



# 骅威文化股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,833,441,769.41	3,759,374,711.82	1.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,433,650,972.75	3,473,631,469.90	-1.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	54,431,610.75	-77.29%	129,295,091.75	-79.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	444,379.56	-99.42%	33,436,023.58	-85.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,620,878.52	-96.95%	34,676,685.66	-84.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,731,092.46	-103.64%	-55,625,091.10	-168.46%
基本每股收益（元/股）	0.0005	-99.44%	0.0389	-85.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	-99.44%	0.0389	-85.39%
加权平均净资产收益率	0.01%	-2.40%	0.96%	-6.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,110,459.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	816,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,247.90	
减：所得税影响额	-509,233.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,016.74	
合计	-1,240,662.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,296		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭祥彬	境内自然人	27.08%	232,872,616	199,654,362	质押	232,668,993
汤攀晶	境内自然人	4.57%	39,296,410	27,559,055		
付强	境内自然人	4.03%	34,615,062	11,538,354	质押	34,615,056
黄建明	境内自然人	3.69%	31,748,389	0		
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	2.48%	21,300,000	0		
郭群	境内自然人	1.99%	17,080,960	0	质押	17,079,999
湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,613,582	15,613,582	质押	15,613,582
湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,612,412	15,612,412	质押	15,612,412
湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,612,412	15,612,412	质押	15,612,412
朱群	境内自然人	1.75%	15,042,927	12,034,120		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郭祥彬	33,218,254	人民币普通股	33,218,254			
黄建明	31,748,389	人民币普通股	31,748,389			

付强	23,076,708	人民币普通股	23,076,708
上海富尔亿影视传媒有限公司	21,300,000	人民币普通股	21,300,000
郭群	17,080,960	人民币普通股	17,080,960
汕头市高佳软件开发有限公司	13,780,480	人民币普通股	13,780,480
黄巍	12,204,797	人民币普通股	12,204,797
汤攀晶	11,737,355	人民币普通股	11,737,355
汕头市雅致服饰有限公司	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
新余高新区蔷薇投资管理中心（有限合伙）	7,867,316	人民币普通股	7,867,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系，湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）与湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东黄建明通过投资者信用账户持有公司股票 31,748,389 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动情况	变动说明
应收票据及应收账款	139,876,492.42	243,441,658.25	-42.54%	主要是本期收回上期应收账款所致。
预付款项	92,361,799.71	23,399,778.57	294.71%	主要是本期预付游戏分成款及推广费增加所致。
其他应收款	26,886,565.63	50,958,825.78	-47.24%	主要是本期收回股权转让款所致。
存货	517,400,078.84	225,978,386.84	128.96%	主要是公司在拍影视剧增加所致。
无形资产	17,700.97	766,401.76	-97.69%	本期正常摊销金额。
其他流动资产	32,526,918.05	7,152,933.64	354.74%	主要是待抵扣税金增加所致。
递延所得税资产	20,117,095.35	6,906,867.65	191.26%	本期公允价值变动影响的递延所得税增加。
应交税费	2,908,125.50	28,680,088.33	-89.86%	本期汇算清缴上年度税金所致。
应付职工薪酬	6,048,803.74	22,091,135.39	-72.62%	本期支付以前年度计提的超额奖励所致。
长期应付款	32,769,067.50	87,384,180.00	-62.50%	本期按协议支付股权转让款。
其他流动负债		2,930,241.96	-100.00%	本期待转销项税额减少所致。
预收款项	234,528,208.38	41,542,602.39	464.55%	主要是预收电视剧集投播款以及联合拍摄制片款所致。
其他综合收益	-32,700,717.26	-2,275,640.23	1336.99%	本期可供出售金融资产公允价值变动，导致其他综合收益亏损增大。
项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动说明
营业收入	129,295,091.75	626,497,743.66	-79.36%	本报告期电视处于后期制作中，未交付母带，故不能确认相关收入；游戏业务稳健运营。
营业成本	26,277,989.72	341,026,602.64	-92.29%	本报告期收入减少导致同期成本相应减少。

税金及附加	582,214.44	1,781,260.61	-67.31%	本报告期内计提应缴税金减少。
销售费用	28,172,869.76	12,465,398.60	126.01%	主要是游戏产品推广费用增加所致。
财务费用	-9,852,532.86	-7,343,076.95	34.17%	主要是汇率变动所致。
资产减值损失	-2,183,359.78	8,551,043.58	-125.53%	本报告期内收回上期计提坏账准备。
投资收益	4,125,646.77	26,587,140.82	-84.48%	本报告期内对外投资取得收益比上期减少所致。
营业外收入	1,492,374.97	13,279,366.78	-88.76%	主要是本报告期收到的政府补助金额减少所致。
营业外支出	129,794.07	4,229,801.99	-96.93%	本报告期对外捐赠金额减少所致。
所得税费用	-1,477,974.19	10,939,348.60	-113.51%	本报告期影视剧未能确认相关收入，相应所得税减少。
经营活动产生的现金流量净额	-55,625,091.10	81,252,254.39	-168.46%	本报告期影视剧处于拍摄中，支付的成本费用增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，经申请，公司股票自2018年6月5日开市起停牌，2018年6月20日该重大事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。

2018年9月27日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于<骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟采用现金支付及发行股份的方式购买杭州旭航网络科技有限公司（以下简称“旭航网络”）100%股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2018年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，深圳证券交易所于2018年10月15日向公司下发了《关于对骅威文化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第41号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年10月20日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。

截至目前，公司积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复

中，鉴于回复问询工作量较大，公司难以在短时间内完成重组问询函回复。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年10月22日起继续停牌，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2018年06月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502</a> 《重大事项停牌公告》
	2018年06月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502</a> 《关于筹划重大资产重组停牌的公告》
	2018年09月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502</a> 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
	2018年10月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002502</a> 《关于公司股票继续停牌暨延期回复深交所重组问询函的公告》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人郭祥彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、关于规范和减少关联交易的承诺；	2014年07月25日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	控股股东、实际控制人郭祥彬	股份限售承诺	重大资产重组事项发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让的承诺。	2014年07月25日	2015年03月17日至2018年03月17日	履行完毕



					日	
	付强、黄巍、张宇驰、张威、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、关于规范和减少关联交易的承诺；	2014年07月25日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	付强	其他承诺	承诺自股份交割日起，仍需至少在 第一波任职 60 个月；	2015年03月17日	2015年03月17日至2020年3月17日	严格履行承诺
	黄巍;张宇驰	其他承诺	承诺自股份交割日起，仍需至少在 第一波任职 48 个月。	2015年03月17日	2015年03月17日至2019年3月17日	严格履行承诺
	付强	股份限售承诺	自取得本次发行的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让，本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，付强因本次发行而取得的股份按照以下次序分批解锁(包括直接和间接持有的股份)："付强履行其相应 2014 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 25%；自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%；自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行其相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%；自本次发行结束之日起 48 个月届满且履行其全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。"	2015年03月17日	2015年3月17日至2019年3月17日	严格履行承诺
	黄巍、张威、张宇驰	股份限售承诺	自取得本次发行的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让，本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，该三人因本次发行而取得的股份按照以下次序分批解锁(包括直接和间接持有的股份)："履行其相应	2015年03月17日	2015年3月17日至2018年3月17日	履行完毕

			2014 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 50%；自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 30%；自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行其相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 20%。			
	蔷薇投资	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 36 个月届满可转让其全部股份。本次发行结束之日起三十六个月届满后，蔷薇投资的合伙人对通过蔷薇投资间接持有上市公司的股份另有锁定安排的，从其安排。	2015 年 03 月 17 日	2015 年 3 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日	履行完毕
	汤攀晶、朱群、任海燕	股份限售承诺	汤攀晶和朱群承诺：本人因本次交易取得的骅威股份的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让，发行结束之日起 12 个月期限届满后，待满足以下条件后，本人方转让获得的上市公司股份：（一）本人履行完毕 2015 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 25%；（二）自发行结束之日起 24 个月届满且履行完毕 2016 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%；（三）自发行结束之日起 36 个月届满且履行完毕 2017 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%；（四）自发行结束之日起 48 个月届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%。任海燕承诺于 2014 年 3 月取得梦幻星生园 9% 股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，其中 3.9% 的股权支付现金对价，5.1% 的股权支付股份对价。就任海燕持有梦幻星生园的上述 5.1% 股权，任海燕承诺，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，按照汤攀晶、朱	2015 年 11 月 11 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			<p>群上述转让方式分批解锁。任海燕于 2014 年 12 月取得梦幻星生园 4% 股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，交易对价全部以股份形式支付。就任海燕持有梦幻星生园的上述 4% 股权，任海燕承诺分以下两种情形解锁：（一）取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述 4% 股权不足 12 个月的，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次股份发行结束之日起 36 个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 75%，本次股份发行结束之日起 48 个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。（二）取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述 4% 股权已超过 12 个月的，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。”</p>			
	<p>樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>所持股票的解锁条件、时间及对应的解锁股票数量遵循如下安排：1) 上市公司在指定媒体披露 2016 年度风云互动《专项审核报告》且交易对方完成业绩承诺的，可解锁 25%；2) 上市公司在指定媒体披露 2017 年度风云互动《专项审核报告》且交易对方完成业绩承诺的，可解锁 25%；3) 上市公司在指定媒体披露 2018 年度风云互动《专项审核报告》且交易对方完成业绩承诺的，可解锁 25%；4) 上市公司在指定媒体披露 2019 年度风云互动《专项审核报告》且交易对方完成业绩承诺的，可解锁 25%。5) 共赢投资、和赢投资、火力前行自收到款项后 60 个交易日完成购买</p>	<p>2017 年 01 月 02 日</p>	<p>2016-12-29 至承诺履行完毕。</p>	<p>严格履行承诺</p>

			骅威文化股票的工作之日起至最后一年业绩承诺补偿义务完成之前，共赢投资、和赢投资、火力前行不得利用上述账户买入骅威文化的股票。标的股权交割日至风云互动承诺期最后一年《专项审核报告》出具之日止，共赢投资、和赢投资、火力前行不得在其持有的上市公司未解锁的股份上设置质押或设置其它负担，上市公司同意的除外。			
	樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	共赢投资、和赢投资、火力前行承诺：风云互动 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润不低于 4,500 万元、5,625 万元、6,750 万元和 7,830 万元。	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭祥彬	股份限售承诺	自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行承诺
	郭祥彬	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能	2017 年 06 月 09 日	2017 年 6 月 26 日至 2018 年 3 月 14 日	履行完毕

			满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	全体董事、高级管理人员	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年06月09日	2017年6月26日至2018年3月14日	履行完毕
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年股东回报规划	2017年06月09日	2017-2019年	严格履行承诺
	郭祥彬	其他承诺	本人郭祥彬作为骅威文化的控股股东/实际控制人、副董事长、总经理，基于对公司投资价值的判断和对公司未来发展前景的信心，倡议骅威文化及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入骅威文化股票（股票代码：002502）。本人郑重承诺，凡在2017年6月12日至6月15日期间，公司员工及全资子公司、控股子公司员工使用自有资金（不能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市场竞价净买入骅威	2017年06月12日	2017年6月12日至2018年6月15日	履行完毕

		文化股票,且连续持有达到 12 个月并在职的,如因在前述期间买入公司股票实际产生的亏损,由本人予以补偿,收益则归员工个人所有。同时,本人承诺如果员工净买入骅威文化股票在持有期间(达到 12 个月)收益不足 10%的,由本人予以补足;若连续持有时间不足 12 个月即发生减持行为的,或自买入之日起 12 个月内离职的,则不予补给。本次增持公司股票的额度上限分别为:普通员工级人员 10 万元人民币/人,主管级人员 20 万元人民币/人,中层管理人员(经理级) 50 万元人民币/人,子公司副总经理级人员 200 万元人民币/人,子公司总经理和公司董监高人员 500 万元人民币/人。具体执行及补偿办法按照《实施细则》执行。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	18,263.31	至	25,568.64
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,526.63		
业绩变动的原因说明	主要是公司本年度投资收益减少。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：骅威文化股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,488,857.72	673,023,139.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	113,989,926.79	243,441,658.25
其中：应收票据	1,000,000.00	15,741,250.00
应收账款	112,989,926.79	227,700,408.25
预付款项	92,361,799.71	23,399,778.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,886,565.63	50,958,825.78
买入返售金融资产		
存货	517,400,078.84	225,978,386.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,526,918.05	7,152,933.64
流动资产合计	1,303,654,146.74	1,223,954,722.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	193,118,783.78	236,481,307.31



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,828,642.06	317,981,009.24
投资性房地产		
固定资产	77,257,491.43	88,593,286.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,700.97	766,401.76
开发支出		
商誉	1,827,608,679.61	1,827,608,679.61
长期待摊费用	66,839,229.47	57,082,436.72
递延所得税资产	20,117,095.35	6,906,867.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,529,787,622.67	2,535,419,989.10
资产总计	3,833,441,769.41	3,759,374,711.82
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	15,927,055.95	17,736,196.35
预收款项	234,528,208.38	41,542,602.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,048,803.74	22,091,135.39
应交税费	2,908,125.50	28,680,088.33
其他应付款	87,056,429.45	67,358,004.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,930,241.96
流动负债合计	351,468,623.02	180,338,268.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,769,067.50	87,384,180.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	637,430.15	
非流动负债合计	33,406,497.65	87,384,180.00
负债合计	384,875,120.67	267,722,448.93
所有者权益：		
股本	859,828,874.00	859,828,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,636,988,317.51	1,636,988,317.51
减：库存股		
其他综合收益	-32,700,717.26	-2,275,640.23
专项储备		
盈余公积	47,784,436.80	47,784,436.80
一般风险准备		
未分配利润	921,750,061.70	931,305,481.82
归属于母公司所有者权益合计	3,433,650,972.75	3,473,631,469.90
少数股东权益	14,915,675.99	18,020,792.99
所有者权益合计	3,448,566,648.74	3,491,652,262.89
负债和所有者权益总计	3,833,441,769.41	3,759,374,711.82

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,006,819.97	315,634,375.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,358,721.59	64,602.47
其他应收款	15,723,507.95	45,612,750.53
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,336,242.61	1,216,433.59
流动资产合计	321,425,292.12	362,528,161.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,668,102.78	163,306,321.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,701,553,858.39	2,685,916,473.82
投资性房地产		
固定资产	51,079,055.20	57,151,855.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	15,199,995.35	3,626,536.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,884,501,011.72	2,910,001,186.49
资产总计	3,205,926,303.84	3,272,529,348.39
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	156,355.43	198,699.24
预收款项		
应付职工薪酬	469,000.00	2,450,000.00
应交税费	76,770.49	24,337,885.31
其他应付款	157,601,947.91	79,110,374.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,304,073.83	106,096,958.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,769,067.50	87,384,180.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,769,067.50	87,384,180.00
负债合计	196,073,141.33	193,481,138.65
所有者权益：		
股本	859,828,874.00	859,828,874.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,900,370,297.32	1,900,370,297.32
减：库存股		
其他综合收益	-41,086,422.65	-6,107,758.60
专项储备		
盈余公积	47,784,436.80	47,784,436.80
未分配利润	242,955,977.04	277,172,360.22
所有者权益合计	3,009,853,162.51	3,079,048,209.74
负债和所有者权益总计	3,205,926,303.84	3,272,529,348.39

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,431,610.75	239,652,557.61
其中：营业收入	54,431,610.75	239,652,557.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,380,358.47	175,768,178.06
其中：营业成本	13,923,458.18	139,788,445.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,365.18	530,453.56
销售费用	15,054,069.12	5,115,209.60
管理费用	14,943,427.53	17,394,689.65
研发费用	8,538,153.32	5,184,854.81
财务费用	-3,089,139.77	-3,201,475.14
其中：利息费用		

利息收入	2,242,045.46	3,893,134.76
资产减值损失	2,968,024.91	10,955,999.49
加：其他收益	339,480.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	99,531.17	12,016,353.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,319.30	11,773,469.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,110,459.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-620,195.57	75,900,733.36
加：营业外收入	216,322.24	3,457,677.93
减：营业外支出	35,514.07	298,702.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-439,387.40	79,059,708.90
减：所得税费用	-391,617.18	2,766,067.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,770.22	76,293,641.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,770.22	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	444,379.56	76,444,683.39
少数股东损益	-492,149.78	-151,041.71
六、其他综合收益的税后净额	-12,060,126.51	-1,962,913.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,060,126.51	-1,962,913.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,060,126.51	-1,962,913.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,872,342.26	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,812,215.75	-1,962,913.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,107,896.73	74,330,728.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,615,746.95	74,481,770.29
归属于少数股东的综合收益总额	-492,149.78	-151,041.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0889
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0889

法定代表人：郭卓才      主管会计工作负责人：郭祥彬      会计机构负责人：陈楚君

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,800.00	93,430.06
销售费用		
管理费用	5,336,506.39	8,456,135.40
研发费用		
财务费用	-1,511,807.10	-571,363.44
其中：利息费用		
利息收入	1,396,093.58	687,788.12
资产减值损失	222,822.67	-114,730.25
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,017,409.77	17,421,446.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,017,409.77	17,421,446.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,110,459.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,145,371.86	9,557,975.12
加：营业外收入		30,000.00

减：营业外支出		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,145,371.86	9,287,975.12
减：所得税费用	-55,705.67	27,941.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,089,666.19	9,260,033.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,089,666.19	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,872,342.26	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,872,342.26	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,872,342.26	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-19,962,008.45	9,260,033.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0048	0.0108
（二）稀释每股收益	-0.0048	0.0108

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,295,091.75	626,497,743.66
其中：营业收入	129,295,091.75	626,497,743.66
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,799,943.31	417,744,584.37
其中：营业成本	26,277,989.72	341,026,602.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	582,214.44	1,781,260.61
销售费用	28,172,869.76	12,465,398.60
管理费用	46,381,207.40	42,233,155.33
研发费用	17,421,554.63	19,030,200.56
财务费用	-9,852,532.86	-7,343,076.95
其中：利息费用		
利息收入	9,073,811.72	8,972,633.46
资产减值损失	-2,183,359.78	8,551,043.58
加：其他收益	3,980,015.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,125,646.77	26,587,140.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	312,846.88	23,195,174.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,110,459.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,490,351.49	235,340,300.11
加：营业外收入	1,492,374.97	13,279,366.78
减：营业外支出	129,794.07	4,229,801.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,852,932.39	244,389,864.90
减：所得税费用	-1,477,974.19	10,939,348.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,330,906.58	233,450,516.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,330,906.58	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

填列)		
归属于母公司所有者的净利润	33,436,023.58	228,965,931.66
少数股东损益	-3,105,117.00	4,484,584.64
六、其他综合收益的税后净额	-30,425,077.03	-4,705,170.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,425,077.03	-4,705,170.05
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-30,425,077.03	-4,705,170.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,978,664.05	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,553,587.02	-4,705,170.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-94,170.45	228,745,346.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,010,946.55	224,260,761.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,105,117.00	4,484,584.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0389	0.2663
(二) 稀释每股收益	0.0389	0.2663

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	106,570.06	198,920.12
销售费用		

管理费用	13,354,669.25	15,642,123.88
研发费用		
财务费用	-6,001,755.77	-2,359,176.56
其中：利息费用		
利息收入	5,825,205.02	2,664,345.10
资产减值损失	-344,381.37	-2,471,179.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,453,384.57	35,217,684.11
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	15,637,384.57	33,947,218.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,110,459.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,227,822.73	24,206,995.85
加：营业外收入	633,333.13	1,700,800.00
减：营业外支出		2,370,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,861,155.86	23,537,595.85
减：所得税费用	86,095.34	617,303.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,775,060.52	22,920,292.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	8,775,060.52	22,920,292.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-34,978,664.05	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-34,978,664.05	
1.权益法下可转损益的其他综合收 益		
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益	-34,978,664.05	
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-26,203,603.53	22,920,292.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0102	0.0267
（二）稀释每股收益	0.0102	0.0267

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,623,263.99	345,997,465.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,007.67	
收到其他与经营活动有关的现金	188,490,526.67	27,799,512.58
经营活动现金流入小计	653,123,798.33	373,796,978.08
购买商品、接受劳务支付的现金	373,302,948.27	163,693,694.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,191,444.16	38,191,746.48
支付的各项税费	33,278,630.93	13,050,985.29

支付其他与经营活动有关的现金	244,975,866.07	77,608,297.22
经营活动现金流出小计	708,748,889.43	292,544,723.69
经营活动产生的现金流量净额	-55,625,091.10	81,252,254.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,460,136.85	920,130,000.00
取得投资收益收到的现金	4,928,500.00	3,821,966.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,368,167.04	2,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,339,360.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,756,803.89	1,035,293,576.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,446,137.84	4,316,566.05
投资支付的现金	82,115,113.00	1,032,564,309.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,807,112.00
支付其他与投资活动有关的现金	668,470.19	212,876.10
投资活动现金流出小计	106,229,721.03	1,115,900,863.25
投资活动产生的现金流量净额	-59,472,917.14	-80,607,286.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,285,595.00	34,435,808.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,285,595.00	34,435,808.98
筹资活动产生的现金流量净额	-38,285,595.00	-34,435,808.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	849,321.32	-1,370,975.06
五、现金及现金等价物净增加额	-152,534,281.92	-35,161,816.35
加：期初现金及现金等价物余额	673,023,139.64	802,793,062.38
六、期末现金及现金等价物余额	520,488,857.72	767,631,246.03

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,038,603.21	7,999,942.12
经营活动现金流入小计	89,038,603.21	7,999,942.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,392,549.05	3,396,725.16
支付的各项税费	24,696,455.70	340,631.37
支付其他与经营活动有关的现金	12,449,780.99	17,527,282.27
经营活动现金流出小计	43,538,785.74	21,264,638.80
经营活动产生的现金流量净额	45,499,817.47	-13,264,696.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,791,666.66	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,816,000.00	1,270,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	944,355.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,339,360.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,552,021.66	162,609,825.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000.00	832,206.32
投资支付的现金	54,615,113.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,807,112.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,615,113.00	159,639,318.32

投资活动产生的现金流量净额	-20,063,091.34	2,970,507.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	13,442,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	13,442,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,064,288.75	34,435,808.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,064,288.75	34,435,808.98
筹资活动产生的现金流量净额	-38,064,288.75	-20,993,308.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.28	-5.85
五、现金及现金等价物净增加额	-12,627,555.34	-31,287,504.08
加：期初现金及现金等价物余额	315,634,375.31	305,959,582.45
六、期末现金及现金等价物余额	303,006,819.97	274,672,078.37

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

骅威文化股份有限公司董事会

董事长： 郭卓才

二〇一八年十月二十九日