

证券代码：002425

证券简称：凯撒文化

公告编号：2021-033

凯撒（中国）文化股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	287,285,166.91	177,024,139.75	62.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,887,366.91	81,612,206.50	83.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,070,706.67	78,480,272.09	88.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,060,221.91	-5,257,508.90	842.94%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.10	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.10	70.00%
加权平均净资产收益率	3.30%	1.98%	1.32%
	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）	5,840,676,872.69	5,009,233,120.08	16.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,194,196,826.68	4,173,007,133.71	24.47%

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）	2,152.97	
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）	1,976,510.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,800.95	
减：所得税影响额	88,366.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,835.52	
合计	1,816,660.24	--

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、普通股股东总数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	85,926	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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	22.43%	214,569,397	0	质押	30,000,000
志凯有限公司	境外法人	3.06%	29,236,812	0	质押	12,000,000
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	2.08%	19,881,419	19,047,619		
上海子午投资管理有限公司一子午安心十二号私募证券投资基金	其他	1.54%	14,750,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.33%	12,698,412	12,698,412		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.16%	11,111,111	11,111,111		
李博之	境外自然人	1.06%	10,158,730	10,158,730		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.92%	8,828,189	8,809,460		
王幼俤	境内自然人	0.83%	7,936,510	7,936,510		
毕玉华	境内自然人	0.83%	7,936,508	7,936,508		
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			
凯撒集团（香港）有限公司	214,569,397	人民币普通股	214,569,397			
志凯有限公司	29,236,812	人民币普通股	29,236,812			
上海子午投资管理有限公司一子午安心十二号私募证券投资基金	14,750,000	人民币普通股	14,750,000			
香港中央结算有限公司	7,668,279	人民币普通股	7,668,279			
陆威	5,979,955	人民币普通股	5,979,955			
段瑞庭	4,882,814	人民币普通股	4,882,814			

危焕琴	4,173,064	人民币普通股	4,173,064
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	3,684,000	人民币普通股	3,684,000
张党文	3,177,408	人民币普通股	3,177,408
深圳格律资产管理有限公司—格律连赢 1 号私募证券投资基金	3,077,400	人民币普通股	3,077,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士；其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

1、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例	说明
货币资金	415,349,066.08	125,456,089.91	231.07%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	260,000,000.00			主要系利用闲置资金投资银行理财产品
应收账款	528,516,780.75	372,895,722.71	41.73%	主要系本期营业收入增加所致
其他应收款	20,724,258.66	30,072,400.24	-31.09%	主要系收回往来款项所致
使用权资产	23,396,565.41			首次使用实行新租赁准则，对经营租赁确认使用权资产
短期借款	274,256,331.68	487,803,435.45	-43.78%	主要系本期偿还银行借款
应交税费	15,333,580.58	10,694,633.35	43.38%	主要系本期营业收入增长所致
租赁负债	22,681,441.26			首次使用实行新租赁准则，对经营租赁确认租赁负债
资本公积	2,871,615,946.11	2,143,865,574.25	33.95%	主要系本期非公开发行股票股本溢价所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	287,285,166.91	177,024,139.75	62.29%	主要系前期投入的游戏产品开始上线运营以及实现授权收入
营业成本	77,633,227.48	41,466,554.82	87.22%	主要系营业收入增长，营业成本相应增长
研发费用	20,816,845.30	11,230,907.88	85.35%	主要系游戏开发项目持续投入，研发队伍扩充所致
财务费用	6,408,572.32	9,367,353.89	-31.59%	主要系公司债券已于上年7月偿还，本期减少债券利息支出
信用减值损失	-801,279.18	-6,304,017.51	87.29%	主要系收回前期应收款项，信用减值损失转回

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	39,060,221.91	-5,257,508.90	842.94%	主要系本期业务收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-382,452,702.77	-93,736,422.03	-308.01%	主要系本期利用闲置资金投资理财

筹资活动产生的现金流量净额	633,308,518.66	22,498,141.63	2714.94%	理财产品所致 主要系本期收到非公开发行股票 募集资金所致
---------------	----------------	---------------	----------	------------------------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于保持凯撒股份独立性的承诺；3、关于规范和减少关联交易的承诺；4、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺；5、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于避免同业竞争的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于竞业禁止的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁	其他承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺；3、关于近 5 年没有行政处罚、无重大	2015 年 09 月 22 日	长期	履行中

	辰灵和产学研创投		诉讼的承诺			
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于避免同业竞争的承诺。	2015年09月22日	长期	履行中
	凯撒集团	其他承诺	关于规范关联交易的承诺	2016年05月09日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团、志凯有限公司	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、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，凯撒集团/志凯有限公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，凯撒集团/志凯有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05月15日	长期	履行中
	郑合明、陈玉琴	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、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。三、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。	2019年05月15日	长期	履行中
	郑合明、郑雅珊、何啸威、孔德坚、郑鸿胜、郑林海、郑学军、彭玲、刘军、马汉杰、陆晖、梁强	再融资承诺	1、本人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，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人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。"	2019年05月15日	长期	履行中

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%	2017 年 12 月 28 日	3 年	履行中
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	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2020]3290号）核准，公司于2021年2月向28名投资者发行142,920,634股普通股股票，每股发行价格6.30元，募集资金总额为900,399,994.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额为870,671,005.86元。上述募集资金已于2021年2月9日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第442C000072号验资报告。

2、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目： 单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	游戏研发及运营建设项目	81,184.00	59,318.00
2	代理游戏海外发行项目	7,672.00	6,697.00
3	补充流动资金	24,025.00	24,025.00
合计		112,881.00	90,040.00

3、募集资金使用及余额情况

报告期内，公司支付募投项目投资款300.00万元，已使用募集资金补充流动资金24,025.00万元，已使用募集资金置换先期投入金额16,134.72万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计129.99

万元。截止2021年3月31日，公司募集资金专用账户及理财户余额合计47,161.97万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	22,000	22,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		26,000	26,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、 华西证券	公司经营情况进行沟通	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)