证券代码:002502　　证券简称:鼎龙文化　　公告编号:2020-013

鼎龙文化股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人王小平及会计机构负责人(会计主管人员)张文龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎龙文化(股票简称于2019年7月18日由“辉威文化”变更为“鼎龙文化”)	股票代码	002502
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王小平	危永突	
办公地址	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路	
电话	0754-83689555	0754-83689555	
电子信箱	stock@huaweitoys.com	stock@huaweitoys.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事网络游戏的研发、发行和运营以及影视剧的投资、拍摄、制作和发行。

游戏业务方面,公司立足于精品游戏研发和运营思路,基于知名IP游戏的成功研发经验,坚持研发、自营与代理并行,持续为用户提供优质创新的游戏产品。报告期内,为适应市场环境的变化及更好地应对市场风险,公司游戏业务延续了2018年以来的经营模式转变趋势,即从原有的产品自研+独家对外授权、依靠少数主打产品获得市场份额,逐步转变为以自研自发、代理联运并重的业务模式,不断提升引入产品的能力和买量投放能力,游戏业务收入在报告期内取得了增长。

影视业务方面,公司始终秉承内容精品化策略,聚焦年轻化需求,以影视精品内容创作和制作为立足之本,在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象。报告期内,公司制作的现代刑侦剧《我知道你的秘密》已顺利发行并在优酷平台播出,引起了广泛的关注和热议。

报告期内,为提升公司未来的盈利能力和可持续发展能力,公司董事会审议通过了公司对中钛科技的增资事宜,增资完成后,公司将取得中钛科技51%的股权,并将在现有游戏和影视业务的基础上增加以钛矿为主的固体矿产资源业务。报告期内,中钛科技尚未纳入公司合并报表范围,因此公司本报告期主营业务较上期暂无重大变化。

此外,报告期内,公司还兼营商品贸易业务,由于其业务流水较大而毛利率较低的特点,该项业务对公司的经营业绩(盈利水平)不构成重大影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,063,520,539.53	751,762,154.42	41.47%	726,957,206.42
归属于上市公司股东的净利润	-839,156,390.79	-1,276,900,784.64	34.28%	365,266,276.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-897,666,876.62	-1,282,387,241.75	32.34%	260,908,014.27
经营活动产生的现金流量净额	11,444,184.11	-112,400,100.56	110.18%	97,098,065.84
基本每股收益(元/股)	-0.98	-1.49	34.23%	0.42
稀释每股收益(元/股)	-0.98	-1.49	34.23%	0.42
加权平均净资产收益率	-48.26%	-46.32%	-3.03%	10.90%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,306,759,962.90	2,463,870,583.60	-43.36%	3,759,374,711.82
归属于上市公司股东的净资产	1,303,375,666.47	2,164,085,330.07	-39.77%	3,473,631,469.90

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	73,065,271.61	400,511,962.19	318,520,433.76	271,477,871.97
归属于上市公司股东的净利润	-23,687,671.17	21,523,035.19	-464,078,808.38	-372,942,946.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,195,491.66	22,306,678.46	-467,225,694.96	-396,552,368.46
经营活动产生的现金流量净额	-81,496,233.72	-213,466,986.36	44,597,102.32	261,810,301.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

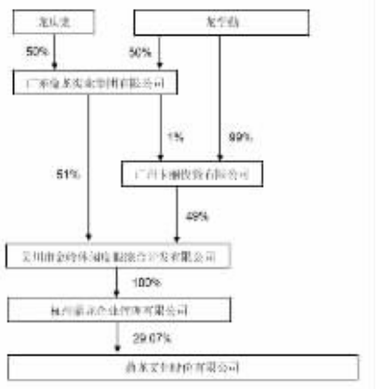
报告期末普通股股东总数	51,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭祥彬	境内自然人	15.31%	131,663,019	130,990,846	冻结	131,663,019	
					质押	131,659,296	
杭州鼎龙企业管理有限公司	境内非国有法人	13.76%	118,290,567	0	质押	118,290,567	
付强	境内自然人	3.30%	28,401,462	0	质押	28,399,995	
广州丽鑫投资有限公司	境内非国有法人	2.66%	22,880,480	0	质押	17,000,000	
湖州中植洋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	0	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	0	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	0	质押	15,612,412	
涵擎晶	境内自然人	2.40%	20,617,850	13,779,528	质押	15,613,582	
湖州中植洋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	0	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	0	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	0	质押	15,612,412	
黄巍	境内自然人	1.04%	8,969,474	0	质押	5,493,832	
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	7,027,206	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,湖州中植洋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;郭祥彬将其持有的131,663,019股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司持续致力于文化产业的发展,以优质IP运营为载体、以精品内容创作为核心,进行网络游戏的研发、发行和运营以及精品影视剧的投资、拍摄、制作和发行。同时,为提升公司未来的盈利能力和可持续发展能力,报告期内,公司董事会审议通过了对中钛科技的增资事宜,为公司未来拓展钛矿采选、生产和销售业务奠定了良好基础。报告期内,中钛科技尚未纳入公司合并报表范围。

报告期内,公司实现营业收入106,352.05万元,同比增长41.47%,归属于上市公司股东的净利润-83,915.64万元,同比减亏34.28%。公司营业收入较上年增长主要是公司游戏代理联运业务增加以及报告期内公司发生商品贸易业务所致;公司报告期内发生亏损主要是游戏、影视业务出现亏损以及公司发生商誉减值等资产减值所致;公司本报告期较上年减亏主要是报告期内商誉减值等资产减值金额较上年减少所致。公司管理团队将努力维持现有游戏及影视业务的平稳发展,持续打造精品游戏产品和精品影视作品,科学管控各项成本费用,努力创造良好的经济效益和社会效益,同时积极拓展钛矿业务,不断提升公司的核心竞争力,持续经营能力和抗风险能力。

报告期内,公司主要业务板块的经营情况如下:

1、游戏业务方面

报告期内,为适应市场环境的变化及更好地应对市场风险,公司游戏业务延续了2018年以来的经营模式转变趋势,即从原有的产品自研+独家对外授权、依靠少数主打产品获得市场份额,逐步转变为以自研自发、代理联运并重的业务模式,不断提升引入产品的能力和买量投放能力。报告期内,公司游戏业务收入实现增长,但由于游戏行业市场竞争持续加剧,获客成本持续上升,报告期内公司游戏业务发生亏损。

(1)自研游戏情况

报告期内,全资子公司风云互动继续采用轻中度游戏和重度游戏共同发展的研发思路,上线了多款自研的轻中度游戏,如《滚滚吧负能量》、《家长模拟器》、《方块君快快跑》、《我的射门会拐弯》、《吃鸡训练营》、《泡泡美食街》、《原地爆炸io》、《冲鸭人生》、《我老板当的贼溜》、《一起切糖果》、《我要当喵王》、《奔跑吧公主》等,该等轻中度游戏主要在微信、QQ、今日头条等渠道上线运营,其中《滚滚吧负能量》累积注册用户已破千万;同时,风云互动自研的重度游戏《斗罗大陆2D》资源、《凡人修仙传HD》、《战无双HD》等持续贡献流水收入,《靠荒纪3D HD》已在微信、QQ以及华为、小米应用商店等渠道上线测试,目前处于数据调优阶段。

报告期内,全资子公司第一波接受委托,立项研发《口袋妖怪3D》手游,该游戏已完成开发交付委托方。

(2)代理运营游戏情况

报告期内,第一波独家代理的《少年名将》、《奶牛镇的小时光》等游戏产品已上线运营;第一波委托其他公司开发的《雪鹰领主H5》已上线运营,与腾讯合作开发的《雪鹰领主》手游也已上线运营。同时,第一波通过买量的方式,运营了《少年名将》、《灵武天下》、《剑荡江湖》、《剑与天下》、《龙之怒吼》、《守护城堡》、《王权与荣耀》等游戏产品。

报告期内,全资子公司风云互动上线了多款代理的轻中度游戏,包括《龙魂战歌》、《物理的游戏》、《爱国小炮手》、《热血修仙》、《魔域来了》、《摩托车冲冲冲》、《砸脸大作战o1》、《球球向下落o1》、《爱的火车转圈圈》、《飞机贼带感》、《奔跑吧大都市》、《全民疯狂战车》、《美味厨房大亨》、《成语西游记》、《海底大战》等共计37款产品,其中部分产品注册用户超过千万;同时,风云互动上线了代理的《少年封神(梦幻修仙)》、《剑决天下》等重度游戏产品,与渠道以CPS联运的方式合作运营了《三国计》《万剑飞仙》《热血合击》等游戏产品。

2、影视业务方面

报告期内,公司制作完成并首播的影视剧情况如下:

序号	剧名	题材	集数	发行许可证编号	首播平台
1	《我知道你的秘密》	现代刑侦	27	(广剧)剧字(2019)第006号	优酷视频

报告期内,公司部分电视剧出现客户要求重新议价的情形,冲减对应销售收入后,公司本期影视业务发生亏损。此外,根据市场发展情况,以及考虑到影视团队出现阶段性人员流失的情形,报告期内,公司取消了新剧投资拍摄计划,截至报告期末,公司暂无在拍的影视剧。

3、其他业务拓展方面

公司于2019年12月9日召开第四届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于向云南中钛科技有限公司增资的议案》,同意公司以人民币54,000万元向中钛科技增资,增资后取得中钛科技51%股权,中钛科技将成为公司的控股子公司(报告期内,中钛科技尚未纳入公司合并报表范围)。上述增资完成后,公司将在现有游戏和影视业务的基础上增加以钛矿为主的固体矿产资源业务,进一步丰富了公司的业务结构,根据中钛科技的发展预期,本次增资有助于提升公司未来的盈利能力。此外,报告期内,公司通过投资设立全资子公司鼎龙健康兼营商品贸易业务,该项业务流水较大但毛利率较低,对公司的整体经营业绩(盈利水平)不构成重大影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
游戏研发和运营	277,999,334.50	-250,195.60	-0.09%	17.06%	-100.22%	-49.11%
影视剧制作	87,781,163.46	-56,574,956.85	-64.46%	-82.91%	-142.47%	-90.28%
工业金属	686,832,098.41	3,131,244.44	0.46%	100.00%	100.00%	0.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入和营业成本方面:报告期内,公司营业收入、营业成本均较上期出现较大幅度增长,主要是公司报告期内通过投资设立的全资子公司兼营商品贸易业务,该项业务流水金额较大,导致公司整体营业收入和营业成本均出现相应上升,并导致公司原有游戏、影视业务在收入、成本占比方面出现较大下降;报告期内,公司游戏业务收入较上年有所增长,但由于市场竞争加剧,获客成本等成本投入大幅上升,游戏业务的营业成本也出现较大增长;报告期内,公司影视业务收入较上年出现较大下降,主要是本期确认收入的影视剧体量远低于上年影视剧体量,相关的营业成本也出现了相应下降,同时,由于报告期内出现客户要求重新议案的情形,冲减相应收入后导致公司影视业务收入下降的幅度大于营业成本下降的幅度。

2、净利润方面:报告期内,公司发生较大亏损,除了游戏业务因成本大幅上升而发生亏损和影视业务因重新议价冲减收入发生亏损外,主要是公司计提商誉减值等资产减值准备而产生的亏损,但由于本期计提的资产减值准备金额低于上年同期,因此本报告期较上年出现减亏的情形。此外,由于本期新增的商品贸易业务具有流水金额较大而毛利率较低的特点,该项业务对公司的整体净利润影响较小。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则	第四届董事会第二十一次会议审议通过	详见注释①)
非货币性资产交换准则,债务重组准则	第四届董事会第二十四次会议审议通过	详见注释②)
财务报表格式调整	第四届董事会第二十四次会议审议通过	详见注释③)
财务报表格式调整	第四届董事会第三十一次会议审议通过	详见注释④)

①新金融工具准则

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,以下简称“新金融工具准则”。准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。本次会计政策变更,公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

②非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),要求在所执行企业会计准则的企业范围内实施,实施时间分别自2019年6月10日起及2019年6月17日起。本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

③财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

④财务报表格式调整

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),要求所有已执行新金融准则的企业应当结合上述文件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	取得股权或丧失控股权的时点	股权取得或处置比例
鼎龙医疗健康产业投资(广州)有限公司	新设	2019-04-02	100%
赣州市华城生态旅游开发有限公司	新设	2019-06-16	100%
湛江市鼎龙医院管理有限公司	新设	2019-07-22	100%

证券代码:002502　　证券简称:鼎龙文化　　公告编号:2020-015

鼎龙文化股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2020年4月16日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为公司2019年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告,《2019年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年第一季度报告全文及其正文》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告,《2020年第一季度报告正文》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-83,915.64万元,截止2019年12月31日,合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-122,786.23万元、-169,820.51万元。鉴于公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且截止2019年12月31日公司弥补亏损后的可分配利润为负值,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,同时结合公司的发展规划,公司董事会决定2019年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为:董事会制定的《2019年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况和发展需要,同意本年度不进行利润分配。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度,能够对公司经营活动的各个营运环节起到良好的风险防范和控制作用,《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设和运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备独立审计的相关资质及能力,符合公司年度审计工作的需要,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。

《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为公司2019年年度会计政策变更的公告,符合财政部发布的相关通知要求,不影响公司2019年度相关财务指标,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

10、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。《关于2019年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

11、审议通过了《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》符合相关法律法规及《公司章程》关于分红政策的规定,并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素,有利于健全公司利润分配事项的决策程序和机制,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小投资者合法权益的情形。

《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司制定的业绩补偿实施方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,也符合《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议》的相关约定,公司拟实施业绩补偿方案并回购注销对应补偿股份是维护公司合法权益的合理措施,内部审议程序合法合规,同意公司本次业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份事宜。

《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的公告》的具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002502　　证券简称:鼎龙文化　　编号:2020-016

鼎龙文化股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年6月12日(星期五)召开公司2019年年度股东大会。现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司决定召开2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年6月12日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年6月5日(星期五)

7、本次会议的出席对象:

(1)截至2020年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.00《2019年度董事会工作报告》;

2.00《2019年度监事会工作报告》;

3.00《2019年度财务决算报告》;

4.00《2019年年度报告及其摘要》;

5.00《2019年度利润分配预案》;

6.00《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

7.00《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》;

8.00《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》;

9.00《关于修订(公司章程)的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。

上述议案1、3-9已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,议案2-8已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

上述议案8、9为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中议案8中负有业绩补偿义务的相关股东对议案8回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》	√			
8.00	《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》	√			
9.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

四、会议登记事项

1、登记时间:2020年6月10日至2020年6月11日(9:00-12:00,14:00-18:00)

2、登记地点:广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店20楼公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(4)股东可以信函或传真、电子邮件方式登记(须在2020年6月11日18:00前送达或传真、发送至公司;来信请寄:广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店20楼,邮编:510000,信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样)。其中,以传真、电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、其他事项:

(1)联系人:王小平、危永突　电子邮箱:stock@huaweitoys.com

联系电话:0754-83689555　联系传真:0754-83689556

(2)会期预计半天,出席会议人员交通、住宿费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此通知。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362502,投票简称:鼎龙投票。

2、填报表决意见:同意、反对或弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本人(单位)出席鼎龙文化股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》	√			
8.00	《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》	√			
9.00	《关于