

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券



综艺联创

NEEQ : 835166

山东综艺联创包装股份有限公司

Shandong Variety Lianchuang Packaging Co., LTD.



年度报告摘要

— 2017 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	卢青
职务	董事、董事会秘书、副总经理
电话	0538-8361588
传真	0538-8361999
电子邮箱	zybz888@163.com
公司网址	<a href="http://www.zybz.cc/">http://www.zybz.cc/</a>
联系地址及邮政编码	山东省泰安市泰山青春创业开发区机电工业园内，邮编：271000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二、主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	128,098,036.20	133,001,831.17	-3.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,875,921.38	36,982,002.64	-5.69%
营业收入	61,232,712.06	54,824,107.02	11.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,106,081.26	1,101,318.18	-291.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,066,481.67	212,433.19	-1,072.77%
经营活动产生的现金流量净额	3,676,173.70	9,835,391.73	-62.62%
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.75%	0.58%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0752	0.04	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0752	0.04	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.25	1.32	-5.69%

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,165,000	36.30%	125,000	10,290,000	36.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,930,000	14.04%	0	3,930,000	14.04%
	董事、监事、高管	4,225,000	15.09%	-25,000	4,200,000	15.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	17,835,000	63.70%	-125,000	17,710,000	63.25%
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,000	60.00%	0	16,800,000	60.00%
	董事、监事、高管	17,685,000	63.16%	25,000	17,710,000	63.25%
	核心员工					
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数		40				

### 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐步将	17,730,000	0	17,730,000	63.32%	14,550,000	3,180,000
2	冯林菜	3,000,000	0	3,000,000	10.71%	2,250,000	750,000
3	山东共同投资有限公司	1,670,000	0	1,670,000	5.96%	0	1,670,000
4	程云	600,000	0	600,000	2.14%	0	600,000
5	李霞	600,000	0	600,000	2.14%	0	600,000
	<b>合计</b>	23,600,000	0	23,600,000	84.27%	16,800,000	6,800,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东徐步将和冯林菜系夫妻关系，除此之外，其余前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



徐步将和冯林菜系夫妻关系，截至 2017 年 12 月 31 日，徐步将持有公司 63.32% 的股份，冯林菜持有公司 10.71% 的股份，二人合计持有公司 74.03% 的股份；另外，徐步将现任公司董事长兼总经理，冯林菜现任公司董事。依徐步将、冯林菜夫妻二人在公司任职及二人持股比例所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，故二人为公司共同控股股东、实际控制人。

徐步将，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996 年 2 月至 2004 年 5 月，在温州华泰印业有限公司工作，职务为副总经理；2004 年 6 月至 2015 年 8 月在有限公司工作，职务为执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理。

冯林菜，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999 年 9 月至 2004 年 5 月，在温州华泰印业有限公司从事财务工作；2004 年 6 月至 2015 年 8 月，在有限公司工作，历任财务顾问、监事。现任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司与山东共同投资有限公司共同出资设立控股子公司中包联盟供应链管理有限责任公司，注册地为山东省泰安市岱岳区青春创业开发区机电工业园（山东综艺联创包装股份有限公司办公楼二层东），注册资本为人民币 51,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 98.04%，山东共同投资有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 1.96%。

报告期将中包联盟供应链管理有限责任公司纳入合并范围。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日