



光远文化  
NEEQ : 870671

威海光远文化传播股份有限公司  
Weihai Guangyuan Culture



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或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 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。  
公司本年度会计师事务所由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人	唐德科
职务	财务总监、信息披露负责人
电话	0631-3858703
传真	0631-3858675
电子邮箱	3077952466@qq. com
公司网址	http://www. sdgyacg. com/
联系地址及邮政编码	山东省威海市高新区丹东路 77-11 号
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
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	19,496,629.66	14,138,399.79	37.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,220,999.49	10,995,036.98	-16.13%
营业收入	20,591,989.22	12,346,075.66	66.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,774,037.49	1,474,712.29	-220.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,012,011.43	113,911.12	-2744.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,284,561.30	-527,921.45	-343.32%

加权平均净资产收益率	-29.80%	1.11%	-
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.14	-214.29%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.86	1.02	-15.69%

## 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	5,119,069	47.57%	-271,690	4,847,379	45.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,839,959	17.10%	-	1,839,959	17.10%	
	董事、监事、高管	653,670	6.08%	51,110	704,780	6.55%	
	核心员工	-	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	5,640,931	52.43%	271,690	5,912,621	54.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,679,921	34.20%	-	3,679,921	34.20%	
	董事、监事、高管	1,961,010	18.23%	271,690	2,232,700	20.75%	
	核心员工	-	-	-			
总股本		10,760,000	-	0	10,760,000	-	
普通股股东人数							17

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/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	山东望海实业集团有限公司	5,380,000	0	5,380,000	50.00%	3,586,667	1,793,333
2	于镇滔	1,183,600	0	1,183,600	11.00%	887,700	295,900
3	威海合聚企业管理咨询中心（有限合伙）	1,076,000	0	1,076,000	10.00%		1,076,000
4	王梓瑜	645,600	0	645,600	6.00%	484,200	161,400
5	邱席森	430,400	0	430,400	4.00%		430,400
合计		8,715,600	0	8,715,600	81.00%	4,958,567	3,757,033

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中，于镇滔与王梓瑜为夫妻关系，其余股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，公司控股股东为山东望海实业集团有限公司，控股股东无变动。山东望海实业集团有限公司持有公司 538 万股股份，占股本总额的 50%，是公司第一大股东和控股股东。

北京森铂投资咨询有限公司与威海燕分别持有山东望海实业集团有限公司 80%、20% 股权，孙树仁持有北京森铂投资咨询有限公司 100% 股权，孙树仁与威海燕系夫妻关系，为一致行动人。孙树仁为山东望海实业集团有限公司董事长，控制其经营管理，孙树仁与威海燕为山东望海实业集团有限公司共同实际控制人。

另，孙树仁通过北京森铂投资咨询有限公司持有山东林铂通投资有限公司 98.33% 股权，而山东林铂通投资有限公司持有公司 1.30% 股份，孙树仁据此间接持有公司 1.28% 股份，因此孙树仁、威海燕夫妇通过控制山东望海实业集团有限公司和山东林铂通投资有限公司间接持有公司 51.28% 股份。

孙树仁同时担任公司董事长，参与公司重大事项决策，能够对公司经营、管理施加重大影响，因此认定孙树仁、威海燕夫妇为公司实际控制人。

## 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

(1) 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。利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《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》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行 16 项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 号）进行调整。

本公司执行上述新颁布或修订的企业会计准则时，对公司报告期内的总资产、净资产、利润总额没有影响。

### 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

2016 年度财务报表合并范围包括威海众汇文化传媒有限公司、威海市光远技工学校、威海市动漫产业发展促进中心、杭州金绘文化创意有限公司共 4 家子公司。

2017 年度财务报表合并范围包括威海众汇文化传媒有限公司、威海市光远技工学校、天津贝逗儿童游艺有限公司、天津宝乐文化传媒有限公司、威海市动漫产业发展促进中心、杭州金绘文化创意有限公司共

6 家子公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用