

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券



**昊星文化**  
Galaxy Star Cultural  
证券代码：838685

北京银河昊星文化股份有限公司

Beijing Galaxy Star Cultural Corp., 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 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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	洪伟
职务	董事长、信息披露负责人
电话	010-56195687
传真	010-82848051
电子邮箱	yhhx@haoxingart.com
公司网址	www.haoxingart.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园E座32C 100029
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	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	161,231,097.17	162,550,909.76	-0.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,907,118.32	103,572,402.59	3.22%
营业收入	177,935,681.75	183,264,156.06	-2.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,665,284.27	25,865,328.62	-176.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,297,523.66	24,270,809.25	-183.63%
经营活动产生的现金流量净额	1,794,298.61	-69,603,333.48	-102.58%
加权平均净资产收益率	-17.98%	39.91%	-
基本每股收益（元/股）	-0.36	0.49	-
稀释每股收益（元/股）	-0.36	0.49	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.97	-2.54%

### 2.2 股本结构表

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	6,500,000	12.38%	3,042,327	9,542,327	17.18%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高 管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	46,000,000	87.62%	0	46,000,000	82.82%
	其中：控股股东、实际控制人	33,600,000	64.00%	0	33,600,000	60.49%
	董事、监事、高 管	8,400,000	16.00%	0	8,400,000	15.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		52,500,000	-	3,042,327	55,542,327	-
<b>普通股股东人数</b>						10

## 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）

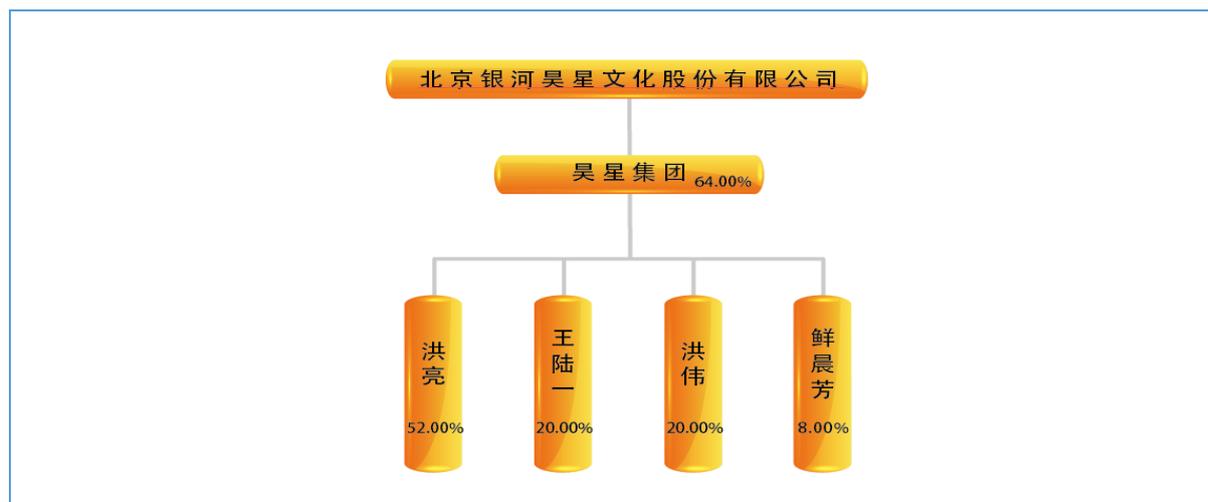
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	银河吴星集团有限公司	33,600,000	0	33,600,000	60.49%	33,600,000	0
2	李远	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	4,200,000	0
3	王红	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	4,200,000	0
4	新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	4.50%	0	2,500,000
5	北京德瑞吴星投资基金管理中心(有限合伙)	2,300,000	0	2,300,000	4.14%	2,300,000	0
合计		46,800,000	0	46,800,000	84.25%	44,300,000	2,500,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东北京德瑞吴星投资基金管理中心（有限合伙）、北京锦鹏吴星投资管理中心（有限合伙）的部分合伙人为银河吴星集团有限公司员工；银河吴星集团有限公司的控股股东洪亮为新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）的出资人之一。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 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

2017年5月10日，财政部修订了《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。

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

报告期内，公司新增两家子公司（报告期内均未发生业务），构成同一控制下的企业合并。

（1）2017年6月5日公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2017-034），公司根据发展需要拟设立全资子公司北京银河昊星电子商务有限公司（最终以工商登记为准），注册地为北京市朝阳区，注册资本人民币10,000,000.00元。公司拟以货币出资，认缴出资人民币10,000,000.00元。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2017-035），2017年8月10日，该子公司已完成工商注册。

2018年2月9日第一届董事会第十八次会议审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的全资子公司北京银河昊星电子商务有限公司29%的股权分别转让给自然人徐龙25%、转让给自然人赵传璧2%、转让给自然人郑思佳2%。转让完成后，母公司持有其71%的股份。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-011）。2018年3月7日，该子公司已完成工商注册。截止本报出具之日，昊星文化持有子公司71%的股份。

（2）恒雄包装制品(苏州)有限公司是公司控股子公司，注册资本500万元，2017年11月27日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于购买恒雄包装制品(苏州)有限公司部分股权的议案》（公告编号：2017-063）根据公司发展战略需要，公司拟受让蒋龙、蒋鹏二人所合计持有的恒雄

包装制品(苏州)有限公司（以下简称“目标公司”）255万元（其中蒋龙为55万元，蒋鹏为200万元）出资额所对应的51%的股权，目标公司成立于2017年11月9日，注册资本为人民币500万元，由于目标公司目前的注册资本尚未实缴，实收资本为0元，故本次股权受让价格为人民币0元。受让完成后，公司将持有目标公司51%的股权，公司亦将承担其后对目标公司相应的实缴出资义务。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《收购资产公告》（公告编号：2017-065）。2017年12月21日，该子公司已完成工商注册。截止本报告期出具之日，昊星文化持有子公司51%的股份。

### 3.4 非标准审计意见说明

√不适用

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2018年4月25日