



阳光文化

NEEQ:871698

浙江阳光文化发展股份有限公司

Zhejiang Youngod Culture Co.,Ltd

至陽而上，于光中璀璨

阳光文化始创于1993年，历经25年的积累，深耕杭州，辐射全国，为165个品牌缔造营销传奇，足迹遍布全国24个省市。

- IAI年鉴中国大陆创作实力50强
- IAI年鉴中国大陆制作实力50强
- 浙江省综合实力50强
- CCTV AD盛典中国十大最受消费者欢迎奖
- 创意制作1000条广告影片
- 斩获上百项行业大奖
- 大量作品入选《中国广告年鉴》
- 《世界优秀商标设计集》
- 《中国优秀房地产广告年鉴》

文旅产业	影视制作	公关活动	广告创意
文旅小镇等项目的开发与运营	影视、动漫、小说、游戏等IP开发运营	活动策划与执行，艺人的挖掘与推广	品牌推广，地产全案，广告片，新媒体

年度报告摘要

2018

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 公司董事孔小军因出国考察未出席董事会，其他董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 亚太(集团)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	殷建
职务	董事、董事会秘书、财务总监
电话	0571-89921236
传真	0571-89921389
电子邮箱	yinjian426@126.com
公司网址	www.chinayoungod.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼7层, 310012
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	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	63,213,565.81	58,154,989.76	8.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,672,303.46	53,119,160.38	1.04%
营业收入	29,222,546.54	18,178,674.76	60.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	553,143.08	74,353.83	643.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-335,924.58	-51,627.68	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,720,021.61	-8,427,647.49	3.47%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.14%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.40	3.37	0.89%

2.2 普通股股本结构

单位：股

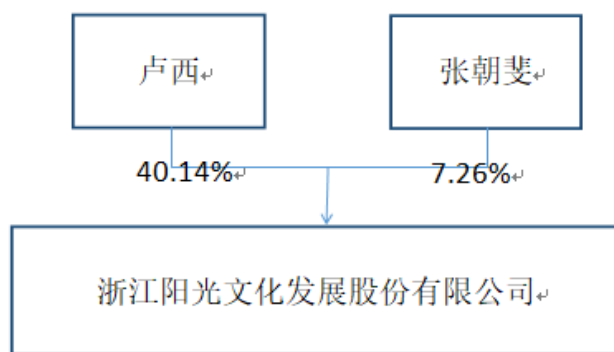
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,820,461	55.93%	0	8,295,461	52.61%
	其中：控股股东、实际控制人	1,868,750	11.85%	0	1,868,750	11.85%
	董事、监事、高管	2,156,250	13.67%	562,500	2,892,750	18.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,948,740	44.07%	0	7,473,740	47.39%
	其中：控股股东、实际控制人	5,606,250	35.55%	0	5,606,250	35.55%
	董事、监事、高管	6,468,750	41.02%	-562,500	6,431,250	40.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,769,201	-	0	15,769,201	-
普通股股东人数		34				

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	卢西	6,330,000	-	6,330,000	40.14%	4,747,500	1,582,500
2	张朝斐	1,145,000	-	1,145,000	7.26%	858,750	286,250
3	珠海华叶国影投资中心(有限合伙)	756,197	-	756,197	4.80%	-	756,197
4	张书浩	749,000	-	749,000	4.75%	-	749,000
5	徐丰翼	736,189	-	736,189	4.67%	-	736,189
合计		9,716,386	0	9,716,386	61.62%	5,606,250	4,110,136
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 卢西女士与张朝斐先生是夫妻关系，其他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



公司控股股东为卢西女士，实际控制人为卢西女士与张朝斐先生。卢西女士与张朝斐先生合计持有公司47.40%的表决权。

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2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《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进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	12,903,219.47
	应收票据	
	应收账款	-12,903,219.47
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	4,101,500.00
	应付票据	
	应付账款	-4,101,500.00
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	
	利息收入	12,694.59

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☒不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

公司 2018 年 11 月 27 日设立控股子公司天台城外城旅游发展有限公司，注册地为浙江省台州市天台县街头镇嘉图东街 88 号，注册资本为人民币 5000 万元，公司认缴 4995 万元，占注册资本的 99.90%，张帅认缴 5 万元，占注册资本的 0.10%。2018 年 8 月 6 日，杭州九歌文化产业有限公司注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用