



# 世博演艺

NEEQ : 834191

## 山东世博演艺股份有限公司

( Shandong Shibo Art Performance Co., Ltd. )



## 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）会计师事务所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	朱筱洁
职务	董事会秘书
电话	0531-67893010
传真	0531-67893010
电子邮箱	shiboyanyi@163.com
公司网址	www.shiboyanyi.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市市中区建设路 85 号 C-2 栋, 250000
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	6,571,131.09	7,842,310.31	-16.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	323,020.41	184,349.98	75.22%
营业收入	5,890,186.43	8,676,108.74	-32.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	138,670.43	-6,210,347.03	102.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-335,520.02	-6,065,200.04	-94.47%
经营活动产生的现金流量净额	-905,548.01	-3,072,893.14	70.53%
加权平均净资产收益率	54.66%	-188.79%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	-0.56	100%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-0.56	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	-	0.02	-
----------------------	---	------	---

## 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	4,100,000	37.27%	0	4,100,000	37.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,690,000	15.36%	0	1,690,000	15.36%	
	董事、监事、高管	2,140,000	19.45%	0	2,140,000	19.45%	
	核心员工	0	0	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,900,000	69.73%	0	6,900,000	69.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,550,000	50.45%	0	5,550,000	50.45%	
	董事、监事、高管	6,900,000	69.73%	0	6,900,000	69.73%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							8

## 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

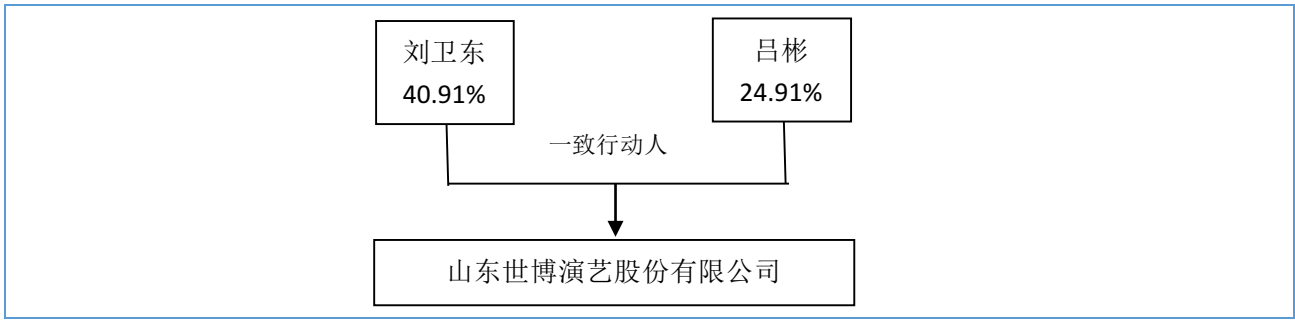
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘卫东	4,500,000	0	4,500,000	40.91%	3,375,000	1,125,000
2	吕彬	2,740,000	0	2,740,000	24.91%	2,175,000	565,000
3	王东	1,800,000	-1000	1,799,000	16.35%	0	1,799,000
4	冯志儒	600,000	0	600,000	5.45%	450,000	150,000
5	侯金国	600,000	0	600,000	5.45%	450,000	150,000
6	吕淞廷	600,000	0	600,000	5.45%	450,000	150,000
合计		10,840,000	-1000	10,839,000	98.52%	6,900,000	3,939,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

刘卫东、吕彬于2015年6月30日签署了《一致行动人协议》，为一致行动人，除此以外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

公司实际控制人为刘卫东、吕彬，刘卫东、吕彬于2015年6月30日签署了《一致行动人协议》，截至2018年12月31日，刘卫东持有公司4,500,000股股份，占公司股份总额的40.91%，吕彬持有公司2,740,000股股份，占公司股份总额24.91%，刘卫东、吕彬合计持有公司7,240,000股股份，占公司股份总额65.82%。



### 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

2018年6月15日，财政部财会[2018]15号发布了《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），本公司按照财政部的要求及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两个会计准则。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	163,525.77 元	368,927.69 元	应收票据：0.00 元 应收账款： 368,927.69 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	257,107.72 元	451,605.27 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款： 451,605.27 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	780,571.28 元	1,293,005.32 元	固定资产： 1,293,005.32 元 固定资产清理：0.00 元
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,086,199.97 元	1,274,828.29 元	应付票据：0.00 元 应付账款： 1,274,828.29 元
5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	4,305,021.95 元	4,196,869.72 元	应付利息：0.00 元 应付股利：0.00 元 其他应付款： 4,196,869.72 元
6.管理费用列报调整	管理费用	4,112,733.77 元	4,873,174.40 元	管理费用：

				4,873,174.40 元
--	--	--	--	----------------

### 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

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司流动负债 6,248,110.68 元，流动资产 3,546,960.78 元，流动资产比流动负债 2,701,149.9 元，以上财务报表数据表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

董事会就非标准审计意见的说明：

公司经营不善导致财务状况不佳的原因：

流动负债高于流动资产，原因为公司挂牌以来，新建的自营剧场、SAC 艺人学院开支较大，且演艺行业人员流动性大，项目管理人才欠缺，报告期内导致营业收入未能达到预期。

本公司管理层将进一步加大对 SAC 艺人学院练习生培养的宣传力度，将艺术培训与艺人经纪业务相结合；转变剧场经营模式，除延续以前的演出儿童剧目外，积极开展承办其他剧目演出，提高剧场的利用率；加强对大型演出项目的成本预算管理，提高项目的盈利。

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日