

证券简称：全影科技

证券代码：872368

主办券商：中泰证券



全影科技

NEEQ : 872368

山东全影网络科技有限公司



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 中兴华会计师事务所（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	徐晓燕
职务	董事会秘书
电话	0536-8337192
传真	0536-8337192
电子邮箱	qydm@7192.com
公司网址	www.7192.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1-3-1409 室 261041
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	18,689,836.21	17,683,181.92	5.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,360,013.52	14,868,209.31	3.31%
营业收入	7,093,418.04	7,006,664.81	1.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	491,804.21	-795,679.95	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-648,457.08	-887,448.40	-
经营活动产生的现金流量净额	1,821,698.20	611,889.98	197.72%
加权平均净资产收益率	3.25%	-5.21%	-

基本每股收益（元/股）	0.04	-0.07	-
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.35	3.70%

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	-	-	4,390,000	4,390,000	39.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,330,000	1,330,000	12.091%	
	董事、监事、高管	-	-	1,830,000	1,830,000	16.636%	
	核心员工	-	-				
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100%	-4,390,000	6,610,000	60.091%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,320,000	48.37%	-1,330,000	3,990,000	36.273%	
	董事、监事、高管	7,320,000	66.50%	-1,830,000	5,490,000	49.909%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							7

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	董传宇	5,320,000	0	5,320,000	48.37%	3,990,000	1,330,000
2	潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）	1,482,000	0	1,482,000	13.47%	988,000	494,000
3	董福存	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	750,000	250,000
4	董福财	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	750,000	250,000
5	王佳华	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	0	1,000,000
合计		9,802,000	0	9,802,000	89.11%	6,478,000	3,324,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东董传宇是潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任执行事务合伙人；董福财与董福存为兄弟关系。除此之外，公司前五名股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

董传宇直接持有公司532.00万股股份，持股比例为48.37%，为第一大股东，为公司的控股股东。同时董传宇持有股东全影文化1.52%的出资，持有股东全影商务0.135%的出资，为全影文化和全影商务的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，董传宇依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。自公司设立以来历任公司的执行董事兼总经理、董事长兼总经理，并担任法定代表人，能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此，认定董传宇为公司实际控制人。



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

本公司根据《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）对财务报表格式进行修订，该修订对公司的报表列报影响包括：①“应收票据”和“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”；②“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报“其他应收款”；③“应付票据”和“应付账款”合并列报为“应付票据及应付账款”；④“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；⑤原“管理费用”拆分为“管理费用”、“研发费用”⑥在“财务费用”下增加“利息费用”和“利息收入”。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整。

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应收款	14,696.14	14,696.14		

应收利息	0	0		
应收股利	0	0		
其他应付款	1,137,813.52	1,137,813.52		
应付利息	0			
应付利息	0			
管理费用	4,118,807.06	3,385,521.68		
研发费用	0	733,285.38		

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

山东全影网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日