



库课文化

NEEQ : 872898

河南库课文化科技股份有限公司

Henan Kuke Culture



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 天职国际会计师事务所（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	田永利
职务	董事会秘书
电话	13523595072
传真	0371-60917519
电子邮箱	67634075@qq.com
公司网址	www.kuke99.com
联系地址及邮政编码	郑州市金水区丰产路65号附5号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼4层；邮编：450000
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	40,315,264.40	32,316,337.61	24.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,143,983.60	28,720,712.82	15.40%
营业收入	29,398,767.12	19,546,063.42	50.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,423,270.78	2,812,381.82	57.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,420,420.78	2,715,835.05	-
经营活动产生的现金流量净额	3,106,362.96	3,404,724.68	-8.76%

加权平均净资产收益率	14.30%	11.13%	—
基本每股收益（元/股）	0.2167	0.1406	54.13%
稀释每股收益（元/股）	0.2167	0.1406	—
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.62	1.41	14.89%

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	408,200	2.00%	7,707,500	8,115,700	39.77%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	3,945,000	3,945,000	19.33%
	董事、监事、高管	0	0%	152,500	152,500	0.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	98.00%	-7,707,500	12,292,500	60.23%
	其中：控股股东、实际控制人	15,780,000	77.322%	-3,945,000	11,835,000	57.99%
	董事、监事、高管	610,000	2.99%	-152,500	442,500	2.17%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,408,200	—	0	20,408,200	—
普通股股东人数		24				

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）

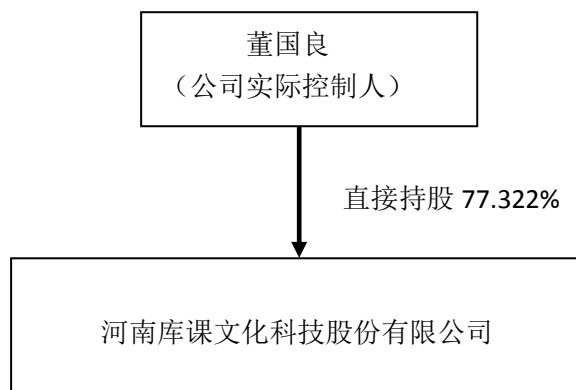
单位：股

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	董国良	15,780,000	0	15,780,000	77.322%	11,835,000	3,945,000
2	世华企业管理集团有限公司	2,000,000	0	2,000,000	9.800%	0	2,000,000
3	郑州微领袖网络科技有限公司	800,000	0	800,000	3.920%	0	800,000
4	河南万奎创意传媒文化咨询有限公司	400,000	0	400,000	1.960%	0	400,000
5	刘丽	300,000	0	300,000	1.470%	225,000	75,000
合计		19,280,000	0	19,280,000	94.472%	12,060,000	7,220,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五名或持股10%及以上股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人为董国良，董国良直接持有公司77.322%股份，同时担任公司的董事长，为公司法定代表人，能进行实际控制，故认定董国良为公司的实际控制人。



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

本公司自2018年1月1日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因：将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示；将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示；将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示；将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示；将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示；将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示；将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示；新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算；财务费用科目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项；新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

受影响的报表项目名称和金额：“应收票据及应收账款”列示金额：期末9,825,944.71元；期初11,455,657.07元；“其他应收款”列示金额：期末188,958.59元；期初403,299.18元；“固定资产”列示金额：期末525,023.24元；期初465,543.36元；“应付票据及应付账款”列示金额：期末1,806,414.49元；期初1,767,970.51元；“其他应付款”列示金额：期末28,252.22元；期初94,442.80元；本期利息支出0.00元，利息收入22,604.56元；上期利息支出-74,602.50元，利息收入29,440.01元。

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
应收账款	11,455,657.07	0.00		
应收票据				
应收票据及应收账款		11,455,657.07		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	403,299.18	403,299.18		
固定资产	465,543.36	465,543.36		
固定资产清理				
应付账款	1,767,970.51	0.00		
应付票据				
应付票据及应付账款		1,767,970.51		
应付利息				
应付股利				
其他应付款	94,442.80	94,442.80		
利息费用		-74,602.50		
利息收入		29,440.01		

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

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日