致盛文化

NEEQ : 871426

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

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 大信会计事务所（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	王慧
职务	总经理兼董事会秘书
电话	027-84718755
传真	027-84718755
电子邮箱	1026864747@qq.com
公司网址	www.hanyangzao.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市汉阳区龟山北路 1 号，430050
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	武汉致盛文化创意产业股份有限公司董事会办公室

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	31,257,204.41	26,950,060.96	15.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,284,445.91	19,016,732.17	27.70%
营业收入	24,895,524.39	22,090,717.79	12.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,367,713.74	6,051,407.73	5.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,598,113.47	4,246,284.74	31.84%
经营活动产生的现金流量净额	7,821,208.96	5,430,707.22	44.02%
加权平均净资产收益率	29.41%	37.84%	-

基本每股收益（元/股）	0.58	0.55	5.45%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.55	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.21	1.73	27.75%

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100%	0	11,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	90.91%	0	10,000,000	90.91%
	董事、监事、高管	1,000,000	9.09%	0	1,000,000	9.09%
	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		**2**				

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

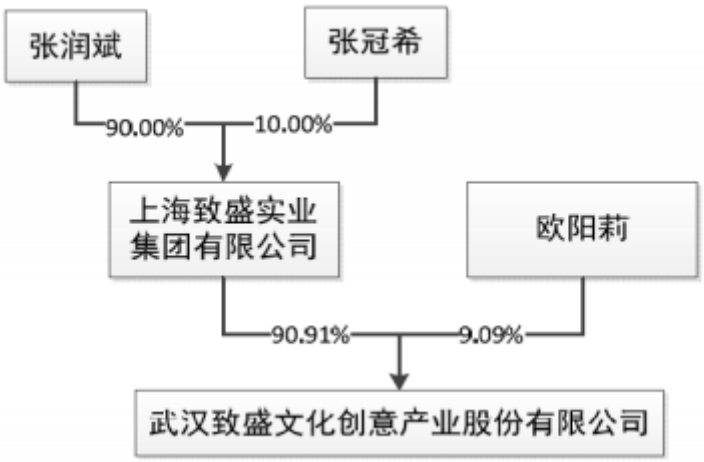
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海致盛实业集团有限公司	10,000,000	0	10,000,000	90.91%	10,000,000	0
2	欧阳莉	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	1,000,000	0
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	11,000,000	0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

上海致盛实业集团有限公司持有公司 90.91%的股份，张润斌持有上海致盛实业集团有限公司 90.00%的股权，张润斌间接控制公司 90.91%的股权。同时，张润斌担任致盛文化董事长，其足对公司董事会、股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理。因此，张润斌为公司实际控制人。

张润斌，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年 10 月至 1987 年 4 月，任江汉百货公司业务员；1987 年 5 月至 1995 年 11 月，自由职业；1995 年 12 月至 2013 年 4 月，任武汉致盛集团有限公司董事长；2002 年 9 月至今，任上海致盛实业集团有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司执行董事、董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



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

1、主要会计政策变更：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

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	2,609,947.04 元	1,734,008.43 元	应收账款：1,734,008.43 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	12,984.27 元	16,919.94 元	其他应收款：16,919.94 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	452,003.46 元	1,314,921.97 元	应付账款：1,314,921.97 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	3,184,615.05 元	2,877,620.21 元	其他应付款：2,877,620.21 元

2、公司报告期内无会计估计变更事项。

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
应收票据和应收账款		1,734,008.43		
应收账款	1,734,008.43			
应付票据和应付账款		1,314,921.97		
应付账款	1,314,921.97			

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

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日