

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券



品聚网络

NEEQ : 838815

广州品聚网络科技有限公司

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 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	杨文慧
职务	董事会秘书
电话	18988968632
传真	020-37252397
电子邮箱	yangwenhui@ibuying.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	广州市天河区华观路 1933 号 205A 房，邮编：510000
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	27,551,772.40	32,306,460.98	-14.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,433,150.92	31,772,113.01	-4.21%
营业收入	9,405,662.24	4,400,030.75	113.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,338,962.09	2,308,577.23	-158.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-2,605,676.76	-1,202,084.02	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-21,308,010.31	13,274,452.91	-260.52%
加权平均净资产收益率	-4.30%	7.54%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.08	-162.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.09	1.13	-3.54%

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	18,666,666	66.67%	9,333,334	28,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	17,733,333	63.33%	8,866,667	26,600,000	95%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,333,334	33.33%	-9,333,334	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东顺德拉格斐企业管理有限公司	17,733,333	8,866,667	26,600,000	95%	0	26,600,000
2	杨绮云	933,333	466,667	1,400,000	5%	0	1,400,000
3	陈天维	8,866,667	-8,866,667	0	0%	0	0
4	钟莹莹	466,667	-466,667	0	0%	0	0
合计		28,000,000	0	28,000,000	100%	0	28,000,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中，杨绮云持有广东顺德拉格斐企业管理有限公司 9%的股权，杨绮云胞兄杨学平持有广东顺德拉格斐企业管理有限公司 55%的股权，杨绮云配偶郑永健持有广东顺德拉格斐企业管理有限公司 10%的股权。除以上情况外，公司各股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

广东顺德拉格斐企业管理有限公司持有公司26,600,000股股份，持股比例95%，超过公司股份总额的百分之五十，为公司的控股股东。而杨学平作为广东顺德拉格斐企业管理有限公司的控股股东和实际控制人，直接持有拉格斐55%的股份，故认定杨学平为公司实际控制人。

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

2018年6月15日财政部颁发了《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改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。

上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		617,500.00	617,500.00
应收账款	617,500.00		-617,500.00
其他应收款	11,363.70	11,363.70	
固定资产	1,157,669.92	1,157,669.92	
管理费用	3,288,035.09	2,952,966.11	-335,068.98
研发费用		335,068.98	335,068.98
财务费用	-3,834.39	-3,834.39	
其中：利息费用			
利息收入		7,507.42	7,507.42

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
应收票据及应收账款		617,500.00		
应收账款	617,500.00			
其他应收款	11,363.70	11,363.70		
固定资产	1,157,669.92	1,157,669.92		
管理费用	3,288,035.09	2,952,966.11		
研发费用		335,068.98		
财务费用	-3,834.39	-3,834.39		
其中：利息费用				
利息收入		7,507.42		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生了变化了。

2018 年 4 月 24 日，公司设立了全资子公司广州市田里文化传播有限公司，注册资本 50 万元，持股比例 100%。公司自广州市田里文化传播有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2018 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买广州市华漫文化发展有限公司 55%股权的议案》，并于 2018 年 7 月 4 日完成广州市华漫文化发展有限公司相关的工商变更登记手续。公司自广州市华漫文化发展有限公司完成相关的工商变更登记手续之日起将其纳入合并报表范围。

因广州市华漫文化发展有限公司于 2018 年 6 月 15 日之前已拥有三家子公司，分别为广州市亚尚动漫制作有限公司、广东环极视界影视发展有限公司和广州市环极视觉文化发展有限公司，持股比例分别为 100%、60%和 90%，故公司自广州市华漫文化发展有限公司完成相关的工商变更登记手续之日起，本公司对其三家子公司均有实际控制权，因此亦纳入本期合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日