



皇品文化

NEEQ : 831454

福建省皇品文化传播股份有限公司

Fujian Huangpin Micro-Film 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 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带有强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	蔡青青
职务	董事会秘书
电话	0595-22002003
传真	0595-22002004
电子邮箱	caiqingqing8850@dingtalk.com
公司网址	http://www.hpwdy.com/
联系地址及邮政编码	福建省泉州市丰泽区泉秀路领SHOW天地东区C座403单元362000
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	22,405,052.00	27,494,951.35	-18.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,759,659.25	21,860,123.64	-18.76%
营业收入	9,903,061.31	16,082,932.75	-38.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,745,011.07	-2,989,948.89	-58.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,296,517.48	-4,715,169.98	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,550,059.13	-8,992,429.08	49.40%
加权平均净资产收益率	-24.35%	-12.80%	-
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.08	-62.50%

稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.49	0.61	-18.76%

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	21,828,750	60.64%	0	21,828,750	60.64%
	其中：控股股东、实际控制人	3,180,250	8.83%	-	3,180,250	8.83%
	董事、监事、高管	412,500	1.15%	-	412,500	1.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,171,250	39.36%	0	14,171,250	39.36%
	其中：控股股东、实际控制人	9,540,750	26.50%	-	9,540,750	26.50%
	董事、监事、高管	1,237,500	3.44%	-	1,237,500	3.44%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-
普通股股东人数		-				

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）

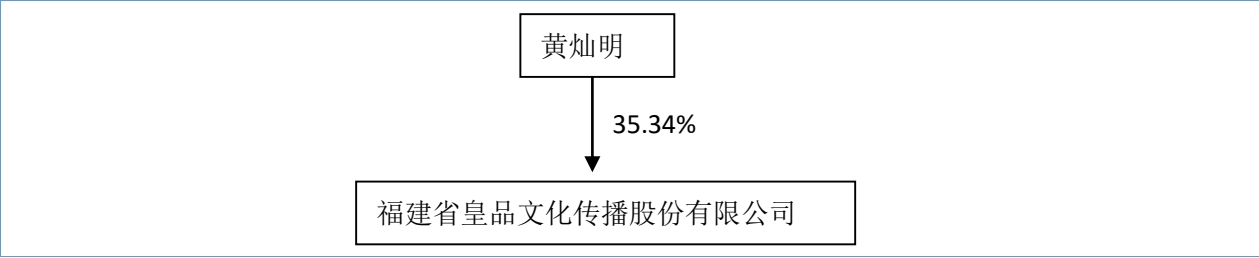
单位：股

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	黄灿明	12,721,000	-	12,721,000	35.34%	9,540,750	3,180,250
2	陈燕云	3,394,000	-	3,394,000	9.43%	3,393,000	1,000
3	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	2,075,000	-9,000	2,066,000	5.74%	-	2,066,000
4	洪于挺	1,670,000	-	1,670,000	4.64%	-	1,670,000
5	李国奖	1,650,000	-	1,650,000	4.58%	1,237,500	412,500
合计		21,510,000	-9,000	21,501,000	59.73%	14,171,250	7,329,750

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

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

--



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) 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：

序号	会计政策变更的内容和原因	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	11,281,189.00	10,364,001.90	应收票据：0 元；应收账款：10,364,001.90 元
2	应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	550,053.75	601,379.73	应收利息：0 元；应收股利：0 元；其他应收款：601,379.73 元
3	固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	313,562.21	563,268.92	固定资产：563,268.92 元；固定资产清理：0 元
4	应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,267,869.05	709,264.67	应付票据：0 元；应付账款：709,264.67 元
5	应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	106,400.00	64,850.00	应付利息：0 元；应付股利：0 元；其他应付款：64,850.00

					元
6	管理费用列报调整	管理费用	3,659,005.72	5,447,401.79	管理费用： 5,447,401.79 元
7	研发费用单独列示	研发费用			

（2）会计估计变更

本公司本期无重大会计估计变更事项。

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
应收票据及应收账款	0.00	10,364,001.90	-	-
其他应收款	601,379.73	601,379.73	-	-
固定资产	563,286.92	563,286.92	-	-
应付票据及应付账款	0.00	709,264.67	-	-
其他应付款	64,850.00	64,850.00	-	-
管理费用	5,447,401.79	5,447,401.79	-	-
研发费用	0.00	0.00	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月22日，微巨星（北京）企业管理有限公司，处置对其子公司的投资北京酸石榴文化传媒有限公司，股权处置方式为出售，股权处置比例为51%，丧失控制权，不纳入合并报表范围。

2018年8月21日，福建省皇品文化传播股份有限公司，经第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟出售资产》的议案，处置对子公司投资，泉州众视传媒有限公司，股权处置方式为出售，股权处置比例为60%，于2018年08月28日完成工商变更，丧失控制权，不纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告客观严谨地反映了公司的财务状况及经营成果。公司董事会针对上述审计报告涉

及的持续经营相关的重大不确定性段落作出了专项说明。并针对上述审计报告强调事项段，为保证公司的持续经营能力，公司采取了以下改善措施： 1、加强业务的开拓，注重提升产品附加值提高毛利率。提升营业收入及营业利润水平；

2、增强资金筹措能力，开拓融资渠道，确保资金充足；

3、加快客户回款速度，缓解现金流压力；

4、加强企业经营管理，缩减费用开支，合理运用营运资金。

5、对亏损子公司进行整顿，对无法实现盈利的子公司进行逐步清理。

2018 年公司主要亏损主要系受市场环境的影响，客户群体相对局限，营业收入有所减少，制片成本上升，毛利率有所下降所致。

公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施消除审计报告中强调事项段对公司的影响。

监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。