



# 光远文化

NEEQ : 870671

威海光远文化传播股份有限公司

Weihai Guangyuan Culture Communication

Stock 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 中天运会计师事务所（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	姚亚欣
职务	信息披露负责人
电话	0631-3858703
传真	0631-3858675
电子邮箱	3077952466@qq. com
公司网址	http://www. sdgyacg. com/
联系地址及邮政编码	山东省威海市高区丹东路 77-11 号
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	18,733,025.09	19,496,629.66	-3.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,462,700.08	9,220,999.49	-19.80%
营业收入	11,343,065.88	20,591,989.22	-44.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,758,299.41	-1,774,037.49	0.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,182,366.08	-3,012,011.43	-
经营活动产生的现金流量净额	2,693,801.85	1,284,561.30	109.71%
加权平均净资产收益率	-20.97%	-17.55%	-

基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.16	0%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.69	0.86	-19.77%

## 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	4,847,379	45.05%	1,958,319	6,805,698	63.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,839,959	17.10%	1,793,333	3,633,292	33.77%
	董事、监事、高管	704,780	6.55%		704,780	6.55%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,912,621	54.95%	-1,958,319	3,954,302	36.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,679,921	34.20%	-1,793,333	1,886,588	17.53%
	董事、监事、高管	2,232,700	20.75%	-118,360	2,114,340	19.65%
	核心员工					
总股本		10,760,000.00	-	0	10,760,000.00	-
普通股股东人数						17

## 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	山东望海实业集团有限公司	5,380,000	0	5,380,000	50.00%	3,586,667	1,793,333
2	于镇滔	1,183,600	0	1,183,600	11.00%	887,700	295,900
3	威海合聚企业管理咨询中心（有限合伙）	1,076,000	0	1,076,000	10.00%		1,076,000
4	王梓瑜	645,600	0	645,600	6.00%	484,200	161,400
5	邱席森	430,400	0	430,400	4.00%		430,400

合计	8,715,600	0	8,715,600	81.00%	4,958,567	3,757,033
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中，于镇滔与王梓瑜为夫妻关系，其余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

报告期内，公司控股股东为山东望海实业集团有限公司，控股股东无变动。山东望海实业集团有限公司持有公司538万股股份，占股本总额的50%，是公司第一大股东和控股股东。

北京森铂投资咨询有限公司与威海燕分别持有山东望海实业集团有限公司80%、20%股权，孙树仁持有北京森铂投资咨询有限公司100%股权，孙树仁与威海燕系夫妻关系，为一致行动人。孙树仁为山东望海实业集团有限公司董事长，控制其经营管理，孙树仁与威海燕为山东望海实业集团有限公司共同实际控制人。

另，孙树仁通过北京森铂投资咨询有限公司持有山东林铂通投资有限公司98.33%股权，而山东林铂通投资有限公司持有公司1.30%股份，孙树仁据此间接持有公司1.28%股份，因此孙树仁、威海燕夫妇通过控制山东望海实业集团有限公司和山东林铂通投资有限公司间接持有公司51.28%股份。

孙树仁同时担任公司董事长，参与公司重大事项决策，能够对公司经营、管理施加重大影响，因此认定孙树仁、威海燕夫妇为公司实际控制人。

### 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

财政部于2018年6月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制2018年度财务报表，该报表项目变更对本企业2017年度报表项披露无影响，无需追溯调整

### 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

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

2017 年度财务报表合并范围包括威海众汇文化传媒有限公司、威海市光远技工学校、天津贝逗儿童游艺有限公司、天津宝乐文化传媒有限公司、威海市动漫产业发展促进中心、杭州金绘文化创意有限公司共 6 家子公司。

2018 年度财务报表合并范围包括威海众汇文化传媒有限公司、威海市光远技工学校、天津贝逗儿童游艺有限公司、天津宝乐文化传媒有限公司、威海市动漫产业发展促进中心共 5 家子公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用