

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券



# 韵创文化

NEEQ : 839304

## 上海韵创文化发展股份有限公司

ZERA CULTURE (SHANGHAI) DEVELOPMENT 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 北京永拓会计师事务所（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	闫邱敏莉
职务	财务总监
电话	021-23569899
传真	021-23569809
电子邮箱	zera. finance@zera. com. cn
公司网址	www. zera. com. cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区新华路 365 弄 6 号 5 号楼 1 楼
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	29,098,041.85	25,762,713.94	12.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,428,210.29	2,401,636.08	-40.53%
营业收入	32,132,134.20	27,912,817.84	15.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,105,129.63	-1,544,785.38	-28.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,385,105.11	-3,303,261.05	-
经营活动产生的现金流量净额	-655,548.04	-7,101,565.03	-90.77%
加权平均净资产收益率	-59.77%	-48.67%	-

基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.51	-27.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.37	-0.51	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.48	0.80	-40.00%

## 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	0.00%	1,283,933	1,283,933	42.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	740,683	740,683	57.69%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	519,800	519,800	40.48%	
	核心员工	0	0.00%	0	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	3,000,000	100.00%	1,716,067	1,716,067	57.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,179,500	72.65%	1,438,717	1,438,717	83.84%	
	董事、监事、高管	2,079,200	69.31%	1,559,400	1,559,400	90.87%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
普通股股东人数							7

## 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）

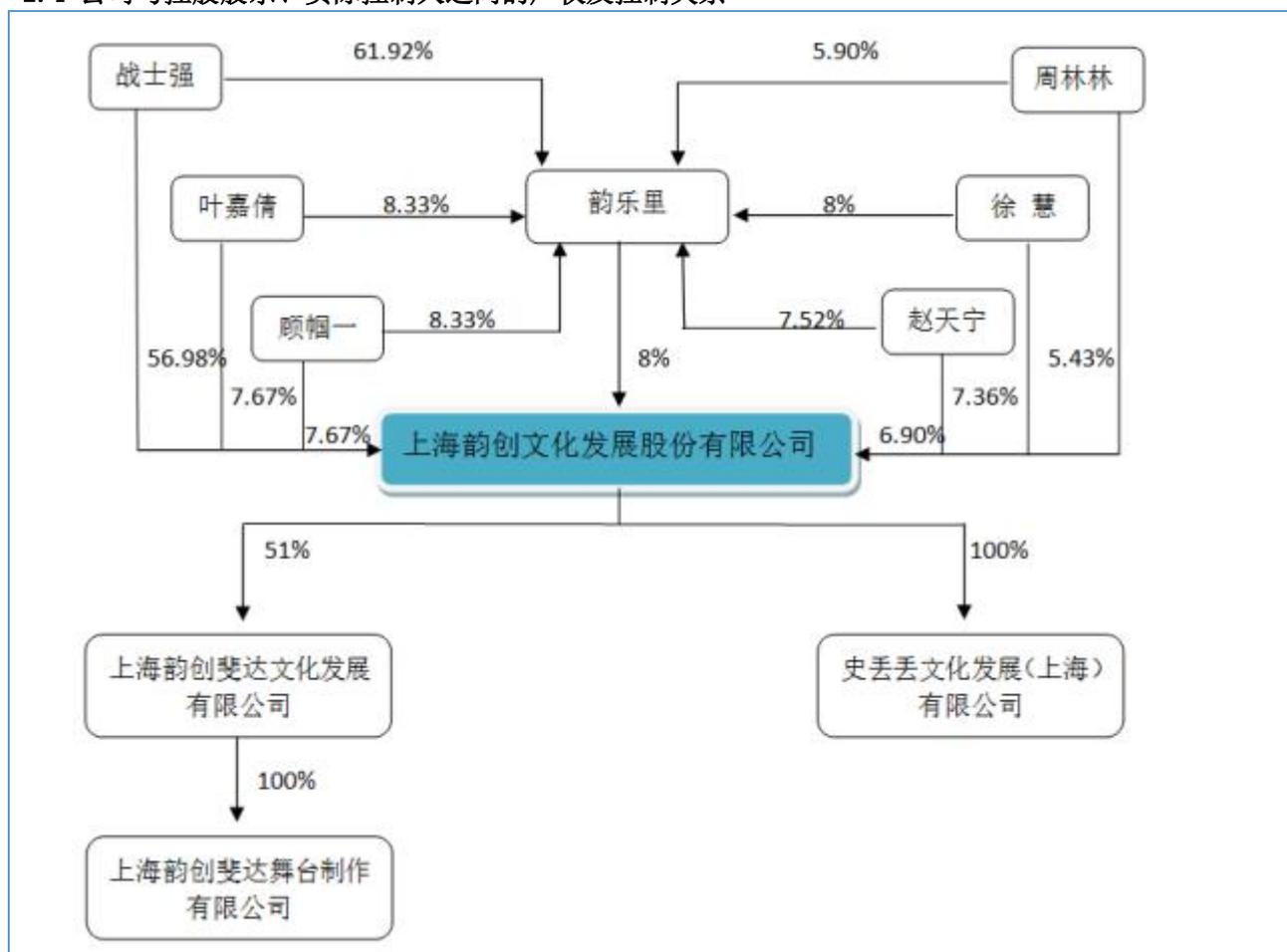
单位：股

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	战士强	1,709,400	0	1,709,400	56.98%	1,282,050	427,350
2	上海韵乐里投资管理中心(有限合伙)	240,000	0	240,000	8.00%	80,000	160,000
3	顾帼一	230,000	0	230,000	7.67%	0	230,000
4	叶嘉倩	230,000	0	230,000	7.67%	76,667	153,333
5	徐慧	220,800	0	220,800	7.36%	0	220,800
6	赵天宁	207,000	0	207,000	6.90%	155,250	51,750
7	周林林	162,800	0	162,800	5.42%	122,100	40,700
合计		3,000,000	0	3,000,000	100.00%	1,716,067	1,283,933

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司共有股东7名，其中6名为自然人股东、1名法人股东。自然人股东战士强、叶嘉倩为夫妻关系，且两人签署了一致行动人协议；自然人股东战士强、顾帼一为母子关系；自然人股东赵天宁的配偶顾莺、战士强为表兄妹关系。自然人股东战士强持有韵乐里61.92%的股份，实际控制韵乐里；自然人股东叶嘉倩、顾帼一、徐慧、赵天宁和周林林均持有韵乐里股份，为韵乐里的有限合伙人。除上述关系外，公司现有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



## 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 2018 年 6 月 15 日发布《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), 对企业财务报表格式进行相应调整, 适用于 2018 年度及以后期间的财务报表, 将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”; 将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”; 将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”; 利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报; 利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报; 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

### 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

### 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