

SENYU  
森 宇 文 化

森宇文化

NEEQ:871565

# 上海森宇文化传媒股份有限公司

Shanghai Senyu Media Holding 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(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 | 陈志永                                                    |
| 职务              | 董事长、总经理、财务总监（暂代）、董事会秘书（暂代）                             |
| 电话              | 021-57700026                                           |
| 传真              | 021-57700026                                           |
| 电子邮箱            | <a href="mailto:czy@sh-senyu.com">czy@sh-senyu.com</a> |
| 公司网址            | <a href="http://www.sh-senyu.com">www.sh-senyu.com</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 浙江省宁波市高新区聚贤路 587 弄研发园 A5 栋 12A 层 315000                |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>   |
| 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                    | 290,719,265.94 | 168,553,139.74 | 72.48%           |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 169,927,468.76 | 147,903,666.82 | 14.89%           |
| 营业收入                    | 233,077,482.74 | 93,173,171.04  | 150.16%          |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 61,987,009.49  | 32,122,609.62  | 92.97%           |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,452,188.23  | 31,170,112.18  | -                |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 27,612,688.87  | 1,354,181.32   | 1,939.07%        |
| 加权平均净资产收益率              | 34.65%         | 38.93%         | -                |
| 基本每股收益（元/股）             | 6.20           | 4.69           | 32.20%           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 6.20           | 4.69           | -                |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）    | 16.99          | 19.43          | -12.56%          |

## 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       | 3,451,686 | 45.34% | 2,448,105 | 5,899,791  | 59.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,673,750 | 21.98% | 1,838,041 | 3,511,791  | 35.12% |
|         | 董事、监事、高管      | 46,900    | 0.62%  | -2,900    | 44,000     | 0.44%  |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%  | 0         | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 4,161,950 | 54.66% | -61,741   | 4,100,209  | 41.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,021,250 | 52.82% | -53,041   | 3,968,209  | 39.68% |
|         | 董事、监事、高管      | 140,700   | 1.85%  | 35,300    | 176,000    | 1.76%  |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%  | 0         | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 7,613,636 | -      | 2,386,364 | 10,000,000 | -      |
| 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

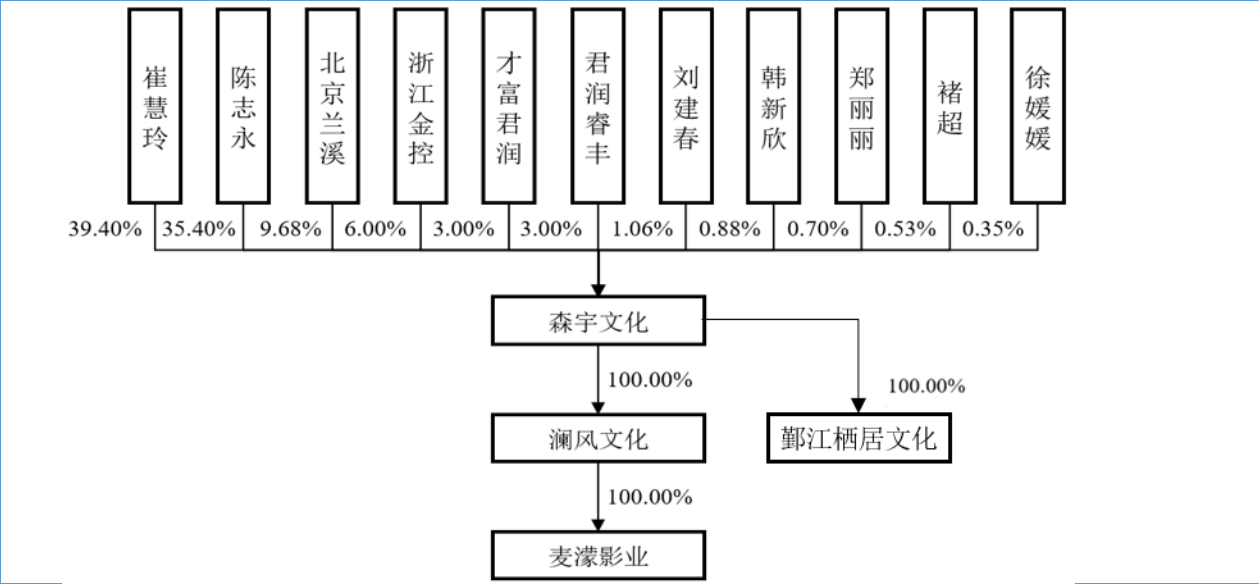
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数     | 持股变动      | 期末持股数     | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|
| 1  | 崔惠玲  | 3,000,000 | 940,299   | 3,940,299 | 39.40%  | 1,313,433  | 2,626,866   |
| 2  | 陈志永  | 2,695,000 | 844,701   | 3,539,701 | 35.40%  | 2,654,776  | 884,925     |
| 3  | 北京兰溪 | 737,000   | 231,000   | 968,000   | 9.68%   | 0          | 968,000     |
| 4  | 浙江金控 | 456,818   | 143,182   | 600,000   | 6.00%   | 0          | 600,000     |
| 5  | 才富君润 | 228,409   | 71,591    | 300,000   | 3.00%   | 0          | 300,000     |
| 5  | 君润睿丰 | 228,409   | 71,591    | 300,000   | 3.00%   | 0          | 300,000     |
| 合计 |      | 7,345,636 | 2,302,364 | 9,648,000 | 96.48%  | -          | 5,679,791   |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中，才富君润和君润睿丰的基金管理人均为宁波君润创业投资管理有限公司。除此之外，现有前五名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

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司实际控制人为崔惠玲和陈志永，其中崔惠玲持有公司39.40%股权，陈志永持有公司35.40%股权，二人为一致行动人，合计持有公司74.80%股权，对公司的日常管理、业务方向、经营方式、业务模式等重大决策事项有重大的影响力和控制力。</p> <p>报告期末，公司股权结构如下所示：</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 86,583,447.87 元，上期余额 34,974,754.19 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额 21,879,264.38 元，上期余额 9,643,000.90 元；“固定资产清理并入固定资产”，本期余额 682,613.60 元，上期余额 1,138,330.00 元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 1,494,688.46 元，上期余额 2,960,071.34 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 31,983,043.53 元，上期余额 561,842.07 元。

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 | -             | 34,974,754.19 | -            | -     |
| 应收票据      | 2,390,000.00  | -             | -            | -     |
| 应收账款      | 32,584,754.19 | -             | -            | -     |
| 应付票据及应付账款 | -             | 9,643,000.90  | -            | -     |

|      |              |   |   |   |
|------|--------------|---|---|---|
| 应付票据 | -            | - | - | - |
| 应付账款 | 9,643,000.90 | - | - | - |

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