星光电影

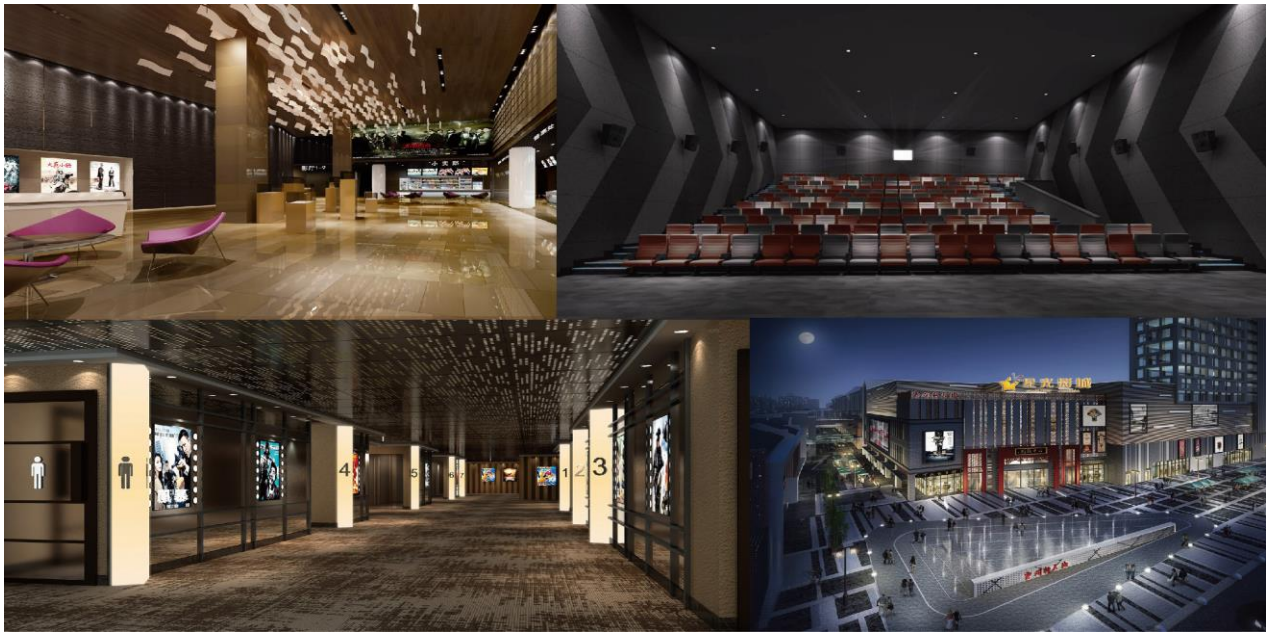
STARLIGHT FILM

星光电影

NEEQ : 834588

上海星光电影股份有限公司

Shanghai Starlight 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 瑞华会计师事务所（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	王瑞宝
职务	董事会秘书
电话	021-64641088
传真	021-54365865
电子邮箱	wangruibao@xgdygf.com
公司网址	www.xgdygf.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区漕溪北路 201 号 3 楼 200030
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	124,061,324.24	139,543,275.36	-11.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,163,673.23	92,105,106.60	-9.71%
营业收入	82,788,812.73	101,953,000.77	-18.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,021,016.45	16,210,193.30	-62.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,688,493.03	15,665,454.19	-
经营活动产生的现金流量净额	24,407,561.60	23,682,444.12	3.06%
加权平均净资产收益率	6.33%	14.72%	-

基本每股收益（元/股）	0.08	0.22	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.22	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.13	1.25	-9.60%

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	8,326,595	11.27%	10,940,100	19,266,695	26.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,723,515	2.33%	10,000,000	11,723,515	15.87%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	65,538,405	88.73%	-10,940,100	54,598,305	73.92%
	其中：控股股东、实际控制人	57,167,035	77.39%	-10,000,000	47,167,035	63.86%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		**73,865,000**	**-**	**0**	**73,865,000**	**-**
普通股股东人数		**15**				

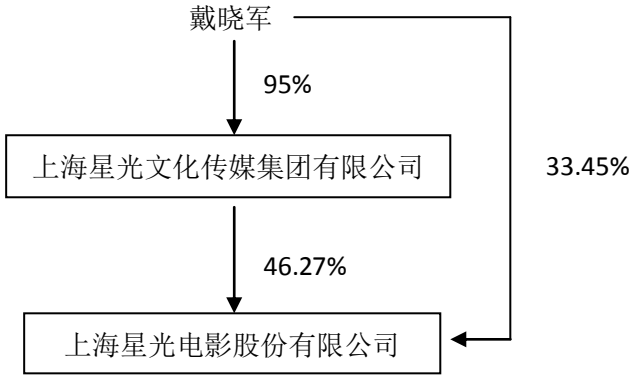
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	上海星光文化传媒集团有限公司	34,179,350	0	34,179,350	46.27%	23,530,235	10,649,115
2	戴晓军	24,711,200	0	24,711,200	33.45%	23,636,800	1,074,400
3	上海星影投资管理合伙企业（有限合伙）	5,372,000	0	5,372,000	7.27%	3,581,335	1,790,665
4	高通盛融财富投资集团有限公司	2,681,000	0	2,681,000	3.63%	0	2,681,000
5	张家萃	1,880,200	0	1,880,200	2.55%	1,880,200	0
合计		68,823,750	0	68,823,750	93.17%	52,628,570	16,195,180
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司实际控制人戴晓军，其直接持有公							

司股份 33.45%，通过星光集团持有公司 46.27%的股权，通过星影投资持有公司 7.27%的股权。戴晓军直接、间接合计持有公司的股份达到 86.99%。除此之外前五名股东之间无关联关系。

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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）（以下简称“通知”）。本公司财务报表格式按照本通知要求的格式进行列报，并对可比期间数据进行了追溯调整。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据				
应收账款	13,012,983.47		6,928,395.14	
应收票据及应收账款		13,012,983.47		6,928,395.14
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,729,615.71	2,729,615.71	39,761,631.77	39,761,631.77
固定资产	31,693,810.63	31,693,810.63	4,163,356.40	4,163,356.40
固定资产清理				
应付票据				
应付账款	14,145,446.82		3,943,295.82	

应付票据及应付账款		14,145,446.82		3,943,295.82
应付利息	29,923.66		18,333.33	
应付股利				
其他应付款	2,747,129.82	2,777,053.48	31,012,185.08	31,030,518.41

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
应收账款	13,012,983.47			
应收票据及应收账款		13,012,983.47		
其他应收款	2,729,615.71	2,729,615.71		
固定资产	31,693,810.63	31,693,810.63		
应付账款	14,145,446.82			
应付票据及应付账款		14,145,446.82		
应付利息	29,923.66			
其他应付款	2,747,129.82	2,777,053.48		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

根据 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》的议案，本公司将全资子公司上海星剧文化艺术有限公司 100%的股权转让给控股股东上海星光文化传媒集团有限公司，该项交易于 2018 年 3 月 31 日完成。上海星剧文化艺术有限公司注册资本为人民币 500.00 万元，实收资本为 500.00 万元，转让价格为 500.00 万元。

2018 年 12 月 31 日的资产负债表未将上海星剧文化艺术有限公司纳入合并范围，2018 年度的利润表和现金流量表将上海星剧文化艺术有限公司 1-3 月份的数据纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用