



陆道文创

NEEQ : 430475

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

Shanghai DAO Zhi cheng Cultural & Creative Industry (Group) Corporation



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 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所先由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙), 后因未及时完成审计工作, 又由大信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	张和虎
职务	董事会秘书
电话	021-62111177-1183
传真	021-52388896
电子邮箱	Hehu. zhang@daochina. com. cn
公司网址	www. daochina. com. cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区岚皋路 555 号品尊国际中心 A 座 25 楼, 邮政编码: 200333
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	上海市普陀区岚皋路 555 号品尊国际中心 A 座 25 楼董事会秘书办公室

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	192, 847, 537. 66	254, 065, 292. 51	-24. 10%
归属于挂牌公司股东的净资产	137, 915, 580. 35	159, 808, 445. 69	-13. 70%

营业收入	151,626,190.27	131,985,085.60	14.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,895,718.95	9,155,226.17	-339.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,580,605.51	4,925,820.25	-659.92%
经营活动产生的现金流量净额	530,604.27	245,259.05	116.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-14.71%	7.43%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-18.53%	4.00%	-
基本每股收益（元/股）	-0.57	0.25	-328.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.57	0.25	-328.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.58	4.14	-13.53%

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	34,200,000	88.66%	-	34,200,000	88.66%
	其中：控股股东、实际控制人	11,889,500	30.82%	1,320,000	13,209,500	34.24%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,375,000	11.34%	-	4,375,000	11.34%
	其中：控股股东、实际控制人			-		
	董事、监事、高管	1,200,000	3.11%	-	1,200,000	3.11%
	核心员工					
总股本		38,575,000	-	0	38,575,000	-
普通股股东人数		87				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

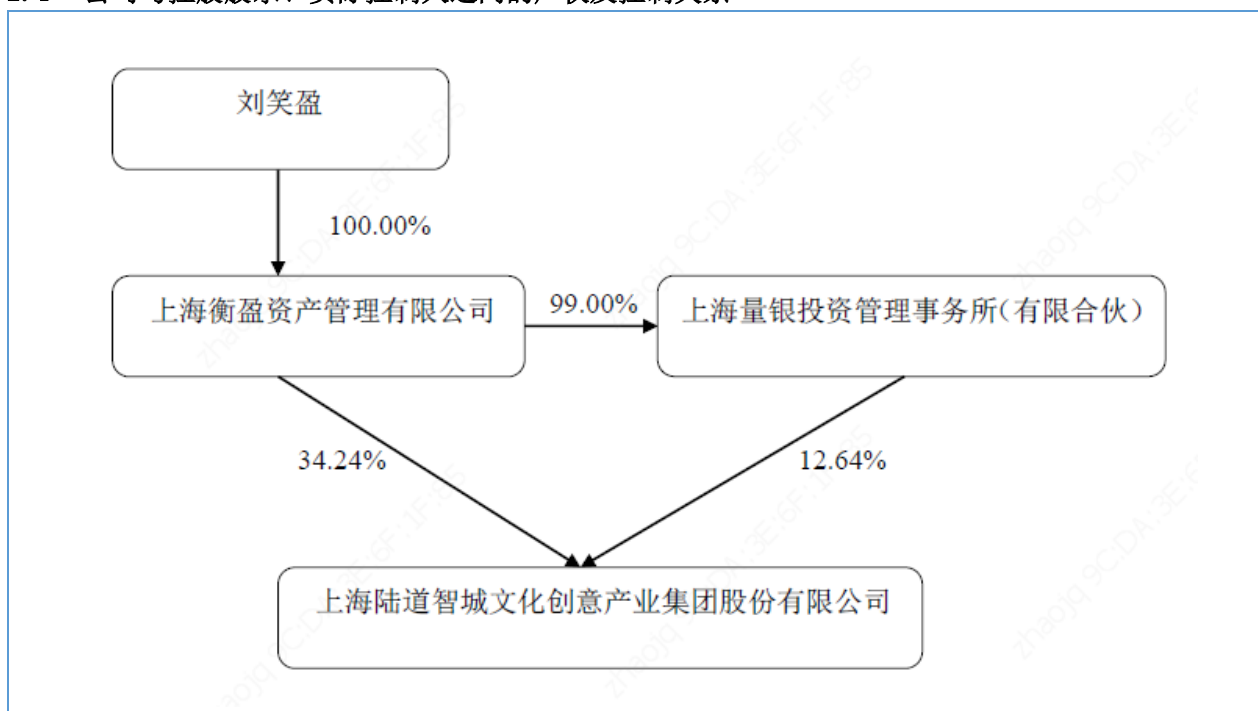
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海衡盈资产管理有限公司	11,889,500	1,320,000	13,209,500	34.24%		13,209,500
2	王媛	5,202,000	1,768,000	6,970,000	18.07%		6,970,000

3	上海久有风谷投资管理有限公司	4,875,000		4,875,000	12.64%		4,875,000
4	上海量银投资管理事务所(有限合伙)	4,875,000		4,875,000	12.64%		4,875,000
5	黄舫	1,600,000		1,600,000	4.15%	1,600,000	
合计		28,441,500	3,088,000	31,529,500	81.74%	1,600,000	29,929,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。公司实际控制人刘笑盈(衡盈资产实际控制人)与股东王媛为姐弟关系;上海衡盈资产管理有限公司持有上海量银投资管理事务所(有限合伙)99.00%的份额,并担任普通合伙人。除此之外,其他人员不存在关联关系。

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

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

报告期内, 上海陆欣、上海陆宥、上海陆尚完成股权转让, 上海低碳、上海陆卓完成注销, 上述公司截至报告期末已不再纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日