

证券简称: 全影科技

证券代码: 872368

主办券商: 中泰证券



全影科技

NEEQ : 872368

山东全影网络科技有限公司



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人董传宇、主管会计工作负责人李灵及会计机构负责人李灵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 中兴华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	徐晓燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0536-8337192
传真	0536-8337192
电子邮箱	qydm@7192.com
公司网址	www.7192.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1-3-1409 室 261041
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	17,985,548.38	18,689,836.21	-3.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,448,728.08	15,360,013.52	0.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.40	0.00%
资产负债率%（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率%（合并）	14.10%	17.82%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	7,041,426.45	7,093,418.04	-0.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	88,714.56	491,804.21	-81.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-477,541.78	-648,457.08	-26.36%
经营活动产生的现金流量净额	68,957.10	1,821,698.20	-96.21%
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）	0.58%	3.25%	-
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）	-3.10%	-4.29%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
（自行添行）			

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	4,390,000.00	39.91%	0	4,390,000.00	39.91%
	其中：控股股东、实际控制人	1,330,000.00	12.09%	0	1,330,000.00	12.09%
	董事、监事、高管	500,000.00	4.55%	0	500,000.00	4.55%
	核心员工	-	-	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	6,610,000.00	60.09%	0	6,610,000.00	60.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,990,000.00	36.27%	0	3,990,000.00	36.27%
	董事、监事、高管	1,500,000.00	13.64%	0	1,500,000.00	13.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000.00	-	0	11,000,000.00	-
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董传宇	5,320,000	0	5,320,000	48.3636%	3,990,000	1,330,000
2	潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）	1,482,000	0	1,482,000	13.4727%		494,000
3	王佳华	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	0	1,000,000

4	潍坊创新投资集团有限公司	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	0	1,000,000
5	董福财	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	750,000	250,000
6	董福存	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	750,000	250,000
7	潍坊全影文化传播中心(有限合伙)	198,000	0	198,000	1.8000%	192,000	66,000
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	5,682,000	4,390,000

前十名股东间/前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 公司股东董传字是潍坊全影商务信息咨询中心(有限合伙)的普通合伙人, 并担任执行事务合伙人; 公司股东董传字是潍坊全影文化传播中心(有限合伙)的普通合伙人, 并担任执行事务合伙人; 董福财与董福存为兄弟关系。除此之外, 公司前十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



董传字直接持有公司 532.00 万股股份, 持股比例为 48.36%, 为第一大股东, 为公司的控股股东。同时董传字持有股东全影文化 1.52% 的出资, 持有股东全影商务 0.135% 的出资, 为全影文化和全影商务的普通合伙人, 并担任执行事务合伙人, 董传字依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。自公司设立以来历任公司的执行董事兼总经理、董事长兼总经理, 并担任法定代表人, 能够实际支配公司行为, 决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此, 认定董传字为公司实际控制人。董传字基本情况如下:

董传字, 男, 1981 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。1999 年 7 月至 2005 年 10 月, 就职于潍坊福达包装有限公司, 担任设计师; 2005 年 11 月至 2009 年 8 月, 自由职业; 2009 年 9 月至 2010 年 6 月, 筹备设立全影有限; 2010 年 7 月至 2017 年 5 月, 就职于全影有限, 担任执行董事、总经理; 2017 年 5 月至今, 就职于全影股份, 担任董事长、总经理。

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

1、重要会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司首次执行该准则未导致金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间产生差异,无需调整 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益。

②其他会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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

山东全影网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日