

北京昊福文化传播股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、 重要提示

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）的年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、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。

3、本年度报告经公司第二届董事会 2017 年第二次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年年度财务报表及附注进行了审计并出具了无法表示意见的审计报告。

5、公司联系方式：

信息披露事务负责人：鲁鑫

电话：010-56293253

电子信箱：luxin@hofu.co

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 4 层 418 室

二、 主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	79,094,946.14	89,365,713.03	-11.49
归属于挂牌公司股东的净资产	50,399,861.34	45,252,486.61	14.25
营业收入	18,217,349.39	55,037,535.55	-66.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,273,365.08	10,139,728.31	-260.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,007,246.18	10,167,266.41	-267.27%
经营活动产生的现金流量净额	-462,544.99	-8,622,927.65	-
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)	-28.72	25.97	-
加权平均净资产收益率(%) (依据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)	-27.22	26.03	-
基本每股收益 (元/股)	-0.54	0.40	-232.5%
稀释每股收益 (元/股)	-0.54	0.40	-232.5%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.72	-3.49%

2、股本结构表

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	8,255,250	32.20%	7,755,000	16,010,250	52.59%
	其中：控股股东、实际控制人	141,500	0.55%	2,925,000	3,066,500	10.07%
	董事、监事、高管	1,895,250	7.39%	2,925,000	4,850,250	15.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,385,750	67.80%	-2,955,000	14,430,750	47.41%
	其中：控股股东、实际控制人	12,124,500	47.29%	-2,925,000	9,199,500	30.22%
	董事、监事、高管	17,385,750	67.80%	-2,955,000	14,430,750	47.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,641,000	-	4,800,000	30,441,000	-
普通股股东人数		35				

3、前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数量
1	福生	自然人	12,266,000	0	12,266,000	40.29%	9,199,500	3,066,500	8,000,000
2	刘云英	自然人	6,750,000	0	6,750,000	22.17%	5,062,500	1,687,500	-
3	覃冰霜	自然人	0	1,577,000	1,577,000	5.18%	-	1,577,000	-
4	邓慧清	自然人	1,350,000	37,000	1,387,000	4.56%	-	1,387,000	-
5	广西师范大学出版社集团有	法人	1,250,000	0	1,250,000	4.11%	-	1,250,000	-

	限公司								
6	王朝安	自然人	0	1,050,000	1,050,000	3.45%	-	1,050,000	-
7	恒泰证券股份有限公司做市专用证券账户	法人	10,000	978,000	988,000	3.25%	-	988,000	-
8	嵇海清	自然人	820,000	0	820,000	2.69%	-	820,000	-
9	曹伟	自然人	700,000	50,000	750,000	2.46%	-	750,000	-
10	华炜	自然人	600,000	0	600,000	1.97%	-	600,000	-
合计			23,746,000	3,692,000	27,438,000	90.13%	14,262,000	13,176,000	8,000,000

三、 管理层讨论与分析

1、报告期内，公司总体运营平稳。报告期末，公司资产总额为 79,094,946.14 元，较上年期末减少-11.49%，主要原因为实现销售收入引起的货币资金、应收账款和存货较少所致；负债总额为 28,695,084.80 元，较上年上年期末减少 36.59%，主要原因为增发股票获得确认，增发股票收到的 2,256 万元由其他应付款结转至股本和资本公积所致；净资产为 50,399,861.34 元，较上年期末增加 14.25%，主要为增发股票 480 万股，股本增加 4,800,000 元，资本公积增加 17,760,000.00 元。

2、公司 2016 年度实现营业收入 18,217,349.39 元，比上年同期减少 66.9%；净利润实-16,273,365.08 元，比上年同期减少 260.49%%，2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 -462,544.99 元，上年同期为 -8,622,927.65 元。由于公司销售渠道发生变化，去代理商（中盘商）并与终端书店直接进行合作，而销售市场尚未完全覆盖，所以 2016 年公司销售及利润相比同期出现下滑；公司现金流方面，销售商品收到的现金流入为 31,016,706.35 元，比上年同期下降 19.67%，当年赊销比例低于上年同期，当年现金流较上年同期减少，主要原因为当年销售收入下降所致，另外因当年其他与经营活动相关的现金流入减少所致。

3、2016 年 1 月，公司承办了“2016 全国千家实体书店发展大会”，并通过一系列活动加大推广了行内首创的“众筹”模式，有效加强了终端教育书店与发行公司之间的合作。截止 12 月末，公司与终端实体教育书店的合作近 2000 余家。加大与终端书店合作力度，有助于公司加快资金流转率，存货流转率，降低退货率，公司将在新的一年进一步推行“千家实体书店发展计划”。

2016 年 5 月，公司策划上市《逗号经典》有声图书，将“最标准声音”与“传统文化”进行巧妙结合。

2016 年 6 月，公司与全球最大的图书出版集团企鹅兰登书屋（Penguin Random House）之澳大利亚集团共同打造的英语课外读物《企鹅课标经典》上

市。本读物为公司与国际知名出版品牌合作的首个产品。

四、 涉及账务报告的相关事项

- 1、报告期内，不涉及会计估计和核算方法等会计政策变更情况。
- 2、报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
- 3、与上年度财务报告相比，未发生财务报表合并范围变化的情况。

4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，“截止 2016 年 12 月 31 日，应收账款金额存在无法确定性，我们未能取得函证，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对应收账款、资产减值损失以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。发出商品金额存在无法确定性，我们未能获取足够的函证证明其真实存在，由于发出商品存放地点分布较为分散，我们无法对全部发出商品执行盘点程序，也未能获取对方单位提供的销售清单等其他能证明公司发出商品期末余额存在的充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对发出商品、营业成本以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。虽然我们认为目前没有证据表明昊福文化地对该事项的账务处理违反了《企业会计准则》的有关规定，根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—非标准审计报告》，除了向管理层尽可能获取相关财务资料外，我们还执行了向对方客户补发函证程序，但回函的情况并不理想，无法进一步提供审计依据，以判断交易的真实和公允性”。

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日