

梦之城
Dream Castle

梦之城

NEEQ : 837364

北京梦之城文化股份有限公司

Beijing Dream Castle Culture Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2017 —

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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保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	徐春晓
职务	董事会秘书兼财务总监
电话	010-88580160
传真	010-88580160
电子邮箱	ir@idreamcastle.com
公司网址	http://www.idreamcastle.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦 15 层 (100081)
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	55,700,209.51	54,040,517.39	3.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,251,008.46	36,434,945.13	-27.95%
营业收入	38,270,738.89	45,101,420.97	-15.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,183,936.67	-10,323,753.26	-1.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,900,399.40	-11,456,500.73	-

经营活动产生的现金流量净额	-17,593,031.13	-26,210,070.04	-32.88%
加权平均净资产收益率	-32.49%	-23.80%	-
基本每股收益（元/股）	-0.47	-0.47	-
稀释每股收益（元/股）	-0.47	-0.47	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	1.67	-28.14%

2.2 普通股股本结构

单位：股

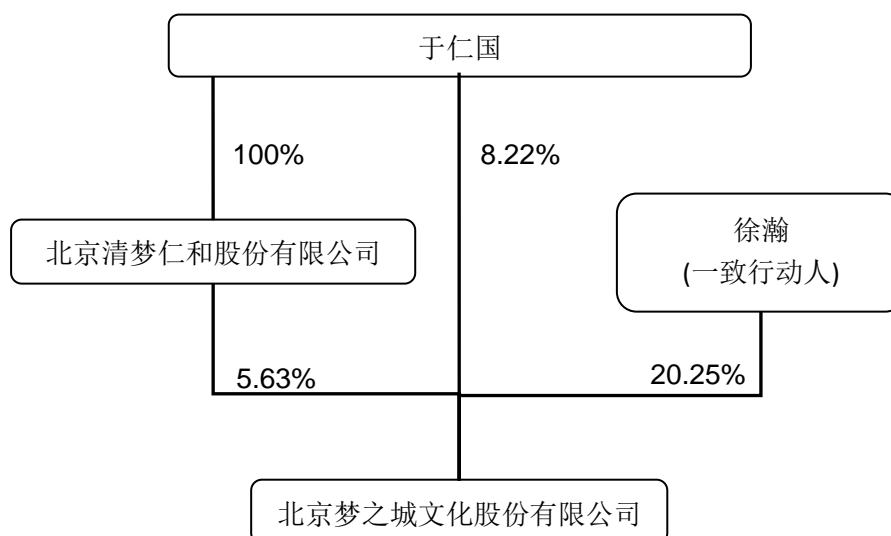
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,801,170	8.24%	618,056	2,419,226	11.06%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	26,171	0.12%	-	26,171	0.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,078,516	91.76%	-618,056	19,460,460	88.94%
	其中：控股股东、实际控制人	1,797,500	8.22%	-	1,797,500	8.22%
	董事、监事、高管	6,109,694	27.92%	-	6,109,694	27.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,879,686	-	-	21,879,686	-
普通股股东人数						14

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙)	4,444,444	-	4,444,444	20.31%	4,444,444	-
2	徐瀚	4,431,111	-	4,431,111	20.25%	4,431,111	-
3	曹毅	2,041,111	-	2,041,111	9.33%	2,041,111	-
4	亚东星辰投资发展有限公司	2,000,667	-	2,000,667	9.14%	2,000,667	-
5	于仁国	1,797,500	-	1,797,500	8.22%	1,797,500	-
合计		14,714,833	-	14,714,833	67.25%	14,714,833	-
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司普通股前五名股东间无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



说明：于仁国先生与公司股东徐瀚先生于2015年6月30日签署《一致行动协议》，徐瀚先生与于仁国先生在公司股东大会会议和董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，出现意见不一致时，以于仁国先生的意见为准，徐瀚先生持有公司4,431,111股股份，持股比例20.25%。

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

(一) 会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

(1) 在利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

(2) 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在利润表中单独列报该项目。

依据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。依据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用追溯调整法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更未影响公司报告期的净利润。

(二) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

(三) 前期重大差错更正

本公司报告期内无前期重大差错更正事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 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，合并报表范围内新增两家子公司，一家为报告期内新设控股子公司圆梦筑成(天津)动漫科技有限公司，另一家为由原联营公司转为全资子公司的北京象智作动漫科技有限公司。详细子公司情况参看公司 2017 年度报告“第四节管理层分析与讨论(四)投资状况分析第 1 点主要控股子公司、参股公司情况”。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用