



华商智汇

NEEQ : 839088

华商智汇传媒股份有限公司

Chinese Wisdom Media

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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	万斌
职务	董事会秘书
电话	023-89067992
传真	023-89038503
电子邮箱	bin.wan@cwmad.com
公司网址	www. cwmad. com
联系地址及邮政编码	重庆市渝中区两路口希尔顿商务大厦 22 楼
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	628,229,932.72	600,277,815.24	4.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	457,019,392.53	384,778,112.30	18.77%
营业收入	414,793,763.18	537,261,140.78	-22.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,778,173.48	65,919,292.56	-39.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	38,849,115.38	60,030,277.42	-35.26%
经营活动产生的现金流量净额	54,307,313.88	28,146,124.71	92.94%
加权平均净资产收益率	10.24%	19.33%	-

基本每股收益（元/股）	0.27	0.50	-46.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.50	-46.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	2.64	18.94%

## 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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	145,656,200	100%	0	145,656,200	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	54,859,800	37.66%	0	54,859,800	37.66%	
	董事、监事、高管	50,471,400	34.65%	0	50,471,400	34.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		145,656,200	-	0	145,656,200	-	
普通股股东人数							28

## 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	项华	25,080,480	0	25,080,480	17.22%	25,080,480	0
2	中国文化产业投资基金（有限合伙）	24,000,000	0	24,000,000	16.48%	24,000,000	0
3	谷斌	16,418,640	0	16,418,640	11.27%	16,418,640	0
4	河北汉明达信息产业创业投资有限公司	8,240,640	0	8,240,640	5.66%	8,240,640	0
5	冯建国	7,526,640	0	7,526,640	5.17%	7,526,640	0
合计		81,266,400	0	81,266,400	55.80%	81,266,400	0

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：项华、冯建国系夫妻关系，是一致行动人，其他普通股前五名或持股10%及以上股东之间无关联关系。

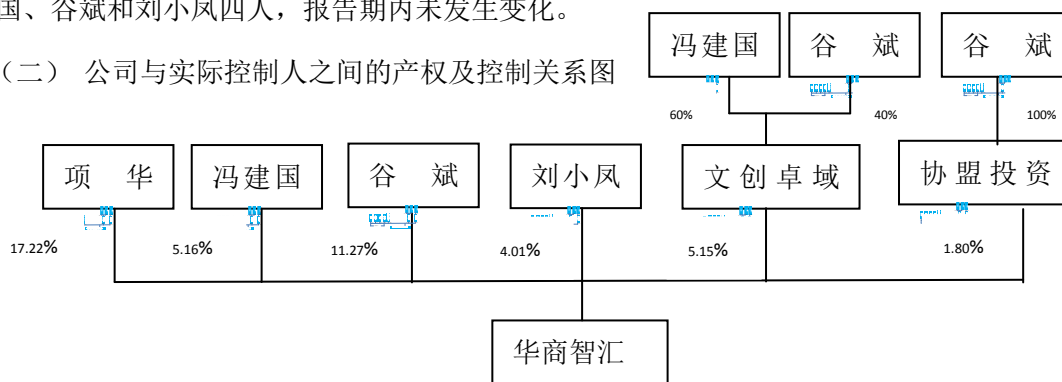
## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

### (一) 控股股东、实际控制人情况

报告期内，项华持有公司 17.22%股份，是公司的创始人之一、第一大股东，现任股份公司的董事长、法定代表人；冯建国持有公司 5.1674% 股份，通过文创卓域持有公司 4.29%股份，合计持有公司 9.46%股份，与项华是夫妻关系；谷斌持有公司 11.27%股份，通过协盟投资持有公司 1.80%股份，通过文创卓域持有公司 0.86%股份，合计持有公司 13.93%股份，现任股份公司董事、总经理；刘小凤持有公司 4.01%的股权，与谷斌是夫妻关系。上述四人直接或间接持股合计 44.62%股份，并于 2013 年 7 月 3 日签署一致行动协议，能够实际控制公司的经营决策。综上所述，第一大股东项华持有公司 17.22%股份，不满足控股条件，公司不存在控股股东且报告期内未发生变化。

公司股东项华、冯建国、谷斌和刘小凤于2015年11月签署一致行动协议，公司实际控制人为项华、冯建国、谷斌和刘小凤四人，报告期内未发生变化。

### (二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



## 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《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)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 2,262.13 元，营业外支出 2,915.00 元，调减资产处置收益 652.87 元。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
营业外收入	7,459,715.21	7,457,453.08		
营业外支出	399,873.84	396,958.84		
资产处置收益	0	-652.87		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
华智数联（北京）科技有限公司	设立	2017.1.20	700,000.00	70.00%

注：公司于2016年底审议通过设立子公司华智数联的决议并发布公告，华智数联于2017年1月经工商注册成立，纳入合并范围。

#### 2. 合并范围减少

本公司对子公司北京安迈公司的监督和控制措施无法实施，已对其失去有效控制，故未将北京安迈公司纳入2017年合并范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

公司第一届董事会第二十二次会议、2016年年度股东大会先后于2017年4月25日、2017年5月20日审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年。2018年6月27日，天健会计师事务所与公司就2017年报审计安排进行了沟通，对公司出具保留意见的审计报告，公司董事会同意天健会计师事务所出具的保留意见审计报告，认为该报告客观反映了公司的实际情况。

针对非标准审计意见所涉及事项，公司将采取措施如下：

1、公司董事会拟在本年内对北京安迈采取对外出售资产、管理层收购或采取法律手段等方式，尽快完成整改以消除该事项对公司的不良影响。

2、董事会将以此为契机，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时规范各项经营业务，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。

华商智汇传媒股份有限公司  
董事会  
2018年6月29日