

NEEQ : 833892

Impact Media Co., Ltd.



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）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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李锦
职务	董事会秘书
电话	010-64326781-203
传真	010-64326781-100
电子邮箱	zjimpact@163. com
公司网址	http://www. zjimpactmedia. com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区南皋路 129 号塑三产业园区 B6 100015
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	547,766,962.22	400,908,961.60	36.63
归属于挂牌公司股东的净资产	266,548,741.21	265,678,016.53	0.33
营业收入	90,036,513.36	141,972,125.24	-36.58
归属于挂牌公司股东的净利润	870,724.68	30,683,154.18	-97.16
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	733,986.47	28,840,778.31	-97.46

经营活动产生的现金流量净额	6,254,735.73	-73,957,032.06	-108.46
加权平均净资产收益率	0.28%	12.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.99	-98.99
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.99	-98.99
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.23	8.43	-49.82

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	13,551,113	43.00	13,551,113	27,102,226	43.00
	其中：控股股东、实际控制人	3,569,294	11.33	3,569,294	7,138,588	11.33
	董事、监事、高管	812,500	2.58	812,500	1,625,000	2.58
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	17,960,598	57.00	17,960,598	35,921,196	57.00
	其中：控股股东、实际控制人	10,707,880	33.98	10,707,880	21,415,760	33.98
	董事、监事、高管	2,437,500	7.74	2,437,500	4,875,000	7.74
	核心员工					
总股本		31,511,711	-	31,511,711	63,023,422	-
普通股股东人数		29				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

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	贺为	14,277,174	14,277,174	28,554,348	45.31	21,415,760	7,138,588
2	杭州京杭投资管理合伙企业（有限合伙）	5,250,000	5,190,000	10,440,000	16.57	3,500,000	6,940,000
3	高洁虹	2,500,000	2,500,000	5,000,000	7.93	3,750,000	1,250,000
4	上海天循久奕投资管理有限公司-天循久奕新三板成长基金	947,700	1,769,700	2,717,400	4.31	0	2,717,400
5	杨烁	1,250,000	1,250,000	2,500,000	3.97	666,668	1,833,332
6	杭州巨鲸财富管理有限	1,069,958	1,069,958	2,139,916	3.40	0	2,139,916

	公司-鲸韵文化3号投资基金						
7	上海国金鼎兴二期股权投资基金中心（有限合伙）	823,045	823,045	1,646,090	2.61	0	1,646,090
8	陈梓秋	750,000	750,000	1,500,000	2.38	1,125,000	375,000
9	上海国君创投隆博投资管理中心（有限合伙）	543,480	543,480	1,086,960	1.72	0	1,086,960
10	嘉兴宏迪投资合伙企业（有限合伙）	543,480	543,480	1,086,960	1.72	362,320	724,640
合计		27,954,837	28,716,837	56,671,674	89.92	30,819,748	25,851,926

前十名股东间相互关系说明：

贺为系杭州京杭投资管理合伙企业（有限合伙）的股东，持股比例为 62.86%。

公司股东之间除前述关联关系外，其他股东之间不存在其他关联关系。

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

1. 会计政策变更

① 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 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》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

2. 会计估计变更

本期公司无会计估计变更事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

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
资产处置损益	0.00	-12,489.15		
营业外支出	54,971.83	42,482.68		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本期合并报表范围变化主要包括：

其他原因的合并范围变动：

本期由于业务发展需要，设立杭州艺能好彩文化传媒有限公司，为艺能传媒的全资子公司，成立于2017年6月，营业执照注册号为91330106MA28TPTK21，注册资本为人民币300万元。法定代表人贺为，住所为杭州市西湖区紫荆花路108号482室。本公司持股比例100%，拥有控制权，故自该子公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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：

一、带强调事项段无保留意见的基本情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留审计意见的审计报告，是针对公司控股股东及实际控制人贺为股份冻结并涉及仲裁事项，截至本报告出具日，贺为持有的公司股份尚未解冻，仲裁尚未裁定，未来结果存在不确定性，是为了提醒审计报告使用者关注。公司董事会同意审计

机构对审计报告中强调事项段的说明。

二、公司董事会对该事项的说明

针对审计报告中的强调事项，公司已分别于 2017 年 12 月 19 日和 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《浙江艺能传媒股份有限公司股权冻结公告》（公告编号：2017-054）、《浙江艺能传媒股份有限公司控股股东及实际控制人涉及仲裁公告》（公告编号：2018-006）。该事项是公司股东上海天循久奕投资管理有限公司和上海久奕投资管理有限公司，因其就 2015 年 5 月（公司挂牌前）与贺为先生签署的增资扩股合同存在纠纷，向中国国际贸易经济仲裁委员会上海分会申请仲裁，冻结贺为先生持有的公司 28,554,348 股股权。

天循久奕、久奕投资与贺为先生经过沟通未能达成协议，本次仲裁于 2018 年 2 月 7 日开庭，因材料不足，庭上未形成裁决。天循久奕、久奕投资此次仲裁仅针对股份回购事项，并未意图影响公司的生产经营及贺为先生对于公司的治理权限，尚未对公司生产经营产生重大不利影响。若本次仲裁结果为对方获胜，则贺为需回购对方所持股份。目前，公司正在积极协调，争取尽快解除公司实际控制人贺为先生股权司法冻结状态；同时公司拟寻找第三方受让投资方股权，作为解决投资方此前股权回购请求方案。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见，董事会表示理解。公司将持续关注该事项的具体情况及进展，积极协调解决方案，消除审计报告中所强调事项对公司的影响，并按照相关法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

浙江艺能传媒股份有限公司

2018 年 4 月 24 日