

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

Togoal 择众
media 传媒

择众传媒

NEEQ：838475

深圳市择众传媒股份有限公司

SHENZHENTOGOALMEDIACO.,LTD

年度报告摘要

2018

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 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标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 | 刘慧 |
| 职务 | 财务负责人、董秘 |
| 电话 | 0755-23957313 |
| 传真 | 0755-23957313 |
| 电子邮箱 | liuhui@togoalad.com |
| 公司网址 | www.togoalad.com |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦A座603 518000 |
| 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 | 深圳市择众传媒股份有限公司董事会办公室 |

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 | 22,521,414.69 | 19,667,558.80 | 14.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 10,712,987.00 | 9,473,169.26 | 13.09% |
| 营业收入 | 66,217,268.47 | 120,060,638.80 | -44.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,239,817.74 | -5,564,440.72 | 122.28% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,411,195.97 | -6,210,210.69 | 122.72% |

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,040.45 | 6,949,035.24 | -98.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.28% | -45.40% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | -1.85 | 122.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | | | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.57 | 3.16 | 12.97% |

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 | - | - | 2,700,000 | 2,700,000 | 90.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 1,949,000 | 1,949,000 | 64.97% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 3,000,000 | 100.00% | -2,700,000 | 300,000 | 10.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,250,000 | 75.00% | -2,250,000 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 750,000 | 25.00% | -450,000 | 300,000 | 10.00% |
| | 核心员工 | - | - | | | |
| 总股本 | | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 6 | | | | |

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）

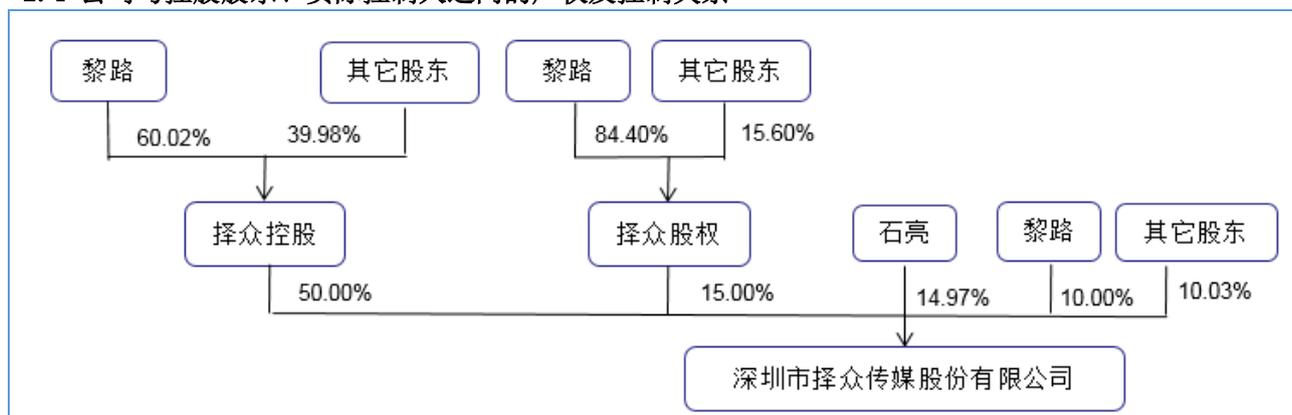
单位：股

| 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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------------|-----------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 深圳市择众控股有限公司 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 50.00% | 0 | 1,500,000 |
| 2 | 深圳市择众股权合伙企业（有限合伙） | 450,000 | 0 | 450,000 | 15.00% | 0 | 450,000 |
| 3 | 石亮 | 450,000 | 1,000 | 449,000 | 14.97% | 0 | 449,000 |
| 4 | 黎路 | 300,000 | 0 | 300,000 | 10.00% | 300,000 | 0 |
| 5 | 杨杰 | 300,000 | 0 | 300,000 | 10.00% | 0 | 300,000 |
| 合计 | | 3,000,000 | 1,000 | 2,999,000 | 99.97% | 300,000 | 2,699,000 |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

1. 黎路持有择众控股60.02%的股权，持有择众股权84.40%的股权；除此之外，公司现有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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

| 受影响的报表项目名称 | 影响2017年12月31日/2017年度金额 增加 +/减少- |
|------------|------------------------------------|
| 应收账款 | -4,263,949.03 |
| 应收票据及应收账款 | 4,263,949.03 |
| 应付账款 | -1,536,380.30 |
| 应付票据及应付账款 | 1,536,380.30 |
| 管理费用 | -1,946,996.54 |
| 研发费用 | 1,946,996.54 |

(2) 其他会计政策变更

本报告期未发生其他会计政策变更。

2、会计估计变更

公司根据综合考虑应收账款账龄、客户实力和信誉以及应收账款历史坏账核销情况，并参考行业内其他公司应收账款坏账准备计提比例对应收账款坏账准备的计提比例进行变更，于2018年12月25日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更，自2018年1月1日开始执行。

变更前会计估计：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 3 | 3 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 80 | 80 |
| 4 年以上 | 100 | 100 |

变更后会计估计：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 0-6个月 (含6个月, 下同) | 0 | 0 |
| 7-12个月 | 3 | 3 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 80 | 80 |
| 4年以上 | 100 | 100 |

本次会计估计变更减少公司2018 年应收账款坏账准备294, 543. 75元，减少公司2018 年其他应收款坏账准备6, 653. 04元，增加所有者权益及净利润301, 196. 79元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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 |
| 应收账款 | 4,263,949.03 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 4,263,949.03 | | |
| 应付账款 | 1,536,380.30 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,536,380.30 | | |
| 管理费用 | 4,436,022.67 | 2,489,026.13 | | |
| 研发费用 | | 1,946,996.54 | | |

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

深圳市择众传媒股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 10 日