

2018 | 年度报告摘要



端美传媒
www.duanmei.com
股票代码：870258

端美传媒科技股份有限公司 | 股票代码：870258

DuanMei

www.duanmei.com



一切以增加用户价值为核心动力

开放合作 · 坦诚沟通 · 共赢共享

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 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	白建洪
职务	董事会秘书
电话	0760-88806822
传真	0760-88334415
电子邮箱	rosewu@duanmei.com
公司网址	rosewu@duanmei.com
联系地址及邮政编码	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座15层01、02卡 邮编：528403
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	16,617,028.65	13,516,481.81	22.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,487,395.04	6,178,620.36	-11.19%
营业收入	19,889,595.14	16,759,892.99	18.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	-691,225.32	2,644,891.44	-126.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,333,391.92	229,349.22	-
经营活动产生的现金流量净额	909,822.22	1,122,057.07	-18.91%
加权平均净资产收益率	-11.85%	54.46%	-

基本每股收益（元/股）	-0.14	0.53	-126.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.53	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.10	1.24	-11.19%

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	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,895,000	57.90%	0	2,895,000	57.90%
	董事、监事、高管	249,000	4.98%	0	249,000	4.98%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		8				

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	刘海云	1,395,000		1,395,000	27.90%	1,395,000	0
2	刘永勋	750,000		750,000	15.00%	750,000	0
3	朱景辉	750,000		750,000	15.00%	750,000	0
4	珠海端端	715,000		715,000	14.30%	715,000	0
5	珠海端美	645,000		645,000	12.90%	645,000	0
合计		4,255,000	0	4,255,000	85.1%	4,255,000	0

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

截至本年报出具日，上述股东之间存在以下关联关系：刘永勋与刘海云为父女关系，刘海云与朱景辉为夫妻关系，刘永勋与朱景辉为翁婿关系。珠海端端为有限合伙企业，刘海云为珠海端端的普通合伙人。珠海端美为有限合伙企业，刘海云为珠海端美的普通合伙人。除上述情况外，公司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

股东刘海云直接持有股份公司27.90%的股份，根据《珠海横琴端美企业管理中心（有限合伙）合伙协议》、《珠海横琴端端企业管理服务中心（有限合伙）合伙协议》的规定，刘海云代表珠海端美和珠

海端端参与公司股东大会表决，即享有珠海端美和珠海端端的表决权，共计 27.20%，刘海云合计持有的表决权为 55.10%，担任股份公司的法定代表人、董事长、总经理；股东刘永勋持有股份公司 15.00% 股份，担任股份公司副董事长；股东朱景辉持有股份公司 15.00% 的股份，担任股份公司董事、副总经理。刘永勋与刘海云为父女关系，刘海云与朱景辉为夫妻关系，刘永勋与朱景辉为翁婿关系，三人通过持有的股份数量及所任职位对公司财务、人事、经营决策等具有控制力。因此认定刘海云、刘永勋、朱景辉三人为股份公司共同实际控制人。

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

2018 年 6 月 26 日，财政部发布《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)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后
应收票据及应收账款	-	4,390,087.51
应收票据	-	-
应收账款	4,390,087.51	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	-	-
固定资产	-	-
固定资产清理	-	-
在建工程	-	-
工程物资	-	-
应付票据及应付账款	-	2,570,397.04
应付票据	-	-
应付账款	2,570,397.04	-
应付利息	3,655.18	-
应付股利	-	-
其他应付款	291,716.02	295,371.20
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-

管理费用	5,191,718.39	4,282,648.54
研发费用	-	909,069.85

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
应收票据及应收账款		4,390,087.51		
应收票据				
应收账款	4,390,087.51			
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
固定资产				
固定资产清理				
在建工程				
工程物资				
应付票据及应付账款		2,570,397.04		
应付票据				
应付账款	2,570,397.04			
应付利息	3,655.18			
应付股利				
其他应付款	291,716.02	295,371.20		
长期应付款				
专项应付款				
管理费用	5,191,718.39	4,282,648.54		
研发费用		909,069.85		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，报表合并一家控股子公司“端美科技（中山）有限公司”。端美科技（中山）有限公司成立于2018年2月14日，注册地中山市辖区，注册资本100万元人民币，端美传媒控股80%，中航联创科技有限公司控股5%，自然人控股15%。公司主要经营计算机产品开发及互联网产品等。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用