



一言一默

NEEQ : 871896

北京一言一默文化传播股份有限公司

Beijing Inmost Media Co., 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

### 公司联系方式

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 朱键男                                                                     |
| 职务              | 信息披露负责人                                                                 |
| 电话              | 010-67728182                                                            |
| 传真              | 010-67728182                                                            |
| 电子邮箱            | <a href="mailto:zhujn@ymmedia.cn">zhujn@ymmedia.cn</a>                  |
| 公司网址            | <a href="http://www.ymmedia.cn">http://www.ymmedia.cn</a>               |
| 联系地址及邮政编码       | 联系地址:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号国投尚科大厦 B301、B302、B303、B305、B306 邮编:100023 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                    |
| 公司年度报告备置地       | 公司档案室                                                                   |

## 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                    | 30,155,615.13 | 18,816,860.65 | 60.26%           |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 6,327,681.60  | 7,173,958.33  | -11.80%          |
| 营业收入                    | 21,592,051.41 | 13,310,238.00 | 62.22%           |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | -846,276.73   | -8,571,401.15 | 90.13%           |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,466,070.05 | -8,685,588.65 | -                |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -417,854.54   | -9,775,549.00 | 95.73%           |
| 加权平均净资产收益率              | -12.54%       | -74.80%       | -                |
| 基本每股收益（元/股）             | -0.17         | -1.71         | 90.06%           |
| 稀释每股收益（元/股）             | -0.17         | -1.71         | -                |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）    | 1.27          | 1.43          | -11.18%          |

### 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         | 0.00%   | 0         | 0.00%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%   |
|         | 董事、监事、高管      | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%   |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 5,000,000 | 100.00% | 5,000,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,000,000 | 40.00%  | 2,000,000 | 40.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 2,500,000 | 50.00%  | 2,500,000 | 50.00%  |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%   |
| 总股本     |               | 5,000,000 | -       | 5,000,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               |           |         |           | 5       |

### 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

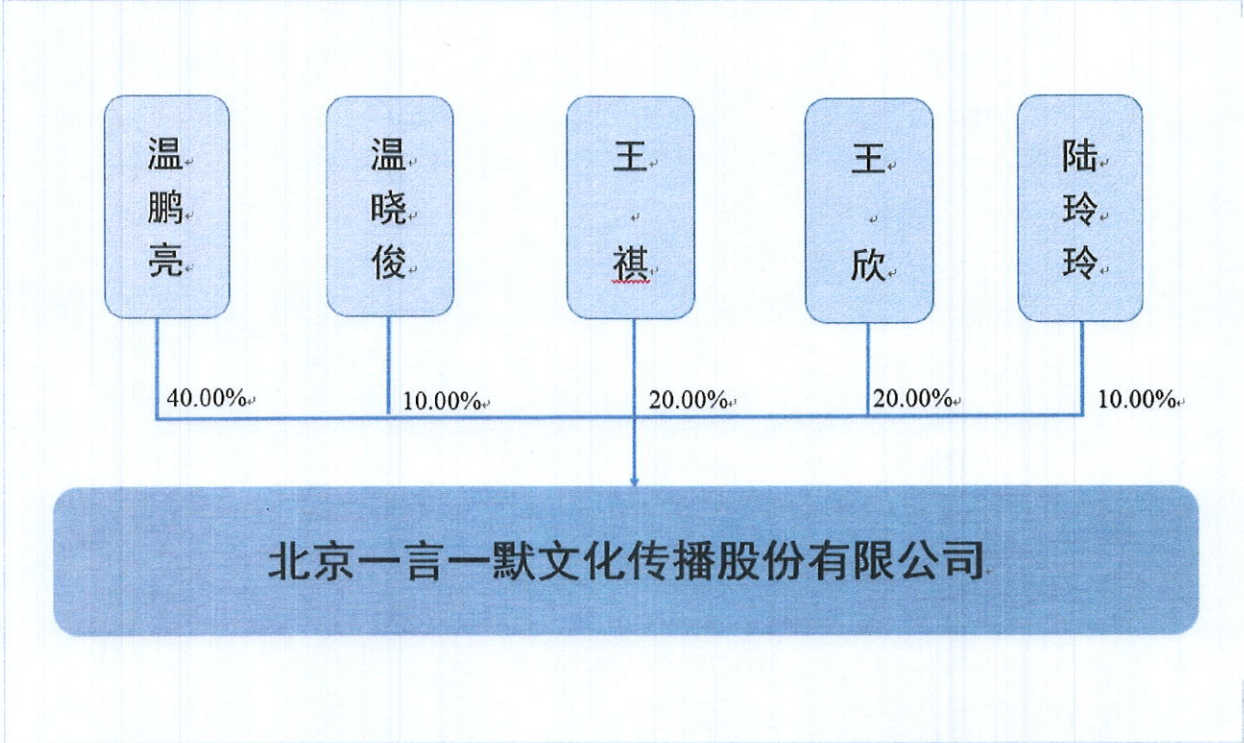
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数     | 持股变动 | 期末持股数     | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|---------|------------|-------------|
| 1  | 温鹏亮  | 2,000,000 | 0    | 2,000,000 | 40.00%  | 2,000,000  | 0           |

|    |     |           |   |           |         |           |   |
|----|-----|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|
| 2  | 温晓俊 | 500,000   | 0 | 500,000   | 10.00%  | 500,000   | 0 |
| 3  | 陆玲玲 | 500,000   | 0 | 500,000   | 10.00%  | 500,000   | 0 |
| 4  | 王祺  | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 20.00%  | 1,000,000 | 0 |
| 5  | 王欣  | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 20.00%  | 1,000,000 | 0 |
| 合计 |     | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 100.00% | -         | 0 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告报出日，温鹏亮为公司实际控制人，除温鹏亮和王祺之间存在一致行动人关系之外，公司股东温鹏亮、王欣、王祺、陆玲玲、温晓俊之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



北京一言一默文化传播股份有限公司

### 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、重要会计政策变更 2018 年 6 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“通知”）。通知对一般企业财务报表格式进行了修订，该变更比较期间财务报表项目影响如下：

原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。原“长期应付款”和“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据通知对 2017 年度的财务报表项目进行了追溯调整，影响金额如下：

| 原列报项目及金额 |               | 新列报项目及金额  |               |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 应收账款     | 2,192,061.14  | 应收票据及应收账款 | 2,192,061.14  |
| 应付账款     | 10,078,670.29 | 应付票据及应付账款 | 10,078,670.29 |
| 财务费用     | -169,818.51   | 财务费用      | -169,818.51   |
|          |               | 其中：利息费用   |               |
|          |               | 利息收入      | 191,676.60    |

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

#### 2、会计估计变更

本公司在报告期无重要会计估计变更事项。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

#### 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