



汇特传媒

NEEQ : 836884

江苏汇特传媒股份有限公司

Jiangsu Huite Media Group 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 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	殷文娟
职务	董事会秘书
电话	025-84207896
传真	025-84461181
电子邮箱	ywj@htgroup.com.cn
公司网址	http://www.htgroup.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际A幢14层21000
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	81,705,420.92	116,173,949.45	-29.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,694,756.78	11,506,675.76	88.54%
营业收入	344,037,962.95	237,404,125.14	44.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,188,081.02	-21,557,351.13	147.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,608,831.65	-22,767,163.83	142.20%
经营活动产生的现金流量净额	-32,050,706.33	43,153,859.92	-174.27%
加权平均净资产收益率	61.37%	-96.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.68	-1.44	147.22%
稀释每股收益（元/股）	0.68	-1.44	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.45	0.77	88.54%
----------------------	------	------	--------

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	4,062,500	27.08%	-561,750	3,500,750	23.34%
	其中：控股股东、实际控制人	1,875,000	12.5%	187,250	2,062,250	13.75%
	董事、监事、高管	1,687,500	11.25%	-750,000	937,500	6.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,937,500	72.92%	561,750	11,499,250	76.66%
	其中：控股股东、实际控制人	5,625,000	37.5%	561,750	6,186,750	41.25%
	董事、监事、高管	5,062,500	33.75%	0	5,062,500	33.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
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）

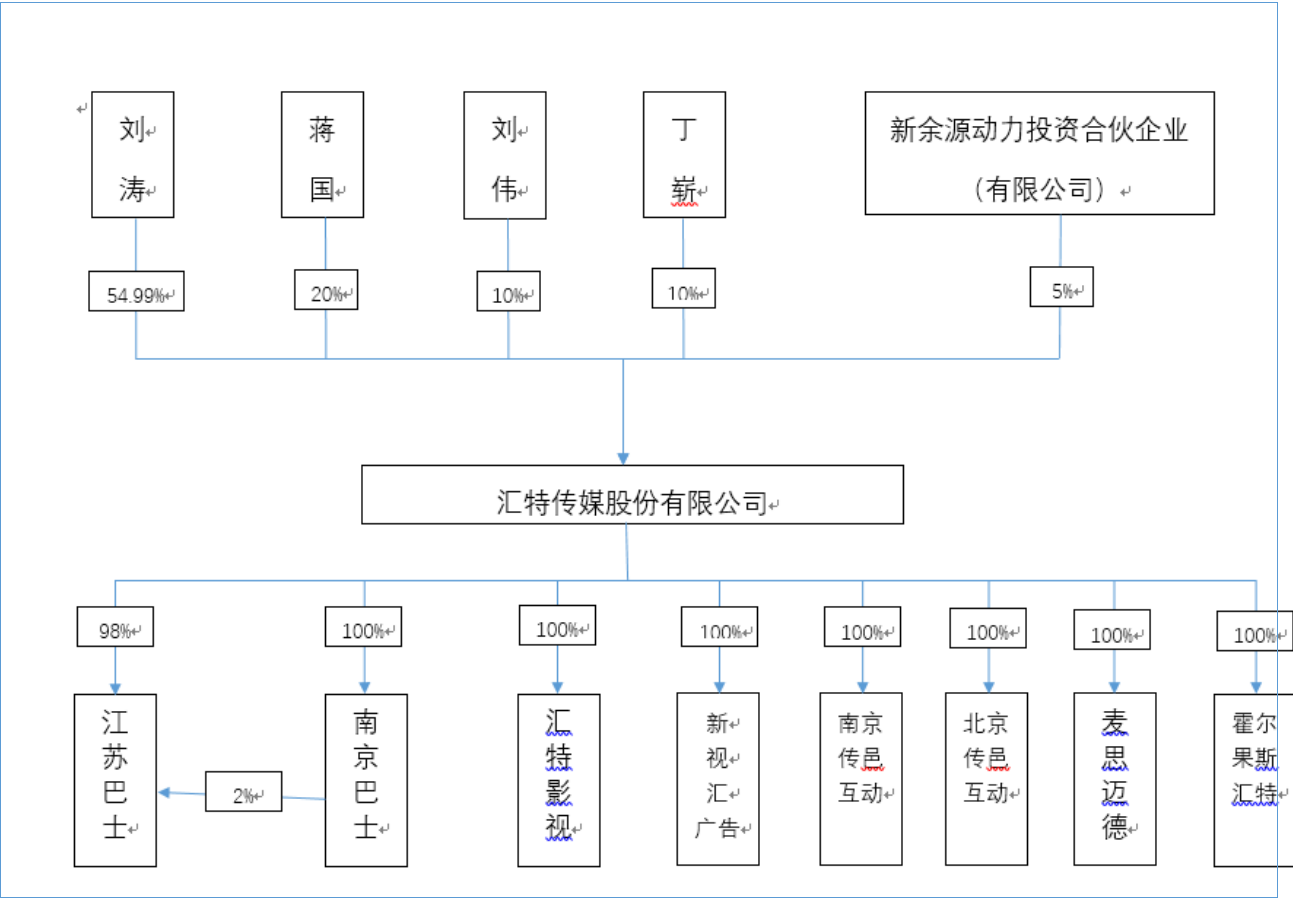
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘涛	7,500,000	749,000	8,249,000	54.99%	6,186,750	2,062,250
2	蒋国	3,750,000	-750,000	3,000,000	20%	2,812,500	187,500
3	刘伟	1,500,000	0	1,500,000	10%	1,125,000	375,000
4	丁崱	1,500,000	0	1,500,000	10%	1,125,000	375,000
5	新余源动力投资合伙企业（有限合伙）	750,000	0	750,000	5%	250,000	500,000
合计		15,000,000	-1,000	14,999,000	99.99%	11,499,250	3,499,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：控股股东刘涛与股东刘伟系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人：公司控股股东、实际控制人：刘涛直接持有公司54.99%的股份，同时通过新余源动力间接持有公司4.46%的股份，其直接及间接持有公司59.45%的股份，为公司的控股股东、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

1. 重要会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《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），本公司对财务报表列报项目进行了以下修订：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	1,500,000.00	应收票据及应收账款	42,957,755.54
应收账款	41,457,755.54		
应收利息		其他应收款	1,724,084.74
应收股利			
其他应收款	1,724,084.74		
固定资产	1,136,959.72	固定资产	1,136,959.72
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	34,676,296.38
应付账款	34,676,296.38		
应付利息	27,060.38	其他应付款	149,275.45
应付股利			
其他应付款	122,215.07		
管理费用	18,974,802.57	管理费用	18,974,802.57
		研发费用	

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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	1,500,000.00			
应收账款	41,457,755.54			
应收票据及应收账款		42,957,755.54		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,724,084.74	1,724,084.74		
固定资产	1,136,959.72	1,136,959.72		
固定资产清理				
应付票据				
应付账款	34,676,296.38			
应付票据及应付账款		34,676,296.38		
应付利息	27,060.38			
应付股利				

其他应付款	122,215.07	149,275.45		
管理费用	18,974,802.57	18,974,802.57		
研发费用				

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

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019年4月17日