



中燕传媒

NEEQ : 836569

北京中燕传媒股份有限公司

Zhongyan Media (Beijing) 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 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	宛霞
职务	董事会秘书
电话	010-58693369
传真	010-58693369
电子邮箱	zycm@zhongyancm.cn
公司网址	www.zhongyancm.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 2103
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	19,339,964.57	27,587,217.58	-29.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,900,827.31	8,542,630.44	-7.51%
营业收入	1,586,917.19	12,842,033.65	-87.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	-641,803.13	-807,295.35	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,776,517.0	-1,413,871.79	-
经营活动产生的现金流量净额	-484,387.22	-9,034,639.12	-
加权平均净资产收益率	-7.81%	-9.02%	-

基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	-
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.47	0.51	-1.96%

2.2 普通股股本结构

单位：股

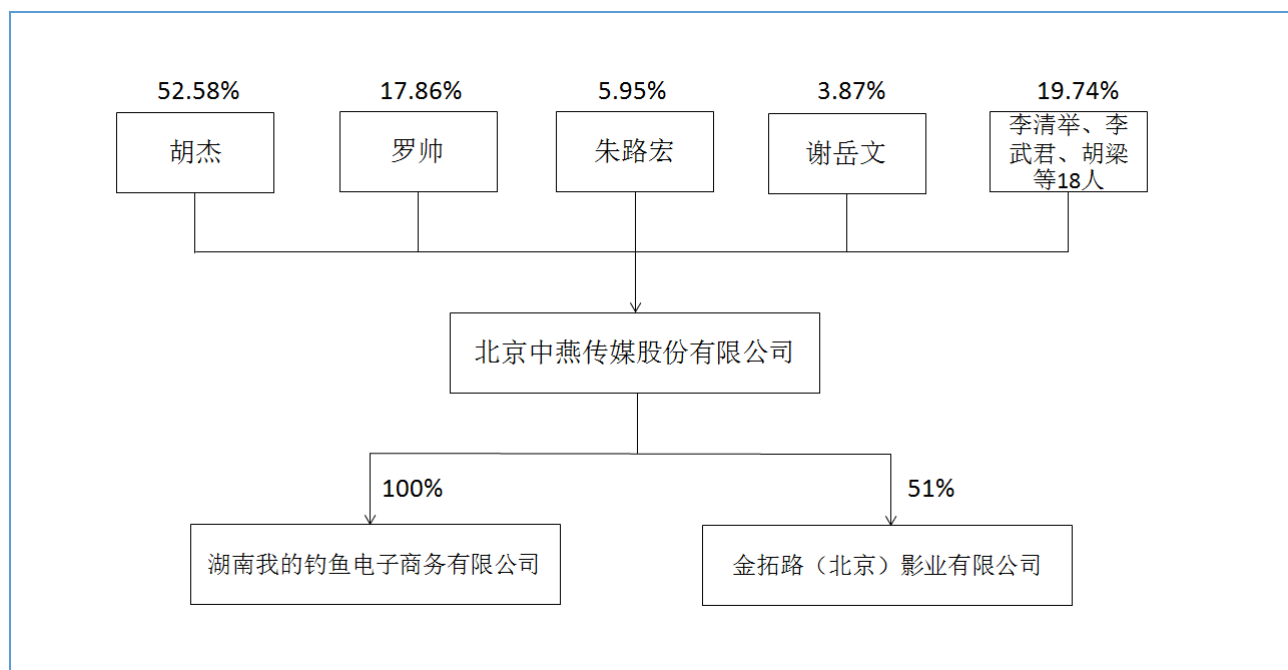
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,019,500	41.78%	120,000	7,139,500	42.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,208,500	13.15%	0	2,208,500	13.15%
	董事、监事、高管	3,213,500	19.13%	-20,000	3,193,500	19.01%
	核心员工	1,017,500	6.06%	-17,500	1,000,000	5.95%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,780,500	58.22%	-120,000	9,660,500	57.50%
	其中：控股股东、实际控制人	6,625,500	39.44%	0	6,625,500	39.44%
	董事、监事、高管	9,780,500	58.22%	-200,000	9,580,500	57.03%
	核心员工	52,500	0.31%	17,500	70,000	0.42%
总股本		16,800,000	-	0	16,800,000	-
普通股股东人数		22				

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	胡杰	8,834,000	0	8,834,000	52.58%	6,625,500	2,208,500
2	罗帅	3,000,000	0	3,000,000	17.86%	2,250,000	750,000
3	朱路宏	1,000,000	0	1,000,000	5.95%	0	1,000,000
4	谢岳文	650,000	0	650,000	3.87%	487,500	162,500
5	李清举	500,000	0	500,000	2.98%	0	500,000
5	李武君	500,000	0	500,000	2.98%	0	500,000
5	胡梁	500,000	0	500,000	2.98%	0	500,000
合计		14,984,000	0	14,984,000	89.20%	9,363,000	5,621,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：胡杰与胡梁为叔侄关系。							

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. 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。（3）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

本公司执行上述政策对列报前期财务报表项目及金额的影响见下表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	9,580,827.63
应收账款	9,580,827.63		
应收利息		其他应收款	3,240,554.76
应收股利			

其他应收款	3,240,554.76		
固定资产	496,021.42	固定资产	496,021.42
固定资产清理			
在建工程		在建工程	
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	86,250.06
应付账款	86,250.06		
应付利息			
应付股利		其他应付款	8,561,553.10
其他应付款	8,561,553.10		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	3,199,357.73	管理费用	3,199,357.73
		研发费用	

2. 本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 本报告期未发生前期会计差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用□不适用

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				
应收账款	3,639,690.95			
应收票据及应收账款		3,639,690.95		
应付票据				
应付账款	1,621,841.50			
应付票据及应付账款		1,621,841.50		
其他应收款				
其他应付款				
固定资产				
在建工程				
长期应付款				
管理费用	5,855,227.22	5,855,227.22		
研发费用				
设定受益计划变动额结转留存收益				

注：本公司根据《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）

及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

（3）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

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