

CHANGE 成翼传媒

成翼传媒

NEEQ : 870228

北京成翼文化传媒股份有限公司

Beijing Chengyi 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 亚太(集团)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	陆建
职务	总经理
电话	010-84357362
传真	010-84357362-815
电子邮箱	Jian.lu@chengyipr.cn
公司网址	www.chengyimedia.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代创新园 1 层 111 室 100015
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	公司董事会秘书办公室

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	7,393,960.91	8,595,695.88	-13.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,226,772.61	7,121,063.72	-12.56%
营业收入	9,030,109.91	7,477,121.14	20.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	-894,291.11	-985,236.74	9.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,399,643.36	-985,236.74	-
经营活动产生的现金流量净额	-733,822.80	-2,848,994.63	74.24%

加权平均净资产收益率	-13.40%	-19.76%	-
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.11	9.09%
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）	0.71	0.81	-12.35%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初 数量	比例%	本期 变动	期末 数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	1,056,068	12%	4,123,305	5,179,373	58.86%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	998,560	998,560	11.35%
	董事、监事、高管	0	0%	998,560	998,560	11.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	7,743,932	88.00%	-4,123,305	3,620,627	41.14%
	其中：控股股东、实际控制人	3,994,238	45.39%	-998,560	2,995,678	34.04%
	董事、监事、高管	3,994,238	45.39%	-998,560	2,995,678	34.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		8,800,000.00	-	0	8,800,000.00	-
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

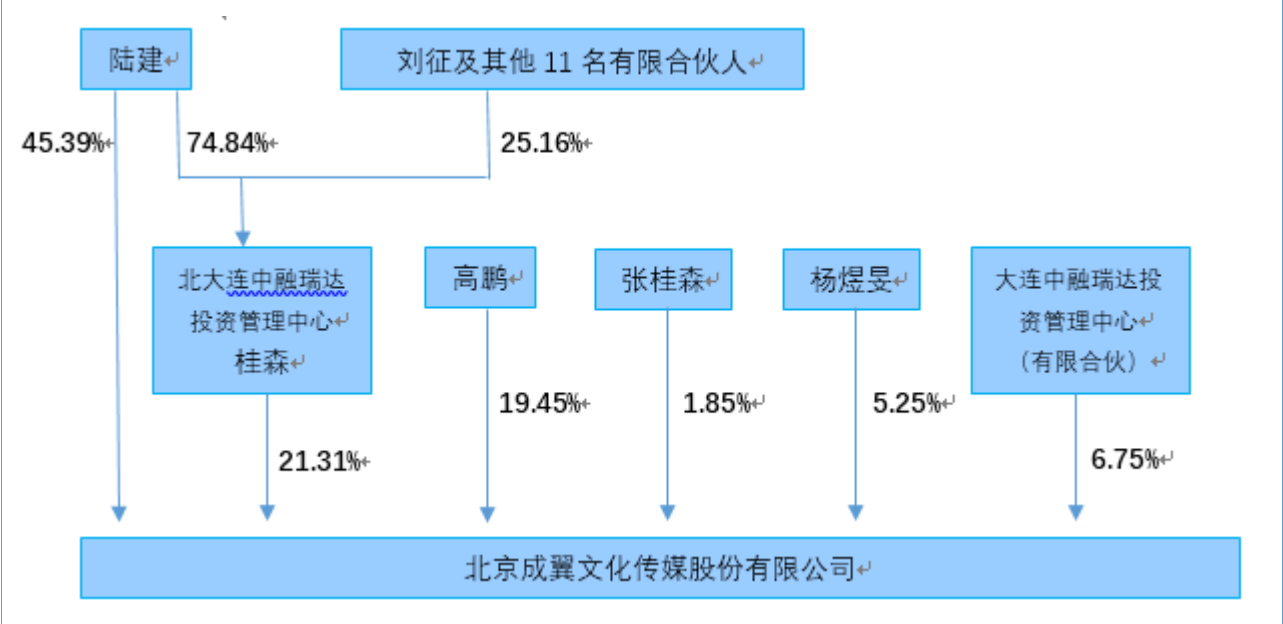
序号	股东名称	期初持股 数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陆建	3,994,238	0	3,994,238	45.39%	2,995,678	998,560
2	北京成翼 兄弟文化 信息咨询 中心（有限 合伙）	1,874,847	0	1,874,847	21.31%	624,949	1,249,898
3	高鹏	1,711,817	0	1,711,817	19.45%	0	1,711,817
4	大连中融 瑞达投资 管理中心 （有限合 伙）	594,033	0	594,033	6.75%	0	594,033
5	杨煜旻	462,035	0	462,035	5.25%	0	462,035
合计		8,636,970	0	8,636,970	98.15%	3,620,627	5,016,343

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人陆建先生担任公司股东成翼兄弟的执行事务合伙人，对成翼兄弟出

资比例为 74.84%。除此之外，公司其他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

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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关财务报表列报调整影响如下：

项目	上期	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款		2,335,549.49
应收账款	2,335,549.49	

应付票据及应付账款		793,989.56
应付账款	793,989.56	
其他收益		4,150.65
营业外收入	4,150.65	

3.2 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒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