



派合传播

NEEQ : 839457

北京派合文化传播股份有限公司

ThePaiPR&CommunicationsCo.,Ltd/ThePa



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 中兴财光华会计师事务所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	张蕾
职务	董事会秘书
电话	01085590770-881
传真	01085590712
电子邮箱	keelia. zhang@thepai. com. cn/ph@thepai. com. cn
公司网址	www. thepai. com. cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 301, 100124
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	北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 301

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	33,285,238.34	39,116,870.92	-14.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,307,578.14	28,598,664.53	-8.01%
营业收入	51,794,675.23	55,219,193.59	-6.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,291,086.39	1,510,581.45	-251.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,091,098.20	1,544,272.79	-

经营活动产生的现金流量净额	-4,646,417.16	-1,952,284.50	-138.00%
加权平均净资产收益率	-8.35%	5.43%	-
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.08	-237.5%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.32	1.43	-8.02%

2.2 普通股股本结构

单位：股

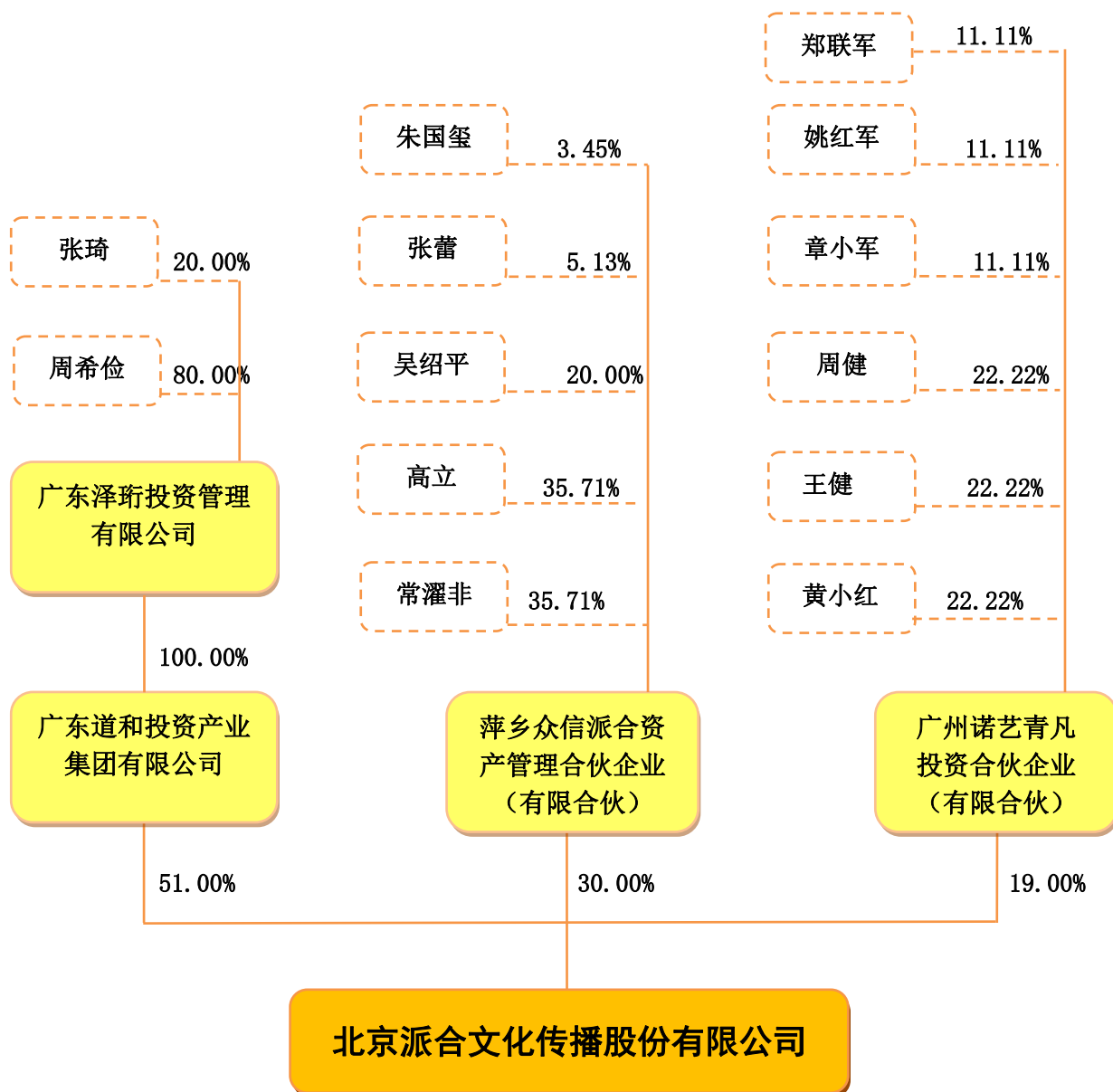
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,600,000	83.00%	0	16,600,000	83.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,800,000	34.00%	0	6,800,000	34.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,400,000	17.00%	0	3,400,000	17.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,400,000	17.00%	0	3,400,000	17.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

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	道和集团有限公司	10,200,000	0	10,200,000	51.00%	3,400,000	6,800,000
2	萍乡众信派合资产管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	0	6,000,000
3	广州诺艺青凡投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	0	3,800,000	19.00%	0	3,800,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	3,400,000	16,600,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

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

2018年6月15日,财政部发布了《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)。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额影响如下:2017年度应收账款减少

23,529,656.51，应收票据及应收账款增加 23,529,656.51；2017 年度应付账款减少 9,426,525.78，应付票据及应付账款增加 9,426,525.78。

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
应收账款	23,529,656.51	0.00	9,426,525.78	0.00
应收票据及应收账款	0.00	23,529,656.51	0.00	9,426,525.78

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2018 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，决定设立全资子公司江西派合文化传播有限公司。具体议案内容详见 2018 年 10 月 18 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《北京派合文化传播股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-019）。2018 年 10 月 19 日取得了营业执照，并披露了关于《北京派合文化传播股份有限公司关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》。因此本年度的财务报表是北京派合、霍尔果斯派合与江西派合的合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用