



北京攀高动画
PANGAO
证券代码：872509

攀高股份

NEEQ：872509

北京攀高文化传媒股份有限公司



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）对公司出具了带强调事项无保留审计意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	华音
职务	董事长、信息披露事务负责人
电话	010-56147035
传真	010-56147035
电子邮箱	13911212220@163.com
公司网址	www.pangaoart.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区网信大厦B座608室. 100027
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	北京市朝阳区网信大厦B座608室董事会秘书办公室

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	41,900,219.49	31,537,380.43	32.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,642,984.71	23,600,290.27	0.18%
营业收入	41,738,079.14	36,500,129.91	14.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	42,694.44	2,493,921.98	-98.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,956.50	2,493,784.62	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,030,528.36	-17,843,311.65	-88.62%
加权平均净资产收益率	0.18%	11.16%	-
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.1247	-98.32%

稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.1247	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.18	1.18	0%

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%	9,199,997	9,199,997	46.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	3,666,666	3,666,666	18.33%
	董事、监事、高管	0	0%	400,000	400,000	2.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-9,199,997	10,800,003	54.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	55.00%	-3,666,666	7,333,334	36.67%
	董事、监事、高管	1,600,000	8.00%	-400,000	1,200,000	6.00%
	核心员工	0	-	0	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						

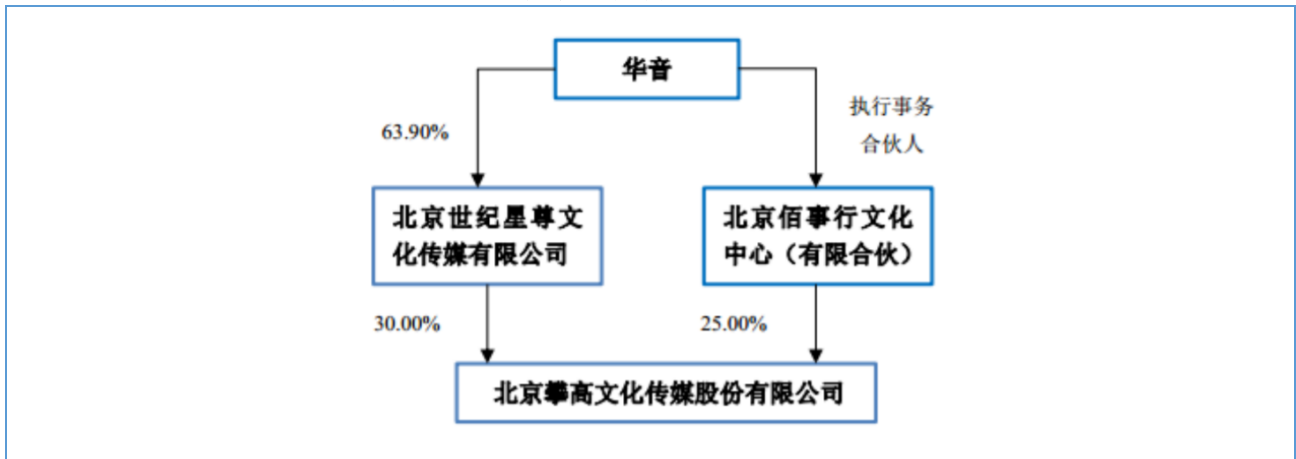
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	世纪星尊	6,000,000	0	6,000,000	30%	4,000,000	2,000,000
2	佰事行	5,000,000	0	5,000,000	25%	3,333,334	1,666,666
3	奥飞娱乐	2,000,000	0	2,000,000	10%	0	2,000,000
4	上海早鸟	2,000,000	0	2,000,000	10%	0	2,000,000
5	厦门博芮	1,100,000	0	1,100,000	5.5%	733,334	366,666
合计		16,100,000	0	16,100,000	80.5%	8,066,668	8,033,332

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：现有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

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）。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。执行《企业会计准则》的企业应按照《企业会计准则》和该《通知》要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本报告期，本公司不存在其他会计政策会计估计变更。

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
应收账款	6,707,551.63			
应收票据及应收账款		6,707,551.63		
应付账款	4,501,169.99			
应付票据及应付账款		4,501,169.99		

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

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》内容客观反映了公司的实际情况。该非标准无保留意见中涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果无影响，没有违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。针对审计报告所强调事项，公司已采取了积极的解决措施，具体如下：攀高文化实际控制人华音于2019年4月3日出具了《不可撤销承诺书》，承诺无论裁决结果如何，均由华音本人承担攀高文化在本案中可能遭受的损失。且攀高文化对该案进行了风险评估，暂不确认预计负债。

董事会意见：

公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会表示理解，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。