

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券



新启成

NEEQ : 870096

苏州新启成传媒股份有限公司

Suzhou Xinqicheng Media Co., Ltd



SINCE 2010

年度报告摘要

2019

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 公司负责人朱恋、主管会计工作负责人王丽霞及会计机构负责人王丽霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	葛璐
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0512-67689885
传真	0512-67689882
电子邮箱	gelu@xinqicheng.net
公司网址	www.xinqicheng.net
联系地址及邮政编码	苏州市吴中区木渎镇玉山路 646 号金枫广告产业园 A 幢 4 楼，215000
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	23,657,271.69	19,794,083.11	19.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,459,419.79	11,346,574.21	0.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.97	1.02%
资产负债率%（母公司）	49.05%	41.62%	-
资产负债率%（合并）	49.35%	42.63%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	82,313,661.24	65,138,393.34	26.37%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,034,605.58	430,637.65	140.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,008.74	-802,461.55	-
经营活动产生的现金流量净额	2,539,211.02	-2,907,754.78	187.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.72%	3.70%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.44%	-6.89%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.1796	0.0748	140.11%

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	3,759,250	65.25%	-6,188	3,753,062	65.15%
	其中：控股股东、实际控制人	590,000	10.24%	0	590,000	10.24%
	董事、监事、高管	77,250	1.34%	812	78,062	1.36%
	核心员工	5,000	0.09%	-5,000	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,001,750	34.75%	6,188	2,007,938	34.85%
	其中：控股股东、实际控制人	1,770,000	30.72%	0	1,770,000	30.72%
	董事、监事、高管	231,750	4.02%	6,188	237,938	4.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,761,000	-	0	5,761,000	-
普通股股东人数						12

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱恋	2,360,000	0	2,360,000	40.97%	1,770,000	590,000
2	李娟	1,050,000	0	1,050,000	18.23%	0	1,050,000
3	苏州金仕成投资管理有限公司	700,000	0	700,000	12.15%	0	700,000
4	苏州聚新中小科技	625,000	0	625,000	10.85%	0	625,000

	创业投资企业（有限合伙）						
5	陶虹	533,400	0	533,400	9.26%	0	533,400
6	陈玲瑚	166,600	0	166,600	2.89%	0	166,600
7	谷春林	145,000	8,250	153,250	2.66%	114,938	38,312
8	钱红霞	120,000	0	120,000	2.08%	90,000	30,000
9	葛璐	22,000	0	22,000	0.38%	16,500	5,500
10	王丽霞	17,000	0	17,000	0.30%	12,750	4,250
合计		5,739,000	8,250	5,747,250	99.77%	2,004,188	3,743,062

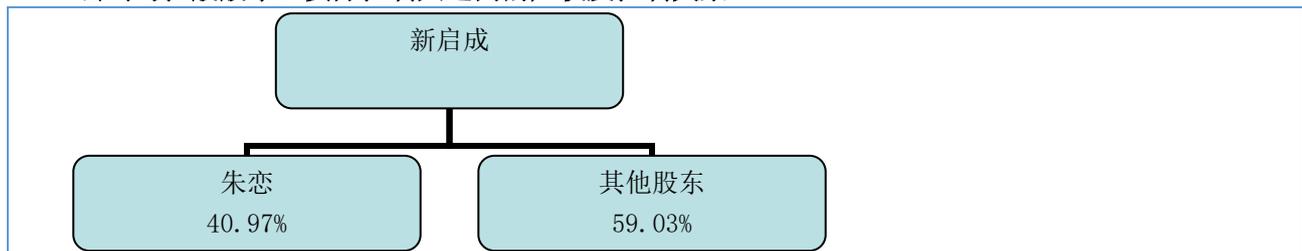
1、普通股前十名股东间相互关系说明：

夏伟量、陈德阳通过公司法人股东金仕成投资间接持有公司股份，其中夏伟量与公司股东李娟系夫妻关系，陈德阳与公司股东陶虹系夫妻关系。公司股东之间除上述关系外，不存在其他关联关系。

2、说明：

期末持股比例，按照合计期末持股数计算应该是 99.76%，因小数点四舍五入所致。

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

1. 财务报表列报

2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。

期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	2,624,418.89	应收票据	1,219,000.00
		应收账款	1,405,418.89
应付票据及应付账款	129,150.00	应付票据	
		应付账款	129,150.00

2. 金融工具

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。公司执行新金融工具准则的影响详见下述“（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”及“（四）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明”。

3. 债务重组、非货币资产交换

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组的核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。公司于2019年1月1日开始执行前述准则，未对本公司财务报告产生重大影响。

（二）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。

（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

报表项目	2018年12月31日 (上年年末余额)	2019年1月1日 (期初余额)	调整数
应收账款	1,405,418.89	1,380,056.14	-25,362.75
其他应收款	294,013.47	292,923.47	-1,090.00
递延所得税资产	260,330.32	266,943.51	6,613.19

未分配利润	1,861,870.99	1,842,031.43	-19839.56
母公司资产负债表项目			
报表项目	2018年12月31日 (上年年末余额)	2019年1月1日 (期初余额)	调整数
应收账款	1,405,418.89	1,380,056.14	-25,362.75
其他应收款	289,479.74	288,389.74	-1,090.00
递延所得税资产	260,270.66	266,883.85	6,613.19
未分配利润	2,233,793.82	2,213,954.26	-19839.56
<p>1. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明</p> <p>公司首次执行新金融工具准则对前期比较数据未产生影响，无需追溯调整。</p>			

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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		1,219,000.00		
应收账款		1,405,418.89		1,835,426.94
应收票据及应收账款	2,624,418.89		1,835,426.94	
应付票据				
应付账款		129,150.00		
应付票据及应付账款	129,150.00			

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(一) 本期新纳入合并范围的子公司	
名称	取得方式
苏州启初互联网络科技有限公司	新设

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用