



创 动 空 间

NEEQ : 837473

北京创动空间文化传媒股份有限公司

(Fantastic Interactive Matrix Incorporated Co., Ltd)

F.I.M. ENTERTAINMENT
创动空间



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。公司负责人杜若飞、主管会计工作负责人范鹏洁及会计机构负责人范鹏洁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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	范鹏洁
职务	财务总监、董事、董事会秘书
电话	010-84925813
传真	010-84926813
电子邮箱	fim@fiment.cn
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市东城区永外三元街 17 号，100077
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	公司文件室

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	15,563,373.01	46,255,785.56	-66.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,489,045.20	39,206,600.57	-78.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	2.56	-78.52%
资产负债率%（母公司）	16.14%	6.57%	-
资产负债率%（合并）	45.46%	15.24%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,562,462.41	42,184,589.09	-82.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	-30,672,137.34	-14,266,700.41	-114.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,829,336.95	-14,393,201.11	-114.19%
经营活动产生的现金流量净额	-9,235,555.05	-22,444,603.63	58.85%
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）	-128.62%	-41.70%	-
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）	-129.28%	-42.07%	-
基本每股收益（元/股）	-2.00	-0.98	-104.08%
（自行添行）			

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	9,348,295	60.97%	-104,250	9,244,045	60.29%
	其中：控股股东、实际控制人	649,000	4.23%	781,000	1,430,000	9.33%
	董事、监事、高管	1,889,000	12.32%	1,750	1,890,750	12.33%
	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	5,985,000	39.03%	104,250	6,089,250	39.71%
	其中：控股股东、实际控制人	3,843,000	25.06%	-	2,787,000	18.18%
				1,056,000		

	董事、监事、高管	5,670,000	36.98%	-750	5,669,250	36.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,333,295	-	0	15,333,295	-
普通股股东人数						11

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）

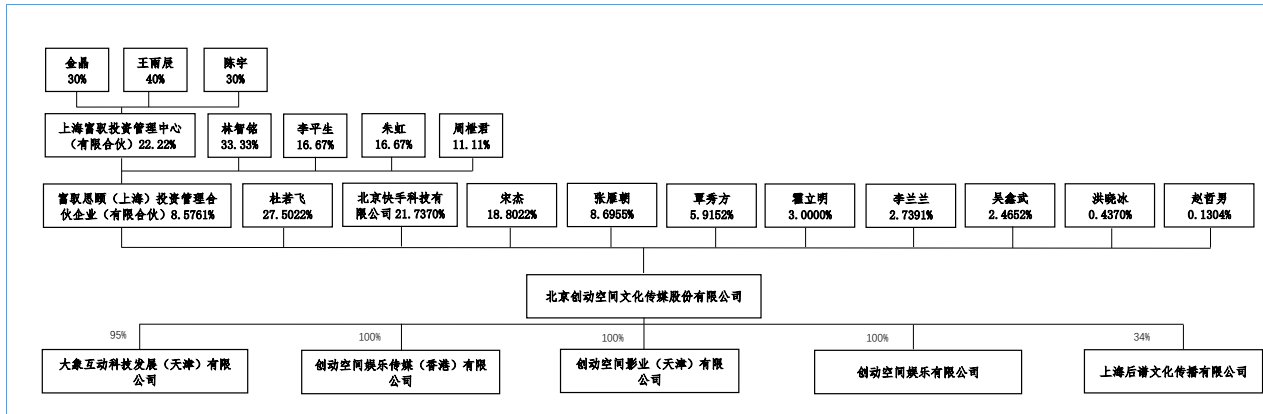
单位：股

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	杜若飞	3,067,000	1,150,000	4,217,000	27.50%	2,787,000	1,430,000
2	北京快手科技有限公司	3,332,995	0	3,332,995	21.74%	0	3,332,995
3	宋杰	4,492,000	- 1,609,000	2,883,000	18.80%	2,882,250	750
4	张雁朝	1,333,300	0	1,333,300	8.70%	0	1,333,300
5	富馭思颐(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)	1,315,000	0	1,315,000	8.58%	0	1,315,000
6	覃秀方	907,000	0	907,000	5.92%	0	907,000
7	霍立明	0	460,000	460,000	3.00%	0	460,000
8	李兰兰	420,000	0	420,000	2.74%	420,000	0
9	吴鑫武	378,000	0	378,000	2.47%	0	378,000
10	洪晓冰	67,000	0	67,000	0.44%	0	67,000
合计		15,312,295	1,000	15,313,295	99.87%	6,089,250	9,224,045

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东中，宋杰与李兰兰为夫妻关系，除此之外，公司普通股前十名或持股 10%及以上股东间无关联关系。

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

(1) 会计政策变更财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发《2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 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:

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	变更前	变更后
1	修订一般企业财务报表格式	应收票据及应收账款	4,268,257.88	
		应收账款		4,268,257.88
2	修订一般企业财务报表格式	应付票据及应付账款	290,697.25	
		应付账款		290,697.25
3	修订一般企业财务报表格式	资产减值损失	1,533,518.42	-1,533,518.42

(2) 会计估计变更

本报告期会计估计未发生变更。

(3) 前期差错更正

无前期差错更正事项。

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 □其他原因 (空) □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
应收票据及应收账款	4,268,257.88	-	6,813,245.08	-
应收账款	-	4,268,257.88	-	6,813,245.08
应付票据及应付账款	290,697.25	-	2,416,634.70	-
应付账款	-	290,697.25	-	2,416,634.70
资产减值损失	1,533,518.42	-1,533,518.42	5,089.77	-5,089.47

3.3 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：

强调事项段中关于公司总经理宋杰涉嫌职务侵占被检察机关依法逮捕，公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于公司总经理被采取刑事强制措施的公告(补发)》(详见 2020-002 号公告)，该案件尚在立案侦查阶段，具体结论有待司法机关的后续办案进展。宋杰持有公司股份 2,883,000 股，上述事件暂未对公司的生产经营产生重大不利影响，因宋杰目前不能正常履行总经理职责，总经理职责暂由公司董事长代为履行。公司将持续关注该事件的进展情况并积极配合司法机关的侦查工作，及时履行信息披露义务。

关于新冠肺炎疫情对公司持续经营的影响，公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于公司生产经营受新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告》《关于公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响进展的公告》(详见 2020-004 号、2020-010 号公告)，因公司的主营业务为演出服务、演出营销、明星商业活动，公司的主要经营项目会引起人员大范围聚集，为配合国家、省市各级政府和有关卫生防疫部门对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作防范要求，公司的主要经营活动目前无法有效开展。因此，公司业务目前基本处于停顿状态，收入和利润存在大幅下滑的风险，同时存在较大的工资成本压力，具体业务恢复时间尚不确定。如果本次疫情持续时间过长，公司经营活动将会受到严重不利影响。针对目前的情况，公司及时采取了相应的改善措施：一方面与在职员工进行积极沟通，获得员工的理解，将公司各项经营管理成本降至最低维持状态，减少现金流出，另一方面也在与公司所在注册地的政府主管部门进行积极沟通，最大可能获得更多政府的救济与支持，综合各项举措，让公司能够维系到可以正常开展业务为止。同时，公司也在加大对还未收回的应收账款的催收力度，尽快回收应收款项。

关于持续经营是否受到影响：目前因疫情影响导致主营业务停滞，但公司采取的相关节流措施目前可以继续维持公司生存，接下来要看疫情的发展以及政府的相关政策措施，何时可以恢复公司的主营业务。如果疫情一直延续到下半年，那么公司的生存和经营活动将会面临极大的危机和困难，但公司将尽一切可能，包括业务上的调整和转型，来积极应对和自我救济，让公司可以在疫情之后生存下来。