



金象文化

NEEQ:834681

河南金象文化发展股份有限公司

Henan Jinxiang Culture Development



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。

公司负责人王艳青、主管会计工作负责人李秋香及会计机构负责人刘书勤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 上会会计师事务所（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	王静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-65583868
传真	0371-65583996
电子邮箱	1044526088@qq.com
公司网址	www.jxdmt.com
联系地址及邮政编码	郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 808 号 /450000
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	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	16,354,626.37	20,119,263.30	-18.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,236,294.03	10,001,222.42	-27.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	0.91	-27.65%
资产负债率%（母公司）	55.75%	50.29%	-
资产负债率%（合并）			-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,466,893.57	29,856,614.72	-34.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,764,928.39	-3,078,318.01	10.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-2,728,030.69	-2,436,572.18	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	213,939.75	765,492.19	-72.05%
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）	-32.08%	-26.67%	-
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）	-31.65%	-21.11%	-
基本每股收益（元/股）	-0.25	-0.28	10.18%

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	4,125,000	37.50%	0	4,125,000	37.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,925,000	17.50%	0	1,925,000	17.50%
	董事、监事、高管	1,925,000	17.50%	0	1,925,000	17.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,875,000	62.50%	0	6,875,000	62.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,775,000	52.50%	0	5,775,000	52.50%
	董事、监事、高管	5,775,000	52.50%	0	5,775,000	52.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						2

2.3 普通股前五名股东

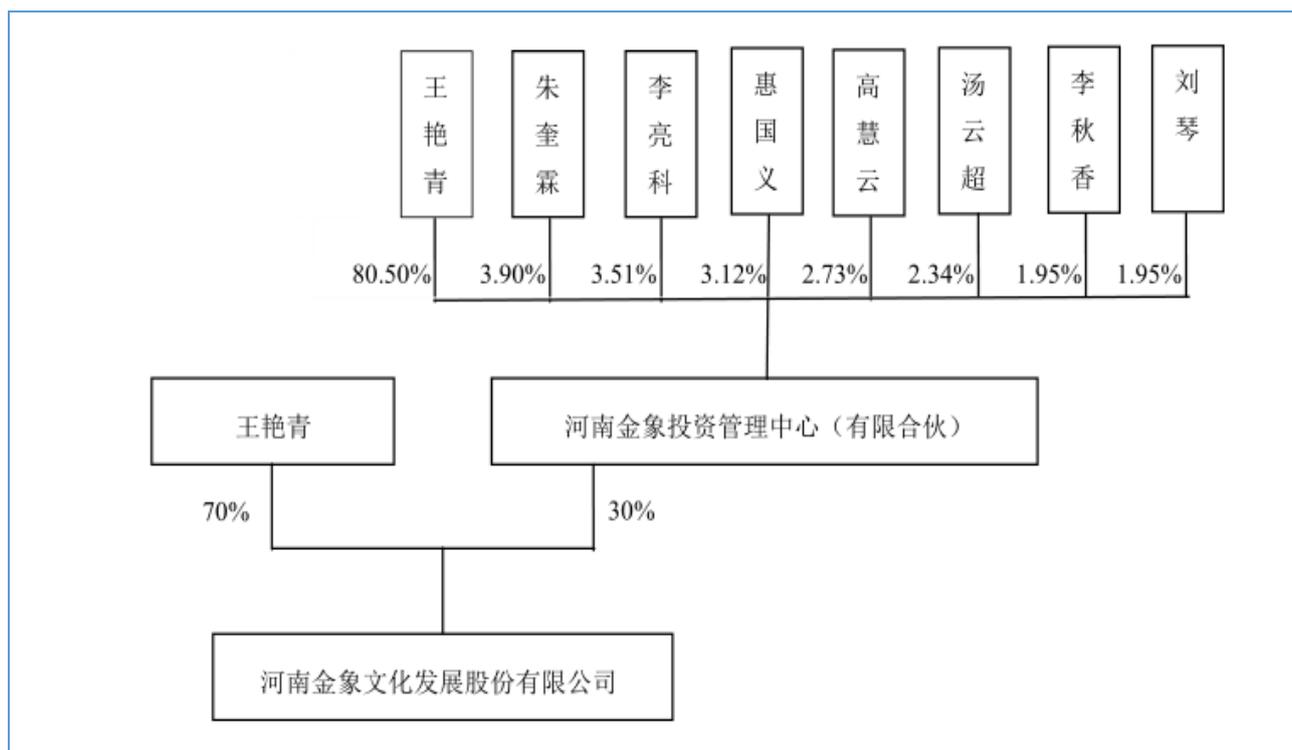
单位：股

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	王艳青	7,700,000	0	7,700,000	70.00%	5,775,000	1,925,000
2	河南金象投资管理中心（有限合伙）	3,300,000	0	3,300,000	30.00%	1,100,000	2,200,000
合计		11,000,000	0	11,000,000	100.00%	6,875,000	4,125,000

普通股前五名股东间相互关系说明：上述股东之间，存在关联关系，王艳青为河南金象投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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本公司根据财政部《关于修订印发本期发生额一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制本期发生额财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

②政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,自2019年1月1日起施行前述准则,不影响期初数据调整。

③2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

④2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。

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

应收票据及应收账款	9,961,350.53			
应收票据				
应收账款		9,961,350.53		
应付票据及应付账款	7,410,575.42			
应付票据				
应付账款		7,410,575.42		

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

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日