



新安传媒

NEEQ : 834371

浙江东阳新安传媒股份有限公司

ZHE JIANG DONG YANG XIN AN MEDIA

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。

公司负责人许孝珠、主管会计工作负责人许孝珠及会计机构负责人许孝珠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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	许伟祖
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	059187382073
传真	059187871976
电子邮箱	385615305@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 16 号楼 350003
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	49,740,599.52	67,241,572.20	-26.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,951,826.53	50,445,739.92	-36.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	1.35	-36.3%
资产负债率%（母公司）	35.98%	23.7%	-
资产负债率%（合并）	35.76%	24.98%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	-4,453,007.57	11,737,367.94	-137.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,493,913.39	-12,140,984.14	52.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经	-18,497,022.39	-12,766,959.21	-

常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	1,413,720.97	10,517,599.04	-86.56%
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）	-44.89%	-21.48%	-
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）	-44.90%	-22.59%	-
基本每股收益（元/股）	-0.50	-0.33	-52.33%

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	37,333,332	100%	0	37,333,332	100%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	80.35%	0	30,000,000	80.35%
	董事、监事、高管	-	-			
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-			
	其中：控股股东、实际控制人	-	-			
	董事、监事、高管	-	-			
	核心员工	-	-			
总股本		37,333,332	-	0	37,333,332	-
普通股股东人数						8

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）

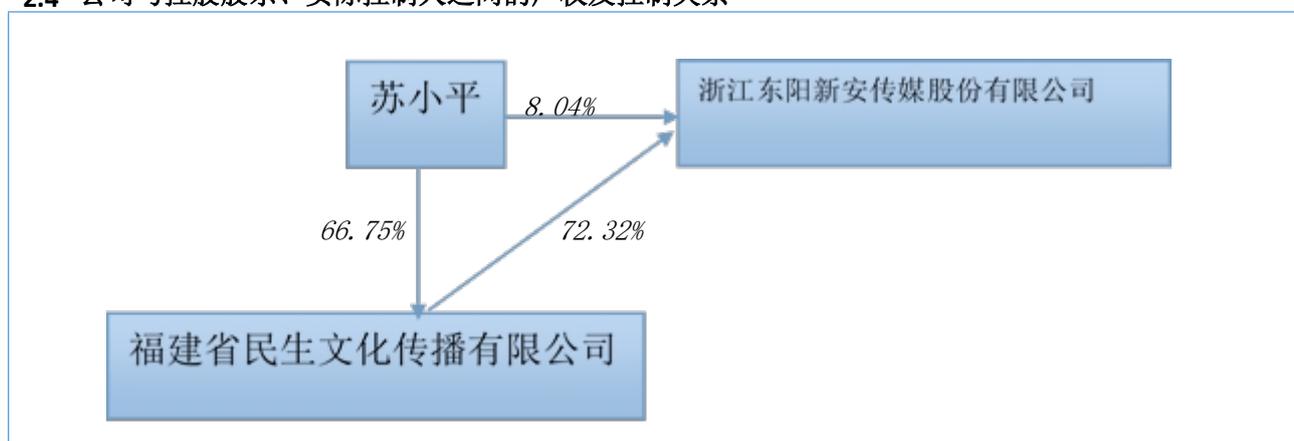
单位：股

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	福建省民生文化传播有限公司	27,000,000		27,000,000	72.32%		27,000,000
2	苏小平	3,000,000		3,000,000	8.04%		3,000,000
3	福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业(有限合伙)	2,200,000		2,200,000	5.89%		2,200,000
4	福州市鼓	1,600,000		1,600,000	4.29%		1,600,000

	楼区共赢 久久投资管理合伙企业(有限合伙)						
5	叶敏	1,200,000		1,200,000	3.21%		1,200,000
6	郑君华	1,000,000		1,000,000	2.67%		1,000,000
7	蔡淑钰	666,666		666,666	1.78%		666,666
8	刘剑锋	666,666		666,666	1.78%		666,666
合计		37,333,332	0	37,333,332	100%	0	37,333,332

普通股前十名股东间相互关系说明：苏小平持有福建省民生文化传播有限公司 66.75% 股权。其他股东间无关联关系。

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. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>财政部 2017 年 3 月发布修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。</p>	<p>经董事会批准</p>	<p>详见其他说明 1</p>
<p>根据财政部 2019 年 4 月发布的《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）和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>经董事会批准</p>	<p>详见其他说明 2</p>
<p>2019 年 5 月，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），公司于 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，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。</p>	<p>经董事会批准</p>	<p>本项会计政策变更对公司报表无影响</p>
<p>2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号），公司于 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。</p>	<p>经董事会批准</p>	<p>本项会计政策变更对公司报表无影响</p>

其他说明：

(1) 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”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注三、（二十九）3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2) 本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应

付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

A. 合并资产负债表影响数

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	15,889,958.27	-	-15,889,958.27
应收票据	-	-	-
应收账款	-	15,889,958.27	15,889,958.27
应付票据及应付账款	191,815.92	-	-191,815.92
应付票据	-	-	-
应付账款	-	191,815.92	191,815.92

B. 母公司资产负债表影响数

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	15,889,958.27	-	-15,889,958.27
应收票据	-	-	-
应收账款	-	15,889,958.27	15,889,958.27
应付票据及应付账款	191,815.92	-	-191,815.92
应付票据	-	-	-
应付账款	-	191,815.92	191,815.92

2. 重要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计变更。

3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,394.42	15,394.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,889,958.27	15,889,958.27	
应收款项融资			
预付款项	8,059,287.01	8,059,287.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	722,610.89	722,610.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,321,617.92	41,321,617.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	232,331.21	232,331.21	
流动资产合计	66,241,199.72	66,241,199.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	48,611.28	48,611.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	951,761.20	951,761.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,000,372.48	1,000,372.48	
资产总计	67,241,572.20	67,241,572.20	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	191,815.92	191,815.92	
预收款项	3,609,600.00	3,609,600.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,076.93	6,076.93	
应交税费	53,713.59	53,713.59	
其他应付款	12,934,625.84	12,934,625.84	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	16,795,832.28	16,795,832.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	16,795,832.28	16,795,832.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	37,333,332.00	37,333,332.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	42,135,497.13	42,135,497.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	202,340.19	202,340.19	
一般风险准备			
未分配利润	-29,225,429.40	-29,225,429.40	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,445,739.92	50,445,739.92	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	50,445,739.92	50,445,739.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,241,572.20	67,241,572.20	

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,464.49	13,464.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,889,958.27	15,889,958.27	
应收款项融资			
预付款项	8,059,287.01	8,059,287.01	
其他应收款	3,413,021.74	3,413,021.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	41,318,614.92	41,318,614.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	232,331.21	232,331.21	
流动资产合计	68,926,677.64	68,926,677.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,710,625.14	2,710,625.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,686.91	5,686.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	6,061.20	6,061.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,722,373.25	2,722,373.25	
资产总计	71,649,050.89	71,649,050.89	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	191,815.92	191,815.92	
预收款项	3,609,600.00	3,609,600.00	
合同负债			
应付职工薪酬	6,076.93	6,076.93	
应交税费	53,713.59	53,713.59	
其他应付款	13,120,312.47	13,120,312.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,981,518.91	16,981,518.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	16,981,518.91	16,981,518.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	37,333,332.00	37,333,332.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,651,122.27	28,651,122.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	202,340.19	202,340.19	
一般风险准备			
未分配利润	-11,519,262.48	-11,519,262.48	
所有者权益（或股东权益）合计	54,667,531.98	54,667,531.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,649,050.89	71,649,050.89	

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	15,889,958.27			
应收票据				
应收账款		15,889,958.27		
应付票据及应付账款	191,815.92			
应付票据				
应付账款		191,815.92		

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：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，在 2019 年审计报告中，提示持续经营重大不确定性，但同时认为该事项不会导致注册会计师发表无保留意见。因此审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见，发表无保留意见是恰当的。

董事会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上述无保留意见审计报告表示认可，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项对公司的影响。