



捷众股份

NEEQ : 838021

捷众广告（上海）股份有限公司

Jie Zhong Advertising (Shanghai)



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。

公司负责人毛海春、主管会计工作负责人毛海春及会计机构负责人陈张旭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 中兴财光华会计师事务所（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	陈张旭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-62792260
传真	021-62790216
电子邮箱	158336951@qq.com
公司网址	www.jazone.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区北京西路 1399 号 14C 邮政编码：200040
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	上海市静安区北京西路 1399 号 14C

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	24,350,359.26	26,249,966.66	-7.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,533,883.14	13,214,320.46	-27.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.32	-27.85%
资产负债率%（母公司）	73.91%	60.42%	-
资产负债率%（合并）	60.85%	49.66%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	48,892,704.02	47,528,621.00	2.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,680,437.32	-2,652,430.95	-38.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,838,086.77	-2,702,431.16	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,608,461.77	332,485.42	-1,185.30%
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）	-32.36%	-18.24%	-
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）	-33.74%	-18.59%	-
基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.27	-38.52%
（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	250,000	2.50%	7,265,485	7,515,485	75.15%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	6,549,675	6,549,675	65.50%
	董事、监事、高管	250,000	2.50%	228,125	478,125	4.78%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,750,000	97.50%	-7,265,485	2,484,515	24.85%
	其中：控股股东、实际控制人	7,599,815	76.00%	-6,549,675	1,050,140	10.50%
	董事、监事、高管	1,662,500	16.63%	-228,125	1,434,375	14.34%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		10				

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

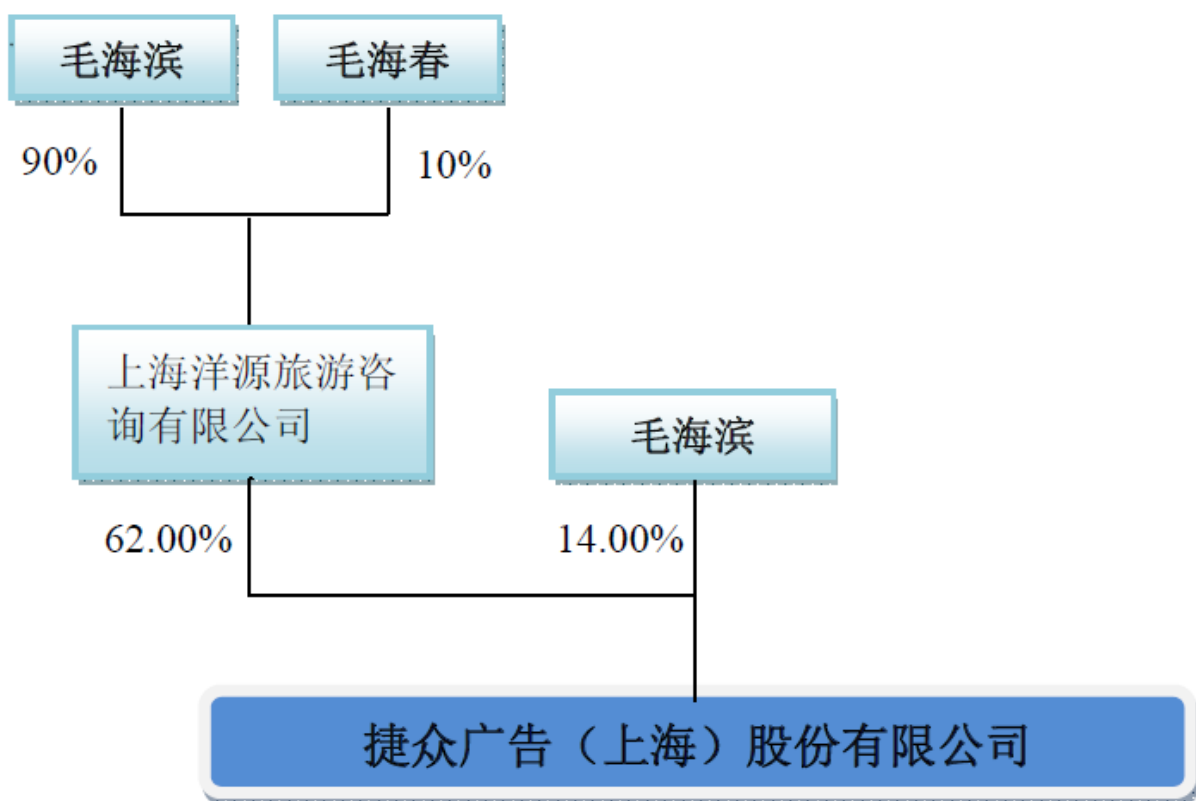
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海海洋源旅游咨询有限公司	6,199,629	0	6,199,629	62.00%	0.00	6,199,629
2	毛海滨	1,400,186	0	1,400,186	14.00%	1,050,140	350,046
3	唐肇敏	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000
4	孙英	477,500	0	477,500	4.78%	358,125	119,375
5	潘辉丽	322,500	0	322,500	3.22%	0.00	322,500

6	徐占国	225,000	0	225,000	2.25%	168,750	56,250
7	施伟方	120,000	0	120,000	1.20%	90,000	30,000
8	宋佳融	90,000	0	90,000	0.90%	67,500	22,500
9	卓丽峰	90,000	0	90,000	0.90%	0	90,000
10	陈文祥	75,185	0	75,185	0.75%	0	75,185
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	2,484,515	7,515,485

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至本报告批准报出之日，自然人股东毛海滨持有法人股东洋源旅游 90%的股权，其弟毛海春持有法人股东洋源旅游 10%的股权，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



截至报告期末，公司共有10名股东，其中第一大股东为上海洋源旅游咨询有限公司，其持有公司股份6,199,629股，占公司总股本的62.00%，可以对公司股东大会决策形成控制，故洋源旅游为公司控股股东。

截至报告期末，控股股东洋源旅游的股东为毛海滨和毛海春，其中毛海滨持有该法人股东90%的股权，毛海春持有该法人股东10%的股权，据此，毛海滨通过洋源旅游持有公司股份5,579,665.71股，占公司总股本55.80%，毛海春通过洋源旅游持有公司股份619,962.86股，占公司总股本6.20%；同时，毛海滨为公司第二大股东，直接持有公司14.00%的股份，由此，毛海滨直接和间接共持有公司69.80%的股份，毛海春间接持有公司6.20%的股份，两人合计持有公司76.00%的股份。此外，毛海滨与毛海春系兄弟，且已于2015年1月4日签订了《一致行动协议》（有效期五年），约定双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。同时为了

避免双方经充分协商仍无法达成一致意见，而给公司重大问题决策造成严重影响，双方约定若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照毛海春遵从毛海滨决定的原则作出一致行动的决定；同时，毛海滨担任公司董事，毛海春历任公司执行董事、总经理、董事长，两人能够共同对公司经营决策产生重大影响，持续影响公司过去与未来的业务方向和方式，因此，毛海滨与毛海春系公司的共同控制人。

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）采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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）。2019年9月19日，财政部发布了《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2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

（2）执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

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	16,849,392.96		10,812,976.80	
应收账款		16,849,392.96		10,812,976.80
应付票据及应付账款	10,178,620.69		1,583,693.27	
应付账款		10,178,620.69		1,583,693.27

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