



# 丑小鸭

NEEQ : 836335

北京丑小鸭剧团股份有限公司

BEIJING UGLY DUCKLING TROUPE



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人李建玲及会计机构负责人刘垣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 北京兴华会计师事务所（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	刘亚男
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-88591676
传真	010-88591676
电子邮箱	cxy@cxyweb.com
公司网址	<a href="http://www.cxyweb.com">www.cxyweb.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室, 100142
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 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	5,297,427.81	9,523,221.75	-44.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	743,337.92	5,089,689.63	-85.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.10	0.72	-85.40%
资产负债率%（母公司）	82.25%	45.18%	-
资产负债率%（合并）	85.97%	46.55%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,471,949.07	21,884,466.27	-15.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,346,351.71	-4,297,724.74	-1.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-4,360,054.23	-3,296,927.70	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-3,103,852.52	1,023,716.92	-403.19%
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）	-149.03%	-59.37%	-
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）	-149.50%	-45.55%	-
基本每股收益（元/股）	-0.61	-0.61	-

## 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	1,775,000	25.00%	0.00	1,775,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,242,500	17.50%	0.00	1,242,500	17.50%
	董事、监事、高管	532,500	7.50%	0.00	532,500	7.50%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,325,000	75.00%	0.00	5,325,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,727,500	52.50%	0.00	3,727,500	52.50%
	董事、监事、高管	1,597,500	22.50%	0.00	1,597,500	22.50%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		<b>7,100,000</b>	-	<b>0.00</b>	<b>7,100,000</b>	-
普通股股东人数		<b>3</b>				

## 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

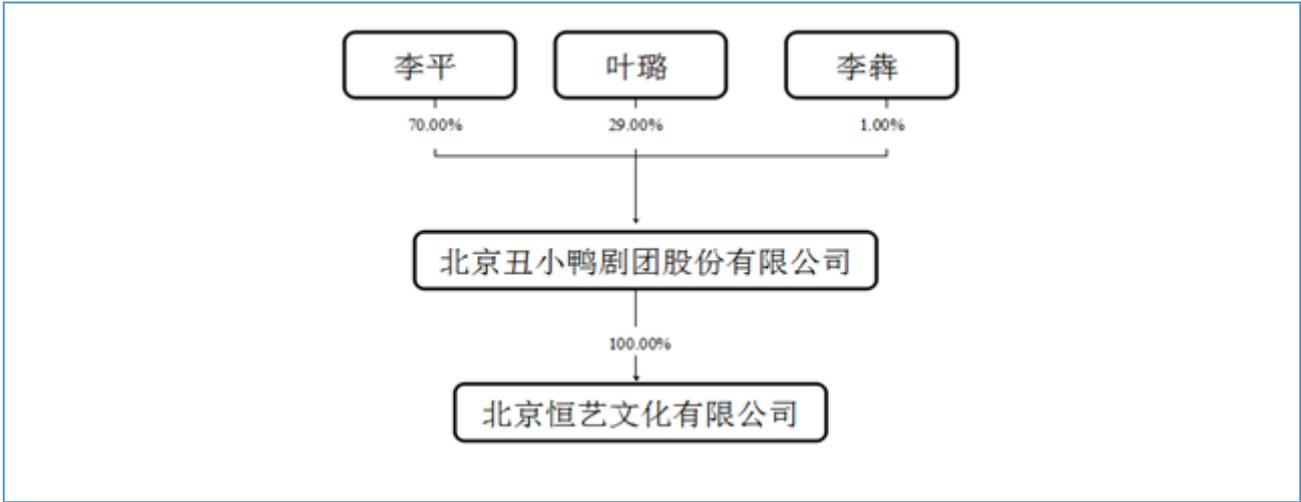
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李平	4,970,000	0	4,970,000	70.00%	3,727,500	1,242,500
2	叶璐	2,059,000	0	2,059,000	29.00%	1,544,250	514,750
3	李犇	71,000	0	71,000	1.00%	53,250	17,750
合计		7,100,000	0	7,100,000	100.00%	5,325,000	1,775,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东李平与股东叶璐为母女关系；股东李平与股东李犇为姑侄关系。

## 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、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《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）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。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、财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。

4、财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。

#### 各项目调整情况的说明：

（1）于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项类）	3,826,736.54	货币资金	摊余成本	3,826,736.54
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	1,018,924.54	应收账款	摊余成本	1,018,924.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	207,939.99	其他应收款	摊余成本	207,939.99

(2) 2019年1月1日，本公司合并财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具 准则确认的减 值准备	重分类	重新计量	按新金融工具 准则确认的信 用损失准备
应收账款	67,753.04			67,753.04
其他应收款	184,675.50			184,675.50

### 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

### 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