



集媒互动

NEEQ : 839067

北京集媒互动科技股份有限公司
Beijing JiMei Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

—— 2020 ——

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。

公司负责人劳博、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人杨烁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	杨烁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-85887562
传真	010-85887562
电子邮箱	tifayang@adquan.com
公司网址	http://www.adquan.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 12 层 1201 内 07 室 100020
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	47,946,246.09	43,907,468.79	9.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,540,327.52	39,245,257.33	-4.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.54	-4.33%
资产负债率%（母公司）	13.84%	6.70%	-
资产负债率%（合并）	21.70%	11.22%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	58,462,960.34	56,801,432.94	2.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,472,418.82	15,612,132.64	-26.52%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,593,701.43	15,287,317.12	-30.70%
经营活动产生的现金流量净额	12,239,514.58	11,202,787.32	9.25%
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）	31.58%	40.70%	-
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）	29.16%	39.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.74	1.01	-26.73%

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	5,647,503	36.51%	-641,250	5,006,253	32.36%
	其中：控股股东、实际控制人	3,273,750	21.16%	-641,250	2,632,500	17.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,821,250	63.49%	641,250	10,462,500	67.64%
	其中：控股股东、实际控制人	9,821,250	63.49%	641,250	10,462,500	67.64%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,468,753	-	0	15,468,753	-
普通股股东人数		9				

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

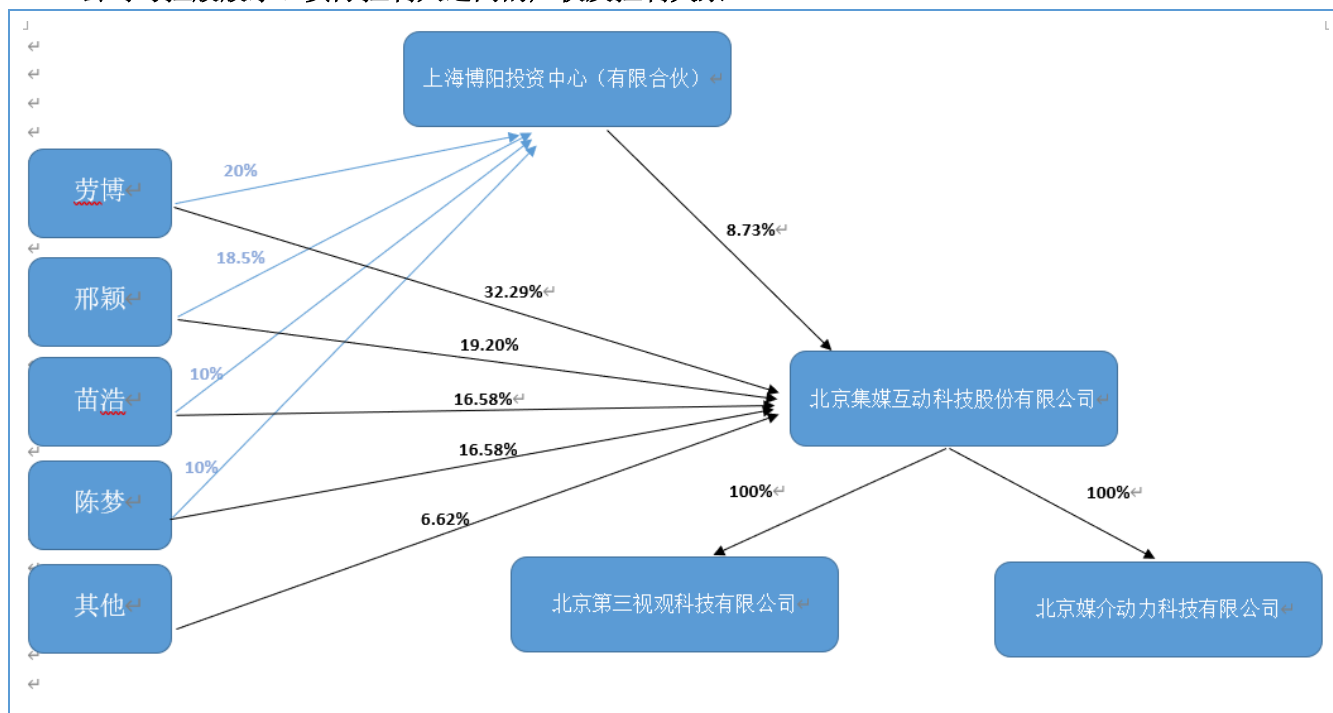
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	劳博	4,995,000		4,995,000	32.29%	3,746,250	1,248,750
2	邢颖	2,970,000		2,970,000	19.20%	2,227,500	742,500
3	苗浩	2,565,000		2,565,000	16.58%	1,923,750	641,250
4	陈梦	2,565,000		2,565,000	16.58%	2,565,000	
5	上海博阳投资中心（有限合伙）	1,350,000		1,350,000	8.73%		1,350,000
6	姜涛	405,000		405,000	2.62%		405,000
7	陈中	309,376		309,376	2.00%		309,376

8	郑晓东	154,689		154,689	1.00%		154,689
9	刘阳	154,688		154,688	1.00%		154,688
合计		15,468,753	0	15,468,753	100.00%	10,462,500	5,006,253

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东劳博是股东陈梦的舅舅，劳博担任上海博阳的执行合伙人（普通合伙人），邢颖、苗浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人，除上述关系外，无其他关联关系。

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

①执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,497,291.22	852,747.00		
合同负债			1,497,291.22	852,747.00

②对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			2,104,589.02	1,869,939.57
合同负债	2,104,589.02	1,869,939.57		

B、对 2020 年度利润表的影响

上述变更对本年利润表无影响。

2、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹

划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(4) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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
预收账款	1,497,291.22			
合同负债		1,497,291.22		

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