



中传云和

NEEQ: 834126

北京中传云和文化科技股份有限公司

年度报告摘要

— 2022 —

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。
- 公司负责人王振国、主管会计工作负责人邹凯南及会计机构负责人邹凯南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）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	邹凯南
电话	010-62917210
传真	010-62917210
电子邮箱	zoukainan@uczoon.com
联系地址	北京市海淀区大柳树路 15 号富海大厦 406 室
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	北京市海淀区大柳树路 15 号富海大厦 406 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	上年期末	增减比例%
资产总计	19,928,938.35	21,162,952.47	-5.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,221,944.22	18,423,893.22	-6.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.50	0.53	-6.52%
资产负债率%（母公司）	10.13%	10.21%	-
资产负债率%（合并）	13.58%	12.94%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	326,726.41	235,849.05	38.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,201,949.00	-2,405,132.51	50.03%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-892,969.88	-2,494,352.81	-
经营活动产生的现金流量净额	-36,540.65	-193,866.73	81.15%
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）	-6.74%	-12.25%	-
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）	-5.01%	-12.71%	-
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.07	57.14%

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	34,412,500	99.54%	0	34,412,500	99.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	52,500	0.15%	0	52,500	0.15%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	157,500	0.46%	0	157,500	0.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	157,500	0.46%	0	157,500	0.46%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		34,570,000	-	0	34,570,000.00	-	
普通股股东人数							167

2.3 普通股前十名股东情况

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	崔海涛	4,914,368	-450,279	4,464,089	12.91%	0	4,464,089
2	李馨培	4,437,086	0	4,437,086	12.84%	0	4,437,086
3	吴小勇	3,548,500	0	3,548,500	10.26%	0	3,548,500
4	周源	2,600,000	0	2,600,000	7.52%	0	2,600,000
5	何立华	200,000	2,279,742	2,479,742	7.17%	0	2,479,742
6	曹自勤	0	1,728,412	1,728,412	5.00%	0	1,728,412
7	邱一鸣	1,253,895	355,537	1,609,432	4.66%	0	1,609,432
8	北京合创永盛投资管理有限	1,456,000	0	1,456,000	4.21%	0	1,456,000

	公司						
9	任刚	1,250,000	0	1,250,000	3.62%	0	1,250,000
10	李烜	594,125	444,800	1,038,925	3.01%	0	1,038,925
合计		20,253,974	4,358,212	24,612,186	71.20%	0	24,612,186

普通股前十名股东间相互关系说明：

周源、李星是北京合创永盛投资管理有限公司的股东，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号对本报告期财务报表未产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号对本报告期财务报表未产生重大影响。

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 请填写具体原因 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

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、15 和六、16 所述，中传云和文化公司 2022 年营业收入 326,726.41 元，净亏损 1,201,949.00 元。于 2022 年 12 月 31 日，货币资金余额 118,014.99 元，且应收账款 4,910,942.88 元和其他应收款 9,799,400.00 元存在无法收回的风险。这些事项或情况表明存在可能导致对中传云和文化公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、董事会针对审计意见涉及事项的说明

2022 年业绩亏损原因主要是：①行业竞争格局调整，受整体市场大环境影响，销售规模减少；②业务模式持续转型，尚无进展，本公司处于转型过渡期；③受疫情影响，市场需求减少，销售收入减少。

董事会拟在 2023 年度采取以下具体措施以改善公司的持续经营能力：

1、公司管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，采取开拓新市场、挖掘新客户、拓展新业务转型等措施；

2、公司积极回收应收账款；

3、继续加强内部管理、降低运营成本和费用；

4、严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，及时消除该事项对公司财务报表的影响，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三、董事会对上述事件的意见

公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的非标审计意见我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果，非标审计意见所涉及事项不存在违反企业会计准则及其相关信息披露规则规定的情形。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响，并确信公司在 2023 年度能够持续经营，良好发展。

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日