



漢唐韻文化  
HANTANGYUN CULTURE

漢唐韻

NEEQ : 836643

深圳市漢唐韻文化投資發展股份有限公司  
( Shenzhen Hantangyun Culture Investment Co., Ltd. )



年度報告摘要

— 2018 —

## 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 中喜会计师事务所(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

信息披露事务管理人/董事会秘书	杨建涛
职务	董事会秘书
电话	0755-26880278
传真	0755-26880278
电子邮箱	hty@hantangyun. com. cn
公司网址	http://www. hantangyun. com. cn/
联系地址及邮政编码	联系地址：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦(又名：南海意库)1 号楼 405 房；邮政编码：518067
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例
资产总计	59,907,757.55	60,754,241.08	-1.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,013,414.45	49,483,330.06	-27.22%
营业收入	15,880,784.00	27,045,116.87	-41.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,469,915.61	2,098,063.33	-742.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,160,908.50	1,157,464.84	-1,496.23%
经营活动产生的现金流量净额	7,003,125.38	-7,115,887.14	198.42%
加权平均净资产收益率	-31.51%	4.33%	-
基本每股收益（元/股）	-0.54	0.08	-775.00%

稀释每股收益（元/股）	-0.54	0.08	-775.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.44	1.98	-27.27%

## 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	13,550,305	54.20%	1,122,568	14,672,873	58.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,406,562	9.63%	124,562	2,531,124	10.12%
	董事、监事、高管	646,249	2.58%	115,000	761,249	3.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,449,695	45.80%	-1,122,568	10,327,127	41.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,219,688	28.88%	823,688	8,043,376	32.17%
	董事、监事、高管	1,938,751	7.76%	345,000	2,283,751	9.14%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数						22

## 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	张冬梅	9,626,250	948,250	10,574,500	42.30%	8,043,376	2,531,124
2	厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	10.00%	0	2,500,000
3	深圳市麦高投资控股有限公司	1,250,000	1,000,668	2,250,668	9.00%	0	2,250,668
4	毛冰心	1,000,000	460,000	1,460,000	5.84%	1,095,000	365,000
5	涂顶武	1,601,166	159,000	1,442,166	5.77%	0	1,442,166
合计		15,977,416	2,567,918	18,227,334	72.91%	9,138,376	9,088,958
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）与深圳市麦高投资控股有限公司均为陈斌实际控制。陈斌为深圳市麦高投资控股有限公司法定代表人。除上述情况外，其他股东之间无其他关联关系。							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东为张冬梅，持有公司股份10,574,500股，持股比例为42.30%，为公司第一大股东。张冬梅自公司成立起担任公司董事长，2015年10月至今任公司总经理，为公司实际控制人。

张冬梅，女，1970年生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，博士研究生学历。1988年5月至2009年3月，任中共深圳市南山区市委党校教师；2009年4月至2012年8月，任广东星辰律师事务所专职律师；2012年9月至2015年10月，任有限公司董事长；2015年10月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人情况无变动。

## 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

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应账款	6,138,785.24
应收账款	6,138,785.24		
应收利息		其他应收款	1,650,519.20
应收股利			
其他应收款	1,650,519.20		
固定资产	659,863.34	固定资产	659,863.34
固定资产清理			

应付票据		应付票据及应付账款	703,233.86
应付账款	703,233.86		
应付利息	14,886.68		
应付股利		其他应付账款	165,036.68
其他应付款	150,150.00		
管理费用	986,117.27	管理费用	986,117.27
		研发费用	

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  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
应收账款	6,138,785.24	0	-	-
应收票据及应账款	0	6,138,785.24	-	-
应付账款	703,233.86	0	-	-
应付票据及应付账款	0	703,233.86	-	-
应付利息	14,886.68	0	-	-
其他应付款	150,150.00	0	-	-
其他应付账款	0	165,036.68	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

(1) 报告期新设纳入合并范围的子公司

报告期内公司通过购买其他股东权益和增资将原参股公司深圳市山水原创动漫文化有限公司及二级子公司深圳市山水互娱文化科技有限公司纳入合并范围；新设成立控股子公司汉唐融鑫动漫产业（深圳）有限公司。

(2) 报告期公司因出售股权丧失控制权而减少子公司的情况

报告期内公司因出售全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司及控投子公司惠州市汉唐韵文化发展有限公司全部股权而丧失控制权不再纳入合并范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司  
董事会

2019年4月22日