



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

— 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。

公司负责人张冬梅、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人张庆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

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨建涛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,095,062.48	59,907,757.55	-49.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,831,766.78	36,013,414.45	-19.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.44	-20.14%
资产负债率%（母公司）	11.37%	28.90%	-
资产负债率%（合并）	4.20%	27.32%	-
	本期	上年同期	增减比例

营业收入	5,487,305.49	15,880,784.00	-65.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,181,647.67	-13,469,915.61	46.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,088,307.25	-16,160,908.50	-42.87%
经营活动产生的现金流量净额	-1,927,953.56	7,003,125.38	-127.53%
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）	-22.15%	-31.51%	-
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）	-71.21%	-37.80%	-
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.54	46.30%

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	14,672,873	58.69%	0	14,672,873	58.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,531,124	10.12%	0	2,531,124	10.12%
	董事、监事、高管	761,249	3.04%	0	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	10,327,127	41.31%	0	10,327,127	41.31%
	其中：控股股东、实际控制人	8,043,376	32.17%	0	8,043,376	32.17%
	董事、监事、高管	2,283,751	9.14%	0	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 普通股前五名股东情况

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	张冬梅	10,574,500	0	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	2,250,668	0	2,250,668	9.00%	0	2,250,668

	股有限公司						
4	毛冰心	1,460,000	0	1,460,000	5.84%	1,095,000	365,000
5	涂顶武	1,442,166	0	1,442,166	5.77%	0	1,442,166
合计		18,227,334	0	18,227,334	72.91%	10,029,939	9,088,958

普通股前五名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，普通股前五名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

(1) 报告期内公司重大会计政策变更

1) 财政部于2017年颁布修订后的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况详见“第十一节 财务报告”之“三、财务报表的编制基础”之“(二十四) 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正”。新金融工具准则在首次执行日对公司的财务报表未产生影响。

2) 财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，2018年6月发布的《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；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019

版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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
应收票据及应收账款	1,273,662.16	0		
应收票据	0	0		
应收账款	0	1,273,662.16		
应付票据及应付账款	133,490.00	0		
应付票据	0	0		
应付账款	0	133,490.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

3.4 适用 不适用

本期公司纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少2户,为深圳市山水原创动漫文化有限公司和深圳市山水互娱文化科技有限公司。

深圳市山水原创动漫文化有限公司引进新的投资者深圳创梦创业投资合伙企业(有限合伙),本公司放弃优先认购出资权,于2019年1月30日该公司完成工商变更登记。增资完成后持股比例由46.90%降为30.49%。公司丧失对深圳市山水原创动漫文化有限公司的控制权,同时对其子公司深圳市山水互娱文化科技有限公司丧失控制权,故以2019年1月30日作为丧失控制权时点,本期不再将2019年12月31日合并资产负债表其纳入合并范围,将其期初至丧失控制权日的收入、费用、利润和现金流量纳入2019年度合并利润表、合并现金流量表。

3.5 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

2020年4月27日