

大涵文化

NEEQ : 838095

浙江大涵文化创意股份有限公司

Zhejiang da Han cultural and creative Limited by Share 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。
公司负责人彭春友、主管会计工作负责人潘红及会计机构负责人邵正琴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 中汇会计师事务所（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负责人 | 邱渭华 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0571-88312440 |
| 传真 | 0571-88312441 |
| 电子邮箱 | Hzdhsd@126.com |
| 公司网址 | www.zjdhwh.com |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州市西湖区西港发展中心西3幢102室 310030 |
| 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 | 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 | 54,970,642.36 | 49,824,447.26 | 10.33% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 22,665,992.05 | 22,266,332.19 | 1.79% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.27 | 2.23 | 1.64% |
| 资产负债率%（母公司） | 60.59% | 55.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 58.77% | 55.31% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 76,686,811.62 | 63,428,794.89 | 20.90% |

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,399,659.86 | 2,563,925.10 | 32.60% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,085,941.84 | 2,287,821.90 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,651,993.07 | 14,924,256.61 | -48.73% |
| 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） | 15.30% | 12.22% | - |
| 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） | 13.89% | 10.90% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.26 | 30.77% |
| （自行添行） | | | |

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 | 4,750,000 | 47.50% | 0 | 4,750,000 | 47.50% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,230,000 | 42.30% | 0 | 4,230,000 | 42.30% |
| | 董事、监事、高管 | 520,000 | 5.20% | 0 | 520,000 | 5.20% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,250,000 | 52.50% | 0 | 5,250,000 | 52.50% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,250,000 | 52.50% | 0 | 5,250,000 | 52.50% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 3 | | | | |

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

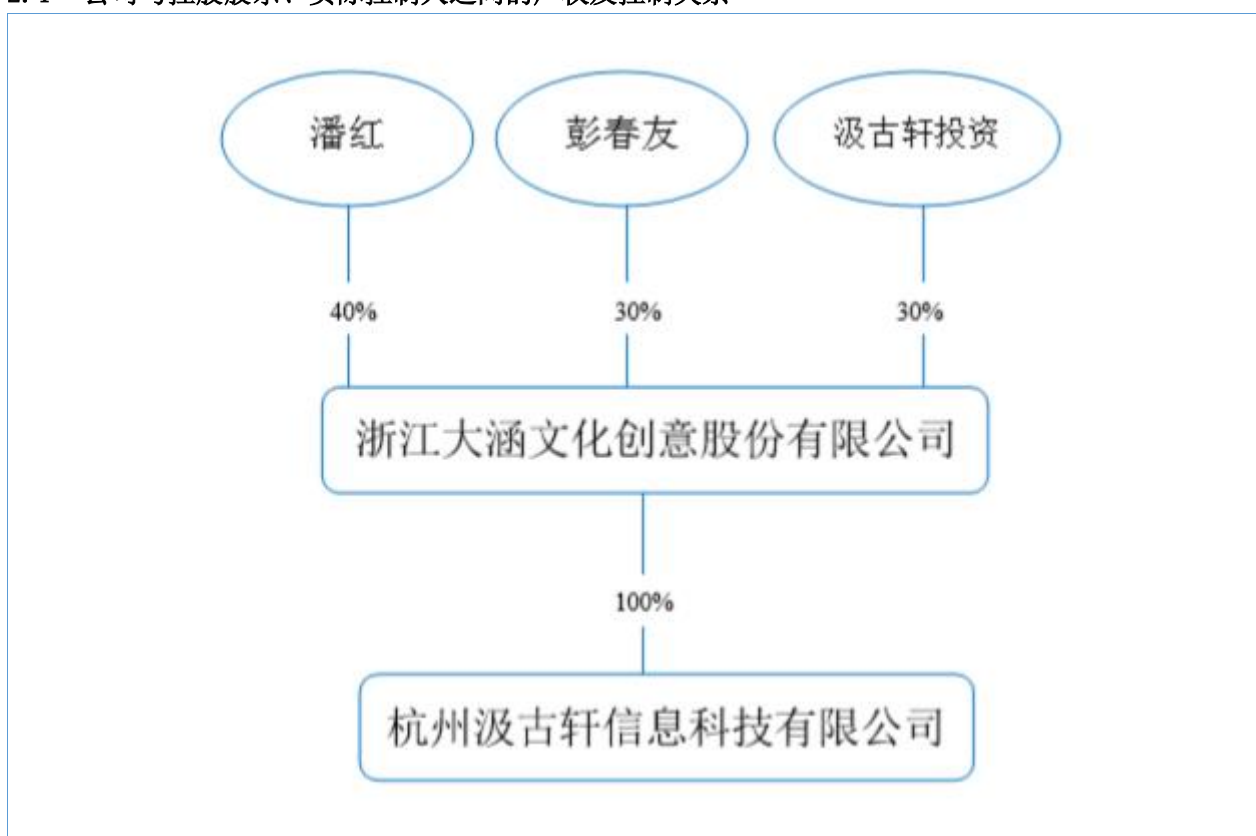
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 彭春友 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 2,250,000 | 750,000 |
| 2 | 潘红 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40.00% | 3,000,000 | 1,000,000 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|---|------------|---------|-----------|-----------|
| 3 | 及古轩投资 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 0 | 3,000,000 |
| | 合计 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | 5,250,000 | 4,750,000 |
| | | | | | | 0 | |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：截至本年报披露之日，股东彭春友和潘红为夫妻关系，彭春友为汲古轩投资的执行事务合伙人。除上述情况外，股东之间不存在其他关联关系。

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

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 其他原因 (空) 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 | 1,606,879.31 | - | 2,059,924.34 | - |

| | | | | |
|------|---|--------------|---|--------------|
| 合同负债 | - | 1,606,879.31 | - | 2,059,924.34 |
|------|---|--------------|---|--------------|

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2020年5月，本公司出资设立全资子公司杭州玄鸟文化传媒有限公司。该公司于2020年5月9日完成工商设立登记，注册资本为200.00万元，均由本公司认缴，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用