



友恒传媒

NEEQ : 839914

浙江友恒传媒股份有限公司



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。

公司负责人郑念民、主管会计工作负责人郑念民及会计机构负责人金丽丽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 亚太（集团）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	郑念民
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0571-87187408
传真	0571-87187407
电子邮箱	office@youhengmedia.com
公司网址	http://www.youhengmedia.com/
联系地址及邮政编码	
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	27,481,259.44	31,799,445.06	-13.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,460,790.83	24,383,952.21	-7.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.63	-7.98%
资产负债率%（母公司）	18.49%	24.99%	-
资产负债率%（合并）	13.81%	20.87%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	3,368,763.92	14,099,572.44	-76.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,442,887.49	1,581,559.78	-191.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,402,110.32	1,033,766.28	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,562,122.19	3,670,891.83	-142.55%
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）	-4.02%	6.36%	-
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）	-3.85%	5.50%	-
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.11	-163.64%
（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	3,675,000	24.50%	300,000	3,975,000	26.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,070,000	20.47%	3,070,000	0	0%	
	董事、监事、高管	3,550,000	23.67%				
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,325,000	75.50%	300,000	11,025,000	73.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,210,000	61.40%				
	董事、监事、高管	10,950,000	73.00%				
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		15,000,000	-	600,000	15,000,000	-	
普通股股东人数							6

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	郑念民	12,280,000	3,070,000	9,210,000	61.41%	9,210,000	0
2	傅正华	0	3,370,000	3,370,000	22.46%	551,250	2,818,750
3	迟剑鸣	735,000	0	735,000	4.90%	551,250	183,750
4	林培华	735,000	0	735,000	4.90%	551,250	183,750
5	徐群芳	500,000	0	500,000	3.33%	375,000	125,000
6	王一平	450,000	0	450,000	3.00%	337,500	112,500
7	傅力	300,000	300,000	0	0%	0	0

合计	15,000,000	6,740,000	15,000,000	100.00%	11,576,250	3,423,750
普通股前十名股东间相互关系说明： 徐群芳系郑念民的岳母，傅正华系郑念民的岳父。其他股东之间不存在关联关系。						

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

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

2017年7月5日，财政部以财会【2017】22号修订了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则），自2020年1月1日起实施。本公司在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。因执行新收入准则，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，本公司首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目无首次执行的累积影响金额。

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	5,276,808.82			
合同负债		4,978,121.53		
其他流动负债		298,687.29		

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