



华人天地

NEEQ : 830898

北京华人天地影视策划股份有限公司

Beijing HuarenTiandi Film and Television Planning Co., 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。

公司负责人张津、主管会计工作负责人吕雪娜及会计机构负责人吕雪娜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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	吕雪娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	84955488-818
传真	84951196
电子邮箱	474377172@qq.com
公司网址	http://www.hrt dys.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	公司董事会秘书室

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	99,176,108.10	113,435,921.85	-12.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,741,915.18	91,796,906.68	-15.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.13	-15.93%
资产负债率%（母公司）	21.56%	19.03%	-
资产负债率%（合并）	21.61%	19.08%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	296,679.23	1,124,016.96	-73.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,054,991.50	-34,769,106.19	-59.58%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,054,991.50	-34,838,042.73	-
经营活动产生的现金流量净额	-437,780.51	-2,760,578.68	-84.14%
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）	-16.58%	-31.85%	-
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）	-16.58%	-31.91%	-
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.43	-60.47%

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	54,482,375	66.85%		54,482,375	66.85%
	其中：控股股东、实际控制人	5,845,125	7.17%		5,845,125	7.17%
	董事、监事、高管	9,134,875	11.21%		9,134,875	11.21%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	27,017,625	33.15%		27,017,625	33.15%
	其中：控股股东、实际控制人	17,535,375	21.52%		17,535,375	21.52%
	董事、监事、高管	27,017,625	33.15%		27,017,625	33.15%
	核心员工					
总股本		81,500,000	-	0	81,500,000	-
普通股股东人数		91				

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

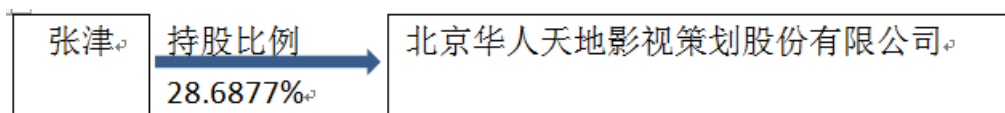
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张津	23,380,500		23,380,500	28.69%	17,535,375	5,845,125
2	深圳市众投一邦投资企业（有限合伙）	12,427,000		12,427,000	15.25%		12,450,000
3	东莞市国富股权投资企业（有限合伙）	7,308,000		7,308,000	8.97%		7,316,000
4	刘华	5,585,500		5,585,500	6.85%	4,078,125	1,507,375

5	郭菁	4,250,000		4,250,000	5.21%	3,187,500	1,062,500
6	上海心澄资产管理合伙企业(有限合伙)-上海心澄新三板股权投资基金1期	3,501,000		3,501,000	4.30%		3,501,000
7	张俊锋	2,936,500		2,936,500	3.60%	719,875	2,216,625
8	光大证券股份有限公司	2,777,000		2,777,000	3.41%		2,777,000
9	融通资本-宁波银行-融通资本上海心澄新三板1号专项资产管理计划	2,500,000		2,500,000	3.07%		2,500,000
10	深圳市融通资本-平安银行-融通资本浙大专享新三板1号专项资产管理计划	2,500,000		2,500,000	3.07%		2,500,000
合计		67,165,500	0	67,165,500	82.42%	25,520,875	41,675,625

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东张津、刘华为夫妻关系。公司股东郭菁为公司股东张津舅父张铭的配偶。其他股东不存在关联关系，报告期内，公司不存在股份代持行为。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东及实际控制人为张津先生，报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变动，如下图：



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 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”), 本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
资产		
合同资产		
应收账款		
负债		
合同负债		4,783,018.87
其他流动负债		286,981.13
预收款项	5,070,000.00	

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产		
应收账款		
负债		
其他非流动负债	4,980,000.00	
预收款项		4,980,000.00

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

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司全体股东委托, 审计公司 2020 年度财务报表, 审计后出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。经研究, 上述审计报告的出具, 主要原因是截止到 2020 年 12 月 31 日, 公司当年净利润为 -14,054,991.50 万元, 公司连续 4 年亏损, 累计未分配利润 -49,145,569.36 万元, 净资产 77,741,915.18 万元, 导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告所强调事项, 公司拟采取以下措施:

1、 本公司将适应市场新情况, 在项目的选择及实施上做出相应调整;

- 2、对现有拍摄完成作品加大力度进行发行，收回投资成本；
- 3、对部分项目款项加强追偿，尽快追回不再合作项目款项。
- 4、近一步发掘新的客户，并进一步拓宽我们的业务广度及深度，不断开拓音视频数字搭建等业务领域。