



恒合传媒

NEEQ : 837810

深圳恒合传媒股份有限公司



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人汪建峰、主管会计工作负责人贾芳及会计机构负责人朱婷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 北京兴华会计师事务所（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/信息披露事务负责人	贾芳
电话	0755-83104111
传真	0755-83126112
电子邮箱	jiafang@everfusion.cn
公司网址	http://www.everfusion.cn
联系地址	深圳市福田区八卦四路中浩大厦 18 楼
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	27,510,421.89	35,687,089.06	-22.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,920,028.95	22,525,530.08	-16.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.61	-16.15%
资产负债率%（母公司）	10.48%	7.40%	-
资产负债率%（合并）	13.31%	9.15%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,341,042.98	4,615,340.11	102.39%

归属于挂牌公司股东的净利润	-2,495,943.97	-4,336,374.23	42.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,870,998.99	-4,961,638.44	42.14%
经营活动产生的现金流量净额	-9,035,248.19	-12,925,014.76	30.09%
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）	-11.73%	-19.22%	-
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）	-13.49%	-21.98%	-
基本每股收益（元/股）	-0.1783	-0.3097	42.43%
（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	7,658,000	54.70%		7,658,000	54.70%
	其中：控股股东、实际控制人	1,305,500	9.32%		1,305,500	9.32%
	董事、监事、高管	388,500	2.77%		388,500	2.77%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,342,000	45.30%		6,342,000	45.30%
	其中：控股股东、实际控制人	5,176,500	36.97%		5,176,500	36.97%
	董事、监事、高管	1,165,500	8.32%		1,165,500	8.32%
	核心员工					
总股本		14,000,000	-	0.00	14,000,000	-
普通股股东人数						12

2.3 普通股前十名股东情况

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	汪建峰	6,482,000	0	6,482,000	46.3%	4,861,500	1,620,500
2	深圳市恒嘉投资发展合伙企业（有限合伙）	2,464,000	0	2,464,000	17.6%	0	2,464,000
3	达孜县中钰黄山创业投资合	1,400,000	0	1,400,000	10%	0	1,400,000

	伙企业（有限合伙）						
4	赵兴庭	700,000	0	700,000	5%	0	700,000
5	张伟哲	672,000	0	672,000	4.8%	504,000	168,000
6	吴梅庭	602,000	0	602,000	4.3%	451,500	150,500
7	习文	420,000	0	420,000	3%	0	420,000
8	张文杰	420,000	0	420,000	3%	0	420,000
9	王晋岳	280,000	0	280,000	2%	0	280,000
10	董晓明	280,000	0	280,000	2%	210,000	70,000
合计		13,720,000	0	13,720,000	98%	6,027,000	7,693,000

普通股前十名股东间相互关系说明：汪建峰控制深圳市恒嘉投资发展合伙企业（有限合伙）并担任其法定代表人、执行事务合伙人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

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

1、准则变化涉及的会计政策变更

(1) 财政部印发了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

公司执行新租赁准则等对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目	影响金额	
			2021 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
		使用权资产	512,607.89	209,417.77
		租赁负债	539,202.05	220,282.39
		未分配利润	-16,731.73	-10,864.62
		少数股东权益	-9,862.43	/

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
使用权资产		512,607.89		
租赁负债		539,202.05		
未分配利润	-8,994,191.87	-9,010,923.60		
少数股东权益	9,904,270.33	9,894,407.90		

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