



派合传播

NEEQ : 839457

北京派合文化传播股份有限公司



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人常濯非、主管会计工作负责人吕海霞及会计机构负责人常濯非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 中兴财光华会计师事务所（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	张蕾
电话	01085590770-881
传真	01085590712
电子邮箱	keelia.zhang@thepai.com.cn
公司网址	www.thepai.com.cn
联系地址	董事会秘书
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	北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园一期 3 号楼 606

## 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	18,588,415.82	25,762,171.60	-24.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,294,331.22	19,585,172.14	-37.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.98	-37.76%
资产负债率%（母公司）	33.86%	20.53%	-
资产负债率%（合并）	33.86%	20.96%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,238,283.01	21,949,615.67	24.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,410,589.88	-5,921,531.22	-25.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,687,841.10	-6,497,203.98	-18.33%
经营活动产生的现金流量净额	-3,201,938.60	-4,302,799.20	25.58%
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）	-46.67%	-26.26%	-
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）	-48.41%	-28.82%	-
基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.30	-23.33%
（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	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,200,000	51.00%	0	10,200,000	51.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

## 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	道和集团有限公司	10,200,000	0	10,200,000	51.00%	0	10,200,000
2	萍乡众信派合资产管理合伙	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	0	6,000,000

	企业（有限合伙）						
3	广州诺艺青凡投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	0	3,800,000	19.00%	0	3,800,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	0	20,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

诺艺青凡的有限合伙人姚红军系道和集团的董事之一，有限合伙人黄小红系道和集团的部门总监，有限合伙人周健系实际控制人周希俭的胞姐，有限合伙人章小军系道和集团的全球开发总裁；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 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

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在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 2019 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。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。执行新租赁准则对公司财务状况及经营成果无重大影响。

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
使用权资产		982,426.63	982,426.63
负债：			
租赁负债		462,235.38	462,235.38
一年内到期的非流动负债		400,442.29	400,442.29
权益：			
未分配利润	-5,432,152.82	-5,312,403.86	119,748.96

#### 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 请填写具体原因 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期减少一家全资子公司江西派合文化传播有限公司，新增一家全资子公司派合文化传播（海南）有限公司。

派合文化传播（海南）有限公司

1、成立日期：2021年5月25日

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：海南省三亚市海棠湾区海棠龙江风情小镇 C07 商业 22 商铺

4、注册资本：300 万元整

5、营业期限：2021年5月25日至长期

6、经营范围：组织文化艺术交流活动；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；体育赛事策划；企业管理咨询；娱乐性展览；组织体育表演活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业设计服务；平面设计；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网数据服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务（需备案）；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；体育健康服务；体育竞赛组织；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；游艺及娱乐用品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；文具用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；日用品批发；互联网设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用