



聚脉文化

NEEQ: 873416

上海聚脉文化传播股份有限公司

Shanghai Gather Media Co., Ltd



年度报告摘要

— 2022 —

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。

公司负责人袁春杰、主管会计工作负责人陈玮及会计机构负责人陈玮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/信息披露事务负责人	刘好争
电话	021-52828098
传真	021-52828030
电子邮箱	liuhz@gathermedia.cn
联系地址	上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室
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	上年期末	增减比例%
资产总计	411,826,473.19	368,361,771.90	11.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,071,402.36	173,742,953.33	13.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.18	8.30	10.60%
资产负债率%（母公司）	45.98%	45.92%	-
资产负债率%（合并）	49.54%	50.63%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	818,527,143.24	869,516,161.22	-5.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,336,049.03	36,507,866.66	-5.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非	28,919,116.19	26,250,064.99	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-14,792,220.24	98,037,272.82	-115.09%
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）	17.76%	19.42%	-
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）	14.95%	13.96%	-
基本每股收益（元/股）	1.61	1.74	-7.47%

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	7,434,000	35.51%	399,750	7,833,750	36.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,559,500	17.00%	0	3,559,500	16.59%
	董事、监事、高管	940,500	4.49%	42,750	983,250	4.58%
	核心员工	0	0%	27,000	27,000	0.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	64.49%	128,250	13,628,250	63.50%
	其中：控股股东、实际控制人	10,678,500	51.01%	0	10,678,500	49.76%
	董事、监事、高管	2,821,500	13.48%	128,250	2,949,750	13.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,934,000	-	528,000	21,462,000	-
普通股股东人数						28

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	袁春杰	14,238,000	0	14,238,000	66.3405%	10,678,500	3,559,500
2	徐燕	3,762,000	100,000	3,862,000	17.9946%	2,896,500	965,500
3	南京大道行知文化传媒有限公司	1,466,000	0	1,466,000	6.8307%	0	1,466,000
4	盛铭企业管理咨询有限公司	936,000	0	936,000	4.3612%	0	936,000
5	沈赛娥	414,000	20,000	434,000	2.0222%	0	434,000
6	巫湘伟	0	125,000	125,000	0.5824%	0	125,000

7	陈文军	108,000	0	108,000	0.5032%	0	108,000
8	林悦	0	50,000	50,000	0.2330%	0	50,000
9	苏玉兰	0	50,000	50,000	0.2330%	0	50,000
10	薛菊娣	0	25,000	25,000	0.1165%	0	25,000
11	计宏铭	0	25,000	25,000	0.1165%	0	25,000
12	陈绿洲	0	25,000	25,000	0.1165%	0	25,000
合计		20,924,000	420,000	21,344,000	99.4503%	13,575,000	7,769,000
普通股前十名股东间相互关系说明：无							

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) 会计政策变更

① 《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响。

B、本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

② 《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且

初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本集团决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定，并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响。

B、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响。

C、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 16 号的规定，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（2）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

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

2022 年 3 月 10 日，经公司总经理办公会批准设立全资子公司上海竞橙文化传播有限公司，注册资本为 100 万元，统一社会信用代码 91310120MA7L3GHL9X，注册地址为上海市奉贤区南桥镇西闸公路 566 号，聚脉文化持股 100%。公司经营范围包含：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织体育表演活动；企业管理；品牌管理；公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务)；会议及展览服务；礼仪服务；图文设计制作；平面设计；个人互联网直播服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐饮管理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；家具销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；珠宝首饰批发；化妆品批发；日用百货销售；母婴用品销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品批发；食用农产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2022年7月18日，子公司喀什聚脉文化传播有限公司经公司总经理办公会批准注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用