

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券



新启成

NEEQ : 870096

苏州新启成传媒股份有限公司
Suzhou Xinqicheng Media Co., Ltd



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。

公司负责人朱恋、主管会计工作负责人王丽霞及会计机构负责人王丽霞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 苏亚金诚会计师事务所（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 | 葛璐 |
| 电话 | 0512-67689885 |
| 传真 | 0512-67689882 |
| 电子邮箱 | gelu@xinqicheng.net |
| 公司网址 | www.xinqicheng.net |
| 联系地址 | 苏州市玉山路 646 号金枫广告产业园 A 幢 4 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 | 24,065,721.88 | 22,562,213.66 | 6.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 5,566,787.98 | 7,809,122.30 | -28.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.97 | 1.36 | -28.68% |
| 资产负债率%（母公司） | 69.61% | 58.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 80.71% | 69.05% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 50,437,296.78 | 48,283,132.36 | 4.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,009,887.36 | -3,642,452.88 | 44.82% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | -3,126,809.85 | -4,247,784.31 | 26.39% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 经常性损益后的净利润 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,597,220.42 | -3,013,867.86 | -52.54% |
| 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） | -30.14% | -37.79% | - |
| 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） | -46.90% | -44.07% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3489 | -0.6323 | 44.82% |
| （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 | 3,698,078 | 64.19% | 115,875 | 3,813,953 | 66.20% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 608,328 | 10.56% | 162,500 | 770,828 | 13.38% |
| | 董事、监事、高管 | 39,750 | 0.69% | 937 | 40,687 | 0.71% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,062,922 | 35.81% | -115,875 | 1,947,047 | 33.80% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,824,984 | 31.68% | 0 | 1,824,984 | 31.68% |
| | 董事、监事、高管 | 123,000 | 2.14% | -937 | 122,063 | 2.12% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 5,761,000 | - | 0 | 5,761,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 11 |

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 | 朱恋 | 2,433,312 | 162,500 | 2,595,812 | 45.06% | 1,824,984 | 770,828 |
| 2 | 李娟 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 18.23% | | 1,050,000 |
| 3 | 苏州金仕成投资管理有限公司 | 700,000 | 0 | 700,000 | 12.15% | | 700,000 |
| 4 | 陶虹 | 533,400 | 0 | 533,400 | 9.26% | | 533,400 |
| 5 | 苏州聚新中小科技创业投资企业（有限 | 600,000 | -162,500 | 437,500 | 7.59% | | 437,500 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 合伙) | | | | | | |
| 6 | 陈玲瑚 | 166,600 | 0 | 166,600 | 2.89% | | 166,600 |
| 7 | 钱红霞 | 120,000 | 0 | 120,000 | 2.08% | 90,000 | 30,000 |
| 8 | 谷春林 | 114,938 | 0 | 114,938 | 2.00% | | 114,938 |
| 9 | 葛璐 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0.38% | 16,500 | 5,500 |
| 10 | 王丽霞 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0.30% | 12,750 | 4,250 |
| 合计 | | 5,757,250 | 0 | 5,757,250 | 99.94% | 1,944,234 | 3,813,016 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、普通股前十名股东间相互关系说明：

夏伟量、陈德阳通过公司法人股东金仕成投资间接持有公司股份，其中夏伟量与公司股东李娟系夫妻关系，陈德阳与公司股东陶虹系夫妻关系。公司股东之间除上述关系外，不存在其他关联关系。

2、说明：期末持股比例，按照合计期末持股数计算应该是 99.93%，上表中 99.94%系因小数点四舍五入加总所致。

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. 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号），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。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2. 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

3. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | (上年年末余额) | (期初余额) | |
| 使用权资产 | | 1,737,553.60 | 1,737,553.60 |
| 递延所得税资产 | 292,745.56 | 306,348.37 | 13,602.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 392,162.49 | 392,162.49 |
| 租赁负债 | | 1,399,802.35 | 1,399,802.35 |
| 未分配利润 | -1,806,633.13 | -1,847,441.56 | -40,808.43 |

母公司资产负债表项目

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | (上年年末余额) | (期初余额) | |
| 使用权资产 | | 1,737,553.60 | 1,737,553.60 |
| 递延所得税资产 | 292,235.91 | 305,838.72 | 13,602.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 392,162.49 | 392,162.49 |
| 租赁负债 | | 1,399,802.35 | 1,399,802.35 |
| 未分配利润 | 138,956.94 | 98,148.51 | -40,808.43 |

①2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.00%。

②2020年财务报表中披露的期末重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款按2021年1月1日增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

| 项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 1,956,297.90 |
| 减：采用简化处理的租赁付款额 | |
| 加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 | |
| 2021年1月1日经营租赁付款额 | 1,956,297.90 |
| 2021年1月1日加权平均增量借款利率 | 5.00% |
| 2021年1月1日经营租赁付款额现值 | 1,791,964.84 |
| 加：2020年12月31日应付融资租赁款 | |
| 减：一年内到期的非流动负债-租赁负债 | 392,162.49 |
| 2021年1月1日租赁负债 | 1,399,802.35 |

1. 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。

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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。2021年12月27日，本公司设立广州新启成传媒科技有限公司，注册资本100万人民币。截止2021年12月31日，尚未实缴注册资本，尚未开展实质业务。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用