



元一传媒

NEEQ : 835452

东阳元一传媒股份有限公司

Dongyang Yuanmedia Corporation 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。
公司负责人周珍珍、主管会计工作负责人阎旻及会计机构负责人谢苑华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 致同会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘丹
电话	020-38011023
传真	020-38011029
电子邮箱	dyyuanyi@126.com
公司网址	-
联系地址	广州市荔湾区多宝坊 22 号永庆坊党群建设部 3 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

科目	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	27,095,871.78	-	-55.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,060,237.30	-	-61.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.36	-	-62.11%
资产负债率%（母公司）	12.80%	-	-
资产负债率%（合并）	22.63%	-	-
流动比率	4.29	4.24	-
利息保障倍数	-	-29.57	-
科目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,121,900.80	40,572,397.90	-87.38%

归属于挂牌公司股东的净利润	-32,265,024.51	-32,180,700.73	-0.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,265,024.51	-32,136,160.17	-
经营活动产生的现金流量净额	7,901,789.52	14,987,494.75	-47.28%
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）	-89.15%	-47.04%	-
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）	-89.15%	-46.97%	-
基本每股收益（元/股）	-0.59	-0.59	-

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	37,648,750	68.45%	0	37,648,750	68.45%
	其中：控股股东、实际控制人	5,471,250	9.95%	0	5,471,250	9.95%
	董事、监事、高管	312,500	0.57%	0	312,500	0.57%
	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	17,351,250	31.55%	0	17,351,250	31.55%
	其中：控股股东、实际控制人	16,413,750	29.84%	0	16,413,750	29.84%
	董事、监事、高管	937,500	1.70%	0	937,500	1.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数		9				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

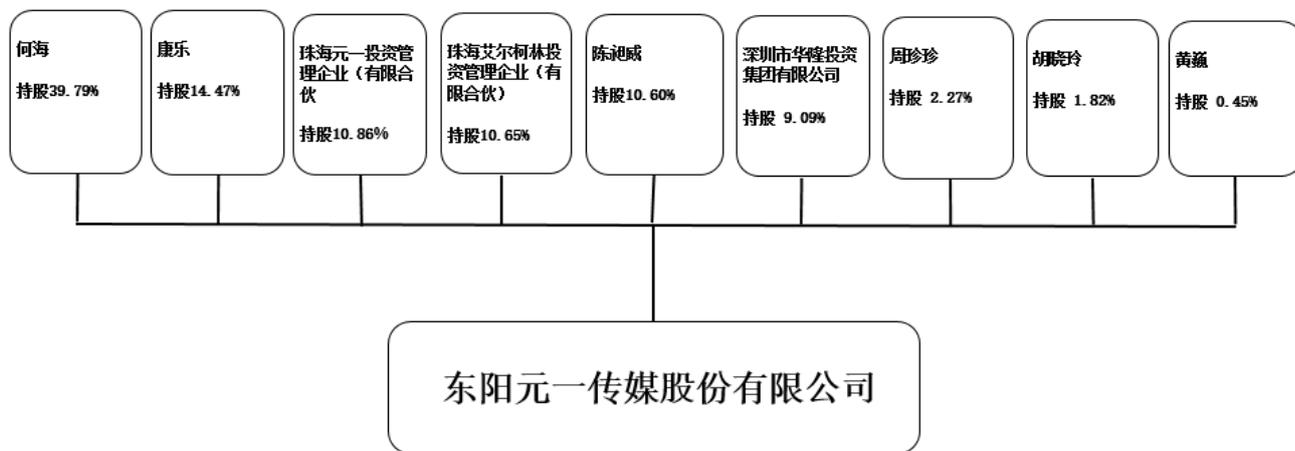
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何海	21,885,000	0	21,885,000	39.79%	16,413,750	5,471,250
2	康乐	7,960,000	0	7,960,000	14.47%	0	7,960,000
3	珠海元一投资管理企业(有限合伙)	5,970,000	0	5,970,000	10.86%	0	5,970,000
4	珠海艾尔柯林投资管理企业(有限合伙)	5,855,000	0	5,855,000	10.65%	0	5,855,000
5	陈昶威	5,830,000	0	5,830,000	10.60%	0	5,830,000
6	深圳市华隆	5,000,000	0	5,000,000	9.09%	0	5,000,000

	投资集团有 限公司						
7	周珍珍	1,250,000	0	1,250,000	2.27%	937,500	312,500
8	胡晓玲	1,000,000	0	1,000,000	1.82%	0	1,000,000
9	黄巍	250,000	0	250,000	0.45%	0	250,000
	合计	55,000,000	0	55,000,000	100.00%	17,351,250	37,648,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间不存在关联关系，不存在股份代持的情况。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，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。经本公司第三届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于执行会计新租赁准则的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

(1) 重要会计政策变更

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额		重分类	重新计量	调整后账面金额	
	(2020年12月31日)				(2021年1月1日)	

资产：

使用权资产	--	2,585,625.10	--	2,585,625.10
长期待摊费用	2,585,625.10	-2,585,625.10	--	--
资产总额	61,433,220.05			61,433,220.05

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	--
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	2,585,625.10

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	1,896,125.50	--	1,896,125.50
长期待摊费用	--	1,896,125.50	-1,896,125.50
资产总计	27,095,871.78	27,095,871.78	--

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	5,591,472.18	5,591,472.18	--
财务费用	-15,866.99	-15,866.99	--
管理费用	4,176,583.17	4,176,583.17	--
所得税费用	26,954,174.99	26,954,174.99	--

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

(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	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	1,499,289.05	1,499,289.05	--

应收账款	23,350,166.39	23,350,166.39	--
预付款项	613,009.18	613,009.18	--
其他应收款	200,009.12	200,009.12	--
存货	3,581,623.74	3,581,623.74	--
其他流动资产	2,160,585.16	2,160,585.16	--
流动资产合计	31,404,682.64	31,404,682.64	--
非流动资产：			
固定资产	461,397.28	461,397.28	--
使用权资产	--	2,585,625.10	2,585,625.10
无形资产	27,340.04	27,340.04	--
长期待摊费用	2,585,625.10	--	-2,585,625.10
递延所得税资产	26,954,174.99	26,954,174.99	--
非流动资产合计	30,028,537.41	30,028,537.41	--
资产总计	61,433,220.05	61,433,220.05	--
流动负债：			
应付账款	5,517,903.56	5,517,903.56	-
合同负债	54,234.93	54,234.93	--
应付职工薪酬	250,759.34	250,759.34	--
应交税费	21,672.26	21,672.26	--
其他应付款	905,794.58	905,794.58	--
其他流动负债	660,717.15	660,717.15	--
流动负债合计	7,411,081.82	7,411,081.82	--
非流动负债：			
递延所得税负债	324,292.45	324,292.45	--
非流动负债合计	324,292.45	324,292.45	--
负债合计	7,735,374.27	7,735,374.27	--
股东权益：			
股本	55,000,000.00	55,000,000.00	--
资本公积	44,296,129.02	44,296,129.02	--
盈余公积	1,330,951.65	1,330,951.65	--
未分配利润	-48,301,818.86	-48,301,818.86	--
归属于母公司股东权益合计	52,325,261.81	52,325,261.81	--
少数股东权益	1,372,583.97	1,372,583.97	--
归属于母公司股东权益合计	53,697,845.78	53,697,845.78	--
负债和股东权益总计	61,433,220.05	61,433,220.05	--

母公司资产负债表

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	312,225.73	312,225.73	--

预付款项	600,000.00	600,000.00	--
其他应收款	23,730,457.21	23,730,457.21	--
存货	3,391,769.26	3,391,769.26	--
其他流动资产	1,778,934.72	1,778,934.72	--
流动资产合计	29,813,386.92	29,813,386.92	--
非流动资产：			-
固定资产	50,806.25	50,806.25	--
使用权资产	--	447,818.37	447,818.37
无形资产	27,340.04	27,340.04	--
递延所得税资产	15,694,682.57	15,694,682.57	--
非流动资产合计	15,772,828.86	16,220,647.23	447,818.37
资产总计	45,586,215.78	46,034,034.15	447,818.37
流动负债：			
应付账款	2,080,029.83	2,080,029.83	--
应付职工薪酬	169,246.06	169,246.06	--
应交税费	5,800.64	5,800.64	--
其他应付款	762,744.58	762,744.58	--
其他流动负债	357,752.06	357,752.06	--
流动负债合计	3,375,573.17	3,375,573.17	--
非流动负债：			-
租赁负债	--	447,818.37	447,818.37
递延所得税负债	324,292.45	324,292.45	--
非流动负债合计	324,292.45	772,110.82	447,818.37
负债合计	3,699,865.62	4,147,683.99	447,818.37
股东权益：			
股本	55,000,000.00	55,000,000.00	--
资本公积	44,296,129.02	44,296,129.02	--
盈余公积	1,330,951.65	1,330,951.65	--
未分配利润	-58,740,730.51	-58,740,730.51	--
股东权益合计	41,886,350.16	41,886,350.16	--
负债和股东权益总计	45,586,215.78	46,034,034.15	447,818.37

3.2 因会计差错更正需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（空） 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

东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日