



ST 派华

NEEQ : 838523

北京派华文化传媒股份有限公司

Beijing PaiHua Culture Communication 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。
- 公司负责人石小羽、主管会计工作负责人崔琳瑞及会计机构负责人崔琳瑞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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	石小羽
电话	010-82053321
传真	010-82053321
电子邮箱	alice@paihuaproduction.com
公司网址	www.paihuaproduction.com
联系地址	北京市朝阳区三间房东路1号懋隆文创园6幢
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	17,595,364.63	15,152,238.12	16.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	-18,235,758.06	-13,750,613.73	32.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.61	-0.46	32.14%
资产负债率%（母公司）	111.32%	98.03%	-
资产负债率%（合并）	196.97%	184.18%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	26,214,072.32	23,608,074.15	11.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,485,144.33	-5,629,320.67	-20.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,472,557.64	-4,181,208.89	6.97%
经营活动产生的现金流量净额	-649,724.12	-1,113,828.65	41.67%
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）	0.00%	0.00%	-
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）	0.00%	0.00%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.17	12.06%
（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	14,407,500	48.02%	0	14,407,500	48.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,012,500	13.38%	0	4,012,500	13.38%
	董事、监事、高管	5,197,500	17.32%	0	5,197,500	17.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,592,500	51.98%	0	15,592,500	51.98%
	其中：控股股东、实际控制人	12,037,500	40.12%	0	12,037,500	40.12%
	董事、监事、高管	15,592,000	51.98%	0	15,592,500	51.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						15

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	石小羽	16,050,000	0	16,050,000	53.50%	12,037,500	4,012,500
2	闻化	4,740,000	0	4,740,000	15.80%	3,555,000	1,185,000
3	天津恒泽惠康科技有限公司	3,960,000	0	3,960,000	13.20%	0	3,960,000
4	陈玉生	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	0	1,500,000
5	北京派和信息咨询	1,050,000	0	1,050,000	3.50%	0	1,050,000

	合伙企业 (有限合伙)						
6	马朝阳	600,000	0	600,000	2.00%	0	600,000
7	段志红	600,000	0	600,000	2.00%	0	600,000
8	郭晓楠	375,000	0	375,000	1.25%	0	375,000
9	欧阳斌	300,000	0	300,000	1.00%	0	300,000
10	李宇辰	150,000	0	150,000	0.50%	0	150,000
合计		29,325,000	0	29,325,000	97.75%	15,592,500	13,732,500
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

会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月发布了《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”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行该新租赁准则。

根据新租赁准则中衔接规定相关要求,公司对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初(即 2021 年 1 月 1 日)财务报表相关项目金额。在执行新租赁准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的租赁的累计影响数进行调整。

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

全资子公司江苏派华文化传媒有限公司作为新增合并全资子公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,将积极扩大营业收入、提高盈利水平,积极消除审计报告中所强调事项对公司的影响,维护公司和广大投资者的利益。