



张江超艺

NEEQ : 833696

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

ZHANGJIANG LEAIDEAS MULTIMEDIA SYSTEM(S.H.) CO., LTD.



年度报告摘要

— 2021 —

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、董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 众华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	许静
职务	董事会秘书
电话	021-65909372-810
传真	-
电子邮箱	chaoyidb@leapid.com
公司网址	www.leapid.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 200082
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	上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 200082

一、 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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	67,681,499.30	61,589,376.25	9.89%
负债总计	43,869,250.90	41,314,627.41	6.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,879,151.02	20,274,748.84	17.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	1.95	17.95%
资产负债率%（母公司）	62.96%	67.09%	-
资产负债率%（合并）	64.82%	67.08%	-
流动比率	1.48	1.44	-
利息保障倍数	5.19	5.60	-
	本期	本期期初	增减比例%

营业收入	53,812,716.15	51,612,294.42	4.26%
毛利率%	31.31%	23.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,604,402.18	3,168,412.98	13.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,358,854.37	1,639,365.26	43.89%
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）	16.33%	16.95%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	10.68%	8.77%	-
基本每股收益	0.35	0.30	16.67%

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	6,551,000	62.99%	-	6,551,000	62.99%
	其中：控股股东、实际控制人	1,158,000	11.14%	-	1,158,000	11.14%
	董事、监事、高管	125,000	1.2%	-	125,000	1.2%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,849,000	37.01%	-	3,849,000	37.01%
	其中：控股股东、实际控制人	3,474,000	33.40%	-	3,474,000	33.40%
	董事、监事、高管	375,000	3.61%	-	375,000	3.61%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		10,400,000	-	0	10,400,000	-
普通股股东人数						3

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海光河文化传播中心（有限	5,268,000		5,268,000	50.65%	0	5,268,000		

	合伙)								
2	陈俊伟	4,632,000		4,632,000	44.54%	3,474,000	1,158,000		
3	黄晓明	500,000		500,000	4.81%	375,000	125,000		
	合计	10,400,000	0	10,400,000	100%	3,849,000	6,551,000	-	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

上海光河文化传播中心（有限合伙）由陈俊伟实际控制，光河文化的执行事务合伙人为上海殷雄实业有限公司，上海殷雄实业有限公司的控股股东为陈俊伟，陈俊伟担任上海殷雄实业有限公司的执行董事兼总经理。

二. 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

会计政策变更的内容和原因：

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见三、41.(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。

1) 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

(单位金额人民币元)

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		3,216,774.17	3,216,774.17

租赁负债		2,458,914.24	2,458,914.24
一年内到期的非流动负债		757,859.93	757,859.93
母公司资产负债表			
(单位金额人民币元)			
项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		3,216,774.17	3,216,774.17
租赁负债		2,458,914.24	2,458,914.24
一年内到期的非流动负债		757,859.93	757,859.93
<p>2) 在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。</p>			
项目	金额		
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	3,528,381.04		
减：采用简化处理的最低租赁付款额			
其中：短期租赁			
剩余租赁期超过12个月的低价值租赁			
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	3,528,381.04		
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.75%		
2021年1月1日租赁负债	3,216,774.17		
其中：一年内到期的非流动负债	757,859.93		

3.2 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，公司新设一控股子公司纳入合并报表范围：上海封冠城市建设发展有限公司，2021年4月30日成立，注册资本人民币100万元，注册地址为中国（上海）贸易实验区临港新片区环湖西二路888号C楼，实际出资额人民币51万元。

3.3 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用