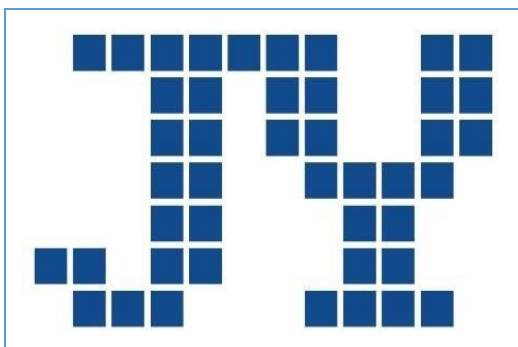


证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券



杰外动漫

NEEQ : 835948

北京杰外动漫文化股份有限公司

JY Animation Inc.



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）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。
- 公司负责人金鹤、主管会计工作负责人吴静及会计机构负责人吴静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 天职国际会计师事务所（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	张帆
电话	010-85810925
传真	010-85857575
电子邮箱	zhangfan@jya.cn
公司网址	http://jya.cn/
联系地址	北京市朝阳区八里庄北里 129 号保利东方中心 C 座 15 层
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	公司证券部办公室

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	256,994,108.60	305,849,982.76	-15.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	188,777,422.34	164,769,837.22	14.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.32	4.64	14.66%
资产负债率%（母公司）	36.11%	58.19%	-
资产负债率%（合并）	26.43%	45.92%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	181,709,757.92	188,422,360.29	-3.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,007,585.12	44,522,300.14	-46.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,610,439.58	41,377,452.52	-50.19%

经营活动产生的现金流量净额	25,862,617.87	82,946,656.38	-68.82%
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）	15.27%	25.52%	-
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）	13.11%	23.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.68	1.25	-45.60%

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	12,795,574	36.04%	-8,827,700	3,967,874	11.18%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%			
	董事、监事、高管	979,475	2.76%	-978,475	1,000	0%
	核心员工	0	0%			
有限售条件股份	有限售股份总数	22,704,426	63.96%	8,827,700	31,532,126	88.82%
	其中：控股股东、实际控制人	14,400,001	40.57%		14,400,001	40.56%
	董事、监事、高管	8,304,425	23.39%	-6,004,425	2,300,000	6.48%
	核心员工	0	0%			
总股本		35,500,000	-	0	35,500,000	-
普通股股东人数		74				

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	北京佳境文化传媒有限公司	13,500,000	0	13,500,000	38.03%	13,500,000	0
2	邢凯	5,153,100	-400	5,152,700	14.51%	5,152,700	0
3	杰外（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	8.45%	3,000,000	0
4	张淳	2,768,900	0	2,768,900	7.80%	2,768,175	725
5	陈胜一	2,700,000	0	2,700,000	7.61%	2,700,000	0
6	周州	1,599,000	0	1,599,000	4.50%	0	1,599,000
7	王宇哲	1,215,000	0	1,215,000	3.42%	911,250	303,750
8	金鹤	1,100,000	0	1,100,000	3.10%	1,100,000	0
9	王悦	900,001	0	900,001	2.54%	900,001	0
10	上海宏流投资管理有限公司—宏流招财猫新三	750,000	0	750,000	2.11%	0	750,000

	板 1 期基金						
11	上海宏流投资管理有限公司—宏流招财猫新三板 2 期基金	750,000	0	750,000	2.11%	0	750,000
合计		33,436,001	-400	33,435,601	94.18%	30,032,126	3,403,475

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东佳境文化持有杰外合伙 34.00% 的份额；股东王悦持有佳境文化 51.22% 的出资额。股东陈胜一持有杰外合伙 10.00% 的份额，并担任其执行事务合伙人。股东金鹤持有杰外合伙 10.00% 的份额。股东上海宏流投资管理有限公司—宏流招财猫新三板 1 期基金与股东上海宏流投资管理有限公司—宏流招财猫新三板 2 期基金均由同一基金管理人上海宏流投资管理有限公司管理。除上述关联关系外，公司普通股前十名股东间不存在其他关联关系。

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

（一）会计政策的变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日 合并资产负债表	2021 年 1 月 1 日 母公司资产负债表
本公司自 2021 年 1 月 1 日，按新租赁准则对使用权资产和租赁负债进行调整	其他流动资产	-622,327.32	-622,327.32
	使用权资产	2,605,090.52	2,605,090.52
	一年内到期非流动负债	1,243,723.84	1,243,723.84
	租赁负债	739,039.36	739,039.36

2. 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本公司无影响。

3. 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更对本公司无影响。

（二）会计估计的变更

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

(四) 2021 年起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 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
其他流动资产	7,566,649.24	6,944,321.92	-622,327.32
流动资产合计	296,163,650.86	295,541,323.54	-622,327.32
非流动资产			
使用权资产		2,605,090.52	2,605,090.52
非流动资产合计	7,703,568.70	10,308,659.22	2,605,090.52
资产总计	303,867,219.56	305,849,982.76	1,982,763.20
一年内到期的非流动负债		1,243,723.84	1,243,723.84
流动负债合计	132,089,540.57	133,333,264.41	1,243,723.84
非流动负债			
租赁负债		739,039.36	739,039.36
非流动负债合计	6,388,740.07	7,127,779.43	739,039.36
负 债 合 计	138,478,280.64	140,461,043.84	1,982,763.20
负债及所有者权益合计	303,867,219.56	305,849,982.76	1,982,763.20

各项目调整情况的说明：

按照新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司作为承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据预付租金调整后以与租赁负债相等的金额计量使用权资产。因此 2021 年 1 月 1 日首次执行日增加“使用权资产” 2,605,090.52 元、减少“其他流动资产”622,327.32 元、增加“一年内到期的非流动负债” 1,243,723.84 元、增加“租赁负债”739,039.36 元。

母公司资产负债表

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
其他流动资产	3,412,679.85	2,790,352.53	-622,327.32
流动资产合计	235,301,986.06	234,679,658.74	-622,327.32
非流动资产			

使用权资产		2,605,090.52	2,605,090.52
非流动资产合计	17,236,094.83	19,841,185.35	2,605,090.52
资产总计	252,538,080.89	254,520,844.09	1,982,763.20
一年内到期的非流动负债		1,243,723.84	1,243,723.84
流动负债合计	139,739,071.91	140,982,795.75	1,243,723.84
非流动负债			
租赁负债		739,039.36	739,039.36
非流动负债合计	6,388,740.07	7,127,779.43	739,039.36
负债合计	146,127,811.98	148,110,575.18	1,982,763.20
负债及所有者权益合计	252,538,080.89	254,520,844.09	1,982,763.20

各项目调整情况的说明：

按照新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司作为承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据预付租金调整后以与租赁负债相等的金额计量使用权资产。因此 2021 年 1 月 1 日首次执行日增加“使用权资产” 2,605,090.52 元、减少“其他流动资产” 622,327.32 元、增加“一年内到期的非流动负债” 1,243,723.84 元、增加“租赁负债”739,039.36 元。

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 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司新设控股子公司北京杰外云翎文化传媒有限公司、北京杰外芊幕科技文化有限公司和全资子公司北京杰外动漫科技有限公司，并将其纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京杰外动漫文化股份有限公司

2022 年 4 月 27 日