



北教传媒

NEEQ:831299

京版北教文化传媒股份有限公司

Jingban Beijing Education Culture MediCorporation Limited

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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人董丽燕、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人李云柯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 亚太（集团）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	李杨
电话	010-58572532
传真	010-58572466
电子邮箱	bjcmedu@163.com
公司网址	<a href="http://www.beijiaocm.com/">http://www.beijiaocm.com/</a>
联系地址	北京市西城区北三环中路6号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	635,688,577.53	651,430,190.68	-2.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	268,454,489.61	270,158,799.60	-0.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.77	3.79	-0.53%
资产负债率%（母公司）	46.00%	48.41%	-
资产负债率%（合并）	50.63%	51.88%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	436,339,210.32	404,017,075.89	8.00%
净利润	8,750,047.02	-7,339,375.07	219.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,704,309.99	-17,347,881.15	90.18%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,457,435.83	-15,022,641.38	90.30%
经营活动产生的现金流量净额	3,957,926.85	1,055,816.18	274.87%
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）	-0.63%	-6.22%	-
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）	-0.54%	-5.39%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.24	91.67%

## 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	49,165,846	69.04%	2,208,925	51,374,771	72.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,600,000	42.97%	0	30,600,000	42.97%	
	董事、监事、高管	1,848,000	2.59%	2,629,025	4,477,025	6.29%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,050,000	30.96%	-2,208,925	19,841,075	27.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	22,050,000	30.96%	-2,208,925	19,841,075	27.86%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
<b>总股本</b>		<b>71,215,846.00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>71,215,846.00</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>88</b>

## 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	北京出版集团有限责任公司	30,600,000	0	30,600,000	42.97%	0	30,600,000
2	刘强	17,226,100	193,000	17,419,100	24.46%	12,942,075	4,477,025
3	胡燕	6,899,000	0	6,899,000	9.69%	6,899,000	0
4	王玉明	1,850,000	0	1,850,000	2.60%	0	1,850,000
5	安信证券股份有限公司	1,507,846	0	1,507,846	2.12%	0	1,507,846
6	上海宝茂	0	1,053,000	1,053,000	1.48%	0	1,053,000

	投资集团有限公司						
7	北京尔湾投资合伙企业(有限合伙)	920,000	0	920,000	1.29%	0	920,000
8	常雅丽	830,000	0	830,000	1.17%	0	830,000
9	北京九州英才图书策划有限公司	770,000	0	770,000	1.08%	0	770,000
10	贾小红	715,000	0	715,000	1.00%	0	715,000
<b>合计</b>		61,317,946	1,246,000	62,563,946	87.86%	19,841,075	42,722,871

普通股前十名股东间相互关系说明：  
 股东刘强和胡燕为夫妻关系，且为北京九州英才图书策划有限公司股东。

### 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

(1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

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)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

于新租赁准则首次执行日(即2021年1月1日)，本公司的具体衔接处理及其影响如下

对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入租赁付款额中。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

报表项目	2020年12月31日(变更前)金额		2021年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			15,370,376.24	2,870,799.66
其他流动资产	1,888,167.96		1,500,159.57	
一年内到期的非流动负债			8,595,761.01	1,403,814.01
租赁负债			6,386,606.84	1,466,985.65

##### 2、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

### 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产		15,370,376.24		
其他流动资产	1,888,167.96	1,500,159.57		
一年内到期的非流动负债		8,595,761.01		
租赁负债		6,386,606.84		

### 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