



郡谷文化

NEEQ : 872935

上海郡谷文化传播股份有限公司

郡谷 上海郡谷文化传播股份有限公司

高端 创意 专业
HIGH-END ORIGINALITY PROFESSION

“诚信第一、服务至上”是我们坚守的信念。凭借最前沿的设计理念和过硬的设计能力

上海郡谷文化传播股份有限公司是一家专业影视制作公司，是国内早期从事电视、电影、广告制作的大型影视制作专业团队之一，在多种类型的业务中积累了丰富的经验，受到了客户的广泛好评。

院线电影 | 网络电影 | 网络剧 | 全案策划 | 宣传营销

想您所想，做您所做，我们无所不能！

扫一扫获取更多资讯

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。
- 公司负责人姜学敏、主管会计工作负责人程美玲及会计机构负责人程美玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 2022年6月20日，公司以书面方式通知公司全体董事参加2022年6月30日召开的第二届董事会第十二次会议，董事伍年豪因个人原因未能出席。
- 1.4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，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	程美玲
电话	021-62992592
传真	021-62995607
电子邮箱	chengml@shjundu.com
公司网址	http://www.shjundu.com
联系地址	上海市静安区余姚路420号D栋
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	公司董事会秘书办公室

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	17,109,175.69	14,899,787.01	14.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,754,435.32	-2,043,640.24	181.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.02	-0.36	183.33%
资产负债率%（母公司）	133.37%	113.56%	-
资产负债率%（合并）	133.63%	113.72%	-

(自行添行)			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,908,435.46	11,948,240.34	-8.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,710,795.08	-6,632,378.15	44.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,872,244.23	-6,658,647.83	41.85%
经营活动产生的现金流量净额	228,254.49	-9,522,884.63	-102.40%
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)	-95.17%	-521.19%	-
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)	-100.35%	-523.18%	-
基本每股收益 (元/股)	-0.66	-1.18	44.05%
(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	2,209,819	39.29%	0	2,209,819	39.29%
	其中：控股股东、实际控制人	937,499	16.67%	0	937,499	16.67%
	董事、监事、高管	200,891	3.57%	2,300	203,191	3.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,415,181	60.71%	0	3,415,181	60.71%
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,501	50%	0	2,812,501	50%
	董事、监事、高管	602,680	10.71%	0	602,680	10.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,625,000	-	0	5,625,000	-
普通股股东人数						13

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	姜学敏	2,678,571	0	2,678,571	47.62%	2,008,929	669,642
2	温国强	1,071,429	0	1,071,429	19.05%	803,572	267,857
3	上海战圣股权投资管理有限公司	593,000	-100	592,900	10.54%	0.00	592,900

4	伍伯毅	535,714	200	535,914	9.53%	401,786	134,128
5	厦门中信 投投资管理 合伙企业 (有限合伙)	462,429	0	462,429	8.22%	0.00	462,429
6	罗雪荣	214,286	2,100	216,386	3.85%	160,715	55,671
7	陈忠河	53,571	0	53,571	0.95%	40,179	13,392
8	侯思欣	10,000	-279	9,721	0.17%	0.00	9,721
9	赵立新	0	1,900	1,900	0.03%	0.00	1,900
10	吴君能	0	1,882	1,882	0.03%	0.00	1,882
合计		5,619,000	5,703	5,624,703	99.99%	3,415,181	2,209,522

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东除姜学敏与温国强为夫妻关系，其余不存在关联关系。

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）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。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

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

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则出具了无法表示意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的财务情况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，尽快消除无法表示意见审计报告中所涉及事项对公司的影响。