



时代电影

NEEQ: 834146

北京信义时代电影股份有限公司

BEIJING ERA FILM CO.,LTD

年度报告摘要

— 2022 —

## 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。

公司负责人何颢、主管会计工作负责人王婷婷及会计机构负责人何颢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 中兴财光华会计师事务所（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

董事会秘书/信息披露事务负责人	许潘
电话	010-64681172
传真	010-64681172
电子邮箱	836367573@qq.com
公司网址	<a href="http://www.erafilm.com">www.erafilm.com</a>
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥街道 798 艺术区七星中街 E04 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	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	上年期末	增减比例%
资产总计	32,219,405.59	47,398,735.49	-32.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,954,500.17	16,519,606.83	-82.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.16	0.87	-81.61%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	90.83%	65.15%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,331,257.08	3,624,569.26	-35.68%

归属于挂牌公司股东的净利润	-13,564,563.45	-9,286,221.39	-46.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,586,186.41	-9,286,221.39	-
经营活动产生的现金流量净额	2,821,055.89	-5,270,518.91	153.53%
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）	-139.30%	-38.51%	-
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）	-139.53%	-38.51%	-
基本每股收益（元/股）	-0.71	-0.49	-44.90%
（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	6,676,420	35.03%	-	6,676,420	35.03%
	其中：控股股东、实际控制人	3,707,403	19.45%	148,562	3,855,965	20.23%
	董事、监事、高管	259,055	1.36%	-	259,055	1.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,383,580	64.97%	-	12,383,580	64.97%
	其中：控股股东、实际控制人	11,606,415	60.89%	-	11,606,415	60.89%
	董事、监事、高管	777,165	4.08%	-	777,165	4.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		19,060,000	-	0	19,060,000	-
普通股股东人数						18

## 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	刘信义	10,318,875	0	10,318,875	54.14%	7,739,157	2,579,718
2	何颢	4,994,943	148,562	5,143,505	26.99%	3,867,258	1,276,247
3	李从文	1,300,000	0	1,300,000	6.82%	0	1,300,000
4	王利	570,000	0	570,000	2.99%	0	570,000
5	黄磊	470,447	0	470,447	2.47%	352,835	117,612
6	刘震云	441,972	0	441,972	2.32%	331,479	110,493
7	朱秀芬	400	241,700	242,100	1.27%	0	242,100
8	刘晓侠	240,000	0	240,000	1.26%	0	240,000

9	时雨	206,000	0	206,000	1.08%	0	206,000
10	滕文骥	123,801	0	123,801	0.65%	92,851	30,950
合计		18,666,438	390,262	19,056,700	99.99%	12,383,580	6,673,120

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东刘信义持有公司 10,318,875 股股份，持股比例 54.14%，为公司控股股东，担任公司董事长；股东何颢持有公司 5,143,505 股股份，持股比例 26.99%，担任公司总经理。刘信义与何颢为夫妻关系，两人合计持有公司 15,462,380 股股份，占公司总股本的 81.12%，在公司内部决策过程中能够采取一致行动，能够对公司经营决策产生实质性影响，两人为共同控制公司的实际控制人。

除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

### 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

##### (1) 会计政策变更

##### ①企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称解释第 16 号)中，对租赁交易的递延所得税资产、递延所得税负债作出了规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，而是需要在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。此处的单项交易包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司于 2022 年 1 月 1 日起执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初(即 2021 年 1 月 1 日)至 2022 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2021 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日相关报表项目。

受影响的报表项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	
	调整前	调整后
递延所得税资产	4,017,262.01	4,235,245.13
递延所得税负债		217,983.12

##### ②其他会计政策变更

本报告期公司其他会计政策未发生变更。

##### (2) 会计估计变更

本报告期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 会计差错更正 其他原因 **请填写具体原因** 不适用

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
递延所得税资产	4,017,262.01	4,235,245.13		
递延所得税负债		217,983.12		

### 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