



和道传媒

NEEQ: 833791

北京和道金城文化传媒股份公司

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。
- 公司负责人戴佳兵、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人马云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）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，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	刘兰兰
电话	18518946665
传真	010-59822588
电子邮箱	3087128185@qq.com
公司网址	
联系地址	北京市房山区天星街1号院15号楼9层1008
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	上年期末	增减比例%
资产总计	1,496,447.95	7,442,966.05	-79.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,512,089.92	854,876.11	-744.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.46	0.07	-757.14%
资产负债率%（母公司）	257.01%	55.84%	-
资产负债率%（合并）	468.34%	88.51%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	2,650,995.62	10,575,952.44	-74.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,366,966.03	-2,465,099.01	-158.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,460,798.71	-2,494,278.37	-
经营活动产生的现金流量净额	-38,102.01	-1,833,308.60	-
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）	-	-118.09%	-
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）	-	-111.49%	-
基本每股收益（元/股）	-0.53	-0.21	-152.38%
（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	600,000	5.00%		600,000	5.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%	
	核心员工	-	-		-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,400,000	95.00%		11,400,000	95.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,400,000	95.00%		11,400,000	95.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		12,000,000.00	-	0	12,000,000.00	-	
普通股股东人数							8

## 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	安徽文拓金融信息服务有限公司	11,400,000	0	11,400,000	95.00%	11,400,000	0
2	安徽凯盛物流有限公司	569,000	0	569,000	4.7417%	0	569,000

3	陈六华	16,000	0	16,000	0.1333%	0	16,000
4	安徽省望 淼网络科 技有限责 任公司	7,000	0	7,000	0.0583%	0	7,000
5	中山市盈 利保股权 投资管理 有限公司	4,000	0	4,000	0.0333%	0	4,000
6	中山市融 鼎股权投 资管理有 限公司	2,700	0	2,700	0.0225%	0	2,700
7	常州韬海 包装材料 有限公司	1,000	0	1,000	0.0083%	0	1,000
8	徐建光	300	0	300	0.0025%	0	300
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	11,400,000	600,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈六华是中山市盈利保股权投资管理有限公司（以下简称“盈利投资”）的法定代表人、经理、执行董事、持股 40.00%的股东；陈六华是中山市融鼎股权投资管理有限公司（以下简称“融鼎资”）的法定代表人、经理、执行董事、持股 80.00%的股东。

### 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）会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会【2021】35 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。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），“关于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”、“关于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”内容自公布之日起施行。

执行上述会计准则，对本公司财务报表无影响。

##### （2）会计估计变更

本公司报告期内不存在会计估计变更。

#### 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 不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本公司本年度合并范围与上年度相比减少 1 户。贵州和道黔诚文化传媒有限公司于 2022 年 12 月 14 日完成注销。

### 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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。针对审计报告所表述的事项，公司董事会兹作出以下说明：

1、受疫情影响，公司主营业务今年有所缩减。经审计，公司 2020 年、2021 年和 2022 年的营业收入分别为 16,770,296.31 元、10,575,952.44 元和 2,650,995.62 元，净利润分别为-6,552,410.30 元、-2,465,099.01 元和-6,366,966.03 元。

2、公司领导层根据目前市场行情多次开专题性会议，针对公司现状在原有电影业务、短视频业务及商业宣传片业务上积极开拓新的客户，多元化发展，维持已有客户，做好后续服务，开拓新客户、新资源。在 2023 年初，公司业务部门与多家单位签订合作协议，各委办局、企事业单位，更有许多老客户再次合作，与房山众多企业签署短视频拍摄协议。

公司董事会正在积极主动采取措施改善公司的经营及财务状况，已采取和拟采取的措施如下：

1、为了不让亏损增大，2022 年通过运用严格的预算流程控制费用等方式来缩减经营成本，并积极寻找新的项目来实现收入增长。

2、公司将会加强内控，控制好各项成本费用。在项目立项的时候，根据公司技术及员工的技术水平合理评估项目成本并实施有效控制。

3、在保证原有收入的水平上，通过拓展资源渠道，利用子公司洽谈业务的同时带动后期制作产业链这种方式给母公司拓展资源。