



836859

NEEQ：爱立方

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

(Wuhan Elephant Children's Education Media Co.,LTD)



年度报告摘要

— 2021 —

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。
公司负责人陈栋、主管会计工作负责人陈克兰及会计机构负责人董欣丽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 中天运会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	张晨
电话	027-87679175
传真	027-87679175
电子邮箱	zhangchen6404@dingtalk.com
公司网址	www.alfedu.com
联系地址	武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城爱立方大楼
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	证券投资部

一. 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	247,394,937.14	201,687,556.88	22.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	166,731,071.15	146,506,893.07	13.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.14	13.80%
资产负债率%（母公司）	29.72%	25.29%	-
资产负债率%（合并）	32.61%	27.36%	-
流动比率	3.2115	4.4037	-
利息保障倍数	35.43	22.25	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	202,543,438.68	154,463,066.56	31.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,224,178.08	12,224,208.72	65.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,711,537.74	5,166,452.12	223.46%

经营活动产生的现金流量净额	28,343,858.16	23,581,539.81	20.20%
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）	12.91%	8.59%	-
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）	10.67%	3.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.30	0.18	65.44%

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	68,036,758	99.50%	32,894	68,069,652	99.55%
	其中：控股股东、实际控制人	53,300,000	77.95%	0	53,300,000	77.95%
	董事、监事、高管	70,555	0.10%	32,894	103,449	0.15%
	核心员工	894,740	1.31%	-101,700	793,040	1.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	343,242	0.50%	-32,894	310,348	0.45%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	343,242	0.50%	-32,894	310,348	0.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		68,380,000	-	0	68,380,000	-
普通股股东人数		242				

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	少儿集团	53,300,000	0	53,300,000	77.95%	0	53,300,000
2	陕西现代	6,500,000	0	6,500,000	9.51%	0	6,500,000
3	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	1,043,850	190,377	853,473	1.25%	0	853,473
4	陆中民	0	550,000	550,000	0.80%	0	550,000
5	刘勇	217,408	246,908	464,316	0.68%	0	464,316
6	东吴证券股份有限公司	387,400	0	387,400	0.57%	0	387,400
7	张胜	69,000	281,000	350,000	0.51%	0	350,000
8	杜宇杰	0	300,000	300,000	0.44%	0	300,000
9	林善金	371,800	-81,000	290,800	0.43%	0	290,800
10	金锦秀	282,220	0	282,220	0.41%	211,665	70,555

合计	62,171,678	1,487,285	63,278,209	92.55%	211,665	63,066,544
普通股前十名股东间相互关系说明： 上述前十名股东间无关联关系。						

二. 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

财政部于2018年12月颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的衔接规定,本公司不重新评估在首次执行日前已存在的合同是否为租赁或者包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则。

本公司对首次执行日前已存在的租赁合同选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理,即根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

根据衔接规定,对于首次执行日前的经营租赁,本公司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,并选择按照“与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整”方法计量使用权资产;将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理,不确认使用权资产和租赁负债;对于在首次执行日前的低价值资产租赁,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行新租赁准则对本公司合并财务报表期初相关项目的影响列示如下:

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
长期待摊费用	4,417,470.60	-557,433.33		-557,433.33	3,860,037.27
使用权资产		557,433.33	9,983,943.28	10,541,376.61	10,541,376.61
一年内到期的非流动负债			1,104,020.08	1,104,020.08	1,104,020.08
租赁负债			8,879,923.20	8,879,923.20	8,879,923.20

执行新租赁准则对本公司母公司财务报表期初无相关项目的影响。

(二) 会计估计的变更

本公司报告期内无需披露的会计估计变更情况。

3.2 因会计差错更正需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