

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

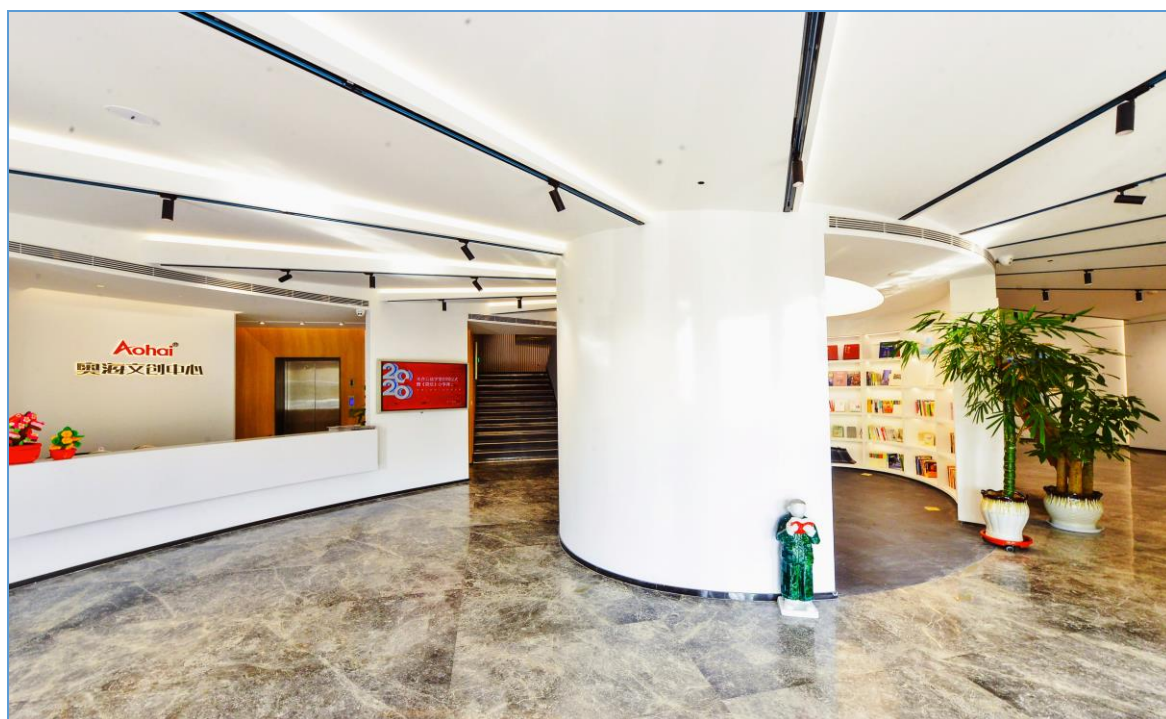
主办券商：国融证券

Aohai[®]

奥海文化

NEEQ：837728

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
Qingdao ShengshiAohai Culture Industry Co.,Ltd.



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。

公司负责人韩勇、主管会计工作负责人鞠铭及会计机构负责人鞠铭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 北京中名国成会计师事务所（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	仇媛
电话	0532-80776677
传真	0532-80776677
电子邮箱	qiuyuan@aohaimedia.com
联系地址	山东省青岛市崂山区香港东路 69-13 号
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	公司资料室

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	64,217,059.55	76,401,370.98	-15.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,808,590.74	51,166,907.49	1.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.71	1.17%
资产负债率%（母公司）	28.84%	43.07%	-
资产负债率%（合并）	19.32%	32.75%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,279,921.51	41,657,435.40	-8.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,539,585.45	1,919,695.42	84.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,581,152.15	3,006,990.12	19.09%

经营活动产生的现金流量净额	15,129,234.38	15,619,748.39	-3.14%
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）	6.69%	3.82%	-
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）	6.76%	5.99%	-
基本每股收益（元/股）	0.1180	0.06	96.67%

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	7,739,000	25.80%	-42,500	7,696,500	25.66%
	其中：控股股东、实际控制人	7,224,500	24.08%	30,000	7,254,500	24.18%
	董事、监事、高管	162,500	0.54%	-32,500	130,000	0.43%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,261,000	74.20%	42,500	22,303,500	74.34%
	其中：控股股东、实际控制人	21,673,500	72.25%	90,000	21,763,500	72.55%
	董事、监事、高管	487,500	1.63%	-97,500	390,000	1.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		14				

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	韩勇	10,036,000	0	10,036,000	33.45%	7,527,000	2,509,000
2	李乐维	9,684,400	0	9,684,400	32.28%	7,263,300	2,421,100
3	丁德亮	9,177,600	120,000	9,297,600	30.99%	6,973,200	2,324,400
4	周长惠	150,000	0	150,000	0.50%	150,000	0
5	赵娜	150,000	0	150,000	0.50%	112,500	37,500
6	尹成龙	150,000	0	150,000	0.50%	112,500	37,500
7	王春	120,000	0	120,000	0.40%	0	120,000
8	鞠铭	100,000	0	100,000	0.33%	75,000	25,000
9	赵华	100,000	0	100,000	0.33%	0	100,000
10	仇媛	100,000	0	100,000	0.33%	75,000	25,000
合计		29,768,000	120,000	29,888,000	99.61%	22,288,500	7,599,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李乐维与股东丁德亮之间为夫妻关系，李乐维系丁德亮妻子。韩勇与李乐维、丁德亮于 2015 年 11 月 2 日签署《一致行动协议》，为一致行动人。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

财政部于 2018 年 12 月 7 月修订发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更为执行上述政策规定。

① 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其他相关规定。

② 变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕35 号对新租赁准则的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

③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。

本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整金额
使用权资产		1,120,816.63	1,120,816.63
一年内到期的非流动负债		261,011.21	261,011.21

租赁负债		559,805.42	559,805.42
预付账款	300,000.00		300,000.00

母公司报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
使用权资产		1,120,816.63	1,120,816.63
一年内到期的非流动负债		261,011.21	261,011.21
租赁负债		559,805.42	559,805.42
预付账款	300,000.00		300,000.00

公司对 2021 年 1 月 1 日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

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