



831703

NEEQ: 青广无线

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
(QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS
MEDIA GROUP 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。
公司负责人徐朝晖、主管会计工作负责人吕激及会计机构负责人纪蕾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 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带无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。

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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

董事会秘书或信息披露事务负责人	纪蕾
电话	0532-55661666
传真	0532-55661666
电子邮箱	viviknows@163.com
公司网址	www.mqtv.net
联系地址	青岛市市南区银川西路动漫园 67-69 号 B 座
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	55,361,974.68	41,978,829.24	31.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,293,739.02	28,718,118.65	-22.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.96	-22.92%
资产负债率%（母公司）	68.62%	42.21%	-
资产负债率%（合并）	71.57%	47.18%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	13,796,049.66	22,728,285.33	-39.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,576,424.48	-7,630,397.36	26.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,569,160.19	-8,629,114.28	-
经营活动产生的现金流量净额	3,678,882.39	-6,991,541.79	152.62%
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）	-22.23%	-23.76%	-
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）	-26.19%	-26.87%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.25	24.00%
（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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000	51.00%	0	15,300,000	51.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000.00	-

普通股股东人数	3
---------	---

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	青岛广电影视传媒集团有限公司	15,300,000	0	15,300,000	51.00%	15,300,000	0
2	青岛日报报业集团	9,699,000	0	9,699,000	32.33%	9,699,000	0
3	青岛万博联讯通信有限公司	5,001,000	0	5,001,000	16.67%	5,001,000	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	30,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：无关系

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、经本公司重新梳理对非合并范围内的关联方的应收款项，基于对相关关联方还款能力的判断，重新评估应收关联方款项的信用风险并确认信用减值损失。合并报表：调增信用减值损失 1,251,683.26 元，调增应收账款坏账准备 1,251,683.26 元，调减未分配利润 1,251,683.26 元。母公司报表：调增信用减值损失 1,251,683.26 元，调增应收账款坏账准备 1,251,683.26 元，调减未分配利润 1,251,683.26 元。

2、经本公司重新梳理 2020 年的重要成本费用项目，根据合同及合同的实际执行情况，对应支付给青岛公交集团有限责任公司广告传媒分公司的平台使用费进行补提。合并报表：调增营业成本 613,207.55 元，调增应付账款 613,207.55 元，调减未分配利润 613,207.55 元。母公司报表：调增营业成本 613,207.55 元，调增应付账款 613,207.55 元，调减未分配利润 613,207.55 元。

3、经本公司对联营企业青岛广电友瀚物联网科技有限公司近五年的经营及财务状况的综合分析，补确认投资损失。合并报表：调减投资收益 938,387.25 元，调减长期股权投资 938,387.25 元，调减未分配利润 938,387.25 元。母公司报表：调减投资收益 938,387.25 元，调减长期股权投资 938,387.25 元，调减未分配利润 938,387.25 元。

4、经本公司重新梳理于 2020 年确认收入的“出租车信息系统工程”相关成本的完整性，将仍

在存货中核算的实际用于该工程项目的存货结转成本。根据本公司与中中华通（北京）科技发展有限公司订立的合同及合同的实际执行情况，调增与该工程项目相关的应付账款并将相关设备采购成本计入该工程项目成本。合并报表：调增营业成本 1,970,062.00 元，调减存货 982,906.04 元，调增应付账款 987,155.96 元，调减未分配利润 1,970,062.00 元。母公司报表：调增营业成本 1,970,062.00 元，调减存货 982,906.04 元，调增应付账款 987,155.96 元，调减未分配利润 1,970,062.00 元。

5、经本公司重新梳理账龄较长的预付款项，对本公司实际已接受相关的商品或劳务，但因未取得发票而未结转成本的预付款项挂账进行调整。合并报表：调增营业成本 155,520.00 元，调减预付款项 155,520.00 元，调减未分配利润 155,520.00 元。母公司报表：调增营业成本 155,520.00 元，调减预付款项 155,520.00 元，调减未分配利润 155,520.00 元。

6、经本公司对与大魏盛唐文化传媒有限公司的合同条款进行重新分析，并根据合同的实际执行情况，应于 2020 年补确认相关营业收入。合并报表：调增营业收入 853,621.43 元，调减其他流动资产-待抵扣进项税 51,217.29 元，调增应收账款 904,838.72 元，调增未分配利润 853,621.43 元。母公司报表：调增营业收入 853,621.43 元，调减其他流动资产-待抵扣进项税 51,217.29 元，调增应收账款 904,838.72 元，调增未分配利润 853,621.43 元。

7、根据业务性质对其他应收款进行重分类调整。合并报表：调增应收账款 210,765.60 元，调减其他收款 210,765.60 元。母公司报表：调增应收账款 210,765.60 元，调减其他收款 210,765.60 元。

8、经对纳入合并范围的子公司青岛九子巷酒业有限公司、青岛广电动画有限公司、青岛广电飞视传媒有限公司的经营及财务状况的综合分析，重新评估母公司对子公司的其他应收款的信用风险，并计提其他应收款减值准备。合并报表：此差错更正为母公司对纳入合并范围的子公司的其他应收款计提坏账准备，故此差错更正对合并报表项目无影响。母公司报表：调增信用减值损失 13,138,712.97 元，调增其他应收款坏账准备 13,138,712.97 元，调减未分配利润 13,138,712.97 元。

9、经对纳入合并范围的子公司青岛九子巷酒业有限公司、青岛广电飞视传媒有限公司的经营及财务状况的综合分析，重新评估母公司对子公司的应收账款的信用风险，并计提应收账款减值准备。合并报表：此差错更正为母公司对纳入合并范围的子公司的应收账款计提坏账准备，故此差错更正对合并报表项目无影响。母公司报表：调增信用减值损失 1,282,668.80 元，调增应收账款坏账准备 1,282,668.80 元，调减未分配利润 1,282,668.80 元。

10、财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（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。会计政策详见财务报表附注三、重要会计政策和会计估计（二十八）。

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

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
合并财务报表项目	-	-	-	-
应收账款	2,816,158.14	2,680,079.20	-	-
预付款项	258,993.45	103,473.45	-	-
其他应收款项	3,571,768.07	3,361,002.47	-	-
存货	2,082,884.89	1,099,978.85	-	-
其他流动资产	443,929.77	392,712.48	-	-
长期股权投资	12,012,441.36	11,074,154.11	-	-
应付账款	4,907,971.12	6,508,334.63	-	-

未分配利润	-3,829,257.91	-7,904,496.54	-	-
归属于母公司股东权益合计	32,793,357.28	28,718,118.65	-	-
营业收入	21,874,663.90	22,728,285.33	-	-
营业成本	23,090,815.13	25,829,604.68	-	-
投资收益	1,541,014.20	602,626.95	-	-
信用减值损失	444,649.20	1,696,332.46	-	-
归属于母公司股东的净利润	-3,555,158.73	-7,630,397.35	-	-
母公司财务报表项目	-	-	-	-
应收账款	4,227,585.14	2,809,110.40	-	-
预付款项	252,647.76	97,127.76	-	-
其他应收款项	16,943,902.01	3,594,423.44	-	-
存货	1,658,742.80	675,836.76	-	-
其他流动资产	402,566.88	351,349.59	-	-
长期股权投资	14,112,441.36	13,174,054.11	-	-
应付账款	4,340,726.12	5,941,089.63	-	-
未分配利润	6,805,447.62	-11,691,172.78	-	-
营业收入	21,855,486.47	22,709,107.9	-	-
营业成本	23,759,477.11	26,498,266.66	-	-
投资收益	1,508,824.33	570,437.08	-	-
信用减值损失	424,272.14	16,097,337.17	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司原全资子公司青岛广电艺术交流中心有限公司于2021年4月14日完成注销登记，因此较去年报表相比，青岛广电艺术交流中心有限公司不在合并报表范围内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用