



爱酷体育

NEEQ : 839114

爱酷(北京)体育文化股份有限公司



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。

公司负责人郑东东、主管会计工作负责人张荣霞及会计机构负责人黎璐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 大华会计师事务所（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	张荣霞
电话	010-57199535
传真	010-57199535
电子邮箱	284101976@qq.com
公司网址	www.ikid2008.com
联系地址	北京市大兴区金星路18号院6号楼
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	公司董事会秘书办公室

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	37,145,746.00	24,887,417.25	49.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,633,507.30	16,881,725.47	-56.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.45	0.99	-56.57%
资产负债率%（母公司）	45.35%	29.43%	-
资产负债率%（合并）	80.40%	32.17%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,869,096.00	25,104,712.60	26.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,248,218.17	4,571,919.15	-302.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,774,037.58	4,571,919.15	-291.91%

经营活动产生的现金流量净额	8,804,120.05	1,939,392.73	353.96%
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)	-75.45%	31.32%	-
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)	-71.58%	31.33%	-
基本每股收益(元/股)	-0.54	0.27	-300%
(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	6,209,000	36.52%	2,563,500	8,772,500	51.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-				
	董事、监事、高管	-	-				
	核心员工	-	-				
有限售条件股份	有限售股份总数	10,791,000	63.48%	-2,563,500	8,227,500	48.4%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,135,000	36.09%				
	董事、监事、高管	6,135,000	36.09%				
	核心员工	-	-				
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-	
普通股股东人数							10

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	郑东东	6,135,000	2,322,000	8,457,000	49.7471%	6,484,500	1,972,500
2	柏恒	2,913,000	-2,583,437	329,563	1.9386%	0	329,563
3	杭州爱酷品牌策划有限公司	1,743,000	0	1,743,000	10.2529%	1,743,000	0
4	孙岩	1,500,000	72,437	1,572,437	9.2496%	0	1,572,437

5	李娟	1,306,000	0	1,306,000	7.6824%	0	1,306,000
6	北京凯兴资产管理 有限公司 —宁波梅 山保税港 区凯兴汉 长投资管 理中心(有 限合伙)	2,531,000	189,000	2,720,000	16%	0	2,720,000
7	谢乐妹	436,000	0	436,000	2.5647%	0	436,000
8	陈俊兵	250,000	0	250,000	1.4706%	0	250,000
9	房永宏	185,000	0	185,000	1.0882%	0	185,000
10	侯思欣	1,000	0	1,000	0.0059%	0	1,000
合计		17,000,000	0	17,000,000	100%	8,227,500	8,772,500

普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东郑东东为杭州爱酷品牌策划有限公司实际控制人。

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

1、执行新租赁准则

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时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。公司自2021年1月1日起执行租赁准则，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

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
使用权资产		3,543,153.67		
其他应收款		-250,000.00		
其他非流动资产		250,000.00		
一年内到期的租赁负债		1,428,773.67		
租赁负债		2,114,380.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2020 年 11 月 27 日对外转让北京睿莱教育科技有限公司 100%股权。2021 年 6 月 30 日，该子公司变更公司章程，公司退出其治理层。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用