

摆渡融创

摆渡融创

NEEQ : 833208

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

QingDao Ferry Creativity Information Service 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。
- 公司负责人潘福海、主管会计工作负责人刘姝麟及会计机构负责人刘姝麟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 上会会计师事务所（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	赵伦
电话	18753260418
传真	0532-85641059
电子邮箱	353371745@qq.com
公司网址	
联系地址	山东省青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 室
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

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	1,413,003.88	3,319,258.12	-57.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	622,130.21	2,275,717.10	-72.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.06	0.22	-72.73%
资产负债率%（母公司）	44.58%	13.87%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）	55.97%	31.44%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	170,579.39	524,168.07	-67.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,653,586.89	-1,058,340.34	-56.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,237,791.14	-1,257,140.34	-78.01%
经营活动产生的现金流量净额	-706,679.76	244,001.16	-389.62%
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）	-114.13%	-37.73%	-
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）	-154.45%	-44.82%	-
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.10	-60.00%
（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	10,116,000	100%	0	10,116,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,555,000	94.45%	-200	9,554,800	94.45%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,116,000	-	-200	10,116,000	-	
普通股股东人数							33

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	山东开来资本管理股份有限公司	9,555,000	-200	9,554,800	94.45%	0	9,554,800
2	山东开来投资有限公司		180,400	180,400	1.78%	0	180,400

3	田荣	249,500	-149,500	100,000	0.99%	0	100,000
4	王昊鹏	51,600	0	51,600	0.51%	0	51,600
5	钱祥丰	28,800	0	28,800	0.28%	0	28,800
6	龚思东	27,600	0	27,600	0.27%	0	27,600
7	郝景富	18,000	0	18,000	0.18%	0	18,000
8	武珊珊	18,000	0	18,000	0.18%	0	18,000
9	金寰宇	14,400	0	14,400	0.14%	0	14,400
10	赵鹏	12,000	0	12,000	0.12%	0	12,000
合计		9,974,900	30,700	10,005,600	98.90%	0	10,005,600

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东山东开来投资有限公司系股东山东开来资本管理股份有限公司全资子公司。除此之外，其他股东之间无关联关系。

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

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）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其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，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。其中，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对于首次执行日后 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。

公司执行上述准则在执行日及本报告期内未产生影响。

3.2 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2021 年 7 月 5 日，公司和王瑞卿签订《青岛奈琦尔新材料有限公司股权转让协议书》。公司系青岛奈琦尔新材料有限公司（已改名为青岛橄榄树信息科技有限公司）的股东，注册资本为 500 万元，占公司总股本 100%，实缴出资 24 万元，经评估橄榄树净资产评估值为-600,989.92 元。协议约定公司将其持有的橄榄树的全部股权转让给王瑞卿，股权收购总价款为 1 元。2021 年 9 月 8 日，本次股权转让完成工商变更手续，公司自 2021 年 9 月 1 日起不再将橄榄树纳入合并范围。

2021 年 7 月 5 日，公司与王瑞卿签订了《青岛海创摆渡工业互联网有限公司股权转让协议书》。公

司系青岛海创摆渡工业互联网有限公司的股东，注册资本为 500 万元，占公司总股本 100%，实缴出资 22 万元，经评估净资产评估值为-1,204.00 元。协议约定公司将其持有的青岛海创摆渡工业互联网有限公司的全部股权转让给王瑞卿，股权收购总价款为 1 元。2021 年 7 月 23 日，本次股权转让完成工商变更手续，公司自 2021 年 8 月 1 日起不再将橄榄树纳入合并范围。

2021 年 7 月 22 日公司召开第六次临时股东大会，审议通过《关于公司与王瑞卿签订重要合同的议案》，同意公司将子公司橄榄树和海创摆渡出售转让给王瑞卿。

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，主要原因是：公司 2021 年度实现营业收入 17.06 万元，较上期下降 67.46%，实现净利润-165.36 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计亏损-1,234.82 万元。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前的实际情况，拟通过以下措施改善公司的财务状况，提高公司的持续经营能力。

1、公司主营业务系为中小企业提供资本市场相关管理咨询服务，随着我国资本市场的改革及政策进一步的推进，国家对中小企业的资本市场越来越重视，原先部分顺延观望的企业客户已经有继续推动业务的意愿，但因新冠疫情反复，经济环境不够稳定，2021 年度业务持续受到影响。2022 年随着疫情的缓解，资本市场政策落地，预计 2022 年公司的财务顾问业务会有较大增长。

2、公司在近一年来一直寻求新业务的开展。截至目前公司已经通过网络科技助贷业务的考察和论证，预期在 2022 年下半年就可顺利实施。结合公司的资源储备预计 2022 年此项业务也会有较大收入贡献。

3、公司将积极寻求新的收入增长点的同时加强业务人员培训，为客户提供多维度、深层次的服务，具体包括：税收筹划、内控建设、管理咨询、高新申请等，以增加客户黏度，为将来提供资本市场服务奠定基础。

4、公司将继续寻找有市场前景的优质资产，在确保公司经营状况稳定和合法合规的前提下，通过实体运营与咨询类业务相结合的多元化经营战略实现收入及现金流的增长，同时加大力度回收逾期借款，以保障公司正常运营资金需求。

公司董事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。