



奥一新源

NEEQ : 838590

北京奥一新源科技股份有限公司

智能监控领导者



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人姚一波、主管会计工作负责人贺姣及会计机构负责人贺姣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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段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	姚一波
电话	010-86461328
传真	010-51413442
电子邮箱	yaoyibo@aoyipower.com
公司网址	<a href="http://www.aoyipower.com">http://www.aoyipower.com</a>
联系地址	北京市北京经济技术开发区科创十二街 8 号北斗导航 2 号楼 A 座 3 层 314 室/101111
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司财务办公室

## 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	6,151,184.96	6,746,635.29	-8.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,950,370.80	3,667,780.13	-46.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.46	-46.82%
资产负债率%（母公司）	68.29%	45.64%	-
资产负债率%（合并）	68.29%	45.65%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,232,221.93	4,983,092.41	-35.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,717,409.33	-67,398.29	-2,448.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,711,810.41	-69,283.71	-2,370.73%
经营活动产生的现金流量净额	479,917.53	327,606.28	46.49%
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）	-61.14%	-1.82%	-
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）	-60.94%	-1.87%	-
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.01	-2,448.15%
（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	2,936,261	37.18%	0	2,936,261	37.18%
	其中：控股股东、实际控制人	1,173,864	14.86%	0	1,173,864	14.86%
	董事、监事、高管	1,195,273	15.13%	0	1,195,273	15.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,961,734	62.82%	0	4,961,734	62.82%
	其中：控股股东、实际控制人	4,556,594	57.69%	0	4,556,594	57.69%
	董事、监事、高管	4,620,824	58.51%	0	4,620,824	58.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		<b>7,897,995.00</b>	-	<b>0</b>	<b>7,897,995.00</b>	-
普通股股东人数		<b>12</b>				

## 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	姚一波	5,730,458	0	5,730,458	72.56%	4,556,594	1,173,864
2	北京奥英投资中心（有限合伙）	757,576	0	757,576	9.59%	0	757,576
3	史红洁	344,485	0	344,485	4.36%	0	344,485
4	李同玉	227,273	0	227,273	2.88%	170,455	56,818

5	洪秋实	227,273	0	227,273	2.88%	0	227,273
6	黄锋	227,273	0	227,273	2.88%	170,455	56,818
7	文斌	190,000	0	190,000	2.41%	0	190,000
8	北京一华 创业投资 有限责任 公司	60,606	0	60,606	0.77%	0	60,606
9	孙茹	47,412	0	47,412	0.6%	0	47,412
10	陈瑞祥	47,412	0	47,412	0.6%	0	47,412
合计		7,859,768	0	7,859,768	99.53%	4,897,504	2,962,264

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东姚一波为股东北京奥英投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，持有北京奥英投资中心（有限合伙）99%的财产份额。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。

### 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

首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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”）。经本公司董事会决议通过，本公司于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，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对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。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		615,312.95	615,312.95
一年内到期的非流动负债		137,028.64	137,028.64
租赁负债		478,284.31	615,312.95

### 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

截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润-2,372.94 万元，处于持续亏损的状态。公司董事会认可中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告。面对疫情、资金困难等客观环境，公司不断克服困难，努力采取相应有效的措施，争取尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者和公司的利益。