



枫海影业

NEEQ: 839254

天津枫海影业股份有限公司

Tianjin Funhigh Film Co.Ltd.



年度报告摘要

2022

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。

公司负责人汪壮、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人李莹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	褚金力
电话	010-53352981
传真	010-53352981
电子邮箱	chujinli@funhigh.cn
公司网址	www.funhigh.cn
联系地址	北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7
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	上年期末	增减比例%
资产总计	127,504,199.36	136,339,638.02	-6.48%
负债总计	62,252,147.44	55,849,850.44	11.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,502,371.78	81,296,796.74	-19.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.54	5.63	-19.36%
资产负债率%（母公司）	0.38%	0.40%	-
资产负债率%（合并）	48.82%	40.96%	-
流动比率	1.94	2.37	-

利息保障倍数	-207.36	9.29	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	69,768.74	111,652,431.77	-99.94%
毛利率%	-2,737.98%	16.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,794,424.96	4,239,379.77	-472.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,861,022.51	4,898,410.09	-423.80%
经营活动产生的现金流量净额	-20,141,487.94	19,847,944.93	-201.48%
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)	-21.52%	5.35%	-
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)	-21.61%	6.19%	-
基本每股收益(元/股)	-1.09	0.29	-475.86%

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	13,335,876	92.38%	0	13,335,876	92.38%
	其中：控股股东、实际控制人	8,257,233	57.20%	0	8,257,233	57.20%
	董事、监事、高管	366,853	2.54%	0	366,853	2.54%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,100,560	7.62%	0	1,100,560	7.62%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	1,100,560	7.62%	0	1,100,560	7.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		14,436,436	-	0	14,436,436	-
普通股股东人数				23		

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	北京锦淳影视文化有限公司	8,257,233	0	8,257,233	57.1972%	0	8,257,233
2	刘铭宇	852,156	0	852,156	5.9028%	639,117	213,039
3	汪壮	615,257	0	615,257	4.2618%	461,443	153,814
4	北京四合同鑫投资发展中心（有限合伙）	568,104	0	568,104	3.9352%	0	568,104
5	薛乃实	426,078	127,251	553,329	3.8329%	0	553,329
6	褚金力	501,000	0	501,000	3.4704%	0	501,000
7	远东控股集团有限公司	460,159	0	460,159	3.1875%	0	460,159
8	胡智群	426,078	0	426,078	2.9514%	0	426,078
9	杨斌	378,730	0	378,730	2.6234%	0	378,730
10	吴群	378,698	0	378,698	2.6232%	0	378,698
合计		12,863,493	127,251	12,990,744	89.9858%	1,100,560	11,890,184

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东汪壮持有公司股东北京锦淳影视文化有限公司 46.00%的股权,为其实际控制人。除此之外,公司前十名股东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

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”【和“关于亏损合同的判断”】。	(1)
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》【“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的	(2)

会计处理”。

会计政策变更说明：

(1) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释 15 号”),解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

根据解释 15 号的规定,执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释 16 号”),解释 16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据解释 16 号的上述规定,本公司对财务报表相关项目无调整。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

子公司霍尔果斯枫月塘影业有限公司于 2021 年 8 月 4 日注销,本期不再纳入合并范围。

子公司霍尔果斯风筝影业有限公司于 2021 年 8 月 18 日注销,本期不再纳入合并范围。

子公司象山枫禾影业有限公司于 2022 年 4 月 28 日成立,本期纳入合并范围。

子公司海口枫海影业有限公司于 2022 年 5 月 11 日成立,本期纳入合并范围。

子公司无锡枫海影业有限公司于 2022 年 5 月 18 日成立,本期纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

天津枫海影业股份有限公司

二〇二三年四月二十六日