



澳凯富汇

NEEQ: 831303

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

LUOYANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

智创未来 德行天下

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。
公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人李小熔及会计机构负责人李小熔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 和信会计师事务所（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	吴瑶
电话	0379-62776699
传真	0379-62766276
电子邮箱	wuyao@akfh.cn
公司网址	www.akfh.cn
联系地址	河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层
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	38,593,410.29	38,890,088.56	-0.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,835,152.21	27,224,623.68	-8.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.39	0.42	-7.14%

资产负债率%（母公司）	9.77%	8.50%	-
资产负债率%（合并）	39.04%	35.04%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,800,380.99	6,045,311.46	-37.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,137,218.80	-18,660,993.92	106.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,990,892.59	-18,344,837.17	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,441,454.00	-1,387,664.73	-75.94%
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）	4.37%	-51.05%	-
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）	-23.02%	-50.18%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.29	106.09%

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	41,345,750	64.54%	25,000	41,370,750	64.57%
	其中：控股股东、实际控制人	3,453,750	5.39%	0	3,453,750	5.39%
	董事、监事、高管	1,436,000	2.24%	25,000	1,461,000	2.28%
	核心员工	105,000	0.16%	0	105,000	0.16%
有限售条件 股份	有限售股份总数	22,718,250	35.46%	-25,000	22,693,250	35.42%
	其中：控股股东、实际控制人	13,361,250	20.86%	0	13,361,250	20.86%
	董事、监事、高管	7,827,532	12.22%	-25,000	7,802,532	12.17%
	核心员工	4,000	0.01%		4,000	0.01%
总股本		64,064,000	-	0	64,064,000	-
普通股股东人数		168				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘鹏	16,815,000	0	16,815,000	26.25%	13,361,250	3,453,750
2	宋子毓	5,576,000	0	5,576,000	8.70%	4,188,000	1,388,000
3	董景浩	3,175,679	0	3,175,679	4.96%	3,175,679	0
4	吕才安	3,000,000	0	3,000,000	4.68%	0	3,000,000
5	刘利峰	2,980,000	0	2,980,000	4.65%	0	2,980,000
6	张玉玲	2,836,000	0	2,836,000	4.43%	0	2,836,000
7	姜磊	2,000,000	0	2,000,000	3.12%	0	2,000,000
8	蒋璐	1,800,000	0	1,800,000	2.81%	0	1,800,000
9	靳海澄	1,740,000	0	1,740,000	2.72%	0	1,740,000
10	刘宁	1,500,000	0	1,500,000	2.34%	0	1,500,000
合计		41,422,679	0	41,422,679	64.66%	20,724,929	20,697,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司前十名股东之间不存在关联关系。

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、会计差错更正原因：

（一）2013年1月11日，本公司收到洛阳高新技术产业开发区财政局支付的“2012年信息产业发展专项资金”39万元，支持本公司“电梯远程监控平台项目”，根据《洛阳市高新区创新基金2012年度第一批拟支持项目公示公告》，财政资金支持方式为“无偿资助”，本公司已于2013年度完成项目研发工作，应于2013年度确认与收益相关的政府补助，并计入“营业外收入”报表项目。

（二）2015年8月3日，本公司收到洛阳高新技术产业开发区创新基金领导小组支付的“创新基金”

21 万元，支持本公司“基于物联网技术的景区客流统计项目”，根据《洛阳高新区管委会关于印发洛阳高新区创新基金 2015 年度第一批项目计划的通知》，财政资金支持方式为“无偿资助”，本公司已于 2015 年度完成项目研发工作，应于 2015 年度确认与收益相关的政府补助，并计入“营业外收入”报表项目。

(三) 2021 年度，本公司电梯卫士安装工作已完工，剩余显示终端及相关辅助材料、物资作为备品备件，用于日后设备替换。本公司 2022 年报，在建工程列报 2,014,221.43 元应重分类至报表项目“存货”。

2、前期差错更正对相关财务报表的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯调整，影响财务报表项目及金额如下：

上述事项对公司 2021 年度合并财务报表的影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	71,770.15	2,014,221.43	2,085,991.58
流动资产合计	8,623,065.54	2,014,221.43	10,637,286.97
在建工程	2,014,221.43	-2,014,221.43	
非流动资产合计	30,267,023.02	-2,014,221.43	28,252,801.59
资产总计	38,890,088.56		38,890,088.56
递延收益	600,000.00	-600,000.00	
非流动负债合计	2,461,579.91	-600,000.00	1,861,579.91
负债合计	14,226,202.08	-600,000.00	13,626,202.08
未分配利润	-174,610,806.88	600,000.00	-174,010,806.88
归属于母公司股东权益合计	26,624,623.68	600,000.00	27,224,623.68
股东权益合计	24,663,886.48	600,000.00	25,263,886.48
负债和所有者权益总计	38,890,088.56		38,890,088.56

3、上述事项对公司 2021 年度母公司财务报表的影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	71,770.15	2,014,221.43	2,085,991.58
流动资产合计	9,442,559.95	2,014,221.43	11,456,781.38
在建工程	2,014,221.43	-2,014,221.43	
非流动资产合计	67,362,680.38	-2,014,221.43	65,348,458.95
资产总计	76,805,240.33		76,805,240.33
递延收益	600,000.00	-600,000.00	
非流动负债合计	2,100,000.00	-600,000.00	1,500,000.00

负债合计	7,125,153.11	-600,000.00	6,525,153.11
未分配利润	-131,553,680.55	600,000.00	-130,953,680.55
股东权益合计	69,680,087.22	600,000.00	70,280,087.22
负债和所有者权益总计	76,805,240.33		76,805,240.33

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
存货	71,770.15	2,085,991.58		
在建工程	2,014,221.43			
递延收益	600,000.00		600,000.00	
未分配利润	-174,610,806.88	-174,010,806.88	-155,949,812.96	-155,349,812.96

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

公司董事会认为，和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，主要原因是公司持续亏损，公司 2022 年度扣除非经常性损益后净利润为-5,990,892.59 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计亏损 172,873,588.08 元，较股本金额 64,064,000 元，未弥补亏损高于股本总额 108,809,588.08 元，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

报告期末公司未弥补亏损超过实收资本总额的原因主要有三个：其一，自2020年开始，受新冠肺炎疫情与行业竞争加剧的影响，线下广告收入作为公司主要收入来源持续锐减；其二，公司信息技术类服务，包括系统集成项目、软件开发、技术服务等公司辅助收入来源，往期项目的收款基本完成，而年度内新增的盈利项目相对较少；其三，公司计提坏账金额较大。更多详细情况请参见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号:2023-010）。

针对公司持续亏损的现况，公司管理层积极应对，2023 年将采取以下整改措施：

1. 稳定现有主营业务，截止目前，线下媒体面临的市场竞争仍然严峻，公司电梯卫士媒体联播网将通过优化经营模式，与同业企业探讨新型合作模式，通过强强联合，降低运营风险，提高行业竞争力，拓展目标客群，促进公司传媒业务板块的收入水平与盈利能力提高。
2. 提升公司信息技术服务的活力，一方面夯实技术，持续优化公司的研发与销售团队，深挖已有大客户的信息化服务内容，满足客户的多样化服务要求，另一方面，基于公司的技术优势、团队优势、项目经验优势、资源优势，开发具有市场竞争力的智慧城市信息化服务产品，并在年度内完成试点，打造样本，为后续迅速抢占市场提供基础，实现公司信息化服务板块的收入攀升。
3. 通过包括法律手段在内的多种方式对已逾期未偿还的借款集中进行追讨，并在资金回收后严格管控，对公司可持续发展的重点业务进行投入，提高公司的自我造血能力与持续经营能力。
4. 对不具备持续经营能力的子公司、参股公司进行剥离，对公司现有不良资产进行处置，减少财务合并范围内的亏损，使公司的整体经营状况从持续亏损向扭亏为盈转变。
5. 积极进行战略转型，结合国家新的政策导向与市场发展态势，探索符合公司发展需求的新型业务板块与经营模式，促进公司可持续经营能力的提升。
6. 提升公司的运营水平与管理能力，在公司的法务工作与财务工作方面严格管控，提高风险防范意识、风险预判能力与风险处理能力，降低公司经营过程中产生的相关损失。

公司董事会认为：和信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具带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2022年度的财务状况及经营成果，该非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响，但基于公司已经连续七年经营性亏损，董事会同时也提请投资人注意投资风险。