



石竹科技

NEEQ : 430204

北京石竹科技股份有限公司

Beijing Carnation Technologies Co., Ltd.

年度报告摘要

2018

## 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 中兴华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	何凯
职务	董事会秘书
电话	010-68587971
传真	010-68587975
电子邮箱	info@vme. cn
公司网址	http://www. vme. cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座1806 邮政编码：100037
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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	18,068,765.57	17,769,661.07	1.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,133,406.13	12,763,579.59	2.9%
营业收入	18,482,785.88	17,571,097.16	5.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	369,826.54	699,089.53	-47.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	362,809.42	700,858.01	-
经营活动产生的现金流量净额	2,117,021.36	-4,450,493.67	147.57%
加权平均净资产收益率	2.86%	5.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-005

主办券商：长江证券

稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.25	1.21	3.03%

## 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	2,250,000	21.36%	317,750	2,567,750	24.37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,160,000	20.50%	0	2,160,000	20.50%
	董事、监事、高管	90,000	0.85%	284,750	374,750	3.56%
	核心员工	-	-	33,000	33,000	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,285,000	78.64%	-317,750	7,967,250	75.63%
	其中：控股股东、实际控制人	6,480,000	61.51%	0	6,480,000	12.13%
	董事、监事、高管	1,505,000	14.29%	-226,750	1,278,250	12.13%
	核心员工	300,000	2.85%	91,000	209,000	1.98%
总股本		10,535,000.00	-	0	10,535,000.00	-
普通股股东人数						11

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

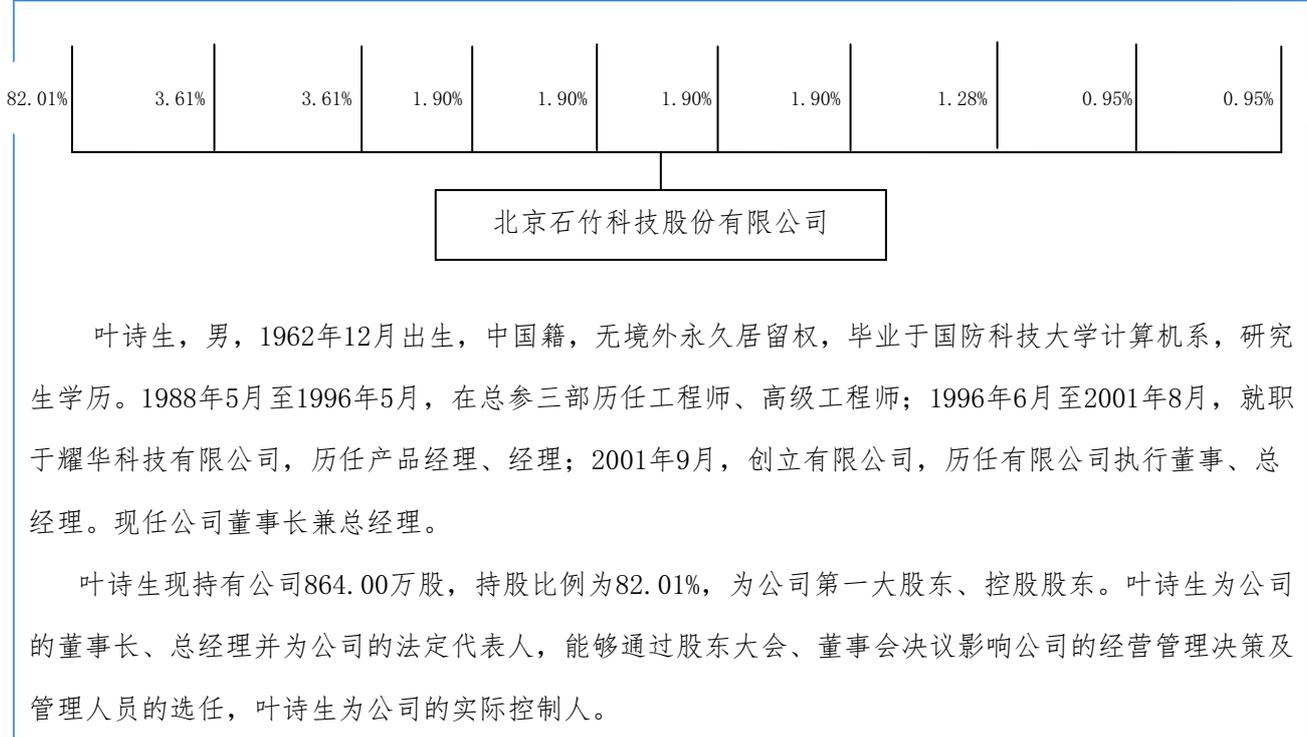
单位：股

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	叶诗生	8,640,000	0	8,640,000	82.01%	6,480,000	2,160,000
2	郑怡	380,000	0	380,000	3.61%	285,000	95,000
3	何凯	380,000	0	405,000	3.84%	285,000	120,000
4	吴铭	200,000	0	200,000	1.90%	200,000	0
5	金红	200,000	0	200,000	1.90%	150,000	50,000
6	李超	200,000	0	174,000	1.65%	174,000	0
7	李玮良	200,000	0	200,000	1.90%	150,000	50,000
8	燕小伟	135,000	0	135,000	1.28%	101,250	33,750
9	张丕芬	100,000	0	100,000	0.95%	75,000	25,000
10	张皓	100,000	0	100,000	0.95%	67,000	33,000
合计		10,535,000	0	10,534,000	99.99%	7,967,250	2,566,750

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

叶诗生	郑怡	何凯	吴铭	金红	李超	李玮良	燕小伟	张丕芬	张皓



叶诗生，男，1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机系，研究生学历。1988年5月至1996年5月，在总参三部历任工程师、高级工程师；1996年6月至2001年8月，就职于耀华科技有限公司，历任产品经理、经理；2001年9月，创立有限公司，历任有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。

叶诗生现持有公司864.00万股，持股比例为82.01%，为公司第一大股东、控股股东。叶诗生为公司的董事长、总经理并为公司的法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，叶诗生为公司的实际控制人。

### 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

2018年度人民币元财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年度财务报表影响金额
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目	应收票据	1,830,000.00
	应收账款	7,573,438.37
	应收票据及应收账款	9,403,438.37
从“管理费用”项目中分拆“研发费用”	管理费用	3,027,466.61

项目	研发费用	2,148,400.13
在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目	其中：利息费用	
	利息收入	12,611.01

(2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  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
应收票据	1,830,000.00	1,830,000.00		
应收账款	7,573,438.37	7,573,438.37		
应收票据及应收账款		9,403,438.37		
管理费用	5,175,866.74	3,027,466.61		
研发费用		2,148,400.13		
其中：利息费用				
利息收入		12,611.01		

### 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

北京石竹科技股份有限公司  
2019年4月12日