



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

— 2020 —

## 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。

公司负责人叶诗生、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人余元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

董事会秘书或信息披露事务负责人	何凯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-68587971
传真	010-68587975
电子邮箱	info@vme.cn
公司网址	<a href="http://www.vme.cn">http://www.vme.cn</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	26,606,715.90	21,070,024.17	26.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,783,382.10	14,223,498.26	39.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.35	39.25%
资产负债率%（母公司）	25.65%	32.49%	-
资产负债率%（合并）	25.65%	32.49%	-
（自行添行）			

		本期	增减比例%
营业收入	24,242,615.63	19,627,422.76	23.51%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,559,883.84	1,090,092.13	410.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,566,762.46	1,090,080.83	410.67%
经营活动产生的现金流量净额	1,686,014.78	4,162,039.13	-59.49%
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）	32.70%	7.97%	-
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）	32.74%	7.97%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	0.10	430.00%

## 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	2,567,750	24.37%	0	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	374,750	3.56%	0	374,750	3.56%
	核心员工	33,000	0.31%	0	33,000	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,967,250	75.63%	0	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	61.51%
	董事、监事、高管	1,278,250	12.13%	0	1,278,250	12.13%
	核心员工	209,000	1.98%	0	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）

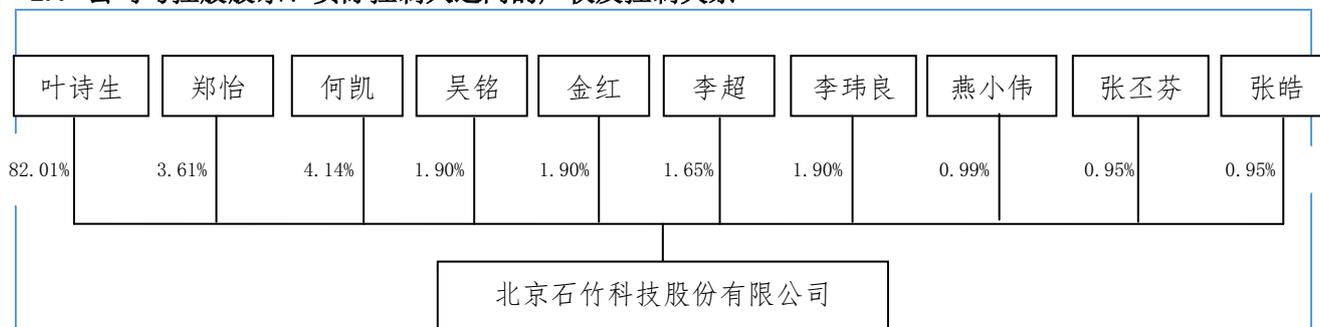
单位：股

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	82.00%	6,480,000	2,160,000
2	郑怡	380,000	0	380,000	3.61%	285,000	95,000
3	何凯	436,000	0	436,000	4.14%	285,000	151,000
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	174,000	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	104,000	0	104,000	0.99%	101,250	2,750

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		10,534,000	0	10,534,000	99.99%	7,967,250	2,566,750

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。

## 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，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 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

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
预收账款	1,880,120.50	-		
合同负债	-	1,663,823.47		
其他流动负债	-	216,297.03		

### 3.2 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) 执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

项目	调整前账面价值 (2019 年 12 月 31 日)	调整金额	调整后账面价值 (2020 年 1 月 1 日)
预收款项	1,880,120.50	- 1,880,120.50	
合同负债		1,663,823.47	1,663,823.47
其他流动负债		216,297.03	216,297.03

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 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

董事会

2021 年 4 月 12 日