



艾迪尔

NEEQ : 831514

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

IDEAL DESIGN & CONSTRUCTION INC.



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。

公司负责人罗勃、主管会计工作负责人罗加及会计机构负责人罗加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 立信中联会计师事务所（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负责人	刘丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-52980101
传真	010-52980101
电子邮箱	liul@ideal.com.cn
公司网址	www.ideal.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区车公庄大街4号17幢平房 100044
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	本期期初	增减比例%
资产总计	140,376,641.89	105,379,618.60	33.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,083,895.75	27,009,865.66	26.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.35	25.93%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	75.72%	74.37%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	245,528,421.79	208,613,522.36	17.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,074,030.09	4,135,079.86	71.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常	3,891,654.71	1,685,898.85	130.84%

性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-236,105.17	4,600,485.93	-
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）	23.16%	12.46%	-
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）	12.74%	5.08%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67%

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	8,750,000	43.75%	0	8,750,000	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	8,750,000	43.75%	0	8,750,000	43.75%
	董事、监事、高管	3,750,000	18.75%	0	3,750,000	18.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	56.25%	0	11,250,000	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	56.25%	0	11,250,000	56.25%
	董事、监事、高管	11,250,000	56.25%	0	11,250,000	56.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		4				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗劲	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	3,750,000	1,250,000
2	罗勍	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	3,750,000	1,250,000
3	罗加	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	3,750,000	1,250,000
4	王荷芳	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	0	5,000,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	11,250,000	8,750,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

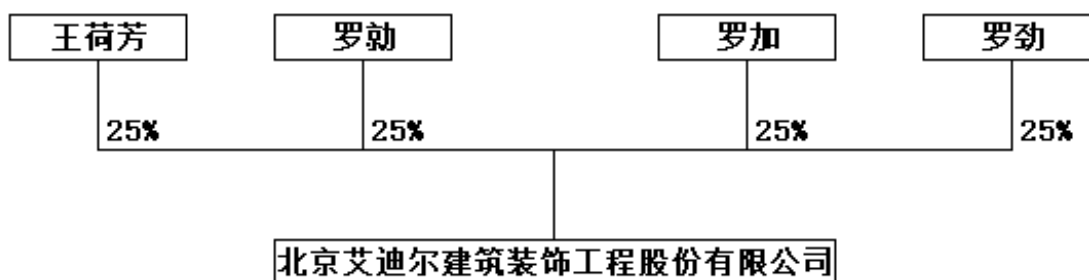
普通股前十名股东间相互关系说明：

罗劲、罗勍、罗加、王荷芳四名股东中，罗劲、罗勍、罗加系胞兄妹关系，股东王荷芳系上述三位股东的母亲，且四位股东已于 2014 年 7 月 28 日签署《一致行动协议》，因此四位股东为一致行动人、本公司的共同实际控制人，合计持有本公司 2000 万股，占公司总股本的 100.00%。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止2020年12月31日，公司控股股东、实际控制人为罗劲、罗勍、罗加、王荷芳，罗劲、罗勍、罗加系胞兄妹关系，股东王荷芳系上述三位股东的母亲。罗劲、罗勍、罗加、王荷芳各持有公司500万股，分别占公司股本总额的25.00%，四人合计持有公司股本总额的100.00%。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



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

本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
存货	14,709,308.45	-14,709,308.45	
合同资产		14,709,308.45	14,709,308.45
预收款项	14,005,041.94	-14,005,041.94	

合同负债		12,848,662.33	12,848,662.33
其他流动负债		1,156,379.61	1,156,379.61

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

资产负债表

项目	新收入准则下	原收入准则下
	2020年12月31日余额	2020年12月31日余额
存货		19,193,395.66
合同资产	19,193,395.66	
预收款项		15,378,072.95
合同负债	13,444,892.61	
其他流动负债	1,933,180.34	

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 其他原因 (空) 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