



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

— 2021 —

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/信息披露事务负责人	何凯
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	北京市西城区阜外大街2号万通金融中心B座1806
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	31,506,181.63	26,606,715.90	18.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,447,856.99	19,783,382.10	28.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.88	-28.64%
资产负债率%（母公司）	19.23%	25.65%	-
资产负债率%（合并）	19.23%	25.65%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,065,038.46	24,242,615.63	11.64%

归属于挂牌公司股东的净利润	5,698,201.30	5,559,883.84	2.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,656,785.37	5,566,762.46	1.62%
经营活动产生的现金流量净额	3,880,645.61	1,686,014.78	130.17%
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）	25.18%	32.70%	-
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）	25.02%	32.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.30	0.53	-43.30%

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%	2,054,200	4,621,950	24.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,160,000	20.50%	1,728,000	3,888,000	20.50%	
	董事、监事、高管	374,750	3.56%	208,000	582,750	3.07%	
	核心员工	83,000	0.79%	66,400	149,400	0.79%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,967,250	75.63%	6,373,800	14,341,050	75.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,480,000	61.51%	5,184,000	11,664,000	61.51%	
	董事、监事、高管	1,278,250	12.13%	1,008,200	2,286,450	12.06%	
	核心员工	217,000	2.06%	173,600	390,600	2.06%	
总股本		10,535,000.00	-	8,428,000	18,963,000.00	-	
普通股股东人数							11

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	叶诗生	8,640,000	6,912,000	15,552,000	82.00%	11,664,000	3,888,000
2	郑怡	380,000	304,000	684,000	3.61%	513,000	171,000
3	何凯	436,000	348,800	784,800	4.14%	513,000	271,800
4	吴铭	200,000	160,000	360,000	1.90%	360,000	0
5	金红	200,000	160,000	360,000	1.90%	270,000	90,000
6	李超	174,000	139,200	313,200	1.65%	313,200	0
7	李玮良	200,000	160,000	360,000	1.90%	270,000	90,000
8	燕小伟	104,000	83,200	187,200	0.99%	182,250	4,950
9	张丕芬	100,000	80,000	180,000	0.95%	135,000	45,000

10	张皓	100,000	80,000	180,000	0.95%	120,600	59,400
合计		10,534,000	8,427,200	18,961,200	100%	14,341,050	4,620,150

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。

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

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋租赁类别的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司公司的北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1309 单元房屋资产，租赁期为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 23 日，原作为经营租赁处理，根据新

租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 612,396.03 元，租赁负债 640,177.24 元。

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
	公司报表	公司报表
预付款项		
存货	4,616,753.83	4,610,808.63
无形资产		
使用权资产		612,396.03
一年内到期的非流动负债		159,982.84
租赁负债		480,194.40
盈余公积	790,268.87	786,896.23
未分配利润	6,714,065.22	6,683,711.45

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.90%。

本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项目	公司报表
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	694,825.53
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	640,177.24
减：采用简化处理的租赁付款额	
其中：短期租赁	
低价值资产租赁	
加/减：其他因素【根据实际情况披露】	
2021 年 1 月 1 日租赁负债	640,177.24
其中：一年内到期的租赁负债	159,982.84

(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

适用 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

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日