

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券



合力思腾

NEEQ : 430105

北京合力思腾科技股份有限公司
Beijing Holystone Technology 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。

公司负责人刘水、主管会计工作负责人仲颖及会计机构负责人王文文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	梁雪峰
电话	010-82418366
传真	010-82418388
电子邮箱	liangxuefeng@holystone.com.cn
公司网址	www.holystone.com.cn
联系地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元
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	513,576,095.38	443,289,360.60	15.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	182,486,188.51	181,194,193.18	0.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	1.99	0.71%
资产负债率%（母公司）	34.56%	25.06%	-
资产负债率%（合并）	64.47%	59.13%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	430,393,871.68	424,809,155.86	1.31%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,291,995.33	-8,159,588.53	115.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-831,919.03	-12,140,933.50	93.15%
经营活动产生的现金流量净额	26,167,362.85	-14,403,766.33	281.67%
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）	0.71%	-4.40%	-
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）	-0.46%	-6.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.09	111.11%
（自行添行）			

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	66,498,258	73.12%	-554,916	65,943,342	72.51%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	7,932,845	8.72%	-918,916	7,013,929	7.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,451,742	26.88%	554,916	25,006,658	27.49%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	24,086,542	26.48%	-2,756,750	21,329,792	23.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		90,950,000	-	0	90,950,000	-
普通股股东人数						112

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	刘水	18,387,421	0	18,387,421	20.22%	13,790,566	4,596,855
2	博彦科技股份有限公司	12,559,223	0	12,559,223	13.81%	0	12,559,223
3	马瑞涌	7,653,237	-500,000	7,153,237	7.87%	0	7,153,237
4	北京圣石投资合伙企业(有限合伙)	6,668,000	0	6,668,000	7.33%	0	6,668,000

5	田禾	6,000,518	0	6,000,518	6.60%	4,500,389	1,500,129
6	北京君和立信投资中心(有限合伙)	5,466,000		5,466,000	6.01%	0	5,466,000
7	龙思云(北京)科技有限公司	4,050,361	-20	4,050,341	4.45%	0	4,050,341
8	张志平	3,675,666	0	3,675,666	4.04%	3,675,666	0
9	邓屹峰	3,553,500	0	3,553,500	3.91%	0	3,553,500
10	王秀清	2,718,500	0	2,718,500	2.99%	2,110,875	607,625
合计		70,732,426	-500,020	70,232,406	77.23%	24,077,496	46,154,910

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘水是北京圣石投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，田禾是北京君和立信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

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。

本公司作为承租人，对首次执行日的经营租赁，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，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。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

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

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
------	-------------------------	-----------------------

	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			4,900,534.37	4,900,534.37
租赁负债			3,607,006.80	3,607,006.80
一年内到期的其他非流动负债			1,293,527.57	1,293,527.57

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

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

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日