



科创融鑫

NEEQ: 839037

北京科创融鑫科技股份有限公司



年度报告摘要

2022

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。

公司负责人李焰白、主管会计工作负责人景佳惠及会计机构负责人景佳惠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 上会会计师事务所（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	景佳惠
电话	010-63743015
传真	010-63743017
电子邮箱	jingjiahui@kcrxorg.cn
公司网址	www.kcrxorg.cn
联系地址	北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼1层106
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	上年期末	增减比例%
资产总计	228,352,851.96	247,368,121.42	-7.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,266,495.93	176,232,204.85	7.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.96	0.51%
资产负债率%（母公司）	14.03%	7.04%	-
资产负债率%（合并）	13.70%	26.03%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	175,208,953.78	158,457,063.54	10.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	29,834,291.08	35,899,535.51	-16.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非	29,325,756.98	32,836,262.03	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	17,378,154.42	26,645,090.03	-34.78%
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）	16.88%	21.77%	-
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）	16.59%	19.91%	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.40	-16.90%
（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	29,963,842	33.29%	0	29,963,842	33.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,705,000	17.45%	0	15,705,000	17.45%	
	董事、监事、高管	366,052	0.41%	215,000	151,052	0.17%	
	核心员工	849,870	0.94%	0	849,870	0.94%	
有限售条件股份	有限售股份总数	60,036,158	66.71%	6,000,000	66,036,158	68.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,115,000	52.35%	0	47,115,000	49.08%	
	董事、监事、高管	12,921,158	14.36%	2,914,000	15,835,158	16.49%	
	核心员工	0	0.00%	2,441,000	2,441,000	2.54%	
总股本		90,000,000	-	6,000,000	96,000,000	-	
普通股股东人数							48

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	李焰白	62,820,000	0	62,820,000	65.44%	47,115,000	15,705,000
2	柴红	11,676,000	0	11,676,000	12.16%	11,676,000	0
3	田岚	4,830,000	0	4,830,000	5.03%	0	4,830,000
4	郝相宾	4,481,210	0	4,481,210	4.67%	0	4,481,210
5	盛利	3,000,000	0	3,000,000	3.13%	0	3,000,000
6	陈汉林	0	2,075,000	2,075,000	2.16%	2,075,000	215,000
7	张超	433,500	1,260,000	1,693,500	1.76%	1,260,000	601,710
8	全奉先	149,500	1,300,000	1,449,500	1.51%	1,448,875	150,427
9	郜祝龙	860,000	100,000	960,000	1.00%	745,000	433,500
10	苗波	601,710	70,000	671,710	0.70%	521,283	374,370

合计	88,851,920	4,805,000	93,656,920	97.56%	64,841,158	29,791,217
----	------------	-----------	------------	--------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：

其中，李焰白和柴红是夫妻，存在关联关系，属于一致行动人。其他普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

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) 重要会计政策变更

①《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无影响。

②《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布（2022 年 11 月 30 日）之日起施行。

本公司自施行日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司未发生重要会计估计变更事项。

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

本期纳入合并范围的子公司包括 40 家，新增公司 2 家，为新注册设立安西科技（北京）有限公司、山西亿兆信通金服科技有限公司，转让减少公司 2 家为黄冈亿兆融清金融服务有限公司、朝阳中投金服科技有限公司，净增加 0 家，具体见本附注七、合并范围的变更”以及本附注“八、在其他主体中的权益”。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用