



奇石缘

NEEQ: 833492

四川奇石缘科技股份有限公司

Sichuan Province Stone edge Sci.Tech



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。

公司负责人汤世友、主管会计工作负责人赵贵健及会计机构负责人赵贵健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	陈艳利
电话	0816-2548441
传真	0816-2548443
电子邮箱	yxzx-cyl@scqsy.com
公司网址	www.scqsy.com
联系地址	四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36/38/39 栋
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	上年期末	增减比例%
资产总计	221,502,447.09	207,505,853.16	6.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,888,900.37	113,932,871.15	7.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.57	7.64%
资产负债率%（母公司）	39.84%	41.84%	-
资产负债率%（合并）	39.20%	40.97%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	79,294,198.91	96,939,441.58	-18.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,956,029.22	25,826,705.12	-65.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,545,176.24	23,786,487.48	-
经营活动产生的现金流量净额	7,722,859.46	73,749.12	103.72%
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）	7.77%	22.40%	-
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）	7.43%	20.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.36	-63.89%
（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	36,295,829	49.92%	13,135	36,308,964	49.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,794,000	6.59%		4,794,000	6.59%	
	董事、监事、高管	4,794,000	6.59%		4,794,000	6.59%	
	核心员工	0			0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,409,771	50.08%	-13,135	36,396,636	50.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,940,800	21.93%		15,940,800	21.93%	
	董事、监事、高管	23,951,700	32.94%		23,951,700	32.94%	
	核心员工	767,070	1.06%	-13,770	753,300	1.04%	
总股本		72,705,600	-	0	72,705,600	-	
普通股股东人数							128

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	汤世友	20,734,800	0	20,734,800	28.5188%	15,940,800	4,794,000
2	绵阳市君合银丰科技创业投资中心（有限合伙）	12,960,000	0	12,960,000	17.8253%	0	12,960,000
3	刘姜伶	7,041,600	0	7,041,600	9.6851%	7,041,600	0

4	绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）	5,680,500	0	5,680,500	7.8130%	0	5,680,500
5	绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）	4,320,000	-18,316	4,301,684	5.9166%	0	4,301,684
6	齐勇	3,067,200	0	3,067,200	4.2187%	3,067,200	0
7	戴星	2,979,433	0	2,979,433	4.0979%	2,951,100	28,333
8	侯建军	2,548,800	0	2,548,800	3.5056%	2,548,800	0
9	周韬	2,052,000	0	2,052,000	2.8223%	0	2,052,000
10	叶正意	1,620,000	0	1,620,000	2.2282%	0	1,620,000
合计		63,004,333	-18,316	62,986,017	86.6316%	31,549,500	31,436,517

普通股前十名股东间相互关系说明：

汤世友为绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人，汤世友和戴星系夫妻关系，除以上关联关系之外，无其它关联关系。

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

一、前期会计差错更正的原因及内容

- 1、收入确认跨期调整，相应调整应收账款、预收款项、应交税费、信用减值损失等列报项目。
- 2、成本跨期调整，相应调整存货、预付款项、应付账款等列报项目。
- 3、保证性质保列报调整，相应调整应收账款、其他非流动资产等列报项目。
- 4、存货库龄较长，可变现价值调整，相应调整存货、资产减值损失等列报项目。
- 5、重新复核预提借款利息，相应调整短期借款、财务费用等列报项目。
- 6、款项列报有误，相应调整长期应付款、其他应付款等列报项目。
- 7、重新复核理财产品，重新调整了交易性金融资产、投资收益等科目。
- 8、根据调整后的应收账款、其他应收款原值，重新计算预期信用损失，相应调整应收账款、其他应收款、递延所得税资产、信用减值损失、所得税费用等列报项目。
- 9、根据差错更正事项，追溯调整影响的盈余公积、未分配利润列报项目。

二、前期会计差错更正的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

1. 合并财务报表

(1) 合并资产负债表项目

项目

2021年12月31日

	更正前	更正金额	更正后
交易性金融资产		35.56	35.56
应收票据	-	833,971.60	833,971.60
应收账款	114,004,274.97	-25,578,122.10	88,426,152.87
应收款项融资	833,971.60	-833,971.60	
存货	8,591,533.82	9,187,372.67	17,778,906.49
其他流动资产	2,035,005.52	83,972.02	2,118,977.54
递延所得税资产	2,594,466.59	-173,734.67	2,420,731.92
其他非流动资产	468,189.00	3,651,219.99	4,119,408.99
短期借款	33,735,917.80	-106,578.36	33,629,339.44
应交税费	14,355,503.69	-3,736,203.76	10,619,299.93
其他应付款	75,900.00	6,073,441.40	6,149,341.40
长期应付款	6,073,441.40	-6,073,441.40	-
盈余公积	8,790,220.31	-816,670.51	7,973,549.80
未分配利润	37,566,368.33	-8,169,803.90	29,396,564.43

(2) 合并利润表项目

项目	2021 年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	92,265,503.52	4,673,938.06	96,939,441.58
营业成本	45,943,159.59	-2,142,693.41	43,800,466.18
财务费用	309,598.31	-106,578.36	203,019.95
投资收益	89,655.41	35.56	89,690.97
信用减值损失	-4,980,466.72	1,027,681.35	-3,952,785.37
资产减值损失	-	-2,193,875.55	-2,193,875.55
所得税	2,278,622.18	776,950.35	3,055,572.53

2、母公司财务报表

(1) 资产负债表项目

项目	2021 年 12 月 31 日		
	更正前	更正金额	更正后
交易性金融资产		35.56	35.56
应收票据	-	833,971.60	833,971.60
应收账款	108,398,257.76	-23,252,857.26	85,145,400.50
应收款项融资	833,971.60	-833,971.60	
存货	6,356,132.54	6,779,199.58	13,135,332.12
其他流动资产	-		
递延所得税资产	1,375,805.07	157,424.65	1,533,229.72
其他非流动资产	372,000.00	3,197,017.86	3,569,017.86
短期借款	33,735,917.80	-106,578.36	33,629,339.44

应交税费	10,933,227.91	-3,307,757.17	7,625,470.74
其他应付款	75,900.00	6,073,441.40	6,149,341.40
长期应付款	6,073,441.40	-6,073,441.40	
盈余公积	8,790,220.31	-816,670.51	7,973,549.80
未分配利润	32,179,721.74	-8,888,173.57	23,291,548.17

(2) 利润表项目

项目	2021 年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	87,659,976.48	7,600,840.46	95,260,816.94
营业成本	52,650,148.56	516,240.35	53,166,388.91
财务费用	913,953.57	-106,578.36	807,375.21
投资收益	89,655.41	35.56	89,690.97
信用减值损失	-3,000,581.99	-320,861.31	-3,321,443.30
资产减值损失	-	-2,169,970.18	-2,169,970.18
所得税	1,869,771.42	438,651.37	2,308,422.79

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 因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同时为公司未来IOP启动做好充分准备，公司拟对 2021 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整，现对《2021年年度报告》中部分已披露的信息进行更正，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期会计差错更正专项报告》。 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
合并应收票据		833,971.60		
合并应收账款	114,004,274.97	88,426,152.87		
合并款项融资	833,971.60			
合并存货	8,591,533.82	18,029,667.16		
合并其他流动资产	2,035,005.52	2,118,977.54		
合并递延所得税资产	2,594,466.59	2,420,731.92		
合并其他非流动资产	468,189.00	4,119,408.99		
合并短期借款	33,735,917.80	33,629,339.44		
合并应交税费	14,355,503.69	11,207,441.26		
合并其他应付款	75,900.00	6,149,341.40		
合并长期应付款	6,073,441.40			
合并盈余公积	8,790,220.31	8,060,596.03		
合并未分配利润	37,566,368.33	28,972,101.98		

合并营业收入	92,265,503.52	96,939,441.58		
合并营业成本	45,943,159.59	43,800,466.18		
合并财务费用	309,598.31	203,019.95		
合并信用减值损失	-4,980,466.72	-3,952,785.37		
合并资产减值损失		-2,193,875.55		
合并所得税	2,278,622.18	3,392,953.19		
母公司应收票据		833,971.60		
母公司应收账款	108,398,257.76	88,706,700.50		
母公司应收款项融 资	833,971.60			
母公司存货	6,356,132.54	12,655,562.03		
母公司递延所得税 资产	1,375,805.07	1,533,229.72		
母公司其他非流动 资产	372,000.00	3,569,017.86		
母公司短期借款	33,735,917.80	33,629,339.44		
母公司应交税费	10,933,227.91	8,298,363.89		
母公司其他应付款	75,900.00	6,149,341.40		
母公司长期应付款	6,073,441.40			
母公司盈余公积	8,790,220.31	8,060,596.03		
母公司未分配利润	32,179,721.74	25,613,103.14		
母公司营业收入	87,659,976.48	98,571,356.27		
母公司营业成本	52,650,148.56	53,646,159.00		
母公司财务费用	913,953.57	807,375.21		
母公司信用减值损 失	-3,000,581.99	-3,321,443.30		
母公司资产减值损 失		-2,169,970.18		
母公司所得税	1,869,771.42	2,730,555.27		

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