

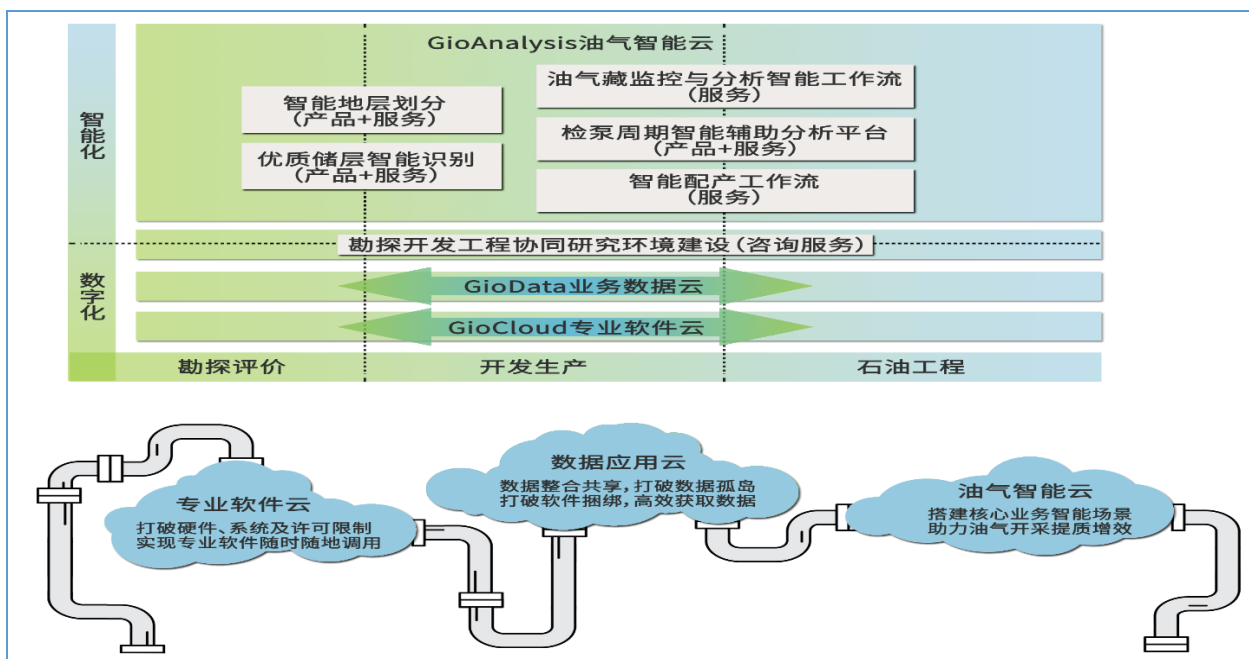


月新科技

NEEQ: 838737

北京月新时代科技股份有限公司

Beijing YueXin Times Technology Ltd.



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。

公司负责人王映昕、主管会计工作负责人刘克俭及会计机构负责人孙绍龙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 信永中和会计师事务所（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	梁燕
电话	010-51662977
传真	010-51662979
电子邮箱	liangyan@yxsd.com.cn
公司网址	http://www.yxsd.com.cn
联系地址	北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室
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	北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 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	317,385,647.43	282,676,964.80	12.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,728,085.36	99,851,956.60	7.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.82	7.89%
资产负债率%（母公司）	65.93%	64.84%	-
资产负债率%（合并）	66.06%	64.68%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	442,864,020.06	387,658,032.53	14.24%

归属于挂牌公司股东的净利润	23,265,303.18	22,720,042.37	2.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,378,219.85	22,077,589.40	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,861,969.27	-54,336,134.08	85.53%
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）	22.70%	26.76%	-
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）	23.78%	26.00%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.42	0.43	-1.63%

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	22,065,475	40.12%	0	22,065,475	40.12%
	其中：控股股东、实际控制人	8,358,025	15.20%	0	8,358,025	15.20%
	董事、监事、高管	662,350	1.20%	0	662,350	1.20%
	核心员工	1,750,000	3.18%	0	1,750,000	3.18%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,934,525	59.88%	0	32,934,525	59.88%
	其中：控股股东、实际控制人	25,074,075	45.59%	0	25,074,075	45.59%
	董事、监事、高管	1,987,050	3.61%	0	1,987,050	3.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数						10

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	王映昕	33,432,100	0	33,432,100	60.79%	25,074,075	8,358,025
2	北京月新时代投资合伙企业(有限合伙)	10,998,000	0	10,998,000	19.99%	5,873,400	5,124,600
3	李文嘉	3,784,700	0	3,784,700	6.88%	0	3,784,700
4	张行	1,755,000	0	1,755,000	3.19%	0	1,755,000
5	杨春华	1,261,600	0	1,261,600	2.29%	946,200	315,400

6	董旻	630,800	0	630,800	1.15%	473,100	157,700
7	刘涛	630,800	0	630,800	1.15%	0	630,800
8	刘克俭	378,500	0	378,500	0.69%	283,875	94,625
9	安飞	378,500	0	378,500	0.69%	283,875	94,625
10	冯国强	1,750,000	0	1,750,000	3.18%	0	1,750,000
合计		55,000,000	0	55,000,000	100%	32,934,525	22,065,475

普通股前十名股东间相互关系说明：

王映昕和安飞系北京月新时代投资合伙企业(有限合伙)的出资人，出资比例为分别 79.45%和 17%，其他股东相互之间无关联关系。

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

财政部 2022 年 12 月 13 日发布《企业会计准则解释第 16 号》文件，其中规定，包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易在内的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》初始确认豁免的会计处理，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起执行，并允许企业自发布年度提前执行。

本集团以前年度对于作为承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易产生的资产和负债相关的递延所得税，按净额确认递延所得税资产。按照上述文件，本集团自发布年度起提前执行该解释，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目，本次调整不影响期初留存收益。执行上述解释主要影响的财务报表项目如下：

合并资产负债表

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响数	2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产	1,047,582.53	1,342,431.21	2,390,013.74
递延所得税负债		1,342,431.21	1,342,431.21

母公司资产负债表

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响数	2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产	1,047,582.53	1,342,431.21	2,390,013.74
递延所得税负债		1,342,431.21	1,342,431.21

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 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
递延所得税资产	1,047,582.53	2,390,013.74		
递延所得税负债		1,342,431.21		

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