

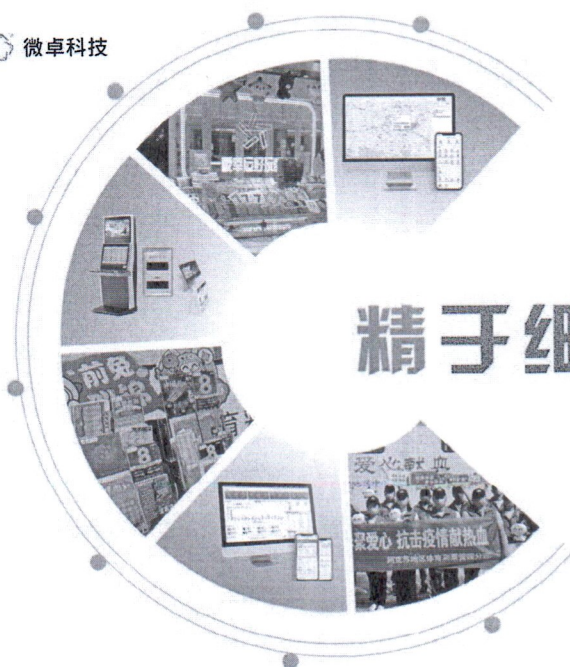
微卓科技

NEEQ : 835447

北京微卓科技股份有限公司

(Beijing Vizhuo Technology Co.,Ltd)

 微卓科技



精于细微 卓尔不凡

年度报告摘要

2023

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。
- 公司负责人张士栋、主管会计工作负责人张建华及会计机构负责人刘佳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 中兴财光华会计师事务所（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 | 张建华                                                  |
| 电话              | 010-88464666                                         |
| 传真              | 010-88464666                                         |
| 电子邮箱            | zhangjh@vizhuo.com                                   |
| 公司网址            | <a href="http://www.vizhuo.com">www.vizhuo.com</a>   |
| 联系地址            | 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室             |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地       | 北京微卓科技股份有限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            | 53,838,483.63 | 52,985,700.41 | 1.61%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 49,678,159.36 | 48,866,822.00 | 1.66%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.45          | 2.41          | 1.66%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 6.90%         | 17.75%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 7.73%         | 7.77%         | -      |
| 流动比率            | 13.21         | 17.10         | -      |
|                 | 本期            | 上年同期          | 增减比例%  |
| 营业收入            | 87,788,847.81 | 58,775,185.73 | 49.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 11,976,337.36 | 11,615,841.65 | 3.10%  |

|                                        |               |               |          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 11,697,289.44 | 10,412,733.17 | 12.34%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -791,301.48   | 10,389,942.29 | -107.62% |
| 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）         | 24.39%        | 22.50%        | -        |
| 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） | 23.82%        | 20.17%        | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.59          | 0.57          | 3.51%    |

## 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       | 8,337,575  | 41.07% | 0    | 8,337,575  | 41.07% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,250,000  | 16.01% | 0    | 3,250,000  | 16.01% |
|         | 董事、监事、高管      | 737,475    | 3.63%  | 0    | 737,475    | 3.63%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 11,962,425 | 58.93% | 0    | 11,962,425 | 58.93% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,750,000  | 48.03% | 0    | 9,750,000  | 48.03% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,212,425  | 10.09% | 0    | 2,212,425  | 10.09% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 20,300,000 | -      | 0    | 20,300,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 12         |        |      |            |        |

## 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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 张士栋  | 13,000,000 | 0    | 13,000,000 | 64.04%  | 9,750,000   | 3,250,000   |
| 2  | 李涛   | 3,900,000  | 0    | 3,900,000  | 19.21%  | 0           | 3,900,000   |
| 3  | 何伟   | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 9.85%   | 1,500,000   | 500,000     |
| 4  | 张建华  | 599,900    | 0    | 599,900    | 2.96%   | 449,925     | 149,975     |
| 5  | 王殿明  | 400,000    | 0    | 400,000    | 1.97%   | 0           | 400,000     |
| 6  | 郑雁浓  | 350,000    | 0    | 350,000    | 1.72%   | 262,500     | 87,500      |
| 7  | 侯庆文  | 39,800     | 0    | 39,800     | 0.20%   | 0           | 39,800      |
| 8  | 卢麟翹  | 9,041      | 0    | 9,041      | 0.04%   | 0           | 9,041       |
| 9  | 李祥华  | 760        | 0    | 760        | 0.00%   | 0           | 760         |
| 10 | 程志龙  | 0          | 200  | 200        | 0.00%   | 0           | 200         |
| 合计 |      | 20,299,501 | 200  | 20,299,701 | 100.00% | 11,962,425  | 8,337,276   |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间无任何关联关系。

### 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

##### (一) 会计数据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/指标   | 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 | 0.00          | 177,524.80    | 0.00          | 36,714.66     |
| 递延所得税负债 | 0.00          | 173,859.37    | 0.00          | 59,087.64     |
| 盈余公积    | 5,175,829.45  | 5,176,195.99  | 3,830,471.91  | 3,828,234.61  |
| 未分配利润   | 8,989,628.68  | 8,992,927.57  | 18,030,182.98 | 18,010,047.30 |
| 所得税费用   | 91,254.08     | 65,215.67     |               |               |
| 净利润     | 11,589,803.24 | 11,615,841.65 |               |               |

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√ 适用    □ 不适用

《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“解释第 16 号”) 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规定”。

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(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以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。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。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

|                    |
|--------------------|
| 合并资产负债表            |
| (于 2022 年 1 月 1 日) |

| 项目                   | 调整前           | 调整后           | 影响金额       |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 递延所得税资产              | 0.00          | 36,714.66     | 36,714.66  |
| 递延所得税负债              | 0.00          | 59,087.64     | 59,087.64  |
| 盈余公积                 | 3,830,471.91  | 3,828,234.61  | -2,237.30  |
| 未分配利润                | 18,030,182.98 | 18,010,047.30 | -20,135.68 |
| 合并资产负债表              |               |               |            |
| (于 2022 年 12 月 31 日) |               |               |            |
| 项目                   | 调整前           | 调整后           | 影响金额       |
| 递延所得税资产              | 0.00          | 177,524.80    | 177,524.80 |
| 递延所得税负债              | 0.00          | 173,859.37    | 173,859.37 |
| 盈余公积                 | 5,175,829.45  | 5,176,195.99  | 366.54     |
| 未分配利润                | 8,989,628.68  | 8,992,927.57  | 3,298.89   |
| 合并利润表                |               |               |            |
| (2022 年度)            |               |               |            |
| 项目                   | 调整前           | 调整后           | 影响金额       |
| 所得税费用                | 91,254.08     | 65,215.67     | -26,038.41 |
| 净利润                  | 11,589,803.24 | 11,615,841.65 | 26,038.41  |

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响:

| 资产负债表                |               |               |            |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| (于 2022 年 1 月 1 日)   |               |               |            |
| 项目                   | 调整前           | 调整后           | 影响金额       |
| 递延所得税资产              | 0.00          | 36,714.66     | 36,714.66  |
| 递延所得税负债              | 0.00          | 59,087.64     | 59,087.64  |
| 盈余公积                 | 3,830,471.91  | 3,828,234.61  | -2,237.3   |
| 未分配利润                | 15,129,128.64 | 15,108,992.96 | -20,135.68 |
| 资产负债表                |               |               |            |
| (于 2022 年 12 月 31 日) |               |               |            |
| 项目                   | 调整前           | 调整后           | 影响金额       |
| 递延所得税资产              | 0.00          | 177,524.80    | 177,524.80 |
| 递延所得税负债              | 0.00          | 173,859.37    | 173,859.37 |
| 盈余公积                 | 5,175,829.45  | 5,176,195.99  | 366.54     |
| 未分配利润                | 7,952,346.48  | 7,955,645.37  | 3,298.89   |
| 利润表                  |               |               |            |
| (2022 年度)            |               |               |            |
| 项目                   | 调整前           | 调整后           | 影响金额       |
| 所得税费用                | 91,254.08     | 65,215.67     | -26,038.41 |
| 净利润                  | 13,453,575.38 | 13,479,613.79 | 26,038.41  |

### 3.2 非经常性损益项目及金额

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -12,500.00        |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外           | 3207.25           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -56,871.52        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 394,719.63        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -529.64           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | -2,837.02         |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                      | <b>325,188.70</b> |
| 减：所得税影响数                                                             | 46,140.78         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                      | <b>279,047.92</b> |



### 3.3 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

