



中关村科技

NEEQ : 870005

中关村科技软件股份有限公司

CENSOFT



年度报告摘要

2023

一. 重要提示

1.1、 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。

1.2、 公司负责人罗群、主管会计工作负责人元慧及会计机构负责人（会计主管人员）王杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3、 本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。

（1）未出席董事：王隆建

未出席原因：个人工作原因

（2）未出席董事：朱希铎

未出席原因：个人工作原因，委托董事罗群代为表决

1.4、 致同会计师事务所（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、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1.6、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

1.7、 未按要求披露的事项及原因

公司与主要客户及供应商签署了含有保密条款的合同。对非关联方客户及供应商进行匿名披露，分别为：主要客户为客户一、客户二、客户三、客户四、客户五；主要供应商为供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五。

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	88,260,959.38	105,603,059.61	-16.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,384,147.45	83,967,497.53	-26.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.57	-26.72%
资产负债率%（母公司）	30.45%	20.48%	-
资产负债率%（合并）	30.45%	20.48%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	26,036,183.87	43,497,860.40	-40.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	-22,583,350.08	-36,455,220.17	38.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,604,747.12	-36,504,272.54	38.08%
经营活动产生的现金流量净额	-14,475,618.80	-21,792,832.05	33.58%
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）	-31.07%	-35.68%	-
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）	-31.10%	35.71%	-
基本每股收益（元/股）	-0.4233	-0.6836	38.08%

2.2 普通股股本结构

单位：股

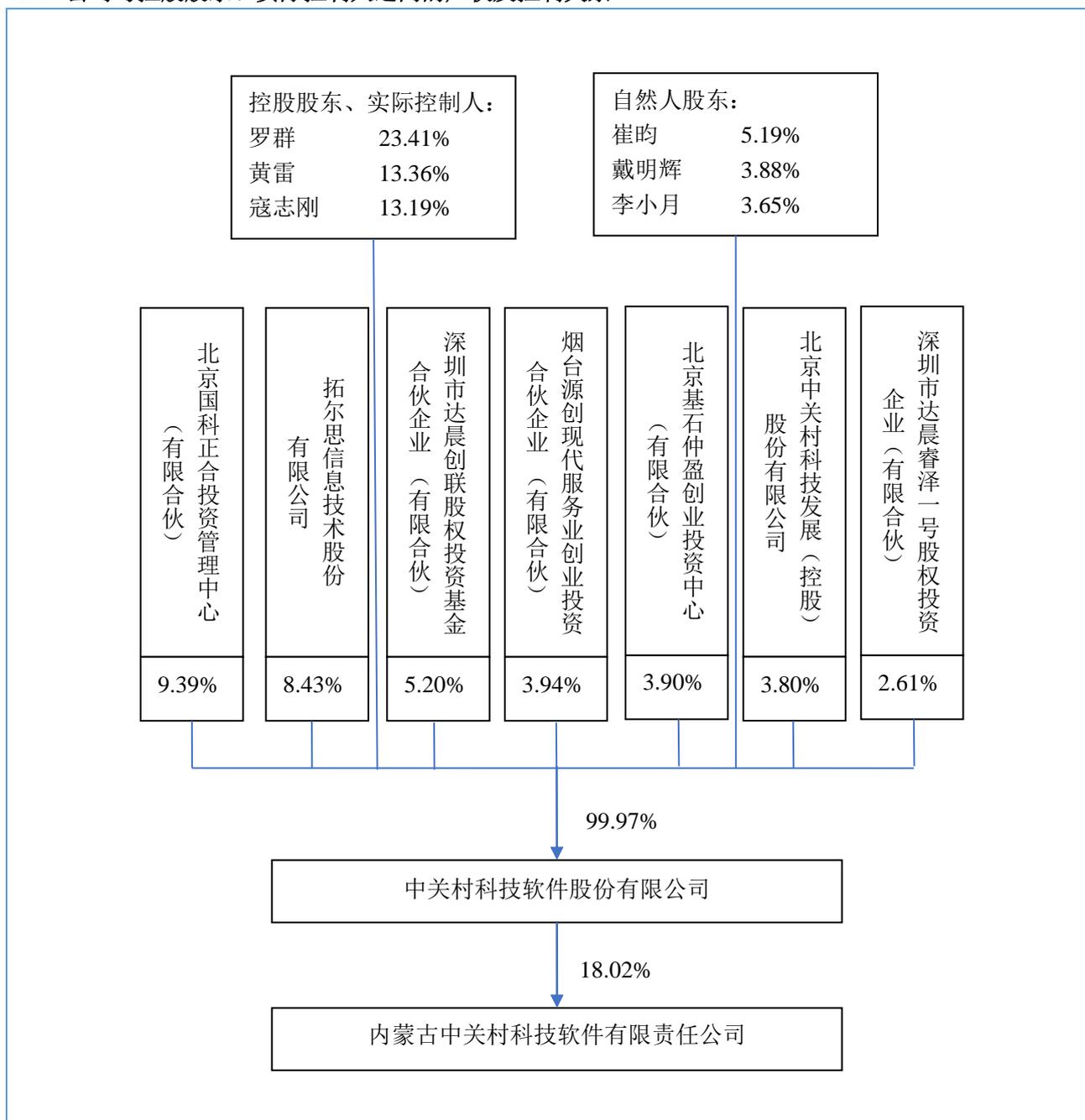
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	22,442,196	42.06%	-7,545,665	14,896,531	27.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,881,838	9.15%	-4,881,838	0	0.00%	
	董事、监事、高管	1,005,159	1.88%	-1,005,159	0	0.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,911,136	57.94%	7,545,665	38,456,801	72.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,773,014	40.81%	4,881,838	26,654,852	49.96%	
	董事、监事、高管	5,784,386	10.84%	-1,763,749	4,020,637	7.54%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		53,353,332	-	0	53,353,332	-	
普通股股东人数							30

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	罗群	12,488,345	0	12,488,345	23.41%	12,488,345	0	0	0
2	黄雷	7,127,495	0	7,127,495	13.36%	7,127,495	0	0	0
3	寇志刚	7,039,012	0	7,039,012	13.19%	7,039,012	0	0	0
4	北京国科正合投资管理中心（有限合伙）	5,012,405	0	5,012,405	9.39%	5,012,405	0	0	0
5	拓尔思信息技术股份有限公司	4,500,000	0	4,500,000	8.43%	0	4,500,000	0	0
6	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,775,000	0	2,775,000	5.20%	0	2,775,000	0	0
7	崔昀	2,768,907	0	2,768,907	5.19%	2,768,907	0	0	0
8	烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	2,100,000	0	2,100,000	3.94%	0	2,100,000	0	0
9	北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	2,083,332	0	2,083,332	3.90%	0	2,083,332	0	0
10	戴明辉	2,071,237	0	2,071,237	3.88%	2,071,237	0	0	0
	合计	47,965,733	-	47,965,733	89.89%	36,507,401	11,458,332	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：罗群、黄雷和寇志刚分别持有 23.41%、13.36%和 13.19%的股权，罗群通过国科正合有限合伙间接控制公司 9.39%的股权，合计控制权为 59.35%，三人为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。</p>									

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第 16 号”)。

解释第 16 号规定,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,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。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,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。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下:

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	551,776.19
递延所得税负债	582,525.12
未分配利润	-30,748.93

合并利润表项目 (2023 年度)	影响金额
所得税费用	-20,287.51

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下:

合并资产负债表项目 (2022 年 12 月 31 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产		188,284.58	188,284.58
递延所得税负债		198,746.00	198,746.00
未分配利润	-12,178,006.62	-10,461.42	-12,188,468.04

合并利润表项目 (2022 年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	455,516.94	-16,681.65	438,835.29

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表项目 (2022 年 1 月 1 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产		638,395.04	638,395.04
递延所得税负债		665,538.11	665,538.11
未分配利润	24,293,895.20	-27,143.07	24,266,752.13

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司无重要会计估计变更。

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

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