



精英智通

NEEQ : 430325

北京精英智通科技股份有限公司

Beijing JAYA Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2018 —

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）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 1.3 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 瑞华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	韩薇
职务	董事、董事会秘书、副总经理
电话	010-88864122
传真	010-88864177
电子邮箱	hanwei@jaya.cc
公司网址	http://www.jaya.cc
联系地址及邮政编码	联系地址：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层，邮政编码：100085
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例
资产总计	325,731,768.34	305,131,606.80	6.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	231,289,823.20	211,841,041.45	9.18%
营业收入	164,905,853.60	143,029,119.33	15.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,448,781.75	17,720,629.50	9.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,109,642.70	17,146,075.99	-58.53%
经营活动产生的现金流量净额	-10,542,953.88	3,700,570.16	-384.90%

加权平均净资产收益率	8.78%	8.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.40	-60.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.33	4.88	9.22%

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	20,609,625	47.49%	2,435,937	23,045,562	53.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,462,125	14.89%	-2,703,063	3,759,062	8.66%	
	董事、监事、高管	319,750	0.74%	2,523,000	2,842,750	6.55%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,785,375	52.51%	-2,435,937	20,349,438	46.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,714,375	43.13%	-7,737,188	10,977,187	25.30%	
	董事、监事、高管	1,296,000	2.99%	7,226,251	8,522,251	19.64%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		43,395,000	-	0	43,395,000	-	
普通股股东人数							177

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	曾文	14,578,249	158,000	14,736,249	33.96%	10,977,187	3,759,062
2	郁银祥	6,750,751	0	6,750,751	15.56%	5,063,063	1,687,688
3	章钢柱	3,847,500	0	3,847,500	8.87%	2,885,625	961,875
4	北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）	2,600,000	0	2,600,000	5.99%	0	2,600,000
5	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	1,730,500	32,000	1,762,500	4.06%	0	1,762,500
6	北京海升投资管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.30%	0	1,000,000

7	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	873,500	48,000	921,500	2.12%	0	921,500
8	深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	-100,000	900,000	2.07%	0	900,000
9	赵萍	850,000	0	850,000	1.96%	850,000	0
10	于军	780,000	0	780,000	1.80%	0	780,000
合计		34,010,500	138,000	34,148,500	78.69%	19,775,875	14,372,625

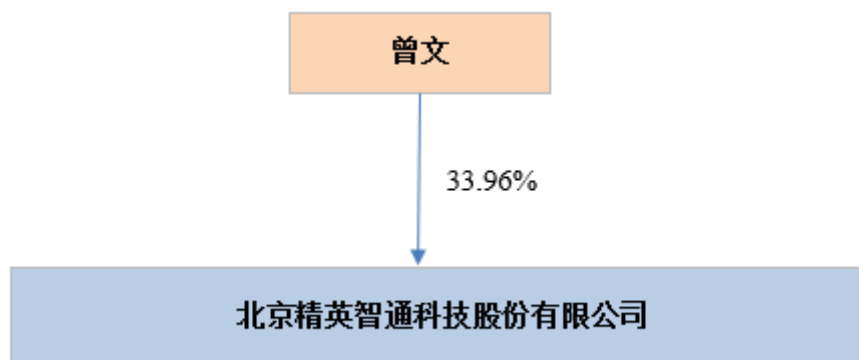
前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东曾文为北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人），曾文持有其 99.00% 的出资额；

2、2016 年 1 月 20 日，曾文、郁银祥、章钢柱签署了《一致行动协议》，成为一致行动人；该三人于 2018 年 2 月 23 日签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》，即自该日起，曾文、郁银祥、章钢柱解除了一致行动关系。

除此之外股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



曾文，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1991 年 9 月至 1993 年 5 月任北京新通海公司自控部项目经理；1993 年 5 月至 1995 年 6 月任北京卡斯特公司自控部经理；1995 年 6 月至 1999 年 2 月任北京利达行房地产经纪有限公司销售经理；2000 年 1 月至 2005 年 9 月任北京世纪港湾信息技术有限公司总经理，2005 年 9 月至 2012 年 1 月任有限公司执行董事、总经理；2012 年 1 月至 2013 年 2 月任有限公司董事长、总经理；2013 年 2 月至今任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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、会计政策变更

公司根据 2018 年 6 月财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整。

(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

(1) “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额为 180,830,621.00 元，上年期末调整重述后 140,833,218.74 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为 27,239,230.48 元，上年期末金额为 27,666,308.21 元；“应付利息”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额为 5,482,430.19 元，上年期末金额为 8,750,152.31 元；

(2) “管理费用”和“研发费用”分别列示，本期管理费用和研发费用金额分别为 34,784,085.16 元和 16,575,093.32 元，上年同期金额分别为 29,545,695.96 元和 14,204,246.98 元；

(3) 利润表中财务费用项下新增“利息收入”项目，本期金额为 101,110.03 元，上期金额为 95,980.08 元，利润表中财务费用项下新增“利息费用”项目，本期金额为 1,921,510.55 元，上期金额为 1,469,651.64 元。

2、会计差错更正

本年度经公司自查后发现，母公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度部分收入和成本没有按照公司既定的会计政策确认在恰当的会计期间；2015 年度、2016 年度、2017 年度所得税计提金额有误。

本公司决定对上述会计差错进行追溯调整，将收入、成本、所得税费用等科目恰当的反映在 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表的项目包括应收账款、存货、递延所得税资产、预收账款、应交税费、盈余公积、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、资产减值损失、所得税费用等，影响金额如下：

①对 2018 年度合并资产负债表年初数的影响

项 目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	161,606,078.60	-20,972,859.86	140,633,218.74
存货	71,425,786.89	8,181,249.27	79,607,036.16
递延所得税资产	5,607,956.98	-111,928.79	5,496,028.19
预收账款	15,363,974.43	4,717,500.00	20,081,474.43
应交税费	6,271,892.89	-49,836.96	6,222,055.93
盈余公积	15,307,504.80	-1,759,434.95	13,548,069.85
未分配利润	119,906,118.77	-15,811,767.47	104,094,351.30

②对 2018 年度合并利润表上年数的影响

项 目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	157,947,262.98	-14,918,143.65	143,029,119.33

营业成本	79,568,979.13	-8,602,290.25	70,966,688.88
销售费用	6,890,842.57	1,573,919.95	8,464,762.52
资产减值损失	3,217,267.33	-610,543.94	2,606,723.39
所得税费用	1,763,909.51	1,034,618.06	2,798,527.57

③对 2017 年度合并资产负债表年初数的影响

项 目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	158,047,824.17	-9,372,525.10	148,675,299.07
存货	61,280,081.94	1,152,878.97	62,432,960.91
递延所得税资产	5,265,394.12	-43,565.52	5,221,828.60
预收账款	14,061,823.35	1,550,000.00	15,611,823.35
应交税费	4,439,476.48	-555,856.70	3,883,619.78
盈余公积	12,279,035.11	-925,735.49	11,353,299.62
未分配利润	96,900,111.49	-8,331,619.46	88,568,492.03

④对 2017 年度合并利润表上年数的影响

项 目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	145,029,527.27	-9,793,166.33	135,236,360.94
营业成本	67,455,370.18	-3,574,137.58	63,881,232.60
销售费用	7,087,802.46	2,921,635.02	10,009,437.48
资产减值损失	11,294,126.26	-493,290.80	10,800,835.46
所得税费用	1,811,429.84	-90,766.44	1,720,663.40

⑤对 2016 年度合并资产负债表年初数的影响

项 目	调整前金额	调整数	调整后金额
存货	55,118,417.01	500,376.41	55,618,793.42
预收账款	14,143,901.51	1,550,000.00	15,693,901.51
应交税费	14,344,788.35	-348,875.17	13,995,913.18
盈余公积	9,965,033.02	-70,074.84	9,894,958.18
未分配利润	79,293,526.55	-630,673.58	78,662,852.97

⑥对 2016 年度合并利润表上年数的影响

项 目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	124,664,123.27	-1,324,786.31	123,339,336.96
营业成本	56,717,235.93	-500,376.41	56,216,859.52
所得税费用	1,786,519.18	-123,661.49	1,662,857.69

具体更正情况详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京精英智通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号: 2019-018)。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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
应收票据	200,000.00	-	-	-
应收账款	161,606,078.60		158,047,824.17	148,675,299.07
应收账款及应收票据	-	140,833,218.74	-	-
应付账款	27,666,308.21	-	-	-
应付票据及应付账款	-	27,666,308.21	-	-
应付利息	38,433.28	-	-	-
其他应付款	8,711,719.03	8,750,152.31	-	-
管理费用	43,749,942.94	29,545,695.96	-	-
研发费用	-	14,204,246.98	-	-
存货	71,425,786.89	79,607,036.16	61,280,081.94	62,432,960.91
递延所得税资产	5,607,956.98	5,496,028.19	5,265,394.12	5,221,828.60
预收账款	15,363,974.43	20,081,474.43	14,061,823.35	15,611,823.35
应交税费	6,271,892.89	6,222,055.93	4,439,476.48	3,883,619.78
盈余公积	15,307,504.80	13,548,069.85	12,279,035.11	11,353,299.62
未分配利润	119,906,118.77	104,094,351.30	96,900,111.49	88,568,492.03
营业收入	157,947,262.98	143,029,119.33	145,029,527.27	135,236,360.94
营业成本	79,568,979.13	70,966,688.88	67,455,370.18	63,881,232.60
销售费用	6,890,842.57	8,464,762.52	7,087,802.46	10,009,437.48
资产减值损失	3,217,267.33	2,606,723.39	11,294,126.26	10,800,835.46
所得税费用	1,763,909.51	2,798,527.57	1,811,429.84	1,720,663.40

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018年10月，公司注销了全资子公司深圳精英路通科技有限公司，自其注销之日起即不再纳入公司合并报表范围内。

2018年11月，公司转让了持有的北京精英路通科技有限公司55%的股权，股权转让完成后，北京精英路通科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

北京精英智通科技股份有限公司
2019年4月30日