

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券



# 美福科技

NEEQ : 839828

## 北京美福科技股份有限公司

## Beijing Meifu 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）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 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

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈雷
职务	董事、董事会秘书兼财务总监
电话	010-51260616
传真	010-51260616-808
电子邮箱	13911503692@139.com
公司网址	<a href="http://www.bjmf.com.cn">http://www.bjmf.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室；100089
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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	55,476,597.45	50,737,439.19	9.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,573,119.81	27,670,994.98	43.01%
营业收入	84,926,543.48	86,330,355.24	-1.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,902,124.83	3,295,635.31	261.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,208,519.79	3,224,487.56	154.57%
经营活动产生的现金流量净额	-9,937,821.94	11,868,749.50	-183.73%
加权平均净资产收益率	35.40%	12.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.60	0.16	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.16	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.38	43.48%

### 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	4,779,583	23.90%	1,746,667	6,526,250	32.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,480,504	22.40%	0	4,480,504	22.40%
	董事、监事、高管	4,491,250	22.46%	0	4,491,250	22.46%
	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	15,220,417	76.10%	-1,746,667	13,473,750	67.37%
	其中：控股股东、实际控制人	13,441,512	67.21%	0	13,441,512	67.21%
	董事、监事、高管	13,473,750	67.37%	0	13,473,750	67.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>20,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>15</b>				

## 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）

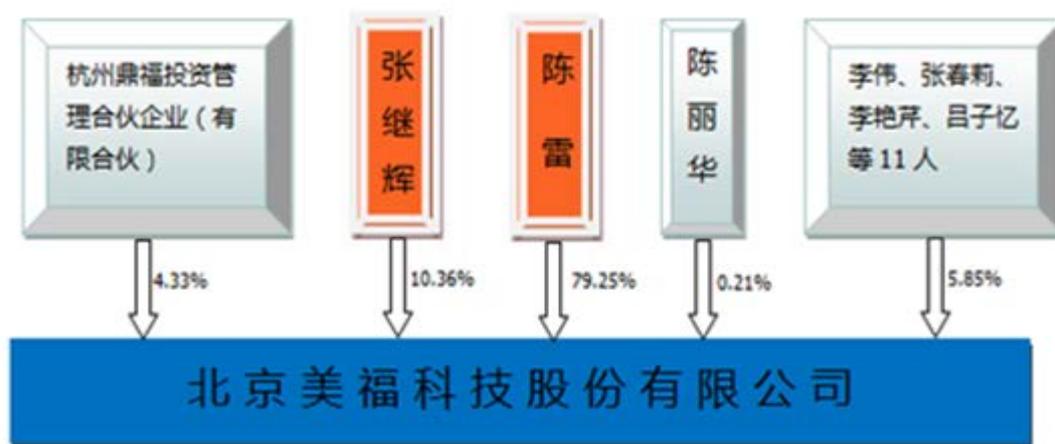
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈雷	15,850,000	0	15,850,000	79.25%	11,887,500	3,962,500
2	张继辉	2,072,016	0	2,072,016	10.36%	1,554,012	518,004
3	杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）	865,000	0	865,000	4.33%	0	865,000
4	李伟	250,000	0	250,000	1.25%	0	250,000
5	李艳芹	200,000	0	200,000	1.00%	0	200,000
合计		19,237,016	0	19,237,016	96.19%	13,441,512	5,795,504

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人张继辉与陈雷为夫妻关系；公司控股股东、实际控制人之一张继辉为股东杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，公司普通股前五名公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东、实际控制人为陈雷及张继辉，陈雷直接持有公司 79.25%的股权，为公司第一大股东，张继辉直接持有公司 10.36%股权，并担任公司董事长兼总经理职务，且张继辉与陈雷系夫妻关系，二人可以通过股东大会、董事会 决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，可以全面控制公司的经营管理活动。根据《公司法》第二百一十六条的规定，公司控股股东、实际控制人为张继辉及陈雷。

陈雷女士，出生于 1971 年 4 月，中国国籍，无境外居留权。大专学历。1991 年 6 月毕业于北京体育大学体育艺术专业，获得大专学历。1991 年 6 月至 1996 年 7 月，就职于太谷网络科技有限公司，任

总经理助理；1996 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于北京惠利华科贸有限公司，任副总经理；1998 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于公司，任副总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

张继辉先生，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，拥有美国居留权。大专学历。1990 年 6 月毕业于北京业余无线电工程学院无线电技术专业，获得大专学历。1990 年 6 月至 1992 年 3 月，就职于北京翔云电器公司，任业务员；1992 年 3 月至 1996 年 8 月，就职于北京宏运电子经营公司，任经理；1996 年 8 月至 1998 年 9 月，就职于北京惠利华科贸有限公司，任经理；1998 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于公司，任总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

### 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

##### 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(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。</p>	<p>政策修订， 无需审批</p>	<p>“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 1,901,417.90 元，上期金额 3,190,525.98 元；</p> <p>“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 3,398,820.22 元，上期金额 5,334,056.93 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(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。</p>	<p>政策修订， 无需审批</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 5,037,180.38 元，上期金额 3,723,438.24 元，重分类至“研发费用”；</p> <p>调增“利息收入”本期金额 142,470.15 元，上期金额 195,167.84 元。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项</p>	<p>政策修订， 无需审批</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

目。比较数据相应调整。

### 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
应收票据及应收账款		3,190,525.98		5,228,449.23
应收账款	3,190,525.98		5,228,449.23	
应付票据及应付账款		5,334,056.93		8,999,493.07
应付账款	5,334,056.93		8,999,493.07	
研发费用		3,723,438.24		3,646,370.38
管理费用	8,611,198.26	4,887,760.02	8,333,575.01	4,687,204.63
利息费用		255,517.70		847,309.79
利息收入		195,167.84		142,961.31

### 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

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日