



十二年

NEEQ : 835210

北京十二年教育科技有限公司

Beijing Precious Dozen Education

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或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 中喜会计师事务所（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	魏娜
职务	董事会秘书
电话	010-52321111
传真	010-52089988 转 888
电子邮箱	vivian@pdbm12.com
公司网址	www.pdbm12.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环设计广场 C1-2-63，邮编 100016
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	105,814,576.44	86,766,237.69	21.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,793,898.54	84,939,009.79	6.89%
营业收入	28,653,541.83	17,931,202.90	59.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,854,888.75	3,968,157.69	47.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,600,454.84	1,370,473.38	-
经营活动产生的现金流量净额	422,074.34	706,360.51	-40.25%

加权平均净资产收益率	6.66%	4.55%	—
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	—
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.21	7.44%

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	35,876,750	51.25%	-525,000	35,351,750	50.50%
	其中：控股股东、实际控制人	9,596,913	13.71%	-1,230,000	8,366,913	11.95%
	董事、监事、高管	1,901,087	2.72%	-525,000	1,376,087	1.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,125,000	48.75%	525,000	34,650,000	49.50%
	其中：控股股东、实际控制人	30,449,738	43.50%	0	30,449,738	43.50%
	董事、监事、高管	3,675,262	5.25%	525,000	4,200,262	6.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		70,001,750.00	—	0	70,001,750.00	—
普通股股东人数		7				

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）

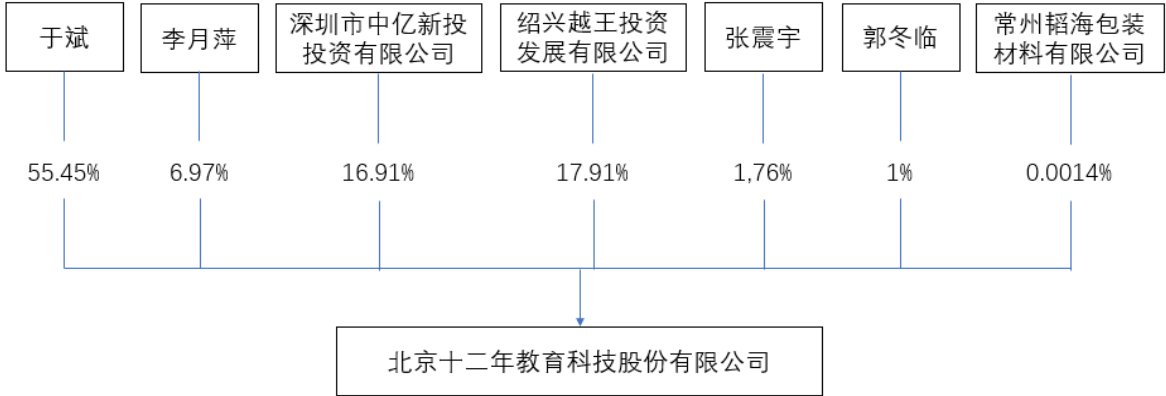
单位：股

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	于斌	40,046,651	-1,230,000	38,816,651	55.45%	30,449,738	8,366,913
2	绍兴越王投资发展有限公司	12,540,500	0	12,540,500	17.91%		12,540,500
3	深圳市中亿新投资有限公司	11,838,250	0	11,838,250	16.91%	0	11,838,250
4	李月萍	4,876,349	0	4,876,349	6.97%	3,675,262	1,201,087
5	张震宇	0	1,229,000	1,229,000	1.78%	0	1,229,000

合计	69,301,750	-1,000	69,300,750	99%	34,125,000	35,175,750
----	------------	--------	------------	-----	------------	------------

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司股东于斌直接持有公司55.45%的股份，担任公司董事长、总经理职务，为公司控股股东、实际控制人。

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. 会计政策的变更

根据财政部于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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	
	应收账款	-1,772,482.59

	应收票据及应收账款	1,772,482.59
	应付票据	
2	应付账款	-73,887.00
	应付票据及应付账款	73,887.00
3	管理费用	-1,271,080.84
	研发费用	1,271,080.84
2. 会计估计的变更		
无。		
3. 前期会计差错更正		
无。		

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		1,772,482.59		1,151,713.39
应收账款	1,772,482.59		1,151,713.39	
应付票据及应付账款		73,887.00		
应付账款	73,887.00			
研发费用		1,271,080.84		1,400,749.79
管理费用	7,309,226.63	6,038,145.79	7,008,783.65	5,608,033.86

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 6 家，合并范围相比 2017 年减少 1 家杭州弼马温科技有限公司，新增 4 家分别为舟山中准投投资有限公司、中宝评（北京）教育科技有限公司、中航空港（北京）教育科技有限公司、北京十二年航空咨询服务有限公司。

通过设立、投资及非同一控制下企业合并等方式取得的子公司见下表：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	注册资本	期末实际出资额	表决权比例（%）	取得方式
呼和浩特市十二年消防职业培训学校	民办非企业单位	51.00	100	30	51.00	设立
北京真透明工程技术有限公司	有限公司	100.00	1000	0	100.00	设立
舟山中准投投资有限公司	有限公司	100.00	1000	0	100.00	设立

中宝评（北京）教育科技有限公 司	有限公司	51.00	1000	1000	51.00	设立
中航空港（北京）教育科技有限 公司	有限公司	51.00	1000	745	51.00	非同一控制 企业合并
北京十二年航空咨询服务有限公 司	有限公司	51.00	990	0	51.00	非同一控制 企业合并

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用