



金尚互联

NEEQ : 833576

北京金尚互联科技股份有限公司

Beijing Keesail Technology Co.,Ltd



年度报告

— 2019 —

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。

公司负责人董涛、主管会计工作负责人郝丽及会计机构负责人（会计主管人员）郝丽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 北京兴华会计师事务所（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	郝丽
职务	财务总监兼信息披露负责人
电话	010-57625199
传真	010-57625197
电子邮箱	ir@keesail.com
公司网址	www. keesail. com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 501 室 100191
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	公司档案室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	39,527,801.26	42,795,083.63	-7.63%
负债总计	4,575,188.66	2,871,355.21	59.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,884,853.55	39,871,474.49	-12.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.28	-12.50%
资产负债率%（母公司）	9.84%	5.24%	-
资产负债率%（合并）	11.57%	6.71%	-
流动比率	5.32	9.59	-
利息保障倍数	-59.89	-4.86	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,928,072.04	31,450,879.38	-20.74%

毛利率%	81.19%	84.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,987,208.96	-299,298.59	-1,566.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,971,978.68	-161,678.60	-2,975.22%
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）	-13.34%	-0.73%	-
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）	-13.30%	-0.39%	-
基本每股收益	-0.16	-0.01	-1,500.00%

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	12,991,027	41.6218%	251,389	13,242,416	42.4272%
	其中：控股股东、实际控制人	4,078,827	13.0681%	0	4,078,827	13.0681%
	董事、监事、高管	1,954,284	6.2613%	-61,601	1,892,683	6.0639%
	核心员工	0	0.0000%	14,670	14,670	0.0470%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,221,033	58.3782%	-251,389	17,969,644	57.5728%
	其中：控股股东、实际控制人	12,236,482	39.2043%	0	12,236,482	39.2043%
	董事、监事、高管	5,893,951	18.8836%	-215,899	5,678,052	18.1919%
	核心员工	57,800	0.1852%	-23,570	34,230	0.1097%
总股本		31,212,060	-	0	31,212,060	-
普通股股东人数		13				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

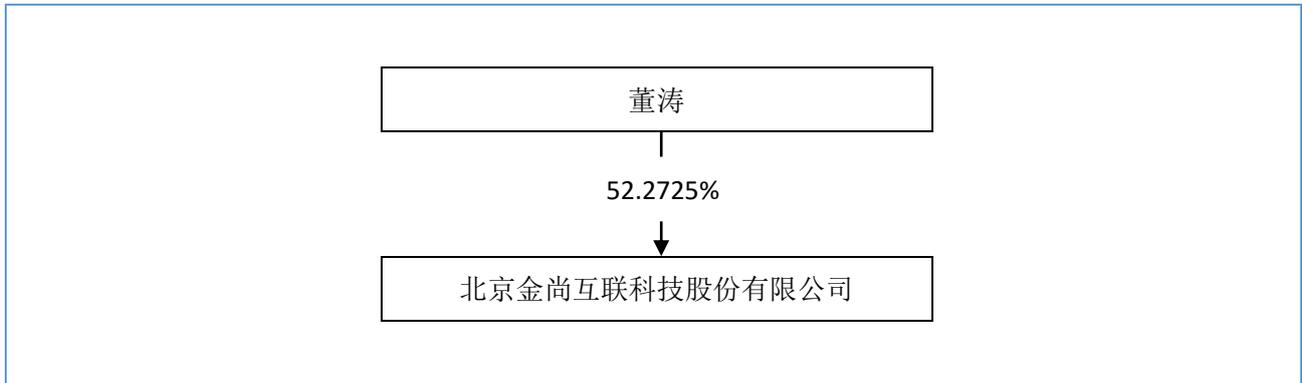
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董涛	16,315,309	0	16,315,309	52.2725%	12,236,482	4,078,827
2	艾强	6,632,721	187,907	6,820,628	21.8525%	5,115,472	1,705,156
3	赵雁	3,997,398	0	3,997,398	12.8072%	0	3,997,398
4	李国栋	1,480,518	0	1,480,518	4.7434%	0	1,480,518

5	深圳正品创想 科技有限公司	1,480,000	0	1,480,000	4.7418%	0	1,480,000
6	李智强	592,207	0	592,207	1.8974%	444,155	148,052
7	李鹏	4,400	297,000	301,400	0.9657%	3,080	298,320
8	郝丽	8,900	149,000	157,900	0.5059%	118,425	39,475
9	韩巍	17,800	0	17,800	0.0570%	17,800	0
10	王慧	17,800	0	17,800	0.0570%	12,460	5,340
11	李梦莹	17,800	0	17,800	0.0570%	12,460	5,340
合计		30,564,853	633,907	31,198,760	99.9574%	17,960,334	13,238,426

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东艾强与李智强为表兄弟关系，除此之外，公司其他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



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、用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。

本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形。财会〔2019〕6号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。具体内容见本报告第三节 会计数据和财务指标摘要 八、会计数据追溯调整或重述情况。

2、执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号

——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,本公司追溯应用新金融工具准则,但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法,允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

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	19,097,252.22		17,346,494.17	
应收票据		1,000,000.00		0.00
应收账款		18,097,252.22		17,346,494.17
应付票据及应付账款	141,715.52		133,671.00	
应付账款		141,715.52		133,671.00

3.3 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

北京金尚互联科技股份有限公司

2020年4月21日