

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券



建策科技

NEEQ:830868

南京建策科技股份有限公司

Jiance Tech. Co., Ltd.



年度报告摘要

— 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。

公司负责人王继锋、主管会计工作负责人马燕及会计机构负责人马燕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 天衡会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭飞飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-84804339
传真	025-84804339-118
电子邮箱	liantingting@jiancenj.com
公司网址	www.jiancenj.com
联系地址及邮政编码	江苏省南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼 210018
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	建策科技档案管理室

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	本期期初	增减比例%
资产总计	25,565,040.39	24,973,558.75	2.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,641,571.12	17,880,423.38	15.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.11	15.32%
资产负债率%（母公司）	16.18%	24.53%	-
资产负债率%（合并）	19.26%	26.98%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	21,115,346.65	26,066,920.47	-19.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,761,147.74	-1,308,023.84	311.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,445,032.74	-1,401,135.68	203.13%
经营活动产生的现金流量净额	1,656,141.21	978,420.59	69.27%
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）	14.34%	-7.06%	-
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）	7.50%	-7.56%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.08	312.50%

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	7,680,750	47.50%	0	7,680,750	47.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,829,750	17.50%	0	2,829,750	17.50%
	董事、监事、高管	2,425,500	15.00%	0	2,425,500	15.00%
	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	8,489,250	52.50%	0	8,489,250	52.50%
	其中：控股股东、实际控制人	8,489,250	52.50%	0	8,489,250	52.50%
	董事、监事、高管	7,276,500	45.00%	0	7,276,500	45.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,170,000	-	0	16,170,000	-
普通股股东人数		4				

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	王继锋	4,852,000	0	4,852,000	30.00%	3,638,250	1,213,750
2	郭飞飞	4,058,000	0	4,058,000	25.10%	3,638,250	419,750
3	杨蓓	4,059,000	0	4,059,000	25.10%	0	4,059,000
4	南京宏策投资企业（有限合伙）	3,201,000	0	3,201,000	19.80%	1,212,750	1,988,250
合计		16,170,000	0	16,170,000	100.00%	8,489,250	7,680,750

普通股股东间相互关系说明：

公司股东王继锋和郭飞飞为夫妻关系，并已签署《一致行动人协议》；宏策投资系王继锋和郭飞飞投资的合伙企业，王继锋为唯一普通合伙人、执行事务合伙人，郭飞飞为有限合伙人。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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、实际控制人为王继锋、郭飞飞夫妇，直接持有公司 55.10% 的股份，同时王继锋通过其控制的南京宏策投资企业（有限合伙）持有公司 19.80% 股份，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。

王继锋，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 5 月出生，本科学历。1999 年毕业于南京航空航天大学。2000 年至 2003 年为自由职业者。2004 年 2 月-2020 年 2 月任建策有限总经理，同时历任建策有限监事、执行董事、董事、董事长。已获得资格有：思科认证互联网专家-路由和交换（CCIE RS）、H3C 认证网络工程师（H3CNE）授权培训讲师、无线局域网（WLAN）授权培训讲师、工程项目管理工程师专项认证（H3CPME）讲师。现任公司董事长。本届董事任期三年。

郭飞飞，女，中国国籍，有境外居留权，1980 年 11 月出生，本科学历。2004 年 2 月毕业于新西兰的奥克兰大学（The University of Auckland）国际商务专业。2004 年 3 月至 2005 年 3 月任南大科技园股份有限公司的文员。2005 年 3 月-2020 年 2 月担任建策有限副总经理、财务负责人。现任公司董事、总经理、董事会秘书。本届董事任期三年。

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

根据财政部 2019 年 5 月发布《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），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目调整如下：

合并报表：

单位：元

会计政策变更原因	影响科目	调整重述前	调整重述后
将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目	应收票据及应收帐款	3,631,531.80	
	应收票据		
	应收账款		3,631,531.80
将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据、应付账款项目	应付票据及应付帐款	1,147,464.61	
	应付票据		
	应付帐款		1,147,464.61

母公司报表：

单位：元

会计政策变更原因	影响科目	调整重述前	调整重述后
将应收票据及应收账款	应收票据及应收帐款	4,671,113.89	

项目分别计入应收票据、应收账款项目	应收票据		
	应收账款		4,671,113.89
将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据、应付账款项目	应付票据及应付账款	1,821,264.61	
	应付票据		
	应付账款		1,821,264.61

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

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(合并)	3,631,531.80			
应收票据(合并)				
应收账款(合并)		3,631,531.80		
应付票据及应付账款(合并)	1,147,464.61			
应付票据(合并)				
应付账款(合并)		1,147,464.61		
应收票据及应收账款（母公司）	4,671,113.89			
应收票据（母公司）				
应收账款（母公司）		4,671,113.89		
应付票据及应付账款（母公司）	1,821,264.61			
应付票据（母公司）				
应付账款（母公司）		1,821,264.61		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，报告期内注销了子公司山东数梦信息科技有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日