



莱力柏

NEEQ : 430565

大连莱力柏信息技术股份有限公司

Dalian Lailibai Information Technology

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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人吴新宇、主管会计工作负责人杨睿琪及会计机构负责人杨睿琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 董事颉蔚芳因在外地出差未能出席本次董事会。

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨睿琪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0411-84755887
传真	0411-84798633
电子邮箱	llbzk@126.com
公司网址	<a href="http://www.lailibai.com">http://www.lailibai.com</a>
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路512号嘉创大厦20层1号2002室116023
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	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	15,661,260.00	16,695,493.38	-6.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,557,565.70	13,613,642.46	-0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.24	-0.81%
资产负债率%（母公司）	13.43%	18.46%	-
资产负债率%（合并）			-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,117,357.81	6,360,882.33	-50.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	-56,076.76	367,064.47	-115.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-176,105.41	-26,603.39	-
经营活动产生的现金流量净额	1,318,434.21	945,901.10	39.38%
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）	-0.41%	2.73%	-
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）	-1.30%	-0.20%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
（自行添行）			

## 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	11,000,000	100%		11,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	5,390,000	49%	2,750,000	8,140,000	74%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	-	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	-	0	0%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		11,000,000	-	2,750,000	11,000,000	-
普通股股东人数						3

## 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）

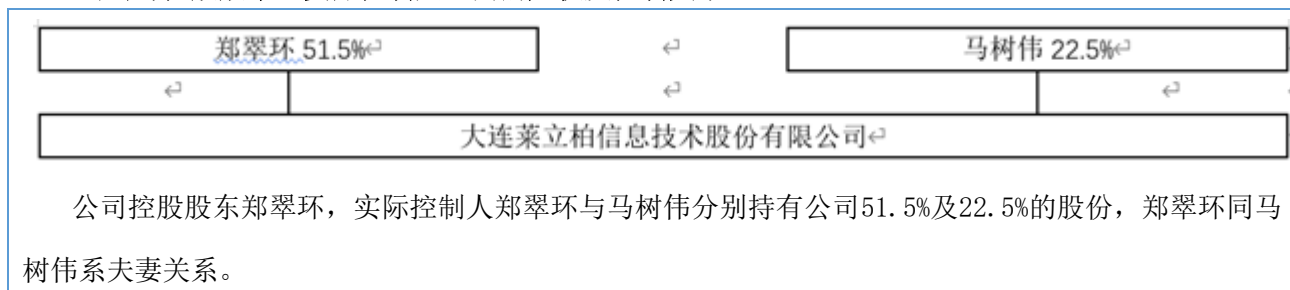
单位：股

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	郑翠环	2,915,000	2,750,000	5,665,000	51.5%	0	5,665,000
2	马树伟	2,475,000		2,475,000	22.5%	0	2,475,000
3	孙振波	2,860,000		2,860,000	26%	0	2,860,000
4	常州长平资本管理有限公司	2,750,000	-2,750,000	0	0%	0	0

合计	11,000,000	0	11,000,000	100%	0	11,000,000
----	------------	---	------------	------	---	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：

## 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) 会计政策变更

①2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

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），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,781,593.32	应收票据	0.00
		应收账款	3,781,593.32
应付票据及应付账款	2,778,014.00	应付票据	0.00
		应付账款	2,778,014.00

②财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017)年修订》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017)年修订》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具, 并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产, 其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日, 以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

在新金融工具准则下, 本公司以预期信用损失为基础, 对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的, 本公司选择不进行重述。因此, 对于首次执行该准则的累积影响数, 本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额, 2018 年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则, 对公司主要变化和影响如下:

本公司持有的理财产品等, 其收益取决于标的资产的收益率, 原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付, 本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重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, 列报为交易性金融资产。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	2019 年 1 月 1 日(变 更后)	调整数
交易性金融资产	--	5,500,000.00	5,500,000.00
其他流动资产	5,522,365.43	22,365.43	-5,500,000.00

于 2019 年 1 月 1 日, 本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,645,623.73	货币资金	摊余成本	2,645,623.73
其他流动资产	摊余成本	5,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,500,000.00
应收账款	摊余成本	3,781,593.32	应收账款	摊余成本	3,781,593.32
其他应收款	摊余成本	165,292.38	其他应收款	摊余成本	165,292.38

### ③其他影响

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号),自2019年6月10日起执行。财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号),自2019年6月17日起执行。执行上述解释对本集团财务数据无影响。

### 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	3,781,593.32		5,695,176.57	
应收账款		3,781,593.32		5,195,176.57
应收票据				500,000.00
应付票据及应付账款	2,778,014.00			
应付账款		2,778,014.00		
交易性金融资产		5,500,000.00		
其他流动资产	5,522,365.43	22,365.43		
管理费用			2,409,276.33	867,518.75
研发费用				1,541,757.58

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用    不适用

不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用    不适用