

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券



**捷思锐**  
NEEQ : 836581

北京捷思锐科技股份有限公司  
Beijing Zed-3 Technologies 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](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。

公司负责人邢文华、主管会计工作负责人康培培及会计机构负责人康培培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 公司联系方式

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人     | 刘欣  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是   |
| 电话                  | 010-62691201  |
| 传真                  | 010-62691279  |
| 电子邮箱                | Bin.wen@zed-3.com                                       |
| 公司网址                | <a href="http://www.zed-3.com">http://www.zed-3.com</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室<br>100080             |
| 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            | 138,709,969.77 | 161,552,800.88 | -14.14% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 68,916,582.11  | 95,330,639.84  | -27.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.26           | 1.74           | -27.71% |
| 资产负债率%（母公司）     | 47.08%         | 39.81%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 50.73%         | 40.96%         | -       |
| （自行添行）          |                |                |         |
|                 | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 营业收入            | 25,295,115.69  | 78,929,602.67  | -67.95% |

|  |                |               |            |
|--|----------------|---------------|------------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -26,468,662.73 | 1,310,304.45  | -2,120.04% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -27,564,724.89 | 1,287,742.70  | -          |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 19,778,374.23  | 14,781,134.36 | 33.81%     |
| 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)         | -32.24%        | 1.39%         | -          |
| 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) | -33.59%        | 1.37%         | -          |
| 基本每股收益(元/股)                            | -0.48          | 0.02          | -2,500.0%  |
| (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       | 37,770,152        | 68.91% | 0        | 37,770,152        | 68.91% |           |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,198,942         | 9.49%  | -390,000 | 4,808,942         | 8.77%  |           |
|         | 董事、监事、高管      | 5,651,218         | 10.31% | -390,000 | 5,261,218         | 9.60%  |           |
|         | 核心员工          | -                 | -      | -        | -                 | -      |           |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 17,040,659        | 31.09% | 0        | 17,040,659        | 31.09% |           |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,683,831        | 28.61% | 0        | 15,683,831        | 28.61% |           |
|         | 董事、监事、高管      | 17,040,659        | 31.09% | 0        | 17,040,659        | 31.09% |           |
|         | 核心员工          | -                 | -      | -        | -                 | -      |           |
| 总股本     |               | <b>54,810,811</b> | -      | <b>0</b> | <b>54,810,811</b> | -      |           |
| 普通股股东人数 |               |                   |        |          |                   |        | <b>28</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）

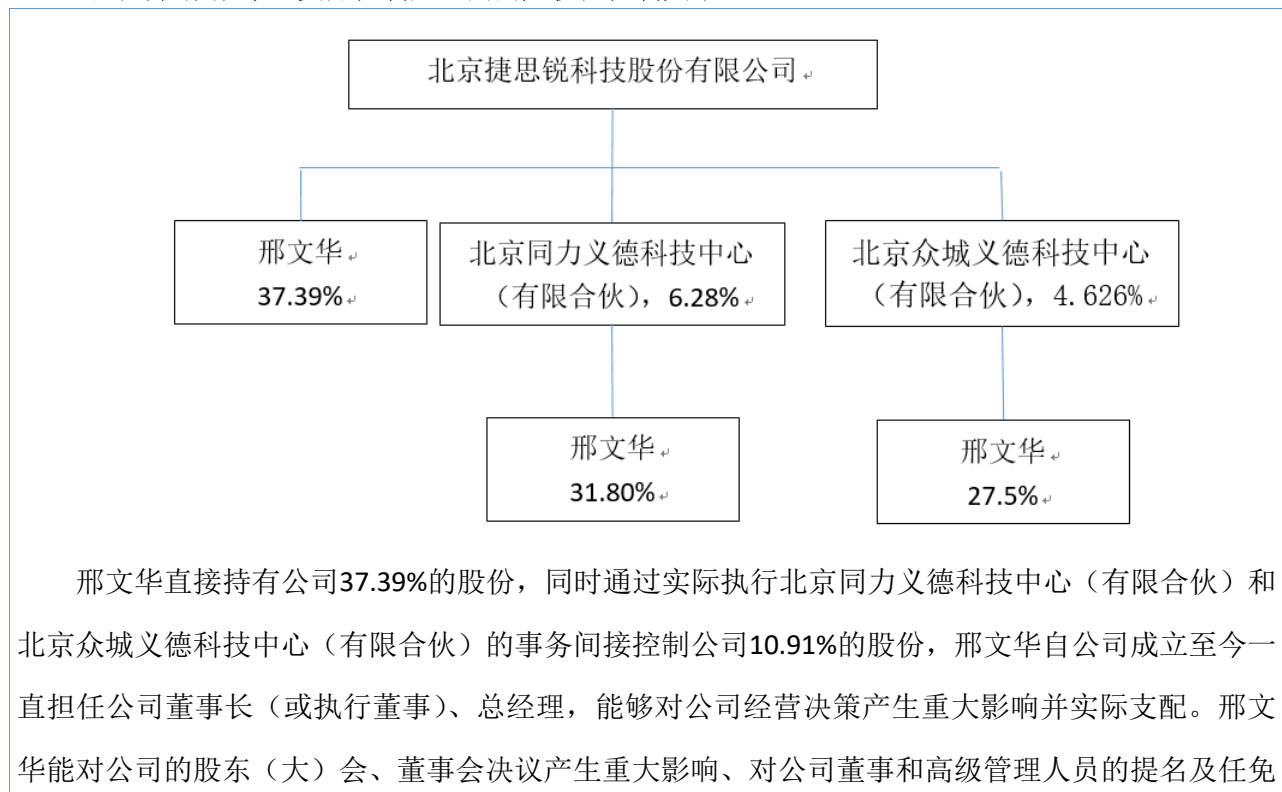
单位：股

| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 邢文华            | 20,882,773 | -390,000 | 20,492,773 | 37.39%  | 15,683,831 | 4,808,942   |
| 2  | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 4,881,606  |          | 4,881,606  | 8.91%   |            | 4,881,606   |
| 3  | 上海杰之能信息科技有限公司  | 4,522,760  |          | 4,522,760  | 8.25%   |            | 4,522,760   |
| 4  | 启迪创新           | 4,199,561  |          | 4,199,561  | 7.66%   |            | 4,199,561   |

|    |                        |            |          |            |        |            |            |
|----|------------------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|
|    | (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |            |          |            |        |            |            |
| 5  | 北京同力义德科技中心 (有限合伙)      | 3,441,053  |          | 3,441,053  | 6.28%  |            | 3,441,053  |
| 6  | 黄磊                     | 2,702,702  |          | 2,702,702  | 4.93%  |            | 2,702,702  |
| 7  | 北京众城义德科技中心 (有限合伙)      | 2,535,561  |          | 2,535,561  | 4.63%  |            | 2,535,561  |
| 8  | 邓路                     | 2,057,162  |          | 2,057,162  | 3.75%  |            | 2,057,162  |
| 9  | 林健永                    | 1,809,104  |          | 1,809,104  | 3.30%  |            | 1,809,104  |
| 10 | 温斌                     | 1,809,104  |          | 1,809,104  | 3.30%  | 1,356,828  | 452,276    |
| 合计 |                        | 48,841,386 | -390,000 | 48,451,386 | 88.40% | 17,040,659 | 31,410,727 |

普通股前十名股东间相互关系说明：北京同力义德科技中心（有限合伙）、北京众城义德科技中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司实际控制人、董事长、总经理兼任上述合伙企业的执行事务合伙人；上述其余股东之间没有其他关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



能够起到决定性的作用。

### 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. 重要会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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), 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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)同时废止。因公司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, 结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息, 仅调整首次执行日及当期报表项目外, 变更的其他列报项目和内容, 应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更, 仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更内容及对 2018 年 12 月 31 日资产负债表项目影响金额如下:

| 会计政策变更的内容和原因   | 受重要影响的报表项目名称 | 合并报表影响金额       | 母公司报表影响金额      |
|--|--------------|----------------|----------------|
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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), 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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)同时废止。 | 应收票据及应收账款    | -66,942,706.30 | -64,028,503.78 |
|  | 应收票据         | --             | --             |
|  | 应收账款         | 66,942,706.30  | 64,028,503.78  |
|  | 应付票据及应付账款    | -11,343,252.94 | -8,023,552.04  |
|  | 应付票据         | --             | --             |
|  | 应付账款         | 11,343,252.94  | 8,023,552.04   |

##### 2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

##### 3. 2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数           |
|----------|------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00     |                | -1,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 |                  | 1,500,000.00   | 1,500,000.00  |

#### 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 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|
| 应收账款      |               | 66,942,706.30 |       |       |
| 应收票据及应收账款 | 66,942,706.30 |               |       |       |
| 应付账款      |               | 11,343,252.94 |       |       |
| 应付票据及应付账款 | 11,343,252.94 |               |       |       |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本次纳入合并范围的子公司包括 5 家，新增 VIRTUALTRUNKSDN.BHD 公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务审计报告中带强调事项段的无法表示意见的内容，公司董事会特此说明。

公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告，由于公司 2019 年对部分业务和人员进行调整，缩减效益偏低的行业市场团队，导致经营业绩与上年相比有所下降，应收账款回款较慢。公司 2019 年 12 月 31 日流动资产总额 63,358,444.89 元，流动负债总额 70,359,916.30 元，其中应付职工薪酬 10,235,238.23 元。上述情形可能导致公司持续经营能力存在不确定性。基本反映了公司 2019 年度财务状况及经营结果。

审计公司形成无法表示意见的基础：

（一）截至 2019 年 12 月 31 日，捷思锐公司存货账面余额 810.72 万元，其中 176.88 万元存货在项目现场进行测试，捷思锐公司主要客户是政府单位，受新冠肺炎疫情的影响，导致我们无法实施盘点程序，此部分存货是否存在减值迹象或者盘亏情况我们无法确定。

（二）截至 2019 年 12 月 31 日，捷思锐公司无形资产、开发支出账面金额合计为 7,050.09 万元，占期末资产总额的 50.83%，我们认为此资产存在减值迹象，捷思锐公司未能提供与此相关的减值测试。

（三）截至财务报表批准报出日，我们已对预付款项、应收账款、其他应收款等款项实施了函证程

序，我们未取得有效的函证结果，也无法实施有效替代程序，无法确认相关款项的真实性。

（四）捷思锐公司 2019 年无法支付的应付款项 109.45 万元结转营业外收入，根据捷思锐公司提供的资料，我们无法判断此款项结转的依据是否充分。

审计报告对公司出具的非标准审计意见涉及事项没有违反企业会计准则及其相关信息披露规范性的规定。

针对上述意见，公司已经采取以下对策：

1、针对第一条基础意见，公司已经采取措施不断加强销售管理，其中就包括外部测试设备的使用和审批流程，严格审批和执行程序，确保测试设备的使用效率，以及遗失损坏的处罚赔偿措施。公司后续将继续严格把控各环节，避免出现存货不合理的减值和盘亏。

2、针对第二条基础意见，公司已经采取严格措施，削减短期内不产生效益的研发项目，提高需要预先投入研发的销售项目的商务条件，以避免开发支出账面金额的扩大。对于在前期已经投入大量研发资源，并且形成无形资产而又没有取得相应市场回报的，公司将遵循市场规则进行减值，必要时将聘请第三方专业评估机构进行评估。

3、针对第三条基础意见，公司已采取多种措施加强与上下游合作伙伴的沟通交流，以减少由于疫情以及商业环境影响导致的函证回函比例降低的影响，成立专门的工作小组进行应收账款的管理和处置。对于确实无法在要求时间内完成函证、或者无法确定是否可以回函的，公司也有针对性地进行分析 and 判断，及时追款或进行坏账计提处理，以提高有效回函的总体比例，达到审计要求。

4、针对第四条基础意见，本结转是因为原供应商发生重组，合作项目失败，原合作合同不再执行，应付款项也不再继续支付。但是由于该供应商公司管理层全部发生变动，我们无法通过补充协议等方式完结之前合同的未履行内容。后续公司将设法与供应商沟通，力争提供有效资料来证实该结转的合理性和有效性。

同时，

1、本公司移动多媒体融合通信产品线在行业内仍处于先进地位，集群通运营平台的音视频可视化指挥调度技术和产品成熟度在国内外都处于领先水平。重点行业领域投入专门研发和市场资源积累的应用系统逐步成熟，使用效果逐渐显现。本公司更加聚焦于具有业务基础和客户资源的重点行业，完善市场和交付能力配套；

2、为减少研发前期投入和项目交付中的采购垫资风险，公司加大了项目风险把控要求；

3、优化了人才结构，引入高端的市场人才，弥补原有短板；改进绩效管理，提高精细化管理水平。  
同时继续紧缩支出，降低日常经营成本，节流减负。

4、本公司成立应收账款催款小组，减少应收账款总额，加快资金回笼。

公司董事会认为，基于以上对策的成功实施，公司自本报告期末起 12 个月具有持续经营能力，继续以持续经营为基础编制年报是适当的。

北京捷思锐科技股份有限公司  
二〇二〇年六月二日