

凯凯金服

NEEQ : 837070

北京凯凯金服科技股份有限公司

Beijing Kai-kai Financial Service and Tech.Co.LTD



年度报告摘要

—— 2020 ——

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。

公司负责人黄庆波、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人张磊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 中审亚太会计师事务所（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	孙传贵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-67229666
传真	010-67218878
电子邮箱	33552762@qq.com
公司网址	www.kaikais.com
联系地址及邮政编码	100077
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	公司董秘办公室

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	177,853,024.71	132,334,313.30	34.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,697,551.95	109,444,945.77	19.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.10	19.42%
资产负债率%（母公司）	0.33%	0.74%	-
资产负债率%（合并）	26.51%	17.30%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	370,116,796.90	216,580,692.57	70.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,256,484.18	15,332,483.58	123.42%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,213,798.83	15,287,201.49	-
经营活动产生的现金流量净额	36,264,339.50	-2,011,299.99	1,903.03%
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）	27.78%	13.75%	-
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）	27.74%	13.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.66	0.29	127.10%

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	14,066,262	27.04%	-600,000	13,466,262	25.89%
	其中：控股股东、实际控制人	12,289,750	23.63%	-	12,289,750	23.63%
	董事、监事、高管	360,000	0.69%	200,000	560,000	1.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,949,250	72.96%	600,000	38,549,250	74.11%
	其中：控股股东、实际控制人	36,869,250	70.88%	-	36,869,250	70.88%
	董事、监事、高管	1,080,000	2.08%	600,000	1,680,000	3.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		52,015,512	-	0	52,015,512	-
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）

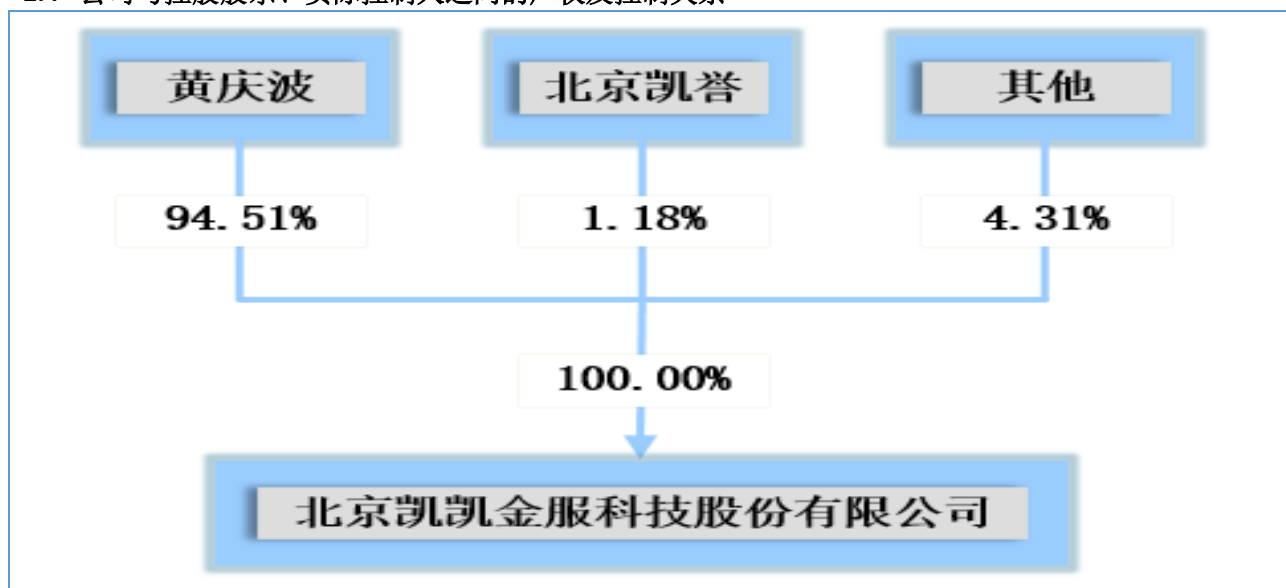
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄庆波	49,159,000	0	49,159,000	94.51%	36,869,250	12,289,750
2	孙传贵	1,440,000	800,000	2,240,000	4.31%	1,680,000	560,000
3	周磊	800,000	-800,000	0	0%	0	0
4	北京凯誉科技中心（有限合伙）	615,512	0	615,512	1.18%	0	615,512
5	陈麒元	1,000	0	1,000	0%	0	1,000
合计		52,015,512	0	52,015,512	100%	38,549,250	13,466,262

普通股前十名股东间相互关系说明：

黄庆波与孙传贵为翁婿关系，黄庆波持有北京凯誉科技中心（有限合伙）85.8%的股权，为该公司的执行事务合伙人。

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

公司按照财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的的影响分析如下表：

单位：元 币种：人民币

报表项目	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项			15,987,629.19	46,128.00
合同负债	15,787,560.08	40,821.24		
其他流动负债	200,069.11	5,306.76		

各项目调整情况的说明：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，与“预收款项”相关的增值税因不符合“合同负债”定义在“其他流动负债”项目列报。

对本年度利润表影响：

无。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增 1 户。新增 1 户为报告期公司出资设立的温州凯得威科技发展有限公司，公司持股比例 100%，注册资本为人民币 5,000 万元整，法定代表人为黄庆波，营业期限为 2020 年 2 月 27 日至长期。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用