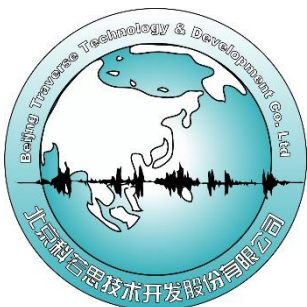




科若思

NEEQ : 430102

北京科若思技术开发股份有限公司

Beijing Traverse Technology and Development 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。

公司负责人刘振方、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人王霞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	王霞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-62278226
传真	010-62278226
电子邮箱	1010771366@qq.com
联系地址及邮政编码	100082
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	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	15,807,164.26	19,712,437.13	-19.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,747,579.21	19,656,112.65	-19.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.50	0.63	-20.63%
资产负债率%（母公司）	0.03%	0.03%	-
资产负债率%（合并）	0.38%	0.29%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,376,088.86	3,052,472.03	-54.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,908,533.44	-5,122,970.98	23.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,772,763.19	-5,140,530.97	-

经营活动产生的现金流量净额	-2,399,002.56	-608,075.86	-294.52%
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）	-22.08%	-23.06%	-
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）	-21.31%	-23.14%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.16	25.00%

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	22,300,000	71.25%		22,300,000	71.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	9.58%		3,000,000	9.58%
	董事、监事、高管	3,000,000	9.58%		3,000,000	9.58%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,000,000	28.75%		9,000,000	28.75%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	28.75%		9,000,000	28.75%
	董事、监事、高管	9,000,000	28.75%		9,000,000	28.75%
	核心员工					
总股本		31,300,000	-	0	31,300,000	-
普通股股东人数		54				

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	刘振方	12,000,000		12,000,000	38.34%	9,000,000	3,000,000
2	刘建中	5,711,920		5,711,920	18.25%		5,711,920
3	张雪	5,709,920		5,709,920	18.24%		5,709,920
4	汪华芬	2,233,000		2,233,000	7.13%		2,233,000
5	郭震	1,517,000		1,517,000	4.85%		1,517,000
6	车廷信	1,019,720		1,019,720	3.26%		1,019,720
7	郭慧云	1,019,720		1,019,720	3.26%		1,019,720
8	周益锋	500,000		500,000	1.60%		500,000
9	黄创新	490,000		490,000	1.56%		490,000
10	洪助泉	215,000		215,000	0.69%		215,000
合计		30,416,280	0	30,416,280	97.18%	9,000,000	21,416,280

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东刘建中先生与股东张雪女士为夫妻。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东，公司无实际控制人。

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 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因车辆租赁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”、其中包含的增值税销项税额变更为“其他流动负债”项目列报，对报表项目的影响如下：

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	5,250.00	-5,250.00	
合同负债		4,646.02	4,646.02
其他流动负债		603.98	603.98

（2）重要会计估计变更

本年度关联方还款周期延长，且未提供明确的还款计划，信用风险显著增加，本公司对应收账款中关联方款项组合参照账龄组合预期信用损失率计提坏账准备。

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

3.4 关于非标准审计意见的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会认为审计意见客观地反映了公司的实际情况。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告。董事会表示理解，审计报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果，非标准保留意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

董事会将组织公司相关人员积极采取措施，敦促管理层加强对全资子公司四平市华迅燃气配送有限公司的管理和监督，实时跟踪市场需求，动态调整与关联方业务往来的定价政策，保证关联交易价格的公正、合理和透明，尽快消除审计报告中保留意见事项对公司的影响。

公司董事会和管理层拟采取以下措施改善公司经营状况，增强公司持续经营能力：

- 1、陆续停止开展业务量小盈利水平低的项目。
- 2、稳步开拓新市场、新业务，捕捉市场新机遇，努力提高公司营业收入。
- 3、加强内部控制，降低成本费用支出，保证公司流动资金的充足和使用效率，确保公司持续健康发展。

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日