



了望股份

NEEQ : 430199

北京了望投资顾问股份有限公司

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。

监事申黎黎对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.2 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.3 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	庞巍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-50830011
传真	010-87641233
电子邮箱	xinpi@lw2002.com
公司网址	www.lw2002.com
联系地址及邮政编码	北京市北京经济技术开发区景园北街2号50幢6层2单元601 100176
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	3,795,783.60	4,194,436.30	-9.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,080,364.50	1,838,477.98	-41.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.06	-50.00%
资产负债率%（母公司）	61.68%	57.00%	-
资产负债率%（合并）	72.00%	56.00%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,464,446.08	9,764,052.04	48.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	-758,113.48	-7,206,224.31	89.48%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-851,789.80	-7,619,678.82	-
经营活动产生的现金流量净额	299,553.20	-726,935.94	141.21%
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）	-51.95%	-127.18%	-
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）	-58.36%	-119.89%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.22	90.91%
（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	20,739,822	62.84%	-5,294,056	15,445,766	46.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,788,533	11.48%	-3,788,533	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,016,908	6.11%	-1,505,523	511,385	1.55%
	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	12,260,178	37.16%	5,294,056	17,554,234	53.19%
	其中：控股股东、实际控制人	12,196,768	36.96%	3,788,533	15,985,301	48.44%
	董事、监事、高管	28,637	0.09%	1,505,523	1,534,160	4.65%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		37				

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	王蕊	15,985,301		15,985,301	48.44%	15,985,301	
2	北京天星资本股份有限公司	4,090,910		4,090,910	12.40%		4,090,910
3	陈立红	2,589,581		2,589,581	7.85%		2,589,581
4	武汉天慧瑞源投资管理合伙企业(有限	2,181,818		2,181,818	6.61%		2,181,818

	合伙)						
5	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合资金信托计划	2,175,818	-100.00	2,175,718	6.59%		2,175,718
6	王菲	1,131,818		1,131,818	3.43%	848,864	282,954
7	世纪证券有限责任公司做市专用证券账户	818,182		818,182	2.48%		818,182
8	庞巍	755,545		755,545	2.29%	566,659	188,886
9	北京叁果资产管理有限公司-智果三期证券投资基金	590,727		590,727	1.79%		590,727
10	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	545,455		545,455	1.65%		545,455
合计		30,865,155	-100	30,865,055	93.53%	17,400,824	13,464,231
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东王蕊与股东王菲是姐弟关系，其他股东之间不存在任何关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



注：

王蕊持有公司股份15,985,301股，持股比例为48.44%，为公司的控股股东、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

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，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收入准则不一致的，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 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

首次执行日，执行新收入准则对本期期初合并报表相关项目无影响。

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

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司出具的编号为亚会审字（2021）第 01110283

号的审计报告中，形成了保留意见，并提供了形成保留意见的基础如下：

北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的其他流动资产为公司于 2015 年 6 月购买的新三板证券投资基金份额 1,400,000.00 元，占资产总额的 36.88%，我们取得了基金购买协议、付款凭单等资料以确认此事项的存在性，同时我们按照审计准则的要求实施了审计程序，但依据协议约定该基金应于 2017 年 6 月赎回，但截止审计报告出具日，该基金仍未能赎回，未来预计赎回的可能性存在不确定性。

北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的长期应收款余额为 1,116,000.00 元为子公司无忧资产于 2016 年 12 月 6 日与自然人李金铜签订股权转让协议，交易价格为 111.60 万元，占资产总额的 29.40%。根据双方签订的股权转让协议，该转让价款分期支付：2018 年 12 月 31 前支付给无忧资产 11.6 万元；自 2019 年起，每年的 12 月 31 日前向甲方支付 20 万元，五年付清。我们取得了股权转让协议等资料以确认此事项的存在性。但截止审计报告出具日，李金铜尚未支付已到期款项，未来预计收回的可能性存在不确定性。

北京了望投资顾问股份有限公司本年度收入有所增加，净利润持续亏损，截止 2020 年 12 月 31 日，累计亏损 32,939,788.08 元，累计亏损达到股本总额的 99.82%，其持续经营能力存在重大不确定性。公司拟采取的改善措施已在财务报表附注三、（二）作出披露。但我们对该等改善措施是否能得以有效实施并能取得预期结果的可行性未取得充分、适当的审计证据。

董事会针对以上形成保留意见的基础说明如下：

上述公司购买的新三板证券投资基金的管理人为北京叁果资产管理有限公司（以下简称“叁果资产”）。而叁果资产的法定代表人和该基金投资经理均为李金铜。所以公司涉及的基金份额赎回及子公司涉及的股权转让价款的收回最终均指向为同一人，李金铜。

经公司查证，李金铜作为叁果资产法定代表人和上述基金的投资经理，存在将基金投资赎回款私自截留转入个人名下（未转入基金托管账户）的行为，涉嫌违反相关私募基金法律法规、职务侵占和严重侵害基金投资者利益。公司已经将其举报到北京证监局，并于 2021 年 1 月 4 日收到了北京证监局关于已对叁果资产采取行政监管措施的回函（京证监答复复字第 2021-65 号）。除此之外，公司将继续推进经侦立案和法律诉讼等措施，争取尽快全额将上述基金份额款和股权转让款收回。

尽管公司连续五年亏损（2016 年度亏损 17,388,952.24 元，2017 年亏损 8,266,479.21 元，2018 年亏损 2,999,044.40 元，2019 年亏损 7,206,224.31 元，2020 年亏损 758,113.48 元），但尤其是到了 2020 年，公司亏损额已显著缩小。公司改善措施实施的效果也已经开始明显显现。经公司初步核算，期后（2021 年 1 季度），公司业绩与 2019 年和 2020 年同期相比，均有明显改善，已基本实现了季度盈利。