



# 京金吾

NEEQ : 871648

北京京金吾高科技股份有限公司  
Beijing Jingjinwu High-Tech Co., Ltd



## 年度报告摘要

— 2021 —

## 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。

公司负责人赵琪、主管会计工作负责人赵淑娥及会计机构负责人赵淑娥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 中兴华会计师事务所(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/信息披露事务负责人	吴志芬
电话	010-53688088
传真	010-88473737
电子邮箱	wzf@jwgk.com
公司网址	www.jwgk.com
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 909
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	27,050,193.16	24,901,853.96	8.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,518,095.77	21,010,232.93	2.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.94	1.90	2.11%
资产负债率%（母公司）	20.29%	15.03%	-
资产负债率%（合并）	20.77%	15.61%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,676,089.25	10,745,414.50	64.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	507,862.84	-2,848,321.31	117.83%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	403,182.02	-3,491,787.77	111.15%
经营活动产生的现金流量净额	713,404.98	1,020,730.39	-30.11%
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）	2.39%	-12.70%	-
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）	1.90%	-15.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.26	119.23%
（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	3,580,000	32.31%	0	3,580,000	32.31%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	22.56%	0	2,500,000	22.56%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,500,000	67.69%	0	7,500,000	67.69%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	67.69%	0	7,500,000	67.69%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,080,000	-	0	11,080,000	-
普通股股东人数						4

## 2.3 普通股前十名股东情况

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	王俊岭	9,525,000	0	9,525,000	85.96%	7,143,750	2,381,250
2	北京舜欣泰和管理咨询中心（有限合伙）	1,080,000	0	1,080,000	9.75%	0	1,080,000
3	李永春	300,000	0	300,000	2.71%	225,000	75,000
4	赵琪	175,000	0	175,000	1.58%	131,250	43,750
合计		11,080,000	0	11,080,000	100.00%	7,500,000	3,580,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

王俊岭、李永春为夫妻关系，赵琪为王俊岭、李永春的女婿。王俊岭为北京舜欣泰和管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

### 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) 会计政策变更

###### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

###### A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

###### B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			184,994.21	184,994.21
租赁负债			166,070.07	166,070.07
未确认融资费用			-11,191.19	-11,191.19
其他流动资产			30,115.33	30,115.33

##### (2) 会计估计变更

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

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，较上年相比减少 1 家，其中本年转让 2 家子公司，新增 1 家新设子公司。

2021 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议》，出售安徽金吾高科技有限公司 51% 的股权，详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-026）。

2021 年 8 月 18 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议》，出售中高联智（北京）科技有限公司 60% 的股权，详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-028）。

2021 年 12 月 17 日，公司新注册成立控股子公司北京赤道脊文化科技有限公司，报告期内无实际经营数据。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用