

证券代码: 837402

证券简称: 八叶科技

主办券商: 太平洋证券



八叶科技  
NEEQ : 837402

北京八叶科技股份有限公司  
Beijing Buyer Technology Company Limited



年度报告摘要

2018

## 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 四川华信(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。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	范春艳
职务	董事会秘书
电话	010-58090505-886
传真	010-58090505-800
电子邮箱	jenny.fan@buyer-tech.com
公司网址	www.buyer-tech.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区航丰园科技大厦 A 座 0807 号(园区) 邮政编码: 100070
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(末)	上期(末)	本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计	164,691,219.87	186,783,799.94	-11.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,825,302.13	122,637,900.61	-21.86%
营业收入	117,567,839.30	98,714,150.26	19.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,812,616.28	-8,973,097.86	-198.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,130,678.37	-9,382,503.26	-
经营活动产生的现金流量净额	8,142,574.68	12,127,378.02	-32.86%
加权平均净资产收益率	-23.95%	-6.91%	-
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.09	-188.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.93	1.18	-21.86%

## 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	59,325,755	57.27%	0	59,325,755	57.27%
	其中: 控股股东、实际控制人	11,847,232	11.44%	0	11,847,232	11.44%
	董事、监事、高管	2,905,986	2.81%	1,964,565	4,870,551	4.70%
	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	44,259,662	42.73%	0	44,259,662	42.73%
	其中: 控股股东、实际控制人	35,541,697	34.31%	0	35,541,697	34.31%
	董事、监事、高管	8,717,965	8.42%	-1,047,090	7,670,875	7.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		103,585,417	-	0	103,585,417	-
普通股股东人数						35

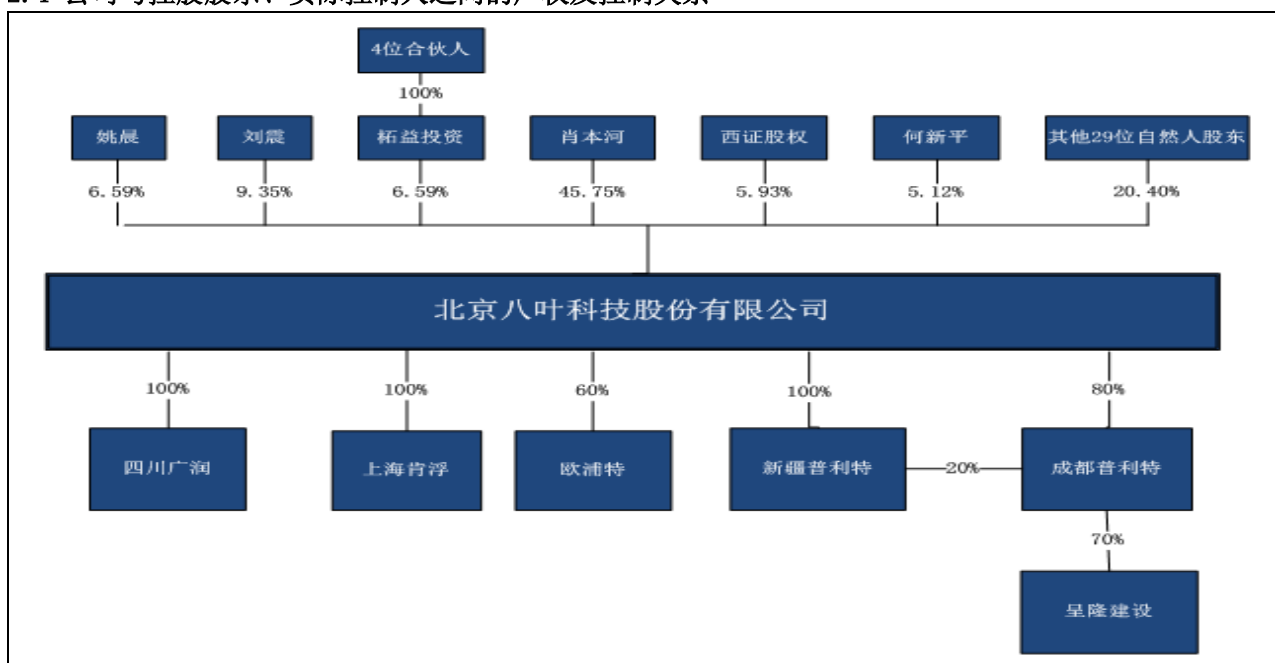
## 2.3 普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层)

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	肖本河	47,388,929	0	47,388,929	45.75%	35,541,697	11,847,232
2	刘震	9,682,129	0	9,682,129	9.35%	7,261,597	2,420,532
3	姚晨	6,821,283	0	6,821,283	6.59%	0	6,821,283
4	北京柘益投资中心(有限合伙)	6,821,283	0	6,821,283	6.59%	0	6,821,283
5	西证股权投资有限公司	6,139,200	0	6,139,200	5.93%	0	6,139,200
合计		76,852,824	0	76,852,824	74.21%	42,803,294	34,049,530

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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

##### 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”。比较数据相应调整	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 年末金额 69,998,735.05 元, 年初金额 63,731,786.60 元;
2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。比较数据相应调整	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”, 年末金额 19,497,043.52 元, 年初金额 9,834,835.06 元;
3、“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整	“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示, 年末金额 3,266,348.59 元, 年初金额 3,588,606.09 元。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□会计政策变更 √会计差错更正 □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
其他应收款	39,529,949.20	39,148,100.07		
递延所得税资产	1,938,582.70	1,937,120.20		
应交税费	3,406,027.73	3,356,204.98		
未分配利润	-2,846,489.88	-3,179,978.76		
销售费用	13,283,711.57	15,490,827.75		
管理费用	11,650,420.38	11,815,761.38		
资产减值损失	-11,134,374.31	-9,026,766.26		
利润总额	-8,546,577.13	-8,811,426.26		
所得税费用	245,974.24	197,613.99		
净利润	-8,792,551.37	-9,009,040.25		

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2018 年 2 月 27 日, 成都普利特以 0 元的对价收购自然人华健持有呈隆建设 10%的股权 (未缴纳的 100 万元出资义务由公司承担); 成普以 0 元的对价收购自然人曾桃持有呈隆建设 60%的股权 (未缴纳的 600 万元出资义务由公司承担)。股权转让完成后, 成都普利特持有呈隆建设 70%股权。自此该子公司应纳入我公司的报表合并范围, 我公司报表合并范围从 5 家增加至 6 家。

### 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:

北京八叶科技股份有限公司

董事会关于非标准审计报告保留意见的说明

本公司聘请的审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项作出如下说明:

保留意见涉及事项的基本情况

1、截止 2018 年 12 月 31 日,北京八叶库存商品合并报表金额 18,792,940.75 元,因公司财务基础薄弱,实物管理不到位,未建立库存商品明细账等,导致母子公司库存商品混淆,账实不符,且成本结转与收入项目缺乏匹配,无法对库存商品成本结转的准确性以及库存商品的存在性、价值的真实性进行确认。2、截止 2018 年 12 月 31 日,北京八叶其他应收款年末余额 49,359,968.37 元;其中:涉及员工占款 11,805,526.58 元(已提减值准备 7,686,544.61 元),占其他应收款总额的比例 23.92%,该部分款项存在员工报账不及时,未及时将已发生的费用或开支列入当期损益的情形;项目质保金占款 12,978,979.45 元,占其他应收款比例 26.29%,未取得客户的函证,无法合理判断其可回收性;单位往来款 24,157,542.80 元(已计提减值准备 494,321.10 元),占其他应收款的比例 48.94%,其中:上海莱莫尔电气有限公司(系 2018 年 9 月新增关联方)14,290,788.47 元,北京冗控科技有限公司 7,089,519.21 元,非经营性占款金额较大,无法合理判断其可回收性。

注册会计师对该事项的基本意见:

1、注册会计师认为,北京八叶库存商品的存在性、价值的真实性以及业务成本结转的准确性进行有效检查、核实,对其影响作出了保留意见。  
2、注册会计师认为,公司其他应收款的公允性、安全性、可回收性构成了重大影响,故作出了保留意见。

董事会对该事项说明如下:

1、公司董事会已知悉该保留意见,其涉及事项与事实相符。  
2、注册会计师系出于谨慎性原则发表该保留意见,公司董事会认为是合理的。除该保留意见外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。  
3、该保留意见对公司 2018 年度财务状况与经营成果无重大影响。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日