



# 思银股份

NEEQ : 430152

北京思创银联科技股份有限公司

Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.



## 年度报告摘要

— 2019 —

## 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。

公司负责人于晓军、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人张媛媛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 中喜会计师事务所（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	赵辰清
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-59945702
传真	010-62979173
电子邮箱	zhaocq@strongunion.com.cn
公司网址	<a href="http://www.strongunion.com.cn">www.strongunion.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地三街9号D座909室（100085）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	北京市海淀区上地三街9号D座909室公司董事会秘书处

## 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	173,190,224.97	215,827,769.83	-19.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,636,300.02	179,544,739.32	-21.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	2.13	-21.67%
资产负债率%（母公司）	19.52%	18.25%	-
资产负债率%（合并）	19.88%	16.89%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	41,872,931.56	105,687,430.55	-60.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	-38,908,439.30	-19,133,396.46	103.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,014,611.74	-19,380,409.26	-
经营活动产生的现金流量净额	955,793.49	12,061,276.57	-92.08%
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）	-24.30%	-10.12%	-
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）	-24.99%	-10.25%	-
基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.23	103.35%
（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	56,968,420	67.73%	660,000	57,628,420	68.52%
	其中：控股股东、实际控制人	8,121,500	9.66%	-1,000	8,120,500	9.65%
	董事、监事、高管	8,625,540	10.26%	-26,000	8,599,540	10.22%
	核心员工	1,505,000	1.79%	57,200	1,562,200	1.86%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,139,620	32.27%	-660,000	26,479,620	31.48%
	其中：控股股东、实际控制人	24,547,500	29.19%	0	24,547,500	29.19%
	董事、监事、高管	26,059,620	30.98%	-75,000	25,984,620	30.89%
	核心员工	1,170,200	1.39%	-785,000	385,200	0.46%
总股本		84,108,040	-	0	84,108,040	-
普通股股东人数		220				

## 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

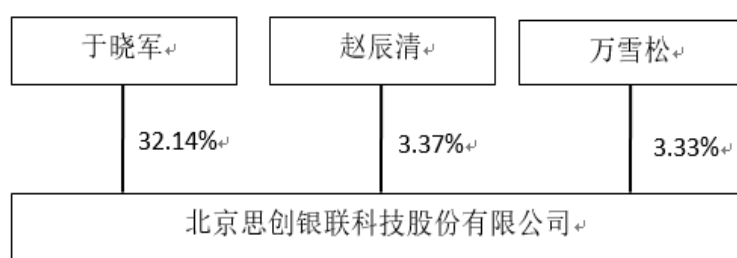
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	于晓军	27,028,760	0	27,028,760	32.14%	20,279,820	6,748,940
2	北京中云融汇投资中心（有限合伙）	3,871,040	0	3,871,040	4.60%	0	3,871,040
3	田溯宁	3,648,000	0	3,648,000	4.34%	0	3,648,000

4	程十庆	3,646,400	0	3,646,400	4.34%	0	3,646,400
5	李志强	3,612,800	0	3,612,800	4.30%	0	3,612,800
6	郑磊	3,329,000	0	3,329,000	3.96%	0	3,329,000
7	刘三飞	3,084,000	0	3,084,000	3.67%	0	3,084,000
8	赵辰清	2,836,320	-2,000	2,834,320	3.37%	2,124,990	709,330
9	万雪松	2,803,920	1,000	2,804,920	3.33%	2,142,690	662,230
10	上海天微 投资咨询 有限公司	2,080,000	0	2,080,000	2.47%	0	2,080,000
合计		55,940,240	-1,000	55,939,240	66.52%	24,547,500	31,391,740

前十名股东间相互关系说明：

- 1.自然人股东田溯宁担任北京中云融汇投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的委托代理人；
- 2.三位股东于晓军、万雪松、赵辰清于 2010 年 7 月 9 日签署了《一致行动协议》，成为一致行动人。

## 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

#### (1) 会计政策变更

①财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，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金融工具准则不一致的，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 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

## A、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

## a、合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产		5,000,000.00	-5,000,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00		5,000,000.00
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>215,827,769.83</b>	<b>215,827,769.83</b>	

## b、母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产		5,000,000.00	-5,000,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00		5,000,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日(变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	5,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产		5,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>其他非流动金融资产</b>	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		5,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				5,000,000.00

## b、对母公司财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日(变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	5,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产		5,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>其他非流动金融资产</b>	——			

加：自可供出售金融资产（原准则）转入		5,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				5,000,000.00

②财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

#### A、合并报表列报调整情况

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	17,588,411.63	应收票据	
		应收账款	17,588,411.63
应付票据及应付账款	19,747,269.38	应付票据	
		应付账款	19,747,269.38

#### B、母公司报表列报调整情况

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	16,701,232.57	应收票据	
		应收账款	16,701,232.57
应付票据及应付账款	20,427,269.38	应付票据	
		应付账款	20,427,269.38

#### （2）会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

### 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（无）☐ 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
应收票据及应收账款	17,588,411.63			
应收票据				
应收账款		17,588,411.63		
应付账款及应付票据	19,747,269.38			

应付票据				
应付账款		19,747,269.38		
可供出售金融资产	5,000,000.00			
其他非流动金融资产		5,000,000.00		

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