



联飞翔

NEEQ：430037

北京联飞翔科技股份有限公司

Beijing Unifly Scientific and Technology



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 公司全体董事出席和授权出席审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	崔正朔
职务	董事会秘书、公共关系副总经理
电话	010-64097242
传真	010-64097234
电子邮箱	cui Zhengshuo@unifly.com.cn
公司网址	www.unifly.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室 100011
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	公司董秘办

## 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	477,861,477.94	454,619,499.63	5.11
归属于挂牌公司股东的净资产	348,955,606.38	331,412,065.85	5.29
营业收入	307,757,773.05	284,158,626.51	8.30
归属于挂牌公司股东的净利润	22,181,890.53	8,747,132.03	153.59
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	18,774,359.05	11,876,393.89	-
经营活动产生的现金流量净额	16,273,116.30	-29,639,778.88	-

加权平均净资产收益率	6.34%	2.67%	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.07	157.14
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.65	5.29

## 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	104,927,701	83.94	-3,750	104,923,951	83.94
	其中：控股股东、实际控制人	3,285,707	2.63	28,500	3,314,207	2.65
	董事、监事、高管	6,498,763	5.20	266,250	6,765,013	5.41
	核心员工	948,923	0.76	-34,240	914,683	0.73
有限售条件股份	有限售股份总数	20,072,299	16.06	3,750	20,076,049	16.06
	其中：控股股东、实际控制人	9,836,123	7.87	85,500	9,921,623	7.94
	董事、监事、高管	20,072,299	16.06	3,750	20,076,049	16.06
	核心员工	1,050,048	0.84	-147,000	903,048	0.72
总股本		125,000,000	-	0	125,000,000	-
普通股股东人数		1,047				

## 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）

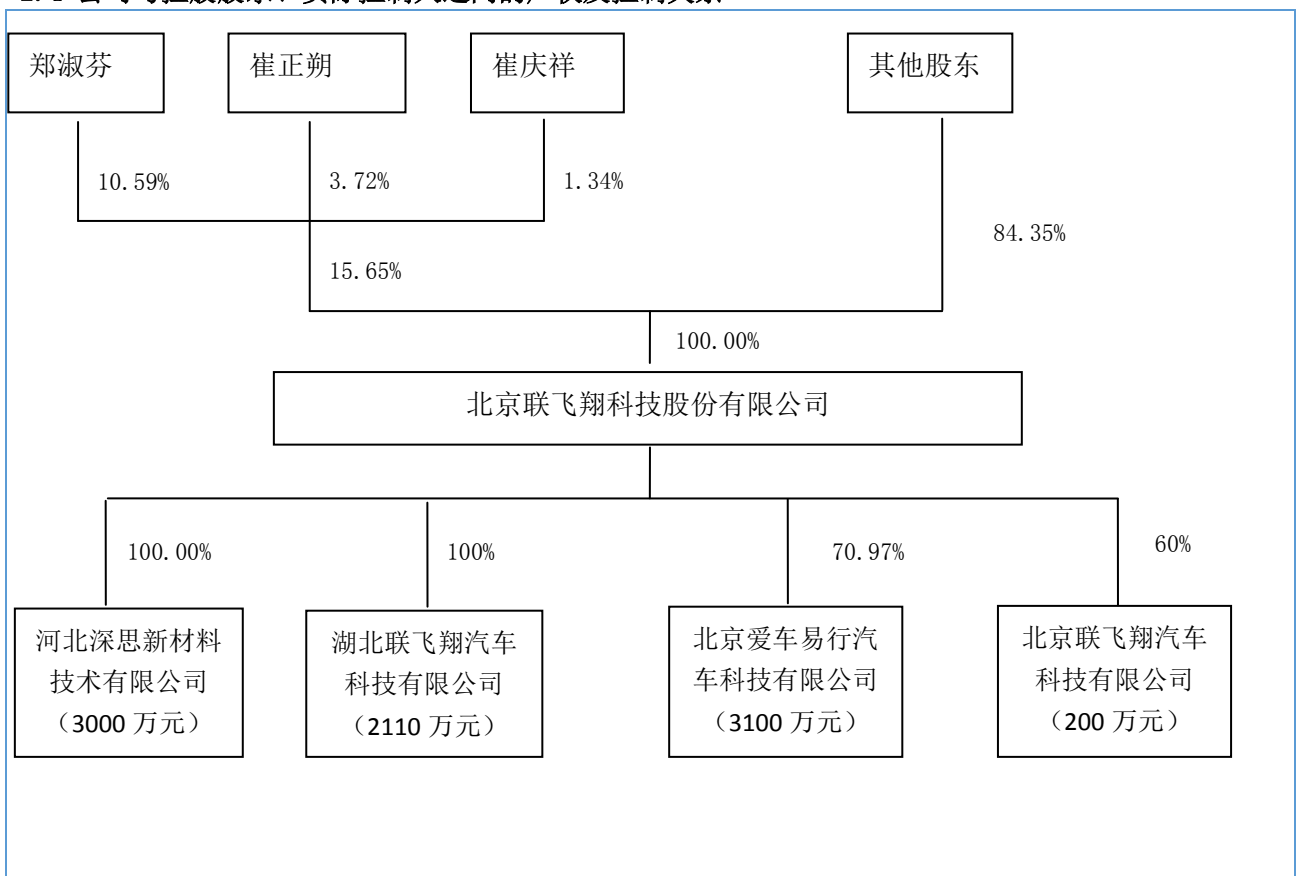
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑淑芬	13,121,830	114,000	13,235,830	10.59	9,921,623	3,314,207
2	宁波人保远望二期投资中心（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	6.40	0	8,000,000
3	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	6,361,224	888,111	7,249,335	5.80	0	7,249,335
4	邢玉新	5,792,492	160,000	5,952,492	4.76	4,411,869	1,540,623
5	上海天一投资咨询	6,064,354	-195,000	5,869,354	4.70	0	5,869,354

	发展有限公司						
6	崔正朔	4,653,413	0	4,653,413	3.72	3,490,060	1,163,353
7	北京启迪中海创业投资有限公司	4,235,432	0	4,235,432	3.39	0	4,235,432
8	朱懿倩	3,777,534	-145,000	3,632,534	2.91	0	3,632,534
9	刘伟	3,404,088	0	3,404,088	2.72	0	3,404,088
10	北京天星经纬投资中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	2.40	0	3,000,000
<b>合计</b>		58,410,367	822,111	59,232,478	47.00	17,823,552	41,408,926

前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，郑淑芬与崔正朔系母女关系，公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。

#### 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

##### 1、会计政策变更

(1) 公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

##### (2) 其他重要会计政策变更

为更准确的反映公司的财务状况和经营成果,本公司存货计价方法发生改变。原计价方法为原材料领用按月末一次加权平均法计价,库存商品领用和发出按订单法个别计价。更新后的计价方法为存货发出时按加权平均法计价。

上述会计政策变更对 2017 年 12 月 31 日财务报表的影响情况如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称	影响金额
存货计价方法改变	第四届董事会第十次会议决议	存货	-246,264.26
		营业成本	246,264.26
		应交税费	14,769.44
		所得税费用	14,769.44
		净利润	-261,033.70
		未分配利润	-226,560.98
		盈余公积	-34,472.72

上述会计政策变更对 2018 年度和 2017 年度净利润的影响如下:

项目	2018 年度	2017 年度
存货计价方法改变	-949,947.58	-261,033.70

##### 2、会计估计变更

为更准确的反映公司的财务状况和经营成果,本公司以下会计估计发生变更:

##### (1) 账龄分析法计提坏账准备的比例发生改变

本公司原账龄分析法计提坏账准备的比例为:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月内 (含)	--	--
6 个月-1 年	2.00	2.00
1-2 年	5.00	5.00

2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

本公司更改后账龄分析法计提坏账准备的比例为：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

### （2）固定资产折旧年限发生改变

本公司房屋及建筑物的折旧年限从 50 年改为 10、20、40 年，其中：砖混结构房屋折旧年限 40 年、车间折旧年限 20 年、其他房屋及建筑物折旧年限 10 年。

### （3）上述事项的影响

本公司认为上述会计估计变更实际属于会计差错，采用追溯重述法进行更正，相关累计影响金额详见年度报告审计附注十三、（一）。

## 3、会计差错更正

采取追溯重述法的前期会计差错如下：

### （1）前期会计差错的事项

主要事项：计提高誉减值、追溯调整会计估计变更的影响、调整跨期收入、调整已发货未确认收入和成本、调整跨期成本费用、调整应确认为成本费用的往来款项、调整未及时入账的无形资产并补提摊销、调整长期待摊摊销、调整应付利息、调整记账错误、重新测算所得税、重新测算盈余公积等事项。

（2）调整事项对以前年度合并报表的影响见年报审计附注第十三项。

## 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
货币资金	-	-	-	-
应收票据	4,328,445.00	1,828,445.00	-	-
应收账款	205,188,616.78	195,153,893.00	137,827,918.30	-131,751,589.39
预付款项	21,631,518.92	18,320,582.28	27,592,582.50	22,808,419.79
其他应收款	5,851,688.44	3,315,457.89	6,488,068.22	7,408,330.05
长期股权投资	-	-	-	-
存货	99,160,473.86	91,095,567.25	91,740,023.61	89,159,780.49

其他流动资产	1,721.21	503,082.75	-	-
固定资产	108,735,738.12	92,935,573.53	112,038,680.72	98,888,808.70
在建工程	1,808,907.87	1,856,740.43	-	-
无形资产	16,253,172.64	19,519,982.36	12,263,178.84	16,329,746.53
商誉	6,082,002.71	2,516,064.16	-	-
长期待摊费用	1,011,341.61	944,250.63	381,193.79	375,860.46
递延所得税资产	1,474,448.72	3,566,942.45	1,324,958.04	2,126,824.76
其他非流动资产	4,602,000.00	-	9,855,440.00	5,253,440.00
应付账款	9,234,767.31	6,307,614.21	8,157,092.69	3,514,942.81
预收账款	5,959,503.56	5,216,133.25	4,747,804.41	4,740,287.39
应付职工薪酬	130,604.66	864,394.47	351,593.34	1,107,312.05
应交税费	20,267,241.1	17,507,771.28	11,781,866.60	9,489,150.79
应付利息	-	108,886.54	-	206,460.14
其他应付款	847,465.94	1,093,891.07	1,130,021.73	2,925,418.79
一年内到期的非流动负债	1,842,180.00	-	-	-
长期应付款	1,994,301.00	3,791,648.25	-	-
股本	-	-	-	-
资本公积	98,684,211.25	97,624,270.35	98,684,211.25	97,624,270.35
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	13,870,285.62	12,818,456.62	11,857,328.58	10,895,194.47
未分配利润	127,857,553.32	91,330,988.88	103,638,807.31	84,507,119.00
少数股东权益	8,053,080.02	7,503,644.71	8,122,369.00	8,051,695.27
营业收入	285,331,638.1	284,158,626.51	236,384,076.10	236,414,646.87
营业成本	221,143,448.21	225,090,380.85	176,131,538.37	183,887,646.15
税金及附加	1,496,108.23	1,683,210.56	1,780,871.33	1,865,323.81
销售费用	7,653,695.3	7,419,446.82	5,465,408.53	6,256,156.73
管理费用	9,060,911.11	11,513,379.28	18,927,469.99	12,424,947.71
财务费用	4,664,044.97	4,521,638.62	3,514,135.64	3,720,595.78
资产减值损失	-175,528.96	13,309,765.06	4,511,332.31	10,015,741.16
投资收益	-	-	-	-
其他收益	667,271.81	676,532.65	-	-
资产处置收益	-	-10,482.45	3,193,384.09	3,174,810.36
营业外收入	14,678.56	896.00	-	-
营业外支出	98,656.93	77,964.21	23,912.59	21,112.1
所得税费用	3,721,389.10	822,256.33	4,411,414.01	2,821,747.04

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增北京联飞翔汽车科技有限公司，该公司于2018年3月成立，本期末纳入合并范围。河南爱车易行汽车连锁服务有限公司于2018年12月03日解散，本期末不再纳入合并范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京联飞翔科技股份有限公司

2019年4月29日