

HENGHE

恒合股份

NEEQ : 832145

北京恒合信业技术股份有限公司

BEIJING HENGHE INFORMATION & TECHNOLOGY CO., LTD.



年度报告摘要

— 2017 —

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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无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	李玉健
职务	总经理
电话	010-68235091
传真	010-68235102
电子邮箱	liyujian@bjhenghe.com
公司网址	www.bjhenghe.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区普惠南里14号 100036
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	公司资料室

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	113,784,728.45	78,669,484.35	44.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,349,963.20	72,874,307.88	37.70%
营业收入	60,603,112.95	35,254,679.47	71.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,035,655.32	3,697,385.92	225.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,975,657.45	2,428,201.28	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,248,638.00	-3,816,830.96	-41.09%
加权平均净资产收益率	14.33%	3.42%	-

基本每股收益（元/股）	0.26	0.08	230.65%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.21	1.60	37.84%

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	18,882,500	41.50%	-437,500	18,445,000	40.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	15.38%	0	7,000,000	15.38%
	董事、监事、高管	1,872,500	4.12%	-437,500	1,435,000	3.15%
	核心员工	201,000	0.44%	10,000	211,000	0.46%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,617,500	58.50%	437,500	27,055,000	59.46%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	46.15%	0	21,000,000	46.15%
	董事、监事、高管	5,617,500	12.35%	-1,312,500	4,305,000	9.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		45,500,000	-	0	45,500,000	-
普通股股东人数		28				

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	王琳	17,150,000	0	17,150,000	37.69%	12,862,500	4,287,500
2	李玉健	10,850,000	0	10,850,000	23.85%	8,137,500	2,712,500
3	陈发树	5,703,000	0	5,703,000	12.53%	0	5,703,000
4	段娟娟	5,250,000	0	5,250,000	11.54%	3,937,500	1,312,500
5	赵锦程	1,750,000	0	1,750,000	3.85%	0	1,750,000
6	吴静怡	1,750,000	0	1,750,000	3.85%	1,750,000	0
合计		42,453,000	0	42,453,000	93.31%	26,687,500	15,765,500

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股10%以上股份股东中，李玉健与王琳系夫妻关系。除此之外，上述股东间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

1、控股股东、实际控制人的认定

公司控股股东、实际控制人为李玉健、王琳夫妇，认定依据如下：

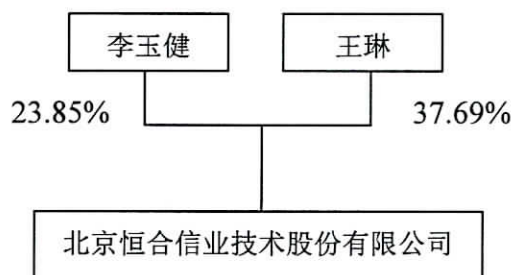
截至今日，王琳直接持有公司股份 17,150,000 股，占公司总股本的 37.69%，为公司第一大股东，李玉健直接持有公司股份 10,850,000 股，占公司总股本的 23.85%，为公司第二大股东，王琳、李玉健为夫妻关系，可以实际支配公司股份表决权超过 50%，拥有公司控制权。

2、控股股东、实际控制人的基本情况

李玉健，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位。1988 年 7 月至 2000 年 2 月任职于电子工业部中国电子系统工程总公司，历任助理工程师、工程师、总经理秘书、工程部经理等职。先后负责沈山线铁路移动通信工程、兰新线无线列调工程、黔桂线无线列调工程等。2000 年 6 月，创办北京恒合信业技术有限公司，担任执行董事兼总经理兼核心技术人员。现任股份公司董事长、总经理、核心技术人员。

王琳，女，1965 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位。1988 年 7 月至 1998 年 3 月任职于电子工业部中国电子系统工程总公司，历任助理工程师、工程师，先后参与研发过太焦(太原至焦作)铁路无线列调工程、电力系统调度自动化工程等。1998 年 3 月，创办北京恒合信通科贸有限公司，担任执行董事。2000 年 6 月，参与创办北京恒合信业技术有限公司，担任副总经理兼核心技术人员。现任股份公司董事、副总经理、核心技术人员。

3、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：



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. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表的可比数据无影响。对本期数据列报影响是从营业外收入调整到资产处置收益 2,949.29 元。

3. 本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 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