



华志信

NEEQ：835642

北京华志信科技股份有限公司

BeijingHuazhixinTechnologyCO.,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或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。

公司负责人何胜军、主管会计工作负责人何胜军及会计机构负责人侯宁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 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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	耿婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	010-82101005
传真	010-82101005-8031
电子邮箱	gt@huazx.cn
公司网址	http://www.huazx.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201 100081
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
投资者联系电话	010-82101005

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	17,110,069.45	16,814,955.93	1.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,615,440.84	10,155,599.80	14.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	0.97	13.40%
资产负债率%（母公司）	24.81%	34.09%	-
资产负债率%（合并）	32.61%	39.60%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	32,087,255.48	33,983,676.78	-5.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,459,841.04	-4,599,487.14	131.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,350,615.96	-4,570,531.40	-
经营活动产生的现金流量净额	1,788,193.20	-8,367,154.44	121.37%
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）	13.41%	-36.93%	-
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）	12.41%	-37.16%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.44	131.56%
（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	3,174,900	30.2026%	1,415,550	4,590,450	43.6687%
	其中：控股股东、实际控制人	1,828,800	17.3973%	0	1,828,800	17.3973%
	董事、监事、高管	1,987,800	18.9098%	135,150	2,122,950	20.1955%
	核心员工	156,000	1.4840%	166,800	322,800	3.0708%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,337,100	69.7974%	-1,415,550	5,921,550	56.3313%
	其中：控股股东、实际控制人	4,377,600	41.6438%	0	4,377,600	41.6438%
	董事、监事、高管	5,046,300	48.0051%	-159,150	4,887,150	46.4912%
	核心员工	752,100	7.1547%	-364,500	387,600	3.6872%
总股本		10,512,000	-	0	10,512,000.00	-
普通股股东人数						19

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）

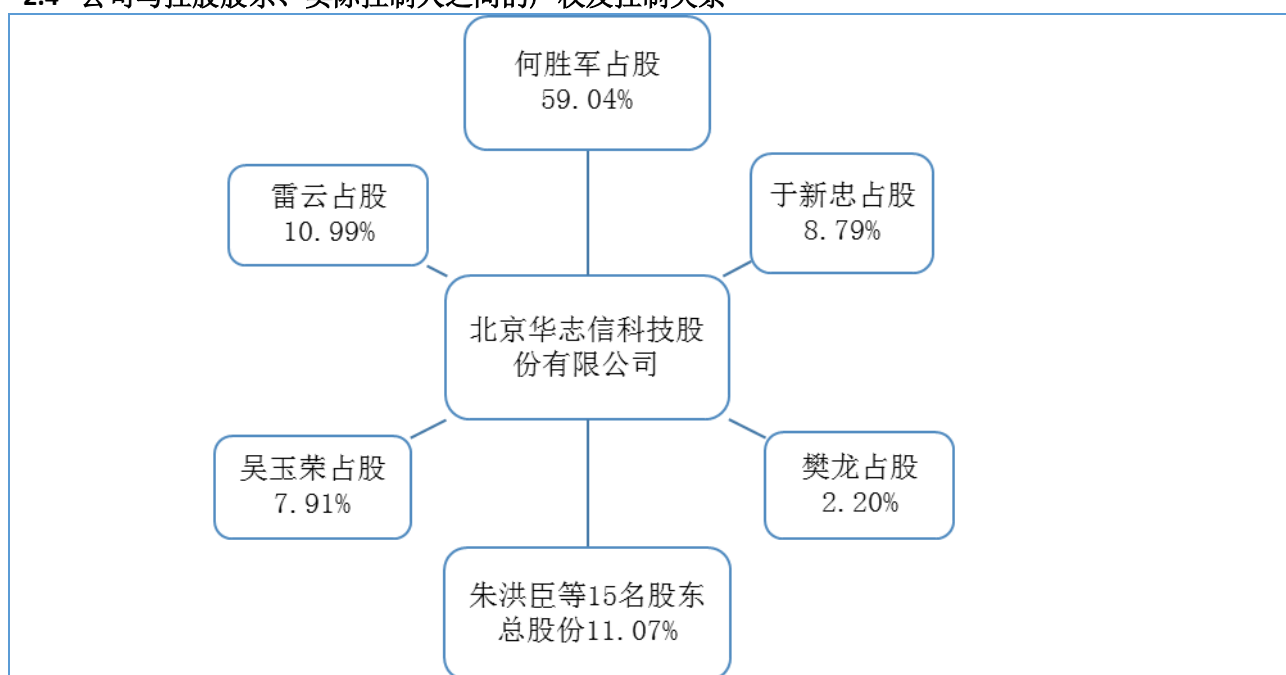
单位：股

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	何胜军	6,206,400	0	6,206,400	59.0411%	4,377,600	1,828,800
2	雷云	1,155,000	0	1,155,000	10.9874%	0	1,155,000
3	于新忠	924,000	0	924,000	8.7900%	0	924,000
4	吴玉荣	831,600	0	831,600	7.9110%	831,600	0
5	樊龙	231,000	0	231,000	2.1975%	173,250	57,750
6	朱洪臣	231,000	0	231,000	2.1975%	173,250	57,750

7	周晓勇	184,800	0	184,800	1.7580%	184,800	0
8	郝芸芸	184,800	0	184,800	1.7580%	0	184,800
9	赵凤英	155,100	0	155,100	1.4755%	23,100	132,000
10	胡淑艳	104,400	0	104,400	0.9932%	78,300	26,100
合计		10,208,100	0	10,208,100	97.1090%	5,841,900	4,366,200

普通股前十名股东间相互关系说明：2015年7月15日，实际控制人何胜军与股东吴玉荣、周晓勇签订了《一致行动人协议》，系一致行动人，除此之外，公司普通股前十名股东间无其他关联关系。

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. 重要会计政策变更

1. 执行修订后的非货币资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。对于2019年1月1日至2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日

之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。

2. 执行修订后的债务重组准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。对于2019年1月1日至2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。

3. 采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形。财会〔2019〕6号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

本公司执行上述准则的主要影响如下：

序号	财务报表项目	2019年12月31日/2019年度 合并财务报表	2019年12月31日/2019年度 母公司财务报表
1	应收账款	3,069,970.74	3,069,970.74
	应收票据及应收账款	-3,069,970.74	-3,069,970.74
2	应付账款	1,216,174.25	1,209,843.75
	应付票据及应付账款	-1,216,174.25	-1,209,843.75

4. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额

结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,725,959.45	5,725,959.45	
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,057,422.08	6,057,422.08	
应收款项融资			
预付款项	671,256.88	671,256.88	
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	2,566,817.56	2,566,817.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,758.83	61,758.83	

流动资产合计	15,083,214.80	15,083,214.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款*		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	437,365.69	437,365.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,806.05	195,806.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,098,569.39	1,098,569.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,731,741.13	1,731,741.13
资产总计	16,814,955.93	16,814,955.93
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款*		
拆入资金*		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	712,640.00	712,640.00
预收款项		
卖出回购金融资产款*		
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	1,821,876.00	1,821,876.00
应交税费	337,317.90	337,317.90
其他应付款	66,310.37	66,310.37

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	721,211.86	721,211.86	
流动负债合计	6,659,356.13	6,659,356.13	
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,659,356.13	6,659,356.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,512,000.00	10,512,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	635,087.97	635,087.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	478,133.95	478,133.95	
一般风险准备*			
未分配利润	-1,469,622.12	-1,469,622.12	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,155,599.80	10,155,599.80	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	10,155,599.80	10,155,599.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,814,955.93	16,814,955.93	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,624,841.84	5,624,841.84	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,057,422.08	6,057,422.08	
应收款项融资	/	/	
预付款项	671,256.88	671,256.88	
其他应收款	2,473,732.36	2,473,732.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,698.33	53,698.33	
流动资产合计	14,880,951.49	14,880,951.49	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,687,365.69	2,687,365.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	195,806.05	195,806.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,098,569.39	1,098,569.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,981,741.13	3,981,741.13	
资产总计	18,862,692.62	18,862,692.62	

流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	712,640.00	712,640.00	
预收款项			
应付职工薪酬	1,599,747.32	1,599,747.32	
应交税费	337,090.90	337,090.90	
其他应付款	60,204.00	60,204.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	721,211.86	721,211.86	
流动负债合计	6,430,894.08	6,430,894.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,430,894.08	6,430,894.08	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,512,000.00	10,512,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	635,087.97	635,087.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	478,133.95	478,133.95	
未分配利润	806,576.62	806,576.62	

所有者权益（或股东权益）合计	12,431,798.54	12,431,798.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,862,692.62	18,862,692.62

（1）于2019年1月1日，本公司金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

合并财务报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项类）	5,725,959.45	货币资金	摊余成本	5,725,959.45
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	6,057,422.08	应收账款	摊余成本	6,057,422.08
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	2,566,817.56	其他应收款	摊余成本	2,566,817.56

母公司财务报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项类）	5,624,841.84	货币资金	摊余成本	5,624,841.84
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	6,057,422.08	应收账款	摊余成本	6,057,422.08
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	2,473,732.36	其他应收款	摊余成本	2,473,732.36

（2）2019年1月1日，本公司信用损失调节表：

合并财务报表

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收账款	468,331.42			468,331.42
其他应收款	265,432.40			265,432.40

母公司财务报表

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备

以摊余成本计量的金融资产：			
应收账款	468,331.42		468,331.42
其他应收款	264,425.90		264,425.90

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

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
应收账款		6,057,422.08		
应收票据及应收账款	6,057,422.08			
应付账款		712,640.00		
应付票据及应付账款	712,640.00			

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2019年2月20日，北京华志信科技股份有限公司发起设立北京岁丰农业科技有限公司，注册资本500.00万元，实收资本20.00万元，北京华志信科技股份有限公司持股比例为51.00%。报告期内公司将新设立的控股子公司北京岁丰农业科技有限公司纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用