



恒合股份

NEEQ : 832145

北京恒合信息技术股份有限公司

BEIJING HENGHE INFORMATION&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。

公司负责人李玉健、主管会计工作负责人盛梅琴及会计机构负责人尹延成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席或授权出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 容诚会计师事务所（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	李玉健
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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	北京恒合信业技术股份有限公司资料室

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

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	180,559,212.15	128,894,114.85	40.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,429,418.92	114,632,692.13	17.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.25	17.33%
资产负债率%（母公司）	24.77%	10.90%	-
资产负债率%（合并）	25.55%	11.06%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	125,717,814.35	102,030,266.57	23.22%

归属于挂牌公司股东的净利润	32,036,726.79	22,876,595.08	40.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,005,823.93	22,196,499.05	35.18%
经营活动产生的现金流量净额	5,490,070.10	13,911,288.49	-60.54%
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）	25.94%	21.63%	-
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）	24.29%	20.99%	-
基本每股收益（元/股）	0.63	0.45	40.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.25	17.33%

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	20,195,000	39.60%	0	20,195,000	39.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	13.73%	0	7,000,000	13.73%	
	董事、监事、高管	1,435,000	2.81%	0	1,435,000	2.81%	
	核心员工	212,000	0.42%	4,000	216,000	0.42%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,805,000	60.40%	0	30,805,000	60.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	41.18%	0	21,000,000	41.18%	
	董事、监事、高管	4,992,000	9.79%	0	4,992,000	9.79%	
	核心员工	1,813,000	3.55%	0	1,813,000	3.55%	
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-	
普通股股东人数							41

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	33.63%	12,862,500	4,287,500
2	李玉健	10,850,000	0	10,850,000	21.27%	8,137,500	2,712,500
3	陈发树	5,703,000	0	5,703,000	11.18%	0	5,703,000
4	段娟娟	5,250,000	0	5,250,000	10.29%	3,937,500	1,312,500
5	龚道勇	2,416,000	127,000	2,543,000	4.99%	2,000,000	543,000
6	吴静怡	1,750,000	0	1,750,000	3.43%	0	1,750,000
7	赵锦程	1,750,000	0	1,750,000	3.43%	0	1,750,000

8	王妙楠	1,700,000	0	1,700,000	3.33%	1,700,000	0
9	吴佳文	1,000,000	381,000	1,381,000	2.71%	1,000,000	381,000
10	陈丽雅	665,000	0	665,000	1.30%	647,500	17,500
合计		48,234,000	508,000	48,742,000	95.56%	30,285,000	18,457,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，李玉健与王琳系夫妻关系。龚道勇持股 4.99%，存在在陈发树（持有公司 5%以上股份的股东）投资的企业任职的情形，出于审慎考虑，公司将龚道勇先生视为公司的关联方。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：

截至报告期末，王琳直接持有公司股份 17,150,000 股，占公司总股本的 33.63%，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 21.27%，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。

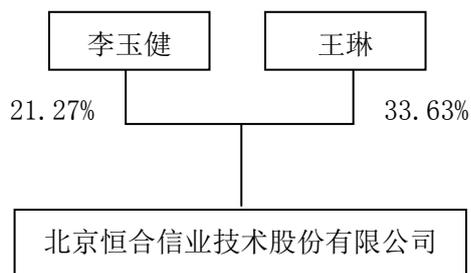
2、控股股东、实际控制人的基本情况

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、总经理以及核心技术人员。现任股份公司董事长、总经理、董事会秘书、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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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) 重要会计政策变更

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），与财会【2019】6号文配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下：

项 目	2018 年度（合并）	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款	43,999,806.38	-
应收票据	-	4,888,158.49
应收账款	-	39,111,647.89
应付票据及应付账款	8,426,947.39	-
应付票据	-	-
应付账款	-	8,426,947.39

相关母公司报表列报调整影响如下：

项 目	2018 年度（母公司）	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款	43,999,806.38	-
应收票据	-	4,888,158.49
应收账款	-	39,111,647.89
应付票据及应付账款	8,426,947.39	-
应付票据	-	-
应付账款	-	8,426,947.39

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）（上述准则以下统称“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。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1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。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司首次执行新金融工具准则未涉及调整首次执行当年年初合并及母公司财务报表相关项目数据。

（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	48,707,789.92	货币资金	摊余成本	48,707,789.92
应收票据	摊余成本	4,888,158.49	应收票据	摊余成本	4,888,158.49

应收账款	摊余成本	39,111,647.89	应收账款	摊余成本	39,111,647.89
其他应收款	摊余成本	1,078,928.95	其他应收款	摊余成本	1,078,928.95

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	48,441,771.95	货币资金	摊余成本	48,441,771.95
应收票据	摊余成本	4,888,158.49	应收票据	摊余成本	4,888,158.49
应收账款	摊余成本	39,111,647.89	应收账款	摊余成本	39,111,647.89
其他应收款	摊余成本	1,078,928.95	其他应收款	摊余成本	1,078,928.95

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金	48,707,789.92	-	-	48,707,789.92
应收票据	4,888,158.49	-	-	4,888,158.49
应收账款	39,111,647.89	-	-	39,111,647.89
其他应收款	1,078,928.95	-	-	1,078,928.95

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金	48,441,771.95	-	-	48,441,771.95
应收票据	4,888,158.49	-	-	4,888,158.49
应收账款	39,111,647.89	-	-	39,111,647.89
其他应收款	1,078,928.95	-	-	1,078,928.95

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量				

的金融资产				
应收票据减值准备	220,366.17	-	-	220,366.17
应收账款减值准备	2,458,801.94	-	-	2,458,801.94
其他应收款减值准备	134,843.31	-	-	134,843.31

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日 计提的减值准备 (按原金融工具 准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计 提的减值准备(按 新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据减值准备	220,366.17	-	-	220,366.17
应收账款减值准备	2,458,801.94	-	-	2,458,801.94
其他应收款减值准备	134,843.31	-	-	134,843.31

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
应收票据	5,108,524.66	4,888,158.49	1,815,456.00	1,804,042.32
应收账款	39,209,815.00	39,111,647.89	42,636,915.65	42,308,503.32
其他应收款	1,099,928.95	1,078,928.95	549,370.18	732,870.18
存货	25,579,871.78	25,016,137.23	19,561,895.13	17,595,819.28
其他流动资产	0.00	366,082.22	0.00	597,075.14
递延所得税资产	388,838.45	427,268.37	322,187.55	322,187.44
应付账款	5,780,031.77	8,426,947.39	5,762,552.79	7,969,791.77
预收账款	376,494.15	289,267.55	3,184,188.03	2,683,891.70
应交税费	3,490,571.72	3,531,645.57	2,311,878.23	2,326,402.26
其他应付款	582,924.57	670,151.17	359,951.82	645,348.15
递延所得税负债	26,916.49	26,916.50	126,207.67	87,883.98
盈余公积	4,956,235.43	4,760,235.73	2,658,647.35	2,431,935.55
未分配利润	28,513,195.67	25,522,450.20	13,341,309.65	10,074,155.30
营业收入	102,030,849.84	102,030,266.57	60,603,112.95	60,603,111.95
营业成本	60,993,448.29	56,486,410.46	36,405,156.28	37,166,361.98
销售费用	5,670,051.64	9,289,050.53	2,115,914.93	4,309,395.61

管理费用	4,145,090.96	5,093,058.36	3,420,699.43	4,314,297.95
研发费用	5,785,725.59	4,837,758.19	5,338,399.16	4,444,800.64
财务费用	-36,090.30	6,183.98	-15,517.36	-57,787.48
资产减值损失	-1,062,125.75	-1,342,749.75	30,044.52	54,469.04
所得税费用	3,385,554.61	3,642,991.02	2,134,897.59	1,514,022.90

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

北京恒合信业技术股份有限公司于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《对外投资拟成立全资子公司》的议案，决定成立全资子公司：西安艾斯泰科环境技术有限公司。2019 年 1 月，该子公司完成工商登记手续。2019 年度，此公司属于恒合股份合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用