



恒宇科技

恒宇科技

NEEQ : 839799

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

Beijing Hengyuweiye Technology

Development CO.,LTD.



年度报告摘要

2019



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。
- 公司负责人陈锡文、主管会计工作负责人曹昕及会计机构负责人刘庆国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 中准会计师事务所（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	房磊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-51816557
传真	010-51232059
电子邮箱	fangleisd@163.com
公司网址	www.hengyuweiye.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区广安门南街 42 号 10 层 邮政编码：100054
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	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董秘办公室

一、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	176,901,239.77	169,889,624.81	4.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,980,387.93	63,276,738.37	27.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	2.53	-44.27%
资产负债率%（母公司）	54.49%	63.34%	-
资产负债率%（合并）	53.74%	61.99%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	97,830,445.34	93,647,388.93	4.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,703,649.56	12,639,716.58	40.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,708,946.73	12,048,689.83	46.98%

发



101

经营活动产生的现金流量净额	-6,013,635.56	13,971,308.89	-143.04%
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）	24.54%	35.15%	-
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）	24.55%	33.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.3079	0.2748	12.05%
（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	6,500,000	32.50%	19,950,000	26,450,000	46%
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	9.75%	1,929,000	3,879,000	6.75%
	董事、监事、高管	250,000	1.25%	325,000	575,000	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	67.50%	17,550,000	31,050,000	54.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,750,000	63.75%	16,575,000	29,325,000	51.00%
	董事、监事、高管	750,000	3.75%	975,000	1,725,000	3.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	37,500,000	57,500,000	-
普通股股东人数						77

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）

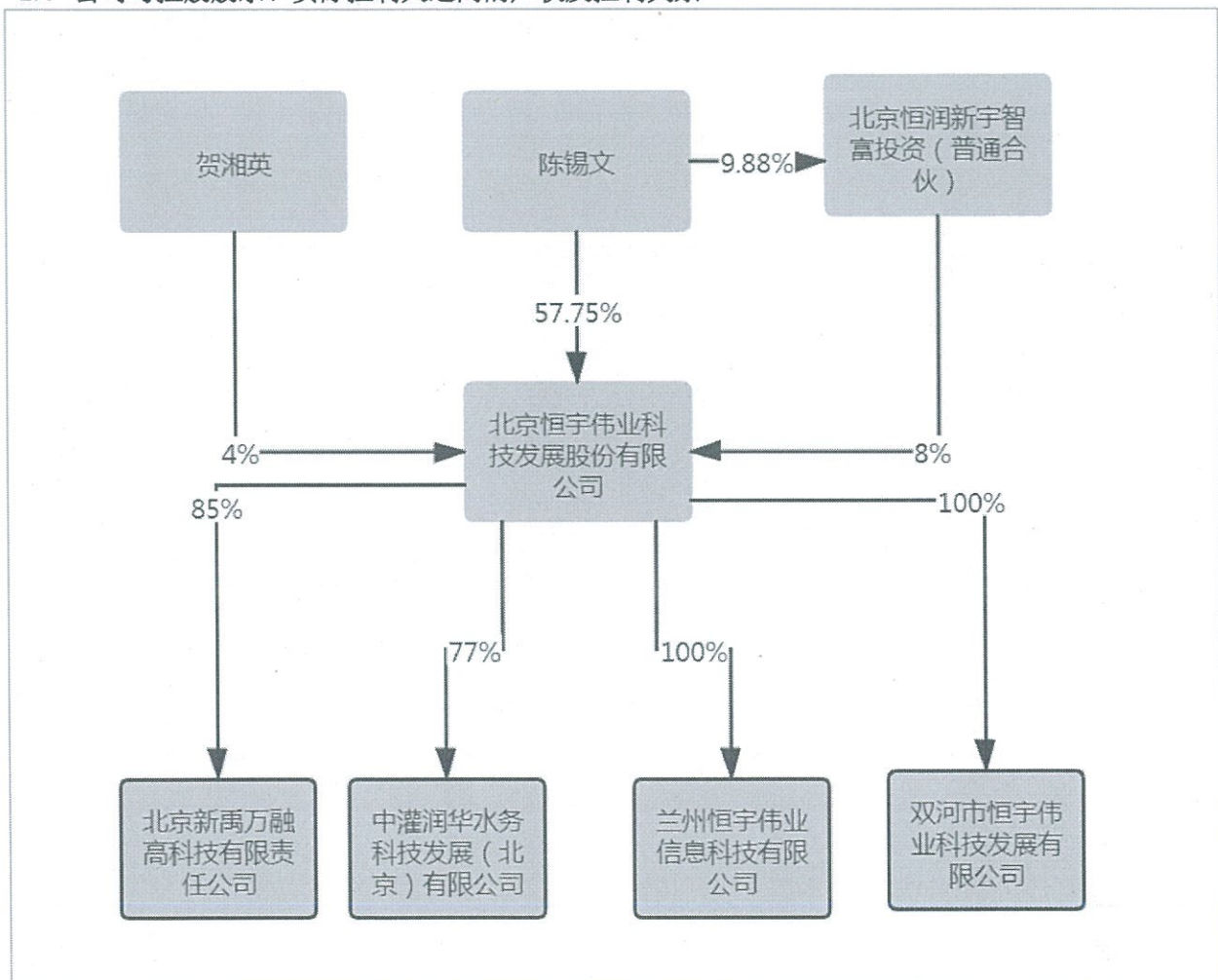
单位：股

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	陈锡文	14,700,000	18,504,000	33,204,000	57.75%	29,325,000	3,879,000
2	北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	2,000,000	2,600,000	4,600,000	8%	0	4,600,000
3	贺湘英	1,000,000	1,300,000	2,300,000	4%	1,725,000	575,000
4	赵旭萍		1,150,000	1,150,000	2%	0	1,150,000
5	秦立强		690,000	690,000	1.2%	0	690,000
6	陈永祥		690,000	690,000	1.2%	0	690,000
7	苏伟新		575,000	575,000	1%	0	575,000

8	李卫平		575,000	575,000	1%	0	575,000
9	戴翠园		575,000	575,000	1%	0	575,000
10	单叶水		529,000	529,000	0.92%	0	529,000
合计		17,700,000	27,188,000	44,888,000	78.07%	31,050,000	13,838,000

普通股前十名股东间相互关系说明：陈锡文持有北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）9.88%的出资份额。除此以外，上述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



二. 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) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并

财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《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）和《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格式进行了修订。公司将资产负债表、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目列示；“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目列示；比较数据相应调整。

公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。

合并资产负债表影响项目：

财务报表项目	2019年度财务报表比较数	2018年度财务报表数
应收票据及应收账款		118,716,417.26
应收票据		
应收账款	118,716,417.26	
应收款项融资		
应付票据及应付账款		37,167,754.27
应付票据		
应付账款	37,167,754.27	
小计	155,884,171.53	155,884,171.53
资产减值损失		7,227,948.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,227,948.57	
小计	-7,227,948.57	7,227,948.57

资产负债表影响项目：

财务报表项目	2019年度财务报表比较数	2018年度财务报表数
应收票据及应收账款		113,226,495.26
应收票据		
应收账款	113,226,495.26	
应收款项融资		
应付票据及应付账款		35,828,422.45
应付票据		
应付账款	35,828,422.45	
小计	149,054,917.71	149,054,917.71
资产减值损失		6,637,696.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,637,696.38	
小计	-6,637,696.38	6,637,696.38

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年3月31日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的

通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号);于2017年5月2日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)。公司自2019年1月1日起执行该等准则,对2019年1月1日以前存在的金融工具按该等准则进行追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与该等准则要求不一致的,公司无需调整。金融工具原账面价值和在该等准则首次执行日的新账面价值之间的差额,应当计入2019年报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更情况

报告期内公司无发生会计估计变更。

3、前期差错

报告期内公司无发生前期差错。

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
应收票据及应收账款	118,716,417.26			
应收票据				
应收账款		118,716,417.26		
应付票据及应付账款	37,167,754.27			
应付票据				
应付账款		37,167,754.27		

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

