

股份简称：恒锐科技

股份代码：430453

公告编号：2019-003



恒锐科技

NEEQ : 430453

大连恒锐科技股份有限公司

Dalian EversprySci&Tech Co. , LTD.



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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 致同会计师事务所（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

| | |
|-----------------|---|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 吴晓丹 |
| 职务 | 副总经理、董事会秘书 |
| 电话 | 0411-84799907 |
| 传真 | 0411-84790090 |
| 电子邮箱 | everspry@vip.163.com |
| 公司网址 | http://www.everspry.com/ |
| 联系地址及邮政编码 | 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 116085 |
| 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 |

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 | 83,446,473.77 | 76,408,874.84 | 9.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 78,049,209.88 | 71,712,126.96 | 8.84% |
| 营业收入 | 46,689,415.01 | 34,650,822.99 | 34.74% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,647,184.75 | 3,758,415.13 | 103.47% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,521,793.87 | 2,736,174.40 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,996,393.60 | 6,068,675.17 | 31.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.25% | 5.45% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.11 | 109.09% |
| 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） | 2.33 | 2.14 | 8.88% |

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 | 8,277,753 | 24.71% | -285,000 | 7,992,753 | 23.86% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,790,314 | 11.31% | | 3,790,314 | 11.31% |
| | 董事、监事、高管 | 3,134,439 | 9.36% | 71,000 | 3,205,439 | 9.57% |
| | 核心员工 | 238,000 | 0.71% | -10,000 | 228,000 | 0.68% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,227,247 | 75.29% | 285,000 | 25,512,247 | 76.14% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,170,936 | 39.31% | | 13,170,936 | 39.31% |
| | 董事、监事、高管 | 11,253,311 | 33.58% | 393,000 | 11,646,311 | 34.76% |
| | 核心员工 | 803,000 | 2.40% | -108,000 | 695,000 | 2.07% |
| 总股本 | | 33,505,000 | - | 0 | 33,505,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 64 | | | | |

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

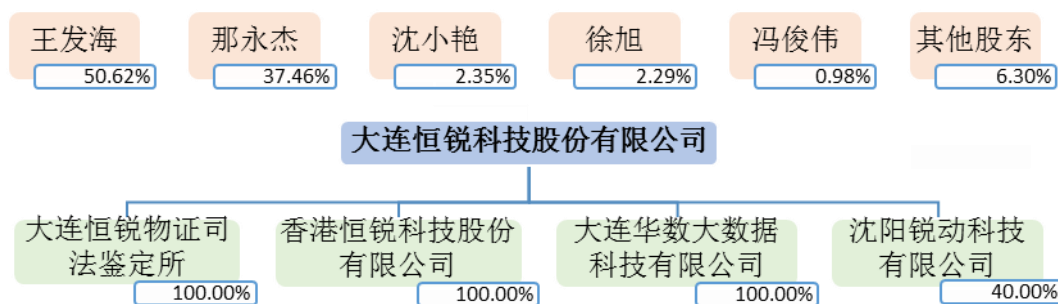
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|---------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 王发海 | 16,961,250 | 0 | 16,961,250 | 50.62% | 13,170,936 | 3,790,314 |
| 2 | 那永杰 | 12,551,250 | 0 | 12,551,250 | 37.46% | 9,863,436 | 2,687,814 |
| 3 | 沈小艳 | 787,500 | 0 | 787,500 | 2.35% | 590,625 | 196,875 |
| 4 | 徐旭 | 305,000 | 462,000 | 767,000 | 2.29% | 575,250 | 191,750 |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|------------|--------|------------|-----------|
| 5 | 冯俊伟 | 325,000 | 2,000 | 327,000 | 0.98% | 245,250 | 81,750 |
| | 合计 | 30,930,000 | 464,000 | 31,394,000 | 93.70% | 24,445,497 | 6,948,503 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。

2.3 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东和实际控制人为王发海，其持有公司股份 16,961,250 股，持股比例 50.62%，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内不存在股份代持行为。

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

公司根据财政部《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据 | - | 应收票据及应收账款 | 10,263,533.38 |
| 应收账款 | 10,263,533.38 | | |
| 应付票据 | - | 应付票据及应付账款 | 1,502,823.31 |
| 应付账款 | 1,502,823.31 | | |
| 管理费用 | 18,754,524.01 | 管理费用 | 9,625,960.38 |
| | | 研发费用 | 9,128,563.63 |
| 财务费用 | 105,836.37 | 财务费用 | 105,836.37 |
| | | 其中：利息费用 | - |
| | | 利息收入 | 49,060.95 |

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 2017 年末资产总额、负债总额、净利润等无影响。

3.1 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 |
| 应收账款 | 10,263,533.38 | | 11,101,489.39 | |
| 应付账款 | 1,502,823.31 | | 248,307.26 | |
| 应收票据及应收账款 | | 10,263,533.38 | | 11,101,489.39 |
| 应付票据及应付账款 | | 1,502,823.31 | | 248,307.26 |
| 管理费用 | 18,754,524.01 | 9,625,960.38 | 15,480,541.95 | 7,954,689.58 |
| 研发费用 | | 9,128,563.63 | | 7,525,852.37 |
| 财务费用 | 105,836.37 | 105,836.37 | -202,758.12 | -202,758.12 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | 49,060.95 | | 240,687.69 |

3.2 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本年度合并报表范围增加了沈阳锐动科技有限公司和大连华数大数据科技有限公司两家子公司。

关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

大连恒锐科技股份有限公司

2019年4月10日