



钱林股份

NEEQ :871112

北京钱林恒兴科技股份有限公司

Beijing QianLin HengXing Technology Co.,Ltd



年度报告

2018

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、钱林股份	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司
钱林股份分公司	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司深圳分公司
钱林股份子公司	指	芜湖钱林电子信息技术有限公司
公司章程	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
本报告	指	《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2018 年年度报告》
报告期	指	2018 年会计年度
《审计报告》	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司 2018 年年度审计报告
东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京华沛德权律师事务所
招商银行	指	招商银行股份有限公司
工商银行	指	工商银行股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京钱林恒兴科技股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】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。

公司负责人张玲玲、主管会计工作负责人赵三轲及会计机构负责人（会计主管人员）张晓霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1. 市场竞争风险	自助终端设备尚处在幼稚期转向成长期的过渡阶段，行业标准化程度较低，尽管近年来社会各界对于自助终端设备的接触频次显著提高，自助终端设备的便捷与高效也被越来越多的社会大众认可接受，但自助终端设备产品本身技术壁垒较低，资金、规模需求也不明显。所以，目前而言，自助终端行业的边际收益空间尚存，并且随着自助终端设备产品的种类持续开发，越来越多的新玩家逐渐踏足自助终端行业，其中不乏已在主板上市的公司，以致于全行业面临不可避免的价格、质量、服务等多方面的竞争压力。
2. 存货减值风险	公司的主要原材料主要为用于产品生产的多种电子配件,

	风险。
3.公司内控风险	2016 年 7 月 26 日,公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,经过两年半的运行,公司治理和内部控制体系在生产经营过程中逐渐完善,但随着金融监管日趋向严的大环境逐渐形成,证监会及全国股转系统对非上市公众公司规范经营的要求逐渐提高,对公司治理将会提出更高的要求。
4.实际控制人控制不当风险	截至本报告披露之日,公司实际控制人张玲玲持有公司 50.71%的股份,张玲玲能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面对公司施予重大影响。虽然公司已建立三会议事规则,并就对外投资、对外担保、关联交易、防范控股股东及关联方资金占用等事项制定了管理制度,若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍存在损害公司利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京钱林恒兴科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing QianLin HengXing Technology Co, Ltd.
证券简称	钱林股份
证券代码	871112
法定代表人	张玲玲
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十区 36 号楼 3 层 305 室(园区)

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	尹华
职务	董事会秘书
电话	010-53113955
传真	010-53113958
电子邮箱	1453865793@qq.com
公司网址	www.qianlinkj.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 188 号十区 36 号楼 3 层 305 室(园区)100070
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	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 3 月 2 日
挂牌时间	2017 年 3 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C);计算机、通信和其他电子设备制造业(C39);其他电子设备制造(C399);其他电子设备制造(C3990)

注册资本	10,530,000.00	否

五、中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座/tel:010-68573137
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	梁小强、徐雅媛
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	57,206,493.23	64,558,974.59	-11.39%
毛利率%	36.64%	33.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,623,075.67	2,076,868.20	-226.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,907,310.42	189,831.80	-1,481.79%
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）	-16.12%	11.80%	-
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）	-24.01%	1.08%	-
基本每股收益	-0.25	0.20	-225.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	30,198,110.04	39,534,895.62	-23.62%
负债总计	16,288,625.74	20,896,335.65	-22.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,909,484.30	18,638,559.97	-2

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,530,000	10,530,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	464,413.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	827,321.08
非经常性损益合计	1,291,734.08
所得税影响数	7,499.33
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	1,284,234.75

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

本公司经过 10 年的发展，已发展成为区域安防防控、进出口控制领域解决方案提供商和服务提供商。自成立以来就专注于自助服务终端产品的研发、生产、销售。公司的核心技术均来自多年行业经验积累以及自主研发创新。公司拥有访客机、自助售取票机、排队机等产品生产及加工所需的工艺系统。经过系统性更新和归集整合，公司现有三大核心系列产品，分别是：智能访客管理系统、排队管理系统和自助服务系统。经过历时一年的研发工作，基于原有三个核心系列产品，公司通过自主研发及系统集成，成功开发出第一款出入管理整体解决方案，命名为“钱林综合管理系统(AIVMS 3.0)”，整合访客管理、员工管理、车辆管理、梯控管理、设备管理、移动互联网、人脸识别、数据归集等功能，该系统已于 2018 年下半年成功上市。公司在访客机产品技术上不断创新突破，并于 2018 年下半年推出了新型访客机产品 T1，受到客户好评。在多年的经营发展后，公司已经形成了一整套较为成熟的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和服务模式，同时，公司维持“坚持通货”的策略不动摇，以致于公司与主要供货商、经销商建立了稳定的供销渠道，抗风险能力显著提升。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐

张玲玲	关联担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 6 月 4 日	2018-015
-----	------	--------------	---------	----------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2018 年 6 月 1 日召开的第一届董事会第十次会议,会议审议审议通过《关于申请信用贷款及关联担保的议案》;并提交股东大会审议通过。

公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn), 发布了《关于申请信用贷款及关联担保的关联交易公告》(公告编号 2018-015)。

1. 本次偶发性关联交易内容

为满足日常运营及业务拓展资金需求, 公司拟向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请 200 万元信用贷款, 借款期限为 12 个月。

2. 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

本次关联交易的真实目的是为满足公司发展资金需求, 促进公司业务发展。关联方自愿为公司提供担保, 本次关联交易有助于公司顺利取得银行贷款。该事项不存在损害公司利益的情形, 不会对公司产生不利影响, 且不会对其他股东利益产生任何损害, 是合理且必要的。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时, 公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的《避免同业竞争承诺函》, 在报告期间均严格履行了上述承诺, 未有任何违背。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

张玲玲，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年 3 月至 2006 年 10 月任北京钱林科技发展有限公司执行董事，2005 年 10 月至 2006 年 10 月任北京绣江南餐饮管理有限公司执行董事，2009 年 3 月至 2016 年 7 月任钱林恒兴（北京）科技有限公司执行董事、经理；2016 年 7 月至今，任北京钱林恒兴科技股份有限公司董事长、总经理。

现金红利分派方式为全部自派，公司根据股权登记日的股东名册已于 2018 年 6 月 26 日派完全部现金红利。

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

☐适用 ☒不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

