



惠利科技

NEEQ : 839083

天津惠利科技股份有限公司

TianJin HuiLi Technology 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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	康红梅
职务	财务总监、董事会秘书
电话	022-58101302
传真	022-58101315
电子邮箱	Cwpost@tjhuilikeji.com
公司网址	www.tjhuilikeji.com
联系地址及邮政编码	天津市宁河现代产业园区海航东路 5 号 301500
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	天津市宁河现代产业园区海航东路 5 号公司董事会办公室

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	20,143,727.05	40,052,567.60	-49.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,566,483.05	31,172,911.79	-56.48%
营业收入	1,275,619.54	44,677,405.33	-97.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,606,428.74	2,273,931.16	-874.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-12,170,251.93	1,427,504.60	-
经营活动产生的现金流量净额	-310,237.26	4,531,192.58	-106.85%

加权平均净资产收益率	-78.71%	6.24%	-
基本每股收益（元/股）	-1.32	0.17	-876.47%
稀释每股收益（元/股）	-1.32	0.17	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	2.34	-56.41%

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	3,337,500	25%	-182,500	3,155,000	23.63%
	其中：控股股东、实际控制人	1,600,000	11.99%	0	1,600,000	11.99%
	董事、监事、高管	3,220,000	24.12%	-110,000	3,110,000	23.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,012,500	75%	182,500	10,195,000	76.37%
	其中：控股股东、实际控制人	4,800,000	35.96%	0	4,800,000	35.96%
	董事、监事、高管	9,660,000	72.36%	-330,000	9,330,000	69.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,350,000	-	0	13,350,000	-
普通股股东人数		12				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施熙宗	6,400,000	0	6,400,000	47.94%	4,800,000	1,600,000
2	庄建平	2,000,000	0	2,000,000	14.98%	1,500,000	500,000
3	杨希光	2,000,000	0	2,000,000	14.98%	1,500,000	500,000
4	杨振东	1,600,000	0	1,600,000	11.99%	1,200,000	400,000
5	杨涛	600,000	0	600,000	4.49%	600,000	0
合计		12,600,000	0	12,600,000	94.38%	9,600,000	3,000,000
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。							

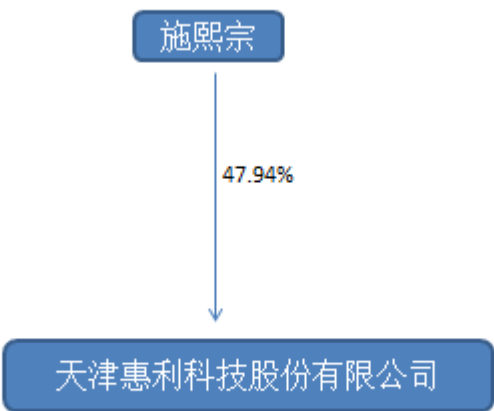
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的实际控制人为：施熙宗。认定依据如下：施熙宗持有公司 640 万股股份，占总股本的 47.94%，为公司的第一大股东，虽然其持有公司股份不足百分之五十，但由于公司其他股东股权较为分散、持股比例较低且彼此间没有关联关系，也未签署《一致行动

协议》或其他类似安排，因此，可以认定施熙宗为公司的控股股东。施熙宗 为公司控股股东且目前担任公司董事长，其通过表决权和职权在公司经营决策、人事、财务管理上均可 施予重大影响。因此，施熙宗为公司实际控制人。

简历详见第六节之三之（一）“控股股东情况”。

报告期内控股股东和实际控制人无变动。



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）会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月发布了《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)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）前期会计差错更正

科目	2017 年期末（2017 年同期）		2016 年期末（2016 年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他流动资产	16,909.02	274,754.59	108,257.19	193,813.67
应交税费	408,601.53	412,993.68		
其他应付款	47,262.69	42,870.54		
未分配利润	3,522,932.30	3,780,777.87	8,039,454.44	8,125,010.92
所得税费用	320,306.21	148,017.12		
净利润	2,101,642.07	2,273,931.16		

1. 2017 年度本公司多计提企业所得税 172,289.09 元，调减 2017 年度所得税费用 172,289.09 元，调增其他流动资产 172,289.09 元。

2. 2016 年度本公司多计提企业所得税 85,556.48 元，调增 2017 年度期初未分配利润 85,556.48 元，调增其他流动资产 85,556.48 元。

3. 2017 年度本公司将个人所得税 4,392.15 元列示为其他应付款，调减 2018 年度期初其他应付款 4,392.15 元，调增期初应交税费 4,392.15 元。

3.2 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
其他流动资产	16,909.02	274,754.59	108,257.19	193,813.67
应交税费	408,601.53	412,993.68		
其他应付款	47,262.69	42,870.54		
未分配利润	3,522,932.30	3,780,777.87	8,039,454.44	8,125,010.92
所得税费用	320,306.21	148,017.12		
净利润	2,101,642.07	2,273,931.16		

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2018 年 1 月 23 日设立了控股子公司河北惠联新材料科技有限公司，该子公司并入公司 2018 年合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用