

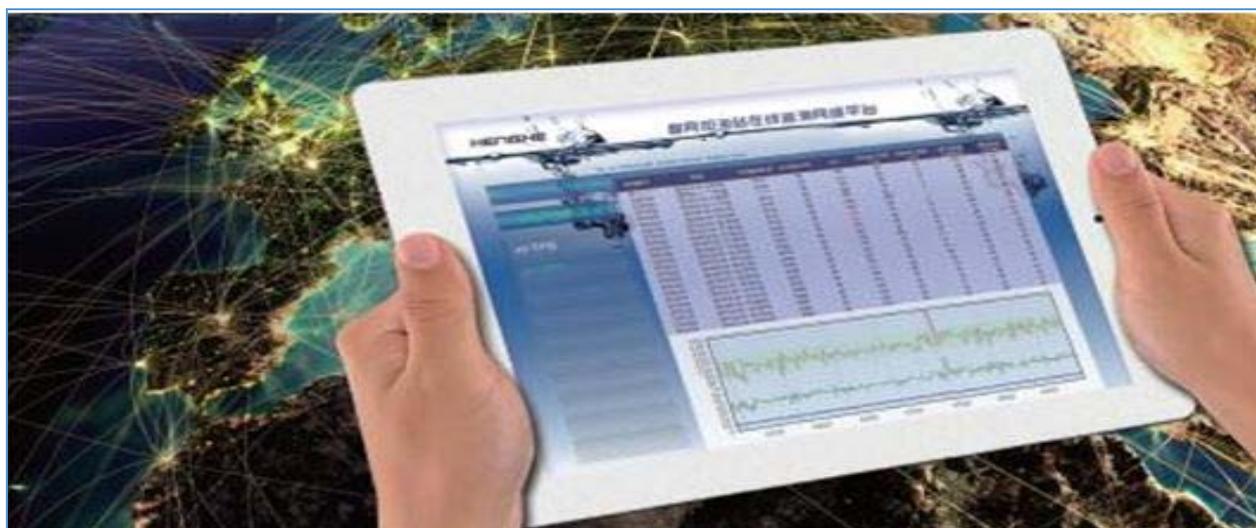


恒合股份

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

— 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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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	李玉健
职务	总经理
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例
资产总计	129,392,870.54	113,784,728.45	13.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,819,437.30	100,349,963.20	17.41%
营业收入	102,030,849.84	60,603,112.95	68.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,569,474.10	12,035,655.32	87.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,302,746.24	10,975,657.45	103.20%
经营活动产生的现金流量净额	12,885,455.81	-2,248,638.00	673.03%
加权平均净资产收益率	20.69%	15.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.44	0.26	67.30%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.26	67.30%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.31	2.21	4.75%
----------------------	------	------	-------

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	18,445,000	40.54%	1,750,000	20,195,000	39.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	15.38%	0	7,000,000	13.73%
	董事、监事、高管	1,435,000	3.15%	0	1,435,000	2.81%
	核心员工	211,000	0.46%	1,000	212,000	0.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,055,000	59.46%	3,750,000	30,805,000	60.40%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	46.15%	0	21,000,000	41.18%
	董事、监事、高管	4,305,000	9.46%	687,000	4,992,000	9.79%
	核心员工	0	0.00%	1,813,000	1,813,000	3.55%
总股本		45,500,000	-	5,500,000	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	115,000	2,301,000	2,416,000	4.74%	2,000,000	416,000
合计		39,068,000	2,301,000	41,369,000	81.11%	26,937,500	14,431,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股 10%及以上股东中，李玉健与王琳系夫妻关系。龚道勇持股 4.74%，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。

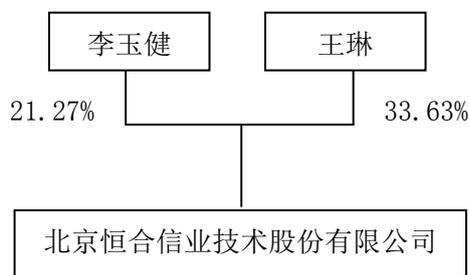
2、控股股东、实际控制人的基本情况

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

应收账款坏账准备计提比例的会计估计变更：

(1) 会计估计变更的内容和原因及适用时点

基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，本公司决定自 2018 年 12 月 31 日起对账龄分析法应收账款计提

坏账准备的比例进行变更，具体调整情况如下：

原组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	3	3
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	60	60
4-5年	80	80
5年以上	100	100

拟变更后采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	60	60
4-5年	80	80
5年以上	100	100

（2）2018年度受影响的财务报表项目和影响金额

受影响的报表项目	会计估计变更前	调整金额	会计估计变更后
应收账款	-1,693,703.81	-770,264.82	-2,463,968.63
其他应收款	-76,989.75	-16,853.56	-93,843.31

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018年10月，按照公司内部审议流程，总经理审批通过了设立全资子公司：北京中环沃克斯检测

技术有限公司。2018 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