



宏騰科技

NEEQ : 836295

常州宏騰科技股份有限公司



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了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	汤小剑
职务	董事会秘书
电话	0519-67897518
传真	0519-67897228
电子邮箱	blue7809@126. com
公司网址	http://www. hongtuplastic. com
联系地址及邮政编码	江苏省常州新北区三井工业园太湖路 213000
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	223,726,458.62	229,836,369.99	-2.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	155,474,921.90	162,951,244.20	-4.59%
营业收入	112,043,585.28	141,090,192.19	-20.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,476,322.30	5,165,457.85	-244.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,898,728.55	4,334,579.81	-
经营活动产生的现金流量净额	7,293,118.83	17,304,656.28	-57.85%
加权平均净资产收益率	-4.70%	3.22%	-
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.07	-242.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.07	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.10	2.20	-4.59%
----------------------	------	------	--------

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	32,017,663	43.26%	-1,500,000	30,517,663	41.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	18.91%	2,700,000	16,700,000	22.56%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,000,000	56.74%	1,500,000	43,500,000	58.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	56.74%	1,500,000	43,500,000	58.77%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		74,017,663	-	0	74,017,663	-	
普通股股东人数							8

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）

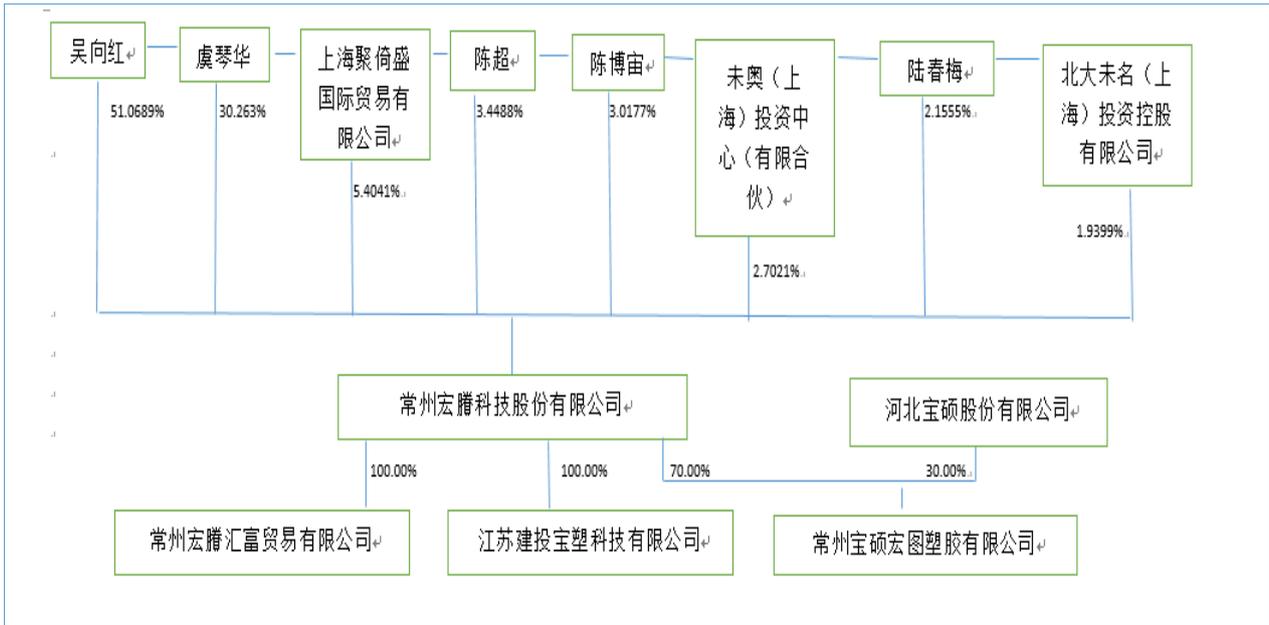
单位：股

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	吴向红	33,600,000	4,200,000	37,800,000	51.07%	26,700,000	11,100,000
2	虞琴华	22,400,000	0	22,400,000	30.26%	16,800,000	5,600,000
3	上海聚倚盛国际贸易有限公司	4,000,000	0	4,000,000	5.40%	0	4,000,000
4	陈超	3,752,706	-1,200,000	2,552,706	3.45%	0	2,552,706
5	未奥投资	2,000,000	0	2,000,000	2.70%	0	2,000,000
合计		65,752,706	3,000,000	68,752,706	92.88%	-	25,252,706

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司股东吴向红与虞琴华是夫妻关系，上海聚倚盛国际贸易有限公司由吴向红和虞琴华之子吴嘉贍实际控制，除此之外，公司股东之间无其他任何关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

一、企业会计准则变化引起的会计政策变更
 本公司根据《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：

合并报表影响

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
管理费用	17,056,542.53	9,688,441.36	18,574,980.08	11,326,578.92
研发费用	-	7,368,101.17	-	7,248,401.16
应收票据及应收账款	-	62,332,615.60	-	64,464,505.74
应收账款	61,668,615.60	-	62,211,590.12	-
应收票据	664,000.00	-	2,252,915.62	-
应付票据及应付账款	-	29,100,990.64	-	25,971,739.04
应付账款	23,350,461.66	-	24,802,751.54	-
应付票据	5,750,528.98	-	1,168,987.50	-

二、重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

本公司原对应收款项坏账准备计提比例为1年以内（含1年下同）3%，1-2年5%，2-3年10%，3年以上50%，根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原则，对应收款项坏账准备的计提比例进行了调整，其中1年以内（含1年下同）5%，1-2年10%，2-3年20%，3年以上100%。	本次变更经公司一届十三次董事会审议通过。	自2018年1月1日起	
(2) 受重要影响的报表项目和金额			
受重要影响的报表项目	影响金额	备 注	
2018年12月31日资产负债表项目			
应收票据及应收账款	-8,298,699.55		
其他应收款	-4,821.60		
2018年度利润表项目			
资产减值损失	8,303,521.15		

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
管理费用	17,056,542.53	9,688,441.36	18,574,980.08	11,326,578.92
研发费用	-	7,368,101.17	-	7,248,401.16
应收票据及应收账款	-	62,332,615.60	-	64,464,505.74
应收账款	61,668,615.60	-	62,211,590.12	-
应收票据	664,000.00	-	2,252,915.62	-
应付票据及应付账款	-	29,100,990.64	-	25,971,739.04
应付账款	23,350,461.66	-	24,802,751.54	-
应付票据	5,750,528.98	-	1,168,987.50	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比报告期合并范围增加了常州宏贍汇富贸易有限公司，目前尚未开展经营。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)接受常州宏贍科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，对公司2018年度的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》(天

健审[2019]15-34号)。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，现将有关情况进行说明。一、审计报告关于保留意见的具体内容

如财务报表附注五(一) 2所述，宏贍科技公司期末一年以上应收账款余额 4,490.26 万元，按照账龄组合计提坏账准备。在审计过程中，我们实施了函证等程序，但收到的回函比例较低，也无法对上述应收账款的可收回性实施替代审计程序，无法就上述应收账款的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据。因此我们无法确定是否有必要对相关的应收账款及坏账准备金额进行调整。

如财务报表附注五(一) 7所述，宏贍科技公司持有奥托泰制造厂有限公司 51%的股权，对被投资单位不具有控制、共同控制与重大影响，在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量，期末作为可供出售金融资产列报。在审计过程中，我们获取了奥托泰制造厂有限公司的工商资料和投资询证函，但无法就该可供出售金融资产的可收回性及是否存在减值迹象获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关的可供出售金融资产及坏账准备金额进行调整。

二、董事会关于审计报告中所涉及事项的说明：

公司董事会关于天健对公司 2018 年度出具保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

- 1、天健为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合天健开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料。天健为公司 2018 年财务会计报告出具了保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。
- 2、公司董事会会持续督促公司管理层加强应收账款和投资业务管理，落实责任，切实保证股东合法权益。
- 3、公司董事会将以此为契机，继续完善公司内控，规范各项经营业务和财务管理，同时督促管理层加强对应收账款的催收工作以及加强规范对公司业务操作流程的管理，以此促进公司健康、可持续发展。