

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

Industry  usion

炫伍科技

NEEQ : 834862

上海炫伍科技股份有限公司

Industryillusion Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

2019

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。

公司负责人王从信、主管会计工作负责人胡萍及会计机构负责人胡萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 大华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨林博
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-52658752
传真	021-52808759
电子邮箱	yanglinbo@industryillusion.com
公司网址	www.industryillusion.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区金沙江路 2145 号 B 座 7 楼,200333
公司指定信息披露平台的网址	http://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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	37,656,363.06	34,225,236.13	10.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,815,629.23	27,664,192.19	4.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.46	2.74%
资产负债率%（母公司）	22.17%	15.70%	-
资产负债率%（合并）	23.27%	18.93%	-
	本期	上年同期	增减比

			例%
营业收入	25,441,435.32	31,286,025.08	-18.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	785,401.04	3,829,315.08	-79.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-390,350.91	3,201,631.18	-112.19%
经营活动产生的现金流量净额	4,301,375.87	-6,383,830.35	167.38%
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）	2.77%	13.03%	-
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）	-1.37%	10.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.20	-80.00%

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	5,100,000	26.94%	0	5,100,000	26.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	13.20%	0	2,500,000	12.99%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	13,834,200	73.06%	310,200	14,144,400	73.50%
	其中：控股股东、实际控制人	13,545,000	71.54%	45,000	13,590,000	70.62%
	董事、监事、高管	133,800	0.71%	133,800	267,600	1.39%
	核心员工	155,400	0.82%	131,400	286,800	1.49%
总股本		18,934,200	-	310,200	19,244,400	-
普通股股东人数		28				

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）

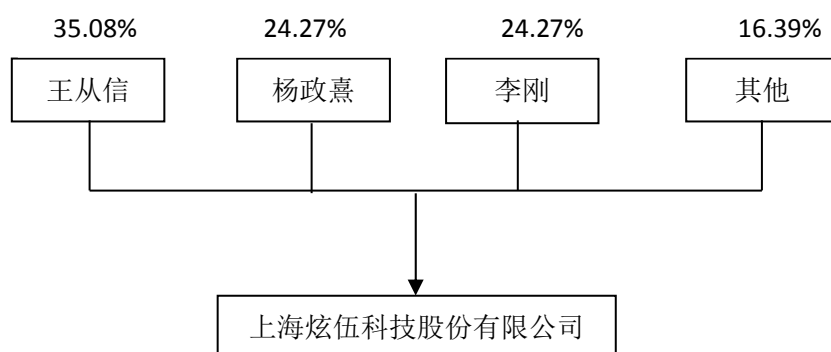
单位：股

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	王从信	6,735,000	15,000	6,750,000	35.08%	5,700,000	1,050,000
2	李刚	4,655,000	15,000	4,670,000	24.27%	3,945,000	725,000
3	杨政熹	4,655,000	15,000	4,670,000	24.27%	3,945,000	725,000
4	紫煦投资	2,240,000	0	2,240,000	11.64%		2,240,000
5	朗程投资	360,000	0	360,000	1.87%		360,000
6	李秋	41,400	41,400	82,800	0.43%	82,800	
7	胡萍	21,000	21,000	42,000	0.22%	42,000	
8	张锐	21,000	21,000	42,000	0.22%	42,000	
9	杨林博	21,000	21,000	42,000	0.22%	42,000	

10	周欢	16,800	16,800	33,600	0.17%	33,600	
合计		18,766,200	166,200	18,932,400	98.39%	13,832,400	5,100,000
普通股前十名股东间相互关系说明：朗程投资为紫煦投资执行事务合伙人，杨政熹与杨林博为夫妻关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

炫伍有限整体变更设立股份公司后，设立了由五名董事组成的董事会，王从信，杨政熹，李刚均担任董事职务，在五名董事中占据三席，且其余两名董事胡萍和李秋均由王从信、杨政熹、李刚协商一致后提名聘任；王从信担任公司董事长、总经理，杨政熹担任公司销售负责人，李刚担任公司技术负责人，控制结构保持稳定。且三人在公司创立大会暨第一次股东大会上签署了《关于共同控制上海炫伍科技股份有限公司并保持一致行动的协议》。因此，王从信、杨政熹和李刚三人为公司的共同实际控制人。



王从信，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 8 月至 2003 年 8 月就职环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司，任材质灯光部门技术负责人；2003 年 8 月至 2005 年 8 月就职环球数码媒体科技研究（上海）有限公司，历任高级专业讲师、培训部主任和研究发展部经理；2005 年 8 月至 2006 年 6 月就职上海冰果数字媒体技术有限公司，任技术总监、副总经理；2006 年 6 月至 2007 年 3 月就职三珠数码软件开发（上海）有限公司，任职 Technical Artist(TA)；2007 年 3 月至 2009 年 12 月就职瑞速信息科技（上海）有限公司，任高级顾问、技术总监；2009 年 12 月至 2015 年 7 月就职炫伍有限，担任执行董事；2015 年 7 月至今就职炫伍科技，担任董事长兼总经理。

杨政熹，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国诺斯伍德大学工商管理专业。2005 年 12 月至 2007 年 4 月，就职上海亚昊汽车设计有限公司，任销售经理；2007 年 4 月至 2008 年 7 月，自由职业者；2008 年 7 月至 2009 年 12 月，就职瑞速信息科技（上海）有限公司，任销售经理；2009 年 12 月至 2015 年 7 月就职炫伍有限，担任销售总监；2015 年 7 月至今就职炫伍科技，担任董事、副总经理兼销售总监。

李刚，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，吉林大学汽车专业。2003 年 6 月至 2007 年 6 月就职泛亚汽车技术中心有限公司，任技术经理；2007 年 7 月至 2010 年 1 月，就职瑞速信息科技（上海）有限公司，任总经理；2010 年 2 月至 2012 年 3 月，就职上海臻景信息科技有限公司，任总经理；2012 年 4 月至 2015 年 7 月就职炫伍有限，担任市场总监；2015 年 7 月至今就职炫伍科技，担任董事、副总经理兼市场总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(2) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对一般企业财务报表及其合并财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则产生的列报变化之外, 本公司在资产负债表中, 将“应收票据和应收账款”重分类至“应收票据”和“应收账款”中; 将“应付票据和应付账款”重分类至“应付票据”和“应付账款”中。本公司在编制财务报表时, 执行了该通知, 并按照有关的衔接规定进行了处理, 比较数据相应追溯调整。

本报告期内, 不存在会计估计变更及重大会计差错更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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
应收票据				
应收账款		22,364,806.12		12,980,708.97
应收票据及应收账款	22,364,806.12		12,980,708.97	
应付票据				
应付账款		1,676,398.21		477,018.89
应付票据及应付账款	1,676,398.21		477,018.89	

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用