

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券



# 东方基业

NEEQ : 831986

北京东方基业科技发展股份有限公司

BEIJING ORIENT FOUNDER



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 公司负责人王静波、主管会计工作负责人汪洁及会计机构负责人汪洁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 亚太(集团)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	沈晓升
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	010-88470030
传真	010-88472301
电子邮箱	shenxiaosheng@orifound.com
公司网址	www.orifound.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16D(住宅) 100097
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	22,329,668.78	24,373,726.35	-8.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,922,083.16	22,330,488.68	-6.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.24	-6.45%
资产负债率%（母公司）	6.30%	8.38%	-
资产负债率%（合并）	0.00%	0.00%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,679,871.60	27,627,894.50	-17.91%

归属于挂牌公司股东的净利润	981,994.47	2,222,768.67	-55.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	797,467.61	1,946,773.67	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,869,877.21	1,716,725.69	-267.17%
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）	4.58%	9.63%	-
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）	3.72%	8.42%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.05	0.12	-58.33%

## 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	8,862,188	49.23%	-750	8,861,438	49.23%
	其中：控股股东、实际控制人	1,786,501	9.93%	-1,000	1,785,501	9.92%
	董事、监事、高管	3,045,938	16.92%	-750	3,045,188	16.92%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,137,812	50.77%	750	9,138,562	50.77%
	其中：控股股东、实际控制人	5,359,500	29.77%	0	5,359,500	29.77%
	董事、监事、高管	9,137,812	50.77%	750	9,138,562	50.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,000,000.00	-	0	18,000,000.00	-
普通股股东人数						7

## 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）

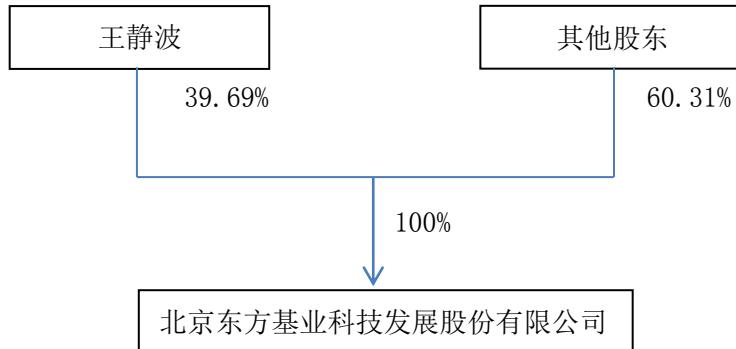
单位：股

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	王静波	7,146,001	-1,000	7,145,001	39.69%	5,359,500	1,785,501
2	杜文晓	3,600,000	0	3,600,000	20.00%	2,700,000	900,000
3	李菁菁	2,730,375	0	2,730,375	15.17%	0	2,730,375
4	何玉斌	2,635,875	0	2,635,875	14.64%	0	2,635,875
5	金文光	990,000	0	990,000	5.50%	742,500	247,500
6	李存珍	450,000	0	450,000	2.50%	0	450,000
7	柯新	447,749	1,000	448,749	2.49%	336,562	112,187
合计		18,000,000.00	0	18,000,000.00	100.00%	9,138,562	8,861,438

普通股前十名股东间相互关系说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司普通股前十名或持股 10%及以上股东均为自然人股东，股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 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

##### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	5,794,658.93	货币资金	摊余成本	5,794,658.93
应收账款	摊余成本	1,511,500.46	应收账款	摊余成本	1,511,500.46
其他应收款	摊余成本	553,562.06	其他应收款	摊余成本	553,562.06
其他流动资产	以公允价值计量	12,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且	12,000,000.00

	且其变动计入当期损益			其变动计入当期损益	
--	------------	--	--	-----------	--

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款	1,511,500.46			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,511,500.46
<b>其他应收款</b>	553,562.06			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				553,562.06
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>交易性金融资产</b>				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		12,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				12,000,000.0

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	228,422.43			228,422.43
其他应收款减值准备	359,740.65			359,740.65

②其他会计政策变更

A、财政部于2019年4月30日颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2019年12月31日的财务报表，并对2018年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	<b>追溯调整法</b>		
1	根据《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），本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目。	应收票据及应收账款	-1,511,500.46
		应收票据	
		应收账款	1,511,500.46

B、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则，在本报告期内无影响。

C、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则，在本报告期内无影响。

（2）会计估计变更

公司在本报告期内无会计估计变更。

**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
应收账款		1,511,500.46		
应收票据及应收账款	1,511,500.46			

**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