



启程科技  
NEEQ:839021

# 浙江启程电子科技股份有限公司

ZHEJIANG DEPART ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

2019  
年度报告摘要



## 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。
- 公司负责人朱永南、主管会计工作负责人朱永南及会计机构负责人沈慧慧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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱艺雨
职务	董事会秘书
电话	0571-86772777
传真	0571-86955369
电子邮箱	zhusmily@163.com
公司网址	www.depart.cn
联系地址及邮政编码	杭州市下城区石桥街道康宁路80号海蓝国际电竞数娱中心A座5层501室 310022
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	26,500,766.85	-	8.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,162,580.23	-	0.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	-	-
资产负债率%（母公司）	-	-	-

资产负债率%（合并）	27.69%	-	-
（自行添行）			
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	18,654,937.06	18,966,975.84	-1.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	27,220.13	1,733,111.16	-98.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,301,998.48	1,051,351.07	-223.84%
经营活动产生的现金流量净额	-1,658,056.37	2,711,152.35	-161.16%
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）	0.14%	8.99%	-
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）	-6.8%	5.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.11	-100.00%
（自行添行）			

## 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	5,541,200	35.52%	2,600,000	8,141,250	52.19%
	其中：控股股东、实际控制人	3,640,000	23.33%	2,600,000	6,240,000	40.00%
	董事、监事、高管	146,250	0.94%	-	146,250	0.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,058,800	64.48%	-2,600,000	7,458,750	47.81%
	其中：控股股东、实际控制人	9,620,000	61.67%	-2,600,000	7,020,000	45.00%
	董事、监事、高管	438,750	2.81%	-	438,750	2.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,600,000	-	0	15,600,000	-
普通股股东人数						4

## 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）

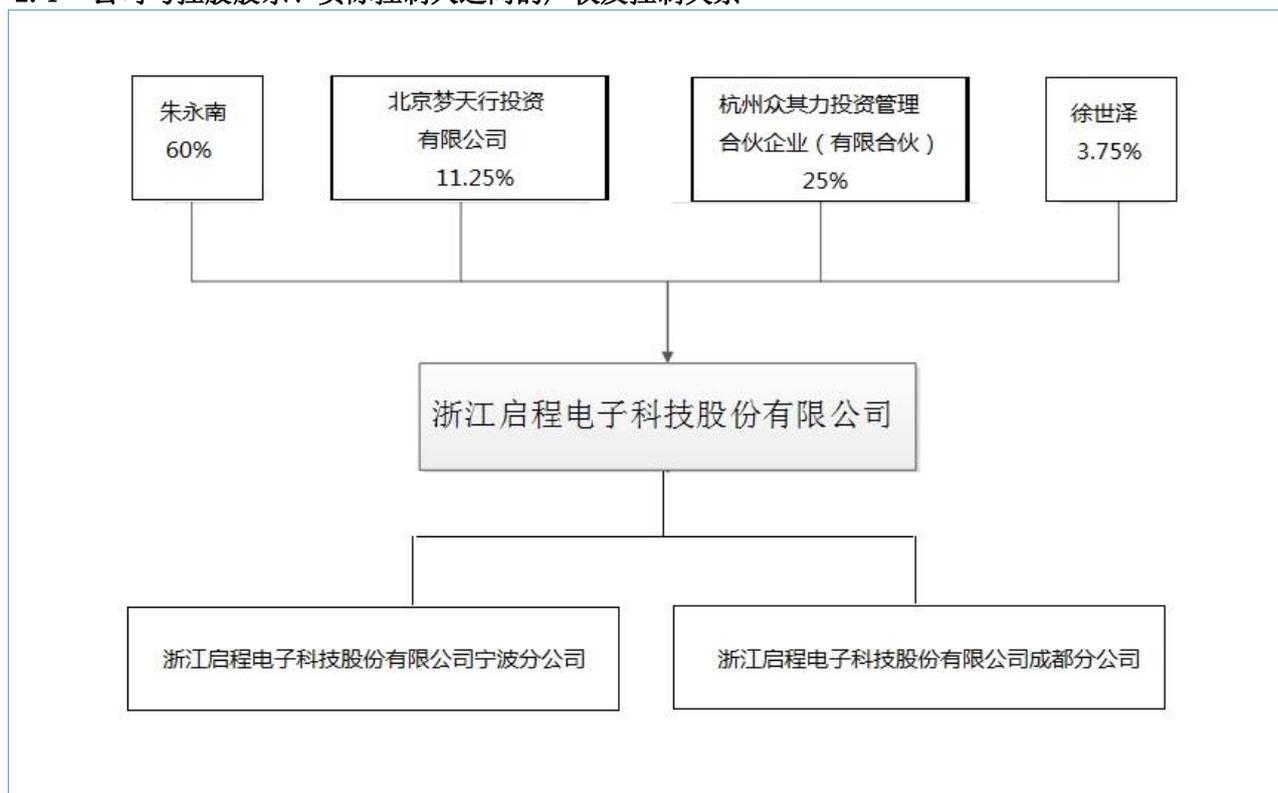
单位：股

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	朱永南	9,360,000	-	9,360,000	60.00%	7,020,000	2,340,000
2	北京梦天行投资有限公司	1,755,000	-	1,755,000	11.25%	-	1,755,000
3	徐世泽	585,000	-	585,000	3.75%	438,750	146,250
4	杭州众其力	3,900,000	-	3,900,000	25%	-	3,900,000

投资管理合 伙企业（有 限合伙）							
<b>合计</b>	15,600,000	0	15,600,000	100.00%	7,458,750	8,141,250	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
普通股前十名股东间相互关系说明：

#### 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财政部于 2018 年颁布了修订后的《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—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。

该会计政策变更，对公司 2019 年及 2018 年资产总额、负债总额、净资产以及净利润未产生影响。

②财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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）和《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格式进行了修订。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度金额
		增加+ / 减少-
1	应收票据	
	应收账款	+4,682,010.95
	应收票据及应收账款	-4,682,010.95
2	应付票据	
	应付账款	+565,521.87
	应付票据及应付账款	-565,521.87

### 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  其他原因 (空)  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	-	4,682,010.95	-	-
应收票据及应收账款	4,682,010.95	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	565,521.87	-	-
应付票据及应付账款	565,521.87	-	-	-

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用