

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：中泰证券



航建智慧

NEEQ : 838894

北京航建智慧通信股份有限公司

Beijing Hangia Intelligent Communication 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。
- 公司负责人于伟、主管会计工作负责人张佳杰及会计机构负责人韩书好保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 董事赵威身在国外，因疫情问题无法出席第二届董事会第十次会议。
- 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 | 张佳杰 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 010-64025268 |
| 传真 | 010-64025268 |
| 电子邮箱 | zhangjiajie@timedsp.com |
| 公司网址 | www.mastertimes.net |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 9 层（A903） 100020 |
| 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 | 16,389,150.72 | 16,657,152.76 | -1.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,198,249.99 | 4,557,873.61 | -29.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.97 | 4.43 | -78.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 437.73% | 176.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 80.49% | 72.85% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 45,409,525.64 | 71,729,710.80 | -36.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,359,623.62 | -537,878.99 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,413,499.90 | -885,058.98 | - |

| | | | |
|--|--------------|---------------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,556,047.66 | -2,532,216.41 | - |
| 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） | -35.06% | -11.26% | - |
| 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） | -36.32% | -18.52% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.41 | -0.52 | - |

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 | 10,000.00 | 0.97% | 3,275,700.00 | 3,285,700.00 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 2,552,000.00 | 2,552,000.00 | 77.67% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,020,000.00 | 99.03% | -1,020,000.00 | - | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 800,000.00 | 77.67% | -800,000.00 | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 1,000,000.00 | 97.09% | -1,000,000.00 | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 1,030,000.00 | - | 2,255,700.00 | 3,285,700.00 | - |
| 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 | 姚刚 | 800,000.00 | 1,752,000.00 | 2,552,000.00 | 77.67% | | 2,552,000.00 |
| 2 | 董丹 | 200,000.00 | 438,000.00 | 638,000.00 | 19.42% | | 638,000.00 |
| 3 | 北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,000.00 | 64,700.00 | 94,700.00 | 2.88% | | 94,700.00 |
| 4 | 陈麒元 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.03% | | 1,000.00 |
| 合计 | | 1,030,000.00 | 2,255,700.00 | 3,285,700.00 | 100.00% | 0.00 | 3,285,700.00 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

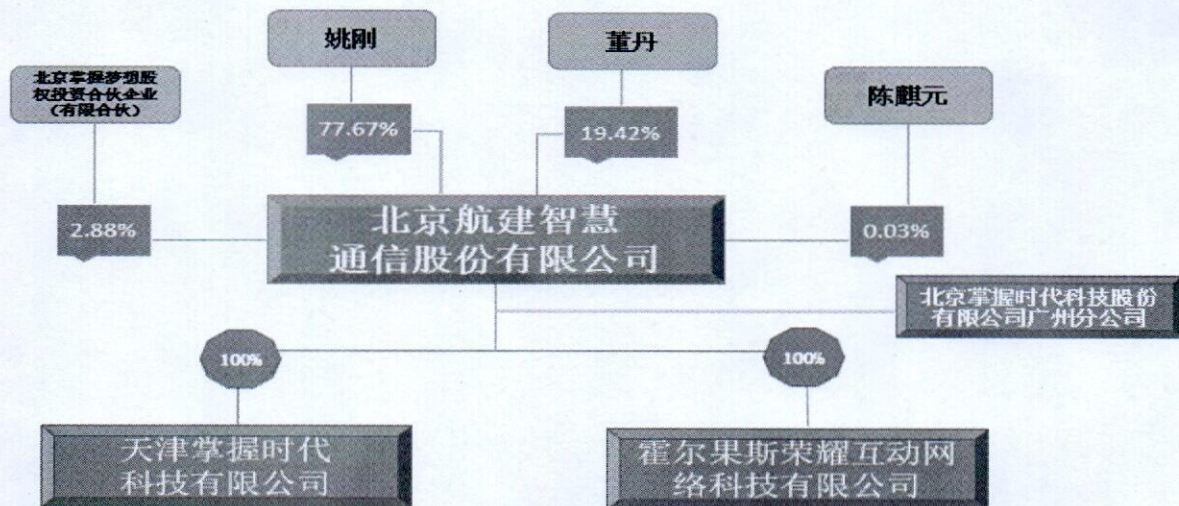
姚刚和董丹为北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中，姚刚为执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末公司控股股东、实际控制人为姚刚先生，直接持有公司 77.67%的股份，通过北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.91%表决权的股份，合计持有公司 80.58%表决权的股份。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

姚刚先生基本情况如下：

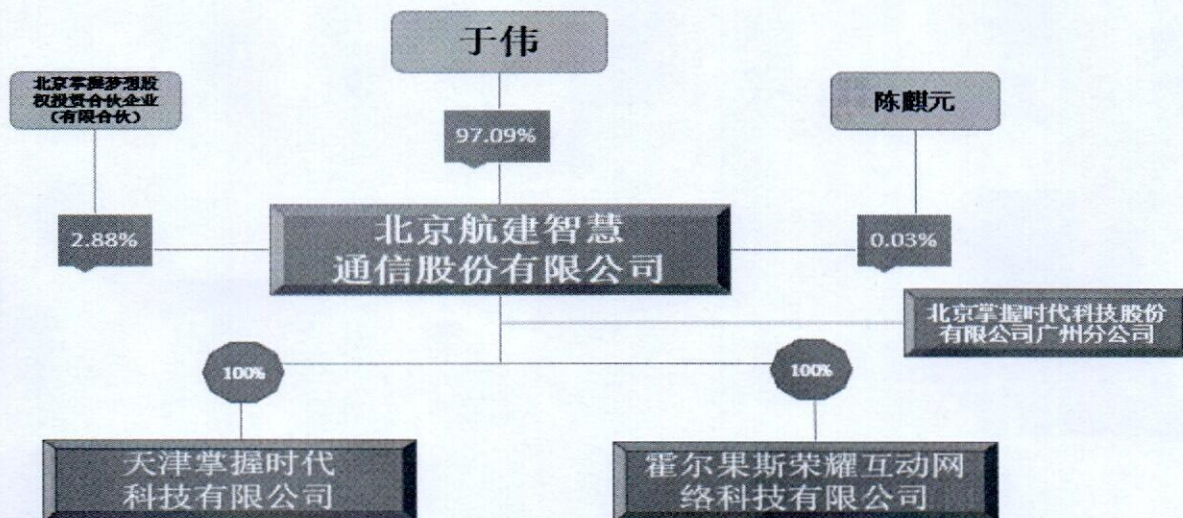
姚刚，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任人民日报社网络中心人民网络游戏频道运营总监，天津风云网络科技有限公司市场部经理；2009 年至 2010 年，任北京爱想科技有限公司执行董事；2010 年至 2011 年，任北京阿比酷网络技术有限公司、成都逸海情天数字娱乐有限公司副总裁；2011 年至今，任北京德润佳游科技有限公司执行董事；2015 年 11 月至 2016 年 5 月，任公司董事长、总经理。2016 年 5 月至 2019 年 1 月 15 日，任公司董事长。2019 年 1 月辞去公司董事长职务。控制图如下：



2020 年 1 月 3 日公司控股股东、实际控制人变更为于伟先生，直接持有公司 97.09%的股份。

于伟先生基本情况如下：

于伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 7 月生，2002 年 5 月至 2014 年 8 月任长春九龙电气集团总经理；2015 年 3 月至 2016 年 12 月全面负责吉林省铁塔分公司的基站建设项目；2017 年 1 月至今任吉林省航建通讯集团有限公司董事长；2019 年 6 月至 2020 年 1 月任公司董事；2020 年 1 月至今任公司董事长。控制图如下：



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

1、会计政策变更。

(1) 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会【2019】8 号)、2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会【2019】9 号)、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《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)、2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)。2019 年 1 月 1 日起公司执行财政部于 2017 年修订的《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”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

(2) 根据财会(2019)6 号规定的财务报表格式编著 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

对报表期初数的影响详见：2019 年年度报告财务报表附注“财务报表附注三、重要会计政策和会计估计 24 ”

本报告期其他会计政策未发生变更。

2、会计估计变更。

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、会计差错更正。

本报告期内未发生会计差错更正。

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 |
| 应收账款 | | 6,174,108.64 | | |
| 应收票据及应收账款 | 6,174,108.64 | | | |
| 应付账款 | | 11,444,559.58 | | |
| 应付票据及应付账款 | 11,444,559.58 | | | |

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

北京航建智慧通信股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 15 日