

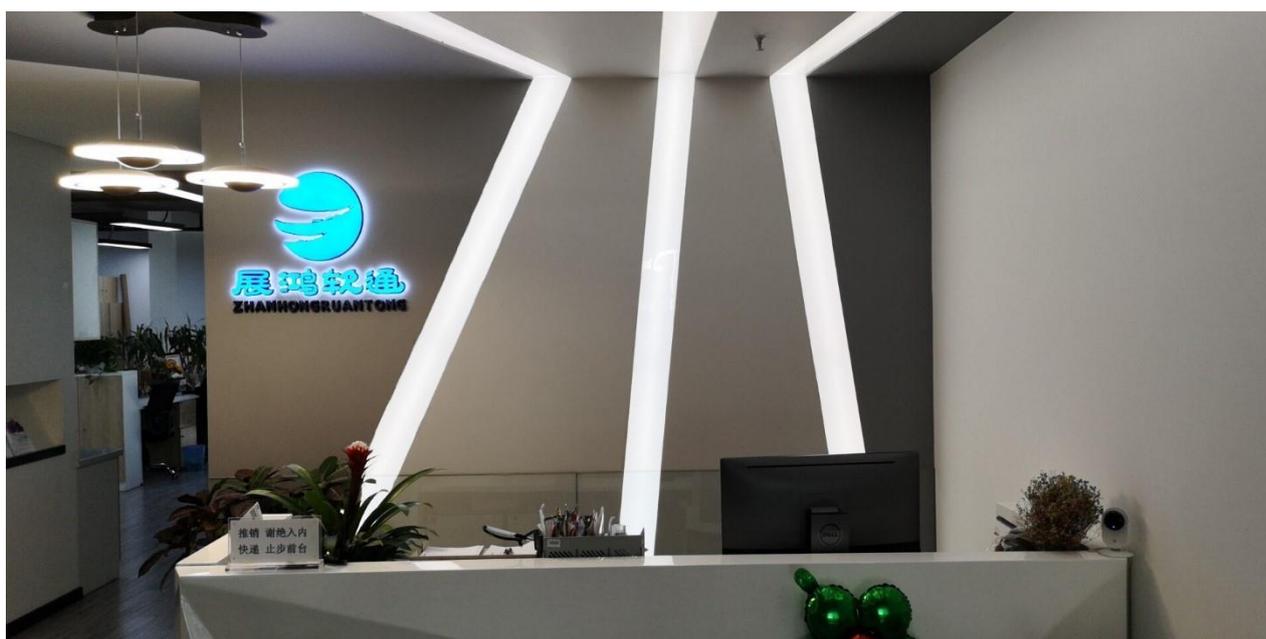


# 展鸿软通

NEEQ : 835743

## 北京展鸿软通科技股份有限公司

Beijing Zhan Hong Ruan Tong Technology Inc.



## 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。

公司负责人余成鹏、主管会计工作负责人卢大营及会计机构负责人郑国栋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 天职国际会计师事务所(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	卢大营
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13801203169
传真	010-67311583
电子邮箱	ludaying@zhrt.com.cn
公司网址	www.zhrt.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 510 100021
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
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	25,579,204.40	23,383,090.83	9.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,987,697.92	21,852,877.68	5.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.04	4.81%
资产负债率%（母公司）	12.85%	9.05%	-
资产负债率%（合并）	10.13%	6.54%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,670,829.29	19,244,522.05	2.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,134,820.24	8,167,267.50	-86.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	931,921.63	3,179,968.71	-70.69%
经营活动产生的现金流量净额	-1,337,462.22	8,793,216.60	-115.21%
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）	5.06%	45.96%	-
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）	4.16%	17.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.39	-87.18%

## 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	9,525,000	45.36%	0	9,525,000	45.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,662,500	12.68%	0	2,662,500	12.68%	
	董事、监事、高管	2,662,500	12.68%	0	2,662,500	12.68%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,475,000	54.64%	0	11,475,000	54.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,987,500	38.04%	0	7,987,500	38.04%	
	董事、监事、高管	3,487,500	16.61%	0	3,487,500	16.61%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-	
普通股股东人数							10

## 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）

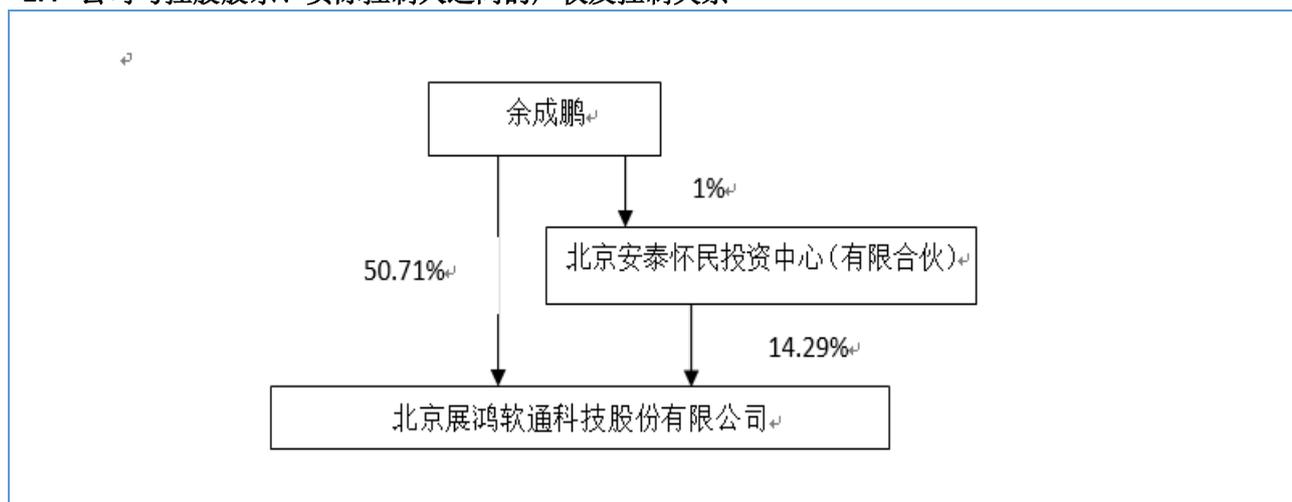
单位：股

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	余成鹏	10,650,000	0	10,650,000	50.71%	7,987,500	2,662,500
2	北京安泰怀民投资中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	14.29%	0	3,000,000
3	徐军	1,800,000	0	1,800,000	8.57%	1,350,000	450,000
4	卢大营	1,500,000	0	1,500,000	7.14%	1,125,000	375,000

5	北京伯乐锐金股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	7.14%	0	1,500,000
6	李晓光	750,000	0	750,000	3.57%	0	750,000
7	余智勇	750,000	0	750,000	3.57%	562,500	187,500
8	程模建	450,000	0	450,000	2.15%	0	450,000
9	杨功平	300,000	0	300,000	1.43%	225,000	75,000
10	刘金定	300,000	0	300,000	1.43%	225,000	75,000
合计		21,000,000	0	21,000,000	100%	11,475,000	9,525,000

普通股前十名股东间相互关系说明：前十大股东中，安泰怀民投资中心（有限合伙）是展鸿软通的持股平台，GP 为余成鹏，徐军和卢大营分别为其 LP；前十大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



### 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. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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) 相关规定。

##### 会计政策变更的内容和原因

##### 受影响的报表项目名称和金额

合并资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应收票据科目列示金额为 0.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日应收票据科目列示金额为 0.00 元；母公司资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应收票据科目列示金额为 0.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日应收票据科目列示

将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	<p>金额为 0.00 元；</p> <p>合并资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应收账款科目列示金额为 3,404,652.98 元，截至 2018 年 12 月 31 日应收账款科目列示金额为 5,315,882.96 元；母公司资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应收账款科目列示金额为 1,811,003.68 元，截至 2018 年 12 月 31 日应收账款科目列示金额为 3,110,388.22 元；</p>
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	<p>合并资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应付票据科目列示金额为 0.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日应付票据科目列示金额为 0.00 元；母公司资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应付票据科目列示金额为 0.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日应付票据科目列示金额为 0.00 元；</p> <p>合并资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应付账款科目列示金额为 396,402.82 元，截至 2018 年 12 月 31 日应付账款科目列示金额为 137,254.12 元；母公司资产负债表截至 2019 年 12 月 31 日应付账款科目列示金额为 1,100,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日应付账款科目列示金额为 137,254.12 元；</p>
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	<p>合并利润表 2019 年度列示“资产减值损失”0.00 元，2018 年度列示“资产减值损失”5,768,072.35 元；母公司利润表 2019 年度列示“资产减值损失”0.00 元，2018 年度列示“资产减值损失”6,030,692.66 元；</p>

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	影响的报表项目名称和金额
执行新金融工具准则，应收账款和其他收款计提的坏账损失，在“信用减值损失以“-”号填列)”科目列示。	合并利润表 2019 年度列示“信用减值损失”应 435,697.34 元、母公司利润表 2019 年度列示（损失“信用减值损失” 21,701.10 元；

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定，企业对 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，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(4) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## 2. 会计估计的变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

## 3. 前期会计差错更正

本公司本年度无重大前期会计差错更正。

### 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
应收票据及应收账款	5,315,882.96			
应收票据				
应收账款		5,315,882.96		
应付票据及应付账款	137,254.12			
应付票据				
应付账款		137,254.12		
其他应收款	639,406.50	627,186.13		
其他流动资产	3,542,728.13	42,728.13		
交易性金融资产		3,512,220.37		

### 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

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日