

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

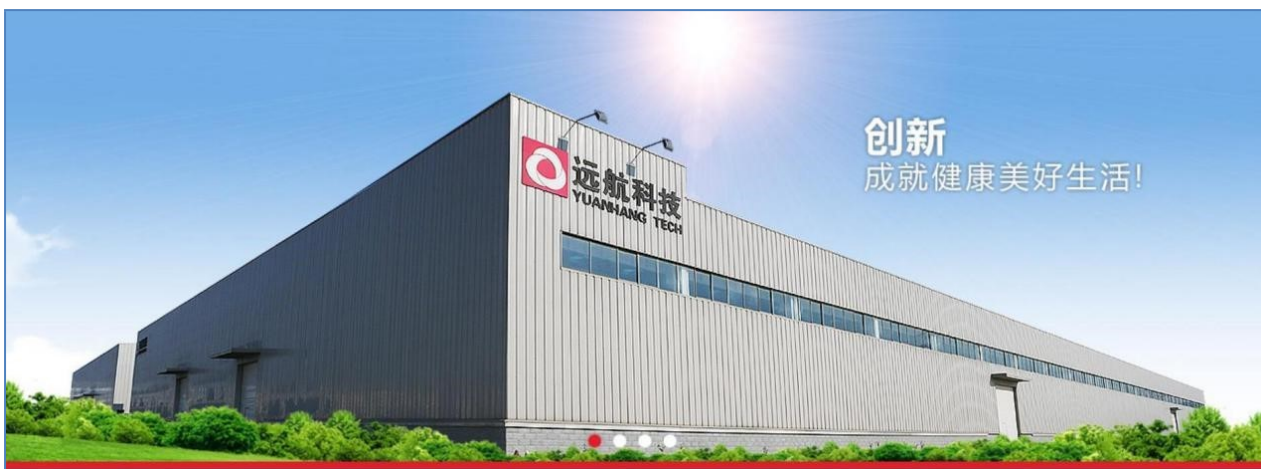


远航科技

NEEQ : 830772

威海远航科技发展股份有限公司

(Weihai Yuanhang Technology Development 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。
- 公司负责人王仕玮、主管会计工作负责人王迪及会计机构负责人王迪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 中天运会计师事务所（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	王迪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0631-5661515
传真	0631-5661515
电子邮箱	wd@wh-yuanhang.com
公司网址	www.wh-yuanhang.com
联系地址及邮政编码	山东省威海市高技区唐山路 19-3 号；264209
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	210,531,561.20	208,461,696.50	0.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,464,570.15	123,855,874.18	3.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.04	2.93	3.75%
资产负债率%（母公司）	37.92%	39.55%	-
资产负债率%（合并）	38.98%	40.59%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	86,031,988.44	77,626,719.37	10.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,608,695.97	4,427,195.25	4.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,613,001.32	3,109,792.90	48.34%
经营活动产生的现金流量净额	6,084,402.41	-3,420,102.56	-
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）	3.65%	3.64%	-
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）	3.66%	2.56%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%

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	17,094,969	40.46%	-426,750	16,668,219	39.45%
	其中：控股股东、实际控制人	4,902,010	11.60%	145,250	5,047,260	11.95%
	董事、监事、高管	3,480,000	8.24%	0	3,480,000	8.24%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	25,155,031	59.54%	426,750	25,581,781	60.55%
	其中：控股股东、实际控制人	14,706,031	34.81%	426,750	15,132,781	35.82%
	董事、监事、高管	10,449,000	24.73%	0	10,449,000	24.73%
	核心员工					
总股本		42,250,000	-	0	42,250,000	-
普通股股东人数						87

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	王仕玮	19,608,041	572,000	20,180,041	47.76%	15,132,781.00	5,047,260
2	姜秀玲	10,022,000		10,022,000	23.72%	7,516,500.00	2,505,500
3	王林	2,647,000		2,647,000	6.27%	1,987,500.00	659,500
4	王月	2,093,000		2,093,000	4.95%		2,093,000
5	白少波	1,260,000		1,260,000	2.98%	945,000.00	315,000
6	威海世联企业管理咨询中心	1,255,000		1,255,000	2.97%		1,255,000

	(有限合 伙)						
7	曲曙光	980,000		980,000	2.32%		980,000
8	国寿安保 基金—银 河证券— 国寿安保 —国保新 三板 2 号 资产管理 计划	922,000		922,000	2.18%		922,000
9	万家共赢 资产—国 泰君安证 券—万家 共赢三板 2 号资产管 理计划	400,000		400,000	0.95%		400,000
10	义乌联创 易富股权 投资合伙 企业(有限 合伙)	394,612		394,612	0.93%		394,612
合计		39,581,653	572,000	40,153,653	95.03%	25,581,781	14,571,872

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司普通股前十名股东中，王林与王仕玮为父子关系，姜秀玲与王仕玮为母子关系，王林与姜秀玲为夫妻关系，王仕玮与王月为表兄妹关系，姜秀玲与王月为姨甥关系；王林为威海世联企业管理咨询中心（有限合伙）的执行合伙人，除此之外，现有其他股东不存在其他关系。

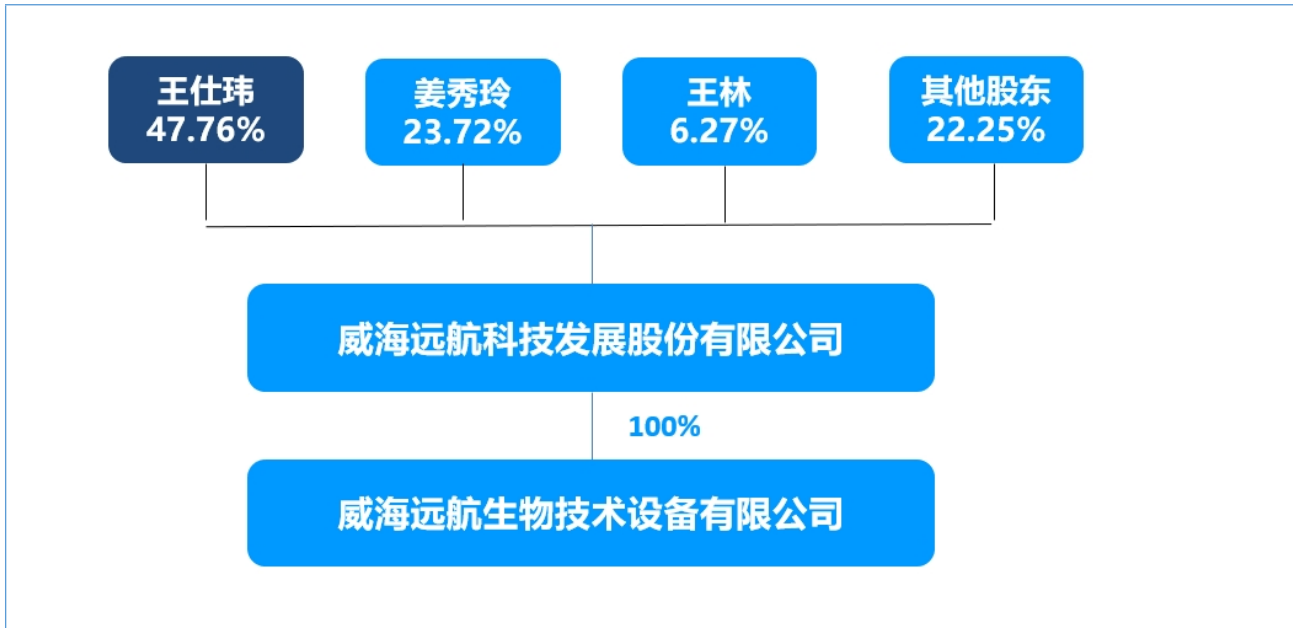
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

王仕玮持有 20,180,041 股公司股份，占总股本的 47.76%，能够控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司，为公司控股股东和实际控制人。

王仕玮，男，1978 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2002 年 8 月就职于烟台东方电子股份有限公司电源事业部；2003 年 9 月至 2004 年 1 月就职于英国谢菲尔德大学波音飞行模拟器开发组；2004 年 1 月至 2006 年 7 月就职于英国 JMU-BMW 汽车发动机控制组；2003 年 8 月就职于公司，为公司法定代表人，任董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

股权结构图：



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) 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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在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，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

(2) 财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月 30 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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

项目	调整前	调整后
	2019 年 1 月 1 日账面金额	2019 年 1 月 1 日账面金额
应收票据及应收账款	48,190,477.43	
应收票据		
应收账款		48,190,477.43
应付票据及应付账款	8,639,754.16	
应付票据		1,957,040.00
应付账款		6,682,714.16

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	48,190,477.43			
应收票据				
应收账款		48,190,477.43		
应付票据及应付账款	8,639,754.16			
应付票据		1,957,040.00		
应付帐款		6,682,714.16		

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

威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日