



恒爱电子

NEEQ : 873260

扬州恒爱电子科技股份有限公司



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。

公司负责人祝玉中、主管会计工作负责人车桂芳及会计机构负责人车桂芳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 立信中联会计师事务所（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	车桂芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0514-83871620
传真	0514-83871600
电子邮箱	774855070@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	仪征市陈集镇兴业路9号 211408
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	33,850,798.69	30,458,933.25	11.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,769,458.92	17,747,677.63	11.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.31	11.45%
资产负债率%（母公司）	41.60%	41.73%	-
资产负债率%（合并）	41.60%	41.73%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	43,930,506.14	45,141,034.08	-2.68%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,021,781.29	682,580.05	196.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	335,768.13	412,742.19	-
经营活动产生的现金流量净额	4,539,805.87	5,403,596.16	-15.99%
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）	10.78%	3.92%	-
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）	1.79%	2.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.05	196.05%

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	0	0%	3,959,250	3,959,250	29.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,210,000	2,210,000	16.37%
	董事、监事、高管	0	0%	970,250	970,250	7.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	100%	-3,959,250	9,540,750	70.67%
	其中：控股股东、实际控制人	8,840,000	65.48%	-2,210,000	6,630,000	49.11%
	董事、监事、高管	3,881,000	28.75%	-970,250	2,910,750	21.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,500,000	-	0	13,500,000	-
普通股股东人数		16				

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）

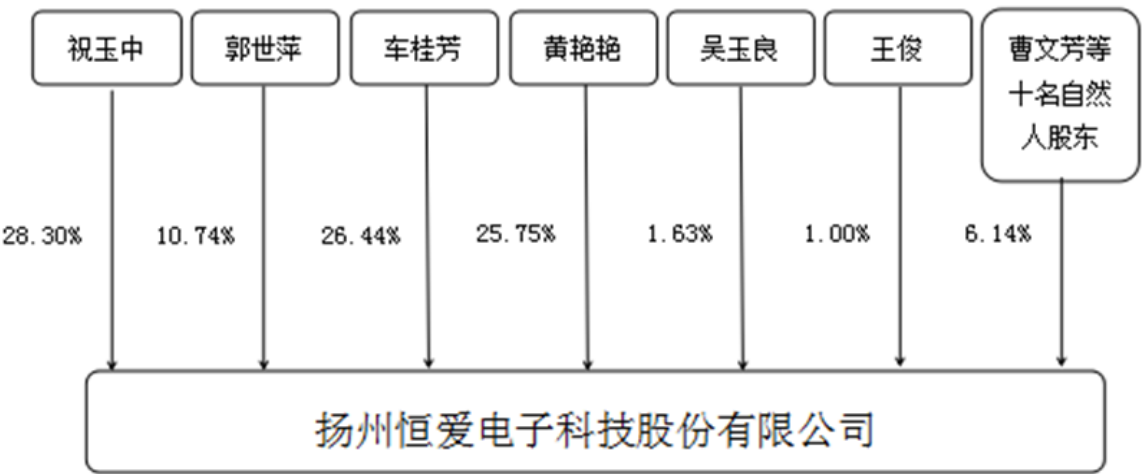
单位：股

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	祝玉中	3,820,000	0	3,820,000	28.30%	2,865,000	955,000
2	车桂芳	3,570,000	0	3,570,000	26.44%	2,677,500	892,500
3	黄艳艳	3,476,000	0	3,476,000	25.75%	2,607,000	869,000
4	郭世萍	1,450,000	0	1,450,000	10.74%	1,087,500	362,500
5	吴玉良	220,000	0	220,000	1.63%	0	220,000
6	王俊	135,000	0	135,000	1.00%	101,250	33,750
7	曹文芳	135,000	0	135,000	1.00%	101,250	33,750
8	李玮	135,000	0	135,000	1.00%	0	135,000
9	郭世元	135,000	0	135,000	1.00%	0	135,000

10	吴桂华	135,000	0	135,000	1.00%	101,250	33,750
合计		13,211,000	0	13,211,000	97.86%	9,540,750	3,670,250

普通股前十名股东间相互关系说明：股东祝玉中与郭世萍系配偶关系，股东郭世元与郭世萍兄妹关系。股东祝玉中、郭世萍、车桂芳于 2018 年 9 月 20 日签订《一致行动协议》，协议约定一致行动人对公司股东大会、董事会的提案、决议等保持一致意见，事实上构成三名股东对公司经营活动行为的实际控制和支配，该三人为公司的实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



股东祝玉中、郭世萍、车桂芳分别持有公司382万股、145万股、357万股股份，占公司股份总数分别28.30%、10.74%、26.44%，合计持股占比为65.48%。股东祝玉中、郭世萍、车桂芳于2018年9月20日签订《一致行动协议》，协议约定一致行动人对公司股东大会、董事会的提案、决议等保持一致意见，事实上构成三名股东对公司经营活动行为的实际控制和支配。因此认定股东祝玉中、郭世萍、车桂芳三人通过协议约定为公司的实际控制人。

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、重要的会计政策变更

(1) 执行《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。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 118,040.00 元，“应收账款”上年年末余额 10,447,119.61 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 6,912,140.08 元。

（2）执行《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》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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“新金融准则”。修订后的新金融准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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
如果企业管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则应划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“应收款项融资”科目核算	应收票据：减少 118,040.00 元； 应收款项融资：增加 118,040.00 元。

以按财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	118,040.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	118,040.00

2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收票据	118,040.00		-118,040.00		-118,040.00
应收款项融资		118,040.00	118,040.00		118,040.00

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		118,040.00		
应收账款		10,447,119.61		
应收票据及应收账款	10,565,159.61			
应付账款		6,912,140.08		
应付票据及应付账款	6,912,140.08			

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