

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券



中电科技

NEEQ：839494

北京中电拓方科技股份有限公司

BeijingZhongdianTofungTechnologyCo.Lt

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。

公司负责人盛国辉、主管会计工作负责人龚利华及会计机构负责人田志杰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 中审众环会计师事务所（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	李巍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-64130339
传真	010-63841859
电子邮箱	liweibjtofung.com
公司网址	http://www.bjtofung.com/
联系地址及邮政编码	北京市丰台区丰体北路5号506室, 邮编100166
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	85,359,054.04	107,355,734.45	-20.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,834,979.97	72,957,622.47	-2.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.21	-2.91%
资产负债率%（母公司）	16.36%	33.36%	-
资产负债率%（合并）	17.02%	32.04%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	46,656,476.92	67,644,330.27	-31.03%

归属于挂牌公司股东的净利润	3,168,402.36	6,609,934.61	-52.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,690,341.64	6,345,654.36	-
经营活动产生的现金流量净额	13,682,027.00	-2,905,455.47	570.59%
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）	4.41%	9.23%	-
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）	3.74%	8.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.20	-50.00%

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	13,942,500	42.25%	0.00	13,942,500	42.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,692,500	17.25%	0.00	5,692,500	17.25%	
	董事、监事、高管	660,000	2.00%	0.00	660,000	2.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,057,500	57.75%	0.00	19,057,500	57.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,077,500	51.75%	0.00	17,077,500	51.75%	
	董事、监事、高管	1,980,000	6.00%	0.00	1,980,000	6.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
总股本		33,000,000.00	-	0.00	33,000,000.00	-	
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盛国辉	22,770,000	0.00	22,770,000	69.00%	17,077,500	5,692,500
2	李巍	2,640,000	0.00	2,640,000	8.00%	1,980,000	660,000
3	拓方盛世	3,960,000	0.00	3,960,000	12.00%		3,960,000
4	拓方投资	3,630,000	0.00	3,630,000	11.00%		3,630,000
合计		33,000,000	0.00	33,000,000	100.00%	19,057,500	13,942,500

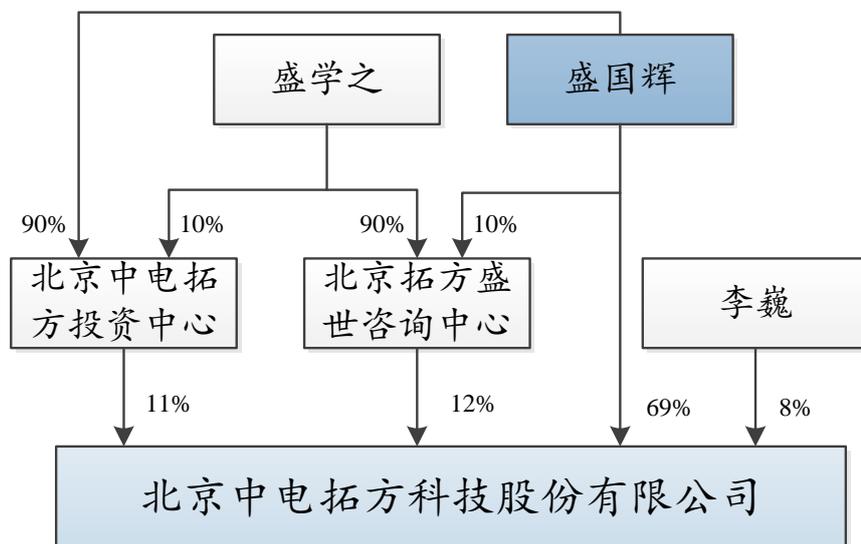
普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：盛国辉先生系李巍女士母亲的弟弟，盛国辉先生持有拓方盛世10%的份额，盛国辉先生持有拓方投资90%的份额。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

盛国辉直接持有公司 69%的股份，同时持有拓方投资 90%的出资额，持有拓方盛世 10%的出资额，并且担任拓方盛世、拓方投资的执行事务合伙人，拓方盛世持有公司 12%的股份，拓方投资持有公司 11%的股份，盛国辉直接和间接控制公司 92%的股份，且担任公司董事长，对公司经营管理和决策具有决定性影响，系公司控股股东和实际控制人。

公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系方框图：



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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金

融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《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）、《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、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；E、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

二、会计估计变更

本公司2019年度无应披露的会计估计变更事项。

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	36,826,758.09			
应收票据		950,982.32		
应收账款		35,875,775.77		
应付票据及应付账款	16,596,349.84			
应付票据				
应付账款		16,596,349.84		

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

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日