



华泓科技

NEEQ:836577

北京华泓科技股份有限公司

Beijing Huahong Technology Corp.



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。

公司负责人张善鼎、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人张洁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 中证天通会计师事务所（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	张善鼎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-88926587
传真	010-88926587
电子邮箱	Zhangshanding@openiots.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京石景山区万达广场 F 座 2015 室 100043
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	北京石景山区万达广场 F 座 2015 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	8,221,651.21	11,629,648.66	-29.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,329,193.29	7,717,103.35	-43.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.88	-44.32%
资产负债率%（母公司）	55.43%	26.81%	-
资产负债率%（合并）	47.34%	33.64%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,634,226.04	4,959,087.82	13.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,387,910.06	-2,343,091.35	-44.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-3,451,190.95	-2,369,079.51	-45.68%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-305,347.12	982,489.75	-131.08%
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）	-56.25%	-26.36%	-
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）	-57.30%	-26.65%	-
基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.27	-40.74%

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	1,728,729	19.64%	4,065,913	5,794,642	65.85%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,001,785	1,001,785	11.38%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,071,270	80.36%	-4,065,913	3,005,357	34.15%
	其中：控股股东、实际控制人	4,007,142	45.54%	-1,001,785	3,005,357	34.15%
	董事、监事、高管	3,064,128	34.82%	-3,064,128	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		8,799,999	-	0	8,799,999	-
普通股股东人数						5

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	刘延鹏	4,007,142	0	4,007,142	45.54%	3,005,357	1,001,785
2	刘希贵	2,671,428	-100,000	2,571,428	29.22%	0	2,571,428
3	上海超辰文化传播有限公司	0	1,331,429	1,331,429	15.13%	0	1,331,429
4	上海雷根资产管理 有限公司—雷根多策略基金	0	482,000	482,000	5.48%	0	482,000
5	上海雷根	0	408,000	408,000	4.63%	0	408,000

	资产管理 有限公司 —雷根有 道基金						
6	吴琼	440,001	-440,001	0	0%	0	0
7	陈锦辉	440,000	-440,000	0	0%	0	0
8	范铁刚	277,828	-277,828	0	0%	0	0
9	王斌	261,800	-261,800	0	0%	0	0
10	肖海文	261,800	-261,800	0	0%	0	0
11	赖秋苹	220,000	-220,000	0	0%	0	0
12	肖辉荣	220,000	-220,000	0	0%	0	0
合计		8,799,999	0	8,799,999	100%	3,005,357	5,794,642

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘希贵为刘延鹏的父亲。除此之外，股东不存在其他形式的亲属关系。

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

一、会计政策变更情况说明：

财政部于2019年4月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号)，与财会【2019】6号配套执行。

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账

款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

二、前期差错更正情况说明：

公司编制 2019 年年度报告期间发现公司 2018 年度财务报表存在错报，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映成本、费用情况，对前期会计差错进行了追溯调整，具体调整内容如下：

1、公司 2018 年 4 月工资核算错误，导致工资、社保、个税计提与实际发放缴纳金额不一致。追溯调整后，相应调减 2018 年管理费用 92,130.96 元，调减应付职工薪酬 80,215.74 元，调减其他应付款 2,779.44 元，调减应交税费 9,135.78 元；

2、公司前期确认未开票收入时计提了增值税并预提附加税，在实际开票时再次计提附加税，导致附加税重复计提。追溯调整后，相应调减 2018 年税金及附加 6,297.14 元，调减应交税费 6,297.14 元。

3、公司 2018 年 12 月无需缴纳附加税，因核算错误计提了附加税。追溯调整后，相应调减 2018 年税金及附加 699.49 元，调减应交税费 699.49 元。

4、公司前期汇算清缴所得税与计提的所得税存在差异，未及时调整。追溯调整后，相应调减 2018 年所得税费用 7,097.61 元，调减应交税费 7,097.61 元。

5、公司应交个人所得税在其他应付款和应交税费中两头挂账。追溯调整后，相应调减其他应付款 1,955.28 元，调增应交税费 1,955.28 元。

6、公司进项税按实抵扣，但是账面核算中未将进项税计入账面，导致进项税申报表与账面核算金额不一致。追溯调整后，相应调减 2018 年管理费用 20,336.26 元，调减应交税费 20,336.26 元。

7、公司 2018 年度督导费跨期计入 2019 年度。追溯调整后，相应调增 2018 年管理费用 141,509.43 元，调增其他应付款 141,509.43 元。

8、公司原计入其他流动资产的车辆保险费实际为 2 年车辆保险费，应作为长期待摊进行摊销。追溯调整后，相应调增长期待摊费用 7,882.37 元，调减其他流动资产 7,882.37 元。

9、公司复核了研发项目和开发成本的期初余额，发现存在部分项目分类错误的情况。追溯调整后，相应调增开发成本 86,312.46 元，调减存货 86,312.46 元。

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

存货	1,687,371.37	1,601,058.91		
其他流动资产	7,882.37			
开发支出	5,538,522.64	5,624,835.10		
长期待摊费用		7,882.37		
应付职工薪酬	359,850.85	279,635.11		
应交税费	194,996.73	153,385.73		
其他应付款	1,097,518.85	1,234,293.56		
未分配利润	-1,373,861.31	-1,388,809.28		
税金及附加	25,859.34	18,862.71		
管理费用	3,521,194.92	3,550,237.13		
所得税费用	-732,189.68	-739,287.29		
应收票据及应收账款	197,524.85			
应收票据				
应收账款		197,524.85		
应付票据及应付账款	572,769.40			
应付票据				
应付账款		572,769.40		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2019年10月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会决议，审议通过了《全资子公司股权转让》议案，出售全资子公司深圳华泓物联技术有限公司，具体内容详见公司于2019年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华泓科技股份有限公司出售全资子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-027）。截至报告期末已完成工商变更。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用