



东忠科技

NEEQ : 833251

杭州东忠科技股份有限公司

Hangzhou Totyu Technology Corporation



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。公司负责人丁伟儒、主管会计工作负责人丁伟儒及会计机构负责人陈春燕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 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁伟可
职务	董事会秘书
电话	0571-28997759
传真	0571-28997676
电子邮箱	wangbl@hz.toty.com
公司网址	http://www.toty.com/
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101 室; 邮编 310000
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	公司董事会秘书处

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	421,596,829.01	394,211,223.12	6.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	277,619,319.46	244,607,517.35	13.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	1.88	13.50%
资产负债率%（母公司）	34.05%	37.75%	-

资产负债率%（合并）	34.25%	38.06%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	74,951,351.69	73,340,881.73	2.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	33,011,802.11	25,238,071.64	30.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,533,005.31	-249,678.32	-3,517.60%
经营活动产生的现金流量净额	19,261,560.21	15,836,968.94	21.62%
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）	12.64%	12.30%	-
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）	3.27%	-0.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.6%

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	130,000,000	100%	0	130,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	116,532,000	89.64%	0	116,532,000	89.64%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		130,000,000	-	0	130,000,000	-
普通股股东人数		133				

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	株式会社东忠	116,532,000	0	116,532,000	89.64%	0	116,532,000
2	於勤	6,358,000	0	6,358,000	4.8908%	0	6,358,000
3	杭州东忠投资管理有限公司	1,300,000	0	1,300,000	1%	0	1,300,000

4	李新阁	575,000	0	575,000	0.4423%	0	575,000
5	谢香红	325,000	0	325,000	0.25%	0	325,000
6	韩建梅	309,000	0	309,000	0.2377%	0	309,000
7	赵建龙	271,000	0	271,000	0.2085%	0	271,000
8	严志海	262,000	0	262,000	0.2015%	0	262,000
9	马晓莉	239,000	0	239,000	0.1838%	0	239,000
10	陶卫	200,000	0	200,000	0.1538%	0	200,000
合计		126,371,000	0	126,371,000	97.2084%	0	126,371,000

截至 2019 年 12 月 31 日，自然人丁伟儒持有株式会社东忠 77.4% 的股权和杭州东忠投资管理有限公司 52.5% 的股权，合计间接持有公司 69.91% 的股权，并长期担任公司董事长职务。除此之外，公司现有股东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

实际控制人丁伟儒先生拥有公司控股股东株式会社东忠 77.4% 的股权，公司控股股东株式会社东忠拥有公司杭州东忠科技股份有限公司 89.64% 的股权。

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

4.28.1 会计政策变更（1）报表格式修订

财政部于 2019 年 4 月发布《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），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

资产负债表科目	2018 年 12 月 31 日	会计政策变更调整数	2019 年 1 月 1 日
应收账款		42,884,873.75	42,884,873.75
应收票据及应收账款	42,884,873.75	-42,884,873.75	
应付账款		410,524.32	410,524.32
应付票据及应付账款	410,524.32	-410,524.32	

（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

4.28.2 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

4.28.3 首次执行新金融工具准则

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》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。

4.28.3.1 合并报表

(1) 调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	28,588,506.92	28,588,506.92	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	42,884,873.75	42,884,873.75	
应收款项融资			
预付款项	14,098.97	14,098.97	
其他应收款	3,848,066.57	3,848,066.57	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	306,851.93	306,851.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,342.12	150,342.12	
流动资产合计	75,792,740.26	75,792,740.26	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	833,960.00		-833,960.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	146,924.82		
其他权益工具投资		833,960.00	833,960.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	292,306,980.00	292,306,980.00
固定资产	14,040,087.10	14,040,087.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,766,911.04	1,766,911.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,648,933.60	3,648,933.60
递延所得税资产	5,674,686.30	5,674,686.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,418,482.86	318,418,482.86
资产总计	394,211,223.12	394,211,223.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	410,524.32	410,524.32
预收款项	997,095.63	997,095.63
应付职工薪酬	4,447,248.11	4,447,248.11
应交税费	351,789.72	351,789.72
其他应付款	12,101,366.22	12,101,366.22
其中：应付利息	184,158.34	184,158.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,308,024.00	24,308,024.00
非流动负债：		
长期借款	96,500,000.00	96,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,231,473.42	29,231,473.42
其他非流动负债		

非流动负债合计	125,731,473.42	125,731,473.42
负债合计	150,039,497.42	150,039,497.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,829,804.98	37,829,804.98
减：库存股		
其他综合收益	53,755,325.90	53,755,325.90
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	23,022,386.47	23,022,386.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	244,607,517.35	244,607,517.35
少数股东权益	-435,791.65	-435,791.65
所有者权益（或股东权益）合计	244,171,725.70	244,171,725.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	394,211,223.12	394,211,223.12

（2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中金融资产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		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	42,884,873.75	应收账款	摊余成本	42,884,873.75
其他应收款	摊余成本	3,848,066.57	其他应收款	摊余成本	3,848,066.57
可供出售金融资产	以成本计量	833,960.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	833,960.00

②在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

A.以摊余成本计量的金融资产

项目	金额
应收账款	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	42,884,873.75
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	42,884,873.75

其他应收款	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	3,848,066.57
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	3,848,066.57
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	46,732,940.32

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

项目	金额
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	833,960.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	833,960.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计	833,960.00

4.28.3.2 公司报表

（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,407,665.11	27,407,665.11	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,939,602.76	43,939,602.76	
应收款项融资			
预付款项	14,098.97	14,098.97	
其他应收款	6,980,899.72	6,980,899.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	271,582.44	271,582.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	131,467.53	131,467.53	
流动资产合计	78,745,316.53	78,745,316.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	833,960.00		-833,960.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	9,346,924.82	9,346,924.82	
其他权益工具投资		833,960.00	833,960.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	292,306,980.00	292,306,980.00	
固定资产	13,818,145.47	13,818,145.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,766,911.04	1,766,911.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,379,849.67	3,379,849.67	
递延所得税资产	5,709,047.16	5,709,047.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	327,161,818.16	327,161,818.16	
资产总计	405,907,134.69	405,907,134.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	588,355.19	588,355.19	
预收款项	979,745.63	979,745.63	
应付职工薪酬	4,238,486.71	4,238,486.71	
应交税费	310,162.21	310,162.21	
其他应付款	15,386,043.01	15,386,043.01	
其中：应付利息	184,158.34	184,158.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	27,502,792.75	27,502,792.75	
非流动负债：			
长期借款	96,500,000.00	96,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	29,231,473.42	29,231,473.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	125,731,473.42	125,731,473.42	
负债合计	153,234,266.17	153,234,266.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22,188,707.80	22,188,707.80	
减：库存股			
其他综合收益	53,755,325.90	53,755,325.90	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	46,728,834.82	46,728,834.82	
所有者权益（或股东权益）合计	252,672,868.52	252,672,868.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	405,907,134.69	405,907,134.69	

(2) 新金融工具准则各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产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		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	43,939,602.76	应收账款	摊余成本	43,939,602.76
其他应收款	摊余成本	6,980,899.72	其他应收款	摊余成本	6,980,899.72
可供出售金融资产	以成本计量	833,960.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	833,960.00

②在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

A. 以摊余成本计量的金融资产

项目	金额
应收账款	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	43,939,602.76

按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	43,939,602.76
其他应收款	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	6,980,899.72
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	6,980,899.72
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	50,920,502.48
B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
项目	金额
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	833,960.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	833,960.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计	833,960.00

3.2 因会计差错更正需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 (空) 不适用

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用