



协成科技

NEEQ : 835991

协成科技股份有限公司

Suctrn Technology 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。
- 公司负责人张海滨、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人郑建娟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 北京兴华会计师事务所（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	王梅瑜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-7395218
传真	0592-7395220
电子邮箱	wangmy@suctrn.com
公司网址	www.xcxm.com
联系地址及邮政编码	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房一层；361100
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	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房董事会秘书办公室

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	313,404,130.88	337,582,040.77	-7.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,117,724.14	140,999,368.60	0.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.40	0.71%
资产负债率%（母公司）	53.93%	58.15%	-
资产负债率%（合并）	54.08%	57.84%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	265,593,687.34	273,262,415.59	-2.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,600,016.57	5,230,204.20	-69.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-617,098.70	3,054,928.96	-
经营活动产生的现金流量净额	24,324,295.94	438,952.69	5,441.44%
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）	1.13%	3.78%	-
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）	-0.44%	2.21%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%

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	71,238,165.00	70.83%	29,333,334.00	100,571,499.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	54,400,000.00	54.09%	27,200,000.00	81,600,000.00	81.14%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	29,333,334.00	29.17%	-29,333,334.00	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	27,200,000.00	27.04%	-27,200,000.00	0	0.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		100,571,499.00	-	0	100,571,499.00	-
普通股股东人数						3

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）

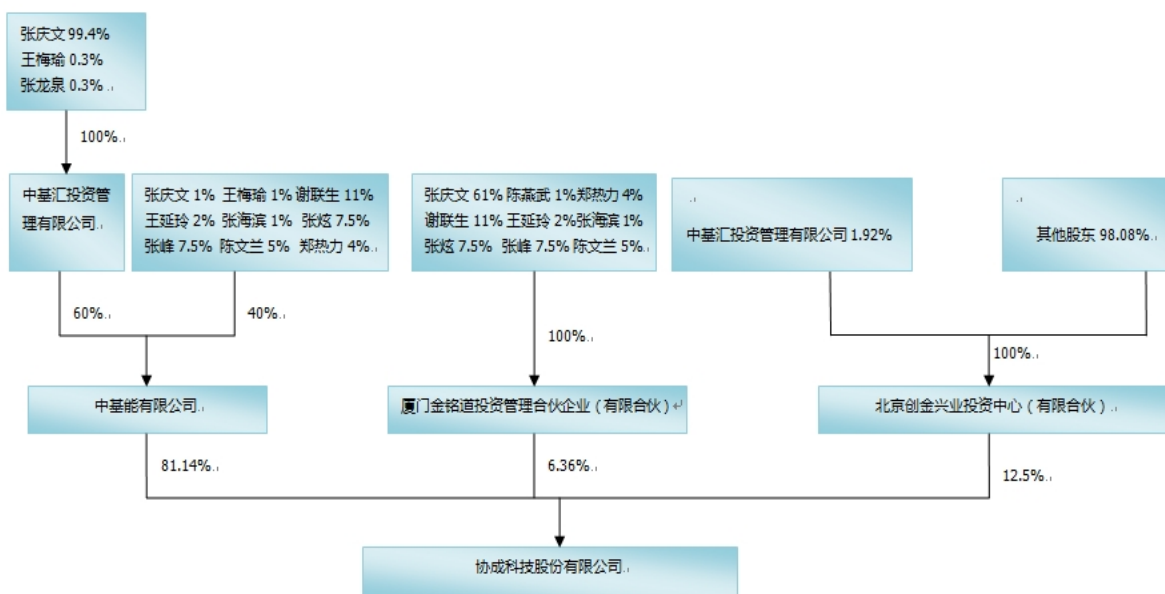
单位：股

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	中基能有限公司	81,600,000	0	81,600,000	81.14%	0	81,600,000
2	北京创金兴业投资中心(有限合伙)	12,571,499	0	12,571,499	12.50%	0	12,571,499
3	厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)	6,400,000	0	6,400,000	6.36%	0	6,400,000
合计		100,571,499	0	100,571,499	100.00%	0	100,571,499

普通股前十名股东间相互关系说明：股东中基能有限公司股东张庆文、谢联生、王延玲、张海滨、张炫、张峰、陈文兰、郑热力同时为股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人。中基汇的控股股东、公司实际控制人张庆文为公司股东金铭道的有限合伙人，持有金铭道 61%的合伙企业份额。
除上述关联关系外，公司股东之间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



张庆文为公司实际控制人，男，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于西安理工大学，EMBA。1997 年至 2002 年就职于福建先创电子有限公司，任经理；2002 年至 2010 年就职于北京邦讯技术有限公司，任总经理；2010 年起至今，任邦讯技术股份有限公司董事长、总经理；2006 年至今，任深圳市嘉世通科技有限公司执行董事；2010 年至今，任泉州邦讯通信技术有限公司执行董事，总经理；2011 年至今，任天津市邦讯通信技术有限公司执行董事；2012 年至今，任北京永基正和投资管

理有限公司监事；2013 年至今，任厦门海纳通科技有限公司董事长、任中基能有限公司执行董事；2014 年至今，任上海海纳通物联网科技有限公司董事长；任博威通讯系统（深圳）有限公司董事；2015 年至今，任邦讯物联技术有限公司执行董事；任深圳市海纳通物联网发展有限公司董事。2016 年至今，任中基汇融资租赁（厦门）有限公司董事；任中基汇商业保理（厦门）有限公司董事；2017 年至今，任海纳生物技术有限公司执行董事、经理；任邦讯智创（北京）有限公司总经理。现任股份公司董事，任期三年。

截止报告期末，实际控制人未发生变动。

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. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。</p>	经 董 事 会 审 议 通 过	<p>2018 年 12 月 31 日（调整后） 应收票据 应收账款 185,756,241.71 应付票据 17,920,800.00 应付账款 95,128,091.63</p> <p>2018 年 12 月 31 日（调整前） 应收票据及应收账款 185,756,241.71 应付票据及应付账款 113,048,891.63</p> <p>（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、（三十一）、3”）</p>
<p>公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准</p>	经 董 事 会 审 议 通 过	<p>金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产</p>

<p>则第 37 号——金融工具列报》（财会 2017）14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。</p>	<p>等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。</p> <p>金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类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、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。</p> <p>（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、（三十一）、3”）</p>
---	---

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	185,756,241.71			
应收票据				
应收账款		185,756,241.71		
应付票据及应付账款	113,048,891.63			
应付票据		17,920,800.00		
应付账款		95,128,091.63		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期公司新纳入合并报表 1 家子公司，为协成电气有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用