

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券



恒益股份

NEEQ : 871916

北京恒益九州网络科技股份有限公司
Profit Permanence Beijing Network



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。

公司负责人徐朝辉、主管会计工作负责人徐朝辉及会计机构负责人车魁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 中兴财光华会计师事务所（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	种衍兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84516140
传真	010-84516140
电子邮箱	zhongyanbing@hy9z.com
公司网址	http://www.hy9z.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路甲 16 号新港大厦 A 座 906 室 100016
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	北京恒益九州网络科技股份有限公司董事会办公室

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	166,489,862.54	237,459,192.32	-29.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,471,490.94	34,524,388.09	2.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.55	3.45	2.74%
资产负债率%（母公司）	75.27%	80.80%	-
资产负债率%（合并）	78.92%	85.38%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	263,614,015.37	448,619,559.43	-41.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,840,458.43	33,204,159.92	-105.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,130,015.84	31,093,150.32	-86.72%
经营活动产生的现金流量净额	-20,869,682.43	18,057,458.52	-215.57%
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）	-5.48%	79.20%	-
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）	12.29%	74.17%	-
基本每股收益（元/股）	-0.18	3.32	-105.54%

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	6,666,664	66.66%	3,333,336	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,666,664	66.66%	3,333,336	10,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,333,336	33.33%	-3,333,336	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,333,336	33.33%	-3,333,336	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		10,000,000	-	0	10,000,000	-
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司	4,250,000	0	4,250,000	42.50%	0	4,250,000
2	天津嘉利铭企业管理咨询有限公司	4,250,000	0	4,250,000	42.50%	0	4,250,000
3	天津众联合和企业管理咨询中心（有	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	0	1,500,000

	有限合伙)						
合计	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	

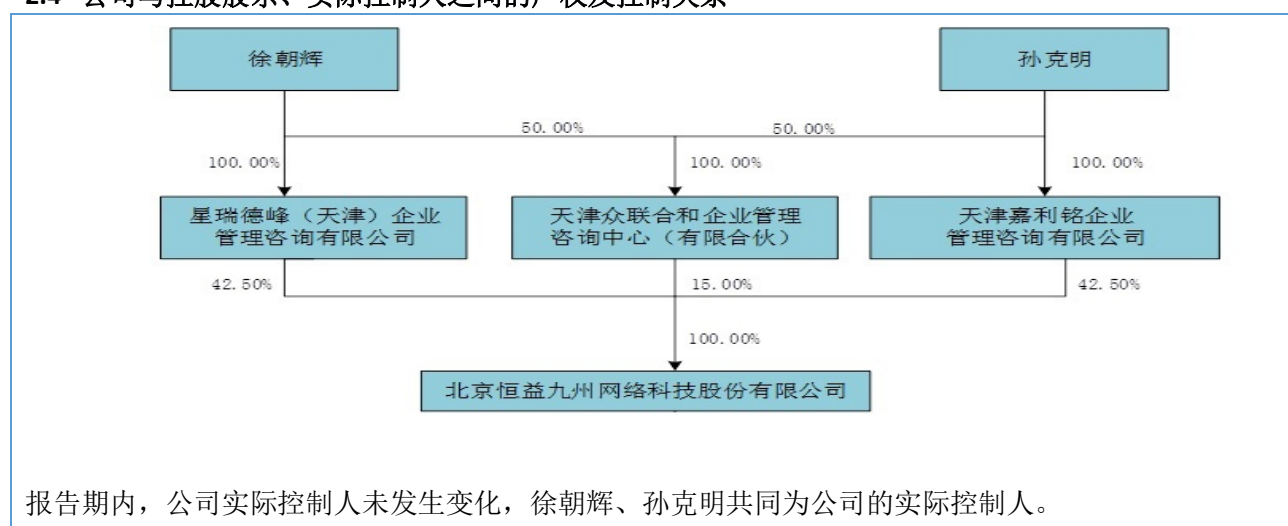
普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐朝辉通过星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司间接持有公司 42.50%的股权；同时，徐朝辉还担任天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，根据众联合和的合伙协议规定：“执行事务合伙人负责日常运营，对外代表合伙企业”。因此，徐朝辉能够合计控制公司 57.50%的表决权。

孙克明通过天津嘉利铭企业管理咨询有限公司间接持有公司 42.50%的股权。2016 年 8 月，徐朝辉与孙克明共同签署了《一致行动协议》，约定公司的重大事项均由两人共同决定，双方在公司的经营决策等重大事项上均保持一致意见。

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

本公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

变更前采取的会计政策：（1）本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。（2）本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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）相关规定。

变更后采取的会计政策：（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017 年颁布修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则自 2019 年 1 月 1 日开始执行以上会计政策。（2）本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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) 相关规定。

除上述会计政策变更外, 其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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 收购资产 □ 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
货币资金	72,246,346.63	72,807,132.31		
应收票据及应收账款	48,607,152.80			
应收账款		48,607,152.80		
预付款项	1,797,704.30	2,608,657.16		
其他应收款	96,853,662.46	96,903,127.67		
其他流动资产	3,022,237.52	3,742,487.12		
流动资产合计	225,365,064.61	227,506,517.96		
固定资产	822,861.00	835,865.49		
长期待摊费用	446,805.50	630,436.17		
其他非流动资产	23,744.00	4,746,325.97		
非流动资产合计	5,033,457.23	9,952,674.36		
资产总计	230,398,521.84	237,459,192.32		
应付职工薪酬	2,727,913.46	2,806,938.30		
应交税费	16,398,150.38	16,399,022.48		
其他应付款	61,574,667.23	69,174,667.23		
流动负债合计	194,948,432.11	202,628,329.05		
负债合计	195,055,633.19	202,735,530.13		
未分配利润	19,120,490.40	18,501,263.94		
归属于母公司所有者权益合计	35,143,614.55	34,524,388.09		
所有者权益合计	35,342,888.65	34,723,662.19		
负债和所有者权益总计	230,398,521.84	237,459,192.32		
二、营业总成本	408,689,333.69	404,361,397.76		
管理费用	11,492,417.22	12,107,487.91		
财务费用	-23,311.31	-21,758.97		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-18,183.26	0.00		
资产减值损失	4,944,558.96	-4,947,162.39		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	42,602,095.14	41,982,868.68		
四、利润总额 (亏损	42,523,719.51	41,904,493.05		

总额以“-”号填列)				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,815,959.55	33,196,733.09		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,815,959.55	33,196,733.09		
(二)按所有权归属分类：	33,815,959.55	33,196,733.09		
2.归属于母公司所有者的净利润	33,823,386.38	33,204,159.92		
七、综合收益总额	33,815,959.55	33,196,733.09		
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,823,386.38	33,204,159.92		
(一)基本每股收益	3.38	3.32		
(二)稀释每股收益	3.38	3.32		
收到其他与经营活动有关的现金	49,200,708.95	56,635,948.60		
经营活动现金流入小计	550,952,963.33	558,388,202.98		
购买商品、接受劳务支付的现金	416,023,844.89	416,744,094.49		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,189,751.54	17,364,210.40		
支付其他与经营活动有关的现金	86,015,725.59	86,368,492.44		
经营活动现金流出小计	539,083,269.15	540,330,744.46		
经营活动产生的现金流量净额	11,869,694.18	18,057,458.52		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,010.40	6,256,989.06		
投资活动现金流出小计	68,430,010.40	74,056,989.06		
投资活动产生的现金流量净额	22,532,176.11	16,905,197.45		
五、现金及现金等价物净增加额	10,218,375.29	10,779,160.97		
六、期末现金及现金等价物余额	69,096,346.63	69,657,132.31		
应收票据及应收账款	48,553,032.64			
应收账款		48,553,032.64		

注：期初数据调整为报告期内公司子公司重庆一景收购西双版纳沃沐酒店管理有限公司所致，沃沐酒店

实际控制人为孙克明，持股比例 99%，另一出资人为刘娴农持股比例 1%，刘娴农为本公司股东徐朝辉之母亲，恒益股份实际控制人是徐朝辉、孙克明共同控制，且徐朝辉与孙克明签署了一致行动人协议，此次合并为同一控制下企业合并，因此需对期初数据追溯调整

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，减少 3 户，恒益九州（云南）网络科技有限公司为新设立公司，湖南恒益九州网络科技有限公司 2019 年完成注销，重庆一景健康养老产业有限公司 2019 年 11 月处置，西双版纳沃沐酒店管理有限公司 2019 年 2 月份合并，2019 年 11 月处置。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

北京恒益九州网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日