



宇 航 重 工

NEEQ : 837389

洛阳宇航重工科技股份有限公司

Luoyang Yuhang Heavy Industry 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。公司负责人岳新立、主管会计工作负责人葛红卫及会计机构负责人王鹏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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见-带特别段落无保留意见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	岳鹏
职务	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书
电话	0379-62273755
传真	0379-62273755
电子邮箱	1988yuepeng@sina.com
公司网址	http://www. lyyhzhg. com
联系地址及邮政编码	洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园, 471003
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	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	47,806,020.95	50,393,947.96	-5.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,596,545.97	13,432,284.02	-28.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	1.05	-28.57%
资产负债率%（母公司）	79.29%	70.10%	-
资产负债率%（合并）	79.94%	73.36%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	2,387,874.32	9,169,894.53	-73.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,835,738.05	-4,518,487.45	15.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,781,314.50	-4,293,558.61	11.36%
经营活动产生的现金流量净额	480,633.69	458,051.67	4.93%
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）	-33.34%	-26.28%	-
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）	-41.55%	-24.81%	-
基本每股收益（元/股）	-0.30	-0.35	-15.10%

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	0	0.00%	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,850,000	100.00%	0	12,850,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,200,000	71.60%	0	9,200,000	71.60%
	董事、监事、高管	10,000,000	77.82%	0	10,000,000	77.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,850,000	-	0	12,850,000.00	-
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

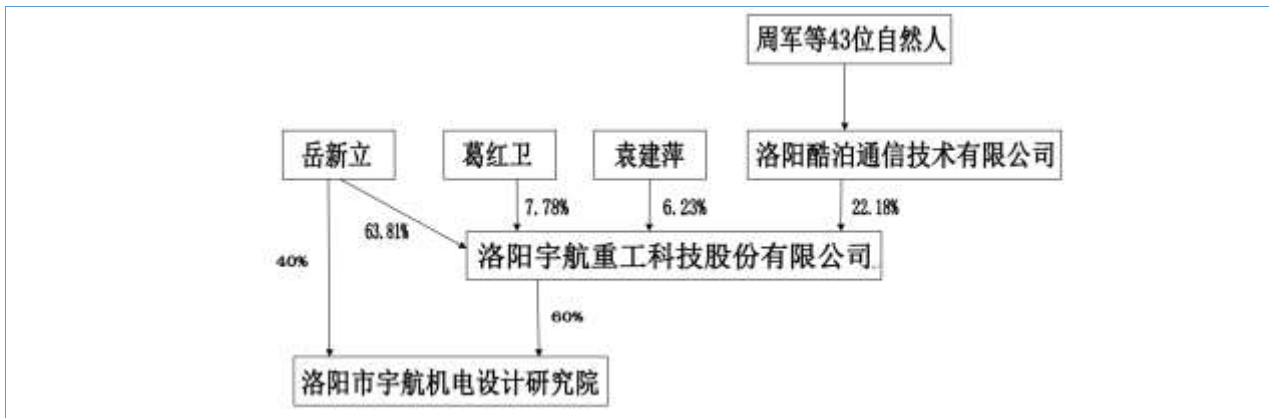
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	岳新立	8,200,000	0	8,200,000	63.81%	8,200,000	0
2	洛阳酷泊通信技术有限公司	2,850,000	0	2,850,000	22.18%	2,850,000	0
3	葛红卫	1,000,000	0	1,000,000	7.78%	1,000,000	0
4	袁建萍	800,000	0	800,000	6.23%	800,000	0
合计		12,850,000	0	12,850,000	100.00%	12,850,000	0

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：截至本年报签署之日，岳新立与葛红卫为夫妻关系，洛阳酷泊通

信有限公司持有 22.18% 股权, 岳鹏持有洛阳酷泊通信技术有限公司 24.18% 股权, 岳鹏为岳新立与葛红卫之子, 其他股东无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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) 会计政策的变更

1. 财务报表格式修订的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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。该会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	合并资产负债表:
	应收票据期末列示金额 0.00 元, 期初列示金额 0.00 元;
	应收账款期末列示金额 3,350,791.95 元, 期初列示金额 6,712,902.43 元。
	母公司资产负债表:
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“账款”列示	合并资产负债表:
	应付票据期末列示金额 449,534.00 元, 期初列示金额 466,520.00 元;
	应付账款期末列示金额 5,276,154.64 元, 期初列示金额 5,982,367.67 元。
	母公司资产负债表:
将“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损	合并资产负债表:
	应付票据期末列示金额 449,534.00 元, 期初列示金额 466,520.00 元;
	应付账款期末列示金额 5,276,154.64 元, 期初列示金额 5,750,788.90 元。
	合并利润表:
	上期资产减值损失列示金额-933,351.29 元;

失以“-”号填列) 本期资产减值损失列示金额 0.00 元。
 母公司利润表：
 上期资产减值损失列示金额-927,467.43 元；
 本期资产减值损失列示金额 0.00 元。

2. 执行新金融工具准则对公司影响

公司自 2019 年 1 月 1 日采用《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)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

合并利润表：
 利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目 信用减值损失（损失“-”号填列）本期列示金额-883,607.83 元；
 母公司利润表：
 信用减值损失（损失“-”号填列）本期列示金额-878,039.83 元。

对合并资产负债表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	分类和计量影响	影响金额		2019 年 1 月 1 日
			减值金额	小计	
应收账款	7,648,006.00		-935,103.57	-935,103.57	6,712,902.43
其他应收款	6,145,361.11		-838,302.98	-838,302.98	5,307,058.13
递延所得税资产	441,914.08		270,485.36	270,485.36	712,399.44
未分配利润	-6,305,645.72		-1,502,921.19	-1,502,921.19	-7,808,566.91

对母公司资产负债表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	分类和计量影响	影响金额		2019 年 1 月 1 日
			减值金额	小计	
应收账款	7,222,079.75		-899,308.54	-899,308.54	6,322,771.21
其他应收款	6,206,149.37		-843,274.24	-843,274.24	5,362,875.13
递延所得税资产	439,474.11		261,387.42	261,387.42	700,861.53
未分配利润	-4,875,246.89		-1,481,195.36	-1,481,195.36	-6,356,442.25

3. 自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规

定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。

4. 自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

（四）首次执行新金融工具准则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

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	30,008.30	30,008.30	
应收账款	7,648,006.00	6,712,902.43	-935,103.57
预付款项	1,003,172.22	1,003,172.22	
其他应收款	6,145,361.11	5,307,058.13	-838,302.98
存货	31,293,613.41	31,293,613.41	
其他流动资产	54,590.75	54,590.75	
流动资产合计	46,174,751.79	44,401,345.24	-1,773,406.55
非流动资产			
固定资产	5,280,203.28	5,280,203.28	
递延所得税资产	441,914.08	712,399.44	270,485.36
非流动资产合计	5,722,117.36	5,992,602.72	270,485.36
资产总计	51,896,869.15	50,393,947.96	-1,502,921.19
流动负债			
短期借款	16,454,059.17	16,454,059.17	
应付票据	466,520.00	466,520.00	
应付账款	5,982,367.67	5,982,367.67	
预收款项	7,925,648.80	7,925,648.80	
应付职工薪酬	509,572.73	509,572.73	
应交税费	27,084.90	27,084.90	

其他应付款	5,603,964.07	5,603,964.07	
流动负债合计	<u>36,969,217.34</u>	<u>36,969,217.34</u>	
负债合计	<u>36,969,217.34</u>	<u>36,969,217.34</u>	
所有者权益			
股本	12,850,000.00	12,850,000.00	
资本公积	8,390,850.93	8,390,850.93	
未分配利润	-6,305,645.72	-7,808,566.91	-1,502,921.19
所有者权益合计	<u>14,935,205.21</u>	<u>13,432,284.02</u>	<u>-1,502,921.19</u>
少数股东权益	<u>-7,553.40</u>	<u>-7,553.40</u>	
负债及所有者权益合计	<u>14,927,651.81</u>	<u>13,424,730.62</u>	<u>-1,502,921.19</u>

注：调整的应收账款、其他应收款、递延所得税资产、未分配利润项目原因均系新金融工具准则的影响调整坏账政策引起的变化。

母公司资产负债表

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	27,695.70	27,695.70	
应收账款	7,222,079.75	6,322,771.21	-899,308.54
预付款项	1,017,265.38	1,017,265.38	
其他应收款	6,206,149.37	5,362,875.13	-843,274.24
存货	30,630,031.37	30,630,031.37	
流动资产合计	<u>45,103,221.57</u>	<u>43,360,638.79</u>	<u>-1,742,582.78</u>
非流动资产			
长期股权投资	480,000.00	480,000.00	
固定资产	5,237,265.13	5,237,265.13	
递延所得税资产	439,474.11	700,861.53	261,387.42
非流动资产合计	<u>6,156,739.24</u>	<u>6,418,126.66</u>	<u>261,387.42</u>
资产总计	<u>51,259,960.81</u>	<u>49,778,765.45</u>	<u>-1,481,195.36</u>
流动负债			
短期借款	15,079,059.17	15,079,059.17	
应付票据	466,520.00	466,520.00	
应付账款	5,750,788.90	5,750,788.90	
预收款项	7,925,648.80	7,925,648.80	
应付职工薪酬	473,316.00	473,316.00	
应交税费	27,069.90	27,069.90	

其他应付款	5,171,954.00	5,171,954.00	
流动负债合计	<u>34,894,356.77</u>	<u>34,894,356.77</u>	
负债合计	<u>34,894,356.77</u>	<u>34,894,356.77</u>	
所有者权益			
股本	12,850,000.00	12,850,000.00	
资本公积	8,390,850.93	8,390,850.93	
未分配利润	-4,875,246.89	-6,356,442.25	-1,481,195.36
所有者权益合计	<u>16,365,604.04</u>	<u>14,884,408.68</u>	<u>-1,481,195.36</u>
负债及所有者权益合计	<u>51,259,960.81</u>	<u>49,778,765.45</u>	<u>-1,481,195.36</u>

注：调整的应收账款、其他应收款、递延所得税资产、未分配利润项目原因均系新金融工具准则的影响调整坏账政策引起的变化。

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

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
应收账款	-	7,648,006.00	-	11,770,184.44
应收票据	-	-	-	-7,594,256.700
应收票据及应收账款	7,648,006.00	-	19,364,441.14	-
应付账款	-	5,982,367.67	-	7,141,128.96
应付票据	-	466,520.00	-	2,331,810.00
应付账款及应付票据	6,448,887.67	-	9,472,938.96	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于2019年6月30日签订股权转让协议，处置了子公司洛阳来可蕾电气科技有限公司99%的股权，处置后公司不再持有该公司股权并丧失对该公司的控制权，本期洛阳来可蕾电气科技有限公司财务报表不再纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司2019年度的财务情况及经营成果。“带有强调事项段的无保留意见涉及事项”不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

本公司管理层根据目前生产经营情况,拟采取如下措施来保障公司的持续经营能力并及时归还银行逾期借款:

(1)保持现有全国客户渠道,发展长期合作关系,虽受经济环境不利影响,但客户基本都是大型企业,能够保证公司回款安全;

(2)不断拓展新的产品,通过与客户开展技术合作,有效开发行业瓶颈领域产品,保障公司业务发展;

(3)目前公司生产经营活动基本处于正常状态,各项工作有了较大改进,随着新老产品的逐步开发与优化,未来公司销售业绩会持续增长,营业收入也会逐渐增加,亏损金额会逐渐减少。

综上,公司具有持续经营的能力。