



昆工科技

NEEQ : 831152

昆明理工恒达科技股份有限公司

(Kunming Hendera Science and Technology Co.,Ltd)



年度报告摘要

— 2020 —

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。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人李连山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 信永中和会计师事务所（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	郭克娇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0871-63838203
传真	0871-68317456
电子邮箱	1056525238@qq.com
公司网址	www.hendera.com
联系地址及邮政编码	昆明市高新区昌源北路 1299 号 650106
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	387,528,502.00	341,900,722.71	13.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	230,943,829.24	211,437,028.30	9.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.69	9.29%
资产负债率%（母公司）	38.27%	37.37%	-
资产负债率%（合并）	40.41%	37.54%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	402,996,147.99	418,139,910.73	-3.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,034,931.13	38,636,421.80	-19.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,321,990.10	37,681,931.40	-
经营活动产生的现金流量净额	2,826,280.97	19,842,367.10	-85.76%
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）	14.12%	20.19%	-
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）	12.43%	19.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.40	0.49	-18.37%
（自行添行）			

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	47,987,750	61.13%	0	39,032,785	49.72%
	其中：控股股东、实际控制人	8,165,250	10.40%	0	8,800	0.01%
	董事、监事、高管	10,170,750	12.96%	0	1,934,000	2.46%
	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	30,512,250	38.87%	0	39,467,215	50.28%
	其中：控股股东、实际控制人	24,495,750	31.20%	0	32,661,000	41.61%
	董事、监事、高管	6,016,500	7.66%	0	5,802,000	7.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		78,500,000.00	-	0	78,500,000.00	-
普通股股东人数		235				

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

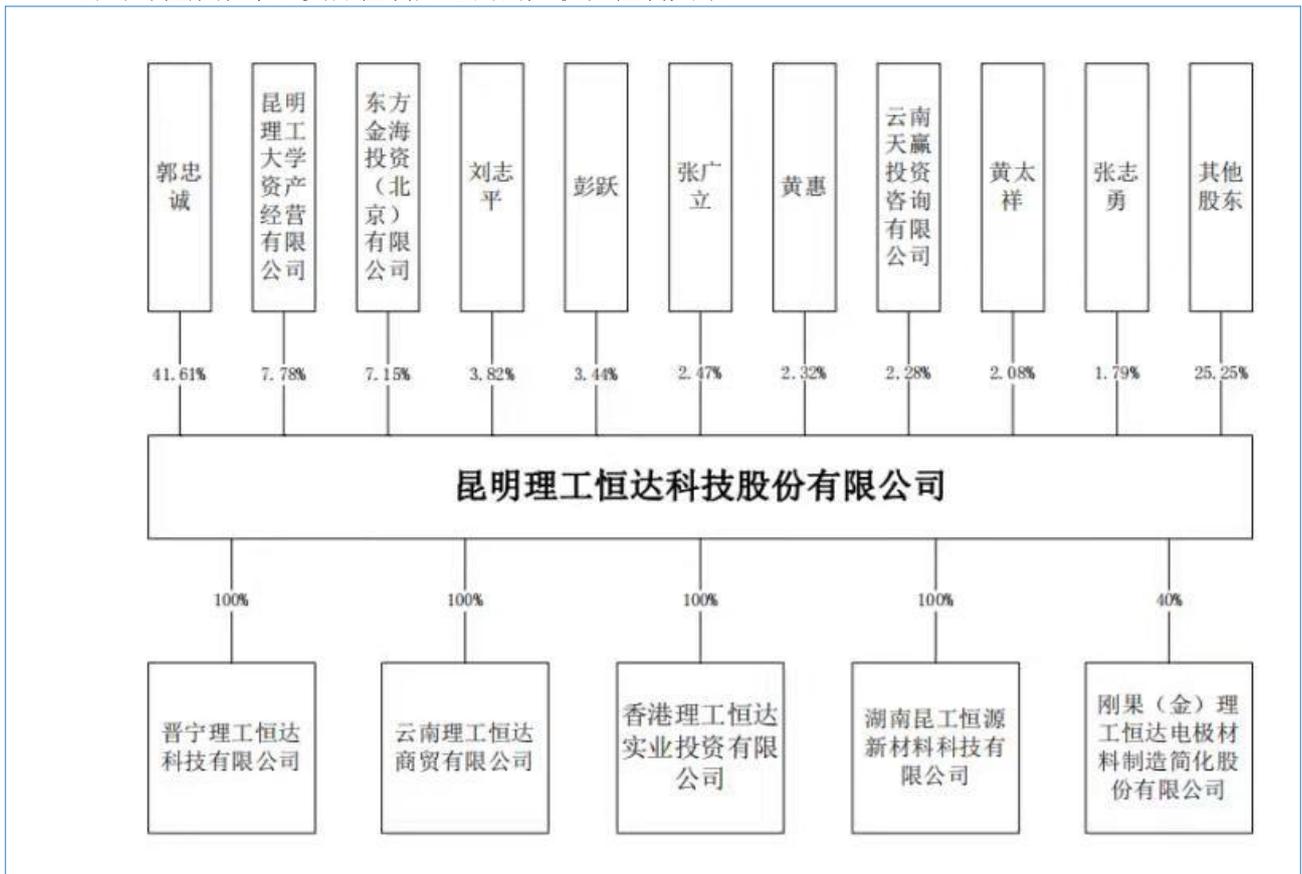
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭忠诚	32,661,000	8,800	32,669,800	41.62%	32,661,000	8,800
2	昆明理工大学资产经营有限公司	6,110,000	0	6,110,000	7.78%	0	6,110,000
3	东方金海投资（北	5,610,000	0	5,610,000	7.15%	0	5,610,000

	京)有限公司						
4	刘志平	3,000,000	0	3,000,000	3.82%	2,250,000	750,000
5	彭跃	2,704,000	0	2,704,000	3.44%	2,028,000	676,000
6	张广立	1,946,000	6,400	1,939,600	2.47%	0	1,946,000
7	黄惠	1,920,000	101,000	1,819,000	2.31%	0	1,920,000
8	云南天赢 投资咨询 有限公司	1,899,000	109,000	1,790,000	2.28%	0	1,899,000
9	黄太祥	1,632,000	0	1,632,000	2.08%	1,224,000	1,632,000
10	张志勇	1,485,000	80,000	1,405,000	1.79%	0	1,405,000
合计		58,967,000	305,200	58,679,400	74.74%	38,163,000	21,956,800

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东相互之间无关联关系。

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

1. 重要会计政策变更

报告期内，公司根据国家政策统一进行的会计政策变更为：

序号	会计准则或规定	施行时间	是否影响公司财务报表
1	财政部于 2017 年 07 月 05 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号) (简称“新收入准则”)。	2020 年 1 月 1 日起	是、列报变化 (说明 1)

说明 1：执行新收入准则

经对照分析，公司执行新收入准则的规定，对首次执行日合并财务报表的影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	备注
预收款项	7,794,976.82		重分类调整
合同负债		6,898,209.58	重分类调整
其他流动负债		896,767.24	重分类调整

经对照分析，公司执行新收入准则的规定，对首次执行日母公司财务报表的影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	备注
预收款项	8,195,690.85		重分类调整
合同负债		7,252,823.76	重分类调整
其他流动负债		942,867.09	重分类调整

2. 重要会计估计变更

本公司 2020 年度未发生重要的会计估计变更。

(3) 重大会计差错更正

本公司重大会计差错更正详见附注十五、1

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
货币资金	22,244,017.72	22,243,644.74		

应收票据	0.00	27,922,762.66	15,010,538.13	18,969,249.21
应收账款	117,473,876.10	117,515,009.89	112,910,156.18	112,791,680.58
预付款项	10,287,035.00	7,367,440.27	10,933,361.65	6,635,828.78
应收款项融资	30,574,526.88	423,980.00		
其他应收款	10,059,495.16	2,091,569.16	14,408,522.03	14,352,145.20
存货	35,778,094.89	33,041,486.65	31,993,962.76	28,721,743.89
其他流动资产	960,338.94	606,461.95	141,662.18	156,797.50
投资性房地产	0.00	16,934,269.40	0.00	17,429,103.62
固定资产	84,940,529.39	76,594,151.74	84,497,193.86	75,788,482.65
无形资产	26,264,995.33	14,256,829.47	27,327,881.10	14,297,873.50
递延所得税资产	1,441,555.83	9,470,858.96	541,090.95	10,808,171.78
短期借款	44,000,000.00	48,497,531.20	81,250,000.00	85,417,000.00
应付账款	9,091,146.88	16,179,912.70	20,432,027.53	27,231,648.82
应付职工薪酬	1,307,930.32	1,911,110.59		
应交税费	2,328,661.88	1,261,287.09	9,396,406.19	8,983,329.30
其他应付款	5,471,708.88	4,910,416.20	996,712.75	3,894,394.40
一年内到期的非流动负债	12,577,258.46	12,219,329.74		
其他流动负债	25,019,051.43	0.00	13,063,563.60	0.00
递延收益	889,954.65	1,997,097.64		
递延所得税负债	768,284.51	896,555.04	0.00	437,099.20
资本公积	81,944,015.47	78,127,107.77	81,415,879.90	77,647,799.75
其他综合收益			219,494.31	220,641.64
盈余公积	3,187,984.00	3,207,527.59	440,569.86	622,152.15
未分配利润	48,240,324.85	51,125,486.79	10,102,057.12	15,074,440.43
少数股东权益	2,128,350.39	2,111,751.59	4,054,721.27	4,029,634.71
营业收入	420,007,963.81	418,139,910.73	307,113,959.24	301,577,769.33
营业成本	336,572,097.90	333,996,817.05	248,424,235.85	242,323,743.24
税金及附加	2,133,249.18	2,693,458.86	2,929,146.77	2,977,304.24
销售费用	14,167,513.24	14,046,087.42	10,418,777.72	10,509,257.00
管理费用	7,139,389.14	7,093,907.13	5,295,946.45	5,102,927.36
研发费用	12,587,385.65	12,239,059.10	8,318,030.29	8,172,177.95
财务费用	5,813,149.30	5,862,023.34	4,344,291.59	4,596,274.79
其他收益	2,891,062.81	1,340,290.97	733,161.28	983,161.28
投资收益	323,460.95	365,278.25		
信用减值损失	-83,196.59	-288,786.77	0.00	-4,064,209.87
资产减值损失	0.00	-422,657.28	-3,665,053.61	-647,718.13
资产处置收益	0.00	-278,424.51	1,368.77	97,370.56
营业外收入	2,862.41	486,623.23		
营业外支出	462,358.24	152,050.56		
所得税费用	3,297,780.49	4,538,530.80	3,380,688.86	2,148,482.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,143,093.71	38,819,139.09	21,823,130.22	22,880,569.43

归属于少数股东的综合收益总额	83,548.38	83,878.56	553,130.97	539,579.34
销售商品、提供劳务收到的现金	420,136,562.09	381,742,078.84	237,443,622.55	202,287,924.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,407,852.22	18,855,256.66	93,523,731.50	110,514,264.03
购买商品、接受劳务支付的现金	338,738,197.79	331,103,155.93	214,043,264.05	196,716,245.45
支付给职工以及为职工支付的现金	18,276,309.74	17,000,583.78	14,744,970.77	14,546,373.37
支付的各项税费	17,121,951.21	18,374,579.02	10,615,356.73	10,336,125.06
支付其他与经营活动有关的现金	31,172,575.15	14,276,649.67	116,026,648.72	117,334,063.00
收回投资收到的现金	0.00	6,864,804.72	7,269,048.75	7,229,445.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	13,840.00	222,100.00	176,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,085,370.06	6,119,949.56	3,574,259.46	6,238,686.00
投资支付的现金	0.00	7,061,204.72	6,823,223.18	6,577,647.00
支付其他与投资活动有关的现金	274,638.03	341,899.87	0.00	205,972.43
吸收投资收到的现金	0.00	1,000,000.00		
取得借款所收到的现金	89,130,886.92	93,997,531.20	84,000,000.00	88,167,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,584,820.00	0.00	34,732,000.00
偿还债务所支付的现金	81,366,458.46	89,115,344.24		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,002,380.28	5,289,745.15		
支付其他与筹资活动有关的现金	410,201.03	1,148,000.00	0.00	34,512,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-48.81		
期初现金及现金等价物余额			22,069,312.56	22,060,471.15

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2017 年 2 月 4 日成立控股子公司昆明理工恒达塑料制品有限公司，主营业务为塑料制品的生产和销售，注册资本为 60 万元，公司以设备“注塑机”评估作价 36.95 万元投资，占注册资本的比例为 61.58%。因理工塑料对外业务拓展较为困难且缺乏业务相关的技术和管理人才，经公司第二届董事会第二十一次会议决议注销，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司债权债务已结清，剩余财产已分配完毕，社保、税务已经注销；2020 年 4 月 29 日完成工商注销。2020 年理工塑料不在合并报表范围内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用