



和隆优化

NEEQ : 430290

北京和隆优化科技股份有限公司
(Beijing HeroopSys Co., Ltd.)



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人于现军、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人魏争艳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）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	李群
电话	010-82926605
传真	010-82924196
电子邮箱	liqun@yhz.com
公司网址	www.yhz.com
联系地址	北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 7 层 701 室
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	公司证券部

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	184,017,257.25	161,850,957.03	13.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	158,937,552.19	148,326,559.20	7.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.85	-9.73%
资产负债率%（母公司）	12.54%	5.82%	-
资产负债率%（合并）	12.00%	6.93%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	74,016,301.18	70,956,190.51	4.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,610,992.99	21,660,999.35	-14.08%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,014,943.47	13,031,366.70	22.90%
经营活动产生的现金流量净额	22,313,265.63	17,995,092.71	24.00%
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）	12.11%	15.52%	-
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）	10.42%	9.34%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.27	-25.93%

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	40,526,000	50.66%	7,598,625	48,124,625	50.66%
	其中：控股股东、实际控制人	8,370,000	10.46%	1,569,375	9,939,375	10.46%
	董事、监事、高管	12,573,000	15.72%	2,357,438	14,930,438	15.72%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,474,000	49.34%	7,401,375	46,875,375	49.34%
	其中：控股股东、实际控制人	25,110,000	31.39%	4,708,125	29,818,125	31.39%
	董事、监事、高管	39,474,000	49.34%	7,401,375	46,875,375	49.34%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		80,000,000	-	15,000,000	95,000,000.00	-
普通股股东人数						82

2.3 普通股前十名股东情况

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	于现军	33,480,000	6,277,500	39,757,500	41.85%	29,818,125	9,939,375
2	王晓峰	11,124,000	2,085,751	13,209,751	13.91%	9,907,313	3,302,438
3	北京优控乐源科技股份有限公司	5,077,600	793,549	5,871,149	6.18%		5,871,149
4	高瑞峰	4,428,000	830,251	5,258,251	5.54%	3,943,688	1,314,563
5	东华软件股份有限公司	3,680,000	690,000	4,370,000	4.60%		4,370,000
6	深圳市慧	3,200,000	600,000	3,800,000	4.00%		3,800,000

	悦成长投资基金企业(有限合伙)						
7	吴天一	3,135,120	593,470	3,728,590	3.92%		3,728,590
8	李群	2,416,490	476,135	2,892,625	3.04%	2,084,062	808,563
9	周龙军	1,749,600	328,050	2,077,650	2.19%		2,077,650
10	佑丰资本管理(有限公司)	1,440,000	270,000	1,710,000	1.80%	1,122,187	374,063
合计		69,730,810	12,944,706	82,675,516	87.03%	46,875,375	35,586,391

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：

除于现军是李群的姑父外，其他股东之间不存在相互关系。于现军系北京优控乐源科技有限公司实际控制人，持有北京优控乐源科技有限公司 99% 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

首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司管理层决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的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。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率)；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
使用权资产		2,954,285.12	2,954,285.12
一年内到期的非流动负债		1,206,811.98	1,206,811.98
租赁负债		1,747,473.14	1,747,473.14

各项目调整情况的说明：

——本公司承租北京中关村永丰产业基地发展有限公司的房屋建筑物资产，租赁期为 3 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 2,954,285.12 元，租赁负债 2,954,285.12 元。

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.85%。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用