

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券



誉邦科技

NEEQ : 873138

陕西誉邦科技股份有限公司
Shaanxi Yubang Technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

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。
- 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 亚太（集团）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

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 刘宇 |
| 职务 | 董事、董事会秘书 |
| 电话 | 18792996672 |
| 传真 | 029-38911639 |
| 电子邮箱 | liuyu@sxybke. cn |
| 公司网址 | www. sxybkj. cn |
| 联系地址及邮政编码 | 陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门 1 号 713800 |
| 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（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末） 增减比例% |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计 | 94,276,058.80 | 74,462,540.37 | 26.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 52,157,374.37 | 46,574,599.35 | 11.99% |
| 营业收入 | 59,920,492.01 | 49,294,624.31 | 21.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,582,775.02 | 5,876,271.34 | -4.99% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,990,569.53 | 5,258,994.91 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,246,389.28 | -6,955,074.34 | 261.70% |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率 | 11.31% | 14.00% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.15 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.27 | 1.14 | 11.40% |

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% | 0.00 | 12,740,833 | 31.08% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0.00 | 10,174,900 | 24.81% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0.00 | 4,871,900 | 11.88% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 41,000,000 | 100.00% | 0.00 | 28,259,167 | 68.92% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,973,000 | 60.91% | 0.00 | 24,436,300 | 59.60% |
| | 董事、监事、高管 | 19,487,600 | 47.53% | 0.00 | 14,615,700 | 35.65% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 41,000,000 | - | 0.00 | 41,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 8 |

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

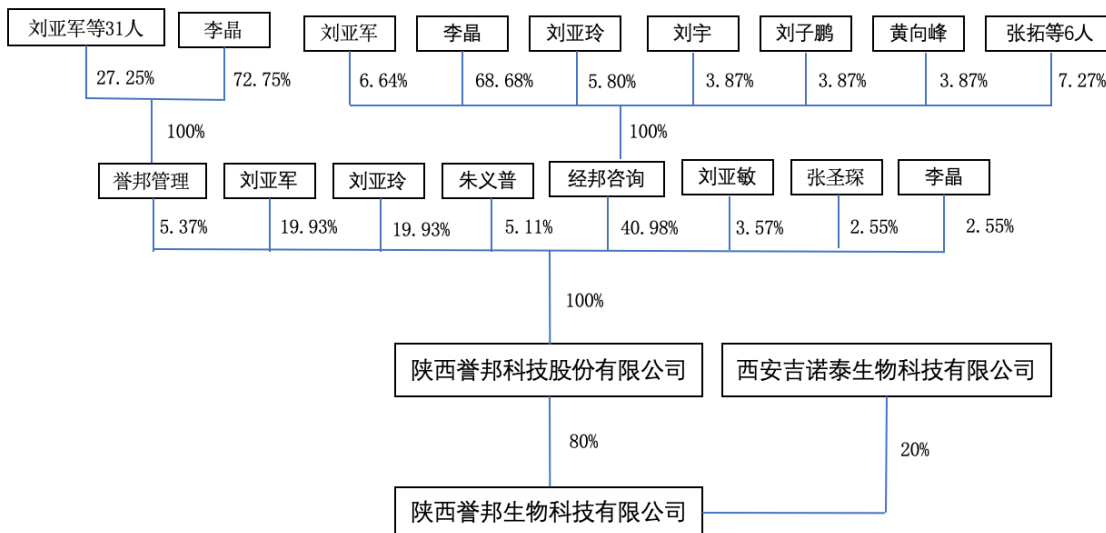
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 40.98% | 11,200,000 | 5,600,000 |
| 2 | 刘亚军 | 8,173,000 | 0 | 8,173,000 | 19.93% | 6,129,750 | 2,043,250 |
| 3 | 刘亚玲 | 8,173,000 | 0 | 8,173,000 | 19.93% | 6,129,750 | 2,043,250 |
| 4 | 陕西誉邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 5.37% | 1,466,667 | 733,333 |
| 5 | 朱义普 | 2,094,400 | 0 | 2,094,400 | 5.11% | 1,570,800 | 523,600 |
| 合计 | | 37,440,400 | 0 | 37,440,400 | 91.32% | 26,496,967 | 10,943,433 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘亚军与刘亚玲为兄妹关系，且属一致行动人；刘亚军为陕西誉邦企业管理咨询合伙企业（有限合

伙) 和陕西经邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人并持有陕西誉邦企业管理合伙企业(有限合伙) 2.50%的份额、陕西经邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 6.64%的份额;刘亚玲持有陕西经邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.80%的份额。除此之外,公司其他股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东为陕西经邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙),经邦咨询持有公司 40.98% 的股权。经邦咨询为合伙企业,执行事务合伙人为刘亚军。

公司股东刘亚军先生、刘亚玲女士、刘亚敏女士于 2016 年 4 月 28 日签署《一致行动人协议》,各方约定在《一致行动人协议》的履行期限内,一方向股东大会、董事会行使提案权时及在股东大会、董事会上行使表决权时,协议各方应先对相关议案或表决事项进行协商一致,意见不一致时,以刘亚军意见为准。刘亚军先生持有公司 19.93% 的股份,刘亚玲女士持有公司 19.93% 的股份,刘亚敏女士持有公司 3.57% 的股份,刘亚军先生可直接控制 43.43% 的股权,同时刘亚军作为经邦咨询、誉邦管理的执行事务合伙人,间接控制 46.35% 的股份,据此,刘亚军为公司的实际控制人。

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

本公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|---------------|----------------|
| 根据《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)，在资产负债表 c 表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | 应付票据（期初） | |
| | 应付票据（期末） | |
| | 应付账款（期初） | -14,274,847.34 |
| | 应付账款（期末） | -21,769,149.85 |
| | 应付票据及应付账款（期初） | 14,274,847.34 |
| | 应付票据及应付账款（期末） | 21,769,149.85 |
| 根据《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)，在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。 | 管理费用（上期） | -1,875,188.64 |
| | 管理费用（本期） | -3,311,890.74 |
| | 研发费用（上期） | 1,875,188.64 |
| | 研发费用（本期） | 3,311,890.74 |
| 根据《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)，利润表中将原“营业外收入”中与经营相关的政府补贴调整为“其他收益”项目。 | 营业外收入（上期） | -657,000.00 |
| | 营业外收入（本期） | |
| | 其他收益（上期） | 657,000.00 |
| | 其他收益（本期） | |

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 □ 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 |
| 应付账款 | 14,274,847.34 | 0.00 | | |
| 应付票据及应付账款 | 0.00 | 14,274,847.34 | | |
| 管理费用 | 6,086,034.04 | 4,210,845.40 | | |
| 研发费用 | 0.00 | 1,875,188.64 | | |

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