

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券



意利科技

NEEQ : 838073

上海意利信息科技股份有限公司

Shanghai Yili Information 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 中喜会计师事务所（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	陈柯如
职务	董事会秘书
电话	021-50472536
传真	021-50472538
电子邮箱	Carol@dnaerp.com
公司网址	http://www.dnaerp.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室， 邮政编码：201203
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	22,077,844.09	18,876,183.00	16.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,940,549.58	15,227,748.86	11.25%
营业收入	15,869,128.99	14,573,932.75	8.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,712,800.72	1,991,623.01	-14.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,673,988.81	1,762,094.90	-5.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,380,545.17	-215,665.44	-
加权平均净资产收益率	10.65%	13.99%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%

稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.41	1.27	11.02%

## 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	3,120,601	26.01%	0	3,120,601	26.01%
	其中：控股股东、实际控制人	2,242,462	18.69%	0	2,242,462	18.69%
	董事、监事、高管	2,638,190	21.98%	0	2,638,190	21.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,879,399	73.99%	0	8,879,399	73.99%
	其中：控股股东、实际控制人	6,727,387	56.06%	0	6,727,387	56.06%
	董事、监事、高管	7,914,573	65.95%	0	7,914,573	65.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>12,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>4</b>				

## 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	郑国富	8,969,849	0	8,969,849	74.75%	6,727,387	2,242,462
2	徐小勇	1,582,914	0	1,582,914	13.19%	1,187,186	395,728
3	淦绅琪合伙	834,121	0	834,121	6.95%	556,081	278,040
4	淦嘉琦合伙	613,116	0	613,116	5.11%	408,745	204,371
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	8,879,399	3,120,601

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郑国富为上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。徐小勇为上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

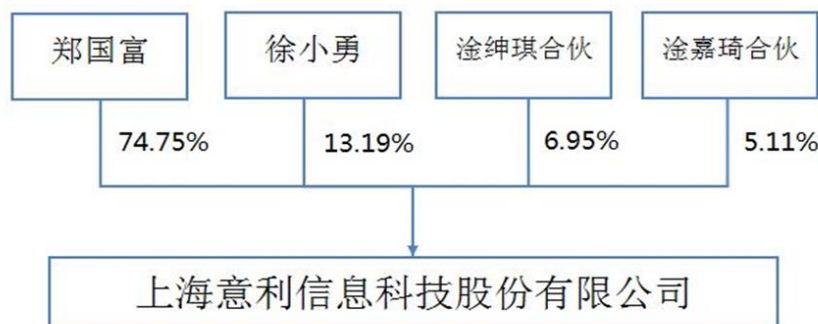
报告期末，郑国富持有公司896.98万股，持股比例为74.75%，为公司实际控制人。

郑国富，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于黑龙江大学工商管理专业，本科学历。1998年8月至2007年9月，就职于哈尔滨双太电子有限公司，任管理部主任；2007年

10月至2009年12月，就职于上海杨格信息科技有限公司，任营销总监；2010年1月至2011年9月，就职于鹏昆科技（上海）有限公司，任副总经理；2011年10月出资成立意利有限，意利有限成立后任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期自2018年9月7日至2021年9月6日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

公司股权结构如下：



### 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、会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间财务报表列报项目及金额影响如下：

项目	2017年12月31日之前 列报金额	影响金额	2018年1月1日列报项 目变更后的金额
应收账款	15,147,462.03	-15,147,462.03	0.00
应收票据及应收账款	0.00	15,147,462.03	15,147,462.03
应付账款	719,657.65	-719,657.65	0.00
应付票据及应付账款	0.00	719,657.65	719,657.65
管理费用	5,895,173.09	-3,325,788.09	2,569,385.00
研发支出	0.00	3,325,788.09	3,325,788.09

**2、会计估计变更**

报告期内无重要的会计估计变更。

**3、重大会计差错更正**

报告期内无重大会计差错更正。

**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
应收账款	15,147,462.03	0.00	13,541,650.50	0.00
应收票据及应收账款	0.00	15,147,462.03	0.00	13,541,650.50
应付账款	719,657.65	0.00	1,460,248.90	0.00
应付票据及应付账款	0.00	719,657.65	0.00	1,460,248.90
管理费用	5,895,173.09	2,569,385.00	5,577,436.68	3,845,491.73
研发费用	0.00	3,325,788.09	0.00	1,731,944.95

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

2018 年度本公司纳入合并范围的子、孙公司共 2 家，与 2017 年度相比，新增 1 家子公司、1 家孙公司，持股比例分别为 100%、51%。具体如下：

公司名称	经营范围
上海妙衣网络科技有限公司	网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成，计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售，服装、鞋帽的设计、销售，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
深圳诺壹信息科技有限公司	计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在计算机软硬件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软硬件及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用  不适用

上海意利信息科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 4 月 12 日