



万高科技

NEEQ : 837600

北京万高众业科技股份有限公司

Vanguard (Beijing) Technology Joint Stock



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）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 公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。天职国际会计师事务所（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	茅艳燕
职务	董事会秘书
电话	010-85711361
传真	010-65072046
电子邮箱	<a href="mailto:maoyanyan@vantech.net.cn">maoyanyan@vantech.net.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.vantech.net.cn">www.vantech.net.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 508A 室 100102
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 508A 室, 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	175,272,403.51	137,428,926.80	27.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,459,521.31	87,939,355.39	31.29%
营业收入	91,261,675.60	93,651,407.35	-2.55%

归属于挂牌公司股东的净利润	12,611,159.71	18,523,022.17	-31.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,728,571.64	17,980,685.13	-34.77%
经营活动产生的现金流量净额	13,069,979.81	-26,986,665.84	148.43%
加权平均净资产收益率	11.69%	23.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.45	-37.78%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.45	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	2.12	22.17%

## 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	18,347,368	44.2667%	9,668,300	28,015,668	62.8814%
	其中：控股股东、实际控制人	5,512,500	13.3000%	-1,000	5,511,500	12.3706%
	董事、监事、高管	787,500	1.9000%	-787,500	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,100,000	55.7333%	-6,562,500	16,537,500	37.1186%
	其中：控股股东、实际控制人	16,537,500	39.9000%	-	16,537,500	37.1186%
	董事、监事、高管	2,362,500	5.7000%	-2,362,500	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,447,368	-	3,105,800	44,553,168	-
普通股股东人数						9

## 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	替昌浩	22,050,000	-1,000	22,049,000	49.4892%	16,537,500	5,511,500
2	浙江永贵电器股份有限公司	8,289,473	0	8,289,473	18.6058%	0	8,289,473
3	泰州威英铁科投资管理中心（有限合伙）	6,300,000	0	6,300,000	14.1404%	0	6,300,000
4	王振海	3,150,000	0	3,150,000	7.0703%	0	3,150,000
5	重庆象泓颖企业管	0	2,484,600	2,484,600	5.5767%	0	2,484,600

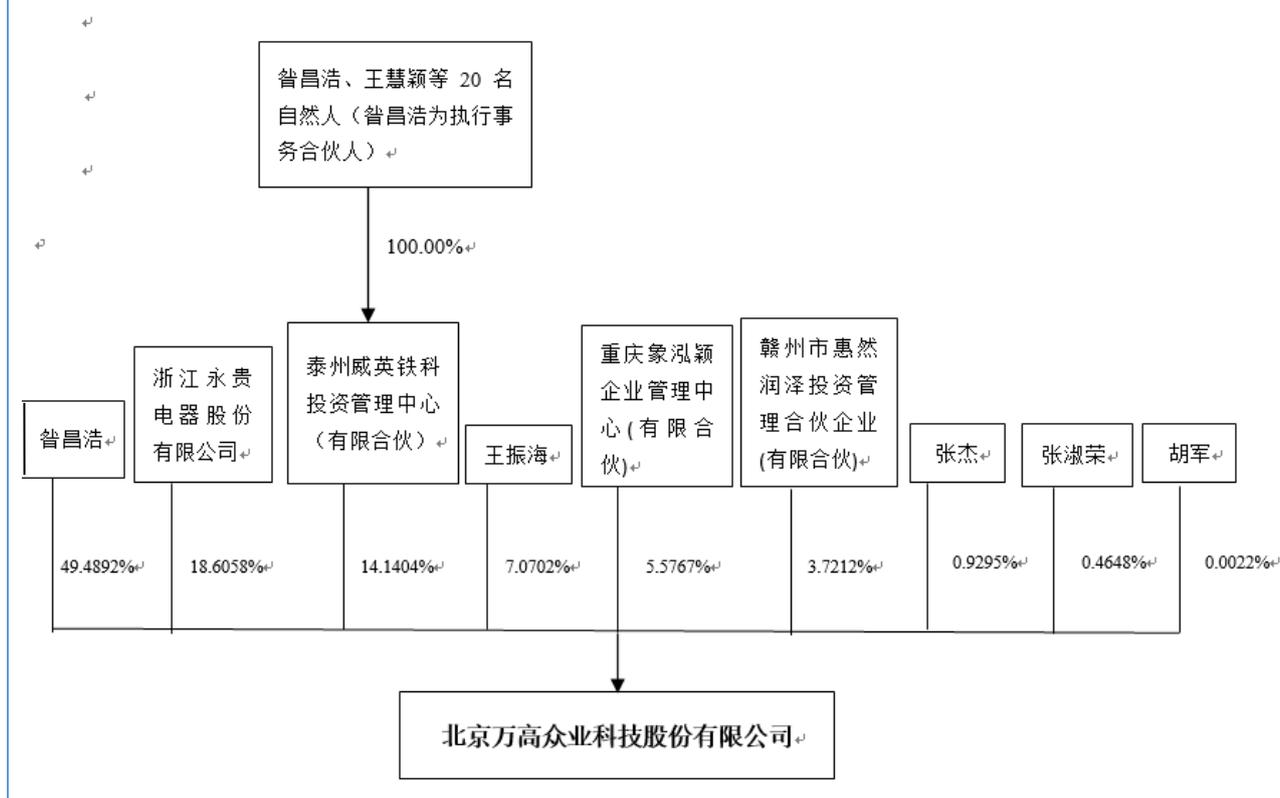
理中心（有 限合伙）							
<b>合计</b>	<b>39,789,473</b>	<b>2,483,600</b>	<b>42,273,073</b>	<b>94.8824%</b>	<b>16,537,500</b>	<b>25,735,573</b>	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东咎昌浩持有泰州威英铁科投资管理中心（有限合伙）1%的份额，并担任其执行事务合伙人，除此之外，公司前五名股东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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人咎昌浩直接持有公司 49.4892%的股份，通过泰州威英铁科投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 14.1404%的股份。



## 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

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 87,831,955.02 元，2017 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 90,076,990.42 元； 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 73,339,816.06 元，2017 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 74,942,532.27 元。
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 787,563.46 元，2017 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 1,512,050.31 元； 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 11,241,099.64 元，2017 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 11,583,597.98 元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日固定资产列示金额 3,209,401.92 元，2017 年 12 月 31 日固定资产列示金额 1,255,087.27 元； 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日固定资产列示金额 770,695.31 元，2017 年 12 月 31 日固定资产列示金额 754,068.70 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 11,456,540.39 元，2017 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 17,566,316.08 元； 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 10,423,495.32 元，2017 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 15,459,329.60 元。
将应付股利、应付利息与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 11,282,743.79 元，2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 1,385,009.50 元； 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 10,727,413.32 元，2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 55,009.50 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表 2018 年度增加研发费用 5,634,396.13 元，减少管理费用 5,634,396.13 元； 2017 年度增加研发费用 4,183,619.47 元，减少管理费用 4,183,619.47 元； 母公司利润表 2018 年度增加研发费用 4,384,095.97 元，减少管理费用 4,384,095.97 元； 2017 年度增加研发费用 4,183,619.47 元，减少管理费用 4,183,619.47 元。
注：上述财务报表列报的调整对资产总额、资产净额、净利润均无影响。	
(二) 会计估计的变更	
无。	
(三) 前期会计差错更正	
无。	

### 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

应收账款及应收票据	-	90,076,990.42	-	62,749,115.66
应收账款	77,679,249.08	-	62,749,115.66	-
应收票据	12,397,741.34	-	-	-
应付票据及应付账款	-	17,566,316.08	-	24,347,932.68
应付账款	17,566,316.08	-	24,347,932.68	-
其他应付款	1,350,850.00	1,385,009.50	5,271,708.62	5,306,546.98
应付利息	34,159.50	-	34,838.36	-
研发费用	-	4,183,619.47	-	4,521,081.90
管理费用	12,990,123.18	8,806,503.71	9,944,133.52	5,423,051.62

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，财务报表合并范围新增一家控股子公司。

2018年12月1日，控股子公司清研高装科技（天津）有限公司纳入公司合并报表范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日