



纬诚科技

NEEQ : 836958

宁波纬诚科技股份有限公司

Ningbo Vichnet 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 立信中联会计师事务所（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	肖玲春
职务	董事会秘书
电话	0574-87912020
传真	0574-87911327
电子邮箱	xlc@vichnet. cn
公司网址	www. vichnet. cn
联系地址及邮政编码	宁波国家高新区翔云北路 99 号（智慧园二期 7 号楼 10 楼） 315100
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	公司董秘办公室

## 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	92, 114, 153. 10	74, 868, 835. 87	23. 03%
归属于挂牌公司股东的净资产	76, 352, 527. 30	62, 846, 640. 62	21. 49%
营业收入	83, 635, 390. 24	68, 399, 164. 31	22. 28%
归属于挂牌公司股东的净利润	12, 482, 180. 96	12, 237, 011. 89	2. 00%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	10, 052, 446. 42	10, 586, 804. 02	-
经营活动产生的现金流量净额	8, 749, 902. 35	6, 483, 360. 18	34. 96%

加权平均净资产收益率	17.76%	25.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.22	-4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.21		-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.28	2.84	-54.93%

## 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	9,961,057	44.99%	16,933,796	26,894,853	44.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,806,600	17.19%	8,165,496	11,972,096	20.03%	
	董事、监事、高管	4,060,600	18.34%	-1,256,980	2,803,620	4.69%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	12,181,800	55.01%	20,709,060	32,890,860	55.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,419,800	51.57%	19,413,660	30,833,460	51.57%	
	董事、监事、高管	12,181,800	55.01%	20,709,060	32,890,860	55.01%	
	核心员工						
总股本		22,142,857	-	37,642,856	59,785,713	-	
普通股股东人数							10

## 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	LI JUN WEN	13,026,400	13,983,880	27,010,280	45.1785%	26,378,460	631,820
2	宁波万高投资合伙企业(有限合伙)		8,160,000	8,160,000	13.6487%		8,160,000
3	宁波鑫之联投资管理合伙企业(有限合伙)	2,514,380	4,274,446	6,788,826	11.3553%		6,788,826
4	BO YU	2,200,000	3,740,000	5,940,000	9.9355%	4,455,000	1,485,000
5	宁波嘉睦承久股权投资基金合伙企业(有限合	2,142,857	3,642,856	5,785,713	9.6774%		5,785,713

伙)							
<b>合计</b>	19,883,637	33,801,182	53,684,819	89.80%	30,833,460	22,851,359	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
BO YU 和 LI JUN WEN 系夫妻关系；宁波万高之普通合伙人、执行事务合伙人闻孝明系 LI JUN WEN 之父亲，鑫之联之有限合伙人吴伟国系 LI JUN WEN 之姐夫。除此之外，公司普通股前五名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

LI JUN WEN 直接持有公司股份 27,010,280 股，持股比例为 45.1785%，且担任公司董事长，因此，LI JUN WEN 为公司的控股股东。

BO YU 与 LI JUN WEN 为夫妻关系。BO YU 直接持有公司股份 5,940,000 股，持股比例为 9.9355%，且担任公司董事、总经理及法定代表人。因此，BO YU 与 LI JUN WEN 夫妇为公司的共同实际控制人。

2018 年 9 月 25 日，LI JUN WEN、BO YU、宁波万高投资合伙企业（有限合伙）、宁波鑫众联投资管理合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，增加宁波万高投资合伙企业（有限合伙）、宁波鑫众联投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人 LI JUN WEN、BO YU 之一致行动人。

### 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行了上述规定。

#### 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

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

纬诚科技于 2018 年 2 月 26 日投资设立全资子公司宁波中科纬诚新材料科技有限公司；后经公司 2018 年 6 月 28 日第一届董事会第十七次会议审议通过，公司将 55.00% 的股份转让给叶继春，将 0.5% 的股份转让给盛江，转让后纬诚科技出资人民币 247.5 万元，占注册资本的 49.5%，叶继春出资人民币 250.00 万元，占注册资本的 50%，盛江出资人民币 2.5 万元，占注册资本的 0.5%。宁波中科纬诚新材料科技有限公司由全资子公司变更为参股子公司。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用