

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券



紫越科技

NEEQ : 834806

上海紫越网络科技股份有限公司

Shanghai Ziyue Network 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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(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	徐晓芬
职务	董事会秘书
电话	021-31316200
传真	021-31316300
电子邮箱	xuxiaofen@ziyuenet.com.cn
公司网址	www.ziyuenet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区沪太路 785 号新华园 A 幢六楼 200072
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	162,461,367.09	125,636,792.64	29.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,320,539.61	59,431,978.50	14.96%
营业收入	152,410,933.21	142,338,442.07	7.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,888,561.11	7,747,193.47	14.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,993,153.18	6,912,047.83	-
经营活动产生的现金流量净额	9,244,535.11	-6,557,741.80	240.97%
加权平均净资产收益率	13.79%	13.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.71	1.49	14.77%

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	13,176,666	32.94%	-	13,176,666	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,810,000	12.02%	-	4,810,000	12.02%
	董事、监事、高管	1,420,000	3.55%	-	1,420,000	3.55%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,823,334	67.06%	-	26,823,334	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,430,000	36.08%	-	14,430,000	36.08%
	董事、监事、高管	4,260,000	10.65%	-	4,260,000	10.65%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
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）

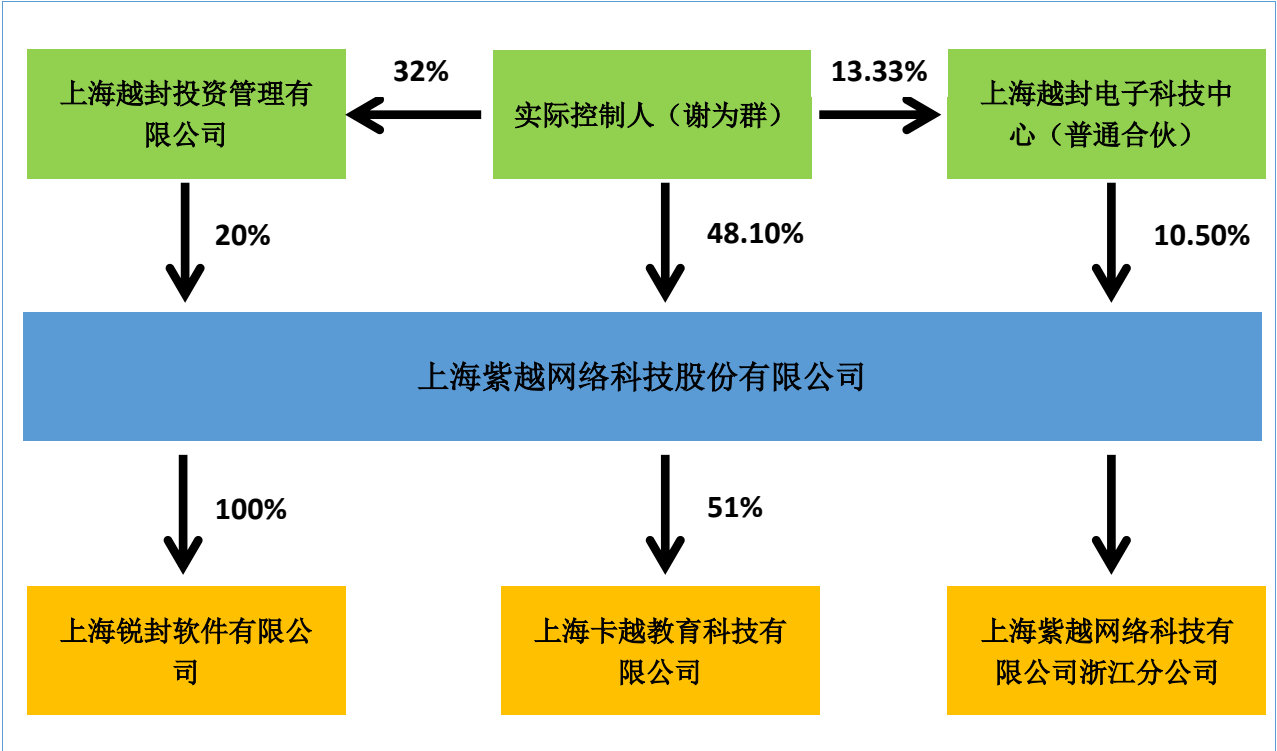
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢为群	19,240,000	-	19,240,000	48.10%	14,430,000	4,810,000
2	上海越封投资管理有限公司	8,000,000	-	8,000,000	20.00%	5,333,334	2,666,666
3	上海越封电子科技中心(普通合伙)	4,200,000	-	4,200,000	10.50%	2,800,000	1,400,000
4	戴波	1,920,000	-	1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
5	冯跃	1,920,000	-	1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
合计		35,280,000	0	35,280,000	88.20%	25,443,334	9,836,666

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、公司控股股东、实际控制人谢为群同时为上海越封投资管理有限公司的第一大股东，占其注册资本总额的32%；同时谢为群为上海越封电子科技中心(普通合伙)的执行事务合伙人，占其出资份额的13.33%。
- 2、公司自然人股东冯跃担任上海越封投资管理有限公司的监事；
- 3、公司自然人股东赵红惠为谢为群的配偶。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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、重要会计政策变更 1、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。

2、根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

二、重要会计估计变更

公司在报告期内未发生会计估计变更。

会计政策变更详见“第三节、会计数据和财务指标摘要”（八）；会计政策变更详见“第十一节、财务报告”中“三、重要会计政策、会计估计的变更”（二十八）。

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	60,186,063.07	-	-	-
应收票据及应收账款	-	60,186,063.07	-	-
应付账款	35,676,571.33	-	-	-
应付票据及应付账款	-	35,676,571.33	-	-
管理费用	24,600,996.97	10,475,127.49	-	-
研发费用	-	14,125,869.48	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况√ 适用 ☐ 不适用

2018年8月，公司与广州爱卡的米教育科技有限公司合资成立上海卡越教育科技有限公司，公司持有51%的股份，报告期内纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明☐ 适用 ☒ 不适用