

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券



中诺思
NEEQ:833557

深圳市中诺思科技股份有限公司

Shenzhen NOS China 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 立信会计师事务所（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	黄丽琴
职务	董事会秘书
电话	0755-26638811
传真	0755-26953980
电子邮箱	hlq@ns-china.net
公司网址	http://www.ns-china.net
联系地址及邮政编码	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 楼邮政编码：518055
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	171,032,171.19	156,278,063.31	9.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,036,416.43	89,951,937.09	16.77%
营业收入	126,293,036.51	125,189,293.33	0.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,089,679.56	13,041,775.30	15.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	13,206,902.52	11,381,947.24	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,871,797.64	-3,055,568.51	190.35%

加权平均净资产收益率	15.48%	18.68%	-
基本每股收益（元/股）	0.3707	0.3283	12.92%
稀释每股收益（元/股）	0.3707	0.3283	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.58	2.21	16.77%

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	21,029,552	51.67%	6,009,825	27,039,377	66.43%
	其中：控股股东、实际控制人	5,324,687	13.08%	3,712,963	9,037,650	22.20%
	董事、监事、高管	5,156,403	12.67%	-223,345	2,922,953	7.18%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	19,671,789	48.33%	-6,009,825	13,661,964	33.57%
	其中：控股股东、实际控制人	12,834,278	31.53%	-2,503,196	10,331,082	25.38%
	董事、监事、高管	9,885,589	24.29%	-1,116,726	8,768,863	21.54%
	核心员工					
总股本		40,701,341.00	-	0	40,701,341.00	-
普通股股东人数						

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	王建宇	8,739,609	0	8,739,609	21.47%	6,554,707	2,184,902
2	宇辉投资	8,739,609	0	8,739,609	21.47%	2,913,203	5,826,406
3	李文黎	3,350,176	0	3,350,176	8.23%		3,350,176
4	佳焰投资	3,350,176	0	3,350,176	8.23%	1,116,726	2,233,450
5	黄丽琴	2,621,912	0	2,621,912	6.44%	1,966,434	655,478
合计		26,801,482	0	26,801,482	65.84%	12,551,070	14,250,412
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

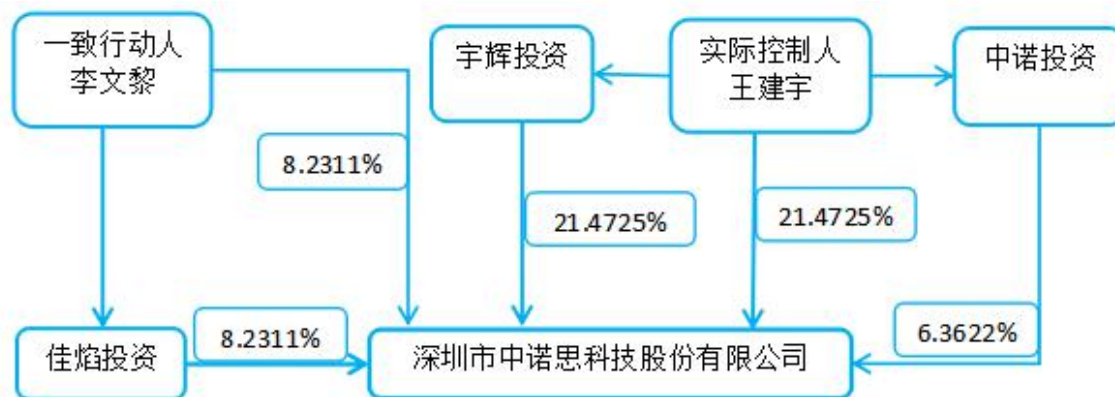
- 1、王建宇持有新余市宇辉投资管理有限公司 100%的股权；
- 2、王建宇为新余市中诺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

3、李文黎持有新余市佳焰投资管理有限公司 100%的股权；

4、王建宇、李文黎为一致行动人；

除此之外，上述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



王建宇直接持有公司 8,739,609 股股份，占公司股本总额的 21.4725%；通过宇辉投资间接持有公司 8,739,609 股股份，占公司股本总额的 21.4725%；通过中诺投资间接控制公司 2,589,514 股股份，占公司股本总额的 6.3622%，王建宇合计实际控制公司 49.3072% 的股份，为公司第一大股东，因此，王建宇为公司的控股股东、实际控制人。

王建宇先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历。2001 年 7 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，就职于清华同方股份有限公司，任职软件事业部项目经理；2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 30 日，就职于中海物流深圳有限公司，任职咨询部项目经理；2003 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 20 日，就职深圳市中诺思资讯科技有限公司（中诺思股份改制前身），任职总经理；2015 年 1 月 20 日至 2017 年 3 月 13 日任职于深圳市中诺思科技股份有限公司总经理；2015 年 1 月 20 日至今，任职于公司董事、董事长。

2018 年 3 月 5 日王建宇、李文黎续签了《一致行动协议》，约定：“自协议签订日起，双方一致同意在就公司章程规定需董事会、股东大会审议批准的重大事项时保持一致行动，协议有效期为自协议签署之日起满三年”。王建宇直接控制公司 49.3072% 的股份，李文黎直接控制 16.4622% 股份，一致行动协议期内王建宇实际可控制公司 65.7694% 的股份，因此王建宇为公司的实际控制人。

公司的控股股东和实际控制人一致，在报告期内未发生变化。

李文黎先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学本科学历。1994 年至 1998 年，桂林电子工业大学计算机及应用专业毕业，1998 年 7 月至 2002 年 3 月，就职于四川长虹电子集团

有限公司，任职信息管理科科长；2002 年 4 月至 2004 年 3 月，就职于深圳市中海资讯科技有限公司，任职项目经理；2004 年 4 月至 2015 年 1 月 20 日，就职深圳市中诺思资讯科技有限公司（中诺思股份改制前身），任职副总经理；2015 年 1 月 20 日至 2017 年 3 月 13 日任职于深圳市中诺思科技股份有限公司董事、副总经理；现担任中诺思智慧物流学院高级工程师&专家顾问。

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

重要会计政策变更

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。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	适用
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 10,462,935.66 元，上期金额 10,524,163.68 元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	适用

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
应收票据及应收账款		66,967,361.59		

应收票据				
应收账款	66,967,361.59			
其他应收款	12,243,381.84	12,243,381.84		
应收利息				
应收股利				
固定资产	2,209,553.45	2,209,553.45		
固定资产清理				
工程物资				
在建工程				
应付票据及应付账款		18,592,859.71		
应付票据				
应付账款	18,592,859.71			
其他应付款	823,364.72	823,364.72		
应付利息				
应付股利				
专项应付款				
长期应付款				
管理费用	22,414,787.44	11,890,623.76		
研发费用		10,524,163.68		

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

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日