

证券代码：870024

证券简称：匡宇科技

主办券商：广发证券



匡宇科技

NEEQ : 870024

上海匡宇科技股份有限公司

Shanghai Transcom Scientific 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 | 艾萍                                                   |
| 职务              | 董事会秘书                                                |
| 电话              | 021-68918538*8036                                    |
| 传真              | 02971378                                             |
| 电子邮箱            | Maggielee@transcom.cn                                |
| 公司网址            | <a href="http://www.transcom.cn">www.transcom.cn</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 上海市浦东新区瑞庆路 528 号 20 幢甲号 201201                       |
| 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       | 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）<br>增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                    | 195,750,736.21 | 213,015,896.70 | -8.11%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 169,564,421.78 | 176,433,649.67 | -3.89%               |
| 营业收入                    | 258,521,249.70 | 314,858,907.29 | -17.89%              |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 8,130,770.97   | 26,857,447.33  | -69.73%              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,830,318.03   | 23,621,488.46  | -83.78%              |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -43,219,551.86 | 12,092,427.92  | -457.41%             |
| 加权平均净资产收益率              | 4.60%          | 25.38%         | -                    |

|                      |      |      |         |
|----------------------|------|------|---------|
| 基本每股收益（元/股）          | 0.23 | 0.75 | -69.73% |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.23 | 0.75 | -69.73% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 4.75 | 4.94 | -3.89%  |

## 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       | 4,258,333  | 42.58% | 14,230,949 | 18,489,282 | 51.77% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,625,000  | 16.25% | 3,250,000  | 4,875,000  | 13.65% |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |            |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 5,741,667  | 57.42% | 11,483,334 | 17,225,001 | 48.23% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,875,000  | 48.75% | 9,750,000  | 14,625,000 | 40.95% |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |            |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -      | 25,714,283 | 35,714,283 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 10         |        |            |            |        |

注：公司于2017年9月21日召开第一届董事会第十四次会议，2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月28日出具了信会师报字[2017]第ZF10927号《验资报告》，确认截止2017年11月25日公司募集资金到位，公司股本变更为11,904,761元。

2018年1月4日，全国股转公司出具了《关于上海匡宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]31号）。截至2018年1月1日尚未完成新增股份登记。

## 2.3 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  | 杨建平            | 6,500,000 | 13,000,000 | 19,500,000 | 54.60%  | 14,625,000 | 4,875,000   |
| 2  | 上海道颂投资中心（有限合伙） | 1,300,000 | 2,600,000  | 3,900,000  | 10.92%  | 2,600,001  | 1,299,999   |
| 3  | 上海辰祥投资中心（有限合伙） | 1,200,000 | 2,400,000  | 3,600,000  | 10.08%  | 0          | 3,600,000   |
| 4  | 弘信三期           | 0         | 2,499,999  | 2,499,999  | 7.00%   | 0          | 2,499,999   |

|    |                    |           |            |            |        |            |            |
|----|--------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|
|    | (平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) |           |            |            |        |            |            |
| 5  | 许骏                 | 600,000   | 1,200,000  | 1,800,000  | 5.04%  | 0          | 1,800,000  |
| 合计 |                    | 9,600,000 | 21,699,999 | 31,299,999 | 87.64% | 17,225,001 | 14,074,998 |

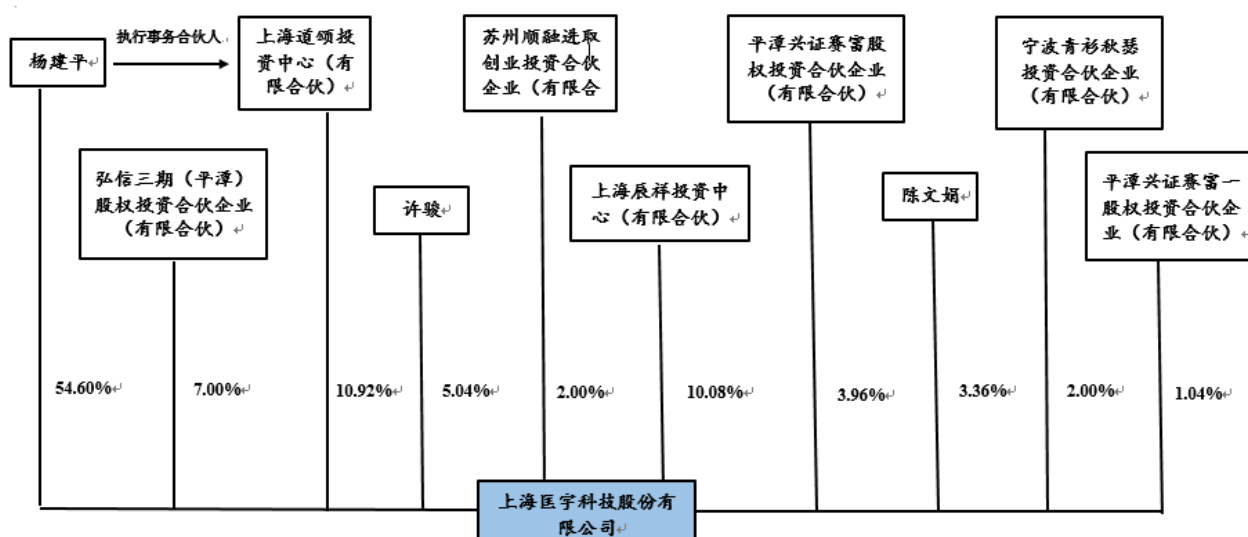
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杨建平持有上海道颂投资中心（有限合伙）37.3265%的合伙企业份额，且为其执行事务合伙人。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

截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为杨建平，其直接持有公司 1,950.00 万股股份，占公司股本总额的 54.60%。此外，杨建平系持有公司 10.92% 股份的上海道颂投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，并担任公司董事长、总经理，对公司的经营决策、重要人事任免等事项决策具有重大影响。综上所述，杨建平是公司的控股股东、实际控制人。

公司控股股东、实际控制人与公司之间的产权及控制关系框架图如下：



## 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《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：

（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。

受影响的报表项目名称和金额：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 114,101,930.28 元，上期金额 80,173,062.02 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 6,348,267.75 元，上期金额 9,397,737.17 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

（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。

受影响的报表项目名称和金额：调减“管理费用”本期金额 16,063,551.66 元，上期金额 14,881,534.84 元，重分类至“研发费用”。

本次会计政策变更经第二届董事会第二次会议审议通过。

## 2、会计估计变更：

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 3、会计差错更正：

2016 年 11 月 30 日，公司控股股东杨建平先生将其持有的上海道颂投资中心（有限合伙）（以下简称“道颂投资”）61.6735%出资份额转让给崔方明等十名公司员工。“道颂投资”系公司参股股东，持有公司股份 130 万股，转让后受让员工通过持有“道颂投资”出资份额从而间接持有公司股份。2016 年度出资份额公允价值与实际转让价差 15,178,050.00 元按以权益结算的股份支付费用计入本期损益及资本公积，确认递延所得税资产 2,276,707.50 元，同时所得税费用做纳税调增；2017 年度所得税费用纳税调减，同时冲销递延所得税资产。2018 年 11 月 2 日，国家税务总局上海市浦东新区税务局对该事项认定为不能税前列支，要求企业补交企业所得税 2,276,707.50 元，同时缴纳滞纳金 176,444.83 元。

上述事项属于会计差错更正，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本公司按照追溯重述法对上述会计差错进行更正。追溯重述前后受影响的资产负债表及利润表项目对比如下：

| 项目      | 2016 年 12 月 31 日（2016 年度） |               |               |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|
|         | 追溯重述前                     | 差错更正金额        | 追溯重述后         |
| 递延所得税资产 | 3,186,962.04              | -2,276,707.50 | 910,254.54    |
| 盈余公积    | 1,764,158.03              | -227,670.75   | 1,536,487.28  |
| 未分配利润   | 15,348,264.83             | -2,049,036.75 | 13,299,228.08 |
| 所得税费用   | 1,905,361.42              | 2,276,707.50  | 4,182,068.92  |
| 净利润     | 17,641,580.28             | -2,276,707.50 | 15,364,872.78 |

| 项目     | 2017 年 12 月 31 日（2017 年度） |               |               |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|
|        | 追溯重述前                     | 差错更正金额        | 追溯重述后         |
| 其他流动资产 | 3,184,711.38              | -2,276,707.50 | 908,003.88    |
| 盈余公积   | 4,449,902.76              | -227,670.75   | 4,222,232.01  |
| 未分配利润  | 24,519,967.43             | -2,049,036.75 | 22,470,930.68 |

本次会计差错更正经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 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         |
| 递延所得税资产   |               |               | 3,186,962.04  | 910,254.54    |
| 其他流动资产    | 3,184,711.38  | 908,003.88    |               |               |
| 盈余公积      | 4,449,902.76  | 4,222,232.01  | 1,764,158.03  | 1,536,487.28  |
| 未分配利润     | 24,519,967.43 | 22,470,930.68 | 15,348,264.83 | 13,299,228.08 |
| 所得税费用     |               |               | 1,905,361.42  | 4,182,068.92  |
| 净利润       |               |               | 17,641,580.28 | 15,364,872.78 |
| 应收票据及应收账款 |               | 80,173,062.02 |               |               |
| 应收票据      | 32,960,886.00 |               |               |               |
| 应收账款      | 47,212,196.02 |               |               |               |
| 应付票据及应付账款 |               | 9,397,737.17  |               |               |
| 应付账款      | 9,397,737.17  |               |               |               |
| 管理费用      | 24,724,762.14 | 9,843,227.30  |               |               |
| 研发费用      |               | 14,881,534.84 |               |               |

### 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

上海匡宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日