



# 营邑股份

NEEQ : 834060

## 上海营邑城市规划设计股份有限公司

ShanghaiYingyiUrbanPlanningDesignCo.,Ltd



## 年度报告摘要

— 2019 —

## 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。

公司负责人冯伟民、主管会计工作负责人王良及会计机构负责人王良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 众华会计师事务所（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

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人     | 王良                                                   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                                    |
| 电话                  | 021-62825522                                         |
| 传真                  | 021-32221679                                         |
| 电子邮箱                | 2664597659@qq.com                                    |
| 公司网址                | <a href="http://www.shyygh.com">www.shyygh.com</a>   |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市淮海西路 343 号 K 座 1 楼、18 楼 200030                    |
| 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           | 上海市淮海西路 343 号 K 座 1802 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

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 136,171,149.72 | 100,460,670.10 | 35.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 84,759,040.44  | 60,698,037.80  | 39.64% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.13           | 1.98           | 7.58%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 37.74%         | 39.92%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 37.76%         | 39.58%         | -      |
| （自行添行）          |                |                |        |

|                                        | 本期             | 上年同期          | 增减比例%  |
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------|
| 营业收入                                   | 109,228,723.84 | 83,698,069.50 | 30.50% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 36,301,002.64  | 25,149,945.24 | 44.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 33,368,010.37  | 21,578,490.51 | -      |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 48,074,115.68  | 26,301,200.13 | 82.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 50.62%         | 49.29%        | -      |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 46.53%         | 42.29%        | -      |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.91           | 0.71          | 28.17% |
| （自行添行）                                 |                |               |        |

## 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       |               |      |              |               |      |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |               |      |              |               |      |
|         | 董事、监事、高管      |               |      |              |               |      |
|         | 核心员工          |               |      |              |               |      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 30,600,000.00 | 100% | 9,180,000.00 | 39,780,000.00 | 100% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,316,000.00 | 86%  | 7,894,800.00 | 34,210,800.00 | 86%  |
|         | 董事、监事、高管      |               |      |              |               |      |
|         | 核心员工          |               |      |              |               |      |
| 总股本     |               | 30,600,000.00 | -    | 9,180,000.00 | 39,780,000.00 | -    |
| 普通股股东人数 |               | 2             |      |              |               |      |

## 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  | 杭州睿福文化创意有限公司 | 26,316,000.00 | 7,894,800.00 | 34,210,800.00 | 86.00%  | 34,210,800.00 | 0           |
| 2  | 上海赛道投资       | 4,284,000.00  | 1,285,200.00 | 5,569,200.00  | 14.00%  | 5,569,200.00  | 0           |

|            |               |              |               |         |               |  |   |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|--|---|
| 合伙企业（有限合伙） |               |              |               |         |               |  |   |
| 合计         | 30,600,000.00 | 9,180,000.00 | 39,780,000.00 | 100.00% | 39,780,000.00 |  | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：睿福文化和赛道投资同受公司实际控制人冯伟民控制，睿福文化与赛道投资之间存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东：杭州睿福文化持有公司86%的股份，其基本情况为：杭州睿福文化创意有限公司，成立于2015年3月6日，法定代表人是冯伟民，注册资本581.5万元人民币，组织机构代码：91330106328199287A。

实际控制人：冯伟民。其持有杭州睿福29.00%的股权，为睿福文化的控股股东，睿福文化其他股东的股权较为分散，无单一持股比例超过20%的股东，同时冯伟民为睿福文化的执行董事，能够对睿福文化重大决策事项实施重大影响，冯伟民能够通过持股及任职关系对睿福文化进行有效控制，从而通过睿福文化控制公司86%的表决权。冯伟民持有赛道投资11.43%的合伙份额，为赛道投资的普通合伙人及执行事务合伙人，能够对赛道投资进行有效控制。冯伟民通过睿福文化和赛道投资能够控制公司100%的表决权；同时，冯伟民自公司成立后一直担任公司董事长职务，能够对公司重大决策事项实施重大影响。

## 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2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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 |
| 交易性金融资产 | 0             | 30,000,000.00 |              |       |
| 其他流动资产  | 30,000,000.00 | 0             |              |       |

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——

—金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；应收账款本期余额 21,166,443.81 元，上期余额 14,605,861.42 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0.00 元，上期余额 2,203,643.00 元；应付账款本期余额 1,709,211.44 元，上期余额 864,841.09 元。

### 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

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日