



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

— 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。  
公司负责人谢为群、主管会计工作负责人刘印及会计机构负责人丁毅玲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 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。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	160,263,796.21	162,461,367.09	-1.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,460,195.29	68,320,539.61	11.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.71	11.91%
资产负债率%（母公司）	52.67%	59.91%	-
资产负债率%（合并）	52.82%	58.01%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	150,675,977.98	152,410,933.21	-1.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,139,655.68	8,888,561.11	-8.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,808,605.48	7,993,153.18	-2.31%
经营活动产生的现金流量净额	-10,259,053.05	9,244,535.11	-210.97%
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）	8.30%	13.79%	-
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）	7.21%	12.36%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%
（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	13,176,666	32.94%	0	13,176,666	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,810,000	12.02%	-100,000	4,710,000	11.78%
	董事、监事、高管	1,420,000	3.55%	0	1,420,000	3.55%
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,823,334	67.06%	0	26,823,334	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,430,000	36.08%	0	14,430,000	36.08%
	董事、监事、高管	4,260,000	10.65%	0	4,260,000	10.65%
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢为群	19,240,000	-100,000	19,140,000	47.85%	14,430,000	4,710,000
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	上海越封电子科技有限公司	4,200,000	-	4,200,000	10.50%	2,800,000	1,400,000

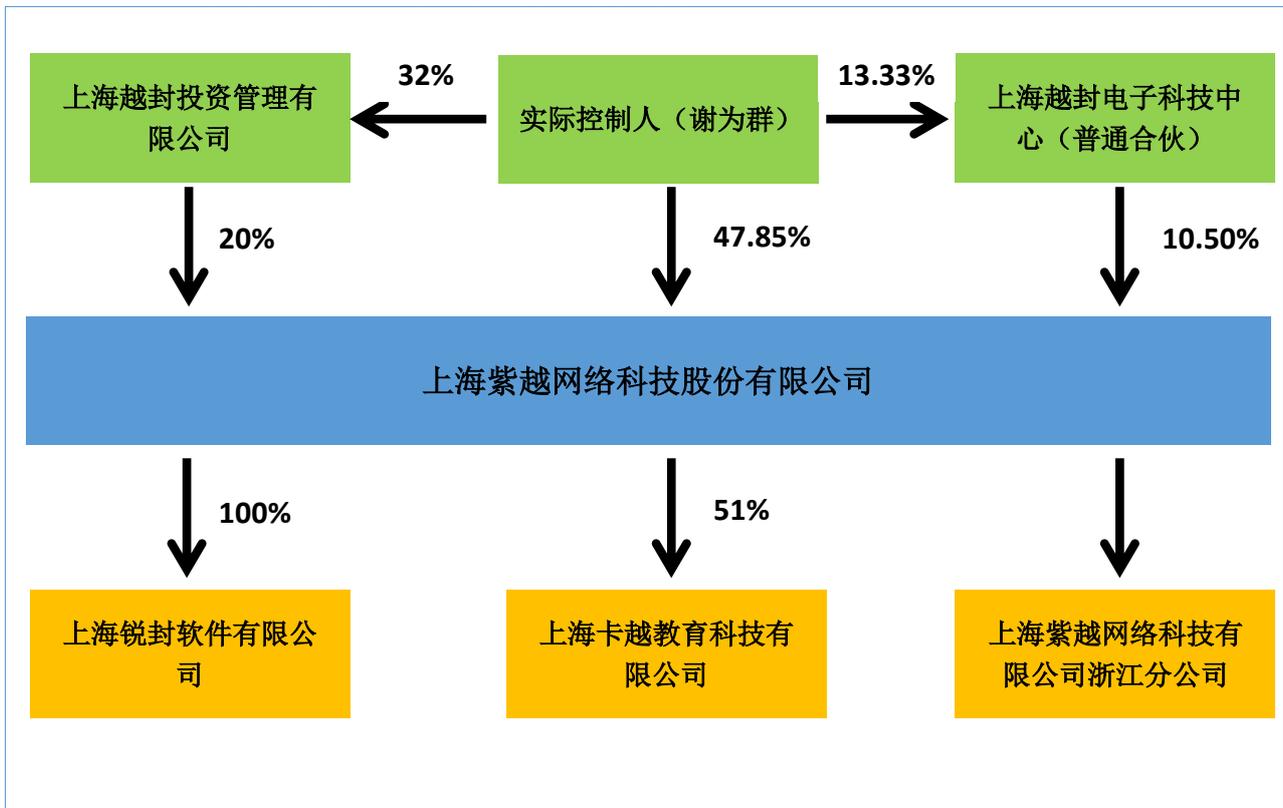
	(普通合伙)						
4	戴波	1,920,000	-	1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
5	冯跃	1,920,000	-	1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
6	陈祖鑫	1,440,000	-	1,440,000	3.60%	1,080,000	360,000
7	严雪峰	1,440,000	-	1,440,000	3.60%	-	1,440,000
8	李红杰	1,440,000	-	1,440,000	3.60%	-	1,440,000
9	赵红惠	400,000	-	400,000	1.00%	300,000	100,000
10	江苏鑫智股权投资管理有限公司	0	100,000	100,000	0.25%	-	100,000
<b>合计</b>		<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,823,334</b>	<b>13,176,666</b>

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名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

##### 1、新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见财务报表附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	（2018 年 12 月 31 日）			（2019 年 1 月 1 日）
<b>资产：</b>				
应收账款	68,252,525.61	--	--	68,252,525.61
其他应收款	10,458,813.00	--	--	10,458,813.00

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	（2018 年 12 月 31 日）			（2019 年 1 月 1 日）
应收账款减值准备	6,307,885.18	--	--	6,307,885.18
其他应收款减值准备	16,026.32	--	--	16,026.32

##### 2、财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《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），2018 年 6 月发布的《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）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1

号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

### 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	47,660,967.86	47,660,967.86	--
交易性金融资产	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--
应收票据	--	--	--
应收账款	68,252,525.61	68,252,525.61	--
应收款项融资	--	--	--
预付款项	19,367,094.31	19,367,094.31	--
其他应收款	10,458,813.00	10,458,813.00	--
其中: 应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	14,109,161.09	14,109,161.09	--
持有待售资产	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	56,386.20	56,386.20	--
流动资产合计	159,904,948.07	159,904,948.07	--
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--
其他债权投资	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	609,259.03	609,259.03	--
在建工程	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	596,897.37	596,897.37	--
开发支出	--	--	--

商誉	--	--	--
长期待摊费用	58,413.19	58,413.19	--
递延所得税资产	1,291,849.43	1,291,849.43	--
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	2,556,419.02	2,556,419.02	--
<b>资产总计</b>	<b>162,461,367.09</b>	<b>162,461,367.09</b>	--
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,295,682.20	30,295,682.20	--
交易性金融负债	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	43,675,781.50	43,675,781.50	--
预收款项	5,804,196.82	5,804,196.82	--
应付职工薪酬	5,701,744.61	5,701,744.61	--
应交税费	8,061,227.58	8,061,227.58	--
其他应付款	707,290.35	707,290.35	--
其中：应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	94,245,923.06	94,245,923.06	--
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延收益	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	--	--	--
<b>负债合计</b>	<b>94,245,923.06</b>	<b>94,245,923.06</b>	--
<b>股东权益：</b>			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	--
资本公积	1,099,360.65	1,099,360.65	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	2,236,481.46	2,236,481.46	--
未分配利润	24,984,697.50	24,984,697.50	--

归属于母公司所有者权益合计	68,320,539.61	68,320,539.61	--
少数股东权益	-105,095.58	-105,095.58	--
股东权益合计	68,215,444.03	68,215,444.03	--
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>162,461,367.09</b>	<b>162,461,367.09</b>	--

**母公司资产负债表**

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	47,116,273.41	47,116,273.41	--
交易性金融资产	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--
应收票据	--	--	--
应收账款	67,019,213.61	67,019,213.61	--
应收款项融资	--	--	--
预付款项	17,727,382.50	17,727,382.50	--
其他应收款	10,816,362.62	10,816,362.62	--
其中：应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	12,618,387.82	12,618,387.82	--
持有待售资产	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
流动资产合计	155,297,619.96	155,297,619.96	--
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--
其他债权投资	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	532,500.62	532,500.62	--
其他权益工具投资	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	588,769.47	588,769.47	--
在建工程	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	590,193.35	590,193.35	--
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	58,413.19	58,413.19	--

递延所得税资产	1,248,043.72	1,248,043.72	--
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	3,017,920.35	3,017,920.35	--
<b>资产总计</b>	<b>158,315,540.31</b>	<b>158,315,540.31</b>	--
<b>流动负债：</b>			
短期借款	27,295,682.20	27,295,682.20	--
交易性金融负债	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	47,569,729.00	47,569,729.00	--
预收款项	5,804,196.82	5,804,196.82	--
应付职工薪酬	5,410,426.22	5,410,426.22	--
应交税费	8,050,522.52	8,050,522.52	--
其他应付款	720,808.42	720,808.42	--
其中：应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	94,851,365.18	94,851,365.18	--
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延收益	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	--	--	--
<b>负债合计</b>	<b>94,851,365.18</b>	<b>94,851,365.18</b>	--
<b>股东权益：</b>			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	--
资本公积	1,099,360.65	1,099,360.65	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	2,236,481.46	2,236,481.46	--
未分配利润	20,128,333.02	20,128,333.02	--
归属于母公司所有者权益合计	63,464,175.13	63,464,175.13	--
少数股东权益	--	--	--

股东权益合计	63,464,175.13	63,464,175.13	--
负债和股东权益总计	158,315,540.31	158,315,540.31	--

**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  其他原因 (空)  不适用

**3.3 关于非标准审计意见的说明**

适用  不适用