

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券



远茂股份

NEEQ : 839551

上海远茂企业发展股份有限公司

Shanghai Yuanmao Enterprise Development 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王建波、主管会计工作负责人司汉华及会计机构负责人司汉华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 信永中和会计师事务所（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     | 韩军                                                      |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 |                                                         |
| 电话                  | 021-58827985                                            |
| 传真                  | 021-58827335                                            |
| 电子邮箱                | dsh@ymbpo.com                                           |
| 公司网址                | <a href="http://www.ymbpo.com">http://www.ymbpo.com</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市浦东新区商城路 518 号 23 楼 200120                            |
| 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

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 220,094,157.51 | 184,578,236.85 | 19.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 119,893,888.34 | 102,376,326.31 | 17.11% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.54           | 2.17           | 17.05% |
| 资产负债率%（母公司）     | 20.17%         | 22.05%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 45.60%         | 44.57%         | -      |
| （自行添行）          |                |                |        |
|                 | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |

|                                        |                |                |         |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                   | 788,785,359.13 | 656,558,531.64 | 20.14%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 40,736,947.84  | 34,282,337.80  | 18.83%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 32,549,631.30  | 25,249,003.00  | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 39,989,298.20  | 9,026,468.73   | 343.02% |
| 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）         | 37.39%         | 37.11%         | -       |
| 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） | 29.87%         | 27.33%         | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.86           | 0.73           | 17.81%  |
| （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       | 38,402,813 | 81.35% | -9,787,500  | 28,615,313 | 60.5423% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,949,813 | 61.25% | -12,248,500 | 16,701,313 | 35.3355% |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -      | -           | -          | -        |
|         | 核心员工          | -          | -      | -           | -          | -        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 8,862,187  | 18.75% | 9,787,500   | 18,649,687 | 39.4577% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,862,187  | 18.75% | 9,787,500   | 18,649,687 | 39.4577% |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -      | -           | -          | -        |
|         | 核心员工          | -          | -      | -           | -          | -        |
| 总股本     |               | 47,265,000 | -      | 0           | 47,265,000 | -        |
| 普通股股东人数 |               | 6          |        |             |            |          |

## 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%  | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1  | 上海易盟企业（集团）有限公司 | 25,995,750 | -13,051,000 | 12,944,750 | 27.3876% | 0           | 12,944,750  |
| 2  | 徐 芹            | 11,816,250 | 0           | 11,816,250 | 25.00%   | 8,862,187   | 2,954,063   |
| 3  | 王建波            | 0          | 10,590,000  | 10,590,000 | 22.4056% | 9,787,500   | 802,500     |
| 4  | 上海哲易           | 9,453,000  | 0           | 9,453,000  | 20.00%   | 0           | 9,453,000   |

|    |                                            |            |           |            |         |            |            |
|----|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
|    | 投资管理<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙)                 |            |           |            |         |            |            |
| 5  | 上海硕博<br>睿资企业<br>管理咨询<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 0          | 2,460,000 | 2,460,000  | 5.2047% | 0          | 2,460,000  |
| 6  | 曹义海                                        | 0          | 1,000     | 1,000      | 0.0021% | 0          | 1,000      |
| 合计 |                                            | 47,265,000 | 0         | 47,265,000 | 100%    | 18,649,687 | 28,615,313 |

普通股前十名股东间相互关系说明：上海易盟企业（集团）有限公司为公司法人股东，上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业股东，上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业股东，王建波和徐芹为自然人股东且分别持有易盟集团 98% 和 2% 股权，曹义海为自然人股东。上海易盟企业（集团）有限公司的控股股东、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）和上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为王建波，王建波和徐芹为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。除此之外，公司股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

法人股东上海易盟企业（集团）有限公司持有公司 27.3876% 的股份，是公司第一大股东，股东徐芹持有公司 25.00% 的股份，股东王建波持有公司 22.4056% 的股份，股东上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 20.00% 的股份，股东上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 5.2047% 的股份，其余股东持股比例均未超过 5.00%。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会作出普通决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，作出特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司的任何单一股东所持表决权均不超过三分之一，未形成明显的控股地位，均无法控制股东大会或对股东大会产生实质性影响。因此，公司不存在控股股东。

第一大股东易盟集团基本情况如下：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 上海易盟企业（集团）有 公司     |
| 统一社会信用代码 | 91310115771466693M |
| 经营场所     | 上海市浦东新区万和路 96 号    |
| 注册资本     | 人民币 3,500 万元       |
| 法定代表人    | 王建波                |
| 设立日期     | 2005 年 01 月 24 日   |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 企业类型 | 有限责任公司（国内合资）                           |
| 经营范围 | 企业管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

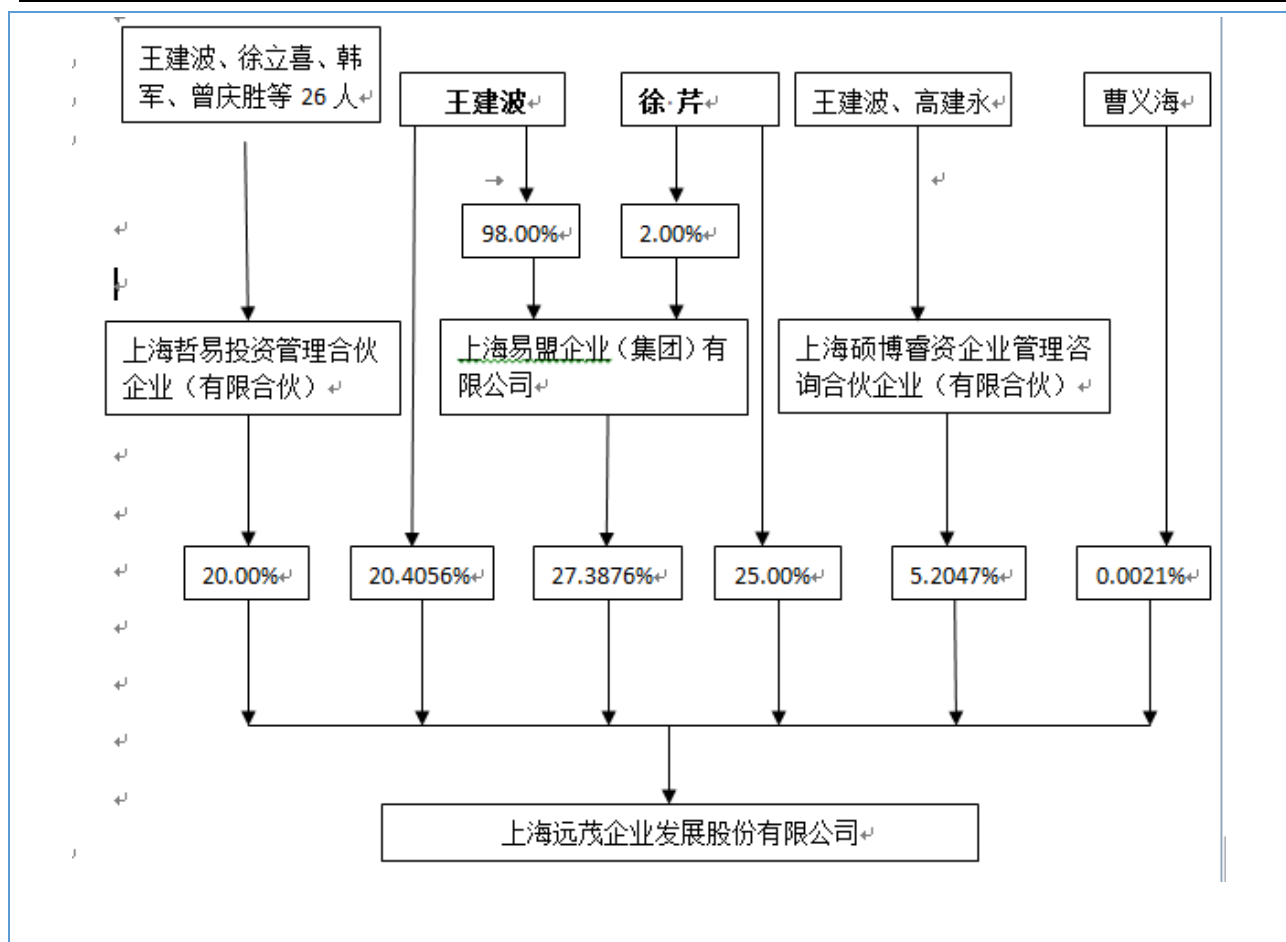
上海易盟企业（集团）有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 股东性质  | 股份是否存在质押或争议 |
|----|------|------------|---------|-------|-------------|
| 1  | 王建波  | 34,300,000 | 98.0    | 境内自然人 | 否           |
| 2  | 徐 芹  | 700,000    | 2.00    | 境内自然人 | 否           |
| 合计 |      | 35,000,000 | 100.00  |       |             |

报告期初，股东上海易盟（集团）有限公司持有公司55.00%的股份，是公司的控股股东；报告期末，易盟集团持有公司27.3876%的股份，不再是公司控股股东。因此，报告期内，控股股东发生变化。

公司的实际控制人为王建波及徐芹，二人系夫妻关系。王建波和徐芹通过上海易盟企业（集团）有限公司间接持有公司 27.3876%的股份，另王建波直接持有公司 22.4056%的股份，徐芹直接持有公司 25.00%的股份，王建波为上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）和上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，哲易投资持有公司 20.00%的股份，硕博睿资持有公司 5.2047%的股份。王建波和徐芹分别担任公司的董事长及董事，能够对股份公司业务经营等方面的决策产生重大影响，形成对公司的控制。因此，王建波及徐芹为公司的实际控制人。

公司股权结构如下：



### 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. 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 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——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”），并于 2019 年颁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）及修订后《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“债务重组准则”），本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表，修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响，其他修订对本公司报表影响列示如下：

## 1. 财务报表格式

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。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

相关合并报表项目影响情况如下(金额单位：元)

| 受影响的资产负债表项目  | 2018 年 12 月 31 日 |                 |                |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|
|              | 调整前              | 列报重分类           | 调整后            |
| 资产合计         | 184,578,236.85   |                 | 184,578,236.85 |
| 其中：应收票据及应收账款 | 106,319,238.34   | -106,319,238.34 |                |
| 应收票据         |                  |                 |                |
| 应收账款         |                  | 106,319,238.34  | 106,319,238.34 |
| 负债合计         | 82,274,539.53    |                 | 82,274,539.53  |
| 其中：应付票据及应付账款 | 30,873,361.44    | -30,873,361.44  |                |
| 应付票据         |                  |                 |                |
| 应付账款         |                  | 30,873,361.44   | 30,873,361.44  |

相关母公司报表项目影响情况如下(金额单位：元)

| 受影响的资产负债表项目  | 2018 年 12 月 31 日 |                |                |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
|              | 调整前              | 列报重分类          | 调整后            |
| 资产合计         | 101,650,891.99   |                | 101,650,891.99 |
| 其中：应收票据及应收账款 | 38,305,673.93    | -38,305,673.93 |                |
| 应收票据         |                  |                |                |
| 应收账款         |                  | 38,305,673.93  | 38,305,673.93  |
| 负债合计         | 22,415,498.45    |                | 22,415,498.45  |
| 其中：应付票据及应付账款 | 10,081,545.65    | -10,081,545.65 |                |
| 应付票据         |                  |                |                |
| 应付账款         |                  | 10,081,545.65  | 10,081,545.65  |

## 2. 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则执行的累计影响数调整 2019 年年初的留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。



于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表(金额单位：元)：

| 原金融工具准则  |      |                | 新金融工具准则  |                          |                |
|----------|------|----------------|----------|--------------------------|----------------|
| 列报项目     | 计量类别 | 账面价值           | 列报项目     | 计量类别                     | 账面价值           |
| 应收账款     | 摊余成本 | 106,319,238.34 | 应收账款     | 摊余成本                     | 106,319,238.34 |
| 其他应收款    | 摊余成本 | 2,490,177.73   | 其他应收款    | 摊余成本                     | 2,490,177.73   |
| 可供出售金融资产 | 成本计量 | 25,000.00      | 其他权益工具投资 | 以公允价值加量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 25,000.00      |

于 2019 年 1 月 1 日，本公司母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表(金额单位：元)：

| 原金融工具准则  |      |               | 新金融工具准则  |                          |               |
|----------|------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| 列报项目     | 计量类别 | 账面价值          | 列报项目     | 计量类别                     | 账面价值          |
| 应收账款     | 摊余成本 | 38,305,673.93 | 应收账款     | 摊余成本                     | 38,305,673.93 |
| 其他应收款    | 摊余成本 | 3,050,931.25  | 其他应收款    | 摊余成本                     | 3,050,931.25  |
| 可供出售金融资产 | 成本计量 | 不适用           | 其他权益工具投资 | 以公允价值加量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 不适用           |

于 2019 年 1 月 1 日，本公司根据新金融准则下计量类别，将原有金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

1. 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产(金额单位：元)

| 应收款项                                   | 注释 | 账面价值           |               |
|----------------------------------------|----|----------------|---------------|
|                                        |    | 合并             | 母公司           |
| 2018 年 12 月 31 日                       | a  | 109,438,255.51 | 41,867,938.14 |
| 减：转出至以公允价值加量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则） |    |                |               |
| 2019 年 1 月 1 日                         | a  | 109,438,255.51 | 41,867,938.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产合                          |    | 109,438,255.51 | 41,867,938.14 |



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 计（新金融工具准则） |  |  |  |
|------------|--|--|--|

**注释 a:** 于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据、应收账款和其他应收款。

2. 新金融工具准则下以公允价计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(金额单位：元)

| 其他债权投资                             | 注<br>释   | 账面价值      |     |
|------------------------------------|----------|-----------|-----|
|                                    |          | 合并        | 母公司 |
| 2018 年 12 月 31 日                   |          |           |     |
| 加：原金融工具准则下可供出售金融资产转入               | <b>b</b> | 25,000.00 |     |
| 2019 年 1 月 1 日                     |          | 25,000.00 |     |
| 以公允价计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则） |          | 25,000.00 |     |

**注释 b:** 于 2018 年 12 月 31 日，本公司合并层面持有的南京远茂服务外包有限公司投资账面价值为 25,000.00 元。本公司执行新金融准则后，由于上述投资的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2019 年 1 月 1 日，本公司将该笔投资从原金融工具准则下可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，根据流动性列示为其他权益工具投资。

3. 首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并报表调整后数据 (金额单位：元)

| 项目       | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数        |
|----------|------------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产  |                  |                |            |
| 应收票据     |                  |                |            |
| 应收账款     | 106,319,238.34   | 106,319,238.34 |            |
| 应收款项融资   |                  |                |            |
| 其他应收款    | 2,490,177.73     | 2,490,177.73   |            |
| 可供出售金融资产 | 25,000.00        |                | -25,000.00 |
| 其他权益工具投资 |                  | 25,000.00      | 25,000.00  |

母公司报表调整后数据 (金额单位：元)

| 项目      | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------|------------------|----------------|-----|
| 交易性金融资产 |                  |                |     |
| 应收票据    |                  |                |     |
| 应收账款    | 38,305,673.93    | 38,305,673.93  |     |
| 应收款项融资  |                  |                |     |

|          |              |              |  |
|----------|--------------|--------------|--|
| 其他应收款    | 3,050,931.25 | 3,050,931.25 |  |
| 可供出售金融资产 |              |              |  |
| 其他债权投资   |              |              |  |

4. 重要会计估计变更

本公司报告期内无需要披露的会计估计变更事项。

### 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 |
| 应收票据      | 0.00           | 0.00           |              |       |
| 应收账款      | 0.00           | 106,319,238.34 |              |       |
| 应收票据及应收账款 | 106,319,238.34 | 0.00           |              |       |
| 应付票据      | 0.00           | 0.00           |              |       |
| 应付账款      | 0.00           | 30,873,361.44  |              |       |
| 应付票据及应付账款 | 30,873,361.44  | 0.00           |              |       |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 其他原因的合并范围变动

（1）2019 年 5 月 10 日子公司上海易盟实业发展有限公司资设立了宁波悦鸣企业管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了宁波悦鸣企业管理有限公司。

（2）2019 年 5 月 21 日子公司上海易盟实业发展有限公司投资设立了西安硕博睿达企业管理咨询有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了西安硕博睿达企业管理咨询有限公司。

（3）2019 年 5 月 29 日子公司上海易盟实业发展有限公司投资设立了南京硕博睿达企业管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了南京硕博睿达企业管理有限公司。

（4）2019 年 4 月 1 日子公司上海远达博润实业发展有限公司投资设立了上海远博酒店管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海远博酒店管理有限公司。

（5）2019 年 4 月 1 日子公司上海远达博润实业发展有限公司投资设立了上海梓晨市场营销有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海梓晨市场营销有限公司。

(6) 2019 年 10 月 14 日子公司上海远达搏润实业发展有限公司投资设立了北京远达搏润企业管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了北京远达搏润企业管理有限公司。

(7) 2019 年 11 月 11 日子公司上海远达搏润实业发展有限公司投资设立了山东易盟军创服务外包有限公司，持股比例为 60%，与上期相比，公司合并范围增加了山东易盟军创服务外包有限公司。

(8) 2019 年 3 月 19 日子公司长沙市悦鸣企业管理有限公司投资设立了上海茂达会务展览服务有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海茂达会务展览服务有限公司。

(9) 2019 年 5 月 20 日二级子公司长沙市悦鸣企业管理有限公司投资设立了上海茂盟水电设备维修有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海茂盟水电设备维修有限公司。

(10) 2019 年 4 月 16 日二级子公司上饶市远茂外包服务有限公司投资设立了上海博硕人力资源有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海博硕人力资源有限公司。

(11) 2019 年 3 月 13 日子公司上海远茂物业管理有限公司投资设立了上海远茂财务管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海远茂财务管理有限公司。

(12) 2019 年 3 月 21 日子公司上海远茂物业管理有限公司投资设立了上海盟易信息科技有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海盟易信息科技有限公司。

(13) 2019 年 6 月 10 日子公司上海远茂物业管理有限公司投资设立了昆明睿资企业管理咨询有限责任公司，与上期相比，公司合并范围增加了昆明睿资企业管理咨询有限责任公司。

(14) 2019 年 8 月 8 日子公司上海远茂物业管理有限公司投资设立了山东悦鸣企业管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了山东悦鸣企业管理有限公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日