



本贸科技

NEEQ : 838650

本贸科技股份有限公司

Bornsales Science&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）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 致同会计师事务所(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	舒相军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-83975288
传真	0755-83975138
电子邮箱	xjshu@bornsales.com
公司网址	www.bornsales.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001、 邮编 518057
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	公司董事会办公室(深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001)

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	547,624,273.78	443,537,596.45	23.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	195,842,027.49	143,041,721.08	36.91%
营业收入	424,371,534.15	422,845,178.31	0.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	52,800,306.41	36,043,954.86	46.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	50,567,065.95	33,875,815.86	49.27%

经营活动产生的现金流量净额	-73,471,306.36	7,438,840.27	-1,087.67%
加权平均净资产收益率	31.16%	29.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.97	0.67	44.78%
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.67	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.59	2.62	37.02%

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	1,974,200	3.62%	0	1,974,200	3.62%
	其中：控股股东、实际控制人	268,600	0.49%	0	268,600	0.49%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	52,605,800	96.38%	0	52,605,800	96.38%
	其中：控股股东、实际控制人	20,697,000	37.92%	0	20,697,000	37.92%
	董事、监事、高管	21,548,800	39.48%	-2,900,800	18,648,000	34.17%
	核心员工					
总股本		54,580,000	-	0	54,580,000	-
普通股股东人数		8				

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

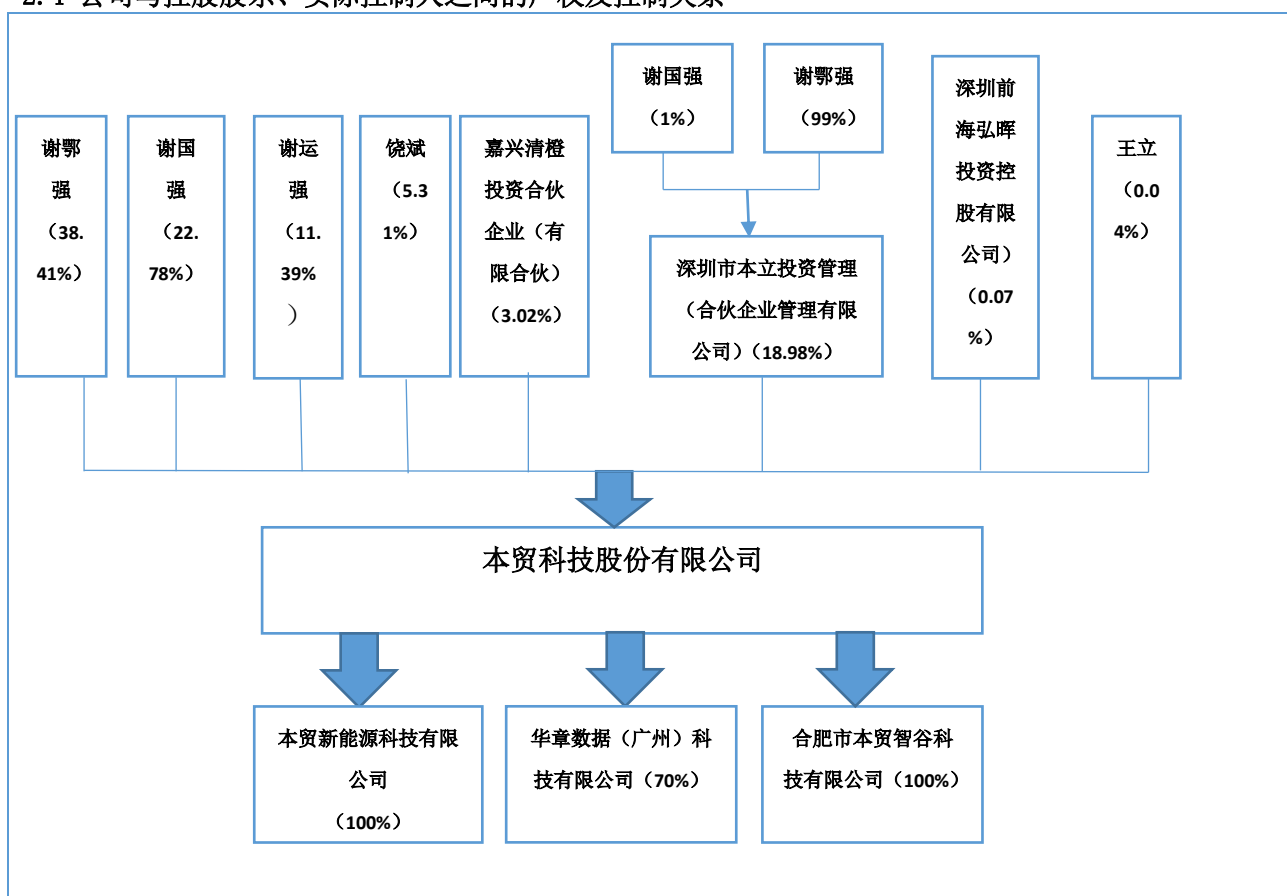
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢鄂强	20,965,600	0	20,965,600	38.41%	20,697,000	268,600
2	谢国强	12,432,000	0	12,432,000	22.78%	12,432,000	0
3	深圳市本立投资管理合伙企业(有限合伙)	10,360,000	0	10,360,000	18.98%	10,360,000	0
4	谢运强	6,216,000	0	6,216,000	11.39%	6,216,000	0
5	饶斌	2,900,800	0	2,900,800	5.31%	2,900,800	0
6	嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)	1,705,600	57,000	1,648,600	3.02%	0	1,648,600
7	深圳前海弘晖投资	0	37,000	37,000	0.07%	0	37,000

	控股有限 公司						
8	王立	0	20,000	20,000	0.04%	0	20,000
	合计	54,580,000	114,000	54,580,000	100.00%	52,605,800	1,974,200

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东谢鄂强先生、谢国强先生和谢运强先生为直系兄弟亲属关系，深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）由谢鄂强先生和谢国强先生共同出资成立，其他股东无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《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)和企业会计准则的要求编制 2018 年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 2018 年年报财务报表对比期间受重要影响的 2017 年年报报表项目和金额如下：

调整重述前	金 额	调整重述后	金 额
应收票据	17,986,000.00	应收票据及应收账款	236,309,453.44
应收账款	218,323,453.44		
应付票据	18,861,186.20	应付票据及应付账款	221,948,195.39
应付账款	203,087,009.19		
管理费用	28,759,313.46	管理费用	17,627,221.13
		研发费用	11,132,092.33

前期会计差错更正

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2018 年累积影响数	对 2017 年累积影响数
1	调整待抵扣增值税进项税额列报	其他流动资产		13,693,208.35
		应交税费		13,693,208.35
2	建造合同调整事项	应收账款		-3,188,120.02
		预收账款		162,103.51
		营业收入		-2,588,358.29
		应交税费		-211,648.68
		未分配利润（期初）		-550,216.56
3	调整因采购订单取消引起的成本重复暂估入账错误	应付账款		-1,486,298.67
		营业成本		-1,486,298.67
4	研发费用调整事项	营业成本		4,560,807.00
		研发费用		-4,560,807.00
5	2017 年调整事项对应的坏账准备、递延所得税资产、所得税费用及盈余公积调整	资产减值损失		95,643.60
		应收账款		95,643.60
		所得税费用		-165,308.94
		应交税费		-165,308.94

		递延所得税资产		-14,346.54
		所得税费用		14,346.54
		未分配利润（期初）		-769,908.26
		盈余公积		-85,545.36
6	调整事项 5, 对 2018 年的影响调整	未分配利润（期初）	332,151.36	
		资产减值损失	-95,643.60	
		递延所得税资产	-14,346.54	
		递延所得税资产	14,346.54	
		所得税费用	-14,346.54	
		应交税费	-165,308.94	
		盈余公积	-85,545.36	
7	建造合同调整事项	应收账款	1,619,904.28	
		预收账款	162,103.51	
		营业收入	4,539,004.61	
		应交税费	57,371.01	
		未分配利润（期初）	-3,138,574.85	
8	调整事项 3, 对 2018 年的影响调整	应付账款	-1,486,298.67	
		未分配利润（期初）	1,486,298.67	
9	研发费用调整事项	营业成本	4,823,731.81	
		销售费用	500,263.95	
		研发费用	-5,323,995.76	
10	调整 2018 年所得税及盈余公积	应交税费	515,842.46	
		所得税费用	515,842.46	
		未分配利润（期初）	51,584.25	
		盈余公积	-51,584.25	
11	2018 年调整事项对应的坏账准备、递延所得税资产、所得税费用、盈余公积调整	资产减值损失	-48,597.13	
		应收账款	-48,597.13	

	递延所得税资产	7,289.57	
	所得税费用	-7,289.57	
	所得税费用	680,850.69	
	应交税费	680,850.69	
	未分配利润（期初）	2,846,151.91	
	盈余公积	373,554.93	

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
会计政策变更				
应收票据	17,986,000.00			
应收账款	218,323,453.44			
应收票据及应收账款		236,309,453.44		
应付票据	18,861,186.20			
应付账款	203,087,009.19			
应付票据及应付账款		221,948,195.39		
管理费用	28,759,313.46	17,627,221.13		
研发费用		11,132,092.33		
会计差错更正				
应收账款	221,415,929.86	218,323,453.44	72,826,742.82	72,276,526.26
其他流动资产	68,000,000.00	81,693,208.35		
流动资产合计	372,978,525.95	383,579,257.88	176,494,055.95	175,943,839.39
递延所得税资产	1,583,950.90	1,569,604.36		
非流动资产合计	59,972,685.11	59,958,338.57		
资产总计	432,951,211.06	443,537,596.45	238,519,356.61	237,969,140.05
应付账款	204,573,307.86	203,087,009.19		
预收款项	11,025,137.25	11,187,240.76		
应交税费	10,710,591.01	24,026,841.74		
流动负债合计	288,503,819.80	300,495,875.37		
负债合计	288,503,819.80	300,495,875.37		
盈余公积	5,348,740.28	5,263,194.92		
未分配利润	48,138,662.52	46,818,537.70	14,929,194.89	14,378,978.33
归属于公司所有者权益合计	144,447,391.26	143,041,721.08	89,839,382.78	89,289,166.22

所有者权益合计	144,447,391.26	143,041,721.08	89,839,382.78	89,289,166.22
负债和所有者权益总计	432,951,211.06	443,537,596.45	238,519,356.61	237,969,140.05
一、营业总收入	425,433,536.60	422,845,178.31	294,701,943.00	294,151,726.44
其中：营业收入	425,433,536.60	422,845,178.31	294,701,943.00	294,151,726.44
二、营业总成本	378,053,346.28	376,567,047.61		
减：营业成本	338,406,132.01	341,480,640.34		
研发费用	15,692,899.33	11,132,092.33		
信用减值损失				
二、营业利润	43,239,283.40	42,232,867.38	18,505,398.07	17,955,181.51
三、利润总额	43,136,931.33	42,130,515.31	19,025,313.80	18,475,097.24
减：所得税费用	6,237,522.85	6,086,560.45		
四、净利润	36,899,408.48	36,043,954.86	16,587,994.32	16,037,777.76
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,899,408.48	36,043,954.86	16,587,994.32	16,037,777.76
归属于公司所有者的净利润	36,899,408.48	36,043,954.86	16,587,994.32	16,037,777.76
六、综合收益总额	36,899,408.48	36,043,954.86		
归属于公司所有者的综合收益总额	36,899,408.48	36,043,954.86	16,587,994.32	16,037,777.76
(一)基本每股收益	0.68	0.67	0.32	0.31
(二)稀释每股收益	0.68	0.67	0.37	0.36

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2018 年度公司新设立全资子公司合肥市本贸智谷科技有限公司，收购控股子公司华章数据（广州）科技有限公司，导致合并范围发生变动。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

本贸科技股份有限公司
2019 年 4 月 22 日