



永邦科技

NEEQ : 430060

北京北方永邦科技股份有限公司

Beijing Windbell 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.seeq.com.cn或www.seeq.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 亚太（集团）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	赵淑美
职务	董事会秘书
电话	010-82896718
传真	010-82896719
电子邮箱	zsm@bj.windbelltek.com
公司网址	http://www.biowindbell.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2 号 B 栋 839 号 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.seeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	86,605,008.24	104,856,762.64	-17.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,464,462.19	61,102,276.01	-30.50%
营业收入	23,753,682.86	16,472,431.83	44.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,805,345.84	-28,326,673.04	33.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-15,844,573.76	-27,129,632.50	-
经营活动产生的现金流量净额	18,455,252.01	5,729,417.43	222.11%
加权平均净资产收益率	-36.37%	-37.69%	-
基本每股收益（元/股）	-0.47	-0.71	33.61%

稀释每股收益（元/股）	-0.47	-0.71	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.53	-30.50%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

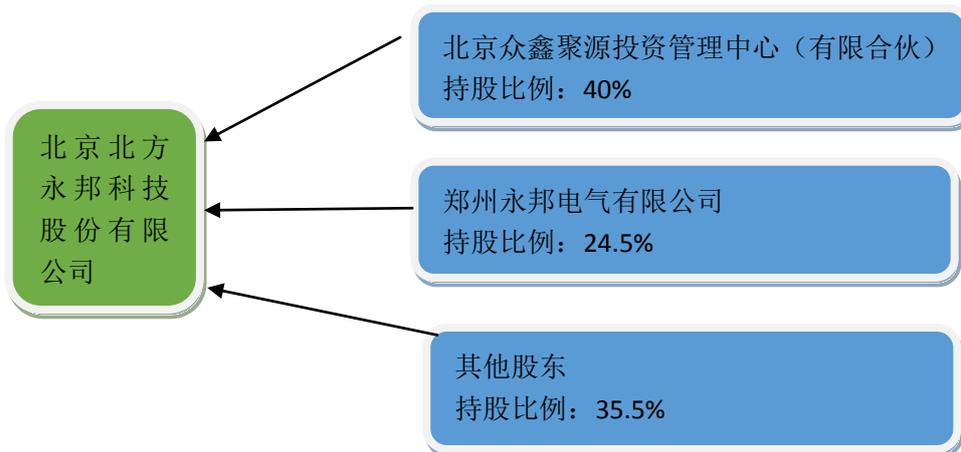
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	38,012,500	95.03%	1,102,500	39,115,000	97.79%
	其中：控股股东、实际控制人	24,750,000	61.88%	0	24,750,000	61.88%
	董事、监事、高管	662,500	1.66%	-367,500	295,000	0.74%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	1,987,500	4.97%	-1,102,500	885,000	2.21%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	1,987,500	4.97%	367,500	2,355,000	5.89%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						17

## 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	北京众鑫聚源投资管理中心（有限合伙）	16,000,000	0	16,000,000	40.00%		16,000,000
2	郑州永邦电气有限公司	9,800,000	0	9,800,000	24.5%		9,800,000
3	杨春丽	8,750,000	0	8,750,000	21.88%		8,750,000
4	牛丹	770,000	0	770,000	1.93%		770,000
5-1	邹家骅	700,000	0	700,000	1.75%		700,000
5-2	张国文	700,000	0	700,000	1.75%		700,000
合计		36,720,000	0	36,720,000	91.81%	0	36,720,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



关系说明：

1、北京众鑫聚源投资管理中心（有限合伙）是公司的控股股东，占公司总股本比例的 40%，是公司第一大股东。

2、公司实际控制人为秦祯祥先生及其夫人杨春丽女士。杨春丽与秦祯祥系夫妻关系，为一致行动人，二人直接和间接持股比例为 46.37%，是公司的实际控制人。

### 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

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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

##### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

##### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

##### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

D、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)，将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，并要求对可比期间的比较数据进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产、负债、其他综合收益等无影响。

(2)重要会计估计变更

本报告期公司无主要会计估计变更。

本公司执行上述准则未对本期财务报告披露产生重大影响。

### 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
应收账款	4,454,933.06	0		
应收票据	170,000.00	0		
应收票据及应收账款	0	4,624,933.06		
应付票据	0	0		
应付账款	1,131,858.26	0		
应付票据及应付账款	0	1,131,858.26		
应付利息	157,179.52	0		
应付股利	0	0		
其他应付款	21,583,747.96	21,740,927.48		
管理费用	21,007,489.27	16,792,779.87		
研发费用	0	4,214,709.40		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

(一) 非同一控制下企业合并  
无。

(二) 同一控制下企业合并  
无。

(三) 处置子公司

因战略发展需要，2018年9月，公司全资子公司天津博尔迈环保科技有限公司将其全资子公司广东百绿佳禾环保科技有限公司100%股权以人民币1元的价格转让给涂超，故自2017年11起，广东百绿佳禾环保科技有限公司不再纳入合并范围。

(四) 其他原因的合并范围变动

无。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用