



禹成股份

NEEQ : 831615

烟台禹成机械股份有限公司

YantaiYucheng Machinery Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2017 —

## 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。

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 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了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 | 赵英琳                  |
| 职务              | 信息披露负责人兼副总经理、董事      |
| 电话              | 0535-3942362         |
| 传真              | 0535-6751738         |
| 电子邮箱            | zyl1t2009@163. com   |
| 公司网址            | www. yt-yucheng. com |
| 联系地址及邮政编码       | 烟台高新区博斯纳路5号，264670   |
| 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             |

## 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）<br>增减比例% |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计                        | 21,146,490.14 | 23,898,180.84 | -11.51%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 6,165,380.25  | 8,275,591.06  | -25.50%              |
| 营业收入                        | 11,830,495.56 | 8,849,581.06  | 33.68%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | -2,110,210.81 | -2,847,373.63 | 25.89%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | -2,260,403.70 | -2,925,555.36 | 25.89%               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 719,494.59    | 4,481,622.96  | -83.95%              |
| 加权平均净资产收益率                  | -31.31%       | -30.16%       | -                    |

|                      |       |       |         |
|----------------------|-------|-------|---------|
| 基本每股收益（元/股）          | -0.21 | -0.28 | 25.00%  |
| 稀释每股收益（元/股）          | -0.21 | -0.28 | 25.00%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 0.62  | 0.83  | -25.30% |

## 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       | 3,010,000  | 30.10% | -2,086,125 | 923,875    | 9.24%  |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |   |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%     | 923,875    | 923,875    | 9.24%  |   |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 6,990,000  | 69.90% | 2,086,125  | 9,076,125  | 90.76% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,887,500  | 58.88% | 123,000    | 6,010,500  | 60.11% |   |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%     | 3,065,625  | 3,065,625  | 30.66% |   |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |   |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -      | 0          | 10,000,000 | -      |   |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            |        | 3 |

## 2.3 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  | 初昭和                       | 4,087,500 | -98,000   | 3,989,500  | 39.895% | 3,065,625   | 923,875     |
| 2  | 北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）        | 3,010,000 | 0         | 3,010,000  | 30.100% | 3,010,000   | 0           |
| 3  | 北京凯兴资产管理有限公司—凯兴睿进7号股权并购基金 | 0         | 3,000,500 | 3,000,500  | 30.005% | 3,000,500   | 0           |
| 合计 |                           | 7,097,500 | 2,902,500 | 10,000,000 | 100.00% | 9,076,125   | 923,875     |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

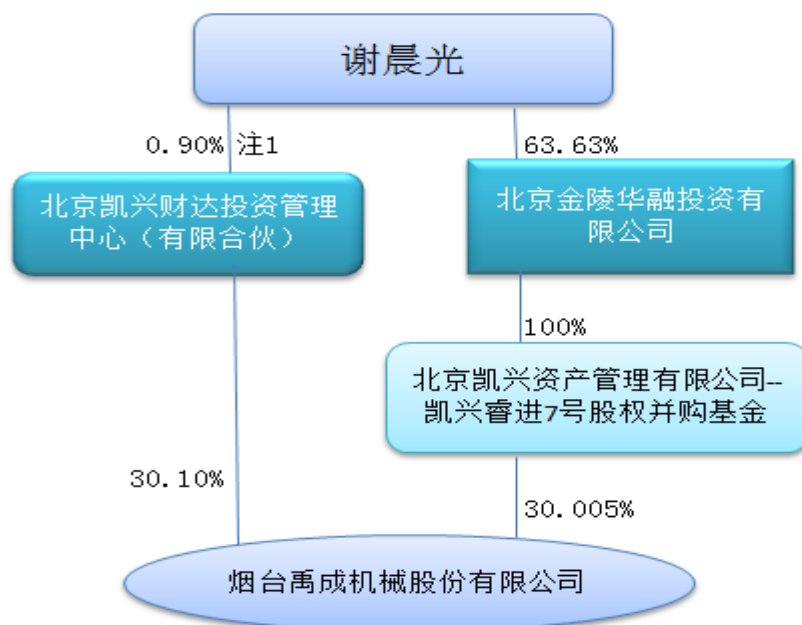
谢晨光为凯兴财达的执行事务合伙人，根据凯兴财达合伙协议“执行事务合伙人执行企业事务，其他合伙人不执行企业事务”的约定，谢晨光可实际支配凯兴财达持有的禹成股份3,010,000股的表决权。因谢晨光控股金陵华融，持有金陵华融63.63%股权，金陵华融100%控

股凯兴资产，凯兴资产为凯兴睿进 7 号股权并购基金的管理人，因此谢晨光可通过投资关系及协议约定实际支配凯兴睿进 7 号股权并购基金持有的禹成股份 3,000,500 股的表决权。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

2017 年 3 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《收购报告书》，谢晨光通过凯兴财达对禹成股份的持股可实际支配禹成股份 30.10% 股份对应的表决权，通过凯兴睿进 7 号股权并购基金收购禹成股份 30.00% 股份，收购完成后谢晨光可实际支配禹成股份 60.10% 股份对应的表决权，成为禹成股份的实际控制人；截止本报告出具日，谢晨光可实际支配禹成股份 60.105% 股份对应的表决权，为禹成股份的实际控制人。

谢晨光，男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于墨尔本大学金融管理专业，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2014 年 1 月，任上海浦东发展银行股份有限公司北京分行客户经理；2013 年 10 月至今，任北京金陵华融投资有限公司执行董事兼经理；2014 年 1 月至今，任北京凯兴资本管理有限公司法定代表人、董事长兼经理；2014 年 2 月至 2016 年 11 月，任北京凯兴投资管理有限公司监事；2016 年 11 月至至今，任北京凯兴投资管理有限公司经理；2015 年 1 月至今，任北京凯兴资产管理有限公司执行董事；2015 年 1 月至今，任北京凯奕资产管理有限公司执行董事兼经理；2015 年 5 月至今，任江山财富投资控股（北京）有限公司执行董事；2015 年 6 月至今，任江山财富投资管理（北京）有限公司董事；2015 年 8 月至今，任北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 12 月至今，任山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司董事；2015 年 4 月至今，任晋中星耀城购物中心（有限责任公司）执行董事；2015 年 3 月至今，任山西晨煜天然气有限公司监事；2012 年 8 月至 2014 年 4 月担任北京时时客科技有限责任公司监事，2014 年 4 月至 2015 年 8 月，担任北京时时客科技有限责任公司董事，2015 年 8 月至今，担任客如云科技（北京）股份有限公司董事；2016 年 8 月至今，任晋中市恒小额贷款有限公司执行董事兼总经理



注1：根据《北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）合伙协议》第十三条第1款约定，“委托合伙人

谢晨光为执行合伙企业事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务”。

### 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

2017年4月28日，财政部颁布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的通知，自2017年5月28日起实施。

2017年5月10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的通知，自2017年6月12日起实施，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称《通知》），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

公司已按照财政部的要求时间开始执行前述会计政策。

上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

| 项目     | 上期         |
|--------|------------|
| 资产处置收益 | 14,242.31  |
| 营业利润   | 14,242.31  |
| 营业外收入  | -71,219.28 |
| 营业外支出  | -56,976.97 |

注：影响数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

##### (2) 重要会计估计变更

本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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        |
| 营业外收入  | 171,219.28 | 100,000.00 | 2,115,229.43 | 2,100,000.69 |
| 营业外支出  | 66,976.97  | 10,000.00  |              |              |
| 资产处置收益 |            | 14,242.31  |              | 15,228.74    |

### 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