



东华宏泰

NEEQ:833007

北京东华宏泰科技股份有限公司
(Beijing Donghuahongtai Technology 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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了保准无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	毛萍
职务	董事会秘书
电话	010-82237512
传真	010-82237512
电子邮箱	irm@donghuahongtai.com
公司网址	http://www.donghuahongtai.com/
联系地址及邮政编码	北京市西城区北展北街 5、7、9、11、13、15、17 号 2 层 9#(B206), 100191
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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	138,702,198.04	136,762,091.54	1.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,400,310.03	91,646,791.51	7.37%
营业收入	35,677,751.43	55,296,132.69	-35.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,966,481.48	23,624,348.83	-112.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,540,378.72	22,897,105.44	-115.46%

经营活动产生的现金流量净额	5,118,160.51	15,099,203.07	-66.10%
加权平均净资产收益率	-3.57%	30.92%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.40	-112.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.40	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.63	1.53	6.48%

2.2 股本结构表

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	29,233,333	48.72%	4,842,583	34,075,916	56.32%
	其中：控股股东、实际控制人	26,533,333	44.22%	4,842,583	31,375,916	51.86%
	董事、监事、高管	2,700,000	4.50%	-	2,700,000	4.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,766,667	51.28%	-4,342,583	26,424,084	43.68%
	其中：控股股东、实际控制人	22,666,667	37.78%	-4,842,583	17,824,084	29.46%
	董事、监事、高管	8,100,000	13.50%	-	8,100,000	13.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	500,000	60,500,000	-
普通股股东人数		4				

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）

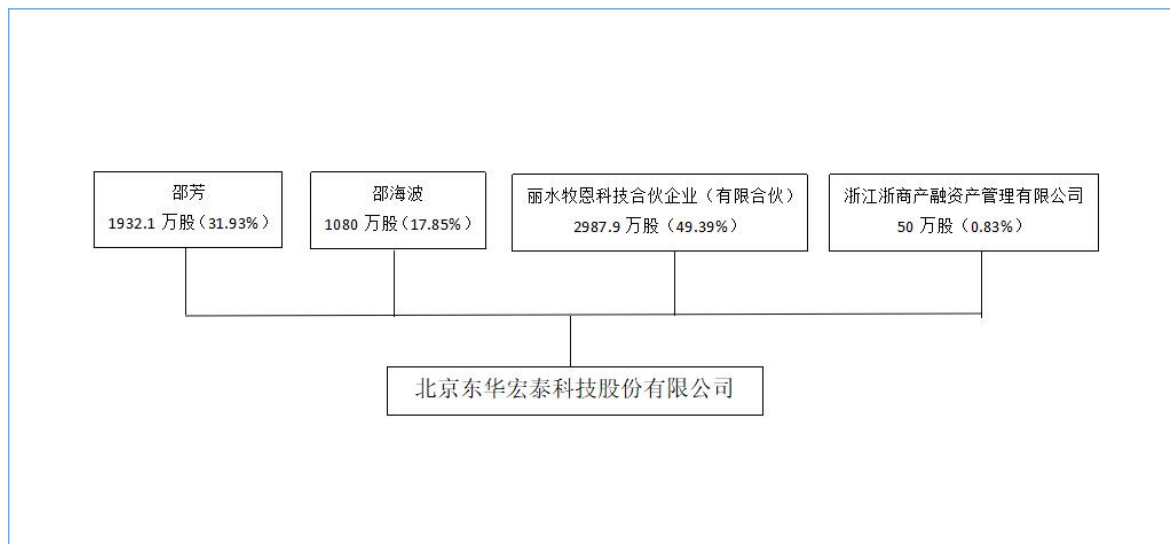
单位：股

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	丽水牧恩科技合伙企业(有限合伙)	29,879,000	-	29,879,000	49.39%	3,333,334	26,545,666
2	邵芳	19,321,000	-	19,321,000	31.93%	14,490,750	4,830,250
3	邵海波	10,800,000	-	10,800,000	17.85%	8,100,000	2,700,000
4	浙商产融资产管理有限公司	-	500,000	500,000	0.83%	500,000	-
合计		60,000,000	500,000	60,500,000	100.00%	26,424,084	34,075,916

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

邵芳与邵海波为姐弟关系，邵芳为丽水牧恩的执行事务合伙人，邵海波是丽水牧恩的有限合伙人

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

(2) 其他会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司原对研发支出中开发阶段的支出采用资本化政策，为更谨慎性的反映公司的研发阶段的支出，自 2017 年 1 月 1 日起，不再将开发阶段支出进行资本化。此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司二届三次董事会、二届二次监事会审议通过。

2) 受重要影响的报表项目和金额

报表项目	影响金额	
	2017.12.31/2017 年度	2016.12.31/2016 年度
无形资产	-	-11,194,974.88
开发支出	-	-5,209,914.41
资本公积	-	-5,212,243.49
未分配利润	-	-11,192,645.80
管理费用-折旧及摊销费用	-	-5,367,101.06
管理费用-研究开发费	-	5,603,517.60

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

√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
无形资产	24,022,726.02	12,827,751.14	25,350,750.72	13,101,984.84
开发支出	5,209,914.41	-	3,919,706.87	-
资本公积	11,149,484.31	5,937,240.82	11,559,129.29	6,507,442.28
未分配利润	36,902,196.49	25,709,550.69	13,041,431.12	2,085,201.86
少数股东权益	-	-	-236,660.37	-397,216.84
管理费用—折旧及摊销费用	6,327,156.51	960,055.45	2,239,615.17	688,659.58
管理费用—研究开发费用	4,717,025.43	10,320,543.03	307,541.74	5,299,603.73
少数股东损益	-172,984.61	-172,984.61	-140,915.15	-301,471.63

3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日