
新道
seentao

新道科技

NEEQ : 833694



新道科技股份有限公司

— 一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
新道, 新道科技, 公司, 本公司	指	新道科技股份有限公司
用友网络	指	用友网络科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新道科技股份有限公司章程》

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人郭延生、主管会计工作负责人安静及会计机构负责人（会计主管人员）安静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区北清路 68 号用友软件园北区 16E 新道科技股份有限公司董事会
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	新道科技股份有限公司
英文名称及缩写	Seentao Technology Co., Ltd.
证券简称	新道科技
证券代码	833694
挂牌时间	2015年10月12日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	郭延生
董事会秘书或信息披露负责人	安静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91460000573058760F
注册资本(元)	218,409,000.00
注册地址	海南省三亚市崖城镇创意产业园内
电话	010-62438156
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E, 100094
主办券商	华融证券

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	637,991,851.73	652,029,025.81	-2.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	483,499,546.48	476,349,042.31	1.50%
资产负债率(母公司)	24.22%	26.94%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	30,018,358.13	19,619,498.30	53.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,244,757.58	-6,900,158.96	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,516,181.05	-7,084,156.96	-
经营活动产生的现金流量净额	-28,186,184.01	-20,856,214.90	-
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	-
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	-

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）	1.51%	-1.56%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	0.73%	-1.60%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

营业收入：2018年末上市的产品，在2019年度一季度实现规模销售，促成报告期内营业收入较好增长。
净利润：报告期内，营业收入增长53%，各项成本费用合理管控，低于收入增长率，首次实现一季度净利润扭亏为盈。

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 □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
应收票据及应收账款	18,324,234.23	17,240,747.00	-	-
其他应收账款	14,398,975.05	13,918,606.31	-	-
可供出售金融资产	7,500,000.00	-	-	-
其他非流动金融资产	-	8,952,969.61	-	-
递延所得税资产	1,300,675.09	1,592,323.86	-	-
递延所得税负债	-	275,015.82	-	-
盈余公积	43,826,521.99	43,812,383.98	-	-
未分配利润	92,038,861.22	91,958,745.82	-	-

说明：

根据2017年3月31日财政部发布的修订后的《企业会计准则第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》和《企业会计准则第24号——套期会计》，及2017年5月2日财政部发布的修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）的要求，自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，公司2019年一季报按新准则要求进行会计报表披露。

本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，且符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	4,336,560.62

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
非经常性损益合计	4,386,560.62
所得税影响数	657,984.09
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,728,576.53

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
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	209,572,650	95.95%	0	209,572,650	95.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	125,408,603	57.42%	0	125,408,603	57.42%	
	董事、监事、高管	2,250,450	1.03%	743,000	2,993,450	1.37%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,836,350	4.05%	0	8,836,350	4.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	6,751,350	3.09%	0	6,751,350	3.09%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		218,409,000	-	0	218,409,000	-	
普通股股东人数							202
普通股前十名股东情况							
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	用友网络科技股份有限公司	125,408,603	0	125,408,603	57.42%	0	125,408,603
2	北京用友企业管理研究所有限公司	9,591,397	0	9,591,397	4.39%	0	9,591,397
3	郭延生	9,001,800	0	9,001,800	4.12%	6,751,350	2,250,450
4	彭为民	8,906,000	-145,000	8,761,000	4.01%	0	8,761,000
5	刘全宝	7,383,000	-1,186,000	6,197,000	2.84%	0	6,197,000
6	朱春燕	4,153,000	0	4,153,000	1.90%	0	4,153,000
7	朱华锋	4,017,000	-20,000	3,997,000	1.83%	0	3,997,000
8	马德富	3,358,000	0	3,358,000	1.54%	0	3,358,000
9	安徽安益大	3,264,000	0	3,264,000	1.49%	0	3,264,000

	通股权投资 合伙企业(有 有限合伙)						
10	北京天星开 元投资中心 (有限合伙)	2,858,400	0	2,858,400	1.31%	0	2,858,400
合计		177,941,200	-1,351,000	176,590,200	80.85%	6,751,350	169,838,850

前十名股东间相互关系说明：

用友网络科技股份有限公司和北京用友企业管理研究所有限公司因受同一控制人王文京控制而存在关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-015
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	是	是	是	2017-030 2017-033 2017-039 2018-033 2018-040 2018-054
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《新道科技股份有限公司公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

一、报告期内的日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额（元）	发生金额（元）
购买原材料、燃料、动力	25,000,000.00	76,229.21

二、股权激励情况

1、公司第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划向董事、高级管理人员及技术、业务、职能相关的骨干人员实施股权激励，包括限制性股票和期权。公司已披露第一期员工持股计划与限制性股票发行情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下报告：

《新道科技股份有限公司第一期员工持股计划》（公告编号：2017-030）；

《新道科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-037）；

《新道科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行认购公告》（公告编号：2017-039）。

2018 年 2 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于新道科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2018 年 5 月 7 日，公司第一期员工持股计划限制性股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，详见《新道科技股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-033）。

公司第一期员工持股计划设定了限制性股票解锁和期权行权业绩条件，分为公司和个人两个层面业绩考核，详见《新道科技股份有限公司第一期员工持股计划》（公告编号：2017-030）。2017 年度公司层面业绩考核未能达到第一次限制性股票解锁条件和期权行权条件，相应部分的限制性股票未解锁，期权未行权。2018 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过新道科技股份有限公司离职激励对象限制性股票转让方案的议案，已离职对象的未解锁限制性股票按授予价格转让给由董事会指定的其他激励对象。同时，公司第一期员工持股计划管理委员会制定了《新道科技股份有限公司第一期员工持股计划股权退出管理办法》，根据该办法，董事会指定了未来其他离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的受让人，详见《新道科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

2018 年度公司层面业绩考核未能达到本期限制性股票解锁条件和期权行权条件，相应部分的限制性股票未解锁，期权未行权。

2、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划向符合条件的公司董事、监事、高级管理人员及骨干员工实施股权激励，包括限制性股票和期权。2018 年 12 月 13 日召开的公司第二届董事会第四次会议（详见《新道科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-065））和 2018 年 12 月 28 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会（详见《新道科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001））审议通过了《新道科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的议案。详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2018-067）。

报告期内，上述激励计划暂未实施。

三、承诺事项的履行情况

1、根据公司《公开转让说明书》中承诺内容：为避免今后可能发生的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、根据公司《公开转让说明书》中承诺内容：为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《新道科技股份有限公司对外投资融资管理制度》、《新道科技股份有限公司关联

交易规则》、《新道科技股份有限公司对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

3、根据公司《公开转让说明书》中承诺内容：针对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项制定相关制度。为完善法人治理结构，公司修订了《公司章程》，对公司经营中重大事项做出了明确规定，制定了《新道科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《新道科技股份有限公司信息披露管理制度》、《新道科技股份有限公司对外投资融资管理制度》、《新道科技股份有限公司对外担保管理制度》、《新道科技股份有限公司关联交易规则》、《新道科技股份有限公司重大决策事项管理规定》、《新道科技股份有限公司资产收购与处置管理制度》等制度。

报告期内至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，支持所在地区经济发展。公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	-	2016年2月29日	安静	是	2016-003

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		61,180,297.16	548,590,626.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		454,336,560.62	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		18,071,229.98	18,324,234.23
其中：应收票据		600,000.00	600,000.00
应收账款		17,471,229.98	17,724,234.23
预付款项		709,401.80	587,400.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		27,553,922.64	14,398,975.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,589,494.34	3,577,375.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		338,628.91	566,448.55
流动资产合计		565,779,535.45	586,045,059.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,928,510.72	33,627,078.28

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,952,969.61	7,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,521,302.10	2,939,374.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,627,098.81	2,233,346.71
开发支出			17,398,405.69
商誉			
长期待摊费用		612,546.84	985,086.70
递延所得税资产		1,569,888.20	1,300,675.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,212,316.28	65,983,966.53
资产总计		637,991,851.73	652,029,025.81
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,299,188.02	11,858,933.21
其中：应付票据			
应付账款		10,299,188.02	11,858,933.21
预收款项		84,287,110.79	88,560,008.01
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,388,376.82	46,236,975.58
应交税费		3,983,230.77	21,156,717.30
其他应付款		8,185,982.27	7,356,932.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		281,250.00	300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		153,425,138.67	175,469,566.83
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		141,666.67	210,416.67
递延所得税负债		925,499.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,067,166.58	210,416.67
负债合计		154,492,305.25	175,679,983.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本		218,409,000.00	218,409,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		128,204,559.10	128,204,559.10
减：库存股		6,129,900.00	6,129,900.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,812,383.98	43,826,521.99
一般风险准备			
未分配利润		99,203,503.40	92,038,861.22
归属于母公司所有者权益合计		483,499,546.48	476,349,042.31
少数股东权益			
所有者权益合计		483,499,546.48	476,349,042.31
负债和所有者权益总计		637,991,851.73	652,029,025.81

法定代表人：郭延生 主管会计工作负责人：安静 会计机构负责人：安静

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,018,358.13	19,619,498.30
其中：营业收入		30,018,358.13	19,619,498.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,381,587.23	26,413,539.54

其中：营业成本		2,359,550.61	2,324,613.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		473,581.70	358,464.14
销售费用		14,759,055.76	11,765,933.03
管理费用		5,044,899.85	6,011,646.13
研发费用		11,395,135.19	8,523,929.75
财务费用		-501,064.82	-2,688,232.52
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			117,185.30
信用减值损失		-149,571.06	
加：其他收益		10,340,890.30	
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,698,567.56	-290,115.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,698,567.56	-2,074,697.75
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,336,560.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,615,654.26	-7,084,156.96
加：营业外收入		50,000.00	500,000.00
减：营业外支出			316,002.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,665,654.26	-6,900,158.96
减：所得税费用		1,420,896.68	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,244,757.58	-6,900,158.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,244,757.58	-6,900,158.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,244,757.58	-6,900,158.96
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,244,757.58	-6,900,158.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,244,757.58	-6,900,158.96
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.03
（二）稀释每股收益		0.03	-0.03

法定代表人：郭延生

主管会计工作负责人：安静

会计机构负责人：安静

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,178,846.00	30,995,460.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,000.00	500,000.00
经营活动现金流入小计		29,228,846.00	31,495,460.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,614,300.45	2,914,582.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,644,459.18	24,516,615.96
支付的各项税费		22,738,004.73	16,053,391.12
支付其他与经营活动有关的现金		3,418,265.65	8,867,085.32
经营活动现金流出小计		57,415,030.01	52,351,674.90
经营活动产生的现金流量净额		-28,186,184.01	-20,856,214.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			418,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,784,582.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10.00	11,099.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		510,223.82	2,766,569.73
投资活动现金流入小计		510,233.82	422,562,251.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,503.09	11,505.82
投资支付的现金		459,000,000.00	6,130,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		459,552,503.09	6,141,505.82
投资活动产生的现金流量净额		-459,042,269.27	416,420,745.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-487,228,453.28	395,564,530.90
加：期初现金及现金等价物余额		548,398,514.86	24,665,929.45
六、期末现金及现金等价物余额		61,170,061.58	420,230,460.35

法定代表人：郭延生 主管会计工作负责人：安静 会计机构负责人：安静

新道科技股份有限公司
2019年4月26日