

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

公告编号：2019-017



慧图科技
Huitu Technology

慧图科技

NEEQ : 832367

北京慧图科技股份有限公司

Beijing Huitu Technology Co., Ltd



年度报告摘要

2018

北京慧图科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

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 立信会计师事务所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	唐珊
职务	董事会秘书
电话	010-68985858
传真	010-88515780
电子邮箱	ts@huitu.com.cn
公司网址	http://www.huitu.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三环北路 91 号 7 号楼二层 B01 室 100048
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	公司董事会秘书办公室

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	517,129,628.90	395,732,179.55	30.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	354,831,603.44	284,007,951.06	24.94%
营业收入	250,349,847.31	212,956,891.67	17.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,710,233.70	36,904,717.99	-30.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,548,981.33	30,640,100.47	-
经营活动产生的现金流量净额	-50,661,756.38	-3,558,055.95	1,323.86%
加权平均净资产收益率	8.70%	15.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.37	-35.14%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.37	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	2.70	15.91%

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	72,352,589	68.73%	-5,636,506	77,989,095	74.08%
	其中：控股股东、实际控制人	26,330,071	25.01%	-5,130,495	31,460,566	29.88%
	董事、监事、高管	1,752,216	1.66%	-59,623	1,692,593	1.6%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,923,392	31.27%	5,636,506	27,286,886	25.92%
	其中：控股股东、实际控制人	20,627,128	19.59%	5,130,495	15,496,634	14.72%
	董事、监事、高管	5,018,158	4.77%	59,623	5,077,781	4.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		105,275,981	-	0	105,275,981	-
普通股股东人数		54				

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	北京智慧宏图企业管理咨询有限公司	27,085,931	0	27,085,931	25.73%	0	27,085,931
2	红塔创新投资股份有限公司	13,847,709	0	13,847,709	13.15%	0	13,847,709
3	崔静	11,760,909	0	11,760,909	11.17%	8,820,682	2,940,227
4	北京水青木华智富投资中心（有限合伙）	9,750,000	500,000	10,250,000	9.74%	0	10,250,000
5	廖华轩	8,901,269	0	8,901,269	8.46%	6,675,952	2,225,317
合计		71,345,818	500,000	71,845,818	68.25%	15,496,634	56,349,184

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京水青木华智富投资中心（有限合伙）的有限合伙人为北京慧图科技股份有限公司的管理人员、员工共计 29 名自然人，其中廖华轩、崔静均为北京水青木华智富投资中心（有限合伙）的有限合伙人，出资比例分别为：17.44%、29.07%；普通合伙人为公司股东北京智慧宏图企业管理咨询有限公司。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止报告期末，LINBIN、崔静、廖华轩 3 人直接、间接控制公司的股权比例合计为 54.62%，且分别担任公司的董事长、董事、总经理，履行着公司的实际经营管理权，2012 年 12 月，三人共同签署了《一致行动人协议》。因此，LINBIN、崔静、廖华轩 3 人为公司的共同实际控制人。

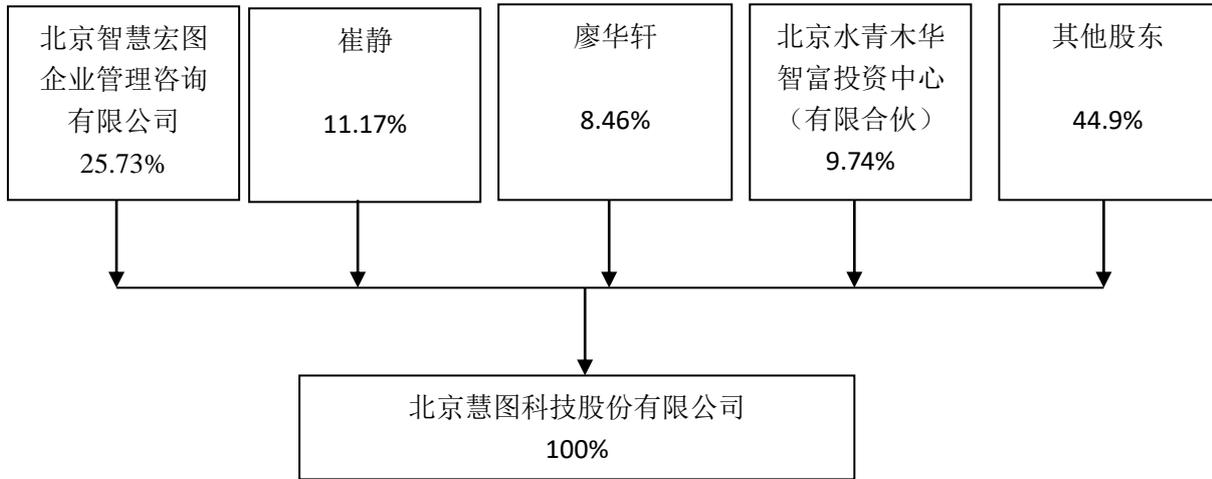
LINBIN，男，1965 年出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，毕业于加拿大多伦多大学电机工程系，研究生学历，硕士学位。LINBIN 先生于 1989 年至 1995 年任加拿大 Nortel 通讯公司高级软件工程师，1996 年至 1998 年任 Compaq 电脑公司技术管理员，1998 年至 1999 年任 UT 斯达康有限公司智能业务事业部管理员；2000 年至 2005 年任北京林克海德科技有限公司总经理，2006 年至 2013 年任首安工业消防有限公司总经理；2012 年至今任本公司董事长。

崔静，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，研究生学历，硕士学位。崔静女士于 1992 年至 1995 年于北京京门房地产公司任职，1995 年至 1999 年任北京万通房地产公司投资策划部经理，1999 年至 2000 年任海问投资咨询公司项目经理，2000 年至今任本公司董事、副总经理。

廖华轩，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学经济专业，本科学历，学士学位。廖华轩先生于 1985 年至 1999 年历任中华人民共和国司法部监狱管理局财务处主任科员、副处长，1999 年至 2005 年任用友软件股份有限公司研发中心应用专家、大客户部副总经理，军工能源业务部总经理，2005 年至 2006 年任景华天创（北京）咨询有限公司常务副总经理，2006 年至 2007

年任北京海博优能技术服务有限公司总经理，2007 年至今任本公司董事、总经理。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



LINBIN 持有北京智慧宏图企业管理咨询有限公司的股权比例为 97.08%

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），公司应按照国家会计准则和该通知要求编制 2018 年度财务报表。

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
管理费用	44,841,349.20	26,160,981.36		
研发费用		18,680,367.84		
应收账款	149,284,692.40			
应收票据				
应收账款和应收票据		149,284,692.40		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化如下：公司新增全资子公司 1 个，为宁夏铂泽科技有限公司；新增控股子公司 1 个，为海南慧图治远科技发展有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日