证券代码：**838377**　　证券简称：华科易汇　　主办券商：中泰证券

# 北京华科易汇科技股份有限公司

华科易汇

NEEQ :838377

## 年度报告摘要

## 2016 年

证券代码：838377　　证券简称：华科易汇　　主办券商：中泰证券

# 北京华科易汇科技股份有限公司

# 2016 年年度报告摘要

## 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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书：王冬

电话：010-62166837

传真：010-62166870

电子邮箱：wangd@hkyh.com.cn

办公地点：北京市海淀区中关村南大街 8 号 61 幢 8 层 806 室

# 二、主要财务数据和股东情况

## 2.1 主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2016 年（末） | 2015 年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 36,505,929.51 | 16,021,822.83 | 127.85 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 22,744,178.25 | 10,707,043.74 | 112.42 |
| 营业收入 | 28,382,733.99 | 37,078,518.96 | -23.45 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,008,077.90 | 9,215,095.50 | -13.10 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,968,177.90 | 9,533,852.47 | -16.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,265,226.42 | -1,664,975.78 | - |
| 加权平均净资产收益率% | 46.92 | 838.12 | - |
| 基本每股收益 | 0.78 | 1.84 | -57.61 |
| 稀释每股收益 | 0.78 | 1.84 | -57.61 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.18 | 1.07 | 103.74 |

## 2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 6,500,000 | 65.00% | - | - |
| | 2、董事监事及高级管理人员 | 100,000 | 1.00% | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其他 | 3,400,000 | 34.00% | - | - |
| | 无限售股份总数 | 10,000,000 | 100.00% | - | - |
| 有限售条件股份 | 1、控股股东、实际控制人 | - | - | 6,500,000 | 62.39% |
| | 2、董事监事及高级管理人员 | - | - | 100,000 | 0.96% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其他 | | | 3,818,000 | 36.65% |
| | 有限售股份总数 | - | - | 10,418,000 | 100.00% |
| 总股本 | | 10,000,000 | 100.00% | 10,418,000 | 100.00% |
| 普通股股东人数 | | 5 | | 7 | |

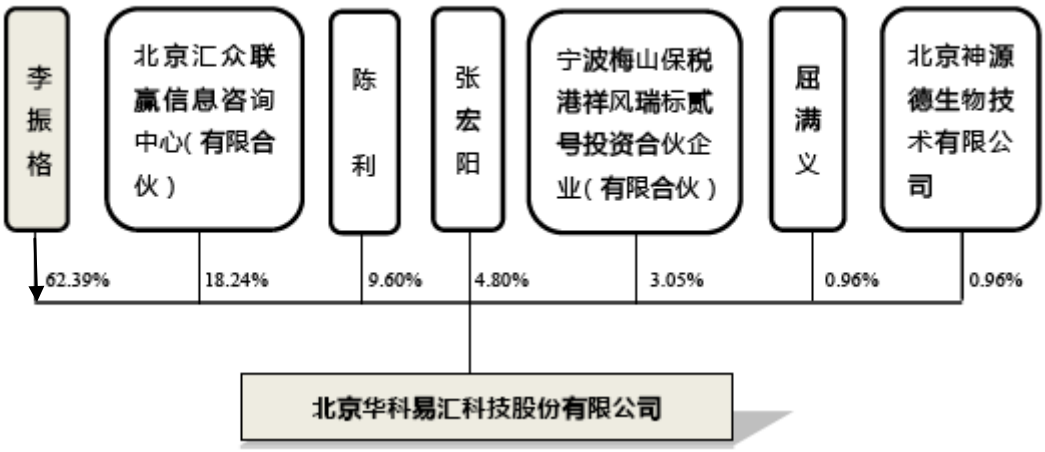
注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

## 2.3 普通股前十名股东情况

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 | 李振格 | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 62.39% | 6,500,000 | 0 |
| 2 | 北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙） | 1,900,000 | - | 1,900,000 | 18.24% | 1,900,000 | 0 |
| 3 | 陈利 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 9.60% | 1,000,000 | 0 |
| 4 | 张宏阳 | 500,000 | - | 500,000 | 4.80% | 500,000 | 0 |
| 5 | 宁波梅山保税港区祥风瑞标贰号投资合伙企业（有限合伙） | | 318，000 | 318,000 | 3.05% | 318,000 | 0 |
| 6 | 屈满义 | 100,000 | - | 100,000 | 0.96% | 100,000 | 0 |
| 7 | 北京神源德生物科技有限公司 | - | 100,000 | 100,000 | 0.96% | 100,000 | 0 |
| 合计 | | 10,000,000 | 418,000 | 10,418,000 | 100.00% | 10,418,000 | 0 |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系




公司控股股东李振格是公司创始人之一。直接持有公司 62.39%的股份，并且是北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“汇众联赢”）的执行事务合伙人，通过北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）持有公司 18.24%的股份。同时担任公司的董事长。所以李振格系公司的控股股东及实际控制人。

# 三、管理层讨论与分析

## 1、报告期内经营情况分析

随着职业院校在教学内容和教学手段改革方面的需求持续增加，报告期内公司重点在课程资源建设、教学平台搭建方面加大业务拓展力度，提高市场覆盖率，增加课程资源与平台相关的开发投入并实现资源个性化定制开发收入，以适应市场需求的新趋势。接下来，公司将在课程资源共建、教学平台开发及销售方面实现更大的业务收入。

2016 年公司的经营情况具体如下：

1、适应业务需求，调整内部组织机构

为提高内部业务管理执行效率，公司将原有第一至第四业务部合并为业务实施部；增设项目管理部负责核心研发产品的需求调研编制、开发过程检测及产品功能测试工作；设置资源产品部，强化内容资源开发与集成；将市场营销部划分为南、北 2 个片区实行分层管理。经过调整后，公司技术团队构建及研发实力建设增强显著，执行效率得到大幅提升。

2.增加研发投入，完成产品及核心技术积累构建

报告期内，公司已拥有 12 个专业近 100 门课的内容资源；在技术开发方面，

核心产品华科教学平台（易学会）V1.0，华科富媒体阅读平台（e 读汇）V1.0 已上线。

3.扎实推进资质建设，政府项目申报成效显著

报告期内，公司获得 4 个软件产品登记，6 项软件著作权登记，被科技部认定为国家级高新技术企业。得益于良好的资信基础和技术积累，报告期内，公司申报了 1 项北京市科委重大专项项目并获批。

4.创新项目运营机制，项目执行效益增加明显

报告期内，公司创新院校项目实施方式和流程，承接的专业建设咨询服务类项目在成本、实施效率、交付质量等几方面与上年相比有了较大提升，项目的利润率较上年相比有了提升。

5.集中式营销拓展，品牌知名度得到提升

报告期内，公司组织全国性、行业性会议 3 场，参与各类省级会议 10 余场次，通过现场报告、布设展台、发放资料等多种宣传形式，全方位介绍公司的产品、宣传公司品牌，公司品牌推广和市场影响力增加明显。

6.加强内控建设，内部管理效能增强

报告期内，公司在商务对接、合同管理、招投标等方面制定了相关的管理制度，优化了岗位职责和工作流程，促进了公司经营竞争力和执行决策水平。

公司财务情况如下：

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 36,505,929.51 元，增长 127.85%，主要系公司报告期内加大了开发力度，增加研发支出 3,059,949.31 元及形成公司自有的无形资产增加 6,807,236.39 元，项目实施未完成使存货增加 1,167,099.01 元及应收账款增加 2,623,735.17 元；报告期末负债总额为 13,761,751.26 元，比期初 5,314,779.09 元，增长了 158.93%，主要原因为公司发展需求新增短期借款 3,500,000.00 元，递延收益收到政府项目补助净增加 1,601,100.00 元所致；净资产总额为 22,744,178.25 元，比上年度末 10,707,043.74 元，增长了 112.42%，主要原因为公司定向增资产生的股本增加 418,000.00 元，资本公积增加 4,318,100.35 元，公司实现净利润使盈余公积净增加 730,103.42 元，未分配利润净增加 6,570,930.74 元。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 28,382,733.99 元，较上年同期 37,078,518.96 元，降低了 23.45%，有如下原因所致：一是公司已签约的订单受项目实施周期的影响，尚未完成验收，影响了公司当期确认收入；二是因公立职业院校相关项目资金投入的周期性影响，导致与同期相比销售订单有所减少，也影响了当期收入。营业成本 9,108,518.24 元，较上年同期 17,483,042.92 元，降低了 47.90%，主要原因为：报告期内实现收入以提供教育服务的技术开发和产品销售为主，因技术开发成本和产品销售成本中有使用了前期研发投入成果，而研发投入已在以前年度计入研发费用，故毛利率较之前的职业教育的技术服务相比有大幅增长。另外，对于专业建设即技术服务板块的业务进行成本管控效果较好导致毛利上升。净利润为 8,008,077.90 元，较上年同期 9,215,095.50 元，减少了 1,207,017.60 元，降低了 13.10%。主要原因是公司本期内加大了市场投入力度，铺垫的市场资金较大，同时公司扩大了研发团队规模，增加自主研发经费的投入、新增办公场所以及公司改制、挂牌等因素，造成公司整体管理和运营成本升高。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,265,226.42 元，比上年同期 -1,664,975.78 增加了 6,930,202.20 元，主要原因一是公司加大了当期收款力度，缩短账期，销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,557,673.68 元；二是支付其他与经营活动有关现金减少 2,919,717.89 元、支付给职工资金减少 1,450,312.74 元等导致经营活动现金流增加；投资活动产生的现金流量净额为 -7,829,442.27 元，而上年同期为 -1,348,700.71 元，主要系用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；筹资活动产生的现金流量净额 7,142,816.21 元，较上年同期 4,255,000.00 元增加 2,887,816.21 ，主要是公司本年度增加借款 3,500,000.00 元所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度公司出具了大信审字[2017]第 1-01142 号“标准无保留意见”的审计报告。

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日