



麦可思

NEEQ:833861

麦可思数据（成都）股份有限公司

MYCOS DATA (Chengdu) 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 立信会计师事务所(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-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	沈柯伶
职务	董事、副总经理、董秘、财务负责人
电话	028-62373501
传真	028-87353500
电子邮箱	joyce. shen@mycos. com
公司网址	http://www. mycos. com. cn
联系地址及邮政编码	四川省成都市武侯区二环路南四段 51 号莱蒙都会 2-1305 室 (610047)
公司指定信息披露平台的网址	http://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	上年同期	本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计	107,739,654.20	84,643,241.36	27.29%

归属于挂牌公司股东的净资产	53,319,033.26	33,625,491.19	58.57%
营业收入	98,457,288.87	73,457,260.78	34.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,806,667.70	18,136,771.13	75.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,191,736.14	17,578,846.83	83.13%
经营活动产生的现金流量净额	22,554,817.56	12,613,968.97	78.81%
加权平均净资产收益率	73.95%	73.79%	-
基本每股收益（元/股）	2.84	1.73	64.41%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	3.00	58.57%

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	3,700,000	33.04%	225,000	3,925,000	35.05%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	13.39%	225,000	1,725,000	15.40%
	董事、监事、高管	1,800,000	16.07%	75,000	1,875,000	16.74%
	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	7,500,000	66.96%	-225,000	7,275,000	64.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	48.21%	-225,000	5,175,000	46.21%
	董事、监事、高管	6,300,000	56.25%	-225,000	6,075,000	54.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,200,000	-	0	11,200,000	-
普通股股东人数						10

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	BOQING WANG（王伯庆）	6,900,000	0	6,900,000	61.61%	5,175,000	1,725,000
2	成都君立	1,200,000	0	1,200,000	10.71%	1,200,000	0

	安企业管理咨询中心(有限合伙)						
3	华勤投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	8.93%	0	1,000,000
4	北京荣氏亨达教育咨询有限公司	500,000	0	500,000	4.46%	0	500,000
5	武艳丽	600,000	-150,000	450,000	4.02%	450,000	0
	合计	10,200,000	-150,000	10,050,000	89.73%	6,825,000	3,225,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项，前十名股东中沈柯伶为股东成都君立安企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，其他股东间无关联关系。

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

一、重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	总经理办公会 批准	列示持续经营净利润本年金额 31,806,667.70 元，上年金额 18,136,771.13 元
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	总经理办公会 批准	其他收益：57,538.78 元。

2、重要会计估计变更

本公司未发生会计估计变更。

二、会计差错更正的原因及内容

(1) 公司原收入确认时点为报告终稿或平台链接发送给客户时即确认收入，而按照合同约定，应待客户异议期满后确认收入的实现。公司重新梳理了各项目合同中约定的客户异议期，以异议期满的时点作为收入确认时点，调整跨期收入；

(2) 2016 年误计入了 2015 年的部分奖金，对跨期奖金进行调整。

三、调整事项对 2016 年度合并及公司财务报表的影响

1、资产负债表项目

科目名称	2016 年 12 月 31 日					
	合并报表			母公司报表		
	调整前	调整后	影响金额	调整前	调整后	影响金额
应收账款	3,567,121.19	4,437,101.23	869,980.04	262,902.84	444,251.79	180,447.95

其他流动资产	3,992,083.29	1,059,718.71	-2,922,264.58	869,084.76	225,176.58	-522,908.18
递延所得税资产	16,111.79	30,281.16	14,169.27	1,552.27	2,588.27	1,025.00
资产总计	86,691,456.53	84,643,241.36	-2,048,215.17	60,716,281.79	60,262,956.56	-252,425.22
预收款项	48,773,344.71	44,805,057.31	-2,968,287.40	9,092,572.24	7,849,299.92	-1,242,272.42
应交税费	340,817.26	846,223.08	505,405.82	76,202.79	201,027.20	124,824.41
负债合计	54,480,631.75	51,017,750.17	-2,462,881.58	29,012,150.85	27,894,702.84	-1,118,448.01
盈余公积	2,190,701.75	2,255,661.41	64,959.66	2,190,701.75	2,255,661.41	64,959.66
未分配利润	14,034,679.29	15,384,386.04	1,249,706.75	12,508,002.71	14,209,065.82	701,062.12
归属于母公司所有者权益合计	32,210,824.78	33,625,491.19	1,414,666.41	21,702,220.94	22,469,252.72	766,022.78

2、利润表项目

科目名称	2016 年度					
	合并报表			母公司报表		
	调整前	调整后	影响金额	调整前	调整后	影响金额
营业收入	71,025,969.18	73,457,260.78	2,431,291.60	10,077,547.12	10,911,320.72	833,773.60
营业成本	10,124,402.52	10,118,886.98	-5,515.54	3,498,905.68	3,497,580.03	-1,325.65
销售费用	18,987,236.80	18,716,370.45	-270,866.35	989,920.53	949,912.43	-40,008.10
管理费用	25,286,894.43	24,852,526.79	-434,367.64	4,925,660.93	4,894,556.08	-31,104.85
资产减值损失	70,443.12	140,163.01	69,719.89	4,722.47	11,525.78	6,803.31
营业利润	16,209,783.77	19,282,105.01	3,072,321.25	13,602,969.96	14,502,378.85	899,408.89
所得税费用	1,441,910.32	1,800,876.03	358,965.71	-708.37	123,792.53	124,500.90
净利润	15,423,415.60	18,136,771.13	2,713,355.53	14,190,024.53	14,964,932.52	774,907.99

三、此次调整，不会对本公司未来经营及盈利能力带来重大不利影响。

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
应收账款	3,567,121.19	4,437,101.23	-	-
其他流动资产	3,992,083.29	1,059,718.71	-	-
递延所得税资产	16,111.79	30,281.16	-	-

资产总计	86,691,456.53	84,643,241.36	-	-
预收款项	48,773,344.71	44,805,057.31	-	-
应交税费	340,817.26	846,223.08	-	-
负债合计	54,480,631.75	51,017,750.17	-	-
盈余公积	2,190,701.75	2,255,661.41	-	-
未分配利润	14,034,679.29	15,384,386.04	-	-
归属于母公司所有者权益合计	32,210,824.78	33,625,491.19	-	-
营业收入	71,025,969.18	73,457,260.78	-	-
营业成本	10,124,402.52	10,118,886.98	-	-
销售费用	18,987,236.80	18,716,370.45	-	-
管理费用	25,286,894.43	24,852,526.79	-	-
资产减值损失	70,443.12	140,163.01	-	-
营业利润	16,209,783.77	19,282,105.01	-	-
所得税费用	1,441,910.32	1,800,876.03	-	-
净利润	15,423,415.60	18,136,771.13	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

本期合并报表范围新增一家全资子公司：麦可思数据科技（成都）有限公司

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用