



预 言 软 件

NEEQ:832626

上海预言软件股份有限公司

SHANGHAI ART-CODING SOFTWARE CO., LTD.

年度报告摘要

— 2018 —

## 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)(特殊普通合伙)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	张钰
职务	董事会秘书及财务总监
电话	021-52540081-26
传真	021-52540081-11
电子邮箱	yzhang@ART-CODING. com
公司网址	http://www. art-coding. com/
联系地址及邮政编码	上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 栋 6 楼;200052
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	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	40,193,202.92	36,105,815.09	11.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,803,230.79	27,982,233.96	13.66%
营业收入	53,874,632.96	41,082,531.33	31.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,370,996.41	2,856,647.46	123.02%
归属于挂牌公司股东的扣除	5,692,634.50	2,369,292.47	-

非经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	7,319,363.72	3,963,478.58	84.67%
加权平均净资产收益率	21.31%	10.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.73	0.33	121.21%
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.33	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.66	3.22	13.66%

## 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	6,471,375	74.38%	0	6,471,375	74.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	742,875	8.54%	0	742,875	8.54%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	2,228,625	25.62%	0	2,228,625	25.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	2,228,625	25.62%	0	2,228,625	25.62%	
总股本		8,700,000	-	0	8,700,000	-	
普通股股东人数							12

## 2.3 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	上海创业投资有限公司	1,500,000	-	1,500,000	17.24%	-	1,500,000
2	上海信息技术创业投资有限公司	1,470,000	-	1,470,000	16.90%	-	1,470,000
3	何俊先	1,383,600	-	1,383,600	15.90%	1,037,700	345,900
4	陈海	1,208,500	-	1,208,500	13.89%	906,375	302,125
5	水修义	1,152,900	-	1,152,900	13.25%	-	1,152,900
合计		6,715,000	0	6,715,000	77.18%	-	4,770,925

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

上海创业投资有限公司持有上海信息技术创业投资有限公司100%股权。除上述情况外，

公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，公司无实际股东、实际控制人。

公司第一大股东为上海创业投资有限公司，持有公司 17.24%的股份；公司第二大股东为上海信息技术创业投资有限公司，持有公司 16.90%的股份；何俊先持有公司 15.90%的股份；陈林英持有公司 5.84%股份；何俊刚持有公司 1.38%股份。其中，上海创业投资有限公司持有上海信息技术创业投资有限公司 100%股权，何俊先与何俊刚系兄弟关系，何俊刚与陈林英系配偶关系。除上述情况外，公司的 12 名股东之间不存在关联关系或者其他一致行动关系，公司的任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。

公司董事会共五名董事，其中董事何琦系上海创业投资有限公司委派的董事，董事戴焯栋为上海信息技术创业投资有限公司委派的董事，董事潘伟敏系上海丰成创业投资管理有限公司董事长。董事何俊先和陈海为公司股东，持股比例分别为15.90%和13.89%，公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的50%，均无法决定董事会相关议案，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际股东、实际控制人。

## 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

公司按照企业会计准则和财政部《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）的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。对公司的报表列报影响包括：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

项目	2017年12月31日和2017年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00%
应收账款	6,030,290.80	-6,030,290.80	0.00	-100.00%
应收票据及应收账款	0.00	6,030,290.80	6,030,290.80	-
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付账款	16,461.50	-16,461.50	0.00	-100.00%
应付票据及应付账款	0.00	16,461.50	16,461.50	-
管理费用	13,201,146.48	-6,790,635.61	6,410,510.87	-51.44%
研发费用	0.00	6,790,635.61	6,790,635.61	0.00%

### 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
应收票据	0.00	0.00	-	-
应收账款	6,030,290.80	0.00	-	-
应收票据及应收账款	0.00	6,030,290.80	-	-
应付票据	0.00	0.00	-	-
应付账款	16,461.50	0.00	-	-
应付票据及应付账款	0.00	16,461.50	-	-
管理费用	13,201,146.48	6,410,510.87	-	-
研发费用	0.00	6,790,635.61	-	-

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019年04月16日