

证券代码: 834817

证券简称: 爱知网络

主办券商: 中泰证券



爱知网络

NEEQ : 834817

爱知世元(北京)网络股份有限公司

AZSY (Beijing) Network Inc.



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 大信会计师事务所(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 | 文九地 |
| 职务 | 董事、董事会秘书、财务负责人 |
| 电话 | 010-65104816 |
| 传真 | 010-82318358 |
| 电子邮箱 | dongmiban@azsy.cn |
| 公司网址 | http://www.azsy.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 101 邮编: 100123 |
| 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 | 40,926,352.08 | 43,878,789.59 | -6.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 23,101,026.77 | 30,556,727.61 | -24.40% |
| 营业收入 | 145,291,453.93 | 126,014,658.90 | 15.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -7,455,700.84 | 1,748,161.56 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,476,807.80 | 1,493,161.56 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,050,913.46 | -20,560,749.86 | - |

| | | | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| 加权平均净资产收益率 | -27.79% | 5.89% | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.25 | 0.06 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.06 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 0.77 | 1.02 | -24.40% |

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 | 6,992,000 | 23.31% | 743,000 | 7,735,000 | 25.78% |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 3,361,300 | 11.20% | - | 3,361,300 | 11.20% |
| | 董事、监事、高管 | 6,203,000 | 20.68% | - | 6,203,000 | 20.68% |
| | 核心员工 | 693,000 | 2.31% | 631,000 | 1,324,000 | 4.41% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 23,008,000 | 76.69% | -743,000 | 22,265,000 | 74.22% |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 10,903,200 | 36.34% | - | 10,903,200 | 36.34% |
| | 董事、监事、高管 | 20,060,000 | 66.87% | - | 20,060,000 | 66.87% |
| | 核心员工 | 2,524,000 | 8.41% | -631,000 | 1,893,000 | 6.31% |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 65 |

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 | 张宗昇 | 14,264,500 | | 14,264,500 | 47.55% | 10,903,200 | 3,361,300 |
| 2 | 刘祁 | 6,501,500 | | 6,501,500 | 21.67% | 4,956,000 | 1,545,500 |
| 3 | 徐春 | 3,162,000 | | 3,162,000 | 10.54% | 1,860,000 | 1,302,000 |
| 4 | 文九地 | 2,601,000 | | 2,601,000 | 8.67% | 1,982,400 | 618,600 |
| 5 | 胡飏 | 2,601,000 | | 2,601,000 | 8.67% | 1,982,400 | 618,600 |
| 6 | 于振兰 | 220,000 | -21,000 | 199,000 | 0.66% | 132,000 | 67,000 |
| 7 | 时濛濛 | 195,000 | | 195,000 | 0.65% | 156,000 | 39,000 |
| 8 | 戴星 | 105,000 | -21,000 | 84,000 | 0.28% | 63,000 | 21,000 |
| 9 | 尹准峰 | 80,000 | | 80,000 | 0.27% | 48,000 | 32,000 |
| 10 | 肖英 | 75,000 | -15,000 | 60,000 | 0.20% | 45,000 | 15,000 |
| 合计 | | 29,805,000 | -57,000 | 29,748,000 | 99.16% | 22,128,000 | 7,620,000 |

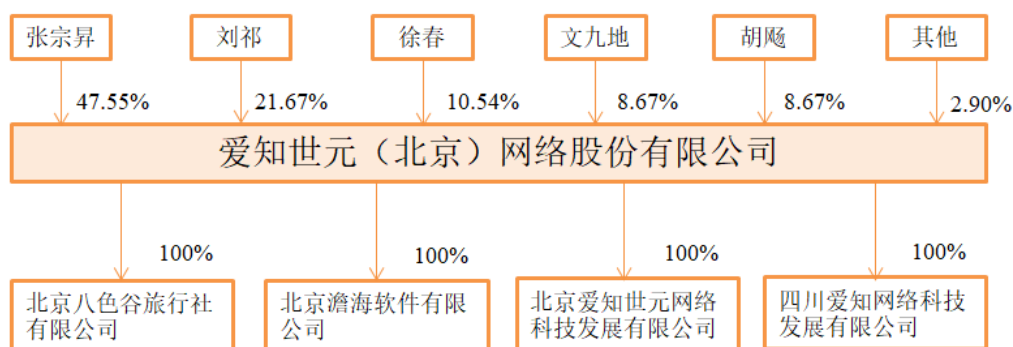
前十名股东间相互关系说明: 截至本报告截止日, 公司各股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东张宗昇持有 14,264,500 股公司股份, 占公司总股本的 47.55%, 为公司的控股股东, 且担任公司的董事长、法定代表人, 控制着公司的经营和管理, 为公司实际控制人。

张宗昇, 男, 蒙古族, 1971 年 05 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。1994 年 6 月-1999 年 9 月, 就职于三星电子中国服务总部零配件部, 任经理; 1999 年 9 月-2000 年 4 月, 自由职业; 2000 年 5 月-2001 年 6 月, 就职于北京硅谷动力电子商务有限公司, 任客户服务经理; 2001 年 6 月-2005 年 8 月, 就职于搜狐, 任大客户服务与市场调研经理; 2005 年 8 月-2008 年 12 月, 就职于北京搜狐新时代信息技术有限公司奥运事业部, 任高级经理(北京奥运官网运营负责人, 北京奥组委互联网经理); 2009 年 1 月-2012 年 9 月, 就职于北京搜狐新时代信息技术有限公司商务发展部, 任总监; 2012 年 9 月至今, 就职于北京爱知世元网络科技发展有限公司, 任总监。2015 年 9 月开始担任股份公司董事长, 任期三年, 自 2015 年 9 月 9 日-2018 年 9 月 8 日, 2018 年 9 月 10 日担任公司董事长, 总经理, 任期三年, 自 2018 年 9 月 10 日-2021 年 9 月 9 日

报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变更。



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

| 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 | | | | |
| 应收账款 | 9,782,472.51 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 9,782,472.51 | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--|--|
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 1,829,014.14 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,829,014.14 | | |
| 管理费用 | 10,961,640.44 | 7,892,406.06 | | |
| 研发费用 | | 3,069,234.38 | | |

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), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

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 |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 9,782,472.51 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 9,782,472.51 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 1,829,014.14 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,829,014.14 | | |
| 管理费用 | 10,961,640.44 | 7,892,406.06 | | |
| 研发费用 | | 3,069,234.38 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2016 年 12 月 1 日, 本公司在北京投资设立全资子公司北京天地游旅行社有限公司, 该公司注册资本为人民币 30.00 万元; 2017 年 6 月 26 日, 本公司召开第一届董事会第十二次会议并决议: 同意注销子公司北京天地游旅行社有限公司; 2018 年 1 月 26 日, 天地游公司办妥工商注销登记手续。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

爱知世元(北京)网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日