



掌握时代

NEEQ : 838894

北京掌握时代科技股份有限公司

Beijing Master of the Times Technology 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。公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

1.4 亚太（集团）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	张佳杰
职务	财务负责人
电话	010-64025268
传真	010-64025268
电子邮箱	zhangjiajie@timedsp.com
公司网址	www.mastertimes.net
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 9 层（A903） 100020
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	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	16,609,026.41	22,205,138.15	-25.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,509,747.26	5,047,626.25	-10.66%
营业收入	71,729,710.80	86,097,117.80	-16.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-537,878.99	1,161,060.27	-146.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-885,058.98	1,159,083.55	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,532,216.41	3,767,712.22	-167.21%
加权平均净资产收益率	-11.26%	25.98%	-
基本每股收益（元/股）	-0.52	1.13	-146.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.51	1.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	4.39	4.90	-10.66%

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	10,000	0.97%	0.00	10,000	0.97%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,020,000	99.03%	0	1,020,000	99.03%
	其中：控股股东、实际控制人	800,000	77.67%	0	800,000	77.67%
	董事、监事、高管	1,000,000	97.09%	0	1,000,000	97.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		1,030,000	-	0	1,030,000	-
普通股股东人数		3				

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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	姚刚	800,000	0	800,000	77.67%	800,000	0

2	董丹	200,000	0	200,000	19.42%	200,000	0
3	北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000	0	30,000	2.91%	20,000	10,000
合计		1,030,000	0	1,030,000	100.00%	1,020,000	10,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

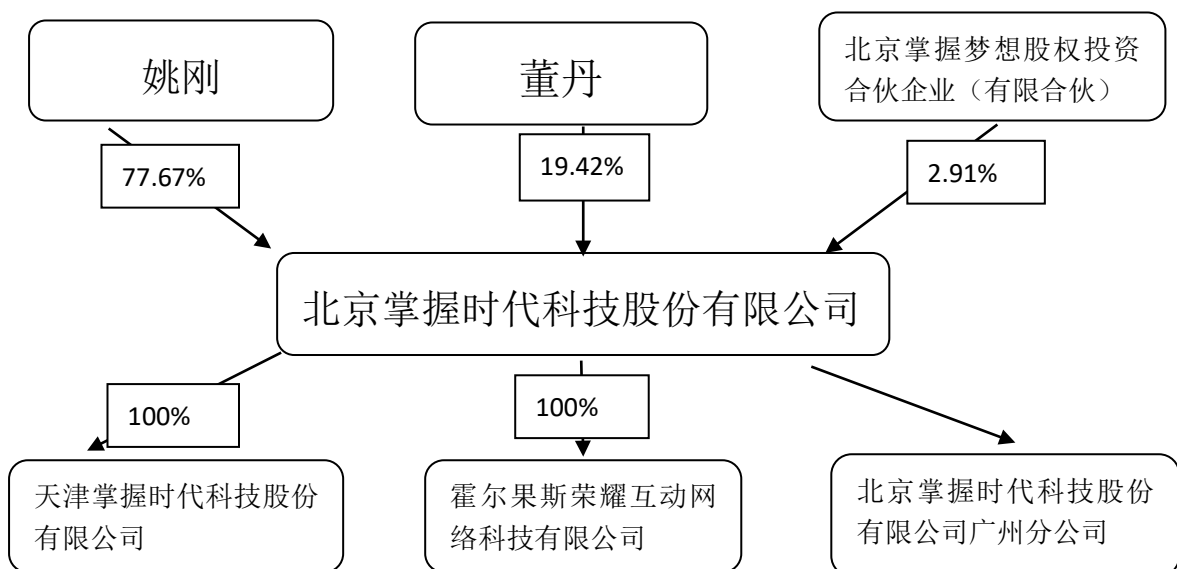
姚刚和董丹为北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中，姚刚为执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为姚刚先生，直接持有公司 77.67%的股份，通过北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.91%表决权的股份，合计持有公司 80.58%表决权的股份。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

姚刚先生基本情况如下：

姚刚，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任人民日报社网络中心人民网游戏频道运营总监，天津风云网络科技有限公司市场部经理；2009 年至 2010 年，任北京爱想科技有限公司执行董事；2010 年至 2011 年，任北京阿比酷网络技术有限公司、成都逸海情天数字娱乐有限公司副总裁；2011 年至今，任北京德润佳游科技有限公司执行董事；2015 年 11 月至 2016 年 5 月，任公司董事长、总经理。2016 年 5 月至 2019 年 1 月 15 日，任公司董事长。



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

1、会计政策变更。

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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)的规定修订公司的财务报表格式。在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目,将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目,影响金额(合并)“应收票据及应收账款”项目为 8,802,865.82 元,影响金额(母公司)“应收票据及应收账款”项目为 774,867.10 元,影响金额(合并)“应收账款”项目为-8,802,865.82 元,影响金额(母公司)“应收账款”项目为-774,867.10 元;根据《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),在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目,将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目,反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,影响金额(合并)“应付票据及应付账款”项目为 11,585,858.62 元,影响金额(母公司)“应付票据及应付账款”项目 8,956,251.70 元,影响金额(合并)“应付账款”项目为-11,585,858.62 元,影响金额(母公司)“应付账款”项目为-8,956,251.70 元;根据《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),在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目,分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入,影响金额(合并)“利息收入”项目 17,187.96 元,影响金额(母公司)“利息收入”项目 7,907.91 元。

因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,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无重大影响。

2、会计估计变更。

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、会计差错更正。

本报告期内未发生会计差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用√不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

报告期内(2018 年 2 月)已完成控股子公司北京美德互动科技有限公司的全部注销程序,不再纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用