

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券



视酷股份

NEEQ:836573

北京视酷伟业科技股份有限公司
Beijing Seecool Technology Corp.,Ltd.

年度报告摘要

2018

第一节 重要提示

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

五、 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	蒋亚群
职务	董事会秘书
电话	010-62368885
传真	010-62368885-700
电子邮箱	jiangyq@seecool.cc
公司网址	http://www.seecool.cc
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学院路7号7层703室 100083
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

第二节 主要财务数据、股本结构及股东情况

一、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	66,778,592.90	66,646,944.64	0.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,141,418.92	54,698,780.75	0.81%
营业收入	42,740,448.43	47,510,276.59	-10.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	442,638.17	1,918,984.65	-76.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-92,733.75	1,384,469.68	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,964,894.61	8,286,231.05	-353.01%
加权平均净资产收益率	0.81%	4.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
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）	1.43	1.42	0.81%

二、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	1,904,000	4.95%	30,884,000	32,788,000	85.16%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	26,681,000	26,681,000	69.30%
	董事、监事、高管	1,904,000	4.95%	1,000	1,905,000	4.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,596,000	95.05%	-30,884,000	5,712,000	14.84%
	其中：控股股东、实际控制人	19,306,000	50.15%	-19,306,000	-	-
	董事、监事、高管	5,712,000	14.84%	-	5,712,000	14.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		38,500,000	-	0	38,500,000	-
普通股股东人数						5

三、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

单位：股

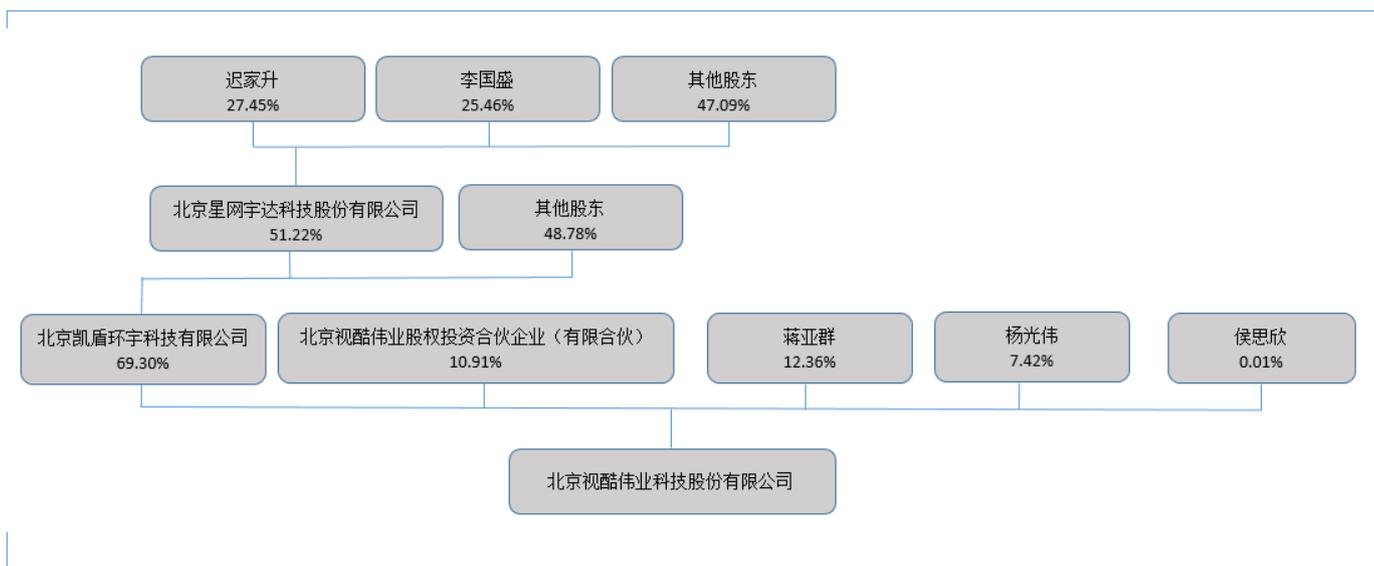
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	北京凯盾环宇科 技有限公司	19,306,000	7,375,000	26,681,000	69.30%	-	26,681,000
2	蒋亚群	4,760,000	1,000	4,761,000	12.36%	3,570,000	1,191,000

3	北京视酷伟业股权投资合伙企业(有限合伙)	4,200,000	-	4,200,000	10.91%	-	4,200,000
4	杨光伟	2,856,000	-	2,856,000	7.42%	2,142,000	714,000
5	侯思欣	0	2,000	2,000	0.01%	-	2,000
6	梁靖锋	3,808,000	-3,808,000	-	-	-	-
7	黄天明	3,570,000	-3,570,000	-	-	-	-
合计		38,500,000	0	38,500,000	100.00%	-	32,788,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

视酷基业合伙为公司股东视酷伟业合伙的执行事务合伙人，蒋亚群、杨光伟为普通合伙人；凯盾环宇为视酷基业合伙的执行事务合伙人，蒋亚群、杨光伟为普通合伙人。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



第三节 涉及财务报告的相关事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本报告期，因财务报表格式变更导致了列报披露变化，具体情况如下：财政部于2018年6月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，会计政策变更如下：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；
- 3、原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
- 4、原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
- 5、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
- 6、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
- 7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
- 8、进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”；
- 9、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- 10、股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

会计估计变更：无。

重大会计差错更正：无。

二、 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
管理费用	17,746,726.97	11,772,821.10	9,468,500.59	9,256,665.20
研发费用	-	5,973,905.87	-	211,835.39
应收票据及应收账款	-	14,584,787.38	-	22,103,011.16
应收票据	200,000.00	-	1,096,254.96	-
应收账款	14,384,787.38	-	21,006,756.20	-
应付票据及应付账款	-	4,321,589.62	-	6,694,050.41

应付票据	-	-	-	-
应付账款	4,321,589.62	-	6,694,050.41	-

三、合并报表范围的变化情况

适用 不适用

四、关于非标准审计意见的说明

适用 不适用