



和宁信息

NEEQ : 839313

山东和宁信息技术股份有限公司

Shandong Hening Information 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。
- 1.4 北京兴华会计师事务所（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	邵艳辉
职务	财务总监兼信息披露事务负责人
电话	0531-88809522
传真	0531-86565115
电子邮箱	shaoyanhui@hening.com
公司网址	www.hening.com
联系地址及邮政编码	联系地址：济南市经十路 13866 号中润世纪财富中心 1 号楼 1101 室；邮政编码：250014
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	140,715,941.61	143,084,712.89	-1.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,181,781.17	22,515,771.31	42.93%
营业收入	181,567,479.33	151,431,415.96	19.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,024,570.03	6,862,274.54	-12.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,762,958.27	5,348,668.87	7.75%
经营活动产生的现金流量净额	-10,602,172.92	-7,194,009.44	-47.38%

加权平均净资产收益率	22.03%	35.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.55	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.55	-60.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	1.81	-35.36%

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	4,312,500	34.72%	5,732,500	10,045,000	36.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,740,000	22.06%	2,510,000	5,250,000	19.06%	
	董事、监事、高管	222,500	1.79%	92,500	315,000	1.14%	
	核心员工	0	0.00%	520,000	520,000	1.89%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,107,500	65.28%	9,387,500	17,495,000	63.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	60.39%	8,250,000	15,750,000	57.19%	
	董事、监事、高管	607,500	4.89%	937,500	1,545,000	5.61%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		12,420,000	-	15,120,000	27,540,000	-	
普通股股东人数							38

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

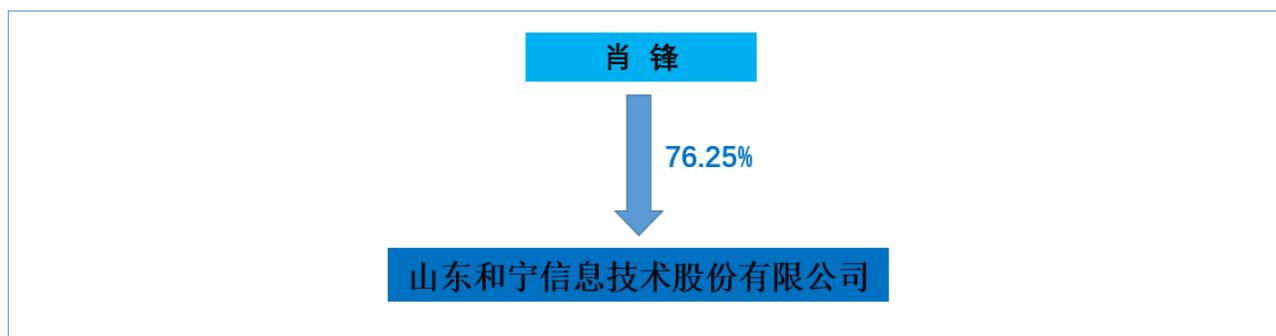
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖锋	10,240,000	10,760,000	21,000,000	76.25%	15,750,000	5,250,000
2	李师师	760,000	760,000	1,520,000	5.52%	0	1,520,000
3	贾岚	0	1,200,000	1,200,000	4.36%	0	1,200,000
4	肖文禹	300,000	498,000	798,000	2.90%	0	798,000
5	马晓红	420,000	220,000	640,000	2.32%	630,000	10,000
合计		11,720,000	13,438,000	25,158,000	91.35%	16,380,000	8,778,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中除肖锋与肖文禹是父子关系外，其他股东间均无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东与实际控制人一致，均为肖锋先生，报告期内无变化，截止报告期末，肖锋直接持有公司76.25%的股份。



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。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。

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	影响金额	
			本期	上期
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，反映资产负债表日以摊余成本量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行汇票和商业承兑汇票。根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额进行列报。		应收票据及应收账款	26,063,600.56	35,761,328.39
		应收票据		-1,075,435.00
		应收账款	-26,063,600.56	-34,685,893.39
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，反映资产负债表日企业因购买材料、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。		应付票据及应付账款	55,910,901.20	81,719,388.13
		应付票据		
		应付账款	-55,910,901.20	-81,719,388.13

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），在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-4,330,302.67	-2,110,441.96
	研发费用	4,330,302.67	2,110,441.96
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，“利息费用”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；“利息收入”反映确认的利息收入。	利息费用	3,637,719.11	2,243,794.90
	利息收入	6,620.18	5,634.70

2、会计估计变更或重大差错更正
公司 2018 年度不存在会计估计变更，不存在重大差错更正。

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
应收票据及应收账款	-	35,761,328.39	-	-
应收票据	1,075,435.00	-	-	-
应收账款	34,685,893.39	-	-	-
应付票据及应付账款	-	81,719,388.13	-	-
应付账款	81,719,388.13	-	-	-
管理费用	8,952,333.03	6,841,891.07	-	-
研发费用	-	2,110,441.96	-	-
利息费用	-	2,243,794.90	-	-
利息收入	-	5,634.70	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，纳入合并范围的子公司共 4 家，新增 3 家公司分别为：2018 年 5 月成立的全资子公司山东根祥软件有限公司，截至 2018 年 12 月 31 日公司持有该子公司 100% 股权；2018 年 6 月成立的控股子公司济南聚合数据科技有限公司，截止 2018 年 12 月 31 日公司持有该子公司 50% 股权；2018 年 11 月成立的全资子公司山东和宇信息技术有限公司，截止 2018 年 12 月 31 日公司持有该子公司 100% 股权。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月24日