



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

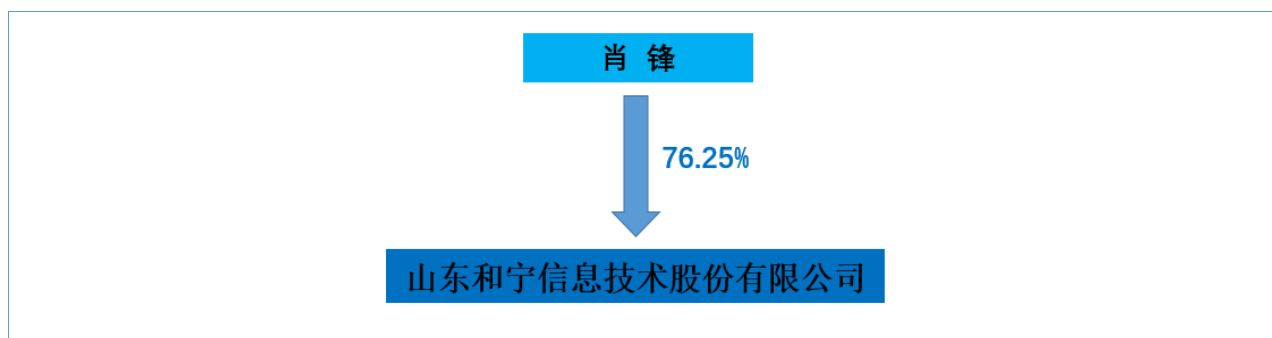
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1 | 肖锋 | 10,240,000 | 10,760,000 | 21,000,000 | 76.25% | 15,750,000 | 5,250,000 |
| 2 | 李师师 | 760,000 | 760,000 | 1,520,000 | 5.52% | 0 | 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