



谦讯网络

NEEQ : 872110

上海谦讯网络科技有限公司

Shanghai Qencent Network 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）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 中准会计师事务所（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	谢桂英
职务	董事长、法定代表人、信息披露负责人
电话	021-65017738*802
传真	021-65017738*503
电子邮箱	qencent@qencent.com
公司网址	www.qencent.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区黄兴路 1599 号 1608 室 200433
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	30,800,909.02	25,085,122.06	22.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,255,747.63	14,325,521.68	13.47%
营业收入	28,961,087.51	28,886,130.06	0.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,930,225.95	1,624,688.11	18.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	471,736.44	-797,630.97	-159.14%
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,401.95	4,553,864.81	-156.09%
加权平均净资产收益率	12.62%	12.02%	-

基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.63	1.43	13.99%

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	—	—	3,375,000	3,375,000	37.75%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	558,750	558,750	55.88%
	董事、监事、高管	—	—	926,250	926,250	9.26%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-3,375,000	6,625,000	66.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,235,000	22.35%	-558,750	1,676,250	16.76%
	董事、监事、高管	5,265,000	52.65%	2,486,250	2,778,750	27.79%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000	—
普通股股东人数		6				

2.3 普通股持股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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	牛坤	2,235,000	0	2,235,000	22.35%	1,676,250	558,750
2	华烨	2,145,000	0	2,145,000	21.45%	1,608,750	536,250
3	闻志坤	1,560,000	0	1,560,000	15.60%	1,170,000	390,000
4	刘捷	1,560,000	0	1,560,000	15.60%	1,170,000	390,000
5	上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	1,000,000	500,000
6	上海誉尊投资中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0	1,000,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	6,625,000	3,375,000

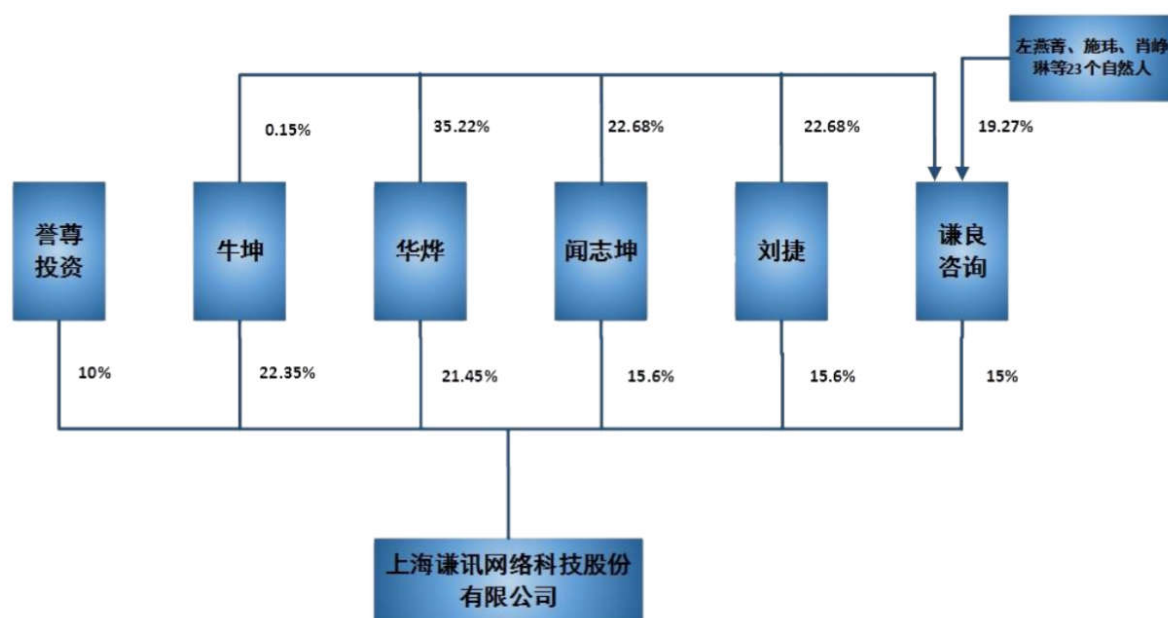
普通股持股 10%及以上股东间相互关系说明：牛坤持有公司 22.35%的股份，华烨持有公司 21.45%的股份，闻志坤持有公司 15.60%的股份，刘捷持有公司 15.60%的股份，牛坤、华烨、闻志坤和刘捷合计持有公司 75.00%的股份，此四人为一致行动人。股东谦良咨询持有公司 15.00%

的股份，一致行动人牛坤、华烨、闻志坤和刘捷合计持有谦良咨询 80.73% 的出资额，牛坤担任执行事务合伙人。

除上述关联关系外，公司现有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

牛坤持有公司 22.35% 的股份，牛坤系上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。华烨持有公司 21.45% 的股份，闻志坤持有公司 15.60% 的股份，刘捷持有公司 15.60% 的股份，2016 年 10 月 30 日，股东牛坤、华烨、闻志坤、刘捷签订《一致行动协议书（股份公司）》，协议约定各方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股份公司中的股东权利，特别是行使在股东大会中的召集权、提案权、表决权时采取一致行动。若各方内部无法达成一致意见，各方应按照协议以牛坤的意向及决定进行表决。



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

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修改印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可以期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。对本公司影响如下：

资产负债表：“应收票据、应收账款”项目归并至新增的“应收票据与应收账款”；“应收利息、应收股利、其他应收款”项目归并至“其他应收款”；“固定资产、固定资产清理”项目归并至“固定资产”；“工程物资、在建工程”项目归并至“在建工程”；“应付票据、应付账款”项目归并至新增的“应付票

据及应付账款”；“应付利息、应付股利、其他应付款”项目归并至“其他应付款”；“长期应付款”项目应根据“长期应付款”科目的期末余额减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列，比较数据相应调整。

利润表：“管理费用”项目分拆“管理费用”和增加“研发费用”报表科目明细项目列报；在“财务费用”项目下分拆增加“利息费用、利息收入”明细项目；调整“其他收益”等科目的披露顺序，比较数据相应调整。

所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，比较数据相应调整。

对资产负债表2017年年末项目列示的影响如下：

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额	备注
应收票据		应收票据及应收账款	293,860.76	
应收账款	293,860.76			
应收利息		其他应收款	165,381.32	
应收股利				
其他应收款	165,381.32			
应付票据		应付票据及应付账款	4,765,876.71	
应付账款	4,765,876.71			
应付利息		其他应付款	208,027.16	
应付股利				
其他应付款	208,027.16			

对利润表2017年度项目列示影响如下：

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额	备注
管理费用	12,417,028.37	管理费用	5,851,750.99	
其中：研发费用	6,565,277.38	研发费用	6,565,277.38	

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
应收账款	293,860.76			
应收票据及应收账款		293,860.76		
应付账款	4,765,876.71			
应付票据及应付账款		4,765,876.71		
管理费用	12,417,028.37			
管理费用		5,851,750.99		
研发费用		6,565,277.38		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

上海谦讯网络科技有限公司

2019 年 4 月 25 日