

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券



华科易汇

NEEQ : 838377

北京华科易汇科技股份有限公司

Beijing HuakeYihui 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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	王冬
职务	董事会秘书、行政总监
电话	010-62166837
传真	010-62166870
电子邮箱	wangd@hkyh.com.cn
公司网址	http://www.huakeyihui.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街8号61幢8层806室100081
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	16,524,182.93	23,430,203.27	-29.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,710,516.35	9,672,045.12	0.40%
营业收入	16,229,653.95	12,416,669.85	30.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	38,471.23	-13,072,133.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,299,890.53	-15,536,235.12	-
经营活动产生的现金流量净额	1,485,866.28	-7,790,754.74	-
加权平均净资产收益率	0.40%	-80.65%	-
基本每股收益（元/股）	0.003	-0.84	-

稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.84	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.62	0.62	-

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	5,675,000	36.32%	2,527,000	8,202,000	52.49%
	其中：控股股东、实际控制人	2,437,500	15.60%	0	2,437,500	15.60%
	董事、监事、高管	2,475,000	15.84%	0	2,475,000	15.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,952,000	63.68%	-2,527,000	7,425,000	47.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,312,500	46.79%	0	7,312,500	46.79%
	董事、监事、高管	7,425,000	47.51%	0	7,425,000	47.51%
	核心员工	0	0%	0		
总股本		15,627,000	-	0	15,627,000	-
普通股股东人数						7

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	李振格	9,750,000	0	9,750,000	62.39%	7,312,500	2,437,500
2	北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）	2,850,000	0	2,850,000	18.24%	0	2,850,000
3	陈利	1,500,000	0	1,500,000	9.60%	0	1,500,000
4	张宏阳	750,000	0	750,000	4.80%	0	750,000
5	宁波梅山保税港区祥风瑞标贰号投资合伙企业（有限合伙）	477,000	0	477,000	3.05%	0	477,000
合计		15,327,000	0	15,327,000	98.08%	7,312,500	8,014,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李振格为北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“汇众联赢”）的执

行事务合伙人，除此之外公司股东之间无其他关联关系。

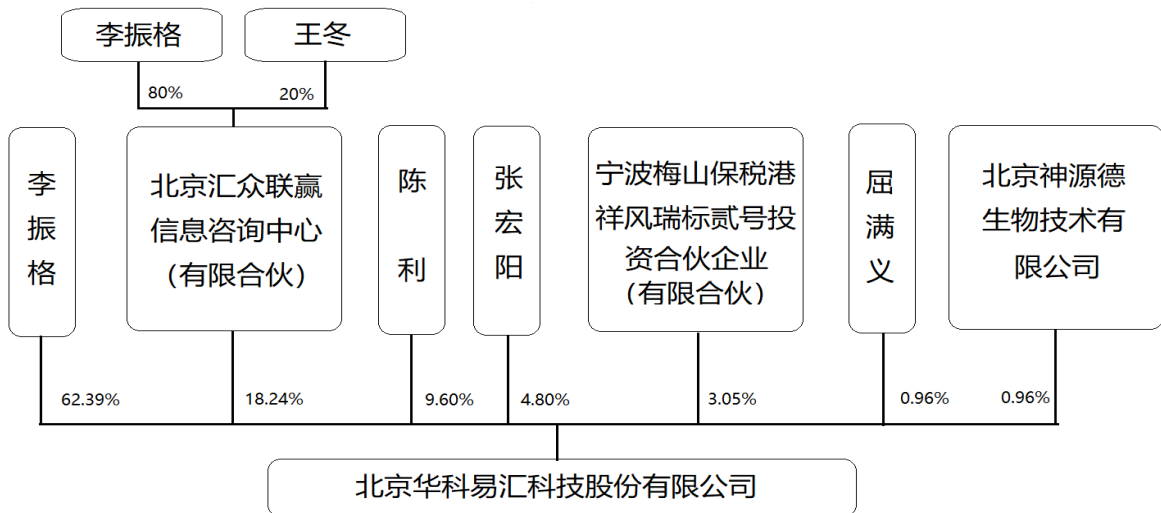
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

李振格直接持有公司 62.39%的股份，通过汇众联赢间接控制公司 18.24%的股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会或股东大会的决议产生重大影响，股份公司设立后，李振格担任公司董事长，故李振格为公司控股股东及实际控制人。

李振格，1966 年出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士学历。1991 年 5 月至 1994 年 8 月于北京航空航天大学计算机中心任工程师；1994 年 9 月至 1998 年 7 月于北京希望电脑公司任工程师；1998 年 8 月至 2016 年 4 月于北京东方人华科技有限公司历任执行董事兼总经理、总经理；2013 年 11 月至今，参与创建华科易汇有限并历任华科易汇有限执行董事、股份公司董事长。

另外，李振格于 1998 年 10 月至 2016 年 4 月于北京清大文源科技有限公司历任副董事长兼总经理、副董事长；2001 年 4 月至今历任北京科瀚伟业教育科技有限公司董事兼总经理、监事；2005 年 5 月至 2016 年 4 月任北京世纪智源教育科技有限公司董事；2003 年 7 月至 2016 年 4 月任北京东方开智信息技术有限公司执行董事兼经理。2015 年 4 月至 2016 年 4 月任赤城县帕奥园旅游开发有限公司执行董事兼经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。李振格直接持有公司 62.39%的股份，通过汇众联赢间接控制公司 18.24%的股份（李振格持有北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）80%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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	4,864,341.74 元	4,915,960.89 元	应收账款: 4,915,960.89 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	3,362,751.23 元	3,235,121.40 元	其 他 应 收 款 : 3,235,121.40 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	2,654,711.86 元	1,695,560.36 元	应付账款: 1,695,560.36 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款列示	其他应付款	2,672,387.46 元	860,360.23 元	应付利息: 11,090.23 元 其 他 应 付 款 : 849,270.00 元
5.管理费用列报调整	管理费用	3,332,581.88 元	3,981,201.48 元	14,987,051.41 元
6.研发费用单独列示	研发费用	4,373,542.17 元	11,005,849.93 元	

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		4,915,960.89		
应收账款	4,915,960.89			
应付票据及应付账款		1,695,560.36		
应付账款	1,695,560.36			
其他应付款	849,270.00			
应付利息	11,090.23			
其他应付款		860,360.23		
管理费用	14,987,051.41	3,981,201.48		
研发费用		11,005,849.93		

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

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日