



华夏明科

NEEQ : 870268

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

Huaxia Minco (Beijing) Internet Technology
Joint-Stock 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 中审亚太会计师事务所（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	姚红丽
职务	董事、总经理、财务总监、董事会秘书
电话	13801006555
传真	010-82061605
电子邮箱	3127923160@qq.com
公司网址	www.sinominco.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区德胜门外大街 36 号德胜凯旋大厦 B 座 18 层，100120
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	北京市西城区德胜门外大街 36 号德胜凯旋大厦 B 座 18 层

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	45,762,193.62	43,969,519.45	4.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,924,145.68	40,782,883.55	0.35%
营业收入	11,255,035.84	6,782,254.89	65.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	141,262.13	-1,927,612.98	107.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-113,608.96	-2,648,792.01	-
经营活动产生的现金流量净额	-317,685.06	4,694,912.63	-106.77%

加权平均净资产收益率	0.34%	-4.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.003	-0.05	106.0%
稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.97	0.97	0%

2.2 普通股股本结构

单位：股

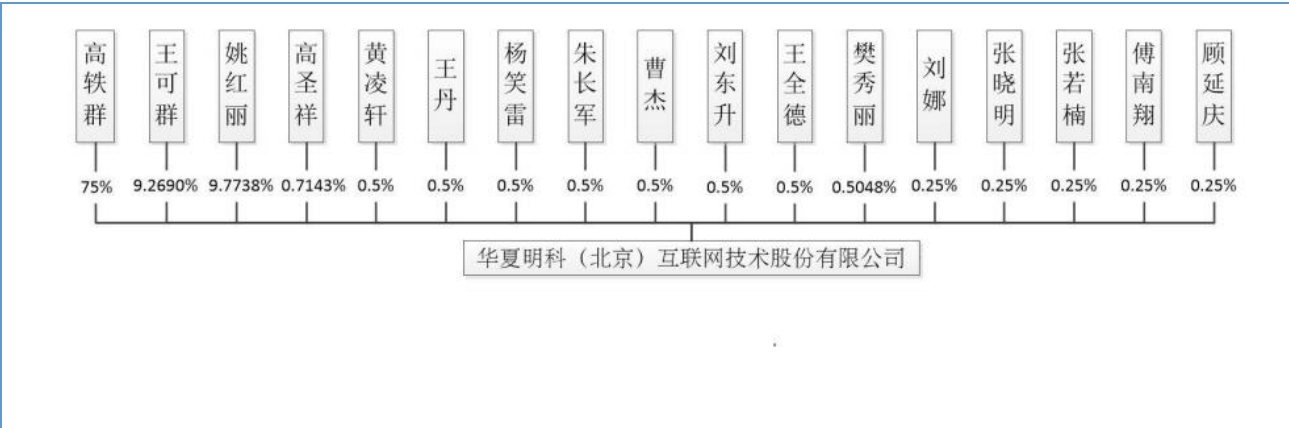
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,366,250	27.06%	0	11,366,250	27.06%
	其中：控股股东、实际控制人	7,875,000	18.75%	0	7,875,000	18.75%
	董事、监事、高管	9,809,250	23.36%	0	9,809,250	23.36%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,633,750	72.94%	0	30,633,750	72.94%
	其中：控股股东、实际控制人	23,625,000	56.25%	0	23,625,000	56.25%
	董事、监事、高管	30,633,750	72.94%	0	30,633,750	72.94%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		42,000,000	-	0	42,000,000	-
普通股股东人数		17				

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	高轶群	31,500,000	0	31,500,000	75.00%	23,625,000	7,875,000
2	王可群	3,893,000	0	3,893,000	9.27%	3,150,000	743,000
3	姚红丽	4,105,000	0	4,105,000	9.77%	3,150,000	955,000
4	高圣祥	300,000	0	300,000	0.71%	0	300,000
5	王丹	210,000	0	210,000	0.5%	157,500	52,500
合计		40,008,000	0	40,008,000	95.25%	30,082,500	9,925,500
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

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: (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“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报; (3) 原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报; (4) 原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报; (5) 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; (6) 原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报; (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”项目, 不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

单位: 元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
财会〔2018〕15号	应收票据及应收账款	3,123,388.01
	应收账款	- 3,123,388.01
	应付票据及应付账款	1,021,720.54
	应付账款	- 1,021,720.54
	管理费用	-1,884,083.48

		研发费用	1,884,083.48
2、前期差错更正			
会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
本公司 2017 年度未足额计提社会保险费，本期已补提并缴纳；本公司未将前期记入长期待摊费用的自有房屋装修费一次性确认费用。	本期采用追溯重述对该项差错进行了更正	长期待摊费用	-174,834.91
		应付职工薪酬	339,492.38
		未分配利润	-514,327.29
		营业成本	95,221.99
		管理费用	-91,077.65
		研发费用	221,541.49
		净利润	-225,685.83

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		3,123,388.01		8,529,461.33
应收账款	3,123,388.01		8,529,461.33	
应付票据及应付账款		1,021,720.54		264,574.68
应付账款	1,021,720.54		264,574.68	
管理费用	5,410,226.27	3,304,601.30	6,990,864.66	5,275,855.73
研发费用		2,105,624.97		1,715,008.93
长期待摊费用	174,834.91			
应付职工薪酬		339,492.38		
未分配利润	-1,543,119.39	-2,057,446.68		
营业成本	2,933,683.07	3,028,905.06		
净利润	-1,701,927.15	-1,927,612.98		

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