



思维实创

NEEQ : 834560

北京思维实创科技股份有限公司

Beijing Servicestrong Technology Co.Ltd

基础教育信息化运营和服务商

致力于系统集成、软件开发、IT运营维护、产品销售等运营服务



年度报告摘要

— 2019 —

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。
公司负责人赵彦军、主管会计工作负责人董霄鹏及会计机构负责人董霄鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 天职国际会计师事务所(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

董事会秘书或信息披露负责人	李惠娜
职务	董事会秘书
电话	010-85988334
传真	010-85965026
电子邮箱	lihuina@servicestrong. cn
公司网址	http://www. servicestrong. cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区团结湖南里 15 号(恒祥大厦)4 层 1-14 内 408 室 100025
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	148,451,846.36	127,898,678.59	16.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,635,021.06	66,419,891.52	16.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.22	16.89%
资产负债率%（母公司）	47.70%	48.07%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	127,482,361.68	123,775,090.28	3.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,215,129.54	7,038,531.29	59.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,983,855.14	6,581,830.40	51.69%
经营活动产生的现金流量净额	26,152,202.31	9,395,931.51	178.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.57%	11.19%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.86%	10.46%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.21	0.13	59.34%

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	10,400,000	19.05%	0	10,400,000	19.05%
	其中：控股股东、实际控制人	3,900,000	7.14%	0	3,900,000	7.14%
	董事、监事、高管	2,603,250	4.77%	0	2,603,250	4.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,200,000	80.95%	0	44,200,000	80.95%
	其中：控股股东、实际控制人	17,940,000	32.86%	0	17,940,000	32.86%
	董事、监事、高管	11,974,950	21.93%	0	11,974,950	21.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		54,600,000	-	0	54,600,000	-
普通股股东人数						5

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

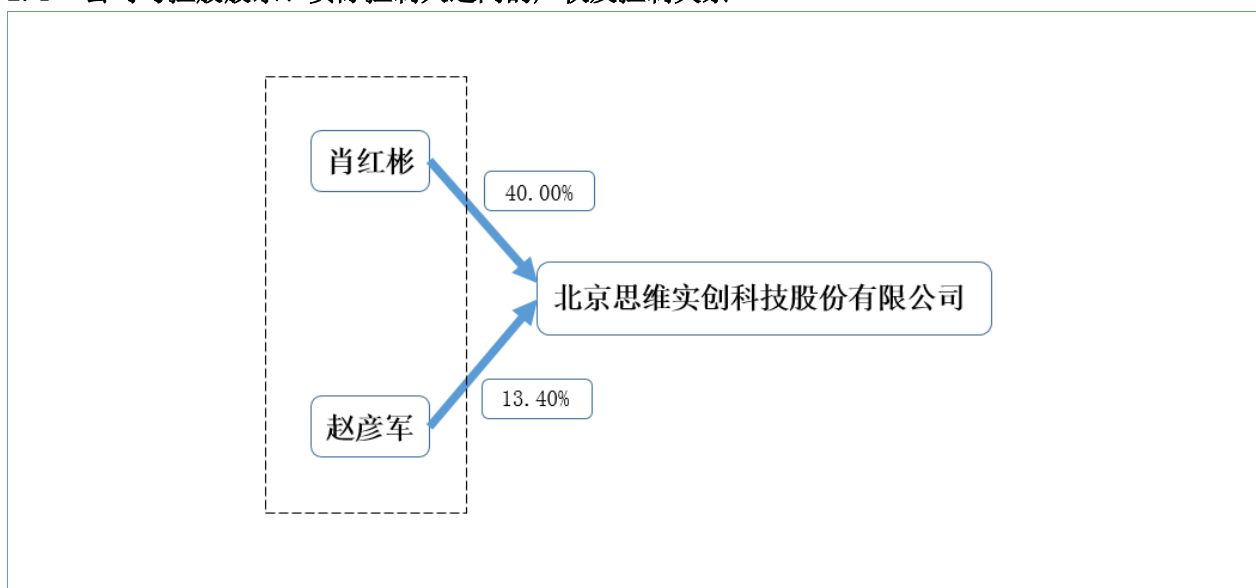
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖红彬	21,840,000	0	21,840,000	40.00%	17,940,000	3,900,000
2	北京华安汇众投资管理中心(有限	10,920,000	0	10,920,000	20.00%	8,320,000	2,600,000

	合伙)						
3	赵彦军	7,316,400	0	7,316,400	13.40%	6,009,900	1,306,500
4	崔杰	7,261,800	0	7,261,800	13.30%	5,965,050	1,296,750
5	陈洁	7,261,800	0	7,261,800	13.30%	5,965,050	1,296,750
合计		54,600,000	0	54,600,000	100.00%	44,200,000	10,400,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名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. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	2019 年 12 月 31 日应收票据列示金额 0.00 元； 2019 年 12 月 31 日应收账款列示金额 37,144,634.01 元
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示	2019 年 12 月 31 日应付票据列示金额 0.00 元； 2019 年 12 月 31 日应付账款列示金额 30,914,396.57 元
“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目	增加 2019 年度公司利润表“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 0.00 元； 增加 2018 年度公司利润表“以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益” 0.00 元。

将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列

资产减值损失 2019 年度公司列示金额 0.00 元，2018 年度公司列示金额-756,741.77 元。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

将自 2019 年 1 月 1 日起本公司计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失在利润表的“信用减值损失”项目中填列。2019 年度公司利润表“信用减值损失” -1,411,167.77 元。

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司本年无影响。

(4) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司本年无影响。

2. 会计估计的变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

3. 前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

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 其他原因 (空) 不适用

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用