

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要

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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：苏力特

电话：13901038122

电子信箱：13901038122@139.com

办公地址：北京市海淀区善缘街1号7层1-721

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2017 年(末)	2016 年(末)	本年(末)比上年 (末)增减(%)
总资产	178,405,938.65	151,882,736.30	17.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,795,329.50	147,671,564.63	10.92%
营业收入	62,505,547.14	27,647,790.47	126.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,117,159.10	10,563,626.89	52.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,394,314.93	9,694,882.25	58.79%
经营活动产生的现金流量净额	971,598.23	-13,550,094.95	
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）	10.35%	11.89%	
基本每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69%
稀释每股收益（元/股）			
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.21	10.90%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0%	49,000	0.11%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,442,750	3.14%	1,459,250	3.17%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	11,422,500	24.83%	11,358,000	24.69%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	20,000,000	43.48%	20,000,000	43.48%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,328,250	9.4%	4,392,750	9.56%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	34,577,500	75.17%	34,642,000	75.31%
总股本		46,000,000		46,000,000	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
1	北京东方国信科技股份有限公司	境内法人	20,000,000	49,000	20,049,000	43.58%	20,000,000	49,000
2	内蒙古润和信息技术有限公司	企业法人	13,934,000	49,000	13,885,000	30.18%	10,157,000	3,728,000
3	苏和	个人	3,980,000	0	3,980,000	8.65%	2,985,000	995,000
4	王海龙	境内自然人	746,000	82,000	828,000	1.80%	624,000	204,000
5	王云军	境内自然人	845,000	39,000	806,000	1.75%	806,000	0
6	彭渝	境内自然人	800,000	0	800,000	1.74%	800,000	0
7	上海璞盈投资管理有限公司—璞盈新三板基金一期	基金理财产品等	750,000	0	750,000	1.63%	750,000	0
8	内蒙古众银投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	600,000	0	600,000	1.30%	600,000	0
9	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	境内非国有法人	477,000	11,000	466,000	1.01%	466,000	0
10	张峰	境内自然人	0	409,000	409,000	0.89%	409,000	0
合 计			42,132,000	639,000	42,573,000	92.53%	37,597,000	4,976,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

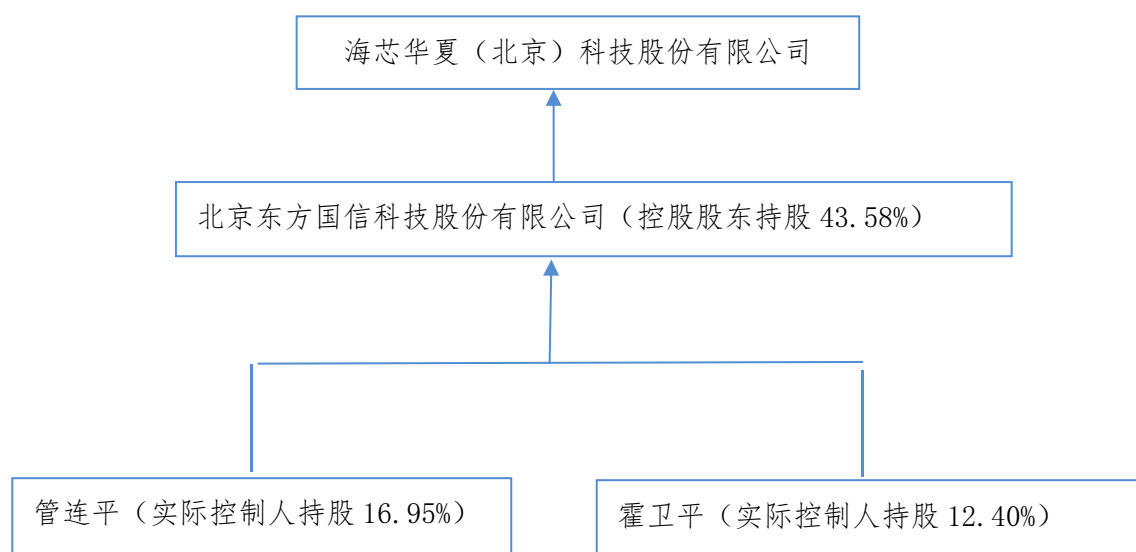
公司控股股东为北京东方国信科技股份有限公司，持有本公司股份 20,049,000 股，持股比例为 43.58%。北京东方国信科技股份有限公司成立于 1997 年 07 月 28 日，法定代表人为管连平，注册资本 1,049,969,480 元，组织机构代码为 91110000633027609B。

公司实际控制人为管连平和霍卫平，间接持有（截止 2017 年 12 月 29 日，北京东方国信科技股份有限公司共有 1,049,969,480 股，其中管连平持有 177,964,857 股，占比 16.95%，霍卫平持有 130,162,360 股，占比 12.40%）公司股份 5,869,260 股，间接持股比例为 12.76%。

管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，北京东方国信科技股份有限公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信执行董事；2008 年 6 月至今担任东方国信董事长兼总经理。

霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信总经理；2008 年 6 月至今任东方国信董事兼常务副总经理，现任东方国信董事、常务副总经理、总工程师。

（二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



三、管理层讨论与分析

（一）2017 年度经营成果

2017 年，公司实现营业收入 62,505,547.14 元，同比增长 126.08%；利润总额和净利润分别为 18,783,416.59 元和 15,732,584.38 元，同比增长 50.69%和 50.40%。公司基于农业基础的物联网业务出现快速增长的势头，农业光伏项目带来的收入大幅增加，随着国家大数据战略及互联网+行动的推进，公司运行积累多年的大数据平台技术得到发挥和应用，为客户提供大数据平台的相关技术咨询与开发的收入同比增加。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 178,405,938.65 元，净资产为 163,795,329.50 元。

（二）2018 年度经营计划和主要目标

结合温湿度采集设备（小喇叭），打造为农服务的运营型产品，承揽各行业大数据平台咨询、建设及运营业务。企业力争实现净利润 3600 万元。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐适用 ☒不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

☐适用 ☒不适用

4.3 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内合并报表合并范围新增 2 家子公司,情况如下:

2017 年 1 月 16 日合并新设的台州唯丰农业科技有限公司;

2017 年 4 月 26 日合并新设的内蒙古海芯华夏互联农业科技有限公司。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日