

DJ.CN 点击网络
CLICKNET TECHNOLOGY

证券简称：点击网络 | 股票代码：832571



2018年 年度报告摘要

2018 SUMMARY OF ANNUAL REPORT

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
XIAMEN XIN-CLICKNET TECHNOLOGY CO., LTD.

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 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	梅小群
职务	董事会秘书
电话	0592-3137999
传真	0592-5178222
电子邮箱	dmb@dj.cn
公司网址	www.dj.cn
联系地址及邮政编码	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A 361005
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	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A

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	181,165,614.30	221,367,050.50	-18.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,263,846.59	186,866,637.42	-31.90%
营业收入	322,372,405.83	205,042,163.10	57.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,323,208.44	34,223,121.46	-124.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,370,906.36	28,642,578.23	-91.72%
经营活动产生的现金流量净额	-12,863,722.18	47,612,852.58	-127.02%
加权平均净资产收益率	-4.93%	18.42%	-

基本每股收益（元/股）	-0.06	0.26	-123.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.26	-123.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.96	1.41	-31.91%

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	83,456,412	62.84%	-1,451,835	82,004,577	61.75%
	其中：控股股东、实际控制人	14,960,000	11.27%	-	14,960,000	11.27%
	董事、监事、高管	1,315,750	0.99%	354,500	1,670,250	1.26%
	核心员工	82,130	0.06%	24,200	106,330	0.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	49,343,588	37.16%	1,451,835	50,795,423	38.25%
	其中：控股股东、实际控制人	44,880,000	33.80%	-	44,880,000	33.80%
	董事、监事、高管	4,154,250	3.13%	1,606,500	5,760,750	4.34%
	核心员工	308,271	0.23%	-155,199	153,072	0.12%
总股本		132,800,000	-	0	132,800,000	-
普通股股东人数		504				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

单位：股

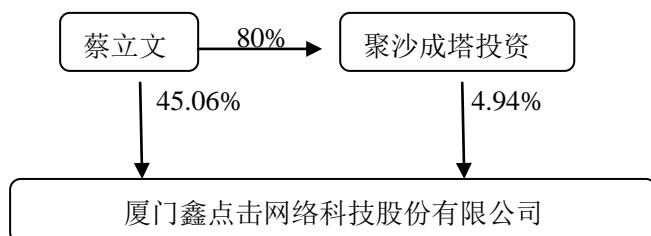
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡立文	59,840,000	-	59,840,000	45.06%	44,880,000	14,960,000
2	陈发树	12,800,000	-	12,800,000	9.64%	0	12,800,000
3	米林隆领投资有限公司	8,872,000	-	8,872,000	6.68%	0	8,872,000
4	聚沙成塔投资	7,040,000	-479,000	6,561,000	4.94%	0	6,561,000
5	吴光淼	3,737,000	-	3,737,000	2.81%	0	3,737,000
6	李丽金	1,953,000	1,462,000	3,415,000	2.57%	2,561,250	853,750
7	蔡立成	2,086,000	-48,000	2,038,000	1.53%	1,564,500	473,500
8	首创证券有限责任公司做市专用证券账户	1,758,599	233,200	1,991,799	1.50%	0	1,991,799
9	赖超英	891,000	1,039,000	1,930,000	1.45%	0	1,930,000
10	皮梁巍	-	1,903,000	1,903,000	1.43%	0	1,903,000
合计		98,977,599	4,110,200	103,087,799	77.61%	49,005,750	54,082,049

前十名股东间相互关系说明：

蔡立成先生与蔡立文先生为堂兄弟关系。蔡立文先生、蔡立成先生均为聚沙成塔投资合伙人之一；除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

报告期内股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



蔡立文先生直接持有公司 5,984 万股，占公司股份总数的 45.06%，为公司的控股股东。

蔡立文先生通过聚沙成塔投资间接控制公司股份 656.10 万股，合计控制公司 6,640.10 万股，占公司股份总数的 50.0008%，为公司实际控制人。

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

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				
应收账款	33,907,303.06		29,020,055.96	
应收票据及应收账款		33,907,303.06		29,020,055.96
应收利息				
应收股利				
其他应收款	452,587.52	452,587.52	346,257.15	346,257.15
固定资产清理				
固定资产	28,477,306.86	28,477,306.86	37,095,600.34	37,095,600.34
应付票据				
应付账款	7,002,831.98		4,274,274.14	
应付票据及应付账款		7,002,831.98		4,274,274.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	358,602.41	358,602.41	3,259,302.34	3,259,302.34
管理费用	27,031,730.47	14,966,523.93	31,047,425.22	15,520,490.14
研发费用		12,065,206.54		15,526,935.08

1、会计政策变更

本公司根据《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) 及

其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。详见以上表格。

2、会计差错更正：

公司因会计差错更正原因对前期财务报表科目进行了调整，对 2017 年度、2016 合并及母公司财务报表项目调整如下：

(1) 对合并报表的影响

单位：元

报表	影响的科目	更正前	更正后	调整金额
2016 年 12 月 31 日 / 2016 年度				
资产负债表	应付职工薪	1,263,733.15	2,320,302.44	1,056,569.29
	应交税费	523,327.85	375,486.71	-147,841.14
	未分配利润	45,958,601.70	45,049,873.55	-908,728.15
利润表	营业成本	110,018,767.91	110,043,967.91	25,200.00
	销售费用	26,128,738.21	26,570,799.88	442,061.67
	管理费用	30,458,117.60	31,047,425.22	589,307.62
	所得税费用	4,692,359.45	4,544,518.31	-147,841.14
	净利润	30,610,970.76	29,702,242.61	-908,728.15
2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度				
资产负债表	应付职工薪酬	1,178,357.28	3,370,298.15	2,191,940.87
	应交税费	2,359,363.69	2,055,067.26	-304,296.43
	未分配利润	39,790,840.99	37,918,445.23	-1,872,395.76
	少数股东权益	1,565,070.79	1,549,822.11	-15,248.68
利润表	营业成本	127,329,755.71	127,393,847.38	64,091.67
	销售费用	14,923,963.59	15,149,049.14	225,085.55
	管理费用	26,185,536.11	27,031,730.47	846,194.36
	所得税费用	6,297,064.02	6,140,608.73	-156,455.29
	净利润	36,175,142.54	35,196,226.25	-978,916.29

(2) 对母公司报表的影响

单位：元

报表	影响的科目	更正前	更正后	调整金额
2016 年 12 月 31 日 / 2016 年度				
资产负债表	应付职工薪酬	876,379.05	1,781,011.67	904,632.62
	应交税费	421,341.96	285,647.07	-135,694.89
	未分配利润	44,795,476.28	44,026,538.55	-768,937.73
利润表	营业成本	89,899,708.62	89,924,908.62	25,200.00
	销售费用	24,869,685.53	25,271,085.53	401,400.00
	管理费用	25,642,654.14	26,120,686.76	478,032.62
	所得税费用	4,483,044.08	4,347,349.19	-135,694.89

	净利润	29,311,807.51	28,542,869.78	-768,937.73
2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度				
资产负债表	应付职工薪酬	606,277.65	1,331,058.15	724,780.50
	应交税费	1,012,997.82	904,280.74	-108,717.08
	未分配利润	31,866,424.32	31,250,360.90	-616,063.42
利润表	营业成本	51,287,333.13	51,351,424.80	64,091.67
	销售费用	11,162,705.37	11,142,760.37	-19,945.00
	管理费用	20,502,756.34	20,278,757.55	-223,998.79
	所得税费用	4,519,951.94	4,546,929.75	26,977.81
	净利润	28,425,497.82	28,578,372.13	152,874.31

除上述差错更正外本年度无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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				
应收账款	33,907,303.06		29,020,055.96	
应收票据及应收账款		33,907,303.06		29,020,055.96
应收利息				
应收股利				
其他应收款	452,587.52	452,587.52	346,257.15	346,257.15
固定资产清理				
固定资产	28,477,306.86	28,477,306.86	37,095,600.34	37,095,600.34
应付票据				
应付账款	7,002,831.98		4,274,274.14	
应付票据及应付账款		7,002,831.98		4,274,274.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	358,602.41	358,602.41	3,259,302.34	3,259,302.34
管理费用	27,031,730.47	14,966,523.93	31,047,425.22	15,520,490.14
研发费用		12,065,206.54		15,526,935.08

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 5 月 28 日，公司完成对同和共创收购的相关工商变更登记手续，工商变更完成后，公司持有同和共创 100% 的股权。合并完成后，公司将同和共创财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日