



# 明动软件

NEEQ : 835840

广州明动软件股份有限公司

GUANGZHOU MINSTONE SOFTWARE



## 年度报告摘要

2017

## 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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	曾辉
职务	董事会秘书
电话	020-85564403
传真	020-85564413
电子邮箱	zengh@minstone.com.cn
公司网址	www.minstone.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区长湴白沙水路 89 号睿志创业园 A 栋 510650
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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	108,506,939.23	83,389,250.21	30.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,749,187.38	26,768,913.05	41.02%

营业收入	117,003,647.82	76,263,513.15	53.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,580,976.47	2,056,113.25	365.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,814,691.00	-834,440.94	677.00%
经营活动产生的现金流量净额	2,922,118.47	19,929,211.05	-85.34%
加权平均净资产收益率	14.93%	-5.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.09	311.11%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.47	1.04	41.02%

## 2.2 股本结构表

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	954,500	5.95%	11,508,460	12,462,960	48.55%
	其中：控股股东、实际控制人	32,000	0.20%	2,610,800	2,642,800	10.29%
	董事、监事、高管	125,000	0.78%	1,635,480	1,760,480	6.86%
	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	15,091,000	94.05%	-1,881,160	51.45%	51.45%
	其中：控股股东、实际控制人	7,811,560	48.99%	116,840	7,928,400	30.88%
	董事、监事、高管	4,276,200	26.65%	1,005,200	5,281,400	20.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,045,500	-	9,627,300	25,672,800	-
普通股股东人数						11

## 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）

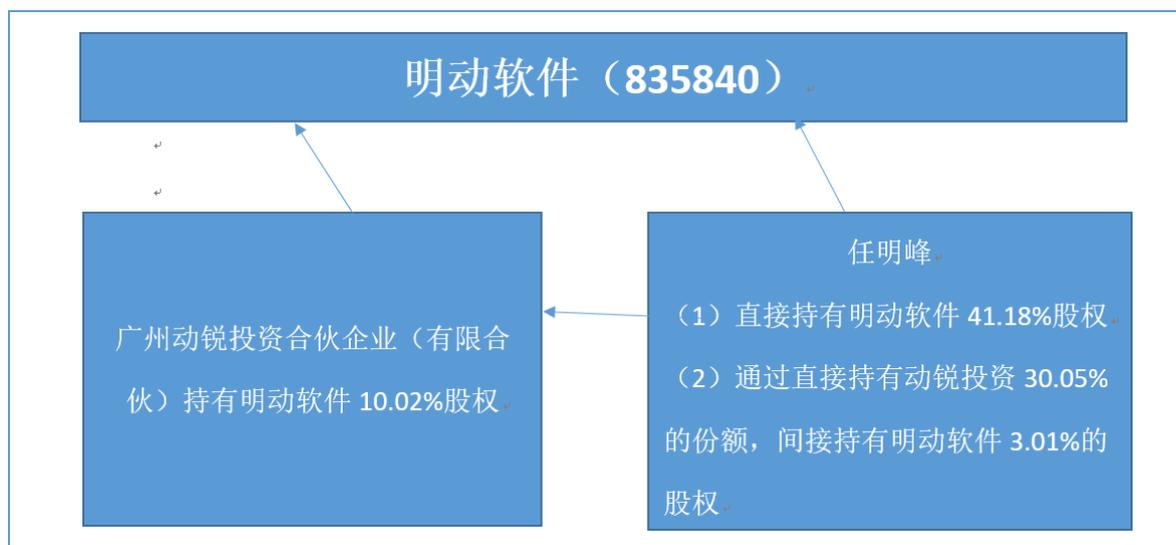
单位：股

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	任明峰	6,607,000	3,964,200	-	41.18%	7,928,400	2,642,800
2	熊金琳	2,944,000	1,766,400	-	18.35%	3,532,800	1,177,600
3	田红艳	2,631,600	1,220,960	-	15.01%	0	3,852,560

4	广州动锐投资合伙企业(有限合伙)	1,608,200	964,920	-	10.02%	0	2,573,120
5	曾辉	957,200	574,320	-	5.97%	1,148,640	382,880
6	谭伟才	500,000	300,000	-	3.12%	600,000	200,000
7	张润发	475,000	85,000	-	2.18%	0	560,000
8	赵勇	0	358,000	-	1.39%	0	358,000
9	仇赛洲	150,000	90,000	-	0.93%	0	240,000
10	张太平	0	200,000	-	0.78%	0	200,000
<b>合计</b>		<b>15,873,000</b>	<b>9,523,800</b>	<b>25,396,800</b>	<b>98.93%</b>	<b>13,209,840</b>	<b>12,186,960</b>

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
前十名股东间相互关系说明：  
公司控股股东任明峰持有股东广州动锐投资合伙企业（有限合伙）的 30.0493% 份额，并是该合伙企业的执行事务合伙人；  
公司控股股东任明峰与股东曾辉配偶“任明芳”系兄妹关系；  
其他股东之间无关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 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

##### 1、 会计政策变更

(1)、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 0.00 元，营业外支出 60,160.07 元，调增资产处置收益-60,160.07 元。

## 2、会计差错更正

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的有关规定，采用追溯重述法对公司前期 2015 年和 2016 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

(1)、公司内部研究开发项目支出无法区分研究阶段和开发阶段，基于谨慎性原则考虑，公司已进行资本化的支出应该调整为费用化处理。

(2)、公司应收款项账面价值小于计税基础，形成可抵扣暂时性差异，且预计未来期间可以获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，但公司未确认递延所得税资产，应补充确认。

(3)、2016 年公司对特定员工授予股份，进行股权激励，股份的公允价值与授予价格存在差异，公司未确认股份支付费用，应补充确认。

(4)、2016 年度管理人员发生的差旅费和交通费支出记入销售费用，应调整至管理费用。

(5)、2016 年公司确认对桂林明动实业有限公司的投资损益金额有误，应按照公司享有的对桂林明动实业有限公司的净资产份额确认投资损益。

(6)、广西明动软件有限公司 2016 年度少确认当期所得税费用，应补充确认。

(7)、公司支付其他与经营活动有关的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额列支有误，应根据实际进行调整。

(8)、2016 年公司投资广州市颐护健康科技合伙企业（有限合伙）、桂林明动实业有限公司支付的现金记入了取得子公司及其他营业单位支付的现金净额项目，应调整至投资支付的现金。

受影响的各个比较期间报表项目名称及累积影响数：

受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（人民币：元）
长期股权投资	-85,139.22
无形资产	-3,088,033.84
开发支出	-7,348,381.08
递延所得税资产	194,268.30
应交税费	146,100.03
盈余公积	-1,264,867.85
资本公积	2,621,664.37
未分配利润	-11,830,182.39
销售费用	-825,910.54
管理费用	9,628,408.82
投资收益	-85,139.22
所得税费用	54,595.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,207,413.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-5,207,413.04
投资支付的现金	1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,800,000.00

详细情况请参看由天健会计师事务所出具的与本报告同时公告的会计差错更正专项审计报告。

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√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
长期股权投资	328,386.59	243,247.37	-	-
无形资产	3,419,089.93	331,056.09	1,701,926.18	-
开发支出	7,348,381.08	0.00	2,553,654.83	-
递延所得税资产	-	194,268.30	-	102,763.50
应交税费	1,797,496.39	1,943,596.42	933,775.37	933,775.37
资本公积	9,678,423.84	12,300,088.21	24,874.28	24,874.28
盈余公积	1,347,635.98	82,768.13	361,759.11	-
未分配利润	10,170,739.10	-1,659,443.29	158,269.99	-3,632,788.41
销售费用	8,570,680.76	7,744,770.22	4,540,246.83	4,540,246.83
管理费用	20,955,627.45	30,584,036.27	16,543,954.90	20,799,535.91
投资收益	66,231.02	-18,908.20	-	-
营业利润	9,989,072.92	1,041,275.35	5,574,701.38	1,319,120.37
营业外支出	192,216.56	132,056.49	214,659.01	214,659.01
利润总额	13,253,747.53	4,366,110.03	6,220,639.60	1,965,058.59
所得税费用	2,255,401.55	2,309,996.78	980,211.80	877,448.30
净利润	10,998,345.98	2,056,113.25	5,240,427.80	1,087,610.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,937,791.87	16,145,204.91	26,861,680.21	31,089,286.72
购建固定资产、无形资产和	10,530,207.33	5,322,794.29	4,798,214.34	570,607.83

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	9,917,732.00	11,717,732.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,800,000.00	-1,800,000.00	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

与上年度财务报告相比，公司 2017 年年度财务报告合并报表范围未发生变化，合并范围包括公司的两个全资子公司。

其中公司全资子公司桂林智臻信息技术有限公司于 2016 年设立，由于设立年度财务报表没有财务数据，故 2016 年年度合并财务报表未有桂林智臻信息技术有限公司的数据；2017 年桂林智臻财务报表有数据，故 2017 年年度合并财务报表包含桂林智臻信息技术有限公司的数据。

### 3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用