



珠海鸿瑞

NEEQ : 839036

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

Zhuhai hongrui information technology



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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	刘芝秀
职务	董事会秘书
电话	0756-3611096
传真	0756-3612902
电子邮箱	zhuhailzx@outlook.com
公司网址	www.hrsoft-china.com
联系地址及邮政编码	珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园创业大楼A座605 519080
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	82,221,199.13	70,559,404.20	16.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,073,165.02	61,923,439.98	18.01%
营业收入	67,022,480.01	40,877,460.86	63.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,149,725.04	13,886,286.01	52.31%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,469,497.88	12,742,758.76	52.79%
经营活动产生的现金流量净额	10,648,068.24	12,185,464.75	-12.62%
加权平均净资产收益率	27.81%	23.18%	-
基本每股收益（元/股）	0.70	1.39	-49.64%
稀释每股收益（元/股）	0.70	1.39	-49.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	6.19	-60.58%

## 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	3,897,500	38.98%	7,795,000	11,692,500	38.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,140,000	21.40%	4,280,000	6,420,000	21.40%	
	董事、监事、高管	607,500	6.08%	1,215,000	1,822,500	6.08%	
	核心员工	-	-		-		
有限售条件股份	有限售股份总数	6,102,500	61.03%	12,205,000	18,307,500	61.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,280,000	42.80%	8,560,000	12,840,000	42.80%	
	董事、监事、高管	1,822,500	18.23%	3,645,000	5,467,500	18.22%	
	核心员工	-	-				
总股本		10,000,000	-	20,000,000	30,000,000	-	
普通股股东人数							22

## 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	珠海市鸿瑞软件技术有限公司	6,420,000	12,840,000	19,260,000	64.2%	12,840,000	6,420,000
2	陈良汉	672,000	1,284,000	1,956,000	6.52%	1,512,000	444,000
3	占小斌	504,000	1,008,000	1,512,000	5.04%	1,134,000	378,000
4	安新林	420,000	840,000	1,260,000	4.2%	945,000	315,000
5	陈敏超	252,000	564,000	816,000	2.72%	567,000	249,000
<b>合计</b>		8,268,000	16,536,000	24,804,000	82.68%	16,998,000	7,806,000

普通股前五名或前十名股东间相互关系说明：公司现有股东中，刘芝秀与徐梅属姑嫂关系，除上述关系外，截止至年报披露日，公司股东之间不存在其他关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东为珠海市鸿瑞软件技术有限公司，成立于1999年11月16日，法定代表人为刘智勇，统一社会信用代码为9144040071931705XX。鸿瑞软件占本公司64.20%的股份，合计1,926万股，其持有的股份占股份公司股本总额50%以上，是公司的控股股东。

刘智勇直接持有珠海市鸿瑞软件技术有限公司58%的股份，在珠海市鸿瑞软件技术有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，并在本公司担任法定代表人、董事长，对本公司的经营决策等制度能产生实质性影响，为公司的实际控制人。

刘智勇先生，董事长，1967年出生，中国国籍，有境外居留权，本科学历。1995年12月至1999年10月于珠海市鸿瑞软件技术研究所任总经理；1999年11月至今于珠海市鸿瑞软件技术有限公司任法定代表人、执行董事兼总经理；2007年12月任珠海市鸿瑞信息技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，现任公司法定代表人兼董事长。

### 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、重要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则

第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：5,082,458.89 元

## 2、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更情况存在。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 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

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日