



领意信息

NEEQ : 830997

上海领意信息系统集成股份有限公司

Lead Systems (Shanghai) Co., Ltd.

领意

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 北京兴华会计师事务所（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	周熔
职务	董事会秘书
电话	021-52587000
传真	021-52587001
电子邮箱	rong.zhou@lead-systems.com.cn
公司网址	Http://www.lead-systems.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室，邮政编码：200052
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	17,937,156.87	14,012,930.91	28.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,183,651.13	10,324,021.72	8.33%
营业收入	34,904,148.28	34,705,580.18	0.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	859,629.41	901,813.60	-4.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	334,754.41	-521,413.33	164.20%
经营活动产生的现金流量净额	707,776.07	1,242,743.47	-43.05%

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）	7.99%	9.13%	-
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）	3.11%	-5.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	-
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.38	1.28	7.81%

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,080,000	100.00%	0	8,080,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,868,000	85.00%	0	6,868,000	85.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		8,080,000	-	0	8,080,000	-
普通股股东人数						3

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	鲍慧鹏	3,434,000	0	3,434,000	42.50%	3,434,000	0
2	黄治平	3,434,000	0	3,434,000	42.50%	3,434,000	0
3	上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）	1,212,000	0	1,212,000	15.00%	1,212,000	0
4							
5							
合计		8,080,000	0	8,080,000	100.00%	8,080,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

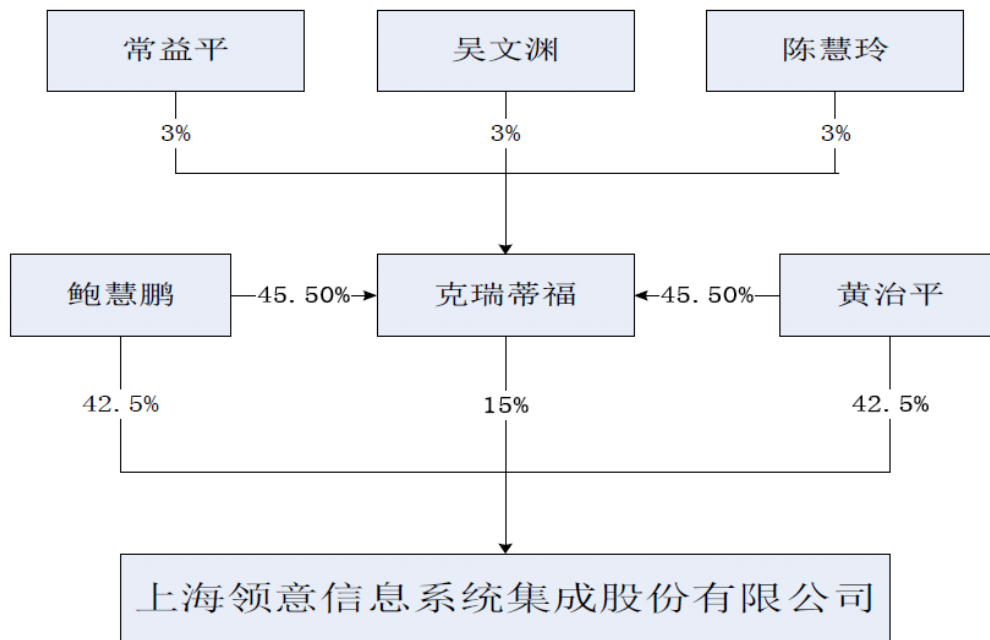
2011 年 4 月 14 日, 为确保有限公司制定有效经营决策, 保障公司的长期稳定发展, 鲍慧鹏和黄治平签署了《关于共同控制公司的协议》, 约定对有限公司进行共同控制, 在重大决策事项上保持一致意见, 并承诺在黄治平担任公司监事或高级管理人员期间, 鲍慧鹏和黄治平始终应保持对有限公司共同控制。

2013 年 12 月 12 日, 为了保障公司的长期稳定发展, 鲍慧鹏和黄治平签署了《一致行动协议》, 此协议在双方具有公司股东身份时期持续有效, 协议明确了双方的一致行动人关系, 协议约定双方在公司的重大决策中保持高度一致, 并互为承诺在各自履行股东职责的过程中, 按照公司章程的约定在行使股东权利、履行股东义务时, 将保持一致行动。

公司的共同实际控制人鲍慧鹏和黄治平分别持有克瑞蒂福 45.50%、45.50% 的份额, 鲍慧鹏担任执行事务合伙人。

除上述关联关系外, 公司现有股东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



公司的实际控制人鲍慧鹏、黄治平分别持有克瑞蒂福45.50%、45.50%的份额, 合计持有克瑞蒂福91.00%的份额, 鲍慧鹏担任执行事务合伙人; 克瑞蒂福持有领意信息15.00%的股份。截至报告期末, 除上述关联关系外, 公司现有股东间不存在其他关联关系。

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、重要会计政策变更

(1) 根据《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)要求,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。

(2) 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》和《企业会计准则第16号——政府补助》

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。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017影响金额
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。	公司第二届董事会第四次会议于2017年8月16日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	其他收益	617,500.00
		营业外收入	-617,500.00

2、重要会计估计变更

本报告期本公司重要会计估计未发生变更。

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

本期纳入合并范围的子公司包括 1 家, 新增上海领意信息技术有限公司, 具体见年报附注“八、在其他主体中的权益”。

上海领意信息技术有限公司于 2017 年 9 月 1 日取得上海市崇明县市场监管局核发的营业执照, 统一社会信用代码: 91310230MA1JYPK900, 法定代表人: 鲍慧鹏, 注册资本: 100.00 万元, 实收资本 0 元。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资金尚未出资子公司。子公司成立时间较短, 尚未开展生产、经营。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日