

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

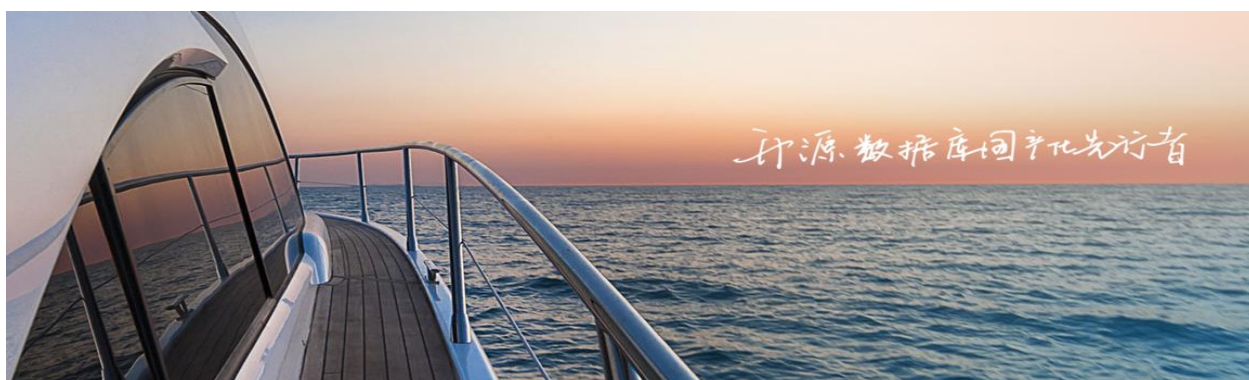


瀚高股份

NEEQ : 833644

瀚高基础软件股份有限公司

HighGo Software Co., Ltd.



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 中汇会计师事务所（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	王辉
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0531-88235882-5896
传真	0531-88235883
电子邮箱	wanghui@highgo.com
公司网址	http://www.highgo.com/
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 20 层 2001 室
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	100,805,654.51	80,800,931.09	24.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,051,375.22	60,111,184.47	24.85%
营业收入	79,661,586.37	58,448,205.42	36.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,940,190.75	9,191,396.30	62.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非	12,945,295.65	8,306,166.98	55.85%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-18,301,308.62	-2,105,639.57	-
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）	19.16%	25.31%	-
基本每股收益（元/股）	0.2974	0.1961	51.66%
稀释每股收益（元/股）	0.2974	0.1961	51.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	2.33	-36.05%

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	8,120,000	34.91%	12,451,525	20,571,525	40.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,933,125	16.91%	3,736,469	7,669,594	15.27%	
	董事、监事、高管	4,495,000	19.32%	4,072,325	8,567,325	17.05%	
	核心员工	-	-	60,450	60,450	0.12%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,142,500	65.09%	14,522,850	29,665,350	59.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,799,375	50.72%	11,209,406	23,008,781	45.80%	
	董事、监事、高管	14,390,000	61.86%	14,575,300	28,965,300	57.66%	
	核心员工	245,000	1.05%	172,300	417,300	0.83%	
总股本		23,262,500.00	-	26,974,375	50,236,875.00	-	
普通股股东人数							31

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	苗健	15,732,500	14,945,875	30,678,375	61.07%	23,008,781	7,669,594
2	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业		4,290,000	4,290,000	8.54%		4,290,000

	业(有限合伙)						
3	卢健	1,522,500	1,446,375	2,968,875	5.91%	2,226,656	742,219
4	李玉平	1,450,000	1,377,500	2,827,500	5.63%		2,827,500
5	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	1,015,000	964,250	1,979,250	3.94%		1,979,250
6	王建波	815,000	774,250	1,589,250	3.16%	1,589,250	0
7	鲁证新天使投资有限公司-齐鲁齐鑫1号新三板投资基金	725,000	688,750	1,413,750	2.81%		1,413,750
8	华安证券股份有限公司做市专用证券账户	434,000	412,250	846,250	1.68%		846,250
9	张鲁敏	406,000	385,700	791,700	1.58%	791,700	0
10	薛青峰	362,500	344,375	706,875	1.41%	706,875	0
	合计	22,462,500	25,629,325	48,091,825	95.73%	28,323,262	19,768,563

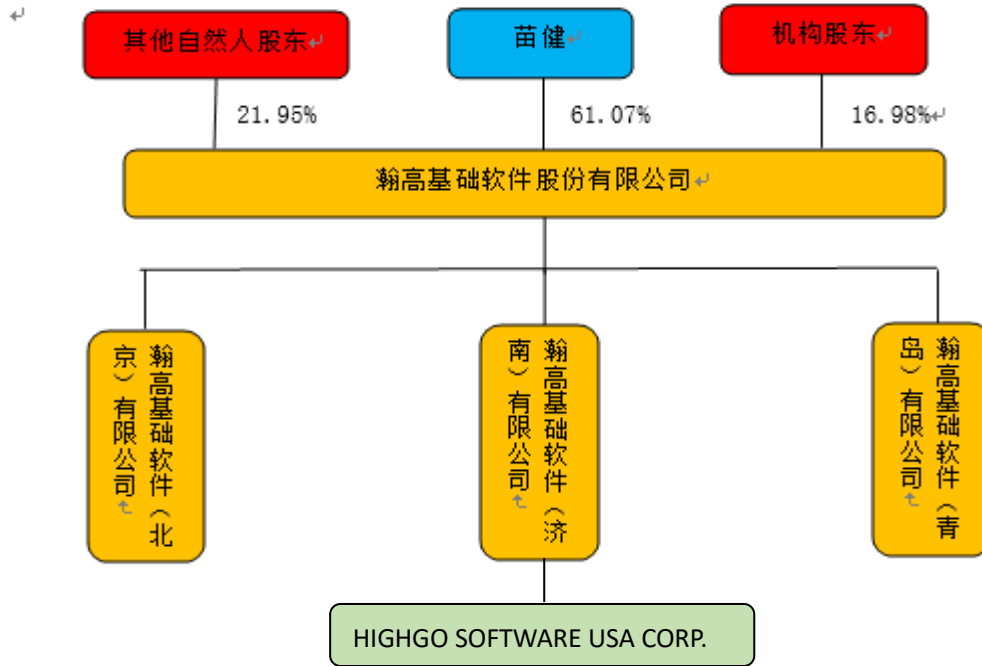
前十名股东间相互关系说明：

鲁证新天使投资有限公司为鲁证创业投资有限公司之全资子公司，而鲁证创业投资有限公司为中泰证券股份有限公司之全资子公司，除此之外，公司其他股东不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事长苗健先生，持有公司 61.07% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人。

实际控制人持股情况如下图所示：



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. 会计政策变更说明

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1) 执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”3,670,060.77 元，减少“营业外收入”3,670,060.77 元；对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”2,964,471.97 元，减少“营业外收入”2,964,471.97 元

2) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会

[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,560.81 元，减少“营业外支出”7,480.81 元，减少“营业外收入”3,920.00 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,560.81 元，减少“营业外支出”7,480.81 元，减少“营业外收入”3,920.00 元。

(2) 本期公司无自行变更会计政策事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√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
资产处置收益	-	-3,560.81	-	-
营业外收入	4,113,810.02	4,109,890.02	-	-
营业外支出	11,630.81	4,150	-	-

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,560.81 元，减少“营业外支出”7,480.81 元，减少“营业外收入”3,920.00 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,560.81 元，减少“营业外支出”7,480.81 元，减少“营业外收入”3,920.00 元。

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

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发生以下变化内容，合并范围包括公司的三个全资子公司和一个孙公司。其中：

2017 年 2 月，本公司全资子公司瀚高基础软件（济南）有限公司设立全资子公司 HIGHGO SOFTWARE USA CORP.，注册地为美国华盛顿州，注册资本为美元 100,000.00 元。截至期末，本公司尚未实缴出资。本公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止期末，HIGHGO SOFTWARE USA CORP. 的净资产为-131,314.28 元，成立日至期末的净利润为-131,314.28 元。

2017 年 9 月，投资设立全资子公司瀚高基础软件（青岛）有限公司。截止期末，该公司已完成工商登记，企业法人营业执照号码：91370203MA3EL6MB6F，注册资本 1000.00 万元，实缴注册资本 0.00 元。本公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

瀚高基础软件股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日