



厚泰科技

NEEQ : 836178

云南厚泰科技股份有限公司

Yunnan HouTai-tech 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 中审众环会计师事务所(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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	王忠卫
职务	董事会秘书
电话	087168193366
传真	087168191566
电子邮箱	710476767@qq.com
公司网址	www.houtaikj.com/
联系地址及邮政编码	昆明市春城路 289 号国际会展中心北理工孵化器 2-2-1, 650000
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	32,320,312.14	38,539,002.63	-16.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,299,033.52	21,165,161.41	0.63%
营业收入	37,683,513.07	41,375,878.38	-8.92%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,345,872.11	2,981,139.58	-54.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,735.73	2,003,001.93	-93.57%
经营活动产生的现金流量净额	-3,828,793.22	-694,977.09	-449.38%
加权平均净资产收益率	0.61%	16.13%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.38	-71.05%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.76	1.74	1.15%

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	7,513,875	62.00%	0	7,462,625	61.57%
	其中：控股股东、实际控制人	1,009,125	8.33%	0	1,009,125	8.33%
	董事、监事、高管	1,535,375	12.67%	0	1,484,125	12.25%
	核心员工	2,010,000	16.58%	0	2,010,000	16.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,606,125	38.00%	0	38.43%	38.43%
	其中：控股股东、实际控制人	3,027,375	24.98%	0	3,027,375	24.98%
	董事、监事、高管	4,606,125	38.00%	0	4,452,375	36.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,120,000	-	0	12,120,000	-
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曲海洁	4,036,500	0	-	33.30%	3,027,375	1,009,125
2	朴玉兰	3,000,000	0	-	24.75%	0	3,000,000
3	钟永胜	850,000	0	-	7.01%	637,500	212,500
4	王忠卫	730,000	0	-	6.02%	547,500	182,500
5	田星原	650,000	0	-	5.36%	0	650,000
合计		9,266,500	0	9,266,500	76.44%	4,212,375	5,054,125

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

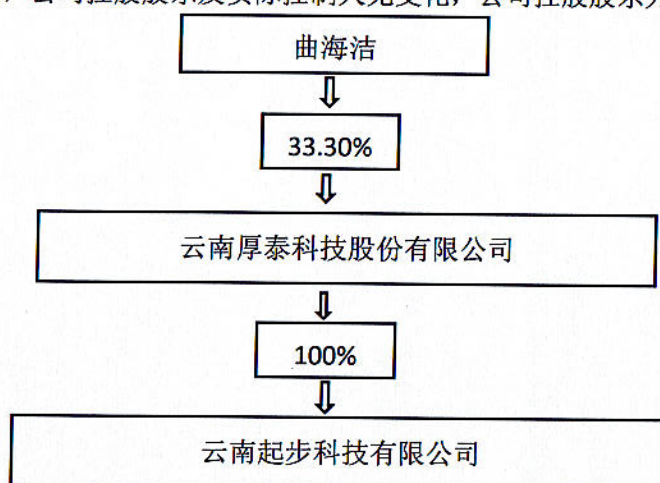
报告期内，现有股东间无关联关系且公司全体股东不存在股份代持情况。

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。

报告期内，公司控股股东及实际控制人为曲海洁，其直接持有公司 403.65 万股的股份，占公司总股本的 33.30%。目前担任公司董事长，拥有公司的控制权。

曲海洁的基本情况：曲海洁，女，1971 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 2003 年 2 月，在中国包装进出口公司云南分公司任助理工程师；2003 年 3 月至 2010 年 5 月，在云南大红文化传播有限公司任总经理；2009 年 7 月起至今担任云南起步执行董事；2012 年 7 月至 2015 年 9 月任公司执行董事；2015 年 9 月至今担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人无变化，公司控股股东为公司实际控制人。



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

①会计政策变更原因

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《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》（以下简称《企业会计准则第 42 号》），自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第 16 号》），自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

c. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布《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），对一般企业财务报表格式进行了修订；2018 年 1 月 12 日，财政部会计司发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求企业按照企业会计准则和本通知和解读要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

②会计政策变更的主要内容及对本集团的影响

a. 执行《企业会计准则第 42 号》及《企业会计准则第 16 号》的相关情况

本集团根据《企业会计准则第 42 号》的规定和要求，在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益；根据《企业会计准则第 16 号》的规定和要求，将与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

对上述会计政策变更采用未来适用法处理。《企业会计准则第 42 号》规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第 16 号》规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

b. 执行财会（2017）30 号的相关情况

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，本集团在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较报表。对于本集团合并利润表与利润表列报的影响如下：

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响	上年调整	本期影响	上年调整
	金额	金额	金额	金额
资产处置收益	479,833.61	78,149.89	322,951.99	78,149.89
其他收益	950,000.00		950,000.00	
营业外收入	-1,429,833.61	-78,149.89	-1,272,951.99	-78,149.89
其中：政府补助	-950,000.00		-950,000.00	
其中：非流动资产处置利得	-479,833.61	-78,149.89	-322,951.99	-78,149.89
对利润表影响				

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
-	-	-	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

云南厚泰科技股份有限公司

