

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券



光庭信息

NEEQ : 834708

武汉光庭信息技术股份有限公司

Wuhan Kotei Informatics 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 公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信会计师事务所对公司出具了标准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	朱敦禹
职务	董事会秘书
电话	027-59906736
传真	027-87690695
电子邮箱	dunyuz@kotei-info.com
公司网址	www.kotei-info.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼，430074
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	309,990,117.37	250,588,182.93	23.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	266,907,727.70	190,183,053.59	40.34%
营业收入	165,290,657.44	145,819,513.50	13.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	93,322,354.18	-15,649,726.24	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,461,923.32	-3,866,573.91	-

经营活动产生的现金流量净额	13,107,885.40	-21,776,520.46	-
加权平均净资产收益率	39.40%	-9.02%	-
基本每股收益（元/股）	1.34	-0.23	-
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）	3.84	2.74	40.15%

2.2 普通股股本结构

单位：股

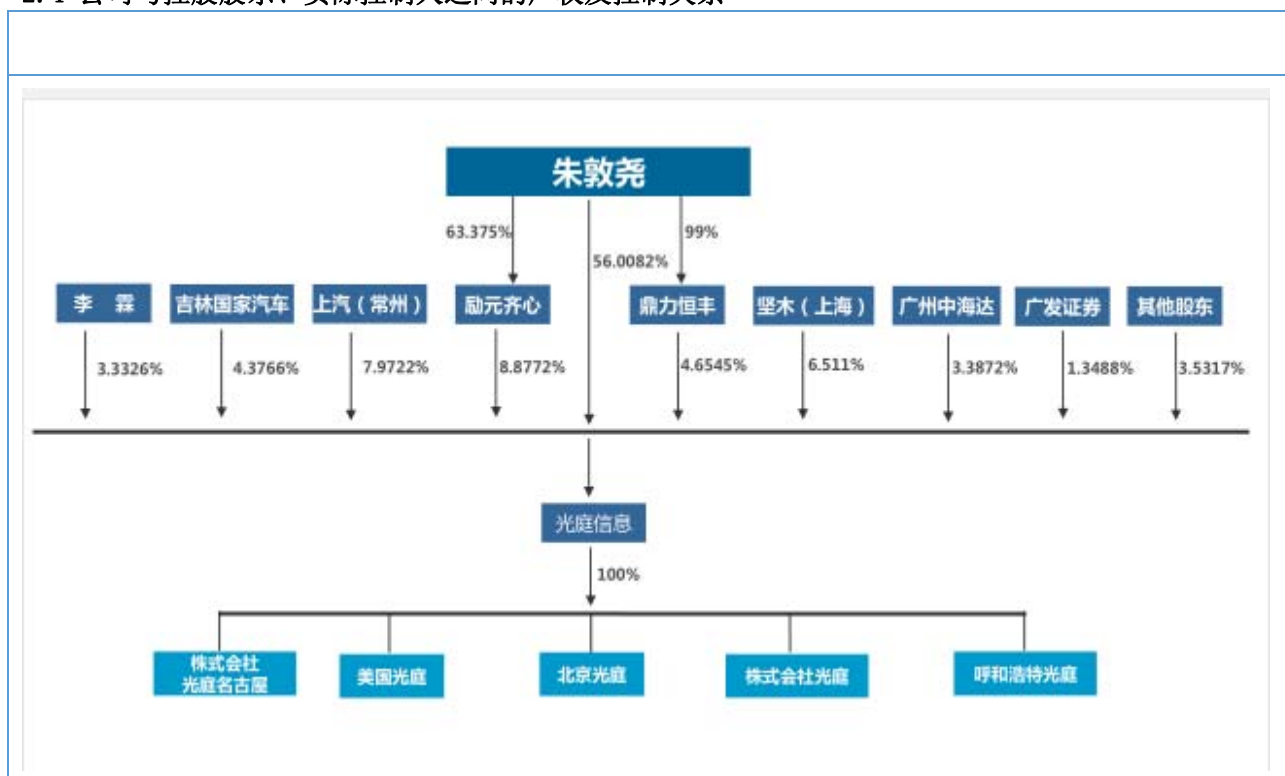
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	26,278,082	37.83%	2,200,600	26,278,082	37.83%
	其中：控股股东、实际控制人	10,274,648	14.79%	2,191,600	8,083,048	11.63%
	董事、监事、高管	965,000	1.39%	9,000	956,000	1.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	43,188,618	62.17%	0	43,188,618	62.17%
	其中：控股股东、实际控制人	30,823,947	44.37%	0	30,823,947	44.37%
	董事、监事、高管	3,864,000	5.56%	0	3,864,000	5.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		69,466,700	-	2,200,600	69,466,700	-
普通股股东人数		23				

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	朱敦尧	41,098,595	-2,191,600	38,906,995	56.01%	30,823,947	8,083,048
2	武汉励元 齐心投资管理合伙企业(有限合伙)	6,666,670	-500,000	6,166,670	8.88%	4,444,447	1,722,223
3	上汽（常州）创新发展投资基金有限公司	0	5,538,000	5,538,000	7.97%	0	5,538,000
4	坚木（上海）投资管理有限公司-上海坚	0	4,523,000	4,523,000	6.519%	0	4,523,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

一、会计政策变更

1、主要会计政策变更的说明

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》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目 名称	本期受影响的 报表项目金额	上期重述金 额	上期列报在营 业外收入的金 额	上期列报在营 业外支出的金 额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	7,581,732.48	—	4,296,529.35	—

2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-694,841.93	5,668.00	5,668.00	
--------------	--------	-------------	----------	----------	--

二、会计差错变更

1、关于前期差错更正事项的原因及内容：

(1)、公司对合营公司武汉交通科技研究院有限公司占比 40%，2013 年至 2016 年有一项实用新型专利少计摊销额 1,249,774.62 元。公司对上述事项做会计差错追溯调整 2016 年 12 月 31 日资产负债表、2016 年度利润表相关报表项目。

(2)、公司 2016 年度少确认营业外收入 174,181.20 元。公司对上述事项做会计差错追溯调整 2016 年 12 月 31 日资产负债表、2016 年度利润表相关报表项目。

(3)、跨期收入调整时，将控股公司株式会社光庭信息 2016 年收入 1,117,332.20 元按照所属期计入到 2017 年度。公司对上述事项做会计差错追溯调整 2016 年 12 月 31 日资产负债表项目、2016 年度利润表相关报表项目。

2、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响：

(1) 营业收入调整前金额为 146,936,845.70，调整后金额为 145,819,513.50；

(2) 营业外收入调整前金额为 10,719,206.69，调整后金额为 10,887,719.89；

(3) 净利润调整前金额为-16,461,585.95，调整后金额为-17,904,646.80；

(4) 归属于母公司所有者综合收益总额调整前金额为-13,679,055.32，调整后金额为-15,122,116.17；

(5) 长期股权投资调整前金额为 7,455,167.61，调整后金额为 6,955,257.76；

(6) 未分配利润调整前金额为 2,556,741.31，调整后金额为 1,113,680.46；

(7) 归属于母公司所有者权益合计调整前金额为 191,626,114.44，调整后金额为 190,183,053.59；

本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司真实情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

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
营业收入	146,936,845.70	145,819,513.50		
营业外收入	10,719,206.69	10,887,719.89		
营业利润	-26,050,825.35	-27,662,399.40		
利润总额	-15,343,264.26	-16,786,325.11		
净利润	-16,461,585.95	-17,904,646.80		
归属于母公司所有者的净利润	-14,206,665.39	-15,649,726.24		
综合收益总额	-15,933,975.88	-17,377,036.73		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,679,055.32	-15,122,116.17		
基本每股收益	-0.21	-0.23		
应收账款	79,278,615.54	78,161,283.34		
流动资产合计	224,284,312.63	223,166,980.43		

长期股权投资	7,455,167.61	6,955,257.76		
非流动资产合计	27,921,112.35	27,421,202.50		
资产总计	252,205,424.98	250,588,182.93		
递延收益	9,863,912.37	9,689,731.17		
负债合计	37,783,486.87	37,609,305.67		
未分配利润	2,556,741.31	1,113,680.46		
归属于母公司所有者权益合计	191,626,114.44	190,183,053.59		
负债和所有者权益	252,205,424.98	250,588,182.93		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

- 1、2017年12月21日，公司的原控股子公司武汉中海庭数据技术有限公司被上汽（常州）创新发展投资基金有限公司控股后，公司对武汉中海庭数据技术有限公司参股26.46%，武汉中海庭数据技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。
- 2、2017年12月27日，公司成立了控股子公司山东光庭信息技术有限公司，占其总注册资本的76.92%，山东光庭信息技术有限公司纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会
2018年4月19日