

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：中泰证券



海颐软件
NEEQ:832327

烟台海颐软件股份有限公司

YanTai HaiYi Software Co.,Ltd.

年度报告摘要

2018

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 山东和信会计师事务所(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

董事会秘书或者信息披露事务管理人	张洪杰
职务	副总经理兼董事会秘书
电话	0535-5520288
传真	0535-5520301
电子邮箱	zhanghj@haiyisoft.com
公司网址	http://www.haiyisoft.com
联系地址及邮政编码	山东省烟台市机场路2号；邮编：264001
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	410,723,512.69	357,403,382.25	14.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	285,656,633.04	253,461,700.76	12.70%
营业收入	355,094,267.99	330,245,215.98	7.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,239,932.28	26,973,758.03	30.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,052,748.10	23,863,377.75	0.79%
经营活动产生的现金流量净额	62,577,030.50	45,716,400.73	36.88%
加权平均净资产收益率	13.07%	11.24%	-
基本每股收益（元/股）	0.81	0.62	30.65%

稀释每股收益（元/股）	0.81	0.62	30.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	5.83	12.69%

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	38,400,000	88.28%	23,250	38,423,250	88.33%
	其中：控股股东、实际控制人	14,616,000	33.60%	-	14,616,000	33.60%
	董事、监事、高管	1,669,000	3.84%	23,250	1,692,250	3.89%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,100,000	11.72%	-23,250	5,076,750	11.67%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	5,100,000	11.72%	-23,250	5,076,750	11.67%
	核心员工					
总股本		43,500,000	-	0	43,500,000	-
普通股股东人数		171				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

单位：股

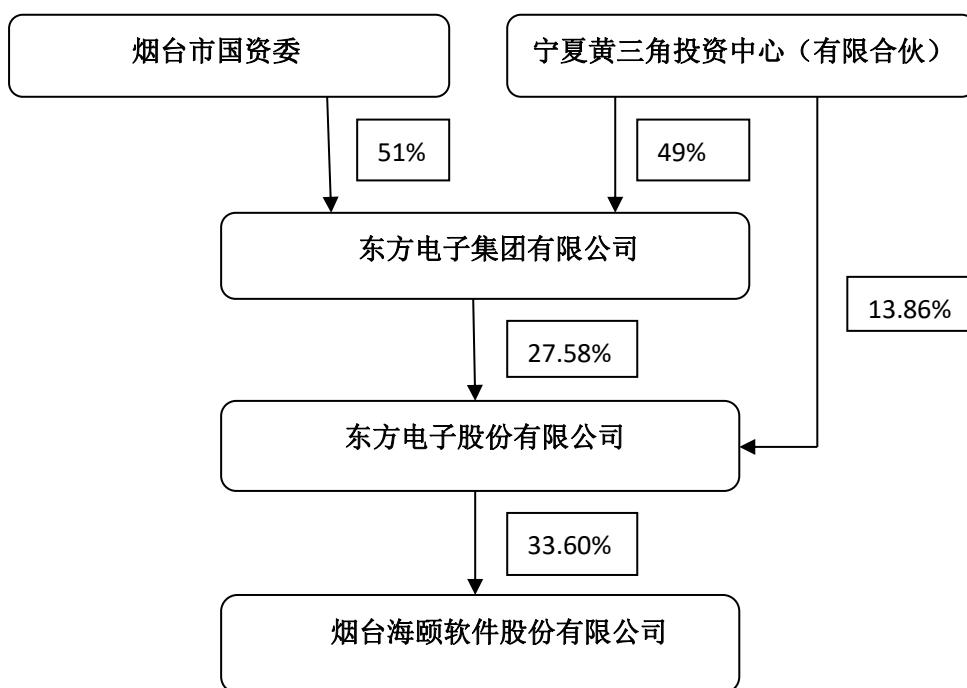
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	东方电子股份有限公司	14,616,000		14,616,000	33.60%		14,616,000
2	北京创奇益丰投资股份有限公司	5,600,000		5,600,000	12.87%		5,600,000
3	王林	3,100,000		3,100,000	7.13%	2,325,000	775,000
4	赵菁菁	1,500,000		1,500,000	3.45%		1,500,000
5	孙丽	1,200,000		1,200,000	2.76%		1,200,000
6	杨志鑫	1,200,000		1,200,000	2.76%		1,200,000
7	朱少华	1,150,000		1,161,000	2.67%		1,161,000
8	李成东	978,000		978,000	2.25%		978,000
9	中泰证券股份有限	942,000	1,000	943,000	2.17%		943,000

	公司做市 专用证券 账						
10	张洪杰	900,000		900,000	2.07%	675,000	225,000
	合计	31,197,000	1,000	31,198,000	71.73%	3,000,000	28,198,000

王林、张洪杰、李成东为北京创奇益丰投资股份有限公司股东；杨志鑫和孙丽为夫妻关系；其余股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



东方电子集团有限公司是东方电子股份有限公司的第一大股东，持股比例为 27.58%；烟台市人民政府国有资产监督管理委员会持有东方电子集团有限公司 51%的股份，是公司的实际控制人；宁夏黄三角投资中心（有限合伙）持有东方电子集团有限公司 49%的股份，持有东方电子股份有限公司 13.86%的股份。

实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内实际控制人无变化。

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

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
应收票据	15,495,402.90	-	9,830,239.49	-
应收账款	151,611,177.96	-	158,515,068.26	-
应收票据及应收账款	-	167,106,580.86	-	168,345,307.75
应付票据	3,066,040.00	-	0.00	-
应付账款	15,661,701.68	-	14,003,896.81	-
应付票据及应付账款	-	18,727,741.68	-	14,003,896.81
管理费用	78,757,059.81	41,678,183.51	67,364,908.05	38,477,928.08
研发费用	-	37,078,876.30	-	28,886,979.97

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

2018年1月，广州海颐信息安全技术有限公司转让了济南海颐信息安全技术有限公司的全部股权；2018年7月，公司转让了持有的广州海颐信息安全技术有限公司全部股权，股权转让后将不再列入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2019年4月1日