

国源科技

NEEQ : 835184

北京世纪国源科技股份有限公司

Beijing Century GrandTech Corp.,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 天健会计师事务所（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

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 张凯 |
| 职务 | 副总、董事会秘书 |
| 电话 | 010-58301676 |
| 传真 | 010-58301679 |
| 电子邮箱 | zk@gykj. com. cn |
| 公司网址 | www. gykj. com. cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11，100044 |
| 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 | 董事会办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

二.1 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 | 428, 163, 903. 92 | 384, 571, 811. 06 | 11. 34% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 364, 494, 012. 75 | 285, 912, 620. 43 | 27. 48% |
| 营业收入 | 322, 854, 329. 91 | 266, 426, 712. 07 | 21. 18% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 42, 314, 018. 73 | 47, 409, 760. 54 | -10. 75% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42, 005, 406. 89 | 46, 010, 522. 91 | -8. 70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45, 009, 038. 80 | -58, 794, 034. 58 | -23. 45% |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|---------|
| 加权平均净资产收益率 | 12.73% | 23.40% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.54 | -20.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.54 | -20.37% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.70 | 3.28 | 12.80% |

二.2 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 | 27,650,000 | 31.38% | 375,000 | 28,025,000 | 27.93% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,000,000 | 10.22% | -2,122,000 | 6,878,000 | 6.85% |
| | 董事、监事、高管 | 4,158,000 | 4.72% | -1,457,000 | 2,701,000 | 2.69% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 60,450,000 | 68.62% | 11,865,000 | 72,315,000 | 72.07% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 45,000,000 | 51.08% | 0 | 45,000,000 | 44.85% |
| | 董事、监事、高管 | 13,650,000 | 15.49% | 355,000 | 14,005,000 | 13.96% |
| | 核心员工 | - | - | 2,810,000 | 2,810,000 | 2.80% |
| 总股本 | | 88,100,000.00 | - | 12,240,000 | 100,340,000.00 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 147 |

二.3 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

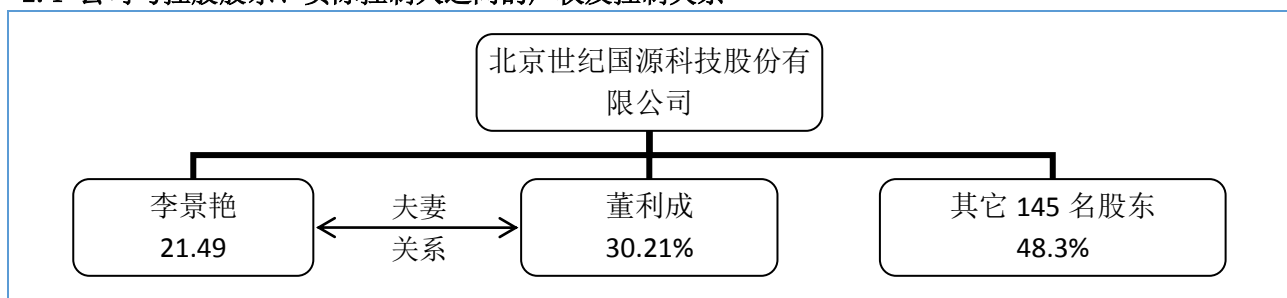
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 董利成 | 32,000,000 | -1,685,000 | 30,315,000 | 30.21% | 27,000,000 | 3,315,000 |
| 2 | 李景艳 | 22,000,000 | -437,000 | 21,563,000 | 21.49% | 18,000,000 | 3,563,000 |
| 3 | 董利国 | 4,500,000 | 4,036,000 | 8,536,000 | 8.51% | 4,000,000 | 4,536,000 |
| 4 | 刘代 | 8,000,000 | -300,000 | 7,700,000 | 7.67% | 6,000,000 | 1,700,000 |
| 5 | 唐巍 | 3,933,000 | -383,000 | 3,550,000 | 3.54% | 3,000,000 | 550,000 |
| 6 | 李宪文 | 3,690,000 | -290,000 | 3,400,000 | 3.39% | 0 | 3,400,000 |
| 7 | 邓福军 | 3,686,000 | -386,000 | 3,300,000 | 3.29% | 3,000,000 | 300,000 |
| 8 | 深圳同创锦程新三板投资企业 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.99% | 2,000,000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 业(有限合伙) | | | | | | |
| 9 | 安徽同创安元股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.99% | 2,000,000 | 0 |
| 10 | 华融证券股份有限公司 | 1,820,000 | -401,000 | 1,419,000 | 1.41% | 0 | 1,419,000 |
| 合计 | | 79,629,000 | 4,154,000 | 83,783,000 | 83.49% | 65,000,000 | 18,783,000 |

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系。除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持有 5.00%以上股份的股东之间无关联关系。

2.1 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)收入确认调整

2016 年度拜泉县农村集体土地承包经营权确权登记颁证测绘建设项目(第九标段)--内业建库项目、讷河市农村集体土地承包经营权确权登记颁证测绘建设项目--测绘项目等 20 个项目，完工进度确认不准确，导致收入确认不准确。调整后影响比较报表应收账款-4,225,766.05 元，递延所得税资产-33,361.31 元，预收款项 160,000.00 元，应交税费-691,226.22 元，盈余公积-372,790.11 元，未分配利润-3,355,111.03 元，主营业务收入-4,347,334.73 元，管理费用 260,840.06 元，资产减值损失-222,408.74 元，所得税费用-657,864.91 元。

(二)成本费用跨期

因核算原因，调整次年计提并发放跨期应付职工薪酬至相应核算年度。调整后影响比较报表应付职工薪酬 3,911,216.04 元，应交税费-264,987.30 元，盈余公积-145,096.38 元，未分配利润-3,501,132.36 元，主营业务成本 1,100,276.00 元，管理费用 643,494.18 元，销售费用 22,811.81 元，所得税费用

-264,987.30 元。

(三) 应收账款坏账计提调整

调整 2016 年应收账款坏账准备，调整后影响比较报表应收账款 48,400.00 元，资产减值损失-48,400.00 元，递延所得税资产-7,260.00 元，所得税费用 7,114.10 元，盈余公积 4,128.59 元，未分配利润 37,011.41 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

3.3 适用 不适用

3.4 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 |
| 应收账款 | 210,179,316.53 | 206,001,950.48 | | |
| 递延所得税资产 | 2,011,906.10 | 1,971,284.79 | 881,724.94 | 881,579.04 |
| 预收款项 | 7,952,830.80 | 8,112,830.80 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,574,071.04 | 12,485,287.08 | 5,811,843.93 | 7,956,477.98 |
| 应交税费 | 9,803,126.73 | 8,846,913.21 | 9,897,048.24 | 9,575,353.13 |
| 盈余公积 | 14,385,132.44 | 13,871,374.54 | 9,541,160.71 | 9,388,110.76 |
| 未分配利润 | 82,559,911.83 | 75,740,679.85 | 34,805,913.09 | 33,135,878.19 |
| 主营业务收入 | 270,774,046.80 | 266,426,712.07 | | |
| 主营业务成本 | 141,129,156.97 | 142,229,432.97 | 68,416,204.09 | 69,872,638.60 |
| 管理费用 | 39,353,852.13 | 40,258,186.37 | 21,701,433.13 | 22,204,260.71 |
| 销售费用 | 22,163,148.67 | 22,185,960.48 | 9,247,159.59 | 9,432,531.55 |
| 资产减值损失 | 7,535,513.72 | 7,264,704.98 | | |
| 所得税费用 | 7,531,946.03 | 6,616,207.92 | 10,635,451.87 | 10,313,902.66 |

3.5 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.6 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日