

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

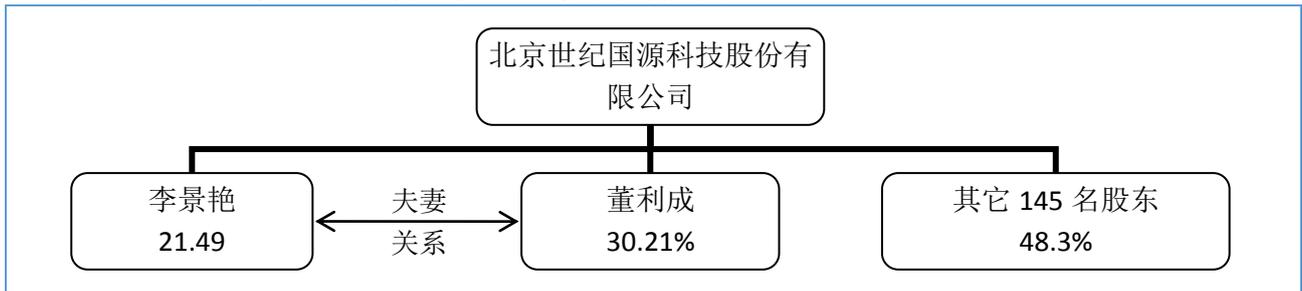
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董利成	32,000,000	-1,685,000	30,315,000	30.21%	27,000,000	3,315,000
2	李景艳	22,000,000	-437,000	21,563,000	21.49%	18,000,000	3,563,000
3	董利国	4,500,000	4,036,000	8,536,000	8.51%	4,000,000	4,536,000
4	刘代	8,000,000	-300,000	7,700,000	7.67%	6,000,000	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