

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 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 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	宋斌
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	010-84988897
传真	010-84988897
电子邮箱	jinlongteng@intolo.com.cn
公司网址	www.intolo.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层 100101
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

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	741,444,255.80	632,436,983.20	17.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	179,557,352.69	219,084,657.15	-18.04%
营业收入	760,937,570.63	677,760,185.49	12.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	-39,527,304.46	7,877,816.55	-601.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-47,417,649.98	7,748,585.40	-711.95%
经营活动产生的现金流量净额	7,003,246.24	11,634,403.05	-39.81%
加权平均净资产收益率	-19.83%	3.64%	-

基本每股收益（元/股）	-0.28	0.06	-566.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.06	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	1.54	-18.18%

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	74,987,380	52.73%	9,815,250	84,802,630	59.63%
	其中：控股股东、实际控制人	18,089,704	12.72%	-193,750	17,895,954	12.58%
	董事、监事、高管	18,678,206	13.13%	400,250	19,078,456	13.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	67,232,620	47.27%	-9,815,250	57,417,370	40.37%
	其中：控股股东、实际控制人	53,489,114	37.61%	198,750	53,687,864	37.75%
	董事、监事、高管	57,212,620	40.23%	24,750	57,237,370	40.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		142,220,000	-	0	142,220,000	-
普通股股东人数		98				

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）

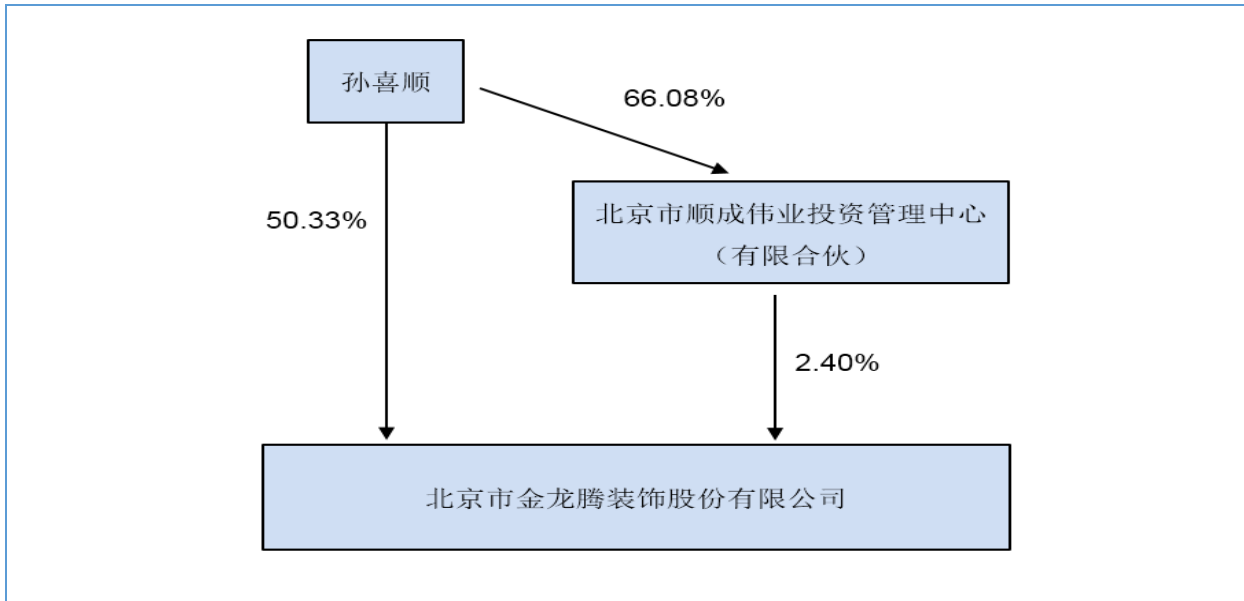
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙喜顺	71,578,818	5,000	71,583,818	50.33%	53,687,864	17,895,954
2	孙烨	14,459,498	4,000	14,463,498	10.17%	0	14,463,498
3	北京市顺成天业投资管理有限公司（有限合伙）	6,400,000	0	6,400,000	4.50%	0	6,400,000
4	宋爱国	6,308,000	-600,000	5,708,000	4.01%	0	5,708,000
5	吴哲	5,094,000	1,000	5,095,000	3.58%	0	5,095,000
合计		103,840,316	-590,000	103,250,316	72.59%	53,687,864	49,562,452

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东孙喜顺与股东孙烨系父子关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

1. 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年度发布了《关于印发〈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〉的通知》(财会[2017]13 号), 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于本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, 要求采用未来适用法处理。在利润表中分别列示: “持续经营净利润”和“终止经营净利润”, 比较数据相应调整。本公司 2016 年度和 2017 年度无相关调整事项。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《关于印发〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号), 自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。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 日至实施日新增的政府补助, 也要求按修订后的准则进行调整。自 2017 年 1 月 1 日起, 与本公司日常活动相关的政府补助, 从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目, 比较数据不调整。本公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间无相关调整事项。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《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, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目, 比较数据相应调整。

2016 年度受影响科目名称：营业外支出影响金额-58,638.31 元、资产处置收益影响金额-58,638.31 元；
2017 年度受影响报表科目名称：营业外支出影响金额-2,697.50 元、资产处置收益影响金额-2,697.50 元。

2. 会计估计变更

为不断提高公司内部运营管理水平，在更高的监管要求及会计师的指导下，公司决定比照同行业 A 股上市公司，以更高规范治理及信息披露的标准要求自身，使公司财务报表更加及时、客观、公允的反映公司经营结果。公司自 2017 年 3 月 30 日起，对公司的收入确认方法，毛利率的过程调整，应收账款确认及坏账计提等会计处理方法进行会计估计变更。

（1）“收入确认”估计变更

变更前，公司收入确认所采用的方法为成本法，即完工合同进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，估计出完工百分比，乘以预估合同总额，得出收入。合同期间如发生变更、洽商、签证等情况，完工结算前根据预估结算额确认，项目结算后根据实际结算额确认；变更后，公司收入确认所采用的方法为工作量法，即：合同完工进度按甲方、第三方确认的已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定，估计出完工百分比，乘以预估合同总额加合同变更、洽商、签证总额，得出收入。另外，过程中合同额的变化触发一定条件的，须及时调整。

（2）“过程毛利率调整”估计变更

变更前，公司在施项目按项目预估毛利率核算，完工未结算项目根据实际预估结算额和预计成本额测算。毛利率与预估毛利率有差异的，统一在项目结算时一并进行调整；变更后，公司在施项目若过程毛利率与预估毛利率的差异达到一定程度的，须在当期及时调整。

（3）“应收账款确认及坏账计提”估计变更

变更前，公司在施项目应收账款以甲方开票金额进行确认，完工未结算项目按合同额加补充协议金额确认，完工结算项目根据结算额确认，一年内应收账款不计提坏账准备；变更后，公司在施项目和完工未结算项目均按已确认项目进度确认应收账款，完工结算项目根据结算额确认应收账款，一年内的应收账款计提 5%的坏账准备。

以上三项会计估计变更对当期报表的影响分别为：

营业收入	-131,593,991.38
营业成本	-69,114,200.00
资产减值损失	14,948,151.22

本次会计估计变更已通过公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第七次会议及 2017 年第

二次临时股东大会审议通过，披露详情可参见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《会计估计变更公告》（更正后）（公告编号：2018-002）。变更后的会计估计方法更加谨慎严格，并使财务报表更加及时、公允的反应公司的经营情况，进一步提升了公司财务数据的质量，提高了对公司财务管理的要求，有利于公司长足发展。

3. 会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

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
货币资金			89,797,342.57	89,769,478.49
应收账款			256,677,440.20	243,967,737.13
预付款项			2,668,558.73	274,133.67
其他应收款			7,926,226.70	7,659,329.56
存货			117,020,844.23	132,894,014.84
投资性房地产				4,629,000.00
固定资产			2,885,941.35	4,991,920.96
无形资产			259,496.10	706,657.70
长期待摊费用			161,679.18	139,905.78
递延所得税资产			3,185,944.30	3,092,434.21
其他非流动资产			6,155,311.00	4,478,455.00
短期借款			115,476,346.14	110,884,553.25
应付账款			227,817,683.15	241,088,894.91
应付职工薪酬			2,076,166.04	767,448.12
应交税费			7,794,365.81	7,496,873.05
应付利息				91,837.37
其他应付款			1,768,451.42	1,757,220.49
未分配利润			52,060,005.21	50,770,473.56
销售费用			5,262,096.96	5,354,876.68
管理费用			26,570,086.15	26,120,271.68
财务费用			5,853,870.41	7,372,682.51
资产减值损失			5,381,117.79	5,007,077.43
营业外收入			1,142,360.07	1,113,661.26
所得税费用			11,348,212.08	11,144,229.41
营业外支出			1,006.29	501.15

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日