



本贸科技

NEEQ : 838650

深圳市本贸科技股份有限公司

Shenzhen Bornsales Science&Technology



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）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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）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	舒相军
职务	董事会秘书
电话	0755-83975288
传真	0755-83975138
电子邮箱	xjshu@bornsales.com
公司网址	www.bornsales.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001、邮编 518057
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室(深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001)

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	443,537,596.45	237,969,140.05	86.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,041,721.08	89,289,166.22	60.20%
营业收入	422,845,178.31	294,151,726.44	43.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	36,043,954.86	16,037,777.76	124.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	33,875,815.86	18,680,936.88	81.34%

经营活动产生的现金流量净额	7,438,840.27	17,511,758.23	-57.52%
加权平均净资产收益率	29.89%	19.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.67	0.31	116.13%
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）	2.62	1.72	52.33%

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	-	-	1,974,200	1,974,200	3.62%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	268,600	268,600	0.49%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,800,000	100.00%	805,800	52,605,800	96.38%
	其中：控股股东、实际控制人	19,891,200	38.40%	805,800	20,697,000	37.92%
	董事、监事、高管	21,548,800	41.60%	-	21,548,800	39.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,800,000	-	2,780,000	54,580,000	-
普通股股东人数		6				

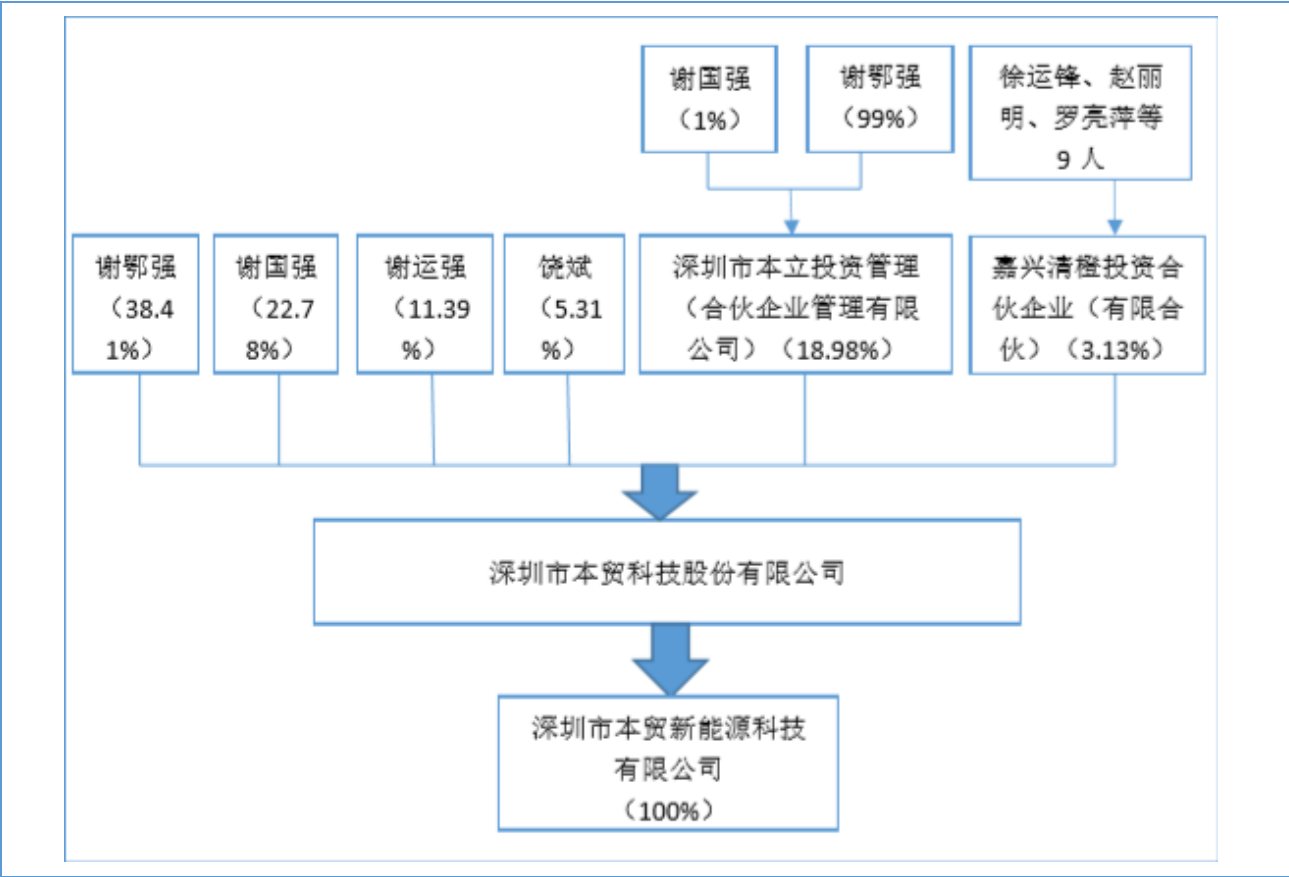
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	谢鄂强	19,891,200	1,074,400	20,965,600	38.41%	20,697,000	268,600
2	谢国强	12,432,000		12,432,000	22.78%	12,432,000	
3	深圳市本立投资管理合伙企业(有限合伙)	10,360,000		10,360,000	18.98%	10,360,000	
4	谢运强	6,216,000		6,216,000	11.39%	6,216,000	
5	饶斌	2,900,800		2,900,800	5.31%	2,900,800	
6	嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)		1,705,600	1,705,600	3.13%		1,705,600
合计		51,800,000	2,780,000	54,580,000	100.00%	52,605,800	1,974,200
前十名股东间相互关系说明：							

公司股东谢鄂强先生、谢国强先生和谢运强先生为直系兄弟亲属关系，深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）由谢鄂强先生和谢国强先生共同出资成立，嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)为公司股票增发中新增股东，与其他股东无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

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。

前期会计差错更正调整事项情况（注：以下调整事项董事会已审批）

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2017 年累积影响数
1	调整待抵扣增值税进项税额列报	其他流动资产	13,693,208.35
		应交税费	13,693,208.35
2	建造合同调整事项	应收账款	-3,188,120.02
		预收账款	162,103.51
		营业收入	-2,588,358.29
		应交税费	-211,648.68
		未分配利润（期初）	-550,216.56
3	调整因采购订单取消引起的成本重复暂估入账错误	应付账款	-1,486,298.67
		营业成本	-1,486,298.67
4	研发费用调整事项	营业成本	4,560,807.00
		研发费用	-4,560,807.00
5	2017 年调整事项对应的坏账准备、递延所得税资产、所得税费用及盈余公积调整	资产减值损失	95,643.60
		应收账款	95,643.60
		所得税费用	-165,308.94
		应交税费	-165,308.94
		递延所得税资产	-14,346.54
		所得税费用	14,346.54
		未分配利润（期初）	-769,908.26
		盈余公积	-85,545.36

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
前期会计差错更正				
应收账款	72,826,742.82	72,276,526.26		
流动资产合计	176,494,055.95	175,943,839.39		
资产总计	238,519,356.61	237,969,140.05		
未分配利润	14,929,194.89	14,378,978.33		
归属于公司所有者权益合计	89,839,382.78	89,289,166.22		
所有者权益合计	89,839,382.78	89,289,166.22		
负债和所有者权益总计	238,519,356.61	237,969,140.05		

一、营业总收入	294,701,943.00	294,151,726.44		
其中：营业收入	294,701,943.00	294,151,726.44		
二、营业利润	18,505,398.07	17,955,181.51		
三、利润总额	19,025,313.80	18,475,097.24		
四、净利润	16,587,994.32	16,037,777.76		
持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	16,587,994.32	16,037,777.76		
归属于公司所有者 的净利润	16,587,994.32	16,037,777.76		
归属于公司所有者 的综合收益总额	16,587,994.32	16,037,777.76		
(一)基本每股收益	0.32	0.31		
(二)稀释每股收益	0.37	0.36		

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

深圳市本贸科技股份有限公司

2018 年 4 月 23 日