



机科股份

NEEQ : 835579

机科发展科技股份有限公司

MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	谭君广
职务	董事会秘书
电话	010-88301945
传真	010-88301958
电子邮箱	tanjg@mtd.com.cn
公司网址	http://www.mtd.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区首体南路2号 100044
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

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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	492,765,305.18	416,138,708.70	18.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	159,941,351.11	143,437,975.96	11.51%

营业收入	267,170,528.50	250,164,817.62	6.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,046,146.30	15,050,547.45	6.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,879,455.64	13,140,454.23	13.23%
经营活动产生的现金流量净额	-15,804,074.32	17,117,970.05	-192.32%
加权平均净资产收益率	10.24%	10.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.59	11.95%

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	54,362,946	60.40%	0	54,362,946	60.40%
	其中：控股股东、实际控制人	17,818,526	19.80%	0	17,818,526	19.80%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,637,054	39.60%	0	35,637,054	39.60%
	其中：控股股东、实际控制人	35,637,054	39.60%	0	35,637,054	39.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		90,000,000	-	0	90,000,000	-
普通股股东人数						16

2.3 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

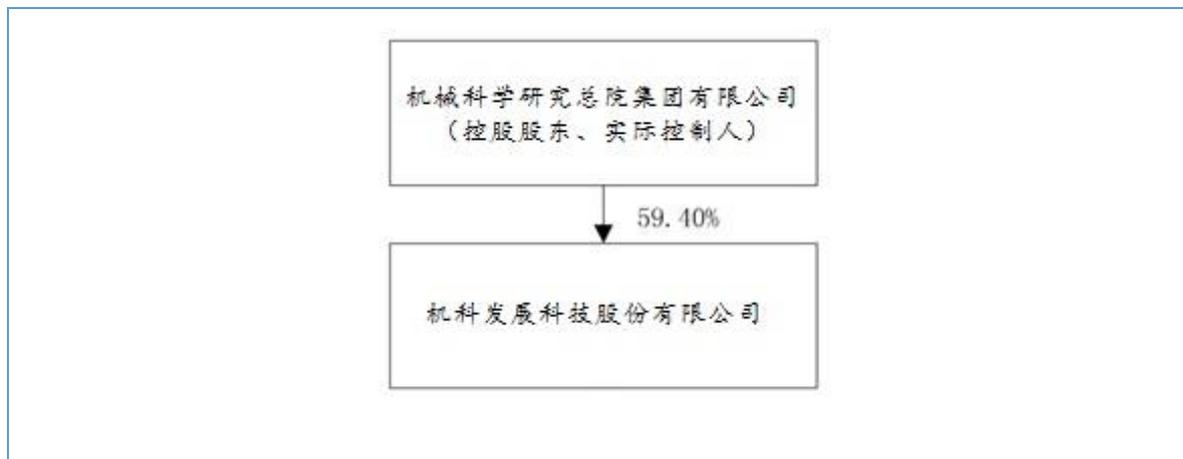
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	机械科学研究总院集团有限公司	53,455,580	0	53,455,580	59.40%	35,637,054	17,818,526

2	北京机科 汇总智能 技术股份 有限公司	27,850,000	0	27,850,000	30.94%	0	27,850,000
3	北京机床 研究所有限 公司	2,134,050	0	2,134,050	2.37%	0	2,134,050
4	中银国际 证券股份 有限公司 做市专用 证券账户	1,722,000	64,000	1,786,000	1.98%	0	1,786,000
5	新疆天业 (集团)有 限公司	1,422,700	0	1,422,700	1.58%	0	1,422,700
合计		86,584,330	64,000	86,648,330	96.27%	35,637,054	51,011,276

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京机科汇总智能技术股份有限公司系机科股份员工持股平台，其它股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

一、会计政策变更

2017年5月10日，财政部印发《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），新准则第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司已于2017年11月30日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，对相应的会计政策进行变更。

公司其他收益、营业利润、营业外收入受此影响与上年同期相比发生较大幅度变化。

二、会计差错更正

为了符合合同约定，且还原业务实质，公司将“察右后旗土牧尔台皮毛绒肉加工工业园区污水处理厂工程建设项目”原在“预付账款-福建微水科目”中核算的分包给福建微水环保技术有限公司的工程部分设备采购和安装工作垫资款3600万元调整至“其他应收款-中机第一设计研究院有限公司项目”和“应付账款-福建微水科目”下进行核算。

公司将上述会计差错进行更正后，调整减少预付款项13,196,523.29元，调整增加其他应收款36,000,000.00元、应付账款22,803,476.71元。该事项不影响公司损益。

公司已于2018年4月16日召开的第六届董事会第四次会议暨2017年年度董事会及第六届监事会第三次会议暨2017年年度监事会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对相应的会计差错进行更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 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
预付款项	20,490,335.26	7,293,811.97	-	-
其他应收款	3,358,468.25	39,358,468.25	-	-
资产总计	393,335,231.99	416,138,708.70	-	-
应付账款	131,489,395.30	154,292,872.01	-	-
负债总计	249,897,256.03	272,700,732.74	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

2016年度机科股份合并报表范围为：机科发展科技股份有限公司、全资子公司北京机科恒生智能技术有限公司；

2017年度机科股份合并报表范围为：机科发展科技股份有限公司、全资子公司北京机科恒生智能技术有限公司、绝对控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司。全资子公司北京机科恒生智能技术有限公司已于2017年8月完成工商注销。

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用