



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

— 2018 —

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)(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	谭君广
职务	董事、总经理、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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	472,273,883.96	492,765,305.18	-4.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,910,349.32	159,941,351.11	6.23%
营业收入	309,349,838.62	267,170,528.50	15.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,609,729.14	16,046,146.30	15.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,769,305.62	14,879,455.64	-

经营活动产生的现金流量净额	-14,451,088.22	-15,804,074.32	8.56%
加权平均净资产收益率	11.92%	11.01%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.19	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.89	1.78	6.23%

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	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						11

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	北京机科汇众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	1,786,000	9,000	1,795,000	1.99%	0	1,795,000

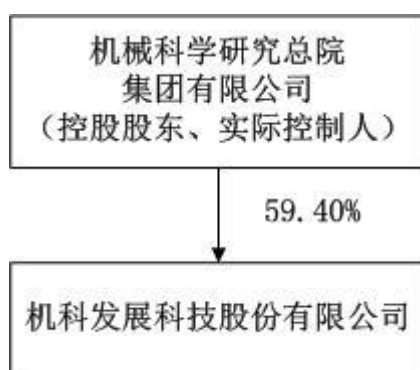
5	新疆天业 (集团)有限公司	1,422,700	0	1,422,700	1.58%	0	1,422,700
合计		86,648,330	9,000	86,657,330	96.28%	-	51,020,276

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

北京机科汇众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

机械科学研究总院集团有限公司为机科股份控股股东、实际控制人, 控制关系如下图所示:



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

2017 年度会计差错更正。

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。

2018 年度会计政策变更。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 规定执行企业会计准则的非金融企业应当按

照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

变更前公司财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关规定。变更后公司财务报表执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定。

本次变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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
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
应收票据	53,682,026.69	-	-	-
应收账款	132,614,490.19	-	-	-
应收票据及应收账款	-	186,296,516.88	-	-
应付票据	41,679,001.15	-	-	-
应付账款	159,725,651.61	-	-	-
应付票据及应付账款	-	201,404,652.76	-	-
管理费用	49,462,506.43	10,680,085.89	-	-
研发费用	-	38,782,420.54	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

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。2018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、绝对控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用