

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券



中电科技

NEEQ : 839494

北京中电拓方科技股份有限公司

BeijingZhongdianTofungTechnologyCo.Lt

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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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	李巍
职务	董事、总经理及董事会秘书
电话	010-64130339
传真	010-63841859
电子邮箱	liwei@bjtofung.com
公司网址	<a href="http://www.bjtofung.com/">http://www.bjtofung.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市丰台区丰体北路5号506室, 邮编100166
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 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	107,355,734.45	98,505,149.58	8.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,957,622.47	70,307,687.86	3.77%
营业收入	67,644,330.27	46,094,976.60	46.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,609,934.61	2,631,074.39	151.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	6,345,654.36	1,587,238.60	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,905,455.47	3,037,590.23	-195.65%
加权平均净资产收益率	9.23%	3.81%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.08	151.23%
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）	2.21	2.13	3.77%

### 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	8,882,500	26.92%	5,060,000	13,942,500	42.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,692,500	17.25%	0	5,692,500	17.25%
	董事、监事、高管	660,000	2.00%	0	660,000	2.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,117,500	73.08%	-5,060,000	19,057,500	57.75%
	其中：控股股东、实际控制人	17,077,500	51.75%	0	17,077,500	51.75%
	董事、监事、高管	1,980,000	6.00%	0	1,980,000	6.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>33,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>33,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>4</b>

### 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	盛国辉	22,770,000	0	22,770,000	69.00%	17,077,500	5,692,500

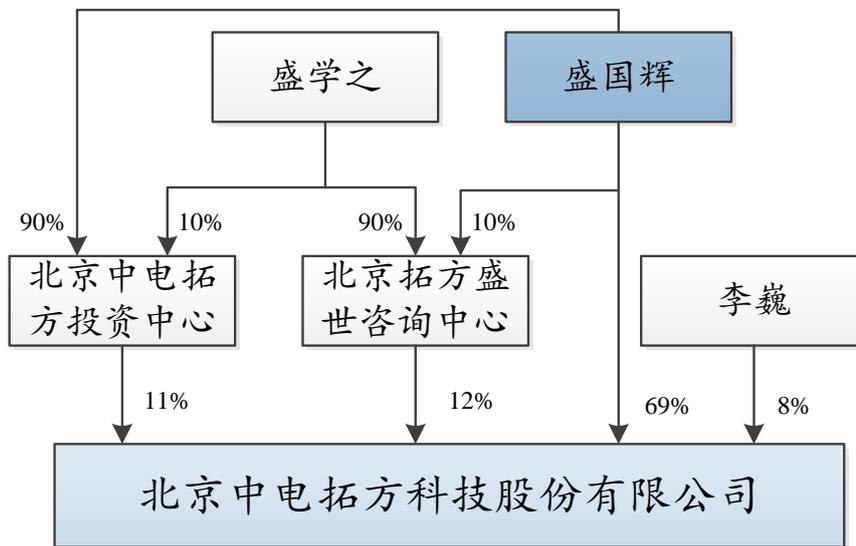
2	李巍	2,640,000	0	2,640,000	8.00%	1,980,000	660,000
3	拓方盛世	3,960,000	0	3,960,000	12.00%		3,960,000
4	拓方投资	3,630,000	0	3,630,000	11.00%		3,630,000
合计		33,000,000	0	33,000,000	100%	19,057,500	13,942,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：盛国辉先生系李巍女士母亲的弟弟，盛国辉先生持有拓方盛世 10%的份额，盛国辉先生持有拓方投资 90%的份额。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

盛国辉直接持有公司 69%的股份，同时持有拓方投资 90%的出资额，持有拓方盛世 10%的出资额，并且担任拓方盛世、拓方投资的执行事务合伙人，拓方盛世持有公司 12%的股份，拓方投资持有公司 11%的股份，盛国辉直接和间接控制公司 92%的股份，且担任公司董事长，对公司经营管理和决策具有决定性影响，系公司控股股东和实际控制人。

公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系方框图：



### 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□不适用

##### 一、本次会计政策变更概述

根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

##### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

##### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

##### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

##### 二、会计估计变更

本公司 2018 年度无应披露的会计估计变更事项。

#### 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
应收票据	896,562.38			
应收帐款	38,557,995.81			
应收票据及应收帐款		39,454,558.19		
应付票据	0.00			
应付帐款	17,850,518.78			
应付票据应付帐款		17,850,518.78		
应付利息	0.00			

应付股利	0.00			
其他应付款	495,701.00	495,701.00		
管理费用	9,419,874.44	5,996,196.37		
研发费用		3,423,678.07		

### 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

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日