

**logintel 禄智**

**禄智科技**

NEEQ : 835384

北京禄智科技股份有限公司

Beijing Logintel Technology Co., Ltd



年度报告摘要

2017

# 北京禄智科技股份有限公司

## 2017 年年度报告摘要

### 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 中喜会计师事务所(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中喜审字[2018]第 0739 号审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：莫迪

电话：010-63263399

电子信箱：movau@163.com

办公地址：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 9 层

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2017年	2016年	增减比例
总资产	61,464,488.55	47,817,579.53	28.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,002,985.95	37,731,762.66	21.92%
营业收入	31,930,985.33	30,975,307.70	3.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,271,223.29	8,157,779.79	1.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,843,673.26	8,237,241.73	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额	-411,821.68	66,121.16	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.76%	26.83%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.73%	19.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.29	0.45	
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.45	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.27	2.08	-38.94%

## 2.2 股本结构表

单位：股

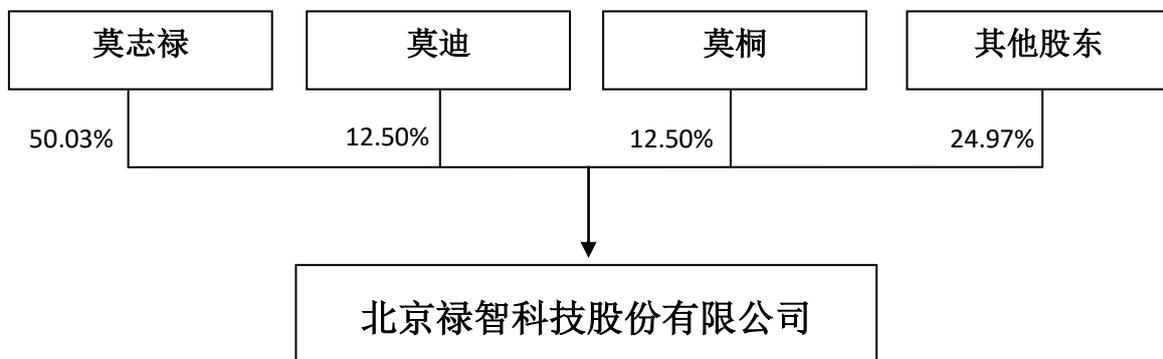
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	4,900,000	27.07%	11,614,500	32.08%
	其中：控股股东、实际控制人	2,269,000	12.54%	5,658,500	15.63%
	董事、监事、高管	2,348,000	12.97%	5,818,500	16.07%
	核心员工	0	0%	0	0%
有限售条件的股份	有限售股份总数	13,200,000	72.93%	24,585,500	67.92%
	其中：控股股东、实际控制人	11,310,000	62.49%	21,499,500	59.39%
	董事、监事、高管	11,900,000	65.75%	21,985,500	60.73%
	核心员工	0	0%	0	0%
总股本		18,100,000	-	36,200,000	-
股东总数		29			

## 2.3 前5名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	莫志禄	境内自然人	9,055,000	9,055,000	18,110,000	50.03%	13,582,500	4,527,500	0
2	莫迪	境内自然人	262,000	4,262,000	4,524,000	12.50%	3,393,000	1,131,000	0
3	莫桐	境内自然人	262,000	4,262,000	4,524,000	12.50%	4,524,000	0	0
4	田政	境内自然人	1,501,000	895,000	2,396,000	6.62%	0	2,396,000	0
5	莫粟	境内自然人	350,000	350,000	700,000	1.93%	0	700,000	0
合计			11,430,000	18,824,000	30,254,000	85.38%	21,499,500	8,754,500	0

## 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

## (一) 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因执行新企业会计准则导致的会计政策变更执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《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》（财会〔2017〕13 号），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。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述准则的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
1	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的实施方案进行账务处理	其他收益	1,252,465.4

## ② 其他会计政策变更

本次会计政策变更不涉及其他会计政策变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期无应披露的会计估计变更事项。

## (3) 重大会计差错更正

本报告期无应披露的重大会计差错更正事项。

## (二) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

- (三) 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- (四) 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日