

深圳市金开利科技股份有限公司

2016 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市金开利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告摘要》信息已经公开披露，2017年5月进行2016年度企业所得税汇算清缴时，经主管税务机关批准，公司申请到研发费用加计扣除，使2016年度企业所得税费用较申请前减少838,778.15元。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，及全国中小企业股份转让有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的相关要求，于2018年6月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，并对2016年资产负债表，利润表相关数据进行了会计差错更正。

鉴于会计差错更正涉及的财务数据，亦涉及已于2017年4月18日披露在全国中小企业服务转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011），现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（1）第5页、重要风险事项简要描述

更正前为：

应收账款回收风险	2016年12月31日，公司应收账款账面余额为6,767.36万元，占当期末资产总额的比例为23.50%随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。
----------	--

更正后为：

应收账款回收风险	2016年12月31日，公司应收账款账面余额为6,767.36万元，占当期末资产总额的比例为16.84%随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。
----------	--

(2) 第 10 页、盈利能力及偿债能力

更正前为：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
归属于挂牌公司股东的净利润	11,161,443.18	8,592,995.63	29.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,501,631.67	6,628,441.27	58.43%
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）	8.47	8.18	-
加权平均净资产收益率%（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）	7.97	6.31	-
基本每股收益	0.14	0.12	16.67%
负债总计	150,665,333.71	69,595,804.04	116.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,359,156.69	126,197,713.51	8.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.59	8.81%
资产负债率%（母公司）	52.31	35.55	-
资产负债率%（合并）	52.31	35.55	-
流动比率	1.87	2.73	-
利息保障倍数	13.19	10.25	-

更正后为：

单位：元

	本期	上年同期	增减比
--	----	------	-----

			例
归属于挂牌公司股东的净利润	12,000,221.33	8,592,995.63	39.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,340,409.82	6,628,441.27	71.09%
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）	9.08	8.18	-
加权平均净资产收益率%（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）	8.58	6.31	-
基本每股收益	0.15	0.12	25.00%
负债总计	149,826,555.56	69,595,804.04	115.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,197,934.84	126,197,713.51	9.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.59	9.43%
资产负债率%（母公司）	52.02	35.55	-
资产负债率%（合并）	52.02	35.55	-
流动比率	1.88	2.73	-

（3）第 11 页、成长情况

更正前为：

	本期	上年同期	增减比例
净利润增长率%	29.89	84.67	-

更正后为：

	本期	上年同期	增减比例
净利润增长率%	39.65	84.67	-

（4）第 15 页、报告期内经营情况回顾

更正前为：

报告期内，公司业务稳步增长，盈利能力进一步提升。2016 年公司实现营业收入 16,147.49 万元，同比增长 34.05%；利润总额 1,316.54 万元，同比增长 34.67%；净利润 1,116.14 万元，同比增长 29.89%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本 7,950 万股，公司总资产 28,802.45 万元，净资产为 13,735.92 万元。公司经营良好，具有良好的持续经营能力，2016 年全年公司实际经营业绩与年初制定的计划目标（营业收入 15,000 万元，净利

润 1,200 万元)基本一致。

更正后为：

报告期内，公司业务稳步增长，盈利能力进一步提升。2016 年公司实现营业收入 16,147.49 万元，同比增长 34.05%；利润总额 1,316.54 万元，同比增长 34.67%；净利润 1,200.02 万元，同比增长 39.65%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本 7,950 万股，公司总资产 28,802.45 万元，净资产为 13,819.79 万元。公司经营良好，具有良好的持续经营能力，2016 年全年公司实际经营业绩与年初制定的计划目标(营业收入 15,000 万元,净利润 1,200 万元)基本一致。

(5) 第 16 页、利润构成

更正前为：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
净利润	11,161,443.18	29.89%	6.91%	8,592,995.63	84.67%	7.13%

更正后为：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
净利润	12,000,221.33	39.65%	7.43%	8,592,995.63	84.67%	7.13%

(6) 第 17 页、项目重大变动原因

更正前为：

6、报告期净利润同比增长 29.89%，主要原因：（1）营业收入同比增长 34.05%；（2）期间费用得到合理控制；（3）非经营性损益同比下降了 66.41%。

更正后为：

6、报告期净利润同比增长 39.65%，主要原因：（1）营业收入同比增长 34.05%；（2）期间费用得到合理控制；（3）非经营性损益同比下降了 66.41%。

(7) 第 21 页、资产负债结构分析

更正前为：

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
应交税费	3,176,378.77	67.53%	1.10%	9,783,802.41	45.87	5.00%	-3.90%

更正后为：

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
应交税费	2,337,600.62	-4.68%	0.81%	9,783,802.41	45.87	5.00%	-3.90%

(8) 第 26 页、应收账款回收风险

更正前为：

1、应收账款回收风险

2016年12月31日，公司应收账款账面余额为6,767.36万元，占当期末资产总额的比例为23.50%随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。

更正后为：

1、应收账款回收风险

2016年12月31日，公司应收账款账面余额为6,767.36万元，占当期末资产总额的比例为**16.84%**随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。

(9) 第 52-53 页、合并资产负债表

更正前为：

项目	附注	期末余额	期初余额
应交税费	七、（十八）	3,176,378.77	9,783,802.41
流动负债合计	-	150,665,333.71	69,595,804.04
负债合计	-	150,665,333.71	69,595,804.04

盈余公积	七、（二十三）	2,665,548.95	1,549,404.63
未分配利润	七、（二十四）	24,065,050.55	14,019,751.69
归属于母公司所有者权益合计	-	137,359,156.69	126,197,713.51
负债和所有者权益总计	-	137,359,156.69	126,197,713.51

更正后为：

项目	附注	期末余额	期初余额
应交税费	七、（十八）	2,337,600.62	9,783,802.41
流动负债合计	-	149,826,555.56	69,595,804.04
负债合计	-	149,826,555.56	69,595,804.04
盈余公积	七、（二十三）	2,749,426.76	1,549,404.63
未分配利润	七、（二十四）	24,819,950.89	14,019,751.69
归属于母公司所有者权益合计	-	138,197,934.84	126,197,713.51
负债和所有者权益总计	-	138,197,934.84	195,793,517.55

（10）第 55-56 页、母公司资产负债表

更正前为：

项目	附注	期末余额	期初余额
应交税费	七、（十八）	3,176,378.77	9,783,802.41
流动负债合计	-	150,665,333.71	69,595,804.04
负债合计	-	150,665,333.71	69,595,804.04
盈余公积	七、（二十三）	2,665,548.95	1,549,404.63
未分配利润	七、（二十四）	24,065,050.55	14,019,751.69
所有者权益合计	-	137,359,156.69	126,197,713.51

更正后为：

项目	附注	期末余额	期初余额
应交税费	七、（十八）	2,337,600.62	9,783,802.41
流动负债合计	-	149,826,555.56	69,595,804.04
负债合计	-	149,826,555.56	69,595,804.04
盈余公积	七、（二十三）	2,749,426.76	1,549,404.63
未分配利润	七、（二十四）	24,819,950.89	14,019,751.69
所有者权益合计	-	138,197,934.84	195,793,517.55

（11）第 57-58 页、合并利润表

更正前为：

项目	附注	期末余额	期初余额
减：所得税费用	七、（三十三）	2,003,990.30	1,182,820.53
五、净利润（净亏损以“-”	-	11,161,443.18	8,592,995.63

号填列)			
归属于母公司所有者的净利润	-	11,161,443.18	8,592,995.63
七、综合收益总额	-	11,161,443.18	8,592,995.63
(一) 基本每股收益	七、(十一)、2	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益	七、(十一)、2	0.14	0.12

更正后为：

项目	附注	期末余额	期初余额
减：所得税费用	七、(三十三)	1,165,212.15	1,182,820.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,000,221.33	8,592,995.63
归属于母公司所有者的净利润	-	12,000,221.33	8,592,995.63
七、综合收益总额	-	12,000,221.33	8,592,995.63
(一) 基本每股收益	七、(十一)、2	0.15	0.12
(二) 稀释每股收益	七、(十一)、2	0.15	0.12

(12) 第 59-60 页、母公司利润表

更正前为：

项目	附注	期末余额	期初余额
减：所得税费用	七、(三十三)	2,003,990.30	1,182,820.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,161,443.18	8,592,995.63
归属于母公司所有者的净利润	-	11,161,443.18	8,592,995.63
七、综合收益总额	-	11,161,443.18	8,592,995.63
(一) 基本每股收益	七、(十一)、2	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益	七、(十一)、2	0.14	0.12

更正后为：

项目	附注	期末余额	期初余额
减：所得税费用	七、(三十三)	1,165,212.15	1,182,820.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,000,221.33	8,592,995.63
六、综合收益总额	-	12,000,221.33	8,592,995.63
(一) 基本每股收益	七、(十一)、2	0.15	0.12
(二) 稀释每股收益	七、(十一)、2	0.15	0.12

(13) 第 65-67 页、合并股东权益变动表

更正前为：

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
二、本年期初余额	79,500,000.00	-	-	-	31,128,557.19	-	-	-	1,549,404.63	-	14,019,751.69	-	126,197,713.51
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列 ）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,116,144.32	-	10,045,298.86	-	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,161,443.18	-	11,161,443.18
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,116,144.32	-	-1,116,144.32	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,116,144.32	-	-1,116,144.32	-	-
四、本年年末余额	79,500,000.00	-	-	-	31,128,557.19	-	-	-	2,665,548.95	-	24,065,050.55	-	137,359,156.69

更正后为：

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
二、本年期初余额	79,500,000.00	-	-	-	31,128,557.19	-	-	-	1,549,404.63	-	14,019,751.69	-	126,197,713.51
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列 ）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,022.13	-	10,800,199.20	-	12,000,221.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,221.33	-	12,000,221.33
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,221.33	-	-12,000,221.33	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,221.33	-	-12,000,221.33	-	-
四、本年期末余额	79,500,000.00	-	-	-	31,128,557.19	-	-	-	2,749,426.76	-	24,819,950.89	-	138,197,934.84

(14) 第 71-72 页、母公司股东权益变动表

更正前为：

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
项目	本期											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,116,144.32	10,045,298.86	11,161,443.18	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,161,443.18	11,161,443.18	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,116,144.32	-1,116,144.32	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,116,144.32	-1,116,144.32	-	
四、本年末余额	79,500,000.00	-	-	-	31,128,557.19	-	-	-	2,665,548.95	24,065,050.55	137,359,156.69	

更正后为：

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
项目	本期											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,022.13	10,800,199.2	12,000,221.33	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,221.33	12,000,221.33	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,022.13	-1,200,022.13	-	
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,022.13	-1,200,022.13	-	
四、本年期末余额	79,500,000.00	-	-	-	31,128,557.19	-	-	-	2,749,426.76	24,819,950.89	138,197,934.84	

(15) 第 100 页、应交税费

更正前为：

(十八) 应交税费

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税		
营业税	106,253.00	8,156,483.28
企业所得税	3,033,881.86	1,587,959.97
城市维护建设税	20,132.53	22,091.13
教育费附加	16,111.38	17,268.03
合 计	3,176,378.77	9,783,802.41

更正后为：

(十八) 应交税费

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税		
营业税	106,253.00	8,156,483.28
企业所得税	2,195,103.71	1,587,959.97
城市维护建设税	20,132.53	22,091.13
教育费附加	16,111.38	17,268.03
合 计	2,337,600.62	9,783,802.41

(16) 第 102 页、(二十三) 盈余公积及(二十四) 未分配利润

更正前为：

(二十三) 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
法定盈余公积	1,549,404.63	1,116,144.32		2,665,548.95
合 计	1,549,404.63	1,116,144.32		2,665,548.95

注：本期增加的盈余公积，系按 2016 年度净利润 10%计提法定盈余公积。

(二十四) 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2016年度	2015年度
调整前上期末未分配利润	14,019,751.69	6,286,055.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,019,751.69	6,286,055.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,161,443.18	8,592,995.63
减：提取法定盈余公积	1,116,144.32	859,299.56
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	24,065,050.55	14,019,751.69

更正后为：

（二十三）盈余公积

（1）明细情况

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
法定盈余公积	1,549,404.63	1,200,022.13		2,749,426.76
合 计	1,549,404.63	1,200,022.13		2,749,426.76

注：本期增加的盈余公积，系按 2016 年度净利润 10%计提法定盈余公积。

（二十四）未分配利润

（1）明细情况

项 目	2016年度	2015年度
调整前上期末未分配利润	14,019,751.69	6,286,055.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,019,751.69	6,286,055.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,000,221.33	8,592,995.63
减：提取法定盈余公积	1,200,022.13	859,299.56
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,481,995.09	14,019,751.69

（17）第 110 页、净资产收益率和每股收益

更正前为：

净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.1404	0.1404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97	0.1321	0.1321

更正后为：

净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.08	0.1509	0.1509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.58	0.1426	0.1426

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2016 年年度报告摘要》的其他内容均未发生变化，更正后的《2016 年年度报告摘要》于 2018 年 7 月 2 日在全国中小企业服务转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日