

2017 年年度报告摘要

中科英泰·831509

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 Qingdao Wintec System Co., Ltd.

领先的**智慧零售**解决方案商



中国·青岛
二〇一八年四月

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了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	陈须常
职务	董事会秘书兼财务总监
电话	0532-55716871
传真	0532-55716800
电子邮箱	chenxuchang@wintec. cn
公司网址	www. wintec. cn
联系地址及邮政编码	青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 266114
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
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	196,537,451.53	174,779,260.56	12.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,805,375.84	82,740,355.85	62.93%
营业收入	185,733,084.36	134,552,460.71	38.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	29,261,987.28	23,055,309.15	26.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	27,867,002.81	22,870,202.55	21.85%
经营活动产生的现金流量净额	-21,640,279.60	16,813,767.89	-228.71%
加权平均净资产收益率	24.59%	30.00%	-

基本每股收益（元/股）	0.50	0.58	-13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.68	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.07	7.73%

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	21,364,976	53.41%	7,927,203	29,292,179	48.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	6,264,670	15.66%	2,188,596	8,453,266	14.00%	
	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	18,635,024	46.59%	12,472,796	31,107,820	51.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	18,635,024	46.59%	6,472,797	25,107,821	41.57%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		40,000,000	-	20,399,999	60,399,999	-	
普通股股东人数							76

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	殷良策	8,153,104	2,935,117	11,088,221	18.36%	8,316,167	2,772,054
2	柳美勋	7,288,622	2,623,904	9,912,526	16.41%	7,434,395	2,478,131
3	焦丕敬	5,033,104	1,811,917	6,845,021	11.33%	5,133,767	1,711,254
4	徐晓勤	3,862,982	1,390,674	5,253,656	8.70%	0	5,253,656
5	邱爱红	2,917,936	1,050,457	3,968,393	6.57%	0	3,968,393
合计		27,255,748	9,812,069	37,067,817	61.37%	20,884,329	16,183,488

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告披露日，除柳美勋与邱爱红、焦丕敬与徐晓勤为夫妻关系外，其余前五名股东不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期，公司无控股股东及实际控制人。

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

1、会计政策变更

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

(1) 执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号, 以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求, 与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关的成本费用; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收入, 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, 反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更, 对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”705,000.00 元, 减少“营业外收入”705,000.00 元; 对 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”515,000.00 元, 减少“营业外收入”515,000.00 元。

(2) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《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, 以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外, 在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失; 债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。由于上述会计政策变更, 对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-52,241.80 元, 减少“营业外支出”52,241.80 元; 对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-17,273.63 元, 减少“营业外支出”17,273.63 元。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”12,299.20 元, 减少“营业外收入”12,299.20 元; 对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产

处置收益” 12,299.20 元，减少“营业外收入” 12,299.20 元。

2、会计差错更正

(1) 因对个别应收款项账龄识别存在误差，导致本公司 2016 年度计提应收账款坏账准备有误，公司采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2016 年期末应收账款账面价值 1,137,468.85 元，调增 2016 年度资产减值损失 1,137,468.85 元，调增 2016 年期末递延所得税资产 170,620.33 元，调减 2016 年度所得税费用——递延所得税费用 170,620.33 元。

(2) 因职工薪酬中的部分绩效工资以前年度一贯采用在实际发放时计提，未按照权责发生制原则在费用所属区间计提，公司在 2017 年度更改为在费用所属期间计提，并采用追溯重述法对可比期间财务报表进行了更正。更正后，调减 2016 年年初未分配利润 1,930,424.78 元，调增 2016 年年初应付职工薪酬 1,930,424.78 元，调减 2016 年度销售费用 172,438.68 元，调增 2016 年度管理费用 146,497.69 元，调增 2016 年度营业成本 15,856.14 元，调增 2016 年期末应付职工薪酬 1,920,339.93 元。

(3) 因上述调整影响，调减 2016 年年初盈余公积 289,563.72 元，因调减期初盈余公积调增 2016 年年初未分配利润 289,563.72 元，调减 2016 年度当期计提盈余公积 143,514.55 元，因调减 2016 年度当期计提盈余公积调增 2016 年期末未分配利润 143,514.55 元。

(4) 因 2016 年度合并报表对子公司青岛英泰信息产业有限公司盈余公积抵消存在偏差，采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2016 年期末盈余公积 6,257.43 元，调增 2016 年度期末未分配利润 6,257.43 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
其他收益		333,000.00		992,532.12
营业外收入	638,785.64	293,486.44	2,726,519.69	1,733,987.57
资产处置收益		12,299.20		
营业外支出				
应收账款	28,656,008.03	27,518,539.18		
递延所得税资产	462,583.82	633,204.15		
应付职工薪酬		1,920,339.93		1,930,424.78
盈余公积	7,164,570.27	6,725,234.57	3,598,033.47	3,308,469.75
未分配利润	34,443,435.45	31,995,582.70	23,997,899.43	22,357,038.37
营业成本	74,551,719.73	74,567,575.87	52,059,592.43	52,105,543.09
销售费用	14,094,248.46	13,921,809.78	8,689,237.07	9,414,500.85
管理费用	16,305,455.54	16,451,953.23	17,890,001.71	19,049,212.05

资产减值损失	28,899.48	1,166,368.33		
所得税费用	4,230,798.31	4,060,177.98		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2017年11月17日，公司全资子公司青岛英泰软件技术有限公司完成工商注册登记，注册资本为200万元，法定代表人为刘福利，注册地址为青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼208室，主营业务为软件开发、销售、技术服务及成果转让，并纳入2017年度合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018年4月26日