



云智科技

NEEQ : 831886

安徽云智科技信息股份有限公司

AnhuiYunZhiInformationTechnologyCo.,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 中兴财光华会计师事务所（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	符玉霞
职务	董事会秘书
电话	0551-63623099
传真	0551-63733096
电子邮箱	fyx828@126.com
公司网址	http://www.yunzhy.com
联系地址及邮政编码	合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼邮政编码:230031
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	59,713,376.29	57,045,857.08	4.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,668,512.79	30,341,216.12	10.97%
营业收入	45,078,621.21	51,668,543.34	-12.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,327,296.67	4,177,056.81	-20.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,542,080.86	3,323,961.96	-
经营活动产生的现金流量净额	3,389,703.09	-1,619,708.45	309.28%
加权平均净资产收益率	10.40%	14.78%	-

基本每股收益（元/股）	0.17	0.21	
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.21	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.52	10.97%

## 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	5,000,000.00	25.00%	0.00	5,000,000.00	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000.00	17.50%	0.00	3,500,000.00	17.50%	
	董事、监事、高管	5,000,000.00	25.00%	0.00	5,000,000.00	25.00%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000.00	75.00%	0.00	15,000,000.00	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000.00	52.5%	0.00	10,500,000.00	52.50%	
	董事、监事、高管	15,000,000.00	75.00%	0.00	15,000,000.00	75.00%	
	核心员工			0.00			
总股本		20,000,000.00	-	0.00	20,000,000	-	
普通股股东人数							2

## 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	符贵	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	70.00%	10,500,000.00	3,500,000.00
2	康文辉	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	30.00%	4,500,000.00	1,500,000.00
3							
4							
5							
合计		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	15,000,000.00	5,000,000.00
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：符贵与康文辉为夫妻关系。							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

符贵为公司控股股东和实际控制人。报告期内，符贵共持有公司1400万股股份，占公司总股本的70.00%。康文辉持有公司600万股股份，占公司总股本的30.00%。符贵与康文辉为夫妻关系，共持有公司100.00%的股权，为公司的实际控制人。

### 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

###### (一) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《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)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	
	应收账款	-34,400,706.66
	应收票据及应收账款	34,400,706.66
2	应付票据	
	应付账款	-8,499,135.88
	应付票据及应付账款	8,499,135.88
3	管理费用	-2,093,159.02
	研发费用	2,093,159.02

###### (二) 其他会计政策变更

无

##### 二、会计差错更正

安徽云智科技信息股份有限公司(以下简称云智公司)于2019年2季度财务报表编制过程中发现会计差错更正事项,并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定,对相关会计差错事项进行更正,涉及2014年度-2017年度公司财务报表。具体情况说明如下:

###### (一) 关于会计差错更正的原因

2014年5月14日本公司与合肥高新股份有限公司(以下简称“高新股份”)签订的合肥创新产业园二期入驻协议,双方约定,公司缴纳500万元经营保证金后,可以5,791.80元/平米,购买该房屋,在房屋未办理产权交付之前高新股份以出租方式将该栋房屋交于本公司使用,租赁期间为2014年年10月至2015年10月9日,租赁价格5元/平方/月,具体交付时间以双方签字正式房屋买卖合同为准,租期根据交付时间相应顺延,租金在租期届满后一次性支付,并由高新股份开具正式租赁费发票,由于具体交付时间未能确定,本公司前期未对该部分房租暂估入账。直至2018年12月7日本公司与高新股份签订正式《存量房买卖合同》并结算实际房屋租期为:2014年10月至2018年10月,共计房租594,330.80元。

###### (二) 更正事项对2014年度-2017年度公司财务报表的影响

###### 1. 对2014年12月31日资产负债表的影响

项目	2014年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额

递延所得税资产	186,303.70	5,458.14	191,761.84
应付账款	1,236,695.42	36,387.60	1,273,083.02
盈余公积	75,575.41	-3,092.95	652,342.11
未分配利润	680,178.62	-27,836.51	9,012,690.06
股东权益合计	21,082,87.07	-30,929.46	21,051,940.61

2. 对 2014 年度利润表的影响

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	4,578,966.92	36,387.60	4,615,354.52
所得税费用	200,905.78	-5,458.14	195,447.64
净利润	732,923.16	-30,929.46	701,993.70

3. 对 2015 年 12 月 31 日公司资产负债表的影响

项目	2015 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	238,717.48	27,290.70	191,761.84
其他非流动资产	5,000,000.00	-181,938.00	4,818,062.00
盈余公积	280,008.52	-15,464.73	264,543.79
未分配利润	2,520,076.62	-139,182.57	2,380,894.05
股东权益合计	23,127,201.18	-154,647.30	22,972,553.88

4. 对 2015 年度利润表的影响

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	3,941,495.59	145,550.40	4,087,045.99
所得税费用	361,920.44	-21,832.56	340,087.88
净利润	2,044,331.11	-123,717.84	1,920,613.27

5. 对 2016 年 12 月 31 日公司资产负债表的影响

项目	2016 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	220,303.59	49,123.26	269,426.85
其他非流动资产	7,146,791.61	-327,488.40	6,819,303.21
盈余公积	611,540.85	-27,836.51	583,704.34
未分配利润	5,503,867.56	-250,528.63	5,253,338.93
股东权益合计	26,442,524.45	-278,365.14	26,164,159.31

6. 对 2016 年度利润表的影响

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	3,241,314.42	145,550.40	3,386,864.82

所得税费用	596,231.85	-21,832.56	574,399.29
净利润	3,315,323.27	-123,717.84	3,191,605.43

7. 对 2017 年 12 月 31 日公司资产负债表的影响

项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	395,444.58	70,955.82	466,400.40
其他非流动资产	7,146,791.61	-411,143.00	6,735,648.61
应付账款	8,499,135.88	61,895.80	8,561,031.68
盈余公积	1,019,671.43	-18,261.41	1,001,410.02
应交税费	2,663,571.67	-219,468.87	2,444,102.80
未分配利润	9,177,042.76	-164,352.70	9,012,690.06
股东权益合计	30,523,830.23	-182,614.11	30,341,216.12

8. 对 2017 年度利润表的影响

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	5,020,825.65	145,550.40	5,166,376.05
所得税费用	420,679.56	-241,301.43	179,378.13
净利润	4,081,305.78	95,751.03	4,177,056.81

9. 前期差错更正事项不影响 2014 年度-2017 年度的现金流量表。

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
递延所得税资产	395,444.58	466,400.40	220,303.59	269,426.85
其他非流动资产	7,146,791.61	6,735,648.61	7,146,791.61	6,819,303.21
应付账款	8,499,135.88	8,561,031.68		
盈余公积	1,019,671.43	1,001,410.02	611,540.85	583,704.34
应交税费	2,663,571.67	2,444,102.80		
未分配利润	9,177,042.76	9,012,690.06	5,503,867.56	5,253,338.93
股东权益合计	30,523,830.23	30,341,216.12	26,442,524.45	26,164,159.31
管理费用	5,020,825.65	5,166,376.05	3,241,314.42	3,386,864.82
所得税费用	420,679.56	179,378.13	596,231.85	574,399.29
净利润	4,081,305.78	4,177,056.81	3,315,323.27	3,191,605.43
应收账款	34,400,706.66	0		
应收票据及应收账款		34,400,706.66		
应付账款	8,499,135.88	0		

应付票据及应付账款		8,499,135.88		
管理费用	2,093,159.02	0		
研发费用		2,093,159.02		

### 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