

证券简称：和远智能

证券代码：836184

主办券商：光大证券



和远智能

NEEQ：836184

和远智能科技股份有限公司

(Heyuan Intelligence Technology Co., Ltd.)



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)(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	张书萍
职务	董事会秘书
电话	0531-68621770
传真	0531-68621679
电子邮箱	zsp@hy-dz81.com
公司网址	www.hyzn77.com
联系地址及邮政编码	济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 7 层 250101
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	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	78,631,356.22	77,735,322.20	1.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,140,670.66	63,996,236.88	0.23%
营业收入	44,648,101.33	41,953,583.25	6.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,144,644.76	6,095,253.68	-48.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,509,368.68	5,403,296.19	-
经营活动产生的现金流量净额	5,052,516.53	1,306,472.36	286.73%
加权平均净资产收益率	4.91%	9.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.21	0.83%

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	17,070,829	32.39%	2,649,171	19,720,000	37.42%
	其中：控股股东、实际控制人	10,603,750	20.12%	0	10,603,750	20.12%
	董事、监事、高管	233,750	0.44%	42,500	276,250	0.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,629,171	67.61%	-2,649,171	32,980,000	62.58%
	其中：控股股东、实际控制人	31,811,250	60.36%	0	31,811,250	60.36%
	董事、监事、高管	701,250	1.33%	127,500	828,750	1.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		52,700,000	-	0	52,700,000	-
普通股股东人数		9				

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

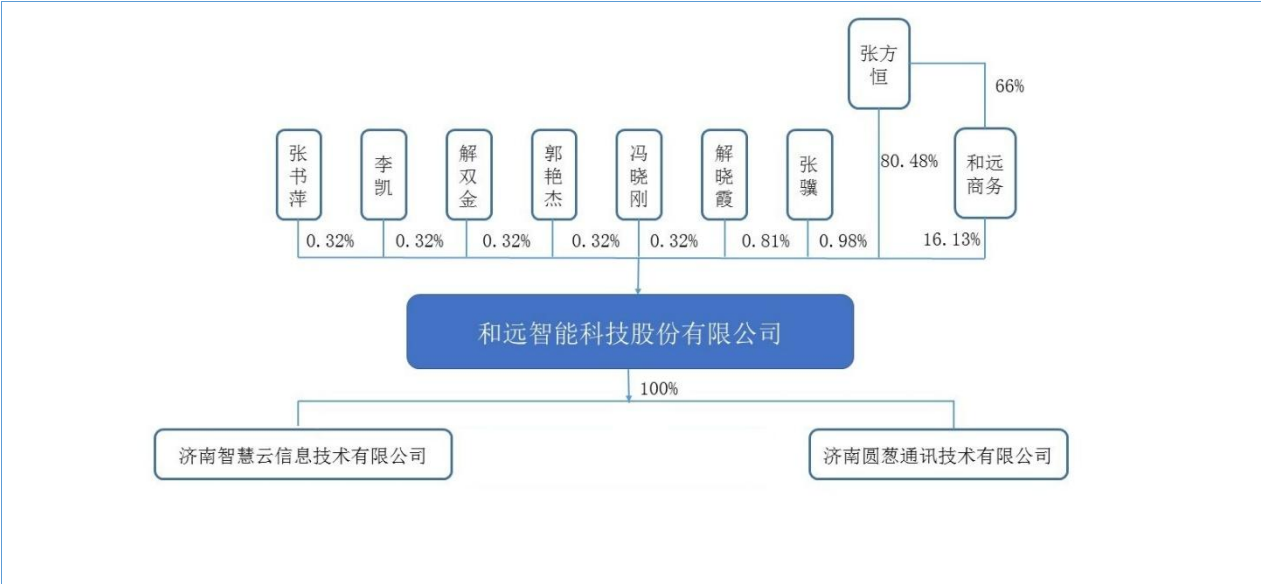
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张方恒	42,415,000	0	42,415,000	80.48%	31,811,250	10,603,750
2	济南和远商	8,500,000	0	8,500,000	16.13%	0	8,500,000

	务咨询合伙企业(有限合伙)						
3	张骥	510,000	0	510,000	0.98%	382,500	127,500
4	解晓霞	425,000	0	425,000	0.81%	318,750	106,250
5	李凯	170,000	0	170,000	0.32%	0	170,000
6	解双金	170,000	0	170,000	0.32%	0	170,000
7	郭艳杰	170,000	0	170,000	0.32%	170,000	0
8	冯晓刚	170,000	0	170,000	0.32%	170,000	0
9	张书萍	170,000	0	170,000	0.32%	127,500	42,500
合计		52,700,000	0	52,700,000	100.00%	-	19,720,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东张方恒、解晓霞、解双金、冯晓刚、郭艳杰、张书萍同时投资了济南和远商务咨询合伙企业（有限合伙）。济南和远商务咨询合伙企业（有限合伙）系由张方恒、解晓霞、解双金、冯晓刚、郭艳杰、张书萍等 44 位自然人共同出资 500.00 万元设立的有限合伙企业，其中张方恒出资 310.00 万元、解晓霞出资 36.00 万元、解双金出资 7.00 万元、冯晓刚出资 10.00 万元、郭艳杰出资 7.00 万元、张书萍出资 7.00 万元，张方恒系普通合伙人，并担任执行事务合伙人。公司股东张方恒、张骥为父子关系，解晓霞、解双金为姐妹关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

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

3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

根据公司经营战略发展的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十一次会议上，审议并通过了《关于拟注销全资子公司北京力诚科技有限公司的议案》，2018 年 10 月，公司按照相关法律法规的规定完成了注销相关手续，并收到北京市工商行政管理局海淀分局核发的《注销核准通知书》。因此，本报告期内合并报表不再包含北京力诚科技有限公司的财务数据。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用