

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司

关于 2013 年年度报告的更正公告

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。

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露了《2013年年度报告》。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》、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制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2013年年度报告》相关内容予以更正。

一、更正事项具体内容

（一）“第三章 会计数据和财务指标摘要”之“一、主要会计数据和财务指标”和“二、非经常性损益项目和金额”

更正前：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013 年度	2012 年度	同比增减 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	5,773,325.72	2,130,848.32	170.94
归属于挂牌公司股东的净利润	5,006,033.10	1,862,620.36	168.76

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,313.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.98	0.27	262.96
净资产收益率（%）	51.90	12.37	319.56
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数
每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2012年	2012年
非流动性资产处置损益	-	-7,580.90
信用评级补贴款	-	3,000.00
软件著作权补贴款	-	1,500.00
上市专项资金补贴	800,000.00	-
专项创新基金	200,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319.96	0.54
非经常性损益总额	999,680.04	-3,080.36
减：非经常性损益的所得税影响数	124,960.00	-385.045
非经常性损益净额	874,720.04	-2,695.32
归属于挂牌公司股东的非经常性损益	874,720.04	-2,695.32
归属于挂牌公司股东的净利润	5,006,033.10	1,862,620.36
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,131,313.06	1,865,315.68

更正后：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减（%）
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.59	0.27	118.52
净资产收益率（%）	34.77	12.37	181.08
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数
每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2013年	2012年
非流动性资产处置损益	-	-7,580.90
信用评级补贴款	-	3,000.00
软件著作权补贴款	-	1,500.00
上市专项资金补贴	800,000.00	-
专项创新基金	200,000.00	-
股份支付	-2,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319.96	0.54
非经常性损益总额	-1,000,319.96	-3,080.36
减：非经常性损益的所得税影响数	-125,040.00	-385.045
非经常性损益净额	-1,125,359.96	-2,695.32
归属于挂牌公司股东的非经常性损益	-1,125,359.96	-2,695.32
归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68

（二）“第四章 管理层讨论与分析”之“二、报告期内财务状况，（一）主要会计数据及财务指标变动情况和（三）公司经营成果变动情况”

更正前：

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减（%）
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10

归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013 年度	2012 年度	同比增减 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	5,773,325.72	2,130,848.32	170.94
归属于挂牌公司股东的净利润	5,006,033.10	1,862,620.36	168.76
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,313.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.98	0.27	262.96
净资产收益率 (%)	51.90	12.37	319.56
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

(三) 公司经营成果变动情况

单位:元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比例 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
营业利润	2,896,818.55	1,538,244.31	88.32
营业外收入	2,876,827.13	600,184.91	379.32
利润总额	5,773,325.72	2,130,848.32	170.94
净利润	5,006,033.10	1,862,620.36	168.76

公司2013年实现营业收入22,677,091.12元,较上年增长32.51%,主要原因是公司市场规模扩大,业务量上升,收入稳步增长。公司2013年实现营业利润2,896,818.55元,较上年增长88.32%,主要原因是公司2013年功能性二次开发的项目增加,项目软硬件批量采购,成本下降,另外公司在不断扩大市场规模的同时,区域性销售态势显著,从而人工成本相对降低,利润水平显著提高。本年度毛利率显著提高的主要原因是,个别项目为外包项目,项目的具体实施由外包公司承担,大幅减低了项目的人工成本,同时提高了项目的整体毛利率。公司2013年营业外收入2,876,827.13元,较上年增长379.32%,主要是因为2013年增值税退税金额较大,同时公司取得了专项创新基金、上市专项资金补贴。公司2013年实现净利润5,006,033.10元,较上年增长168.76%,除了公司经营规模扩大带来主营业务利润增加外,主要原因是2013年的增值税退税以及各项政府补贴对公司利润贡献较大。

更正后:

(一) 主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减(%)
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013年度	2012年度	同比增减(%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.59	0.27	118.52
净资产收益率(%)	34.77	12.37	181.08
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

(三) 公司经营成果变动情况

单位：元

项目	2013年度	2012年度	增减比例(%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
营业利润	896,818.55	1,538,244.31	-16.60
营业外收入	2,876,827.13	600,184.91	379.32
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39

公司2013年实现营业收入22,677,091.12元，较上年增长32.51%，主要原因是公司市场规模扩大，业务量上升，收入稳步增长。公司2013年实现营业利润896,818.55元，较上年减少16.60%，主要原因是公司对董、监、高及核心员工按低于市值进行定向发行确认股权支付，从而管理费用增加，营业利润减少。公司2013年营业外收入2,876,827.13元，较上年增长379.32%，主要是因为2013年增值税退税金额较大，同时公司取得了专项创新基金、上市专项资金补贴。公司2013年实现净利润3,006,033.10元，较上年增长61.39%，除了公司经营规模扩大带来主营业务利润增加外，主要原因是2013年的增值税退税以及各项政府补贴对公司利润贡献较大。

(三) “第九章 财务报告”之“二、财务报表，资产负债表（续）、利润表和权益变动表”和“三、报表附注，注释 19. 资本公积；注释 20. 盈余公积；注释 21. 未分配利润；注释 25. 管理费用；注释 31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、十、补充资料”

更正前：

二、财务报表

资产负债表（续）

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：	-	-	-
短期借款	(四)9	3,441,350.00	1,258,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(四)10	2,363,626.53	480,000.00
预收款项	(四)11	3,344,525.03	569,104.27
应付职工薪酬	(四)12	529,940.20	259,790.09
应交税费	(四)13	2,381,656.21	471,930.47
应付利息	(四)14	5,692.00	1,362.83
应付股利	-	-	-
其他应付款	(四)15	5,213,941.94	126,587.49
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,280,731.91	3,166,775.15
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	(四)16	-	160,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	160,000.00
负债合计	-	17,280,731.91	3,326,775.15
股东权益：	-	-	-
股本	(四)17	5,500,000.00	5,000,000.00
资本公积	(四)18	887,145.78	387,145.78

减：库存股	-	-	-
盈余公积	(四)19	651,124.45	150,521.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(四)20	5,860,120.03	1,354,690.24
股东权益合计	-	12,898,390.26	6,892,357.16
负债和股东权益总计	-	30,179,122.17	10,219,132.31

企业法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：管明尧 会计机构负责人：管明尧

利润表

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业收入		22,677,091.12	17,113,813.42
减：营业成本	(四)21	6,148,844.95	7,662,617.22
营业税金及附加	(四)22	345,213.36	137,298.02
销售费用	(四)23	2,659,071.17	664,094.88
管理费用	(四)24	10,068,007.59	7,066,591.06
财务费用	(四)25	198,225.94	-5,845.01
资产减值损失	(四)26	360,909.56	50,812.94
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-	2,896,818.55	1,538,244.31
加：营业外收入	(四)27	2,876,827.13	600,184.91
减：营业外支出	(四)28	319.96	7,580.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-	5,773,325.72	2,130,848.32
减：所得税费用	(四)29	767,292.62	268,227.96
四、净利润	-	5,006,033.10	1,862,620.36
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	(四)30	0.98	0.27
（二）稀释每股收益	(四)30	0.81	0.27
六、其他综合收益	-	-	-

七、综合收益总额	-	5,006,033.10	1,862,620.36
----------	---	--------------	--------------

企业法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：管明尧 会计机构负责人：管明尧

股东权益变动表

2013 年度

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16
三、本年增减变动金额	500,000.00	500,000.00	-	-	500,603.31	-	4,505,429.79	6,006,033.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,006,033.10	5,006,033.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	5,006,033.10	5,006,033.10
（三）股东投入和减少资本	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1. 股东投入资本	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	500,603.31	-	-500,603.31	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	500,603.31	-	-500,603.31	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,500,000.00	887,145.78	-	-	651,124.45	-	5,860,120.03	12,898,390.26

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

注释 19. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	387,145.78	500,000.00		887,145.78
合计	387,145.78	500,000.00		887,145.78

注释 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,521.14	500,603.31		651,124.45
合计	150,521.14	500,603.31		651,124.45

注释 21. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,354,690.24	—
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	1,354,690.24	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,006,033.10	—
减：提取法定盈余公积	500,603.31	净利润的 10%
期末未分配利润	5,860,120.03	

注释 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,121,180.70	1,068,940.88
残保金	24,587.00	13,884.00
房租	682,186.68	291,312.08
福利费	243,115.76	325,803.22
工资	2,784,169.06	1,733,289.47
公积金	113,064.00	83,520.00
社保	434,761.29	368,032.49
通信费	81,050.43	46,977.31
无形资产摊销	28,056.61	47,834.97
研发费	2,770,977.20	1,568,370.29
其他	739,534.28	660,788.67
招待费	61,496.02	17,702.50
折旧费	77,702.87	151,947.87

项目	本期发生额	上期发生额
职工教育经费	143,096.00	634.2
中介机构费	763,029.69	687,553.11
合计	10,068,007.59	7,066,591.06

注释 31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.98	0.98	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.81	0.81	0.27	0.27

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,006,033.10	1,862,620.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	874,720.04	-2,695.32
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,131,313.06	1,865,315.68
期初股份总数	4	5,000,000.00	8,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		2,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	500,000.00	2,000,000.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	3.00	10.00
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		7,000,000.00
减少股份下一月份起至报告期年末的	9		8.00

项目	序号	本期数	上期数
月份数			
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	5,125,000.00	7,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） 注：（若无需调整，直接填列上一行金额）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.98	0.27
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.81	0.27
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	12.5%	12.5%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (12+19)$	0.98	0.27
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.81	0.27

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	124,960.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	874,720.04	

对非经常性损益项目的其他说明

项目	涉及金额	原因
上市专项资金补贴	800,000.00	中关村科技园管理委员会对本公司在新三板挂牌的资助
专项创新基金	200,000.00	中关村科技园区管理委员会对本公司创新支持资金项目的资助
误多缴税款	-319.96	多支付附加税 319.96 元，无法收回
合计	999,680.04	

（二）净资产收益率及每股收益：

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	51.90	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.87	0.81	0.81

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
货币资金	13,727,186.70	2,356,325.80	482.57%	1、本期筹资净增加 700 万； 2、本期业务增加，经营活动现金

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
				流入增加
应收账款	9,591,195.17	6,222,542.09	54.14%	本期销售的产品款尚未收回
预付款项	1,448,572.00	142,147.70	919.06%	预付供应商服务费，尚未接受相应服务。
其他应收款	2,812,772.70	887,479.00	216.94%	1、备用金增加。 2、其他公司借款。
存货	1,623,524.96	455,781.72	256.21%	2014 年订单增加，产品尚未交付。
短期借款	3,441,350.00	1,258,000.00	173.56%	新增贷款尚未到期。
应付账款	2,363,626.53	480,000.00	392.42%	业务扩大，需要外部协助费用增加，尚未付款
预收款项	3,344,525.03	569,104.27	487.68%	业务扩大，相关预收款增加
应交税费	2,381,656.21	471,930.47	404.66%	收入增加，相关期末尚未缴纳的税费增加
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51%	公司积极开展业务所致
销售费用	2,659,071.17	664,094.88	300.41%	收入增加，相关的工资、差旅等费用增加
管理费用	10,068,007.59	7,066,591.06	42.47%	收入增加，相应的职工薪酬、研发费用增加
营业外收入	2,876,827.13	600,184.91	379.32%	1、本期新增三板挂牌补助 2、本期收到即征即退增值税返还增加

更正后：

二、财务报表

资产负债表（续）

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：	-	-	-
短期借款	(四)9	3,441,350.00	1,258,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(四)10	2,363,626.53	480,000.00
预收款项	(四)11	3,344,525.03	569,104.27
应付职工薪酬	(四)12	529,940.20	259,790.09
应交税费	(四)13	2,381,656.21	471,930.47
应付利息	(四)14	5,692.00	1,362.83
应付股利	-	-	-

其他应付款	(四)15	5,213,941.94	126,587.49
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,280,731.91	3,166,775.15
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	(四)16	-	160,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	160,000.00
负债合计	-	17,280,731.91	3,326,775.15
股东权益：	-	-	-
股本	(四)17	5,500,000.00	5,000,000.00
资本公积	(四)18	2,887,145.78	387,145.78
减：库存股	-	-	-
盈余公积	(四)19	451,124.45	150,521.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(四)20	4,060,120.03	1,354,690.24
股东权益合计	-	12,898,390.26	6,892,357.16
负债和股东权益总计	-	30,179,122.17	10,219,132.31

企业法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：管明尧 会计机构负责人：管明尧

利润表

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业收入		22,677,091.12	17,113,813.42
减：营业成本	(四)21	6,148,844.95	7,662,617.22
营业税金及附加	(四)22	345,213.36	137,298.02
销售费用	(四)23	2,659,071.17	664,094.88
管理费用	(四)24	12,068,007.59	7,066,591.06
财务费用	(四)25	198,225.94	-5,845.01
资产减值损失	(四)26	360,909.56	50,812.94

加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-	896,818.55	1,538,244.31
加：营业外收入	(四)27	2,876,827.13	600,184.91
减：营业外支出	(四)28	319.96	7,580.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-	3,773,325.72	2,130,848.32
减：所得税费用	(四)29	767,292.62	268,227.96
四、净利润	-	3,006,033.10	1,862,620.36
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	(四)30	0.59	0.27
（二）稀释每股收益	(四)30	0.81	0.27
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,006,033.10	1,862,620.36

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

股东权益变动表

2013 年度

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16
三、本年增减变动金额	500,000.00	2,500,000.00	-	-	300,603.31	-	2,705,429.79	6,006,033.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,006,033.10	6,006,033.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,006,033.10	3,006,033.10
（三）股东投入和减少资本	500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入资本	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	300,603.31	-	-300,603.31	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	300,603.31	-	-300,603.31	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,500,000.00	2,887,145.78	-	-	451,124.45	-	4,060,120.03	12,898,390.26

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

注释 19. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	387,145.78	500,000.00		887,145.78
股份支付		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	387,145.78	2,500,000.00		2,887,145.78

本期资本公积变动情况详见“附注一、公司基本情况”。

注释 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,521.14	300,603.31		451,124.45
合计	150,521.14	300,603.31		451,124.45

注释 21. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,354,690.24	—
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	1,354,690.24	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,006,033.10	—
减：提取法定盈余公积	300,603.31	净利润的 10%
期末未分配利润	4,060,120.03	

注释 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,121,180.70	1,068,940.88
残保金	24,587.00	13,884.00
房租	682,186.68	291,312.08
福利费	243,115.76	325,803.22
工资	2,784,169.06	1,733,289.47
公积金	113,064.00	83,520.00
社保	434,761.29	368,032.49
通信费	81,050.43	46,977.31
无形资产摊销	28,056.61	47,834.97
研发费	2,770,977.20	1,568,370.29

项目	本期发生额	上期发生额
其他	739,534.28	660,788.67
招待费	61,496.02	17,702.50
折旧费	77,702.87	151,947.87
职工教育经费	143,096.00	634.2
中介机构费	763,029.69	687,553.11
股权支付	2,000,000.00	-
合计	12,068,007.59	7,066,591.06

注释 31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

3. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.59	0.59	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.81	0.81	0.27	0.27

4. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,006,033.10	1,862,620.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-1,125,359.96	-2,695.32
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,131,393.06	1,865,315.68
期初股份总数	4	5,000,000.00	8,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		2,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	500,000.00	2,000,000.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月	7	3.00	10.00

项目	序号	本期数	上期数
份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		7,000,000.00
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		8.00
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	5,125,000.00	7,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） 注：（若无需调整，直接填列上一行金额）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.59	0.27
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.81	0.27
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	12.5%	12.5%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.59	0.27
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.81	0.27

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值		

项目	金额	说明
准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,000,000.00	
所得税影响额	-125,040.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,125,359.96	

对非经常性损益项目的其他说明

项目	涉及金额	原因
上市专项资金补贴	800,000.00	中关村科技园管理委员会对本公司在新三板挂牌的资助
专项创新基金	200,000.00	中关村科技园区管理委员会对本公司创新支持资金项目的资助
误多缴税款	-319.96	多支付附加税 319.96 元，无法收回
合计	999,680.04	

（二）净资产收益率及每股收益：

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	34.77	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.87	0.81	0.81

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
货币资金	13,727,186.70	2,356,325.80	482.57%	1、本期筹资净增加 700 万； 2、本期业务增加，经营活动现金流入增加
应收账款	9,591,195.17	6,222,542.09	54.14%	本期销售的产品款尚未收回
预付款项	1,448,572.00	142,147.70	919.06%	预付供应商服务费，尚未接受相应服务。
其他应收款	2,812,772.70	887,479.00	216.94%	1、备用金增加。 2、其他公司借款。
存货	1,623,524.96	455,781.72	256.21%	2014 年订单增加，产品尚未交付。
短期借款	3,441,350.00	1,258,000.00	173.56%	新增贷款尚未到期。
应付账款	2,363,626.53	480,000.00	392.42%	业务扩大，需要外部协助费用增加，尚未付款
预收款项	3,344,525.03	569,104.27	487.68%	业务扩大，相关预收款增加
应交税费	2,381,656.21	471,930.47	404.66%	收入增加，相关期末尚未缴纳的税费增加
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51%	公司积极开展业务所致
销售费用	2,659,071.17	664,094.88	300.41%	收入增加，相关的工资、差旅等费用增加
管理费用	12,068,007.59	7,066,591.06	70.78%	收入增加，相应的职工薪酬、研发费用增加；本年对董监高及核心员工按低于市值进行定向发行确认股权支付 200 万元
营业外收入	2,876,827.13	600,184.91	379.32%	1、本期新增三板挂牌补助 2、本期收到即征即退增值税返还增加

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公司于2014年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2013年年度报告》的其他内容均未发生变更，更正后的2013年年度报告详见公司于 2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2013年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-015）。本次更正对2013年度财务状况及经营成果无重大影响。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年2月10日