

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 2018 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2019年4月26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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。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《2018年年度报告》相关内容予以更正。

一、更正事项具体内容

（一）“第十一节 财务报告”之“二、财务报表（一）合并资产负债表；（二）母公司资产负债表；（七）合并股东权益变动表；（八）母公司股东权益变动表”和“2018 年度财务报表附注注释 24. 资本公积；注释 25. 盈余公积；注释 26. 未分配利润”

更正前：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	14,291,049.21	31,901,559.86
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-

衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	49,011,704.14	31,406,067.42
预付款项	注释 3	302,679.83	2,529,388.83
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	991,424.14	2,053,068.65
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	28,075,072.11	20,516,722.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	注释 6	1,875,033.31	827,768.01
其他流动资产		-	-
流动资产合计		94,546,962.74	89,234,575.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 7	360,000.00	360,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	注释 8	1,842,294.96	2,690,166.07
长期股权投资	注释 9	-	6,315.36
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 10	2,322,326.15	1,994,610.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 11	-	-
开发支出		-	--
商誉	注释 12	-	-
长期待摊费用	注释 13	-	-
递延所得税资产	注释 14	2,266,651.63	2,505,047.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,791,272.74	7,556,139.61
资产总计		101,338,235.48	96,790,715.00
流动负债：			
短期借款	注释 15	8,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 16	3,582,442.65	7,087,562.40
预收款项	注释 17	-	434,705.62
卖出回购金融资产款		-	-

应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 18	2,220,138.47	3,029,439.09
应交税费	注释 19	3,413,135.17	217,753.04
其他应付款	注释 20	405,507.41	380,354.75
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 21	94,274.15	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,715,497.85	15,149,814.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 22	234,679.98	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		234,679.98	-
负债合计		17,950,177.83	15,149,814.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	50,055,000.00	50,055,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 24	31,342,875.00	31,342,875.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 25	3,756,096.08	3,756,096.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 26	-1,765,913.43	-3,513,070.98
归属于母公司所有者权益合计		83,388,057.65	81,640,900.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		83,388,057.65	81,640,900.10
负债和所有者权益总计		101,338,235.48	96,790,715.00

法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：柴晓娟 会计机构负责人：许志辉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,290,898.89	31,901,559.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	49,011,704.14	31,406,067.42
预付款项		258,776.57	2,529,388.83
其他应收款	注释 2	971,432.96	2,053,068.65
存货		28,075,072.11	20,516,722.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		1,875,033.31	827,768.01
其他流动资产		-	-
流动资产合计		94,482,917.98	89,234,575.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释 3	360,000.00	360,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	注释 4	1,842,294.96	2,690,166.07
长期股权投资	注释 5	325,693.36	6,315.36
投资性房地产		-	-
固定资产		2,307,156.25	1,994,610.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,933,829.79	2,505,047.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,768,974.36	7,556,139.61
资产总计		102,251,892.34	96,790,715.00
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,582,442.65	7,087,562.40

预收款项		-	434,705.62
应付职工薪酬		2,145,084.52	3,029,439.09
应交税费		3,274,965.60	217,753.04
其他应付款		330,023.79	380,354.75
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		94,274.15	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,426,790.71	15,149,814.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 6	234,679.98	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		234,679.98	-
负债合计		17,661,470.69	15,149,814.90
所有者权益：			
股本		50,055,000.00	50,055,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		31,342,875.00	31,342,875.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,756,096.08	3,756,096.08
一般风险准备		-	-
未分配利润		-563,549.43	-3,513,070.98
所有者权益合计		84,590,421.65	81,640,900.10
负债和所有者权益合计		102,251,892.34	96,790,715.00

(七) 合并股东权益变动表

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										
一、上年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-3,513,070.98	-	81,640,900.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-3,513,070.98	-	81,640,900.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747,157.55	-	1,747,157.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747,157.55	-	1,747,157.55
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-1,765,913.43	-	83,388,057.65	

项目	上期												
	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										
一、上年期末余额	28,500,000.00	-	-	-	3,588,818.40	-	-	-	3,756,096.08	-	35,324,635.41	4,117,420.54	75,286,970.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,500,000.00	-	-	-	3,588,818.40	-	-	-	3,756,096.08	-	35,324,635.41	4,117,420.54	75,286,970.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,555,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-38,837,706.39	-	6,353,929.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,282,706.39	-	-
												1,708,474.74	25,991,181.13
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,555,000.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,555,000.00	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,408,945.80	-2,408,945.80
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,408,945.80	-2,408,945.80
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-3,513,070.98	-	81,640,900.10	

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：柴晓娟

会计机构负责人：许志辉

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-	81,640,900.10
											3,513,070.98	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-	81,640,900.10
											3,513,070.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,949,521.55	2,949,521.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,949,521.55	2,949,521.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-563,549.43	84,590,421.65	

项目	上期											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	28,500,000.00	-	-	-	3,588,818.40	-	-	-	3,756,096.08	-	33,804,864.78	69,649,779.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,500,000.00	-	-	-	3,588,818.40	-	-	-	3,756,096.08	-	33,804,864.78	69,649,779.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,555,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	11,991,120.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,762,935.76	22,762,935.76
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,555,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,555,000.00	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-3,513,070.98	81,640,900.10	-

注释 24. 资本公积

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	28,814,029.98	28,814,029.98
其他资本公积	2,528,845.02	2,528,845.02
合计	31,342,875.00	31,342,875.00

注释 25. 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	3,756,096.08			3,756,096.08
合计	3,756,096.08			3,756,096.08

注释 26. 未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-3,513,070.98	—
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	-3,513,070.98	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,747,157.55	—
减：提取法定盈余公积		—
期末未分配利润	-1,765,913.43	

更正后：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	14,291,049.21	31,901,559.86
结算备付金		—	—
拆出资金		—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		—	—
衍生金融资产		—	—
应收票据及应收账款	注释 2	49,011,704.14	31,406,067.42
预付款项	注释 3	302,679.83	2,529,388.83
应收保费		—	—
应收分保账款		—	—
应收分保合同准备金		—	—

其他应收款	注释 4	991,424.14	2,053,068.65
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	28,075,072.11	20,516,722.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	注释 6	1,875,033.31	827,768.01
其他流动资产		-	-
流动资产合计		94,546,962.74	89,234,575.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 7	360,000.00	360,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	注释 8	1,842,294.96	2,690,166.07
长期股权投资	注释 9	-	6,315.36
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 10	2,322,326.15	1,994,610.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 11	-	-
开发支出		-	--
商誉	注释 12	-	-
长期待摊费用	注释 13	-	-
递延所得税资产	注释 14	2,266,651.63	2,505,047.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,791,272.74	7,556,139.61
资产总计		101,338,235.48	96,790,715.00
流动负债：			
短期借款	注释 15	8,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 16	3,582,442.65	7,087,562.40
预收款项	注释 17	-	434,705.62
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 18	2,220,138.47	3,029,439.09
应交税费	注释 19	3,413,135.17	217,753.04
其他应付款	注释 20	405,507.41	380,354.75
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-

代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 21	94,274.15	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,715,497.85	15,149,814.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 22	234,679.98	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		234,679.98	-
负债合计		17,950,177.83	15,149,814.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	50,055,000.00	50,055,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 24	33,342,875.00	33,342,875.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 25	3,556,096.08	3,556,096.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 26	-3,565,913.43	-5,313,070.98
归属于母公司所有者权益合计		83,388,057.65	81,640,900.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		83,388,057.65	81,640,900.10
负债和所有者权益总计		101,338,235.48	96,790,715.00

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：柴晓娟

会计机构负责人：许志辉

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,290,898.89	31,901,559.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	49,011,704.14	31,406,067.42
预付款项		258,776.57	2,529,388.83
其他应收款	注释 2	971,432.96	2,053,068.65
存货		28,075,072.11	20,516,722.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		1,875,033.31	827,768.01
其他流动资产		-	-
流动资产合计		94,482,917.98	89,234,575.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释 3	360,000.00	360,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	注释 4	1,842,294.96	2,690,166.07
长期股权投资	注释 5	325,693.36	6,315.36
投资性房地产		-	-
固定资产		2,307,156.25	1,994,610.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,933,829.79	2,505,047.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,768,974.36	7,556,139.61
资产总计		102,251,892.34	96,790,715.00
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,582,442.65	7,087,562.40
预收款项		-	434,705.62
应付职工薪酬		2,145,084.52	3,029,439.09
应交税费		3,274,965.60	217,753.04
其他应付款		330,023.79	380,354.75
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		94,274.15	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,426,790.71	15,149,814.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 6	234,679.98	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		234,679.98	-
负债合计		17,661,470.69	15,149,814.90
所有者权益：			
股本		50,055,000.00	50,055,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		33,342,875.00	33,342,875.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,556,096.08	3,556,096.08
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,363,549.43	-5,313,070.98
所有者权益合计		84,590,421.65	81,640,900.10
负债和所有者权益合计		102,251,892.34	96,790,715.00

(七) 合并股东权益变动表

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										
一、上年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-3,513,070.98	-	81,640,900.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-	-1,800,000.00	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,055,000.00	-	-	-	33,342,875.00	-	-	-	3,556,096.08	-	-5,313,070.98	-	81,640,900.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747,157.55	-	1,747,157.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747,157.55	-	1,747,157.55
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	33,342,875.00	-	-	-	3,556,096.08	-	-3,565,913.43	-	83,388,057.65	

项目	上期												
	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										
一、上年期末余额	28,500,000.00	-	-	-	3,588,818.40	-	-	-	3,756,096.08	-	35,324,635.41	4,117,420.54	75,286,970.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-	-1,800,000.00	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,500,000.00	-	-	-	5,588,818.40	-	-	-	3,556,096.08	-	33,524,635.41	4,117,420.54	75,286,970.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,555,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-38,837,706.39	-	6,353,929.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,282,706.39	-	-
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

益的金额														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,555,000.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,555,000.00	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,408,945.80
													2,408,945.80	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,408,945.80
													2,408,945.80	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	33,342,875.00	-	-	-	3,556,096.08	-	-	-5,313,070.98	-	81,640,900.10

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：柴晓娟

会计机构负责人：许志辉

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	31,342,875.00	-	-	-	3,756,096.08	-	-3,513,070.98	81,640,900.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-	-1,800,000.00	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,055,000.00	-	-	-	33,342,875.00	-	-	-	3,556,096.08	-	-5,313,070.98	81,640,900.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,949,521.55	2,949,521.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,949,521.55	2,949,521.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	33,342,875.00	-	-	-	3,556,096.08	-	-2363,549.43	84,590,421.65

项目	上期											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	28,500,000.00	-	-	-	3,588,818.40	-	-	-	3,756,096.08	-	33,804,864.78	69,649,779.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-	-1,800,000.00	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,500,000.00	-	-	-	5,588,818.40	-	-	-	3,556,096.08	-	32,004,864.78	69,649,779.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,555,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	37,317,935.76	11,991,120.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,762,935.76	22,762,935.76
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00	-	-	-	27,754,056.60	-	-	-	-	-	-	34,754,056.60
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,555,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	14,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,555,000.00	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)													
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,055,000.00	-	-	-	33,342,875.00	-	-	-	3,556,096.08	-	-5,313,070.98	81,640,900.10	

注释 24. 资本公积

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	28,814,029.98	28,814,029.98
其他资本公积	2,528,845.02	2,528,845.02
股权支付	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	33,342,875.00	33,342,875.00

注释 25. 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	3,556,096.08			3,556,096.08
合计	3,556,096.08			3,556,096.08

注释 26. 未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-5,313,070.98	—
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	-5,313,070.98	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,747,157.55	—
减：提取法定盈余公积		—
期末未分配利润	-3,565,913.43	

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公司于2019年4月26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《2018年年度报告》的其他内容均未发生变更，更正后的2018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《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-027）。本次更正对2018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