



智科科技

NEEQ : 872743

广东智科精创科技股份有限公司

Thermal Group 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 中审华会计师事务所（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	裘耀星
职务	信息披露事务负责人
电话	13360403988
传真	0752-6865728
电子邮箱	qiuyaoxing@yeah.net
公司网址	www.thermalgroup.com.cn
联系地址及邮政编码	广东省惠州市博罗县罗阳镇义和云步村智科科技公司 516100
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	公司信息披露事务负责人办公室

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	133,956,017.64	143,260,687.23	-6.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,666,898.63	88,859,392.06	12.16%
营业收入	85,663,783.22	158,857,564.03	-46.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,807,506.57	3,989,672.77	170.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,783,229.45	3,612,737.14	170.80%
经营活动产生的现金流量净额	10,172,158.14	10,263,610.95	-0.89%

加权平均净资产收益率	11.47%	4.5930%	-
基本每股收益（元/股）	0.1351	0.0499	170.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1351	0.0499	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.25	1.11	12.16%

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	-	-	24,199,999	24,199,999	30.25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	7,400,000	7,400,000	9.25%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	80,000,000	100%	-24,199,999	55,800,001	69.75%
	其中：控股股东、实际控制人	29,600,000	37%	-7,400,000	22,200,000	27.75%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		5				

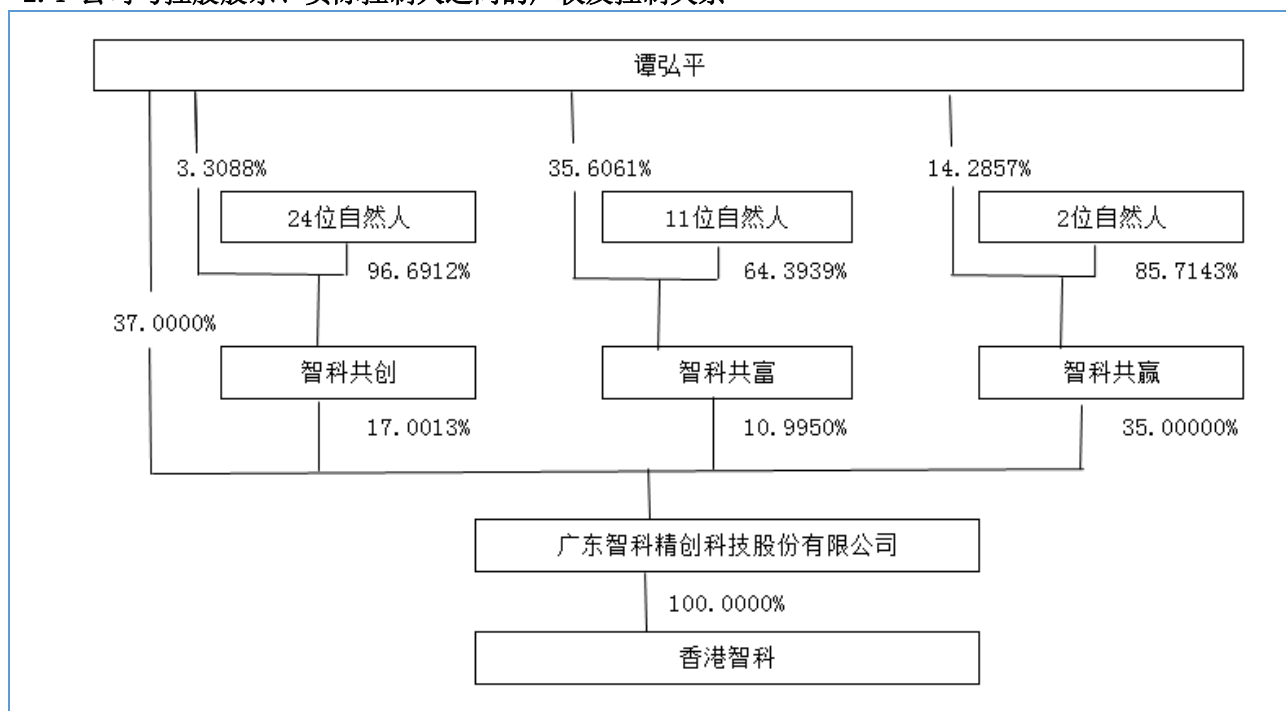
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	谭弘平	29,600,000	0	29,600,000	37%	22,200,000	7,400,000
2	惠州智科共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	28,000,000	0	28,000,000	35%	18,666,667	9,333,333
3	惠州智科共创股权投资合伙企业（有限合伙）	13,600,000	1,000	13,601,000	17.0013%	9,066,667	4,534,333
4	惠州智科共富股权投资合伙企业（有限合伙）	8,800,000	-4,000	8,796,000	10.9950%	5,866,667	2,929,333

5	孔慧明	0	3,000	3,000	0.0038%		3,000
合计		80,000,000	0	80,000,000	100%	55,800,001	24,199,999
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》

《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）

《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）及相关解读，本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

1) 解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收账款	114,248,247.32	-114,248,247.32	-
应收票据及应收账款	-	+114,248,247.32	114,248,247.32
应付账款	39,690,473.33	-39,690,473.33	-
应付票据及应付账款	-	+39,690,473.33	39,690,473.33
合计	153,938,720.65	-	153,938,720.65

2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收账款	114,248,247.32	-114,248,247.32	-
应收票据及应收账款	-	+114,248,247.32	114,248,247.32
应付账款	39,690,473.33	-39,690,473.33	-
应付票据及应付账款	-	+39,690,473.33	39,690,473.33
合计	153,938,720.65	-	153,938,720.65

2017年度受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
管理费用	13,664,100.41	-6,517,131.54	7,146,968.87
研发费用	-	+6,517,131.54	6,517,131.54
合计	13,664,100.41	-	13,664,100.41

2017年度受影响的母公司利润表项目：

母公司利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
管理费用	13,649,416.63	-6,517,131.54	7,132,285.09
研发费用	-	6,517,131.54	6,517,131.54
合计	13,649,416.63	-	13,649,416.63

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
应收账款	114,248,247.32	-	-	-
应收票据及应收账	-	114,248,247.32	-	-

款				
应付账款	39,690,473.33	-	-	-
应付票据及应付账款	-	39,690,473.33	-	-
管理费用	13,664,100.41	7,146,968.87	-	-
研发费用	-	6,517,131.54	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

子公司惠州赛能特酷数码有限公司于2017年8月11日完成工商注销，并于2018年5月31日完成税务注销。完成税务注销后不再纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用