

思威特  
NEEQ : 837454

广东思威特智能科技股份有限公司  
Gd SWT Smart Tech 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 大信会计师事务所（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	邓洪君
职务	董事会秘书
电话	0769-22620160
传真	0769-22620190
电子邮箱	Swt8@swt99.com
公司网址	www. swt99. com
联系地址及邮政编码	东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园/523216
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	54,534,275.51	41,183,865.65	32.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,740,086.35	17,279,567.98	37.39%
营业收入	52,149,699.60	47,818,454.22	9.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,993,537.24	2,417,078.39	-17.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,245,579.54	2,071,115.94	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,442,172.74	4,421,815.99	-313.54%
加权平均净资产收益率	10.69%	15.04%	-

基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	-20.00%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.43	17.48%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

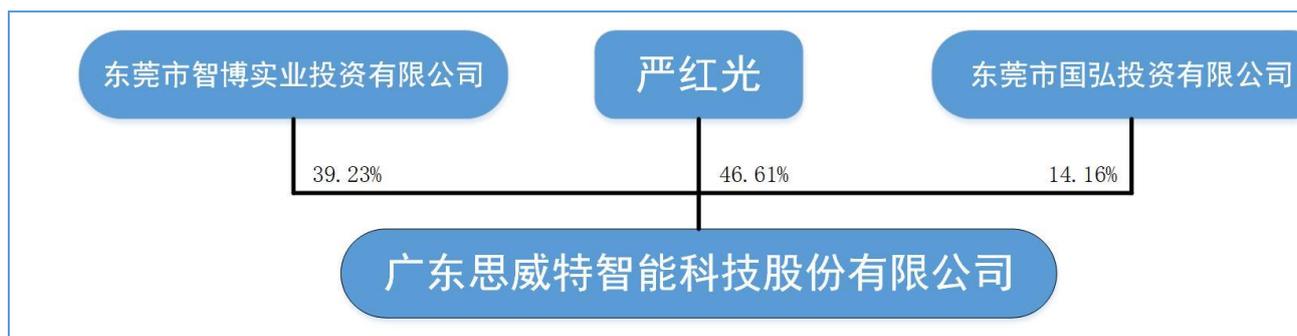
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,185,053	59.27%	0	7,185,053	50.88%
	其中：控股股东、实际控制人	1,645,648	13.58%	0	1,645,648	11.65%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,936,947	27.15%	2,000,000	6,936,947	49.12%
	其中：控股股东、实际控制人	4,936,947	27.15%			
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		12,122,000.00	-	2,000,000	14,122,000.00	-
普通股股东人数						3

## 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	严红光	6,582,595	0	6,582,595	46.61%	4,936,947	1,645,648
2	东莞市智博实业投资有限公司	5,539,405	0	5,539,405	39.23%	0	5,539,405
3	东莞市国弘投资有限公司	0	2,000,000	2,000,000	14.16%	2,000,000	0
合计		12,122,000	2,000,000	14,122,000	100%	6,936,947	7,185,053
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

## 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

1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2、由于上年度审计报告出具时企业没有享受研发费用加计扣除，但是所得税汇算清缴申报时享受了研发费用的加计扣除，导致本年度收到上年度的所得税退税，故导致了本次的前期差错更正。

（1）、2017年度多计提企业所得税，追溯调整2017年12月31日应交税费、所得税费用-49,414.08元。

（2）、2017年度多缴纳企业所得税，追溯调整2017年度所得税费用-560,305.43元。

（3）、2017年度多缴纳企业所得税，追溯调整2017年12月31日其它流动资产560,305.43元。

（4）、2017年多计提、多缴纳的企业所得税，追溯调整2017年12月31日的盈余公积60,971.95元。

（5）、2017年多计提、多缴纳的企业所得税，追溯调整2017年12月31日的未分配利润548,717.56元。

#### 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
应交税费	570,128.98	520,714.90		
其他流动资产	3,357,131.93	3,917,437.36		
盈余公积	196,351.37	257,323.32		
所得税费用	784,402.63	174,683.12		
资产总计	40,623,560.22	41,183,865.65		
负债总计	23,953,711.75	23,904,297.67		
未分配利润	1,869,394.09	2,418,141.65		
归属于母公司所有 者权益合计	16,669,848.47	17,279,567.98		
所有者权益合计	16,669,848.47	17,279,567.98		
净利润	1,807,358.88	2,417,078.39		
其中：归属于母公司	1,807,358.88	2,417,078.39		

所有者的利润				
应收票据和应收账款		13,418,569.15		
应收票据	1,017,959.09			
应收账款	12,400,610.06			
其他应收款		380,422.94		
其他应收款	380,422.94			
应收利息				
应收股利				
其他应付款		13,507,838.83		
其他应付款	13,507,838.83			
应付利息				
应付股利				
应付票据及应付账款		7,288,982.20		
应付账款	7,288,982.20			
管理费用	8,877,498.80			
管理费用		5,625,661.45		
研发费用		3,251,837.35		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018年6月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司新设子公司金沙思威特智能科技有限公司于报告期内纳入合并报表范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

广东思威特智能科技股份有限公司

2019年4月22日