



杉工智能

NEEQ:839297

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

(NingBo ShanGong Intelligent Security 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 中汇会计师事务所(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	李玲
职务	董事会秘书、副总经理、财务负责人、董事
电话	0574-55842299
传真	0574-55834701
电子邮箱	nbsg_liling@126.com
公司网址	http://www.nbshangong.com
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区机场路 5000 号临空科创园 23 幢, 315153
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	公司董事会办公室

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	70,666,954.81	56,243,950.52	25.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,368,770.31	35,141,139.45	23.41%
营业收入	36,742,859.54	36,236,122.10	1.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,227,630.86	8,459,394.71	-2.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	8,162,223.56	7,908,989.68	3.20%
经营活动产生的现金流量净额	329,436.30	-1,650,375.22	119.96%
加权平均净资产收益率	20.96%	27.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.38	-2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.38	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.96	1.59	23.41%

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	—	—	13,085,508	13,085,508	59.20%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	3,667,708	3,667,708	16.59%
	董事、监事、高管	—	—	87,500	87,500	0.40%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	22,105,300	100.00%	-13,085,508	9,019,792	40.80%
	其中：控股股东、实际控制人	12,425,000	56.21%	-3,667,708	8,757,292	39.62%
	董事、监事、高管	350,000	1.58%	-87,500	262,500	1.19%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		22,105,300	—	0	22,105,300	—
普通股股东人数		10				

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）

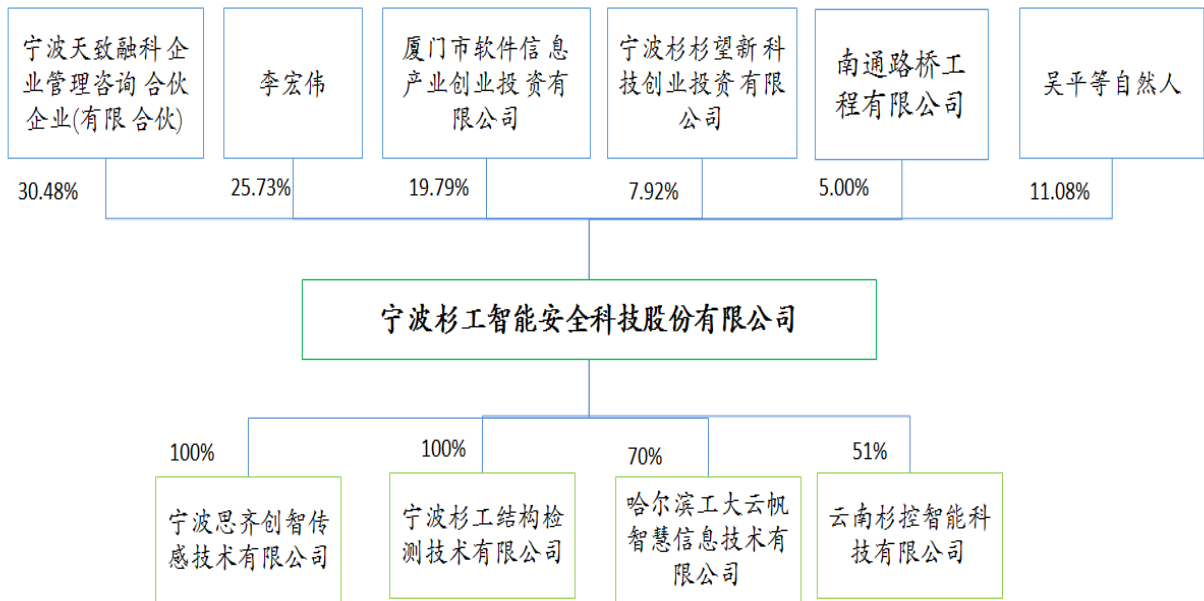
单位：股

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	宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,737,500	0	6,737,500	30.48%	4,491,667	2,245,833
2	李宏伟	5,687,500	0	5,687,500	25.73%	4,265,625	1,421,875
3	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	4,374,300	0	4,374,300	19.79%	0	4,374,300
4	宁波杉杉望新科技创业投资有限公司	1,750,000	0	1,750,000	7.92%	0	1,750,000
5	吴平	1,312,500	0	1,312,500	5.94%	0	1,312,500
合计		19,861,800	0	19,861,800	89.86%	8,757,292	11,104,508

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李宏伟系天致融科之合伙人，对天致融科出资 112.89 万元（占比 16.7555%），并担任该企业执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



自然人李宏伟直接持有本公司25.73%的股份，通过天致融科间接拥有本公司30.48%的表决权。因此，李宏伟先生合计拥有本公司56.21%的表决权，为公司实际控制人。

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

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
研发费用	0.00	2,224,122.64	0.00	2,361,538.77
管理费用	8,077,128.98	5,853,006.34	8,012,001.89	5,650,463.12
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	49,432,246.02	0.00	27,898,758.68	0.00
应收票据及应收账款	0.00	49,432,246.02	0.00	27,898,758.68
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	238,428.25	238,428.25	861,635.27	861,635.27
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	5,868,032.21	0.00	4,511,783.19	0.00
应付票据及应付账款	0.00	5,868,032.21	0.00	4,511,783.19
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00

其他应付款	1,391,395.30	1,391,395.30	499,246.64	499,246.64
-------	--------------	--------------	------------	------------

1. 会计政策变更

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

(1) 执行《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，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”2,224,122.64元，减少“管理费用”2,224,122.64元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”1,972,680.25元，减少“管理费用”1,972,680.25元。

(2) 执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的无影响；对2017年度合并现金流量表的无影响。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的无影响；对2017年度母公司现金流量表的无影响。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

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
研发费用	0.00	2,224,122.64	0.00	2,361,538.77
管理费用	8,077,128.98	5,853,006.34	8,012,001.89	5,650,463.12
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	49,432,246.02	0.00	27,898,758.68	0.00
应收票据及应收账款	0.00	49,432,246.02	0.00	27,898,758.68
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	238,428.25	238,428.25	861,635.27	861,635.27
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	5,868,032.21	0.00	4,511,783.19	0.00
应付票据及应付账款	0.00	5,868,032.21	0.00	4,511,783.19
其他应付款	1,391,395.30	1,391,395.30	499,246.64	499,246.64

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

宁波杉工顺和智慧交通科技有限公司由于项目开发停滞，2017年12月19日经总经理批准注销。该公司已于2018年2月9日完成了上述子公司的所有工商注销手续，领取了宁波市海曙区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日