

FORECENT

佛尔盛

NEEQ : 836951

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

Dongguan Foersheng Intelligent M&E



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	布智鹏
职务	董事会秘书
电话	0769-38971688
传真	0769-38971699
电子邮箱	zhipeng.bu@forecent.com
公司网址	www.forecent.com
联系地址及邮政编码	东莞市南城区科创路 96 号东莞联科国际信息产业科研中心（一期）10 栋 523000
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	67,412,989.57	73,291,914.27	-8.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,172,101.11	34,336,146.47	-20.86%
营业收入	47,675,930.86	52,621,954.14	-9.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,168,361.56	715,228.36	-886.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,233,886.90	-237,509.63	-
经营活动产生的现金流量净额	946,049.67	4,243,604.15	-77.71%

加权平均净资产收益率	-23.31%	2.21%	-
基本每股收益（元/股）	-0.27	0.027	-1100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	0.027	-1100.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	2.84	-64.08%

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	6,255,263	51.67%	6,681,315	12,936,578	48.58%
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	16.11%	2,615,000	4,565,000	17.14%
	董事、监事、高管	1,950,000	16.11%	2,615,000	4,565,000	17.14%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,850,000	48.33%	7,845,000	13,695,000	51.42%
	其中：控股股东、实际控制人	5,850,000	48.33%	7,845,000	13,695,000	51.42%
	董事、监事、高管	5,850,000	48.33%	7,845,000	13,695,000	51.42%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,105,263	-	14,526,315	26,631,578	-
普通股股东人数		6				

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	胡文华	7,800,000	10,460,000	18,260,000	68.57%	13,695,000	4,565,000
2	江华经济建设投资有限公司	2,105,263	2,526,315	4,631,578	17.39%	0	4,631,578
3	顾红梅	303,000	1,661,600	1,964,600	7.38%	0	1,964,600
4	周运华	400,000	480,000	880,000	3.30%	0	880,000
5	毛辉	400,000	480,000	880,000	3.30%	0	880,000
合计		11,008,263	15,607,915	26,616,178	99.94%	13,695,000	12,921,178

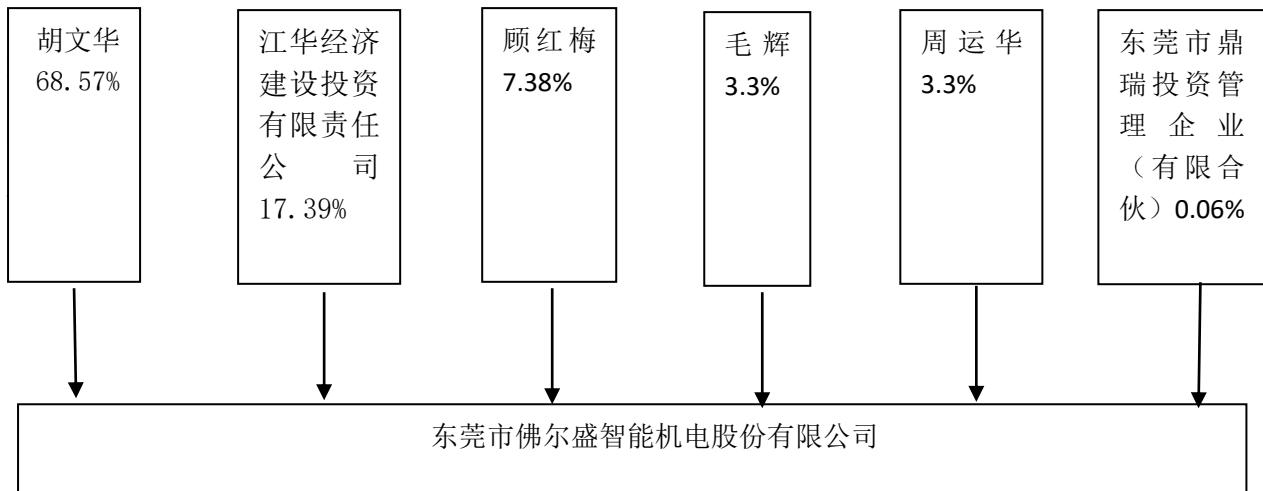
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

2016年5月23日，胡文华与周运华、毛辉、顾红梅签订了“一致行动协议”，成为一致行动人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为胡文华，胡文华与周运华、毛辉、顾红梅为一致行动人外，其余股

东之间不存在关联关系。



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

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。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	受影响的报表项 名称	本期受影响的报 表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表 项目及金额
1、应收票据和应收 账款合并列示	应收票据及应收账 款	6,021,022.10	9,816,544.08	应 收 票 据 : 35,200.00 应 收 账 款 : 9,781,344.08
2、应收利息、应收 股利并其他应收款 项列示	其他应收款	909,363.29	796,083.49	其 他 应 收 款 : 796,083.49
3、固定资产清理并 固定资产列示	固定资产	26,072,582.96	14,479,713.75	固 定 资 产 : 14,479,713.75
4、工程物资并入在 建工程列示	在建工程	455,905.57	11,735,581.61	在 建 工 程 : 11,735,581.61
5、应付票据和应付 账款合并列示	应付票据及应付账 款	7,810,024.80	13,352,895.03	应 付 票 据 : 6,620,306.50 应 付 账 款 : 6,732,588.53
6、应付利息、应付 股利	其他应付款	516,063.40	38,173.89	其 他 应 付 款 :

股利计入其他应付款项目列示				38,173.89
7、管理费用列报调整	管理费用	10,650,370.94	5,475,085.42	7,926,263.60
8、研发费用单独列示	研发费用	2,843,629.68	2,451,178.18	-

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
应收票据及应收账款	-	9,816,544.08	-	8,865,448.62
应收票据	35,200.00	35,200.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	9,781,344.08	9,781,344.08	8,765,448.62	8,765,448.62
应付票据及应付账款	-	13,352,895.03	-	9,102,050.20
应付票据	6,620,306.50	-	2,504,300.49	-
应付账款	6,732,588.53	-	6,597,749.71	-
管理费用	7,926,263.60	5,475,085.42	6,732,122.75	4,672,397.58
研发费用	-	2,451,178.18	-	2,059,725.17

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用