



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

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 公司负责人谭弘平、主管会计工作负责人苏小英及会计机构负责人苏小英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	裘耀星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	140,049,350.08	133,956,017.64	4.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,497,155.21	99,666,898.63	2.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.25	2.84%
资产负债率%（母公司）	26.79%	25.58%	-
资产负债率%（合并）	26.81%	25.60%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,137,093.41	85,663,783.22	-37.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,830,256.58	10,807,506.57	-73.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,752,934.56	9,783,229.45	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,283,460.79	10,172,158.14	-132.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.80%	11.47%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.73%	10.38%	-
基本每股收益（元/股）	0.0354	0.1351	-73.80%

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	30.25%	0	24,199,999	30.25%
	其中：控股股东、实际控制人	7,400,000	9.25%	0	7,400,000	9.25%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	55,800,001	69.75%	0	55,800,001	69.75%
	其中：控股股东、实际控制人	22,200,000	27.75%	0	22,200,000	27.75%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
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

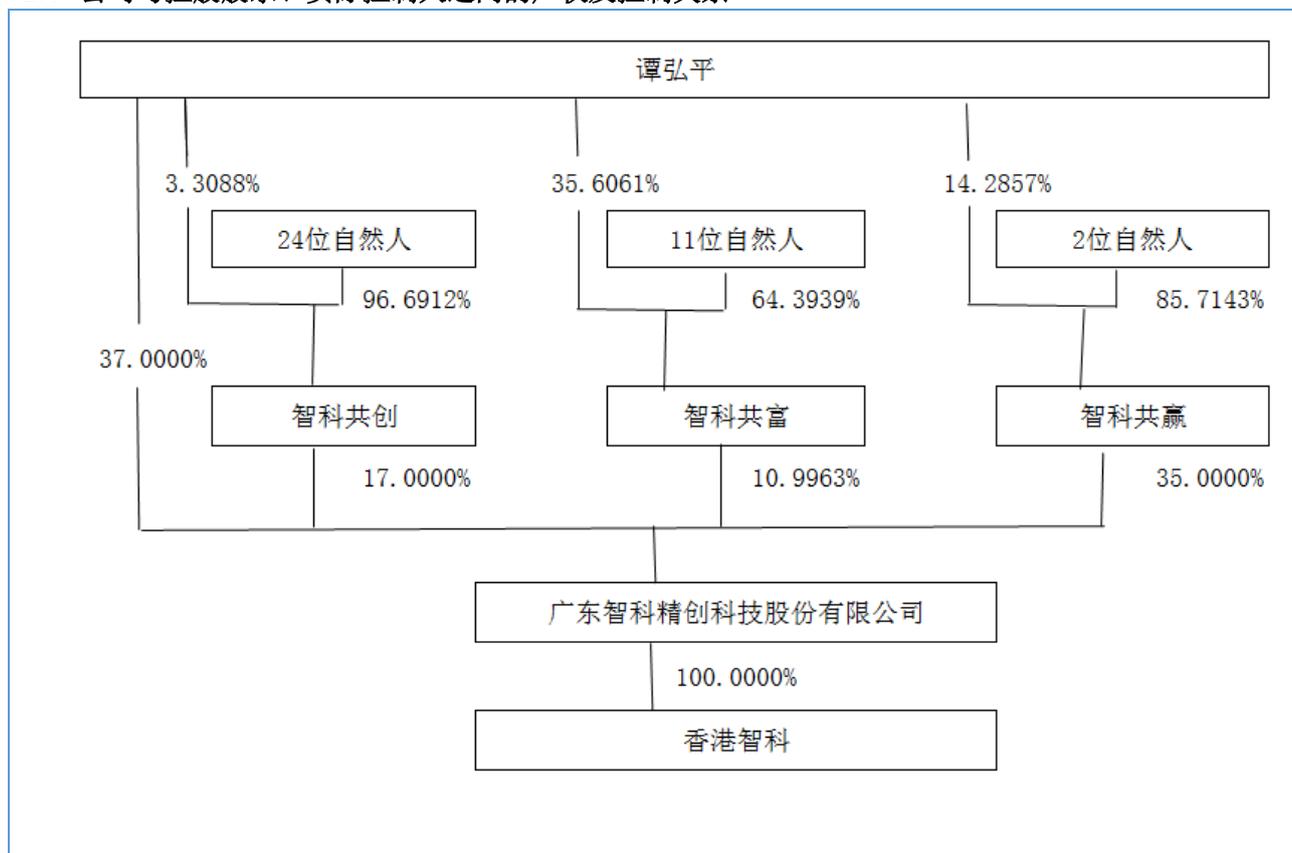
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谭弘平	29,600,000	0	29,600,000	37%	22,200,000	7,400,000
2	惠州智科共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	28,000,000	0	28,000,000	35%	18,666,667	9,333,333
3	惠州智科	13,601,000	-1,000	13,600,000	17%	9,066,667	4,533,333

	共创股权投资合伙企业（有限合伙）						
4	惠州智科共富股权投资合伙企业（有限合伙）	8,796,000	1,000	8,797,000	10.9963%	5,866,667	2,930,333
5	孔慧明	3,000	0	3,000	0.0038%	0	3,000
合计		80,000,000	0	80,000,000	100%	55,800,001	24,199,999

普通股前十名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

1、重要会计政策变更

(1) 财务报表列报

2019年财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司董事会决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018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
应收票据及应收账款	108,846,735.48	-108,846,735.48	
应收票据			
应收账款		+108,846,735.48	108,846,735.48
应付票据及应付账款	22,130,640.32	-22,130,640.32	
应付票据		+3,697,378.50	3,697,378.50
应付账款		+18,433,261.82	18,433,261.82
合计	130,977,375.80		130,977,375.80

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	108,846,735.48	-108,846,735.48	
应收票据			
应收账款		+108,846,735.48	108,846,735.48
应付票据及应付账款	22,130,640.32	-22,130,640.32	
应付票据		+3,697,378.50	3,697,378.50
应付账款		+18,433,261.82	18,433,261.82
合计	130,977,375.80		130,977,375.80

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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	108,846,735.48			
应收票据				
应收账款		108,846,735.48		
应付票据及应付账款	22,130,640.32			
应付票据		3,697,378.50		
应付账款		18,433,261.82		

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

董事会就非标准审计意见的说明：

一、导致非标准的事项的基本情况

智科科技 2019 年向 Asia Vital Components CO., Ltd（中文名：奇鋳科技股份有限公司，以下简称：“AVC”）销售商品人民币 31,889,146.13 元，占当期营业收入的 60.01%；截至 2019 年 12 月 31 日，智科科技应收 AVC 的应收账款余额人民币 121,960,762.99 元，占 2019 年 12 月 31 日资产总额的 87.08%，占 2019 年 12 月 31 日净资产的 118.99%。因“新冠”疫情等影响，我们无法实施函证、现场检查等我们认为必要的审计程序，无法确认 2019 年度智科科技对 AVC 公司销售收入的真实性，以及截至 2019 年 12 月 31 日对 AVC 应收款项的真实性以及可回收性。

二、公司董事会和管理层对该事项的说明

公司董事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告说明如下：

中审华会计师事务所从我司挂牌至今一直担保我司审计机构，其注意到我司对 AVC 公司自 2016 年以来连续多年的销售情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我司对 AVC 公司应收账款余额人民币 121,960,762.99 元，占我司资产总额的 87.08%，会计师注意到该事项对我公司的重大影响，提出就该事项完成对 AVC 公司的函证与现场访谈等审计程序。因“新冠”疫情影响，与境外联系困难，无法按会计师要求进行现场核查和询证，截至目前我司虽尽力安排仍无法满足会计师完成审计程序的客观条件。

我司目前正加紧与 AVC 公司联系，加大催收力度，鉴于我司与 AVC 公司合作多年，公司有信心解决本次会计师提出的问题。

三、公司董事会意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所列无法表示意见的事项对公司的影响。董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。