



兆胜科技

NEEQ : 834097

江苏兆胜科技股份有限公司

Jiangsu Josun Science Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2017 —

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 瑞华会计师事务所（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	陈玉英
职务	董事会秘书
电话	0523-87598526
传真	0523-87593799
电子邮箱	chen_yuying@josun. cn
公司网址	www. josunst. com
联系地址及邮政编码	江苏省泰兴市通江路 18-28 号 225441
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	86,277,439.07	78,351,783.59	10.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,706,897.28	61,916,084.38	9.35%
营业收入	68,740,653.09	86,901,353.49	-20.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,790,812.90	14,945,313.32	-61.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	5,099,119.16	14,097,892.26	-
经营活动产生的现金流量净额	9,241,306.00	1,722,712.64	436.44%
加权平均净资产收益率	7.87%	26.81%	-

基本每股收益（元/股）	0.28	0.72	-61.11%
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）	3.22	2.95	9.15%

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	13,000,000	61.90%	6,000,000	19,000,000	90.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	57.14%	6,000,000	18,000,000	85.71%	
	董事、监事、高管	500,000	2.38%	0	500,000	2.38%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	38.10%	-6,000,000	2,000,000	9.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	28.57%	-6,000,000	-		
	董事、监事、高管	1,811,700	8.63%	-26,900	1,784,800	8.50%	
	核心员工	188,300	0.90%	0	188,300	0.90%	
总股本		21,000,000.00	-	0	21,000,000	-	
普通股股东人数							17

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	江苏兆胜空调有限公司	18,000,000	0	18,000,000	85.71%		18,000,000
2	钱泽荣	2,000,000	0	2,000,000	9.52%	1,500,000	500,000
3	南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）	500,000	0	500,000	2.38%		500,000
4	焦月红	80,800	0	80,800	0.38%	80,800	
5	陈玉英	53,900	0	53,900	0.26%	53,900	
合计		20,634,700	0	20,634,700	98.25%	1,634,700	19,000,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

焦月红为公司控股股东江苏兆胜空调有限公司高管，其他股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东兆胜空调共计持有公司 1800 万股，持股比例为 85.71%，其基本信息如下：

公司名称：江苏兆胜空调有限公司；

统一社会信用代码：91321283253038816K；

公司住所：泰兴市通江路 18-28 号；

法定代表人：秦伯进；

注册资本：12,800 万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：制冷空调设备，通风设备制造，空调工程安装，橡塑保温材料，不燃板制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；武器装备科研生产（按武器装备科研生产许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1998 年 02 月 23 日；

营业期限：1998 年 02 月 23 日至 2048 年 02 月 22 日。

本报告期内，公司控股股东是兆胜空调，未发生变化。

公司实际控制人为秦伯军和秦伯进，二人为兄弟关系，控股股东兆胜空调于 2016 年 7 月 4 日取得工商变更后的营业执照，由原注册资本 6,760 万元增加到 12,800 万元，现实际控制人分别持有兆胜空调 45.06%的股份，间接共同持有了公司 78.96%的股份。秦伯军和秦伯进于 2015 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，约定在兆胜空调的经营决策、管理层任免等重大事项保持一致行动。根据《公司法》中持有股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东即为控股股东的规定，以及虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人即为实际控制人的规定，认定秦伯军和秦伯进为公司的实际控制人。

目前，秦伯军担任公司董事长兼法定代表人，秦伯进担任公司董事。

秦伯军，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。1990 年 9 月至 1993 年 6 月在江苏化工学院企业管理系学习，

1993 年 7 月至 1997 年 6 月任职江苏亚太集团；1997 年 7 月至 2002 年 5 月担任江苏兆胜空调有限公司任副总经理；2002 年 6 月至今担任赢胜（江苏）节能有限公司

总经理；2012 年 1 月至 2015 年 6 月担任江苏兆胜科技有限公司董事；2015 年 6 月至今任公司董事

长兼法定代表人，任期三年。

秦伯进，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级经济师，江苏省优秀企业家。1991年至2000年任职泰兴市动力机械厂（兆胜空调前身）；2000年至2004年担任江苏兆胜空调有限公司营销副总经理；2004年始至今任江苏兆胜空调有限公司总经理职务；2012年1月至2015年6月担任江苏兆胜科技有限公司董事长；2015年6月至今任公司董事，任期三年。自公司设立至2015年6月25日，秦伯进担任公司董事长兼法定代表人，秦伯军担任公司董事；股份公司成立后，秦伯军担任公司董事长兼法定代表人，秦伯进担任公司董事。秦伯军和秦伯进无论是在有限公司阶段还是在股份公司阶段，均为公司核心管理层，且在重大经营决策事项上，均保持了相同的表决意见，能够通过股东大会、董事会对公司的经营管理和高级管理人员的选任施予重大影响，可实际控制公司的发展方向，是公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人为秦伯军和秦伯进，未发生变化。

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. 会计政策变更：

1) 本公司按照财政部要求，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益 800,000.00 元，增加营业利润 800,000.00 元

2) 本公司按照财政部要求，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列表	增加列示上年持续经营净利润 14,945,313.32 元；增加列示本年持续经营净利润 5,790,812.90 元

2. 会计估计变更

公司本报告期未发生会计估计变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

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

江苏兆胜科技股份有限公司

2018年4月20日