



德沃智能

NEEQ:835958

宁波德沃智能股份有限公司

Ningbo Dwoo Intelligent 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 中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中准会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	曹友红
职务	董事会秘书
电话	0574-28886296
传真	0574-28882803
电子邮箱	cyh@dwoo. com. cn
公司网址	http://www. dwoo. com. cn
联系地址及邮政编码	浙江省宁波市鄞州区云龙镇云丽路 229 号 邮编:315137
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	157,602,360.54	151,081,901.23	4.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,850,142.63	83,582,999.52	8.89%
营业收入	77,546,052.63	65,334,912.66	18.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,267,143.11	-16,215,000.27	150.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,721,676.81	-15,523,983.07	-
经营活动产生的现金流量净额	752,157.63	-27,746,460.92	102.71%

加权平均净资产收益率	8.80%	-16.93%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.16	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.16	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.92	0.84	9.52%

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%
无限售股份	无限售股份总数	51,300,000	51.30%	7,625,000	58,925,000	58.925%
	其中：控股股东、实际控制人	9,300,000	9.30%	-5,400,000	3,900,000	3.90%
	董事、监事、高管	1,000,000	1.00%	3,825,000	4,825,000	4.825%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	48,700,000	48.70%	-7,625,000	41,075,000	41.075%
	其中：控股股东、实际控制人	27,900,000	27.90%	0	27,900,000	27.90%
	董事、监事、高管	27,900,000	27.90%	2,775,000	30,675,000	30.675%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		20				

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	胡潘云	37,200,000	-5,400,000	31,800,000	31.80%	27,900,000	3,900,000
2	宁波德沃电气有限公司	29,300,000	-8,600,000	20,700,000	20.70%	10,400,000	10,300,000
3	宁波申万弘远投资管理合伙企业（有限合伙）	14,050,000	0	14,050,000	14.05%	0	14,050,000
4	宁波时代融通投资管理	9,610,000	0	9,610,000	9.61%	0	9,610,000

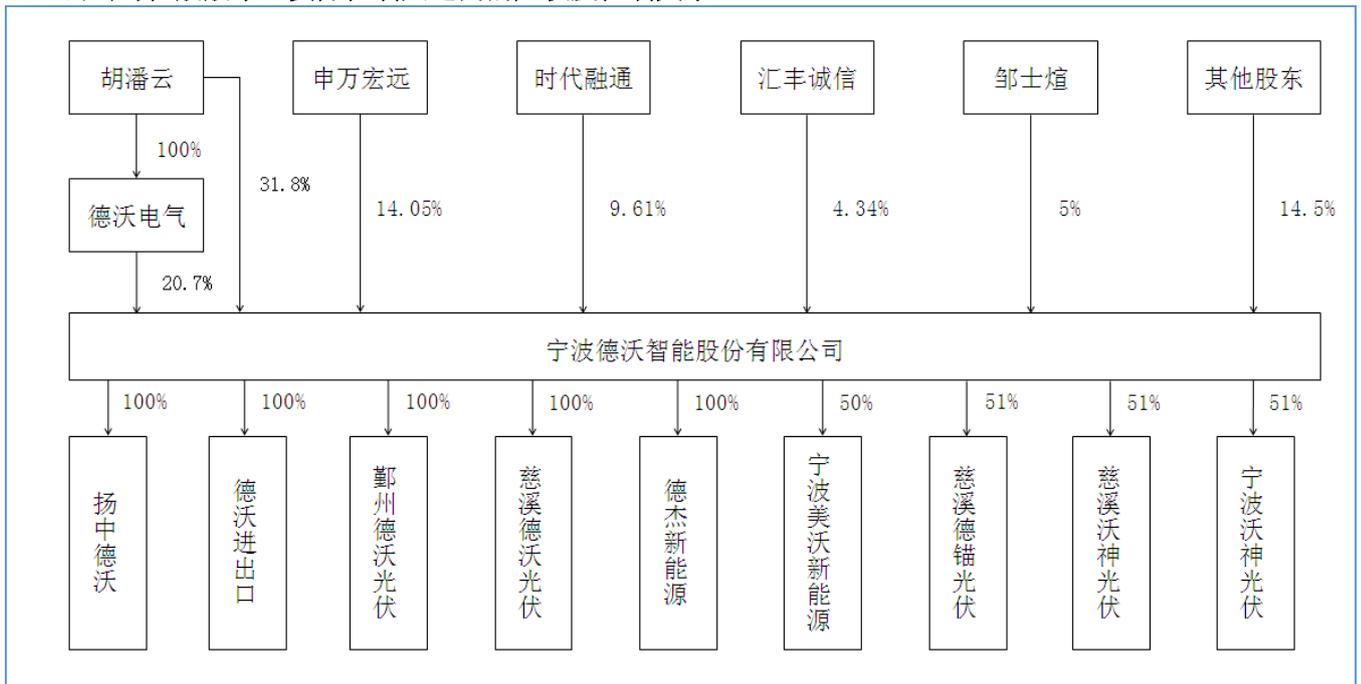
	合伙企业（有限合伙）						
5	邹士煊	0	5,000,000	5,000,000	5.00%	0	5,000,000
	合计	90,160,000	-9,000,000	81,160,000	81.16%	38,300,000	42,860,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东胡潘云持有公司法人股东德沃电气 100%的股权。

除上述关联关系外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

上述会计政策变更系属于国家法律、行政法规以及国家统一的会计制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。

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

1、2016年12月29日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于注销控股子公司合肥鸿图新能电力安装工程有限公司的议案》。鸿图新能自成立以来未发生实际经营，子公司鸿图新能已于报告期内完成工商注销手续。

2、本期公司为了拓展新能源业务，新设子公司鄞州德沃光伏、宁波沃神光伏、慈溪沃神光伏、慈溪德锚光伏、慈溪德沃光伏、德杰新能源、宁波美沃新能源。其中公司持有宁波美沃新能源公司50%的股份，宁波美沃新能源公司董事会由三人组成，其中二位董事由公司委派。

宁波美沃新能源下设子公司句容德沃新能源、岱山美沃太阳能、北仑美沃太阳能、镇海德诺太阳能，公司间接持有50%的股份。

上述新公司目前尚处于项目前期阶段，未有实际的经营活动。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会认为：中准会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因是本公司 2017 年度销售费用为 2,620,296.39 元，较 2016 年减少 4,207,373.07 元，其中销售费用中 2017 年与销售人员相关的费用（含薪酬、办公、差旅、业务招待费、通讯费）为 2,380,252.06 元，较 2016 年度减少 2,364,597.62 元；公司 2017 年度管理费用为 8,260,448.89 元，较 2016 年度减少 11,727,925.94 元，其中管理费用中 2017 年度的职工薪酬金额为 2,702,425.82 元，较 2016 年度减少 5,330,500.17 元。

针对审计报告中提到的保留意见事项段，公司董事会作出以下说明：

1、本年度销售费用较上年减少 4,207,373.07 元，降低幅度为 61.62%。具体原因系：（1）公司对职能部门进行了精简，部分职能部门进行了合并，同时对销售团队进行了优化，留用了优秀的销售人员，淘汰了部分员工，导致销售人数减少。本期加强了销售人员的销售业绩考核，对未完成目标任务的销售人员降低薪酬，严格控制差旅费、招待费等销售支出，与销售人员相关的费用，含薪酬、办公、差旅、业务招待费、通讯费较上期减少 2,364,597.62 元。（2）2017 年公司对物流公司采用了招标模式，运输单价较上期减少，同时本期长途运输减少，上期重要客户，如西北电力工程承包有限公司（2015 年合同，集中发货在 2016 年 10 月）、内蒙古蒙维科技有限公司等较公司的运输距离较长，本期重点客户海马汽车有限公司（位于郑州，2017 年 2 月合同，发货在 2017 年上半年）较公司的运输距离较短，中国能源建设集团江苏电力建设第三工程有限公司合同运输费用系供应商直接发货到现场后，运输费有供应商承担。客户与公司物理距离的长短导致了本期运输费用的较上期减少 815,538.33 元。（3）租赁费较上期减少 391,020.00 元，主要原因是 2016 年公司有包头、朝阳办事处，办事处租赁费合计 39.102 万元，2017 年公司精简机构，撤销办事处，无办事处费用支出，无相关场地租赁费用。

2、公司管理费用较上期减少 11,727,925.94 元，降低幅度为 58.67%，其中工资薪酬本期较上期减少 5,330,500.17 元，主要原因系：（1）公司推行绩效考核，薪酬与业绩挂钩，员工整体工作效率和积极性提高。公司因战略发展及业务运营需要出售子公司股权，导致人员数量减少，同时公司为人力资源利用最大化，合并部门、精简人员、节约成本，但公司核心团队稳定。2017 年公司无重大劳资纠纷或由此产生的相关费用。不存在需要由公司承担费用的离退休职工。（2）本期折旧较上期减少 419,450.35 元，主要是会计估计变更的影响，2016 年 12 月 22 日，公司对房屋建筑物折旧预计可使用年限由 20 年改为 35 年，管理使用的运输工具预计可使用的年限由 4 年改 8 年。（3）咨询费用本期较上期减少 1,100,757.25 元，主要是公司于 2016 年完成新三板挂牌，确认了券商等中介费用。本期无此事项。（4）研发费用较上期减少 1,796,204.94 元，主要是多项研发项目在上期已经投入费用。（5）车辆费用较上期减少 642,191.74 元，主要是公司 2017 年度严格控制费用，合理控制公车费用；同时公司于 2016 年 9 月和

2016年12月分别处理一辆丰田和一辆奔驰。车辆减少导致相关费用也同时减少。

综上所述，公司董事会认为：

1、2017年公司规模保持稳定增长，2017年度公司营业收入为77,546,052.63元，期末资产总额为157,602,360.54元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为91,850,142.63元，资产负债率为34.14%。

公司主抓内控管理工作，建立行之有效的内控管理制度，优化工作流程，实施全面预算管理，严控三项费用，并取得显著成效。截止目前，公司关键岗位人员和管理团队稳定，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项，公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。

2、中准会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见，公司董事会表示理解。目前，董事会已组织公司董事、监事、高管等人员积极落实相关应对措施，消除审计报告中保留事项对公司的影响。

宁波德沃智能股份有限公司

2018年6月4日