



迪威普

NEEQ : 834406

南京迪威普光电技术股份有限公司

Nanjing DVP Optoelectronic Tech 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。

公司负责人徐道坤、主管会计工作负责人成素珍及会计机构负责人徐道坤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 天衡会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	段代风
电话	025-85582828
传真	025-85582345
电子邮箱	duandf@tongdinggroup.com
公司网址	http://www.njdvp.com
联系地址及邮政编码	南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢 403 室 210042
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	南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢 403 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	60,122,614.89	65,560,659.22	-8.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,260,413.12	57,098,848.50	-8.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.39	-8.63%
资产负债率%（母公司）	13.08%	12.91%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	26,781,688.98	31,804,801.27	-15.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,561,564.03	6,621,312.27	-61.31%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,308,205.40	2,450,857.85	-
经营活动产生的现金流量净额	5,305,629.61	8,449,867.68	-37.21%
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）	4.39%	10.00%	-
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）	2.24%	3.70%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%

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	22,044,625	53.77%	2,963,500	25,008,125	61.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,622,975	8.84%	0	3,622,975	8.84%
	董事、监事、高管	5,330,625	13.00%	-	5,330,625	13.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,955,375	46.23%	-2,963,500	15,991,875	39.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,868,925	26.51%	0	10,868,925	26.51%
	董事、监事、高管	15,991,875	39.00%	-	15,991,875	39.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,000,000	-	0	41,000,000	-
普通股股东人数		62				

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

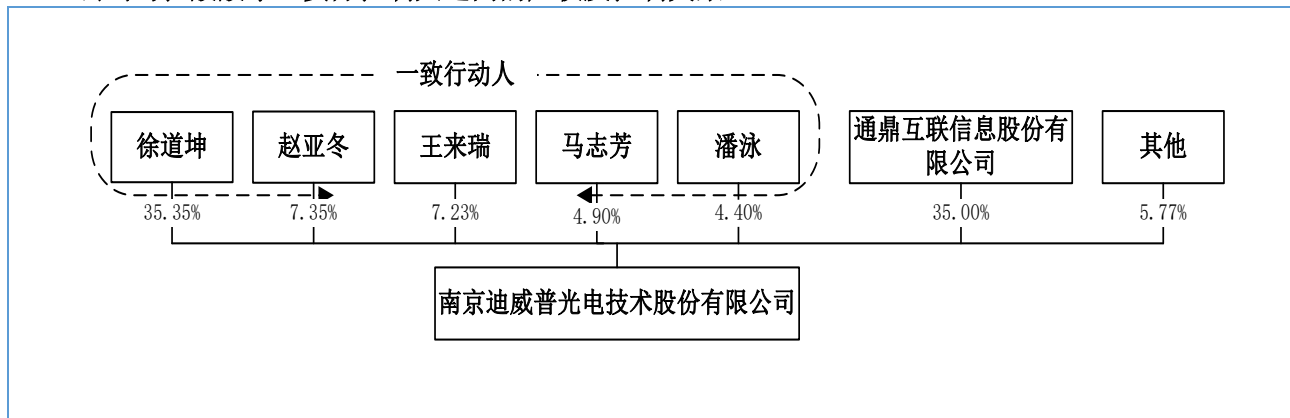
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐道坤	14,491,900	0	14,491,900	35.35%	10,868,925	3,622,975
2	通鼎互联信息股份有限公司	14,350,000	0	14,350,000	35.00%	0	14,350,000
3	赵亚冬	3,013,500	0	3,013,500	7.35%	2,260,125	753,375
4	王来瑞	2,963,500	0	2,963,500	7.23%	0	2,963,500
5	马志芳	2,009,000	0	2,009,000	4.90%	1,506,750	502,250
6	潘泳	1,808,100	0	1,808,100	4.41%	1,356,075	452,025
7	徐文倩	1,358,000	0	1,358,000	3.31%	0	1,358,000
8	贾东杰	205,000	0	205,000	0.50%	0	205,000
9	卢诚	99,000	0	99,000	0.24%	0	99,000

10	张淑新	75,000	0	75,000	0.18%	0	75,000
合计		40,373,000	0	40,373,000	98.47%	15,991,875	24,381,125

普通股前十名股东间相互关系说明：

徐道坤与徐文倩系父女关系，其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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4月财政部发布财会〔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》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第二届董事会第六次会议于2020年4月12日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。

② 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。经本公司第二届董事会第六次会议于2020年4月12日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

③ 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，经本公司第二届董事会第六次会议于2020年4月12日决议通过，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

④财务报表列报

财会〔2019〕16号《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，经本公司第二届董事会第六次会议于2020年4月12日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。

（2）根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产	-	22,000,000.00	68,142.47	22,068,142.47
其他流动资产	22,000,000.00	-22,000,000.00	-	
负债：				
递延所得税负债	-	-	10,221.37	10,221.37
所有者权益：				
盈余公积	-	-	5,792.11	5,792.11
未分配利润	-	-	52,128.99	52,128.99

（3）重要会计估计变更：无

（4）本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

资产负债表

单位：元币种：人民币

资 产	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,430,444.70	11,430,444.70	-
交易性金融资产	-	22,068,142.47	22,068,142.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		-
衍生金融资产	-		-
应收票据	-		-
应收账款	10,276,481.82	10,276,481.82	-
应收款项融资	-	-	-

预付款项	143,812.92	143,812.92	-
其他应收款	149,755.46	149,755.46	-
存货	14,951,553.92	14,951,553.92	-
持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	22,010,816.80	10,816.80	-22,000,000.00
流动资产合计	58,962,865.62	59,031,008.09	68,142.47
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	210,000.00	210,000.00	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,851,828.04	5,851,828.04	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	59,734.10	59,734.10	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	408,088.99	408,088.99	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,529,651.13	6,529,651.13	-
资产总计	65,492,516.75	65,560,659.22	68,142.47

(续)

负债和股东权益	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,311,094.78	5,311,094.78	-
预收款项	419,629.93	419,629.93	-
应付职工薪酬	1,968,420.06	1,968,420.06	-

应交税费	714,814.82	714,814.82	-
其他应付款	31,264.88	31,264.88	-
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	6,364.88	6,364.88	-
流动负债合计	8,451,589.35	8,451,589.35	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	10,221.37	10,221.37
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	10,221.37	10,221.37
负债合计	8,451,589.35	8,461,810.72	10,221.37
股东权益：			
实收资本（或股本）	41,000,000.00	41,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,742,191.41	3,742,191.41	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5,149,873.50	5,155,665.61	5,792.11
未分配利润	7,148,862.49	7,200,991.48	52,128.99
股东权益合计	57,040,927.40	57,098,848.50	57,921.10
负债和股东权益总计	65,492,516.75	65,560,659.22	68,142.47

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
应收账款及应收票据	10,276,481.82	-	20,919,618.19	-
应收账款	-	10,276,481.82	-	20,919,618.19
应收票据	-	-	-	-

应付账款及应付票 据	5,311,094.78	-	7,714,451.93	-
应付账款	-	5,311,094.78	-	7,714,451.93
应付票据	-	-	-	-

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