

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券



鼎合远传

NEEQ : 834547

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

Dspread Technology (Beijing) Inc



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。  
公司负责人周斌、主管会计工作负责人苗丽及会计机构负责人苗丽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 信永中和会计师事务所（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	苗丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84493638
传真	010-84493638
电子邮箱	miaoli@mail.dspreload.com
公司网址	<a href="http://www.dspreload.com">www.dspreload.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C号楼4层407室 邮编 100015
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	161,678,843.95	80,335,198.52	101.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,766,027.26	47,872,812.60	127.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.76	2.27	109.78%
资产负债率%（母公司）	26.63%	30.66%	-

资产负债率%（合并）	32.73%	40.41%	-
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	220,294,890.54	92,832,677.25	137.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	45,745,960.52	11,480,513.09	298.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,454,823.88	12,919,708.49	329.23%
经营活动产生的现金流量净额	71,594,940.18	32,366,231.24	121.20%
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）	65.64%	27.33%	-
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）	79.57%	30.76%	-
基本每股收益（元/股）	2.17	0.55	294.55%

## 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	11,337,948	53.86%		11,337,948	53.86%
	其中：控股股东、实际控制人	1,879,000	8.93%		1,879,000	8.93%
	董事、监事、高管	157,894	0.75%		157,894	0.75%
	核心员工	-				
有限售条件股份	有限售股份总数	9,714,684	46.14%		9,714,684	46.14%
	其中：控股股东、实际控制人	5,640,999	26.79%		5,640,999	26.79%
	董事、监事、高管	473,685	2.25%		473,685	2.25%
	核心员工	-				
<b>总股本</b>		<b>21,052,632.00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>21,052,632.00</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>11</b>

## 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	周斌	7,519,999		7,519,999	35.72%	5,640,999	1,879,000
2	北京瀚霖汇创业投资中心（有限合伙）	4,380,002		4,380,002	20.80%		4,380,002
3	北京鼎合	4,000,000		4,000,000	19.00%	3,600,000	400,000

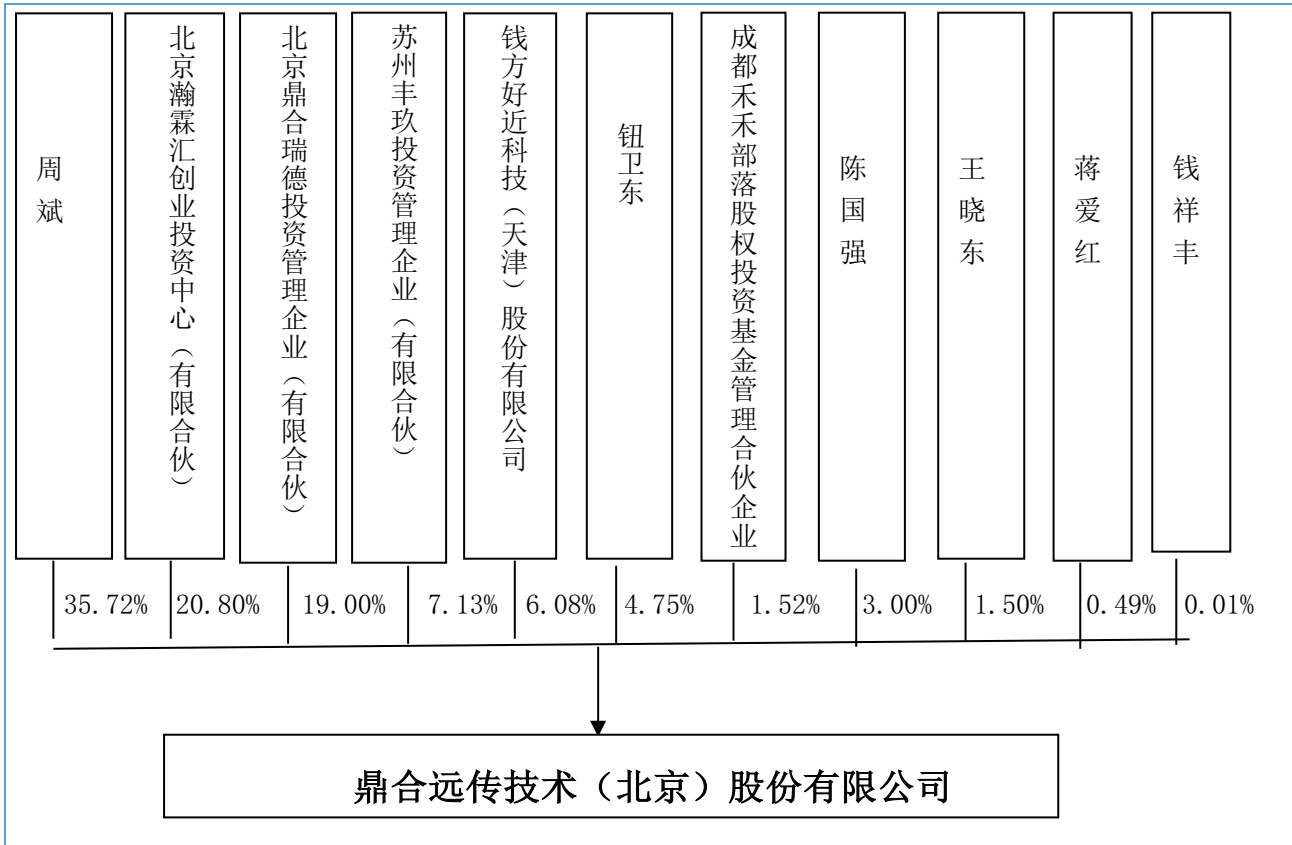
	瑞德投资管理企业(有限合伙)						
4	苏州丰玖投资管理企业(有限合伙)	1,500,002		1,500,002	7.13%		1,500,002
5	钱方好近科技(天津)股份有限公司	1,280,000		1,280,000	6.08%		1,280,000
6	钮卫东		999,997	999,997	4.75%		999,997
7	陈国强	631,579		631,579	3.00%	473,685	157,894
8	成都禾禾部落股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	320,000		320,000	1.52%		320,000
9	王晓东	315,790		315,790	1.50%		315,790
10	蒋爱红		102,263	102,263	0.49%		102,263
	<b>合计</b>	<b>19,947,372</b>	<b>1,102,260</b>	<b>21,049,632</b>	<b>99.99%</b>	<b>9,714,684</b>	<b>11,334,948</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东北京鼎合瑞德投资管理企业(有限合伙)为股东周斌实际控制的公司。

股东陈国强为股东苏州丰玖投资管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人，陈国强持股 37.5%

## 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) 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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本公司持有的银行理财产品等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

#### ①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### A、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	3,121,774.27	应收账款	摊余成本	3,189,905.80
其他应收款	摊余成本	383,313.96	其他应收款	摊余成本	417,302.20
其他流动资产	以成本计量	13,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,000,000.00

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### A、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收账款</b>	3,121,774.27			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			68,131.53	

按新金融工具准则列示的余额				3,189,905.80
<b>其他应收款</b>	383,313.96			
重新计量：预计信用损失准备			33,988.24	
按新金融工具准则列示的余额				417,302.20
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>其他流动资产</b>	13,000,000.00			
加：自其他流动资产转入		13,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				13,000,000.00

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

A、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	1,903,488.12		-68,131.53	1,835,356.59
其他应收款减值准备	155,754.50		-33,988.24	121,766.26

④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	15,193,572.10		
1、应收款项减值的重新计量	102,119.77		
2019年1月1日	15,295,691.87		

2) 一般企业财务报表格式变更

2019年5月10日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对执行企业会计准则的非金融企业的财务报表格式进行了重新规范。通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于2018年6月15日发布的《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）同时废止。

此次修订将资产负债表中“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”进行了分拆，即“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

此次修订将利润表中“资产减值损失”项目位置下移至“公允价值变动收益”下一行，并更名

为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

本公司按照财会〔2019〕6号的规定对可比财务报表进行追溯调整，对可比财务报表的具体影响如下：

序号	报表项目	资产负债表		
		2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
1	应收票据及应收账款	3,121,774.27	-3,121,774.27	
	应收票据			
	应收账款		3,189,905.80	3,189,905.80
2	应付票据及应付账款	13,802,645.04	-13,802,645.04	
	应付票据			
	应付账款		13,802,645.04	13,802,645.04

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目的列报产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

本集团本年度未发生其他会计政策变更事项。

### 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	3,121,774.27			
应收账款		3,189,905.80		
其他应收款	383,313.96	417,302.20		
应付票据及应付账款	13,802,645.04			
应付账款		13,802,645.04		
其他流动资产	15,524,197.36	2,524,197.36		
交易性金融资产		13,000,000.00		

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

适用    不适用

鼎合远传技术（北京）股份有限公司  
董事会  
2020年4月16日