

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券



顺舟智能

NEEQ : 835108

上海顺舟智能科技股份有限公司

ShangHai Shuncom Smart 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。
- 公司负责人陈建江、主管会计工作负责人陈建科及会计机构负责人张艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 董事何勤阳先生因在本次会议召开期间正处于旅居国外状态，未能出席，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托陈建科先生代表其本人对本次会议所有议案进行表决。
- 1.4 天职国际会计师事务所（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	陈建科
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-33933988
传真	021-33933988
电子邮箱	chenjk@shuncom.com
公司网址	http://www.shuncom.com
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 608 室 201210
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	43,650,856.28	35,427,442.73	23.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,034,399.82	25,835,928.75	4.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	2.35	-47.66%
资产负债率%（母公司）	32.69%	25.78%	-
资产负债率%（合并）	38.07%	27.07%	-

(自行添行)			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	88,576,183.51	64,166,866.70	38.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,298,471.07	5,466,593.55	-57.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,226,140.74	4,637,068.06	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,160,603.45	-1,351,955.71	14.15%
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)	8.76%	23.11%	-
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)	4.67%	19.60%	-
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.50	-80%
(自行添行)			

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	4,208,330	38.26%	4,208,330	8,416,660	38.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,666,666	24.24%	2,666,666	5,333,332	24.24%
	董事、监事、高管	2,075,000	18.86%	2,075,000	4,150,000	18.86%
	核心员工	-				
有限售条件股份	有限售股份总数	6,791,670	61.74%	6,791,670	13,583,340	61.74%
	其中：控股股东、实际控制人	6,333,334	57.58%	6,333,334	12,666,668	57.58%
	董事、监事、高管	6,225,000	56.59%	6,225,000	12,450,000	56.59%
	核心员工	-				
总股本		11,000,000	-	11,000,000	22,000,000	-
普通股股东人数						7

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

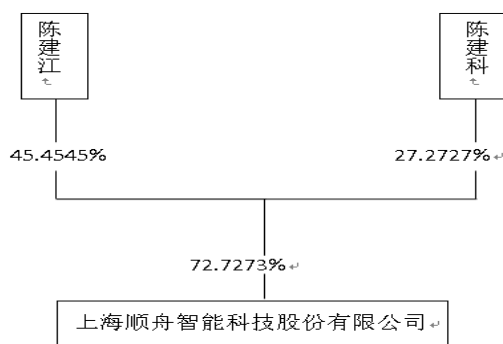
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈建江	5,000,000	5,000,000	10,000,000	45.45%	7,500,000	2,500,000.00
2	陈建科	3,000,000	3,000,000	6,000,000	27.27%	4,500,000	1,500,000
3	顺楫舟	1,000,000	1,000,000	2,000,000	9.09%	666,668	1,333,332
4	张江火炬创投	1,000,000	1,000,000	2,000,000	9.09%	0	2,000,000

5	王嵘强	500,000	500,000	1,000,000	4.55%	333,336	666,664
6	何勤阳	300,000	300,000	600,000	2.73%	450,000	150,000
7	马永波	200,000	200,000	400,000	1.82%	133,336	266,664
8							
9							
10							
合计		11,000,000	11,000,000	22,000,000	100.00%	13,583,340	8,416,660

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈建江和陈建科是兄弟关系，陈建科是顺楫舟执行事务合伙人,陈建科持有顺楫舟 10.6% 合伙份额，陈建江持有顺楫舟 8.3% 合伙份额。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



前十名股东间相互关系说明：

陈建江和陈建科是兄弟关系，陈建科是顺楫舟执行事务合伙人,陈建科持有顺楫舟10.6% 合伙份额，陈建江持有顺楫舟8.3% 合伙份额

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

公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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) 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

将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示：

应收票据单独列示，影响 2019 年 12 月 31 日金额 704,200.01 元，2018 年 12 月 31 日金额 140,700.00 元；应收账款单独列示，影响 2019 年 12 月 31 日金额 15,294,294.32 元，2018 年 12 月 31 日金额 4,621,378.02 元；

将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示：

应付票据单独列示，影响 2019 年 12 月 31 日金额 1,188,412.61 元，2018 年 12 月 31 日金额 0.00 元；

应付账款单独列示,影响2019年12月31日金额6,942,748.67元,2018年12月31日金额2,631,290.11元

发生的坏账准备通过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算:

资产减值损失单独列示,影响2019年度金额-34,200.87元,2018年度金额-231,461.59元。

公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”;资产减值损失调整到信用减值损失核算:

信用减值损失单独列示,影响本期金额-174,218.36元。

将持有的不保证享有固定收益的理财产品,原在“其他流动资产-结构性存款”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在交易性金融资产列示。:

2 原在“其他流动资产-结构性存款”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在交易性金融资产列示,调整金额为9,000,000.00元。

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
交易性金融资产		9,000,000.00		
其他流动资产	9,092,842.30	92,842.30		
应收票据		140,700.00		
应收账款		4,621,378.02		
应收票据及应收账款	4,762,078.02			
应付票据				
应付账款		2,631,290.11		
应付票据及应付账款	2,631,290.11			

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

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日