

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券



中迅德
NEEQ : 836768

厦门中迅德检测技术股份有限公司
(Xiamen Sino-Tech Testing 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。

公司负责人蔡志杰、主管会计工作负责人蔡志杰及会计机构负责人唐坤祥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 容诚会计师事务所（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	陈艺雅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-7215868
传真	0592-2631941
电子邮箱	chenyiya@stct-xm.com
公司网址	www.stct-xm.com
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼 361100
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	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼

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	38,284,774.03	38,541,199.33	-0.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,158,923.31	31,546,795.18	5.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.26	5.56%
资产负债率%（母公司）	12.25%	16.70%	-
资产负债率%（合并）	13.39%	18.15%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,148,545.08	28,630,547.01	15.78%

归属于挂牌公司股东的净利润	5,112,128.13	4,351,737.49	17.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,067,858.26	2,363,525.94	-
经营活动产生的现金流量净额	5,567,077.95	9,092,211.56	-38.77%
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）	15.94%	14.12%	-
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）	9.57%	7.67%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%

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	7,287,498	29.15%	572,000	7,859,498	31.44%
	其中：控股股东、实际控制人	4,923,624	19.69%	0	4,923,624	19.69%
	董事、监事、高管	790,874	3.16%	0	790,874	3.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,712,502	70.85%	-572,000	17,140,502	68.56%
	其中：控股股东、实际控制人	14,770,876	59.08%	0	14,770,876	59.08%
	董事、监事、高管	2,369,626	9.48%	0	2,369,626	9.48%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
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

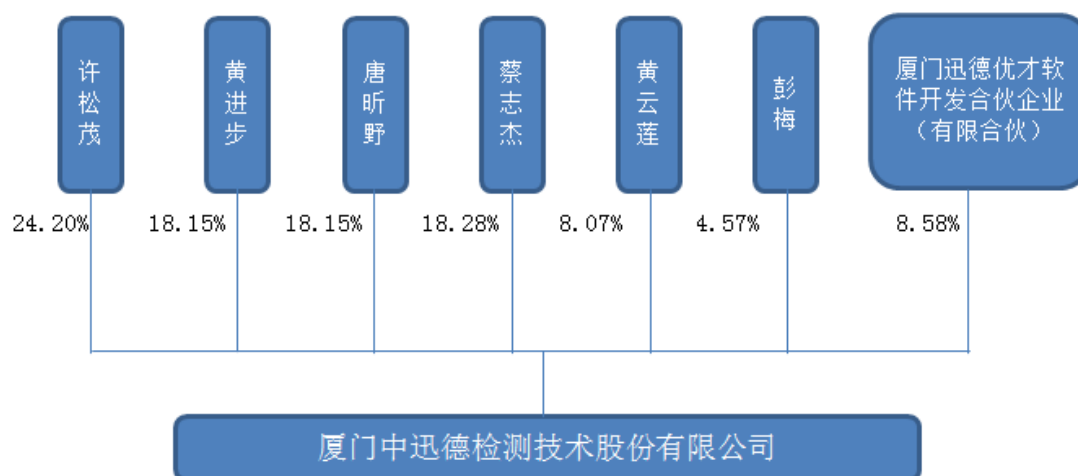
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许松茂	6,049,400	0	6,049,400	24.1976%	4,537,050	1,512,350
2	黄进步	4,537,050	0	4,537,050	18.1482%	3,402,788	1,134,262
3	唐昕野	4,537,050	0	4,537,050	18.1482%	3,402,788	1,134,262
4	蔡志杰	4,571,000	0	4,571,000	18.2840%	3,428,250	1,142,750
5	厦门迅德优才软件开发合伙企业（有限合伙）	2,145,000	0	2,145,000	8.5800%	0	2,145,000

6	黄云莲	2,018,250	0	2,018,250	8.073%	1,513,688	504,562
7	彭梅	1,142,250	0	1,142,250	4.569%	855,938	286,312
合计		25,000,000	0	25,000,000	100%	17,140,502	7,859,498

普通股前十名股东间相互关系说明：

许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰为公司共同实际控制人，且为一致行动人。厦门迅德优才软件开发合伙企业（有限合伙）系公司自然人股东蔡志杰与公司员工共同设立并担任执行事务合伙人的企业。除此之外，股东之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



公司股权较分散，无单一股东持股超过 50%，因此公司不存在控股股东。

公司股东许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰合计持有公司 78.77% 的股份，在公司经营存续过程中，四人就重大决策事项均保持一致行动，并签署了《一致行动协议》，为公司的实际控制人，对公司实施共同控制。公司实际控制人情况如下：

许松茂先生：

男，1963 年出生，中国澳门籍，本科学历。

2004 年至 2008 年任艾德（福建）投资有限公司总经理；

2009 年至 2018 年任名鞋库网络科技有限公司 CEO；

现任股份公司董事长，任期三年。

黄进步先生：

男，1969 年出生，中国澳门籍，本科学历。

2005 年至今分别担任艾德（福建）投资有限公司、厦门艾德鞋业有限公司副总裁；

现任股份公司董事，任期三年。

唐昕野先生：

男，1973 年出生，中国澳门籍，本科学历。

1995 年至 2005 年就职于厦门艾德进出口有限公司，担任鞋业部副总经理职务；

2004 年 7 月至 2011 年就职于艾德（福建）投资有限公司，担任副总裁职务；

现任股份公司董事，任期三年。

蔡志杰先生：

男，1971 年出生，中国国籍，本科学历。

1994 年至 1995 年就职于阿波罗（福建）建材有限公司，担任车间主任职务；
 1995 年至 1996 年就职于景新太平鞋业（福建）有限公司，担任技术员；
 1997 年至 2001 年就职于福建荔丰鞋业有限公司，担任技术研发协理；
 2001 年至 2010 年就职于厦门艾德鞋业有限公司，担任大底部经理；
 2010 年至今就职于厦门中迅德检测技术有限公司，担任总经理职务。
 现任股份公司董事兼总经理，任期三年。
 报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在 2019 年度内无重大影响。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在 2019 年度内无重大影响。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

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》（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），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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“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。

本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益

或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策变更仅对本公司财务报表项目列示产生影响，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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	0	2,025,964.38	-	-
应收票据	0	0	-	-
应收账款	4,559,595.52	4,559,595.52	-	-
其他应收款	156,843.68	130,879.30	-	-
应收利息	25,964.38	0	-	-
其他流动资产	2,043,624.14	43,624.14	-	-
应付票据	0	0	-	-
应付账款	583,016.51	583,016.51	-	-

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

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日