

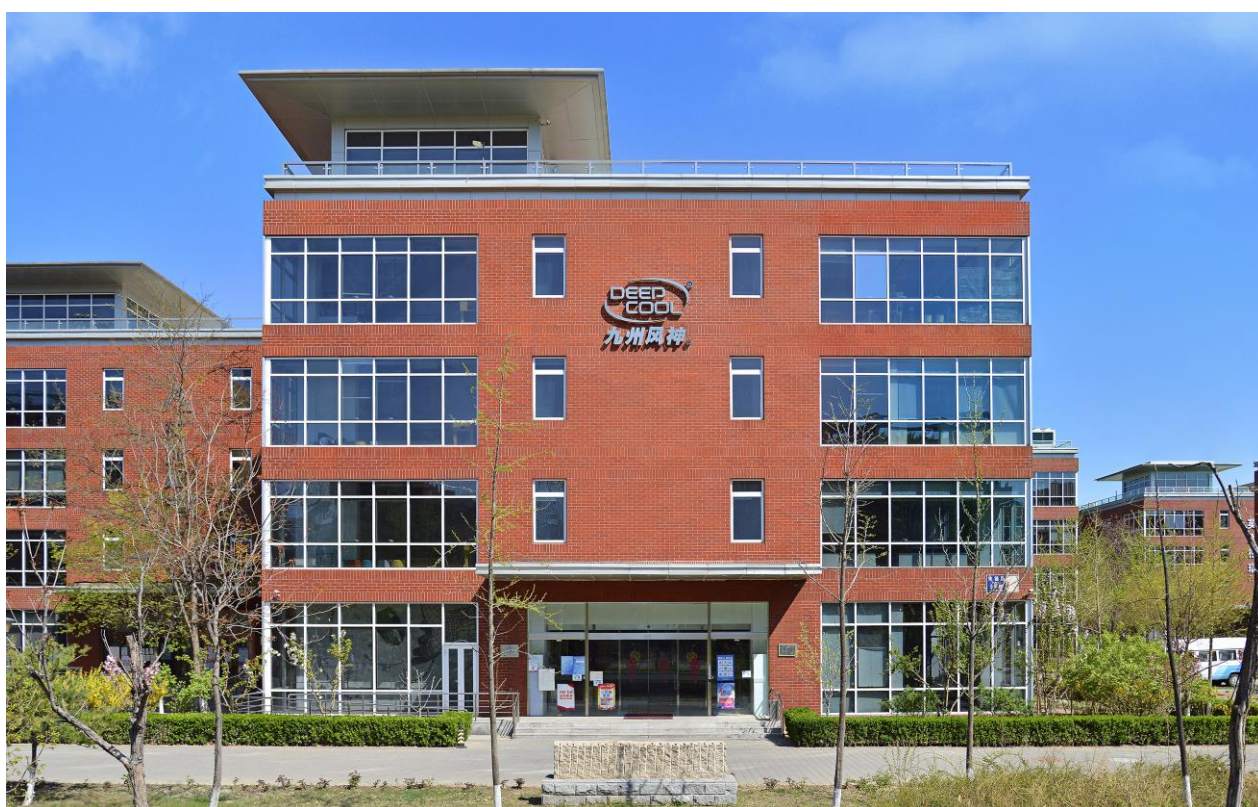


九州风神

NEEQ : 873121

北京市九州风神科技股份有限公司

BEIJING DEEPCOOL SCI-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。

公司负责人夏春秋、主管会计工作负责人李兰芳及会计机构负责人李兰芳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 中勤万信会计师事务所（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	刘赫丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-56401820
传真	010-56401925
电子邮箱	ldf@deepcool.com
公司网址	http://www.deepcool.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 1 至 4 层 101 100095
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	北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 3 层董事会秘书办公室

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	535,557,465.29	327,359,994.66	63.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,196,812.99	183,122,136.87	75.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.13	16.99	-69.81%
资产负债率%（母公司）	4.21%	29.17%	-
资产负债率%（合并）	39.84%	44.06%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	531,766,047.83	413,657,306.01	28.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	27,980,363.66	39,798,451.01	-29.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,064,108.94	38,033,005.72	-
经营活动产生的现金流量净额	83,056,384.29	18,590,148.76	346.78%
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）	12.59%	27.82%	-
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）	30.17%	26.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.49	0.74	-33.78%

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	442,516	4.11%	18,885,939	19,328,455	30.76%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	10,000,000	10,000,000	15.91%
	董事、监事、高管	-	-	10,401,875	10,401,875	16.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,333,334	95.89%	33,183,961	43,517,295	69.24%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	92.80%	27,500,000	37,500,000	59.67%
	董事、监事、高管	10,000,000	92.80%	31,850,625	41,850,625	66.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,775,850	-	52,069,900	62,845,750	-
普通股股东人数		24				

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）

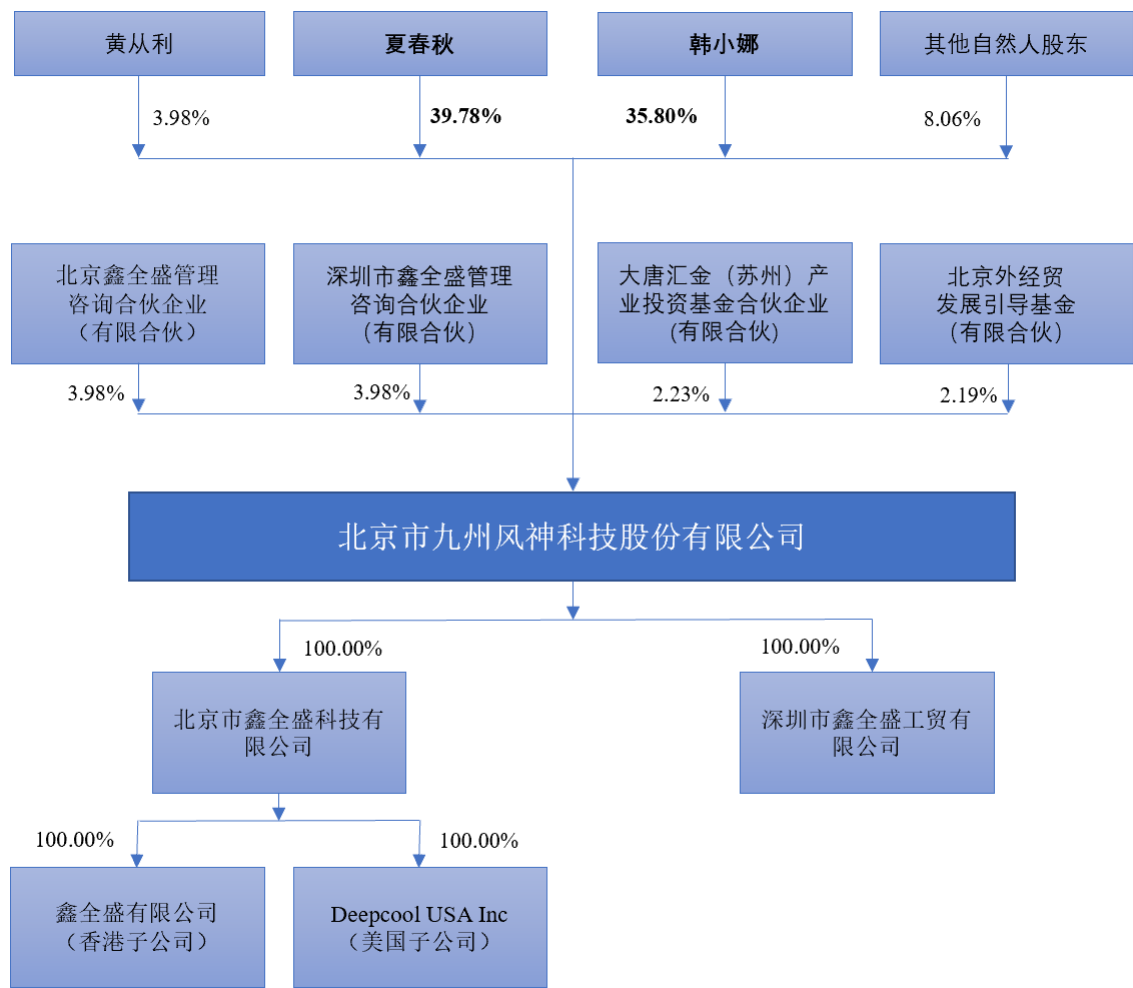
单位：股

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	夏春秋	5,000,000	20,000,000	25,000,000	39.78%	18,750,000	6,250,000
2	韩小娜	5,000,000	17,500,000	22,500,000	35.80%	18,750,000	3,750,000
3	黄从利	0	2,500,000	2,500,000	3.98%	2,500,000	0
4	鑫全盛管理(深圳)	0	2,500,000	2,500,000	3.98%	0	2,500,000
5	鑫全盛管理（北京）	500,000	2,000,000	2,500,000	3.98%	1,666,670	833,330
合计		10,500,000	44,500,000	50,000,000	87.52%	41,666,670	13,333,330

普通股前十名股东间相互关系说明：夏春秋为公司董事长、总经理，与股东韩小娜为夫妻关系；鑫全盛管理（北京）及鑫全盛管理（深圳）的普通合伙人均为李兰芳。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的控股股东为夏春秋，实际控制人夏春秋、韩小娜夫妻直接持有公司47,500,000股股份，一致行动人宁世爱和韩天雨持有公司的股份分别为142,000股和142,000股，上述一致行动人合计持有公司的股权比例为76.03%。



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、本公司根据财政部《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)、

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	62,573,231.30	应收票据	
		应收账款	62,573,231.30
应付票据及应付账款	59,952,270.10	应付票据	
		应付账款	59,952,270.10

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

1)新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

2)新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

3)本公司持有的某些理财产品，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。

4)本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

3、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

1)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
其他流动资产	摊余成本	48,994,923.80	其他流动资产	摊余成本	12,494,923.80

			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,500,000.00
2)对公司财务报表的影响					
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
其他流动资产	摊余成本	5,067,397.63	其他流动资产	摊余成本	5,067,397.63
4、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					
1)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)	
摊余成本：					
其他流动资产	48,994,923.80				
减：转入交易性金融资产		36,500,000.00			
按新金融工具准则列示的余额				12,494,923.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益：					
交易性金融资产					
加：其他流动资产（原准则）转入		36,500,000.00			
按新金融工具准则列示的余额				36,500,000.00	

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	62,573,231.30			
应收票据				
应收账款		62,573,231.30		
应付票据及应付账款	59,952,270.10			
应付票据				
应付账款		59,952,270.10		
其他流动资产	48,994,923.80	12,494,923.80		
交易性金融资产		36,500,000.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 2 月 14 日，公司全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司以货币出资设立 DEEPCOOL USA INC，注册地为美国加利福尼亚州,注册资本 1,000,000.00 美元，本公司认缴出资 200,000.00 美金，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用