



您身边的智慧用电深度服务专家

西拓电气

NEEQ : 835977

西安西拓电气股份有限公司

Xi' an Sitech Electric 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。

公司负责人赵新、主管会计工作负责人任美丽及会计机构负责人任美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	任美丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	029-88341697
传真	029-88830021
电子邮箱	renmeili@si-top.com
公司网址	www.si-top.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区天谷八路156号6幢 邮编 710065
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	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	146,078,414.50	123,636,835.98	18.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,312,843.65	61,694,273.74	2.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.53	2.47	2.43%
资产负债率%（母公司）	56.34%	49.84%	-
资产负债率%（合并）	56.38%	49.71%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	86,171,865.09	82,754,062.34	4.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,618,569.91	1,130,178.28	43.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	486,281.77	-925,876.15	-
经营活动产生的现金流量净额	15,864,188.68	1,141,556.23	1,289.70%
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)	2.59%	1.85%	-
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)	0.78%	-1.51%	-
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%

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	11,815,750	47.26%	171,750	11,987,500	47.95%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	16.00%	0	4,000,000	16.00%
	董事、监事、高管	359,000	1.44%	-81,500	277,500	1.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,184,250	52.74%	-171,750	13,012,500	52.05%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	48.00%	0	12,000,000	48.00%
	董事、监事、高管	751,000	3.00%	81,500	832,500	3.33%
	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		23				

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	赵新	16,000,000	0	16,000,000	64.00%	12,000,000	4,000,000
2	北京博荣创投科技中心（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	0	3,000,000
3	蔡梦茹	110,125	1,830,375	1,940,500	7.76%	0	1,940,500
4	西安立木投资咨询合伙企业（有限合	1,670,000	0	1,670,000	6.68%	0	1,670,000

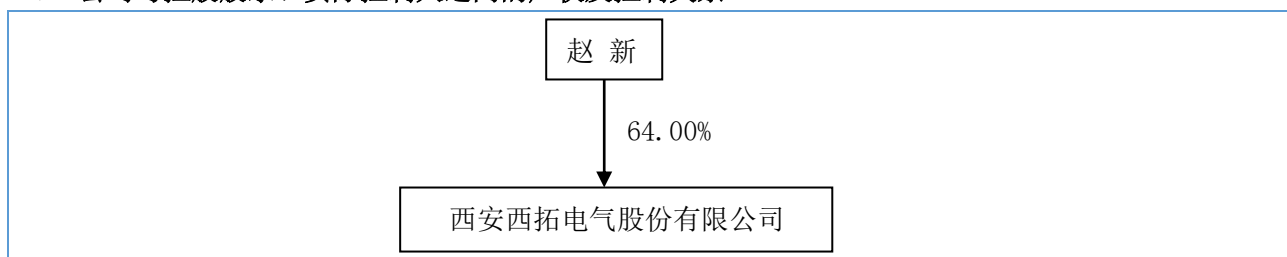
	伙)						
5	陈彬	560,000	0	560,000	2.24%	420,000	140,000
6	吴智勇	500,000	-16,000	484,000	1.94%	0	484,000
7	刘亮	250,000	0	250,000	1.00%	0	250,000
8	陈嫦英	240,000	0	240,000	0.96%	180,000	60,000
9	常勇	240,000	0	240,000	0.96%	180,000	60,000
10	江紫娟	160,000	0	160,000	0.64%	120,000	40,000
合计		22,730,125	1,814,375	24,544,500	98.18%	12,900,000	11,644,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

董事长赵新同时为西安立木投资咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

普通股前十名的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、财政部于2019年4月30日颁布的《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），于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定，本公司依据前述规定编制了2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2、财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司自2019年1月1日执行修订后的准则，应收款项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。修订后的准则对公司2019年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

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
应收账款		76,510,287.00		59,188,749.35
应收票据		1,000,000.00		497,221.00
应收账款与应收票据	77,510,287.00		59,685,970.35	
应付账款				
应付票据		3,859,006.25		
应付票据及应付账款	3,859,006.25			

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

江苏西拓云服电力科技有限公司，于 2019 年 3 月 8 日由本公司与中电华恒（南京）能源产业研究院有限公司、吴玟绪、戴鹏程共同出资设立。本期新增子公司江苏西拓纳入合并范围。江苏西拓尚未正式运营，对合并报表无影响。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用