



达实智控

NEEQ : 838963

深圳市达实智控科技股份有限公司

DASHINEELECTRONICSCO.,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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人郭斌涛、主管会计工作负责人周丽萍及会计机构负责人陈小飞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 致同会计师事务所（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	周丽萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-27502866
传真	0755-27595881
电子邮箱	<a href="mailto:linda@dashine.net">linda@dashine.net</a>
公司网址	<a href="http://www.dashine.net">www.dashine.net</a>
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 53 号 518127
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	253,226,748.03	227,137,756.70	11.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,547,383.93	94,672,701.21	19.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.94	4.12	19.90%
资产负债率%（母公司）	54.71%	58.32%	-
资产负债率%（合并）	55.16%	58.32%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	412,664,931.90	427,338,881.87	-3.43%

归属于挂牌公司股东的净利润	30,412,276.70	44,310,314.27	-31.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,121,283.24	43,148,684.72	-
经营活动产生的现金流量净额	84,623,075.79	33,537,208.66	152.33%
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）	29.48%	57.46%	-
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）	27.26%	55.95%	-
基本每股收益（元/股）	1.32	1.93	-31.36%

## 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	7,137,500	31.03%	0	7,137,500	31.03%
	其中：控股股东、实际控制人	2,706,500	11.77%	0	2,706,500	11.77%
	董事、监事、高管	2,581,000	11.22%	0	2,581,000	11.22%
	核心员工	850,000	3.70%	0	850,000	3.70%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,862,500	68.97%	0	15,862,500	68.97%
	其中：控股股东、实际控制人	8,119,500	35.30%	0	8,119,500	35.30%
	董事、监事、高管	7,743,000	33.67%	0	7,743,000	33.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		<b>23,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>21</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

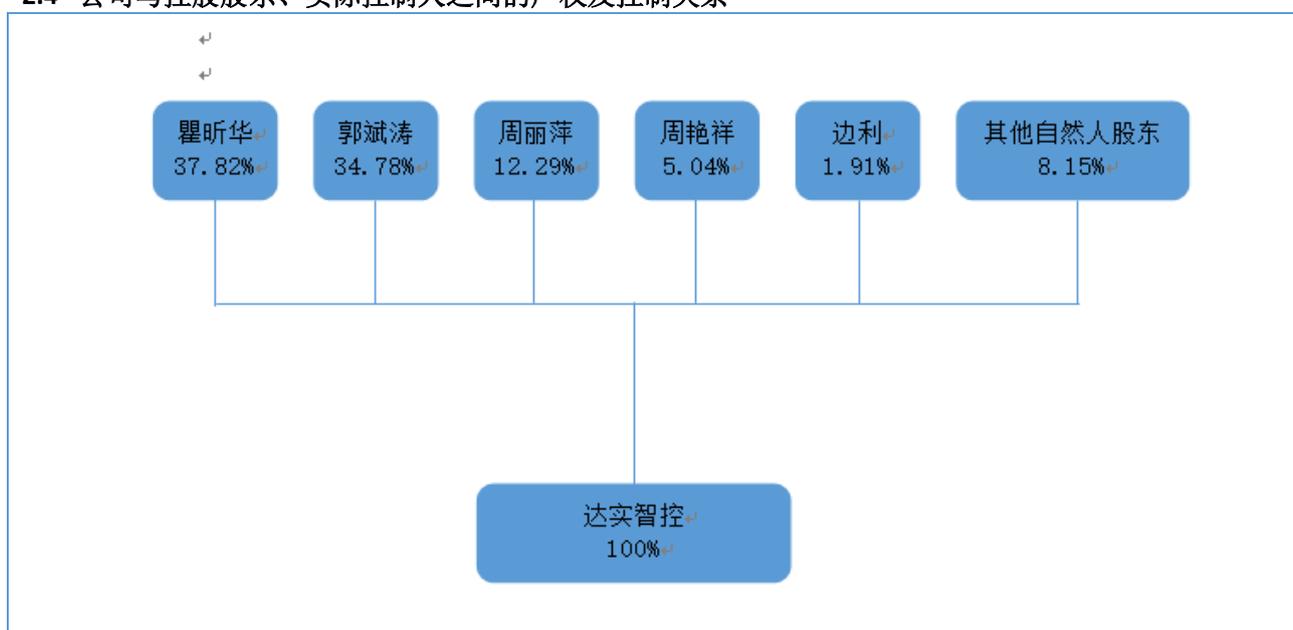
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	瞿昕华	8,700,000		8,700,000	37.82%	6,525,000	2,175,000
2	郭斌涛	8,000,000		8,000,000	34.78%	6,000,000	2,000,000
3	周丽萍	2,826,000		2,826,000	12.29%	2,119,500	706,500
4	周艳祥	1,160,000		1,160,000	5.04%	870,000	290,000
5	边利	10,000	430,000	440,000	1.91%		440,000
6	郭武	400,000		400,000	1.74%		400,000
7	刘镭	220,000		220,000	0.96%	165,000	55,000
8	贾静	200,000		200,000	0.87%		200,000
9	王钻章	200,000		200,000	0.87%		200,000

10	张勇军	150,000		150,000	0.65%	112,500	37,500
合计		21,866,000	430,000	22,296,000	96.93%	15,792,000	6,504,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至本报告披露之日，自然人股东郭斌涛直接持有公司 34.78% 的股份，自然人股东周丽萍持有公司 12.29% 的股份，郭斌涛和周丽萍为夫妻关系，两人合计持有公司 47.07% 的股份；周艳祥持有公司 5.04% 的股份，边利持有公司 1.91% 的股份，周艳祥和边利为夫妻关系，两人合计持有公司 6.95% 的股份；周丽萍和周艳祥为姐弟关系，除上述关联关系外，公司现有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) 重要会计政策变更

##### ① 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，

不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，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年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

（2）财务报表格式财政部于2019年4月发布了《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），2018年6月发布的《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；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，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”；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”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。截至2019年12月31日，报告期无其他重要会计政策变更。

### 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				
应收账款		101,474,354.12		
应收票据及应收账款	101,500,303.89			
应付票据				
应付账款		106,050,936.33		
应付票据及应付账款	106,050,936.33			
其他应收款	10,964,855.05	10,941,991.48		
递延所得税资产	747,943.17	755,265.17		
盈余公积	6,624,386.94	6,620,237.81		

未分配利润	52,703,453.27	52,666,111.06		
-------	---------------	---------------	--	--

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司本期通过投资设立方式取得子公司深圳市嘉创达贸易有限公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

深圳市达实智控科技股份有限公司

2020年4月29日