



灵 智 自 控

NEEQ : 871581

灵智自控（广州）股份有限公司

Wise Automation Control (Guangzhou) 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 公司负责人许少波、主管会计工作负责人牛素敏及会计机构负责人牛素敏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 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	秦培中
职务	董事会秘书
电话	020-37269008
传真	020-37269081
电子邮箱	wiener@21cn.net
公司网址	www.gzwiener.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5 楼, 510540
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	120,442,421.33	109,367,605.31	10.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,876,894.49	86,859,858.90	5.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.71	-

资产负债率%（母公司）	23.72%	20.57%	-
资产负债率%（合并）	23.72%	20.57%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	106,188,911.93	85,686,687.75	23.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,017,035.59	4,538,418.19	10.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,024,623.54	2,322,482.60	116.02%
经营活动产生的现金流量净额	-5,287,961.90	2,057,197.51	-357.05%
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）	5.61%	5.37%	-
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）	5.62%	2.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
（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	12,749,996	25.17%	-12,500	12,737,496	25.15%
	其中：控股股东、实际控制人	11,420,375	22.55%	0	11,420,375	22.55%
	董事、监事、高管	1,189,625	2.35%	127,496	1,317,121	2.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,900,004	74.83%	12,500	37,912,504	74.85%
	其中：控股股东、实际控制人	34,261,125	67.64%	0	34,261,125	67.64%
	董事、监事、高管	3,568,875	7.05%	-127,496	3,441,379	6.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		50,650,000	-	0	50,650,000	-
普通股股东人数						10

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	许少波	45,681,500	0	45,681,500	90.19%	34,261,125	11,420,375
2	许利亚	4,558,500	0	4,558,500	9.00%	3,418,875	1,139,625
3	刘达辉	100,000	0	100,000	0.20%	33,334	66,666

4	廖秋贵	80,000	0	80,000	0.15%	26,668	53,332
5	张阶灵	50,000	0	50,000	0.10%	25,000	25,000
6	宁恒宗	50,000	0	50,000	0.10%	37,500	12,500
7	梁骥	50,000	0	50,000	0.10%	37,500	12,500
0	秦玉华	50,000	0	50,000	0.10%	37,500	12,500
9	陈小波	20,000	0	20,000	0.04%	6,668	13,332
10	贺卫明	10,000	0	10,000	0.02%	3,334	6,666
合计		50,650,000	0	50,650,000	100%	37,887,504	12,762,496

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：许少波先生与许利亚女士系姐弟关系，除此之外，公司各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

公司控股股东为许少波先生，具有公司90.19%的股权，是公司的实际控制人。

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

3.2 因会计差错更正需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 (空) ☒不适用

3.3 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用