

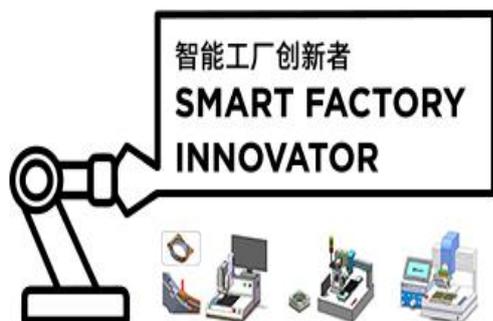


鼎炬科技

NEEQ : 830817

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

Zhejiang Design Electronic Technology Co.,Ltd./Design



高端智能装备
智能工厂系统集成
工业4.0持续服务
工业软件

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。

公司负责人张晓英、主管会计工作负责人张晓英及会计机构负责人吴军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 公证天业会计师事务所（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	张晓英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-88997982
传真	0571-88997950
电子邮箱	runfull@163.com
公司网址	www.designauto.cn
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区园区中路6号1号厂房1楼 310053
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	公司信息披露负责人办公室

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	29,346,334.12	34,614,914.95	-15.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,663,834.96	14,534,880.60	-19.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.58	0.73	-20.55%
资产负债率%（母公司）	51.47%	48.90%	-
资产负债率%（合并）	60.25%	58.01%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	9,422,488.55	15,850,462.90	-40.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,871,045.64	-3,522,849.81	18.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,780,297.08	-2,853,380.53	-
经营活动产生的现金流量净额	-693,169.85	1,420,536.37	-
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）	-21.92%	-21.62%	-
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）	-28.86%	-17.51%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.18	22.22%
（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	15,866,243	79.33%	0	15,866,243	79.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,240,556	11.20%	0	2,240,556	11.20%
	董事、监事、高管	137,362	0.69%	0	137,362	0.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,133,757	20.67%	0	4,133,757	20.67%
	其中：控股股东、实际控制人	3,721,669	18.61%	0	3,721,669	18.61%
	董事、监事、高管	412,088	2.06%	0	412,088	2.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		16				

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

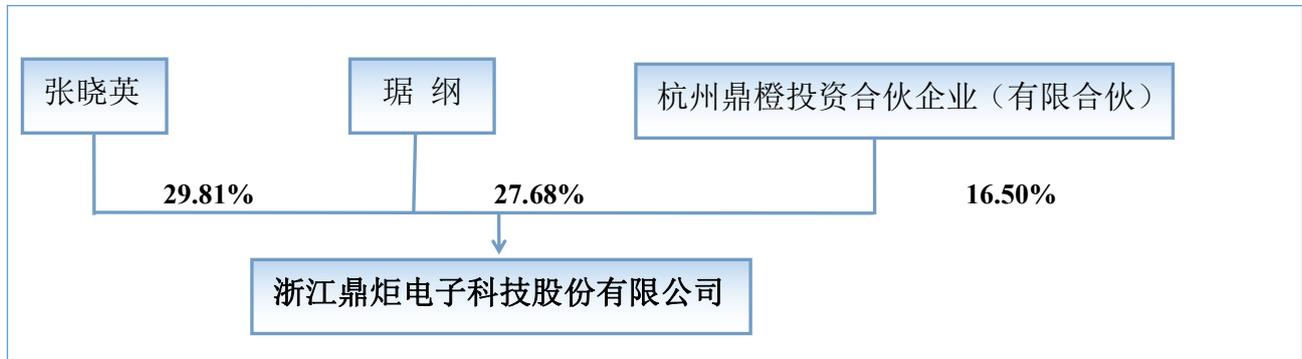
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张晓英	5,962,225	0	5,962,225	29.81%	3,721,669	2,240,556
2	琚纲	5,535,440	0	5,535,440	27.68%	0	5,535,440
3	杭州鼎橙投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	0	3,300,000	16.50%	0	3,300,000
4	戴忠辉	1,300,000	0	1,300,000	6.50%	0	1,300,000

5	方向龙	998,000	0	998,000	4.99%	0	998,000
6	唐哲丰	627,885	0	627,885	3.14%	0	627,885
7	陈培	549,450	0	549,450	2.75%	412,088	137,362
8	许伟群	500,000	0	500,000	2.50%	0	500,000
9	郭斌林	400,000	0	400,000	2.00%	0	400,000
10	庞素翠	320,000	0	320,000	1.60%	0	320,000
合计		19,493,000	0	19,493,000	97.47%	4,133,757	15,359,243

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，张晓英和琺网是夫妻关系，琺网是杭州鼎橙的执行事务合伙人。除此之外，前十名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



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

（一）重要会计政策变更

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（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（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

2、修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生影响。

3、财务报表列报

财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

(二) 重要会计估计变更

无

(三) 差错更正

1、会计差错更正的原因及主要内容

浙江鼎炬电子科技有限公司（以下简称本公司）2017年下半年因公司经营战略需要，本公司将全资子公司宁波鼎炬电子科技有限公司（以下简称宁波鼎炬）的股权转让给杭州永佳进出口有限公司（以下简称杭州永佳）。本公司前任会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务报告中将宁波鼎炬股权交易视为出售子公司交易，将出售子公司取得金额与子公司净资产的差额确认为2017年度合并利润表的投资收益。2018年10月13日本公司与杭州永佳签订协议取消股权转让交易，本公司前任会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度财务报告中将上述交易视为购买资产组交易，将宁波鼎炬重新纳入合并范围。本年度公司认为2018年取消股权转让事项不具有交易实质，不应作为购买资产组进行处理，同时2017年度出售子公司交易不成立，不应在合并报表层面确认投资收益。因此，本年度公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对该项账务处理进行追溯重述。

2、会计差错更正的方法

本公司针对上述事项采用了追溯重述法进行了会计差错更正，调整了可比期间合并财务报表相关数据。

追溯重述数据详见 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。

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		160,000.00		
应收账款		5,969,006.71		
应收票据及应收账款	6,129,006.71			
应付账款		3,366,400.58		
应付票据及应付账款	3,366,400.58			
货币资金			4,140,322.51	4,140,679.06
其他应收款			18,948,403.47	15,695.90
其他流动资产			133,743.66	146,059.81
投资性房地产	17,079,248.14	14,224,592.70		13,875,776.94
固定资产			294,717.19	708,397.88
无形资产	6,484,508.28	5,518,249.58	1,872,092.90	6,770,153.05
应付账款			2,391,476.08	3,384,604.08
预收款项			42,000.00	703,920.00
应交税费			598,131.29	735,952.33

其他应付款			1,231,508.23	2,631,508.23
未分配利润	-6,302,571.45	-10,123,485.59	-3,675,249.65	-6,600,635.78
资产减值损失	2,241,785.54	3,027,748.12	4,620,035.34	3,834,072.76
投资收益			3,711,348.71	
营业收入	15,157,022.90	15,850,462.90		
营业成本	8,609,961.40	9,035,646.04		
税金及附加	118,152.89	366,265.99		
管理费用	3,261,796.77	3,430,195.97		
财务费用	385,723.53	385,925.02		
其他收益	126,293.00	165,686.00		

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