

**SAGASAFE**

东源股份

NEEQ : 871158

宁波东源软件股份有限公司

Ningbo DongYuan Software Co. Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

## 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。

公司负责人朱上杰、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人吴晓燕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 亚太（集团）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	吴晓燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0574-28833322
传真	0574-28833311
电子邮箱	Carry.wu@sagasa.com
公司网址	<a href="http://www.saga-safe.com">www.saga-safe.com</a>
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号
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	49,354,249.40	45,722,963.82	7.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,330,636.39	38,049,341.76	11.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.82	2.54	11.02%
资产负债率%（母公司）	0.73%	0.71%	-
资产负债率%（合并）	14.00%	16.45%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	32,891,265.31	54,921,757.51	-40.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,281,294.63	9,460,159.15	-54.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,281,294.63	9,460,159.15	-
经营活动产生的现金流量净额	6,585,137.57	8,582,288.43	-23.27%
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）	10.65%	28.39%	-
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）	10.65%	28.39%	-
基本每股收益（元/股）	0.29	0.63	-53.97%
（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	3,800,000	25.33%	400,000	4,200,000	28%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0		
	董事、监事、高管	396,000	2.64%	1,000	397,000	2.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,200,000	74.67%	-400,000	10,800,000	72%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,725,000	51.50%	0	7,725,000	51.50%	
	董事、监事、高管	3,075,000	20.50%	0	3,075,000	20.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							8

## 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	宁波东源日盛投资管理有限公司	4,500,000	0	4,500,000	30.00%	4,500,000	0
2	应啟峰	3,225,000	0	3,225,000	21.50%	3,225,000	0
3	宁波高新区东禾企	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	0	3,000,000

	业管理有 限公司						
4	朱上杰	2,100,000	0	2,100,000	14.00%	2,100,000	0
5	宁波东英 禾投资管 理合伙企 业(有限合 伙)	499,000	-1,000	498,000	3.32%	0	498,000
6	吴晓燕	806,000	1,000	807,000	5.38%	525,000	282,000
7	徐振涛	565,000	0	565,000	3.7667%	450,000	115,000
8	姜素华	305,000	0	305,000	2.0333%	0	305,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100%	10,800,000	4,200,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、直接持有公司 21.50%股权的股东及实际控制人应啟峰同时持有公司股东东禾管理 90%的股权，并通过东禾管理进一步持有公司控股股东东源日盛 75%的股权，三者间具有关联关系；
- 2、直接持有公司 14%股权的股东朱上杰同时持有公司控股股东东源日盛 20%的股权，二者具有关联关系；
- 3、直接持有公司 5.38%股权的股东吴晓燕同时持有公司控股股东东源日盛 5%的股权和股东东英禾投资 25%的合伙份额，三者具有关联关系；
- 4、直接持有公司 3.7667%股权的股东徐振涛同时持有公司股东东英禾投资 25%的合伙份额，二者具有关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

根据公司当前的股权结构，股东东源日盛持股数量占公司总股本的30%，依其持有的股份所享有的表决权可对公司股东大会的决议产生重大影响，认定东源日盛为公司控股股东。宁波东源日盛投资管理有限公司，法定代表人为应啟峰，成立于2016年3月25日，统一社会信用代码91330206MA281Q6454，注册资本500万元，住所是浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0439，经营范围为：投资管理、投资咨询、实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

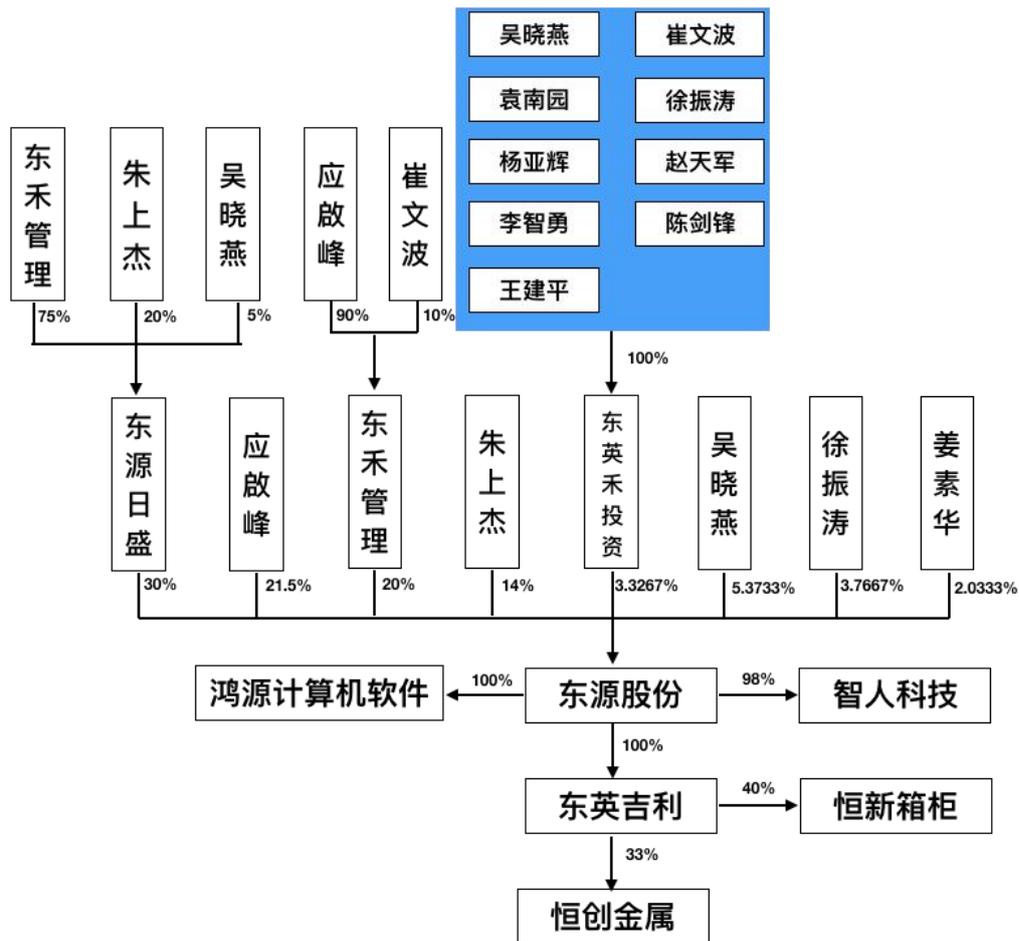
公司股东应啟峰与东禾管理、东英禾投资的股东崔文波为夫妻关系。根据应啟峰和崔文波于2016年10月20日签订的《一致行动人协议》，双方在处理有关东源股份经营发展且需要经股东大会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动；在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票；如果双方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表达权达不成一致意见，应当就应啟峰的投票意向行使表决权。据此，根据公司当前的股权结构，应啟峰直接持有公司 21.5%的股份；崔文波为持股 3.3267%的股东东英禾投资的执行事务合伙人；应啟峰、崔文波二者通过东禾管理及东源日盛可实际支配公司表决权为 50%，故而应啟峰、崔文波可实际支配公司表决权合计为 74.8267%。且应啟峰为公司董事长，崔文波历任公司总经理、董事，二人自公司设立之日起即实际参与公司管理决策工作，对公司的决策经营有重大影响，因此，应啟峰和崔文波为公司的实际控制人。

应啟峰先生，董事长，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于浙江大学无线电电子工程学系无线电技术专业，硕士毕业于香港理工大学高级管理人员工商管理专业，工程师。1983 年 10 月至 1987 年 7 月，在浙江省大通无线电厂任技术员；1987 年 8 月至 2013 年 7 月，在宁波大学信息学院任工程师；2013 年 8 月至今，在（宁波大学）宁波高等技术研究院任工程师。2016 年 10 月 27 日至今，担任东源股份董事长。

崔文波女士，董事，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波大学，计算机应用专业，大专学历。1986 年 7 月至 1992 年 7 月，在宁波大学工作；1992 年 8 月至 2000 年 7 月，在宁波国际信托投资公司工作；2000 年 8 月至 2006 年 7 月，在东英禾电子任总经理；2006 年 8 月至今，在东禾管理任总经理。2016 年 10 月 27 日至今，担任东源股份董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系图



### 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

详见第八节“财务会计报告”之“财务报表附注”之“四、重要会计政策及会计估计”之“（三十一）重要会计政策和会计估计的变更”。

**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
预收账款	54,740.00	0		
合同负债		48,442.48		
其他流动负债	1,800,000.00	1,806,297.52		

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

本期纳入合并范围的子公司包括宁波东英吉利电子有限公司、宁波智人电子科技有限公司、宁波鸿源计算机软件有限公司，其中新增宁波鸿源计算机软件有限公司。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用  不适用