



科迪光电

NEEQ : 833606

长兴科迪光电股份有限公司

(Changxing Kedi Optoelectronics 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。

公司负责人董学文、主管会计工作负责人周艳及会计机构负责人周艳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 中证天通会计师事务所（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	周艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0572-6293595
传真	0572-6178998
电子邮箱	Info@kediled.com
公司网址	www.kediled.com
联系地址及邮政编码	长兴县煤山镇槐坎工业集中区创业路 29# 313119
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	本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	67,476,046.29	70,207,601.29	-3.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,187,365.56	47,908,531.36	-5.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.28	-5.70%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	33.03%	31.76%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	64,841,911.74	65,993,803.14	-1.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,376,834.20	3,842,354.35	13.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,822,170.37	3,349,779.02	46.30%
经营活动产生的现金流量净额	8,869,470.16	7,518,215.28	17.97%
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）	9.42%	8.36%	-
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）	10.37%	7.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
（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	7,770,000	37.00%	0	7,770,000	37.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,772,500	17.96%	0	3,772,500	17.96%
	董事、监事、高管	637,500	3.04%	0	637,500	3.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,230,000	63.00%	0	13,230,000	63.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,317,500	53.89%	0	11,317,500	53.89%
	董事、监事、高管	1,912,500	9.11%	0	1,912,500	9.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,000,000.00	-	0	21,000,000.00	-
普通股股东人数		5				

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	董学文	15,090,000	0	15,090,000	71.86%	11,317,500	3,772,500
2	长兴科威创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	14.29%	0	3,000,000
3	张和英	1,800,000	0	1,800,000	8.57%	1,350,000	450,000
4	董育萍	750,000	0	750,000	3.57%	562,500	187,500

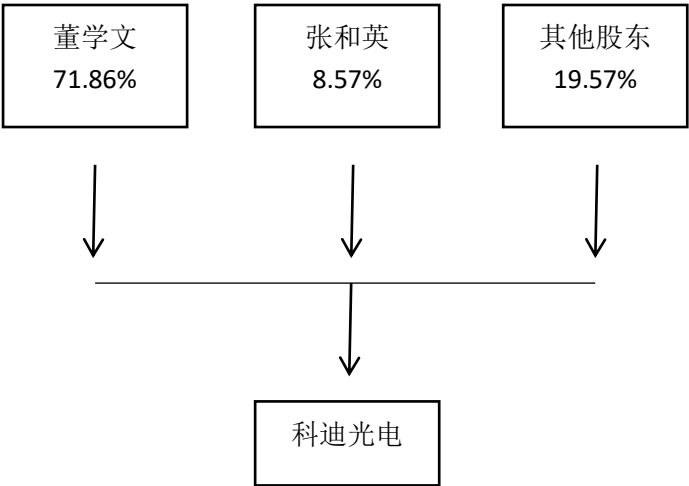
5	罗敏	360,000	0	360,000	1.71%	0	360,000
合计		21,000,000	0	21,000,000	100.00%	13,230,000	7,770,000

普通股前十名股东间相互关系说明：董学文与张和英系夫妻关系，董学文与董育萍系堂兄妹关系。除此以外，公司股东之间不存在其它关联关系。

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、实际控制人为董学文，董学文持有公司 15,090,000 股股权，占公司的股权比例为 71.86%。董学文为公司创始人，有限公司时期未设立董事会，由董学文担任执行董事兼任总经理；股份公司成立后，董学文为公司董事长兼任总经理。董学文始终对公司董事会的决策及公司其他重大决策具有控制力和影响力。

董学文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，大专学历。任职经历：1983.1-1997.10 就职长兴电子厂任部门经理；1997.10-2006.2 就职槐坎无线电器材厂任厂长；2006.2 至今就职长兴科迪光电股份有限公司，现任公司董事长、总经理。



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、准则变化涉及的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号) (以下简称“新收入准则”)，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表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)(以下简称“解释第 13 号”)。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和解释,对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本公司,本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质保金、预收款等。

本公司依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如相关会计政策、有重大影响的判断、与客户合同相关的信息、与合同成本有关的资产的信息等。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

资产负债表项目	采用变更后会计政策增加 / (减少) 报表项目金额	
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,015.00	
合同负债		1,015.00

(2) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况:

资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,556,232.91	4,556,232.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	26,853,630.21	26,853,630.21	
应收款项融资	1,441,994.49	1,441,994.49	
预付款项	594,439.23	594,439.23	
其他应收款	208,904.96	208,904.96	
存货	12,364,175.44	12,364,175.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	147,670.62	147,670.62	
流动资产合计	46,367,047.86	46,367,047.86	
非流动资产:			-
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	18,917,769.13	18,917,769.13	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4,371,270.09	4,371,270.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	254,536.27	254,536.27	
递延所得税资产	296,977.94	296,977.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	23,840,553.43	23,840,553.43	
资产总计	70,207,601.29	70,207,601.29	

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,900,987.70	12,900,987.70	
预收款项	1,015.00		-1,015.00
合同负债		1,015.00	1,015.00
应付职工薪酬	1,520,759.67	1,520,759.67	
应交税费	596,462.61	596,462.61	
其他应付款	279,844.95	279,844.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	22,299,069.93	22,299,069.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	22,299,069.93	22,299,069.93	
所有者权益：			
股本	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,840,388.61	6,840,388.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,076,082.38	2,076,082.38	
未分配利润	17,992,060.37	17,992,060.37	
所有者权益合计	47,908,531.36	47,908,531.36	
负债和所有者权益总计	70,207,601.29	70,207,601.29	

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
预售款项	1,050.00	0.00	-	-
合同负债	0.00	1,050.00	-	-

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