德尔智能

NEEQ : 832403

山东德尔智能数码股份有限公司

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。

公司负责人张文心、主管会计工作负责人吕传红及会计机构负责人闫艳梅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 立信会计师事务所（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	吕传红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0535-3975681
传真	0535-6373598
电子邮箱	Lh_deer@163.com
公司网址	www.dellac.com.cn
联系地址及邮政编码	烟台开发区金沙路 163 号；264006
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	64,072,238.89	49,151,694.56	30.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,812,405.93	33,826,976.43	11.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	1.92	11.98%
资产负债率%（母公司）	17.82%	8.64%	-
资产负债率%（合并）	40.98%	31.18%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	36,298,657.52	32,203,774.35	12.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,855,824.91	909,649.43	323.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,459,330.39	617,591.82	-
经营活动产生的现金流量净额	8,977,901.13	3,822,813.56	134.85%
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）	14.30%	2.32%	-
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）	12.83%	1.58%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.05	340%
（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	10,675,280	60.65%		10,675,280	60.65%
	其中：控股股东、实际控制人	10,454,400	59.40%		10,454,400	59.40%
	董事、监事、高管	2,308,240	13.11%		2,308,240	13.11%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,924,720	39.35%		6,924,720	39.35%
	其中：控股股东、实际控制人	6,262,080	35.58%		6,262,080	35.58%
	董事、监事、高管	6,924,720	39.35%		6,924,720	39.35%
	核心员工					
总股本		**17,600,000**	-	**0**	**17,600,000**	-
普通股股东人数						**7**

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	张文心	8,349,440		8,349,440	47.44%	6,262,080	2,087,360
2	王建云	8,367,040		8,367,040	47.54%	0	8,367,040
3	邱洪德	211,200		211,200	1.20%	158,400	52,800
4	吕传红	211,200		211,200	1.20%	158,400	52,800
5	王向强	211,200		211,200	1.20%	158,400	52,800
6	荣虔	124,960		124,960	0.71%	93,720	31,240
7	姜辉	124,960		124,960	0.71%	93,720	31,240

合计	17,600,000	0	17,600,000	100%	6,924,720	10,675,280

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东张文心与王建云为夫妻关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，除此之外，公司其他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

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

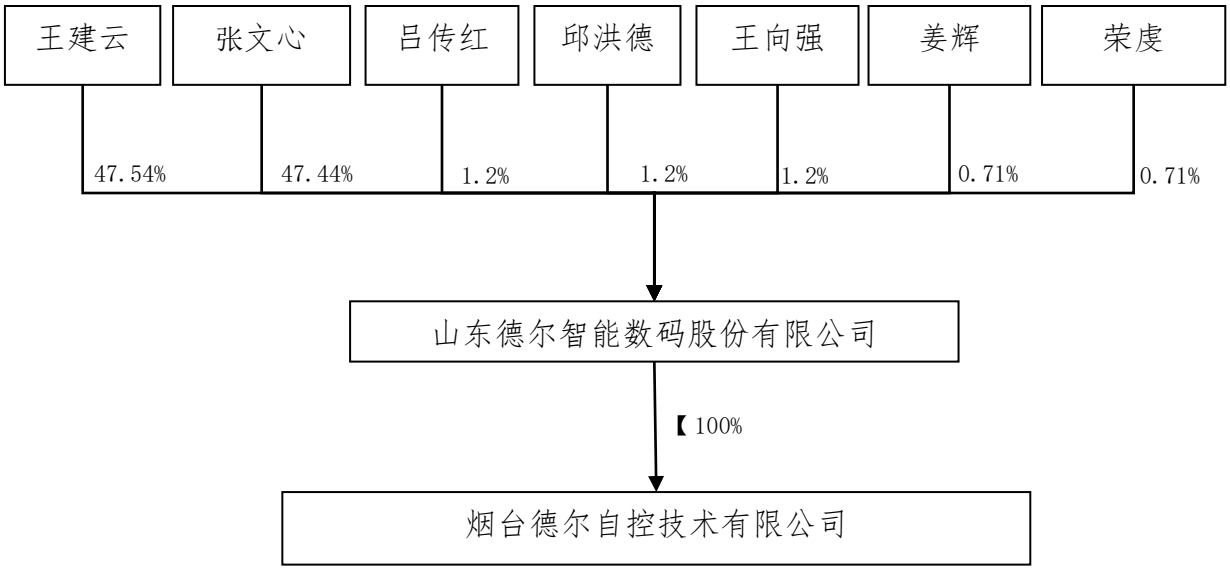
公司的控股股东、实际控制人均为张文心、王建云。张文心持有公司47.44%的股份，王建云持有公司47.54%的股份，张文心和王建云夫妇两人合计持有公司94.98%的股份。

张文心，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月至1997年4月就职于烟台麦特电子有限公司，任业务员；1997年5月至1999年2月就职于北京碧际汽车用品有限公司，任副总经理；1999年2月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，历任执行董事、总经理；2014年4月至今，担任公司总经理。现任公司董事长、总经理。

王建云，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年3月至2013年12月在烟台广播电视台任职；2005年4月至2014年4月担任公司执行董事、总经理。

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、实际控制人之间的产权及控制关系图



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

1、 重要会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
将与销售产品相关的应收账款重分类至合同资产，将与销售产品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	应收账款	-1,728,061.27	-40,509.00
		合同资产	1,567,831.27	35,550.00
		递延所得税资产	-43,201.54	-1,012.73
		其他非流动资产	160,230.00	4,959.00
		预收款项	-3,503,390.25	-497,789.00
		合同负债	3,221,954.53	440,521.24
		其他流动负债	281,435.72	57,267.76
		盈余公积	303.82	303.82
		未分配利润	129,300.77	2,734.35

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-3,094,946.42	-53,554.00
合同资产	302,785.00	28,375.00
一年内到期的非流动资产	840,586.32	2,016.00
其他非流动资产	1,951,575.10	23,163.00
预收账款	-5,156,138.25	-1,438,839.00
合同负债	4,713,359.28	1,273,308.85
其他流动负债	442,778.97	165,530.15

2、 重要会计估计变更

本公司报告期内无主要会计估计变更。

3、 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项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	36,588,030.18	34,859,968.91	-1,728,061.27		-1,728,061.27
合同资产		1,567,831.27	1,567,831.27		1,567,831.27
递延所得税资产	3,719,596.96	3,676,395.42		-43,201.54	-43,201.54
其他非流动资产		160,230.00	160,230.00		160,230.00
预收款项	3,503,390.25		-3,503,390.25		-3,503,390.25
合同负债		3,221,954.53	3,221,954.53		3,221,954.53
其他流动负债		281,435.72	281,435.72		281,435.72
盈余公积	2,051,354.80	2,051,658.62		303.82	303.82
未分配利润	5,114,931.44	5,244,232.21		129,300.77	129,300.77

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	18,612,725.35	18,572,216.35	-40,509.00		-40,509.00
合同资产		35,550.00	35,550.00		35,550.00
递延所得税资产	439,417.86			-1,012.73	438,405.13
其他非流动资产		4,959.00	4,959.00		4,959.00
预收款项	497,789.00		-497,789.00		-497,789.00
合同负债		440,521.24	440,521.24		440,521.24
其他流动负债		57,267.76	57,267.76		57,267.76
盈余公积	2,051,354.80	2,051,658.62		303.82	303.82
未分配利润	3,110,272.00	3,113,006.35		2,734.35	2,734.35

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

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