



意迪尔

NEEQ:834959

上海意迪尔科技股份有限公司

Shanghai Ideal Tech. 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。

公司负责人王占龙、主管会计工作负责人吴洁萍及会计机构负责人吴洁萍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 永拓会计师事务所（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	朱林
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-51083278
传真	021-36010160
电子邮箱	Zhulin@sh-ideal.com
公司网址	http://www.sh-ideal.com/
联系地址及邮政编码	上海市普陀区固川路166弄17号中骏天悦中心T2幢903室 200333
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	上海市普陀区固川路166弄17号中骏天悦中心T2幢903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	111,152,098.74	92,766,655.99	19.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,019,061.24	50,750,539.59	-23.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.94	-8.63%
资产负债率%（母公司）	60.08%	41.16%	-
资产负债率%（合并）	65.00%	46.11%	-

(自行添行)			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	54,767,681.45	67,758,714.71	-19.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,598,521.65	-2,251,477.13	171.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	516,875.25	-2,908,510.48	-
经营活动产生的现金流量净额	13,870,271.25	-1,780,707.52	-878.92%
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)	3.39%	-4.34%	-
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)	1.10%	-5.61%	-
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.04	-25.00%
(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	22,014,999	40.58%	-9,718,250	12,296,749	26.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,872,102	7.14%	372,750	4,244,852	9.30%
	董事、监事、高管	10,744,999	19.81%	-6,500,147	4,244,852	9.30%
	核心员工	2,830,166	5.22%	0	2,830,166	6.20%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,235,001	59.42%	1,118,250	33,353,251	73.06%
	其中：控股股东、实际控制人	11,616,308	21.41%	1,118,250	12,734,558	27.90%
	董事、监事、高管	32,235,001	59.42%	-19,500,443	12,734,558	27.90%
	核心员工	8,490,500	15.65%	0	8,490,500	18.60%
总股本		54,250,000	-	-8,600,000	45,650,000	-
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王占龙	15,488,410	1,491,000	16,979,410	37.19%	12,734,558	4,244,852
2	王明鑫	13,341,832	0	13,341,832	29.23%	10,006,374	3,335,458
3	马宏轩	11,320,666	0	11,320,666	24.80%	8,490,500	2,830,166
4	上海共熙投资管理	4,200,000	-4,200,000	0	0%	0	0

	中心（有限合伙）						
5	汪军芳	2,829,092	0	2,829,092	6.20%	2,121,819	707,273
6	北京天星向阳投资中心（有限合伙）	1,650,600	-471,600	1,179,000	2.58%	0	1,179,000
7	上海山清投资中心（有限合伙）	1,638,000	-1,638,000	0	0%	0	0
8	卢湛	1,596,000	-1,596,000	0	0%	0	0
9	胡守荣	700,000	-700,000	0	0%	0	0
10	王英业	546,000	-546,000	0	0%	0	0
	合计	53,310,600	-7,660,600	45,650,000	100%	33,353,251	12,296,749

普通股前十名股东间相互关系说明：独立持股，无关联关系，报告期不存在股份代持行为。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

王占龙先生现任公司董事长、总经理，直接持有公司16,979,410股，占公司股份总数的37.19%，系公司控股股东暨实际控制人。

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

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	28,358,687.48	-3,413,844.00	24,944,843.48
合同资产		3,413,844.00	3,413,844.00

预收款项	27,815,377.92	-27,815,377.92	
合同负债		27,815,377.92	27,815,377.92

② 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	27,709,920.84	-3,374,834.27	24,335,086.57
合同资产		3,374,834.27	3,374,834.27
预收款项	27,155,189.92	-27,155,189.92	
合同负债		27,155,189.92	27,155,189.92

③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晌如下（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	
	合并	母公司
应收账款	-4,548,810.34	-4,526,667.55
合同资产	4,548,810.34	4,526,667.55
预收款项	-52,804,382.66	-51,369,182.66
合同负债	52,804,382.66	51,369,182.66

④对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

（2）本公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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
应收账款（合并）	28,358,687.48	24,944,843.48		
合同资产（合并）	0	3,413,844.00		
预收款项（合并）	27,815,377.92	0		
合同负债（合并）	0	27,815,377.92		

应收账款（母公司）	27,709,920.84	24,335,086.57		
合同资产（母公司）	0	3,374,834.27		
预收款项（母公司）	27,155,189.92	0		
合同负债（母公司）	0	27,155,189.92		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司持有子公司上海意迪尔智能控制技术有限公司 51% 股权于 2020 年 1 月 14 日已全部转让，并于 2020 年 1 月 20 日完成工商变更登记，公司不再持有上海意迪尔智能控制技术有限公司的股权，不再纳入公司合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用