



# 康泰科技

NEEQ : 838221

## 沈阳康泰电子科技股份有限公司



### 案件全留痕

平台将案件在检索机关名称段办理流程中形成的视频流源整合，实现快速检索。



### 智能办案区

从嫌疑人进入办案区开始到离开办案区为止，所有环节均纳入信息化系统。



### 科技法庭系统

将法庭审判过程中所有视频、音频、电子证据等信息进行实时采集、录制以完美还原庭审现场情况。



### 物证管理系统

所有物证统一收管，实时监控，实现物证统一、规范、流程化存放管理。



### 模块化数据中心

针对“云时代”数据中心要求，模块化数据中心“高可靠、高效节能、整体快速部署”，十分有效地解决客户问题。

## 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。

公司负责人童心、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人周丹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 鹏盛会计师事务所（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	周丹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	024-88017001
传真	024-88017009
电子邮箱	1416680388@qq.com
公司网址	<a href="http://www.contain.com.cn/">http://www.contain.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	辽宁省沈阳市浑南区上4沟村861-7号（151）110016
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	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	47,602,591.12	55,493,440.32	-14.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,351,819.29	28,458,324.52	-10.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.36	-11.23%
资产负债率%（母公司）	0.41%	43.27%	-
资产负债率%（合并）	0.48%	48.56%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	59,554,533.69	70,624,719.21	-15.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,006,505.23	1,207,527.19	-183.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,950,738.24	-210,123.33	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,815,242.61	8,026,864.03	-135.07%
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）	-3.69%	4.33%	-
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）	-10.83%	-0.75%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.06	-179.88%
（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	6,123,750	29.16%	-	6,123,750	29.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,748,750	17.85%	-	3,748,750	17.85%	
	董事、监事、高管	4,323,750	20.59%	-	4,323,750	20.59%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	14,876,250	70.84%	-	14,876,250	70.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,151,250	62.63%	-	13,151,250	62.63%	
	董事、监事、高管	14,876,250	70.84%	-	14,876,250	70.84%	
	核心员工						
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-	
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

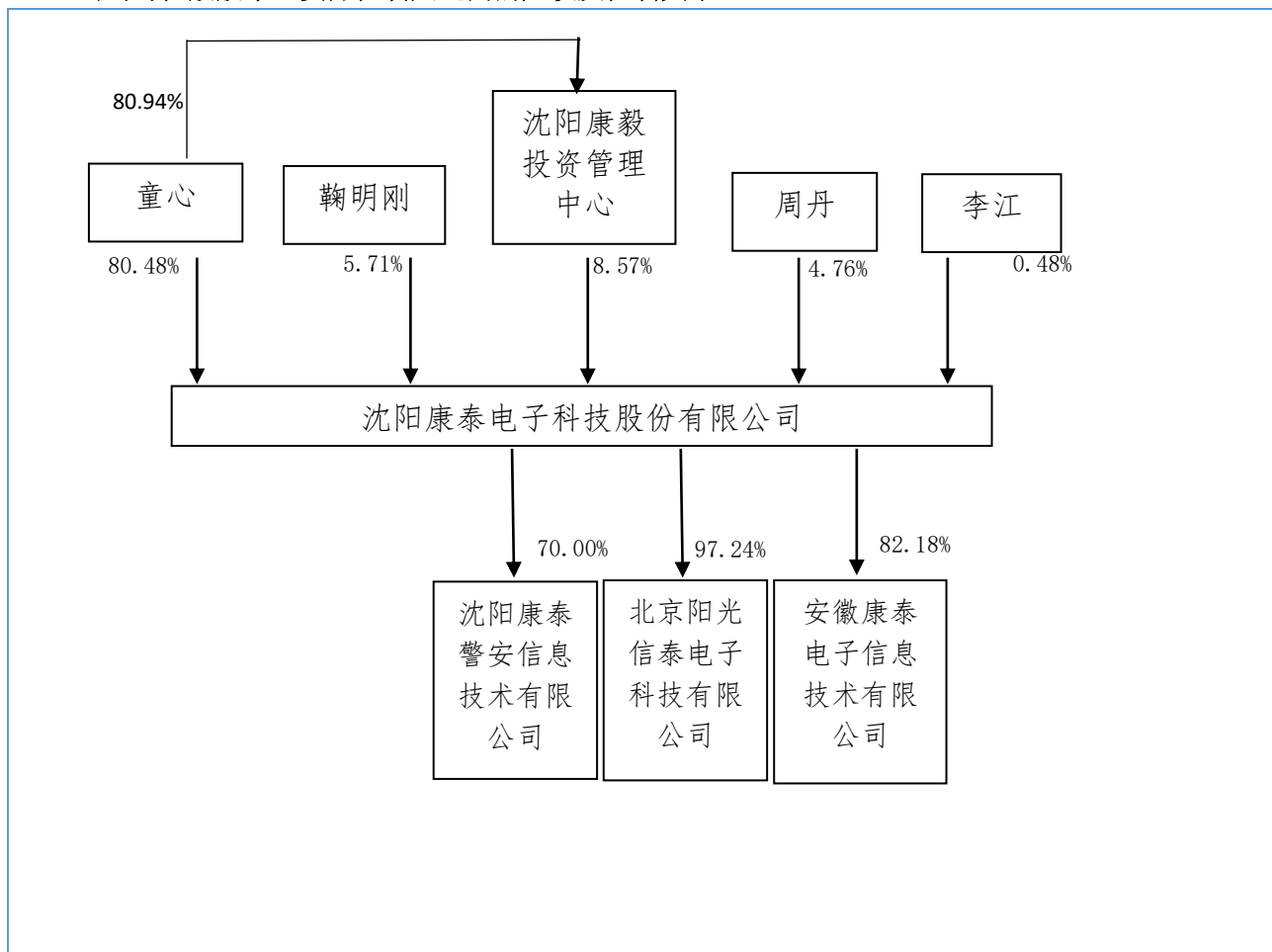
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	童心	16,900,000		16,900,000	80.48%	13,151,250	3,748,750
2	沈阳康毅投资管理 中心（有限合伙）	1,800,000		1,800,000	8.57%	0	1,800,000
3	鞠明刚	1,200,000		1,200,000	5.71%	900,000	300,000
4	周丹	1,000,000		1,000,000	4.76%	750,000	250,000

5	李江	100,000		100,000	0.48%	75,000	25,000
合计		21,000,000	0	21,000,000	100%	14,876,250	6,123,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，童心、周丹、李江为沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）的合伙人。除此之外上述股东之间无关联关系。

## 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

#### 1. 会计政策变更

(1) 会计政策变更原因及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。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。新收入准则引入了

收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，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，具体收入确认和计量的会计政策详见本附注三、（二十七）。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。根据新收入准则衔接规定，公司自 2020 年 01 月 01 日起执行新收入准则，首日执行新收入准则与原准则的差异调整计入 2020 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，即仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

单位（元）

合并资产负债表各影响项目：

项目	2019 年 12 月 31 日 余额	2020 年 01 月 01 日余额	调整数
<b>资产</b>			
流动资产：			
货币资金	2,136,445.81	2,136,445.81	
交易性金融资产	11,400,000.00	11,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,115,951.96	6,960,743.92	-2,155,208.04
应收账款融资			
预付款项	2,435,879.03	2,435,879.03	
其他应收款	929,335.08	929,335.08	
存货	12,145,791.55	12,145,791.55	
合同资产		2,155,208.04	2,155,208.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,469.64	43,469.64	
流动资产合计	38,206,873.07	38,206,873.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	572,600.00		-572,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		572,600.00	572,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,150,931.31	14,150,931.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,467,975.22	2,467,975.22	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	95,060.72	95,060.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,286,567.25	17,286,567.25	
资产总计	55,493,440.32	55,493,440.32	
<b>负债和股东权益</b>			
流动负债：			
短期借款	10,972,400.00	10,972,400.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,451,456.60	6,451,456.60	
预收款项	3,635,643.07		-3,635,643.07
合同负债		3,599,426.78	3,599,426.78
应付职工薪酬	900,951.40	900,951.40	
应交税费	977,517.36	977,517.36	
其他应付款	708,491.35	708,491.35	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		36,216.29	36,216.29
流动负债合计	23,646,459.78	23,646,459.78	
<b>非流动负债：</b>			
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	3,300,000.00	3,300,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,300,000.00	3,300,000.00	
负债合计	26,946,459.78	26,946,459.78	
<b>股东权益：</b>			
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	4,443,797.03	4,443,797.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	721,609.46	721,609.46	
未分配利润	2,292,918.03	2,292,918.03	
归属于母公司股东权益合计	28,458,324.52	28,458,324.52	
少数股东权益	88,656.02	88,656.02	
股东权益合计	28,546,980.54	28,546,980.54	
负债和股东权益合计	55,493,440.32	55,493,440.32	
母公司资产负债表主要影响项目：			
项目	2019年12月31日 余额	2020年1月1日 余额	调整数
<b>资产</b>			
流动资产			
货币资金	1,155,155.35	1,155,155.35	
交易性金融资产	11,400,000.00	11,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,625,871.84	5,470,712.12	-2,155,159.72
应收账款融资			
预付款项	1,978,225.21	1,978,225.21	
其他应收款	4,144,850.73	4,144,850.73	
存货	9,452,246.74	9,452,246.74	
合同资产		2,155,159.72	2,155,159.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,681.26	13,681.26	
流动资产合计	35,770,031.13	35,770,031.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,393,329.66	6,393,329.66	
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	12,636,992.87	12,636,992.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,320,042.31	2,320,042.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	21,350,364.84	21,350,364.84	
非流动资产合计	57,120,395.97	57,120,395.97	
资产总计			
<b>负债和股东权益</b>			
流动负债：			
短期借款	10,499,400.00	10,499,400.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,343,782.47	5,343,782.47	
预收款项	3,114,383.07		-3,114,383.07
合同负债		3,114,383.07	3,114,383.07
应付职工薪酬	455,134.44	455,134.44	
应交税费	759,329.72	759,329.72	
其他应付款	1,246,635.98	1,246,635.98	
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	21,418,665.68	21,418,665.68	
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	3,300,000.00	3,300,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			



非流动负债合计	3,300,000.00	3,300,000.00	
负债合计	24,718,665.68	24,718,665.68	
股东权益：			
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	4,516,124.01	4,516,124.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	706,167.64	706,167.64	
未分配利润	6,179,438.64	6,179,438.64	
股东权益合计	32,401,730.29	32,401,730.29	
负债和股东权益合计	57,120,395.97	57,120,395.97	

②本期公司于新收入准则实施日 2020 年 1 月 1 日，将新旧收入会计政策确认的应收账款账龄差异对坏账准备影响金额 236,496.80 元确认 2020 年 01 月 01 日预期信用损失。

## 2. 重要会计估计变更

本期无需要披露的其他重要会计估计变更。

### 1. 前期会计差错更正

本期公司将上期末银行存款中购买的结构性理财产品人民币 1140 万元划分至交易性金融资产项目核算，并对上期相关财务报表项目进行了重述，本次重述对上期末资产总额、当期损益、当期现金及现金等价物净增加额不产生影响。

#### 1. 合并报表调整项目：

项目	更正前上期发生数 或期初数	更正后上期发生数 或期初数
合并资产负债表：		
其中：货币资金	13,520,324.59	2,136,445.81
交易性金融资产		11,400,000.00
现金流量表补充资料【五、(四十)】：		
现金的年末余额	13,520,324.59	2,136,445.81
现金等价物的年末余额		11,400,000.00

#### 2. 母公司报表调整项目：

项目	更正前上期发生数 或期初数	更正后上期发生数 或期初数
资产负债表：		
其中：货币资金	12,555,155.35	1,155,155.35
交易性金融资产		11,400,000.00

现金流量表补充资料【十四、(五)】:		
现金的年末余额	12,555,155.35	1,155,155.35
现金等价物的年末余额		11,400,000.00

### 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
货币资金	13,536,445.81	2,136,445.81		
交易性金融资产		11,400,000.00		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

合并报表增加了全资子公司沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司，减少了孙公司合肥康泰信息技术有限公司（已注销）。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用