



ST 帝耳

NEEQ : 836863

湖南帝耳智能科技股份有限公司



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。

公司负责人李飞、主管会计工作负责人曹红玲及会计机构负责人曹红玲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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13632901045
传真	0735-7772621
电子邮箱	life169@163.com
公司网址	www.dear-group.com
联系地址及邮政编码	湖南资兴经济开发区创新创业基地第 7 栋第 1 层 423400
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	公司办公室

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	9,220,680.61	18,540,909.54	-50.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	-44,404,020.06	-38,318,054.51	-15.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-8.88	-7.66	-15.93%
资产负债率%（母公司）	153.18%	115.57%	-
资产负债率%（合并）	581.57%	306.67%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	50,185.37	9,787,655.10	-99.49%

归属于挂牌公司股东的净利润	-6,085,965.55	-27,517,588.58	77.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,657,124.86	-26,665,606.61	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,414,023.39	534,324.83	-351.79%
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）	-14.71%	-112.05%	-
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）	-8.84%	-108.82%	-
基本每股收益（元/股）	-1.22	-5.50	-77.82%
（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	3,883,334	77.67%	-	3,883,334	77.67%
	其中：控股股东、实际控制人	1,451,445	29.03%	-	1,451,445	29.03%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	--
	核心员工	0	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,116,666	22.33%	-	1,116,666	22.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	0	-
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000.00	-
普通股股东人数						6

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	徐舞春	1,451,445		1,451,445	29.03%		1,451,445
2	中纳（惠州）智能科技有限公司	1,116,666		1,116,666	22.33%	1,116,666	
3	深圳市敦凰资本管理股份有	966,666		966,666	19.33%		966,666

	限公司						
4	汪洋	798,555		798,555	15.97%		798,555
5	苏州宗浩 资产管理 中心（有限 合伙）	333,334		333,334	6.67%		333,334
6	苏州意雷 资产管理 中心（有限 合伙）	333,334		333,334	6.67%		333,334
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	1,116,666	3,883,334

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：徐舞春女士于 2017 年 12 月 28 日与公司股东惠州市华盛天成科技有限公司（现名为“中纳（惠州）智能科技有限公司”）签署了《恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司一致行动人协议》，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司签署<一致行动人协议>的公告》（公告编号 2017-084）。

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、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本

公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的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。

2、会计政策变更的影响

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

1. 对合并资产负债表的影响：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
	(变更前) 金额	(变更后) 金额
预收账款	366,551.76	
合同负债		324,382.09
其他流动负债		42,169.67

2. 对母公司资产负债表的影响：无。

(2) 重要会计估计变更：无。

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	366,551.76			
合同负债		324,382.09		
其他流动负债		42,169.67		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，与上年相比减少 1 户：

广州纳伟仕网络科技有限公司经清算，于 2020 年 9 月 14 日在广州市花都区市场监督管理局登记注销，（穗）工商内销字【2020】第 21202009140180 号。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：公司最近 4 年持续亏损，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润分别为 -2,761,757.34 元、-11,783,373.06 元、-27,517,588.58 元和 -6,085,965.55 元；2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益分别为 1,037,776.70 元、-10,745,596.36 元、-38,318,054.51 元和 -44,404,020.06 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司存在逾期未偿还的债务，上述债务问题引发公司面临较多的诉讼及资产冻结。法定代表人李飞仍被列入失信人名单。这种情况表明存在可能导致对帝耳智能持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

