探感科技

NEEQ：839733

北京探感科技股份有限公司

(Beijing Etag Technology Co., Ltd.)

探知世界 感受未来

省饲儿

养猪机器人 让养猪更简单
智能猪场 让管理更简单

码上有源

智能手机+物联网+二维码+RFID+防伪=你身边的防伪溯源平台

探感物联

物联网RFID、AGV定位、产线追踪、车辆识别、资产盘点、人员定位、动物

年度报告摘要

2021

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。

公司负责人周兴付、主管会计工作负责人周兴付及会计机构负责人杨苛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 北京兴华会计师事务所（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/信息披露事务负责人	董洁敏
电话	010-62670882
传真	010-62876646
电子邮箱	hlxtdjm@163.com
公司网址	www.etar.com.cn
联系地址	董事会秘书
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	公司董事会办公室

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	29,287,494.26	26,237,632.88	11.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,902,819.18	16,928,704.35	5.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.58	3.39	5.75%
资产负债率%（母公司）	17.41%	21.84%	-
资产负债率%（合并）	37.96%	33.59%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,116,042.58	19,218,846.16	-16.14%

归属于挂牌公司股东的净利润	974,114.83	3,854,430.09	-74.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,763,454.71	3,805,765.16	-53.66%
经营活动产生的现金流量净额	-207,047.90	4,690.17	-4,514.51%
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）	5.59%	25.69%	-
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）	10.13%	25.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.77	-75.32%

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	1,250,000	25.00%	0	1,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,079,000	21.58%	600	1,079,600	21.59%
	董事、监事、高管	25,000	0.50%	0	25,000	0.50%
	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	3,750,000	75.00%	0	3,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,675,000	73.50%	0	3,675,000	73.50%
	董事、监事、高管	75,000	1.50%	0	75,000	1.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**5,000,000**	-	**0**	**5,000,000**	-
普通股股东人数		**3**				

2.3 普通股前十名股东情况

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	周兴付	4,754,000	600	4,754,600	95.092%	3,675,000	1,079,600
2	北京嘉融科技中心（有限合伙）	146,000	-600	145,400	2.908%	0	145,400
3	任继平	100,000	0	100,000	2.00%	75,000	25,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,750,000	1,250,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 控股股东、实际控制人周兴付为北京嘉融科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其余股东							

与控股股东、实际控制人周兴付不存在关联关系。

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）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产确认与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十五）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

项目	金额
A、2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚	173,760.00

未支付的最低租赁付款额	
B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	171,542.66
C、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	171,542.66
上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)	0.00

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

● 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额 2021 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	内部审批文件	使用权资产	215,787.90	215,787.90
		租赁负债	84,177.17	84,177.17
		一年到期的非流动负债	80,930.73	80,930.73
		未分配利润	0.00	0.00

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起执行。2021 年 1 月 1 日至首次执行日新增的业务，根据解释第 14 号进行调整。

1. 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同。根据衔接规定，对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整 2021 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。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了会计处理规定。

根据解释第 14 号的规定，对 2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在首次执行日，金融资产、金融负

债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则调整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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,702,082.60	1,702,082.60	0.00
结算备付金*	0.00	0.00	0.00
拆出资金*	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	708,367.38	708,367.38	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	1,045,069.99	994,389.99	-50,680.00
应收保费*	0.00	0.00	0.00
应收分保账款*	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金*	0.00	0.00	0.00
其他应收款	311,433.93	311,433.93	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产*	0.00	0.00	0.00
存货	4,378,937.05	4,378,937.05	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,423,758.41	1,423,758.41	0.00
流动资产合计	22,669,649.36	22,618,969.36	-50,680.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款*	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00

固定资产	2,372,661.35	2,372,661.35	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	215,787.90	215,787.90
无形资产	9,273.66	9,273.66	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	186,048.51	186,048.51	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,567,983.52	3,783,771.42	215,787.90
资产总计	26,237,632.88	26,402,740.78	165,107.90
流动负债：			
短期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
向中央银行借款*	0.00	0.00	0.00
拆入资金*	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	822,913.20	822,913.20	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	2,564,638.16	2,564,638.16	0.00
卖出回购金融资产款*	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放*	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款*	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款*	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	582,610.22	582,610.22	0.00
应交税费	203,010.70	203,010.70	0.00
其他应付款	90,291.20	90,291.20	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金*	0.00	0.00	0.00
应付分保账款*	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	80,930.73	80,930.73
其他流动负债	49,956.23	49,956.23	0.00
流动负债合计	8,813,419.71	8,894,350.44	80,930.73
非流动负债：			
保险合同准备金*	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	84,177.17	84,177.17
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	84,177.17	84,177.17
负债合计	8,813,419.71	8,978,527.61	165,107.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	373,434.03	373,434.03	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	2,516,099.68	2,516,099.68	0.00
一般风险准备*	0.00	0.00	0.00
未分配利润	9,039,170.64	9,039,170.64	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,928,704.35	16,928,704.35	0.00
少数股东权益	495,508.82	495,508.82	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	17,424,213.17	17,424,213.17	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,237,632.88	26,402,740.78	165,107.90

母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	483,666.16	483,666.16	0.00
交易性金融资产	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,094,162.18	1,094,162.18	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	394,156.25	343,476.25	-50,680.00
其他应收款	2,026,201.54	2,026,201.54	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	1,157,756.72	1,157,756.72	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	196,679.84	196,679.84	0.00
流动资产合计	12,752,622.69	12,701,942.69	-50,680.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	8,647,490.00	8,647,490.00	0.00
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	39,805.62	39,805.62	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	215,787.90	215,787.90
无形资产	9,273.66	9,273.66	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	9,696,569.28	9,912,357.18	215,787.90
资产总计	22,449,191.97	22,614,299.87	165,107.90
流动负债：			
短期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	100,352.98	100,352.98	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	3,530.97	3,530.97	0.00
应付职工薪酬	260,303.09	260,303.09	0.00
应交税费	39,295.36	39,295.36	0.00
其他应付款	170.00	170.00	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	0.00	80,930.73	80,930.73
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	4,903,652.40	4,984,583.13	80,930.73
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	84,177.17	84,177.17
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	84,177.17	84,177.17
负债合计	4,903,652.40	5,068,760.30	165,107.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	373,434.03	373,434.03	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	2,516,099.68	2,516,099.68	0.00
未分配利润	9,865,536.93	9,865,536.93	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	17,545,539.57	17,545,539.57	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,449,191.97	22,614,299.87	165,107.90

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 请填写具体原因 √不适用

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