

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

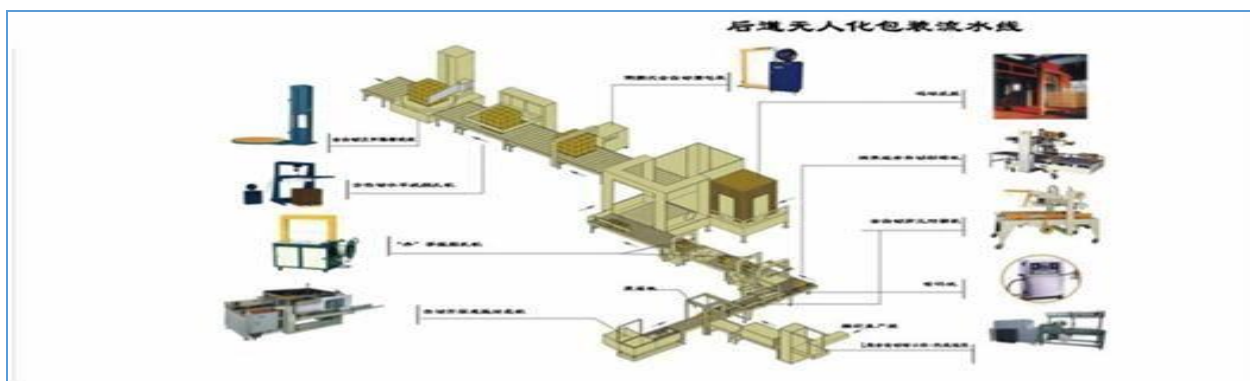


# 大宏智能

NEEQ : 836635

## 山东大宏智能设备股份有限公司

Shandong Dyehome Intelligent Equipment Co.,Ltd



## 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](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。

公司负责人杨德盛、主管会计工作负责人徐文巧及会计机构负责人徐文巧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 大华会计师事务所（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	杨佳林
电话	0531-85600091
传真	0531-85600829
电子邮箱	490027742@qq.com
公司网址	<a href="http://www.ichanraoji.com">www.ichanraoji.com</a>
联系地址	山东省济南市槐荫区城市之光 B 座 1403
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	公司董事会秘书办公室

## 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	27,629,137.19	26,153,821.97	5.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,730,799.45	7,219,481.98	-20.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	1.03	-20.39%
资产负债率%（母公司）	76.07%	72.63%	-
资产负债率%（合并）	79.26%	72.40%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,016,280.97	33,832,894.24	6.45%

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,488,682.53	930,841.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,594,897.02	148,681.02	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,254,969.05	4,040,206.22	-
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）	-22.99%	13.78%	-
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）	-40.07%	2.20%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	-0.21	0.13	-

## 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	2,454,900	35.07%	112,750	2,567,650	36.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,175,200	31.07%	59,000	2,234,200	31.92%
	董事、监事、高管	9,500	0.14%	4,750	14,250	0.20%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,545,100	64.93%	-112,750	4,432,350	63.32%
	其中：控股股东、实际控制人	4,212,600	60.18%	0	4,212,600	60.18%
	董事、监事、高管	283,500	0.41%	-63,750	219,750	3.14%
	核心员工					
总股本		<b>7,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	-
普通股股东人数						<b>10</b>

## 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨德盛	5,616,800	0	5,616,800	80.24%	4,212,600	1,404,200
2	孙玉兰	771,000	59,000	830,000	11.86%		830,000
3	赵振华	244,400	0	244,400	3.49%		244,400
4	朱伟	265,000	-59,000	206,000	2.94%	198,750	7,250
5	李震	49,000	0	49,000	0.70%		49,000
6	冯建君	21,000		21,000	0.30%		21,000
7	杨文辉	14,000	0	14,000	0.20%	10,500	3,500
8	周培洪	14,000	0	14,000	0.20%	10,500	3,500
9	赵喜英	2,800	0	2,800	0.04%		2,800

10	侯思欣	2,000	0	2,000	0.03%		2,000
合计		7,000,000	0	7,000,000	100%	4,432,350	2,567,650

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东杨德盛和孙玉兰系夫妻关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

### 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. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初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，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类 (注 2)	重新计量 (注 1)	小计	
使用权资产			326,240.53	326,240.53	326,240.53
租赁负债			181,190.99	181,190.99	181,190.99
一年内到期的非流动负债			145,049.54	145,049.54	145,049.54

注 1：于 2021 年 1 月 1 日，本公司对除短期租赁及低价值租赁以外的经营租赁进行重新计量，增加使用权资产 326,240.53 元，增加租赁负债 181,190.99 元，增加一年内到期的非流动负债 145,049.54 元，首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 6.37%。

##### 2. 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），根据该解释的规定，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。在该解释施行日，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，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初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。自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

### 3. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

### 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

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日