

f



施勒智能

NEEQ : 833556

施勒智能科技（上海）股份有限公司



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。

公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人孙琳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	孙琳
电话	021-66270189
传真	021-66270189
电子邮箱	9001@schielecn.com
公司网址	www.schielecn.com
联系地址	上海市普陀区绥德路2弄23号第四层
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	公司董事会秘书处

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	67,733,134.67	88,692,139.97	-23.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,431,760.07	37,905,782.09	-35.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.95	-35.79%
资产负债率%（母公司）	37.00%	34.73%	-
资产负债率%（合并）	43.84%	37.91%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	60,816,751.08	66,847,825.77	-9.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,474,022.02	740,083.57	-1,920.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,137,843.60	-172,003.70	7,538.12%
经营活动产生的现金流量净额	5,345,249.70	2,181,531.81	145.02%

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）	-43.23%	1.97%	-
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）	-42.15%	-0.46%	-
基本每股收益（元/股）	-0.34	0.02	-1,800.00%

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	17,630,386	44.08%	-388,249	17,242,137	43.11%
	其中：控股股东、实际控制人	4,154,264	10.39%	-345,110	3,809,154	9.52%
	董事、监事、高管	3,388,550	8.47%	-375,480	3,013,070	7.53%
	核心员工	0	0%		0	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,369,614	55.92%	388,249	22,757,863	56.89%
	其中：控股股东、实际控制人	12,462,793	31.16%	0	12,462,793	31.16%
	董事、监事、高管	9,906,821	24.77%	388,249	10,295,070	25.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						39

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	张国义	16,617,057	-345,110	16,271,947	40.68%	12,462,793	3,809,154
2	袁雪枫	6,039,429	0	6,039,429	15.10%	4,529,572	1,509,857
3	牛赫楠	1,380,441	0	1,380,441	3.45%	0	1,380,441
4	韩爱华	1,303,654	0	1,303,654	3.26%	977,740	325,914
5	程明	1,242,397	0	1,242,397	3.11%	931,798	310,599
6	张洪超	1,096,933	0	1,096,933	2.74%	822,700	274,233
7	王攀峰	1,070,532	0	1,070,532	2.68%	738,191	332,341
8	冯庆	1,069,842	0	1,069,842	2.67%	0	1,069,842
9	朱星奇	845,520	0	845,520	2.11%	0	845,520
10	王旭峰	793,754	0	793,754	1.98%	0	793,754
合计		31,459,559	-345,110	31,114,449	77.78%	20,462,794	10,651,655
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间相互无关联关系。							

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，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，具体如下：

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。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报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 1)	重新计量 (注 2)	小计	
使用权资产		1,126,319.97		1,126,319.97	1,126,319.97
资产合计		1,126,319.97		1,126,319.97	1,126,319.97
租赁负债		576,224.75		576,224.75	576,224.75
1 年内到期的非流动负债		550,095.22		550,095.22	550,095.22
负债合计		1,126,319.97		1,126,319.97	1,126,319.97

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2. 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	会计估计变更开始适用的时点	备注
为了更加公允和客观的反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际情况，对应收账款和其他应收款预期信用损失率进行变更	董事会、监事会同意	2021 年	

会计估计变更说明：

经公司 2021 年 4 月 27 日的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过关于《会计估计变更》的议案。公司原有业务以产品研发、生产、销售为主，自 2018 年收购合并重要子公司威思特公司后，工程类业绩所占比重逐渐增大，为了客观、公正的反应公司的财务状况和经营成果，参照同行业相关标准，对公司应收账款和其他应收款预期信用损失率进行变更；

变更前

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00

3 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

变更后

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

根据变更前政策，公司 2021 年应计提应收账款坏账准备 8,907,597.14 元，根据变更后的政策，公司 2021 年计提应收账款坏账准备 1,524,850.78 元，减少应收账款坏账准备 7,382,746.36 元，减少信用减值损失 7,382,746.36 元。

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