



思尔特

NEEQ : 835532

厦门航天思尔特机器人系统股份公司



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。

公司负责人田海峰、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人周志灿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 致同会计师事务所（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	林嘉楠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0592-3159890
传真	0592-3159955
电子邮箱	linjianan@siert.net
公司网址	www.siert.net
联系地址及邮政编码	
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	429,382,361.78	328,747,895.03	30.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	223,629,653.34	193,982,137.55	15.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.13	15.49%
资产负债率%（母公司）	47.92%	40.99%	-
资产负债率%（合并）	47.92%	40.99%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	292,572,980.90	233,398,417.73	25.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	29,346,222.54	20,328,896.30	44.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,266,241.30	13,910,511.65	-
经营活动产生的现金流量净额	31,833,556.33	18,877,553.29	68.63%
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）	14.04%	11.06%	-
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）	10.66%	7.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
（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	66,471,017	73.05%	5,296,545	73,476,178	80.74%
	其中：控股股东、实际控制人	31,000,000	34.07%	0	31,000,000	34.07%
	董事、监事、高管	6,329,315	6.56%	-2,381,427	7,913,748	8.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,528,983	26.95%	-5,296,545	17,523,822	19.27%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	19,032,950	6.96%	94,810	17,515,731	19.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		91,000,000	-	0	91,000,000	-
普通股股东人数		120				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	航天科工智能机器人有限责任公司	31,000,000	0	31,000,000	34.0659%	0	31,000,000
2	孙启民	22,180,679	-220,626	21,960,053	24.1319%	16,635,510	5,324,543
3	林天益	13,639,700	-3,096,537	10,543,163	11.5859%	0	10,543,163
4	创汇鑫股	6,072,002	0	6,072,002	6.6725%	0	6,072,002

	权投资管理（深圳）有限公司						
5	陈成芳	3,876,033	-437,341	3,438,692	3.7788%	0	3,438,692
6	张凤荣	2,385,000	0	2,385,000	2.6209%	0	2,385,000
7	何昌鸿	2,369,998	0	2,369,998	2.6044%	0	2,369,998
8	谢传禄	2,022,958	-5,400	2,017,558	2.2171%	0	2,017,558
9	国信弘盛私募基金管理有限公司-厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,923,077	1,923,077	2.1133%	0	1,923,077
10	蔡晴	1,620,000	-200,000	1,420,000	1.5604%	0	1,420,000
合计		85,166,370	-2,036,827	83,129,543	91.3511%	16,635,510	66,494,033
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十大股东不存在关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

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新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：质量保证、主要责任人和代理人的区分、预收款项的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	17,735,194.22
	应收账款	-17,735,194.22
	预收款项	-56,693,759.09
	存货	301,293.25
	合同负债	51,304,848.03
	其他流动负债	5,388,911.06
	未分配利润	271,163.93
	盈余公积	30,129.32

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同资产	20,981,647.55
应收账款	-20,981,647.55
存货	502,543.00
预收款项	-74,247,716.25
合同负债	66,648,207.52
其他流动负债	7,599,508.73
营业成本	893,045.22
销售费用	-1,395,588.22

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 重大会计差错更正

①思尔特公司在确认收入时，存在小部分合同的验收条款未严格按照合同约定的验收条款验收，验收条款不够完整，相应调整主营业务收入、主营业务成本、应收账款、预收款项、存货和年初未分配利润。

②重新测算并调整固定资产折旧。思尔特公司重新核算固定资产折旧,并相应调整累计折旧、年初未

分配利润。

③投资性房地产调整。思尔特公司将已出租的房屋从固定资产划分至投资性房地产。

④根据成本费用的归属划分并按照权责发生制原则，重新核实成本费用各明细项目进行调整，并相应调整其他应付款、销售费用、管理费用、研发费用、主营业务成本、存货和年初未分配利润。

⑤根据上述调整事项，重新复核确认所得税费用、应交税费、递延所得税资产、年初未分配利润和年初盈余公积，并根据调整后的净利润，重新复核计提盈余公积。

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
应收账款	144,294,657.09	122,415,038.63		
存货	44,721,487.72	80,001,838.64		
投资性房地产		2,974,070.04		
固定资产	7,713,371.02	4,833,309.73		
递延所得税资产	5,685,889.76	5,289,891.96		
预收款项	32,645,789.68	56,693,759.09		
应交税费	23,138,880.67	20,751,681.09		
其他应付款	5,545,714.37	7,593,194.30		
盈余公积	6,325,765.64	5,264,815.00		
未分配利润	55,850,715.72	46,302,160.01		
营业收入	235,968,711.17	233,398,417.73		
营业成本	167,694,624.33	170,939,215.43		
销售费用	15,222,842.76	14,389,920.32		
管理费用	11,413,600.99	11,669,660.49		
研发费用	13,087,366.85	12,937,818.23		
信用减值损失	-6,479,425.43	-5,663,496.26		
所得税费用	1,908,377.44	2,337,892.55		
净利润	25,030,955.22	20,328,896.30		

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