

*CertusNet*

赛特斯

NEEQ : 832800

赛特斯信息科技股份有限公司

Certusnet Corporation



年度报告摘要

— 2019 —

## 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 LU LI JUN（逯利军）、主管会计工作负责人张运翔及会计机构负责人刘志芳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 苏亚金诚会计师事务所（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	李旭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-68202266
传真	025-85582279
电子邮箱	certusnet@certusnet.com.cn
公司网址	http://www.certusnet.com
联系地址及邮政编码	南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢，210042
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	公司证券部

## 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	2,255,855,252.26	1,698,751,057.75	32.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,171,643,957.29	1,066,860,662.00	9.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.85	2.59	10.04%
资产负债率%（母公司）	57.66%	37.59%	-
资产负债率%（合并）	48.06%	37.20%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	818,126,250.29	661,933,543.53	23.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	104,097,444.02	179,304,490.55	-41.94%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,827,112.37	164,639,124.92	-
经营活动产生的现金流量净额	4,169,422.21	-98,259,565.12	104.24%
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）	9.30%	18.36%	-
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）	7.94%	16.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.25	0.44	-43.18%
（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	411,226,284	100.00%	0	411,226,284	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	64,505,060	15.69%	-1,018,932	63,486,128	15.44%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>411,226,284</b>	-	<b>0</b>	<b>411,226,284</b>	-
普通股股东人数		<b>473</b>				

## 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	徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司	64,505,060	-1,018,932	63,486,128	15.44%	0	63,486,128
2	南京美宁企业管理合伙企业(有限合伙)	29,071,000	0	29,071,000	7.07%	0	29,071,000
3	南京高科新	26,672,000	0	26,672,000	6.49%	0	26,672,000

	创投资有限公司						
4	深圳市创新投资集团有限公司	25,653,776	0	25,653,776	6.24%	0	25,653,776
5	南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)	12,320,480	0	12,320,480	3.00%	0	12,320,480
6	常州武进红土创业投资有限公司	12,020,480	0	12,020,480	2.92%	0	12,020,480
7	常州红土创新创业投资有限公司	11,760,480	0	11,760,480	2.86%	0	11,760,480
8	中信证券股份有限公司	13,155,972	-2,010,000	11,145,972	2.71%	0	11,145,972
9	天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,256,000	0	10,256,000	2.49%	0	10,256,000
10	南京高科科技小额贷款有限公司	8,880,000	0	8,880,000	2.16%	0	8,880,000
	<b>合计</b>	<b>214,295,248</b>	<b>-3,028,932</b>	<b>211,266,316</b>	<b>51.38%</b>	<b>0</b>	<b>211,266,316</b>

前十名股东间相互关系说明：

1、徐州华美与南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京美宁”）的关系

公司控股股东徐州华美与股东南京美宁于 2017 年 12 月 4 日签订《赛特斯信息科技股份有限公司一致行动人协议》，成为一致行动人。

2、深创投与武进红土、常州红土的关系

深创投直接持有武进红土 33.33% 的股权，深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）持有武进红土 22.22% 的股权。深圳市创新资本投资有限公司持有深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）10% 份额，深创投持有深圳市创新资本投资有限公司 100% 的股权。

深创投持有常州红土 31.15% 的股权。

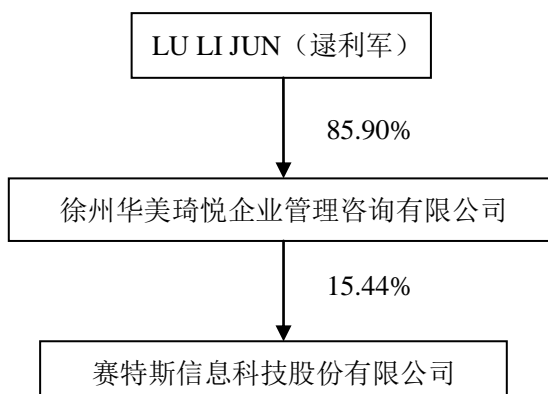
3、高科新创与高科科贷的关系

南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）为 A 股上市公司，南京高科持有高科新创 100% 的股权。南京高科直接持有高科科贷 70% 的股权，并通过高科新创间接持有高科科贷 30% 的股权。

除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



## 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）重要会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

#### （2）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

#### （3）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

#### （4）母公司会计差错更正

公司2018年度报表更正以前年度会计差错，对以前年度股份支付，调减合并报表年初未分配利润1,062万元，调增资本公积1,062万元，未调整母公司报表。对以上母公司报表差错，调减2018年初未分配利润1,062万元，调增2018年初资本公积1,062万元。

2020 年，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，对前期报表涉及的重分类等前期差错进行了更正，并追溯调整了 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的财务报表。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》

及全国中小企业股份转让系统的相关规定，本公司现将前期差错更正事项说明如下：

**（1）其他应付款、应付职工薪酬**

2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月在其他应付款项目中列报的未交职工社保公积金应重分类至应付职工薪酬列报。

**（2）其他权益工具投资、其他非流动金融资产**

2019 年度、2020 年 1-6 月在其他权益工具投资列报对合伙企业的投资，调整至其他非流动金融资产列报。

**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
可供出售金融资产	1,000,000.00			
其他权益工具投资		1,000,000.00		
短期借款	330,000,000.00	330,419,776.67		
其他应付款	43,920,649.84	43,185,256.74		
长期借款	80,000,000.00	80,315,616.43		
其他综合收益	1,583,759.99	-1,847,840.01		
未分配利润	552,497,271.52	555,928,871.52		
应付职工薪酬	40,917,632.20	69,089,673.09	24,161,908.67	45,607,888.91
其他应付款	72,092,690.73	43,920,649.84	80,837,033.07	59,391,052.83

**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