



ST 三合盛

NEEQ : 831418

山西三合盛智慧科技股份有限公司
Shanxi Sanhesheng Smart Science & Technologies
Co., Ltd



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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。公司负责人林建雄、主管会计工作负责人林建雄及会计机构负责人胡建国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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩晓云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0351-7030183
传真	0351-7023456
电子邮箱	924826394@qq.com
公司网址	www.sxshs.jn.com
联系地址及邮政编码	山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 405 室 030032
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	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	48,586,438.32	32,430,274.97	49.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,792,416.16	-6,299,499.63	207.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.10	0.27	137.91%
资产负债率%（母公司）	63.12%	77.72%	-

资产负债率%（合并）	86.02%	112.45%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,966,271.68	10,127,375.49	235.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	-30,358,084.21	-14,722,837.33	-106.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,962,928.42	-14,884,019.83	108.03%
经营活动产生的现金流量净额	-35,281,016.81	-2,513,775.91	-1,303.51%
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）	-141.34%	-479.19%	-
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）	-144.16%	-484.43%	-
基本每股收益（元/股）	-1.29	-0.63	-106.20%

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	13,165,125.00	55.90%	- 7,172,375.00	5,992,750.00	25.45%
	其中：控股股东、实际控制人	137,000.00	0.58%	-137,000.00	0	0.00%
	董事、监事、高管	4,051,875.00	17.21%	- 3,673,625.00	378,250.00	1.61%
	核心员工	0	0.00%	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,384,875.00	44.10%	7,172,375.00	17,557,250.00	74.55%
	其中：控股股东、实际控制人	8,106,000.00	34.42%	5,629,500.00	13,735,500.00	58.32%
	董事、监事、高管	1,007,625.00	4.28%	127,125	1,134,750.00	4.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,550,000.00	-	0	23,550,000.00	-
普通股股东人数						29

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	林建雄	5,059,500	8,243,000	13,302,500	56.49%	13,302,500	0
2	耿建文	2,686,000	1,000	2,687,000	11.41%	2,687,000	0
3	李海涛	1,471,000	0	1,471,000	6.24%	1,103,250	367,750

4	太原市君宇企业管理咨询有限公司	1,204,000	-1,000	1,203,000	5.11%	0	1,203,000
5	石宝玉	897,000	-4,000	893,000	3.79%	0	893,000
6	山西证券股份有限公司	816,500	0	816,500	3.47%	0	816,500
7	张晶泉	450,000	4,000	454,000	1.93%	0	454,000
8	山西中小企业创业投资基金（有限合伙）	450,000	0	450,000	1.91%	0	450,000
9	梁果萍	433,000	0	433,000	1.84%	0	433,000
10	韩芬兰	360,000	0	360,000	1.53%	0	360,000
合计		13,827,000	8,243,000	22,070,000	93.72%	17,092,750	4,977,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

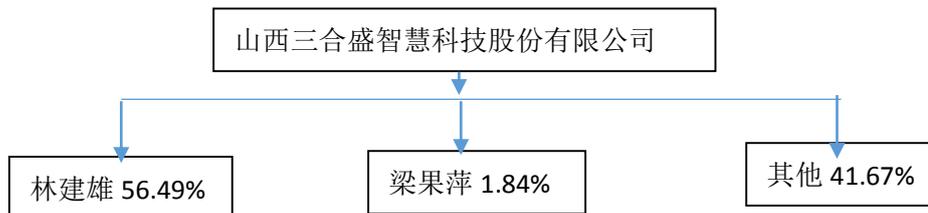
普通股前十名股东间相互关系说明：

股东林建雄与梁果萍为夫妻关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止报告期末，林建雄持有公司股份 13,302,500 股，占报告期末公司注册资本 56.49%。为公司控股股东；公司股东梁果萍为林建雄的妻子，其持有公司股份 433,000 股股份，占公司总股本的 1.84%。林建雄、梁果萍合计持有公司股份 13,735,500 股，占公司股本总额的 58.32%。因此，林建雄、梁果萍共同对公司产生实际控制，能够实际支配公司行为，故公司的实际控制人为林建雄、梁果萍。

截止信息披露日，林建雄持有公司股份 56,752,500 股，占披露日公司注册资本 84.71%。



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) 重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则：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—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。	2020 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	无
财务报表格式修订：本公司编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第 12 号—债务重组》（以下简称“债务重组准则”）。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。		无

(2) 重要会计估计变更

无

(3) 2019 年起执行新金融工具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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,275,939.22	3,275,939.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00		-500,000.00
应收账款	21,917,556.69	19,385,342.11	-2,532,214.58
应收款项融资		500,000.00	500,000.00
预付款项	691,555.87	691,555.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	828,845.86	763,499.35	-65,346.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	892,956.77	892,956.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	146,981.37	146,981.37	
流动资产合计	28,253,835.78	25,656,274.69	-2,597,561.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,862,038.36	3,862,038.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	491,812.20	491,812.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,833,136.57	2,420,149.72	587,013.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,186,987.13	6,774,000.28	587,013.15
资产总计	34,440,822.91	32,430,274.97	-2,010,547.94
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,084,228.16	13,084,228.16	
预收款项	65,889.54	65,889.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,083,468.39	6,083,468.39	

应交税费	2,225,097.45	2,225,097.45	
其他应付款	15,271,091.06	15,271,091.06	
其中：应付利息	267,721.74	267,721.74	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	36,729,774.60	36,729,774.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	
负债合计	38,729,774.60	38,729,774.60	
股东权益：			
股本	23,550,000.00	23,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,902,730.37	6,902,730.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	448,159.27	448,159.27	
一般风险准备			
未分配利润	-35,189,841.33	-37,200,389.27	-2,010,547.94
归属于母公司股东权益合			
计	-4,288,951.69	-6,299,499.63	-2,010,547.94
少数股东权益			
股东权益合计	-4,288,951.69	-6,299,499.63	-2,010,547.94
负债和股东权益总计	34,440,822.91	32,430,274.97	-2,010,547.94

母公司资产负债表

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	192,682.60	192,682.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,826,946.09	6,325,300.70	-501,645.39
应收款项融资			
预付款项	691,555.87	691,555.87	
其他应收款	8,048,111.35	8,024,684.51	-23,426.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货	892,956.77	892,956.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,981.37	146,981.37	
流动资产合计	16,799,234.05	16,274,161.82	-525,072.23
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,990,057.05	8,990,057.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,296,012.28	1,296,012.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	491,812.20	491,812.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,402,005.45	1,480,766.28	78,760.83
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,179,886.98	12,258,647.81	78,760.83

资产总计	28,979,121.03	28,532,809.63	78,760.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,521,976.20	6,521,976.20	
预收款项			
应付职工薪酬	1,242,432.83	1,242,432.83	
应交税费	775,462.64	775,462.64	
其他应付款	11,982,788.02	11,982,788.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	20,522,659.69	20,522,659.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	
负债合计	22,522,659.69	22,522,659.69	
股东权益：			
股本	23,550,000.00	23,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,516,114.65	6,516,114.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	448,159.27	448,159.27	

一般风险准备			
未分配利润	-24,057,812.58	-24,504,123.98	-446,311.40
股东权益合计	6,456,461.34	6,010,149.94	-446,311.40
负债和股东权益总计	28,979,121.03	28,532,809.63	-446,311.40

(4) 2019 年起执行新财务报表格式、新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

①一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响合并资产负债表 2018年12月31日变动金额
将应收票据及应收账款拆分为应收票据项目和应收账款项目	应收账款	21,917,556.69
	应收票据	500,000.00
	应收票据及应收账款	-22,417,556.69
将应付票据及应付账款拆分为应付票据项目和应付账款项目	应付账款	13,084,228.16
	应付票据	
	应付票据及应付账款	-13,084,228.16

对母公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响公司资产负债表 2018年12月31日变动金额
将应收票据及应收账款拆分为应收票据项目和应收账款项目	应收账款	6,826,946.09
	应收票据	
	应收票据及应收账款	-6,826,946.09
将应付票据及应付账款拆分为应付票据项目和应付账款项目	应付账款	6,521,976.20
	应付票据	
	应付票据及应付账款	-6,521,976.20

②金融工具

(a) 根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本公司没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,275,939.22	货币资金	摊余成本	3,275,939.22
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	500,000.00	应收票据	摊余成本	

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,000.00
应收账款	摊余成本	21,917,556.69	应收账款	摊余成本	19,385,342.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	828,845.86	其他应收款	摊余成本	763,499.35

于 2019 年 1 月 1 日，母公司公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	192,682.60	货币资金	摊余成本	192,682.60
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	6,826,946.09	应收账款	摊余成本	6,325,300.70
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	8,048,111.35	其他应收款	摊余成本	8,024,684.51

(b) 于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

以摊余成本计量的金融资产	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
应收票据减值准备			
应收账款减值准备	8,712,909.03	2,532,214.58	11,245,123.61
其他应收款减值准备	306,244.01	65,346.51	371,590.52
合计	9,019,153.04	2,597,561.09	11,616,714.13

于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

以摊余成本计量的金融资产	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
应收票据减值准备			
应收账款减值准备	7,393,972.59	501,645.39	7,895,617.98
其他应收款减值准备	238,294.50	23,426.84	261,721.34
合计	7,632,267.09	525,072.23	8,157,339.32

因执行上述修订的准则，合并层面相应调增 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 587,013.15 元；相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为减少 2,010,547.94 元，其中未分配利润减少 2,010,547.94 元。母公司单体报表相应调增 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 78,760.83 元；相关调整对本公司股东权益的影响金额为减少 446,311.40 元，其中未分配利润减少 446,311.40 元。

3.2 因会计差错更正需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 (空) 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
应收票据及应收账款	22,417,556.69	-	-	-
应收票据	-	500,000.00	-	-
应收账款	-	21,917,556.69	-	-
应付票据及应付账款	13,084,228.16	-	-	-
应付账款	-	13,084,228.16	-	-
应收账款	21,917,556.69	19,385,342.11	-	-
其他应收款	828,845.86	763,499.35	-	-
递延所得税资产	1,833,136.57	2,420,149.72	-	-
未分配利润	-35,189,841.33	-37,200,389.27	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用