



思索股份

NEEQ : 872078

山东思索智能技术股份有限公司

-



年度报告摘要

— 2018 —

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。
- 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 中天运会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	高升华
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0539-8053208
传真	0539-8129082
电子邮箱	ssjc@sskj.net
公司网址	http://www.sskj.net
联系地址及邮政编码	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1102 室、276000
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	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1102 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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	135,360,537.83	114,327,814.94	18.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,883,653.33	45,498,739.51	0.85%
营业收入	128,496,433.88	137,354,568.39	-6.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	384,913.82	2,682,433.85	-85.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	372,077.34	2,254,022.57	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,914,964.39	-13,447,367.85	33.70%
加权平均净资产收益率	0.84%	6.07%	-

基本每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.53	1.52	-

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100%	-	30,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	66.67%	-	20,000,000	66.67%
	董事、监事、高管	2,150,000	7.17%	-	2,150,000	7.17%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		6				

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

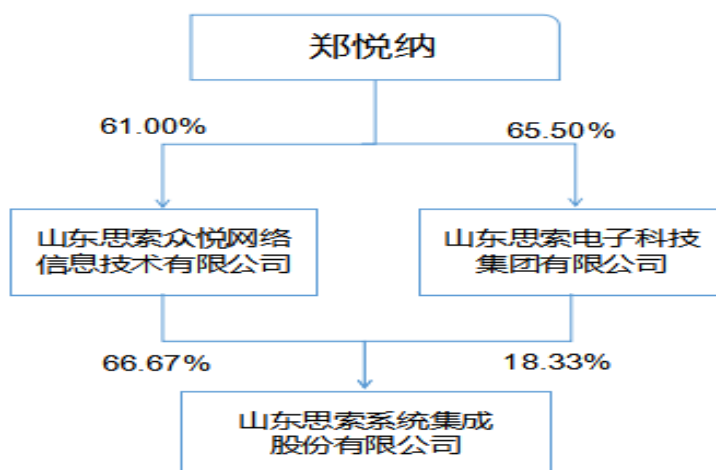
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	20,000,000		20,000,000	66.67%	20,000,000	
2	山东思索电子科技有限公司	5,500,000		5,500,000	18.33%	5,500,000	
3	董宏	2,150,000		2,150,000	7.17%	2,150,000	
4	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）	1,050,000		1,050,000	3.50%	1,050,000	
5	王瑞国	700,000		700,000	2.33%	700,000	
合计		29,400,000	0	29,400,000	98.00%	29,400,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东董宏持有公司股东山东思索众悦网络信息技术有限公司 13.00%共计 390 万元的股份；公司股东董宏持有公司股东山东思索电子科技集团有限公司 10.00%共计 300 万元的股份；公司股东董宏持有公司股东临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)2.86%共计 4.5 万元的出资额；公司股东山东思索众悦网络信息技术有限公司与公司股东山东思索电子科技集团有限公司属于同一控制下的关联企业。除此之外，公司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

报告期内，山东思索众悦网络信息技术有限公司直接持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本比例为 66.67%，郑悦纳持有山东思索众悦网络信息技术有限公司 61.00%的股份；山东思索电子科技集团有限公司直接持有公司 5,500,000 股股份，占公司总股本比例为 18.33%，悦纳持有山东思索电子科技集团有限公司 65.50%的股份。依其持股比例，郑悦纳为公司实际控制人。基本情况如下：

郑悦纳：男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，专科学历。1990 年至 1994 年，任临沂国棉八厂科员；1994 年至 1996 年，任罗庄地税局科员；1996 年至 2002 年，任临沂思索电脑有限公司副总经理；2002 年至 2011 年，任临沂思索信息技术有限公司总经理；2011 年至今，任山东思索电子科技集团有限公司董事长。



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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

单位：元	
会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 53,825,897.01 元，上期金额 54,193,896.80 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 26,898,912.68 元，上期金额 12,844,419.59 元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 8,062,364.89 元，上期金额 6,116,672.80 元，重分类至“研发费用”。

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 □ 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		54,193,896.80		
应收账款	54,193,896.80			
应收票据	0.00			
应付账款及应付票据		12,844,419.59		
应付账款	12,844,419.59			
应付票据	0.00			
其他应付款		459,572.63		
应付利息	28,290.49			
其他应付款	431,282.14			
管理费用	11,962,247.70	5,845,574.90		
研发费用		6,116,672.80		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年度，本公司设立全资子公司科华新能源。本期将新设子公司纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用