



金软科技

NEEQ:832542

山东金软科技股份有限公司

Shandong Gold Soft Technology Co., Ltd.



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	王迷军
职务	董事会秘书/副总经理
电话	0535-8250678
传真	0535-8250678
电子邮箱	zjjtwmj@163.com
公司网址	www. goldsoft. cn
联系地址及邮政编码	山东省招远市罗峰路 299 号/265400
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	86,691,659.67	73,290,667.34	18.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,596,715.94	54,588,421.00	5.35%
营业收入	65,107,984.87	39,325,472.87	65.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,008,294.94	1,201,336.37	55.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,420,842.56	438,105.32	-
经营活动产生的现金流量净额	13,640,095.17	10,132,569.00	34.62%
加权平均净资产收益率	3.61%	2.23%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	-
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.82	0.5%
----------------------	------	------	------

## 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	27,158,889	90.53%	0	27,158,889	90.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,211,805	87.37%	0	20,211,805	87.37%	
	董事、监事、高管	947,037	3.16%	0	947,037	3.16%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	2,841,111	9.47%	0	2,841,111	9.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	2,841,111	9.47%	0	2,841,111	9.47%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000.00	-	
普通股股东人数							3

## 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	山东招金集团有限公司	20,211,805	0	20,211,805	67.37%	0	20,211,805
2	烟台市金质科创投资中心（有限合伙）	6,000,047	0	6,000,047	20%	0	6,000,047
3	姚卫东	3,788,148	0	3,788,148	12.63%	2,841,111	947,037
4							
5							
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	2,841,111	27,158,889

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

姚卫东为烟台市金质科创投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外股东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



### 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

根据《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》调整报表格式，列示如下：

(1) 2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	430,880.00	应收票据及应收账款	19,420,761.50
应收账款	18,989,881.50		
应收股利		其他应收款	628,280.27
应收利息			
其他应收款	628,280.27	固定资产	669,788.78
固定资产	669,788.78		
固定资产清理		在建工程	
在建工程			
工程物资			

应付票据		应付票据及应付账款	16,062,974.83
应付账款	16,062,974.83		
应付股利		其他应付款	843,294.06
应付利息	5,860.42		
其他应付款	837,433.64		
管理费用	10,172,964.13	管理费用	10,172,964.13
		研发费用	

(2) 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,820,316.55	应收票据及应收账款	23,006,972.10
应收账款	20,186,655.55		
应收股利		其他应收款	1,285,577.92
应收利息			
其他应收款	1,285,577.92		
固定资产	785,238.85	固定资产	785,238.85
固定资产清理			
在建工程		在建工程	
工程物资			
应付票据	254,400.00	应付票据及应付账款	13,923,092.01
应付账款	13,668,692.01		
应付股利		其他应付款	557,797.68
应付利息			
其他应付款	557,797.68		
管理费用	5,088,388.14	管理费用	4,877,235.54
		研发费用	211,114.50

## 2. 会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

### 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	2,820,316.55			
应收账款	20,186,655.55			
应收票据及应收账款		23,006,972.10		
应付票据	254,400.00			
应付账款	13,668,692.01			

应付票据及应付账款		13,923,092.01		
管理费用	5,088,388.14	4,877,235.54		
研发费用		211,114.50		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

2018年4月1日，公司经理办公会审议通过了“合资设立控股子公司北京智矿磐石数据科技有限公司的议案”。设立的北京智矿磐石数据科技有限公司共3个股东，其中本公司认缴出资6,500,000.00元，持股比例为65%；另2个股东为：自然人朱亚楠认缴出资3,000,000.00元，持股比例为30.00%；自然人股东周可成出资500,000.00元，持股比例为5.00%。本公司持股比例与表决权比例一致，能控制该公司，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