



众禄基金

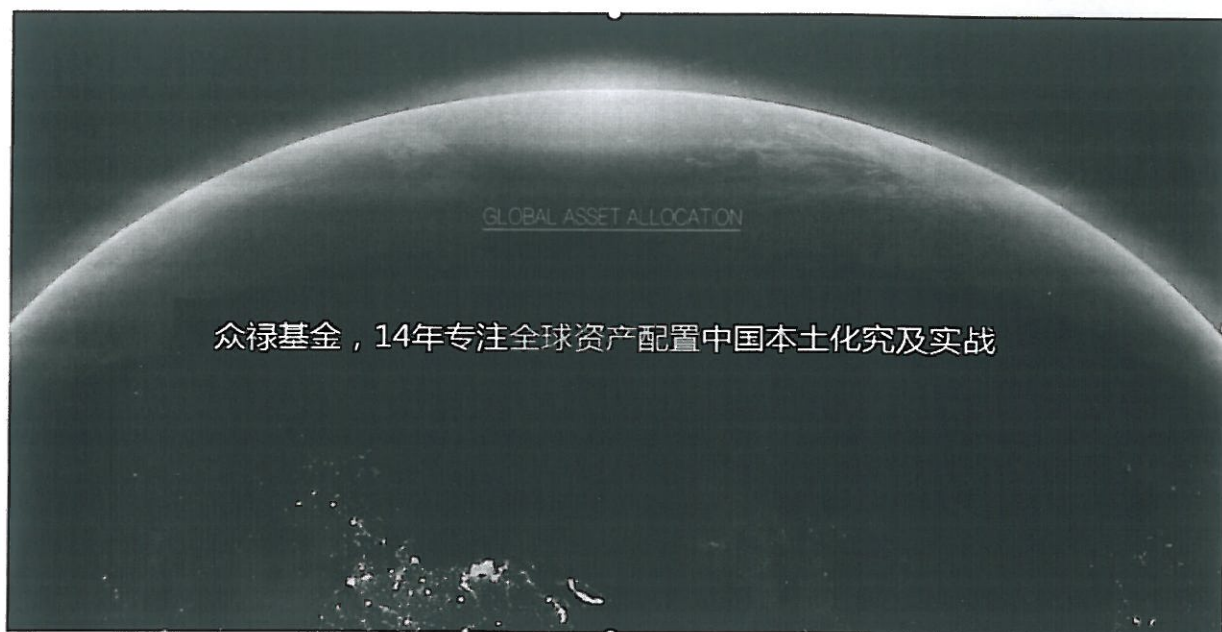
众禄基金

NEEQ : 834540



深圳众禄基金销售股份有限公司

SHENZHEN ZHONGLU FUND SALES



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。

公司负责人薛峰、主管会计工作负责人刘坤莉及会计机构负责人薛峰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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘坤莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0755-33227222
传真	0755-33227951
电子邮箱	Liukl@jjmmw.com
公司网址	http://www.jjmmw.com 和 https://www.zlfund.cn
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室(邮编:518028)
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	深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层公司档案室

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	32,687,323.17	66,263,567.71	-50.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,040,772.82	17,298,395.32	-82.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.54	-94.44%
资产负债率%（母公司）	70.43%	62.66%	-
资产负债率%（合并）	93.86%	74.62%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	16,098,941.44	29,641,497.12	-45.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,257,622.50	-24,342,563.31	41.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,728,962.58	-26,463,943.38	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,816,976.71	-38,025,392.75	74.18%
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）	-140.20%	-98.75%	-
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）	-144.83%	-107.36%	-
基本每股收益（元/股）（自行添行）	-0.16	-0.76	78.95%

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	0	0%	30,214,471	30,214,471	34.32%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	11,690,067	11,690,067	13.28%
	董事、监事、高管	0	0%	9,988,868	9,988,868	14.68%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,056,112	100%	25,755,500	57,811,612	65.68%
	其中：控股股东、实际控制人	23,820,930	79.4%	25,238,277	49,059,207	55.73%
	董事、监事、高管	4,249,770	14.17%	4,502,635	8,752,405	9.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,056,112	-	55,969,971	88,026,083	-
普通股股东人数						18

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	薛峰	23,820,930	36,928,344	60,749,274	69.0128%	49,059,207	11,690,067
2	深圳久久益资产管理有限公 司-众禄久益定增 私募基金	1,236,749	2,159,364	3,396,113	3.8581%	0	3,396,113

3	陈刚	0	3,349,000	3,349,000	3.8046%	0	3,349,000
4	王靖	1,157,820	2,021,554	3,179,374	3.6119%	0	3,179,374
5	刘坤莉	1,377,180	1,459,556	2,836,736	3.2226%	2,836,302	434
6	邓爱萍	1,096,890	1,384,170	2,481,060	2.8186%	2,259,046	222,014
7	黄霞	840,930	1,468,264	2,309,194	2.6233%	1,731,897	577,297
8	王晶	934,770	991,108	1,925,878	2.1878%	1,925,160	718
9	韦光京	487,500	851,175	1,338,675	1.5208%	0	1,338,675
10	贺勇	0	1,213,000	1,213,000	1.3780%	0	1,213,000
合计		30,952,769	51,825,535	82,778,304	94.0385%	57,811,612	24,966,692

普通股前十名股东间相互关系说明：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

薛峰先生直接持有公司 69.0128% 的股份，对公司决策有重大影响，为公司实际控制人、控股股东。报告期内，公司实际控制人、控股股东未发生变化。

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) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	列示应收账款项目 2018 年 12 月 31 日余额 5,114,197.65 元， 2019 年 12 月 31 日余额 2,544,411.98 元。 列示应付账款项目 2018 年 12 月 31 日余额 1,235,520.01 元， 2019 年 12 月 31 日余额 1,269,461.88 元。

(2) 执行《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》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，本公司执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 295,586.13 元 交易性金融资产：增加 295,586.13 元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 133,193.14 元 交易性金融资产：增加 133,193.14 元

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
应收票据及应收账款	5,114,197.65	0.00		
应收账款	0.00	5,114,197.65		
应付票据及应付账款	1,235,520.01	0.00		
应付账款	0.00	1,235,520.01		

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

董事会就非标准审计意见的说明：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

针对审计报告所强调事项，公司已积极采取措施提高公司盈利能力：

1、业务拓展层面

公司业务拓展已呈现良好的发展态势，首先，公司引进海外国内顶级的资产配置专家升级组建的众禄资产配置研究院，经过两年多的研究实践，已经建立了科学系统的大类资产配置体系，在大类资产的战略配置、战术配置及动态调整、各类资产内部二次配置、具体落地基金的评价选择、组合绩效跟踪评

估、模型持续优化等方面形成了科学系统的体系。以此为依托，公司大力提升资产配置咨询服务，针对大众投资者提供的基金组合服务——薛掌柜，在 2019 年的收益率、最大回撤比均明显高于市场指数；针对高净值客户的 FOF 产品业绩表现持续稳健，2018 年 8 月推出的资产配置 1 号在 2019 年取得 23.20% 的收益，最大回撤仅-0.42%，2019 年又陆续推出了资产配置 2 号、科技创新 1 号、科技创新 11 号、科技创新 5 号、凯诺科技创新五只产品，从五只产品成立以来的业绩表现来看，五只 FOF 年化收益率基本都在 10% 以上，最大回撤控制在 2% 以内，收益回撤比远远超过沪深 300。其次，公司也在积极的拓展新业务，根据当前情况预估可实现创收 500 万元以上。同时，公司将维持传统基金代销业务的基础上，充分发挥公司资产配置在国内的领先优势，沿着 2019 年既定的经营策略加大基于资产配置的私募产品、薛掌柜基金组合服务的推进，不断扩大私募和薛掌柜基金组合服务的客户数量、资产规模，提升服务质量，从而优化收入结构，提升盈利能力。

2、管理层面

公司已于 2019 年开始对每个业务模块进行投入产出控制，匹配收入成本，对高于匹配值的成本，进行强制性主动缩减，且已取得明显效果。公司 2020 年 1 季度已实现扭亏为盈。2020 年公司将继续执行该机制，严格控制成本支出，从而保证公司整体盈利。

综上，公司 2020 年预估可实现扭亏为盈，可有效保障持续经营能力。