

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券



# 同方软银

NEEQ : 831829

## 大连同方软银科技股份有限公司

Dalian Tongfang Softbank Science and Technology 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人文高国、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人李晓旭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 立信会计师事务所（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	张海龙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0411-84657776
传真	0411-84657887
电子邮箱	zhanghailong@tfrunning.com.cn
公司网址	<a href="http://www.tfrunning.com.cn">http://www.tfrunning.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	大连高新园区软件园东路40号23号楼702A号116023
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

## 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	207,781,684.60	180,785,244.41	14.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,755,227.72	98,742,114.78	33.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	2.32	33.62%
资产负债率%（母公司）	36.05%	45.50%	-
资产负债率%（合并）	36.59%	45.38%	-
流动比率	1.90	1.51	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	148,055,422.19	136,810,139.85	8.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	30,072,289.92	13,453,023.77	123.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,378,915.68	13,000,175.15	-
经营活动产生的现金流量净额	38,092,297.13	36,468,629.59	4.45%
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）	25.46%	14.62%	-
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）	23.18%	14.13%	-
基本每股收益（元/股）	0.71	0.32	121.88%

## 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	17,831,666	41.90%	2,040,000	19,871,666	46.69%
	其中：控股股东、实际控制人	11,583,666	27.22%	920,000	12,503,666	29.38%
	董事、监事、高管	3,473,000	8.16%	920,000	4,393,000	10.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,728,334	58.10%	-2,040,000	22,688,334	53.31%
	其中：控股股东、实际控制人	8,944,334	21.02%	2,760,000	11,704,334	27.50%
	董事、监事、高管	10,483,000	24.63%	2,760,000	13,243,000	31.12%
	核心员工	1,864,000	4.38%	-100,000	1,764,000	4.14%
总股本		42,560,000.00	-	0	42,560,000.00	-
普通股股东人数		88				

## 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	大连汇瑞投资咨询有限公司	6,000,000	0	6,000,000	14.10%	2,266,667	3,733,333
2	大连良海科技有限公司	6,000,000	0	6,000,000	14.10%	2,266,667	3,733,333
3	大连博翔聚瑞投资咨询有限公司	2,774,000	0	2,774,000	6.52%	1,088,000	1,686,000

4	大连天恩科技 有限公司	2,774,000	0	2,774,000	6.52%	1,088,000	1,686,000
5	刘 宇	2,720,000	0	2,720,000	6.39%	2,040,000	680,000
6	文高国	1,000,000	1,680,000	2,680,000	6.30%	2,010,000	670,000
7	遇 东	2,176,000	0	2,176,000	5.11%	1,632,000	544,000
8	徐润渤	2,176,000	0	2,176,000	5.11%	1,632,000	544,000
9	刘 焯	972,000	1,120,000	2,092,000	4.92%	720,000	1,372,000
10	唐 镇	1,000,000	1,020,000	2,020,000	4.75%	1,515,000	505,000
合计		27,592,000	3,820,000	31,412,000	73.82%	16,258,334	15,153,666

前十名股东间相互关系说明：

大连汇瑞投资咨询有限公司、大连良海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司四家公司于 2014 年 2 月 10 日签署了《一致行动协议》，为公司实际控制人。

文高国与马雪梅系夫妻关系，分别持有大连汇瑞投资咨询有限公司 80%股权和 20%股权，文高国在大连汇瑞投资咨询有限公司担任执行董事；唐镇与陈蕾系夫妻关系，分别持有大连良海科技有限公司 70%股权和 30%股权，唐镇在大连良海科技有限公司担任执行董事。刘海波与韩云秋系夫妻关系，分别持有大连博翔聚瑞投资咨询有限公司 80%股权和 20%股权，刘海波在大连博翔聚瑞投资咨询有限公司担任执行董事；张衍承与汤莹系夫妻关系，分别持有大连天恩科技有限公司 51%股权和 49%股权，张衍承担任大连天恩科技有限公司执行董事。

#### 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

根据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响，按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

#### 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

#### 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

大连同方软银科技股份有限公司

2020 年 4 月 22 日