

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券



卓智软件

NEEQ : 873417

山东卓智软件股份有限公司

Shandong Excellence&Wisdom Software 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。

公司负责人刘方亮、主管会计工作负责人刘莲及会计机构负责人刘莲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 容诚会计师事务所（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	刘莲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0546-8308989
传真	0546-8308989
电子邮箱	liulian@sdews.com
公司网址	http://www.sdews.com/
联系地址及邮政编码	山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 9 号研发楼 257100
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	99,076,599.53	73,687,633.79	34.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,374,533.35	26,240,832.46	42.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.49	17.45%
资产负债率%（母公司）	40.66%	46.22%	-
资产负债率%（合并）	62.29%	64.39%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	58,170,389.23	53,459,692.97	8.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,133,700.89	2,861,339.79	9.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,016,288.32	3,598,270.02	-43.97%
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,124.58	21,915,026.15	-110.44%
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）	9.53%	14.89%	-
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）	6.13%	18.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.24	-37.5%

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	17,600,000	100%	-16,900,000	700,000	3.27%
	其中：控股股东、实际控制人	15,874,200	90.19%	-15,874,200	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	20,700,000	20,700,000	96.73%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	17,574,200	17,574,200	82.13%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		17,600,000	-	3,800,000	21,400,000	-
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	刘方亮	10,074,200	1,500,000	11,574,200	54.09%	11,574,200	0
2	莫红燕	5,800,000	200,000	6,000,000	28.04%	6,000,000	0
3	青岛元瑞投资合伙企业（有限合伙）		1,050,000	1,050,000	4.90%	700,000	350,000
4	青岛腾优投资合伙企业（有限合伙）		1,050,000	1,050,000	4.90%	700,000	350,000
5	东营智泽	977,800	0	977,800	4.57%	977,800	0

	华企业管理合伙企业（有限合伙）						
6	东营坤合企业管理合伙企业（有限合伙）	748,000	0	748,000	3.50%	748,000	0
合计		17,600,000	3,800,000	21,400,000	100%	20,700,000	700,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

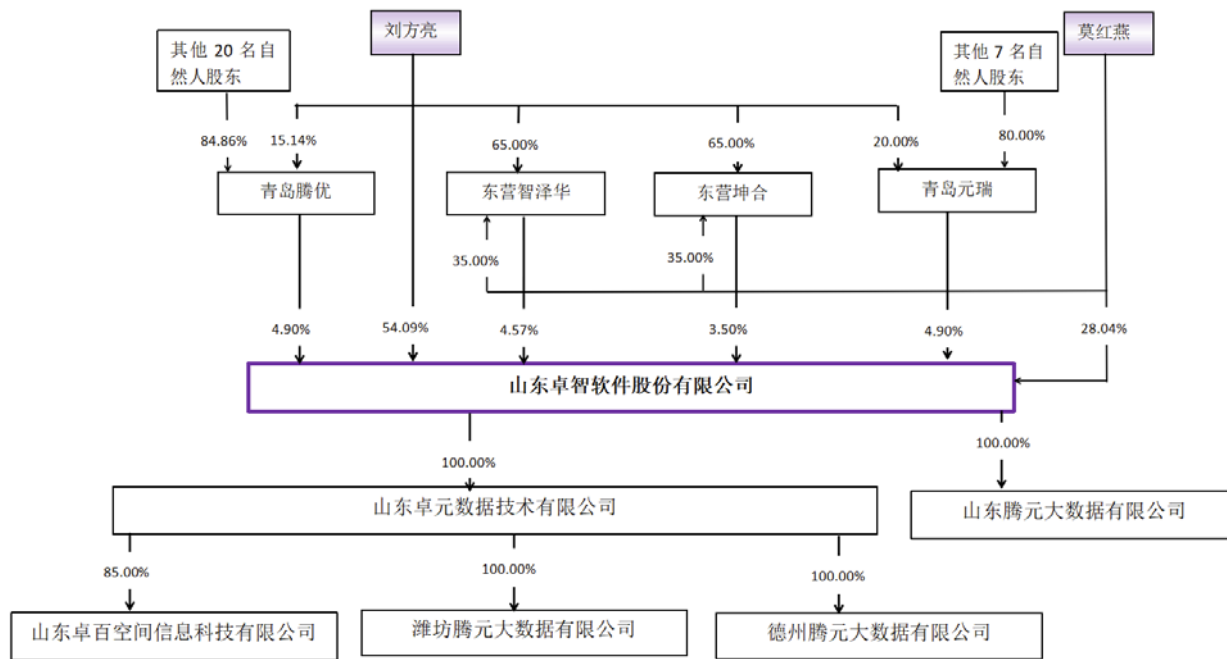
- 1、股东刘方亮和莫红燕为夫妻关系；
- 2、刘方亮通过持有东营智泽华 65.00%的出资比例、东营坤合 65.00%的出资比例并担两家合伙企业的执行事务合伙人控制东营智泽华和东营坤合；刘方亮通过持有青岛元瑞出资比例的 20.00%、青岛腾优出资比例的 15.14%并担任两家合伙企业的执行事务合伙人控制青岛元瑞和青岛腾优；股东莫红燕系持有东营智泽华 35.00%的出资比例、东营坤合 35.00%的出资比例的有限合伙人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，刘方亮直接持有公司 54.09%的股份；通过持有东营智泽华 65.00%的出资比例、东营坤合 65.00%的出资比例控制股东东营智泽华和东营坤合并担任东营智泽华和东营坤合的执行事务合伙人，从而间接控制公司 8.07%的股份表决权；刘方亮通过持有青岛元瑞出资比例的 20%、青岛腾优出资比例的 15.14%并担任青岛元瑞和青岛腾优的执行事务合伙人控制股东青岛元瑞和青岛腾优，从而间接控制公司 9.80%的股份表决权；刘方亮合计控制公司 71.96%的股份表决权。莫红燕直接持有公司 28.04%的股份。刘方亮和莫红燕是夫妻关系，两人合计控制公司 100%的股份表决权。

刘方亮，男，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1995 年 8 月至 2004 年 11 月，就职于东营市哥达中北通信有限公司，任总经理助理；2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任东营卓智软件有限公司执行董事兼经理；2006 年 4 月创办有限公司，从公司设立至 2019 年 5 月，任有限公司执行董事兼经理；2016 年 4 月创办卓元数据，从卓元数据设立至今，任卓元数据执行董事兼经理；2017 年 12 月至 2019 年 8 月，任云天安全董事；2018 年 8 月创办腾元大数据，从腾元大数据设立至今，任腾元大数据执行董事兼经理；2018 年 12 月创办东营坤合，从东营坤合设立至今，任东营坤合执行事务合伙人；2018 年 12 月创办东营智泽华，从东营智泽华设立至今，任东营智泽华执行事务合伙人；2019 年 3 月创办青岛腾优和青岛元瑞，从青岛腾优和青岛元瑞设立至今，任青岛腾优和青岛元瑞执行事务合伙人；2019 年 4 月创办卓百空间，从卓百空间设立至今，任卓百空间执行董事兼总经理；2019 年 6 月至今，任公司董事长和总经理。

莫红燕，女，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 7 月至 2004 年 11 月，就职于东营市哥达中北通信有限公司，任市场部主管；2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任东营卓智软件有限公司副经理；2006 年 4 月至 2010 年 7 月，自由职业；2010 年 8 月至 2018 年 6 月，就职于有限公司，任副经理；2012 年 12 月，创办数证网络，从数证网络设立至今担任经营者；2018 年 7 月至今，就职于卓元数据，任副经理；2017 年 6 月至今，就职于卓元文化，任执行董事；2018 年 2 月至今，就职于卓智股权投资，任执行董事；2019 年 6 月至今，任公司董事。



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、8。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金

融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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	31,229,079.09			
应收账款		31,229,079.09		
应收票据				
应付票据及应付账款	9,460,943.50			
应付账款		9,460,943.50		
应付票据				

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	德州腾元大数据有限公司	德州腾元	2019年度	全资子公司
2	潍坊腾元大数据有限公司	潍坊腾元	2019年度	全资子公司
3	山东卓百空间信息科技有限公司	卓百空间	2019年度	控股子公司

本报告期内无减少的子公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日