

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券



倚天软件

NEEQ : 839915

大连倚天软件股份有限公司
DALIAN IDT 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。

公司负责人王永胜、主管会计工作负责人李怀明及会计机构负责人孙健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 中喜会计师事务所（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	石广彬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0411-84685900
传真	0411-84707923
电子邮箱	guangbin9999@163.com
公司网址	http://www.idt.com.cn
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 80 号 3 层 301 室，116024
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	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	48,484,166.72	45,704,371.21	6.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,503,116.10	43,944,220.28	5.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.23	6.50%
资产负债率%（母公司）	4.09%	3.85%	-
资产负债率%（合并）	4.09%	3.85%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,614,470.48	19,266,847.77	32.95%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,558,895.82	1,377,670.52	85.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,117,159.12	117,556.03	1,700.98%
经营活动产生的现金流量净额	-12,108,946.16	-7,492,414.09	
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）	5.66%	3.18%	-
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）	4.68%	0.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	

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	29,620,625	83.20%	-19,740,625	9,880,000	27.75%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	31.60%	-11,250,000	0	0%
	董事、监事、高管	1,993,125	5.60%	-1,910,625	82,500	0.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,979,375	16.80%	19,740,625	25,720,000	72.25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	11,250,000	11,250,000	31.60%
	董事、监事、高管	5,979,375	16.80%	1,228,125	7,207,500	20.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		35,600,000	-	0	35,600,000	-
普通股股东人数		72				

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	辽宁科技创业投资有限责任公司	11,250,000		11,250,000	31.60%	11,250,000	
2	大连理工大学产业投资有限公司	6,250,000		6,250,000	17.56%	6,250,000	
3	王延章	4,700,000		4,700,000	13.20%	4,700,000	
4	李怀明	1,160,000		1,160,000	3.26%	1,160,000	
5	聂尚宇	1,100,000		1,100,000	3.09%	1,100,000	
6	大连华彩投资管理有限公司	1,500,000	-590,000	910,000	2.56%		910,000

	公司-大连华彩成长壹号私募股权投资基金						
7	白宇	149,000	743,000	892,000	2.51%		892,000
8	李丽明	700,000		700,000	1.97%	700,000	
9	王东平	675,000		675,000	1.90%		675,000
10	王秀艳	640,000		640,000	1.80%		640,000
合计		28,124,000	153,000	28,277,000	79.45%	25,160,000	3,117,000
普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，公司共有 72 名股东，股权结构相对分散。辽宁科技创业投资有限责任公司（以下简称“辽宁科创”）持有公司 31.60% 的股份，为第一大股东；其他股东之间未签署一致行动协议且不存在其他约定共同行使表决权的情形；辽宁科创依其出资额所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。报告期内，公司控股股东无变化。

公司名称：辽宁科技创业投资有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区和平南大街 39 号（14 层全部）

法定代表人：王永胜

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2000 年 2 月 28 日

营业期限：2000 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司控股股东辽宁科创系辽宁省投资集团有限公司（以下简称“辽投集团”）出资成立的国有独资公司；辽投集团系辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）出资成立的国有独资公司。辽宁省国资委代表省政府履行出资人职责通过实际控制的辽投集团进而实际控制公司，为公司实际控制人。实际控制人持股情况如下图所示：



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

(1) 2019 年度一般企业财务报表格式的通知

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。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报无影响。

（2）新金融工具准则

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（2017）年修订》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017）年修订》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（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（2017 年修订）》（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 日起施行。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，并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。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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	16,326,607.00			
应收票据				
应收账款		16,326,607.00		
应付票据及应付账款	328,340.00			
应付票据				
应付账款		328,340.00		
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
交易性金融资产		8,000,000.00		
其他流动资产	8,495,288.27	495,288.27		

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。

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

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日