

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券



矩阵软件

NEEQ : 836406

山东矩阵软件工程股份有限公司



年度报告摘要

2020

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。
- 公司负责人谭明旭、主管会计工作负责人刘玉海及会计机构负责人刘玉海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	何辉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-86970088
传真	0531-86970088
电子邮箱	matrixse@163.com
公司网址	http://www.matrixse.cn
联系地址及邮政编码	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1102 室，250101
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	82,421,036.88	52,894,748.35	55.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,390,045.34	26,826,900.92	35.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.30	35.38%
资产负债率%（母公司）	55.85%	49.28%	-
资产负债率%（合并）	55.85%	49.28%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	75,277,475.90	66,625,732.82	12.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,805,268.62	5,003,541.94	115.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,953,833.43	4,078,826.94	-
经营活动产生的现金流量净额	3,712,962.93	8,129,664.01	-54.33%
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）	33.53%	20.13%	-
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）	24.68%	16.41%	-
基本每股收益（元/股）	0.52	0.24	116.67%

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	12,162,651	58.76%	-112,557	12,050,094	58.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,377,535	11.49%	0	2,377,535	11.49%
	董事、监事、高管	468,247	2.26%	37,518	505,765	2.4%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,537,349	41.24%	112,557	8,649,906	41.79%
	其中：控股股东、实际控制人	7,132,606	34.45%	0	7,132,606	34.45%
	董事、监事、高管	1,404,743	6.79%	112,557	1,517,300	7.32%
	核心员工					
总股本		20,700,000.00	-	0	20,700,000.00	-
普通股股东人数						7

2.3 普通股前十名股东情况

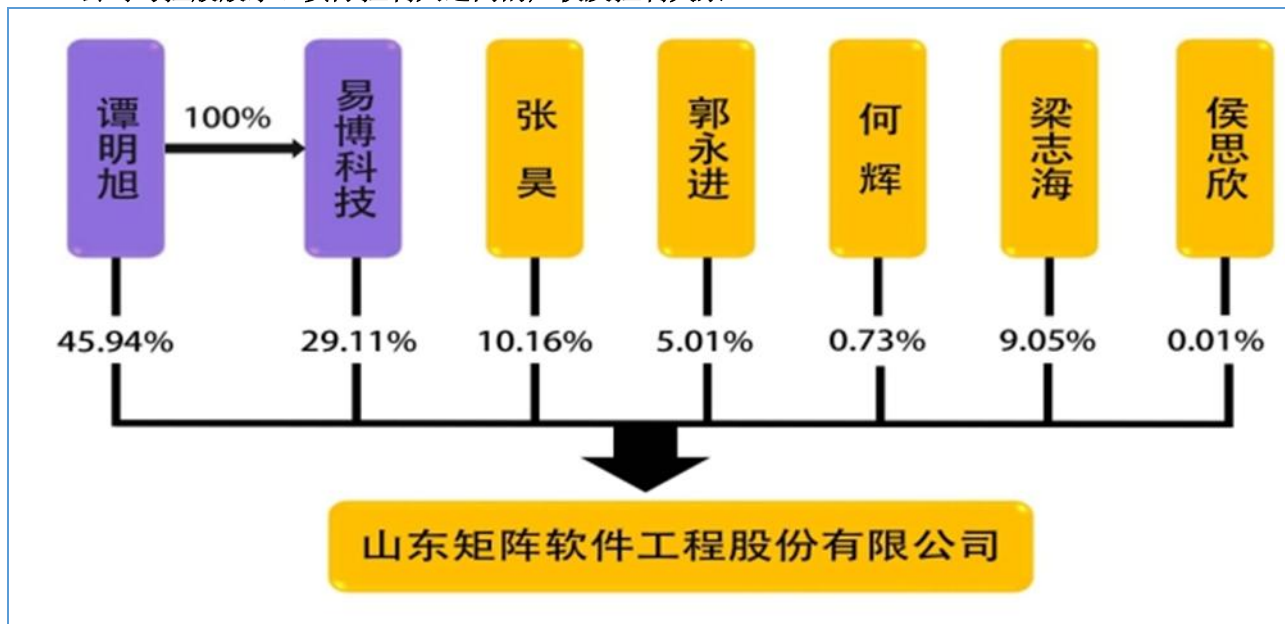
单位：股

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	谭明旭	9,510,141	0	9,510,141	45.94%	7,132,606	2,377,535
2	易博科技	6,025,598	0	6,025,598	29.11%	0	6,025,598
3	张昊	2,102,085	0	2,102,085	10.16%	0	2,102,085
4	梁志海	1,872,990	0	1,872,990	9.05%	1,404,743	468,247
5	郭永进	1,037,961	0	1,037,961	5.01%	0	1,037,961
6	何辉	150,075	0	150,075	0.72%	112,557	37,518
7	侯思欣	1,150	0	1,150	0.01%	0	1,150
合计		20,700,000.00	0	20,700,000.00	100%	8,649,906	12,050,094

普通股前十名股东间相互关系说明：

谭明旭系易博科技控股股东，持有易博科技 100%股份，除此之外，其他股东间不存在任何关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



谭明旭直接持有公司股份9,510,141股，占公司股份总数的45.94%，为公司的控股股东。谭明旭持有济南易博科技有限公司100%的股权，济南易博科技有限公司持有公司29.11%的股份。此外，谭明旭担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动。谭明旭为公司的实际控制人。

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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、22。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次

执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 5,304,035.79 元、预收款项-5,304,035.79 元。相关调整对本公司财务报表中未分配利润及所有者权益金额无影响。

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

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

山东矩阵软件工程股份有限公司
 董事会
 2021 年 4 月 13 日