

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

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	是
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 号山东卓智软件股份有限公司 9 号研发楼，257000
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	119,917,538.36	99,076,599.53	21.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,412,723.12	37,374,533.35	18.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.75	18.86%
资产负债率%（母公司）	46.81%	40.66%	-
资产负债率%（合并）	63.17%	62.29%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	71,048,905.41	58,170,389.23	22.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,038,189.77	3,133,700.89	124.60%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,536,638.76	2,016,288.32	-
经营活动产生的现金流量净额	4,457,157.51	-2,288,124.58	-294.80%
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）	17.21%	9.53%	-
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）	11.09%	6.13%	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.15	120%

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	700,000	3.27%	0	700,000	3.27%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	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	20,700,000	96.73%	0	20,700,000	96.73%
	其中：控股股东、实际控制人	17,574,200	82.13%	0	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		21,400,000	-	0	21,400,000.00	-
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘方亮	11,574,200	0	11,574,200	54.09%	11,574,200	0
2	莫红燕	6,000,000	0	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	0	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	0	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		21,400,000	0	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%的出资比例并担任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15.52%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

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东属于控股股东。股东刘方亮直接持有公司 54.09%的股份，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此刘方亮为公司的控股股东。2017 年 1 月至今，公司控股股东均为刘方亮，未发生变化。基本情况如下：

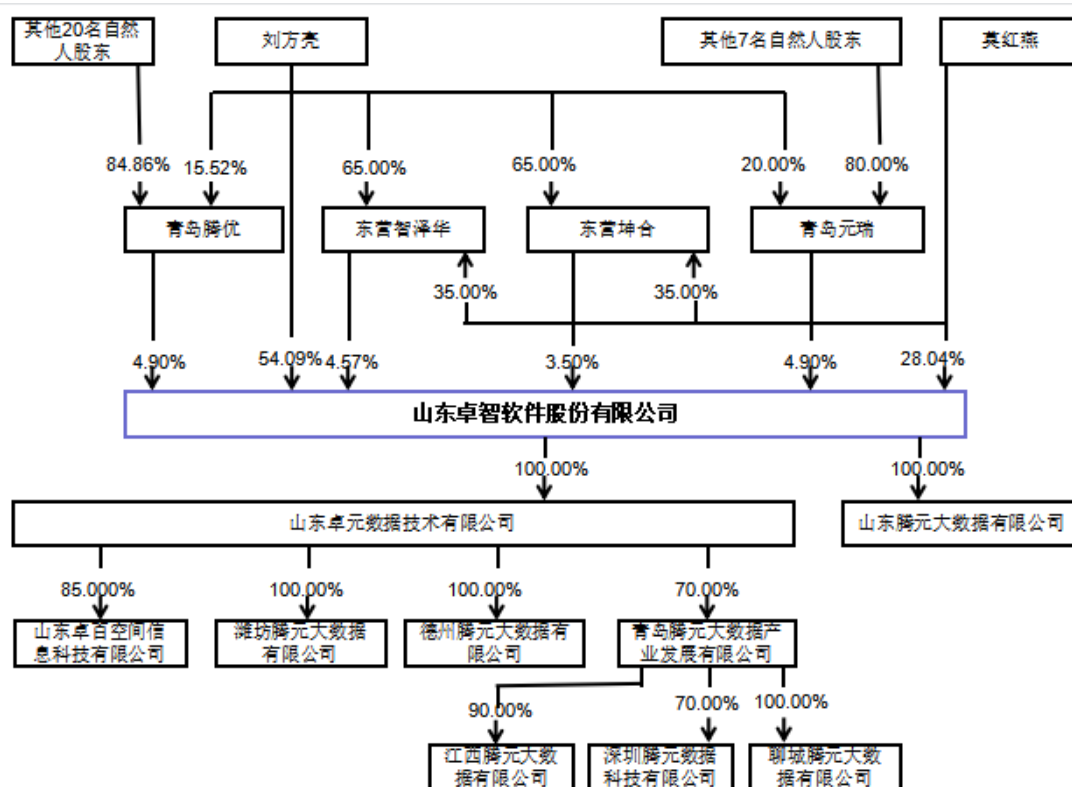
刘方亮，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1995年8月至2004年11月，就职于东营市哥达中北通信有限公司，任总经理助理；2004年12月至2006年3月，任东营卓智软件有限公司执行董事兼经理；2006年4月创办有限公司，从公司设立至2019年5月，任有限公司执行董事兼经理；2016年4月创办卓元数据，从卓元数据设立至今，任卓元数据执行董事兼经理；2017年12月至2019年8月，任云天安全董事；2018年8月创办腾元大数据，从腾元大数据设立至今，任腾元大数据执行董事兼经理；2018年12月创办东营坤合，从东营坤合设立至今，任东营坤合执行事务合伙人；2018年12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。

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15.52%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。

刘方亮简介详见控股股东。

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。



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。

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, 本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债

23,054,097.42 元、预收款项-23,054,097.42 元、应收账款-5,185,035.33 元、合同资产 5,185,035.33 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 2,533,131.25 元、预收款项-2,533,131.25 元、合同资产 5,185,035.33 元、应收账款-5,185,035.33 元。

(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) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
应收账款	53,625,755.61	48,440,720.28	-5,185,035.33
合同资产	不适用	5,185,035.33	5,185,035.33
流动负债:			
预收款项	23,054,097.42		-23,054,097.42
合同负债	不适用	23,054,097.42	23,054,097.42

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
应收账款	51,399,193.12	46,214,157.79	-5,185,035.33
合同资产	不适用	5,185,035.33	5,185,035.33
流动负债:			
预收款项	2,533,131.25		2,533,131.25
合同负债	不适用	2,533,131.25	-2,533,131.25

各项目调整情况说明:

注 1、合同资产、应收账款

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款 5,185,035.33 元重分类为合同资产。

注 2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 23,054,097.42 元重分类至合同负债。

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

1. 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	山东卓元数据技术有限公司	卓元数据	100.00	
2	山东腾元大数据有限公司	腾元大数据	100.00	
3	德州腾元大数据有限公司	德州腾元		100.00
4	潍坊腾元大数据有限公司	潍坊腾元		100.00
5	山东卓百空间信息科技有限公司	卓百空间		85.00
6	青岛腾元大数据产业发展有限公司	青岛腾元		70.00
7	聊城腾元大数据有限公司	聊城腾元		70.00
8	江西腾元大数据有限公司	江西腾元		63.00

9	深圳腾元数据科技有限公司	深圳腾元		49.00	
---	--------------	------	--	-------	--

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

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	青岛腾元大数据产业发展有限公司	青岛腾元	2020 年 3-12 月	控制
2	聊城腾元大数据有限公司	聊城腾元	2020 年 3-12 月	控制
3	江西腾元大数据有限公司	江西腾元	2020 年 11-12 月	控制
4	深圳腾元数据科技有限公司	深圳腾元	2020 年 4-12 月	控制

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