



琴海数码

NEEQ : 834865

湖南琴海数码股份有限公司
HUNAN QINHAI DIGITAL 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。

公司负责人陈正全、主管会计工作负责人龚杨娟及会计机构负责人朱宇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 大信会计师事务所（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	龚杨娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0731-88707755
传真	0731-88707755
电子邮箱	hnqhglb@126.com
公司网址	www.qhswsm.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼
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	143,786,431.41	93,336,415.18	54.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,540,650.97	68,043,063.20	16.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	1.89	16.93%
资产负债率%（母公司）	43.33%	25.71%	-
资产负债率%（合并）	44.90%	26.52%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	70,778,443.21	63,199,954.56	11.99%

归属于挂牌公司股东的净利润	11,497,587.77	11,019,139.00	4.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,200,666.47	10,588,187.99	5.78%
经营活动产生的现金流量净额	99,131.02	12,251,690.57	-99.19%
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）	15.58%	17.62%	-
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）	15.18%	16.93%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	0.31	4.34%

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	26,684,236	74.12%	500,000	27,184,236	75.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	21.25%	-	7,650,000	21.25%
	董事、监事、高管	5,399,439	15.00%	-	5,399,439	15.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,315,764	25.88%	-500,000	8,815,764	24.49%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	8,815,764	24.49%	-	8,815,764	24.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000.00	-
普通股股东人数						8

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

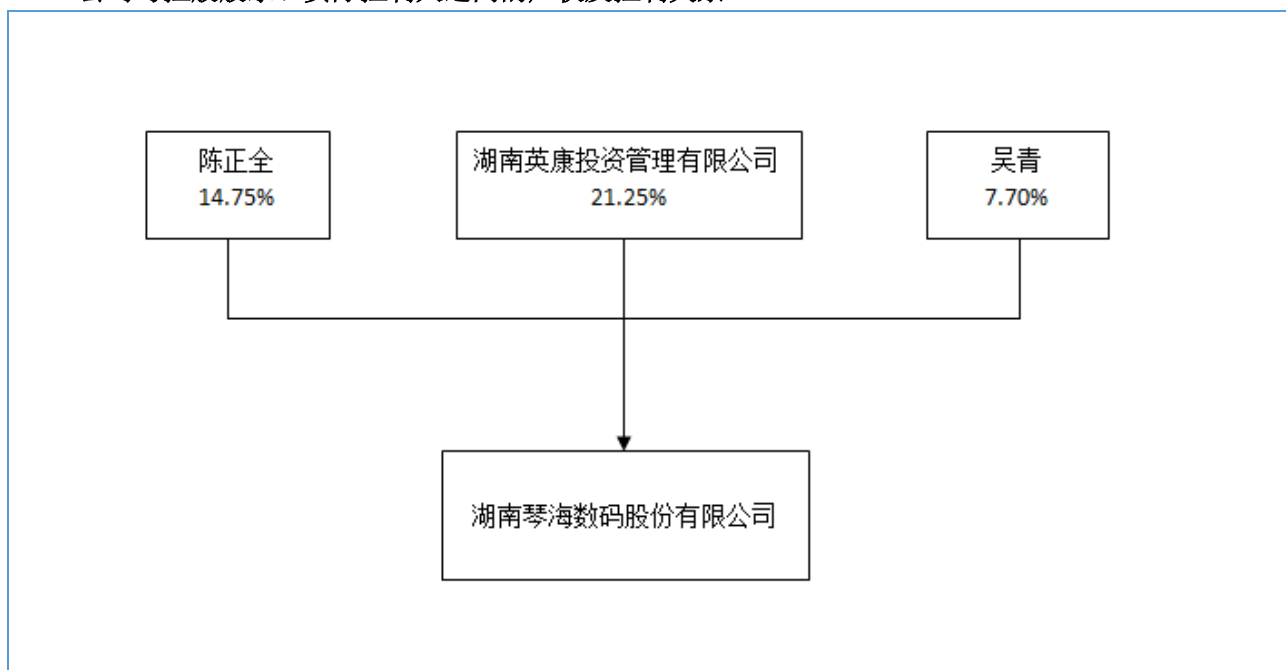
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	英康咨询	8,000,000	0	8,000,000	22.2222%	0	8,000,000	0	0
2	英康投资	7,650,000	0	7,650,000	21.2500%	0	7,650,000	0	0
3	陈正全	5,308,536	0	5,308,536	14.7459%	2,135,763	3,172,773	0	0
4	傅涛	4,906,667	0	4,906,667	13.6296%	3,680,001	1,226,666	0	0
5	卢惠群	4,000,000	0	4,000,000	11.1111%	3,000,000	1,000,000	0	0
6	云正芬	2,861,927	0	2,861,927	7.9498%	0	2,861,927	0	0
7	吴青	2,772,870	0	2,772,870	7.7024%	0	2,772,870	0	0
8	陈勇	500,000	0	500,000	1.3889%	0	500,000	0	0
	合计	36,000,000	0	36,000,000	100%	8,815,764	27,184,236	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东傅涛、陈正全、卢惠群参股公司法人股东长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）。

公司法人股东湖南英康投资管理有限公司为公司法人股东长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

除上述关联关系外，公司股东不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策

参见附注三、（二十）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为档案数字服务取得的收入，且超过 95%的收入来源于与客户签订的核定价格的服务合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

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
应收账款	19,610,601.41	18,518,326.58	-	-
合同资产	-	1,092,274.83	-	-
预收款项	2,387,395.75	-	-	-
合同负债	-	2,252,260.14	-	-
其他流动负债	-	135,135.61	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内新设控股子公司：长沙琴海创优信息技术有限公司，持股比例为 70%。自设立起本公司将其纳入合并范围。

长沙琴海创优信息技术有限公司，成立日期为 2020 年 3 月 31 日，注册资本为 100 万元，持股比例为 70%，注册地为湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园湖南省科技成果转化中心厂房 2 栋 417 室，经营范围为应用软件开发；专用设备、计算机软件的销售；重要信息系统安全保护人员培训；纸质档案数字化服务；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化；信息系统集成服务；培训活动的组织；档案管理服务；档案管理技术服务；软件技术服务；计算机网络系统工程服务；仓储管理服务；计算机辅助设备销售。

（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用