

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券



卓越信通

NEEQ : 831779

北京卓越信通电子股份有限公司

Transcend Communication Beijing Co., Ltd.



TM

卓越信通

Transcend Communication

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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。
- 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人李荣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 北京兴华会计师事务所（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     | 刘宁                          |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                           |
| 电话                  | 010-51285116                |
| 传真                  | 010-62985667                |
| 电子邮箱                | ln@transcendcom.cn          |
| 公司网址                | www.transcendcom.cn         |
| 联系地址及邮政编码           | 北京市海淀区后厂村路 55 号卓越科技楼；100094 |
| 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            | 200,405,806.71 | 184,803,231.39 | 8.44%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 165,691,394.03 | 160,242,705.61 | 3.40%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.57           | 2.49           | 3.21%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 26.98%         | 16.48%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 17.31%         | 12.78%         | -      |
|                 | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
| 营业收入            | 86,171,714.52  | 77,783,016.44  | 10.78% |

|  |               |               |        |
|--|---------------|---------------|--------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 11,886,388.42 | -4,079,942.73 | -      |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 9,660,579.98  | -6,791,564.95 | -      |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 18,429,447.33 | 13,944,746.55 | 32.16% |
| 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)         | 7.15%         | -2.51%        | -      |
| 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) | 5.81%         | -4.19%        | -      |
| 基本每股收益(元/股)                            | 0.18          | -0.06         | -      |

## 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       | 37,706,976 | 58.57% | -1,127,250 | 36,579,726 | 56.82% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,393,008 | 16.14% | -1,127,250 | 9,265,758  | 14.39% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |    |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 26,670,024 | 41.43% | 1,127,250  | 27,797,274 | 43.18% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,670,024 | 41.43% | 1,127,250  | 27,797,274 | 43.18% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |    |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |    |
| 总股本     |               | 64,377,000 | -      | 0          | 64,377,000 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            |        | 37 |

## 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  | 杨国文                | 32,320,248 | 0    | 32,320,248 | 50.2047% | 24,240,186 | 8,080,062   |
| 2  | 神州数码（中国）有限公司       | 11,435,400 | 0    | 11,435,400 | 17.7632% | 0          | 11,435,400  |
| 3  | 宁波卓越慧源投资管理中心（有限合伙） | 6,285,600  | 0    | 6,285,600  | 9.7637%  | 0          | 6,285,600   |
| 4  | 朱兵                 | 4,742,784  | 0    | 4,742,784  | 7.3672%  | 3,557,088  | 1,185,696   |

|    |                                |            |           |            |          |            |            |
|----|--------------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| 5  | 天津卓越慧智管理咨询中心（有限合伙）             | 0          | 2,720,060 | 2,720,060  | 4.2252%  | 0          | 2,720,060  |
| 6  | 刘立晓                            | 0          | 2,500,000 | 2,500,000  | 3.8834%  | 0          | 2,500,000  |
| 7  | 宝盈基金—平安银行—宝盈新三板盈丰8号特定多客户资产管理计划 | 700,000    | 0         | 700,000    | 1.0873%  | 0          | 700,000    |
| 8  | 兴业证券股份有限公司                     | 673,640    | 0         | 673,640    | 1.0464%  | 0          | 673,640    |
| 9  | 北京佰能电气技术有限公司                   | 432,000    | 0         | 432,000    | 0.6710%  | 0          | 432,000    |
| 10 | 林海音                            | 432,000    | 0         | 432,000    | 0.6710%  | 0          | 432,000    |
| 合计 |                                | 57,021,672 | 5,220,060 | 62,241,732 | 96.6831% | 27,797,274 | 34,444,458 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨国文直接持有公司 32,320,248 股股份，占公司总股本的 50.20%，持有卓越慧源 30.01% 的出资份额；朱兵直接持有公司 4,742,784 股股份，占公司总股本的 7.37%、持有卓越慧源 10.41% 的出资份额；卓越慧源持有公司 9.76% 的股份；杨国文和朱兵系夫妻关系；除前述情形外，公司前十名股东之间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

杨国文持有公司 32,320,248 股股份，占公司总股本的 50.20%，为公司控股股东。

杨国文先生，简历如下：

杨国文，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，IEEE会员。中国城市轨道交通协会理事。1990年8月至1999年7月任职沈阳电子研究所网络部工程师；1999年8月至2001年11月任职北京市电子产品质量检测中心工程师；2001年12月至2006年6月任职北京合成网络技术公司总经理；2006年7月创建有限公司任董事长兼总经理。现为公司法定代表人、董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东无变化。

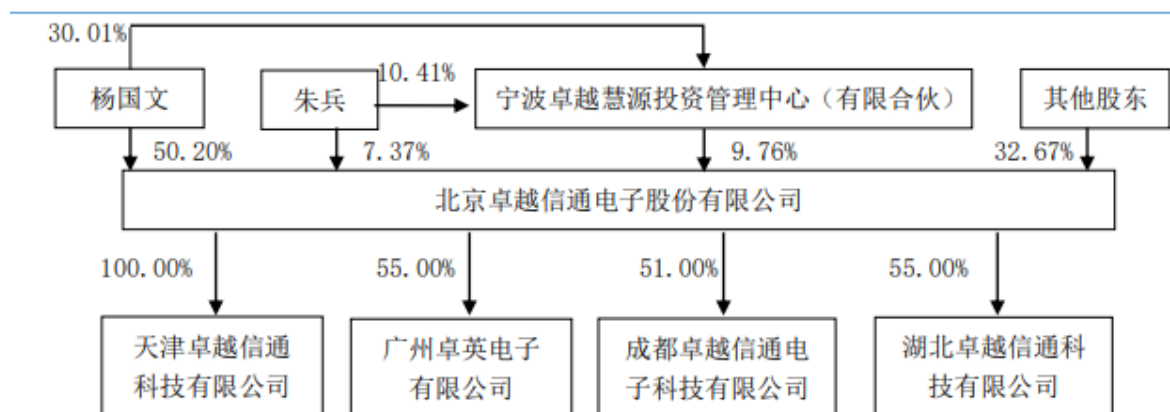
杨国文和朱兵系夫妻关系，公司实际控制人为杨国文、朱兵。截至报告期末，朱兵持有公司 4,742,784 股股份，占公司总股本的 7.37%。两人合计直接持有公司 37,063,032 股股份，占公司总股本的 57.57%；

两人同时合计持有卓越慧源 40.41%的出资份额。

杨国文先生简历见（一）控股股东情况。

朱兵简历如下：朱兵，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，IEEE 会员，曾主持并参与国家 863 计划、国家自然科学基金及其他省部级科研项目；作为会议程序委员会主要成员多次参与主办国际会议；在核心刊物及重要国际会议上发表多篇检索论文；1993 年 4 月至今，在北京交通大学任教；现为公司董事。

报告期内，公司实际控制人无变化。



### 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

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的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。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

#### 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

**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

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日