

**Trunkey**创旗®

**创旗天下**

NEEQ : 870050

上海创旗天下科技股份有限公司

Shanghai Trunkey Technology 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](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。

公司负责人张华、主管会计工作负责人黄云及会计机构负责人黄云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 中兴财光华会计师事务所（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     | 程小娟                                                         |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                                           |
| 电话                  | 021-51695858                                                |
| 传真                  | 021-56185252                                                |
| 电子邮箱                | corp@trunkey.com                                            |
| 公司网址                | <a href="http://www.trunkey.com">http://www.trunkey.com</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306、1307 室 200441                |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>        |
| 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            | 18,683,296.33 | 14,612,471.51 | 27.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 8,191,936.82  | 8,331,969.79  | -1.68% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.74          | 0.75          | -1.33% |
| 资产负债率%（母公司）     | 32.41%        | 21.71%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 56.15%        | 42.98%        | -      |
| （自行添行）          |               |               |        |

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例%    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入                                   | 20,766,650.36 | 20,254,964.98 | 2.53%    |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -140,032.97   | 514,780.96    | -127.20% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -782,834.54   | 382,874.67    | -        |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -2,409,354.85 | 1,968,311.33  | -222.41% |
| 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）         | -1.69%        | 6.22%         | -        |
| 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） | -9.48%        | 4.62%         | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.0126       | 0.0463        | -126.57% |
| （自行添行）                                 |               |               |          |

## 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       | 0          | 0.00%   | 5,298,600  | 5,298,600  | 47.69% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%   | 0          | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%   | 125,000    | 125,000    | 1.13%  |
|         | 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       | 11,111,100 | 100.00% | -5,298,600 | 5,812,500  | 52.31% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,250,000  | 65.25%  | -1,812,500 | 5,437,500  | 48.94% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,250,000  | 11.25%  | -875,000   | 375,000    | 3.38%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0          | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 11,111,100 | -       | 0          | 11,111,100 | -      |
| 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

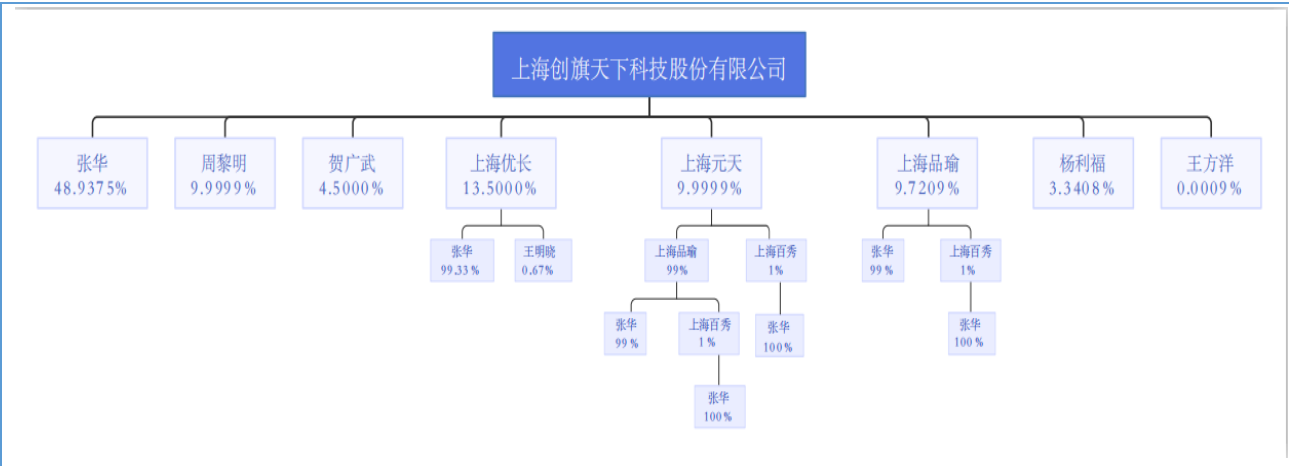
| 序号 | 股东名称             | 期初持股数     | 持股变动       | 期末持股数     | 期末持股比例%  | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| 1  | 张华               | 7,250,000 | -1,812,500 | 5,437,500 | 48.9375% | 5,437,500  | 0           |
| 2  | 上海优长投资管理中心（有限合伙） | 1,500,000 | 0          | 1,500,000 | 13.5%    | 0          | 1,500,000   |
| 3  | 上海元天             | 0         | 1,111,100  | 1,111,100 | 9.9999%  | 0          | 1,111,100   |

|    |                    |            |           |            |         |           |           |
|----|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
|    | 管理咨询合伙企业（有限合伙）     |            |           |            |         |           |           |
| 4  | 中颐财务咨询集团股份有限公司     | 1,111,100  | 0         | 1,111,100  | 9.9999% | 0         | 1,111,100 |
| 5  | 上海品瑜企业管理咨询中心（有限合伙） | 0          | 1,080,100 | 1,080,100  | 9.7209% | 0         | 1,080,100 |
| 6  | 贺广武                | 500,000    | 0         | 500,000    | 4.5%    | 375,000   | 125,000   |
| 7  | 杨利福                | 0          | 371,200   | 371,200    | 3.3408% | 0         | 371,200   |
| 8  | 王方洋                | 0          | 100       | 100        | 0.0009% | 0         | 100       |
| 9  | 程文娟                | 750,000    | -750,000  | 0          | 0.00%   | 0         | 0         |
| 合计 |                    | 11,111,100 | 0         | 11,111,100 | 100%    | 5,812,500 | 5,298,600 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

张华持有上海优长 99.33%的股份，系其执行合伙人。上海元天的执行合伙人为上海百秀企业管理有限公司，张华系上海百秀的法定代表人。上海品瑜的执行合伙人为上海百秀企业管理有限公司，张华系上海百秀的执行合伙人。张华与董事、高级管理人员程小娟系夫妻关系；程小娟与股东程文娟系姐妹关系，张华是程文娟的姐夫。其他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



### 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 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”), 本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下:

###### 合并资产负债表

| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 预收款项   | 51,800.00        |                  |
| 合同负债   |                  | 45,840.71        |
| 其他流动负债 |                  | 5,959.29         |

###### 母公司资产负债表

| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 预收款项   | 35,800.00        |                  |
| 合同负债   |                  | 31,681.42        |
| 其他流动负债 |                  | 4,118.58         |

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:

对资产负债表的影响:

| 报表项目 | 新准则下       | 原准则下       |
|------|------------|------------|
| 合同负债 | 105,929.20 |            |
| 预收款项 |            | 119,700.00 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 其他流动负债       | 13,770.80 |
| 对利润表的影响：无    |           |
| ②其他会计政策变更    |           |
| 本期无其他会计政策变更。 |           |
| (2) 会计估计变更   |           |
| 本期无会计估计变更。   |           |

**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 |
| 预收款项   | 51,800.00  |           |              |       |
| 合同负债   |            | 45,840.71 |              |       |
| 其他流动负债 |            | 5,959.29  |              |       |

**3.3 合并报表范围的变化情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年合并范围内的子公司有 2 户，2020 年 7 月 10 日，公司的一家全资子公司创旗技术有限公司投资成立一家全资孙公司创旗网络信息安全有限公司。2020 年合并公司变为 3 家，其中子公司 2 家，孙公司 1 家。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用