



# 保利软件

NEEQ : 836486

保利信通（北京）软件股份有限公司  
Polystor Software (Beijing) Co., Ltd.



## 年度报告摘要

— 2018 —

## 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 上会会计师事务所（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

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 南学敏                                                              |
| 职务              | 董事、副总经理、董事会秘书                                                    |
| 电话              | 010-82362770                                                     |
| 传真              | 无                                                                |
| 电子邮箱            | <a href="mailto:nanxm@polysoft.com.cn">nanxm@polysoft.com.cn</a> |
| 公司网址            | <a href="http://polysoft.com.cn">polysoft.com.cn</a>             |
| 联系地址及邮政编码       | 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012（100083）                      |
| 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       | 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012                              |

## 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（末）          | 上期（末）          | 本期（末）比上期（末）<br>增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                    | 178,710,049.80 | 70,728,175.09  | 152.67%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 44,928,757.58  | 36,731,465.85  | 22.32%               |
| 营业收入                    | 213,596,772.08 | 102,164,162.66 | 109.07%              |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 8,197,291.73   | 5,710,570.03   | 43.55%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,245,552.34   | 4,854,216.27   | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 45,553,802.42  | -29,391,148.40 | 254.99%              |

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率           | 20.28% | 16.86% | -      |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.26   | 0.27   | -3.70% |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.26   | 0.27   | -      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.40   | 1.15   | 21.74% |

## 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       | 7,052,800  | 22.04% | 3,942,400  | 10,995,200 | 34.36% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,502,400  | 7.82%  | 2,502,400  | 5,004,800  | 15.64% |
|         | 董事、监事、高管      | 480,000    | 1.5%   | 160,000    | 640,000    | 2.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 24,947,200 | 77.96% | -3,942,400 | 21,004,800 | 65.64% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,516,800 | 54.74% | -2,502,400 | 15,014,400 | 46.92% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,360,000  | 10.50% | -1,440,000 | 1,920,000  | 6.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 32,000,000 | -      | 0          | 32,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 9          |        |            |            |        |

## 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）

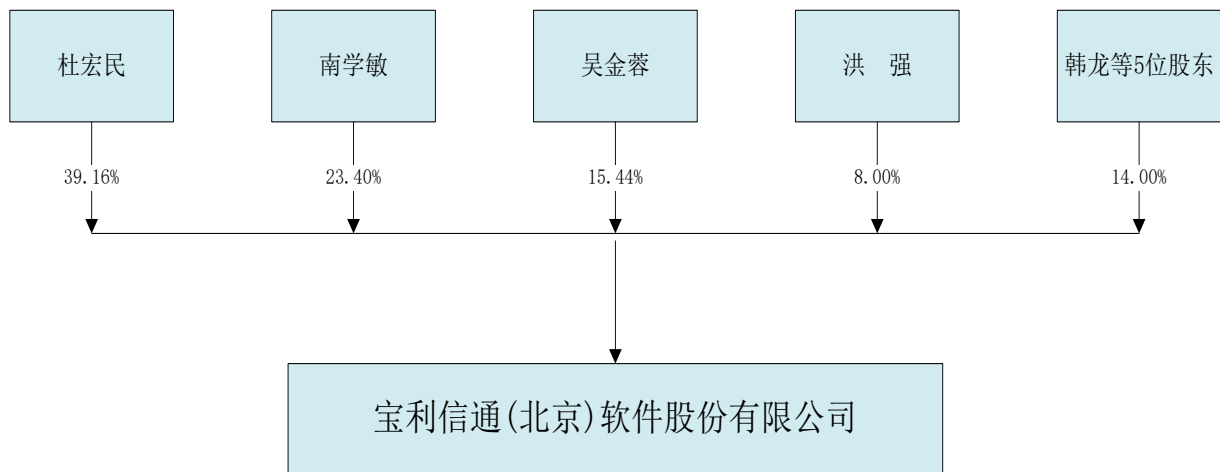
单位：股

| 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  | 杜宏民  | 12,531,200 | 0    | 12,531,200 | 39.16%  | 9,398,400  | 3,132,800   |
| 2  | 南学敏  | 7,488,000  | 0    | 7,488,000  | 23.40%  | 5,616,000  | 1,872,000   |
| 3  | 吴金蓉  | 4,940,800  | 0    | 4,940,800  | 15.44%  | 2,470,400  | 2,470,400   |
| 4  | 洪强   | 2,560,000  | 0    | 2,560,000  | 8.00%   | 1,920,000  | 640,000     |
| 5  | 韩龙   | 1,280,000  | 0    | 1,280,000  | 4.00%   | 0          | 1,280,000   |
| 6  | 徐丽秋  | 1,280,000  | 0    | 1,280,000  | 4.00%   | 640,000    | 640,000     |
| 7  | 黄华   | 1,280,000  | 0    | 1,280,000  | 4.00%   | 640,000    | 640,000     |
| 合计 |      | 31,360,000 | 0    | 31,360,000 | 98.00%  | 20,684,800 | 10,675,200  |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止本报告期末，杜宏民、南学敏为一致行动人，除此之外各股东之间不存在关联关系，不存在代持等情形。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



杜宏民、南学敏为一致行动人、公司控股股东、共同实际控制人。

杜宏民持有公司股份12,531,200股，占公司股份比例39.16%，同时担任公司董事长、总经理；南学敏持有公司股份7,488,000股，占公司股份比例23.40%，同时担任公司董事会秘书、副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

### 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

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☒不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司处置子公司“北京榴客科技有限公司”。

公司于2018年12月12日召开第二届第二次董事会，会议审议通过《关于处置子公司》的议案，由于榴客科技经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，公司决定将持有榴客科技全部股权转让给无关联关系的自然人穆拓，转让价格300万元。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用