



宝利软件

NEEQ:836486

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



年度报告摘要

—— 2019 ——

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。

公司负责人杜宏民、主管会计工作负责人南学敏及会计机构负责人白学青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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	南学敏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82362770
传真	无
电子邮箱	nanxm@polysoft.com.cn
公司网址	polysoft.com.cn
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	www.neeq.com.cn
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	150,334,795.92	178,710,049.80	-15.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,188,495.65	44,928,757.58	36.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.40	4.29%
资产负债率%（母公司）	59.30%	74.86%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	253,158,015.85	209,576,016.51	20.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,259,738.07	8,184,270.17	98.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非	16,170,281	4,245,552.34	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-7,876,128.69	48,721,238.81	-116.17%
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）	30.64%	20.28%	-
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）	30.48%	10.40%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.19	105.26%

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	10,995,200	34.36%	3,436,000	14,431,200	34.36%
	其中：控股股东、实际控制人	5,004,800	15.64%	1,564,000	6,568,800	15.64%
	董事、监事、高管	640,000	2.00%	200,000	840,000	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	21,004,800	65.64%	6,564,000	27,568,800	65.64%
	其中：控股股东、实际控制人	15,014,400	46.92%	4,692,000	19,706,400	46.92%
	董事、监事、高管	1,920,000	6.00%	600,000	2,520,000	6.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	10,000,000	42,000,000.00	-
普通股股东人数		9				

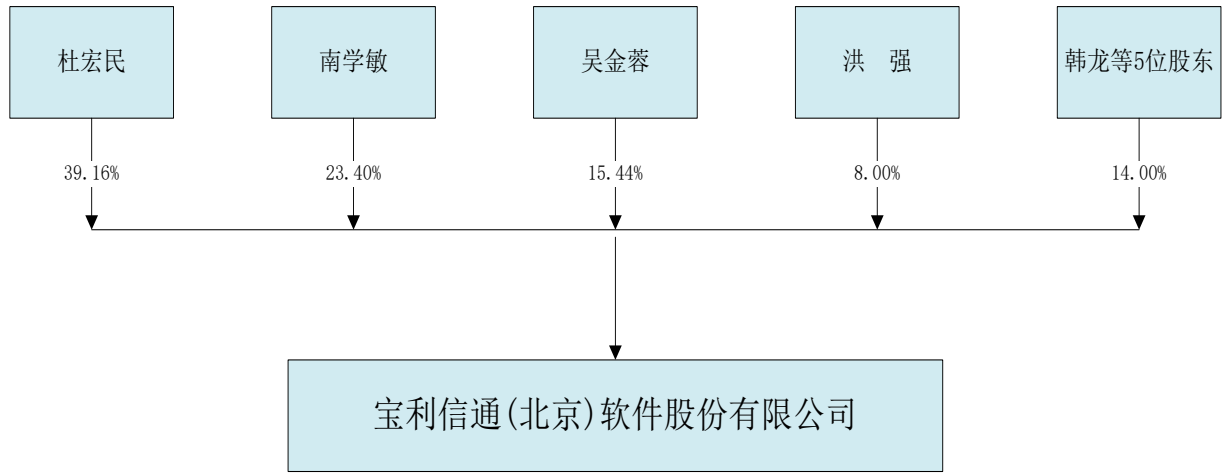
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	3,916,000	16,447,200	39.16%	12,335,400	4,111,800
2	南学敏	7,488,000	2,340,000	9,828,000	23.40%	7,371,000	2,457,000
3	吴金蓉	4,940,800	1,544,000	6,484,800	15.44%	3,242,400	3,242,400
4	洪强	2,560,000	800,000	3,360,000	8.00%	2,520,000	840,000
5	韩龙	1,280,000	400,000	1,680,000	4.00%	0	1,680,000
6	徐丽秋	1,280,000	400,000	1,680,000	4.00%	840,000	840,000
7	黄华	1,280,000	400,000	1,680,000	4.00%	840,000	840,000
8	徐丹	320,000	100,000	420,000	1.00%	210,000	210,000
9	梁宇	320,000	100,000	420,000	1.00%	210,000	210,000
合计		32,000,000	10,000,000	42,000,000	100.00%	27,568,800	14,431,200

普通股前十名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

(1)首次执行新金融工具准则：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：①资产负债表：将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。②利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。③现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。删除了原现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。④所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项

目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(3) 上述会计政策变更对公司财务数据的影响

根据相关新旧准则衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。综合来看，上述会计政策变更对公司财务数据影响如下：

1、对资产负债表数据的影响

项目	2019年1月1日	2018年12月31日	变动金额
资产			
应收票据及应收账款		18,179,407.42	-18,179,407.42
应收票据	5,914,240.00		5,914,240.00
应收账款	12,265,167.42		12,265,167.42
负债			
应付票据及应付账款		43,693,954.36	-43,693,954.36
应付账款	43,693,954.36		43,693,954.36

2、对利润表数据的影响

项目	报表数	假设按原准则
2019年		
信用减值损失	-83,730.10	
资产减值损失		83,730.10
2018年		
资产减值损失	-416,585.73	416,585.73

除上述影响外，会计政策变更未对公司财务数据产生其他影响。

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

不适用。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用