

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券



达美盛

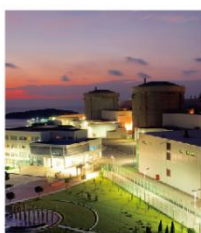
NEEQ : 430311

北京达美盛软件股份有限公司

Beijing DMS Software CO., Ltd.



智慧工厂



智慧核电



智慧管廊

工程服务



项目管理



智慧运维



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。

公司负责人李艳松、主管会计工作负责人吴美燕及会计机构负责人吴美燕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 中喜会计师事务所（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	王云馨
电话	010-82781726
传真	010-82784328
电子邮箱	yunxin.wang@dms365.com
公司网址	www.dms365.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 3 层 321 100091
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	63,413,394.57	58,595,506.32	8.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,159,901.93	43,489,752.01	10.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.35	10.74%
资产负债率%（母公司）	26.36%	32.01%	-
资产负债率%（合并）	24.05%	25.78%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	85,900,106.59	65,064,654.59	32.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,670,149.92	207,541.35	2,150.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,285,812.30	45,008.24	-
经营活动产生的现金流量净额	3,943,425.32	5,444,735.86	-27.57%
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）	10.19%	0.48%	-
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）	9.35%	0.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.01	1,400.00%

## 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	13,355,855	41.50%	2,984,597	16,340,452	50.77%
	其中：控股股东、实际控制人	2,751,630	8.55%	161,497	2,913,127	9.05%
	董事、监事、高管	1,983,756	7.46%	-238,980	1,744,776	5.42%
	核心员工	1,365,628	4.24%	-835,251	530,377	1.65%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,830,694	58.50%	-2,984,597	15,846,097	49.23%
	其中：控股股东、实际控制人	10,363,562	32.20%	0	10,363,562	32.20%
	董事、监事、高管	6,266,278	18.17%	-1,041,943	5,224,335	16.23%
	核心员工	655,550	2.04%	-517,350	138,200	0.43%
总股本		<b>32,186,549</b>	-	<b>0</b>	<b>32,186,549</b>	-
普通股股东人数						<b>81</b>

## 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李艳松	13,115,192	161,497	13,276,689	41.25%	10,363,562	2,913,127
2	程坚	3,300,000	0	3,300,000	10.25%	0	3,300,000
3	曹震	1,563,907	517,570	2,081,477	6.47%	0	2,081,477
4	陈劲松	1,997,985	0	1,997,985	6.21%	1,498,489	499,496
5	吴忠波	1,818,808	0	1,818,808	5.65%	1,364,106	454,702
6	王洪松	1,793,027	0	1,793,027	5.57%	1,344,771	448,256
7	兰斌	1,545,304	0	1,545,304	4.80%	0	1,545,304
8	周文辉	836,374	0	836,374	2.60%	627,281	209,093

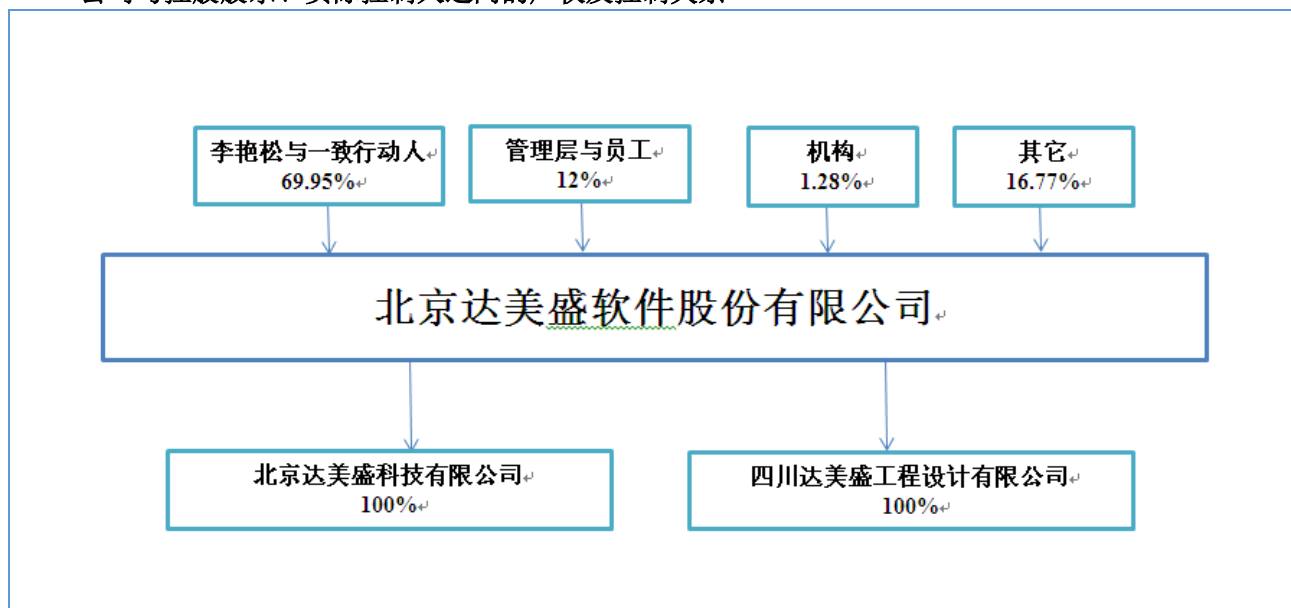
9	赵家熙	718,368	0	718,368	2.23%	0	718,368
10	李嵘	685,105	0	685,105	2.13%	40,000	645,105
合计		27,374,070	679,067	28,053,137	87.16%	15,238,209	12,814,928

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东李艳松、曹震、陈劲松、吴忠波、王洪松、兰斌为一致行动人

股东李艳松与李嵘为堂兄弟关系

#### 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、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计科目	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	28,399,678.83		-28,399,678.83
应收票据		2,748,800.0	2,748,800.00
应收账款		25,650,878.83	25,650,878.83

2、2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收款项计提预期信用损失准备并确认信用减值损失。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整：

将以前年度按摊余成本后续计量的应收票据、应收款项，以新准则施行日（2019年1月1日）的既有事实和情况为基础对其进行业务模式评估、以其初始确认时的事实和情况为基础对其进行合同现金流量特征测试，根据评估测试结果，将按摊余成本计量的应收票据、应收款项继续以摊余成本计量。经评估与测试，采用新金融工具准则对本公司应收款项列报无重大影响。

### 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

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
应收票据及应收账款	28,399,678.83			
应收票据		2,748,800.00		
应收账款		25,650,878.83		

### 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

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日