



数聚股份

NEEQ : 430435

上海数聚软件系统股份有限公司

Shanghai DataCVG Software System 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。

公司负责人李强、主管会计工作负责人施玉洁及会计机构负责人丁克恕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 立信会计师事务所（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	陈庆华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-54126298
传真	021-54126299
电子邮箱	GM@datacvg.com
公司网址	www.datacvg.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区桂平路 418 号 2705、2706 室，邮编 200233
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	董事会办公室

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	93,003,846.17	87,871,627.91	5.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,555,007.11	52,229,836.91	0.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.13	0.62%
资产负债率%（母公司）	40.81%	39.93%	-
资产负债率%（合并）	43.49%	40.56%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	95,797,404.42	100,752,719.15	-4.92%

归属于挂牌公司股东的净利润	7,102,025.84	4,904,140.82	44.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,393,751.00	4,328,151.25	-
经营活动产生的现金流量净额	7,496,818.77	7,243,904.78	3.49%
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）	14.23%	9.85%	-
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）	10.80%	8.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.29	0.20	45.00%

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	6,722,695	27.45%	-765,000	5,957,695	24.33%
	其中：控股股东、实际控制人	587,000	2.40%	0	587,000	2.40%
	董事、监事、高管	136,285	0.56%	255,000	391,285	1.60%
	核心员工	246,820	1.01%	233,950	480,770	1.96%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,768,855	72.55%	765,000	18,533,855	75.67%
	其中：控股股东、实际控制人	17,360,000	70.88%	0	17,360,000	70.88%
	董事、监事、高管	408,855	1.67%	765,000	1,173,855	4.79%
	核心员工	12,960	0.05%	765,000	777,960	3.18%
总股本		24,491,550	-	0	24,491,550	-
普通股股东人数		45				

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

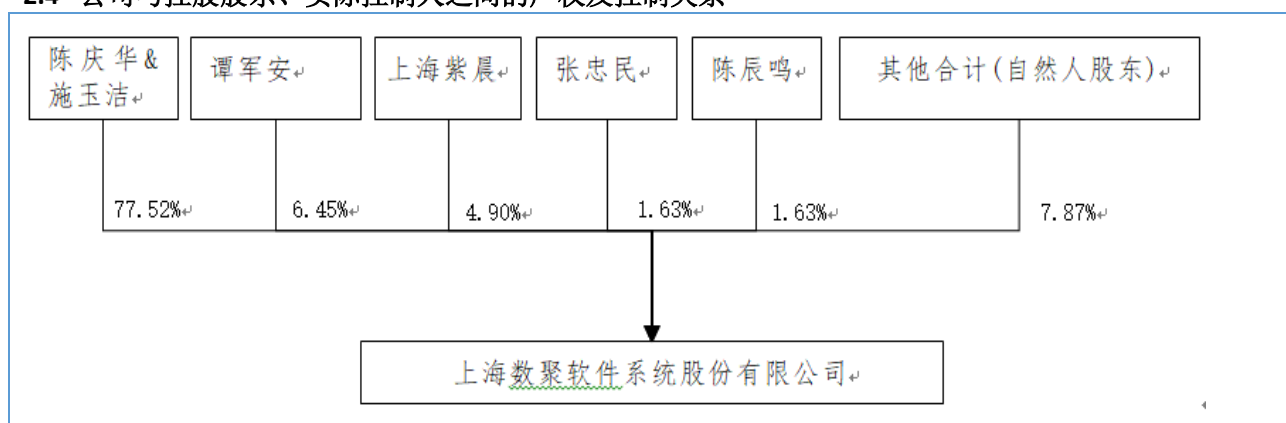
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈庆华	17,947,000	0	17,947,000	73.28%	17,360,000	587,000
2	谭军安	0	1,580,000	1,580,000	6.45%	0	1,580,000
3	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	4.90%	0	1,200,000
4	施玉洁	17,280	1,020,000	1,037,280	4.24%	777,960	259,320
5	陈辰鸣	400,000	0	400,000	1.63%	300,000	100,000
6	张忠民	400,000	0	400,000	1.63%	0	400,000

7	陆伟东	320,000	0	320,000	1.31%	0	320,000
8	陈庆忠	201,000	0	201,000	0.82%	0	201,000
9	赵丽豪	200,000	0	200,000	0.82%	0	200,000
10	何武第	199,000	0	199,000	0.81%	0	199,000
合计		20,884,280	2,600,000	23,484,280	95.89%	18,437,960	5,046,320

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈庆华与施玉洁系配偶关系，陈庆华与陈庆忠系兄弟关系，陈庆忠与陈辰鸣系父子关系。

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) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 部分原按照完工百分比法确认收入的技术开发合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。	应收账款	-5,691,380.78	-5,371,182.66
	预付款项	855,305.03	855,305.03
	存货	3,154,363.32	3,006,543.01
	递延所得税资产	-44,645.41	-42,551.54
	应付账款	-733,048.66	-487,029.24
	预收款项	4,558,968.96	4,329,723.68
(2) 将与合同相关的预收款项重分类	未分配利润	-5,552,278.14	-5,394,580.60
	预收款项	-4,558,968.96	-4,329,723.68

至合同负债。	合同负债	4,558,968.96	4,329,723.68
--------	------	--------------	--------------

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（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-19,191,973.82	-18,181,922.06
存货	4,240,382.41	3,898,958.33
其他流动资产	190,556.49	190,556.49
递延所得税资产	621,201.40	635,541.89
应付账款	-3,830,368.86	-3,830,368.86
合同负债	-4,102,856.12	-3,155,068.51
盈余公积	-647,142.80	-647,142.80
未分配利润	-5,559,465.74	-5,824,285.18

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-4,903,058.03	-5,879,284.45
营业成本	-2,852,562.56	-3,380,449.91
信用减值损失	730,318.26	743,893.73
所得税费用	-665,846.81	-678,093.43
净利润	-654,330.40	-1,076,847.38

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

2020 年 1 月 9 日，本公司与武汉勋记科技有限公司、自然人张国庆共同成立子公司金烽数聚软件系统（武汉）有限公司，注册地为武汉，注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中本公司认缴出资额为 550.00 万元人民币，占注册资本 55%。2020 年 6 月 23 日金烽数聚软件系统（武汉）有限公司取得营业执照，同时更名为武汉数聚融天软件系统有限公司。截止报告日，武汉数聚融天软件系统有限公司未开展经营活动，全部股东均尚未实际出资。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用