



# 维数软件

NEEQ : 870743

## 南京维数软件股份有限公司

维度千百 数据智能

专业大数据产品及解决方案提供商



## 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。

公司负责人胡芑、主管会计工作负责人朱丽及会计机构负责人罗力行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 公司联系方式

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人     | 朱云                                                             |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 无                                                              |
| 电话                  | 025-86610680                                                   |
| 传真                  | 025-86610670                                                   |
| 电子邮箱                | hr@dimensoft.com.cn                                            |
| 公司网址                | <a href="http://www.dimensoft.com.cn">www.dimensoft.com.cn</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 南京市鼓楼区山西路 67 号世贸中心大厦 A1 幢 2009 室 210000                        |
| 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           | 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            | 92,897,061.14 | 59,932,742.47 | 55.00%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 4,792,567.81  | -9,358,326.22 | 151.21% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.48          | -0.93         | 151.21% |
| 资产负债率%（母公司）     | 94.84%        | 115.61%       | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 94.84%        | 115.61%       | -       |
| （自行添行）          |               |               |         |
|                 | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
| 营业收入            | 95,328,196.24 | 38,653,627.21 | 146.62% |

|                                        |                |                |         |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 14,150,894.03  | -14,429,967.03 | 198.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 13,229,086.07  | -17,273,887.51 | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -18,799,677.62 | -11,580,039.28 | -62.35% |
| 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）         | -619.87%       | 673.25%        | -       |
| 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） | -579.49%       | 805.93%        | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 1.41           | -1.43          | 198.38% |
| （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       | 3,133,100     | 31.15% | 1,030,625  | 4,163,725     | 41.39% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,525,325     | 15.16% | 0          | 1,525,325     | 15.16% |
|         | 董事、监事、高管      | 453,475       | 4.51%  | 1,030,625  | 1,484,100     | 14.75% |
|         | 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       | 6,925,800     | 68.85% | -1,030,625 | 5,895,175     | 58.61% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,575,975     | 45.49% | 0          | 4,575,975     | 45.49% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,360,425     | 13.52% | -1,030,625 | 329,800       | 3.28%  |
|         | 核心员工          | 0             | 0.00%  | 0          | 0             | 0.00%  |
| 总股本     |               | 10,058,900.00 | -      | 0          | 10,058,900.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 6             |        |            |               |        |

## 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  | 胡芑               | 6,101,300 | 0    | 6,101,300 | 60.66%  | 4,575,975   | 1,525,325   |
| 2  | 胡琦               | 1,484,100 | 0    | 1,484,100 | 14.75%  | 0           | 1,484,100   |
| 3  | 南京鹏越企业管理中心(有限合伙) | 1,484,100 | 0    | 1,484,100 | 14.75%  | 989,400     | 494,700     |
| 4  | 熊健               | 329,800   | 0    | 329,800   | 3.28%   | 329,800     | 0           |

|    |     |            |          |            |       |           |           |
|----|-----|------------|----------|------------|-------|-----------|-----------|
| 5  | 丁娟  | 494,600    | 0        | 494,600    | 4.92% | 0         | 494,600   |
| 6  | 黄懋钿 | 165,000    | -165,000 | 0          | 0%    | 0         | 0         |
| 7  | 龚侃宏 | 0          | 165,000  | 165,000    | 1.64% | 0         | 165,000   |
| 8  |     |            |          |            |       |           |           |
| 9  |     |            |          |            |       |           |           |
| 10 |     |            |          |            |       |           |           |
| 合计 |     | 10,058,900 | 0        | 10,058,900 | 100%  | 5,895,175 | 4,163,725 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东胡芑与胡琦为兄妹关系。公司股东胡芑为南京鹏越企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人。

### 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

经公司对 2019 年会计信息的审慎审查，发现部分科目核算方式不符合会计谨慎性要求，经中介机构审核，进行前期会计差错更正。本次差错更正调减 2019 年营业收入 22,101,705.74 元，调增营业成本 3,385,840.39 元，调减销售费用 651,814.15 元，调减管理费用 80,504.00 元，调减资产减值损失 299,990.80 元，调减所得税费用 3,646,860.52 元；影响 2019 年期末资产金额-34,445,568.83 元，负债金额-1,133,391.27，净资产金额-33,310,018.03 元，未分配利润金额-32,474,770.87 元。公司会计差错更正情况详见 2021 年 6 月 4 日在股转系统官网发布的《前期会计差错更正公告》2021-015 号。

### 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 |
|---------|---------------|----------------|-------|-------|
| 应收账款    | 36,298,138.94 | 29,681,094.37  |       |       |
| 预付账款    | 1,262,445.55  | 272,445.55     |       |       |
| 存货      | 46,426,519.80 | 15,026,075.32  |       |       |
| 递延所得税资产 | 1,313,201.44  | 4,960,061.96   |       |       |
| 预收账款    | 14,052,294.54 | 17,652,984.47  |       |       |
| 应付职工薪酬  | 13,037,651.46 | 8,755,200.46   |       |       |
| 应交税费    | 727,148.25    | 275,518.05     |       |       |
| 盈余公积    | 1,883,718.29  | 1,048,471.13   |       |       |
| 未分配利润   | 12,003,701.61 | -20,471,069.26 |       |       |
| 营业收入    | 60,755,332.95 | 38,653,627.21  |       |       |
| 营业成本    | 34,455,195.66 | 37,841,036.05  |       |       |
| 销售费用    | 5,632,704.47  | 4,980,890.32   |       |       |
| 管理费用    | 5,410,370.35  | 5,329,866.35   |       |       |
| 信用减值损失  | 1,972,455.80  | 1,672,465.00   |       |       |
| 所得税费用   | 2,159.53      | -3,644,700.99  |       |       |

### 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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）受南京维数软件股份有限公司（以下简称“维数软件”）2020 年财务报表的审计工作，并于 2021 年 6 月 4 日出具中天运(2021)审字第 90448 号带强调事项段无保留意见审计报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

非标准审计意见涉及的主要内容：“我们提醒财务报表使用者关注，公司与 2021 年 6 月 4 日发布公告涉及对 2019 年度资产负债表和 2019 年度的损益表的重大会计差错进行了更正，前期差错更正见附注“十、2、前期差错更正”。本段内容不影响已发表的审计意见。”

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。