

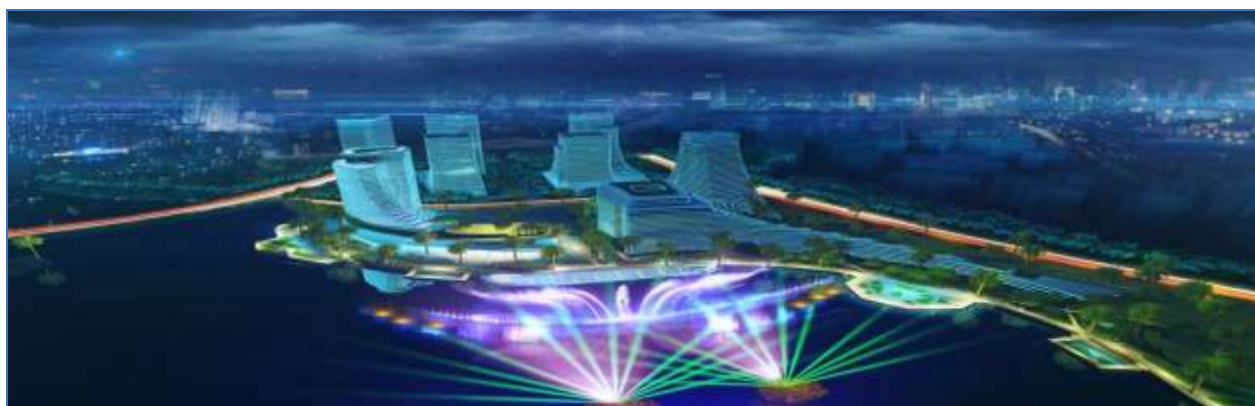


秀域科技

NEEQ : 872142

北京秀域科技文化股份有限公司

Beijing Showworks Art and Technology 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。
- 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 中兴财光华会计师事务所（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	姜晓航
职务	董事会秘书
电话	13683255002
传真	010-84384119, 8034
电子邮箱	564284228@qq. com
公司网址	http://www. showworks. cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓4单元20层100027
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	29,611,328.65	24,284,490.12	21.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,314,889.84	11,662,159.77	14.17%
营业收入	53,841,221.22	26,644,367.38	102.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,354,663.29	2,112,280.36	11.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,920,545.70	2,112,189.73	-
经营活动产生的现金流量净额	5,142,098.02	-3,666,672.55	240.24%
加权平均净资产收益率	18.34%	19.92%	-

基本每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.26	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.66	1.46	13.70%

## 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	2,346,666	29.33%	0	2,346,666	29.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,650,666	20.63%	0	1,650,666	20.63%	
	董事、监事、高管	696,000	8.70%	0	696,000	8.70%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,653,334	70.67%	0	5,653,334	70.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,565,334	44.57%	0	3,565,334	44.57%	
	董事、监事、高管	2,088,000	26.10%	0	2,088,000	26.10%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							3

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

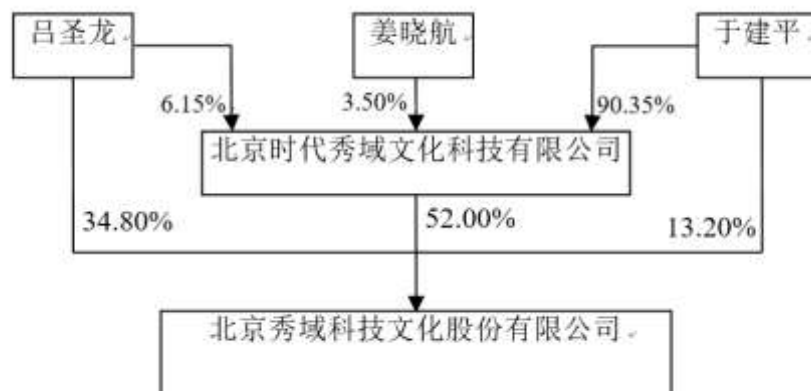
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京时代秀域文化科技有限公司	4,160,000	0	4,160,000	52.00%	2,773,334	1,386,666
2	吕圣龙	2,784,000	0	2,784,000	34.80%	2,088,000	696,000
3	于建平	1,056,000	0	1,056,000	13.20%	792,000	264,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	5,653,334	2,346,666

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

于建平、吕圣龙分别持有时代秀域90.35%、6.15%的股权，除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权结构图如下：



北京时代秀域文化科技有限公司持有公司 4,160,000 股份，占公司总股份的 52.00%，对公司具有控制性影响，为公司的控股股东。

北京时代秀域文化科技有限公司，法定代表人：于建宁、成立日期：2014 年 11 月 5 日、统一社会信用代码：91110116318142818N，注册资本：600 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

于建平直接持有公司 13.20% 的股份，通过时代秀域直接与间接控制公司 65.20% 的股份表决权，并在公司担任董事长一职，对公司运营与股东大会表决均具有绝对影响力。陈小琴与于建平为配偶关系，且担任公司董事，参与公司的经营管理，故于建平与陈小琴为公司的实际控制人。

于建平，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历；1980 年 5 月至 2006 年 5 月，任国防科工委工程设计研究总院主任、总装备部工程设计研究总院总工程师、院长；2006 年 5 月至 2010 年 10 月，任总装备部中国载人航天工程副总设计师、北京奥组委开闭幕式工作部副部长、北京奥运会残奥会开闭幕式技术制作组组长；2010 年 10 月至 2013 年 10 月，任总装备部司令部副参谋长；2013 年 11 月至今，任上海秀域艺术及技术总策划；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，任秀域有限监事；2016 年 2 月至今，任天津时代天翼科技有限公司董事长；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，任江西船奇娱乐有限公司副董事长；2016 年 6 月至今，任股份公司董事长，任期三年。

陈小琴，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央音乐学院，本科学历。1983 年 9 月至 1996 年 11 月，任中央歌剧院演员；1996 年 11 月至 2011 年 12 月，任中国交响乐团演员；2010 年 4 月至 2016 年 8 月，任北京奇韵酒店管理有限公司监事；2013 年 1 月至 2015 年 10 月，任上海秀域执行董事兼法定代表人；2014 年 8 月至 2015 年 2 月，任秀域有限监事；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任有限公司艺术顾问；2016 年 6 月至今，任股份公司董事，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

### 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) 会计政策变更

##### ① 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额（元）	
		增加+/减少-	
1	应收账款	-15,557,010.44	
	应收票据及应收账款	15,557,010.44	
2	应付账款	-2,193,454.71	
	应付票据及应付账款	2,193,454.71	
3	管理费用	-1,106,346.96	
	研发费用	1,106,346.96	

② 其他会计政策变更  
无  
(2) 会计估计变更  
无。

### 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

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	15,557,010.44	0	-	-
应收票据及应收账款	0	15,557,010.44	-	-
应付账款	2,193,454.71	0	-	-
应付票据及应付账款	0	2,193,454.71	-	-
管理费用	5,472,478.75	4,366,131.79	-	-
研发费用	0	1,106,346.96	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

公司本年度合并范围较去年增加了 1 户，为 2018 年度新设立子公司：天宇智能控制系统集成（天津）有限公司。

该子公司成立日期：2018 年 9 月 3 日，注册资本：200 万元人民币，其中本公司认缴 140 万元，占认缴注册资本的 70%。法定代表人：吕圣龙；注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景明路 9 号。统一社会信用代码：91120113MA06EMX5XW；经营范围：智能控制系统集成服务；计算机软硬件、网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；工业自动化工程、弱电智能化工程设计、施工；教育信息咨询（教育培训除外）；计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、照明设备、音响设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

北京秀域科技文化股份有限公司

2019年4月12日