



新域集成

NEEQ : 872467

上海新域系统集成股份有限公司

Shanghai Vision Co.,Ltd.

企业和消费者之间的桥梁、日中之间的桥梁



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。

公司负责人黄晓、主管会计工作负责人杨琰及会计机构负责人杨琰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 希格玛会计师事务所（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	黄炜
电话	021-52388286
传真	021-52388287
电子邮箱	huang.wei@cn.shv-g.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	上海市长宁区延安西路 728 号 4 楼 F 室 200050
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	31,444,805.57	35,108,265.18	-10.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,435,288.73	14,457,968.36	13.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.01	13.68%
资产负债率%（母公司）	40.62%	44.76%	-
资产负债率%（合并）	47.73%	50.35%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	88,927,788.73	78,904,215.13	12.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,977,320.37	-4,002,182.36	149.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,339,178.85	-4,389,433.25	-

经营活动产生的现金流量净额	-2,023,611.31	8,694,301.21	-123.28%
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）	10.74%	-31.61%	-
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）	7.27%	-34.67%	-
基本每股收益（元/股）	0.1384	-0.4002	134.58%

2.2 普通股股本结构

单位：股

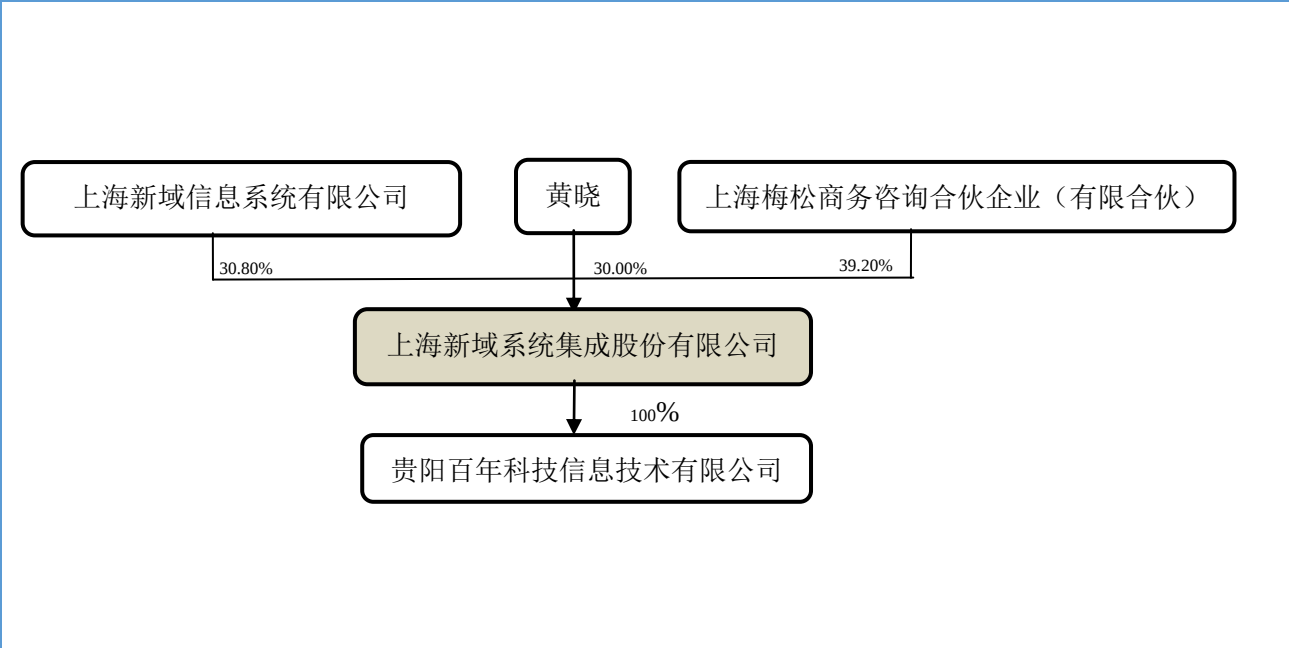
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	1,071,250	1,071,250	7.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	1,071,250	1,071,250	7.50%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	3,213,750	13,213,750	92.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,600,000	56.00%	-2,386,250	3,213,750	61.70%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		10,000,000	-	4,285,000	14,285,000.00	-
普通股股东人数		3				

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	梅松商务	5,600,000	0	5,600,000	39.20%	5,600,000	0
2	新域信息	4,400,000	0	4,400,000	30.80%	4,400,000	0
3	黄晓	4,285,000	0	4,285,000	30.00%	3,213,750	1,071,250
合计		14,285,000	0	14,285,000	100%	13,213,750	1,071,250
普通股前十名股东间相互关系说明： 黄晓为梅松商务的执行事务合伙人。 黄晓为新域信息的董事及股东。							

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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《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）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，对财务报表的主要影响如下：

①对合并资产负债表的影响

项目	合并资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他流动资产	6,175,574.73	-5,500,000.00	675,574.73
交易性金融资产		5,500,000.00	5,500,000.00

②对母公司资产负债表的影响

项目	母公司资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日

其他流动资产	4,870,438.97	-4,500,000.00	370,438.97
交易性金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司持有银行理财产品账面价值为 5,500,000.00 元（母公司为 4,500,000.00 元）。本公司执行新金融工具准则后，由于上述理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2019 年 1 月 1 日，本公司将此银行理财产品从原金融工具准则下其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据流动性列示为交易性金融资产。

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

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海集效投资管理合伙企业（有限合伙）	3,260,000.00	55.00	出售	2019-12-16	工商变更手续完成	-608,767.65
杭州集效科技有限公司		95.00				

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用