



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

— 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。

公司负责人吕圣龙、主管会计工作负责人严勤及会计机构负责人严勤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

董事会秘书或信息披露事务负责人	姜晓航
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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	北京市朝阳区东三环北路 2 号迪阳大厦 1106；邮政编码：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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	35,122,793.18	29,611,328.65	18.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,297,238.52	13,314,889.84	-22.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	1.66	-48.19%
资产负债率%（母公司）	69.05%	54.52%	-

资产负债率%（合并）	70.68%	55.04%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,142,087.09	53,841,221.22	2.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,017,651.32	2,354,663.29	-228.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,018,778.66	1,920,545.70	-257.18%
经营活动产生的现金流量净额	4,552,055.39	5,142,098.02	-11.47%
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）	-25.56%	19.12%	-
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）	-25.57%	15.60%	-
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.20	-225.00 %

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	2,346,666	29.33%	1,173,333	3,519,999	29.33%
	其中：控股股东、实际控制人	1,650,666	20.63%	283,333	1,933,999	16.12%
	董事、监事、高管	696,000	8.70%	890,000	1,586,000	13.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,653,334	70.67%	2,826,667	8,480,001	70.67%
	其中：控股股东、实际控制人	3,565,334	44.57%	1,782,667	5,348,001	44.57%
	董事、监事、高管	2,088,000	26.10%	1,044,000	3,132,000	26.10%
	核心员工	-	-	1,173,333	-	-
总股本		8,000,000	-	4,000,000	12,000,000	-
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

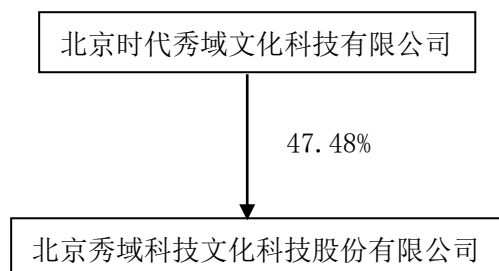
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京时代秀域文化科技有限公司	4,160,000	1,538,000	5,698,000	47.48%	4,160,001	1,537,999
2	吕圣龙	2,784,000	1,934,000	4,718,000	39.32%	3,132,000	1,586,000
3	于建平	1,056,000	528,000	1,584,000	13.20%	1,188,000	396,000

合计	8,000,000	4,000,000	12,000,000	100.00%	8,480,001	3,519,999
----	-----------	-----------	------------	---------	-----------	-----------

普通股前十名股东间相互关系说明：

于建平持有时代秀域 96.50%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



北京时代秀域文化科技有限公司持有公司 5,698,000 股份，占公司总股份的 47.48%，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，通过时代秀域间接控制公司 47.48%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 6 月至 2019 年 8 月，任股份公司董事长；2019 年 8 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 2019 年 8 月，任股份公司董事；2019 年 8 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

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

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 2018 年 12 月 31 日
		增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-6,277,323.55
	应收票据	400,945.00
	应收账款	5,876,378.55
2	应付票据及应付账款	-6,287,764.04
	应付账款	6,287,764.04

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为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金融资

产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为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、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

- A. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。
- B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值无影响。
- C. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备无影响。

⑤其他会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

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	6,277,323.55	-	15,557,010.44	-
应收票据	-	400,945.00	-	-
应收账款	-	5,876,378.55	-	15,557,010.44
应付票据及应付账款	6,287,764.04	-	2,193,454.71	-
应付账款	-	6,287,764.04	-	2,193,454.71

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

北京秀域科技文化科技股份有限公司
2020年4月17日