

名洋数字

NEEQ : 831946

北京名洋数字科技股份有限公司

Beijing Mingyang Digital Technology Corp., 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。

公司负责人徐华、主管会计工作负责人郝浩臣及会计机构负责人郝浩臣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	郝浩臣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-56132060
传真	010-64828803
电子邮箱	hhc@mingyang100.com
公司网址	http://www.mingyang100.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 603 室 100012
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	北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 603 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	53,276,753.23	64,789,776.68	-17.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,938,852.04	44,080,523.58	4.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.34	4.48%
资产负债率%（母公司）	13.22%	31.96%	-
资产负债率%（合并）	13.71%	31.96%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,925,909.62	54,024,575.31	-37.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,858,328.46	2,119,792.73	-12.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,312,617.74	1,979,682.18	-33.70%
经营活动产生的现金流量净额	1,744,820.80	261,722.40	566.67%
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）	4.13%	4.93%	-
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）	2.92%	4.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	
（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	13,814,214	42.14%	-169,850	13,644,364	41.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,976,744	18.23%	-1,000,000	4,976,744	15.18%	
	董事、监事、高管	571,650	1.74%	-169,850	401,800	1.23%	
	核心员工	96,850	0.30%	-29,800	67,050	0.20%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,965,786	57.86%	169,850	19,135,636	58.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,930,236	54.70%	0	17,930,236	54.70%	
	董事、监事、高管	1,035,550	3.16%	169,850	1,205,400	3.68%	
	核心员工	201,150	0.61%	0	201,150	0.61%	
总股本		32,780,000	-	0	32,780,000	-	
普通股股东人数							25

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	徐华	23,906,980	-1,000,000	22,906,980	69.88%	17,930,236	4,976,744
2	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	1,937,000	0	1,937,000	5.91%	0	1,937,000
3	徐惠	1,788,000	0	1,788,000	5.45%	0	1,788,000

4	孙静	1,213,040	0	1,213,040	3.70%	0	1,213,040
5	钟文	836,400	208,600	1,045,000	3.19%	783,750	261,250
6	徐瑞迎	0	1,000,000	1,000,000	3.05%	0	1,000,000
7	彭延志	596,000	0	596,000	1.82%	0	596,000
8	张滕龙	338,000	0	338,000	1.03%	0	338,000
9	孙玉龙	302,000	0	302,000	0.92%	0	302,000
10	王海霞	298,000	0	298,000	0.91%	0	298,000
合计		31,215,420	208,600	31,424,020	95.86%	18,713,986	12,710,034

普通股前十名股东间相互关系说明：

徐华先生与徐惠女士系姐弟关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

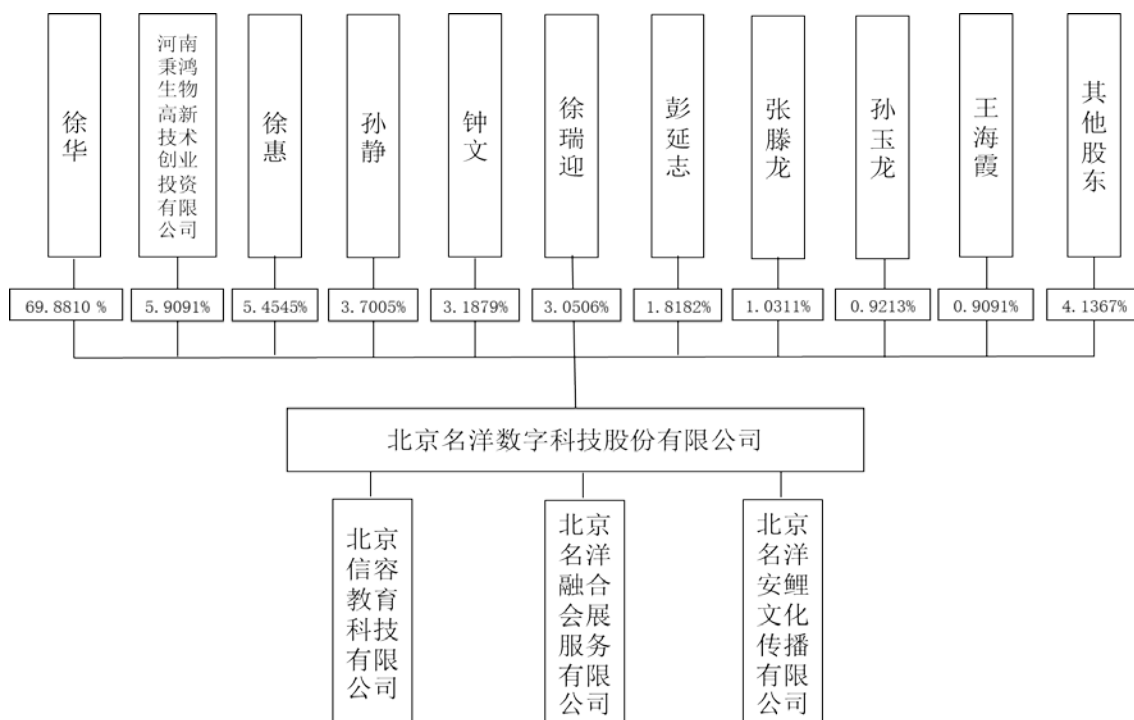
公司控股股东和实际控制人均为徐华先生，自公司成立以来，公司控股股东、实际控制人一直为徐华先生，未发生变化。

截止报告期末，徐华先生，持股数量为 22,906,980 股，持股比例为 69.88%，系公司的控股股东。控股股东性质为自然人股东。

徐华先生，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士学历。1993 年 7 月至 2002 年 11 月在中国工商银行枣庄市分行工作；2003 年 10 月至 2014 年 6 月担任北京名洋一百文化传媒有限公司总经理；2006 年 6 月起担任有限公司总经理；2014 年 7 月起担任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

股权控制关系图



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财务报表列报

财政部于 2019 年 4 月和 2019 年 9 月分别发布了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对企业财务报表格式进行了修订。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	44,737,528.30		-44,737,528.30
应收票据			
应收账款		44,737,528.30	44,737,528.30
应付票据及应付账款	1,527,626.83		-1,527,626.83
应付票据			
应付账款		1,527,626.83	1,527,626.83

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产, 其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日, 以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

在新金融工具准则下, 本公司以预期信用损失为基础, 对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的, 本公司选择不进行重述。因此, 对于首次执行该准则的累积影响数, 本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额, 2018 年度的财务报表未予重述。

(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	44,737,528.30			
应收票据				
应收账款		44,737,528.30		
应付票据及应付账款	1,527,626.83			
应付票据				
应付账款		1,527,626.83		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、报告期，公司设立控股子公司北京信容教育科技有限公司，持股比例 55%，公司成立于 2019 年 01 月 11 日，注册资金 5000 万元人民币，注册地北京市海淀区万寿路甲 12 号北京万寿宾馆 D 座 714 室，法定代表人徐华，报告期北京信容教育科技有限公司营业收入 2,011,328.22 元，净利润 243,960.91 元。

2、报告期，公司设立控股子公司北京名洋汉华数字科技有限公司（现更名为北京名洋融合会展服务有限公司），持股比例 60%，成立日期 2019 年 06 月 20 日，注册资金 5000 万元人民币，注册地北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢一层 1571 室，法定代表人徐华，报告期北京名洋融合会展服务有限公司营业收入 0.00 元，净利润 0.00 元。

3、报告期，公司设立控股子公司北京名洋安鲤文化传播有限公司，持股比例 60%，成立日期 2019 年 06 月 25 日，注册资金 5000 万元人民币，注册地北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢一层 1566 室，法定代表人徐华，报告期北京名洋安鲤文化传播有限公司营业收入 0.00 元，净利润 0.00 元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京名洋数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日