



北展股份

NEEQ : 831023

大连北方国际展览股份有限公司

DALIAN NORTHERN INT' L EXHIBITION CO.,LTD



北展股份

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。

公司负责人李琼、主管会计工作负责人沈婷及会计机构负责人沈婷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	李弘扬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0411-82538615
传真	0411-82538661
电子邮箱	1834183@qq.com
公司网址	<a href="http://www.dbfexpo.com">www.dbfexpo.com</a>
联系地址及邮政编码	大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 116001
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	30,838,693.82	36,593,534.93	-15.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,443,381.14	35,634,850.42	-17.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	1.00	-17.37%
资产负债率%（母公司）	3.57%	0.64%	-
资产负债率%（合并）	4.52%	2.62%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,162,264.06	16,231,524.05	-80.52%

归属于挂牌公司股东的净利润	-6,191,469.28	-924,672.45	-569.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,107,528.76	-913,943.81	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,124,296.63	-1,931,314.50	-9.99%
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）	-19.03%	-2.56%	-
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）	-18.77%	-2.53%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	-0.17	-0.03	-569.59%

## 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	14,112,300	39.44%	0	14,112,300	39.44%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,055,900	5.74%	0	2,055,900	5.74%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	21,667,700	60.56%	0	21,667,700	60.56%
	其中：控股股东、实际控制人	15,500,000	43.32%	0	15,500,000	43.32%
	董事、监事、高管	21,667,700	60.56%	0	21,667,700	60.56%
	核心员工					
总股本		<b>35,780,000</b>	-	<b>0</b>	<b>35,780,000</b>	-
普通股股东人数						<b>13</b>

## 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）

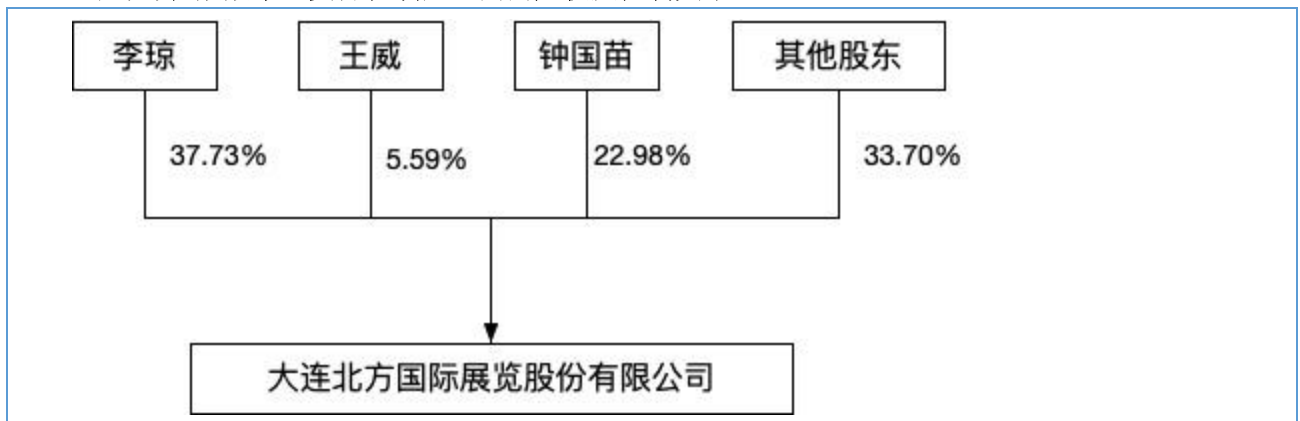
单位：股

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	李琼	13,500,000	0	13,500,000	37.73%	13,500,000	0
2	钟国苗	8,223,600	0	8,223,600	22.98%	6,167,700	2,055,900
3	李红婷	2,700,000	0	2,700,000	7.55%		2,700,000
4	王威	2,000,000	0	2,000,000	5.59%	2,000,000	0
5	李红楠	1,509,000	0	1,509,000	4.22%		1,509,000
6	曾光	1,507,000	0	1,507,000	4.21%		1,507,000
7	王勤书	1,500,000	0	1,500,000	4.19%		1,500,000
8	王勤斯	1,298,000	0	1,298,000	3.63%		1,298,000

9	赵狄	1,030,400	0	1,030,400	2.88%	772,800	257,600
10	朱宁	1,028,000	0	1,028,000	2.87%		1,028,000
合计		34,296,000	0	34,296,000	95.85%	22,440,500	11,855,500

普通股前十名股东间相互关系说明：股东中李琼和王威系夫妻关系，两人是公司控股股东及实际控制人。

#### 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

#### 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

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”或“北展股份”）委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字【2021】0010706 号）。

董事会根据《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，对上述带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：

##### 一、带强调事项段的无保留意见的基本情况

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、3 和附注十一、（三）所述事项，北方展览公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》，

北方展览公司拟解散并进行清算公司，故以清算为基础编制财务报表。

## 二、公司董事会对上述事项的意见

公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟解散并进行清算公司，以清算为基础编制财务报表的事项揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况。公司董事会认为上述带强调事项段的无保留意见所涉及事项对公司 2020 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

针对审计意见所强调拟解散并进行清算公司事项，公司已采取下列措施：

因连续亏损，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续。为实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2021 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长李琼主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董事审议并一致通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并于 2021 年 1 月 5 日在全国股转系统信息披露平台披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）、《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-004）、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，2021 年 1 月 18 日，公司在全股转系统信息披露平台披露了《股票停牌公告》（公告编号：2021-006），公司股票自 2021 年 1 月 19 日开市起暂停转让。

2021 年 1 月 21 日，北展股份召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。持有公司 100.00%股份的股东共计 13 人出席了本次股东大会并参与表决，不存在回避表决的情形。最终各议案最终各议案获得持有公司 95.8524%股份的股东及股东代表同意（具体表决结果：34,296,000 同意，1,484,000 股反对，0 股弃权）。并于 2021 年 1 月 21 日在全国股转系统信息披露平台披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

截止 2021 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及解散清算事宜，尚在继续依法推进。

大华会计师事务所（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的无保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。