



# 数字人

NEEQ : 835670

## 山东数字人科技股份有限公司

Shandong Digihuman 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。
- 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人孔祥惠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 天健会计师事务所（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	李相东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-88870968
传真	0531-88870010
电子邮箱	shuziren998@163.com
公司网址	<a href="http://www.digihuman.com">www.digihuman.com</a>
联系地址及邮政编码	联系地址：济南市高新区天辰大街 1188 号；邮政编码：250101
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	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	184,980,878.13	138,020,376.04	34.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,278,481.77	127,080,331.66	27.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.18	27.52%
资产负债率%（母公司）	12.45%	7.93%	-
资产负债率%（合并）	12.34%	7.93%	-
营业收入	111,529,166.21	74,040,510.47	50.63%

归属于挂牌公司股东的净利润	35,198,150.11	23,766,701.45	48.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,334,448.61	21,155,076.45	57.57%
经营活动产生的现金流量净额	34,496,340.00	24,558,868.11	40.46%
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）	24.33%	19.21%	-
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）	23.04%	17.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.60	0.41	46.34%

## 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	31,670,000	54.26%	0	31,670,000	54.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,858,000	11.75%	0	6,858,000	11.75%	
	董事、监事、高管	2,040,000	3.50%	5,000	2,045,000	3.50%	
	核心员工	440,000	0.75%	-20,000	420,000	0.72%	
有限售条件股份	有限售股份总数	26,694,000	45.74%	0	26,694,000	45.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,574,000	35.25%	0	20,574,000	35.25%	
	董事、监事、高管	6,120,000	10.49%	15,000	6,135,000	10.51%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		58,364,000	-	0	58,364,000	-	
普通股股东人数							57

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

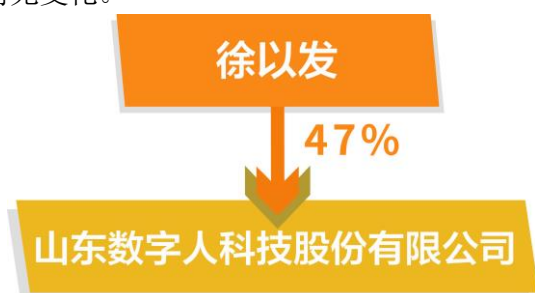
单位：股

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	徐以发	27,432,000	0	27,432,000	47.00%	20,574,000	6,858,000
2	王爱明	2,920,000	0	2,920,000	5.00%	0	2,920,000
3	国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）	2,860,000	0	2,860,000	4.90%	0	2,860,000
4	九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司—华信	2,712,000	0	2,712,000	4.65%	0	2,712,000

	扬帆1号投资基金						
5	东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,290,000	0	2,290,000	3.92%	0	2,290,000
6	李庆柱	1,968,000	0	1,968,000	3.37%	1,476,000	492,000
7	济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）	1,440,000	0	1,440,000	2.47%	0	1,440,000
8	李相东	1,396,000	0	1,396,000	2.39%	1,047,000	349,000
9	西安同创熙成投资管理有限公司	1,352,000	0	1,352,000	2.32%	0	1,352,000
10	葛新国	1,284,000	0	1,284,000	2.20%	0	1,284,000
	<b>合计</b>	<b>45,654,000</b>	<b>0</b>	<b>45,654,000</b>	<b>78.22%</b>	<b>23,097,000</b>	<b>22,557,000</b>
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：除九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬帆1号投资基金和东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，前十名股东间无其他关联关系。</p>							

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东与实际控制人一致，均为徐以发先生，其直接持有公司 47.00%的股份，报告期内无变化。



### 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

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此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:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	31,016,381.90	应收票据	
		应收账款	31,016,381.90
应付票据及应付账款	1,797,628.04	应付票据	
		应付账款	1,797,628.04

## 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	31,016,381.90	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	31,016,381.90	-	-
应付票据及应付账款	1,797,628.04	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	1,797,628.04	-	-

## 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

本报告期将子公司深圳市易创宏图科技有限公司(以下简称易创宏图)纳入本期合并财务报表范围。

## 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

山东数字人科技股份有限公司

2020年3月4日