

公告编号：2018-025

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券



数字人

NEEQ:835670

山东数字人科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示	4
二、 公司基本情况	5
三、 重要事项	7
四、 附录	10

释义

释义项目		释义
数字人/公司/股份公司/本公司	指	山东数字人科技股份有限公司
易创电子、有限公司	指	山东易创电子有限公司
股东大会	指	山东数字人科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东数字人科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东数字人科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上年同期	指	2017年1月1日至2017年3月31日
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
元/万元	指	人民币元/万元

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	山东数字人科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Digihuman Technology Co., Inc
挂牌时间	2016-01-22
证券简称	数字人
证券代码	835670
转让方式	集合竞价
法定代表人	徐以发
董事会秘书	李相东
统一社会信用代码	913701007381687822
注册资本	29,182,000 元
注册地址	济南市高新区天辰大街 1188 号
联系电话	0531-88870968
办公地址	济南市高新区天辰大街 1188 号

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	132,347,313.25	142,215,134.91	-6.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,510,605.51	123,741,030.21	-1.80%
资产负债率%	8.19%	12.99%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	3,032,889.02	2,273,268.22	33.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,230,424.70	-894,397.96	149.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,330,424.70	-1,394,397.96	67.13%
经营活动产生的现金流量净额	-5,482,654.81	-8,974,875.34	-38.91%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	-0.03	166.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-1.48%	-

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	100,000.00
非经常性损益合计	100,000.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	100,000.00

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
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	11,349,818	42.94%	2,742,500	14,092,318	48.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,429,000	12.97%	0	3,429,000	11.75%	
	董事、监事、高管	897,500	3.40%	2,500	900,000	3.10%	
	核心员工	0	0.00%	210,000	210,000	0.72%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,082,182	57.06%	7,500	15,089,682	51.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,287,000	38.92%	0	10,287,000	35.25%	
	董事、监事、高管	3,172,500	12.00%	7,500	3,180,000	10.90%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		26,432,000	-	2,750,000	29,182,000	-	
普通股股东人数		56					
普通股前十名股东情况							
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	徐以发	13,716,000	0	13,716,000	47.00%	10,287,000	3,429,000
2	王爱明	1,700,000	0	1,700,000	5.83%	566,668	1,133,332
3	国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）	0	1,430,000	1,430,000	4.90%	0	1,430,000
4	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	1,356,000	0	1,356,000	4.65%	0	1,356,000
5	李庆柱	984,000	0	984,000	3.37%	738,000	246,000
6	东源华信（北京）资本管理有限公司	770,000	0	770,000	2.64%	0	770,000

	-济南源之信股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)						
7	济南建华创业投资 合伙企业(有限公 司)	0	720,000	720,000	2.47%	0	720,000
8	李相东	698,000	0	698,000	2.39%	523,500	174,500
9	西安同创熙成投资 管理有限公司	676,000	0	676,000	2.32%	0	676,000
10	葛新国	642,000	0	642,000	2.20%	173,335	468,665
合计		20,542,000	2,150,000	22,692,000	77.77%	12,288,503	10,403,497

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。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项**(一) 重要事项的合规情况**

适用 不适用

事项	是否存在重要 事项	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	有	是	是	公告编号 2018-018
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、	否	-	-	-

对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项				
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、2018年第一季度发生的日常性关联交易为：2018年1月1日至3月31日支付关键管理人员工资薪金582,710.00元。

2、公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺：

公司全体发起人股东出具《关于本次挂牌前所持股份的流通限制的承诺》，承诺将按照所持股份的限制性规定履行股份锁定义务。

公司控股股东、实际控制人徐以发挂牌前十二个月内曾将所持股份转让给股东王爱明、李庆柱、孙守华、王清平、齐向华、葛新国、米泽、魏昱、耿瑞、王磊华、徐以锋、李伟涛、田茂圣、焦见芬、蒋奕、张娜、国卉、王文凤、唐向农、张志梅、袁秀英、王艳、王建军、蔡连胜、程玉冰，上述26位股东根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定，另签署《关于本次挂牌前所持股份的流通限制的承诺》。

易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为1,220万元，未以未分配利润转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。

为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下：

“本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下：

“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任

何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的产品服务，按时纳税、积极吸纳就业人员，保障了公司员工的合法权益，力争在本行业内创立卓越的企业形象，立足于本职，尽到了一个企业对社会的责任。公司致力于医学教育事业的发展，提供旨在提高医教水平的产品和服务，为人类健康和高品质生活而努力。公司践行“以人为本”的原则，尊重员工权益及员工价值观，为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，建立员工职业发展通道，并提供良好的培训机会，提升员工从业能力。公司通过完善的经营活动，为股东提供稳定、持久的回报，使公司价值最大化。公司承担社会责任，积极为教育、医疗社会事业发挥自身作用，公司恪守法律法规，为政府政策及活动提供支持。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	7.00	-	10

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	72,131,520.50	78,016,374.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,012,992.74	36,475,550.88
预付款项	2,768,340.92	1,676,757.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,966,548.56	5,377,840.95
存货	5,326,577.50	3,705,928.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,833.30	
流动资产合计		125,252,451.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	13,982,589.62	14,164,042.90
固定资产	1,954,035.69	1,972,762.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	231,118.70	256,798.55
递延所得税资产	504,555.72	569,078.68
其他非流动资产	126,200.00	
非流动资产合计	16,798,499.73	16,962,682.96
资产总计	132,347,313.25	142,215,134.91
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,342,659.40	3,104,866.16
预收款项	1,868,605.75	452,363.00
应付职工薪酬	1,219,775.75	5,293,071.16
应交税费	112,334.84	4,325,589.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,332.00	98,214.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,636,707.74	16,274,104.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	2,200,000.00
负债合计	10,836,707.74	18,474,104.70
所有者权益：		
股本	29,182,000.00	29,182,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,906,026.39	43,906,026.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,065,300.38	5,065,300.38
一般风险准备		
未分配利润	43,357,278.74	45,587,703.44
所有者权益合计	121,510,605.51	123,741,030.21
负债和所有者权益合计	132,347,313.25	142,215,134.91

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

2. 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,032,889.02	2,273,268.22
减：营业成本	833,582.38	892,597.46
税金及附加	60,232.91	49,534.55
销售费用	1,332,894.93	792,300.17
管理费用	4,974,734.72	4,642,710.53
财务费用	-3,841.55	77,668.66
资产减值损失	-408,606.77	-35,740.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,590,205.86	3,258,432.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,165,901.74	-887,370.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,165,901.74	-887,370.18
减：所得税费用	64,522.96	7,027.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,230,424.70	-894,397.96
（一）持续经营净利润	-2,230,424.70	-894,397.96
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,230,424.70	-894,397.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.03

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

3. 现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,841,239.70	4,080,953.00
收到的税费返还	1,490,205.86	2,758,432.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,373.02	2,145,544.48
经营活动现金流入小计	15,497,818.58	8,984,929.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,363,031.63	4,381,738.55
支付给职工以及为职工支付的现金	8,249,063.88	2,105,882.00
支付的各项税费	4,720,432.04	5,145,112.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,647,945.84	6,327,071.62
经营活动现金流出小计	20,980,473.39	17,959,804.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,482,654.81	-8,974,875.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,869.22	96,798.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,869.22	96,798.31
投资活动产生的现金流量净额	-272,869.22	-96,798.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		344,439.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,720.00	86,349.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,720.00	430,789.53
筹资活动产生的现金流量净额	-48,720.00	-430,789.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,804,244.03	-9,502,463.18
加：期初现金及现金等价物余额	77,935,764.53	24,504,405.41
六、期末现金及现金等价物余额	72,131,520.50	15,001,942.23

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日