



天利和
NEEQ : 834241

山东天利和软件股份有限公司
Shandong Talent Software Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

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）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。
- 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 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	徐娇
职务	董事会秘书
电话	0533-3595851
传真	0533-3595855
电子邮箱	talent_tlh@163.com
公司网址	www.cn-talent.net
联系地址及邮政编码	山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园D座8楼， 邮政编码：255000
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	86,222,268.37	82,585,420.83	4.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,350,087.84	57,933,324.60	5.90%
营业收入	42,632,690.67	41,321,847.28	3.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,416,763.24	-6,588,420.09	151.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	52,605.34	-7,312,905.02	100.72%
经营活动产生的现金流量净额	2,588,203.21	-18,179,932.71	114.24%
加权平均净资产收益率	5.73%	-10.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.154	-0.30	151.33%

稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.30	150.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.76	2.61	5.75%

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	6,970,000	31.37%	0	6,970,000	31.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000	15.75%	0	3,500,000	15.75%	
	董事、监事、高管	1,250,000	5.63%	0	1,250,000	5.63%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,250,000	68.63%	0	15,250,000	68.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	47.25%	0	10,500,000	47.25%	
	董事、监事、高管	4,750,000	21.38%	0	4,750,000	21.38%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		22,220,000	-	0	22,220,000	-	
普通股股东人数							9

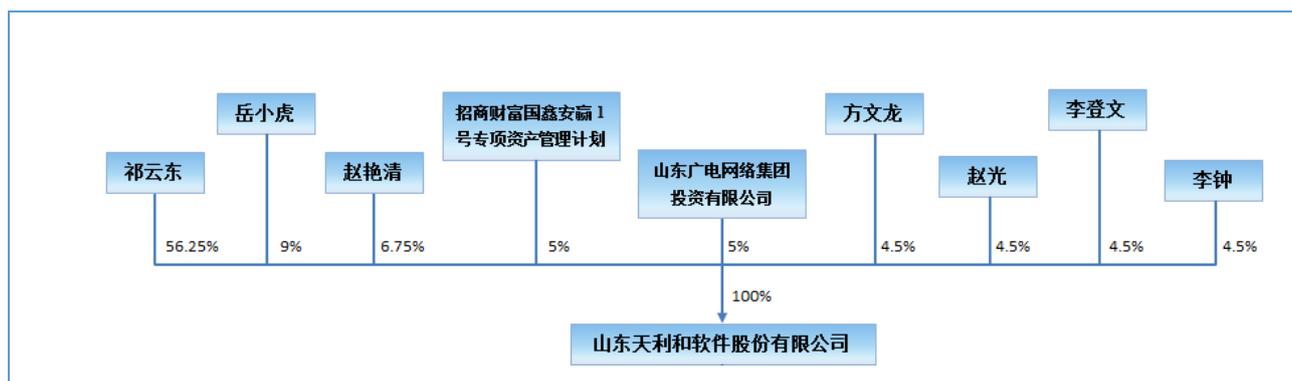
2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	祁云东	12,500,000	0	12,500,000	56.25%	9,375,000	3,125,000
2	岳小虎	2,000,000	0	2,000,000	9.00%	1,500,000	500,000
3	赵艳清	1,500,000	0	1,500,000	6.75%	1,125,000	375,000
4	招商财富国鑫安赢1号专项资产管理计划	1,110,000	0	1,110,000	5.00%	0	1,110,000
5	山东广电网网络集团投资有限公司	1,110,000	0	1,110,000	5.00%	0	1,110,000
合计		18,220,000	0	18,220,000	82.00%	12,000,000	6,220,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间关联关系说明：祁云东与赵艳清系夫妻关系，除此之外，普通股前五名或持股10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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) 报告期内会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	28,518,334.78 元	应收票据：3,430,000.00 元 应收账款：25,088,334.78 元
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	6,813,353.19 元	应付票据：3,000,000.00 元 应付账款：3,813,353.19 元
3. 管理费用列报调整	管理费用	9,263,851.23 元	管理费用：29,225,669.62 元
4. 研发费用单独列示	研发费用	19,961,818.39 元	—

(2) 报告期内公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

一、新纳入合并报表范围的子公司

(1) 宁夏天利和环境能源科技有限公司：经2018年2月28日公司第一届董事会第十三次会议审议并通过《关于拟设立控股子公司的议案》，设立全资子公司宁夏天利和环境能源科技有限公司，注册资本1,000万元。自2018年3月纳入合并报表范围。

(2) 山东天利和环境检测有限公司：经 2018 年 6 月 27 日公司第一届董事会第十四次会议审议并通过《关于拟设立控股子公司的议案》，设立全资子公司山东天利和环境检测有限公司，注册资本 600 万元。自 2018 年 9 月纳入合并报表范围。

(3) 北京无限流量网络科技有限公司：公司持股比例为 70%，注册资本 2,200 万元，公司认缴出资 1,540 万元，实缴出资 0 元。自 2018 年 12 月纳入合并报表范围。

二、处置子公司的情况：

淄博天利和资产管理有限公司：经 2018 年 7 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议审议并通过《关于拟注销全资子公司淄博天利和资产管理有限公司的议案》，注销该子公司。该公司已于 2018 年 10 月 10 日注销完成，自 2018 年 10 月不再纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东天利和软件股份有限公司
2019年4月8日