



天之游

NEEQ : 870591

云南天之游科技股份有限公司

Tnyoo Interactive Entertainment 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或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。

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 中审众环会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	牟亚龙
职务	董事会秘书
电话	15198901047
传真	0871-66089587
电子邮箱	myl_ad@tnyoo.com
公司网址	www. tnyoo. com
联系地址及邮政编码	云南省昆明市经开区民云路 85 号 650217
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	云南省昆明市经济技术开发区民云路 85 号天游科技大楼 董事会办公室

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	48,651,376.91	42,142,708.74	15.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,054,841.22	33,264,488.44	8.39%
营业收入	2,540,872.96	6,176,942.93	-58.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,208,843.75	-1,768,514.59	24.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-5,296,553.75	-3,603,690.60	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,506,739.93	-2,098,581.27	67.10%

加权平均净资产收益率	-6.37%	-5.18%	-
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.18	-
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.18	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.61	3.33	8.39%

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	0	0%	2,782,915	2,782,915	27.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,280,250	2,280,250	22.80%	
	董事、监事、高管	0	0%	2,330,250	2,330,250	23.30%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-2,782,915	7,217,085	72.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,121,000	91.21%	-2,280,250	6,840,750	68.41%	
	董事、监事、高管	9,321,000	93.21%	-2,330,250	6,990,750	69.91%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							7

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	谢天	7,221,000	-1,000	7,220,000	72.20%	5,415,750	1,804,250
2	谢地	1,900,000	1,000	1,901,000	19.01%	1,425,000	476,000
3	杨国峰	200,000		200,000	2.00%	150,000	50,000
4	谢艳香	67,000		67,000	0.67%	22,334	44,666
5	谢德高	64,000		64,000	0.64%	21,334	42,666
6	邹建珍	44,000		44,000	0.44%	14,667	29,333
7	昆明天蒙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	504,000		504,000	5.04%	168,000	336,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	7,217,085	2,782,915

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司董事长、总经理谢天先生与公司财务总监谢地先生系兄弟关系，邹建珍系谢天、谢地兄弟的舅舅，谢德高、谢艳香系谢天、谢地的堂兄弟姐妹，昆明天蒙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，股东谢地担任天蒙合伙的执行事务合伙人。

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

会计政策变更

本报告期，因财务报表格式变更导致了列报披露变化，具体情况如下：

1, 财政部于 2018 年 6 月发布了《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)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及归属于母公司净利润和合并及归属于母公司股东权益无影响。

2, 个人所得税手续费返还

财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人

民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整了相关项目的列示；

3, 2019年4月18日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自2018年1月1日起对本公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式；根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本公司已按照上述准则对2017年度的财务报表进行了追溯调整。

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

报告期内，本公司无前期重要差错更正事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
投资性房地产	7,030,202.98	31,795,600.00	7,230,717.46	30,601,569.40
无形资产	4,044,821.02	1,623,931.77	4,189,238.82	1,689,852.83
递延所得税负债		3,309,824.48		3,130,719.89
未分配利润	-4,039,268.36	14,995,414.93	-976,816.54	16,763,929.52
营业成本	535,291.03	334,776.55	384,586.91	384,586.91
管理费用	9,627,059.91	9,548,563.17	9,458,003.55	9,458,003.55
公允价值变动损益		1,194,030.60		20,871,465.95
所得税费用	-248,736.51	-69,631.92	208,810.95	3,339,530.84

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