



天泰志远  
TIAN TAI ZHI YUAN

天泰志远

NEEQ : 872115

北京天泰志远科技股份有限公司

Beijing Tiantai Zhiyuan Technology 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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度报告会计师事务所由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 1.5 公司联系方式

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 刘静                  |
| 职务              | 信息披露负责人             |
| 电话              | 010-84440669        |
| 传真              | 010-84775507        |
| 电子邮箱            | 13810581091@139.com |
| 公司网址            | www.ttcheer.com     |
| 联系地址及邮政编码       | 100029              |
| 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       | 公司证券事务办公室           |

## 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）<br>增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计          | 31,939,135.39 | 28,698,939.84 | 11.29%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 27,971,549.87 | 25,411,216.00 | 10.08%               |
| 营业收入          | 28,036,039.90 | 23,664,451.94 | 18.47%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,560,333.87  | 2,484,124.90  | 3.07%                |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | 2,217,469.51  | 2,111,118.18  | 5.04%                |

|                      |            |           |           |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 经常性损益后的净利润           |            |           |           |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 851,106.25 | 48,631.57 | 1,650.11% |
| 加权平均净资产收益率           | 9.59%      | 10.45%    | -         |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.20       | 0.20      | -         |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.20       | 0.20      | -         |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.17       | 1.97      | 10.15%    |

## 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       | 3,535,000         | 27.45%   | 126,000  | 3,661,000         | 28.42%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,575,000         | 12.23%   | 54,000   | 1,629,000         | 12.65%   |
|                | 董事、监事、高管      | 0                 | 0%       | 0        | 0                 | 0%       |
|                | 核心员工          | 0                 | 0%       | 0        | 0                 | 0%       |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 9,345,000         | 72.55%   | -126,000 | 9,219,000         | 71.58%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,725,000         | 36.68%   | 0        | 4,725,000         | 36.68%   |
|                | 董事、监事、高管      | 317,000           | 2.46%    | -87,000  | 230,000           | 1.79%    |
|                | 核心员工          | 0                 | 0%       | 0        | 0                 | 0%       |
| <b>总股本</b>     |               | <b>12,880,000</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>12,880,000</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b> |               | <b>21</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%       | 期末持有限售股份数量       | 期末持有无限售股份数量      |
|-----------|------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1         | 徐智   | 6,300,000         | 54,000         | 6,354,000         | 49.34%        | 4,725,000        | 1,629,000        |
| 2         | 于宋芳  | 5,880,000         | 0              | 5,880,000         | 45.65%        | 3,920,000        | 1,960,000        |
| 3         | 金梅   | 0                 | 71,000         | 71,000            | 0.55%         | 0                | 71,000           |
| 4         | 柴泉   | 60,000            | 0              | 60,000            | 0.47%         | 60,000           | 0                |
| 5         | 岳静   | 54,000            | 0              | 54,000            | 0.42%         | 54,000           | 0                |
| 6         | 周立杰  | 54,000            | 0              | 54,000            | 0.42%         | 54,000           | 0                |
| 7         | 刘静   | 54,000            | 0              | 54,000            | 0.42%         | 54,000           | 0                |
| <b>合计</b> |      | <b>12,402,000</b> | <b>125,000</b> | <b>12,527,000</b> | <b>97.27%</b> | <b>8,867,000</b> | <b>3,660,000</b> |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东柴泉为控股股东、实际控制人徐智先生配偶的姐姐，徐智先生与于宋芳女士签署了一致行动人协议，除此之外，公司排名前五股东之间不存在关联关系。

## 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、会计政策变更

财政部 2018 年 6 月颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

| 影响科目      | 调整前           | 调整后           |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据      | 1,830,540.00  |               |
| 应收账款      | 13,473,649.32 |               |
| 应收票据及应收账款 |               | 15,304,189.32 |
| 利息收入      |               | 16,122.44     |
| 管理费用      | 7,392,464.02  | 4,518,684.54  |
| 研发费用      |               | 2,873,779.48  |

#### 2、会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

### 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 |
| 应收票据     | 1,830,540.00  |               |              |       |
| 应收账款     | 13,473,649.32 |               |              |       |
| 应收票据及应收账 |               | 15,304,189.32 |              |       |

|      |              |              |  |  |
|------|--------------|--------------|--|--|
| 款    |              |              |  |  |
| 利息收入 |              | 16,122.44    |  |  |
| 管理费用 | 7,392,464.02 | 4,518,684.54 |  |  |
| 研发费用 |              | 2,873,779.48 |  |  |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

本公司 2018 年度纳入合并报表范围的子公司共 1 家，较上期增加 1 家。纳入合并报表范围的子公司是 2018 年 4 月 8 日新设立控股子公司北京天泰智汇科技有限公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用