

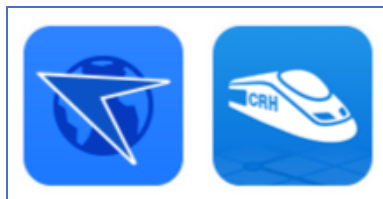


活力天汇

NEEQ : 871860

深圳市活力天汇科技股份有限公司

Shenzhen Huoli Tian Hui 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 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

信息披露事务管理人/董事会秘书	易兵
职务	董事会秘书
电话	0755-86022762
传真	0755-26604869
电子邮箱	info@133.cn
公司网址	www.133.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座13层01-08号，518000
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	455,483,829.47	304,679,188.98	49.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,243,801.92	180,723,298.38	1.95%
营业收入	483,234,074.84	339,837,734.35	42.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,520,503.54	-68,962,011.42	105.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,211,124.08	-68,958,712.00	-
经营活动产生的现金流量净额	121,703,404.77	-180,848,025.48	167.30%
加权平均净资产收益率	1.93%	-59.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	-2.92	104.79%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-2.92	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.48	7.34	1.91%
----------------------	------	------	-------

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	16,280,445	66.13%	2,084,226	18,364,671	74.60%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	1,945,754	1,945,754	7.90%
	董事、监事、高管	—	—	2,084,226	2,084,226	8.47%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	8,336,910	33.87%	-2,084,226	6,252,684	25.40%
	其中：控股股东、实际控制人	7,783,020	31.62%	-1,945,754	5,837,266	23.71%
	董事、监事、高管	8,336,910	33.87%	-2,084,226	6,252,684	25.40%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		24,617,355	—	0	24,617,355	—
普通股股东人数		24				

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）

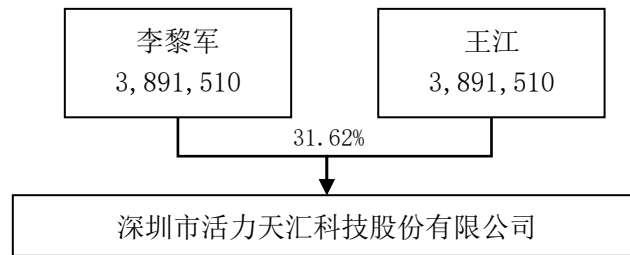
单位：股

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	李黎军	3,891,510	0	3,891,510	15.81%	2,918,633	972,877
2	王江	3,891,510	0	3,891,510	15.81%	2,918,633	972,877
3	海航凯撒旅游集团股份有限公司	2,595,778	0	2,595,778	10.54%	0	2,595,778
4	庭瑞投资有限公司	2,042,901	1,000	2,043,901	8.30%	0	2,043,901
5	深圳市活力大海科技合伙企业（有限合伙）	1,750,371	0	1,750,371	7.11%	0	1,750,371
合计		14,172,070	1,000	14,173,070	57.57%	5,837,266	8,335,804

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李黎军与王江签署了《一致行动人协议》，两人在公司经营管理过程中作为一致行动人。除此以外，公司前五大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



本公司实际控制人是李黎军先生与王江先生，两人共同签署了《一致行动人协议》，在公司经营管理过程中作为一致行动人，合计控制公司31.62%的表决权。

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、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），此项会计政策变更采用追溯调整法，公司按照要求编制2018年度财务报表，并对2017年度比较财务报表进行重新表述。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，即“管理费用82,239,119.89元”，拆分为“管理费用28,487,764.02元、研发费用53,751,355.87元”；

（2）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，即“应收票据64,593,442.06元、应收账款0.00元”，合并为应收票据及应收账款64,593,442.06元”；

（3）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目，即“应收利息0.00元、应收股利0.00元、其他应收款8,653,774.00元”，合并为“其他应收款8,653,774.00元”；

（4）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，即“应付票据0.00元、应付账款51,282,182.04元”，合并为“应付票据及应付账款51,282,182.04元”；

（5）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目，及“应付利息0.00元、应付股利0.00元、其他应付款16,268,157.06元”，合并为“其他应付款16,268,157.06元”；

（6）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，即“固定资产3,302,057.56元、固定资产清理0.00元”，合并为“固定资产3,302,057.56元”。

2、财政部于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，此项会计政策变更采用追溯调整法，公司按照要求编制2018年度财务报表，并对2017年度比较财务报表进行重新表述：本公司作为个人所得税的扣缴义务人，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，即“营业外收入125,241.22元”，拆分为“其他收益110,791.24元、营业外收入14,449.98元”。

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
管理费用	82,239,119.89	28,487,764.02	81,725,294.57	49,490,995.10
研发费用	-	53,751,355.87	-	32,234,299.47
应收票据	-	-	-	-
应收账款	64,593,442.06	-	53,070,252.95	
应收票据及应收账款	-	64,593,442.06		53,070,252.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,653,774.00	8,653,774.00	9,044,596.22	9,044,596.22
应付票据	-	-	-	-
应付账款	51,282,182.04		46,569,752.17	
应付票据及应付账款	-	51,282,182.04		46,569,752.17
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	16,268,157.06	16,268,157.06	56,472,646.78	56,472,646.78
固定资产	3,302,057.56	3,302,057.56	3,003,168.69	3,003,168.69
固定资产清理	-	-	-	-
其他收益	-	110,791.24	-	49,609.88
营业外收入	125,241.22	14,449.98	105,902.25	56,292.37

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