



天参密码

NEEQ : 837474

天参密码科技股份有限公司

Top Ginseng Code Technology Stock Co.,



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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）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	刘敏玲
职务	董事会秘书
电话	0631-5858988
传真	0631-5858299
电子邮箱	hclhs58@163.com
公司网址	http://www. tianshenmima. com
联系地址及邮政编码	山东省威海临港经济技术开发区台北路 58 号 邮编:264211
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	山东省威海临港经济技术开发区台北路 58 号

## 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	197,220,082.91	225,460,592.81	-12.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,444,144.52	120,502,537.89	-19.14%
营业收入	23,973,371.00	39,793,388.33	-39.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	-23,058,393.37	-19,290,657.71	19.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,492,371.94	-25,793,107.82	-

经营活动产生的现金流量净额	-7,491,639.64	-6,649,852.04	-
加权平均净资产收益率	-21.16%	-14.82%	-
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.27	-
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.70	-19.14%

## 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	6,124,999	8.63%	0	6,124,999	8.63%
	其中：控股股东、实际控制人	225,000	0.32%	0	225,000	0.32%
	董事、监事、高管	225,000	0.32%	0	225,000	0.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	64,875,001	91.37%	0	64,875,001	91.37%
	其中：控股股东、实际控制人	52,875,000	74.47%	0	52,875,000	74.47%
	董事、监事、高管	6,475,000	9.12%	0	6,475,000	9.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		71,000,000	-	0	71,000,000	-
普通股股东人数						55

## 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	威海环翠楼投资控股有限公司	46,400,000	0	46,400,000	65.35%	46,400,000	0
2	高晖富	6,700,000	0	6,700,000	9.44%	6,475,000	225,000
3	威海牧天股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,800,000	0	5,800,000	8.17%	5,800,000	0
4	威海泽天股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,780,000	0	4,780,000	6.73%	3,866,667	913,333
5	威海富天股	3,500,000	0	3,500,000	4.93%	2,333,334	1,166,666

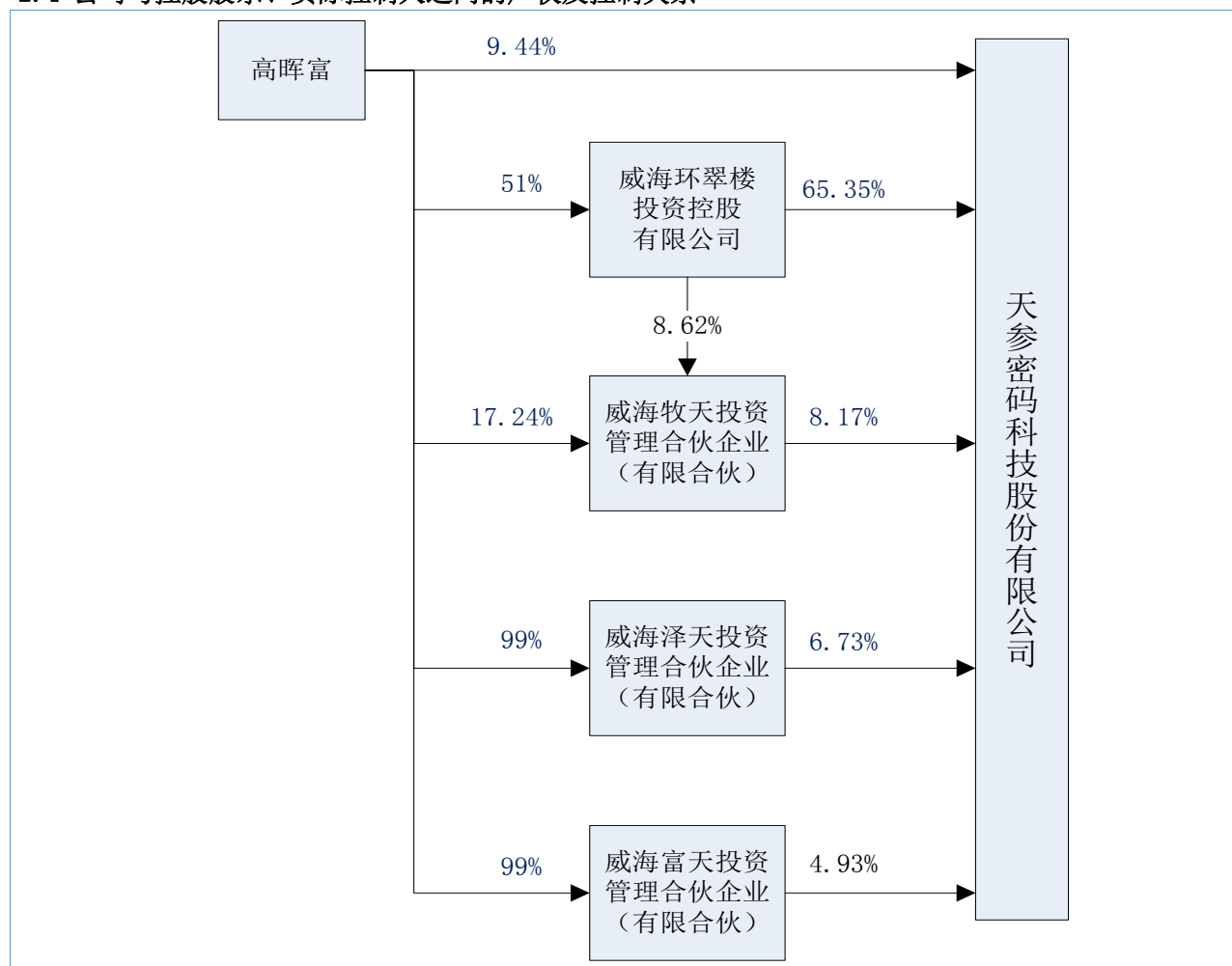
权投资管理 合伙企业 (有限合 伙)						
<b>合计</b>	67,180,000	0	67,180,000	94.62%	64,875,001	2,304,999

普通股前五名股东间相互关系说明：

截至2018年12月31日，公司控股股东为威海环翠楼投资控股有限公司，持有公司46,400,000股股份，占公司总股本的65.35%；威海环翠楼投资控股有限公司持有威海牧天股权投资管理合伙企业（有限合伙）8.62%的合伙份额。

公司实际控制人为高晖富先生，通过持有威海环翠楼投资控股有限公司51%的股权、威海泽天股权投资管理合伙企业（有限合伙）99%的合伙份额、威海富天股权投资管理合伙企业（有限合伙）99%的合伙份额、威海牧天投资管理合伙企业（有限合伙）17.24%的合伙份额间接持有公司39,816,200股股份，占公司总股本的56.08%。

#### 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、重要会计政策变更

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。

本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	—	应收票据及应收账款	37,760,877.16
应收账款	37,760,877.16		
应收利息	—	其他应收款	16,368,384.46
应收股利	—		
其他应收款	16,368,384.46		
固定资产	49,443,485.91	固定资产	49,443,485.91
固定资产清理	—		
应付票据	—	应付票据及应付账款	15,562,284.17
应付账款	15,562,284.17		
应付利息	98,552.97	其他应付款	19,284,117.87
应付股利	—		
其他应付款	19,185,564.90		
长期应付款	6,758,470.33	长期应付款	6,758,470.33
专项应付款	—		
管理费用	20,412,161.75	管理费用	17,351,456.53
		研发费用	3,060,705.22

##### 2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

### 3、 前期差错更正

本期无前期差错更正。

### 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				
应收账款	37,760,877.16			
应收票据及应收账款		37,760,877.16		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,368,384.46	16,368,384.46		
固定资产清理				
固定资产	49,443,485.91	49,443,485.91		
应付票据				
应付账款	15,562,284.17			
应付票据及应付账款		15,562,284.17		
应付利息	98,552.97			
应付股利				
其他应付款	19,185,564.90	19,284,117.87		
专项应付款				
长期应付款	6,758,470.33	6,758,470.33		
管理费用	20,412,161.75	17,351,456.53		
研发费用		3,060,705.22		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

新设立全资子公司导致合并报表范围发生变化的情况：

2018年8月17日，公司设立天参密码集团有限公司，拥有其100%股权，并将其纳入公司合并财务报表范围；

2018年10月9日，公司设立山东天参密码医生集团管理有限公司，拥有其100%股权，并将其纳

入公司合并财务报表范围；

2018年9月21日，公司设立天参密码国际健康管理有限公司，拥有其100%股权，并将其纳入公司合并财务报表范围；

2018年9月21日，公司设立山东天参密码健康管理服务有限公司，拥有其51%股权，并将其纳入公司合并财务报表范围；

2018年9月21日，公司设立威海天参密码品牌管理有限公司，拥有其100%股权，并将其纳入公司合并财务报表范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了专项报告，该报告客观严谨地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所指出的对公司的影响。具体措施如下：

#### （一）预付款项回收问题

对前期预付给威海汇熹国际贸易有限公司款项余额为50万元和预付威海商田贸易有限公司款项余额为3,950万元，原来是想通过上述两公司采购鲜人参。公司已经于2019年5月把威海汇熹国际贸易有限公司预付款全部收回；预付给威海商田贸易有限公司采购款，并责成公司法务部跟踪合同履行情况，起草相关文件催要预付货款，同时收取一定比例的资金占用费。公司与上述两公司不存在关联关系。

#### （二）应收账款回收问题

公司继续加强应收款的催收，尤其是长期未收回的应收款的催收力度，确保两年以上账龄较长的应收款的尽快收回。

#### （三）案件诉讼问题

1、姚某与高某某、威海环翠楼大药房连锁有限公司、立华植物纤维制品（威海）有限公司、贵公司存在民间借贷纠纷，涉及金额为350万元。此案件法院正在调查，将驳回重审。

2、张峰瑞向贵公司借款 200,000.00 元，公司已向环翠区人民法院对该笔款项提起诉讼。公司已于 3 月份向成都法院申请财产保全，并于 2019 年 5 月 17 日威海市环翠区温泉法院已开庭审理，还没有最终判决。

3、威海环润网络科技有限公司向贵公司采购红参食品等共计货款 11,863,582.95 元，贵公司已向环翠区人民法院对该笔款项提起诉讼。威海市环翠区法院已于 2018 年 10 月 30 日受理，现在案件处于管辖权异议二审阶段。