



行动者

NEEQ : 833312

上海行动者企业管理股份有限公司

Shanghai Experience Training Consulting



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 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	张彦
职务	董事会秘书兼副总经理
电话	021-68550500
传真	021-68550298
电子邮箱	Kiki.zhang@experience.com.cn
公司网址	www.experience.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市黄浦区普育西路 105 号公益新天地 4 号楼 6 层 (200011)
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	79,924,397.12	79,186,231.86	0.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,723,843.77	33,700,997.86	20.84%
营业收入	51,446,485.13	79,612,844.56	-35.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,022,845.91	16,204,556.16	-56.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,483,098.98	15,256,990.71	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,459,311.99	-10,094,601.96	-75.64%

加权平均净资产收益率	18.87%	63.30%	-
基本每股收益（元/股）	0.5756	1.3282	-56.66%
稀释每股收益（元/股）	0.5314	1.3282	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.33	2.76	20.65%

2.2 普通股股本结构

单位：股

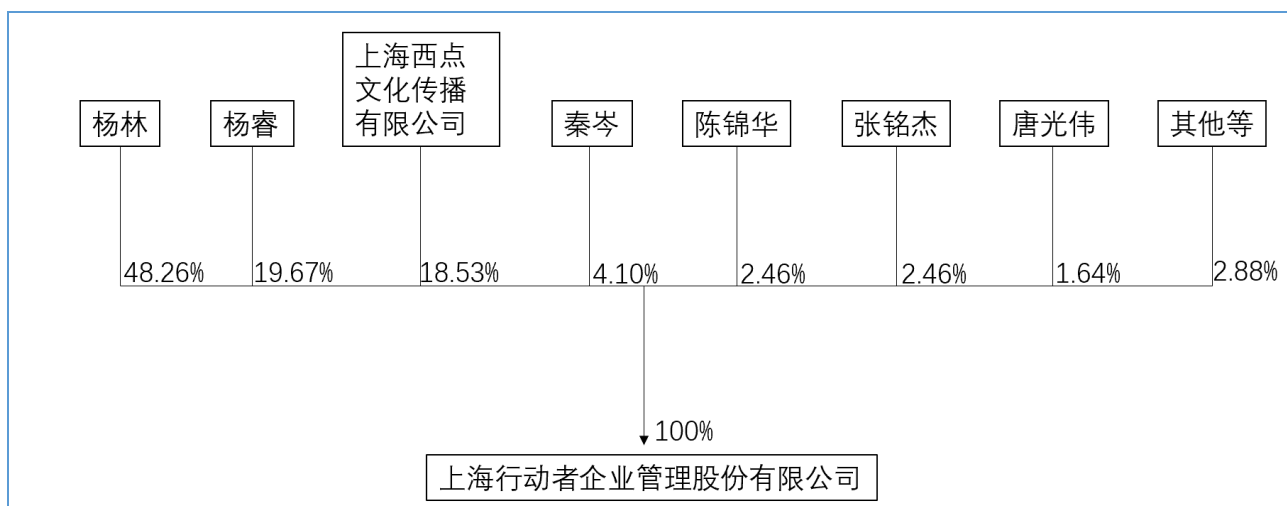
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	3,425,000	28.07%	225,000	3,650,000	29.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,962,500	16.09%	-1,962,500	0	0%	
	董事、监事、高管	2,915,000	23.98%	-2,052,500	887,500	7.27%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,775,000	71.93%	-225,000	8,550,000	70.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,887,500	48.26%		5,887,500	48.26%	
	董事、监事、高管	8,775,000	71.93%	-225,000	2,662,500	21.82%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
总股本		12,200,000	-	0	12,200,000	-	
普通股股东人数							12

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	杨林	7,850,000	-1,962,500	5,887,500	48.26%	5,887,500	0
2	杨睿	2,400,000	0	2,400,000	19.67%	1,800,000	600,000
3	上海西点文化传播有限公司	0	2,261,500	2,261,500	18.54%	0	2,261,500
合计		10,250,000	299,000	10,549,000	86.47%	7,687,500	2,861,500
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东之间，杨林与杨睿为兄弟关系；杨林为上海西点文化传播有限公司的实际控制人。							

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

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》:

1、在资产负债表中:

- 1) 原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;
- 2) 原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;
- 3) 原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;
- 4) 原“在建工程”及“工程物资”归并至“在建工程”;
- 5) 原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;
- 6) 原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;
- 7) 原“专项应付款”及“长期应付款”归并至“长期应付款”。

2、在利润表中:

- 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;
- 2) “财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目;
- 3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。

3、在所有者权益变动表中:

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

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
应收票据及应收账款		65,835,979.57		
应收票据				

应收账款	65,835,979.57			
应付票据及应付账款		24,164,029.9		
应付票据				
应付账款	24,164,029.9			
管理费用	7,548,105.19	7,265,032.95		
研发费用		283,072.24		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2018年10月23日成立合资公司，其中行动者占比51%，广东过程教育咨询服务有限公司占比49%，行动者是控股股东。

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：

针对审计报告导致保留意见的事项段所述事项，公司正积极采取以下措施：

1. 通过对项目和财务管理的内部控制流程进行梳理，完善公司项目的财务管理制度，通过加强对日常项目流程控制，缩短回款时间，提高回款率，同时提升财务监管责任。
2. 由董事长、总经理及项目经理对公司应收账款组织催收，落实到责任业务人员，主动了解客户经营情况，促使项目款回流，目前已回收13,450,000.00元；占全款63,658,302.16的21.13%。