



知鸿股份

NEEQ : 871587

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

Guangzhou Zhi Hong International Travel
Service 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 北京中证天通会计师事务所（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	谢浩宇
职务	董事长
电话	020-37561716
传真	020-37561716
电子邮箱	714270215@qq.com
公司网址	http://www.ambitionedu.com.cn/
联系地址及邮政编码	http://www.ambitionedu.com.cn/
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	公司董事长办公室

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	35,044,127.34	47,498,789.05	-26.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,732,464.40	42,204,195.69	-46.14%
营业收入	18,987,355.51	45,474,666.72	-58.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,471,731.29	-6,083,829.17	-220.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,225,935.9	-6,239,277.08	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,839,341.41	-15,902,579.23	63.28%
加权平均净资产收益率	-59.97%	-17.12%	-
基本每股收益（元/股）	-1.29	-0.42	-207.14%
稀释每股收益（元/股）	-1.29	-0.42	-
归属于挂牌公司股东的每股净	1.46	2.70	-45.93%

资产（元/股）			
---------	--	--	--

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	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	15,600,000	100.00%	0	15,600,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,956,000	51%		7,956,000	51%
	董事、监事、高管	10,400,000	66.67%	0	10,400,000	66.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,600,000.00	-		15,600,000.00	-
普通股股东人数		8				

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	谢浩宇	7,956,000	0	7,956,000	51.00%	7,956,000	
2	武汉天慧瑞源投资管理合伙企业（有限合伙）	1,300,000	0	1,300,000	8.33%	1,300,000	
3	广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）	1,300,000	0	1,300,000	8.33%	1,300,000	
4	哈尔滨创星客投资企业（有限合伙）	1,300,000	0	1,300,000	8.33%	1,300,000	
5	深圳市前海圣瑞投资企业（有限合伙）	1,300,000	0	1,300,000	8.33%	1,300,000	
合计							

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司第一大股东谢浩宇先生为公司股东深圳市前海圣瑞投资企业(有限合伙)的普通合伙人，持有其 90%的财产份额；

公司股东广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表卓曙虹先生为哈尔滨创星客投资企业（有限合伙）的普通合伙人和黑龙江粤融股权投资基金管理有限责任公司的法定代表人；同时卓曙虹先生持有广东粤商创业投资有限公司 45%的股份，而广东粤商创业投资有限公司不仅是广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，还持有黑龙江粤融股权投资基金管理有限责任公司（哈尔滨创星客投资企业（有限合伙）的普通合伙人）60%的股份。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

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

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、会计差错更正

①前期差错更正事项更正的原因

2017年3月份因广州知鸿国际旅行社股份有限公司子公司广州越际知鸿教育科技有限公司控股的子公司广州卡灵顿体育发展有限公司因其他股东增资，致使广州越际知鸿教育科技有限公司持有广州卡灵顿体育发展有限公司的股权比例由68.23%稀释成38.78%，因此从2017年4月开始广州越际知鸿教育科技有限公司丧失对广州卡灵顿体育发展有限公司的控制权，同时长期股权投资核算由成本法变更为权益法，在2017年度不应交其纳入合并，因此对2017年度合并财务报表进行追溯调整。

②前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》的规定，公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理，影响的报表项目及影响金额见本报告第三节第八部分。

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
货币资金	2,968,106.33	2,923,887.57		
其他应收款	7,901,742.33	4,758,110.60		
长期股权投资		1,251,553.30		
固定资产	1,148,150.76	1,141,819.54		
递延所得税资产	552,848.15	434,849.26		
预收款项	4,361,290.19	4,340,370.19		
应交税费	121,518.89	99,781.39		
其他应付款	89,665.26	83,108.62		
资本公积	33,542,240.59	32,955,996.41		
未分配利润	-6,699,120.51	-6,351,800.72		
少数股东权益	1,825,871.42	53,382.65		
营业总收入	45,474,666.72	45,844,081.95		
营业成本	38,968,679.39	39,305,324.87		
税金及附加	59,842.11	61,457.54		
销售费用	4,162,300.05	4,423,934.56		
管理费用	6,239,109.64	7,161,435.61		
财务费用	-24,235.06	-24,723.77		
资产减值损失	840,797.09	1,001,904.94		
投资收益	-549,767.20			
营业外收入	3.91	3.99		
营业外支出	891.70	50,962.57		
所得税费用	168,930.59	48,534.51		
净利润	-6,569,603.01	-7,262,935.82		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,558,931.36	39,978,409.60		
收到其他与经营活动有关的现金	3,752,579.23	3,372,277.01		
购买商品、接受劳务支付的现金	41,323,882.01	41,546,132.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,936,252.75	5,520,462.72		
支付的各项税费	557,667.77	566,688.71		
支付其他与经营活动有关的现金	12,396,287.29	14,615,846.89		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,512,672.85	3,519,560.85		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,210,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,242.65	3,133,271.41		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本期合并范围新减少 1 家子公司：二级子公司广州越际知鸿教育科技有限公司于 2018 年 11 月 13 日召开控股子公司河南省越际知鸿教育有限公司的股东视频电话会议，同意对其注销。虽然目前尚未对其进行工商注销，但 2018 年 12 月 17 日出具的全体股东补充承诺，广州越际知鸿教育有限公司，已完成对子公司河南省越际知鸿教育有限公司履行完成出资义务，不在对河南省越际知鸿教育有限公司承担任何负债及或有负债，故视同其已办理注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用