

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司  
2016 年年度报告摘要



二〇一七年三月

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

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。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式：

董事会秘书：文九地

电话：010-65104816

电子信箱：[dongmiban@azsy.cn](mailto:dongmiban@azsy.cn)

办公地址：北京市朝阳区高碑店东亿国际传媒产业园 c2 楼 3 层

## 二、主要财务数据和股东变化

### 1、主要财务数据

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产（元）	47,605,426.06	16,233,143.85	193.26
归属挂牌公司股东的净资产（元）	28,808,566.05	12,324,826.06	133.74
营业收入（元）	81,401,064.34	57,869,659.99	40.66
归属挂牌公司股东的净利润（元）	5,791,343.75	-4,284,522.47	-
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,089,508.69	-5,548,102.69	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,797,650.09	-22,160,333.30	-
加权平均净资产收益率%	24.00	-29.62	-
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.21	-
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.21	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.96	0.62	54.84

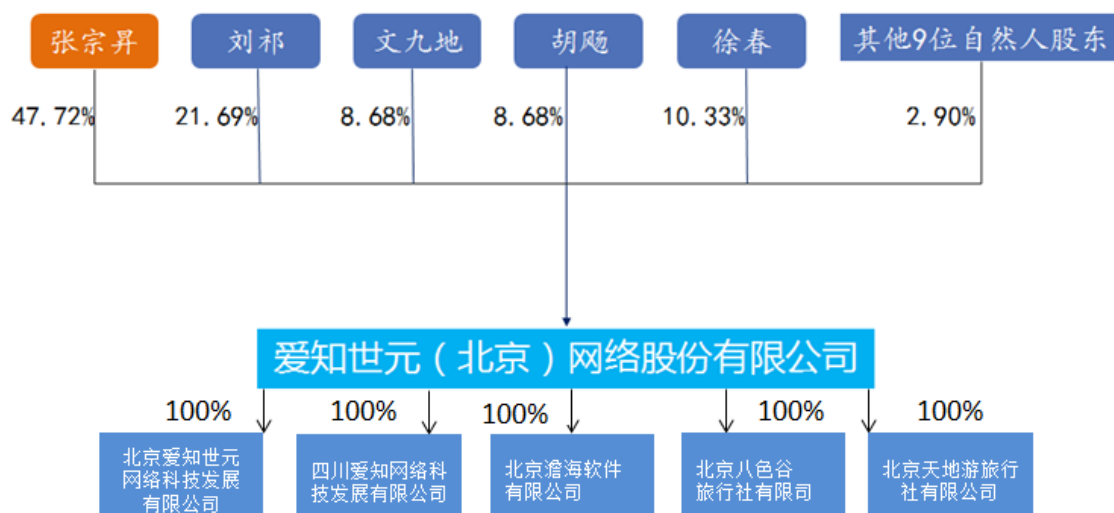
### 2、股本结构

股份性质		期初		期末	
		数量	比例（%）	数量	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	2,750,000	9.17
	2、董事、监事、高管	-	-	2,250,000	7.50
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	无限售条件股份合计	-	-	5,000,000	16.67
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	11,000,000	55	11,566,500	38.56
	2、董事、监事、高管	9,000,000	45	9,977,500	33.26
	3、核心员工	-	-	3,456,000	11.52
	4、其他	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	-	-	25,000,000	83.34
<b>总股本</b>		<b>20,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>
<b>股东人数</b>		<b>4</b>		<b>14</b>	

## 3、前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数 (股)	期内增减 (股)	期末持股数 (股)	期末 持股 比例%	限售股份 数量 (股)	无限售股份 数量 (股)	质押或 冻结的 股份数 (股)
1	张宗昇	境内自然人	11,000,000	3,316,500	14,316,500	47.72	11,566,500	2,750,000	-
2	刘祁	境内自然人	5,000,000	1,507,500	6,507,500	21.69	5,257,500	1,250,000	-
3	徐春	境内自然人	-	3,100,000	3,100,000	10.33	3,100,000	-	-
4	文九地	境内自然人	2,000,000	603,000	2,603,000	8.68	2,103,000	500,000	-
5	胡颀	境内自然人	2,000,000	603,000	2,603,000	8.68	2,103,000	500,000	-
6	于振兰	境内自然人	-	220,000	220,000	0.73	220,000	-	-
7	时濛濛	境内自然人	-	195,000	195,000	0.65	195,000	-	-
8	戴星	境内自然人	-	105,000	105,000	0.35	105,000	-	-
9	尹准峰	境内自然人	-	80,000	80,000	0.27	80,000	-	-
10	肖英	境内自然人	-	75,000	75,000	0.25	75,000	-	-
合计			<b>20,000,000</b>	<b>9,805,000</b>	<b>29,805,000</b>	<b>99.35</b>	<b>24,805,000</b>	<b>5,000,000</b>	-

## 4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



报告期期末，公司股东张宗昇持有 14,316,500 股公司股份，占公司总

股本的 47.72%，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，且担任公司的董事长、法定代表人，控制着公司的经营和管理，为公司实际控制人。

公司的控股股东、实际控制人与其他股东之间无关联关系。

### 三、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内经营计划的实现情况

公司在报告期入选新三板创新层；加入中关村企业信用促进会，获得中关村高新技术企业认定；分别在北京和成都新设立了 4 家全资子公司。

公司拥有 26 项自主知识产权的技术产品，打造了多语言的专业编辑团队、高素质的技术开发团队、高效进取的商务团队，并通过三个业务线的快速推进和有效整合，为地方政府、重点旅游资源和涉旅企业提供完整的“互联网+旅游”综合解决方案，进一步布局和扩大市场规模，营业收入继续高速增长。

B2B 业务由北京地区拓展到了京津冀，新媒体和景区智慧化业务向全国辐射。公司不断提高经营和管理水平，继续保持营业收入大幅增长的同时，成功地扭亏为盈，净利润达 5,791,343.75 元。

#### 2、公司财务状况：

本期期末公司的资产总额为 47,605,426.06 元，本期期初为 16,233,143.85 元，增加比例为 193.26%。主要原因：（1）公司上半年成功定向发行了 1000 万股股票募集了 11,000,000.00 元的流动资金；

(2) 智慧景区建设项目收到 6,334,342.32 元预收款， 除购存货增加 3,531,826.12 元；(3) 应收款增加了四川西斯德科技建设有限公司 724,397.80 元， 世界旅游城市联合会 864,000.00 元(4) 旅游资源分发平台 B2B 在线交易预收款 3,027,760.21 元；(5) 实现盈利 5,791,343.75 元。以上主要原因使得本期期末公司资产总额呈现出了较大幅度的增加。

本期期末公司的负债总额为18,796,860.01元， 本期期初为 3,908,317.79元， 增加比例为380.95%。主要原因：(1) 旅游资源分发平台B2B在线交易预收款3,027,760.21元；(2) 智慧景区建设项目收到 6,334,342.32元预收款， 除购存货增加3,531,826.12元；(3) 应交所得税增加1,281,581.97元。以上主要原因使得本期期末公司的负债总额大幅增加。

本期期末归属挂牌公司的净资产为28,808,566.05元， 本期期初为 12,324,826.06元， 增加比例为133.74%， 主要原因：(1) 公司本期内成功定向增发股票1000万股， 筹集了11,000,000.00元资金所致；(2) 公司今年扭亏为盈， 净利润增加了5,791,343.75元。以上主要原因使得本期期末归属挂牌公司的净资产大幅增加。

### 3、公司经营成果：

公司本期净利润5,791,343.75元元， 上年同期净利润-4,284,522.47元， 实现了扭亏为盈。主要原因：(1) 公司业务继续高速增长， 其中， 旅游资源分发平台B2B在线交易业务， 资源、客户和交易量大幅增加， 相应的营业收入规模较上年同期增长49.66%； 本期营业收入为

81,401,064.34元，上期营业收入为57,869,659.99元，营业收入增加了23,531,404.35元，增长率为40.66%；（2）公司进一步优化经营，毛利率由上期的17.16%提高到了本期的24.25%；（3）公司进一步加强管理，总体费用较上年降低了15.15%。以上主要原因使得本期期末公司的经营效益优于上年同期。

#### 4、现金流量情况：

公司本期经营活动产生的现金流量净额为 7,797,650.09 元，上年同期为-22,160,333.30 元。主要原因：（1）上年同期存在偿还以往垫付的营运资金 14,000,000.00 元所致现金流出，而本期不存在此因素；

（2）公司上半年成功定向发行了 1000 万股股票，募集了 11,000,000.00 元的运营资金；（3）本期发生的预收现金比预付现金多出 4,819,075.94 元。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为 7,797,650.09 元，净利润为 5,791,343.75 元，现金流量净额比净利润多出 2,006,306.34 元，主要系资产减值准备、折旧、摊销为 913,372.30 元，递延所得税资产增加 47,185.90 元，存货增加 3,531,826.12 元，经营性应收项目减少 10,384,877.90 元，经营性应付增加 15,056,823.96 元。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、本年度内未发生重大会计差错更正的事项。

3、与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化，截止

报告期末公司共有五个全资子公司，即北京爱知世元网络科技发展有限公司、四川爱知网络科技发展有限公司、北京澹海软件有限公司、北京八色谷旅行社有限公司、北京天地游旅行社有限公司。北京天地游旅行社有限公司注册资本为人民币 30 万元，2016 年度出资未实缴到位，相关证照正在申办中，至今未开展实际业务，未纳入 2016 年度合并范围。其他子公司均在合并报表范围内。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2017]第 1-01042 号标准无保留意见审计报告。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日