

证券代码：839348

证券简称：亚美股份

主办券商：西部证券



亚美股份

NEEQ : 839348

上海亚美国际旅行社股份有限公司

Shanghai Asia-American International

年度报告摘要

2017

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 公司本年度会计师事务所由瑞华会计事务所(特殊普通合伙)变更为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	段珺楠(因原公司董事会秘书辞职,由段珺楠暂代)
职务	总经理
电话	021-61156535
传真	021-61156539
电子邮箱	duanjunnan@aait.com.cn
公司网址	www.aait.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区娄山关路55号2幢第3层;200336
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司总经理办公室

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	上年同期	本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计	10,341,424.01	7,439,400.04	39.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,074,523.93	3,772,753.00	-45.01%

营业收入	42,625,307.70	10,742,273.14	296.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,748,229.07	-4,670,080.29	19.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,795,053.83	-4,713,946.00	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,636.00	-4,617,916.67	66.05%
加权平均净资产收益率	-305.22%	-89.37%	-
基本每股收益（元/股）	-0.47	-0.65	27.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.47	-0.65	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.26	0.47	-44.68%

2.2 股本结构表

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%	2,000,000	2,000,000	23.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,940,000	1,940,000	22.79%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,000,000	2,000,000	23.49%	
	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	8,000,000	100.00%	- 1,487,500	6,512,500	76.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,760,000	97.00%	- 1,940,000	5,820,000	68.37%	
	董事、监事、高管	8,000,000	100.00%	- 1,625,000	6,375,000	74.89%	
	核心员工	0	0.00%	137,500	137,500	1.62%	
总股本		8,000,000	-	512,500	8,512,500	-	
普通股股东人数							6

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

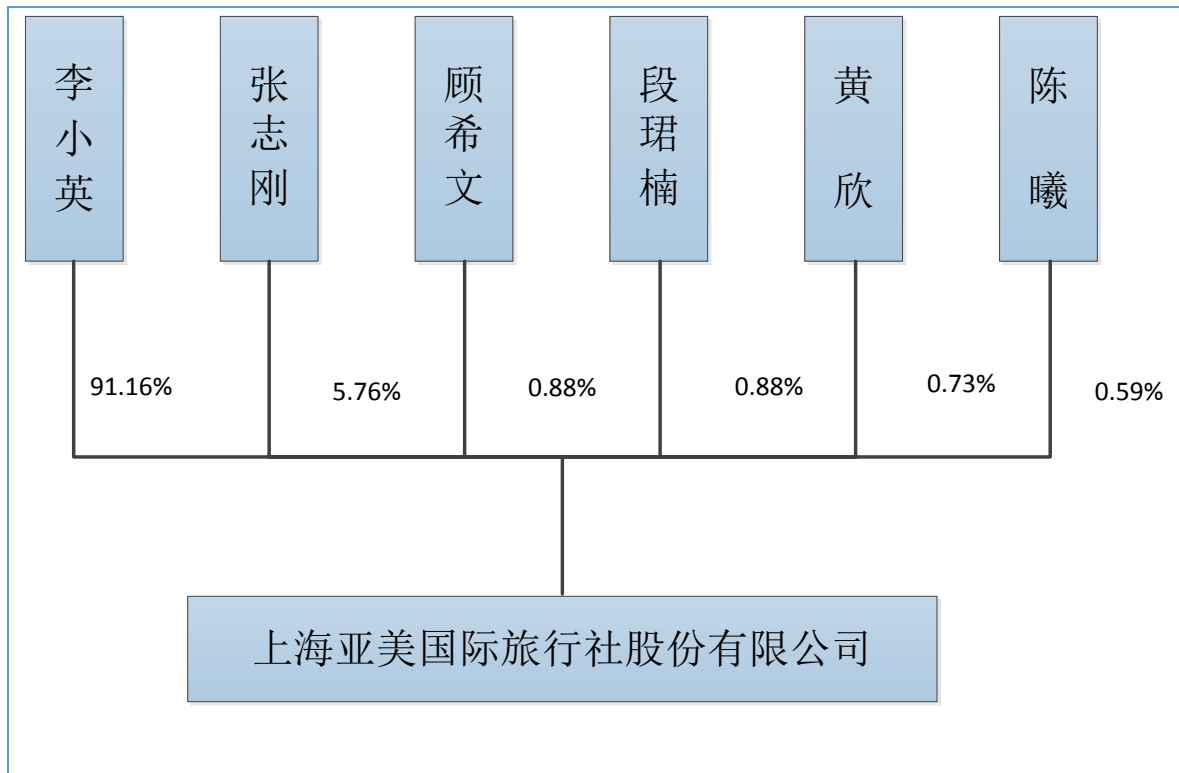
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李小英	7,760,000	0	7,760,000	91.16%	5,820,000	1,940,000
2	张志刚	240,000	250,000	490,000	5.76%	430,000	60,000
3	顾希文	0	75,000	75,000	0.88%	75,000	0

4	段珺楠	0	75,000	75,000	0.88%	75,000	0
5	黄欣	0	62,500	62,500	0.73%	62,500	0
6	陈曦	0	50,000	50,000	0.59%	50,000	0
合计		8,000,000	512,500	8,512,500	100.00%	6,512,500	2,000,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李小英和张志刚系母子关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 号）进行调整。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”600,000.00 元。对 2016 年财务报表不进行追溯调整。

本公司主要影响如下：

会计科目	2017 年度		2016 年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他收益		600,000.00		
营业外收入	2,100,812.40	1,500,812.40	2,340.00	2,340.00
营业支出	53,987.64		2,189.36	2,189.36
资产处置损益		-53,987.64		

2、重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

本报告期合并范围增加 1 家，原因为：2017 年 6 月 8 日，公司投资设立亚美联众广告（上海）有限公司，持股 51%。截至 2017 年 12 月 31 日，亚美联众广告（上海）有限公司已收到实际出资、处于营运阶段。

公司于 2017 年 6 月 8 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，与上海闻迪市场营销服务有限公司（以下简称“闻迪服务”）共同出

资设立控股子公司亚美联众广告(上海)有限公司，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，并于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了编号为 2017-018 号《上海亚美国际旅行社股份有限公司对外投资公告》。

2017 年 12 月 27 日，公司与闻迪服务签署《股权转让协议》，公司以现金 649,458.16 元的价格收购闻迪服务合计持有的亚美联众 49%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有亚美联众 100%的股权，亚美联众将成为公司的全资子公司。并于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了编号为 2017-035 号《上海亚美国际旅行社股份有限公司关于收购股权的公告》。

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

上海亚美国际旅行社股份有限公司

2018 年 4 月 20 日