

证券简称：ST 百拓

证券代码：430110

主办券商：中泰证券



ST 百拓

NEEQ : 430110

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司
Baitour Business Travel (Beijing) Network



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	王李丹
职务	董事、董事会秘书、总经理
电话	010-58595688
传真	010-58595677
电子邮箱	wangdan@baitour.com
公司网址	www.baitour.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 1601-08 室（德胜园区）； 100120
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	公司董事会秘书办公室

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	32,331,598.60	36,788,334.38	-12.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,890,321.92	-3,166,420.78	-
营业收入	22,402,405.15	35,228,988.14	-36.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,276,098.86	146,933.71	768.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,087,516.45	147,504.97	637.27%
经营活动产生的现金流量净额	7,702,152.37	2,938,812.25	162.08%

加权平均净资产收益率	-50.47%	-4.65%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	-0.15	-0.25	-

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	2,000	0.02%	5,391,000	5,393,000	43.20%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-			
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,482,395	99.98%	-5,391,000	7,091,395	56.80%
	其中：控股股东、实际控制人	7,091,395	56.80%		7,091,395	56.80%
	董事、监事、高管	-	-		-	-
	核心员工	-	-		-	-
总股本		12,484,395	-	0	12,484,395	-
普通股股东人数						3

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	北京航富管理咨询有限公司	7,091,395		7,091,395	56.80%	7,091,395	
2	北京恒耀管理咨询有限公司		5,391,000	5,391,000	43.18%		5,391,000
3	刘波	4,230,000	-4,230,000				
4	田晓明	754,875	-754,875				
	闵亚斌	406,125	-406,125				
5	殷海宁	2,000		2,000	0.02%		2,000
合计		12,484,395	0	12,484,395	100%	7,091,395	5,393,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京恒耀管理咨询有限公司与北京航富管理咨询有限公司同被北京信天商务服务有限公司 100%控股，因此北京恒耀管理咨询有限公司与北京航富管理咨询有限公司为一致行动人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

2016年9月13日，北京航富与公司自然人股东刘波、田晓明、闵亚斌签订了《股份转让协议》，并于当日办理完毕股份交割。本次协议转让后，北京航富持有公司股份 7,091,395 股，持股比例为 56.80%，为公司控股股东。

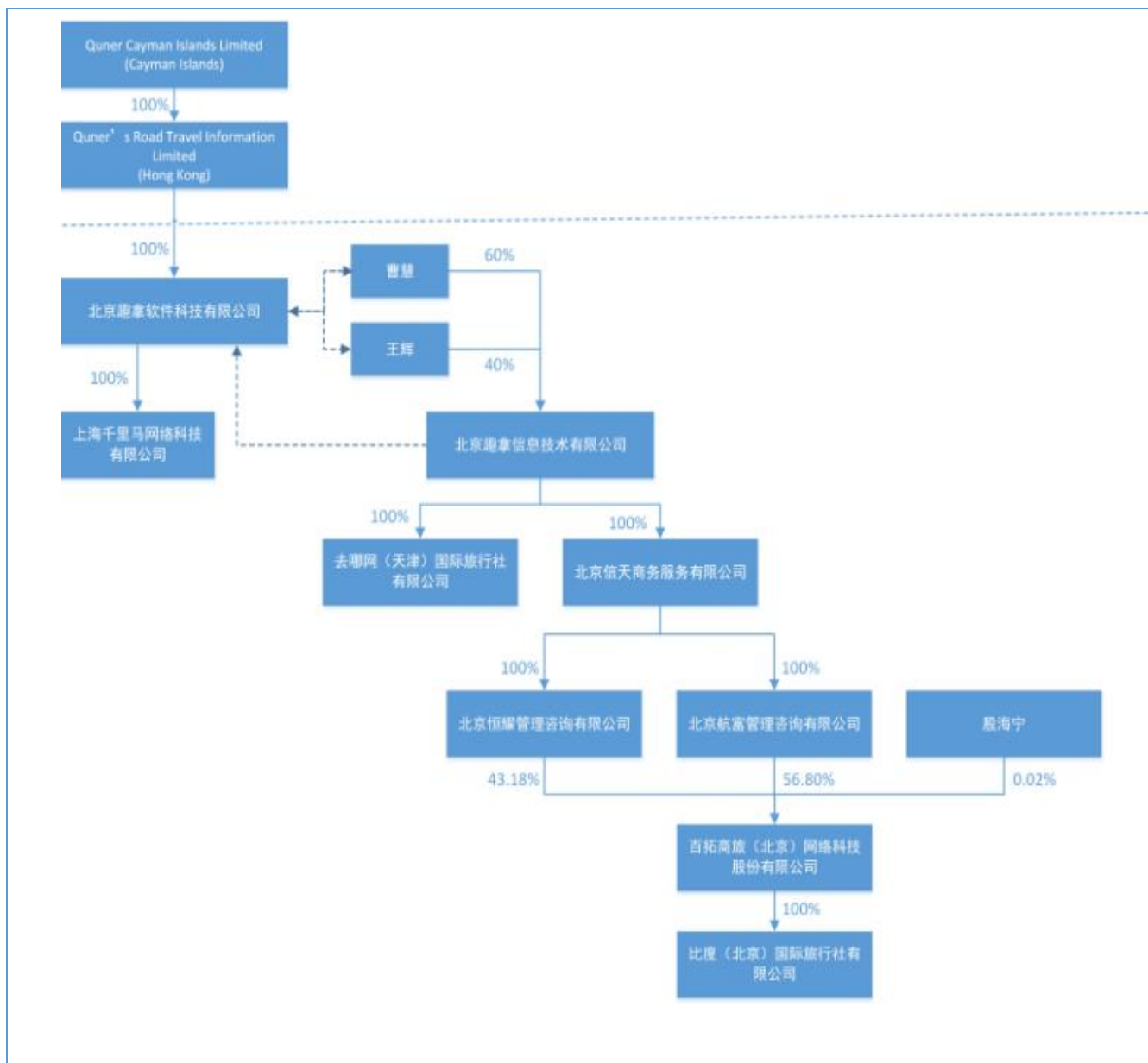
北京航富管理咨询有限公司，2014年08月14日成立，法定代表人为刘连春，统一社会信用代码：91110108306648985H，注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦16层1612室，经营范围为企业企业管理咨询、经济贸易咨询、投资咨询，注册资本为500万元人民币。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

2017年9月至10月，北京恒耀管理咨询有限公司通过全国股份转让系统以协议转让的方式增持公司5,391,000股，增持比例为43.18%。北京恒耀管理咨询有限公司与北京航富管理咨询有限公司同被北京信天商务服务有限公司100%控股，因此北京恒耀管理咨询有限公司与北京航富管理咨询有限公司为一致行动人。Qunar Cayman Islands Limited 2006年7月31日在开曼群岛设立，Qunar Cayman Islands Limited 通过协议控制北京趣拿信息技术有限公司的方式从而间接控制北京航富和北京恒耀，进而间接控制公司，持有公司股份12,482,395股，持股比例99.98%。根据《公司法》第二百一十六条第（三）款的规定，实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。鉴于 Qunar Cayman Islands Limited 可实际支配公司行为，符合前述《公司法》中实际控制人的定义。

综上，公司实际控制人为 Qunar Cayman Islands Limited。详见公告 2016-033。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。



三. 涉及财务报告的相关事项

四. 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因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《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》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。其中，收到利息贴息款冲减财务费用；收到中介费补贴冲减管理费用。

c. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。其中，2016 年度的营业外收入和营业外支出中资产处置损益在资产处置收益列示。

本次会计政策变更涉及 2016 年营业外收入和营业外支出的追溯调整。

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响 2016 年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30 号	营业外收入	-349.06
		营业外支出	-1,026.72
		资产处置收益	-677.66

3.1 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.2 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

百拓商旅（北京）网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日