

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券



走客股份

NEEQ : 835451

上海走客网络科技股份有限公司

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 中审众环会计师事务所(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	吴立靖
职务	副总、董事会秘书、财务总监
电话	021-61002257-888
传真	021-61002256
电子邮箱	wulj@zouke.com
公司网址	http://www.elisali.com/
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区 60 号东辰大厦 812 室 201204
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	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	上年同期	本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计	9,995,423.66	9,195,017.78	8.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,935,155.35	6,652,201.53	-55.88%
营业收入	66,105,097.97	28,835,416.75	129.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,172,840.27	-6,340,256.06	-49.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,672,840.27	-6,343,154.40	-26.33%
经营活动产生的现金流量净额	-1,237,877.35	-6,635,949.07	81.35%

加权平均净资产收益率	-97.48%	-64.74%	-
基本每股收益（元/股）	-0.40	-0.79	-49.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.40	-0.79	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.37	0.83	-55.42%

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	-	-	4,837,600	4,837,600	60.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	864,624	864,624	10.81%	
	董事、监事、高管	-	-	1,054,800	1,054,800	13.19%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	-4,837,600	3,162,400	39.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,201,472	52.52%	-1,174,624	3,026,848	37.84%	
	董事、监事、高管	4,527,200	56.60%	-1,364,800	3,162,400	39.53%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							-

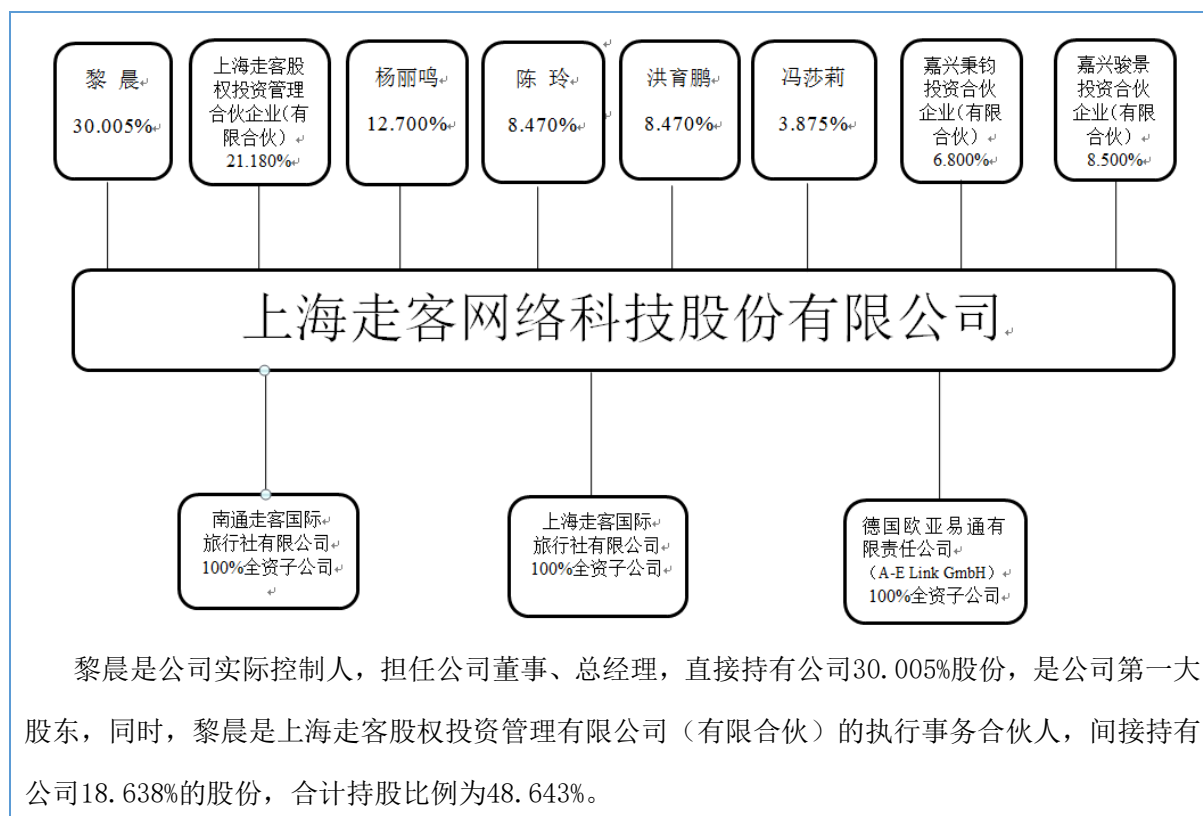
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	黎晨	2,710,400	-310,000	2,400,400	30.01%	2,032,800	367,600
2	上海走客股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,694,400	0	1,694,400	21.18%	1,129,600	564,800
3	杨丽鸣	0	1,016,000	1,016,000	12.70%	-	1,016,000
4	嘉兴骏景投资合伙企业(有限合伙)	680,000	0	680,000	8.50%	-	680,000
5	洪育鹏	0	677,600	677,600	8.47%	-	677,600
6	陈玲	677,600	0	677,600	8.47%	-	677,600
合计		5,762,400	1,383,600	7,146,000	89.33%	3,162,400	3,983,600

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
黎晨持有上海走客股权投资管理合伙企业 88%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的方框图。



黎晨是公司实际控制人，担任公司董事、总经理，直接持有公司30.005%股份，是公司第一大股东，同时，黎晨是上海走客股权投资管理有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司18.638%的股份，合计持股比例为48.643%。

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) 会计政策变更

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》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。具体内容如下：

- ① 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
- ② 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。上述会计政策变更对本集团本报告期无影响。

(2) 会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

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

√不适用

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

上海走客网络科技有限公司

董事会

2018年4月19日