

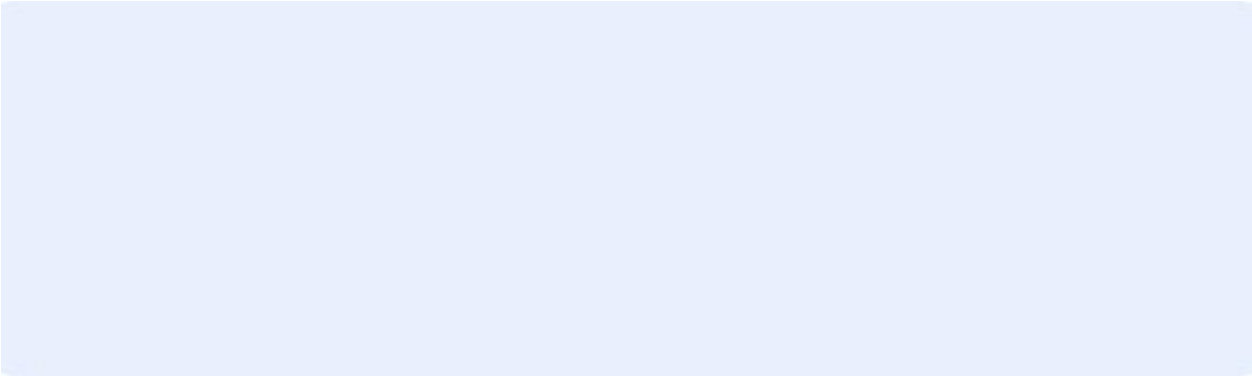


常青基业

NEEQ : 834242

北京常青基业旅游发展股份有限公司

Beijing Changqing Foundation Tourism



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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李黎
职务	董事会秘书
电话	010-68679950
传真	023-89066603
电子邮箱	21840511@qq.com
公司网址	www.changqingfoundation.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区万寿路翠微中里15号楼14层 邮政编码：100036
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	17,658,805.13	22,499,826.66	-21.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,439,499.89	20,711,044.47	-20.62%
营业收入	14,266,583.05	10,549,138.06	35.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,900,632.98	106,749.76	-3,754.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-4,315,213.13	811,052.06	-632.05%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-3,119,859.35	753,112.67	-514.26%
加权平均净资产收益率	-20.79%	0.78%	-
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.01	-2,500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.01	-2,500.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	1.29	-20.16%

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	6,345,000	39.66%	0	6,345,000	39.66%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,655,000	60.34%	0	9,655,000	60.34%
	其中：控股股东、实际控制人	9,655,000	60.34%	0	9,655,000	60.34%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		16,000,000.00	-	0	16,000,000	-
普通股股东人数		2				

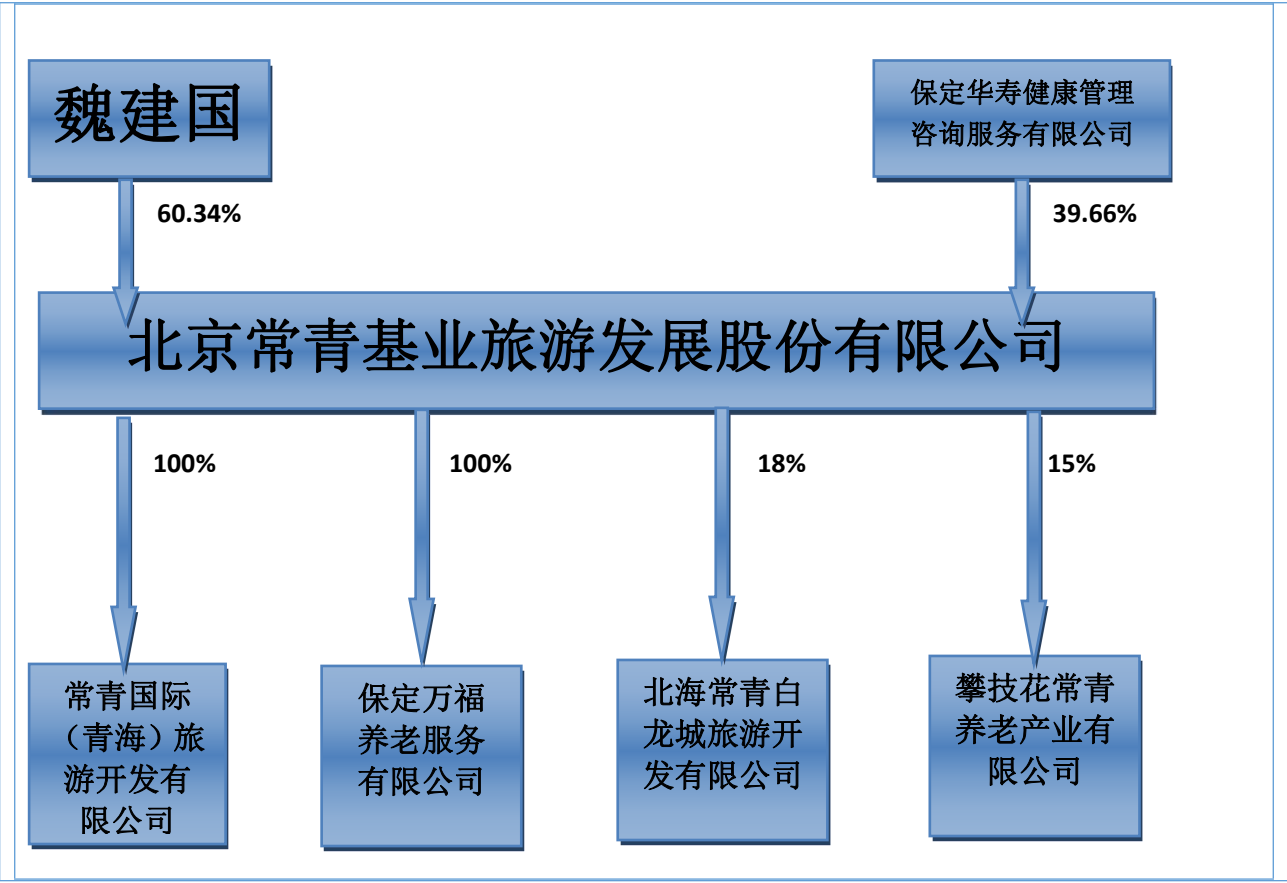
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	魏建国	9,655,000	0	9,655,000	60.34%	9,655,000	0
2	保定华寿健康管理咨询服务 有限公司	6,345,000	0	6,345,000	39.66%	0	6,345,000
合计		16,000,000	0	16,000,000	100.00%	9,655,000	6,345,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：魏建国为保定华寿健康管理咨询服务有限公司实际控制人。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

--



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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《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进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
应收票据				
应收账款				
应收票据及应收账款				
应收利息				

其他应收款	550,409.24		550,409.24	
应付票据				
应付账款				
应付票据及应付账款				
应付利息				
其他应付款	879,548.52		879,548.52	
管理费用				
研发支出				
其他收益				
营业外收入				
收到其他与经营活动有关的现金	18,319,839.07		18,319,839.07	
支付其他与经营活动有关的现金	24,566,583.53		24,566,583.53	

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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
应收票据				
应收账款				
应收票据及应收账款				
应收利息				
其他应收款	550,409.24		550,409.24	
应付票据				
应付账款				
应付票据及应付账款				
应付利息				
其他应付款	879,548.52		879,548.52	
管理费用				
研发支出				
其他收益				
营业外收入				
收到其他与经营活动有关的现金	18,319,839.07		18,319,839.07	
支付其他与经营活动有关的现金	24,566,583.53		24,566,583.53	

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

因处置子公司青海飞扬国际旅行社有限公司，因此本期不再将其纳入合并报表范围内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用