

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司

2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京尚途国际旅行社股份有限公司（以下简称“尚途国旅”或“公司”）于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京尚途国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告》（以下简称“《2017 年年度报告》”）。为按信息披露标准更准确、合理的进行披露，公司对《2017 年年度报告》中的部分内容进行了更正，具体更正内容如下：

一、具体更正情况

1、“第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾/2、营业情况分析/（1）利润构成”

更改前：

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	49,998,366.06	-	52,285,152.52	-	-4.37%
营业成本	43,837,307.55	87.68%	46,210,786.66	88.38%	-5.14%
毛利率%	12.32%	-	11.62%	-	-
管理费用	5,862,738.71	11.73%	3,013,608.89	5.76%	94.54%
销售费用	3,099,575.16	6.20%	2,019,929.42	3.86%	53.45%
财务费用	-139,721.24	-0.28%	3,949.45	0.01%	-3,637.74%
营业利润	-2,604,199.28	-5.21%	865,401.48	1.66%	-400.92%
营业外收入	330.00	-	0.00	-	-
营业外支出	56,345.24	0.11%	0.00	-	-
净利润	-2,706,956.46	-5.41%	654,600.25	1.25%	-513.53%

项目重大变动原因：

公司管理费用由 2016 年度 3,013,608.89 元增加到 2017 年度 5,862,738.71 元，增加了

2,849,129.82 元，增长率 94.54%。管理费用比同期增加的主要原因：（1）因公司拓展业务需要，2017 年新增部分员工，导致工资及社会保险费由 2016 年度 1,794,979.22 元增加到 2017 年度 2,388,671.37 元，增加了 593,692.15 元。（2）由于员工增多，办公面积需求有所增加，导致房租费用由 2016 年度 481,775.12 元增加到 2017 年度 948,958.90 元，增加了 467,183.78 元。（3）因新三板挂牌导致 2017 年度新增中介机构费用 1,311,894.60 元。（4）2017 年度新增悦游网站等无形资产，产生无形资产摊销费用 370,574.97 元。以上因素共同导致本年度管理费用比同期增加。

销售费用由 2016 年度 2,019,929.42 元增加到 2017 年度 3,099,575.16 元，增加了 1,079,645.74 元。销售费用比同期增加的主要原因：因公司拓展业务需要，2017 年新增部分员工，导致工资及社会保险费由 2016 年度 992,436.38 元增加到 2017 年度 2,057,813.95 元，增加了 1,065,377.57 元；此外因销售增加了房租支出 494,883.64 元。

财务费用由 2016 年度的 3,949.45 元下降至 2017 年度的 -139,721.24 元，主要系公司 2017 年度收回旅游委质保金而结算产生的相应利息收入 190,328.80 元。

营业利润由 2016 年度 865,401.48 元减少到 2017 年度 -2,604,199.28 元，减少了 3,469,600.76 元，由于以上费用增加等因素导致营业利润比同期减少。

营业外支出 2017 年度新增 56,345.24 元，具体构成为：山水假日赔款 46,052.36 元，广告牌罚款 5,000 元，税款滞纳金 5,292.85 元。

净利润由 2016 年度 654,600.25 元减少到 2017 年度 -2,706,956.46 元，减少了 3,361,556.71 元，

以上各项因素共同增加导致净利润比同期减少。

更改后：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	49,998,366.06	-	52,285,152.52	-	-4.37%
营业成本	43,837,307.55	87.68%	46,210,786.66	88.38%	-5.14%
毛利率%	12.32%	-	11.62%	-	-
管理费用	5,858,748.05	11.72%	3,013,608.89	5.76%	94.41%
销售费用	3,099,575.16	6.20%	2,019,929.42	3.86%	53.45%
财务费用	-139,721.24	-0.28%	3,949.45	0.01%	-3,637.74%
营业利润	-2,604,199.28	-5.21%	865,401.48	1.66%	-400.92%
营业外收入	330.00	-	0.00	-	-
营业外支出	56,345.24	0.11%	0.00	-	-
净利润	-2,706,956.46	-5.41%	654,600.25	1.25%	-513.53%

项目重大变动原因：

公司管理费用由 2016 年度 3,013,608.89 元增加到 2017 年度 **5,858,748.05** 元，增加了 **2,845,139.16** 元，增长率 **94.41%**。管理费用比同期增加的主要原因：（1）因公司拓展业务需要，2017 年新增部分员工，导致工资及社会保险费由 2016 年度 1,794,979.22 元增加到 2017 年度 2,388,671.37 元，增加了 593,692.15 元。（2）由于员工增多，办公面积需求有所增加，导致房租费用由 2016 年度 481,775.12 元增加到 2017 年度 948,958.90 元，增加了 467,183.78 元。（3）因新三板挂牌导致 2017 年度新增中介机构费用 1,311,894.60 元。（4）2017 年度新增悦游网站等无形资产，产生无形资产摊销费用 370,574.97 元。以上因

素共同导致本年度管理费用比同期增加。

销售费用由 2016 年度 2,019,929.42 元增加到 2017 年度 3,099,575.16 元，增加了 1,079,645.74 元。销售费用比同期增加的主要原因：因公司拓展业务需要，2017 年新增部分员工，导致工资及社会保险费由 2016 年度 992,436.38 元增加到 2017 年度 2,057,813.95 元，增加了 1,065,377.57 元；此外因销售增加了房租支出 494,883.64 元。

财务费用由 2016 年度的 3,949.45 元下降至 2017 年度的-139,721.24 元，主要系公司 2017 年度收回旅游委质保金而结算产生的相应利息收入 190,328.80 元。

营业利润由 2016 年度 865,401.48 元减少到 2017 年度-2,604,199.28 元，减少了 3,469,600.76 元，由于以上费用增加等因素导致营业利润比同期减少。

营业外支出 2017 年度新增 56,345.24 元，具体构成为：山水假日赔款 46,052.36 元，广告牌罚款 5,000 元，税款滞纳金 5,292.85 元。

净利润由 2016 年度 654,600.25 元减少到 2017 年度-2,706,956.46 元，减少了 3,361,556.71 元，

以上各项因素共同增加导致净利润比同期减少。

2、“第十一节 财务报告”/二、财务报表/（二）利润表

更改前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,998,366.06	52,285,152.52
其中：营业收入	四、（十八）	49,998,366.06	52,285,152.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,605,020.63	51,419,751.04
其中：营业成本	四、（十八）	43,837,307.55	46,210,786.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四、（十九）	28,083.49	55,837.33
销售费用	四、（二十）	3,099,575.16	2,019,929.42
管理费用	四、（二十一）	5,862,738.71	3,013,608.89
财务费用	四、（二十二）	-139,721.24	3,949.45
资产减值损失	四、（二十三）	-82,963.04	115,639.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	四、（二十四）	2,455.29	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,604,199.28	865,401.48
加：营业外收入	四、（二十五）	330.00	0.00
减：营业外支出	四、（二十六）	56,345.24	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,660,214.52	865,401.48
减：所得税费用	四、（二十七）	46,741.94	210,801.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,706,956.46	654,600.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,706,956.46	654,600.25
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,706,956.46	654,600.25
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,706,956.46	654,600.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,706,956.46	654,600.25
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.48	2.18
（二）稀释每股收益		-0.48	2.18

法定代表人：张建勋
 构负责人：吴立梅

主管会计工作负责人：吴立梅

会计机

更改后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,998,366.06	52,285,152.52
其中：营业收入	四、(十八)	49,998,366.06	52,285,152.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,605,020.63	51,419,751.04
其中：营业成本	四、(十八)	43,837,307.55	46,210,786.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四、(十九)	32,074.15	55,837.33
销售费用	四、(二十)	3,099,575.16	2,019,929.42
管理费用	四、(二十一)	5,858,748.05	3,013,608.89
财务费用	四、(二十二)	-139,721.24	3,949.45
资产减值损失	四、(二十三)	-82,963.04	115,639.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	四、(二十四)	2,455.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,604,199.28	865,401.48
加：营业外收入	四、(二十五)	330.00	0.00
减：营业外支出	四、(二十六)	56,345.24	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,660,214.52	865,401.48
减：所得税费用	四、(二十七)	46,741.94	210,801.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,706,956.46	654,600.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-2,706,956.46	654,600.25
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,706,956.46	654,600.25
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,706,956.46	654,600.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,706,956.46	654,600.25
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.48	2.18
(二) 稀释每股收益		-0.48	2.18

法定代表人：张建勋

主管会计工作负责人：吴立梅

会计机

构负责人：吴立梅

3、“2017 年度财务报表附注/（十九） 税金及附加”**更改前：**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		16,456.26
城市维护建设税	15,408.59	23,447.55
教育费附加	7,604.94	9,974.81
地方教育费附加	5,069.96	5,958.71
合计	28,083.49	55,837.33

更改后：

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		16,456.26
城市维护建设税	15,408.59	23,447.55
教育费附加	7,604.94	9,974.81
地方教育费附加	5,069.96	5,958.71
印花税	3,990.66	
合计	32,074.15	55,837.33

4、“2017 年度财务报表附注/（二十一）管理费用”

更改前：

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社会保险费	2,388,671.37	1,794,979.22
水电费	43,163.60	99,502.01
差旅费	59,822.72	13,069.29
办公费	452,104.91	382,905.63
房租费	948,958.90	481,775.12
电话费	25,052.06	46,020.26
维修费	5,106.31	5,000.00
车辆费用	25,395.15	42,417.78
业务招待费	6,189.60	51,453.59
折旧费	31,770.09	40,476.45
保险费	71,583.76	11,819.02
无形资产摊销	370,574.97	
中介机构服务费	1,311,894.60	
其他	122,450.67	44,190.52
合计	5,862,738.71	3,013,608.89

更改后：

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社会保险费	2,388,671.37	1,794,979.22
水电费	43,163.60	99,502.01
差旅费	59,822.72	13,069.29
办公费	452,104.91	382,905.63
房租费	948,958.90	481,775.12
电话费	25,052.06	46,020.26
维修费	5,106.31	5,000.00
车辆费用	25,395.15	42,417.78
业务招待费	6,189.60	51,453.59
折旧费	31,770.09	40,476.45
保险费	71,583.76	11,819.02
无形资产摊销	370,574.97	
中介机构服务费	1,311,894.60	
其他	118,460.01	44,190.52
合计	5,858,748.05	3,013,608.89

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2017 年年度报告》其他内容均未发生变化，更正后的《2017 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（wwwc.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份有限公司
董事会
2019年04月26日



170113017285