

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

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人魏建国、主管会计工作负责人罗江英及会计机构负责人罗江英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	屈永义
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	023-89066603
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	重庆市渝中区民族路 101 号皇冠假日酒店 19F 邮政编码：400000
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	15,225,307.19	17,658,805.13	-13.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,553,201.46	16,439,499.89	-17.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	1.03	-17.56%
资产负债率%（母公司）	12.42%	9.07%	-
资产负债率%（合并）	10.98%	6.90%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	3,240.00	14,266,583.05	-99.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,056,298.43	-3,900,632.98	-21.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,053,595.17	-3,864,180.89	-20.98%
经营活动产生的现金流量净额	-1,183,828.03	-3,119,859.35	-62.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.20%	-20.90%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.20%	-19.25%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.24	-20.83%

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%	2,413,750	8,758,750	54.74%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,413,750	2,413,750	15.09%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,655,000	60.34%	-2,413,750	7,241,250	45.26%
	其中：控股股东、实际控制人	9,655,000	60.34%	-2,413,750	7,241,250	45.26%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-
普通股股东人数						2

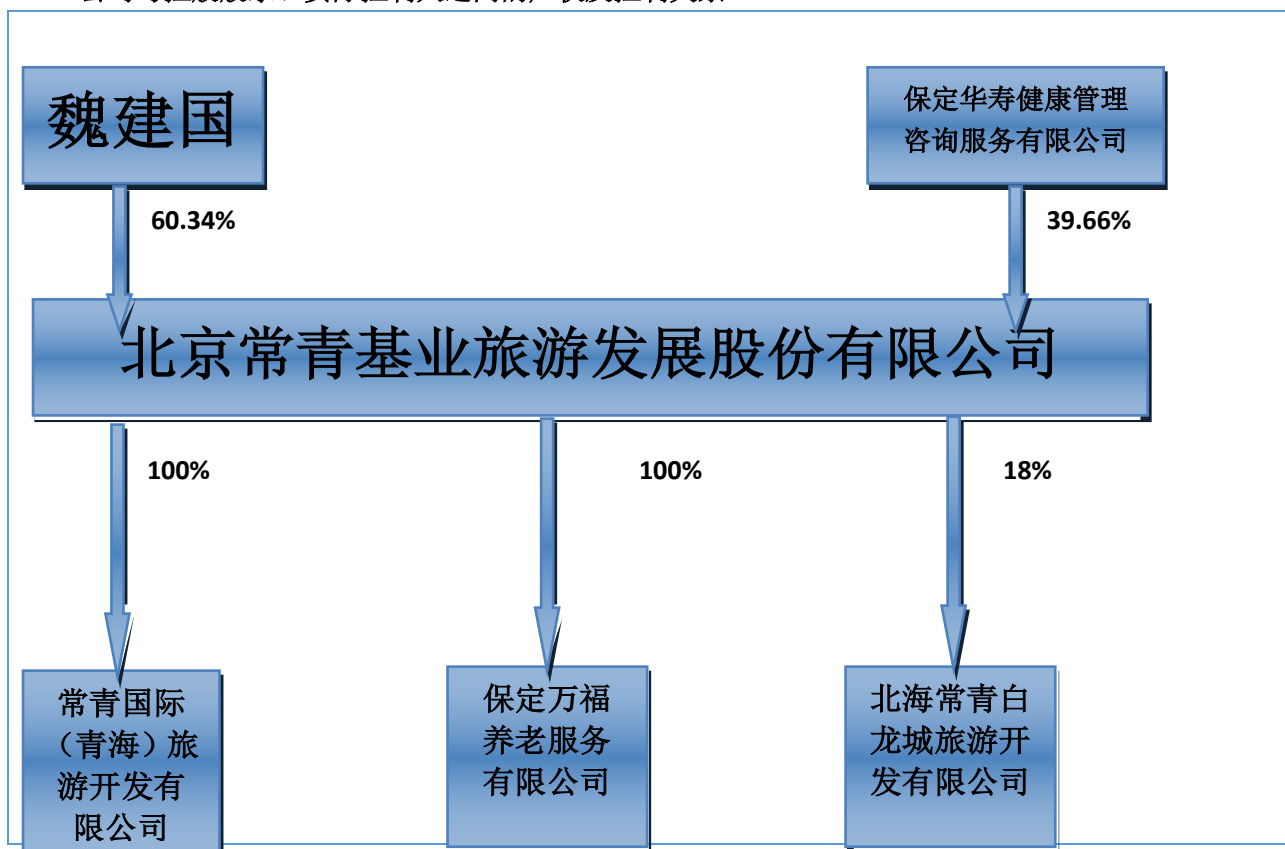
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	7,241,250	2,413,750
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%	7,241,250	8,758,750

普通股前十名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. 重要会计政策变更

(1) 执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的规定

财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16 号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

本公司不涉及上述调整。

(2) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统

称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响:

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	重分类影响	重新计量影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	9,530,000.00	-9,530,000.00		
其他权益工具投资		9,530,000.00		9,530,000.00

2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	重分类影响	重新计量影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	9,530,000.00	-9,530,000.00		
其他权益工具投资		9,530,000.00		9,530,000.00

(3) 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础,对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下:

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
流动资产:			
货币资金	1,587,882.39		1,587,882.39
其他应收款	2,195,854.47		2,195,854.47
其他流动资产	108,933.89		108,933.89
流动资产合计	3,892,670.75		3,892,670.75
非流动资产:			
可供出售金融资产	9,530,000.00	-9,530,000.00	
其他权益工具投资		9,530,000.00	9,530,000.00
固定资产	4,124,102.17		4,124,102.17
无形资产	108,911.17		108,911.17
递延所得税资产	3,121.04		3,121.04
非流动资产合计	13,766,134.38		13,766,134.38
资产总计	17,658,805.13		17,658,805.13
流动负债:			
应付职工薪酬	205,577.05		205,577.05
应交税费	34.80		34.80
其他应付款	1,013,693.39		1,013,693.39

流动负债合计	1,219,305.24		1,219,305.24
非流动负债：			
非流动负债合计			
负债合计	1,219,305.24		1,219,305.24
所有者权益：			
股本	16,000,000.00		16,000,000.00
资本公积	2,922,908.58		2,922,908.58
盈余公积	707,958.70		707,958.70
未分配利润	-3,191,367.39		-3,191,367.39
归属于母公司所有者权益合计	16,439,499.89		16,439,499.89
少数股东权益			
所有者权益合计	16,439,499.89		16,439,499.89
负债和所有者权益总计	17,658,805.13		17,658,805.13

2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	165,924.21		165,924.21
其他应收款	2,160,374.40		2,160,374.40
其他流动资产	16,347.19		16,347.19
流动资产合计	2,342,645.80		2,342,645.80
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,530,000.00	-9,530,000.00	
长期股权投资	7,678,083.83		7,678,083.83
其他权益工具投资		9,530,000.00	9,530,000.00
固定资产	17,304.37		17,304.37
无形资产	108,911.17		108,911.17
非流动资产合计	17,334,299.37		17,334,299.37
资产总计	19,676,945.17		19,676,945.17
流动负债：			
应付职工薪酬	90,000.00		90,000.00
应交税费			
其他应付款	1,695,082.95		1,695,082.95
一年内到期的非流动负债			
流动负债合计	1,785,082.95		1,785,082.95
非流动负债：			
非流动负债合计			
负债合计	1,785,082.95		1,785,082.95
所有者权益：			
股本	16,000,000.00		16,000,000.00
资本公积	890,992.41		890,992.41

盈余公积	707,958.70		707,958.70
未分配利润	292,911.11		292,911.11
所有者权益合计	17,891,862.22		17,891,862.22
负债和所有者权益总计	19,676,945.17		19,676,945.17

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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
可供出售金融资产	9,530,000.00		9,530,000.00	
其他权益工具投资		9,530,000.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用