

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券



康庄国旅

NEEQ : 838623

北京康庄国际旅行社股份有限公司

Beijing Kang Zhuang International Travel Service Co.,Ltd.

年度报告摘要

— 2021 —

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。
- 公司负责人田润林、主管会计工作负责人尚双果及会计机构负责人尚双果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 中兴华会计师事务所（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/信息披露事务负责人	田润林
电话	15811428351
传真	010-52693975
电子邮箱	285326617@qq.com
公司网址	www.kzhits.com
联系地址	北京市西城区马连道6号院5号楼北京国际茶城四层办公室北区18号-22号
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	8,615,556.69	9,871,270.17	-12.72
归属于挂牌公司股东的净资产	7,762,106.56	8,740,491.71	-11.19
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.87	-11.19
资产负债率%（母公司）	5.89	5.45	-
资产负债率%（合并）	6.77	8.21	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,178,244.10	7,353,804.99	24.81

归属于挂牌公司股东的净利润	-978,385.15	-1,668,403.91	41.36
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,145,580.41	-2,144,495.92	-46.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,101,179.60	-210,215.59	-423.83
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）	-11.86	-17.26	-
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）	-13.88	-22.19	-
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.17	41.27

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	2,537,500	25.375	-	2,537,500	25.375
	其中：控股股东、实际控制人	2,332,500	23.325	-	2,332,500	23.325
	董事、监事、高管	155,000	1.55	-	155,000	1.55
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,462,500	74.625	-	7,462,500	74.625
	其中：控股股东、实际控制人	6,997,500	69.975	-	6,997,500	69.975
	董事、监事、高管	465,000	4.65	-	465,000	4.65
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 普通股前十名股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	田国杰	5,780,000	-	5,780,000	57.80	4,335,000	1,445,000
2	田润林	1,850,000	-	1,850,000	18.50	1,387,500	462,500
3	尚忠娥	1,700,000	-	1,700,000	17.00	1,275,000	425,000
4	田媛媛	370,000	-	370,000	3.70	277,500	92,500
5	尚双果	150,000	-	150,000	1.50	112,500	37,500
6	潘金玲	50,000	-	50,000	0.50	37,500	12,500
7	刘恒士	50,000	-	50,000	0.50	37,500	12,500
8	李宝玉	50,000	-	50,000	0.50	-	50,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00	7,462,500	2,537,500
普通股前十名股东间相互关系说明：							

公司董事、总经理田国杰与董事、副总经理尚忠娥系夫妻关系；公司董事、董事会秘书田润林系田国杰、尚忠娥二人之子；公司董事田媛媛系田国杰的妹妹；除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

对 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前) 金额		2021 年 1 月 1 日 (变更后) 金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
资产：				
使用权资产			330,957.00	330,957.00
其他流动资产	30,000.00	30,000.00		
负债：				
租赁负债			300,957.00	300,957.00

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.60%。

(2) 会计估计变更

无。

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
资产：	-	-	-	-
使用权资产	-	330,957.00	-	-
其他流动资产	30,000.00	-	-	-
负债：	-	-	-	-
租赁负债	-	300,957.00	-	-

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