



路骋国旅

NEEQ : 831320

上海路骋国际旅行社股份有限公司

Shanghai Lu Cheng International Travel

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了带有强制事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	宦军
职务	董事会秘书
电话	021-62513885
传真	021-62513885
电子邮箱	hj@dd885.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	上海市静安区南京西路 1038 号 1701 室 邮编：200041
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	公司董事会秘书处

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	31,433,157.40	48,597,366.02	-35.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,773,471.05	21,516,786.91	-40.63%
营业收入	96,694,972.05	138,631,871.11	-30.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,743,315.86	-10,494,166.94	16.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,326,127.07	-11,305,766.08	17.51%

经营活动产生的现金流量净额	-5,138,514.42	-14,181,838.36	63.77%
加权平均净资产收益率	-54.40%	-42.24%	-
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.24	16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.24	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.29	0.48	-39.58%

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	34,966,904	78.38%	9,539,100	44,506,004	99.77%
	其中：控股股东、实际控制人	19,114,936	42.85%	9,527,346	28,642,282	64.21%
	董事、监事、高管	0	0.00%	415	415	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,643,096	21.62%	-9,539,100	103,996	0.23%
	其中：控股股东、实际控制人	9,643,096	21.62%	-9,540,346	102,750	0.23%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,246	1,246	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		44,610,000	-	0	44,610,000	-
普通股股东人数		56				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海葆贤信息技术有限公司	28,621,032	0	28,621,032	64.16%	0	28,621,032
2	黄晓岚	0	2,158,252	2,158,252	4.84%	0	2,158,252
3	上海艾想投资有限公司	2,146,500	0	2,146,500	4.81%	0	2,146,500
4	孙志红	1,747,263	0	1,747,263	3.92%	0	1,747,263
5	薛芙喜	1,735,000	-60,000	1,675,000	3.75%	0	1,675,000

合计	34,249,795	2,098,252	36,348,047	81.48%	0	36,348,047
----	------------	-----------	------------	--------	---	------------

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
 股东孙志红持有股东上海艾想投资有限公司的股份；
 除此之外，前五名股东之间无亲属关系及其他关联关系。

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。

报告期末，上海葆贤信息技术有限公司持有公司 64.16%的股份，为公司控股股东。沈纯炜持有控股股东上海葆贤信息技术有限公司 74.30%的股份，为公司的实际控制人。

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. 重要会计政策变更

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1) 执行最新修订的《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》
 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《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》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

2) 执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,486,000.99 元，减少“营业外收入”1,486,000.99 元；对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,283.57 元，减少“营业外收入”1,283.57 元。

3) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《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，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资

产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”432,079.97 元，减少“营业外收入”432,079.97。

2、重要会计估计变更或重大会计差错更正

本公司在报告期内无会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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

√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
资产处置收益	-	432,079.97	-	-
营业外收入	2,020,636.66	1,588,556.69	2,381,065.04	2,381,065.04

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

√适用

董事会就非标准审计意见的说明：

**上海路骋国际旅行社股份有限公司
董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见之审计报告的专项说明**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受上海路骋国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司2017年度财务报告，审计后出具了中汇会审（2018）第2405号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关事项说明。

一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容

我们提醒财务报表使用者关注，2017年度合并财务报表净利润为-8,302,581.19元，截至2017年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-32,101,101.82元，经营活动产生的现金流量净额-5,138,514.42元，经营活动产生的现金流量净额持续为负，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况可能对持续经营假设产生重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、审计报告中持续经营重大不确定性段落段所涉及事项的说明

公司董事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，主要原因是：公司2017年度净利润为-8,302,581.19元；2016年净利润为-9,887,999.52元；2015年净利润-12,913,227.20元，连续三年亏损。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营假设产生重大不确定性。

针对上述审计报告所涉事项，公司为保证自身持续经营能力，拟采取以下措施：一、加强企业经营管理，提升销量及利润；二、增强资金筹措能力，开拓新业务渠道，确保资金充足；三、缩减费用开支，合理运用营运资金。

具体如下：

（一）公司业务方面：

1、公司已于2018年初开始逐步停止开展原有相关亏损项目并遣散相关人员以降低公司营运人力成本，回笼资金保证公司正常运营所需；

2、公司通过2017年整年度的业务转型前期准备工作，已于2017年底与中国某IP运营龙头企业成功签订合作协议，公司已经为从传统旅游自驾游行业转型向商旅文创领域多元化综合性发展的战略目标做好了充分的准备。

（二）公司内部管理方面：

1、公司于2017年度完成了公司董事、监事、高级管理人员的换届改选工作，以岗位需求为导向，优化了人员用工的配置，并且公司希望引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，为公司成功转型奠定基础。

2、通过公司高层及全体员工的共同努力，公司2015、2016、2017年净亏损额同期相比，正以每年平均20%的速度缩小亏损额，争取早日实现扭亏为盈。

（三）投资者方面：

公司准备引进新的投资者，拟开新的业务。

三、董事会意见

公司董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带有持续经营重大不确定性段落对公司的影响。

上海路骋国际旅行社股份有限公司

2018 年 4 月 26 日