



ST明游

NEEQ:833935

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
(Ming International Travel Investment
(Beijing) Corp.)



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 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了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。
- 公司本年度会计师事务所由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信中联会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	黄昆
职务	董事会秘书
电话	010-58529181
传真	无
电子邮箱	13632256@qq.com
公司网址	www.mingtrip.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼614室
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	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	74,144,606.58	81,358,186.72	-8.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,535,259.39	45,526,431.14	-19.75%
营业收入	77,352,982.69	267,354,510.75	-71.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,991,171.75	-10,077,726.63	-10.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,146,315.12	-3,073,665.15	-
经营活动产生的现金流量净额	1,045,316.98	-35,573,443.85	102.94%
加权平均净资产收益率	-21.91%	-18.62%	-

基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.44	-10.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.44	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.60	2.00	-19.75%

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	13,334,582	58.49%	20,000	13,354,582	58.57%
	其中：控股股东、实际控制人	2,537,500	11.13%	0	2,537,500	11.13%
	董事、监事、高管	2,556,250	11.21%	-	2,551,250	11.19%
	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	9,465,418	41.51%	-20,000	9,445,418	41.43%
	其中：控股股东、实际控制人	7,612,500	33.39%	0	7,612,500	33.39%
	董事、监事、高管	7,698,750	33.77%	-45,000	7,653,750	33.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,800,000	-	0	22,800,000	-
普通股股东人数						44

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）

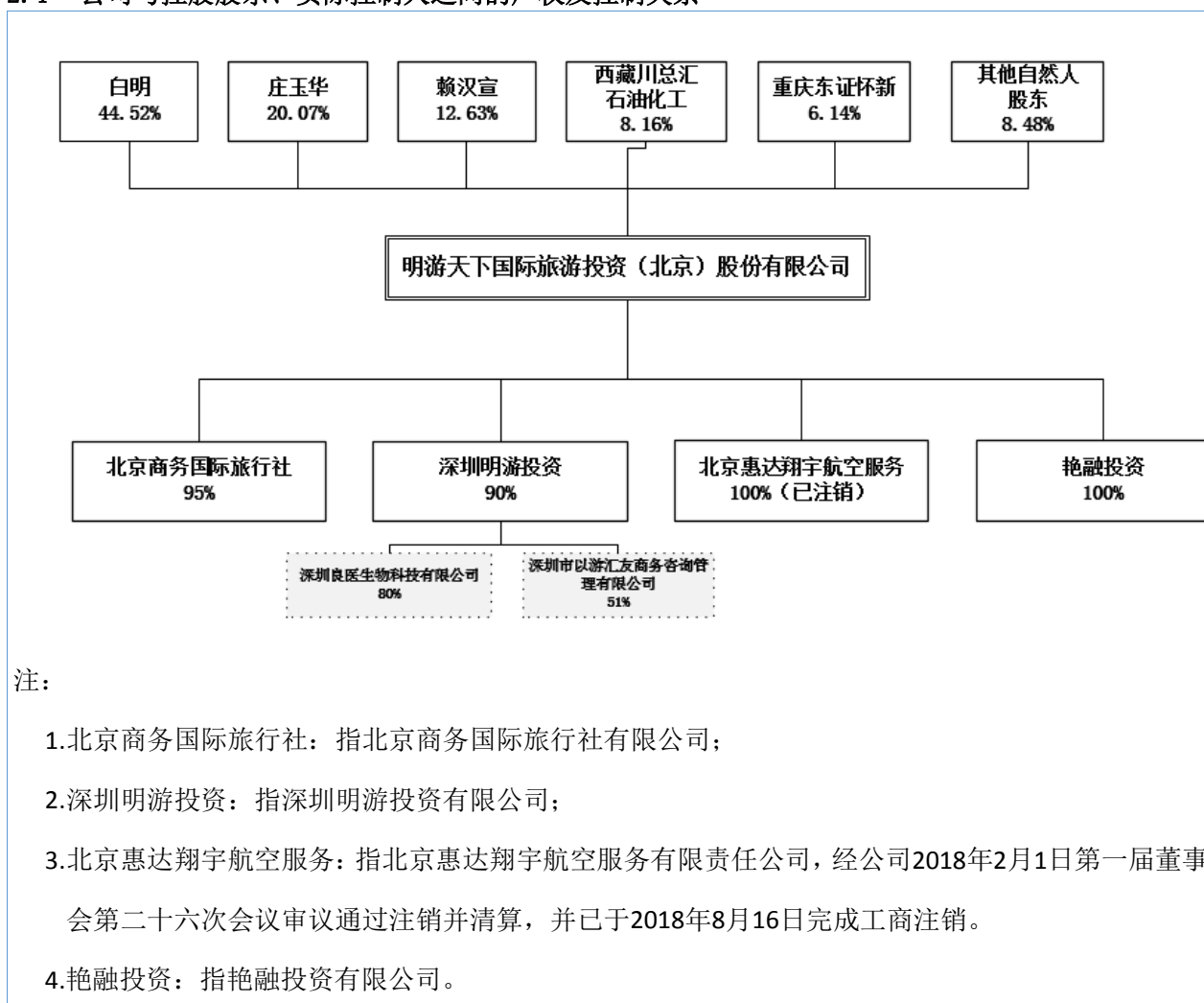
单位：股

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	白明	10,150,000	0	10,150,000	44.52%	7,612,500	2,537,500
2	庄玉华	4,575,000	0	4,575,000	20.07%	1,525,000	3,050,000
3	赖汉宣	2,880,000	0	2,880,000	12.63%	0	2,880,000
4	重庆东证怀 新股权投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	1,400,000	0	1,400,000	6.14%	0	1,400,000
5	安国祥	0	990,000	990,000	4.34%	0	990,000
合计		19,005,000	990,000	19,995,000	87.70%	-	10,857,500

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人白明与自然人股东庄玉华系母子关系，二人分别持有公司44.52%、20.07%的股份，合计持有公司总股本的64.59%。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

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
应收账款	2,221,649.63			
应收票据及应收账款		2,221,649.63		
应付账款	280,525.74			
应付票据及应付账款		280,525.74		

2018年6月15日，财政部发布了《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。

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
应收账款	2,221,649.63	-	-	-
应收票据及应收账款	-	2,221,649.63	-	-
应付账款	280,525.74	-	-	-
应付票据及应付账款	-	280,525.74	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

公司出资设立控股子公司深圳明游投资有限公司，已于 2018 年 3 月 19 日完成工商注册，其中公司占有 90% 的股权，本次报告期内纳入合并范围；

公司控股子公司深圳明游投资有限公司出资设立控股子公司深圳良医生物科技有限公司，已于 2018 年 11 月 7 日完成工商注册，其中深圳明游投资有限公司占有 80% 的股权，本次报告期内纳入合并范围；

公司控股子公司深圳明游投资有限公司出资设立控股子公司深圳市以游汇友商务咨询管理有限公司，已于 2018 年 7 月 31 日完成工商注册，其中深圳明游投资有限公司占有 51% 的股权，本次报告期内纳入合并范围；

北京商务国际旅行社有限公司由于不提供合并报表所需财务数据及相关资料，公司已诉诸法律且进入法定程序，关于商旅此次合并方式如下：资产负债表期初期末均沿用 2017 年 12 月 31 日数据，利润表不做合并，现金流量表期初期末均沿用 2017 年 12 月 31 日期末余额，损益表沿用截止 2017 年 12 月 31 日数据。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料。形成公司被出具保留意见审议报告的基础是：如财务报表附注十、（四）其它资产负债表日后事项说明所述，明游天下公司于 2018 年 12 月 26 日向东城区人民法院申请法院强制北京商务国际旅行社有限公司（以下简称商务国旅公司）履行生效民事调解书。2019 年 1 月 21 日东城区人民法院受理开庭，此案仍在执行中。（公告编号 2019-006）。2018 年 12

月 31 日, 商务国旅公司资产总额 27,288,395.46 元, 负债总额 24,509,461.54 元, 股东权益总额 2,778,933.92 元, 分别占明游天下公司合并报表相应项目的 36.80%、65.40%、7.58%。我们无法对商务国旅公司实施必要的审计程序, 以获取充分、适当的审计证据, 以确定是否有必要对商务国旅公司财务报表做出调整。同时, 因收购商务国旅公司产生商誉 335,220.60 元, 我们无法实施商誉减值测试, 以判断是否存在商誉减值。

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日