



联程旅游

NEEQ : 832311

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

Legend Union (Dalian) Tourism Development Group Co.,Ltd

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 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	刘晓莉
职务	董事会秘书
电话	0411-83722800
传真	0411-83601300
电子邮箱	ali995@163.com
公司网址	www.zeeteq.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市沙河口区太原街 128-3 号 116000
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	38,069,895.96	64,029,907.85	-40.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,677,773.52	14,778,008.26	73.76%
营业收入	21,328,004.74	75,458,026.92	-71.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,433,246.67	4,907,092.91	-383.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,551,150.45	4,623,448.54	-241.69%
经营活动产生的现金流量净额	-2,157,358.32	8,315,618.56	-125.94%

加权平均净资产收益率	-78.00%	39.82%	-
基本每股收益（元/股）	-1.01	0.98	-203.06%
稀释每股收益（元/股）	-1.01	0.98	-203.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	2.96	-65.20%

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	5,000,000	100.00%	13,687,500	18,687,500	74.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,875,000	37.50%	6,750,000	8,625,000	34.50%
	董事、监事、高管	1,250,000	25.00%	187,500	1,437,500	5.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	6,313,684	6,313,684	25.25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	4,312,500	4,312,500	17.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	20,001,184	25,001,184	-
普通股股东人数		12				

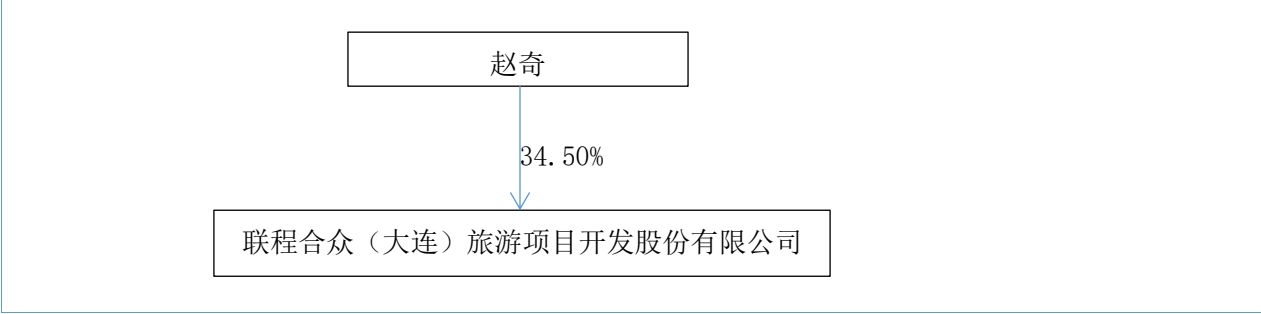
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	赵奇	1,875,000	6,750,000	8,625,000	34.50%	0	8,625,000
2	宋伟	1,250,000	4,500,000	5,750,000	23.00%	4,312,500	1,437,500
3	宁波鼎冠聚鑫投资合伙企业(有限合伙)	568,000	2,044,800	2,612,800	10.45%	0	2,612,800
4	大连韦坤商务咨询中心(有限合伙)	-	1,997,182	1,997,182	7.99%	1,997,182	0
5	宁波鼎冠聚祥投资合伙企业(有限合伙)	421,000	1,515,600	1,936,600	7.75%	0	1,936,600
合计		4,114,000	16,807,582	20,921,582	83.69%	-	14,611,900

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
无。

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

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目, 将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目, 反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项, 以及收到的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	无影响
	应收票据	无影响
	应收账款	无影响
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目, 归并至“其他应收款”项目。	其他应收款	无影响
	应收利息	
	应收股利	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“固定资产清理”项目, 归并至“固定资产”项目, 反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。	固定资产	无影响
	固定资产清理	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“工程物资”项目, 归并至“在建工程”项目, 反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。	在建工程	无影响
	工程物资	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目, 将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目, 反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项, 以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	无影响
	应付票据	无影响
	应付账款	无影响
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目, 归并至“其他应付款”项目。	其他应付款	无影响
	应付利息	
	应付股利	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“专项应付款”项目, 归并至“长期应付款”项目, 反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。	长期应付款	无影响
	专项应付款	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在利润表中新增“研发费用”项目, 反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	4,925,266.75
	研发费用	1,353,252.58
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目, 分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	无影响
	利息收入	6,600.44

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），利润表中将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”项目变更为“重新计量设定受益计划变动额”项目。	重新计量设定受益计划变动额	无影响
	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），利润表中将原“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”项目变更为“权益法下不能转损益的其他综合收益”项目。	权益法下不能转损益的其他综合收益	无影响
	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	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），利润表中将原“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”项目变更为“权益法下可转损益的其他综合收益”项目。	权益法下可转损益的其他综合收益	无影响
	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	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），所有者权益变动表中将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”项目变更为“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	设定受益计划变动额结转留存收益	无影响

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
应收票据	237,875.00	-	-	-
应收账款	48,455,814.80	-	-	-
应收票据及应收账款	-	48,693,689.80	-	-
应付账款	39,609,017.85	-	-	-
应付票据及应付账款	-	39,609,017.85	-	-
管理费用	7,861,743.52	3,648,462.92	-	-
研发费用	-	4,213,280.60	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的公司为 2018 年 6 月投资新设的旅朋旅游发展（上海）有限公司成都分公司和 6 月设立的旅朋旅游发展（上海）有限公司大连分公司、2018 年 8 月投资新设中核微联（成都）网络科技有限公司、2018 年 8 月发行股份购买的大连正亚旅游咨询有限公司以及其全资子公司大连联程游艇俱乐部有限公司，纳入本次合并范围。2018 年 4 月，苏州兆科信通电子有限公司注册资本由 500 万元增至 700 万元，新增的 200 万元注册资本全部由股东江惠兴以货币资金认缴，并已办理工商登记手续。增资后本公司持有的苏州兆科信通电子有限公司股权比例由 51%降至 36.43%，5 月苏州兆科信通电子有限公司不再纳入本公司合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，主要原因是公司子公司股东江惠兴增资而使公司持有股权被稀释，于 2018 年 4 月 30 日丧失控制权后不再纳入合并范围。由此判断，会产生导致公司未来收益的取得存在不确定性的情况。

针对审计报告非标准意见事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：2019 年公司将重点发展旅游业务，将旅游业务打造成两大模块：（一）旅行社常规业务，主推高端自驾线路，美国自驾游线路、澳洲自驾游线路、欧洲自驾游线路、新西兰自驾游等打造成全球自驾品牌。定制旅游服务，企业团体特色线路订制游，蜜月旅行私人订制服务等。旅行社常规业务预计实现年销售额 1000-3000 万。（二）公司将以会员制度假权益及专享阶层生活方式为切入点，借助储存国内外度假资源，结合个性化定制主题度假相关增值服务等业务，全面覆盖度假市场，形成产业闭环的公司，在中国消费升级背景下，通过专业的运营服务经验，对客户价值深度挖掘并持续提供深度服务。致力于为中国专享阶层创造一站式完美假期，将旅游打造成一家会员制分时度假交换平台。2019 年，公司将在全国 8 个城市同时拓张业务，加大业务规模。组建由“市场”、“电访”、“销售”、“售后服务”构架的优质团队。以电话预约，展示会销售的形式，达成分时度假产品会员会籍销售。销售模式→展会销售→分时分权。分时度假业务预计每个城市每年销量为 500 万——800 万，预计销售总额为 4000 万——6400 万。公司将继续深度发掘特色游、订制游、自驾游等固有品牌，生动化旅游线路，在提高、加深旅游满意度的同时，对参团人员做好业务维护，加深品牌美誉，为二次销售和分时度假产品销售打下良好基础。随着中国中产阶级人群的壮大，及对海外旅游需求的逐渐增加，即使是 2018 年中美贸易战背景下，中国赴美国的旅游者仍然在缓慢增长就说明了境外需求的增量。出境旅游客群是一个稳定增长的市场，而且是一个高消费市场，所以公司对旅游行业前景看好。

公司董事会认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，以消除审计报告中所强调事项对公司的影响。