

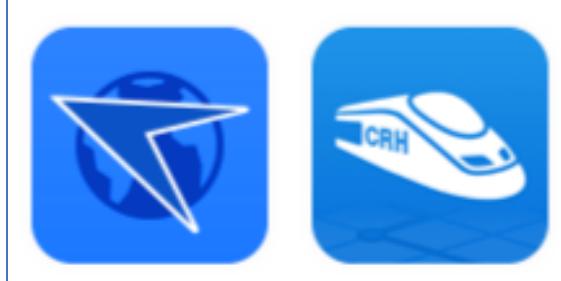


活力天汇

NEEQ : 871860

深圳市活力天汇科技股份有限公司

Shenzhen Huoli Tian Hui Technology



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。
公司负责人李黎军、主管会计工作负责人周华治及会计机构负责人李威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 普华永道中天会计师事务所（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	周华治
电话	0755-86521210
传真	0755-26604869
电子邮箱	info@133.cn
公司网址	www.133.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 13 层 01-08 号，518000
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	543,040,676.77	455,483,829.47	19.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	191,326,481.94	177,284,298.75	7.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	7.20	-93.19%
资产负债率%（母公司）	19.52%	10.13%	-
资产负债率%（合并）	64.77%	61.08%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	513,717,536.63	477,895,658.80	7.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,107,293.99	-3,438,999.63	510.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,688,538.39	-5,815,309.09	-
经营活动产生的现金流量净额	7,858,408.12	119,023,641.06	-93.40%
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）	7.66%	-1.92%	-
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）	5.26%	-3.25%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.14	128.57%

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	18,364,671	74.60%	275,470,065	293,834,736	74.60%
	其中：控股股东、实际控制人	1,945,754	7.90%	29,186,310	31,132,064	7.90%
	董事、监事、高管	138,472	0.56%	2,077,080	2,215,552	0.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,252,684	25.40%	93,790,260	100,042,944	25.40%
	其中：控股股东、实际控制人	5,837,266	23.71%	87,558,990	93,396,256	23.71%
	董事、监事、高管	415,418	1.69%	6,231,270	6,646,688	1.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,617,355	-	369,260,325	393,877,680	-
普通股股东人数					24	

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）

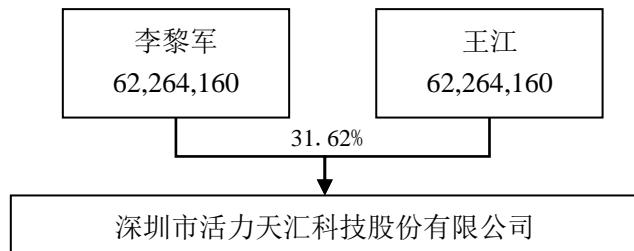
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李黎军	3,891,510	58,372,650	62,264,160	15.81%	46,698,128	15,566,032
2	王江	3,891,510	58,372,650	62,264,160	15.81%	46,698,128	15,566,032
3	凯撒同盛发展股份有限公司	2,595,778	38,936,670	41,532,448	10.54%		41,532,448
4	庭瑞投资有限公司	2,043,901	30,658,515	32,702,416	8.30%		32,702,416
5	深圳市活力大海科	1,750,371	26,255,565	28,005,936	7.11%		28,005,936

技合伙企业(有限合伙)						
合计	14,173,070	212,596,050	226,769,120	57.57%	93,396,256	133,372,864

普通股前五名股东间相互关系说明：
股东李黎军与股东王江签署了《一致行动人协议》，两人在公司经营管理过程中作为一致行动人。除此以外，公司前十大股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



本公司实际控制人是李黎军先生与王江先生，两人共同签署了《一致行动人协议》，在公司经营管理过程中作为一致行动人，合计控制公司31.62%的表决权。

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

会计政策更正

1、财政部 2019 年发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，根据财政部的上述修订要求，本公司去年同期财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

(1) 将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，即“应收票据及应收账款 70,647,410.37 元”分拆为“应收票据 0 元”及“应收账款 70,647,410.37 元”；

(2) 将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，即“应付票据及应付账款 46,142,907.66 元”分拆为“应付票据 0 元”及“应付账款 24,746,566.74 元”(会计差错更正后)。

2、《企业会计准则讲解(2010)》第 32 章-现金流量表第一节第 3 条现金流量的分类及列示：“通常情况下，现金流量应当分别按照现金流入和现金流出总额列报，从而全面揭示企业现金流量的方向、规模和结构。但是，代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出，可以按照净额列报。该项目由于周转快，在企业停留的时间短，企业加以利用的余地比较小，净额更能说明其对企业支付能力、偿债能力的影响。”

为了提供更可靠更相关的会计信息，本集团自 2019 年 1 月 1 日起，对代收取和支付的款项净额列示于现金流量表中“其他与经营活动有关的现金”，变更后，公司去年同期财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并现金流量表中，“收到的其他与经营活动有关的现金”调减 12,264,571,739.37 元，“支付的其他与经营活动有关的现金”调减 12,264,571,739.37 元，“经营活动流出现金小计”调减 12,264,571,739.37 元；上述变更对经营活动产生的现金流量净额无影响。

重大会计差错更正

1、对航班信息采购成本和账户资金分类的调整

公司与某航班信息供应商签订合作协议，向其购买航班实时信息并按照公司的相关收入的一定比例支付信息分成费，并约定了最低保底分成。公司 2018 年度按销售收入的一定比例确认营业成本，该金额低于按合同约定的应归属于 2018 年度的营业成本。因此，公司对财务报表进行了追溯调整：

(1) 合并及公司利润表中，2018 年度“营业成本”调增 7,438,057.91 元；

(2) 合并及公司资产负债表中，2018 年 12 月 31 日“应付账款”调增 7,438,057.91 元。

上述业务产生的收入存放于开设的受限银行账户，公司在 2018 年度将该受限账户的资金纳入现金及现金等价物。本年度公司对财务报表进行追溯调整：

(1) 合并及公司现金流量表中，2018 年 12 月 31 日“现金及现金等价物余额”调减 2,679,763.71 元；

(2) 合并及公司现金流量表中，2018 年度“销售商品、提供劳务收到的现金”调减 2,679,763.71 元。

2、对银行手续费的跨期调整

2018 年度，公司重复确认及错误计算银行手续费，公司因此对 2018 年度合并财务报表进行了追溯调整：

(1) 合并利润表中，2018 年度“营业成本”调减 478,554.74 元；

(2) 合并资产负债表中，2018 年 12 月 31 日“应付账款”调减 478,554.74 元。

3、资产负债表列报项目的重分类

为保证科目使用的规范性，按照各项具体业务的性质，公司对财务报表的部分流动负债科目进行了重分类。这些重分类调整对公司和本公司的净资产和净利润并无影响，对公司 2018 年度合并及公司财务报表的影响如下：

(1) 合并资产负债表中，2018 年 12 月 31 日“预收款项”调减 147,179,922.21 元，“应付账款”调减 21,396,340.92 元，“其他流动负债”调减 12,710,004.12 元，“其他应付款”调增 188,245,770.42 元。

(2) 公司资产负债表中，2018 年 12 月 31 日“预收款项”调减 2,809,318.82 元，“应付账款”调增 14,732,646.86 元，“其他流动负债”调减 7,294,588.95 元，“其他应付款”调增 2,809,318.82 元。

4、对机票退票会计处理的调整

公司通过自有互联网平台为航空公司提供机票预订代理服务。当互联网用户申请退票时，公司提前将应退机票款退回至用户，航空公司后续再根据公司的退票情况将应付用户的机票退款支付给公司。2018 年度，公司将向用户支付的机票退款确认为销售费用，将向航空公司收取的应付用户机票退款确认为营业收入。根据与航空公司的协议安排，机票退款应返还至用户，公司只是代为结算，对代航空公司支付的机票退款不应确认为销售费用，对代用户收取的机票退款亦不应确认为营业收入。因此，公司对 2018 年度合并财务报表进行了追溯调整：

合并利润表中，2018 年度“营业收入”调减 5,338,416.04 元，“销售费用”调减 5,338,416.04 元。

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

应付票据及应付账款	46,142,907.66			
应付账款		24,746,566.74		
应收票据及应收账款	70,647,410.37			
应收账款		70,647,410.37		
预收款项	165,159,447.35	17,979,525.14		
其他应付款	18,410,201.97	206,655,972.39		
其他流动负债	12,710,004.12			
流动负债合计	268,241,169.11	275,200,672.28		
负债合计	271,240,027.55	278,199,530.72		
未分配利润	-464,496,195.85	-471,455,699.02		
所有者权益合计	184,243,801.92	177,284,298.75		
营业收入	483,234,074.84	477,895,658.80		
营业成本	190,700,763.14	197,660,266.31		
销售费用	181,434,516.14	176,096,100.10		
营业利润(亏损以“-”号填列)	2,327,022.20	-4,632,480.97		
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,081,816.05	-3,877,687.12		
净利润(净亏损以“-”号填列)	3,520,503.54	-3,438,999.63		
销售商品、提供劳务收到的现金	561,781,985.40	559,102,221.69		
经营活动现金流入小计	12,946,051,836.98	678,800,333.90		
经营活动产生的现金流量净额	121,703,404.77	119,023,641.06		
现金及现金等价物净增加额	120,840,556.14	118,160,792.43		
年末现金及现金等价物余额	264,817,055.07	262,137,291.36		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 17 日以现金 1,000,000.00 元出资设立全资子公司北京活力幸福科技有限公司（以下简称“活力幸福”），并于 2019 年 11 月 7 日以现金 800,000.00 元增资活力幸福；2019 年 11 月 21 日，外部股东向活力幸福增资 4,200,000.00 元，该增资导致本集团股权被稀释至 30%从而丧失对北京活力幸福的控制权。

公司于 2019 年 11 月 20 日，公司以现金 1,500,000.00 元出资设立全资子公司深圳市伙力精选科技有限公司，纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 ✓ 不适用