

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券



爱知网络

NEEQ:834817

爱知世元（北京）网络股份有限公司

AZSY (Beijing) Network Inc.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018 年 5 月，公司与北京市朝阳区旅游发展委员会签署“北京朝阳旅游网网站微信矩阵项目运维服务合同”。



2018 年 5 月，公司中标并签约“2018 世界旅游城市联合会官方网站建设运营项目”。



公司连续三年入选新三板创新层。



报告期内，公司旅游分发平台 B2B 在线交易大幅增长，2018 年全年年销售额较上年同期增长 30.32%。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	28
第六节	股本变动及股东情况	30
第七节	融资及利润分配情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
第九节	行业信息	37
第十节	公司治理及内部控制	41
第十一节	财务报告	46

释义

释义项目	指	释义
公司、爱知世元、爱知网络	指	爱知世元（北京）网络股份有限公司
八色谷	指	北京八色谷旅行社有限公司，系公司的全资子公司
澹海	指	北京澹海软件有限公司，系公司的全资子公司
北京爱知	指	北京爱知世元网络科技发展有限公司，系公司的全资子公司
四川爱知	指	四川爱知网络科技发展有限公司，系公司的全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
互联网+	指	“互联网+各个传统行业”，但这并不是简单的两者相加，而是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。
旅游资源分发平台	指	指公司自主开发的，为旅游资源供应商和分销商提供集产品、数据、交易和结算的旅游资源 B2B 分发平台。
智慧景区、景区智慧化	指	指景区能够通过智能网络对景区地理事物、自然资源、旅游者行为、景区工作人员行迹、景区基础设施和服务设施进行全面、透彻、及时的感知，对游客、景区工作人员实现可视化管理，优化再造景区业务流程和智能化运营管理，同旅游产业上下游企业形成战略联盟，实现有效保护遗产资源的真实性和完整性，提高对旅游者的服务质量，实现景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。
新媒体	指	新媒体是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，包括 PC 网站、移动终端网站、微信公众号、微博、APP、今日头条、一点资讯、Facebook 等。
PC 网站	指	PC (personal computer)是指个人计算机 PC 网站指电脑端登录的网站，一般以 www 开头
B2B	指	Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。
B2C	指	Business-to-Customer 的缩写，是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。
APP	指	应用程序（缩写：App 全称：Application）
Facebook	指	Facebook（脸书）是美国的一个社交网络服务网站
OTA	指	OTA(Online Travel Agent)是指线上旅游社

第一节 声明与提示

【声明】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。

公司负责人张宗昇、主管会计工作负责人文九地及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、不可抗力风险	公司所服务的旅游行业受政治、经济、自然因素等的影响较大，一些突发事件，例如：地震、暴雪、飓风等自然灾害；“非典”、“甲流”、“禽流感”等流行性疾病，经济危机等事件的发生或持续将影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。
2、税收政策变动风险	公司持有的于 2017 年 10 月 25 日获得高新技术企业证书（GR201711004536），有效期为 3 年，根据新《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司自 2017 年至 2020 年三年间，享受 15% 的所得税优惠税率。公司现有的高新技术企业证书将于 2020 年 10 月 24 日到期，尽管目前公司满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件。但如果因各种不可预期因素的影响，公司不能继续获得《高新技术企业证书》，则公司企业所得税税率将从

	15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	爱知世元（北京）网络股份有限公司
英文名称及缩写	AZSY（Beijing）Network Inc.
证券简称	爱知网络
证券代码	834817
法定代表人	张宗昇
办公地址	北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 101

二、 联系方式

董事会秘书	文九地
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-65104816
传真	010-82318358
电子邮箱	dongmiban@azsy.cn
公司网址	http://www.azsy.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 101 邮编：100123
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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 3 月 31 日
挂牌时间	2015 年 12 月 18 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	互联网平台及移动互联网平台的建设与运营及其相关的 B2B 和 B2C 业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张宗昇
实际控制人及其一致行动人	张宗昇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010877336966X1	否
注册地址	北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007	是
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	谢京、孟敏
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	145,291,453.93	126,014,658.90	15.30%
毛利率%	6.25%	12.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,455,700.84	1,748,161.56	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,476,807.80	1,493,161.56	-
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)	-27.79%	5.89%	-
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)	-27.87%	5.03%	-
基本每股收益	-0.25	0.06	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	40,926,352.08	43,878,789.59	-6.73%
负债总计	17,825,325.31	13,322,061.98	33.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,101,026.77	30,556,727.61	-24.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	1.02	-24.40%
资产负债率%(母公司)	25.46%	15.55%	-
资产负债率%(合并)	43.55%	30.36%	-
流动比率	2.27	3.35	-
利息保障倍数	-44.15	57.70	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,050,913.46	-20,560,749.86	-
应收账款周转率	11.56	22.22	-
存货周转率	23.66	20.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.73%	-7.83%	-
营业收入增长率%	15.30%	54.84%	-

净利润增长率%	-526.49%	-69.81%	-
---------	----------	---------	---

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益	-6,617.85
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,275.19
非经常性损益合计	21,106.96
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	21,106.96

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 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 □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				
应收账款	9,782,472.51			
应收票据及应收账款		9,782,472.51		
应付票据				
应付账款	1,829,014.14			
应付票据及应付账款		1,829,014.14		
管理费用	10,961,640.44	7,892,406.06		
研发费用		3,069,234.38		

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

项目	业绩快报	正式报告	变动率
	本报告期	本报告期	
营业总收入	145,207,427.59	145,291,453.93	0.06%
营业利润	-8,168,706.23	-7,776,820.82	4.80%
利润总额	-8,140,981.42	-7,749,096.01	4.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,870,622.97	-7,455,700.84	-8.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,188,751.50	-7,476,807.80	-4.01%
基本每股收益	-0.23	-0.25	-8.70%
加权平均净资产收益率	-25.33%	-27.79%	-9.71%
总资产	41,595,456.29	40,926,352.08	-1.61%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	23,686,104.64	23,101,026.77	-2.47%
股本	30,000,000	30,000,000	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.77	-2.53%

以上指标变动均未超过 10%

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

1、公司处于互联网软件与服务行业，专注于“互联网+旅游”的整体解决方案服务提供商。公司拥有二十六项软件著作权，建立了多种语言的专业编辑团队、高素质技术团队和经验丰富的商务运营团队；是北京市高新技术企业，入选中关村企业信用促进会“瞪羚企业”；2015 年 12 月公司在新三板挂牌，并于 2016、2017、2018 年连续入选创新层。

公司主营业务主要包括三个板块：

一是新媒体平台的建设与运营，为政府主管部门及行业机构等提供新媒体平台的建设与运营，包含 PC 网站、移动端网站、微信、微博、APP、Facebook、今日头条等。

二是旅游资源分发平台 B2B 在线交易，通过公司自主研发的旅游资源分发平台为旅游资源供应商和旅游资源分销商提供集产品、交易、数据、结算于一体的在线 B2B 交易服务。公司旅游资源分发平台(B2B)目前已上架全国上千家景区的数千款产品（景区电子票），平台与国内几乎所有著名 OTA 和票商等建立了分销商关系，总数超千家。

三是景区智慧化建设与运营，为 4A、5A 等大型景区提供景区智慧化建设与运营，从各方面提升景区信息化综合能力。经过前期的不断投入和开拓，景区智慧化建设与运营业务正在迅速增长，尤其在四川省的一些重点景区合作中，取得了显著业绩。

公司业务的三个板块，不仅可以独立开展，还可以相互支持与促进，更可以组成一个针对地方政府、行业机构、旅游资源和涉旅企业的完整“互联网+旅游”解决方案。

2、报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

核心竞争力分析:

1、政府旅游官方新媒体运营经验

公司具有近十年的政府旅游官方新媒体运营经验，目前在国内处于领先地位。通过公司六年的建设和运营，北京市旅游发展委员会官方网站（北京旅游网）已经成为全球一流的城市旅游门户网站。近年来，公司陆续承建并运营世界旅游城市联合会官方网站、北京市朝阳区旅游委官方网站（朝阳旅游网）及微信公众号、北京市文惠卡官方网站及微信公众号、四川省甘孜州新闻宣传部官方网站（甘孜新闻网）及微信公众号、藏汉双语网及微信公众号、甘孜林业微信公众号等。

2、B2B 运营经验

公司自主创建了旅游资源分发平台，通过六年的摸索与发展，逐步形成了为旅游资源供应方和旅游资源分销方提供高效连接服务的较为成熟的在线交易平台。在获得客户高度认可的情况下，平台业务迅速发展。在满足平台交易服务的同时，公司还对重点客户的数据进行整理和分析，为景区提供有价值的在线交易数据分析报告。

3、景区智慧化的优势

公司具有从调研、设计和实施的整套解决方案，并已有成功案例和业绩，在景区智慧化上不仅参与到行业前端理论标准，而且实实在在地进行了项目的建设运营，具备了景区智慧化实施的较强实力，同时公司也在不断总结经验和探索创新，全力以赴的研发下一代以旅游大数据为基础的旅游智慧化产品。

4、技术优势

截至报告期末，公司已取得计算机软件著作权二十六项，内容涵盖互联网产品、电子商务平台、移动互联网平台等方面。公司的综合电子商务平台，多语言网站发布系统等经过了长期的技术研发、累积了多年的实际运作经验并与公司特定的商业模式相匹配，给公司带来了技术优势。

5、团队优势

公司核心技术人员来源于一流互联网公司技术团队，同时积极招募和培养技术人才，保有一支一流的技术团队，能够自如应对各种项目开发的挑战，并具有敏锐的市场洞察力和创新能力。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司在报告期内再次入选新三板创新层；是北京市科技和信息局认定的高新技术企业；入选中关村企业信用促进会瞪羚企业。全资子公司北京八色谷旅行社有限公司入选国家文化产业创新试验区蜂鸟企业。

公司拥有二十六项自主知识产权的技术产品，打造了一支优秀敬业、勇于创新的技术和管理团队，并具有一流的专业素质和丰富的研发、实施、咨询服务、综合业务能力，并通过三个业务线的快速推进和有效整合，为地方政府、重点旅游资源和涉旅企业提供完整的全域智慧旅游解决方案，进一步布局和扩大市场规模，营业收入继续高速增长，并创历史新高。

1、公司财务状况：

本期期末资产总额为 40,926,352.08 元，较期初的 43,878,789.59 元减少了 2,952,437.51 元，下降比例为 6.73%。主要原因为智慧化建设项目本期完工存货结转至营业成本，存货相比上期减少了 2,659,741.83 元。

本期期末公司的负债总额为 17,825,325.31 元，较期初的 13,322,061.98 元增加了 4,503,263.33 元，增加比例为 33.80%。主要是由于预收账款本期末较上期增加末 3,217,116.63 元，增幅 55.63%，本期收到色达智慧景区建设项目预付款所致，预收金额为 3,773,584.80 元。

本期期末归属挂牌公司的净资产为 23,101,026.77 元，期初为 30,556,727.61 元，减少比例为 24.4%。主要为公司亏损为 7,455,700.84 元。

2、公司经营成果：

公司本期净利润-7,455,700.84 元，较上年同期的 1,748,161.56 元下降了 9,203,862.40 元。主要原因是：新媒体建设与运营推广及维护业务和景区智慧化建设与运营业务的收入合计为 16,798,259.45 元较上年同期收入合计 27,415,582.21 元减少了 10,617,322.76 元，高成本的外采硬件和外包服务成本本期较上期较多，使得本期营收下降的同时成本并没有太大变化，以致公司两项业务毛利润合计减少 10,910,575.88 元。

3、现金流量情况：

公司本期经营活动产生的现金流量净额为-6,050,913.46 元，上年同期为-20,560,749.86 元，较上年同期增加流入 14,509,836.40 元。主要原因为随着 B2B 业务产品的增加和拓展，本期销售商品、提供劳务收到的现金流入较上期增加 29,828,983.90；本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 19,243,449.16 元，收支净额增加 10,585,534.74 元所致。

公司本期投资活动产生的现金流量净额为-151,028.54 元，上年同期为-289,835.99 元，较上年同期减少流出 138,807.45 元。主要原因是本期购买固定资产支付的现金较上期减少 138,807.45 元

公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上年同期为 3,000,000.00 元，较上年同期减少了 3,000,000.00 元。主要原因是本期短期借款到期归还后又获得了同等金额的循环贷款所致。

（二） 行业情况

随着旅游消费经常化的出现，我国已进入了大众旅游时代。进入 21 世纪以后，我国旅游业得到了长足的发展。

据前瞻产业研究院发布的《中国旅游产业发展趋势与投资决策分析报告》统计数据显示，2018 年国内旅游人数 55.39 亿人次，比上年同期增长 10.8%。国内旅游收入 5.13 万亿元，比上年同期增长 12.3%。关于国际旅游收入，2018 年国际旅游收入 1271 亿美元，比上年同期增长 3.0%。

随着互联网的迅猛发展，在线旅游业务快速渗透，在线旅游平台具有信息海量、产品丰富、交互性强的优点，这是传统的旅游推介所无法比拟的，在整个旅游市场占据重要地位。据前瞻产业研究院发布的《中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告》统计数据显示截止到 2018 年 Q3 中国在线旅游交易规模达到了 7342.62 亿元。

2019 年全国两会，文化和旅游部部长雒树刚在“部长通道”答记者问中提到，去年我国境内旅游的人数是 55 亿人次，一年人均出游 4 次，可以说我们已经进入了大众旅游时代。旅游已经成为人民幸福生活的必需品。旅游既是大产业，又是大民生，所以我们要大力发展全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等业态，大力改善旅游场所的基础设施，提高旅游场所的接待和服务水平，使我们的旅游环境更加个性化，更加舒适化，更加便利化。

中国旅游行业在政策引导以及市场发展的双重影响下，有着迅猛的发展，消费者市场的不断深化，旅游产品的进一步拓展优化，也在逐渐影响市场布局，行业呈多元化发展。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末 金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,538,284.92	6.20%	8,740,226.92	19.92%	-70.96%
应收票据及应收账款	15,354,465.75	37.52%	9,782,472.51	22.29%	56.96%
预付款项	10,537,096.21	25.75%	6,377,786.91	14.54%	65.22%
其他应收款	6,331,952.44	15.47%	9,775,608.88	22.28%	-35.23%
存货	4,426,060.29	10.81%	7,085,802.12	16.15%	-37.54%
其他流动资产	-	0.00%	5,101.38	0.01%	-100.00%
无形资产	261,133.29	0.64%	297,827.61	0.68%	-12.32%
长期待摊费用	-	0.00%	229,204.89	0.52%	-100.00%
递延所得税资产	443,061.59	1.08%	211,771.88	0.48%	109.22%

产					
应付票据及应付账款	4,148,936.27	10.14%	1,829,014.14	4.17%	126.84%
预收款项	9,000,441.47	21.99%	5,783,324.84	13.18%	55.63%
应交税费	1,070,717.86	2.62%	1,584,829.57	3.61%	-32.44%
其他应付款	24,422.22	0.06%	253,682.22	0.58%	-90.37%
递延收益	580,807.49	1.42%	871,211.21	1.99%	-33.33%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,034,297.59	2.53%	1,372,986.49	3.13%	-24.67%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	7.33%	3,000,000.00	6.84%	0.00%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	40,926,352.08	-	43,878,789.59	-	-6.73%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末 2,538,284.92 元较期初 8,740,226.92 元减少 6,201,942.00 元，同比下降 70.96%。主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额减少了 6,050,913.46 元。

2、应收票据及应收账款本期期末 15,354,465.75 元较期初 9,782,472.51 元增加 5,571,993.24 元，同比增加 56.96%。主要原因：本期营业收入增加，期末新增应收客户账款增加，其中：太极计算机有限公司的应收账款余额较上年末新增 2,816,358.99 元，四川西斯德科技建设有限公司的应收账款新增 3,868,435.53 元。

3、预付账款本期期末 10,537,096.21 元较期初 6,377,786.91 元增加 4,159,309.30 元，同比增加 65.22%。主要原因：预付给北京瑞吉通科技有限公司景区智慧化建设与运营项目外包服务款项增加 6,676,250.61 元。

4、其他应收款本期期末 6,331,952.44 元较期初 9,775,608.88 元减少了 3,443,656.44 元，同比降低 35.23%，主要原因：一是北京瑞吉通科技有限公司项目保证金减少 2,230,000.00 元，二是期末应收保证金及押金账龄增加，本期计提的坏账准备比上期增加 1,535,453.06 元。

5、存货本期期末 4,426,060.29 元较期初 7,085,802.12 元减少了 2,659,741.83 元，同比降低 37.54%。主要原因：稻城景区智慧化项目阶段性完工，存货结转至营业成本，期末存货减少。

6、长期待摊费用本期期末 0.00 元，本期期末较期初的 229,204.89 元减少了 229,204.89 元，主要原因为上期公司进行办公室装修改造的长期待摊费用在本期间已摊销完毕。

7、递延所得税资产本期期末 443,061.59 元较期初 211,771.88 元增加了 231,289.71 元，同比增加 109.22%。主要原因：本期新增可抵扣性暂时差异 1,541,931.37 元，按 15% 的所得税税率新确认的递延所

得税资产。

8、应付票据及应付账款本期期末 4,148,936.27 元较期初 1,829,014.14 元增加了 2,319,922.13 元，同比增加 126.84%。主要原因：本期新增稻城亚丁景区智慧化项目应付账款。

9、预收账款本期期末 9,000,441.47 元较期初 5,783,324.84 元增加了 3,217,116.63 元，同比增加 55.63%。主要原因：本期新增色达智慧景区建设项目预收款 3,773,584.80 元。

10、应交税费本期期末 1,070,717.86 元，较期初 1,584,829.57 元减少了 514,111.71 元，同比下降 32.44%。主要原因：企业所得税的减少。

11、其他应付款本期期末 24,422.22 元，较期初 253,682.22 元减少了 229,260.00 元，同比下降 90.37%。主要原因：本期支付了期初的应付北京源点旅行社有限公司 100,000.00 元和支付代扣代缴五险一金 145,122.97 元。

12、递延收益本期期末 580,807.49 元，较期初 871,211.21 元减少了 290,403.72 元，同比下降 33.33%。主要原因是本报告期内“京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设项目”递延收益结转到其他收益 290,403.72 元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	145,291,453.93	-	126,014,658.90	-	15.30%
营业成本	136,213,635.75	93.75%	110,627,784.03	87.79%	23.13%
毛利率%	6.25%	-	12.21%	-	-
管理费用	11,949,041.38	8.22%	7,892,406.06	6.26%	51.40%
研发费用	2,198,693.34	1.51%	3,069,234.38	2.44%	-28.36%
销售费用	1,015,914.45	0.70%	1,160,617.20	0.92%	-12.47%
财务费用	159,743.90	0.11%	2,462.69	0.00%	6,386.56%
资产减值损失	1,720,713.95	1.18%	965,780.27	0.77%	78.17%
其他收益	290,403.72	0.20%	290,403.72	0.23%	0.00%
投资收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益	-6,617.85	0.00%	-	0.00%	-
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
营业利润	-7,776,820.82	-5.35%	2,104,790.61	1.67%	-469.48%
营业外收入	101,728.55	0.07%	300,000.00	0.24%	-66.09%
营业外支出	74,003.74	0.05%	-	0.00%	-

净利润	-7,455,700.84	-5.13%	1,748,161.56	1.39%	-526.49%
-----	---------------	--------	--------------	-------	----------

项目重大变动原因：**1、营业收入：**

本期营业收入 145,291,453.93 元较上期 126,014,658.90 元增加 19,276,795.03 元，增加比例为 15.30%。主要原因是旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务，资源、客户和交易量继续大幅增长，本期 B2B 业务营业收入本期 128,493,194.48 元较上期 98,599,076.69 增长了 29,894,117.79 元，增长比例为 30.32%。

2、营业成本：

本期营业成本 136,213,635.75 元较上期的 110,627,784.03 元增加了 25,585,851.72 元，同比增长 23.13%。主要原因是随着旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务收入的增长，其成本投入也相应增加，本期 B2B 业务营业成本本期 124,962,062.65 元较上期 99,669,464.05 元增长了 25,292,598.60 元，增长比例为 25.38%。

3、毛利率：

本期毛利率 6.25%，上期 12.21%，下降了 5.96 个百分点。主要是一是上年同期毛利率较高的新媒体建设与运营推广及维护业务和景区智慧化建设与运营业务的收入本期较上期下降了 38.22%，由于高成本的外采硬件和服务成本本期较上期增加，使得本期营收下降的同时成本并没有太大变化，从而使得毛利率由 84.13% 下降至 55.08% 下降；二是旅游资源分发平台上的在线交易业务主要是溢价很小的景区电子门票销售，景区电子门票销售属于毛利率较低的互联网电子商务，本期毛利率为 2.75%，营收占比本期的 88.44% 较上期的 78.24% 增加了 10.20 个百分点。以上原因使得本期整体毛利率下降。

4、管理费用：

本期管理费用 11,949,041.38 元，较上期 7,892,406.06 元增加了 4,056,635.32 元，同比增加 51.40%。主要明细变动原因如下：

(1) 本期职工薪酬较上期增长了 4,136,223.03 元，增长比例为 110.85%；主要原因是，职工薪酬支出总额本期相比上期虽略有下降，但因本期分配计入项目的直接人工成本比重降低，分配计入管理费用的职工薪酬比重上升，从而导致本期管理费用中的职工薪酬较上期明显增加。

(2) 因开展业务的需要，本期交通差旅费较上期增长了 295,368.45 元，增长比例为 43.86%；

(3) 因租金和服务费上涨，本期房屋租赁及物业费较上期增长了 174,397.03 元，增长比例为 13.91%；

5、研发费用：

本期研发费用 2,198,693.34 元较上期 3,069,234.38 元减少 870,541.04 元。下降比例为 28.36%。主要原因：参与研发活动的人员减少 4 人使职工福利薪酬减少所致。

6、销售费用：

本期销售费用 1,015,914.45 元较上期 1,160,617.20 元减少 144,702.75 元，下降比例为 12.47%。主要原因降低销售人员成本使职工福利薪酬减少所致。

7、财务费用：

本期财务费用 159,743.90 元较上期 2,462.69 元增加 157,281.21 元。主要原因：本期公司银行贷款占用期较上年同期长，引起利息支出相应增加。

8、资产减值损失：

本期资产减值损失 1,720,713.95 元较上期 965,780.27 元增加 754,933.68 元，增加了 78.17%。主要原因：本期应收账款较上期增加 5,757,254.13 元，其他应收款账龄的增加，导致计提资产减值损失增加。

9、营业外收入：

本期营业外收入 101,728.55 元较上期 300,000.00 元减少 198,271.45 元，减少了 66.09%。主要原因：上期收到中关村挂牌资金补助 300,000.00 元而本期无此项目所致。

10、营业外支出

本期营业外支出 74,003.74 元较上期 0.00 元增加 74,003.74 元。主要原因：图片版权纠纷支付的调解赔偿费。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	145,291,453.93	126,014,658.90	15.30%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	136,213,635.75	110,627,784.03	23.13%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
新媒体建设与运营推广及维护业务	4,036,545.08	2.78%	6,533,878.47	5.19%
旅游资源分发平台上的在线交易业务	128,493,194.48	88.44%	98,599,076.69	78.24%
景区智慧化建设与运营	12,761,714.37	8.78%	20,881,703.74	16.57%
合计	145,291,453.93	100.00%	126,014,658.90	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

营业收入本期 145,291,453.93 元较上年 126,014,658.90 元增加了 19,276,795.03 元,同比增长 15.30%。

主要原因:

(1) 旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务继续增长,使得此项营业收入本期 128,493,194.48 元较上期 98,599,076.69 元增长 30.32%,旅游资源分发平台上的在线交易业务占营业收入比重由去年的 78.24%上升到了本期的 88.44% ;

(2) 新媒体建设与运营推广及维护业务新媒体业务部分项目结束,使得此项营业收入本期 4,036,545.08 元较上期 6,533,878.47 元下降 38.22%,新媒体业务占营业收入比重由去年的 5.19%下降到了本期的 2.78%;

(3) 本期海螺沟智慧化项目和稻城亚丁景区智慧化第三期项目完工,暂无其他景区智慧化建设与运营新增项目。此项营业收入本期 12,761,714.37 元较上期 20,881,703.74 元下降了 38.89%,景区智慧化建设与运营收入占营业收入比重由去年的 16.57%下降到了本期的 8.78%。

(3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	万程(上海)旅行社有限公司	37,129,876.66	25.56%	否
2	上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	31,036,802.11	21.36%	否
3	天津西瓜旅游有限责任公司	19,300,809.02	13.28%	否
4	苏州同程文化旅游发展有限公司	16,940,649.84	11.66%	否
5	太极计算机股份有限公司	8,812,535.54	6.07%	否
合计		113,220,673.17	77.93%	-

(4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	53,956,499.27	40.13%	否
2	苏州同程文化旅游发展有限公司	26,264,317.74	19.53%	否
3	万程(上海)旅行社有限公司	24,122,750.85	17.94%	否
4	浙江中山国际旅行社有限责任公司南京分公司	9,085,966.04	6.76%	否
5	北京市海淀区圆明园管理处	8,558,018.87	6.37%	否
合计		121,987,552.77	90.73%	-

3. 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,050,913.46	-20,560,749.86	-
投资活动产生的现金流量净额	-151,028.54	-289,835.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,000,000.00	-100.00%

现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为-6,050,913.46 元，上年同期为-20,560,749.86 元，本期较上年同期增加了流入 14,509,836.40 元。主要原因为：（1）随着业务的增加和拓展，经营业绩提升，销售商品、提供劳务收到的现金本期比去年同期增加了 29,828,983.90 元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期比去年同期增加了 19,243,449.16 元；（3）收到其他与经营活动有关的现金本期比去年同期增加了 5,019,482.23 元；（4）支付其他与经营活动有关的现金本期比去年同期增加了 2,851,497.67 元。（5）支付给职工以及为职工支付的现金本期比去年同期减少了 698,344.02 元；（6）支付的各项税费本期比去年同期减少了 1,057,973.08 元。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为-6,050,913.46 元，净利润为-7,455,700.84 元，现金流量净额比净利润减少 1,404,787.38 元。主要原因为：资产减值准备、折旧、摊销为 2,469,712.75 元，经营性应收项目增加 8,003,258.67 元，经营性应付增加 4,331,640.83 元，存货的减少 2,659,741.83 元。

2、筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，本期较上期 3,000,000.00 元减少了 3,000,000.00 元。主要原因为：本期偿还了上期的短期借款 3,000,000.00 元，同时又新增了 3,000,000.00 元的短期借款。

3、投资活动产生的现金流量净额为-151,028.54 元，本期较上期-289,835.99 元减少了流出 138,807.45 元。主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了 138,807.45 元所致。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司现有四家全资子公司，即北京八色谷旅行社有限公司、北京爱知世元网络科技发展有限公司、四川爱知网络科技发展有限公司、北京澹海软件有限公司，具体情况如下：

北京八色谷旅行社有限公司，成立于 2013 年 4 月 25 日，注册资本 1500 万元，主要负责旅游资源分发平台（B2B）在线交易业务。报告期内，北京八色谷旅行社有限公司实现营业收入 128,493,194.48 元，净利润为 1,253,490.80 元。截至 2018 年 12 月 31 日，北京八色谷旅行社有限公司资产总额为 6,865,253.48 元，净资产为 1,560,310.61 元。

北京爱知世元网络科技发展有限公司，成立于 2016 年 2 月 14 日，经公司第一届董事会第二次会议审议通过，注册资本 100 万元，专注于新媒体业务的拓展、建设和运营。报告期内，北京爱知世元网络

科技发展有限公司本期实现营业收入 776,699.04 元，净利润为-1,984,567.89 元。截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 28,781.74 元，净资产为-745,578.68 元。

四川爱知网络科技发展有限公司，成立于 2016 年 3 月 17 日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，注册资本 300 万元，侧重于智慧景区业务的拓展、建设和运营。报告期内，四川爱知网络科技发展有限公司本期实现营业收入 5,864,273.12 元，净利润为-73,395.04 元。截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 4,448,813.15 元，净资产为 2,354,739.94 元。

北京澹海软件有限公司，成立于 2014 年 1 月 17 日，注册资本 30 万元，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，于 2016 年 6 月 29 日全资收购，侧重于技术和产品的研发。报告期内，北京澹海软件有限公司本期实现营业收入 1,211,262.14 元，净利润为-1,066,267.76 元。截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 18,104.45 元，净资产为-1,458,471.84 元。

北京天地游旅行社有限公司，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，成立于 2016 年 12 月 1 日，注册资本 30 万元。报告期内，北京天地游旅行社有限公司本期实现营业收入 0.00 元，净利润为-1,057.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 0.00 元，净资产为 0.00 元。自注册日至本报告期末未开展实际业务，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司北京天地游旅行社有限公司的议案》，已于 2018 年 01 月 26 日经北京市工商行政管理局朝阳分局核准注销。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司不存在委托理财及衍生品投资情况。

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	2,198,693.34	3,069,234.38
研发支出占营业收入的比例	1.51%	2.44%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	0
本科以下	13	12
研发人员总计	16	12
研发人员占员工总量的比例	22.22%	24%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	0	0
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

上期开始的研发项目“智慧旅游大数据云汇聚中心”、“稻城景区综合管控系统”和“微信内容综合管理系统”项目持续两期后在本期完成，研发支出由上期的 3,069,234.38 元降至为本期的 2,198,693.34 元，降幅 28.36%。

通过构建“智慧旅游大数据云汇聚中心”、“稻城景区综合管控系统”、“微信内容综合管理系统”将提高公司的产品和技术实力，对拓展公司业务能力和范围、提升公司竞争力、影响力和经济效益都有着积极的作用。

公司通过两年的投入已完成“智慧旅游大数据云汇聚中心”、“稻城景区综合管控系统”、“微信内容综合管理系统”的建设工作，包括机房、网络及服务器的搭建，构建完成系统基本架构与数据分析管理平台，目前正在对系统整体进行使用并进一步地升级。

公司建设并完成“智慧旅游大数据云汇聚中心”、“稻城景区综合管控系统”、“微信内容综合管理系统”，旨在扩大对区域内旅游业的正面影响，构建当地完善的智慧旅游核心体系，便于当地旅游职能部门对旅游业的监管与服务水平，并提高当地旅游管理人员的业务水平，从而使公司获得经济效益并可持续地发展。

构建该项目对公司发展起到积极的影响，提升了公司技术研发、项目实施和团队合作水平，提高了公司自我改造与创新能力和核心竞争力。

(六) 审计情况**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

以下摘自审计报告：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1、事项描述：如财务报表附注三（十八）和五（二十二）所述，贵公司在与交易相关的经济利益

很可能流入公司，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。

2018 年度，贵公司营业收入为 14,529.15 万元，其中子公司北京八色谷旅行社有限公司的旅游资源分发平台在线交易业务收入占公司总收入的 88.44%，旅游资源分发平台在线交易业务收入是贵公司收入的主要构成部分，且旅游资源分发平台在线交易业务收入确认依赖于信息系统的稳定性，我们将旅游资源分发平台在线交易业务收入识别为关键审计事项。

2、审计应对：

(1) 我们了解和评价北京八色谷旅行社有限公司与旅游资源分发平台在线交易业务收入确认相关内部控制的设计，测试相关控制运行有效性；

(2) 我们了解和评价旅游资源分发平台相关的关键内部控制的设计，测试关键内部控制运行有效性；

(3) 我们将旅游资源分发平台数据与财务数据进行核对；

(4) 我们在抽样的基础上，将旅游资源分发平台上的用户的消费记录与相应的预收账款记录以及结算单进行核对。

(5) 对主要客户进行函证，以确认对应的收入金额及期间无误。

(七) 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
应收票据				
应收账款	9,782,472.51			
应收票据及应收账款		9,782,472.51		
应付票据				
应付账款	1,829,014.14			
应付票据及应付账款		1,829,014.14		
管理费用	10,961,640.44	7,892,406.06		
研发费用		3,069,234.38		

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

（八） 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2016 年 12 月 1 日，本公司在北京投资设立全资子公司北京天地游旅行社有限公司，该公司注册资本为人民币 30.00 万元； 2017 年 6 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议并决议：同意注销子公司北京天地游旅行社有限公司；2018 年 1 月 26 日，天地游公司办妥工商注销登记手续。

（九） 企业社会责任

公司严格遵守《劳动法》及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断调整薪酬结构，提高员工的福利待遇。

报告期内公司合规经营，依法纳税。公司响应国家精准扶贫的号召，积极承担社会责任，公司在贫困地区甘孜藏族自治州进行投入并设立办公场所，为这些地区提供就业机会，为地区经济提供发展助力。公司在四川甘孜、阿坝等贫困地区发展智慧景区业务，充分合理的开发当地的旅游资源，为贫困地区的经济发展做出贡献。

三、 持续经营评价

报告期内依托国家及政府出台的产业政策及广阔的行业前景，公司各项业务稳步运行，营业收入持续增长，全年实现营业收入 145,291,453.93 元，较上年增长 15.30%，达到历史新高。

报告期内公司共有四个全资子公司，为公司的业务提供新的增长点；人员稳定，团队凝聚力强；公司具有良好的持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

2018 年 3 月 9 日国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》，就加快推动旅游业转型升级、提质增效，全面优化旅游发展环境，走全域旅游发展的新路子作出部署。

全域旅游发展理念深入人心。当前全国各个省区市把旅游业作为战略性支柱产业加以优先发展，互联网与旅游产业全面融合，互联网助力消费升级，旅游大数据应用等方式为旅游业带来新动能和新格局。旅游业作为朝阳产业在互联网的助推下将会有更广阔的前景。

2018 年旅游业最鲜明的特点，就是文化热、旅游火。中国有着丰富的自然人文景观、丰厚的历史文化底蕴，通过文化和旅游的融合发展，相信不久的将来中国将从旅游大国变成旅游强国。

（二） 公司发展战略

公司未来几年的发展战略将聚焦于全域智慧旅游行业。

（三） 经营计划或目标

公司凭借完善的技术产品、长期的运营经验、高效的管理体系和优秀的成功案例上，以景区为主要服务对象，专注于“全域智慧旅游”、“智慧景区”的整体解决方案。提升和相关技术系统的自主研发，致力于为景区、旅投集团和政府旅游主管部门提供涵盖“规划设计、假设实施、运营维护、营销推广”一站式的智慧旅游全产业链服务，实现旅游资源宣传推广、引入游客和提高游客游览体验的三位一体目标。

（四） 不确定性因素

公司所服务的旅游行业受政治、经济、自然因素等的影响较大，一些突发事件，例如：地震、暴雪、飓风等自然灾害；“非典”、“甲流”、“禽流感”等流行性疾病，经济危机等事件的发生或持续将影响游客的外出旅游选择，可能对公司经营战略及经营计划的实现产生不确定因素。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、不可抗力风险

公司所服务的旅游行业受政治、经济、自然因素等的影响较大，一些突发事件，例如：地震、暴雪、飓风等自然灾害；“非典”、“甲流”、“禽流感”等流行性疾病，经济危机等事件的发生或持续将影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。

应对措施：针对该风险因素公司将不断地拓深业务的发展、设立多点业务支撑、研究和开发新的产品、提高技术和业务能力、提升管理和运营水平，并且主动地学习和充分地研究市场和环境，及时、积极地降低由不可抗力等风险带来的不利影响。

2、税收政策变动风险

公司持有的于 2017 年 10 月 25 日获得高新技术企业证书（GR201711004536），有效期为 3 年，根据新《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司自 2017 年至 2020 年三年间，享受 15% 的所得税优惠税率。公司现有的高新技术企业证书将于 2020 年 10 月 24 日到期，尽管目前公司满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的研发费用投入规模、

高新技术产品收入比例、员工结构等条件。但如果因各种不可预期因素的影响，公司不能继续获得《高新技术企业证书》，则公司企业所得税税率将从 15% 上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

应对措施：针对该风险因素公司将密切关注国家相关税收优惠政策的调整,完善企业的内控制度,提高管理人员的税务风险意识,加强对政策的学习了解,准确把握税收政策,同时加强成本控制,提高盈利能力弥补税收政策变动带来的风险。同时,按照相关法律法规,在相关资质和证书到期前,由专门部门和人员负责复审和申领等事项,积极进行应对,以保证相关资质和证书的延续。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为有效防止同业竞争，挂牌时，公司实际控制人、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司实际控制人、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的行为。

2、关于不占用公司资金占的承诺

公司全体发起股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，承诺：（1）不会发生公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保的情形；（2）不会发生本人或本人控制的企业转移公司资产的情形；（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

报告期内，上述承诺得到了有效的执行。

3、关于资本公积转增股本的承诺

在公司整体改制为股份公司时，未分配利润全部进入了资本公积，公司及控股股东、实际控制人已

出具承诺函，承诺如日后公司资本公积转增股本，相关股东将会缴纳由此产生的个人所得税，公司将督促相关股东尽快缴纳该等个人所得税，如不能及时缴纳，控股股东、实际控制人将以个人财产先予代缴。

报告期内，公司未发生资本公积转增股本，未触发该承诺的履行条件。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	6,992,000	23.31%	743,000	7,735,000	25.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,361,300	11.20%	-	3,361,300	11.20%	
	董事、监事、高管	6,203,000	20.68%	-	6,203,000	20.68%	
	核心员工	693,000	2.31%	631,000	1,324,000	4.41%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,008,000	76.69%	-743,000	22,265,000	74.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,903,200	36.34%	-	10,903,200	36.34%	
	董事、监事、高管	20,060,000	66.87%	-	20,060,000	66.87%	
	核心员工	2,524,000	8.41%	-631,000	1,893,000	6.31%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							65

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张宗昇	14,264,500		14,264,500	47.55%	10,903,200	3,361,300
2	刘祁	6,501,500		6,501,500	21.67%	4,956,000	1,545,500
3	徐春	3,162,000		3,162,000	10.54%	1,860,000	1,302,000
4	文九地	2,601,000		2,601,000	8.67%	1,982,400	618,600
5	胡颀	2,601,000		2,601,000	8.67%	1,982,400	618,600
6	于振兰	220,000	-21,000	199,000	0.66%	132,000	67,000
7	时濛濛	195,000		195,000	0.65%	156,000	39,000
8	戴星	105,000	-21,000	84,000	0.28%	63,000	21,000
9	尹准峰	80,000		80,000	0.27%	48,000	32,000
10	肖英	75,000	-15,000	60,000	0.20%	45,000	15,000
合计		29,805,000	-57,000	29,748,000	99.16%	22,128,000	7,620,000

前十名股东间相互关系说明：截至本报告截止日，公司各股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

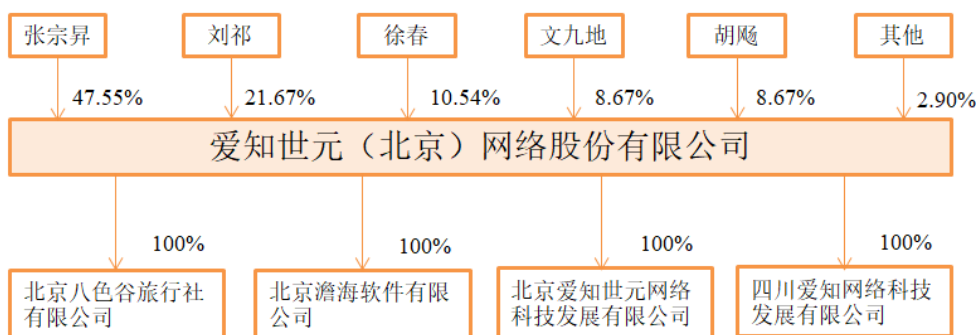
是否合并披露：

是 否

公司股东张宗昇持有 14,264,500 股公司股份，占公司总股本的 47.55%，为公司的控股股东，且担任公司的董事长、法定代表人，控制着公司的经营和管理，为公司实际控制人。

张宗昇，男，蒙古族，1971 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 6 月-1999 年 9 月，就职于三星电子中国服务总部零配件部，任经理；1999 年 9 月-2000 年 4 月，自由职业；2000 年 5 月-2001 年 6 月，就职于北京硅谷动力电子商务有限公司，任客户服务经理；2001 年 6 月-2005 年 8 月，就职于搜狐，任大客户服务与市场调研经理；2005 年 8 月-2008 年 12 月，就职于北京搜狐新时代信息技术有限公司奥运事业部，任高级经理（北京奥运官网运营负责人，北京奥组委互联网经理）；2009 年 1 月-2012 年 9 月，就职于北京搜狐新时代信息技术有限公司商务发展部，任总监；2012 年 9 月至今，就职于北京爱知世元网络科技发展有限公司，任总监。2015 年 9 月开始担任股份公司董事长，任期三年，自 2015 年 9 月 9 日-2018 年 9 月 8 日，2018 年 9 月 10 日担任公司董事长，总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 10 日-2021 年 9 月 9 日

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	北京银行红星支行	3,000,000	5.655%	2017年9月22日至 2018年9月21日	否
银行贷款	北京银行红星支行	3,000,000	5.655%	2018年9月7日至 2019年9月6日	否
合计	-	6,000,000	-	-	-

注：报告期内，公司已归还上期的短期借款 3,000,000.00 元，并再次取得短期借款 3,000,000.00 元，截至报告期末，已经归还金额 3,000,000.00 元，尚未归还余额为 3,000,000.00 元。

违约情况：

适用 不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
张宗昇	董事长、总经理	男	1971 年 5 月	硕士研究生	2018.09.10-2021.09.09	158,821.00
刘祁	董事	男	1977 年 8 月	本科	2018.09.10-2021.09.09	158,821.00
文九地	董事、董事会秘书、财务负责人	男	1971 年 6 月	本科	2018.09.10-2021.09.09	158,821.00
胡飏	董事	女	1974 年 6 月	硕士研究生	2018.09.10-2021.09.09	158,821.00
李鑫	董事	男	1972 年 7 月	硕士研究生	2018.09.10-2021.09.09	0
时濛濛	监事会主席	女	1982 年 4 月	本科	2018.09.10-2021.09.09	148,849.94
张紫寒	监事	女	1982 年 7 月	本科	2018.09.10-2021.09.09	64,245.40
高璐曼	监事	女	1989 年 8 月	大专	2018.12.20-2021.09.09	82,922.68
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

截至本报告截止日，公司各董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人亦无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张宗昇	董事长	14,264,500	-	14,264,500	47.55%	-
刘祁	董事	6,501,500	-	6,501,500	21.67%	-
文九地	董事、董事会秘书、财务负责人	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	-
胡飏	董事、总经理	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	-
李鑫	董事	50,000	-	50,000	0.17%	-
时濛濛	监事会主席、职工代表监事	195,000	-	195,000	0.65%	-
张紫寒	监事	50,000	-	50,000	0.17%	-
高璐曼	监事	-	-	-	-	-
合计	-	26,263,000	0	26,263,000	87.55%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡颀	董事、总经理	换届	董事	换届
张宗昇	董事长	换届	董事长、总经理	换届
马文杉	职工代表监事	离任	无	个人原因
张鹏	无	新任	监事	公司发展需要，换届
张鹏	监事	离任	无	个人原因
高璐曼	无	新任	监事	公司发展需要

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2018 年 9 月 10 日	文九地	是	2018-025 董监高换届公告

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

高璐曼，女，汉族，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于北京拉手网络技术有限公司，任渠道专员；2015 年 10 月至 2016 年 4 月，自由职业，2016 年 5 月至今，就职于公司的全资子公司北京八色谷旅行社有限公司，任运营主管。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	18
研发人员	16	12
销售人员	4	4
运营人员	36	10
行政人员	5	3
财务人员	5	3
员工总计	72	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	47	33
专科	20	13
专科以下	1	1
员工总计	72	50

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司人员无重大变化，核心团队稳定；公司不断优化组织架构及薪酬管理体系，绩效以目标为导向，激发员工积极性，培养员工的独立工作能力，增强员工的参与意识；

公司鼓励与支持员工参加各类型的培训，培养全面发展型人才，公司十分重视员工培训、考核及评价工作，结合实际印发了全员培训制度及全员绩效考评制度，全年严格执行年初设定的培训及考评计划，注重效果检验评价工作；

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内，核心员工为徐春、王英，核心员工无变化。

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司 计算机、通信和其他电子设备制造公司
专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司 不适用

一、 行业重大风险

旅游行业受到政治、经济、自然环境等因素影响较大。包括：地震、水灾、暴雪、飓风等自然灾害，“禽流感”等流行性疾病，经济危机等事件的发生或持续都将会影响游客外出旅游的选择，从而对旅游业务产生一定不利影响。同时，如目的地社会治安恶化等情况均会对游客的旅游选择造成一定影响，从而影响旅游行业业绩。

二、 宏观政策

2017 年 3 月李克强总理在政府工作报告中指出，“完善旅游设施和服务、大力发展乡村、休闲、全域旅游”。国务院发布的《“十三五”旅游业发展规划》，明确了“以转型升级、增速提效为主题，以推动全域旅游发展为主线”。

三、 制度修订

报告期内，公司不存在与所属细分行业相关制度的修订。

四、 资质情况

报告期内，公司拥有科学技术委员会颁发的高新技术企业证书、国家电信与信息服务业务经营许可等多项经营资质。

报告期内，公司主要经营资质有效存续。

五、 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司无重要知识产权的变动情况。

六、 研发情况

（一）研发模式

报告期内，公司的研发模式为企业自主研发，聚焦全域旅游智慧旅游行业，打造全域旅游智慧旅游应用软件

平台，主要研发内容包括：智慧旅游综合管控平台，智慧旅游营销平台，智慧旅游大数据应用平台以及智慧旅游游客应用平台。

（二）合作研发或外包研发

适用 不适用

公司广泛与行业优秀的企业进行合作，旨在提升智慧旅游单点技术的行业领先地位，补充不同应用场景的研发力量的不足。在稻城智慧旅游项目中，有关景区突发事件应急处置模块就与业内领先企业进行了合作。

七、 个人信息保护

适用 不适用

旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务票务销售中涉及个人信息。在收集个人信息时公司严格遵守网络安全法，并做好个人信息保护的技术工作。

八、 网络安全

适用 不适用

公司运营的多个新媒体项目均根据项目运营内容及项目业主需求，依据国家《信息安全等级保护管理办法》的实施要求，对所运营网站做好了相关网络安全的安全定级、技术部署、安全检测及定期巡检等工作，公司所负责的各个项目，在报告期内，公司未有因发生信息安全事故被相关部门行政处罚、采取行政监管措施或被调查、检查的情况。

九、 处罚及纠纷

适用 不适用

十、 移动互联网应用程序业务分析

适用 不适用

十一、 第三方支付

适用 不适用

十二、 虚拟货币业务分析

适用 不适用

十三、 网络游戏业务分析

适用 不适用

十四、 互联网视听业务分析

适用 不适用

十五、 电子商务平台业务分析

适用 不适用

（一）运营情况

爱知网络全资子公司北京八色谷旅行社有限公司，是国家文化产业创新实验区“蜂鸟企业”，自 2012 年至今公司投入近亿元重点打造全域旅游资源分发平台“八色谷旅游网”，为行业用户提供 B2B2C 一体化解决方案。作为北方较大的旅游资源交易平台，通过“宣传+渠道”的模式，为涉旅企业提供高效的分销、直销和新媒体宣传推广服务，实现了政府、游客、平台、供应商、分销商等多方共赢。

景区智慧旅游电子商务平台，主要为旅游者提供与景区旅游企业相关的，包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素在内的全部旅游资源信息查询及预定，实现旅游一体化，为游客提供便捷的服务。

（二）业务经营情况

目前公司自主研发的八色谷资源分销平台，已入驻包括 OTA、旅行社和票务公司等在内的近千个优质商家，拥有景区、线路、住宿等 5000 多个旅游产品。不仅解决供应商门票预订销售渠道问题，还整合现有平台分销商资源为供应商提供互联网营销推广服务。同时，省去了景区与多个渠道分别结算的工作量。

（三）物流业务情况

无

（四）平台内经营者合规情况

公司涉及电商业务的经营者，遵守法律和商业道德，公平参与市场竞争，履行消费者权益保护、环境保护、知识产权保护、网络安全与个人信息保护等方面的义务，承担产品和服务质量责任，接受政府和社会的监督。

十六、 互联网营销（广告）业务分析

适用 不适用

十七、 电商代运营业务分析

适用 不适用

十八、 自媒体运营业务分析

适用 不适用

公司有建设对外官方网站，主要用于打造公司品牌、宣传公司主营业务及产品信息，发布公司最新公告等。

十九、 其他平台业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求履行权利和义务，规范运作公司股东大会、董事会、监事会。不断完善公司的法人治理结构，内控制度，规范经营，严格进行信息披露工作。报告期内公司的各项制度得到有效的执行，三会运作及公司的各项经营决策未出现违法、违规现象。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

为保护所有股东特别是小股东的合法权益，充分保障股东依法享有获取公司信息的知情权、参与重大决策权、质询权、表决权、享有资产收益等权利，公司已在《公司章程》中对公司股东的权利和行使权利的方式，做了明确的规定。同时，公司已经制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，明确了对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等事项的决策程序、审查内容和责任等内容。以上制度符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，给所有股东提供了合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照公司章程及相关内控制度履行，及时召开相关会议，并由参会人员表决通过。公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和相关人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，保证公司的重大决策能够履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程做了如下修订：

2018 年 11 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1075 号。

变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	（1）2018 年 04 月 13 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于 2017 年年度报告及年度报告摘要，2017 年度利润分配等议案。（2）2018 年 04 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于<2018 年第一季度报告>的议案。（3）2018 年 08 月 21 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于 2018 年半年度报告的议案，换届选举相关议案。（4）2018 年 09 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任董事长、高级管理人员的议案。（5）2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于<2018 年第三季度报告>的议案。（6）2018 年 11 月 01 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于变更注册地址并修改公司章程的议案。（7）2018 年 11 月 02 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于注销子公司北京爱知世元网络科技发展有限公司、北京澹海软件有限公司的议案。
监事会	6	（1）2018 年 04 月 13 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了关于 2017 年年度报告及年度报告摘要，2017 年度利润分配等议案。（2）2018 年 04 月 25 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了关于<2018 年第一季度报告>的议案。（3）2018 年 08 月 21 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了关于 2018 年半年度报告的议案，换届选举相

		关议案。(4) 2018 年 09 月 10 日, 公司召开第二届监事会第一次会议, 审议通过了关于选举监事会主席的议案。(5) 2018 年 10 月 30 日, 公司召开第二届监事会第二次会议, 审议通过了关于<2018 年第三季度报告>的议案。(6) 2018 年 12 月 04 日, 公司召开第二届监事会第三次会议, 审议通过了关于聘任高璐曼女士为公司第二届监事会监事的议案。
股东大会	4	(1) 2018 年 05 月 10 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了关于 2017 年年度报告及年度报告摘要, 2017 年度利润分配等议案。(2) 2018 年 09 月 10 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于换届选举的议案。(3) 2018 年 11 月 16 日, 公司召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于变更注册地址并修改公司章程的议案。(4) 2018 年 12 月 20 日, 公司召开 2018 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于聘任高璐曼女士为公司第二届监事会监事的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会, 均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求, 决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形, 会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求, 能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构, 股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求, 履行各自的权利和义务, 公司重大经营决策、投资决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行, 报告期内, 上述机构和人员依法运作, 未出现违法、违规现象, 能够切实履行应尽的职责和义务, 公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。公司治理与《公司法》等相关规定的要求不存在差异。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度, 切实维护股东权益, 为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

挂牌公司的《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。挂牌公司应在全国股份转让系统公司要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司是一家从事互联网技术服务开发与应用、智慧旅游建设、多语言网站内容运维、电子商务建设运维和“互联网+”融合服务的互联网企业。公司已依法建立了符合现代企业管理制度要求的法人治理结构和内部组织架构，独立进行研发、销售、经营和管理；公司拥有独立的采购、研发和销售系统，具有完整的业务流程；公司拥有独立的经营场所以及研发、采购、销售部门和渠道；公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立

公司资产独立完整，具有完整的产品生产、销售等部门，拥有独立于股东的生产系统和配套设施，

合法拥有与经营有关的生产设备、办公设备等资产。公司没有以其资产、权益或信誉为控股股东和实际控制人及其控制的其他企业提供担保。公司运作规范，不存在资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司运作规范，截止年报披露之日，不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司建立专门的关联交易决策制度，并严格执行公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易的规定，未发生资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

5、机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

综上，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司有严格的会计核算体系，日常规范运营，有严格的财务管理制度、风险控制制度和授权审批机制，确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系，同时、内控制度建立以来，一直得到有效执行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月11日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 1-02730 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
审计报告日期	2019-04-18
注册会计师姓名	谢京、孟敏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	6
会计师事务所审计报酬	150,000

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2019]第 1-02730 号

爱知世元(北京)网络股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了爱知世元(北京)网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述：如财务报表附注三（十八）和五（二十二）所述，贵公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。2018 年度，贵公司营业收入为 14,529.15 万元，其中子公司北京八色谷旅行社有限公司的旅游资源分发平台在线交易业务收入占公司总收入的 88.44%，旅游资源分发平台在线交易业务收入是贵公司收入的主要构成部分，且旅游资源分发平台在线交易业务收入确认依赖于信息系统的稳定性，我们将旅游资源分发平台在线交易业务收入识别为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）我们了解和评价北京八色谷旅行社有限公司与旅游资源分发平台在线交易业务收入确认相关内部控制的设计，测试相关控制运行有效性；

（2）我们了解和评价旅游资源分发平台相关的关键内部控制的设计，测试关键内部控制运行有效性；

（3）我们将旅游资源分发平台数据与财务数据进行核对；

（4）我们在抽样的基础上，将旅游资源分发平台上的用户的消费记录与相应的预收账款记录以及结算单进行核对。

（5）对主要客户进行函证，以确认对应的收入金额及期间无误。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	15,354,465.75	9,782,472.51
预付款项	五（三）	10,537,096.21	6,377,786.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	6,331,952.44	9,775,608.88
买入返售金融资产			
存货	五（五）	4,426,060.29	7,085,802.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）		5,101.38
流动资产合计		39,187,859.61	41,766,998.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	1,034,297.59	1,372,986.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	261,133.29	297,827.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（九）		229,204.89
递延所得税资产	五（十）	443,061.59	211,771.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,738,492.47	2,111,790.87
资产总计		40,926,352.08	43,878,789.59
流动负债：			
短期借款	五（十一）	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十二）	4,148,936.27	1,829,014.14
预收款项	五（十三）	9,000,441.47	5,783,324.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十四）		
应交税费	五（十五）	1,070,717.86	1,584,829.57
其他应付款	五（十六）	24,422.22	253,682.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,244,517.82	12,450,850.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（十七）	580,807.49	871,211.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		580,807.49	871,211.21
负债合计		17,825,325.31	13,322,061.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	1,368,419.32	1,368,419.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	1,509,009.06	1,509,009.06
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	-9,776,401.61	-2,320,700.77
归属于母公司所有者权益合计		23,101,026.77	30,556,727.61
少数股东权益			

所有者权益合计		23,101,026.77	30,556,727.61
负债和所有者权益总计		40,926,352.08	43,878,789.59

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		926,770.42	4,498,954.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		11,465,600.01	9,752,500.49
预付款项		8,656,615.35	2,394,461.97
其他应收款		8,329,039.06	11,876,166.22
存货		4,426,060.29	4,974,896.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		33,804,085.13	33,496,979.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,000,000.00	19,300,000.00
投资性房地产			
固定资产		675,479.40	991,936.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		261,133.29	297,827.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			157,322.99
递延所得税资产		443,061.59	211,771.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,379,674.28	20,958,858.81
资产总计		54,183,759.41	54,455,838.76
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,705,029.00	3,233,567.61
预收款项		4,012,578.51	
应付职工薪酬			
应交税费		723,666.05	1,360,827.77
其他应付款		2,771,651.62	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,212,925.18	7,594,395.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		580,807.49	871,211.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		580,807.49	871,211.21
负债合计		13,793,732.67	8,465,606.59
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,404,018.79	1,404,018.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,509,009.06	1,509,009.06
一般风险准备			
未分配利润		7,476,998.89	13,077,204.32
所有者权益合计		40,390,026.74	45,990,232.17
负债和所有者权益合计		54,183,759.41	54,455,838.76

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十二）	145,291,453.93	126,014,658.90
其中：营业收入	五（二十二）	145,291,453.93	126,014,658.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		153,352,060.62	124,200,272.01
其中：营业成本	五（二十二）	136,213,635.75	110,627,784.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	94,317.85	481,987.38
销售费用	五（二十四）	1,015,914.45	1,160,617.20
管理费用	五（二十五）	11,949,041.38	7,892,406.06
研发费用	五（二十六）	2,198,693.34	3,069,234.38
财务费用	五（二十七）	159,743.90	2,462.69
其中：利息费用		171,622.50	42,412.50
利息收入		27,309.36	47,277.02
资产减值损失	五（二十八）	1,720,713.95	965,780.27
加：其他收益	五（二十九）	290,403.72	290,403.72
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,617.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,776,820.82	2,104,790.61
加：营业外收入	五（三十）	101,728.55	300,000.00
减：营业外支出	五（三十一）	74,003.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,749,096.01	2,404,790.61
减：所得税费用	五（三十二）	-293,395.17	656,629.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,455,700.84	1,748,161.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,455,700.84	1,748,161.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,455,700.84	1,748,161.56
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,455,700.84	1,748,161.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,455,700.84	1,748,161.56
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.25	0.06
（二）稀释每股收益		-0.25	0.06

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,849,080.62	27,415,582.21
减：营业成本		9,581,653.22	13,356,093.41
税金及附加		12,507.11	326,794.16
销售费用			
管理费用		5,038,726.84	4,118,918.03
研发费用		2,707,076.50	3,524,215.53
财务费用		165,989.53	17,381.97
其中：利息费用		171,622.50	42,412.50
利息收入		7,039.02	26,683.38
资产减值损失		1,541,931.37	834,538.87
加：其他收益		290,403.72	290,403.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,301.75	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,924,701.98	5,528,043.96
加：营业外收入		100,000.00	300,000.00
减：营业外支出		74,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,898,701.98	5,828,043.96
减：所得税费用		-298,496.55	630,063.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,600,205.43	5,197,980.22
（一）持续经营净利润		-5,600,205.43	5,197,980.22
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-5,600,205.43	5,197,980.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		151,502,218.58	121,673,234.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,328,611.10	4,309,128.87
经营活动现金流入小计		160,830,829.68	125,982,363.55
购买商品、接受劳务支付的现金		142,768,782.82	123,525,333.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,604,563.48	11,302,907.50
支付的各项税费		1,220,647.46	2,278,620.54
支付其他与经营活动有关的现金		12,287,749.38	9,436,251.71
经营活动现金流出小计		166,881,743.14	146,543,113.41
经营活动产生的现金流量净额		-6,050,913.46	-20,560,749.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,428.54	289,835.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,428.54	289,835.99
投资活动产生的现金流量净额		-151,028.54	-289,835.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	3,000,000.00

偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额			3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,201,942.00	-17,850,585.85
加：期初现金及现金等价物余额		8,540,226.92	26,390,812.77
六、期末现金及现金等价物余额		2,338,284.92	8,540,226.92

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,265,719.40	13,731,828.23
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,518,411.01	3,617,763.20
经营活动现金流入小计		27,784,130.41	17,349,591.43
购买商品、接受劳务支付的现金		14,268,803.52	21,254,264.25
支付给职工以及为职工支付的现金		2,349,718.93	2,271,715.05
支付的各项税费		855,313.71	1,980,165.26
支付其他与经营活动有关的现金		14,141,692.67	10,719,683.87
经营活动现金流出小计		31,615,528.83	36,225,828.43
经营活动产生的现金流量净额		-3,831,398.42	-18,876,237.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		283,698.25	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		283,698.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,484.10	5,637.61
投资支付的现金			300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,484.10	305,637.61

投资活动产生的现金流量净额		259,214.15	-305,637.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额			3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,572,184.27	-16,181,874.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,498,954.69	20,680,829.30
六、期末现金及现金等价物余额		926,770.42	4,498,954.69

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,368,419.32				1,509,009.06		-2,320,700.77		30,556,727.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				1,368,419.32				1,509,009.06		-2,320,700.77		30,556,727.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-7,455,700.84		-7,455,700.84
(一) 综合收益总额											-7,455,700.84		-7,455,700.84
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	30,000,000.00				1,368,419.32				1,509,009.06		-9,776,401.61		23,101,026.77

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,368,419.32				989,211.04		-3,549,064.31	-	28,808,566.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				1,368,419.32				989,211.04		-3,549,064.31		28,808,566.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									519,798.02		1,228,363.54		1,748,161.56
（一）综合收益总额											1,748,161.56		1,748,161.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									519,798.02		-519,798.02		
1. 提取盈余公积									519,798.02		-519,798.02		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,000,000.00				1,368,419.32				1,509,009.06		-2,320,700.77	-	30,556,727.61

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
-----------	-----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,404,018.79				1,509,009.06		13,077,204.32	45,990,232.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				1,404,018.79				1,509,009.06		13,077,204.32	45,990,232.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,600,205.43	-5,600,205.43
（一）综合收益总额											-5,600,205.43	-5,600,205.43
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	30,000,000.00				1,404,018.79				1,509,009.06		7,476,998.89	40,390,026.74

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,404,018.79				989,211.04		8,399,022.12	40,792,251.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				1,404,018.79				989,211.04		8,399,022.12	40,792,251.95
三、本期增减变动金额（减									519,798.02		4,678,182.20	5,197,980.22

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											5,197,980.22	5,197,980.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								519,798.02			-519,798.02	
1. 提取盈余公积								519,798.02			-519,798.02	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期未余额	30,000,000.00				1,404,018.79				1,509,009.06		13,077,204.32	45,990,232.17

爱知世元(北京)网络股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

爱知世元(北京)网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“爱知网络”), 系 2015 年 9 月 21 日在北京爱知世元网络科技发展有限公司的基础上整体改制变更设立的股份有限公司, 由自然人张宗昇、刘祁、胡颺、文九地作为发起人, 注册资本(股本)为人民币 2,000 万元(每股面值人民币 1 元), 其中: 张宗昇持股 1,100 万股, 持股比例为 55%; 刘祁持股 500 万股, 持股比例为 25%; 胡颺持股 200 万股, 持股比例为 10%; 文九地持股 200 万股, 持股比例为 10%。

2015 年 11 月 25 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2015]8153 号《关于同意爱知世元(北京)网络股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》, 同意爱知网络在全国中小企业股份转让系统挂牌。爱知网络股票于 2015 年 12 月 18 日起在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称: 爱知网络, 证券代码: 834817。

2016 年 2 月 14 日, 本公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议并通过公司股票发行方案, 发行对象为本公司董事、监事、高级管理人员及公司的核心员工等 14 人, 发行价为每股 1.10 元, 发行数量为 1,000 万股。本次股票发行后, 本公司注册资本(股本)变更为 3,000.00 万元。

公司类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址: 北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007

办公地址: 北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 101

法定代表人: 张宗昇

统一社会信用代码: 9111010877336966X1

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属互联网和相关服务业(I6420), 主营新媒体的建设与运营、景区智慧化建设与运营和旅游资源分发平台上的在线交易业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，具体为：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
北京八色谷旅行社有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
北京爱知世元网络科技发展有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
四川爱知网络科技发展有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
北京澹海软件有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
北京天地旅行社有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%

详细情况参见“附注六、合并范围的变更”及“附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债

务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产

公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在人民币100万元以上的应收账款及期末余额在人民币100万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项按个别方式评估减值损失，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	风险特征
组合 1: 账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征；对于单项金额不重大，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，按账龄划分为若干组合
组合 2: 关联方组合	其他关联方之间的应收款项组合
组合 3: 其他组合	社保公积金组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄分析法组合	账龄分析法，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备
组合 2: 关联方组合	不计提坏账准备(除非有明显证据表明存在减值)
组合 3: 其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	发生债务人破产或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付账款、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括主要包括原材料、生产成本、库存商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并

方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，

进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
办公及其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计

算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率如下：

无形资产类别	预计使用寿命（年）	依据
应用软件	10 年	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十五）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八）收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

1. 营业收入的分类

本公司营业收入主要包括新媒体的建设与运营收入、旅游资源分发平台上的在线交易收入和景区智慧化建设与运营收入，其中：

（1）新媒体的建设与运营是指与各地政府旅游主管部门签订的官方新媒体的建设与运营项目，新媒体包括：网站、微信、微博、APP、Facebook 等。

（2）旅游资源分发平台上的在线交易是指旅游资源供应商与旅游资源分销商或终端客户在旅游资源分发平台上通过本公司的结算系统实现的在线交易。

（3）景区智慧化建设与运营是指本公司与各合作方签订的帮助 4A、5A 等大型景区提升信息化综合能力的建设与运营项目，景区智慧化主要包括：综合票务管理系统、智能视频监控系统、景区电商管理系统、数据汇聚中心、景区停车管理系统、景区宣传推广平台、导游导览系统、无线 WIFI 系统、景区综合管理、应急指挥系统等平台软件设计、开发，相关硬件设备的供应、安装、调度和后期平台的综合运营。

2. 收入确认的具体方法

（1）新媒体的建设与运营

①新媒体的建设收入，于新媒体建设完成并验收合格时确认收入；

②新媒体的运营收入，在服务期内按直线法分期确认收入。

（2）旅游资源分发平台上的在线交易

已将商品销售给购货方，不再对该商品实施继续管理权利和实际控制权，已收到销售款或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司按照销售商品在客户签收且使用后确认收入。

（3）景区智慧化建设与运营

①景区智慧化平台软件收入，于平台软件设计、开发完成并上线验收合格时确认收入；

②景区智慧化硬件设备销售收入于公司已将商品发出，收入金额能够可靠地计量，已收到销售款或取得了收款的凭据，成本能够可靠计量，且取得客户验收单后确认收入。

③景区智慧化平台的运营收入，在服务期内按直线法分期确认收入。

（十九）政府补助

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	15,354,465.75	9,782,472.51	应收账款：9,782,472.51
2. 应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	6,331,952.44	9,775,608.88	其他应收款：9,775,608.88
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,034,297.59	1,372,986.49	固定资产：1,372,986.49
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	4,148,936.27	1,829,014.14	应付账款：1,829,014.14
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	24,422.22	253,682.22	其他应付款：253,682.22
6. 管理费用列报调整	管理费用	11,949,041.38	7,892,406.06	10,961,640.44
7. 研发费用单独列示	研发费用	2,198,693.34	3,069,234.38	--

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入或提供应税劳务收入	17%、16%、6%、3%
城市建设维护税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

纳税主体名称	所得税税率
爱知世元(北京)网络股份有限公司	15%
北京八色谷旅行社有限公司	25%
北京爱知世元网络科技发展有限公司	20%
四川爱知世元网络科技发展有限公司	20%
北京澹海软件有限公司	20%
北京天地游旅行社有限公司	20%

注 1：本公司的子公司北京爱知世元网络科技发展有限公司、四川爱知世元网络科技发展有限公司、北京澹海软件有限公司和北京天地游旅行社有限公司为小型微利企业，2018 年度其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(二) 重要税收优惠及批文

本公司于 2014 年 10 月 30 日获北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号 GR2014111001172)，有效期三年(2014-2017 年度)。2017 年 10 月 25 日，本公司通过高新技术企业复审并重新获北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号 GR201711004536)，有效期三年(2018 年-2020 年度)。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2018 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		38,370.29
银行存款	1,467,905.35	6,713,614.71
其他货币资金	1,070,379.57	1,988,241.92
合 计	2,538,284.92	8,740,226.92

注 1：本账户其他货币资金为支付宝余额及旅行社保证金，其中：旅行社保证金为 20 万元。

注 2：本账户期末余额中除保证金外，不存在其他因抵押或冻结对使用限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	15,847,265.09	10,090,010.96
减：坏账准备	492,799.34	307,538.45
合计	15,354,465.75	9,782,472.51

1. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,847,265.09	100.00	492,799.34	3.11
组合 1：账龄分析法组合	15,847,265.09	100.00	492,799.34	3.11
组合 2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,847,265.09	100.00	492,799.34	3.11

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,090,010.96	100.00	307,538.45	3.05
组合 1：账龄分析法组合	10,090,010.96	100.00	307,538.45	3.05
组合 2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,090,010.96	100.00	307,538.45	3.05

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,829,346.14	3.00	474,880.39	10,072,092.01	3.00	302,162.76
2 至 3 年				17,918.95	30.00	5,375.69
3 年以上	17,918.95	100.00	17,918.95			
合计	15,847,265.09	--	492,799.34	10,090,010.96	--	307,538.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 185,260.89 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	非关联方	11,480,000.01	1 年以内	72.44	344,400.00
四川西斯德科技建设有限公司	非关联方	3,868,435.53	1 年以内	24.41	116,053.07
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	非关联方	436,914.26	1 年以内	2.76	13,107.43
苏州同程文化旅游发展有限公司	非关联方	43,996.34	1 年以内	0.28	1,319.89
集分宝南京企业管理有限公司	非关联方	12,881.87	3 年以上	0.08	12,881.87
合计		15,842,228.01		99.97	487,762.26

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,463,261.00	99.30	6,125,942.67	96.05
1 至 2 年	73,835.21	0.70	156,205.89	2.45
2 至 3 年			46,952.85	0.74
3 年以上			48,685.50	0.76
合计	10,537,096.21	100.00	6,377,786.91	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京八色谷旅行社有限公司	北京源点旅行社有限公司	54,762.50	1 至 2 年	合同未履行完毕
合计	--	54,762.50	--	--

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京瑞吉通科技有限公司	7,197,140.07	68.30
四川盛世迅达建筑工程有限公司	1,128,644.15	10.71
万程（上海）旅行社有限公司	910,000.00	8.64
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	263,119.06	2.50
苏州同程文化旅游发展有限公司	186,611.58	1.77
合计	9,685,514.86	91.92

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	9,209,127.44	11,117,330.82
减：坏账准备	2,877,175.00	1,341,721.94
合 计	6,331,952.44	9,775,608.88

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	9,209,127.44	100.00	2,877,175.00	31.24
组合 1：账龄分析法组合	9,170,704.64	99.58	2,877,175.00	31.37
组合 2：关联方组合				
组合 3：其他组合	38,422.80	0.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	9,209,127.44	100.00	2,877,175.00	31.24

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	11,117,330.82	100.00	1,341,721.94	12.07
组合 1：账龄分析法组合	10,926,379.66	98.28	1,341,721.94	12.28
组合 2：关联方组合				
组合 3：其他组合	190,951.16	1.72		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	11,117,330.82	100.00	1,341,721.94	12.07

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	673,137.51	3.00	20,194.13	2,508,133.25	3.00	75,244.00
1 至 2 年	205,776.00	10.00	20,577.60	7,813,559.55	10.00	781,355.96

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年	7,793,411.23	30.00	2,338,023.37	170,806.96	30.00	51,242.09
3年以上	498,379.90	100.00	498,379.90	433,879.90	100.00	433,879.90
合 计	9,170,704.64		2,877,175.00	10,926,379.66		1,341,721.94

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他组合	38,422.80			190,951.16		
合 计	38,422.80			190,951.16		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,535,453.06 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	8,335,791.13	10,711,639.59
备用金	621,504.13	209,433.25
外部单位往来款	251,832.18	
其他款项		196,257.98
合 计	9,209,127.44	11,117,330.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	保证金及押金	20,000.00	1至2年	0.22	2,000.00
	保证金及押金	7,695,000.00	2至3年	83.56	2,308,500.00
北京中视东升文化传媒有限公司	保证金及押金	43,411.23	2至3年	0.47	13,023.37
	保证金及押金	221,879.90	3年以上	2.41	221,879.90
四川盛世迅达建筑工程有限公司	外部单位往来款	250,000.00	1年以内	2.71	7,500.00
林依才	备用金	208,525.19	1年以内	2.27	6,255.76
福建票付通信息科技有限公司	保证金及押金	200,000.00	3年以上	2.17	200,000.00
合 计		8,638,816.32		93.81	2,759,159.03

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	2,583,154.63		2,583,154.63	5,342,723.46		5,342,723.46
库存商品	1,842,905.66		1,842,905.66	1,743,078.66		1,743,078.66
合计	4,426,060.29		4,426,060.29	7,085,802.12	-	7,085,802.12

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		5,101.38
合计		5,101.38

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,034,297.59	1,372,986.49
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	1,034,297.59	1,372,986.49

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	180,200.38	2,844,226.06	3,024,426.44
2. 本期增加金额		151,428.54	151,428.54
(1) 购置		151,428.54	151,428.54
3. 本期减少金额		10,769.16	10,769.16
(1) 处置或报废		10,769.16	10,769.16
4. 期末余额	180,200.38	2,984,885.44	3,165,085.82
二、累计折旧			
1. 期初余额	18,545.69	1,632,894.26	1,651,439.95
2. 本期增加金额	34,238.16	448,861.43	483,099.59
(1) 计提	34,238.16	448,861.43	483,099.59
3. 本期减少金额		3,751.31	3,751.31
(1) 处置或报废		3,751.31	3,751.31
4. 期末余额	52,783.85	2,078,004.38	2,130,788.23
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项 目	运输设备	办公及其他设备	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	127,416.53	906,881.06	1,034,297.59
2. 期初账面价值	161,654.69	1,211,331.80	1,372,986.49

(八) 无形资产

项目	应用软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	366,942.73	366,942.73
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	366,942.73	366,942.73
二、累计摊销		
1. 期初余额	69,115.12	69,115.12
2. 本期增加金额	36,694.32	36,694.32
(1) 计提	36,694.32	36,694.32
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	105,809.44	105,809.44
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	261,133.29	261,133.29
2. 期初账面价值	297,827.61	297,827.61

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	229,204.89		229,204.89		
合 计	229,204.89		229,204.89		

(十) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	443,061.59	2,953,743.88	211,771.88	1,411,812.51
合 计	443,061.59	2,953,743.88	211,771.88	1,411,812.51

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	416,230.46	
可抵扣亏损	24,301,404.28	16,275,450.13
合 计	24,717,634.74	16,275,450.13

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2020 年	6,164,847.14	7,461,445.62	
2021 年	3,930,290.61	4,006,955.51	
2022 年	4,807,049.00	4,807,049.00	
2023 年	9,399,217.53		
合 计	24,301,404.28	16,275,450.13	

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
担保借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,148,936.27	1,829,014.14
合 计	4,148,936.27	1,829,014.14

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,116,331.27	1,796,409.14
1 年以上	32,605.00	32,605.00
合 计	4,148,936.27	1,829,014.14

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,983,125.47	5,779,724.84
1 年以上	17,316.00	3,600.00
合 计	9,000,441.47	5,783,324.84

1. 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
北京万泉雅程文化发展有限公司	8,222.00	合同尚未执行完毕
海南海航航空信息系统有限公司	5,000.00	合同尚未执行完毕
合 计	13,222.00	

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		9,624,469.61	9,624,469.61	
离职后福利-设定提存计划		930,970.74	930,970.74	
辞退福利		49,123.13	49,123.13	
合 计		10,604,563.48	10,604,563.48	

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		8,262,025.82	8,262,025.82	
职工福利费		302,592.76	302,592.76	
社会保险费		560,683.03	560,683.03	
其中： 医疗保险费		500,018.60	500,018.60	
工伤保险费		19,421.84	19,421.84	
生育保险费		41,242.59	41,242.59	
住房公积金		499,168.00	499,168.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计		9,624,469.61	9,624,469.61	

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		893,644.62	893,644.62	
失业保险费		37,326.12	37,326.12	
企业年金缴费				
合 计		930,970.74	930,970.74	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	525,213.21	248,993.44
企业所得税	419,978.12	1,158,048.92
其他税费	72,324.83	106,966.35
城市维护建设税	27,726.02	33,459.11
教育费附加	11,882.58	14,339.61
地方教育费附加	7,921.72	9,559.74
个人所得税	5,671.38	13,462.40
合 计	1,070,717.86	1,584,829.57

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	24,422.22	253,682.22
合 计	24,422.22	253,682.22

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
个人垫付款	24,422.22	148,682.22
公司往来款		100,000.00
押金		5,000.00
合 计	24,422.22	253,682.22

(十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	871,211.21		290,403.72	580,807.49	项目补助款
合 计	871,211.21		290,403.72	580,807.49	--

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
京津冀旅游公共 服务信息整合与 云技术应用示范 建设	871,211.21		290,403.72		580,807.49	与资产相关
合 计	871,211.21		290,403.72		580,807.49	--

(十八) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,368,419.31			1,368,419.31
二、其他资本公积	0.01			0.01
合 计	1,368,419.32			1,368,419.32

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,509,009.06			1,509,009.06
合 计	1,509,009.06			1,509,009.06

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,320,700.77	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-2,320,700.77	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-7,455,700.84	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,776,401.61	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	145,291,453.93	136,213,635.75	126,014,658.90	110,627,784.03
新媒体建设与运营推广及维护业务	4,036,545.08	1,813,095.99	6,533,878.47	1,036,061.61
旅游资源分发平台上的在线交易业务	128,493,194.48	124,962,062.65	98,599,076.69	99,669,464.05
景区智慧化建设与运营业务	12,761,714.37	9,438,477.11	20,881,703.74	9,922,258.37
二、其他业务小计				
合 计	145,291,453.93	136,213,635.75	126,014,658.90	110,627,784.03

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,300.12	54,679.04
教育费附加	14,110.06	23,416.96
地方教育费附加	9,406.70	15,639.54
印花税	7,386.00	6,563.20
其他	30,114.97	381,688.64
合 计	94,317.85	481,987.38

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	965,047.78	1,126,604.86
服务费	49,856.67	
广告宣传费	1,010.00	
交通差旅费		34,012.34
合 计	1,015,914.45	1,160,617.20

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,867,636.68	3,731,413.65
房屋租赁及物业费	1,428,563.60	1,254,166.57
交通差旅费	968,819.10	673,450.65
中介服务费	486,560.65	832,535.33
办公费	477,726.47	394,391.08
业务招待费	290,586.04	406,558.44
折旧费用	206,741.66	202,984.58
长期待摊费用摊销	169,232.99	314,646.12
无形资产摊销费	36,694.32	36,694.32
其他费用	16,479.87	45,565.32
合 计	11,949,041.38	7,892,406.06

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,768,482.01	2,555,602.15
资产折旧	248,457.12	259,529.87
差旅费	106,503.27	
租金及物业费	75,250.94	240,568.46
办公费		13,533.90
合计	2,198,693.34	3,069,234.38

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	171,622.50	42,412.50
减：利息收入	27,309.36	47,277.02
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	15,430.76	2,270.67
其他支出		5,056.54
合 计	159,743.90	2,462.69

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,720,713.95	965,780.27
合 计	1,720,713.95	965,780.27

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设项目	290,403.72	290,403.72	与资产相关
合 计	290,403.72	290,403.72	--

(三十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	100,000.00	300,000.00	100,000.00
其他	1,728.55		1,728.55
合 计	101,728.55	300,000.00	101,728.55

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板创新层补贴	100,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴		300,000.00	与收益相关
合 计	100,000.00	300,000.00	

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
侵权赔偿	74,000.00		74,000.00
其他	3.74		3.74
合 计	74,003.74		74,003.74

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		781,805.68
递延所得税费用	-231,289.71	-125,176.63
其他	-62,105.46	
合 计	-293,395.17	656,629.05

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	-7,765,397.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,164,809.67
子公司适用不同税率的影响	281,358.40
调整以前期间所得税的影响	-62,105.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,543.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-331,816.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,245,981.91
研发费用加计扣除的影响	-327,547.26
所得税费用	-293,395.17

(三十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	9,328,611.10	4,309,128.87
其中：收到往来款	9,201,301.74	3,961,851.85
财务费用-利息收入	27,309.36	47,277.02
营业外收入	100,000.00	300,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,287,749.38	9,436,251.71
其中：支付往来款	8,712,185.23	5,562,961.78
物业租金及水电费	1,374,182.92	1,254,166.57
交通差旅费	725,035.94	707,462.99
中介服务费	406,217.32	832,535.33
办公费	390,230.41	406,558.44
业务招待费	290,586.04	394,391.08
研发支出(不含薪酬、折旧)	212,515.38	225,282.99
装修费	71,881.90	
银行手续费支出	15,430.76	7,327.21
营业外支出	74,000.00	
其他费用支出	15,483.48	45,565.32

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,455,700.84	1,748,161.56
加：资产减值准备	1,720,713.95	965,780.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	483,099.59	486,907.41
无形资产摊销	36,694.32	36,694.32
长期待摊费用摊销	229,204.89	333,814.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,617.85	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	171,622.50	42,412.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-231,289.71	-125,176.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,659,741.83	-3,553,976.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,003,258.67	-16,173,459.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,331,640.83	-4,321,908.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,050,913.46	-20,560,749.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,338,284.92	8,540,226.92
减：现金的期初余额	8,540,226.92	26,390,812.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,201,942.00	-17,850,585.85

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,338,284.92	8,540,226.92
其中：库存现金		38,370.29
可随时用于支付的银行存款	1,467,905.35	6,713,614.71
可随时用于支付的其他货币资金	870,379.57	1,788,241.92
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,338,284.92	8,540,226.92

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	旅行社保证金
合 计	200,000.00	--

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

2016 年 12 月 1 日，本公司在北京投资设立全资子公司北京天地游旅行社有限公司，该公司注册资本为人民币 30.00 万元；2017 年 6 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议并决议：同意注销注销子公司北京天地游旅行社有限公司；2018 年 1 月 26 日，北京天地游旅行社有限公司办妥工商注销登记手续。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京八色谷旅行社有限公司	北京市	北京市	旅游服务业	100%		货币投资
北京爱知世元网络科技发展有限公司	北京市	北京市	互联网和相关服务业	100%		货币投资
四川爱知世元网络科技发展有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务业	100%		货币投资
北京澹海软件有限公司	北京市	北京市	互联网和相关服务业	100%		企业合并
北京天地游旅行社有限公司	北京市	北京市	旅游服务业	100%		投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司及实际控制人

本公司无母公司。

截至报告出具日，本公司实际控制人为本公司股东自然人张宗昇，身份证号为 11010819****175717，对本公司的持股比例为 47.55%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

无。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	机构代码（身份证号）
文九地	持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员	11010819****242272
刘祁	持有本公司 5%以上股份的股东、董事	11010819****049314
胡飏	持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员	36010219****245326
徐春	持有本公司 5%以上股份的股东	11010819****015733
李鑫	董事	22021119****081219
时濛濛	监事	11010319****291847
张紫寒	监事	41142519****205189
高璐曼	监事	13068419****117029

(五) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张宗昇、马立萍	北京中小企业信用再担保有限公司	为本公司向北京银行红星支行贷款提供反担保	3,000,000.00	2017 年 9 月	2019 年 9 月	否

注：经本公司第一届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会表决通过，本公司向北京银行红星支行申请综合授信贷款，具体业务品种为流动资金贷款，贷款金额为人民币（大写）叁佰万元整(¥3,000,000.00)，授信期两年，提款期一年。本次贷款由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，本公司控股股东、实际控制人张宗昇先生及其夫人马立萍为本次贷款提供反担保，不向本公司收取任何费用。

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	952,926.00	1,253,650.30

九、承诺及或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

1、2018 年 11 月 2 日，本公司召开第二届董事会第四次会议并决议，同意注销北京爱知世元网络科技发展有限公司和北京澹海软件有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，北京爱知世元网络科技发展有限公司和北京澹海软件有限公司未办妥工商注销登记手续。公司在工商注销前仍纳入本公司合并范围。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	11,827,918.96	10,059,111.97
减：坏账准备	362,318.95	306,611.48
合计	11,465,600.01	9,752,500.49

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	11,827,918.96	100.00	362,318.95	3.06
组合 1：账龄分析法组合	11,497,918.96	97.21	362,318.95	3.15
组合 2：关联方组合	330,000.00	2.79		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,827,918.96	100.00	362,318.95	3.06

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,059,111.97	100.00	306,611.48	3.05
组合 1：账龄分析法组合	10,059,111.97	100.00	306,611.48	3.05
组合 2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	10,059,111.97	100.00	306,611.48	3.05

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,480,000.01	3.00	344,400.00	10,041,193.02	3.00	301,235.79
2 至 3 年				17,918.95	30.00	5,375.69
3 年以上	17,918.95	100.00	17,918.95			
合 计	11,497,918.96		362,318.95	10,059,111.97		306,611.48

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	330,000.00					
合 计	330,000.00					

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 55,707.47 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	11,480,000.01	97.06	344,400.00
四川爱知世元网络科技发展有限公司	330,000.00	2.79	
集分宝南京企业管理有限公司	12,881.87	0.11	12,881.87
浙江天猫技术有限公司	3,636.55	0.03	3,636.55
集分宝南京商务服务有限公司	1,400.53	0.01	1,400.53
合 计	11,827,918.96	100.00	362,318.95

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	10,920,463.99	12,981,367.25
减：坏账准备	2,591,424.93	1,105,201.03

类 别	期末余额	期初余额
合计	8,329,039.06	11,876,166.22

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	10,920,463.99	100.00	2,591,424.93	23.73
组合 1：账龄分析法组合	8,389,846.46	76.83	2,591,424.93	30.89
组合 2：关联方组合	2,516,708.53	23.05		
组合 3：其他组合	13,909.00	0.12		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	10,920,463.99	100.00	2,591,424.93	23.73

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	12,981,367.25	100.00	1,105,201.03	8.51
组合 1：账龄分析法组合	10,451,645.34	80.51	1,105,201.03	10.57
组合 2：关联方组合	2,515,056.91	19.37		
组合 3：其他组合	14,665.00	0.12		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	12,981,367.25	100.00	1,105,201.03	8.51

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	334,055.33	3.00	10,021.66	2,323,097.25	3.00	69,692.92
1 至 2 年	25,000.00	10.00	2,500.00	7,791,861.23	10.00	779,186.12
2 至 3 年	7,788,411.23	30.00	2,336,523.37	114,806.96	30.00	34,442.09
3 以上	242,379.90	100.00	242,379.90	221,879.90	100.00	221,879.90
合 计	8,389,846.46		2,591,424.93	10,451,645.34		1,105,201.03

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,516,708.53			2,515,056.91		
其他组合	13,909.00			14,665.00		
合计	2,530,617.53			2,529,721.91		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,486,223.90 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	8,055,791.13	10,431,148.09
内部公司往来款	2,516,708.53	2,515,056.91
备用金	347,964.33	35,162.25
合计	10,920,463.99	12,981,367.25

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	保证金及押金	20,000.00	1 至 2 年	0.18	2,000.00
	保证金及押金	7,695,000.00	2 至 3 年	70.46	2,308,500.00
北京瀚海软件有限公司	内部公司往来款	1,437,600.00	1 年以内	13.17	
北京爱知世元网络科技发展有限公司	内部公司往来款	769,108.53	1 年以内	7.04	
四川爱知网络科技发展有限公司	内部公司往来款	310,000.00	1 年以内	2.84	
北京中视东升文化传媒有限公司	保证金及押金	43,411.23	2 至 3 年	0.40	13,023.37
		221,879.90	3 年以上	2.03	221,879.90
合计		10,496,999.66		96.12	2,545,403.27

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,000,000.00		19,000,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	19,000,000.00		19,000,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京爱知世元网络科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

四川爱知世元网络科技发 张有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京八色谷旅行社有限公 司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京天地游旅行社有限公 司	300,000.00		300,000.00			
合 计	19,300,000.00			19,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	12,849,080.62	9,581,653.22	27,415,582.21	13,356,093.41
新媒体建设与运营推广及维护业务	4,036,545.08	1,813,095.99	6,533,878.47	2,742,959.56
景区智慧化建设与运营业务	8,812,535.54	7,768,557.23	20,881,703.74	10,613,133.85
二、其他业务小计				
合 计	12,849,080.62	9,581,653.22	27,415,582.21	13,356,093.41

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-16,301.75	
合 计	-16,301.75	

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	备注
1. 非流动资产处置损益	-6,617.85	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,275.19	
合 计	21,106.96	

(二) 根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益项目

项 目	涉及金额	说 明
其他收益	290,403.72	京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设项目
合计	290,403.72	--

(三) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益（%）

	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-27.79	5.89	-0.25	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.87	5.03	-0.25	0.05

爱知世元(北京)网络股份有限公司

二〇一九年四月十八日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

爱知世元(北京)网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日