

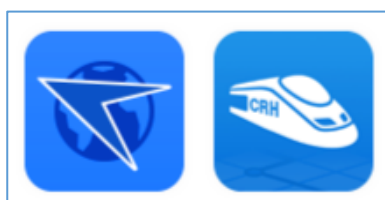


活力天汇

NEEQ : 871860

深圳市活力天汇科技股份有限公司

Shenzhen Huoli Tian Hui Technology CO.,LTD



年度报告

—2018—

公司年度大事记

- 1、报告期内，公司获得安卓绿色联盟颁发的“出行导航类绿色应用（航班、高铁）”、阿拉丁小程序统计平台颁发的“阿拉丁神灯奖—小程序行业最佳工具奖”、钛媒体颁发的“2018 T-EDGE 年度前沿科技产品”、小米颁发的“艾米奖——2018 年度最具成长性 APP”、国家旅业颁发的“最受欢迎商旅移动应用”、品橙旅游颁发的“2018 中国旅游大奖优选航空服务企业”等在内的多项重要奖项。
- 2、报告期内，公司与北京天航信民航通信网络发展有限公司（简称天航信）达成战略合作——在双方多年合作的基础上，天航信授权航班管家为更广泛的客户群体提供民用航班动态信息服务，公司不仅能向普通 C 端用户提供航班动态服务，还可以面向 B 端，为企业级用户提供合法合规的航班动态数据服务。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、活力天汇	指	深圳市活力天汇科技股份有限公司
《公司章程》、公司章程、本章程	指	深圳市活力天汇科技股份有限公司章程
主办券商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
观韬中茂	指	北京观韬中茂律师事务所
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》
三会议事规则	指	深圳市活力天汇科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
深圳活力旅行社	指	深圳市活力旅行社有限公司
活力世纪	指	活力世纪科技（北京）有限公司
天航信	指	北京天航信民航通信网络发展有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海航凯撒	指	海航凯撒旅游集团股份有限公司
大鹏航旅	指	大鹏航旅信息有限公司
2C	指	to consumer，面向个人的
2B	指	to business，面向商业企业的
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本年度、报告期、本期	指	2018 年度
上年、上期	指	2017 年度

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。

公司负责人李黎军、主管会计工作负责人周华治及会计机构负责人（会计主管人员）李威保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
公司治理的风险	报告期内，公司业务规模持续扩大，新业务和产品也在不断增加。这对公司的内部控制和管理能力都提出了更高要求。公司已根据自身的实际情况制定一系列内控管理规范 and 规章制度，但如果未来公司的内控管理制度未能有效落实，或内控制度的建设落后于公司业务的发展速度，则公司可能面临内部控制管理失效而导致的经营风险。
行业竞争加剧的风险	近年来，随着国家对信息化建设投入的加大、国务院发布的《关于积极推动“互联网+”行动的指导意见》的宣传及执行、人民消费能力以及对出行方式与出行质量要求的提高，“互联网+”在各个领域潜移默化地影响并改变了我们的生活，移动出行已经成为越来越多人的首选出行方式，机票预订、酒店预订等产品的在线销售渗透率不断提高，客户的选择性也随之提高；此外，一批早期进入的企业已经占有一定的市场份额，在客户积累、渠道拓展、品牌影响力、业务模式以及资金实力方面均占有很大的优势，导致行业市场竞争加剧，对公司技术、服务水平的要求逐渐增强，由此给公司带来了更大的竞争压力和竞争风险。
业务模式和产品创新的风险	为保持在行业内的优势地位，除继续扩大现有业务规模外，公司还需要持续推出新的业务和产品，坚持场景化产品战略，及时并精准地为客户提供高质量服务。业务模式和产品的创新将成为公司的核心竞争力之一，但也存在新业务或新产品不被认

	可以及市场定位错误的经营风险。同时，业务模式和产品的创新需要投入大量的资金和人力成本，如果投放市场后未能达到预期的效果和收益，将会对公司的经营造成一定的负面影响。
专业人才和核心人员流失风险	互联网行业具有高人力资本的特征，高质素的技术开发以及营销服务从业人员必须具备产品研发、创意策划、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验，优秀的业务团队是互联网企业持续发展的重要基础之一。如何保持公司管理团队的稳定性、不断吸引优秀人才加盟，将影响公司的持续、稳定和健康发展。如果公司不能建立具有吸引力的薪酬架构和激励机制，或者公司的人力资源储备无法同业务发展相匹配，都将对公司的业务发展造成不利影响。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续服务性。
互联网系统运营的风险	在互联网行业高速发展之际，互联网销售企业需要具备强大的数据搜集以及分析能力，各项互联网技术不断更新换代，现有技术优势存在被超越，甚至存在被落伍淘汰的风险，一旦丧失技术优势，公司主营业务将会面临巨大挑战，发展空间也会急剧萎缩。同时，公司网站数据库包含客户敏感信息以及合作供应商、客户的部分信息，如果公司系统遭到恶意攻击导致上述信息泄露，也将影响公司业务开展，还可能使公司面临一定的法律风险。
不可抗力的风险	行业受政治、经济、社会、自然等因素的影响较大。公司主营业务包含在线票务、在线酒店预订以及相关衍生产品，当出现一些自然灾害，包括地震、海啸、水灾、暴雪、飓风、泥石流、酷暑、严寒时，以及“非典”、“甲流”、“禽流感”等流行性疾病爆发时，或者目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化时，都将直接或间接影响游客的旅行游玩选择，从而对公司业务产生不利影响。
快速发展带来的管理风险	报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平，规模将继续扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。
资本实力不足风险	公司处于快速发展阶段，研发产品以及拓宽销售渠道导致公司对资金有着较大的需求量。另外，目前国内中小企业的融资渠道较为单一。由于国内融资渠道少，相对于国有企业和外资公司，国内企业在融资渠道上处于劣势。互联网公司由于其轻资产的特点，本身固定资产较少，一般无法满足为银行融资提供抵押担保的条件，导致融资渠道更加单一。而公司在提供服务时需要前期垫付资金，由于公司资本不足，融资渠道单一，短缺的资金支持在未来业务扩张和市场竞争过程中可能处于劣势。
企业无法维持规模扩大状态的风险	报告期内，公司营业收入保持高速增长，互联网作为一种近年来快速发展的新兴行业，具有经营方式灵活、业务范围广泛、

	业绩提升迅速的特点。但是，行业的经营业绩较难进行长期预测，且可能存在较大的波动。如果未来行业或公司所处的竞争环境出现重大不利变化，则公司营业收入以及营业规模可能面临无法维持高速增长的风险。
用户量及业绩下滑的风险	近年来，我国电子商务市场整体高速增长，互联网商务因其零租金、低人工成本以及丰富的产品选择而呈现出高速发展的态势。早期进入的企业已经占有一定的市场份额，在客户积累、渠道拓展、品牌影响力、业务模式以及资金实力方面均占有很大的优势，导致行业市场竞争加剧。虽然公司成立以来大力推广并获得了较多的用户量，但如果公司不能增加用户的粘性、扩大用户规模，将有可能在未来的发展中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。
上市公司相关事项	公司股东海航凯撒系深圳证券交易所主板上市公司，对公司的投资未将募集资金直接投向公司业务，也不涉及将募集资金间接投向公司业务的情形。公司拥有的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素均独立于海航凯撒及其控制的其他企业，公司具有独立面向市场能力和持续经营能力，不存在依赖于海航凯撒及其控制的其他企业的情形。 海航凯撒将对公司的投资计入可供出售金融资产进行核算。基于公司经营业绩的成长性、未来的盈利性以及最近一次融资来看，海航凯撒现仍持有公司股份且公允价值没有降低，对海航凯撒当期损益不会产生影响。海航凯撒对公司的投资金额占其净资产的比例较小，本次挂牌对其维持独立上市地位、持续盈利能力均无重大影响。 海航凯撒对公司仅进行财务投资，并未派驻高级管理人员参与公司的实际经营。海航凯撒及其关联方与公司不存在实质的同业竞争或关联交易。 除海航凯撒及其关联方大鹏航旅分别持有公司 10.5445%、2.1089%股份、海航凯撒董事陈小兵间接持有 1.001%股份外，海航凯撒所属企业股东及海航凯撒股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员均未持有公司股份。
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	深圳市活力天汇科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Huoli Tian Hui Technology CO., LTD
证券简称	活力天汇
证券代码	871860
法定代表人	李黎军
办公地址	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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	易兵
职务	董事会秘书
电话	0755-86022762
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

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	2005-09-22
挂牌时间	2017-9-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	非日常生活消费品—零售业—互联网与售货目录零售—互联网零售（13141111）
主要产品与服务项目	公司整体业务围绕大出行领域开展，贯穿票务交易、出行信息、场景服务、自营电商等多个产业链环节，通过航班管家、高铁管家、伙力出行等产品，为客户提供全方位的出行产品和服务，为合作方提供专业民航数据服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,617,355
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	李黎军、王江

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	914403007798839264	否
注册地址	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	是
注册资本（元）	24,617,355	否

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘绍秋、余龙
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

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	483,234,074.84	339,837,734.35	42.20%
毛利率%	60.54%	57.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,520,503.54	-68,962,011.42	105.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,211,124.08	-68,958,712.00	101.76%
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）	1.93%	-59.86%	-
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）	0.66%	-59.86%	-
基本每股收益	0.14	-2.92	104.79%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	455,483,829.47	304,679,188.98	49.50%
负债总计	271,240,027.55	123,955,890.60	118.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,243,801.92	180,723,298.38	1.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.48	7.34	1.91%
资产负债率%（母公司）	8.47%	7.21%	-
资产负债率%（合并）	59.55%	40.68%	-
流动比率	1.51	2.15	-
利息保障倍数	171.03	-16.94	-

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	121,703,404.77	-180,848,025.48	167.30%
应收账款周转率	6.71	5.39	-
存货周转率	20.24	28.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	49.50%	0.77%	—
营业收入增长率%	42.20%	108.19%	—
净利润增长率%	105.10%	70.12%	—

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	24,617,355	24,617,355	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-108,621.23
偶发性的税收返还、减免	865,966.93
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,433,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,173.08
非经常性损益合计	3,079,172.62
所得税影响数	769,793.16
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	2,309,379.46

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
管理费用	82,239,119.89	28,487,764.02	81,725,294.57	49,490,995.10
研发费用	-	53,751,355.87	-	32,234,299.47
应收票据	-	-	-	-
应收账款	64,593,442.06	-	53,070,252.95	-
应收票据及应收账款	-	64,593,442.06	-	53,070,252.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,653,774.00	8,653,774.00	9,044,596.22	9,044,596.22
应付票据	-	-	-	-
应付账款	51,282,182.04	-	46,569,752.17	-
应付票据及应付账款	-	51,282,182.04	-	46,569,752.17
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	16,268,157.06	16,268,157.06	56,472,646.78	56,472,646.78
固定资产	3,302,057.56	3,302,057.56	3,003,168.69	3,003,168.69
固定资产清理	-	-	-	-
其他收益	-	110,791.24	-	49,609.88
营业外收入	125,241.22	14,449.98	105,902.25	56,292.37

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司整体业务围绕大出行领域开展，贯穿票务交易、出行信息、场景服务、自营电商等多个产业链环节，通过航班管家、高铁管家、伙力出行等产品，为客户提供全方位的出行产品和服务；通过行业大数据及数据运算和预测能力，为企业级客户提供包含航班动态数据服务的数据解决方案。

主要产品服务及业务经营模式

公司业务分为 2C 的出行服务、自营电商服务及 2B 的数据解决方案，其中出行服务为核心业务。

出行服务以“航班管家”和“高铁管家”为核心，围绕用户出行提供以下服务：（1）结合大数据处理技术与机器学习等技术，为用户提供定制化的最佳出行组织方案；（2）整合包括动态出行信息服务、接送专车、保险、酒店预订等与出行相关的各类信息服务、交易服务和增值服务，为用户提供一站式的在线出行解决方案。

通过为用户提供全过程的出行服务，公司在此过程中获得大量高质量的消费用户和场景，并基于场景的智能分析向用户推荐产品和服务以实现互联网销售，主要经营模式包括：（1）提供机票、火车票等在线票务查询及预订服务；（2）推出航班管家、高铁管家会员体系，为用户提供更具创造性和个性化的专属权益；（3）伙力专车，专门服务于接送飞机、火车细分出行场景，持续优化用户出行服务体验；（4）与保险公司达成合作关系，在用户出行时，为出行者提供可选的丰富险种；（5）为品牌广告主提供营销传播服务，实现品牌曝光、精准推广和效果转化。

数据解决方案是公司围绕大出行场景，结合可靠的行业数据源及公司积累的运算和预测能力，为广大企业级合作伙伴提供数据解决方案服务，如天航信授权合作的针对企业的航班动态数据服务。

自营电商服务是公司以活跃于平台的高价值用户为资源，切入用户生活场景，通过自营电商平台“伙力精选”及“幸福盒子”为用户提供高端精选商品及服务。

客户类型及销售渠道：

根据服务需求，公司客户主要包括四类：（1）针对有出行需求的个人用户及企业用户，公司提供全过程的出行服务，包括票务预订服务、会员服务、专车服务、酒店服务、出行信息服务和出行增值服务；（2）依托“航班管家”和“高铁管家”手机端平台，吸引诸多大品牌广告主进行精准广告投放；（3）与保险机构合作，让保险机构在公司平台上销售保险；（4）为企业合作伙伴提供数据解决方案。

报告期内，公司增加了会员服务及数据解决方案服务，均围绕大出行开展，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司坚持在出行服务上不断增强用户体验，为出行用户提供更贴心、更完善的出行全过程优质管家服务。

公司不断优化出行服务体系，在报告期内开拓了会员服务及数据解决方案服务两种业务：1、会员服务：公司推出航班管家、高铁管家会员体系，为客户打造更具创造性和个性化的专属权益，通过提供高品质的客户服务，增强了用户粘性，并增加了公司收入。2、数据解决方案服务：公司凭借多年行业积累，在动态数据的处理和应用上建立了强大的算法和模型，依托可靠的专业行业数据，通过对数据进行运算和预测，为企业级客户提供数据解决方案。

上述两种业务均属于大出行业务体系，是公司大出行服务业务发展逻辑中的重要环节，公司主营业务并未发生变化。

报告期内，公司营业总收入为 483,234,074.84 元，比去年同比增长 42.20%；主营收入主要以出行服务业务为主，收入总额 389,395,339.66 元，占总业务收入的 80.58%，较 2017 年同比增长 37.25%。主营业务收入增长的主要原因是公司在保证原有业务稳定增长的同时，新开拓的会员服务业务与数据解决方案服务为公司带来新的收入板块。

报告期内，公司总营业成本为 483,320,671.41 元，比去年同比增长 18.08%；主营业成本为 190,700,763.14 元，比去年同比增长 32.20%。主营业成本以出行服务成本为主，总额 122,344,200.13 元，占总营业成本的 64.16%，较 2017 年同比增长 15.37%；增长净值最多的为广告及营销平台成本，总额 55,563,100.56 元，占营业成本的 29.14%，较 2017 年同比增长 107.71%。原因是随着公司业务的拓展，业务模式和产品的创新也需要投入更多的资金和人力成本，同时公司提高了推广营销投入以提高品牌认知度，导致主营业务的成本相应增加。

报告期内，公司总体经营情况发展良好，保持收入较大幅度增长的同时不断优化收入结构。公司整体营业收入及净利润均呈现稳步增长态势，同时提升成本控制能力及利用技术能力进一步降低成本，净利润总额 3,520,503.54 元，实现扭亏为盈。

(二) 行业情况

行业发展及对公司经营影响的情况

在线出行经历了萌芽、发展、移动端布局以及移动端爆发四个阶段。随着我国基建水平的提升，民航及铁路客运运输发展迅速，居民休闲生活和商务出行需求的提升，和在线出行多年的努力，出行票务预订的在线渗透率稳步提升，整体在线市场呈现为票务预订的多元化以及线上发展趋势于成熟的态势。随着智能手机的普及程序的快速迭代，目前已从 PC 时代过渡至移动时代（手机应用），同时超级 APP（小程序及其他应用内渠道）逐步发展。

根据国家下发的经济蓝皮书显示，未来几年我国消费结果将呈现以追求健康享受生活的服务型消费会迅速增长，高质量、高品质、个性化、特色化消费渐成趋势，而背靠中国铁路和航空公司资源，越来越多的用户产生了更多的额外需求，如贵宾室休息、高铁订舱、车票配送、餐食配送等，并对定制个性化的服务有越来越多需求。在线出行服务企业未来将通过不断优化增值服务和人工智能技术，改善用户体验，最大化的提高出行的效率和便利性，成为用户出行的智能管家。（以上资料来源于艾瑞咨询）

公司成立以来，整体业务围绕大出行领域开展，贯穿票务交易、出行信息、场景服务、自营电商等多个产业链环节，通过航班管家、高铁管家、伙力出行等产品，为客户提供全方位的出行产品和服务；通过行业大数据及数据运算和预测能力，为企业级客户提供包含航班动态数据服务的数据解决方案。

行业法律法规等变动及对公司经营影响的情况

近几年，我国从行业主管部门、政府部门及国家层面，均通过出台包括《关于规范互联网机票销售行为的通知》、《中华人民共和国电子商务法》等法律、法规、文件，加大对相关行业的政策监管，对消费者保护力度持续加强。

公司一直非常重视保护用户权益。针对最基本的用户信息的获取及保护，公司遵循收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，建立了一套健全的用户信息安全保护机制，在收集用户信息时明示使用信息的目的、方式和范围，经用户同意使用并在传输和保存时采用加密技术，确保用户数据安全。同时，公司关注行业动态，2015年针对消费者遭遇“航班取消”诈骗短信的事件，增强反诈骗的宣传活动，及时推出“机票短信检察官”功能，成为国内首个推出防诈骗功能的商家；公司及时关注行业法律、法规动态，为用户提供合法、合规的消费环境。

（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	266,017,055.07	58.40%	144,876,498.93	47.55%	83.62%
应收票据与应收账款	70,647,410.37	15.51%	64,593,442.06	21.20%	9.37%
预付账款	40,588,737.18	8.91%	28,087,459.70	9.22%	44.51%
存货	11,040,319.79	2.42%	7,799,414.86	2.56%	41.55%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,779,010.93	1.49%	3,302,057.56	1.08%	105.30%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	1.10%	-	-	-
预收款项	165,159,447.35	36.26%	12,143,406.59	3.99%	1,260.08%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末，货币资金余额266,017,055.07元，较上年期末增长121,140,556.14元，增长率83.62%。原因主要是随着公司整体营业收入及盈利增加以及季节性预收款项的增加所致。

2、预付账款：本期期末，预付账款总额40,588,737.18元，较上年期末增长12,501,277.48元，增长率44.51%。原因是公司业务发展，预订票务增加，导致预付账款增加。

3、预收款项：本期期末，预收款项总额165,159,447.35元，较上年期末增长153,016,040.76元，增长率1,260.08%。原因是本期及上期春运期间票务购买高峰均发生在本期，用户为预订票务提前支付款项，导致本期预收款项金额较大幅度增加。

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
----	----	------	------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	年同期金额变动比例
营业收入	483,234,074.84	-	339,837,734.35	-	42.20%
营业成本	190,700,763.14	39.46%	144,251,621.79	42.45%	32.20%
毛利率%	60.54%	-	57.55%	-	-
管理费用	31,990,391.50	6.62%	28,487,764.02	8.38%	12.30%
研发费用	73,180,766.93	15.14%	53,751,355.87	15.82%	36.15%
销售费用	181,434,516.14	37.55%	172,383,310.49	50.73%	5.25%
财务费用	98,404.12	0.02%	3,741,427.72	1.10%	-97.37%
资产减值损失	2,166,252.72	0.45%	3,416,793.73	1.01%	-36.60%
其他收益	2,522,240.00	0.52%	110,791.24	0.03%	2,176.57%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-108,621.23	-0.02%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,327,022.20	0.48%	-69,360,412.01	-20.40%	103.35%
营业外收入	905,065.57	0.19%	14,449.98	0.0043%	6,163.44%
营业外支出	150,271.72	0.03%	145,705.63	0.04%	3.13%
净利润	3,520,503.54	0.73%	-68,962,011.42	-20.29%	105.10%

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期期末，营业收入额483,234,074.84元，较上年期末增长143,396,340.49元，增长率42.20%。原因是公司整体营业收入稳步增长，同时成功开拓新的业务模块。

2、营业成本：本期期末，营业成本190,700,763.14元，较上年期末增长46,449,141.35元，增长率32.20%。原因是公司业务规模扩大，导致营业成本的同方向增长，但由于公司加强控制成本费用，同比增长率低于营业收入增长率。

3、研发费用：本期期末，研发费用总额73,180,766.93元，较上年期末增长19,429,411.06元，增长率36.15%。原因是公司根据业务发展战略，对技术的要求增高，进而加大了研发投入。

(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	483,234,074.84	339,837,734.35	42.20%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	190,700,763.14	144,251,621.79	32.20%
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%
出行服务	389,395,339.66	80.58%	283,714,889.46	83.49%

广告及营销平台	79,773,640.84	16.51%	42,248,148.60	12.43%
自营电商	10,542,509.55	2.18%	12,492,627.21	3.68%
健康咨询服务	999,110.14	0.21%	495,977.81	0.15%
动态数据收入	2,387,721.88	0.49%	—	—
其他	135,752.77	0.03%	886,091.27	0.26%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

本期公司业务未发生重大变动，仍以出行服务业务为核心，占比 80.58%。

新增数据解决方案服务——公司凭借多年行业积累，围绕大出行场景，结合可靠的行业数据源及公司积累的运算和预测能力，为广大企业级合作伙伴提供数据解决方案服务，如天航信授权合作的针对企业的航班动态数据服务。

(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	众安在线财产保险股份有限公司	56,283,957.75	11.65%	否
2	华泰保险经纪有限公司	52,533,439.42	10.87%	否
3	新疆前海联合财产保险股份有限公司广东分公司	51,715,485.79	10.7%	否
4	霍尔果斯博众文化传媒有限公司	20,030,188.68	4.15%	否
5	浙江天猫技术有限公司	18,867,924.53	3.9%	否
合计		199,430,996.17	41.27%	—

(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	支付宝（中国）网络技术有限公司	27,851,414.89	12.68%	否
2	财付通支付科技有限公司	27,380,007.11	12.47%	否
3	深圳微视天利科技有限公司	16,743,995.81	7.62%	否
4	北京西南岗信息科技有限公司	13,716,509.44	6.25%	否
5	中国邮政集团公司武汉市分公司	9,862,703.77	4.49%	否
合计		95,554,631.02	43.51%	—

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	121,703,404.77	-180,848,025.48	167.30%
投资活动产生的现金流量净额	-5,855,154.65	-3,699,843.96	-58.25%
筹资活动产生的现金流量净额	4,991,843.75	145,929,999.99	-96.58%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营性净现金流量 121,703,430.15 元，比 2017 年增长 302,551,455.63 元。本期经营活动产生的现金流入增长约 17.50%，现金流出增长约 14.52%，流入增长幅度大于流出增长幅度，原因是公司整体营业收入稳步增长同时开拓新的业务模块，在扩大业务规模的同时加强控制成本、费用，实现扭亏为盈。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-5,855,154.65 元，比 2017 年减少 2,155,310.69 元。主要原因是因为公司业务量增大及业务种类拓展，对应工作所需固定资产增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期相对上期减少 140,938,156.24 万元。主要原因是上期公司直接融资 2 亿元及借款 1 亿元，本期公司仅借款 500 万元，未做其他筹资活动；且公司本期未发生支付借款。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

主要控股子公司、分支机构设立及变更

1、报告期内，公司于 2018 年 4 月注销公司原二级全资子公司北京创享光影信息技术有限公司；

2、为开拓公司伙力专车业务，根据网络预约出租汽车经营相关的国家法律及地方政策要求，公司在报告期内成立 26 家分公司，并正在加快其他地区分公司设立。

主要控股子公司情况

截至报告期末，公司拥有 4 家全资子公司：深圳市活力旅行社有限公司、北京活力旅行社有限公司、活力世纪科技（北京）有限公司、下一站信息技术（上海）有限公司。

上述全资子公司和二级全资子公司的设立和注销均为公司根据业务开发的实际情况进行权衡作出的正常经营决策。

单个子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上的，具体情况如下：

(1)深圳活力旅行社：营业收入 385,009,831.11 元，净利润 875,213.18 元；

(2)活力世纪：营业收入 0 元，净利润-22,682,453.61 元。

主要参股公司情况

截至报告期末，公司参股公司为：

1、天津伙力智行科技有限公司，参股股比为 49.00%；公司是股东方为了整合资源，创立的在线定制出境旅游服务平台。

2、上海智展网络技术有限公司，以公司全资子公司深圳市活力旅行社有限公司作为参股主体，参股股比为 18.75%；鹰漠旅行，品牌酒店手机预订应用，为酒店集团提供移动电商整体解决方案 SAAS 服务和大数据决策系统服务；TOOP，为会员提供关于吃喝玩乐睡的六大尊享礼遇带来高品质的人生体验。

3、合肥地道风物科技有限公司，以公司全资子公司深圳市活力旅行社有限公司作为参股主体，参股股比为 3.61%。地道风物是中国国家地理团队孵化的项目，在消费升级背景下，服务追求品质生活的中产阶级，生产涵盖饮食、日用、居住、旅行、自然等生活方式相关的内容与产品，与公司在线出行业务属于同一产业链，双方业务结合有融合效应。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司未进行委托理财及衍生品投资。

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1、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)，此项会计政策变更采用追溯调整法，公司按照要求编制 2018 年度财务报表，并对 2017 年度比较财务报表进行重新表述。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

(1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，即“管理费用 82,239,119.89 元”，拆分为“管理费用 28,487,764.02 元、研发费用 53,751,355.87 元”；

(2) “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，即“应收票据 64,593,442.06 元、应收账款 0.00 元”，合并为应收票据及应收账款 64,593,442.06 元”；

(3) “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目，即“应收利息 0.00 元、应收股利 0.00 元、其他应收款 8,653,774.00 元”，合并为“其他应收款 8,653,774.00 元”；

(4) “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，即“应付票据 0.00 元、应付账款 51,282,182.04 元”，合并为“应付票据及应付账款 51,282,182.04 元”；

(5) “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目，及“应付利息 0.00 元、应付股利 0.00 元、其他应付款 16,268,157.06 元”，合并为“其他应付款 16,268,157.06 元”；

(6) “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，即“固定资产 3,302,057.56 元、固定资产清理 0.00 元”，合并为“固定资产 3,302,057.56 元”。

2、财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，此项会计政策变更采用追溯调整法，公司按照要求编制 2018 年度财务报表，并对 2017 年度比较财务报表进行重新表述：本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，即“营业外收入 125,241.22 元”，拆分为“其他收益 110,791.24 元、营业外收入 14,449.98 元”。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

报告期内，公司所属行业和商业模式未发生变化；公司收入结构进一步优化，业务规模迅速扩大，主要财务、业务等经营指标持续增长，实现扭亏为盈，整体盈利和可持续经营能力显著增强；拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，管理团队经验丰富，从组织上为公司的持续经营奠定了基础。

报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、公司治理的风险

报告期内,公司业务规模持续扩大,新业务和产品也在不断增加,资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司的内部控制和管理能力都提出了更高要求。如果未来公司的内控管理制度未能有效落实,或内控制度的建设落后于公司业务的发展速度,则公司可能面临内部控制管理失效而导致的经营风险。同时公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面也存在一定的风险。

应对措施:公司根据最新法律、法规及制度颁布后的适用情况,对现有的重大管理制度做了调整和完善,并对内部管理制度、条例进行了全方位的梳理和调整,确保制度与公司的战略要求保持一致。同时加强对中层以上管理层的执行力和领导力培训,打造更高效的管理团队。

2、行业竞争加剧的风险

近年来,随着国家对信息化建设投入的加大、国务院发布的《关于积极推动“互联网+”行动的指导意见》的宣传及执行、人民消费能力以及对出行方式与出行质量要求的提高,“互联网+”在各个领域潜移默化地影响并改变了我们的生活,移动出行已经成为越来越多人的首选出行方式,机票预订、酒店预订等产品的在线销售渗透率不断提高,客户的选择性也随之提高;此外,一批早期进入的企业已经占有一定的市场份额,在客户积累、渠道拓展、品牌影响力、业务模式以及资金实力方面均占有很大的优势,导致行业市场竞争加剧,对公司技术、服务水平的要求逐渐增强,由此给公司带来了更大的竞争压力和竞争风险。

应对措施:针对行业竞争的升级,公司不断为用户优化和细致高品质出行服务体验,由此累积了大量高价值高黏性的优质用户,并不断提高用户的体验度以增强现有用户的活跃度;同时切入到用户生活场景,不断拓宽于生活方式相关消费的品类,为正在消费崛起的新生代中产阶级提供高品牌溢价、高品质溢价的商品和服务,从而提升公司的竞争力。

3、业务模式和产品创新的风险

为保持在行业内的优势地位,除继续扩大现有业务规模外,公司还需要持续推出新的业务和产品,坚持场景化产品战略,及时并精准地为客户提供高质量服务。业务模式和产品的创新将成为公司的核心竞争力之一,但也存在新业务或新产品不被认可以及市场定位错误的经营风险。同时,业务模式和产品的创新需要投入大量的资金和人力成本,如果投放市场后未能达到预期的效果和收益,将会对公司的经营造成一定的负面影响。

应对措施:公司一方面坚持不断优化服务体系和产品设计,出行服务业务和广告收入业务继续保持了快速增长趋势;另一方面,公司积极拓展新的业务增长点,报告期内新增数据解决方案服务。

4、专业人才和核心人员流失风险

互联网行业具有高人力资本的特征,高素质的技术开发以及营销服务从业人员必须具备产品研发、创意策划、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验,优秀的业务团队是互联网企业持续发展的重要基础之一。如何保持公司管理团队的稳定性、不断吸引优秀人才加盟,将影响公司的持续、稳定和健康发展。如果公司不能建立具有吸引力的薪酬架构和激励机制,或者公司的人力资源储备无法同业务发展相匹配,都将对公司的业务发展造成不利影响。因此,如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失,将给公司经营活动带来较大的冲击,影响服务质量和服务持续性。

应对措施:公司通过社会招聘等方式引进优秀人才,并提供相匹配的职位和福利待遇吸引人才;

推出各项激励措施，并给予持续关注和企业文化的引导，以保持公司的人才队伍稳定；为员工提供了多种培训方式和晋升渠道，在公司持续稳定发展的同时也使员工提升自我能力。

5、互联网系统运营的风险

在互联网行业高速发展之际，互联网销售企业需要具备强大的数据搜集以及分析能力，各项互联网技术不断更新换代，现有核心技术存在被超越，甚至存在被落伍淘汰的风险，一旦丧失技术优势，公司主营业务将会面临巨大挑战，发展空间也会急剧萎缩。同时，公司网站数据库包含客户敏感信息以及合作供应商、客户的部分信息，如果公司系统遭到恶意攻击导致上述信息泄露，也将影响公司业务开展，还可能使公司面临一定的法律风险。

应对措施：公司业务规模及数据量决定了公司拥有卓有成效的技术团队，具备大数据的高水平处理能力，不断扩充技术方案，确保为公司业务提供强大的后台支持。同时，通过对内制定运维及安全保密管理制度，及对外在技术上持续加强用户数据安全加密建设，为数据的独立性、安全性和完整性保驾护航。

6、不可抗力的风险

行业受政治、经济、社会、自然等因素的影响较大。公司主营业务包含在线票务、在线酒店预订以及相关衍生产品，当出现一些自然灾害，包括地震、海啸、水灾、暴雪、飓风、泥石流、酷暑、严寒时，以及“非典”、“甲流”、“禽流感”等流行性疾病爆发时，或者目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化时，都将直接或间接影响游客的旅行游玩选择，从而对公司业务产生不利影响。

应对措施：公司将进一步做好风险评估及备案，建立应急及防范机制，努力提高业务灵活性，将不可抗力风险潜在损失降到最小；通过拓展和创新业务模式，吸引不同种类的客户，以避免业务单一而受不可抗力的不利影响。

7、资本实力不足风险

公司处于快速发展阶段，研发产品以及拓宽销售渠道导致公司对资金有着较大的需求量。另外，目前国内中小企业的融资渠道较为单一。由于国内融资渠道少，相对于国有企业和外资公司，国内企业在融资渠道上处于劣势。互联网公司由于其轻资产的特点，本身固定资产较少，一般无法满足为银行融资提供抵押担保的条件，导致融资渠道更加单一。而公司在提供服务时需要前期垫付资金，由于公司资本不足，融资渠道单一，短缺的资金支持在未来业务扩张和市场竞争过程中可能处于劣势。

应对措施：除通过多种渠道进行融资外，公司加强对费用开支的管控，对流动资金进行有效规划，降低对融资的过度依赖，保证资金可以支持业务的发展。

8、企业无法维持规模扩大状态的风险

报告期内，公司营业收入保持高速增长。互联网作为一种近年来快速发展的新兴行业，具有经营方式灵活、业务范围广泛、业绩提升迅速的特点。但是，行业的经营业绩较难进行长期预测，且可能存在较大的波动。如果未来行业或公司所处的竞争环境出现重大不利变化，则公司营业收入以及营业规模可能面临无法维持高速增长的风险。

应对措施：公司持续关注行业发展动态及国家宏观经济形势，适时评估环境对供公司业务的影响，以调整及优化业务模式应对风险；同时互联网业处于发展阶段，公司也将抓住这一机遇，持续创新。

9、用户量及业绩下滑的风险

近年来，我国电子商务市场整体高速增长，互联网因其零租金、低人工成本以及丰富的产品选择而呈现出高速发展的态势。早期进入的企业已经占有一定的市场份额，在客户积累、渠道拓展、品牌影响力、业务模式以及资金实力方面均占有很大的优势，导致行业市场竞争加剧。虽然公司成立以来大力推广并获得了较多的用户量，但如果公司不能增加用户的粘性、扩大用户规模，将有可能在未来的发展中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

应对措施：公司在持续为获取新用户而进行适当的市场投入的基础上，通过深入了解用户需求，不断为用户优化和细致高品质出行服务体验，提高用户的满意度与粘性；同时切入到用户生活场景，为正在消费崛起的新生代中产阶级提供高品牌溢价、高品质溢价的商品和服务，获取新市场。

10、上市公司相关事项

公司股东海航凯撒系深圳证券交易所主板上市公司，对公司的投资未将募集资金直接投向公司业务，也不涉及将募集资金间接投向公司业务的情形。公司拥有的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素均独立于海航凯撒及其控制的其他企业，公司具有独立面向市场能力和持续经营能力，不存在依赖于海航凯撒及其控制的其他企业的情形。

海航凯撒将对公司的投资计入可供出售金融资产进行核算。基于公司经营业绩的成长性、未来的盈利性以及最近一次融资来看，海航凯撒现仍持有公司股份且公允价值没有降低，对海航凯撒当期损益不会产生影响。海航凯撒对公司的投资金额占其净资产的比例较小，本次挂牌对其维持独立上市地位、持续盈利能力均无重大影响。

海航凯撒对公司仅进行财务投资，并未派驻高级管理人员参与公司的实际经营。海航凯撒及其关联方与公司不存在实质的同业竞争或关联交易。

除海航凯撒及其关联方大鹏航旅分别持有公司 10.5445%、2.1089%股份、海航凯撒董事陈小兵间接持有 1.001%股份外，海航凯撒所属企业股东及海航凯撒股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员均未持有公司股份。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	32,600,000.00	4,852,680.81
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	37,900,000.00	3,313,725.80
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李黎军	关联担保	0.00	已事后补充履行	2019 年 2 月 28 日	2019-005
谢冰	通过平台销售票务、酒店、接送或销售商城商品等	173,199.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-016
深圳连隽餐饮服务有限公司	购买商品及运输；通过平台销售票务、酒店、接送或销售商城商品等	317,433.55	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-016
广州连隽餐饮服务有限公司	购买商品及运输	21,975.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-016
北京连隽商务咨询有限公司	购买商品及运输	51,720.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-016
北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司	通过平台销售票务、酒店、接送或销售商城商品等	255,782.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-016

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方的偶发性关联交易，基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，及是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益；公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(四) 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

对外投资

2018 年 5 月 10 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司全资子公司深圳市活力旅行社有限公司（以下简称“活力旅行社”）向上海鼎江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎江投资”）进行股权投资。本次对外投资金额 500 万元，活力旅行社将受让公司实际控制人王江持有的 500 万元合伙份额，占鼎江投资总认缴出资额 6000 万元的 8.33%。

目前由于鼎江投资的工商变更手续尚未完成，公司尚未缴纳上述费用。

(五) 承诺事项的履行情况

1、公司的实际控制人李黎军、王江在《深圳市活力天汇科技股份有限公司公开转让说明书》披露的承诺如下：

(1) 若公司因有关政府部门或司法机关认定因在公司的 VIE 协议控制架构的搭建及拆除过程中违反外汇管理法规，或因外汇管理事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关外汇管理的合法权利要求的，其将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司缴纳的全部款项，以及

因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用，并保证不就上述其所承担的任何费用向公司进行追偿；

(2) 出具《关于减少及避免关联交易承诺函》，承诺规范实际控制人及其关联方与公司之间的关联交易；

(3) 出具《关于避免同业竞争承诺函》，承诺公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员并未且将来也不会直接、间接控制从事业务与公司的业务存在直接或间接的同业竞争的企业，同时为了更有效地避免未来直接或间接控制的其他企业与公司之间产生同业竞争，公司实际控制人、董事、监事还将采取相关措施，避免公司遭受损失。

报告期内，实际控制人未发生违反承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员在《北京观韬中茂律师事务所关于深圳市活力天汇科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》披露的承诺如下：承诺未与公司经营同类业务的其他公司签署过竞业禁止及保密协议，不存在违反竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺事项。

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	16,280,445	66.13%	2,084,226	18,364,671	74.60%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,945,754	1,945,754	7.90%
	董事、监事、高管	-	-	2,084,226	2,084,226	8.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,336,910	33.87%	-2,084,226	6,252,684	25.40%
	其中：控股股东、实际控制人	7,783,020	31.62%	-1,945,754	5,837,266	23.71%
	董事、监事、高管	8,336,910	33.87%	-2,084,226	6,252,684	25.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,617,355	-	0	24,617,355	-
普通股股东人数		24				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李黎军	3,891,510	0	3,891,510	15.81%	2,918,633	972,877
2	王江	3,891,510	0	3,891,510	15.81%	2,918,633	972,877
3	海航凯撒旅游集团股份有限公司	2,595,778	0	2,595,778	10.54%	0	2,595,778
4	庭瑞投资有限公司	2,042,901	1,000	2,043,901	8.30%	0	2,043,901
5	深圳市活力大海科技合伙企业（有限合伙）	1,750,371	0	1,750,371	7.11%	0	1,750,371
合计		14,172,070	1,000	14,173,070	57.57%	5,837,266	8,335,804

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李黎军与王江签署了《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，公司前五大股东之间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司最大单一股东持股比例不超过 20%，且公司股权较为分散，无单一股东持股比例达到绝对控股或相对控股，单一股东无法决定董事会多数席位，公司无控股股东。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

李黎军，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月毕业于清华大学计算机系，本科学历。1992 年 7 月至 1997 年 9 月就职于深圳市电信新技术开发中心，任主任；1997 年 9 月至 2005 年 9 月就职于傲天信息技术（深圳）有限公司，任董事长；2005 年 9 月至 2016 年 9 月担任活力天汇有限董事长；2016 年 9 月至今担任活力天汇董事长。

王江，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1996 年 7 月毕业于清华大学工程物理系，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 12 月就职于上海西门子移动通信有限公司，任项目经理；2001 年 12 月至 2006 年 6 月就职于上海岩浆数码技术有限公司，任总经理；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，就职于华友世纪有限公司，任高级副总裁；2007 年 6 月至 2009 年 11 月，就职于北京品味网科技有限公司，任董事；2010 年 2 月至 2016 年 9 月担任活力天汇有限董事；2016 年 4 月至 2016 年 9 月担任活力天汇有限董事、总经理；2016 年 9 月至今担任活力天汇董事、总裁。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

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、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

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

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	是否在公司 领取薪酬
李黎军	董事长	男	1972 年 10 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
王江	董事、总裁	男	1973 年 1 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
易兵	董事、高级副 总裁、董事会 秘书	男	1970 年 10 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
高建明	董事	男	1969 年 3 月	博士	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	否
李维军	董事	男	1974 年 12 月	本科	2018 年 10 月 23 日至 2019 年 9 月 26 日	否
徐宏韬	监事会主席	男	1974 年 5 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
王宝华	监事	男	1976 年 1 月	硕士	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	否
黄国强	监事	男	1973 年 2 月	硕士	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	否
张光明	高级副总裁	男	1972 年 11 月	硕士	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
袁伟洪	副总裁	男	1966 年 5 月	大专	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
梁玉江月	副总裁	女	1980 年 3 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
史册伟	副总裁	男	1977 年 8 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
周华治	财务总监	男	1978 年 7 月	本科	2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事长李黎军与总经理、董事王江签署了《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。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在近亲属关系。

(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
李黎军	董事长	3,891,510	0	3,891,510	15.81%	0
王江	总经理、董事	3,891,510	0	3,891,510	15.81%	0
易兵	董事、高级副总裁、董事会秘书	553,890	0	553,890	2.25%	0
合计	-	8,336,910	0	8,336,910	33.87%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
张伟	董事	离任	无	个人原因
邓志成	无	离任	无	个人原因
李维军	无	新任	董事	股东提名，股东大会选任

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

邓志成（已离任），男，1974年12月出生，硕士，中共党员，中国国籍，无其他国家永久居留权。2002年8月至2014年6月于北京首都航空有限公司任市场营销部总经理，公司副总裁；2014年6月至2016年6月于大鹏航旅信息有限公司任董事长；2016年6月至2018年2月于金鹏航空股份有限公司任副总裁；2018年2月至今于海航凯撒旅游集团股份有限公司任运营副总裁。

李维军，男，1974年12月出生，本科，中共党员，中国国籍，无其他国家永久居留权。2001年进入海航集团工作，2016年6月至2018年8月于海南航旅投资控股有限公司任董事长；2018年8月至今于易生金服控股集团有限公司任董事长。

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
行政管理人员	19	19
技术人员	219	287
运营人员	351	424

综合服务人员	28	37
员工总计	617	767

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	46	51
本科	364	447
专科	184	250
专科以下	23	19
员工总计	617	767

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，公司员工增长 24.31%，主要是公司业务快速拓展，同时业务模式和产品的创新也需要投入大量人力成本。

公司重视人才的引进与人员稳定，通过高校应届毕业生交流会、人才网站平台等招聘方式，引进优秀应届毕业生和相关专业的人才，提供相匹配的职位和福利待遇，给予持续关注和企业文化的引导。公司依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及规范性文件，与全体员工签订了《劳动合同》、安全目标管理责任书、保密协议，依据国家有关法律法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医疗、工商、失业、生育的社会保险。

在培训方面，公司非常重视员工的培训与发展，为员工提供了包含入职培训、外部培训与定期内部培训等培训方式，各管理层也非常重视部门内部员工的技术交流与培训，同时为员工提供了晋升渠道，在公司持续稳定发展的同时，也使员工的价值得到实现。

截止报告期末，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

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	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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，公司依照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

在公司运行期间，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，有效地保证了公司治理的规范运作。公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的情况。

报告期内，公司修订了以下重大管理制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大事项处置权限管理制度》、《总裁工作细则》。

报告期内，公司制定了以下重大管理制度：《年度报告重大差错责任追究制度》。

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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保股东能依法行使表决权，使全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

公司实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益。

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡，

共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将按照有关议事规则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司董事更换、对外投资、融资、关联交易等重大决策均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。截止报告期末，公司依法运作，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。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了三次修改：

1、第一次修改

2018年5月10日，2017年年度股东大会通过了章程修改议案。本次主要修改内容包括对接股转系统2017年12月份发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、增加董事会对重大决策事项的职权规定、完善现有重大事项属于公司董事会的决策权限及授权权限；

2、第二次修改

2018年7月20日，2018年第二次临时股东大会通过了章程修改议案。本次修改内容为根据公司业务开展情况，增设“网络预约出租汽车客运、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）”两项经营范围。

3、第三次修改

2018年11月8日，2018年第四次临时股东大会通过了章程修改议案。本次修改内容为根据杭州政府机关对开展网约车的业务反馈要求，增设“企业管理服务”一项经营范围。

（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2月7日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司孙公司》的议案； 2、2018年3月2日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构》的议案、《关于补充确认关联交易》的议案、《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案； 3、2018年4月19日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于追加变更公司注册地址和公司章程》的议案、《关于修订〈公司章程〉》的议案、《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案、《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案、《关于修改〈信

		息披露管理制度》的议案、《关于修改〈关联交易管理制度〉》的议案、《关于修改〈重大事项处置权限管理制度〉》的议案、《关于修改〈总裁工作细则〉》的议案、《关于公司董事会授权董事长审批权限》的议案、《关于公司董事会授权总经理审批权限》的议案、《关于公司全资子公司对外投资》的议案、《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案；《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，因出席会议的无关联董事不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决，直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议； 4、2018 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事变更》的议案； 5、2018 年 7 月 3 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改章程》的议案、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案、《关于公司董事会授权总经理审批权限》的议案、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案； 6、2018 年 8 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《2018 年半年度报告》议案、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案； 7、2018 年 10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事变更》议案、《关于追加变更公司经营范围及修改章程》议案、《关于申请银行融资及全资子公司为母公司提供关联担保》议案、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案。
监事会	2	1、2018 年 4 月 19 日，公司召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2017 年度监事会工作报告》《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》； 2、2018 年 8 月 17 日，公司召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《2018 年半年度报告》议案。
股东大会	5	1、2018 年 3 月 20 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案、《关于补充确认关联交易》的议案、《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案； 2、2018 年 5 月 10 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于追加变更公司注册地址和公司章程》的议案、《关于修订〈公司章程〉》的议案、《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案、《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案、《关于修改〈信息披露管理制度〉》的议案、《关于修改〈重大事项处置权限管理制度〉》的议案、《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案、《关于公司全资子公司对外投资》的议案、《关于董事变更》的议案； 3、2018 年 7 月 20 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大

		会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改章程》议案、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉》议案； 4、2018年9月12日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《2018年半年度报告》议案； 5、2018年11月8日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事变更》议案、《关于追加变更公司经营范围及修改章程》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》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《业务规则（试行）》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。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》、三会议事规则等治理制度的规定勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截至报告期末，公司“三会”依法依规运作，未出现重大缺陷，公司董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务，确保各项管理制度有效落实，切实保障股东权利。公司管理层未引入职业经理人。未来公司将进一步加强公司董事、监事及高级管理人员的学习、培训，提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展及维护股东权益。

（四）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理，在《公司章程》中设置“信息披露和投资者关系管理制度”章节，明确规定了公司与投资者沟通的基本原则、主要内容和沟通方式。同时就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度作出具体安排。

（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

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的业务、资产、人员、财务和机构拥有独立性，具有面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

(一) 业务独立性

公司具有独立于公司股东的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的业务部门。公司拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，公司在业务上具有完全的独立性。

(二) 资产独立性

公司及其前身有限公司设立及历次增资时，各股东出资均已足额到位。公司具有公司业务运营所需的独立的固定资产、知识产权。核心技术人员及股东个人名下未持有与公司业务相关的知识产权。公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为上述企业或人员提供担保的情况。公司具有开展生产经营所必备的资产，其资产具有独立性。

(三) 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任职务。公司现任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

(四) 财务独立性

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

(五) 机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，公司组织机构具有独立性。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司建立了健全的法人治理机制，依据现行《公司法》等有关法律法规的规定，建立了完整的重要规章制度体系。

经过近几年的适用，根据经营现状和发展实际情况，结合全国中小企业股份转让系统 2017 年 12 月份发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司在报告期内，对包括《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》在内的多项重大内部管理制度进行了修订。同时，经营层建立管理规章制度汇编，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，进而形成了科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司根据制度执行情况及公司实际经营情况，对基本管理制度进行了修订及增设。在接下来的适用中，公司会根据法律法规调整及公司发展要求进行不断的调整和完善。

会计核算体系

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，从公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司在会计核算、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况，报告期内，公司依据最新法律、法规修改了《信息披露管理制度》，并制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》。同时，公司要求各部门工作人员对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担责任。

报告期内，公司严格按照真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大差错，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层均严格准守各项制度，执行情况良好。

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	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 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	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	刘绍秋、余龙
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

深圳市活力天汇科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称活力天汇公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了活力天汇公司 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，我们独立于活力天汇公司，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、 其他信息

活力天汇公司管理层（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。

四、 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，管理层负责评估活力天汇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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

活力天汇公司治理层（以下简称治理层）负责监督活力天汇公司的财务报告过程。

五、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，就可能导致对活力天汇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；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致活力天汇公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就活力天汇公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘绍秋

中国·杭州

中国注册会计师：余龙

二〇一九年四月二十二日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	266,017,055.07	144,876,498.93
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、（一）2	70,647,410.37	64,593,442.06
预付款项	五、（一）3	40,588,737.18	28,087,459.70
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、（一）4	17,456,481.64	8,653,774.00
买入返售金融资产			
存货	五、（一）5	11,040,319.79	7,799,414.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）6	54,768.85	4,840,959.16
流动资产合计		405,804,772.90	258,851,548.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、（一）7	1,500,000.00	1,500,000.00
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、（一）8	6,779,010.93	3,302,057.56
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（一）9	11,035,002.26	11,716,453.45
开发支出			
商誉	五、（一）10	25,402,831.40	25,402,831.40
长期待摊费用	五、（一）11	3,941,707.55	1,657,290.01
递延所得税资产	五、（一）12	1,020,504.43	920,817.96
其他非流动资产	五、（一）13	-	1,328,189.89
非流动资产合计		49,679,056.57	45,827,640.27
资产总计		455,483,829.47	304,679,188.98
流动负债：			
短期借款	五、（一）14	5,000,000.00	-
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、（一）15	46,142,907.66	51,282,182.04
预收款项	五、（一）16	165,159,447.35	12,143,406.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（一）17	19,146,706.16	20,130,988.02
应交税费	五、（一）18	1,661,933.10	2,297,834.80
其他应付款	五、（一）19	18,420,170.72	16,268,157.06
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	五、（一）20	12,710,004.12	18,495,462.63
流动负债合计		268,241,169.11	120,618,031.14
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	五、（一）21	520,000.00	520,000.00
递延收益			
递延所得税负债	五、（一）12	2,478,858.44	2,817,859.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,998,858.44	3,337,859.46
负债合计		271,240,027.55	123,955,890.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）22	24,617,355.00	24,617,355.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）23	624,122,642.77	624,122,642.77
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	五、（一）24	-464,496,195.85	-468,016,699.39
归属于母公司所有者权益合计		184,243,801.92	180,723,298.38
少数股东权益			

所有者权益合计		184,243,801.92	180,723,298.38
负债和所有者权益总计		455,483,829.47	304,679,188.98

法定代表人：李黎军

主管会计工作负责人：周华治

会计机构负责人：李威

(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		14,568,755.33	12,631,927.56
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	十五、（一）1	111,578,253.50	28,261,251.10
预付款项		9,813,718.94	5,630,007.60
其他应收款	十五、（一）2	254,715,217.29	313,347,506.76
存货		11,040,319.79	7,799,414.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,508.96	4,839,699.27
流动资产合计		401,769,773.81	372,509,807.15
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	十五、（一）3	33,500,000.00	33,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		6,580,165.40	2,875,634.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,122,784.89	452,570.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,941,707.55	1,657,290.01
递延所得税资产		414,159.87	365,928.56
其他非流动资产			1,328,189.89
非流动资产合计		45,558,817.71	40,179,613.12
资产总计		447,328,591.52	412,689,420.27
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	

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		3,971,610.05	6,135,836.13
预收款项		4,799,211.37	1,185,563.42
应付职工薪酬		14,493,424.86	16,581,120.81
应交税费		778,817.98	671,814.66
其他应付款		1,536,350.51	585,438.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,294,588.95	4,586,378.18
流动负债合计		37,874,003.72	29,746,151.83
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		37,874,003.72	29,746,151.83
所有者权益：			
股本		24,617,355.00	24,617,355.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		533,415,006.77	533,415,006.77
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		-148,577,773.97	-175,089,093.33
所有者权益合计		409,454,587.80	382,943,268.44
负债和所有者权益合计		447,328,591.52	412,689,420.27

(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		483,234,074.84	339,837,734.35
其中：营业收入	五、(二) 1	483,234,074.84	339,837,734.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		483,320,671.41	409,308,937.60
其中：营业成本	五、(二) 1	190,700,763.14	144,251,621.79
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) 2	3,749,576.86	3,276,663.98
销售费用	五、(二) 3	181,434,516.14	172,383,310.49
管理费用	五、(二) 4	31,990,391.50	28,487,764.02
研发费用	五、(二) 5	73,180,766.93	53,751,355.87
财务费用	五、(二) 6	98,404.12	3,741,427.72
其中：利息费用		18,125.00	3,872,739.74
利息收入		174,455.84	270,409.63
资产减值损失	五、(二) 7	2,166,252.72	3,416,793.73
加：其他收益	五、(二) 8	2,522,240.00	110,791.24
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）	五、(二) 9	-108,621.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,327,022.20	-69,360,412.01
加：营业外收入	五、(二) 10	905,065.57	14,449.98
减：营业外支出	五、(二) 11	150,271.72	145,705.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,081,816.05	-69,491,667.66
减：所得税费用	五、(二) 12	-438,687.49	-529,656.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,520,503.54	-68,962,011.42
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)			
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		3,520,503.54	-68,962,011.42
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		3,520,503.54	-68,962,011.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,520,503.54	-68,962,011.42
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		0.14	-2.92
(二)稀释每股收益		0.14	-2.92

法定代表人: 李黎军

主管会计工作负责人: 周华治

会计机构负责人: 李威

(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	十五、(二)1	243,471,611.08	55,388,736.84
减: 营业成本	十五、(二)1	67,857,549.70	37,920,373.32
税金及附加		2,059,150.72	1,630,414.41

销售费用		61,827,932.35	64,905,297.51
管理费用		23,706,062.99	20,530,829.79
研发费用	十五、(二)2	64,271,391.28	48,104,655.65
财务费用		-16,568.54	3,683,990.78
其中：利息费用		18,125.00	3,872,739.74
利息收入		70,214.22	212,130.95
资产减值损失		465,398.80	1,962,997.65
加：其他收益		2,433,000.00	
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）		-108,621.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,625,072.55	-123,349,822.27
加：营业外收入		865,966.93	121,120.17
减：营业外支出		27,951.43	631.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,463,088.05	-123,229,333.35
减：所得税费用		-48,231.31	-63,813.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,511,319.36	-123,165,520.26
（一）持续经营净利润		26,511,319.36	-123,165,520.26
（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		26,511,319.36	-123,165,520.26
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		561,781,985.40	349,855,774.05
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	五、（三）1	12,384,269,851.58	10,668,092,032.66
经营活动现金流入小计		12,946,051,836.98	11,017,947,806.71
购买商品、接受劳务支付的现金		232,627,310.37	167,186,703.65
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		121,428,187.82	97,120,803.18
支付的各项税费		18,952,029.83	14,601,959.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）2	12,451,340,904.19	10,919,886,366.31
经营活动现金流出小计		12,824,348,432.21	11,198,795,832.19
经营活动产生的现金流量净额		121,703,404.77	-180,848,025.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
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		3,300.00	
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		3,300.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,602,094.65	1,687,122.96
投资支付的现金		256,360.00	3,512,721.00
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		5,858,454.65	5,199,843.96
投资活动产生的现金流量净额		-5,855,154.65	-3,699,843.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）3		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,156.25	4,070,000.01
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	五、（三）4		150,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,156.25	154,070,000.01
筹资活动产生的现金流量净额		4,991,843.75	145,929,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		462.27	-562.98
五、现金及现金等价物净增加额		120,840,556.14	-38,618,432.43
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三）5	143,976,498.93	182,594,931.36
六、期末现金及现金等价物余额		264,817,055.07	143,976,498.93

法定代表人：李黎军

主管会计工作负责人：周华治

会计机构负责人：李威

（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		179,569,414.44	53,832,223.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,720,793.40	7,750,844.60
经营活动现金流入小计		277,290,207.84	61,583,068.16
购买商品、接受劳务支付的现金		107,049,843.83	55,402,481.28
支付给职工以及为职工支付的现金		92,673,922.35	76,985,503.58
支付的各项税费		4,539,439.59	1,518,779.81
支付其他与经营活动有关的现金		70,234,238.40	104,863,275.02
经营活动现金流出小计		274,497,444.17	238,770,039.69
经营活动产生的现金流量净额		2,792,763.67	-177,186,971.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,500,000.00

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		3,300.00	
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		3,300.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,594,719.65	1,685,264.96
投资支付的现金		256,360.00	2,012,721.00
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		5,851,079.65	3,697,985.96
投资活动产生的现金流量净额		-5,847,779.65	-2,197,985.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,156.25	4,070,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金			150,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,156.25	154,070,000.01
筹资活动产生的现金流量净额		4,991,843.75	145,929,999.99
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		1,936,827.77	-33,454,957.50
加：期初现金及现金等价物余额		12,631,927.56	46,086,885.06
六、期末现金及现金等价物余额		14,568,755.33	12,631,927.56

(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	24,617,355.00				624,122,642.77						-468,016,699.39	-	180,723,298.38
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	24,617,355.00				624,122,642.77						-468,016,699.39		180,723,298.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,520,503.54		3,520,503.54
（一）综合收益总额											3,520,503.54		3,520,503.54
（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	24,617,355.00				624,122,642.77						-464,496,195.85		184,243,801.92

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	22,574,454.00				426,165,543.77						-399,054,687.97		49,685,309.80
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	22,574,454.00				426,165,543.77						-399,054,687.97		49,685,309.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,042,901.00				197,957,099.00						-68,962,011.42		131,037,988.58
（一）综合收益总额											-68,962,011.42		-68,962,011.42
（二）所有者投入和减少资本	2,042,901.00				197,957,099.00								200,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,042,901.00				197,957,099.00								200,000,000.00
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	24,617,355.00				624,122,642.77						-468,016,699.39		180,723,298.38

法定代表人：李黎军

主管会计工作负责人：周华治

会计机构负责人：李威

（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	24,617,355.00				533,415,006.77						-175,089,093.33	382,943,268.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	24,617,355.00				533,415,006.77						-175,089,093.33	382,943,268.44
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)											26,511,319.36	26,511,319.36
(一) 综合收益总额											26,511,319.36	26,511,319.36
(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	24,617,355.00				533,415,006.77						-148,577,773.97	409,454,587.80

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	22,574,454.00				336,457,907.77						-51,923,573.07	307,108,788.70
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	22,574,454.00				336,457,907.77						-51,923,573.07	307,108,788.70
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,042,901.00				196,957,099.00						-123,165,520.26	75,834,479.74
(一)综合收益总额											-123,165,520.26	-123,165,520.26
(二)所有者投入和减少资本	2,042,901.00				196,957,099.00							199,000,000.00
1.股东投入的普通股	2,042,901.00				197,957,099.00							200,000,000.00
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					-1,000,000.00							-1,000,000.00
(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、本年年末余额	24,617,355.00				533,415,006.77						-175,089,093.33	382,943,268.44

深圳市活力天汇科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳市傲天新信息技术有限公司（以下简称傲天新信息公司），傲天新信息公司系由自然人张滨亮、李黎军、卢树彬、车荣全、杨良志、曾之俊共同出资组建，于 2005 年 9 月 22 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403012189846 的企业法人营业执照。傲天新信息公司成立时注册资本 600 万元。公司以 2016 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 9 月 30 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 914403007798839264 的营业执照，注册资本 2,461.74 万元，股份总数 2,461.74 万股（每股面值 1 元）。公司于 2017 年 9 月在全国中小企业股份转让系统挂牌（NEEQ），股票代码：871860。

本公司属互联网行业。主要经营活动为与出行相关的机票、火车票、酒店等代理销售服务以及网络预约出租汽车客运服务，从事广告业务与营销平台服务，自营销售各类商品等。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 22 日一届十八次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市活力旅行社有限公司、活力世纪科技（北京）有限公司、下一站信息技术（上海）有限公司、北京活力旅行社有限公司共 4 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，

同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，

计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方往来及备用金组合	除有确凿证据证明已发生减值外，一般不计提

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
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、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现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货为在日常活动中持有以备出售商品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账

面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会

计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	10	10.00	9.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(十四) 无形资产

1. 无形资产包括非专利技术、软件使用权及软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
非专利技术	5-10
软件使用权	5
软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

(十五) 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；（2）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。

（十八）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十九）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

（1）出行服务收入：包括销售机票、火车票、保险、酒店预定等与出行相关的代理业务，订票业务以出票为风险报酬转移时点按照差额或佣金比例确认收入，酒店以用户实际入住为风险报酬转移时点按照差额或佣金比例确认收入。

（2）广告及营销平台收入：1) 基于本公司航班管家、高铁管家拥有较大用户群体，在航班管家、高铁管家开屏页面或以横幅形式为客户提供广告服务，每月按照与客户所签订合同的实际执行进度制作结算单并经双方盖章确认后确认当期收入。2) 营销平台收入：为客户在航班管家、高铁管家商城中提供品牌曝光服务，每月按照商城有效推荐数量制作结算单并经双方盖章确认后确认当期收入。

（3）自营电商收入：本公司在航班管家、高铁管家、微信公众号销售自营商品，商品发出并经对方签收则确认收入。

（4）健康咨询服务收入：基于微信公众号向用户提供减肥课程，课程服务结束后且经用户认可确认当期收入。

（5）数据业务收入：本公司按照合同约定的期间向客户提供动态数据服务，每月根据客户实际查询次数或者包月查询付费的方式确认收费金额，并确认当期收入。

（二十）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十一）递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十二）租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十三）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十四）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	64,593,442.06
应收账款	64,593,442.06		
应收利息		其他应收款	8,653,774.00
应收股利			
其他应收款	8,653,774.00		
固定资产	3,302,057.56	固定资产	3,302,057.56
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	51,282,182.04
应付账款	51,282,182.04		
应付利息		其他应付款	16,268,157.06
应付股利			

其他应付款	16,268,157.06		
管理费用	82,239,119.89	管理费用	28,487,764.02
		研发费用	53,751,355.87

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3. 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费返还，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度调整增加其他收益 110,791.24 元，减少营业外收入 110,791.24 元，此次调整未对 2017 年度净利润产生影响。

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	37,717.54	29,970.72
银行存款	42,528,948.86	42,889,825.74
其他货币资金	223,450,388.67	101,956,702.47
合 计	266,017,055.07	144,876,498.93

(2) 其他说明

期末银行存款共 1,200,000.00 元使用受限制,其中 900,000.00 元为子公司深圳市活力旅行社有限公司财务系统与银行直连业务缴纳的保证金;300,000.00 元为子公司深圳市活力旅行社有限公司按照《旅行社条例》第十三条缴纳的质量保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	70,647,410.37	64,593,442.06
合 计	70,647,410.37	64,593,442.06

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,729,428.11	100.00	4,082,017.74	5.46	70,647,410.37
其中: 账龄组合	74,729,428.11	100.00	4,082,017.74	5.46	70,647,410.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	74,729,428.11	100.00	4,082,017.74	5.46	70,647,410.37

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	69,252,523.40	100.00	4,659,081.34	6.73	64,593,442.06
其中: 账龄组合	69,252,523.40	100.00	4,659,081.34	6.73	64,593,442.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	69,252,523.40	100.00	4,659,081.34	6.73	64,593,442.06

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,488,701.37	3,674,435.07	5.00
1-2 年	1,121,362.24	336,408.67	30.00
2-3 年	96,381.00	48,190.50	50.00
3 年以上	22,983.50	22,983.50	100.00
小 计	74,729,428.11	4,082,017.74	5.46

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,916,209.49	3,345,810.47	5.00
1-2 年	1,409,530.41	422,859.12	30.00
2-3 年	72,743.50	36,371.75	50.00
3 年以上	854,040.00	854,040.00	100.00
小 计	69,252,523.40	4,659,081.34	6.73

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 276,736.40 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 853,800.00 元。

② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中电达通数据技术股份有限公司	工程款	10,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	工程款	36,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	工程款	40,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	工程款	305,800.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	工程款	170,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国电信集团公司	工程款	27,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联通有限公司	工程款	220,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	工程款	45,000.00	无法收回	管理层审批	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
小 计		853,800.00			

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
华泰保险经纪有限公司	13,100,402.94	17.53	655,020.15
天津蓝标博众文化传媒有限公司	10,622,820.00	14.22	531,141.00
江西广泽之行科技有限公司	5,577,250.00	7.46	278,862.50
深圳民航凯亚有限公司	4,992,942.13	6.68	249,647.11
众安在线财产保险股份有限公司	4,911,333.90	6.57	245,566.70
小 计	39,204,748.97	52.46	1,960,237.46

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,881,690.57	90.87		36,881,690.57
1-2 年	3,706,044.61	9.13		3,706,044.61
2-3 年	1,002.00			1,002.00
合 计	40,588,737.18	100.00		40,588,737.18

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	27,307,889.74	97.22		27,307,889.74
1-2 年	733,178.96	2.61		733,178.96
2-3 年	46,391.00	0.17		46,391.00
合 计	28,087,459.70	100.00		28,087,459.70

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
------	-----	-------

北京骄阳旅行社有限公司	2,000,000.00	合同未履行完毕
成都地平线旅游咨询有限公司	950,000.00	合同未履行完毕
上海无垠旅行社有限公司	700,000.00	合同未履行完毕
南京创之信电子科技有限公司	25,600.00	合同未履行完毕
小 计	3,675,600.00	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京真悦国际旅行社有限公司	6,000,000.00	14.78
北京友协国际旅行社有限公司	5,000,000.00	12.32
北京旭日旅行社有限公司	5,000,000.00	12.32
北京骄阳旅行社有限公司	4,600,000.00	11.33
北京佳途旅行社有限公司	4,000,000.00	9.85
小 计	24,600,000.00	60.60

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	21,830,345.19	99.51	4,481,112.91	20.53	17,349,232.28
合并范围内关联方往来及备用金组合	107,249.36	0.49			107,249.36
组合小计	21,937,594.55	100.00	4,481,112.91	20.43	17,456,481.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	21,937,594.55	100.00	4,481,112.91	20.43	17,456,481.64

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	11,140,210.59	99.06	2,591,596.59	23.26	8,548,614.00
合并范围内关联方往来及备用金组合	105,160.00	0.94			105,160.00
组合小计	11,245,370.59	100.00	2,591,596.59	23.05	8,653,774.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	11,245,370.59	100.00	2,591,596.59	23.05	8,653,774.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,313,170.70	765,658.54	5.00
1-2 年	2,875,472.31	862,641.69	30.00
2-3 年	1,577,779.00	788,889.50	50.00
3 年以上	2,063,923.18	2,063,923.18	100.00
合 计	21,830,345.19	4,481,112.91	20.53

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,150,663.41	357,533.17	5.00
1-2 年	1,722,339.00	516,701.70	30.00
2-3 年	1,099,692.92	549,846.46	50.00
3 年以上	1,167,515.26	1,167,515.26	100.00
合 计	11,140,210.59	2,591,596.59	23.26

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来及备用金组合	107,249.36			105,160.00		
合 计	107,249.36			105,160.00		

(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 1,889,516.32 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	11,447,535.43	6,345,319.49
代办保险款	1,955,123.60	2,431,568.50
在途资金	4,370,601.04	2,251,140.71
员工备用金	107,249.36	105,160.00
其他	4,057,085.12	112,181.89
合 计	21,937,594.55	11,245,370.59

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
中航鑫港担保有限公司	押金	900,000.00	2-3 年	4.10	450,000.00	否
		1,350,000.00	3 年以上	6.15	1,350,000.00	
快钱支付清算信息有限公司	在途资金	2,030,871.85	1 年以内	9.26	101,543.59	否
北京活力尚品农业科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	9.12	100,000.00	是
大美洲保险经纪有限公司	代办款	1,198,541.50	1 年以内	5.46	59,927.08	否
		450,462.00	2-3 年	2.05	225,231.00	
北京望京搜候房地产有限公司	押金	254,224.02	1 年以内	1.16	12,711.20	否
		371,753.34	3 年以上	1.70	371,753.34	
合 计		8,555,852.71		39.00	2,671,166.21	

5. 存货

项 目	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
库存商品	11,016,899.01		11,016,899.01	7,548,122.46		7,548,122.46
发出商品	23,420.78		23,420.78	251,292.40		251,292.40
合 计	11,040,319.79		11,040,319.79	7,799,414.86		7,799,414.86

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交税费	54,768.85	4,840,959.16
合 计	54,768.85	4,840,959.16

7. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
其中：按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合肥地道风物科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
小 计	1,500,000.00			1,500,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
合肥地道风物科技有限公司					3.75	
小 计					3.75	

8. 固定资产

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
账面原值				
期初数	275,275.00	5,753,656.92	1,647,743.86	7,676,675.78
本期增加金额		5,597,137.39	4,957.26	5,602,094.65
1) 购置		5,597,137.39	4,957.26	5,602,094.65
本期减少金额		1,122,746.93	139,401.63	1,262,148.56
1) 处置或报废		1,122,746.93	139,401.63	1,262,148.56
期末数	275,275.00	10,228,047.38	1,513,299.49	12,016,621.87
累计折旧				
期初数	182,554.84	3,634,474.95	557,588.43	4,374,618.22
本期增加金额	24,774.72	1,773,673.52	186,527.28	1,984,975.52
1) 计提	24,774.72	1,773,673.52	186,527.28	1,984,975.52
本期减少金额		1,019,419.69	102,563.11	1,121,982.80
1) 处置或报废		1,019,419.69	102,563.11	1,121,982.80
期末数	207,329.56	4,388,728.78	641,552.60	5,237,610.94
减值准备				
账面价值	67,945.44	5,839,318.60	871,746.89	6,779,010.93
期末账面价值	67,945.44	5,839,318.60	871,746.89	6,779,010.93
期初账面价值	92,720.16	2,119,181.97	1,090,155.43	3,302,057.56

9. 无形资产

项 目	非专利技术	软件使用权	软件	合 计
账面原值				
期初数	13,390,543.55	10,106.84	352,100.00	13,752,750.39
本期增加金额			984,264.65	984,264.65
1) 购置			984,264.65	984,264.65
本期减少金额				
期末数	13,390,543.55	10,106.84	1,336,364.65	14,737,015.04
累计摊销				
期初数	1,990,980.10		35,210.00	2,036,296.94

项 目	非专利技术	软件使用 权	软件	合 计
		10,106.84		
本期增加金额	1,372,946.00		292,769.84	1,665,715.84
1) 计提	1,372,946.00		292,769.84	1,665,715.84
本期减少金额				
期末数	3,363,926.10	10,106.84	327,979.84	3,702,012.78
减值准备				
账面价值	10,026,617.45		1,008,384.81	11,035,002.26
期末账面价值	10,026,617.45		1,008,384.81	11,035,002.26
期初账面价值	11,399,563.45		316,890.00	11,716,453.45

10. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并 形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
下一站信息技术 (上海)有限公司	25,402,831.40				25,402,831.40
合 计	25,402,831.40				25,402,831.40

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
下一站信息技术(上海)有限公司				
小 计				

(3) 商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	非流动资产作为资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	9,912,217.37
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	25,402,831.40
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	35,315,048.77
资产组或资产组组合是否与购	是

买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	
-------------------------------	--

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照收益现值法中的分成率法进行评估。即：根据相关行业和国内外宏观经济环境的综合分析，合理预测企业将知识产权-非专利技术“下一站 APP”投入市场后，预计所产生的未来收益情况；在依据相关行业特点及企业发展计划确定预测期，分析风险因素确定折现率；最后评估人员综合考虑该非专利技术对于整个收益额的贡献程度，采用利润分成率测算该非专利技术的收益额，即以非专利技术投资产生的收益为基础，按一定比例（利润分成率）分成确定非专利技术的收益，然后将收益折现，计算该非专利技术的价值。

减值测试中采用的其他关键数据包括：折现率、无风险利率、通货膨胀率及项目风险、收益计算年等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。综合上述因素分析，将无风险利率确定为 3.47%、行业风险利率确定为 8%、项目风险确定为 4%，折现率确定为 15.47%，取整 15%。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的北京中勤永励资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中勤永励评字〔2019〕第 3424 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 37,330,557.93 元，高于账面价值 2,015,509.16 元，商誉并未出现减值损失。

3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

下一站信息技术（上海）有限公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 989,828.55 万元超过承诺数，完成本年度业绩承诺。

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费	1,657,290.01	3,972,864.22	1,688,446.68	3,941,707.55
合 计	1,657,290.01	3,972,864.22	1,688,446.68	3,941,707.55

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,082,017.74	1,020,504.43	4,659,081.34	920,817.96
合 计	4,082,017.74	1,020,504.43	4,659,081.34	920,817.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	9,915,433.76	2,478,858.44	11,271,437.84	2,817,859.46
合 计	9,915,433.76	2,478,858.44	11,271,437.84	2,817,859.46

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	364,756,747.50	329,655,055.92
其他应收款减值准备	4,481,112.91	2,591,596.59
小 计	369,237,860.41	332,246,652.51

(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

年 份	期末数	期初数	备注
2018 年		5,533,569.60	
2019 年	19,456,590.62	19,456,590.62	
2020 年	29,533,430.23	29,533,430.23	
2021 年	135,996,412.84	138,343,887.56	
2022 年	136,787,577.91	136,787,577.91	
2023 年	42,982,735.90		
小 计	364,756,747.50	329,655,055.92	

13. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款		1,328,189.89
合 计		1,328,189.89

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

15. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付账款	46,142,907.66	51,282,182.04
合 计	46,142,907.66	51,282,182.04

(1) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代销服务款	41,925,037.01	44,901,373.32
采购货款	841,210.50	1,400,216.81
宣传推广费	1,561,291.74	4,398,181.90
咨询服务费	1,815,368.41	582,410.01
小 计	46,142,907.66	51,282,182.04

2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
上海巴顿投资管理有限公司	220,000.00	未到结算期
上海竞道广告有限公司	72,000.00	未到结算期
三亚速嘉汽车租赁有限公司	33,372.03	未到结算期
北京海唐宋元公关顾问股份有限公司	20,400.00	未到结算期
上海移数通电讯有限公司	18,000.00	未到结算期
小 计	363,772.03	

16. 预收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	165,139,447.35	12,123,406.59
1 年以上	20,000.00	20,000.00
合 计	165,159,447.35	12,143,406.59

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	20,104,835.26	113,218,637.05	114,223,353.18	19,100,119.13

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利—设定提存计划	26,152.76	6,590,381.36	6,569,947.09	46,587.03
合 计	20,130,988.02	119,809,018.41	120,793,300.27	19,146,706.16

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	20,084,149.29	106,500,046.23	107,525,687.85	19,058,507.67
职工福利费	7,910.00	796,523.78	790,213.78	14,220.00
社会保险费	12,775.97	3,214,134.04	3,199,518.55	27,391.46
其中：医疗保险费	11,789.28	2,867,090.00	2,853,987.18	24,892.10
工伤保险费	204.75	142,382.14	142,078.90	507.99
生育保险费	781.94	188,857.06	187,647.63	1,991.37
其他		15,804.84	15,804.84	
住房公积金		2,707,933.00	2,707,933.00	
小 计	20,104,835.26	113,218,637.05	114,223,353.18	19,100,119.13

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	25,289.28	6,359,658.65	6,340,243.21	44,704.72
失业保险费	863.48	230,722.71	229,703.88	1,882.31
小 计	26,152.76	6,590,381.36	6,569,947.09	46,587.03

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	474,689.04	1,095,690.80
代扣代缴个人所得税	554,019.99	839,691.18
城市维护建设税	30,809.53	75,416.73
教育费附加	13,204.09	32,321.45
地方教育附加	8,802.72	21,547.64
其他	580,407.73	233,167.00
合 计	1,661,933.10	2,297,834.80

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	9,968.75	
其他应付款	18,410,201.97	16,268,157.06
合 计	18,420,170.72	16,268,157.06

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	9,968.75	
合 计	9,968.75	

(3) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	3,090,750.00	1,238,207.00
股权收购款		256,360.00
自然人借款	930,000.00	930,000.00
用户预存备用金	13,756,621.33	13,472,743.08
其他	632,830.64	370,846.98
合 计	18,410,201.97	16,268,157.06

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
李黎军	930,000.00	借款，未到结算期
重庆海斯曼药业有限责任公司	230,000.00	预存备用金，未到结算期
北京北大未名生物工程集团有限公司	210,000.00	预存备用金，未到结算期
珠海优特电力科技股份有限公司	150,000.00	预存备用金，未到结算期
深圳市豪鹏科技有限公司	140,000.00	预存备用金，未到结算期
上海自友投资管理有限公司	130,000.00	预存备用金，未到结算期
民生加银资产管理有限公司	100,000.00	预存备用金，未到结算期
苏州钟鼎恒棠股权投资管理中心（有限合伙）	100,000.00	预存备用金，未到结算期
小 计	1,990,000.00	

20. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用	12,710,004.12	18,495,462.63
合 计	12,710,004.12	18,495,462.63

21. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	形成原因
预计投资损失	520,000.00	520,000.00	
合 计	520,000.00	520,000.00	

(2) 其他说明

本公司以 520,000.00 元认缴出资上海智展网络技术有限公司，持股比例 18.75%，以认缴出资额为限，根据上海智展网络技术有限公司净利润情况，上期对该投资确认预计负债，本期根据上海智展网络技术有限公司净利润情况，继续确认预计负债。

22. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,617,355						24,617,355
合 计	24,617,355						24,617,355

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	624,122,642.77			624,122,642.77
合 计	624,122,642.77			624,122,642.77

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-468,016,699.39	-399,054,687.97
调整后期初未分配利润	-468,016,699.39	-399,054,687.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,520,503.54	-68,962,011.42

项 目	本期数	上年同期数
期末未分配利润	-464,496,195.85	-468,016,699.39

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,234,074.84	190,700,763.14	339,837,734.35	144,251,621.79
合 计	483,234,074.84	190,700,763.14	339,837,734.35	144,251,621.79

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2018 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业的比例(%)
众安在线财产保险股份有限公司	56,283,957.75	11.65
华泰保险经纪有限公司	52,533,439.42	10.87
新疆前海联合财产保险股份有限公司广东分公司	51,715,485.79	10.70
霍尔果斯博众文化传媒有限公司	20,030,188.68	4.15
浙江天猫技术有限公司	18,867,924.53	3.90
小 计	199,430,996.17	41.27

2) 2017 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业的比例(%)
华泰保险经纪有限公司	62,531,733.98	18.40
中国人民人寿保险股份有限公司深圳市分公司	19,262,183.41	5.67
新疆前海联合财产保险股份有限公司广东分公司	15,091,439.56	4.44
中银三星人寿保险有限公司天津分公司	14,443,702.88	4.25
霍尔果斯博众文化传媒有限公司	11,681,697.96	3.44
小 计	123,010,757.79	36.20

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,038,476.51	852,387.18
教育费附加	741,768.96	608,847.99
印花税	354,942.93	877,308.00
文化建设费	1,611,488.46	938,120.81
其他	2,900.00	
合 计	3,749,576.86	3,276,663.98

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
宣传推广费	134,290,254.33	131,505,546.75
职工薪酬	33,416,008.58	32,765,881.38
业务费	3,277,610.21	1,747,240.01
差旅费	2,221,314.66	1,814,994.65
运输费	2,139,472.48	239,570.90
专业服务费	1,385,727.22	602,777.23
维修费	1,314,879.02	317,298.21
仓储保管费	651,712.57	569,152.50
办公费	422,796.52	741,213.54
其他	2,314,740.55	2,079,635.32
合 计	181,434,516.14	172,383,310.49

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,540,183.89	8,041,711.00
租赁费	8,009,622.49	9,157,833.96
会议费	3,031,716.01	547,558.00
服务费	2,246,798.12	1,933,608.07
办公费	1,542,466.78	1,556,468.26
物业管理费	1,144,059.92	1,270,275.83

项 目	本期数	上年同期数
业务费	996,011.60	1,092,106.52
差旅费	896,314.04	747,589.21
其他	4,583,218.65	4,140,613.17
合 计	31,990,391.50	28,487,764.02

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	62,847,956.56	48,190,496.69
租赁费	3,779,820.40	124,000.00
软件服务费	1,078,759.55	2,433,526.88
差旅费	970,020.17	385,875.59
物业管理费	929,308.76	
技术使用费	757,400.00	687,692.59
技术开发费	616,468.21	100,000.00
折旧费	501,878.61	419,331.69
办公费	471,747.52	16,318.62
其他	1,227,407.15	1,394,113.81
合 计	73,180,766.93	53,751,355.87

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	18,125.00	3,872,739.74
其中：借款利息支出	18,125.00	3,872,739.74
减：利息收入	174,455.84	270,409.63
汇兑损益	-462.27	358.86
手续费及其他	255,197.23	138,738.75
合 计	98,404.12	3,741,427.72

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,166,252.72	3,416,793.73
合 计	2,166,252.72	3,416,793.73

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
个税手续费返还	89,240.00	110,791.24	89,240.00
与收益相关的政府补助	2,433,000.00		2,433,000.00
合 计	2,522,240.00	110,791.24	2,522,240.00

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-108,621.23		-108,621.23
合 计	-108,621.23		-108,621.23

10. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		12,569.56	
其他	905,065.57	1,880.42	905,065.57
合 计	905,065.57	14,449.98	905,065.57

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴		12,569.56	
小 计		12,569.56	

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出	22,000.00	6,000.00	22,000.00
非流动资产毁损报废损失	19,106.72	18,759.73	19,106.72
其他	109,165.00	120,945.90	109,165.00
合 计	150,271.72	145,705.63	150,271.72

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-438,687.49	-529,656.24
合 计	-438,687.49	-529,656.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	3,081,816.05	-68,971,667.66
按母公司适用税率计算的所得税费用	770,454.01	-10,345,750.15
子公司适用不同税率的影响		-5,525,766.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	627,155.40	3,607,849.17
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	11,218,063.05	38,609,689.25
研究开发费加计扣除	-12,810,407.57	-26,875,677.94
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-243,952.38	
所得税费用	-438,687.49	-529,656.24

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
押金保证金及备用金	7,726,448.56	6,742,117.85
代收代付款	12,372,972,667.70	10,660,900,000.33
银行利息	158,332.43	293,934.75
政府补助	2,433,000.00	12,569.56
其他	979,402.89	143,410.17

项 目	本期数	上年同期数
合 计	12,384,269,851.58	10,668,092,032.66

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
押金保证金及备用金	11,226,015.92	18,422,089.32
代收代付款	12,372,972,667.70	10,834,145,433.81
付现销售费用	42,912,360.37	51,050,258.94
付现管理费用	18,207,394.99	14,240,625.28
其他	6,022,465.21	2,027,958.96
合 计	12,451,340,904.19	10,919,886,366.31

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
向其他单位借款		100,000,000.00
合 计		100,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付其他单位借款		150,000,000.00
合 计		150,000,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,520,503.54	-68,962,011.42
加: 资产减值准备	2,166,252.72	3,416,793.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	862,992.72	1,369,474.36
无形资产摊销	1,665,715.84	1,408,156.01
长期待摊费用摊销	1,688,446.68	107,959.00

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)	108,621.23	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	19,106.72	18,759.73
财务费用(收益以“－”号填列)	18,125.00	3,873,098.60
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)	-99,686.47	-190,815.75
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)	3,240,904.93	-5,529,119.02
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-28,670,406.15	-31,888,341.86
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	137,182,828.01	-84,471,978.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,703,404.77	-180,848,025.48
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	264,817,055.07	143,976,498.93
减: 现金的期初余额	143,976,498.93	182,594,931.36
现金及现金等价物净增加额	120,840,556.14	-38,618,432.43
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	264,817,055.07	143,976,498.93
其中: 库存现金	37,717.54	29,970.72
可随时用于支付的银行存款	41,328,948.86	41,989,825.74
可随时用于支付的其他货币资金	223,450,388.67	101,956,702.47
2) 期末现金及现金等价物余额	264,817,055.07	143,976,498.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 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	1,200,000.00	缴纳的保证金
应收账款	111,578,253.50	用于办理短期银行借款质押
合 计	112,778,253.50	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
南山财政局企业上市融资奖励	600,000.00	其他收益	深南经〔2017〕6号
深圳市科技创新委员会研发资助款	1,833,000.00	其他收益	关于2017年企业研究开发资助计划第三批
小 计	2,433,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为2,433,000.00元。

六、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市活力旅行社有限公司	武汉市	深圳市	互联网和相关服务	100.00		直接设立
活力世纪科技(北京)有限公司	北京市	北京市	互联网和相关服务	100.00		企业合并
下一站信息技术(上海)有限公司	上海市	上海市	互联网和相关服务	100.00		企业合并
北京活力旅行社有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮服务	100.00		企业合并

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 52.46% (2017 年 12 月 31 日：52.31%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期末减值	已逾期末减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	107,249.36				107,249.36
小 计	107,249.36				107,249.36

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	105, 160. 00				105, 160. 00
小 计	105, 160. 00				105, 160. 00

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款融资手段，并采取短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付票据及应付账款	46,142,907.66	46,142,907.66	45,517,263.32	367,244.34	258,400.00

其他应付款	18,410,201.97	18,410,201.97	14,285,752.07	2,069,100.67	2,055,349.23
小计	69,553,109.63	69,553,109.63	64,803,015.39	2,436,345.01	2,313,749.23

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付票据及应付账款	51,282,182.04	51,282,182.04	50,910,990.54	371,191.50	
其他应付款	16,268,157.06	16,268,157.06	11,900,042.71	3,302,374.35	1,065,740.00
小计	67,550,339.10	67,550,339.10	62,811,033.25	3,673,565.85	1,065,740.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的最终控制人情况

(1) 本公司的最终控制人

自然人姓名	控制人对本公司的持股比例(%)	控制人对本公司的表决权比例(%)
李黎军	15.8080	15.8080
王江	15.8080	15.8080
合 计	31.6160	31.6160

(2) 本公司最终控制人是李黎军与王江共同控制，李黎军与王江已签订《一致行动协议》。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司	最终控制人有重大影响的公司
上海隽安标识有限公司	最终控制人有重大影响的公司
印象博观网络科技（北京）有限公司	最终控制人有重大影响的公司
上海连享商务咨询有限公司	最终控制人有重大影响的公司
北京风之岩文化发展股份有限公司	其他
华扬联众数字技术股份有限公司	其他
北京活力尚品农业科技有限公司	其他
上海连隽商务咨询有限公司	其他
北京连隽商务咨询有限公司	其他
广州连隽餐饮服务有限公司	其他
深圳连隽餐饮服务有限公司	其他
北京今朝勇创科技有限公司	其他
上海合合信息科技发展有限公司	其他
航投集团有限公司	其他
深圳市麦步科技有限公司	其他
易兵	参股股东
王沁	参股股东
高建明	董事
黄国强	监事
王宝华	监事
徐宏韬	监事
袁伟洪	高级管理人员
周华治	高级管理人员
梁玉江月	高级管理人员
史册伟	高级管理人员
张光明	高级管理人员
谢冰	曾担任公司董事

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京风之岩文化发展股份有限公司	接受劳务	22,264.15	6,577.92
上海连享商务咨询有限公司	购买商品、接受劳务	72,885.00	11,475.00
北京活力尚品农业科技有限公司	购买商品、接受劳务	4,715,142.95	1,140,354.43
上海连隼商务咨询有限公司	购买商品	31,755.00	16,538.01
北京今朝勇创科技有限公司	购买商品	3,086.54	155,310.70
上海合合信息科技有限公司	购买商品	7,547.17	68,376.07
北京连隼商务咨询有限公司	购买商品	51,720.00	
广州连隼餐饮服务有限公司	购买商品	21,975.00	
深圳连隼餐饮服务有限公司	购买商品	10,170.00	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
华扬联众数字技术股份有限公司	提供劳务		165,566.04
深圳连隼餐饮服务有限公司	提供劳务	307,263.55	
上海连享商务咨询有限公司	平台代理销售	589,649.00	272,256.00
北京今朝勇创科技有限公司	平台代理销售	45,484.50	154,070.50
印象博观网络科技(北京)有限公司	平台代理销售		1,779.00
上海隼安标识有限公司	平台代理销售	673,135.00	471,654.00
北京风之岩文化发展股份有限公司	平台代理销售	80,201.00	32,444.00
北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司	平台代理销售	255,782.00	
航投集团有限公司	平台代理销售	179,044.00	
李黎军	平台代理销售	438,378.50	218,582.00
王江	平台代理销售	504,840.70	428,696.26
易兵	平台代理销售	106,904.00	115,728.00
王沁	平台代理销售	34,250.00	89,386.00

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
袁伟洪	平台代理销售	111,605.00	87,571.00
周华治	平台代理销售	76,952.50	25,784.00
谢冰	平台代理销售	173,199.00	233,277.00
高建明	平台代理销售		4,273.00
黄国强	平台代理销售		10,932.50
王宝华	平台代理销售	30,118.00	110,629.50
徐宏韬	平台代理销售	24,919.90	13,066.00
张光明	平台代理销售	188,146.80	187,088.90
史册伟	平台代理销售	17,457.00	18,635.10
梁玉江月	平台代理销售	212,639.90	110,988.50

注：以上“平台代理销售”为上述关联方在本公司订票平台上实际交易金额。

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李黎军	0.00	2018/12/24	2019/12/23	否

注：最终控制人李黎军持有的本公司全部即 3,891,510.00 股股权，用于办理本公司最高额综合授信质押，出质人在本合同项下承担的担保最高额为最高不超过 1,000.00 万元，质押合同生效日期为 2018 年 12 月 24 日，借款实际发生日期为 2019 年 1 月 31 日。

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	8,616,356.06	6,957,777.89

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	华扬联众数字技术股份有限公司			175,500.00	8,775.00
应收票据及应收账款	上海连享商务咨询有限公司	57,478.00	2,873.90	46,555.00	2,327.75
应收票据及应收账款	印象博观网络科技有限公司（北京）有限公司			6,320.00	1,451.25

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	上海隽安标识有限公司	66,824.00	3,341.20	50,488.00	2,524.40
应收票据及应收账款	深圳连隽餐饮服务服务有限公司	41,464.60	2,073.23		
预付款项	上海连享商务咨询有限公司	377,115.00		450,000.00	
其他应收款	北京活力尚品农业科技有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
其他应收款	深圳市麦步科技有限公司	500,000.00	25,000.00		
其他应收款	易兵	5,254.06			
其他应收款	袁伟洪	2,392.25	119.61		
小 计		3,050,527.91	133,407.94	728,863.00	15,078.40

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司		10,000.00
其他应付款	上海隽安标识有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	印象博观网络科技（北京）有限公司		5,000.00
其他应付款	上海连享商务咨询有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	北京风之岩文化发展股份有限公司		10,000.00
其他应付款	深圳连隽餐饮服务服务有限公司	1,000.00	
其他应付款	李黎军	930,000.00	930,000.00
其他应付款	王沁		125,008.20
其他应付款	易兵	3,000.00	5,626.94
预收款项	北京风之岩文化发展股份有限公司	9,704.00	2,397.00
预收款项	北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司	54,218.00	30,000.00
预收款项	北京今朝勇创科技有限公司	445.00	5,929.50
预收款项	航投集团有限公司	10,956.00	
预收款项	印象博观网络科技（北京）有限公司	760.00	
应付票据及应付账款	北京活力尚品农业科技有限公司	237,568.97	103,572.82
应付票据及应付账款	上海连隽商务咨询有限公司	19,830.00	3,786.01

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及应付账款	北京今朝勇创科技有限公司	1,468.79	1,464.54
应付票据及应付账款	北京风之岩文化发展股份有限公司		6,972.59
应付票据及应付账款	广州连隼餐饮服务有限公司	13,380.00	4,686.00
应付票据及应付账款	北京连隼商务咨询有限公司	27,360.00	4,383.00
应付票据及应付账款	深圳连隼餐饮服务有限公司	1,215.00	
小计		1,370,905.76	1,308,826.60

十二、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

（一）确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售行业进行划分。本公司不同行业分部共用公司资产和负债，对应的资产和负债难以划分。

（二）报告分部的财务信息

1. 主营业务收入

项 目	2018 年度	2017 年度
出行服务	389,395,339.66	283,714,889.46
广告及营销平台	79,773,640.84	42,248,148.60
自营电商	10,542,509.55	12,492,627.21
健康咨询服务	999,110.14	495,977.81
动态数据收入	2,387,721.88	
其他	135,752.77	886,091.27
合 计	483,234,074.84	339,837,734.35

2. 主营业务成本

项 目	2018 年度	2017 年度
出行服务	122,344,200.13	106,044,014.01
广告及营销平台	55,563,100.56	26,750,038.26
自营电商	10,742,925.26	10,865,212.84
健康咨询服务	115,678.21	261,122.64
动态数据收入	1,851,582.33	
其他	83,276.65	331,234.04
合 计	190,700,763.14	144,251,621.79

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	111,578,253.50	28,261,251.10
合 计	111,578,253.50	28,261,251.10

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	113,234,892.99	100.00	1,656,639.49	1.46	111,578,253.50
其中：账龄组合	32,682,789.82	28.86	1,656,639.49	5.07	31,026,150.30
合并范围内关联方往来及备用金组合	80,552,103.17	71.14			80,552,103.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	113,234,892.99	100.00	1,656,639.49	1.46	111,578,253.50

(续上表)

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,700,774.84	100.00	2,439,523.74	7.95	28,261,251.10
其中：账龄组合	30,700,774.84	100.00	2,439,523.74	7.95	28,261,251.10
合并范围内关联方往来及备用金组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	30,700,774.84	100.00	2,439,523.74	7.95	28,261,251.10

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,592,789.82	1,629,639.49	5.00
1-2 年	90,000.00	27,000.00	30.00
小 计	32,682,789.82	1,656,639.49	5.07

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,513,474.84	1,475,673.74	5.00
1-2 年	283,500.00	85,050.00	30.00
2-3 年	50,000.00	25,000.00	50.00
3 年以上	853,800.00	853,800.00	100.00
合 计	30,700,774.84	2,439,523.74	7.95

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 70,915.75 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 853,800.00 元。

② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中电达通数据技术股份有限公司	工程款	10,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	工程款	36,000.00	无法收回	管理层审批	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	工程款	40,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	工程款	305,800.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	工程款	170,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国电信集团公司	工程款	27,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联通有限公司	工程款	220,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	工程款	45,000.00	无法收回	管理层审批	否
小 计		853,800.00			

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市活力旅行社有限公司	80,552,103.17	71.14	
天津蓝标博众文化传媒有限公司	10,622,820.00	9.38	531,141.00
江西广泽之行科技有限公司	5,577,250.00	4.93	278,862.50
杭州易宏广告有限公司	4,552,000.00	4.02	227,600.00
湖北广泽之行网络科技有限公司	3,902,300.00	3.45	195,115.00
小 计	105,206,473.17	92.92	1,232,718.50

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	255,606,450.91	100.00	891,233.62	0.35	254,715,217.29
其中：账龄组合	4,818,163.73	1.88	891,233.62	18.50	3,926,930.11
合并范围内关联方往来及备用金组合	250,788,287.18	98.12			250,788,287.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	255,606,450.91	100.00	891,233.62	0.35	254,715,217.29

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	313,844,257.33	100.00	496,750.57	0.16	313,347,506.76
其中：账龄组合	1,810,597.79	0.58	496,750.57	27.44	1,313,847.22
合并范围内关联方往来及备用金组合	312,033,659.54	99.42			312,033,659.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	313,844,257.33	100.00	496,750.57	0.16	313,347,506.76

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,200,105.78	160,005.29	5.00
1-2 年	875,269.81	262,580.94	30.00
2-3 年	548,281.50	274,140.75	50.00
3 年以上	194,506.64	194,506.64	100.00
合 计	4,818,163.73	891,233.62	18.50

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	921,629.65	46,081.48	5.00
1-2 年	580,341.50	174,102.45	30.00
2-3 年	64,120.00	32,060.00	50.00
3 年以上	244,506.64	244,506.64	100.00
合 计	1,810,597.79	496,750.57	27.44

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来及备用金组合	250,788,287.18			312,033,659.54		
合 计	250,788,287.18			312,033,659.54		

(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 394,483.05 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
关联方往来款	250,783,033.12	312,026,499.54
押金保证金	4,814,861.47	1,764,237.95
员工备用金	5,254.06	7,160.00
其他	3,302.26	46,359.84
合 计	255,606,450.91	313,844,257.33

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
深圳市活力旅行社有限公司	关联方往来款	157,352,482.40	1 年以内	61.56		是
活力世纪科技(北京)有限公司	关联方往来款	84,083,582.63	1 年以内	32.90		是
下一站信息技术(上海)有限公司	关联方往来款	5,811,040.52	1 年以内	2.27		是
北京活力旅行社有限公司	关联方往来款	3,535,927.57	1 年以内	1.38		是
北京活力尚品农业科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.78	100,000.00	是
合 计		252,783,033.12		98.89	100,000.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
对子公司投资	33,500,000.00		33,500,000.00	33,500,000.00		33,500,000.00
合 计	33,500,000.00		33,500,000.00	33,500,000.00		33,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
深圳市活力旅行社有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
活力世纪科技(北京)有限公司						
北京活力旅行社有限公司						
下一站信息技术(上海)有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
小 计	33,500,000.00			33,500,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,471,611.08	67,857,549.70	55,388,736.84	37,920,373.32
合 计	243,471,611.08	67,857,549.70	55,388,736.84	37,920,373.32

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	55,651,872.92	43,889,340.82
租赁费	3,779,820.40	120,000.00
软件服务费	1,077,959.55	2,433,526.88
物业管理费	929,308.76	
技术开发费	616,468.21	100,000.00
办公费	471,747.52	16,318.62
折旧费	448,923.38	171,507.00
信息数据费	320,461.75	589,152.00
移动通信费	317,389.97	220,639.06
其他	657,438.82	564,171.27
合 计	64,271,391.28	48,104,655.65

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-108,621.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	865,966.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,433,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,173.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,079,172.62	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	769,793.16	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,309,379.46	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.05	0.05

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,520,503.54
非经常性损益	B	2,309,379.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,211,124.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	180,723,298.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

项 目		序号	本期数
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	I	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	182,483,550.15
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.93
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	0.66

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,520,503.54
非经常性损益	B	2,309,379.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	1,211,124.08
期初股份总数	D	24,617,355.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	24,617,355.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

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：

董事会秘书办公室。