



爱知网络

NEEQ : 834817

爱知世元 (北京) 网络股份有限公司

AZSY (Beijing) Network Inc.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



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



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



报告期内，公司旅游分发平台 B2B 在线交易大幅增长，2018 年上半年销售额较上年同期增长 94.19%。



公司连续三年入选新三板创新层。

## 目 录

声明与提示.....	错误!未定义书签。
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	13
第七节 财务报告 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目	指	释义
公司、爱知世元、爱知网络	指	爱知世元（北京）网络股份有限公司
八色谷	指	北京八色谷旅行社有限公司，系公司的全资子公司
澹海	指	北京澹海软件有限公司，系公司的全资子公司
北京爱知	指	北京爱知世元网络科技发展有限公司，系公司的全资子公司
四川爱知	指	四川爱知网络科技发展有限公司，系公司的全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
互联网+	指	“互联网+各个传统行业”，但这并不是简单的两者相加，而是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。
旅游资源分发平台	指	指公司自主开发的，为旅游资源供应商和分销商提供集产品、数据、交易和结算的旅游资源 B2B 分发平台。
智慧景区、景区智慧化	指	指景区能够通过智能网络对景区地理事物、自然资源、旅游者行为、景区工作人员行迹、景区基础设施和服务设施进行全面、透彻、及时的感知，对游客、景区工作人员实现可视化管理，优化再造景区业务流程和智能化运营管理，同旅游产业上下游企业形成战略联盟，实现有效保护遗产资源的真实性和完整性，提高对旅游者的服务质量，实现景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。
新媒体	指	新媒体是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，包括 PC 网站、移动终端网站、微信公众号、微博、APP、今日头条、一点资讯、Facebook 等。
PC 网站	指	PC (personal computer)是指个人计算机 PC 网站指电脑端登录的网站，一般以 www 开头
B2B	指	Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式
B2C	指	Business-to-Customer 的缩写，是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。
APP	指	应用程序（缩写：App 全称：Application）
Facebook	指	Facebook（脸书）是美国的一个社交网络服务网站
OTA	指	OTA(Online Travel Agent)是指线上旅游社

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统网站上披露正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	爱知世元（北京）网络股份有限公司
英文名称及缩写	AZSY（Beijing）Network Inc.
证券简称	爱知网络
证券代码	834817
法定代表人	张宗昇
办公地址	北京市朝阳区高碑店东亿国际传媒产业园 C2 楼 3 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	文九地
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-65104816
传真	010-82318358
电子邮箱	dongmiban@azsy.cn
公司网址	http://www.azsy.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高碑店东亿国际传媒产业园 C2 楼 3 层； 邮编：100123
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2005-03-31
挂牌时间	2015-12-18
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	互联网平台及移动互联网平台的建设与运营及其相关的 B2B 和 B2C 业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张宗昇
实际控制人及其一致行动人	张宗昇

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010877336966X1	否
注册地址	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号	是
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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	52,507,412.50	34,052,570.49	54.20%
毛利率	5.78%	18.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,915,157.62	472,278.12	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,915,157.62	76,126.45	-
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）	-10.02%	1.63%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-10.02%	0.26%	-
基本每股收益	-0.10	0.02	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,091,466.05	43,878,789.59	11.88%
负债总计	21,449,896.06	13,322,061.98	61.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,641,569.99	30,556,727.61	-9.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	1.02	-9.80%
资产负债率（母公司）	11.05%	15.55%	-
资产负债率（合并）	43.69%	30.36%	-
流动比率	2.29	3.35	-
利息保障倍数	-	57.70	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,503,836.89	-11,211,796.00	-
应收账款周转率	7.45	28.28	-
存货周转率	5.49	5.29	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.88%	8.11%	-



营业收入增长率	54.20%	39.80%	-
净利润增长率	-	77.38%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

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

公司主营业务主要包括三个板块：

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

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

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

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

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

本期期末公司的负债总额为 21,449,896.06 元，较期初的 13,322,061.98 元增长了 61.01%。主要原因为：旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务不断创新和拓展，本期预收账款较期初增加了 10,387,117.18 元增长了 179.60%，使得负债总额增加。

本期期末归属挂牌公司的净资产为 27,641,569.99 元，较期初的 30,556,727.61 元下降了 9.54%。主要原因为本期亏损 2,915,157.62 元所致。

2、公司经营成果：

本期营业收入 52,507,412.50 元，较上年同期 34,052,570.49 元增加了 18,454,842.01 元增长 54.20%。主要原因：旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务不断创新和拓展，此项业务的营业收入较上年同期增加 24,110,438.09 元增长 94.18%，使得总体营业收入增长。

本期营业毛利率 5.78%，较上年同期 18.47% 下降了 12.69%。主要原因：(1) 公司旅游资源分发平台自上线运营以来，根据业务发展需要不断进行迭代更新平台交易量飞速增加，公司以低毛利的业务持续扩大平台的市场占有率和影响力，本期旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务销售占比由上年同期的 75.17% 增加到本期的 94.67%。

(2) 毛利率较高的新媒体和智慧化建设与运营业务销售占比由上年的 24.83% 降低到到本期的 5.33%，毛利率较低的业务占比大幅增加。

(3) 景区智慧化建设与运营业务由于报告期未完工验收，此项业务的本期收入与成本不能确认，以上原因使得总体营业毛利率下降。公司本期净利润-2,915,157.62 元，上年同期的净利润为 472,278.12 元。亏损的主要原因为：由于综合毛利率的降低，使本期毛利较上年同期减少了 3,255,372.62 元。

### 3、现金流量情况：

公司本期经营活动产生的现金流量净额为-3,503,836.89 元，较上年同期-11,211,796.00 元减少净流出 7,707,959.11 元。主要原因：旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务不断创新和拓展，本期预收账款较期初增加了 10,387,117.18 元，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加较多。

本期投资活动产生的投资流量净额为-85,653.00 元，较上年同期-289,848.34 元减少现金流出 204,195.34 元。主要原因是本期购买固定资产的支出较上年同期减少 204,195.34 元。

## 三、 风险与价值

### 1、不可抗力风险

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

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

### 2、税收政策变动风险

公司持有的于 2017 年 10 月 25 日获得高新技术企业证书（GR201711004536），有效期为 3 年，根据新《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司自 2017 年至 2020 年三年间，享受 15% 的所得税优惠税率。公司现有的高新技术企业证书将于 2020 年 10 月 24 日到期，尽管目前公司满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件。但如果因各种不可预期因素的影响，公司不能继续获得《高

高新技术企业证书》，则公司企业所得税税率将从 15% 上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

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

#### 四、 企业社会责任

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

报告期内,公司合规经营,依法纳税。公司响应国家精准扶贫的号召,积极承担社会责任,公司在四川甘孜、阿坝等贫困地区发展智慧景区业务,充分合理的开发当地的旅游资源,为贫困地区的经济发展做出贡献。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

##### 1、避免同业竞争的承诺

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

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

##### 2、关于不占用公司资金占的承诺

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

报告期内，上述承诺得到了有效的执行。

### 3、关于资本公积转增股本的承诺

在公司整体改制为股份公司时，未分配利润全部进入了资本公积，公司及控股股东、实际控制人已出具承诺函，承诺如日后公司资本公积转增股本，相关股东将会缴纳由此产生的个人所得税，公司将督促相关股东尽快缴纳该等个人所得税，如不能及时缴纳，控股股东、实际控制人将以个人财产先予代缴。

报告期内，公司未发生资本公积转增股本事项，未触发该承诺的履行条件。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

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

#### (二) 报告期期末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	张宗昇	14,264,500	-	14,264,500	47.55%	10,903,200	3,361,300
2	刘祁	6,501,500	-	6,501,500	21.67%	4,956,000	1,545,500
3	徐春	3,162,000	-	3,162,000	10.54%	1,860,000	1,302,000
4	文九地	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	1,982,400	618,600
5	胡颀	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	1,982,400	618,600
合计		29,130,000	0	29,130,000	97.10%	21,684,000	7,446,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告截止日，公司各股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

 适用  不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

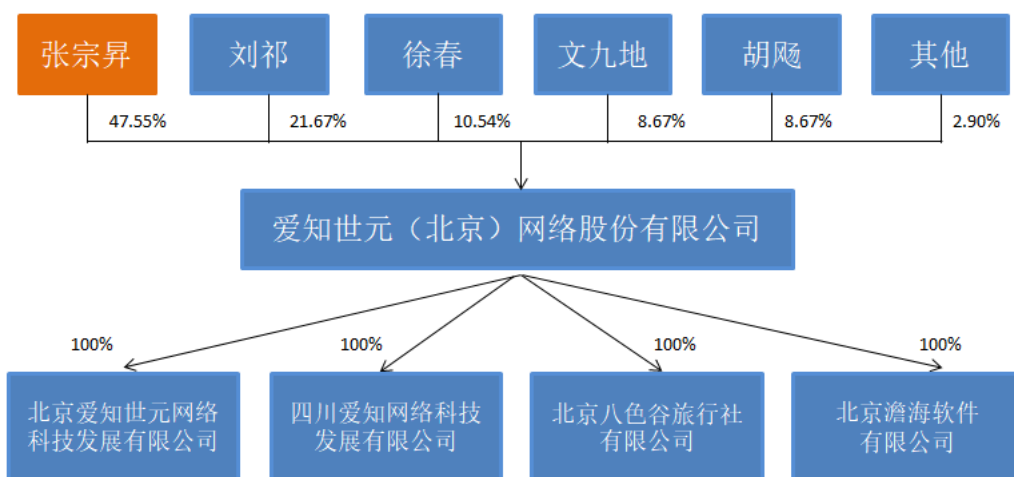
是否合并披露：

 是  否

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

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张宗昇	董事长	男	1971-05-17	硕士研究生	2015.09.09-2018.09.08	是
刘祁	董事	男	1977-08-04	本科	2015.09.09-2018.09.08	是
文九地	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	男	1971-06-24	本科	董事、副总经理、财务总监 任期 2015.09.09-2018.09.08 董事会秘书任期 2016.08.15-2018.09.08	是
胡颀	董事、总经理	女	1974-06-24	硕士研究生	董事任期 2015.09.09-2018.09.08 总经理 任期 2017.05.09-2018.09.08	是
李鑫	董事	男	1972-07-08	硕士研究生	2015.09.09-2018.09.08	否
时濛濛	监事会主席	女	1982-04-29	本科	2015.09.09-2018.09.08	是
张紫寒	监事	女	1982-07-20	本科	2017.06.23-2018.09.08	是
马文杉	职工代表监事	女	1986-12-18	本科	2015.09.09-2018.09.08	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

截至本报告截止日，公司控股股东、实际控制人张宗昇担任公司董事长，除此之外，公司各董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人亦无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张宗昇	董事长	14,264,500	-	14,264,500	47.55%	-
刘祁	董事	6,501,500	-	6,501,500	21.67%	-
文九地	董事、副总经理、 财务总监、董事会 秘书	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	-
胡颀	董事、总经理	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	-
李鑫	董事	50,000	-	50,000	0.17%	-

时濛濛	监事会主席	195,000	-	195,000	0.65%	-
张紫寒	监事	50,000	-	50,000	0.17%	-
马文杉	职工代表监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>26,263,000</b>	<b>0</b>	<b>26,263,000</b>	<b>87.55%</b>	<b>0</b>

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	5
研发人员	16	21
销售人员	4	4
运营人员	36	36
行政人员	5	3
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>72</b>	<b>74</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	47	46
专科	20	23
专科以下	1	1
<b>员工总计</b>	<b>72</b>	<b>74</b>

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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

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

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休人员。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐春	营销总监	3,162,000
王英	财务经理	55,000

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工为徐春、王英，核心员工无变化。

报告期内，核心技术人员为 5 名，分别是张宗昇、刘祁、文九地、胡颀、于振兰，核心技术人员无变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，公司监事会于 2018 年 7 月 31 日收到职工代表监事马文杉女士的辞职报告，在新任监事就任之前，原监事继续履行监事职务。详见《爱知世元（北京）网络股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2018-015）。截至本报告出具日，新任监事尚未就任。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	5,150,737.03	8,740,226.92
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	二（二）	4,310,929.82	9,782,472.51
预付款项	二（三）	17,178,265.75	6,377,786.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	9,790,990.20	9,775,608.88
买入返售金融资产			
存货	二（五）	10,923,921.24	7,085,802.12
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（六）	5,101.38	5,101.38
<b>流动资产合计</b>		<b>47,359,945.42</b>	<b>41,766,998.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（七）	1,200,832.72	1,372,986.49
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（八）	279,480.45	297,827.61
开发支出		-	-

商誉		-	
长期待摊费用	二（九）	62,297.68	229,204.89
递延所得税资产	二（十）	188,909.78	211,771.88
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		1,731,520.63	2,111,790.87
<b>资产总计</b>		49,091,466.05	43,878,789.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十一）	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（十二）	262,505.00	1,829,014.14
预收款项	二（十三）	16,170,442.02	5,783,324.84
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（十四）	-	-
应交税费	二（十五）	1,271,273.65	1,584,829.57
其他应付款	二（十六）	19,666.04	253,682.22
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		20,723,886.71	12,450,850.77
<b>非流动负债：</b>			
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	二（十七）	726,009.35	871,211.21
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		726,009.35	871,211.21
<b>负债合计</b>		21,449,896.06	13,322,061.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（十九）	1,368,419.32	1,368,419.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（二十）	1,509,009.06	1,509,009.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（二十一）	-5,235,858.39	-2,320,700.77
归属于母公司所有者权益合计		27,641,569.99	30,556,727.61
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,641,569.99</b>	<b>30,556,727.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>49,091,466.05</b>	<b>43,878,789.59</b>

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：王英

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,003,132.21	4,498,954.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九（一）	4,310,908.82	9,752,500.49
预付款项		5,586,067.57	2,394,461.97
其他应收款	九（二）	10,689,563.83	11,876,166.22
存货		6,266,875.17	4,974,896.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>28,856,547.60</b>	<b>33,496,979.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	九（三）	19,000,000.00	19,300,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		811,752.32	991,936.33
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		279,480.45	297,827.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	157,322.99
递延所得税资产		188,909.78	211,771.88
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,280,142.55</b>	<b>20,958,858.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,136,690.15</b>	<b>54,455,838.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		462,505.00	3,233,567.61
预收款项		50,000.00	
应付职工薪酬		-	-
应交税费		1,189,142.20	1,360,827.77
其他应付款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,701,647.20</b>	<b>7,594,395.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		726,009.35	871,211.21
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>726,009.35</b>	<b>871,211.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,427,656.55</b>	<b>8,465,606.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,404,018.79	1,404,018.79
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,509,009.06	1,509,009.06
一般风险准备		-	-
未分配利润		10,796,005.75	13,077,204.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,709,033.60</b>	<b>45,990,232.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>49,136,690.15</b>	<b>54,455,838.76</b>

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：王英

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二(二十二)	52,507,412.50	34,052,570.49
其中：营业收入	二(二十二)	52,507,412.50	34,052,570.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		54,897,280.40	33,584,681.63
其中：营业成本	二(二十二)	49,474,175.25	27,763,960.62
利息支出		85,767.50	-
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	二(二十三)	24,325.91	4,118.92
销售费用	二(二十四)	581,996.36	750,147.52
管理费用	二(二十五)	3,833,508.25	4,088,008.50
研发费用	二(二十六)	1,049,413.39	1,045,598.79
财务费用	二(二十七)	1,434.73	-27,097.46
资产减值损失	二(二十八)	-153,340.99	-40,055.26
加：其他收益	二(二十九)	145,201.86	145,201.86
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,244,666.04</b>	<b>613,090.72</b>
加：营业外收入	二(三十)	-	320,858.93
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,244,666.04</b>	<b>933,949.65</b>



减：所得税费用	二(三十一)	670,491.58	461,671.53
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-2,915,157.62	472,278.12
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		-2,915,157.62	472,278.12
2.终止经营净利润		-	-
(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		-2,915,157.62	472,278.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-2,915,157.62	472,278.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,915,157.62	472,278.12
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益	十	-0.10	0.02
(二)稀释每股收益	十	-0.10	0.02

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：王英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九(四)	2,789,689.75	8,453,587.72
减：营业成本	九(四)	1,193,996.18	2,461,436.11
税金及附加		18,590.28	-
销售费用		-	-

管理费用		2,341,838.40	2,474,781.79
研发费用		1,049,413.39	1,045,598.79
财务费用		81,199.25	-20,234.01
其中：利息费用		85,767.50	-
利息收入		5,543.45	-
资产减值损失		-152,414.02	13,559.22
加：其他收益		145,201.86	145,201.86
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,301.75	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,614,033.62</b>	<b>2,623,647.68</b>
加：营业外收入		-	300,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,614,033.62</b>	<b>2,923,647.68</b>
减：所得税费用		667,164.95	461,699.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,281,198.57</b>	<b>2,461,948.38</b>
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,281,198.57</b>	<b>2,461,948.38</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：王英

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,133,445.63	35,291,104.30
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	二（三十二）	872,955.78	526,865.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>70,006,401.41</b>	<b>35,817,969.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	二（三十二）	65,027,170.97	37,614,208.66
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,474,700.93	6,079,529.34
支付的各项税费		1,130,131.24	2,130,769.47
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十二）	1,878,235.16	1,205,257.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>73,510,238.30</b>	<b>47,029,765.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二（三十三）	<b>-3,503,836.89</b>	<b>-11,211,796.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,653.00	289,848.34
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		85,653.00	289,848.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-85,653.00	-289,848.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,589,489.89	-11,501,644.34
加：期初现金及现金等价物余额		8,540,226.92	26,590,812.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,950,737.03	15,089,168.43

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：王英

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,425,611.13	2,461,394.80
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,420,291.68	468,267.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,845,902.81	2,929,662.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,816,839.80	8,979,673.37
支付给职工以及为职工支付的现金		1,432,918.80	1,250,989.73
支付的各项税费		847,493.94	1,797,693.50
支付其他与经营活动有关的现金		9,528,171.00	2,248,652.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,625,423.54	14,277,009.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,779,520.73	-11,347,346.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		283,698.25	
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		283,698.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	300,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		283,698.25	-300,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,495,822.48	-11,647,346.97
加：期初现金及现金等价物余额		4,498,954.69	20,680,829.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,003,132.21	9,033,482.33

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：王英

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、合并报表的合并范围

2016 年 12 月 1 日，本公司在北京投资设立全资子公司北京天地游旅行社有限公司，该公司注册资本为人民币 30 万元；该子公司 2016 年度出资未实缴到位，相关证照正在申办中，2016 年度未开展实际业务，未纳入 2016 年度合并范围；该子公司于 2017 年 01 月 19 日出资实缴到位，自投资开始日，其财务报表纳入本公司合并范围；2018 年注销，其财务报表 2018 年中报仅合并现金流量表及利润表。

### 二、报表项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	34,050.29	38,370.29
银行存款	4,232,189.25	6,713,614.71
其他货币资金	884,497.49	1,988,241.92
合计	5,150,737.03	8,740,226.92

注 1：本账户其他货币资金为支付宝余额及旅行社保证金，其中：旅行社保证金为 20 万元；本账户期末余额中除保证金外，不存在其他因抵押或冻结对使用限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

注 2：货币资金期末余额比期初余额减少 3,589,489.89 元，降幅 41.07%；主要原因本期末预付账款为 17,178,265.75 元，较期初 6,377,786.91 元增长了 10,800,478.84 元，系旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务量大增，预付供应商款项增加所致。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	4,462,175.85	10,090,010.96
减：坏账准备	151,246.03	307,538.45
合计	4,310,929.82	9,782,472.51

注：应收账款期末余额比期初余额减少 5,471,542.69 元，降幅 55.93%；主要原因是本期收回太极计算机股份有限公司应收款所致。

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,462,175.85	100.00	151,246.03	3.39
其中：账龄分析法组合	4,462,175.85	100.00	151,246.03	3.39
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,462,175.85	100.00	151,246.03	3.39
账面价值	4,310,929.82			

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,090,010.96	100.00	307,538.45	3.05
其中：账龄分析法组合	10,090,010.96	100.00	307,538.45	3.05
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,090,010.96	100.00	307,538.45	3.05
账面价值	9,782,472.51			

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,444,256.90	3.00	133,327.08	10,072,092.01	3.00	302,162.76
1 至 2 年						
2 至 3 年				17,918.95	30.00	5,375.69
3 年以上	17,918.95	100.00	17,918.95			
合计	4,462,175.85	--	151,246.03	10,090,010.96	--	307,538.45

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为-156,292.42 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	4,444,256.90	99.60	133,327.08
集分宝南京企业管理有限公司	12,881.87	0.29	12,881.87
浙江天猫技术有限公司	3,636.55	0.08	3,636.55
集分宝南京商务服务有限公司	1,400.53	0.03	1,400.53
合计	4,462,175.85	100.00	151,246.03

4、本年末无应收关联方应收帐款余额。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,532,922.15	96.24	6,125,942.67	96.05
1 至 2 年	393,499.36	2.29	156,205.89	2.45
2 至 3 年	156,205.89	0.91	46,952.85	0.74
3 年以上	95,638.35	0.56	48,685.50	0.76
合计	17,178,265.75	100.00	6,377,786.91	100.00

注 1：期末较期初增加 10,800,478.84 元，增加比率 169.35%，主要原因系旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务量大增，预付供应商款项增加所致。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
南京途牛网络科技有限公司	3,765,080.00	1 年以内	21.99
同程国际旅行社有限公司	3,176,506.84	1 年以内	18.56
万程（上海）旅行社有限公司	2,804,799.05	1 年以内	16.38



单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
北京瑞吉通科技有限公司	2,371,446.69	1 年以内	13.85
上海延林国际旅行社有限公司	1,750,000.00	1 年以内	10.22
合计	13,867,832.58		81.00

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	11,135,633.57	11,117,330.82
减：坏账准备	1,344,643.37	1,341,721.94
合计	9,790,990.20	9,775,608.88

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,135,633.57	100.00	1,344,643.37	12.08
其中：账龄分析法组合	11,023,760.53	99.00	1,344,643.37	12.20
其他组合	111,873.04	1.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,135,633.57	100.00	1,344,643.37	12.08
其他应收款	9,790,990.20			

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,117,330.82	100.00	1,341,721.94	12.07
其中：账龄分析法组合	10,926,379.66	98.28	1,341,721.94	12.28
其他组合	190,951.16	1.72		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,117,330.82	100.00	1,341,721.94	12.07
账面价值	9,775,608.88			

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,605,514.12	3.00	78,165.42	2,508,133.25	3.00	75,244.00
1 至 2 年	7,813,559.55	10.00	781,355.96	7,813,559.55	10.00	781,355.96
2 至 3 年	170,806.96	30.00	51,242.09	170,806.96	30.00	51,242.09
3 年以上	433,879.90	100.00	433,879.90	433,879.90	100.00	433,879.90
合计	11,023,760.53	-	1,344,643.37	10,926,379.66	-	1,341,721.94

②采用关联方组合、其他组合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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
其他组合	111,873.04			190,951.16		
合计	111,873.04			190,951.16		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,921.43 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	10,711,639.59	10,711,639.59
备用金	209,433.25	209,433.25
其他款项	214,560.73	196,257.98
合计	11,135,633.57	11,117,330.82

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	0.18	600.00
		7,695,000.00	1 至 2 年	69.10	769,500.00
北京瑞吉通科技有限公司	保证金	2,230,000.00	1 年以内	20.03	66,900.00
北京中视东升文化传媒有限公司	押金	43,411.23	1 至 2 年	0.39	4,341.12
		221,879.90	3 年以上	1.99	221,879.90
福建票付通信息科技有限公司	保证金	200,000.00	3 年以上	1.80	200,000.00
王然	项目备用金	176,240.00	1 年以内	1.58	5,287.20
合计		10,586,531.13		95.07	1,268,508.22

6、本年无收回或转回的坏账准备情况

7、本年无实际核销的其他应收款。

(五) 存货

存货类别	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	5,472,423.20		5,472,423.20	5,342,723.46		5,342,723.46
库存商品	5,451,498.04		5,451,498.04	1,743,078.66		1,743,078.66
合计	10,923,921.24		10,923,921.24	7,085,802.12	-	7,085,802.12

注：期末较期初增加 3,838,119.12 元，增加比率 35.13%，主要原因系景区智慧化建设项目的施工采购款增加。

#### (六)其他流动资产

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

#### (七)固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,200,832.72	1,372,986.49
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	1,200,832.72	1,372,986.49

#### 1、固定资产情况

项目	办公及其他设备	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,024,426.44	3,024,426.44
2.本期增加金额	73,207.69	73,207.69
(1) 购置	73,207.69	73,207.69
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	3,097,634.13	3,097,634.13
二、累计折旧		
1.期初余额	1,651,439.95	1,651,439.95
2.本期增加金额	245,361.46	245,361.46
(1) 计提	245,361.46	245,361.46
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	1,896,801.41	1,896,801.41
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,200,832.72	1,200,832.72
2.期初账面价值	1,372,986.49	1,372,986.49

2、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3、无暂时闲置的固定资产。

4、期末无融资租赁租入的固定资产。

5、期末无经营租租出的固定资产。

6、期末无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

(1) 明细情况

项目	应用软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	366,942.73	366,942.73
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	366,942.73	366,942.73
二、累计摊销		
1. 期初余额	69,115.12	69,115.12
2. 本期增加金额	18,347.16	18,347.16
(1) 计提	18,347.16	18,347.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	87,462.28	87,462.28
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	279,480.45	279,480.45
2. 期初账面价值	297,827.61	297,827.61

(2) 无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	229,204.89		166,907.21		62,297.68
合计	229,204.89		166,907.21		62,297.68

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	188,909.78	1,259,398.49	211,771.88	1,411,812.51
小 计	188,909.78	1,259,398.49	211,771.88	1,411,812.51

2、 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期 初余额
递延所得税资产		188,909.78		211,776.08

3、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,094,523.67	16,275,450.13
合计	12,094,523.67	16,275,450.13

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	262,505.00	1,829,014.14
合计	262,505.00	1,829,014.14

注：应付账款期末余额比期初余额减少 1,566,509.14 元，降幅 85.64%；主要为支付稻城智慧景区项目结算款 1,200,000.00 元。

应付账款分类

项目	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内	229,900.00	87.58	1,796,409.14	98.22
1 至 2 年				

项目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
2至3年	32,605.00	12.42	32,605.00	1.78
合计	262,505.00	100.00	1,829,014.14	100.00

## (十三) 预收款项

项目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1年以内（含1年）	16,166,842.02	99.98	5,779,724.84	99.94
1年以上	3,600.00	0.02	3,600.00	0.06
合计	16,170,442.02	100.00	5,783,324.84	100.00

注：期末较期初增加 10,387,117.18 元，增加比率 179.60%，主要原因系 B2B 在线交易业务不断创新和拓展，预收分销商款项增加所致。

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		4,784,627.87	4,784,627.87	
二、离职后福利-设定提存计划		690,073.06	690,073.06	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,474,700.93	5,474,700.93	

## 2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴		4,187,241.45	4,187,241.45	
2.职工福利费		21,595.10	21,595.10	
3.社会保险费		329,320.32	329,320.32	
其中：医疗保险费		297,321.42	297,321.42	
工伤保险费		21,626.10	21,626.10	
生育保险费		10,372.80	10,372.80	
4.住房公积金		246,471.00	246,471.00	
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计		4,784,627.87	4,784,627.87	

## 3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		669,078.33	669,078.33	
2、失业保险费		20,994.73	20,994.73	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合计		690,073.06	690,073.06	

## (十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,130,637.76	1,158,048.92
增值税	44,611.92	248,993.44
残疾人就业保障基金	50,220.35	106,966.35
个人所得税	12,641.91	13,462.40
城市维护建设税	19,344.33	33,459.11
教育费附加	8,290.43	14,339.61
地方教育费附加	5,526.95	9,559.74
合计	1,271,273.65	1,584,829.57

## (十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	19,666.04	253,682.22
合计	19,666.04	253,682.22

注：本期期末较期初减少 234,016.18 元，减少比率 92.25%，主要原因是退还北京源点旅行社有限公司业务往来款 100,000.00 元与退还个人垫付款 129,016.18 元所致。

## 1、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
个人垫付款	19,666.04	148,682.22
公司往来款		100,000.00
押金		5,000.00
合计	19,666.04	253,682.22

2、期末无大额账龄超过一年的款项。

## (十七) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项目	期初	本期增加额	本期减少额	期末	形成原因
政府补助	871,211.21		145,201.86	726,009.35	项目补助款
合计	871,211.21		145,201.86	726,009.35	--

## 2、政府补助项目情况

补助项目	年初余额	本期增加	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设	871,211.21			145,201.86			726,009.35	与资产相关
合计	871,211.21			145,201.86			726,009.35	

(十八) 股本

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

(十九) 资本公积

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

(二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,509,009.06			1,509,009.06
合计	1,509,009.06			1,509,009.06

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,320,700.77	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-2,320,700.77	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,915,157.62	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-5,235,858.39	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	52,507,412.50	49,474,175.25	34,052,570.49	27,763,960.62



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
旅游资源分发平台在线交易业务	49,709,420.86	49,047,812.79	25,598,982.77	25,302,524.51
新媒体建设与运营推广及维护业务	2,797,991.64	426,362.46	2,369,813.99	544,869.81
景区智慧化建设与运营业务			6,083,773.73	1,916,566.30
二、其他业务小计				
合计	52,507,412.50	49,474,175.25	34,052,570.49	27,763,960.62

注 1：本期营业收入 52,507,412.5 元，较上年同期 34,052,570.49 元增加了 18,454,842.01 元增长 54.20%。主要原因：旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务不断创新和拓展，此项业务的营业收入较上年同期增加 24,110,438.09 元增长 94.19%，使得总体营业收入增长。

注 2：本期营业成本 49,474,175.25 元，较上年同期 27,763,960.62 元增加了 21,710,214.63 元增长 78.20%。主要原因：旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务不断创新和拓展，此项业务的营业成本较上年同期增加 23,745,288.28 元增长 93.85%，使得总体营业成本增长。

注 3：本期营业毛利率 5.78%，较上年同期 18.47%下降了 12.69%。主要原因：

(1) 本期毛利率较低的旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务销售占比由上年占总营业收入同期的 75.17%增加到本期的 94.67%，公司旅游资源分发平台自上线运营以来，根据业务发展需要不断进行迭代更新平台交易量飞速增加，公司以低毛利的业务持续扩大平台的市场占有率和影响力，本期毛利率较低的旅游资源分发平台 B2B 在线交易业务销售占比由上年同期的 75.17%增加到本期的 94.67%。

(2) 毛利率较高的新媒体和智慧化建设与运营业务销售占比由上年占总营业收入的 24.83%降低到到本期的 5.33%，毛利率较低的业务占比大幅增加；

(3) 景区智慧化建设与运营业务由于未完工验收，此项业务的本期收入与成本不能确认；

以上综合原因使得总体营业毛利率下降。

### (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,243.45	2,402.71
教育费附加	6,049.47	1,029.73
地方教育费附加	4,032.99	686.48
合计	24,325.91	4,118.92

注：本期发生额较上期增加 20,206.99 元，减少比率 490.58%，主要原因是营业收入较上期增长，使得税金及附加增加。

### (二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工福利薪酬	581,996.36	750,147.52
合计	581,996.36	750,147.52

注：销售费用本期发生额较上期减少 168,151.16 元，减少比率 22.41%，主要系销售人员的绩效考核方式由季度考核调整为以项目完成为考核目标所致。

#### (二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,945,838.47	1,998,259.17
房租及物业费	241,804.86	240,679.81
中介服务费	802,001.51	805,056.26
交通差旅费	370,738.03	539,762.46
业务招待费	107,242.21	109,635.48
办公费	202,624.89	207,562.12
折旧费	99,827.17	121,906.54
无形资产摊销	18,347.16	18,347.16
其他	45,083.95	46,799.50
合计	3,833,508.25	4,088,008.50

注：管理费用本期发生额较上期减少 254,500.25 元，减少比率 6.23%，主要系本期交通差旅费较上期减少 169,024.43 元，减少比率为 31.31%，交通差旅费减少主要系景区智慧化建设项目一期与二期在 2017 年已完工所致。

#### (二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,049,413.39	1,045,598.79
合计	1,049,413.39	1,045,598.79

#### (二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,767.50	
减：利息收入	13,491.40	29,227.07
手续费支出	14,926.13	2,129.61
其他支出		
合计	87,202.23	-27,097.46

注 1：本期发生额较上期增加 114,299.69 元，增加比率 421.80%，主要原因系银行贷款 300 万引起利息支出 85,767.50 元，使得本期财务费用增加。

注 2：本期发生额较上期减少 15,735.67 元，降低 53.84%，主要原因系资金周转速度加快，银行存款降低，导致利息收入减少。

注 3：本期发生额较上期增加 12,796.52 元，增长 600.89%，主要原因系业务交易量增长，使得手续费增加。

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-153,340.99	-40,055.26
合计	-153,340.99	-40,055.26

注：本期发生额较上期减少 113,285.73 元，减少比率 73.88%，主要原因系应收账款及其他应收款变动所致。

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设项目	145,201.86	145,201.86	与资产相关
合计	145,201.86	145,201.86	--

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		320,858.93	
合计		320,858.93	

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村挂牌资金		300,000.00	与收益相关
社保生育津贴补助款		20,858.93	与收益相关
合计		320,858.93	--

(三十一) 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	647,629.48	463,733.18
递延所得税费用	22,862.10	-2,061.65
合计	670,491.58	461,671.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,915,157.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	-65,026.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	712,655.56
递延所得税费用	22,862.10
所得税费用	670,491.58

(三十二) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	872,955.78	526,865.00
其中：收到往来款	859,464.38	176,779.00
财务费用-利息收入	13,491.40	29,227.07
营业外收入		320,858.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,878,235.16	1,205,257.83
其中：支付往来款	262,222.87	39,865.76
咨询服务费	402,001.51	467,721.38
交通差旅费	370,738.03	313,619.84
办公费	202,624.89	120,606.01
物业租金及水电费	471,241.41	139,841.06
业务招待费	109,396.37	63,674.67
银行手续费支出	14,926.13	2,129.61
其他费用支出	45,083.95	57,799.50

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,915,157.62	472,278.12
加：资产减值准备	-153,340.99	-40,055.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,361.46	258,264.36
无形资产摊销	18,347.16	18,347.16
长期待摊费用摊销	166,907.21	166,907.28
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	85,767.50	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,862.10	-2,061.65
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）	-3,838,119.12	-3,428,852.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,344,317.47	-13,905,093.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,195,407.57	5,248,470.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,516,282.20	-11,211,796.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,950,737.03	15,089,168.43
减：现金的期初余额	8,540,226.92	26,590,812.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,589,489.89	-11,501,644.34

## 2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期期末余额
一、 现金	4,950,737.03	15,089,168.43
其中： 库存现金	34,050.29	100,635.09
可随时用于支付的银行存款	4,232,189.25	13,935,014.73
可随时用于支付的其他货币资金	684,497.49	1,053,518.61
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	4,950,737.03	15,089,168.43
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	200,000.00	200,000.00

### (三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

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

### (三十五) 政府补助

#### 1、 与资产相关的政府补助

(1) 与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（十六）递延收益。

## 三、 合并范围的变更

### （一） 合并范围发生变化的其他原因

2016 年 12 月 1 日，本公司在北京投资设立全资子公司北京天地游旅行社有限公司，该公司注册资本为人民币 30 万元；该子公司 2016 年度出资未实缴到位，相关证照正在申办中，2016 年度未开展实际业务，未纳入 2016 年度合并范围；该子公司于 2017 年 01 月 19 日出资实缴到位，自投资开始日，其财务报表纳入本公司合并范围；2018 年注销，其财务报表 2018 年中报仅合并现金流量表及利润表。

#### 四、在其他主体中的权益

##### (一) 在子公司中的权益

###### 1、企业集团的构成

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

#### 五、关联方关系及其交易

##### (一) 本公司的母公司及实际控制人

本公司无母公司。截至报告出具日，本公司实际控制人为本公司股东自然人张宗昇，对本公司的持股比例为 47.55%。

##### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

##### (三) 本企业的合营和联营企业情况

无。

##### (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
文九地	持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员
刘祁	持有本公司 5%以上股份的股东、董事
胡颀	持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员
徐春	持有本公司 5%以上股份的股东
李鑫	董事
时濛濛	监事
张紫寒	监事
马文杉	监事

##### (五) 关联交易情况

###### 1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	463,021.45	915,210.36

#### 六、承诺及或有事项

无。

## 七、资产负债表日后事项

无。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	4,462,154.85	10,059,111.97
减：坏账准备	151,246.03	306,611.48
合计	4,310,908.82	9,752,500.49

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,462,154.85	100.00	151,246.03	3.39
其中：账龄分析法组合	4,462,154.85	100.00	151,246.03	3.39
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,462,154.85	100.00	151,246.03	3.39
账面价值	4,310,908.82			

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,059,111.97	100.00	306,611.48	3.05
其中：账龄分析法组合	10,059,111.97	100.00	306,611.48	3.05
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,059,111.97	100.00	306,611.48	3.05
账面价值	9,752,500.49			

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	4,444,235.90	3.00	133,327.08	10,041,193.02	3.00	301,235.79
1 至 2 年						
2 至 3 年				17,918.95	30.00	5,375.69
3 年以上	17,918.95	100.00	17,918.95			
合计	4,462,154.85	-	151,246.03	10,059,111.97	-	306,611.48

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	4,444,235.90	1 年以内	99.60	133,327.08
集分宝南京企业管理有限公司	12,881.87	3 年以上	0.29	12,881.87
浙江天猫技术有限公司	3,636.55	3 年以上	0.08	3,636.55
集分宝南京商务服务有限公司	1,400.53	3 年以上	0.03	1,400.53
合计	4,462,154.85		100.00	151,246.03

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	11,797,716.29	12,981,367.25
减：坏账准备	1,108,152.46	1,105,201.03
合计	10,689,563.83	11,876,166.22

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,797,716.29	100.00	1,108,152.46	9.39
其中：账龄分析法组合	10,550,026.39	89.42	1,108,152.46	10.50
关联方组合	1,225,056.91	10.38		
其他组合	22,632.99	0.19		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,797,716.29	100.00	1,108,152.46	9.39
账面价值				10,689,563.83



类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,981,367.25	100.00	1,105,201.03	8.51
其中：账龄分析法组合	10,451,645.34	80.51	1,105,201.03	10.57
关联方组合	2,515,056.91	19.37		
其他组合	14,665.00	0.12		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,981,367.25	100.00	1,105,201.03	8.51
账面价值	11,876,166.22			

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,421,478.30	3.00	72,644.35	2,323,097.25	3.00	69,692.92
1 至 2 年	7,791,861.23	10.00	779,186.12	7,791,861.23	10.00	779,186.12
2 至 3 年	114,806.96	30.00	34,442.09	114,806.96	30.00	34,442.09
3 年以上	221,879.90	100.00	221,879.90	221,879.90	100.00	221,879.90
合计	10,550,026.39	--	1,108,152.46	10,451,645.34	--	1,105,201.03

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方	1,225,056.91			2,515,056.91		
其他组合	22,632.99			14,665.00		
合计	1,247,689.90			2,529,721.91	--	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备为 2,951.43 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金（押金）	10,431,148.09	10,431,148.09
关联方往来款	1,225,056.91	2,515,056.91
个人备用金及其他款项	141,511.29	35,162.25
合计	11,797,716.29	12,981,367.25

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	0.17	600.00
		7,695,000.00	1 至 2 年	65.22	769,500.00
北京瑞吉通科技有限公司	保证金	2,230,000.00	1 年以内	18.90	66,900.00
北京爱知世元网络科技有限公司	关联方往来	746,708.53	1 年以内	6.33	
北京八色谷旅行社有限公司	关联方往来	478,348.38	1 年以内	4.05	
北京中视东升文化传媒有限公司	押金	43,411.23	1 至 2 年	0.37	4,341.12
		221,879.90	3 年以上	1.88	221,879.90
合计	--	11,435,348.04		96.92	1,063,221.02

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,000,000.00		19,000,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00
合计	19,000,000.00		19,000,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京八色谷旅行社有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京爱知世元网络科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川爱知网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京天地游旅行社有限公司	300,000.00		300,000.00			
合计	19,300,000.00		300,000.00	19,000,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,789,689.75	1,193,996.18	8,453,587.72	2,461,436.11
景区智慧化建设与运营业务			6,083,773.73	1,916,566.30
新媒体建设与运营推广及维护业务	2,789,689.75	1,193,996.18	2,369,813.99	544,869.81
二、其他业务小计				
合计	2,789,689.75	1,193,996.18	8,453,587.72	2,461,436.11

## 十、 补充资料

净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年同期	本年度	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-10.02	1.63	-0.10	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.02	0.26	-0.10	0.003

## 十一、 财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议批准报出。

爱知世元(北京)网络股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日