

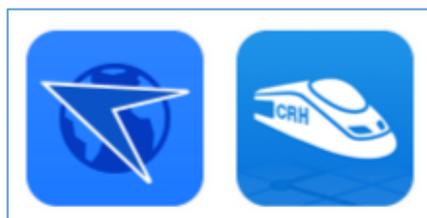
Huo.Li 活力

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



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



以“创新发展 数说未来”为主题的2019中国国际大数据产业博览会作为国家级博览会，汇集了来自全球的领先企业。深圳市活力天汇科技股份有限公司以大会“智慧出行服务合作伙伴”的身份首次亮相，并在现场发布基于大数据和人工智能技术的贵阳空铁联运全球展示系统，向与会者展示“智慧出行”新成果。

深圳活力天汇科技股份有限公司与沈阳民航东北通信网络有限公司（以下简称“民航东北网络公司”）签署战略合作协议，双方将以空管信息数据为核心开展相关合作，发挥航班管家的产品技术优势和民航东北网络公司的权威数据资源优势，为广大用户提供更精准、更专业的航班动态信息服务，共同推动民航动态信息服务的数字化和智能化。



深圳市活力天汇科技股份有限公司与陕西天通民航通信网络有限公司（以下简称“天通公司”）达成战略合作，双方将发挥天通公司的权威数据资源优势 and 航班管家的产品技术优势，为西北地区 and 全球用户提供更精准、更全面的航班动态信息服务，共建智慧出行。

获得国家旅业颁发的“最受欢迎商旅移动应用”、猎云网颁发的“年度最具影响力创新公司TOP10”等多项奖项。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

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	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
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	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期、上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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	公司董事会办公室
备查文件	（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）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。 （三）《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议》。 （四）《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届监事会第六次会议》。

第一节 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负责人	易兵
电话	0755-86521210
传真	0755-26604869
电子邮箱	info@133.cn
公司网址	www.133.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 13 层 01-08 号, 518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	否
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

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	214,891,796.86	240,274,901.52	-10.56%
毛利率%	62.17%	59.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,602,157.49	-5,714,106.11	-103.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,274,277.41	-8,492,426.54	-68.08%
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）	-6.50%	-3.21%	-
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）	-8.00%	-4.77%	-
基本每股收益	-0.47	-0.23	-104.35%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	388,952,435.54	455,483,829.47	-14.61%
负债总计	216,310,791.11	271,240,027.55	-20.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	172,641,644.43	184,243,801.92	-6.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.01	7.48	-6.28%
资产负债率%（母公司）	15.52%	8.47%	-
资产负债率%（合并）	55.61%	59.55%	-
流动比率	1.76	1.51	-
利息保障倍数	-22.46	171.03	-

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	-147,145,331.27	-16,213,136.86	-807.57%
应收账款周转率	2.86	2.78	-
存货周转率	6.85	10.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-14.61%	6.01%	-
营业收入增长率%	-10.56%	77.62%	-
净利润增长率%	-103.04%	74.16%	-

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	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
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）	3,672,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,173.44
非经常性损益合计	3,562,826.56
所得税影响数	890,706.64
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,672,119.92

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 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据挂牌公司管理型行业分类，本公司所处行业是互联网零售业。公司拥有五十六项软件著作权在内的多项知识产权，拥有国际航协资质、网络预约出租汽车经营许可证等经营资质，确保公司业务创新、合规运行。公司业务贯穿票务交易、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。

公司的收入来源业务分为 2C 的出行服务、自营电商服务及 2B 的数据解决方案：

核心业务是以“航班管家”和“高铁管家”为核心开展的出行服务，即通过为用户提供全过程的出行服务，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，以活跃于平台的高价值用户为资源，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。

2B 的数据解决方案是公司的重点业务，即基于与民航各单位紧密合作所取得的丰富数据源，并依托公司多年经营所积累的出行数据处理和应用经验，围绕大出行场景，为广大企业级合作伙伴提供数据解决方案服务。

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，通过自营电商平台为用户提供高端精选商品及服务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

报告期内，公司资产总额 38,895.24 万元，比年初下降 14.61%；公司负债总额 21,631.08 万元，比年初下降 20.25%；资产负债率由期初的 59.55% 下降至 55.61%；上述情况主要是年初大量用户预收购票款退回所致，资产与负债总额同方向减少导致资产负债率下降。

2、经营成果

报告期内，公司营业总收入为 21,489.18 万元，比去年同比下降 10.56%；总收入额主要以出行服务业务收入为主，总额 18,843.58 万元，占总业务收入的 87.69%，较上期同比增长 0.97%；广告及营销平台业务由于受到广告市场上半年度增速大幅放缓的大环境影响，收入较上期下降 59.03%，对报告期营业总收入下降造成主要影响。

报告期内，公司总营业成本为 23,064.44 万元，比上期同比下降 7.68%；主营业成本为 8,128.56 万元，比上期同比下降 16.15%，主要由于广告及营销平台成本减少净额 1,789.77 万元所致；销售费用为 8,812.06 万元，比上期同比下降 14.32%，主要由于公司在对外宣传推广上寻求互利共赢模式降低成本。

报告期内公司净利润为-1,160.22 万元，较上期同比下降 103.04%，主要受到广告及营销平台业务收入大幅下降影响所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,714.53万元，较上期同比下降807.57%，主要由于春节假期影响，报告期内对上期年末节假日未成功出票预收款导致预收款进行退还，导致预收款余额变动较大；投资活动生成之现金流量净额为-200.13万元，主要是业务需要购买固定资产所致；筹资活动生成之现金流量净额3,381.40万元，主要是活动资金需要，通过向银行贷款用于公司日常运营。

三、 风险与价值

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、专业人员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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 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	10,500,000.00	1,252,800.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	17,300,000.00	1,388,894.27
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		

(二) 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	临时公告披露时间	临时公告编号

李黎军	关联担保	10,000,000	已事前及时履行	2019/2/28	2019-005
航投集团有限公司	专业咨询服务	500,000	已事后补充履行	2019/7/9	2019-024

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：

实际控制人李黎军先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项，未收取公司担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持；航投集团有限公司为公司提供专业咨询服务，是公司业务发展的正常所需，促进公司发展，是合理的、必须的。以上事项均有利于改善公司日常业务的开展，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司、股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/7/13	-	挂牌	担责承诺	若公司因 VIE 搭建及拆除过程中违法违规遭受处罚，将无条件全额承担	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/13	-	挂牌	关联交易承诺	承诺规范实际控制人及其关联方与公司之间的关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/13	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动	正在履行中
董监高	2017/7/13	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动	正在履行中
董监高	2017/7/13	-	挂牌	竞业禁止承诺	不存在违反竞业禁止相关事宜	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	96,529,656.85	24.82%	短期银行借款
合计	-	96,529,656.85	24.82%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	-	-	150

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

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	18,364,671	74.60%	0	18,364,671	74.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,945,754	7.90%	0	1,945,754	7.90%	
	董事、监事、高管	2,084,226	8.47%	0	2,084,226	8.47%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,252,684	25.40%	0	6,252,684	25.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,837,266	23.71%	0	5,837,266	23.71%	
	董事、监事、高管	6,252,684	25.40%	0	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) 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	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	2,043,901	0	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		14,173,070	0	14,173,070	57.57%	5,837,266	8,335,804

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、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

(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、实际控制人间关系:

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	<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
行政管理人员	19	19
技术人员	287	298
销售人员	424	388
综合服务人员	37	38
员工总计	767	743

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	51	53
本科	447	426
专科	250	238
专科以下	19	26
员工总计	767	743

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，公司员工有所减少，主要是公司业务模式和产品的创新投入人力固定后的正常人员流动。

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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	151,985,474.00	266,017,055.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	71,436,446.71	70,647,410.37
其中：应收票据			
应收账款		71,436,446.71	70,647,410.37
应收款项融资			
预付款项	五、（一）3	84,610,003.59	40,588,737.18
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	19,949,909.88	17,456,481.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）5	12,679,903.62	11,040,319.79
合同资产			
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	1,259.89	54,768.85
流动资产合计		340,662,997.69	405,804,772.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	1,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、(一) 7	1,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(一) 8	6,167,362.25	6,779,010.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(一) 9	10,214,942.78	11,035,002.26
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	2,880,673.85	3,941,707.55
递延所得税资产	五、(一) 12	1,063,127.65	1,020,504.43
其他非流动资产	五、(一) 13	1,060,499.92	
非流动资产合计		48,289,437.85	49,679,056.57
资产总计		388,952,435.54	455,483,829.47
流动负债：			
短期借款	五、(一) 14	20,702,652.27	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	62,015,018.25	46,142,907.66
其中：应付票据			
应付账款		62,015,018.25	46,142,907.66
预收款项	五、(一) 16	61,106,242.22	165,159,447.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(一) 17	15,162,064.10	19,146,706.16
应交税费	五、(一) 18	1,427,093.92	1,661,933.10
其他应付款	五、(一) 19	19,905,209.13	18,420,170.72
其中：应付利息	五、(一) 19	68,603.38	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	13,305,340.20	12,710,004.12
流动负债合计		193,623,620.09	268,241,169.11
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	五、(一) 21	19,857,270.84	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(一) 22	520,000.00	520,000.00
递延收益			
递延所得税负债	五、(一) 12	2,309,900.18	2,478,858.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,687,171.02	2,998,858.44
负债合计		216,310,791.11	271,240,027.55
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(一) 23	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) 24	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) 25	-476,098,353.34	-464,496,195.85
归属于母公司所有者权益合计		172,641,644.43	184,243,801.92
少数股东权益			
所有者权益合计		172,641,644.43	184,243,801.92
负债和所有者权益总计		388,952,435.54	455,483,829.47

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		22,501,015.83	14,568,755.33
交易性金融资产			
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			
应收账款	十二、(一) 1	96,529,656.85	111,578,253.50
应收款项融资			
预付款项		16,722,100.27	9,813,718.94
其他应收款	十二、(一) 2	273,438,517.34	254,715,217.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,679,903.62	11,040,319.79
合同资产			
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
流动资产合计		421,871,193.91	401,769,773.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(一) 3	33,500,000.00	33,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,022,979.68	6,580,165.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		978,558.39	1,122,784.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,880,673.85	3,941,707.55

递延所得税资产		348,580.84	414,159.87
其他非流动资产		1,060,499.92	
非流动资产合计		44,791,292.68	45,558,817.71
资产总计		466,662,486.59	447,328,591.52
流动负债：			
短期借款		20,702,652.27	5,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		2,849,888.50	3,971,610.05
预收款项		5,332,195.31	4,799,211.37
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,739,124.40	14,493,424.86
应交税费		1,018,548.69	778,817.98
其他应付款		1,108,083.86	1,536,350.51
其中：应付利息		68,603.38	
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,801,222.74	7,294,588.95
流动负债合计		52,551,715.77	37,874,003.72
非流动负债：			
长期借款		19,857,270.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		19,857,270.84	
负债合计		72,408,986.61	37,874,003.72
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		-163,778,861.79	-148,577,773.97
所有者权益合计		394,253,499.98	409,454,587.80
负债和所有者权益合计		466,662,486.59	447,328,591.52

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

(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		214,891,796.86	240,274,901.52
其中：营业收入	五、(二)1	214,891,796.86	240,274,901.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230,644,424.31	249,818,751.95
其中：营业成本	五、(二)1	81,285,641.10	96,946,434.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)2	1,182,880.28	1,590,814.64
销售费用	五、(二)3	88,120,576.20	102,845,143.95
管理费用	五、(二)4	18,280,245.05	17,216,724.74
研发费用	五、(二)5	39,866,040.50	28,928,901.02
财务费用	五、(二)6	478,755.74	38,130.30
其中：利息费用		503,549.65	
利息收入		124,255.98	85,904.38
信用减值损失	五、(二)7	1,430,285.44	
资产减值损失	五、(二)8		2,252,603.11
加：其他收益	五、(二)10	4,048,061.92	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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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		-23,580.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,704,565.53	-7,134,431.07
加：营业外收入	五、（二）11	7,529.39	969,587.33
减：营业外支出	五、（二）12	116,702.83	111,254.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,813,738.97	-6,276,098.56
减：所得税费用	五、（二）13	-211,581.48	-561,992.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,602,157.49	-5,714,106.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-11,602,157.49	-5,714,106.11
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,602,157.49	-5,714,106.11
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		-11,602,157.49	-5,714,106.11
六、其他综合收益的税后净额		-11,602,157.49	-5,714,106.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,602,157.49	-5,714,106.11
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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（元/股）		-0.47	-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.58	-0.34

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	十二、（二）	99,247,355.95	126,004,451.73
减：营业成本	十二、（二）	21,361,458.00	37,854,044.70
税金及附加		841,807.66	736,405.80
销售费用		44,502,117.92	24,600,210.36
管理费用		14,226,550.65	13,507,837.41
研发费用		36,364,370.09	25,619,282.65
财务费用		479,145.75	-18,304.81
其中：利息费用		503,549.65	
利息收入		51,831.55	33,962.63
加：其他收益		3,809,872.96	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			
以摊余成本计量的金融资产			

终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-305,411.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-851,244.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-23,580.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,023,633.10	25,263,150.21
加：营业外收入		3,299.14	865,966.93
减：营业外支出		115,174.83	321.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,135,508.79	26,128,796.11
减：所得税费用		65,579.03	-115,706.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,201,087.82	26,244,502.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额			

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

（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		229,226,134.50	220,222,091.10
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）1	6,230,828,620.67	5,816,989,472.49
经营活动现金流入小计		6,460,054,755.17	6,037,211,563.59
购买商品、接受劳务支付的现金		87,473,109.43	84,258,720.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		73,182,055.50	60,306,820.53
支付的各项税费		6,883,659.14	8,554,719.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）2	6,439,661,262.37	5,900,304,439.38
经营活动现金流出小计		6,607,200,086.44	6,053,424,700.45
经营活动产生的现金流量净额		-147,145,331.27	-16,213,136.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,001,257.89	1,260,058.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,001,257.89	1,260,058.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,001,257.89	-1,256,758.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,486,503.70	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,486,503.70	
偿还债务支付的现金		2,926,580.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,915.02	
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）3	1,301,010.00	
筹资活动现金流出小计		4,672,505.61	
筹资活动产生的现金流量净额		33,813,998.09	
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		-115,332,591.07	-17,469,894.86
加：期初现金及现金等价物余额		264,817,055.07	143,976,498.93
六、期末现金及现金等价物余额		149,484,464.00	126,506,604.07

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		119,530,980.06	44,885,262.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,004,806.41	69,759,213.12

经营活动现金流入小计		136,535,786.47	114,644,476.07
购买商品、接受劳务支付的现金		48,912,782.29	37,564,696.46
支付给职工以及为职工支付的现金		54,944,328.46	46,158,259.88
支付的各项税费		3,256,031.18	683,060.33
支付其他与经营活动有关的现金		54,604,134.24	36,254,455.88
经营活动现金流出小计		161,717,276.17	120,660,472.55
经营活动产生的现金流量净额		-25,181,489.70	-6,015,996.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,001,257.89	1,257,470.00
投资支付的现金			
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		2,001,257.89	1,257,470.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,001,257.89	-1,254,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,486,503.70	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,486,503.70	
偿还债务支付的现金		2,926,580.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,915.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,301,010.00	
筹资活动现金流出小计		4,672,505.61	
筹资活动产生的现金流量净额		33,813,998.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,631,250.50	-7,270,166.48
加：期初现金及现金等价物余额		14,568,755.33	12,631,927.56
六、期末现金及现金等价物余额		21,200,005.83	5,361,761.08

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

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

根据财政部的上述修订要求，本公司编制 2019 年半年度报表，将原“可供出售金融资产”计入“其他权益工具投资”；将坏账损失由原“资产减值损失”调整至“信用减值损失”。

2、 预计负债

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，无变化。

二、 报表项目注释

深圳市活力天汇科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度 1-6 月

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：与出行相关的机票、火车票、酒店等代理销售服务以及接送服务，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 8 月 23 日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 个月内的持续经营假设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）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。

(九) 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 1 年, 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权，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。

(十四) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

(十五) 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。

(十六) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 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。

(十八) 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。

（十九）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。

2. 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。

3. 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。

4. 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）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。

（二十一）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。

(二十二) 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。

(二十三) 重要会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。本公司根据前述准则的规定，对财务报表格式进行了相应的调整。根据财政部的上述修订要求，本公司编制 2019 年半年度报表，将原“可供出售金融资产”计入“其他权益工具投资”；将坏账损失由原“资产减值损失”调整至“信用减值损失”。公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

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%、13%
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	46,317.54	37,717.54
银行存款	55,401,673.89	42,528,948.86
其他货币资金	96,537,482.57	223,450,388.67
合 计	151,985,474.00	266,017,055.07
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

期末银行存款共 2,501,010.00 元使用受限制，其中 1,301,010 元为母公司深圳活力天汇科技股份有限公司与银行签订的借款保证金，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	71,436,446.71	70,647,410.37
合 计	71,436,446.71	70,647,410.37

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	75,688,957.29	100	4,252,510.58	5.62	71,436,446.71
其中：账龄组合	75,688,957.29	100	4,252,510.58	5.62	71,436,446.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	75,688,957.29	100	4,252,510.58	5.62	71,436,446.71

(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	74,729,428.11	100	4,082,017.74	5.46	70,647,410.37
其中：账龄组合	74,729,428.11	100	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					
合 计	74,729,428.11	100	4,082,017.74	5.46	70,647,410.37

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	73,880,388.24	3,694,019.41	5
1-2 年	1,785,825.55	535,747.67	30
2-3 年			
3 年以上	22,743.50	22,743.50	100
小 计	75,688,957.29	4,252,510.58	5.62

(续上表)

账 龄	期初数		
	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
1-2 年	1,121,362.24	336,408.67	30
2-3 年	96,381.00	48,190.50	50
3 年以上	22,983.50	22,983.50	100
小 计	74,729,428.11	4,082,017.74	5.46

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 170,492.84 元。

3) 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	28,208,999.48	37.27	1,413,471.72
天津蓝标博众文化传媒有限公司	11,059,800.00	14.61	552,990.00
湖北广泽之行网络科技有限公司	5,613,000.00	7.42	327,450.00
中国南方航空股份有限公司	4,745,911.15	6.27	237,295.56
众安在线财产保险股份有限公司	3,756,668.51	4.96	187,833.43
小 计	53,384,379.14	70.53	2,719,040.71

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	80,867,983.12	95.57		80,867,983.12
1-2 年	3,728,700.00	4.41		3,706,044.61
2-3 年	13,320.47	0.02		13,320.47
合 计	84,610,003.59	100.00		84,610,003.59

(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	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

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	5,600,000.00	合同未履行完毕
成都地平线旅游咨询有限公司	4,650,000.00	合同未履行完毕
上海无垠旅行社有限公司	1,500,000.00	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	11,775,600.00	

(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 (%)
深圳市飞常好航空服务有限公司	26,364,748.13	31.17
成都新视界旅游咨询有限公司	11,600,000.00	13.71
北京骄阳旅行社有限公司	5,600,000.00	6.62
北京银轩航空售票服务有限责任公司	4,800,000.00	5.67
成都地平线旅游咨询有限公司	4,650,000.00	5.50
小 计	53,014,748.13	62.67

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	24,813,524.05	97.62	5,467,314.17	22.03	19,346,209.88
备用金组合	603,700.00	2.38			603,700.00
组合小计	25,417,224.05	100.00	5,467,314.17	21.51	19,949,909.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	25,417,224.05	100.00	5,467,314.17	21.51	19,949,909.88

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	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					
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
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

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	16,430,563.87	821,528.19	5
1-2 年	4,220,528.50	1,266,158.55	30
2-3 年	1,565,608.50	782,804.25	50
3 年以上	2,596,823.18	2,596,823.18	100
小 计	24,813,524.05	5,467,314.17	22.03

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,313,170.70	765,658.54	5
1-2年	2,875,472.31	862,641.69	30
2-3年	1,577,779.00	788,889.50	50
3年以上	2,063,923.18	2,063,923.18	100
小计	21,830,345.19	4,481,112.91	20.53

4) 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	603,700.00			107,249.36		
小计	603,700.00			107,249.36		

(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 965,727.01 元。

(4) 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	12,806,450.44	11,447,535.43
代办保险款	4,983,302.80	1,955,123.60
在途资金	3,449,940.48	4,370,601.04
员工备用金	603,700.00	107,249.36
其他	3,573,830.33	4,057,085.12
合计	25,417,224.05	21,937,594.55

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否关联方	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
中航鑫港担保有限公司	否	押金	1,650,000.00	1年以内	6.49	82,500.00
			2,850,000.00	1-2年	11.21	855,000.00
			900,000.00	2-3年	3.54	450,000.00
			1,350,000.00	3年以上	5.31	1,350,000.00
中国平安财产保险股份有限公司	否	代办保险款	4,242,848.80	1年内	16.69	212,142.44
			1,000.00	1-2年	-	300.00

单位名称	是否关联方	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
北京活力尚品农业科技有限公司	是	押金保证金	2,000,000.00	1年内	7.87	100,000.00
快钱支付清算信息有限公司	否	在途资金	972,795.00	1年内	3.83	48,639.75
深圳市微付充科技有限公司	否	在途资金	769,318.16	1年内	3.03	38,465.91
小计			14,735,961.96		57.97	3,137,048.10

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	12,677,214.33		12,677,214.33	11,016,899.01		11,016,899.01
发出商品	2,689.29		2,689.29	23,420.78		23,420.78
合计	12,679,903.62		12,679,903.62	11,040,319.79		11,040,319.79

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交税费	1,259.89	54,768.85
合计	1,259.89	54,768.85

7. 其他权益工具投资

(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
其他权益工具投资						
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) 期末按成本计量的其他权益工具投资

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					3.61	
小 计					3.61	

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	10,228,047.38	1,513,299.49	12,016,621.87
本期增加金额		916,007.38		916,007.38
(1) 购置		916,007.38		916,007.38
本期减少金额		152,805.30	27,503.00	180,308.30
(1) 处置或报废		152,805.30	27,503.00	180,308.30
期末数	275,275.00	10,991,249.46	1,485,796.49	12,752,320.95
累计折旧				
期初数	207,329.56	4,388,728.78	641,552.60	5,237,610.94
本期增加金额	12,387.36	1,265,979.00	232,686.87	1,511,053.23
(1) 计提	12,387.36	1,265,979.00	232,686.87	1,511,053.23
本期减少金额		137,808.02	25,897.45	163,705.47
(1) 处置或报废		137,808.02	25,897.45	163,705.47
期末数	219,716.92	5,516,899.76	848,342.02	6,584,958.70
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值	55,558.08	5,474,349.70	637,454.47	6,167,362.25
期末账面价值	55,558.08	5,474,349.70	637,454.47	6,167,362.25
期初账面价值	67,945.44	5,839,318.60	871,746.89	6,779,010.93

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	1,336,364.65	14,737,015.04
本期增加金额				
(1) 购置				
本期减少金额				
1) 处置子公司				
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	3,363,926.10	10,106.84	327,979.84	3,702,012.78
本期增加金额	686,422.98		133,636.50	820,059.48
1) 计提	686,422.98		133,636.50	820,059.48
本期减少金额				
1) 处置子公司				
期末数	4,050,349.08	10,106.84	461,616.34	4,522,072.26
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值	9,340,194.47		874,748.31	10,214,942.78
期末账面价值	9,340,194.47		874,748.31	10,214,942.78
期初账面价值	10,026,617.45		1,008,384.81	11,035,002.26

10. 商誉

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) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

本期针对商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，进行商誉减值测试，经测试，公司

收购下一站信息技术（上海）有限公司形成的商誉本期不存在减值情况。

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	3,941,707.55		1,061,033.70		2,880,673.85
合计	3,941,707.55		1,061,033.70		2,880,673.85

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	4,252,510.58	1,063,127.65	4,082,017.74	1,020,504.43
合计	4,252,510.58	1,063,127.65	4,082,017.74	1,020,504.43

(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	9,239,600.72	2,309,900.18	9,915,433.76	2,478,858.44
合计	9,239,600.72	2,309,900.18	9,915,433.76	2,478,858.44

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	1,060,499.92	
合计	1,060,499.92	

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押及保证借款	20,702,652.27	5,000,000.00
合计	20,702,652.27	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	62,015,018.25	46,142,907.66

应付票据		
合 计	62,015,018.25	46,142,907.66

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
代销服务款	60,347,822.27	41,925,037.01
采购货款	515,845.82	841,210.50
宣传推广费	411,848.51	1,561,291.74
咨询服务费	739,501.65	1,815,368.41
合 计	62,015,018.25	46,142,907.66

(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
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	330,400.00	

16. 预收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	60,206,295.92	165,139,447.35
1-2 年	879,946.30	20,000.00
2-3 年	20,000.00	
合 计	61,106,242.22	165,159,447.35

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	19,100,119.13	66,029,234.47	70,465,790.59	14,663,563.01
离职后福利—设定提存计划	46,587.03	3,598,874.76	3,146,960.70	498,501.09
辞退福利		130,500.00	130,500.00	
合 计	19,146,706.16	69,758,609.23	73,743,251.29	15,162,064.10

(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	19,058,507.67	61,417,126.48	66,321,908.17	14,153,725.98
职工福利费	14,220.00	1,340,839.54	1,338,139.54	16,920.00
社会保险费	27,391.46	1,794,508.45	1,531,317.88	290,582.03
其中：医疗保险费	24,892.10	1,617,089.30	1,381,876.49	260,104.91
工伤保险费	507.99	29,103.66	21,499.76	8,111.89
生育保险费	1,991.37	144,337.90	124,776.44	21,552.83
其他		3,977.59	3,165.19	812.40
住房公积金		1,476,760.00	1,274,425.00	202,335.00
小 计	19,100,119.13	66,029,234.47	70,465,790.59	14,663,563.01

(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	44,704.72	3,471,424.22	3,039,006.60	477,122.34
失业保险费	1,882.31	127,450.54	107,954.10	21,378.75
小 计	46,587.03	3,598,874.76	3,146,960.70	498,501.09

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	625,240.69	474,689.04
代扣代缴个人所得税	657,573.08	554,019.99
城市维护建设税	39,440.49	30,809.53
教育费附加	16,907.56	13,204.09
地方教育附加	11,271.70	8,802.72
其他	76,660.40	580,407.73
合 计	1,427,093.92	1,661,933.10

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	68,603.38	9,968.75
其他应付款	19,836,605.75	18,410,201.97
合 计	19,905,209.13	18,420,170.72

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期借款应付利息	68,603.38	9,968.75
合 计	68,603.38	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	5,046,752.10	3,090,750.00
自然人借款		930,000.00
用户预存备用金	14,283,332.79	13,756,621.33
其他	506,520.86	632,830.64
合 计	19,836,605.75	18,410,201.97

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
重庆海斯曼药业有限责任公司	230,000.00	预存备用金
珠海优特电力科技股份有限公司	150,000.00	预存备用金
上海自友投资管理有限公司	130,000.00	预存备用金
北京北大未名生物工程集团有限公司	110,000.00	预存备用金
北京一路通航空服务有限公司	100,000.00	机票合作保证金
民生加银资产管理有限公司	100,000.00	预存备用金
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
小 计	920,000.00	

20. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用	13,305,340.20	12,710,004.12
合 计	13,305,340.20	12,710,004.12

21. 长期借款

项 目	期末数	期初数	形成原因
信用借款	19,857,270.84		
合 计	19,857,270.84		

22. 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，无变化。

23. 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	24,617,355.00						24,617,355.00
合 计	24,617,355.00						24,617,355.00

24. 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

25. 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	-464,496,195.85	-468,016,699.39
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	-464,496,195.85	-468,016,699.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,602,157.49	-5,714,106.11
减：净资产折股		
期末未分配利润	-476,098,353.34	-473,730,805.50

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

	本期数	上年同期数

项 目	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	214,891,796.86	81,285,641.10	240,274,901.52	96,946,434.19
合 计	214,891,796.86	81,285,641.10	240,274,901.52	96,946,434.19

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本期发生额

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	28,814,499.78	13.41
天津蓝标博众文化传媒有限公司	10,429,358.39	4.85
众安在线财产保险股份有限公司	7,146,404.04	3.33
中国南方航空股份有限公司	6,952,100.58	3.24
新疆前海联合财产保险股份有限公司	6,851,704.26	3.19
小 计	60,194,067.05	28.02

2) 上期发生额

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华泰保险经纪有限公司	33,759,649.25	14.05
众安在线财产保险股份有限公司	29,134,012.18	12.13
新疆前海联合财产保险股份有限公司 广东分公司	19,581,473.81	8.15
霍尔果斯博众文化传媒有限公司	15,671,811.10	6.52
浙江天猫技术有限公司	14,339,622.23	5.97
小 计	112,486,568.57	46.82

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	373,226.82	498,405.15
教育费附加	159,948.70	213,602.21
文化事业建设费	543,173.26	736,405.80
其他	106,531.50	142,401.48
合 计	1,182,880.28	1,590,814.64

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
宣传推广费	50,830,353.44	84,144,989.07
职工薪酬	20,094,054.48	13,491,948.76
信息服务费	11,977,426.62	
差旅费	1,418,245.12	864,980.90
业务费	1,131,615.08	1,423,573.60
办公费	170,927.23	148,989.53
租赁费	434,933.46	81,503.57
折旧费及摊销费	764,003.95	46,423.14
其他	1,299,016.82	2,642,735.38
合 计	88,120,576.20	102,845,143.95

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
租赁费	3,626,342.73	5,563,115.28
职工薪酬	6,238,540.48	4,113,412.93
办公费	469,612.65	418,714.86
物业管理费	817,701.88	1,077,481.12
业务费	699,218.23	289,684.33
中介机构费	3,993,601.06	1,464,994.40
差旅费	461,543.49	432,995.68
会议费	128,510.64	2,560,774.78
其他	1,845,173.89	1,295,551.36
合 计	18,280,245.05	17,216,724.74

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	35,156,474.92	26,339,882.63
办公费	93,096.53	295,081.47
租赁费	2,107,319.03	

项 目	本期数	上年同期数
物业管理费	454,345.00	
折旧费	290,075.08	221,305.11
专业服务费	1,110,552.96	1,205,606.00
差旅费	401,897.13	307,106.57
其他	252,279.85	559,919.24
合 计	39,866,040.50	28,928,901.02

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	503,549.65	
其中：借款利息支出	503,549.65	
减：利息收入	124,255.98	85,904.38
手续费及其他	99,462.07	124,034.68
合 计	478,755.74	38,130.30

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,430,285.44	
合 计	1,430,285.44	

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		2,252,603.11
合 计		2,252,603.11

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
非流动资产处置损失合计		-23,580.64	
其中：固定资产处置损失		-23,580.64	
合 计		-23,580.64	

10. 其他收益

(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	4,048,061.92	2,433,000.00	3,672,000.00
合 计	4,048,061.92	2,433,000.00	3,672,000.00

(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
企业上市融资奖励		600,000.00	与收益相关
新三板挂牌项目资助	500,000.00		与收益相关
研发资助款	2,172,000.00	1,833,000.00	与收益相关
企业研发投入支持计划项目	1,000,000.00		与收益相关
增值税进项加计抵减	376,061.92		与收益相关
小 计	4,048,061.92	2,433,000.00	

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。

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	2,900.00		2,900.00
其他	4,629.39	969,587.33	4,629.39
合 计	7,529.39	969,587.33	7,529.39

12. 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	100,200.00	20,000.00	100,200.00
非流动资产毁损报废损失	16,502.83	2,089.82	16,502.83
其他		89,165.00	
合 计	116,702.83	111,254.82	116,702.83

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-211,581.48	-561,992.45

合 计	-211,581.48	-561,992.45
-----	-------------	-------------

(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	80,000.00	5,170,750.00
代收代付款	6,226,126,239.77	5,808,249,011.28
银行利息	124,255.98	85,904.38
其他	4,498,124.92	3,483,806.83
合 计	6,230,828,620.67	5,816,989,472.49

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	3,535,075.56	8,685,216.06
代收代付款	6,402,471,388.76	5,860,870,327.13
付现营业费用	32,680,947.36	30,496,065.29
其他	973,850.69	252,830.90
合 计	6,439,661,262.37	5,900,304,439.38

3. 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	1,301,010.00	
合 计	1,301,010.00	

4. 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	-11,602,157.49	-5,714,106.11
加: 资产减值准备	1,430,285.44	2,252,603.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,511,053.23	860,791.69
无形资产摊销	820,059.48	704,027.98

长期待摊费用摊销	1,061,033.70	657,894.19
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)		23,580.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	16,502.83	2,089.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	503,549.65	
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)	-42,623.22	-393,034.20
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)	-1,639,583.83	-2,308,634.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,406,916.13	-30,549,467.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-90,796,534.93	18,251,118.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-147,145,331.27	-16,213,136.86
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	149,484,464.00	126,506,604.07
减: 现金的期初余额	264,817,055.07	143,976,498.93
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	-115,332,591.07	-17,469,894.86
(4) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	149,484,464.00	126,506,604.07
其中: 库存现金	46,317.54	40,319.68
可随时用于支付的银行存款	52,900,663.89	42,336,752.57
可随时用于支付的其他货币资金	96,537,482.57	84,129,531.82
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	149,484,464.00	126,506,604.07
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	2,501,010.00	缴纳的保证金
应收账款	96,529,656.85	用于办理短期银行借款质押
合 计	99,030,666.85	

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
新三板挂牌项目资助	500,000.00	其他收益	2019年深圳市民营及中小企业发展专项资金全国中小企业股份转让系统挂牌资助项目资助
研发资助款	2,172,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会企业研究开发资助
企业研发投入支持计划项目	1,000,000.00	其他收益	深圳南山区科学技术局自主创新产业发展专项资金
增值税进项加计抵减	376,061.92	其他收益	财政部税务总局海关总署公告2019年第39号
小 计	4,048,061.92		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为4,048,061.92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2019年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的70.53%(2018年12月31日：52.46%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	603,700.00				603,700.00
小 计	603,700.00				603,700.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(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，本公司综合运用吸收投资、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式

适当结合，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。本公司已从多家单位或自然人获取投资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	40,559,923.11	40,559,923.11	20,702,652.27	19,857,270.84	
应付账款	62,015,018.25	62,015,018.25	61,676,263.25	100,755.00	238,000.00
其他应付款	19,905,209.13	19,905,209.13	17,027,436.58	1,860,190.00	1,017,582.55
小 计	122,480,150.49	122,480,150.49	99,406,352.10	21,818,215.84	1,255,582.55

(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					
银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
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

(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2019年6月30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

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(%)
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
上海隽安标识有限公司	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
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
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
北京连隽商务咨询有限公司	最终控制人有重大影响的公司
上海连隽商务咨询有限公司	最终控制人有重大影响的公司
深圳连隽餐饮服务有限公司	最终控制人有重大影响的公司
广州连隽餐饮服务有限公司	最终控制人有重大影响的公司
深圳市麦步科技有限公司	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
北京活力尚品农业科技有限公司	其他
北京今朝勇创科技有限公司	其他
航投集团有限公司	其他
高建明	董事
张伟	董事
王沁	参股股东
易兵	参股股东
梁玉江月	高级管理人员
史册伟	高级管理人员
袁伟洪	高级管理人员
张光明	高级管理人员
周华治	高级管理人员
黄国强	监事
王宝华	监事
徐宏韬	监事

(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	购买劳务		12,830.19
上海连享商务咨询有限公司	购买商品及劳务		19,050.00
北京活力尚品农业科技有限公司	购买商品及劳务	763,994.39	2,587,583.37
北京地道风物科技有限公司	购买商品		16,913.51
北京今朝勇创科技有限公司	购买商品		2,838.26
航投集团有限公司	购买服务	471,698.10	
上海连隽商务咨询有限公司	购买服务	4,570.75	
北京连隽商务咨询有限公司	购买服务	8,872.64	
广州连隽餐饮服务有限公司	购买服务	2,066.04	
深圳连隽餐饮服务有限公司	购买服务	1,599.06	

(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
上海连享商务咨询有限公司	平台代理销售	151,353.00	236,520.00
上海隽安标识有限公司	平台代理销售	226,495.00	325,990.00
北京风之岩文化发展股份有限公司	平台代理销售	22,910.00	40,685.00
航投集团有限公司	平台代理销售	151,677.00	65,550.00
北京今朝勇创科技有限公司	平台代理销售		45,289.50
北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司	平台代理销售	275,669.00	
深圳连隽餐饮服务有限公司	提供服务	39,945.69	
李黎军	平台代理销售	159,581.00	267,177.00
王江	平台代理销售	189,246.50	207,321.20
易兵	平台代理销售	10,182.00	23,084.00
王沁	平台代理销售		11,920.00
袁伟洪	平台代理销售	-122.00	79,848.00
周华治	平台代理销售	44,118.50	12,849.00
张伟	平台代理销售		3,353.50
高建明	平台代理销售	1,690.00	
王宝华	平台代理销售	18,910.60	15,811.50

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
徐宏韬	平台代理销售	3,376.00	6,521.40
张光明	平台代理销售	12,251.60	26,466.40
史册伟	平台代理销售	27,949.38	6,557.00
梁玉江月	平台代理销售	53,661.00	81,269.90

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	担保	担保是否已经履行完毕
		起始日	到期日	
李黎军	10,000,000	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	3,462,788.72	4,450,286.78

(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
应收账款	上海连享商务咨询有限公司	28,838.00	1,441.90	57,478.00	2,873.90
应收账款	上海隽安标识有限公司	56,202.00	2,810.10	66,824.00	3,341.20
应收账款	深圳连隽餐饮服务有限公司			41,464.60	2,073.23
预收账款	上海连享商务咨询有限公司			377,115.00	
其他应收账款	北京活力尚品农业科技有限公司	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收账款	深圳市麦步科技有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	25,000.00
其他应收账款	易兵	11,388.04	569.40	5,254.06	
其他应收账款	袁伟洪	-	-	2,392.25	119.61
小计		2,596,428.04	604,821.40	3,050,527.91	133,407.94

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京活力尚品农业科技有限公司	40,842.64	237,568.97
应付账款	上海连隽商务咨询有限公司		19,830.00
应付账款	北京今朝勇创科技有限公司	1,468.79	1,468.79
应付账款	广州连隽餐饮服务有限公司		13,380.00
应付账款	北京连隽商务咨询有限公司		27,360.00
应付账款	深圳连隽餐饮服务有限公司		1,215.00
预收账款	北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司	8,549.00	54,218.00
预收账款	北京风之岩文化发展股份有限公司	6,794.00	9,704.00
预收账款	北京今朝勇创科技有限公司	445.00	445.00
预收账款	航投集团有限公司	59,279.00	10,956.00
预收账款	印象博观网络科技（北京）有限公司	760.00	760.00
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	上海连享商务咨询有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	深圳连隽餐饮服务有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	李黎军		930,000.00
其他应付款	易兵	3,000.00	3,000.00
小 计		182,138.43	1,370,905.76

九、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、资产负债表日后事项

2019年半年度拟进行权益分派：截至2019年6月30日，母公司的资本公积为533,415,006.77元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增150股，共计转增369,260,325股。

十一、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	本期数	上年同期数
出行服务	188,435,797.41	186,627,064.46
广告及营销平台	19,696,312.72	48,073,871.59
数据业务	2,968,853.85	-
自营电商	3,607,654.71	4,784,851.63
健康咨询服务	183,178.17	789,113.84
合 计	214,891,796.86	240,274,901.52

2. 主营业务成本

项 目	本期数	上年同期数
出行服务	70,540,921.82	67,396,040.81
广告及营销平台	6,393,359.67	24,291,087.87
数据业务	1,619,439.75	
自营电商	2,674,451.71	5,249,264.75
健康咨询服务	57,468.15	10,040.76
合 计	81,285,641.10	96,946,434.19

十二、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. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	97,923,980.21	100.00	1,394,323.36	1.42	96,529,656.85
其中：账龄组合	23,473,217.17	23.97	1,394,323.36	5.94	22,078,893.81
合并范围内关联方往来组合	74,450,763.04	76.03			74,450,763.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	97,923,980.21	100.00	1,394,323.36	5.94	96,529,656.85
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	113,234,892.99	100	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					
合 计	113,234,892.99	100	1,656,639.49	1.46	111,578,253.50

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	22,590,567.17	1,129,528.36	5.00
1-2 年	882,650.00	264,795.00	30.00
小 计	23,473,217.17	1,394,323.36	5.94

(续上表)

账 龄	期初数		
	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
合 计	32,682,789.82	1,656,639.49	5.07

(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 262,316.13 元。

(3) 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	74,450,763.04	76.03	
天津蓝标博众文化传媒有限公司	11,059,800.00	11.29	552,990.00
湖北广泽之行网络科技有限公司	5,613,000.00	5.73	327,450.00
江西广泽之行科技有限公司	2,889,250.00	2.95	318,325.00

上海和丰永讯金融信息服务有限公司	1,240,975.30	1.27	62,048.77
小计	95,253,788.34	97.27	1,260,813.77

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 95,253,788.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例的 97.27%，相应计提的坏账准备合计数为 1,260.813.77 元。

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	274,897,479.03	100	1,458,961.69	0.53	273,438,517.34
其中：账龄组合	6,607,463.80	2.40	1,458,961.69	22.08	5,148,502.11
合并范围内关联方往来组合	268,290,015.23	97.60	-	-	268,290,015.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	274,897,479.03	100.00	1,458,961.69	0.53	273,438,517.34

(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	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

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	4,492,353.58	224,617.68	5.00
1-2 年	852,322.08	255,696.62	30.00
2-3 年	568,281.50	284,140.75	50.00

3年以上	694,506.64	694,506.64	100.00
合计	6,607,463.80	1,458,961.69	22.08

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	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

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	268,290,015.23			250,788,287.18		
小计	268,290,015.23			250,788,287.18		

(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 567,728.07 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
关联方往来款	267,786,215.23	250,783,033.12
押金保证金	6,120,942.48	4,814,861.47
在途资金	349,058.30	
员工备用金	503,800.00	5,254.06
其他	137,463.02	3,302.26
合计	274,897,479.03	255,606,450.91

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否关联方	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
深圳市活力旅行社有限公司	否	关联方往来款	165,036,377.67	1年内	60.04	-

单位名称	是否关联方	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
活力世纪科技(北京)有限公司	否	关联方往来款	93,202,869.47	1年内	33.90	-
下一站信息技术(上海)有限公司	否	关联方往来款	5,811,040.52	1年内	2.11	-
北京活力旅行社有限公司	否	关联方往来款	3,735,927.57	1年内	1.36	-
北京活力尚品农业科技有限公司	是	押金保证金	2,000,000.00	1年内	0.73	100,000.00
小计			269,786,215.23		98.14	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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	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

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
主营业务收入	99,247,355.95	21,361,458.00	126,004,451.73	37,854,044.70
合计	99,247,355.95	21,361,458.00	126,004,451.73	37,854,044.70

十三、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		
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）	3,672,000.00	
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	-109,173.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	3,562,826.56	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	890,706.64	
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	2,672,119.92	

(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	-6.5	-0.47	-0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.00	-0.58	-0.58

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	-11,602,157.49
非经常性损益	B	2,672,119.92
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	-14,274,277.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	184,243,801.92
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	
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	资本公积的变动	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	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	178,442,723.18
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	-6.50
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-8.00

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	-11,602,157.49
非经常性损益	B	2,672,119.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-14,274,277.41
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + \frac{E+F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$	24,617,355.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.58

(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

二〇一九年八月二十三日

