

证券代码: 834817

证券简称: 爱知网络

主办券商: 中泰证券



爱知网络

NEEQ : 834817

爱知世元(北京)网络股份有限公司

AZSY (Beijing) Network Inc.



半年度报告

2019

### 公司半年度大事记



2019 年 3 月 28 日，四川电信首届合作伙伴生态大会在成都举行，爱知网络入围中国电信四川公司企政 DICT 信息化类合作伙伴。



爱知网络助力甘孜州稻城县上榜首批 10 个天府旅游名县命名县。



2019 年 6 月 18 日，2019 北京国际旅游博览会（BITE）在国家会议中心举行，爱知网络参展，全面推出“爱知智旅”全域智慧旅游综合解决方案产品。北京市文化和旅游局副局长王粤莅临爱知网络展台



新时代文旅融合下的民族地区旅游发展学术研讨会在京召开。  
公司董事长张宗昇作为企业代表受邀参加，发表“浅谈人工智能（AI）与智慧旅游”主题演讲。

## 目录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
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	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	2019 年 01 月 01 日至 2019 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(personalcomputer)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(OnlineTravelAgent)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）杨艳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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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表。</li> </ol>

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	文九地
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-65104816
传真	010-65104816
电子邮箱	dongmiban@azsy.cn
公司网址	http://www.azsy.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 101 邮编：100123
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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 年 3 月 31 日
挂牌时间	2015 年 12 月 18 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	互联网平台及移动互联网平台的建设与运营及其相关的 B2B 和 B2C 业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张宗昇
实际控制人及其一致行动人	张宗昇

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010877336966X1	否
注册地址	北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007	否
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， 投资者沟通电话：0531-68889937
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	11,838,996.98	52,507,412.50	-77.45%
毛利率%	7.15%	5.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,197,136.44	-2,915,157.62	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,199,922.85	-2,915,157.62	-
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）	-14.87%	-10.02%	-
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）	-14.88%	-10.02%	-
基本每股收益	-0.11	-0.10	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,369,233.15	40,926,352.08	-11.13%
负债总计	16,465,342.82	17,825,325.31	-7.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,903,890.33	23,101,026.77	-13.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	0.77	-14.29%
资产负债率%（母公司）	26.75%	25.46%	-
资产负债率%（合并）	45.27%	43.55%	-
流动比率	2.19	2.27	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	1,756,674.35	-3,503,836.89	-
应收账款周转率	0.98	7.45	-
存货周转率	1.67	5.49	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.13%	11.88%	-
营业收入增长率%	-77.45%	54.20%	-
净利润增长率%	-	-	-

#### 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%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	41,278.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,278.13</b>
所得税影响数	491.72
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,786.41</b>

#### 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

1、公司处于互联网软件与服务行业，专注于“互联网+旅游”的整体解决方案服务提供商。公司拥有二十六项软件著作权，建立了多种语言的专业编辑团队、高素质技术团队和经验丰富的商务运营团队；是北京市高新技术企业、中关村高新技术企业；2015 年 12 月公司在新三板挂牌，并于 2016、2017、2018、2019 年连续入选创新层。

公司主营业务主要包括三个板块：

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

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

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

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

2、报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内再次入选新三板创新层；是北京市科技和信息局认定的高新技术企业、中关村高新技术企业。

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

### 1、公司财务状况：

本期期末资产总额为 36,369,233.15 元，较期初的 40,926,352.08 元减少了 4,557,118.93 元，下降比例为 11.13%。主要原因为①报告期内收到项目合同款和收回了项目保证金，使得应收账款期末余额相比期初的 15,354,465.75 元减少了 7,205,588.04 元，其他应收款期末余额相比期初的 6,331,952.44 元减少了 1,805,832.13 元；②报告期内新增的生产成本因项目暂未完工结转，留存至存货科目中，使得存货期末余额相比期初增加了 4,337,164.62 元。

本期期末公司的负债总额为 16,465,342.82 元，较期初的 17,825,325.31 元减少了 1,359,982.49 元，下降比例为 7.63%。主要原因是①报告期内支付合同款，使得应付账款期末余额相比期初的 4,148,936.27 元减少了 982,958.70 元，下降比例为 23.69%；②应交税费期末余额较期初的 1,070,717.86 元减少了 435,069.70 元，下降比例为 40.63%。

本期期末归属挂牌公司的净资产为 19,903,890.33 元，期初为 23,101,026.77 元，减少 3,197,136.45 元，下降比例为 13.84%。主要为报告期内经营亏损 3,197,136.45 元。

### 2、公司经营成果：

公司本期净利润-3,197,136.45 元，较上年同期的-2,915,157.62 元减少了 281,978.82 元。

主要原因是：①毛利方面：因报告期内景区智慧化建设与运营业务项目未执行完毕，收入成本暂未予以确认，这部分业务还未产生毛利贡献；新媒体建设与运营推广及维护业务报告期内成交金额 479,477.11 元相比上年同期 2,797,991.64 元有较大幅度的下降，这部分业务产生的毛利贡献也大大降低；旅游资源分发平台在线交易业务交易量虽然下降，但毛利率有所提升，这部分的毛利相比上年同期变化不大。综上三方面原因，导致本期毛利相比上年同期减少了 2,186,682.83 元；

②报告期内因收回应收账款和其他应收款从而冲回原计提的坏账准备，使得本期信用减值损失相比上年同期减少了 1,675,557.75 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 1,756,674.35 元，上年同期为-3,503,836.89 元，较上年同期增加流入 5,260,511.24 元。主要原因报告期内收回了项目保证金所致。

公司本期投资活动产生的现金流量净额为-17,838.79 元，上年同期为-85,653.00 元，较上年同期减少了流出 67,814.21 元。主要原因是本期购买固定资产支付的现金较上期减少所致。

公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-85,919.17 元，上年同期为 0.00 元，较上年同期增加了支出 85,919.17 元。主要原因是本期支付短期借款利息，上年同期未产生贷款利息。

### 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

#### （一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

公司在贫困地区甘孜藏族自治州进行投入并设立办公场所，为这些地区提供就业机会，为地区经济发展助力。

公司在四川甘孜、阿坝等贫困地区发展智慧景区业务，助力甘孜州稻城县上榜首批 10 个天府旅游名县命名县。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。

#### （二） 其他社会责任履行情况

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。

## 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.(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) 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	2015/9/21		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/21		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
其他股东	2015/9/21		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/21		挂牌	资金占用承诺	(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。	正在履行中

其他股东	2015/9/21		挂牌	资金占用承诺	同上	
实际控制人或控股股东	2015/9/21		挂牌	资本公积转增股本承诺	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。	正在履行中
公司	2015/9/21		挂牌	资本公积转增股本承诺	同上	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、避免同业竞争的承诺

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

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

##### 2、关于不占用公司资金占的承诺

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

报告期内，上述承诺得到了有效的执行。

##### 3、关于资本公积转增股本的承诺

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

## 第五节 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	7,735,000	25.78%	1,097,750	8,832,750	29.44%
	其中：控股股东、实际控制人	3,361,300	11.20%	204,825	3,566,125	11.89%
	董事、监事、高管	6,203,000	20.68%	362,750	6,565,750	21.89%
	核心员工	1,324,000	4.41%	598,000	1,922,000	6.41%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,265,000	74.22%	-1,097,750	21,167,250	70.56%
	其中：控股股东、实际控制人	10,903,200	36.34%	-204,825	10,698,375	35.66%
	董事、监事、高管	20,060,000	66.87%	-362,750	19,697,250	65.66%
	核心员工	1,893,000	6.31%	-653,000	1,240,000	4.13%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						58

#### (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%	10,698,375	3,566,125
2	刘祁	6,501,500	-	6,501,500	21.67%	4,876,125	1,625,375
3	徐春	3,162,000	-	3,162,000	10.54%	1,240,000	1,922,000
4	文九地	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	1,950,750	650,250
5	胡颀	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	1,950,750	650,250
合计		29,130,000	0	29,130,000	97.10%	20,716,000	8,414,000

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：

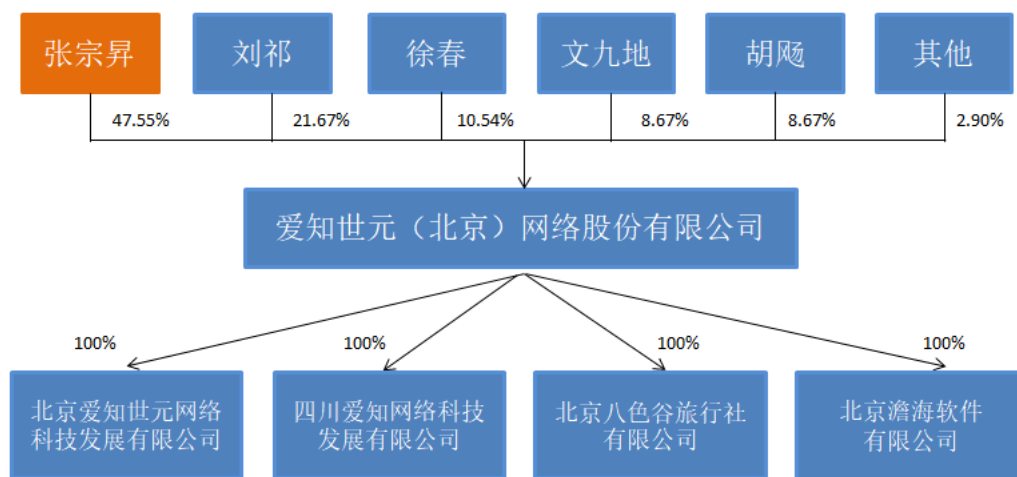
是 否

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；2018 年 9 月 10 日担任公司董事长，总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 10 日-2021 年 9 月 9 日

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。



## 第六节 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
张宗昇	董事长、总经理	男	1971年5月	硕士研究生	2018.09.10-2021.09.09	是
刘祁	董事	男	1977年8月	本科	2018.09.10-2021.09.09	是
文九地	董事、董事会秘书、财务负责人	男	1971年6月	本科	2018.09.10-2021.09.09	是
胡飏	董事	女	1974年6月	硕士研究生	2018.09.10-2021.09.09	是
李鑫	董事	男	1972年7月	硕士研究生	2018.09.10-2021.09.09	否
时濛濛	监事会主席	女	1982年4月	本科	2018.09.10-2021.09.09	是
张紫寒	监事	女	1982年7月	本科	2018.09.10-2021.09.09	是
高璐曼	监事	女	1989年8月	大专	2018.12.20-2021.09.09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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

截至本报告截止日，公司各董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事长张宗昇为公司控股股东、实际控制人。

#### (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、总经理	14,264,500	-	14,264,500	47.55%	-
刘祁	董事	6,501,500	-	6,501,500	21.67%	-
文九地	董事、董事会秘书、财务负责人	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	-
胡飏	董事	2,601,000	-	2,601,000	8.67%	-
李鑫	董事	50,000	-	50,000	0.17%	-
时濛濛	监事会主席、职工代表监事	195,000	-	195,000	0.65%	-
张紫寒	监事	50,000	-	50,000	0.17%	-
高璐曼	监事	-	-	-	-	-
合计	-	26,263,000	0	26,263,000	87.55%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input 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	18	12
研发人员	12	12
销售人员	4	4
运营人员	10	9
行政人员	3	1
财务人员	3	2
员工总计	50	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	33	27
专科	13	10
专科以下	1	1
员工总计	50	40

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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

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

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

**核心人员的变动情况：**

报告期内，核心员工减少一名为王英，报告期末核心员工一名为徐春。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）	4,191,201.31	2,538,284.92
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	第八节、二、（二）	8,148,877.71	15,354,465.75
其中：应收票据			
应收账款		8,148,877.71	15,354,465.75
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	9,491,671.34	10,537,096.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	4,526,120.31	6,331,952.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	8,763,224.91	4,426,060.29
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	第八节、二、（六）	25,226.91	
<b>流动资产合计</b>		<b>35,146,322.49</b>	<b>39,187,859.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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			
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	第八节、二、(七)	805,985.89	1,034,297.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(八)	242,786.13	261,133.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(九)	174,138.64	443,061.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,222,910.66</b>	<b>1,738,492.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,369,233.15</b>	<b>40,926,352.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(十)	3,000,000.00	3,000,000.00
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	第八节、二、(十一)	3,165,977.57	4,148,936.27
其中：应付票据			
应付账款		3,165,977.57	4,148,936.27
预收款项	第八节、二、(十二)	9,227,726.68	9,000,441.47
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	第八节、二、(十三)		
应交税费	第八节、二、(十四)	635,648.16	1,070,717.86
其他应付款	第八节、二、(十五)	384.78	24,422.22
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		16,029,737.19	17,244,517.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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	第八节、二、（十六）	435,605.63	580,807.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		435,605.63	580,807.49
<b>负债合计</b>		16,465,342.82	17,825,325.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（十七）	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	第八节、二、（十八）	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	第八节、二、（十九）	1,509,009.06	1,509,009.06
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（二十）	-12,973,538.05	-9,776,401.61
归属于母公司所有者权益合计		19,903,890.33	23,101,026.77
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		19,903,890.33	23,101,026.77
<b>负债和所有者权益总计</b>		36,369,233.15	40,926,352.08

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		1,234,562.75	926,770.42
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	第八节、九、（一）	5,432,000.98	11,465,600.01
应收款项融资			
预付款项		8,859,113.00	8,656,615.35
其他应收款	第八节、九、（二）	3,860,890.27	8,329,039.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,435,865.95	4,426,060.29
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		22,905.57	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>27,845,338.52</b>	<b>33,804,085.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、九、（三）	19,000,000.00	19,000,000.00
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		528,896.96	675,479.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		242,786.13	261,133.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		174,138.64	443,061.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,945,821.73</b>	<b>20,379,674.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,791,160.25</b>	<b>54,183,759.41</b>
<b>流动负债：</b>			



短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		1,349,659.40	2,705,029.00
预收款项		5,773,584.80	4,012,578.51
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		449,297.58	723,666.05
其他应付款		1,774,943.09	2,771,651.62
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,347,484.87</b>	<b>13,212,925.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		435,605.63	580,807.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>435,605.63</b>	<b>580,807.49</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,783,090.50</b>	<b>13,793,732.67</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		2,095,041.90	7,476,998.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,008,069.75</b>	<b>40,390,026.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>47,791,160.25</b>	<b>54,183,759.41</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：杨艳

(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>		<b>11,838,996.98</b>	<b>52,507,412.50</b>
其中：营业收入	第八节、二、(二十一)	11,838,996.98	52,507,412.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>14,916,648.51</b>	<b>54,897,280.40</b>
其中：营业成本	第八节、二、(二十一)	10,992,442.56	49,474,175.25
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	第八节、二、(二十二)	16,676.02	24,325.91
销售费用	第八节、二、(二十三)	2,311,905.73	581,996.36
管理费用	第八节、二、(二十四)	2,299,353.74	3,833,508.25
研发费用	第八节、二、(二十五)	1,058,944.53	1,049,413.39
财务费用	第八节、二、(二十六)	66,224.67	87,202.23
其中：利息费用		85,919.17	85,767.50
利息收入		5,610.61	13,491.40
信用减值损失	第八节、二、(二十七)	-1,828,898.74	
资产减值损失	第八节、二、(二十八)		-153,340.99
加：其他收益	第八节、二、(二十九)	146,159.91	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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,931,491.62	-2,244,666.04
加：营业外收入	第八节、二、（三十）	41,278.13	
减：营业外支出	第八节、二、（三十一）	38,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,928,213.49	-2,244,666.04
减：所得税费用	第八节、二、（三十二）	268,922.95	670,491.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,197,136.44	-2,915,157.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,197,136.44	-2,915,157.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,197,136.44	-2,915,157.62
<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)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			

<b>七、综合收益总额</b>		-3,197,136.44	-2,915,157.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,197,136.44	-2,915,157.62
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（元/股）		-0.11	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.10

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、九、（四）	479,477.11	2,789,689.75
减：营业成本	第八节、九、（四）	208,392.11	1,193,996.18
税金及附加		10,011.80	18,590.28
销售费用		1,519,235.83	
管理费用		1,961,197.57	2,341,838.40
研发费用		3,750,583.63	1,049,413.39
财务费用		84,389.90	81,199.25
其中：利息费用		85,919.17	85,767.50
利息收入		3,392.02	5,543.45
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			
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）		1,792,819.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			152,414.02
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>		-5,116,312.17	-1,614,033.62
加：营业外收入		41,278.13	
减：营业外支出		38,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,113,034.04	-1,614,033.62
减：所得税费用		268,922.95	667,164.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,381,956.99	-2,281,198.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,381,956.99	-2,281,198.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-5,381,956.99	-2,281,198.57
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

**（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		18,162,148.88	69,133,445.63
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	第八节、二、(三十三)	7,796,888.74	872,955.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,959,037.62</b>	<b>70,006,401.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,096,951.11	65,027,170.97
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		4,097,912.44	5,474,700.93
支付的各项税费		124,026.87	1,130,131.24
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十三)	3,883,472.85	1,878,235.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,202,363.27</b>	<b>73,510,238.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,756,674.35</b>	<b>-3,503,836.89</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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,838.79	85,653.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,838.79</b>	<b>85,653.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,838.79</b>	<b>-85,653.00</b>
<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		85,919.17	
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>		85,919.17	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-85,919.17	
<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>		1,652,916.39	-3,589,489.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,338,284.92	8,540,226.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,991,201.31	4,950,737.03

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		6,258,424.00	12,425,611.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,497,355.38	1,420,291.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,755,779.38	13,845,902.81
购买商品、接受劳务支付的现金		6,350,813.93	4,816,839.80
支付给职工以及为职工支付的现金		1,924,339.60	1,432,918.80
支付的各项税费		10,011.80	847,493.94
支付其他与经营活动有关的现金		6,059,063.76	9,528,171.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,344,229.09	16,625,423.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		411,550.29	-2,779,520.73
<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>		0.00	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		17,838.79	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,838.79	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,838.79	283,698.25
<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		85,919.17	
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>		85,919.17	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-85,919.17	0.00
<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>		307,792.33	-2,495,822.48
加：期初现金及现金等价物余额		926,770.42	4,498,954.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,234,562.75	2,003,132.21

法定代表人：张宗昇

主管会计工作负责人：文九地

会计机构负责人：杨艳



## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	0.00	0.00
银行存款	2,341,440.07	1,467,905.35
其他货币资金	1,849,761.24	1,070,379.57
合计	4,191,201.31	2,538,284.92

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

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

## (二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	8,418,823.81	15,847,265.09
减：坏账准备	269,946.10	492,799.34
合计	8,148,877.71	15,354,465.75

### 1. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,418,823.81	100	269,946.10	3.21
组合 1：账龄分析法组合	8,418,823.81	100	269,946.10	3.21
组合 2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,418,823.81	100	269,946.10	3.21

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	15,847,265.09	100	492,799.34	3.11
组合 1：账龄分析法组合	15,847,265.09	100	492,799.34	3.11
组合 2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,847,265.09	100	492,799.34	3.11

#### (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	8,400,904.86	3	252,027.15	15,829,346.14	3	474,880.39
2至3年						
3年以上	17,918.95	100	17,918.95	17,918.95	100	17,918.95
合计	8,418,823.81		269,946.10	15,847,265.09		492,799.34

## (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 222,853.24 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	非关联方	5,600,001.01	一年以内	66.52	168,000.03
四川西斯德科技建设有限公司	非关联方	2,782,329.53	一年以内	33.05	83,469.89
美团旅游(北京)	非关联方	18,574.32	一年以内	0.22	557.23
集分宝南京企业管理有限公司	非关联方	12,881.87	3年以上	0.15	12,881.87
浙江天猫技术有限公司	非关联方	3,636.55	3年以上	0.04	3,636.55
合计		8,417,423.28		99.98	268,545.57

## (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	9,491,671.34	100	10,463,261.00	99.3
1至2年			73,835.21	0.7
2至3年				
3年以上				
合计	9,491,671.34	100	10,537,096.21	100

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京瑞吉通科技有限公司	7,840,239.57	82.60
万程(上海)旅行社有限公司	309,747.78	3.26
四川盛世迅达建筑工程有限公司	300,000.00	3.16
青岛驿路同行国际旅行社有限公司	97,934.30	1.03
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	76,441.28	0.81
合计	8,624,362.93	90.86

## (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	5,797,249.81	9,209,127.44
减：坏账准备	1,271,129.50	2,877,175.00
合计	4,526,120.31	6,331,952.44

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,797,249.81	100	1,271,129.50	21.93
组合 1：账龄分析法组合	5,785,793.46	99.80	1,271,129.50	21.97
组合 2：其他组合	11,456.35	0.20		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	5,797,249.81	100.00	1,271,129.50	21.93

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	9,209,127.44	100	2,877,175.00	31.24
组合 1：账龄分析法组合	9,170,704.64	99.58	2,877,175.00	31.37
组合 2：其他组合	38,422.80	0.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	9,209,127.44	100.00	2,877,175.00	31.24

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,937,312.33	3	88,119.37	673,137.51	3	20,194.13
1 至 2 年	252,190.00	10	25,219.00	205,776.00	10	20,577.60
2 至 3 年	2,055,000.00	30	616,500.00	7,793,411.23	30	2,338,023.37

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
3年以上	541,291.13	100	541,291.13	498,379.90	100	498,379.90
合计	5,785,793.46		1,271,129.50	9,170,704.64		2,877,175.00

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他组合	11,456.35			38,422.80		
合计	11,456.35			38,422.80		

## (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 1,606,045.50 元。

## (3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,722,291.13	8,335,791.13
员工往来款		384,765.19
备用金	788,113.34	236,738.94
外部单位往来款	250,000.00	251,832.18
其他款项	36,845.34	
合计	5,797,249.81	9,209,127.44

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	2-3年	34.50	600,000.00
四川盛世迅达建筑工程有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	一年以内	34.50	60,000.00
北京中视东升文化传媒有限公司	保证金及押金	265,291.13	3年以上	4.58	265,291.13
四川盛世迅达建筑工程有限公司	外部单位往来款	250,000.00	一年以内	4.31	7,500.00
林依才	备用金	370,125.19	一年以内	6.38	11,103.76
合计		4,885,416.32		84.27	943,894.89

## (五) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	6,598,452.87		6,598,452.87	2,583,154.63		2,583,154.63

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
库存商品	2,164,772.04		2,164,772.04	1,842,905.66		1,842,905.66
合计	8,763,224.91		8,763,224.91	4,426,060.29		4,426,060.29

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	25,226.91	
合计	25,226.91	

## (七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	805,985.89	1,034,297.59
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	805,985.89	1,034,297.59

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	180,200.38	2,984,885.44	3,165,085.82
2. 本期增加金额	-	17,838.79	17,838.79
(1) 购置	-	17,838.79	17,838.79
3. 本期减少金额			-
(1) 处置或报废			-
4. 期末余额	180,200.38	3,002,724.23	3,182,924.61
二、累计折旧			-
1. 期初余额	52,783.85	2,078,004.38	2,130,788.23
2. 本期增加金额	17,119.04	229,031.45	246,150.49
(1) 计提	17,119.04	229,031.45	246,150.49
3. 本期减少金额			-
(1) 处置或报废			-
4. 期末余额	69,902.89	2,307,035.83	2,376,938.72
三、减值准备			-
1. 期初余额			-
2. 本期增加金额			-
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额			-

项目	运输设备	办公及其他设备	合计
四、账面价值			-
1.期末账面价值	110,297.49	695,688.40	805,985.89
2.期初账面价值	127,416.53	906,881.06	1,034,297.59

## (八) 无形资产

项目	应用软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	366,942.73	366,942.73
2.本期增加金额		-
3.本期减少金额		-
4.期末余额	366,942.73	366,942.73
二、累计摊销		-
1.期初余额	105,809.44	105,809.44
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		-
4.期末余额	124,156.60	124,156.60
三、减值准备		-
1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
3.本期减少金额		-
4.期末余额		-
四、账面价值		-
1.期末账面价值	242,786.13	242,786.13
2.期初账面价值	261,133.29	261,133.29

## (九) 递延所得税资产

## 1. 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	174,138.64	1,160,924.18	443,061.59	2,953,743.88
合计	174,138.64	1,160,924.18	443,061.59	2,953,743.88

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异（子公司的未计提递延）	380,151.42	416,230.46
可抵扣亏损	25,211,438.62	24,301,404.28
合计	25,591,590.04	24,717,634.74

## (十) 短期借款

## 1.短期借款分类

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

## (十一) 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	3,165,977.57	4,148,936.27
合计	3,165,977.57	4,148,936.27

## 1.应付账款

## (1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,133,372.57	4,116,331.27
1年以上	32,605.00	32,605.00
合计	3,165,977.57	4,148,936.27

## (十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,227,726.68	8,983,125.47
1年以上	-	17,316.00
合计	9,227,726.68	9,000,441.47

## (十三) 应付职工薪酬

## 1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		3,677,922.90	3,677,922.90	
离职后福利-设定提存计划		331,037.06	331,037.06	
辞退福利		59,786.47	59,786.47	
合计		4,068,746.43	4,068,746.43	

## 2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		3,172,170.61	3,172,170.61	
职工福利费		104,781.00	104,781.00	
社会保险费		224,632.29	224,632.29	
其中：医疗保险费		197,045.87	197,045.87	



工伤保险费		11,822.75	11,822.75	
生育保险费		15,763.67	15,763.67	
住房公积金		176,339.00	176,339.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计		3,677,922.90	3,677,922.90	

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		315,273.39	315,273.39	
失业保险费		15,763.67	15,763.67	
企业年金缴费				
合计		331,037.06	331,037.06	

## (十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	156,367.09	525,213.21
企业所得税	419,978.12	419,978.12
其他税费		72,324.83
城市维护建设税		27,726.02
教育费附加		11,882.58
地方教育费附加		7,921.72
个人所得税	18,326.94	5,671.38
残保金	40,976.01	
合计	635,648.16	1,070,717.86

## (十五) 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	384.78	24,422.22
合计	384.78	24,422.22

## 1. 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
个人垫付款		24,422.22
个税返还	384.78	
合计	384.78	24,422.22

## (十六) 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	580,807.49		145,201.86	435,605.63	项目补助款
合计	580,807.49		145,201.86	435,605.63	--

## 2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设	580,807.49		145,201.86		435,605.63	与资产相关
合计	580,807.49		145,201.86		435,605.63	

## (十七) 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

## (十八) 资本公积

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

## (十九) 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) 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	-9,776,401.61	
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	-9,776,401.61	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-3,197,136.44	
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		

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	-9,776,401.61	
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	-9,776,401.61	
期末未分配利润	-12,973,538.05	

## (二十一) 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	11,838,996.98	10,992,442.56	52,507,412.50	49,474,175.25
新媒体建设与运营推广及维护业务	479,477.11	218,197.24	2,797,991.64	426,362.46
旅游资源分发平台上的在线交易业务	11,359,519.87	10,774,245.32	49,709,420.86	49,047,812.79
景区智慧化建设与运营业务				
二、其他业务小计				
合计	11,838,996.98	10,992,442.56	52,507,412.50	49,474,175.25

## (二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,506.78	14,243.45
教育费附加	1,502.91	6,049.47
地方教育费附加	1,001.93	4,032.99
车船税	108.00	0.00
印花税	10,556.40	0.00
合计	16,676.02	24,325.91

## (二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	1,326,897.20	581,996.36
服务费	897,891.67	0.00
业务招待费	55,995.18	0.00
差旅费	30,947.28	0.00
交通费	174.40	0.00
合计	2,311,905.73	581,996.36

注：因管理人员、销售人员结构和数量都有调整，总人数期末 40 人，相比期初 50 人减少了 10 人。使本期部分管理费用中的职工薪酬福利减少，调整计入到了本期销售费用中。两项费用中的人员费用总计本期 2,173,387.95 元，相比上期 2,527,834.83 元，减少了 354,446.88 元，降低幅度为 14.02%。

本期新增的服务费主要是支付文惠旅游产品推广费 75 万，支付 BTB 业务平台通信费 7 万元。

## (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	846,490.75	1,945,838.47
房租及物业费	389,608.19	241,804.86
中介服务费	330,752.83	802,001.51
交通差旅费	117,285.18	370,738.03
业务招待费	111,190.67	107,242.21
办公费	160,580.33	202,624.89
折旧费	227,711.48	99,827.17
无形资产摊销	18,347.16	18,347.16
会展费	71,381.48	0.00
广告费	17,365.67	0.00
其他	8,640.00	45,083.95
合计	2,299,353.74	3,833,508.25

## (二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	1,037,920.32	1,049,413.39
服务费	20,371.75	0.00
折旧费	652.46	0.00
合计	1,058,944.53	1,049,413.39

## (二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	85,919.17	85,767.50
减：利息收入	5,610.61	13,491.40
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	3,395.71	14,926.13
其他支出	-17,479.60	-
合计	66,224.67	87,202.23

## (二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,828,898.74	
合计	-1,828,898.74	

## (二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

## (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
增值税进项税加计抵减	958.05	0.00	与收益相关
合计	146,159.91	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	41,278.13	0.00	41,278.13
其他			
合计	41,278.13	0.00	41,278.13

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2019年度中关村科技信贷支持资金	41,278.13		与收益相关
合计	41,278.13		

## (三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
侵权赔偿	38,000.00		38,000.00
合计	38,000.00		38,000.00

## (三十二) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	0.00	647,629.48
递延所得税费用	268,922.96	22,862.10
合计	268,922.96	670,491.58

## (三十三) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	7,796,888.74	872,955.78

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到往来款	2,000,000.00	859,464.38
保证金	5,750,000.00	
财务费用-利息收入	5,610.61	13,491.40
营业外收入	41,278.13	-
<b>支付其他与经营活动有关的现金</b>	<b>3,883,472.85</b>	<b>1,878,235.16</b>
其中：支付往来款	2,492,397.42	262,222.87
中介服务费	338,601.89	402,001.51
交通差旅费	148,406.86	370,738.03
办公费	160,580.33	202,624.89
物业租金及水电费	309,252.75	471,241.41
业务招待费	167,185.85	109,396.37
银行手续费支出	3,395.71	14,926.13
其他费用支出	55,052.04	45,083.95
备用金借款	208,600.00	-

## (三十四) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,079,184.09	-2,915,157.62
加：信用减值损失	-1,828,898.74	
资产减值准备		-153,340.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,150.49	245,361.46
无形资产摊销	18,347.16	18,347.16
长期待摊费用摊销	-	166,907.21
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）	85,919.17	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）	-849,029.40	22,862.10
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）	-4,337,164.62	-3,838,119.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,056,845.04	-5,344,317.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,152,743.19	8,195,407.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	160,241.82	-3,516,282.20
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	3,991,201.31	4,950,737.03
减：现金的期初余额	2,338,284.92	8,540,226.92
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	1,652,916.39	-3,589,489.89

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,991,201.31	2,338,284.92
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,341,440.07	1,467,905.35
可随时用于支付的其他货币资金	1,649,761.24	870,379.57
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,991,201.31	2,338,284.92

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

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

## 三、合并范围的变更

无。

## 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，身份证号为11010819\*\*\*\*175717，对本公司的持股比例为47.55%。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“四、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

无。

### (四) 本企业的其他关联方情况

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

### (五) 关联交易情况

#### 1、关联担保情况

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

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

#### 2、关键管理人员报酬

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

## 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

根据公司经营发展的需要，为整合公司的业务、优化公司资产结构，同时提升管理运营效率，爱知世元（北京）网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月02日上午召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销子公司北京爱知世元网络科技发展有限公司的议案》、《关于注销子公司北京澹海软件有限公司的议案》。2019年6月5日，北京爱知世元网络科技发展有限公司和北京澹海软件有限公司办妥工商注销登记手续。截至2019年06月30日，北京爱知世元网络科技发展有限公司和北京澹海软件有限公司未办妥银行注销登记手续。本报告期内北京爱知世元网络科技发展有限公司和北京澹海软件有限公司仍纳入本公司合并范围。

## 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	5,617,919.96	11,827,918.96
减：坏账准备	185,918.98	362,318.95
合计	5,432,000.98	11,465,600.01

### 其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,617,919.96	100	185,918.98	3.31
组合1：账龄分析法组合	5,617,919.96	100	185,918.98	3.31
组合2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,617,919.96	100	185,918.98	3.31

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

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	11,827,918.96	100	362,318.95	3.06
组合 1: 账龄分析法组合	11,497,918.96	97.21	362,318.95	3.15
组合 2: 关联方组合	330,000.00	2.79		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,827,918.96	100	362,318.95	3.06

## 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	5,600,001.01	3	168,000.03	11,480,000.01	3	344,400.00
2至3年						
3年以上	17,918.95	100	17,918.95	17,918.95	100	17,918.95
合计	5,617,919.96		185,918.98	11,497,918.96		362,318.95

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

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

## 2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 176,399.97 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	5,600,001.01	99.68	168,000.03
四川爱知世元网络科技发展有限公司	12,881.87	0.23	12,881.87
集分宝南京企业管理有限公司	3,636.55	0.06	3,636.55
浙江天猫技术有限公司	1,400.53	0.02	1,400.53
合计	5,617,919.96	100.00	185,918.98

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		

类别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	4,835,895.47	10,920,463.99
减：坏账准备	975,005.20	2,591,424.93
合计	3,860,890.27	8,329,039.06

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,835,895.47	100.00	975,005.20	20.16
组合 1：账龄分析法组合	4,814,093.46	99.55	975,005.20	20.25
组合 2：关联方组合				
组合 3：其他组合	21,802.01	0.45		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	4,835,895.47	100.00	975,005.20	20.16

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

### 1.按组合计提坏账准备的其他应收款项

#### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,473,802.33	3	74,214.07	334,055.33	3	10,021.66
1至2年	5,000.00	10	500.00	25,000.00	10	2,500.00
2至3年	2,050,000.00	30	615,000.00	7,788,411.23	30	2,336,523.37
3以上	285,291.13	100	285,291.13	242,379.90	100	242,379.90
合计	4,814,093.46		975,005.20	8,389,846.46		2,591,424.93

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联方组合				2,516,708.53		
其他组合	21,802.01			13,909.00		
合计	21,802.01			2,530,617.53		

## 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 1,616,419.73 元。

## 3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,340,291.13	8,055,791.13
内部公司往来款		2,516,708.53
代扣代缴	21,802.00	
员工往来款	473,802.34	347,964.33
合计	4,835,895.47	10,920,463.99

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
太极计算机股份有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	2-3 年	41.36	600,000.00
四川盛世迅达建筑工程有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1 年以内	41.36	60,000.00
北京中视东升文化传媒有限公司	保证金及押金	265,291.13	3 年以上	5.49	265,291.13
林依才	备用金	370,125.19	1 年以内	7.65	11,103.76
刘祁	备用金	91,087.15	1 年以内	1.88	2,732.61
合计		4,726,503.47		97.74	939,127.50

## (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	19,000,000.00		19,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

北京爱知世元网络科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川爱知世元网络科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京八色谷旅行社有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	19,000,000.00			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	479,477.11	208,392.11	2,789,689.75	1,193,996.18
新媒体建设与运营推广及维护业务	479,477.11	208,392.11	2,789,689.75	1,193,996.18
景区智慧化建设与运营业务				
二、其他业务小计				
合计	479,477.11	208,392.11	2,789,689.75	1,193,996.18

## 十、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	备注
1. 非流动资产处置损益		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,278.13	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,000.00	
合计	3,278.13	

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

项目	涉及金额	说明
其他收益	146,159.91	京津冀旅游公共服务信息整合与云技术应用示范建设项目
合计	146,159.91	-

## (三) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-14.87%	-10.02%	-0.11	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.88%	-10.02%	-0.11	-0.10

## 十一、 财务报表的报出

本公司财务报表于 2019 年 8 月 28 日，经公司第二届董事会第七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

二〇一九年八月二十八