



证 券 简 称

NEEQ : 833935

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
(Ming International Travel Investment
(Beijing) Corp.)



半年度报告

— 2021 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 66 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人白明、主管会计工作负责人白明及会计机构负责人（会计主管人员）白明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------|--|
| 宏观经济波动风险 | <p>旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。旅游行业与 GDP 具有较强的正相关关系，旅游对部分居民仍属可选消费，收入增长放缓及对预期收入的不确定性增强时就会直接减少对旅游这类非必需商品的消费需求。如我国经济下行压力加大，中层阶级家庭可支配收入下降，将会导致对出境旅游的需求出现下滑的风险。</p> <p>应对措施：近两年全球受新冠疫情影响，全球经济全面复苏仍较困难，发达经济体复苏将明显快于新兴经济体。随着欧美宽松货币政策逐渐退出，全球性通胀或将年内见顶。随着国内疫苗接种率逐日提高，预计国内消费将逐渐改善，但受制于消费刚性和时效性的原因，注定了旅游业的复合增速将远低于疫情之前水平。公司将加强相关政策的而研究，密切跟踪行业政策的变化，及时调整经营战略和制定应对策略，最大程度地降低政策变化对公司经营产生的风险。</p> |
| 市场竞争过于激烈的风险 | <p>由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因此经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加。2009年12月1日，国务院颁布了《国务院关于加强发展旅游业的意见》，提出要放宽旅游市场准入，鼓励社会资本和各种所有制企业公平参与，将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>人民群众更加满意的现代服务业。该意见的出台,大大推动我国旅游市场的开放和发展,在为旅游行业企业带来新的发展机会的同时,也将会促使更多的企业和资本进入旅游行业,加剧旅游行业的竞争。随着旅游行业逐渐进入行业整合期,未来几年旅游行业的市场集中度将会进一步提升,尤其是互联网对旅游行业的进一步渗透,互联网行业的马太效应将会进一步使得大型旅游平台和旅行社进一步做大,而新进入的互联网旅游平台以及中小型旅行社将会面临被并购或被淘汰的局面。尽管公司经过多年专注于出境旅游行业的经营,形成了一定优势,但公司规模仍然较小,存在当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时,公司处于不利地位的可能性。</p> <p>应对措施:一方面,公司致力于投资并购区域旅行社,最大限度有效利用地接资源价格优势获取订单。另一方面,公司开拓异业合作,扩大消费者及客户领域,争取更大的利润空间和市场占有。</p> |
| 行业的季节性风险 | <p>受气候和休假制度等因素的影响,我国出境游行业有较强的季节性特点。一般情况下,寒假、暑假期间(大约为每年的2月份和7、8月份)属于我国出境游的旺季;下半年相对于上半年而言亦属于出境游的旺季,主要是下半年各企事业单位组团出游、商务考察的相对较多;另外,我国“十一”长假期间亦是我国出境游的旺季,相对而言,像“五一”这种小假期主要是国内游的旺季,对出境旅游影响相对较小。行业的季节性特征导致经营业绩产生季节性波动。</p> <p>应对措施:为了应对行业的季节性风险,一方面,公司在旺季发展相关重点旅游项目;另一方面,公司在旅游淡季发展反季型旅游线路,以缩小淡旺季业绩差距。</p> |
| 人才流失风险 | <p>公司经过多年的发展,培养了一批高级管理人员及专业骨干,他们是公司得以发展的关键。随着公司经营规模的进一步扩大,对业务人才的扩充需求将进一步显现,能否稳定、培养和引进更多的业务人才,不断巩固资源整合、团队运作、专业服务优势,对公司的未来发展至关重要。此外,国内同行业企业的人才竞争策略,可能对公司业务人才稳定以及引进产生一定影响,公司存在优秀人才流失的潜在风险。</p> <p>应对措施:公司除了不断完善公司的企业文化,形成规范流程制度外,还将采取多种措施吸引和留住人才,建立有竞争力的薪酬体系和核心员工持股计划等激励制度,及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度。</p> |
| 不可抗力及客户人身财产安全风险 | <p>旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。公司主要经营出境游业务,目的地一些突发事件的发生或持续,包括:地址、海啸、水灾、飓风等自然灾害,“非典”、“禽流感”等流行性疾病,目的地政治经济形势不稳定、社会治安恶化,或是与我国外交关系恶化等,都将会影响居民的旅游需求,从而对公司经营业绩产生不利影响。同时,目的地环境因素或突发事件,也导致客户出游事件可能存在人身财产安全风险。如客户发生</p> |

| | |
|------------------|--|
| | <p>人身财产损失,公司不能有效处理,将一定程度上影响公司的形象。</p> <p>应对措施:为了应对不可抗力产生的风险,公司推出了多条旅游线路,旅游区域遍布我国周边海岛、日韩、东南亚、澳洲和欧美。当自然灾害对一定区域产生重大影响时,公司可以侧重开展其他区域的旅游线路,以调节旅行社业务营收。公司将不断优化服务流程标准,加强对员工以及客户安全意识的培训,提高其安全意识,最大程度避免客户在出游过程中的人身财产安全损失。</p> |
| 服务质量控制风险 | <p>旅游业直接面向客户,服务具有极为重要的地位。虽然本公司已根据自身业务特点制定了服务流程标准,以此来规范质量标准,经常组织员工进行相关的培训,提升服务意识和水平。但由于客观环境的多变性、不同客户偏好以及员工自身素质和能力的不同等多种因素影响,将有可能发生客户与本公司之间服务纠纷。如果公司不能有效地保证服务质量、快速地解决纠纷,则会对公司的品牌和业务产生不利影响。</p> <p>应对措施:为了应对服务质量控制风险,公司及时根据旅游行业本发展状况调整服务流程标准,并积极对员工进行行业培训。公司在注重提升服务意识和水平之余致力于培养企业文化,以客户满意为首要目标,创造与客户良好的沟通环境、避免纠纷。</p> |
| 控股股东、实际控制人不当控制风险 | <p>截至报告期末,白明先生持有公司10,150,000股份,占总股本的44.52%,同时担任公司的董事长、法定代表人和总经理。白明与自然人股东庄玉华系母子关系,与自然人股东白景龙系父子关系,三者分别持有公司44.52%、20.07%、3.18%的股份,合计持有公司总股本的67.77%。若控股股东、实际控制人白明利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施:为降低控股股东不当控制风险,公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,制定了关联交易管理制度,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。</p> |
| 公司治理风险 | <p>股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。</p> <p>应对措施:在相关中介机构的协助下,公司从变更为股份有限公司后制定了《公司章程》及相关配套管理制度。公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习,严格遵守各项规章制度,按照“三会”议事规则等相关规则治理公司,以提高公司规范化水平。同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。</p> |
| 公司持续经营亏损的风险 | <p>公司已连续六年亏损，2015年至2020年归属于挂牌公司股东的净利润分别为-6,387,978.64元、-26,290,978.54元、-9,274,038.71元、-10,858,150.20元、-10,047,970.41元、-9,295,767.85元。一是由于公司的子公司经营不善，造成较大亏损；二是公司原与子公司商务国旅的诉讼对子公司日常经营活动造成不利影响；三是市场竞争激烈，公司虽然采取了多项措施开发新产品、拓展新渠道，为公司带来了一定收益；但随着2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，旅游行业受到巨大冲击，2021年公司可能面临持续亏损的风险。</p> <p>应对措施：（1）公司已完成子公司一起出发的注销与清算，并完成子公司惠达翔宇的工商注销工作，大大减少了子公司的运营成本；（2）调整经营思路，结合自身的地接产品优势，发展异业合作，从多角度多维度的开发市场，以拓宽销售渠道；（3）提升管理效能，提高产品质量。公司拟进一步优化工作流程，加强团队建设，提高工作效率，全面提升执行力；同时，加强对下游供应商的筛选和管理，严格把控产品质量，提高客户满意度。（4）开发新产品，对新的市场进行尝试和拓展，拓展渠道；（5）对下属子公司、分公司加强管理，规避财务风险。</p> |
| 新冠疫情给企业经营带来的风险 | <p>新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司按照文化和旅游部要求暂停一切出境、组团和分项服务业务。公司根据疫情防控的要求，承接的全部出境活动项目延期或取消。本次疫情对公司经营产生较大影响。</p> <p>应对措施：随着世界各地开始接种疫苗，相信新型冠状病毒肺炎疫情也将被控制和得以预防。公司除关注国内外旅游开放政策外，还在寻求新的业务方向以降低公司损失。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、明游天下、股份公司 | 指 | 明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司,系明游天下国际旅游投资(北京)有限公司于2015年5月6日整体变更而来 |
| 商务国旅 | 指 | 公司的控股子公司:北京商务国际旅行社有限公司 |
| 上海分公司 | 指 | 公司的分公司:明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司上海分公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 公司的分公司:明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司深圳分公司 |
| 东证怀新 | 指 | 公司股东之一:重庆东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 2015年4月28日经明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司创立决议通过的《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司章程》(2018年11月9日修订版) |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 指 | 北京市龙佑律师事务所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 代理商、分销商、同业客户 | 指 | 批发商与终端消费者之间的纽带,主要负责招徕旅游者,提供旅游咨询服务,销售批发商的旅游产品 |
| 终端消费者、直客 | 指 | 个人游客,及统一组织个人报名、出游的企业或单位 |
| 拼团 | 指 | 散客拼团,即批发商将多个旅游代理商提供的散客组成一个旅行团 |
| 长线出境游、长线出国游 | 指 | 跨越行程相对较长的出境游线路,从旅途飞行时间计算,通常在8小时以上;从旅游线路时间安排上,通常是6日以上;在目的地分布上,主要包括大洋洲、欧洲(不含俄罗斯远东地区)、非洲、美洲等地 |
| 短线出境游 | 指 | 跨越行程相对较短的出境游线路,在目的地分布上,主要包括港澳、东南亚及日韩等地 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Ming International Travel Investment (Beijing) Corp. - |
| 证券简称 | 明游天下 |
| 证券代码 | 833935 |
| 法定代表人 | 白明 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书 | 黄昆 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区吉庆里6号楼8层807 |
| 电话 | 010-58529181 |
| 传真 | 010-58529181 |
| 电子邮箱 | 13632256@qq.com |
| 公司网址 | www.mingtrip.com |
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街1号院3号楼4层407 |
| 邮政编码 | 100000 |
| 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 | 董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1999年11月17日 |
| 挂牌时间 | 2015年11月15日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L727 旅行社及相关服务-L7271 旅行社服务 |
| 主要业务 | 主要从事出境旅游服务业务 |
| 主要产品与服务项目 | 主要从事出境旅游服务业务 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 22,800,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 控股股东为白明 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为白明，一致行动人为白景龙、庄玉华、范翠英 |

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 | 9111000071777912X6 | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807 | 否 |
| 注册资本（元） | 22,800,000.00 元 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---|
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层（010-68573137） |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 东北证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 1,441,690.99 | 10,743,185.32 | -86.58% |
| 毛利率% | -109.74% | 6.63% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,900,443.02 | -1,485,934.74 | -162.49% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,100,309.87 | -1,591,710.75 | -157.60% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -27.94% | -6.08% | - |
| 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） | -29.37% | -6.52% | - |
| 基本每股收益 | -0.17 | -0.07 | 142.86% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 18,412,472.73 | 23,569,979.07 | -21.88% |
| 负债总计 | 6,545,455.56 | 7,722,534.05 | -15.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 12,008,623.63 | 15,909,066.65 | -24.52% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.53 | 0.70 | -24.29% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.39% | 26.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.55% | 32.76% | - |
| 流动比率 | 2.4370 | 2.7982 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(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 | -7,530,326.06 | -7,383,106.80 | -1.99% |
| 应收账款周转率 | 1.76 | 13.28 | - |
| 存货周转率 | 9.62 | 25.58 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -21.88% | -23.35% | - |
| 营业收入增长率% | -86.58% | -78.16% | - |
| 净利润增长率% | 168.06% | -74.57% | - |

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

(二) 商业模式

本公司是一家综合型的出境旅游服务公司。公司经过多年旅游行业经营，积累了较为深厚和良好的上游旅游资源，能够有效的整合各种资源，并致力于开发新的产品及市场。随着传统旅游的市场份额备受挤压，公司也在不断调整方向，并致力于跨界经营，整合边缘资源，增加利润点，提高利润率。公司仍然秉承着以一站式全方位旅游服务为核心的发展方向。运营模式主要从产品开发、拓展渠道、推广营销、团队运作四个主要环节开展。公司以出境旅游服务为主营业务，通过异业合作、零售推广等方式实现销售。公司主要收入来源以高品质的服务质量为客户提供出境旅游服务，并赚取其中差价。目前，公司主要以主题游的方式，开展异业合作，有效利用其它服务行业的大数据共享，拓展销售渠道，增加市场占有率。

(三) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 变动比例% |
|--------|--------------|----------|--------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 611,076.95 | 3.32% | 1,203,070.35 | 5.10% | -49.21% |
| 应收账款 | 224,841.00 | 1.22% | 1,417,175.40 | 6.01% | -84.13% |
| 存货 | 314,290.43 | 1.71% | 308,980.70 | 1.31% | 1.72% |
| 固定资产 | 413,525.24 | 2.25% | 258,477.22 | 1.10% | 59.99% |
| 预付款项 | 3,201,899.06 | 17.39% | 392,687.54 | 2.13% | 715.38% |
| 其他流动资产 | 8,272,099.76 | 44.93% | 768,359.82 | 4.17% | 976.59% |
| 预收款项 | 3,357,637.82 | 18.24% | 2,643,822.44 | 14.36% | 27.00% |

项目重大变动原因：

- 1、预付款项：报告期末预付款项增加715.38%，主要原因是今年子公司尝试参与超市、按摩、美容等服务业合作经营，预付款项主要为项目合作前期投入款；
- 2、其他流动资产：报告期末其他流动资产增加976.59%，主要原因是交易性金融资产到期转为其他流动资产。

3、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 1,441,690.99 | | 10,743,185.32 | | -86.58% |
| 营业成本 | 3,023,828.58 | 209.74% | 10,030,769.78 | 93.37% | -69.85% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|---------|-----------|
| 毛利率 | -109.74% | | 6.63% | | -1754.90% |
| 销售费用 | 957,162.67 | 66.39% | 984,750.46 | 9.17% | -2.80% |
| 管理费用 | 1,619,886.10 | 112.36% | 1,319,258.00 | 12.28% | 22.79% |
| 财务费用 | 20,958.27 | 1.45% | -1,215.55 | -0.01% | 1,824.18% |
| 投资收益 | 204,419.65 | 14.18% | 104,654.60 | 0.97% | 95.33% |
| 营业利润 | -3,975,875.05 | -275.78% | -1,486,046.47 | -13.83% | -167.55% |
| 营业外收入 | 473.02 | 0.03% | 1,121.41 | 0.01% | -57.82% |
| 净利润 | -3,980,427.85 | -276.09% | -1,484,925.06 | -13.82% | 168.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,530,326.06 | - | -7,383,106.80 | - | -1.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,479,176.79 | - | 2,904,948.04 | - | 123.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,155.87 | - | - | - | - |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：受新型冠状病毒疫情持续影响，公司主营业务基本处于停滞状态，目前尚无复苏迹象，因此导致本期营业收入较上年同期持续大幅减少；
- 2、营业成本：公司自2020年业务基本停滞，因此相关成本下降；
- 3、投资收益：银行理财收益和交易性金融资产交易收益增多所致。
- 4、营业利润、净利润：受新型冠状病毒疫情持续影响，公司主营业务基本处于停滞状态，目前尚无复苏的迹象，公司营业收入大幅减少；但政府对企业的社保减免政策已经结束，公司管理费用有所增长导致营业利润和净利润大幅下降；
- 5、投资活动产生的现金流量净额本期期末为6,479,176.79元，较上年同期增长123.04%，主要原因是赎回银行理财致使现金流量净额增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|------------|
| 非经常性损益合计 | 199,866.85 |
| 减：所得税影响数 | 49,966.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 149,900.14 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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 （空） 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表列报。本公司首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------|------|---------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 北京商务国际旅行社有限公司 | 子公司 | 出入境旅游服务 | 3,000,000 | 3,014,937.33 | -2,664,991.81 | 943.4 | -2,474,757.55 |
| 深圳良医生物科技有限公司 | 子公司 | 生物技术开发 | 5,000,000 | 644,685.72 | -868,952.85 | 379,068.23 | -276,186.27 |

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内,公司依法缴税,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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|-------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 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 | □是 √否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 6,350,000.00 | 9,048,486.00 | 15,398,486.00 | 129.75% |

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
|--------------------|----------------------|-------------------------|------|--------------|----------|--------------------|------------|
| 云顶旅行社(上海)有限公司深圳分公司 | 被告1:明游天下国际旅游投资(北京)股份 | 2017年原告与被告1达成邮轮舱房供应合作。原 | 否 | 2,954,038.41 | 否 | 2020年5月26日开庭,等待调解。 | 2020年4月23日 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--------------|---|-------------------------|-----------------|
| | 有限公司深圳分公司 被告 2: 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 | 告与被告 1 于 2017 年 5 月 31 日，原告与被告 1 签署《0702 航次合同》，原告以被告 1 未按合同约定支付相关费用为由分别向广州海事法院提起诉讼。 | | | | | |
| 云顶旅行社（上海）有限公司深圳分公司 | 被告 1: 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司深圳分公司 被告 2: 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 | 2017 年 8 月 11 日原告与被告 1 签署《0910 航次合同》，原告以被告 1 未按合同约定支付相关费用为由分别向广州海事法院提起诉讼。 | 否 | 460,826.48 | 否 | 2020 年 5 月 26 日开庭，等待调解。 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 云顶旅行社（上海）有限公司深圳分公司 | 被告 1: 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司深圳分公司 被告 2: 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 | 2017 年 9 月 23 日，原告与被告 1 签署《0924 航次合同》，原告以被告 1 未按合同约定支付相关费用为由分别向广州海事法院提起诉讼。 | 否 | 5,633,621.58 | 否 | 2020 年 5 月 26 日开庭，等待调解。 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 总计 | - | - | - | 9,048,486.47 | - | - | - |

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司积极、合法、合规地主张和维护公司合法权益，本次诉讼不会对公司目前生产经营正常产生重大不利影响。北京市朝阳区人民法院于2020年5月26日开庭。截至本报告披露日，本次诉讼尚未达成调解结案或做出判决，未对公司财务产生影响。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 债务人 | 与公司的 关联关系 | 债务人 是否为公司 董事、监事及 高级管理人员 | 借款期间 | | 期初 余额 | 本期 新增 | 本期 减少 | 期末 余额 | 借款 利率 | 是否 履行 审议 程序 | 是否 存在 抵质 押 |
|---------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | 起始 日期 | 终止 日期 | | | | | | | |
| 昆明景腾国际旅行社有限公司 | 无 | 否 | 2020年1月2日 | 2020年2月21日 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0.00% | 已事后补充履行 | 否 |
| 云南阳光旅游集团有限公司 | 无 | 否 | 2020年1月10日 | 2020年2月21日 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00% | 已事后补充履行 | 否 |
| 昆明飞翔国际旅行社有限公司 | 无 | 否 | 2020年1月2日 | 2020年2月14日 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00% | 已事后补充履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | | 4,250,000 | | 4,250,000 | - | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司向以上三家非关联方提供借款是基于旅游产品电商项目合作，在借款期间，借款方需按照明游天下确定的旅游产品及价格，负责销售约定数量的游客。由于受疫情影响，借款方业务受到影响，上述借款均未如期归还。公司已向北京市朝阳区人民法院提请诉讼。法院因未能联系到被告，已于2021年2月依法向被告公告起诉状副本及开庭传票。昆明景腾国际旅行社有限公司案于2021年5月24

日开庭，云南阳光旅游集团有限公司和昆明飞翔国际旅行社有限公司案于 2021 年 5 月 26 日开庭，截至本报告披露日，尚未收到判决结果。

（三） 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

本报告期公司无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

（四） 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 | | |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务 | | |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | 24,000.00 | 0 |

（五） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|-----------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| 《公开转让说明书》 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年6月6日 | - | 正在履行中 |
| 《公开转让说明书》 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年6月6日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

-

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 其他非流动资产 | 非流动资产 | 冻结 | 700,000.00 | 3.80% | 旅行社质量保证金 |
| 总计 | - | - | 700,000.00 | 3.80% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

旅行社质量保证金是北京市旅游发展委员会要求旅行社必须缴纳的旅游服务质量保证金，此资金的冻结对公司日常经营不产生影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,146,250 | 66.43% | 0 | 15,146,250 | 66.43% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,537,500 | 11.13% | 0 | 2,537,500 | 11.13% | |
| | 董事、监事、高管 | 13,750 | 0.06% | 0 | 13,750 | 0.06% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,653,750 | 33.57% | 0 | 7,653,750 | 33.57% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,612,500 | 33.39% | 0 | 7,612,500 | 33.39% | |
| | 董事、监事、高管 | 41,250 | 0.18% | 0 | 41,250 | 0.18% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 22,800,000 | - | 0 | 22,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 44 |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|---|------------|-------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 白明 | 10,150,000 | 0 | 10,150,000 | 44.52% | 7,612,500 | 2,537,500 | 0 | 0 |
| 2 | 庄玉华 | 4,575,000 | 0 | 4,575,000 | 20.07% | 0 | 4,575,000 | 0 | 0 |
| 3 | 赖汉宣 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 12.63% | 0 | 2,880,000 | 0 | 0 |
| 4 | 朱渊哲 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 6.14% | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 5 | 重庆东证 怀新 股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 6.14% | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 6 | 白景龙 | 725,000 | 0 | 725,000 | 3.18% | 0 | 725,000 | 0 | 0 |
| 7 | 范翠英 | 510,000 | 0 | 510,000 | 2.24% | 0 | 510,000 | 0 | 0 |
| 8 | 任远 | 461,000 | 1,000 | 462,000 | 2.03% | 0 | 462,000 | 0 | 0 |
| 9 | 白毅阳 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.66% | 0 | 150,000 | 0 | 0 |
| 10 | 魏文英 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.44% | 0 | 100,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------------|--------|-----------|------------|---|---|
| 合计 | 22,351,000 | 1,000 | 22,352,000 | 98.05% | 7,612,500 | 14,739,500 | 0 | 0 |
|-----------|------------|-------|------------|--------|-----------|------------|---|---|

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东庄玉华是公司控股股东、实际控制人白明的母亲，自然人股东白景龙是白明的父亲，自然人股东范翠英是白明的岳母，四人分别持有公司 20.07%、3.18%、2.24%、44.52%的股份；合计持有公司总股本的 70.01%。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 白明 | 董事长、董事、总经理、财务负责人（暂代） | 男 | 1975年3月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 白艳 | 董事、副总经理 | 女 | 1976年12月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 那扬 | 董事 | 女 | 1990年2月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 黄昆 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1974年5月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 崔海霞 | 董事、副总经理 | 女 | 1975年12月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 陶婷婷 | 监事会主席、监事 | 女 | 1983年11月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 郭富军 | 职工代表监事 | 男 | 1980年1月 | 2021年5月12日 | 2024年7月23日 |
| 卫军 | 监事 | 男 | 1970年2月 | 2021年5月12日 | 2024年5月11日 |
| 董事会人数： | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人白明与董事、副总经理白艳系兄妹关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|----|-------|------|----------|--------|
| 李博 | 董事 | 离任 | 无 | 换届改选离任 |
| 那扬 | 无 | 新任 | 董事 | 换届董事任命 |
| 范爽 | 董事 | 离任 | 无 | 换届改选离任 |
| 黄昆 | 董事会秘书 | 新任 | 董事、董事会秘书 | 换届董事任命 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

那扬，新任董事，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于法国巴黎十二大学，商法硕士。2011年4月至2013年4月，在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司任法务专员；2013年4月至2015年10月，在北京金诚同达律师事务所任律师；2015年10月至今在东证融通投资管理有限公司任高级投资经理。

黄昆，新任董事，女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997年10月至2000年4月，于中国青年旅行社任市场助理；2000年4月至2007年8月，于北京连邦教育科技有限公司任总经理助理运营总监；2007年8月至2012年2月，于吉林禹硕动漫游戏科技股份有限公司北京分公司任副总经理；2012年2月至2016年9月，于北京群智合信息科技股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表；2016年10月至2018年8月，于北京宝利明威软件股份有限公司任董事兼董事会秘书；2018年9月至今，于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司任董事会秘书。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人員 | 10 | 10 |
| 销售人员 | 16 | 9 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 29 | 22 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (三) 1 (1) | 611,076.95 | 1,203,070.35 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 13,981,467.14 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (三) 1 (2) | 224,841.00 | 1,417,175.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (三) 1 (3) | 3,201,899.06 | 392,687.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (三) 1 (4) | 3,327,007.43 | 3,537,665.30 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 314,290.43 | 308,980.70 |
| 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 | (三) 1 (5) | 8,272,099.76 | 768,359.82 |
| 流动资产合计 | | 15,951,214.63 | 21,609,406.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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 | (三) 1 (6) | 413,525.24 | 258,477.22 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (三) 1 (7) | 255,899.55 | 335,220.60 |
| 长期待摊费用 | (三) 1 (8) | 1,091,833.31 | 666,875.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | (三) 1 (9) | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,461,258.10 | 1,960,572.82 |
| 资产总计 | | 18,412,472.73 | 23,569,979.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (三) 1 (10) | 2,102,752.38 | 2,860,318.54 |
| 预收款项 | (三) 1(11) | 3,357,637.82 | 2,643,822.44 |
| 合同负债 | | | |
| 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 | (三) 1(12) | 168,016.70 | 129,310.24 |
| 应交税费 | (三) 1(13) | 5,353.17 | 5,672.56 |
| 其他应付款 | (三) 1(14) | 911,695.49 | 1,924,780.92 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 158,629.35 |
| 流动负债合计 | | 6,545,455.56 | 7,722,534.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 6,545,455.56 | 7,722,534.05 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | （三）1（15） | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （三）1（16） | 64,294,956.67 | 64,294,956.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （三）1（17） | 120,090.34 | 120,090.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （三）1（18） | -75,206,423.38 | -71,305,980.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,008,623.63 | 15,909,066.65 |
| 少数股东权益 | | -141,606.46 | -61,621.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,867,017.17 | 15,847,445.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 18,412,472.73 | 23,569,979.07 |

法定代表人：白明

主管会计工作负责人：白明

会计机构负责人：白明

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 354,805.26 | 1,174,772.06 |
| 交易性金融资产 | | | 13,981,467.14 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,273,084.00 | 1,906,975.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,317,586.98 | 341,957.54 |
| 其他应收款 | | 7,960,977.81 | 3,945,525.30 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | 8,130,784.99 | 630,577.21 |
| 流动资产合计 | | 22,037,239.04 | 21,981,274.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 |
| 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 | | 218,957.31 | 258,477.22 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 856,833.31 | 666,875.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 560,000.00 | 560,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 4,755,790.62 | 4,605,352.22 |
| 资产总计 | | 26,793,029.66 | 26,586,626.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 3,630,133.38 | 2,860,318.54 |
| 预收款项 | | 2,797,376.38 | 2,109,180.93 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 132,731.39 | 126,421.65 |
| 应交税费 | | 5,353.17 | 5,590.30 |
| 其他应付款 | | 1,845,979.76 | 1,924,374.45 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 126,550.86 |
| 流动负债合计 | | 8,411,574.08 | 7,152,436.73 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 8,411,574.08 | 7,152,436.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 资本公积 | | 64,297,720.00 | 64,297,720.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 120,090.34 | 120,090.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -68,836,354.76 | -67,783,620.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 18,381,455.58 | 19,434,190.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 26,793,029.66 | 26,586,626.87 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 1,441,690.99 | 10,743,185.32 |
| 其中：营业收入 | (三) 1(19) | 1,441,690.99 | 10,743,185.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,621,985.69 | 12,333,886.39 |
| 其中：营业成本 | (三) 1(19) | 3,023,828.58 | 10,030,769.78 |
| 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 | | 150.07 | 323.70 |
| 销售费用 | (三) 1(20) | 957,162.67 | 984,750.46 |
| 管理费用 | (三) 1(21) | 1,619,886.10 | 1,319,258.00 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | (三) 1(22) | 20,958.27 | -1,215.55 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三) 1(23) | 204,419.65 | 104,654.60 |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,975,875.05 | -1,486,046.47 |
| 加：营业外收入 | (三)1(24) | 473.02 | 1,121.41 |
| 减：营业外支出 | | 5,025.82 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,980,427.85 | -1,484,925.06 |
| 减：所得税费用 | (三)1(25) | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,980,427.85 | -1,484,925.06 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -79,984.83 | 1,009.68 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -3,900,443.02 | -1,485,934.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -3,980,427.85 | -1,484,925.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,900,443.02 | -1,485,934.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -79,984.83 | 1,009.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.17 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：白明

主管会计工作负责人：白明

会计机构负责人：白明

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 1,061,679.36 | 10,743,185.32 |
| 减：营业成本 | | 907,364.19 | 10,411,657.27 |
| 税金及附加 | | 150.07 | 323.70 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 销售费用 | | 398,857.32 | 887,667.44 |
| 管理费用 | | 992,557.33 | 1,311,613.77 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 19,551.86 | -1,675.91 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 204,419.65 | 92,094.69 |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,052,381.76 | -1,774,306.26 |
| 加：营业外收入 | | 473.02 | 1,121.41 |
| 减：营业外支出 | | 825.82 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,052,734.56 | -1,773,184.85 |
| 减：所得税费用 | | | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,052,734.56 | -1,773,184.85 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -1,052,734.56 | -1,773,184.85 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 2,214,128.28 | 3,274,989.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 57.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三)1(26) | 120,538.57 | 3,551,595.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,334,724.20 | 6,826,585.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,596,407.63 | 6,457,900.77 |
| 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 | | 838,575.97 | 1,291,329.90 |
| 支付的各项税费 | | 13,319.86 | 19,032.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,416,746.80 | 6,441,429.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,865,050.26 | 14,209,691.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,530,326.06 | -7,383,106.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,050,000.00 | 7,549,835.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 144,441.35 | 215,112.98 |
| 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 | | 24,441.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,218,883.04 | 7,764,948.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 133,600.00 | |
| 投资支付的现金 | | 4,501,510.25 | 4,860,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 596.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 104,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,739,706.25 | 4,860,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,479,176.79 | 2,904,948.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 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 | | 400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 577.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 844.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 459,155.87 | |
| 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 | | -591,993.40 | -4,478,158.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,203,070.35 | 6,610,948.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 611,076.95 | 2,132,789.77 |

法定代表人：白明

主管会计工作负责人：白明

会计机构负责人：白明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 1,665,871.17 | 4,326,137.27 |
| 收到的税费返还 | | 57.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 531,398.05 | 2,989,327.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,197,326.57 | 7,315,465.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,956,797.73 | 6,457,900.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 636,665.40 | 1,252,934.96 |
| 支付的各项税费 | | 2,276.96 | 19,032.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,139,657.07 | 6,234,889.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,735,397.16 | 13,964,757.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,538,070.59 | -6,649,292.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,050,000.00 | 6,249,835.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 144,441.35 | 203,153.44 |
| 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 | | 24,441.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,218,883.04 | 6,452,988.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 4,500,779.25 | 4,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 4,500,779.25 | 4,260,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,718,103.79 | 2,192,988.50 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -819,966.80 | -4,456,303.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,174,772.06 | 6,473,235.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 354,805.26 | 2,016,931.41 |

三、 财务报表附注

（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 | 第三节、四 (二) |
| 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10. 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 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

附注事项索引说明：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化。

财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表列报。本公司首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。

（二） 财务报表项目附注

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

财务报表附注

2021年1-6月

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

（三） 报表项目注释

1. 合并财务报表项目注释

(1) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 库存现金 | 1,788.33 | 139.92 |
| 银行存款 | 609,288.62 | 1,202,930.43 |
| 其他货币资金 | - | |
| 合计 | 611,076.95 | 1,203,070.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

(2) 应收账款**① 按账龄披露应收账款**

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 1 年以内 | 222,504.60 | 1,414,839.00 |
| 1-2 年 | | 2,596.00 |
| 2-3 年 | 2,596.00 | |
| 3-4 年 | | 174,620.00 |
| 4-5 年 | 174,620.00 | 94,721.00 |
| 5 年以上 | 2,707,472.00 | 2,612,751.00 |
| 小计 | 3,107,192.60 | 4,299,527.00 |
| 减：坏账准备 | 2,882,351.60 | 2,882,351.60 |
| 合计 | 224,841.00 | 1,417,175.40 |

②应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 计提比例 (%) | 账面价值 |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | | |
| 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款 | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款 | 3,107,192.60 | 100 | 2,882,351.60 | 92.76% | 224,841 | 92.76% | 224,841 |
| 账龄分析法组合： | 3,107,192.60 | 100 | 2,882,351.60 | 92.76% | 224,841 | 92.76% | 224,841 |
| 个别认定法组合： | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款 | | | | | | | |
| 合计 | 3,107,192.60 | 100 | 2,882,351.6 | 92.76 | 224,841 | 92.76 | 224,841 |

③组合中，按组合计提预期信用损失的应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 222,504.60 | | |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | 2,596.00 | 259.6 | 10% |
| 3-4年 | | | 100% |
| 4-5年 | 174,620.00 | 174,620.00 | 100% |
| 5年以上 | 2,707,472.00 | 2,707,472.00 | 100% |
| 合计 | 3,107,192.60 | 2,882,351.60 | |

i. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

ii. 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 | | | 与本公司关系 |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| GPA INTERNATIONAL TRAVEL INC | 2,612,751.00 | 84% | 2,612,751.00 | 非关联方 |
| 怀化市瑞达软件科技有限公司 | 707,800.00 | 23% | | 非关联方 |
| 怀化市万豪软件科技有限公司 | 490,000.00 | 16% | | 非关联方 |
| 芒果网有限公司 | 269,341.00 | 9% | 269,341.00 | 非关联方 |
| 中国一冶集团有限公司海外公司 | 187,200.00 | 6% | | 非关联方 |
| 合计 | 4,267,092.00 | 137% | 2,882,092.00 | 非关联方 |

(3) 预付款项

① 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 2,809,211.52 | 87.74% | 392,687.54 | 100 |
| 1至2年 | 392,687.54 | 12.26% | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----|---------------------|------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 合计 | 3,201,899.06 | 100 | 392,687.54 | 100 |

② 按支付方归集的期末余额前五大的预付账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 |
|---------------------------------------|--------|------|---------------------|-------|
| 北京全悦商贸有限公司 | 非关联方 | 合作款项 | 1,211,040.00 | 1年以内 |
| GPA International Travel Services Inc | 非关联方 | 预付团款 | 1,182,078.39 | 3年以内 |
| 刘夏卿 | 非关联方 | 预付租赁 | 441,196.98 | 1-2年 |
| 上海华程国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 预付团款 | 200,000.00 | 1年以内 |
| 澳门航空 | 非关联方 | 预付团款 | 157,834.00 | 1-2年内 |
| 合计 | | | 3,192,149.37 | |

(4) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,327,007.43 | 3,537,665.30 |
| 合计 | 3,327,007.43 | 3,537,665.30 |

2 其他应收款分类披露:

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,820,101.92 | 63.63 | 5,820,101.92 | 100 | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,327,007.43 | 36.37 | | | 3,327,007.43 |
| 账龄分析法组合: | 3,327,007.43 | 36.37 | | | 3,327,007.43 |
| 个别认定法组合: | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 9,147,109.35 | 100 | | | 3,327,007.43 |

i. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

②其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | | |
| 垫款 | 3,308.30 | 3,308.30 |
| 押金 | 1223699.13 | 1,434,357.00 |
| 质保金 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 外部往来款 | 5,820,101.92 | 5,820,101.92 |
| 合计 | 9,147,109.35 | 9,357,767.22 |

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 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 |
|---------------|--------|-------|--------------|------|----------------------|--------------|
| 昆明飞翔国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 外部往来款 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 21.86 | 2,000,000.00 |
| 昆明景腾国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 外部往来款 | 1,250,000.00 | 1-2年 | 13.67 | 1,250,000.00 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 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 |
|---------------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------------------|---------------------|
| GPA International Travel Services inc | 非关联方 | 外部往来款 | 1,182,078.39 | 1-2年 | 12.92 | 1,182,078.39 |
| 云南阳光旅游集团有限公司 | 非关联方 | 外部往来款 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 10.93 | 1,000,000.00 |
| 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 质保金 | 700,000.00 | 1-2年内 | 7.65 | |
| 合计 | | | 6,132,078.39 | | 67.04 | 5,432,078.39 |

(5) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税 | 783,635.44 | 768,359.82 |
| 银行理财产品 | 7,488,464.32 | |
| 合计 | 8,272,099.76 | 768,359.82 |

(6) 固定资产

①固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 413,525.24 | 258,477.22 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 413,525.24 | 258,477.22 |

②固定资产情况

| 项目 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 353,555.00 | 57,070.27 | 566,500.00 | 977,125.27 |
| (2) 本期增加金额 | | | 204,624.89 | 204,624.89 |
| —购置 | | | | |
| —在建工程转入 | | | | |
| —企业合并增加 | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | 353,555.00 | 57,070.27 | 771,124.89 | 1,181,750.16 |
| 2. 累计折旧 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 337,160.98 | 40,643.03 | 340,844.04 | 718,648.05 |
| (2) 本期增加金额 | 3,315.48 | 7,061.86 | 39,199.53 | 49,576.87 |
| —计提 | 3,315.48 | 7,061.86 | 39,199.53 | 49,576.87 |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | 340,476.46 | 47,704.89 | 380,043.57 | 768,224.92 |
| 3. 减值准备 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| (2) 本期增加金额 | | | | |
| — 计提 | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| — 处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 5,233.59 | 6,006.92 | 402,284.73 | 413,525.24 |
| (2) 上年年末账面价值 | 16,394.02 | 16,427.24 | 225,655.96 | 258,477.22 |

③年末无暂时闲置的固定资产

④年末无通过融资租赁租入的固定资产

⑤年末无经营租赁租出的固定资产

⑥年末未办妥产权证书的固定资产

(7) 商誉

商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 北京商务国际旅行社有限公司 | 335,220.60 | -79321.05 | | 255,899.55 |
| 合计 | 335,220.60 | -79321.05 | | 255,899.55 |

(8) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
|----|------------|--------------|
| 租赁 | 666,875.00 | 1,091,833.91 |

(9) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 旅行社质量保证金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 合计 | 700,000.00 | 700,000.00 |

注：旅行社质量保证金是北京市旅游发展委员会要求旅行社必须缴纳的旅游服务质量保证金，此质量保证金分别缴存于交通银行北京永安里支行560000元，缴存于邮政储蓄银行北京东城区支行140,000.00 元。

(10) 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,102,752.38 | 2,860,318.54 |
| 合计 | 2,102,752.38 | 2,860,318.54 |

①应付账款列示：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
| 签证款 | | |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 地接款 | 2,102,752.38 | 2,860,318.54 |
| 机票款 | - | - |
| 合计 | 2,102,752.38 | 2,860,318.54 |

(11) 预收款项

①预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 团款 | 3,357,637.82 | 2,643,822.44 |
| 货款 | | |
| 合计 | 3,357,637.82 | 2,643,822.44 |

②年末无账龄超过一年的重要预收款项

(12) 应付职工薪酬

①应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 短期薪酬 | 128,891.34 | 884,163.37 | 850,467.24 | 162,587.47 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 418.9 | 93,203.48 | 88,193.15 | 5429.23 |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 129,310.24 | 977,366.85 | 938,660.39 | 168,016.70 |

②短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 113,212.87 | 711,877.35 | 675,653.77 | 149,436.45 |
| (2) 职工福利费 | | 588.00 | 588.00 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | 12,166.47 | 201,385.17 | 204,656.64 | 8,895.00 |
| 其中：医疗保险费 | 12,117.20 | 66,995.51 | 75,311.58 | 3,801.13 |
| 工伤保险费 | | 1470.97 | 1,310.61 | 160.36 |
| 生育保险费 | 49.27 | 179.82 | 7,882.32 | -7,653.23 |
| (4) 住房公积金 | 3,512.00 | 58,506.00 | 56,386.00 | 5,632.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | | | |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 128,891.34 | 972,356.52 | 937,284.41 | 163,963.45 |

③设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 基本养老保险 | 394.2 | 87,801.28 | 84,196.07 | 3999.41 |
| 失业保险费 | 24.7 | 4,026.22 | 3,997.08 | 53.84 |
| 合计 | 418.9 | 91,827.50 | 88,193.15 | 4,053.25 |

(13) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------|----------|
| 增值税 | 4,926.20 | 1,225.59 |
| 企业所得税 | 82.26 | 82.26 |
| 个人所得税 | 120.08 | 120.08 |
| 城市维护建设税 | 140.74 | 140.74 |
| 教育费附加 | 30.23 | 30.23 |
| 地方教育附加 | 53.66 | 53.66 |
| 印花税 | | 4,020.00 |

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------|----------|
| 其他税种 | | |
| 合计 | 5,353.17 | 5,672.56 |

(14) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-------------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 911,695.49 | 1,924,780.92 |
| 合计 | 911,695.49 | 1,924,780.92 |

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|-------------------|---------------------|
| 代垫款项 | 133,810.99 | 390,977.12 |
| 代扣代缴社保款 | 9,584.50 | 9,147.68 |
| 借款 | 168,300.00 | 168,300.00 |
| 团押金款 | 600,000.00 | 696,356.12 |
| 保证金 | | 660,000.00 |
| 合计 | 911,695.49 | 1,924,780.92 |

②年末无账龄超过一年的重要其他应付款

无

(15) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 22,800,000.00 | | | | | | 22,800,000.00 |

(16) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 64,294,956.67 | | | 64,294,956.67 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 64,294,956.67 | | | 64,294,956.67 |

(17) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 120,090.34 | | | 120,090.34 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 120,090.34 | | | 120,090.34 |

(18) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 备注 |
|-----------------------|-----------------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | -71305980.36 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3900443.02 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -75,206,423.38 | |

(19) 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 |
| 主营业务 | 1,441,690.99 | 3,023,828.58 | 10,743,185.32 | 10,030,769.78 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 1,441,690.99 | 3,023,828.58 | 10,743,185.32 | 10,030,769.78 |

(20) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 职工薪酬 | 564,922.48 | 482,928.97 |
| 业务招待费 | 8,961.90 | 67,577.00 |
| 业务宣传费 | 56,049.30 | 183,069.81 |
| 租赁费 | 29,798.49 | 200.00 |
| 折旧费 | 38,796.00 | 41,676.08 |
| 差旅费 | 9,935.05 | 23,878.00 |
| 办公费 | 50,006.69 | 2,562.61 |
| 平台服务费 | 50,600.00 | 54,669.36 |
| 交通费用 | 46,913.55 | 11,165.07 |
| 网络通讯费 | 5,635.94 | 84,412.98 |
| 其他 | 95,543.27 | 32,610.58 |
| 合计 | 957,162.67 | 984,750.46 |

(21) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 451,947.71 | 615,975.72 |
| 租赁费 | 166,747.87 | 24,031.81 |
| 中介服务费 | 331,050.92 | 53,042.41 |
| 办公费用 | 22,813.58 | 5,836.66 |
| 业务招待费 | 56,009.40 | 5,722.2 |
| 差旅费 | 16,235.01 | 6,352.46 |
| 交通费用 | 5,329.92 | 274,677.08 |
| 折旧费及摊销 | 3,175.81 | 266,995.49 |
| 水电费 | 3,035.56 | 39,612.57 |
| 其他 | 563540.32 | 27,011.60 |
| 合计 | 1619886.10 | 1,319,258.00 |

(22) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | -1,727.42 | 11,221.88 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 手续费支出 | 7,271.69 | 9,996.33 |
| 汇兑净损益 | 15414 | |
| 其他 | | 10.00 |
| 合计 | 20958.57 | -1215.55 |

(23) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 204,419.65 | 104,654.6 |
| 合计 | 204,419.65 | 104,654.6 |

(24) 营业外收入

| 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 |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 其他 | 473.02 | 1,121.41 | 473.02 |
| 合计 | 473.02 | 1,121.41 | 473.02 |

(25) 所得税费用

①所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 当期所得税费用 | 0 | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 0 | |

②会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------|
| 利润总额 | -3980427.85 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | -995106.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | -995106.96 |

(26) 现金流量表项目

①收到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 |
|----------|-------------------|---------------------|
| 利息收入 | 1,727.42 | 11,221.88 |
| 营业外收入-其他 | 58.37 | 1,121.41 |
| 往来款 | 118,752.78 | 3,539,252.56 |
| 合计 | 120,538.57 | 3,551,595.85 |

②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 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 销售费用、管理费用 | 2,596,331.61 | 1,205,103.95 |
| 银行手续费 | 7,271.69 | 5,226,328.96 |
| 营业外支出 | 4,825.82 | |
| 往来款 | 3808317.68 | 9,996.33 |
| 合计 | 6416746.80 | 6,441,429.24 |

③收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|----------|
| 预付投资款收回 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

(27) 现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -3,980,427.85 | -1,484,925.06 |
| 加：信用减值损失 | | |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 27170.05 | 61,021.82 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | -1,121.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 152.81 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20958.27 | -1,215.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -204419.65 | -230,469.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填 列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填 列） | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5309.73 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1406219.25 | 3,102,148.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,982230.71 | -8,828,545.57 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,530,326.06 | -7,383,106.8 |
| 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 | 611,076.95 | 2,132,789.77 |
| 减：现金的期初余额 | 1,203,070.35 | 6,610,948.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -591993.40 | -4,478,158.76 |

② 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 一、现金 | 611,076.95 | 2132789.77 |
| 其中：库存现金 | 1,788.33 | 33105.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 609,288.62 | 2099684.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 611,076.95 | 2132789.77 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(28) 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 |
|------------------|-------------------|------|
| 其他非流动资产-旅行社质量保证金 | 700,000.00 | |
| 合计 | 700,000.00 | |

注：旅行社质量保证金是北京市旅游发展委员会要求旅行社必须缴纳的旅游服务质量保证金，此质量保证金分别缴存于交通银行北京永安里支行560000元，缴存于邮政储蓄银行北京东城区支行140,000.00 元。

2. 合并范围的变更

| 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 | |
| 深圳明游投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 租赁和商务服务业 | 100 | | 深圳明游投资有限公司 |
| 深圳良医生物科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生物技术开发 | | 80 | 深圳良医生物科技有限公司 |

3. 在其他主体中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 子公司名称 |
|---------------|-------|-----|--------|---------|----|---------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京商务国际旅行社有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游服务 | 99 | | 北京商务国际旅行社有限公司 |
| 深圳良医生物科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生物技术开发 | | 80 | 深圳良医生物科技有限公司 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 深圳良医生物科技有限公司 | 20.00% | -55,237.25 | | -55,237.25 |
| 北京商务国际旅行社有限公司 | 1.00% | -24,747.58 | | -24,747.58 |

4. 关联方及关联交易

(1) 本公司的实际控制人情况

| 单位名称/姓名 | 注册地国籍 | 与本公司关系 | 持股比例(%) | 备注 |
|---------|-------|--------|---------|-------|
| 白明 | 中国 | 本公司股东 | 44.5175 | 第一大股东 |

本公司子公司的情况详见本附注“3.在其他主体中的权益”。

(2) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|------------------|
| 白明 | 控股股东、实际控制人、董事长 |
| 白艳 | 董事、副总经理 |
| 崔海霞 | 董事、副总经理 |
| 那扬 | 董事 |
| 范爽 | 董事（2021年5月12日离任） |
| 陶婷婷 | 监事会主席 |
| 卫军 | 监事 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|-----------------------------|
| 郭富军 | 职工监事（于 2021 年 7 月 23 日辞职离任） |
| 刘婕 | 职工监事 |
| 黄昆 | 董事、董事会秘书 |

5. 承诺及或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项和需要披露的重大或有事项。

6. 资产负债表日后事项

(1) 重要的资产负债表日后事项说明

无

(2) 资产负债表日后利润分配情况说明

无

(3) 重要销售退回

无

7. 母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,273,084.00 | 1,906,975.40 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 合计 | 2,273,084.00 | 1,906,975.40 |

i. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 5,155,435.60 | 100 | 2,882,351.60 | 53 | 2,273,084.00 |
| 其中：合并范围内关联方 | 489,800.00 | 10.02 | | | 489,800.00 |
| 账龄组合 | 4,665,635.00 | 89.98 | 2,882,351.60 | 59 | 1,783,284.00 |
| 单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 5,155,435.60 | 100 | 2,882,351.60 | 60.18 | 2,273,084.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,986,098.50 | | |
| 1 至 2 年 | 137,978.50 | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 5 年 | 3,031,358.60 | 2,882,351.60 | 100 |
| 合计 | 5,155,435.60 | 2,882,351.60 | |

ii. 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 0，按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计 数的比例(%) | 坏账准备 |
| GPAINTERNATIONALTRAVELINC | 2,612,751.00 | 53% | 2,612,751.00 |
| 怀化市瑞达软件科技有限公司 | 707,800.00 | 14% | |
| 怀化市万豪软件科技有限公司 | 490,000.00 | 10% | |
| 芒果网有限公司 | 201,077.00 | 4% | 78,843.00 |
| 芒果网有限公司上海分公司 | 68,264.00 | 1% | 68,264.00 |
| 合计 | 4,079,892.00 | 84% | 2,761,758.00 |

(2) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,960,977.81 | 3,945,525.30 |
| 合计 | 7,960,977.81 | 3,945,525.30 |

①其他应收款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 | 5,820,101.92 | 42.23 | 5,820,101.92 | 100 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 7,960,977.81 | 57.77 | | | 7,960,977.81 |
| 账龄分析法组合: | 1,257,117.81 | 9.12 | | | 1,257,117.81 |
| 关联方组合: | 6,703,860.00 | 48.65 | | | 6,703,860.00 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 13,781,079.73 | 100 | 5,820,101.92 | | 7,960,977.81 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 账面价值 |
|-----------|---------------------|-------------|----------|---------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 1 年以内 | 1,257,117.81 | 0.00 | 0 | 1,257,117.81 |
| 1 至 2 年 | | | 25 | |
| 2 至 3 年 | | | 100 | |
| 3 年以上 | | | 100 | |
| 合计 | 1,257,117.81 | 0.00 | | 1,257,117.81 |

②本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 押金 | 1,257,117.81 | 814,357.00 |
| 质保金 | | 2,100,000.00 |
| 垫款 | | 3,308.30 |
| 借款 | 6,703,860.00 | 1,027,860.00 |
| 外部往来款 | 5,820,101.92 | 5,820,101.92 |
| 合计 | 13,781,079.73 | 9,765,627.22 |

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------------------|----------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 北京商务国际旅行社有限公司 | 合并范围内关联方 | 借款 | 4,696,000.00 | 1年以内 | 58.63% | 2,000,000.00 |
| 深圳良医生物科技有限公司 | 合并范围内关联方 | 借款 | 2,150,000.00 | 1-3年 | 26.84% | 1,250,000.00 |
| 昆明飞翔国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 外部往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 24.97% | 1,182,078.39 |
| 昆明景腾国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 外部往来款 | 1,250,000.00 | 1年以内 | 15.61% | |
| GPA International Travel Services inc | 非关联方 | 外部往来款 | 1,182,078.39 | 1-2年 | 14.76% | 1,000,000.00 |
| 合计 | | | 11,278,078.39 | | 140.80% | 5,820,101.92 |

(3) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | |
|--------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 |
| 对子公司投资 | 3,120,000.00 | 0.00 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,120,000.00 | 0.00 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | 0.00 |

①对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 被投资单位 |
|---------------|---------------------|------|------|---------------------|----------|---------------|
| 北京商务国际旅行社有限公司 | 3,120,000.00 | | | 3,120,000.00 | | 北京商务国际旅行社有限公司 |
| 合计 | 3,120,000.00 | | | 3,120,000.00 | | 合计 |

(4) 营业收入和营业成本

明细情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,061,679.36 | 907,364.19 | 10,743,185.32 | 10,411,657.27 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 1061679.36 | 907364.19 | 10,743,185.32 | 10,411,657.27 |

8. 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 | 204,419.65 | 104,654.60 |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-------------------|-------------------|
| 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4552.08 | 1,121.41 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 199,866.85 | 105,776.01 |

(2) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 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 | -27.94% | -0.17 | -0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -29.37% | -0.18 | -0.18 |

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

二〇二一年八月十二日

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室