

票管家®

票管家

NEEQ: 835260

票管家(上海)电子商务股份有限公司

Piaoguanjia (Shanghai) E-Commerce Holdings Co.,Ltd.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年1月，公司通过增资的形式收购上海致旅智能科技有限公司和杭州搜洛品牌策划有限公司各75%的股权，成为两家公司的最大股东，正式宣告切入旅游全产业链。公司将借助其在B2B平台领域的资源，切入景区运营及托管服务、景区营销管理服务输出、智慧景区解决方案等多个业务领域，打造全产业链条。

2016年4月，公司发布对外投资公告，拟参与投资设立延边恒昊旅游发展有限公司（暂定名）、全资设立上海票管家旅游发展有限公司（暂定名）。5月份，延边恒昊旅游发展有限公司、上海景秀旅游发展有限公司（核准名）先后正式核准成立，一方面拓展了公司在东北地区旅游市场占有率、丰富了公司已有产品线，另一方面赋予了公司业务开展的更高灵活性，提升了对旅游行业产业链的把控能力。

2016年5月，公司以现有总股本5,000,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增12股，共计转增6,000,000股。转增实施完成后，公司总股本增加至11,000,000股。

2016年6月，公司发布董事、监事任职公告，选举周炜京先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止；选举刘乾先生为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2016年6月，公司旗下控股子公司与山东省欢乐岛旅游开发有限公司围绕“烟台莱州金沙滩景区”进行全方位合作，票管家旗下聚创致旅品牌以顾问管理形式，为莱州金沙滩景区提供为期十年的整体托管运营。

2016年6月，公司旗下控股子公司与延边戏东游乐景区有限公司围绕“延边戏东游乐景区”进行全方位合作，票管家旗下聚创致旅品牌以顾问管理形式，为延边戏东游乐景区提供为期三年的整体托管运营。

目录

目录	3
声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标	7
第三节管理层讨论与分析	9
第四节重要事项	13
第五节股本变动及股东情况	18
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	22
第七节财务报表	23
第八节财务报表附注	33

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	上海市静安区万荣路 700 号 A3 幢 202 室公司董事会办公室
备查文件	1. 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 2. 第一届董事会第七次会议决议 3. 第一届监事会第四次会议决议 4. 董事会、监事会审核通过的《2016 年半年度报告》正本

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	票管家(上海)电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	Piaoguanjia (Shanghai) E-Commerce Holdings Co.,Ltd.
证券简称	票管家
证券代码	835260
法定代表人	黄荣
注册地址	上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢 3 层 H 区 2029 室(上海市崇明工业园区)
办公地址	上海市静安区万荣路 700 号 A3 幢 202 室
主办券商	国金证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张欣
电话	021-56330080
传真	021-56330090
电子邮箱	information@piaoguanjia.com
公司网址	www.piaoguanjia.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区万荣路 700 号 A3 幢 202 室

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 30 日
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	提供 B2B 在线旅游服务,主要通过自有的互联网销售平台向 OTA (Online Travel Agent, 在线旅行社)、团购网站、淘宝商家等线上客户以及传统旅行社等线下客户提供景区门票、自由行(景区门票搭配酒店)、邮轮等度假类旅游产品,并面向景区提供整合营销服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	11,000,000
控股股东	黄荣
实际控制人	黄荣
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0

公司拥有的“发明专利”数量	0
---------------	---

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,300,186.26	18,803,163.65	162.19%
毛利率	16.35%	-2.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,176,123.65	-3,058,659.51	171.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,271,484.95	-3,065,409.51	174.10%
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）	37.37%	-278.44%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	39.01%	-278.88%	-
基本每股收益	0.36	-1.02	135.29%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,443,737.93	31,378,527.27	60.76%
负债总计	43,395,939.93	27,643,856.20	56.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,910,794.72	3,734,671.07	58.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	0.75	-28.00%
资产负债率	86.03%	88.10%	-
流动比率	1.12	1.16	-
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	7,223,161.98	-10,085,090.76	-
应收账款周转率	5.51	14.20	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	60.76%	91.85%	-
营业收入增长率	162.19%	32.50%	-
净利润增长率	168.39%	-409.73%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“L72商务服务业”;根据《行业分类标准》(GB/T 4754-2011),公司所属行业为“L72 商务服务业”。

票管家主要商业模式如下:

1) 采购模式

票管家的采购模式根据供应商类别的不同而有所差异,主要包括直接采购和间接采购,其中直接采购又分为独家采购和联合采购。

独家采购是指票管家因与上游旅游产品供应商建立独家合作关系而排他性的对其提供的旅游产品进行采购;联合采购是指票管家因与上游旅游产品供应商建立非独家的直接合作关系而与其他在线旅游渠道商共同的对其提供的旅游产品进行采购;间接采购是指票管家因未与上游旅游产品供应商建立直接合作关系或者直接向上游旅游产品供应商进行采购不经济而向其他在线旅游渠道商采购其提供的旅游产品。

2) 销售模式

票管家主要通过自有的互联网销售平台直接向客户销售景区门票、自由行(景区门票搭配酒店)、邮轮等度假类旅游产品。票管家主要以B2B模式运营,客户主要包括OTA(Online Travel Agent,在线旅行社)、团购网站、淘宝商家等线上客户以及传统旅行社等线下客户。

此外,票管家直接面向景区提供整合营销服务。

3) 盈利模式

报告期内,票管家的盈利主要来自旅游产品的销售价格与采购价格之间的差价以及提供在线旅游服务收取的服务费。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

2016年是公司挂牌后的第一年,是公司发展史上重要的一年。公司克服了宏观经济环境持续不利的影响,在挂牌后切实转型,B2B业务实现高速增长的同时,景区整合营销服务也初有起色,较好的完成了2016年上半年的经营计划。

1. 营业收入继续稳步增长,经营活动产生的现金流量净额有所增加

2016年上半年,公司完成营业营收4,930.02万元,相较于去年上半年的1,880.03万元营收,同比增长约162.23%;经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长1,730.82万元,同比涨幅171.62%,主要原因系公司2016年销售商品提供劳务所收到的现金同比增加188.52%。营业收入和经营活动产生的现金流量净额的增加得益于公司管理层继续加大旅

游资源的采购力度和深度拓展分销渠道。

截至2016年6月30日，公司供应商数量发生了较大增长，相较于去年同期同比增长22%。公司在继续拓展全国景区资源的基础上，继续深挖景区资源，公司和徐州乐园加勒比水世界、苏州乐园水上世界续签了独家线上合作协议，并拓展了新的景区资源，同华嘉泰（上海）室内游乐有限公司、张家港市香山旅游文化发展有限公司和张家港市初见香草园艺有限公司就上海JOYPOLIS、张家港香山景区和张家港初见香草园3个景区确立了独家线上合作关系。

2. 旅游产业链整合效果初显

公司基于现有景区资源,拓展经营领域,培育新的利润增长点。2016年6月,公司旗下控股子公司与山东省欢乐岛旅游开发有限公司围绕“烟台莱州金沙滩景区”进行全方位合作,票管家旗下聚创致旅品牌以顾问管理形式,为莱州金沙滩景区为期10年的整体托管运营。同时,票管家旗下聚创致旅品牌亦以顾问管理形式,围绕“延边戏东游乐景区”提供为期3年的整体托管运营服务。

3. 人才引进和培养

报告期内,公司继续拓展业务领域和业务板块,寻求新的业务增长点,配合旅游产业链整合,公司大力吸收和引进公司发展需要的各类人才,如新媒体运营、旅游管理、市场营销等领域的资深从业者。

三、风险与价值

（一）持续到本报告期内的风险因素

1、盈利能力较弱的风险

公司成立于2012年5月,目前尚处于业务发展初期,业务规模相对较小。最近两年一期,公司的净利润金额分别为2016年上半年净利润211.78万元,2015年净利润-858.39万元、2014年净利润-168.40万元,公司的盈利能力依然较弱。

为增强盈利能力,公司于2015年上半年通过引进外部投资者以增强资金实力,随后迅速与徐州乐园加勒比水世界、张家港永联水世界、苏州乐园水上世界、常州恐龙园迪诺水镇奇幻冰雪世界、崇礼密苑云顶乐园等8个景区建立了独家线上合作关系,并已签订了针对圣龙湾水上乐园、宜兴陶祖圣境风景区的景区整合营销服务协议,积极切入景区整合营销服务业务,增加收入、提高产品毛利率。

2016年上半年,公司继续保持高增长的发展态势,公司和徐州乐园加勒比水世界、苏州乐园水上世界续签了独家线上合作协议,并拓展了新的景区资源,同华嘉泰（上海）室内游乐有限公司、张家港市香山旅游文化发展有限公司和张家港市初见香草园艺有限公司就上海JOYPOLIS、张家港香山景区和张家港初见香草园3个景区确立了独家线上合作关系。此外,公司在上半年与山东省欢乐岛旅游开发有限公司围绕“烟台莱州金沙滩景区”确立了10年的景区托管关系,与延边戏东游乐景区有限公司围绕“延边戏东游乐景区”确立了3年的景区托管全方位合作。

公司拟通过上述措施扩大利润空间、增强盈利能力,但上述措施的效果不仅受到公司的销售能力、互联网销售平台的技术水平等内部因素的影响,亦受到国家政策、经济发展、自然环境等外部因素的影响。如果上述措施未能起到预计的效果,公司的盈利能力可能无法有效增强,公司将面临盈利能力较弱甚至无法盈利的风险。

2、市场竞争加剧的风险

随着在线旅游行业的快速发展,在线旅游行业的市场竞争仍在加剧。对于在线旅游服务商(OTA),上游资源系其生存与发展的最重要的影响因素之一,OTA需与上游产品供应商建立直接合作关系,便于其能够以相对优势的价格对上游资源进行直

采,或者以相对集中的方式控制上游资源的分销渠道,进而对下游渠道拥有定价权和分销权。尤其对于在线度假行业的在线旅游服务商,与景区/酒店建立直接合作关系甚至独家合作关系将非常有利于其在行业竞争中取得先发优势。景区门票是在线度假行业的核心旅游产品,各大 OTA 对优质景区资源的争夺愈发激烈,甚至通过建立独家合作的方式进行“圈地”,导致市场竞争有所加剧,抬高了行业内其他企业的采购价格,压缩了行业内其他企业的利润空间。

2016 年上半年,公司和徐州乐园加勒比水世界、苏州乐园水上世界续签了独家线上合作协议,并拓展了新的景区资源,同华嘉泰(上海)室内游乐有限公司、张家港市香山旅游文化发展有限公司和张家港市初见香草园艺有限公司就上海 JOYPOLIS、张家港香山景区和张家港初见香草园 3 个景区确立了独家线上合作关系。此外,公司在上半年与山东省欢乐岛旅游开发有限公司围绕“烟台莱州金沙滩景区”确立了 10 年的景区托管关系,与延边戏东游乐景区有限公司围绕“延边戏东游乐景区”确立了 3 年的景区托管全方位合作。

未来,公司将根据自身的资金实力、融资情况、发展计划等多方面因素,适时与更多的景区建立独家合作关系,以逐步扩大经营规模,实现盈利能力的逐步增强,保障公司的持续经营能力。为与景区建立独家合作关系,在线旅游服务商通常需要先行支付金额较大的合作款项,公司可能面临因资金不足导致未来发展受限的风险。

4、 独家线上合作关系的合作期间届满后无法延续的风险^[1]

截止2015年12月31日,票管家已与徐州乐园加勒比水世界、张家港永联水世界、苏州乐园水上世界、常州恐龙园迪诺水镇奇幻冰雪世界、崇礼密苑云顶乐园等8个景区建立了独家线上合作关系。^[1]公司与上述8个景区中的6个建立的独家线上合作关系的合作期间均较短。

2016 年上半年,公司和徐州乐园加勒比水世界、苏州乐园水上世界续签了独家线上合作协议,并拓展了新的景区资源,同华嘉泰(上海)室内游乐有限公司、张家港市香山旅游文化发展有限公司和张家港市初见香草园艺有限公司就上海 JOYPOLIS、张家港香山景区和张家港初见香草园 3 个景区确立了独家线上合作关系。此外,公司在上半年与山东省欢乐岛旅游开发有限公司围绕“烟台莱州金沙滩景区”确立了 10 年的景区托管关系,与延边戏东游乐景区有限公司围绕“延边戏东游乐景区”确立了 3 年的景区托管全方位合作。

尽管公司与上述景区的合作较为稳定,但由于在线旅游服务商对于景区资源的争夺愈发激烈,公司仍面临上述独家线上合作关系的合作期间届满后无法延续的风险。上述风险将对公司未来的盈利能力造成不利影响,进而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司将努力加大分销力度,维护景区关系,同时寻求与更多景区建立独家合作关系。

5、 短期内投资者股利回报较低的风险^[1]

截至2016年6月30日,公司的未弥补亏损金额为571.74万元,根据《公司章程》的规定,公司尚不具备分配股利的条件;同时,公司尚处于业务发展初期,资金需求较大。短期内,公司的经营积累将主要用于投入业务发展,可能导致投资者的股利回报相对较低。

6、 互联网技术落后及人才流失的风险^[1]

公司自有的B2B销售平台系统具有标准化的服务流程,以整合营销管理系统为核心,由运营数据中心、OA系统、供应商系统、分销商系统、验证系统等组成,能够有效实现对上游资源整合、下游销售渠道铺设、旅游产品研发、旅游团队运作等业务关键环节的信息化管理,不仅有利于提高日常办公以及销售、采购等主要业务环节的安全性、便捷性、及时性,亦能够为供应商、分销商供具有良好用户体验的交易平台,有利于增强供应商、分销商的粘性。

上述互联网平台的建立涉及互联网技术、用户界面设计、市场营销等多个领域的专业知识,专业的技术支持对于上述互联

网平台的有效运行至关重要;同时,上述互联网平台的设计和持续改进需要一批熟悉旅游行业又具有互联网思维的复合型人才的参与。

为增强公司互联网技术水平,公司引进了一批旅游行业出身的复合型人才,既能有效补充公司现有人才业务,也符合互联网技术向前发展的趋势。此外,报告期内,公司逐步优化和完善票管家 IMS 智慧票房系统的功能,为业务量稳步增长提供了技术上的保障。

7、 不可抗力的风险

旅游行业受国家政策、经济发展、自然环境等不可抗力的影响较大。战争、自然灾害、传染性疾病等事件的发生将对旅游行业产生较为严重的影响,从而对公司的日常经营造成不利影响。

8、 产业政策变动的风险

国家旅游局于2015年5月发布的《关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见(征求意见稿)》、国务院于2015年5月发布的《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》、国务院于2014年8月发布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、国务院于2013年2月发布的《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》、国务院于2011年12月发布《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》等文件均有利于推动我国在线旅游行业的快速发展。尽管如此,仍不能排除国家对于相关产业政策发生调整的可能,该情况的发生将对公司的日常经营造成不利影响。

9、 公司治理的风险

股份公司设立后,公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员(含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)等组成的法人治理结构,并根据公司的实际情况制定了详细的内部控制流程和制度。由于股份公司设立时间较短,各项内部控制流程和制度的实施效果有待检验,且公司的治理结构、内部控制流程和制度亦需要在实施过程中不断完善。因此,公司短期内仍面临治理不规范的风险。

(二) 本报告期内新增的风险因素

公司业务转型的风险

公司目前正处在从度假型旅游产品批发与销售业务为主向以旅游目的地建设和智慧景区一站式解决方案提供商为主的业务转型中。虽然经过多年丰富的资源积累和行业积淀,培养了优秀的营销人才和销售人才,初步形成了一套产业链闭环体系,能够准备把握客户需求,解决景区发展中的痛点,领先行业进行先导转型。但是,围绕智慧旅游的旅游目的地建设属于技术密集型企业,对景区规划、咨询、营销等人才要求极高,如果公司在转型和未来发展过程中,对智慧旅游发展的趋势、市场和景区的最新需求等出现偏差,未来仍可能面临跟不上客户需求变化、被竞争对手超越、产品达不到监管要求的风险,从而被公司的生产经营产生不利影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二(三)
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二(八)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(十二)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 5 月 27 日	-	-	12

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

1、2016 年 5 月 4 日，第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2015 年度资本公积转增股本的议案》，拟以 2015 年末总股本 5,000,000 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 6,000,000 股，本次转增实施完成后，公司总股本增加至 11,000,000 股，公司资本公积余额为 751,422.37 元。

2、2016 年 5 月 16 日，2015 年年度股东大会审议通过《关于公司 2015 年度资本公积转增股本的议案》。

3、2016 年 5 月 20 日，公司披露 2015 年年度权益分派实施公告，确定本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 27 日，除权除息日为：2016 年 5 月 30 日。

4、2016 年 5 月 30 日，2015 年年度权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕。

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
时域旅行社与南京途牛国际旅行社有限公司买卖合同纠纷	285,781.30	4.05%	是	公开转让书中予以披露
时域旅行社与苏州云泉商旅投资发展有限公司的合同纠纷	2,064,277.00	29.29%	是	2016年6月7日
总计	2,350,058.3	33.34%	是	

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

时域旅行社与南京途牛国际旅行社有限公司买卖合同纠纷

时域旅行社与南京途牛国际旅行社有限公司的买卖合同纠纷一案,由江苏省南京市玄武区人民法院 2015 年 9 月 14 日立案受理,2015 年 11 月 12 日公开开庭进行了审理,2015 年 12 月 8 日下达(2015)玄商初字第 1363 号民事判决书,现已结案。该案涉及金额为 285,781.30 元,时域旅行社已向南京途牛国际旅行社有限公司支付。由于该金额占公司期末净资产比例较小,对公司并无重大不利影响。

时域旅行社与苏州云泉商旅投资发展有限公司的合同纠纷

2015 年初,时域旅行社与原告苏州云泉商旅投资发展有限公司(以下简称“原告”“云泉商旅”)签订了《酒店包销协议》,协议约定,由时域旅行社独家包销云泉商旅旗下酒店苏州云泉山庄温泉酒店(以下简称“云泉酒店”)的客房,每天 25 间,共计 9125 间,承包期限自 2015 年 1 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日。根据该协议:承包金额共计 260 万元人民币,分三次支付:合同签订 7 个工作日内由被告向原告支付 80 万元整;2015 年 3 月 31 日前支付第二笔承包金 100 万元;剩余 80 万元于 2015 年 6 月 30 日前支付。时域旅行社分别于 2015 年 5 月 28 日向云泉商旅作出了《关于云泉山庄温泉酒店包房款延迟付款说明》,于 2015 年 6 月 11 日向云泉商旅作出了《付款说明函》。2015 年 9 月 25 日,云泉商旅向时域旅行社发送《通知函》,表示原告于 2015 年 9 月 26 日收回包销给被告的苏州云泉商旅投资发展有限公司旗下的客房,中止原《酒店包销协议》的履行。截至 2015 年 11 月 20 日止,时域旅行社向原告支付承包金额总计 90 万元整。

2016 年 2 月 29 日,该案件开庭审理。2016 年 5 月 30 日,苏州市虎丘区人民法院作出(2015)虎商初字第 1486 号的《民事判决书》,被告上海时域旅行社有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告苏州云泉商旅投资发展有限公司承包款 170 万元及相应的违约金(暂算至 2015 年 11 月 15 日为 16.15 万元,之后 170 万元为基数,按照日息万分之五继续计算至被告实际支付之日止)。法院确认:在被告向原告支付上述承包金及违约金后,原告应依照《酒店包销协议》的约定将剩余天数/间的房间交付给被告使用。同时,基于诚实信用原则,该合同继续履行的时间段,即原告将合同约定数量的酒店房间交付给被告承包使用的时间段,应与依照《酒店包销协议》约定剩余的时间段相当。

公司在支付相关费用后,原告亦按照约定将剩余天数/间的房间交付给公司使用,双方的商务合作关系得以维系。此番判决使得公司可以继续分销该旅游产品,和公司的主营业务相契合,本次诉讼对公司经营方面不会产生重大影响。

（八）收购、出售资产、对外投资事项

报告期内对外投资事项如下：

（1）上海时域旅行社有限公司

2016年1月11日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司上海时域旅行社有限公司增资的议案》,公司以自有资金以增资470万元的形式向时域旅行社进行投资。出资方式为现金。

标的基本情况如下：

住所:上海市崇明县城桥镇人民路218号4幢-5

经营范围:国内旅游、入境旅游业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本:500万

实缴资本:30万

支付方式:货币出资

投资比例:100%全资子公司

（2）上海致旅智能科技有限公司

2016年1月11日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于向上海致旅智能科技有限公司投资的议案》,公司以自有资金人民币300万元参与上海致旅智能科技有限公司增资扩股,占上海致旅智能科技有限公司增资后注册资本的75%。出资方式为现金。

标的基本情况如下：

住所:上海市崇明县城桥镇东门路378号4号楼302室(崇明县经济委员会招商服务中心)

经营范围:(智能、计算机)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机设计及系统集成服务,展览展示服务,礼仪服务,企业形象策划,市场营销策划,赛事活动策划,公关活动策划及咨询,文化艺术交流策划及咨询,企业管理咨询,旅游信息咨询,投资管理、咨询,法律信息咨询,人力资源管理(不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣),图文设计、制作,网页设计,网络设备、安防设备的安装、维护,建筑智能化工程,通信工程,网络工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本:400万

实缴资本:250万

支付方式:货币出资

投资比例:75%控股子公司

（3）杭州搜洛品牌策划有限公司

2016年1月11日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向杭州搜洛品牌策划有限公司投资的议案》，公司以自有资金人民币150万元参与杭州搜洛品牌策划有限公司增资扩股，占杭州搜洛品牌策划有限公司增资后注册资本的75%。出资方式为现金。

标的基本情况如下：

住所：西湖区留下村工业区块7号2幢215室

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务：品牌策划，网页设计，平面设计，广告设计，商标设计，市场营销策划，企业形象设计，计算机软硬件的技术开发，承办会展，婚庆礼仪服务，摄影服务，企业营销策划，商务信息咨询（除中介），翻译服务，企业管理咨询；批发、零售：计算机软硬件，网络产品，电子产品（除专控），床上用品，工艺美术品，酒店用品，普通机械，皮革制品，玩具，服装，服饰，鞋帽，钟表，眼镜及配件（除隐形眼镜），日用百货，五金交电，装饰材料，针纺织品。

注册资本：200万

实缴资本：120万

支付方式：货币出资

投资比例：75%控股子公司

（4）延边恒昊旅游发展有限公司

2016年4月25日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《公司拟和季国栋、臧春喜合资成立延边恒昊旅游发展有限公司（暂定名）的议案》，注册资本为100万元，公司出资比例为51%，季国栋出资比例为24%，臧春喜出资比例为25%。出资方式为现金。2016年5月23日，延边恒昊旅游发展有限公司（核准名）获工商批准正式成立。

标的基本情况如下：

住所：延吉市河南街18号延边国际商务中心A座1101室（明河胡同55号11001）

经营范围：商业运营与商务咨询，旅游资源开发与运营，酒店经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：100万

实缴资本：100万

支付方式：货币出资

投资比例：51%控股子公司

(5) 上海景秀旅游发展有限公司

2016年4月25日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《公司拟设立100%控股子公司上海票管家旅游发展有限公司(暂定名)的议案》。注册资本为100万元,出资方式为现金。2016年5月31日,上海景秀旅游发展有限公司(核准名)获工商批准正式成立。

标的的基本情况如下:

住所:上海市崇明县城桥镇东门路378号3号楼104室(崇明县经济委员会招商服务中心)

经营范围:旅游咨询(不得从事旅行社业务),票务代理,文化艺术交流活动策划,会务服务、展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本:100万

实缴资本:100万

支付方式:货币出资

投资比例:100%控股全资子公司

报告期内对外投资是公司基于未来整体发展战略和对公司主营业务定位的考虑,公司通过设立全资子公司和控股子公司,进一步拓展公司旅游资源,并切入景区运营及托管服务、景区营销管理服务输出、智慧景区解决方案等多个业务领域,打造景区一站式服务的全产业链条。

(十二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	1,900,000.00	3.77%	时域旅行社与苏州云泉商旅投资发展有限公司合同纠纷,于2016年1月13日原告苏州云泉商旅投资发展有限公司申请对被告时域旅行社的银行账户实施保全措施。苏州市虎丘区人民法院于2016年7月1日发出账户解冻函,该笔资金于2016年7月20日受银行审批正式解冻,此番诉讼对公司经营方面不会产生重大影响。
累计值	冻结	1,900,000.00	3.77%	-

注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	6,000,000	11,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,486,500	69.73%	4,183,800	7,670,300	69.73%
	董事、监事、高管	1,296,000	25.92%	604,800	1,900,800	17.28%
	核心员工	217,500	4.35%	261,000	478,500	4.35%
总股本		5,000,000	100%	6,000,000	11,000,000	100%
普通股股东人数		-				

二、报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄荣	3,486,500	4,183,800	7,670,300	69.73%	7,670,300	0
2	江园	555,500	666,600	1,222,100	11.11%	1,222,100	0
3	汪先珍	432,000	518,400	950,400	8.64%	950,400	0
4	李熹	217,500	261,000	478,500	4.35%	478,500	0
5	田洪港	185,000	222,000	407,000	3.70%	407,000	0
6	韦婷	123,500	148,200	271,700	2.47%	271,700	0
-	-	-	-	-	-	-	-
合计		5,000,000	6,000,000	11,000,000	100.00%	11,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至2016年6月30日，黄荣持有公司 767.03万股股份，持股比例为69.73%，系公司的控股股东及实际控制人，其基本情况如下：

姓名	黄荣	性别	男
国籍	中国	身份证号	31023019810409****
住所	上海市崇明县新河镇新民村		
通讯地址	上海市静安区万荣路700号A3幢202室		
通讯电话	021-56330080		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

黄荣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科学历。黄荣2012年5月至2015年8月担任时域有限执行董事兼经理，2015年8月至今担任公司董事长兼总经理。截至报告期末，黄荣直接持有公司69.73%的股份。最近两年，公司的实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

截至2016年6月30日，黄荣持有公司767.03万股股份，持股比例为69.73%，系公司的控股股东及实际控制人。具体情况详见三、（一）控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄荣	董事长、总经理	男	36	本科	2015.8.4-2018.8.3	是
江园	董事、副总经理	女	38	专科	2015.8.4-2018.8.3	是
田洪港	董事	男	36	硕士	2015.8.4-2018.8.3	否
韦婷	监事会主席	女	34	本科	2015.8.4-2018.8.3	是
周炜京	董事	男	31	本科	2016.6.13-2018.8.3	是
张欣	董事、财务总监、董事会秘书	女	26	硕士	2015.8.4-2018.8.3	是
刘乾	监事	男	33	本科	2016.6.13-2018.8.3	是
朱俭	产品经理、监事	女	32	大专	2015.8.4-2018.8.3	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
黄荣	董事长 总经理	3,486,500	4,183,800	7,670,300	69.73%	0
江园	董事 副总经理	555,500	666,600	1,222,100	11.11%	0
田洪港	董事	185,000	222,000	407,000	3.70%	0
韦婷	监事会主席	123,500	148,200	271,700	2.47%	0
合计	—	4,350,500	5,220,600	9,571,100	87.01%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	3
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	38	120

核心员工变动情况：

报告期内,公司暂未按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。公司在《公开转让说明书》里披露的核心技术人员包括黄荣、江园、姚帅、韦婷。

黄荣,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981年出生,本科学历。黄荣 2012年5月至2015年8月担任时域有限执行董事兼经理,2015年8月至今担任公司董事长、总经理。

江园,中国国籍,无境外永久居留权,女,1979年出生,大专学历。江园曾于上海航空假期旅行社有限公司、上海鹏图旅行社有限公司任职,2012年2月至2015年8月担任时域有限副总经理,2015年8月至今担任公司董事、副总经理。

姚帅,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981年出生,大专学历。姚帅曾于百胜餐饮集团中国事业部、驴妈妈任职,2015年8月至2016年5月担任公司董事、副总经理。

韦婷,中国国籍,无境外永久居留权,女,1982年出生,本科学历。韦婷曾于上海航空公司股份有限公司、上海鹏图旅行社有限公司任职,2012年3月至2015年8月担任时域有限副总经理,2015年8月至今担任公司监事会主席。

至报告期末,核心员工姚帅于公司离职,公司已于2016年5月26日(<http://www.neeq.com.cn>)在全国中小企业股份转让系统发布《<票管家(上海)电子商务股份有限公司>董事、高级管理人员变动公告》。除姚帅离职外,公司核心技术人员基本情况未发生重大变化。公司同时与核心人员均签订了保密或竞业禁止协议,核心人员的流动不会对公司经营产生重大不利影响。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	7,531,564.32	865,307.11
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(一)、2	10,475,707.30	6,794,455.97
预付款项	(一)、3	18,387,273.67	9,317,801.20
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)、4	12,122,312.84	13,820,336.20
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		48,516,858.13	30,797,900.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	(一)、5	1,731,285.17	524,016.97
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、6	9,500.00	56,609.82
开发支出		-	-
商誉	(一)、7	186,094.63	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,926,879.80	580,626.79
资产总计		50,443,737.93	31,378,527.27
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(一)、8	25,842,748.87	14,874,664.96
预收款项	(一)、9	7,049,302.46	3,824,875.83
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、10	313,841.56	264,172.70
应交税费	(一)、11	4,954,098.01	4,594,245.32
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、12	5,235,949.03	2,931,892.60
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		43,395,939.93	26,489,851.41
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	1,154,004.79
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		-	1,154,004.79
负债合计		43,395,939.93	27,643,856.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、13	11,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、14	628,153.61	6,628,153.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、15	-5,717,358.89	-7,893,482.54
归属于母公司所有者权益合计		5,910,794.72	3,734,671.07
少数股东权益		1,137,003.28	-
所有者权益合计		7,047,798.00	3,734,671.07
负债和所有者权益总计		50,443,737.93	31,378,527.27

法定代表人：黄荣

主管会计工作负责人：张欣

会计机构负责人：陈正明

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		100,927.18	69,435.46
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	（三）、1	391,293.60	166,250.00
预付款项		99,335.21	-

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(三)、2	14,296,929.94	14,751,900.54
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		14,888,485.93	14,987,586.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三)、3	4,055,000.00	345,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		483,789.13	-
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	52,625.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,538,789.13	397,625.00
资产总计		19,427,275.06	15,385,211.00
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		64,262.07	73,286.10
应交税费		4,703,205.14	4,508,846.63
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,463,322.99	1,200,600.60
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
动负债合计		7,230,790.20	5,782,733.33
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		7,230,790.20	5,782,733.33
所有者权益：			
股本		11,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		751,422.37	6,751,422.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		445,062.49	-2,148,944.70
所有者权益合计		12,196,484.86	9,602,477.67
负债和所有者权益合计		19,427,275.06	15,385,211.00

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,300,186.26	18,803,163.65
其中：营业收入	(一)、16	49,300,186.26	18,803,163.65
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		46,945,435.83	21,907,531.32
其中：营业成本	(一)、17	41,241,128.46	19,180,132.55
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	(一)、17	120,067.77	23,387.32
销售费用	(一)、18	896,003.41	603,696.04
管理费用	(一)、19	4,399,855.34	2,173,942.15
财务费用	(一)、20	14,852.16	22,822.25
资产减值损失	(一)、21	273,528.68	-96,448.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,354,750.43	-3,104,367.67
加：营业外收入	(一)、22	388,814.14	7,500.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、23	480,209.64	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,263,354.93	-3,096,867.67
减：所得税费用	(一)、24	145,532.34	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,117,822.59	-3,096,867.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		2,176,123.65	-3,058,659.51
少数股东损益		-58,301.06	-38,208.16
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,117,822.59	-3,096,867.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,176,123.65	-3,058,659.51
归属于少数股东的综合收益总额		-58,301.06	-38,208.16

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	-1.02
（二）稀释每股收益		0.36	-1.02

法定代表人：黄荣 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：陈正明

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三）、4	4,742,006.58	175,000.00
减：营业成本	（三）、4	887,825.00	157,875.00
营业税金及附加		24,646.76	9,625.00
销售费用		196,316.52	186,359.82
管理费用		1,048,247.45	338,751.56
财务费用		3,065.08	1,541.47
资产减值损失		-12,101.42	794,409.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
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		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,594,007.19	-1,313,561.95
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,594,007.19	-1,313,561.95
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,594,007.19	-1,313,561.95
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		2,594,007.19	-1,313,561.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,328,991.39	17,790,387.17
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、25	20,041,903.81	29,570,778.66
经营活动现金流入小计		71,370,895.20	47,361,165.83
购买商品、接受劳务支付的现金		41,641,984.73	33,074,904.88
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		2,616,443.51	954,186.60
支付的各项税费		39,324.30	2,032,411.71
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、25	19,849,980.68	21,384,753.40
经营活动现金流出小计		64,147,733.22	57,446,256.59
经营活动产生的现金流量净额		7,223,161.98	-10,085,090.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,904.77	3,601.00
投资支付的现金		-	30,000.00
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		556,904.77	33,601.00
投资活动产生的现金流量净额		-556,904.77	-33,601.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		6,666,257.21	-118,691.76
加：期初现金及现金等价物余额		865,307.11	602,837.55
六、期末现金及现金等价物余额		7,531,564.32	484,145.79

法定代表人：黄荣

主管会计工作负责人：张欣

会计机构负责人：陈正明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,263,414.97	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,375,223.93	25,192,151.24
经营活动现金流入小计		18,638,638.90	25,192,151.24
购买商品、接受劳务支付的现金		841,759.29	-
支付给职工以及为职工支付的现金		304,635.06	225,674.12
支付的各项税费		450,256.16	-
支付其他与经营活动有关的现金		12,806,575.34	35,099,780.02
经营活动现金流出小计		14,403,225.85	35,325,454.14
经营活动产生的现金流量净额		4,235,413.05	-10,133,302.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,904.77	-
投资支付的现金		3,710,000.00	30,000.00
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		4,266,904.77	30,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,266,904.77	-30,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
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		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	10,000,000.00
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		-31,491.72	-163,302.90
加：期初现金及现金等价物余额		100,927.18	247,099.93
六、期末现金及现金等价物余额		69,435.46	83,797.03

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

-

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	30,022.42	69,435.46
银行存款	7,301,541.90	595,871.65
其他货币资金	200,000.00	200,000.00
合 计	7,531,564.32	865,307.11
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,388,941.17	100.00	913,233.87	8.01	10,475,707.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,388,941.17	100.00	913,233.87	8.01	10,475,707.30

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,338,027.49	99.02	543,571.52	7.41	6,794,455.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	72,281.00	0.98	72,281.00	100.00	
合计	7,410,308.49	100.00	615,852.52		6,794,455.97

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	9,101,882.94	455,094.16	5
1至2年	2,284,631.32	456,926.26	20
2至3年	2,426.91	1,213.45	50
合计	11,388,941.17	913,233.87	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 297,381.35 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	非关联方	1,539,454.00	13.52%	76,972.70

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
北京三快在线科技有限公司	非关联方	857,280.71	7.53%	42,864.04
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	489,048.95	4.29%	24,452.45
吴美	非关联方	420,874.00	3.70%	21,043.70
去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司	非关联方	290,565.17	2.55%	14,528.26
合计		3,597,222.83	31.59%	179,861.14

3、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	17,950,478.88	97.62	8,911,726.41	95.64
1至2年	436,794.79	2.38	406,074.79	4.36
合计	18,387,273.67	100.00	9,317,801.20	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
上海瑞景旅行社有限公司	非关联方	5,440,575.00	29.59%
苏州乐园发展有限公司	非关联方	1,879,039.82	10.22%
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	非关联方	1,042,680.00	5.67%
长白山保护开发区金水鹤国际酒店有限公司	非关联方	986,230.00	5.36%
江苏圣泉湾生态农业发展有限公司	非关联方	950,666.00	5.17%
合计		10,299,190.82	56.01%

4、其他应收款

(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					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,873,688.40	100	751,375.56	5.84%	12,122,312.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,873,688.40	100	751,375.56	5.84%	12,122,312.84

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,595,564.42	100.00	775,228.22	5.31	13,820,336.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	14,595,564.42	100.00	775,228.22	5.31	13,820,336.20

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,719,865.70	535,993.29	5
1 至 2 年	2,153,822.70	215,382.27	10
合 计	12,873,688.40	751,375.56	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-23,852.67 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	期初账面余额
保证金	2,892,073.34	2,625,000.00
备用金	576,111.15	647,971.85
往来款	9,405,503.91	11,322,592.57
合 计	12,873,688.40	14,595,564.42

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
方敏	否	往来款	7,796,701.92	1年以内	60.56	389,835.10
浙江安吉乐翻天旅游发展有限公司	否	履约保证金	1,500,000.00	1年以内	11.65	75,000.00
上海大宁商业资产管理有限公司	否	押金	934,130.36	1年以内	7.26	46,706.52
上海洋安物业管理有限公司	否	押金	157,942.98	1年以内	1.23	7,897.15
苏州高新(徐州)商旅	否	保证金	100,000.00	1年以内	0.78	5,000.00
合计		—	10,488,775.26	—	81.47	524,438.77

5、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	办公家具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	524,740.00	178,167.00		702,907.00
2、本期增加金额	1,082,698.74	306,347.00	188,279.00	1,577,324.74
(1) 购置	525,381.86			525,381.86
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	557,316.88	306,347	188,279	1,051,942.88
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,607,438.74	484,514	188,279	2,280,231.74
二、累计折旧				
1、期初余额	99,627.59	79,262.44		178,890.03
2、本期增加金额	134,994.32	230,179.68	4,882.54	370,056.54
(1) 计提	134,994.32	230,179.68	4,882.54	370,056.54
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	234,621.91	309,442.12	4,882.54	548,946.57
三、减值准备				
1、期初余额				

项 目	运输设备	电子设备及其他	办公家具	合 计
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,372,816.83	175,071.88	183,396.46	1,731,285.17
2、期初账面价值	425,112.41	98,904.56		524,016.97

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期无用于抵押或担保的固定资产。

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	981,000.00	981,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	981,000.00	981,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	924,390.18	924,390.18
2、本期增加金额	47,109.82	47,109.82
(1) 计提	47,109.82	47,109.82
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	971,500.00	971,500.00
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		

项 目	软件	合 计
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	9,500.00	9,500.00
2、期初账面价值	56,609.82	56,609.82

7、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海致旅智能科技有限公司		186,094.63				186,094.63
合 计		186,094.63				186,094.63

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	处置	
合 计						

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付门票款、客房款	25,842,748.87	14,874,664.96
合 计	25,842,748.87	14,874,664.96

9、预收款项

(1) 预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	7,049,302.46	3,824,875.83

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	230,415.70	2,325,426.31	2,282,104.33	273,737.68
二、离职后福利-设定提存计划	33,757.00	340,686.06	334,339.18	40,103.88
合计	264,172.70	2,666,112.37	2,616,443.51	313,841.56

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	203,313.40	1,788,200.57	1,748,406.26	243,107.71
2、职工福利费		263,700.97	263,700.97	
3、社会保险费	15,881.30	160,278.98	157,293.03	18,867.25
其中：医疗保险费	14,131.00	142,614.41	139,957.55	16,787.86
工伤保险费	768.90	7,759.98	7,615.41	913.47
生育保险费	981.40	9,904.59	9,720.07	1,165.92
4、住房公积金	11,221.00	113,245.79	112,704.07	11,762.72
合计	230,415.70	2,325,426.31	2,282,104.33	273,737.68

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,285.00	325,830.18	319,760.06	38,355.12
2、失业保险费	1,472.00	14,855.88	14,579.12	1,748.76
合计	33,757.00	340,686.06	334,339.18	40,103.88

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	309,502.37	15,002.75
营业税		110,758.80
企业所得税	145,354.25	
个人所得税	4,457,260.47	4,454,649.98
城市维护建设税	21,298.24	6,288.08
教育费附加	16,091.46	6,288.08
河道管理费	4,591.22	1,257.63
合计	4,954,098.01	4,594,245.32

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,492,157.03	2,635,892.60
保证金	743,792.00	296,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	5,235,949.03	2,931,892.60

13、股本

项 目	年初余额	本次变动增（+）减（-）		期末余额
		发行新股	资本公积转股本	
股份总额	5,000,000.00		6,000,000.00	11,000,000.00

2015年7月20日，经公司股东会决议通过，以截至2015年6月30日止经审计的净资产人民币11,751,422.37元按2.3503:1比例折合股本5,000,000.00股，共计股本人民币伍佰万元，净资产大于股本部分6,751,422.37元计入资本公积。公司整体改制变更为股份有限公司。整体改制后，公司更名为票管家（上海）电子商务股份有限公司，总股本为5,000,000.00股，每股面值为人民币1元，注册资本为人民币5,000,000.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第115319号”验资报告。公司于2015年8月19日换领了上海市工商行政管理局核发的310120001916526号的营业执照。

2016年5月4日，第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司2015年度资本公积转增股本的议案》，拟以2015年末总股本5,000,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增12股，共计转增6,000,000股，本次转增实施完成后，公司总股本增加至11,000,000股，公司资本公积余额为751,422.37元。2016年5月16日，2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度资本公积转增股本的议案》。2016年5月20日，披露2015年年度权益分派实施公告，确定本次权益分派权益登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。2016年5月30日，2015年年度权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕。

14、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）股东增资	6,751,422.37		6,000,000.00	751,422.37
（2）其他	-123,268.76			-123,268.76
合 计	6,628,153.61		6,000,000.00	628,153.61

其他：系公司购买子公司上海时域旅行社有限公司的剩余10%股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。

15、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-7,893,482.54
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	-7,893,482.54

项 目	本 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,176,123.65
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	-5,717,358.89

16、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	49,300,186.26	41,241,128.46	18,803,163.65	19,180,132.55
合 计	49,300,186.26	41,241,128.46	18,803,163.65	19,180,132.55

17、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	58,894.11	21,261.20
城市维护建设税	30,586.83	1,063.06
教育费附加	30,586.83	1,063.06
合 计	120,067.77	23,387.32

18、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	777,660.13	544,296.04
业务招待费	6,879.21	
业务宣传费	111,464.07	59,400.00
合 计	896,003.41	603,696.04

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,888,452.24	434,525.30
业务招待费	157,827.24	644,113.72
租赁及物业费	677,922.70	400,865.10
折旧及摊销	262,423.61	82,269.72
网络服务费	46,754.10	139,400.00
咨询费		190,000.00
办公费	322,039.88	88,765.54

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	507,205.60	72,412.80
车辆使用费	57,132.87	29,763.00
通讯费	9,022.73	16,024.76
中介费用	250,803.82	
其他	220,270.55	75,802.21
合 计	4,399,855.34	2,173,942.15

20、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1976.60	7,340.35
其他	16,828.76	30,162.60
合 计	14,852.16	22,822.25

21、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	273,528.68	-96,448.99
合 计	273,528.68	-96,448.99

22、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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	270,000.00	7,500.00	非经常性损益
其他	118,814.14		非经常性损益
合 计	388,814.14	7,500.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	270,000.00	7,500.00	与收益相关
合 计	270,000.00	7,500.00	

23、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
合同违约金	478,035.98		非经常性损益
其他	2,173.66		非经常性损益
合 计	480,209.64		

24、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	145,532.34	
合 计	145,532.34	

25、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
股东往来款	3,710,002.00	7,333,938.31
其他往来款	15,941,111.07	22,222,000.00
利息收入	1,976.60	7,340.35
营业外收入	388,814.14	7,500.00
合 计	20,041,903.81	29,570,778.66

(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	849,059.41	59,400.00
管理费用	3,820,399.34	1,620,357.22
手续费	16,828.76	30,162.60
保证金	267,073.34	
股东往来款	4,775,002.00	
往来款	9,641,408.19	19,674,833.58
营业外支出	480,209.64	
合 计	19,849,980.68	21,384,753.40

26、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	2,117,822.59	-3,096,867.67
加：资产减值准备	273,528.68	-96,448.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	370,056.54	41,120.80
无形资产摊销	47,109.82	157,875.00
长期待摊费用摊销		41,148.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”		

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)		
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-12,666,444.17	-9,618,649.28
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	17,081,088.52	2,486,730.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,223,161.98	-10,085,090.76
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	7,531,564.32	484,145.79
减: 现金的期初余额	865,307.11	602,837.55
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	6,666,257.21	-118,691.76

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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(%)		取得方式
				直接	间接	
上海时域旅行社有限公司	上海	上海	国内旅游、出境旅游业务	100%		购买
上海致旅智能科技有限公司	上海	上海	景区托管、品牌策划业务	75%		购买
上海景秀旅游发展有限公司	上海	上海	旅游咨询, 旅游投资, 酒店投资, 旅游景点开发业务	100%		新设
杭州搜洛品牌策划有限公司	杭州	杭州	品牌策划、网页设计、企业	75%		购买

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	
			形象设计业务			
延边恒昊旅游发展有限公司	延吉	延吉	旅游资源开发与运营、商业运营与商务咨询业务	51%		新设

2、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	姚帅	0	0	15,000.00	750.00

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黄荣	0	1,050,000.00

（三）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	411,888.00	100.00	20,594.40	5.00	391,293.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	411,888.00	100.00	20,594.40	5.00	391,293.60

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应	175,000.00	100.00	8,750.00	5.00	166,250.00

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	175,000.00	100.00	8,750.00	5.00	166,250.00

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	411,888.00	20,594.40	5%
合 计	411,888.00	20,594.40	5%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,844.40 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
上海时域旅行社有限公司	子公司	350,000	84.97%	17,500.00
上海馨瑜广告有限公司	非关联方	60,000	0.46%	3,000.00
长兴太湖图影景区经营管理有限公司		1,888	14.57%	94.40
合 计		411,888	100.00%	20,594.40

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,049,399.94	100.00	752,470.00	5.00	14,296,929.94

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,049,399.94	100.00	752,470.00	5.00	14,296,929.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,528,316.36	100.00	776,415.82	5.00	14,751,900.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,528,316.36	100.00	776,415.82	5.00	14,751,900.54

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,049,399.94	752,470.00	5.00
合计	15,049,399.94	752,470.00	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-23,945.82元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	115,713.93	115,713.93
子公司往来款	15,412,602.43	15,412,602.43
押金保证金	1,092,073.34	
其他	63,471.84	
合计	15,049,399.94	15,528,316.36

(5) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海时域旅行社有限公司	子公司	子公司往来款	13,653,949.40	1 年以内	90.73	682,697.47
上海大宁商业资产管理有限公司	无	押金保证金	934,130.36	1 年以内	6.21	46,706.518
韩佳妮	无	备用金	239,905.36	1 年以内	1.59	11,995.268
上海洋安物业管理有限公司	无	押金保证金	157,942.98	1 年以内	1.05	7,897.149
缤语电子商务(上海)有限公司	无	其他	20,000.00	1 年以内	0.13	1,000
合计		—	15,005,928.10	—		750,296.41

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	4,055,000.00		4,055,000.00	345,000.00		345,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,055,000.00		4,055,000.00	345,000.00		345,000.00

(2) 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
上海时域旅行社有限公司	345,000.00			345,000.00		
上海致旅智能科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
杭州搜洛品牌策划有限公司		700,000.00		700,000.00		
延边恒昊旅游发展有限公司		510,000.00		510,000.00		
上海景秀旅游发展有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	345,000.00	3,710,000.00		4,055,000.00		

4、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	4,742,006.58	887,825.00	175,000.00	157,875.00

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	4,742,006.58	887,825.00	175,000.00	157,875.00

（四）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
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）	270,000.00
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	102,007.66
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	-463,403.16

项 目	金 额
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	-3,965.80
合 计	-95,361.30

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	37.37	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	39.01	0.38	0.38

票管家（上海）电子商务股份有限公司

二〇一六年八月二十六日