

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

公告编号：2017-034

主办券商：中信建投



# 百程旅游

NEEQ:836925

## 北京百程国际旅游股份有限公司

Beijing Baicheng International Travel Co.,Ltd



## 半年度报告

— 2017 —

## 公司半年度大事



2017年2月,公司获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,标志着公司在出境游互联网技术创新领域的长期不懈努力获得了主管部门的一致认可。



2017年5月,阿曼航空公司在阿曼首都马斯喀特顺利举行“全球代理人”颁奖大会,百程广州分公司获得阿曼航空颁发的“2016年全球最佳代理人金奖”。百程广州分公司跟阿曼航空公司紧密合作,用自身的努力赢得了消费者的青睐和航空公司的信任。



2017年6月,经由大韩民国驻华大使馆审核委员会表决,决定从2017年7月1日至2017年12月31日期间将公司指定为优秀代办机构,这是公司第二年成为韩国使馆优秀代办机构,侧面反映了公司在韩国签证服务领域的优势地位。



2017年6月,公司“签证综合信息管理系统”项目被北京市东城区文化发展促进中心列为“2016年度东城区文化创意产业发展专项资金支持项目”,公司也同时被列为了东城区文创领域的支持企业,公司创新发展得到有力助推。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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：	公司董事会办公室
备查文件：	1、北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
	2、北京百程国际旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
	3、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	4、北京百程国际旅游股份有限公司 2017 年半年度报告
	5、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原件

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京百程国际旅游股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Baicheng International Travel Co., Ltd
证券简称	百程旅游
证券代码	836925
法定代表人	曾松
注册地址	北京市东城区和平里东街 11 号 37 号楼 213-C29 号
办公地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1131 号二层 201 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李非
电话	010-87839115
传真	010-59154090
电子邮箱	lifei@baicheng.com
公司网址	www.baicheng.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦 2 层邮编 100124

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 22 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	商业服务业
主要产品与服务项目	在线签证办理服务、旅游度假服务、目的地服务以及企业国际商务旅游业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,537,938
控股股东	天津睿恒顺资产管理中心(有限合伙)
实际控制人	曾松、马琳
是否拥有高新技术企业资格	是
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	231,153,561.82	236,296,143.52	-2.18%
毛利率	11.29%	7.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,383,731.68	-23,573,663.79	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,383,731.68	-23,760,569.11	-
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）	-35.61%	-25.04%	-
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）	-35.61%	-25.26%	-
基本每股收益	-0.36	-0.93	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	97,297,963.10	100,761,179.81	-3.44%
负债总计	54,862,441.06	39,946,061.92	37.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,435,522.04	60,815,117.89	-30.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	1.20	-30.00%
资产负债率（母公司）	56.09%	39.77%	-
资产负债率（合并）	56.39%	39.64%	-
流动比率	1.62	2.30	-
利息保障倍数	-49.50	-4,734.80	-

### 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	-14,660,539.81	-53,753,417.70	-
应收账款周转率	9.88	12.23	-
存货周转率	29.53	61.37	-



**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.44%	-4.26%	-
营业收入增长率	-2.18%	66.94%	-
净利润增长率	-	-	-

**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**

不适用

**六、自愿披露**

不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

百程旅游属于商业服务业中的旅行社服务业，是中国出境旅游产业互联网的领先企业，主要从事在线签证办理业务、目的地服务，旅游度假服务以及企业国际商务旅游业务。公司通过销售在线签证服务商品导入用户流量，实现接送机、门票、租车、日游等碎片化目的地商品以及机酒自由行、定制游、跟团游等度假商品的销售，获得用户延展消费及边际消费的溢出收益。公司以出境自由行群体，特别是80,90后人群为主要目标客户，依托PC端及移动端互联网平台，以签证服务为切入口，整合出境游碎片商品资源，为客户提供一站式、场景化、智能化的出境自由行解决方案。

报告期内，公司延续上年度的商业模式，未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### 1、财务维度

资产负债情况：报告期末，公司总资产为9,729.79万元，较期初减少346.32万元，主要由于本期经营亏损以及使用银行贷款导致的资产负债变动所致。公司负债总计5,486.24万元，较期初增加1,491.63万元，资产负债率为56.38%，主要由于报告期内使用银行贷款导致。

收入利润情况：报告期内，公司实现营业收入23,115.36万元，同比微降2.18%，营业收入微降主要受泰国使馆实施免签证费政策影响，服务81.27万人次，同比增长12.8%，毛利润2,609.01万元，同比增长45.09%，整体平均毛利率11.29%，毛利率水平同比提升48.35%，毛利的增长主要因为公司在报告期内高度关注盈利能力，适时调整商品结构和竞争策略，带来毛利大幅增加。营业成本20,506.35万元，净利润-1,838.37万元，亏损同比减少518.99万元，亏损减少主要缘于毛利显著改善和费用规模的有效控制。

现金流量情况：报告期内，公司经营活动现金流净流出1466.05万元；投资活动现金流净流出27.76万元；筹资活动现金流净流入1580.51万元，期末现金及现金等价物余额净增加87.11万元；

#### 2 业务维度

报告期内，公司围绕“改善盈利能力，加速实现持平点”这一核心任务，以“出发地+目的地”双轮驱动的商业模式为策动，在宏观经济缓慢复苏的大背景下，公司上半年的经营状况呈现出平稳、扎实的特点。营收规模虽与2016年同期基本持平，但各业务板块的利润规模及效率均有显著提升，亏损大幅减少，显示出公司已经具备较高的运营效率和较强盈利改善能力。

报告期内，公司签证业务保持稳定，利润贡献突出，毛利率水平较去年同期接近翻倍，达到16.19%。目的地业务延续高增长势头，实现营业收入9240.88万元，增长117.60%，服务37.40万人次，增长65.84%。在公司整体业务收入结构中，目的地业务占比提升至40.18%，与签证业务相当，公司出发地、目的地双支撑的业务格局已经形成。与此同时，公司从绩效导向、商品配置、营销转化、费用管控、系统效率入手，多管齐下、多措并举，且聚焦盈利核心，有所为有所不为，实现了持续快速减亏，为盈亏拐点加速到来的打下了良好基础。

报告期内，公司通过调整子公司地域布局，依托上海百程国际旅行社有限公司的独立法人资格及出境业务资质，使公司华东业务的资源获取能力获得了显著提升。公司在日本设立的合资公司新日国际旅

行社株式会社开业运营，公司以较少的投入获得了在日本这一热门目的地落地支撑的竞争优势，巩固了目的地业务在日本市场的份额，也为后续向其他国家拓展积累了运营经验。

报告期内，公司自行开发的 CRM 系统上线运行，该系统紧贴业务需求特点，应用大数据技术精准识别用户，突破了长期制约公司客户管理与营销的瓶颈。创新开发的电子签证应用，实现签证申请的全程无纸化，运营效率和用户体验得到成倍提升，签证工业化水平再上新台阶。此外，签证 B2B 系统、签证表单套打等技术开发成果的投入应用，使公司技术优势不断巩固。2017 年初，公司被认定为高新技术企业，标志着公司在产业互联网领域的努力获得了权威认可。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争风险

受宏观政策导向以及我国居民消费水平不断提高的影响，我国旅游业近年呈现快速发展趋势，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。出境游作为旅游行业重要组成部分，由于市场处于发展初期，增长空间巨大，根据中国旅游研究院发布的数据，2017 年上半年中国公民出境旅游人数达 6203 万人次，同比增长 5%，出境旅游消费热度不减。促使现有旅游企业在资源、客户、线上、线下等各方面开展竞争，加之旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，新企业和资本不断涌入，公司因此面临行业竞争持续且不断加剧的风险。

应对措施：公司此前已经围绕在线签证业务在出境细分领域建立了竞争优势和壁垒，为适应日益激烈的竞争局面，公司一方面通过技术研发和商品资源开拓不断巩固签证核心业务的竞争力，强化入口引流作用，另一方面围绕自由行用户的需求，通过前端、后端互联网产品的持续研发创新，目的地旅游资源的深入挖掘和整合以及精细化的商务运营，提高单位生产效率，提升用户获取能力和用户服务体验，构建全品类智能化的出境自由行商业生态，以差异化的策略参与市场竞争。

#### 2、计算机系统安全有关的风险

公司作为互联网企业，业务开展和日常运营在较大程度上依托于计算机信息系统，因此对计算机系统安全有较高的要求。同时，公司用户数量众多，并且由于公司从事在线签证办理业务，用户一般会被要求在线提供姓名、身份证号、手机号、照片、学历等个人信息，虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营。

应对措施：公司始终高度重视信息安全问题，从技术研发流程控制、服务器架构以及维护管理操作三个维度，通过物理、技术及制度手段构建了较为有效的系统安全保障体系，报告期内公司未发生涉及计算机系统安全的风险事故。

#### 3、人才流失及供给不足的风险

旅游行业的服务很大程度上依托于提供服务的人员，人员的素质和能力对服务质量有直接影响。而由于行业近年持续高速发展，使得熟悉行业特点、熟悉客户需求、了解相关流程具有较强专业性的人员相对稀缺，从业人员流动性也加大。此外涉足互联网的在线旅游行业对技术开发人员也有较大需求，技术开发团队对在线旅游企业发展至关重要。由于互联网已渗透各行业，高水技术人员的供给亦相对稀缺。公司处于业务高速拓展阶段，对人才的需求不断增长，可能面临人才流失或供给不足的风险。

应对措施：公司通过员工培训考核机制，员工持股安排，与对口高校开展校企合作共建实习基地，在人才引进培养和梯队建设、人力成本控制等方面已经形成了较为成熟的体系和措施，人员稳定性和流动性均保持在合理水平，公司业务发展对人员的需求能够得到及时满足。

#### 4、公司经营业绩持续亏损的风险

2017 年 1-6 月公司实现净利润为-1,838.37 万元，处于亏损状态。主要原因为公司仍处于互联网行业公司业务拓展期，系统开发、升级、维护都需要大量的资金投入，此外还受到行业总体利润水平较

低的影响。虽然随着公司业务规模的逐年增长，以及互联网行业规模效应的显现，公司营业利润率将逐渐回升，经营业绩将逐步改善并出现历史拐点，但实现盈利的时间存在不确定性，在未来一定期间公司经营业绩仍存在持续亏损的风险。

应对措施：报告期内，公司在全员范围内将“改善盈利能力，加速实现持平点”作为核心任务目标，优化绩效导向，增加优势商品配置，理性参与市场价格竞争，加大转化营销力度，创新营销手法，提高客单价，控制费用规模。通过上述措施，公司月度亏损持续下降，报告期内在保持收入基本平稳的情况下，亏损额同比减少 518.99 万元，取得显著效果，随着后续措施的不断跟进，盈利状况将得到实质性改善。

#### 5、作为第三方平台代收保费的风险

根据保监会颁布的《互联网保险业务监管暂行办法》规定：投保人交付的保险费应直接转账支付至保险机构的保费收入专用账户，第三方网络平台不得代收保险费并进行转支付。开展互联网保险业务的第三方网络平台若违反本办法关于信息披露、费用支付等规定的，保监会可以要求其改正，拒不改正的，保监会可以责令有关保险机构立即终止与其合作,将其列入行业禁止合作清单,并在全行业通报。公司作为第三方网络平台在与部分保险经营机构合作中存在代收保险费的情形，存在可能被保监会关注或要求改正以致影响业务的风险。

应对措施：由于合作保险机构的技术架构、接口参数、技术能力各有不同，需逐一对接实施，报告期内公司已与合作保险机构进行了技术对接，并已经完成绝大部分合作保险机构的技术接口及分账模式的改造工作，实现由保险机构直接收取保险费，相关业务流程已满足有关规定要求，与剩余合作保险公司的技术对接目前仍在实施。

## 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	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
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	是	第四节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(三)
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）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
曾松、马琳	为公司申请民生银行 贷款提供担保	10,000,000.00	是
曾松、马琳、天津睿恒 顺资产管理中心(有限 合伙)	为公司申请招商银行 贷款向北京中关村科 技融资担保有限公司 提供担保	10,000,000.00	是
总计	-	20,000,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

曾松、马琳为公司申请民生银行 1000 万元贷款提供担保，该笔关联交易已于 2017 年 3 月 30 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

曾松、马琳、天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）为公司申请招商银行 1000 万元贷款向北京中关村科技桐梓担保有限公司提供担保，该笔关联交易已于 2017 年 7 月 3 日经公司 2017 年第二次临时股东会审议通过。

实际控制人及控股股东无偿为公司向民生银行、招商银行及北京银行申请授信提供担保，

为公司拓展了债权融资渠道，公司所获 7000 万信贷额度，可依据资金需求情况灵活提款，滚动还款，在资金成本可控的前提下为后续公司日常运营提供了充足的资金储备，也为公司贯彻执行既有经营计划提供了保障，上述关联交易对公司无不利影响。。

## （二）承诺事项的履行情况

### （一）关于避免同业竞争承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司共同实际控制人曾松和马琳出具了《关于避免同业竞争的承诺》：

“1、承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2、承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、承诺人不会向其他与公司业务相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或者提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

4、承诺人保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守上述承诺；

5、对于承诺人直接或间接控股的除公司（含子公司）外的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行在本承诺函中的相同义务；

6、承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争；

7、本承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有公司 5% 及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。”

### （二）自愿限售承诺

自愿限售承诺如下：发起人瑞元资本管理有限公司、北京和光博雅五号投资中心（有限合伙）、北京和光博雅六号投资中心（有限合伙）、北京和光博雅七号投资中心（有限合伙）、北京和光博雅八号投资中心（有限合伙）、北京点睛致远投资中心（有限合伙）、天津飞猪资产管理合伙企业（有限合伙）、孙丹及叶蓁自 2015 年 8 月 27 日起两年内，每年转让的公司股份不得超过其最初持有的全部公司股份的 50%；

报告期内，上述人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项的情况发生。

## （三）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	账面价值	占总资产的	发生原因
----	----	------	-------	------



	受限类型		比例	
7项软件著作权	质押	0.00	0.00%	公司因向北京银行申请银行授信而向北京中技知识产权融资担保有限公司提供著作权质押作为反担保
<b>累计值</b>	-	0.00	0.00%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

用于质押的软件著作权包括：1) 签证服务大厅软件 V1.0、2) 签证工业化软件 V1.0、3) 签证官软件 V1.0、4) 全球签证网络预订系统 V1.0、5) 百程旅行网签证大厅平台 V1.0、6) 百程旅行客户端软件(Android版)V2.0.9、7) 百程旅行客户端软件(IOS版)V2.0.9 截止本报告披露日，上述软件著作权质押仍在办理过程中。

## 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
无限售股份	无限售股份总数	0	0.00%	35,092,529	35,092,529	69.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	9,200,092	9,200,092	18.20%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	50,537,938	100.00%	-35,092,529	15,445,409	30.56%
	其中：控股股东、实际控制人	13,800,140	27.31%	-9,200,092	4,600,048	9.11%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		50,537,938	-	0	50,537,938	-
<b>普通股股东人数</b>		27				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津睿恒顺资产管理中心(有	13,800,140	0	13,800,140	27.31%	4,600,048	9,200,092

	限合伙)						
2	杭州阿里创业投资有限公司	8,326,082	0	8,326,082	16.47%	2,775,362	5,550,720
3	瑞元资本管理有限公司	5,018,230	0	5,018,230	9.93%	2,509,115	2,509,115
4	北京百程科技发展有限公司	3,279,222	0	3,279,222	6.49%	1,093,074	2,186,148
5	林广茂	3,166,364	0	3,166,364	6.27%	153,336	3,013,028
6	天津百程一号资产管理中心(有限合伙)	2,041,592	0	2,041,592	4.04%	518,962	1,522,630
7	天津百程三号资产管理中心(有限合伙)	1,895,402	0	1,895,402	3.75%	0	1,895,402
8	天津百程四号资产管理中心(有限合伙)	1,822,308	0	1,822,308	3.61%	325,554	1,496,754
9	天津百程二号资产管理中心(有限合伙)	1,619,766	0	1,619,766	3.21%	0	1,619,766
10	北京点睛致远投资中心(有限合伙)	1,380,002	0	1,380,002	2.73%	690,001	690,001
	<b>合计</b>	<b>42,349,108</b>	<b>0</b>	<b>42,349,108</b>	<b>83.81%</b>	<b>12,665,452</b>	<b>29,683,656</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）、北京百程科技发展有限公司同为实际控制人曾松、马琳所控制的企业；股东天津百程一号资产管理中心（有限合伙）、天津百程三号资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人同为公司监事陈鑫，股东天津百程二号资产管理中心（有限合伙）、天津百程四号资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人同为公司董事、副总经理徐开磊。除此之外，股东间无其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）为公司控股股东，持有公司 27.32%的股权，系曾松及其配偶马琳共同设立的企业，执行事务合伙人为曾松，成立时间为 2015 年 7 月 29 日，出资金额 200 万元，注册地址天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-535。统一社会信用代码：91120116340982565X

报告期内，公司控股股东未发生变化。



## （二）实际控制人情况

曾松先生和马琳女士系夫妻关系，通过天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）和北京百程科技发展有限公司分别间接持有公司 30.42%和 3.38%的股权，合计持有公司 33.80%的股权。其中天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）作为控股股东持有公司 27.31%的股权，曾松持有天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）90%的合伙权益，马琳持有天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）10%的合伙权益；北京百程科技发展有限公司持有公司 6.49%的股权，曾松持有北京百程科技发展有限公司 90%的股权并担任北京百程科技发展有限公司董事长兼经理，马琳持有北京百程科技发展有限公司 10%的股权。且曾松先生现任公司董事长、总经理兼首席运营官，对公司经营管理拥有重大的影响力，能够决定公司的经营政策、财务政策等重大事项。曾松先生和马琳女士为本公司共同实际控制人，且报告期内未发生过变化。

曾松先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 9 月至 1996 年 4 月，任德国百合花旅行社中国代表处主任；1996 年 5 月至 1998 年 3 月，任北京大众视点传媒有限公司副总经理；1998 年 4 月至 2000 年 4 月，任北京明星国际旅行社副总经理；2000 年 5 月至 2002 年 3 月，任北京佰程城市科技发展有限公司和北京时代环球出入境服务有限公司董事长；2002 年 4 月至 2003 年 3 月，任中国康辉旅行社有限公司总监；2003 年 4 月至 2004 年 11 月，任北京海洋旅行社副总经理；2004 年 12 月至 2014 年 1 月，先后担任北京市华远国际旅游有限公司总经理、董事长；2012 年 3 月至今，任公司董事长、总经理兼首席运营官。2012 年当选为北京市旅游行业协会旅行社分会副会长。曾松先生作为中国出境旅游的领军人物之一，具有丰富的旅游行业从业经验，并对出境游拥有深刻理解。

马琳女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 9 月，任首都钢铁公司艺术团舞蹈演员；1994 年 9 月至 1996 年 9 月，就读中国人民大学会计学专业；1996 年 10 月至 2006 年 3 月，任北京世纪投资有限公司财务经理；2006 年 4 月至今为证券市场独立投资人。

报告期内，公司实际控制人情况无变动。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
曾松	董事长、总经理	男	47	大专	2015.10.22-2018.10.21	是
徐开磊	董事、副总经理	男	44	本科	2015.10.22-2018.10.21	是
孙常伟	董事、副总经理	男	53	硕士	2015.10.22-2018.10.21	是
李文翰	董事	男	45	大专	2015.10.22-2018.10.21	是
李钧	董事	男	40	硕士	2015.10.22-2018.10.21	否
刘斌	董事	男	40	硕士	2015.10.22-2018.10.21	否
徐明	董事	男	37	本科	2015.10.22-2018.10.21	否
陈鑫	监事会主席	男	30	大专	2015.10.22-2018.10.21	是
王剑	监事	男	39	本科	2015.10.22-2018.10.21	是
邢翠娟	监事	女	37	本科	2017.03.30-2018.10.21	是
王萌	财务总监	女	42	硕士	2015.10.22-2018.10.21	是
李非	董事会秘书	男	35	本科	2017.03.13-2018.10.21	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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
曾松	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
徐开磊	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙常伟	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
李文翰	董事	0	0	0	0.00%	0
李钧	董事	0	0	0	0.00%	0
刘斌	董事	0	0	0	0.00%	0
徐明	董事	0	0	0	0.00%	0
陈鑫	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王剑	监事	0	0	0	0.00%	0

邢翠娟	监事	0	0	0	0.00%	0
王萌	财务总监	0	0	0	0.00%	0
李非	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	-	0	0.00%	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			是
	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
鲁海峰	监事	离任	<u>无</u>	2017年2月9日因个人原因辞职
邢翠娟	无	新任	<u>监事</u>	接替原任辞职监事鲁海峰
李非	无	新任	<u>董事会秘书</u>	接替原任辞职董事会秘书刘璇

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	493	478

#### 核心员工变动情况：

不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、(一) 1	15,208,191.99	14,337,093.39
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	第八节二、(一) 2	19,999,430.87	26,580,558.72
预付款项	第八节二、(一) 3	29,563,010.94	28,159,761.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	第八节二、(一) 4	-	14,276.16
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、(一) 5	4,915,195.86	5,613,289.75
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、(一) 6	8,018,968.79	5,867,417.54
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	第八节二、(一) 7	10,964,497.31	11,219,424.36
<b>流动资产合计</b>		<b>88,669,295.76</b>	<b>91,791,821.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、(一) 8	436,862.78	120,000.00

投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、(一) 9	1,195,483.54	1,594,809.42
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	第八节二、(一) 10	2,347,768.91	2,484,820.29
开发支出		-	-
商誉	第八节二、(一) 11	3,963,045.10	3,963,045.10
长期待摊费用	第八节二、(一) 12	504,818.16	714,798.93
递延所得税资产	第八节二、(一) 13	180,688.85	91,884.48
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,628,667.34</b>	<b>8,969,358.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>97,297,963.10</b>	<b>100,761,179.81</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二、(一) 14	20,000,000.00	3,700,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节二、(一) 15	20,000,310.53	13,888,132.29
预收款项	第八节二、(一) 16	8,733,125.60	16,370,643.09
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 17	4,531,815.38	4,699,074.90
应交税费	第八节二、(一) 18	375,154.45	379,783.14
应付利息	第八节二、(一) 19	16,758.34	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(一) 20	1,205,276.76	908,428.50
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>54,862,441.06</b>	<b>39,946,061.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		54,862,441.06	39,946,061.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、（一）21	50,537,938.00	50,537,938.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）22	69,946,388.01	69,946,388.01
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节二、（一）23	1,520.14	-2,615.69
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）24	-78,050,324.11	-59,666,592.43
归属于母公司所有者权益合计		42,435,522.04	60,815,117.89
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		42,435,522.04	60,815,117.89
<b>负债和所有者权益总计</b>		97,297,963.10	100,761,179.81

法定代表人：曾松    主管会计工作负责人：包秀伟    会计机构负责人：王萌

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,967,629.78	10,728,392.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节二、（八）1	19,938,575.25	26,579,003.66
预付款项		29,563,010.93	28,159,761.67

应收利息		-	14,276.16
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、(八)2	7,170,958.62	7,106,120.11
存货		8,018,968.78	5,867,417.54
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		10,964,497.31	11,219,424.36
<b>流动资产合计</b>		<b>87,623,640.67</b>	<b>89,674,396.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、(八)3	5,839,060.00	5,839,060.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,195,483.54	1,594,809.42
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		2,347,768.91	2,484,820.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		504,818.16	714,798.93
递延所得税资产		155,263.99	91,884.48
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,042,394.60</b>	<b>10,725,373.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>97,666,035.27</b>	<b>100,399,769.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	3,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		20,033,326.57	13,888,132.29
预收款项		8,733,125.60	16,370,643.09
应付职工薪酬		4,430,310.00	4,679,486.80
应交税费		366,244.92	378,510.29
应付利息		16,758.34	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,205,176.76	908,328.50
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>54,784,942.19</b>	<b>39,925,100.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>54,784,942.19</b>	<b>39,925,100.97</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,537,938.00	50,537,938.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		69,946,388.01	69,946,388.01
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-77,603,232.93	-60,009,657.69
<b>所有者权益合计</b>		<b>42,881,093.08</b>	<b>60,474,668.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>97,666,035.27</b>	<b>100,399,769.29</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>231,153,561.82</b>	<b>236,296,143.52</b>
其中：营业收入	第八节二、（一）25	231,153,561.82	236,296,143.52
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>249,687,126.40</b>	<b>261,211,043.14</b>
其中：营业成本	第八节二、（一）25	205,063,539.16	218,314,580.03
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		-	-
税金及附加	第八节二、(一) 26	31,522.65	559,599.25
销售费用	第八节二、(一) 27	28,902,169.24	28,777,734.71
管理费用	第八节二、(一) 28	14,654,291.79	13,195,453.79
财务费用	第八节二、(一) 29	782,085.52	111,025.26
资产减值损失	第八节二、(一) 30	253,518.04	252,650.10
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）	第八节二、(一) 31	61,028.53	1,028,866.22
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）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-18,472,536.05</b>	<b>-23,886,033.40</b>
加：营业外收入	第八节二、(一) 32	-	249,207.09
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		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-18,472,536.05</b>	<b>-23,636,826.31</b>
减：所得税费用	第八节二、(一) 33	-88,804.37	-63,162.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-18,383,731.68</b>	<b>-23,573,663.79</b>
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		-18,383,731.68	-23,573,663.79
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>4,135.83</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	第八节二、(一) 23	4,135.83	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-18,379,595.85</b>	<b>-23,573,663.79</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,379,595.85	-23,573,663.79
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.36	-0.93
（二）稀释每股收益		-0.36	-0.93

法定代表人：曾松 主管会计工作负责人：包秀伟 会计机构负责人：王萌

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二、（八）4	227,831,186.65	236,296,143.52
减：营业成本	第八节二、（八）4	202,164,520.76	218,314,580.03
税金及附加		30,629.52	559,599.25
销售费用		28,220,739.90	28,777,734.71
管理费用		14,200,801.71	13,195,453.79
财务费用		780,659.45	111,025.26
资产减值损失		253,518.04	252,650.10
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）	第八节二、（八）5	162,727.98	1,028,866.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-17,656,954.75	-23,886,033.40
加：营业外收入		-	4,000.00
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		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-17,656,954.75	-23,882,033.40
减：所得税费用		-63,379.51	-63,162.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-17,593,575.24	-23,818,870.88
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		-17,593,575.24	-23,818,870.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.35	-0.94
（二）稀释每股收益		-0.35	-0.94

## （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		229,830,759.06	225,976,280.57
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	第八节二、（一）34	313,606.60	776,521.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>230,144,365.66</b>	<b>226,752,802.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		203,118,399.18	235,125,233.48
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		30,300,747.70	27,741,240.71
支付的各项税费		36,151.34	1,939,449.07
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一）34	11,349,607.25	15,700,296.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>244,804,905.47</b>	<b>280,506,220.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,660,539.81</b>	<b>-53,753,417.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		58,157,000.00	239,870,000.00
取得投资收益收到的现金		162,727.98	1,026,462.09
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		-	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>58,319,727.98</b>	<b>242,396,462.09</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,720.50	721,587.55
投资支付的现金		58,107,000.00	182,870,000.00
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		418,562.23	-340,033.45
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>58,597,282.73</b>	<b>183,251,554.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-277,554.75</b>	<b>59,144,907.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		16,300,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一) 34	-	1,720,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,300,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,792.67	-
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	第八节二、(一) 34	129,150.00	350,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>494,942.67</b>	<b>350,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,805,057.33</b>	<b>1,370,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>4,135.83</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节二、(一) 35	<b>871,098.60</b>	<b>6,761,490.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、(一) 35	9,787,093.39	11,062,027.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节二、(一) 35	<b>10,658,191.99</b>	<b>17,823,517.57</b>

法定代表人：曾松 主管会计工作负责人：包秀伟 会计机构负责人：王萌

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,643,959.04	225,976,280.57
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		313,606.60	776,521.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>226,957,565.64</b>	<b>226,752,802.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		199,868,075.89	235,125,233.48
支付给职工以及为职工支付的现金		29,568,362.97	27,741,240.71
支付的各项税费		42,894.89	1,939,449.07
支付其他与经营活动有关的现金		12,185,059.59	15,700,296.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>241,664,393.34</b>	<b>280,506,220.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,706,827.70</b>	<b>-53,753,417.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		58,157,000.00	239,870,000.00

取得投资收益收到的现金		162,727.98	1,026,462.09
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		-	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>58,319,727.98</b>	<b>242,396,462.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,720.50	721,587.55
投资支付的现金		58,107,000.00	182,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>58,178,720.50</b>	<b>183,591,587.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>141,007.48</b>	<b>58,804,874.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		16,300,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,720,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,300,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,792.67	-
支付其他与筹资活动有关的现金		129,150.00	350,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>494,942.67</b>	<b>350,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,805,057.33</b>	<b>1,370,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,239,237.11</b>	<b>6,421,456.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,178,392.67	11,062,027.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,417,629.78</b>	<b>17,483,484.12</b>

## 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	是
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	否
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：

#### 1、会计政策变更的说明

为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15 号）。新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

报告期内本公司未发生政府补助项目，该政策变更对本公司没有影响。

### 二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1-6 月，“上期”系指 2016 年 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

#### （一）合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,621,914.03	631,621.14
银行存款	6,273,248.80	6,973,497.55
其他货币资金	7,313,029.16	6,731,974.70
合计	15,208,191.99	14,337,093.39
其中：存放在境外的款项总额	454,364.72	800,267.05



其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
旅行社保证金	4,550,000.00	4,550,000.00
合计	4,550,000.00	4,550,000.00

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类及披露

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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,161,595.73	100	162,164.86	0.80	19,999,430.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,161,595.73	100	162,164.86	0.80	19,999,430.87

(续)

类别	期初余额				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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,629,061.35	100	48,502.63	0.18	26,580,558.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	26,629,061.35	100	48,502.63	0.18	26,580,558.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0 至 6 个月	17,911,503.00	-	0
6 至 12 个月	1,640,514.76	82,025.74	5
1 至 2 年	525,961.34	52,596.13	10
2 至 3 年	48,751.09	9,750.22	20
3 至 5 年	33,965.54	16,982.77	50

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
5年以上	810.00	810.00	100
合计	20,161,505.73	162,164.86	--

### （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 113,662.23 元；本期未收回或转回坏账准备。

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 13,379,636.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.36%。

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占应收账款总额的比例（%）
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	9,513,669.30	签证/团款	0-6 个月	47.19
北京蚂蜂窝网络有限公司	非关联方	1,452,548.96	签证/团款	0-6 个月	7.20
北京穷游天下科技发展有限公司	非关联方	953,793.34	签证/团款	0-6 个月	4.73
北京趣拿软件科技有限公司	非关联方	734,457.97	团款	0-6 个月	3.64
北京携程国际旅游有限公司	非关联方	725,167.04	团款	0-6 个月	3.60
合计	--	13,379,636.61	--	--	66.36

## 3、预付款项

### （1）预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
0 至 6 个月	24,040,180.28	81.32	27,408,365.14	97.33
6 至 12 个月	5,522,830.66	18.68	751,396.53	2.67
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	29,563,010.94	100.00	28,159,761.67	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京新日国际旅行社有限公司	非关联方	2,549,796.77	8.62	2017.6	未到结算期
北京景行技术有限公司	关联方	2,500,000.00	8.46	2016.9	未取得控制权
KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LTD	非关联方	1,719,616.01	5.82	2017.6	未到结算期
深圳市趣游玩旅行社有限公司	非关联方	1,451,926.92	4.91	2017.6	未到结算期
广州慧旅信息科技有限公司	非关联方	1,120,000.00	3.79	2017.6	未到结算期
合计	--	9,341,339.70	31.60	--	--

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
理财利息	-	14,276.16
合计	-	14,276.16

#### 5、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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,374,086.97	100	458,891.11	8.54	4,915,195.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,374,086.97	100	458,891.11	8.54	4,915,195.86

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期初余额				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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,932,325.05	100	319,035.30	5.38	5,613,289.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,932,325.05	100	319,035.30	5.38	5,613,289.75

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 (%)
0 至 6 个月	1,100,202.87	-	0
6 至 12 个月	1,990,506.10	99,525.31	5
1 至 2 年	1,906,386.00	190,638.60	10
2 至 3 年	65,896.00	13,179.20	20
3 至 5 年	311,096.00	155,548.00	50
5 年以上	-	-	100
合计	5,374,086.97	458,891.11	-

#### (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 139,855.81 元，本期未收回或转回坏账准备金额。

#### (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
备用金	379,718.27	659,628.39
押金	3,973,343.57	4,121,825.50
往来款	1,021,025.13	1,150,871.16
合计	5,374,086.97	5,932,325.05

#### (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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
中航鑫港担保有限公司	非关联方	供应商押金	1,500,000.00	注 1	27.91
北京景行技术有限公司	关联方	往来款	1,021,025.13	6 至 12 个月	19.00
北京君天首业商贸有限公司	非关联方	房租押金	891,286.50	6 至 12 个月	16.58
上海华盛商务	非关联方	房租押金	210,420.00	1-2 年	3.92

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
大厦有限公司					
GTA(Hong Kong) Limited	非关联方	供应商押金	166,480.00	3至5年	3.10
合计		--	3,789,211.63	--	70.51

注1：其中1,350,000.00元为1至2年，150,000.00为2至3年。

## 6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,018,968.79	-	8,018,968.79	5,867,417.54	-	5,867,417.54
合计	8,018,968.79	-	8,018,968.79	5,867,417.54	-	5,867,417.54

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,014,497.31	1,219,424.36
银行短期理财产品	9,950,000.00	10,000,000.00
合计	10,964,497.31	11,219,424.36

## 8、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额
北京百程投资管理中心(有限合伙)	120,000.00	120,000.00
日本新日国际旅行社株式会社	418,562.23	-
合计	538,562.23	120,000.00

### 续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
北京百程投资管理中心(有限合伙)	-	-	-	-	-
日本新日国际旅行社株式会社	418,562.23	-101,699.45	-	-	-
合计	418,562.23	-101,699.45	-	-	-

### 续表二

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京百程投资管理中心(有限合伙)	120,000.00	-	-
日本新日国际旅行社株式会社	316,862.78	-	-
合计	436,862.78	-	-

其他说明：日本新日国际旅行社株式会社是由本公司子公司飞扬集团有限公司（FLY UPWARDS GROUP LIMITED）的全资子公司新佰程国际旅游有限公司（New Byecity International Travel Limited）持股，公司对日本新日国际旅行社株式会社间接持股 40%。

## 9、固定资产

### （1）固定资产情况

项目	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	4,227,859.46	399,581.30	4,627,440.76
2.本期增加金额	19,239.45	1,199.00	20,438.45
(1)购置	19,239.45	1,199.00	20,438.45
(2)在建工程转入	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	4,216,090.85	431,788.36	4,647,879.21
二、累计折旧	-	-	-
1.期初余额	2,699,519.82	333,111.52	3,032,631.34
2.本期增加金额	380,916.25	38,848.08	419,764.33
(1)计提	380,916.25	38,848.08	419,764.33
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	3,080,436.07	371,959.60	3,452,395.67
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	1,135,654.78	59,828.76	1,195,483.54
2.期初账面价值	1,528,339.64	66,469.78	1,594,809.42

## 10、无形资产

### （1）无形资产情况

项目	商标	软件产品	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,641,290.00	1,420,613.93	3,061,903.93
2.本期增加金额	-	51,282.05	51,282.05
(1) 购置	-	51,282.05	51,282.05
(2) 内部研发	-	-	-

项目	商标	软件产品	合计
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	1,641,290.00	1,471,895.98	3,113,185.98
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	332,412.54	244,671.10	577,083.64
2. 本期增加金额	124,654.98	63,678.45	188,333.43
(1) 计提	124,654.98	63,678.45	188,333.43
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	457,067.52	308,349.55	765,417.07
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	1,184,222.48	1,163,546.43	2,347,768.91
2. 期初账面价值	1,308,877.46	1,175,942.83	2,484,820.29

## 11、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	
广州百程国际旅行社有限公司（原“广州金色国际旅行社有限公司”）	2,733,945.10	-	-	2,733,945.10
上海百程国际旅行社有限公司（原经纬线（北京）国际旅行社有限公司）	1,229,100.00	-	-	1,229,100.00
合计	3,963,045.10	-	-	3,963,045.10

### (2) 商誉减值准备

公司商誉系公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层指定的未来五年财务预算和 12%折现率预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对资产组预计未来现金流量现值的计算采用了 12%-15%的毛利率及 20%-50%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备



**12、长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	714,798.93	-	209,980.77	-	504,818.16
合计	714,798.93	-	209,980.77	-	504,818.16

**13、递延所得税资产/递延所得税负债**

## 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	621,055.97	155,263.99	367,537.93	91,884.48
权益法核算的投资损失	101,699.45	25,424.86	-	-
合计	722,755.42	180,688.85	367,537.93	91,884.48

**14、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	20,000,000.00	3,700,000.00
信用借款	-	-
合计	20,000,000.00	3,700,000.00

**15、应付账款**

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	17,314,750.58	13,497,768.02
6 个月-1 年	884,848.20	247,744.94
1-2 年	-	131,780.33
2-3 年	-	10,839.00
3-5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	20,000,310.53	13,888,132.29

**16、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	7,694,192.57	14,785,511.16
6 个月-1 年	36,888.00	2,110.16
1-2 年	58,095.16	1,541,361.77

项目	期末余额	期初余额
2-3年	899,789.87	38,572.00
3-5年	44,160.00	3,088.00
5年以上	-	-
合计	8,733,125.60	16,370,643.09

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
民生金融租赁股份有限公司	735,187.00	未到结算期
北京世纪新运交通运输科技应用研究所	30,000.00	未到结算期
合计	765,187.00	--

## 17、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
一、短期薪酬	4,242,515.43	25,365,421.80	25,496,716.51	4,111,220.72
二、离职后福利-设定提存计划	443,834.05	2,872,900.80	2,896,140.20	420,594.65
三、辞退福利	12,725.41	-	12,725.41	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,699,074.89	28,238,322.60	28,405,582.12	4,531,815.37

## (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,999,993.04	21,890,367.59	21,970,202.51	3,920,158.12
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	218,216.81	1,345,749.42	1,356,635.43	207,330.80
其中：医疗保险费	194,923.25	1,209,487.02	1,219,270.77	185,139.49
工伤保险费	7,683.62	53,154.99	53,584.97	7,253.64
生育保险费	15,609.95	83,107.41	83,779.68	14,937.68
四、住房公积金	22,495.80	2,116,546.34	2,157,041.99	-17,999.85
五、工会经费和职工教育经费	1,809.78	12,758.45	12,836.58	1,731.65
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,242,515.43	25,365,421.80	25,496,716.51	4,111,220.72

## (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	417,279.30	2,759,708.51	2,782,032.28	394,955.53
2.失业保险费	26,554.75	113,192.29	114,107.92	25,639.12
合计	443,834.05	2,872,900.80	2,896,140.20	420,594.65

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	114,986.82	75,536.78
营业税	-	-
城建税	5,962.91	5,456.33
教育费附加	2,605.48	2,388.42
地方教育费附加	1,682.55	1,537.74
企业所得税	-	-
个人所得税	249,916.69	294,335.31
河道管理费	-	528.56
合计	375,154.45	379,783.14

### 19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
民生银行贷款	11,834.38	-
招商银行贷款	4,923.96	-
合计	16,758.34	-

### 20、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
社保	-	-
物业费、水电费	96,728.10	9,400.00
单位往来款	1,108,548.66	899,028.50
合计	1,205,276.76	908,428.50

#### (2) 其他应付款账龄

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	482,803.87	895,467.56
6 个月-1 年	602,472.89	12,948.94
1-2 年	120,000.00	12.00
2-3 年	-	-
3-4 年	-	-
4-5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	1,205,276.76	908,428.50

### 21、股本

#### (1) 股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,537,938.00	-	-	-	-	-	50,537,938.00

**22、资本公积****(1) 资本公积增减变动明细**

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)	69,946,388.01	-	-	69,946,388.01
合计	69,946,388.01	-	-	69,946,388.01

**23、其他综合收益****(1) 其他综合收益明细**

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
其中：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	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-2,615.69	4,135.83	-	-	-	-	1,520.14
其他综合收益合计	-2,615.69	4,135.83	-	-	-	-	1,520.14

**24、未分配利润**

项目	期初余额	期末余额
调整前上期末未分配利润	-59,666,592.43	-14,558,508.09
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	-59,666,592.43	-14,558,508.09

项目	期初余额	期末余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,383,731.68	-45,108,084.34
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	-78,050,324.11	-59,666,592.43

## 25、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	229,981,821.96	204,977,436.52	235,669,838.15	218,296,090.15
其他业务	1,171,739.86	86,102.64	626,305.37	18,489.88
合计	231,153,561.82	205,063,539.16	236,296,143.52	218,314,580.03

### (2) 主营业务类划分明细

收入分类	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
签证	89,754,591.10	75,220,296.88	143,779,171.99	132,026,684.57
度假	47,818,381.92	44,166,531.70	49,424,109.64	46,316,080.24
目的地	92,408,848.94	85,590,607.94	42,466,556.52	39,953,325.34
合计	229,981,821.96	204,977,436.52	235,669,838.15	218,296,090.15

### (3) 主营业务线上线下划分明细

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
线上	214,071,334.95	192,505,763.43	226,880,311.57	210,277,679.56
线下	15,910,487.01	12,471,673.09	8,789,526.58	8,018,410.59
合计	229,981,821.96	204,977,436.52	235,669,838.15	218,296,090.15

## 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	498,215.59
城市维护建设税	18,388.20	35,770.44
教育费附加	7,880.59	15,734.19
地方教育费附加	5,253.86	9,843.58
河道管理费	625.76	35.45

项目	本期发生额	上期发生额
价格调节基金	-	-
房产税	-	-
印花税	-	-
合计	31,522.65	559,599.25

**27、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,650,250.82	21,813,908.21
广告宣传费	5,944,779.31	5,524,321.90
折旧摊销费	176,551.01	162,486.30
服务费	41,129.33	11,356.23
业务招待费	61,954.50	80,381.10
差旅费	376,018.90	589,949.54
办公费	651,485.37	595,331.43
合计	28,902,169.24	28,777,734.71

**28、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,483,237.36	7,336,808.24
房租	3,303,511.97	2,855,074.99
折旧摊销费	249,422.72	501,650.51
服务费	708,972.33	185,766.02
业务招待费	55,135.18	104,736.16
招聘培训费	7,403.77	163,204.45
差旅费	167,908.29	530,263.35
税金	7,244.67	18,771.86
办公费	1,678,859.27	1,499,178.21
合计	14,654,291.79	13,195,453.79

**29、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	365,768.37	-
减：利息收入	-24,890.69	-38,265.24
汇兑损益	214,850.12	117,898.46
手续费	97,207.72	31,392.04
融资费用	129,150.00	-
合计	782,085.52	111,025.26

**30、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	253,518.04	252,650.10

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	253,518.04	252,650.10

### 31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-101,699.45	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
合并产生投资收益	-	-
理财收益	162,727.98	1,028,866.22
合计	61,028.53	1,028,866.22

### 32、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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合计	-	-	4,000.00	4,000.00
其中：固定资产处置利得	-	-	-	-
企业合并损益	-	-	245,207.09	245,207.09
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	-	249,207.09	249,207.09



**33、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	-	-
递延所得税费用	-88,804.37	-63,162.52
合计	-88,804.37	-63,162.52

**34、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
单位往来	180,000.00	-
收回押金、保证金	65,006.97	708,843.72
社保	43,708.94	-
利息汇入	24,890.69	38,265.24
事故损失员工承担	-	29,412.80
合计	313,606.60	776,521.76

**(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
房租水、电费	3,305,582.07	-
服务费	750,101.66	-
广告宣传费	5,744,779.31	-
办公费	55,343.94	-
网络通信费	832,783.40	-
交通费	543,927.19	-
管理费用	-	5,357,602.69
销售费用	-	6,426,205.86
业务招待费	117,089.68	-
手续费	-	238,819.22
押金	-	3,677,669.00
合计	11,349,607.25	15,700,296.77

**(3) 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
旅游质保金	-	1,720,000.00
合计	-	1,720,000.00

**(4) 支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
旅游质保金	-	350,000.00
银行贷款担保、评审费	129,150.00	-

项目	本期发生额	上期发生额
合计	129,150.00	350,000.00

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-18,383,731.68	-23,573,663.79
加：资产减值准备	253,518.04	252,650.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	425,973.73	493,397.07
无形资产摊销	190,356.15	172,253.94
长期待摊费用摊销	209,980.77	88,917.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	782,085.52	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,028.53	-1,028,866.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,804.37	-63,162.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,151,551.24	-4,418,449.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,260,219.87	-26,871,623.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,094,942.37	1,195,128.88
其他	-2,615.69	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,660,539.80	-53,753,417.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	10,658,191.99	17,823,517.57
减：现金的期初余额	9,787,093.39	11,062,027.28
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	871,098.60	6,761,490.29

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,658,191.99	9,787,093.39

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	1,621,914.03	631,621.14
可随时用于支付的银行存款	6,273,248.80	6,973,497.55
可随时用于支付的其他货币资金	2,763,029.16	2,181,974.70
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	10,658,191.99	9,787,093.39
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	-	-

### 36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,550,000.00	见本附注二、（一）1
合计	4,550,000.00	--

### 37、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	523,521.97	0.8679	454,364.72
其中：港币	523,521.97	0.8679	454,364.72

#### （二）合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

本期财务报表合并范围未发生变更。

（1）2016年9月公司完成经纬线（北京）国际旅行有限公司100%股权收购并纳入合并范围，2017年2月24日，经纬线（北京）国际旅行社有限公司迁址至上海并更名为上海百程国际旅行社有限公司，上述变更不影响公司合并范围。

（2）公司于2016年9月13日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购北京景行技术有限公司的议案》，并签署股权投资协议。截至2017年6月30日，公司已支付投资款未达到购买价款的50%，未完成对该公司的收购，本期不纳入合并范围。

#### （三）在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### （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(%)		取得方式
				直接	间接	
飞扬集团有限公司	英属维尔京	英属维尔京	投资管理	100	-	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
(FLY UPWARDS GROUP LIMITED)	群岛	群岛				
广州百程国际旅行社有限公司(原广州金色国际旅行社有限公司)	广东省	广东省	旅游服务业	100	-	购买
上海百程国际旅行社有限公司(原经纬线(北京)国际旅行社有限公司)	上海市	上海市	旅游服务业	100	-	购买

其他说明：公司本期收购子公司飞扬集团有限公司(FLY UPWARDS GROUP LIMITED)含其全资子公司新佰程国际旅游有限公司(New Byecity International Travel Limited)，注册地在香港特别行政区，业务性质为旅游服务业，公司对新佰程国际旅游有限公司(New Byecity International Travel Limited)间接持股 100%。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京百程投资管理中心(有限合伙)	北京市	北京市	投资管理	40	-	权益法
日本新日国际旅行社株式会社	日本	日本	旅游服务业	40		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	日本新日国际旅行社株式会社	北京百程投资管理中心(有限合伙)	日本新日国际旅行社株式会社	北京百程投资管理中心(有限合伙)
流动资产	564,142.85	-	460,845.49	-
其中：现金和现金等价物	564,142.85	-	460,845.49	-
非流动资产	-	-	-	-
资产合计	635,652.05	-	460,845.49	-
流动负债	-	-	107,263.80	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	107,263.80	-
少数股东权益	254,260.82	-	-	-
归属于母公司股东权益		-	353,581.69	-

	381,391.23			
按持股比例计算的净资产 份额	254,260.82	-	141,432.68	-
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账 面价值	316,862.78	120,000.00	-	120,000.00
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	451,124.79	-	-	-
财务费用	10,508.69	-	-	-
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-254,248.64	-	-	-
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-254,248.64	-	-	-
本年度收到的来自合营企 业的股利	-	-	-	-

联营企业北京百程投资管理中心（有限合伙）本期未开展业务，无财务信息。

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本公司的主要股东情况

股东名称	持有股份比例（%）
天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）	27.31
杭州阿里创业投资有限公司	16.47
瑞元资本管理有限公司	9.93
北京百程科技发展有限公司	6.49
林广茂	6.27
合计	66.47

注：本公司实际控制人为天津睿恒顺资产管理中心（有限合伙）。

##### 2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
曾松	董事兼高级管理人员
徐开磊	董事兼高级管理人员
孙常伟	董事兼高级管理人员
李文翰	董事

其他关联方名称	与本公司关系
李钧	董事
刘斌	董事
徐明	董事
陈鑫	监事
王剑	监事
邢翠娟	监事
李非	董事会秘书
王萌	财务总监
北京百程科技发展有限公司	股东
北京百程投资管理中心（有限合伙）	联营企业
日本新日国际旅行社株式会社	联营企业
北京景行技术有限公司	本期未完成收购的被投资单位

### 3、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注二、（三）1。

### 4、关联方交易情况

#### 1、关联方担保情况

担保方	担保对象	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾松、马琳	民生银行	10,000,000.00	2017年3月	2018年3月	未履行完毕
曾松、马琳、天津睿恒顺资产管理中心(有限合伙)	北京中关村科技融资担保有限公司	10,000,000.00	2017年7月	2019年7月	未履行完毕

注：

①上表第一项对民生银行 10,000,000 元授信担保，本公司实际使用银行信贷款项 10,000,000 元；

②上述第二项是招商银行 10,000,000 元贷款事项，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，关联方提供反担保；

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）预付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付投资款	北京景行技术有限公司	2,500,000.00	-

注：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已支付投资款未达到购买价款款的 50%，不满足对北京景行科技技术有限公司确认长期股权投资的标准，故暂不纳入合并范围，已支付款项以预付关联方投资款列示。

#### （2）其他应收款项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
单位往来款	北京景行技术有限公司	1,021,025.13	-

## （五）承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2016 年 5 月 12 日，本公司向北京市朝阳区人民法院递交《民事起诉状》，因网络服务合同纠纷请求判令被告上海雀沃信息技术有限公司支付合同账款、逾期账款利息损失共计人民币 426,184.18 元。北京市朝阳区人民法院于 2016 年 5 月 20 日受理此案，截至 2017 年 6 月 30 日尚未开庭审理。

2017 年 6 月 29 日本公司向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼，请求判令海亿汽车赛事管理（北京）有限公司支付合同欠款及违约金合计 98200.7 元，该案现已被法院受理，截止本报告披露日尚未开庭审理。

截至 2017 年 6 月 30 日，除上述诉讼外，公司不存在其他需要披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### （六）资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的日后事项。

#### （七）其他重要事项

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
7 项软件著作权	质押	-	-	公司因向北京银行申请银行授信而向北京中技知识产权融资担保有限公司提供著作权质押作为反担保
合计	-	-	-	-

注：用于质押的软件著作权包括：1) 签证服务大厅软件 V1.0、2) 签证工业化软件 V1.0、3) 签证官软件 V1.0、4) 全球签证网络预订系统 V1.0、5) 百程旅行网签证大厅平台 V1.0、6) 百程旅行客户端软件 (Android 版) V2.0.9、7) 百程旅行客户端软件 (IOS 版) V2.0.9 截止本报告披露日，上述软件著作权质押仍在办理过程中。

#### （八）母公司财务报表主要项目注释

### 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	20,100,740.11	100	162,164.86	0.80	19,938,575.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,100,740.11	100	162,164.86	0.80	19,938,575.25

(续)

类别	期初余额				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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,627,506.29	100	48,502.63	0.18	26,579,003.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	26,627,506.29	100	48,502.63	0.18	26,579,003.66

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 (%)
0 至 6 个月	17,850,737.38	-	0
6 至 12 个月	1,640,514.76	82,025.74	5
1 至 2 年	525,961.34	52,596.13	10
2 至 3 年	48,751.09	9,750.22	20
3 至 5 年	33,965.54	16,982.77	50
5 年以上	810.00	810.00	100
合计	20,100,740.11	162,164.86	--

## (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 113,662.23 元；本期无收回或转回坏账准备。

## (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	款项性质	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	9,513,669.30	签证/团款	0-6个月	47.33
北京蚂蜂窝网络有限公司	非关联方	1,452,548.96	签证/团款	0-6个月	7.23
北京穷游天下科技发展有限公司	非关联方	953,793.34	签证/团款	0-6个月	4.75
北京趣拿软件科技有限公司	非关联方	734,457.97	团款	0-6个月	3.65
北京携程国际旅游有限公司	非关联方	725,167.04	团款	0-6个月	3.61
合计	--	13,379,636.61	--	--	66.56

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 13,379,636.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.56%。

## 2、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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,629,849.73	100	458,891.11	6.01	7,170,958.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,629,849.73	100	458,891.11	6.01	7,170,958.62

(续)

类别	期初余额				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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,425,055.41	100	319,035.30	4.30	7,106,020.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,425,055.41	100	319,035.30	4.30	7,106,020.11

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 (%)
0 至 6 个月	3,355,965.63	-	0
6 至 12 个月	1,990,506.10	99,525.31	5
1 至 2 年	1,906,386.00	190,638.60	10
2 至 3 年	65,896.00	13,179.20	20
3 至 5 年	311,096.00	155,548.00	50
5 年以上	-	-	100
合计	7,629,849.73	458,891.11	-

## (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 139,855.81 元；本期无收回或转回。

## (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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)
中航鑫港担保有限公司	供应商押金	1,500,000.00	注 1	19.66
北京景行技术有限公司	往来款	1,021,025.13	6 至 12 个月	13.38
北京君天首业商贸有限公司	房租押金	891,286.50	6 至 12 个月	11.68
上海华盛商务大厦有限公司	房租押金	210,420.00	1-2 年	2.76
GTA(Hong Kong ) Limited	供应商押金	166,480.00	3 至 5 年	2.18
合计	--	3,789,211.63	--	49.66

注 1：其中 1,350,000.00 元为 1 至 2 年，150,000.00 为 2 至 3 年。

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	5,719,060.00	-	5,719,060.00	5,719,060.00	-	5,719,060.00
对联营、合营企 业投资	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
合计	5,839,060.00	-	5,839,060.00	5,839,060.00	-	5,839,060.00

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减 少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
飞扬集团有限公司 ( FLY UPWARDS GROUP LIMITED)	331,560.00	-	-	331,560.00	-	-
广州百程国际旅行社有限公司 (原广 州金色国际旅行社 有限公司)	4,087,500.00	-	-	4,087,500.00	-	-

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
上海百程国际旅行社有限公司（原经纬线（北京）国际旅行社有限公司）	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-
合计	5,719,060.00	-	-	5,719,060.00	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### 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	226,659,446.79	202,078,418.12	235,669,838.15	218,296,090.15
其他业务	1,171,739.86	86,102.64	626,305.37	18,489.88
合计	227,831,186.65	202,164,520.76	236,296,143.52	218,314,580.03

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财收益	162,727.98	1,028,866.22
合计	162,727.98	1,028,866.22

#### （九）补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-	4,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	245,207.09
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年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	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	-	249,207.09
所得税影响额	-	62,301.77
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-	186,905.32

## 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	
		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	-35.61	-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	-35.61	-0.36	-0.36

公告编号：2017-034

北京百程国际旅游股份有限公司

二〇一七年八月十五日