



众荟信息

NEEQ:837265

北京众荟信息技术股份有限公司

JointWisdom Information Technology Inc.

半年度报告

— 2017 —

## 公 司 半 年 度 大 事 记

- 2017年1月21日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京众荟信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司定向发行人民币普通股4,647,690股，发行价格18.28元/股，募集资金总额为84,959,773.20元，募集资金主要用于产品研发和系统升级所需的流动资金，满足客户需求，提高公司整体经营能力和竞争力。
- 2017年1月，众荟信息荣获“2016年度成都旅游饭店协会特殊贡献奖”。
- 2017年3月，众荟信息荣获“2016-2017年度中国最佳智慧酒店解决方案服务商”称号。
- 2017年4月，众荟信息“Revenue Plus” 荣膺HTNG-TechOvation比赛10强。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

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

### 二、非财务信息

第四节重要事项 ..... 13

第五节股本变动及股东情况 ..... 15

第六节董事、监事、高管及核心员工情况 ..... 18

### 三、财务信息

第七节财务报表 ..... 20

第八节财务报表附注 ..... 30

## 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. 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。2. 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。

## 第一节公司概览

### 一、公司信息

公司中文全称	北京众荟信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	JointWisdomInformationTechnologyInc.
证券简称	众荟信息
证券代码	837265
法定代表人	孙茂华
注册地址	北京市海淀区马甸东路 17 号 15 层 1803、1805-1813、1815-1817 房间
办公地址	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 18 层
主办券商	光大证券
会计师事务所	信永中和会计师事务所

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王会霞
电话	010-57842888
传真	010-57842889
电子邮箱	jw@jointwisdom.cn
公司网址	<a href="http://www.jointwisdom.cn/">http://www.jointwisdom.cn/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 18 层北京众荟信息技术股份有限公司证券事务部邮编:100080

### 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 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	针对酒店信息化建设的需求,提供其所需的管理和运营软件开发、实施、分析、维护等全套技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,617,390
控股股东	携程计算机技术(上海)有限公司
实际控制人	CTIP.COMINTERNATIONAL, LTD.
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	72,479,655.44	33,054,956.61	119.27%
毛利率	67.07%	72.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,900,982.17	-29,568,469.24	-49.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,254,460.99	-30,617,047.39	-50.18%
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）	-3.37%	-7.17%	-
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）	-3.45%	-7.45%	-
基本每股收益	-0.23	-0.50	-54.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	504,531,170.71	448,308,927.74	12.54%
负债总计	41,879,875.31	55,516,690.39	-24.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	463,127,648.83	393,068,857.80	17.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.95	6.34	9.62%
资产负债率（母公司）	4.97%	5.81%	-
资产负债率（合并）	8.30%	12.38%	-
流动比率	4.95	2.73	-
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	-66,486,145.16	-51,732,763.95	-
应收账款周转率	2.74	1.92	-
存货周转率	6.97	6.90	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.54%	-9.22%	-
营业收入增长率	119.27%	39.09%	-
净利润增长率	-49.61%	-18.42%	-

#### 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

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属的行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。按照《国家统计局国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业数据处理和存储服务（I6540）”。

众荟信息是国内首个打通酒店业住前、住中、住后的全数据链平台。公司依托行业级大数据，通过人工智能及云计算技术，打造出了从云 PMS、渠道直连、服务直连到数据增值服务的系列产品，形成帮助酒店解决各个管理领域实际痛点的智慧酒店整体解决方案。帮助酒店洞见未来，获取成功经营的最优路径，在数据智能赋能下的酒店管理将变得更轻松、更简单。

公司是经国家认证的高新技术企业和软件企业，拥有一支同时具备大数据技术能力及酒店管理经验的专业团队，公司自主研发并运用酒店信息管理系统技术、自然语言处理技术、BI 技术及大数据平台技术；建立酒店业全数据库，并通过模型研发实现从数据清洗（使用 spark）到模型移植和数据可视化，为酒店提供全方位精准有效的数据决策。另外，公司在酒店业大数据领域拥有低成本的优质数据资源封闭渠道，并与携程、去哪儿、艺龙等主流 OTA 平台建立了长期合作的战略模式，在流量端也占据绝对优势。

#### （一）经营模式

公司属于计算机软件开发与咨询行业，企业的研发、销售、服务过程呈现软件企业的特征，即研发与销售合二为一，轻资产、重研发、重服务，以满足客户的应用需求为导向，主要通过协助酒店及酒店集团构建大数据平台，挖掘数据商业价值，洞察酒店经营问题，提升决策管理水平等为其提供大数据系统解决方案、销售自主研发的酒店管理系统并提供系统维护服务以及为酒店和渠道提供直连技术服务来实现销售收入和技术服务收入。

#### （二）销售模式

公司的业务主要面向大中型综合酒店、主题、精品酒店、客栈和民宿。目前公司销售方式以直销为主、分销为辅。公司采用的销售方式主要有以下三种：

##### 1、直接面向最终用户

直接面对最终用户是公司的重点销售形式。公司市场销售部直接面向最终用户，通过产品推荐会、展示会和网络向潜在客户提供实样、宣传资料等方式推介公司产品和推广品牌，制定技术方案和投标书参加招投标或合同洽谈，并指派专人负责跟踪和服务，了解并跟踪客户需求，有时会制作演示版本免费提供给用户试用，用户满意后签约；或者通过参加投标并在竞标中胜出赢得合同。

##### 2、通过代理向最终用户销售本公司的产品和服务

通过支持代理商或解决方案提供商，向最终用户提供本公司自主研发的产品和相应的人工服务。随着公司营销力度的加大，公司已引入这种模式加速公司业务开拓，提升市场占有率。

##### 3、已签订项目的扩容、升级

为服务好现有客户，公司除推出标准化和定制化产品之外，也持续加强产品研发力度、不断推出新版本、新模块，使现有客户不断提出扩容、升级的需求，与公司持续签订新合同。由于公司能够为客户提供高质量、高效率的产品和服务，客户对公司的信赖度逐渐提高，并愿意与公司建立长期的合作关系。

#### （三）盈利模式

报告期内，公司收入主要来源于自主研发产品销售而带来的基于 SAAS 的大数据与商务智能技术开发、酒店管理系统（PMS）及维护、直连技术服务的销售收入。未来公司将顺应大数据时代的发展浪潮，在原有管理模式下实现管理创新，合理设计企业内部治理结构；不断推进公司大数据相关技术能力，创

新应用并提高数据洞察力；更好地树立品牌形象、提高服务质量；以提升公司的市场竞争力和未来经营业绩。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

## 二、经营情况

公司立足于酒店行业，专注于解决客户需求，2017年上半年公司围绕年度经营目标，积极推进各项工作计划，持续完善产品功能、提升产品性能，加大对技术研发、人才培养等方面的投入，并不断加强销售力度、扩大销售范围，保障公司更加稳健、持续的发展，推动业绩稳步上升。同时，公司借助资本市场，加快企业发展步伐。

截至2017年6月30日，在公司管理层的带领下，各项业务进展顺利，实现营业收入72,479,655.44元，同比增长119.27%；净利润-15,100,715.15元，与上期相比增加15,099,771.55元。公司本期营业收入较上年同期大幅度增长主要原因如下：

公司通过优化、创新和服务，大数据、渠道、PMS三大板块的市场份额不断扩大：

1、截至2017年6月30日，根据客户需求及市场调研情况，慧评事业部不断优化和更新其数据智能产品和服务，收入稳定快速增长：

2017年1月，RMS集团版Vbeta1.0正式上线，满足酒店集团查看集团整体经营情况，各项数据指标及预算完成进度的需求；日前已更新至1.3版本，实现了集团整体未来90天业绩预测、对旗下任意数量酒店业绩跟踪、任意维度及任意时间段集团业绩和趋势查看等功能，便于酒店集团通过数据分析及时调整经营策略，分析并合理地调整集团促销策略，最终提升酒店集团收益。

2017年2月，首款众荟收益管理系统移动客户端1.0版本正式上线，并于近期迭代更新至1.2版本，客户端的上线使繁忙的酒店人摆脱了时间和空间的限制，助力收益管理策略更彻底高效地施行。

在加速业务发展的同时，公司高度重视用户体验，对慧评服务进行全面升级，客服机器人-特慧聊上线，为客户提供24小时在线知识解答；E-learning慧评在线学习云平台课程全面改版，为客户打造最佳体验；为支持业务发展，提高客户满意度及降低内部运维成本，慧评事业部对BW系统底层数据架构进行优化升级，解决大数据量应用场景支撑不足的问题，同时系统稳定性提升30%、性能提升50%。

2、截止报告披露日，中高星级酒店及集团在入住通客户总量中占比87%，随着到店、住中场景的不断延伸，闪住、选房、预约发票等功能节点的不断开发完工并投入使用，线上线下软硬件数据打通并形成规模效应，入住通交易和服务分发平台支撑的流量将呈几何级增长。入住通与供应商合作伙伴集成体系的成形，使供应商可以根据标准API的定义，实现渠道直连、闪住、选房、自助机等服务应用开发以及酒店智能硬件的数据打通。

3、2017年上半年，慧云事业部继续加大在全国范围内高中低档酒店、客栈云PMS业务布局，针对客户的差异化需求实施项目与服务；加大对新产品研发的投入，丰富和优化现有产品并扩展产品功能，并对多个对标系统进行重新设计，优化模块架构，便于后续系统的更新迭代，降低运维成本。

截至2017年6月30日，公司资产总额504,531,170.71元，较期初448,308,927.74元增长了12.54%，报告期内，公司持续开拓市场，业务大幅增长，应收账款随之增加；负债总额为41,879,875.31元，较期初55,516,690.39元下降了24.56%，主要原因是公司支付了部分前期结余的应付款项；净资产总额462,651,295.40元，较期初392,792,237.35元增长了17.79%，主要原因是报告期内，公司定向发行人民币普通股4,647,690股，发行价格18.28元/股，募集资金总额为84,959,773.20元。

本期现金及现金等价物净增加额70,804,074.08元，经营活动产生的现金流量净额-66,486,145.16元，同比变动28.52%。现金及现金等价物净增加额本期变动较大的主要原因是公司上半年定向发行股票募集资金及收回部分投资款；经营活动产生的现金流量净额同期相比变动原因为公司业务扩张，支付给职工的现金及各项税费有所增加。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司新增软件著作权 10 项，至报告日公司的软件著作权总数增至 47 项；最新申请 7 个发明专利，截止目前共有 10 个发明专利在审，其中有 6 个发明专利已进入实质审查阶段。公司的自主研发能力不断增强，拥有独特的自然语言处理技术、点评复述技术、用户画像技术和酒店画像技术,竞争力得到大幅提升。

### 三、风险与价值

#### 风险：

报告期内持续到本年度的风险因素包括宏观经济波动的风险、行业竞争风险、系统安全风险以及人才流失风险。

1. 针对宏观经济波动的风险，公司通过布局酒店业全数据链的产品和服务，并积极开拓市场，提高公司产品及服务的市场占有率,加速推进酒店行业管理及运营的信息化、智能化、高效化，以此减少单个行业的景气周期对公司的影响;协助客户公司通过应用软件系统及增值服务提升公司运营效率;充分挖掘客户的需求,保证公司业务可持续性发展。

2. 针对行业竞争风险、公司通过签署战略合作协议、巩固数据来源以及渠道方面的优势，同时加大数据应用技术及产品的研发投入，以及拓展数据产品的应用渠道和适用范围，以最优质的产品和服务满足客户需求。公司以前沿的技术和研发为核心，以自主营销为加速器，加速提升公司在行业内部的知名度并通过市场反馈进一步完善自身的数据产品研发，形成良性循环的发展模式。

3. 针对系统安全风险，公司定期对数据储存系统及安全系统进行维护升级，同时安排人员定期对数据储存系统的安全状况进行全方位的排查，尽最大可能确保数据安全。

4. 针对人才流失风险，公司制定完善的人力资源管理制度，如《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工福利制度》、《优秀员工评选制度》等，加强企业文化熏陶、企业纪律培训，创造创新、严谨、热情、好学的工作环境和企业文化氛围；通过 KPI 考核建立公平的竞争晋升机制；加大户外集体活动,节假日聚会活动频率，从而加强企业凝聚力、企业文化认同感，增强年轻群体员工的集体归宿感、工作愉悦感。同时公司的关键管理人员和核心技术人员均直接或间接持有公司股份，保证了管理团队和核心技术团队的稳定。

#### 价值：

1、数据优势：众荟作为酒店业全数据平台，打通酒店业住前、住中、住后全数据链。其中，公司在酒店业大数据领域拥有低成本的优质数据资源封闭渠道，可以为公司提供及时、有效、全面及独家的住前数据且用户酒店浏览行为记录和住宿预定流量等住前数据已经覆盖了70%在线预订量；客史等住中数据覆盖不同星级酒店或非标住宿单位超过10万家；点评等住后数据从国内外34个主流网络采集，累计超过2亿条，按照1300个维度来分析，有超过5亿条观点。大数据平台专属技术运营团队，维护1000TB的Hadoop平台，日增数据1TB。

2、团队优势：公司管理团队由两部份人才组成，即数据分析人才和酒店管理人才。数据分析人才大多具有五年以上数据收集及分析经验，算法性能处在世界领先水平，为大数据的最终应用和创新打下坚实的基础。酒店管理人才大多具有十年以上丰富大型酒店管理经验，或者具有十年以上酒店信息管理系统开发设计经验，对酒店行业的发展历史、未来趋势、酒店经营痛点和消费者的需求具有深刻的理解与准确的判断。

3、创新优势：公司一直致力于技术创新、管理创新和产品创新等，以北大、清华、南开的本、硕、博 10 多人为核心，组建了 30 多人组成的机器学习算法与数据挖掘团队，并与北大、中科院建立长期的科研与算法孵化合作，使用了主流的人工智能技术（如 GPU 计算、深度学习等）和最先进的管理理念（敏捷、精益等）。目前已经研发的算法均达到世界领先水平，如语义分析准确率达 98%，市场需求预测准确性也超过 93%。慧评事业部的大数据不仅实现了大数据产品的落地，还开创了应用大数据收益管理工具

进行酒店日常化管理的先河。

#### 4、产品优势：

公司针对酒店在当前市场困境中急需提高效率和增加收入的痛点，对酒店精细化运营和精准化营销的需求进行深度挖掘，设计出的全方位解决方案，受到客户的广泛认可。口碑运营管理系统以后来者居上的势头稳稳占据市场占有率第一的位置，且长期保持高续签率。RevenuePlus 的大数据收益工具以创新者的姿态迅速并且大面积占领了市场。RMS 系统面世以来客户接入迅速，远超酒店行业同类产品的客户增长速度。

公司 PMS 系统研发和应用产品覆盖高中低档次的星级酒店，为国内首屈一指的全系列产品供应商。不仅能够为各种星级的单体酒店提供产品，也能满足各类酒店管理集团的需要。其产品中提供的用户画像功能，线上服务功能、大数据预测功能，在国内同类 PMS 产品均中处于领先水平。其提供的云 PMS 产品、移动互联产品，不仅能帮助用户提高管理水平、盈利能力、提升客户服务体验，也能为用户节省大量的设备设施投入，非常符合当前酒店用户的真实需要，未来 3-5 年中，会迎来大量的采购需求，其需求超过行业总购买需求的 50%。

入住通作为一个交易和服务直连分发平台，拥有无缝实时的 switch 核心技术，完备的技术性能和服务流程平台标准体系。突破传统的直连业务模式，把直连业务延伸到服务领域，推出闪住、选房、预约发票、自助机、智能客控等直连服务功能，产生了订单+服务的流量叠加效应；在延伸直连服务的基础上，打通了线上线下的 PMS、自助机、智能客控等软硬件数据，形成了住前、到店、住中的完整生态服务，实现了线上线下的场景融合，从而搭建了从智能预订，到智能前台，到智能客房的酒店智能化整体解决方案，引领酒店行业新住宿体验升级。目前入住通酒店客户中高星级酒店（集团）占比持续提升至 87%，直连分发流量与 2016 年同期相比达到 10 倍的增长。

#### 5、技术优势：运用技术支持运营数据透明化

酒店信息管理系统技术，包括 CS 结构、BS 结构、saas 结构等技术形式的技术。打造了面向高、中、低端酒店以及客栈的全业态云 PMS 系统，已经为超过 5 万家酒店提供 PMS 及云 PMS 技术服务。

自然语言处理技术，以独有的“客户观点数据库”住后数据为基础，整合住前 OTA 用户行为数据和住中酒店经营数据，搭建酒店业大数据平台。衍生出“用户画像”、“酒店画像”、“舆情分析”、“点评复述”等技术。

BI 技术，以模型研发为核心，从数据清洗（使用 spark）到模型移植和数据可视化。主要用于酒店 RMS 系统，旨在打造一个以深度学习为核心的模型研发服务。数据分析，基于全球领先的数据分析引擎 tableau 和 OLAP 分析引擎 Kylin，提供精准有效的数据决策。

大数据平台技术：拥有自主研发调度系统 Hera，数据接入系统覆盖 Kafka、Flume、DataX、FTP/HTTP，ETL 子系统包括 Kettle、Talend，实时系统包括 Spark、Storm，批量系统包括 Hive，存储基于 HDFS、HBase、MongoDB，查询系统包括 Impala、SparkSQL，自研元数据管理系统等。

## 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	是	二(一)
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	是	二(二)
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、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	否	-
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）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年1月6日	2017年3月1日	18.28	4,647,690	84,959,773.20	产品研发和系统升级

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	6,290,000.00	1,348,323.80
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	52,879,245.28	25,632,580.90

3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
<b>总计</b>	59,169,245.28	26,980,904.70

## 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	28,980,058	46.76%	18,079,873	47,059,931	70.64%
	其中：控股股东、实际控制人	13,838,933	22.33%	13,838,933	27,677,866	41.55%
	董事、监事、高管	1,663,925	2.69%	-1,358,300	305,625	0.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,989,642	53.24%	-13,432,183	19,557,459	29.36%
	其中：控股股东、实际控制人	27,677,867	44.66%	-13,838,933	13,838,934	20.77%
	董事、监事、高管	4,991,775	8.06%	438,750	5,430,525	8.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,969,700	100%	4,647,690	66,617,390	100%
普通股股东人数		19				

### 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	携程计算机技术(上海)有限公司	41,516,800	0	41,516,800	62.32%	13,838,934	27,677,866
2	珠海众汇投资管理中心(有限合伙)	5,819,000	132,000	5,951,000	8.93%	0	5,951,000
3	林小俊	6,018,200	-1,504,550	4,513,650	6.78%	4,513,650	0
4	天津神码大道商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,134,000	3,134,000	4.70%	0	3,134,000
5	孙轶平	1,827,500	0	1,827,500	2.74%	0	1,827,500
6	天津辉煌大道商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,513,690	1,513,690	2.27%	0	1,513,690
7	上海鸥翎铂卉	1,450,000	0	1,450,000	2.18%	0	1,450,000

	投资中心(有限合伙)						
8	焦宇	637,500	585,000	1,222,500	1.84%	916,875	305,625
9	梁文旺	0	919,550	919,550	1.38%	0	919,550
10	北京众荟信息技术股份有限公司第一期员工持股计划	700,000	0	700,000	1.05%	0	700,000
<b>合计</b>		<b>57,969,000</b>	<b>4,779,690</b>	<b>62,748,690</b>	<b>94.19%</b>	<b>19,269,459</b>	<b>43,479,231</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东林小俊参与北京众荟信息技术股份有限公司第一期员工持股计划，为该计划的持有人之一。公司前十名股东间除上述关系外，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

公司控股股东：携程计算机技术（上海）有限公司

公司名称：携程计算机技术（上海）有限公司

成立日期：1994年1月19日

注册资本：800万美元

统一社会信用代码：91310000607284919B

法定代表人：范敏

住所：上海市虹漕路421号63栋三楼

经营范围：计算机软、硬件技术和系统集成的开发，销售自产产品，科技咨询，市场咨询，投资咨询，信息服务（包括网上旅游信息咨询服务），订房服务，会务服务，商务咨询，票务咨询；酒店管理，餐饮信息服务，在上海长宁区金钟路999号1幢内从事自有房屋出租。【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】

报告期内公司控股股东未发生变动。

#### （二）实际控制人情况

CTIP.COMINTERNATIONAL,LTD.（以下简称“携程开曼”）是一家于2000年3月3日在开曼群岛设立的有限责任公司，并于2003年12月9日在美国纳斯达克市场上市，股票代码为CTRP。截止报告期末携程开曼持有CTIP.COM（HONGKONG）LIMITED（以下简称“携程香港”）100%股权，携程香港持有携程有限100%股权。

携程开曼能够间接通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制，具有对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权利，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。因此，携程开曼为公司的实际控制人。

报告期内公司实际控制人未发生变动。



#### **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
孙茂华	董事长	女	45	硕士	2015.08.20-2018.08.20	否
王肖璠	董事	女	41	硕士	2017.01.11-2018.08.20	否
林小俊	董事、总经理	男	35	博士	2015.08.20-2018.08.20	是
沈杰	董事	男	34	本科	2015.08.20-2018.08.20	否
焦宇	董事、副总经理	男	37	博士	2015.08.20-2018.08.20	是
杨钦	监事会主席	男	41	硕士	2015.08.20-2018.08.20	否
倪婷	监事	女	34	硕士	2015.08.20-2018.08.20	否
张猛	职工代表监事	男	34	博士	2017.05.09-2018.08.20	是
陈文哲	副总经理	男	44	硕士	2015.08.20-2018.08.20	是
宫向农	副总经理	男	47	硕士	2015.08.20-2018.08.20	是
徐晓凤	徐晓凤	女	37	本科	2015.08.20-2018.08.20	是
王会霞	董事会秘书	女	37	硕士	2015.11.30-2018.11.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

### 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
焦宇	董事、副总经理	637,500	585,000	1,222,500	1.84%	-
林小俊	董事、总经理	6,018,200	-1,504,550	4,513,650	6.78%	-
合计	-	6,655,700	-919,550	5,736,150	8.62%	-

### 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	期末职务	简要变动原因

		届、离任)		
张猛	无	新任	职工代表监事	职工代表大会选举
叶炎兵	职工代表监事	离任	无	个人原因

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	12	22
截止报告期末的员工人数	592	622

##### 核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

## 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	一、1	127,930,173.36	57,126,099.28
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	36,771,803.32	16,175,398.58
预付款项	一、3	451,277.28	1,360,990.14
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	18,820,178.46	7,523,804.26
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	3,585,866.15	3,263,159.82
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	一、6	8,964,556.12	60,134,973.84
<b>流动资产合计</b>		<b>196,523,854.69</b>	<b>145,584,425.92</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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、7	3,769,627.82	3,198,723.49
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理	一、8	11,958.60	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、9	14,711,813.52	15,381,730.27
开发支出	一、10	3,509,731.57	-
商誉	一、11	258,385,233.40	258,385,233.40
长期待摊费用	一、12	1,664,800.00	1,976,950.00
递延所得税资产	一、13	25,954,151.11	23,781,864.66
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>308,007,316.02</b>	<b>302,724,501.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>504,531,170.71</b>	<b>448,308,927.74</b>
<b>流动负债：</b>			
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、14	2,464,698.37	10,240,092.68
预收款项	一、15	15,543,847.37	17,283,347.65
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、16	11,917,799.81	15,787,733.01
应交税费	一、17	6,903,606.54	7,147,703.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、18	2,885,171.11	2,893,061.85
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>39,715,123.20</b>	<b>53,351,938.28</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	一、13	2,164,752.11	2,164,752.11
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,164,752.11</b>	<b>2,164,752.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>41,879,875.31</b>	<b>55,516,690.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、19	66,617,390.00	61,969,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、20	523,493,515.55	443,181,432.35
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、21	-126,983,256.72	-112,082,274.55
归属于母公司所有者权益合计		463,127,648.83	393,068,857.80
少数股东权益		-476,353.43	-276,620.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>462,651,295.40</b>	<b>392,792,237.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>504,531,170.71</b>	<b>448,308,927.74</b>

法定代表人：孙茂华

主管会计工作负责人：徐晓凤

会计机构负责人：林小俊

## （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		121,183,677.19	39,470,408.94
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	九、1	13,189,769.23	11,970,135.38
预付款项		346,377.04	1,339,353.23
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	九、2	90,645,619.57	65,557,168.28
存货		3,501,505.11	3,177,859.77
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		8,239,772.24	59,289,474.35
<b>流动资产合计</b>		<b>237,106,720.38</b>	<b>180,804,399.95</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	九、3	272,860,439.29	272,860,439.29
投资性房地产		-	-
固定资产		2,727,332.66	1,913,269.06
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		2,160,100.93	949,758.80
开发支出		3,509,731.57	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,664,800.00	1,976,950.00
递延所得税资产		18,074,232.88	13,785,441.29
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>300,996,637.33</b>	<b>291,485,858.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>538,103,357.71</b>	<b>472,290,258.39</b>
<b>流动负债：</b>			
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		2,032,504.19	2,961,018.63
预收款项		9,641,380.56	12,596,087.45
应付职工薪酬		6,954,448.80	7,744,330.13
应交税费		2,385,832.84	2,176,863.21
应付利息		-	-
应付股利		-	-

其他应付款		5,727,560.69	1,958,732.27
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>26,741,727.08</b>	<b>27,437,031.69</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>26,741,727.08</b>	<b>27,437,031.69</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		66,617,390.00	61,969,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		519,396,121.06	439,084,037.86
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-74,651,880.43	-56,200,511.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>511,361,630.63</b>	<b>444,853,226.70</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>538,103,357.71</b>	<b>472,290,258.39</b>

### （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		72,479,655.44	33,054,956.61
其中：营业收入	一、22	72,479,655.44	33,054,956.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-



<b>二、营业总成本</b>		93,501,243.08	72,645,155.36
其中：营业成本	一、22	23,865,762.39	8,930,233.35
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	一、23	725,575.92	172,915.43
销售费用	一、24	24,477,916.31	23,676,495.25
管理费用	一、25	42,938,007.63	39,059,984.80
财务费用	一、26	-142,225.57	-95,271.10
资产减值损失	一、27	1,636,206.40	900,797.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、28	-	1,588,862.11
投资收益（损失以“-”号填列）	一、29	865,589.04	450,287.67
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	一、30	4,045,860.51	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-16,110,138.09	-37,551,048.97
加：营业外收入	一、31	5,448.31	842,273.74
其中：非流动资产处置利得	一、31	88.00	46,862.53
减：营业外支出	一、32	4,583.93	4,870.13
其中：非流动资产处置损失	一、32	4,509.56	3,198.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-16,109,273.71	-36,713,645.36
减：所得税费用	一、33	-1,008,558.56	-6,513,158.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-15,100,715.15	-30,200,486.70
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		-14,900,982.17	-29,568,469.24
少数股东损益		-199,732.98	-632,017.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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>		-15,100,715.15	-30,200,486.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,900,982.17	-29,568,469.24
归属于少数股东的综合收益总额		-199,732.98	-632,017.46
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.23	-0.50
（二）稀释每股收益		-0.23	-0.50

法定代表人：孙茂华

主管会计工作负责人：徐晓凤

会计机构负责人：林小俊

**（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>	九、4	25,391,151.38	18,027,555.34
减：营业成本	九、4	9,274,035.57	5,368,852.14
税金及附加		175,797.67	140,731.57
销售费用		13,548,949.81	9,450,811.46
管理费用		27,353,126.07	26,615,626.03
财务费用		-259,616.53	-87,429.95
资产减值损失		181,545.64	970,664.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	1,588,862.11
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	865,589.04	450,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		1,280,381.19	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-22,736,716.62	-22,392,550.88
加：营业外收入		9.57	681,404.96
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		3,453.81	3,198.18
其中：非流动资产处置损失		3,453.81	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-22,740,160.86	-21,714,344.10
减：所得税费用		-4,288,791.59	-3,266,084.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-18,451,369.27	-18,448,260.06
<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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-18,451,369.27	-18,448,260.06
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.28	-0.31
（二）稀释每股收益		-0.28	-0.31

### （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		31,779,505.14	30,757,911.74
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		3,951,691.03	1,548,566.60
收到其他与经营活动有关的现金		1,388,732.34	657,728.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,119,928.51</b>	<b>32,964,207.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,345,588.58	19,604,146.13
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		66,169,491.20	49,003,814.41
支付的各项税费		10,566,451.06	2,432,797.13
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	16,524,542.83	13,656,213.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>103,606,073.67</b>	<b>84,696,971.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-66,486,145.16</b>	<b>-51,732,763.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		93,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		865,589.04	1,654,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		93,866,189.04	31,654,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,535,743.00	504,761.60
投资支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
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		-	12,470,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		41,535,743.00	92,974,761.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		52,330,446.04	-61,320,610.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		84,959,773.20	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		84,959,773.20	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		84,959,773.20	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	一、35	70,804,074.08	-113,053,374.87
加：期初现金及现金等价物余额		57,126,099.28	138,656,453.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		127,930,173.36	25,603,078.49

法定代表人：孙茂华

主管会计工作负责人：徐晓凤

会计机构负责人：林小俊

**(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		23,907,213.85	15,785,449.82
收到的税费返还		1,229,715.07	769,494.02
收到其他与经营活动有关的现金		2,057,376.64	743,579.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		27,194,305.56	17,298,523.78
购买商品、接受劳务支付的现金		7,233,774.91	18,674,359.24

支付给职工以及为职工支付的现金		33,931,810.32	26,976,944.45
支付的各项税费		1,776,967.01	1,210,974.60
支付其他与经营活动有关的现金		38,835,668.09	20,715,615.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>81,778,220.33</b>	<b>67,577,893.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-54,583,914.77</b>	<b>-50,279,369.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		93,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		865,589.04	1,654,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,025,277.78	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>94,891,166.82</b>	<b>31,654,150.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,528,757.00	495,473.60
投资支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
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		2,025,000.00	13,470,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>43,553,757.00</b>	<b>93,965,473.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>51,337,409.82</b>	<b>-62,311,322.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		84,959,773.20	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>84,959,773.20</b>	<b>-</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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>84,959,773.20</b>	<b>-</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>81,713,268.25</b>	<b>-112,590,692.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额		39,470,408.94	128,371,473.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>121,183,677.19</b>	<b>15,780,780.88</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	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	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	是
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		39,504.84
银行存款	127,930,173.36	57,086,594.44
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>127,930,173.36</b>	<b>57,126,099.28</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末较期初大幅增加系公司筹资活动吸纳资金 84,959,773.20 元，投资活动产生现金流量净额 52,330,446.04 元，经营活动产生现金流量净额-66,486,145.16 元。详见合并现金流量表。

#### 2、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	40,858,089.25	95.78	4,086,285.93	10.00	36,771,803.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,800,499.12	4.22	1,800,499.12	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>42,658,588.37</b>	<b>100.00</b>	<b>5,886,785.05</b>	<b>13.80</b>	<b>36,771,803.32</b>

（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					

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 (%)	
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	20,425,977.23	100.00	4,250,578.65	20.81	16,175,398.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>20,425,977.23</b>	<b>100.00</b>	<b>4,250,578.65</b>	<b>20.81</b>	<b>16,175,398.58</b>

注：应收账款变动较大的主要原因是：随着公司业务的扩张，营业收入大幅增长，完成验收进入待收款阶段的合同数量有所增加。

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	11,685,251.55	2,928,285.89	25.00
1 至 2 年	2,007,976.19	1,003,988.10	50.00
2 至 3 年	150,810.43	150,810.43	100.00
3 至 4 年	1,201.51	1,201.51	100.00
4 至 5 年	2,000.00	2,000.00	100.00
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>13,847,239.68</b>	<b>4,086,285.93</b>	<b>29.51</b>

组合中，采用单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,800,499.12	1,800,499.12	100
<b>合计</b>	<b>1,800,499.12</b>	<b>1,800,499.12</b>	<b>100</b>

确定该组合依据的说明：预计无法收回的客户欠款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)



关联方组合	27,010,849.57		-
<b>合计</b>	<b>27,010,849.57</b>		<b>-</b>

注：关联方组合应收账款截至报告日已回款约 1089 万元。

确定该组合依据的说明：未逾期的关联方欠款

(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 1,800,499.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 164,292.72 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
北京云端翱翔科技有限公司	关联方	9,912,193.05	26.96	-
上海赫程国际旅行社有限公司	关联方	9,740,111.60	26.49	
携程计算机技术(上海)有限公司	关联方	7,316,546.85	19.90	-
河南许昌航空大酒店	非关联方	650,000.00	1.77	162,500.00
爱知世元(北京)网络股份有限公司	非关联方	350,000.00	0.95	175,000.00
<b>合计</b>		<b>27,968,851.50</b>	<b>76.07</b>	<b>337,500.00</b>

### 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	451,277.28	100.00	1,360,990.14	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>451,277.28</b>	<b>100.00</b>	<b>1,360,990.14</b>	<b>100.00</b>

注：期末余额较期初减少的主要原因：预付软件款项 77 万元在本期验收转为无形资产。

(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	占预付账款总额比例 (%)
北京宏景讯驰科技有限公司	非关联方	205,825.24	45.61

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例(%)
缔创（北京）建筑装饰有限公司	非关联方	85,866.67	19.03
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	36,751.98	8.14
江苏京东世纪信息技术有限公司	非关联方	7,272.50	1.61
广州晶东贸易有限公司	非关联方	6,388.00	1.42
<b>合计</b>		<b>342,104.39</b>	<b>75.81</b>

#### 4、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	18,820,178.46	100.00			18,820,178.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>18,820,178.46</b>	<b>100.00</b>			<b>18,820,178.46</b>

(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	7,540,107.79	100.00	16,303.53	0.22	7,523,804.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,540,107.79</b>	<b>100.00</b>	<b>16,303.53</b>	<b>0.22</b>	<b>7,523,804.26</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
备用金、押金组合	3,763,782.13		

应收补贴款组合	4,293,546.75		
应收往来款	10,762,849.58		
<b>合计</b>	<b>18,820,178.46</b>		

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,303.53 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
应收备用金和押金	3,763,782.13	3,514,377.99
应收补贴款	4,293,546.75	3,715,859.20
应收往来款	10,762,849.58	293,567.07
<b>合计</b>	<b>18,820,178.46</b>	<b>7,523,804.26</b>

(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
上海赫程国际旅行社有限公司	是	往来款	10,762,849.58	1 年以内	57.19	-
海淀区国家税务局	否	补贴款	4,293,546.75	1 年以内	22.81	-
中国质量认证中心	否	押金	1,758,117.40	3-4 年	9.34	-
北京掌趣科技股份有限公司	否	押金	1,084,238.43	1 年以内	5.76	-
北京丰尚佳诚科技发展有限公司	否	押金	184,071.33	1 年以内	0.98	-
<b>合计</b>		—	<b>18,082,823.49</b>	—	<b>96.08</b>	-

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
海淀区国家税务局	软件销售收入即征即退	4,293,546.75	1 年以内	半年之内、财税[2011]100 号文件《关于软件产品增值税政策的通知》

合计		4,293,546.75		
----	--	--------------	--	--

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	237,157.29		237,157.29
软件项目成本	3,348,708.86		3,348,708.86
合计	3,585,866.15		3,585,866.15

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,416,182.96		1,416,182.96
软件项目成本	1,846,976.86		1,846,976.86
合计	3,263,159.82		3,263,159.82

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,065,710.97	1,065,710.97
一年内到期理财产品		53,000,000.00
待摊费用	7,898,845.15	5,902,594.05
增值税留抵		166,668.82
合计	8,964,556.12	60,134,973.84

注：其他流动资产变动较大的主要原因为期初购买的理财产品到期，已赎回。

## 7、固定资产

固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计

一、账面原值				
1、期初余额	5,154,029.21	208,600.00	1,062,561.91	6,425,191.12
2、本期增加金额	1,039,052.94		173,659.69	1,212,712.63
（1）购置	1,039,052.94		173,659.69	1,212,712.63
3、本期减少金额	182,013.89		46,500.00	228,513.89
（1）处置或报废	182,013.89		46,500.00	228,513.89
4、期末余额	6,011,068.26	208,600.00	1,189,721.60	7,409,389.86
二、累计折旧				
1、期初余额	2,713,204.55	40,840.31	472,422.77	3,226,467.63
2、本期增加金额	555,180.94	9,912.66	59,734.54	624,828.14
（1）计提	555,180.94	9,912.66	59,734.54	624,828.14
3、本期减少金额	167,358.73		44,175.00	211,533.73
（1）处置或报废	167,358.73		44,175.00	211,533.73
4、期末余额	3,101,026.76	50,752.97	487,982.31	3,639,762.04
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,910,041.50	157,847.03	701,739.29	3,769,627.82
2、期初账面价值	2,442,015.01	166,569.34	590,139.14	3,198,723.49

## 8、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理原因
电脑等	11,958.60		清理工作尚未完成

合计	11,958.60		
----	-----------	--	--

## 9、无形资产

无形资产情况

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	23,089,019.54	1,224,493.81	24,313,513.35
2、本期增加金额		1,339,171.10	1,339,171.10
(1) 购置		1,339,171.10	1,339,171.10
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	23,089,019.54	2,563,664.91	25,652,684.45
二、累计摊销			
1、期初余额	8,714,019.51	217,763.57	8,931,783.08
2、本期增加金额	1,875,000.00	134,087.85	2,009,087.85
(1) 计提	1,875,000.00	134,087.85	2,009,087.85
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	10,589,019.51	351,851.42	10,940,870.93
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	12,500,000.03	2,211,813.49	14,711,813.52

2、期初账面价值	14,375,000.03	1,006,730.24	15,381,730.27
----------	---------------	--------------	---------------

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

#### 10、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末数
慧云 PMS2.0 项目	—	3,509,731.57	—	3,509,731.57
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,509,731.57</b>	<b>—</b>	<b>3,509,731.57</b>

#### 11、商誉

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	
上海益商网络科技有限公司	258,385,233.40	—	—	258,385,233.40
<b>合计</b>	<b>258,385,233.40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>258,385,233.40</b>

#### 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	期末数
房屋装修费	1,976,950.00	—	312,150.00	—	1,664,800.00
<b>合计</b>	<b>1,976,950.00</b>	<b>—</b>	<b>312,150.00</b>	<b>—</b>	<b>1,664,800.00</b>

#### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	4,086,285.93	614,280.19	4,265,982.18	741,824.48
无形资产摊销年限差异	1,433,464.81	215,019.72	1,164,690.18	291,172.54
可抵扣亏损	147,352,873.64	25,124,851.20	126,457,963.06	22,748,867.64
<b>合计</b>	<b>152,872,624.38</b>	<b>25,954,151.11</b>	<b>131,888,635.42</b>	<b>23,781,864.66</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制下企业合并资产评估增值	8,659,008.49	2,164,752.11	8,659,008.49	2,164,752.11
<b>合计</b>	<b>8,659,008.49</b>	<b>2,164,752.11</b>	<b>8,659,008.49</b>	<b>2,164,752.11</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	—	900.00
可抵扣亏损	18,505,211.37	14,522,924.02
<b>合计</b>	<b>18,505,211.37</b>	<b>14,523,824.02</b>

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2017年	—	—
2018年	—	—
2019年	780,481.92	780,481.92
2020年	2,060,563.35	2,060,563.35
2021年	11,681,728.75	11,681,878.75
2022年	3,982,437.35	—
<b>合计</b>	<b>18,505,211.37</b>	<b>14,522,924.02</b>

## 14、应付款项

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,379,698.37	9,711,045.29
1-2年		444,047.39
2-3年		
3年以上	85,000.00	85,000.00
<b>合计</b>	<b>2,464,698.37</b>	<b>10,240,092.68</b>



按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款 总额比例(%)
携程计算机技术(上海)有限公司	关联方	411,209.80	16.68
深圳市万全智策企业管理咨询服 务股份有限公司	非关联方	188,679.26	7.66
轩格信息科技(上海)有限公司	非关联方	176,159.55	7.15
上海携程宏睿国际旅行社有限公 司	关联方	116,077.00	4.71
河南中发联酒店管理有限公司	非关联方	98,630.35	4.00
<b>合计</b>		<b>990,755.96</b>	<b>40.20</b>

### 15、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	12,608,338.78	16,470,378.20
1-2年	2,935,508.59	812,969.45
2-3年		
3年以上		
<b>合计</b>	<b>15,543,847.37</b>	<b>17,283,347.65</b>

### 16、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	14,928,051.05	45,953,919.26	49,837,629.55	11,044,340.76
二、离职后福利-设定提存计划	859,681.96	5,968,966.75	5,955,189.66	873,459.05
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>15,787,733.01</b>	<b>51,922,886.01</b>	<b>55,792,819.21</b>	<b>11,917,799.81</b>

(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	14,224,103.75	38,867,927.53	42,731,627.46	10,360,403.82

2、职工福利费		483,606.78	483,606.78	
3、社会保险费	480,321.37	3,288,456.65	3,283,495.01	485,283.01
其中：医疗保险费	432,780.00	2,955,341.03	2,950,274.04	437,846.99
工伤保险费	11,690.94	88,384.53	89,324.78	10,750.69
生育保险费	35,850.43	244,731.09	243,896.19	36,685.33
4、住房公积金	39,268.00	3,313,928.30	3,313,900.30	39,296.00
5、工会经费和职工教育经费	184,357.93		25,000.00	159,357.93
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>14,928,051.05</b>	<b>45,953,919.26</b>	<b>49,837,629.55</b>	<b>11,044,340.76</b>

## (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	823,824.74	5,726,437.72	5,709,943.23	840,319.23
2、失业保险费	35,857.22	242,529.03	245,246.43	33,139.82
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>859,681.96</b>	<b>5,968,966.75</b>	<b>5,955,189.66</b>	<b>873,459.05</b>

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19.00%、1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,548,689.02	5,535,234.48
企业所得税	1,048,609.51	7,037.46
个人所得税	883,050.91	759,538.15
城市维护建设税	246,275.09	488,869.04
教育费附加	106,507.95	210,857.38
地方教育费附加	69,402.81	138,479.54
其他	1,071.25	7,687.04
<b>合计</b>	<b>6,903,606.54</b>	<b>7,147,703.09</b>

## 18、其他应付款

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	510,729.21	798,965.94
关联方往来	152,768.45	90,008.97
预提费用		719,775.33
报销款	137,390.65	389,731.92
押金	56,010.31	90,000.00
其他	2,028,272.49	804,579.69
<b>合计</b>	<b>2,885,171.11</b>	<b>2,893,061.85</b>

按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付账款 总额比例 (%)
中国国际技术智力合作公司	非关联方	510,729.21	17.70
代扣员工社保款	非关联方	267,673.63	9.28
上海优刻得信息科技有限公司	非关联方	231,331.95	8.02
携程计算机技术（上海）有限公司	关联方	152,768.45	5.29
员工报销款	非关联方	102,523.11	3.55
<b>合计</b>		<b>1,265,026.35</b>	<b>43.84</b>

## 19、股本

投资者名称	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
携程计算机技术（上海）有限公司	41,516,800.00						41,516,800.00
林小俊	6,018,200.00				-1,504,550.00	-1,504,550.00	4,513,650.00
珠海众汇投资管理 中心（有限合伙）	5,819,000.00				+132,000.00	+132,000.00	5,951,000.00
北京趣拿软件科技 有限公司	0.00	+4,647,690.00			-4,647,690.00	0.00	0.00
天津神码大道商务 信息咨询合伙企业 （有限合伙）	0.00				+3,134,000.00	+3,134,000.00	3,134,000.00
孙轶平	1,827,500.00						1,827,500.00
天津辉煌大道商务 信息咨询合伙企业	0.00				+1,513,690.00	+1,513,690.00	1,513,690.00

(有限合伙)							
上海鸥翎铂弈投资中心(有限合伙)	1,450,000.00						1,450,000.00
北京众荟信息技术股份有限公司第一期员工持股计划	700,000.00						700,000.00
焦宇	637,500.00				+585,000.00	+585,000.00	1,222,500.00
梁文旺	0.00				+919,550.00	+919,550.00	919,550.00
光大常春藤(上海)投资中心(有限合伙)	590,000.00						590,000.00
嘉兴光大礴璞投资合伙企业(有限合伙)	590,000.00						590,000.00
嘉兴光大美银壹号投资合伙企业(有限合伙)	590,000.00						590,000.00
光大证券股份有限公司	578,700.00						578,700.00
上海瓷西投资管理合伙	400,000.00				-400,000.00	-400,000.00	0.00
上海泽步投资管理合伙企业(有限合伙)	320,000.00						320,000.00
东方证券股份有限公司	270,000.00						270,000.00
巨杉(上海)资产管理有限公司一巨杉鑫1号基金	210,000.00				+400,000.00	+400,000.00	610,000.00
上海赫程国际旅行社有限公司	132,000.00				-132,000.00	-132,000.00	0.00
信达证券股份有限公司	120,000.00						120,000.00
兴业证券股份有限公司	100,000.00						100,000.00
中国国际金融股份有限公司	100,000.00						100,000.00
股份总数	<b>61,969,700.00</b>	<b>+4,647,690.00</b>			<b>0.00</b>	<b>+4,647,690.00</b>	<b>66,617,390.00</b>

**20、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）	443,181,432.35	80,312,083.20		523,493,515.55
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>443,181,432.35</b>	<b>80,312,083.20</b>		<b>523,493,515.55</b>

注：公司资本溢价增加 80,312,083.20 元，系北京趣拿软件科技有限公司认购公司定向发行股份所致。

**21、未分配利润**

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-112,082,274.55
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	-112,082,274.55
加：本期归属于母公司股东的净利润	-14,900,982.17
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	-126,983,256.72

**22、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	72,479,655.44	23,865,762.39	33,054,956.61	8,930,233.35
其他业务				
<b>合计</b>	<b>72,479,655.44</b>	<b>23,865,762.39</b>	<b>33,054,956.61</b>	<b>8,930,233.35</b>

注：营业收入较上年同期增长 119.27%的主要原因是公司围绕年度经营目标，积极推进各项工作计划，持续完善产品功能，提升产品性能，并不断加强销售力度、扩大销售范围，使得各版块产品收入均实现大幅稳定增长。收入的大幅增长也带动了成本的增加。

**23、营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	403,700.30	100,867.34
教育费附加	173,014.41	44,544.96
地方教育费附加	115,342.95	27,503.13
其他行政事业性收费收入	4,658.27	
印花税	28,859.99	
<b>合计</b>	<b>725,575.92</b>	<b>172,915.43</b>

注：因为收入的增长，公司缴纳的增值税增多，相应缴纳的附加税也随之增长。

**24、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,935,028.11	14,276,041.56
市场推广费	0.00	2,646,601.95
佣金	2,716,673.53	2,101,586.77
差旅费用	1,240,255.17	1,692,649.73
广告及宣传费	1,065,667.30	1,375,387.32
租赁费	1,661,637.52	460,053.04
业务招待费	276,194.77	410,693.57
通讯费	92,908.42	136,581.03
办公费用	424,055.46	145,172.25
其他	65,496.03	431,728.03
<b>合计</b>	<b>24,477,916.31</b>	<b>23,676,495.25</b>

**25、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,372,040.98	19,294,439.53
研发费用	19,743,235.50	12,912,124.76
租赁费	2,847,696.00	2,711,436.10
咨询费	—	413,733.34
折旧费	743,119.87	684,490.78
通讯费	57,178.52	383,329.08
差旅费用	572,611.38	934,375.61
办公费用	955,271.73	546,717.51
业务招待费	176,453.17	198,774.52
其他	1,470,400.48	980,563.57
<b>合计</b>	<b>42,938,007.63</b>	<b>39,059,984.80</b>

**26、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	158,155.13	129,433.80
手续费	15,929.56	34,162.70
<b>合计</b>	<b>-142,225.57</b>	<b>-95,271.10</b>

注：财务费用由利息收入及手续费组成。本年财务费用较上年同期大幅减少，主要受以下两个因素综合影响：1.公司货币资金从年初的 0.57 亿增长到 1.28 亿，直接带来利息收入的增加；2.银行手续费与同期相比有所减少。

### 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,636,206.40	900,797.63
<b>合计</b>	<b>1,636,206.40</b>	<b>900,797.63</b>

注：资产减值损失的增长，是由于单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款全额计提坏账准备导致的。

### 28、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	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		1,588,862.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
<b>合计</b>		<b>1,588,862.11</b>

### 29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	450,287.67
银行理财产品收益	865,589.04	—
<b>合计</b>	<b>865,589.04</b>	<b>450,287.67</b>

注：由于公司本期银理财产品所带来的收益增加，使得投资收益本期较上年同期有所增长。

### 30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,045,860.51	-
<b>合计</b>	<b>4,045,860.51</b>	-

注：根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布《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)的规定，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，因此本期将公司收到的政府补助列示在此项目。

### 31、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合计	88.00	46,862.53	88.00
其中：固定资产处置利得	88.00	46,862.53	88.00
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	795,411.21	—

其他	5,360.31		5,360.31
<b>合计</b>	<b>5,448.31</b>	<b>842,273.74</b>	<b>5,448.31</b>

注：本期营业外收入较上年同期大幅减少，原因为上年同期公司收到的政府补助均归集在此项目，而在本期公司根据财政部的相关规定，对于收到的政府补助未反映在此项目，已调整至其他收益项目。

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
软件产品增值税即增即退	-	789,066.09	与收益相关
财政扶持资金	-	6,345.12	与收益相关
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>795,411.21</b>	

### 32、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
非流动资产处置损失合计	4,509.56	3,198.18	4,509.56
其中：固定资产处置损失	4,509.56	3,198.18	4,509.56
违约金	—	1,779.69	—
其他	74.37	-107.74	74.37
<b>合计</b>	<b>4,583.93</b>	<b>4,870.13</b>	<b>4,583.93</b>

### 33、所得税

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,163,727.89	-1,524.30
递延所得税费用	-2,172,286.45	-6,511,634.36
<b>合计</b>	<b>-1,008,558.56</b>	<b>-6,513,158.66</b>

### 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
往来款	836,797.68	40,000.00
利息收入	158,115.13	132,210.80
其他	393,819.53	485,518.18
<b>合计</b>	<b>1,388,732.34</b>	<b>657,728.98</b>

注：其他与经营活动有关的现金流入大幅增加的主要原因是：与去年同期相比，公司投保金及押金等往来款收入增加。

(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
----	-------	-------



往来款		
租赁费	5,944,881.01	198,956.98
市内外差旅费	1,879,995.27	2,760,512.16
研发费用	1,248,542.97	1,551,143.82
咨询费	—	3,060,335.29
广告及业务宣传费	1,065,667.30	1,508,503.32
通信费	170,857.67	534,582.92
办公费	1,503,633.12	544,281.12
业务招待费	456,176.37	612,768.09
其他	4,254,789.12	2,885,129.90
<b>合计</b>	<b>16,524,542.83</b>	<b>13,656,213.60</b>

### 35、现金流量补充资料

#### (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	-15,100,715.15	-30,200,486.70
加：资产减值准备	1,636,206.40	900,797.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,828.14	623,293.65
无形资产摊销	2,009,087.85	2,093,559.30
长期待摊费用摊销	312,150.00	312,150.00
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）	4,421.56	3,198.18
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）		-1,588,862.11
财务费用（收益以“—”号填列）	-142,225.57	
投资损失（收益以“—”号填列）	-865,589.04	-450,287.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,172,286.45	-6,569,384.21
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	57,749.85

存货的减少（增加以“-”号填列）	-322,706.33	-287,017.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,951,735.52	-10,320,418.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,517,581.05	-3,030,537.35
其他	—	-3,276,518.17
经营活动产生的现金流量净额	-66,486,145.16	-51,732,763.95
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	127,930,173.36	25,603,078.49
减：现金的期初余额	57,126,099.28	138,656,453.36
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	70,804,074.08	-113,053,374.87

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	127,930,173.36	57,126,099.28
其中：库存现金	—	39,504.84
可随时用于支付的银行存款	127,930,173.36	57,086,594.44
可随时用于支付的其他货币资金		
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	127,930,173.36	57,126,099.28

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		
-----------------------------	--	--

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## （二）合并范围变更

报告披露期间，合并范围未发生变更。

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海益商网络科技有限公司	上海市	上海市	酒店网络推广	100.00		非同一控制下企业合并
北京益商慧评网络科技有限公司	北京市	北京市	酒店网络推广		100.00	非同一控制下企业合并
北京客栈通科技有限公司	北京市	北京市	酒店网络推广	100.00		设立
长沙佳驰软件有限公司	长沙市	长沙市	酒店网络推广	70.00		同一控制下企业合并
天津中汇国际旅行社有限公司	天津市	天津市	订房服务	100.00		设立
众慧教育科技(天津)有限公司	天津市	天津市	教育软件技术	100.00		设立

## （四）关联方及关联交易

### 1、控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
母公司					
携程有限	上海市	旅游服务业	800 万美元	62.3213	62.3213
最终控制方					
携程开曼	开曼群岛				

### 2、本企业的子公司情况

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	
<b>二级子公司</b>						
上海益商网络科技有限公司	上海市	上海市	酒店网络推广	100.00		非同一控制下企业合并
北京客栈通科技有限公司	北京市	北京市	酒店网络推广	100.00		设立
长沙佳驰软件有限公司	长沙市	长沙市	酒店网络推广	70.00		同一控制下企业合并
天津中汇国际旅行社有限公司	天津市	天津市	订房服务	100.00		设立
众慧教育科技（天津）有限公司	天津市	天津市	教育	100.00		设立
<b>三级子公司</b>						
北京益商慧评网络科技有限公司	北京市	北京市	酒店网络推广	100.00		非同一控制下企业合并

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海携程商务有限公司	同一最终控制人	9131010563178864XK
携程旅游信息技术（上海）有限公司	同一最终控制人	913100007476414475
携程信息技术（南通）有限公司	同一最终控制人	913206917986119503
成都携程信息技术有限公司	同一最终控制人	91510100562043301Q
上海携程国际旅行社有限公司	同一最终控制人	913101107390065156
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	同一最终控制人	91310110342292736X
北京火河科技有限公司	同一最终控制人	91110108067348546J
上海赫程国际旅行社有限公司	同一最终控制人	91310110350849784X
携程旅游网络技术（上海）有限公司	同一最终控制人	913100007732781007
北京携程国际旅行社有限公司	同一最终控制人	91110105718713210T
本企业的其他关联方情况的说明		
无		

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	--------	------	------	-------	-------

		内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
携程计算机技术(上海)有限公司	接受劳务	服务费	成本加成定价法	902,282.37	68.07	4,534,447.33	100.00
北京趣拿软件科技有限公司	接受劳务	服务费	成本加成定价法	423,263.68	31.93		
北京火河科技有限公司	购销商品	采购商品	成本加成定价法	22,777.75	16.45		
携程计算机技术(上海)有限公司	提供劳务	提供劳务	成本加成定价法	6,771,054.84	95.47	4,922,521.05	14.89
北京趣拿软件科技有限公司	提供劳务	提供劳务	成本加成定价法	321,616.01	4.53		
上海赫程国际旅行社有限公司	提供劳务	提供劳务	成本加成定价法	9,188,784.53	100.00		
北京云端翱翔科技有限公司	提供劳务	提供劳务	成本加成定价法	9,351,125.52	100.00		
携程旅游信息技术(上海)有限公司	出售商品	软件销售	成本加成定价法			12,087.18	0.04
携程信息技术(南通)有限公司	出售商品	软件销售	成本加成定价法			16,994.87	0.09
成都携程信息技术有限公司	出售商品	软件销售	成本加成定价法			157,258.97	0.48
上海携程商务有限公司	出售商品	软件销售	成本加成定价法			1,394.87	0.004

## 5、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
应收账款	携程计算机技术(上海)有限公司	7,316,546.85		3,414,152.00	
应收账款	上海携程国际旅行社有限公司	21,832.07		21,832.07	
应收账款	上海赫程国际旅行社有限公司	9,740,111.60		722,534.17	
应收账款	北京趣拿软件科技有限公司	20,166.00		114,946.00	

应收账款	北京云端翱翔科技有限公司	9,912,193.05		
其他应收款	上海赫程国际旅行社有限公司	10,762,849.58		
<b>合计</b>		<b>37,773,699.15</b>		<b>4,273,464.24</b>

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	携程计算机技术（上海）有限公司	411,209.80	3,406,742.43
应付账款	北京趣拿软件科技有限公司	82,511.91	152,656.50
应付账款	携程旅游网络技术（上海）有限公司		80,000.00
应付账款	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	116,077.00	
应付账款	北京火河科技有限公司	650.00	50,700.00
<b>合计</b>		<b>610,448.71</b>	<b>3,690,098.93</b>
其他应付款	携程计算机技术（上海）有限公司	152,768.45	90,008.97
其他应付款	北京携程国际旅行社有限公司		300.00
<b>合计</b>		<b>152,768.45</b>	<b>90,308.97</b>

## (五) 股份支付

本期未发生股份支付事项。

## (六) 承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (七) 资产负债表日后事项

本公司于 2017 年 7 月 12 日，第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

除此之外，截至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## （八）其他重要事项

### 1、前期差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、终止经营

无。

### 5、分部信息

本公司从事酒店管理软件销售、维护及网络推广、数据服务经营，业务具有较大相关性  
及协同效应，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务不  
划分经营分部。

## (九) 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	16,550,983.03	100.00	3,361,213.80	20.31	13,189,769.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>16,550,983.03</b>	<b>100.00</b>	<b>3,361,213.80</b>	<b>20.31</b>	<b>13,189,769.23</b>

(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	15,201,442.56	100.00	3,231,307.18	21.26	11,970,135.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>15,201,442.56</b>	<b>100.00</b>	<b>3,231,307.18</b>	<b>21.26</b>	<b>11,970,135.38</b>

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	8,813,760.70	2,203,440.18	25.00
1 至 2 年	2,007,523.36	1,003,761.68	50.00
2 至 3 年	150,810.43	150,810.43	100.00
3 至 4 年	3,201.51	3,201.51	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
<b>合计</b>	<b>10,975,296.00</b>	<b>3,361,213.80</b>	<b>30.63</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	5,575,687.03		-
<b>合计</b>	<b>5,575,687.03</b>		-

确定该组合依据的说明：未逾期的关联方欠款

(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 141,406.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,500.00 元。

## 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	90,645,619.57	100		-	90,645,619.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>90,645,619.57</b>	<b>100</b>		-	<b>90,645,619.57</b>

(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	65,572,571.81	100.00	15,403.53	0.02	65,557,168.28
单项金额不重大但单独计提坏					

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 (%)	
账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>65,572,571.81</b>	<b>100.00</b>	<b>15,403.53</b>	<b>0.02</b>	<b>65,557,168.28</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金组合	2,695,587.30	-	-
应收补贴款组合	1,634,659.80	-	-
关联方往来款	86,315,372.47	-	-
<b>合计</b>	<b>90,645,619.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

确定该组合依据的说明：未逾期的关联方欠款、未逾期的保证金、押金、在职职工欠款、未逾应收补贴款。

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,403.53 元。

### 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	272,860,439.29		272,860,439.29	272,860,439.29		272,860,439.29
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>272,860,439.29</b>		<b>272,860,439.29</b>	<b>272,860,439.29</b>		<b>272,860,439.29</b>

(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
上海益商网络科技有限公司	269,777,833.78			269,777,833.78		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京客栈通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
长沙佳驰软件有限公司	1,782,605.51			1,782,605.51		
天津中汇国际旅行社有限公司	300,000.00			300,000.00		
<b>合计</b>	<b>272,860,439.29</b>			<b>272,860,439.29</b>		

#### 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	25,391,151.38	9,274,035.57	18,027,555.34	5,368,852.14
其他业务				
<b>合计</b>	<b>25,391,151.38</b>	<b>9,274,035.57</b>	<b>18,027,555.34</b>	<b>5,368,852.14</b>

#### 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		450,287.67
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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		
银行理财产品收益	865,589.04	
<b>合计</b>	<b>865,589.04</b>	<b>450,287.67</b>

## (十) 补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-4,421.56	
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	353,250.00	
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		
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	5,285.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	<b>354,114.38</b>	
所得税影响额	656.82	
少数股东权益影响额（税后）	-21.26	
合计	<b>353,478.82</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认参照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	-3.37%	-0.23	-0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.45%	-0.23	-0.23

注：填写时参考公式：

1、 毛利率=（营业收入 - 营业成本）÷营业收入×100%

2、 资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、 流动比率=流动资产÷流动负债

4、 利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、 应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

- 6、 存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额
- 7、 总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%
- 8、 营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%
- 9、 净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%
- 10、 加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月17日