



博润国际

BEIJING BLOOM INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

证券代码：838024

半年度报告

2017

北京博润国际旅行社股份有限公司

BEIJING BLOOM INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD

公 司 半 年 度 大 事

2017年2月8日，我司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京博润国际旅行社股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]772号），发行股票5,000,000股。截止报告期内，公司总股本为2,000万股。

2017年5月30日，我司进入“新三板创新层”。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 声明与提示 | 4 |
| 第一节 公司概况..... | 5 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 重要事项..... | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 14 |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报表..... | 18 |
| 第八节 财务报表附注..... | 28 |

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： | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件： | 1、《公司 2017 年半年度报告》原件 |
| | 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 |
| | 3、经签字的董事会决议和监事会决议 |
| | 4、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 北京博润国际旅行社股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Bloom International Travel Service Co., Ltd. |
| 证券简称 | 博润国旅 |
| 证券代码 | 838024 |
| 法定代表人 | 张江凌 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001 室 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001 室 |
| 主办券商 | 东北证券 |
| 会计师事务所 | 无 |

二、联系人

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 崔航 |
| 电话 | 010-85867693 |
| 传真 | 010-85869289 |
| 电子邮箱 | cui@bjbloom.com |
| 公司网址 | www.bjbloom.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001 室 100025 |

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 8 月 8 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | L72 商务服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 主要从事出境旅游服务业务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 20,000,000 |
| 控股股东 | 张江凌 |
| 实际控制人 | 张江凌 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的专利数量 | 0 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 0 |

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 50,122,465.33 | 32,715,449.17 | 53.21% |
| 毛利率 | 19.63% | 11.22% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,498,200.96 | -1,904,466.12 | -336.19% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,498,200.96 | -1,904,466.12 | -336.19% |
| 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） | 16.84% | -12.28% | - |
| 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） | 16.84% | -12.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.25 | -0.13 | -292.31% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 44,718,548.75 | 31,372,563.94 | 42.54% |
| 负债总计 | 12,581,136.97 | 13,441,135.20 | -6.40% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 32,137,411.78 | 17,931,428.74 | 79.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.60 | 1.20 | 33.33% |
| 资产负债率（母公司） | 21.75% | 43.98% | - |
| 资产负债率（合并） | 28.13% | 42.84% | - |
| 流动比率 | 3.46 | 2.3100 | - |
| 利息保障倍数 | - | 339.42 | - |

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 | -11,450,465.96 | -12,310,198.04 | - |
| 应收账款周转率 | 2.65 | 2.37 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|------------|------|
| 总资产增长率 | 42.54% | 13.39% | - |
| 营业收入增长率 | 53.21% | 78.90% | - |
| 净利润增长率 | 336.19% | -2,837.34% | - |

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

本公司是处于旅行社服务行业的旅游服务提供商，拥有产品研发优势、优秀的业务团队、高效的旅游资源整合能力，为代理商、直客、自由行客户提供团队游产品及服务、自由行产品及服务。公司通过代理和直营模式开拓业务，收入主要来源于组团游和自由行方面的旅游服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，逐步完善符合公司发展的现代化科学管理体系。报告期内公司总体运营平稳。

财务状况分析：

报告期内，公司财务状况持续向好。报告期内，公司募集资金 10,000,000.00 元，净利润为 4,498,200.96 元，鉴于此，报告期末，公司总资产为 4,471.85 万元，较期初增长 42.54%；资产负债率从期初的 42.84%降低到期末的 28.13%，流动比率从期初的 2.31%上升至期末的 3.46；期末应收账款周转率较期初有所加快。

经营成果分析：

报告期内，公司实现营业收入 50,122,465.33 元，实现净利润 4,498,200.96 元，营业收入较上年同期增长 53.21%，净利润较上年同期增长 336.19%。一方面，2017 年上半年希腊旅游发展态势良好，收入增长较快；另一方面，公司经营管理层调整公司发展战略，向上游的旅游服务采购方面发展，赚取了部分上游利润。另外，销售费用和管理费用控制较好，同时，上半年欧元汇率持续走高，公司产生了 178.63 万元的汇兑收益。

现金流量分析：

报告期内，公司现金流量净增加-9,438,151.18 元，其中经营活动产生的现金流量金额为-11,450,465.96 元，投资活动产生的现金流量金额为-817,143.66 元，筹资活动产生的现金流量金额为 2,730,000.00 元。公司现金流量减少，主要原因是公司当期新增 14,899,801.87 的应收账款，预付账款也增加 7,834,438.11 元，导致现金流相应减少 22,734,239.98 元。

三、风险与价值

（一）旅游目的地过度集中的风险

公司系一家专业提供希腊及其他国家出境综合旅游服务的公司。公司多年来主要深耕希腊旅游资源，以跨界合作方式衔接国内客户与境外旅游资源。公司希腊线路营业收入占比达到 90%以上，占比过高且上升趋势明显，未来公司如果不能拓展更多其他国家的旅游线路或者对希腊地区旅游线路的进一步

深入开发，可能导致公司业务的发展面临天花板风险。

应对措施：在未来，公司计划以希腊为核心，整合已有的资源，逐步开展希腊周边国家的旅游服务业务。同时，公司拟收购其他从事出境旅游服务的公司，进一步开拓公司旅游路线。

（二）汇率变动风险

公司主要经营出境旅游业务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价，以欧元等外汇向境外合作伙伴进行结算，可能因为人民币汇率变动导致本公司营业成本出现变化。另汇率波动会影响公司产品的价格和游客的出游意愿，将对那些对价格敏感性较高的客户造成一定的影响。因此，本公司的经营业绩将受到人民币汇率波动的影响。

应对措施：公司将积极关注国际汇率变化，运用汇率金融工具、采用灵活性的产品定价策略、与经营相适的采购付款方式，以减少汇率波动的影响，有效防控外汇风险。

（三）市场竞争加剧风险

近年来，我国旅游业发展迅速，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。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因为经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加，市场竞争加剧可能导致行业利润率进一步下滑的风险。此外还有一些新型的旅游业态，如各种类型的俱乐部等，旅游散客化的趋势可能影响现有旅行社的业务。

应对措施：目前公司一方面不断加大在线旅游业务的投入，实现在移动互联领域（App）的布局，方便客户使用和挖掘需求，实现盈利模式从 B2B 到 B2B+B2C+B2B2C 的转型。另一方面公司还将拓展海外资源，最大限度有效利用地接资源价格优势获取订单。

（四）服务质量控制风险

旅游业直接面向游客，服务质量极为重要。公司作为业内知名的出境旅游运营商，在服务体系方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提高游客满意度，取得了良好效果。但由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同带队领队自身素质能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客与本公司之间的服务纠纷，对公司的品牌和业务产生不利影响。

应对措施：为了应对服务质量控制风险，公司及时根据旅游行业本发展状况调整服务流程标准，并积极对员工进行行业培训。公司在注重提升服务意识和水平之余致力于培养企业文化，以客户满意为首要目标，创造与客户良好的沟通环境、避免纠纷。

（五）不可抗力风险

旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。本公司主要经营出境旅游业务。地震、海啸、水灾、暴雪、飓风等自然灾害；战争、政局不稳、经济危机、外交关系恶化等一些突发事件的发生或持续，都将影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。

应对措施：为了应对不可抗力产生的风险，公司拟推出希腊以外的旅游线路。当自然灾害对一定区域产生重大影响时，公司可以侧重开展其他区域的旅游线路，以调节旅行社业务营收。公司将不断优化服务流程标准，加强对员工以及客户安全意识的培训，提高其安全意识，最大程度避免客户在出游过程中的人身财产安全损失。

（六）行业随经济周期变动风险

近几年国内、国际主要金融市场发生大幅波动，世界主要国家的经济增长速度有趋缓的态势。而公司所处的旅游行业受经济周期影响较大，在经济衰退时居民收入下降，其出行意愿和所能承担的旅游消费支出将明显下降。在经济下行周期中，公司的主营业务收入将受到一定的影响。

公司主要业务收入主要来自希腊出境旅游，近年来希腊经济受债务危机的影响，经济形势一直未见好转，希腊国内经济的衰退对希腊旅游资源的开发、保护、管理、宣传有较大的影响，这也可能会降低我国游客去希腊旅游的意愿，造成主营业务收入下降的风险。

应对措施：目前我国经济发展趋势仍然保持增长，企业经营形势较好，出境旅游行业预计最近几年仍将属于处于成长期，且会持续受到政府政策的支持。同时，公司将加强相关政策的研究，密切跟踪行

业政策的变化，及时调整经营战略和制定应对策略，最大程度地降低政策变化对公司经营产生的风险。

（七）实际控制人不当控制风险

张江凌先生目前直接持有公司 53.13% 的股份，系公司控股股东，能够对公司股东大会决策起到决定性影响。自有限公司设立以来，张江凌先生历任公司执行董事、董事长，负责公司的日常生产经营活动，能对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响；若张江凌先生利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司严格遵守《公司章程》里制定的保护中小股东利益的条款，按照“三会”议事规则、关联交易管理制度，规范公司内部控制制度。公司还通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（八）报告期内较依赖第一大供应商的风险

报告期内，公司采购较依赖于第一大供应商希腊爱马仕旅游公司。由于希腊爱马仕旅游公司的为希腊本土公司，且能以批量形势以较低的价格进行采购，公司较大部分的地接服务由希腊当地希腊爱马仕旅游公司提供，存在对供应商依赖问题。

应对措施：公司拟将部分采购酒店、景点门票等业务剥离爱马仕，采购希腊当地其他旅游公司的地接服务，分散采购风险。同时，由于希腊本国旅游业竞争较为激烈，希腊旅游地接服务属于买方市场，因此，公司目前采购较为依赖爱马仕的现状并不会对公司的持续经营造成影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-----|----------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 是 | 第四节二、(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 | 否 | - |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第四节二、(二) |
| 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 | 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) |
|----------------|---------------|------|-----------|---------------|---------------------|
| 2016年 12月1日 | 2017年3 月1日 | 2.00 | 5,000,000 | 10,000,000.00 | 补充流动资金 |

2016年12月1日，公司披露《股票发行方案》，拟发行500万股，用于补充流动资金。2017年2月8日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京博润国际旅行社股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]772号），确认公司本次股票发行5,000,000股，其中限售3,750,000万股，不予限售1,250,000股。本次新增股份于2017年3月1日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）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 |
|-----|----------|---------------|-------|
| 张江凌 | 向实际控制人借款 | 2,000,000.00 | 是 |
| 沈震威 | 向股东借款 | 2,000,000.00 | 是 |
| 张江凌 | 向实际控制人借款 | 3,570,000.00 | 是 |
| 张江凌 | 为实际控制人担保 | 9,570,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 17,140,000.00 | - |

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：

2017年5月5日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。截至报告期末，公司已归还该借款。

2017年5月27日，公司股东、董事兼副总经理沈震威先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。截至报告期末，公司已归还150万元借款，尚余50万元。

因相关人员疏忽，公司未能及时召开董事会和股东大会审议上述两笔关联借款，主办券商在对公司日常督导过程中发现了上述关联交易未履行审议程序，公司依据相关法律法规，事后召开第一届董事会第十一次会议和2017年第三次临时股东大会，补充追认上述关联交易，并获审议通过。

2017年6月20日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借款的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生拟向公司提供财务资助，借款金额不超过1000万元人民币。报告期内，公司实际借款为357万元，截至报告期末，公司尚未归还款项。

公司控股股东、实际控制人张江凌先生为补充公司流动资金，提供财务资助，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行贷款957万元，由公司无偿为此贷款提供连带责任担保。2017年6月20日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过该关联担保的议案。

（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 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|--------------|---------|---------|
| 货币资金 | 冻结 | 1,050,000.00 | 2.35% | 旅游质量保证金 |
| 累计值 | - | 1,050,000.00 | 2.35% | - |

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

公司有105万元受限制的款项，计入其他货币资金中，该款项为旅游质量保证金。旅游质量保证金的缴纳标准为境外旅行社70万元，开设上海、广州分公司分别为17.5万元，公司合计缴纳旅游质量保证金105万元。

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 | 0 | 0.00% | 1,250,000 | 1,250,000 | 6.25% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 781,250 | 781,250 | 3.91% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 1,250,000 | 1,250,000 | 6.25% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 15,000,000 | 100.00% | 3,750,000 | 18,750,000 | 93.75% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,500,000 | 50.00% | 2,343,750 | 9,843,750 | 49.22% |
| | 董事、监事、高管 | 12,000,000 | 80.00% | 3,750,000 | 15,750,000 | 78.75% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 15,000,000 | - | 5,000,000 | 20,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 6 | | | | |

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 | 张江凌 | 7,500,000 | 3,125,000 | 10,625,000 | 53.13% | 9,843,750 | 781,250 |
| 2 | 沈震威 | 1,500,000 | 625,000 | 2,125,000 | 10.63% | 1,968,750 | 156,250 |
| 3 | 崔航 | 1,500,000 | 625,000 | 2,125,000 | 10.63% | 1,968,750 | 156,250 |
| 4 | 陆菲 | 1,500,000 | 625,000 | 2,125,000 | 10.63% | 1,968,750 | 156,250 |
| 5 | 北京典雅企业管理中心(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 7.50% | 1,500,000 | 0 |
| 6 | 北京希百利投资管理中心(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 7.50% | 1,500,000 | 0 |
| 合计 | | 15,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | 100.00% | 18,750,000 | 1,250,000 |

前十名股东间相互关系说明：

张江凌与沈震威同为北京典雅企业管理中心(有限合伙)的合伙人，张江凌在北京典雅企业管理中心(有限合伙)认缴出资为99%，沈震威在北京典雅企业管理中心(有限合伙)认缴出资1%。张江凌系北京希百利投资管理中心(有限合伙)的合伙人之一，张江凌在北京希百利投资管理中心(有限合伙)投资认缴出资为46.76%。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为张江凌先生。

张江凌，男，汉族，1971年11月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于法国国立里昂第二大学工商管理专业，硕士学位。1997年7月至2001年7月，任法国登岱进出口公司销售经理；2001年7月至2005年5月，任希腊安菲特龙集团公司中国部经理；2005年5月至2010年1月，任希腊安菲特龙集团公司驻北京代表处首席代表；2010年2月至2016年2月，任北京博润国际旅行社有限公司总经理；2011年7月至今，任香港典雅国际集团有限公司董事；2012年2月9日至今，任河北索梵商贸有限公司监事；2012年11月26日至今，任北京蓝格调文化传媒有限公司监事；2015年12月10日至今，任北京希百利投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年12月10日至今，任北京典雅企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年2月至今，任北京博润国际旅行社股份有限公司董事长兼总经理，通过直接和间接控制的方式控制公司68.13%的股份。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为张江凌先生，具体情况见“（一）控股股东情况”。

报告期内，实际控制人未发生变化。

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 |
|-----------|------------|----|----|-----|-----------------------|-----------|
| 张江凌 | 董事长、总经理 | 男 | 46 | 研究生 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 沈震威 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 中专 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 崔航 | 董事、副总经理、董秘 | 男 | 38 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 陆菲 | 董事、副总经理 | 女 | 38 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 蒙迎军 | 董事、财务总监 | 女 | 35 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 母大平 | 监事会主席 | 男 | 39 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 陈光 | 监事 | 男 | 43 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 否 |
| 赵麟麟 | 职工监事 | 男 | 39 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 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 |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 张江凌 | 董事长、总经理 | 7,500,000 | 3,125,000 | 10,625,000 | 53.13% | 0 |
| 沈震威 | 董事、副总经理 | 1,500,000 | 625,000 | 2,125,000 | 10.63% | 0 |
| 崔航 | 董事、副总经理、董秘 | 1,500,000 | 625,000 | 2,125,000 | 10.63% | 0 |
| 陆菲 | 董事、副总经理 | 1,500,000 | 625,000 | 2,125,000 | 10.63% | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|------------|--------|---|
| 合计 | - | 12,000,000 | 5,000,000 | 17,000,000 | 85.00% | 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 | | | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、 换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| - | - | - | - | - |

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 4 | 4 |
| 截止报告期末的员工人数 | 30 | 32 |

核心员工变动情况：

报告期内，无核心员工。报告期内，核心技术人员未发生变动，为张江凌、沈震威、崔航、陆菲四人。

第七节 财务报表

一、审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一)、1 | 7,780,952.18 | 18,269,103.36 |
| 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 | 25,443,267.93 | 10,543,466.06 |
| 预付款项 | (一)、3 | 9,878,622.29 | 2,044,184.18 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 应收利息 | (一)、4 | 8,845.09 | 21,776.71 |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | (一)、5 | 421,224.08 | 202,062.22 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | (一)、6 | 25,048.95 | - |
| 流动资产合计 | | 43,557,960.52 | 31,080,592.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | (一)、7 | 758,562.86 | 154,678.70 |
| 在建工程 | | - | - |
| 工程物资 | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | (一)、8 | 83,000.01 | - |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | (一)、9 | 319,025.36 | 137,292.71 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 1,160,588.23 | 291,971.41 |
| 资产总计 | | 44,718,548.75 | 31,372,563.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | (一)、10 | 4,563,356.28 | 740,473.29 |
| 预收款项 | (一)、11 | 1,411,871.18 | 31,875.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | (一)、12 | 569,605.67 | 490,049.66 |
| 应交税费 | (一)、13 | 1,596,190.57 | 508,262.74 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | (一)、14 | 4,440,113.27 | 11,670,474.51 |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 12,581,136.97 | 13,441,135.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 12,581,136.97 | 13,441,135.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | （一）、15 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | （一）、16 | 6,263,274.14 | 1,461,387.35 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | （一）、17 | 5,486.75 | 99,591.46 |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | （一）、18 | 5,868,650.89 | 1,370,449.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 32,137,411.78 | 17,931,428.74 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 32,137,411.78 | 17,931,428.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 44,718,548.75 | 31,372,563.94 |

法定代表人：张江凌 主管会计工作负责人：蒙迎军 会计机构负责人：蒙迎军

（二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 7,135,733.77 | 15,711,025.66 |
| 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 | 11,516,480.63 | 10,222,229.18 |
| 预付款项 | | 12,594,925.14 | 1,772,083.41 |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | 8,845.09 | 21,776.71 |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | (九)、2 | 2,542,549.71 | 665,620.71 |
| 存货 | | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 33,798,534.34 | 28,392,735.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | (九)、3 | 323,840.00 | 323,840.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 163,233.90 | 154,678.70 |
| 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 | | 83,000.01 | - |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 151,532.64 | 134,503.02 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 721,606.55 | 613,021.72 |
| 资产总计 | | 34,520,140.89 | 29,005,757.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | 713,536.89 | 374,749.62 |
| 预收款项 | | 1,411,871.18 | 31,875.00 |
| 应付职工薪酬 | | 543,749.76 | 490,049.66 |
| 应交税费 | | 480,219.93 | 189,103.44 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 4,360,474.51 | 11,670,474.51 |
| 划分为持有待售的负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 7,509,852.27 | 12,756,252.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 7,509,852.27 | 12,756,252.23 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 6,263,274.14 | 1,461,387.35 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 未分配利润 | | 747,014.48 | -211,882.19 |
| 所有者权益合计 | | 27,010,288.62 | 16,249,505.16 |
| 负债和所有者权益合计 | | 34,520,140.89 | 29,005,757.39 |

（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 | (一)、19 | 50,122,465.33 | 32,715,449.17 |
| 其中：营业收入 | (一)、19 | 50,122,465.33 | 32,715,449.17 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 44,689,552.59 | 35,262,736.36 |
| 其中：营业成本 | (一)、19 | 40,285,685.27 | 29,043,941.08 |
| 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)、20 | 24,206.15 | 54,824.37 |
| 销售费用 | (一)、21 | 2,402,369.24 | 2,551,307.57 |
| 管理费用 | (一)、22 | 2,797,929.18 | 3,017,183.83 |
| 财务费用 | (一)、23 | -1,765,305.31 | 197,597.15 |
| 资产减值损失 | (一)、24 | 944,668.06 | 397,882.36 |
| 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） | (一)、25 | - | 24,089.39 |
| 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 | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,432,912.74 | -2,523,197.80 |
| 加：营业外收入 | (一)、26 | - | 55.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | - | - |
| 减：营业外支出 | (一)、27 | - | 3,154.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,432,912.74 | -2,526,297.61 |
| 减：所得税费用 | (一)、28 | 934,711.78 | -621,831.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,498,200.96 | -1,904,466.12 |
| 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 | | 4,498,200.96 | -1,904,466.12 |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -94,104.71 | 7,185.63 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -94,104.71 | 7,185.63 |
| （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 | | -94,104.71 | 7,185.63 |
| 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 | | -94,104.71 | 7,185.63 |
| 6. 其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 4,404,096.25 | -1,897,280.49 |

| | | | |
|------------------|-------|--------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,404,096.25 | -1,897,280.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （十）、2 | 0.25 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | （十）、2 | 0.22 | -0.13 |

法定代表人：张江凌 主管会计工作负责人：蒙迎军 会计机构负责人：蒙迎军

（四）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | （九）、4 | 27,710,316.87 | 30,707,351.43 |
| 减：营业成本 | （九）、4 | 22,724,284.80 | 27,069,068.05 |
| 税金及附加 | | 24,206.15 | 54,824.37 |
| 销售费用 | | 2,402,369.24 | 2,551,307.57 |
| 管理费用 | | 2,215,274.67 | 2,924,115.39 |
| 财务费用 | | -1,030,973.67 | 178,463.73 |
| 资产减值损失 | | 68,118.49 | 386,241.59 |
| 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） | | - | 24,089.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 其他收益 | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,307,037.19 | -2,432,579.88 |
| 加：营业外收入 | | - | 55.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | - | 3,148.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,307,037.19 | -2,435,673.11 |
| 减：所得税费用 | | 348,140.52 | -596,555.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 958,896.67 | -1,839,117.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6. 其他 | | - | - |

| | | | |
|-----------|--|------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | | 958,896.67 | -1,839,117.44 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.05 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.05 | -0.12 |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 38,472,844.89 | 26,033,303.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (一)、29 | 1,656,438.15 | 9,902.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,129,283.04 | 26,043,206.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 44,911,730.72 | 32,287,986.67 |
| 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 | | 3,166,897.64 | 2,736,658.72 |
| 支付的各项税费 | | 256,269.28 | 1,015,710.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (一)、29 | 3,244,851.36 | 2,313,048.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 51,579,749.00 | 38,353,404.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,450,465.96 | -12,310,198.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | 24,089.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | - | 2,024,089.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 817,143.66 | 43,717.80 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 817,143.66 | 43,717.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -817,143.66 | 1,980,371.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (一)、29 | 7,570,000.00 | 6,120,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,570,000.00 | 6,120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 4,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 16,880.99 |
| 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 | (一)、29 | 4,840,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,840,000.00 | 4,016,880.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,730,000.00 | 2,103,119.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 99,458.44 | 7,185.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,438,151.18 | -8,219,521.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 16,169,103.36 | 10,790,434.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,730,952.18 | 2,570,913.02 |

法定代表人：张江凌 主管会计工作负责人：蒙迎军 会计机构负责人：蒙迎军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 28,616,882.20 | 23,350,458.21 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,476,510.33 | 18,667.19 |
| 经营活动现金流入小计 | | 30,093,392.53 | 23,369,125.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,417,936.78 | 29,477,076.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,983,654.39 | 2,736,658.72 |
| 支付的各项税费 | | 198,620.08 | 1,015,710.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,639,047.17 | 2,221,974.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 40,239,258.42 | 35,451,420.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,145,865.89 | -12,082,294.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 收回投资收到的现金 | | - | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | 24,089.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 2,024,089.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,426.00 | | 43,717.80 |
| 投资支付的现金 | | - | 323,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 109,426.00 | | 367,557.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -109,426.00 | 1,656,531.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,570,000.00 | | 6,120,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,570,000.00 | | 6,120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 4,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 16,880.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,840,000.00 | | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,840,000.00 | | 4,016,880.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,730,000.00 | 2,103,119.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,525,291.89 | -8,322,644.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,611,025.66 | | 10,790,434.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,085,733.77 | 2,467,790.77 |

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 | 是 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

附注详情：

1、公司经营存在季节性特征：

由于季节的影响，旅游行业具有明显的淡旺季之分，公司每年的 11 月-次年的 4 月属于淡季。

2、合并财务报表的合并范围发生变化：2017 年 3 月 31 日博润控股（欧洲）有限公司新设全资子公司 BLOOM Transport S.A.（博润运输服务有限公司），注册资本 2.4 万欧元。并将其纳入合并范围。

二、报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 现金 | 69,574.13 | 50,977.40 |
| 银行存款 | 6,646,854.33 | 16,117,683.95 |
| 其他货币资金 | 1,064,523.72 | 2,100,442.01 |
| 合计 | 7,780,952.18 | 18,269,103.36 |

其中，各期末受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 旅游质量保证金 | 1,050,000.00 | 2,100,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,050,000.00 | 2,100,000.00 |
|----|--------------|--------------|

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 | 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 | 26,782,387.30 | 100.00 | 1,339,119.37 | 5.00 | 25,443,267.93 |
| 其中：账龄分析组合 | 26,782,387.30 | 100.00 | 1,339,119.37 | 5.00 | 25,443,267.93 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 26,782,387.30 | 100.00 | 1,339,119.37 | 5.00 | 25,443,267.93 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 11,098,385.34 | 100.00 | 554,919.28 | 5.00 | 10,543,466.06 |
| 其中：账龄分析组合 | 11,098,385.34 | 100.00 | 554,919.28 | 5.00 | 10,543,466.06 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 11,098,385.34 | 100.00 | 554,919.28 | 5.00 | 10,543,466.06 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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 (%) |
|--------------|---------------|--------------|----------|
| 1年以内(含1年,下同) | 26,782,387.30 | 1,339,119.37 | 5.00 |
| 1—2年 | | | 20.00 |
| 2—3年 | | | 50.00 |
| 3年以上 | | | 100.00 |

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|----|---------------|--------------|---------|
| 合计 | 26,782,387.30 | 1,339,119.37 | -- |

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 821,484.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,284.89 元。

3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 已计提坏账准备 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 竹园国际旅行社有限公司上海分社 | 6,086,424.93 | 22.73 | 304,321.25 |
| 上海华远国际旅行社有限公司 | 2,519,912.90 | 9.41 | 125,995.65 |
| 北京市华远国际旅游有限公司 | 2,310,100.75 | 8.63 | 115,505.04 |
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 2,273,629.84 | 8.49 | 113,681.49 |
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 1,814,581.81 | 6.78 | 90,729.09 |
| 合计 | 15,004,650.23 | 56.04 | 750,232.52 |

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（%） |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 9,878,622.29 | 100.00 | 2,044,184.18 | 100.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 9,878,622.29 | 100.00 | 2,044,184.18 | 100.00 |

账龄无超过 1 年且金额重要的预付款项。

2) 按预付对象归集的期末余额主要的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 余额 | 占预付款项余额合计数的比例（%） | 预付款账龄 | 未结算原因 |
|--------------------------------|--------|--------------|------------------|-------|-------|
| 希腊爱马仕旅游公司（TRAVEL HERMES.M.LTD） | 非关联方 | 8,820,210.02 | 89.29 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 北京富森朗德国际商务服务有限公司 | 非关联方 | 926,108.06 | 9.37 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 9,746,318.08 | 98.66 | -- | -- |

4、应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|-----------|
| 定期存款 | 8,845.09 | 21,776.71 |
| 合计 | 8,845.09 | 21,776.71 |

5、其他应收款

1) 其他应收款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 421,224.08 | 100.00 | | | 421,224.08 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | | | | | |
| 保证金、押金、备用金等 | 421,224.08 | 100.00 | | | 421,224.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 421,224.08 | 100.00 | | -- | 421,224.08 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 202,062.22 | 100.00 | | | 202,062.22 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | | | | | |
| 保证金、押金、备用金等 | 202,062.22 | 100.00 | | | 202,062.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 202,062.22 | 100.00 | | -- | 202,062.22 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，关联方往来款、保证金、押金、备用金等经单独测试无特别风险。

报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

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 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 备用金 | | 7,094.42 |
| 押金、保证金 | 399,791.08 | 173,844.8 |
| 代扣社保及公积金 | 21,433.00 | 21,123.00 |
| 合计 | 421,224.08 | 202,062.22 |

4) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|-------|------------|-------|--------------------|--------|
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 23.74 | |
| 刘英 | 押金 | 66,588.80 | 1-2 年 | 15.81 | |
| 刘竹青 | 押金 | 40,722.00 | 1-2 年 | 9.67 | |
| 北京住邦物业酒店管理有限责任公司 | 押金 | 20,000.00 | 1-2 年 | 4.75 | |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 押金 | 10,000.00 | 1-2 年 | 2.37 | |
| 合计 | -- | 237,310.80 | -- | 56.34 | |

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 留抵进项 | 25,048.95 | |
| 合计 | 25,048.95 | |

7、固定资产

| 项目 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | | 246,642.97 | 246,642.97 |
| 2.本期增加金额 | 561,164.27 | 129,019.93 | 690,184.20 |
| (1) 购置 | 561,164.27 | 129,019.93 | 690,184.20 |
| (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 | 561,164.27 | 375,662.90 | 936,827.17 |

| 项目 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------|------------|------------|
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | | 91,964.27 | 91,964.27 |
| 2.本期增加金额 | 56,116.43 | 30,183.61 | 86,300.04 |
| (1) 计提 | 56,116.43 | 30,183.61 | 86,300.04 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4.期末余额 | 56,116.43 | 122,147.88 | 178,264.31 |
| 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.期末余额账面价值 | 505,047.84 | 253,515.02 | 758,562.86 |
| 2.期初余额账面价值 | | 154,678.70 | 154,678.70 |

8、无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|-----------|-----------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 85,128.21 | 85,128.21 |
| (1)购置 | 85,128.21 | 85,128.21 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 85,128.21 | 85,128.21 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,128.20 | 2,128.20 |
| (1) 计提 | 2,128.20 | 2,128.20 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 2,128.20 | 2,128.20 |
| 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 | | |

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 83,000.01 | 83,000.01 |
| 2.期初账面价值 | | |

9、递延所得税资产/递延所得税负债

| 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 | 1,339,119.37 | 319,025.36 | 554,919.28 | 137,292.71 |
| 合计 | 1,339,119.37 | 319,025.36 | 554,919.28 | 137,292.71 |

10、应付账款

1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 4,563,356.28 | 740,473.29 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 4,563,356.28 | 740,473.29 |

2) 无账龄超过1年的重要应付账款

3) 应付账款期末余额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|---|--------------|------|----------|------|
| NST 旅游服务有限公司 (PAGONIS NIKOLAOS & SIA E.E. - NST TRAVEL) | 1,061,578.96 | 1年以内 | 23.26 | 租车费 |
| 马路里斯旅游服务有限公司 (MAROULIS TRAVEL S.A.) | 425,540.53 | 1年以内 | 9.33 | 租车费 |
| 卡罗福尼斯运输有限公司 (KALOFONOS D & SIA O.E.) | 233,548.15 | 1年以内 | 5.12 | 租车费 |
| 波塞米斯&托马斯运输有限公司 (BERSIMIS THOMAS) | 153,306.77 | 1年以内 | 3.36 | 租车费 |
| 劳伦特&温特瑞斯运输有限公司 (LOURANTOU-VENTOURIS) | 118,677.37 | 1年以内 | 2.60 | 租车费 |
| 合计 | 1,992,651.78 | -- | 43.67 | -- |

11、预收款项

1) 预收账款项列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|-----------|
| 1年以内（含1年，下同） | 1,411,871.18 | 31,875.00 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 1,411,871.18 | 31,875.00 |

2) 账龄超过1年的重要预收款项

截止期末余额，期末无账龄超过1年的预收款项。

12、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 | 470,897.35 | 3,100,279.57 | 3,019,626.02 | 551,550.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 19,152.31 | 147,407.51 | 148,505.05 | 18,054.77 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 490,049.66 | 3,247,687.08 | 3,168,131.07 | 569,605.67 |

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 | 435,548.67 | 2,831,268.05 | 2,753,070.16 | 513,746.56 |
| 二、职工福利费 | | 8,101.34 | 8,101.34 | |
| 三、社会保险费 | 13,664.74 | 111,205.15 | 109,630.53 | 15,239.36 |
| 其中：医疗保险费 | 12,091.01 | 99,049.80 | 97,534.41 | 13,606.40 |
| 工伤保险费 | 608.6 | 3,805.25 | 3,869.53 | 544.32 |
| 生育保险费 | 965.13 | 8,350.10 | 8,226.59 | 1,088.64 |
| 四、住房公积金 | | 105,576.00 | 105,576.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,683.94 | 44,129.03 | 43,247.99 | 22,564.98 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 470,897.35 | 3,100,279.57 | 3,019,626.02 | 551,550.90 |

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 | 18,245.18 | 141,308.82 | 142,228.66 | 17,325.34 |
| 2、失业保险费 | 907.13 | 6,098.69 | 6,276.39 | 729.43 |
| 合计 | 19,152.31 | 147,407.51 | 148,505.05 | 18,054.77 |

13、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 增值税 | 98,558.90 | 44,825.36 |
| 城市维护建设税 | 5,574.36 | 3,134.54 |
| 教育费附加 | 2,389.01 | 1,343.37 |
| 地方教育费附加 | 1,592.67 | 895.58 |
| 个人所得税 | 6,934.85 | 5,391.42 |
| 企业所得税 | 1,435,603.74 | 452,672.47 |
| 其他 | 45,537.04 | |
| 合计 | 1,596,190.57 | 508,262.74 |

14、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 |
|-------|--------------|---------------|
| 暂借款 | 4,129,891.93 | 1,340,000.00 |
| 押金 | 310,221.34 | 165,000.00 |
| 往来款 | | 165,474.51 |
| 待转增资款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 4,440,113.27 | 11,670,474.51 |

暂借款主要公司应付张江凌的借款 357 万元，应付股东沈震威的借款 50 万元。

15、股本

| 股本总额 | 期初余额 | 本次增减变动（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|--------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股本总额 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |

16、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 | 1,461,387.35 | 5,000,000.00 | 198,113.21 | 6,263,274.14 |
| 合计 | 1,461,387.35 | 5,000,000.00 | 198,113.21 | 6,263,274.14 |

17、其他综合收益

| 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 | |
| 外币财务报表折算差额 | 99,591.46 | -94,104.71 | | | -94,104.71 | 5,486.75 |
| 其他综合收益合计 | 99,591.46 | -94,104.71 | | | -94,104.71 | 5,486.75 |

18、未分配利润

| 项目 | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,370,449.93 |
| 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 | 1,370,449.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,498,200.96 |
| 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 | |
| 股改净资产折股 | |
| 期末未分配利润 | 5,868,650.89 |

19、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 | 50,122,465.33 | 40,285,685.27 | 32,715,449.17 | 29,043,941.08 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 50,122,465.33 | 40,285,685.27 | 32,715,449.17 | 29,043,941.08 |

2) 主营业务分类

(1) 主营业务（分产品）

| 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 |
| 组团游 | 48,789,430.53 | 39,206,739.08 | 32,666,646.24 | 29,002,899.20 |
| 自由行 | 1,333,034.80 | 1,078,946.19 | 48,802.93 | 41,041.88 |
| 合计 | 50,122,465.33 | 40,285,685.27 | 32,696,070.98 | 29,043,941.08 |

3) 本公司营业收入前五名客户的情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 竹园国际旅行社有限公司上海分社 | 8,429,351.31 | 16.82 |
| 上海华远国际旅行社有限公司 | 5,737,123.65 | 11.45 |
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 3,357,362.67 | 6.70 |
| 北京市华远国际旅游有限公司 | 3,068,971.30 | 6.12 |
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 2,758,286.24 | 5.50 |
| 合计 | 23,351,095.17 | 46.59 |

20、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 营业税 | | 47,401.43 |
| 城建税 | 14,251.70 | 4,504.32 |
| 教育费附加 | 5,958.01 | 1,710.65 |
| 地方教育费附加 | 3,972.00 | 1,140.43 |
| 河道管理费 | 24.44 | 67.54 |
| 合计 | 24,206.15 | 54,824.37 |

21、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,755,823.84 | 1,665,125.32 |
| 房租 | 245,473.44 | |
| 差旅费 | 194,612.68 | 236,343.07 |
| 服务费 | 1,505.65 | 150,579.76 |
| 业务招待费 | 150,810.41 | 164,283.77 |
| 旅游保险费 | 34,138.60 | |
| 其他 | 20,004.62 | 334,975.65 |
| 合计 | 2,402,369.24 | 2,551,307.57 |

22、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,491,863.24 | 1,669,352.32 |
| 中介服务费 | 136,541.90 | 684,186.41 |
| 办公费 | 628,122.24 | 105,958.30 |
| 会议费 | 3,300.00 | |
| 房租 | 195,058.96 | 73,526.52 |
| 差旅费 | 141,503.00 | 81,164.93 |
| 业务招待费 | 63,001.79 | 71,528.70 |
| 电话费 | 16,210.07 | 80,104.38 |
| 折旧费 | 86,300.04 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 车费 | 14,967.40 | |
| 其他 | 21,060.54 | 251,362.27 |
| 合计 | 2,797,929.18 | 3,017,183.83 |

23、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|------------|
| 利息支出 | | 5,800.00 |
| 减：利息收入 | 19,710.45 | 51,782.05 |
| 利息净支出 | -19,710.45 | -45,982.05 |
| 汇兑损益 | -1,786,277.11 | 163,371.97 |
| 手续费及其他 | 40,682.25 | 80,207.23 |
| 合计 | -1,765,305.31 | 197,597.15 |

24、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 944,668.06 | 397,882.36 |
| 合计 | 944,668.06 | 397,882.36 |

25、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 | | 24,089.39 |
| 合计 | | 24,089.39 |

26、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 |
|----|-------|-------|---------------|
| 其他 | | 55.00 | |
| 合计 | | | -- |

27、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 |
|-------|-------|----------|---------------|
| 税收滞纳金 | | 3,154.81 | |
| 合计 | | 3,154.81 | -- |

28、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 | 1,116,444.43 | |
| 递延所得税费用 | -181,732.65 | -621,831.49 |
| 合计 | 934,711.78 | -621,831.49 |

2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 5,432,912.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,358,228.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -402,135.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,381.23 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 934,711.78 |

29、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 | 396,823.21 | 4,102.87 |
| 利息收入 | 19,710.45 | 5,800.00 |
| 汇兑收益 | 179,904.49 | |
| 押金 | 10,000.00 | |
| 收回旅游质量保证金 | 1,050,000.00 | |
| 合计 | 1,656,438.15 | 9,902.87 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 付现期间费用 | 2,824,639.15 | 2,321,813.53 |
| 往来款 | 420,212.21 | -8,764.84 |
| 合计 | 3,244,851.36 | 2,313,048.69 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 公司向股东借款 | 7,570,000.00 | 6,120,000.00 |
| 合计 | 7,570,000.00 | 6,120,000.00 |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 还股东借款 | 4,840,000.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|-------|
| 合计 | 4,840,000.00 | |

30、现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料表

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 4,498,200.96 | -1,904,466.12 |
| 加：资产减值准备 | 944,668.06 | 397,882.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,300.04 | 49,616.82 |
| 无形资产摊销 | 2,128.20 | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 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） | | 16,167.66 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | -24,089.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -181,732.65 | -621,831.49 |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -22,953,401.84 | -12,764,032.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 6,153,371.27 | 2,540,554.47 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,450,465.96 | -12,310,198.04 |
| 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 | 6,730,952.18 | 2,570,913.02 |
| 减：现金的期初余额 | 16,169,103.36 | 10,790,434.83 |
| 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 | -9,438,151.18 | -8,219,521.81 |

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 | 6,730,952.18 | 16,169,103.36 |
| 其中：库存现金 | 69,574.13 | 50,977.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,646,854.33 | 16,117,683.95 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,523.72 | 442.01 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 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 | 6,730,952.18 | 16,169,103.36 |

31、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 | 1,050,000.00 | 见本附注（一）、1 |
| 合计 | 1,050,000.00 | -- |

32、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 | | | |
| 其中：美元 | 429.56 | 6.77440 | 2,910.01 |
| 欧元 | 89,058.55 | 7.74960 | 690,168.14 |
| 港币 | 4,238.29 | 0.86792 | 3,678.50 |
| 应收账款 | | | |
| 欧元 | 3,042,571.27 | 7.74960 | 23,578,710.31 |
| 应付账款 | | | |
| 欧元 | 442,322.96 | 7.74960 | 3,427,826.01 |
| 预付账款 | | | |
| 欧元 | 1,138,150.36 | 7.74960 | 8,820,210.03 |

截止到资产负债表日，博润控股（欧洲）有限公司尚未实际出资，不存在英镑等外币。

2) 境外经营实体说明

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---|-------|-------|-----------|
| 博润控股（香港）有限公司 | 香港 | 欧元 | 所处的主要经济环境 |
| BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD （博润控股（欧洲）有限公司） | 英国 | 欧元 | 所处的主要经济环境 |
| BLOOM TRAVEL SERVICES S.A. （博润旅游服务有限公司） | 希腊 | 欧元 | 所处的主要经济环境 |
| BLOOM CONSULTING S.A.（博润 咨询有限公司） | 希腊 | 欧元 | 所处的主要经济环境 |
| BLOOM Transport S.A.（博润运 输服务有限公司） | 希腊 | 欧元 | 所处的主要经济环境 |

（二）合并范围变更

2017 年度 1-6 月纳入合并财务报表范围的主体 6 家，净增加 1 家四级子公司 BLOOM Transport S.A.（博润运输服务有限公司），公司详情，见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

（三）在其他主体中的权益

| 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 | |
| 博润控股（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 旅游服务 | 100.00 | | 设立 |
| 博润控股（欧洲）有限公司 | 英国 | 英国 | 旅游服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOMTRAVEL SERVICES S.A. （博润旅游服务有限公司） | 希腊 雅典 | 希腊 雅典 | 旅游服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOM CONSULTING S.A.（博润咨询有限公司） | 希腊 雅典 | 希腊 雅典 | 咨询服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOM Transport S.A.（博润运输服务有限公司） | 希腊 雅典 | 希腊 雅典 | 运输服务 | | 100.00 | 设立 |

BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD（博润控股（欧洲）有限公司），注册地：英格兰和威尔士；注册资本：1 万英镑；成立日期：2016 年 5 月 1 日；董事（法人代表）：MR. GEORGIOS GEORGE（乔治先生）；全资控股股东：BLOOM HOLDINGS HONGKONG LIMITED（博润控股（香港）有限公司）。

BLOOM TRAVEL SERVICES S.A.（博润旅游服务有限公司），注册地：希腊雅典；注册资本：2.4 万欧元；成立日期：2016 年 9 月 27 日；董事（法人代表）：崔航；全资控股股东：BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD（博润控股（欧洲）有限公司）。

BLOOM CONSULTING S.A.（博润咨询有限公司），注册地：希腊雅典；注册资本：2.4 万欧元；成立日期：2016 年 12 月 23 日；董事（法人代表）：崔航；全资控股股东：BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD（博润控股（欧洲）有限公司）。

BLOOM Transport S.A.（博润运输服务有限公司），注册地：希腊雅典；注册资本：2.4 万欧元；成立日期：2017 年 3 月 31 日；董事（法人代表）：崔航；全资控股股东：BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD（博润控股（欧洲）有限公司）。

（四）关联方及关联交易**1、存在控制关系的关联方**

| 关联方名称 | 与本企业关系 | 持股比例（%） | 备注 |
|-------|------------|---------|-------------|
| 张江凌 | 控股股东、实际控制人 | 53.13% | 直接持股 53.13% |
| 合计 | -- | 53.13% | - |

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

3、本公司合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------------|
| 崔航 | 持有公司股份 5%以上的股东、董事 |
| 陆菲 | 持有公司股份 5%以上的股东、董事 |
| 沈震威 | 持有公司股份 5%以上的股东、董事 |
| 北京典雅企业管理咨询中心（有限合伙） | 持有公司股份 5%以上的股东 |
| 北京希百利投资管理中心（有限合伙） | 持有公司股份 5%以上的股东 |
| 陈昕 | 实际控制人配偶 |
| 北京希源尚品国际贸易有限公司 | 关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 北京蓝格调文化传媒有限公司 | 实际控制人参股的企业 |
| 河北索梵商贸有限公司 | 实际控制人参股的企业 |
| 沈震宇 | 主要投资者关系密切的家庭成员 |
| 母大平 | 监事会主席 |
| 蒙迎军 | 董事、财务负责人 |
| 陈光 | 监事 |
| 赵麟麟 | 职工监事 |

5、关联交易情况**1) 拆入资金**

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----|--------------|--------------|--|
| 张江凌 | 5,570,000.00 | 6,120,000.00 | 2017 年上半年拆入总计 557 万元，2017 年 5 月 26 日归还 200.00 万元 |
| 沈震威 | 2,000,000.00 | - | 2017 年上半年拆入总计 200 万元，2017 年 6 月 29 日归还 150.00 万元 |

注：关联方拆借资金按协议约定无借款利息。

2) 关联方担保情况

公司控股股东、实际控制人张江凌先生为向公司提供财务资助，补充公司流动资金，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行贷款 957 万元，由公司无偿为此贷款提供连带责任担保。2017 年 6 月 20 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过该关联担保的议案。

6、关联方应收应付款项

1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 张江凌 | 3,570,000.00 | 1,340,000.00 |
| 其他应付款 | 沈震威 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | 4,070,000.00 | 1,340,000.00 |

(五) 股份支付

报告期末，公司未发生股份支付事项。

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1) 应收账款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 12,122,611.19 | 100.00 | 606,130.56 | 5.00 | 11,516,480.63 |
| 其中：账龄分析组合 | 12,122,611.19 | 100.00 | 606,130.56 | 5.00 | 11,516,480.63 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 12,122,611.19 | 100.00 | 606,130.56 | 5.00 | 11,516,480.63 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 10,760,241.25 | 100.00 | 538,012.07 | 5.00 | 10,222,229.18 |
| 其中：账龄分析组合 | 10,760,241.25 | 100.00 | 538,012.07 | 5.00 | 10,222,229.18 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 10,760,241.25 | 100.00 | 538,012.07 | 5.00 | 10,222,229.18 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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 (%) |
|--------------|---------------|------------|----------|
| 1年以内(含1年,下同) | 12,122,611.19 | 606,130.56 | 5.00 |
| 1-2年 | | | 20.00 |
| 2-3年 | | | 50.00 |

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|------|---------------|------------|---------|
| 3年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 12,122,611.19 | 606,130.56 | -- |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 105,403.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,284.89 元。

3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款 总额的比例 （%） | 已计提坏账准 备 |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 2,273,629.84 | 18.76 | 113,681.49 |
| 北京领先国际旅行社有限公司 | 1,207,895.42 | 9.96 | 60,394.77 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 1,075,095.51 | 8.87 | 53,754.78 |
| 北京凤凰假期国际旅行社股份有限公司上海分公司 | 801,311.95 | 6.61 | 40,065.60 |
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司成都分社 | 565,903.51 | 4.67 | 28,295.18 |
| 合计 | 5,923,836.23 | 48.87 | 296,191.82 |

2、其他应收款

1) 其他应收款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 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 | 2,542,549.71 | 100.00 | | | 2,542,549.71 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | 2,240,297.49 | 88.11 | | | 2,240,297.49 |
| 保证金、押金、备用金等 | 302,252.22 | 11.89 | | | 302,252.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,542,549.71 | 100.00 | | | 2,542,549.71 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 665,620.71 | 100.00 | | | 665,620.71 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | 500,092.49 | 75.13 | | | 500,092.49 |
| 保证金、押金、备用金等 | 165,528.22 | 24.87 | | | 165,528.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 665,620.71 | 100.00 | -- | -- | 665,620.71 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，关联方往来款、保证金、押金、备用金等经单独测试无特别风险。

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 0.00 元。

3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无核销的其他应收款。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 关联往来款 | 2,240,297.49 | 500,092.49 |
| 备用金 | | 6,474.42 |
| 押金、保证金 | 280,819.22 | 137,310.8 |
| 代扣社保及公积金 | 21,433.00 | 21,743.00 |
| 合计 | 2,542,549.71 | 665,620.71 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|-------|--------------|------|-------------------|--------|
| 博润控股(香港)有限公司 | 往来款 | 2,240,297.49 | 1年以内 | 88.11 | |
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.93 | - |
| 刘英 | 押金 | 66,588.80 | 1-2年 | 2.62 | - |
| 刘竹青 | 押金 | 40,722.00 | 1-2年 | 1.6 | - |
| 北京住邦物业酒店管理有限责任公司 | 押金 | 20,000.00 | 1-2年 | 0.79 | - |
| 合计 | -- | 2,467,608.29 | -- | 97.05 | -- |

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 | 323,840.00 | | 323,840.00 | 323,840.00 | | 323,840.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 323,840.00 | | 323,840.00 | 323,840.00 | | 323,840.00 |

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 |
|--------------|------------|------|------|------------|----------|----------|
| 博润控股(香港)有限公司 | 323,840.00 | | | 323,840.00 | | |
| 合计 | 323,840.00 | | | 323,840.00 | | |

4、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 | 27,700,091.95 | 22,724,284.80 | 30,687,973.24 | 27,069,068.05 |
| 其他业务 | 10,224.92 | | 19,378.19 | |
| 合计 | 27,710,316.87 | 22,724,284.80 | 30,707,351.43 | 27,069,068.05 |

2) 主营业务分类

| 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 |
| 组团游 | 26,367,057.15 | 21,645,338.61 | 30,639,170.31 | 27,028,026.17 |
| 自由行 | 1,333,034.80 | 1,078,946.19 | 48,802.93 | 41,041.88 |
| 合计 | 27,700,091.95 | 22,724,284.80 | 30,687,973.24 | 27,069,068.05 |

3) 本公司营业收入前五名客户的情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------------|--------------|------------------|
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 2,758,286.24 | 9.95 |
| 北京领先国际旅行社有限公司 | 1,234,981.09 | 4.46 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 860,224.38 | 3.10 |
| 北京凤凰假期国际旅行社股份有限公司上海分公司 | 783,496.62 | 2.83 |
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司成都分社 | 746,178.21 | 2.69 |
| 合计 | 6,383,166.54 | 23.03 |

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|---|-------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | | |

2、净资产收益率及每股收益

1) 本期

| 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 | 16.84 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.84 | 0.25 | 0.25 |
| 2) 上期 | | | |
| 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 | -12.18 | -0.13 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.38 | -0.13 | -0.13 |

3、公司主要会计报表项目出现异常变动情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 7,780,952.18 | 18,269,103.36 | -10,488,151.18 | -57.41 | 主要系上半年公司对供应商的预付款项增多所致。 |
| 应收账款 | 25,443,267.93 | 10,543,466.06 | 14,899,801.87 | 141.32 | 主要系今年欧元汇率上涨，应收账款回款较慢。 |
| 预付账款 | 9,878,622.29 | 2,044,184.18 | 7,834,438.11 | 383.26 | 主要系今年业务大幅增长，公司扩大了包酒店的数量所致。 |
| 应收利息 | 8,845.09 | 21,776.71 | -12,931.62 | -59.38 | 主要系保证金存款减少所致 |
| 其他应收款 | 421,224.08 | 202,062.22 | 219,161.86 | 108.46 | 主要系增加了对客户的质量保证金 |
| 其他流动资产 | 25,048.95 | - | 25,048.95 | 100 | 主要系留抵进项税额 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 固定资产 | 758,562.86 | 154,678.70 | 603,884.16 | 390.41 | 主要系希腊运输公司采购固定资产所致 |
| 无形资产 | 83,000.01 | - | 83,000.01 | 100 | 主要系新增财务软件所致。 |
| 递延所得税资产 | 319,025.36 | 137,292.71 | 181,732.65 | 132.37 | 主要系应收账款增加导致计提坏账准备增加，进而导致递延所得税资产增加所致 |
| 应付账款 | 4,563,356.28 | 740,473.29 | 3,822,882.99 | 516.28 | 主要系业务增长产生所致。 |
| 预收款项 | 1,411,871.18 | 31,875.00 | 1,379,996.18 | 4329.40 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 应交税费 | 1,596,190.57 | 508,262.74 | 1,087,927.83 | 214.05 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 其他应付款 | 4,440,113.27 | 11,670,474.51 | -7,230,361.24 | -61.95 | 主要系16年末计入其他应付款披露的入股款转出及新增股东借款 |
| 实收资本（股本） | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 33.33 | 主要系公司向原自然人股东定向增发股票所致。 |
| 资本公积 | 6,263,274.14 | 1,461,387.35 | 4,801,886.79 | 328.58 | 主要系公司向原自然人股东定向增发股票所致。 |
| 其他综合收益 | 5,486.75 | 99,591.46 | -94,104.71 | -94.49 | 主要系汇率变动所致 |
| 未分配利润 | 5,868,650.89 | 1,370,449.93 | 4,498,200.96 | 328.23 | 主要系公司向原自然人股东 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| | | | | | 定向增发股票所致。 |
| (2) 利润表项目 | | | | | |
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
| 营业收入 | 50,122,465.33 | 32,715,449.17 | 17,407,016.16 | 53.21 | 主要系今年旅游形式良好，且公司具有良好的市场基础和竞争能力，通过积极拓展市场，提高服务水平，导致今年销售收入大幅增长所致。 |
| 营业成本 | 40,285,685.27 | 29,043,941.08 | 11,241,744.19 | 38.71 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 税金及附加 | 24,206.15 | 54,824.37 | -30,618.22 | -55.85 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 财务费用 | -1,765,305.31 | 197,597.15 | -1,962,902.46 | -993.39 | 主要系欧元汇率上升导致的汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 944,668.06 | 397,882.36 | 546,785.70 | 137.42 | 主要系业务增长导致应收账款增加，进而导致计提资产减值损失增加所致 |
| 投资收益 | - | 24,089.39 | - 24,089.39 | -100 | 本期无投资业务 |
| 营业外收入 | - | 55.00 | - 55.00 | -100 | 本期无营业外收入 |
| 营业外支出 | - | 3,154.81 | - 3,154.81 | -100 | 本期无营业外支出 |
| 所得税费用 | 934,711.78 | -621,831.49 | 1,556,543.27 | -250.32 | 主要系本期业务增长，盈利增长导致所得税费用增长 |

| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,498,200.96 | -1,904,466.12 | 6,402,667.08 | -336.19 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -94,104.71 | 7,185.63 | -101,290.34 | -1409.62 | 主要系汇率变动所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,498,200.96 | -1,897,280.49 | 6,301,376.74 | -332.13 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.23 | -0.13 | 0.35 | -269.23 | 主要系业务增长业绩增加 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.23 | -0.13 | 0.35 | -269.23 | 主要系业务增长业绩增加 |

(3) 现金流量表项目

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,472,844.89 | 26,033,303.77 | 12,439,541.12 | 47.78 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,656,438.15 | 9,902.87 | 1,646,535.28 | 16626.85 | 主要系本期收回旅游保证金及押金、收回往来款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,911,730.72 | 32,287,986.67 | 12,623,744.05 | 39.10 | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 支付的各项税费 | 256,269.28 | 1,015,710.60 | -759,441.32 | -74.77 | 主要系本期实际入库税款减少，期末应交税费增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,244,851.36 | 2,313,048.69 | 931,802.67 | 40.28 | 主要系报告期内付现期间费用增加以及支付往来款增加 |
| 收回投资收到的现金 | - | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -100 | 本期无收回投资业务 |

| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | - | 24,089.39 | -24,089.39 | -100 | 本期无投资收益 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 817,143.66 | 43,717.80 | 773,425.86 | 1769.13 | 主要系希腊运输子公司购置固定资产增加 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | -100 | 上期归还银行借款，本期无银行借款业务发生 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 16,880.99 | -16,880.99 | -100 | 本期无银行借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,840,000.00 | - | 4,840,000.00 | 100 | 主要系归还股东借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,458.44 | 7,185.63 | 92,272.81 | 1284.13 | 主要系汇率变动所致 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,169,103.36 | 10,790,434.83 | 5,378,668.53 | 49.85 | 主要系16年末现金等价物金额中有股东定增入股款所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,730,952.18 | 2,570,913.02 | 4,160,039.16 | 161.81 | 主要系业务增长综合导致 |

北京博润国际旅行社股份有限公司

二〇一七年八月二十三日