

公司简称：差旅天下

证券代码：430578

主办券商：东北证券



# 差旅天下

NEEQ: 430578

## 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.



### 2018年半年度报告

## 公司半年度大事记



1、2018年01月01日，“春风又来——企业家的新时代”2018正和岛新年论坛在广东珠海长隆举行。差旅天下荣获了2017正和岛亿+计划优选产品。



2、2018年1月28日，第五届中国品牌企业颁奖盛典在三亚海棠湾隆重举行，差旅天下荣获2017优秀品牌奖，差旅天下董事长张云松先生荣获2017行业领军人物奖。



3、2018年2月1日，吉林省软件行业协会第三届理事会第四次会员代表大会暨2017年度吉林省软件和信息服务业“最”系列评选表彰大会在海航长白山宾馆隆重召开。差旅天下获得“最具品牌价值企业”奖、张云松先生获得“最具领袖魅力企业家”奖。



4、2018年2月5日，经过公开招标差旅天下成为中国第一汽车股份有限公司的差旅供应商，目前公司与中国第一汽车股份有限公司已签订正式合作协议，期间公司技术研发部门完成与客户系统对接项目，并于2018年4月1日正式上线。本项目的履行将对公司的经营业绩、大型企业集团领域的市场拓展能力以及公司品牌影响力产生长期的、积极的影响，同时会增强公司的核心竞争力。



5、2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统发布2018年正式入围创新层企业的名单，差旅天下连续三年入选新三板创新层。



6、2018年6月8日，首届数字东北建设峰会在吉林省举办，差旅天下荣获“2018 数字东北建设突出贡献企业”。

# 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释 义

释义项目		释义
公司、本公司、差旅天下	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
远达国旅、远达商旅	指	吉林省远达国际商务旅行社有限公司
北京差旅天下	指	北京差旅天下网络科技有限责任公司
上海差旅天下	指	上海差旅天下网络科技有限公司
远达传媒	指	吉林省远达传媒股份有限公司
深圳远达、远达投资	指	深圳市远达投资控股有限公司
航辰惠友	指	北京航辰惠友航空服务有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2018 年上半年度
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人、首席执行官(CEO)
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智慧差旅平台	指	通过对出差和旅行的全产业链进行资源整合、集中采购，围绕法人客户的差旅管控目标，建立智慧差旅平台和移动端平台，建立差旅管控和服务外包的业务体系和服务体系，实现 O2O 的大差旅新型商业模式和服务标准。
TMC	指	欧美国家对于差旅管理公司的简称，全称为 Travel Management Companies。差旅管理公司主营业务为帮助客户规划整体差旅活动并且负责全面执行及监控，协助优化差旅管理流程与政策并向上游整体采购差旅产品，以期达到降低客户差旅成本并提高出行效率的目的。

## 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。

公司负责人张云松、主管会计工作负责人张兴华及会计机构负责人（会计主管人员）张兴华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

由于本公司及子公司与主要客户签订的《差旅服务协议》及与供应商签订的《销售代理协议》均明确约定了保密条款，未经前五大客户、供应商的书面同意，本公司及子公司不得对任何第三方泄露有关合同的信息，因此本次 2018 年半年报中需披露的客户及供应商信息等内容属于重要商业机密不适于披露。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）第三届董事会第十五次会议决议。 （三）第三届监事会第七次会议决议。 （四）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
英文名称及缩写	JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO., LTD.
证券简称	差旅天下
证券代码	430578
法定代表人	张云松
办公地址	长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谭荷花
是否通过董秘资格考试	是
电话	0431-88611866
传真	0431-88611866
电子邮箱	tanhehua@tripglobal.cn
公司网址	www.tripG.com
联系地址及邮政编码	吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 130042
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 4 月 7 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L727 旅行社及相关服务-L7279 其他旅行社相关服务。
主要产品和服务项目	公司主营业务包括：面向法人客户的出差和旅行提供相关业务服务、管理服务与技术服务和软件产品定制化研发及销售。公司专注于为政府、大型企事业单位集团、中小企业和 VIP 个人客户量身打造差旅管控方案和差旅服务外包“一体化解决方案”，利用互联网、物联网、电子商务综合技术，代替或介入大型企事业单位集团、中小企业差旅管理系统，实现透明的、科学的、自动化的差旅管理和采购管理，为客户达到：成本降低、质量提升、流程优化、服务舒适的差旅管理目标。可以为政府及法人客户实现降低“15%至 26%”差旅行成本的管控目标。

普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	108,679,998
优先股总股本（股）	-
做市商数量	7
控股股东	深圳市远达投资控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	张云松、张荣维、王玉珍、桂连及、王淑琴、吉林省远达传媒股份有限公司、深圳市远达投资控股有限公司

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	912201016977795357	否
注册地址	长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋	否
注册资本（元）	108,679,998	否
公司注册资本与股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	80,516,174.94	36,271,609.40	121.98%
毛利率	40.46%	73.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,684,881.56	10,482,438.14	30.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,734,695.58	10,634,211.96	10.35%
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）	7.65%	6.78%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.56%	6.88%	-
基本每股收益	0.13	0.10	30.00%

本期会计政策变更，将收入确认原则变更为：本公司的收入确认原则是通过在特定时点或一定期间内提供服务，按权责发生制原则确认收入。通过提供和接受特定交易服务收取服务费，与特定交易相关的服务完成后确认相应收入。公司的劳务收入包括差旅服务收入和技术服务收入。

本次会计政策变更的时点为 2018 年 1 月 1 日起。

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	341,482,357.64	332,959,728.39	2.56%
负债总计	155,785,646.56	160,947,898.87	-3.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	185,696,711.08	172,011,829.52	7.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.58	8.23%
资产负债率（母公司）	45.55%	45.84%	-
资产负债率（合并）	45.62%	48.34%	-
流动比率	2.01	1.90	-
利息保障倍数	5.44	5.20	-

### 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	-37,524,406.42	-24,315,477.88	-54.32%
应收账款周转率	0.33	0.17	-
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	2.56%	5.11%	-
营业收入增长率	121.98%	33.96%	-
净利润增长率	30.55%	27.86%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	108,679,998	108,679,998	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1、行业归属：根据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》(2016 年)规定，公司属于商务服务业(L72)，公司未来趋势目标是“软件信息服务业(I65)”。

差旅管理是人才、技术密集型行业，通过运用财务、税务、管理学等多学科知识和 IT 技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。

2、业务模式：公司通过向客户派驻差旅管理技术团队、咨询团队和服务团队，为政府和企业客户提供专业的差旅管理一体化智慧解决方案，包括差旅管理咨询顾问、方案设计、技术实施、智慧运营全流程服务。公司通过差旅管理咨询顾问挖掘客户有效需求，基于差旅活动规律和客户的差异化特点设计整体差旅管理方案，并通过技术实施完成系统对接，实现客户的管理系统与公司自主研发的“智慧差旅管理平台”互联互通，最后达成一站式智能化运营，最大程度地优化客户差旅管理方案，提高差旅管理效率，降低差旅成本。目前代表性客户包括一汽集团、长安汽车、北汽福田等大型企业集团以及各级政府机关。

3、客户定位：公司现阶段客户主要以大型企业、集团型企业和政府机关为主，客户主要分布在汽车、能源、金融等差旅量大、降本增效诉求强的行业。随着市场不断成熟，公司基于多年在大型企业集团和中大型企业客户领域沉淀的产品能力和技术能力，对现有“智慧差旅管理平台”系统进行迭代升级，打造了针对中小企业客户的线上软件平台，能有效满足中小企业客户的智慧差旅管理需求。

4、盈利模式：公司以行业传统的供应商返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商返佣、软件技术服务费和差旅管理服务费为一体的典型 TMC 的盈利结构，同时，软件技术服务费和差旅管控服务费贡献比例不断增加。

5、报告期内及报告期末至本报告披露日止，公司商业模式未发生重大改变。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

1、报告期内，公司继续坚定执行智慧差旅平台战略，发挥智慧差旅平台战略价值。基于此，公司坚定优先深耕大型央企集团和各级政府客户（2g 业务）的市场机会，加速 2g 业务规模化发展；基于智慧差旅平台 3.0 升级，协同布局中小企业市场（2b 业务），打造线上自助差旅一站式服务，完善公司客户服务应用场景。基于公司业务加速发展，促进了软件服务效益化增长，报告期内公司搭建差旅金融平台，打造专业型、生态式企业差旅管控平台。同时，公司升级客户运营体系，优化人员结构，控制成本费用增长，提高运营效率，主营业务收入加速增长，报告期内实现良好盈利，为全年业绩目标实现奠定了坚实的基础。

2018 年上半年度，公司实现经营收入 8,051.62 万元，较上年同期 3,627.16 万元增加 4,424.46 万元，增长率为 121.98%；2018 年上半年归属于母公司的净利润为 1,368.49 万元，较上年同期 1,048.24 万元增加

320.24 万元，增幅为 30.55%；2018 年 6 月 30 日资产总额为 34,148.24 万元，较上年末 33,295.97 万元增加 852.26 万元，增幅 2.56%；负债总额为 15,578.56 万元，较上年末 16,094.79 万元减少 516.22 万元，增幅 -3.21%；2018 年 6 月 30 日所有者权益为 18,569.67 万元，较上年末 17,201.18 万元增加 1,368.48 万元，增幅 7.96%。本年度收入确认的会计政策发生变更，对开具增值税发票的代理业务，按照全额发票金额扣除增值税后计入主营业务销售收入，该项会计政策的变更采用未来适用法，在原收入和成本的基础上同时加上差旅产品流水，不影响公司的利润总额和净利润。

(1) 2g 一体化解决方案业务。公司以智慧差旅战略为目标，持续优化经营策略和客户结构。截止报告期末，公司已经与众多大型央企国企完成智慧差旅系统实施对接的全国项目

(2) 2b 一站式自助差旅业务。公司基于智慧差旅平台 3.0 升级，协同布局中小企业市场（2b 业务），打造线上自助差旅一站式服务，完善公司客户服务应用场景。

(3) 运营升级。公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效，同时，提升自身运营效率。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅活动的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在加速；目前存量客户的移动端使用率达到 70%以上，公司将持续推进运营端的智慧化。

(4) 优化人才结构，加大研发投入。技术研发是公司战略发展的核心驱动力之一，作为国家级高新技术企业和科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕差旅管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“管理效率提升、差旅成本降低、差旅流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的差旅管控平台系统已实现与客户办公 OA 系统、财务报销系统等复杂、多样的管理软件直接对接，使得出差前申请各环节可实时查询，企业的成本控制、部门预算、审批等相关环节均可在差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。

报告期内，公司产品技术研发人员较上年增加 34 人，接近百人。一方面，公司在 TMC3.0 系统升级后，差旅业务加速发展，基于差旅解决方案设计后的方案实施需求快速增加，相应的技术人才需求增加；另一方面，为持续落地智慧差旅战略，公司深入研究及持续引入人工智能、云计算及大数据等领域技术人才，加速智慧差旅服务平台与产品的研发及运营，从客户价值出发，优化产品体系。

## （二）行业情况

1、从产业规模看：据互联网数据，2017 年全球商旅支出达 1.4 万亿美元，随着全球 GDP 的持续增长，带动了消费和商业信心，同样带来了商旅服务业大力发展。根据全球商务旅行协会 (GBTA) 数据显示，中国商旅支出在 2016 年凭借 3180 亿美元超越美国成为商旅总消费最高的国家，2017 年预计会有 8.4% 的增长，达到 3446 亿美元。但中国差旅管理市场目前较为分散，与欧美成熟市场超过 50% 的数据相比，仍有相当差距。

2、从行业格局看：根据艾瑞咨询报告及其发布的 2017 年商旅管理行业品牌认知率排名显示，这份榜单凸显了我国商旅管理行业格局正在发展变动，总体看，呈现两大特点：第一，国内市场成熟度进一步提升；第二，专注于服务大型央企集团客户的专业 TMC 异军突起；我国商旅管理市场虽然起步晚，但随着国内市场商旅管理意识、精益管理诉求不断强烈，以及一批具备先发优势的专业 TMC 在专业积淀和技术创新上不断进步，将会推动本土 TMC 行业快速发展。

3、从政策法规看：行业规范进入深水区，行业发展进行新阶段

随着行业规范性不断提高，差旅产业的分工将进一步专业化和规范化，整体产业发展重心已经由差

旅资源流通供给驱动，转变为满足终端客户深度有效管控需求驱动，也将使得商旅服务产业的竞争门槛越来越高。能有效地为央企和政府等客户提供专业服务的 TMC 在规范性和专业性方面具有竞争优势，短期将获得行业调整带来的结构性机会，随着 TMC 的渗透率进一步提升将会获得系统性增长机会。

#### 4、从行业发展关键因素看：差旅管理智能化已成为行业门槛

2012 年，全球四大 TMC 之一 HRG 布局线上差旅服务平台，全资收购了 Fraedom（融合了支付、商务消费及差旅管理功能的线上差旅咨询平台）。2013 年，全球 TMC 行业龙头企业美国运通裁员 5400 人，向线上商旅升级。2016 年，美国运通商旅收购法国巴黎的差旅技术提供商 KDS，加速布局商旅服务技术。

国内 TMC 行业尚处成长阶段，但市场和技术环境促使国内企业必须提升技术能力。可以预见的是，中国 TMC 行业发展空间巨大，但面临的压力将会更加多元，应加大技术和产品研发投入，创新差旅管理服务的形式，解决客户的痛点，提高客户的黏性，促进商旅管理市场的进一步发展。

### 三、 风险与价值

#### 1、行业技术升级风险

对于 TMC 行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。

风险应对措施：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

#### 2、管理及整合风险

随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。

风险应对措施：公司将对中高层经营管理人员进行经常性的沟通与协调，使大家能够充分了解公司企业文化和运作管理模式，从而提高管理效率，实现规范管理，并确保风险控制有效。公司已获得 ISO9001 质量管理体系认证，可以进一步实现规范公司运营管理，提升服务质量与管理效率。

#### 3、市场竞争与外部环境风险

差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅天下造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。

风险应对措施：本行业也在一定程度上受政府政策、经济环境等多种因素影响，可能存在一定的波动性。在完成引进战略投资后，公司将加快推动双方资源整合，争取下半年全面实现差旅天下商业模式的快速复制以及市场份额稳步提升。

### 四、 企业社会责任

公司自成立以来积极主动承担社会责任，解决了本区域部分居民就业问题。公司诚信经营、按章纳税、注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。报告期内，公司依法缴税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展

实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

为深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，激发基层党组织和党员活力，2018年7月，中共差旅天下党支部党员和积极分子在党支部书记尚国娟的带领下，参加北湖科技园区党委组织的慰问康苑养老康复中心老人活动。

此次活动给平日清静的养老院带来了热闹，增添了快乐，同时全体党员过了一次非常有意义的党组织生活。今后中共差旅天下支部委员会还会组织更多的志愿服务活动，去把爱带给人间。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
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）	20,000,000.00	0.00
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	200,000,000.00	99,700,000.00
合计	220,000,000.00	99,700,000.00

说明：公司先后于2017年12月20日召开第三届董事会第十一次会议、2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易事项的议案》，公司于根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：1、公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理张云松先生预计为公司及其下属所有分子公司、孙公司无偿提供借款不超过2000万元人民币；截止报告期末，实际发生日常性关联交易的财务资助金额为0元。2、公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理张云松先生及其配偶为公司及其下属所有分子公司、孙公司向银行申

请贷款或授信提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、股权质押担保，预计贷款、授信额度合计不超过 2 亿元人民币，协议签署的具体时间及内容以正式合同签订为准。报告期内，存在张云松及其配偶为公司向招商银行 9,970 万人民币的银行贷款提供无限连带责任保证担保的事项，但公司经过召开董事会、股东大会进行了专项审议。详见下述偶发性关联交易处描述。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
控股股东深圳市远达投资控股有限公司	公司与控股股东深圳市远达投资控股有限公司签订《差旅服务协议》。自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，由公司为控股股东深圳市远达投资控股有限公司提供差旅服务，深圳市远达投资控股有限公司向公司支付差旅服务费人民币 10 万元。	100,000.00	是	2018 年 4 月 27 日	2018-015 2018-016 2018-020 2018-022
深圳市远达投资控股有限公司、股东张云松及配偶、全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司	公司与招商银行股份有限公司长春分行续签人民币 9970 万元综合授信及相关协议，继续由控股股东深圳市远达投资控股有限公司提供 4000 万流通股质押担保及公司实际控制人张云松先生及其配偶、深圳市远达投资控股有限公司为此次申请银行贷款无偿提供连带责任保证担保，全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司提供应收账款质押担保，该笔贷款用途主要为未来行业内业务整合项目带来的主营业务规模扩大做好资金的储备。	99,700,000.00	是	2018 年 6 月 4 日	2018-024 2018-025 2018-026

### 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：

1、公司与控股股东深圳市远达投资控股有限公司签订《差旅服务协议》，该事项于 2018 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司与控股股东差旅服务业务暨关联交易的议案》，该议案已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、招商银行拟向公司提供 1 亿人民币综合授信，由控股股东深圳远达投资提供 4000 万股流通股进行质押，张云松先生及其配偶、深圳市远达投资控股有限公司为此次申请银行贷款无偿提供连带责任保证担保，全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司提供应收账款质押担保。该事项于 2018 年 6 月 1 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟向招商银行继续申请人民币 1 亿元综合授信暨关联方为本次贷款提供关联担保的议案》，该议案已 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司与控股股东深圳市远达投资控股有限公司签订差旅服务协议，公司按照市场价格向关联方提供机票、酒店、租车等服务并收取费用，有利于公司良性发展，不存在损害公司利益的情形。公司申请银行贷款业务而由关联方提供的关联担保，关联方未向公司收取任何费用，有利于公司补充日常营运资金及发展业务规模，不存在损害公司利益的情形，不会对公司造成不利影响。

### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内，公司存在经股东大会审议过的对外投资事项，即：设立全资子公司海南差旅天下网络科技有限公司，具体如下：

公司于2018年5月14日召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过《关于公司成立全资子公司》的议案。为执行公司布局全国的整体战略，在海南地区全面开展差旅业务，避免未来实施公司华南战略布局时遇到障碍，公司拟在海南设立全资子公司海南差旅天下网络科技有限公司，注册资本为人民币500万元人民币。截至本报告公告之日，子公司海南差旅天下网络科技有限公司已经注册成立，统一社会信用代码为91469034MA5T49K490，主体类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为海南省陵水县英州镇乐活大道1号清水湾国际信息产业园5号楼A栋，法定代表人为李恩彬，成立日期为2018年5月9日，注册资本为500万元人民币，经营范围计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件服务，基础软件服务；航空机票销售代理；国际航线，香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；票务代理；管理方案设计、bpo 流程管理咨询、流程管理方案设计；企业形象策划；酒店管理；承办展览展示；翻译服务，会议服务，礼仪服务；企业管理咨询（投资与金融管理行业除外）；广告设计、制作、代理、发布。

### (四) 承诺事项的履行情况

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 3、与公司不存在利益冲突情况的说明；
- 4、公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；
- 5、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；
- 6、公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	77,001,784	70.85%	5,925,846	82,927,630	76.30%
	其中：控股股东、实际控制人	51,134,515	47.05%	0	51,134,515	47.05%
	董事、监事、高管	7,698,556	7.08%	0	7,698,556	7.08%
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,678,214	29.15%	-5,925,846	25,752,368	23.70%
	其中：控股股东、实际控制人	22,188,090	20.42%	0	22,188,090	20.42%
	董事、监事、高管	23,233,884	21.38%	0	23,233,884	21.38%
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%
总股本		108,679,998	-	0	108,679,998	-
普通股股东人数		62				

#### (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	深圳市远达投资控股有限公司	43,784,558	0	43,784,558	40.29%	0	43,784,558
2	张云松	29,538,047	0	29,538,047	27.18%	22,188,090	7,349,957
3	吉林省远达传媒股份有限公司	9,080,653	0	9,080,653	8.36%	0	9,080,653
4	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,925,846	0	5,925,846	5.45%	0	5,925,846
5	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	4,925,482	6,000	4,931,482	4.54%	0	4,931,482
6	刘玉芹	2,270,165	0	2,270,165	2.09%	0	2,270,165
7	深圳市招银展翼投资管理合伙企业(有限合伙)	1,481,461	0	1,481,461	1.36%	1,481,461	0
8	红塔资产-国信证券-红塔资产银桦智汇投新三板5号资产管理计划	1,477,461	0	1,477,461	1.36%	0	1,477,461
9	桂连及	1,258,184	0	1,258,184	1.16%	943,638	314,546
10	深圳市中一资本管理有限公司-中一资本-和汇1号-新三板定增主题基金	1,037,023	0	1,037,023	0.95%	1,037,023	0
合计		100,778,880	6,000	100,784,880	92.74%	25,650,212	75,134,668

**前十名股东间相互关系说明：**

公司前 10 名股东中，股东张云松与桂连及为女婿与岳父的关系。深圳市远达投资控股有限公司系张云松控制的公司，张云松持有其 85%的股权。

吉林省远达传媒股份有限公司为员工持股平台，系张云松控股公司，张云松持有 96.875%的股权，桂连及持有 3.125%的股权，除此之外股东之间无其他关联关系。

报告期内，公司控股股东未发生变动且不存在代持情况。

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 控股股东、实际控制人情况****是否合并披露：**

是 否

**(一) 控股股东情况**

公司控股股东为深圳市远达投资控股有限公司，远达投资期末持有公司股份 43,784,558 股，持股比例为 40.29%。深圳市远达投资控股有限公司成立于 2014 年 12 月 31 日，类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 914403003263197593，注册资本为人民币 1500 万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为张云松，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询；经济信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；会务策划；从事计算机软硬件的技术开发、技术咨询及销售；网页设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

远达投资是由公司实际控制人张云松与王玉珍共同出资建立的，其中张云松出资比例为 85%，王玉珍出资比例为 15%。

报告期内，公司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云松，截至期末，张云松直接持有公司股份 29,538,047 股，持股比例为 27.18%，通过深圳市远达投资控股有限公司间接持有公司股份 43,784,558 股，间接持股比例为 40.29%，因此张云松合计持有公司 67.47%股权，且一直担任公司法定代表人、董事长、总经理，负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有控制权。其基本情况如下：

张云松，董事长、法定代表人、总经理，男，1970 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林省税务学院，本科学历，后就读吉林大学工商管理专业，取得 MBA 结业证书，并取得中国人民大学 EMBA 结业证书。1994 年至 2002 年任吉林国际经济技术合作公司经贸开发部业务经理；2002 年至 2013 年 6 月任远达航服执行董事兼总经理；2002 年 5 月至今先后就职于远达国旅、北京差旅天下、差旅天下。现任公司董事长兼总经理、北京差旅天下执行董事兼总经理、远达国旅执行董事兼总经理。公司董事任期自 2016 年 4 月 6 日至 2019 年 4 月 5 日。

报告期内，实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张云松	董事长、总经理	男	1970年8月14日	EMBA	自2016年6月2日至2019年4月6日	是
孟繁升	董事	男	1977年9月24日	本科	自2016年6月2日至2019年4月6日	是
周晶	董事	女	1976年9月22日	MBA	自2016年6月2日至2019年4月6日	是
谭荷花	董事、董事会秘书	女	1980年4月19日	MBA	自2016年6月2日至2019年4月6日	是
桂连及	董事	男	1945年2月12日	本科	自2016年6月2日至2019年4月6日	否
李恩彬	监事会主席	男	1981年3月18日	MBA	自2016年6月2日至2019年4月6日	是
张雪	职工代表监事	女	1982年9月29日	本科	自2016年6月2日至2019年4月6日	是
林盼盼	职工代表监事	女	1985年2月26日	本科	自2017年3月23日至2019年4月6日	是
周之扬	首席执行官(CEO)	男	1955年9月5日	本科	自2017年6月22日至2019年4月6日	是
张兴华	财务负责人	男	1964年5月14日	本科	自2017年3月23日至2019年4月6日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，除张云松为桂连及女婿外，其他董事、监事及高级管理人员间不存在关联关系。

#### (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
张云松	董事长、总经理	29,538,047	0	29,538,047	27.18%	0
孟繁升	董事	136,209	0	136,209	0.13%	0
周晶	董事	0	0	0	0.00%	0
谭荷花	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
桂连及	董事	1,258,184	0	1,258,184	1.16%	0
李恩彬	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张雪	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
林盼盼	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
周之扬	首席执行官(CEO)	0	0	0	0.00%	0
张兴华	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	30,932,440	0	30,932,440	28.47%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
在线客服	118	101
销售人员	32	32
技术人员	41	75
财务人员	23	23
<b>员工总计</b>	<b>229</b>	<b>246</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	101	115
专科	102	105
专科以下	23	24
<b>员工总计</b>	<b>229</b>	<b>246</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人员变动、人才引进及招聘情况**

公司员工整体流动性保持相对稳定，期末人数较期初人数增加 17 人。其中本报告期技术研发人员较上年增加 34 人，主要为增加软件研发项目，同时在 TMC3.0 系统升级后，实现与客户系统对接。员工本科及以上占 46.75%，专科 42.68%。公司在人员招聘方面为有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

**2、员工培训**

公司创立“差旅学院”，建立季度、月度和每周的培训机制，为员工营造内训机制和学习氛围，鼓

励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。公司致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间。

### 3、薪酬政策

员工薪酬包括工资、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。

4、上述描述的生产人员为线上及线下客服人员。

5、报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司自成立以来，不存在核心员工认定情形。

报告期内，公司核心技术人员有所减少。截至期末，除张云松、孟繁升、李恩彬、张雪为董监高身份的核心技术人员外，公司有1名核心技术人员张明博因个人原因于2018年5月份提出离职，不再担任公司职务。张明博的离职不会对公司造成不利影响。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)1	28,789,035.08	66,877,092.47
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			
应收票据及应收账款	(一)2	269,013,792.05	223,597,113.02
预付款项	(一)3	496,957.12	419,958.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)4	10,677,447.06	9,560,055.90
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)5	96,858.42	319,205.23
<b>流动资产合计</b>		<b>309,074,089.73</b>	<b>300,773,425.25</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)6、7	4,895,240.75	5,133,526.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(一)8	8,342,474.54	8,903,507.96
开发支出	(一)9	10,408,741.27	8,330,432.79

商誉	(一)10	2,754,206.02	2,754,206.02
长期待摊费用	(一)11	5,983,592.01	7,059,258.09
递延所得税资产	(一)12	24,013.32	5,371.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		32,408,267.91	32,186,303.14
<b>资产总计</b>		341,482,357.64	332,959,728.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)13	135,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一)14	11,263,055.81	9,911,316.91
预收款项	(一)15		298,292.25
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)16	2,586,715.17	1,923,682.10
应交税费	(一)17	1,524,677.34	1,822,339.26
其他应付款	(一)18	2,792,216.34	9,671,268.35
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(一)19	297,981.90	
<b>流动负债合计</b>		153,464,646.56	158,626,898.87
<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			
预计负债			
递延收益	(一)20	2,321,000.00	2,321,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,321,000.00	2,321,000.00
<b>负债合计</b>		155,785,646.56	160,947,898.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)21	108,679,998.00	108,679,998.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)22	5,405,819.42	5,405,819.42
一般风险准备			
未分配利润	(一)23	71,610,893.66	57,926,012.10
归属于母公司所有者权益合计		185,696,711.08	172,011,829.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		185,696,711.08	172,011,829.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		341,482,357.64	332,959,728.39

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：张兴华

会计机构负责人：张兴华

**(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		20,221,302.20	2,499,506.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(八)1	25,297,129.73	10,735,263.49
预付款项			
其他应收款	(八)2	205,258,778.51	242,725,588.95
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,738.93	214,740.44
<b>流动资产合计</b>		250,788,949.37	256,175,099.55
<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	(八)3	32,659,939.12	9,459,939.12
投资性房地产			
固定资产		1,958,315.49	2,093,555.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,350,176.63	7,856,588.15

开发支出		10,013,711.78	8,330,432.79
商誉			
长期待摊费用		5,382,581.33	6,028,799.80
递延所得税资产		116.25	116.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		57,364,840.60	33,769,431.26
<b>资产总计</b>		308,153,789.97	289,944,530.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		129,000,000.00	129,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			3,288.00
应付职工薪酬		637,065.01	548,386.28
应交税费		895,880.79	984,955.37
其他应付款		7,208,652.86	57,161.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		297,981.90	
<b>流动负债合计</b>		138,039,580.56	130,593,791.05
<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			
预计负债			
递延收益		2,321,000.00	2,321,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,321,000.00	2,321,000.00
<b>负债合计</b>		140,360,580.56	132,914,791.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		108,679,998.00	108,679,998.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,936,604.10	5,936,604.10

一般风险准备			
未分配利润		53,176,607.31	42,413,137.66
<b>所有者权益合计</b>		167,793,209.41	157,029,739.76
<b>负债和所有者权益合计</b>		308,153,789.97	289,944,530.81

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：张兴华

会计机构负责人：张兴华

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		80,516,174.94	36,271,609.40
其中：营业收入	(一)24	80,516,174.94	36,271,609.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		66,096,694.84	23,278,680.24
其中：营业成本	(一)24	47,942,709.53	9,463,215.44
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)25	255,334.23	212,706.77
销售费用	(一)26	7,231,934.61	4,274,976.86
管理费用	(一)27	6,680,126.57	6,015,672.87
研发费用			74,500.26
财务费用	(一)28	4,001,793.57	3,237,608.04
资产减值损失	(一)29	-15,203.67	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一)30	-1,034.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,418,445.40	12,992,929.16
加：营业外收入	(一)31	1,950,816.40	12,320.71
减：营业外支出	(一)32	597.60	214,685.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,368,664.20	12,790,564.07
减：所得税费用	(一)33	2,683,782.64	2,308,125.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,684,881.56	10,482,438.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		13,684,881.56	10,482,438.14
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		13,684,881.56	10,482,438.14
<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>		13,684,881.56	10,482,438.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,684,881.56	10,482,438.14
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.13	0.10
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：张兴华

会计机构负责人：张兴华

**(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>	(八)4	13,931,104.84	13,643,727.95
减：营业成本	(八)4	340,885.86	74,636.47
税金及附加		117,242.13	81,868.43
销售费用		1,421,846.74	280,485.55
管理费用		1,547,616.38	2,446,890.14
研发费用			74,500.26
财务费用		134,131.76	79,817.38
其中：利息费用		130,500.00	80,659.72
利息收入		-1,142.83	-6,158.06
资产减值损失			

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,369,381.97	10,605,529.72
加：营业外收入		1,950,000.00	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,319,381.97	10,605,529.72
减：所得税费用		1,555,912.32	1,564,851.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,763,469.65	9,040,678.31
（一）持续经营净利润		10,763,469.65	9,040,678.31
（二）终止经营净利润			
<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>		10,763,469.65	9,040,678.31
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：张兴华

会计机构负责人：张兴华

**（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		753,406,758.13	41,552,755.73
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		349.32	
收到其他与经营活动有关的现金		98,435,155.56	599,816,406.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>851,842,263.01</b>	<b>641,369,162.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		720,833,292.72	8,121,051.22
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		8,363,491.14	8,859,247.36
支付的各项税费		4,838,795.45	5,480,705.06
支付其他与经营活动有关的现金		155,331,090.12	643,223,636.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>889,366,669.43</b>	<b>665,684,640.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,524,406.42</b>	<b>-24,315,477.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			334,552.91
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			534.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>335,086.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,738.00	1,842,248.39
投资支付的现金		0.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,738.00</b>	<b>1,842,248.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,738.00</b>	<b>-1,507,161.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		73,160,471.18	49,166,800.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>73,160,471.18</b>	<b>49,166,800.15</b>

偿还债务支付的现金		70,026,445.50	45,047,711.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,689,938.65	3,029,270.92
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>		73,716,384.15	48,076,981.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-555,912.97	1,089,818.23
<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>		-38,088,057.39	-24,732,821.13
加：期初现金及现金等价物余额		66,877,092.47	52,164,905.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,789,035.08	27,432,084.71

法定代表人：张云松      主管会计工作负责人：张兴华      会计机构负责人：张兴华

#### (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		101,822.00	15,963,161.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,115,014.79	60,638,016.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		87,216,836.79	76,601,177.79
购买商品、接受劳务支付的现金			25,905.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,678,074.76	615,441.34
支付的各项税费		2,484,849.73	3,239,261.50
支付其他与经营活动有关的现金		41,871,479.57	97,588,957.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,034,404.06	101,469,565.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		41,182,432.73	-24,868,388.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			534.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			534.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,738.00	1,542,548.48
投资支付的现金		23,200,000.00	
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		89,339.20	
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,297,077.20	1,542,548.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,297,077.20	-1,542,014.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		30,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,560.00	80,659.72
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>		30,163,560.00	45,080,659.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-163,560.00	3,919,340.28
<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>		17,721,795.53	-22,491,062.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,499,506.67	40,566,188.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,221,302.20	18,075,125.88

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：张兴华

会计机构负责人：张兴华

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

随着营业税改为增值税实施以来，大多数客户要求差旅产品需提供增值税发票。因此，原有收入确认会计政策已不能恰当地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。需按新的会计政策进行核算，以对外提供更精准、合理的会计信息。

对开具增值税发票的代理业务，按照全额发票金额扣除增值税后计入主营业务销售收入，该项会计政策的变更采用未来适用法，在原收入和成本的基础上同时加上差旅产品流水，不影响公司的利润总额和净利润，特将收入确认原则变更为：

本公司的收入确认原则是通过在特定时点或一定期间内提供服务，按权责发生制原则确认收入。通过提供和接受特定交易服务收取服务费，与特定交易相关的服务完成后确认相应收入。公司的劳务收入包括差旅服务收入和技术服务收入。

本次会计政策变更的时点为 2018 年 1 月 1 日起。

##### 2、 合并报表的合并范围

报告期内合并范围发生变更：增加一家新设的全资子公司为：海南差旅天下网络科技有限公司。

## 二、报表项目注释

### （一）合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，金额以人民币元为单位，期初指 2018 年 1 月 1 日期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月份，上年同期指 2017 年 1-6 月份，本年度指 2018 年度，上年度指 2017 年度。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	45,156.00	0
银行存款	24,048,599.94	60,179,242.91
其他货币资金	4,695,279.14	6,697,849.56
<b>合 计</b>	<b>28,789,035.08</b>	<b>66,877,092.47</b>

注：本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。其他货币资金主要为其分子公司的支付宝、微信、易宝、汇付、易航宝等第三方账。

#### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	269,013,792.05	223,597,113.02
<b>合 计</b>	<b>269,013,792.05</b>	<b>223,597,113.02</b>

##### （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	269,028,926.99	100	15,134.94	0.01	269,013,792.05
其中账龄组合	269,028,926.99	100	15,134.94	0.01	269,013,792.05
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>269,028,926.99</b>	<b>100</b>	<b>15,134.94</b>		<b>269,013,792.05</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					

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	223,623,347.13	100	26,234.11	0.01	223,597,113.02
其中账龄组合	223,623,347.13	100	26,234.11	0.01	223,597,113.02
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>223,623,347.13</b>	<b>100</b>	<b>26,234.11</b>		<b>223,597,113.02</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	268,877,577.59	0	
1-2年	151,349.40	15,134.94	10
<b>合计</b>	<b>269,028,926.99</b>	<b>15,134.94</b>	<b>-</b>

(2) 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
客户一	非关联方	6,613,234.50	2.45%	
客户二	非关联方	5,412,739.37	2.01%	
客户三	非关联方	3,794,893.20	1.41%	
客户四	非关联方	2,646,777.00	0.98%	
客户五	非关联方	2,406,766.00	0.89%	0
<b>合计</b>		<b>20,874,410.07</b>	<b>7.74%</b>	<b>0</b>

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，应收账款客户与本公司无关联方关系。

### 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	431,239.12	86.77	363,796.73	86.63
1至2年	-	0	6,000.00	1.43
2-至3年	65,718.00	13.23	50,161.90	11.94
<b>合计</b>	<b>496,957.12</b>	<b>100</b>	<b>419,958.63</b>	<b>100</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
北京酷游航空服务有限公司	非关联方	86,301.00	17.37%

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
深圳航空有限责任公司	非关联方	39,250.00	7.90%
全季酒店	非关联方	35,609.00	7.17%
北京喜来登长城饭店	非关联方	34,432.00	6.93%
滴滴出行科技有限公司	非关联方	27,174.06	5.47%
<b>合计</b>		<b>222,766.06</b>	<b>44.84%</b>

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，预付款项中不存在预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

#### 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	10,677,447.06	100			10,677,447.06
其中：账龄组合					
性质组合	10,677,447.06	100			10,677,447.06
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>10,677,447.06</b>	<b>100</b>			<b>10,677,447.06</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	9,560,055.90	100			9,560,055.90
其中：账龄组合					
性质组合	9,560,055.90	100			9,560,055.90
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>9,560,055.90</b>	<b>100</b>			<b>9,560,055.90</b>

组合中，按性质组合为押金不需要计提坏账准备。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

履约保证金	10,258,058.62	9,516,115.90
押金	294,048.43	10,600.00
其他应收项	125,340.01	33,340.00
<b>合计</b>	<b>10,677,447.06</b>	<b>9,560,055.90</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄		占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
港中旅国际担保有限公司	非关联方	2,950,000.00	2,518,000.00	2-3年	27.63%
			162,000.00	3-4年	
			270,000.00	4-5年	
中航鑫港担保有限公司	非关联方	2,250,000.00	50,000.00	1年内	21.07%
			2,200,000.00	1-2年	
长春北湖科技园发展有限责任公司	非关联方	510,089.00	1年以内		4.78%
吉林省众信科技信用担保有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内		4.68%
华夏航空有限公司	非关联方	414,212.00	1年以内		3.88%
<b>合计</b>		<b>6,624,301.00</b>	<b>—</b>		<b>62.04%</b>

(3) 截止2018年6月30日，其他应收账款客户与本公司无关联方关系。

## 5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
房租物业供暖费	87,738.94	282,727.25
电子发票端口年费	1,257.87	5,031.45
待摊律师服务费	7,861.61	31,446.53
<b>合计</b>	<b>96,858.42</b>	<b>319,205.23</b>

## 6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	3,959,286.65	1,561,492.23	723,333.34	202,729.33	6,446,841.55
2、本期增加金额	-	20,068.76	-	-	20,068.76
(1) 购置	-	20,068.76	-	-	20,068.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	-		-	-	-
.....					
3、本期减少金额	-	20,624	-	2700-	23,324.00
(1) 处置或报废	-	20,624	-	2700-	23,324.00
(2) 其他	-	-	-	-	-

项 目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
4、期末余额	3,959,286.65	1,560,936.99	723,333.34	200,029.33	6,443,586.31
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、期初余额	<b>325,088.35</b>	<b>861,711.27</b>	<b>41,816.14</b>	<b>84,699.21</b>	<b>1,313,314.97</b>
2、本期增加金额	94,033.08	108,949.76	38,135.46	16,201.59	257,319.89
（1）计提	94,033.08	108,949.76	38,135.46	16,201.59	257,319.89
.....	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	18,681.44	-	42.75	18,724.19
（1）处置或报废	-	18,681.44	-	42.75	18,724.19
.....	-	-	-	-	-
4、期末余额	419,121.43	951,979.59	79,951.60	100,858.05	1,551,910.67
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	3,540,165.22	608,957.40	643,381.74	99,171.28	4,891,675.64
2、期初账面价值	3,634,198.30	699,780.96	681,517.2	118,030.12	5,133,526.58

### 7、固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
到期报废	3,565.11	-
-	-	-

### 8、无形资产

#### （1）无形资产情况

项 目	著作权	商标权	财务软件	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	10,542,975.76	30,000.00	386,025.64	10,959,001.40
2、本期增加金额				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
.....				

项 目	著作权	商标权	财务软件	合 计
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额	10,542,975.76	30,000.00	386,025.64	10,959,001.40
二、累计摊销				
1、期初余额	1,915,917.71	10,000.00	129,575.73	2,055,493.44
2、本期增加金额	527,148.78	1,500.00	32,384.64	561,032.62
（1）计提	527,148.78	1,500.00	32,384.64	561,032.62
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额	2,443,066.49	11,500.00	161,960.37	2,616,526.86
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	8,099,909.27	18,500.00	224,065.27	8,342,474.54
2、期初账面价值	8,627,058.05	20,000.00	256,449.91	8,903,507.96

## 9、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	其他	
智慧差旅管家电子商务平台	8,330,432.79	2,078,308.48				10,408,741.27
合 计	8,330,432.79	2,078,308.48				10,408,741.27

### 其他说明

智慧差旅管家电子商务平台于2014年12月份立项，目前正在研发阶段的为3个子项目，分别为：智慧差旅管家电子商务平台票据管理系统、智慧差旅管家电子商务平台决策管理系统、智慧差旅管家电子商务平台报告管理系统。

## 10、商誉

### （1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	……	处置	……	
企业控股合并	2,754,206.02					2,754,206.02
<b>合计</b>	<b>2,754,206.02</b>					<b>2,754,206.02</b>

### 11、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
北湖科技园 A15 栋装修费	4,346,858.84		293,046.60	-	4,053,812.24
北京差旅办公楼装修费	339,415.47		339,415.47		-
顾问费	2,042,823.55	17,475.73	368,007.30		1,692,291.98
上海君树顾问费	242,718.46		72,815.54		169,902.92
网络服务费	87,441.77	20,754.71	40,611.61		67,584.87
<b>合计</b>	<b>7,059,258.09</b>	<b>38,230.44</b>	<b>1,113,896.51</b>	<b>-</b>	<b>5,983,592.01</b>

注：(1) 吉林省差天下网络技术股份有限公司北湖科技园装修款按 10 年进行摊销。(2) 北京差旅天下网络科技有限责任公司望京租赁办公楼装修费按照 3 年摊销。(3) 顾问费为本公司、北京差旅、远达旅行社分别与重庆和信融智股权投资基金管理有限公司签订了为期 5 年的战略合作协议，因此按照合同服务期限 5 年进行摊销。(4) 网络服务费为 2017.5-2019.5 月《红圈移动营销云服务》的两年期服务费用。

### 12、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负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
其他应纳税时间性差异	24,013.32		5,371.70	26,234.11
<b>合计</b>	<b>24,013.32</b>		<b>5,371.70</b>	<b>26,234.11</b>

### 13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	135,000,000.00	135,000,000.00
信用借款		
<b>合计</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>135,000,000.00</b>

(1) 2018 年 6 月 8 日，吉林省差天下网络技术股份有限公司与招商银行股份有限公司长春分行续签额度为 9970 万元的授信协议，授信期间 12 个月，利率 5.873%。该合同授信流动资金贷款由本公司股东深圳市远达投资控股有限公司以其持有的本公司 4000 万股的股权作为质押担保，签定了股权《最高额质押合同》，并由股东深圳市远达投资控股有限公司、张云松及公司全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司作为连带责任保证人，签定了最高额不可撤消担保书。截至 2018 年 6 月 30 日，授信额度使用 9900 万元。

(2) 全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请 500 万元授信，借款利率为 5.44%，由公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理张云松先生提供 175 万股限售股质押，同时由吉林省差天下网络技术股份有限公司、张云松及其配偶提供连带责任保证担保。该笔贷款用途主要为补充子公司日常流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，授信额度使用 500 万元。

(3) 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司向长春农商银行高新科技支行申请政策性授信 500 万元。利率 7.83%，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，由控股股东深圳市远达投资控股有限公司提供 200 万流通股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司进行反担保，同时由公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理张云松及其配偶提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日前述担保项下的借款为 500 万元。

(4) 全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司向华夏银行同志街支行税控贷授信 100 万元。授信期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日，利率为 7.50%。截止 2018 年 6 月 30 日前述担保项下的借款为 100 万元。

(5) 2016 年 08 月 16 日，吉林省差旅天下网络技术股份有限公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订了《基本额度授信合同》、《非上市公司股权最高额质押合同》、《流动资金借款合同》。金额为 1000 万元，贷款期限为 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日。借款期限为 12 个月，利率 5.4375%，用于日常经营周转，由吉林省远达传媒股份有限公司以其持有的本公司 400 万股的股权作为质押担保，由吉林省远达国际商务旅行社有限公司、张云松及配偶提供连带保证担保。在 2016 年度授信结束之期，继续申请 1000 万元授信额度，上述质押情况不变。2017 年在上述授信基础上向公司追加 1500 万元人民币授信额度，由公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理张云松先生提供 525 万元限售股质押。同时由张云松及其配偶、全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司提供连带责任保证担保。该笔贷款用途主要为补充日常流动资金。至 2018 年 6 月 30 日前述担保项下的借款为 2500 万元。

#### 14、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	11,263,055.81	9,911,316.91
<b>合计</b>	<b>11,263,055.81</b>	<b>9,911,316.91</b>

##### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,056,384.49	9,704,645.59
1 年至 2 年	206,671.32	206,671.32
<b>合计</b>	<b>11,263,055.81</b>	<b>9,911,316.91</b>

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款中不存在欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东。

##### (3) 应付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
供应商一	非关联方	6,997,479.56	1 年以内	62.12
供应商二	非关联方	2,362,635.69	1 年以内	20.98
供应商三	非关联方	930,166.50	1 年以内	8.26
供应商四	非关联方	430,400.00	1 年以内	3.82
供应商五	非关联方	401,170.00	1 年以内	3.56
<b>合计</b>		<b>11,121,851.75</b>		<b>98.75</b>

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	0	298,229.25
1年至2年	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>298,229.25</b>

(2) 截至2018年6月30日，预收账款中不存在预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

## 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	1,838,060.96	8,379,845.63	8,209,407.31	2,008,499.28
二、离职后福利-设定提存计划	85,621.14	1,566,469.42	1,073,874.67	578,215.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,923,682.10</b>	<b>9,946,315.05</b>	<b>9,283,281.98</b>	<b>2,586,715.17</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	1,748,637.83	7,213,813.06	7,220,290.09	1,742,160.80
2、职工福利费				
3、社会保险费	34,407.77	624,598.57	547,449.22	111,557.12
其中：医疗保险费	34,407.77	572,969.87	509,445.59	97,932.05
工伤保险费		14,102.67	10,664.98	3,437.69
生育保险费		37,526.03	27,338.65	10,187.38
4、住房公积金	2,406.00	541,434.00	441,668.00	102,172.00
5、工会经费和职工教育经费	52,609.36		-	52,609.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,838,060.96</b>	<b>8,379,845.63</b>	<b>8,209,407.31</b>	<b>2,008,499.28</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	68,145.43	1,514,574.70	1,039,487.50	543,232.63
2、失业保险费	17,475.71	51,894.72	34,387.17	34,983.26
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>85,621.14</b>	<b>1,566,469.42</b>	<b>1,073,874.67</b>	<b>578,215.89</b>

## 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	320,692.25	313,678.53
企业所得税	1,086,012.32	1,253,375.16
个人所得税	58,139.31	206,736.73
城市维护建设税	25,291.59	28,328.68
教育费附加	34,541.87	19,207.12
房产税	0	1,013.04
印花税	0	-
<b>合 计</b>	<b>1,524,677.34</b>	<b>1,822,339.26</b>

## 18、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
履约保证金	74,100.00	74,100.00
股权转让款	2,200,000.00	2,400,000.00
其他应支付项	518,116.34	549,354.98
其他借款	-	6,647,813.37
<b>合 计</b>	<b>2,792,216.34</b>	<b>9,671,268.35</b>

(2) 期末余额前五名的其他应支付项情况

债务人名称	与本公司关系	金额	比例%	款项性质
石庆	非关联方	2,200,000.00	78.79%	股权转让款
北京京海阳光航空服务有限公司	非关联方	395,591.32	14.17%	往来款
庞云丽	非关联方	48,691.74	1.74%	生育津贴
周杨	非关联方	41,500.74	1.49%	生育津贴
稳岗补贴	非关联方	30,191.91	1.08%	补贴款
<b>合计</b>		<b>2,715,975.71</b>	<b>97.27%</b>	

## 19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预提房租	297,981.90	0
<b>合 计</b>	<b>297,981.90</b>	<b>0</b>

## 20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,321,000.00			2,321,000.00	政府扶持项目
<b>合 计</b>	<b>2,321,000.00</b>			<b>2,321,000.00</b>	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

		金额	额		
差旅天下企事业单位差旅业务自动管理平台	66,000.00			66,000.00	与资产相关
智慧差旅多屏互动移动终端平台	400,000.00			400,000.00	与资产相关
智慧差旅管家电子商务平台	1,855,000.00			1,855,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>2,321,000.00</b>			<b>2,321,000.00</b>	

## 21、股本

项目	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	
股份总数	108,679,998.00						108,679,998.00

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,405,819.42			5,405,819.42
<b>合计</b>	<b>5,405,819.42</b>			<b>5,405,819.42</b>

## 23、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	57,926,012.10
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	57,926,012.10
加：本期归属于母公司股东的净利润	13,684,881.56
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	71,610,893.66

## 24、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	80,516,174.94	47,942,709.53	36,271,609.40	9,463,215.44
其他业务				
<b>合计</b>	<b>80,516,174.94</b>	<b>47,942,709.53</b>	<b>36,271,609.40</b>	<b>9,463,215.44</b>

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	127,164.35	124,065.97

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	54,499.02	53,171.99
地方教育费附加	52,809.14	35,447.41
其他	20,861.72	21.40
<b>合 计</b>	<b>255,334.23</b>	<b>212,706.77</b>

**26、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,810,581.12	2,724,148.49
社会保险费	710,347.82	278,303.66
医疗保险费	285,390.77	161,173.62
住房公积金	156,723.15	102,030.39
福利费	2,500.80	6,196.89
通讯费	40,448.61	74,653.78
办公费	74,111.4	83,526.48
水电费		-
交通费	55,870.73	24,240.20
房租物业采暖费	649,792.05	450,831.42
维修及装修费		17,242.39
差旅费	85,196.91	118,702.35
车辆耗用	5,179.43	44,607.00
广告宣传费	2,484.91	148,079.64
会议及展览费	-	12,574.75
折旧	3,516.57	27,865.80
销售系统服务费	349,790.34	800.00
<b>合 计</b>	<b>7,231,934.61</b>	<b>4,274,976.86</b>

**27、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,454,688.75	1,740,266.30
社会保险费	292,589.14	158,530.55
医疗保险费	119,064.22	91,097.84
住房公积金	72,229.87	55,887.15
福利费	236,382.17	214,687.65
通讯费	113,634.35	20,074.79
办公费	222,858.11	326,855.00
水电费	41,796.22	8,689.43
交通费	47,214.76	12,262.00
房租物业采暖费	817,834.71	652,171.25
维修及装修费	390,698.61	166,299.78

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	39,435.86	146,023.46
职工教育经费	13,402.00	8,389.82
业务招待费	115,471.48	93,011.82
摊销费	33,884.64	502,084.13
低值易耗品	45,642.40	10,541.08
担保费		1,124,474.63
中介机构服务费	513,713.27	464,063.24
印花税	2,147.00	40.00
折旧费	209,019.72	199,281.47
研究开发费		74,500.26
税金	97,128.94	20,941.48
劳务费	736,626.48	-
广告宣传费	16,188.23	-
车辆耗用费	48,475.64	-
<b>合 计</b>	<b>6,680,126.57</b>	<b>6,090,173.13</b>

注：研发费用明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	0	55,504.90
折旧费	0	12,930.86
无形资产摊销	0	250.00
交通费	0	5,814.5
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>74,500.26</b>

## 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,689,938.15	3,029,270.92
减：利息资本化		
减：利息收入	9,557.08	13,277.95
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		51.64
账户管理费	6,437.40	7,202.34
手续费	314,975.10	214,464.37
<b>合 计</b>	<b>4,001,793.57</b>	<b>3,237,608.04</b>

## 29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-15,203.67	0

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-15,203.67	0

### 30、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-1,034.70	0
合 计	-1,034.70	0

### 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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补贴	1,950,000.00		1,950,000.00
社保补贴		12,000.00	
减免税		312.83	
赔款收入	816.00		816.00
无法支付的应付款项	0.40	7.88	0.40
合 计	1,950,816.40	12,320.71	1,950,816.40

### 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	0.00	214,680.79	
其中：固定资产处置损失	0.00	214,680.79	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	597.60	5.01	597.60
合 计	597.60	214,685.80	597.60

### 33、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,683,782.64	2,308,125.93
合 计	2,683,782.64	2,308,125.93

### 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
收回往来款	98,425,598.48	599,803,128.50
利息收入	9,557.08	13,277.95
<b>合 计</b>	<b>98,435,155.56</b>	<b>599,816,406.45</b>

## (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
支付往来款	151,305,277.52	637,561,233.94
各项费用	4,025,812.60	5,662,402.48
<b>合 计</b>	<b>155,331,090.12</b>	<b>643,223,636.42</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0	0
购房面积差额退款	0	534.00
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>534.00</b>

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,684,881.55	10,482,438.14
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,003.73	109,499.63
无形资产摊销	561,033.42	503,526.89
长期待摊费用摊销	1,002,642.40	1,018,912.(8)
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）	0.00	214,685.80
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）	3,689,938.15	3,029,270.92
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	15,203.67	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	-44,498.39
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）	-64,744,090.13	-39,106,335.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,506,652.08	-522,977.25
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-37,524,406.42	-24,315,477.88
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	28,789,035.08	27,432,084.71
减：现金的期初余额	66,877,092.47	52,164,905.84
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	-38,088,057.39	-24,732,821.13

## (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	28,789,035.08	27,432,084.71
其中：库存现金	45,156.00	11,325.65
可随时用于支付的银行存款	24,048,599.94	23,183,531.20
可随时用于支付的其他货币资金	4,695,279.14	4,237,227.86
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	28,789,035.08	27,432,084.71
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		

## (二)、合并范围的变更：

报告期内合并范围发生变更：增加一家新设的全资子公司：海南差旅天下网络科技有限公司。

## (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 (%)		本公司表决权比例%
				直接	间接	
北京差旅天下网络科技有限公司	北京市	北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座27层2708室	公司经营范围：航空机票销售代理；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；应用软件服务；基础软件服务；酒店管理；代订酒店；票务代理；商务服务；企业管理咨询；礼仪服务。（以工商局核定为准）	100.00		100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		本公司表决权比例%
				直接	间接	
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	长春市	长春市南关区解放大路810号国际商务中心B座2区603室	公司经营范围：国内旅游服务；汽车租赁；商务信息咨询；会议会展服务；设计、制作、代理国内各类广告业务，发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线航空客运销售代理业务（中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书有效期至2016年8月7日）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空销售代理业务（中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书有效期至2016年8月29日）	100.00		100.00
上海差旅天下网络科技有限公司	上海自由贸易试验区	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路79号2幢3层302-38室	公司经营范围：网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机网络工程；票务代理；文化艺术交流策划；商务信息咨询（除经纪）；会议服务；展览展示；翻译服务；设计、制作、代理广告；企业形象策划；汽车租赁；化妆品、办公用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家用电器的销售；从事货物及技术的进出口业务。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	100.00		100.00
深圳共翔网络科技有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	计算机软件技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；票务代理；日用百货、家用电器、针纺织品、工艺礼品（不含文物）、文体用品、电脑软硬件、文化办公用品、建筑装潢材料的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100.00		100.00
北京航辰惠友航空服务有限公司	北京市西城区	北京市西城区月坛北街2号首层A2房间	代售机票；代售铁路客票；翻译服务；企业策划；酒店管理；代售演出票；企业管理咨询；礼仪服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		100.00	100.00
北京远达国际商务旅行社有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区望京西园222楼24层D-23A08	境内旅游业务、入境旅游业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；境内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00		100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司表决权比例%
				直接	间接	
海南差旅天下网络科技有限公司	海南省陵水县	陵水县英州镇乐活大道1号清水湾国际信息产业园5号楼A栋	计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；航空机票代理销售；国际航线，香港、澳门、台湾地区航线的销售代理业务；票务代理；管理方案设计、bpo 流程管理咨询、流程管理方案设计；企业形象策划；酒店管理；承办展览展示；翻译服务，会议服务，礼仪服务、企业管理咨询（投资与金融管理行业除外）；广告设计、制作、代理、发布	100.00		100.00

#### （四）、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
深圳市远达投资控股有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	张云松	投资管理、投资咨询	1500 万元人民币	40.29	40.29	张云松

##### 2、本企业的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）1“在子公司中的权益”

##### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

##### 4、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
深圳市远达投资控股有限公司	占比 5%以上股东
张云松	占比 5%以上股东、董事、高级管理人员
吉林省远达传媒有限责任公司	占比 5%以上股东
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	占比 5%以上股东
张兴华	高级管理人员
桂连及	董事
谭荷花	董事、高级管理人员
孟繁升	董事
周晶	董事
李恩彬	监事
张雪	监事
林盼盼	监事
北京礼宾天下会议会展有限公司	同一控制下子公司

深圳市差旅互联网金融服务有限公司

同一控制下子公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 借款担保

#### 1) 招商银行股份有限公司长春人民广场支行借款

担保方	被担保方	授信担保/质押股份数量(股)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
深圳市远达投资控股有限公司	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	40,000,000.00	2018.06.01	2019.05.31	否
深圳市远达投资控股有限公司		连带责任担保	2018.06.01	2019.05.31	否
吉林省远达国际商务旅行社有限公司		连带责任担保	2018.06.01	2019.05.31	否
张云松及其配偶		连带责任担保	2018.06.01	2019.05.31	否
吉林省远达国际商务旅行社有限公司		应收账款质押	2018.06.01	2019.05.31	否

2018年6月1日，吉林省差旅天下网络技术股份有限公司与招商银行股份有限公司长春人民广场支行续签额度为9970万元的授信协议，授信期间12个月，利率5.873%。该合同授信流动资金贷款由本公司股东深圳市远达投资控股有限公司以其持有的本公司4000万股的股权作为质押担保，签定了股权《最高额质押合同》，并由股东深圳市远达投资控股有限公司、张云松及其配偶，以及公司全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司作为连带责任保证人，签定了最高额不可撤销担保书。吉林省远达国际商务旅行社有限公司提供应收账款质押保证。

#### 2) 兴业银行借款

担保方	被担保方	授信担保/质押股份数量(股)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
吉林省远达传媒股份有限公司	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	4,000,000.00	2017.11.27	2018.11.26	否
张云松		5,250,000.00			
张云松及其配偶		连带责任担保			
吉林省远达国际商务旅行社有限公司		连带责任担保			

2016年08月16日，吉林省差旅天下网络技术股份有限公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订了《基本额度授信合同》、《非上市公司股权最高额质押合同》、《流动资金借款合同》，金额为1000万元，借款期限为12个月，借款利率5.4375%，用于日常经营周转，由吉林省远达传媒股份有限公司以其持有的本公司400万股的股权作为质押担保，由吉林省远达国际商务旅行社有限公司、张云松及配偶提供连带保证责任担保。

2017年在上述授信基础上向公司追加1500万元人民币授信额度，由公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理张云松先生提供525万元限售股质押，同时由张云松及其配偶、全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司提供连带责任保证担保。该笔贷款用途主要为补充日常流动资金。截至2018年6月30日前述担保项下的借款为2500万元人民币。

## 3) 兴业银行长春支行担保

担保方	授信担保/质押股份数量(股)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	连带责任担保	2017.9.8	清偿日	否
张云松及其配偶	连带责任担保			
张云松	1,750,000.00			

全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请 500 万元授信，由张云松先生提供 175 万股限售股质押，同时由吉林省差旅天下网络技术股份有限公司、张云松及其配偶提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日前述担保项下的借款为 500 万元人民币。

## 4) 长春农商银行高新技术支行借款

担保方	授信担保/质押股份数量(股)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
深圳市远达投资控股有限公司	2,000,000			
吉林省众信科技信用担保有限公司	担保	2017.10.19	清偿日	否
张云松及配偶	连带责任担保			

公司向长春农商银行高新技术支行申请借款 500 万元，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，由控股股东深圳市远达投资控股有限公司提供 200 万股流通股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司进行反担保，同时由公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理张云松及其配偶提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日前述担保项下的借款为 500 万元。

## (3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	882,646.41	694,177.99

## 6、关联方应收应付款项：

名称	期末余额	账龄	占比	性质
深圳市远达投资控股有限公司	92,000.00	1 年以内	0.03%	机票款

7、关联方资金拆借：无。

8、关联方承诺：无。

(五)、承诺及或有事项：无。

(六)、资产负债表日后事项：无。

(七)、其他重要事项：无。

(八)、母公司财务报表项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,297,904.73	100.00	775.00	0.003	25,297,129.73
其中：账龄组合	25,297,904.73	100.00	775.00	0.003	25,297,129.73
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>25,297,904.73</b>	<b>100.00</b>	<b>775.00</b>	<b>-</b>	<b>25,297,129.73</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	10,736,038.49	100.00	775.00	0.01	10,735,263.49
其中：账龄组合	10,736,038.49	100.00	775.00	0.01	10,735,263.49
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>10,736,038.49</b>	<b>100.00</b>	<b>775.00</b>	<b>-</b>	<b>10,735,263.49</b>

## (2) 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	25,290,154.73	0	0
1-2年	7,750	775.00	10%
<b>合计</b>	<b>25,297,904.73</b>	<b>775.00</b>	<b>0</b>

## (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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	18,907,816.50	1年以内	74.74%	
北京差旅天下网络科技有限责任公司	6,324,260.14	1年以内	25.00%	
北汽福田汽车股份有限公司	165,828.09	1年以内 158078.97 1-2年 7,750	0.66%	
深圳远达投资控股有限公司	-100,000.00	1年以内	-0.40%	
<b>合计</b>	<b>25,297,904.73</b>	<b>—</b>	<b>100.00%</b>	

## 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	205,258,778.51	100.00	-	-	205,258,778.51
其中：账龄组合					
性质组合	205,258,778.51	100.00	-	-	205,258,778.51
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>205,258,778.51</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205,258,778.51</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	242,725,588.95	100.00	-	-	242,725,588.95
其中：账龄组合					
性质组合	242,725,588.95	100.00	-	-	242,725,588.95
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>242,725,588.95</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242,725,588.95</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	203,496,388.27	241,807,024.01
履约保证金及押金	734,548.00	738,548.00
其他各种应收、暂付款项	1,027,842.24	180,016.94
<b>合计</b>	<b>205,258,778.51</b>	<b>242,725,588.95</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	子公司	子公司借款	202,843,306.02	1年以内, 1-2年	98.82%	
上海差旅天下网络科技有限公司	子公司	子公司借款	510,089.00	1-2年	0.25%	
长春北湖科技园发展有限责任公司	无	房租及押金	502,790.00	1年以内, 1-2年	0.25%	

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省众信科技信用担保有限公司	无	押金	500,000.00	1年以内	0.24%	
华为软件技术有限公司	无	数据库费用	181,600.00	1年以内	0.09%	
<b>合计</b>		—	<b>204,537,785.02</b>	—	<b>99.65%</b>	

### 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	32,659,939.12		32,659,939.12	9,459,939.12		9,459,939.12
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>32,659,939.12</b>	<b>-</b>	<b>32,659,939.12</b>	<b>9,459,939.12</b>	<b>-</b>	<b>9,459,939.12</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
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	6,299,169.62	13,700,000.00		19,999,169.62		
北京差旅天下网络科技有限责任公司	1,435,769.50	9,500,000.00		10,935,769.50		
上海差旅天下网络科技有限公司	1,725,000.00			1,725,000.00		
<b>合计</b>	<b>9,459,939.12</b>	<b>23,200,000.00</b>		<b>32,659,939.12</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	13,931,104.84	340,885.86	13,643,727.95	74,636.47
其他业务				
<b>合计</b>	<b>13,931,104.84</b>	<b>340,885.86</b>	<b>13,643,727.95</b>	<b>74,636.47</b>

### (九)、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	0	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	1,950,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
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		218.8
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		1,950,218.80
减：非经常性损益的所得税影响数		32.82
非经常性损益净额		1,950,185.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		-
归属于公司普通股股东的非经常性损益		1,950,185.98

## 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	7.65%	0.13	0.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	6.56%	0.11	0.10

### (十)、公司主要财务报表项目变动情况及原因

#### 1、资产负债表项目

科目	本期期末	期初余额	变动比例%	变动原因
货币资金	28,789,035.08	66,877,092.47	-56.95	主要系本期销售规模扩大，协议客户增加，客户资金占用增加，货币资金减少

应收账款	269,013,792.05	223,597,113.02	20.31	主要系本期销售规模扩大，协议客户增加，应收账款增加
预付款项	496,957.12	419,958.63	18.34	主要系本期增加供应商预付款项
其他应收款	10,677,447.06	9,560,055.90	11.69	主要系本期销售规模扩大，协议客户增加出票量增加，供应商押金增加
其他流动资产	96,858.42	319,205.23	-69.66	主要系房租出租方未开具发票所以本期无代摊销房租
开发支出	10,408,741.27	8,330,432.79	24.95	主要系本期增加研发投入
递延所得税资产	24,013.32	5,371.70	347.03	主要系本期缴纳以前年度所得税影响
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	0	主要系本期的银行贷款及信用贷款
预收账款	0.00	298,292.25	-100.00	主要系本期销售规模扩大，预收账款全部销售
应付职工薪酬	2,586,715.17	1,923,682.10	34.47	主要系本期人员增加，部分人员工资增加
应交税费	1,524,677.34	1,822,339.26	-16.33	第四季度应交企业所得税高于本年第二季度企业所得税
其他应付款	2,792,216.34	9,671,268.35	-71.13	主要系本期偿还欠款
未分配利润	71,610,893.66	57,926,012.10	23.62	主要系本期利润增加

## 2、利润表项目

科目	本期金额	上年同期	变动比例%	变动原因
营业收入	80,516,174.94	36,271,609.40	121.98	主要系本期销售规模扩大，记账规则变化
营业成本	47,942,709.53	9,463,215.44	406.62	主要系营业收入增加，营业成本增加，记账规则变化
营业税金及附加	255,334.23	212,706.77	20.04	主要系本期销售规模扩大，税费增加
销售费用	7,231,934.61	4,274,976.86	69.17	主要系本期销售规模扩大，营销费用增加
管理费用	6,680,126.57	6,090,173.13	9.69	主要系本期销售规模扩大，管理费用增加
财务费用	4,001,793.57	3,237,608.04	23.60	主要系本期借款较上年同期增加，利息增加
营业外收入	1,950,816.40	12,320.71	15,733.64	主要系本期确认政府补助增加

## 3、现金流量表项目

科目	本期金额	上年同期	变动比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-37,524,406.42	-24,315,477.88	54.32	2018年上半年销售收入比2017年上半年增长导致
投资活动产生的现金流量净额	-7,738.00	-1,507,161.48	-99.49	2018年上半年公司无投资活动
筹资活动产生的现金流量净额	-555,912.97	1,089,818.23	-151.01	2018年上半年短期借款的发生额比2017年上半年增长导致。

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

2018年8月14日