



游够股份

NEEQ : 871146

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

Beijing Yougo World International Travel Service Co.,LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

北京游够天下国际旅行社股份有限公司于2018年2月1日成立了沈阳分公司，此举成为游够股份持续全国口岸布局的一个重要里程碑。未来，游够股份将以沈阳为中心，进一步拓展东北市场，提供更优质的出境游产品和更完善的服务。

报告期内公司获得国家旅业榜中东非五大批发商、南非旅游局2017年度南非旅游局最佳合作伙伴、卡塔尔航空北亚区优秀代理人奖、阿布扎比亚斯岛最佳国际合作伙伴、皇家加勒比游轮2017官方指定合作代理等多个奖项。

根据免税政策依据：财税〔2016〕36号、国家税务总局公告2016年第29号、国家税务总局公告2016年第69号，公司于2018年1月30日取得出境游业务免税备案，自2018年1月30日开始享受出境游业务免征增值税。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、游够股份、股份公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
成都分公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司成都分公司
重庆分公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司重庆分公司
西安分公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司西安分公司
广州分公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司广州分公司
上海分公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司上海分公司
沈阳分公司	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司沈阳分公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司股东大会
董事会	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司董事会
监事会	指	北京游够天下国际旅行社股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
一起牛有限合伙	指	天津一起牛旅游管理合伙企业(有限合伙)
有你为有限合伙	指	天津有你为旅游管理合伙企业(有限合伙)
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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。

公司负责人贺振斌、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、第一届董事会第十五次会议决议和第一届监事会第六次会议决议； 3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京游够天下国际旅行社股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Yougo World International Travel Service Co.,Ltd.
证券简称	游够股份
证券代码	871146
法定代表人	贺振斌
办公地址	北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区一期3号楼7层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋晓红
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-85786949
传真	010-85784688
电子邮箱	jiangxh@uniway.org
公司网址	www.5lyougo.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区一期3号楼7层 100123
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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9月10日
挂牌时间	2017年3月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业- 727 旅行社及相关服务-7271 旅行社服务
主要产品与服务项目	出境、入境国内旅游
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	贺振斌
实际控制人及其一致行动人	贺振斌、天津有你为旅游管理合伙企业(有限合伙)、天津一起牛旅游管理合伙企业(有限合伙)

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	911101055620988399	否
注册地址	北京市朝阳区高井文化园路 8 号 东亿国际传媒产业园区 一期 3 号楼 7 层 701 室	是
注册资本（元）	40,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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	348,416,821.75	321,216,090.65	8.47%
毛利率	6.64%	8.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	844,272.56	10,516,453.62	-91.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	958,354.17	10,740,542.22	-91.08%
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）	1.84%	36.48%	-
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）	2.09%	37.25%	-
基本每股收益	0.02	0.56	-96.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	105,399,824.87	102,986,282.79	2.34%
负债总计	59,203,900.04	57,634,630.52	2.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,195,924.83	45,351,652.27	1.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.13	
资产负债率（母公司）	56.17%	55.93%	-
资产负债率（合并）	56.17%	55.93%	-
流动比率	1.70	1.70	-
利息保障倍数	17.49	-	-

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	-16,473,019.36	-11,396,800.89	44.54%
应收账款周转率	11.28	10.34	-
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	2.31%	40.16%	-
营业收入增长率	8.47%	18.28%	-
净利润增长率	-91.97%	175.57%	-

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	40,000,000	40,000,000	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

公司是一家专业的出境游旅游产品运营商，拥有良好的上游旅游资源控制能力，能有效进行资源整合，具有较高的旅游综合团队运作能力。公司以较低价格批量采购出境游涉及的上游机票、地接社服务等资源，根据市场需求研发出注重用户体验和保证优质服务的旅游产品，主要通过同程、途牛、携程等线上代理商以及常年合作的在全国拥有 3000 余家门店的线下代理商销售给终端消费者。公司营业收入主要是出境旅游产品销售业务收入，通过旅游服务赚取机票、住宿、租车、景区门票、餐饮等差价。

公司产品部研发人员在产品设计时，根据下游代理商、领队等反馈的信息了解市场需求，结合其目的地旅游资源、环境、文化、气候等各方面情况，合理搭配线路安排、车辆及食宿安排，航班、并能根据季节、国内外节假日、旅游淡旺季等，适时推出各类符合市场需求产品。公司主要提供散拼团和包团两种出境游产品，其中向前者所提供产品均系事先已设计完成，只需拼团完成后即可办理手续、组团发出；而后者则需要详细了解客户情况，为客户量身打造适合其自身需求，符合市场运作规范的定制产品，使其享受私人定制的高端服务。

公司通过境外地接社采购安排酒店、境外餐厅、邮轮、旅游运输、景区、导游等综合服务。公司在选择境外地接社的时候具有严格的标准，以保证能为游客提供优质的服务：是否具有充足的常规旅游团队接待能力、足够的合约酒店数量、充分的交通运输公司数量；是否具有各项安全保障措施；以往的接待质量及投诉率、满意率是否合格；是否具有突发事件的解决能力及与公司的协同能力；是否为公司提供了具有竞争力的价格等。

公司根据过往的销售数据及对未来的销售预测，通过远期采购和集中采购的方式向航空公司预先提交年度或季度的座位需求，以保证在航空公司淡季获得足够优惠的价格，旺季获得足够的机位。同时，机票部根据对市场情况的预测，公司可能存在临时向其他旅行社或其他未预定机位的航空公司采购机票的少数情况。

报告期内，报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年度公司深度挖掘中东非出境游产品，巩固在中东非出境游市场的领先地位，争取更大的市场份额。同时积极开拓新的线路，如地中海区域，东南亚海岛、南美洲等。在内部运营上，公司进一步完善电子信息化平台，打通整个旅游生态链条，全方位提升代理商的运营效率。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 348,416,821.75 元，较上年同期增长 8.47%；实现净利润 844,272.55 元，较上年同期减少 91.97%，主要原因如下：

(1) 2018 年宏观经济下行，股市下跌，各种 P2P 跑路“暴雷”，中端、小康家庭作为长线出境跟团游的主力消费人群，在旅游方面的可支配资金大幅减少，相应的消费也自然陷入了停滞；2017 年年底公司遭到个别同业机构有预谋、有组织的市场干扰和不正当恶性竞争，部分部门和分公司人员严重流失，市场渠道受到较大破坏，因此为确保一定的市场份额，公司采取了灵活的市场促销政策，报告期内，毛利率为 6.64%，同比下降 23.85%。

(2) 为了进一步拓展市场，开拓新的线路，公司相应增加了销售人员，并租用了新的办公场所。因此报告期内，销售费用 16,382,120.70 元， 同比增加了 85.27%；管理费用 4,847,370.93 元， 同比增加了 39.93%。

三、 风险与价值

1、旅游线路区域集中的风险

报告期内，公司营业收入主要来自中东非旅游线路产品的销售，采购的旅游资源主要集中在中东非，旅游目的地集中度非常高，虽然公司的经营策略是深耕中东非旅游区域，但中东非地区的整体情况会在很大程度上影响公司的盈利状况。

应对措施：公司正在大力拓展地中海、海岛及游轮等优质旅游资源，并努力开拓新的盈利模式，降低区域依赖风险，增强公司盈利的稳定性和持续性。

2、公司治理风险

公司系于2016年11月14日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》、“三会会议制度”、投资者关系管理制度等规章制度。公司同时引用先进的管理理念，不断提升中高层管理人员水平，管理能力日趋完善。

3、财务核算薄弱的风险

随着公司业务的快速发展，公司财务人员在接受新知识、掌握新政策、更新知识结构、提高核算水平等方面亟需提升。由于公司业务量的增加，公司财务人员在运用会计政策和处理方法上可能会出现偏差，从而引起会计核算质量的下降，增加财务管理中因核算错误形成的风险。

应对措施：公司将加强财务人员的财务会计知识培训、提高财务人员的执业技能、引进更为优秀的专业人员，同时建立健全会计监督制度、优化业务流程等综合措施，提高公司的财务核算水平，减少或避免财务会计核算偏差或错误的风险。

4、汇率变动风险

公司主要经营出境游旅游业务，以人民币对客户进行报价收费，同时以美元向境外合作伙伴进行资源采购，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现变化。另外汇率波动会影响公司产品价格和游客的出行意愿，将对那些价格敏感性较高的客户造成一定的影响。因而汇率的波动将会对公司的收入、利润构成影响。

应对措施：公司将通过与主要供应商提前签订协议，采用预付的方式将服务价格提前锁定，有效减少汇率变动对公司经营的不利影响。同时在与合作伙伴签署采购合同时，尽量约定采用人民币进行结算。

5、市场竞争加剧风险

近年来，我们旅游业快速发展，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。我们出境游人次在近年来快速增长，出境消费逐年递增。行业关注度提高，使得旅游业，特别是出境游旅游行业成为产业投资热点，促进旅游行业不断提升线上线下的应用功能和服务水平，行业的整合和演变加速，市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司将与上游供应商建立良好的合作关系，整合资源，在产品创新、服务创新上加大投入，不断研发出能够创造市场份额的新产品，提供高质量的服务并实现规模化经营，从而逐步建立起广泛的客户基础和完善的服务体系，树立良好的市场品牌形象。

6、人力资源风险

公司出境游产品的设计、客户的开发与维护，一定程度上依赖于核心业务运营管理人才。行业内旅行社对优秀人才的争夺激烈，能否维持核心人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的领先优势、经营的稳定性及可持续发展。

公司自成立以来，十分注重对人才的培养、储备和激励。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对优秀从业人员的需求将迅速增加，人力资源的竞争将日趋激烈，公司仍可能面临人员流失的风险。此外，随着资产和经营规模的逐渐扩大，公司对人才的需求将逐步加大。如果不能及时培养和引进足够

的人才，公司亦将面临人才短缺的风险。

应对措施：公司管理层在多年的经营发展中一直注重对管理经验的积累，逐步建立了规范的管理体系，公司拥有一套较为成熟的员工培训和建设体系。该体系针对员工的梯队建设，进行了全面系统化地设计，使得员工与自身的职业成长通道紧密结合，为公司的人才高标准要求奠定良好基础。同时公司将进一步完善绩效考核和激励机制，提供有竞争力的薪酬体系，并不断完善各项制度，培育优秀的企业文化，建立良好的沟通机制，增强团队凝聚力。

7、不可抗力风险

旅游行业受自然、政治、经济等因素的影响较大。本公司主要经营出境游业务，自然灾害、各国签证政策、目的地政治局势不稳定、反恐、罢工、流行性疾病等凡是影响到游客人身财产安全的事情，都会影响游客的外出旅游选择，甚至直接导致该目的地不适合旅游，从而影响公司业绩。

应对措施：公司将进一步加强安全管理，优化安全管理流程，完善安全管理的措施，做好风险评估和预案，将可能潜在的损失降到最小。

8、政策风险

2010年9月6日，国家旅游局、商务部联合发布《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》，明确要在试点基础上，逐步对外商投资旅行社开放经营中国内地居民出境旅游业务。随着世界经济一体化和中国融入世界经济进程的加快，上述外资旅行社试点范围可能逐步扩大，现有限制有可能逐步取消，中国公民出境旅游的行业竞争格局可能发生变化。随着旅游行业的竞争加剧，可能会出现一定程度的非正常竞争现象，并可能导致国家调整产业政策、加强市场监管，以及控制、限制一些业务的开展。因此，公司面临着国家相关政策变动的风险。

应对措施：公司将加强相关政策及法规的研究，密切跟踪行业法律法规的变化，密切关注国家旅游局、商务部等行政部门的最新要求并及时执行，最大程度地降低政策变化对公司经营产生的风险。

9、行业的季节性风险

受气候和休假制度等因素的影响，我国出境游行业有较强的季节性特点。一般情况下，寒假、暑假期间（大约为每年的2月份和7、8月份）属于我国出境游的旺季；下半年相对于上半年而言亦属于出境游的旺季，主要是下半年各单位组团出游、商务考察的相对较多；另外，我国“十一”长假期间亦是我国出境游的旺季，相对而言，像“五一”这种小假期主要是国内游的旺季，对出境游则影响相对较小。行业的季节性特征导致经营业绩产生季节性波动。

应对措施：为了应对行业的季节性风险，公司针对不同季节，定位不同的客户人群，聚焦消费群体设计产品；同时开发吸引力强的目的地资源，并进行优势采购，以性价比高的价格及服务吸引游客报名。一方面，公司在旺季发展相关重点旅游项目；另一方面，公司在旅游淡季发展反季型旅游线路，以缩小淡旺季业绩差距。

10、旅游安全风险

旅游安全是旅游业的生命线，是旅游业发展的基础和保障。旅游安全事故的出现，不仅影响旅游活动的顺利进行，而且可能危及游客的生命、财产安全。旅游活动中涉及的人、设备、环境等相关因素诸多，不确定因素难以预料，存在游客的人身、财产可能受到损害的风险。一旦旅游安全事故发生后，网络媒体电视等媒体的传播会使潜在的游客和已经购买旅游产品的游客对旅游企业的信誉产生质疑，由此引起的心理恐慌对旅游企业将会产生巨大的不良影响，这种不良影响是任何营销也没有办法弥补的。

应对措施：第一，投保旅行社责任险并建议客人自行选择购买旅游人身意外险；第二，通过多种方式培养、提高领队、导游的安全意识；第三，针对可能发生的各项安全突发事件，制定相应的应急预案；第四，在旅游行程中，由公司领队、导游引导游客正确认识旅游活动中的风险隐患，增强游客的自我保护及自我救助能力。

11、公司经营业绩下滑风险

截止2018年6月30日，公司实现营业收入348,416,821.75元，较上年同期增长8.47%；实现净利润844,272.55元，较上年同期减少91.97%。主要原因一是2018年宏观经济下行，股市下跌，各种P2P跑路“暴雷”，中端、小康家庭作为长线出境跟团游的主力消费人群，在旅游方面的可支配资金大幅减

少，相应的消费也自然陷入了停滞；2017年年底公司遭到个别同业机构有预谋、有组织的市场干扰和不正当恶性竞争，部分部门和分公司人员严重流失，市场渠道受到较大破坏，因此为确保一定的市场份额，公司采取了灵活的市场促销政策，从而导致报告期内毛利率明显下降。主要原因二是公司为了进一步拓展市场，开拓新的线路，公司相应增加了销售人员，并租用了新的办公场所。因此报告期内，销售费用和管理费用显著增加。

应对措施：第一，结合宏观经济环境，加强市场分析和把控，整合资源，创新产品，能够提供高质量的产品和服务；第二，不断完善公司的企业文化，形成规范流程制度，并及时完善与公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度；第三，加强公司内部运营管理，提高效率，有效降低内部运营费用。

四、 企业社会责任

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，做到清洁环保，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司遵循国家税收政策，依法纳税，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

(一) 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
贺振斌、郭祝平	为公司贷款提供保证担保	5,000,000.00	是	2018年6月19日	2018-022 2018-023 2018-025

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：

公司于2018年6月13日召开第一届董事会第十四次会议（公告编号：2018-022）、2018年7月4日召开2018年第三次临时股东大会（公告编号：2018-025）审议通过了《关于公司向南京市开汇互联网科技小额贷款有限公司借款暨关联担保的议案》，内容为：公司拟与南京市开汇互联网科技小额贷款有限公司签订有担保的500万授信借款合同，用于补充公司流动资金，合同由公司应收南京途牛国际旅行社有限公司的账款提供质押担保公司，并同时由实际控制人贺振斌及股东郭祝平拟为此次融资提供保证担保，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京游够天下国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

本次关联交易公司无需向关联方支付对价，有利于公司筹集资金，解决公司的流动资金需求，有利

于公司持续稳定经营，促进公司的长远发展。

（二） 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

公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认2018年上半年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并将召开2018年第四次临时股东大会审议该项议案。议案内容如下：为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司于2018年3月-6月使用闲置自有资金购买了交通银行--蕴通财富日增利A款的银行理财产品，循环累计利用闲置资金购买理财产品的金额为人民币25,000,000元。截至报告期末已经全部赎回。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于追认2018年上半年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

（三） 承诺事项的履行情况

1、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术（业务）人员。报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员严格遵守承诺，不存在违背承诺情形。

2、公司实际控制人贺振斌签署《关于社会保险和住房公积金缴纳的承诺》，若因公司社会保险、住房公积金缴纳不规范，而受到有关主管部门的追缴或处罚及因此而引起的纠纷，公司利益受到的一切经济损失皆由实际控制人承担。报告期内，公司实际控制人严格遵守承诺，不存在违背承诺情形。

3、全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，将严格限制本人及本人控制的关联方与公司在发生经营性资金往来中占用资金，不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；不利用自身身份要求公司将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用；如果本人及本人控制的关联方违反上述承诺，与公司发生非经营性资金往来，占用公司资金的，本人承诺立即返还资金，并赔偿公司相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费。报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守，不存在违背承诺情形。

4、公司承诺：正在积极办理开立出境游保证金专用托管账户事项，在出境游保证金专用托管账户开立之前，公司不会收取旅游者的出境旅游押金，公司将以旅游者直系亲属提供担保或其他法律法规允许的方式进行，保证旅游者的合法权益不受侵犯。报告期内，公司严格遵守承诺，不存在违背承诺情形。

5、公司承诺：用于公司经营的个人卡已全部注销，公司在以后经营中不再使用个人卡结算，公司在今后的运营过程中将严格按照《公司法》、《现金管理暂行条例》、《商业银行法》等相关法律法规规范财务管理。报告期内，公司严格遵守承诺，不存在违背承诺情形。

6、实际控制人承诺：用于公司经营的个人卡已全部注销，公司在以后经营中不再使用个人卡结算，在今后的运营过程中将严格按照《公司法》、《现金管理暂行条例》、《商业银行法》等相关法律法规规范财务管理；对于公司曾经存在的个人卡结算而可能受到的任何行政处罚或者经济损失，其本人将承担全部费用、罚金和经济损失，以确保公司利益不受损失。报告期内，实际控制人严格遵守承诺，不存在违背承诺情形。

(四) 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	1,750,000.00	1.66%	旅行社质量保证金
应收账款	质押	5,952,015.16	5.65%	用应收南京途牛国际旅行社有限公司的团款做公司与南京市开汇互联网科技小额贷款有限公司签订 500 万授信借款合同的质押担保
总计	-	7,702,015.16	7.31%	-

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	10,729,166	26.82%	0	10,729,166	26.82%
	其中：控股股东、实际控制人	6,640,625	16.60%	0	6,640,625	16.60%
	董事、监事、高管	7,812,500	19.53%	0	7,812,500	19.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,270,834	73.18%	0	29,270,834	73.18%
	其中：控股股东、实际控制人	19,921,875	49.80%	0	19,921,875	49.80%
	董事、监事、高管	23,437,500	58.59%	0	23,437,500	58.59%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	贺振斌	26,562,500	0	26,562,500	66.41%	19,921,875	6,640,625
2	天津有你有为旅游管理合伙企业(有限合伙)	5,250,000	0	5,250,000	13.12%	3,500,000	1,750,000
3	郭祝平	4,687,500	0	4,687,500	11.72%	3,515,625	1,171,875
4	天津一起牛旅游管理合伙企业(有限合伙)	3,500,000	0	3,500,000	8.75%	2,333,334	1,166,666
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	29,270,834	10,729,166

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东贺振斌系股东天津有你有为旅游管理合伙企业、天津一起牛旅游管理合伙企业的普通合伙人，并担任两个机构股东的执行事务合伙人；股东郭祝平系股东天津有你有为旅游管理合伙企业、天津一起牛旅游管理合伙企业的有限合伙人；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为贺振斌。

贺振斌，男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月，毕业于北京商业管理学院国际贸易专业，大专学历。2001年7月至2005年4月，任中国和平国际旅游有限责任公司销售经理；2005年5月至2016年5月，历任海洋国际旅行社有限责任公司会展部总经理、海洋国际旅行社有限责任公司北京建国路分社负责人；2010年9月至2016年10月，任北京游够天下国际旅行社有限公司执行董事兼经理；2015年3月至今，任北京一起牛餐饮管理有限公司监事；2016年7月至今，任天津一起牛旅游管理合伙企业（有限合伙）、天津有你为旅游管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

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
贺振斌	董事长、总经理	男	1979.06.10	大专	2016.11.02-2019.11.01	是
郭祝平	董事、副总经理	男	1980.10.21	大专	2016.11.02-2019.11.01	是
孙燕	董事	女	1974.07.14	大专	2016.11.02-2019.11.01	是
塔娜	董事	女	1981.09.07	大专	2016.11.02-2019.11.01	是
王宏林	董事	男	1979.10.27	大专	2016.11.02-2019.11.01	是
王丽娜	监事会主席、职工监事	女	1982.04.05	本科	2016.11.02-2019.11.01	是
贺振新	监事	男	1975.07.23	初中	2016.11.02-2019.11.01	是
刘丹凤	监事	男	1982.09.28	大专	2018.02.05-2019.11.01	是
黄俊	财务负责人	男	1976.08.18	本科	2018.01.17-2019.11.01	是
蒋晓红	董事会秘书	女	1976.10.30	硕士	2017.05.19-2019.11.01	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

(1) 原监事周勇先生因个人原因于 2018 年 1 月 11 日辞去监事职务；

(2) 原财务负责人孙燕女士因公司内部工作调整于 2018 年 1 月 11 日辞去财务负责人职务。

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：

监事贺振新系董事长贺振斌的胞兄；除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
贺振斌	董事长、总经理	26,562,500	0	26,562,500	66.41%	0
郭祝平	董事、副总经理	4,687,500	0	4,687,500	11.72%	0
合计	-	31,250,000	0	31,250,000	78.13%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周勇	监事	离任	无	个人原因辞职
刘丹凤	销售经理	新任	监事、销售经理	工作需要选任
孙燕	财务总监	离任	财务内审	公司内部工作调整辞职
黄俊	财务经理	新任	财务总监	工作需要选任

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

新任监事：

刘丹凤，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月，毕业于湖南省人民警察专科学校行政管理，大专学历。2003年2月至2005年2月，在江苏省常州服装厂做人事工作；2005年3月至2007年2月，在浙江省义乌市天隆机电有限公司任主管；2007年3月至2009年10月，在海洋国际旅行社有限责任公司会展部任销售人员；2009年11月到2011年1月，自由职业；2011年2月至今，任北京游够天下国际旅行社有限公司销售经理；2018年2月至今，任北京游够天下国际旅行社股份有限公司监事。

新任财务总监：

黄俊，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于桂林理工大学会计学专业，本科学历；取得中级会计师、注册会计师（非执业）资格；2001年7月至2007年7月，任空军二十三厂主管会计；2007年7月至2014年9月，任华油惠博普科技股份有限公司财务经理；2014年9月至2017年9月，任神雾科技集团股份有限公司财务部长；2017年9月至2017年12月，任北京游够天下国际旅行社股份有限公司财务经理；2018年1月至今，任北京游够天下国际旅行社股份有限公司财务总监。

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	29	31
销售人员	93	128
生产人员	83	85
财务人员	9	13
员工总计	214	257

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3

本科	61	75
专科	102	136
专科以下	49	43
员工总计	214	257

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：

公司注重人才，推动“以人为本”的企业文化，对销售人才、操作人才、管理人才等进行一岗一责的管理模式。

1、公司建立完善的内部人才培养机制、培训机制，关注对公司现有人才的可持续发展。

2、加大、加快优秀人才的引进，完善公司的各项规章制度和机制，构建良好的工作平台和工作机制，激活公司内部竞争及管理机制。

3、通过各种专业技能、信息化使用、管理能力等全方位的培训，全面提升公司整体人员的层次及专业能力，为公司的持续发展奠定人才基础。

4、公司现有3名离退休人员，并按照相关劳务合同承担相关费用。

(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：

无。

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) 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	注释 1	9,561,441.31	23,899,450.24
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		0	0
应收票据及应收账款	注释 2	32,904,871.58	28,884,735.86
预付款项	注释 3	54,837,833.67	43,739,876.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	3,076,876.30	1,613,718.77
买入返售金融资产			
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	注释 5	30,683.04	
流动资产合计		100,411,705.90	98,137,780.92
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 6	694,818.47	439,192.42
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	注释 7	2,770,220.74	2,899,657.79
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	注释 8	1,006,478.13	1,051,002.46
递延所得税资产	注释 9	516,601.63	458,649.20
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		4,988,118.97	4,848,501.87
资产总计		105,399,824.87	102,986,282.79
流动负债：			
短期借款	注释 10	5,000,000.00	
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		0	0
应付票据及应付账款	注释 11	40,290,613.07	39,956,154.80
预收款项	注释 12	10,597,064.77	12,192,451.20
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 13	2,386,376.47	2,233,097.02
应交税费	注释 14	180,951.40	2,453,392.86
其他应付款	注释 15	748,894.33	799,534.64
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		59,203,900.04	57,634,630.52
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		59,203,900.04	57,634,630.52
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 16	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 17	46,339.88	46,339.88
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 18	1,780,531.24	1,780,531.24
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 19	4,369,053.71	3,524,781.15
归属于母公司所有者权益合计		46,195,924.83	45,351,652.27
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		46,195,924.83	45,351,652.27
负债和所有者权益总计		105,399,824.87	102,986,282.79

法定代表人：贺振斌

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：黄俊

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		348,416,821.75	321,216,090.65
其中：营业收入	注释 20	348,416,821.75	321,216,090.65
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		346,973,303.55	307,280,788.55
其中：营业成本	注释 20	325,286,062.46	293,202,145.78
利息支出		0	0
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	注释 21	22,255.96	184,988.55
销售费用	注释 22	16,382,120.70	8,842,358.66
管理费用	注释 23	4,847,370.93	3,464,205.89

研发费用			
财务费用	注释 24	203,683.79	654,915.67
资产减值损失	注释 25	231,809.71	932,174.00
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 26	22,542.43	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,466,060.63	13,935,302.10
加：营业外收入	注释 27	2.14	12,180.70
减：营业外支出	注释 28	174,653.40	236,269.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,291,409.37	13,711,213.50
减：所得税费用	注释 29	447,136.81	3,194,759.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		844,272.56	10,516,453.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		844,272.56	10,516,453.62
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		844,272.56	10,516,453.62
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		844,272.56	10,516,453.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		844,272.56	10,516,453.62
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.56
（二）稀释每股收益		0.02	0.56

法定代表人：贺振斌

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：黄俊

（三） 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		354,758,963.89	320,802,790.95
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	注释 30	10,481,004.14	7,565,686.78
经营活动现金流入小计		365,239,968.03	328,368,477.73
购买商品、接受劳务支付的现金		346,736,225.55	317,791,534.21
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		15,864,198.94	7,759,981.02
支付的各项税费		2,831,872.50	3,890,255.34
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	16,280,690.40	10,323,508.05
经营活动现金流出小计		381,712,987.39	339,765,278.62
经营活动产生的现金流量净额		-16,473,019.36	-11,396,800.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,542.43	
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		25,022,542.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,984,199.00	390,234.85
投资支付的现金		25,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,984,199.00	390,234.85
投资活动产生的现金流量净额		-2,961,656.57	-390,234.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,333.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		78,333.00	
筹资活动产生的现金流量净额		4,921,667.00	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-14,513,008.93	-1,787,035.74
加：期初现金及现金等价物余额		22,324,450.24	22,322,148.23
六、期末现金及现金等价物余额		7,811,441.31	20,535,112.49

法定代表人：贺振斌

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：黄俊

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

受气候和休假制度等因素的影响，我国出境游行业有较强的季节性特点。一般情况下，寒假、暑假期间（大约为每年的 2 月份和 7、8 月份）属于我国出境游的旺季；下半年相对于上半年而言亦属于出境游的旺季，主要是下半年各单位组团出游、商务考察的相对较多；另外，我国“十一”长假期间亦是我国出境游的旺季，相对而言，像“五一”这种小假期主要是国内游的旺季，对出境游则影响相对较小。行业的季节性特征导致经营业绩产生季节性波动。

二、 报表项目注释

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

财务报表附注

(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止)

一、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
----	------	-------

税种	计税依据	税率（%）
增值税	财税〔2016〕36号、国家税务总局公告2016年第29号、国家税务总局公告2016年第69号	免税
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育费附加	实缴流转税税额	2

（二） 税收优惠政策及依据

本公司2018年1月30日取得出境游业务免税备案，自2018年1月30日开始享受出境游业务免征增值税。

免税政策依据：财税〔2016〕36号、国家税务总局公告2016年第29号、国家税务总局公告2016年第69号。

二、 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）

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	7,227,236.52	21,613,206.74
其他货币资金	2,334,204.79	2,286,243.50
合 计	9,561,441.31	23,899,450.24

说明：其他货币资金包括：存放公司支付宝、微信、银联C2B及银行B2B账户余额合计为584,204.79元，存放在招商银行股份有限公司北京建国门支行旅行社质量保证金定期存单1,750,000.00元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
旅行社质量保证金	1,750,000.00	1,575,000.00
合 计	1,750,000.00	1,575,000.00

注释2. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	32,904,871.58	28,884,735.86
合 计	32,904,871.58	28,884,735.86

（一） 应收票据

说明：报告期期初、期末无应收票据。

（二） 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,768,461.09	99.42	1,863,589.51	5.36	32,904,871.58
组合 1: 账龄分析法组合	34,768,461.09	99.42	1,863,589.51	5.36	32,904,871.58
组合 2: 关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	202,817.00	0.58	202,817.00	100.00	
合计	34,971,278.09	100.00	2,066,406.51	5.91	32,904,871.58

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,516,515.66	99.34	1,631,779.80	5.35	28,884,735.86
组合 1: 账龄分析法组合	30,516,515.66	99.34	1,631,779.80	5.35	28,884,735.86
组合 2: 关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	202,817.00	0.66	202,817.00	100.00	
合计	30,719,332.66	100.00	1,834,596.80	5.97	28,884,735.86

应收账款分类的说明:

(1) 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 (%)
3 个月以内 (含)	31,986,984.20		
4 至 6 个月 (含)	403,314.15	40,331.41	10.00
7 至 9 个月 (含)	305,962.46	91,788.74	30.00
10 至 12 个月 (含)	681,461.84	340,730.92	50.00
1 年以上	1,390,738.44	1,390,738.44	100.00
合计	34,768,461.09	1,863,589.51	5.36

(2) 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京青扬国际旅行社有限公司	202,817.00	202,817.00	100.00	
合计	202,817.00	202,817.00	100.00	

说明: 公司与北京青扬国际旅行社有限公司 (以下简称“青扬国际”) 2015 年存在旅游合作关系。

合作期间，公司数次将游客组团赴土耳其及斯里兰卡旅游，团费均由本公司先行垫付。在公司履行义务之后，截止 2015 年 12 月 20 日，青扬国际尚欠本公司团款人民币 401,261.00 元。2015 年 12 月 23 日，公司就上述事宜向北京市丰台区人民法院提起诉讼。2016 年 9 月 29 日，北京市丰台区人民法院出具(2015)丰民初字第 27362 号《民事判决书》，判决如下：青扬国际于本判决生效后 10 日内支付游够有限旅行费 401,261.00 元及损失（以 401,261.00 元为基数，自 2015 年 11 月 9 日起按中国人民银行同期贷款利息的标准计算至实际支付之日止）。截至到 2018 年 6 月 30 日，应收账款余额为 202,817.00 元，同时公司已追加申请北京青扬国际旅行社有限公司关颖为被执行人。

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 231,809.71 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	应收账款		坏账准备	
		期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	占应收账款期末余额的比例 (%)
南京途牛国际旅行社有限公司	非关联方	5,952,015.16	17.02		
四川省中国青年旅行社有限公司	非关联方	2,709,684.75	7.75	45,284.65	0.14
浙江光大国际旅行社有限公司	非关联方	1,844,909.00	5.28		
同程国际旅行社有限公司	非关联方	1,449,804.51	4.15	2749.34	0.01
重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司	非关联方	1,394,088.30	3.99	4,392.55	0.01
合计	-	13,350,501.72	38.19	52,426.54	0.16

注释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	54,837,833.67	100.00	43,739,876.05	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	54,837,833.67	100.00	43,739,876.05	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
土耳其航空公司北京办事处	10,141,677.00	18.49	6 个月以内	未到结算期
北京东泰航空服务有限公司	8,859,040.25	16.15	6 个月以内	未到结算期

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
卡塔尔航空公司重庆代表处	2,989,042.00	5.45	6个月以内	未到结算期
中国南方航空股份有限公司湖北分公司	2,400,333.00	4.38	6个月以内	未到结算期
北京五洲行国际旅行社有限责任公司上海分公司	2,202,065.00	4.02	6个月以内	未到结算期
合计	26,592,157.25	48.49		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,076,876.30	100.00			3,076,876.30
组合 1: 其他无风险组合	3,076,876.30	100.00			3,076,876.30
组合 2: 关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,076,876.30	100.00			3,076,876.30

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	1,613,718.77	100.00			1,613,718.77
组合 1: 其他无风险组合	1,613,718.77	100.00			1,613,718.77
组合 2: 关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,613,718.77	100.00			1,613,718.77

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
其他无风险组合	3,076,876.30		不计提
合计	3,076,876.30		

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,947,861.64	1,412,728.87
备用金	496,346.72	200,989.90
其他	632,667.94	
合计	3,076,876.30	1,613,718.77

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	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中航鑫港担保有限公司	存出保证金	否	270,000.00	1年以内	8.78	
北京中视东升文化传媒有限公司	房租押金	否	262,737.34	1年以内	8.54	
上海携旅信息技术有限公司	系统使用费	否	249,000.00	1年以内	8.09	
北京大只商务咨询服务有限公司	存出保证金	否	150,000.00	1年以内	4.88	
任顺玲	个人备用金	否	90,000.00	1年以内	2.93	
合计			1,021,737.34		33.22	

注释5. 其他流动资产

说明：截至2018年6月30日，分公司增值税留抵余额合计30,683.04元。

注释6. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	家具及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额		1,208,778.89	304,307.23	1,513,086.12
2. 本期增加金额		286,614.15	33,027.56	319,641.71
购置		286,614.15	33,027.56	319,641.71
在建工程转入				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额		1,495,393.04	337,334.79	1,832,727.83
二. 累计折旧				
1. 期初余额		880,496.60	193,397.10	1,073,893.70
2. 本期增加金额		52,139.84	11,875.82	64,015.66
计提		52,139.84	11,875.82	64,015.66
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额		932,636.44	205,272.92	1,137,909.36
三. 减值准备				

项 目	房屋及建筑物	办公设备	家具及其他	合计
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值		562,756.60	132,061.87	694,818.47
2. 期初账面价值		328,282.29	110,910.13	439,192.42

2. 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况

截止 2018 年 6 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 967,900.00 元。

3. 截至 2018 年 6 月 30 日止本公司无暂时闲置的固定资产

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额			2,960,621.35	2,960,621.35
2. 本期增加金额			19,572.65	19,572.65
购置			19,572.65	19,572.65
内部研发				
企业合并增加				
股东投入				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额			2,980,194.00	2,980,194.00
二. 累计摊销				
1. 期初余额			60,963.56	60,963.56
2. 本期增加金额			149,009.70	149,009.70
计提			149,009.70	149,009.70
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
其他转出				
4. 期末余额			209,973.26	209,973.26
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末余额			2,770,220.74	2,770,220.74
2. 期初余额			2,899,657.79	2,899,657.79

注释8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	1,051,002.46	72,657.66	117,181.99		1,006,478.13
合计	1,051,002.46	72,657.66	117,181.99		1,006,478.13

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,066,406.51	516,601.63	1,834,596.80	458,649.20
可抵扣亏损				
合计	2,066,406.51	516,601.63	1,834,596.80	458,649.20

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款		
信用借款		

项目	期末余额	期初余额
合计	5,000,000.00	

2. 短期借款的说明

公司与南京市开汇互联网科技小额贷款有限公司签订有担保的 500 万授信借款合同，用于补充公司流动资金，起息日为 2018 年 6 月 4 日，借款期限最长不超过一年。合同由公司应收南京途牛国际旅行社有限公司的账款提供质押担保，并同时由实际控制人贺振斌及股东郭祝平为此次融资提供保证担保。

注释11. 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	40,290,613.07	39,956,154.80
合 计	40,290,613.07	39,956,154.80

（一）应付票据

说明：报告期期初、期末无应付票据。

（二）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付地接费	40,290,613.07	38,406,154.80
应付采购业务软件费		1,550,000.00
合 计	40,290,613.07	39,956,154.80

2、无账龄超过一年的重要应付账款

3、应付账款前五名情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)
Azure Tourism&Travel LLC(迪拜蓝途旅行社)	8,875,146.35	22.03
FLEX TURIZM TICARET VE SEYAHAT A. S(土耳其福客来旅行社)	5,272,945.83	13.09
SA MAGIC TRAVEL LIMITED (南非 SA MAGIC)	4,478,668.46	11.12
GOLDEN COMPASS TOURISM L. L. C(迪拜指南针旅行社)	4,457,124.03	11.06
GINFER TOURS(埃及 GINGER 旅行社)	4,402,495.96	10.93
合 计	27,486,380.63	68.23

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项 目	期末余额	期初余额
预收旅游团款	10,597,064.77	12,192,451.20
合计	10,597,064.77	12,192,451.20

2. 无账龄超过一年的重要预收款项

注释13. 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
短期薪酬	2,126,548.18	14,283,607.35	14,153,802.25	2,256,353.28
离职后福利-设定提存计划	106,548.84	865,486.91	842,012.56	130,023.19
合 计	2,233,097.02	15,149,094.26	14,995,814.81	2,386,376.47

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
工资、奖金、津贴和补贴	2,040,900.63	13,153,427.97	13,040,097.51	2,154,231.09
职工福利费		239,545.01	239,342.01	203.00
社会保险费	84,828.55	642,832.87	633,866.23	93,795.19
其中：基本医疗保险费	75,730.88	574,686.96	566,482.64	83,935.20
补充医疗保险				
工伤保险费	3,019.00	22,202.28	21,945.81	3,275.47
生育保险费	6,078.67	45,943.63	45,437.78	6,584.52
住房公积金	819.00	246,596.00	239,291.00	8,124.00
工会经费和职工教育经费		1,205.50	1,205.50	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	2,126,548.18	14,283,607.35	14,153,802.25	2,256,353.28

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
基本养老保险	102,285.70	833,628.95	810,834.81	125,079.84
失业保险费	4,263.14	31,857.96	31,177.75	4,943.35
企业年金缴费				
合计	106,548.84	865,486.91	842,012.56	130,023.19

注释14. 应缴税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	18,799.67	401,718.18
企业所得税	-	1,742,579.49
个人所得税	159,895.77	126,609.60
城市维护建设税	1,315.98	28,120.28
教育费附加	563.99	12,051.54
地方教育费附加	375.99	8,034.37

税费项目	期末余额	期初余额
残疾人就业保证金	-	134,279.40
合计	180,951.40	2,453,392.86

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	714,190.20	232,118.00
代收款		
预提费用		118,783.00
其他	34,704.13	448,633.64
合计	748,894.33	799,534.64

注释16. 股本

股东名称	2017年12月31日		本期增加额	本期减少额	2018年6月30日	
	股本	比例(%)			股本	比例(%)
贺振斌	26,562,500.00	66.41			26,562,500.00	66.41
郭祝平	4,687,500.00	11.72			4,687,500.00	11.72
天津有你为旅游管理 合伙企业(有限合伙)	5,250,000.00	13.13			5,250,000.00	13.13
天津一起牛旅游管理 合伙企业(有限合伙)	3,500,000.00	8.75			3,500,000.00	8.75
合计	40,000,000.00	100.00			40,000,000.00	100.00

注释17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,339.88			46,339.88
其他资本公积				
合计	46,339.88			46,339.88

说明：本期无资本公积增减变动，资本公积详细变化请见“一、基本情况：历史沿革”。

注释18. 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	1,780,531.24			1,780,531.24
合计	1,780,531.24			1,780,531.24

说明：本期无盈余公积增减变动。

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,524,781.15	-
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	3,524,781.15	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	844,272.56	-
减：提取法定盈余公积		10

项目	金额	提取或分配比例(%)
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为(资本)股本的普通股股利		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	4,369,053.71	

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	348,416,821.75	325,286,062.46	321,216,090.65	293,348,614.55
合计	348,416,821.75	325,286,062.46	321,216,090.65	293,348,614.55

2. 主营业务收入前五名

项目	本期发生额	占全年营业收入比例%
南京途牛国际旅行社有限公司	41,880,345.43	12.02
北京携程国际旅行社有限公司	25,140,006.21	7.22
同程国际旅行社有限公司	23,333,647.43	6.70
海洋国际旅行社有限责任公司	9,431,299.00	2.71
北京青年旅行社股份有限公司	7,925,600.23	2.27
合计	107,710,898.30	30.92

注释21. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,315.98	107,677.24
教育费附加	563.99	46,147.39
地方教育附加	375.99	30,764.92
印花税	20,000.00	399.00
合计	22,255.96	184,988.55

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,479,505.54	7,269,662.04
办公费	240,428.42	145,701.11
邮电费	85,553.21	132,634.80
差旅交通费	489,777.85	842,833.04
租赁费	319,470.49	
物业费	120,085.29	3,211.09

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	509,772.04	
业务招待费	323,050.90	285,968.99
系统使用费	724,278.11	
其他	90,198.85	162,347.59
合计	16,382,120.70	8,842,358.66

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,560,134.51	843,675.12
办公费	158,940.78	212,716.47
折旧费	25,988.22	32,740.00
咨询中介费	367,902.08	977,431.41
房租物业	1,326,477.78	1,078,127.34
摊销费	671,637.45	81,839.30
差旅及交通费	185,838.95	91,003.25
业务招待费	52,012.70	57,032.76
其他	498,438.46	89,640.24
合计	4,847,370.93	3,464,205.89

注释24. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,333.00	
减：利息收入	16,773.49	11,613.90
汇兑损益	-291,132.03	
其他	433,256.31	666,529.57
合计	203,683.79	654,915.67

注释25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	231,809.71	932,174.00
合计	231,809.71	932,174.00

注释26. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
银行理财收益	22,542.43	
合计	22,542.43	

2. 投资收益明细情况

报告期内本公司合理利用银行基本户的流动资金购买保本且可随时赎回的理财产品，获得收益22,542.43元。

注释27. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得		
处置无形资产利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	2.14	12,180.70
合计	2.14	12,180.70

注释28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		
罚款及违约金		
其他	174,653.40	236,269.30
合计	174,653.40	236,269.30

注释29. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	505,089.24	3,427,803.38
递延所得税费用	-57,952.43	-233,043.50
合计	447,136.81	3,194,759.88

注释30. 现金流量表附注

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
押金保证金	5,279,743.00	5,034,440.00
往来款	5,196,491.56	2,514,224.40
利息收入	1,724.58	11,613.90
代收生育津贴	3,045.00	5,408.48
合计	10,481,004.14	7,565,686.78

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
押金保证金	1,705,309.84	8,188,100.00
往来款	6,069,462.00	569,333.11
金融机构手续费	344,672.67	666,529.57
备用金	1,432,491.79	
付现费用	6,568,184.70	899,545.37
旅游赔款	160,569.40	
合计	16,280,690.40	10,323,508.08

注释31. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	844,272.55	10,516,453.62
加：资产减值准备	231,809.71	932,174.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,015.66	74,341.85
无形资产摊销	149,009.70	16,030.00
长期待摊费用摊销	117,181.99	
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）	78,333.00	654,860.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,542.43	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,952.43	-233,043.50
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）	-14,446,416.64	-29,594,949.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,430,730.48	6,028,006.72
其他		209,325.89
经营活动产生的现金流量净额	-16,473,019.36	-11,396,800.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,811,441.31	20,535,112.49
减：现金的期初余额	22,324,450.24	22,322,148.23
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	-14,513,008.93	-1,787,035.74

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,811,441.31	20,535,112.49
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,811,441.31	20,535,112.49
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	7,811,441.31	20,535,112.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释32. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2018年6月30日	受限原因
货币资金	1,750,000.00	旅行社质量保证金
应收账款	5,952,015.16	用应收南京途牛国际旅行社有限公司的团款做公司与南京市开汇互联网科技小额贷款有限公司签订500万授信借款合同的质押担保
合计	7,702,015.16	

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东（实际控制人）情况

控股股东名称	地址	身份证号	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
贺振斌	北京朝阳区青年路小区2号楼1103	360321197906103017	66.41	88.29

说明：本公司控股股东贺振斌直接持有本公司的股份 66.41%。同时，贺振斌持有天津有你为旅游管理合伙企业（有限合伙）255 万元出资，占其出资总额的 85%，天津有你为旅游管理合伙企业（有限合伙）持有公司 13.13%的股份；贺振斌持有天津一起牛旅游管理合伙企业（有限合伙）170 万元出资，占天津一起牛旅游管理合伙企业（有限合伙）出资总额的 85%，天津一起牛旅游管理合伙企业（有限合伙）持有公司 8.75%的股份；因此，贺振斌通过天津有你为旅游管理合伙企业（有限合伙）、天津一起牛旅游管理合伙企业（有限合伙）可以间接持有公司 21.88%的表决权。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	持股比例(%)
郭祝平	董事、副总经理	11.72
塔娜	董事	
黄俊	财务总监	
蒋晓红	董事会秘书	
孙燕	董事	
王宏林	董事	
王丽娜	监事会主席、职工代表监事	
贺振新	监事、实际控制人的哥哥	
刘丹凤	监事	
天津有你为旅游管理合伙企业（有限合伙）	股东	13.13

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	持股比例（%）
天津一起牛旅游管理合伙企业（有限合伙）	股东	8.75
北京一起牛餐饮管理有限公司	贺振新控制的企业	
北京碰巧儿食品有限公司	王丽娜担任该企业的法定代表人、执行董事、经理	

（三） 关联方交易

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贺振斌	5,000,000.00	2018-06-04	2019-06-03	否
郭祝平	5,000,000.00	2018-06-04	2019-06-03	否

关联担保情况说明：公司与南京市开汇互联网科技小额贷款有限公司签订有担保的 500 万授信借款合同，用于补充公司流动资金。合同由公司应收南京途牛国际旅行社有限公司的账款提供质押担保，并同时由实际控制人贺振斌及股东郭祝平为此次融资提供保证担保。

2、关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		款项性质
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
其他应收款	塔娜	1,800.00				业务备用金
其他应收款	王丽娜			15,152.00		业务备用金

备注：属于业务人员的业务备用金。

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	款项性质
其他应付款	贺振斌	19,171.00	31,000.00	个人报销

备注：属于因公出差的个人报销费用。

四、承诺及或有事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

公司主要从事跨境旅游业务，根据相关政策的规定，公司符合享受免征增值税的税收优惠政策，公司已按照要求向北京市朝阳区国家税务局提交了相关材料，取得了北京市朝阳区国家税务局第二税务所受理跨境应税行为免税备案表，并获得通过，公司自2018年1月30日起开始享受免征增值税的税收优惠政策。

七、补充资料

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	说明
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免			
3. 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）			
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 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			
6. 非货币性资产交换损益			
7. 委托他人投资或管理资产的损益			
8. 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			
9. 债务重组损益			
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11. 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			
12. 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			
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14. 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	22,542.43		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16. 对外委托贷款取得的损益			
17. 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			
18. 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			

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	说明
19. 受托经营取得的托管费收入			
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,651.26	-224,088.60	
22. 少数股东权益影响额			
23. 所得税影响额	38,027.21		
合计	-114,081.62	-224,088.60	

(二) 净资产收益率及每股收益：

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.02	0.02

八、公司主要财务报表项目变动情况和原因

1、资产负债表项目

科目	期末余额	期初余额	变动比例%	变动原因
货币资金	9,561,441.31	23,899,450.24	-59.99%	主要系本期预付供应商款项增加所致
其他应收款	3,076,876.30	1,613,718.77	90.67%	主要系本期新增供应商押金所致
其他流动资产	30,683.04			系本期各分公司待抵扣增值税所致
固定资产	694,818.47	439,192.42	58.20%	主要系本期新增办公设备所致
短期借款	5,000,000.00			系本期新增小贷公司短期借款
应交税费	180,951.40	2,453,392.86	-92.62%	主要系本期增值税和企业所得税减少所致

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例%	变动原因
税金及附加	22,255.96	184,988.55	-87.97%	系本期2-6月份增值税免税，导致附加税费减少所致
销售费用	16,382,120.70	8,842,358.66	85.27%	主要系本期职工薪酬、业务宣传费和系统使用费增加所致
财务费用	203,683.79	654,915.67	-68.90%	主要系本期支付境外地接的汇兑收益增加所致

资产减值损失	231,809.71	932,174.00	-75.13%	系本期计提应收账款坏账准备减少所致
所得税费用	447,136.81	3,194,759.88	-86.00%	系本期利润减少所致
净利润	844,272.56	10,516,453.62	-91.97%	原因一是报告期内毛利率下降 23.85%；原因二是销售费用和管理费用显著增加。

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,961,656.57	-390,234.85	658.94%	主要系本期购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,921,667.00	10,000,000.00	-50.78%	主要系本期新增短期借款以及 2017 年上半年吸收股东投资所致

北京游够天下国际旅行社股份有限公司
二〇一八年八月二十八日