



博润国际

BEIJING BLOOM INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

证券代码：838024

半年度报告

2018

北京博润国际旅行社股份有限公司

BEIJING BLOOM INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD

公司半年度大事记

2018年5月2日，北京博润国际旅行社股份有限公司全资孙公司博润控股（欧洲）有限公司在意大利成立全资子公司博润旅游意大利公司（Bloom Travel Italy S.R.L.）。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记 | 2 |
| 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 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 22 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、博润国旅 | 指 | 北京博润国际旅行社股份有限公司 |
| 希百利投资 | 指 | 北京希百利投资管理中心（有限合伙） |
| 典雅咨询 | 指 | 北京典雅企业管理中心（有限合伙） |
| 主办券商 | 指 | 东北证券 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京博润国际旅行社股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人张江凌、主管会计工作负责人蒙迎军及会计机构负责人（会计主管人员）蒙迎军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、第一届董事会第十八次会议决议 |
| | 2、第一届监事会第七次会议决议 |
| | 3、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 |
| | 4、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 | 北京博润国际旅行社股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Bloom International Travel Service Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 博润国旅 |
| 证券代码 | 838024 |
| 法定代表人 | 张江凌 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王京 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 010-85867693-72 |
| 传真 | 010-65582929 |
| 电子邮箱 | Wangjing@bjbloom.com |
| 公司网址 | www.bjbloom.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301, 100025 |
| 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 1 月 15 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 8 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 | 主要从事出境旅游服务业务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 20,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 张江凌 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 张江凌 |

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 | 911101056995737412 | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301 | 否 |
| 注册资本（元） | 20,000,000 | 否 |

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 |
| 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 | 79,621,388.11 | 50,122,465.33 | 58.85% |
| 毛利率 | 15.52% | 19.63% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,271,011.10 | 4,498,200.96 | -49.51% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,471,014.66 | 4,498,200.96 | -67.30% |
| 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） | 5.78% | 16.84% | - |
| 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） | 3.74% | 16.84% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.25 | -56.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 73,922,304.53 | 46,033,020.44 | 60.59% |
| 负债总计 | 33,332,175.12 | 7,856,610.55 | 324.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 40,401,524.52 | 38,059,755.84 | 6.15% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.02 | 1.99 | 1.51% |
| 资产负债率（母公司） | 37.50% | 18.29% | - |
| 资产负债率（合并） | 45.09% | 17.07% | - |
| 流动比率 | 2.18 | 5.73 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,817,871.20 | -11,450,465.96 | 22.99% |
| 应收账款周转率 | 2.60 | 2.65 | - |
| 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 | 60.59% | 42.54% | - |
| 营业收入增长率 | 58.85% | 53.21% | - |
| 净利润增长率 | -47.99% | 336.19% | - |

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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |

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

作为深耕目的地旅游资源的旅游服务供应商，公司通过科学整合希腊及其他国家的目的地旅游资源，研发符合不同消费需求的、有主题的、有特色的、性价比高的希腊及其他国家地区的出境游产品，并通过 B2B、B2C、O2O 等方式向代理和直客以及自由行客户提供批发、零售形式的以希腊为主要目的地的旅游服务。

公司现阶段采购模式主要为集中式采购，即对目的地旅游产品，包括中英文导游、酒店、餐厅、旅游巴士、机票、船票、景点门票、当地参团项目等服务集中采购，公司将组织成行的旅游团交由供应商接待，供应商按照公司提出的接待标准，安排旅游团进行旅行游览活动。2017 年增加希腊的运输业务与投资咨询业务。

公司基于对希腊等目的地旅游资源的深度了解，将目的地各分项旅游资源进行筹划，提供给客户可靠、有效、性价比高的旅游产品，并获得旅游服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

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

（一）报告期财务状况

截至报告期末，公司实现营业收入 7,962.14 万元，较去年同期增长了 58.85%，实现净利润 227.10 万元，较上年同期下降 49.51%；截至报告期末，公司总资产为 7,392.23 万元，较期初增长 60.59%；净资产为 4059.01 万元，较期初增长了 6.32%；资产负债率为 45.09%，较期初 17.07% 有所上升。

（二）报告期内经营成果及变动分析

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 7,962.14 万元，较去年同期增长了 58.85%，主要系 2018 年上半年希腊旅游形势良好，在公司良好的市场基础和竞争能力下，积极拓展销售渠道，新增了众信旅游，上海春秋国旅等客户，同时不断加强境外公司运输和咨询业务，不断提高服务水平，使公司取得较好的销售成绩；

2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 6,726.45 万元，较去年同期增幅 66.97%，略高于营业收入的增幅。主要系目的地旅游资源的稀缺，导致了营业成本的上升；

3、净利润：报告期内，公司实现净利润 227.10 万元，较去年同期 449.82 万元下降 49.51%，主要系目的地资源成本上升以及公司为了拓展新的业务，补充了人员，继而导致费用成本也有所上升所致；

4、毛利率：报告期内，公司毛利率为 15.52%，较去年同期 19.63% 下降了 4.11 个百分点，主要系目的地资源成本上升所致，对公司毛利润影响较大；

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额本期报告为-881.79 万元。主要原因系公司对大部分客户都有 1-3 个月的账期，使公司经营活动产生的现金流入减少，另外由于公司为了获得资源保障，预付了供应商一部分团款，导致公司经营活动产生的现金流出较多，综上所述使得公司经营活动产生的现金净额为负。

2、投资活动产生的现金流量净额本期报告为-1.8 万元。主要系购买一些小金额固定资产所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期报告为 400 万元，主要系公司为了补充流动资金，向公司控股股东、实际控制人张江凌先生个人借款 400 万所致。

三、 风险与价值

（一）旅游目的地过度集中的风险

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

应对措施：在未来，公司计划以希腊为核心，除整合已有的资源，更需要深度挖掘和开发新的资源，并同时逐步开展希腊周边国家的旅游服务业务，进一步开拓公司新的旅游路线。

（二）汇率变动风险

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

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

（三）市场竞争加剧风险

近年来，我国旅游业发展迅速，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因为经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加，市场竞争加剧可能导致行业利润率进一步下滑的风险。此外还有一些新型的旅游业态，如各种类型的俱乐部等，旅游散客化的趋势可能影响现有旅行社的业务。

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

（四）服务质量控制风险

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

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

（五）不可抗力风险

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

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

（六）行业随经济周期变动风险

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

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

应对措施：目前我国经济发展趋势仍然保持增长，企业经营形势较好，出境旅游行业预计最近几年仍将属于处于成长期，且会持续受到政府政策的支持。同时，公司将加强相关政策的研究，密切跟踪行业政策的变化，及时调整经营战略和制定应对策略，最大程度地降低政策变化对公司经营产生的风险。

（七）实际控制人不当控制风险

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

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

（八）报告期内较依赖第一大供应商的风险

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

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

四、 企业社会责任

公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质、实效的旅游体验服务，在追求效益的同时，遵纪守法，依法纳税，维护员工的合法权益，力争在业内创立卓越的企业形象。

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 | 第四节二、（一） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | 第四节二、（二） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、（三） |
| 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） | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | |

公司于2017年12月13日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展的经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生预计在2018年度内向公司提供借款，借款金额不超过1000万，借款利息为零。并于2018年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会通过了此议案。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司的控股股东张江凌及该合伙企业于2016年3月1日出具《非自然人股东关于私募基金等事项的声明》，声明希百利投资不属于私募基金。同时公司控股股东（张江凌为合伙企业执行事务合伙人）于2016年3月1日出具《关于特定合伙企业仅用于员工持股平台的声明》，内容如下：希百利投资为设立的员工持股平台，前述合伙企业承诺不会开展持股平台以外的其他业务。同时希百利投资的股份将在对员工进行股权激励时办理合伙人变更或者合伙份额变更事宜。

2、公司控股股东张江凌出具如下承诺：如果公司住所地税务局要求公司对新三板挂牌之前的各项税费进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定缴纳税费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担；新三板挂牌后，公司将依据有关税收法规及时足额缴纳各项税费；如公司因未按规定缴纳税费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担。

3、公司控股股东、实际控制人均出具了《对资金占用等事宜的承诺》：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。

4、公司控股股东及实际控制人张江凌于2016年3月22日出具承诺：“为避免香港典雅国际集团有限公司与博润旅游产生潜在的同业竞争关系，本人承诺自2016年3月22日之日起一年内办理完毕香港典雅国际集团有限公司全部注销手续。同时，香港典雅国际集团有限公司注销期间不开展任何业务。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向博润旅游赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

5、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《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人员。

6、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司控股股东、实际控制人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）公司管理层关于任职资格和对公司忠实义务的书面声明；（4）公司管理层关于竞业禁止事宜的声明；（5）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。

7、公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，并出具了书面声明，郑重承诺不存在以下情形：（1）最近24个月内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）最近24个月内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（4）个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）有欺诈或其他不诚实行为等情况；（6）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；（7）最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施。

8、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业禁止事宜的声明》，对如下事项做出了承诺：不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾作出如上承诺，报告期内，上述承诺事项履行情况较好。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|--------------|---------|---------|
| 货币资金 | 冻结 | 1,050,000.00 | 1.42% | 旅游质量保证金 |
| 总计 | - | 1,050,000.00 | 1.42% | - |

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

第五节 股本变动及股东情况

一、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 | 1,250,000 | 6.25% | 0 | 1,250,000 | 6.25% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 781,250 | 3.91% | 0 | 781,250 | 3.91% |
| | 董事、监事、高管 | 1,250,000 | 6.25% | 0 | 1,250,000 | 6.25% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,750,000 | 93.75% | 0 | 18,750,000 | 93.75% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,843,750 | 49.22% | 0 | 9,843,750 | 49.22% |
| | 董事、监事、高管 | 15,750,000 | 78.75% | 0 | 15,750,000 | 78.75% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 6 |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 张江凌 | 10,625,000 | 0 | 10,625,000 | 53.125% | 9,843,750 | 781,250 |
| 2 | 沈震威 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 | 10.625% | 1,968,750 | 156,250 |
| 3 | 陆菲 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 | 10.625% | 1,968,750 | 156,250 |
| 4 | 崔航 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 | 10.625% | 1,968,750 | 156,250 |
| 5 | 北京典雅企业管理中心(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 7.500% | 1,500,000 | 0 |
| 6 | 北京希百利投资管理中心(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 7.500% | 1,500,000 | 0 |
| 合计 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 100.00% | 18,750,000 | 1,250,000 |

前十名股东间相互关系说明：

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

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

公司控股股东为张江凌先生。

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

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张江凌先生，具体情况见“（一）控股股东情况”。

报告期内，实际控制人未发生变化。

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 |
|------------------|---------|----|------------|----|------------------------|-----------|
| 张江凌 | 董事长、总经理 | 男 | 1971.11.17 | 硕士 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 沈震威 | 董事、副总经理 | 男 | 1972.12.19 | 中专 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 陆菲 | 董事、副总经理 | 女 | 1979.02.02 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 崔航 | 董事、副总经理 | 男 | 1979.03.11 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 蒙迎军 | 董事、财务总监 | 女 | 1982.03.13 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 母大平 | 监事会主席 | 男 | 1978.01.12 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 陈光 | 监事 | 男 | 1974.05.22 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 否 |
| 赵麟麟 | 职工监事 | 男 | 1978.04.25 | 本科 | 2016年2月18日-2019年2月17日 | 是 |
| 王京 | 董事会秘书 | 女 | 1985.07.01 | 硕士 | 2017年12月13日-2019年2月17日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 6 |

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：

公司监事陈光系公司董事长张江凌配偶之兄弟，公司董事沈震威与上海分公司负责人沈震宇系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 张江凌 | 董事长、总经理 | 10,625,000 | 0 | 10,625,000 | 53.125% | 0 |
| 沈震威 | 董事、副总经理 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 | 10.625% | 0 |
| 陆菲 | 董事、副总经理 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 | 10.625% | 0 |
| 崔航 | 董事、副总经理 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 | 10.625% | 0 |
| 合计 | - | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 85.00% | 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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 7 | 7 |
| 技术人员 | 22 | 21 |
| 财务人员 | 4 | 7 |
| 操作人员 | 7 | 11 |
| 销售人员 | 4 | 7 |
| 签证人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 46 | 55 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 25 | 33 |

| | | |
|------|----|----|
| 专科 | 17 | 18 |
| 专科以下 | 0 | 0 |
| 员工总计 | 46 | 55 |

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、薪酬政策：公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。
- 2、培训计划：公司十分注重员工培训与发展，定期开展在职员工培训，鼓励员工参加各种继续教育，考取相关职业资格证书，不断提高公司员工整体素质，实现员工与企业共同成长的理念。
- 3、报告期内，公司无离退休职工。

（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：

报告期内，无核心员工。核心技术人员未发生变动，为张江凌、沈震威、陆菲、崔航四人，核心技术团队较为稳定。

1、张江凌：董事长、总经理，男，汉族，1971年11月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于法国国立里昂第二大学工商管理专业，硕士学位。1997年7月至2001年7月，任法国登岱进出口公司销售经理；2001年7月至2005年5月，任希腊安菲特龙集团公司中国部经理；2005年5月至2010年1月，任希腊安菲特龙集团公司驻北京代表处首席代表；2010年2月至2016年2月，任北京博润国际旅行社有限公司总经理；2011年7月至今，任香港典雅国际集团有限公司董事；2012年02月09日至今，任河北索梵商贸有限公司监事；2012年11月26日至今，任北京蓝格调文化传媒有限公司监事；2015年12月10日至今，任北京希百利投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年12月10日至今，任北京典雅企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年2月至今，任北京博润国际旅行社股份有限公司董事长兼总经理。

2、沈震威：董事，男，汉族，1972年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海第五特钢（宝钢）冶金专科学校冶金专业，中专学历。1990年9月至1992年7月，任上海第五特种钢厂炉前冶炼技术员；1992年8月至1995年12月，任上海新亚集团附属南京饭店厨师；1996年1月至2000年12月，任希腊雅典张园中餐厅厨师；2001年1月至2004年3月，任希腊安菲特龙集团公司中国部操作人员；2004年4月至2009年12月，任希腊安菲特龙集团公司北京代表处员工；2010年1月至2016年2月，任有限公司副总经理；2016年2月至今，任股份公司董事兼副总经理。

3、陆菲：董事，女，汉族，1979年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于北京第二外国语学院旅游管理专业，本科学历。2001年2月至2004年5月，任北京赛特国际旅行社有限公司操作员；2004年6月至2009年12月，任希腊安菲特龙集团公司北京代表处操作员；2010年1月至2011年12月，任有限公司操作员，2012年1月至2016年2月，任有限公司副总经理兼操作总监；2016年2月至今，任股份有限公司董事兼副总经理。

4、崔航：董事，男，汉族，1979年3月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月毕业于Highbury College 商业专业，本科学历。2006年10月至2009年6月，任希腊KALI国际贸易有限公司经理；2009年7月至2011年12月，任北京天鸿润泰投资顾问有限公司经理；2012年1月至2016年

2月，历任有限公司市场部经理、副总经理；2013年1月至今，任北京希源尚品国际贸易有限公司执行董事；2016年2月至2017年12月，任股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2017年12月离任公司董事会秘书一职，继续担任董事、副总经理职务。

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 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一)、1 | 9,657,059.75 | 14,411,217.30 |
| 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 | 41,821,699.73 | 16,362,496.86 |
| 预付款项 | (一)、3 | 19,476,451.66 | 12,523,621.22 |
| 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 | 1,586,147.45 | 1,487,517.72 |
| 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 | 207,786.63 | 207,786.63 |
| 流动资产合计 | | 72,749,145.22 | 44,992,639.73 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (一)、6 | 653,433.35 | 698,469.25 |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (一)、7 | 74,487.21 | 78,743.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | (一)、8 | 445,238.75 | 193,567.85 |
| 其他非流动资产 | (一)、9 | | 69,600.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,173,159.31 | 1,040,380.71 |
| 资产总计 | | 73,922,304.53 | 46,033,020.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | (一)、10 | 22,671,349.83 | 3,421,400.72 |
| 预收款项 | (一)、11 | 825,821.37 | 152,573.86 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (一)、12 | 607,575.96 | 630,813.47 |
| 应交税费 | (一)、13 | 4,881,548.81 | 3,181,529.27 |
| 其他应付款 | (一)、14 | 4,345,879.15 | 470,293.23 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 33,332,175.12 | 7,856,610.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 33,332,175.12 | 7,856,610.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | （一）、15 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （一）、16 | 6,263,274.14 | 6,263,274.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | （一）、17 | 162,876.38 | 92,118.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （一）、18 | 83,894.81 | 83,894.81 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （一）、19 | 13,891,479.19 | 11,620,468.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 40,401,524.52 | 38,059,755.84 |
| 少数股东权益 | | 188,604.89 | 116,654.05 |
| 所有者权益合计 | | 40,590,129.41 | 38,176,409.89 |
| 负债和所有者权益总计 | | 73,922,304.53 | 46,033,020.44 |

法定代表人：张江凌

主管会计工作负责人：蒙迎军

会计机构负责人：蒙迎军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,719,600.67 | 8,286,414.38 |
| 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 | （九）、1 | 13,591,715.98 | 7,449,594.04 |
| 预付款项 | | 13,904,591.77 | 13,055,215.33 |
| 其他应收款 | （九）、2 | 5,502,682.18 | 3,450,036.80 |
| 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 | | 207,786.63 | 207,786.63 |
| 流动资产合计 | | 39,926,377.23 | 32,449,047.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资 | (九)、3 | 323,840.00 | 323,840.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 183,151.58 | 145,926.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 74,487.21 | 78,743.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 105,380.26 | 100,851.20 |
| 其他非流动资产 | | | 69,600.00 |
| 非流动资产合计 | | 686,859.05 | 718,961.79 |
| 资产总计 | | 40,613,236.28 | 33,168,008.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 9,265,048.09 | 4,725,342.32 |
| 预收款项 | | 825,821.37 | 152,573.86 |
| 应付职工薪酬 | | 541,425.68 | 562,290.09 |
| 应交税费 | | 459,335.31 | 447,852.04 |
| 其他应付款 | | 4,137,475.00 | 177,254.25 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 15,229,105.45 | 6,065,312.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 15,229,105.45 | 6,065,312.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,263,274.14 | 6,263,274.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 83,894.81 | 83,894.81 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -963,038.12 | 755,527.46 |
| 所有者权益合计 | | 25,384,130.83 | 27,102,696.41 |
| 负债和所有者权益合计 | | 40,613,236.28 | 33,168,008.97 |

法定代表人：张江凌

主管会计工作负责人：蒙迎军

会计机构负责人：蒙迎军

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | (一)、20 | 79,621,388.11 | 50,122,465.33 |
| 其中：营业收入 | (一)、20 | 79,621,388.11 | 50,122,465.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 76,849,688.02 | 44,689,552.59 |
| 其中：营业成本 | (一)、20 | 67,264,527.33 | 40,285,685.27 |
| 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)、21 | 51,289.53 | 24,206.15 |
| 销售费用 | (一)、22 | 1,372,023.52 | 2,402,369.24 |
| 管理费用 | (一)、23 | 4,798,124.92 | 2,797,929.18 |
| 研发费用 | (一)、24 | 2,829,177.16 | |
| 财务费用 | (一)、25 | -859,769.16 | -1,765,305.31 |
| 资产减值损失 | (一)、26 | 1,394,314.72 | 944,668.06 |
| 加：其他收益 | (一)、27 | 800,000.00 | |
| 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) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,571,700.09 | 5,432,912.74 |
| 加:营业外收入 | | | |
| 减:营业外支出 | (一)、28 | 3.56 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,571,696.53 | 5,432,912.74 |
| 减:所得税费用 | (一)、29 | 1,232,262.79 | 934,711.78 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | (一)、30 | 2,339,433.74 | 4,498,200.96 |
| 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 | | 2,339,433.74 | 4,498,200.96 |
| 2.终止经营净利润 | | | |
| (二)按所有权归属分类: | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 68,422.64 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 2,271,011.10 | 4,498,200.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 74,285.78 | -94,104.71 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 70,757.58 | -94,104.71 |
| (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 | | 70,757.58 | -94,104.71 |
| 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 | | 70,757.58 | -94,104.71 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 3,528.20 | |
| 七、综合收益总额 | | 2,413,719.52 | 4,404,096.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,341,768.68 | 4,404,096.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 71,950.84 | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | (十)、2 | 0.11 | 0.25 |

| | | | |
|------------|-------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | (十)、2 | 0.11 | 0.25 |
|------------|-------|------|------|

法定代表人：张江凌

主管会计工作负责人：蒙迎军

会计机构负责人：蒙迎军

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | (九)、4 | 30,156,421.85 | 27,710,316.87 |
| 减：营业成本 | (九)、4 | 26,489,214.63 | 22,724,284.80 |
| 税金及附加 | | 18,161.14 | 24,206.15 |
| 销售费用 | | 1,262,261.49 | 2,402,369.24 |
| 管理费用 | | 2,014,629.28 | 2,215,274.67 |
| 研发费用 | | 2,829,177.16 | |
| 财务费用 | | -311,557.01 | -1,030,973.67 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 22,209.96 | 19,710.45 |
| 资产减值损失 | | 377,626.24 | 68,118.49 |
| 加：其他收益 | | 800,000.00 | |
| 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） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,723,091.08 | 1,307,037.19 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 3.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,723,094.64 | 1,307,037.19 |
| 减：所得税费用 | | -4,529.06 | 348,140.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,718,565.58 | 958,896.67 |
| （一）持续经营净利润 | | -1,718,565.58 | 958,896.67 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |

| | | | |
|------------------|--|---------------|------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -1,718,565.58 | 958,896.67 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.09 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.09 | 0.05 |

法定代表人：张江凌

主管会计工作负责人：蒙迎军

会计机构负责人：蒙迎军

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 58,825,783.19 | 38,472,844.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (一)、31 | 1,235,206.94 | 1,656,438.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 60,060,990.13 | 40,129,283.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 58,595,175.93 | 44,911,730.72 |
| 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 | | 4,795,126.19 | 3,166,897.64 |
| 支付的各项税费 | | 659,287.40 | 256,269.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (一)、31 | 4,829,271.81 | 3,244,851.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 68,878,861.33 | 51,579,749.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,817,871.20 | -11,450,465.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,957.87 | 817,143.66 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 17,957.87 | 817,143.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,957.87 | -817,143.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (一)、31 | 4,000,000.00 | 7,570,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,000,000.00 | 7,570,000.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 4,840,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 4,840,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,000,000.00 | 2,730,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 81,671.52 | 99,458.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,754,157.55 | -9,438,151.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | (一)、32 | 13,361,217.30 | 16,169,103.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (一)、32 | 8,607,059.75 | 6,730,952.18 |

法定代表人：张江凌

主管会计工作负责人：蒙迎军

会计机构负责人：蒙迎军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 24,277,995.31 | 28,616,882.20 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 988,470.75 | 1,476,510.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 25,266,466.06 | 30,093,392.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 24,036,875.48 | 32,417,936.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,428,948.50 | 2,983,654.39 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | | 194,235.50 | 198,620.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,155,262.42 | 4,639,047.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,815,321.90 | 40,239,258.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,548,855.84 | -10,145,865.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,957.87 | 109,426.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 17,957.87 | 109,426.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,957.87 | -109,426.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | 7,570,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,000,000.00 | 7,570,000.00 |
| 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 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,840,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 4,840,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,000,000.00 | 2,730,000.00 |
| 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 | | -1,566,813.71 | -7,525,291.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,236,414.38 | 13,611,025.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,669,600.67 | 6,085,733.77 |

法定代表人：张江凌

主管会计工作负责人：蒙迎军

会计机构负责人：蒙迎军

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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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

二、 报表项目注释

主要税种及税率：

本公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|---------------------|-------|
| 增值税 | 按应税收入扣除对应成本后的差额计算缴纳 | 6 |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税 | 7 |
| 教育费及附加 | 实缴流转税 | 3 |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税 | 2 |

企业所得税

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 本公司 | 25 |
| 博润控股 (香港) 有限公司 | 16.5 |
| 博润控股 (欧洲) 有限公司 (BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD) | 20 |
| BLOOM TRAVEL SERVICES S. A. (博润旅游服务有限公司) | 29 |
| BLOOM CONSULTING S. A. (博润咨询有限公司) | 29 |
| Bloom Transport S. A (博润运输服务有限公司) | 29 |

(一) 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 现金 | 173,049.50 | 60,949.44 |
| 银行存款 | 8,401,517.51 | 13,283,101.17 |
| 其他货币资金 | 1,082,492.74 | 1,067,166.69 |
| 合计 | 9,657,059.75 | 14,411,217.30 |

其中，各期末受限制的货币资金明细如下：

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

2. 应收票据及应收账款

1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 41,821,699.73 | 16,362,496.86 |
| 合计 | 41,821,699.73 | 16,362,496.86 |

2) 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 44,088,519.41 | 100.00 | 2,266,819.68 | 5.14 | 41,821,699.73 |
| 其中：账龄分析组合 | 44,088,519.41 | 100.00 | 2,266,819.68 | 5.14 | 41,821,699.73 |
| 关联方组合 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 44,088,519.41 | 100.00 | 2,266,819.68 | 5.14 | 41,821,699.73 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,235,001.82 | 100.00 | 872,504.96 | 5.06 | 16,362,496.86 |
| 其中：账龄分析组合 | 17,235,001.82 | 100.00 | 872,504.96 | 5.06 | 16,362,496.86 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 17,235,001.82 | 100.00 | 872,504.96 | 5.06 | 16,362,496.86 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-------------------|---------------|--------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 43,672,561.35 | 2,183,628.07 | 5.00 |
| 1—2 年 | 415,958.06 | 83,191.61 | 20.00 |
| 2—3 年 | | | 50.00 |
| 3 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 44,088,519.41 | 2,266,819.68 | -- |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,394,314.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|--|--------------|----------------|------------|
| 竹园国际旅行社有限公司上海分社 | 7,207,883.48 | 16.35 | 360,394.17 |
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 5,098,210.38 | 11.56 | 254,910.52 |
| HONGKONG UTOUR INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO LTD | 4,821,832.60 | 10.94 | 241,091.63 |
| 北京市华远国际旅游有限公司 | 2,807,558.78 | 6.37 | 140,377.94 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 2,063,670.76 | 4.68 | 103,183.54 |
| 合计 | 21,999,156.00 | 49.90 | 1,099,957.80 |

3. 预付款项

1) 预付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 19,476,451.66 | 100.00 | 12,523,621.22 | 100.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 19,476,451.66 | 100.00 | 12,523,621.22 | 100.00 |

账龄无超过 1 年且金额重要的预付款项。

2) 按预付对象归集的期末余额主要的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 余额 | 占预付款项余额合计数的比例 (%) | 预付款账龄 | 未结算原因 |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------------|-------|-------|
| TRAVEL HERMES S.M. LTD | 非关联方 | 18,375,663.07 | 94.35 | 一年以内 | 未到结算期 |
| VIRGINIA TARARIDOU STR NAZLIOU | 非关联方 | 436,403.30 | 2.24 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 嘉兴永安信息科技有限公司 | 非关联方 | 149,157.27 | 0.77 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 北京引领假日国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 72,245.00 | 0.37 | 一年以内 | 未结算到期 |
| 北京保兴利房地产经纪有限责任公司 | 非关联方 | 62,592.94 | 0.32 | 一年以内 | 未结算到期 |
| 合计 | -- | 19,096,061.58 | 98.05 | -- | -- |

4. 其他应收款

1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,586,147.45 | 1,487,517.72 |
| 合计 | 1,586,147.45 | 1,487,517.72 |

2) 其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,586,147.45 | 100 | | | 1,586,147.45 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | | | | | |
| 保证金、押金、备用金等 | 1,586,147.45 | 100 | | | 1,586,147.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,586,147.45 | 100 | | | 1,586,147.45 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,487,517.72 | 100.00 | | | 1,487,517.72 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | | | | | |
| 保证金、押金、备用金等 | 1,487,517.72 | 100.00 | | | 1,487,517.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,487,517.72 | 100.00 | | | 1,487,517.72 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，关联方往来款、保证金、押金、备用金等经单独测试无特别风险。

报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 备用金 | 178,816.00 | 219,104.19 |
| 保证金 | 341,721.00 | 229,682.05 |
| 押金 | 1,040,826.03 | 1,020,626.88 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 代扣社保及公积金 | 24,784.42 | 18,104.60 |
| 合计 | 1,586,147.45 | 1,487,517.72 |

(4) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------------------|-------|--------------|------|-------------------|--------|
| SOTIRIDIS TRAVEL LTD | 押金 | 785,080.00 | 1年以内 | 49.50 | 非关联方 |
| 北京保兴利房地产经纪有限责任公司 | 押金 | 125,185.88 | 1-2年 | 7.89 | 非关联方 |
| GUARANTY Coral A.E./FUELS | 保证金 | 114,772.50 | 1年以内 | 7.24 | 非关联方 |
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 6.30 | 非关联方 |
| 希腊爱马仕旅游服务公司 | 保证金 | 26,469.00 | 1年以内 | 1.67 | 非关联方 |
| 合计 | -- | 1,151,507.38 | | 72.60 | -- |

5. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 预交企业所得税 | 207,786.63 | 207,786.63 |
| 合计 | 207,786.63 | 207,786.63 |

6. 固定资产

| 项目 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 506,463.13 | 401,899.55 | 908,362.68 |
| 2.本期增加金额 | | 69,239.92 | 69,239.92 |
| (1) 购置 | | 69,239.92 | 69,239.92 |
| (2) 在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,788.73 | 2,244.72 | 12,033.45 |
| (1) 外币折算差异 | 9,788.73 | 2,244.72 | 12,033.45 |
| 4.期末余额 | 496,674.40 | 468,894.75 | 965,569.15 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 65,238.54 | 144,654.89 | 209,893.43 |
| 2.本期增加金额 | 58,980.21 | 44,616.27 | 103,596.48 |
| (1) 计提 | 58,980.21 | 44,616.27 | 103,596.48 |
| 3.本期减少金额 | 1,260.90 | 93.21 | 1,354.11 |
| (1) 外币折算差异 | 1,260.90 | 93.21 | 1,354.11 |
| 4.期末余额 | 122,957.85 | 189,177.95 | 312,135.80 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |

| 项目 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) 计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末余额账面价值 | 373,716.55 | 279,716.80 | 653,433.35 |
| 2.期初余额账面价值 | 441,224.59 | 257,244.66 | 698,469.25 |

7. 无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|-----------|-----------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 85,128.21 | 85,128.21 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)购置 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 85,128.21 | 85,128.21 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 6,384.60 | 6,384.60 |
| 2.本期增加金额 | 4,256.40 | 4,256.40 |
| (1) 计提 | 4,256.40 | 4,256.40 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 10,641.00 | 10,641.00 |
| 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 | 74,487.21 | 74,487.21 |
| 2.期初账面价值 | 78,743.61 | 78,743.61 |

8. 递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,266,819.68 | 445,238.75 | 872,504.96 | 193,567.85 |
| 合计 | 2,266,819.68 | 445,238.75 | 872,504.96 | 193,567.85 |

9. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|-----------|
| 预付家具购置款 | | 69,600.00 |
| 合计 | | 69,600.00 |

10. 应付票据及应付账款

1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 22,671,349.83 | 3,421,400.72 |
| 合计 | 22,671,349.83 | 3,421,400.72 |

2) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 22,529,787.18 | 3,407,946.78 |
| 1-2年 | 141,562.65 | 13,453.94 |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 22,671,349.83 | 3,421,400.72 |

3) 无账龄超过1年的重要应付账款

4) 应付账款期末余额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|-------------------------------------|---------------|------|----------|----------|
| TRAVEL HERMES S.M. LTD | 12,749,594.57 | 1年以内 | 56.24 | 旅行团境外地接费 |
| ZHONGJIAODACHENG CONSULTING LIMITED | 3,341,218.70 | 1年以内 | 14.74 | 旅行团境外餐费 |
| C60Ltd | 192,057.58 | 1年以内 | 0.85 | 旅行团境外地接费 |
| 北京鸭中餐厅 | 149,597.57 | 1年以内 | 0.66 | 旅行团境外餐费 |
| GOLDEN DIAMOND TOURISM LLC | 138,319.16 | 1年以内 | 0.61 | 旅行团境外地接费 |
| 合计 | 16,570,787.58 | -- | 73.10 | -- |

11. 预收款项

1) 预收账款项列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 825,821.37 | 152,573.86 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 825,821.37 | 152,573.86 |

2) 账龄超过1年的重要预收款项

截止期末余额，期末无账龄超过 1 年的预收款项。

12. 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 602,468.20 | 4,438,594.46 | 4,467,508.18 | 573,554.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 28,345.27 | 200,785.56 | 195,109.35 | 34,021.48 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 630,813.47 | 4,639,380.02 | 4,662,617.53 | 607,575.96 |

2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 487,904.33 | 3,675,210.88 | 3,703,462.11 | 459,653.10 |
| 二、职工福利费 | | 242,512.84 | 242,512.84 | |
| 三、社会保险费 | 89,721.77 | 357,582.60 | 356,574.62 | 90,729.75 |
| 其中：医疗保险费 | 87,397.88 | 341,223.12 | 340,509.93 | 88,111.08 |
| 工伤保险费 | 710.91 | 4,920.88 | 4,906.87 | 724.92 |
| 生育保险费 | 1,612.98 | 11,438.60 | 11,157.83 | 1,893.75 |
| 四、住房公积金 | 1,683.00 | 118,178.00 | 118,326.00 | 1,535.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 23,159.10 | 45,110.14 | 46,632.61 | 21,636.63 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 602,468.20 | 4,438,594.46 | 4,467,508.18 | 573,554.48 |

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 | 27,322.96 | 193,673.96 | 188,178.02 | 32,818.90 |
| 2、失业保险费 | 1,022.31 | 7,111.60 | 6,931.33 | 1,202.58 |
| 合计 | 28,345.27 | 200,785.56 | 195,109.35 | 34,021.48 |

13. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 48,432.12 | 36,809.58 |
| 城市维护建设税 | 3,390.24 | 2,576.68 |
| 教育费附加 | 727.83 | 1,104.29 |
| 地方教育费附加 | 1,693.78 | 736.19 |
| 个人所得税 | 5,268.57 | 6,802.53 |
| 企业所得税 | 4,428,442.58 | 3,133,500.00 |
| 其他 | 393,593.69 | |
| 合计 | 4,881,548.81 | 3,181,529.27 |

14. 其他应付款

1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,345,879.15 | 470,293.23 |
| 合计 | 4,345,879.15 | 470,293.23 |

2) 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 4,345,879.15 | 470,293.23 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 4,345,879.15 | 470,293.23 |

(2) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 暂借款 | 4,000,000.00 | |
| 押金 | 40,000.00 | 165,000.00 |
| 往来款 | 305,879.15 | 227,038.98 |
| 代付残保金 | | 78,254.25 |
| 合计 | 4,345,879.15 | 470,293.23 |

暂借款主要为公司应付张江凌借款400万。

15. 股本

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

16. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 6,263,274.14 | | | 6,263,274.14 |
| 合计 | 6,263,274.14 | | | 6,263,274.14 |

17. 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 92,118.80 | 74,285.78 | | | 70,757.58 | 3,528.20 | 162,876.38 |
| 外币财务报表折算差额 | 92,118.80 | 74,285.78 | | | 70,757.58 | 3,528.20 | 162,876.38 |
| 其他综合收益合计 | 92,118.80 | 74,285.78 | | | 70,757.58 | 3,528.20 | 162,876.38 |

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 | 83,894.81 | | | 83,894.81 |
| 合计 | 83,894.81 | | | 83,894.81 |

19. 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 11,620,468.09 | 1,370,449.93 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 11,620,468.09 | 1,370,449.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,271,011.10 | 4,498,200.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 股改净资产折股 | | |
| 期末未分配利润 | 13,891,479.19 | 5,868,650.89 |

20. 营业收入和营业成本

1)、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 79,599,021.31 | 67,264,527.33 | 50,122,465.33 | 40,285,685.27 |
| 其他业务 | 22,366.80 | | | |
| 合计 | 79,621,388.11 | 67,264,527.33 | 50,122,465.33 | 40,285,685.27 |

2)、主营业务分类

(1) 主营业务(分产品)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 组团游 | 65,430,087.36 | 57,782,826.42 | 48,789,430.53 | 39,206,739.08 |
| 自由行 | 852,121.49 | 460,320.89 | 1,333,034.80 | 1,078,946.19 |
| 客运收入 | 7,913,621.57 | 6,275,187.81 | | |
| 咨询服务收入 | 5,403,190.89 | 2,746,192.21 | | |
| 合计 | 79,599,021.31 | 67,264,527.33 | 50,122,465.33 | 40,285,685.27 |

3)、本公司营业收入前五名客户的情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 竹园国际旅行社有限公司上海分社 | 13,291,090.85 | 16.69 |
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 8,627,631.72 | 10.84 |
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 4,046,017.56 | 5.08 |
| 上海华远国际旅行社有限公司 | 3,713,711.92 | 4.66 |
| 北京市华远国际旅游有限公司 | 3,393,500.98 | 4.26 |
| 合计 | 33,071,953.03 | 41.53 |

21. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 营业税 | | |
| 城建税 | 10,594.00 | 14,251.70 |
| 教育费附加 | 4,298.57 | 5,958.01 |
| 地方教育费附加 | 3,268.57 | 3,972.00 |
| 河道管理费 | | 24.44 |
| 印花税 | 20,823.02 | |
| 其他 | 12,305.37 | |
| 合计 | 51,289.53 | 24,206.15 |

22. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 786,580.34 | 1,755,823.84 |
| 房租 | 311,682.66 | 245,473.44 |
| 差旅费 | 93,598.33 | 194,612.68 |
| 服务费 | 26,400.00 | 1,505.65 |
| 业务招待费 | 98,114.80 | 150,810.41 |
| 旅游保险费 | 20,648.18 | 34,138.60 |
| 其他 | 34,999.21 | 20,004.62 |
| 合计 | 1,372,023.52 | 2,402,369.24 |

23. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,809,014.62 | 1,491,863.24 |
| 中介服务 | 1,375,532.69 | 136,541.90 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 办公费 | 219,583.62 | 628,122.24 |
| 会议费 | 144,968.35 | 3,300.00 |
| 房租 | 472,912.17 | 195,058.96 |
| 差旅费 | 29,249.59 | 141,503.00 |
| 业务招待费 | 13,650.50 | 63,001.79 |
| 电话费 | 54,602.17 | 16,210.07 |
| 折旧费 | 101,610.30 | 86,300.04 |
| 车费 | 30,994.46 | 14,967.40 |
| 无形资产摊销 | 4,256.40 | 2,128.20 |
| 其他 | 541,750.05 | 18,932.34 |
| 合计 | 4,798,124.92 | 2,797,929.18 |

24. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 职工薪酬 | 1,884,917.99 | |
| 折旧费 | 1,986.18 | |
| 差旅费 | 285,938.64 | |
| 招待费 | 332,433.12 | |
| 车费 | 29,733.48 | |
| 研发服务费 | 294,167.75 | |
| 合计 | 2,829,177.16 | |

25. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 47,348.77 | 19,710.45 |
| 利息净支出 | -47,348.77 | -19,710.45 |
| 汇兑损益 | -876,036.98 | -1,786,277.11 |
| 手续费及其他 | 63,616.59 | 40,682.25 |
| 合计 | -859,769.16 | -1,765,305.31 |

26. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,394,314.72 | 944,668.06 |
| 合计 | 1,394,314.72 | 944,668.06 |

27. 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 政府补助 | 800,000.00 | |
| 合计 | 800,000.00 | |

28. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|-------|-------|---------------|
| 税收滞纳金 | 3.56 | | |
| 合计 | 3.56 | | -- |

29. 所得税费用

1)、所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,483,933.69 | 1,116,444.43 |
| 递延所得税费用 | -251,670.90 | -181,732.65 |
| 合计 | 1,232,262.79 | 934,711.78 |

30. 持续经营净利润及终止经营净利润

| 项目 | 本期 | | 上期 | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 发生金额 | 归属于母公司所有者的损益 | 发生金额 | 归属于母公司所有者的损益 |
| 持续经营净利润 | 2,339,433.74 | 2,271,011.10 | 4,498,200.96 | 4,498,200.96 |
| 终止经营净利润 | | | | |
| 合计 | 2,339,433.74 | 2,271,011.10 | 4,498,200.96 | 4,498,200.96 |

31. 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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 47,348.77 | 19,710.45 |
| 押金 | 22,061.00 | 10,000.00 |
| 收回旅游质量保证金 | | 1,050,000.00 |
| 政府补助 | 800,000.00 | |
| 往来款 | 365,797.17 | 576,727.70 |
| 合计 | 1,235,206.94 | 1,656,438.15 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 付现期间费用 | 4,490,682.06 | 2,824,639.15 |
| 营业外支出 | 3.56 | |
| 往来款 | 338,586.19 | 420,212.21 |
| 合计 | 4,829,271.81 | 3,244,851.36 |

3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 公司向股东借款 | 4,000,000.00 | 7,570,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 7,570,000.00 |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

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

32. 现金流量表补充资料

1)、现金流量表补充资料表

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 2,339,433.74 | 4,498,200.96 |
| 加: 资产减值准备 | 1,394,314.72 | 944,668.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103,596.48 | 86,300.04 |
| 无形资产摊销 | 4,256.40 | 2,128.20 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -83,416.30 | |
| 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) | -251,670.90 | -181,732.65 |
| 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) | -33,904,977.76 | -22,953,401.84 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 21,580,592.42 | 6,153,371.27 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,817,871.20 | -11,450,465.96 |
| 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 | 8,607,059.75 | 6,730,952.18 |
| 减: 现金的期初余额 | 13,361,217.30 | 16,169,103.36 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,754,157.55 | -9,438,151.18 |

2)、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 8,607,059.75 | 13,361,217.30 |
| 其中: 库存现金 | 173,049.50 | 60,949.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,401,517.52 | 13,283,101.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,492.74 | 67,166.69 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,607,059.75 | 13,361,217.30 |

33. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 旅游质量保证金 | 1,050,000.00 | 见本附注六、(一) |
| 合计 | 1,050,000.00 | -- |

34. 外币货币性项目

1)、外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 424.21 | 6.6166 | 2,806.83 |
| 欧元 | 219,941.24 | 7.6515 | 1,682,880.41 |
| 港币 | 141783.05 | 0.8431 | 119,537.29 |
| 应收账款 | | | |
| 欧元 | 5,345,268.61 | 7.6515 | 40,899,322.77 |
| 其他应收款 | | | |
| 欧元 | 33,067.00 | 7.6515 | 253,012.15 |
| 应付账款 | | | |
| 欧元 | 1,562,833.08 | 7.6515 | 11,958,017.32 |

2) 境外经营实体说明

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

| 境外经营实体 公司) | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---------------|-------|-------|------|
| | | | |

(二) 合并范围变更

2018年5月2日,公司通过BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD(博润控股(欧洲)有限公司)设立了全资控股子公司BLOOM TRAVEL ITALY S.R.L.(博润旅游意大利公司)。公司自2018年5月起将BLOOM TRAVEL ITALY S.R.L.(博润旅游意大利公司)纳入合并范围。

(三) 在其他主体中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|-------|------|------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 博润控股(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 旅游服务 | 100.00 | | 设立 |
| 博润控股(欧洲)有限公司 | 英国 | 英国 | 旅游服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOM TRAVEL SERVICES S.A. (博润旅游服务有限公司) | 希腊雅典 | 希腊雅典 | 旅游服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOM CONSULTING S.A.(博润 咨询有限公司) | 希腊雅典 | 希腊雅典 | 咨询服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOM Transport S.A.(博润运 输服务有限公司) | 希腊雅典 | 希腊雅典 | 运输服务 | | 100.00 | 设立 |
| BLOOM TRAVEL ITALY S.R.L.(博 润旅游意大利公司) | 意大利 | 意大利 | 旅游服务 | | 100.00 | 设立 |

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

注2:名称:BLOOM TRAVEL SERVICES S.A.(博润旅游服务有限公司),注册地:希腊雅典;注册资本:2.4万欧元;成立日期:2016年9月27日;董事(法人代表):崔航;全资控股股东:BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD(博润控股(欧洲)有限公司)。

注3:名称:BLOOM CONSULTING S.A.(博润咨询有限公司)注册地:希腊雅典;注册资本:2.4万欧元;成立日期:2016年12月23日;董事(法人代表):崔航;全资控股股东:BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD(博润控股(欧洲)有限公司)。

注4:名称:BLOOM Transport S.A.(博润运输服务有限公司)注册地:希腊雅典;注册资本:2.4万欧元;成立日期:2017年3月31日;董事(法人代表):崔航;全资控股股东:BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD(博润控股(欧洲)有限公司)。

注5:名称:BLOOM TRAVEL ITALY S.R.L.(博润旅游意大利公司)注册地:意大利;注册资本:1万欧元;成立日期:2018年5月2日;董事(法人代表):GISMONTI EDUARDO VITTORIO;全资控股股东:BLOOM HOLDINGS EUROPE LTD(博润控股(欧洲)有限公司)。

(四) 关联方及关联交易

1. 存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本企业关系 | 持股比例(%) |
|-------|--------|---------|
| | | |

| | | |
|-----|------------|-------|
| 张江凌 | 控股股东、实际控制人 | 70.00 |
| 合计 | -- | 70.00 |

2. 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3. 本公司合营和联营企业情况

无。

4. 其他关联方情况

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

注：香港典雅国际集团有限公司已经与 2015 年 12 月 14 日向香港税务局提出注销申请（税务局档案编号：58776758）并已被受理，于 2016 年 12 月 02 日注销完毕并解散。

5. 关联交易情况

1) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 拆入 | | | | |
| 张江陵 | 4,000,000.00 | 2018 年 2 月 27 日 | 2018 年 11 月 9 日 | 2018.2.27 |

注：关联方拆借资金按协议约定无借款利息。

6. 关联方应收应付款项

1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|--------------|------|
| 其他应付款 | 张江凌 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | -- | 4,000,000.00 | |

(五) 股份支付

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 13,591,715.98 | 7,449,594.04 |
| 合 计 | 13,591,715.98 | 7,449,594.04 |

2) 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,372,747.03 | 100.00 | 781,031.05 | 5.43 | 13,591,715.98 |
| 其中：账龄分析组合 | 14,372,747.03 | 100.00 | 781,031.05 | 5.43 | 13,591,715.98 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 14,372,747.03 | 100.00 | 781,031.05 | 5.43 | 13,591,715.98 |

续表 1

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

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,852,998.85 | 100.00 | 403,404.81 | 5.14 | 7,449,594.04 |
| 其中：账龄分析组合 | 7,852,998.85 | 100.00 | 403,404.81 | 5.14 | 7,449,594.04 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 7,852,998.85 | 100.00 | 403,404.81 | 5.14 | 7,449,594.04 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|--------------|---------------|------------|---------|
| 1年以内（含1年，下同） | 13,956,788.97 | 697,839.45 | 5.00 |
| 1—2年 | 415,958.06 | 83,191.60 | 20.00 |
| 2—3年 | | | 50.00 |
| 3年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 14,372,747.03 | 781,031.05 | -- |

（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 377,626.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 已计提坏账准备 |
|--------------------|--------------|---------------|------------|
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 5,098,210.38 | 35.47 | 254,910.52 |
| 北京领先国际旅行社有限公司 | 1,363,903.11 | 9.49 | 68,195.16 |
| 安徽省中国旅行社有限责任公司上海分社 | 1,223,967.54 | 8.52 | 61,198.38 |
| 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 | 1,148,262.54 | 7.99 | 57,413.13 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 765,857.60 | 5.33 | 38,292.88 |
| 合计 | 9,600,201.17 | 66.80 | 480,010.07 |

2. 其他应收款

1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,502,682.18 | 3,450,036.80 |
| 合计 | 5,502,682.18 | 3,450,036.80 |

2) 其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,502,682.18 | 100 | | | 5,502,682.18 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | |
| 关联方组合 | 4,169,546.88 | 75.77 | | | 4,169,546.88 |
| 保证金、押金、备用金等 | 1,333,135.30 | 24.23 | | | 1,333,135.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 5,502,682.18 | 100 | | | 5,502,682.18 |

续表 1

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,450,036.80 | 100.00 | | | 3,450,036.80 |
| 其中：账龄分析组合 | | | | | - |
| 关联方组合 | 2,325,505.32 | 67.41 | | | 2,325,505.32 |
| 保证金、押金、备用金等 | 1,124,531.48 | 32.59 | | | 1,124,531.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 3,450,036.80 | 100.00 | | | 3,450,036.80 |

报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，关联方往来款、保证金、押金、备用金等经单独测试无特别风险。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 关联往来款 | 4,169,546.88 | 2,325,505.32 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 备用金 | 178,816.00 | |
| 保证金 | 126,469.00 | 100,000.00 |
| 押金 | 1,003,065.88 | 1,006,426.88 |
| 代扣社保及公积金 | 24,784.42 | 18,104.60 |
| 合计 | 5,502,682.18 | 3,450,036.80 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例 (%) | 与公司的关系 |
|----------------------|-------|--------------|------|--------------------|--------|
| 博润控股(香港)有限公司 | 关联往来 | 4,169,546.88 | 注 1 | 75.77 | 子公司 |
| SOTIRIDIS TRAVEL LTD | 押金 | 785,080.00 | 1年以内 | 14.27 | 非关联方 |
| 北京保兴利房地产经纪有限责任公司 | 押金 | 125,185.88 | 1-2年 | 2.27 | 非关联方 |
| 南京途牛国际旅行社有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 1.82 | 非关联方 |
| 希腊爱马仕旅游服务公司 | 保证金 | 26,469.00 | 1年以内 | 0.48 | 非关联方 |
| 合计 | -- | 5,206,281.76 | -- | 94.61 | -- |

注 1: 1年以内 1,929,249.39 元, 1-2年 1,743,340 元, 2-3年 117,310.8 元, 5年以上 379,646.69 元。

3. 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 323,840.00 | | 323,840.00 | 323,840.00 | | 323,840.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 323,840.00 | | 323,840.00 | 323,840.00 | | 323,840.00 |

1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------|------|------|------------|----------|----------|
| 博润控股(香港)有限公司 | 323,840.00 | | | 323,840.00 | | |
| 合计 | 323,840.00 | | | 323,840.00 | | |

4. 营业收入和营业成本

1)、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 30,134,055.05 | 26,489,214.63 | 27,700,091.95 | 22,724,284.80 |
| 其他业务 | 22,366.80 | | 10,224.92 | |
| 合计 | 30,156,421.85 | 26,489,214.63 | 27,710,316.87 | 22,724,284.80 |

2)、主营业务分类

(1)主营业务（分产品）

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 组团游 | 29,281,933.56 | 26,028,893.74 | 26,367,057.15 | 21,645,338.61 |
| 自由行 | 852,121.49 | 460,320.89 | 1,333,034.80 | 1,078,946.19 |
| 合计 | 30,134,055.05 | 26,489,214.63 | 27,700,091.95 | 22,724,284.80 |

3)、本公司营业收入前五名客户的情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 8,627,631.72 | 28.61 |
| 安徽省中国旅行社有限责任公司上海分社 | 2,508,387.08 | 8.32 |
| 北京领先国际旅行社有限公司 | 1,602,787.09 | 5.31 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 1,204,785.68 | 4.00 |
| 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 | 1,183,221.06 | 3.92 |
| 合计 | 15,126,812.63 | 50.16 |

(十) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 800,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|--------------------------------------|------------|----|
| 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 | -3.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 799,996.44 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 799,996.44 | |

2. 净资产收益率及每股收益

1)、本期

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.79 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.75 | 0.11 | 0.11 |

2)、上期

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.84 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.84 | 0.25 | 0.25 |

北京博润国际旅行社股份有限公司

二〇一八年八月二十七日