



我要去哪

NEEQ : 834132

四川我要去哪科技股份有限公司

(Sichuan 517Na Science & Technology Co,Ltd)

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月4日，集团公司凭借优质的差旅系统，取得国内日化龙头企业广州立白企业集团有限公司的认可，成功中标立白集团差旅系统平台建设项目，为广州立白企业集团有限公司的一万多名员工提供差旅服务。



2018年2月22号，集团公司与中国第一家股份制保险企业中国平安保险（集团）股份有限公司达成国际机票合作项目，为其员工出差提供了极大的便利。



2018年3月16日，由差旅壹号主办的2018 央企商旅集采高端圆桌论坛于厦门成功举办，众多央企、大型国企、上市公司及商旅行业知名企业参会，围绕“企业如何通过商旅集采降本增效”展开交流。



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

2018年3月23日，集团公司成功中标中国内地市值第五大的银行—招商银行第三代“差旅云”平台创新项目，为招商银行员工出行提供更加优质的服务。



2018年5月30日，中国东方航空华北营销中心在北京成功举办以“携手共赢，畅享东方”为主题的2018产品推介会暨集团客户颁奖典礼活动，差旅壹号荣获“集团客户最佳差旅服务商”。



2018年，集团公司凭借差旅壹号的技术优势与充分的准备成功中标北京银行的差旅平台项目，北京银行是中国最大的城市商业银行及北京地区第三大银行，本次合作为北京银行3600多名员工提供了优质的差旅服务。

目 录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
我要去哪、公司、股份公司	指	四川我要去哪科技股份有限公司，系由四川我要去哪科技有限公司整体变更而来
我要去哪有限公司、有限公司	指	四川我要去哪科技有限公司
四川海岛印象	指	四川海岛印象旅行社有限公司，公司的全资子公司
深圳草原印象	指	深圳市草原印象商旅服务有限公司，公司的全资子公司
成都泛美印象	指	成都泛美印象软件开发中心（有限合伙），公司的发起人和股东之一
成都平原之旅	指	成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙），公司的发起人和股东之一
成都速越	指	成都速越汽车租赁行（有限合伙），公司的发起人和股东之一
天下票仓	指	成都天下票仓科技有限公司，公司控股 50%
我要去哪（香港）	指	我要去哪旅行社（香港）有限公司，公司的全资子公司
报告期内	指	2018 年 01 至 06 月
元	指	人民币元
首席技术官	指	企业内负责技术的最高负责人
首席信息官	指	企业内负责公司信息技术和系统所有领域的最高负责人
旅游电子商务、在线旅游	指	旅游消费者通过网络或电话，向旅游服务提供商预定机票、酒店、度假产品等旅游产品或服务，并通过网上支付或线下付费的旅游方式。
电子商务	指	电子商务有狭义与广义之分：狭义电子商务是指利用互联网从事商务或活动；广义电子商务是指使用各种电子工具从事商务或活动。本转让说明书提到的电子商务指广义的电子商务。
B2B	指	Business to Business, 即企业与企业之间通过互联网完成包括交易信息的发布及搜索、初步沟通、签订 商务合同、物流配送、资金支付等某个交易环节或 所有交易环节的商务活动。
机票	指	由航空运输企业或代表航空运输企业所填开或提供的乘坐飞机的凭证, 包括运输合同条件、声明、通知等内容。
TMC	指	TMC 是差旅管理公司 Travel Management Companies 的英文简称
VIP	指	VIP 是贵宾 Very Important People 的英文简称

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。

公司负责人周琳、主管会计工作负责人陆玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆玉兰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	四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 幢 21 层档案室
备查文件	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； 2、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	四川我要去哪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan 517Na Science & Technology Co,Ltd
证券简称	我要去哪
证券代码	834132
法定代表人	周琳
办公地址	四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨衫衫
是否通过董秘资格考试	否
电话	18681271920
传真	028-66157423
电子邮箱	yangshanshan@517na.com
公司网址	http://www.5171a.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 610031
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	公司董事会秘书办公室

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	2010-08-16
挂牌时间	2015-11-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	互联网接入及相关服务（I6410）
主要产品与服务项目	为国内机票、国际机票、酒店、火车票、地面用车、保险等产品基于 B2B 分销场景和 B2B 企业集中采购场景提供技术服务和整体解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,515,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周琳
实际控制人及其一致行动人	周琳、陆玉兰、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（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	91510000560700873E	否
注册地址	成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 5 号	否
注册资本（元）	36,515,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 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	50,784,696.27	45,600,327.46	11.37%
毛利率	74.47%	74.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,490,193.86	2,105,426.27	-29.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,338,998.26	1,358,264.46	-1.43%
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）	0.88%	1.25%	-
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）	0.79%	0.81%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	333,973,261.88	338,741,032.65	-1.41%
负债总计	163,736,336.01	167,909,047.50	-2.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,704,999.66	168,672,364.80	0.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.65	4.62	0.65%
资产负债率（母公司）	53.49%	50.11%	-
资产负债率（合并）	49.03%	49.57%	-
流动比率	1.14	1.12	-
利息保障倍数	67.61	270.74	-

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	1,224,566.02	-31,604,355.06	-
应收账款周转率	8.05	11.73	-
存货周转率	3.25	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-1.41%	-4.75%	-
营业收入增长率	11.37%	-16.33%	-
净利润增长率	-31.69%	101.23%	-

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	36,515,000.00	36,515,000.00	0%
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

1、 经营模式：

公司处于在线旅游行业，主要是为国内机票、国际机票、酒店、火车票、地面用车、保险等产品基于 B2B 分销场景和 B2B 企业集中采购场景提供技术服务和整体解决方案。公司属于研发驱动型和运营驱动型的高新技术企业，具有技术领先优势、规模领先优势、网络效应领先优势、效率领先优势。属于中国市场范围内，B2B 分销交易平台细分领域和 B2B 企业集中采购领域的第一品牌。

公司自行研发并运营有国内机票交易平台、国际机票交易平台，差旅壹号企业差旅服务云平台等细分领域领先的电子商务交易平台，上述这些平台是国内领先的交易平台，整合和沉淀了国内机票、国际机票、酒店、保险产品等国内领先的供应链，该供应链具有产品齐全、价格有优势，服务有保证，100% 在线交易的特点，国内机票能做到在线查询预订，1 分钟出票，1 分钟退票和 1 分钟改期。公司在企业集中采购领域目前主要提供企业差旅集中采购技术服务和差旅集中采购整体解决方案。

2、 产品服务与关键资源：

(1) 国内机票交易平台 (www.517na.com)

517Na 的国内机票交易平台是中国领先的国内机票交易平台，主要交易模型为：商家在平台上投放国内机票产品，买家在平台上进行机票采购。国内机票交易平台是中国用户最多、渠道最广、效率最高、成本最低的销售渠道；针对有用户和流量的企业来看，国内机票交易平台也是产品最齐、价格最低、服务最好的机票供应链。公司通过前期的大量研发投入，国内机票交易平台已在机票各个环节实现了全流程系统自动化，具有行业遥遥领先且稳定的高服务效率、高服务水准，是行业公认行业高标准的服务标杆。517Na 致力于将该平台打造为航空公司或者机票代理商的新型销售渠道，该渠道具有渠道最广、效率最高、成本最低的优势。

(2) 国际机票全球交易平台 (<http://gj.517na.com>)

517Na 利用现有的资源优势，响应“互联网+外贸”的号召，拟打造一流的国际机票跨境交易平台，深入发展国际机票业务。国际机票全球交易平台目前拥有中国最广泛的用户群体，涵盖所有机票购买需求的用户渠道，拥有香港、台湾、韩国、日本、泰国、埃及、英国、美国、澳大利亚、马来西亚等国际全行业产品覆盖。在服务方面，国际机票全球交易平台为客户提供具有行业标杆的服务优势，出票速度快、退票速度快、先行赔付保证制度，并有 7*24 小时不间断服务。另外国际机票全球交易平台还拥有效率优势，政策无需审核，节约人工成本。国际机票交易平台，未来市场容量非常大，不仅可以替中国的消费者买境外的产品，同时，我们还有机会让海外的消费者购买中国的产品。

(3) 企业差旅服务云平台 (<http://www.5171a.com/>)

作为全国领先的企业差旅服务云平台，我们专注于提供企业差旅管理一站式解决方案，依托公司领先的雄厚的技术沉淀、技术团队和机票、保险、酒店、资金供应链。基于云服务理念，以“让企业差旅合规简洁，让员工和企业都满意”为目标，致力于把该平台打造成为“企业员工最满意、企业主最满意的企业差旅服务云平台”。

(4) 保险交易平台 (<http://bx.517na.com/>)

为了更好的满足客户的保险需求，517Na 推出保险交易平台，与多家保险公司合作，如中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、安联财产保险（中国）股份有限公司等保险公司，由保险公司提供涵盖航空意外险、交通意外险、航班延误险、境内旅游险、境外旅游险、申根签证保险等产品，能满足不同用户的保险需求，并将持续引入家财保险、健康保险、团体保险、车险等产品。

3、 客户类型：公司的客户类型主要为大型央企、国企、上市公司、民营企业龙头等大型用户。

(1) 销售渠道：互联网营销和直销

互联网营销：通过导入流量，完成流量到交易的转化，通过交易中为用户提供的优质产品和服务形成用户的口碑传播和用户留存，通过口碑传播再带来新的流量。

直销：针对大型央企、国企、上市公司、民营企业龙头等大型用户，公司会成立专门营销团队，为用户提供量身定做的整体方案来拓展用户。

(2) 收入来源：主要是针对每笔交易收取的技术服务费，以及为差旅客户提供差旅出行服务时收取的服务费。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、公司财务状况、经营成果及现金流量分析

1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 333,973,261.88 元，与期初相比减少 4,767,770.77 元，下降比例 1.41%；截至 2018 年 6 月 30 日，流动资产总额为 186,833,050.18 元，与期初相比减少 589,242.91 元，下降比例 0.31%；截至 2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 163,736,336.01 元，全部为流动负债，与年初相比减少 4,172,711.49 元，下降比例 2.49%，主要是其他应付款的总额减 9,945,632.03 元，原因为报告期末公司应付的代收机票款较期初减少。

2、报告期内，公司实现营业收入 50,784,696.27 元，与上年同期相比增加 5,184,368.81 元，上涨比例 11.37%。主要系差旅管理云服务业务等发展迅速，取得了优异成绩，但目前从公司的收入占比来讲，还比较低。报告期内，公司营业总成本 48,354,131.49 元，比上年同期增加 4,840,829.90 元，上涨比例 11.12%。其中，销售费用较上年同期增加 7,125,074.62 元，主要是因为公司业务不断拓展导致销售费用增加；研发费用较上年同期减少 3,807,991.18 元，主要是因为公司自主研发的运营系统使得工作效率大大提高，报告期内人工成本投入同比减少。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 1,490,193.86 元，比上年同期下降 29.22%。

3、公司经营活动产生的现金流量净流入 1,224,566.02 元，比上年同期增加了 32,828,921.08 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加；公司代收代付业务流水增加，公司支付的保函和保证金金额也有所减少，导致与经营相关的现金流入金额大幅增加，最终使经营活动产生的现金流量净额转正。

二、公司的商业模式、行业的发展、市场竞争、研发活动及周期波动等对经营的影响

1、在线旅游市场前景广阔，不仅引起众多在线旅游企业的激烈争夺，甚至百度、阿里、腾讯等互联网巨头也通过投资收购进入市场，此外，各类创业公司也纷纷瞄准这一领域。2016 年起，国内各航空公司相继提“直降代”，并出台一系列规范供应商退、改、签等运营政策。受行业竞争加剧及出台的一系列政策影响，我司上半年国内机票 B2B 交易平台的销售收入较上年同期减少。但公司将在巩固现有主营业务的基础上，加大差旅服务云平台的投入，扩大业务经营范围，降低对单一业务依赖的风险。

2、根据全球商务旅行协会（GBTA）预测，中国的商务旅行支出将在 2017 年超越美国，成为全球最大的商旅市场。另根据多份行业研究报告显示，得益于需求端和供给端的合力，商旅行业未来 3 至 5 年交易规模增长率可达 20%以上；企业商务旅行市场开发度预计在 2020 年初步达到 10%。中国商务差旅市场潜力无限，对于在线旅游服务业公司而言，蕴藏着巨大的商机。我司 2016 年 5 月上线的差旅壹号企业差旅服务云平台，目前已有包括央企、国企、A 股上市公司、外企以及民营企业等上千家企业入驻差旅壹号。公司企业差旅管理云服务业务处于高速成长期，业务规模呈指数级增长，2018 年上半年取得了优异的成绩。公司将继续加大对差旅壹号企业差旅服务云平台的研发投入和市场营销投入，使其成为公司未来收入的主要贡献点之一。

三、 风险与价值

1. 自有房产抵押风险

公司位于成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 楼 1-13 号房屋现在全部处于抵押状态。若公司的资金周转出现困难，则可能会导致被抵押的房产被行使抵押权，从而影响公司的正常生产经营。

风险管理措施：公司积极加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；同时，公司努力增强经营性活动以提高获取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风险。

2. 公司快速发展引致的管理风险

报告期内公司业务发展迅速，尤其是差旅壹号企业差旅管理云服务业务，公司处于高速成长期。自挂牌成功后，随着后续企业融资加速，公司总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、业务增长等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。

风险管理措施：公司全面推行事业部制和 BU。事业部和 BU 按年度进行预算，严格实施预算管理。在事业部和 BU 建立决策团队、决策流程和决策框架，减少个人决策的随意性带来的巨大风险。此外，公司内部进行大量信息化建设，建立运营模型、运营指标，通过信息化系统及时发现问题，从而快速解决问题。

3. 核心技术人员流失及技术泄密风险

作为网络交易平台服务运营商，公司的成长很大程度上取决于能否准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，因此，公司对高水平的技术人才、营销人才、运营人才、产品人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。公司虽已做出妥善安排，建立并完善了对核心技术人员的有效激励机制，但仍不能排除人才流失的风险。如果公司的核心技术人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。此外，公司产品的科技含量高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

风险管理措施：一方面，公司将继续加强对核心技术人员的管理，技术人员入职时需签订保密合同，约定禁止竞业等；此外，公司为核心技术人员提供良好的福利待遇，为核心技术人员提供较大的发展空间，增强核心技术人员对公司的忠诚度。另一方面，公司将不断进行创新型技术的研发，进行技术的更新换代，减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。

4. 现金管理风险

公司所属行业为互联网和相关服务行业，主要是为传统航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）供应商与采购商之间的贸易活动提供信息发布、结算等电子商务运营管理平台服务。公司的大部分资金由代收代付业务产生，资金流转较大，截至 2018 年 6 月 30 日公司货币现金余额为 66,900,702.38 元，其中在支付宝和财付通等第三方支付公司的人民币存款余额为 14,756,318.94 元，如果资金管理不善，将会给公司带来损失。

风险管理措施：公司一直高度重视现金管理，遵循《现金管理条例》、《企业会计制度》、《会计准则》和《公司章程》，并结合公司所属行业特征，制定了《预算管理办法》、《授权管理办法》、《现金管理办法》和《资金管理办法》，并相应制定了《绩效考核办法》和《奖惩办法》确保执行力度。公司采取事前筛选、事中封闭、事后审计监督，收支两条线管理、收入定期归集、预算和审批等制度保证控制现金管理风险。

5. 互联网系统应用风险

作为网络交易平台服务运营商，公司运营成功的关键在于为客户提供优质、稳定的网络交易平台服务，而这取决于公司网络系统、电脑硬件、软件等的运营效率和持续运作能力。互联网行业客观存在导致服务中断、数据损失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料且防范的问题，或公司的电脑硬件、软件受到病毒、黑客的恶意破坏或攻击等，导致公司网络通讯的中断和系统的损毁，这些风险的发生都可能影响客户在公司网络交易平台上发布或搜索信息。

风险管理措施：公司主要经营场所同时使用中国电信、中国联通两家运营商提供的专用通讯光纤设备传输信息，以实现互为备份，设备合理冗余；在境内的多个电信 IDC 机房内设置服务器，实现多点同步镜像和负载自动均衡，确保信息安全及服务的连续性、可操性；采用更为安全、稳定的操作系统和数据存储及备份方式、高级别的防火墙控制等方式确保系统的安全和稳定，降低互联网系统应用风险。

6. 公司治理及控股股东不当控制风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有个过程，截至 2018 年 6 月 30 日，公司管理层对相关制度有较为深刻的理解且贯彻执行良好，公司治理不规范风险较前期大大降低。另一方面，自公司成立以来，周琳一直持有公司 50%以上的股权，为公司的控股股东；周琳、陆玉兰夫妇一直保持对公司的实际控制地位，为公司的实际控制人。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。

风险管理措施：公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。此外，公司还通过加强对管理层培训等方式不断加强控股股东和管理层的诚信、规范经营意识，履行忠实职责。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

公司依法纳税，诚信经营，用业绩维持债权人的合法权益。对外服务客户，为客户提供优质的设备与服务，在行业中积极发挥自身的影响力，带动供应商与合作方的业绩增长。对内关注员工福利，为员工按期缴纳社会保险和公积金，并在重大节日为员工提供更多福利。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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	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	0	0
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	1,980,000	660,377.36
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	180,000	16,044.45
总计	2,160,000	676,421.81

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

四川差旅壹号科技有限公司	收购四川差旅壹号科技有限公司13.28%的股份	2,006,465.75	是	2018-05-25	2018-006
--------------	-------------------------	--------------	---	------------	----------

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：

2018年5月，公司拟以2,006,465.75元的价格购买成都我要去哪壹号科技合伙企业（有限合伙）持有的四川差旅壹号科技13.28%的股权，本次购买完成后，公司将持有四川差旅壹号科技合计100.00%的股权。上述关联交易是实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成伤害。有利于公司的整体实力提升，增强抗风险的能力，符合公司和全体股东的利益。

（三） 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争承诺

承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰及其控制的其他企业和公司董事、监事、高级管理人员姜元斐、刘飞、陈冬、杨衫衫、康珂然、王伟伟、王辉雄；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第73页；该承诺在报告期内得到履行。

2、避免关联交易的承诺

承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰及公司董事、监事、高级管理人员姜元斐、刘飞、陈冬、杨衫衫、康珂然、王伟伟、王辉雄；承诺事项：公司的所有董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，详见公开转让说明书的第75页；该承诺在报告期内得到履行。

3、资产独立承诺

承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰；承诺事项：公司拥有与生产经营相适应的生产设备、辅助生产设备、无形资产等资产，拥有独立完整的资产结构，公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰；详见公开转让说明书的第70页。该承诺在报告期内得到履行。

4、人员独立承诺

承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰；承诺事项：公司董事长、总经理周琳担任成都平原之旅、成都泛美印象、成都速越、成都我要去哪壹号的执行事务合伙人，除上述事项外，公司的总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业兼职；详见公开转让说明书第71页。该承诺在报告期内得到履行。

（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
房产	抵押	75,913,998.67	22.73%	最高额贷款抵押、保函抵押
货币资金	保函保证金	18,427,316.03	5.52%	银行保函保证金
总计	-	94,341,314.70	28.25%	-

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	15,511,083	42.48%	0	15,511,083	42.48%
	其中：控股股东、实际控制人	6,358,635	17.41%	0	6,358,635	17.41%
	董事、监事、高管	6,358,635	17.41%	0	6,358,635	17.41%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	21,003,917	57.52%	0	21,003,917	57.52%
	其中：控股股东、实际控制人	19,075,905	52.24%	0	19,075,905	52.24%
	董事、监事、高管	19,075,905	52.24%	0	19,075,905	52.24%
	核心员工					
总股本		36,515,000	-	0	36,515,000.00	-
普通股股东人数		16				

(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	周琳	25,434,540	0	25,434,540	69.66%	19,075,905	6,358,635
2	李波	1,816,000		1,816,000	4.97%	0	1,816,000
3	成都速越汽车租赁行(有限合伙)	1,495,000	0	1,495,000	4.09%	498,334	996,666
4	邱玮	1,462,000	0	1,462,000	4%	40,200	1,421,800
5	张建军	1,402,000	0	1,402,000	3.84%	0	1,402,000
合计		31,609,540	0	31,609,540	86.56%	19,614,439	11,995,101

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：报告期末，公司股东周琳持有成都速越 48.07%的股权，担任成都速越的执行事务合伙人；除此之外，各股东之间不存在其他任何关联关系。

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

公司控股股东为周琳，男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1997年7月，毕业于西南交通大学计算机学院信息工程专业，本科学历；于1997年7月至1998年7月任职成都铁路信号厂助理工程师，于1998年7月至1999年7月任职清华紫光成都办事处软件工程师，与1999年8月至2000年10月任职成都奥瑞科技有限公司项目部经理，于2000年11月2001年10月从事自由职业，与2001年11月至2002年12月任职四川托普软件项目部经理，于2003年2月至2005年2月任职四川省广播电视有限责任公司项目经理，于2005年2月至2008年1月任职成都佰特科技有限公司总经理，与2008年2月至2011年1月任职成都我要去哪科技有限公司经理，与2011年2月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司总经理，于2015年6月至今任公司董事长、总经理。

公司控股股东报告期内未发生变化。

(二) 实际控制人情况

周琳、陆玉兰夫妇对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。

周琳情况见“控股股东、控制人情况”之“(一) 控股股东情况”

陆玉兰，女，1975年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1998年7月，毕业于西南交通大学计算机学院通信工程专业，本科学历。于1998年7月至2004年6月任职西南电子电信技术研究所工程师，于2004年8月至2006年7月任职祖微电子产品（上海）有限公司客户经理，于2006年8月至2014年3月任职成都佰特科技有限公司负责人，于2014年4月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司财务部经理，于2015年6月至今任公司董事、财务总监。

公司实际控制人报告期内未发生变化。

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
周琳	董事长、总经理	男	1975-04-06	大学本科	2015.6.19-2018.6.19	是
陆玉兰	董事、财务总监	女	1975-11-20	大学本科	2015.6.19-2018.6.19	是
刘飞	董事、研发部经理、研发中心总监、首席技术官	男	1978-06-11	大学本科	2015.6.19-2018.6.19	是
姜元斐	董事、高级副总裁	女	1982-06-14	大学本科	2015.6.19-2018.6.19	是
陈冬	董事	男	1981-10-11	大学本科	2015.6.19-2018.6.19	否
王辉雄	监事会主席、国际机票事业部总经理	男	1982-04-10	大学本科	2015.6.19-2018.6.19	是
王伟伟	职工监事、华东营销中心总经理	女	1991-10-05	大学本科	2017.3.23-2018.6.19	是
康珂然	监事、国内机票事业部总经理	男	1990-01-25	大学本科	2017.5.26-2018.6.19	是
杨衫衫	西南营销中心总经理、董事会秘书	女	1990-03-30	大学本科	2017.3.23-2018.6.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

周琳、陆玉兰为夫妻关系，对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他任何关联关系。

(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
周琳	董事长、总经理	25,434,540	0	25,434,540	69.66%	0

合计	-	25,434,540	0	25,434,540	69.66%	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
总经办	1	1
行政管理人员	14	10
销售人员	35	30
财务人员	21	14
技术人员	91	80
客满人员	146	147
员工总计	308	282

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	1
本科	134	117
专科	153	146
专科以下	16	18
员工总计	308	282

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：

公司重视人力资源发展，致力于公司与公园的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础；为满足业务需要，公司的主要的人力资源政策如下：

(一) 人员变动情况

公司业务趋于成熟，因此报告期内公司在一定程度上减少了招聘，但公司在职员工与公司业务需求匹配，人员的减少不会对公司的经营产生影响。

(二) 培训计划

报告期内，公司大力完善培训体系。通过人力资源部成立培训小组，创建公司级学习平台（知识库），继续完善以部门需求为导向，以公司整体计划为辅助的培训体系，实现公司内部知识的积累与共享：结

合公司战略规划及年度经营计划，丰富培训内容，积极组织各类培训，根据各层级员工设立有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工素质，进一步适应公司发展要求。

(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

2018年8月13日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过公司董事会、监事会换届事项，同日召开第二届董事会第一次董事会审议通过高级管理人员换届事项，具体如下：
报告期后，刘飞、陈冬两人退出董事会并任命康珂然、王伟伟两人为新董事会人员，剩余周琳、陆玉兰、姜元斐为连任；王辉雄、康珂然退出监事会并任命王宗俊、邓一波为新监事会人员；王伟伟退出职工代表监事，任命王辉雄为新职工代表监事；高级管理人员为连选连任。本次换届和任免对公司生产、经营无不利影响。

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	附注（一）、1	66,900,702.38	80,355,786.79
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注（一）、2	8,455,653.43	4,159,433.21
预付款项	附注（一）、3	8,064,257.00	743,709.47
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	附注（一）、4	94,069,563.16	98,236,578.64
买入返售金融资产		0	0
存货	附注（一）、5	7,271,031.72	710,517.96
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	附注（一）、6	2,071,842.49	3,216,267.02
流动资产合计		186,833,050.18	187,422,293.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	附注（一）、7	3,987,320.37	3,114,119.40
投资性房地产	附注（一）、8	33,204,002.60	35,288,235.29
固定资产	附注（一）、9	78,716,463.78	79,036,066.98
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	附注（一）、10	29,896,846.39	31,964,818.63
开发支出		0	0
商誉	附注（一）、11	124,885.72	124,885.72
长期待摊费用	附注（一）、12	1,186,588.59	1,465,439.44
递延所得税资产	附注（一）、13	24,104.25	325,174.10
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		147,140,211.70	151,318,739.56
资产总计		333,973,261.88	338,741,032.65
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	附注（一）、14	5,249,841.35	5,243,344.91
预收款项	附注（一）、15	8,038,327.31	2,415,175.63
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	附注（一）、16	3,620,314.14	3,438,566.41
应交税费	附注（一）、17	1,090,813.47	1,129,288.78
其他应付款	附注（一）、18	145,737,039.74	155,682,671.77
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
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		163,736,336.01	167,909,047.50
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		163,736,336.01	167,909,047.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注（一）、19	36,515,000.00	36,515,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	附注（一）、20	122,933,935.07	123,391,494.07
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	附注（一）、21	2,356,183.24	2,356,183.24
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注（一）、22	7,899,881.35	6,409,687.49
归属于母公司所有者权益合计		169,704,999.66	168,672,364.80
少数股东权益		531,926.21	2,159,620.35
所有者权益合计		170,236,925.87	170,831,985.15
负债和所有者权益总计		333,973,261.88	338,741,032.65

法定代表人：周琳

主管会计工作负责人：陆玉兰

会计机构负责人：陆玉兰

（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		38,410,951.37	52,551,526.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注（八）、1	5,147,825.31	2,379,709.17
预付款项		2,553,576.15	229,685.01
其他应收款	附注（八）、2	133,550,529.23	111,388,511.75
存货		7,271,031.72	710,517.96
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		1,510,832.95	2,449,309.21
流动资产合计		188,444,746.73	169,709,259.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	附注（八）、3	103,353,786.12	85,474,119.40

投资性房地产		33,204,002.60	35,288,235.29
固定资产		35,324,970.02	35,128,746.16
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		29,543,507.12	31,583,664.20
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		153,867.90	227,250.25
递延所得税资产		4,643.19	28,967.77
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		201,584,776.95	187,730,983.07
资产总计		390,029,523.68	357,440,242.99
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		254,089.30	1,536,226.17
预收款项		1,978,708.55	1,984,888.63
应付职工薪酬		3,240,792.24	2,971,112.56
应交税费		594,700.99	645,318.66
其他应付款		202,542,440.27	171,959,233.26
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		208,610,731.35	179,096,779.28
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		208,610,731.35	179,096,779.28
所有者权益：			
股本		36,515,000.00	36,515,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		123,391,494.07	123,391,494.07
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,356,183.24	2,356,183.24
一般风险准备		0	0
未分配利润		19,156,115.02	16,080,786.40
所有者权益合计		181,418,792.33	178,343,463.71
负债和所有者权益合计		390,029,523.68	357,440,242.99

法定代表人：周琳

主管会计工作负责人：陆玉兰

会计机构负责人：陆玉兰

(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		50,784,696.27	45,600,327.46
其中：营业收入	附注（一）、23	50,784,696.27	45,600,327.46
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		48,354,131.49	43,513,301.59
其中：营业成本	附注（一）、23	12,967,414.23	11,410,872.40
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	附注（一）、24	632,076.11	513,992.63
销售费用	附注（一）、25	27,603,662.22	20,478,587.60
管理费用	附注（一）、26	6,666,570.75	5,023,493.96
研发费用	附注（一）、27	2,736,496.81	6,544,487.99
财务费用	附注（一）、28	-371,647.49	-204,526.34
资产减值损失	附注（一）、29	-1,880,441.14	-253,606.65
加：其他收益	附注（一）、31	53,906.43	607,671.30
投资收益（损失以“—”号填列）	附注（一）、30	6,532.60	265,401.64
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）		2,491,003.81	2,960,098.81
加：营业外收入	附注（一）、32	10,487.90	6,142.86
减：营业外支出	附注（一）、33	700.45	201.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,500,791.26	2,966,039.77
减：所得税费用	附注（一）、34	1,089,384.79	899,997.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,411,406.47	2,066,042.49
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		1,411,406.47	2,066,042.49
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		-78,787.39	-39,383.78
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,490,193.86	2,105,426.27
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
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		1,411,406.47	2,066,042.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,490,193.86	2,105,426.27
归属于少数股东的综合收益总额		-78,787.39	-39,383.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.06
（二）稀释每股收益		0.04	0.06

法定代表人：周琳

主管会计工作负责人：陆玉兰

会计机构负责人：陆玉兰

(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	附注（八）、4	29,390,628.55	35,266,108.11
减：营业成本	附注（八）、4	8,837,778.87	10,153,463.50
税金及附加		374,712.43	440,181.20
销售费用		11,241,038.63	11,985,402.17
管理费用		3,840,460.27	2,974,697.52
研发费用		1,992,739.23	6,167,260.04
财务费用		-312,892.40	-342,856.25
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-162,163.85	-67,302.38
加：其他收益		51,178.03	610,771.22
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,765.96	254,727.31
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,626,367.44	4,820,760.84
加：营业外收入		10,524.35	0
减：营业外支出		11.23	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,636,880.56	4,820,760.84
减：所得税费用		561,551.94	733,209.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,075,328.62	4,087,551.35
（一）持续经营净利润		3,075,328.62	4,087,551.35
（二）终止经营净利润		0	0
五、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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		3,075,328.62	4,087,551.35

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：周琳

主管会计工作负责人：陆玉兰

会计机构负责人：陆玉兰

（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		55,250,198.22	52,376,793.66
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		827,419.91	0
收到其他与经营活动有关的现金	附注（一）、35	30,811,739.76	11,707,782.24
经营活动现金流入小计		86,889,357.89	64,084,575.90
购买商品、接受劳务支付的现金		13,421,637.58	15,574,483.90
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		19,068,894.23	17,988,420.08
支付的各项税费		3,655,450.99	4,615,917.61
支付其他与经营活动有关的现金	附注（一）、35	49,518,809.07	57,510,109.37
经营活动现金流出小计		85,664,791.87	95,688,930.96
经营活动产生的现金流量净额		1,224,566.02	-31,604,355.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,000,000.00	70,500,000.00
取得投资收益收到的现金		113,331.63	265,401.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		49,113,331.63	70,765,401.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,973.40	199,869.26
投资支付的现金		49,000,000.00	70,500,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,986,465.75	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		52,376,439.15	70,699,869.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,263,107.52	65,532.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,542.91	10,995.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		14,037,542.91	10,010,995.84
筹资活动产生的现金流量净额		-37,542.91	-10,995.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,076,084.41	-31,549,818.52
加：期初现金及现金等价物余额		50,549,470.76	109,008,144.38
六、期末现金及现金等价物余额		48,473,386.35	77,458,325.86

法定代表人：周琳

主管会计工作负责人：陆玉兰

会计机构负责人：陆玉兰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,428,429.10	37,217,643.84
收到的税费返还		827,419.91	0
收到其他与经营活动有关的现金		21,165,884.42	10,665,928.36

经营活动现金流入小计		50,421,733.43	47,883,572.20
购买商品、接受劳务支付的现金		7,281,374.99	8,545,423.17
支付给职工以及为职工支付的现金		16,365,931.82	16,396,275.65
支付的各项税费		1,597,641.26	3,919,545.28
支付其他与经营活动有关的现金		29,544,440.31	47,977,115.42
经营活动现金流出小计		54,789,388.38	76,838,359.52
经营活动产生的现金流量净额		-4,367,654.95	-28,954,787.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,000,000.00	69,500,000.00
取得投资收益收到的现金		103,033.07	254,727.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		48,103,033.07	69,754,727.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		375,944.91	199,869.26
投资支付的现金		48,000,000.00	69,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,986,465.75	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		51,362,410.66	69,699,869.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,259,377.59	54,858.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,542.91	10,995.84
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		14,037,542.91	10,010,995.84
筹资活动产生的现金流量净额		-37,542.91	-10,995.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-7,664,575.45	-28,910,925.11
加：期初现金及现金等价物余额		34,262,526.82	84,764,479.80
六、期末现金及现金等价物余额		26,597,951.37	55,853,554.69

法定代表人：周琳

主管会计工作负责人：陆玉兰

会计机构负责人：陆玉兰

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input 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、 会计估计变更

本集团根据《公司章程》、《财务管理制度》的相关规定，于2018年3月28日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更和会计估计变更的议案》，拟自本次董事会审议通过后，对应收款项坏账准备中采用账龄分析法计提坏账准备的比例进行调整。调整前后对比：

调整前

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含一年)	3.00	3.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

调整后：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3个月以内(含3个月)	0.10	0.10
3个月-1年	3.00	3.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

此次会计估计变更增加本集团 2018 年 1-6 月净利润 2,095,932.64 元。

二、报表项目注释

四川我要去哪科技股份有限公司 2018 年 1-6 月 财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	33,717,067.41	21,072,975.21
其他货币资金	33,183,634.97	59,282,811.58
合计	66,900,702.38	80,355,786.79

说明:

(1) 其他货币资金主要为公司在快钱、支付宝、财付通、汇付等第三方支付公司的人民币存款。

(2) 受限制的货币资金

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	18,427,316.03	29,806,316.03

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

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 (%)	
备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,496,236.69	100.00	40,583.26	0.48	8,455,653.43
其中：账龄组合	8,496,236.69	100.00	40,583.26	0.48	8,455,653.43
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,496,236.69	100.00	40,583.26	—	8,455,653.43

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,291,505.18	100	132,071.97	3.08	4,159,433.21
其中：账龄组合	4,291,505.18	100	132,071.97	3.08	4,159,433.21
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,291,505.18	100	132,071.97	—	4,159,433.21

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	7,712,035.27	7,706.98	0.10
3个月-1年	650,626.73	19,518.81	3.00
1-2年	133,574.69	13,357.47	10.00
合计	8,496,236.69	40,583.26	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期转入	本期计提	本期减少		期末余额
				转回	转销	
坏账准备	132,071.97		-91,488.71			40,583.26

(4) 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况

应收对象	期末余额		期初余额	
	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例 (%)
期末余额前五名的汇总金额	6,509,006.02	76.61	1,762,527.77	41.07

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	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	8,039,646.00	99.69	719,083.47	96.69
1 至 2 年	24,611.00	0.31	24,626.00	3.31
2 至 3 年	0.00	0.00		
合计	8,064,257.00	100.00	743,709.47	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额		期初余额	
	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
期末余额前五名的汇总金额	7,340,076.06	91.02	420,496.98	56.54

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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	94,194,217.65	100.00	124,654.49	0.13	94,069,563.16
其中：账龄组合	77,653,532.17	82.44	124,654.49	0.16	77,528,877.68
无风险组合	16,540,685.48	17.56			16,540,685.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	94,194,217.65	100.00	124,654.49	—	94,069,563.16

(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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	100,150,185.56	100.00	1,913,606.92	1.91	98,236,578.64
其中：账龄组合	63,754,313.27	63.66	1,913,606.92	3.00	61,840,706.35
无风险组合	36,395,872.29	36.34			36,395,872.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,150,185.56	100.00	1,913,606.92	—	98,236,578.64

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内(含3个月)	76,181,073.43	76,180.08	0.10
3个月-1年	1,411,020.85	42,330.62	3.00
1至2年	61,437.89	6,143.79	10.00
合计	77,653,532.17	124,654.49	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	63,737,637.13	1,911,939.30	3.00
1至2年	16,676.14	1,667.62	10.00
合计	63,754,313.27	1,913,606.92	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期转入	本期计提	本期减少		期末余额
				转回	转销	
坏账准备	1,913,606.92		-1,788,952.43			124,654.49

(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
代垫款	77,620,535.66	63,264,292.61
保证金	16,517,550.38	36,395,872.29
其他	90,334.70	490,020.66
合计	94,228,420.74	100,150,185.56

(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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国东方电气集团有限公司	代垫款	否	17,298,059.64	3个月以内	18.36	17,298.06
中交第一航务工程局有限公司	代垫款	否	12,401,604.40	3个月以内	13.17	12,401.60
中航鑫港担保有限公司	保证金	否	8,338,400.00	3年以内	8.85	
盾安控股集团有限公司	代垫款	否	6,330,835.66	3个月以内	6.72	6,330.84
中国第一汽车集团有限公司	代垫款	否	3,132,718.60	3个月以内	3.33	3,132.72
合计			47,501,618.30		50.43	39,163.22

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品劳务成本	7,271,031.72		7,271,031.72	710,517.96		710,517.96

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	1,126,161.78	2,619,683.10
待摊房租	135,727.11	24,656.97
待摊数据服务费	227,953.18	27,113.22
待摊物管费	57,313.02	54,833.54
其他	524,687.40	489,980.19
合计	2,071,842.49	3,216,267.02

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
合营企业											
北京千百万数据有限公司	3,114,119.40	980,000.00		-106,799.03					3,987,320.37		

北京千百万数据有限公司注册资本 800.00 万元，本公司认缴总额为 392.00 万元，持有该公司 49% 股权，2018 年 4 月本公司缴足剩余 98.00 万元认缴额。

8、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	36,927,563.77	36,927,563.77
（2）本期增加金额		
—固定资产转入		
（3）本期减少金额	1,796,821.13	1,796,821.13
—转至固定资产	1,796,821.13	1,796,821.13
（4）期末余额	35,130,742.64	35,130,742.64
2. 累计摊销		
（1）年初余额	1,639,328.48	1,639,328.48
（2）本期增加金额	405,327.96	405,327.96
—固定资产转入		
—摊销	405,327.96	405,327.96
（3）本期减少金额	117,916.40	117,916.40
—转至固定资产	117,916.40	117,916.40
（4）期末余额	1,926,740.04	1,926,740.04
3. 减值准备		
（1）年初余额		
（2）本期增加金额		
—计提		
（3）本期减少金额		
—转至固定资产		
（4）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	33,204,002.60	33,204,002.60
（2）年初账面价值	35,288,235.29	35,288,235.29

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
（1）期初余额	75,531,922.73	1,330,696.68	2,768,799.11	15,981,183.98	95,612,602.50
（2）本期增加金额	1,796,821.13	7,299.14		326,011.46	2,130,131.73
—购置		7,299.14		326,011.46	333,310.60
—投资性房地产转入	1,796,821.13				1,796,821.13
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
—转入投资性房地产					
（4）期末余额	77,328,743.86	1,337,995.82	2,768,799.11	16,307,195.44	97,742,734.23
2. 累计折旧					
（1）期初余额	3,113,443.82	1,211,277.79	2,191,737.77	10,060,076.14	16,576,535.52
（2）本期增加金额	984,274.62	92,798.73	99,577.18	1,273,084.40	2,449,734.93

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一计提	866,358.22	92,798.73	99,577.18	1,273,084.40	2,331,818.53
—投资性房地产转入	117,916.40				117,916.40
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	4,097,718.44	1,304,076.52	2,291,314.95	11,333,160.54	19,026,270.45
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期初余额	72,418,478.91	119,418.89	577,061.34	5,921,107.84	79,036,066.98
(2) 期末余额	73,231,025.42	33,919.30	477,484.16	4,974,034.90	78,716,463.78

10、无形资产

项目	专利及非专利技术	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	37,460,002.12	2,445,627.16	39,905,629.28
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	37,460,002.12	2,445,627.16	39,905,629.28
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	6,118,840.60	1,821,970.05	7,940,810.65
(2) 本期增加金额	1,825,665.66	242,306.58	2,067,972.24
—计提	1,825,665.66	242,306.58	2,067,972.24
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	7,944,506.26	2,064,276.63	10,008,782.89
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末余额	29,515,495.86	381,350.53	29,896,846.39
(2) 期初余额	31,341,161.52	623,657.11	31,964,818.63

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市草原印象商旅服务有限公司	23,555.30			23,555.30
我要去哪(深圳)国际旅行社有限公司	101,330.42			101,330.42
合计	124,885.72			124,885.72

说明：经测试，对商誉包含的资产组组合进行减值测试，未发生减值迹象。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,465,439.44	2,735.04	281,585.89		1,186,588.59

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和可抵扣暂时性差异

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	121,540.57	24,104.25	1,617,304.04	325,174.10

(2) 未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	43,697.18	428,374.85
可抵扣亏损	13,594,152.53	10,249,007.16
合计	13,637,849.71	10,677,382.01

14、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付酒店、机票款	1,817,561.43	1,059,161.92
预提客户奖励	172,399.30	1,489,312.17
网络服务费	3,178,190.62	2,617,819.20
其他	81,690.00	77,051.62
合计	5,249,841.35	5,243,344.91

说明：截至报告期末，无账龄超过一年的重要应付账款。

15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
服务收入	8,038,327.31	2,415,175.63

说明：截至报告期末，无账龄超过一年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,434,866.61	18,387,240.67	18,202,808.57	3,619,298.71
离职后福利-设定提存计划	3,699.80	863,401.29	866,085.66	1,015.43
合计	3,438,566.41	19,250,641.96	19,068,894.23	3,620,314.14

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,345,271.62	17,249,084.98	16,942,517.56	2,651,839.04
(2) 职工福利费		104,585.54	104,585.54	
(3) 社会保险费	70,122.27	491,638.39	560,404.93	1,355.73
其中：医疗保险费	69,825.08	435,740.28	504,369.08	1,196.28
工伤保险费	98.14	12,060.49	12,104.17	54.46
生育保险费	199.05	43,837.62	43,931.68	104.99
(4) 住房公积金	30,947.00	202,632.88	233,579.88	
(5) 工会经费和职工教育经费	988,525.72	332,872.16	355,293.94	966,103.94
(6) 其他		6,426.72	6,426.72	
合计	3,434,866.61	18,387,240.67	18,202,808.57	3,619,298.71

(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	3,548.30	829,254.78	831,855.08	948.00
失业保险费	151.50	34,146.51	34,230.58	67.43
合计	3,699.80	863,401.29	866,085.66	1,015.43

17、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	566,901.49	665,024.53
企业所得税	472,239.47	354,636.78
城市维护建设税	29,761.33	45,622.89
教育费附加	12,879.81	20,870.61
地方教育附加	8,592.52	13,919.71
其他	438.85	29,214.26
合计	1,090,813.47	1,129,288.78

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	138,758,105.91	147,236,005.28
服务保证金	6,484,601.60	7,507,930.20
其他	494,332.23	938,736.29
合计	145,737,039.74	155,682,671.77

说明：截至报告期末，无账龄超过一年的重要其他应付款。

19、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	实收资本金额	比例%			实收资本金额	比例%
周琳	25,434,540.00	69.66			25,434,540.00	69.66
李波	1,816,000.00	4.97			1,816,000.00	4.97
成都速越汽车租赁行（有限合伙）	1,495,000.00	4.09			1,495,000.00	4.09
邱玮	1,462,000.00	4.00			1,462,000.00	4.00

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	实收资本金额	比例%			实收资本金额	比例%
张建军	1,402,000.00	3.84			1,402,000.00	3.84
张云祥	1,320,000.00	3.62			1,320,000.00	3.62
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	990,396.00	2.71			990,396.00	2.71
查清	458,000.00	1.25			458,000.00	1.25
陈代忠	478,000.00	1.31			478,000.00	1.31
周鑫	330,132.00	0.90			330,132.00	0.90
刘艳华	330,132.00	0.90			330,132.00	0.90
成都平原之旅信息技术服务中心(有限合伙)	262,400.00	0.72			262,400.00	0.72
成都泛美印象软件开发中心(有限合伙)	226,400.00	0.62			226,400.00	0.62
成都因风音朔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	205,000.00	0.56			205,000.00	0.56
李红	180,000.00	0.49			180,000.00	0.49
苏州鑫泓金鼎创业投资中心(有限合伙)	125,000.00	0.34			125,000.00	0.34
合计	36,515,000.00	100.00			36,515,000.00	100.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	123,391,494.07		457,559.00	122,933,935.07

注：本期资本公积变动系收购四川差旅壹号科技有限公司少数股东股权所致。

21、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	2,356,183.24			2,356,183.24

22、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上期末未分配利润	6,409,687.49	5,913,858.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,490,193.86	1,454,951.60
减：提取法定盈余公积		959,122.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,899,881.35	6,409,687.49

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,873,099.37	12,322,601.52	44,374,638.80	10,585,713.16
其他业务	911,596.90	644,812.71	1,225,688.66	825,159.24
合计	50,784,696.27	12,967,414.23	45,600,327.46	11,410,872.40

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	173,115.74	147,242.26
教育费附加	76,279.12	62,890.27
地方教育附加	50,852.76	42,428.08
城镇土地使用税	1,848.58	1,802.65
房产税	326,020.96	241,396.04
印花税		17,975.59
其他	3,958.95	257.74
合计	632,076.11	513,992.63

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,092,650.34	5,395,295.71
市场拓展费	19,521,146.90	13,447,372.86
折旧及摊销	1,151,957.78	1,015,453.95
租赁费		111.57
办公费及其他	837,907.20	620,353.51
合计	27,603,662.22	20,478,587.60

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,701,502.49	2,156,734.36
办公费及其他	3,965,068.26	2,866,759.60
合计	6,666,570.75	5,023,493.96

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,199,708.01	5,260,727.00
办公费及其他	536,788.80	1,283,760.99
合计	2,736,496.81	6,544,487.99

28、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,542.91	10,995.84
减：利息收入	523,705.53	405,623.50
汇兑损益	-6,292.84	57,913.17
手续费及其他	120,807.97	132,188.15
合计	-371,647.49	-204,526.34

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,880,441.14	-253,606.65

30、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	113,331.63	265,401.64
权益法核算的长期股权投资收益	-106,799.03	
合计	6,532.60	265,401.64

31、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
省级内贸流通服务业发展促进资金补贴		500,000.00	与收益相关
稳岗补贴	51,178.03	107,671.30	与收益相关
其他	2,728.40		与收益相关
合计	53,906.43	607,671.30	

32、营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：处置固定资产利得				
政府补助				
其他	10,487.90	10,487.90	6,142.86	6,142.86
合计	10,487.90	10,487.90	6,142.86	6,142.86

33、营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
其他	700.45	700.45	201.90	201.90
合 计	700.45	700.45	201.90	201.90

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	788,314.94	889,901.92
递延所得税费用	301,069.85	10,095.36
合计	1,089,384.79	899,997.28

35、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
保证金或代付等往来款项	30,223,639.90	10,694,327.44
收到的政府补贴	53,906.43	607,831.30
利息等其他收入	534,193.43	405,623.50
合 计	30,811,739.76	11,707,782.24

(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
代垫等往来款项	26,054,656.67	41,311,646.50
付现费用	23,464,152.40	16,198,462.87
合 计	49,518,809.07	57,510,109.37

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,411,406.47	2,066,042.49
加：资产减值准备	-1,880,441.14	-253,606.65
固定资产等折旧	2,737,146.49	2,866,359.95
无形资产摊销	2,067,972.24	1,565,406.63
长期待摊费用摊销	281,585.89	162,329.02
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）	37,542.91	10,995.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,532.60	-265,401.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	301,069.85	10,095.36
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）	-6,560,513.76	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,954,113.40	4,005,028.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,118,783.73	-41,771,604.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,224,566.02	-31,604,355.06
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	48,473,386.35	77,458,325.86
减：现金的期初余额	50,549,470.76	109,008,144.38
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	-2,076,084.41	-31,549,818.52

(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	48,473,386.35	77,458,325.86
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	33,717,067.41	59,089,674.62
可随时用于支付的其他货币资金	14,756,318.94	18,368,651.24
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	48,473,386.35	77,458,325.86

37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,427,316.03	银行保函保证金
固定资产	69,238,425.06	最高额贷款抵押、保函抵押
投资性房地产	6,675,573.61	最高额贷款抵押
合 计	94,341,314.70	

(二) 合并范围的变更

报告期合并范围未发生变动。

(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	
深圳市草原印象商旅服务有限公司	深圳市	深圳市	代售机票等	100		非同一控制下企业合并
四川海岛印象旅行社有限公司	成都市	成都市	旅游服务	100		投资设立
我要去哪旅行社(香港)有限公司	香港	香港	旅游服务	100		投资设立
成都天下票仓科技有限公司	成都市	成都市	互联网信息服务	50		投资设立
四川差旅壹号科技有限公司	成都市	成都市	差旅服务	100		投资设立
上海趣卫国际旅行社有限公司	上海市	上海市	旅游服务		100	投资设立
四川差旅壹号国际旅行社有限公司	成都市	成都市	旅游服务		100	投资设立
北京差旅壹号国际旅行社有限公司	北京市	北京市	旅游服务		100	投资设立

济南海岛旅行社有限公司	济南市	济南市	旅游服务		100	投资设立
义乌泛美旅行社有限公司	义乌市	义乌市	旅游服务		100	投资设立
我要去哪（深圳）国际旅行社有限公司	深圳市	深圳市	旅游服务		100	非同一控制下企业合并

（四）关联方及关联交易

1、本公司实际控制人为周琳、陆玉兰。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”。

3、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
成都速越汽车租赁行（有限合伙）	公司股东，实际控制人控制的合伙企业
成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）	公司股东，实际控制人控制的合伙企业
成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）	公司股东，实际控制人控制的合伙企业
成都我要去哪壹号科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的合伙企业
成都星锐玩家科技有限公司	公司董事、高级副总裁姜元斐控制的企业
关键管理人员薪酬	公司高级管理人员

4、关联交易情况

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）关联方销售

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
成都星锐玩家科技有限公司	研发技术服务费	660,377.36	

（3）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周琳、陆玉兰、李波、刘芸	四川我要去哪科技股份有限公司	25,000,000.00	2017.8.10	2023.7.13	否

注：2017年9月，公司与工商银行成都金牛支行签订《网贷通循环借款合同》，公司实际控制人周琳以其房产为公司借款提供抵押担保；公司实际控制人周琳、陆玉兰及公司股东李波夫妇为公司借款提供连带责任保证担保，上述抵押物及保证价值为4126万元。

（4）关联方租赁

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
-------	--------	-------	-------

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
成都速越汽车租赁行（有限合伙）	办公楼	4,011.12	18,300.00
成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）	办公楼	4,011.12	18,300.00
成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）	办公楼	4,011.12	18,300.00
成都我要去哪壹号科技合伙企业（有限合伙）	办公楼	4,011.09	5,250.00
合计		16,044.45	60,150.00

(5) 关联方股权转让

出让方名称	项目	本期发生额	上期发生额
成都我要去哪壹号科技合伙企业（有限合伙）	购买股权	2,006,465.75	
合计		2,006,465.75	

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,646,452.78	1,180,243.05

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	成都精英航空销售中心		1,357.58
预收款项	成都速越汽车租赁行（有限合伙）	477.48	4,488.60
预收款项	成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）	477.48	4,488.60
预收款项	成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）	477.48	4,488.60
预收款项	成都我要去哪壹号科技合伙企业（有限合伙）		334.25

(五) 承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的日后事项。

(七) 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,166,636.22	100.00	18,810.91	0.36	5,147,825.31
其中: 账龄组合	4,427,949.22	85.70	18,810.91	0.42	4,409,138.31
合并范围内关联方组合	738,687.00	14.30			738,687.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,166,636.22	100.00	18,810.91	—	5,147,825.31

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,447,179.14	100.00	67,469.97	2.76	2,379,709.17
其中: 账龄组合	2,164,505.14	88.45	67,469.97	3.12	2,097,035.17
合并范围内关联方组合	282,674.00	11.55			282,674.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,447,179.14	100.00	67,469.97	-	2,379,709.17

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	4,019,392.44	4,019.39	0.10
3 个月-1 年	372,345.20	11,170.36	3.00
1-2 年	36,211.58	3,621.16	10.00
合计	4,427,949.22	18,810.91	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内			0.10
3 个月-1 年以	2,128,293.56	63,848.81	3.00
1-2 年	36,211.58	3,621.16	10.00
合计	2,164,505.14	67,469.97	

(3) 计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期转入	本期计提	本期减少		期末余额
				转回	转销	
坏账准备	67,469.97		-48,659.06			18,810.91

(4) 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况

应收对象	期末余额	
	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例 (%)
期末余额前五名的汇总金额	4,084,584.07	79.06

2、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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	133,562,672.93	100.00	12,143.70	0.01	133,550,529.23
其中：账龄组合	3,334,117.03	2.50	12,143.70	0.36	3,321,973.33
合并范围内关联方组合	8,000,204.00	5.99			8,000,204.00
无风险组合	122,228,351.90	91.51			122,228,351.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	133,562,672.93	100.00	12,143.70	—	133,550,529.23

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	111,514,160.24	100.00	125,648.49	0.11	111,388,511.75
其中：账龄组合	4,164,423.74	3.73	125,648.49	3.02	4,038,775.25
合并范围内关联方组合	103,044,747.50	92.41			103,044,747.50
无风险组合	4,304,989.00	3.86			4,304,989.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	111,514,160.24	100	125,648.49	-	111,388,511.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	3,030,338.31	3,030.34	0.10
3个月-1年	303,778.72	9,113.36	3.00
1-2年			10.00
合计	3,334,117.03	12,143.70	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内			0.10
3个月-1年	4,154,198.35	124,625.95	3.00
1-2年	10,225.39	1,022.54	10.00
合计	4,164,423.74	125,648.49	

(2) 计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期转入	本期计提	本期减少		期末余额
				转回	转销	
坏账准备	125,648.49		-113,504.79			12,143.70

(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
代垫款项	128,928,709.13	107,209,171.24
保证金押金	4,593,963.80	4,304,989.00
其他	40,000.00	
合计	133,562,672.93	111,514,160.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川海岛印象旅行社有限公司	代垫款项	是	7,500,000.00	3个月至1年	5.62	
深圳金鹏工贸有限责任公司	保证金	否	2,800,000.00	2-3年	2.10	
上海携程国际旅行社有限公司	代垫款项	否	2,663,141.87	1年以内	1.99	10,617.76
济南海岛旅行社有限公司	代垫款项	是	500,000.00	3个月至1年	0.37	
号百商旅电子商务有限公司	代垫款项	否	487,974.65	3个月以内	0.37	487.97
合计			13,951,116.52		10.45	11,105.73

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末余额(万元)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川海岛印象旅行社有限公司	3,000.00			3,000.00		
深圳市草原印象商旅服务有限公司	3,000.00			3,000.00		
我要去哪旅行社(香港)有限公司	1,076.00	1,500.00		2,576.00		
成都天下票仓科技有限公司	50.00			50.00		
四川差旅壹号科技有限公司	1,110.00	200.65		1,310.65		
北京千百万数据有限公司	311.41	98.00	10.68	398.73		
合计	8,547.41	1,798.65	10.68	10,335.38		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,396,451.17	8,432,450.91	33,925,564.51	9,328,304.26
其他业务	994,177.38	405,327.96	1,340,543.60	825,159.24
合计	29,390,628.55	8,837,778.87	35,266,108.11	10,153,463.50

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	53,906.43	607,831.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,787.45	5,780.96
投资收益	113,331.63	265,401.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	25,829.91	131,852.09
少数股东权益影响额（税后）		
合计	151,195.60	747,161.81

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	0.88	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.79	0.04	0.04

四川我要去哪科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日