



团队结算单 (2203000010)

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 结算年月： 2022 - 6 | | 结算日期： 2022-06-07 | |
| 立项部门： 业务6部A组 | | 立项人： 何方玉 | 组团部门： 业务6部A组 |
| | | 组团人： 何方玉 | |
| 团号： HMEA-220418-ZJT854 | 出团日期： 2022-04-18 至 2022-04-21 （4 天） | | 团类型： 国内 |
| 团名称： 4月抖音行业大会 | | 目的地： 北京, | |
| 客户信息： 北京字跳网络技术有限公司 王骞 123 | | | 人数： 800 |
| PO金额： 877,934.00 | | PO单号： BPO2203150167: 877,934.00元, | |

| 交款客户 | 调整前 | 调整金额 | 调整后金额 | 达帐金额 | 备注 |
|--------------|------------|-------------|------------|------|----|
| 北京字跳网络技术有限公司 | 877,934.00 | -162,934.00 | 715,000.00 | 0.00 | |

| 成本项目 | 供应商 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 实付金额 | 备注 |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 机票 | 中国康辉旅游集团有限公司 | 0.00 | 13,306.00 | 13,306.00 | 0.00 | |
| 其他交通费 | 会奖现付户 | 0.00 | 1,034.65 | 1,034.65 | 0.00 | 火车票+打车 |
| 交通费 | | 0.00 | 14,340.65 | 14,340.65 | 0.00 | |
| 餐费 (酒店) | 会奖现付户 | 0.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0.00 | 侯总报销 |
| 餐费 (酒店) | 北京西南华邑酒店 | 58,800.00 | -38,183.20 | 20,616.80 | 20,616.80 | 茶歇 |
| 场租费 (酒店) * | 北京西南华邑酒店 | 730,000.00 | -124,400.00 | 605,600.00 | 146,700.00 | 场地部分 |
| 酒店费用 | | 788,800.00 | -161,164.20 | 627,635.80 | 167,316.80 | |

| 会展 | 收入 | 税后收入 | 成本 | 税后成本 | 毛利 | 毛利率 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 调整前 | 877,934.00 | 828,239.62 | 788,800.00 | 754,520.74 | 73,718.88 | 8.90% |
| 调整后 | 715,000.00 | 674,528.30 | 641,976.45 | 607,697.19 | 66,831.11 | 9.91% |
| 调整金额 | -162,934.00 | -153,711.32 | -146,823.55 | -146,823.55 | -6,887.77 | |

操作人: 何方玉 财务总监: 财务: 总经理: 附件 张