



团队结算调整单 (2305000032)

结算年月: 2023-7	调整日期: 2023-08-01	调整次数: 第1次
立项部门: 企划活动A组	立项人: 郭燕雷	组团部门: 企划活动A组
团号: HMZA-230601-QSK182	出团日期: 2023-06-01 至 2023-06-04 (4天)	组团人: 郭燕雷
团名称: 360智慧商业全国渠道合作伙伴大会	会议服务-轻搭建/全案	目的地: 丽江,北京,
客户信息: 三六零科技有限公司 脱媛 15120037492		人数: 270
PO金额: 1,300,000.00	PO单号: 20230602: 1,300,000.00元,	

交款客户	调整前	调整金额	调整后金额	达帐金额	备注
三六零科技有限公司	1,288,008.00	0.00	1,288,008.00	1,288,008.00	

成本项目	供应商	调整前	调整金额	调整后	实付金额	备注
地接费	云南华盛旅行社有限公司	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	
地接费		49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	
房费*	金茂(丽江)酒店投资有限公司金茂酒店分公司	611,332.98	0.00	611,332.98	611,332.98	
酒店费用		611,332.98	0.00	611,332.98	611,332.98	
机票	康辉会展票务中心转账户(内转)	17,642.00	0.00	17,642.00	0.00	
交通费		17,642.00	0.00	17,642.00	0.00	
保险费*	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	3,000.00	0.00	3,000.00	2,640.00	
保险费		3,000.00	0.00	3,000.00	2,640.00	
制作费*	动帧格(北京)文化传媒有限公司	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
制作费*	北京墨彩嘉创商贸有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
制作费*	精睿会展(昆明)有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00	47,500.00	
搭建/制作费		200,000.00	0.00	200,000.00	47,500.00	
服务费	丽江霓裳文化传播有限公司	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	
服务费	云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00	5,857.00	
服务费	会奖现付户	70,000.00	100,000.00	170,000.00	45,563.46	
服务费	即刻分享信息技术(北京)有限公司	36,550.00	0.00	36,550.00	36,550.00	
其他费		145,550.00	100,000.00	245,550.00	106,970.46	

会展 6%	收入	税后收入	成本	税后成本	毛利	毛利率
调整前	1,288,008.00	1,215,101.89	1,027,024.98	998,585.05	216,516.84	17.82%
调整后	1,288,008.00	1,215,101.89	1,127,024.98	1,098,585.05	116,516.84	9.59%
调整金额	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	

操作人: 郭燕雷 总监: 财务: 许少杰 总经理: 附件 张