



# 华之旅

NEEQ:837649

## 武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

Wuhan HNA Across China Commercial Management Co., Ltd.



## 年度报告摘要

— 2017 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	褚圆圆
职务	董事会秘书
电话	0898-68503461
传真	0898-68509082-522
电子邮箱	yy-chu@hnair.com
公司网址	http://www.clubvac.com.cn/
联系地址及邮政编码	武汉市江汉区解放大道单洞路口（武汉天安假日酒店壹楼） (430000)
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	46,404,037.60	37,932,384.28	22.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,924,100.52	11,213,755.37	6.33%
营业收入	27,375,897.42	24,572,865.02	11.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	710,345.15	85,873.25	727.20%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	761,446.41	-1,910,105.89	139.86%
经营活动产生的现金流量净额	15,916,432.27	-4,274,871.22	472.33%
加权平均净资产收益率	6.14%	0.77%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.19	1.12	6.25%

## 2.2 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	-	-	6,041,666	6,041,666	60.42%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,666,666	5,666,666	56.67%
	董事、监事、高管	-	-	375,000	375,000	3.75%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-6,041,666	3,958,334	39.58%
	其中：控股股东、实际控制人	8,500,000	85.00%	-5,666,666	2,833,334	28.33%
	董事、监事、高管	1,500,000	15.00%	-375,000	1,125,000	11.25%
	核心员工	1,500,000	15.00%	-375,000	1,125,000	11.25%
总股本			10,000,000	-	0	10,000,000
普通股股东人数						2

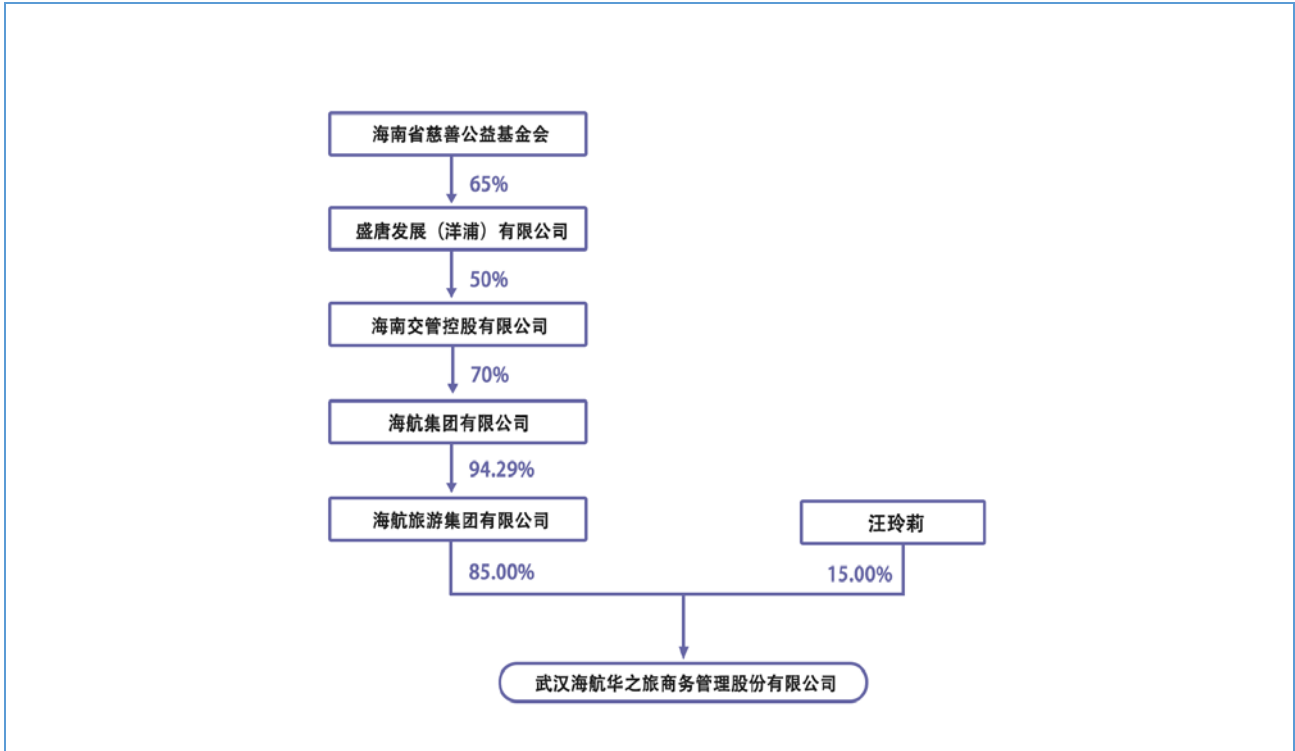
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	海航旅游集团有限公司	8,500,000	0	8,500,000	85.00%	2,833,334	5,666,666
2	汪玲莉	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	1,125,000	375,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	3,958,334	6,041,666

前十名股东间/前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

##### 3.1.1. 会计政策变更

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

②2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

③2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响：

无

(2) 其他会计政策变更

无

3.1.2. 会计估计变更

无

**3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况**

适用 不适用

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年04月18日