



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.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



4月26日,多彩投与武汉海航华之旅商务管理股份有限公司在北京唐拉雅秀酒店,共同召开分时度假投资研讨会,宣布多彩投与武汉海航华之旅商务管理股份有限公司达成战略合作,双方将在酒店融资及分时度假领域展开深入合作,打造创新旅游产品,积极探索新空间、新资本、新运营,引领消费升级下文旅度假权益俱乐部。



上半年,公司组建产品研发小组,分析市场现状,借力海航集团航空、酒店等各项优势资源,以持续更新中短期度假体验产品为创新理念,设计并推出公务舱出行+度假酒店+里程的营销产品,相较于原单一度假目的地的旅游短中期产品,更能满足于中国家庭对于度假出行深层次的需求。



上半年,公司与第三方系统开发公司开展合作,搭建智能化IT系统,包含度假客房管控系统、分销云平台及智能服务硬件等一体化集成系统。通过搭建职能系统,建立华之旅自有微信小程序后台拓展直销渠道,以及与OTA(携程,去哪儿,飞猪、美团、同程等)直连的分销渠道。同时,充分借力以上几家OTA分销平台引入流量,发挥线上推广优势,落实多渠道业务拓展的同时,逐步扩大线上分时度假产品的销售。

目 录

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目	指	释义
华之旅、本公司、公司、股份公司	指	武汉海航华之旅商务管理股份有限公司
旅游集团	指	海航旅游集团有限公司
海航集团、集团	指	海航集团有限公司
酒店集团	指	海航酒店(集团)有限公司
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
主办券商、华福证券	指	华福证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年发布的, 由 1 项基本准则、38 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系
《公司章程》	指	《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
元、万元	指	人民币元、人民币万元
分时度假	指	分时度假就是把酒店或度假村的一间客房或一套旅游公寓, 将其使用权分成若干个周次, 按 10 至 40 年甚至更长的期限, 以会员制的方式一次性出售给客户, 会员获得每年到酒店或度假村住宿 7 天的一种休闲度假方式。并且通过交换服务系统会员把自己的客房使用权与其他会员异地客房使用权进行交换, 以此实现低成本的到各地旅游度假的目的。
RCI	指	全称: Resort Condominiums International, 中文名: 美国国际分时度假交换公司, 是全球度假权益交换行业及欧洲度假房产租赁市场的领头羊, 其业务范围覆盖了世界各地的 73, 000 家休闲度假村。1974 年在美国的印地安纳州印地安纳波利斯市创立, 公司的亚太总部设在新加坡。

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。

公司负责人何锡洪、主管会计工作负责人王秋莉及会计机构负责人（会计主管人员）王秋莉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	<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉海航华之旅商务管理股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan HNA Across China Commercial Management Co., Ltd
证券简称	华之旅
证券代码	837649
法定代表人	何锡洪
办公地址	武汉市江汉区解放大道单洞路口（武汉天安假日酒店壹楼）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邢智皇
是否通过董秘资格考试	否
电话	0898-68503461
传真	0898-68509082-522
电子邮箱	zhih_xing@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	2003-03-20
挂牌时间	2016-8-8
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L-租赁和商业服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299 其他未列明商务服务业
主要产品与服务项目	分时渡假的信息咨询与营销以及预定系统服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	海航旅游集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	海南省慈航公益基金会

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	91420103717983614E	否
注册地址	武汉市江汉区解放大道单洞路口(武汉天安假日酒店壹楼)	否
注册资本(元)	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华福证券
主办券商办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 新天地大厦 7-8 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	5,048,138.38	3,832,469.63	31.72%
毛利率	35.28%	56.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,651,491.60	-7,069,122.11	20.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,651,681.68	-7,013,930.01	-
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）	-62.12%	-92.06%	-
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）	-62.12%	-91.34%	-
基本每股收益	-0.57	-0.71	20.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,937,129.44	46,404,037.60	-5.32%
负债总计	37,664,520.52	34,479,937.08	9.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,272,608.92	11,924,100.52	-47.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	1.19	-47.40%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	85.72%	74.30%	-
流动比率	1.16	1.33	-
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	-4,247,607.70	-2,869,077.70	-48.05%
应收账款周转率	2.69	1.05	-
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	-5.32%	-22.93%	-

营业收入增长率	31.72%	-63.19%	-
净利润增长率	20.05%	-5,879.17%	-

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	10,000,000.00	10,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），规定，公司所处大行业为L类：租赁和商务服务业。

公司依托海航集团的酒店资源组建 Club Vac 悦逸度假俱乐部，以海航酒店集团旗下自有及输出管理酒店的优质客房资源为核心，以海航集团航空、游艇、邮轮、高尔夫等旅游度假产业为发展外延，为中国高端家庭和大中型企业提供酒店住宿、国际度假等全方位休闲度假产品及服务。公司根据服务的期限、内容等要素设计出不同级别的俱乐部会籍，通过公司的销售渠道向旅游消费者销售，依合同约定收取会员费，并提供相应的会员服务。会员通过选择不同等级的会籍产品，可获得相应的会员身份，不仅可在俱乐部旗下酒店享受无可比拟的度假住宿折扣和独一无二的会籍特权待遇，还可通过俱乐部航空服务合作伙伴——海口恒禾电子科技有限公司享受便捷超值的金鹏里程兑换服务，同时还可通过公司加盟的全球最大的国际分时度假权益交换平台-美国RCI公司以及公司自建的亿宿度假联盟（含国内国际联盟度假村）享受更加广泛的住宿交换权益，更可享受公司为会员打造的包括境内外机票预订、签证办理、优质旅行合作伙伴提供旅游度假产品、邮轮预订等一站式家庭休闲度假的生活方式。

截止到报告披露日，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式较上年末未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 财务运营情况

（1）报告期内，营业收入为 5,048,138.38 元，较上年同期增加了 1,215,668.75 元，增加幅度为 31.72%。收入变化的主要原因是公司产品结构调整，新增会籍体验产品产生收入 1,611,704.46 元，占同期收入比 31.93%；本期会员退款 245,893.00 元，比上年同期减少 392,615.18 元，下降比 61.49%。新增会籍体验产品在带来收入提升的同时，也加深了分时度假产品的市场认知度。

（2）报告期内，净利润为-5,651,491.60 元，较上年同期减亏 1,417,630.51 元，主要原因是费用较上期有所下降。其中销售费用比上年同期减少 868,549.45 元，管理费用比上年同期减少 821,499.84 元。销售费用减少的原因是本年加强对营运费用比如差旅费、促销费的管控，同时，对部分费用较高导致亏损严重的营业部进行了人员优化，并实行同区域营业场所的联合办公以降低成本；管理费用比上年同期减少的原因是：①上年同期总部办公室搬迁及装修费用较高；②本年执行新的人员编制，人员规模

缩减, 各项公共费用开支减少; ③管理部门厉行节约, 采取一系列举措缩减日常行政管理费用开支。

(3) 报告期内, 毛利率为 35.28%, 较上年同期减少 21.01%, 导致毛利率下降的原因主要有: ①本期新上线的会籍体验产品成本率较高; ②房费是分时度假产品成本的重要构成部分, 市场房价升高, 使分时度假产品递延权益的兑付成本呈增加趋势。

(4) 报告期内, 预付账款余额为 9,007,081.89 元, 较期初增加了 2,665,422.18 元, 预付账款增加的原因包括: ①2018 年为保证会籍体验产品的兑付而进行的权益采购; ②为进一步丰富现有的度假资源, 提升会员对于分时度假产品的体验满意度, 2018 年上半年进行了 24 家不同类型的协议酒店采购。报告期应付账款余额为 16,405,907.84 元, 较期初增加了 2,323,354.83 元, 主要原因是: ①本年新增会籍体验产品, 由于进行会员让利活动, 成本相对较高; ②分时度假产品权益存储形成的负债。

(5) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为-4,247,607.70 元, 较上年同期流出增加了 1,378,530.00 元, 减少的原因是①预付体验产品采购款; ②本年会员活跃度增加导致了预付订房款增加。

2. 业务运营情况

(1) 优化产品升级, 提高营业收入

公司成立产品研发小组, 通过分析研究产品市场需求, 于 2018 年上半年推出全新产品—“玉悠逸尊”系列会籍, 新产品使用全新会员积分系统, 并具有会籍年限期短; 接送机服务等优势, 以求在构建完善价值链的同时, 打造比原会籍产品更为灵活的消费模式, 使之更符合 30-40 岁的中青年消费者群体的度假需求。由于国内度假产品在 3-6 月进入销售淡季, 故上半年完成完成年度经营任务较低, 随着暑期来临, 市场将逐步回暖, 大客户需求增加, 产品销量也将得到大幅提升。

(2) 加强内部管控、控制成本支出

公司通过对部分费用较高导致亏损严重的营业部进行了人员优化, 优化绩效较差的员工, 并实行同区域营业场所的联合办公等多种措施进行成本控制, 同时, 加强成本费用节支, 切实落实董事会增收节支工作指示, 严控成本费用, 保证了成本费用的合理使用。

(3) 完善系统开发、提升后台运营效率

公司与天海投资航旅事业群合作, 搭建智能化 IT 系统, 包含度假客房管控系统、分销云平台及智能服务硬件等一体化集成系统。通过搭建职能系统, 建立自有微信小程序后台拓展直销渠道, 以及与 OTA(携程, 去哪儿, 飞猪、美团、同程等) 直连的分销渠道。同时, 充分借力以上几家 OTA 分销平台引入流量, 发挥线上推广优势, 落实多渠道业务拓展的同时, 逐步扩大线上分时度假产品的销售。

三、 风险与价值

1. 对海航集团资源依赖的风险

公司作为Club Vac悦逸度假俱乐部的唯一运营商, Club Vac悦逸度假俱乐部是以海航酒店集团旗下自有、输出管理以及加盟酒店的优质客房资源为核心, 以海航集团航空、游艇、邮轮、高尔夫等旅游度假产业为发展外延, 建设而成的为中国高端家庭和大中型企业提供酒店住宿、国际度假等全方位休闲度假产品及服务的会员制生活方式俱乐部。目前, 海航集团的航空、酒店资源构成公司Club Vac悦逸度假俱乐部运营的主要要素。如果海航集团不提供相关资源或提高相关资源的价格, 将对公司的持续经营或盈利能力产生较大影响。

应对措施: 首先, 作为集团旗下唯一一家从事分时度假业务的运营商, 公司将主动与集团沟通联动, 争取相关资源供应及价格的稳定性; 其次, 积极推进酒店联盟、电子网络渠道等非集团资源和渠道的开拓; 同时, 依托股转平台的融资优势, 主动开展对优质资源的并购整合, 以降低对集团资源依赖的风险。

2. 控股股东不当控制的风险

公司控股股东直接持有公司85%的股份, 在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东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, 可能损害公司和少数权益股东利益。

应对措施: 公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求规范运作, 认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定, 保障“三会”决议的切实执行, 不断完善法人治理结构, 切实保护中小投资者的利益, 避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识, 督促其切实遵照相关法律法规经营公司, 忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

多年以来公司坚持以责任对待服务, 以诚信对待客户的经营理念, 提供优质的旅游产品, 主导建立了国内首个度假权益委员会 CARD, 为国内分时度假行业发展作出一定的贡献; 多年以来, 公司依法经营, 照章按时纳税, 维护公平竞争的市场秩序; 多年以来, 公司也坚持以真诚善待员工, 尽可能提供就业机会, 保障员工合法权益, 回报股东, 维护社会公众利益。

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 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	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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	7,224,000.00	3,072,579.07
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）	-	-
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		

(二) 承诺事项的履行情况

1. 已披露承诺事项

(1) 关于避免同业竞争的承诺

2015年12月18日，公司控股股东海航旅游集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容主要有：①本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与华之旅相同、相似业务的情形；②在持有华之旅股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与华之旅现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与华之旅现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；③如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与华之旅之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在华之旅提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如华之旅进一步要求，华之旅享有上述业务在同等条件下的优先受让权；④、如本公司违反上述承诺，华之旅及华之旅其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿华之旅及华之旅其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归华之旅所有。

（2）规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺函》：今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

（3）关联方资金占用情况

关联方资金拆借及关联方担保具体情况详见本说明书“第四节重要事项”之“二、重要事项详情”相关内容。报告期内无关联方资金占用情况。

2. 承诺履行情况

以上1、2、3项承诺，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理员均严格履行承诺。

综上所述，华之旅已披露承诺事项履行情况良好。

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	6,041,666	60.42%	0	6,041,666	60.42%
	其中：控股股东、实际控制人	5,666,666	56.67%	0	5,666,666	56.67%
	董事、监事、高管	375,000	3.75%	0	375,000	3.75%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,958,334	39.58%	0	3,958,334	39.58%
	其中：控股股东、实际控制人	2,833,334	28.33%	0	2,833,334	28.33%
	董事、监事、高管	1,125,000	11.25%	0	1,125,000	11.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数						2

核心员工持股统计在董监高持股中体现。

(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。

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

海航旅游集团有限公司成立于2002年3月20日，统一社会信用代码为 91460000735810119T，注册资本为

人民币1,750,000万元,住所为海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层,经营范围为“酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售”,法定代表人为祝涛。

报告期内,海航旅游集团有限公司持有公司股份数量为8,500,000股,占公司总股本85.00%,为公司的控股股东,未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截至本报告披露日,海航集团有限公司持有海航旅游集团有限公司94.29%股权,海南交管控股有限公司持有海航集团有限公司70%股权,盛唐发展(洋浦)有限公司持有海南交管控股有限公司50%股权,海南省慈航公益基金会持有盛唐发展(洋浦)有限公司65%股权,海南省慈航公益基金会为本公司实际控制人。

海南省慈航公益基金会是一家于2010年10月8日经海南省民政厅核准设立的地方性非公募基金会,《基金会法人登记证书》编号为“琼基证字第201003号”(有效期为2015年9月18日至2020年9月18日),原始基金数额为2,000万元,住所为海口市国兴大道7号新海航大厦四楼西区慈航基金会办公室,法定代表人为孙明宇,业务范围为接受社会各界捐赠;赈灾救助;救贫济困;慈善救助;公益援助;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善活动。

报告期内,公司实际控制人未发生变动。

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
何锡洪	董事长兼总经理	男	1972-01-31	硕士	2017.04.01-2018.12.16	是
白海波	董事	男	1976-10-24	硕士	2015.12.16-2018.12.16	否
汪玲莉	副董事长	女	1962-10-10	硕士	2015.12.16-2018.12.16	是
宋翔	董事	男	1979-08-31	硕士	2017.04.01-2018.12.16	否
刘华芬	董事	女	1974-12-22	本科	2017.04.01-2018.12.16	否
严冰	监事会主席	男	1976-07-09	本科	2017.12.22-2018.12.16	否
张祥胜	监事	男	1983-09-06	硕士	2015.12.16-2018.12.16	否
梁媛	监事	女	1985-09-17	大专	2015.12.16-2018.12.16	是
张雷	副总经理	男	1982-06-27	本科	2018.06.01-2018.12.16	是
王秋莉	财务总监	女	1966-08-14	本科	2018.06.01-2018.12.16	是
褚圆圆	董事会秘书	男	1987-06-18	硕士	2017.12.25-2018.12.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

白海波、宋翔、何锡洪、严冰系公司控股股东及实际控制人控制企业的董事、监事、高级管理人员，因此，白海波、宋翔、何锡洪、严冰与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
何锡洪	董事长兼总经理	0	0	0	0.00%	0
白海波	董事	0	0	0	0.00%	0
汪玲莉	副董事长	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	0
宋翔	董事	0	0	0	0.00%	0
刘华芬	董事	0	0	0	0.00%	0
严冰	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张祥胜	监事	0	0	0	0.00%	0
梁媛	监事	0	0	0	0.00%	0

张雷	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王秋莉	财务总监	0	0	0	0.00%	0
褚圆圆	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张雷	无	新任	副总经理	完善公司治理结构
王秋莉	无	新任	财务总监	完善公司治理结构
杨海英	副总经理	离任	无	集团内部工作调动
刘可佳	财务总监	离任	无	集团内部工作调动

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

1. 张雷先生，男，1982年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2011年4月，任北京燕京饭店有限责任公司-财务部成本经理；2011年4月至2012年8月，任北京燕京饭店有限责任公司-财务部助理财务总监；2012年8月至2016年8月，任深圳友和酒店有限公司财务总监；2016年8月至今，任海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店财务总监。

2. 王秋莉女士，女，1966年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2010年4月，任海南海航国际酒店管理有限公司-计划财务部-会计核算室结算经理；2010年4月至2011年6月，任亚太国际会议中心有限公司-财务部助理财务总监；2011年6月至今，任亚太国际会议中心有限公司财务总监。

二、员工情况

(一) 在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	42	24
财务人员	6	6
技术人员	9	5
销售人员	43	33
员工总计	100	68

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	54	28
专科	36	31
专科以下	5	5
员工总计	100	68

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. 人员变动: 报告期内公司新入职员工3人, 辞职员工35 人, 期末公司员工总数较年初减少了 32 人;

2. 人才引进: 报告期内公司引进专科以上人才 3人;

3. 培训情况: 公司一直以来都注重员工的培训和职业生涯发展状况, 制定了系统的培训计划与人才培养制度及流程。

4. 员工关爱: 公司一直秉承以人为本, 切实员工关爱, 努力提升员工满意度和幸福感, 通过多方面关爱员工, 包括: 节日慰问, 困难、生病、生育员工慰问, 酷暑严寒关爱慰问, 员工心灵座谈, 开通员工关爱邮箱等。

5. 薪酬福利政策: (1)公司按照《劳动法》与员工签订《劳动合同》, 按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度, 为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金, 为符合条件的员工提供企业年金, 此外, 公司全体员工均参保雇主责任险; (2)公司全体员工的基本薪酬结构均为基本工资+绩效工资, 绩效工资比例根据员工层级确定, 最高不超过工资总额的20%。其他收入包括员工销售提成、过节费、公司奖励费等。(3)在福利假期方面, 员工享有年假、病假、事假、婚假、产假、哺乳假、丧假、陪护假、工伤假、节育假、探亲假、女员工生理假及献血假等多个假种。

截至报告期末, 不存在需公司承担费用的离退休员工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
何锡洪	董事长兼总经理	0
汪玲莉	副董事长	1,500,000

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, 公司暂无按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的

核心员工。公司注重管理人才的引进,同时与核心人员均签订了保密或竞业禁止协议。依托控股股东海航旅游集团有限公司及实际控制人海南省慈航公益基金会管理人才的输出,核心人员的流动不会对公司经营产生重大不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

1. 鉴于公司原董事会秘书褚圆圆先生因个人原因于2018年8月2日向公司申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2018年8月2日召开第一届第十八次董事会会议,审核通过聘请邢智皇先生为公司新任董事会秘书,本次任命有助于完善和加强公司的治理结构,提高规范运作水平。

2. 鉴于公司原董事刘华芬女士因集团内部调动原因于2018年8月2日向公司董事会申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定,公司于2018年8月2日召开第一届第十八次董事会会议,审核通过提名丁葭先生为公司第一届董事会董事候选人,并提请2018年8月17日召开公司2018年第四次临时股东大会审议该议案。在新任董事就任前,刘华芬女士将继续履行其董事职责。

第七节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 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	五、(1)	30,737,348.21	34,999,632.20
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	五、(2)	1,733,553.45	2,019,118.47
预付款项	五、(3)	9,007,081.89	6,341,659.71
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、(4)	1,995,322.55	2,549,210.80
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	-	52,184.47	-
流动资产合计	-	43,525,490.57	45,909,621.18
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	五、(5)	260,046.61	335,324.16
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、(6)	71,250.00	78,750.00
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(7)	80,342.26	80,342.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	411,638.87	494,416.42
资产总计	-	43,937,129.44	46,404,037.60
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	五、(8)	16,405,907.84	14,082,553.31
预收款项	五、(9)	14,696,474.23	14,759,373.21
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(10)	210,509.30	326,921.47
应交税费	五、(11)	37,757.23	585,567.49
其他应付款	五、(12)	6,313,871.92	4,725,521.60
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	-	37,664,520.52	34,479,937.08
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	-	0.00	0.00
负债合计	-	37,664,520.52	34,479,937.08
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	五、(13)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(14)	1,492,690.92	1,492,690.92
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(15)	43,140.96	43,140.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(16)	-5,263,222.96	388,268.64
归属于母公司所有者权益合计	-	6,272,608.92	11,924,100.52
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	6,272,608.92	11,924,100.52
负债和所有者权益总计	-	43,937,129.44	46,404,037.60

法定代表人：何锡洪

主管会计工作负责人：王秋莉 会计机构负责人：王秋莉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	5,048,138.38	3,832,469.63
其中：营业收入	五、(17)	5,048,138.38	3,832,469.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	10,594,993.25	10,872,277.58
其中：营业成本	五、(17)	3,267,018.84	1,675,186.09
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	五、(18)	27,949.74	15,540.23
销售费用	五、(19)	4,848,369.29	5,716,918.74
管理费用	五、(20)	2,630,592.59	3,452,092.43
研发费用	-	-	-
财务费用	五、(21)	-178,937.21	-90,971.66
资产减值损失	五、(22)	-	103,511.75
加：其他收益	-	-	-

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）	-	-5,546,854.87	-7,039,807.95
加：营业外收入	五、(23)	373.57	28,185.35
减：营业外支出	五、(24)	183.49	83,377.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-5,546,664.79	-7,095,000.05
减：所得税费用	五、(25)	104,826.81	-25,877.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,651,491.60	-7,069,122.11
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.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-5,651,491.60	-7,069,122.11
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-5,651,491.60	-7,069,122.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	-0.57	-0.71
(二)稀释每股收益	-	-0.57	-0.71

法定代表人：何锡洪

主管会计工作负责人：王秋莉 会计机构负责人：王秋莉

(三) 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	-	5,270,804.42	6,047,921.70
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	五、（26）	1,588,723.89	5,886,063.56
经营活动现金流入小计	-	6,859,528.31	11,933,985.26
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,109,086.49	2,204,472.43
客户贷款及垫款净增加额	-	2,541,722.14	5,737,339.65
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	-	-	-
支付的各项税费	-	784,261.14	694,430.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、（26）	2,672,066.24	6,166,820.73
经营活动现金流出小计	-	11,107,136.01	14,803,062.96
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,247,607.70	-2,869,077.70
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	-	-	47,850.00
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	-	0.00	47,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,676.29	37,866.27

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	-	14,676.29	37,866.27
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,676.29	9,983.73
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-4,262,283.99	-2,859,093.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	34,999,632.20	19,209,119.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	30,737,348.21	16,350,025.91

法定代表人：何锡洪

主管会计工作负责人：王秋莉 会计机构负责人：王秋莉

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 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

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、 基本情况

1、 基本情况

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为武汉华之旅商务管理有限公司，系由汪玲莉、马瑜等自然人设立的有限公司，注册资本：人民币壹仟万元，公司法定代表人：何锡洪，注册地址：江汉区解放大道单洞路口（武汉天安假日酒店壹楼），公司经营范围：分时渡假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设；对商业的投资（依法须经审批的项目，经相关部门批准

批后方可开展经营活动)；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）（经营期限与许可证核定的期限一致）；（以下经营范围仅限分支机构经营）：餐饮服务、餐饮管理、仓储服务（不含危险品）、食品销售、烟草专卖零售、娱乐服务、工艺美术品、珠宝首饰、初级农产品的批发兼零售；场地租赁；游泳项目管理；健身服务。

本公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券代码为837649。

截止报告期末，各股东所持股份及持股比例为：海航旅游集团有限公司持股850万元，持股比例85%；汪玲莉持股150万元，持股比例15%。

2、历史沿革

本公司系由自然人股东汪玲莉、马瑜、陈英共同出资设立，前身为武汉华之旅商务管理有限公司，本公司设立时注册资本为150万元，实收资本为150万元，截止2000年3月22日，本公司收到全部股东缴纳的注册资本合计150万元，其中：汪玲莉以货币出资15万元，以实物出资130万元，占注册资本的96.67%；马瑜以货币出资3万元，占注册资本的2%。陈英以货币出资2万元，占注册资本的1.33%，上述股东出资业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2000年3月24日出具的武众会内（2000）第007号《验资报告》验证。并于2000年3月29日取得武汉市工商行政管理局颁发的4201002105248号企业法人营业执照。

2010年12月5日，本公司召开股东会会议，会议一致通过股东马瑜将持有本公司的2%股权3万元、股东陈英将持有本公司的1.33%股权2万元、股东汪玲莉将其持有本公司的56.67%股权85万元转让给武汉华之旅国际旅行社有限公司，转让股权后的出资情况为武汉华之旅国际旅行社有限公司持股90万元，持股比例60%；汪玲莉持股60万元，持股比例40%。

2011年2月28日，法人股东武汉华之旅国际旅行社有限公司与海航酒店控股集团有限公司签订股权转让协议，协议约定武汉华之旅国际旅行社有限公司将其持有本公司的60%股权90万元转让给海航酒店控股集团有限公司，转让股权后的出资情况为海航酒店控股集团有限公司持股90万元，持股比例60%；

汪玲莉持股 60 万元, 持股比例 40%。

2011 年 9 月 20 日, 海航酒店控股集团有限公司以货币出资 850 万元, 变更后的注册资本为 1000 万元, 上述股东出资业经湖北公信会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 15 日出具的鄂公信验字(2011)第 177 号《验资报告》验证。增资后的出资情况为海航酒店控股集团有限公司持股 940 万元, 持股比例 94%; 汪玲莉持股 60 万元, 持股比例 6%。

2012 年 3 月 1 日, 本公司召开股东会决议, 会议一致通过股东海航酒店控股集团有限公司将其持有本公司 9%股权 90 万元转让给汪玲莉, 转让股权后的出资情况为海航酒店控股集团有限公司持股 850 万元, 持股比例 85%; 汪玲莉持股 150 万元, 持股比例 15%。

2012 年 3 月 10 日, 企业召开股东会决议, 会议一致通过海航酒店控股集团有限公司将其持有本公司 85%的股权 850 万元转让给海南海航国际酒店管理有限公司(更名为海南海航国际酒店管理股份有限公司), 并于 2012 年 3 月 29 日取得武汉市工商行政管理局汉江分局颁发的 420103000125595 号营业执照。转让股权后的出资情况为海南海航国际酒店管理股份有限公司持股 850 万元, 持股比例 85%;汪玲莉持股 150 万元, 持股比例 15%。

2015 年 9 月 22 日, 本公司召开股东会议决议, 会议一致通过海南海航国际酒店管理有限公司将其持有本公司 85%的股权 850 万元转让给海航旅游集团有限公司, 转让股权后的出资情况为海航旅游集团有限公司持股 850 万元, 持股比例 85%;汪玲莉持股 150 万元, 持股比例 15%。

2015 年 12 月 16 日, 本公司召开股东会决议, 会议一致通过公司整体变更为股份有限公司, 并于 2015 年 12 月 18 日取得武汉市工商行政管理局汉江分局颁发的 91420103717983614E 号营业执照, 本次股改变业经中兴财光华会计师事务所于 2015 年 12 月 16 日出具的中兴财光华审验字(2015)第 7342 号《验资报告》验证。

本报告财务报表批准报出日为 2018 年 7 月 20 日。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循的企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了单位的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司以公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记帐原则和计价基础

本公司以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基础。

4、记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

5、外币业务核算方法:

本公司会计年度涉及外币的经济业务, 按发生当月初中国人民银行公布的市场汇率(中间价)折合为人民币记账, 年末各外币账户的外币余额年末市场汇率(中间价)折合人民币进行调整, 由此产生的差额, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款;

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短(一般为从购买日起, 三个月到期)、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 500 万元以上的款项；

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	大于或等于 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
按账龄组合	同一账龄区间的应收款项回收风险相似
关联方组合	关联方往来款项一般无风险
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按账龄组合	账龄分析法
按是否属于关联方关系组合	除有明显证据证明其发生减值的，一般不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明

按是否属于关联方关系组合	除有明显证据证明其发生减值的, 一般不计提
--------------	-----------------------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括: 原材料、在产品、库存商品、开发产品、开发成本及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时, 产品更新换代等原因, 使存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中, 以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(6) 房地产开发企业的存货核算方法

①开发用土地的核算方法: 本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权, 在尚未投入开发前, 作为无形资产核算, 并按其有效年限平均摊销; 将土地投入商品房开发时, 将土地使用权的账面

摊余价值全部转入开发成本。

②本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用计入财务费用。

③开发成本结转营业成本的核算方法：由于本公司业务性质的特殊性，未按照一般房地产企业成本结转的方式，在销售房产时，按单位成本及销售面积结转成本，而是按照确认收入的比例来结转相应的成本，以实现收入与成本的配比。

9、固定资产

（1）固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定确定。

（3）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

（4）固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备及其他	3-5	3	19.40-32.33

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（5）固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，

在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

10、在建工程

（1）在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

（2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

11、无形资产

（1）无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

（2）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

(3) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销, 期末进行减值测试。

12、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用, 包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账, 在项目受益期内平均摊销。

13、收入确认

(1) 销售商品的收入确认

确认原则

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- ③收入的金额能够可靠的计量;
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入确认

- ①在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入。
- ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下, 在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下, 表明其结果能够可靠估计:

与合同相关的经济利益很可能流入企业;

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;

固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的

成本能够可靠地确定。

③合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（3）让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入按照发票和收款时间计算确定。

（4）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

①区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

②与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

③政府补助的确认时点

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

14、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司2018年1-6月未发生需要披露的重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司2018年1-6月未发生需要披露的重大会计估计变更事项。

(3) 前期差错更正

本公司 2018 年 1-6 月未发生需要披露的重大前期差错更正事项。

四、税项

本公司适用的税种与税率如下：

税种	税率	计税基数
增值税	6%、3%	应税收入
城建税	7%	应交流转税额
教育费附加	3%	应交流转税额
地方教育附加	2%、1.5%	应交流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

五、财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	-	-
银行存款	30,704,192.12	34,999,632.20
其他货币资金	33,156.09	-
合 计	30,737,348.21	34,999,632.20

2. 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,054,922.45	100.00	321,369.00	15.64	1,733,553.45
其中: 应收款项的交易对象的关联方组合	417,609.10	20.32	-	-	417,609.10
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,637,313.35	79.68	321,369.00	19.63	1,315,944.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,054,922.45	100.00	321,369.00	15.64	1,733,553.45

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,340,487.47	100.00	321,369.00	13.73	2,019,118.47
其中: 应收款项的交易对象的关联方组合	537,185.18	22.95	-	-	537,185.18
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,803,302.29	77.05	321,369.00	17.82	1,481,933.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,340,487.47	100.00	321,369.00	13.73	2,019,118.47

(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	年初余额
----	------	------

	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备
1年以内	13,055.95	0.80	-	179,044.89	9.93	-
1-2年	1,100,588.00	67.22	55,029.40	1,100,588.00	61.03	55,029.40
2-3年	1,162.00	0.07	116.20	1,162.00	0.06	116.20
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	512,568.00	31.31	256,284.00	512,568.00	28.42	256,284.00
5年以上	9,939.40	0.61	9,939.40	9,939.40	0.56	9,939.40
合计	1,637,313.35	100.00	321,369.00	1,803,302.29	100.00	321,369.00

(3) 应收账款中金额较大的单位有：

项 目	金额	备注
海南乐游国际旅行社有限公司	1,100,000.00	产品销售款
北京观韬文化传播有限公司	512,568.00	产品销售款
新华旅行网络服务有限公司	200,000.00	产品销售款
成都海航基础投资有限公司	128,452.78	产品销售款
长春名门饭店有限公司	81,356.32	产品销售款

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
1年以内	3,696,231.51	41.04	1,030,809.33	16.25
1-2年	5,310,850.38	58.96	5,310,850.38	83.75
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	9,007,081.89	100.00	6,341,659.71	100.00%

(2) 预付账款中金额较大的单位有：

项 目	金额	备注
亚太国际会议中心有限公司	3,317,923.06	预付房费
北京燕京饭店有限责任公司	1,893,169.54	预付房费
武汉华之旅国际旅行社有限公司	543,580.00	服务费
天津乐游国际旅行社有限公司上海分公司	454,838.00	预付房费

海口恒禾电子科技有限公司	400,000.00	金鹏积分
--------------	------------	------

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,995,322.55	100.00	-	-	1,995,322.55
其中：应收款项的交易对象的关联方组合	417,609.10	20.93	-	-	417,609.10
押金、保证金	1,532,215.67	76.79	-	-	1,532,215.67
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	45,497.78	2.28	-	-	45,497.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,995,322.55	100.00	-	-	1,995,322.55

(续表)

类别	年初余额				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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,549,210.80	100.00	-	-	2,549,210.80
其中：应收款项的交易对象的关联方组合	413,189.20	16.20	-	-	413,189.20
押金、保证金	1,928,615.07	75.66	-	-	1,928,615.07
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	207,406.53	8.14	-	-	207,406.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	2,549,210.80	100.00	-	-	2,549,210.80

(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			年初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
1年以内	45,497.78	100.00	-	207,406.53	100.00	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	45,497.78	100.0	-	207,406.53	100.00	-

(3) 其他应收款中金额较大的单位有:

项 目	金额	备注
海航酒店控股集团有限公司	413,189.20	其他
海南华侨会馆有限公司	192,332.80	押金
阿西爱旅游度假管理咨询(北京)有限公司	78,171.02	押金
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	34,500.00	押金
湖南天玺大酒店有限公司	30,000.00	押金

5. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公器具	1,074,931.64	14,676.29	0.00	1,089,607.93
其他设备	353,471.72	0.00	0.00	353,471.72
合 计	1,428,403.36	14,676.29	0.00	1,443,079.65

(2) 累计折旧

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

办公器具	869,980.42	61,688.65	0.00	931,669.07
其他设备	223,098.78	28,265.19	0.00	251,363.97
合计	1,093,079.20	89,953.84	0.00	1,183,033.04

(3) 净值

项目名称	年初余额	期末余额
净值	335,324.16	260,046.61
合计	335,324.16	260,046.61

6. 无形资产

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	130,000.00	-	-	130,000.00
系统软件	130,000.00	-	-	130,000.00
二、累计摊销合计	51,250.00	7,500.00	-	58,750.00
系统软件	51,250.00	7,500.00	-	58,750.00
三、账面净值合计	78,750.00	-	7,500.00	71,250.00
系统软件	78,750.00	-	7,500.00	71,250.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
系统软件	-	-	-	-
五、账面价值合计	78,750.00	-	7,500.00	71,250.00
系统软件	78,750.00	-	7,500.00	71,250.00

7. 递延所得税资产

项目名称	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	80,342.26	321,369.00	80,342.26	321,369.00
合计	80,342.26	321,369.00	80,342.26	321,369.00

8. 应付账款

单位名称	期末数	备注
海口恒禾电子科技有限公司	2,578,964.88	金鹏积分

阿西爱旅游度假管理咨询(北京)有限公司	1,610,321.26	客户未使用权益
华之旅散户	5,977,037.75	客户未使用权益
金鹏	997,527.30	客户未使用权益
悦逸	3,851,103.50	客户未使用权益
亚太国际会议中心有限公司	342,957.28	房费
北京燕京饭店有限责任公司	642,041.92	房费
其他	405,953.95	-
合计	16,405,907.84	-

9. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	占总额比例	年初数	占总额比例
1年以内	8,293,292.91	56.43%	8,356,191.89	56.62%
1-2年	6,403,181.32	43.57%	6,403,181.32	43.38%
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	14,696,474.23	100.00%	14,759,373.21	100.00%

(2) 按产品分类的预收账款：

产品类型	期末余额	备注
悦逸产品	1,681,032.07	未结转递延收入
和悦	526,745.39	未结转递延收入
众享	2,520,008.19	未结转递延收入
雅悦	1,744,868.47	未结转递延收入
至悦	3,947,721.46	未结转递延收入
悦逸卡20年	154,657.75	未结转递延收入
维管费	2,738,975.28	维管费
体验会籍	1,165,323.33	未结转递延收入
玉悦	21,029.06	未结转递延收入
悠悦	8,647.65	未结转递延收入

逸悦	141,931.51	未结转递延收入
会员预收	45,534.07	预收会员款
合 计	14,696,474.23	

10. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初数	本年提取	本年支付	期末数
短期薪酬	274,953.54	2,153,220.09	2,224,007.17	204,166.46
离职后福利-设定提存计划	51,967.93	272,089.88	317,714.97	6,342.84
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	326,921.47	2,425,309.97	2,541,722.14	210,509.30

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初数	本年提取	本年支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	156,104.53	1,867,398.92	1,854,733.60	168,769.85
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	113,279.75	-	1,454.40	111,825.35
其中: 医疗保险费	110,359.66	-	1,454.40	108,905.26
工伤保险费	1,187.97	-	-	1,187.97
生育保险费	1,732.12	-	-	1,732.12
住房公积金	5,569.26	284,518.19	315,174.74	-25,087.29
工会经费和职工教育经费	-	-	52,644.43	-52,644.43
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	1,302.98	-	1,302.98
合 计	274,953.54	2,153,220.09	2,224,007.17	204,166.46

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初数	本年提取	本年支付	期末数
基本养老保险	50,125.36	272,089.88	317,518.87	4,696.37
失业保险费	1,842.57	-	196.10	1,646.47
合 计	51,967.93	272,089.88	317,714.97	6,342.84

11. 应交税费

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
增值税	303,869.29	186,077.34	489,946.63	-
企业所得税	197,775.04	104,826.81	302,601.85	-
个人所得税	39,196.53	183,620.25	194,433.34	28,383.44
城市维护建设税	27,168.48	13,169.13	34,232.11	6,105.50
教育费附加及地方教育费附加	17,558.15	7,962.91	22,252.77	3,268.29
印花税	0	5,734.20	5,734.20	0
合 计	585,567.49	501,390.64	1,049,200.90	37,757.23

12. 其他应付款

单位名称	期末数	备注
海航酒店（集团）有限公司	822,129.63	内部往来
海南海航国际酒店管理股份有限公司	331,108.03	内部往来
会员部（散户）	1,226,626.35	代收款项
华之旅散户	2,108,800.88	代付费用
湖南天玺大酒店有限公司	462,690.06	租金
北京燕京饭店有限责任公司	203,597.50	租金
中国国际技术智力合作有限公司	157,470.53	社保公积金
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	229,314.79	租金
其他	772,134.15	-
合 计	6,313,871.92	-

13. 实收资本

股东名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
海航旅游集团有限公司	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	85.00%

汪玲莉	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	15.00%
合 计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00%

注：实收资本1000万元业经武汉众环会计师事务所有限责任公司、湖北公信会计师事务所有限公司和中兴财光华会计师事务所审验，并分别出具武众会内（2000）第007号、鄂公信验字（2011）第177号、中兴财光华审验字（2015）第7342号验资报告。

14. 资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,492,690.92	-	-	1,492,690.92
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	1,492,690.92	-	-	1,492,690.92

15. 盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,140.96	-	-	43,140.96
合 计	43,140.96	-	-	43,140.96

16. 未分配利润

项 目	本期数
上年期末未分配利润	388,268.64
会计政策变更	-
前期差错更正	-
调整后年初未分配利润	388,268.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,651,491.60
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	-

对所有者（或股东）的分配	-
其他	-
期末未分配利润	-5,263,222.96

17. 营业收入、营业成本

（1）营业收入与营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,048,138.38	3,832,469.63
—主营业务收入	5,029,033.52	3,779,721.04
—其他业务收入	19,104.86	52,748.59
二、营业成本	3,267,018.84	1,675,186.09
—主营业务成本	3,267,018.84	1,646,884.20
—其他业务成本	-	28,301.89

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
和悦	100,991.75	77,365.12	304,709.33	218,444.20
众享	697,766.28	446,689.27	634,341.38	323,356.88
雅悦	483,839.63	287,999.60	374,225.40	230,562.73
至悦	599,674.40	455,698.21	1,081,811.15	325,987.89
体验会籍	3,117,443.23	1,974,219.40	1,384,633.78	548,532.50
玉悦	16,699.26	5,283.04	-	-
悠悦	1,728.77	1,976.42	-	-
逸悦	10,890.20	17,787.78	-	-
合计	5,029,033.52	3,267,018.84	3,779,721.04	1,646,884.20

18. 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,828.42	9,394.87

教育费附加	5,497.88	4,026.36
地方教育附加	2,805.74	2,067.20
印花税	6,817.70	51.80
合 计	27,949.74	15,540.23

19. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
人工成本	3,762,905.88	3,979,647.27
办公费用	3,388.16	104,930.74
水电费用	16,032.40	-
通讯费	70,920.30	136,742.88
差旅费	98,767.58	154,189.12
业务招待费	-	35,423.40
维修费	2,230.00	5,322.70
折旧及摊销	39,317.10	46,163.10
租赁及物业管理费用	440,789.93	528,299.67
交通费	10,976.40	14,841.00
广告宣传费	115,660.13	282,637.11
促销费	51,875.61	348,197.13
培训费	4,447.00	-
邮寄费	19,052.53	-
印刷费	23,950.73	-
员工综合管理费	75,201.00	-
其他	112,854.54	80,524.62
合 计	4,848,369.29	5,716,918.74

20. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

人工成本	1,503,742.05	1,087,407.68
办公费用	4,018.48	411,442.49
水电费用	4,163.79	-
差旅费	85,406.30	219,854.97
业务招待费	-	162,725.53
折旧及摊销	58,136.74	63,433.14
中介机构费用	62,473.77	310,010.88
租赁及物业管理费用	662,137.98	700,799.41
培训费	-2,306.14	6,450.56
会议费	116,850.01	427,347.13
交通费	6,878.36	10,960.90
邮寄费	3,161.91	-
修理费	19,134.00	13,102.74
员工综合管理费	4,163.39	-
装修费	11,766.99	-
其他	90,864.96	38,557.00
合 计	2,630,592.59	3,452,092.43

21. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	213,799.19	112,079.24
银行手续费	34,861.98	21,107.58
合 计	-178,937.21	-90,971.66

22. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-	103,511.75

合 计	-	103,511.75
-----	---	------------

23. 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置收益合计	-	27,576.58
其中：固定资产处置收入	-	27,576.58
其 他	373.57	608.77
合 计	373.57	28,185.35

24. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	-	83,377.45
其中：固定资产报废损失	-	83,377.45
非行政处罚	183.49	-
合 计	183.49	83,377.45

25. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	104,826.81	-
递延所得税费用	-	-25,877.94
合 计	104,826.81	-25,877.94

26. 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	本期金额	上期金额
利息收入	218,723.30	112,079.24
代收团款	556,539.00	1,463,681.68
代收机票	291,560.00	-
代办签证	219,326.00	44,186.97
代办其他	-	333,604.68
押金及保证金	-	53,040.00

往来款	-	2,585,000.00
政府补助	-	1,000,000.00
其他	302,575.59	294,470.99
合计	1,588,723.89	5,886,063.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租金及物业费	681,095.85	1,572,023.58
差旅费	184,210.67	374,044.09
通讯费	70,920.30	136,742.88
业务活动费	-	198,148.93
业务宣传费	19,435.60	282,637.11
促销费及广告	144,700.14	348,197.13
水电费	21,646.19	22,400.00
其他费用	306,525.17	1,373,250.78
押金及保证金	-	46,000.00
代付团款	582,410.00	44,082.00
代订机票	299,245.41	580,885.18
代办签证	199,445.00	81,884.79
中介费	-	310,010.88
往来款	-	660,227.49
代付其他	162,431.91	136,285.89
合计	2,672,066.24	6,166,820.73

27. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-5,651,491.60	-7,069,122.11
加：资产减值准备		103,511.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,953.84	102,096.24

无形资产摊销	7,500.00	7,500.00
长期摊销费用摊销		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）		83,377.45
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减收益）		
财务费用		
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）		-25,877.94
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,825,968.91	5,575,134.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,184,583.44	-1,618,121.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,195,423.23	-2,869,077.70
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、现金及现金等价物的净变动情况		
现金的期末余额	30,737,348.21	16,350,025.91
减：现金期初余额	34,999,632.20	19,209,119.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-4,262,283.99	-2,859,093.97

(2) 现金和现金等价物构成

项目	本期	上期
一、现金	30,737,348.21	16,350,025.91
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	30,737,348.21	16,350,025.91
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	30,737,348.21	16,350,025.91
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	30,737,348.21	16,350,025.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

1. 存在控制和非控制关系的关联方

关联单位名称	与本企业的关系
海航旅游集团有限公司	本公司股东
汪玲莉	本公司股东
安途商务旅行服务有限责任公司	同一控制方
北京海韵假期体育健身有限公司	同一控制方
北京石景山海航酒店管理有限公司	同一控制方
北京燕京饭店有限责任公司	同一控制方
成都海航基础投资有限公司	同一控制方
东莞御景湾酒店	同一控制方
海航酒店（集团）有限公司	其他关联方
海航酒店控股集团有限公司	同一控制方
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	同一控制方
海口恒禾电子科技有限公司	同一控制方
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	同一控制方
海南国商酒店管理有限公司	同一控制方
海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一控制方
海南海航迎宾馆有限公司	同一控制方
海南新国宾馆有限公司	同一控制方
海南兴隆温泉康乐园有限公司	同一控制方
海南易建科技股份有限公司	同一控制方

杭州花港海航度假酒店有限公司	同一控制方
湖南天玺大酒店有限公司	同一控制方
陕西皇城海航酒店有限公司	同一控制方
新华旅行网络服务有限公司	同一控制方
亚太国际会议中心有限公司	同一控制方
武汉华之旅国际旅行社有限公司	其他关联方
长春名门饭店有限公司	同一控制方

2. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 出售商品/提供劳务情况

关联单位名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
海南海航国际酒店管理股份有限公司	出售会籍	-	39,998.00
小计		-	39,998.00

② 采购商品/接受劳务情况

关联单位名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
海口恒禾电子科技有限公司	航空里程	852,508.03	620,290.00
海南海航迎宾馆有限公司	租赁	144,000.00	108,000.00
长春名门饭店有限公司	房费	17,405.22	-
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	房费	226,226.48	113,145.94
亚太国际会议中心有限公司	租赁	-	210,295.00
亚太国际会议中心有限公司	房费	384,825.68	612,199.00
海南兴隆温泉康乐园有限公司	房费	25,765.17	77,336.00
北京燕京饭店有限责任公司	房费	669,460.92	112,958.00
海南国商酒店管理有限公司	房费	192,852.14	10,209.00
杭州花港海航度假酒店有限公司	房费	66,213.43	14,810.00
海南新国宾馆有限公司	房费	-	30,570.00
海南海航国际酒店管理股份有限公司	房费	29,395.18	-
海南易建科技股份有限公司	IT服务费	64,112.22	-

安途商务旅行服务有限责任公司	服务费	4,220.00	-
湖南天玺大酒店有限公司	租赁	114,370.29	-
东莞御景湾酒店	房费	8,100.00	-
杭州华庭云栖度假酒店有限公司	房费	-	18,760.00
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	房费	273,124.31	-
合 计		3,072,579.07	1,928,572.94

3. 关联方应收应付款项

关联单位名称	科目	金额	占总额比例
成都海航基础投资有限公司	应收账款	128,452.78	7.41%
新华旅行网络服务有限公司	应收账款	200,000.00	11.54%
长春名门饭店有限公司	应收账款	81,356.32	4.69%
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	应收账款	7,800.00	0.45%
海航酒店控股集团有限公司	其他应收款	413,189.20	20.71%
海南兴隆温泉康乐园有限公司	预付账款	80.00	0.00%
亚太国际会议中心有限公司	预付账款	3,320,641.74	36.87%
长春名门饭店有限公司	预付账款	640.00	0.01%
陕西皇城海航酒店有限公司	预付账款	800.00	0.01%
北京燕京饭店有限责任公司	预付账款	1,893,169.54	21.02%
北京石景山海航酒店管理有限公司	预付账款	132.08	0.00%
海南兴隆温泉康乐园有限公司	应付账款	24,197.17	0.15%
亚太国际会议中心有限公司	应付账款	342,957.28	2.09%
北京燕京饭店有限责任公司	应付账款	642,041.92	3.91%
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	应付账款	180,164.81	1.10%
海南国商酒店管理有限公司	应付账款	62,920.76	0.38%
杭州花巷海航度假酒店有限公司	应付账款	22,605.66	0.14%
海南新国宾馆有限公司	应付账款	20.00	0.00%
北京海韵雅翔体育健身有限公司	其他应付款	6,124.71	0.10%
海航酒店(集团)有限公司	其他应付款	822,129.63	13.02%
海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他应付款	331,108.03	5.24%
海南易建科技股份有限公司	其他应付款	64,112.22	1.02%

亚太国际会议中心有限公司	其他应付款	65,384.40	1.03%
长春名门饭店有限公司	其他应付款	17,405.22	0.28%
北京燕京饭店有限责任公司	其他应付款	203,597.50	3.22%
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	其他应付款	48,895.50	0.77%
海南国商酒店管理有限公司	其他应付款	20,283.20	0.32%
杭州花港海航度假酒店有限公司	其他应付款	28,849.41	0.46%
海南海航迎宾馆有限公司	其他应付款	144,000.00	2.28%
安途商务旅行服务有限责任公司	其他应付款	4,220.00	0.07%
海南兴隆温泉康乐园有限公司	其他应付款	1,988.00	0.03%
湖南天玺大酒店有限公司	其他应付款	462,690.06	7.33%
东莞御景湾酒店	其他应付款	8,100.00	0.13%
海口恒禾电子科技有限公司	其他应付款	175,500.00	2.78%
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	其他应付款	27,680.00	0.44%

七、或有事项

本公司无应予披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司无应予披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无应予披露的资产负债表日后事项。

十、其他事项说明

本公司无应予披露的其他事项说明。

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

非经常性损益总额	-	-
减: 非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	-	-
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	-

2. 资产收益率及每股收益

2018年1-6月	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	-62.12	-0.5651	-0.5651
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-62.12	-0.5652	-0.5652

(续)

2017年1-6月	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	-92.16	-0.7069	-0.7069
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-91.34	-0.7014	-0.7014

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年8月15日