



星旅控股

NEEQ:872563

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018年4月，公司旗下子公司深圳华微国际酒店投资管理有限公司投资成立深圳悦心健康科技有限公司。从事健康环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；酒店、餐饮店、会所、社区、居家、学校、医院、写字楼的生态空间设计、环境工程设计；建筑装饰装修工程；建筑材料、装饰材料、涂料的销售；健康科技产品销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目	指	释义
星旅控股、公司、本公司、股份公司	指	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
星旅资本	指	深圳星旅资本管理合伙企业（有限合伙）
星旅发展	指	深圳星旅发展管理合伙企业（有限合伙）
深圳星海	指	深圳市星海假期国际旅行社有限公司
深圳悦心	指	深圳悦心健康科技有限公司
九江江州	指	九江江州酒店经营管理有限公司
星旅金融	指	深圳星旅金融服务有限公司
北京泰新	指	北京泰新管理咨询有限公司
深圳华微	指	深圳华微国际酒店投资管理有限公司
海南趣览	指	海南趣览国际旅行社有限公司
本报告	指	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2018 年年度报告
本年度	指	2018 年度
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中天国富证券有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司章程
三会	指	星旅控股股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所、亚太（集团）	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（深圳）事务所
间夜、间夜量	指	酒店在某个时间段内，房间出租率的计算单位

第一节 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。

公司负责人陈龙、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人，董事张强由于异地办公未出席董事会审议年度报告。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、业绩保持风险	公司调整了发展战略，开始从之前的重点做间夜量规模向做间夜利润转变，并开始向资源端延伸，进入酒店投资及托管运营业务领域。未来，公司将继续寻求旅游行业内高附加值的业务模式和产品，不断提高毛利率水平。但是，若公司现有业务无法保持持续增长，酒店托管及健康养生业务开展不顺利，或未来在开拓符合市场需求的旅游产品方面低于预期，则公司营业收入和利润水平面临下滑的可能性，继而对公司的持续经营能力产生重大不利影响。
2、行业竞争加剧风险	随着人们生活水平的不断提高，我国旅游行业发展迅猛，已成为我国服务业的重要组成部分。政府不断加大对旅游行业的支持，相继出台多项文件，推动我国旅游市场的发展。这既给公司带来了新的发展机会，又吸引了更多企业和资本进入这个行业，加剧了行业竞争。
3、宏观因素及不可抗力导致的业务风险	旅游行业受自然环境变化、政治、经济周期等因素的影响较大。公司主要经营中高端酒店的分销业务，且酒店资源集中在海南这类旅游景区，景区自然气象的变化、流行疾病的传播、经济形势低迷或政治环境变化等因素，都会对游客选择出行地

	产生重大影响，进而对公司业务开展带来不利影响。
4、业务的季节性和区域性风险	公司主营业务为中高端酒店的分销，且酒店资源集中在海南地区。首先，旅游行业本身具有较为明显的季节性特征，一般每年的第一、第四季度为旺季，第二、三季度为淡季，淡旺季的差异会对公司的业绩造成直接影响。其次，由于旅游资源的不可复制性，公司在海南地区的业务模式、成功经验较难在其他地区复制，如果公司不能有效开拓其他新的区域或业务模式，一旦海南地区遭遇自然灾害等不可抗力因素，会对公司的经营业绩产生较大影响。
5、融资能力不足风险	公司目前主要通过自身积累、股权融资等方式满足正常业务开展所需，未来若公司进一步扩张业务，则需要较为充足、稳定的现金流，否则将会影响公司业务的开拓。
6、实际控制人的控制风险	公司的实际控制人为陈龙、张艳夫妇，两人合计直接持有公司 65.56%的股份，持股比例较高。若实际控制人利用其控制地位，对公司的业务开展、人事任免、财务决策等进行不当控制，则可能损害公司和其他股东的利益。
7、核心人员流失风险	成立至今，公司已经积累了一批经验丰富的从业人员，形成了业务发展的核心团队，涵盖旅游产品设计、客户和供应商开发以及业务运营等方面。这些人才既是公司取得过往业绩的核心因素，也是公司未来发展的核心力量。如果公司业务经营发生重大风险、营业收入不能持续稳定增长或者激励机制不到位，则公司面临无法吸引并留住核心运营人才和业务团队的风险，进而对公司未来发展构成不利影响。
8、关联交易风险	携程网、去哪儿网是公司的关联方。公司发生的关联交易主要为通过携程网、去哪儿网销售酒店房间等旅游产品，且预计未来将持续。携程网、去哪儿网是国内规模较大的 OTA 平台，公司通过其销售酒店房间等旅游产品符合行业惯例，但如果未来携程网、去哪儿网自身发生重大风险，在线旅游行业格局发生重大变化，或者携程网、去哪儿网与公司之间合作关系受阻甚至停滞，则公司业务会受到一定影响。
9、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润 -25,023,490.69，未弥补亏损 25,023,490.69 元，公司实收股本 39,477,679.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。但公司通过优化集团架构和人员配置控制费用支出，同时通过优化渠道降低采购成本，报告期内降本增效初见成效，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Star Travel International Investment Holding Group Co., Ltd.
证券简称	星旅控股
证券代码	872563
法定代表人	陈龙
办公地址	深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周薇薇
职务	信息披露负责人
电话	0755-83668456
传真	0755-83668456
电子邮箱	weiweizhou@c-st.cn
公司网址	www.c-st.cn
联系地址及邮政编码	深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511(518031)
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	深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511

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	2013 年 9 月 9 日
挂牌时间	2018 年 1 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	根据全国中小企业股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为租赁和商务服务业（L）—商务服务业（L72）—旅行社及相关服务（L727）—旅游管理服务（L7272）。
主要产品与服务项目	集旅游策划、营销、投资、运营于一体，通过下属子公司向客户提供酒店及其他旅游附加产品等综合性旅游服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	39,477,679
优先股总股本（股）	0
控股股东	陈龙
实际控制人及其一致行动人	陈龙、张艳

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	91440300078035617J	否
注册地址	深圳市龙华新区龙华街道清泉路 东华大厦 7C	否
注册资本（元）	人民币 39,477,679.00 元	否

五、 中介机构

主办券商	中天国富证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区 集中商业（北）
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	余强、吴平权
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号 1 号楼（B2）座 301 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	294,344,060.10	377,698,331.52	-22.07%
毛利率%	5.18%	6.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,850,485.22	-6,916,553.20	15.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,360,232.85	-7,005,883.34	-47.88%
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）	-9.41%	-10.06%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-16.66%	-10.19%	-
基本每股收益	-0.15	-0.18	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	87,754,283.58	100,122,289.07	-12.35%
负债总计	28,376,759.47	34,892,906.77	-18.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,248,572.13	65,099,057.35	-8.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.65	-9.09%
资产负债率%（母公司）	17.30%	10.23%	-
资产负债率%（合并）	32.34%	34.85%	-
流动比率	1.94	1.96	-
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	-3,784,457.00	-4,721,530.05	19.85%
应收账款周转率	40.03	40.72	-
存货周转率	166.10	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.35%	-6.88%	-
营业收入增长率%	-22.07%	-28.98%	-
净利润增长率%	18.23%	31.17%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	39,477,679	39,477,679	
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,378.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	530,315.00
其他营业外收支	3,986,811.62
非经常性损益合计	4,509,747.63
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,509,747.63

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	9,132,888.19	-	9,416,587.87	-
应收票据及应收账款	-	9,132,888.19	-	9,416,587.87
应付票据	-	-	-	-
应付账款	17,198,058.67	-	13,486,010.31	
应付票据及应付账款		17,198,058.67		13,486,010.31

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

1、采购模式公司的供应商主要为各大酒店，具体采购模式如下：1.1 买断式：公司与酒店签订合同，按照一定价格买断某段时间固定数量的客房，然后自行对外销售；1.2 年度/阶段包房式：公司与酒店约定整年或某个阶段承包保底数量的客房，当公司的销售数量超过保底数量时，酒店将客房单价按照一定折扣与公司结算，超过最低包量后的部分，根据超过的具体数量按梯次享受不同程度的折扣，折扣价与原价的差额奖励给公司；1.3 阶梯返佣：酒店与公司约定合同期内销售数量或金额，如果公司销售的客房超过了约定最低数额，酒店会根据超额数量，每间客房支付给公司一定的佣金。根据合同返佣协议条款规定，在合同期内，只要一定期间内销量达到指标即可享受返佣金优惠。针对酒店奖励公司超额销售所支付的奖励和佣金，根据合同约定和销售情况可预计时，在期末预提佣金收入；若不可预计，则在和对方进行对账时确认为收入。

2、研发模式公司目前的智能旅行分销系统由技术研发人员依据公司业务需求开发。公司酒店分销业务优势主要在于公司系统从房间报价、预订到确认均为实时过程，由系统自动处理，所以程序开发是公司业务模式的核心之一，有助于提高预订效率的同时降低出错机率，进而提升公司的竞争力。

3、销售模式公司旗下子公司深圳市星海假期国际旅行社有限公司拥有覆盖全国主要高端客源地城市的线下营销网络，通过线下推广的方式，吸引各大旅行社、商旅公司等客户，此类客户不仅可以通过电话、传真、邮件、QQ等方式向公司直接下单，还可以利用智途网（www.ztu.com）下单，智途网集酒店、景点、注册等独家产品查询、预订、支付等功能于一体，实现电脑端与移动端同步管理，接口开发，信息直联，客户可以方便、快捷了解产品、库存及订单状态。公司旗下另一子公司深圳汇选国际旅行社有限公司主要与全国各大电子商务平台开展业务合作，目前合作的电商平台主要有携程网、去哪儿网、淘宝网、艺龙网、同程网等，公司在平台上直接将旅游产品销售给消费者或者先销售给平台，再由平台销售给消费者。

4、盈利模式公司向客户提供酒店及其他旅游附加产品等综合性旅游服务，盈利主要来源于旅游产品售价与采购价之间的差价。在酒店等旅游产品分销业务领域，公司利润主要来源于产品售价与采购价之间的差价，利润高低主要取决于对上游旅游产品采购的议价能力、销售营销实力和自身成本控制能力。公司主要经营海南地区中高端酒店分销，具有良好的口碑和品牌效应，在资源采购方面，能以较优的价格与供应商合作。同时，公司加强对旅游产业链各环节的整合和控制，在产品研发、销售推广、团队运作和内部管理等环节上不断提高专业水平和效率，严格成本控制、提升公司利润水平。但整体而言，在这一业务模式下，由于公司并不掌握酒店资源，市场的过度竞争往往使得公司利润难以有效提升。因此，公司积极开拓酒店投资及托管运营业务，将酒店资源有效掌握在公司手中，然后利用公司在酒店营销、运营方面的既有经验和团队优势，提高酒店的入住率和利润水平，公司也从中获得相对较高的收益。公司可采取顾问、营销托管、管理输出、承包租赁、投资运营等多种合作模式与各大酒店进行合作，目前已托管运营庐山华微国际度假酒店。酒店投资及托管是公司未来业务的重要发展方向。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 294,344,060.10 元，较 2017 年下降了 22.07%，实现了归属于挂牌公司股东的净利润-5,850,485.22 元，较 2017 年增长了 15.41%。

2、公司投资情况

2018 年 4 月，公司全资子公司深圳华微出资设立深圳悦心健康科技有限公司，本次投资完成后，公司将涉足健康养生领域，拓展了公司的经营业务范围，进一步提升了公司的利润增长点。

3、公司管理情况

公司以 2016 年 4 月 30 日为改制基准日，在 2016 年 7 月 4 日正式完成股份公司改制，并在 2017 年 12 月 25 日取得《关于同意深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，2018 年 1 月 25 日正式挂牌新三板。

2018 年度，公司管理层依照董事会制定的战略规划和经营目标，继续保持公司业务发展，进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司整体的管控水平和整体运行效率。

(二) 行业情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），旅游行业属于商务服务业的范畴。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，酒店、旅游交通运输、景区服务、旅行社等旅游子行业均属于商务服务业（L72）。

1、市场规模

根据中国旅游业发展“十三五”规划纲要，到 2020 年，全国城乡居民人均出游率、旅游消费总额、旅游投资总额、旅游就业总量等指标实现比 2015 年翻一番。具体来说，到 2020 年，全国城乡居民人均出游率比 2015 年翻一番，达到 6 次，出游总人次达到 80 亿人次；旅游消费总额比 2015 年翻一番，达到 8 万亿元，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过 10%；旅游投资总额比 2015 年翻一番，达到 2 万亿元，形成一批吸引力强、竞争力强、影响力大的旅游产品；旅游就业总量比 2015 年翻一番，达到 5,000 万人，旅游业就业对社会就业的贡献率超过 10%。

海南是著名的旅游胜地，以海口和三亚为两个端点，其中，三亚是海南旅游中的精华所在。海南岛作为中国唯一的热带滨海资源，拥有着无法比拟的自然环境。海南是著名的旅游胜地，以海口和三亚为两个端点，海南的旅游行程基本分为三条线，一条是东海岸的海滨旅游风景线，一条是中线的黎苗少数民族风景线，另一条是西海岸的原始丛林风景线。随着党中央提出“一带一路”的顶层设计，海南省政府积极响应，提出“中国旅游特区”口号，为海南旅游业的发展提供政策保障，未来海南省旅游业的市场将进一步繁荣，其经济支柱的地位也将进一步巩固。

2、旅游行业发展现状

根据国家统计局的数据，我国 1996 年至 2018 年的国内旅游人数、国内旅游收入均实现 10% 以上年化增长，其中国内旅游人数于 2018 年达到 55.40 亿人次，旅游总花费 51,278 亿元。根据艾瑞

咨询《中国在线旅游度假市场研究报告 2018》，2017 年中国在线旅游市场交易规模达到 11,725.9 亿元，同比增长 30.1%。其中，在线机票市场规模达到 4,809 亿元，同比增长 27.1%；在线住宿市场规模约为 1,819.4 亿元，同比增长 27.3%；在线度假市场自营类交易规模达到 978.9 亿元，同比增长 31.8%。在线旅游整体市场中，在线机票市场是在线旅游交易规模最大的领域，但随着航线网络进一步完善、机票价格的走低及在线度假的快速发展，预计在线机票市场规模将在整体的在线旅游交易规模中占比下降；在线住宿市场中，随着人们对出游住宿品质的要求提高，对中高端住宿产品的需求逐渐提升，快捷酒店等低端住宿产品的价格优势逐渐减弱，预计未来三年在线住宿通过投资并购，低端传统酒店将逐渐被淘汰；艾瑞咨询预计未来三年在线度假市场增速将放缓，但整体规模将稳步上升。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	11,277,773.48	12.85%	24,095,974.63	24.07%	-53.20%
应收票据与应收账款	5,335,276.13	6.08%	9,132,888.19	9.12%	-41.58%
存货	3,360,690.80	3.83%			
投资性房地产	5,958,016.73	6.79%	6,283,854.53	6.28%	-5.19%
长期股权投资	2,460,174.72	2.80%	395,388.66	0.39%	522.22%
预付款项	11,187,655.85	12.75%	13,458,646.52	13.44%	-16.87%
其他应收款	17,561,376.07	20.01%	21,605,771.28	21.58%	-18.72%
可供出售金融资产	15,000,000.00	17.09%	15,000,000.00	14.98%	0.00%
固定资产	8,250,756.84	9.40%	8,956,859.99	8.95%	-7.88%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
无形资产	179,621.64	0.20%	210,323.04	0.21%	-14.60%
长期待摊费用	276,556.67	0.32%	683,017.42	0.68%	-59.51%
递延所得税资产	475,299.03	0.54%	299,564.81	0.30%	58.66%
应付账款	9,203,121.30	10.49%	17,198,058.67	17.18%	-46.49%
预收账款	15,582,173.32	17.76%	14,288,601.36	14.27%	9.05%
应付职工薪酬	1,676,730.26	1.91%	1,738,571.46	1.74%	-3.56%
其他应付款	1,948,298.71	2.22%	2,060,942.94	2.06%	-5.47%
资产总计	87,754,283.58		100,122,289.07		-12.35%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金：

本期货币资金减少主要系投资支付颐和康养管理（深圳）有限公司注册资金 250 万及运营资金 150 万，投资购买理财产品 623 万。

2.应收账款：

本期应收账款金额减少，主要是营业收入下降，直接影响波动应收账款。

3.长期股权投资：

本期长期股权投资增加为深圳华微国际酒店投资管理有限公司投资颐和康养管理（深圳）有限公司 250 万元。

4.长期待摊费用：

本期长期待摊费用减少主要系本期增加额 410,412.08，本期摊销减少额 816,872.83。

5.递延所得税资产：

本期递延所得税资产增加，主要是应收账款坏账准备增加 53,468.73 元及其他应收款坏账准备增加 122,265.49 元。

6.应付账款：

本期应付账款金额减少，主要是收入下降，同时影响成本下降，直接影响波动应付账款，同时部分合作酒店的付款模式发生变化，付款周期缩短，应付账款结算时间提前。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	294,344,060.10	-	377,698,331.52	-	-22.07%
营业成本	279,100,120.96	94.82%	354,537,444.38	93.87%	-21.28%
毛利率%	5.18%	-	6.13%	-	-
管理费用	10,016,070.74	3.40%	13,851,720.60	3.67%	-27.69%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	14,326,340.49	4.87%	15,676,281.07	4.15%	-8.61%
财务费用	607,098.48	0.21%	645,612.31	0.17%	-5.97%
资产减值损失	702,936.85	0.24%	-300,302.69	-0.08%	334.08%
其他收益	360,815.00	0.12%	-	-	-
投资收益	67,308.48	0.02%	243,895.92	0.06%	-72.40%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-7,378.99	0.00%	-46,653.17	-0.01%	84.18%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-10,183,904.03	-3.46%	-6,856,049.53	-1.82%	-48.54%
营业外收入	4,521,055.36	1.54%	83,980.48	0.02%	5,283.46%
营业外支出	364,743.74	0.12%	62,567.97	0.02%	482.96%
净利润	-5,851,858.19	-1.99%	-7,156,784.18	-1.89%	18.23%

项目重大变动原因：

1. 营业收入

本年营业收入较去年下降 22.07%，主要系公司调整发展战略，从间夜量模式转向间夜利润模式。

2. 营业成本

本年营业成本较去年下降 21.28%，主营业务成本的变动与主营业务业务收入的波动密切相关，波动的原因大致相同。

3. 管理费用：

本年管理费用较去年下降 27.69%，主要系集团各子公司优化管理架构，精简管理人员。

4. 资产减值损失：

本年资产减值损失较去年增长 334.08%，主要系应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备增加。

5. 投资收益：

本年投资收益较去年下降 72.4%，主要系投资理财收益减少，2017 年投资理财收益为 38.2 万，2018 年投资理财收益为 11.1 万。

6. 资产处置收益：

本年资产处置收益增长 84.18%，主要系本年资产处置减少。

7. 营业利润：

本年营业利润较去年下降 48.54%，主要是系本年毛利润下滑，主要系网络 OTA 线上冲击影响，低价竞争及部份酒店资源战略合同发生变化，直接影响毛利率下降。

8. 营业外收入：

本年营业外收入较去年增长 5283.46%，主要系 2018 年收到政府补助 16.9 万元，无需支付往来合作客户款项 245.9 万，2018 年收到三亚湾海景置业投资有限公司诉讼赔偿 184.8 万元。

9. 营业外支出：

本年营业外支出较去年增长 482.96%，主要系众晶酒店郑大菊赔偿案二审终审判决，公司赔偿 292,484.9 元。

10. 净利润：

本年净利润较去年增长 18.23%，主要系确认营业外收入无需支付款项 245.9 万，2018 年收到三亚湾海景置业投资有限公司诉讼赔偿 184.8 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	293,550,264.40	377,206,574.75	-22.18%
其他业务收入	793,795.70	491,756.77	61.42%
主营业务成本	278,774,283.16	354,211,606.58	-21.30%
其他业务成本	325,837.80	325,837.80	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
一、主营业务小计	293,550,264.40	-	377,206,574.75	-
酒店业务	262,626,383.87	89.22%	330,469,925.37	87.50%
其他旅游相关服务	30,813,051.99	10.47%	46,736,649.38	12.37%
其他	110,828.54	0.04%		
二、其他业务小计	793,795.70	-	491,756.77	-

房产出租	793,795.70	0.27%	491,756.77	0.13%
合计	294,344,060.10	-	377,698,331.52	-

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北区	40,720,558.30	13.83%	41,076,527.08	10.88%
华东区	95,953,159.10	32.60%	150,842,750.77	39.94%
华南区	19,582,317.18	6.65%	22,214,586.94	5.88%
华中区	8,374,588.55	2.85%	26,136,405.18	6.92%
海南区	129,713,436.97	44.07%	137,428,061.55	36.39%
合计	294,344,060.10	100.00%	377,698,331.52	100.00%

收入构成变动的的原因：

公司收入主要来自于华北区、华东区和海南区市场。2018年执行的销售策略，降低了毛利率较低的业务，导致各个区域的销售收入同比去年都有所下降。在这个过程中，海南区市场之外的业务缩减更大，因此今年海南区域的销售占比反而是上升的。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	携程网	51,812,060.20	17.60%	是
2	去哪儿网	17,154,425.52	5.83%	是
3	天津西瓜旅游有限责任公司	7,640,526.57	2.60%	否
4	北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司	2,902,630.66	0.99%	否
5	艺龙网	2,469,937.74	0.84%	否
	合计	81,979,580.69	27.86%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店	24,410,121.7	13.54%	否
2	金茂(三亚)度假酒店有限公司金茂三亚希尔顿大酒店	22,407,532.92	12.43%	否
3	金茂(三亚)旅业有限公司金茂三亚丽思卡尔顿酒店	13,640,787.26	7.57%	否
4	三亚皇圃大酒店有限公司三亚理文索	10,713,726.56	5.94%	否

	菲特度假酒店			
5	三亚胜意贸易发展有限公司胜意大酒店	10,362,279.25	5.75%	否
	合计	81,534,447.69	45.23%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,784,457.00	-4,721,530.05	19.85%
投资活动产生的现金流量净额	-9,033,744.16	611,593.18	-1577.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	

现金流量分析：

1. 投资活动产生的现金流量净额

本年投资活动产生的现金流量净额较去年减少 9,645,337.34 元, 下降 1577.08%, 主要长期股权投资 250 万元, 购买理财产品相比去年增加 623 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末, 公司有 8 家子公司, 分别为深圳市星海假期国际旅行社有限公司、深圳华微国际酒店投资管理有限公司、深圳汇选国际旅行社有限公司、海南畅旅互联科技有限公司、三亚三平国际旅行社有限公司、湖北景晨文化传媒有限公司、海南趣览国际旅行社有限公司和深圳悦心健康科技有限公司。公司有 2 家参股公司, 分别为九江江州酒店经营管理有限公司、颐和康养管理(深圳)有限公司

1、报告期净利润占公司净利润 10%以上的子公司

深圳悦心健康科技有限公司, 成立日期: 2018 年 4 月 3 日, 法定代表人郭巧凤, 注册资本 2 亿元, 经营范围: 从事健康环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务; 酒店、餐饮店、会所、社区、居家、学校、医院、写字楼的生态空间设计、环境工程设计; 建筑装饰装修工程; 建筑材料、装饰材料、涂料的销售; 健康科技产品销售; 国内贸易, 从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

2018 年主营业务收入为 11.08 万元, 占合并营业收入 0.04%, 2018 年净利润-176.14 万元, 占合并净利润 30.10%。

深圳华微国际酒店投资管理有限公司, 成立日期: 2012 年 12 月 13 日, 法定代表人陈龙, 注册资本 2,000 万元, 经营范围: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资酒店业、酒店投资管理、项目投资顾问; 为酒店提供管理服务、策划、信息咨询、设计; 酒店用品批发; 物业管理; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

2018 年主营业务收入为 37.78 万元, 占合并营业收入 0.13%, 2018 年净利润-139.22 万元, 占合并净利润 23.79%。

2、报告期内公司新增子公司

报告期内新增一家子公司, 具体情况如下:

公司名称: 深圳悦心健康科技有限公司

成立日期: 2018 年 4 月 3 日

取得方式: 公司出资

统一社会信用代码：91440300MA5F2F8E7L

持股比例：100%

公司住所：深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 906

经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；酒店、餐饮店、会所、社区、居家、学校、医院、写字楼的生态空间设计、环境工程设计；建筑装饰装修工程；建筑材料、装饰材料、涂料的销售；健康科技产品销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，为提高资金使用效益，公司根据账上闲置资金情况先后购买银行保本理财，共取得 111,770.46 元收益。公司购买银行理财的产品为投入资金保本、固定收益、固定期限、风险低的产品。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、主要会计政策变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

2、主要会计估计变更说明

报告期公司不存在会计估计变更的事项。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内公司新增子公司

报告期内新增一家子公司，具体情况如下：

公司名称：深圳悦心健康科技有限公司

成立日期：2018 年 4 月 3 日

取得方式：公司出资

统一社会信用代码：91440300MA5F2F8E7L

持股比例：100%

公司住所：深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 906

经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；酒店、餐饮店、会所、社区、居家、学校、医院、写字楼的生态空间设计、环境工程设计；建筑装饰装修工程；建筑材料、装饰材料、涂料的销售；健康科技产品销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

(八) 企业社会责任

报告期内，公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税。同时，积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力支持地区经济发展和共享企业发展成果，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

三、持续经营评价

1、实际经营情况

报告期内，毛利率由 2017 年的 6.13% 下降至 5.18%，主要系网络 OTA 线上冲击影响，低价竞争及部份酒店资源战略合同发生变化，直接影响毛利率下降，公司调整发展战略，加强和优化独家酒店资源战略合同，提高间夜收益，加强资源端延伸进入酒店投资及托管运营业务领域，本年度新增投资涉足健康养生领域，拓展了公司的经营业务范围，进一步提升了公司的利润增长点。

2、市场开发能力

随着旅游产业更加重视旅游产品和服务的创新和品质提升，公司也随即调整发展战略，不再一味追求市场占有率，而是在兼顾市场占有率的同时，通过进一步提升旅游策划、产品设计、营销等实力，加强成本管控，尽量提升原有业务的利润率水平。在原有的酒店分销业务之上，公司不断开拓新的业务增长点，开始布局酒店投资及托管业务，经过严密的市场分析和有力的市场拓展，目前已托管并运营庐山华微国际度假酒店。酒店投资及托管运营这一业务，既能充分利用公司在原有业务中积累下来的景区及酒店资源、人才团队和运营经验，又能构筑起较高的竞争壁垒，提升公司的利润率水平。同时，2018 年 4 月投资设立子公司涉足健康养生领域，进一步拓展了公司的利润增长点。

3、市场前景

公司酒店分销业务的主要市场在海南，尤其是三亚。海南因其独特的地理位置和风景特色，是国内旅游经典目的地，中高端酒店数量众多而集中，客户需求量大。可以预见，海南地区的旅游市场将不断增长。作为一家在海南尤其是三亚地区酒店分销市场具有资源和经验的企业，公司将受益于整体市场的增长。酒店投资及托管业务是旅游行业发展的趋势之一，具有丰富酒店管理和运营资源和优势的企业，可以进行管理输出，帮助酒店重新定位、提升品牌和知名度、并加强管理、提高运营效率，具有较大的市场空间。公司通过酒店分销业务积累了大量酒店、景区资源和运营经验及团队，可以顺利切入酒店托管业务。

4、上下游资源优势及稳定性

公司在上游酒店端有一定的资源优势。经过几年的业务经营，公司已经与海南当地多家中高端酒店建立长期稳定的合作关系，合作的酒店品牌包括喜来登、丽思卡尔顿、希尔顿、香格里拉、万达、铂尔曼等。公司能持续稳定地从这些酒店拿到一定量的房源，保证下游销售的稳定性。

公司在下游建立了自己的分销渠道，公司的销售渠道包括线下渠道和线上渠道。线下渠道由公司各个分支机构的业务员进行维护，客户可以通过电话、传真、邮件、QQ 等方式向公司下单。线上渠道是和全国各大电子商务平台开展业务合作，公司将酒店产品卖给各大在线旅游平台，直接与他们进行货款结算和票据开立。

综上所述，公司所处市场具有广阔的发展前景，公司在酒店分销领域具有一定的市场地位和差异化的竞争优势，积累了上游酒店及下游分销渠道资源，并逐步拓展酒店投资及托管业务，具有较强的市场开拓能力，公司在可预见的未来具备持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、业务的季节性和区域性风险

公司主营业务为中高端酒店的分销，且酒店资源集中在海南地区。首先，旅游行业本身具有较为明显的季节性特征，一般每年的第一、第四季度为旺季，第二、三季度为淡季，淡旺季的差异会对公司的业绩造成直接影响。其次，由于旅游资源的不可复制性，公司在海南地区的业务模式、成功经验较难在其他地区复制，如果公司不能有效开拓其他新的区域或业务模式，一旦海南地区遭遇自然灾害等不可抗力因素，会对公司的经营业绩产生较大影响。

针对该风险，公司以酒店分销为切入点，逐步进入酒店投资及托管运营领域，并依托度假酒店打造养生、康养基地，全面引领健康旅游新潮流。凭借在酒店分销领域积累的运营经验、人才团队和酒店及景区资源，公司逐步进入酒店投资及托管运营领域，目前已托管的酒店包括庐山华微国际度假酒店。此外，为满足客户的一站式服务需求、提升客户的旅行体验，公司同时向客户提供景区门票、机票、餐饮、接待等旅游附加服务。多方面拓宽公司盈利点。

2、实际控制人的控制风险

公司的实际控制人为陈龙、张艳夫妇，两人合计直接持有公司 65.56% 的股份，持股比例较高。若实际控制人利用其控制地位，对公司的业务开展、人事任免、财务决策等进行不当控制，则可能损害公司和其他股东的利益。

针对该风险，公司已按照《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

3、核心人员流失风险

成立至今，公司已经积累了一批经验丰富的从业人员，形成了业务发展的核心团队，涵盖旅游产品设计、客户和供应商开发以及业务运营等方面。这些人才既是公司取得过往业绩的核心因素，也是公司未来发展的核心力量。如果公司业务经营发生重大风险、营业收入不能持续稳定增长或者激励机制不到位，则公司面临无法吸引并留住核心运营人才和业务团队的风险，进而对公司未来发展构成不利影响。

针对该风险，公司将为核心员工提供具有市场竞争力的薪酬和福利待遇，为核心员工提供较好的职业发展机会，促进员工自我价值的实现。

4、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一风险

公司的主营业务为酒店分销，向上游酒店采购房源，通过线上线下渠道分销给同行业其他旅游公司、商旅公司、在线旅游平台或终端消费者。因分销业务的业务特点，公司并未直接掌握一手房源，业务的毛利率较低。且公司不断加大市场拓展力度以提高市场占有率，较低的毛利率和较高的市场开拓及管理成本导致公司出现亏损。截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-25,023,490.69 元，未弥补亏损 25,023,490.69 元，公司实收股本 39,477,679.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

针对该风险，经过近几年的市场开拓，公司已经与海南地区的酒店建立长期稳定的合作关系，能及时、有效地获得酒店的房源。同时，公司不断优化产品结构，逐渐将业务中心转移到高利润率的酒店产品上，降低毛利率低的酒店分销。此外，公司逐步进入酒店投资及托管运营领域，直接掌握一

手房源，依托自身在线上和线下的渠道优势有效整合上游酒店房源供应与下游渠道销售。公司还投资健康科技板块，增加公司的赢利点。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
深圳市星海假期国际旅行社有限公司	三亚湾海景置业投资有限公司	业务合同纠纷	3,088,793.41	2018年5月16日，三亚市城郊人民法院作出的（2017）琼0271民初1481号民事判决书，结果如下： （一）被告向原告赔偿经济损失	2018年6月8日

				1759500 元； （二）原告向被告支付拖欠的客房款 1284314 元； （三）双方承担部分案件受理费。	
三亚湾海景置业投资有限公司	深圳市星海假期国际旅行社有限公司	业务合同纠纷。 该案系原告针对三亚市城郊人民法院（2017）琼0271 民初 1481 号民事判决提出的上诉（详见公司于 2018 年 6 月 15 日披露的 2018-018 号公告）。	-	2018 年 12 月 18 日海南省三亚市中级人民法院作出的（2018）琼02 民终 1087 号民事判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判。	2019 年 1 月 7 日
邓贤峰	深圳市星海假期国际旅行社有限公司武汉分公司	劳动争议纠纷	43,692.4	2018 年 11 月 26 日湖北省武汉市硚口区人民法院作出判决如下： （一）被告向原告支付解除劳动关系补偿金 43082.4 元； （二）被告向原告支付 2018 年未休年假工资 610 元； （三）驳回原告其他诉讼请求。	2019 年 4 月 22 日
陈静	深圳市星海假期国际旅行社有限公司武汉分公司	劳动争议纠纷	12,854.15	2018 年 11 月 30 日湖北省武汉市硚口区人民法院作出判决如下： （一）被告向原告支付解除劳动关系补偿金 11407.15 元；（二）被告向原告支付 2018 年 1 天未休年假工资 624 元； （三）被告向原告支付 2018 年 7 月 23 日至 7 月 26 日	2019 年 4 月 22 日

				期间的工资 823 元；（四）驳回原告其他诉讼请求。	
阮太均、阮太丽、魏运税	深圳华微国际酒店投资管理有限公司	民事纠纷。	294,362.90	2018年9月3日湖北省丹江口市人民法院作（2018）鄂0381民初1748号民事判决书，判决如下： （一）被告赔偿原告各项损失292484.9元； （二）驳回原告的其他诉讼请求； （三）被告承担案件受理费1878元。	2019年4月22日
深圳华微国际酒店投资管理有限公司	阮太均、阮太丽、魏运税、湖北众晶文化旅游开发有限公司众晶国际酒店、湖北众晶文化旅游开发有限公司	民事纠纷。	6,261.00	2018年12月17日湖北省十堰市中级人民法院作出（2018）鄂03民终2756号民事判决书： （一）驳回上诉，维持原判； （二）二审案件受理费6261元，由原告负担； （三）本判决为终审判决。	2019年4月22日
湖北众晶文化旅游开发有限公司	深圳华微国际酒店投资管理有限公司	合同纠纷	9,211,261.64	该案件于2019年3月25日开庭，未判决。	2019年4月22日
总计	-	-	12,657,225.50	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述表一、表三至表六等五起诉讼存在因判决书迟交于我司，导致该事项发生后未及时告知主办券商，且未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定及时在全国中小企业股份转让系统进行披露，公司已分别于2018年6月15日、2019年4月22日补充诉讼公告及补发声明（详见公司2018-017、2018-018、2019-011、2019-012、2019-013、2019-014、2019-016公告）。

上述表二诉讼于 2018 年 12 月 18 日由海南省三亚市中级人民法院做出判决，该诉讼结案发生于报告期内，公司于 2019 年 1 月 4 日收到判决，2019 年 1 月 7 日，公司对该诉讼进行及时披露（详见公司 2019-001 公告）。

上述表七诉讼由原告诉于 2018 年 11 月，子公司作为被告于 2019 年 1 月 8 日收到湖北省丹江口市人民法院传票，于 2019 年 3 月 25 日出席开庭，该案件尚未判决。公司已于 2019 年 4 月 22 日补充诉讼公告及补发声明（详见公司 2019-015、2019-016 公告）。

在报告期内，本公司各项业务均正常开展，诉讼并未对公司经营产生重大不利影响。公司积极配合法院执行相关裁定，对公司财务方面没有产生不良影响。

（二） 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	134,935,271.94	68,966,485.72
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		

（三） 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	临时报告披露时间	临时报告编号
携程计算机技术（上海）有限公司	采购商品	13,031.00	已事后补充履行	2018年8月20日	2018-031
携程计算机技术（上海）有限公司	采购商品	54,023.72	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-010
上海赫程国际旅行社有限公司	采购商品	81,634.91	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-010
上海携程国际旅行社有限公司	采购商品	11,762.26	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-010

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

携程计算机技术（上海）有限公司为公司的关联方。公司与关联方的交易，主要系公司业务发展所需。上述偶发性关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司及全体股东的利益，不存在任何损害本公司和其他股东利益的情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	17,320,999	43.88%	0	17,320,999	43.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,470,038	16.39%	0	6,470,038	16.39%	
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,156,680	56.12%	0	22,156,680	56.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,410,113	49.17%	0	19,410,113	49.17%	
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		39,477,679	-	0	39,477,679	-	
普通股股东人数							5

(二) 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	陈龙	15,000,000	0	15,000,000	38.00%	11,250,000	3,750,000
2	张艳	10,880,150	0	10,880,150	27.56%	8,160,113	2,720,037
3	北京泰新	9,477,679	0	9,477,679	24.01%	-	9,477,679
4	星旅资本	2,378,277	0	2,378,277	6.02%	1,585,518	792,759
5	星旅发展	1,741,573	0	1,741,573	4.41%	1,161,049	580,524
合计		39,477,679	0	39,477,679	100.00%	22,156,680	17,320,999

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东陈龙、张艳为夫妻关系，陈龙通过星旅金融间接持有星旅资本、星旅发展各 20.80%、12.32%的财产份额。除此以外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

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

陈龙先生为本公司控股股东。截至报告期末，陈龙先生直接持有公司 15,000,000 股，占公司股份总额的 38%，同时通过其全资控股的星旅金融分别持有星旅资本和星旅发展 20.80%、12.32% 出资额，且星旅金融是星旅资本和星旅发展的普通合伙人。

(二) 实际控制人情况

陈龙先生和张艳女士为公司的实际控制人，陈龙先生和张艳女士系夫妻关系。陈龙先生直接持有公司股份比例为 38%，同时通过其全资控股的星旅金融分别持有星旅资本和星旅发展 20.80%、12.32% 出资额。张艳女士直接持有公司股份比例为 27.56%。二人合计直接持股比例已达 65.56%。陈龙先生、张艳女士是公司的创始人，陈龙先生担任公司董事长、总经理和法定代表人，张艳女士为公司董事。陈龙、张艳夫妇能够对公司股东大会、董事会及日常生产经营决策产生实质性影响。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈龙	董事长、总经理	男	1979年9月	高中	2016.7.4至2019.7.3	是
张艳	董事	女	1981年3月	大专	2016.7.4至2019.7.3	是
张强	董事	男	1982年9月	本科	2016.7.4至2019.7.3	否
郭巧凤	董事	女	1979年7月	大专	2016.7.4至2019.7.3	是
张晓燕	董事、财务负责人	女	1984年10月	本科	2016.7.4至2019.7.3	是
黄丝斌	董事	男	1983年7月	本科	2016.7.4至2019.7.3	是
彭磊	董事、副总经理	男	1979年9月	大专	2016.7.4至2019.7.3	是
赵金艳	监事会主席	女	1977年9月	大专	2017.5.31至2019.7.3	是
李飞	监事	女	1981年1月	高中	2018.7.10至2019.7.3	是
何美芳	监事	女	1986年1月	中专	2016.7.4至2019.7.3	是
董事会人数:						7
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:

除陈龙先生和张艳女士系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
陈龙	董事长、总经理	15,000,000	0	15,000,000	38.00%	0

张艳	董事	10,880,150	0	10,880,150	27.56%	0
合计	-	25,880,150	0	25,880,150	65.56%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王乙英	监事	离任	无	离职
李飞	无	新任	监事	新增

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

李飞，女，中国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，高中学历。职业经历：2005年2月-2008年11月，在三亚汇选商旅服务有限公司任职会计。2008年12月-2015年7月，在海南星海假期国际旅行社有限公司三亚分公司任职财务经理。2015年8月至今，在深圳市星海假期国际旅行社有限公司三亚分公司任职财务经理。李飞女士通过深圳星旅资本管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份69,870.75股，占公司股份的0.18%。
--

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
管理人员	32	25
销售人员	125	91
员工总计	157	116

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	51	35
专科	68	55
专科以下	37	25
员工总计	157	116

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：

公司通过设立持股平台，对重要员工进行股权激励，未来将继续完善人力资源管理制度，加强人才引进和培养。公司始终重视员工的福利和职业发展，将继续完善人力资源制度及绩效考核制度，做到奖罚分明、公平公正，形成良好的企业文化和工作氛围。

公司与员工依法签署劳动合同，在薪酬制度上设定浮动薪酬制，极大的激发员工自主能动性。报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已按照《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据相关法律、法规及《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的对外投资及关联交易均履行了相应的内部审批和决议程序，同时，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定履行信息披露义务，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	第一届董事会第六次会议： 1、《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议

		<p>案》。</p> <p>第一届董事会第七次会议： 1、《2017 年年度报告及摘要》； 2、《2017 年董事会工作报告》； 3、《公司 2017 年度总经理工作报告》； 4、《公司 2017 年度财务决算报告》和《2018 年财务预算报告》； 5、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》； 6、《公司 2017 年度不进行利润分配》； 7、《关于深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》； 8、《提请召开 2017 年年度股东大会》； 9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》； 10、《年度报告重大差错责任追究制度的议案》。</p> <p>第一届董事会第八次会议： 1、《2018 年半年度报告》； 2、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》； 3、《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。</p> <p>第一届董事会第九次会议： 1、《关于公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》； 2、《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。</p>
监事会	3	<p>第一届监事会第四次会议： 1、《2017 年年度报告及摘要》； 2、《2017 年监事会工作报告》； 3、《公司 2017 年度财务决算报告》和《2018 年财务预算报告》； 4、《关于深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》； 5、《公司 2017 年度不进行利润分配》； 6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>第一届监事会第五次会议：</p>

		<p>1、《关于提名李飞为第一届监事会监事的议案》；</p> <p>2、《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>第一届监事会第六次会议：</p> <p>1、《2018 年半年度报告》；</p> <p>2、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；</p>
股东大会	5	<p>2018 年第一次临时股东大会：</p> <p>1、《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。</p> <p>2017 年年度股东大会：</p> <p>1、《2017 年年度报告及摘要》；</p> <p>2、《2017 年董事会工作报告》；</p> <p>3、《2017 年监事会工作报告》；</p> <p>4、《公司 2017 年度财务决算报告》和《2018 年财务预算报告》；</p> <p>5、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》；</p> <p>6、《公司 2017 年度不进行利润分配》；</p> <p>7、《关于深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；</p> <p>8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>9、《年度报告重大差错责任追究制度的议案》。</p> <p>2018 年第二次临时股东大会：</p> <p>1、《关于提名李飞为第一届监事会监事的议案》。</p> <p>2018 年第三次临时股东大会：</p> <p>1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>2018 年第四次临时股东大会：</p> <p>1、《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会和监事会，均符合《公司法》、《公司章程》和三会

议事规则等规章制度的要求，决议内容及决议程序合法合规。公司董事会、监事会和股东大会的相关人员均符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》和三会议事规则等治理规则勤勉、诚信的履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司管理层重视公司治理和三会制度的建立和运行，公司已经按照《公司法》及公司章程的有关规定进一步完善公司的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均按照《公司法》等法律法规的要求，切实履行应尽的职责和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定以及公司《投资者关系管理制度》的规定，履行信息披露义务、畅通投资者沟通联系的渠道。公司董事会是投资者关系管理的决策机构，董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，信息披露负责人负责信息披露日常事务，信息发布平台为全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司拥有独立完整的组织机构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具备直接面向市场的独立经营能力。

1、业务独立情况。

公司的业务独立于控股股东和其他关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，公司亦不存在其他严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。公司拥有独立完整的业务流程、生产经营场所以及业务开展渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情形，具备直接面向市场的独立经营能力。

2、资产独立情况

公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备，具有与生产经营有关的品牌、专有技术及技术服务系统和市场营销系统，有关技术均具有自主知识产权。资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东单位共用的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的情况；公司建立了规范、独立的财务会计制度。

5、机构独立情况

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。同时，公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》、三会议事规则规范运作。公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司各职能部门均独立履行其职能，不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在与股东或关联企业机构混同的情况

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司的内部控制环境有助于建立良好的内部控制制度，公司已建立的各项内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，已构建的内部控制结构和设立的内部控制政策与程序基本有效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到比较有效的防范与控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。报告期内，公司内部管理制度不存在重大缺陷，公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关法律法规，执行情况良好。

公司已经建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，于2018年4月25日召开的第一届董事会第七次会议审议并通过。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	亚会 B 审字（2019）1243 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号 1 号楼（B2）座 301 室
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	余强、吴平权
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审计报告

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，

就可能对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

签字注册会计师：余强、吴平权

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

日期：2019年4月23日

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	六（一）	11,277,773.48	24,095,974.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六（二）	5,335,276.13	9,132,888.19
其中：应收票据			
应收账款		5,335,276.13	9,132,888.19
预付款项	六（三）	11,187,655.85	13,458,646.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六（四）	17,561,376.07	21,605,771.28
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	六（五）	3,360,690.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（六）	6,431,085.62	
流动资产合计		55,153,857.95	68,293,280.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（八）	2,460,174.72	395,388.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六（七）	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	六（九）	5,958,016.73	6,283,854.53
固定资产	六（十）	8,250,756.84	8,956,859.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十一）	179,621.64	210,323.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十二）	276,556.67	683,017.42
递延所得税资产	六（十三）	475,299.03	299,564.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,600,425.63	31,829,008.45
资产总计		87,754,283.58	100,122,289.07
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			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六（十四）	9,203,121.30	17,198,058.67
其中：应付票据			
应付账款		9,203,121.30	17,198,058.67
预收款项	六（十五）	15,582,173.32	14,288,601.36
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（十六）	1,676,730.26	1,738,571.46

-应交税费	六（十七）	-33,564.12	-393,267.66
其他应付款	六（十八）	1,948,298.71	2,060,942.94
其中：应付利息			
应付股利			
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		28,376,759.47	34,892,906.77
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			
负债合计		28,376,759.47	34,892,906.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六（十九）	39,477,679.00	39,477,679.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（二十）	44,794,383.82	44,794,383.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	六（二十一）	-25,023,490.69	-19,173,005.47
归属于母公司所有者权益合计		59,248,572.13	65,099,057.35
少数股东权益		128,951.98	130,324.95
所有者权益合计		59,377,524.11	65,229,382.30
负债和所有者权益总计		87,754,283.58	100,122,289.07

法定代表人：陈龙主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：张晓燕

(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		929,464.25	4,659,152.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		-	5,000.00
其他应收款	十三（一）	30,092,592.78	29,296,936.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,325,234.29	
流动资产合计		37,347,291.32	33,961,089.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（二）	34,678,048.89	35,895,927.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,050.00	2,350.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,779.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,687,878.23	35,898,277.93
资产总计		72,035,169.55	69,859,367.01
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		162,622.00	97,365.05
应交税费		-	48,695.16
其他应付款		12,302,894.96	7,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
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		12,465,516.96	7,146,060.21
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			
负债合计		12,465,516.96	7,146,060.21
所有者权益：			
股本		39,477,679.00	39,477,679.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,559,182.28	44,559,182.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-24,467,208.69	-21,323,554.48
所有者权益合计		59,569,652.59	62,713,306.80

负债和所有者权益合计		72,035,169.55	69,859,367.01
------------	--	---------------	---------------

(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	六（二十二）	294,344,060.10	377,698,331.52
其中：营业收入	六（二十二）	294,344,060.10	377,698,331.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六（二十二）	304,948,708.62	384,751,623.80
其中：营业成本		279,100,120.96	354,537,444.38
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	六（二十三）	196,141.10	340,868.13
销售费用	六（二十四）	14,326,340.49	15,676,281.07
管理费用	六（二十五）	10,016,070.74	13,851,720.60
研发费用			
财务费用	六（二十六）	607,098.48	645,612.31
其中：利息费用			
利息收入		49,319.24	114,103.74
资产减值损失	六（二十七）	702,936.85	-300,302.69
信用减值损失			
加：其他收益	六（二十八）	360,815.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	六（二十九）	67,308.48	243,895.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-44,461.98	-252,935.91
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	六（三十）	-7,378.99	-46,653.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,183,904.03	-6,856,049.53
加：营业外收入	六（三十一）	4,521,055.36	83,980.48
减：营业外支出	六（三十二）	364,743.74	62,567.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,027,592.41	-6,834,637.02
减：所得税费用	六（三十三）	-175,734.22	322,147.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,851,858.19	-7,156,784.18
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（净亏损以“-”号填列）		-5,851,858.19	-7,156,784.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,372.97	-240,230.98
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,850,485.22	-6,916,553.20
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		-5,851,858.19	-7,156,784.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,850,485.22	-6,916,553.20
归属于少数股东的综合收益总额		-1,372.97	-240,230.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.18

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.15	-0.18
------------------	--	-------	-------

法定代表人：陈龙主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：张晓燕

(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			
减：营业成本			
税金及附加		-48,695.16	48,695.20
销售费用			
管理费用		2,067,217.46	2,195,909.20
研发费用			
财务费用		-4,419.95	-36,179.30
其中：利息费用			
利息收入		6,541.75	38,628.30
资产减值损失		1,248,996.40	4,796,183.19
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（三）	111,770.46	-248,231.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-248,324.57
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,151,328.29	-7,252,840.26
加：营业外收入			
减：营业外支出		105.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,151,433.55	-7,252,840.26
减：所得税费用		-7,779.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,143,654.21	-7,252,840.26
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-3,143,654.21	-7,252,840.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.18

（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		318,817,007.71	369,684,269.02
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	六（三十四）	21,154,848.23	4,016,242.67
经营活动现金流入小计		339,971,855.94	373,700,511.69
购买商品、接受劳务支付的现金		297,626,157.36	333,913,670.72
客户贷款及垫款净增加额			
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		17,603,540.30	21,131,538.73
支付的各项税费		1,379,112.92	2,021,735.38
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十	27,147,502.36	21,355,096.91

	四)		
经营活动现金流出小计		343,756,312.94	378,422,041.74
经营活动产生的现金流量净额		-3,784,457.00	-4,721,530.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,580,000.00	155,444,413.18
取得投资收益收到的现金		16,536.17	382,261.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,900.00	176,957.23
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		30,608,436.17	156,003,631.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,180.33	15,019.22
投资支付的现金		39,130,000.00	156,000,000.00
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			-622,980.96
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,642,180.33	155,392,038.26
投资活动产生的现金流量净额		-9,033,744.16	611,593.18
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		-12,818,201.16	-4,109,936.87
加：期初现金及现金等价物余额		24,095,974.63	28,205,911.50
六、期末现金及现金等价物余额		11,277,773.48	24,095,974.63

法定代表人：陈龙主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：张晓燕

(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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,721,181.77	49,438,628.30
经营活动现金流入小计		49,721,181.77	49,438,628.30
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,190,077.80	375,532.11
支付的各项税费			48,695.20
支付其他与经营活动有关的现金		46,047,328.18	53,761,471.01
经营活动现金流出小计		47,237,405.98	54,185,698.32
经营活动产生的现金流量净额		2,483,775.79	-4,747,070.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,400,000.00	6,944,413.18
取得投资收益收到的现金		16,536.17	92.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		30,416,536.17	6,944,505.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		36,630,000.00	12,180,657.00
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		36,630,000.00	12,180,657.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,213,463.83	-5,236,151.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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		-3,729,688.04	-9,983,221.24
加：期初现金及现金等价物余额		4,659,152.29	14,642,373.53
六、期末现金及现金等价物余额		929,464.25	4,659,152.29

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	39,477,679.00				44,794,383.82						-19,173,005.47	130,324.95	65,229,382.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	39,477,679.00				44,794,383.82						-19,173,005.47	130,324.95	65,229,382.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,850,485.22	-1,372.97	-5,851,858.19
（一）综合收益总额											-5,850,485.22	-1,372.97	-5,851,858.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分 配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本年期末余额	39,477,679.00				44,794,383.82							-25,023,490.69	128,951.98	59,377,524.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	39,477,679.00				44,794,383.82						-12,081,522.26	195,625.92	72,386,166.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	39,477,679.00				44,794,383.82						-12,081,522.26	195,625.92	72,386,166.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-7,091,483.21	-65,300.97	-7,156,784.18
（一）综合收益总额											-6,916,553.20	-240,230.98	-7,156,784.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											-174,930.01	174,930.01	
四、本年期末余额	39,477,679.00					44,794,383.82					-19,173,005.47	130,324.95	65,229,382.30

法定代表人：陈龙主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：张晓燕

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	39,477,679.00				44,559,182.28						-21,323,554.48	62,713,306.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	39,477,679.00				44,559,182.28						-21,323,554.48	62,713,306.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-3,143,654.21	-3,143,654.21
（一）综合收益总额											-3,143,654.21	-3,143,654.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	39,477,679.00				44,559,182.28						-24,467,208.69	59,569,652.59

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	39,477,679.00				44,559,182.28						-14,070,714.22	69,966,147.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	39,477,679.00				44,559,182.28						-14,070,714.22	69,966,147.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-7,252,840.26	-7,252,840.26
（一）综合收益总额											-7,252,840.26	-7,252,840.26
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	39,477,679.00				44,559,182.28						-21,323,554.48	62,713,306.80

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2018 年度

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司(以下简称本公司)前身为深圳星旅国际投资控股集团有限公司, 于2013年9月9日, 由陈龙、张艳、张晓燕共同发起设立, 并经广东省深圳市市场监督管理局核准登记。企业统一社会信用代码: 91440300078035617J。本公司注册地址: 深圳市龙华新区龙华街道清泉路东华大厦 7C, 法定代表人: 陈龙。本公司注册资本为人民币 39,477,679.00 元。

公司设立时注册资本为 3000 万元, 由股东陈龙、张艳、张晓燕分五期出资, 截止 2013 年 11 月 19 日, 陈龙出资 1050 万元, 占 35%, 张艳出资 1500 万元占 50%, 张晓燕出资 450 万元, 占 15%。

2014 年 6 月 19 日, 张晓燕将其持有的 15% 股权全部转让给陈龙, 转让后陈龙出资 1500 万元占 50%, 张艳出资 1500 万占 50%。

2014 年 8 月 18 日, 北京泰新管理咨询有限公司对本公司增资 745.3183 万元, 增资后本公司注册资本和实收资本为 3745.3183 万元, 其中: 陈龙出资 1500 万元占 40.05%, 张艳出资 1500 万元占 40.05%, 北京泰新管理咨询有限公司出资 745.3183 万元占 19.9%。

2015 年 12 月 29 日, 张艳将其持有的本公司 6.35% 的股份转让给深圳星旅资本管理合伙企业(有限合伙), 将其持有的本公司 4.65% 的股份转让给深圳星旅发展管理合伙企业(有限合伙), 转让后, 本公司注册资本和实收资本仍为 3745.3183 万元。其中, 陈龙出资 1500 万元占 40.05%, 张艳出资 1088.015 万元占 29.05%, 北京泰新管理咨询有限公司出资 745.3183 万元占 19.9%, 深圳星旅资本管理合伙企业(有限合伙)出资 237.8277 万元占 6.35%、深圳星旅发展管理合伙企业(有限合伙)出资 174.1573 万元占 4.65%。

2016 年 1 月 13 日, 北京泰新管理咨询有限公司对本公司增资 202.4496 万元, 增资后本公司注册资本和实收资本为 3947.7679 万元, 其中: 陈龙出资 1500 万元占 37.9962%, 张艳出资 1088.015 万元占 27.5603%, 北京泰新管理咨询有限公司出资 947.7679 万元占 24.0077%, 深圳星旅资本管理合伙企业(有限合伙)出资 237.8277 万元占 6.0244%、深圳

星旅发展管理合伙企业（有限合伙）出资 174.1573 万元占 4.4115%。

2016 年 6 月 17 日，根据本公司股东会决议和改制后公司章程的规定，本公司以 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产折股，整体变更为深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司，变更后本公司注册资本为人民币 3947.7679 万元，于 2016 年 7 月 5 日完成工商变更登记。

（二）公司的业务性质和主要经营活动。

本集团所处行业属于旅游服务行业。主要经营酒店分销、代售机票、旅行社业务。

（三）财务报告报出

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 23 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市星海假期国际旅行社有限公司	有限公司	100.00	100.00
深圳华微国际酒店投资管理有限公司	有限公司	100.00	100.00
深圳汇选国际旅行社有限公司	有限公司	100.00	100.00
海南畅旅互联科技有限公司	有限公司	100.00	100.00
三亚三平国际旅行社有限公司	有限公司	100.00	100.00
湖北景晨文化传媒有限公司	有限公司	51.00	51.00
海南趣览国际旅行社有限公司	有限公司	100.00	100.00
深圳悦心健康科技有限公司	有限公司	100.00	100.00

其中：三亚三平国际旅行社有限公司为海南畅旅互联科技有限公司的全资子公司，湖北景晨文化传媒有限公司为深圳市星海假期国际旅行社有限公司的子公司，深圳悦心健康科技有限公司为深圳华微国际酒店投资管理有限公司的子公司。

1、2018 年新纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因
深圳悦心健康科技有限公司	新设立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营

能力的重大事项。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司期末余额的财务状况、本期发生额的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易

性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期

损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计可变现净值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的关联方款项
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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	0
4个月-6个月（含6个月）	5	5
7个月-1年（含1年）	10	10
1-2年（含2年）	20	20
2-3年（含3年）	50	50
3-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

公司为旅游服务类企业，存货主要为低值易耗品。

存货计量：按照成本进行初始计量。

低值易耗品摊销方法：于领用时采用“一次摊销法”摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	3	4.85
运输设备	5	3	19.40
电子设备	5	3	19.40
办公及其他设备	5	3	19.40

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十五） 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期

损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（十九） 收入

收入是指在提供劳务、销售商品、让渡资产使用权等日常经营活动中形成的经济利益的总流入，本公司的收入主要包括酒店分销业务、景点门票预订业务、餐饮服务、接送业务服务、航空票务预订等。

（1）旅游服务收入确认时间的具体判断标准

公司的收入主要为旅游服务收入，主要包括酒店分销业务、景点门票预订业务、餐饮服务、接送业务服务、航空票务预订等。收入的确认原则和计量依据如下：

① 确认原则

a. 公司已将与旅游活动相关的主要风险和报酬转移给客户，其主要标志为旅游活动的结束；

b. 收入的金额能够可靠地计量；

c. 相关的经济利益很可能流入；

d. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅游活动的结束是指：酒店住宿已经提供，票务预定业务已经办妥，接送服务已完成。

② 计量依据

按最终报价单或结算单所记载的金额确定；

旅游服务收入发生客人因故退回或部分退回应冲减当期的收入；年度资产负债表日及以前确认的收入，在资产负债表日至财务报告批准日之间发生退回的，按照资产负债表日后事项的有关规定处理。

旅游商或酒店、景点为奖励企业超额销售或提供客源，支付的佣金或回佣，与对方对账确认时确认收入；期末，根据合同约定和销售情况可预计佣金的，根据合同约定和销售情况计算计提佣金收入，不可预计的在合同结束，对账确认或实际收到时确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为让渡资产使用权收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

在下列条件均能满足时确认为提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（二十） 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收支。

3、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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	5,335,276.13 元	9,132,888.19 元	应收票据：0.00 元 应收账款：9,132,888.19 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	17,561,376.07 元	21,605,771.28 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：21,605,771.28 元
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	9,203,121.30 元	17,198,058.67 元	应付票据：0.00 元 应付账款：17,198,058.67 元
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,948,298.71 元	2,060,942.94 元	应付利息：0.00 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：2,060,942.94 元

2、主要会计估计变更说明

报告期公司不存在会计估计变更的事项。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、16%
城市建设维护税	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	7%
教育费附加	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	3%
地方教育费附加	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	2%
企业所得税	以应纳税所得额计征	25%

注：本公司旅游业务增值税计税基础以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

六、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	43,459.17	28,886.89
银行存款	8,416,534.82	23,236,100.93
其他货币资金	2,817,779.49	830,986.81

类别	期末余额	期初余额
合计	11,277,773.48	24,095,974.63

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	5,561,655.07	9,145,392.22
减：坏账准备	226,378.94	12,504.03
合计	5,335,276.13	9,132,888.19

1、应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
采用不计提坏账准备的组合	--	--	--	--
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,561,655.07	100.00	226,378.94	4.07
组合小计	5,561,655.07	100.00	226,378.94	4.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	5,561,655.07	100.00	226,378.94	4.07

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
采用不计提坏账准备的组合				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	9,145,392.22	100.00	12,504.03	0.14
组合小计	9,145,392.22	100.00	12,504.03	0.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	9,145,392.22	100.00	12,504.03	0.14

(1) 截止期末，无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 无采用不计提坏账准备的应收账款

② 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3个月以内	4,108,140.84	0.00	-	8,972,268.62	0.00	-

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3-6 个月	15,218.20	5.00	760.91	123,570.60	5.00	6,178.53
6-12 个月	620,411.86	10.00	62,041.19	35,851.00	10.00	3,585.10
1-2 年	817,884.17	20.00	163,576.84	13,702.00	20.00	2,740.40
合计	5,561,655.07	4.07	226,378.94	9,145,392.22	0.14	12,504.03

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海赫程国际旅行社有限公司	1,219,081.72	21.92	--
悦行信息科技（上海）有限公司	559,131.86	10.05	58,145.19
钟声平	329,886.60	5.93	63,257.32
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 亚特兰蒂斯酒店	238,480.31	4.29	--
金茂(三亚)度假酒店有限公司金茂 三亚希尔顿大酒店	131,019.95	2.36	--
合计	2,477,600.44	44.55	121,402.51

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,400,960.25	92.97	13,422,458.48	99.73
1 至 2 年	773,801.60	6.92	33,958.04	0.25
2 至 3 年	12,894.00	0.11	2,230.00	0.02
合计	11,187,655.85	100.00	13,458,646.52	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
山东汉姆逊电器有限公司	1,000,000.00	8.94
上海斯米克健康环境技术有限公司	892,583.48	7.98
三亚论坛中心建设有限公司酒店管理分公司	644,708.00	5.76
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店	471,276.76	4.21
三亚仁恒置业有限公司皇冠假日酒店	422,732.00	3.78
合计	3,431,300.24	30.67

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款项	19,236,193.16	22,791,526.43

类别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	1,674,817.09	1,185,755.15
合计	17,561,376.07	21,605,771.28

1、其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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				
采用不计提坏账准备的组合	--	--	--	--
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	19,236,193.16	100.00	1,674,817.09	8.71
组合小计	19,236,193.16	100.00	1,674,817.09	8.71
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	19,236,193.16	100.00	1,674,817.09	8.71

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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				
采用不计提坏账准备的组合	--	--	--	--
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	22,791,526.43	100.00	1,185,755.15	5.20
组合小计	22,791,526.43	100.00	1,185,755.15	5.20
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	22,791,526.43	100.00	1,185,755.15	5.20

(1) 截止期末，期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①无采用不计提坏账准备的其他应收款

②采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
3个月以内	8,207,816.69	--	-	9,758,474.95	--	--
3-6个月	877,870.72	5.00	43,893.54	5,695,301.66	5.00	284,765.08
6-12个月	3,991,776.00	10.00	399,177.60	5,665,599.00	10.00	566,559.90
1-2年	6,158,729.75	20.00	1,231,745.95	1,672,150.82	20.00	334,430.17
合计	19,236,193.16	8.71	1,674,817.09	22,791,526.43	5.20	1,185,755.15

2、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
押金	13,268,397.17	18,621,297.66
往来款	5,092,476.99	3,542,142.93
股东及员工借支	170,082.03	309,502.91
代垫员工社保	54,625.60	68,763.18
其他	650,611.37	249,819.75
合计	19,236,193.16	22,791,526.43

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北众晶文化旅游开发有限公司	往来款、押金	5,500,000.00	6-12个月, 1-2年	28.59	1,050,000.00
上海斯米克健康环境技术有限公司	押金	1,000,000.00	6-12个月	5.20	100,000.00
刘文才	押金	561,000.00	1-2年	2.92	112,200.00
三亚万达大酒店有限公司 万达希尔顿逸林酒店	押金	500,000.00	6-12个月	2.60	50,000.00
三亚湾海景置业投资有限公司	赔偿款	484,272.59	3个月以内	2.52	--
合计		8,045,272.59		41.82	1,312,200.00

4、涉及诉讼的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额	诉讼内容
三亚湾海景置业投资有限公司	484,272.59	3个月以内	2.52	--	终审判决相抵押金后赔偿484,272.59元
湖北众晶文化旅游开发有限公司	5,500,000.00	6-12个月, 1-2年	28.61	1,050,000.00	被告未按合同约定履行义务
合计	5,984,272.59		31.13	1,050,000.00	

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	141,594.02	--	141,594.02	--	--	--
库存商品	3,219,096.78	--	3,219,096.78	--	--	--
合计	3,360,690.80	--	3,360,690.80	--	--	--

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	6,325,234.29	--
留抵增值税	105,851.33	--
合计	6,431,085.62	--

(七)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	15,000,000.00	--	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	15,000,000.00	--	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	--	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
期末余额					
九江江州酒店经营管理有限公司	15,000,000.00	--	15,000,000.00	15.00	--
期初余额					
九江江州酒店经营管理有限公司	15,000,000.00	--	15,000,000.00	15.00	--

(八)长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
联营企业											
海南七心旅行社有限公司	395,388.66	-	380,000.00							-15,388.66	-
颐和康养管理(深圳)有限公司	--	2,500,000.00	-	-39,825.28						-	2,460,174.72
合计	395,388.66	2,500,000.00	380,000.00	-39,825.28						-15,388.66	2,460,174.72

(九)投资性房地产

1、投资性房地产情况

项目	办公及其他设备	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	6,718,304.93	6,718,304.93
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 期末余额	6,718,304.93	6,718,304.93
二、累计折旧		
1. 期初余额	434,450.40	434,450.40
2. 本期增加金额	325,837.80	325,837.80
(1) 计提	325,837.80	325,837.80
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 期末余额	760,288.2	760,288.2
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 期末余额	-	-
四、期末账面价值	5,958,016.73	5,958,016.73

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,908,672.50	338,269.89	394,866.72	1,098,001.24	10,739,810.35
2. 本期增加金额	-	-	60,189.05	80,743.04	140,932.09
(1) 购置	-	-	60,189.05	80,743.04	140,932.09
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	30,000.00	25,450.00	107,086.12	162,536.12
(1) 处置或报废	-	30,000.00	25,450.00	107,086.12	162,536.12
4. 期末余额	8,908,672.50	308,269.89	429,605.77	1,071,658.16	10,718,206.32
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	576,094.24	243,259.76	246,922.58	716,673.78	1,782,950.36
2. 本期增加金额	432,070.62	71,015.09	88,138.35	221,773.54	812,997.60

(1) 计提	432,070.62	71,015.09	88,138.35	221,773.54	812,997.60
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	25,058.23	16,659.35	86,780.90	128,498.48
(1) 处置或报废	-	25,058.23	16,659.35	86,780.90	128,498.48
4. 期末余额	1,008,164.86	289,216.62	318,401.58	851,666.42	2,467,449.48
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,900,507.64	19,053.27	111,204.19	219,991.74	8,250,756.84
2. 期初账面价值	8,332,578.26	95,010.13	147,944.14	381,327.46	8,956,859.99

(十一) 无形资产

项目	商标权	其他无形资产	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	42,350.00	331,189.89	373,539.89
2. 本期增加金额			
(1) 购置	-	3,000.00	3,000.00
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	42,350.00	334,189.89	376,539.89
二、累计摊销			
1. 期初余额	8,324.32	154,892.53	163,216.85
2. 本期增加金额	3,751.44	29,949.96	33,701.40
(1) 计提	3,751.44	29,949.96	33,701.40
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	12,075.76	184,842.49	196,918.25
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-

4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	30,274.24	149,347.40	179,621.64
2. 期初账面价值	34,025.68	176,297.36	210,323.04

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修及宽带费	683,017.42	410,412.08	816,872.83	--	276,556.67
合计	683,017.42	410,412.08	816,872.83	--	276,556.67

(十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	475,299.03	1,901,196.03	299,564.81	1,198,259.18
小计	475,299.03	1,901,196.03	299,564.81	1,198,259.18

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	9,203,121.30	17,198,058.67
合计	9,203,121.30	17,198,058.67

1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	8,879,114.05	14,618,230.83
1-2年	219,541.56	1,653,868.13
2-3年	13,814.98	925,959.71
3年以上	90,650.71	-
合计	9,203,121.30	17,198,058.67

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	15,238,983.99	14,242,881.44
1-2年	343,189.33	45,719.92
合计	15,582,173.32	14,288,601.36

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,717,663.28	16,109,079.45	16,161,427.23	1,665,315.50
二、离职后福利-设定提存计划	20,908.18	1,250,480.65	1,259,974.07	11,414.76

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、辞退福利	-	182,139.00	182,139.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,738,571.46	17,541,699.10	17,603,540.30	1,676,730.26

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,688,429.93	14,650,325.35	14,717,728.83	1,621,026.45
2. 职工福利费		424,529.97	424,529.97	
3. 社会保险费	12,816.75	620,566.22	627,195.09	6,187.88
其中： 医疗保险费	11,039.25	559,024.78	564,666.22	5,397.81
工伤保险费	1,247.36	20,518.28	21,481.44	284.2
生育保险费	530.14	41,023.16	41,047.43	505.87
4. 住房公积金	3,440.00	247,738.50	250,170.50	1,008.00
5. 工会经费和职工教育经费	12,976.60	165,919.41	141,802.84	37,093.17
6. 短期带薪缺勤	-	-	-	-
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,717,663.28	16,109,079.45	16,161,427.23	1,665,315.50

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 基本养老保险	19,900.08	1,168,636.47	1,177,481.05	11,055.49
2. 失业保险费	1,008.10	81,844.18	82,493.01	359.27
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合计	20,908.18	1,250,480.65	1,259,974.07	11,414.76

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	104,016.62	-433,975.60
企业所得税	-116,817.43	28,456.45
城市维护建设税	-27,695.91	-28,184.92
教育费附加	-11,786.46	-12,153.01
地方教育附加	-7,197.45	-8,102.00
个人所得税	14,834.51	1,034.26
房产税	11,082.00	10,962.00
其他税费	-	48,695.16
合计	-33,564.12	-393,267.66

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款项	1,948,298.71	2,060,942.94
合计	1,948,298.71	2,060,942.94

1. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
押金	850,850.00	1,259,856.73
公司往来款	260,213.31	200,000.00
个人往来	509,400.00	9,400.00
其他	327,835.40	591,686.21
合计	1,948,298.71	2,060,942.94

(十九) 股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	出资额	持股比例 (%)	出资额	持股比例 (%)
陈龙	15,000,000.00	38.00	15,000,000.00	38.00
张艳	10,880,150.00	27.56	10,880,150.00	27.56
北京泰新管理咨询有限公司	9,477,679.00	24.01	9,477,679.00	24.01
深圳星旅资本管理合伙企业（有限合伙）	2,378,277.00	6.02	2,378,277.00	6.02
深圳星旅发展管理合伙企业（有限合伙）	1,741,573.00	4.41	1,741,573.00	4.41
合计	39,477,679.00	100.00	39,477,679.00	100.00

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	44,794,383.82	--	--	44,794,383.82
合计	44,794,383.82	--	--	44,794,383.82

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-19,173,005.47	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	
调整后期初未分配利润	-19,173,005.47	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,850,485.22	--
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	-	
期末未分配利润	-25,023,490.69	

(二十二) 营业收入和营业成本

1、主营业务分产品列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	293,550,264.40	278,774,283.16	377,206,574.75	354,211,606.58
酒店分销业务	262,626,383.87	248,931,770.87	330,469,925.37	310,459,054.89
其他旅游相关服务	30,813,051.99	29,788,286.54	46,736,649.38	43,752,551.69
其他-	110,828.54	54,225.75	--	--
二、其他业务小计	793,795.70	325,837.80	491,756.77	325,837.80
房产出租	793,795.70	325,837.80	491,756.77	325,837.80
合计	294,344,060.10	279,100,120.96	377,698,331.52	354,537,444.38

2、前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
携程网	51,812,060.20	17.60
去哪儿网	17,154,425.52	5.83
天津西瓜旅游有限责任公司	7,640,526.57	2.60
北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司	2,902,630.66	0.99
艺龙网	2,469,937.74	0.84
合计	81,979,580.68	27.85

客户名称	上期发生额	
	金额	比例 (%)
携程网	70,092,742.70	18.56
去哪儿网	28,879,915.33	7.65
艺龙网	8,038,015.75	2.13
途牛网	6,456,214.30	1.71
武汉快乐易行国际旅行社有限公司	4,408,460.38	1.17
合计	117,875,348.46	31.22

注：去哪儿网包括：北京趣拿信息技术有限公司、北京趣拿软件科技有限公司、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司；携程网包括：上海携程国际旅行社有限公司、上海赫程国际旅行社有限公司、上海华程西南国际旅行社有限公司、携程计算机技术（上海）有限公司；艺龙网为艺龙信息技术（北京）有限公司；途牛网包括：北京途牛国际旅行社有限公司、南京途牛国际旅行社有限公司。

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,865.55	93,649.54
教育费附加	28,221.27	39,358.60
地方教育附加	20,861.71	27,014.32
其他税费	78,192.57	180,845.67
合计	196,141.10	340,868.13

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	10,585,427.86	12,200,914.05
业务招待费	515,336.78	719,619.78
推广、代理费	37,216.15	200,795.60
广告、业务宣传费	72,508.33	1,225,567.61
办公费	868,173.31	720,282.77
差旅费	180,981.68	147,685.93
租金及水电物业费	696,999.27	318,364.09
系统平台使用费	255,698.60	100,113.31
折旧摊销	775,520.05	10,739.04
其他	338,478.46	32,198.89
合计	14,326,340.49	15,676,281.07

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利及工会经费	6,842,101.32	8,086,091.19
折旧费及摊销	75,334.15	1,435,656.38
租金及水电物业费	635,964.63	1,218,811.84
办公费	653,470.24	749,455.85
业务招待费	171,936.24	299,315.35
差旅费及车辆使用费	148,704.64	210,328.59
中介服务费	1,354,247.77	1,705,187.00
其他费用	134,311.75	146,874.40
合计	10,016,070.74	13,851,720.60

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	49,319.24	114,103.74
汇兑损益	--	--
手续费及其他	656,417.72	759,716.05
合计	607,098.48	645,612.31

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	702,936.85	-300,302.69
合计	702,936.85	-300,302.69

(二十八) 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
三亚市旅游企业自主实施旅游促销项目财政补贴	360,815.00	--	与收益相关
合计	360,815.00	--	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 360,815.00 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十四（一）。

(二十九) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-39,825.28	-252,935.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,636.70	--
理财产品收益	111,770.46	382,261.03
非同一控制下合并成本小于合并中取得可辨认净资产公允价值份额的差额	--	114,570.80
合计	67,308.48	243,895.92

(三十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-7,378.99	-46,653.17
合计	-7,378.99	-46,653.17

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	169,500.00	169,500.00	19,821.84	19,821.84
赔偿	1,848,506.59	1,848,506.59	--	--
长期无需支付的款项	2,459,117.61	2,459,117.61	--	--
其他	43,931.16	43,931.16	64,158.64	64,158.64
合计	4,521,055.36	4,521,055.36	83,980.48	83,980.48

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会奖励	123,000.00	与收益相关	--	--
三亚市旅游发展委员会 2017 年标准化旅行社奖励金	30,000.00	与收益相关	--	--
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金企业稳岗补贴	16,500.00	与收益相关	19,200.00	与收益相关
退增值税	--		621.84	与收益相关
合计	169,500.00		19,821.84	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔款	292,484.90	292,484.90	29,200.00	29,200.00
长期无法收回的款项	67,305.20	67,305.20	-	-
罚款、滞纳金	1,721.49	1,721.49	717.22	717.22
其他	3,232.15	3,232.15	32,650.75	32,650.75

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	364,743.74	364,743.74	62,567.97	62,567.97

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	247,071.49
递延所得税费用	-175,734.22	75,075.67
合计	-175,734.22	322,147.16

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-6,027,592.41	-6,834,637.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,506,898.10	-1,708,659.26
适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-28,642.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,819.56	164,511.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,832.23	-94,864.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,277,176.55	1,989,802.48
税法规定的额外可扣除费用	-	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
所得税费用	-175,734.22	322,147.16

(三十四) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	21,154,848.23	4,016,242.67
其中：公司往来款	14,659,839.76	508,933.44
备用金及股东和员工往来	1,305,902.73	1,651,454.56
政府补助	530,315.00	19,200.00
利息收入	49,319.24	114,103.74
收到押金保证金	4,590,759.76	1,559,270.08
收到其他	18,711.74	163,280.85
支付其他与经营活动有关的现金	27,147,502.36	21,355,096.91
其中：公司往来款	11,169,477.76	2,900,000.00
备用金及股东和员工往来	2,128,895.17	936,877.41

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	420,999.93	778,891.24
差旅费	112,576.17	339,201.14
交通费\车辆费	174,405.21	225,067.16
办公费\租金\水电物业费\中介咨询费等	4,366,820.35	3,964,909.79
手续费工本费等	635,732.55	796,065.83
其他费用	224,360.00	197,253.65
支付押金、保证金	7,914,235.22	11,024,520.00
支付其他	--	192,310.69

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	-5,851,858.19	-7,156,784.18
加：资产减值准备	702,936.85	-300,302.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,138,835.40	1,242,035.89
无形资产摊销	33,701.40	42,552.60
长期待摊费用摊销	816,872.83	664,631.95
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）	7,378.99	46,653.17
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）	-	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-67,308.48	-129,325.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-175,734.22	75,075.67
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）	-3,360,690.80	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,761,190.26	1,019,021.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,789,781.03	-225,088.60
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,784,456.99	-4,721,530.05
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	11,277,773.48	24,095,974.63
减：现金的期初余额	24,095,974.63	28,205,911.50
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,818,201.15	-4,109,936.87

2、现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	11,277,773.48	24,095,974.63
其中：库存现金	43,459.17	28,886.89
可随时用于支付的银行存款	8,416,534.82	23,236,100.93
可随时用于支付的其他货币资金	2,817,779.49	830,986.81
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	--	--
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	11,277,773.48	24,095,974.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	--	--

七、合并范围的变更

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	成立日期	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额
深圳悦心健康科技有限公司	2018-04-03	深圳	20000万元	健康环境技术、生态空间设计	100.00	100.00	100.00 万元

八、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
深圳市星海假期国际旅行社有限公司	深圳市	深圳市	代售机票、预订酒店、旅行社业务	100%	投资设立
深圳华微国际酒店投资管理有限公司	深圳市	深圳市	酒店投资管理	100%	同一控制下合并
深圳汇选国际旅行社有限公司	深圳市	深圳市	代售机票、预订酒店、旅行社业务	100%	同一控制下合并
海南畅旅互联科技有限公司	海口市	海口市	移动互联网技术开发	100%	收购
三亚三平国际旅行社有限公司	三亚市	三亚市	代售机票、预订酒店、旅行社业务	100%	收购
湖北景晨文化传媒有限公司	武汉市	武汉市	企业管理咨询、代	51%	投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
公司			理发布广告		
海南趣览国际旅行社有限公司	三亚市	三亚市	预订酒店、汽车租赁、旅行社业务	100%	收购
深圳悦心健康科技有限公司	深圳市	深圳市	健康环境技术、生态空间设计	100%	投资设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南七心旅行社有限公司	三亚市	三亚市	代售机票、预订酒店、旅行社业务	--	40.00	权益法
颐和康养管理(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	餐饮	--	34.00	权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	颐和康养管理(深圳)有限公司		海南七心旅行社有限公司	
流动资产	3,882,866.95		838,471.64	
其中：现金和现金等价物	125,485.61		338,471.64	
非流动资产	--		--	
资产合计	3,882,866.95		838,471.64	
流动负债	1,500,000.14		--	
非流动负债	--		--	
负债合计	1,500,000.14		--	
少数股东权益	--		--	
归属于母公司股东权益	2,382,866.81		838,471.64	
按持股比例计算的净资产份额	810,174.72		335,388.66	
调整事项				
其中：商誉	-		-	
内部交易未实现利润	-		-	
其他	-		-	
对联营企业权益投资的账面价值	2,460,174.72		395,388.66	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-		-	
营业收入	-		-	
财务费用	143.71		-68.30	
所得税费用	-		-	
净利润	-117,133.19		-11,528.36	
终止经营的净利润	-		-	
其他综合收益	-		-	
综合收益总额	-117,133.19		-11,528.36	
本年度收到的来自联营企业的股利	-		-	

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
陈龙	直接持股 38.00、间接持股 1.12	直接持股 38.00、间接持股 1.12
张艳	直接持股 27.56	直接持股 27.56

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京泰新管理咨询有限公司	持股比例 5%以上的股东
深圳星旅资本管理合伙企业（有限合伙）	持股比例 5%以上的股东；公司实际控制人陈龙控股的星旅金融担任普通合伙人的企业
深圳星旅发展管理合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人陈龙控股的星旅金融担任普通合伙人的企业
九江江洲酒店经营管理有限公司	公司子公司深圳华微参股 15%的企业
深圳星旅金融服务有限公司	公司实际控制人陈龙全资控股的公司；星旅资本、星旅发展的普通合伙人
中国星旅集团股份有限公司	实际控制人陈龙、张艳控制的公司
海南星海假期国际旅行社有限公司	公司实际控制人陈龙、张艳控股的公司
海南畅乐国际旅行社有限公司	公司实际控制人陈龙、张艳控股的公司
海南星海会议会展服务有限公司	公司实际控制人陈龙、张艳控股的公司
三亚汇选商旅服务有限公司	公司实际控制人陈龙、张艳控股的公司
北京信天商务服务有限公司	持有公司股东北京泰新 100%股权，对主要股东构成实质影响
北京趣拿信息技术有限公司	持有北京信天 100%股权，构成对主要股东的实质影响
北京趣拿软件科技有限公司	公司股东北京泰新的关联方
皇后大道旅游信息有限公司	公司股东北京泰新的关联方
去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司	公司股东北京泰新的关联方
上海携程国际旅行社有限公司	公司股东北京泰新的关联方
携程计算机技术（上海）有限公司	公司股东北京泰新的关联方
上海赫程国际旅行社有限公司	公司股东北京泰新的关联方
上海华程西南国际旅行社有限公司	公司股东北京泰新的关联方
郭巧凤	董事
黄丝斌	董事
张晓燕	董事、财务负责人
张强	董事
彭磊	董事、副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王乙英	监事（2018年6月离任）
李飞	监事（2018年7月任职）
何美芳	监事
赵金艳	监事会主席
齐晶晶	实际控制人关系密切的家庭成员

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
携程计算机技术(上海)有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	67,054.72	0.02
上海赫程国际旅行社有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	81,634.91	0.03
上海携程国际旅行社有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	11,762.26	0.00
销售商品、提供劳务:					
北京趣拿软件科技有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	12,310,661.26	4.18
北京趣拿信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	67,132.08	0.02
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	4,776,632.18	1.62
上海赫程国际旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	51,812,060.20	17.60

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
北京趣拿软件科技有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	参照市场价格	18,820.75	0.01
海南趣览国际旅行社有限公司	采购商品、接受劳务	接受劳务	参照市场价格	1,302,166.23	0.37
携程计算机技术(上海)有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	283,892.45	0.08
上海赫程国际旅行社有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	1,450.00	0.00
上海携程国际旅行社有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	6,330.19	0.00
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司	采购商品、接受劳务	采购商品	参照市场价格	849.06	0.00
销售商品、提供劳务:					

北京趣拿软件科技有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	15,827,511.24	4.19
北京趣拿信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	1,829,192.93	0.48
去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	11,223,211.16	2.97
海南趣览国际旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	2,502,997.74	0.66
上海携程国际旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	9,471.70	0.00
上海赫程国际旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	销售产品	参照市场价格	70,083,271.00	18.56

2、关联资金往来

(1) 本期关联资金往来

关联方名称	期初余额	本年借方	本年贷方	期末余额
其他应收款				
北京趣拿软件科技有限公司	20,000.00	--	--	20,000.00
北京趣拿信息技术有限公司	185,000.00		90,000.00	95,000.00
颐和康养管理（深圳）有限公司	--	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款				
海南七心旅行社有限公司	200,000.00	200,000.00	--	--

(2) 上期关联资金往来

关联方名称	期初余额	本年借方	本年贷方	期末余额
其他应收款				
北京趣拿软件科技有限公司	--	20,000.00	--	20,000.00
北京趣拿信息技术有限公司	235,000.00	--	50,000.00	185,000.00
其他应付款				
海南七心旅行社有限公司	--	--	200,000.00	200,000.00

3、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用
本期发生额			
张艳	深圳市星海假期国际旅行社有限公司	850.21 平米房产	无偿使用
上期发生额			
张艳	深圳市星海假期国际旅行社有限公司	850.21 平米房产	无偿使用

4、关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期发生额	上期发生额
总额	2,022,564.00	2,174,558.40
其中：（各金额区间人数）		

年度报酬区间	本期发生额	上期发生额
[20 万元以上]	7	6
[15~20 万元]	0	1
[10~15 万元]	0	1
[10 万元以下]	4	3

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京趣拿信息技术有限公司	--	--	20,229.00	--
应收账款	北京趣拿软件科技有限公司	105,926.13	--	255,064.59	--
应收账款	去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司	74,944.16	--	104,618.00	--
应收账款	上海赫程国际旅行社有限公司	1,219,081.72	--	2,545,918.70	--
预付款项	携程计算机技术（上海）有限公司	--	--	9,132.00	--
预付款项	上海携程国际旅行社有限公司	4,432.00	--		
其他应收款	北京趣拿信息技术有限公司	95,000.00	--	185,000.00	--
其他应收款	北京趣拿软件科技有限公司	20,000.00	--	20,000.00	--
其他应收款	颐和康养管理（深圳）有限公司	1,500,000.00	--	--	--

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	北京趣拿软件科技有限公司	--	84,166.49
预收账款	上海携程国际旅行社有限公司	--	1,140.00
预收账款	上海赫程国际旅行社有限公司	--	11,492.00
预收账款	北京趣拿信息技术有限公司	--	18,163.00
应付账款	北京趣拿软件科技有限公司	--	7,141.00
应付账款	携程计算机技术(上海)有限公司	1,088.00	3,880.00
其他应付款	海南七心旅行社有限公司	--	200,000.00

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、2018 年 11 月 29 日，湖北众晶文化旅游开发有限公司起诉深圳华微国际酒店投资管理有限公司，请求判令被告向原告支付保底净收入 390.41 万元、经营亏损补偿费 50 万元、

赔偿原告财产损失 1,597,605.23 元、赔偿原告依法维权费用 38,000.00 元、支付违约金 3,175,656.00 元。2019 年 1 月 8 日，深圳华微国际酒店投资管理有限公司收到丹江口市人民法院传票。截止财务报告日，该案仍未开庭。

2、除以上事项外，截止资产负债表日，本公司不存在其他需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司不存在其他需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司不存在需披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款项	30,123,710.14	29,296,936.79
减：坏账准备	31,117.36	--
合计	30,092,592.78	29,296,936.79

1、其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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				
采用不计提坏账准备的组合	25,620,800.00	85.05	-	-
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	4,502,910.14	14.95	31,117.36	0.69
组合小计	30,123,710.14	100.00	31,117.36	0.10
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	30,123,710.14	100.00	31,117.36	0.10

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	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				
采用不计提坏账准备的组合	29,000,000.00	98.99	-	-
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	296,936.79	1.01	-	-
组合小计	29,296,936.79	100.00	-	-
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	29,296,936.79	100.00	-	-

(1) 截止期末，期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用不计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
3个月以内	4,003,000.00	--	--	800,000.00	--	--
3-6个月	5,500,000.00	--	--	6,800,000.00	--	--
6-12个月	15,500,000.00	--	--	17,900,000.00	--	--
1-2年	617,800.00	--	--	3,500,000.00	--	--
合计	25,620,800.00	--	--	29,000,000.00	--	--

②报告期采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
3个月以内	4,347,323.32	--	--	296,936.79	--	--
3个月-6个月	-	5.00	-	-	5.00	-
6个月-12个月	-	10.00	-	-	10.00	-
1-2年	155,586.82	20.00	31,117.36	-	20.00	-
合计	4,502,910.14	0.69	31,117.36	296,936.79	--	--

2、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
往来款	29,879,297.86	29,000,000.00
押金	81,860.00	81,860.00
其他	162,552.28	215,076.79
合计	30,123,710.14	29,296,936.79

3、截止期末，按欠款方归集的期末其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
-------	------	------	----	---------------------	--------

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳华微国际酒店投资管理有限公司	往来款	13,962,800.00	1年以内	46.35	
深圳悦心健康科技有限公司	往来款	7,458,000.00	1年以内	24.76	--
深圳市星海假期国际旅行社有限公司	往来款	4,200,000.00	1年以内	13.94	
庐山华微国际度假酒店	往来款	2,700,000.00	1年以内	8.96	
颐和康养管理(深圳)有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	4.98	--
合计		29,820,800.00		98.99	--

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	102,791,826.86	68,113,777.97	34,678,048.89	102,791,826.86	66,895,898.93	35,895,927.93
合计	102,791,826.86	68,113,777.97	34,678,048.89	102,791,826.86	66,895,898.93	35,895,927.93

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市星海假期国际旅行社有限公司	63,064,148.81	-	-	63,064,148.81	10,828.53	54,757,629.71
深圳华微国际酒店投资管理有限公司	19,755,516.74	-	-	19,755,516.74	1,207,050.51	8,722,350.31
深圳汇选国际旅行社有限公司	9,996,553.98	-	-	9,996,553.98	-	4,237,363.58
海南畅旅互联科技有限公司	9,764,798.46	-	-	9,764,798.46	-	396,434.37
海南趣览国际旅行社有限公司	210,808.87	-	-	210,808.87		
合计	102,791,826.86	-	-	102,791,826.86	1,217,879.04	68,113,777.97

(三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	--	-248,324.57
理财产品收益	111,770.46	92.60
合计	111,770.46	-248,231.97

十四、 补充资料

(一) 本期非经常性损益情况

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,378.99	
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免	-	

项目	金额	备注
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	530,315.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,986,811.62	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 所得税影响额	-	
23. 少数股东影响额	-	
合计	4,509,747.63	

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	-9.41	-10.06	-0.15	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.66	-10.19	-0.26	-0.18

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

第 60 页至第 99 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

附：

备查文件目录

（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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511