



星旅控股

NEEQ:872563

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

公司于 2019 年 5 月 16 日顺利召开 2018 年度股东大会。

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		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 2019 年半年度报告
本年度	指	2019 年度
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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
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

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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☒ 是 ☐ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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，董事刘晗由于异地办公未出席董事会审议年度报告。

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511
备查文件	1、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； 2、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。

第一节 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 StarTravel International Investment Holding GroupCo.,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负责人	周薇薇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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
公司半年度报告备置地	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	39,477,679
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
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）	39,477,679	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

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	132,905,721.36	183,663,803.96	-27.64%
毛利率%	6.43%	5.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,979,046.29	-3,534,111.54	15.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,557,804.97	-3,562,548.49	0.13%
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）	-5.16%	-5.58%	-
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）	-6.16%	-5.63%	-
基本每股收益	-0.0755	-0.0895	15.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,970,733.70	87,754,283.58	-10.01%
负债总计	22,572,634.08	28,376,759.47	-20.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,269,525.84	59,248,572.13	-5.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.50	-4.76%
资产负债率%（母公司）	18.25%	17.30%	-
资产负债率%（合并）	28.58%	32.34%	-
流动比率	2.07	1.94	-
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	-7,515,829.88	-8,058,232.01	6.73%
应收账款周转率	31.32	24.56	-
存货周转率	27.85	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.01%	-15.23%	-

营业收入增长率%	-27.64%	-16.58%	-
净利润增长率%	15.71%	-215.72%	-

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	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	668.98
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）	523,840.00
其他营业外收入和支出	54,249.70
非经常性损益合计	578,758.68
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	578,758.68

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 ☐ 其他原因 ☐ 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
应收票据及应收账款	5,335,276.13			
应收票据		-	-	-
应收账款		5,335,276.13		
应付票据及应付账款	9,203,121.30			
应付票据	-	-		
应付账款		9,203,121.30		

可供出售金融资产	15,000,000.00			
其他权益工具投资		15,000,000.00		

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 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 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司执行该准则的主要影响如下：将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 132,905,721.36 元，较 2018 年同期下降了 27.64%，实现了归属于挂牌公司股东的净利润-2,979,046.29 元，较 2018 年同期增长了 15.71%，主要为优化公司组织架构，降低了期间费用成本，及收到新三板上市政府补贴。

2、公司管理情况

2019 年上半年，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。

三、 风险与价值

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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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社会共享企业发展成果，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

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	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、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	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
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	0.52%	是	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	民事纠纷	6,261.00	0.01%	是	2019年4月22日

	司众晶国际酒店、湖北众晶文化旅游开发有限公司					
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	16.3%	否	2019年4月22日
总计	-	-	9,511,885.54		-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

截止至公告披露日，本公司各项业务均正常开展，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。

2、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武汉分公司	陈静	劳动争议纠纷	12,854.15	1、撤销湖北省武汉市硚口区人民法院（2018）鄂0104民初5884民事判决第一项、第三项、第四项；2、维持湖北省武汉市硚口区人民法院（2018）鄂0104民初5884民事判决第二项；3、驳回被告的其他诉讼请求。二审案件受理费10元，由被告承担。本判决为终审判决。	2019年5月23日
深圳市星海假期国际旅行社有限公司武汉分公司	邓贤锋	劳动争议纠纷	43,692.4	1、撤销湖北省武汉市硚口区人民法院（2018）鄂0104民初5885民事判决第一项、第三项；2、维持湖北省武汉市硚口区人民法院	2019年5月23日

				(2018)鄂0104民初5885号民事判决第二项；3、驳回被告的其他诉讼请求。二审案件受理费10元，由被告承担。本判决为终审判决。	
总计	-	-	56,546.55	-	-

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：

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	108,300,000	30,742,671.64
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		

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	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) 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	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

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、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

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	1980年1月	中专	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、实际控制人之间无关联关系。

(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	-	15,000,000	38.00%	
张艳	董事	10,880,150	-	10,880,150	27.56%	
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	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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	25	31
销售人员	69	57
财务及行政人员	20	17
技术人员	2	1
员工总计	116	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	35	30
专科	55	49
专科以下	25	26
员工总计	116	106

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

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过公司董事会换届选举议案，提名陈龙、张艳、张晓燕、黄丝斌、郭巧凤、彭磊、刘晗为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司于 2019 年 7 月 25 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过公司监事会换届选举议案，提名赵金艳、李飞为第二届监事会监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出来的职工监事何美芳一起组成公司第二届监事会，任期三年。

公司于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举议案。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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）	6,553,526.49	11,277,773.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	六（二）	3,151,725.52	5,335,276.13
其中：应收票据			
应收账款		3,151,725.52	5,335,276.13
应收款项融资			
预付款项	六（三）	9,513,993.73	11,187,655.85
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）	18,527,706.79	17,561,376.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六（五）	5,569,197.25	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）	3,467,966.50	6,431,085.62
流动资产合计		46,784,116.28	55,153,857.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	六（八）	2,460,174.72	2,460,174.72
其他权益工具投资	六（七）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六（九）	5,816,622.23	5,958,016.73
固定资产	六（十）	8,007,637.72	8,250,756.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六（十一）	163,849.50	179,621.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十二）	269,530.36	276,556.67
递延所得税资产	六（十三）	468,802.89	475,299.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,186,617.42	32,600,425.63
资产总计		78,970,733.70	87,754,283.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	六（十四）	6,984,892.82	9,203,121.30
其中：应付票据			
应付账款		6,984,892.82	9,203,121.30
预收款项	六（十五）	12,752,579.71	15,582,173.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六（十六）	1,497,914.55	1,676,730.26
应交税费	六（十七）	-317,482.54	-33,564.12
其他应付款	六（十八）	1,654,729.54	1,948,298.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		22,572,634.08	28,376,759.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		22,572,634.08	28,376,759.47
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）	-28,002,536.98	-25,023,490.69
归属于母公司所有者权益合计		56,269,525.84	59,248,572.13
少数股东权益		128,573.78	128,951.98
所有者权益合计		56,398,099.62	59,377,524.11
负债和所有者权益总计		78,970,733.70	87,754,283.58

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		71,110.11	929,464.25

交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		4,787.00	
其他应收款	十三（一）	33,783,450.38	30,092,592.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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		3,467,966.50	6,325,234.29
流动资产合计		37,327,313.99	37,347,291.32
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（二）	34,678,048.89	34,678,048.89
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			
使用权资产			
无形资产		1,900.00	2,050.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,000.00	
递延所得税资产		8,020.22	7,779.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,727,969.11	34,687,878.23
资产总计		72,055,283.10	72,035,169.55
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		89,300.00	162,622.00
应交税费			
其他应付款		13,059,894.96	12,302,894.96
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		13,149,194.96	12,465,516.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		13,149,194.96	12,465,516.96
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		-25,130,773.14	-24,467,208.69
所有者权益合计		58,906,088.14	59,569,652.59
负债和所有者权益合计		72,055,283.10	72,035,169.55

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

(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		132,905,721.36	183,663,803.96
其中：营业收入	六（二十二）	132,905,721.36	183,663,803.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,515,600.80	187,297,652.17
其中：营业成本	六（二十二）	124,355,007.69	173,390,659.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六（二十三）	136,215.46	116,013.57
销售费用	六（二十四）	7,386,504.45	7,743,764.27
管理费用	六（二十五）	4,475,185.65	5,413,935.02
研发费用			
财务费用	六（二十六）	188,672.16	403,782.54
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	六（二十七）	-25,984.61	
资产减值损失			229,497.09
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六（二十九）	62,732.21	13,400.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	668.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,546,478.25	-3,620,448.14
加：营业外收入	六（三十一）	580,868.61	44,152.56
减：营业外支出	六（三十二）	2,778.91	15,715.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,968,388.55	-3,592,011.19
减：所得税费用	六（三十三）	11,035.94	-57,374.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,979,424.49	-3,534,636.93
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）		-2,979,424.49	-3,534,636.93
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		-378.20	-525.39
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,979,046.29	-3,534,111.54
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			
5.其他			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-2,979,424.49	-3,534,636.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,979,046.29	-3,534,111.54
归属于少数股东的综合收益总额		-378.20	-525.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0755	-0.0895
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0755	-0.0895

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		40.30	
销售费用			
管理费用		1,225,496.62	1,341,167.90
研发费用			
财务费用		137.12	-4,042.07
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（三）	62,732.21	13,400.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-963.50	
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）		-1,163,905.33	-1,323,725.76
加：营业外收入		500,100.00	
减：营业外支出			105.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-663,805.33	-1,323,831.02
减：所得税费用		-240.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-663,564.45	-1,323,831.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-663,564.45	-1,323,831.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
5. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-663,564.45	-1,323,831.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0168	-0.0335
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0168	-0.0335

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

（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		131,224,881.49	193,679,718.74
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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）	5,157,088.00	15,360,623.34
经营活动现金流入小计		136,381,969.49	209,040,342.08
购买商品、接受劳务支付的现金		125,530,578.55	191,398,402.12
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		8,416,616.44	9,527,276.97
支付的各项税费		700,407.19	760,713.80
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十） 四	9,250,197.19	15,412,181.20
经营活动现金流出小计		143,897,799.37	217,098,574.09
经营活动产生的现金流量净额		-7,515,829.88	-8,058,232.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,644,000.00	18,180,000.00
取得投资收益收到的现金			13,400.07
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		5,644,000.00	18,193,400.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,417.11	85,101.55
投资支付的现金		2,660,000.00	23,800,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,852,417.11	23,885,101.55
投资活动产生的现金流量净额		2,791,582.89	-5,691,701.48
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		-4,724,246.99	-13,749,933.49
加：期初现金及现金等价物余额		11,277,773.48	24,095,974.63

六、期末现金及现金等价物余额		6,553,526.49	10,346,041.14
----------------	--	--------------	---------------

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		6,337,989.54	29,923,894.77
经营活动现金流入小计		6,337,989.54	29,923,894.77
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		647,296.04	563,366.75
支付的各项税费		40.30	
支付其他与经营活动有关的现金		9,469,007.34	27,193,894.54
经营活动现金流出小计		10,116,343.68	27,757,261.29
经营活动产生的现金流量净额		-3,778,354.14	2,166,633.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,580,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金			13,400.07
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		5,580,000.00	18,013,400.07
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		2,660,000.00	21,300,000.00
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		2,660,000.00	21,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,920,000.00	-3,286,599.93
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		-858,354.14	-1,119,966.45
加：期初现金及现金等价物余额		929,464.25	4,659,152.29
六、期末现金及现金等价物余额		71,110.11	3,539,185.84

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

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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 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 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司执行该准则的主要影响如下：将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

对本公司的主要影响如下：

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	5,335,276.13	
应收账款		5,335,276.13
应付票据及应付账款	9,203,121.30	
应付账款		9,203,121.30
可供出售金融资产	15,000,000.00	
其他权益工具投资		15,000,000.00

二、 报表项目注释

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

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 2019 年 8 月 21 日决议批准。

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。

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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允

价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(八) 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
-------------	-----------------------------

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

(九) 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) 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。

(十一) 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 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。

（十九） 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）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。

（二十一）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 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 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 2019 年度中期

财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司执行该准则的主要影响如下：将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

本公司因执行上述文件，对比较财务报表主要影响如下：

会计政策变更 内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年末影响金额
财会[2019]6号财政部关于 修订印发 2019 年度一般企 业财务报表格式的通知	应收票据及应收账款	-5,335,276.13
	应收票据	0.00
	应收账款	5,335,276.13
	应付票据及应付账款	-9,203,121.30
	应付票据	0.00
	应付账款	9,203,121.30
财政部于 2017 年发布了 修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号 ——套期会计》、《企业会 计准则第 37 号——金融 工具列报》	可供出售金融资产	-15,000,000.00
	其他权益工具投资	15,000,000.00

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%、13%
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	21,704.10	43,459.17
银行存款	6,483,038.50	8,416,534.82
其他货币资金	48,783.89	2,817,779.49
合 计	6,553,526.49	11,277,773.48

(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	3,314,393.20	5,561,655.07
减：坏账准备	162,667.68	226,378.94
合 计	3,151,725.52	5,335,276.13

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	3,314,393.20	100.00	162,667.68	4.91
组合小计	3,314,393.20	100.00	162,667.68	4.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	3,314,393.20	100.00	162,667.68	4.91

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	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	--	--	--	--

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
款				
合计	5,561,655.07	100.00	226,378.94	4.07

(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	2,340,393.08	—	—	4,108,140.84	0.00	—
3 -6 个月	190,022.28	5.00	9,501.11	15,218.20	5.00	760.91
6-12 个月	36,290.00	10.00	3,629.00	620,411.86	10.00	62,041.19
1-2 年	747,687.84	20.00	149,537.57	817,884.17	20.00	163,576.84
合计	3,314,393.20	4.91	162,667.68	5,561,655.07	4.07	226,378.94

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	631,850.98	19.06	—
钟声平	331,386.60	10.00	66,052.32
南京途牛酒店事业部（三亚自由行）	279,993.20	8.45	—
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店	115,480.32	3.48	—
海南威特电气集团有限公司	99,209.30	2.99	—
合计	1,457,920.40	43.98	66,052.32

(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	8,852,771.17	93.05	10,400,960.25	92.97
1 至 2 年	649,805.77	6.83	773,801.60	6.92
2 至 3 年	11,416.79	0.12	12,894.00	0.11
合计	9,513,993.73	100	11,187,655.85	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 (%)
------	------	----------------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海斯米克健康环境技术有限公司	864,799.88	9.09
三亚论坛中心建设有限公司酒店管理分公司	644,708.00	6.78
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店	421,304.26	4.43
三亚仁恒置业有限公司皇冠假日酒店	381,908.00	4.01
海南三林旅业开发有限公司澄迈富力希尔顿逸林酒店管理分公司	258,970.00	2.72
合计	2,571,690.14	27.03

(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	20,240,250.53	19,236,193.16
减：坏账准备	1,712,543.74	1,674,817.09
合计	18,527,706.79	17,561,376.07

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	20,240,250.53	100.00	1,712,543.74	8.46
组合小计	20,240,250.53	100.00	1,712,543.74	8.46
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	20,240,250.53	100.00	1,712,543.74	8.46

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	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 (%)
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

(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	9,294,414.86	-	-	8,207,816.69	-	-
3 -6 个月	789,286.00	5.00	39,464.30	877,870.72	5.00	43,893.54
6-12 个月	3,582,304.92	10.00	358,230.49	3,991,776.00	10.00	399,177.60
1-2 年	6,574,244.75	20.00	1,314,848.95	6,158,729.75	20.00	1,231,745.95
合计	20,240,250.53	8.46	1,712,543.74	19,236,193.16	8.71	1,674,817.09

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	13,913,841.59	13,268,397.17
往来款	6,080,047.70	5,092,476.99
股东及员工借支	25,606.64	170,082.03
代垫员工社保	65,167.78	54,625.60
其他	155,586.82	650,611.37
合计	20,240,250.53	19,236,193.16

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	1-2 年	27.17	1,100,000.00
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	4.94	100,000.00
湖北省海外旅游 (集	押金	481,515.00	1-2 年	2.38	95,303.00

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
团)有限公司					
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	2.47	50,000.00
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 亚特兰蒂斯酒店	押金	480,000.00	6-12个月	2.37	48,000.00
合计		7,961,515.00		39.33	1,393,303.00

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
湖北众晶文化旅游开发有限公司	5,500,000.00	1-2年	27.17	1,100,000.00	被告未按合同约定履行义务
合计	5,500,000.00		27.17	1,100,000.00	

(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	149,431.58	—	149,431.58	141,594.02	—	141,594.02
库存商品	5,419,765.67	—	5,419,765.67	3,219,096.78	—	3,219,096.78
合计	5,569,197.25	—	5,569,197.25	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	3,467,966.50	6,325,234.29
留抵增值税	—	105,851.33
	3,467,966.50	6,431,085.62

(七) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

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						
其他权益工具投	15,000,000.0	—	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.

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
资	0					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	计提减值准备	其他		
联营企											
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	760,288.20	760,288.20
2. 本期增加金额	141,394.50	141,394.50
（1）计提	141,394.50	141,394.50
3. 本期减少金额	-	-
（1）处置或报废	-	-
4. 期末余额	901,682.70	901,682.70
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	5,816,622.23	5,816,622.23

(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	308,269.89	429,605.77	1,071,658.16	10,718,206.32
2. 本期增加金额	-	-	20,750.00	68,568.00	89,318.00
（1）购置	-	-	20,750.00	68,568.00	89,318.00
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	3,361.89	3,181.72	2,944.38	9,487.99
（1）处置或报废	-	3,361.89	3,181.72	2,944.38	9,487.99
4. 期末余额	8,908,672.50	304,908.00	447,174.05	1,137,281.78	10,798,036.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,008,164.86	289,216.62	318,401.58	851,666.42	2,467,449.48
2. 本期增加金额	216,035.34	-	26,140.64	89,620.12	331,796.10

(1) 计提	216,035.34	-	26,140.64	89,620.12	331,796.10
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	8,846.97	8,846.97
(1) 处置或报废	-	-	-	8,846.97	8,846.97
4. 期末余额	1,224,200.20	289,216.62	344,542.22	932,439.57	2,790,398.61
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	7,684,472.30	15,691.38	102,631.83	204,842.21	8,007,637.72
2. 期初账面价值	7,900,507.64	19,053.27	111,204.19	219,991.74	8,250,756.84

(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	334,189.89	376,539.89
2. 本期增加金额	1,200.00	-	1,200.00
(1) 购置	1,200.00	-	1,200.00
(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	43,550.00	334,189.89	377,739.89
二、累计摊销			
1. 期初余额	12,075.76	184,842.49	196,918.25
2. 本期增加金额	2,022.12	14,950.02	16,972.14
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	14,097.88	199,792.51	213,890.39
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	29,452.12	134,397.38	163,849.50
2. 期初账面价值	30,274.24	149,347.40	179,621.64

(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	276,556.67	143,099.11	150,125.42	--	269,530.36
合计	276,556.67	143,099.11	150,125.42	--	269,530.36

(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	468,802.89	1,875,211.42	475,299.03	1,901,196.03
小计	468,802.89	1,875,211.42	475,299.03	1,901,196.03

(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	6,984,892.82	9,203,121.30
合计	6,984,892.82	9,203,121.30

1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,972,224.78	8,879,114.05
1-2 年	937,552.32	219,541.56
2-3 年	68,861.74	13,814.98
3 年以上	6,253.98	90,650.71
合计	6,984,892.82	9,203,121.30

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,471,640.38	15,238,983.99
1-2 年	280,939.33	343,189.33
合计	12,752,579.71	15,582,173.32

(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	1,665,315.50	7,151,273.01	7,331,968.07	1,484,620.44
二、离职后福利-设定提存计划	11,414.76	764,836.58	762,957.23	13,294.11

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	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,676,730.26	7,916,109.59	8,094,925.30	1,497,914.55

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	1,621,026.45	6,440,342.45	6,643,926.06	1,417,442.84
2.职工福利费	-	194,794.11	194,794.11	-
3.社会保险费	6,187.88	370,193.65	368,027.17	8,354.36
其中：医疗保险费	5,397.80	337,009.81	335,214.90	7,192.71
工伤保险费	284.21	8,593.09	8,286.51	590.79
生育保险费	505.87	24,590.75	24,525.76	570.86
4.住房公积金	1,008.00	71,903.50	69,674.50	3,237.00
5.工会经费和职工教育经费	37,093.17	74,039.30	55,546.23	55,586.24
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,665,315.50	7,151,273.01	7,331,968.07	1,484,620.44

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	11,055.49	746,108.77	744,284.40	12,879.86
2.失业保险费	359.27	18,727.81	18,672.83	414.25
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	11,414.76	764,836.58	762,957.23	13,294.11

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-174,754.36	104,016.62
企业所得税	-116,817.43	-116,817.43
城市维护建设税	-31,044.43	-27,695.91
教育费附加	-13,304.75	-11,786.46
地方教育附加	-8,869.83	-7,197.45
个人所得税	10,412.26	14,834.51
房产税	16,896.00	11,082.00
其他税费	-	-
合计	-317,482.54	-33,564.12

(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	1,654,729.54	1,948,298.71
合 计	1,654,729.54	1,948,298.71

1. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
押金	768,328.47	850,850.00
公司往来款	413,972.45	260,213.31
个人往来	143,107.18	509,400.00
其他	329,321.44	327,835.40
合 计	1,654,729.54	1,948,298.71

(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	-25,023,490.69	
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	-25,023,490.69	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,979,046.29	
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	-28,002,536.98	

(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	132,561,633.38	124,213,613.19	183,270,200.37	173,011,705.44
酒店分销业务	123,354,452.4	115,913,178.15	163,275,187.24	153,978,653.01
其他旅游相关服务	8,994,775.65	8,192,613.2	19,995,013.13	19,033,052.43
其他-	212,405.33	107,821.84		
二、其他业务小计	344,087.98	141,394.5	393,603.59	378,954.24
房产出租	344,087.98	141,394.5	393,603.59	378,954.24
合计	132,905,721.36	124,355,007.69	183,663,803.96	173,390,659.68

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	26,567,146.71	19.99
去哪儿网	4,175,524.93	3.14
天津西瓜旅游有限责任公司	2,248,533.39	1.69
三亚椰之旅商旅服务有限公司	1,933,927.00	1.46
艺龙网	1,540,314.80	1.16
合计	36,465,446.83	27.44

客户名称	上期发生额	
	金额	比例(%)
携程网	37,329,971.32	20.33
去哪儿网	12,844,384.67	6.99
天津西瓜旅游有限责任公司(美团)	5,911,153.60	3.22
艺龙网	5,399,942.90	2.94
武汉快乐易行国际旅行社有限公司	2,000,539.00	1.09
合计	63,485,991.49	34.57

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。

(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	36,904.04	35,964.59
教育费附加	15,697.81	15,413.41
地方教育附加	10,465.21	10,275.57
其他税费	73,148.4	54,360.00
合 计	136,215.46	116,013.57

(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	5,154,471.04	6,324,900.27
业务招待费	155,108.80	336,066.67
推广、代理费	374,608.64	79,968.34
广告、业务宣传费	91,905.95	3,376.01
办公费	150,697.49	332,138.38
差旅费	84,888.99	86,618.66
租金及水电物业费	538,154.00	347,169.02
系统平台使用费	39,205.99	41,756.84
折旧摊销	308,813.96	187,091.38
其他	488,649.59	4,678.70
合计	7,386,504.45	7,743,764.27

(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	3,081,761.68	3,653,918.73
折旧费及摊销	40,892.60	232,328.11
租金及水电物业费	429,180.43	273,115.24
办公费	128,050.80	165,088.41
业务招待费	49,900.80	139,821.54
差旅费及车辆使用费	31,408.71	95,787.22
中介服务费	570,300.00	797,247.77
税金	—	60.00
技术服务费	22,129.01	54,543.00
其他费用	121,561.62	2,025.00
合计	4,475,185.65	5,413,935.02

(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	20,336.00	30,101.56
汇兑损益	—	—
手续费及其他	209,008.15	433,884.10
合计	188,672.16	403,782.54

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-25,984.61	229,497.09
合计	-25,984.61	229,497.09

(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
—	—	—	—
合计	—	—	—

(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	-	99
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
理财产品收益	62,732.21	13,301.07
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的份额的差额	-	-
合计	62,732.21	13,400.07

(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	668.98	-
合计	668.98	-

(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	523,840.00	523,840.00	16,949.35	16,949.35
赔偿	1197.21	1197.21	--	--
长期无需支付的款项	--	--	--	--
其他	55,831.40	55,831.40	27,203.21	27,203.21
合计	580,868.61	580,868.61	44,152.56	44,152.56

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
武汉市失业保险 2017 年企业稳岗补贴	-	-	16,500.00	与收益相关
个税返点	-	-	249.35	与收益相关
海南省旅游会展工作奖励	-	-	200	与收益相关
海南省文昌旅游委奖励	23,840.00	与收益相关		
深圳市新三板上市补贴	500,000.00	与收益相关		
合计	523,840.00		16,949.35	

(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	--	--	--	--
长期无法收回的款项	--	--	--	--

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
罚款、滞纳金	305.42	305.42	805.35	805.35
其他	2,473.49	2,473.49	14,910.26	14,910.26
合计	2,778.91	2,778.91	15,715.61	15,715.61

(三十三) 所得税费用

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	4539.80	--
递延所得税费用	6496.14	-57,374.26
合计	11,035.94	-57,374.26

(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	5,157,088.00	15,360,623.34
其中：公司往来款	1,838,217.64	10,563,579.87
备用金及股东和员工往来	451,951.90	653,329.22
政府补助	523,840.00	16,949.35
利息收入	20,336.00	30,101.56
收到押金保证金	1,882,016.05	3,346,363.56
收到其他	440,726.41	750,299.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,250,197.19	15,412,181.20
其中：公司往来款	1,659,654.98	2,676,597.78
备用金及股东和员工往来	784,153.38	1,240,330.96
业务招待费	137,515.28	265,684.16
差旅费及车辆使用费	115,381.01	141,290.31
办公费\租金\水电物业费\中介咨询费等	1,783,743.50	1,306,899.57
其他费用	560,095.54	558,772.00
支付押金、保证金	2,270,412.24	8,422,097.24
支付其他	1,939,241.26	800,509.18

(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	-2,979,424.49	-3,534,636.93
加：资产减值准备	-25,984.61	229,497.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	322,949.13	371,872.81

项目	本期发生额	上期发生额
投资性房地产摊销	141,394.50	162,918.90
无形资产摊销	16,972.14	16,776.30
长期待摊费用摊销	150,125.42	260,413.14
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）	-668.98	
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）	-62,732.21	-99.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,496.14	-57,374.26
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）	-2,208,506.45	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,927,674.92	6,271,869.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,804,125.39	-11,779,469.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,515,829.88	-8,058,232.01
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	6,553,526.49	10,346,041.14
减：现金的期初余额	11,277,773.48	24,095,974.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,724,246.99	-13,749,933.49

2、现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,553,526.49	10,346,041.14
其中：库存现金	21,704.10	45,341.97
可随时用于支付的银行存款	6,483,038.50	10,275,911.41
可随时用于支付的其他货币资金	48,783.89	24,787.76
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
三、期末现金及现金等价物余额	6,553,526.49	10,346,041.14
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（不适用）

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、代理发布广告	51%	投资设立
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	
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

公司名称	期末余额/ 本期发生额	
	颐和康养管理（深圳）有限公司	
流动资产	6,061,452.21	
其中：现金和现金等价物	310,110.02	
非流动资产	—	
资产合计	6,061,452.21	

流动负债	—	
非流动负债	—	
负债合计	—	
少数股东权益	—	
归属于母公司股东权益	6,061,452.21	
按持股比例计算的净资产份额	2,060,893.75	

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
刘晗	董事
彭磊	董事、副总经理
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

12、采购商品、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	-	-
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	5,579.00	-
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	4,432.00	-
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	2,050,178.12	1.54
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	-	-
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	2,125,346.81	1.60
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	26,567,146.71	19.99

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：					
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	13,031.00	0.01

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	9,893,223.55	5.39
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	305,411.35	0.17
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	2,474,626.68	1.35
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	378,138.74	0.21
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	37,285,955.32	20.30

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	25,000.00	--	45,000.00
北京趣拿信息技术有限公司	95,000.00	--	--	95,000.00
颐和康养管理（深圳）有限公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
其他应付款				
海南七心旅行社有限公司	--	--	--	--

（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	78,700.00	3,700.00	95,000.00
北京趣拿信息技术有限公司	185,000.00	-		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	1,000,725.60	959,985.50
其中：（各金额区间人数）		
[20 万元以上]	-	-
[15~20 万元]	1	1
[10~15 万元]	5	5
[10 万元以下]	3	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	--	--	--	--
应收账款	北京趣拿软件科技有限公司	--	--	105,926.13	--
应收账款	去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司	81,812.60	--	74,944.16	--
应收账款	上海赫程国际旅行社有限公司	631,850.98	--	1,219,081.72	--
预付款项	携程计算机技术（上海）有限公司	--	--	--	--
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	--	95,000.00	--
其他应收款	北京趣拿软件科技有限公司	45,000.00	--	20,000.00	--
其他应收款	颐和康养管理（深圳）有限公司	1,500,000.00	--	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	8,531.07	--
预收账款	上海携程国际旅行社有限公司	--	--
预收账款	上海赫程国际旅行社有限公司	--	--
预收账款	北京趣拿信息技术有限公司	--	--
应付账款	北京趣拿软件科技有限公司	--	--
应付账款	携程计算机技术（上海）有限公司	--	1,088.00
其他应付款	海南七心旅行社有限公司	--	--

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	33,815,531.24	30,123,710.14
减：坏账准备	32,080.86	31,117.36
合计	33,783,450.38	30,092,592.78

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	28,004,390.00	82.82	--	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,811,141.24	17.18	32,080.86	0.55
组合小计	33,815,531.24	100.00	32,080.86	0.09
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	33,815,531.24	100	32,080.86	0.09

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	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

(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	11,088,010.00	--	--	4,003,000.00	--	--
3 -6 个月	1,327,100.00	--	--	5,500,000.00	--	--
6-12 个月	2,445,000.00	--	--	15,500,000.00	--	--
1-2 年	13,144,280.00	--	--	617,800.00	--	--
合计	28,004,390.00	--	--	25,620,800.00	--	--

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	5,626,244.42	-	-	4,347,323.32	--	--
3 个月-6 个月	19,270.00	5.00	963.50	-	5.00	-
6 个月-12 个月	-	10.00	-	-	10.00	-
1-2 年	155,586.82	20.00	31,117.36	155,586.82	20.00	31,117.36
合计	5,801,101.24	0.55	32,080.86	4,502,910.14	0.69	31,117.36

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	33,624,390.00	29,879,297.86
押金	29,310.00	81,860.00
其他	161,831.24	162,552.28
合计	33,815,531.24	30,123,710.14

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
深圳华微国际酒店投资管理有限公司	往来款	13,416,380.00	1年以内	39.68	--
深圳悦心健康科技有限公司	往来款	10,588,000.00	1年以内	31.31	--
庐山华微国际度假酒店	往来款	4,120,000.00	1年以内	12.18	--
深圳市星海假期国际旅行社有限公司	往来款	4,000,000.00	1年以内	11.83	--
颐和康养管理（深圳）有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	4.44	--
合计		33,624,380.00		99.44	--

(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	68,113,777.97	34,678,048.89
合计	102,791,826.86	68,113,777.97	34,678,048.89	102,791,826.86	68,113,777.97	34,678,048.89

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	-	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	-	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	-	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	-	99
理财产品收益	62,732.21	13,301.07

类 别	本期发生额	上期发生额
合计	62,732.21	13,400.07

十四、 补充资料

(一) 本期非经常性损益情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	668.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	523,840.00	16,949.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-	-
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	54,249.70	11,487.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	578,758.68	28,436.95
减：所得税影响数		
减：少数股东影响数		
非经常性损益影响数	578,758.68	28,436.95
扣除非经常性损益后的净利润	-3,558,183.17	-3,562,548.49

(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	上期发生

			额	额
归属于公司普通股股东的净利润	-5.16%	-5.58%	-0.0755	-0.0895
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.16%	-5.63%	-0.0901	-0.0902

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

二〇一九年八月二十三日

第 32 页至第 67 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：_____