

# 龙云旅游

NEEQ:835048

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

Hei Long Jiang Longyun Touring Management Co.,Ltd.

半年度报告

— 2017 —

# 公 司 半 年 度 大 事

2017年1月26日公告了《支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组之实施情况报告书》、《支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组之实施情况的独立财务顾问专项核查意见》、《支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组之实施情况的法律意见》。

2017年5月8日公告了《支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组——2016年持续督导意见》。

2017年5月18日在黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号召开了2016年年度股东大会，大会审议并通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算方案》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度权益分派预案的议案》、《关于黑龙江龙云旅游管理股份有限公司公司章程修正案的议案》等议案。

2017年5月25日在黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号召开了2017年第一次临时股东大会，大会审议并通过了《关于提名王大勇先生为公司董事》、《关于提名李静女士为公司监事会监事》的议案。

2017年6月6日公告了《2016年度权益分派实施公告》，6月12日为股权登记日、6月13日为权益分派日。

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>1</b>
<b>一、基本信息</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 公司概况</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 主要会计数据和关键指标</b> .....	<b>4</b>
<b>第三节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>6</b>
<b>二、非财务信息</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>11</b>
<b>第六节 董事、监事、高管及核心员工情况</b> .....	<b>13</b>
<b>三、财务信息</b> .....	<b>15</b>
<b>第七节 财务报表</b> .....	<b>15</b>
<b>第八节 财务报表附注</b> .....	<b>25</b>

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号董事会秘书办公室
备查文件：	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
	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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	黑龙江龙云旅游管理股份有限公司
英文名称及缩写	Hei Long Jiang Longyun Touring Management Co.,Ltd.
证券简称	龙云旅游
证券代码	835048
法定代表人	孟宪云
注册地址	黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号
办公地址	黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	闫显龙
电话	0451-5398989
传真	0451-5184222
电子邮箱	13836787777@163.com
公司网址	<a href="http://www.longyunmall.icoc.cc">http://www.longyunmall.icoc.cc</a>
联系地址及邮政编码	黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	住宿业(H61)
主要产品与服务项目	住宿和餐饮服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	56,372,000
控股股东	孟宪云、闫显龙
实际控制人	孟宪云、闫显龙
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,948,211.40	10,290,628.54	6.39%
毛利率	30.32%	37.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,299,898.48	130,701.37	894.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,299,898.48	130,701.37	894.56%
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）	1.17%	0.12%	-
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）	1.17%	0.12%	-
基本每股收益	0.02	0.00	752.48%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	114,150,649.49	114,004,887.82	0.13%
负债总计	2,246,872.10	3,401,008.91	-33.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,903,777.39	110,603,878.91	1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.97	3.92	1.18%
资产负债率（母公司）	5.54%	6.04%	-
资产负债率（合并）	1.97%	2.98%	-
流动比率	6.27	3.20	-
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	3,225,575.46	127,371.93	2432.41%
应收账款周转率	12.76	10.49	-
存货周转率	37.91	25.81	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.13%	0.53%	-
营业收入增长率	6.39%	49.51%	-
净利润增长率	894.56%	149.08%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用



## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于住宿行业，以主营业务为经济型酒店行业、餐饮、旅游行业的服务提供商，拥有的关键资源为国内知名经济型酒店品牌（锦江之星、汉庭、格林豪泰）的特许经营授权，客户群体为大众旅游和商务人士提供高性价比和超预期舒适度的住宿、餐饮、旅游服务。公司的销售渠道为通过关键资源特许经营授予方的会员体系统一营销，同时公司通过中介网站，如：携程、艺龙，进行网络营销，接受客户网站预订，目前公司还通过自建会员体系实现旗下所有门店的客房共享等方式开拓业务，收入来源是向客户提供各种不同主题的客房和优质的产品和服务，从而获取收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度在服务范围未发生变化。公司于 2016 年通过收购方式取得了黑龙江海峡旅行社有限责任公司的所有权，与延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司共同出资设立控股子公司延吉市梦都美旅游景区管理有限公司，形成了综合性的酒店餐饮和旅游服务为主业的服务提供商。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内公司营业收入 1,094 万元，较上年同期增长 6.39%；净利润 130 万元，较上年同期增长 894.56%；公司上半年经营活动产生的现金流量净额 322 万元，较上年同期增长 2432.41%。截止 2017 年 6 月 30 日公司总资产 11,415 万元，负债 225 万元，所有者权益 11,190 万元，资产负债率 1.97%。

报告期内公司经营业绩较上年同期均有较大增长，主要影响因素如下：

1、公司营业收入同期增长 6.39%，主要是海峡旅行社收入增长较快，较去年同期增加 71 万元，同比增加 2 倍；

2、利润大幅增加主要是：一、因为海峡旅行社营业收入增加 2 倍，而营业成本仅增加 1 倍，该业务利润率大幅提高，对总体净利润贡献约 30 万元；二、公司进行营改增后，税金及附加减少 21 万；三、公司加强管理，在折旧、工资及保险、中介费增加的情况下，管理费用减少 16 万。

### 三、风险与价值

（一）行业竞争风险

本公司所处行业是一个充分竞争的行业。中国住宿业从发展初期至今经历了由垄断性经营向竞争性经营、由卖方市场向买方市场转变的过程。各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理的介入，有可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。

应对措施：深入研究企业战略布局，进一步强化酒店餐饮旅游区域优势；通过直营店、加盟、托管等模式逐步增大门店数量；充分利用网络和移动终端平台，进行推广和销售，根据市场行情和公司运营计划，灵活调整价格政策和营销策略。

#### （二）营运成本不断上升的风险

本公司以经营客房业务为主，装修支出和员工费用是最主要的营运成本。由于生活水平的提高和酒店行业日趋激烈的人力资源争夺战，人力资源成本的上升趋势也提高了公司的成本控制难度。此外，公司在经营过程中还消耗了日常酒店用品以及电力、采暖和水等能源。因此，电力、采暖、水和酒店用品价格的波动对公司盈利也有一定的影响。

应对措施：加速推进加盟、托管，在提高营收的同时减少租金、装修等大额支出；通过重大资产重组减少租金支出，通过加强日常维护保养延长装修周期，从设计、建材采购、施工全过程控制装修成本；强化培训工作，提高员工服务质量、劳动效率和服务能力，合理配置人力资源，减少单位产出的人员耗费。

#### （三）公司营业收入来自单一区域的风险

公司的主营业务为经营经济型酒店，报告期内公司营业收入均来源于大庆市，而大庆市属于资源型城市，资源可持续开采量一定程度上决定大庆市的经济景气度，公司存在营业收入地区来源单一的风险，一旦大庆市经济景气度有所下降，将严重影响公司经营。

应对措施：深入研究企业战略布局，进一步强化酒店餐饮区域优势；通过充分利用现有平台，对子公司龙江海峡旅行社进行推广和销售，根据市场行情和公司运营计划，灵活调整价格政策和营销策略，同时扩展经营业务范围。

#### （四）消费者需求变化和服务质量稳定性的风险

公司自开业以来一直因有效管理和优质服务受到消费者的认同，但随着时代和社会的发展、经济变革的深入，消费者的消费观念、市场需求可能不断发生变化，本公司对市场需求的敏感度和应变力之强弱，在激烈的市场竞争中将经受考验；本公司服务质量能否保持持续稳定，将对本公司的经营持续增长产生着较大影响。

应对措施：公司主要从以下方面着手应对：严格管控服务流程的每个环节，进一步完善公司服务流程标准，确保服务质量的逐步提高；制定统一的培训计划、培训课件及相关的培训要求；建立合理的绩

效管理体制，定期检验服务质量；优化管理细节，积累并分析消费者需求，创新服务理念，形成差异化服务及个性化服务；不断完善酒店硬件设施，从格局、房型、网络等方面满足消费者需求，提高消费者满意度。

（五）加盟许可合同到期不再续约的风险

龙云旅游旗下酒店全部为国内知名经济型连锁酒店集团的经济型酒店门店，公司通过与特许经营许可方签署许可合同取得特许经营授权，加盟国内不同经济型酒店品牌（锦江、汉庭、格林豪泰）的经济型酒店，公司存在加盟许可合同到期，无法获得特许经营授权而影响公司持续经营的风险。

应对措施：加强同加盟商的沟通交流，努力提高经营业绩，同时不断提高自身业务能力，打造自身运营特色、开展具有本地特色经营模式、形成自身酒店餐饮旅游品牌形象。

（六）实际控制人不当控制的风险

控股股东孟宪云及其一致行动人闫显龙持有公司 68.79% 股权，孟宪云现任公司董事长，闫显龙任总经理、董事会秘书及董事，孟宪云与闫显龙系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。孟宪云与闫显龙能够对公司经营决策起着决定作用。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司将严格遵守公司制定的《公司章程》、“三会”议事规则以及各项规章制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策，进一步完善公司法人治理结构。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 13 日	0.00	0.00	10

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 19 日召开董事会审议并通过了《2016 年度权益分派预案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股（详情见公告：2017-005）；2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《2016 年度权益分派预案》（详情见公告：2017-018）。2017 年 6 月 12 日为本次权益分派股权登记日，2017 年 6 月 13 日为除权除息日（详情见公告：2017-021）。

## （二）承诺事项的履行情况

### 1、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人孟宪云、闫显龙共同出具《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：“承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与龙云旅游的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与龙云旅游将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害龙云旅游及其他股东的合法权益。”该承诺在报告期内得到履行。

### 2、关于避免同业竞争的承诺

2015年8月8日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对龙云旅游构成竞争的业务及活动，或拥有与龙云旅游存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若本人从事上述与龙云旅游相竞争的业务及活动，承诺将所得利益无偿让渡于龙云旅游，并赔偿由此给龙云旅游造成的经济损失。该承诺在报告期内得到履行。

### 3、关于避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人已出具承诺函杜绝其与公司再次发生资金占用情形或其他性质的资金往来，并将严格遵守关于杜绝资金占用的承诺，严格按照公司章程、三会议事规则、《关联交易管理制度》等公司治理准则履行股东职责，维护公司和其他股东的合法权益。该承诺在报告期内得到履行。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	13,191,400	46.81%	13,911,400	27,102,800	48.08%
	其中：控股股东、实际控制人	4,847,100	17.20%	4,846,100	9,693,200	17.20%
	董事、监事、高管	4,884,200	17.33%	4,881,200	9,765,400	17.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,994,600	53.20%	14,274,600	29,269,200	51.92%
	其中：控股股东、实际控制人	14,541,300	51.59%	14,541,300	29,082,600	51.59%
	董事、监事、高管	14,628,600	51.90%	14,628,600	29,257,200	51.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		28,186,000	-	28,186,000	56,372,000	-
普通股股东人数		30				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孟宪云	12,925,600	12,924,600	25,850,200	45.86%	19,388,400	6,461,800
2	闫显龙	6,462,800	6,462,800	12,925,600	22.93%	9,694,200	3,231,400
3	冯喜荣	2,620,000	2,620,000	5,240,000	9.30%	0	5,240,000
4	唐啸谷	1,083,000	1,083,000	2,166,000	3.84%	0	2,166,000
5	哈尔滨金江投资管理有限公司	1,077,100	1,077,100	2,154,200	3.82%	0	2,154,200
6	曾文虎	0	2,130,000	2,130,000	3.78%	0	2,130,000
7	孙丽萍	360,000	360,000	720,000	1.28%	0	720,000
8	吕雪梅	350,000	350,000	700,000	1.24%	0	700,000
9	朴峰锦	290,000	290,000	580,000	1.03%	0	580,000
10	牛耀灵	250,000	250,000	500,000	0.89%	0	500,000
合计		25,418,500	27,547,500	52,966,000	93.96%	29,082,600	23,883,400

前十名股东间相互关系说明：

前十大股东中孟宪云、闫显龙系夫妻关系，系公司实际控制人。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

控股股东为孟宪云、闫显龙，孟宪云、闫显龙为夫妻关系。

孟宪云女士，董事长，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于肇源县技工学校，财会专业。2002年4月至今，历任大庆克罗尼仪器仪表有限公司财务负责人（2002年4月至2002年12月）、监事；2009年6月至2015年7月，担任大庆利百顺经贸有限公司执行董事、总经理；2011年2月至今，历任百时快捷执行董事兼经理、监事；2012年7月至2013年11月，担任大庆麦麒食品有限公司执行董事、总经理；2008年10月至2015年4月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理；2015年5月至今，担任股份公司董事长职务，持有股份公司45.86%的股份，与闫显龙为夫妻关系。

闫显龙先生，总经理，董事会秘书，董事。1972年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于黑龙江大学法律专业，大专学历。1991年3月至1995年11月，就职于大庆市红岗区商业局，担任销售员；1995年11月至2014年8月，就职于大庆市萨尔图区检察院，为全民所有制事业单位工作人员，担任书记员；2002年4月至2007年7月，担任大庆克罗尼仪器仪表有限公司执行董事、经理；2008年10月至2015年4月，担任有限公司监事职务；2015年4月至今，担任股份公司总经理、董事会秘书、董事职务，持有公司22.93%的股份，与孟宪云为夫妻关系。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

本公司实际控制人为孟宪云、闫显龙。详见“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用



## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孟宪云	董事长	女	46	中专	2015年04月-2018年04月	是
闫显龙	董事、总经理、董秘	男	45	大专	2015年04月-2018年04月	是
孙小倩	董事、副总经理	女	27	本科	2015年04月-2018年04月	是
李亚茹	董事	女	37	大专	2015年04月-2018年04月	是
王大勇	董事	男	47	大专	2017年05月-2018年04月	是
李春红	监事会主席	女	42	中专	2016年07月-2018年04月	是
李静	监事	女	32	大专	2017年05月-2018年04月	是
周广臣	职工监事	男	37	高中	2017年05月-2018年04月	是
尹晶晶	财务负责人	女	31	大专	2015年04月-2018年04月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 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
孟宪云	董事长	12,925,600	12,924,600	25,850,200	45.86%	0
闫显龙	董事、总经理、董秘	6,462,800	6,462,800	12,925,600	22.93%	0
孙小倩	董事、副总经理	50,400	48,400	98,800	0.18%	0
李亚茹	董事	66,000	66,000	132,000	0.23%	0
王大勇	董事	0	0	0	0.00%	0
李春红	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李静	监事	8,000	8,000	16,000	0.03%	0
周广臣	职工监事	0	0	0	0.00%	0
尹晶晶	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	19,512,800	-	39,022,600	69.22%	0

### 三、变动情况

董事长是否发生变动	否
-----------	---



信息统计	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
方永凯	董事	离任	无	辞职
孙明波	监事	离任	无	辞职
李锐	职工监事	离任	无	辞职
王大勇	职员	新任	董事	推选
李静	职员	新任	监事	推选
周广臣	职员	新任	职工监事	推选

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	110	115

##### 核心员工变动情况：

公司主要从事经济型酒店的运营管理，不存在核心技术人员。

## 第七节财务报表

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(一)	12,073,909.05	8,848,333.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、(二)	981,188.90	735,214.92
预付款项	二、(三)	627,059.56	623,265.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、(四)	194,290.41	491,018.21
买入返售金融资产			
存货	二、(五)	213,181.60	189,270.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>14,089,629.52</b>	<b>10,887,102.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	二、(六)	90,548,327.33	92,635,853.22
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、(七)	6,595.71	9,639.87
开发支出			
商誉	二、(八)	593,017.70	593,017.70
长期待摊费用	二、(九)	8,890,849.24	9,856,376.85
递延所得税资产	二、(十)	22,229.99	22,897.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>100,061,019.97</b>	<b>103,117,785.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>114,150,649.49</b>	<b>114,004,887.82</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、(十一)	361,556.97	219,685.13
预收款项	二、(十二)	141,989.74	264,011.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十三)	118,571.93	114,093.99
应交税费	二、(十四)	1,252,237.20	2,293,500.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、(十五)	372,516.26	509,717.31
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,246,872.10</b>	<b>3,401,008.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		2,246,872.10	3,401,008.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（十六）	56,372,000.00	28,186,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十七）	45,590,913.17	73,776,913.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十八）	624,591.08	560,931.97
一般风险准备			
未分配利润	二、（十九）	9,316,273.14	8,080,033.77
归属于母公司所有者权益合计		111,903,777.39	110,603,878.91
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		111,903,777.39	110,603,878.91
<b>负债和所有者权益总计</b>		114,150,649.49	114,004,887.82

法定代表人：孟宪云主管会计工作负责人：尹晶晶会计机构负责人：孟宪云

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,498,252.12	7,719,706.81
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	九、（一）	958,581.76	730,801.55
预付款项		627,059.56	623,265.00

应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、(二)	1,639,006.66	1,589,558.75
存货		206,143.76	182,982.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>13,929,043.86</b>	<b>10,846,315.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(三)	1,592,680.74	1,592,680.74
投资性房地产			
固定资产		90,126,457.66	92,176,514.07
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,890,849.24	9,856,376.85
递延所得税资产		21,734.38	18,148.48
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>100,631,722.02</b>	<b>103,643,720.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>114,560,765.88</b>	<b>114,490,035.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		360,656.97	210,928.53
预收款项		101,555.29	239,435.32
应付职工薪酬		118,571.93	114,093.99
应交税费		949,906.33	1,935,014.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,821,251.41	4,418,330.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		6,351,941.93	6,917,802.35
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		6,351,941.93	6,917,802.35
<b>所有者权益：</b>			
股本		56,372,000.00	28,186,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		45,590,913.17	73,776,913.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		624,591.08	560,931.97
未分配利润		5,621,319.70	5,048,387.70
<b>所有者权益合计</b>		108,208,823.95	107,572,232.84
<b>负债和所有者权益合计</b>		114,560,765.88	114,490,035.19

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(二十)	10,948,211.40	10,290,628.54
其中：营业收入		10,948,211.40	10,290,628.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,226,001.64	9,984,011.41
其中：营业成本	二、(二十)	7,628,304.56	6,390,239.29
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	二、(二十一)	105,972.81	311,907.97
销售费用			
管理费用	二、(二十二)	1,459,257.79	3,149,231.30
财务费用	二、(二十三)	35,137.79	33,940.98
资产减值损失	二、(二十四)	-2,671.31	98,691.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,722,209.76</b>	<b>306,617.13</b>
加：营业外收入	二、		
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二		
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>1,722,209.76</b>	<b>306,617.13</b>
减：所得税费用	二、(二十五)	422,311.28	175,915.76
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,299,898.48</b>	<b>130,701.37</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,299,898.48	130,701.37
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,299,898.48</b>	<b>130,701.37</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,299,898.48	130,701.37

归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	0.00
（二）稀释每股收益		0.02	0.00

法定代表人：孟宪云主管会计工作负责人：尹晶晶会计机构负责人：孟宪云

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、（四）	8,274,156.11	8,406,762.51
减：营业成本	九、（四）	6,087,429.40	5,446,080.03
税金及附加		92,752.58	251,300.29
销售费用			
管理费用		1,195,933.16	3,071,449.43
财务费用		34,470.85	31,629.42
资产减值损失		14,343.59	92,557.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		849,226.53	-486,253.77
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		849,226.53	-486,253.77
减：所得税费用		212,635.42	-23,139.31
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		636,591.11	-463,114.46
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		636,591.11	-463,114.46



<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	0.00
（二）稀释每股收益		0.01	0.00

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,087,001.12	9,276,264.04
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	二、(二十六)	3,037,998.46	192,989.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,124,999.58</b>	<b>9,469,253.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,895,840.31	3,982,320.73
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		1,356,821.52	1,384,386.93
支付的各项税费		1,956,594.03	985,067.63
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十六)	2,690,168.26	2,990,105.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,899,424.12</b>	<b>9,341,881.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,225,575.46</b>	<b>127,371.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
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		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		_____	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		_____	6,298,599.50

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			444,427.26
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>6,743,026.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-6,743,026.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,225,575.46	-6,615,654.83
加：期初现金及现金等价物余额		8,848,333.59	79,232,598.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,073,909.05</b>	<b>72,616,943.68</b>

法定代表人：孟宪云主管会计工作负责人：尹晶晶会计机构负责人：孟宪云

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,255,955.52	7,415,518.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,610,121.65	1,084,783.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,866,077.17</b>	<b>8,500,301.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,350,858.02	3,244,609.90
支付给职工以及为职工支付的现金		1,079,587.37	1,254,378.28
支付的各项税费		1,575,403.06	694,771.61
支付其他与经营活动有关的现金		3,081,683.41	4,716,201.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,087,531.86</b>	<b>9,909,961.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,778,545.31</b>	<b>-1,409,660.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,297,099.50
投资支付的现金			590,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			6,887,099.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-6,887,099.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,778,545.31	-8,296,760.09
加：期初现金及现金等价物余额		7,719,706.81	79,207,806.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,498,252.12	70,911,046.23

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

-

## 二、合并财务报表主要项目注释

期初为 2017 年 1 月 1 日，期末为 2017 年 6 月 30 日，本期为 2017 年 1-6 月，上期为 2016 年 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,456.29	232,300.71
银行存款	12,025,452.76	8,616,032.88
合计	12,073,909.05	8,848,333.59
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其他说明：本公司无受限制的货币资金。

### （二）应收账款

#### 1、应收账款分类及披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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					
组合 1、账龄分析法组合	1,032,830.4 3	100.00	51,641.5 3	5.00	981,188.9 0
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--	--
组合小计	1,032,830.4 3	100.00	51,641.5 3	5.00	981,188.9 0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,032,830.4 3	100.00	51,641.5 3	5.00	981,188.9 0

续上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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					
组合 1、账龄分析法组合	773,910.5 0	100.00	38,695.5 8	5.00	735,214.9 2
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--	
组合小计	773,910.5 0	100.00	38,695.5 8	5.00	735,214.9 2

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
合计	773,910.50	100.00	38,695.58	5.00	735,214.92

**a、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,032,830.43	51,641.53	5.00
1-2年	--	--	--
2-3年	--	--	--
3-4年	--	--	--
4-5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	1,032,830.43	51,641.53	5.00

续上表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	773,910.50	38,695.58	5.00
1-2年	--	--	--
2-3年	--	--	--
3-4年	--	--	--
4-5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	773,910.50	38,695.58	5.00

**b、无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

**2、计提、收回或转回的坏账准备情况**

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年6月30日
		转回	转销	
38,695.58	12,945.95	--	--	51,641.53
2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年12月31日
		转回	转销	
13,389.93	25,305.65	--	--	38,695.58

**3、本报告期无实际核销的应收账款情况。**

**4、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。**

## 5、本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 986,230.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 49,311.52 元。

单位名称	与本公司的关系	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
寓客账	客户	否	468,854.06	1年以内	45.40
第三方支付	客户	否	391,168.83	1年以内	37.87
大庆石油管理局	客户	否	74,998.00	1年以内	7.26
黑龙江同禹多维建筑装饰工程有限公司	客户	否	31,207.50	1年以内	3.02
黑龙江同禹方圆广告有限公司	客户	否	20,002.00	1年以内	1.94
合计	--	--	986,230.39	--	95.49

说明：第三方支付为公司合作的第三方网站，如美团网、携程网、去哪网、支付宝、微信等。

### （三）预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	627,059.56	100.00	623,265.00	100.00
1至2年	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	627,059.56	100.00	623,265.00	100.00

#### 2、期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

#### 3、按预付对象归集的预付款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
北京大正和源家具有限公司	供应商	340,000.00	54.22	2016年	合同未执行完
锦江之星旅馆有限公司	供应商	122,739.56	19.57	2017年	合同未执行完
大庆油田矿区服务事业部物业管理一公司	供应商	100,000.00	15.95	2016年	合同未执行完
大庆油田有限责任公司第一采油厂油田资源管理大队	供应商	35,000.00	5.58	2017年	合同未执行完
大庆市让胡路区权鹏飞物资经销部	供应商	19,770.00	3.15	2016年	合同未执行完
合计	--	617,509.56	98.48	--	--

### （四）其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
组合 1、账龄分析法组合	231,568.85	100.00%	37,278.44	16.10%	194,290.41
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--	--
组合合计	231,568.85	100.00%	37,278.44	16.10%	194,290.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	231,568.85	100.00%	37,278.44	16.10%	194,290.41

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
组合 1、账龄分析法组合	543,913.91	10.00	52,895.70	9.73	491,018.21
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--	--
组合合计	543,913.91	10.00	52,895.70	9.73	491,018.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	543,913.91	10.00	52,895.70	9.73	491,018.21

注：纳入合并的关联方以及股东借款不计提坏账。其他关联方按照账龄分析法计提坏账。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	125,568.85	6,278.44	5.00
1—2 年	2,500.00	250.00	10.00
2—3 年	2,000.00	300.00	15.00
3—4 年	101,500.00	30,450.00	30.00
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	231,568.85	37,278.44	16.10

续表 1

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	437,913.91	21,895.70	5.00
1—2 年	2,500.00	250.00	10.00



账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	2,000.00	300.00	15.00
3-4 年	101,500.00	30,450.00	30.00
4-5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	543,913.91	52,895.70	9.73

## 2、计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2017 年 6 月 30 日
		转回	转销	
52,895.70	-15,617.26			37,278.44
2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 12 月 31 日
		转回	转销	
27,458.61	25,437.09	--	--	52,895.70

## 3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

1、本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

2、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司的关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汉庭星空（上海）酒店管理有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	3 至 4 年	43.18	30,000.00
大庆中石油昆仑燃气有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1 年以内	12.96	1,500.00
孙梦琪	员工	备用金	10,000.00	1 年以内	4.32	500.00
张志敏	员工	备用金	10,000.00	1 年以内	4.32	500.00
李静	员工	备用金	5,000.00	1 年以内	2.16	250.00
合计	--	--	155,000.00	--	66.93	32,750.00

## （五）存货

### 1、存货分类

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
原材料	121,545.75		121,545.75	111,023.95	--	111,023.95
周转材料	58,734.52		58,734.52	52,451.21	--	52,451.21
库存商品	32,901.33		32,901.33	25,795.48	--	25,795.48
合计	213,181.60		213,181.60	189,270.64	--	189,270.64

### 2、存货跌价准备

期末存货成本低于可变现净值，故未计提存货跌价准备。

## （六）固定资产

### 1、2017年1-6月固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1.期初余额	88,494,600.00	2,189,642.60	230,000.00	6,257,770.97	97,172,013.57
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--	--
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
(4) 投资者投入	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	37,777.78	37,777.78
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 进项税额转出	--	--	--	37,777.78	37,777.78
4.期末余额	88,494,600.00	2,189,642.60	230,000.00	6,219,993.19	97,134,235.79
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.期初余额	966,898.03	531,798.48	59,966.11	2,977,497.73	4,536,160.35
2.本期增加金额	1,528,727.58	132,747.89	13,662.00	374,610.64	2,049,748.11
(1) 计提	1,528,727.58	132,747.89	13,662.00	374,610.64	2,049,748.11
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	2,495,625.61	664,546.37	73,628.11	3,352,108.37	6,585,908.46
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	85,998,974.39	1,525,096.23	156,371.89	2,867,884.82	90,548,327.33
2.期初账面价值	87,527,701.97	1,657,844.12	170,033.89	3,280,273.24	92,635,853.22

2、本报告期内无暂时闲置的固定资产；

3、本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产；

4、本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产；

5、本报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

6、本报告期内无抵押的固定资产。

## （七）无形资产

### 1、2017年1-6月无形资产情况

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1. 期初余额	18,265.00			18,265.00
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--
(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	18,265.00			18,265.00
二、累计摊销	--	--	--	--
1. 期初余额	8,625.13	--	--	8,625.13
2. 本期增加金额	3,044.16	--	--	3,044.16
(1) 计提	3,044.16	--	--	3,044.16
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	11,669.29	--	--	11,669.29
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	6,595.71	--	--	6,595.71
2. 期初账面价值	9,639.87	--	--	9,639.87

2、本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

3、本报告期内无抵押的无形资产。

#### (八) 商誉

##### 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016年12月31日	本期增加		本期减少		2017年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
黑龙江海峡旅行社有限责任公司	593,017.70		--	--	--	593,017.70
合计	593,017.70		--	--	--	593,017.70

##### 2、期末未发生减值

#### (九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
加盟费	393,462.24	--	29,687.52	--	363,774.72

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,462,914.61	--	935,840.09	--	8,527,074.52
合计	9,856,376.85	--	965,527.61	--	8,890,849.24

### （十）递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	88,919.97	22,229.99	91,591.28	22,897.82
内部交易未实现利润	--	--	--	--
可抵扣亏损	--	--	--	--
合计	88,919.97	22,229.99	91,591.28	22,897.82

#### 2、本报告期无未确认递延所得税资产明细

### （十一）应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	335,171.87	193,300.03
1 至 2 年	26,385.10	26,385.10
2 至 3 年	--	--
3 年以上	--	--
合计	361,556.97	219,685.13

#### 2、截止期末应付账款前五名情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	与本公司关系	是否关联方
大庆市萨尔图区海悦电子物资经销处	经营货款	67,725.00	1 年以内	供应商	否
大庆市让胡路区鑫北方名车养护维修行	经营货款	67,178.34	1 年以内	供应商	否
大庆市红岗区坤源液化气有限公司	经营货款	35,365.00	1 年以内	供应商	否
大庆睿智通达经贸有限公司	经营货款	31,496.00	1 年以内	供应商	否
大庆衣万家洗染有限公司	经营货款	24,770.90	1 年以内	供应商	否
合计	--	226,535.24	--	--	--

### （十二）预收款项

#### 1、预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	141,989.74	262,067.85
1 至 2 年	--	1,944.00
2 至 3 年	--	--
3 年以上	--	--

项目	期末余额	期初余额
合计	141,989.74	264,011.85

## 2、截止期末预收账款前五名情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	与本公司关系
客人押金	预收房款	77,814.45	1年以内	客户
财付通支付科技有限公司客户备付金	预收房款	33,922.84	1年以内	
北京嘉信浩远信息技术有限公司	预收房款	25,450.45	1年以内	客户
储值卡	预收房款	2,417.00	1年以内	客户
龙云一卡通	预收房款	1,268.00	1年以内	客户
合计	--	140,872.74	--	--

## 3、无账龄超过1年的重要预收款项

### (十三) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,035.59	1,245,655.18	1,235,486.30	111,204.47
二、离职后福利-设定提存计划	13,058.40	115,644.28	121,335.22	7,367.46
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	114,093.99	1,361,299.46	1,356,821.52	118,571.93

#### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	95,089.81	1,174,818.32	1,161,419.76	108,488.37
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	5,781.78	49,466.44	52,532.12	2,716.10
其中：医疗保险费	5,048.00	44,488.50	47,385.50	2,151.00
工伤保险费	292.88	2,188.84	2,407.62	74.10
生育保险费	440.90	2,789.10	2,739.00	491.00
四、住房公积金		4,986.00	4,986.00	
五、工会经费和职工教育经费	164.00	16,384.42	16,548.42	
六、短期带薪缺勤	--			
七、短期利润分享计划	--			
合计	101,035.59	1,245,655.18	1,235,486.30	111,204.47

#### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,181.40	109,584.28	114,668.22	7,097.46
2、失业保险费	877.00	6,060.00	6,667.00	270.00
合计	13,058.40	115,644.28	121,335.22	7,367.46

**(十四) 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,019.01	-7,924.13
企业所得税	1,121,473.75	2,299,245.63
个人所得税	-90.21	-112.13
城市维护建设税	6,843.87	1,316.86
教育费附加	4,888.47	940.61
印花税	102.31	33.79
合计	1,252,237.20	2,293,500.63

**(十五) 其他应付款****1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	372,516.26	509,717.31
1 至 2 年	--	--
2 至 3 年	--	--
3 年以上	--	--
合计	372,516.26	509,717.31

**2、截止期末其他应付款余额前五名单位情况**

单位名称	性质	期末余额	占其他应付款总额比例 (%)	是否关联方
宋春智	往来款	200,000.00	53.69	否
大庆市热力集团有限公司	往来款	73,540.00	19.74%	否
大庆市让胡路区凯达物业管理有限公司	往来款	70,200.00	18.84	否
丁宏伟标牌制作	往来款	15,300.00	4.11	否
田龙江	报销款	3,000.00	0.81	否
合计	--	362,040.00	97.19	否

**(十六) 股本****1、股本增减变动情况**

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,186,000.00	--	--	28,186,000.00	--	28,186,000.00	56,372,000.00

**2、其他说明：**

2017 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 28,186,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 56,372,000.00 股。

**(十七) 资本公积****1、资本公积增减变动明细**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	73,776,913.17	--	28,186,000.00	45,590,913.17
其他资本公积	--	--	--	--
合计	73,776,913.17	--	28,186,000.00	45,590,913.17

## 2、其他说明：

本期减少详见股本说明。

### （十八）盈余公积

#### 1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	560,931.97	63,659.11	--	624,591.08
任意盈余公积	--	--	--	--
合计	560,931.97	63,659.11	--	624,591.08

### （十九）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	8,080,033.77	4,898,442.22
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	8,080,033.77	4,898,442.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,299,898.48	3,418,723.67
减：提取法定盈余公积	63,659.11	237,132.12
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
期末未分配利润	9,316,273.14	8,080,033.77

### （二十）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	10,416,602.62	7,332,872.82	9,627,831.74	5,982,172.37
其他业务	531,608.78	295,431.74	662,796.80	408,066.92
合计	10,948,211.40	7,628,304.56	10,290,628.54	6,390,239.29

#### 2、营业收入与营业成本（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	9,371,146.03	6,562,878.48	9,316,865.47	5,691,213.37
餐饮收入	250,540.00	172,872.60	337,748.26	231,630.05
商品收入	180,426.00	97,684.49	186,518.62	113,238.95
其他收入	100,642.78	24,874.65	138,529.92	63,197.92
旅游收入	1,045,456.59	769,994.34	310,966.27	290,959.00

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	10,948,211.40	7,628,304.56	10,290,628.54	6,390,239.29

**(二十一) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	261,823.47
城市维护建设税	16,733.20	29,680.09
教育费附加	11,952.32	20,404.41
印花税	1,401.32	--
房产税	60,799.37	--
土地使用税	15,086.60	--
合计	105,972.81	311,907.97

**(二十二) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	103,756.10	30,420.92
工资及保险	495,804.46	369,333.32
能源燃料费	15,328.00	13,833.45
物料低易品	3,164.82	7,432.68
宣传费	860.00	19,001.89
交际应酬费	28,666.40	27,609.70
差旅费	34,376.02	60,062.97
装饰布置维修费	3,600.00	5,648.14
邮电通讯费	6,337.00	1,659.00
运杂费	19,991.30	100,644.14
费用性税金	--	78,585.26
持续加盟费	421,569.52	685,853.86
中介费	314,529.81	1,718,749.06
其他费用	11,274.36	30,396.91
合计	1,459,257.79	3,149,231.30

**(二十三) 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	10,383.57	281.33
利息净支出	-10,383.57	-281.33
汇兑损失	--	--
减：汇兑收入	--	--
手续费	45,521.36	34,222.31
合计	35,137.79	33,940.98

**(二十四) 资产减值损失**



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,671.31	98,691.87
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	-2,671.31	98,691.87

## （二十五）所得税费用

### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	421,643.45	200,588.75
递延所得税费用	667.83	-24,672.99
合计	422,311.28	175,915.76

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,722,209.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	430,552.44
子公司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	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	345.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,587.10
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	--
其他	--
所得税费用	422,311.28

## （二十六）现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	10,383.57	281.33
往来款收到的现金	3,027,614.89	192,707.83

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,037,998.46	192,989.16

## 2、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
管理费用付现	516,888.35	1,777,398.56
银行手续费	45,521.36	34222.31
往来款支付的现金	2,127,758.55	1,178,485.11
合计	2,690,168.26	2,990,105.98

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

本报告期内没有发生收到的其他与投资活动有关的现金。

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

本报告期内没有发生支付的其他与投资活动有关的现金。

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

本报告期内没有发生收到的其他与筹资活动有关的现金。

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

本报告期内没有发生支付的其他与筹资活动有关的现金。

### (二十七) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		--
净利润	1,299,898.48	130,701.37
加：资产减值准备	-2,671.31	98,691.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,049,748.11	771,765.06
无形资产摊销	3,044.16	3,044.16
长期待摊费用摊销	965,527.61	685,695.37
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）	--	--
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）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	667.83	-24,672.99
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）	-23,910.96	20,234.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,959.26	-2,006,193.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,113,687.72	448,106.02

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	3,225,575.46	127,371.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
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	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	12,073,909.05	72,616,943.68
减: 现金的期初余额	8,848,333.59	79,232,598.51
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	3,225,575.46	-6,615,654.83

## 2、本报告期内支付的取得子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--	1,990,000.00
其中: 黑龙江海峡旅行社有限责任公司	--	1,990,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	--	1,635,601.38
其中: 黑龙江海峡旅行社有限责任公司	--	1,635,601.38
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--	--
取得子公司支付的现金净额	--	354,398.62

说明: 为海峡旅行社能正常运转, 在合并日前支付给海峡旅行社 140 万用于日常经营。

## 3、本报告期内无收到的处置子公司的现金净额

## 4、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	12,073,909.05	72,616,943.68
其中: 库存现金	48,456.29	221,790.91
可随时用于支付的银行存款	12,025,452.76	72,395,152.77
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
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	12,073,909.05	72,616,943.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

## (二十八) 股东权益变动表项目注释

本报告期内没有发生对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

### 三、合并范围的变更

本报告期内合并范围未发生变更。

### 四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大庆市百时快捷宾馆有限公司	黑龙江省大庆市让胡路区聚贤街2号	大庆市	服务业	100.00%	--	股权转让
黑龙江海峡旅行社有限责任公司	哈尔滨市南岗区邮政街105号13层3号	哈尔滨市	旅行社服务业	100.00%	--	非同一控制下企业合并

### 五、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的母公司情况

本企业由自然人控股，最终控制方为股东孟宪云、闫显龙。

#### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

#### (三) 关联方和关联方关系

##### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例	备注
孟宪云	公司实际控制人	45.86%	--
闫显龙	公司实际控制人	22.93%	--
大庆市百时快捷宾馆有限公司	公司之全资子公司	100.00%	--
黑龙江海峡旅行社有限责任公司	公司之全资子公司	100.00%	--

##### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
----------	--------	------

冯喜荣	公司股东	9.30%
唐啸谷	公司股东	3.84%
哈尔滨金江投资管理有限公司	公司股东	3.82%
孙小倩	董事、副总经理	0.18%
李亚茹	董事	0.23%
王大勇	董事	
李春红	监事会主席	--
李静	监事	0.03%
周广臣	监事	--
尹晶晶	财务负责人	--
大庆克罗尼仪器仪表有限公司	公司实际控制人孟宪云持有该公司 80%的股份	--

#### （四）关联交易情况

##### 1、关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无关联方资产转让、债务重组情况

##### 2、其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
孟宪云	房屋租赁	市场价	--	--	407,000.00	22.82

#### （五）关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

截止 2017 年 6 月 30 日公司不存在应收关联方款项。

##### 2、应付项目

截止 2017 年 6 月 30 日公司不存在应付关联方款项。

## 六、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截止资产负债表日不存在重要承诺事项。

### （二）或有事项

截止资产负债表日不存在或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截止报告出具日，本公司不存在其他重要日后事项。

## 八、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司不存在其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 4、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单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					
组合 1、账龄分析法组合	1,009,033.44	100.00	50,451.68	5.00	958,581.76
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--	
组合小计	1,009,033.44	100.00	50,451.68	5.00	958,581.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
合计	1,009,033.44	100.00	50,451.68	5.00	958,581.76

续上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单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					
组合 1、账龄分析法组合	769,264.79	100.00	38,463.24	5.00	730,801.55
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--	
组合小计	769,264.79	100.00	38,463.24	5.00	730,801.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
合计	769,264.79	100.00	38,463.24	5.00	730,801.55

#### 5、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,009,033.44	50,451.68	5.00
1-2年	--	--	--
2-3年	--	--	--
3-4年	--	--	--
4-5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	1,009,033.44	50,451.68	5.00

续上表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	769,264.79	38,463.24	5.00
1-2年	--	--	--
2-3年	--	--	--
3-4年	--	--	--
4-5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	769,264.79	38,463.24	5.00

## 6、计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年6月30日
		转回	转销	
38,463.24	11,988.44	--	--	50,451.68
2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年12月31日
		转回	转销	
13,108.44	25,354.80	--	--	38,463.24

7、本报告期无实际核销的应收账款情况。

8、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

9、本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	是否关联方
寓客账	客户	453,605.30	1年以内	44.95	否
第三方支付	客户	382,620.60	1年以内	37.92	否
大庆石油管理局	客户	74,998.00	1年以内	7.43	否
黑龙江同禹多维建筑装饰工程有限公司	客户	31,207.50	1年以内	3.09	否
黑龙江同禹方圆广告有限公司	客户	20,002.00	1年以内	1.98	否
合计	--	962,433.40	--	95.37	否

**(二) 其他应收款****1、其他应收款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
组合 1、账龄分析法组合	216,716.97	12.93	36,485.85	16.84	180,231.12
组合 2、应收关联方款项	1,458,775.54	87.07	--	--	1,458,775.54
组合合计	1,675,492.51	100.00	36,485.85	2.18	1,639,006.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,675,492.51	100.00	36,485.85	2.18	1,639,006.66

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
组合 1、账龄分析法组合	169,613.91	10.45	34,130.70	20.12	135,483.21
组合 2、应收关联方款项	1,454,075.54	89.55	--	--	1,454,075.54
组合合计	1,623,689.45	100.00	34,130.70	2.10	1,589,558.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,623,689.45	100.00	34,130.70	2.10	1,589,558.75

**2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	111,716.97	5,585.85	5.00
1-2年	1,500.00	150.00	10.00
2-3年	2,000.00	300.00	15.00
3-4年	101,500.00	30,450.00	30.00
4-5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	216,716.97	36,485.85	16.84

续上表

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	64,613.91	3,230.70	5.00



账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1—2年	1,500.00	150.00	10.00
2—3年	2,000.00	300.00	15.00
3—4年	101,500.00	30,450.00	30.00
4—5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	169,613.91	34,130.70	20.12

### 3、计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年6月30日
		转回	转销	
34,130.70	2,355.15			36,485.85
2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年12月31日
		转回	转销	
26,976.97	7,153.73		--	34,130.70

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

5、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

7、按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名的情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	是否关联方
黑龙江海峡旅行社有限责任公司	往来款	1,458,775.54	1年以内	87.07	--	是
汉庭星空（上海）酒店管理有限公司	保证金	100,000.00	3至4年	5.97	30,000.00	否
大庆中石油昆仑燃气有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	1.79	1,500.00	否
孙梦琪	备用金	10,000.00	1年以内	0.60	500.00	否
张志敏	备用金	10,000.00	1年以内	0.60	500.00	否
合计	--	1,608,775.54	--	96.03	32,500.00	

### （三）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	1,592,680.74	--	1,592,680.74	1,592,680.74	--	1,592,680.74
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	1,592,680.74	--	1,592,680.74	1,592,680.74	--	1,592,680.74

#### 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
大庆市百时快捷宾馆有限公司	1,002,680.74	--	--	1,002,680.74	--	--
黑龙江海峡旅行社有限责任公司	590,000.00	--	--	590,000.00	--	--
合计	1,592,680.74	--	--	1,592,680.74	--	--

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	7,753,491.33	5,796,630.05	7,768,660.71	5,048,389.56
其他业务	520,664.78	290,799.35	638,101.80	397,690.47
合计	8,274,156.11	6,087,429.40	8,406,762.51	5,446,080.03

##### 2、营业收入与营业成本（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	7,753,491.33	5,796,630.05	7,768,660.71	5,048,389.56
餐饮收入	250,540.00	172,872.60	337,748.26	231,630.05
商品收入	175,429.00	94,836.20	173,672.62	105,799.31
其他收入	94,695.78	23,090.55	126,680.92	60,261.11
合计	8,274,156.11	6,087,429.40	8,406,762.51	5,446,080.03

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

无。

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.0231	0.0231
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.0231	0.0231

### (三) 公司会计报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目名称	期末数(本期金额)	期初数(上期金额)	增减幅度(%)	原因说明
货币资金	12,073,909.05	8,848,333.59	36.45%	货币资金增加 322 万元，主要为公司营业收入增加，收到的现金流入增加。

应收账款	981,188.90	735,214.92	33.46%	应收账款增加 25 万元，主要系公司长包房客户在 6.30 日时未结算导致增长较快。
其他应收款	194,290.41	491,018.21	-60.43%	其他应收减少 29 万元，主要系公司员工备用金使用减少导致。
预收款项	141,989.74	264,011.85	-46.22%	预收减少 12 万元，系公司本期增加了部分长包房客户，其约定按月结算，导致公司预收减少。
其他应付款	372,516.26	509,717.31	-26.92%	其他应付减少 13 万，主要系公司往来北京华资国信金融系统软件开发有限公司 105,000.00 等款项所致
管理费用	1,459,257.79	3,149,231.30	-53.66%	管理费用同期减少 168 万，主要原因系本期中介费较上期减少 140 万。

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

二〇一七年八月十六日