

伊帕尔汗

伊帕尔汗

NEEQ : 830935

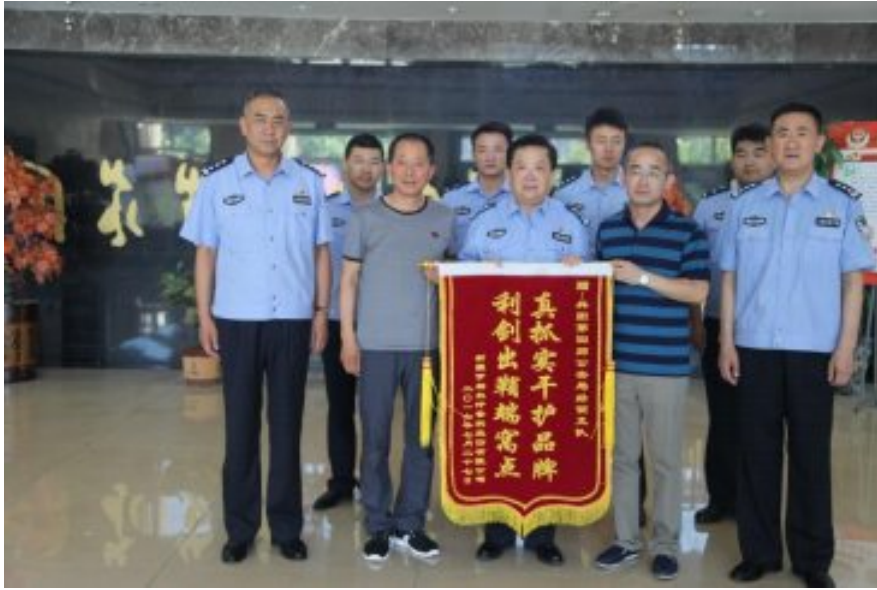
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年7月公司与四师公安局经侦支队合作在乌鲁木齐市大巴扎、二道桥市场打假成功。



2017年6月13日，公司召开新产品发布会

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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：	新疆伊宁市解放西路 347 号
备查文件：	1、公司第二届董事会第二次会议决议 2、公司第二届监事会第二次会议决议 3、公司 2017 年半年度报告原件 4、经公司负责人、财务总监签字并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
英文名称及缩写	Xin Jiang Eparhan Flavour Co.,Ltd
证券简称	伊帕尔汗
证券代码	830935
法定代表人	顾建华
注册地址	新疆伊宁市解放西路 221 号
办公地址	新疆伊宁市解放西路 221 号
主办券商	兴业证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡轩
电话	09998182105
传真	09998182106
电子邮箱	49851540@qq.com
公司网址	www.yprh.com
联系地址及邮政编码	新疆伊犁州伊宁市解放西路 221 号 835000

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	2014 年 8 月 5 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	薰衣草精油及相关产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	24,000,000
控股股东	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 56.06%
实际控制人	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	5
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	11,583,233.13	10,478,584.22	10.54%
毛利率	29.63%	39.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-771,882.81	-1,258,075.55	-38.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,254,946.66	-1,679,255.88	-25.27%
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）	-2.17%	-3.32%	-
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）	-3.53%	-4.43%	-
基本每股收益	-0.03	-0.07	-40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	47,795,872.70	49,453,695.25	-3.35%
负债总计	13,670,290.34	13,256,526.47	3.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,682,613.63	36,366,496.44	-4.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.51	-5.30%
资产负债率（母公司）	22.66%	20.94%	-
资产负债率（合并）	28.60%	26.81%	-
流动比率	3.37	5.46	-
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	-1,197,750.15	-1,623,898.23	-
应收账款周转率	6.99	7.91	-
存货周转率	0.69	0.42	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.35%	-9.04%	-
营业收入增长率	10.54%	-42.63%	-
净利润增长率	-30.27%	-230.40%	-

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

按照证监会规定的行业大类来分类，公司属于化学原料和化学制品制造业。公司依靠“中国薰衣草之乡”新疆伊犁河谷的优越地理位置，品质优异的薰衣草原材料，遵循采购、生产程序严格控制的经营理念，在有效的质量控制体系下，凭借遍布全国多个地区的营销网络，向终端消费者提供高品质的国产薰衣草精油系列产品，在获得行业内的广泛好评的同时，逐步打开国内薰衣草精油市场。公司将薰衣草精油作为经营的核心产品，并据此扩大范围至其他日化产品、布饰产品和食品等。公司具体的经营模式如下所示：

（一）研发模式 公司不断加强科研合作与自身研发团队的建设，与伊犁师范学院化学与生物科学学院保持长期良好的合作。公司自主研发部门主要从事对薰衣草精油成分的功效研究，力求在常规调配精油的基础上实现突破，并对薰衣草特殊性质进行深入分析，不断开发薰衣草精油的其他功效。后期公司将加大研发投入，培养和引进优秀人才，以此提高产品研发能力，加快新产品新市场的开拓步伐，不断优化公司产品结构。

（二）采购模式 公司采购主要包括原料采购和包装材料采购。原料采购的范围主要包括薰衣草干花、薰衣草原油和其他种类精油；包装材料的采购主要为内、外包装物的采购。对于原料采购，公司制定了严格的原料采购质量控制体系，由专人对原料进行质检，在确认原料质量后，采购部依据检验报告进行采购，合格精油按量统一收购。对于包装材料，公司制定了完善的供应商管理体系，通过对供应商的严格筛选以确保包装材料的质量符合公司规定。公司与主要供应商建立了长期、紧密的战略合作关系，能够以优惠的价格根据公司实际生产需要下达正式订单。随着采购模式的逐渐成熟，公司通过对生产的合理计划，缩短采购周期，提高了资金使用效率。

（三）生产模式 公司产品生产采取自制生产和委托加工生产相结合的方式。公司产品单方精油、布艺产品及薰衣草蜂蜜均由公司自行生产加工，其它复方精油及日化类产品以委托加工方式生产。

1、自制生产模式 公司自有工厂位于伊犁河谷地带，占地 13,360 平方米，工厂引进安装了现代化精油生产线。工厂下设精油车间、布艺车间和蜂蜜车间，生产单方精油系列产品等。

2、委托加工模式 公司对代工厂的选择具有严格标准，选择了生产技术成熟、工作效率较高的单位作为代工厂。报告期内与公司有委托加工生产关系的厂家共 2 家，分别为广州姿采化妆品厂和广州市白云采妮化妆品厂。公司与厂商合作均已多年，由其加工生产的薰衣草复方精油和薰衣草精油添加型化妆品等产品，均符合国家相关规定及业内各项标准。

（四）仓储及物流模式 公司的仓储模式为自行仓储，自建一个中心库房和两个区域库房——伊宁区域库房和乌鲁木齐区域库房。中心库房位于伊犁河谷工厂区，负责全部成品仓储及订单出库。伊宁区域库房位于伊宁市，负责伊犁地区、博乐地区及奎屯地区的配货和发货。乌鲁木齐区域库房位于乌鲁木齐市，负责新疆其他地区及疆外订单的配货和发货。中心库房与区域库房均采用电子物流系统传递订单信息。在物流方面，由于配送资源具有地域性和灵活性等特点，公司委托独立的第三方物流公司进行配送。根据订单情况，物流公司进行具体配送，负责将产品运送至指定地点。目前，公司与多家物流公司签订了合同，明确了双方权利义务、配送时限要求及违约条款等事项，确保运输环节的安全可靠以及配送的及时。

（五）销售模式 公告编号：公司以自主品牌“伊帕尔汗”在国内销售各类薰衣草精油系列产品。销售是公司经营的重要环节，采购、生产、仓储及物流均围绕销售展开。公司销售渠道采用直销、代理商和特许加盟店相结合的模式，并于 2015 年成立电子商务公司，进行网络销售。伊帕尔汗公司于 70

团的观光园同时进行产品销售。

（六）盈利模式 公司致力于打造自主的薰衣草精油国产知名品牌。对于产品市场，公司凭借其原材料优势，向终端 消费者提供高品质的薰衣草精油及相关产品并实现盈利。对于旅游观光服务，公司利用新疆丰富的自然旅 游资源，同时提供相应机票预订、薰衣草观光等服务，在加深薰衣草产品认知度和提高公司知名度的同时， 为公司创造额外利润。

（七）公司于 2015 年成立企业技术中心，并得到了新疆维吾尔自治区认定。公司不断加强科研合作 与自身研发团队的建设，与伊犁师范学院化学与生物科学学院保持长期良好的合作。以大学实验室的创新 性项目为基础载体，以企业的市场需求为导向，突出研究创新。

1、公司自主的研发部门主要从事对薰衣草精油成分的功效研究，力求在常规调配精油的基础上实现 突破，并对薰衣草特殊性质进行深入分析，不断开发薰衣草精油的其他功效。后期公司将加大研发 投入， 培养和引进优秀人才，以此提高产品研发能力，加快新产品新市场的开拓步伐，不断优化公司 产品结构。 公司与广东姿采合作开发的日化类精油添加护肤品生产线，可日产吨。凭借先进的而实际 的技术优势，可 以迅速的占领更大市场，取得更大的经济效益。

2、目前企业技术中心的组织机构、职责及运行机制，包括：各项制度建立，组织建设、研发经费 的保障，激励机制，创新环境，产学研合作等。伊帕尔汗股份有限公司司已与广州姿采化妆品厂和广州市 白云采妮化妆品厂建立了长期合作关系，期间双方合作一直较为顺利。广州姿采化妆品厂自 2006 年初 起 开始与公司进行合作，合作时间已超过十一年；广州市白云采妮化妆品厂自 2008 年 8 月起开始与 公司进行合作，合作时间已超过九年。计划在五年内引进一条生产线，在伊犁本地新建厂房进行日化产 品的生产， 预期建成一条从研发配方到生产、包装一条龙的全自动化生产线。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

报告期内公司主营业务销售收入为 1158 万元，与 2016 年同期 1048 万元元相比上涨 10.5%，实现 利润-107.7 万元，与 2016 年同期-172 万元相比下降 37.38%。由于公司现有销售市场为传统销售市场， 受政策性影响 较大，新疆旅游市场 2017 年受各方影响波动较大，影响公司销售收入及利润。2017 年 旅游及礼品市场 行情继续下滑，公司销售业绩影响较大。公司产品销售受季节性影响，7-11 月销售量 较大，预计下半年销售能与去年保持稳定。今年上半年公司利润下降的主要原因为：第一、销售收入下 降；第二、公司拓展网络销售产生一定销售费用；第三、公司新产品上市增加部分费用。 公司作为国内薰衣草行业的领军企业，具有中国驰名商标，国家级农业产业化龙头企业等国家级荣誉，拥有国家 4A 级旅游景区。并且新疆处于国家一路一带建设重 要区域，未来市场前景看好。 公司近年来加强了对薰 衣草科研的投入力度，现产品构成已经由粗放型的地方特色产品向日用产品过渡，并且在销售渠道建设 方面，加强了网络市场开发与投入，成立电子商务公司，运营一年来，已经初见成效。公司未来的发展 方向主要是以科研为基础，加大品牌宣传与拓展力度，以日用消费品位基础加强产品开发，加大对网络 及移动互联网销售的投入力度，扩大企业销售规模。

三、风险与价值

1、品牌受损风险 在薰衣草精油行业竞争中，公司品牌被他人仿制，产品商标权益受到侵犯，企业 声誉受到恶意诋毁的 情况时有发生，对公司产生较大的负面影响。企业自身对产品质量、销售环节和 售后服务等环节的把控力度会更直接影响品牌信任度和美誉度，如有疏忽，必然导致客户流失。 应对措施：公司已申报成功中国驰名商标，一方面可利用国家法律法规保护公司品牌不受侵犯，另一方 面， 公司与本地公安局经侦支队已建立合作管理，由公安部门维护公司品牌不受侵犯。

2、市场竞争风险 薰衣草精油行业是一个充分竞争的行业，一方面，国内薰衣草精油市场企业众多，品牌众多，行业划分不断细化；另一方面，国际薰衣草精油产品不断涌入，占据大部分中高端市场，整个薰衣草精油市场面临着本土产品之间、新老品牌之间、本土产品与国际产品之间日益激烈的竞争态势。市场竞争不断加剧的风险，可能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响，可能导致公司财务状况和经营业绩下滑。应对措施：公司未来目标定位较为明确，以旅游带动产品销售。以电商带动日常消费。充分利用天然、薰衣草的品牌特色发展产品，建立营销体系。

3、税收优惠政策变化的风险 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）规定：设在西部地区，以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营项目，且当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的单位企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。公司2012年—2020年实行所得税税率为15%；根据新疆维吾尔自治区《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】105号）规定：对符合自治区农产品精深加工范围的企业，免征5年企业所得税地方分享部分。对属于国家西部大开发鼓励类产业目录的企业，在享受企业所得税优惠税率的基础上，免征5年企业所得税地方分享部分。根据伊宁市国家税务局下发的《企业所得税优惠项目备案登记表》，经审核，公司生产产品属于目录中第三类种植业类中园艺植物精深加工中花卉精深加工；花卉类植物经蒸馏、萃取等制成的露、精油、香料、香精等产品，故公司于2010年至2015年度在享受企业所得税优惠税率的基础上，免征企业所得税地方分享部分。若未来政府部门对西部企业、新疆维吾尔自治区对自治区农产品精深加工范围的企业税收优惠政策发生变化，公司所得税税负将增加，盈利水平将受到一定程度影响。应对措施：公司将充分利用三板挂牌、国家级农业产业化龙头企业优势，并积极关注最新的税收政策，避免税收优惠风险对公司经营成果产生重大影响。

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	第四节 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	否	第四节 二、(八)
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 7 月 17 日	0.38	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表账面可供分配利润为 1,142,071.81 元，母公司报表账面可供分配利润为 1,158,405.31 元。公司拟以总股本 24,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计派发现金 912,000 元（含税）。相关利润分配事项已于 2017 年 7 月 17 日办理完成。

（八）承诺事项的履行情况

- 1、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、公司发生的对外担保事项 报告期内，公司无发生对外担保事项。
- 3、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
报告期内，公司未发生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。
- 4、报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易。

- 5、收购、出售资产事项 报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
- 6、对外投资事项 报告期内，公司无对外投资事项。
- 7、企业合并事项 报告期内，公司未发生企业合并事项。
- 8、股权激励计划在本年度的具体实施情况 报告期内，公司未制定或实施股权激励计划。

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	14,387,091	59.95%	0	14,387,091	59.95%
	其中：控股股东、实际控制人	4,484,966	18.69%	0	4,484,966	18.69%
	董事、监事、高管	192,325	0.80%	0	192,325	0.80%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,612,909	40.05%	0	9,612,909	40.05%
	其中：控股股东、实际控制人	8,969,934	37.37%	0	8,969,934	37.37%
	董事、监事、高管	642,975	2.67%	0	642,975	2.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-
普通股股东人数		60				

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	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	13,454,900	0	13,454,900	56.06%	8,969,934	4,484,966
2	新疆伊犁恒信国际贸易有限责任公司物流	7,244,900	0	7,244,900	30.19%	0	7,244,900
3	兴业证券股份有限公司	496,000	-11,200	484,800	2.02%	0	484,800
4	山西证券股份有限公司	366,800	-19,000	347,800	1.45%	0	347,800
5	陈智	226,300	0	226,300	0.94%	0	226,300
6	段永进	164,400	0	164,400	0.69%	164,400	0
7	顾建华	203,000	0	203,000	0.85%	162,000	41,000
8	胡悟	147,000	0	147,000	0.61%	0	147,000
9	李冉	115,000	0	115,000	0.48%	86,250	28,750
10	王春明	42,000	58,000	100,000	0.42%	0	100,000
合计		22,460,300	27,800	22,488,100	93.71%	9,382,584	13,105,516
前十名股东间相互关系说明：							

公司股东农四师国投公司直接持有恒信贸易 27.91%股权，并享有恒信贸易 100%表决权，构成关联关系。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

农四师国投公司是根据兵国资发[2005]18 号文、师发[2005]11 号文批准于 2005 年 3 月 28 日在伊宁市工商局注册成立的国有独资公司，专门从事农四师国有资产的产权经营和运作。四师国资委持有农四师国投公司 100%股权，农四师国投公司的基本情况如下：名称：伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 注册号：654101030000387 住所：伊宁市公园街四巷 13 号 法定代表人：陈新建 注册资本：112,626.00 万 公司类型：有限责任公司(国有独资) 经营范围许可经营项目：无。一般经营项目：农四师国资委授权范围内的国有资产经营，管理与托管，包括国有产（股）权管理，融资与投资，产（股）权收购兼并与转让资产委托管理，商品的批发及零售，生产性废旧物资收购。成立日期：2005 年 03 月 28 日 经营期限：2005 年 03 月 28 日至 2035 年 03 月 30 日 报告期内公司控股股东无变动

（二）实际控制人情况

四师国资委持有公司控股股东农四师国投公司 100%股份，因此，四师国资委为公司的实际控制人。四师国资委是根据兵团党委办公厅、兵团办公厅《关于印发农四师机关机构改革方案的通知》（新兵 党办发[2004]19 号）和师编委《关于公布农四师机关机构改革名称和人员编制（含部门领导职数）的通知》（师编字[2004]3 号）设置，正处级单位。四师国资委负责兵团第四师国有资产的监督管理工作，对所监管企业履行国有出资人职责。报告期内公司实际控制人无变动

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
顾建华	董事长	男	47	大专	2017年3月4日至 2020年3月3日	否
陈新建	董事	男	55	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	否
段永进	董事	男	47	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
李冉	董事	男	33	研究生	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
滕腾	董事	男	54	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	否
王伟敏	监事会主席	女	47	大专	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
李江萍	监事	女	55	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	否
肖满宠	监事	男	55	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	否
黄彩霞	监事	女	47	大专	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
陈涛	监事	男	44	大专	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
顾建华	总经理	男	47	大专	2017年3月4日至 2020年3月3日	否
段永进	副总经理	男	47	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
熊秀蓉	财务总监	女	42	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
胡轩	董事会秘书	男	34	本科	2017年3月4日至 2020年3月3日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						4

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
顾建华	董事长、总经理	203,000	0	203,000	0.85%	0
段永进	董事、副总经理	164,400	0	164,400	0.69%	0
滕腾	董事	54,500	0	54,500	0.23%	0
李冉	董事	115,000	0	115,000	0.48%	0
王伟敏	监事会主席	30,100	0	30,100	0.13%	0
陈涛	监事	21,600	0	21,600	0.09%	0
黄彩霞	监事	25,800	0	25,800	0.10%	0
熊秀蓉	财务总监	80,500	0	80,500	0.33%	0
胡轩	董事会秘书	85,600	0	85,600	0.35%	0
合计	-	780,500	-	780,500	3.25%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	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		是	
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
顾建华	董事、总经理	换届	董事	第二届董事会期满换届
陈新建	董事	换届	董事	第二届董事会期满换届
段永进	董事	换届	董事	第二届董事会期满换届
滕腾	董事	换届	董事	第二届董事会期满换届
李冉	董事	换届	董事	第二届董事会期满换届
王伟敏	监事	换届	监事	第二届监事会期满换届
李江萍	监事	换届	监事	第二届监事会期满换届
肖满宠	监事	换届	监事	第二届监事会期满换届
陈涛	监事	换届	监事	第二届监事会期满换届
黄彩霞	监事	换届	监事	第二届监事会期满换届
胡轩	董事会秘书	换届	董事会秘书	换届选举
熊秀蓉	财务总监	换届	无	新任

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	139	139

核心员工变动情况：

无

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
流动资产：			
货币资金	1.1	11,382,834.91	15,164,419.89
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	1.2	2,403,379.73	587,041.88
预付款项	1.3	1,621,025.56	714,288.51
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	1.4	1,019,219.40	495,040.45
买入返售金融资产		-	-
存货	1.5	10,325,941.19	13,267,857.15
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		292,571.40	164,661.80
流动资产合计		27,044,972.19	30,393,309.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	1.6	8,670,121.56	8,899,249.93
在建工程	1.7	10,173,421.84	7,862,097.06
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	1.8	1,025,596.56	1,050,216.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	1.9	842,196.65	1,231,278.60
递延所得税资产	1.10	39,563.90	17,543.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,750,900.51	19,060,385.57
资产总计		47,795,872.70	49,453,695.25
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	1.11	32,547.90	32,517.90
预收款项	1.12	468,444.70	1,482,991.37
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	1.13	626,980.96	144,193.26
应交税费	1.14	488,236.12	400,128.34
应付利息		-	-
应付股利		912,200.00	200.00
其他应付款	1.15	5,494,923.43	3,508,434.85
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		-	-
流动负债合计		8,023,333.11	5,568,465.72
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	1.16	5,646,957.23	7,688,060.75
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,646,957.23	7,688,060.75
负债合计		13,670,290.34	13,256,526.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1.17	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	1.18	8,438,243.55	8,438,243.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	1.19	3,007,750.48	3,007,750.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	1.20	-763,380.40	920,502.41
归属于母公司所有者权益合计		34,682,613.63	36,366,496.44
少数股东权益		-557,031.27	-169,327.66
所有者权益合计		34,125,582.36	36,197,168.78
负债和所有者权益总计		47,795,872.70	49,453,695.25

法定代表人：顾建华 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：熊秀蓉

（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		10,260,101.19	12,895,776.01
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	5.1	2,409,730.50	373,575.52
预付款项		1,621,025.56	714,288.51

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5.2	4,234,765.93	1,858,376.05
存货		10,297,975.11	12,580,978.29
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		4,973.03	9,714.90
流动资产合计		28,828,571.32	28,432,709.28
非流动资产：			
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	5.3	7,510,000.00	7,510,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,363,187.98	8,774,099.23
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		1,015,504.82	1,038,152.84
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		842,196.65	1,231,278.60
递延所得税资产		29,940.74	11,363.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,760,830.19	18,564,894.38
资产总计		46,589,401.51	46,997,603.66
流动负债：			
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		17,247.90	17,217.90
预收款项		265,885.23	819,657.02
应付职工薪酬		599,559.68	144,193.26
应交税费		484,018.05	392,809.22
应付利息		-	-
应付股利		912,200.00	200.00
其他应付款		2,629,622.22	1,777,459.36
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		-	-
流动负债合计		4,908,533.08	3,151,536.76
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,646,957.23	6,690,600.44
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,646,957.23	6,690,600.44
负债合计		10,555,490.31	9,842,137.20
所有者权益：			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,443,496.42	8,443,496.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,007,750.48	3,007,750.48
未分配利润		52,664.30	1,704,219.56
所有者权益合计		36,033,911.20	37,155,466.46
负债和所有者权益合计		46,589,401.51	46,997,603.66

（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		11,583,233.13	10,478,584.22
其中：营业收入	1.21	11,583,233.13	10,478,584.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,176,576.29	12,546,671.60
其中：营业成本	1.21	8,151,009.83	6,359,591.64
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	1.22	115,620.36	68,793.49
销售费用	1.23	3,602,475.81	2,780,544.16
管理费用	1.24	3,139,542.86	3,551,887.01
财务费用	1.25	16,447.94	-5,008.78
资产减值损失		151,479.49	-60,876.70
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		1,539,606.51	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,053,736.65	-2,216,346.60
加：营业外收入	1.26	880,745.55	562,110.07
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	1.27	81.80	66,603.80
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1.28	-1,173,072.90	-1,720,840.33
减：所得税费用		-13,486.48	-57,935.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,159,586.42	-1,662,904.46
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		-771,882.81	-1,258,075.55
少数股东损益		-387,703.61	-404,805.77
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,159,586.42	-1,662,904.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-771,882.81	-1,258,098.69

归属于少数股东的综合收益总额		-387,703.61	-404,805.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.07
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.07

法定代表人：顾建华 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：熊秀蓉

（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	5.4	10,976,591.97	9,671,016.65
减：营业成本	5.4	7,400,113.04	6,028,851.22
税金及附加		110,960.10	57,693.91
销售费用		2,470,125.65	2,245,790.33
管理费用		2,503,839.55	2,794,270.63
财务费用		12,627.59	-4,724.68
资产减值损失		123,846.84	-73,376.70
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		992,146.20	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-652,774.60	-1,377,488.06
加：营业外收入		429,997.01	561,255.06
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		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-222,777.59	-816,233.00
减：所得税费用		-13,222.33	-45,603.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-209,555.26	-770,629.54
五、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		-	-
六、综合收益总额		-209,555.26	-770,629.54

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		12,630,283.16	11,692,183.29
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		-	-
经营活动现金流入小计		12,630,283.16	11,692,183.29
购买商品、接受劳务支付的现金		8,629,944.45	8,125,426.63
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		2,648,332.08	2,472,912.21
支付的各项税费		1,198,544.27	1,085,984.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,351,212.51	1,631,758.20
经营活动现金流出小计		13,828,033.31	13,316,081.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,197,750.15	-1,623,898.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,583,834.83	3,584,563.13

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,583,834.83	3,584,563.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,583,834.83	-3,584,563.13
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		-	3,300,000.00
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		-	3,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-3,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,781,584.98	-8,508,461.36
加：期初现金及现金等价物余额		15,164,419.89	19,614,838.11
六、期末现金及现金等价物余额		11,382,834.91	11,106,376.75

法定代表人：顾建华 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：熊秀蓉

（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		11,239,920.99	10,781,848.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		11,239,920.99	10,781,848.64
购买商品、接受劳务支付的现金		8,658,132.26	7,053,755.93
支付给职工以及为职工支付的现金		2,381,907.10	1,990,434.87
支付的各项税费		1,176,318.63	816,271.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,596,436.51	2,850,431.24
经营活动现金流出小计		13,812,794.50	12,710,893.90
经营活动产生的现金流量净额		-2,572,873.51	-1,929,045.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,801.31	86,542.76
投资支付的现金		-	6,000,000.00
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		62,801.31	6,086,542.76
投资活动产生的现金流量净额		-62,801.31	-6,086,542.76
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		-	3,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	3,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-3,300,000.00
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		-2,635,674.82	-11,315,588.02
加：期初现金及现金等价物余额		12,895,776.01	18,563,082.32
六、期末现金及现金等价物余额		10,260,101.19	7,247,494.30

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	是
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	是
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	是
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：

- 1、根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）、《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）变更公司会计政策。
- 4、公司产品市场定位为旅游性产品，产品销售成季节性变化，在 7 到 9 月新疆旅游旺季到来后为公司销售旺季。
- 5、截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表账面可供分配利润为 1,142,071.81 元， 母公司报表账面可供分配利润为 1,158,405.31 元。公司拟以总股本 24,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计派发现金 912,000 元（含税）。相关利润分配事项已于 2017 年 7 月 17 日办理完成。

二、报表项目注释

1 合并财务报表项目附注

1.1 货币资金

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	13,474.97	13,532.16
银行存款	11,369,359.94	15,150,887.73
	<u>11,382,834.91</u>	<u>15,164,419.89</u>

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款					
(1) 按款项账龄的组合	2,625,934.45	100.00	222,554.72	8.48	2,403,379.73
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-	-
组合小计	<u>2,625,934.45</u>	<u>100.00</u>	<u>222,554.72</u>	<u>8.48</u>	<u>2,403,379.73</u>
单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	<u>2,625,934.45</u>	<u>100.00</u>	<u>222,554.72</u>	<u>8.48</u>	<u>2,403,379.73</u>

1 合并财务报表项目附注（续）

1.2 应收账款（续）

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 按款项账龄的组合	689,288.18	100.00	102,246.30	14.83	587,041.88
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-	-
组合小计	689,288.18	100.00	102,246.30	14.83	587,041.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	689,288.18	100.00	102,246.30	14.83	587,041.88

1.2.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	2,418,668.37	92.11	120,913.50	5.00
1-2年	109,862.38	4.18	21,972.48	20.00
2-3年	35,469.93	1.35	17,734.97	50.00
3年以上	61,933.77	2.36	61,933.77	100.00
	2,625,934.45	100.00	222,554.72	

账龄	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	469,522.10	68.12	-	-
1-2年	122,362.38	17.75	22,577.56	18.45
2-3年	35,469.93	5.15	17,734.97	50.00
3年以上	61,933.77	8.98	61,933.77	100.00
	689,288.18	100.00	102,246.30	

1 合并财务报表项目附注(续)

1.2 应收账款（续）

1.2.3 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	坏账准备	占应收账款 总额比例%
杭州陌花阡开电子商务公司	816,854.00	40,842.70	31.11
乌鲁木齐市名妆汇商贸有限公司	355,683.00	17,784.15	13.55
西域专卖店	220,246.00	11,012.30	8.39
玄秀娟	208,606.00	10,430.30	7.94
杜秀娟	134,536.00	6,726.80	5.12
	<u>1,735,925.00</u>	<u>86,796.25</u>	<u>66.11</u>

1.2.4 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

1.2.5 期末应收账款中无应收关联方款项。

1.3 预付款项

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,621,025.56	100	714,288.51	100
1-2 年				
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	<u>1,621,025.56</u>	<u>100.00</u>	<u>377,702.20</u>	<u>100.00</u>

1.3.1 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

1.3.2 期末预付款项中无预付关联方款项。

1 合并财务报表项目附注(续)

1.4 其他应收款

1.4.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
(1) 按款项账龄的组合	812,439.89	100.00	105,220.49	12.95	707,219.40
(2) 按款项性质的组合	312,000.00	-	-	-	312,000.00
组合小计	1,124,439.89	100.00	105,220.49	9.36	1,019,219.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	1,124,439.89	100.00	105,220.49	9.36	1,019,219.40

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
(1) 按款项账龄的组合	257,089.87	45.18	74,049.42	28.8	183,040.45
(2) 按款项性质的组合	312,000.00	54.82	-	-	312,000.00

组合小计	569,089.87	100.00	74,049.42		495,040.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	569,089.87	100.00	74,049.42	13.01	495,040.45

1 合并财务报表项目附注(续)

1.4 其他应收款（续）

1.4.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2017年6月30日				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	713,383.24	91.19	35,669.16	5.00
1-2年	36,256.65	3.22	7,251.33	20.00
2-3年	1,000.00	0.09	500.00	50.00
3年以上	61,800.00	5.50	61,800.00	100.00
	812,439.89	100.00	105,220.49	

2016年12月31日				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%

1 年以 内	180,723.65	70.30	9,036.18	5.00
1-2 年	13,566.22	5.28	2,713.24	20.00
2-3 年	1,000.00	0.39	500.00	50.00
3 年以 上	61,800.00	24.04	61,800.00	100.00
	<u>257,089.87</u>	<u>100.00</u>	<u>74,049.42</u>	

1.4.3 期末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

1.4.4 期末其他应收款中无应收关联方款项。

1 合并财务报表项目附注(续)

1.4 其他应收款（续）

1.4.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

名称	是否 关联方	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 期末余额
马丁	非关联 方	备用金	324,000.00	1 年以内	28.81	16,200.00
新疆生产建设 兵团第四师师 直事业单位会 计核算中心	非关联 方	保证金	312,000.00	1 年以内	27.75	-
谭曲元	非关联 方	备用金	138,000.00	1 年以内	12.27	6,900.00
新疆生产建设 兵团旅游局	非关联 方	质保金	61,800.00	3 年以上	5.50	61,800.00
伊宁市盛世联 创广告传媒有 限公司	非关联 方	质保金	26,632.18	1 年以内	2.37	1,331.61

862,432.18	76.70	86,231.61
------------	-------	-----------

1.5 存货

类 别	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,016,427.43	-	5,016,427.43
产成品	5,208,905.61	-	5,208,905.61
周转材料	100,608.15	-	100,608.15
	<u>10,325,941.19</u>	<u>-</u>	<u>10,325,941.19</u>

类 别	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,713,444.91	-	6,713,444.91
产成品	6,453,804.09	-	6,453,804.09
周转材料	100,608.15	-	100,608.15
	<u>13,267,857.15</u>	<u>-</u>	<u>13,267,857.15</u>

1.5.1 本公司董事会认为：本公司的存货于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提跌价准备。

1 合并财务报表项目附注(续)

1.6 固定资产

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	10,438,005.35	2,752,210.17	1,795,034.54	1,491,767.75	986,136.31	17,463,154.12
2.本期增加金额	-			209,708.74	62,801.31	272,510.05
(1) 购置	-			209,708.74	62,801.31	272,510.052
(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	10,438,005.35	2,752,210.17	1,795,034.54	1,701,476.49	1,048,937.62	17,735,664.17
二、累计折旧						
1.期初余额	3,119,154.64	1,673,980.34	1,631,112.96	1,330,973.95	808,682.30	8,563,904.19
2.本期增加金额	261,122.58	126,157.86	20,672.76	61,455.44	32,229.78	501,638.42
(1) 计提	261,122.58	126,157.86	20,672.76	61,455.44	32,229.78	501,638.42
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,380,277.22	1,800,138.20	1,651,785.72	1,392,429.39	840,912.08	9,065,542.61
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、账面净额						
1.期末账面价值	7,057,728.13	952,071.97	143,248.82	309,047.10	208,025.54	8,670,121.56
2.期初账面价值	7,318,850.71	1,078,229.83	163,921.58	160,793.8	177,454.01	8,899,249.93

1.6.1 本公司认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

1.6.2 本期折旧计提金额为 501,638.42 元。

1 合并财务报表项目附注(续)

1.7 在建工程

1.7.1 在建工程情况

项目	2017年6月30日			2015年 减
	账面余额	减值准备	账面净值	
观光园旅游基础设施建设项目(一期)	10,173,421.84	-	10,173,421.84	

项目	2016年12月31日			2015年
	账面余额	减值准备	账面净值	
观光园旅游基础设施建设项目(一期)	7,862,097.06	-	7,862,097.06	

1.7.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2016年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入长期待摊	2017年6月30日	资金来源
观光园旅游基础设施建设项目(一期)	7,862,097.06	2,311,324.78	-	-	10,173,421.84	自筹

1.8 无形资产

1.8.1 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,124,244.00	238,850.51	1,363,094.51
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	1,124,244.00	238,850.51	1,363,094.51
二、累计摊销			
1. 期初余额	165,556.64	147,321.60	312,878.24
2. 本期增加金额	11,550.48	13,069.23	24,619.71
(1) 计提	11,550.48	13,069.23	24,619.71
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	177,107.12	160,390.83	337,497.95
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	947,136.88	78,459.68	1,025,596.56
2. 期初账面价值	958,687.36	91,528.91	1,050,216.27

1.9 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
观光园	801,896.67	-	255,446.40	-	546,450.27
钻井房工	231,049.13	-	25,205.40	-	205,843.73
办公室装	34,302.05	-	18,652.82	-	15,649.23
库房装修	7,093.40	-	2,659.98	-	4,433.42
其他	156,937.35	-	87,117.35	-	69,820.00
	<u>1,231,278.60</u>		<u>389,081.95</u>	<u>-</u>	<u>842,196.65</u>

1.10 递延所得税资产/递延所得税负债

1.10.1 未经抵消的递延所得税资产

项目	2017年6月30日	
	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	39,563.90	251,957.55
可弥补亏损		
	<u>39,563.90</u>	<u>251,957.55</u>

项目	2016年12月31日	
	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	17,543.71	100,478.06
可弥补亏损		
	<u>17,543.71</u>	<u>100,478.06</u>

1.11 应付账款

1.11.1 应付账款明细

账龄	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	15,032.21	15,302.21
1-2年	-	-
2-3年	17,515.69	17,515.69
3年以上	-	-
	<u>32,547.90</u>	<u>32,517.90</u>

1.11.2 期末应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

1.11.3 期末应付账款中无欠关联方款项。

1.12 预收款项

1.12.1 预收款项明细

	2017年6月30日	2016年12月31日
非关联方	468,444.70	1,482,991.37

1.12.2 本报告期预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

1.12.3 期末预收款项中无欠关联方款项。

1.13 应付职工薪酬

1.13.1 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	144,193.26	2,533,470.82	2,315,259.12	362,404.96
二、离职后福利-设定提存计划	-	400,117.58	135,541.58	264,576.00
三、辞退福利	-	61,989.80	61,989.80	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
	144,193.26	2,995,578.20	2,512,790.50	626,980.96

1.13.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,147.53	2,081,219.83	2,081,219.83	1,147.53
2.职工福利费	-	89,440.80	89,440.80	-
3.社会保险费	-	124,215.14	10,026.00	114,189.14
其中：(1)、医疗保险费	-	114,604.32	8,773.92	105,830.40
(2)、工伤保险费	-	6,060.39	347.38	5,713.01
(3)、生育保险费	-	3,550.43	904.70	2,645.73
4.住房公积金	-	168,972.00	21,708.00	147,264.00
5.工会经费和职工教育经费	143,045.73	69,623.05	112,864.49	99,804.29
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
	144,193.26	2,533,470.82	2,315,259.12	362,404.96

1.13.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	268,895.04	17,547.84	251,347.20
2.失业保险费	-	14,097.24	868.44	13,228.80

3.企业年金缴费	-	117,125.30	117,125.30	-
	-	400,117.58	135,541.58	264,576.00

1.14 应交税费

税种	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	441,150.35	159,169.52
营业税	-	-
企业所得税	3,179.01	146,187.59
城市维护建设税	16,462.70	11,103.19
代扣代缴个人所得税	15,684.98	74,144.88
教育费附加	11,759.08	7,930.85
其他税费	-	1,592.31
	488,236.12	400,128.34

1.15 其他应付款

1.15.1 其他应付款列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	3,683,149.43	2,365,546.69
1-2年	431,332.49	178,595.45
2-3年	1,376,985.50	964,292.71
3年以上	3,456.01	-
	5,494,923.43	3,508,434.85

1.15.2 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

1.16 递延收益

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
政府补助递延收益	5,646,957.23	7,688,060.75

■ 1.16.1 政府补助情况

2017年1-6月

政府补助名称	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 外收入金额	本期计入 其他收益 金额	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
兵团农业产业化专项扶持项目资金	2,272,723.03	-	86,855.70	-	2,185,867.33	与资产相关
中小企业发展资金	1,600,000.00	-	150,000.00	-	1,450,000.00	与资产相关
中小企业国际市场开拓资金	419,380.00	375,400.00		368,505.42	426,274.58	与收益相关
科技研发专项资金	50,180.09	-		-	50,180.09	与收益相关
2014兵团旅游发展专项资金	28,275.53	-	28,275.53	-	-	与资产相关
2015兵团信息化发展专项资金	433,243.09	-	43,344.74	-	389,898.35	与资产相关
2015兵团农业产业化专项扶持项目资金	1,263,157.92	-	118,421.04	-	1,144,736.88	与资产相关
兵团文化产业发展专项资金	623,640.78	-		623,640.78	-	与收益相关
2016年工业信息化专项资金	450,000.00	-	450,000.00	-	-	与资产相关
新疆生产建设兵团第四师财务局外贸发展专项资金	547,460.31	-	-	547,460.31	-	与收益相关
	7,688,060.75	375,400.00	876,897.01	1,539,606.51	5,646,957.23	

2016年度

政府补助名称	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
兵团农业产业化专项扶持项目资金	2,446,434.43	-	173,711.40	-	2,272,723.03	与资产相关
中小企业发展资金	1,900,000.00	-	300,000.00	-	1,600,000.00	与资产相关
中小企业国际市场开拓资金	200,020.00	302,300.00	82,940.00	-	419,380.00	与收益相关
科技研发专项资金	302,607.28	-	252,427.19	-	50,180.09	与收益相关
2014兵团旅游发展	596,079.17		567,803.64	-	28,275.53	与资产相关

专项资金						
2015 兵团信息化发展专项资金	503,235.55-		69,992.46	-	433,243.09	与资产相关
2015 兵团农业产业化专项扶持项目资金	1,500,000.00		236,842.08	-	1,263,157.92	与资产相关
兵团文化产业发展专项资金	-	800,000.00	176,359.22	-	623,640.78	与收益相关
2016 年工业信息化专项资金	-	450,000.00	-	-	450,000.00	与资产相关
新疆生产建设兵团第四师财务局外贸发展专项资金	-	2,976,700.00	2,429,239.69	-	547,460.31	与收益相关
	7,448,376.43	4,529,000.00	4,289,315.68	-	7,688,060.75	

1.17 股本

1.17.1 股本总数变动情况表（单位：股）

项目	2016 年	本次变动增减（+、--）					2017 年
	12 月 31 日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	6 月 30 日
股份总数	24,000,000.00	-	-	-	-	-	24,000,000.00

1.18 资本公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日
股本溢价	8,438,243.55		-	8,438,243.55

1.19 盈余公积

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年6月30日
法定盈余公积	1,039,360.02		-	1,039,360.02
任意盈余公积	1,968,390.46		-	1,968,390.46
	3,007,750.48		-	3,007,750.48

1.20 未分配利润

项目	2017年1-6月	提取或分配比例
年初未分配利润	920,502.41	
加：本期净利润	-771,882.81	
减：提取盈余公积		
应付普通股股利	912,000.00	
年末未分配利润	-763,380.40	

1.21 营业收入及营业成本

1.21.1 营业收入及营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	11,064,106.63	10,174,435.56
其他业务收入	519,126.50	304,148.66
主营业务成本	7,681,963.77	6,119,366.20
其他业务成本	469,046.06	240,225.44

1.21.2 主营业务（分类别）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精油产品	6,604,759.93	4,566,545.95	6,649,363.51	4,276,984.44
日化产品	3,645,406.03	2,405,596.13	3,424,721.23	1,766,422.28
旅游服务	152,646.14	91,984.00	74,065.60	55,387.00
其他	661,294.53	617,837.69	26,285.22	20,572.48
合计	11,064,106.63	7,681,963.77	10,174,435.56	6,119,366.20

1.21.3 主营业务（分地区）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	9,595,306.61	6,652,469.12	9,224,191.54	5,525,932.69
其他地区	1,468,800.02	1,029,494.65	950,244.02	593,433.51
合计	11,064,106.63	7,681,963.77	10,174,435.56	6,119,366.20

1.21.4 公司期末前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比
乌鲁木齐市名妆汇商贸有限公司	1,465,277.86	12.65
杭州陌花阡开电子商务有限公司	1,123,708.55	9.70
杜秀娟	540,560.68	4.67
李国秀	515,611.62	4.45
昆明丰策公司	495,726.50	4.28
合计	4,140,885.21	35.75

1.22 营业税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	-	30.35
城市维护建设税	47,342.38	40,126.23
教育费附加	46,093.70	28,636.91
印花税	13,250.10	
车船使用税	3,091.20	
房产税	5,778.96	
契税	64.02	
	115,620.36	68,793.49

1.23 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
销售费用	3,602,475.81	2,780,544.16

1.23.1 销售费用主要明细

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
广告费	1,518,855.25	213,395.81
网络销售服务费	697,907.23	1,117,399.61
职工薪酬	523,687.71	328,533.80
宣传费	181,510.81	128,914.21
运费	117,348.04	224,241.56
租赁费	265,237.45	360,647.35
折旧费	39,061.37	55,235.52
4A 景区费		19,500.00
其他	258,867.95	332,676.30
小计	3,602,475.81	2,780,544.16

▪ 1.24 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
管理费用	3,139,542.86	3,551,887.01

1.24.1 管理费用主要明细

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	1,717,617.94	1,667,959.62
摊销费用	413,701.66	439,577.04
差旅费	134,478.74	67,115.84
办公费	73,258.39	81,372.82
折旧费	98,827.24	87,229.83
汽车费	57,512.43	60,599.97
验资审计费	124,619.36	90,366.10
中介咨询费	107,639.62	100,000.00
绿化费	184,922.00	85,300.00
招待费	90,579.34	103,887.00
税金		18,506.60
其他	136,386.14	749,972.19
合计	3,139,542.86	3,551,887.01

1.25 财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	-	-
减：利息收入	21,542.05	30,064.98
利息净支出	-21,542.05	-30,064.98
银行手续费	37,989.99	25,056.20
	16,447.94	-5,008.78

1.26 营业外收入

1.26.1 营业外收入明细

项 目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处理利得	-	-
政府补助	877,645.15	877,645.15
其他	3,100.00	3,100.00
	880,745.15	880,745.15

项 目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处理利得		
政府补助	559,110.07	559,110.07
其他	3,000.00	3,000.00
	562,110.07	562,110.07

1.26.2 政府补助明细

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相 关 /收益相关	说 明
----	-----------------	-----------------	--------------------	--------

兵团农业产业化专项扶持项目资金	86,855.70	86,855.70	与资产相关	-
中小企业发展资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关	-
中小企业国际市场开拓资金	-	24,000.00	与收益相关	-
2014 兵团旅游发展专项资金	28,275.53	283,901.82	与资产相关	
2015 兵团信息化发展专项资金	43,344.74	11,097.54	与资产相关	
2015 兵团农业产业化专项扶持项目资金	118,421.04		与收益相关	
兵团文化产业发展专项资金	-	-	与收益相关	
2016 年工业信息化专项资金	450,000.00		与资产相关	
新疆生产建设兵团第四师财务局外贸发展专项资金	-		与收益相关	
税收减免	748.54	855.01	与收益相关	
	<u>877,645.15</u>	<u>559,110.07</u>		

1.27 营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他	81.80	81.80
	<u>81.80</u>	<u>81.80</u>
项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他	66,603.80	66,603.80
	<u>66,603.80</u>	<u>66,603.80</u>

1.28 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税	8,533.71	84,105.55
递延所得税费用	-22,020.19	-142,041.42
	-13,486.48	-57,935.87

1.29 现金流量表补充资料**1.29.1 现金流量表补充资料**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,159,586.42	-1,662,904.46
加：资产减值准备	151,479.49	-60,876.70
固定资产折旧	501,638.42	507,358.90
无形资产摊销	24,619.71	24,201.28
长期待摊费用摊销	389,081.95	415,375.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
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）	-22,020.19	-
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）	2,941,915.96	-2,324,591.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,118,142.02	430,668.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-906,737.05	1,046,869.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,750.15	-1,623,898.23

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：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
现金的年末余额	11,382,834.91	11,106,376.75
减：现金的年初余额	15,164,419.89	19,614,838.11
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-3,781,584.98	-8,508,461.36

1.29.2 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月31日	2016年6月31日
一、现金	11,382,834.91	11,106,376.75
其中：库存现金	13,474.97	17,485.85
可随时用于支付的银行存款	11,369,359.94	11,088,890.80
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	11,382,834.91	11,106,376.75

2 在其他主体中权益的披露**2.1 在子公司中的权益****2.1.1 企业集团的构成**

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	
伊犁伊帕尔汗国际旅行社有限公司	新疆	新疆伊犁	旅游服务业	100.00	-	投资取得
新疆伊帕尔汗电子科技有限公司	新疆	乌鲁木齐	服务业	51.00		投资取得
新疆伊帕尔汗旅游开发有限公司		新疆	新疆伊犁			60.00
投资取得						

3 与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收账款、预付账款和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、预收款项、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5 相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

3.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

3.2 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

3.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司对汇率波动敏感性不强，不存在重大汇率风险。

3 与金融工具相关的风险（续）

3.3 市场风险（续）

3.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

3.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

4 关联方及关联交易

4.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对 本公司的 表决权比 例 (%)
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	新疆伊犁州	国有资产经营管理	112,626.00	56.06	56.06

4.2 本公司的子公司情况

企业名称	与本企业关系	主营业务	注册地
伊犁伊帕尔汗国际旅行社有限公司	子公司	旅游业务，代售机票及薰衣草系列产品	新疆伊犁
新疆伊帕尔汗电子科技有限公司	子公司	电子技术推广服务，销售化妆品	乌鲁木齐
新疆伊帕尔汗旅游开发有限公司 新疆伊犁	子公司	旅游资源景点开发利用，观光服务，香料、食品、化妆品系列产品销售	

4.3 关联方交易

4.3.1 关键管理人员报酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	27.17 万元	18.89 万元

5 公司财务报表项目附注

5.1 应收账款

5.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 按款项账龄的组合	2,605,847.59	100.00	196,117.09	7.53	2,409,730.50
(2) 按款项性质的组合					
组合小计	2,605,847.59	100.00	196,117.09	7.53	2,409,730.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
	2,605,847.59	100.00	196,117.09	7.53	2,409,730.50

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 按款项账龄的组合	449,84.19	100.00	75,808.67	16.87	373,575.52
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-	-
组合小计	449,384.19	100.00	75,808.67	16.87	373,575.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收					
	-	-	-	-	-

账款

449,384.19	100.00	75,808.67	16.87	373,575.52
------------	--------	-----------	-------	------------

5.1.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,508,271.00	96.26	125,413.77	5.00
1-2年	30,172.89	1.16	6,034.58	20.00
2-3年	5,469.93	0.20	2,734.97	50.00
3年以上	61,933.77	2.38	61,933.77	100.00
	<u>2,605,847.59</u>	<u>100.00</u>	<u>196,117.09</u>	

账龄	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	325,901.03	72.52	-	-
1-2年	26,079.46	5.81	-	-
2-3年	35,469.93	7.89	13,874.90	39.12
3年以上	61,933.77	13.78	61,933.77	100.00
	<u>449,384.19</u>	<u>100.00</u>	<u>75,808.67</u>	

5.1.3 本报告期应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5.1.4 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	坏账准备	占应收账款总额比例%
杭州陌花阡开电子商务公司	816,854.00	40,842.70	31.35
乌鲁木齐市名妆汇商贸有限公司	355,683.00	17,784.15	13.65
西域专卖店	220,246.00	11,012.30	8.45
玄秀娟	208,606.00	10,430.30	8.01
杜秀娟	134,536.00	6,726.80	5.16

1,735,925.00	86,796.25	66.62
--------------	-----------	-------

5 公司财务报表项目附注（续）

5.2 其他应收款

5.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
(1) 按款项账龄的组合	141,850.46	3.34	7,084.53		134,765.93
(2) 按款项性质的组合	4,100,000.00	96.66	-	-	4,100,000.00
组合小计	4,241,850.46		7,084.53		4,234,765.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	4,241,850.46	100.00	7,084.53		4,234,765.93

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
(1) 按款项账龄的组合	61,922.16	3.33	3,546.11	5.73	58,376.05
(2) 按款项性质的组合	1,800,000.00	96.67	-	-	1,800,000.00
组合小计	1,861,922.16	100.00	3,546.11		1,858,376.05

单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的其他应收 款	-	-	-	-	-
	1,861,922.1				1,858,376.
	6	100.00	3,546.11		05

5.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按性质分析计提坏账准备的其他应收款

2017年6月30日

其他应收款（按单位）

	<u>其他应收款</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例（%）</u>	<u>计提理</u>
<u>由</u>				
新疆伊帕尔汗旅游	4,100,000.00	-	-	关联方
不提				
开发有限公司				

5 公司财务报表项目附注（续）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2017年6月30日				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	140,850.46	99.30	6,584.53	4.67
1-2年	-	-	-	-
2-3年	1,000.00	0.70	500.00	50.00
3年以上	-	-	-	-
	<u>141,850.46</u>	<u>100.00</u>	<u>7,084.53</u>	

2016年12月31日				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	60,922.16	98.39	3,046.11	5.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	1,000.00	1.61	500.00	50.00
3年以上	-	-	-	-
	<u>61,922.16</u>	<u>100.00</u>	<u>3,546.11</u>	

5.2.3 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5 公司财务报表项目附注（续）

5.2 其他应收款（续）

5.2.6 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	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（%）
伊帕尔汗旅游开发有限公司	往来款	4,100,000.00	1年以内	96.66
伊犁伊馥源农业科技有限公司	代付公司	21,902.32	1年以内	0.52
中石油新疆销售公司伊犁分公司	油料款	20,000.00	1年以内	0.47
许宝	备用金	20,000.00	1年以内	0.47
陈涛	备用金	10,000.00	1年以内	0.23
		4,171,902.32		98.35

5.3 长期股权投资

5.3.1 长期股权投资明细表

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	7,510,000.00	-	7,510,000.00	7,510,000.00	-	7,510,000.00

5.3.2 对子公司投资

被投资单位	2017年6月30日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
伊犁伊帕尔汗旅游开发有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
伊犁伊帕尔汗国际旅行社有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
新疆伊帕尔汗电子科技有限公司	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-
合计	7,510,000.00	-	-	7,510,000.00	-	-

5 公司财务报表项目附注（续）

5.4 营业收入及营业成本

5.4.1 营业收入及营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	10,457,465.47	9,366,867.99
其他业务收入	519,126.50	304,148.66
主营业务成本	6,931,066.98	5,788,625.78
其他业务成本	469,046.06	240,225.44

5.4.2 主营业务（分类别）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精油产品	6,226,665.13	4,084,251.86	6,429,193.56	4,260,744.95
日化产品	3,594,835.31	2,275,691.49	2,912,528.98	1,507,844.52
旅游服务				
其他	635,965.03	571,123.63	25,145.45	20,036.31
合计	10,457,465.47	6,931,066.98	9,366,867.99	5,788,625.78

5.4.3 主营业务（分地区）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	9,518,163.40	6,431,070.28	8,912,919.37	5,493,025.12
其他地区	939,302.07	499,996.70	453,948.62	295,600.66
合计	10,457,465.47	6,931,066.98	9,366,867.99	5,788,625.78

5 公司财务报表项目附注（续）

5.4 营业收入及营业成本（续）

5.4.4 本期公司前五名客户的营业收入情况

排名	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
1	乌鲁木齐市名妆汇商贸有限公司	1,465,277.86	13.35
2	杭州陌花阡开电子商务有限公司	698,165.81	6.36
3	杜秀娟	540,560.68	4.92
4	昆明丰策公司	495,726.50	4.52
5	玄秀娟	482,961.54	4.40
	合计	3,682,692.39	33.55

5.5 现金流量表补充资料

5.5.1 现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-209,555.26	-770,629.54
加：资产减值准备	123,846.84	-73,376.70
固定资产折旧	473,712.56	
无形资产摊销	22,648.02	22,648.02
长期待摊费用摊销	389,081.95	313,041.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
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）	-18,577.03	-
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）	2,283,003.18	-2,598,965.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,560,909.40	940,025.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-906,737.05	238,211.50
其他	-2,169,387.32	

经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,572,873.51</u>	<u>-1,929,045.26</u>
---------------	----------------------	----------------------

12 公司财务报表项目附注（续）

12. 现金流量表补充资料（续）

5

12.5.1 现金流量表补充资料

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	2017年1-6月	2016年1-6月
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：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
现金的年末余额	10,260,101.19	7,247,494.30
减：现金的年初余额	12,895,776.01	18,563,082.32
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-2,635,674.82	-11,315,588.02

12.5.2 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月30日
一、现金	10,260,101.19	12,895,776.01
其中：库存现金	139.08	41.27
可随时用于支付的银行存款	10,259,962.11	12,895,734.74
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	10,260,101.19	12,895,776.01

13 补充资料

13. 非经常性损益明细表

1

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		
计入当期损益的政府补助	877,645.15	559,110.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,018.20	-63,603.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	880,663.35	495,506.27
减：对所得税的影响	177,099.50	74,325.94
减：对少数股东本期损益影响金额	220,500.00	-
对本年度合并净利润的影响金额	483,063.85	421,180.33

13. 净资产收益率及每股收益

2

报告期净利润	2017年1-6月		
	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	-2.17%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.53%	-0.05	-0.05

报告期净利润	2016年1-6月		
	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	-3.32%	-0.0524	-0.0524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.43%	-0.0700	-0.0700

