证券代码：**834260** 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券

中 惠 旅

NEEQ:834260

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

Zhonghuilv Smart Scenic Management Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年6月4日，公司进行了2017年年度权益分派事项：公司以2017年年末的股本总额82,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派送现金红利人民币20,500,000.00元。权益分配具体内容全文详见2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《2017年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-010）。

目 录

公司半年度大事记 2

声明与提示 5

第一节　公司概况 6

第二节　会计数据和财务指标摘要 8

第三节　管理层讨论与分析 10

第四节　重要事项 13

第五节　股本变动及股东情况 17

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 20

第七节　财务报告 24

第八节　财务报表附注 39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中惠旅	指	中惠旅智慧景区管理股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	中惠旅智慧景区管理股份有限公司股东大会
董事会	指	中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会
监事会	指	中惠旅智慧景区管理股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让新系统有限责任公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
启元律所	指	湖南启元律师事务所
公司章程	指	中惠旅智慧景区管理股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
广通石燕湖	指	湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司
中惠旅石燕湖	指	湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司
中惠旅规划院	指	湖南中惠旅规划设计工程有限公司
中惠旅山水印象	指	湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司
中惠旅湄江	指	涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司
中惠旅九龙江	指	汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司
中惠旅大茅山	指	江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司
TGRP	指	Tourism Group Resource Planning
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人盛建华、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）唐针山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

【备查文件目录】

文件存放地点	中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 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。 2、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原稿。 3、公司 2018 年半年度报告原件。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	中惠旅智慧景区管理股份有限公司
英文名称及缩写	Zhonghuilv Smart Scenic Management Ltd.
证券简称	中惠旅
证券代码	834260
法定代表人	盛建华
办公地址	湖南省岳阳市平江县石牛寨镇新义村

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈早颖
电话	0730-6451149
传真	0730-6451169
电子邮箱	zhonghuilvgufen@163.com
公司网址	www.zhonghuilv.com
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市平江县石牛寨旅游区；414500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 3 月 19 日
挂牌时间	2015 年 12 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-785 公园和游览景区管理-7852 游览景区管理
主要产品与服务项目	旅游服务、旅游策划规划、智能景区系统、旅游投资与运营管理

普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	82,000,000
控股股东	湖南中惠旅信息咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	盛建华、肖沛宇

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	914306007991114804	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	岳阳市平江县石牛寨镇新义村	否
注册资本（元）	82,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
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	83,170,495.42	64,805,790.97	28.34%
毛利率	69.96%	63.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,315,108.38	4,610,397.23	102.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,138,259.51	8,303,126.79	22.10%
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）	2.12%	1.16%	-
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）	2.30%	2.10%	-
基本每股收益	0.11	0.06	99.15%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	519,233,965.00	510,252,339.39	1.76%
负债总计	94,014,021.32	75,330,159.69	24.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	411,670,662.95	422,855,554.58	-2.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.02	5.16	-2.65%
资产负债率（母公司）	14.37%	11.53%	–
资产负债率（合并）	18.11%	14.76%	–
流动比率	1.21	1.94	–
利息保障倍数	11.25	11.92	–

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	8,489,293.07	3,244,391.23	161.66%
应收账款周转率	2.63	90.78	-
存货周转率	62.20	88.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.76%	-13.66%	-
营业收入增长率	28.34%	-8.96%	-
净利润增长率	99.15%	-74.71%	-

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	82,000,000	82,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》的分类，公司隶属于“公共设施管理业（N78）”中的“旅游景区管理（N785）”，是一家旅游目的地运营综合服务商，为景区提供策划规划设计、投资建设、运营管理、智能景区系统集成输出等一站式服务，是国家级高新技术企业。

公司依托企业文化系统、规划与产品建设系统、营销系统、人才培训与输出系统、智能景区系统、三自组织管理系统等六大系统对外连锁复制，成功打造有核有链有融合的全域旅游运营模式，实现景区的快速引爆，持续运营。

公司对外销售分为：直客部（直接面对企业客户重点营销）、渠道部（面对合作旅行商）、电商事业部（OTA 企业战略合作）、战略发展部（对外景区运营管理）；客户类型有散客、企事业单位团队客户、签约旅行社、景区景点。

主要收入来源：旅游服务收入、运营管理服务收入、规划策划收入、智能景区系统销售收入。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

□适用　√不适用

二、　经营情况回顾

1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 519,233,965.00 元，较期初 510,252,339.39 元，增长 1.76%；负债总额为 94,014,021.32 元，较期初 75,330,159.69 元，增长 24.80%；净资产总额为 425,219,943.67 元，较期初 434,922,179.70 元，下降 2.23%。

报告期内，公司资产总额增长 1.76%，系本期新增工程项目所致；负债增长 24.80%，系增加短期借款 1,500.00 万元所致；净资产下降 2.23%，系分配股利 2,050.00 万元所致。

2、公司经营情况

报告期内主营业务收入 83,170,495.42 元，比上年同期增长 28.34%；归属于母公司的净利润 9,315,108.37 元，比上年同期增长 102.05%。报告期内主营业务成本为 24,980,491.41 元，比上年同期增长 6.39%。

报告期内，公司主营业务收入增长 18,364,704.45 元，系旅游服务收入增长。

3、公司现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为 8,489,293.07 元，较上年同期 3,244,391.23 元增长 161.66%；系营业收入增长所致。

投资活动产生的现金流量净额-48,307,510.24 元，较上年同期 -93,233,834.80 元，下降 48.19%，系固定资产购建与对外投资同比去年减少。

筹资活动产生的现金流量净额-5,462,611.72 元，较上年同期-40,096,052.33 元，增长 86.38%，净筹资流量流出减少，系上年同期归还贷款。

4、公司运营管理

报告期内，公司始终禀承“游客至上、服务为本”、“快乐文化、体验旅游”、“创造体验、创造快乐、创造价值”的核心理念，通过以体验产业理论为指导，不断创造极致体验产品，持续推动新科技的应用创新，为游客创造独一无二的视觉震撼和游玩体验，实现旗下景区的快速引爆和良性运营。

报告期内，公司新增陕西武功县全域旅游、福建侠天下、益阳嘉年华、江西铜鼓县全域旅游、湖北天空之城等旅游综合服务项目。

公司大力推进智能化、在线化战略，持续增加技术研发投入，不断扩充研发团队，夯实技术基础，建立起了从智慧景区规划、研发、销售、交付、售后的完整技术队伍，并推行 24 小时快速响应机制。报告期内，新增专利申请 3 项，软件著作权申请 11 项，重点打造了混合现实智能旅游系统“AI 旅行”、智慧景区整体解决方案“惠旅智能”系列软硬件产品和“智慧云”设备及大数据运行管理平台，加速产品迭代，为中国智能旅游的持续升级提供游前、游中和游后的全程技术支持。报告期内，新增 AI 旅行、惠旅智能产品景区用户 10 余家。

报告期内，公司的产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇实际控制公司 61.11%的股份，同时盛建华担任公司董事长。公司虽然建立了完善的法人治理机制，但仍存在实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、财务等施加重大影响的风险。若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效的发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。

对策：公司将进一步完善法人治理结构，严格执行《公司章程》及各项规章制度，以避免实际控

制人对公司的不当控制带来的风险。

2、同业竞争的风险

公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇除实际控制本公司外，还实际控制本公司的控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司，并通过控股股东控制密印景区与公司存在同业竞争的公司。

对策：实际控制人盛建华、肖沛宇；控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司坚决履行避免同业竞争的承诺，将通过资产整合、股权整合或者减持的方式消除此风险，目前正在办理中。

3、不可抗力风险

旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外交通事故等也是影响景区客流的因素。

对策：公司报告期内经营状况良好，受不可抗力风险因素较小。

4、报告期内应收账款大幅增加的风险

公司在报告期内业务发展迅速，报告期末的应收账款余额为 36,342,757.87 元，比上年度末增加 6,165,837.82 元，增幅为 20.43%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。

对策：公司一方面与客户建立良好的互信关系，注重与客户的沟通与交流,把握客户的动态；另一方面在内部制定了完善科学的回款管理制度，对应收账款进行实时把握。

四、 企业社会责任

公司保持高度的社会责任感，积极响应国家旅游精准扶贫号召，致力于旅游精准扶贫事业，积极开展公益扶贫。与湖南师范大学、安徽工程大学、衡阳师范学院等大中专院校建立产学研合作，设立贫困学生助学金及优秀学生奖学金，并优先为贫困学生提供实习就业岗位，帮助学生成长成才。同时通过发展旅游事业，直接或间接带动景区周边村民就业和致富，带动农副产品旺销。是旅游精准扶贫示范企业。

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	-
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	二（一）
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	-
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	√是 □否	二（三）
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	二（四）
是否存在普通股股票发行事项	□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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）　报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额

1．购买原材料、燃料、动力	-	-
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4．财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6．其他	3,600,000.00	2,596,088.06
合计	3,600,000.00	2,596,088.06

（二） 承诺事项的履行情况

1、承诺事项一

承诺人：控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司；公司实际控制人盛建华、肖沛宇。

承诺事项：彻底解决同业竞争的问题。

履行情况：按照承诺事项已消除湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司、苏州中惠旅拓展培训有限公司同业竞争问题，湖南中惠旅密印景区管理有限公司同业竞争消除工作正在进行中。

2、承诺事项二

承诺人：控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司；公司实际控制人盛建华、肖沛宇。

承诺事项：避免同业竞争的问题。

履行情况：自承诺之日起，再无从事与公司构成竞争的业务及活动，无新的同业竞争业务发生。

3、承诺事项三

承诺人：中惠旅智慧景区管理股份有限公司；控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司。

承诺事项：按照规定缴纳各项社会保险。

履行情况：在承诺时限内履行完成。

4、承诺事项四

承诺人：控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司；公司实际控制人盛建华、肖沛宇；董监高。

承诺事项：避免资金占用的承诺。

履行情况：按照承诺履行，无资金占用情况。

董监高做出的《避免同业竞争承诺函》、《个人诚信承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，

未有任何违背的情况发生。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
石牛寨门票收费权	质押	0.00	0.00%	公司向中国工商银行股份有限公司湖南省分行司门口支行申请流动资金贷款 5000 万元人民币(大写：伍仟万元)。以公司石牛寨景区门票收费权作为质押，用于补充公司的流动资金，贷款期限为十二个月，即：2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。
总计	-	0.00	0.00%	-

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 6 月 4 日	2.50	-	-

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

1、 报告期内利润分配的方案 公司于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于 2017 年度利润

分配预案的议案》，具体内容为：公司以 2017 年年末的股本总额 82,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派送现金红利人民币 20,500,000.00 元。

2、报告期内利润分配的执行情况

本次分派对象为：截止 2018 年 6 月 4 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。本次所分配利润于 2018 年 6 月 5 日直接计入股东证券账户。

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	38,350,152	46.77%	0	38,350,152	46.77%
	其中：控股股东、实际控制人	6,480,118	7.90%	100,000	6,580,118	8.02%
	董事、监事、高管	37,203	0.50%	0	37,203	0.50%
	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	43,649,848	53.23%	0	43,649,848	53.23%
	其中：控股股东、实际控制人	43,535,239	53.09%	0	43,535,239	53.09%
	董事、监事、高管	114,609	0.14%	0	114,609	0.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		82,000,000	-	0	82,000,000	-
普通股股东人数		33				

（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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖南中惠旅信息咨询有限公司	43,000,000	100,000	43,100,000	52.56%	38,666,667	4,433,333
2	湖南文化旅游创	5,000,000	0	5,000,000	6.10%	0	5,000,000

	业投资基金企业(有限合伙)						
3	湖南智嘉农业科技有限公司	4,715,357	0	4,715,357	5.75%	3,143,572	1,571,785
4	杭州富阳鼎闻投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	3.66%	0	3,000,000
5	陈彦熹	2,489,888	0	2,489,888	3.04%	0	2,489,888
合计		58,205,245	100,000	58,305,245	71.11%	41,810,239	16,495,006

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五大股东中，湖南中惠旅信息咨询有限公司的股东和湖南智嘉农业科技有限公司同受公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇控制。除此之外，公司前五大股东中无其他关联关系。

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

企业名称：湖南中惠旅信息咨询有限公司

法定代表人：肖沛宇

注册资本：42,182,885.00 元

成立日期： 2011 年 01 月 12 日

统一社会信用代码：91430111567668247B

经营范围：商业信息咨询；企业管理咨询服务；企业营销策划。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

盛建华、肖沛宇合计持有湖南中惠旅信息咨询有限公司 100%的股权，盛建华、肖沛宇两人系夫妻关系、一致行动人，湖南中惠旅信息咨询有限公司持有公司 52.56%的股份。同时，盛建华个人直接持有公司 2.80%的股份，盛建华、肖沛宇通过湖南智嘉农业科技有限公司持有公司 5.75%的股份。肖沛宇一直担任湖南中惠旅信息咨询有限公司执行董事兼总经理，盛建华担任公司董事长兼总经理，两人对公司重大经营决策和日常经营管理均具有重大影响。盛建华、肖沛宇夫妇为公司的共同实际控制人。

盛建华，董事长、总经理，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于湖南省人民检察院；1999 年 9 月至今任湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司法定代表人、执行董事；2011 年 1 月至 2017 年 1 月任湖南中惠旅信息咨询有限公司监事；2012 年 3 月至 2016 年 12 月任湖南智嘉农业科技有限公司监事；2014 年 6 月至今任湖南中惠旅密印景区管理有限公司董事长、法定代表人；2007 年 3 月至 2015 年 5 月任平江县石牛寨旅游开发有限公司监事；2015 年 6 月至今任公司董事长、法定代表人；2016 年 11 月至今任湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今任公司总经理。

肖沛宇，董事，女，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士学历。曾任湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司总经理；2011 年 1 月至今任湖南中惠旅信息咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2007 年 3 月至 2015 年 5 月任平江县石牛寨旅游开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
盛建华	董事长 总经理	男	1959.09.19	硕士	2015.06.16-2018.06.15 2017.04.24-2018.06.15	是
肖沛宇	董事	女	1968.08.16	博士	2015.06.16-2018.06.15	是
欧阳旭曦	董事	男	1965.09.01	硕士	2015.06.16-2018.06.15	是
欧亚云	董事	男	1967.08.28	硕士	2015.06.16-2018.06.15	否
汪早荣	董事	男	1962.09.26	硕士	2015.06.16-2018.06.15	否
周晓军	董事	男	1971.08.20	本科	2017.05.18-2018.06.15	否
饶育蕾	独立董事	女	1964.04.22	博士	2017.05.18-2018.06.15	是
李新首	独立董事	男	1971.09.13	专科	2017.05.18-2018.06.15	是
文志纯	独立董事	男	1973.12.13	硕士	2017.05.18-2018.06.15	是
彭术乔	监事长	男	1971.04.03	EMBA	2015.06.16-2018.06.15	否
刘漾谦	监事	男	1965.03.03	本科	2015.06.16-2018.06.15	是
申盼盼	监事	女	1987.12.24	专科	2015.06.16-2018.06.15	是
郑宏伟	副总经理	男	1970.10.15	专科	2017.05.18-2018.06.15	是
黄帆	副总经理	男	1984.10.21	本科	2017.05.18-2018.06.15	是
褚宏伟	副总经理	男	1987.02.09	硕士	2017.04.24-2018.06.15	是
李胜辉	副总经理	男	1977.11.26	专科	2017.04.24-2018.06.15	是
陈敏	副总经理 财务总监	男	1982.04.27	本科	2017.04.24-2018.06.15 2015.06.16-2018.06.15	是
陈早颖	副总经理 董事会秘书	男	1987.10.15	专科	2017.04.24-2018.06.15 2015.06.16-2018.06.15	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3

高级管理人员人数：	7

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：

公司董事长盛建华与董事肖沛宇系夫妻关系，盛建华、肖沛宇夫妇为公司实际控制人，且为控股股东信息咨询的控股股东、实际控制人。除此之外，公司股东、董事、监事、高级管理人员之间无其他联系。

（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
盛建华	董事长、总经理	2,300,000	0	2,300,000	2.80%	0
刘漾谦	监事	148,812	0	148,812	0.18%	0
李胜辉	副总经理	3,000	0	3,000	0.01%	0
合计	-	2,451,812	0	2,451,812	2.99%	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
销售人员	232	174
技术人员	175	202
财务人员	45	47
行政管理人员	51	71
其他人员	309	363
员工总计	812	857

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	9
本科	176	204
专科	266	283
专科以下	362	360
员工总计	812	857

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 员工薪酬政策

公司建立了完善的薪酬体系和绩效考核机制，员工的个人业绩和收入与所在团队的业绩和公司的收入有机结合起来，个人发展融入公司长远发展之中，进一步调动员工的工作积极性和创造性，增加企业的凝聚力和向心力，形成有效的吸引人才和留住人才的机制，实现公司的可持续发展。

2、 员工培训

公司拥有完善的人才培训和输出系统，通过学习型组织建设，开展新员工培训、线上学习分享、互联网培训、体验师培训、预备总经理培训等一系列专业技能培训，使员工全身心地投入，持续不断地坚持学习，获得职业需要的各种知识和技能，增强自身的职业能力和素养，更好地适应工作岗位，造就了一批具有企业文化传承能力、互联网能力、服务能力和创新能力的优秀员工，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和人才保障，成为企业发展的强大动力。

3、 需公司承担费用的离退休职工人数

无

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

–

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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	（一）、1	54,322,940.53	99,603,769.42
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	（一）、2	34,525,619.98	28,656,253.35
预付款项	（一）、3	6,104,660.55	3,993,130.17
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	（一）、4	10,480,804.35	7,477,240.07
买入返售金融资产		-	-
存货	（一）、5	567,226.81	235,946.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	（一）、6	3,666,464.52	337,795.56
流动资产合计		109,667,716.74	140,304,135.05

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	（一）、7	3,502,569.62	3,502,569.62
投资性房地产		-	-
固定资产	（一）、8	263,827,656.13	260,166,648.58
在建工程	（一）、9	31,069,532.68	20,367,037.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	（一）、10	2,940,117.71	3,006,402.42
开发支出	（一）、11	4,173,897.54	-
商誉		-	-
长期待摊费用	（一）、12	48,554,391.16	25,361,848.06
递延所得税资产	（一）、13	11,231,645.85	11,015,312.58
其他非流动资产	（一）、14	44,266,437.57	46,528,385.16
非流动资产合计		409,566,248.26	369,948,204.34
资产总计		519,233,965.00	510,252,339.39
流动负债：			
短期借款	（一）、15	50,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	（一）、16	14,747,643.76	13,863,557.39
预收款项	（一）、17	7,062,314.66	1,273,423.27

卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	（一）、18	10,551,607.26	8,802,095.16
应交税费	（一）、19	4,459,673.69	7,365,906.53
其他应付款	（一）、20	4,076,270.72	5,884,409.31
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		-	-
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		90,897,510.09	72,189,391.66
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	（一）、21	1,713,191.79	1,713,191.79
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	（一）、22	1,403,319.44	1,427,576.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,116,511.23	3,140,768.03
负债合计		94,014,021.32	75,330,159.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、23	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、24	260,172,583.61	260,172,583.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）、25	7,211,501.54	7,211,501.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、26	62,286,577.80	73,471,469.43
归属于母公司所有者权益合计		411,670,662.95	422,855,554.58
少数股东权益		13,549,280.73	12,066,625.12
所有者权益合计		425,219,943.68	434,922,179.70
负债和所有者权益总计		519,233,965.00	510,252,339.39

法定代表人：盛建华　　主管会计工作负责人：陈敏　　会计机构负责人：唐针山

（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		38,170,822.79	81,698,214.48
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	(四)、1	9,321,017.03	6,758,004.36
预付款项		2,877,319.51	2,311,666.54
其他应收款	(四)、2	50,367,450.18	33,789,521.16
存货		406,612.13	67,300.51
持有待售资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		101,143,221.64	124,624,707.05
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	(四)、3	102,102,969.62	92,802,969.62
投资性房地产		-	-
固定资产		221,657,750.66	223,941,437.42
在建工程		3,766,297.58	2,911,763.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,339,453.99	2,405,738.69
开发支出		4,173,897.54	0.00
商誉		-	-
长期待摊费用		35,519,587.15	15,584,791.15
递延所得税资产		640,958.06	627,188.02
其他非流动资产		31,618,035.10	40,275,082.99
非流动资产合计		401,818,949.70	378,548,971.38
资产总计		502,962,171.34	503,173,678.43
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	35,000,000.00
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		5,130,980.78	7,068,012.48
预收款项		4,786,002.46	542,482.23
应付职工薪酬		6,026,955.05	4,874,269.16

应交税费		2,025,877.81	2,952,079.16
其他应付款		1,185,343.93	4,415,548.55
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		69,155,160.03	54,852,391.58
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		1,713,191.79	1,713,191.79
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,403,319.44	1,427,576.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,116,511.23	3,140,768.03
负债合计		72,271,671.26	57,993,159.61
所有者权益：			
股本		82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		290,069,173.65	290,069,173.65
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,193,791.71	7,193,791.71

一般风险准备		-	-
未分配利润		51,427,534.72	65,917,553.46
所有者权益合计		430,690,500.08	445,180,518.82
负债和所有者权益合计		502,962,171.34	503,173,678.43

法定代表人：盛建华　　主管会计工作负责人：陈敏　　会计机构负责人：唐针山

（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		83,170,495.42	64,805,790.97
其中：营业收入	（一）、27	83,170,495.42	64,805,790.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		70,240,894.94	57,237,587.92
其中：营业成本	（一）、27	24,980,491.40	23,479,918.74
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	（一）、28	389,586.29	650,397.88
销售费用	（一）、29	19,405,738.39	16,824,908.74
管理费用	（一）、30	21,756,602.61	14,916,094.88
研发费用	（一）、31	516,649.07	-
财务费用	（一）、32	2,565,671.18	1,291,854.36
资产减值损失	（一）、33	626,156.00	74,413.32

加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	（一）、34	0.00	94,400.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,929,600.48	7,662,603.66
加：营业外收入	（一）、35	282,851.52	163,027.84
减：营业外支出	（一）、36	1,251,958.42	574,535.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,960,493.58	7,251,095.76
减：所得税费用	（一）、37	2,850,255.80	2,676,475.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,110,237.78	4,574,620.56
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		9,110,237.78	4,574,620.56
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		-	-
1.少数股东损益		-204,870.60	-35,776.67
2.归属于母公司所有者的净利润		9,315,108.38	4,610,397.23
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		9,110,237.78	4,574,620.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,315,108.38	4,610,397.23
归属于少数股东的综合收益总额		-204,870.60	-35,776.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.06
（二）稀释每股收益		0.11	0.06

法定代表人：盛建华　　主管会计工作负责人：陈敏　　会计机构负责人：唐针山

（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	(四)、4	39,707,532.45	46,117,326.48
减：营业成本	(四)、4	8,492,271.48	12,671,627.86
税金及附加		90,721.42	351,082.63
销售费用		9,112,477.17	12,736,672.80
管理费用		12,616,224.91	8,868,689.24
研发费用		516,649.07	-
财务费用		1,870,524.81	1,280,095.47

其中：利息费用		1,166,948.75	1,391,205.23
利息收入		-129,253.69	-473,086.06
资产减值损失		-1,104,426.17	83,671.63
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	(四)、5	-	-41,708.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,113,089.76	10,083,777.87
加：营业外收入		-37,431.16	58,164.51
减：营业外支出		848,713.87	523,391.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,226,944.73	9,618,550.96
减：所得税费用		1,216,963.46	2,621,693.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,009,981.27	6,996,857.56
（一）持续经营净利润		6,009,981.27	6,996,857.56
（二）终止经营净利润		-	-
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		6,009,981.27	6,996,857.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.09
（二）稀释每股收益		0.07	0.09

法定代表人：盛建华　　主管会计工作负责人：陈敏　　会计机构负责人：唐针山

（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		87,579,196.62	65,807,206.76
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	（一）、38	4,840,573.58	8,154,966.63
经营活动现金流入小计		92,419,770.20	73,962,173.39
购买商品、接受劳务支付的现金		28,659,523.60	28,211,793.52
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		27,918,382.71	18,373,445.47
支付的各项税费		9,675,687.34	15,480,657.25
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、38	17,676,883.48	8,651,885.92
经营活动现金流出小计		83,930,477.13	70,717,782.16
经营活动产生的现金流量净额		8,489,293.07	3,244,391.23
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	（一）、38	-	-
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		44,987,490.24	57,073,454.80
投资支付的现金		3,320,020.00	36,160,380.00
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	（一）、38	-	-
投资活动现金流出小计		48,307,510.24	93,233,834.80
投资活动产生的现金流量净额		-48,307,510.24	-93,233,834.80

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,600,000.00	4,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	4,580,000.00
发行债券收到的现金		0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	（一）、38	0.00	260,813.50
筹资活动现金流入小计		16,600,000.00	9,420,813.50
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,062,611.72	1,189,609.04
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	（一）、38	0.00	38,327,256.79
筹资活动现金流出小计		22,062,611.72	49,516,865.83
筹资活动产生的现金流量净额		-5,462,611.72	-40,096,052.33
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		-45,280,828.89	-130,085,495.90
加：期初现金及现金等价物余额		99,603,769.42	268,895,510.99
六、期末现金及现金等价物余额		54,322,940.53	135,230,015.09

法定代表人：盛建华　　主管会计工作负责人：陈敏　　会计机构负责人：唐针山

（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		41,160,825.23	48,967,468.01
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,768,018.70	3,296,892.94
经营活动现金流入小计		45,928,843.93	52,264,360.95
购买商品、接受劳务支付的现金		12,929,077.43	15,990,066.36
支付给职工以及为职工支付的现金		13,298,490.82	12,120,252.93

支付的各项税费		4,408,184.95	14,481,566.25
支付其他与经营活动有关的现金		21,892,094.32	3,418,629.57
经营活动现金流出小计		52,527,847.52	46,010,515.11
经营活动产生的现金流量净额		-6,599,003.59	6,253,845.84
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		17,245,756.38	53,305,611.93
投资支付的现金		12,620,020.00	38,660,380.00
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		29,865,776.38	91,965,991.93
投资活动产生的现金流量净额		-29,865,776.38	-91,965,991.93
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		15,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	152,531.30
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	152,531.30
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,062,611.72	1,325,718.63

支付其他与筹资活动有关的现金		-	38,261,826.61
筹资活动现金流出小计		22,062,611.72	49,587,545.24
筹资活动产生的现金流量净额		-7,062,611.72	-49,435,013.94
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		-43,527,391.69	-135,147,160.03
加：期初现金及现金等价物余额		81,698,214.48	245,447,427.54
六、期末现金及现金等价物余额		38,170,822.79	110,300,267.51

法定代表人：盛建华　　主管会计工作负责人：陈敏　　会计机构负责人：唐针山

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	-
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．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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 √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	□是 √否	-
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
13．是否存在预计负债	□是 √否	-

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,250,623.42	611,329.00
银行存款	47,474,351.07	97,702,071.03

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	5,597,966.04	1,290,369.39
合计	54,322,940.53	99,603,769.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末公司不存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,342,757.87	100.00	1,817,137.89	5.00	34,525,619.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	36,342,757.87	100.00	1,817,137.89	5.00	34,525,619.98

（续）

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应收款项	-	-	-	-	-

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,176,920.05	100.00	1,520,666.70	5.04	28,656,253.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	30,176,920.05	100.00	1,520,666.70	5.04	28,656,253.35

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	36,342,757.87	1,817,137.89	5.00
合计	36,342,757.87	1,817,137.89	5.00

确定该组合依据的说明：

账龄组合主要是经营过程中应收营业款，根据公司对应收账款控制政策，均由相应的营销业务人员担保收回账款，一般均在 3 个月以内回收，超过 3 个月以上未收回，将扣除担保人员的工资、奖金、提成抵付账款。列入组合内的应收账款风险呈现一致性。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 296,471.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、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(含 1 年)	6,055,240.55	99.19	3,943,710.17	98.76
1 至 2 年	49,420.00	0.81	49,420.00	1.24
合计	6,104,660.55	100.00	3,993,130.17	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
长沙隆通电子科技有限公司	非关联方	320,000.00	5.24%
湖南大学设计研究院有限公司	非关联方	188,679.25	3.09%
深圳市万马电子科技有限公司	非关联方	176,400.00	2.89%
深圳市锐影传媒科技有限公司	非关联方	165,200.00	2.71%
核工业郴州工程勘察院	非关联方	140,000.00	2.29%
合计		990,279.25	16.22%

4、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	11,811,182.16	100	1,330,377.81	11.26	10,480,804.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,811,182.16	100	1,330,377.81	11.26	10,480,804.35

（续）

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	8,477,933.08	100.00	1,000,693.01	11.80	7,477,240.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,477,933.08	100.00	1,000,693.01	11.80	7,477,240.07

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	4,711,014.04	235,550.70	5.00
1 至 2 年	6,672,601.12	667,260.11	10.00
5 年以上	427,567.00	427,567.00	100.00
合计	11,811,182.16	1,330,377.81	

确定该组合依据的说明：

期末数比期初数增加，系增加员工借支、提成、房租押金等原因。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 329,684.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金及押金	3,634,351.00	3,522,204.00
备用金及其他	8,176,831.16	4,955,729.08
合计	11,811,182.16	8,477,933.08

（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	是否属于关联方	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
平江县石牛寨三峰旅游产品开发有限公司	非关联方	-	2,918,365.44	1 年以内	24.71	145,918.27
涟源市力源旅游建设投资有限公司	非关联方	-	2,846,954.00	1-2 年	24.10	284,695.40
张瑞	非关联方	-	545,849.00	1 年以内	4.62	27,292.45
平江和一酒店管理有限公司	非关联方	-	500,000.00	1-2 年	4.23	50,000.00
苏东亮	非关联方	-	278,441.00	5 年以内	2.36	278,441.00
合计		-	7,089,609.44	-	60.02	786,347.12

5、存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
日用物资	567,226.81	-	567,226.81
合计	567,226.81	-	567,226.81

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
日用物资	235,946.48	-	235,946.48
合计	235,946.48	-	235,946.48

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,666,464.52	337,795.56
合计	3,666,464.52	337,795.56

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司	3,502,569.62	-	-	-	-	-
小计	3,502,569.62	-	-	-	-	-
二、联营企业						
	-	-	-	-	-	-
合计	3,502,569.62	-	-	-	-	-

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司	-	-	-	3,502,569.62	-
小计	-	-	-	3,502,569.62	-
二、联营企业					
	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	3,502,569.62	-

8、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	240,365,364.84	48,726,783.06	4,800,530.69	4,080,620.49	297,973,299.08
2、本期增加金额	6,897,518.87	734,160.23	942,220.81	2,200,954.42	10,774,854.33
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	247,262,883.71	49,460,943.29	5,742,751.50	6,281,574.91	308,748,153.41
二、累计折旧					
1、期初余额	23,641,647.38	10,894,307.54	1,795,235.18	1,475,460.40	37,806,650.50
2、本期增加金额	5,357,028.56	111,806.37	614,584.69	1,030,427.16	7,113,846.78
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	28,998,675.94	11,006,113.91	2,409,819.87	2,505,887.56	44,920,497.28
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	218,264,207.77	38,454,829.38	3,332,931.63	3,775,687.35	263,827,656.13
2、期初账面价值	216,723,717,46	37,832,475.52	3,005,295.51	2,605,160.09	260,166,648.58

9、在建工程

（1）在建工程情况

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
高空景观玻璃桥工程	8,981,916.23	-	8,981,916.23	8,444,484.50	-	8,444,484.50

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
密室逃脱工程	2,235,679.61	-	2,235,679.61	1,925,000.00	-	1,925,000.00
其他	19,851,936.84	-	19,851,936.84	9,997,553.42	-	9,997,553.42
合计	31,069,532.68	-	31,069,532.68	20,367,037.92	-	20,367,037.92

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
高空景观玻璃桥工程	11,000,000.00	8,444,484.50	537,431.73	-	-	8,981,916.23
密室逃脱工程	3,000,000.00	1,925,000.00	310,679.61	-	-	2,235,679.61
合计	14,000,000.00	10,369,484.50	848,111.34	-	-	11,217,595.84

工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
高空景观玻璃桥工程	81.65%	100.00%	-	-	-	募集资金、自有资金
密室逃脱工程	74.52%	100.00%	-	-	-	自有资金

10、无形资产

（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	2,076,699.56	1,647,840.17	3,724,539.73
2、本期增加金额	1,100,280.38		1,100,280.38
3、本期减少金额	-	-	-

4、期末余额	3,176,979.94	1,647,840.17	4,824,820.11
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	534,697.74	183,439.57	718,137.31
2、本期增加金额	985,988.45	180,576.64	1,166,565.09
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	1,520,686.19	364,016.21	1,884,702.40
三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	1,656,293.75	1,283,823.96	2,940,117.71
2、期初账面价值	1,542,001.82	1,464,400.60	3,006,402.42

11、开发支出

项目	期初余额	本期增加				本期减少		期末余额
		内部开发支出	直接成本	折旧费	日常费用	确认为无形资产	计入当期损益	
研究支出	-	4,690,546.61	-	-	-	-	516,649.07	4,173,897.54
合计	-	4,690,546.61	-	-	-	-	516,649.07	4,173,897.54

其他说明:

截止本期末，项目研发尚在进行当中，部分子系统投入调测。

12、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	期末数
山地租金及其他	9,557,056.91	23,859,886.10	1,042,439.01	-	32,374,504.00
经营权租赁	15,804,791.15	608,250.01	233,154.00	-	16,179,887.16
合计	25,361,848.06	24,468,136.11	1,275,593.01	-	48,554,391.16

13、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明细

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	3,159,336.40	473,900.46	3,277,513.867	491,627.08
递延收益	1,403,319.44	210,497.92	1,427,576.267	214,136.44
可抵扣亏损	3,625,825.96	906,456.49	2,675,032.32	668,758.08
同一控制下业务合并对资产的调整	38,563,163.93	9,640,790.98	38,563,163.93	9,640,790.98
合计	46,751,645.73	11,231,645.85	45,943,286.38	11,015,312.58

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	23,695,381.13	5,857,328.72
未实现售后租回损益	-	-
预付土地款	20,571,056.44	20,571,056.44
预付长期待摊费用	-	20,100,000.00
预付购房款	-	-
预付投资款	-	-
合计	44,266,437.57	46,528,385.16

15、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
质押借款	50,000,000.00	35,000,000.00
合计	50,000,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明：

2017年11月24日，本公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行签订了编号为“2017

年（司支）字00071号”质押合同，为该行向本公司提供的贷款提供保证，质押物为石牛寨门票收费权，授信期间为2017年11月27日至2018年11月27日。截至资产负债表日，本公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款5,000万元。

（2）本公司期末已逾期未偿还的短期借款

16、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	4,087,050.76	3,830,509.30
应付租赁款	285,720.00	1,094,974.30
应付物资款	8,069,150.78	4,052,998.70
应付广告费	1,163,943.76	2,632,669.88
其他	1,141,778.46	2,252,405.21
合计	14,747,643.76	13,863,557.39

17、预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收旅游服务款	2,500,098.15	702,090.00
摄影承包款	54,722.23	54,722.23
预收运营管理费	4,063,800.00	-
其他	443,694.28	516,611.04
合计	7,062,314.66	1,273,423.27

18、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	8,643,344.16	30,267,778.96	28,389,300.18	10,521,822.94
二、离职后福利-设定提存计划	158,751.00	2,028,458.67	2,157,425.35	29,784.32
三、辞退福利	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	8,802,095.16	32,296,237.63	30,546,725.53	10,551,607.26

（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
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,829,775.02	26,828,394.17	25,146,987.63	9,511,181.56
2、职工福利费	-	1,733,909.53	1,733,909.53	-
3、社会保险费	72,968.59	886,457.01	953,395.73	6,029.87
其中：医疗保险费	55,274.45	707,343.75	762,618.20	-
工伤保险费	13,744.50	126,488.13	140,232.63	-
生育保险费	3,949.64	52,625.13	50,544.9	6,029.87
4、住房公积金	-	400,408.00	400,296.00	112.00
5、工会经费和职工教育经费	740,600.55	418,610.25	154,711.29	1,004,499.51
合计	8,643,344.16	30,267,778.96	28,389,300.18	10,521,822.94

（3）离职后福利中的设定提存计划负债

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	158,751.00	1,964,779.49	2,097,247.74	26,282.75
2、失业保险费	-	63,679.18	60,177.61	3,501.57
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	158,751.00	2,028,458.67	2,157,425.35	29,784.32

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,031,103.32	1,096,557.15
营业税	16,098.31	22,098.31
企业所得税	2,808,440.84	5,397,552.73
代扣代缴个人所得税	162,155.23	149,587.15
城市维护建设税及教育费附加	6,898.92	151,182.71
其他	434,977.07	548,928.48

项目	期末余额	期初余额
合计	4,459,673.69	7,365,906.53

20、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
往来款及其他	4,076,270.72	2,564,389.31
应付股权转让款	-	3,320,020.00
合计	4,076,270.72	5,884,409.31

21、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项目	期末余额	期初余额
新坊村高仁组、新坊村（八组）等借款	1,713,191.79	1,713,191.79
合计	1,713,191.79	1,713,191.79

22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,427,576.24	-	24,256.80	1,403,319.44	财政拨款
合计	1,427,576.24	-	24,256.80	1,403,319.44	-

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
平江县旅游局转拔基础设施费	90,000.01	-	1,666.67	-	88,333.34	与资产相关
平江县国土局转拔水毁项目款	87,887.33	-	1,690.14	-	86,197.19	与资产相关
平江县财政局转拔旅游厕所专项款	202,888.89	-	10,000.00	-	192,888.89	与资产相关

大坪乡财政所转拔水毁补助资金	150,800.00	-	2,900.00	-	147,900.00	与资产相关
平江县林业局转拔石牛寨公路绿化款	17,333.34	-	333.32	-	17,000.02	与资产相关
大坪乡财政所转拔水毁补助	8,666.67	-	166.67	-	8,500.00	与资产相关
基地培育帮扶资金	420,000.00	-		-	420,000.00	与资产相关
旅游厕所专项资金	450,000.00	-	7,500.00	-	442,500.00	与资产相关
合计	1,427,576.24	-	24,256.80	-	1,403,319.44	-

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+ 、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	43,422,598.00	-	-	-	-	-	43,422,598.00
无限售条件流通股份	38,577,402.00	-	-	-	-	-	38,577,402.00
股份总数	82,000,000.00	-	-	-	-	-	82,000,000.00

24、资本公积

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）	256,434,572.77	-	-	256,434,572.77
其他资本公积	3,738,010.84	-	-	3,738,010.84
合计	260,172,583.61	-	-	260,172,583.61

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,211,501.54	-	-	7,211,501.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	7,211,501.54	-	-	7,211,501.54

26、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	73,471,469.43
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	73,471,469.43
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,315,108.37
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	20,500,000.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	62,286,577.80

其他说明：

无

27、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,170,495.42	24,980,491.40	64,805,790.97	23,479,918.74
其他业务	-	-	-	-
合计	83,170,495.42	24,980,491.40	64,805,790.97	23,479,918.74

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	25,498.90	41,140.79
教育费附加及地方教育费附加	63,639.16	91,070.15
其他	300,448.23	518,186.94
合计	389,586.29	650,397.88

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	3,409,273.29	3,908,577.29
职工薪酬	7,528,916.49	5,721,138.65
车辆费用	1,831,824.02	44,409.17
旅行社服务费	5,336,104.68	4,918,911.12
差旅费	87,417.20	197,790.98
其他	1,212,202.71	2,034,081.53
合计	19,405,738.39	16,824,908.74

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,001,025.77	7,116,882.29
中介机构费	1,125,548.33	686,152.68
业务招待费	510,240.96	472,361.02
差旅费	828,606.03	834,643.08
办公费	132,867.50	247,482.64
其他	6,158,314.02	5,558,573.17
合计	21,756,602.61	14,916,094.88

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	516,649.07	-
合计	516,649.07	-

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（负数列示）	-129,253.69	-473,086.06
利息支出	1,166,948.75	1,391,205.23
银行手续费	1,527,976.12	373,735.19
合计	2,565,671.18	1,291,854.36

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	626,156.00	74,413.32
合计	626,156.00	74,413.32

34、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-41,708.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
理财产品收益	-	136,109.59
合计	-	94,400.61

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	162,096.80	16,756.80	162,096.80
其他	120,754.72	146,271.04	120,754.72
合计	282,851.52	163,027.84	282,851.52

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	468,700.00	469,500.00	468,700.00
其他	783,258.42	105,035.74	783,258.42
合计	1,251,958.42	574,535.74	1,251,958.42

37、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	2,633,922.53	2,579,022.70
递延所得税费用	216,333.27	97,452.50
合计	2,850,255.80	2,676,475.20

（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	11,960,493.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,850,255.80
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	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
所得税费用	2,850,255.80

38、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
利息收入	129,253.69	40,020.79
政府补助	-	-
还借支	21,829.29	226,978.05
保证金	-	3,150,000.00
押金	-	146,400.00
营业外收入	-	53,263.05
往来及借款	1,060,217.37	-
出租场地收到的现金	-	125,359.68
收到联营户租金的现金		40,000.00
其他	3,629,273.23	4,372,945.06
合计	4,840,573.58	8,154,966.63

（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
付现费用及其他	17,676,883.48	8,651,885.92
合计	17,676,883.48	8,651,885.92

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	0.00	260,813.50
合计	0.00	260,813.50

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
募资费用	0.00	38,327,256.79
合计	0.00	38,327,256.79

39、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,110,237.77	3,816,549.18
加：资产减值准备	626,156.00	89,432.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,113,841.78	7,072,851.86
低值易耗品摊销	-	220,090.52
待摊费用摊销	-	350,784.57
无形资产摊销	66,284.71	990,709.64
长期待摊费用摊销	1,245,595.01	183,230.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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）	1,166,948.75	1,292,748.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-136,109.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-216,333.27	-1,440.22
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）	-331,280.33	-289,794.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,984,461.28	-5,384,274.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	692,303.94	-4,239,559.97
其他	-	-720,826.99
经营活动产生的现金流量净额	8,489,293.07	3,244,391.23
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：	-	-
现金的期末余额	54,322,940.53	135,230,015.09
减：现金的期初余额	99,603,769.42	268,895,510.99
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	-45,280,828.89	-133,665,495.90

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	54,322,940.53	99,603,769.42
其中：库存现金	1,250,623.42	611,329.00
可随时用于支付的银行存款	47,474,351.07	97,702,071.03
可随时用于支付的其他货币资金	5,597,966.04	1,290,369.39

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	54,322,940.53	99,603,769.42
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	-	-

其他说明：

期末无所有权或使用权受到限制的资产

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	长沙市雨花区跳马镇	长沙市雨花区跳马镇	旅游管理服务	100%		购买
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	娄底市涟源	娄底市涟源	旅游服务	60%		投资
汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司	汝城县三江口瑶族镇九龙大道	汝城县三江口瑶族镇九龙大道	旅游服务	60%		投资
湖南中惠旅规划设计工程有限公司	长沙市雨花区跳马乡石门村	长沙市雨花区跳马乡石门村	规划设计	100%		投资
湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司	长沙市雨花区跳马乡石门村	长沙市雨花区跳马乡石门村	国内旅游业务	100%		投资
平江县石牛寨玻璃桥景区管理有限公司	岳阳市平江县石牛寨镇新义村	岳阳市平江县石牛寨镇新义村	旅游服务	100%		投资
涟源中惠旅湄江水上客运有限责任公司	娄底市涟源市湄江镇篙子村	娄底市涟源市湄江镇篙子村	水上客运		60%	投资

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司	江西省德兴市	江西省德兴市	旅游服务	35%		权益法
淳安千岛湖中惠旅大峡谷旅游有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	旅游服务	49%		权益法

（三）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
湖南中惠旅信息咨询有限公司	本企业母公司	有限责任公司	长沙县	肖沛宇	商业信息咨询，企业管理咨询服务，企业营销策划	42,182,800.00	52.44%	52.44%	盛建华、肖沛宇夫妇	91430111567668247B
本企业的母公司情况的说明										
-										

2、本企业的子公司情况

子公司	子公	企业	注册地	法	业	注册资本	持股	表决	组织机构代码

全称	司类型	类型		人代表	务性质		比例(%)	权比例(%)	
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市雨花区跳马镇	盛建华	旅游管理服务	50,000,000.00	100%	100%	91430100MA4L79LN8P
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	娄底市涟源市	盛建华	旅游服务	250,000,000.00	60%	60%	91431382MA4L4XD75K
汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	汝城县三江口瑶族镇九龙大道	唐铁山	旅游服务	10,000,000.00	60%	60%	91431026MA4LJXQ10J
湖南中惠旅规划设计工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市雨花区跳马乡石门村	向技军	规划设计	10,000,000.00	100%	100%	91430111MA4LD6RTX0
湖南中惠旅山水印象国际旅	全资子公司	有限责任公司	长沙市雨花区跳马乡石门村	黄帆	国内旅游	2,000,000.00	100%	100%	91430111MA4LBLE267

行社有限公司					业务				
平江县石牛寨玻璃桥景区管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	岳阳市平江县石牛寨镇新义村	盛建华	旅游服务	2,000,000.00	100%	100%	91430626MA4L41MY6X
涟源中惠旅湄江水上客运有限责任公司	控股公司的全资子公司	有限责任公司	娄底市涟源市湄江镇箐子村	江维	水上客运	1,000,000.00	60%	60%	91431382MA4P9DR89C

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
江西中惠旅大茅山旅游经营	参股公司	江西省德	董伟	-	10,000,000.00	35%	35%	-	-	-	-	-	-	91361181MA35Y07X7J

管理有限公司		兴市	平											
淳安千岛湖中惠旅大峡谷旅游有限公司	参股公司	浙江省杭州市	王光淮	-	81,640,000.00	49%	49%	-	-	-	-	-	-	91330127MA2B07TQ7X

4、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	组织机构代码
湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司	同一母公司	9143011170723250XR
涟源中惠旅湄江风景名胜区管理有限公司	同一母公司	91431382MA4L4X1X16
盛建华	实际控制人	
肖沛宇	实际控制人	
浙江深大智能科技有限公司	董事控制企业	91330108793667728L
本企业的其他关联方情况的说明		

5、关联方应收应付款项

应收应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	盛建华	285,720.00	0
应付账款	湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司	68,650.50	467,280.73
其他应付款	肖沛宇	141,350.00	141,350.00

（四）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,811,596.87	100.00	490,579.84	5.00	9,321,017.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	9,811,596.87	100.00	490,579.84	5.00	9,321,017.03

（续）

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,126,131.64	100.00	368,127.28	5.17	6,758,004.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	7,126,131.64	100.00	368,127.28	5.17	6,758,004.36

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	9,811,596.87	490,579.84	5.00
合计	9,811,596.87	490,579.84	5.00

确定该组合依据的说明：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 122,452.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、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	51,526,121.35	100	1,158,671.17	5.67	50,367,450.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	51,526,121.35	100	1,158,671.17	5.67	50,367,450.18

（续）

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	36,175,071.06	100.00	2,385,549.90	6.59	33,789,521.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	36,175,071.06	100.00	2,385,549.90	6.59	33,789,521.16

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	1,276,881.16	63,844.06	5
1 至 2 年	6,672,601.12	667,260.11	10
5 年以上	427,567.00	427,567.00	100
合计	8,377,049.28	1,158,671.17	-
该组合内的金额主要包括应收押金，营业备用金，职员往来款，对外支付的往来款，根据本期各往来户业务特点，除前期已进行减值测试判定风险之外，均属于可以如期收回。其业务性质可归属为同一类别，风险可控性趋于一致。			

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南中惠旅规划设计工程有限公司	2,794,665.57	-	-	欠款人为本公司子公司不计提坏账
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	26,059.90	-	-	欠款人为本公司子公司不计提坏账
湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司	3,396,930.69	-	-	欠款人为本公司子公司不计提坏账
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	36,931,415.91	-	-	欠款人为本公司子公司不计提坏账
合计	43,149,072.07	-	-	-

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 -1,226,878.73 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,493,754.00	3,458,304.00
备用金及其他	48,032,367.35	32,716,767.06
合计	51,526,121.35	36,175,071.06

（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	关联方关系	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
平江县石牛寨三峰旅游产品开发有限公司	非关联方	往来款	2,918,365.44	1 年以内	5.66%	145,918.27
涟源市力源旅游建设投资有限公司	非关联方	投资保证金	2,846,954.00	1-2 年	5.53%	284,695.40
张瑞	非关联方	往来款	507,585.00	1 年以内	0.99%	25,379.25
平江和一酒店管理有限公司	非关联方	履约保证金	500,000.00	1-2 年	0.97%	50,000.00
张平	非关联方	往来款	245,442.11	1 年以内	0.48%	12,272.11
合计	-	-	7,018,346.55	-	13.62%	518,265.03

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

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	98,600,400.00		98,600,400.00	89,300,400.00		89,300,400.00
对联营、合营企业投资	3,502,569.62		3,502,569.62	3,502,569.62		3,502,569.62
合计	102,102,969.62		102,102,969.62	92,802,969.62		92,802,969.62

（2）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
湖南中惠旅规划设计工程有限公司	2,400,000.00	6,800,000.00	-	9,200,000.00	-	-
汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司	3,500,000.00	2,500,000.00		6,000.000.00	-	-
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	66,400,400.00	-	-	66,400,400.00	-	-
合计	89,300,400.00	9,300,000.00		98,600,400.00	-	-

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业		-	-	-	-	-
江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司	3,502,569.62	-	-	-	-	-
小计	3,502,569.62	-	-	-	-	-
二、联营企业		-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-
合计	3,502,569.62	-	-	-	-	-

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-
江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司	-	-	-	3,502,569.62	-
	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	3,502,569.62	-
合计	-	-	-	3,502,569.62	-

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,707,532.45	8,492,271.48	46,117,326.48	12,671,627.86
其他业务	-	-	-	-
合计	39,707,532.45	8,492,271.48	46,117,326.48	12,671,627.86

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益（大茅山亏损调整损益）	-	-41,708.98
	-	-
合计	-	-41,708.98

三、补充资料

1、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	
		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	2.12%	0.1136	0.1136

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.30%	0.1236	0.1236

2、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况如下：

非经常性损益明细	金额	说明
（1）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		
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（3）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	224,256.80	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（19）受托经营取得的托管费收入		
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,193,363.70	
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-969,106.90	
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	-969,106.90	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-823,151.14	
归属于少数股东的非经常性损益	-145,955.76	

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

二〇一八年八月十六日