



香堤湾

NEEQ:833536

郑州香堤湾酒店股份有限公司

Zhengzhou Chianti Bay Hotel Co. Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年2月12日，香堤湾酒店全面升级改造，倾情打造的亲子温泉华丽亮相，本次升级，从温泉到游乐、餐饮、住宿均环绕亲子主题，为客户更好的享受美好的亲子时光添一份力。



2018年5月29日，奥帕拉拉水公园盛大开园，今年的奥帕拉拉，全新“惊声尖笑”主题搞怪来袭，园区多元化场景设置，同时秉承“音乐与水完美结合”的一贯风格，让阳光、沙滩、浪花，网红，巨咖带你激情一夏。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、香堤湾、香堤湾股份、股份公司	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司
中原商贸城	指	河南中原商贸城开发有限公司
水公园、奥帕拉拉	指	奥帕拉拉水公园
股东大会	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司董事会
监事会	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员
公司章程	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司公司章程
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》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	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。

公司负责人李轩、主管会计工作负责人孙春霞 及会计机构负责人（会计主管人员）马春彩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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州香堤湾酒店股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Chianti Bay Hotel Co. Ltd.
证券简称	香堤湾
证券代码	833536
法定代表人	李轩
办公地址	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路 310 国道南侧 99 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林化雨
是否通过董秘资格考试	否
电话	0371-85295566
传真	0371-85295566
电子邮箱	xiangdiwangufen@163.com
公司网址	http://www.xiangdiwan.com/
联系地址及邮政编码	郑州市荥阳市中原西路与商隐路交叉口向北 200 米香堤湾酒店邮编:450100
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	2011 年 7 月 20 日
挂牌时间	2015 年 9 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业—89 娱乐业—892 游乐园—8920 游乐园
主要产品与服务项目	温泉洗浴、水上乐园和酒店经营
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李轩
实际控制人及其一致行动人	李轩

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	91410100579236628B	否
注册地址	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路 310 国道南侧 99 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路中商大厦四层
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	24,272,520.36	26,217,358.88	-7.42%
毛利率	50.98%	53.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,109,411.34	-9,663,129.43	-4.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,185,677.85	-9,703,496.49	-4.97%
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）	-2.63%	-2.44%	-
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）	-2.65%	-2.45%	-
基本每股收益	-1.01	-0.97	-4.12%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	513,606,835.74	523,867,653.61	-1.96%
负债总计	134,420,710.11	134,572,116.64	-0.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	379,186,125.63	389,295,536.97	-2.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	37.92	38.93	-2.59%
资产负债率（母公司）	26.01%	25.55%	-
资产负债率（合并）	26.17%	25.69%	-
流动比率	46.61%	46.00%	-
利息保障倍数	-1.71	-0.60	-

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	5,301,712.11	7,876,818.63	-32.69%
应收账款周转率	16.80	10.14	-
存货周转率	7.15	6.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.96%	-1.14%	-

营业收入增长率	-7.42%	-2.00%	-
净利润增长率	-4.62%	-34.83%	-

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	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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

公司是处于休闲旅游业的游乐项目服务提供商，是集水上乐园、温泉养生、休闲度假、商务会议、住宿、餐饮、娱乐等多种功能为一体的休闲旅游公司。客户类型包括游客、旅行社、企事业单位。销售模式为公司自销与各中介代理相结合：通过产品推介会的方式与旅行社、旅游网站签订合作协议；投放各类媒体广告，吸引更多的消费者前来消费；以自身场地优势与企业联合举办各类大型活动。在为游客提供水上游乐、温泉、餐饮、住宿、商务会议、婚宴等服务的过程中，实现营业收入和盈利。

报告期内，公司的商业模式较上期度在无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年公司总营业收入 24,272,520.36 元，同比减少 7.42%，主要原因是报告期内公司升级打造亲子温泉，改造期较长，导致客流受限，客房、餐饮、温泉较上期同期收入减少；归属于母公司所有者的净利润-10,109,411.34 元，同比减少 4.62%。造成公司净利润下滑的主要原因为：（1）公司土地、房产等资产价值较大，折旧及摊销加多；（2）水公园门口地铁 10 号线开工建设，温泉酒店营业收入影响较大；（3）公司酒店餐饮等属于劳动密集型企业，人工数量多，人工支出较大；（5）公司近年来虽然在住宿、餐饮等方面销售取得较大进展，但是整体仍未达到盈亏平衡点。

公司针对市场情况，升级推出了特色亲子温泉服务，更新公司硬件配套，针对夏季开园的水公园加大广告宣传，丰富活动内容，并充分利用区位优势（郑州地铁 10 号线已开建，公司临近 10 号线商隐路出口 500 米，交通将更为便利，周边楼盘销售火爆，居民入住量增多，人流量加大），进一步提升服务品质，加强管理，增强企业竞争力，预计 2018 年下半年公司营业收入会有大的增长。

三、 风险与价值

（一）宏观经济风险

旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：为了应对旅游行业的宏观经济风险，公司持续加大品牌推广，不断提升项目的知名度，同时强化项目间的协同效用，以此有效降低宏观经济风险，保持公司持续稳定经营。

（二）经营风险

2009 年 12 月国务院发布的《关于加快发展旅游业的意见》提出了放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业的政策。这促使更多的企业和资本进入旅游行业，市场竞争趋于激烈。同时，由于休闲旅游业相比于观光游，其并不需要具备独特稀缺的自然条件，开发建设更为便捷，因此，随着行业投入的增加，竞争将逐步激化。并且，由于公司所经营的温泉、水上乐园等休闲旅游项目一般需要占用大片土地，投入大量的旅游设施及设备，其前期投入较大，这导致项目一旦运营，即无法轻易退出。因此，如果未来公司温泉和水上乐园入园人次以及酒店入住人次出现持续下降，将可能导致公司无法盈利甚至持续亏损。

应对措施：公司优化自身的核心竞争力，着力发展散客市场与团体客户，强化品牌和项目知名度推广，加强项目间的协同效用，以增强自身的竞争优势，获得客户的认可和收入的持续提升。

（三）安全经营的风险

水上乐园和温泉等休闲旅游业经营中需要使用水，并且在消费旺季时同时容纳人次数量巨大，虽然公司强制游客在水上乐园游玩时穿戴救生衣，提醒游客注意安全，并且安排具备救生员证书的工作人员持续关注水上乐园现场等措施来保障游客安全，截至目前，公司也未发生重大安全事故，但是，一旦发生了较重大的安全经营事故，将可能给公司造成声誉、形象、利润等方面的重大损失，从而不利于公司的持续经营。

应对措施：公司将不断完善安全经营相关制度，培养和加强员工的安全意识，强化客户的安全管理，从而有效保障公司日常的安全经营。

（四）季节性气候风险

公司水上乐园和温泉经营具有明显的季节性，公司于每年5月底6月初开始水上乐园的经营至9月份经营结束，温泉洗浴常年开放，每年的6月至9月和11月至次年2月为消费旺季。同时，公司的水上乐园和温泉经营受天气影响较大，夏天天气炎热和冬天寒冷且持续时间越长，则越有利于公司经营和获取收益。因此，如果公司所处地区气候发生较极端情况，比如夏天持续多雨且天气凉爽，将会对公司日常经营产生不利影响。

应对措施：一方面，公司在水公园消费淡季时，通过租赁出场地，举办音乐节等，在提升水公园场地利用率的同时增强项目的知名度；另一方面，通过加强项目间的协同效用，比如在夏天销售水公园和温泉的套票，举办大型会议和婚礼等，以此强化公司的竞争优势，降低季节性和不利天气对公司经营的不利影响。

（五）实际控制人不当控制风险

公司股东李轩持有本公司90.00%的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且李轩先生出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

（六）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。

（七）资金流动性风险

由于公司所处行业属于资金密集型行业，温泉、水上乐园等休闲旅游项目一般需要占用大片土地，投入大量的旅游设施及设备，前期投入较大，且回收期较长，造成行业内公司资金短缺。报告期内，公司净利润为负，但经营活动现金流量净额持续为正，公司流动比例和速动比率很低，且存在较大金额的短期借款，一旦该借款无法续借且没有其他资金投入，将可能导致公司面临短期流动性风险。

应对措施：针对公司可能面临短期流动性风险，公司一方面将努力提升公司收入，提升公司利润

水平，获得更多现金流入，另一方面，继续保持和增加向有关银行的贷款申请，并在适当时候进行股权增资。

四、 企业社会责任

公司注重承担社会责任，维护职工的合法权益，为员工缴纳了社会保险和住房公积金，注重职工福利，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。公司每年夏季为大学生提供暑期社会实践机会，也为所在地居民也提供了就业机会。公司依法纳税，支持公益事业，已将社会责任纳入经营发展之中。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(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	0	0
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	10,000,000	1,388,330.50
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郑州清华大溪地置	关联担保	130,000,000	是	2017年8月15日	2017-014

业有限公司、河南中原商贸城开发有限公司、李轩、李玉平、梁文先（李玉平夫人）、常菲（李轩夫人）					

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2016年10月14日，郑州香堤湾酒店股份有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订最高金额为15,600万元《综合授信合同》，期限为2016年10月15日至2019年10月15日；该笔综合授信由关联方河南中原商贸城开发有限公司、郑州清华大溪地置业有限公司、李轩、李玉平、常菲、梁文先共同提供保证担保，由河南中原商贸城开发有限公司拥有的荣房权证字第1101134290号等14栋房地产提供抵押担保，担保期限为2016年10月15日至2019年10月15日，截止2017年12月31日郑州香堤湾酒店有限公司实际从中信银行股份有限公司郑州分行贷款13,000.00万元。该《综合授信合同》和关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议审议追认，并将提交2017年第二次临时股东大会审议追认。虽未及时履行决策程序，但属公司纯收益行为，不会损害公司股东的利益。该笔授信额度内的1.3亿元贷款已取得了公司第一届董事会第七次会议、2016年第二次临时股东大会的批准，该笔贷款到期续贷已经公司第一届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会的审议批准。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2015年4月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述人员严格履行了《避免同业竞争承诺函》的承诺。

2、公司减少和规范关联交易的具体安排：为避免出现关联交易，公司的董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，上述人员严格履行了减少和规范关联交易的承诺。

3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。报告期内，股东严格履行了股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。

4、公司承诺：公司自中原商贸城分立存续以来，不以房地产开发为主营业务；内部职工楼相关证照最晚不迟于2015年12月办理完成，届时，将立即办理房地产开发资质的转让，公司的经营范围将去除“房地产开发与经营”；公司不再着手开发其他房地产相关项目。

报告期内，股东严格履行了中原商贸城分立存续以来，不以房地产开发为主营业务，但是由于内部职工楼相关证照办理较为复杂，需多部门审批，在办理证照过程中需要一定流程及时间，且2016年新成立不动产中心，办理流程更为复杂，公司自承诺以来已最大努力去争取，目前证照手续已经提交，待相关主管部门最终批复，目前暂时无法将公司的经营范围将去除“房地产开发与经营”。预计2018年9月30日前完成内部职工楼相关证照办理，公司承诺办理完相关证照后公司立即去除经营范围“房地产开发与经营”。

5、防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况公司全体股东作出承诺不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

报告期内，公司全体股东严格履行了该承诺。

(四) 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
固定资产	抵押	85,280,916.37	16.60%	抵押借款
无形资产	抵押	31,348,842.26	6.10%	抵押借款
总计	-	116,629,758.63	22.70%	-

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	0	-	0	0	-	
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-	
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-	
	核心员工	0	-	0	0	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	90%	0	9,000,000	90%	
	董事、监事、高管	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李轩	9,000,000	0	9,000,000	90%	9,000,000	0
2	李玉平	1,000,000	0	1,000,000	10%	1,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	10,000,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 控股股东李轩与股东李玉平无任何关联关系。							

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

公司控股股东、实际控制人为李轩先生。李轩先生持有公司股份 9,000,000 股，持股比例为 90%。
李轩，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年 7 月至今，任郑州清华园房地产开发有限公司董事长；

2013年8月至今，任郑州中博置业有限公司董事长、总经理，同时兼任郑州西联置业有限公司董事长、总经理；

2013年9月至今，任郑州清华园忆江南房地产开发有限公司董事长、总经理，同时兼任中原商贸城董事长，郑州清华大溪地置业有限公司执行董事、总经理；

2013年12月至今，任郑州中汇旅游景区管理有限公司董事；

2014年8月至今，任郑州万汇置业有限公司、郑州凯汇置业有限公司执行董事、总经理；

2015年1月至2015年4月，任郑州香堤湾有限公司执行董事；

2015年4月至今，任香堤湾董事长。

报告期内，公司控股股东、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
李轩	董事长	男	1987.05.16	本科	2018.03.26-2021.03.25	否
李玉平	董事	男	1972.08.01	硕士	2018.03.26-2021.03.25	否
李孜敏	董事/总经理	女	1990.02.28	本科	2018.03.26-2021.03.25	是
常菲	董事	男	1990.01.03	大专	2018.03.26-2021.03.25	是
赵玉刚	董事	男	1974.09.04	大专	2018.03.26-2021.03.25	是
柴薪	监事	女	1983.07.30	大专	2018.03.26-2021.03.25	是
张学奇	监事	男	1987.08.08	大专	2018.03.26-2021.03.25	是
高萌	职工监事	女	1990.04.20	大专	2018.03.26-2021.03.25	是
杨涵	副总经理	男	1982.05.31	大专	2018.03.26-2021.03.25	是
马春彩	财务总监	女	1980.01.01	本科	2018.03.26-2021.03.25	是
林化雨	副总经理/董事会秘书	男	1978.05.31	本科	2018.03.26-2021.03.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

本公司董事、监事、高级管理人员中，李轩与李孜敏为兄妹关系，李轩与常菲为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李轩	董事长	9,000,000	0	9,000,000	90%	0
李玉平	董事	1,000,000	0	1,000,000	10%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李建峰	职工监事	换届	无	换届
高萌	企划部副经理	换届	职工监事	换届

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

高萌，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住河南省荥阳市劳动巷1号，专科学历。2012年10月至今，任郑州香堤湾酒店股份有限公司企划部副经理、职工监事。

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
行政管理人员	98	96
销售人员	13	14
服务人员	206	201
财务人员	7	7
员工总计	324	318

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	11	11
专科	167	167
专科以下	146	140
员工总计	324	318

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、 公司根据业务发展的需要，引进相关人才；
- 2、 公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、 公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质；
- 4、 公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的薪酬结构；
- 5、 公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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	二、1	59,074,695.26	57,869,652.78
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	1,287,578.61	1,456,227.65
预付款项	二、3	402,561.24	381,413.89
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	246,737.38	221,739.92
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	1,641,559.90	1,685,194.84
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	0.00	85,728.40
流动资产合计		62,653,132.39	61,699,957.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、7	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、8	197,454,509.39	204,892,814.65
在建工程	二、9	0.00	214,743.59
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、10	241,478,024.28	245,036,985.37
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、11	21,169.68	23,152.52
其他非流动资产		0.000	0.00
非流动资产合计		450,953,703.35	462,167,696.13
资产总计		513,606,835.74	523,867,653.61
流动负债：			
短期借款	二、12	130,000,000.00	130,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、13	1,754,690.58	1,804,871.98
预收款项	二、14	801,058.48	941,619.48
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、15	197,021.11	215,433.08
应交税费	二、16	623,042.48	648,825.81
其他应付款	二、17	1,044,897.46	961,366.29
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		134,420,710.11	134,572,116.64
非流动负债：			
长期借款		0.00	-
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	-
永续债		0.00	-
长期应付款		0.00	-
长期应付职工薪酬		0.00	-
预计负债		0.00	-
递延收益		0.00	-
递延所得税负债		0.00	-
其他非流动负债		0.00	-
非流动负债合计		0.00	-
负债合计		134,420,710.11	134,572,116.64
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	-
其中：优先股		0.00	-
永续债		0.00	-
资本公积	二、19	391,219,335.00	391,219,335.00
减：库存股		0.00	-
其他综合收益		0.00	-
专项储备		0.00	-
盈余公积	二、20	791,866.96	791,866.96
一般风险准备		0.00	-
未分配利润	二、21	-22,825,076.33	-12,715,664.99
归属于母公司所有者权益合计		379,186,125.63	389,295,536.97
少数股东权益		0.00	-
所有者权益合计		379,186,125.63	389,295,536.97
负债和所有者权益总计		513,606,835.74	523,867,653.61

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马春彩

(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		58,900,314.40	57,695,271.92
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八、1	1,287,578.61	1,456,227.65
预付款项		402,561.24	381,413.89
其他应收款	八、2	39,317,997.35	49,766,864.33
存货		1,641,559.90	1,685,194.84
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	85,728.40
流动资产合计		101,550,011.50	111,070,701.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、3	393,994,381.81	393,994,381.81
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		8,239,465.82	8,465,023.18
在建工程		0.00	214,743.59

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		5,867.09	9,473.76
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		21,169.68	23,152.52
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		414,260,884.40	414,706,774.86
资产总计		515,810,895.90	525,777,475.89
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		1,754,690.58	1,804,871.98
预收款项		801,058.48	941,619.48
应付职工薪酬		197,021.11	215,433.08
应交税费		363,434.80	389,218.13
其他应付款		1,044,897.46	961,366.29
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		134,161,102.43	134,312,508.96
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	-
永续债		0.00	-
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	-
负债合计		134,161,102.43	134,312,508.96
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	-
永续债		0.00	-
资本公积		391,293,716.81	391,293,716.81

减：库存股		0.00	-
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		791,866.96	791,866.96
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-20,435,790.30	-10,620,616.84
所有者权益合计		381,649,793.47	391,464,966.93
负债和所有者权益合计		515,810,895.90	525,777,475.89

法定代表人：李轩
春彩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马

(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		24,272,520.36	26,217,358.88
其中：营业收入	二、22	24,272,520.36	26,217,358.88
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		34,456,215.37	35,948,057.68
其中：营业成本	二、22	11,897,928.52	12,314,599.97
利息支出		0.00	0.00
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、23	1,634,296.77	1,659,307.54
销售费用	二、24	10,535,318.79	10,803,362.05
管理费用	二、25	7,107,166.96	7,354,078.84
研发费用		-	-
财务费用	二、26	3,289,435.68	3,761,722.81
资产减值损失	二、27	-7,931.35	54,986.47
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、28	2,518.75	10,966.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,181,176.26	-9,719,732.40
加：营业外收入	二、29	73,747.82	55,341.97
减：营业外支出	二、30	0.06	12,485.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,107,428.50	-9,676,876.05
减：所得税费用	二、31	1,982.84	-13,746.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,109,411.34	-9,663,129.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-10,109,411.34	-9,663,129.43
2.终止经营净利润		0.00	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-10,109,411.34	-9,663,129.43
六、其他综合收益的税后净额		0.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-10,109,411.34	-9,663,129.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,109,411.34	-9,663,129.43
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-1.01	-0.97
(二)稀释每股收益		-1.01	-0.97

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马春彩

(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	八、4	24,272,520.36	26,217,358.88
减：营业成本	八、4	15,022,405.36	15,281,933.96
税金及附加		42,365.05	67,375.82
销售费用		10,535,318.79	10,803,362.05
管理费用		5,280,383.96	5,684,438.69
研发费用		-	-
财务费用		3,289,435.68	3,761,722.81
其中：利息费用		0.00	-
利息收入		0.00	-
资产减值损失		-7,931.35	54,986.47
加：其他收益		0.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,518.75	10,966.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,886,938.38	-9,425,494.52
加：营业外收入		73,747.82	55,341.97
减：营业外支出		0.06	12,485.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,813,190.62	-9,382,638.17
减：所得税费用		1,982.84	-13,746.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,815,173.46	-9,368,891.55
（一）持续经营净利润		-9,815,173.46	-9,368,891.55
（二）终止经营净利润		0.00	-
五、其他综合收益的税后净额		0.00	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-9,815,173.46	-9,368,891.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-1.01	-0.97

(二) 稀释每股收益		-1.01	-0.97
------------	--	-------	-------

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马春彩

(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		26,620,041.19	27,197,073.21
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	1,516,842.56	1,179,755.96
经营活动现金流入小计		28,136,883.75	28,376,829.17
购买商品、接受劳务支付的现金		5,848,493.10	7,358,411.06
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,453,425.77	5,424,007.45
支付的各项税费		2,641,693.73	2,573,325.43
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	8,891,559.04	5,144,266.60
经营活动现金流出小计		22,835,171.64	20,500,010.54
经营活动产生的现金流量净额		5,301,712.11	7,876,818.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	46,062.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流入小计		8,000.00	46,062.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,498.81	3,786,032.42
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		381,498.81	3,786,032.42
投资活动产生的现金流量净额		-373,498.81	-3,739,969.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,723,170.82	3,743,591.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		133,723,170.82	133,743,591.66
筹资活动产生的现金流量净额		-3,723,170.82	-3,743,591.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,205,042.48	393,257.38
加：期初现金及现金等价物余额		57,869,652.78	48,917,213.19
六、期末现金及现金等价物余额		59,074,695.26	49,310,470.57

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马春彩

(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		25,865,755.48	26,568,501.78
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		11,990,707.00	11,609,005.03
经营活动现金流入小计		37,856,462.48	38,177,506.81
购买商品、接受劳务支付的现金		16,060,003.56	15,904,839.63
支付给职工以及为职工支付的现金		5,453,425.77	5,424,007.45
支付的各项税费		421,190.58	684,250.84
支付其他与经营活动有关的现金		10,620,130.46	8,287,590.26
经营活动现金流出小计		32,554,750.37	30,300,688.18

经营活动产生的现金流量净额		5,301,712.11	7,876,818.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	46,062.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,000.00	46,062.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,498.81	3,786,032.42
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		381,498.81	3,786,032.42
投资活动产生的现金流量净额		-373,498.81	-3,739,969.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,723,170.82	3,743,591.66
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		133,723,170.82	133,743,591.66
筹资活动产生的现金流量净额		-3,723,170.82	-3,743,591.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,205,042.48	393,257.38
加：期初现金及现金等价物余额		57,695,271.92	48,871,444.61
六、期末现金及现金等价物余额		58,900,314.40	49,264,701.99

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马春彩

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

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司水上乐园和温泉经营具有明显的季节性，公司于每年5月底6月初开始水上乐园的经营至9月份经营结束，温泉洗浴常年开放，每年的6月至9月和11月至次年2月为消费旺季。同时，公司的水上乐园和温泉经营受天气影响较大，夏天天气炎热和冬天寒冷且持续时间越长，则越有利于公司经营和获取收益。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2018年1月1日，“年末”指2018年06月30日；“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月。

1、 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	44,952.21	58,413.54
银行存款	59,029,743.05	57,811,239.24
其他货币资金		
合计	59,074,695.26	57,869,652.78
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	1,287,578.61	1,456,227.65
合计	1,287,578.61	1,456,227.65

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	年末余额				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	1,355,576.43	100.00	67,997.82	5.02	1,287,578.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,355,576.43	100.00	67,997.82	5.02	1,287,578.61

(续)

类别	年初余额				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	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,351,196.43	67,559.82	5.00
[其中: 6 个月以内]	906,849.00	45,342.45	5.00
[7-12 个月]	444,347.43	22,217.37	5.00
1 年以内小计	1,351,196.43	67,559.82	5.00
1 至 2 年	4,380.00	438.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,355,576.43	67,997.82	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 9,247.00 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,111,895.00 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 82.02%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 55,594.75 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	402,561.24	100.00	381,413.89	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	402,561.24	100.00	381,413.89	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 402,561.24 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	246,737.38	221,739.92
应收利息		
应收股利		
合计	246,737.38	221,739.92

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	年末余额				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	263,418.29	100.00	16,680.91	6.33	246,737.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	263,418.29	100.00	16,680.91	6.33	246,737.38

(续)

类别	年初余额				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	237,105.18	100.00	15,365.26	6.48	221,739.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	237,105.18	100.00	15,365.26	6.48	221,739.92

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	254,538.29	12,726.91	5.00
[其中：6 个月以内]	152,722.97	7,636.15	5.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
[7-12 个月]	101,815.32	5,090.76	5.00
1 年以内小计	254,538.29	12,726.91	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	4,180.00	1,254.00	30.00
3 至 4 年	4,000.00	2,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	700.00	700.00	100.00
合计	263,418.29	16,680.91	

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,315.65 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	229,820.00	209,820.29
押金	8,880.00	8,880.00
电费挂账	24,718.29	18,404.89
合计	263,418.29	237,105.18

④按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额	是否为关 联方
张宝安	备用金	50,397.00	1 年以下	19.13	2,519.85	否
张建龙	备用金	49,873.00	1 年以下	18.93	2,493.65	否
任子翰	备用金	43,386.00	1 年以下	16.47	2,169.30	否
田一	备用金	36,500.00	1 年以下	13.86	1,825.00	否
张旭	备用金	35,000.00	1 年以下	13.29	1,750.00	否
合计	—	215,156.00	—	81.68	10,757.80	

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,891.30		52,891.30

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	2,243.00		2,243.00
库存商品	1,101,119.59		1,101,119.59
物料用品	485,306.01		485,306.01
合计	1,641,559.90		1,641,559.90

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	248,292.69		248,292.69
低值易耗品	870.00		870.00
库存商品	1,017,384.42		1,017,384.42
物料用品	418,647.73		418,647.73
合计	1,685,194.84		1,685,194.84

(2) 存货跌价准备

截止 2017 年末存货没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 截止 2017 年末存货余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待摊销预付款		85,728.40
合计		85,728.40

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
其他						

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	年初	本期增加	本期减少		
河南新密农村商业银行股份有限公司	12,000,000.00						2.15	
合计	12,000,000.00						—	

(4) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具年末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备相关说明

无

8、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	197,454,509.39	204,892,814.65
固定资产清理		
合计	197,454,509.39	204,892,814.65

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公家具	电子及其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	180,895,765.25	703,950.00	96,845,469.13	8,720,746.80	8,487,771.35	295,653,702.53
2、本期增加金额			214,743.59	130,791.20	250,707.61	596,242.40

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公家具	电子及其他设备	合计
(1) 购置				130,791.20	250,707.61	381,498.81
(2) 在建工程转入			214,743.59			214,743.59
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额					7,500.00	7,500.00
(1) 处置或报废					7,500.00	7,500.00
4、年末余额	180,895,765.25	703,950.00	97,060,212.72	8,851,538.00	8,730,978.96	296,242,444.93
二、累计折旧						
1、年初余额	23,022,931.53	649,697.19	54,062,625.51	7,114,722.53	5,910,911.12	90,760,887.88
2、本期增加金额	2,430,331.51	19,055.41	4,655,614.68	430,129.41	493,935.40	8,029,066.41
(1) 计提						
3、本期减少金额					2,018.75	2,018.75
(1) 处置或报废					2,018.75	2,018.75
4、年末余额	25,453,263.04	668,752.60	58,718,240.19	7,544,851.94	6,402,827.77	98,787,935.54
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	155,442,502.21	35,197.40	38,341,972.53	1,306,686.06	2,328,151.19	197,454,509.39
2、年初账面价值	157,872,833.72	54,252.81	42,782,843.62	1,606,024.27	2,576,860.23	204,892,814.65

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无

④通过经营租赁租出的固定资产

无

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蒸汽发生器采购及安装工程				214,743.59		214,743.59
合计				214,743.59		214,743.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	年末余额
蒸汽发生器采购及安装工程	250,000.00	214,743.59		214,743.59		
合计		214,743.59		214,743.59		

(续)

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
蒸汽发生器采购及安装工程	85.90	已完工				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、年初余额	280,303,529.46	195,700.00	280,499,229.46
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、年末余额	280,303,529.46	195,700.00	280,499,229.46
二、累计摊销			
1、年初余额	35,276,017.85	186,226.24	35,462,244.09
2、本期增加金额	3,555,354.42	3,606.67	3,558,961.09
(1) 计提	3,555,354.42	3,606.67	3,558,961.09
3、本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 处置			
4、年末余额	38,831,372.27	189,832.91	39,021,205.18
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	241,472,157.19	5,867.09	241,478,024.28
2、年初账面价值	245,027,511.61	9,473.76	245,036,985.37

11、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	年末余额		年初余额	
	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	84,678.73	21,169.68	92,610.08	23,152.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	84,678.73	21,169.68	92,610.08	23,152.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

截止 2018 年 6 月 30 日公司不存在递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	25,582,886.47	15,680,966.03
合计	25,582,886.47	15,680,966.03

说明:根据近年来公司所处的竞争环境及公司实际运营状况,预计短期内公司经营业绩继续承压,能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减存在不确定性,因此暂未对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
----	------	------	----

年份	年末余额	年初余额	备注
2021年	5,791,296.52	5,791,296.52	
2022年	9,889,669.51	9,889,669.51	
2023年	9,901,920.44		
合计	25,582,886.47	15,680,966.03	

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	130,000,000.00	130,000,000.00

注：河南中原商贸城开发有限公司、郑州清华大溪地置业有限公司、李轩、李玉平、常菲、梁文先共同为上述贷款提供保证，同时河南中原商贸城开发有限公司以拥有的蒙房权证字第 1101134290 号等 14 栋房产设定抵押担保，担保期限为 2016 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 15 日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2018 年 6 月 30 日公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

13、应付票据及应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,754,690.58	1,804,871.98
合计	1,754,690.58	1,804,871.98

(1) 应付账款情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,388,190.58	1,438,371.98
1—2 年	366,500.00	366,500.00
2—3 年		
合计	1,754,690.58	1,804,871.98

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
河南真美钢模结构工程有限公司	366,500.00	项目尚未结算
合计	366,500.00	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	801,058.48	941,619.48
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		
合计	801,058.48	941,619.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	215,433.08	5,277,515.93	5,295,927.90	197,021.11
二、离职后福利-设定提存计划		157,497.87	157,497.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	215,433.08	5,435,013.80	5,453,425.77	197,021.11

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	215,433.08	4,520,610.54	4,539,022.51	197,021.11
2、职工福利费		619,958.75	619,958.75	
3、社会保险费		55,045.00	55,045.00	
其中：医疗保险费		45,667.76	45,667.76	
工伤保险费		2,607.62	2,607.62	
生育保险费		6,769.62	6,769.62	
4、住房公积金		68,793.12	68,793.12	
5、工会经费和职工教育经费		13,108.52	13,108.52	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	215,433.08	5,277,515.93	5,295,927.90	197,021.11

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险		147,812.89	147,812.89	
2、失业保险费		9,684.98	9,684.98	
3、企业年金缴费				
合计		157,497.87	157,497.87	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	354,807.06	374,087.23
城市维护建设税	24,836.49	26,186.10
房产税	68,571.43	68,571.43
土地使用税	127,036.24	127,036.24
教育费附加	10,644.21	11,222.62
地方教育费附加	7,096.14	7,481.75
个人所得税	30,050.91	34,240.44
合计	623,042.48	648,825.81

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	820,268.29	736,737.12
应付利息	224,629.17	224,629.17
应付股利		
合计	1,044,897.46	961,366.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
焦作市国泰旅行社有限责任公司	30,000.00	业务尚未履行完毕
河南康辉国际旅行社有限责任公司	15,000.00	业务尚未履行完毕
郑州统一企业公司	10,000.00	业务尚未履行完毕
合计	55,000.00	

18、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

19、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	2,299,335.00			2,299,335.00
其他资本公积	388,920,000.00			388,920,000.00
合计	391,219,335.00			391,219,335.00

20、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	791,866.96			791,866.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	791,866.96			791,866.96

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-12,715,664.99	-754,590.16

项目	本期	上期
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-12,715,664.99	-754,590.16
加：本期归属于母公司股东的净利润	-10,109,411.34	-11,961,074.83
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		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-22,825,076.33	-12,715,664.99

22、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	23,781,408.10	11,897,928.52	26,080,412.57	12,314,599.97
其他业务	491,112.26		136,946.31	
合计	24,272,520.36	11,897,928.52	26,217,358.88	12,314,599.97

(2) 主营业务（分项目）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
客房	7,411,854.71	1,533,866.70	8,563,683.35	1,728,773.07
餐饮	9,721,978.02	4,954,504.30	10,385,738.66	5,077,083.68
温泉	4,355,078.84	1,338,267.02	5,208,926.45	1,421,794.10
水公园	2,292,496.53	4,071,290.50	1,922,064.11	4,086,949.12
合计	23,781,408.10	11,897,928.52	26,080,412.57	12,314,599.97

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,712.94	83,302.56
教育费附加	29,448.41	35,701.10
地方教育费附加	19,632.27	23,800.73
房产税	754,285.71	754,285.71
土地使用税	762,217.44	762,217.44
合计	1,634,296.77	1,659,307.54

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	3,112,626.41	3,077,359.15
办公费	67,545.04	811,152.36
物料消耗	866,510.36	921,701.35
差旅费	3,380.00	5,748.00
运输费		59,763.00
广告宣传费	855,951.41	513,292.67
低值易耗品摊销	312,132.86	134,932.33
招待费	354,926.00	382,410.00
折旧费	607,346.68	673,023.53
维修费	715,236.34	449,994.22
水电费	1,925,404.91	1,995,689.77
燃料费	1,714,258.78	1,778,295.67
合计	10,535,318.79	10,803,362.05

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,322,387.39	2,252,142.01
招待费	178,672.60	223,026.49
低值易耗品摊销	47,609.00	48,418.31
折旧费	16,018.28	166,966.60
无形资产摊销	3,558,961.09	3,574,054.39
物料消耗	160,139.54	176,627.35
水电费	216,963.69	252,819.59
办公费	23,215.35	27,085.65
中介机构费	224,768.99	290,568.14
其他	358,431.03	342,370.31
合计	7,107,166.96	7,354,078.84

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	3,723,170.82	3,723,170.82

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	487,358.18	9,063.67
手续费	53,623.04	47,615.66
合计	3,289,435.68	3,761,722.81

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,931.35	54,986.47
存货跌价损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-7,931.35	54,986.47

28、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,518.75	10,966.40	2,518.75
其中：固定资产处置利得	2,518.75	10,966.40	2,518.75
合计	2,518.75	10,966.40	2,518.75

29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	73,747.82	55,341.97	73,747.82
合计	73,747.82	55,341.97	73,747.82

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出			
其他	0.06	12,485.62	0.06
合计	0.06	12,485.62	0.06

31、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		
递延所得税费用	1,982.84	-13,746.62
合计	1,982.84	-13,746.62

(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	-10,107,428.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,526,857.13
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	53,359.86
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	2,475,480.11
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	

项目	本期发生额
所得税费用	1,982.84

32、现金流量表项目

(1) 收到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	487,358.18	9,063.67
营业外收入	73,747.82	66,308.37
往来款	955,736.56	1,104,383.92
合计	1,516,842.56	1,179,755.96

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	7,939,417.50	4,239,974.60
手续费	53,623.04	47,615.66
往来款	898,518.50	856,676.34
合计	8,891,559.04	5,144,266.60

33、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	-10,109,411.34	-9,663,129.43
加：资产减值准备	-7,931.35	54,986.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,029,066.41	8,558,370.43
无形资产摊销	3,558,961.09	3,574,054.39
长期待摊费用摊销	85,728.40	-
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）	-2,518.75	-10,966.40
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）	3,723,170.82	3,723,170.82
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）	1,982.84	-13,746.62
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）	43,634.94	18,495.94

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	130,435.58	-1,900,154.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-151,406.53	3,535,737.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,301,712.11	7,876,818.63
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：		
现金的年末余额	59,074,695.26	49,310,470.57
减：现金的年初余额	57,869,652.78	48,917,213.19
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	1,205,042.48	393,257.38

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	59,074,695.26	57,869,652.78
其中：库存现金	44,952.21	58,413.54
可随时用于支付的银行存款	59,029,743.05	57,811,239.24
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、年末现金及现金等价物余额	59,074,695.26	57,869,652.78
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		

34、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	85,280,916.37	抵押担保
无形资产	31,348,842.26	抵押担保

项目	年末账面价值	受限原因
合计	116,629,758.63	

三、合并范围的变更

无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	
河南中原商贸城开发有限公司	荥阳市	荥阳市	房地产业	100.00		股权收购

注：根据 2015 年 1 月 30 日郑州香堤湾酒店有限公司与郑州清华园房地产开发有限公司签订的股权转让协议。郑州香堤湾酒店有限公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日收购郑州清华园房地产开发有限公司持有的河南中原商贸城开发有限公司 100.00% 股权。

河南中原商贸城开发有限公司成立于 2005 年 4 月 11 日，注册资本 3,000.00 万元，注册地为荥阳市豫龙镇 310 国道北侧，法定代表人为李轩。2014 年 11 月 30 日河南中原商贸城开发有限公司进行存续分立，分立为河南中原商贸城开发有限公司和郑州凯汇置业有限公司，分离后河南中原商贸城开发有限公司注册资本 500.00 万元、郑州凯汇置业有限公司注册资本 2,500.00 万元，2014 年 11 月 30 日河南中原商贸城开发有限公司净资产 500.00 万元。2015 年 3 月 19 日注册资本由 500.00 万元变更为 3,000.00 万元。经营范围为市场开发和经营；物业服务；房地产开发与经营。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人为李轩。

2、本公司的子公司情况

详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

李玉平	股东、董事
李孜敏	现任公司董事兼总经理
常菲	现任公司董事
赵玉刚	现任公司董事
柴薪	现任公司监事会主席
张学奇	现任公司监事
李建峰	现任公司职工监事
林化雨	现任公司副总经理兼董事会秘书
杨涵	现任公司副总经理
马春彩	现任公司财务总监
GREAT AMBITION DEVELOPMENT LTD.	受同一控制
SINO SUN DEVELOPMENT LTD.	受同一控制
RED SKY CHIC LIMITED.	公司股东李玉平持股 100%
CENTURY STAR DEVELOPMENT LTD.	受李玉平控制
郑州清华园房地产开发有限公司	受同一控制

郑州中博置业有限公司	受同一控制
郑州清华园忆江南房地产开发有 限公司	受同一控制
郑州驰骋文化传播有限公司	受同一控制
郑州清华大溪地置业有限公司	受同一控制
郑州凯汇置业有限公司	受同一控制
郑州西联置业有限公司	受同一控制
郑州万汇置业有限公司	受同一控制
河南乐飞航空服务有限公司	公司董事李孜敏目前持有河南乐飞航空服务有限公司 80%的股权；公司副总经理杨涵目前持有河南乐飞航空服务有限公司 10%的股权，并担任执行董事
河南远翔通用航空有限公司	公司董事李孜敏目前持有河南远翔通用航空有限公司 80%的股权，并担任其执行董事；公司副总经理杨涵目前持有河南远翔通用航空有限公司 10%的股权
河南保祥飞机维修保养有限公司	公司董事李孜敏目前持有河南保祥飞机维修保养有限公司 80%的股权，并担任其监事；公司副总经理杨涵目前持有河南保祥飞机维修保养有限公司 10%的股权
河南荥阳农村商业银行股份有 限公司	公司股东李玉平担任其董事
郑州美岸建设开发有限公司	公司李轩持股 80%、李玉平持股 10%。
郑州中汇旅游景区管理有限公司	李轩持股 63%，李玉平持股 7%
郑州秦淮置业有限公司	受同一控制
河南守正网络科技有限公司	受同一控制

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州清华园房地产开发有限公司	消费	1,388,330.50	2,916,881.03

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
河南中原商贸城开发有限公司、郑州清华大溪地置业有限公司、李轩、李玉平、常菲、梁文先	130,000,000.00	2016年10月15日	2019年10月15日	否

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
郑州清华园房地产开发有限公司	906,849.00	45,342.45	898,518.50	44,925.93
合计	906,849.00	45,342.45	898,518.50	44,925.93

6、关联方承诺

无

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

无

八、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	1,287,578.61	1,456,227.65
合计	1,287,578.61	1,456,227.65

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	年末余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,355,576.43	100.00	67,997.82	5.02	1,287,578.61

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,355,576.43	100.00	67,997.82	5.02	1,287,578.61

(续)

类别	年初余额				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	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,351,196.43	67,559.82	5.00
[其中：6 个月以内]	906,849.00	45,342.45	5.00
[7-12 个月]	444,347.43	22,217.37	5.00
1 年以内小计	1,351,196.43	67,559.82	5.00
1 至 2 年	4,380.00	438.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,355,576.43	67,997.82	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 9,247.00 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,111,895.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 82.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 55,594.75 元。

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	39,317,997.35	49,766,864.33
应收利息		
应收股利		
合计	39,317,997.35	49,766,864.33

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	年末余额				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	39,334,678.26	100.00	16,680.91	0.04	39,317,997.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	39,334,678.26	100.00	16,680.91	0.04	39,317,997.35

(续)

类别	年初余额				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	49,782,229.59	100.00	15,365.26	0.03	49,766,864.33

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,782,229.59	100.00	15,365.26	0.03	49,766,864.33

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	254,538.29	12,726.91	5.00
[其中：6 个月以内]	152,722.97	7,636.15	5.00
[7-12 个月]	101,815.32	5,090.76	5.00
1 年以内小计	254,538.29	12,726.91	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	4,180.00	1,254.00	30.00
3 至 4 年	4,000.00	2,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	700.00	700.00	100.00
合计	263,418.29	16,680.91	

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,315.65 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
子公司暂借款	39,071,259.97	49,545,124.41
备用金	229,820.00	209,820.29
押金	8,880.00	8,880.00
电费挂账	24,718.29	18,404.89
合计	39,334,678.26	49,782,229.59

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额	是否为关联方

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额	是否为关 联方
河南中原商发有 限公司	往来款（关 联方子公司 往来合并分 立形成）	39,071,259.97	1 年以下	99.33		是
张宝安	备用金	50,397.00	1 年以下	0.13	2,519.85	否
张建龙	备用金	49,873.00	1 年以下	0.13	2,493.65	否
任子翰	备用金	43,386.00	1 年以下	0.11	2,169.30	否
田一	备用金	36,500.00	1 年以下	0.09	1,825.00	否
合计	—	39,251,415.97		99.79	9,007.80	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	393,994,381.81		393,994,381.81	393,994,381.81		393,994,381.81
对联营、合营企业 投资						
合计	393,994,381.81		393,994,381.81	393,994,381.81		393,994,381.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期 增加	本期减少	年末余额	本期计提 减值准备	减值准备年末 余额
河南中原商贸城 开发有 限公司	393,994,381.81			393,994,381.81		
合计	393,994,381.81			393,994,381.81		

4、营业收入、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	23,781,408.10	15,022,405.36	26,080,412.57	15,281,933.96
其他业务	491,112.26		136,946.31	
合计	24,272,520.36	15,022,405.36	26,217,358.88	15,281,933.96

(2) 主营业务（分项目）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
客房	7,411,854.71	2,429,654.15	8,563,683.35	2,738,387.01
餐饮	9,721,978.02	4,483,001.94	10,385,738.66	4,280,176.61
温泉	4,355,078.84	2,090,383.33	5,208,926.45	2,220,853.27
水公园	2,292,496.53	6,019,365.94	1,922,064.11	6,042,517.07
合计	23,781,408.10	15,022,405.36	26,080,412.57	15,281,933.96

九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	2,518.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,747.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	76,266.51	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	76,266.51	

2、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	-2.63	-1.01	-1.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.65	-1.02	-1.02

3、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料

无

十、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 08 月 22 日由董事会通过及批准发布。

十一、报表项目变动情况及变动原因说明

1、资产负债表变动情况及变动原因

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
其他流动资产	0.00	85,728.40	100.00%	主要原因去年末有待摊预付款，截止本期期末其他流动资产摊销完毕。
在建工程	0.00	214,743.59	100.00%	主要原因是本期在建工程转入固定资产，期末无在建工程。
未分配利润	-22,825,076.33	-12,715,664.99	-79.50%	主要原因是上半年营业亏损导致未分配利润减少。

2、利润表变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
资产减值损失	-7,931.35	-49,755.97	114.42%	主要原因是款项收回，冲减资产减值损失导致减少
营业外支出	0.06	12,485.62	-100.00%	主要原因是去年同期有一批商品报废处理和纳税滞纳金，

				本期没有发生。
所得税费用	1,982.84	-13,746.62	114.42%	主要原因是资产减值损失减少导致的递延所得税费用减少

3、现金流量表变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,842.56	1,179,755.96	28.57%	主要原因是其他业务收入较去年增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,891,559.04	5,144,266.60	72.84%	主要原因是员工借支电费冲账等经营性往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	5,301,712.11	7,876,818.63	-32.69%	主要原因是本期营业收入较去年同期减少及支付往来款较上期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	46,062.83	-82.63%	主要原因是本期处置固定资产较少,可收回的净额较小。
投资活动现金流入小计	8,000.00	46,062.83	-82.63%	主要原因是本期处置固定资产较少,可收回的净额较小。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,498.81	3,786,032.42	-89.92%	主要原因是去年餐厅装修转入金额较大,本期未发生,故本期购置和在建工程转入较少所致。
投资活动现金流出小计	381,498.81	3,786,032.42	-89.92%	主要原因是去年餐厅装修转入金额较大,本期未发生,故本期购置和在建工程转入较少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-373,498.81	-3,739,969.59	90.01%	主要原因是去年餐厅装修投入金额较大,本期未发生,故本期购置和在建工程转入较少所致。

郑州香堤湾酒店股份有限公司

2018年8月24日