



三清国旅

NEEQ : 837347

浙江三清国际旅游股份有限公司

ZHEJIANG SANQING INTERNATIONAL

TRAVEL SERVICE CO.,LTD.



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、三清国旅	指	浙江三清国际旅游股份有限公司
龙行海外	指	金华龙行海外国际旅游有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期内	指	自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间内
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会

## 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。

公司负责人周志峰、主管会计工作负责人梁雪及会计机构负责人（会计主管人员）梁雪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	浙江三清国际旅游股份有限公司董事会办公室
备查文件	半年度内在指定信息披露平台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	浙江三清国际旅游股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG SANQING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.
证券简称	三清国旅
证券代码	837347
法定代表人	周志峰
办公地址	浙江省杭州市下城区环城北路 83 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙晓彤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18624283891
传真	0571-81821440
电子邮箱	1604584464@qq.com
公司网址	<a href="http://www.0579999.com/">http://www.0579999.com/</a>
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市下城区环城北路 83 号（邮编：310006）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	1994-2-1
挂牌时间	2016-05-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-旅行社及相关服务-旅行社服务
主要产品与服务项目	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务。会务接待、国内交通客票代购、代订。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
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	周志峰
实际控制人及其一致行动人	周志峰

#### 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	9133070270453481XN	否
注册地址	浙江省杭州市下城区环城北路 83 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	93,162,364.51	31,188,549.73	198.71%
毛利率%	9.00%	6.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,905,067.65	417,487.06	835.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,905,078.24	312,254.95	1,150.61%
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）	25.31%	0.03%	-
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）	25.31%	0.02%	-
基本每股收益	0.38	0.04	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,095,847.25	16,693,643.84	80.28%
负债总计	12,604,980.57	3,025,000.34	316.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,379,218.66	13,474,151.01	28.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.35	28.89%
资产负债率%（母公司）	42.58%	16.97%	-
资产负债率%（合并）	41.88%	18.12%	-
流动比率	2.37	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	-1,455,563.39	-7,192,714.99	-
应收账款周转率	145.64	7.32	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	80.28%	30.51%	-
营业收入增长率%	198.71%	121.66%	-
净利润增长率%	768.16%	36.92%	-

#### 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	0
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-8.06</b>
所得税影响数	2.02
少数股东权益影响额（税后）	0.51
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-10.59</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司运营模式为传统销售模式和互联网销售模式相结合，公司的传统销售模式以门店销售为主，门店销售的产品信息均提前提供给消费者，产品信息公开、透明。公司的采购模式主要有两类，国内游主要是分项采购模式，出境游主要是向大批发商打包采购模式。根据旅游服务所需要的要素，公司供应商主要供应产品或服务的内容包括整体接待服务、机票、酒店、景点等。上述运营模式符合《旅游法》、《旅行社条例》等法律法规的规定，不存在《旅游法》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》、《国家旅游局关于严格执行旅游法第三十五条有关规定的通知》等有关禁止性规定的情形。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的营业收入为 93,162,364.51 元，比上年度同期增加 61,973,814.78 元，增加比例 198.71%；营业成本为 84,773,975.55 元，比上年度同期增加 55,602,532.39 元，增加比例 190.61%。增加的主要原因是公司迁址到杭州后，市场渠道增加，业务量增加。归属于母公司的净利润为 3,905,067.65 元，比上年度同期增加 3,487,580.59 元，增加 835.37%。主要变化的原因是公司新增收购人带来很多资源，市场及客户都有大幅度增加。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,455,563.39 元，比上年度同期增加 5,737,151.60 元，变动比例为 79.76%，主要原因为营业收入比去年同期增加较多；投资活动产生的现金流量净额为 0 元，比上年度同期减少 5,976,168.97 元，变动比例为-100%，主要原因为本期未发生投资活动；筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，主要原因是本期无筹资活动，不存在利息支付。

报告期内，公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### （一）实际控制人变更及不当控制的风险

公司实际控制人为周志峰，截止 2019 年 6 月 30 日，周志峰直接持有公司 80.00%的股份；若周志峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

对策：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《投资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

#### （二）人力资源风险

作为旅游服务企业，是劳动密集型企业，没有拥有稳定的、高素质的人才队伍，公司无法发展壮大。随着旅游行业的发展，旅游业的竞争最主要就是人才的竞争。公司经营规模的快速增长，需要不断补充服务、技术、管理和营销人才，人才梯队建设不及时将影响公司正常运营发展。

对策：为了能够留住核心管理及服务人才，公司按照市场发展调整和制定公司员工薪酬和福利保障，同时公司通过发展和培训，也给骨干人员创造更多的职业发展平台，极大地调动员工的积极性，使得企业具有很强的凝聚力。

### （三）旅游行业决策风险

在过去几年中，旅游行业的竞争日益加剧，国家连续出台了《关于促进旅行社业持续健康发展的意见》、《旅游法》等多项政策对旅游行业进行引导规范，仍不能杜绝一定程度的不正当竞争现象的出现，并可能导致国家进一步调整产业政策、加强市场监管，以及限制一些业务的开展。公司存在国家旅游业相关政策变动的风险。

对策：做好旅游信息的收集工作，这样旅游企业的投资就可以基于这些信息，做出正确决策。我们知道，旅游投资项目在进行的过程中，将会遇到许多风险，其中大部分风险都可以通过收集与整理旅游信息来避免。但是目前，许多企业都忽视了旅游信息收集这一环节，这势必会导致旅游投资决策失误，进而引发风险的产生。针对这一情况，公司建立健全信息收集系统，收集信息的内容主要包括：市场发展的动态、行业发展的趋势以及其他与旅游企业发展息息相关的信息。除此之外，还需要加强财务管理系统的建设，这样决策者就能够客观、真实的了解企业经营的状况。然后综合企业的内部与外部信息进行决策，从而提高企业决策的正确性，有效规避决策风险。

### （四）市场竞争加剧的风险

近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，由于进入行业的低门槛要求，经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加。同时一些新型的旅游业态，如各种类型的俱乐部，随着散客化旅游的加剧，可能影响现有旅行社的业务。

对策：公司以市场为导向进行生产经营的同时，还有效的控制市场风险，从而实现企业的健康发展。公司认清自身发展的实际情况，并找到与竞争对手之间的差距，对产品进行精准定位，进而提升产品质量与竞争力。然后对旅游市场的发展进行预测，并且及时调整旅游产品结构，使之更加适应市场需求。最后，加强市场调研工作，提高对信息收集工作的认识，最终实现有效控制市场风险的目的。除此之外，我们还积极构建风险预警体系，以做到对市场进行实时监测，提高风险识别与化解的能力，使旅游企业投资更加规范化、标准化、程序化，防止盲目投资而带来的损失。

### （五）服务质量控制风险

本公司根据自身业务的特点制定了《地接导游业务流程》、《旅游质量回访工作流程》，《投诉处理业务流程》以此来规范公司服务质量标准，并成立质量控制与培训部，组织员工进行培训，提升员工的专业素质和服务水平。但由于客观环境的多变性、不同游客的偏好不同、以及不同带队领队的自身素质和能力的不同等多种因素的影响，将有可能发生游客与本公司之间的服务纠纷。如果本公司不能有效地保证服务质量、不能持续不断地提升服务质量、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。

对策：公司把质量风险损失控制在企业可以承受的范围，而不是杜绝质量风险。经过对质量风险的识别和衡量后，我们会搞清楚这些风险是否在控制之中，通过工艺优化或改良，或加强管理来降低风险发生的概率。

（六）新业务开发的危险：公司当前的主要业务是出境、国内旅游业务的批发及零售。积极拓展其他各种业务模式，特别是定制游业务和目的地服务等。但是新的业务模式的拓展，在前期需要公司投入相当大的人力物力和成本支出，而新的业务模式是否成熟，能否保持和利用现有客户的粘性顺利实现业务转换、迁移，能否带来预期收益水平与经营业绩，均存在一定的不确定性。

对策：专项专人，新业务开发落实责任到人，前期调研，开发预算，实施细则均以文字形式交董事会审阅，公司法人业务负责人共同审核通过实施，实施过程必须由各分公司负责人全程监督把控。

### （七）公司治理风险

公司在有限责任公司时期治理尚不完善，股份公司成立后，公司虽然制定了适应公司发展需要的《公

司章程》，并建立关联交易、对外投资、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范治理公司的意识、相关制度的执行及完善均需要一定过程。因此，公司虽然制定各项制度，但短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

对策：优化股权结构从公司治理风险产生的根本原因出发，优化公司股权结构，避免出现股权过于集中和股权过于分散，大力培育机构投资者，建立股权制衡机制，实现公司治理良性循环；完善公司治理结构提高决策机构(股东大会、董事会)的效率和效果，强化独立董事制度，解决董事会与经理层的兼职问题，建立有效的监督机构(监事会、审计等)和监督程序并使监督机构有效履行职能。规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、守法纳税、充分重视股东权益、积极保障员工权益。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇，在创造经济效益的同时，和社会共享企业发展成果。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	
是否存在股份回购事项	<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.(一)
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.(二)
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及募集资金使用事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/1/28		挂牌	限售承诺	董监高每年转让不超过其持有本公司股票总数的25%。	正在履行中
其他股东	2016/1/28		挂牌	缴纳个人所得税	以未分配利润及盈余公积金转资本公积之事宜须缴纳个人所得税。	正在履行中
其他股东	2016/1/28		挂牌	缴纳社会保险	如因未缴纳社会保险而引起的纠纷责任由持股	正在履行中

					5%以上股东承担	
其他股东	2016/1/21		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	已履行完毕
董监高	2016/1/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2016/1/28		挂牌	关联交易承诺	避免关联交易承诺函	正在履行中
其他股东	2016/1/28		挂牌	关联交易承诺	避免关联交易承诺函	正在履行中
收购人	2018/2/7	2019/6/4	收购	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	已履行完毕
收购人	2018/2/7	2019/6/4	收购	关联交易承诺	避免关联交易承诺函	已履行完毕

### 承诺事项详细情况：

1、所有发起人持有的本公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。除前述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

2、公司整体变更过程中自然人股东尚未缴纳个人所得税，但是全体股东出具了承诺函，承诺“根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关要求，我们各自就 2015 年 11 月浙江金华三清国际旅游有限公司整体变更设立为浙江三清国际旅游股份有限公司时，以未分配利润及盈余公积金转资本公积之事宜须缴纳个人所得税，我们各自将自行履行该等纳税义务，并自行承担由此产生的全部滞纳金或罚款（如有）；若因此导致浙江三清国际旅游股份有限公司承担任何责任或遭受任何损失，我们将及时、足额地向浙江三清国际旅游股份有限公司进行赔偿，且该等赔偿责任是连带的。

3、公司持股 5%以上股东已作出承诺：如因未缴纳社会保险而引起的纠纷责任由持股 5%以上股东承担；如因公积金管理部门要求公司对报告期内住房公积金进行补缴，持股 5%以上股东将无条件按照主管部门核定的金额无偿代公司缴纳。

4、为避免今后出现同业竞争情形，公司股东王冰出具了《避免同业竞争承诺函》：“

(1) 公司挂牌后，将优先推动浙江三清国际旅游股份有限公司业务的发展；

(2) 在可能与浙江三清国际旅游股份有限公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，将给予浙江三清国际旅游股份有限公司优先发展权。

(3) 除已经披露的事项外，本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(4) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

5、公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》：

(1) 本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

6、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》：承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。

7、股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序。公司持股 5%以上股东、管理层签署了《关于规范关联交易的承诺》，承诺今后尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

8、根据收购人、三清国旅出具的说明及承诺：收购人及其关联方以及关联企业的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在本次收购前 24 个月内与三清国旅不存在交易的情况。为规范未来可能发生的关联交易，收购人出具了《关于本次收购后规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：“本人将采取措施尽量减少或避免本人及本人控制的其他企业或其关联方与浙江三清国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）之间的关联交易发生。对于必要的关联交易，将根据相关法律、法规、规范性文件及公众公司章程、《关联交易管理办法》的规定履行必要的法定决策及披露程序，并严格尊重诚实信用、公平、等价的原则，依法签订相关交易合同，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益；不通过向公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用实际控制人地位谋求与公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。收购人愿意因违反前述承诺给被收购人造成的直接、间接经济损失、索赔责任及相应费用成本。”

9、为避免本次收购完成后与三清国旅产生新的或潜在的同业竞争，收购人出具《收购人关于避免同业竞争的承诺函》，承诺具体如下：

(1)、收购人及收购人控制的其他企业未从事、参与同三清国旅有同业竞争的业务。

(2)、收购人或收购人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对三清国旅现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；

(3)、如收购人或收购人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或三清国旅进一步拓展产品和业务范围，收购人或收购人控制的其他企业将不与三清国旅现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与三清国旅现有或拓展后的产品或业务产生竞争，则收购人或收购人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到三清国旅经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式来避免同业竞争。

截止到 2019 年 6 月 4 日已履行完毕。

其他承诺均得到了严格的执行。

## (二) 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
货币资金	冻结	3,681,500.00	4.24%	旅游质保金
合计	-	3,681,500.00	4.24%	-

## 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	5,733,333	57.33%	-883,333	4,850,000	48.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,150,000	51.50%	-2,300,000	2,850,000	28.50%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,850,000	2,850,000	28.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,266,667	47.67%	883,333	5,150,000	51.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,150,000	5,150,000	51.50%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	5,150,000	5,150,000	51.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							4

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周志峰	5,150,000	2,850,000	8,000,000	80.00%	5,150,000	2,850,000
2	王剑波	1,000,000	205,000	1,205,000	12.05%	0	1,205,000
3	章浩	990,000	-205,000	785,000	7.85%	0	785,000
4	商丘市思安环保科技股份有限公司	0	10,000	10,000	0.1%	0	10,000
合计		7,140,000	2,860,000	10,000,000	100%	5,150,000	4,850,000

前十名股东间相互关系说明：

股东王剑波与章浩为舅甥关系。除以上关系外，其余股东之间没有任何关系。

### 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

周志峰先生，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1975年1月17日出生，在职本科学历，市场营销专业。基本工作经历：1998年12月-2008年3月，在大连润生堂集团有限公司担任副总经理，2004年-2007年间兼任董事；2008年4月，成立大连山海商贸有限公司，任职执行董事兼总经理；2008年5月-2009年5月，担任大连山海旅游客运有限公司副总经理；2008年11月，成立大连奥林匹克购物广场鑫海深情海参专卖店（2009年11月更名为：大连市西岗区芯伊服装店）；2014年7月，成立大连山海泓通老年产业投资有限公司，任职执行董事兼总经理；2015年11月-2016年10月，担任大连山海大药房特聘专家；2016年1月，参股大连山海夕阳红旅行社有限公司，任职执行董事兼经理；2016年7月，成立大连山海优品科技有限公司，任职执行董事兼经理；2017年1月，成立黑龙江省山海生态农业产业园有限公司，任职执行董事兼总经理，与所任职单位存在产权关系。2018年7月任职三清国旅董事长。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
周志峰	董事长	男	1975年1月	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
徐昕	总经理兼董事	男	1975年1月	研究生	2018.6.22-2021.6.21	是
洪伟	董事	男	1966年12月	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
孟霞	董事	女	1977年4月	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
马俊凤	董事	女	1977年9月	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
王艳	监事	女	1982年5月	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
李晖	监事	女	1968年12月	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
董晓雨	监事	男	1982年2月	本科	2018.6.22-2021.6.21	是
孙晓彤	董事会秘书	女	1990年2月	本科	2018.6.22-2021.6.21	是
梁雪	财务负责人	女	1991年11月	大专	2018.6.22-2021.6.21	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告期内，周志峰与王艳为夫妻关系；除以上关系外，其余董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间没有任何关系。

#### (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
周志峰	董事长	5,150,000	2,850,000	8,000,000	80.00%	0
徐昕	总经理兼董事	0	0	0	0%	0
洪伟	董事	0	0	0	0%	0
孟霞	董事	0	0	0	0%	0
马俊凤	董事	0	0	0	0%	0
王艳	监事	0	0	0	0%	0
李晖	监事	0	0	0	0%	0
董晓雨	监事	0	0	0	0%	0
孙晓彤	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	5,150,000	2,850,000	8,000,000	80.00%	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

#### 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
行政管理人员	9	10
销售人员	13	17
财务人员	3	6
员工总计	25	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	4	10
专科	18	18
专科以下	3	5
员工总计	25	33

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司将完善一系列用工机制，做到吸引人才，培养人才，留住人才，建设一支完善体系下与企业发展相匹配的人才队伍。公司未来考虑通过股权激励计划的方式稳定公司核心团队，保持公司经营的良好与稳定。善一系列用工机制，做到吸引人才，培养人才，留住人才，建设一支完善体系下与企业发展相匹配的人才队伍。公司未来考虑通过股权激励计划的方式稳定公司核心团队，保持公司经营的良好与稳定。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、 1	4,108,081.29	6,514,644.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)、 2	368,829.90	910,507.94
其中：应收票据			
应收账款		368,829.90	910,507.94
应收款项融资			
预付款项	(一)、 3	20,698,012.53	8,715,858.68
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	4,662,349.84	326,885.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、 5	21,679.77	35,004.21
<b>流动资产合计</b>		<b>29,858,953.33</b>	<b>16,502,900.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(一)、6	150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、7	19,663.81	24,166.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、8	67,230.11	16,576.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>236,893.92</b>	<b>190,743.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,095,847.25</b>	<b>16,693,643.84</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一)、9	879,551.20	222,345.60
其中: 应付票据			
应付账款		879,551.20	222,345.60
预收款项	(一)、10	9,155,639.00	138,683.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、11	323,126.88	254,444.30
应交税费	(一)、12	1,692,246.62	107,426.24
其他应付款	(一)、13	554,416.87	2,302,101.20
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		12,604,980.57	3,025,000.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		12,604,980.57	3,025,000.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（一）、14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、15	665,203.02	665,203.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、16	205,099.03	205,099.03
一般风险准备			
未分配利润	（一）、17	6,508,916.61	2,603,848.96
归属于母公司所有者权益合计		17,379,218.66	13,474,151.01
少数股东权益		111,648.02	194,492.49
<b>所有者权益合计</b>		17,490,866.68	13,668,643.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		30,095,847.25	16,693,643.84

法定代表人：周志峰

主管会计工作负责人：梁雪

会计机构负责人：梁雪

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		2,206,541.80	4,200,967.09
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(九)、1	97,416.80	409,260.00
应收款项融资			
预付款项		20,648,012.53	8,664,831.68
其他应收款	(九)、2	5,618,924.68	195,793.48
其中：应收利息			
应收股利		978,507.55	
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,803.67	35,004.21
<b>流动资产合计</b>		<b>28,589,699.48</b>	<b>13,505,856.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)、3	1,386,000.00	1,386,000.00
其他权益工具投资		150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		62,997.82	7,961.23
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,598,997.82</b>	<b>1,543,961.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,188,697.30</b>	<b>15,049,817.69</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		452,890.00	
预收款项		9,155,639.00	32,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		319,426.88	48,551.30
应交税费		1,683,676.07	
其他应付款		1,242,062.37	2,473,734.50
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,853,694.32</b>	<b>2,554,285.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>12,853,694.32</b>	<b>2,554,285.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		530,542.43	530,542.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,099.03	205,099.03

一般风险准备			
未分配利润		6,599,361.52	1,759,890.43
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,335,002.98</b>	<b>12,495,531.89</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>30,188,697.30</b>	<b>15,049,817.69</b>

法定代表人：周志峰

主管会计工作负责人：梁雪

会计机构负责人：梁雪

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>93,162,364.51</b>	<b>31,188,549.73</b>
其中：营业收入	(一)、18	93,162,364.51	31,188,549.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>87,699,721.59</b>	<b>30,676,976.20</b>
其中：营业成本	(一)、18	84,773,975.55	29,171,443.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、19	9,532.09	17,071.40
销售费用	(一)、20	1,016,176.05	978,335.38
管理费用	(一)、21	2,155,533.15	168,409.86
研发费用			
财务费用	(一)、22	-458,110.98	-33,154.00
其中：利息费用			
利息收入		498,497.12	54,771.64
信用减值损失	(一)、23	202,615.73	
资产减值损失			374,870.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、25	-	76,168.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,462,642.92	587,742.50
加：营业外收入	（一）、26	0.81	45,008.88
减：营业外支出	（一）、27	8.87	3,727.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,462,634.86	629,024.03
减：所得税费用	（一）、28	1,640,411.68	188,758.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,822,223.18	440,265.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,822,223.18	440,265.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-82,844.47	22,778.79
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,905,067.65	417,487.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,822,223.18	440,265.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,905,067.65	417,487.06
归属于少数股东的综合收益总额		-82,844.47	22,778.79
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.38	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.38	0.03

法定代表人：周志峰

主管会计工作负责人：梁雪

会计机构负责人：梁雪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(九)、4	82,787,611.86	1,886.79
减：营业成本	(九)、4	74,679,738.57	-6,646.24
税金及附加		486.00	2,609.66
销售费用		722,180.69	14,796.98
管理费用		2,033,289.89	52,318.17
研发费用			
财务费用		-363,085.92	216.79
其中：利息费用		-	
利息收入		398,659.13	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(九)、5	978,507.55	71,196.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-220,146.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			82,449.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,473,363.85	92,237.14
加：营业外收入		0.80	41,271.96
减：营业外支出		8.87	2,527.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,473,355.78	130,981.75
减：所得税费用		1,633,884.69	52,337.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,839,471.09	78,644.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,839,471.09	78,644.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,839,471.09</b>	<b>78,644.02</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周志峰

主管会计工作负责人：梁雪

会计机构负责人：梁雪

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,692,346.01	25,487,288.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、29	8,329,605.48	2,302,264.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>109,021,951.49</b>	<b>27,789,553.28</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		97,662,599.13	31,487,435.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,146,290.94	649,778.40
支付的各项税费		137,338.34	95,285.78
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、29	11,531,286.47	2,749,768.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>110,477,514.88</b>	<b>34,982,268.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,455,563.39</b>	<b>-7,192,714.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,900,000.00
取得投资收益收到的现金			76,168.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>5,976,168.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>5,976,168.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-1,455,563.39	-1,216,546.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,882,144.68	2,994,103.72
六、期末现金及现金等价物余额		426,581.29	1,777,557.70

法定代表人：周志峰

主管会计工作负责人：梁雪

会计机构负责人：梁雪

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,165,514.00	581,086.79
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		8,537,715.92	43,849.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>98,703,229.92</b>	<b>624,936.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,765,392.87	3,251,520.76
支付给职工以及为职工支付的现金		844,048.14	132,508.67
支付的各项税费		2,801.90	90,837.75
支付其他与经营活动有关的现金		11,035,412.30	4,982,390.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,647,655.21</b>	<b>8,457,257.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-944,425.29</b>	<b>-7,832,320.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,900,000.00
取得投资收益收到的现金			76,168.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>5,976,168.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>5,976,168.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-944,425.29	-1,856,151.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,015,967.09	1,935,367.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		71,541.80	79,215.05

法定代表人：周志峰

主管会计工作负责人：梁雪

会计机构负责人：梁雪

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	57,651.26	12,653.88
银行存款	4,050,430.03	6,501,990.80
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>4,108,081.29</b>	<b>6,514,644.68</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
旅游质保金	3,681,500.00	4,632,500.00
<b>合计</b>	<b>3,681,500.00</b>	<b>4,632,500.00</b>

## 2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	368,829.90	910,507.94
<b>合计</b>	<b>368,829.90</b>	<b>910,507.94</b>

### 2.1 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	388,242.00	100	19,412.10	5	368,829.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>388,242.00</b>	<b>100</b>	<b>19,412.10</b>	<b>5</b>	<b>368,829.90</b>

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	958,429.41	100	47,921.47	5	910,507.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>958,429.41</b>	<b>100</b>	<b>47,921.47</b>	<b>5</b>	<b>910,507.94</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	388,242.00	19,412.10	5
<b>合计</b>	<b>388,242.00</b>	<b>19,412.10</b>	<b>/</b>

### (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-28,509.37元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 293,202.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 14,660.10 元。

分别披露期末余额前五名时：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
2019B-0601-01 项目	97,625.00	1年以内	25.15	4,881.25
2019B-0501-01 项目	83,369.00	1年以内	21.47	4,168.45
2019B-0531-01 项目	47,544.00	1年以内	12.25	2,377.20
大连富丽华国际旅行社有限公司	35,000.00	1年以内	9.01	1,750.00

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
大连报税区亚联财小额贷款有限公司	29,664.00	1年以内	7.64	1,483.20
合计	293,202.00	/	75.52	14,660.10

### 3、 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	77,509,829.53	100	8,715,858.68	100
合计	77,509,829.53	100	8,715,858.68	100

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 19,257,324.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 24.84%。

分别披露期末余额前五名时：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
辽宁自由人国际旅行社有限公司	5,334,484.00	1年以内	尚未结算	6.88
青岛景程国际旅行社有限公司	4,946,130.00	1年以内	尚未结算	6.38
辽宁观光国际旅行社有限公司	3,276,710.00	1年以内	尚未结算	4.23
地中海邮轮船务(上海)有限公司	2,900,000.00	1年以内	尚未结算	3.74
山西虹桥旅行社有限公司	2,800,000.00	1年以内	尚未结算	3.61
合计	19,257,324.00	/	/	24.84

### 4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,662,349.84	326,885.16

合计		4,662,349.84	326,885.16
----	--	--------------	------------

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,911,858.18	100	249,508.34	5.08	4,662,349.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,911,858.18</b>	<b>100</b>	<b>249,508.34</b>	<b>5.08</b>	<b>4,662,349.84</b>

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	345,268.40	100	18,383.24	5.32	326,885.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>345,268.40</b>	<b>100</b>	<b>18,383.24</b>	<b>5.32</b>	<b>326,885.16</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,833,549.25	241,677.45	5
1 至 2 年	78,308.93	7,830.89	10
<b>合计</b>	<b>4,911,858.18</b>	<b>249,508.34</b>	

## (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 231,125.10 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
应收暂付款	183,227.76	85,302.45
备用金	4,023,211.25	159,965.95
押金保证金	700,000.00	100,000.00
代扣代付款	5,419.17	
<b>合计</b>	<b>4,911,858.18</b>	<b>345,268.40</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 4,682,550.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 95.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 236,627.50 元。

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
孙坚栋	备用金	3,838,800.00	1 年以内	78.15	191,940.00
大连泰达酒店投资有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	12.21	30,000.00
大连众和航空服务有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.04	5,000.00
浙江云天房地产开发有限公司	房租	93,750.00	1 年以内	1.91	4,687.50
魏世红	备用金	50,000.00	1-2 年	1.02	5,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>4,682,550.00</b>	<b>/</b>	<b>95.33</b>	<b>236,627.50</b>

## 5、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	21,679.77	35,004.21
<b>合计</b>	<b>21,679.77</b>	<b>35,004.21</b>

## 6、其他权益工具投资

单位：元 币种：人民币

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
上海寰途旅游投资管理有限 公司	150,000.00		150,000.00			
<b>合计</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>			

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,663.81	24,166.99
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>19,663.81</b>	<b>24,166.99</b>

### 7.1 固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	电子及其他设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	50,035.00	<b>50,035.00</b>
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		

(2) 政府补助冲减		
4.期末余额	50,035.00	<b>50,035.00</b>
二、累计折旧		
1.期初余额	25,868.01	<b>25,868.01</b>
2.本期增加金额	4,503.18	<b>4,503.18</b>
(1) 计提	4,503.18	<b>4,503.18</b>
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	30,371.19	<b>30,371.19</b>
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	19,663.81	<b>19,663.81</b>
2.期初账面价值	24,166.99	<b>24,166.99</b>

## 8、 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

单位：元 币种：人民币

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	268,920.44	67,230.11		16,576.18
<b>合计</b>	<b>268,920.44</b>	<b>67,230.11</b>	<b>66,304.71</b>	<b>16,576.18</b>

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		128,176.02

合计		128,176.02
----	--	------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		128,176.02	
合计		128,176.02	/

9、 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	879,551.20	222,345.60
合计	879,551.20	222,345.60

9.1 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付旅游费用	879,551.20	222,345.60
合计	879,551.20	222,345.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

10、 预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收团费	9,155,639.00	138,683.00
合计	9,155,639.00	138,683.00

(1) 账龄超过 1 年的重要预收款项

公司本期无账龄超过 1 年的重要预收账款。

## 11、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	254,444.30	1,654,350.08	1,596,622.43	312,171.95
二、离职后福利-设定提存计划		173,266.30	162,311.37	10,954.93
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>254,444.30</b>	<b>1,827,616.38</b>	<b>1,758,933.80</b>	<b>323,126.88</b>

### (2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,444.30	1,074,666.15	1,021,770.71	307,339.74
二、职工福利费		13,778.00	13,778.00	
三、社会保险费		92,660.78	87,828.57	4,832.21
其中：医疗保险费		81,415.25	77,325.68	4,089.57
工伤保险费		3,490.59	2,795.17	695.42
生育保险费		7,754.94	7,707.72	47.22
四、住房公积金		33,920.00	33,920.00	
五、工会经费和职工教育经费		439,325.15	439,325.15	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>254,444.30</b>	<b>1,654,350.08</b>	<b>1,596,622.43</b>	<b>312,171.95</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		166,329.38	155,700.86	10,628.52
2、失业保险费		6,936.92	6,610.51	326.41
3、企业年金缴费				

合计		173,266.30	162,311.37	10,954.93
----	--	------------	------------	-----------

## 12、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46.57	35,284.31
企业所得税	1,682,766.72	67,253.61
个人所得税	9,322.74	654.20
城市维护建设税	64.51	2,469.90
教育费附加	27.65	1,058.53
地方教育费附加	18.43	705.69
合计	1,692,246.62	107,426.24

## 13、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	554,416.87	2,302,101.20
合计	554,416.87	2,302,101.20

### 13.1 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	554,416.87	902,101.20
拆借款		1,400,000.00
合计	554,416.87	2,302,101.20

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 14、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

## 15、 资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	665,203.02			665,203.02
<b>合计</b>	<b>665,203.02</b>			<b>665,203.02</b>

## 16、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	205,099.03			205,099.03
<b>合计</b>	<b>205,099.03</b>			<b>205,099.03</b>

## 17、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,603,848.96	1,765,655.87
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	2,603,848.96	1,765,655.87
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,905,067.65	838,193.09
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		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>6,508,916.61</b>	<b>2,603,848.96</b>

## 18、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,162,364.51	84,773,975.55	31,188,549.73	29,171,443.16
其他业务				
<b>合计</b>	<b>93,162,364.51</b>	<b>84,773,975.55</b>	<b>31,188,549.73</b>	<b>29,171,443.16</b>

## 19、 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	862.17	8,591.17
教育费附加	369.51	3,681.91
地方教育费附加	246.33	2,454.62
其他	8,054.08	2,343.70
<b>合计</b>	<b>9,532.09</b>	<b>17,071.40</b>

## 20、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	789,725.47	418,267.00
办公咨询费	45,283.02	503,975.76
交通差旅费		3,476.62
佣金及广告费	18,750.00	40,000.00
业务招待费	25,077.76	10,316.00
其他	69,789.03	2,300.00
租赁物业费	67,550.77	
<b>合计</b>	<b>1,016,176.05</b>	<b>978,335.38</b>

## 21、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	950,512.59	57,638.02
折旧和摊销	4,503.18	4,503.18
办公咨询费	619,363.42	65,420.62
业务招待费		2,960.00
交通差旅费	34,034.30	16,427.05
其他	24,314.74	21,460.99
房租物业费	522,804.92	
<b>合计</b>	<b>2,155,533.15</b>	<b>168,409.86</b>

## 22、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	498,497.12	52,397.27
手续费等	40,386.14	19,243.27
<b>合计</b>	<b>-458,110.98</b>	<b>-33,154.00</b>

## 23、 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	202,615.73	
<b>合计</b>	<b>202,615.73</b>	

## 24、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		374,870.40
<b>合计</b>		<b>374,870.40</b>

## 25、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益		75,835.85

其他		333.12
<b>合计</b>		<b>76,168.97</b>

## 26、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
与日常活动无关的政府补助		41,000.00	
其他	0.81	4,008.88	0.81
<b>合计</b>	<b>0.81</b>	<b>45,008.88</b>	<b>0.81</b>

### 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金融办 17 年度挂牌奖励		41,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>41,000.00</b>	/

## 27、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
其他	8.87	3,727.35	8.87
<b>合计</b>	<b>8.87</b>	<b>3,727.35</b>	<b>8.87</b>

## 28、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,691,065.61	309,910.66
递延所得税费用	-50,653.93	-121,152.48
<b>合计</b>	<b>1,640,411.68</b>	<b>188,758.18</b>

## 29、 现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回备用金及往来款	8,327,424.05	2,204,858.72
收到政府补助		41,000.00
收到利息收入	2,180.62	52,397.27
收到其他	0.81	4,008.88
<b>合计</b>	<b>8,329,605.48</b>	<b>2,302,264.87</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付备用金及往来款	10,775,034.73	2,039,345.93
支付销售、管理费用	715,856.73	706,695.30
支付其他	40,395.01	3,727.35
<b>合计</b>	<b>11,531,286.47</b>	<b>2,749,768.58</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

30、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,822,223.18	440,265.85
加：资产减值准备	204,615.73	374,870.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,503.18	4,503.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-76,168.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-50,563.93	-121,152.48
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,775,940.49	-11,733,232.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,339,598.94	3,918,199.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,455,563.39	-7,192,714.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	426,581.29	1,777,557.70
减：现金的期初余额	1,882,144.68	2,994,103.72
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	-1,455,563.39	-1,216,546.02

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	426,581.29	1,777,557.70
其中：库存现金	57,651.26	4,827.18
可随时用于支付的银行存款	368,930.03	1,772,730.52
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	386,581.29	1,777,557.70
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 31、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,681,500.00	旅游质保金
合计	3,681,500.00	/

#### (二)、合并范围的变更

公司本期无合并范围的变更。

#### (三)、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	
金华龙行海 外国际旅游 有限公司	浙江金华	浙江金华	旅游服务	92.4		设立

###### (2) 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

金华龙行海外国际 旅游有限公司	7.60	-2,361.16	80,483.31	192,131.33
--------------------	------	-----------	-----------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
金华龙行海外 国际旅游有限 公司	3,021,281.40	27,420.25	3,048,701.65	1,585,797.11		1,585,797.11

续表

子公司名称	期初余额					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
金华龙行海外 国际旅游有限 公司	3,288,564.21	32,781.94	3,321,346.15	762,234.54		762,234.54

子公司名称	本期发生额				经营活动现金流量
	营业收入	净利润	综合收益总额		
金华龙行海外国际旅游有限公司	10,374,752.65	-37,216.21	-37,216.21		-551,138.10

续表

子公司名称	上期发生额				经营活动现金流量
	营业收入	净利润	综合收益总额		
金华龙行海外国际旅游有限公司	30,854,048.78	299,720.98	299,720.98		35,907.46

### (四)、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风

险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。本银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过预收和赊销两种方式组合进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期；及时追讨过期欠款；期末逐一审核应收款项可收回金额并据此足额计提坏账准备，因而贸易客户不存在重大的信用风险。本管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

### 2、 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
应付票据及 应付账款	879,551.20					879,551.20
其他应付款	554,416.87					554,416.87
合计	<b>1,433,968.07</b>					<b>1,433,968.07</b>

续表

项目	期初余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
应付票据及 应付账款	2,650,924.50					2,650,924.50
其他应付款	2,312,260.14					2,312,260.14

合计	4,963,184.64					4,963,184.64
----	--------------	--	--	--	--	--------------

## (五)、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人

本企业的实际控制人是周志峰

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“附注七、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王冰	原实际控制人
章浩	原实际控制人之子

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周志峰		1,400,000.00

## (六)、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大或有事项。

## (七)、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (八)、其他重要事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	97,416.80	409,260.00
合计	<b>97,416.80</b>	<b>409,260.00</b>

1.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,544.00	100	5,127.20	5.00	97,416.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>102,544.00</b>	<b>100</b>	<b>5,127.20</b>	<b>5.00</b>	<b>97,416.80</b>

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,800.00	100	21,540.00	5.00	409,260.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	430,800.00	100	21,540.00	5.00	409,260.00
----	------------	-----	-----------	------	------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	102,544.00	5,127.20	5
合计	102,544.00	5,127.20	/

### (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-16,412.80元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末末余额前五名应收账款汇总金额为 102,544.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,127.20 元。

分别披露期末余额前五名时：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
大连富丽华国际旅行社有限公司	35,000.00	1年以内	34.13	1,750.00
大连报税区亚联财小额贷款有限公司	29,664.00	1年以内	28.93	1,483.20
辽宁建华国际旅行社有限公司	27,880.00	1年以内	27.19	1,394.00
崔久慧	10,000.00	1年以内	9.75	500.00
合计	102,544.00	/	100	5,127.20

## 2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	978,507.55	
其他应收款	4,640,417.13	195,793.48
合计	5,618,924.68	195,793.48

## 2.1 应收股利

### (1) 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
金华龙行海外国际旅游 有限公司	978,507.55	
<b>合计</b>	<b>978,507.55</b>	

## 2.2 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,887,281.18	100	246,864.05	5.05	4,640,417.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,887,281.18</b>	<b>100</b>	<b>246,864.05</b>	<b>5.05</b>	<b>4,640,417.13</b>

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,098.40	100	10,304.92	5.00	195,793.48

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>206,098.40</b>	<b>100</b>	<b>10,304.92</b>	<b>5.00</b>	<b>195,793.48</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,837,281.18	241,864.05	5
1至2年	50,000.00	5,000.00	10
<b>合计</b>	<b>4,887,281.18</b>	<b>246,864.05</b>	<b>/</b>

### (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 236,559.13 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
押金保证金	100,000.00	100,000.00
应收暂付款	160,350.48	56,048.40
备用金	3,956,930.70	50,050.00
往来款	670,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,887,281.18</b>	<b>206,098.40</b>

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 4,752,550.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 97.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 240,127.50 元。

分别披露期末余额前五名时：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
孙坚栋	备用金	3,838,800.00	1年以内	78.55	191,940.00

烟台航空股份有限公司	往来款	670,000.00	1年以内	13.71	33,500.00
大连众和航空服务有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.05	5,000.00
浙江云天房地产开发有限公司	房租	93,750.00	1年以内	1.92	4,687.50
魏世红	备用金	50,000.00	1-2年	1.02	5,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>4,752,550.00</b>	<b>/</b>	<b>97.25</b>	<b>240,127.50</b>

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,386,000.00		1,386,000.00	1,386,000.00		1,386,000.00
<b>合计</b>	<b>1,386,000.00</b>		<b>1,386,000.00</b>	<b>1,386,000.00</b>		<b>1,386,000.00</b>

#### (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

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
金华龙行海外国际旅游有限公司	1,386,000.00			1,386,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,386,000.00</b>			<b>1,386,000.00</b>		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,158,375.86	17,867,921.57	1,886.79	-6,646.24
其他业务				

合计	19,158,375.86	17,867,921.57	1,886.79	-6,646.24
----	---------------	---------------	----------	-----------

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	978,507.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,639.78
理财产品取得的投资收益		75,835.85
合计	978,507.55	71,196.07

## (十)、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司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		
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		-8.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-2.02
少数股东权益影响额		-0.51
<b>合计</b>		<b>-10.59</b>

## 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	0.25	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.38	0.38

## 3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	368,829.90	910,507.94	-59.49%	报告期内，应收账款已收回一部分。
其他流动资产	21,679.77	35,004.21	-38.07%	报告期内，预交的税金减少
应付职工薪酬	323,126.88	254,444.30	26.99%	报告期内，公司迁移至杭州，需要开拓新市场，需要员工增加。
应交税费	1,692,246.62	107,426.24	1475.26%	报告期内，公司新收购人带来大量优质资源，市场和客户都有增加，致使收入增加。
未分配利润	6,508,916.61	2,603,848.96	149.97%	报告期内，公司新收购人带来大量优质资

				源，市场和客户都有增加，致使收入增加，净利润增加。
预付账款	20,698,012.53	8,715,858.68	137.48%	报告期内，公司新增切机业务和景点的预付费用大量增加。
预收账款	9,155,639.00	138,683.00	6501.85%	报告期内，公司新增切机业务和景点，客户增加，预收款增加。
利润表项目				
销售费用	1,016,176.05	978,335.38	3.87%	报告期内，公司迁移至杭州，需要开拓新市场，需要销售人员增加。
管理费用	2,155,533.15	168,409.86	1179.93%	报告期内，由于公司迁址到新办公场所，公司管理人员增加，房租物业费增加。
营业外支出	8.87	3,727.35	-99.76%	报告期内，公司未产生罚款性支出。
净利润额	3,822,223.18	440,265.85	768.16%	报告期内，公司新收购人带来大量优质资源，市场和客户都有增加，致使收入增加，净利润增加。
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-1,455,563.39	-7,192,714.99	-79.76%	报告期内，公司迁移至杭州，需要开拓新市场，人员费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-	5,976,168.97	-100.00%	报告期内，公司无投资活动。

浙江三清国际旅游股份有限公司

2019年8月29日