



丽江文旅

NEEQ:835156

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

(Lijiang Dongba Valley Eco-Cultural Tourism CO., LTD.)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人王化新、主管会计工作负责人子宏文及会计机构负责人（会计主管人员）汪绍林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	19
第四节	股份变动及股东情况	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第六节	财务会计报告	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	76
附件 II	融资情况	76

备查文件目录	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。
	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的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、丽江文旅、母公司	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
东巴谷旅游区、丽江东巴谷旅游区	指	国家AAAA级旅游景区丽江东巴谷景区
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
大玉龙、大玉龙景区	指	玉龙雪山景区（AAAAA）、玉水寨景区（AAAA）、东巴谷旅游区（AAAA）、玉峰寺景区（AA）、玉柱擎天景区（AA）、东巴万神园景区（AAA）、东巴王国景区（AA）、白沙壁画景区（AAA）与国有企业丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司签署“丽江‘大玉龙’旅游景区门票经营权整合协议”，丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司负责景点门票经营权的整合，统一营销、统一折扣和统一结算。加入大玉龙旅游景点的门票销售收入统一归玉龙雪山，各景点不另计收入，按约定比例分成。
七景公司、七景文化公司	指	玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司，本公司的联营企业
族印、族印公司	指	云南族印文化传播有限公司，原云南族印文化旅游有限公司，公司的控股子公司
《族印·司岗里》	指	云南族印文化传播有限公司经营的旅游演艺节目
丽水金沙公司	指	丽江丽水金沙演艺有限公司，公司的控股子公司
《丽水金沙》	指	丽江丽水金沙演艺有限公司经营的旅游演艺节目
康养公司	指	丽江东巴谷康养产业发展有限公司，本公司的控股子公司
东巴谷汽车旅游营地	指	丽江东巴谷康养产业发展有限公司运营的汽车旅游营地
希德海姆公司、合资公司	指	丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司，本公司的控股子公司
希德海姆房车营地、国际房车营地	指	丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司运营的丽江东巴谷希德海姆国际房车营地
商业运营公司	指	丽江东巴谷商业运营管理有限公司
大自然旅行社	指	云南省丽江大自然旅行社有限公司，控股股东控股的公司
品初旅行社	指	丽江品初旅行社有限公司，控股股东之妻控股的公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会
监事会	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被股东大会批准的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《新租赁准则》	指	2018年12月7日财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司		
英文名称及缩写	Lijiang Dongba Valley Eco-Cultural Tourism CO., LTD. DVCTC		
法定代表人	王化新	成立时间	2003年12月1日
控股股东	控股股东为王化新	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王化新，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-游览景区管理（N786）-其他游览景区管理（N7869）		
主要产品与服务项目	旅游景区开发与经营；旅游文化产品开发；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；民族歌舞展演；体育运动场所开发与经营；房屋、房车租赁；自驾车露营服务；户外拓展运动服务；摄影服务及影视作品制作。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	丽江文旅	证券代码	835156
挂牌时间	2015年12月23日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	57,600,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	子宏文	联系地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷旅游区
电话	0888-5121589	电子邮箱	zhwjl888@163.com
传真	0888-5111006		
公司办公地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷旅游区	邮政编码	674100
公司网址	http://www.lijiangwenlv.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91530700753597921F		
注册地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷旅游区		
注册资本（元）	57,600,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司系文化旅游服务提供商，主要经营项目为位于云南省丽江市的东巴谷旅游区、丽江东巴谷汽车旅游营地、大型文化旅游演艺节目《丽水金沙》以及位于云南省沧源佤族自治县的大型文化旅游演艺节目《族印·司岗里》。

公司依托不可复制的区位优势、专业的景区服务和完善的旅游演艺运营队伍，为丽江旅游团队及散客提供原生态少数民族风情游览、雪山峡谷风光游览、大型民族歌舞演艺等旅游服务和汽车营地、户外运动、康养休闲、科普研学等体验服务。公司主要通过线下旅行社、专业渠道商和 OTA 分销各类服务，同时通过公司票务厅和丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司事务管理中心进行直销。公司收入来源主要为文化旅游服务收费，包括景区门票收入、演艺门票收入、住宿收入、餐饮收入、营地服务收入及各类旅游体验收入等。

公司通过多年来对丽江旅游市场的文旅产业开发，已经建立起一整套以旅行社代理销售为主的完善的销售渠道。区位、土地、发展理念、管理及服务团队、销售渠道等构成了公司经营和发展的关键资源。公司的商业模式具有可持续性。

报告期内，新冠疫情的影响在全国范围内快速消除，文旅行业强劲复苏，公司接待规模迅速恢复并一举超过疫情前 2019 年同期水平，营业收入呈大幅增长趋势。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 39,007,790.16 元，较上年增长 307.67%，其中东巴谷旅游区门票收入为 9,762,774.18 元，较上年同期增长 496.48%，文化演艺门票收入为 26,578,506.17 元，较上年同期增长 338.55%，营地服务收入为 1,921,710.08 元，较上年同期增长 244.59%。2023 年 1-6 月，公司实现净利润 20,351,898.07 元，较上年增长 3,631.26%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 14,759,892.60 元，较上年增长 5,416.80%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,349,454.22 元，较上年增长 2,977.72%。

报告期内，公司的业务模式、主要产品及服务、销售渠道、运营管理模式均未发生重大变化，丽江文化和旅游资源的独特性、吸引力和创新趋势未发生变化，支撑公司业绩长期增长的各项要素未发生变化，疫情带来的冲击仅系短期影响。

(二) 行业情况

一、文化旅游业的发展趋势及疫情影响

1、随着国民经济的持续发展和大众对美好生活的向往日益增强，文化旅游不再只是特定阶层和少数人群的高端消费需求，已成为国民大众的生活常态。同时，随着互联网的高速发展和通达条件的日益优化，文化旅游消费不再远隔千山万水，已变得触手可及。这些因素保证了文化旅游行业的巨大市场容量和进一步向上突破的想象空间。

2、文化旅游消费端越来越呈现出多元化、年轻化的特征。消费者在需求持续增长的同时，对文化旅游产品和服务品质的要求也越来越高。“观光+购物”的传统景区模式正在面临日益严峻的考验，参与

性、体验感、个性化正在成为主流市场消费群体评判文化旅游产品和服务的最重要指标。该趋势催生了近年来众多文旅新产品、新业态的诞生，同时也促使传统景区不断尝试转型升级，文旅产品和业态得到极大丰富。

3、随着我国国际化程度的不断提高，文化旅游业的信息、现代化和国际化程度正在不断加深。尤其在信息化方面，随着网络技术的日新月异、5G 等先进技术和移动商务的推广应用，文化旅游业正在真正意义上践行以人为本的理念，行业面临重大机遇与挑战，产品和服务供应商的“二八分化”趋势日益明显。

4、文化旅游业现场消费的仪式感很难被取代，前几年市场大力尝试并热捧的 VR 技术经过实践证明对文化旅游业现场消费的替代非常有限，这从一方面印证了具备特殊资源禀赋和独特吸引力的旅游目的地存在市场替代品的概率极低。

5、文化旅游业是我国的朝阳产业，相关国家、行业政策已将其提升至拉动国内消费、调整产业结构和促进社会就业的支柱产业的重要地位。2021 年 5 月 6 日，文化和旅游部印发《“十四五”文化产业发展规划》，提出“推动旅游演艺、文化遗产旅游、研学旅游、主题公园、主题酒店、特色民宿等业态提质升级，不断培育融合新业态。”“推进旅游演艺转型升级、提质增效，鼓励各地因地制宜发展中小型、主题性、特色类、定制类旅游演艺产品”的要求。2022 年 1 月 20 日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，其中指出“旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。‘十三五’以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。”“‘十四五’时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。”“到 2025 年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。”文化旅游业得到国家高度重视，行业整体前景可期。

6、文化旅游业是一个高度环境敏感性行业，易遭受各类突发事件的冲击和影响。2020 年至 2022 年，新冠疫情对文化旅游业产生巨大影响和冲击，全国旅游相关数据和市场参与主体的经营业绩普遍出现断崖式下跌。文化和旅游部发布的国内旅游抽样调查统计结果显示，2020 年、2021 年和 2022 年全国国内旅游总人次分别为 28.79 亿人次、32.46 亿人次和 25.30 亿人次，相比 2019 年全国国内旅游总人次 60.06 亿人次分别下降 52.06%、45.95% 和 57.88%；2020 年、2021 年和 2022 年国内旅游总收入分别为 2.23 万亿元、2.92 万亿元和 2.04 万亿元，相比 2019 年国内旅游总收入 6.63 万亿元分别下降 66.37%、55.96% 和 69.23%。疫情对文化旅游市场带来巨大波动，但从每次疫情反弹后的市场快速恢复情况来看，人们的出游意愿依然强烈，文化旅游市场的潜力依然巨大。

二、行业发展因素对公司经营的影响

1、报告期内，公司业务聚焦于旅游景区和旅游演艺的开发和运营，符合当前国家重点鼓励发展产业（旅游业）、云南省打造世界一流“三张牌”（健康生活目的地）、丽江市培育打造一个千亿级产业和七个百亿级产业体系（文化旅游业）的方向，持续得到各级政府的认可、鼓励和支持。

2、丽江是国际知名旅游城市、国家历史文化名城和世界自然与文化双遗产地，其源远流长的民族文化、浓郁多姿的民族风情、绮丽秀美的自然风光和享誉世界的文旅品牌确保了公司文旅产品持续独特的吸引力。报告期内，尽管深受疫情影响，公司旗下产品仍成为丽江接待量相对领先的旅游目的地。

3、近年来文旅市场消费不断升级，丽江市也在探索产业升级的道路上做了大量工作，建树颇多。2021年10月，科技部、中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部、广电总局将丽江示范基地列入第四批国家文化和科技融合示范基地聚类名单，标志着丽江文化和科技融合工作进入了国家级示范平台。丽江示范基地的建设将为丽江文旅产业转型升级、提质增效带来新的发展机遇，赋予新的发展动能。

4、市场的消费升级和各级政府政策的引导推动公司在旅游景区、旅游演艺板块均实施了一系列转型升级的开发建设工作，东巴谷汽车旅游营地、“旅游+户外”模式应运而生，得到市场认可并初步取得经济效益。2022年，公司确立了以“体育+旅游”“科技+旅游”为方向的发展战略，致力于将东巴谷汽车旅游营地打造为以“体旅融合+科旅融合”为特色的产业合作平台，利用东巴谷汽车旅游营地得天独厚的区位、景观、生态、人文优势及“云南省第一家国家五星级汽车自驾运动营地”“中国科普联盟科普基地”“中科院院士科学家康养基地”等高等级资质，通过产业联合、产业链合作等方式探索和发展徒步、露营、攀岩、飞拉达、定向运动等“户外+旅游”新业态和研学旅游等“科技+旅游”新业态以及团建、工会疗休养等具备稳定市场的“健康+旅游”业态，着重提升产品的沉浸式体验感，大力培育新的利润增长点，在2022年最大限度对冲了疫情对公司经营的冲击，并在2023年1-6月表现出良好的增长趋势。

5、报告期内，公司实现营业收入39,007,790.16元，较上年增长307.67%，其中东巴谷旅游区门票收入为9,762,774.18元，较上年同期增长496.48%，文化演艺门票收入为26,578,506.17元，较上年同期增长338.55%，营地服务收入为1,921,710.08元，较上年同期增长244.59%。随着新冠疫情的影响在全国范围内快速消除，文旅行业强劲复苏，公司接待规模迅速恢复并一举超过疫情前2019年同期水平，营业收入呈大幅增长趋势。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

详细情况

2019年5月，本公司依据《关于征集中国科普产学研创新联盟科普基地的通知》（盟教[2018]004号）的标准被中国科普产学研创新联盟认定为第一批“中国科普联盟科普基地”，有效期为长期。中国科普产学研创新联盟是由北京中科科技创新发展研究院和中国化学会、中国天文学会、中央美术学院、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、中国科学院青年创新促进会等单位共同发起的创新型科普教育组织，在中国产学研合作促进会支持构建，在中国科学技术协会指导下开展工作，致力于通过产学研融合、协同创新等方式，促进科学技术普及教育的产业化和大众化。中国科普联盟科普基地

的评选条件包括：在自然科学、工程与技术科学、人文与社会科学等方面具备良好的科普科教内容素材基础，场地、设施设备等工作基础，管理、服务等软件工作基础，尤其注重科普科教内容的特色和服务模式的创新。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	39,007,790.16	9,568,435.54	307.67%
毛利率%	74.35%	24.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,759,892.60	267,544.63	5,416.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,349,454.22	-498,639.16	2,977.72%
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）	13.03%	0.27%	-
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）	12.67%	-0.51%	-
基本每股收益	0.26	0.00	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,663,787.26	165,867,386.26	5.91%
负债总计	43,030,505.41	42,546,002.48	1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,422,620.43	107,302,727.83	5.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.86	5.91%
资产负债率%（母公司）	4.85%	4.49%	-
资产负债率%（合并）	24.50%	25.65%	-
流动比率	2.18	1.86	-
利息保障倍数	61.44	17.98	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,723,119.24	346,302.89	8,194.22%
应收账款周转率	4.36	1.11	-
存货周转率	85.40	20.09	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.91%	-1.27%	-
营业收入增长率%	307.67%	-64.57%	-
净利润增长率%	3,631.26%	-93.12%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	24,952,639.77	14.20%	6,197,877.15	3.74%	302.60%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	7,219,620.26	4.11%	10,665,912.66	6.43%	-32.31%
预付款项	614,694.12	0.35%	5,606.39	0.00%	10,864.17%
其他应收款	727,770.71	0.41%	527,225.18	0.32%	38.04%
其他流动资产	24,227,330.70	13.79%	31,127,799.21	18.77%	-22.17%
固定资产	48,002,810.53	27.33%	49,297,930.24	29.72%	-2.63%
在建工程	20,174,277.91	11.48%	16,981,484.51	10.24%	18.80%
无形资产	10,148,947.96	5.78%	10,328,524.12	6.23%	-1.74%
商誉	1,529,023.08	0.87%	1,529,023.08	0.92%	-
使用权资产	15,710,523.48	8.94%	16,753,741.95	10.10%	-6.23%
递延所得税资产	454,051.23	0.26%	442,871.40	0.27%	2.52%
其他非流动资产	20,600,800.00	11.73%	20,600,800.00	12.42%	-
应付账款	9,035,630.91	5.14%	8,887,904.56	5.36%	1.66%
合同负债	854,038.83	0.49%	113,679.61	0.07%	651.27%
应付职工薪酬	793,245.62	0.45%	896,351.63	0.54%	-11.50%
应交税费	2,884,229.32	1.64%	1,277,436.36	0.77%	125.78%
其他应付款	11,853,230.23	6.75%	12,871,643.42	7.76%	-7.91%
一年内到期的非流动负债	1,136,643.45	0.65%	2,145,727.87	1.29%	-47.03%
租赁负债	16,440,865.88	9.36%	16,333,648.64	9.85%	0.66%
股本	57,600,000.00	32.79%	57,600,000.00	34.73%	-
资本公积	7,463,718.25	4.25%	7,463,718.25	4.50%	-
负债总额	43,030,505.41	24.50%	42,546,002.48	25.65%	1.14%
资产总额	175,663,787.26	100.00%	165,867,386.26	100.00%	5.91%

项目重大变动原因:

1、货币资金：报告期末货币资金较上年年末增加18,754,762.62元，增幅为302.60%，主要系报告期内疫情影响快速消除，文旅市场强劲复苏，公司收入大幅增长所致，详见“第二节.二.（三）.现金流量状况”中的现金流量分析。

2、应收账款：报告期末应收账款较上年年末减少3,446,292.40元，降幅为32.31%，主要系报告期内文旅市场强劲复苏，公司在上年度疫情期间产生的应收账款大量收回所致。

3、预付款项：报告期内预付款项较上年年末增加609,087.73元，增幅为10,864.17%，主要系报告期内丽水金沙公司采购箱变安装工程服务，截止报告期末已预付工程款562,418.52，工程尚未开始施工所致。

4、其他应收款：报告期末其他应收款较上年年末增加200,545.53元，增幅为38.04%，主要系报告期内随着市场复苏，公司接待的疗养团、研学旅行团、户外运动团等个性化定制行程的团队大幅增加，为便于在行程中提供更加灵活的各项服务，团队领队人员向公司预借的个人预借业务款大幅上升所致。

5、合同负债：报告期内合同负债较上年年末增加740,359.22元，增幅为651.27%，主要系报告期内随着市场复苏，丽水金沙公司对部分客户恢复预收款结算制度，预收门票款上升所致。

6、应交税费：报告期末应交税费较上年年末增加1,606,792.96元，增幅为125.78%，主要系报告期内公司收入和利润大幅增长，应交增值税和应交企业所得税增长幅度较大所致。报告期末，公司应交增值税和应交企业所得税分别为169,227.92元和2,670,956.56元，较上年年末分别增加144,093.19元和1,432,309.13元，增幅分别为573.28%和115.63%。

7、一年内的非流动负债：本公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的租赁负债。报告期末一年内的非流动负债较上年年末减少1,009,084.42元，降幅为47.03%，主要系公司的控股子公司商业运营公司的剧场租赁期限即将于2024年2月28日到期，截至目前续租协议尚未签订，根据原租赁协议将于一年内支付的租金减少所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	39,007,790.16	-	9,568,435.54	-	307.67%
营业成本	10,006,588.63	25.65%	7,264,515.61	75.92%	37.75%
毛利率	74.35%	-	24.08%	-	-
销售费用	3,107,828.60	7.97%	866,258.45	9.05%	258.76%
管理费用	1,968,988.79	5.05%	1,566,773.64	16.37%	25.67%
财务费用	383,762.31	0.98%	435,217.28	4.55%	-11.82%
信用减值损失	170,459.04	0.44%	59,433.98	0.62%	186.80%
其他收益	321,003.91	0.82%	1,348,527.20	14.09%	-76.20%
投资收益	345,695.66	0.89%	-11,092.78	-0.12%	3,216.40%
营业外收入	5,439.10	0.01%	3,202.71	0.03%	69.83%
营业外支出	33,800.00	0.09%	54,200.00	0.57%	-37.64%
所得税费用	3,712,698.82	9.52%	132,881.59	1.39%	2,693.99%
净利润	20,351,898.07	52.17%	545,442.41	5.70%	3,631.26%

项目重大变动原因：

1、营业收入：营业收入本期较上年同期增加307.67%，主要系报告期内疫情影响快速消除，文旅市场强劲复苏，公司接待规模迅速恢复并超过疫情前同期水平所致。

2、营业成本及毛利率：营业成本本期较上年同期增加37.75%，低于营业收入307.67%的增幅，毛利率由上年同期的24.08%增至本期的74.35%，主要系报告期内公司接待规模迅速恢复，但公司营业成本主要由折旧与摊销、运营人员基本工资等刚性成本构成，营业成本不会与营业收入保持同比例增长所致。

3、销售费用：销售费用本期较上期增长258.76%，主要系报告期内公司接待规模迅速恢复所致。销售费用中折旧与摊销、销售人员基本年工资系刚性费用，因此销售费用增幅略低于营业收入增幅。

4、信用减值损失：该项目负数代表损失，正数代表收益。信用减值损失本期较上年同期增加186.80%，主要系报告期内文旅市场强劲复苏，公司在上年度疫情期间产生的应收账款大量收回，报告期末应收账

款较上年年末减少3,446,292.40元，冲回坏账准备所致。

5、其他收益：其他收益本期较上年同期减少76.20%，主要系上年同期公司获得了较多与疫情纾困相关的政府补助，而报告期内该类政府补助政策已因疫情因素消除而不再执行所致。

6、投资收益：投资收益本期较上年同期增长3,216.40%，主要系以下原因所致：（1）报告期内公司用于购买理财产品的现金大幅增加，获得的理财产品投资收益较上年同期增加182,703.81元；（2）上年同期，公司联营企业丽江裸美乐生态文化旅游有限公司因疫情产生亏损，公司根据权益法确认投资损失-174,084.63元；该公司股权已于2022年9月被处置，报告期内公司不再确认此项投资损失。

7、所得税费用、净利润：所得税费用和净利润本期较上年同期分别增加2,693.99%和3,631.26%，主要系报告期内文旅市场强劲复苏，公司营业收入大幅增长，利润总额随之大幅增加所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	38,262,990.43	8,254,981.25	363.51%
其他业务收入	744,799.73	1,313,454.29	-43.29%
主营业务成本	9,801,951.85	6,424,090.96	52.58%
其他业务成本	204,636.78	840,424.65	-75.65%

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
景区门票	9,762,774.18	1,443,338.98	85.22%	496.48%	9.01%	346.18%
文化演艺门票	26,578,506.17	6,655,303.43	74.96%	338.55%	45.91%	202.99%
营地服务	1,921,710.08	1,703,309.44	11.36%	244.59%	216.16%	235.10%
其他业务	744,799.73	204,636.78	72.52%	-43.29%	-75.65%	101.39%
合计	39,007,790.16	10,006,588.63	74.35%	307.67%	37.75%	208.76%

按区域分类分析：

□适用√不适用

收入构成变动的的原因：

本期公司实现营业收入 39,007,790.16 元，较上年同期增长 307.67%，其中东巴谷旅游区门票收入为 9,762,774.18 元，较上年同期增长 496.48%，文化演艺门票收入为 26,578,506.17 元，较上年同期增加 338.55%，营地服务收入为 1,921,710.08 元，较上年同期增加 244.59%。公司其他业务收入主要系景区内二次消费、对外短租场地及提供林地维护等业务产生的收入。本期其他业务收入为 744,799.73 元，因报告期内公司主营业务恢复正常，公司集中力量运营主营业务，因此其他业务收入较上年同期减少 43.29%。

报告期内，全国范围内疫情影响快速消除，文旅市场强劲复苏，公司接待规模迅速恢复并超过疫情前同期水平，公司各主营业务板块营业收入均呈现大幅增长态势。我们坚持认为丽江文化和旅游资源的

独特性、吸引力和创新趋势未发生变化，支撑公司业绩长期增长的各项要素未发生变化，疫情带来的冲击仅系短期影响，我们对公司的长期发展充满信心。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,723,119.24	346,302.89	8,194.22%
投资活动产生的现金流量净额	3,059,370.38	-1,154,926.88	364.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,027,727.00	660,000.00	-2,073.90%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比，由 346,302.89 元增加至 28,723,119.24 元，同比增长 8,194.22%，主要系下列原因所致：（1）报告期内，公司收入大幅增长，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”由上年同期的 9,669,630.59 元增至 43,675,446.89 元，增加 34,005,816.30 元；（2）上年同期，公司获得了较多与疫情纾困相关的政府补助，而报告期内该类政府补助政策已因疫情因素消除而不再执行，导致“收到其他与经营活动有关的现金”由上年同期的 1,760,228.85 元减少至 682,701.53 元，减少 1,077,527.32 元；（3）报告期内随着营业收入和利润总额的大幅增长，“支付给职工以及为职工支付的现金”由上年同期的 4,541,073.24 元增加至 7,083,514.02 元，增加 2,542,440.78 元，“支付的各项税费”由上年同期的 1,321,911.45 元增加至 3,254,453.61 元，增加 1,932,542.16 元。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比，由-1,154,926.88 元增加至 3,059,370.38 元，同比增长 364.90%，主要系下列原因所致：（1）报告期内公司购买理财产品现金净流入为 6,303,482.72 元，较上年同期的-355,576.14 元增加 6,659,058.86 元。上期公司购买理财产品支出现金 23,900,000.00 元，理财产品到期收回现金 23,544,423.86 元，购买理财产品现金净流入-355,576.14 元。报告期内公司购买理财产品支出现金 68,550,000.00 元，理财产品到期收回现金 74,853,482.72 元，购买理财产品现金净流入 6,303,482.72 元；（2）报告期内，随着文旅市场回归正轨，公司恢复必要的固定资产投资支出，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”由上年同期的 962,342.59 元增加至本期的 3,589,808.00 元，增加 2,627,465.41 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比，由 660,000.00 元减少至-13,027,727.00 元，同比减少 2,073.90%，主要系下列原因所致：（1）报告期内公司“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”为 10,635,000.00 元，较上年同期的 8,865,000.00 元增加 1,770,000.00 元；（2）报告期内，公司“吸收投资收到的现金”为 0.00 元，较上年同期的 10,500,000.00 元减少 10,500,000.00 元。上年同期，公司完成 2022 年第一次股票定向发行，募集资金 10,500,000.00 元，报告期内公司未发生任何融资行为。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 28,723,119.24 元，较净利润 20,351,898.07 元少 8,371,221.17 元，主要系下列原因所致：（1）报告期内应收账款、预付款项、其他应收款、其他流动资产、应付账款、合同负债、应交税费、应付股利、其他应付款等科目的变化（具体原因参见“第二节.三.(一).资产负债结构分析”）导致经营性应收项目减少 3,404,103.97 元，经营性应付项目增加 2,057,224.55

元；（2）固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销共计 3,046,408.36 元及信用减值损失-170,459.04 元影响净利润，但不产生现金流出；（3）报告期内根据《新租赁准则》而确认的财务费用 398,132.82 元影响净利润，但不产生现金流，不影响经营活动产生的现金流量净额；（4）报告期内公司银行理财产品产生投资收益 345,695.66 元影响净利润，但相关现金流计入“投资活动产生的现金流量”，不影响经营活动产生的现金流量净额。

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期相比，由-148,623.99 元增加至 18,754,762.62 元，同比增长 12,718.93%，主要系报告期内“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 28,376,816.35 元，“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 4,214,297.26 元，“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 13,687,727.00 元。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
丽水金沙公司	控股子公司	运营《丽水金沙》	2,000,000.00	60,653,554.50	31,838,494.98	21,426,644.73	10,053,179.28
族印公司	控股子公司	运营《族印·司岗里》	10,000,000.00	3,154,432.32	-3,345,211.55	349,848.55	-214,523.18
康养公司	控股子公司	运营东巴谷汽车旅游营地	20,000,000.00	48,166,335.28	15,868,923.66	1,922,565.64	-51,012.87
商业运营公司	控股子公司	运营云岭剧场	1,000,000.00	9,689,467.24	5,549,078.26	5,244,210.80	3,817,753.24
希德海姆公司	控股子公司	运营希德海姆房车营地	2,000,000.00	2,122,474.82	1,885,456.10	-	-1,198.59
七景公司	参股公司	为“大玉龙”各景区分摊费用，未经营实体业务	70,000.00	68,954.34	68,954.34	-	-

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
七景公司	无直接业务关联	为“大玉龙”各景区分摊费用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

一、充分发挥企业资源优势，以产业开发促进扶贫攻坚

公司充分发挥企业资源优势，持续推动与云南大学丽江旅游文化学院、云南艺术职业学院、丽江师范高等专科学校、丽江民族中专、玉龙县职高、古城区职高等进行的校企共建，通过东巴谷旅游区、丽水金沙培训中心等进行免费课外实训教学，并由公司为学生提供食宿、实习补助进行到岗实习。作为“全国文化产业示范基地”（丽水金沙）和“云南省高职高专院校省级示范实习实训教学基地”（东巴谷旅游区），公司平均每年接纳实习生 60 余名，在切实解决了贫困学子生活之需的同时，有效地推进了职业化教育的实践探索。

二、为贫困地区及弱势群体伸出援助之手，切实解决群众实际困难

作为文化旅游企业，公司始终重视社会效益。丽江东巴谷旅游区所在地--丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇历来农业产出较低，居民家庭收入基本依托区域内旅游产业。为此，公司就近解决工作岗位 50 余个。同时自 2012 年开始，公司每年为白沙镇提供专项旅游发展返补农业资金。公司还按照专项补贴的方式每年均向白沙镇向阳村老、弱、病、残等困难弱势人员提供扶贫补助，积极为白沙镇向阳村老人、残疾人、老年协会、老体协等提供各类资金补助，以切实解决群众的实际困难。

三、结对帮扶，精准挂钩

自 2018 年开始，公司积极参与丽江市文化和旅游局、丽江市扶贫开发办公室组织的“旅游万企万村帮扶专项行动”和“百企千村”活动，每年安排专项资金挂钩永胜县六德乡玉水村委会及玉龙县黎明乡中兴村委会进行结对精准帮扶。

报告期内，公司在严格遵守防疫常态化要求的前提下继续筹划、推进“文化下乡”等回馈社会的公益活动，并积极加入各级政府推出的惠民计划。除针对学生、环卫工人、武警官兵、森警官兵等特殊群体推出传统优惠政策外，报告期内公司及各控股子公司运营的所有文旅项目均对全国医务工作者免费开放，收效显著，社会反映良好。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、传染病疫情风险	游客在文化旅游消费过程中需频繁使用公共交通工具，经常处于公共游览环境和公共用餐环境，很难完全回避人员密切接触的现象。当发生重大传染病疫情时，文化旅游行业很可能采取停业、限流、控制上座率等防控措施以最大限度减轻疫情

	<p>的扩散，公司经营业绩可能因此受到直接影响。</p> <p>应对措施：在发生传染病疫情风险时，严格遵照各级政府颁布的疫情防控政策的要求管理和运营；总结防疫经验，持续优化现有项目的防疫运营水平；以户外“体育+旅游”为抓手，大力发展市场前景看好、防疫压力相对较小的户外运动项目；关注疫情动态，及时掌握市场信息，把握好每一次市场恢复机会；持续提高内部精细化管理水平，避免一切非必要开支。</p>
<p>2、业务依托丽江旅游资源的风险</p>	<p>丽江东巴谷旅游区位于丽江两个国家AAAAA级旅游景区“丽江古城”和“玉龙雪山”之间的旅游线路上，目前的主要服务对象为来玉龙雪山旅游观光或到丽江古城休闲度假的游客。公司的发展对玉龙雪山、丽江古城等丽江旅游资源存在较大的依赖性。</p> <p>应对措施：以市场为导向，以“体育+旅游”“科技+旅游”为战略发展方向，将东巴谷旅游区和东巴谷汽车旅游营地打造为以“体旅融合+科旅融合”为特色的产业合作平台，不断丰富创新业态；持续提升本公司产品和服务的体验感、吸引力和知名度；适时跨区域增加服务景点和服务产品，提升企业的抗风险能力。</p>
<p>3、旅游演艺市场的竞争与替代风险</p>	<p>近年来随着旅游演艺产业的迅猛发展，众多社会资本纷纷涌入旅游演艺产业。行业参与者数量的增加使得行业竞争不断加剧。此外，在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、主题公园、互联网娱乐等多种娱乐形态为代表的行业异军突起，为大众的文化娱乐消费提供了多元化的选择。由于演艺行业的受众群体与其他娱乐形式的受众群体有较高的重合度，其他娱乐形式的不断丰富将对演艺市场形成一定的替代威胁。</p> <p>应对措施：针对《丽水金沙》及《族印·司岗里》节目的市场推广制定适宜的政策；加强销售渠道维护与建设；保证演艺节目内容每年的更新迭代，保证演艺质量，加强节目的严谨性和剧场硬件的提升改造；不断提升服务理念和服务意识等。</p>
<p>4、生态风险</p>	<p>伴随着经济的快速发展，旅游逐渐成为人们休闲放松的主要方式之一，而丽江则成为了人们心驰神往的旅游胜地之一。近十年来，越来越多的国内外游客慕名来到丽江。每到旅游旺季，游客数量更呈大幅增长。大量游客的流入和交通工具的增</p>

	<p>加给丽江的环境、水体、历史古迹以及自然景观均带来了不同程度的影响，对丽江旅游资源的可持续开发利用带来潜在威胁。</p> <p>应对措施：坚持“纯天然，原生态”的产品理念，公司旗下文化旅游产品最大限度利用原生态的自然环境，尽量减少人为干涉；利用客流相对较少期间，全面开展景区环保配套的检修保养工作，确保公司旗下产业不触发环境污染问题；新建项目严格按照国家规定规划、设计、实施环保配套的建设和管理，达到国家生态环保要求并通过环评等手续；联合“大玉龙”内景区景点，做好日常工作中的连片地区生态保护工作及相关宣传工作；将更多的环保类小品嵌入景区体验式服务中，对游客做到“悉心服务，寓教于乐”，最大限度发动全体市场参与者的力量爱护环境，守护家园。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
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	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	7,356,175.10	7,356,175.10	6.49%

1、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	4,600,000.00	195,858.00
销售产品、商品,提供劳务	6,000,000.00	2,270,173.13
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-

提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易第 1 项：

(1) 为日常经营所需，公司控股子公司丽水金沙公司和康养公司通过旅行社等渠道进行市场推广并向旅行社支付推广促销服务费用。公司关联企业品初旅行社、大自然旅行社作为丽水金沙公司和康养公司的合作客户，向丽水金沙公司和康养公司提供推广促销服务并收取推广促销服务费用，构成日常性关联交易。公司预计 2023 年度该类关联交易发生金额不超过人民币 60.00 万元。2023 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为丽水金沙公司产生应付品初旅行社促销服务费 195,858.00 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

(2) 为便于扩大营销范围，公司必要时会以自身产品为核心，将诸多旅游产品打包为线路产品统一向团队客户营销，再将其中须旅行社资质的业务委托于关联旅行社执行，构成日常性关联交易。公司预计 2023 年度该类关联交易发生金额不超过人民币 400.00 万元。2023 年 1-6 月实际未发生该类日常性关联交易。

关联交易第 2 项：

公司关联企业品初旅行社、大自然旅行社系丽水金沙公司和康养公司的合作客户，与其他旅行社等渠道适用相同的营销政策。丽水金沙公司和康养公司向品初旅行社、大自然旅行社销售演艺门票和营地服务，构成日常性关联交易。公司预计 2023 年度该项关联交易发生金额不超过人民币 600.00 万元。2023 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为品初旅行社为丽水金沙公司带来门票费收入 1,901,533.98 元，大自然旅行社为康养公司带来营地服务收入 368,639.15 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

上述日常性关联交易有利于公司发挥关联企业产业链优势，持续扩大公司服务项目的营销范围，公司与关联方遵循公允、平等、自愿的原则，本着公平合理、不损害公司及公司任何其他股东利益的前提，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司日常性关联交易已获公司第三届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过（详情见公司在 www.neeq.com.cn 披露的第三届董事会第十次会议决议公告、2022 年年度股东大会决议公告以及关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告，公告编号分别为 2023-003、2023-013、2023-005）。

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2023-006	对外投资	中国工商银行	38,750,000.00 元	否	否

		“添利宝”净值型理财产品			
2023-006	对外投资	中国工商银行“如意人生”净值型理财产品	18,000,000.00 元	否	否
2023-006	对外投资	招商银行“招睿天添金”进取型理财产品	5,600,000.00 元	否	否
2023-012	对外投资	中国工商银行“如意人生”净值型理财产品	6,200,000.00 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、利用闲置自有资金购买银行理财产品

报告期内，公司利用闲置自有资金购买了中国工商银行的理财产品，实现投资收益 93,407.30 元。丽水金沙公司利用闲置自有资金购买了中国工商银行的理财产品，实现投资收益 133,917.81 元。康养公司利用闲置自有资金购买了中国工商银行的理财产品和招商银行的理财产品，实现投资收益 36,155.70 元。

公司利用闲置自有资金购买理财产品的投资行为已获公司第三届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过（详情见公司在 www.neeq.com.cn 披露的第三届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会决议公告以及关于利用闲置资金购买理财产品的公告，公告编号分别为 2023-003、2023-013、2023-006）。

2、利用闲置募集资金购买银行理财产品

报告期内，公司利用闲置募集资金购买了中国工商银行的理财产品，实现投资收益 82,214.85 元。

公司利用闲置募集资金购买理财产品的投资行为已获公司第三届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过（详情见公司在 www.neeq.com.cn 披露的第三届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会决议公告以及关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告，公告编号分别为 2023-003、2023-013、2023-012）。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015 年 9 月 10 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺在其持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，公司股东、董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在与公司发生同业竞争的行为	正在履行中

董监高	2015年9月10日	-	挂牌	对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易承诺	承诺公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项，将严格按照法律、法规、公司章程及公司内部制度的规定规范进行	正在履行中
董监高	2022年3月4日	-	发行	募集资金使用承诺	承诺公司将严格按照法律、法规及公司内部制度的规定存储、使用、管理募集资金	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	银行存款	冻结	451,119.18	0.26%	被申请诉讼保全
银行理财产品	其他流动资产	冻结	2,513,787.14	1.43%	被申请诉讼保全
总计	-	-	2,964,906.32	1.69%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司的控股子公司康养公司因建设工程施工合同纠纷被诉。玉龙纳西族自治县人民法院依据原告申请，冻结康养公司名下价值 7,356,175.10 元的财产，冻结期限为一年，自 2023 年 5 月 31 日开始执行。实际冻结资产为康养公司活期存款 451,119.18 元和银行理财产品 2,513,787.14 元。

本案正在审理中，本公司正在积极应对，败诉可能性较低。被冻结的银行账户系公司控股子公司康养公司的银行账户，不是公司主要的银行账户，且被冻结资产仅占公司资产总额的 1.69%，上述冻结事项对公司业务的正常开展不产生重大影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	16,402,500	28.48%	-	16,402,500	28.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,340,900	16.22%	-	9,340,900	16.22%	
	董事、监事、高管	5,877,500	10.20%	-	5,877,500	10.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	41,197,500	71.52%	-	41,197,500	71.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,965,000	45.07%	-	25,965,000	45.07%	
	董事、监事、高管	15,232,500	26.45%	-	15,232,500	26.45%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		57,600,000	-	0	57,600,000	-	
普通股股东人数							41

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王化新	35,305,900	-	35,305,900	61.29%	25,965,000	9,340,900	-	-
2	马贵典	12,701,500	-	12,701,500	22.05%	9,526,125	3,175,375	-	-
3	艾春雨	6,598,500	-	6,598,500	11.46%	4,723,875	1,874,625	-	-
4	子宏文	1,300,000	-	1,300,000	2.26%	600,000	700,000	-	-
5	郭鹏	-	157,000	157,000	0.27%	-	157,000	-	-
6	刘国武	150,000	-	150,000	0.26%	-	150,000	-	-
7	木占先	150,000	-	150,000	0.26%	112,500	37,500	-	-
8	王化伟	150,000	-	150,000	0.26%	-	150,000	-	-
9	连云生	120,000	-	120,000	0.21%	90,000	30,000	-	-
10	和松园	120,000	-	120,000	0.21%	90,000	30,000	-	-
合计		56,595,900	-	56,752,900	98.53%	41,107,500	15,645,400	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王化伟系公司实际控制人王化新之胞兄。除此之外，公司前十名股东及实际控制人之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王化新	董事长	男	1963年9月	2021年9月3日	2024年9月2日
马贵典	董事、总经理	男	1966年3月	2021年9月3日	2024年9月2日
艾春雨	董事	男	1964年2月	2021年9月3日	2024年9月2日
子宏文	董事、董事会秘书兼财务总监	男	1976年9月	2021年9月3日	2024年9月2日
汪绍林	董事	男	1963年5月	2021年9月3日	2024年9月2日
连云生	监事会主席	男	1963年6月	2021年9月3日	2024年9月2日
和松园	监事	男	1968年10月	2021年9月3日	2024年9月2日
李友琴	职工监事代表	女	1986年4月	2021年9月3日	2024年9月2日
木占先	副总经理	男	1973年7月	2021年9月3日	2024年9月2日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	期末被授予的限制性股票数量
王化新	35,305,900	0	35,305,900	61.29%	0	0
马贵典	12,701,500	0	12,701,500	22.05%	0	0
艾春雨	6,598,500	0	6,598,500	11.46%	0	0
子宏文	1,300,000	0	1,300,000	2.25%	0	0
汪绍林	120,000	0	120,000	0.21%	0	0
连云生	120,000	0	120,000	0.21%	0	0
和松园	120,000	0	120,000	0.21%	0	0
李友琴	0	0	0	0%	0	0
木占先	150,000	0	150,000	0.26%	0	0
合计	56,415,900	-	56,415,900	97.94%	0	0

(三) 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	28	-	-	28
运营人员	191	5	-	196
销售人员	18	8	-	26
财务人员	8	-	-	8
行政人员	15	-	-	15
员工总计	260	13	-	273

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	第六节.三. (二).I.1	24,952,639.77	6,197,877.15
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第六节.三. (二).I.2	7,219,620.26	10,665,912.66
应收款项融资		-	-
预付款项	第六节.三. (二).I.3	614,694.12	5,606.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第六节.三. (二).I.4	727,770.71	527,225.18
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第六节.三. (二).I.5	120,824.00	113,510.00
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	第六节.三. (二).I.6	24,227,330.70	31,127,799.21
流动资产合计		57,862,879.56	48,637,930.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第六节.三. (二).I.7	10,000.00	10,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	第六节.三.	59,918.37	70,935.45

	(二).I.8		
固定资产	第六节.三. (二).I.9	48,002,810.53	49,297,930.24
在建工程	第六节.三. (二).I.10	20,174,277.91	16,981,484.51
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	第六节.三. (二).I.11	15,710,523.48	16,753,741.95
无形资产	第六节.三. (二).I.12	10,148,947.96	10,328,524.12
开发支出		-	-
商誉	第六节.三. (二).I.13	1,529,023.08	1,529,023.08
长期待摊费用	第六节.三. (二).I.14	1,110,555.14	1,214,144.92
递延所得税资产	第六节.三. (二).I.15	454,051.23	442,871.40
其他非流动资产	第六节.三. (二).I.16	20,600,800.00	20,600,800.00
非流动资产合计		117,800,907.70	117,229,455.67
资产总计		175,663,787.26	165,867,386.26
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第六节.三. (二).I.17	9,035,630.91	8,887,904.56
预收款项	第六节.三. (二).I.18	7,000.00	16,200.00
合同负债	第六节.三. (二).I.19	854,038.83	113,679.61
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	第六节.三. (二).I.20	793,245.62	896,351.63
应交税费	第六节.三. (二).I.21	2,884,229.32	1,277,436.36
其他应付款	第六节.三. (二).I.22	11,853,230.23	12,871,643.42
其中: 应付利息		-	-
应付股利	第六节.三. (二).I.22	-	845,000.00
应付手续费及佣金		-	-

应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第六节.三. (二) .I.23	1,136,643.45	2,145,727.87
其他流动负债	第六节.三. (二) .I.24	25,621.17	3,410.39
流动负债合计		26,589,639.53	26,212,353.84
非流动负债:			
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	第六节.三. (二) .I.25	16,440,865.88	16,333,648.64
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		-	-
非流动负债合计		16,440,865.88	16,333,648.64
负债合计		43,030,505.41	42,546,002.48
所有者权益:			
股本	第六节.三. (二) .I.26	57,600,000.00	57,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第六节.三. (二) .I.27	7,463,718.25	7,463,718.25
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第六节.三. (二) .I.28	10,048,266.71	10,048,266.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	第六节.三. (二) .I.29	38,310,635.47	32,190,742.87
归属于母公司所有者权益合计		113,422,620.43	107,302,727.83
少数股东权益		19,210,661.42	16,018,655.95
所有者权益合计		132,633,281.85	123,321,383.78
负债和所有者权益合计		175,663,787.26	165,867,386.26

法定代表人: 王化新

主管会计工作负责人: 子宏文

会计机构负责人: 汪绍林

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,569,407.31	2,659,518.22
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第六节.三. (二).XI.1	2,581,058.54	777,517.21
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	第六节.三. (二).XI.2	14,107,351.37	11,426,326.81
其中：应收利息		-	-
应收股利	第六节.三. (二).XI.2	3,600,000.00	-
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		2,737,135.87	19,469,212.19
流动资产合计		30,994,953.09	34,332,574.43
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第六节.三. (二).XI.3	20,978,046.79	20,978,046.79
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		59,918.37	70,935.45
固定资产		30,982,488.30	31,637,175.18
在建工程		3,827,614.77	727,357.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		10,075,274.51	10,244,628.59
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		978,759.65	551,573.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		66,902,102.39	64,209,717.08
资产总计		97,897,055.48	98,542,291.51
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-

应付账款		3,270,056.52	3,360,617.29
预收款项		4,000.00	13,200.00
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		180,898.36	268,780.45
应交税费		1,142,773.46	553,986.53
其他应付款		145,572.27	229,686.70
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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		4,743,300.61	4,426,270.97
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,743,300.61	4,426,270.97
所有者权益：			
股本		57,600,000.00	57,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,463,718.25	7,463,718.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,048,266.71	10,048,266.71
一般风险准备		-	-
未分配利润		18,041,769.91	19,004,035.58
所有者权益合计		93,153,754.87	94,116,020.54
负债和所有者权益合计		97,897,055.48	98,542,291.51

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		39,007,790.16	9,568,435.54
其中：营业收入	第六节.三. (二).I.30	39,007,790.16	9,568,435.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,751,990.98	10,235,982.65
其中：营业成本	第六节.三. (二).I.30	10,006,588.63	7,264,515.61
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	第六节.三. (二).I.31	284,822.65	103,217.67
销售费用	第六节.三. (二).I.32	3,107,828.60	866,258.45
管理费用	第六节.三. (二).I.33	1,968,988.79	1,566,773.64
研发费用		-	-
财务费用	第六节.三. (二).I.34	383,762.31	435,217.28
其中：利息费用	第六节.三. (二).I.34	398,132.82	434,761.03
利息收入	第六节.三. (二).I.34	-23,436.15	-8,179.14
加：其他收益	第六节.三. (二).I.35	321,003.91	1,348,527.20
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节.三. (二).I.36	345,695.66	-11,092.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第六节.三. (二).I.36	-	-174,084.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（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）	第六节.三. (二).I.37	170,459.04	59,433.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,092,957.79	729,321.29
加：营业外收入	第六节.三. (二).I.38	5,439.10	3,202.71
减：营业外支出	第六节.三. (二).I.39	33,800.00	54,200.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,064,596.89	678,324.00
减：所得税费用	第六节.三. (二).140	3,712,698.82	132,881.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,351,898.07	545,442.41
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）		20,351,898.07	545,442.41
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（净亏损以“-”号填列）		5,592,005.47	277,897.78
2.归属于母公司所有者的净利润		14,759,892.60	267,544.63
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.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		-	-
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）其他		-	-
（二）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		20,351,898.07	545,442.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,759,892.60	267,544.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,592,005.47	277,897.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.00

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	第六节.三. (二).XI.4	10,064,520.44	2,023,738.47
减：营业成本	第六节.三. (二).XI.4	1,608,975.76	1,180,535.18
税金及附加		194,827.78	75,486.06

销售费用		-	-
管理费用		776,803.43	728,687.70
研发费用		-	-
财务费用		-14,076.85	-1,974.64
其中：利息费用		-	-
利息收入		-16,662.97	-4,135.44
加：其他收益		-	32,489.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节.三. (二).XI.5	3,775,622.15	429,193.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-174,084.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（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）		-2,847,908.97	-648,842.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,425,703.50	-146,155.78
加：营业外收入		5,431.00	-
减：营业外支出		33,800.00	54,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,397,334.50	-200,355.78
减：所得税费用		719,600.17	-82,690.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,677,734.33	-117,665.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,677,734.33	-117,665.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		7,677,734.33	-117,665.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		43,675,446.89	9,669,630.59
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		-	-
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		-	633,275.92
收到其他与经营活动有关的现金	第六节.三. (二) .I.41	682,701.53	1,760,228.85
经营活动现金流入小计		44,358,148.42	12,063,135.36
购买商品、接受劳务支付的现金		4,390,230.33	4,909,645.94
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		7,083,514.02	4,541,073.24
支付的各项税费		3,254,453.61	1,321,911.45
支付其他与经营活动有关的现金	第六节.三. (二) .I.41	906,831.22	944,201.84
经营活动现金流出小计		15,635,029.18	11,716,832.47
经营活动产生的现金流量净额		28,723,119.24	346,302.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,853,482.72	23,544,423.86
取得投资收益收到的现金		345,695.66	162,991.85
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		75,199,178.38	23,707,415.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,589,808.00	962,342.59
投资支付的现金		68,550,000.00	23,900,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		72,139,808.00	24,862,342.59
投资活动产生的现金流量净额		3,059,370.38	-1,154,926.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,500,000.00
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		10,635,000.00	8,865,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,995,000.00	225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	第六节.三. (二) .I.41	2,392,727.00	975,000.00
筹资活动现金流出小计		13,027,727.00	9,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,027,727.00	660,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		18,754,762.62	-148,623.99
加：期初现金及现金等价物余额		6,197,877.15	4,186,056.95
六、期末现金及现金等价物余额		24,952,639.77	4,037,432.96

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		8,794,959.31	4,016,623.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		671,164.43	1,066,544.52
经营活动现金流入小计		9,466,123.74	5,083,167.69
购买商品、接受劳务支付的现金		258,815.37	279,431.22
支付给职工以及为职工支付的现金		1,364,992.02	1,094,417.17
支付的各项税费		760,545.97	322,155.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,742,669.16	1,617,491.23
经营活动现金流出小计		5,127,022.52	3,313,495.36
经营活动产生的现金流量净额		4,339,101.22	1,769,672.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,535,422.72	17,953,428.92
取得投资收益收到的现金		175,622.15	603,278.22
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		51,711,044.87	18,556,707.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,100,257.00	-
投资支付的现金		35,400,000.00	22,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		38,500,257.00	22,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		13,210,787.87	-3,543,292.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,500,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,500,000.00
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		8,640,000.00	8,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	130,000.00
筹资活动现金流出小计		8,640,000.00	8,770,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,640,000.00	1,730,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		8,909,889.09	-43,620.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,659,518.22	1,561,614.45
六、期末现金及现金等价物余额		11,569,407.31	1,517,993.92

三、 财务报表附注

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

报告期内,公司向全体股东派发现金股利,详情参见第七节.三.(二).I.29。

(二) 财务报表项目附注

I、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2023年1月1日,“期末”系指2023年6月30日,“本期”系指2023年1月1日至6月30日,“上期”系指2022年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,299.21	44,620.45
银行存款	24,920,340.56	6,153,256.70
其他货币资金	-	-
合计	24,952,639.77	6,197,877.15
其中:存放在境外的款项总额	-	-

注：截至 2023 年 12 月 31 日无其他货币资金。

2、应收账款

1) . 按照信用风险特征划分的账龄分析法组合披露

账龄	期末余额
1 年以内	6,307,544.49
1 至 2 年	1,005,730.00
2 至 3 年	41,269.00
3 至 4 年	90,520.00
4 至 5 年	90,705.00
5 年以上	555,720.00
小计	8,091,488.49
减：坏账准备	871,868.23
合计	7,219,620.26

2) . 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
1. 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	8,091,488.49	100.00	871,868.23	10.78	7,219,620.26
其中：账龄组合	8,091,488.49	100.00	871,868.23	10.78	7,219,620.26
关联方组合（合并范围内）	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
合计	8,091,488.49	100.00	871,868.23	10.78	7,219,620.26

(续)

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 (%)	
1. 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-

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 (%)	
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	11,721,301.96	100.00	1,055,389.30	9.00	10,665,912.66
其中：账龄组合	11,721,301.96	100.00	1,055,389.30	9.00	10,665,912.66
关联方组合（合并范围内）	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
合计	11,721,301.96	100.00	1,055,389.30	9.00	10,665,912.66

(1) 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款

无

(2) 按信用风险特征划分的账龄分析法组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,307,544.49	189,226.33	3.00
1 至 2 年	1,005,730.00	50,286.50	5.00
2 至 3 年	41,269.00	4,126.90	10.00
3 至 4 年	90,520.00	27,156.00	30.00
4 至 5 年	90,705.00	45,352.50	50.00
5 年以上	555,720.00	555,720.00	100.00
合计	8,091,488.49	871,868.23	10.78

3) . 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征划分的账龄分析法组合	1,055,389.30	-	183,521.07	-	-	871,868.23
合计	1,055,389.30	-	183,521.07	-	-	871,868.23

注：本年无收回或转回金额重要的坏账准备。

4) . 本期无实际转销或核销的应收账款情况。

5) . 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
------	------	----	-----------------	------

丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	1,878,797.46	1 年以内	23.22	56,363.92
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	787,500.00	1 年以内、1-2 年	9.73	28,875.00
沧源佤族自治县文化和旅游局	500,000.00	5 年以上	6.18	500,000.00
云南省丽江大自然旅行社有限公司	462,935.00	1 年以内	5.72	13,888.05
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 66 部	390,800.00	1 年以内、1-2 年	4.83	12,709.60
合计	4,020,032.46	/	49.68	611,836.57

6) . 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

7) . 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、预付账款

1) . 预付账款按照账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	614,694.12	100.00	5,606.39	100.00
合计	614,694.12	100.00	5,606.39	100.00

注：本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2) . 本期期末无按预付对象归集的大额预付款项。

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	727,770.71	527,225.18
合计	727,770.71	527,225.18

1) . 其他应收款

(1) 按照信用风险特征划分的账龄分析法组合披露

账龄	期末余额
1 年以内	699,240.31
1 至 2 年	18,039.60
2 至 3 年	19,300.00
3 至 4 年	15,000.00

账龄	期末余额
4至5年	9,000.00
5年以上	450,038.00
小计	1,210,617.91
减：坏账准备	482,847.20
合计	727,770.71

(2) 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
备用金及保证金	460,000.00	510,000.00
往来款项及其他	750,617.91	487,010.35
小计	1,210,617.91	997,010.35
减：坏账准备	482,847.20	469,785.17
合计	727,770.71	527,225.18

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	469,785.17	-	-	469,785.17
2022年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	13,062.03	-	-	13,062.03
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	482,847.20	/	/	482,847.20

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
根据信用风险单独测试并单项计	-	-	-	-	-	-

提信用减值损失的应收账款						
按信用风险特征划分的账龄分析法组合	469,785.17	13,062.03	-	-	-	482,847.20
合计	469,785.17	13,062.03	-	-	-	482,847.20

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丽江市文化广电新闻出版局	备用金及保证金	400,000.00	5年以上	33.04	400,000.00
中铁八局集团昆明铁路建设有限公司	往来款项及其他	231,270.55	1年以内	19.1	6,938.12
丽江市广播电视台	往来款项及其他	70,000.00	1年以内	5.78	2,100.00
丽江市文化和旅游局	往来款项及其他	60,000.00	1年以内	4.95	1,800.00
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	备用金及保证金	50,000.00	5年以上	4.13	50,000.00
合计		811,270.55		67.01	460,838.12

(7) 涉及政府补助的应收款项

无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、存货

1) . 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	120,824.00	-	120,824.00	113,510.00	-	113,510.00
合计	120,824.00	/	120,824.00	113,510.00	/	113,510.00

2) . 存货跌价准备/建造合同形成的已完工未结算资产减值准备

无

3) . 存货期末余额不含有借款费用资本化金额

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	22,346,782.50	28,650,265.22
待抵扣税金	1,880,548.20	2,477,533.99
合计	24,227,330.70	31,127,799.21

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、联营企业						
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	10,000.00	-	-	-	-	-
合计	10,000.00	/	/	/	/	/

(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、联营企业					
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	-	-	-	10,000.00	-
合计	/	/	/	10,000.00	/

8、投资性房地产

1) . 按成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及其他建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	463,877.97	463,877.97
2.本期增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 固定资产\在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 企业合并减少	-	-

4.期末余额	463,877.97	463,877.97
二、累计折旧		
1.期初余额	392,942.52	392,942.52
2.本期增加金额	11,017.08	11,017.08
(1) 计提	11,017.08	11,017.08
(2) 固定资产转入	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 企业合并减少	-	-
4.期末余额	403,959.60	403,959.60
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	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	59,918.37	59,918.37
2.期初账面价值	70,935.45	70,935.45

2) . 本公司无按公允价值计量模式的投资性房地产。

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,002,810.53	49,297,930.24
固定资产清理	-	-
合计	48,002,810.53	49,297,930.24

1) . 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	51,265,571.06	14,831,331.43	1,102,220.26	2,306,012.82	69,505,135.57
2、本期增加金额	210,991.16	6,680.00	-	43,054.00	260,725.16
(1) 购置	210,991.16	6,680.00	-	43,054.00	260,725.16

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
4、期末余额	51,476,562.22	14,838,011.43	1,102,220.26	2,349,066.82	69,765,860.73
二、累计折旧					
1、期初余额	7,336,255.88	10,523,912.03	815,664.80	1,531,372.62	20,207,205.33
2、本期增加金额	965,566.08	425,452.49	42,711.30	122,115.00	1,555,844.87
(1) 计提	965,566.08	425,452.49	42,711.30	122,115.00	1,555,844.87
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
4、期末余额	8,301,821.96	10,949,364.52	858,376.10	1,653,487.62	21,763,050.20
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	43,174,740.26	3,888,646.91	243,844.16	695,579.20	48,002,810.53
2、期初账面价值	43,929,315.18	4,307,419.40	286,555.46	774,640.20	49,297,930.24

2) . 暂时闲置的固定资产情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无暂时闲置的固定资产。

3) . 通过经营租赁租出的固定资产

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

4) . 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

10、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,174,277.91	16,981,484.51
合计	20,174,277.91	16,981,484.51

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
修建大门、停车场、游客中心	770,092.77	-	770,092.77	727,357.77	-	727,357.77
束河酒店装修工程	3,057,522.00	-	3,057,522.00	-	-	-
东巴谷汽车旅游营地	14,302,182.38	-	14,302,182.38	14,209,645.98	-	14,209,645.98
东巴谷希德海姆国际房车营地	2,044,480.76	-	2,044,480.76	2,044,480.76	-	2,044,480.76
合计	20,174,277.91	/	20,174,277.91	16,981,484.51	/	16,981,484.51

2) . 本公司无重要在建工程项目本期变动情况。

3) . 本期计提在建工程减值准备情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司在建工程未发现减值情形, 未计提减值准备。

11、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	20,997,857.43	20,997,857.43
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	20,997,857.43	20,997,857.43
二、累计折旧		
1、期初余额	4,244,115.48	4,244,115.48
2、本期增加金额	1,043,218.47	1,043,218.47
(1) 计提	1,043,218.47	1,043,218.47

项目	房屋及建筑物	合计
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	5,287,333.95	5,287,333.95
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	15,710,523.48	15,710,523.48
2、期初账面价值	16,753,741.95	16,753,741.95

12、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	14,446,328.53	310,629.00	14,756,957.53
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
(4) 其他	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	14,446,328.53	310,629.00	14,756,957.53
二、累计摊销			
1、期初余额	4,268,366.66	160,066.75	4,428,433.41
2、本期增加金额	163,354.08	16,222.08	179,576.16
(1) 计提	163,354.08	16,222.08	179,576.16
(2) 企业合并增加	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
(3) 其他	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	4,431,720.74	176,288.83	4,608,009.57
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-
(3) 其他	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	10,014,607.79	134,340.17	10,148,947.96
2、期初账面价值	10,177,961.87	150,562.25	10,328,524.12

注：本期末不存在通过本公司内部研究开发形成的无形资产。

13、商誉

1) . 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
丽江丽水金沙演艺有限公司	1,529,023.08	-	-	-	-	1,529,023.08
合计	1,529,023.08	/	/	/	/	1,529,023.08

2) . 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司商誉未发现减值情形，未计提减值准备。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	931,028.40	19,162.00	217,076.31	-	733,114.09
舞台设计费	283,116.52	134,000.00	39,675.47	-	377,441.05

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	1,214,144.92	153,162.00	256,751.78	/	1,110,555.14

15、递延所得税资产/递延所得税负债

1) . 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	1,354,715.43	203,207.31	1,525,174.49	228,776.17
使用权资产	1,672,292.85	250,843.92	1,427,301.53	214,095.23
合计	3,027,008.28	454,051.23	2,952,476.02	442,871.40

16、其他非流动资产

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
预付土地款	20,600,800.00	-	20,600,800.00	20,600,800.00	-	20,600,800.00
合计	20,600,800.00	/	20,600,800.00	20,600,800.00	/	20,600,800.00

17、应付账款

1) . 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
长期资产购置款	3,563,365.95	3,511,154.86
商品及劳务款	5,472,264.96	5,376,749.70
合计	9,035,630.91	8,887,904.56

2) . 本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

18、预收账款

项目	期末余额	期初余额
租赁款	7,000.00	16,200.00
合计	7,000.00	16,200.00

19、合同负债

1) . 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
劳务及服务费	854,038.83	113,679.61
合计	854,038.83	113,679.61

20、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	461,154.46	6,603,384.35	6,289,831.15	774,707.66
二、离职后福利-设定提存计划	435,197.17	377,023.66	793,682.87	18,537.96
合计	896,351.63	6,980,408.01	7,083,514.02	793,245.62

2) . 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	452,698.87	5,980,271.57	5,719,895.92	713,074.52
二、职工福利费	-	321,416.80	321,416.80	-
三、社会保险费	8,455.59	190,945.29	189,513.34	9,887.54
其中：医疗保险费	-	171,884.09	162,170.55	9,713.54
工伤保险费	8,455.59	4,996.78	13,278.37	174.00
生育保险费	-	14,064.42	14,064.42	-
四、住房公积金	-	27,944.00	13,592.00	14,352.00
五、工会经费和职工教育经费	-	82,806.69	45,413.09	37,393.60
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	461,154.46	6,603,384.35	6,289,831.15	774,707.66

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	425,467.52	368,058.72	775,727.20	17,799.04
2、失业保险	9,729.65	8,964.94	17,955.67	738.92
合计	435,197.17	377,023.66	793,682.87	18,537.96

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	169,227.92	25,134.73
企业所得税	2,670,956.56	1,238,647.43
城市维护建设税	10,178.28	1,505.29
教育费附加	4,352.51	669.22
地方教育费附加	2,901.68	446.14
个人所得税	26,296.80	10,785.64

房产税	302.75	228.99
印花税	12.82	18.92
合计	2,884,229.32	1,277,436.36

22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	845,000.00
其他应付款	11,853,230.23	12,026,643.42
合计	11,853,230.23	12,871,643.42

1) . 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	-	845,000.00
合计	-	845,000.00

2) . 其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	65,550.00	62,550.00
往来款及其他	1,050,388.23	1,226,801.42
借款	10,737,292.00	10,737,292.00
合计	11,853,230.23	12,026,643.42

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	-	-
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
1年内到期的租赁负债	1,136,643.45	2,145,727.87
合计	1,136,643.45	2,145,727.87

24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,621.17	3,410.39
合计	25,621.17	3,410.39

25、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,353,803.70	25,163,797.51
未确认的融资费用	-7,912,937.82	-8,830,148.87
合计	16,440,865.88	16,333,648.64

26、股本

股东名称	期初余额		本期变动		期末余额	
	金额（万元）	比例（%）	本年增加	本年减少	金额（万元）	比例（%）
王化新	3,530.59	61.29	-	-	3,530.59	61.29
马贵典	1,270.15	22.05	-	-	1,270.15	22.05
艾春雨	659.85	11.46	-	-	659.85	11.46
其他单个持股未超过5%的股东	299.41	5.20	-	-	299.41	5.20
合计	5,760.00	100.00	/	/	5,760.00	100.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、股本溢价	7,463,718.25	-	-	7,463,718.25
二、其他资本公积	-	-	-	-
合计	7,463,718.25	/	/	7,463,718.25

28、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	10,044,858.14	-	-	10,044,858.14
其他	3,408.57	-	-	3,408.57
合计	10,048,266.71	/	/	10,048,266.71

29、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	32,190,742.87	32,511,871.07
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	32,190,742.87	32,511,871.07
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,759,892.60	9,140,761.02
减：提取法定盈余公积	-	821,889.22
减：对所有者（或股东）的分配	8,640,000.00	8,640,000.00
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
转作股本的普通股股利	-	-
限制性股票股利	-	-
期末未分配利润	38,310,635.47	32,190,742.87

30、营业收入、营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,262,990.43	9,801,951.85	8,254,981.25	6,424,090.96
其他业务	744,799.73	204,636.78	1,313,454.29	840,424.65
合计	39,007,790.16	10,006,588.63	9,568,435.54	7,264,515.61

31、税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	49,083.64	15,701.82
教育费附加	21,022.08	7,274.43
地方教育费附加	14,014.71	4,849.64
车船税	1,080.00	3,270.00
印花税	79.61	133.65
城镇土地使用税	61,057.73	55,576.38
房产税	138,484.88	16,411.75
合计	284,822.65	103,217.67

32、销售费用

项目	本期	上期
差旅费及车辆费	5,883.37	5,456.53
工资及相关费用	326,677.63	163,403.92
业务招待费	3,832.00	6,647.00
广告宣传费	0.00	2,430.00
折旧及摊销费用	32,206.60	58,499.00
促销费	2,731,374.00	620,022.00
办公费	7,855.00	9,800.00
合计	3,107,828.60	866,258.45

33、管理费用

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
工资及相关费用	1,448,133.40	1,184,326.56
差旅费及车辆费	80,134.48	31,640.67
折旧及摊销费用	37,649.12	44,345.57
业务招待费	163,130.43	29,380.93
办公费	108,001.74	91,926.52
中介费用	131,939.62	185,153.39
合计	1,968,988.79	1,566,773.64

34、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	398,132.82	434,761.03
减：利息收入	23,436.15	8,179.14
减：汇兑损益	-	-
手续费支出	9,065.64	8,635.39
其他	-	-
合计	383,762.31	435,217.28

35、其他收益

项目	本期	上期
政府补助	321,003.91	1,348,527.20
合计	321,003.91	1,348,527.20

36、投资收益

项目	本期	上期
权益法核算的长期股权投资收益	-	-174,084.63
理财产品投资收益	345,695.66	162,991.85
合计	345,695.66	-11,092.78

37、信用减值损失

项目	本期	上期
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	183,521.07	64,580.58
其他应收款坏账损失	-13,062.03	-5,146.60
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-

项目	本期	上期
长期应收款坏账损失	-	-
合计	170,459.04	59,433.98

38、营业外收入

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	-	-	-
小额无需支付往来款项	8.10	-	8.10
赔偿收入	-	-	-
政府奖励	-	-	-
其他	5,431.00	3,202.71	5,431.00
合计	5,439.10	3,202.71	5,439.10

39、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	33,800.00	54,200.00	33,800.00
其他	-	-	-
合计	33,800.00	54,200.00	33,800.00

40、所得税费用

1)、所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	3,723,878.65	236,846.21
递延所得税费用	-11,179.83	-103,964.62
合计	3,712,698.82	132,881.59

41、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	上期
往来款及其他	361,697.62	411,701.65
政府补助	321,003.91	1,348,527.20
合计	682,701.53	1,760,228.85

2)、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
期间费用付现支出	344,902.66	371,070.43
往来款及其他	561,928.56	573,131.41

项 目	本期	上期
合 计	906,831.22	944,201.84

3) . 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上期
租赁负债	2,392,727.00	845,000.00
为定向发行支付的中介费用	-	130,000.00
合 计	2,392,727.00	975,000.00

42、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	上期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,351,898.07	545,442.41
加: 资产减值准备	-	-
信用减值损失	-170,459.04	-59,433.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,566,861.95	1,196,698.72
使用权资产折旧	1,043,218.47	1,043,218.47
无形资产摊销	179,576.16	179,576.16
长期待摊费用摊销	256,751.78	296,049.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	398,132.82	434,761.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-345,695.66	11,092.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,179.83	-103,964.62
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)	-7,314.00	10,140.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,404,103.97	375,794.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,057,224.55	-3,583,071.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	28,723,119.24	346,302.89
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	24,952,639.77	4,037,432.96
减: 现金的期初余额	6,197,877.15	4,186,056.95
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	18,754,762.62	-148,623.99

2) . 本年支付的取得子公司的现金净额

无

3) . 本年收到的处置子公司的现金净额

无

4) . 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,952,639.77	6,197,877.15
其中: 库存现金	32,299.21	44,620.45
可随时用于支付的银行存款	24,920,340.56	6,153,256.70
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	-	-
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	24,952,639.77	6,197,877.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	2,964,906.32	-

43、所有权或使用权受到限制的资产

报告期内, 公司的控股子公司康养公司因建设工程施工合同纠纷被诉。玉龙纳西族自治县人民法院依据原告申请, 冻结康养公司名下价值 7,356,175.10 元的财产, 冻结期限为一年, 自 2023 年 5 月 31 日开始执行。实际冻结资产为康养公司活期存款 451,119.18 元和银行理财产品 2,513,787.14 元。

本案正在审理中, 本公司正在积极应对, 败诉可能性较低, 上述冻结事项对公司业务的正常开展不产生重大影响。

44、外币货币性项目

无

45、政府补助

详见附注 I、35。

46、其他

无

II、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因导致的合并范围变动

无

III、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

1) . 本公司的构成

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	
丽江丽水金沙演艺有限公司	丽江市古城区新大街	丽江市古城区新大街	文化艺术业	60.00	-	购买
云南族印文化旅游有限公司	云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇司岗里大道与加林路交叉路口处司岗里大剧院	云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇司岗里大道与加林路交叉路口处司岗里大剧院	文化艺术业	60.00	-	设立
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇向阳村民小组东巴谷景区	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇向阳村民小组东巴谷景区	商业服务业	70.00	-	设立
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区	商业服务业	51.00	-	设立
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	云南省丽江市古城区民主路云岭剧场	云南省丽江市古城区西安街道民主路 211 号丽江国际民族文化交流中心国际会议厅	文化艺术业	60.00	-	设立

办公室

2) . 重要的非全资子公司

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
丽江丽水金沙演艺有限公司	40.00	4,166,604.61	2,000,000.00	12,755,805.82
云南族印文化旅游有限公司	40.00	-85,809.27	-	-1,338,084.62
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	30.00	-15,303.86	-	4,655,406.17
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	49.00	-587.31	-	923,873.49
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	40.00	1,527,101.30	400,000.00	2,213,660.56
合计	/	5,592,005.47	2,400,000.00	19,210,661.42

3) . 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丽江丽水金沙演艺有限公司	37,083,598.97	23,569,955.53	60,653,554.50	13,697,748.29	15,117,311.23	28,815,059.52
云南族印文化旅游有限公司	569,802.40	2,584,629.92	3,154,432.32	6,499,643.87	0.00	6,499,643.87
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	4,518,389.71	43,647,945.57	48,166,335.28	32,297,411.62	0.00	32,297,411.62
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	77,994.06	2,044,480.76	2,122,474.82	237,018.72	0.00	237,018.72
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	8,849,948.36	839,518.88	9,689,467.24	2,816,834.33	1,323,554.65	4,140,388.98
合计	51,099,733.50	72,686,530.66	123,786,264.16	55,548,656.83	16,440,865.88	71,989,522.71

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丽江丽水金沙演艺有限公司	28,114,970.81	24,274,725.70	52,389,696.51	11,257,014.53	14,710,698.53	25,967,713.06
云南族印文化传播有限公司	385,921.64	2,911,079.25	3,297,000.89	6,427,689.26	-	6,427,689.26
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	3,857,973.33	43,700,690.40	47,558,663.73	31,638,727.20	-	31,638,727.20
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	79,192.65	2,044,480.76	2,123,673.41	237,018.72	-	237,018.72
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	4,575,088.69	1,454,507.97	6,029,596.66	1,690,248.40	1,622,950.11	3,313,198.51
合计	37,013,147.12	74,385,484.08	111,398,631.20	51,250,698.11	16,333,648.64	67,584,346.75

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丽江丽水金沙演艺有限公司	21,426,644.73	10,053,179.28	10,053,179.28	14,887,029.70
云南族印文化旅游有限公司	349,848.55	-214,523.18	-214,523.18	-6,053.65
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	1,922,565.64	-51,012.87	-51,012.87	368,718.64
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	-	-1,198.59	-1,198.59	-1,198.59
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	5,244,210.80	3,817,753.24	3,817,753.24	5,738,602.80
合计	28,943,269.72	13,604,197.88	13,604,197.88	20,987,098.90

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丽江丽水金沙演艺有限公司	5,808,793.34	1,980,541.97	1,980,541.97	-2,552,002.31
云南族印文化旅游有限公司	537,452.42	-664,422.42	-664,422.42	-49,929.17
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	546,366.78	-668,353.12	-668,353.12	963,162.57
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	11,316.04	-35,810.79	-35,810.79	-40,758.42
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	640,768.49	-76,242.03	-76,242.03	231,956.36
合计	7,544,697.07	535,713.61	535,713.61	-1,447,570.97

4)、使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

5)、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

1)、重要的合营企业或联营企业

无

2)、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额	期初余额
合营企业：	-	-
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-
联营企业：	-	-
投资账面价值合计	10,000.00	10,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-

3) . 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

4) . 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

5) . 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

6) . 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

IV、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：

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。公司规定绝大多数客户均采用现款现货的结算方式，对个别老

客户及新市场业务可采取赊销方式结算，但需进行市场准入评审。公司对客户信用等级定为 ABCD 四类，各类信用等级均设定不同的信用额度标准，D 类客户信用为零，必需现款现货，C 类客户信用额度为前三个月的业务量，B 类客户信用额度为前五个月的业务量，A 类客户信用额度为前六个月的业务量，所有新增客户初次信用评级原则上不得为 A 类，特殊情况需要评定为 A 类的必须报总经理审批。

公司对客户资料至少每季度更新一次，对客户信用评级进行跟踪监控，另外公司建立了应收账款管理制度，应收账款管理员周审核销售合同，对将要到期的应收账款，通知销售部门和业务人员进行催收，并每月编制应收账款账龄分析表，为确定客户信用额度提供参考依据。

公司通过对客户信用评级的管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。

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。公司资金实行预算管理，所有资金收入与支出都必须纳入预算管理体系，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门负责编制年度资金预算和月度资金平衡计划，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及结合回款周期及回款率、资金筹措计划等未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

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

1). 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2). 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

3). 其他价格风险

无

V、公允价值的披露

不适用

VI、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控制人名称	出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)
王化新	35,305,900.00	61.29	61.29

2、本公司的子公司情况

详见附注 III、1 在子公司中的权益。

3、本公司的合营后联营企业情况

详见附注 III、3 在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马贵典	董事、总经理，并持有公司 22.05% 股份
艾春雨	董事，并持有本公司 11.46% 股份
子宏文	董事、董事会秘书兼财务总监
汪绍林	董事
连云生	监事会主席
和松园	监事
李友琴	监事
木占先	副总经理
王化伟	控股股东王化新兄弟
谭国红	子公司丽江丽水金沙演艺有限公司总经理
丽江顺远旅游发展（集团）有限公司	王化新任职执行董事兼总经理的公司
云南省丽江大自然旅行社有限公司	王化新 100.00% 控股的公司
丽江品初旅行社有限公司	王化新之妻 100.00% 控股的公司
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	本公司持有 14.29% 股份、王化新担任董事长及法定代表人的公司
丽江民族演艺有限公司	王化新担任执行董事兼总经理、法定代表人及股东的公司
云南仁才文化传播有限公司	艾春雨持股 49%，且任职执行董事兼总经理、法定代表人及股东的公司

云南博汇市场经营管理有限公司	艾春雨持有 100.00% 股份的公司
云南弘弧广告有限公司	艾春雨担任监事及股东的公司

5、关联方交易情况

1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期	上期
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	水电费及旅游服务采购等	-	156,611.02
丽江品初旅行社有限公司	促销服务	195,858.00	14,658.00
合计	/	195,858.00	171,269.02

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期	上期
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	林地维护费及景区服务收入	-	254,854.37
云南省丽江大自然旅行社有限公司	景区服务收入	368,639.15	85,985.38
丽江品初旅行社有限公司	演艺门票收入	1,901,533.98	142,310.68
合计	/	2,270,173.13	483,150.43

2)、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3)、关联租赁情况

无

4)、关联担保情况

无

5)、关联方资金拆借

无

6)、关联方资产转让、债务重组情况

无

7)、关键管理人员报酬

不适用

8) . 其他关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

1) . 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	-	-	525,000.00	15,750.00
云南省丽江大自然旅行社有限公司	462,935.00	13,888.05	101,472.50	3,044.18
丽江品初旅行社有限公司	93,240.00	2,797.20	92,700.00	2,781.00
小计	556,175.00	16,685.25	719,172.50	21,575.18
其他应收款:				
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	-	-	19,019.80	570.59
李友琴	9,000.00	4,500.00	9,000.00	2,700.00
小计	9,000.00	4,500.00	28,019.80	3,270.59
合计	565,175.00	21,185.25	747,192.30	24,845.77

2) . 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款:		
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	-	508,971.26
丽江品初旅行社有限公司	195,858.00	150,000.00
小计	195,858.00	658,971.26
其他应付款:		
丽江品初旅行社有限公司	10,737,292.00	10,737,292.00
艾春雨	750,000.00	600,000.00
云南省丽江大自然旅行社有限公司	-	45,000.00
小计	11,487,292.00	11,382,292.00
合计	11,683,150.00	12,041,263.26

7、关联方承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无关联方承诺。

VII、股利支付

不适用

VIII、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

1) . 资本承诺

无

2) . 经营租赁承诺

无

3) . 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

4) . 其他承诺事项

无

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

IX、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无

X、其他重要事项

1、前期差错更正

1) . 追溯重述法

无

2) . 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换、资产转让及出售

1)、非货币性资产交换

无

2)、其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部报告

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无

7、其他

无

XI、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1)、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,403,797.46
1至2年	262,500.00
2至3年	-
3至4年	-
4至5年	-
5年以上	-
小计	2,666,297.46
减：坏账准备	85,238.92
合计	2,581,058.54

2)、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
1. 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	2,666,297.46	100.00	85,238.92	3.20	2,581,058.54
其中：账龄组合	2,666,297.46	100.00	85,238.92	3.20	2,581,058.54
关联方组合（合并范围内）	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
合计	2,666,297.46	100.00	85,238.92	3.20	2,581,058.54

(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 (%)	
1. 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	801,564.13	100.00	24,046.92	3.00	777,517.21
其中：账龄组合	801,564.13	100.00	24,046.92	3.00	777,517.21
关联方组合（合并范围内）	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
合计	801,564.13	100.00	24,046.92	3.00	777,517.21

(1) 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款

无

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,403,797.46	72,113.92	3.00
1 至 2 年	262,500.00	13,125.00	5.00
2 至 3 年	-	-	-
合计	2,666,297.46	85,238.92	3.20

3) . 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	24,046.92	61,192.00	-	-	-	85,238.92
合计	24,046.92	61,192.00	-	-	-	85,238.92

其中：本期不存在收回或转回金额重要的的坏账准备。

4) . 本期不存在实际核销的应收账款情况。

5) . 按欠款方归集的期末余额大额应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	1,878,797.46	1年以内	70.46	56,363.92
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	787,500.00	1年以内、1-2年	29.54	28,875.00
合计	2,666,297.46	/	100.00	85,238.92

6) . 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

7) . 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	3,600,000.00	-
其他应收款	10,507,351.37	11,426,326.81
合计	14,107,351.37	11,426,326.81

1) . 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
丽江丽水金沙演艺有限公司	3,000,000.00	-
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	600,000.00	-
合计	3,600,000.00	-

2) . 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,867,741.53
1至2年	1,481,649.00
2至3年	498,125.83
3至4年	8,699,660.41
4至5年	1,500,000.00
5年以上	2,900,000.00
小计	16,947,176.77
减：坏账准备	6,439,825.40
合计	10,507,351.37

(2) 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	60,000.00	50,000.00
往来款项	1,387,403.76	1,271,649.00
业务借款	15,499,773.01	13,757,786.24
小计	16,947,176.77	15,079,435.24
减：坏账准备	6,439,825.40	3,653,108.43
合计	10,507,351.37	11,426,326.81

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	3,653,108.43	/	/	3,653,108.43
2023年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段	-	-	-	/
——转入第三阶段	-	-	-	/
——转回第二阶段	-	-	-	/
——转回第一阶段	-	-	-	/
本期计提	2,847,908.97	-	-	2,847,908.97
本期转回	-	-	-	/
本期转销	-	-	-	/
本期核销	-	-	-	/

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他变动	-	-	-	/
2023年6月30日余额	6,439,825.40	-	-	6,439,825.40

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征划分的账龄分析法组合	3,653,108.43	2,847,908.97	-	-	-	6,439,825.40
根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
合计	3,653,108.43	2,847,908.97	-	-	-	6,439,825.40

其中：本期不存在转回或收回金额重要的坏账准备。

(5) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额大额其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	业务借款	10,104,486.77	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	59.62	2,522,342.58
云南族印文化传播有限公司	业务借款	5,395,286.24	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	31.84	3,825,560.70
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	往来款项	1,300,000.00	1年以内	7.67	39,000.00
合计	—	16,799,773.01	—	99.13	6,386,903.28

(7) 涉及政府补助的应收款项

无

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	20,968,046.79	-	20,968,046.79	20,968,046.79	-	20,968,046.79
对联营、合营企业投资	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
合计	20,978,046.79	/	20,978,046.79	20,978,046.79	/	20,978,046.79

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
丽江丽水金沙演艺有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
云南族印文化旅游有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
丽江东巴谷康养产业发展有限公司	10,348,046.79	-	-	10,348,046.79	-	-
丽江东巴谷希德海姆房车旅游营地有限公司	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-
丽江东巴谷商业运营管理有限公司	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-
合计	20,968,046.79	/	/	20,968,046.79	/	/

3) . 对联营、合营企业投资

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
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
合计	10,000.00	/	/	10,000.00	/	/

4、营业收入、营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,762,774.18	1,593,338.98	1,636,724.59	1,124,091.10
其他业务	301,746.26	15,636.78	387,013.88	56,444.08
合计	10,064,520.44	1,608,975.76	2,023,738.47	1,180,535.18

5、投资收益

项目	本期	上期
对子公司长期股权投资的股利收益	3,600,000.00	525,000.00
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-174,084.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
理财产品收益	175,622.15	78,278.22

项目	本期	上期
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资持有期间取得的利息收入	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
其他债权投资持有期间取得的利息收入	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
合计	3,775,622.15	429,193.59

XII、补充资料

1、当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	-	
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	321,003.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
本公司取得子公司、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	-	

项目	金额	说明
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	-	
与本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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
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	-28,360.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	345,695.66	
小计	638,338.67	
所得税影响额	44,577.44	
少数股东权益影响额（税后）	183,322.85	
合计	410,438.38	

说明：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系本公司购买的银行理财产品产生的投资收益。

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	13.03	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.67	0.25	0.25

XII、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 23 日批准报出。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

2023 年 8 月 23 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	321,003.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,360.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	345,695.66
非经常性损益合计	638,338.67
减：所得税影响数	44,577.44
少数股东权益影响额（税后）	183,322.85
非经常性损益净额	410,438.38

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2022年4月22日	10,500,000.00	3,965,170.76	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况：

报告期内，上述募集资金用于本公司支付员工薪酬 977,989.00 元，用于控股子公司康养公司支付员

工薪酬 594,454.76 元，用于控股子公司丽水金沙公司支付剧场租金 1,092,727.00 元，用于控股子公司商业运营公司支付剧场租金 1,300,000.00 元，合计使用 3,965,170.76 元，均符合《股票定向发行说明书》披露的募集资金用途。

为提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多回报，在确保资金安全、不影响募集资金用途的前提下，公司利用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，在报告期内获得投资收益 82,214.85 元，此外获得存款利息收入扣除手续费净额 3,118.36 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,560,356.81 元，其中活期存款 4,260,356.81 元，银行理财产品 300,000.00 元。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用