



香巴林卡

NEEQ : 871235

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

半年度报告

—2024—

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、公司负责人杨忠丽、主管会计工作负责人周玉英及会计机构负责人（会计主管人员）周玉英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“六、 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

公司不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	68
附件 II	融资情况	68

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	公司董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/香巴林卡	指	青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
有限公司	指	青海塔尔寺文化旅游资源开发有限公司、青海塔尔寺资源开发有限公司，二者均为青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司之前身
香巴林卡酒店	指	青海香巴林卡酒店有限公司
香巴林卡影院	指	青海香巴林卡数字影院有限公司
香巴林卡商务	指	青海香巴林卡商务管理有限公司
香巴林卡生态	指	青海香巴林卡生态文化传播中心
宗喀旅游	指	青海宗喀旅游资源管理投资有限公司
藏文化馆	指	青海藏文化馆
中和天与	指	中和天与（北京）文化发展有限公司
青海中和天与	指	青海中和天与文化发展有限公司
西宁正信	指	西宁正信投资实业有限公司
湟中城投	指	西宁市湟中区城市建设投资发展有限责任公司
香巴林卡中心	指	青海香巴林卡投资管理中心(有限合伙)
国开基金	指	国开发展基金有限公司
股东大会	指	青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司股东大会
董事会	指	青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司董事会
监事会	指	青海香巴林卡文化旅游资源开发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
公司章程	指	《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	光大证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司		
英文名称及缩写	Qinghai Shang-pa Pureland culture tourism resources development Co.Ltd. XIANGBALINKA TOURISM		
法定代表人	杨忠丽	成立时间	2003年9月25日
控股股东	控股股东为（杨忠丽）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨忠丽），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）-水利、环境和公共设施管理业（N78）-公园和游览景区管理（N785）-游览景区管理（N7852）		
主要产品与服务项目	景区游览观光及住宿餐饮、商铺租赁等		
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	香巴林卡	证券代码	871235
挂牌时间	2017年5月4日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	90,000,000
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	易志刚	联系地址	西宁市湟中区鲁沙尔镇 迎宾路 A1 号
电话	0971-2235173	电子邮箱	227041745@qq.com
传真	-		
公司办公地址	西宁市湟中区鲁沙尔镇 迎宾路 A1 号	邮政编码	811600
公司网址	-		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	916301227105506643		
注册地址	青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇迎宾路 A1 号		
注册资本（元）	90,000,000	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

公司处于公共设施管理业下的游览景区管理细分行业，依托青海特有的旅游资源优势，整合旅游产业链关键要素，设计高附加值的特色旅游产品，为游客提供“吃、住、行、乐、购”为一体的旅游服务，主要向游客提供住酒店服务，藏文化参观、旅游纪念品销售等获取收益。公司建设并建成大景区门户商业街香巴林卡·宗喀驿，以及建成的大景区停车场，观光车业务，不断设计开发多种旅游元素满足游客需求以获取收益。

公司主要经营景区酒店业务、藏文化馆业务、景区资产租赁、旅游纪念品销售等业务。公司酒店业务主要有网上预订和现场入住两种方式：一是游客可以通过携程、美团等网站进行网上预订，并在规定时间内入住酒店，享受餐饮宿服务；二是游客可以在需求的当天直接到前台办理手续入住酒店，享受餐饮宿服务。公司影院业务主要通过网上订票，然后到现场取票观影，公司的资产租赁业务主要是把商铺以出租方式租赁给商家获得收入，公司通过与承租方签订租赁合同，由承租方在景区内提供购物、饮食等服务。公司观光车业务主要销售方式为现场售票，公司的旅游纪念品销售主要对象为青海本地及来自各地旅游的游客。

公司采取全方位拓展景区产业价值链的盈利模式，以获得最大化和可持续的盈利能力。景区产业价值链包括三层含义：1、景区产业价值链的核心是具有特色的旅游资源；2、价值链的横向延伸是在景区通过向游客提供住宿、餐饮、购物等相关外延服务来获取盈利；3、价值链的纵向延伸是通过景区相关联业务的拓展（如节庆、会展、招商、影视、广告等）而达到盈利目的。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	18,190,782.46	17,750,569.42	2.48%
毛利率%	46.38%	55.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,323,113.79	4,475,422.38	-25.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,594,905.23	3,663,195.32	-29.16%
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）	1.72%	2.50%	-

加权平均净资产收益率%（依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）	1.34%	2.05%	-
基本每股收益	0.04	0.05	-20.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	562,657,771.10	567,886,091.53	-0.92%
负债总计	370,349,275.56	379,056,640.35	-2.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	191,640,530.69	188,317,416.90	1.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.09	1.91%
资产负债率%（母公司）	63.14%	63.55%	-
资产负债率%（合并）	65.82%	66.75%	-
流动比率	0.092	0.082	-
利息保障倍数	2.56	3.06	-
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	9,068,083.13	13,546,997.96	-33.06%
应收账款周转率	3.65	6.55	-
存货周转率	0.77	1.38	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.92%	-0.54%	-
营业收入增长率%	2.48%	625.00%	-
净利润增长率%	-15.00%	-126.6%	-

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	1,715,869.13	0.30%	2,802,068.82	0.49%	-38.76%
应收票据				0.00%	
应收账款	5,898,711.48	1.05%	4,060,037.47	0.71%	45.29%
存货	12,592,308.06	2.24%	12,609,949.60	2.22%	-0.14%

投资性房地产	160,543,193.25	28.53%	165,955,746.90	2.22%	-3.26%
长期股权投资				0.00%	
固定资产	299,943,836.62	53.31%	302,088,431.19	29.22%	-0.71%
在建工程	39,156,583.70	6.96%	39,156,583.70	6.90%	0%
无形资产	24,791,877.04	4.41%	25,204,651.24	4.44%	-1.64%
短期借款	0		5,800,000.00	1.02%	-100.00%
长期借款	47,925,913.92	8.52%	62,198,312.82	10.95%	-22.95%

项目重大变动原因

<p>1、货币资金下降幅度大的原因：由于 2023 年底子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司有 300 万元流动资金借款流入，本报告期内无筹资活动，故货币资金较上期减少 38.8%。</p> <p>2、应收账款较上年期末增加 184 万主要原因系应收账款未到约定付款期。</p> <p>3、长期借款变动较大的原因：由于公司的借款集中在2024年偿还，将长期借款余额调整至一年内到期的非流动负债科目。</p> <p>4、短期借款：本期归还了青海银行湟中支行的280万及青海省信保小额贷款公司的300万短期借款。</p>

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		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	18,190,782.46	-	17,750,569.42	-	2.48%
营业成本	9,754,249.92	53.62%	7,835,821.6	44.14%	24.8%
毛利率	46.38%	-	55.86%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,068,083.13	-	13,546,997.96	-	-33.06%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	10,154,979.65	-	-9,060,191.02	-	-12.08%

项目重大变动原因

经营活动产生的现金流量净额：由于去年疫情结束，旅游行业井喷式发展，经营活动产生的现金流量净额较多，本期经营活动产生的现金流量下降 33.06%，由于本期经营收入还有部分应收账款未收回。

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
青海香巴林卡酒店有限公司	子公司	住宿餐饮服务	1,000,000	29,349,298.48	-6,820,340.05	4,572,541.54	1,482,422.52
青海宗喀旅游资源管理投资有限公司	子公司	旅游资源管理等	14,000,000	15,952,972.59	4,087,871.57	2,113,207.55	546,114.74

青海藏文化馆	子公司	文化宣传	30,000	1,249,704.70	354,097.42	40,089.26	12,095.52
青海香巴林卡数字影院有限公司	子公司	电影放映	1,000,000	1,482,017.77	1,069,665.36	171,109.87	2,145.96
中和天与（北京）文化发展有限公司	子公司	组织文化艺术交流等	1,000,000	2,640,233.19	-970,779.66		
青海香巴林卡生态	子公司	文化传播	30,000	115,682.39	51,251.30		-1,540.86

文化传播中心							
青海香巴林卡商务管理有限公司	子公司	物业管理服务等	1,000,000	593,382.64	- 1,880,405.6 6	532,659.58	164,386.43
青海中和天与文化发展有限公司	子公司	旅游文化项目建设等	1,000,000	84,251.40	-430,744.79		
青海香巴林卡旅行社有限公司	子公司	旅行社服务、旅游景区	1,000,000	1,173,082.90	-28,917.10		-799.12

限 公 司		管 理					
-------------	--	--------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

六、 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
业务依托塔尔寺旅游资源的风险	本公司业务主要依托于塔尔寺景区资源,以塔尔寺旅游观光的游客为主要的服务对象,因此公司对塔尔寺旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于塔尔寺的事件,或者塔尔寺的自然资源遭到破坏,都将对本公司的业务造成不利影响。
季节性风险	公司所在湟中区塔尔寺属于西北高海拔地区,冬季较为寒冷,游客较夏季明显减少,每年十月一日之后游客日均数量逐渐减少,每年5-10月为公司的旅游旺季,特别是7月和8月游客数量较多。因此公司盈利具有明显的季节性特征,每年的淡季客流量较少,公司盈利较低。
敏感性风险	旅游业及关联的旅游饭店业是敏感度极强的产业,其对外部环境的变化较为敏感。旅游客源地、目的地及相关国家和地区的社会、经济、政治、气候、交通等外部环境都将直接影响到旅游业及关联的旅游饭店业的发展。
食品安全风险	公司酒店业务提供餐饮服务,食品安全至关重要。酒店采购食材种类较多若公司无法有效控制供应商的供货质量,公司食品安全将面临较大风险。
突发事件风险	突发事件是旅游类企业面临的不可抗力因素,特别是自然灾害的影响较大,如地震、暴风雨、泥石流等会对景区及交通造成破坏导致客源减少。大规模的疫情事件也会影响旅游业,如“新冠肺炎”、“非典”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、恐怖袭击事

	件、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。这些突发事件都将会导致客源减少，给公司的正常运营带来风险。
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

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	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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	
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	三.二.(六)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	194,318,196.76	101.05%
作为第三人		
合计	194,318,196.76	101.05%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-015	被告/被申请人	合同纠纷	否	194,318,196.76	否	国开发展基金有限公司诉青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司合同纠纷案，北京市第二中级人民法院于2024年4月28日作出一审判决，青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司承担148878059.04元投资、711396.58元投资收益等债务的相应还款责任。如不服一审判决，可于判决书送达之日起15日内，向北京市高级人民法院提起上诉。

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司担保金额超过净资产，如果原告胜诉会导致银行账户冻结、资产处置、现金流减少等风险，目前，公司已收到北京市第二中级人民法院的一审判决，要求青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司承担相应还款责任。公司正在评估判决内容，评估上诉的可能性和可行性。尚未做出最终决定。

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%

√是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	青海香巴林卡酒店有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	1,800,000.00	2023年6月29日	2025年6月28日	连带	是	已事前及时履行
2	青海宗喀	2,200,000.00	2,200,000.00	1,900,000.00	2023年6月	2025年6月	连带	是	已事前及

	旅游资源管理投资有限公司				29日	28日			时履行
3	青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司、杨忠丽、西宁市湟中区财	196,111,318.01	196,111,318.01	192,318,196.76	2020年8月31日	2025年7月3日	一般	是	已事前及时履行

	政局								
4	西宁玖拓商贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2024年6月28日	2025年6月27日	一般	否	已事前及时履行
总计	-	203,511,318.01	203,511,318.01	199,018,196.76	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	203,511,318.01	199,018,196.76
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	196,111,318.01	192,318,196.76
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保		
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	107,357,070.2	102,863,948.99
公司为报告期内出表公司提供担保		

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

本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

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(五) 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
投资性房地产	投资性房地产	抵押	161,162,345.9	28.64%	抵押
固定资产	固定资产	抵押	227190823.4	40.38%	抵押
无形资产	无形资产	抵押	19896272.56	3.54%	抵押
在建工程	在建工程	抵押	30552260.26	5.43%	抵押
总计	-	-	438,801,702.12	77.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司资产抵押情况主要为公司为取得银行贷款以自有资产进行抵押，属于正常的筹资活动。

(六) 调查处罚事项

2024年3月12日收到全国股转公司纪律处分决定书，挂牌公司香巴林卡未及时披露重大诉讼，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》给予挂牌公司香巴林卡通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。给予杨忠丽、易志刚通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

2024年4月3日收到中国证券监督管理委员会青海证监局行政监管措施决定书，公司未及时披露重大诉讼事项、董事会决议、股东大会决议、对外担保事项，于2023年11月17日补充披露。

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第212号）第七十二条《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第四十五条规定，青海证监局作出如下决定：

对青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司、杨忠丽、易志刚采取出具警示函措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公司针对存在的信息披露违规问题积极予以整改，公司及相关责任主体高度重视上述问题，已进行深刻反省，并且继续深入学习并严格落实相关法律法规及业务规则要求，进一步强化合规意识、风险意识，确保公司治理规范，坚决杜绝类似问题再次发生，切实保障投资者利益。

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	36,783,333	40.87%	0	36,783,333	40.87%
	其中：控股股东、实际控制人	13,450,000	14.94%	0	13,450,000	14.94%
	董事、监事、高管	13,450,000	14.94%	0	13,450,000	14.94%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	53,216,667	59.13%	0	53,216,667	59.13%
	其中：控股股东、实际控制人	40,350,000	44.83%	0	40,350,000	44.83%
	董事、监事、高管	43,450,000	48.28%	0	43,450,000	48.28%
	核心员工	3,100,000	3.44%	0	3,100,000	3.44%
总股本		90,000,000	-	0	90,000,000	-
普通股股东人数						8

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	杨忠丽	53,800,000	0	53,800,000	59.78%	40,350,000	13,450,000	0	0

2	国开发展基金有限公司	12,220,000	0	12,220,000	13.58%	0	12,220,000	0	0
3	青海香巴林卡投资管理中心(有限合伙)	10,000,000	0	10,000,000	11.11%	6,666,667	3,333,333	0	0
4	西宁市湟中区城市建设投资发展有限责任公司	7,780,000	0	7,780,000	8.65%	0	7,780,000	0	0
5	万刚	2,100,000	0	2,100,000	2.33%	2,100,000	0	0	0
6	杨忠芬	2,100,000	0	2,100,000	2.33%	2,100,000	0	0	0
7	杨忠玲	1,000,000	0	1,000,000	1.11%	1,000,000	0	0	0
8	易志刚	1,000,000	0	1,000,000	1.11%	1,000,000	0	0	0
	合计	90,000,000	-	90,000,000	100%	53,216,667	36,783,333	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
杨忠丽	董事长	女	1967年10月	2019年8月1日	2022年8月1日	53,800,000	0	53,800,000	59.78%
万刚	董事、总经理	男	1965年10月	2019年8月1日	2022年8月1日	2,100,000	0	2,100,000	2.33%
周玉英	董事、财务总监	女	1965年12月	2019年8月1日	2022年8月1日	0	0	0	
易志刚	董事、董事会秘书	男	1962年6月	2019年8月1日	2022年8月1日	1,000,000	0	1,000,000	1.11%
张晓锋	董事	男	1977年5月	2019年8月1日	2022年8月1日	0	0	0	
王洸	董事、副总经理	男	1971年5月	2019年8月1日	2022年8月1日	0	0	0	
杨忠芬	董事、副总经理	女	1972年11月	2019年8月1日	2022年8月1日	2,100,000	0	2,100,000	2.33%
杨彬	监事会主席	男	1971年7月	2019年8月1日	2022年8月1日	0	0	0	
梁海军	职工代表监事	男	1968年10月	2019年8月1日	2022年8月1日	0	0	0	
田晓	监事	男	1992年10月	2019年8月1日	2022年8月1日	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、总经理万刚为公司控股股东、实际控制人、董事长杨忠丽和董事、副总经理杨忠芬的姐夫，其它董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 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

(三) 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	期末人数
管理人员	18	18
生产人员	190	194
财务人员	5	5
行政人员	5	5
员工总计	218	222

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、 (一)	1,715,869.13	2,802,068.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、 (二)	7,160.00	4,916.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、 (三)	5,898,711.48	4,060,037.47
应收款项融资			
预付款项	五、 (四)	293,141.15	287,939.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、 (五)	3,578,844.05	992,068.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、 (六)	12,592,308.06	12,609,949.60
其中：数据资源			
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	五、 (七)	1,079,725.10	1,256,964.84
流动资产合计		25,165,758.97	22,013,945.19

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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、 (八)	160,543,193.25	165,955,746.90
固定资产	五、 (九)	299,943,836.62	302,088,431.19
在建工程	五、 (十)	39,156,583.70	39,156,583.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、 (十一)	24,791,877.04	25,204,651.24
其中：数据资源			
开发支出		-	
其中：数据资源			
商誉	五、(十二)		
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、 (十三)	13,006,521.52	13,416,733.31
其他非流动资产	五、 (十四)	50,000.00	50,000.00
非流动资产合计		537,492,012.13	545,872,146.34
资产总计		562,657,771.10	567,886,091.53
流动负债：			
短期借款	五、 (十五)	-	5,800,000.00
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	五、 (十六)	7,700,111.34	8,123,797.80
预收款项	五、 (十七)	4,762,298.53	5,080,311.57
合同负债	五、 (十八)	6,380,026.16	7,813,576.58
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	五、 (十九)	1,165,493.37	1,542,427.66
应交税费	五、 (二十)	23,064,452.90	22,945,322.08
其他应付款	五、 (二十一)	132,653,482.92	128,662,539.76
其中：应付利息		1,904,585.66	679,929.68
应付股利			
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	五、(二十二)	99,200,000.00	88,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		274,925,865.22	268,667,975.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、 (二十三)	47,925,913.92	62,198,312.82
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	五、 (二十四)	47,481,644.72	48,175,061.38
递延所得税负债	五、 (十三)	15,851.70	15,290.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,423,410.34	110,388,664.90
负债合计		370,349,275.56	379,056,640.35
所有者权益：			
股本	五、 (二十五)	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、 (二十六)	156,078,979.01	156,078,979.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、 (二十七)	335,018.57	335,018.57
一般风险准备			
未分配利润	五、 (二十八)	-54,773,466.89	-58,096,580.68
归属于母公司所有者权益合计		191,640,530.69	188,317,416.90
少数股东权益		667,964.85	512,034.28
所有者权益合计		192,308,495.54	188,829,451.18
负债和所有者权益总计		562,657,771.10	567,886,091.53

法定代表人：杨忠丽

主管会计工作负责人：周玉英

会计机构负责人：周玉英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			

货币资金		615,148.73	41,326.42
交易性金融资产		7,160.00	4,916.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、 (一)	3,761,149.26	2,922,896.54
应收款项融资			
预付款项		66,840.00	148,457.70
其他应收款	十三、 (二)	19,754,047.83	15,925,242.02
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货		11,145,277.13	11,168,922.82
其中：数据资源			
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		943,868.46	1,022,175.03
流动资产合计		36,293,491.41	31,233,936.53
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	十三、 (三)	17,337,426.94	17,337,426.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		255,866,137.93	259,788,744.55
固定资产		201,147,768.51	204,633,287.82
在建工程		40,047,672.80	40,047,672.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,791,877.04	25,204,651.24
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,006,521.52	13,416,733.31
其他非流动资产			50,000.00
非流动资产合计		552,197,404.74	560,478,516.66

资产总计		588,490,896.15	591,712,453.19
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		829,228.40	1,541,742.52
预收款项		9,632,304.29	1,722,611.17
合同负债			7,813,576.58
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		83,266.34	135,192.95
应交税费		21,184,717.63	21,238,626.37
其他应付款		149,907,733.89	149,386,023.97
其中：应付利息			650,140.28
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,500,000.00	88,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		277,137,250.55	269,937,773.56
非流动负债：			
长期借款		47,847,795.94	58,798,312.82
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		46,599,352.97	47,276,727.97
递延所得税负债		954.15	393.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,448,103.06	106,075,433.94
负债合计		371,585,353.61	376,013,207.50
所有者权益：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		160,729,668.49	160,729,668.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		335,018.57	335,018.57

一般风险准备			
未分配利润		-34,159,144.52	-35,365,441.37
所有者权益合计		216,905,542.54	215,699,245.69
负债和所有者权益合计		588,490,896.15	591,712,453.19

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		18,190,782.69	17,750,569.42
其中：营业收入	五、 (二十九)	18,190,782.46	17,750,569.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,846,287.34	15,366,952.86
其中：营业成本	五、 (二十九)	9,754,249.92	7,835,821.60
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	五、 (三十)	57,575.08	58,492.37
销售费用	五、 (三十一)	427,593.92	658,817.31
管理费用	五、 (三十二)	3,752,518.46	4,044,734.83
研发费用			

财务费用	五、 (三十三)	1,854,349.96	2,769,086.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、 (三十四)	703,976.38	813,176.41
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	五、 (三十五)	2,244.00	-37.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、 (三十六)	817,113.24	1,414,889.52
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）		3,867,828.97	4,611,645.49
加：营业外收入	五、 (三十七)	27,288.18	50.35
减：营业外支出	五、 (三十八)	5,300.00	962.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,889,817.15	4,610,733.14
减：所得税费用	五、 (三十九)	410,772.79	517,943.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,479,044.36	4,092,789.86
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）		3,479,044.36	4,092,789.86
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）		155,930.57	-382,632.52
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,323,113.79	4,475,422.38
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		3,479,044.36	4,092,789.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,323,113.79	4,475,422.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		155,930.57	-382,632.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.04

法定代表人：杨忠丽
人：周玉英

主管会计工作负责人：周玉英

会计机构负责

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十三、 (四)	12,874,382.44	14,042,392.88
减：营业成本	十三、 (四)	5,809,599.16	4,666,784.35
税金及附加		49,872.37	49,063.00
销售费用		2,121,677.55	1,018.00
管理费用		3,340,823.83	3,270,168.34
研发费用			
财务费用		1,588,990.77	1,938,766.50
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		687,934.72	784,039.09
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益			
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）		2,244.00	-37.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		963,472.14	1,297,545.73
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）		1,617,069.62	6,198,140.51
加：营业外收入		0.02	0.01
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）		1,617,069.64	6,198,140.52
减：所得税费用		410,772.79	533,505.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,206,296.85	5,664,635.30

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,206,296.85	5,664,635.30
(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		1,206,296.85	5,664,635.30
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	2024年1-6月	2023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		18,762,913.41	19,947,170.64
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		-	
收到其他与经营活动有关的现金		2,003,866.70	3,562,241.86
经营活动现金流入小计		20,766,780.11	23,509,412.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,104,470.18	2,935,054.90
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		3,733,831.38	2,937,058.48
支付的各项税费		354,724.14	621,345.32
支付其他与经营活动有关的现金		5,505,671.28	3,468,955.84
经营活动现金流出小计		11,698,696.98	9,962,414.54
经营活动产生的现金流量净额		9,068,083.13	13,546,997.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,199,483.12	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,199,483.12	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,800,000.00	16,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		554,462.77	2,310,191.02
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		0.00	
筹资活动现金流出小计		20,354,462.77	19,060,191.02
筹资活动产生的现金流量净额		-10,154,979.65	-9,060,191.02
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		-1,086,896.52	4,486,806.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,802,765.65	464,851.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,715,869.13	4,951,658.74

法定代表人：杨忠丽
人：周玉英

主管会计工作负责人：周玉英

会计机构负责

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		13,760,120.52	15,191,324.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,809,074.11	3,304,403.57
经营活动现金流入小计		19,569,194.63	18,495,728.41
购买商品、接受劳务支付的现金		317,832.19	247,588.78
支付给职工以及为职工支付的现金		811,785.98	593,065.62
支付的各项税费		254,346.40	569,759.07
支付其他与经营活动有关的现金		3,596,398.98	1,495,027.84
经营活动现金流出小计		4,980,363.55	2,905,441.31
经营活动产生的现金流量净额		14,588,831.08	15,590,287.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		13,700,000.00	13,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,008.77	1,528,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		14,015,008.77	15,228,611.11
筹资活动产生的现金流量净额		-14,015,008.77	-15,228,611.11
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		573,822.31	361,675.99
加：期初现金及现金等价物余额		41,326.42	31,993.91
六、期末现金及现金等价物余额		615,148.73	393,669.90

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

无

(二) 财务报表项目附注

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

2024年1-6月财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,741.68	36,045.00
银行存款	1,677,127.45	2,766,023.82
其他货币资金		
合计	1,715,869.13	2,802,068.82
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		9,961.76

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,160.00	4,916.00
其中：其他	7,160.00	4,916.00
合计	7,160.00	4,916.00

其他说明：其他系公司本期购买的“银行黄金理财产品”，成本价 3,343.40 元，公允价值变动 3,816.60 元。

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	4,880,224.74
1 至 2 年	969,055.53
2 至 3 年	455,435.67
3 至 4 年	1,297,678.67
4 至 5 年	297,464.24
5 年以上	3,656,851.06
合计	11,556,709.91

2、按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,556,709.91	100.00	5,657,998.43	48.96	5,898,711.48
其中：账龄组合	11,556,709.91	100.00	5,657,998.43	48.96	5,898,711.48
合计	11,556,709.91	100.00	5,657,998.43		5,898,711.48

(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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,563,552.17	100.00	6,503,514.70	61.65	4,060,037.47
其中：账龄组合	10,550,952.17	99.88	6,503,514.70	61.65	4,047,437.47
关联方组合	12,600.00	0.12			12,600.00
合计	10,563,552.17	100.00	6,503,514.70		4,060,037.47

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,880,224.74	244,011.24	5.00
1-2年	969,055.53	193,811.11	20.00
2-3年	455,435.67	227,717.84	50.00
3-4年	1,297,678.67	1,038,142.94	80.00
4-5年	297,464.24	297,464.24	100.00
5年以上	3,656,851.06	3,656,851.06	100.00
合计	11,556,709.91	5,657,998.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄组合	6,503,514.70		845,516.27			5,657,998.43
单项计提						
合计	6,503,514.70		845,516.27			5,657,998.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西宁市湟中区人民政府办公室	1,082,989.00	1-2年	18.36	216,597.80
白云涛	460,000.00	5年以上	7.80	460,000.00
李成芳	399,054.44	5年以上	6.77	399,054.44
康文涛	390,000.00	5年以上	6.61	390,000.00
王文	360,180.05	5年以上	6.11	360,180.05
合计	2,692,223.49	5年以上	45.64	1,825,832.29

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	272,289.15	92.89	285,939.78	99.31
1-2 年	20,852.00	7.11	2,000.00	0.69
2-3 年				
3 年以上				
合计	293,141.15	100.00	287,939.78	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	预付款时间	未结算原因
深圳市富建建设集团有限公司	非关联方	131,617.70	1 年以内	合同进行中
中国移动通信集团青海有限公司西宁分公司	非关联方	68,200.00	1 年以内	合同进行中
青海省规划设计研究院有限公司	非关联方	40000.00	1 年以内	合同进行中
西宁城东华辉酒店用品商行	非关联方	15,750.00	1 年以内	合同进行中
西宁市湟中区华润燃气有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	合同进行中
合计		265567.7		

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,078,392.92	1,417,975.90
合计	2,078,392.92	1,417,975.90

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,968,111.53
1 至 2 年	118,565.44
2 至 3 年	195,112.80
3 至 4 年	81,391.10
4 至 5 年	40,432.00
5 年以上	10,790.70
合计	2,414,403.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,660,858.70	100.00	1,082,014.65	23.21	3,578,844.05
其中：账龄组合	4,660,858.70	100.00	1,082,014.65	23.21	3,578,844.05
合计	4,660,858.70	100.00	1,082,014.65		3,578,844.05

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,045,680.30	100.00	1,053,611.62	51.50	992,068.68
其中：账龄组合	1,755,205.05	85.80	1,053,611.62	60.03	701,593.43
关联方组合	290,475.25	14.20			290,475.25
合计	2,045,680.30	100.00	1,053,611.62	51.50	992,068.68

(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)	
2024年1月1日余额	1,053,611.62	-	-	1,053,611.62
2024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	28,403.03	-	-	28,403.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年06月30日余额	1,082,014.65	-	-	1,082,014.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

不适用。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

不适用。

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	3,504,607.71	175,230.39	5.00
1-2年	203,441.37	40,688.27	20.00
2-3年	155,017.40	77,508.70	50.00
3-4年	46,024.68	36,819.75	80.00
4-5年	720,011.34	720,011.34	100.00
5年以上	31,756.20	31,756.20	100.00
合计	4,660,858.70	1,082,014.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

(5) 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
刘金全	工程款	665000.00	2-3年	18.58	332500.00
易志刚	备用金	130,000.00	2-3年	3.63	
南吉	备用金	109,360.80	4-5年	3.06	
吴运强	备用金	23800	2-3年	0.67	
李迎春	备用金	12,912.50	2-3年	0.36	
合计		941,073.30		26.30	332500.00

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	979,004.87	-	979,004.87	7,060,926.19		7,060,926.19
库存商品	5,519,073.89	45,157.50	5,473,916.39	124,499.02	122,532.70	1,966.32
开发产品	5,748,735.94	-	5,748,735.94	5,547,057.09		5,547,057.09
低值易耗品	390,650.86	-	390,650.86			
合计	12,637,465.56	45,157.50	12,592,308.06	12,732,482.30	122,532.70	12,609,949.60

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	122,532.70			77,375.20		45,157.50	

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
合计	122,532.70			77,375.20		45,157.50	

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交土地增值税	4,019.60	
预交所得税		
待抵扣及待认证增值税	131,837.04	234,789.81
黄金理财产品	3,343.40	3,343.40
预缴房产税	940,525.06	1,018,831.63
合计	1,079,725.10	1,256,964.84

(八) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	197,028,699.84	294,887.72	197,323,587.56
2.本期增加金额			
(1)外购			
(2)存货转入			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4.期末余额	197,028,699.84	294,887.72	197,323,587.56
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	34,260,524.23	123,169.57	34,383,693.80
2.本期增加金额	2,393,250.45	3,450.06	2,396,700.51
(1)计提或摊销	2,393,250.45	3,450.06	2,396,700.51
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4.期末余额	36,653,774.68	126,619.63	36,780,394.31
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			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1.期末账面价值	160,374,925.16	168,268.09	160,543,193.25
2.期初账面价值	162,768,175.61	171,718.15	162,939,893.76

(九) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	299,943,836.62	302,088,431.19
固定资产清理		
合计	299,943,836.62	302,088,431.19

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其它	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	374,284,805.87	9,763,533.85	9,759,162.71	8,509,865.63	402,317,368.06
2. 本期增加金额				1,500.00	1,500.00
(1) 购置				1,500.00	1,500.00
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	374,284,805.87	9,763,533.85	9,759,162.71	8,511,365.63	402,318,868.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	73,967,033.53	6,703,388.55	9,065,797.44	7,478,364.22	97,214,583.73
2. 本期增加金额	4,406,346.32	386,758.24	45,341.92	322,001.23	5,160,447.71
(1) 计提	4,406,346.32	386,758.24	45,341.92	322,001.23	5,160,447.71
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	78,373,379.85	7,090,146.79	9,111,139.36	7,800,365.45	102,375,031.44
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	295,911,426.02	2,673,387.06	648,023.35	711,000.18	299,943,836.62
2. 期初账面价值	300,317,772.34	3,060,145.30	693,365.27	1,031,501.41	305,102,784.33

(十) 在建工程

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,156,583.70	39,156,583.70
工程物资		
合计	39,156,583.70	39,156,583.70

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
民族工艺品基地	30,220,536.17		30,220,536.17	30,220,536.17		30,220,536.17
香巴林卡庄廓项目	8,936,047.53		8,936,047.53	8,936,047.53		8,936,047.53
合计	39,156,583.70		39,156,583.70	39,156,583.70		39,156,583.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
民族工艺品基地	30,220,536.17				30,220,536.17
香巴林卡庄廓项目	8,936,047.53				8,936,047.53
合计	39,156,583.70				39,156,583.70

(续表)

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
民族工艺品基地	92.00				专项借款
香巴林卡庄廓项目	40.00				企业自筹
合计					

(十一) 无形资产

1、无形资产明细

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	33,021,981.44	607,160.00	33,629,141.44
2.本期增加金额			-
(1) 购置			-
(2) 内部研发			-
(3) 企业合并增加			-
(4) 其他转入			-
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	33,021,981.44	607,160.00	33,629,141.44
二、累计摊销			-

项目	土地使用权	办公软件	合计
1.期初余额	7,816,330.02	607,160.00	8,424,490.20
2.本期增加金额	413,774.38		413,774.38
(1) 计提	413,774.38		413,774.38
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	8,230,104.40	607,160.00	8,837,264.40
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	24,791,877.04		24,791,877.04
2.期初账面价值	25,205,651.42		25,205,651.42

(十二) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	
中和天与（北京）文化发展有限公司	387,759.44					387,759.44
合计	387,759.44					387,759.44

本公司于 2016 年 1 月、3 月分别以 250,000.00 元收购股东杨忠丽、易志刚持有的共计 50% 的中和天与股份未达到实际控制按照权益法核算。2016 年 8 月对中和天与增资 1,000,000.00 元取得中和天与共计 75% 的股权，并对该公司经营管理活动达到实际控制，自 2016 年 8 月中和天与纳入合并财务报表范围。公司持有的中和天与长期股权投资成本 1,497,426.94 元，应享有中和天与净资产净额 1,109,667.50 元，确认合并商誉 387,759.44 元。

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
中和天与（北京）文化发展有限公司	387,759.44					387,759.44
合计	387,759.44					387,759.44

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然

后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

期末根据上述方法测试，发现商誉仍存在减值，计提商誉减值准备 387,759.44 元。

（十三）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

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	5,380,391.05	1,044,646.04	5,035,455.28	1,258,863.82
递延收益	47,847,501.91	11,961,875.48	48,631,477.96	12,157,869.49
合计	53,227,892.96	13,006,521.52	53,666,933.24	13,416,733.31

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
允许一次性扣除的固定资产账面价值与计税基础暂时性差异	59,590.20	14,897.55	59,590.20	14,897.55
公允价值变动	3,816.60	954.15	1,572.60	393.15
合计	63,406.80	15,851.70	61,162.80	15,290.70

（十四）其他非流动资产

1、分类列示

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
工程设备款	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00

（十五）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	-	5,800,000.00
合计	-	5,800,000.00

注：年末无已逾期未偿还的短期借款。

（十六）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,853,219.24	2,647,456.05

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	3,312,902.56	3,681,002.84
旅行社提成	26,481.00	37,830.00
劳务费	746,029.41	1,065,756.30
其他	761,479.13	691,752.61
合计	7,700,111.34	8,123,797.80

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海海之锦建筑安装有限公司	2,010,000.00	未办理竣工决算
青海永商照明电器有限公司	300,007.00	未办理竣工决算
合计		/

(十七) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
餐饮、住宿费	1,510,020.40	3,357,700.40
预收房租		1,722,611.17
其他	3,252,278.13	
合计	4,762,298.53	5,080,311.57

2、账龄超过1年的重要预收款项

无。

(十八) 合同负债

1、合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
餐饮、住宿费	-	-
预售房款	6,380,026.16	7,813,576.58
合计	6,380,026.16	7,813,576.58

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

(十九) 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	1,542,427.66	3,228,484.86	3,605,419.15	1,165,493.37
二、离职后福利-设定提存计划		128,412.23	128,412.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,542,427.66	3,356,897.09	3,733,831.38	1,165,493.37

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	1,542,204.66	3,178,486.26	3,555,420.55	1,165,270.37
二、职工福利费	223.00			223.00
三、社会保险费		43,438.60	43,438.60	
其中：医疗保险费		43,191.00	43,191.00	
工伤保险费		247.60	247.60	
生育保险费				
四、住房公积金		6,560.00	6,560.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	1,542,427.66	3,228,484.86	3,605,419.15	1,165,493.37

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		124,582.56	124,582.56	
2.失业保险费		3,829.67	3,829.67	
3.企业年金缴费				
合计		128,412.23	128,412.23	

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	18,979,632.96	18,975,653.10
增值税	3,153,752.35	3,277,481.98
土地增值税	83,530.91	83,530.91
城市维护建设税	22663.44	610.38
教育费附加	12475.01	3,590.50
地方教育费附加	8300.32	2,178.46
个税	1696.27	3,516.94
土地使用税	802,401.47	569,179.84
其他	0.17	29,579.97
合计	23,064,452.90	22,945,322.08

企业所得税主要为拆迁补偿收入确认应交所得税 14,455,000.00 元。

2015 年公司原位于景区的商铺被政府拆迁，根据《国家税务总局公告 2012 年第 40 号企业政策性搬迁所得税管理办法》，第五章应税所得第十五条：企业在搬迁期间发生的搬迁收入和搬迁支出，可以暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算。第十七条，下列情形之一的，为搬迁完成年度，企业应进行搬迁清算，计算搬迁所得：（一）从搬迁开始，5 年内（包括搬迁当年度）任何一年完成搬迁的。（二）从搬迁开始，搬迁时间满 5 年（包括搬迁当年度）的年度。2016 年拆迁开始，并收到政府拆迁补偿款，公司收到的款项扣除成本后的金额为 57,820,000.00 元，当期确认

营业外收入 57,820,000.00 元，确认应交所得税 14,455,000.00 元，根据税法规定可暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算。

(二十一) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,904,585.66	679,929.68
应付股利	-	
其他应付款	130,748,897.26	127,982,610.08
合计	132,653,482.92	128,662,539.76

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,904,585.66	675,710.58
短期借款应付利息		4,219.10
合计	1,904,585.66	679,929.68

(2) 重要的已逾期未支付的利息情况

无。

3、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	129,826,588.19	128,800,162.47
押金保证金	1,718,737.11	1,718,737.11
待付费用	484,803.88	606,004.85
其他	1,899,353.11	916,814.85
合计	133,929,482.29	132,041,719.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西宁正信投资实业有限公司	52,566,165.12	往来款
西宁玖拓商贸有限公司	44133887.34	往来款
杨忠丽	17727891.44	往来款
合计	114427943.9	/

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	99,200,000.00	88,700,000.00
合计	99,200,000.00	88,700,000.00

（二十三）长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,925,913.92	62,198,312.82
合计	47,925,913.92	62,198,312.82

长期借款说明：

（1）2015年5月，公司与建行湟中支行签订2015(1270)001借款合同，以自有房产、土地进行抵押，得到120,000,000.00元7年期长期借款，截止2024年06月30日，该笔借款余额49625913.92元，其中：一年内到期金额1,700,000.00元；

（2）2017年7月，公司与建行湟中支行分别签订2017(1270)001、2017(1270)002借款合同，以自有房产、土地进行抵押，得到64,000,000.00元、31,000,000.00元两笔5年期长期借款，截止2024年06月30日，2017(1270)001合同借款余额56,500,000.00元，一年内到期金额56,500,000.00元；

（3）2019年4月，公司与建行湟中支行签订HTZ630420000GDZC201900006借款合同，以西宁正信投资实业有限公司房产、土地进行抵押，得到31,000,000.00元5年期长期借款，截止2024年06月30日，该笔借款余额26,300,000.00元，其中：一年内到期金额26,300,000.00元；

（4）2023年5月，公司与农信社签订借款合同，以西宁正信投资实业有限公司及自有房产、土地进行抵押，得到12,500,000.00元3年期长期借款，截止2024年06月30日，该笔借款余额11,000,000.00元，其中：一年内到期金额11,000,000.00元；

（5）2023年6月，子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司与青海湟中三江村镇银行股份有限公司签订借款合同，湟中县创业小额担保贷款服务中心为其担保以及自有房产、土地进行抵押，得到2,200,000.00元2年期长期借款，截止2024年06月30日，该笔借款余额1,900,000.00元，其中：一年内到期金额1,900,000.00元；

（6）2023年6月，子公司青海香巴林卡酒店有限公司与湟中三江村镇银行签订借款合同，以青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司的自有房产作为抵押和湟中县创业小额担保贷款服务中心为保证人，得到2,200,000.00元2年期长期借款，截止2024年06月30日，该笔借款余额1,800,000.00元，其中一年内到期金额1,800,000.00元。

（二十四）递延收益

1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,175,061.38		693,416.66	47,481,644.72	政府补助
合计	48,175,061.38		693,416.66	47,481,644.72	

3、涉及政府补助的项目明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少	期末余额
			计入其他收益	
藏文化馆工程	13,492,088.68		248,430.14	13243658.55
省级旅游发展专项资金	770,918.17		16,296.26	754621.915
综合楼项目	32,440,971.83		366,752.29	32074219.54
大景区项目	297,245.64		5496.06	291749.58
藏馆创意产业园	1,000,000.00		0	1000000
民族工艺品开发制作中心	173,837.06		71441.92	102395.14
合计	48,175,061.38		708,416.66	47466644.72

(二十五) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杨忠丽	53,800,000.00			53,800,000.00
青海香巴林卡投资管理中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00
国开发展基金有限公司	12,220,000.00			12,220,000.00
西宁市湟中区城市建设投资发展有限责任公司	7,780,000.00			7,780,000.00
杨忠芬	2,100,000.00			2,100,000.00
万刚	2,100,000.00			2,100,000.00
杨忠玲	1,000,000.00			1,000,000.00
易志刚	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	90,000,000.00			90,000,000.00

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	156,078,979.01			156,078,979.01
合计	156,078,979.01			156,078,979.01

(二十七) 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	335,018.57			335,018.57
合计	335,018.57			335,018.57

(二十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-58,096,580.68	-69,539,456.62
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	-58,096,580.68	-69,539,456.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,323,113.79	11,442,875.94
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		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-54,773,466.89	-58,096,580.68

(二十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,190,782.46	9,754,249.92	17,750,488.73	7,835,821.60
其他业务	0.23		80.69	
合计	18,190,782.69	9,754,249.92	17,750,569.42	7,835,821.60

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店业务	4,572,541.31	2,554,102.54	3,154,288.88	2,489,189.12
房地产销售	149,718.43	-	-26,221.90	
观光车收入	10890055.33	6,981,536.46	12,789,067.74	2,200,648.21
资产租赁	1,451,668.39	-	738,965.72	983,934.39
物业服务	532,659.58	77,013.33	434,370.54	1,040.00
影院收入	150,755.54	66,673.83	65,906.22	54,396.60
商品零售	57,689.65	34,290.69	105,904.75	69,250.89
门票	40,089.26	40,633.07		
租车收入	262,511.28	-	346,822.65	42,643.10
停车场收费	83,093.69		141,384.13	1,994,719.29
合计	18,190,782.46	9,754,249.92	17,750,488.73	7,835,821.60

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,198.43	31943.03
教育费附加	14,175.98	10947.48
地方教育费附加	8,132.64	7365.36
其他	4,068.03	8,236.50
合计	57,575.08	58,492.37

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	473,676.54	530,998.50
维修费	15,986.78	72,150.56
其他	51,138.15	55,668.25
合计	540,801.47	658,817.31

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	1,660,925.03	1,634,475.62
职工薪酬	3,032,878.89	1,138,046.84
中介服务费	141,122.64	4,190.08
办公费	19,265.43	85,412.42
水电费	49,556.91	21,687.59
差旅费	27,113.12	11,962.90
修理费	4,124.00	7,164.18
无形资产摊销	412,774.20	413,774.38
招待费	364,928.22	579,668.20
其他	39,830.02	148,352.62
合计	5,752,518.46	4,044,734.83

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,779,118.75	2,589,189.97
减：利息收入	882.05	806.35
加：银行手续费	76,113.26	180,703.13
合计	1,854,349.96	2,769,086.75

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
藏文化馆工程	248,430.14	与资产相关
综合楼项目	16,296.26	与资产相关
大景区项目	366,752.29	与资产相关
藏馆创意产业园	5496.06	与资产相关
省级旅游发展专项资金	71441.92	与资产相关
合计	708,416.66	

(三十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,244.00	-37.00
合计	2,244.00	-37.00

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	845,516.27	1,058,988.49
其他应收款坏账损失	-28,403.03	355,901.03
合计	817,113.24	1,414,889.52

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	27,288.18	50.35	27,288.18

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
合计	27,288.18	50.35	27,288.18

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非常损失			
其他	5,300.00	962.70	5,300.00
合计	5,300.00	962.70	5,300.00

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	410,772.79	517,943.28
合计	410,772.79	517,943.28

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,429,101.58	4,092,789.86
加: 资产减值准备	-817,113.24	-1,414,889.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,699,653.83	6,371,906.17
无形资产摊销	412,774.20	413,774.38
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)	-2,244.00	37.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,779,118.75	2,589,189.97
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	410,211.79	533,514.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	561.00	-15,571.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	95,016.74	-458,513.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,785,170.76	441,075.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,988,678.85	993,685.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,210,588.74	13,546,997.96
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
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	1,715,869.13	4,951,658.74
减：现金的期初余额	2,802,765.65	464,851.80
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	-1,086,896.52	4,486,806.94

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,715,869.13	4,951,658.74
其中：库存现金	38,741.68	43,375.80
可随时用于支付的银行存款	1,677,127.45	4,908,282.94
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	1,715,869.13	4,951,658.74
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		

（四十一）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金			
投资性房地产	161162345.9	165,955,746.90	抵押
固定资产	227190823.4	236,396,506.14	抵押
无形资产	19896272.56	22,963,736.28	抵押
在建工程	30552260.26	30,220,536.17	抵押
合计	438,801,702.12	455,536,525.49	

一、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无。

（二）同一控制下企业合并

无。

（三）反向购买

无。

（四）其他原因的合并范围变动

无。

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业公司的构成

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	
青海香巴林卡酒店有限公司	青海湟中县	青海湟中县	住宿、餐饮服务	100.00	-	投资设立
青海宗喀旅游资源管理投资有限公司	青海湟中县	青海湟中县	旅游资源开发建设、景区运营管理	100.00	-	投资设立
青海藏文化馆	青海湟中县	青海湟中县	文化宣传	100.00	-	投资设立
青海香巴林卡数字影院有限公司	青海湟中县	青海湟中县	电影放映	100.00	-	投资设立
中和天与（北京）文化发展有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	组织文化艺术交流活动、设计等	75.00	-	控股合并
青海香巴林卡生态文化传播中心	青海湟中县	青海湟中县	文化传播	100.00	-	投资设立
青海香巴林卡商务管理有限公司	青海湟中县	青海湟中县	物业管理服务等	100.00	-	投资设立
青海中和天与文化发展有限公司	青海湟中县	青海湟中县	旅游文化项目建设及咨询服务等	-	100.00	投资设立
香巴林卡旅行社有限公司	青海湟中县	青海湟中县	旅行社服务网点旅游招徕等	100.00	-	投资设立

三、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业最终控制方是杨忠丽，持有本公司 59.78%的股份，青海香巴林卡投资管理中心（有限合伙）持有本公司 11.11%的股份，杨忠丽为青海香巴林卡投资管理中心（有限合伙）实际控制人，持股比例 99%，因此杨忠丽实际持有本公司 70.89%的股份。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

（三）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
西宁正信投资实业有限公司	同一控制人
杨忠丽	股东、实际控制人
西宁市湟中区城市建设投资发展有限责任公司	股东
青海香巴林卡投资管理中心（有限合伙）	股东
国开发展基金有限公司	股东
杨忠芬	股东
杨忠玲	股东
万刚	股东、高管
易志刚	股东、高管
杨彬	监事
杨柏林	实际控制人杨忠丽父亲
郭丽君	实际控制人杨忠丽母亲
杨忠娅	实际控制人杨忠丽姐姐

(四) 关联交易情况

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

无。

(2) 出售商品、提供劳务情况表

无。

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

无。

(2) 本公司作为承租方

无。

3、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保形式
西宁正信投资实业有限公司	青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司	31,000,000.00	2019/4/10	2024/4/9	抵押担保

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	易志刚	130,000.00		130,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	西宁正信投资实业有限公司	52,566,165.12	56,103,761.28
其他应付款	杨忠丽	17,727,891.44	18,147,090.92

四、股份支付

无。

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

（二）或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

（1）据 2017 年 12 月 11 日湟财字（2017）784 号文，湟中县城市建设投资发展有限责任公司据《湟中县人民政府关于同意设立湟中文化旅游开发建设有限公司的批复》（湟政【2017】295 号）将部分国有资产划转至湟中县文化旅游开发建设有限公司，截止 2021 年 12 月 31 日，未完成清单中所列对青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 778.00 万股权投资资产划转交接工作，亦未启动该股权划转事项。且截至本报告批准报出日未完成工商变更。

（2）据国开发展基金有限公司、杨忠丽、青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司、湟中县财政局四方签订的编号为 6310201606100000175、6310201606100000175001 的《投资合同》及变更协议规定，国开发展基金有限公司按照约定进度将全部股权划转至湟中县财政局，湟中县财政局代还 1.5 亿元借款。受让计划如下：

序号	受让交割日	标的股权转让对价
1	2020 年 7 月 3 日	100 万元
2	2020 年 12 月 10 日	2400 万元
3	2021 年 7 月 3 日	2500 万元
4	2023 年 7 月 3 日	2500 万元
5	2024 年 7 月 3 日	2500 万元
6	2025 年 7 月 3 日	2500 万元
7	2026 年 7 月 3 日	2500 万元

截止 2024 年 06 月 30 日，因湟中县财政局财力不足，本公司 2020 年暂付 100 万元转让对价，未按照计划完成清单中所列对青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 1,222.00 万股权投资资产划转交接工作，亦未启动该股权划转事项，且截至本报告批准报出日未完成工商变更。本公司无兜底还款义务。

除上述事项，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,981,035.33
1 至 2 年	664,447.73

账龄	期末余额
2至3年	207,547.39
3至4年	1,141,090.37
4至5年	116,845.04
5年以上	3,253,362.09
合计	8,364,327.95

2、按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,312,315.16	15.69			1,312,315.16
按组合计提坏账准备	7,052,012.79	84.31	4,603,178.69	65.27	2,448,834.10
其中：账龄组合	7,052,012.79	84.31	4,603,178.69	65.27	2,448,834.10
合计	8,364,327.95	100.00	4,603,178.69		3,761,149.26

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,333,116.33	23.14			1,333,116.33
按组合计提坏账准备	4,428,233.80	76.86	4,104,867.76	92.70	323,366.04
其中：账龄组合	4,428,233.80	76.86	4,104,867.76	92.70	323,366.04
合计	5,761,350.13	100.00	4,104,867.76		1,656,482.37

(1) 按单项计提坏账准备

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海香巴林卡酒店有限公司	1,312,315.16	-	-	合并范围内关联方
合计	1,312,315.16	-	-	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,668,720.17	83,436.01	5.00
1-2年	664,447.73	132,889.55	20.00
2-3年	207,547.39	103,773.70	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	1,141,090.37	912,872.30	80.00
4—5 年	116,845.04	116,845.04	100.00
5 年以上	3,253,362.09	3,253,362.09	100.00
合计	7,052,012.79	4,603,178.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄组合	4,960,035.00		356,856.31			4,603,178.69
单项计提						
合计	4,960,035.00		356,856.31			4,603,178.69

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
青海香巴林卡酒店有限公司	1,520,758.82	3 年以内	13.16	
白云涛	460,000.00	5 年以上	3.98	460,000.00
李成芳	399,054.44	4 至 5 年	3.45	399,054.44
康文涛	390,000.00	5 年以上	3.37	390,000.00
王文	360,180.05	5 年以上	3.12	360,180.05
合计	3,129,993.31		27.08	1,609,234.49

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	19,754,047.83	15,925,242.02
合计	19,754,047.83	15,925,242.02

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	19,561,087.40
1 至 2 年	190,914.90
2 至 3 年	100,000.00

账龄	期末余额
3至4年	999.97
4至5年	700,000.00
5年以上	24,600.00
合计	20,577,602.27

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	19,361,657.90	94.09			19,361,657.90
按组合计提坏账准备	1,215,944.37	5.91	823,554.44	67.73	392,389.93
其中：账龄组合	1,215,944.37	5.91	823,554.44	67.73	392,389.93
合计	20,577,602.27	100.00	823,554.44		19,754,047.83

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,555,740.17	91.53			3,555,740.17
按组合计提坏账准备	328,973.51	8.47	110,204.77	33.50	218,768.74
其中：账龄组合	328,973.51	8.47	110,204.77	33.50	218,768.74
合计	3,884,713.68	100.00	110,204.77		3,774,508.91

(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)	
2024年1月1日余额	552,583.26	-	-	552,583.26
2024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	270,971.18	-	-	270,971.18
本期转回				-
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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)	
2024年06月30日余额	823,554.44	-	-	823,554.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

不适用。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

不适用。

(4) 按单项计提坏账准备

其他应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海香巴林卡酒店有限公司	417,981.00			合并范围内关联方
中和天与北京文化发展有限公司	2,200,000.00			合并范围内关联方
青海香巴林卡商务管理有限公司	1,106,552.94			合并范围内关联方
合计	3,724,533.94			/

(5) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	199,429.50	9,971.48	5.00
1-2年	190,914.90	38,182.98	20.00
2-3年	100,000.00	50,000.00	50.00
3-4年	999.97	799.98	80.00
4-5年	700,000.00	700,000.00	100.00
5年以上	24,600.00	24,600.00	100.00
合计	1,215,944.37	823,554.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄组合	552,583.26		442,378.49			110,204.77
合计	552,583.26		442,378.49			110,204.77

(7) 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
中和天与北京文化发展有限公司	往来款	2,200,000.00	2-3年	11.14	
青海香巴林卡商务管理有限公司	往来款	1,106,552.94	2-3年	5.60	
刘金全	工程款	665,000.00	2-3年	3.37	332,500.00
香巴林卡酒店	往来款	417,981.00	2-3年	2.12	
易志刚	往来款	130,000.00	2-3年	0.66	
合计		4,519,533.94		22.88	332,500.00

(三) 长期股权投资

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	17,337,426.94		17,337,426.94	17,337,426.94		17,337,426.94
合计	17,337,426.94		17,337,426.94	17,337,426.94		17,337,426.94

1、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
青海香巴林卡酒店有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青海宗喀旅游资源管理投资有限公司	13,780,000.00			13,780,000.00		
青海藏文化馆	30,000.00			30,000.00		
青海香巴林卡数字影院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中和天与(北京)文化发展有限公司	1,497,426.94			1,497,426.94		
青海香巴林卡生态文化传播中心	30,000.00			30,000.00		
合计	17,337,426.94			17,337,426.94		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,874,382.44	5,809,599.16	14,042,392.88	4,666,784.35
其他业务				
合计	12,874,382.44	5,809,599.16	14,042,392.88	4,666,784.35

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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）	703,976.38	
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、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	2,244.00	
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	21,988.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	728,208.56	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	728,208.56	

（二）净资产收益率及每股收益

1、计算依据

证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知的规定：加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

2、计算结果

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.72	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34	0.03	0.03

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
二〇二四年七月二十七日

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（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）	703,976.38
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	2,244.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,988.18
非经常性损益合计	728,208.56
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	728,208.56

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

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