

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券



中 惠 旅

NEEQ:834260

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

Zhonghuilv Smart Scenic Management Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事



2017年03月16日，公司与湖南九龙江国家森林公园管理处签订了《九龙江景区合资合作经营合同书》，共同出资设立控股子公司汝城九龙江中惠旅游开发有限公司。有效促进了九龙江风景名胜区和汝城瑶族风情园的发展，并以此为核心带动了汝城县全域旅游资源的开发，为公司在湘南的发展奠定了良好基础。



2017年03月19日，公司与江西大茅山旅游发展股份有限公司签订了《大茅山风景名胜区合资经营管理合同书》，共同出资设立参股公司江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司。以大茅山风景名胜区的运营管理为重点突破，将实现江西省德兴市全域旅游的大发展。

目 录

声明与提示	2
一、基本信息	
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	21
三、财务信息	
第七节 财务报表	24
第八节 财务报表附注	39

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点:	中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会办公室
备查文件:	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 3、公司 2017 年半年度报告原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	中惠旅智慧景区管理股份有限公司
英文名称及缩写	Zhonghuilv Smart Scenic Management Ltd.
证券简称	中惠旅
证券代码	834260
法定代表人	盛建华
注册地址	岳阳市平江县石牛寨镇新义村
办公地址	湖南省岳阳市平江县石牛寨镇新义村
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈早颖
电话	0730-6451149
传真	0730-6451169
电子邮箱	zhonghuilvgufen@163.com
公司网址	www.zhonghuilv.com
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市平江县石牛寨旅游区;414500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年12月2日
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	N78 公共设施管理业
主要产品与服务项目	旅游策划规划、TGRP 智慧管理、旅游投资运营、景区连锁托管;

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	82,000,000
控股股东	湖南中惠旅信息咨询有限公司
实际控制人	盛建华、肖沛宇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

注: TGRP 指 Tourism Group Resource Planning;

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	64,805,790.97	71,187,072.37	-8.96%
毛利率	63.77%	77.12%	-13.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,610,397.23	18,086,110.66	-74.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,303,126.79	18,169,353.86	-54.30%
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)	1.16%	10.40%	-9.23%
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.10%	10.45%	-8.35%
基本每股收益	0.06	0.30	-81.35%

注: 报告期内, 公司完成对湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司(以下简称“中惠旅石燕湖”)100%股权的收购, 对其形成控制并纳入合并范围。本次股权收购之前, 公司与广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司(以下简称“广通石燕湖”, 广通石燕湖持有中惠旅石燕湖100%股权)的控股股东均为湖南中惠旅信息咨询有限公司。因此, 本次公司完成中惠旅石燕湖的股权收购, 属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定, 应视同中惠旅石燕湖一直作为公司的控股子公司进行合并处理。公司对合并报表的期初数和去年同期报表数据作出相应调整。

二、偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例

资产总计	477,554,883.00	553,101,048.99	-13.66%
负债总计	69,058,386.93	150,179,373.28	-54.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	397,502,355.04	392,892,494.27	1.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.85	4.79	1.17%
资产负债率(母公司)	11.50%	20.83%	-
资产负债率(合并)	14.46%	27.15%	-
流动比率	2.67	2.34	-
利息保障倍数	8.90	21.12	-

三、营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,244,391.23	24,274,816.62	-86.63%
应收账款周转率	90.78	115.79	-20.40%
存货周转率	88.65	83.30	5.36%

注: 因同一控制下中惠旅石燕湖公司的合并, 使应收账款周转率和存货周转率计算, 涉及上年同期指标, 尚需对上年同期数据进行重述。

- 1、应收账款: 中惠旅石燕湖 2016 年上半年期初余额为零, 期末余额为 649,817.92 元, 加权平均余额为 324,908.96 元。公司 2016 年上半年应收账款期初、期末余额分别为 390,685.30 元、189,087.70 元, 加权平均余额 289,886.50 元。合并重述后的应收账款同期余额 614,795.46 元。
- 2、存货: 中惠旅石燕湖 2016 年上半年期初余额为 42,364.39 元, 期末余额为 119,322.47 元, 加权平均余额为 80,843.43 元。公司 2016 年上半年期初、期末余额分别为 73,877.35 元、155,438.39 元, 加权平均余额 114,657.87 元。合并重述后的存货同期余额为 195,501.30 元。

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-13.66%	14.39%	-
营业收入增长率	-8.96%	104.99%	-
净利润增长率	-74.71%	217.22%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》的分类,公司隶属于“公共设施管理业(N78)”中的“旅游景区管理(N785)”,是一家旅游景区管理综合服务提供商。公司的主营业务为旅游景区管理,业务范围包括景区投资运营、旅游策划规划、TGRP智慧系统服务、景区连锁托管等。

公司以“快乐文化、体验旅游”为核心理念,以精心设计游客极致体验为产品灵魂,通过输出“企业文化系统、实效规划和景区EP(Experience Products)游道设计系统、营销系统与O2O云平台、人才培养与输出系统、三自管理系统、智慧管理系统”六大系统,实现对旅游景区的连锁管理与智慧化运营。

公司核心景区的对外销售分为:直客部(直接面对企业客户重点营销)、渠道部(面对合作旅行商)和电商事业部(OTA企业战略合作);游客类型有散客、企事业单位团队客户、签约旅行社,主要收入来源:体验旅游游览收入、拓展培训收入、酒店住宿餐饮收入。

此外公司正大力发展旅游景区管理综合服务:如景区连锁托管、旅游规划策划、智慧景区系统输出、中惠旅商城(惠趣旅行)等,并产生了景区管理服务费、智慧景区系统服务费、旅游规划策划费等相关收入。

报告期内,公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期末,公司资产总额为477,554,883.00元,较本期初553,101,048.99元,增长了-13.66%;负债总额为69,058,386.93元,较本期初的150,179,373.28元,增长了-54.02%;净资产总额为40,8496,496.00

元,较本期初的 402,921,675.71 元,增长了 1.38%。

报告期内,总资产增长-13.66%,减少 7,554.62 万元,主要是归还债务及合并湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司减少债务。其中,归还银行短期借款 1,000 万元,所得税汇算清缴交税 1106.00 万元,合并中惠旅石燕湖导致负债减少 3,124.42 万元,导致总资产减少。

2、公司经营情况

报告期内,营业收入 64,805,790.97 元,较上年同期的 71,187,072.37 元,增长了-8.96%,因遭受上半年湖南特大水灾的影响,游客量减少、营业收入减少;营业成本 23,479,918.74 元,较上年同期 16,284,640.78 元,增长了 44.18%,系新增战略业务(规划、新景区等)而产生了职工薪酬、运营费用增加;归属于挂牌公司股东的净利润为 4,610,397.23 元,较上年同期增长了-75.69%,系收入减少、成本增加所致。扣非后净利润 8,303,126.79 元,扣非项目主要为同一控制下企业合并产生的中惠旅石燕湖期初至合并日的当期亏损 3,239,986.36 元。

报告期内,合并范围发生变化,同一控制下合并湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司,新设立控股子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司、汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司、湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司。

合并中惠旅石燕湖公司减少利润 150.8 万元,因同一控制下企业合并产生的中惠旅石燕湖期初至合并日的当期经营亏损 3,239,986.36 元所致。

合并汝城九龙江公司减少利润 25.38 万元,系 4 月份接手的新增连锁的景区,初期运营形成的亏损,是必经的过程。

合并规划设计工程公司减少利润 69.39 万元,规划设计是公司 3 月份开始形成的一项战略业务,前期业务拓展、技术人员薪酬、人才培养、出差等产生的成本,其对应的收益在后期才能显现。

合并山水印象旅行社减少利润 13.08 万元。

3、公司现金流量情况

报告期内, 经营活动产生的现金净流量为 3,244,391.23 元, 较上年同期 24,274,816.62 元, 增长-86.63%。系营业收入下降、新增景区及新增战略业务(规划、智慧景区系统研发)产生管理运营费用、缴纳上年度所得税款等原因。营业收入下降导致经营性现金减少 674.00 万元。成本费用上升(人员工资、新增景区及新增战略业务产生管理运营成本)、缴纳上年度所得税款, 导致经营性现金支出增加 1,428.00 万元。

4、经营分析

报告期内, 公司始终围绕企业发展战略及经营目标, 加强各项管理。以“快乐文化、体验旅游”为核心理念, 以精心设计游客极致体验为产品灵魂, 通过输出“企业文化系统、实效规划和景区 EP 游道设计系统、营销系统与 O2O 云平台、人才培养与输出系统、三自管理系统、智慧管理系统”六大系统, 实现对旅游景区的连锁管理与智慧化运营。

公司高度重视旅游科技应用创新, 加大对智慧旅游的研发与投入, 开拓旅游景区管理综合服务中的规划、策划、智慧景区系统服务、景区连锁运营服务等业务, 为企业持续成长奠定了坚实的基础。

公司核心景区的对外销售分为: 直客部(直接面对企业客户重点营销)、渠道部和电商事业部(国内 OTA 企业战略合作); 游客类型有散客、企事业单位团队客户、签约旅行社, 景区收入来源有: 体验旅游游览收入、拓展培训收入、酒店住宿餐饮收入, 此外公司大力发展旅游景区管理综合服务: 如景区连锁托管、规划策划、智慧景区系统输出、中惠旅商城(惠趣旅行)等, 并产生了景区管理服务费、智慧景区系统服务费、旅游规划策划费等相关收入。

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

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

三、风险与价值

1、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇实际控制公司60.99%的股份,同时盛建华担任公司董事长、总经理。公司虽然建立了完善的法人治理机制,但仍存在实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、财务等施加重大影响的风险。若公司运作不够规范,可能会使公司的法人治理机制不能有效的发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。

对策:公司将进一步完善法人治理结构,严格执行《公司章程》及各项规章制度,以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。

2、同业竞争的风险

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

对策:将在2017年度解决同业竞争问题。

3、不可抗力风险

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

对策:公司报告期内,3月和6月都遭受了较长时间的暴雨侵袭,经营情况受到较大影响。公司将进一步加强风险防范意识培训,准备好充足的应急预案,将不利影响降到最小。秋冬季节出现长时间暴雨的可能性小,公司受不可抗力因素影响的风险较小。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司	2016年11月10日公司拟与广通石燕湖签署《股权收购协议》,由广通石燕湖聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对其拥有	66,400,400.00	是

	的全部长沙石燕湖景区经营性资产(包括土地、房屋及其他经营性资产)进行评估,并出具《评估报告》。双方约定,广通石燕湖应将《评估报告》中经评估资产向新成立的子公司中惠旅石燕湖完成实缴出资手续(包括但不限于不动产的产权变更手续、债权债务变更手续、人员重新安置手续等)。完成以上手续后,广通石燕湖将中惠旅石燕湖 100%股权转让给公司,并完成工商变更手续。股权转让价格以评估值为基础,双方协商确定。		
湖南中惠旅信息咨询有限公司	公司向农商行申请流动资金贷款 3500 万元(大写:叁仟伍佰万元)。贷款期限为一年,月利率 5.4375%。公司控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司为公司本次贷款提供无偿担保。	35,000,000.00	是
总计	-	101,400,400.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1、2016年11月10日公司拟与广通石燕湖签署《股权收购协议》，由广通石燕湖聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对其拥有的全部长沙石燕湖景区经营性资产(包括土地、房屋及其他经营性资产)进行评估，并出具《评估报告》。双方约定，广通石燕湖应将《评估报告》中经评估资产向新成立的子公司中惠旅石燕湖完成实缴出资手续(包括但不限于不动产的产权变更手续、债权债务变更手续、人员重新安置手续等)。完成以上手续后，广通石燕湖将中惠旅石燕湖 100%股权转让给公司，并完成工商变更手续。本次交易有助于公司解决同业竞争、完善财务结构、扩大业务范围、完善区域和产业布局、增强市场竞争力，从而提升公司整体经营能力及抗风险能力，促进公司快速、持续发展。并由公司第一届董事会第十一次临时会议、2016年第六次临时股东大会审议通过，已及时披露关联交易临时公告（公告编号：2016-055）。

2、2016年11月14日公司向农商行申请流动资金贷款 3500 万元(大写:叁仟伍佰万元)。贷款期限为一年，月利率 5.4375%。公司控股股东信息咨询为公司本次贷款提供无偿担保。本次关联交易降低了公司融资的成本，缓解了流动资金紧缺的情况，加速公司资金周转，有利于促进公司业务的发展，

不存在损害公司及其他股东利益的情形,对挂牌公司的财务状况和经营成果有积极影响。并由公司第一届董事会第十二次临时会议、2016年第六次临时股东大会审议通过,已及时披露关联交易临时公告(公告编号:2016-060)。

(二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、公司拟以不超过人民币 66,400,400.00 元的现金收购湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司 100% 股权。湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司,统一社会信用代码: 91430100MA4L79LN8P; 注册资本: 5000.000000 万人民币; 注册地: 湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖村石燕湖公园内 1101003 栋; 经营范围: 旅游管理服务; 旅游接待; 培训活动的组织; 经营拓展 活动; 会议及展览服务; 酒店管理; 住宿; 正餐服务; 游览景区管理; 职工食堂; 道路客运。

交易对手方: 湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司, 注册地为长沙市雨花区跳马镇石燕湖村, 主要办公地点为长沙市雨花区跳马镇石燕湖村, 法定代表人为盛建华, 注册资本为人民币 50,000,000.00 元, 营业执照号为 9143011170723250XR, 主营业务为提供旅游接待、住宿; 餐饮服务、旅游产品加工销售; 农作物种植销售; 水产品养殖销售; 农林产品深开发。

本次收购有助于公司解决同业竞争、完善财务结构、扩大业务范围、完善区域和产业布局、增强市场竞争力, 从而提升公司整体经营能力及抗风险能力, 促进公司快速、持续发展。

本次交易构成了公司的关联交易, 需提请公司董事会和股东大会, 经审议已通过, 已及时披露对外收购股权公告(公告编号: 2016-055)。

2、公司全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司, 统一社会信用代码: 91430111MA4LD6RTX0; 注册资本人民币 10,000,000.00 元; 注册地址: 长沙市雨花区跳马乡石门村。经营范围: 城乡规划编制; 城市规划设计; 旅游规划设计; 智慧城市规划; 建筑行业工程设计; 建设工程设计; 工程勘察设计; 建筑装饰; 工程总承包服务; 建设工程施工; 对外承包工程业务; 古建筑工程服务; 园林绿化工程服务; 景观和绿地设施安装施工; 室外娱乐用设施工程施工; 路牌、路标、广告牌安装施工; 水利水电工程施工; 智能化技术服务; 智能化安装工程服务; 导向标识安装; 游览景区管理; 工程咨询; 项目策划; 策划创意服务; 工程造价咨询服务; 环境与生态监测。

本次新设全资子公司是为了拓展公司业务范围, 配置公司资源, 丰富利润增长点, 提高公司整体盈利能力, 增加公司综合竞争力。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的要求, 本次投资情况无需提请公司董事会和股东大会

会审议通过, 已及时披露对外投资公告(公告编号: 2017-007)。

3、公司控股子公司汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司, 统一社会信用代码: 91431026MA4LJXQ10J, 注册地为汝城县三江口瑶族镇九龙大道, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元, 占注册资本的 60.00%, 其中交易对手出资人民币 4,000,000.00 元, 占注册资本的 40.00%。经营范围: 旅游景区管理及开发; 旅游项目管理服务; 餐饮、住宿服务; 拓展培训; 酒店管理; 景区管理咨询; 文艺演出服务; 商铺租赁; 旅游工艺品研发与经营; 观光车出租服务。

交易对手方为湖南九龙江国家森林公园管理处, 注册地址: 湖南省汝城县三江口经济开发区, 法定代表人: 祝红飞, 注册资本: 人民币 40,000,000.0 元统一社会信用代码: 124310265507186580。主营业务: 加强野生动植物管理与保护, 开展娱乐健身、进行农耕、瑶族文化旅游产品开发及森林旅游。

本次对外投资是根据公司业务拓展的需要, 有利于公司全面发展, 提高公司的综合竞争力, 优化区域布局, 进一步提高公司品牌影响力。

与本公司不存在关联关系。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的要求, 本次投资情况无需提请公司董事会和股东大会审议通过。已及时披露对外投资公告(公告编号: 2017-010)。

4、公司与江西大茅山旅游发展股份有限公司共同出资设立参股公司江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司, 统一社会信用代码: 91361181MA35Y07X7J, 注册地为江西省德兴市, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元, 占注册资本的 35.00%, 江西大茅山旅游发展股份有限公司出资人民币 6,500,000.00 元, 占注册资本的 65.00%。经营范围: 景区酒店管理运营、旅游规划设计、旅游宣传策划及节庆活动、旅游景区景点资源开发及配套设施; 旅游服务; 乡村旅游; 智慧旅游; 索道、缆车、区间车、电瓶车等观光游览经营项目; 商店、营业摊点以及游乐、娱乐经营项目、旅游门票。

交易对手方名称: 江西大茅山旅游发展股份有限公司; 注册地址: 江西省德兴市梧风洞; 法定代表人: 董伟平; 注册资本: 人民币 295,000,000.00 元; 统一社会信用代码: 913611005965419234; 主营业务: 风景区开发建设和经营管理; 旅游产品开发; 景区资源综合利用; 旅游景区管理服务; 物业管理; 国内贸易; 园林绿化工程设计、施工; 公路工程施工; 餐饮、住宿服务; 会议及展览服务; 洗浴、保健服务; 体育场馆; 休闲健身活动; 酒店经营管理; 超级市场零售; 艺术表演场馆经营; 客运运输; 花卉、苗木种植、销售; 场地租赁; 停车场经营。

本次对外投资是根据公司业务拓展的需要, 有利于公司全面发展, 提高公司的综合竞争力, 优化区域布局, 进一步提高公司品牌影响力。

与本公司不存在关联关系。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的要求,本次投资情况无需提请公司董事会和股东大会审议通过。已及时披露对外投资公告(公告编号:2017-009)。

5、公司全资子公司湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司,统一社会信用代码:91430111MA4LBLE267,注册地为长沙市雨花区跳马乡石门村,注册资本为人民币2,000,000.00元。经营范围:国内旅游业务;入境旅游业务;大型活动组织策划服务;票务服务;日用品、文化用品销售。

本次新设全资子公司是为了拓展公司业务范围,优化公司战略布局,从而提高公司整体经营能力,增加公司综合竞争力。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的要求,本次投资情况无需提请公司董事会和股东大会审议通过。已及时披露对外投资公告(公告编号:2017-006)。

(三) 承诺事项的履行情况

1、承诺事项一

承诺人:控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司;公司实际控制人盛建华、肖沛宇。

承诺事项:彻底解决同业竞争的问题。

履行情况:按照承诺事项正在推进,将在2017年度解决湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司、湖南中惠旅密印景区管理有限公司同业竞争问题。

2、承诺事项二

承诺人:控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司;公司实际控制人盛建华、肖沛宇。

承诺事项:避免同业竞争的问题。

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

3、承诺事项三

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

承诺事项:按照规定缴纳各项社会保险。

履行情况:在承诺时限内履行完成。

4、承诺事项四

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

监高。

承诺事项: 避免资金占用的承诺。

履行情况: 按照承诺履行, 无资金占用情况。

在挂牌时, 董监高做出的《避免同业竞争承诺函》、《个人诚信承诺函》, 在报告期间均严格履行了上述承诺, 未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	38,352,402	46.77%	-2,250	38,350,152	46.77%
	其中: 控股股东、实际控制人	6,367,759	7.77%	0	6,367,759	7.77%
	董事、监事、高管	36,453	0.04%	750	37,203	0.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,647,598	53.23%	2,250	43,649,848	53.23%
	其中: 控股股东、实际控制人	43,535,239	53.09%	0	43,535,239	53.09%
	董事、监事、高管	112,359	0.14%	2,250	114,609	0.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		82,000,000	-	0	82,000,000	-
普通股股东人数		34				

注: 同为控股股东和董监高, 持股计入控股股东栏目, 不计入董监高栏目。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	湖南中惠旅信息咨询有限公司	43,000,000	0	43,000,000	52.44%	38,666,667	4,333,333
2	湖南文化旅游创业投资基金企 业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	6.10%	0	5,000,000
3	湖南智嘉农业科技有限公司	4,715,357	0	4,715,357	5.75%	3,143,572	1,571,785
4	杭州富阳鼎闻投资合伙企业(有 限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	3.66%	0	3,000,000

5	陈彦熹	2,489,888	0	2,489,888	3.04%	0	2,489,888
6	杭州博泉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,461,000	2,461,000	3.00%	0	2,461,000
7	盛建华	2,300,000	0	2,300,000	2.80%	1,725,000	575,000
8	广州兴隆投资发展有限公司	2,000,000	0	2,000,000	2.44%	0	2,000,000
9	湖南健康养老产业投资基金企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.44%	0	2,000,000
10	宁波梅山保税港区有邻悠堂投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.44%	0	2,000,000
合计		66,505,245	2,461,000	68,966,245	84.11%	43,535,239	25,431,006

前十名股东间相互关系说明:

前十大股东中, 盛建华系湖南中惠旅信息咨询有限公司的股东和湖南智嘉农业科技有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外, 公司前十大股东中无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况**(一) 控股股东情况**

企业名称: 湖南中惠旅信息咨询有限公司

法定代表人: 肖沛宇

注册资本: 42,182,885 元

成立日期: 2011年01月12日

统一社会信用代码: 91430111567668247B

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

盛建华、肖沛宇合计持有湖南中惠旅信息咨询有限公司 100% 的股权, 盛建华、肖沛宇两人系夫妻关系、一致行动人, 湖南中惠旅信息咨询有限公司持有公司 52.44% 的股份。同时, 盛建华个人直接持有公司 2.80% 的股份, 盛建华、肖沛宇通过湖南智嘉农业科技有限公司持有公司 5.75% 的股份。肖沛宇一直担任湖南中惠旅信息咨询有限公司执行董事兼总经理, 盛建华一直担任公司董事长, 两人对公司重大经营决

策和日常经营管理均具有重大影响。盛建华、肖沛宇夫妇为公司的共同实际控制人。

盛建华，董事长、总经理，男，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年9月至1999年7月任湖南省人民检察院研究室干部；1999年9月至今任湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司法定代表人、执行董事；2011年1月至2017年1月任湖南中惠旅信息咨询有限公司监事；2012年3月至2016年12月任湖南智嘉农业科技有限公司监事；2014年6月至今任湖南中惠旅密印景区管理有限公司董事长、法定代表人；2007年3月至2015年5月任平江县石牛寨旅游开发有限公司监事；2015年6月至今任股份公司董事长、法定代表人；2017年4月至今任股份公司总经理职务。

肖沛宇，董事，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士学位。1991年7月至1992年7月任国防科技大学老师。1992年8月至1993年2月自由职业。1993年3月至今任湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司总经理；2011年1月至今任湖南中惠旅信息咨询有限公司执行董事、法定代表人、总经理；2007年3月至2015年5月任平江县石牛寨旅游开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理；2015年6月至今任股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
盛建华	董事长 总经理	男	58	硕士	2015.06.16-2018.06.15 2017.04.24-2018.06.15	是
肖沛宇	董事	女	49	博士	2015.06.16-2018.06.15	是
欧阳旭曦	董事	男	52	硕士	2015.06.16-2018.06.15	是
欧亚云	董事	男	50	硕士	2015.06.16-2018.06.15	否
汪早荣	董事	男	55	硕士	2015.06.16-2018.06.15	否
周晓军	董事	男	46	本科	2017.05.18-2018.06.15	否
饶育蕾	独立董事	女	53	博士	2017.05.18-2018.06.15	是
李新首	独立董事	男	45	专科	2017.05.18-2018.06.15	是
文志纯	独立董事	男	43	硕士	2017.05.18-2018.06.15	是
彭术乔	监事长	男	46	EMBA	2015.06.16-2018.06.15	否
刘漾谦	监事	男	52	本科	2015.06.16-2018.06.15	否
申盼盼	监事	女	30	专科	2015.06.16-2018.06.15	是
郑宏伟	副总经理	男	47	专科	2017.04.24-2018.06.15	是
黄帆	副总经理	男	33	本科	2017.04.24-2018.06.15	是
褚宏伟	副总经理	男	30	硕士	2017.04.24-2018.06.15	是
李胜辉	副总经理	男	40	专科	2017.04.24-2018.06.15	是
陈敏	副总经理 财务总监	男	35	本科	2017.04.24-2018.06.15 2015.06.16-2018.06.15	是
陈早颖	副总经理 董事会秘书	男	30	专科	2017.04.24-2018.06.15 2015.06.16-2018.06.15	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3

高级管理人员人数:	7
-----------	---

二、持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
盛建华	董事长、总经理	2,300,000	0	2,300,000	2.80%	-
刘漾谦	监事	148,812	0	148,812	0.18%	-
李胜辉	副总经理	3,000	0	3,000	0.00%	-
合计	-	2,451,812	0	2,451,812	2.99%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
	董事是否发生变动		是	
	高级管理人员是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
盛建华	董事长	新任	董事长、总经理	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。
周晓军	-	新任	董事	有利于公司进一步完善治理结构,提升管理水平,满足公司未来发展战略的需要。
饶育蕾	-	新任	独立董事	有利于公司进一步完善治理结构,提升管理水平,满足公司未来发展战略的需要。

文志纯	-	新任	独立董事	有利于公司进一步完善治理结构,提升管理水平,满足公司未来发展战略的需要。
李新首	-	新任	独立董事	有利于公司进一步完善治理结构,提升管理水平,满足公司未来发展战略的需要。
郑宏伟	-	新任	副总经理	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。
黄帆	-	新任	副总经理	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。
褚宏伟	-	新任	副总经理	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。
李胜辉	-	新任	副总经理	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。
陈敏	财务总监	新任	副总经理 财务总监	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。
陈早颖	董事会秘书	新任	副总经理 董事会秘书	优化公司经营管理水平,完善管理体系与组织结构。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	341	799

核心员工变动情况:

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)、1	135,230,015.09	268,895,510.99
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(一)、2	835,283.89	523,494.24
预付款项	(一)、3	26,582,338.86	736,358.66
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)、4	8,758,629.41	8,393,132.25
买入返售金融资产		-	-

存货	(一)、5	349,166.22	180,533.52
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、6	-	350,784.57
流动资产合计		171,755,433.47	279,079,814.23
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(一)、7	3,458,291.02	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)、8	250,783,431.74	217,005,642.50
在建工程	(一)、9	1,569,809.87	756,353.41
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、10	7,275,189.06	1,493,678.32
开发支出	(一)、11	3,274,427.72	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、12	5,388,804.48	4,996,311.89
递延所得税资产	(一)、13	249,199.64	346,652.14
其他非流动资产	(一)、14	33,800,296.00	49,422,596.50
非流动资产合计		305,799,449.53	274,021,234.76
资产总计		477,554,883.00	553,101,048.99
流动负债:			
短期借款	(一)、15	35,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		-	-

吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(一)、16	9,604,907.72	9,056,652.52
预收款项	(一)、17	3,639,565.86	3,080,150.22
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、18	7,415,035.67	4,355,861.11
应交税费	(一)、19	1,637,430.78	12,396,919.57
应付利息	(一)、20	1,172,565.59	1,189,934.30
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、21	5,890,921.27	37,135,138.72
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	(一)、22	-	7,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		64,360,426.89	119,214,656.44
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	(一)、23	4,123,627.00	30,373,627.00

长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(一)、24	574,333.04	591,089.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,697,960.04	30,964,716.84
负债合计		69,058,386.93	150,179,373.28
所有者权益(或股东权益):			
股本	(一)、25	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、26	250,480,837.81	250,480,837.81
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、27	5,827,082.06	5,822,594.39
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、28	59,194,435.17	54,589,062.07
归属于母公司所有者权益合计		397,502,355.04	392,892,494.27
少数股东权益		10,994,141.03	10,029,181.44
所有者权益合计		408,496,496.07	402,921,675.71
负债和所有者权益总计		477,554,883.00	553,101,048.99

法定代表人: 盛建华

主管会计工作负责人: 陈敏

会计机构负责人: 唐针山

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		110,300,267.51	245,447,427.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(五)、1	292,365.16	471,506.49
预付款项		88,622,550.40	233,010.00
应收利息		-	--
应收股利		-	-
其他应收款	(五)、2	7,194,500.54	6,500,140.47
存货		275,710.32	83,374.34
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		206,685,393.93	252,735,458.84
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(五)、3	20,958,291.02	15,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		224,241,197.12	192,222,828.26
在建工程		418,710.05	326,882.05
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		6,653,387.85	857,785.45
开发支出		3,274,427.72	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		248,283.89	347,176.61
其他非流动资产		33,800,296.00	84,422,596.5
非流动资产合计		289,594,593.65	293,177,268.87
资产总计		496,279,987.58	545,912,727.71
流动负债:			
短期借款		35,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		5,873,997.05	5,484,040.82
预收款项		2,525,576.12	2,292,766.12
应付职工薪酬		4,507,010.71	3,516,591.11
应交税费		1,547,040.60	12,218,647.80
应付利息		1,172,565.59	1,189,934.30
应付股利		-	-
其他应付款		1,746,541.51	6,033,592.32
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	7,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		52,372,731.58	82,735,572.47
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-

永续债		-	-
长期应付款		4,123,627.00	30,373,627.00
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		574,333.04	591,089.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,697,960.04	30,964,716.84
负债合计		57,070,691.62	113,700,289.31
所有者权益:			
股本		82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		290,069,173.65	290,069,173.65
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,812,546.61	5,812,546.61
未分配利润		61,327,575.70	54,330,718.14
所有者权益合计		439,209,295.96	432,212,438.40
负债和所有者权益合计		496,279,987.58	545,912,727.71

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		64,805,790.97	71,187,072.37

其中: 营业收入	(一)、29	64,805,790.97	71,187,072.37
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		57,237,587.92	47,521,472.63
其中: 营业成本	(一)、29	23,479,918.74	16,284,640.78
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		--	-
分保费用		-	-
税金及附加	(一)、30	650,397.88	1,554,360.18
销售费用	(一)、31	16,824,908.74	19,090,041.98
管理费用	(一)、32	14,916,094.88	9,048,552.87
财务费用	(一)、33	1,291,854.36	1,315,262.04
资产减值损失	(一)、34	74,413.32	228,614.78
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	(一)、35	94,400.61	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,662,603.66	23,665,599.74
加: 营业外收入	(一)、36	163,027.84	1,301,035.34
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出	(一)、37	574,535.74	722,733.60
其中: 非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,251,095.76	24,243,901.48

减: 所得税费用	(一)、38	2,676,475.20	6,157,790.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,574,620.56	18,086,110.66
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-3,239,986.36	-
归属于母公司所有者的净利润		4,610,397.23	18,086,110.66
少数股东损益		-35,776.67	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.06	0.30
(二) 稀释每股收益		0.06	0.30

法定代表人: 盛建华

主管会计工作负责人: 陈敏

会计机构负责人: 唐针山

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五) 4	46,117,326.48	56,021,090.49
减: 营业成本	(五) 4	12,671,627.86	7,371,458.53
税金及附加		351,082.63	1,197,113.99
销售费用		12,736,672.80	16,601,915.80
管理费用		8,868,689.24	5,373,352.66
财务费用		1,280,095.47	799,059.94
资产减值损失		83,671.63	128,091.14
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)		-	-
投资收益(损失以“一”号填列)	(五) 5	-41,708.98	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		10,083,777.87	24,550,098.43
加: 营业外收入		58,164.51	1,295,197.82
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出		523,391.42	718,615.60
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		9,618,550.96	25,126,680.65
减: 所得税费用		2,621,693.40	6,157,790.82
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		6,996,857.56	18,968,889.83
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,807,206.76	72,218,427.62
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、39	8,154,966.63	8,599,001.38

经营活动现金流入小计		73,962,173.39	80,817,429.00
购买商品、接受劳务支付的现金		28,211,793.52	12,369,380.52
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		18,373,445.47	13,985,890.81
支付的各项税费		15,480,657.25	11,328,006.28
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、39	8,651,885.92	18,859,334.77
经营活动现金流出小计		70,717,782.16	56,542,612.38
经营活动产生的现金流量净额		3,244,391.23	24,274,816.62
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		57,073,454.80	31,656,832.87
投资支付的现金		36,160,380.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		93,233,834.80	31,656,832.87
投资活动产生的现金流量净额		-93,233,834.80	-31,656,832.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,580,000.00	-
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		4,580,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(一)、39	260,813.50	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,420,813.5	36,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,189,609.04	1,748,090.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(一)、39	38,327,256.79	-
筹资活动现金流出小计		49,516,865.83	31,748,090.76
筹资活动产生的现金流量净额		-40,096,052.33	4,251,909.24
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		-130,085,495.90	-3,130,107.01
加:期初现金及现金等价物余额		268,895,510.99	12,405,187.36
六、期末现金及现金等价物余额		135,230,015.09	9,275,080.35

法定代表人: 盛建华

主管会计工作负责人: 陈敏

会计机构负责人: 唐针山

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,967,468.01	72,218,427.62
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,296,892.94	8,599,001.38
经营活动现金流入小计		52,264,360.95	80,817,429.00
购买商品、接受劳务支付的现金		15,990,066.36	12,369,380.52
支付给职工以及为职工支付的现金		12,120,252.93	13,985,890.81
支付的各项税费		14,481,566.25	11,328,006.28
支付其他与经营活动有关的现金		3,418,629.57	18,859,334.77

经营活动现金流出小计		46,010,515.11	56,542,612.38
经营活动产生的现金流量净额		6,253,845.84	24,274,816.62
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		53,305,611.93	31,656,832.87
投资支付的现金		38,660,380.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		91,965,991.93	31,656,832.87
投资活动产生的现金流量净额		-91,965,991.93	-31,656,832.87
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		-	35,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		152,531.30	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		152,531.30	36,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,325,718.63	1,748,090.76
支付其他与筹资活动有关的现金		38,261,826.61	-
筹资活动现金流出小计		49,587,545.24	31,748,090.76
筹资活动产生的现金流量净额		-49,435,013.94	4,251,909.24
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		-135,147,160.03	-3,130,107.01
加: 期初现金及现金等价物余额		245,447,427.54	12,405,187.36

六、期末现金及现金等价物余额		110,300,267.51	9,275,080.35
----------------	--	----------------	--------------

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情:

合并范围发生变化,本期完成同一控制下收购湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司,纳入合并范围。本期新成立控股子公司纳入合并范围,包括湖南中惠旅规划设计工程有限公司、汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司、湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司。

本期执行智慧景区管理大数据系统开发。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	623,633.48	174,412.11
银行存款	130,564,780.41	268,380,166.44
其他货币资金	1,041,601.2	340,932.44
合计	135,230,015.09	268,895,510.99

项目	期末余额	期初余额
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

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

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	879,246.20	100	43,962.31	5.00	835,283.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	879,246.20	100	43,962.31	5.00	835,283.89

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	548,571.62	100	25,077.38	5.00	523,494.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	548,571.62	100	25,077.38	5.00	523,494.24

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	879,246.20	43,962.31	5.00
合计	879,246.20	43,962.31	5.00

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,884.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中: 本期坏账准备收回或转回金额重要的

(3) 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
平江和一酒店管理有限公司	非关联方	231,686.50	26.35%	11584.33
长沙银行	非关联方	147,153.00	16.74%	7357.65
中国能源建设集团湖南电力设计院有限公司	非关联方	107,381.00	12.21%	5369.05
华夏人寿保险股份有限公司	非关联方	83,446.00	9.49%	4172.30
中建五局第三建设有限公司	非关联方	61,658.00	7.01%	3082.90
合计		631,324.50	71.80%	31,566.23

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	26,581,778.86	100.00	736,358.66	100.00

1至2年	560.00			0.00
合计	26,582,338.86	—	736,358.66	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
湖南天色矿业有限公司	非关联方	12,000,000.00	45.14%
平江县中盛园林建筑有限公司	非关联方	6,531,889.65	24.57%
湖南炫美装饰设计工程有限公司	非关联方	1,520,000.00	5.72%
衡阳市奉源建设工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	3.76%
湖南中湘市政工程有限公司	非关联方	400,000.00	1.50%
合计		21,451,889.65	80.70%

预付款较期初增长较大, 主要是由于各景区在2017年度投入新项目较多, 加大项目建设力度, 所支付款项集中为工程预付和资产收购。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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(%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,651,670.69	100	893,041.28	9.25%	8,758,629.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,651,670.69	100	893,041.28	9.25%	8,758,629.41

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,265,563.85	100.00	872,431.60	9.42%	8,393,132.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,265,563.85	100.00	872,431.60	9.42%	8,393,132.25

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,138,721.70	456,936.09	94.69%
1至2年	85,381.99	8,538.20	0.88%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	427,567.00	427,567.00	4.43%
合计	9,651,670.69	893,041.28	100.00%

确定该组合依据的说明:

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,609.68 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,904,734.87	6,961,321.00
备用金及其他	2,175,314.82	2,304,242.85
资产收购款	3,571,621.00	-
合计	9,651,670.69	9,265,563.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
平江县石牛寨三峰旅游产品开发有限公司	非关联方	工程款	3,571,621.00	1年以内	37.01%	178,581.05
涟源市力源旅游建设投资有限公司	非关联方	投资保证金	2,977,167.87	1年以内	30.85%	148,858.39
平江和一酒店管理有限公司	非关联方	履约保证金	500,000.00	1年以内	5.18%	25,000.00
苏东亮	非关联方	工程押金	278,441.00	5年以上	2.88%	278,441.00
杜立刚	非关联方	工程款	255,000.00	1年以内	2.64%	12,750.00
合计		-	7,582,229.87	-	78.56%	643,630.44

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
日用物资	349,166.22		349,166.22
合计	349,166.22		349,166.22

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
日用物资	180,533.52		180,533.52
合计	180,533.52		180,533.52

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
石燕湖酒店租金	-	189,500.00
营销部互联网专线费用	-	22,000.00
石燕埔广告费	-	38,834.95
中新社广告费	-	22,653.71
同程网广告费	-	77,795.91
合计	-	350,784.57

其他说明

本项目期初金额为石燕湖公司已支付的费用，按权责发生制应在 2017 年度摊计成本，截止本期末已全部成本已摊计完毕。

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						

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
江西中惠旅大茅山 旅游经营管理有限 公司		3,500,000.00		-41,708.98		
小计		3,500,000.00		-41,708.98		
二、联营企业						
合计		3,500,000.00		-41,708.98		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
江西中惠旅大茅山 旅游经营管理有限 公司				3,458,291.02	
小计				3,458,291.02	
二、联营企业					
合计				3,458,291.02	

--	--	--	--	--	--

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	186,197,056.18	35,878,105.96	2,646,542.75	1,975,516.23	226,697,221.12
2、本期增加金额	38,514,343.33	1,328,652.21	1,427,229.14	972,543.17	42,242,767.85
3、本期减少金额	1,733,495.21	15,866.67			1,749,361.88
4、期末余额	222,818,784.47	34,329,354.25	6,920,725.89	3,144,779.40	267,213,644.01
二、累计折旧					
1、期初余额	6,628,713.60	2,258,235.09	326,993.79	477,636.14	9,691,578.62
2、本期增加金额	3,971,568.95	911,433.04	912,116.11	942,635.38	6,737,753.48
3、本期减少金额					
4、期末余额	10,600,282.55	3,169,668.13	1,239,109.90	1,420,271.52	16,429,332.10
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	212,217,621.75	31,159,686.12	5,681,615.99	1,724,507.88	250,783,431.74
2、期初账面价值	179,568,342.58	33,619,870.87	2,319,548.96	1,497,880.09	217,005,642.50

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天空廊桥工程	413,364.62		413,364.62	246,601.14		246,601.14
仙人府工程	270,287.00		270,287.00			
其他	886,158.25		886,158.25	509,752.27		509,752.27
合计	1569809.87		1,569,809.87	756,353.41		756,353.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
仙人府工程	1,190,000.00		270,287.00			270,287.00
营销办公室			18,077,916.80	18,077,916.80		0
石燕湖景区 舞台膜结构 工程			837,935.78	837,935.78		
合计	1,190,000.00		19,186,139.58	18,915,852.58		270,287.00

(续)

工程名称	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
仙人府工程	22.71	20%				其他来源
营销办公室		100%				募股资金
石燕湖景区舞台 膜结构工程		100%				募股资金
合计						

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
	638,241.48			932,741.03	1,570,982.51
2、本期增加金额	6,043,696.00				6,043,696.00
3、本期减少金额					
4、期末余额	6,681,937.48			932,741.03	7,614,678.51
二、累计摊销					
1、期初余额	2,348.61			74,955.58	77,304.19
2、本期增加金额	215,548.22			46,637.04	262,185.26
3、本期减少金额					
4、期末余额	217,896.83			121,592.62	339,489.45
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,464,040.65			811,148.41	7,275,189.06
2、期初账面价值	635,892.87			857,785.45	1,493,678.32

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
石燕湖土地	621,801.21	正在办理过户中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
石牛寨土地	5,842,239.44	正在办理招拍挂手续中

11、开发支出

项目	期初余额	本期增加				本期减少		期末余额
		研发支出	直接成本	折旧费	日常费用	无	无	
智慧景区管理大数据系统	-	2,092,542.16	1,122,749.76	50,837.07	8,298.73			3,274,427.72
合计	-	2,092,542.16	1,122,749.76	50,837.07	8,298.73			3,274,427.72

其他说明

开发支出资本化时点从期初开始。智慧景区大数据系统包括 22 个子系统，已经公司立项，执行开发流程。截止本期末，项目研发尚在进行当中，部分子系统投入调测。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
山地租金及其他	4,996,311.89	539,422.95	183,230.36		5,352,504.48
经营权租赁		36,300.00			36,300.00
合计	4,996,311.89	575,722.95	183,230.36		5,388,804.48

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	422,465.54	105,616.38	795,518.69	198,879.68
递延收益	574,333.04	143,583.26	591,089.84	147,772.46
合计	996,798.58	249,199.64	1,386,608.53	346,652.14

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益		19,059,632.50

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	13,800,296.00	13,800,296.00
预付长期待摊费用	20,000,000.00	10,000,000.00
预付购房款		6,562,668.00
减: 一年内到期部分		
合计	33,800,296.00	49,422,596.50

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
质押借款		10,000,000.00
合计	35,000,000.00	45,000,000.00

短期借款分类的说明:

2016年11月29日, 本公司母公司湖南中惠旅信息咨询有限公司与长沙农村商业银行股份有限公司跳马支行签订了编号为“保字(2016)第00000013号”保证合同, 为该行向本公司提供的贷款提供连带责任担保, 授信期间为2016年11月30日至2017年11月29日。截至资产负债表日, 本公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款3,500万元。

(2) 本公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,458,351.63	2,811,383.11
应付租赁款		215,346.64
应付设备款	1,465,691.50	889,379.00
应付食材款	2,341,432.15	2,550,035.59
应付广告费	1,167,318.25	747,095.62
其他	2,172,114.19	1,129,597.16

项目	期末余额	期初余额
合计	9,604,907.72	9,056,652.55

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收网络门票款	1,788,817.00	1,299,679.00
摄影承包款	109,444.45	109,444.45
预收管理咨询费		859,916.67
其他	1,741,304.41	811,110.10
合计	3,639,565.86	3,080,150.22

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,190,035.08	21,035,829.26	17,818,311.67	7,407,552.67
二、离职后福利-设定提存计划	165,826.03	1,168,239.65	1,326,582.68	7,483.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,355,861.11	22,204,068.91	19,144,894.35	7,415,035.67

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,883,011.15	19,278,315.57	16,235,947.92	6,925,378.80
2、职工福利费		913,613.71	913,613.71	-
3、社会保险费	61,727.12	478,399.91	540,127.03	-
其中：医疗保险费	56,009.84	359,991.27	416,001.11	-
工伤保险费		75,117.86	75,117.86	-
生育保险费	5,717.28	43,290.78	49,008.06	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	245,296.81	365,500.07	128,623.01	482,173.87
合计	4,190,035.08	21,035,829.26	17,818,311.67	7,407,552.67

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	151,635.56	1,115,592.05	1,259,744.61	7,483.00
2、失业保险费	14,190.47	52,647.60	66,838.07	0.00
3、企业年金缴费				
合计	165,826.03	1,168,239.65	1,326,582.68	7,483.00

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,443,178.32	713,666.67
营业税	22,098.31	22,098.31
企业所得税	2,695,829.32	11,277,193.17
代扣代缴个人所得税	133,376.78	129,794.87
城市维护建设税	14,826.14	29,268.75
教育费附加及地方教育费附加	-17,263.50	21,100.93
其他	231,742.05	203,796.87
合计	1,637,430.78	12,396,919.57

20、应付利息

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	1,172,565.59	925,147.97
分期还本付息的长期应付款		157,937.50
到期还本付息利息		106,848.83
合计	1,172,565.59	1,189,934.30

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付中介机构费		5,178,150.93
往来款及其他	2,849,530.72	855,441.39
收购石燕湖	2,319,892.77	31,101,546.40
押金及职工提成款	721,497.78	
合计	5,890,921.27	37,135,138.72

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

23、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回款		26,250,000.00
新坊村高仁组、新坊村(八组)等借款	4,123,627.00	4,123,627.00
合计	4,123,627.00	30,373,627.00

24、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	591,089.84	-	16,756.80	574,333.04	财政拨款
合计	591,089.84	-	16,756.80	574,333.04	—

其中, 涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关

平江县旅游局转拨省 旅游局基础设施费	93,333.34		1,666.67		91,666.68	与资产相关
平江县国土局转拨水 毁项目款	91,267.61		1,690.14		89,577.47	与资产相关
平江县财政局转拨旅 游厕所专项款	222,888.89		10,000.00		212,888.89	与资产相关
大坪乡财政所转拨水 毁补助资金	156,600.00		2,900.00		153,700.00	与资产相关
平江县林业局转拨石 牛寨公路绿化款	18,000.00		333.33		17,666.67	与资产相关
大坪乡财政所转拨水 毁补助	9,000.00		166.67		8,833.34	与资产相关
合计	591,089.84		16,756.80		574,333.04	与资产相关

25、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
有限售条件股份	43,647,598.00						43,647,598.00
无限售条件流通 股份	38,352,402.00						38,352,402.00
股份总数	82,000,000.00						82,000,000.00

26、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)	286,331,162.81			286,331,162.81
其他资本公积	3,738,010.84			3,738,010.84
同一控制下合并评估增值调减	-39,588,335.84			-39,588,335.84
合计	250,480,837.81			250,480,837.81

同一控制下收购石燕湖, 其中资产评估增值部分, 合并报表时还原资产原值, 调减资本公积 39,588,335.84 元。

27、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	5,822,594.39	4,487.67		5,827,082.06
合计	5,822,594.39	4,487.67		5,827,082.06

28、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	54,376,331.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	212,194.45
调整后期初未分配利润	54,588,525.61
加: 本期归属于母公司股东的净利润	4,610,397.23
减: 提取法定盈余公积	4,487.67
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	59,194,435.17

其他说明:

注: 对期初未分配利润进行调整的, 应披露调整前、调整后金额, 各项调整原因及金额:

本公司调整期初未分配利润共计 212,194.45 元, 其中: 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0 元; 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元; 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元; 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 212,194.45 元; 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

29、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	64,805,790.97	23,479,918.74	71,187,072.37	16,284,640.78
其他业务				
合计	64,805,790.97	23,479,918.74	71,187,072.37	16,284,640.78

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,301,836.44
城市维护建设税	41,140.79	66,846.60
教育费附加及地方教育费附加	91,070.15	141,405.62
其他	518,186.94	44,271.52
合计	650,397.88	1,554,360.18

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	3,908,577.29	4,118,919.78
职工薪酬	5,721,138.65	4,987,472.30
车辆费用	44,409.17	3,159,658.33
旅行社服务费	4,918,911.12	3,042,452.79
差旅费	197,790.98	2,193,807.40
其他	2,034,081.53	1,587,731.38
合计	16,824,908.74	19,090,041.98

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,116,882.29	4,595,814.24
中介机构费	686,152.68	1,585,275.54
业务招待费	472,361.02	444,656.56

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	834,643.08	496,167.26
办公费	247,482.64	528,781.67
其他	5,558,573.17	1,397,857.60
合计	14,916,094.88	9,048,552.87

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入(负数列示)	-473,086.06	-17,546.48
利息支出	1,391,205.23	1,222,408.76
银行手续费	373,735.19	110,399.76
合计	1,291,854.36	1,315,262.04

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	74,413.32	228,614.78
合计	74,413.32	228,614.78

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,708.98	
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品收益	136,109.59	
合计	94,400.61	0.00

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	16,756.80	1,292,556.80	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	146,271.04	8,478.54	
合计	163,027.84	1,301,035.34	

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	469,500.00	701,000.00	
其他	105,035.74	21,733.60	
合计	574,535.74	722,733.60	

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,577,582.48	6,189,813.61
递延所得税费用	97,452.50	-32,022.79
合计	2,676,475.20	6,157,790.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	10,316,090.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,579,022.70
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,189.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵	93,263.30

项目	本期发生额
扣亏损的影响	
所得税费用	2,676,475.20

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	40,020.79	16,208.82
政府补助		1,275,800.00
还借支	226,978.05	
保证金	3,150,000.00	
押金	146,400.00	
营业外收入	53,263.05	
往来及借款		7,306,992.56
出租场地收到的现金	125,359.68	
收到联营户租金的现金	40,000.00	
其他	4,372,945.06	
合计	8,154,966.63	8,599,001.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用及往来	8,523,838.72	18,012,628.03
其他	128,047.20	846706.74
合计	8,651,885.92	18,859,334.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	260,813.50	
内部拆借		1,000,000.00
合计	260,813.50	1,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

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

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,816,549.18	18,086,110.66
加: 资产减值准备	89,432.54	128,091.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,072,851.86	4,088,568.52
低值易耗品摊销	220,090.52	
待摊费用摊销	350,784.57	
无形资产摊销	990,709.64	91,591.66
长期待摊费用摊销	183,230.36	416,266.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收		

补充资料	本期金额	上期金额
益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,292,748.80	1,274,369.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-136,109.59	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,440.22	-32,022.79
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)	-289,794.67	-161,762.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,384,274.80	108,983.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,239,559.97	-1,060,201.92
其他	-720,826.99	1,334,822.87
经营活动产生的现金流量净额	3,244,391.23	24,274,816.62
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	135,230,015.09	9,275,080.35
减: 现金的期初余额	268,895,510.99	12,405,187.36
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	-133,665,495.90	-3,130,107.01

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,230,015.09	268,895,510.99
其中: 库存现金	623,633.48	174,412.11
可随时用于支付的银行存款	130,564,780.41	268,380,166.44
可随时用于支付的其他货币资金	1,041,601.2	340,932.44

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	135,230,015.09	268,895,510.99
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

期末无所有权或使用权受到限制的资产

(二) 合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	100%	归属于同最终控制人	2017-04-01	协议

(续)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	4,503,962.77	-3,239,986.36	3,837,287.85	-2,820,445.77

(2) 合并成本

合并成本	中惠旅石燕湖		
—现金	66,400,400.00		
—非现金资产的账面价值			
—发行或承担的债务的账面价值			
—发行的权益性证券的面值			
—或有对价			

或有对价及其变动的说明:

收购对价无变动。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司				
	合并日	上期期末	合并日	上期期末		
资产:						
货币资金	568,640.48	170,334.65				
应收款项	178,093.75	234,238.50				
预付款项	745,988.87	702,916.47				
其他应收款	1,065,786.71	16,267,383.69				
存货	88,373.85	55,823.40				
其他流动资产	63,587.09	1,053.04				
固定资产	28,333,471.12	40,042,761.12				
在建工程	486,075.14	7,009,501.41				
无形资产	33,603,897.64	11,764,763.59				
长期待摊费用	5,169,776.06					
资产总计	70,303,690.71	74,963,778.72				
负债:						
短期借款		13,000,000.00				
应付款项	3,749,310.78	2,307,762.41				
预收款项	1,189,913.24					
应付职工薪酬	1,602,860.00	1,421,770.79				
应交税费	-57,144.68	84,009.62				
其他应付款	1,937,022.86	22,550,504.17				
负债合计	8,421,962.20	39,364,046.99				
所有者权益:						
实收资本	49,000,000.00	50,000,000.00				
资本公积	16,400,272.77	181,684.00				
盈余公积	10,047.78					

项目	湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司				
	合并日	上期期末	合并日	上期期末		
资产:						
未分配利润	-3,528,592.04	-14,581,952.27				
所有者权益合计	61,881,728.51	35,599,731.73				

2、其他原因的合并范围变动

本期新设公司列入合并范围如下:

- (1) 汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司, 公司直接控股 60%。
- (2) 湖南中惠旅规划设计工程有限公司, 公司直接控股 100%。
- (3) 湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司, 公司直接控股 100%。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	长沙市雨花区跳马镇	长沙市雨花区跳马镇	旅游管理服务	100%		购买
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	娄底市涟源	娄底市涟源	旅游服务	60%		投资
汝城九龙江中惠旅旅游开发有限公司	汝城县三江口瑶族镇九龙大道	汝城县三江口瑶族镇九龙大道	旅游服务	60%		投资
湖南中惠旅规划设计工程有限公司	长沙市雨花区跳马乡石门村	长沙市雨花区跳马乡石门村	规划设计	100%		投资
湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司	长沙市雨花区跳马乡石门村	长沙市雨花区跳马乡石门村	国内旅游业务	100%		投资

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	
	门村					

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

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

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

					服 务, 企 业 营 销 策 划					
本企业的母公司情况的说明										

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市雨花区跳马镇	长盛建华	旅游管理服务	50,000,000.00	100%	100%	91430100MA4L79LN8P
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	娄底市涟源	盛建华	旅游服务	250,000,000.00	60%	60%	91431382MA4L4XD75K

			市						
汝城九龙江中惠 旅旅游开发有限 公司	控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	汝 城 县 三 江 口 瑶 族 镇 九 龙 大 道	余 家 军 服 务	旅 游 服 务	10,000,000.00	60%	60%	91431026MA4LJXQ10J
湖南中惠旅规划 设计工程有限公 司	全 资 子 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市 雨 花 区 跳 马 乡 石 门 村	向 技 军 设 计	规 划 设 计	10,000,000.00	100%	100%	91430111MA4LD6RTX0
湖南中惠旅山水 印象国际旅行社 有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	黄 帆	国 内 旅	2,000,000.00	100%	100%	91430111MA4LBLE267

			雨 花 区 跳 马 乡 石 门 村		游 业 务				
--	--	--	---	--	-------------	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投企注法业	注册	本	本	期	期	期	本	本	关	组
资单业册人务	资本	企	企	末	末	末	期	期	联	织
位名类地代性		业	业	资	负	净	营	营	系	机
称 型 表 质		持	在	产	债	资	业	业	关	构
		股	被	总	总	总	收	收	系	代
		比	投	额	额	额	入	入	关	码
		例	资				总	总	系	
		(%)	单				额	额		
			位							
			表							
			决							
			权							
			比							
			例							
			(%)							
一、										

合营企业														
江西中惠旅茅山旅游经营有限公司	参董	江董	10,000,000.00	35%	35%	9,925,707.49	44,876.00	9,880,831.49	138,360.00	119,168.51	合营企业	91361181MA35Y07X7J		

4、本企业的其他关联方情况

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

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南中惠旅信息咨询有限公司	本公司	35,000,000.00	2016-11-30	2017-11-29	否

关联担保情况说明

详见本附注“短期借款”

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司	4,580,000.00	2017-5-26	2018-5-26	中惠旅股份出借资金给中惠旅石燕湖投资建设
拆出				
本公司	4,580,000.00			

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	湖南广通石燕湖生态旅游开发有限公司	-		35,000,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江深大智能科技有限公司	300,000.00	409,200.00
其他应付款	涟源中惠旅湄江风景区名胜区管理有限公司	1,796.77	116,172.00

其他应付款	湖南广通石燕湖生态旅游开发有限公司	2,319,892.77	-
-------	-------------------	--------------	---

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	307,752.80	100	15,387.64	5.00	292,365.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	307,752.80	100	15,387.64	5.00	292,365.16

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	496,322.62	100.00	24,816.13	5.00	471,506.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	496,322.62	100	24,816.13	5.00	471,506.49

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	307,752.80	15,387.64	5.00
合计	307,752.80	15,387.64	5.00

确定该组合依据的说明:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 9,428.49 元。

其中: 本期坏账准备收回或转回金额重要的

(3) 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	与本公司关系	余额	占应收账款总额比例	坏账准备
平江和一酒店管理有限公司	非关联方	231,686.50	75%	11584.33
平江县仙姑岩旅游开发有限公司	非关联方	24,966.25	8%	1248.31
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	非关联方	18,665.11	6%	933.26
浏阳市大溪河旅游开发有限公司	非关联方	10,000.00	3%	500.00
株洲火车头旅行社	非关联方	6,214.00	2%	310.70

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,025,482.40	100	830,981.86	10.00	7,194,500.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,025,482.40	100	830,981.86	10.00	7,194,500.54

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,272,940.92	100.00	772,800.45	10.63	6,500,140.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,272,940.92	100.00	772,800.45	10.63	6,500,140.47

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,897,533.40	394,876.67	5.00
1至2年	85,382.00	8,538.20	10.00
5年以上	427,567.00	427,567.00	100.00
合计	8,025,482.40	830,981.86	

确定该组合依据的说明:

该组合内的金额主要包括应收押金, 营业备用金, 职员往来款, 对外支付的往来款, 根据本期各往来户业务特点, 除前期已进行减值测试判定风险之外, 均属于可以如期收回。其业务性质可归属为同一类别, 风险可控性趋于一致。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,181.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,477,167.87	6,942,021.00
备用金及其他	796,693.53	330,919.92
管理咨询	180,000.00	

工程款	3,571,621.00	
合计	8,025,482.40	7272940.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平江县石牛寨三峰旅游产品开发有限公司	非关联方	工程款	3,571,621.00	1年	45%	178,581.05
涟源市力源旅游建设投资有限公司	非关联方	投资保证金	2,977,167.87	1年	37%	148,858.39
平江和一酒店管理有限公司	非关联方	履约保证金	500,000.00	1年	6%	25,000.00
苏东亮	非关联方	工程押金	278,441.00	5年以上	3%	278,441.00
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	非关联方	管理咨询款	180,000.00	1年	2%	9,000.00
合计		—	7,507,229.87	—	94%	639,880.44

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	17,500,000.00		17,500,000.00			
对联营、合营企业投资						

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
	3,458,291.02		3,458,291.02			
合计	20,958,291.02		20,958,291.02			

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南中惠旅规划设计工程有限公司		500,000.00		500,000.00		
汝城九龙江中惠旅游开发有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
涟源中惠旅湄江旅游发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
湖南中惠旅山水印象国际旅行社有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	15,000,000.00	2,500,000.00		17,500,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
江西中惠旅大茅山旅						

游经营管理有限公司		3,500,000.00		-41,708.98		
小计		3,500,000.00		-41,708.98		
二、联营企业						
小计						
合计		3,500,000.00		-41,708.98		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
江西中惠旅大茅山旅 游经营管理有限公司				3,458,291.02	
小计				3,458,291.02	
合计				3,458,291.02	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,117,326.48	12,671,627.86	56,021,090.49	7,371,458.53
其他业务				
合计	46,117,326.48	12,671,627.86	56,021,090.49	7,371,458.53

5、投资收益

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

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		
合计	-41,708.98	

(六)、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率	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	1.16%	0.0562	0.0562
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.1013	0.1013

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

非经常性损益明细	本期金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,756.80	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,239,986.36	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

非经常性损益明细	本期金额	说明
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,500.00	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>-3,692,729.56</u>	
减: 所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>-3,692,729.56</u>	