



# 西域旅游

NEEQ : 832461

## 西域旅开发股份有限公司

WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



公司对 2018 年末的未分配利润按每 10 股派 1 元（含税）现金向全体股东进行分红，上述分配方案经公司和 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月 28 日实施完毕，公司共向股东分红 1,162.5 万元。



2019 年 4 月，公司下属子公司阜康市天池游艇经营有限公司被昌吉地方海事局评为“2018 年度水上安全生产先进集体”。阜康市天池游艇经营有限公司始终秉承“让每一位游客满意”的服务理念，全面落实安全生产责任制，赢得了广大游客的一致好评。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、西域旅游	指	西域旅游开发股份有限公司
天池控股	指	新疆天池控股有限公司，公司控股股东
新天国际	指	新天国际经济技术合作集团有限公司，公司股东
湖南湘投	指	湖南湘疆投资有限公司，公司股东
五彩湾温泉	指	新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司，子公司
天池国旅	指	新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司
天池演艺	指	新疆天山天池文化演艺有限责任公司，子公司
天池游艇	指	阜康市天池游艇经营有限公司，子公司
天池分公司	指	西域旅游开发股份有限公司天池分公司
博格达公交	指	阜康市博格达公交有限责任公司
中新资源	指	新疆中新资源有限公司
新天矿业	指	新疆中信新天矿业有限公司
天池生态	指	新疆新天天池生态开发有限公司
股东大会	指	西域旅游开发股份有限公司股东大会
董事会	指	西域旅游开发股份有限公司董事会
监事会	指	西域旅游开发股份有限公司监事会
三会	指	西域旅游开发股份有限公司股东大会、董事会、监事会
天池景区	指	新疆天山天池风景名胜区
天池管委会	指	新疆天山天池风景名胜区管理委员会
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
昌吉州	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州
阜康市、阜康	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市
《公司章程》	指	西域旅游开发股份有限公司公司章程
国金证券、主办券商	指	国金证券股份有限公司
中伦、公司聘请的律师	指	北京市中伦（广州）律师事务所
立信、公司聘请的会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人吴科年、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司董事会办公室
备查文件	西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议 西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第八次会议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	西域旅游开发股份有限公司
英文名称及缩写	WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD
证券简称	西域旅游
证券代码	832461
法定代表人	吴科年
办公地址	新疆阜康市准噶尔路 229 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨晓红
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	0994-8850669
传真	0994-8850678
电子邮箱	852598196@qq.com
公司网址	http://www.xylygf.com
联系地址及邮政编码	新疆阜康市准噶尔路 229 号, 邮编 831500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 1 月 18 日
挂牌时间	2015 年 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业 -N78 公共设施管理业 - N7852 游览景区管理
主要产品与服务项目	旅游运输(包括:天池景区区间车、电瓶车、观光车),游船观光 (包括:天池湖面游艇、快艇、画舫),旅游资源开发,温泉旅游 (包括:温泉洗浴、住宿、餐饮),客运观光索道经营(天池马牙 山高空索道),旅行社出入境业务及地接业务等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	116,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	新疆天池控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	阜康市国有资产监督管理局

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91650000722367867J	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	新疆阜康市准噶尔路 229 号	否
注册资本（元）	116,250,000.00	否
注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	61,737,968.23	51,391,333.72	20.13%
毛利率%	40.71%	34.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,532,599.84	-2,832,648.44	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,358,248.01	-2,996,987.69	-
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）	0.97%	-0.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.19%	-0.93%	-
基本每股收益	0.03	-0.02	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	480,260,584.69	499,664,936.28	-3.88%
负债总计	117,026,581.00	127,821,405.86	-8.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	356,926,628.82	365,019,028.98	-2.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	3.14	-2.23%
资产负债率%（母公司）	20.70%	21.48%	-
资产负债率%（合并）	24.37%	25.58%	-
流动比率	1.49	1.67	-
利息保障倍数	3.90	13.55	-

### 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	22,316,395.04	10,514,967.19	112.23%
应收账款周转率	48.02	97.09	-
存货周转率	34.13	56.27	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.88%	-8.13%	-



营业收入增长率%	20.13%	21.01%	-
净利润增长率%	-	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	116,250,000	116,250,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
（一）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；	-2,393,241.17
（二）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；	960,127.47
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	146,034.63
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-1,287,079.07</b>
所得税影响数	-65,173.49
少数股东权益影响额（税后）	-396,257.41
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-825,648.17</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

单位：元

科目	上年期末（2018年度）		上上年期末（2017年度）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本（合并）	82,842,958.37	84,469,959.37	93,516,562.59	95,150,769.13
销售费用（合并）	4,488,485.47	2,861,484.47	4,601,202.79	2,966,996.25
营业成本（母公司）	53,703,812.72	55,330,813.72	51,205,418.45	52,839,624.99
销售费用（母公司）	2,424,783.32	797,782.32	2,775,282.37	1,141,075.83

公司于2019年8月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，

或审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，营运车辆保险费应记入“主营业务成本”科目核算。公司在“销售费用”中核算不符合财政部《企业产品成本核算制度（试行）》相关要求。公司已按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，将销售费用中营运车辆保险费调整至相应业务的主营业务成本中，并对前期报告中营业成本和销售费用项目进行了相应调整。其中：合并报表及母公司报表2018年度营业成本调增1,627,001.00元、合并报表及母公司报表2018年度销售费用调减1,627,001.00元；合并报表及母公司报表2017年度营业成本调增1,634,206.54元、合并报表及母公司报表2017年度销售费用调减1,634,206.54元，合并报表及母公司报表2016年营业成本调增1,819,331.12元、合并报表及母公司报表销售费用调减1,819,331.12元。

上述调整仅对营业成本和销售费用的分类产生影响，不影响各报告期当期损益情况。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1、公司是新疆旅游龙头企业之一，是旅游产品开发和旅游综合服务提供商。公司主要经营区域为天山天池国家AAAAA级风景名胜区和五彩湾古海温泉AAA级旅游风景区。公司拥有对天池景区湖面、道路、马牙山索道及景区餐饮广场等项目三十年特许经营权。

公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，主要包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社等其他服务。

公司在天池景区运营项目主要包括客运服务、游船服务、索道服务等，业务采用直接向游客提供服务的模式。在售票环节，包括现场售票、网络售票、自助终端售票三种销售方式。公司区间车销售方式包括现场售票、网络售票、自助售票等多种销售方式；公司游船业务、索道业务、电瓶车和观光车业务主要通过现场售票的方式实现销售。

公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。

古海温泉业务采取直接向游客提供服务的模式，售票环节包括景区内现场销售、网络销售等方式，游客可在景区内现场购买古海温泉票，可在旅游网站购买公司温泉票。

2、报告期内公司的商业模式较上年度没有发生改变。

3、报告期至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，新疆旅游业保持强劲增长态势，持续向好的发展趋势充分彰显了新疆社会稳定和民族团结红利的不断释放。依托新疆天池景区成熟的客源市场，公司紧紧围绕发展战略及年度经营计划，将安全生产、环境保护作为公司稳健发展的内生动力，强化管理能力，保障了公司的持续稳定经营和发展，具体经营指标情况如下：

#### 1、财务状况：

截止2019年6月30日，公司资产总额48,026.06万元，比期初减少3.88%；减少的主要原因为货币资金减少1,195.18万元，报告期内公司向股东分红776.90万元。

归属于公司股东的净资产35,692.66万元，比期初减少2.22%。减少原因主要因股东分红及上半年实现利润较低，导致未分配利润减少。

#### 2、经营情况：

报告期公司营业收入6,173.80万元，与上年同期5,139.13万元相比，收入增加1,034.67万元，增幅20.13%；本期实现扣非后的归母净利润435.82万元，上年同期净利润-299.70万元。

本期营业收入增长的主要原因：受益于新疆持续稳定的红利释放和新疆旅游业强力增长的态势，2019年上半年天池景区旅游人次有所增长，2019年上半年公司马牙山索道项目正常运营，索道及观光车收入同比有所增加，故上半年实现盈利。

#### 3、经营性现金流情况：

2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,231.64万元，上年同期为1,051.50万元，同比增

长 112.23%。

### 三、 风险与价值

公司在股票挂牌时披露的公开转让说明书及 2018 年年度报告中分别披露了存在的各项风险因素，其中安全运营风险和季节性风险是延续至报告期影响公司经营的主要风险因素。

#### 1、 旅游客运业务安全事故风险

公司运营线路中部分为环山公路，道路狭窄，山势险峻，海拔较高，温差较大，在经营过程中存在因天气、路况、车流、不可抗力等复杂原因引发安全事故、从而给公司经营带来不利影响的风险。一旦发生交通事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大交通事故，公司还可能面临一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。

对策：公司区间车配备了 GPS 和视频监控系統，车辆加装了适合山地的车辆缓速器和制动系統，通过技术手段对车辆运营进行全程监控和提醒。公司建立了一系列安全管理制度，涵盖车辆的采购、维护保养，司机的安全教育及培训，制定了严格的每日出车、出船和索道运行前的自检、互检和安全员抽检制度，确保所有设备不带病上岗。此外公司提高购买保险额度等措施，最大可能的控制和转移风险。

#### 2、 季节性风险

天池景区冬季时间较长，一般从 11 月初至次年 4 月底为经营淡季，来天池景区的游客数量淡季少、旺季集中，全年分布不均衡。因此，公司盈利具有明显的季节性特征，每年的淡季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。

对策：公司采取多种措施加大对天池景区的宣传推介力度，举办丰富多彩的冬季旅游主题活动，让更多的游客在冬季游览天池，增加公司收入；提高淡季索道项目游客乘坐率，积极拓展新业务、新业态，开展丰富多彩的研学游、冬令营、温泉养生游等项目，增强市场影响力和知名度。

#### 3、 特许经营权无法延展或许可使用费大幅上升的风险

公司通过招标程序取得了天山天池景区内湖面、索道、道路等的特许经营权，有效期限为 30 年，自 2013 年 9 月 1 日至 2043 年 8 月 31 日，30 年有偿使用费共为 8,730 万元，该特许经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营天池景区内特许经营业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。

对策：在特许经营权到期后，公司争取依靠多年来在天池景区经营经验和良好信誉优先续约，如果不能续约将对发行人的生产经营及持续盈利能力产生不利影响。

#### 4、 意外事件风险

旅游业易受自然灾害（如：霜冻、雪崩、地震）、重大疫情（如：禽流感、非典）、突发事件（如：暴恐事件）等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 其他社会责任履行情况

公司作为阜康市国有控股的旅游企业，主动承担社会责任。

公司承担并帮扶天池景区原著哈萨克牧民 102 户的脱贫致富的任务，通过打造的天池民俗风情园项目，游客入园体验民族特色的观赏项目和家访，成为牧民增收致富和农牧业转型升级示范区，实现了保景富民双效益。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□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	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□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	
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	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
丁俞、王冬	西域旅游开发股份有限公司	合同纠纷	20,118,263.57	5.54%	否	2018年3月18日
总计	-	-	20,118,263.57		-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

目前，公司部分银行账户资金被冻结，涉及金额464.74万元，不影响公司被冻结账户其他资金和未被冻结账户的使用。本案已于2019年3月14日开庭审理，按法院审理要求，因庭审双方目前需进一步补充举证质证，法院尚未确定举证质证的时间。案件尚无具体结论，故暂无法判断该案件对公司

经营活动的影响。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	300,000.00	81,454.54
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
合计	300,000.00	81,454.54

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	4,647,405.80	0.97%	因诉讼被冻结的银行存款
运输设备	抵押	5,821,808.14	1.21%	2017年5月招银租赁售后回租融资
索道设备	抵押	78,165,754.89	16.27%	2017年5月招银租赁售后回租融资
其他设备	抵押	413,641.82	0.09%	2017年5月招银租赁售后回租融资
总计	-	89,048,610.65	18.54%	-

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2019/6/28	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

#### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	92,237,500	79.34%	0	92,237,500	79.34%
	其中：控股股东、实际控制人	35,275,000	30.34%	0	35,275,000	30.34%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	24,012,500	20.66%	0	24,012,500	20.66%
	其中：控股股东、实际控制人	24,012,500	20.66%	0	24,012,500	20.66%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		116,250,000	-	0	116,250,000	-
普通股股东人数		3				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆天池控股有限公司	59,287,500	0	59,287,500	51.00%	24,012,500	35,275,000
2	新天国际经济技术合作(集团)有限公司	38,559,663	0	38,559,663	33.17%	0	38,559,663
3	湖南湘疆投资有限公司	18,402,837	0	18,402,837	15.83%	0	18,402,837
合计		116,250,000	0	116,250,000	100.00%	24,012,500	92,237,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间无相互关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

**(一) 控股股东情况**

公司控股股东：新疆天池控股有限公司，法定代表人：李忝标；成立时间：2000年3月23日，  
注册资本：27420万元。

**(二) 实际控制人情况**

公司实际控制人是新疆阜康市国有资产监督管理局。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴科年	董事长	男	1963年5月	本科	2017.12.16-2020.12.15	是
李新萍	董事、总经理	女	1963年10月	研究生	2017.12.16-2020.12.15	是
戴金亚	董事、财务总监	男	1965年8月	大专	2017.12.16-2020.12.15	是
李忝标	董事	男	1970年9月	大专	2017.12.16-2020.12.15	否
杜良飞	董事	男	1968年4月	本科	2017.12.16-2020.12.15	否
王晓春	董事	男	1961年12月	大专	2017.12.16-2020.12.15	否
高超	独立董事	女	1966年3月	本科	2017.12.16-2020.12.15	否
杨立芳	独立董事	女	1964年12月	研究生	2017.12.16-2020.12.15	否
李宇立	独立董事	女	1976年6月	研究生	2017.12.16-2020.12.15	否
朱生春	监事会主席	男	1972年8月	本科	2018.11.28-2020.12.15	是
罗浠镗	监事	女	1988年5月	本科	2017.12.16-2020.12.15	否
徐静	监事	女	1967年1月	大专	2017.12.16-2020.12.15	否
万文勇	职工监事	男	1970年7月	大专	2017.12.16-2020.12.15	是
傅晖	职工监事	男	1967年10月	研究生	2017.12.16-2020.12.15	是
杨晓红	董事会秘书	女	1967年2月	大专	2017.12.16-2020.12.15	是
何文兵	副总经理	男	1969年8月	本科	2017.12.16-2020.12.15	是
<b>董事会人数：</b>						9
<b>监事会人数：</b>						5
<b>高级管理人员人数：</b>						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

上述人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴科年	董事长	0	0	0	0.00%	0
李新萍	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
戴金亚	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
李忝标	董事	0	0	0	0.00%	0
杜良飞	董事	0	0	0	0.00%	0
王晓春	董事	0	0	0	0.00%	0
李宇立	独立董事	0	0	0	0.00%	0
高超	独立董事	0	0	0	0.00%	0
杨立芳	独立董事	0	0	0	0.00%	0
朱生春	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
罗浠镗	监事	0	0	0	0.00%	0
万文勇	职工监事	0	0	0	0.00%	0
傅晖	职工监事	0	0	0	0.00%	0
徐静	监事	0	0	0	0.00%	0
杨晓红	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
何文兵	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

注：李新萍持有新天国际股东的股份，间接持有公司股份；王晓春通过公司股东湖南湘投间接持有公司股份。

## (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	58	57

生产人员	369	378
销售人员	9	9
财务人员	28	30
<b>员工总计</b>	<b>464</b>	<b>474</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	29	31
专科	184	190
专科以下	249	251
<b>员工总计</b>	<b>464</b>	<b>474</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

- 1、 公司按照《招聘管理办法》，依据公司定岗定编规定，公开招聘、全面考核、择优录取；针对安全教育、岗位职责、专制培训、标准化服务等多方面组织员工培训。
- 2、 公司全员施行绩效考核，对公司全员业绩评分。
- 3、 公司依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规，与员工签订《劳动合同书》，按岗位分工向员工支付相应的薪酬，并为公司员工缴纳五险一金。
- 4、 公司需要承担 8 名离退休职工的退休医疗保险费用

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		70,543,686.67	82,495,490.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		798,331.39	658,761.70
其中：应收票据			
应收账款		798,331.39	658,761.70
应收款项融资			
预付款项		6,525,705.21	5,003,587.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,310,516.98	152,378.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,049,494.49	1,095,658.83
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		1,773,885.07	2,214,841.14
<b>流动资产合计</b>		<b>82,001,619.81</b>	<b>91,620,718.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		1,427,932.31	1,423,007.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,462,574.63	11,651,815.59
固定资产		253,340,599.66	261,490,911.93
在建工程		9,741,801.48	9,119,592.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		121,567,933.60	123,754,441.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		587,883.20	604,449.80
其他非流动资产		130,240.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>398,258,964.88</b>	<b>408,044,218.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>480,260,584.69</b>	<b>499,664,936.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		22,112,230.58	25,490,168.25
其中：应付票据			
应付账款		22,112,230.58	25,490,168.25
预收款项		1,032,470.39	773,840.65
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		2,117,046.31	2,478,636.01
应交税费		3,019,175.94	3,344,245.11
其他应付款		8,177,528.97	4,384,856.57
其中：应付利息			
应付股利		3,856,012.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,672,232.98	18,435,194.86
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>55,130,685.17</b>	<b>54,906,941.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			0.00
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款		39,142,304.81	48,569,473.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,753,591.02	24,344,991.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>61,895,895.83</b>	<b>72,914,464.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>117,026,581.00</b>	<b>127,821,405.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		116,250,000.00	116,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积		109,748,925.98	109,748,925.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,977,930.40	24,977,930.40
一般风险准备			
未分配利润		105,949,772.44	114,042,172.60
归属于母公司所有者权益合计		356,926,628.82	365,019,028.98
少数股东权益		6,307,374.87	6,824,501.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>363,234,003.69</b>	<b>371,843,530.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>480,260,584.69</b>	<b>499,664,936.28</b>

法定代表人：吴科年

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		57,652,618.15	68,606,773.60



交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		616,636.69	570,000.00
应收款项融资			
预付款项		6,341,086.26	4,611,393.41
其他应收款		118,972,510.89	113,619,271.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		376,313.56	399,502.38
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			111,626.36
<b>流动资产合计</b>		<b>183,959,165.55</b>	<b>187,918,567.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		16,762,086.83	16,757,161.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,462,574.63	11,651,815.59
固定资产		149,119,364.54	151,000,939.28
在建工程		3,058,893.92	3,058,893.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		120,850,591.43	123,018,536.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		581,121.92	598,804.23
其他非流动资产		130,240.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>301,964,873.27</b>	<b>306,086,151.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>485,924,038.82</b>	<b>494,004,719.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,906,282.89	10,014,852.32
预收款项		113,497.62	392,770.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,398,328.32	1,811,673.41
应交税费		2,917,703.46	2,076,419.69
其他应付款		6,350,693.22	2,321,820.11
其中：应付利息			
应付股利		3,856,012.50	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,672,232.98	18,435,194.86
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>40,358,738.49</b>	<b>35,052,730.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		39,142,304.81	48,569,473.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,061,231.49	22,501,102.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>60,203,536.30</b>	<b>71,070,575.48</b>
<b>负债合计</b>		<b>100,562,274.79</b>	<b>106,123,306.22</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		116,250,000.00	116,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		109,537,572.68	109,537,572.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,977,930.40	24,977,930.40
一般风险准备			

未分配利润		134,596,260.95	137,115,909.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>385,361,764.03</b>	<b>387,881,412.98</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>485,924,038.82</b>	<b>494,004,719.20</b>

法定代表人：吴科年

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>61,737,968.23</b>	<b>51,391,333.72</b>
其中：营业收入		61,737,968.23	51,391,333.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>55,636,109.92</b>	<b>53,900,253.99</b>
其中：营业成本		36,603,766.36	33,807,745.24
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		952,481.56	1,246,569.36
销售费用		990,144.39	1,813,559.88
管理费用		14,658,313.87	13,986,932.17
研发费用			
财务费用		2,129,051.33	2,841,319.95
其中：利息费用		2,200,900.58	2,824,803.39
利息收入		99,236.80	69,458.13
信用减值损失		302,352.41	
资产减值损失			204,127.39
加：其他收益		1,095,518.07	2,285,757.63
投资收益（损失以“-”号填列）		4,925.05	295,593.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,925.05	295,593.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,491.72	12,273.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		7,214,793.15	84,704.37
加：营业外收入		52,060.32	11,146.15
减：营业外支出		2,447,149.18	1,354,504.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		4,819,704.29	-1,258,653.49
减：所得税费用		1,804,231.02	1,068,741.74
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,015,473.27	-2,327,395.23
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）		3,015,473.27	-2,327,395.23
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		-517,126.57	505,253.21
2.归属于母公司所有者的净利润		3,532,599.84	-2,832,648.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,015,473.27	-2,327,395.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,532,599.84	-2,832,648.44
归属于少数股东的综合收益总额		-517,126.57	505,253.21
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.02

法定代表人：吴科年

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		49,695,177.97	39,187,188.35
减：营业成本		24,110,641.47	22,051,300.71
税金及附加		347,044.50	324,151.12
销售费用		125,141.42	1,191,797.69
管理费用		12,895,927.36	12,462,554.90
研发费用			
财务费用		2,130,243.87	2,845,484.98
其中：利息费用		2,209,634.17	2,824,803.39
利息收入		79,390.30	45,147.87
加：其他收益		942,324.57	307,210.81
投资收益（损失以“-”号填列）		4,925.05	6,619,722.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,925.05	295,593.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-189,328.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-192,280.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,825.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,844,100.21	7,055,377.01
加：营业外收入		36,284.96	9,330.52
减：营业外支出		40,762.25	835,375.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,839,622.92	6,229,331.54
减：所得税费用		1,734,271.87	614,909.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,105,351.05	5,614,422.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,105,351.05	5,614,422.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		9,105,351.05	5,614,422.09
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴科年

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,228,627.56	50,614,477.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,229,648.15	2,715,900.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		65,458,275.71	53,330,378.42
购买商品、接受劳务支付的现金		9,716,072.42	7,913,165.46
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		23,555,289.79	22,872,574.53
支付的各项税费		4,488,685.12	5,570,527.41
支付其他与经营活动有关的现金		5,381,833.34	6,459,143.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		43,141,880.67	42,815,411.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		22,316,395.04	10,514,967.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		20,000.00	30,785.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,000.00	30,785.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,201,624.72	20,197,657.44
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			4,647,405.80
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,201,624.72	24,845,063.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,181,624.72	-24,814,278.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,768,987.50	15,030,300.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,405,300.34
支付其他与筹资活动有关的现金		12,320,276.17	12,551,740.92
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,089,263.67	27,582,041.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-20,089,263.67	-27,582,041.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,954,493.35	-41,881,352.07
加：期初现金及现金等价物余额		76,075,501.29	64,143,659.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,121,007.94	22,262,307.16

法定代表人：吴科年

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,190,657.64	38,302,887.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,166,749.74	838,524.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,357,407.38</b>	<b>39,141,411.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,705,299.84	3,446,831.48
支付给职工以及为职工支付的现金		18,500,946.90	17,929,810.84
支付的各项税费		2,551,534.35	4,258,080.91
支付其他与经营活动有关的现金		8,653,769.39	13,292,844.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,411,550.48</b>	<b>38,927,567.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,945,856.90</b>	<b>213,844.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			6,324,129.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,825.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>6,332,954.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,810,748.68	4,773,670.89
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			4,647,405.80
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,810,748.68</b>	<b>9,421,076.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,810,748.68</b>	<b>-3,088,122.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,768,987.50	11,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,320,276.17	12,551,740.92
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>20,089,263.67</b>	<b>24,176,740.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,089,263.67</b>	<b>-24,176,740.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			



五、现金及现金等价物净增加额		-10,954,155.45	-27,051,019.05
加：期初现金及现金等价物余额		63,959,367.80	46,035,775.90
六、期末现金及现金等价物余额		53,005,212.35	18,984,756.85

法定代表人：吴科年

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

1)、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。执行上述准则对本公司当期报表无影响。

2)、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起实施,对于 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司在执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3)、2019 年 4 月 30 日,财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),依据文件要求,本公司自 2019 年 1 月 1 日变更了财务报

表格式。

4)、公司将执行财政部 2019 年 5 月 16 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

## 2、前期差错更正

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

1)、会计差错更正的内容:将销售费用中的保险费调整至主营业务成本核算。

2)、调整的原因及依据:按照财政部《企业产品成本核算制度(试行)》的核算要求,营运车辆保险费应记入“主营业务成本”科目核算。公司在“销售费用”中核算不符合财政部《企业产品成本核算制度(试行)》相关要求。公司已按照财政部《企业产品成本核算制度(试行)》的核算要求,将销售费用中营运车辆保险费调整至相应业务的主营业务成本中,并对本报告中营业成本和销售费用项目进行了相应调整,同时公司就上述会计差错对 2016 年度至 2018 年度财务报表中相关项目进行了追溯调整。

3)、本次会计差错更正及追溯调整,仅对营业成本和销售费用的分类产生影响,不影响各报告期当期损益情况,对以前年度损益没有影响。

## 3、企业经营季节性或者周期性特征

新疆冬季时间相对较长,天池景区一般从 11 月初至次年 4 月底为经营淡季,游客数量淡季少、旺季集中,全年分布不均衡。因此,公司盈利具有明显的季节性特征,每年上半年存在盈利较低甚至出现亏损的情况。

## 二、 报表项目注释

### 合并财务报表项目注释

#### 2019年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目除非特别指出, 年初指2018年12月31日, 期末指2019年6月30日, 本期指2019年1-6月, 上期指2018年1-6月。

在本注释中若存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况, 是因采用四舍五入的算法所形成的。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	566,950.27	267,632.92
银行存款	68,201,463.47	80,455,274.17
其他货币资金	1,775,272.93	1,772,583.49
合计	70,543,686.67	82,495,490.58

其中因抵押、质押、或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
旅行社质量保证金(注1)	1,775,272.93	1,772,583.49
被冻结的银行存款(注2)	4,647,405.80	4,647,405.80
合计	6,422,678.73	6,419,989.29

注1: 截止2019年6月30日, 其他货币资金中人民币1,775,272.93元, 为天池国旅根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅行社质量保证金存款。在编制现金流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。

注2: 由于应付长期资产款项被诉讼而冻结的银行存款, 详见承诺及或有事项(二)。在编制现金流量表时已将这部分被冻结的银行存款自现金及现金等价物中剔除。

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款按账龄披露

项目	期末余额	年初余额
1年以内	645,311.89	653,729.20
1至2年	150,000.00	
2至3年	3,019.50	5,032.50
合计	798,331.39	658,761.70

##### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

2019年6月30日

类别	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	464,300.00	31.56	464,300.00	100.00	
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	464,300.00	31.56	464,300.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,006,867.01	68.44	208,535.62	20.71	798,331.39
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,006,867.01	68.44	208,535.62	20.71	798,331.39
合计	1,471,167.01	100.00	672,835.62		798,331.39

按单项计提坏账准备：

名称	2019.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘永福	388,500.00	388,500.00	100.00	难以收回
乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司	72,800.00	72,800.00	100.00	难以收回
昌吉回族自治州接待处	3,000.00	3,000.00	100.00	难以收回
合计	464,300.00	464,300.00		

按信用风险特征组合（账龄）计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	686,502.01	41,190.12	6.00
1 至 2 年	300,000.00	150,000.00	50.00
2 至 3 年	10,065.00	7,045.50	70.00
4 至 5 年	4,700.00	4,700.00	100.00
5 年以上	5,600.00	5,600.00	100.00
合计	1,006,867.01	208,535.62	

2018年12月31日

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 2	708,930.80	64.42	50,169.10	7.08	658,761.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	391,500.00	35.58	391,500.00	100.00	
合计	1,100,430.80	100.00	441,669.10		658,761.70

### 3、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	391,500.00	72,800.00			464,300.00
按组合计提坏账准备	50,169.10	158,366.52			208,535.62
合计	441,669.10	231,166.52			672,835.62

### 4、本报告期内无实际核销的应收账款情况

### 5、按欠款方归集的期末余额较大的的应收账款情况

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆中新资源有限公司	600,000.00	40.78	168,000.00
刘永福	388,500.00	26.41	388,500.00
新疆东方希望金属有色金属有限公司	180,000.00	12.24	10,800.00
张刚	90,000.00	6.12	5,400.00
乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司	72,800.00	4.95	72,800.00
合计	1,331,300.00	90.50	645,500.00

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
新疆中新资源有限公司	600,000.00	54.52	30,000.00
刘永福	388,500.00	35.30	388,500.00
乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司	72,800.00	6.62	3,640.00
上海游霸国际旅行社有限公司	11,776.00	1.07	588.80
阜康市机关事务联络处	10,300.00	0.94	10,300.00
合计	1,083,376.00	98.45	433,028.80

6、本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	4,061,743.02	62.24	3,321,112.62	66.37
1 至 2 年	2,463,962.19	37.76	1,682,474.58	33.63
合 计	6,525,705.21	100.00	5,003,587.20	100.00

2、本报告期账龄超过一年的重要预付款项

2019 年 6 月 30 日

项目	2019.6.30	未及时结算的原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	1,933,962.22	与 IPO 相关费用
北京市中伦（广州）律师事务所	235,849.06	与 IPO 相关费用
国金证券股份有限公司	141,509.43	与 IPO 相关费用
北京荣大科技有限公司	122,641.48	与 IPO 相关费用
合计	2,433,962.19	

3、按预付金额期末余额较大的预付款情况

2019 年 6 月 30 日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	3,490,565.96	53.49

中国平安财产保险股份有限公司阜康市支公司	1,113,978.16	17.07
北京市中伦（广州）律师事务所	235,849.06	3.61
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	235,849.06	3.61
国金证券股份有限公司	141,509.43	2.17
合计	5,217,751.67	79.95

2018年12月31日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例%
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2,652,830.14	53.02
中华联合财产保险股份有限公司阜康市支公司	714,555.85	14.28
北京市中伦（广州）律师事务所	235,849.06	4.71
国网新疆电力有限公司准东经济技术开发区供电公司	222,803.00	4.45
合计	3,826,038.05	76.46

（四）其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,310,516.98	152,378.74
合计	1,310,516.98	152,378.74

其他应收款

（1）其他应收款按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	1,286,836.50	106,497.24
1至2年	14,250.00	40,995.08
2至3年	9,430.48	4,886.42
合计	1,310,516.98	152,378.74

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面价值	
	2019.6.30	2018.12.31
借款	675,738.86	66,023.30
往来款	577,783.77	48,277.40



款项性质	账面价值	
	2019.6.30	2018.12.31
代垫款	33,244.35	22,778.04
保证金	23,750.00	15,300.00
合计	1,310,516.98	152,378.74

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

2019年6月30日

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)	
年初余额	10,982.35	232,577.97		243,560.32
年初余额在本期				
--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	57,992.23	13,193.66		71,185.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	68,974.58	245,771.63		314,746.21

2018年12月31日

类别	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					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	395,939.06	100.00	243,560.32	61.51	152,378.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	395,939.06	100.00	243,560.32		152,378.74

(4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	243,560.32	71,185.89			314,746.21

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	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
新疆天池管理委员会	往来款	598,260.00	1年以内	45.65	29,913.00
王志强	员工业务借款	293,600.50	1年以内	22.40	14,680.03
李彦涛	员工业务借款	125,098.59	1年以内	9.55	6,254.93
昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站	打井保证金	124,000.00	5年以上	9.46	124,000.00
董学萍	员工业务借款	94,690.00	1年以内	7.23	4,734.50
合计		1,235,649.09		94.29	179,582.45

单位名称	款项性质	2018.12.31	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
昌吉州建筑行业劳保统筹管理站 吉木萨尔分站	打井保证金	124,000.00	5年以上	31.32	124,000.00
新疆天池管理委员会	往来款	50,818.32	1年以内	12.83	2,540.92
阜康市旅游局	保证金	50,000.00	5年以上	12.63	50,000.00
于卫香	员工业务借款	27,624.00	1年以内	6.98	1,381.20
		13,138.25	1-2年	3.32	1,313.83
二连浩特市运通贸易有限责任公司	保证金	16,000.00	5年以上	4.04	16,000.00
合计		281,580.57		71.12	195,235.95

(7) 本报告期内无涉及政府补助的其他应收款

(8) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

#### (五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,626.39		128,626.39	185,926.78		185,926.78
周转材料	720,879.42		720,879.42	796,989.94		796,989.94
库存商品	199,988.68		199,988.68	112,742.11		112,742.11

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	1,049,494.49		1,049,494.49	1,095,658.83		1,095,658.83

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认定长期资产增值税进项税	0.00	319,342.84
多交所得税	0.00	15,451.26
增值税进项留抵	1,773,885.07	1,880,047.04
合计	1,773,885.07	2,214,841.14

(七) 长期股权投资

被投资单位	期末余额	年初余额
联营企业		
阜康市博格达公交有限责任公司	1,427,932.31	1,423,007.26

说明：2017年5月公司投资1,440,000.00元，成立联营企业—阜康市博格达公交有限责任公司，持股30%，按权益法核算，本期投资损益4,925.05元，本期期末账面价值1,427,932.31元。

(八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
1. 账面原值	
(1) 2018.12.31	15,819,581.63
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 2019.6.30	15,819,581.63
2. 累计折旧和累计摊销	
(1) 2018.12.31	4,167,766.04

(2) 本期增加金额	189,240.96
—计提或摊销	189,240.96
(3) 本期减少金额	
(4) 2019.6.30	4,357,007.00
3. 减值准备	
(1) 2018.12.31	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 2019.6.30	
4. 账面价值	
(1) 2019.6.30 账面价值	11,462,574.63
(2) 2018.12.31 账面价值	11,651,815.59

## 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	2019.6.30	2018.12.31
固定资产	253,340,599.66	261,490,911.93
固定资产清理		
合计	253,340,599.66	261,490,911.93

## 2、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	索道设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值							
(1) 2018年12月31日	170,013,324.46	7,975,542.48	65,898,521.51	96,515,930.03	4,280,355.46	11,252,576.87	355,936,250.81
(2) 本期增加金额	218,901.88	263,758.74	5,395,636.16			1,282,001.69	7,160,298.47
—购置	20,018.02	16,866.76	5,395,636.16			1,282,001.69	6,714,522.63
—在建工程转入	198,883.86	246,891.98					445,775.84
—投资性房地产转入							
—其他							
(3) 本期减少金额			5,145,276.00				5,145,276.00
—处置或报废			5,145,276.00				5,145,276.00
—转入投资性房地产							
(4) 2019年6月30日	170,232,226.34	8,239,301.22	66,148,881.67	96,515,930.03	4,280,355.46	12,534,578.56	357,951,273.28
2. 累计折旧							
(1) 2018年12月31日	42,126,787.78	3,075,667.92	29,359,108.94	9,109,429.16	3,631,319.31	7,143,025.77	94,445,338.88
(2) 本期增加金额	3,958,710.40	426,144.79	4,619,484.44	2,715,783.72	307,050.17	870,196.05	12,897,369.57
—计提	3,958,710.40	426,144.79	4,619,484.44	2,715,783.72	307,050.17	870,196.05	12,897,369.57
—增加							
(3) 本期减少金额			2,732,034.83				2,732,034.83

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	索道设备	电子设备	其他设备	合计
—处置或报废			2,732,034.83				2,732,034.83
—转入投资性房地产							
(4) 2019年6月30日	46,085,498.18	3,501,812.71	31,246,558.55	11,825,212.88	3,938,369.48	8,013,221.82	104,610,673.62
3. 减值准备							
(1) 2018年12月31日							
(2) 本期增加金额							
(3) 本期减少金额							
(4) 2019年6月30日							
4. 账面价值							
(1) 2019. 6. 30 账面价值	124,146,728.16	4,737,488.51	34,902,323.12	84,690,717.15	341,985.98	4,521,356.74	253,340,599.66
(2) 2018. 12. 31 账面价值	127,886,536.68	4,899,874.56	36,539,412.57	87,406,500.87	649,036.15	4,109,551.10	261,490,911.93

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：

2019年6月30日

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值
运输设备	23,132,852.19	17,311,044.05	5,821,808.14
索道设备	88,497,416.57	10,331,661.68	78,165,754.89
其它设备	735,254.94	321,613.12	413,641.82
合计	112,365,523.70	27,964,318.85	84,401,204.85

2018年12月31日

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值
运输设备	23,132,852.19	14,705,185.07	8,427,667.12
索道设备	88,497,416.57	7,829,243.00	80,668,173.57
其它设备	735,254.94	243,793.00	491,461.94
合计	112,365,523.70	22,778,221.07	89,587,302.63

4、2019年6月30日未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	6,416,742.08	正在办理中

(十) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	2019.6.30	2018.12.31
在建工程	9,741,801.48	9,119,592.08
工程物资		
合计	9,741,801.48	9,119,592.08

2、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
灯杆山旅游项目	960,933.67		960,933.67	960,933.67		960,933.67
天池游客	2,097,960.25		2,097,960.25	2,097,960.25		2,097,960.25



服务中心 扩建项目					
五彩湾温 泉四合院 改造工程	6,540,439.47		6,540,439.47	5,998,045.73	5,998,045.73
五彩湾零 星工程	142,468.09		142,468.09	62,652.43	62,652.43
合 计	9,741,801.48		9,741,801.48	9,119,592.08	9,119,592.08

(十一) 无形资产

项 目	土地 使用权	软件	特许经营权	合计
1. 账面原值				
(1) 2018. 12. 31	53,303,420.06	862,756.30	87,300,000.00	141,466,176.36
(2) 本期增加金额		19,417.48		19,417.48
(3) 本期减少金额				
(4) 2019. 06. 30	53,303,420.06	882,173.78	87,300,000.00	141,485,593.84
2. 累计摊销				
(1) 2018. 12. 31	1,884,871.68	306,863.25	15,520,000.00	17,711,734.93
(2) 本期增加金额	655,544.78	95,380.53	1,455,000.00	2,205,925.31
一计提	655,544.78	95,380.53	1,455,000.00	2,205,925.31
(3) 本期减少金额				
(4) 2019. 06. 30	2,540,416.46	402,243.78	16,975,000.00	19,917,660.24
3. 减值准备				
(1) 2018. 12. 31				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 2019. 06. 30				
4. 账面价值				
(1)2019. 06. 30 账面价值	50,763,003.60	479,930.00	70,325,000.00	121,567,933.60
(2) 2018. 12. 31 账面价 值	51,418,548.38	555,893.05	71,780,000.00	123,754,441.43

(十二)递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	653,903.74	100,074.01	457,136.96	70,558.99
递延收益	3,252,061.26	487,809.19	3,559,272.07	533,890.81
合 计	3,905,965.00	587,883.20	4,016,409.03	604,449.80

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
构建长期资产预付款项 (注)	130,240.00	0.00

注 1：预付景区餐厅装修材料款。

(十四) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	22,112,230.58	25,490,168.25
合 计	22,112,230.58	25,490,168.25

1、 应付账款列示：

项 目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	11,123,003.86	10,757,642.75
一年以上	10,989,226.72	14,732,525.50
合 计	22,112,230.58	25,490,168.25

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

2019年6月30日

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西汉堂环境公司	7,000,000.00	尚未进行竣工结算
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	1,562,638.97	工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕
新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	650,542.11	尚未进行竣工结算
汕头市潮阳第一建安总公司新疆分公司	425,104.22	尚未结算

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司十一分公司	292,000.00	尚未结算
合计	9,930,285.30	

注：新疆兵团工业设备安装有限责任公司截止 2019 年 6 月 30 日期末余额为 1,562,638.97 元，其中一年以内 742,109.19 元，一年以上 820,529.78 元。

#### 2018 年 12 月 31 日

单位名称	年初余额	未偿还或结转的原因
陕西汉堂环境艺术有限责任公司	7,000,000.00	尚未进行竣工结算
新疆万盛建筑工程有限责任公司	2,117,383.66	工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	1,986,902.61	工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕
湖北中卫建设工程有限公司	1,265,532.43	工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕
新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	650,542.11	尚未进行竣工结算
合计	13,020,360.81	

### (十五) 预收款项

#### 1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	1,019,918.39	761,288.65
一年以上	12,552.00	12,552.00
合 计	1,032,470.39	773,840.65

#### 2、账龄超过一年的重要预收款项

##### 2019 年 6 月 30 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆万里国际旅行社有限责任公司	8,000.00	客房预收款

##### 2018 年 12 月 31 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆万里国际旅行社有限责任公司	8,000.00	客房预收款

### (十六) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,478,202.41	20,503,176.91	21,983,632.81	997,746.51
离职后福利-设定提存计划	433.60	2,830,705.04	1,711,838.84	1,119,299.80
<b>合 计</b>	<b>2,478,636.01</b>	<b>23,333,881.95</b>	<b>23,695,471.65</b>	<b>2,117,046.31</b>

### 2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,046,458.83	16,979,095.90	18,494,070.23	531,484.50
(2) 职工福利费		1,299,178.93	1,299,178.93	
(3) 社会保险费	2,241.68	935,689.42	937,451.62	479.48
其中：医疗保险费	1,822.00	858,365.62	860,127.82	59.80
工伤保险费	419.68	73,429.17	73,429.17	419.68
生育保险费		3,894.63	3,894.63	
(4) 住房公积金	756.00	989,467.00	989,467.00	756.00
(5) 工会经费和职工教育经费	428,745.90	299,745.66	263,465.03	465,026.53
<b>合 计</b>	<b>2,478,202.41</b>	<b>20,503,176.91</b>	<b>21,983,632.81</b>	<b>997,746.51</b>

### 3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	122.32	1,666,498.63	1,666,498.63	122.32
失业保险费	311.28	47,102.41	45,340.21	2,073.48
企业年金缴费	0.00	1,117,104.00	0.00	1,117,104.00
<b>合 计</b>	<b>433.60</b>	<b>2,830,705.04</b>	<b>1,711,838.84</b>	<b>1,119,299.80</b>

### (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,080,666.11	82,835.35
企业所得税	1,626,362.24	3,204,407.18
个人所得税	167,967.41	27,785.55
城市维护建设税	79,410.55	9,536.23
房产税		
教育费附加	54,118.35	4,187.94
印花税	1.47	6,535.27

资源税	10,649.81	8,957.59
合计	3,019,175.94	3,344,245.11

#### (十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,856,012.50	
其他应付款	4,321,516.47	4,384,856.57
合计	8,177,528.97	4,384,856.57

##### 1、应付股利

项目	期末余额	年初余额
应付股利(注)	3,856,012.50	0.00

注：新天国际持有的我公司股份、股息等权益被冻结和轮候冻结，按照相关规定我公司在法院解除冻结前不能直接向新天国际支付股息，我公司应向新天国际支付的股息待期相关权益解冻时再行支付。

##### 2、其他应付款

###### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
服务费	150,060.05	78,046.00
代付款	1,216,042.23	972,812.28
保证金	2,031,797.07	1,948,087.17
材料款	134,921.52	379,970.52
单位往来款	788,695.60	1,005,940.60
合计	4,321,516.47	4,384,856.57

###### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

2019年6月30日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国平安财产保险股份有限公司	700,000.00	保证金
武世辉	500,000.00	保证金
鄯善县人民政府	205,039.05	尚未结算
武世藩	100,000.00	保证金
吐鲁番地区文物局(吐)	88,386.43	尚未结算
合计	1,593,425.48	

2018年12月31日

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国平安财产保险股份有限公司	700,000.00	保证金
鄯善县人民政府	205,039.05	尚未结算
武世藩	100,000.00	保证金
吐鲁番地区文物局（吐）	88,386.43	尚未结算
合计	1,093,425.48	

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	18,672,232.98	18,435,194.86

说明：本期一年内到期的长期应付款是招银租赁售后回租业务。

(二十) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	39,142,304.81	48,569,473.25
专项应付款		
合计	39,142,304.81	48,569,473.25

长期应付款项目明细

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	39,142,304.81	48,569,473.25

注：截止 2019 年 6 月 30 日余额是由 2017 年度发生的售后回租业务所形成。

(二十一) 递延收益

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	形成原因
政府补助	5,403,161.00	1,387.26	460,127.47	4,944,420.79	取得形成长期资产的政府补助，尚未摊销形成余额。
未实现售后回租损益	18,941,830.16		1,132,659.93	17,809,170.23	售后回租业务融资租入固定资产形成。
合计	24,344,991.16	1,387.26	1,592,787.40	22,753,591.02	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2018.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其 他 变 动	2019.6.30	与资产 相关/与 收益相 关
游船环保改造资金（注1）	400,000.00		50,000.00		350,000.00	与资产 相关
特色中小企业发展资金（注2）	88,888.89		66,666.67		22,222.22	与资产 相关
五彩湾温泉高档会所项目（注3）	82,222.23		1,666.66		80,555.57	与资产 相关
旅游专项资金（高级会所）（注4）	328,888.90		6,666.67		322,222.23	与资产 相关
旅游专项资金（高级会所）（注5）	328,888.90		6,666.67		322,222.23	与资产 相关
2011年中小企业发展专项资金（注6）	300,000.00		75,000.00		225,000.00	与资产 相关
景区厕所专项资金	140,000.00		17,500.00		122,500.00	与资产 相关
古海温泉二期建设专项资金（注7）	328,888.90		6,666.66		322,222.24	与资产 相关
古海温泉井口维修（注8）	160,000.00		20,000.00		140,000.00	与资产 相关
景区基础设施建设	75,000.00		18,750.00		56,250.00	与资产 相关
2013年旅游项目补助资金（注9）	1,270,383.18		40,544.14		1,229,839.04	与资产 相关
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目（注10）	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	与资产 相关
五彩湾工会补贴（注11）	100,000.00				100,000.00	与收益 相关
失业保险支持稳定就业金		1,387.26			1,387.26	与收益 相关
合计	5,403,161.00	1,387.26	460,127.47		4,944,420.79	

---

注 1：根据乌昌财建（2009）298 号文件“关于下达 2009 年主要污染物减排专项资金项目预算的通知”，拨付主要污染物减排专项资金项目预算 100 万元，此专项资金用于公司游艇污染治理项目。

注 2：根据昌州财企（2010）2 号文件“关于拨付 2010 年地方特色中小企业发展资金预算（拨款）的通知”，拨付公司地方特色中小企业发展专项资金 80 万元，此专项资金用于公司天池景区节能减排综合改造工程。

注 3：根据乌昌财行（2010）142 号文件“关于下达昌吉州 2010 年第一批旅游专项资金的 通知”，拨付 2010 年旅游专项资金 10 万元，此专项资金用于公司古海温泉扩建项目。

注 4：根据乌鲁木齐市昌吉州财政局文件乌昌财行（2010）172 号关于下达昌吉州 2010 年 第二批旅游专项资金的 通知，拨付公司旅游专项资金 40 万元，用于古海温泉扩建项目。

注 5：根据昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州旅游局文件，昌州旅联（2011）2 号 “关于下达 2011 年第一批旅游专项资金贴息补助的通知”，拨付公司旅游专项资金 40 万 元，用于古海温泉扩建项目。

注 6：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财企（2011）31 号“关于下达 2011 年中央财 政中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知”，拨付公司专项资金 120 万元，用于五彩湾 景区环境保护改造项目。

注 7：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财预（2012）90 号“关于下达自治州旅游发 展专项经费的通知”，拨付专项资金 40 万元，用于古海温泉二期建设项目。

注 8：公司于 2012 年 1 月 18 日收到古海温泉井口维修资金 40 万元。

注 9：根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行（2014）22 号“关于拨付 2013 年旅游发展 基金补助地方项目资金的通知”，拨付专项资金 450 万元，用于西王母之山景区基础设施 建设项目。

注 10：根据财政部财文资【2014】23 号文件“关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的 通知”，拨付专项资金 300 万元，用于天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目。

注 11：根据新疆准东经济技术开发区总工会出具关于“关于对国泰新华矿业股份有限公司 等 18 家基层工会经费补助的通知”，拨付五彩湾温泉娱乐有限责任公司 10 万元，按照《基 层工会经费收支管理办法》使用资金，专款专用，不得转作其他用途。



## (二十二) 股本

股东名称	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
新疆天池控股有限公司	59,287,500.00						59,287,500.00
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	38,559,663.00						38,559,663.00
湖南湘疆投资有限公司	18,402,837.00						18,402,837.00
股份总额	116,250,000.00						116,250,000.00

## (二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	109,536,282.68			109,536,282.68
其他资本公积	212,643.30			212,643.30
合计	109,748,925.98			109,748,925.98

## (二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,977,930.40	0.00	0.00	24,977,930.40

## (二十五) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	114,042,172.60	80,092,760.74
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	114,042,172.60	80,092,760.74
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,532,599.84	50,989,641.27
减: 提取法定盈余公积		5,415,229.41
应付普通股股利	11,625,000.00	11,625,000.00
期末未分配利润	105,949,772.44	114,042,172.60

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,766,598.46	36,098,081.35	49,830,907.80	33,257,387.07
其他业务	971,369.77	505,685.01	1,560,425.92	550,358.17
合 计	61,737,968.23	36,603,766.36	51,391,333.72	33,807,745.24

(二十七) 税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	89,864.93	102,629.36
教育费附加	64,150.53	71,931.46
印花税	13.50	1,079.04
车船税	272,687.26	232,766.70
房产税	373,727.74	375,866.92
土地使用税	89,969.48	89,912.91
资源税	62,068.12	372,382.97
合 计	952,481.56	1,246,569.36

(二十八) 销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
车辆保险费		1,021,437.70
车辆审验费		31,877.55
薪酬	776,294.70	539,805.40
水电费	118,725.83	118,725.83
折旧	7,945.92	10,571.22
其他费用	87,177.94	91,142.18
合 计	990,144.39	1,813,559.88

(二十九) 管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

薪酬	8,572,733.86	7,951,544.73
中介机构费	877,517.92	743,582.77
业务招待费	335,175.91	428,761.27
广告费	38,672.69	125,244.93
折旧	1,271,237.64	1,387,239.88
无形资产摊销	750,925.31	757,692.02
差旅费	370,244.85	547,910.60
保险费	49,845.36	34,804.84
办公费	49,425.17	91,671.48
其他费用	2,342,535.16	1,918,479.65
合 计	14,658,313.87	13,986,932.17

(三十) 财务费用

类 别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	2,200,900.58	2,824,803.39
减：利息收入	99,236.80	69,458.13
汇兑损益		
其他	27,387.55	85,974.69
合 计	2,129,051.33	2,841,319.95

(三十一) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	0.00	204,127.39

(三十二) 投资收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资损益	4,925.05	317,511.27

### (三十三) 信用减值损失

项目	2019年1-6月
应收票据坏账损失	
应收账款坏账损失	231,166.52
应收款项融资减值损失	
其他应收款坏账损失	71,185.89
债权投资减值损失	
其他债权投资减值损失	
长期应收款坏账损失	
合计	302,352.41

### (三十四) 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	960,127.47	2,285,757.63
进项税加计抵减	135,390.60	
合计	1,095,518.07	2,285,757.63

### 计入其他收益的政府补助

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关、与收益相关
游船环保改造资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
特色中小企业发展资金	66,666.67	66,666.67	与资产相关
五彩湾温泉酒店项目	1,666.66	1,666.67	与资产相关
旅游专项资金（温泉酒店）	6,666.67	6,666.67	与资产相关
旅游专项资金（温泉酒店）	6,666.67	6,666.67	与资产相关
2011年中小企业发展专项资金	75,000.00	75,000.00	与资产相关
温泉景区厕所专项资金	17,500.00	17,500.00	与资产相关
古海温泉二期建设专项资金	6,666.66	6,666.67	与资产相关
古海温泉井口维修	20,000.00	20,000.00	与资产相关
景区基础设施建设	18,750.00	18,750.00	与资产相关
2013年旅游项目补助资金	40,544.14	40,544.14	与资产相关

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关、与收益相关
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
燃油、燃气等补助	0.00	1,825,630.14	与收益相关
收到上市补助资金	500,000.00		与收益相关
合计	960,127.47	2,285,757.63	

### (三十五) 资产处置收益

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
处置固定资产收益	12,491.72	27,756.28	12,491.72	27,756.28

### (三十六) 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	0.00	204,127.39

### (三十七) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产报废利得	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	52,060.32	11,146.15	52,060.32	11,146.15
合计	52,060.32	11,146.15	52,060.32	11,146.15

### (三十八) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损失	2,405,732.89	1,247,653.11	2,405,732.89	1,247,653.11
合计	2,405,732.89	1,247,653.11	2,405,732.89	1,247,653.11
其中：固定资产处置损失	2,405,732.89	1,247,653.11	2,405,732.89	1,247,653.11
无形资产处置损失				
债务重组损失				

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其他	41,416.29	106,850.90	41,416.29	106,850.90
合计	2,447,149.18	1,354,504.01	2,447,149.18	1,354,504.01

### (三十九) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	1,787,664.42	1,054,357.93
递延所得税费用	16,566.60	14,383.81
合计	1,804,231.02	1,068,741.74

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	4,819,704.29	-1,258,653.49
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	722,955.64	-188,798.02
子公司适用不同税率的影响	-59,927.08	-90,190.49
调整以前期间所得税的影响	161,302.18	680,970.76
非应税收入的影响	-23,676.26	-67,276.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,290.74	50,825.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	833,339.89	680,509.05
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
其他对所得税费用的影响	149,945.90	2,701.93
所得税费用	1,804,231.02	1,068,741.74

### (四十) 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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
租金收入	444,262.61	812,347.79
利息收入	96,547.36	66,776.86
收到的政府补助	636,777.86	1,825,630.14
营业外收入-其它	52,060.32	11,146.15
合 计	1,229,648.15	2,715,900.94

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
销售费用、管理费用支出	4,237,676.53	5,311,714.74
手续费等支出	27,387.55	85,974.69
捐赠、赔偿等其他营业外支出	41,416.29	106,850.90
支付往来款	1,075,352.97	954,603.50
合 计	5,381,833.34	6,459,143.83

## 3、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
因冻结受限的银行存款（注）	0.00	4,647,405.80
合 计	0.00	4,647,405.80

注：由于应付长期资产款项被诉讼而冻结的银行存款

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
支付融资租赁本金及利息	11,391,030.90	11,797,023.96
上市中介服务费	929,245.27	754,716.96
合 计	12,320,276.17	12,551,740.92

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,015,473.27	-2,327,077.05
加：资产减值准备		204,127.39
信用减值损失	302,352.41	
固定资产等折旧	11,953,950.60	13,537,959.13
无形资产摊销	2,205,925.31	2,202,692.00
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）	-12,491.72	1,235,379.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,405,732.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,200,900.58	2,824,803.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,925.05	-317,511.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,566.60	14,383.81
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）	46,164.34	240,477.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,890,923.07	-5,288,256.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,077,668.88	-1,812,011.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,316,395.04	10,514,967.19
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	64,121,007.94	22,262,307.16
减：现金的期初余额	76,075,501.29	64,143,659.23
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	-11,954,493.35	-41,881,352.07



## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现 金	64,121,007.94	22,262,307.16
其中：库存现金	566,950.27	567,157.59
可随时用于支付的银行存款	63,554,057.67	21,695,149.57
可随时用于支付的其他货币资金		
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	64,121,007.94	22,262,307.16
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		

### (四十二) 合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变更。

### (四十三) 在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1、企业集团的构成

2019年6月30日

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	
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	吉木萨尔县五彩湾	吉木萨尔县五彩湾	旅游服务	92.50		设立取得
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	旅游服务	100.00		设立取得
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	阜康市	阜康市	旅游服务	100.00		设立取得
阜康市天池游艇经营有限公司	阜康市	阜康市	旅游服务	65.00		设立取得

2018年12月31日

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	
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	吉木萨尔县五彩湾	吉木萨尔县五彩湾	旅游服务	92.50		设立取得
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	旅游服务	100.00		设立取得
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	阜康市	阜康市	旅游服务	100.00		设立取得
阜康市天池游艇经营有限公司	阜康市	阜康市	旅游服务	65.00		设立取得

## 2、重要的非全资子公司

2019年6月30日

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	7.50%	-287,648.76		-1,446,885.64
阜康市天池游艇经营有限公司	35.00%	-229,477.81		7,754,260.51

2018年12月31日

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	7.50%	-305,932.13		-1,159,236.88
阜康市天池游艇经营有限公司	35.00%	4,107,711.78	3,405,300.34	7,983,738.32

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

2019年6月30日

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	2,363,402.52	94,977,338.78	97,340,741.30	114,940,190.21	1,692,359.53	116,632,549.74
阜康市天池游艇经营有限公司	10,184,420.92	17,456,173.39	27,640,594.31	5,485,564.29	0.00	5,485,564.29

2018年12月31日

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	3,299,248.90	97,135,860.98	100,435,109.88	114,047,712.62	1,843,888.93	115,891,601.55
阜康市天池游艇经营有限公司	10,539,088.85	19,949,362.70	30,488,451.55	7,677,770.63	0.00	7,677,770.63

2019年1-6月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	3,704,937.93	-	-	4,627,193.15
阜康市天池游艇经营有限公司	5,930,495.35	-655,650.90	-655,650.90	1,036,997.59

2018年1-6月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	4,731,887.89	-2,728,473.97	2,728,473.97	6,800,759.13
阜康市天池游艇经营有限公司	4,230,840.54	2,028,253.60	2,028,253.60	3,581,881.57

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 重要的合营企业或联营企业

2019年6月30日

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	
阜康市博格达公交有限责任公司	新疆昌吉州阜康市	新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号	城市公共交通服务	30.00		权益法

2018年6月30日

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	
阜康市博格达公交有限责任公司	新疆昌吉州阜康市	新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号	城市公共交通运输服务	30.00		权益法

#### (四十四)、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

##### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

###### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

###### 2. 应收款项

本公司一般采用现金结算,对于采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

##### (二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司市场风险主要集中在利率风险上。利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长期应付款。公司与招银金融租赁有限公司签订是固定付款额的《售后回租》合同,以减少利率变动带给公司的风险。

##### (三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺

的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额和对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的现金流量按合同日期列示如下：

2019 年 6 月 30 日

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	11,123,003.86	1,801,376.11	660,995.36	8,526,855.25	22,112,230.58
其他应付款	5,407,752.51	650,766.99	917,349.26	1,201,660.21	8,177,528.97
一年到期非流动 负债	18,672,232.98				18,672,232.98
长期应付款		19,258,446.19	19,883,858.62		39,142,304.81
合计	35,202,989.35	21,710,589.29	21,462,203.24	9,728,515.46	88,104,297.34

2018 年 12 月 31 日

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	10,757,642.75	3,067,149.46	755,910.46	10,909,465.58	25,490,168.25
其他应付款	2,212,580.58	949,105.19	75,957.70	1,147,213.10	4,384,856.57
一年到期非流动 负债	18,435,194.86				18,435,194.86
长期应付款		19,014,193.01	19,509,730.06	10,045,550.18	48,569,473.25
合计	31,405,418.19	23,030,447.66	20,341,598.22	22,102,228.86	96,879,692.93

#### (四十五)、关联方及关联交易

##### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
新疆天池控股有限公司	阜康市	已授权经营的资产对外投资等	274,200,000.00	51.00	51.00

本公司最终控制方是：阜康市国有资产监督管理局。

## (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四十三、在其他主体中的权益”。

## (三)、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“四十三、在其他主体中的权益”。

本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
阜康市博格达公交有限责任公司	联营关系

## (四)、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东
湖南湘疆投资有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东
新疆中新资源有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东的子公司
新疆中信新天矿业有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东的子公司
新疆新天天池生态旅游开发有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东的子公司
新疆天山天池文化投资有限公司	受同一母公司控制的子公司

## (五)、关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
新疆新天天池生态旅游开发有限公司	提供租车劳务	81,454.54	0.00

### 2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收入	
		2019年1-6月	2018年1-6月
新疆中新资源有限公司	房屋	0.00	285,714.29

### 3、关联担保情况

本公司报告期无关联担保情况

#### 4、关联方资产转让、债务重组情况

本公司报告期无关联资产转让、债务重组情况

#### (六) 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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆中新资源有限公司	600,000.00	168,000.00	600,000.00	30,000.00

##### 2、应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	年初余额
应付股利	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	3,856,012.50	0.00

#### (四十六) 政府补助

##### (一) 与资产相关的政府补助

种类	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	2018年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
游船环保改造资金	50,000.00	50,000.00	其他收益	营业外收入
特色中小企业发展资金	66,666.67	66,666.67	其他收益	营业外收入
五彩湾温泉高档会所项目	1,666.66	1,666.67	其他收益	营业外收入
旅游专项资金（高级会所）	6,666.67	6,666.67	其他收益	营业外收入
旅游专项资金（高级会所）	6,666.67	6,666.67	其他收益	营业外收入
2011年中小企业发展专项资金	75,000.00	75,000.00	其他收益	营业外收入
景区厕所专项资金	17,500.00	17,500.00	其他收益	营业外收入
古海温泉二期建设专项资金	6,666.66	6,666.67	其他收益	营业外收入
古海温泉井口维修	20,000.00	20,000.00	其他收益	营业外收入
景区基础设施建设	18,750.00	18,750.00	其他收益	营业外收入
2013年旅游项目补助资金	40,544.14	40,544.14	其他收益	营业外收入

种类	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	2018年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目	150,000.00	150,000.00	其他收益	营业外收入
合计	460,127.47	460,127.49		

(二)与收益相关的政府补助

种类	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
燃油、燃气补助		1,825,630.14	其他收益
收到上市补助资金	500,000.00		其他收益
失业保险支持稳定就业金	1,387.26		
合计	501,387.26	1,825,630.14	

(四十七)、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至2019年6月30日止，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二)或有事项

1、基本情况：

公司与陕西汉堂环境艺术有限责任公司（目前已注销）于2011年3月签订了《新疆天山天池西王母之山景观群委托雕塑创作设计、模型制作合同》，合同约定由陕西汉堂环境艺术有限责任公司对公司新疆天山天池西王母之山景观群雕塑工程进行整体创作、设计并监制，合同设计监制费及模型制作等费用暂定为49,618,263.57元，实际结算金额根据工程决算总价确定。上述工程目前情况是：西王母雕塑停建，未实际建设完成；会仙台、香炉台工程决算正在审定中尚待定案，双方对合同中有关设计监制费及模型制作费应结算金额产生重大分歧。

因上述分歧，2018年3月22日原陕西汉堂环境艺术有限责任公司的股东丁俞、王冬向陕西省西安市中级人民法院递交民事起诉状。2018年8月8日，西安市中级人民法院下达传票，2018年8月9日，公司收到西安市中级人民法院应诉通知书、传票和《民事起诉状》等相关资料。公司2018年8月14日委托北京市华城律师事务所代理上述诉讼。

2、诉讼请求

原告诉讼请求包括：（1）请求判令被告支付原告创作、设计、模型制作加工费



20,118,263.57 元；(2) 诉讼费用由被告承担。

### 3、案件进展情况

本案已于 2019 年 3 月 14 日开庭审理。庭审双方目前需进一步补充举证质证，法院尚未确定举证质证的时间。

### 4、诉讼事项对公司生产经营及财务状况的影响

目前，公司部分银行账户资金因诉讼原告采取诉前保全措施被冻结，涉及金额 464.74 万元，不影响公司被冻结账户其他资金和未被冻结账户的使用。经向律师事务所咨询，因案件尚无具体结论，暂无法判断该案件对公司生产经营的影响。

上述诉讼目前未对公司经营活动带来重大影响。

#### (四十八)、资产负债表日后事项

##### (一)重要的非调整事项

截至报告日止，本公司无需要披露的重要的非调整事项。

##### (二)其他资产负债表日后事项说明

截至报告日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

#### (四十九)、其他重要事项

##### (一)前期会计差错更正

按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，营运车辆保险费应记入“主营业务成本”科目核算。公司在“销售费用”中核算不符合财政部《企业产品成本核算制度（试行）》相关要求。公司已按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，将销售费用中营运车辆保险费调整至相应业务的主营业务成本中，并对 2016 年-2018 年报告中营业成本和销售费用项目进行了相应调整。

调整情况如下：

会计差错更正的内容	受影响的报表项目			
	报表项目名称	2016 年金额	2017 年金额	2018 年金额
2016 年度、2017 年度、2018 年度将销售费用中的保险费调整至主营业务成本核算	营业成本	1,819,331.12	1,634,206.54	1,627,001.00
	销售费用	-1,819,331.12	-1,634,206.54	-1,627,001.00

注：本次会计差错更正事项，经公司 2019 年 8 月 26 日第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第八次会议审议通过。

## (二) 债务重组

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的债务重组事项。

## (三) 资产置换

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的资产置换事项。

## (四) 年金计划

公司为提高公司员工退休后的养老收入水平，建立人才长效激励机制，公司召开职工代表大会，经集体协商讨论通过了《公司企业年金方案》。年金方案经《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》批准，公司及所属各级分公司、子公司单位（但上年亏损的公司在本年度暂停缴纳企业年金）于 2019 年 1 月 1 日开始实施企业年金方案。

## (五) 分部信息

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司经营业务相同且在同一地区，无需要披露的分部信息事项。

## 二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	466,636.69	570,000.00
1 至 2 年	150,000.00	0.00
合计	616,636.69	570,000.00

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

2019年6月30日

类别	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	388,500.00	32.79	388,500.00	100.00	
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	388,500.00	32.79	388,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备	796,422.01	67.21	179,785.32	22.57	616,636.69
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	796,422.01	67.21	179,785.32	22.57	616,636.69
合计	1,184,922.01	100.00	568,285.32		616,636.69

按单项计提坏账准备:

名称	2019.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘永福	388,500.00	388,500.00	100.00	难以收回

按信用风险特征组合 (账龄) 计提坏账准备的应收账款:

名称	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	496,422.01	29,785.32	6.00
1 至 2 年	300,000.00	150,000.00	50.00
合计	796,422.01	179,785.32	

2018 年 12 月 31 日

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	600,000.00	60.70	30,000.00	5.00	570,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	388,500.00	39.30	388,500.00	100.00	
合计	988,500.00	100.00	418,500.00		570,000.00

### 3、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	30,000.00	149,785.32			179,785.32
按单项计提坏账准备	388,500.00				388,500.00
合计	418,500.00	149,785.32			568,285.32

### 4、本报告期内无实际核销的应收账款情况

#### 5、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆中新资源有限公司	600,000.00	50.64	168,000.00
刘永福	388,500.00	32.79	388,500.00
张刚	90,000.00	7.60	5,400.00
新疆峰景国际旅行社有限公司	27,522.94	2.32	1,651.38
新疆铁青假日旅行社有限责任公司	26,605.50	2.25	1,596.33
合计	1,132,628.44	95.60	565,147.71

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆中新资源有限公司	600,000.00	60.70	30,000.00
刘永福	388,500.00	39.30	388,500.00
合计	988,500.00	100.00	418,500.00

#### 6、本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 7、本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

##### (二) 其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,972,510.89	113,619,271.71
合计	118,972,510.89	113,619,271.71

#### 1、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内	11,081,851.37	13,376,338.92
1 至 2 年	13,382,995.56	10,219,597.05
2 至 3 年	8,798,617.68	8,408,378.41

账龄	2019.6.30	2018.12.31
3至4年	9,420,261.64	7,074,761.69
4至5年	7,966,796.00	7,771,003.32
5年以上	68,321,988.64	66,769,192.32
合计	118,972,510.89	113,619,271.71

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2019.6.30	2018.12.31
借款	205,452.28	63,427.89
往来款	577,783.78	48,277.40
合并范围内往来款	118,157,436.29	113,491,630.50
代垫款	31,838.54	15,935.92
保证金		
合计	118,972,510.89	113,619,271.71

### (3) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

2019年6月30日

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)	
年初余额	9,273.80	4,982.32		14,256.12
年初余额在本期				
--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	33,624.86	5,918.58		39,543.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	
其他变动				
期末余额	42,898.66	10,900.90		53,799.56

2018 年 12 月 31 日

类别	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					
组合 1	113,491,630.50				113,491,630.50
组合 2	141,897.33		14,256.12	10.05	127,641.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	113,633,527.83		14,256.12		113,619,271.71

(4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核 销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,256.12	39,543.44			53,799.56

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	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
新疆五彩湾温泉娱乐有 限责任公司	合并范围内往来款	9,959,793.00	1年以内	8.37	
		11,168,460.56	1-2年	9.39	
		5,265,077.40	2-3年	4.43	
		6,847,269.60	3-4年	5.76	
		5,686,866.00	4-5年	4.78	
		68,078,514.32	5年以上	57.22	
新疆天山天池文化演艺 有限责任公司	合并范围内往来款	6,613.00	1年以内	0.01	
		1,101,952.00	1-2年	0.93	
		2,199,920.80	2-3年	1.85	
		1,012,996.80	3-4年	0.85	
		2,279,930.00	4-5年	1.92	
		243,474.32	5年以上	0.20	
新疆天山天池国际旅行 社	合并范围内往来款	309,801.25	1年以内	0.26	
		1,112,583.00	1-2年	0.94	
		1,324,189.00	2-3年	1.11	
		1,559,995.24	3-4年	1.31	
新疆天池管理委员会	往来款	598,260.00	1年以内	0.50	29,913.00
李彦涛	员工业务借款	125,098.59	1年以内	0.11	6,254.93
合计		118,880,794.88		99.94	36,167.93

单位名称	款项性质	2018.12.31	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
新疆五彩湾温泉娱乐有限 责任 公司	合并范围 内往来款	11,454,111.17	1年以 内	10.08	
		7,275,856.39	1-2年	6.40	
		5,055,376.00	2-3年	4.45	



单位名称	款项性质	2018.12.31	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
		5,685,628.00	3-4年	5.00	
		6,336,724.00	4-5年	5.58	
		66,769,192.32	5年以上	58.76	
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	合并范围内往来款	719,181.60	1年以内	0.63	
		1,461,613.80	1-2年	1.29	
		1,926,839.20	2-3年	1.70	
		1,298,460.00	3-4年	1.14	
		1,434,279.32	4-5年	1.26	
新疆天山天池国际旅行社	合并范围内往来款	1,100,511.36	1年以内	0.97	
		1,458,983.85	1-2年	1.28	
		1,424,199.80	2-3年	1.25	
		90,673.69	3-4年	0.08	
新疆天池管理委员会	往来款	50,818.32	1年以内	0.04	2,540.92
于卫香	员工业务借款	27,624.00	1年以内	0.02	1,381.20
		13,138.25	1-2年	0.01	1,313.83
合计		113,583,211.07		99.94	5,235.95

(7) 本报告期内无涉及政府补助的其他应收款

(8) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## (二) 长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,334,154.52		15,334,154.52	15,334,154.52		15,334,154.52
对联营、合营企业投资	1,427,932.31		1,427,932.31	1,423,007.26		1,423,007.26
合计	16,762,086.83		16,762,086.83	16,757,161.78		16,757,161.78

### 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	9,250,000.00			9,250,000.00		
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	2,334,154.52			2,334,154.52		
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
阜康市天池游艇经营有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
合计	15,334,154.52			15,334,154.52		

### 2、对联营、合营企业投资

项目	金 额
联营企业名称	
阜康市博格达公交有限责任公司	
2018年12月31日	1,423,007.26
本期增减变动	
1、追加投资	
2、减少投资	
3、权益法下确认的投资损益	4,925.05
4、其他综合收益调整	
5、其他权益变动	
6、宣告发放现金股利或利润	
7、其他	

项目	金 额
2019年6月30日	1,427,932.31
本期计提减值准备	
减值准备期末余额	

### (三) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,287,024.91	23,367,569.03	37,728,142.45	21,322,409.85
其他业务	1,408,153.06	743,072.44	1,459,045.90	728,890.86
合 计	49,695,177.97	24,110,641.47	39,187,188.35	22,051,300.71

### (四) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		6,324,129.21
权益法核算的长期股权投资收益	4,925.05	317,511.27
合计	4,925.05	6,641,640.48

## 五十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益	-2,393,241.17	-1,235,379.59
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）	960,127.47	2,285,757.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,034.63	-95,704.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	65,173.49	-274,020.02
少数股东权益影响额	396,257.41	-516,314.02
<b>合 计</b>	<b>-825,648.17</b>	<b>164,339.25</b>

(二) 净资产收益率及每股收益

2019年1-6月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19	0.04	0.04

2018年1-6月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.88	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.93	-0.03	-0.03

西域旅游开发股份有限公司

二〇一九年八月二十六