



# 丽江文旅

NEEQ : 835156

## 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

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



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

为了更优质高效地实施公司发展战略，推动公司的进一步发展，更合理地盘活与运用公司资源，经过论证协商，公司持股 19.24% 的参股公司丽江裸美乐生态文化旅游有限公司（以下简称“裸美乐公司”）2017 年召开股东大会并决定投资开发“丽江东巴谷景区改扩建项目—东巴秘境”项目。该项目主体已于 2018 年 2 月中旬完工，现正在进行细节打磨、市场开拓并已开始试运营。截止本报告披露之日，项目试运营状态良好，同时，也为公司对东巴谷景区的再开发创造了更好的条件。

2016 年，丽江市被列为第一批国家文化消费试点城市。2016 年底，公司及公司控股子公司丽江丽水金沙演艺有限公司（以下简称“丽水金沙公司”）被丽江市委市政府列为丽江市文化消费试点重点企业。2018 年，公司继续根据丽江市政府的指示及市场实际情况，制作并大力实施公司文化消费试点工作，取得了良好的效果，推动了公司持续快速发展。

2018 年 5 月 19 日，电影《寻找雪山》全球首映礼暨中国电影家协会百花放映“关爱留守儿童 送片入村”启动仪式在云南丽江举行。

《寻找雪山》是由云南宽鼎影视有限公司、丰果影业（上海）有限公司出品、中共丽江市委宣传部、共青团丽江市委委员会特别支持，丽江文旅、浙江红点影视制作有限公司、丽江喜鹤民俗文化有限公司联合拍摄的纳西族首部青少年励志电影，已于 2018 年 6 月 1 日在全国上映。该电影是公司参与拍摄制作的首部电影，全程在东巴谷景区拍摄。该电影的成功运营是公司文旅产业发展方向的重要探索，也为公司扩充业态奠定了良好的基础。



2018 年 4 月，公司完成 2017 年年度分红的派发工作。根据 2017 年年度股东大会决议，公司以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 5460 万股为基准，每 10 股派 2.50 元（含税）。本次分红是公司在全国股转系统挂牌以来的连续第三次分红，这也是公司维护股东权利的重要举措，对公司股东更有力的支持公司发展具有重要意义。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、丽江文旅	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
东巴谷景区、丽江东巴谷景区	指	国家 4A 级丽江东巴谷旅游景区
裸美乐公司	指	丽江裸美乐生态文化旅游有限公司，本公司的参股公司
七景文化公司	指	玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司，本公司的联营企业
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
大玉龙、大玉龙景区	指	玉龙雪山景区（5A）、玉水寨景区（4A）、玉峰寺景区（2A）、东巴谷景区（4A）、玉柱擎天景区（2A）、东巴万神园景区（3A）、东巴王国景区（2A）、白沙壁画景区（3A）与国有企业丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司签署“丽江‘大玉龙’旅游景区门票经营权整合协议”，丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司负责景点门票经营权的整合，统一营销、统一折扣和统一结算。加入大玉龙旅游景点的门票销售收入统一归玉龙雪山，各景点不另计收入按约定比例分成。
族印、族印公司	指	云南族印文化旅游有限公司，公司的控股子公司
《族印·司岗里》	指	云南族印文化旅游有限公司经营的旅游演艺节目
丽水金沙公司	指	丽江丽水金沙演艺有限公司，公司的控股子公司
《丽水金沙》	指	丽江丽水金沙演艺有限公司经营的旅游演艺节目
大自然旅行社	指	云南省丽江大自然旅行社有限公司,控股股东控股的公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会
监事会	指	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被股东大会批准的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

## 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。

公司负责人王化新、主管会计工作负责人子宏文及会计机构负责人（会计主管人员）汪绍林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	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. 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的文件原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
英文名称及缩写	Lijiang Dongba Valley Eco-Cultural Tourism CO., LTD.
证券简称	丽江文旅
证券代码	835156
法定代表人	王化新
办公地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	子宏文
是否通过董秘资格考试	是
电话	0888-5121589
传真	0888-5111006
电子邮箱	zhwj1888@163.com
公司网址	<a href="http://www.lijiangwenlv.com">http://www.lijiangwenlv.com</a>
联系地址及邮政编码	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区，邮编:674100
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年12月1日
挂牌时间	2015年12月23日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类：N 水利、环境和公共设施管理业-大类：78 公共设施管理业-中类：785 公园和游览景区管理-小类：7852 游览景区管理
主要产品与服务项目	旅游景区开发与经营；旅游文化产品开发；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；民族歌舞展演。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	54,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王化新
实际控制人及其一致行动人	王化新

#### 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	91530700753597921F	否
注册地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县 白沙镇东巴谷景区	否
注册资本（元）	54,600,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
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	26,886,112.80	20,407,133.15	31.75%
毛利率	61.17%	56.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,998,045.15	7,305,678.29	9.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,664,507.84	6,412,081.97	19.53%
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）	10.36%	9.40%	-
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）	9.93%	8.25%	-
基本每股收益	0.15	0.13	15.38%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,621,337.25	93,879,046.03	-6.67%
负债总计	8,084,504.69	8,737,801.88	-7.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,114,875.88	77,766,830.73	-7.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.42	-7.04%
资产负债率（母公司）	3.49%	3.43%	-
资产负债率（合并）	9.23%	9.31%	-
流动比率	5.05	5.23	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,453,358.40	3,240,253.48	284.33%
应收账款周转率	8.01	12.23	-
存货周转率	25.55	33.68	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-6.67%	-13.15%	-
营业收入增长率	31.75%	2.07%	-
净利润增长率	25.31%	-1.15%	-

## 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	54,600,000	54,600,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于文化旅游服务行业，主要经营项目为位于云南省丽江市的丽江东巴谷旅游景区和大型文化旅游演艺节目《丽水金沙》以及位于云南省沧源佤族自治县的大型文化旅游演艺节目《族印·司岗里》。

丽江东巴谷景区属于国家 AAAA 级旅游景区，位于丽江市玉龙雪山脚下，拥有临近玉龙雪山景区的 2,500 余亩景区土地使用权，是丽江主要旅游景区之一。丽江东巴谷景区主要为游客提供原生态少数民族风情游览服务、雪山峡谷风光游览服务，主要通过丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心向游客销售景区门票，获取服务费用。经过多年市场拓展，公司已经建立起一整套以旅行社代理销售为主的完善的销售渠道。区位、土地、发展理念、管理团队和销售渠道等构成了公司经营和发展的关键资源。公司的商业模式具有可持续性。

丽水金沙公司主要运营丽江大型知名旅游演艺节目《丽水金沙》。族印公司主要运营沧源佤族自治县大型旅游演艺节目《族印·司岗里》。两台演艺节目均为驻场演出，其业务模式包括团队和散客购票两种模式。销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。目前以旅行社代理销售为主，公司与旅行社合作，保证了客源的稳定性。同时，报告期内，公司加强了针对散客的营销力度，通过营销方式的创新和营销力度的加强，散客比例也在逐渐增加。

报告期内，公司的主营业务商业模式较上期没有发生明显变化，其中旅游演艺项目高速平稳发展。

报告期后至报告披露日，公司的主营业务商业模式也无变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司的主营业务为旅游景区及旅游演艺的开发及运营。

#### （一）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 26,886,112.80 元，同比增长 31.75%；营业成本 10,439,412.74 元，同比增长 18.90%；净利润 10,445,588.41 元，同比增加 25.31%；本期期末每股收益为 0.15 元。丽江旅游行业经过 2017 年云南省旅游市场整治政策的大力整顿，在报告期内所受影响开始减轻，丽江游客人数开始回升，丽江旅游相关行业的业务规模开始逐步恢复。在此基础上，公司对市场广受欢迎的旅游演艺《丽水金沙》长期以来持续开展的营销活动收到良好效果。丽水金沙公司的营业收入由上年同期的 10,899,565.25 元增长至报告期的 16,987,212.95 元，增长 6,087,647.70 元，增幅达 55.85%，成为报告期内公司营业收入增长和净利润增长的主要来源。随着丽江旅游行业的整体回升，预计 2018 年全年公司景区业务和旅游演艺业务均将保持良好的增长趋势。

公司资产方面，本期期末总资产为 87,621,337.25 元，净资产为 79,536,832.56 元，分别较期初减少 6.67%和 6.58%，主要系 2018 年 4 月公司实施 2017 年度权益分派所致。公司资产状况继续保持良性运行状态。

现金流量方面，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 12,453,358.40 元，同比增长 284.33%，

主要系以下原因所致：1）报告期营业收入同比增长 31.75%（原因见以上分析），导致销售商品、提供劳务收到的现金由上年同期的 19,917,741.63 元增长到报告期的 26,790,806.49 元；2）由于在 2017 年 10 月云南省旅游市场整治期间公司实施了更为谨慎的成本控制制度，同时 2018 年丽水金沙公司剧场租金 92.32 万元因截止 2018 年 6 月 30 日租赁方发票尚未开具而暂未付款（已在 2018 年 7 月支付），导致购买商品、接受劳务支付的现金由上年同期的 3,573,190.85 元降低到报告期的 2,343,801.37 元。

投资活动产生的现金流量净额为 21,553,199.02 元，同比增加 248.16%，主要系报告期内公司购买理财产品现金净流入较上年同期增加所致。上年同期公司购买理财产品支出现金 34,890,000.00 元，理财产品到期收回现金 24,900,000.00 元，购买理财产品现金净流出 9,990,000.00 元。报告期公司购买理财产品支出现金 49,900,000.00 元，理财产品到期收回现金 72,400,000.00 元，购买理财产品现金净流入 22,500,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额为-16,050,000.00 元，同比增加 12.68%，主要系报告期内公司分配现金股利所支付的现金。上年同期公司分配现金股利 1,638 万元，丽水金沙公司分配现金股利 500 万元，其中给少数股东分配现金股利 200 万元。报告期内公司分配现金股利 1,365 万元，丽水金沙公司分配现金股利 600 万元，其中给少数股东分配现金 240 万元。上述现金股利的分配导致公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金在上年同期和报告期内分别为 1,838 万元和 1,605 万元，除此之外筹资活动产生的现金流量其他各项目均没有发生额。

## （二）行业发展及市场竞争

1、公司所处行业为文化旅游业，随着社会的发展，文旅产业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。文旅产业是中国经济发展的支柱性产业之一。

随着全面建成小康社会，在供需双向互动作用下，我国文化旅游产业前景良好：

### （1）旅游市场潜力巨大

随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，将推动国内旅游需求以较高的速度增长，我国是世界第一位人口大国，现我国已经成为中等收入群体最多的国家，有着世界上最大的旅游客源市场。

### （2）得天独厚的旅游资源

我国国土广袤，山川秀美，历史悠久，文化璀璨，民族众多，漫长的历史和辽阔的国土形成了无比丰厚的旅游资源。据研究表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界第一位，超过美国、西班牙、法国等旅游强国。

### （3）政策支持

近年来，发展旅游业已上升为国家战略。从 2009 年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41 号），到 2013 年出台第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》，再到 2014 年颁布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕3141 号），无不体现出国家将旅游业已经上升到战略高度的层面。在 2018 年的两会上，国务院机构改革方案获通过，国家旅游局将和文化部合并，成立文化和旅游部，未来将从顶层设计上更加支持鼓励文化和旅游融合发展。

《“十三五”规划纲要》中明确提出“文化产业成为国民经济支柱性产业”，“中华文化影响持续扩大”的发展目标。“十三五”期间，国家将构建中华优秀传统文化传承体系，推动中华文化走向世界；并将支

持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等。人们对精神文化产品需求日益增加的同时，居民整体出游意愿不断攀升，旅游消费水平稳步提高。国家旅游局发布数据显示：2017年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%；入出境旅游总人数 2.7 亿人次，同比增长 3.7%；全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，增长 15.1%。初步测算，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2825 万人，旅游直接和间接就业 7990 万人，占全国就业总人口的 10.28%。

中投顾问在《2016-2020 年中国旅游演艺行业深度调研及投资前景预测报告》中认为，近年来，我国旅游演艺市场的发展可以用“温和升温”形容。旅游演艺市场告别发展初期“多而散”的粗放模式，正在市场竞争中打磨精品、提升水准。作为新兴文化旅游产品，旅游演出在我国各大旅游风景区遍地开花，已经成为推动文化产业和旅游产业融合发展的主要动力。旅游演出逐步走向市场化和规范化。<sup>1</sup>

综合国际国内旅游业发展情况，我国旅游业已进入大众旅游时代。首先，在“十三五”期间将呈现出几大发展趋势：消费大众化、需求品质化、发展全域化、产业现代化、竞争国际化。这对旅游业的发展提出了全新的课题。

其次，扩大旅游新供给，包括推动精品景区建设、加快休闲度假产品开发、大力发展乡村旅游、提升红色旅游发展水平、加快发展自驾车旅居车旅游、大力发展海洋及滨水旅游、积极发展冰雪旅游、加快培育低空旅游等。

再次，未来还将进一步促进旅游骨干企业规模化、品牌化、网络化经营，形成一批大型旅游企业集团。大力发展旅游电子商务企业，支持中小微旅游企业特色化、专业化发展。建立以游客评价为主的旅游目的地评价机制。同时，规划指出要规范旅游市场秩序。包括创新旅游监管机制，依法打击不合理低价游、强迫或变相强迫旅游消费、虚假广告行为专项行动。推进旅游市场秩序常态化治理，发挥社会监督作用。实施旅游服务质量提升计划，推进旅游标准化建设，完善标准体系，全面实施《旅游质量发展纲要（2013-2020 年）》，加快建立以游客评价为主的旅游目的地评价机制。<sup>2</sup>

## 2、云南旅游业发展前景

旅游业被誉为我国的朝阳产业，在云南省更是经济发展的支柱产业之一。

（1）云南旅游发展具有丰富的资源基础，复杂的地理环境、丰富的生物资源、多样性民族文化等，具有多样性、奇异性、多重景观组合等特点，自然和人文景观之间组合优良，相得益彰，适宜开展多种类型的旅游活动，具有发展成为世界级旅游产品的条件。

（2）、邻近东南亚、南亚周边国家。通过建设国际大通道，配合云南境内的公路、铁路、航空网和水运建设，有利于与周边国家和省区开展合作，并融入东南亚，南亚旅游圈。

（3）旅游业发展积累了一定基础，经过多年来对旅游业的大力投入和培育，使旅游业基础设施建设取得了突破性的进展，创建了一批知名度较高的精品景区景点，全省目前已拥有国家级和省级文明风景旅游示范点 14 个，拥有 10 个国家级风景名胜区，一个国家级旅游度假区，位居全国第三。

（4）西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。在西部大开发战略中国家明确了对于旅游业发展较为有利的各种优惠政策，为云南省旅游业发展创造了良好的宏观政策环境。

（5）云南省政府十分重视旅游业的发展，在全国率先把旅游业作为支柱产业培育，出台了一系列鼓

<sup>1</sup>资料来源：中投顾问咨询网 <http://www.ocn.com.cn/chanye/201607/dlspd26095202.shtml>

<sup>2</sup>资料来源：海南日报 [http://hnrh.hinews.cn/html/2016-12/27/content\\_13\\_9.htm](http://hnrh.hinews.cn/html/2016-12/27/content_13_9.htm)

励，支持旅游文化产业发展的政策。

### 3、丽江市旅游业发展概况及前景：

丽江市是三项世界遗产的聚集地，自然景观和民族文化的高度融合成就了丽江无以伦比的独特魅力。丽江历届政府都十分重视旅游业的发展，经过二十多年的努力，丽江旅游业已誉满全球，丽江已从一个被人遗忘的边缘小镇发展成为国内外知名的旅游热点城市，旅游业已成为丽江市经济社会发展的支柱产业，形成了要素基本齐全的旅游产业体系，成为云南省对外开放的重要窗口，云南省旅游业的重要组成部分。

当前丽江正面临着新一轮大开放、大开发、大开展的难得机遇，丽江市委，市政府按照“打造世界级旅游目的地”的目标，将优良的自然生态和历史文化原貌作为丽江市旅游发展的生命线，将通过实施“优势发展战略、精品名牌战略和旅游客源市场多元化战略”，促进旅游转型升级，推动旅游业从观光型向观光、休闲和国际商务旅游转型升级。丽江旅游知名度不断提升，继续保持蓬勃发展的势头，拥有非常广阔的发展前景。

为整治旅游市场突出问题，规范旅游市场秩序，促进旅游产业健康发展，确保云南旅游市场秩序实现根本好转，2017年上半年云南省相关部门开展了旅游市场秩序整治工作，2017年3月24日，云南省人民政府印发了《关于云南省旅游市场秩序整治工作措施》（云政发〔2017〕19号文件），对云南旅游业的旅游购物管理、旅行社经营、导游管理、景区景点监管、综合监管、行业协会改革、属地管理责任等进行了梳理和整治，文件于2017年4月15日开始执行。通过一年多的整顿，云南旅游市场秩序整治取得了阶段性的成果。强制购物等现象减少甚至杜绝了，游客满意度提高了。随着政策的深入贯彻实施，旅游市场发展的体制机制不断完善，云南的旅游业会发展得越来越好。

#### （三）、经营管理情况

收入模式方面，东巴谷景区收入模式较为稳定且固定。公司控股收购丽水金沙公司和新设族印公司后，不断提升管理水平和营销能力，使旅游演艺业务的营业收入得到明显提升。

销售渠道方面，公司组建了旅游演艺运营团队，积极开拓旅游演艺销售业务，与云南省多家旅行社建立了良好的合作和营销渠道。同时，对演出剧场进行了提升改造，对节目内容不断优化、推陈出新，极大的提高了《丽水金沙》和《族印·司岗里》的演出质量。因此，公司旅游演艺板块获得了大幅度提升。但是，《族印·司岗里》所在地沧源佤族自治县的旅游产业还处于起步阶段，节目的销售渠道当前主要以观光散客和商务政务考察观看为主，短期内市场尚无法达到《丽水金沙》的水平。但沧源佤族自治县所处的临沧市已开始推进其“大交通”的建设和完善，并取得阶段性成果，再加之《族印·司岗里》在沧源佤族自治县拥有一段时间内对文化演艺类产品独家开发经营的优势，竞争压力将大为减小，这为下一步迎来高速增长奠定了较好的外部市场环境。为适应市场发展的需要，丰富景区的内涵，以全域旅游发展的理念，推进旅游景区的转型升级，今年公司在东巴谷景区建设“丽江东巴谷汽车营地”项目，再加上目前已经初具雏形的公司与昆明七彩云南实业有限公司投资合建的“东巴秘境”旅游综合体项目，后期东巴谷景区所处区域将形成旅游基础设施比较完备，旅游消费项目多样，旅游资源吸引力、游客旅游参与性以及满意度显著增强的具有一定游客集散功能的综合型旅游接待目的地。

客户方面，报告期内，公司来自旅游团队的观众业务收入占比仍较高，但与数量众多的各大旅行社的全方位合作，使团体游客的风险得以分散。此外，为丰富客户群体，公司不断加强散客营销方案的完善和落实，公司散客接待量已逐步提升。未来，公司对散客市场营销力度还将不断加强。

供应商和成本结构方面，相较于去年同期无明显变化。

公司员工保持稳定，与上年同期无重大变化。

季节和周期性因素方面，公司属于旅游服务业，受一定季节影响，但是丽江属于云南乃至中国旅游的一张名片，游客量大，对公司并未造成实质性的影响。

业务资质方面，公司旗下东巴谷景区拥有国家 AAAA 级景区资质（《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准 GB/T17775-2003），公司子公司丽水金沙公司拥有《丽水金沙》的商标权、著作权以及演艺许可证书；公司子公司族印公司拥有《族印·司岗里》的演艺许可证书，商标权已于 2018 年三月成功申请、著作权正在申请中。

内部管理方面，公司进一步梳理了公司的业务流程，加强了关键环节的管控。在坚持法人治理结构的基础上，加强了公司整体运营管控能力。

### 三、 风险与价值

#### 1、“大玉龙”协议到期不能续约的风险

2008 年 1 月玉龙雪山旅游管理委员会整合了雪山脚下的六个景点的经营权，形成“大玉龙”景区。“大玉龙”景区包含了当时的玉龙雪山旅游景区、玉水寨景区、东巴谷景区、玉柱擎天、玉峰寺景区、东巴万神园景区、东巴王国景区，共七个景点，合同有效期三年；三年后参与大玉龙的各景区续签整合协议，有效期三年。2013 年 5 月第二次续约整合协议，协议有效期增加到 5 年（2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）。“大玉龙”景区模式如果到期后无法续约，东巴谷景区短期内存在进入景区的游客减少，收入下降的风险。

应对措施：（1）增加完善景区的景点开发与旅游项目引进，提升景区的服务水平，增加景区对游客的吸引力。（2）加强景区的宣传，提升景区的知名度，形成景区良好的口碑。（3）加强销售队伍建设和持续培训，维护良好的客户关系。

#### 2、业务依托丽江旅游资源的风险

丽江东巴谷景区位于丽江两个 5A 级景区“丽江古城”和“玉龙雪山”之间的旅游线路上，距世界文化遗产丽江古城 15 公里，距国家级风景名胜区玉龙雪山 10 公里，主要服务对象为来玉龙雪山旅游观光或到丽江古城休闲度假的游客。公司的发展对玉龙雪山、丽江古城等丽江旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于丽江旅游的事件，或者玉龙雪山和丽江古城等丽江主要吸引游客的自然资源及人文景观由于意外原因遭到破坏，都将对本公司的业务造成不利影响。

应对措施：提升本企业景区的知名度，增强吸引游客的产品和服务；跨区域增加服务景点和服务产品，提升企业的抗风险能力。

#### 3、演艺市场竞争风险

演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会居民娱乐形式的不断丰富所产生的替代效应会对整个演艺市场的收入水平产生冲击。目前，中国的娱乐形式种类日趋繁多，已产生包括电影、电视、网络、游乐园、主题公园、休闲场馆等在内的多种娱乐形式。由于演艺行业的受众群体与其他娱乐形式的受众群体有较高的重合度，其他娱乐形式的不断丰富将对演出市场形成一定的替代威胁。尤其是近年来网络等新兴娱乐方式的不断普及，这种替代威胁预计将更为显著。

在演艺行业内部，也面临着市场参与主体不断增多、市场竞争日益加剧的局面。2008 年，《营业性

演出管理条例》放宽了外国投资者在中国演艺市场的进入条件，允许外国投资者进入演出经纪和演出场所经营市场。虽然随着居民收入水平的快速提升以及消费升级，我国演出市场已实现快速发展，但是中国的演出市场能否继续容纳更多的演艺企业或演艺产品仍然有待验证。更多的演艺企业或演艺产品将不可避免地出现演出日期、演出地点难以协调，观众分流的竞争局面。

应对措施：针对《丽水金沙》及《族印·司岗里》节目的市场推广制定适宜的政策；加强销售渠道维护与建设；提升演艺节目的质量，加强节目的严谨性和剧场硬件的提升改造；不断提升服务理念和服务意识等。

#### 4、旅游政策变动的风险

《中华人民共和国旅游法》于 2013 年 10 月实施，其目的是保障旅游者和旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩序，保护和合理利用旅游资源，促进旅游业持续健康发展。要求导游和领队应当严格执行旅游行程安排，不得擅自变更旅游行程或者中止服务活动，不得向旅游者索取小费，不得诱导、欺骗、强迫或者变相强迫旅游者购物或者参加另行付费旅游项目。旅游经营者取得相关质量标准等级的，其设施和服务不得低于相应标准等。

为继承和对《中华人民共和国旅游法》的坚决实施，同时为整治旅游市场突出问题，规范旅游市场秩序，促进旅游产业健康发展，确保云南旅游市场秩序实现根本好转，2017 年上半年云南省相关部门开展了旅游市场秩序整治工作，2017 年 3 月 24 日，云南省人民政府印发了《关于云南省旅游市场秩序整治工作措施》云政发〔2017〕19 号文件，对云南旅游业的旅游购物管理、旅行社经营、导游管理、景区景点监管、综合监管、行业协会改革、属地管理责任等进行了梳理和整治，文件于 2017 年 4 月 15 日开始执行。文件贯彻执行后，云南旅游市场得到较好的整顿，强制购物等现象得到了较好的规范整治，旅游市场秩序不断改善，游客满意度稳步提高。但随着该政策的落实，旅游行业监管加强，对整个云南的旅游市场发展都带来了一定的冲击，短期对行业有较大的影响，短期内对公司的影响集中体现为：游客接待量较上年同期有所下降，由于“大玉龙”景区接待人数下降，直接导致东巴谷景区游客及收入相应下降。该政策实施初期对整个云南的旅游产业会有一定的影响，对东巴谷景区经营亦有所冲击，但我们坚信，随着政策的深入贯彻实施，旅游市场发展的体制机制不断完善，云南的旅游业会发展得越来越好。因此公司面临着国家相关政策变动的风险。

应对措施：（1）加大对景区的营销力度；（2）加紧对景区提升改造，适时增加有盈利点的新项目，促进游客在景区的消费；（3）提升景区管理水平，让游客感受到更加人性化的服务，提升游客满意度，增加游客对景区的游览时间和，从而反哺景区销售，增加人流量。

## 四、 企业社会责任

### 一、通过产业政策，多渠道推进文化扶贫

2016 年至今，公司所属丽江东巴谷景区和丽水金沙演艺公司被列为丽江市文化消费试点重点企业，为落实文化消费试点重点企业相关要求，公司 2018 年上半年度的扶贫工作主要以文化扶贫为主。作为文化旅游企业，此后的很长一段时间里，文化扶贫都将会成为公司扶贫的一个重要举措。在文化扶贫工作过程中，公司坚持“文化扶贫带动文化消费”的模式，发挥企业在文化旅游扶贫中的积极作用。按照“政府引导、企业参与、互利共赢”的原则，始终将公司经济效益和社会效益放在同等位置，坚持社会效益和经济效益有机统一。

#### 1、通过软、硬件设施的提升改造，营造良好的文化扶贫服务氛围

东巴谷景区及丽水金沙均按照文化消费及文化扶贫需求，在不断丰富民族文化内涵的同时，加强完善旅游服务基础设施建设、演艺节目质量及环境的改造等，深度挖掘、整理少数民族文化资源，加大民族文化保护传承，提升景观建设及文化内涵建设，丰富公司文化产品和服务供给，为文化扶贫与文化消费打好基础。2018年初，公司斥资近100余万元积极推进东巴谷景区更具人性化的旅游厕所改造升级、修缮提升智慧景区软硬件建设；同时持续投入300多万对丽水金沙进行提升改造，包括剧场外围绿化美化景观提升工程、剧场观众坐席提升改造工程、剧场灯光舞美音响改造提升工程、演出服装道具更新改造、水电供给改造提升工程及节目编排提升工程和市场推广等。

## 2、制定优惠政策，推动文化扶贫

2018年初，公司切合实际，推出受众面极为广泛的免费及优惠政策，为文化扶贫及文化消费的落实提供了大力的政策支持。优惠政策推出后，效果极为显著，不仅让更多人享受了政策带来的实惠，更提升了人们、特别是茁壮成长中的中小学生对学习传承与保护本土民族文化的思想，对民族文化的传承发展具有一定的推动作用。更切合了公司对传统文化开发、利用、传承和保护的初衷。

(1) 丽水金沙：①2018年，《丽水金沙》推出优惠政策。优惠政策主要有：春节寒假期间，推出“冬日送暖-乡情回归”酬宾活动，凡是丽江籍学生寒假回家陪父母亲人，观看《丽水金沙》免费，对免费观看的学生的家长实行半价优惠政策；②积极组织对环卫工人、武警、森警官兵、丽江师专、云大旅游学院、玉龙县职高、实验学校等部分大中小學生进行一系列的送温暖活动，以“民族文艺进校园（单位）”的形式，免票组织专场观看《丽水金沙》演出。据统计，《丽水金沙》上半年各种免票及优惠政策的推出共接待2316人。

(2) 东巴谷景区：景区充分发挥民族文化资源集中展示的优势，通过各种惠民措施，多渠道推进文化扶贫工作。

公司充分利用春节、五一劳动节、清明节等国家法定假日和普米族“吾昔节”、纳西族“三朵节”等民族节庆活动，组织本地游客及少数民族群众免票进景区体验参与民族节庆氛围；据统计，上半年东巴谷景区执行的免票和优惠门票的游客数量为1965人（其中普米族“吾昔节”参加活动182人，纳西族“三朵节”免票进园235人，其他节假日免票进园1548人）。

## 3、“文化下乡”，促进文化扶贫多元化

族印公司倾情打造的大型旅游演艺节目《族印·司岗里》作为临沧市和沧源佤族自治县宣传展示佤乡风情的重要文化符号，从一定程度上担负起了宣传佤乡的责任。随着经济的富裕，物质生活的提高，人民群众对文化生活的需求更旺盛，电视、电影虽对艺术、戏曲带来冲击，久而久之，人们对舞台的现场观看情绪更为高涨，尤其是少数民族舞蹈艺术。今年，在公司和族印公司领导精心部署和政府部门安排下，族印公司预计2018年在临沧市各乡镇展现“文化下乡”的演出70余场。这一活动涉及面极为广泛，活动开展将很大程度丰富当地偏远人民的文化生活。

## 二、企业发展不忘回报社会，向困难弱势群体及贫困地区伸出援助之手，切实解决群众实际困难

1、公司主要经营实体丽江东巴谷景区所在地丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇自然条件比较恶劣，农业产出比较低，老百姓基本都依托区域内旅游发展来增加家庭收入，为此，公司依托在此区域内旅游项目开发，帮助村民就地务工就业，增加村民们的家庭经济收入，以生态补偿及旅游业反哺农业、基础设施建设等措施，每年为白沙镇提供专项旅游发展返补农业资金166,666.67元；公司每年还按照专项补贴的方式每年均向白沙镇向阳村老、弱、病、残等困难弱势人员提供扶贫补助，2018上半年，公司还累计为白沙镇向阳村老人、残疾人、老年协会、老体协等提供各类补助资金4.7万元，切实解决了群众的实

际困难。

2、公司充分发挥企业资源优势，在积极推动与云南大学旅游文化学院、云南艺术职业学院、丽江师范高等专科学校、玉龙县职高、古城区职高等进行校企共建，通过东巴谷景区、丽水金沙培训中心等进行免费课外实训教学，由公司为 student 提供食宿及实习补助进行到岗实习。作为“全国文化产业示范基地”（丽水金沙）和“云南省高职高专院校省级示范实习实训教学基地”（东巴谷景区），公司平均每年接纳实习生 50 余名。在切实解决了贫困学子生活之需的同时，有效地推进了职业化教育的实践探索。

### 三、结对帮扶，精准挂钩

今年开始，公司积极参与丽江市旅游发展委员会以及丽江市扶贫开发办公室组织的“旅游万企万村帮扶专项行动”和“百企千村”活动，每年安排专项资金挂钩永胜县六德乡玉水村委会及玉龙县黎明乡中兴村委会进行结对帮扶，2018 上半年已经落实了专项扶贫款 2.7 万元。同时，公司还积极组织结对帮扶的永胜县六德乡玉水村委会 20 余人到公司下属丽水金沙公司进行文化演艺节目观演，由公司艺术编导团队对他留文艺节目开发和挖掘情况交流指导，以期通过他留文化艺术的开发促进地方经济的发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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	200,000.00	63,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,300,000.00	711,627.92
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	90,000.00	4,506.00
6. 其他	550,000.00	254,854.37
合计	4,140,000.00	1,033,988.29

公司与关联方遵循公允、平等、自愿的原则，本着公平合理，不损害公司及公司任何其他股东利益的前提，公司独立性没有因关联交易受到影响。根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，公司对日常性关联交易进行了合理预估。该预计已经过第一届董事会第十八次会议审议通过（公告编号：2018-001）并提交 2018 年第一次临时股东大

会审议通过（公告编号：2018-005），公告内容及本期关联交易情况汇总如下：

关联交易第 1 项：公司与裸美乐公司同用一个水电总表，由于本公司为分表，公司所用水电费需交于裸美乐公司，由裸美乐公司统一缴纳水电费。因此，公司通过裸美乐公司采购水电构成日常性关联交易。为日常经营管理所需，公司拟从裸美乐公司采购水电，预计 2018 年度发生金额合计不超过人民币 20.00 万元。2018 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为公司向裸美乐公司支付水电费采购费用金额 63,000.00 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

关联交易第 2 项：

(1) 为日常经营所需，公司控股子公司丽水金沙公司通过旅行社等客户向游客销售演艺门票。公司董事长个人独资公司大自然旅行社系丽水金沙的合作客户之一，与其他旅行社适用相同的营销政策。丽水金沙公司向大自然旅行社销售演艺门票，构成日常性关联交易，预计 2018 年度发生金额合计不超过人民币 300.00 万元。2018 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为大自然旅行社为丽水金沙公司带来门票费收入 645,135.92 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

(2) 为日常经营所需，公司控股子公司丽水金沙公司通过旅行社等渠道进行市场推广并向旅行社支付相应推广促销服务费用。大自然旅行社作为丽水金沙公司的合作客户之一，向丽水金沙提供推广促销服务并收取推广促销服务费用，构成日常性关联交易，预计 2018 年度发生金额不超过人民币 30.00 万元。2018 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为丽水金沙公司产生应付大自然旅行社的促销服务费 66,492.00 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

关联交易第 5 项：

(1) 为生产经营所需，公司为裸美乐公司处置生产经营垃圾并向其收取垃圾处理费（原垃圾处理方式为自行协调处理，为美化景区外部环境及优化公司管理，现对公司及裸美乐公司的生产经营垃圾统一处理，方式为：公司与裸美乐公司的生产经营垃圾由丽江环卫公司负责处理，裸美乐公司根据环卫公司垃圾的处理情况将费用交于公司，由公司统一与环卫公司进行结算），构成日常性关联交易，预计 2018 年度发生额不超过 4.00 万元。2018 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为裸美乐公司支付公司垃圾处理费 4,506.00 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

(2) 为日常经营管理所需，公司 2018 年度拟在裸美乐公司进行商务接待等活动，因此向裸美乐公司支付有关服务费用，构成经常性关联交易，预计 2018 年度发生金额合计不超过人民币 5.00 万元。2018 年 1-6 月此项关联交易尚未发生。

关联交易第 6 项：为日常经营管理所需，公司 2018 年度与裸美乐公司共用公司的停车场、安保人员及林地等，经双方协商裸美乐公司向本公司支付管理费用及场地使用费，构成日常性关联交易，预计 2018 年度发生金额合计不超过人民币 55.00 万元。2018 年 1-6 月实际发生日常性关联交易为裸美乐公司向公司支付管理费用、场地使用费等金额 254,854.37 元。以上关联交易金额未超过预计金额。

## （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	临时租用公司办公楼部分办公室	28,517.43	是	-	-

### 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：

2018 年 1 月，裸美乐公司新建的“东巴秘境”项目处于工程收尾和即将开业的状态，员工数量增加，办公场所紧缺，因此临时向公司增加租借办公室一间。经公司总经理批准，且在平等自愿友好协商原则下签订了临时租房合同，租借时间为 2018 年 1-4 月，租借费用为 28,517.43 元（不含税），属于正常交

易行为。该事项构成偶发性关联交易，根据《全国股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规章制度，该交易事项低于公司股东大会和董事会的审批权限，由公司总经理审批即可。

### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司第一届董事会第十八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，授权董事会在 2018 年度利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 1000 万元（含），同时累计不超过 3000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。公司利用账面闲置资金购买银行理财产品，提高了资金使用效率，增加了公司收益（详见：《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告编号 2018-001、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2018-005）。

报告期内，公司购买了富滇银行的理财产品（“富滇稳健”人民币理财计划 1 号第 1805、1809、1811、1819、1823 期）。公司购买理财产品的滚动累计金额（不含收益）为人民币 4,990 万元，同一时间持有的理财产品最高为人民币 2,930 万元，符合《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》中“公司购买理财产品投资额度单笔不超过人民币 1,000 万元（含），同一时间累计不超过人民币 3,000 万元”的规定。上述理财产品共实现投资收益 392,773.39 元。丽水金沙公司购买了富滇银行的理财产品（“富滇稳健”人民币理财计划 1 号第 1817、1821 期及“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划 1812 期），上述理财产品共实现投资收益 77,705.74 元。

### (四) 承诺事项的履行情况

1、公司股东、董事、监事和高级管理人员作出《关于避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，公司股东、董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在与公司发生同业竞争的行为，自 2015 年 9 月 10 日，公司股东、董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员也将不会与公司发生同业竞争的行为。报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司不存在对外提供担保的情形；无重大对外投资；不存在委托理财情形；不存在显失公平的关联交易。公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项，将严格按照法律、法规、公司章程及公司相关内部制度的规定规范进行。报告期内，公司及公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司已制定《防范大股东及关联方占用资金专项制度》、《关联交易制度》，公司及公司股东、全体董事、监事、高级管理人员已承诺严格按照相关法律法规及《关联交易制度》执行。报告期内，未发生因关联交易存在关联方占用资金的情形，公司治理较为规范。

### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 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

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
2018 年 4 月 19 日	2.50	0	0

## 2、报告期内的利润分配预案

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

公司 2018 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2018 年 4 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了公司《关于〈2017 年度利润分配〉的议案》(详见：《第一届董事会第十九次决议公告》公告编号 2018-007、《2017 年利润分配预案的公告》公告编号 2018-010、《2017 年度股东大会决议公告》公告编号 2018-014)：以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 54,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共派发现金 13,650,000.00 元。本次分红派息股权登记日为：2018 年 4 月 18 日，除权除息日为 2018 年 4 月 19 日。本次公司全部股份的红利于 2018 年 4 月 19 日由中国证券结算有限责任公司北京分公司派发（详见：《2017 年度权益分派实施公告》公告编号 2018-015）。

## 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	15,652,500	28.67%	0	15,652,500	28.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,155,000	14.94%	0	8,155,000	14.94%	
	董事、监事、高管	12,982,500	23.78%	0	12,982,500	23.78%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,947,500	71.33%	0	38,947,500	71.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,465,000	44.81%	0	24,465,000	44.81%	
	董事、监事、高管	38,947,500	71.33%	0	38,947,500	71.33%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		54,600,000	-	0	54,600,000	-	
普通股股东人数							17

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王化新	32,620,000	0	32,620,000	59.74%	24,465,000	8,155,000
2	马贵典	12,001,500	0	12,001,500	21.98%	9,001,125	3,000,375
3	艾春雨	5,998,500	0	5,998,500	10.99%	4,498,875	1,499,625
4	黎君	2,000,000	-500,000	1,500,000	2.75%	0	1,500,000
5	子宏文	800,000	0	800,000	1.47%	600,000	200,000
6	嵩山资本管理有限公司	0	500,000	500,000	0.92%	0	500,000
7	木占先	150,000	0	150,000	0.27%	112,500	37,500
8	王化伟	150,000	0	150,000	0.27%	0	150,000
9	刘国武	150,000	0	150,000	0.27%	0	150,000
10	汪绍林	120,000	0	120,000	0.22%	90,000	30,000
合计		53,990,000	0	53,990,000	98.88%	38,767,500	15,222,500

前十名股东间相互关系说明：  
自然人股东王化新与王化伟系弟兄关系，除此之外，公司股东及实际控制人之间不存在其他关联关系。

## 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

公司控股股东及实际控制人为王化新，持股比例 59.74%。

王化新，男，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于西南林业学院机械运用与管理专业，本科，工程师。1984 年 7 月至 1984 年 9 月，中共云南省委组织部青干部学习；1984 年 9 月至 1987 年 7 月，任丽江地区木材加工厂副厂长；1987 年 7 月至 1995 年 7 月，任丽江地区林业局党委委员、办公室主任；1995 年 7 月至 2003 年 6 月，任云南省丽江林产公司、丽江绿韵绿韵有限责任公司董事长兼总经理；1998 年 1 月至今，任云南省丽江大自然旅行社有限公司执行董事；2003 年 12 月至 2015 年 8 月，任东巴谷有限总经理；2003 年 12 月至今，任东巴谷有限及东巴谷股份执行董事、董事长；2010 年 7 月至 2015 年 7 月，任裸美乐执行董事兼总经理；2007 年 6 月至 2015 年 7 月，任丽江市旅行社经营管理有限公司（2010 年更名为丽江市古城区和合旅游结算有限公司）总经理；2015 年 7 月至今，任丽江市古城区和合旅游结算有限公司副董事长；2013 年 12 月至今，任丽江市旅游协会会长；2015 年 1 月至今，任丽江润达农业科技发展有限公司监事；2016 年 1 月至今，任丽江丽水金沙演艺有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任丽江市商会副会长；2017 年 9 月至今，任云南省旅游业协会副会长；2017 年 11 月至今，任丽江市第四届政协委员。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王化新	董事长	男	1963年9月9日	本科	2015年8月-2018年7月	是
马贵典	董事	男	1966年3月26日	专科	2015年8月-2018年7月	是
艾春雨	董事	男	1964年2月6日	本科	2015年8月-2018年7月	否
子宏文	董事	男	1976年9月8日	本科	2015年8月-2018年7月	是
汪绍林	董事	男	1963年5月31日	专科	2017年4月-2018年7月	是
连云生	监事会主席	男	1963年6月7日	专科	2015年8月-2018年7月	否
和松园	监事	男	1968年10月21日	专科	2015年8月-2018年7月	是
李友琴	职工监事代表	女	1986年4月22日	专科	2015年8月-2018年7月	是
马贵典	总经理	男	1966年3月26日	专科	2015年8月-2018年7月	是
木占先	副总经理	男	1973年7月19日	专科	2015年8月-2018年7月	是
子宏文	董事会秘书兼 财务总监	男	1976年9月8日	本科	2015年8月-2018年7月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

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
王化新	董事长	32,620,000	0	32,620,000	59.74%	0
马贵典	董事、总经理	12,001,500	0	12,001,500	21.98%	0
艾春雨	董事	5,998,500	0	5,998,500	10.99%	0
子宏文	董事、董事会秘书 兼财务总监	800,000	0	800,000	1.47%	0
汪绍林	董事	120,000	0	120,000	0.22%	0
连云生	监事会主席	120,000	0	120,000	0.22%	0
和松园	监事	120,000	0	120,000	0.22%	0
李友琴	职工监事代表	-	-	-	-	-
木占先	副总经理	150,000	0	150,000	0.27%	0
合计	-	51,930,000	0	51,930,000	95.11%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	24	24
景区讲解服务员	9	9
综合管理员	13	13
安全与后勤人员	34	34
景区营运中心	23	23
演艺部	123	122
工程部	24	24
员工总计	250	249

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	13
专科	66	66
专科以下	171	170
员工总计	250	249

#### 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、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资和绩效薪资等。公司实行劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

##### 2、员工培训计划

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工，公司建立了部门领导为主的培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训和学习机会。

##### 3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

#### 4、人员变动与人才引进

报告期初，公司员工辞职 1 人。

公司十分重视人才的引进，通过高校高年级中挑选实习生并留住优秀毕业生，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司无核心员工。核心技术人员基本情况已在公司《公开转让说明书》“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（四）公司核心技术人员情况”中披露。

报告期内，公司核心人员未发生重大变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

截止 2018 年 8 月 12 日，公司第一届董事会、监事会、高级管理人员到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，需进行换届选举。

公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 8 日召开。第一届董事会提名选举王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林为公司第二届董事会候选人及公司第一届监事会提名连云生、和松园为公司第二届监事会候选人。关于此次董事会、监事会候选人的选举议案需提交公司于 2018 年 8 月 24 日即将召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 8 月 7 日，公司召开了公司 2018 年第一次职工代表大会，审议通过了选举李友琴为公司第二届职工代表监事，和公司第一届监事会提名及公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。

公司 2018 年第二次临时股东大会审议选举出公司第二届董事会和监事会后，公司第二届董事会和监事会将召开会议选举公司第二届董事会的董事长、高级管理人员以及监事会主席。在公司未选举出新一届的董事会及董事长、监事会及监事会主席、高级管理人员之前，公司第一届董事会、监事会、高级管理人员需按照《公司法》等相关法律法规的规定履行公司职责，直到选举出公司新一届的董事会、监事会及高级管理人员为止。

## 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	第八节、二、 (一)、1	21,456,840.02	3,500,282.60
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、 (一)、2	3,306,997.14	3,407,590.60
预付款项	第八节、二、 (一)、3	98,554.00	35,080.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	610,428.95	1,005,799.28
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (一)、5	460,271.40	356,933.90
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 (一)、6	14,900,000.00	37,400,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>40,833,091.51</b>	<b>45,705,686.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、	16,018,083.61	17,148,019.57

	(一)、7		
投资性房地产	第八节、二、 (一)、8	170,089.17	181,106.25
固定资产	第八节、二、 (一)、9	12,478,712.03	13,285,644.14
在建工程	第八节、二、 (一)、10	628,632.36	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (一)、11	11,883,564.30	12,059,759.25
开发支出		-	-
商誉	第八节、二、 (一)、12	1,529,023.08	1,529,023.08
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、13	4,002,176.85	3,891,137.04
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、14	77,964.34	78,670.32
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>46,788,245.74</b>	<b>48,173,359.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>87,621,337.25</b>	<b>93,879,046.03</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一)、15	2,527,166.87	3,660,915.63
预收款项	第八节、二、 (一)、16	155,140.00	435,880.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、17	1,800,789.62	1,320,541.34
应交税费	第八节、二、 (一)、18	2,743,902.72	2,825,421.49
其他应付款	第八节、二、 (一)、19	857,505.48	495,043.42
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>8,084,504.69</b>	<b>8,737,801.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,084,504.69</b>	<b>8,737,801.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 （一）、20	54,600,000.00	54,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 （一）、21	211,079.50	211,079.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 （一）、22	3,843,645.73	3,843,645.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 （一）、23	13,460,150.65	19,112,105.50
归属于母公司所有者权益合计		72,114,875.88	77,766,830.73
少数股东权益		7,421,956.68	7,374,413.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>79,536,832.56</b>	<b>85,141,244.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>87,621,337.25</b>	<b>93,879,046.03</b>

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,496,612.03	1,975,510.21
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	第八节、二、(十)、1	1,507,024.98	803,198.80
预付款项		-	-
其他应收款	第八节、二、(十)、2	3,410,841.94	2,271,986.29
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		9,900,000.00	29,300,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>29,314,478.95</b>	<b>34,350,695.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、(十)、3	25,018,083.61	26,148,019.57
投资性房地产		170,089.17	181,106.25
固定资产		3,960,765.09	4,187,324.37
在建工程		628,632.36	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		11,721,482.05	11,888,836.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		24,260.03	12,899.06
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,523,312.31</b>	<b>42,418,185.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,837,791.26</b>	<b>76,768,880.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-

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		131,030.64	166,129.92
预收款项		71,600.00	80,800.00
应付职工薪酬		343,003.88	446,734.58
应交税费		1,526,056.21	1,814,020.97
其他应付款		398,228.63	124,023.14
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,469,919.36</b>	<b>2,631,708.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,469,919.36</b>	<b>2,631,708.61</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		54,600,000.00	54,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		211,079.50	211,079.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,843,645.73	3,843,645.73
一般风险准备		-	-
未分配利润		9,713,146.67	15,482,446.86
<b>所有者权益合计</b>		<b>68,367,871.90</b>	<b>74,137,172.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,837,791.26</b>	<b>76,768,880.70</b>

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

### (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		26,886,112.80	20,407,133.15
其中：营业收入	第八节、 二、(一)、 24	26,886,112.80	20,407,133.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,655,949.48	12,525,843.49
其中：营业成本	第八节、 二、(一)、 24	10,439,412.74	8,779,838.12
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	第八节、 二、(一)、 25	186,438.26	145,058.18
销售费用	第八节、 二、(一)、 26	2,147,314.05	1,798,438.97
管理费用	第八节、 二、(一)、 27	1,915,975.46	1,877,230.77
研发费用		-	-
财务费用	第八节、 二、(一)、 28	-28,484.52	-132,285.48
资产减值损失	第八节、 二、(一)、 29	-4,706.51	57,562.93
加：其他收益	第八节、 二、(一)、	1,185,591.48	1,074,708.00

	30		
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 二、（一）、 31	-659,456.83	759,033.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,756,297.97	9,715,031.29
加：营业外收入	第八节、 二、（一）、 32	-	202,000.00
减：营业外支出	第八节、 二、（一）、 33	47,000.00	128,200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,709,297.97	9,788,831.29
减：所得税费用	第八节、 二、（一）、 34	2,263,709.56	1,452,755.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,445,588.41	8,336,075.57
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	-	10,445,588.41	8,336,075.57
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		2,447,543.26	1,030,397.28
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,998,045.15	7,305,678.29
<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）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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		10,445,588.41	8,336,075.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,998,045.15	7,305,678.29
归属于少数股东的综合收益总额		2,447,543.26	1,030,397.28
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.15	0.13
（二）稀释每股收益		0.15	0.13

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、 二、（十）、 4	8,882,399.89	8,598,534.83
减：营业成本	第八节、 二、（十）、 4	1,915,759.23	1,798,735.98
税金及附加		110,579.88	102,581.58
销售费用		37,488.00	135,310.30
管理费用		752,884.50	831,919.02
研发费用		-	-
财务费用		-29,732.03	-104,376.43
其中：利息费用		3,070.00	3,135.00
利息收入		-32,802.03	-107,511.43
资产减值损失		75,739.85	26,577.66
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 二、（十）、 5	2,862,837.43	3,759,033.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,882,517.89	9,566,820.35
加：营业外收入		-	200,000.00
减：营业外支出		47,000.00	128,200.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,835,517.89	9,638,620.35

减：所得税费用		954,818.08	890,718.12
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,880,699.81</b>	<b>8,747,902.23</b>
（一）持续经营净利润		7,880,699.81	8,747,902.23
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>7,880,699.81</b>	<b>8,747,902.23</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

#### （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		26,790,806.49	19,917,741.63
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	第八节、二、(一)、35	2,400,542.95	1,713,100.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,191,349.44</b>	<b>21,630,842.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,343,801.37	3,573,190.85
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		7,626,647.62	6,393,979.58
支付的各项税费		3,341,291.32	3,854,343.10
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、35	3,426,250.73	4,569,075.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,737,991.04</b>	<b>18,390,588.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,453,358.40</b>	<b>3,240,253.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		72,400,000.00	24,900,000.00
取得投资收益收到的现金		812,500.49	83,132.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>73,212,500.49</b>	<b>24,983,132.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,759,301.47	4,640,455.70
投资支付的现金		49,900,000.00	34,890,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>51,659,301.47</b>	<b>39,530,455.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,553,199.02</b>	<b>-14,547,322.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,050,000.00	18,380,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,050,000.00	18,380,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-16,050,000.00	-18,380,000.00
<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>		17,956,557.42	-29,687,069.35
加：期初现金及现金等价物余额		3,500,282.60	49,216,758.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,456,840.02	19,529,689.18

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		8,234,586.29	8,281,519.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		471,417.34	561,614.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,706,003.63	8,843,133.30
购买商品、接受劳务支付的现金		380,974.49	907,885.27
支付给职工以及为职工支付的现金		1,742,746.92	1,482,128.52
支付的各项税费		1,631,752.30	2,641,569.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,818,043.65	1,154,848.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,573,517.36	6,186,431.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,132,486.27	2,656,701.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		61,300,000.00	24,900,000.00
取得投资收益收到的现金		4,267,247.91	3,083,132.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		65,567,247.91	27,983,132.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		628,632.36	251,720.00

投资支付的现金		41,900,000.00	34,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		42,528,632.36	37,141,720.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		23,038,615.55	-9,158,587.13
<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		13,650,000.00	16,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,650,000.00	16,380,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-13,650,000.00	-16,380,000.00
<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>		12,521,101.82	-22,881,885.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,975,510.21	38,192,094.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,496,612.03	15,310,209.30

法定代表人：王化新

主管会计工作负责人：子宏文

会计机构负责人：汪绍林

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,662.60	24,051.19
银行存款	21,410,177.42	3,476,231.41
其他货币资金	-	-

合计	21,456,840.02	3,500,282.60
----	---------------	--------------

2、应收票据及应收账款

1) . 应收账款分类披露

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(%)	
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	3,409,275.40	100.00	102,278.26	3.00	3,306,997.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>3,409,275.40</b>	<b>100.00</b>	<b>102,278.26</b>	<b>3.00</b>	<b>3,306,997.14</b>

(续表) :

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,512,980.00	100.00	105,389.40	3.00	3,407,590.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,512,980.00</b>	<b>100.00</b>	<b>105,389.40</b>	<b>3.00</b>	<b>3,407,590.60</b>

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,409,275.40	102,278.26	3
1 至 2 年	-	-	5
2 至 3 年	-	-	10
3 至 4 年	-	-	30
4 至 5 年	-	-	50
5 年以上	-	-	100
<b>合计</b>	<b>3,409,275.40</b>	<b>102,278.26</b>	<b>/</b>

(续表) :

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,512,980.00	105,389.40	3
1 至 2 年	-	-	5
2 至 3 年	-	-	10
3 至 4 年	-	-	30
4 至 5 年	-	-	50
5 年以上	-	-	100
<b>合计</b>	<b>3,512,980.00</b>	<b>105,389.40</b>	<b>/</b>

(3) 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2) . 按欠款方归集的前 5 名应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	货款	1,010,610.00	1 年以内	29.64	30,318.30
沧源佤族自治县人民政府旅游文化广电局	货款	1,009,050.00	1 年以内	29.60	30,271.50
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	货款	519,006.00	1 年以内	15.22	15,570.18
云南义云天国际旅行社有限公司	货款	310,260.00	1 年以内	9.10	9,307.80
丽江熙晨旅行社有限公司	货款	99,910.00	1 年以内	2.93	2,997.30

合计	/	2,948,836.00	/	86.49	88,465.08
----	---	--------------	---	-------	-----------

3) . 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4) . 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、预付账款

1) . 预付账款按照账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	98,554.00	100.00	35,080.00	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	98,554.00	100.00	35,080.00	100.00

### 4、其他应收款

1) . 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,983.53	165,332.50
应收利息	47,243.84	389,265.20
应收股利	451,201.58	451,201.58
合计	610,428.95	1,005,799.28

(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 (%)	
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	529,467.56	100.00	417,484.03	78.85	111,983.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	529,467.56	100.00	417,484.03	78.85	111,983.53
----	------------	--------	------------	-------	------------

(续表) :

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	584,411.90	100.00	419,079.40	71.71	165,332.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	584,411.90	100.00	419,079.40	71.71	165,332.50

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	74,467.56	2,234.03	3
1至2年	5,000.00	250.00	5
2至3年	-	-	10
3至4年	50,000.00	15,000.00	30
4至5年	-	-	50
5年以上	400,000.00	400,000.00	100
合计	529,467.56	417,484.03	/

(续表) :

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	132,059.90	3,961.80	3
1至2年	2,352.00	117.60	5
2至3年	-	-	10

3至4年	50,000.00	15,000.00	30
4至5年	-	-	50
5年以上	400,000.00	400,000.00	100
<b>合计</b>	<b>584,411.90</b>	<b>419,079.40</b>	<b>/</b>

期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	50,000.00	50,000.00
往来款	17,890.56	65,993.90
房租押金	400,000.00	400,000.00
备用金	61,577.00	68,418.00
<b>合计</b>	<b>529,467.56</b>	<b>584,411.90</b>

(3). 按欠款方归集的大额其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	是否存在关联方关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丽江市文化广电新闻出版局	押金	否	400,000.00	5年以上	75.55	400,000.00
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	保证金	否	50,000.00	3-4年	9.44	15,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>450,000.00</b>	<b>/</b>	<b>84.99</b>	<b>415,000.00</b>

(4). 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(5). 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6). 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

2). 应收利息

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收理财产品利息	47,243.84	389,265.20
<b>合计</b>	<b>47,243.84</b>	<b>389,265.20</b>

3). 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	451,201.58	451,201.58
<b>合计</b>	<b>451,201.58</b>	<b>451,201.58</b>

## 5、存货

### 1) . 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	460,271.40	-	460,271.40	356,933.90	-	356,933.90
<b>合计</b>	<b>460,271.40</b>	<b>/</b>	<b>460,271.40</b>	<b>356,933.90</b>	<b>/</b>	<b>356,933.90</b>

说明：低值易耗品系丽江丽水金沙演艺有限公司和云南族印文化旅游有限公司 2018 年 1-6 月购买但截止 2018 年 6 月 30 日尚未领用的灯泡、演出道具。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	14,900,000.00	37,400,000.00
<b>合计</b>	<b>14,900,000.00</b>	<b>37,400,000.00</b>

## 7、长期股权投资

本期长期股权投资增减变动情况：

被投资单位	期初余额	2018 年 1-6 月增减变动			
		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
联营企业：					
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	17,138,019.57	-	-	-1,129,935.96	-
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	10,000.00	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>17,148,019.57</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>-1,129,935.96</b>	<b>/</b>

(续表)：

被投资单位	2018 年 1-6 月增减变动				期末余额	减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业：						
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	-	-	-	-	16,008,083.61	
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	-	-	-	-	10,000.00	-
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>16,018,083.61</b>	<b>/</b>

## 8、投资性房地产

### 1)、按成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及其他建筑物	合计
一、账面原值	-	-
1.2017-12-31 余额	463,877.97	<b>463,877.97</b>
2.本期增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 固定资产\在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 企业合并减少	-	-
4.2018-6-30 余额	463,877.97	<b>463,877.97</b>
二、累计折旧	-	-
1.2017-12-31 余额	282,771.72	<b>282,771.72</b>
2.本期增加金额	11,017.08	<b>11,017.08</b>
(1) 计提	11,017.08	<b>11,017.08</b>
(2) 固定资产转入	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 企业合并减少	-	-
4.2018-6-30 余额	293,788.80	<b>293,788.80</b>
三、减值准备	-	-
1.2017-12-31 余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-

(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.2018-6-30 余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.2018-6-30 账面价值	170,089.17	<b>170,089.17</b>
2.2017-12-31 账面价值	181,106.25	<b>181,106.25</b>

2) . 本公司无按公允价值计量模式的投资性房地产。

#### 9、固定资产

##### 1) . 固定资产分类

项目	房屋及其他 建筑物	机器设备	运输工具	电子设备 及其他	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1. 2017-12-31 余额	7,713,260.4 7	14,192,354. 63	799,927.85	1,061,920.54	<b>23,767,463.49</b>
2. 本期增加金额	-	23,100.00	-	16,495.00	<b>39,595.00</b>
(1) 购置	-	23,100.00	-	16,495.00	<b>39,595.00</b>
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-	-
4. 2018-6-30 余额	7,713,260.4 7	14,215,454. 63	799,927.85	1,078,415.54	<b>23,807,058.49</b>
二、累计折旧					
1. 2017-12-31 余额	3,937,973.8 7	5,490,951.7 3	468,716.95	584,176.80	<b>10,481,819.35</b>
2. 本期增加金额	183,189.90	559,415.90	49,780.02	54,141.29	<b>846,527.11</b>
(1) 计提	183,189.90	559,415.90	49,780.02	54,141.29	<b>846,527.11</b>
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-	-
4. 2018-6-30 余额	4,121,163.7 7	6,050,367.6 3	518,496.97	638,318.09	<b>11,328,346.46</b>

三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2017-12-31 余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 2018-6-30 余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 2018-6-30 账面价值	3,592,096.70	8,165,087.00	281,430.88	440,097.45	<b>12,478,712.03</b>
2. 2017-12-31 账面价值	3,775,286.60	8,701,402.90	331,210.90	477,743.74	<b>13,285,644.14</b>

2) . 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

#### 10、在建工程

##### 1) . 在建工程余额

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
丽江东巴谷汽车营地建设项目	628,632.36	-	628,632.36	-	-	-
<b>合计</b>	<b>628,632.36</b>	<b>/</b>	<b>628,632.36</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

2) . 本公司在建工程未发现减值的迹象，因此未计提在建工程减值准备。

#### 11、无形资产

##### 1) . 无形资产分类

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 2017-12-31 余额	14,446,328.53	256,817.00	<b>14,703,145.53</b>
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-

3.本期减少金额	-		-
(1) 处置	-		-
(2) 企业合并减少	-		-
(3) 政府征收	-		-
4. 2018-6-30 余额	14,446,328.53	256,817.00	<b>14,703,145.53</b>
二、累计摊销	-		-
1. 2017-12-31 余额	2,634,825.70	8,560.58	<b>2,643,386.28</b>
2.本期增加金额	163,354.08	12,840.87	<b>176,194.95</b>
(1) 计提	163,354.08	12,840.87	<b>176,194.95</b>
3.本期减少金额	-		-
(1) 处置	-		-
(2) 企业合并减少	-		-
4. 2018-6-30 余额	2,798,179.78	21,401.45	<b>2,819,581.23</b>
三、减值准备	-		-
1. 2017-12-31 余额	-		-
2.本期增加金额	-		-
(1) 计提	-		-
3.本期减少金额	-		-
(1) 处置	-		-
4. 2018-6-30 余额	-		-
四、账面价值	-		-
1. 2018-6-30 账面价值	11,648,148.75	235,415.55	<b>11,883,564.30</b>
2. 2017-12-31 账面价值	11,811,502.83	248,256.42	<b>12,059,759.25</b>

2) . 本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

#### 12、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		非同一控制下企业合并	其他	处置	其他	
丽江丽水金沙演艺有限公司	1,529,023.08	-	-	-	-	1,529,023.08
合计	<b>1,529,023.08</b>	/	/	/	/	<b>1,529,023.08</b>

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	其他增加金额	本期摊销金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	2,637,665.77	397,585.11	-	272,215.28	2,763,035.60
绿化工程	402,237.93	-	-	50,809.02	351,428.91
舞台设计费	851,233.34	107,279.00	-	70,800.00	887,712.34
<b>合计</b>	<b>3,891,137.04</b>	<b>504,864.11</b>	<b>/</b>	<b>393,824.30</b>	<b>4,002,176.85</b>

## 14、递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	519,762.29	77,964.34
<b>合计</b>	<b>519,762.29</b>	<b>77,964.34</b>

(续表)：

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	524,468.80	78,670.32
<b>合计</b>	<b>524,468.80</b>	<b>78,670.32</b>

## 15、应付票据及应付账款

## 1) . 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,424,012.76	3,389,840.20
1-2年(含2年)	103,154.11	271,075.43
2-3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
<b>合计</b>	<b>2,527,166.87</b>	<b>3,660,915.63</b>

## 16、预收账款

## 1) . 预收账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	154,960.00	434,660.00
1-2年(含2年)	180.00	1,220.00
2-3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-

合计	155,140.00	435,880.00
----	------------	------------

17、应付职工薪酬

1) . 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,312,573.28	7,398,662.50	7,257,836.16	1,453,399.62
二、离职后福利-设定提存计划	7,968.06	708,233.40	368,811.46	347,390.00
合计	1,320,541.34	8,106,895.90	7,626,647.62	1,800,789.62

2) . 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,228,892.60	6,236,552.23	6,362,629.34	1,102,815.49
二、职工福利费	-	569,150.08	569,150.08	-
三、社会保险费	13,542.10	416,939.19	264,156.74	166,324.55
其中：医疗保险费	11,631.60	383,208.44	245,745.40	149,094.64
工伤保险费	719.82	15,196.90	8,143.15	7,773.57
生育保险费	1,190.68	18,533.85	10,268.19	9,456.34
四、住房公积金	-	82,062.00	61,900.00	20,162.00
五、工会经费和职工教育经费	70,138.58	93,959.00	-	164,097.58
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
合计	1,312,573.28	7,398,662.50	7,257,836.16	1,453,399.62

3) . 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,626.06	691,545.06	359,004.88	339,166.24
2、失业保险	1,342.00	16,688.34	9,806.58	8,223.76
合计	7,968.06	708,233.40	368,811.46	347,390.00

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	137,184.75	85,031.95
企业所得税	2,568,061.90	2,718,628.54
城市维护建设税	15,072.61	4,615.55
教育费附加	6,819.27	2,550.91
地方教育费附加	5,470.84	2,439.37
个人所得税	10,044.60	10,074.60
房产税	1,142.86	1,897.14
消费税	80.09	165.73
印花税	25.80	17.70
<b>合计</b>	<b>2,743,902.72</b>	<b>2,825,421.49</b>

#### 19、其他应付款

##### 1) . 其他应付款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	857,505.48	495,043.42
1-2年(含2年)	-	-
2-3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
<b>合计</b>	<b>857,505.48</b>	<b>495,043.42</b>

#### 20、股本

股东名称	期初余额		本期变动		期末余额	
	金额(万元)	比例(%)	本年增加	本年减少	金额(万元)	比例(%)
王化新	3,262.00	59.74	-	-	3,262.00	59.74
马贵典	1,200.15	21.98	-	-	1,200.15	21.98
艾春雨	599.85	10.99	-	-	599.85	10.99
黎君	200.00	3.66	-	50.00	150.00	2.75
子宏文	80.00	1.47	-	-	80.00	1.47
嵩山资本 管理有限公司	-	-	50.00	-	50.00	0.92

木占先	15.00	0.27	-	-	15.00	0.27
王化伟	15.00	0.27	-	-	15.00	0.27
刘国武	15.00	0.27	-	-	15.00	0.27
连云生	12.00	0.22	-	-	12.00	0.22
木凤专	12.00	0.22	-	-	12.00	0.22
和松园	12.00	0.22	-	-	12.00	0.22
汪绍林	12.00	0.22	-	-	12.00	0.22
杨春莲	10.00	0.18	-	-	10.00	0.18
徐海	5.00	0.09	-	-	5.00	0.09
王芳	5.00	0.09	-	-	5.00	0.09
李慧菊	5.00	0.09	-	-	5.00	0.09
<b>合计</b>	<b>5,460.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5,460.00</b>	<b>100.00</b>

#### 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	211,079.50	-	-	211,079.50
二、其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>211,079.50</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>211,079.50</b>

说明：“资本公积-资本（股本）溢价”系以 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产折股产生的。

#### 22、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	3,840,237.16	-	-	3,840,237.16
其他	3,408.57			3,408.57
<b>合计</b>	<b>3,843,645.73</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3,843,645.73</b>

#### 23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

调整前上期末未分配利润	19,112,105.50	22,287,841.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	19,112,105.50	22,287,841.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,998,045.15	14,604,210.71
减：提取法定盈余公积	-	1,399,947.10
对所有者（或股东）的分配	13,650,000.00	16,380,000.00
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	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	13,460,150.65	19,112,105.50

#### 24、营业收入、营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,866,487.18	10,387,846.66	19,871,305.64	8,744,218.03
其他业务	1,019,625.62	51,566.08	535,827.51	35,620.09
合计	26,886,112.80	10,439,412.74	20,407,133.15	8,779,838.12

#### 1）、主营业务—按行业分类

行业名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大玉龙门票	8,411,327.68	1,864,193.15	8,079,041.26	1,763,115.90
演出门票收入	17,455,159.50	8,523,653.51	11,792,264.38	6,981,102.13
合计	25,866,487.18	10,387,846.66	19,871,305.64	8,744,218.03

#### 2）、本期公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 景区事务管理中心	8,411,327.68	31.29
丽江中旅国际旅行社有限公司	1,188,689.32	4.42
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	1,025,417.48	3.81
丽江环球青年旅行社有限公司	920,893.20	3.43

丽江易游旅行社有限公司	919,165.05	3.42
<b>合计</b>	<b>12,465,492.73</b>	<b>46.36</b>

#### 25、税金及附加

项目	本期	上期
消费税	418.45	841.55
城市维护建设税	62,837.41	41,923.73
教育费附加	27,068.78	18,244.54
地方教育费附加	18,045.84	12,163.05
车船税	4,002.30	2,202.30
印花税	123.40	102.75
城镇土地使用税	55,576.38	55,576.38
房产税	18,365.70	14,003.88
<b>合计</b>	<b>186,438.26</b>	<b>145,058.18</b>

#### 26、销售费用

项目	本期	上期
车辆费	1,627.00	1,670.00
差旅费	3,110.00	93,886.00
工资及相关费用	195,245.80	168,105.66
业务招待费	29,646.00	65,799.52
广告宣传费	171,620.00	267,390.50
促销费	1,707,792.00	1,114,068.00
办公费	8,399.25	49,509.27
折旧及摊销	8,874.00	3,499.54
其他	21,000.00	34,510.48
<b>合计</b>	<b>2,147,314.05</b>	<b>1,798,438.97</b>

#### 27、管理费用

项目	本期	上期
工资及相关费用	1,280,496.27	1,161,107.60
差旅费	139,573.69	159,857.53
折旧及摊销	88,429.64	70,366.12
业务招待费	137,670.56	120,719.30
办公费	90,612.27	90,003.71

中介费用	97,280.00	202,530.00
其他	81,913.03	72,646.51
<b>合计</b>	<b>1,915,975.46</b>	<b>1,877,230.77</b>

#### 28、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	-	-
减：利息收入	51,206.91	137,401.73
汇兑损益	-	-
手续费支出	22,722.39	5,116.25
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>-28,484.52</b>	<b>-132,285.48</b>

#### 29、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-4,706.51	57,562.93
<b>合计</b>	<b>-4,706.51</b>	<b>57,562.93</b>

#### 30、其他收益

项目	本期	上期
政府扶持演艺专项资金	1,185,591.48	1,074,708.00
<b>合计</b>	<b>1,185,591.48</b>	<b>1,074,708.00</b>

#### 31、投资收益

##### 1) . 投资收益明细情况

项目	本期	上期
被动稀释后，剩余股权重新计量产生的利得	-	760,883.38
权益法核算的长期股权投资收益	-1,129,935.96	-84,982.63
理财产品投资收益	470,479.13	83,132.88
<b>合计</b>	<b>-659,456.83</b>	<b>759,033.63</b>

#### 32、营业外收入

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-

其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
无法支付的应付款项	-	-	-
赔偿收入	-	-	-
政府奖励	-	200,000.00	-
其他	-	2,000.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>202,000.00</b>	<b>-</b>

### 33、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
罚款支出	-	-	-
对外捐赠	47,000.00	128,200.00	47,000.00
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>47,000.00</b>	<b>128,200.00</b>	<b>47,000.00</b>

### 34、所得税费用

#### 1)、所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	2,263,003.58	1,460,850.15
递延所得税费用	705.98	-8,094.43
<b>合计</b>	<b>2,263,709.56</b>	<b>1,452,755.72</b>

### 35、现金流量表项目

#### 1)、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来款	435,142.94	28,554.40
收到其他收入	779,808.53	407,838.24
政府补助	1,185,591.48	1,276,708.00
<b>合计</b>	<b>2,400,542.95</b>	<b>1,713,100.64</b>

#### 2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
销售费用付现支出	2,791,742.25	3,306,533.77
管理费用付现支出	525,419.05	832,957.05
往来款	39,367.04	296,268.19
其他付现支出	69,722.39	133,316.25
<b>合 计</b>	<b>3,426,250.73</b>	<b>4,569,075.26</b>
36、现金流量表补充资料		
1) . 现金流量表补充资料		
补充资料	本期	上期
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	10,445,588.41	8,336,075.58
加：资产减值准备	-4,706.51	57,562.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	857,544.19	882,238.05
无形资产摊销	176,194.95	163,354.08
长期待摊费用摊销	393,824.30	239,894.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	659,456.83	-759,033.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	705.98	-8,094.43
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）	-103,337.50	-265,235.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,094.94	-2,358,020.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,007.19	-3,048,486.94
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,453,358.40	3,240,253.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	21,456,840.02	19,529,689.18
减: 现金的期初余额	3,500,282.60	49,216,758.53
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	17,956,557.42	-29,687,069.35

2). 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	21,456,840.02	19,529,689.18
其中: 库存现金	46,662.60	45,689.60
可随时用于支付的银行存款	21,410,177.42	19,483,999.58
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	21,456,840.02	19,529,689.18
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

37、所有者权益变动表项目注释

本期“资本公积-资本（股本）溢价、盈余公积、未分配利润”详见附注（一）21、资本公积，22、盈余公积，23、未分配利润。

38、所有权或使用权受到限制的资产

无

**（二）、合并范围的变更**

1、非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并。

3、本报告期未发生吸收合并。

5、本报告期无其他原因导致的合并范围变动。

**(三)、在其他主体中的权益**

1、在子公司中的权益

1) . 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
丽江丽水金沙演艺有限公司	丽江市古城区新大街	丽江市古城区新大街	文化演艺	60.00	-	购买
云南族印文化旅游有限公司	云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇司岗里大道与加林路交叉路口处司岗里大剧院	云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇司岗里大道与加林路交叉路口处司岗里大剧院	文化演艺	60.00	-	设立

2) . 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丽江丽水金沙演艺有限公司	40.00	2,948,662.29	2,400,000.00	4,955,960.34
云南族印文化旅游有限公司	40.00	-501,119.03	-	2,465,996.34
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>2,447,543.26</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>7,421,956.68</b>

3) . 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丽江丽水金沙演艺有限公司	12,524,139.96	5,002,104.38	17,526,244.34	5,136,343.49	-	5,136,343.49
云南族印文化旅游有限公司	1,896,217.82	7,748,814.07	9,645,031.89	3,480,041.04	-	3,480,041.04
<b>合计</b>	<b>14,420,357.78</b>	<b>12,750,918.45</b>	<b>27,171,276.23</b>	<b>8,616,384.53</b>	<b>/</b>	<b>8,616,384.53</b>

(续表):

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丽江丽水金沙演艺有限公司	16,987,212.95	7,371,655.72	7,371,655.72	8,558,691.83
云南族印文化旅游有限公司	1,016,499.96	-1,252,797.57	-1,252,797.57	-707,802.70
<b>合计</b>	<b>18,003,712.91</b>	<b>6,118,858.15</b>	<b>6,118,858.15</b>	<b>7,850,889.13</b>

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### 1) . 联营企业情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
丽江裸美乐生文化旅游有限公司	云南省丽江市玉龙县白沙乡	云南省丽江市玉龙县白沙乡	旅游服务	19.24	-	权益法
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	玉龙县白沙镇玉湖村	玉龙县白沙镇玉湖村	旅游管理	14.29	-	权益法

## 3、重要的共同经营

无

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## (四)、公允价值的披露

本公司报告期内无以公允价值计量的资产和负债。

## (五)、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

控制人名称	出资额	控制人对本公司的持股比例(%)	控制人对本公司的表决权比例(%)
王化新	32,620,000.00	59.74	59.74

### 2、本公司的子公司情况

详见附注(三)、1在子公司中的权益

### 3、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	法定代表人
马贵典	董事、总经理，并持有公司 21.98% 股份	-
艾春雨	董事、并持有本公司 10.99% 股份	-
子宏文	董事、董事会秘书兼财务总监	-
汪绍林	董事	-
连云生	监事会主席	-
和松园	监事	-
李友琴	监事	-
木占先	副总经理	-
王化伟	控股股东王化新兄弟	-
谭国红	子公司丽江丽水金沙演艺有限公司总经理	王化新
郭秀莉	控股股东王化新妻子	-
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	本公司持有 19.24% 股份、具有重大影响的企业	任建军
云南省丽江大自然旅行社有限公司	控股股东王化新 100.00% 控股的企业	王化新
丽江润达农业科技发展有限公司	王化新持有 12.00% 股份、并担任监事的企业	余菡
云南博汇市场经营管理有限公司	艾春雨持有 100.00% 股份、并担任执行董事兼总经理的企业	艾春雨
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	本公司持有 14.29% 股份、王化新担任董事长的企业	王化新
丽江市古城区和合旅游结算有限公司	王化新担任副董事长的企业	和根源
古城区尔钦品初酒店	王化新个人个体企业	王化新
沧源阿佤人旅游运输服务有限公司	王化新持有 20.00% 股份的企业	夏滨
丽江品初旅行社有限公司	郭秀莉 100.00% 控股的企业	谭国明

#### 4、关联方交易

##### 1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期	上期
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	水电费	63,000.00	49,458.00
云南省丽江大自然旅行社有限公司	促销服务	66,492.00	137,608.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期	上期
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	林地维护费、代收垃圾处理费、偶发性租金收入	287,931.80	262,500.00
云南省丽江大自然旅行社有限公司	演艺门票收入	645,135.92	1,336,000.00

2). 关联托管情况

无

3). 关联担保情况

无

4). 报告期内收购关联方股权的情况

无

5、关联方应收应付款项

1). 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	519,006.00	252,000.00

2). 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	63,000.00	-
应付账款	云南省丽江大自然旅行社有限公司	66,492.00	380,000.00

6、关联方承诺

无

(六)、股份支付

本公司报告期内无股份支付。

(七)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

(八)、资产负债表日后事项

无

(九)、其他重要事项

1、分部信息

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止 2018 年 6 月 30 日，无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

(十)、母公司会计报表的主要项目

1、应收票据及应收账款

1) . 应收账款分类披露

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(%)	
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	1,553,634.00	100.00	46,609.02	3.00	1,507,024.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,553,634.00</b>	<b>100.00</b>	<b>46,609.02</b>	<b>3.00</b>	<b>1,507,024.98</b>

(续表)：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	828,040.00	100.00	24,841.20	3.00	803,198.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>828,040.00</b>	<b>100.00</b>	<b>24,841.20</b>	<b>3.00</b>	<b>803,198.80</b>

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,553,634.00	46,609.02	3
1至2年	-	-	5
2至3年	-	-	10
3至4年	-	-	30
4至5年	-	-	50
5年以上	-	-	100
<b>合计</b>	<b>1,553,634.00</b>	<b>46,609.02</b>	<b>/</b>

(续表)：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	828,040.00	24,841.20	3
1至2年	-	-	5
2至3年	-	-	10
3至4年	-	-	30
4至5年	-	-	50

5年以上	-	-	100
<b>合计</b>	<b>828,040.00</b>	<b>24,841.20</b>	<b>/</b>

(3) 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2) . 按欠款方归集的大额应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	货款	1,010,610.00	1年以内	65.05	30,318.30
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	货款	519,006.00	1年以内	33.41	15,570.18
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>1,529,616.00</b>	<b>/</b>	<b>98.45</b>	<b>45,888.48</b>

3) . 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4) . 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

1) . 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,939,026.66	1,525,696.49
应收利息	20,613.70	295,088.22
应收股利	451,201.58	451,201.58
<b>合计</b>	<b>3,410,841.94</b>	<b>2,271,986.29</b>

(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(%)	
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	3,054,151.20	100.00	115,124.54	3.77	2,939,026.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,054,151.20</b>	<b>100.00</b>	<b>115,124.54</b>	<b>3.77</b>	<b>2,939,026.66</b>

(续表) :

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,586,849.00	100.00	61,152.51	3.85	1,525,696.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,586,849.00</b>	<b>100.00</b>	<b>61,152.51</b>	<b>3.85</b>	<b>1,525,696.49</b>

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。

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	2,504,151.20	75,124.54	3
1至2年	500,000.00	25,000.00	5
2至3年	-	-	10
3至4年	50,000.00	15,000.00	30
4至5年	-	-	50
5年以上	-	-	100
<b>合计</b>	<b>3,054,151.20</b>	<b>115,124.54</b>	<b>/</b>

(续表) :

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,534,497.00	46,034.91	3
1 至 2 年	2,352.00	117.60	5
2 至 3 年	-	-	10
3 至 4 年	50,000.00	15,000.00	30
4 至 5 年	-	-	50
5 年以上	-	-	100
<b>合计</b>	<b>1,586,849.00</b>	<b>61,152.51</b>	<b>/</b>

期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) . 本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) . 按欠款方归集的大额其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	是否存在关联方关系	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
云南族印文化旅游有限公司	往来款	是	2,500,000.00	1 年以内	81.86	75,000.00
云南族印文化旅游有限公司	往来款	是	500,000.00	1-2 年	16.37	25,000.00
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司景区事务管理中心	保证金	否	50,000.00	3-4 年	1.64	15,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>/</b>	<b>99.86</b>	<b>115,000.00</b>

2) . 应收利息

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收理财产品利息	20,613.70	295,088.22
<b>合计</b>	<b>29,613.70</b>	<b>395,088.22</b>

3) . 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
丽江裸美乐生态文化旅游有限公司	451,201.58	451,201.58

合计	451,201.58	451,201.58
----	------------	------------

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00
对联营、合营企业投资	16,018,083.61	-	16,018,083.61	17,148,019.57	-	17,148,019.57
<b>合计</b>	<b>25,018,083.61</b>	<b>/</b>	<b>25,018,083.61</b>	<b>26,148,019.57</b>	<b>/</b>	<b>26,148,019.57</b>

#### 1) . 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽江丽水金沙演艺有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
云南族印文化旅游有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>/</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

#### 2) . 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽江裸美乐生态旅游有限公司	17,138,019.57	-1,129,935.96	-	16,008,083.61	-	-
玉龙七景纳西文化旅游管理经营有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>17,148,019.57</b>	<b>-1,129,935.96</b>	<b>/</b>	<b>16,018,083.61</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	8,411,327.68	1,864,193.15	8,079,041.26	1,763,115.90
其他业务	471,072.21	51,566.08	519,493.57	35,620.08
<b>合计</b>	<b>8,882,399.89</b>	<b>1,915,759.23</b>	<b>8,598,534.83</b>	<b>1,798,735.98</b>

说明：其他业务收入主要为对外出租的房屋、纺织收入等业务。

#### 5、投资收益

##### 1) . 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期	上期
被动稀释后，剩余股权重新计量产生的利得	-	760,883.38
权益法核算的长期股权投资收益	-1,129,935.96	-84,982.63
丽江丽水金沙演艺有限公司分红	3,600,000.00	3,000,000.00
理财产品投资收益	392,773.39	83,132.87
<b>合计</b>	<b>2,862,837.43</b>	<b>3,759,033.63</b>

#### (十一)、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	200,000.00
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	-47,000.00	-126,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	470,479.13	844,016.25
小计	423,479.13	917,816.25
所得税影响额	63,521.87	23,539.93
少数股东权益影响额	26,419.95	680.00
合计	<b>333,537.31</b>	<b>893,596.32</b>

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.93	0.14	0.14

### （十二）、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 8 日批准报出。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

2018 年 8 月 8 日