

证券代码：836374

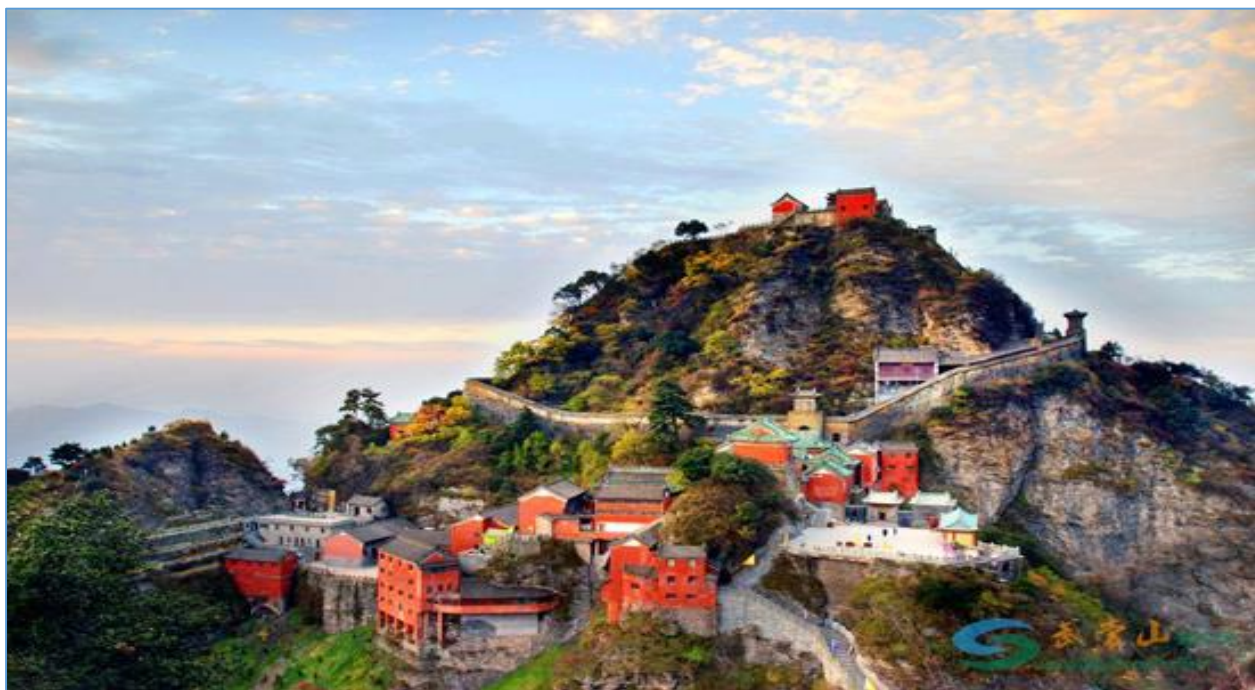
证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投



武当旅游
NEEQ : 836374

湖北武当山旅游股份有限公司
Hubei Wudangshan Tourism Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 4 |
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 20 |
| 第七节 财务报告 | 23 |
| 第八节 财务报表附注 | 34 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、武当旅游 | 指 | 湖北武当山旅游股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 上半年 |
| 报告期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 湖北武当山旅游股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 湖北武当山旅游股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 湖北武当山旅游股份有限公司监事会 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《湖北武当山旅游股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人王霞、主管会计工作负责人龚世奎及会计机构负责人（会计主管人员）周敏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。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 湖北武当山旅游股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hubei Wudangshan Tourism Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 武当旅游 |
| 证券代码 | 836374 |
| 法定代表人 | 王霞 |
| 办公地址 | 湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 彭志勇 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 13339854466 |
| 传真 | 0719-5661515 |
| 电子邮箱 | Wdslygs369@163.com |
| 公司网址 | www.wudangshan.com |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号 邮编 442714 |
| 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 | 2003 年 1 月 09 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 3 月 21 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- 78 公共设施管理业- 785 公园和游览景区管理- 7852 游览景区管理 |
| 主要产品与服务项目 | 旅游客运、酒店业务（武当山建国酒店、武当山南岩建国客栈）、旅行社、商铺租赁（武当山金街、银街）、停车服务、武术教学（武汉体育学院武当山国际武术学院） |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 十堰市祥和房地产开发有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王茂国 |

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 | 91420300744628239R | 否 |
| 注册地址 | 湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 50,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------|
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区凯恒中心 B、E 座 3 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 | 88,372,247.53 | 86,268,013.56 | 2.44% |
| 毛利率 | 48.80% | 49.14% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,138,690.86 | 20,546,493.72 | 2.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,732,561.99 | 19,881,902.22 | -0.75% |
| 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） | 16.40% | 24.99% | - |
| 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） | 15.31% | 24.18% | - |
| 基本每股收益 | 0.42 | 0.41 | 2.44% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 430,054,998.13 | 439,615,631.55 | -2.17% |
| 负债总计 | 287,365,562.87 | 318,435,687.36 | -9.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 139,486,145.15 | 118,347,454.29 | 17.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.79 | 2.37 | 17.72% |
| 资产负债率（母公司） | 66.45% | 72.30% | - |
| 资产负债率（合并） | 66.82% | 72.44% | - |
| 流动比率 | 23.14% | 25.82% | - |
| 利息保障倍数 | 5.24 | 5.34 | - |

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 | 26,051,071.34 | 38,725,043.84 | -32.73% |
| 应收账款周转率 | 10.60 | 11.17 | - |
| 存货周转率 | 18.10 | 21.04 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -2.17% | 31.99% | - |

| | | | |
|---------|-------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 2.44% | 1.11% | - |
| 净利润增长率 | 2.33% | 41.93% | - |

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 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

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

公司属于旅游服务行业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的分类，公司属于“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”。公司依托武当山景区的资源优势，为游客提供“吃、住、行、乐、购”为一体的综合旅游服务。公司的主营业务以旅游客运为核心，兼顾餐饮、住宿、铺面出租、旅行社等旅游业务全方位发展。

公司不同业务的客户群体存在差异，商铺租赁业务的客户群体为各销售商家，武术学院的客户群体为相关学生，公司客运、酒店、停车场等业务的客户群体为广大武当山游客。公司目前各项业务主要是通过直接向游客提供服务的方式进行。具体包括旅游在景区游客中心直接购买车票，通过网上预订和现场入住享受酒店服务。

公司与特区管委会签订客运专营权协议，拥有对武当山景区的道路经营权。公司在景区内为乘客提供乘车、餐饮等服务，收取服务费用，获得收入。公司在武当山景区主要凭借武当山的品牌，以度假、养生、观光的旅游概念吸引游客，为游客提供养生、观光等服务，获得收入。同时，公司还在武当山游客中心周围逐步开发众多增值项目，如住宿、餐饮、室外活动等，增加游客享受休闲娱乐服务的时间，获取更多的收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期末至披露日公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，旅游行业继续保持稳中向好的发展势头，由传统观光游转向休闲度假游、定制游、小众游、乡村旅游转型是市场发展的主要趋势。武当山旅游将借助全域旅游的重大发展机遇，在积极推进智慧游、充分发挥旅游产业链优势，研发与农业观光、休闲养老、武当武术、体育文化产业融合发展，提升公司核心竞争力及行业地位。报告期内公司始终围绕主板上市发展目标，紧紧把握市场变化，剥离非营利业务，加快主营业务升级布局。酒店强化品质意识保增长，停车场业务仍稳中有升；金银街商铺改造，经商环境向好；教育教学业务保持增长；观光车队是公司的主要业务支撑，从长期看收入显波动式上升趋势。新业务开发有突破性进展，旅行社开展的夏令营拓展业务、老子养生实现营收增长。

公司2018年上半年实现营业收入88,372,247.53元，比上年增加了2,104,233.97元，同比增长2.44%。实现净利润20,909,491.07元，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,732,561.99元，本期加权平均净资产收益率16.40%，实现每股收益0.42元。

（一）利润构成变动分析

1. 营业收入的变动原因：2018年上半年营业收入与上年同期比增加了2.44%。主要是：

①运营车队收入同比增长了1.53%，主要源于游客人数与同期比增加了1万人。

②酒店业务收入同比下降了6.30%，报告期同比旅行社团队及会议收入下降。

③商铺业务收入同比增长了32.93%，主要是调整出租业态，减少商铺闲置增加了收入。

④停车场管理业务收入同比增加了15.38%。自驾车数量持续增加致使停车场收入稳定增长。

⑤教育教学业务收入同比下降了28.28%。武当山国际武术学院2014年9月开始招生，2018年上半年武当山国际武术学院按年度预算计划上级拨款同比下降。

2. 营业成本的变动原因：2017年上半年营业成本比上年同期增加了1,371,803.40元，同比增长了3.13%。主要是：

①酒店业务成本：本期酒店业务成本比上年同期减少668,468.92元，同比下降了10.44%。公司自

2015年更换了酒店管理方式，由原全权委托式管理变为自聘管理团队经营后，报告期与同期比更强化了集约化经营方式，降低了人工费用及采购成本。

②观光车业务成本：本期观光车业务成本比上年同期减少了2,056,764.38元，同比下降了6.75%，主要是政府停止征收景区资源使用费所致。

③停车场管理业务成本：本期停车场管理业务成本比上年同期增加了96,677.49元，同比增长了14.96%。报告期公司增加员工薪水成本上升。

④教学业务成本：本期教学业务成本比上年同期增加了1,983,729.59元，同比增长了44.61%。随着入学人数的增多使得教育教学业务成本随之增长。

3. 毛利率：与上年同期比下降0.34%，为48.80%。教育教学业务成本大幅增长，导致总体毛利率下降。

4. 净利润：比上年同期增加了475,432.53元，同比增长了2.33%。主要原因是停车场管理业务及租金收入增长；在销售业绩成长的情况下，同时观光车资源费成本大幅下降，公司的净利润随着营业利润增长而增长。

（二）资产构成变动分析

2018年6月30日资产总额为430,054,998.13元，比年初减少了9,560,633.42元，同比下降了2.17%；其中：流动资产为35,157,866.37元，占总资产的8.18%；非流动资产为394,897,131.76元，占总资产的91.82%。总资产变动的原因如下：

1. 流动资产比年初减少了6,086,068.43元，同比下降了14.76%。其中：

①货币资金比年初减少了3,074,238.49元，同比下降了22.07%，主要是上半年归还银行借款，银行存款较年初减少。

②应收账款比年初增加了1,275,147.10元，同比增长了16.98%。主要是武汉体育学院未将武当武术学院的学费及时划转给学校所致。

③其他应收款比年初减少了6,639,188.26元，同比降低了66.43%。收回转让土地款应收款下降。

④其他流动资产比年初减少了3,000,000.00元，同比降低了100%，年初收回银理财产品300万元期末余额下降。

2. 非流动资产比年初减少了3,474,564.99元，同比降低了0.87%，主要是报告期折旧摊销固定资产余额自然减少。

3. 短期借款比年初增加了8,000,000.00元，同比增长16.67%，年初在农行借流动资金周转用。

4. 长期借款比年初减少了24,254,089.63元，同比下降13.52%，本期公司固定资产借款到了正常还款期，经营净现金归还借款余额下降。

（三）现金流量变动分析

本期经营活动产生的现金流量净额为26,051,071.34元，较上年同期减少12,673,972.50元，同比下降了32.73%，主要原因是：上年政府回收土地补贴3163.74万元在2017年收到现金，补贴收入的所得税在本期支出791万元税款，现金减少。

本期投资活动产生的现金流量净额为-5,863,494.53元，较上年同期增加23,916,649.45元，同比增长了80.31%，主要原因是：理财投资收回3,000,000.00元，同比收入增加，报告期固定资产投资下降且没有作理财投资，同比支出减少20,887,681.15元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-23,261,815.30元，较上年减少120,828,119.89元，同比下降了-123.84%，主要原因是报告期没有增加项目投资，归还银行借款余额下降所致。（1）本期偿还债务支付的现金为25,361,881.32元，（2）偿还利息支付的现金为6,499,933.98元。

三、 风险与价值

（1）业务依托武当山旅游资源的风险 公司业务主要分布于武当山风景区及其周边，以武当山的旅

游资源为依托，以来武当山旅游观光、休闲、度假的游客为公司的主要服务对象。因此，公司的发展对武当山旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于武当山的事件，或者武当山的自然资源及人文景观由于意外原因遭到破坏，都将对公司的业务造成不利影响。针对此风险，公司将多元化业务，使得其他业务的占比逐步增长。另外，公司将研究、评估各类不可抗力风险对公司可能的影响程度，形成相应的预警机制、应急机制、应对方案，力争将影响程度降到最低。

(2) 重大疫情、自然灾害等不可抗力风险 重大疫情、自然灾害是旅游业以及本公司在经营中的不可抗力因素，尤其若发生在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。近年来在全球和中国相继发生的非典型性肺炎疫情、H7N9、甲型 H1N1 流感等高传染性疾病以及 2008 年的特大雪灾和汶川大地震等自然灾害都对旅游业和公司经营产生了不同程度的影响。针对此风险，公司已建立针对重大疫情、自然灾害风险的应急机制，力图将由此可能带来的损失最小化，但不排除今后可能发生的重大疫情以及自然灾害等不可抗力风险对公司业绩造成不利影响。

(3) 市场环境变化风险 一方面，随着旅游市场的日趋成熟、旅游者消费观念的改变，旅游业向休闲度假旅游发展，散客自由行已经成为一种趋势。相较于传统的旅游团体模式，消费者的需求更为多元化和个性化，对旅游业企业服务水平提出了更高的要求；另一方面，2013 年以来，国家出台了厉行节约、反对浪费相关规定，促进了消费者健康、理性消费，主要表现为高端消费、公务接待等市场需求下降，大众化消费市场需求上升。若未来公司不能尽快调整市场结构，加快企业转型，适应市场环境的变化，可能对公司的经营业绩造成不利影响。公司将根据市场环境的变化，推行更多元化的服务，多方式的进行宣传，依靠更加便利的交通条件，顺应旅游业的市場变化。

(4) 市场扩展风险 目前公司的区间车票的主要销售方式由游客现场购票及网上售票两种方式，其中主要方式为现场购票。公司对外市场开拓机制的建立、营销渠道的建设有待完善。此外，公司的酒店业务、旅行社业务等子公司业务市场的开拓也有较大的提升空间。针对市场扩展风险，公司在市场扩展中采取谨慎态度，通过向市场调查详细了解存在的收益和风险；同时，也向同行业交流学习。通过全面了解情况，尽可能降低市场扩展风险。

(5) 季节性风险 武当山属于鄂西北地区，冬季较为寒冷，山上经常出现下雪现象，游客较夏季明显减少，每年十月一日之后游客日均数量逐渐减少。每年 3-10 月份为公司的旅游旺季，其中五一劳动节、十一国庆节等节假日最为突出。每年十一月份至元旦前为旅游淡季。因此，公司盈利具有明显的季节性特征，每年的冬季盈利较低。公司将研究、评估各类不可抗力风险对公司可能的影响程度，形成相应的预警机制、应急机制、应对方案，力争将影响程度降到最低。

(6) 景区消防风险 景区存在流动人口数量较多、人员结构复杂、人员素质参差不齐、建筑耐火等级较低等特点，由于人员结构和素质的不一致性，导致景区发生火灾事故的机率较大，发生事故后网络媒体大篇幅报道的可能性较大，随之带来不良社会负面影响，严重影响景区经济社会的发展。公司形象和业绩会受此影响。公司将严格遵守消防安全相关规定，完善消防措施，认真对待安全问题，尽全力消灭消防安全隐患。

(7) 安全运营风险 公司在武当山景区开展的旅游项目业务主要为区间车业务，车辆运行存在一定的安全风险。运行线路中部分为环山公路，道路狭窄，山势险峻，增加了运营项目的安全风险。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，公司还可能承担一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，影响公司的正常经营。针对此风险，公司健全设备运行安全生产管理体系，完善安全管理基础，提升安全管理理念；定期组织培训工作，进行安全宣传教育，提高全员安全综合素质；落实车辆安检制度，对各安全设施的进行保养和检查，对不合格的设施、设备检测或更换等。公司从多方面加强安全运营管理，确保安全运营。

(8) 食品卫生风险 旅游景区餐饮消费具有流动性大、游客参与度高、季节性强等特点，同时，受地理场所、交通设施等因素影响，部分旅游景区食品及原料采购困难，餐饮用具清洗消毒存在一定隐患。针对此风险，公司制订了《食品安全准入制度》、《不合格食品退制度》等制度，制订了安全生产的业务流程及操作手册，规定了每个岗位的工作职责，确保每位员工均能按照相关要求进行操作，全面

贯彻落实于安全生产的各方面要求。

(9) 公司实际控制人不当控制风险 实际控制人王茂国通过直接或间接持有公司 86.47%的股份，同时担任公司董事，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。针对实际控制人控制不当的风险，公司将建立健全股份公司的现代管理机制，遵守股转系统的信息披露制度，从而进一步加强公司实际控制人行为的透明化和约束化，以限制实际控制人控制不当的情况，从而降低该风险。

四、 企业社会责任

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期继续承担武当山旅游经济特区金花树村扶贫开发，今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(四) |
| 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.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 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.(七) |
| 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) 公司发生的对外担保事项

单位：元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|--------------|---------|----------------------|------|------|------------|--------|
| 武汉菲沙基因信息有限公司 | 500,000 | 2014/12/25-2018/6/24 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 500,000 | - | - | - | - | - |

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|----|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 0 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 |

清偿和违规担保情况：

公司于 2014 年 12 月 17 日为武汉菲沙基因信息有限公司向招商银行武汉关谷支行的借款提供金额为 2000 万元的连带责任担保，双方签订了《最高额不可撤销担保书》（2014 年光保字第 1230-1 号）。此担保书所载明的主合同是武汉菲沙基因信息有限公司与招商银行武汉关谷支行签订的《授信协议》项下所欠银行的债务，本公司作为担保人提供连带保证责任，该《授信协议》（2014 年光授字第 1230 号）协议中约定了授信期间为 2014 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 24 日，授信额度总额为人民币贰仟万元。在 2015 年 6 月 26 日武汉菲沙基因信息有限公司在授信银行进行流动资金借款 300 万元，为期三年，用于支付基因测试服务费，购买试剂等，2017 年 12 月 31 日，借款余额 50 万元，截至 2018 年 6 月 24 日借款已还清。

(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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 386,000,000 | 182,000,000 |
| 总计 | 386,000,000 | 182,000,000 |

本公司以武当山景区内旅游观光车队票收费权向兴业银行股份有限公司十堰支行进行最高额质押并由王茂国、王霞提供连带责任保证，于 2017 年 9 月 5 日贷款 1,900.00 万元、期限 1 年、贷款利率为基准利率+0.92%（即 5.22%），截至 2018 年 6 月 30 日借款余额 1,900.00 万元；

本公司以不动产权：额（2017）武当山旅游经济特区不动产权第 0000269 号、0000270 号向中国农业银行股份有限公司武当山旅游经济特区支行进行最高额抵押并由王茂国、李有福、王霞、陈东生提供连带责任保证，于 2017 年 11 月 14 日贷款 2,000.00 万元、期限 1 年、贷款利率为基准利率+122.45 基点（即 5.5245%），截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额 2,000.00 万元；

本公司于 2017 年 11 月 27 日向中国农业银行股份有限公司武当山旅游经济特区支行贷款 1700.00 万元，期限 1 年、利率为基准利率+122.45 基点（即 5.5245%）、贷款方式为保证担保、担保人为王茂国、李有福；王霞、陈东生（连带责任保证），2017 年 11 月 27 日贷款 900.00 万元，2018 年 1 月 22 日贷款 800.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额 1700.00 万元。

2017 年 6 月，本公司以武当山旅游观光车队收费权向湖北武当山农村商业银行股份有限公司、湖北丹江口农村商业银行股份有限公司进行质押，分别贷款 1,000.00 万元、2,000.00 万元、贷款期限 3 年、利率 8.28%，并由王茂国提供连带责任保证担保，截止 2018 年 6 月 30 日贷款余额 1,500.00 万元。

2017 年 6 月，本公司全部股东王茂国、王斌、十堰祥和房地产有限公司同意将其所持公司股份合计 5,000 万股股本向交通银行股份有限公司十堰分行进行质押，为公司拟向交通银行股份有限公司十

堰分行申请 2.26 亿元贷款提供质押担保，质押期限分别为 2017 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 23 日起至本公司完成不动产登记止，同时由王茂国为本次贷款提供连带责任保证担保。上述股权质押已分别于 2017 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理质押登记。

2017 年 6 月 29 日使用借款额度取得固定资产借款 9,600.00 万元、期限 7 年、利率为基准利率+上浮 10%（即 5.88%）。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 9,600.00 万元。

（三） 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 |
|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 王茂国、李有福、王霞、陈东生 | 展融资租赁业务提供担保 | 35,000,000.00 | 是 | 2016.5.16 | 2016-021 |
| 王茂国 | 公司归还借款 | 10,000.00 | 是 | | |
| 王霞 | 公司归还借款 | 73,981.68 | 是 | | |
| 王霞 | 公司借款 | 90,855.02 | 是 | | |
| 十堰市祥和房地产开发有限公司 | 委托收款 | 100,000.00 | 是 | 2018.8.23 | 2018-020 |
| 总计 | - | 35,274,836.70 | 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：

2016 年 5 月 13 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联方为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，议案内容为：公司（承租人）拟与中核融资租赁有限公司（出租人）签署融资租赁合同以售后回租的方式进行融资租赁交易。对于上述融资租赁事项，在整个租期内，由公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资租赁提供担保（具体以合同为准）。

同日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于关联方为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

2016 年 5 月 26 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于关联方为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

前述偶发性关联交易，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，关联方及其家属无偿为公司贷款提供担保或借款，不向公司收取任何费用，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

2016 年，公司以机器设备及车辆，金街 B、D、E、F 区 4196.17 m²，十堰市房权证武当山特区字第 G20160063 号，土地证号武土国用 2016 第 004 号为抵押物，2017 年 7 月因国家政策调整车辆强制报废解押 61 台车；另王茂国、李有福、王霞、陈东生为该融资租赁事项提供担保，向中核融资租赁有限公司贷款 3500 万元；2016 年 9 月归还 2,939,700.77 元，2016 年 12 月归还 2,744,094.82 元，2017 年 12

月归还 15,105,444.41 元，2018 年 6 月归还 4,625,531.30 元，截至 2018 年 6 月 30 日贷款余额 9,585,228.70 元，其中一年内到期的借款 9,585,228.70 元。

2018 年 3 月 5 日，公司（甲方）与控股股东十堰祥和房地产开发有限公司（乙方）、自然人黄泽锋（丙方）签订三方协议，约定丙方承包的甲方工程，结算工程款时甲方扣款 10 万元转款给乙方，作为支付丙方购买乙方停车位货款。此偶发性关联交易，属于公司支持关联方收款的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

（四） 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

购买理财产品：公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度委托理财事项的议案》，并同意提交 2016 年年度股东大会审议，该议案经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。2017 年 5 月 16 日 2016 年年度股东大会决议通过。公司控股子公司十堰市武当山老子文化发展有限公司于 2017 年 11 月 17 日向中国工商银行股份有限公司购买“工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 25 期 A 款”理财产品。购买理财产品金额 300.00 万元，于 2018 年 1 月 18 日，报告期内，取得投资收益 18,550.68 元。

（五） 承诺事项的履行情况

1. 避免同业竞争的承诺

公司控股股东祥和房地产和实际控制人王茂国均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“（1）承诺人为公司的控股股东/实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。（2）承诺人在为公司的控股股东/实际控制人期间，不会利用对公司的实际控制损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（3）如有违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失。”

同时，公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的发起人股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，前述人员均严格遵守了相关承诺事项。

2. 董事、监事、高级管理人员无违法违规的承诺

公司董事、监事、高级管理人员报告期内未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

报告期内，前述人员均严格遵守了相关承诺事项。

3. 不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人签署了《不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺》，承诺：“①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业不存在占用武当旅游及其子公司资金的情况；②本人承诺，本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用武当旅游及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与武当旅游发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任；③如果武当旅游及子公司因历史上存在的与本人及本人控制的企业资金往来行为而受到处罚的，由本人承担赔偿责任。”

报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情况。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|-----------|--------|----------------|---------|--------|
| 投资性房地产 | 抵押 | 26,822,578.73 | 6.24% | 取得银行借款 |
| 固定资产 | 抵押 | 43,986,587.71 | 10.23% | 获取银行借款 |
| 无形资产-土地 | 抵押 | 67,978,902.77 | 15.81% | 获取银行借款 |
| 总计 | - | 138,788,069.21 | 32.28% | - |

(七) 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 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | 0.8 | | |

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

| 项目 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 半年度利润分配预案 | 0.80 | | |

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

2018年4月13日第一届董事会十九次会议，审议通过了2017年利润分配的议案，经2018年5月7日召开2017年度股东大会通过批准2个月内实施。因报告期提前归还银行借款，为确保公司营运资金周转之需，没有实施分配。

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 | 14,583,333 | 29.17% | 16,666,667 | 31,250,000 | 62.50% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,142,083 | 28.29% | 16,666,667 | 30,808,750 | 61.62% | |
| | 董事、监事、高管 | 6,250,000 | 12.50% | 0 | 62,500,000 | 12.50% | |
| | 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 | 35,416,667 | 70.83% | -16,666,667 | 18,750,000 | 37.50% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 34,092,917 | 68.18% | -16,666,667 | 17,426,250 | 34.85% | |
| | 董事、监事、高管 | 18,750,000 | 37.50% | 0 | 18,750,000 | 37.50% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 3 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 十堰市祥和房地产开发有限公司 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 50.00% | 0 | 25,000,000 |
| 2 | 王茂国 | 23,235,000 | 0 | 23,235,000 | 46.47% | 17,426,250 | 5,808,750 |
| 3 | 王斌 | 1,765,000 | 0 | 1,765,000 | 3.53% | 1,323,750 | 441,250 |
| 合计 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100.00% | 18,750,000 | 31,250,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东之间，王茂国先生与王斌先生的父子关系，王茂国持有祥和房地产 80.00%的股权并担任董事长，除此之外，股东间不存在其他关联关系。公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。

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,十堰市祥和房地产开发有限公司,其直接持有公司股份 25,000,000 股,占公司股份总额的 50.00%,享有武当旅游 50.00%的投票权,是公司的控股股东。

基本情况

名称 十堰市祥和房地产开发有限公司

注册号 420300000140798

法定代表人 王茂国

住所 十堰市东岳路 66 号

注册资本 1,000.00 万元

成立日期 1994 年 10 月 17 日

公司类型 有限责任公司

营业期限 长期

经营范围 房地产开发;建筑及装饰材料、金属材料销售。 主营业务 房地产开发

公司控股股东在报告期内未发生变化。

主营业务 房地产开发

股权结构 王茂国出资 800 万元占十堰市祥和房地产开发有限公司 80%股份,祝三梅出资 200 万元占十堰市祥和房地产开发有限公司 20%股份。

公司控股股东在报告期内未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人王茂国。王茂国先生,现任公司董事,1951 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。1998 年 7 月毕业于湖北省委党校,专科学历,经济师。现任祥和房地产董事长、中国武术协会副会长、武汉体育学院武当山国际武术学院常务理事、武当山特区金街商务管理有限公司董事长。1971 年 8 月至 1990 年 6 月就职于十堰市自动蹄厂,先后担任运输部车队长、部长、厂服务公司经理;1990 年 7 月至 1994 年 9 月创办并就职于湖北省郟阳地区多维实业有限公司,任总经理;1994 年 10 月至今创办并就职于祥和房地产,担任董事长。2003 年 1 月至 2015 年 10 月就职于武当有限,担任董事长;2006 年 9 月至今,就职于十堰市武当山特区金街商务管理有限公司,任董事长;2014 年 8 月至今,就职于武汉体育学院武当山国际武术学院,任常务理事;2015 年 11 月至今就职于武当股份,任董事,任期 3 年。

公司的实际控制人报告期内未发生变化。

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 |
|-----------|-------------------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 王霞 | 董事长 | 女 | 1970-11-12 | 本科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 祝三梅 | 副董事长 | 女 | 1975-11-01 | - | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 王斌 | 副董事长、总经理 | 男 | 1975-05-17 | 硕士 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 王茂国 | 董事 | 男 | 1951-09-25 | 专科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 陈光月 | 董事、副总经理 | 男 | 1963-12-30 | 本科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 彭志勇 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 1959-06-15 | 本科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 陈东生 | 董事 | 男 | 1970-10-08 | 硕士 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 龚世奎 | 财务负责人 | 男 | 1966-01-17 | 专科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 吴绪涛 | 监事会主席 | 男 | 1973-12-05 | 本科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 张汉兰 | 监事 | 女 | 1955-04-14 | 中专 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 周艳华 | 职工监事 | 女 | 1966-01-28 | 专科 | 2015-11-02-2018-11-01 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 7 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

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：

实际控制人王茂国先生与王霞是父女关系、与王斌是父子关系，王霞与陈东生是夫妻，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间不存在其他关系。

(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 |
|-----|--------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 王茂国 | 董事 | 23,235,000 | 0 | 23,235,000 | 46.47% | 0 |
| 王斌 | 副董事长、 总经理 | 1,765,000 | 0 | 1,765,000 | 3.53% | 0 |
| 合计 | - | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 50.00% | 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 | 73 | 73 |
| 生产人员 | 360 | 360 |
| 财务人员 | 17 | 17 |
| 员工总计 | 450 | 450 |

| 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 | 20 | 20 |
| 专科 | 37 | 37 |
| 专科以下 | 391 | 391 |
| 员工总计 | 450 | 450 |

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：

薪酬机制

1、薪酬普涨一般都体现在公司员工薪酬总额构成中的固定工资部分，增加的频次与幅度主要有两种情况：

(1) 依据湖北省与十堰市工资指导线（即最低工资标准）增加部分，主要体现在员工固定工资中的基础工资；

(2) 依据行业水平与公司薪酬策略的变化增长，这部分的增长主要体现在固定工资的岗位等级工资部分，增加的幅度与频次视外部环境与公司发展的情况而定。

2、员工薪酬的个别增加与减少主要体现在以下几个部分：

(1) 司龄工资增长；

(2) 岗位等级工资增加与减少主要与员工年度考核的结果挂钩，情况如下：

- 年度个人考核评定等级为“S 优”的员工，次年度岗位薪酬等级上浮一档。
- 连续两个年度个人考核评定等级为“A 良”的员工，次年度岗位薪酬等级上浮一档。
- 年度个人考核评定等级为“B 中”的员工，次年度岗位薪酬等级不变。
- 年度个人考核评定等级为“D 不合格”的员工，次年度薪酬等级下调一档。
- 连续两个年度个人考核评定等级为“C 基本合格”的员工，次年度薪酬等级下调一档。

- 员工的岗位工资档次所处在最高档，如果年度考核成绩为 S，建议晋升；
- 员工的岗位工资档次所处在最低档，如果年度考核成绩为 D，建议再培训后不能达到岗位要求，按照劳动合同法相关条例进行处理。
- 年度综合等级评定

公司制定了《绩效考核管理制度》，制定规定了考核评定等级的具体办法。

(3) 员工浮动工资中的绩效工资和提成工资的增长与减少主要与员工当月的绩效结果相关。

(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：

公司属于旅游服务行业，无核心技术团队和关键技术人员。

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 |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第八节、二、一、(一) | 10,855,152.50 | 13,929,390.99 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二、一、(二) | 8,785,398.18 | 7,510,251.08 |
| 预付款项 | 第八节、二、一、(三) | 9,345,230.95 | 4,627,934.72 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 第八节、二、一、(四) | 3,354,722.47 | 9,993,910.73 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | 第八节、二、一、(五) | 2,817,362.27 | 2,182,447.28 |
| 持有待售资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 第八节、二、一、(六) | 0 | 3,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 35,157,866.37 | 41,243,934.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | 第八节、二、一、(七) | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 第八节、二、一、(八) | 26,822,578.73 | 27,570,723.61 |
| 固定资产 | 第八节、二、一、(九) | 243,089,112.39 | 251,158,749.58 |
| 在建工程 | 第八节、二、一、(十) | 14,904,492.51 | 14,892,304.51 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | 第八节、二、一、(十一) | 86,467,669.84 | 80,745,257.14 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 第八节、二、一、(十二) | 4,032,241.23 | 4,450,125.55 |
| 递延所得税资产 | 第八节、二、一、(十三) | 655,237.06 | 628,736.36 |
| 其他非流动资产 | 第八节、二、一、(十四) | 12,425,800.00 | 12,425,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 394,897,131.76 | 398,371,696.75 |
| 资产总计 | | 430,054,998.13 | 439,615,631.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第八节、二、一、(十五) | 56,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据及应付账款 | 第八节、二、一、(十六) | 39,693,199.13 | 45,718,535.52 |
| 预收款项 | 第八节、二、一、(十七) | 9,895,102.12 | 6,426,303.65 |
| 卖出回购金融资产 | | 0 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 第八节、二、一、(十八) | 3,994,624.66 | 7,277,499.19 |
| 应交税费 | 第八节、二、一、(十九) | 13,668,724.37 | 22,396,805.68 |
| 其他应付款 | 第八节、二、一、(二十) | 7,561,900.47 | 6,829,242.97 |
| 应付分保账款 | | 0 | 0 |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节、二、一、(二十一) | 21,138,562.02 | 23,062,187.89 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 151,952,112.77 | 159,710,574.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 第八节、二、一、(二十二) | 134,046,539.43 | 156,377,003.19 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 第八节、二、一、(二十三) | 746,910.67 | 778,009.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | 第八节、二、一、(二十四) | 620,000.00 | 1,570,100.00 |
| 非流动负债合计 | | 135,413,450.10 | 158,725,112.46 |
| 负债合计 | | 287,365,562.87 | 318,435,687.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本 | 第八节、二、一、(二十五) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | 第八节、二、一、(二十六) | 8,338,004.58 | 8,338,004.58 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 第八节、二、一、(二十七) | 4,425,423.91 | 4,425,423.91 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 第八节、二、一、(二十八) | 76,722,716.66 | 55,584,025.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 139,486,145.15 | 118,347,454.29 |
| 少数股东权益 | | 3,203,290.11 | 2,832,489.90 |
| 所有者权益合计 | | 142,689,435.26 | 121,179,944.19 |
| 负债和所有者权益总计 | | 430,054,998.13 | 439,615,631.55 |

法定代表人：王霞

主管会计工作负责人：龚世奎

会计机构负责人：周敏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,799,266.85 | 10,512,906.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二、五、(一) | 8,673,711.43 | 7,510,251.08 |
| 预付款项 | | 4,704,558.76 | 3,618,676.92 |
| 其他应收款 | 第八节、二、五、(二) | 5,659,113.69 | 13,536,077.47 |
| 存货 | | 1,720,955.51 | 1,785,429.64 |
| 持有待售资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 27,557,606.24 | 36,963,341.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 第八节、二、五、(三) | 5,450,000.00 | 4,950,000.00 |
| 投资性房地产 | | 26,822,578.73 | 27,570,723.61 |
| 固定资产 | | 242,025,373.22 | 250,097,798.57 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程 | | 14,904,492.51 | 14,892,304.51 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 86,467,669.84 | 80,745,257.14 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 3,758,016.03 | 4,148,991.15 |
| 递延所得税资产 | | 653,299.12 | 628,378.16 |
| 其他非流动资产 | | 12,425,800.00 | 12,425,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 399,007,229.45 | 401,959,253.14 |
| 资产总计 | | 426,564,835.69 | 438,922,594.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 56,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据及应付账款 | | 39,163,940.49 | 45,086,222.58 |
| 预收款项 | | 5,940,802.25 | 5,016,041.44 |
| 应付职工薪酬 | | 3,733,046.54 | 7,001,148.85 |
| 应交税费 | | 13,917,318.48 | 22,480,216.25 |
| 其他应付款 | | 8,380,717.55 | 7,989,127.55 |
| 持有待售负债 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 21,138,562.02 | 23,062,187.89 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 148,274,387.33 | 158,634,944.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 134,046,539.43 | 156,377,003.19 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 746,910.67 | 778,009.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 390,000.00 | 1,570,100.00 |
| 非流动负债合计 | | 135,183,450.10 | 158,725,112.46 |
| 负债合计 | | 283,457,837.43 | 317,360,057.02 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积 | | 8,338,004.58 | 8,338,004.58 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 4,425,423.91 | 4,425,423.91 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | 80,343,569.77 | 58,799,109.33 |
| 所有者权益合计 | | 143,106,998.26 | 121,562,537.82 |
| 负债和所有者权益合计 | | 426,564,835.69 | 438,922,594.84 |

法定代表人：王霞

主管会计工作负责人：龚世奎

会计机构负责人：周敏

(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 | | 88,372,247.53 | 86,268,013.56 |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、一、(二十九) | 88,372,247.53 | 86,268,013.56 |
| 利息收入 | | 0 | 0 |
| 已赚保费 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
| 二、营业总成本 | | 62,664,721.12 | 61,997,292.38 |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、一、(二十九) | 45,247,249.26 | 43,875,445.86 |
| 利息支出 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
| 退保金 | | 0 | 0 |
| 赔付支出净额 | | 0 | 0 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
| 保单红利支出 | | 0 | 0 |
| 分保费用 | | 0 | 0 |
| 税金及附加 | 第八节、二、一、(三十) | 1,011,905.12 | 922,194.74 |
| 销售费用 | 第八节、二、一、(三十一) | 622,819.39 | 357,480.20 |
| 管理费用 | 第八节、二、一、(三十二) | 8,623,355.53 | 9,925,660.13 |
| 研发费用 | | 0 | 0 |
| 财务费用 | 第八节、二、一、(三十三) | 7,053,389.02 | 6,571,867.70 |
| 资产减值损失 | 第八节、二、一、(三十四) | 106,002.80 | 344,643.75 |
| 加：其他收益 | 第八节、二、一、(三十六) | 985,060.00 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 第八节、二、一、(三十五) | 612,550.68 | 332,260.60 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | 0 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 27,305,137.09 | 24,602,981.78 |
| 加：营业外收入 | 第八节、二、一、（三十七） | 40,661.33 | 229,236.03 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二、一、（三十八） | 62,321.70 | 10,000.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 27,283,476.72 | 24,822,217.20 |
| 减：所得税费用 | 第八节、二、一、（三十九） | 6,373,985.65 | 4,388,158.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 20,909,491.07 | 20,434,058.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -643,022.71 | -251,409.9 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 | | 20,909,491.07 | 20,434,058.54 |
| 2. 终止经营净利润 | | 0 | 0 |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | -229,199.79 | -112,435.18 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 21,138,690.86 | 20,546,493.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0 | 0 |
| 3. 持有至到期投资重分类为 | | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | 0 | 0 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 6. 其他 | | 0 | 0 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | | 20,909,491.07 | 20,434,058.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,138,690.86 | 20,546,493.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -229,199.79 | -112,435.18 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.42 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.42 | 0.41 |

法定代表人：王霞

主管会计工作负责人：龚世奎

会计机构负责人：周敏

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 第八节、二、五、(四) | 86,148,363.30 | 85,350,449.38 |
| 减：营业成本 | 第八节、二、五、(四) | 43,638,819.71 | 43,315,857.95 |
| 税金及附加 | | 1,005,478.16 | 919,976.15 |
| 销售费用 | | 398,721.43 | 337,381.80 |
| 管理费用 | | 7,408,404.39 | 9,338,687.50 |
| 研发费用 | | 0 | 0 |
| 财务费用 | | 7,052,903.71 | 6,571,459.16 |
| 其中：利息费用 | | 6,438,407.48 | 6,171,684.3 |
| 利息收入 | | 15,288.73 | 28,492.93 |
| 资产减值损失 | | 99,683.85 | 343,672.73 |
| 加：其他收益 | | 985,060.00 | 0 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 594,000.00 | -3,226,740.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 28,123,412.05 | 21,296,673.82 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 加：营业外收入 | | 37,886.43 | 229,092.11 |
| 减：营业外支出 | | 62,317.56 | 10,000.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,098,980.92 | 21,515,765.32 |
| 减：所得税费用 | | 6,554,520.48 | 4,451,538.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,544,460.44 | 17,064,226.66 |
| （一）持续经营净利润 | | 21,544,460.44 | 17,064,226.66 |
| （二）终止经营净利润 | | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0 | 0 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0 | 0 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | 0 | 0 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 6. 其他 | | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | | 21,544,460.44 | 17,064,226.66 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.43 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.43 | 0.34 |

法定代表人：王霞

主管会计工作负责人：龚世奎

会计机构负责人：周敏

（五） 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 93,096,461.75 | 90,923,949.00 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0 | 0 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0 | 0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0 | 0 |
| 收到再保险业务现金净额 | | 0 | 0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0 | 0 |
| 拆入资金净增加额 | | 0 | 0 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、一、(四十) | 1,010,638.72 | 199,217.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 94,107,100.47 | 91,123,166.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 24,756,521.42 | 17,443,935.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0 | 0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0 | 0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0 | 0 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0 | 0 |
| 支付保单红利的现金 | | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,770,723.51 | 16,569,525.23 |
| 支付的各项税费 | | 18,946,987.51 | 14,499,805.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、一、(四十) | 5,581,796.69 | 3,884,856.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 68,056,029.13 | 52,398,123.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 26,051,071.34 | 38,725,043.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,000,000.00 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 612,550.68 | 594,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,612,550.68 | 594,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,476,045.21 | 27,374,143.98 |
| 投资支付的现金 | | 0 | 0 |
| 质押贷款净增加额 | | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 第八节、二、一、(四十) | 0 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,476,045.21 | 30,374,143.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,863,494.53 | -29,780,143.98 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 600,000.00 | 2,940,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 600,000.00 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | | 8,000,000.00 | 183,160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,600,000.00 | 186,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,361,881.32 | 79,667,011.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,499,933.98 | 5,866,684.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,861,815.30 | 88,533,695.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,261,815.30 | 97,566,304.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,074,238.49 | 106,511,204.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,929,390.99 | 13,736,723.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,855,152.50 | 120,247,927.75 |

法定代表人：王霞

主管会计工作负责人：龚世奎

会计机构负责人：周敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 87,695,418.34 | 88,315,169.21 |
| 收到的税费返还 | | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,005,354.63 | 137,582.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 88,700,772.97 | 88,452,751.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 18,417,360.46 | 15,716,043.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,008,874.33 | 16,109,936.90 |
| 支付的各项税费 | | 18,881,900.36 | 14,476,209.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,869,775.79 | 3,158,401.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 59,177,910.94 | 49,460,591.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 29,522,862.03 | 38,992,160.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 594,000.00 | 594,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | | 594,000.00 | 594,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,468,813.21 | 27,121,096.98 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0 | 3,060,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,968,813.21 | 30,181,096.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,374,813.21 | -29,587,096.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | | 8,000,000.00 | 183,160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,000,000.00 | 183,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,361,881.32 | 79,667,011.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,499,807.24 | 5,866,684.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,861,688.56 | 88,533,695.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,861,688.56 | 94,626,304.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,713,639.74 | 104,031,367.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,512,906.59 | 12,742,909.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,799,266.85 | 116,774,277.01 |

法定代表人：王霞

主管会计工作负责人：龚世奎

会计机构负责人：周敏

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 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

1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并范围的会计主体 7 户,与年初比新增加 1 户十堰武当辉煌体育文化发展有限公司,其中:全资子公司 3 户,3 级子公司 3 户。

合并范围变更具体信息详见“附注第八节、二、二、(一)在其他主体中的权益 本企业子公司的情况说明”。

二、 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 库存现金 | 151,964.88 | 189,927.46 |
| 银行存款 | 10,703,187.62 | 13,739,463.53 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 10,855,152.50 | 13,929,390.99 |

(二) 应收账款

1、 应收账款分类及披露

| 类别 | 2018 年 6 月 30 日 | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 9,015,888.59 | 100.00 | 230,490.41 | 2.56 | 8,785,398.18 |
| 组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款 | 3,256,011.03 | 36.11 | 230,490.41 | 7.08 | 3,025,520.62 |
| 组合 2: 与关联方相关的不计提坏账准备的应收账款 | 5,759,877.56 | 63.89 | | | 5,759,877.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | - |
| 合计 | 9,015,888.59 | 100.00 | 230,490.41 | 2.56 | 8,785,398.18 |

续表:

| 类别 | 2017 年 12 月 31 日 | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 7,655,544.02 | 100 | 145,292.94 | 1.90 | 7,510,251.08 |
| 组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 7,655,544.02 | 100 | 145,292.94 | 1.90 | 7,510,251.08 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | |
|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 2,929,942.59 | 146,497.13 | 5 |
| 1-2 年 | 69,136.22 | 6,913.62 | 10 |
| 2-3 年 | 256,932.22 | 77,079.66 | 30 |
| 3 年以上 | | | 100 |
| 合计 | 3,256,011.03 | 230,490.41 | |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 2018 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|---------------------|-----------|
| 武汉体育学院 | 关联方 | 学费 | 5,759,877.56 | 1 年以内 | 63.89 | |
| 十堰武当山旅游发展有限公司 | 非关联方 | 车票款 | 817,920.00 | 1 年以内 | 9.07 | 40,896.00 |
| 国家体育总局健身气功管理中心 | 非关联方 | 培训费 | 168,270.00 | 1 年以内 | 1.87 | 8,413.50 |
| 盈科美辰国际旅行社有限公司武汉分公司 | 非关联方 | 车票款 | 125,500.00 | 1 年以内 | 1.39 | 6,275.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|-------|---------------------|-------|--------------|------------------|
| 湖北汇创天下新能源车辆运营有限公司 | 非关联方 | 场地租赁费 | 60,000.00 | 1 年以内 | 0.67 | 300.00 |
| 合计 | | | 6,931,567.56 | | 76.89 | 55,884.50 |

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | 2017 年 12 月 31 日 | |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 8,379,239.75 | 89.66 | 3,964,397.37 | 85.66 |
| 1-2 年 | 732,682.15 | 7.84 | 430,228.30 | 9.30 |
| 2-3 年 | 550.00 | 0.01 | 550.00 | 0.01 |
| 3 年以上 | 232,759.05 | 2.49 | 232,759.05 | 5.22 |
| 合计 | 9,345,230.95 | 100 | 4,627,934.72 | 100 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2018 年 6 月 30 日 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 江西老君堂茶叶有限公司 | 非关联方 | 4,106,072.88 | 43.94 | 未结算 |
| 王宗群 | 非关联方 | 830,000.00 | 8.88 | 未结算 |
| 十堰市市政建设工程有限公司 | 非关联方 | 803,360.00 | 8.60 | 未结算 |
| 交通银行十堰分公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 3.21 | 未结算 |
| 十堰晋龙建筑装饰材料有限公司 | 非关联方 | 253,500.00 | 2.71 | 未结算 |
| 合计 | | 6,292,932.88 | 67.34 | |

3、期末余额中不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 2018 年 6 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|----------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 2018 年 6 月 30 日 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 5,758,902.67 | 100.00 | 2,404,180.20 | 41.75 | 3,354,722.47 |
| 组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收账款 | 5,128,642.52 | 89.06 | 2,404,180.20 | 46.88 | 2,724,462.32 |
| 组合 2: 与关联方相关的不计提坏账准备的其他应收款 | 630,260.15 | 10.94 | | | 630,260.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| 类别 | 2018 年 6 月 30 日 | | | | |
|----|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 2018 年 6 月 30 日 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 合计 | 5,758,902.67 | 100.00 | 2,404,180.20 | 41.75 | 3,354,722.47 |

续表:

| 类别 | 2017 年 12 月 31 日 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 2017 年 12 月 31 日 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 12,377,285.61 | 100.00 | 2,383,374.88 | 19.26 | 9,993,910.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 12,377,285.61 | 100.00 | 2,383,374.88 | 19.26 | 9,993,910.73 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,146,560.94 | 107,328.05 | 5 |
| 1—2 年 | 726,596.50 | 72,659.65 | 10 |
| 2—3 年 | 44,703.68 | 13,411.10 | 30 |
| 3 年以上 | 2,210,781.40 | 2,210,781.40 | 100 |
| 合计 | 5,128,642.52 | 2,404,180.20 | |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 政府借款及政府保证金 | | 7,070,512.12 |
| 员工借支 | 368,619.99 | 228,868.87 |
| 单位借款 | 3,909,432.40 | 0 |
| 往来款 | | 3,103,353.24 |
| 保证金、押金、备用金 | | 993,003.00 |
| 代扣个人社保 | | 147,191.07 |
| 代垫税费 | | 146,205.51 |
| 其他 | 1,480,850.28 | 688,151.80 |
| 合计 | 5,758,902.67 | 12,377,285.61 |

3、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 | 2018 年 6 月 30 日 | 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 |
|------------|------|-----------------|-------|----------------------|--------------|
| 王宗群 | 借款 | 1,410,000.00 | 1 年以内 | 24.48 | 70,500.00 |
| 十堰旭普工贸有限公司 | 借款 | 1,309,432.40 | 3 年以上 | 22.74 | 1,309,432.40 |
| 中核融资租赁有限公司 | 押金 | 700,000.00 | 1-2 年 | 12.16 | 70,000.00 |
| 十堰中顺燃气有限公司 | 借款 | 490,000.00 | 3 年以上 | 8.51 | 490,000.00 |
| 李润 | 借款 | 80,000.00 | 1 年以内 | 1.39 | 4,000.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2018年6月30日 | 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 |
|------|------|--------------|----|---------------------|--------------|
| 合计 | -- | 3,989,432.40 | | 69.28 | 1,943,932.40 |

注:2018年1月收回十堰旭普工贸有限公司还款 290,567.60 元。

4、本报告期其他应收款中不存在持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东单位及其他关联方情况

(五) 存货

| 项目 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 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 | 447,571.26 | | 447,571.26 | 458,387.66 | | 458,387.66 |
| 低值易耗品 | 1,376,689.43 | | 1,376,689.43 | 1,347,827.23 | | 1,347,827.23 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 976,820.73 | | 976,820.73 | 321,192.72 | | 321,192.72 |
| 周转材料 | 16,280.85 | | 16,280.85 | 55,039.67 | | 55,039.67 |
| 合计 | 2,817,362.27 | | 2,817,362.27 | 2,182,447.28 | | 2,182,447.28 |

注：报告期末存货不存在需要计提跌价准备的情况。

(六) 其他流动资产

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-----------|------------|---------------------|
| 银行理财产品 | | 3,000,000.00 |
| 其他税费 | | |
| 待摊费用-房屋租金 | | |
| 合计 | | 3,000,000.00 |

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

| 项目 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 |

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------|---------------------|------|------|---------------------|-------------|------|------|----|---------------|-------------------|
| | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 湖北武当山农村商业银行股份有限公司 | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | | | | | 2.70 | 594,000.00 |
| 合计 | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | | | | | - | 594,000.00 |

八) 投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------------|-------|------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 47,393,549.75 | | | 47,393,549.75 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 439,484.8 | | | 439,484.8 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 47,833,034.55 | | | 47,833,034.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 19,822,826.14 | | | 19,822,826.14 |
| 2.本期增加金额 | 1,187,629.68 | | | 1,187,629.68 |
| (1) 计提或摊销 | 1,187,629.68 | | | 1,187,629.68 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 21,010,455.82 | | | 21,010,455.82 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.2017年12月31日 | | | | |
| 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年6月30日 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.2018年6月30日 | 26,383,093.93 | | | 26,822,578.73 |
| 2.2017年12月31日 | 27,570,723.61 | | | 27,570,723.61 |

(九) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 交通设备 | 电子设备 | 专用设备 | 家具用具 | 其他 | 合计 |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 264,100,968.75 | 29,821,477.78 | 60,311,396.92 | 7,601,957.74 | 16,864,348.80 | 17,717,750.35 | 1,634,350.08 | 398,052,250.42 |
| 2.本期增加金额 | 260,178.95 | | 900,811.97 | 71,100.00 | | 120,001.00 | 100,180.11 | 1,452,272.03 |
| (1) 购置 | 260,178.95 | | 900,811.97 | 71,100.00 | | 120,001.00 | 100,180.11 | 1,452,272.03 |
| (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 | | | | | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 264,361,147.70 | 29,821,477.78 | 61,212,208.89 | 7,673,057.74 | 16,864,348.80 | 17,837,751.35 | 1,734,530.19 | 399,504,522.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 57,599,251.25 | 22,311,672.68 | 37,385,973.59 | 7,120,629.54 | 4,145,145.49 | 17,000,537.32 | 1,330,290.97 | 146,893,500.84 |
| 2.本期增加金额 | 4,706,535.78 | 830,440.52 | 2,668,617.88 | 416,750.41 | 441,525.97 | 300,310.12 | 157,728.54 | 9,521,909.22 |
| (1) 计提 | 4,706,535.78 | 830,440.52 | 2,668,617.88 | 416,750.41 | 441,525.97 | 300,310.12 | 157,728.54 | 9,521,909.22 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 62,305,787.03 | 23,142,113.20 | 40,054,591.47 | 7,537,379.95 | 4,586,671.46 | 17,300,847.44 | 1,488,019.51 | 156,415,410.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.2017年12月31日 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4.2018年6月30日 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.2018年6月30日 | 202,055,360.67 | 6,679,364.58 | 21,157,617.42 | 135,677.79 | 12,277,677.34 | 536,903.91 | 246,510.68 | 243,089,112.39 |
| 2.2017年12月31日 | 206,501,717.50 | 7,509,805.10 | 22,925,423.33 | 481,328.20 | 12,719,203.31 | 717,213.03 | 304,059.11 | 251,158,749.58 |

注：报告期各期末公司无闲置固定资产，不存在预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

(十) 在建工程

1、在建工程基本情况表

| 项目 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|-------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 武当地地 | 14,304,492.51 | | 14,304,492.51 | 14,292,304.51 | | 14,292,304.51 |
| 商业街维修 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 合计 | 14,904,492.51 | | 14,904,492.51 | 14,892,304.51 | | 14,892,304.51 |

2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其他 减少金额 | 2018年6月30日 | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 资金来源 |
|------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------|---------------|----------------------|------|
| 武当地地 | 14,292,304.51 | 12,188.00 | | | 14,304,492.51 | 10% | | | |
| 合计 | 14,292,304.51 | 12,188.00 | | | 14,304,492.51 | | | | |

注：1. 公司期末在建工程不存在需计提跌价准备的情况。

(十一) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 商标 | 软件 | 合计 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 96,324,722.46 | 131,000.00 | 190,960.00 | 96,646,682.46 |
| 2.本期增加金额 | 6,627,000.00 | | | 6,627,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 102,951,722.46 | 131,000.00 | 190,960.00 | 103,273,682.46 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 15,710,465.32 | | 190,960.00 | 15,901,425.32 |
| 2.本期增加金额 | 904,587.30 | | | 904,587.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 16,615,052.62 | | 190,960.00 | 16,806,012.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.2017年12月31日 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.2018年6月30日 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.2018年6月30日 | 86,336,669.84 | 131,000.00 | | 86,467,669.84 |
| 2.2017年12月31日 | 80,614,257.14 | 131,000.00 | | 80,745,257.14 |

注：2018年1月15日本公司与武当山特区管委会签订土地使用权出让合同武宗【2018】02号，收购划拨地40877平方米，支付662.70万元。

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2018年6月30日 |
|--------------------|--------------|----------|------------|--------|--------------|
| 南岩客栈房产 | 2,925,232.79 | | | | 2,925,232.79 |
| 中核贷款手续费 | 965,833.23 | | 305,000.04 | | 660,833.19 |
| 十堰市武当山老子文化传播有限公司装修 | 301,134.40 | 8,125.00 | 35,034.20 | | 274,225.20 |
| 交行贷款财产保险费 | 257,925.13 | | 85,975.08 | | 171,950.05 |

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2018年6月30日 |
|----|--------------|----------|------------|--------|--------------|
| 合计 | 4,450,125.55 | 8,125.00 | 426,009.32 | | 4,032,241.23 |

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目 | 2018年6月30日 | | 2017年12月31日 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 | 2,634,670.61 | 655,237.06 | 2,528,667.82 | 628,736.36 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 2,634,670.61 | 655,237.06 | 2,528,667.82 | 628,736.36 |

注：武汉体育学院武当山国际武术学院为非营利机构，计提了坏账准备，未对该坏账准备计提递延所得税资产。

(十四) 其他非流动资产

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付工程款 | 12,425,800.00 | 12,425,800.00 |
| 预付设备款 | | |
| 合计 | 12,425,800.00 | 12,425,800.00 |

(十五) 短期借款

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押+保证借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 保证借款 | 17,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 56,000,000.00 | 48,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、本公司以武当山景区内旅游观光车队票收费权向兴业银行股份有限公司十堰支行进行最高额质押并由王茂国、王霞提供连带责任保证，于2017年9月5日贷款1,900.00万元、期限1年、贷款利率为基准利率+0.92%（即5.22%），截至2018年6月30日借款余额1,900.00万元；

2、本公司以不动产权：鄂（2017）武当山旅游经济特区不动产权第0000269号、0000270号向中国农业银行股份有限公司武当山旅游经济特区支行进行最高额抵押并由王茂国、李有福、王霞、陈东生提供连带责任保证，于2017年11月14日贷款2,000.00万元、期限1年、贷款利率为基准利率+122.45基点（即5.5245%），截至2018年6月30日，借款余额2,000.00万元；

3、本公司于2017年11月27日向中国农业银行股份有限公司武当山旅游经济特区支行贷款900.00万元，期限1年、利率为基准利率+122.45基点（即5.5245%）、贷款方式为保证担保、担保人为王茂国、李有福；王霞、陈东生（连带责任保证），于2017年11月27日贷款900.00万元，截至2018年6月30日，借款余额900.00万元。

4、本公司于2018年1月22日向中国农业银行股份有限公司武当山旅游经济特区支行贷款800.00万元，期限1年、利率为基准利率+122.45基点（即5.5245%）、贷款方式为保证担保、担保人为王茂国、李有福；王霞、陈东生（连带责任保证），于2018年1月22日贷款800.00万元，截至2018年6月30日，借款余额800.00万元

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付材料款 | 302,157.15 | 377,246.46 |
| 应付工程款 | 37,893,161.23 | 43,156,589.55 |
| 应付设备款 | | |
| 应付购货款 | 818,046.03 | 1,240,769.11 |
| 应付费用 | 311,267.29 | 505,620.79 |
| 往来款 | | 39,250.13 |
| 其他 | 368,567.43 | 399,059.48 |
| 合计 | 39,693,199.13 | 45,718,535.52 |

2、期末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占总额比例(%) | 欠款性质及原因 |
|---------------|--------|----------------------|-------|--------------|---------|
| 十堰市昌平建筑工程有限公司 | 非关联方 | 30,410,948.71 | 1 年 | 76.62 | 工程款 |
| 十堰绿芝苗木公司 | 非关联方 | 715,420.59 | 3 年以上 | 1.80 | 工程款 |
| 湖北广水建安实业公司 | 非关联方 | 432,473.20 | 3 年以上 | 1.09 | 工程款 |
| 十堰顺全隆贸易有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年 | 0.76 | 工程款 |
| 十堰市凌峰翻新胎厂 | 非关联方 | 249,870.00 | 1 年 | 0.63 | 轮胎 |
| 合计 | | 32,108,712.50 | | 80.90 | |

(十七) 预收款项

1、预收账款列示

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 租金及市场服务费 | 2,990,898.08 | 2,870,215.65 |
| 房费 | 608,342.89 | 2,010,863.93 |
| 土地款 | 2,000,000.00 | 68,804.40 |
| 显化茶货款 | 3,412,683.28 | 1,280,241.00 |
| 其他 | 883,177.87 | 196,178.67 |
| 合计 | 9,895,102.12 | 6,426,303.65 |

2、期末余额前五名的预收款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|------------------|--------------|------------|
| 湖北万辉置业有限公司 | 2,000,000.00 | 土地出让预付款 |
| 陈钰珍 | 325,460.00 | 茶叶代理商 |
| 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 | 324,441.00 | 团队预定酒店款 |
| 柳雪英 | 150,000.00 | 商铺租金及市场服务费 |
| 郑明强 | 110,000.00 | 商铺租金及市场服务费 |

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|------|--------------|----------|
| 合计 | 2,909,901.00 | |

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,277,499.19 | 11,268,435.66 | 14,551,310.19 | 3,994,624.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,084,112.18 | 1,084,112.18 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 7,277,499.19 | 12,352,547.84 | 15,635,422.37 | 3,994,624.66 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,978,675.16 | 9,304,294.83 | 12,867,156.76 | 2,415,813.23 |
| 二、职工福利费 | 943,898.97 | 1,205,413.66 | 1,016,257.68 | 1,133,054.95 |
| 三、社会保险费 | | 455,959.80 | 455,959.80 | |
| 其中：医疗保险费 | | 375,812.63 | 375,812.63 | |
| 工伤保险费 | | 49,125.66 | 49,125.66 | |
| 生育保险费 | | 31,021.51 | 31,021.51 | |
| 四、住房公积金 | | 87,126.26 | 87,126.26 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 354,925.06 | 215,641.11 | 124,809.69 | 445,756.48 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 7,277,499.19 | 11,268,435.66 | 14,551,310.19 | 3,994,624.66 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 |
|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 1,041,955.86 | 1,041,955.86 | |
| 2、失业保险费 | | 42,156.32 | 42,156.32 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 1,084,112.18 | 1,084,112.18 | |

(十九) 应交税费

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、增值税 | 321,212.33 | 196,227.01 |
| 二、企业所得税 | 13,311,922.00 | 21,936,379.82 |

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 三、个人所得税 | | |
| 四、城市维护建设税 | 15,112.13 | 10,019.06 |
| 五、房产税 | | 156,583.32 |
| 六、城镇土地使用税 | | 79,239.66 |
| 七、教育费附加 | 9,011.17 | 6,268.21 |
| 八、其他 | 11,466.74 | 12,088.60 |
| 合计 | 13,668,724.37 | 22,396,805.68 |

(二十) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 关联方往来款 | 592,844.95 | 585,971.65 |
| 押金和保证金 | 3,124,172.37 | 2,886,972.37 |
| 代收代付款 | 597,261.45 | 576,983.76 |
| 往来款 | 1,264,667.69 | 1,940,658.80 |
| 政府分成 | 916,640.00 | |
| 其他 | 1,066,314.01 | 838,656.39 |
| 合计 | 7,561,900.47 | 6,829,242.97 |

2、期末余额前五名的的其他应付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2018 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占总额比例(%) | 欠款性质及原因 |
|----------------|--------|---------------------|-------|--------------|---------|
| 武当山特区政府 | 非关联方 | 916,640.00 | 1 年以内 | 12.12 | 非关联方往来款 |
| 王霞 | 关联方 | 494,795.07 | 1 年以内 | 6.54 | 关联方往来款 |
| 住房公积金 | 非关联方 | 345,122.00 | 3 年以上 | 4.56 | 住房公积金 |
| 湖北三丰建设集团股份有限公司 | 非关联方 | 98,049.92 | 3 年以上 | 1.30 | 非关联方往来款 |
| 旅行社协会 | 非关联方 | 55,671.00 | 1 年以内 | 0.74 | 非关联方往来款 |
| 合计 | | 1,910,277.99 | | 25.26 | |

(二十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 一、一年内到期的长期借款 | | |
| 抵押借款 | 21,138,562.02 | 23,062,187.89 |

| 合计 | 21,138,562.02 | 23,062,187.89 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 续表： | | |
| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 一、一年内到期的长期借款 | | |
| 中国工商银行武当山支行 | | |
| 中国建设银行十堰六堰支行 | 6,342,000.00 | 6,000,000.00 |
| 中国银行武当山支行 | | |
| 中核融资租赁有限公司 | 9,585,228.70 | 11,771,854.57 |
| 兴业银行合肥支行 | 158,000.00 | 237,000.00 |
| 建设银行合肥庐阳支行 | 5,053,333.32 | 5,053,333.32 |
| 合计 | 21,138,562.02 | 23,062,187.89 |

(二十二) 长期借款

| 借款类别 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 17,993,206.11 | 30,377,003.19 |
| 质押+保证借款 | 116,053,333.32 | 126,000,000.00 |
| 抵押+保证 | | |
| 合计 | 134,046,539.43 | 156,377,003.19 |

续表：

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 中国建设银行十堰六堰支行 | 17,993,206.11 | 21,200,320.00 |
| 湖北农村信用社武当山支行 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中核融资租赁有限公司 | | 2,438,905.43 |
| 中国建设银行合肥庐阳支行 | 5,053,333.32 | 6,737,777.76 |
| 交通银行股份有限公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 合计 | 134,046,539.43 | 156,377,003.19 |

注：2018 年 1-6 月归还中国建设银行十堰分行六堰支行借款 2865113.89 元；2018 年 1-6 月归还兴业银行合肥马鞍山支行借款 11.85 万元；2018 年 1-6 月归还中核融资租赁有限公司借款 4,625,531.30 元；2018 年 1-6 月归还中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行借款 2,105,555.55 元；2018 年 1-6 月归还湖北武当山农村商业银行股份有限公司借款 1500 万元。

(二十三) 长期应付款

| 款项性质 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 代管款项（预收学生教材、一卡通预存款等） | 746,910.67 | 778,009.27 |
| 合计 | 746,910.67 | 778,009.27 |

（二十四）其他非流动负债

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 预提外用车费用 | | 70,100.00 |
| 预提政府管理费 | | 1,500,000.00 |
| 预提修理费 | 230,000.00 | |
| 预提绿化费 | 390,000.00 | |
| 合计 | 620,000.00 | 1,570,100.00 |

（二十五）实收资本（股本）

| 股东名称 | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 十堰市祥和房地产开发有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 |
| 王茂国 | 23,235,000.00 | | | 23,235,000.00 |
| 王斌 | 1,765,000.00 | | | 1,765,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |

（二十六）资本公积

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 8,338,004.58 | | | 8,338,004.58 |
| 合计 | 8,338,004.58 | | | 8,338,004.58 |

（二十七）盈余公积

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|------|------|-----------------|
| 法定盈余公积 | 4,425,423.91 | | | 4,425,423.91 |

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|----|------------------|------|------|-----------------|
| 合计 | 4,425,423.91 | | | 4,425,423.91 |

(二十八) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 55,584,025.80 | 12,355,906.80 |
| 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 | 55,584,025.80 | 12,355,906.80 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,138,690.86 | 46,412,678.47 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 3,184,559.47 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 净资产折股转出未分配利润 | | |
| 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 | 76,722,716.66 | 55,584,025.80 |

(二十九) 营业收入和营业成本

一、合并

1、合并营业收入和营业成本

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年 1-6 月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 88,338,304.12 | 45,247,249.26 | 86,063,838.80 | 43,870,223.76 |
| 其他业务 | 33,943.41 | | 204,174.76 | 5,222.10 |
| 合计 | 88,372,247.53 | 45,247,249.26 | 86,268,013.56 | 43,875,445.86 |

2、合并营业收入按业务分类

2018 年 1-6 月

| 营业收入性质 | 营业收入 | 营业成本 |
|--------|---------------|---------------|
| 运营车队 | 64,290,099.99 | 28,434,450.99 |
| 酒店业务 | 9,453,951.14 | 5,736,558.57 |
| 商铺业务 | 5,551,075.36 | 2,102,168.19 |

| 营业收入性质 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 停车场管理 | 2,480,539.99 | 742,980.06 |
| 旅行社业务 | 1,082,537.47 | 818,880.70 |
| 教育教学 | 4,150,000.00 | 6,430,127.29 |
| 养生业务 | 920,100.17 | 717,213.03 |
| 其他业务收入 | 443,943.41 | 264,870.43 |
| 合计 | 88,372,247.53 | 45,247,249.26 |

2017 年 1-6 月

| 营业收入性质 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 运营车队 | 63,318,635.91 | 30,491,215.37 |
| 酒店业务 | 10,089,251.33 | 6,405,027.49 |
| 商铺业务 | 4,176,080.41 | 1,449,458.32 |
| 停车场管理 | 2,149,924.44 | 646,302.57 |
| 旅行社业务 | 63,250.00 | 56,385.00 |
| 教育教学 | 5,786,216.13 | 4,446,397.70 |
| 养生业务 | 480,480.58 | 375,437.31 |
| 其他业务收入 | 204,174.76 | 5,222.10 |
| 合计 | 86,268,013.56 | 43,875,445.86 |

(三十) 税金及附加

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 138,424.60 | 130,410.50 |
| 教育费附加 | 80,312.15 | 77,780.75 |
| 地方教育发展费 | 40,011.15 | 38,890.40 |
| 土地使用税 | 161,600.20 | 158,479.38 |
| 房产税 | 542,903.32 | 488,342.83 |
| 车船税 | 43,575.22 | 26,393.22 |
| 印花税 | 5,078.48 | 1,897.66 |
| 合计 | 1,011,905.12 | 922,194.74 |

(三十一) 销售费用

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
| 办公费 | 39,074.57 | 21,152.54 |
| 差旅费 | | |

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 车辆费用 | 13,121.71 | 7,289.84 |
| 低值易耗品摊销 | 1,447.20 | 804.00 |
| 广告费 | 30,500.00 | 16,990.00 |
| 销售佣金 | 281,340.13 | 156,298.96 |
| 业务宣传费 | 37,000.00 | 20,098.40 |
| 业务招待费 | | |
| 邮电费 | 8,000.00 | 4,025.00 |
| 折旧费 | 36,118.26 | 34,787.26 |
| 租赁费 | 150,000.00 | 57,213.59 |
| 其他 | 26,217.52 | 38,820.61 |
| 合计 | 622,819.39 | 357,480.20 |

(三十二) 管理费用

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费 | 805,665.26 | 1,086,960.07 |
| 保险费 | 16,187.26 | 18,606.05 |
| 差旅费 | 114,709.24 | 131,849.70 |
| 车辆费用 | 173,983.50 | 199,981.03 |
| 低值易耗品摊销 | 17,519.13 | 20,136.93 |
| 电话费 | 28,794.88 | 33,097.56 |
| 工资薪酬 | 2,493,312.95 | 2,865,876.95 |
| 劳动保护费 | 19,100.82 | 21,954.96 |
| 广告费 | - | |
| 会费 | 517,283.03 | 594,578.20 |
| 交通费 | 1,218.61 | 1,400.70 |
| 开办费摊销 | - | |
| 绿化费 | 1,527.85 | 1,756.15 |
| 水电、燃气费 | 441,432.89 | 507,394.13 |
| 税费 | - | |
| 无形资产摊销 | 825,642.11 | 818,261.82 |
| 修理费 | 336,049.42 | 386,263.70 |

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 学校行政管理费 | 599,789.56 | 689,413.29 |
| 学校后勤管理费 | 524,464.14 | 602,832.35 |
| 业务宣传费 | - | |
| 业务招待费 | 329,865.61 | 379,155.87 |
| 邮电费 | 6,523.26 | 7,498.00 |
| 折旧费 | 572,401.21 | 657,932.43 |
| 中介机构咨询费 | 615,065.31 | 706,971.62 |
| 租赁费 | 93,749.63 | 107,758.20 |
| 其他 | 89,069.86 | 85,980.42 |
| 合计 | 8,623,355.53 | 9,925,660.13 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 手续费 | 200,774.60 | 36,376.29 |
| 利息收入 | -15,288.73 | -28,492.93 |
| 利息支出 | 6,438,407.48 | 6,171,684.30 |
| 其他支出 | 429,495.67 | 392,300.04 |
| 合计 | 7,053,389.02 | 6,571,867.70 |

(三十四) 资产减值损失

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 一、坏账损失 | 106,002.80 | 344,643.75 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 合计 | 106,002.80 | 344,643.75 |

(三十五) 投资收益

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产投资收益 | 594,000.00 | 594,000.00 |
| 武当职业学院长期股权投资收益 | | -261,739.40 |

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 银行理财产品 | 18,550.68 | |
| 合计 | 612,550.68 | 332,260.60 |

(三十六) 其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|-----------|-------------------|-------|-----------------|
| 成品油补贴 | | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴经费 | | | 与收益相关 |
| 见习补贴 | 11,760.00 | | 与收益相关 |
| 新三板挂牌奖励 | 973,300.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 985,060.00 | | |

(三十七) 营业外收入

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | | 170,725.00 |
| 盘盈利得 | | |
| 其他 | 40,661.33 | 58,511.03 |
| 合计 | 40,661.33 | 229,236.03 |

(三十八) 营业外支出

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 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 | | |
| 债务重组损失 | | |

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------------|------------------|------------------|
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | 10,000.00 |
| 盘亏损失 | | |
| 其他 | 62,321.70 | 0.61 |
| 合计 | 62,321.70 | 10,000.61 |

(三十九) 所得税费用

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 6,400,486.35 | 4,474,125.73 |
| 递延所得税费用 | -26,500.70 | -85,967.07 |
| 合计 | 6,373,985.65 | 4,388,158.66 |

1、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额 | 27,283,476.72 | 24,822,217.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,820,869.18 | 6,205,554.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | | |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 非应税收入的影响 | -446,883.53 | -1,817,395.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | |
| 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 | | |
| 所得税费用 | 6,373,985.65 | 4,388,158.66 |

(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 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 利息收入及汇兑损益 | 15,288.73 | 28,492.93 |
| 其他收益中政府补助及员工扣罚款等 | 995,349.99 | 170,725.00 |
| 往来款项 | | |

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,010,638.72 | 199,217.93 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 销售费用中的现金支出 | 586,701.13 | 322,692.94 |
| 管理费用中的现金支出 | 4,731,999.26 | 3,515,786.96 |
| 财务费用手续费及汇兑损失 | 200,774.60 | 36,376.29 |
| 往来还款 | | |
| 营业外支出支付的现金 | 62,321.70 | 10,000.61 |
| 合计 | 5,581,796.69 | 3,884,856.80 |

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 银行保证金 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | | 3,000,000.00 |

(四十一) 现金流量表补充资料

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 20,909,491.07 | 20,434,058.54 |
| 加：资产减值准备 | 106,002.80 | 329,035.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,709,538.90 | 9,423,143.05 |
| 无形资产摊销 | 904,587.30 | 818,261.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 426,009.32 | 352,543.75 |
| 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） | 7,053,389.02 | 6,600,360.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -612,550.68 | 332,260.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -26,500.70 | -85,967.07 |
| 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） | -634,914.99 | -335,632.46 |

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 8,832,839.63 | 729,486.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -21,616,820.33 | 127,492.80 |
| 其他(调整) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,051,071.34 | 38,725,043.84 |
| 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 | 10,855,152.50 | 120,247,927.75 |
| 减：现金的期初余额 | 13,929,390.99 | 13,736,723.30 |
| 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 | -3,074,238.49 | 106,511,204.45 |

1、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 一、现金 | 10,855,152.50 | 13,929,390.99 |
| 其中：库存现金 | 151,964.88 | 189,927.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,703,187.62 | 13,739,463.53 |
| 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 | 10,855,152.50 | 13,929,390.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

（四十二）所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

二、在其他主体中权益

(一) 在子公司中的权益

1、本企业子公司的情况

| 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 | |
| 十堰市武当山特区金街商务管理有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 物业管理 | 100 | | 设立 |
| 湖北武当山国际旅行社有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 旅游 | 100 | | 设立 |
| 十堰市武当山旅游经济特区天冉养生文化发展有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 养生文化 | 100 | | 设立 |
| 湖北尚书堂文化传播有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 教育、体能拓展服务 | | 51 | 设立 |
| 十堰市武当山老子文化发展有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 文化交流培训、保健养生 | | 51 | 设立 |
| 十堰武当辉煌体育文化发展有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 教育咨询、文化艺术交流、体育经纪业务 | | 40 | 设立 |

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|-----------|------|--------|-----------------|------------------|
| 十堰市祥和房地产开发有限公司 | 十堰市东岳路66号 | 房地产 | 1000万元 | 50.00% | 50.00% |

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是王茂国。

(二) 本企业的子公司情况

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------------------|------|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| 十堰市武当山特区金街商务管理有限公司 | 湖北十堰 | 物业管理 | 50万元 | 100 | 100 |
| 湖北武当山国际旅行社有限公司 | 湖北十堰 | 旅游 | 455万元 | 100 | 100 |
| 十堰市武当山旅游经济特区天冉养生文化发展有限公司 | 湖北十堰 | 养生文化 | 200万元 | 100 | 100 |
| 湖北尚书堂文化传播有限公司 | 湖北十堰 | 教育、体能拓展服务 | 100万元 | 51 | 51 |
| 十堰市武当山老子文化发展有限公司 | 湖北十堰 | 文化交流培训、保健养生 | 500万元 | 51 | 51 |
| 十堰武当辉煌体育文化发展有限公司 | 湖北十堰 | 教育咨询、文化艺术交流、体育经纪业务 | 200万元 | 40 | 40 |

(三) 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 |
|---------------|---------------------------|
| 王茂国 | 实际控制人、公司董事 |
| 祝三梅 | 公司副董事长 |
| 王斌 | 公司总经理、副董事长、王茂国儿子 |
| 王霞 | 公司董事长、法定代表人、王茂国女儿 |
| 陈东生 | 公司董事、王茂国女婿 |
| 吴绪涛 | 监事会主席 |
| 彭志勇 | 公司董事、副总经理、董事会秘书 |
| 陈光月 | 公司董事、常务副总经理 |
| 龚世奎 | 公司财务负责人 |
| 张晶晶 | 公司总经理王斌妻子 |
| 周艳华 | 职工监事 |
| 张汉兰 | 监事 |
| 李有福 | 王茂国妻子 |
| 王春梅 | 3级子公司湖北尚书堂文化传播有限公司股东 |
| 新乡市老子文化发展有限公司 | 3级子公司十堰市武当山老子文化发展有限公司法人股东 |
| 武汉菲沙基因信息有限公司 | 陈东生持股50%，李有福持股50% |

（四）关联交易情况

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

2. 关联托管情况

本公司受托管理情况

| 委托方名称 | 受托方名称 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 本期确认的托管收益 |
|---------|-----------|--------|-----------|-------|----------|--------------|
| 十堰市人民政府 | 武当山国际武术学院 | 其他资产托管 | 2014-4-30 | | - | 1,265,594.50 |

（1）武当山国际武术学院本期净利润 1,265,594.50 元。

（2）关联托管情况说明

2014 年 4 月 30 日，十堰市人民政府与武汉体育学院签订《关于联合举办武汉体育学院武当山国际武术学院的协议》，协议约定：武当山国际武术学院通过武汉体育学院申报国家统一招生计划，学院接受武汉体育学院的办学业务指导，武汉体育学院委派部分管理人员和教师参与武当山国际武术学院的教学与管理工作；毕业生经武汉体育学院考核审定合格后，颁发武汉体育学院文凭和学位证书。

2014 年 4 月 30 日，十堰市人民政府与湖北武当山旅游开发有限公司签订《关于委托武当山旅游开发有限公司投资建设、管理武汉体育学院武当山国际武术学院的协议》，协议约定：十堰市人民政府委托湖北武当山旅游开发有限公司投资建设并管理武汉体育学院武当国际武术学院，武汉体育学院就办学具体事宜与湖北旅游武当山旅游开发有限公司合作对接；学院实行自主经营、独立核算、自负盈亏的运作机制；湖北武当山旅游开发有限公司自筹资金投资并管理武当山国际武术学院，自觉接受市人民政府和武汉体育学院的督导、指导和检查。

2014 年 4 月 30 日，武汉体育学院与湖北武当山旅游开发有限公司签订《关于武汉体育学院武当山国际武术学院管理的合作协议》，协议约定：办学主体为十堰市人民政府和武汉体育学院，学院实行公办民助的管理体制与运行机制，参照武汉体育学院院系制度进行常规管理。

2014 年 9 月，十堰市人民政府与武汉体育学院合作举办的“武汉体育学院武当山国际武术学院”面向全国招生，武汉体育学院调配了专任教师前来执教。开办了武术与民族传统体育、运动训练、体育教育等本科专业。

3. 关联担保情况

(1)、本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|-------------|---------|------------|
| 武汉菲沙基因信息有限公司 | 0 | 2014年12月25日 | 2018年6月 | 是 |
| 合计 | 0 | | | |

关联担保情况说明

本公司于 2014 年 12 月 17 日在招商银行武汉光谷支行，为武汉菲沙基因有限公司在 2014 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 24 日期间，提供授信额度内授信申请人 2000 万元的担保；在 2015 年 6 月 26 日武汉菲沙基因信息有限公司在授信银行进行流动资金借款 300 万元，为期三年，用于支付基因测试服务费，购买试剂等，截至 2018 年 6 月 30 日，借款已还清。

(2)、本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 王茂国 | 9,600.00 | 2017.6.29 | 2024.6.30 | 否 |
| 王茂国 | 1,000.00 | 2017.6.19 | 2020.6.19 | 否 |
| 王茂国 | 2,000.00 | 2017.6.23 | 2020.6.23 | 否 |
| 王茂国、李有福、王霞、陈东生 | 900.00 | 2017.11.27 | 2018.11.26 | 否 |
| 王茂国、李有福、王霞、陈东生 | 800.00 | 2018-1-22 | 2019-1-21 | 否 |
| 王茂国、李有福、王霞、陈东生 | 2,000.00 | 2017.11.14 | 2018.11.13 | 否 |
| 王霞、王茂国 | 1,900.00 | 2017.9.5 | 2018.9.4 | 否 |
| 张晶晶 | 为公司过渡性股权质押提供相应连带责任担保。 | | | 否 |
| 合计 | 18,200.00 | | | |

4、关联方资金拆借

(1) 公司向关联方借款

| 关联方 | 2017 年 12 月 31 日 | 增加金额 | 减少金额 | 2018 年 6 月 30 日 |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 王霞 | 477,921.73 | 90,855.02 | 73,981.68 | 494,795.07 |
| 王茂国 | 108,049.92 | | 10,000.00 | 98,049.92 |
| 合计 | 585,971.65 | | | 592,844.99 |

注：增加金额为工资未付部分。

5、关联方委托收款

2018 年 3 月 5 日，公司（甲方）与控股股东十堰祥和房地产开发有限公司（乙方）、自然人黄泽锋（丙方）签订三方协议，约定丙方承包的甲方工程，结算工程款时甲方扣款 10 万元，作为支付丙方购买乙方停车位货款，此款于 2018 年 6 月 21 日已转款给乙方。

(五) 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|-----------------|------------------|
| 其他应付款 | 王霞 | 494,795.07 | 477,921.73 |
| 其他应付款 | 王茂国 | 98,049.92 | 108,049.92 |

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

(1) 重大对外承诺事项

经本公司第一届董事会第六次会议决议，同意设立 2 及子公司十堰市武当山旅游经济特区天冉养生文化发展有限公司。该子公司成立于 2016 年 8 月 30 日，统一社会信用代码：91420300MA48BD2697，注册资本 200.00 万元，注册地址十堰市武当山特区山门口内左侧，经营范围：养生文化交流；足浴服务；教育咨询；会议服务；文化工艺品批发兼零售；保健食品生产、销售；中医诊疗；中医药技术开发、推广服务；中医药信息咨询（不含中介服务）；病人陪护服务（不得从事医疗诊治活动）；药品、医疗器械零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。本公司投资认缴资本 200.00 万元，持股比例 100.00%。截止 2018 年 6 月 30 日实缴出资 120.00 万元，实收资本未到位 80.00 万元。

(2) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况详见附注七合并财务报表主要项目注释 15 短期借款；注释 21 一年内到期的非流动负债；注释 22 长期借款说明。

除存在上述承诺事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

2010年3月3日十堰市茅箭区人民法院审理了公司控告十堰旭普工贸有限公司的企业借贷纠纷一案，并下达（2010）茅民二初字第43号民事调解书。诉讼原因是2009年6月3日十堰旭普工贸有限公司因资金周转困难向公司借款200万元整，约定借款期限为2009年6月3日至2009年6月11日，利息按月息3%，逾期则按月息4%计算，但到期后十堰旭普工贸有限公司未按约定偿还借款。调解后双方协议自2010年3月3日起30日内十堰旭普工贸有限公司偿还公司借款本金200万元整及利息（自2009年6月3日起利率按同期人民银行贷款利率4倍计算）。截至2018年6月30日应收余款1,309,432.40元，公司正在追讨中。

五、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

| 类别 | 2018年6月30日 | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 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 | 8,898,323.59 | 100 | 224,612.16 | 2.52 | 8,673,711.43 |
| 组合1：按账龄计提坏账准备的应收账款 | 3,138,446.03 | 35.27 | 224,612.16 | 7.16 | 2,913,833.87 |
| 组合2：关联方往来不计提坏账准备的应收账款 | 5,759,877.56 | 64.73 | | | 5,759,877.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 8,898,323.59 | 100 | 224,612.16 | 2.52 | 8,673,711.43 |

| 类别 | 2017年12月31日 | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 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 | 7,655,544.02 | 100.00 | 145,292.94 | 1.90 | 7,510,251.08 |
| 组合1：按账龄计提坏账准备的应收账款 | 1,552,061.68 | 20.27 | 145,292.94 | 9.36 | 1,406,768.74 |
| 组合2：关联方往来不计提坏账准备的应收账款 | 6,103,482.34 | 79.73 | | | 6,103,482.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 7,655,544.02 | 100.00 | 145,292.94 | 1.90 | 7,510,251.08 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|-----------|--------------|------------|---------|
| 1年以内（含1年） | 2,812,377.59 | 140,618.88 | 5 |

| | | | |
|-------|--------------|------------|-----|
| 1—2 年 | 69,136.22 | 6,913.62 | 10 |
| 2—3 年 | 256,932.22 | 77,079.66 | 30 |
| 3 年以上 | | | 100 |
| 合计 | 3,138,446.03 | 224,612.16 | |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 2018 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------|-------|-----------------|-------|--------------------|-----------|
| 武汉体育学院 | 关联方 | 学费 | 5,754,307.44 | 1 年以内 | 64.67 | |
| 十堰武当山旅游发展有限公司 | 非关联方 | 车票款 | 817,920.00 | 1 年以内 | 9.19 | 40,896.00 |
| 国家体育总局健身气功管理中心 | 非关联方 | 培训费 | 168,270.00 | 1 年以内 | 1.89 | 8,413.50 |
| 盈科美辰国际旅行社有限公司武汉分公司 | 非关联方 | 车票款 | 125,500.00 | 1 年以内 | 1.41 | 6,275.00 |
| 湖北汇创天下新能源汽车运营有限公司 | 非关联方 | 场地租赁费 | 60000 | 1 年以内 | 0.67 | 300.00 |
| 合计 | | | 6,925,997.44 | | 77.83 | 55,884.50 |

3、本报告期应收账款中不含持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份股东单位及其他关联方欠款。

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 2018 年 6 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,061,420.39 | 100.00 | 2,402,306.70 | 29.80 | 5,659,113.69 |
| 组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | 5,091,172.58 | 63.15 | 2,402,306.70 | 29.80 | 2,688,865.88 |
| 组合 2: 与政府相关的不计提坏账准备的其他应收款 | 384,459.61 | 4.77 | | | 384,459.61 |
| 组合 3: 股东及高管等关联方不计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 4: 与子公司往来不计提坏账准备的其他应收款 | 2,585,788.20 | 32.08 | | | 2,585,788.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|--------|--------------|--------------|
| 合计 | 8,061,420.39 | 100.00 | 2,402,306.70 | 5,659,113.69 |
|----|--------------|--------|--------------|--------------|

| 类别 | 2017 年 12 月 31 日 | | | | |
|------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 15,918,019.54 | 100.00 | 2,381,942.07 | 14.96 | 13,536,077.47 |
| 组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | 4683879.87 | 29.43 | 2,381,942.07 | 50.85 | 2,301,937.80 |
| 组合 2: 与政府相关的不计提坏账准备的其他应收款 | 7350381.73 | 46.18 | | | 7350381.73 |
| 组合 3: 股东及高管等关联方不计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 4: 与子公司往来不计提坏账准备的其他应收款 | 3883757.94 | 24.40 | | | 3883757.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 15,918,019.54 | 100.00 | 2,381,942.07 | 14.96 | 13,536,077.47 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,109,091.00 | 105,454.55 | 5 |
| 1—2 年 | 726,596.50 | 72,659.65 | 10 |
| 2—3 年 | 44,703.68 | 13,411.10 | 30 |
| 3 年以上 | 2,210,781.40 | 2,210,781.40 | 100 |
| 合计 | 5,091,172.58 | 2,402,306.70 | |

3、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 | 2018 年 6 月 30 日 | 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 |
|--------------------|-------|-----------------|-------|----------------------|--------------|
| 王宗群 | 借款 | 1,410,000.00 | 1 年以内 | 17.49 | 70,500.00 |
| 湖北武当山国际旅行社有限公司 | 关联方往来 | 1,322,783.91 | 1-2 年 | 16.41 | |
| 十堰旭普工贸有限公司 | 借款 | 1,309,432.40 | 3 年以上 | 16.24 | 1,309,432.40 |
| 十堰市武当山特区金街商务管理有限公司 | 关联方往来 | 1,200,458.91 | 1-2 年 | 14.89 | |
| 中核融资租赁有限公司 | 押金 | 700,000.00 | 1-2 年 | 8.68 | 70,000.00 |
| 合计 | -- | 5,942,675.22 | | 73.72 | 1,449,932.40 |

1、本报告期其他应收款中不含持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份股东单位及其他关联方情况。

(三) 长期股权投资

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|

| | 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 | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 | 4950000 | | 4950000 |
| 合计 | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 | 4950000 | | 4950000 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|----------|---------------------|
| 十堰市武当山特区金街商务管理有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 湖北武当山国际旅行社有限公司 | 3,750,000.00 | | | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 |
| 湖北十堰天冉养生文化发展有限公司 | 700,000.00 | 500,000.00 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 武当职院 | | | | | | |
| 合计 | 4,950,000.00 | 500,000.00 | | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 |

(四) 营业收入和营业成本

1、母公司营业收入按业务分类

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 86,114,419.89 | 43,638,819.71 | 85,146,274.62 | 43,310,635.85 |
| 其他业务 | 33,943.41 | | 204,174.76 | 5,222.10 |
| 合计 | 86,148,363.30 | 43,638,819.71 | 85,350,449.38 | 43,315,857.95 |

2、母公司营业收入按业务分类

2018年1-6月

| 营业收入性质 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 运营车队 | 64,290,099.99 | 28,434,450.99 |
| 酒店业务 | 9,453,951.14 | 5,736,558.57 |
| 商铺业务 | 2,281,981.12 | 1,402,168.19 |
| 停车场管理 | 2,480,539.99 | 742,980.06 |
| 教育教学 | 4,150,000.00 | 6,430,127.29 |
| 其他业务收入 | 3,491,791.06 | 892,534.61 |
| 合计 | 86,148,363.30 | 43,638,819.71 |

2017年1-6月

| 营业收入性质 | 营业收入 | 营业成本 |
|--------|---------------|---------------|
| 运营车队 | 63,318,635.91 | 30,491,215.37 |

| 营业收入性质 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 酒店业务 | 10,089,251.33 | 6,405,027.49 |
| 商铺业务 | 3,802,246.81 | 1,321,692.72 |
| 停车场管理 | 2,149,924.44 | 646,302.57 |
| 旅行社业务 | | |
| 教育教学 | 5,786,216.13 | 4,446,397.70 |
| 其他业务收入 | 204,174.76 | 5,222.10 |
| 合计 | 85,350,449.38 | 43,315,857.95 |

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---|---------------------|-------------------|
| 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） | 985,060.00 | 170,725.00 |
| 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 | -24,431.13 | 48,366.50 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 594,000.00 | 594,000.00 |
| 所得税影响额 | -148,500.00 | -148,500.00 |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,406,128.87 | 664,591.50 |

其他说明：公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界

定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因：

本年度

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|------------|---------------------------|
| 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） | 985,060.00 | 政府补助具有较大的不确定性，所以列为非经常性项目。 |

（二）净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月

| 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 | 16.40 | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.31 | 0.39 | 0.39 |

湖北武当山旅游股份有限公司

二〇一八年八月二十三日