

# 西域旅游开发股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022-041



2022 年 8 月 26 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。新冠疫情对旅游行业的影响较大，尽管国内疫情得到有效控制，但是仍偶有反复散发，且国外疫情依然不断反复，疫情对公司以后经营的影响具有不可确定性。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析    | 9  |
| 第四节 公司治理        | 19 |
| 第五节 环境和社会责任     | 20 |
| 第六节 重要事项        | 22 |
| 第七节 股份变动及股东情况   | 27 |
| 第八节 优先股相关情况     | 32 |
| 第九节 债券相关情况      | 33 |
| 第十节 财务报告        | 34 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董秘办

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容                               |
|----------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、西域旅游    | 指 | 西域旅游开发股份有限公司                       |
| 五彩湾温泉          | 指 | 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司，子公司          |
| 天池国旅           | 指 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司              |
| 天池游艇           | 指 | 阜康市天池游艇经营有限公司，子公司                  |
| 演艺公司           | 指 | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司                   |
| 瑶池运输           | 指 | 新疆瑶池旅游运输有限公司                       |
| 智旅云            | 指 | 新疆智旅云信息科技有限公司                      |
| 吐鲁番火焰山、火焰山     | 指 | 吐鲁番火焰山旅游股份公司                       |
| 芳香农业           | 指 | 新疆天然芳香农业科技有限公司                     |
| 天池景区           | 指 | 新疆天山天池风景名胜區                        |
| 新疆、自治区         | 指 | 新疆维吾尔自治区                           |
| 昌吉州            | 指 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州                    |
| 阜康市、阜康         | 指 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市                 |
| 报告期、本期         | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日   |
| 报告期末、本期末、本报告期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 日                    |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元                         |
| 新天国际           | 指 | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司                 |
| 公司法            | 指 | 中华人民共和国公司法                         |
| 伊力特公司          | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司                      |
| 湘疆投资           | 指 | 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：湖南湘疆投资有限公司） |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 西域旅游  | 股票代码 | 300859 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                       |      |        |
| 公司的中文名称       | 西域旅游开发股份有限公司                                  |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 西域旅游  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XIYU TOURISM                                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 朱生春   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------|
| 姓名   | 杨晓红                |        |
| 联系地址 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 |        |
| 电话   | 0994-3225611       |        |
| 传真   | 0994-3225611       |        |
| 电子信箱 | xylygf@163.com     |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|-------------|--------|--------|
|  |        |        |             |        |        |

|                     |                                     |                    |                    |                    |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2021 年 04 月 07 日                    | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 | 91650000722367867J | 91650000722367867J | 91650000722367867J |
| 报告期末注册              | 2022 年 06 月 07 日                    | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 | 91650000722367867J | 91650000722367867J | 91650000722367867J |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022 年 06 月 10 日                    |                    |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号 2022-031） |                    |                    |                    |                    |

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司经营范围变更：

变更前：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）；旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营；讲解服务；客运索道经营；观光车经营；广告业务经营,公共汽车客运服务；房屋租赁；便利店零售；食品、农副产品、纺织品批发零售、日用百货销售；机动车修理和维护（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：一般项目:客运索道经营；游览景区管理；非居住房地产租赁；农副产品销售；针纺织品销售；日用百货销售；机动车修理和维护；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:餐饮服务；道路旅客运输经营；小食杂；城市公共交通。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                            | 本报告期           | 上年同期          | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 营业收入（元）                    | 26,260,811.54  | 72,669,722.13 | -63.86%     |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -20,531,381.76 | 17,528,098.13 | -217.13%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -21,854,496.61 | 17,644,912.83 | -223.86%    |
| 经营活动产生的现金流量净               | -4,580,132.99  | 43,327,272.48 | -110.57%    |

|                  |                |                |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 额（元）             |                |                |              |
| 基本每股收益（元/股）      | -0.13          | 0.11           | -218.18%     |
| 稀释每股收益（元/股）      | -0.13          | 0.11           | -218.18%     |
| 加权平均净资产收益率       | -0.03%         | 2.83%          | -2.86%       |
|                  | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）           | 670,337,948.44 | 733,900,166.25 | -8.66%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 600,602,324.24 | 636,633,706.00 | -5.66%       |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 说明          |
|--|--------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,172,015.30 | 计入其他收益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 125,626.50   |             |
| 减：所得税影响额   | 1,609.95     |             |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -27,083.00   |             |
| 合计   | 1,323,114.85 |             |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主要业务

报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，公司经营区域有：世界自然遗产地、国家 5A 级风景名胜区天山天池景区和 3A 级五彩湾温泉景区。依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服务；在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉游览，同时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。

#### 2、报告期内公司所处的行业情况

2022 年上半年，国内疫情持续反复多点散发，大部分省份实施跨省游熔断机制，疫情防控政策收紧，游客出行受限，1-5 月以来国内旅游业承受压力和困难加重。5 月 31 日，文化和旅游部办公厅发布《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》。与此前相比，跨省游“熔断”机制范围精确到县（市、区、旗）级，这标志着跨省游熔断机制出现重大转变，对于跨省游业务的恢复起到积极的推动作用。

6 月下旬以来，随着疫情防控措施的优化，各项政策措施持续发力，为旅游出行市场带来十分积极的影响，旅游市场开始回暖。但疫情的突发多变呈现阶段性反复，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素。

#### 3、报告期内公司主要经营情况

2022 年上半年，受疫情的持续反复影响，公司游客接待量同比下降 68%。报告期内，公司营业收入 26,260,811.54 元，较去年同期下降 63.86%；2022 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-20,531,381.76 元，同比下降 217.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-21,854,496.61 元，同比下降 223.86%。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司资产总额 67,033.79 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 60,060.23 万元，资产负债率 10.49%。

### 二、核心竞争力分析

#### （1）天山天池景区独特的旅游资源优势

公司主营业务主要依托新疆旅游著名品牌——天山天池景区。天山天池位于新疆阜康市境内博格达峰下的半山腰，东距乌鲁木齐市 97 公里，交通便利。1980 年，新疆维吾尔自治区建立了天池自然保护区；1982 年，天山天池被国务院批准为国家第一批重点风景名胜区；1990 年，联合国教科文组织以天山天池为中心，建立了博格达峰“国际人与自然生物圈保护区”保护网络；2007 年，天山天池被国家旅游局评定为国家 5A 级旅游景区；2013 年，国土资源部将天山天池正式列入国家地质公园行列；2013 年，新疆天山列入联合国教科文组织世界遗产名录。天山博格达峰海拔 5,445.00 米，终年积雪，冰川延绵。随着海拔高度的不同，可以分为冰川积雪带、高山带、亚高山带、山地针叶林带和低山带。

#### （2）特许经营权优势

2013 年，公司通过公开招投标方式，有偿取得天池主景区经营项目特许经营权，与天池管委会签订了《天池景区特许经营协议书》，公司对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮广场等享有唯一经营权，有效期为 30 年。

#### （3）经营团队优势

公司成立时间较早，在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，熟悉旅游客运、索道、游船等业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。公司目前已经形成了成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务形成了标准化的服务和安全运营管理流程。

#### （4）业务多样化优势

公司的业务较为多样化，公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，包括区间车、索道、游船、电瓶车、观光车、餐饮等，同时开发了五彩湾温泉旅游项目，满足游客的不同需求。公司不断丰富旅游业态，投资吐鲁番火焰山景区项目，持有吐鲁番火焰山旅游股份公司 36.22% 股份，投资新疆伊犁解忧公主薰衣草园景区项目，持有新疆天然芳香农业科技有 限公司 20.00% 股份，以产业互补、营销协同等方式，实现跨区域融合发展。

#### (5) 地理位置优势

天山天池景区距新疆省会城市乌鲁木齐约 97 公里，距乌鲁木齐地窝堡机场约 60 公里，紧邻“吐·乌·大”高速公路和 216 国道，交通十分便利，在新疆著名景区中，距离乌鲁木齐最近。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减      | 变动原因   |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 营业收入          | 26,260,811.54  | 72,669,722.13  | -63.86%   | 本期疫情反复，跨省旅游熔断，接待游客人数同比下降，故收入变动较大。                            |
| 营业成本          | 31,172,881.20  | 38,278,593.12  | -18.56%   | 本期收入下降，相应的经营成本中的变动成本下降，但固定成本基本保持不变，故营业成本较上年同期下降幅度小于营业收入下降幅度。 |
| 销售费用          | 499,073.50     | 589,503.49     | -15.34%   | 本期收入下降，相应的销售费用有所减少。  |
| 管理费用          | 16,002,282.88  | 15,827,021.88  | 1.11%     | 本期社保基数调整，薪酬社保增加。   |
| 财务费用          | -1,085,878.72  | -558,465.58    | 94.44%    | 本期归还部分贷款，有息负债减少，利息费用减少。                                      |
| 所得税费用         | 1,008,277.88   | 42,645.30      | 2,264.34% | 根据 2021 年度所得税汇算调整本期所得税费用。                                    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,580,132.99  | 43,327,272.48  | -110.57%  | 本期疫情反复，跨省旅游熔断，游客人数下降，经营收入下降。                                 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,278.91    | 47,179,218.55  | -100.77%  | 上年同期使用募集资金现金管理，购买投资理财理财产品                                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,880,140.84 | -11,633,125.36 | 242.82%   | 本期归还贷款 1300 万元，派发 2021 年股东分红。                                |
| 现金及现金等价物净增加额  | -44,825,552.74 | 78,873,365.67  | -156.83%  | 本年疫情反复，跨省旅游熔断，游客人数下降，营业收入下降，现金流减少。                           |
| 投资收益          | 9,940.40       | 966,654.18     | -98.97%   | 上年同期处置交易性  |

|        |              |              |          |  |
|--------|--------------|--------------|----------|--|
|        |              |              |          | 金融资产取得的投资收益 73.67 万元，本报告期未发生此类业务，同时因报告期游客人数较上年同期下降 68%，联营和合营企业的投资收益较上年同期下降 95.68%，故投资收益较上年同期变动较大 |
| 其他收益   | 1,323,794.19 | 520,126.78   | 154.51%  | 报告期，收到财政就业补贴 35.34 万元，稳岗补贴 38.69 万元；上年同期为递延收益摊销政府补助。   |
| 信用减值损失 | 20,780.18    | -208,106.03  | -109.99% | 上年同期全额计提了应收新疆中新资源有限公司租金的坏账准备。  |
| 营业外支出  | 10,110.55    | 1,357,859.35 | -99.26%  | 上年同期子公司五彩湾温泉公司支付赔偿款等。  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

|        | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |               |               |        |             |             |            |
| 旅游客运   | 16,262,732.43 | 17,235,222.50 | -5.98% | -65.75%     | -18.01%     | -61.71%    |
| 索道运输   | 4,305,352.53  | 3,644,550.11  | 15.35% | -64.03%     | -25.33%     | -43.87%    |

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                  |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                         |
| 货币资金 | 214,519,510.02 | 32.00% | 259,344,056.37 | 35.34% | -3.34% | 本期疫情反复，游客人数下降，收入同比下降，现金 |

|        |                |        |                |        |        |                |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
|        |                |        |                |        |        | 流减少。           |
| 应收账款   | 1,154,937.12   | 0.17%  | 1,828,483.77   | 0.25%  | -0.08% |                |
| 存货     | 965,907.33     | 0.14%  | 1,013,804.19   | 0.14%  | 0.00%  |                |
| 投资性房地产 | 10,327,128.87  | 1.54%  | 10,516,369.83  | 1.43%  | 0.11%  |                |
| 长期股权投资 | 86,378,289.44  | 12.89% | 86,368,349.04  | 11.77% | 1.12%  |                |
| 固定资产   | 220,281,738.11 | 32.86% | 164,177,143.61 | 22.37% | 10.49% | 报告期融资租赁资产到期转回。 |
| 在建工程   | 3,058,893.92   | 0.46%  | 3,058,893.92   | 0.42%  | 0.04%  |                |
| 使用权资产  | 1,367,767.69   | 0.20%  | 68,910,746.89  | 9.39%  | -9.19% | 报告期融资租赁资产到期转回。 |
| 合同负债   | 125,401.14     | 0.02%  | 170,274.72     | 0.02%  | 0.00%  |                |
| 长期借款   | 37,000,000.00  | 5.52%  | 50,072,569.44  | 6.82%  | -1.30% |                |
| 租赁负债   | 1,341,203.12   | 0.20%  | 1,371,824.22   | 0.19%  | 0.01%  |                |
| 无形资产   | 129,219,668.44 | 19.28% | 132,644,669.08 | 18.07% | 1.21%  |                |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因     |
|------|------------|----------|
| 货币资金 | 664,310.47 | 旅行社质量保证金 |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度     |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00      | 99,263,342.46 | -100.00% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务      | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方          | 投资期限         | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况                                     | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）   |
|---------------|-----------|------|---------------|--------|------|--------------|--------------|------|---|------|--------|------|-------------|--|
| 新疆智旅云信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 新设   | 10,500,000.00 | 70.00% | 自筹   | 上海景域智能科技有限公司 | 2022-6-15至长期 | 股权   | 新疆智旅云信息科技有限公司于2022年6月15日完成工商登记，项目尚未开展，西域旅游尚未支付投资额 | 0.00 | 0.00   | 否    | 2022年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2022-022） |
| 合计            | --        | --   | 10,500,000.00 | --     | --   | --           | --           | --   | --  | 0.00 | 0.00   | --   | --          | --   |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 23,669.47 |
| 报告期投入募集资金总额   | 1,334.25  |
| 已累计投入募集资金总额   | 9,043.44  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>(1) 截止报告期，公司已累计投入募集资金总额为 9,043.44 万元，本期使用募集资金归还银行贷款 1,300.00 万元，区间车更新项目支付购置纯电动区间车质保金 34.25 万元。</p> <p>(2) 报告期内，公司募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为 208.41 万元。</p> |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 天池游客服务中心改扩建项目 | 否              | 8,022.19   | 8,022.19   |          |               | 0.00%               | 2024年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 天池景区灯杆山游客服务项目 | 否              | 5,620.5    | 5,620.5    |          |               | 0.00%               | 2024年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 天山天池景区区间车改造项目 | 否              | 2,026.78   | 2,026.78   | 34.25    | 1,043.44      | 51.48%              | 2022年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 归还银行贷款项目      | 否              | 8,000      | 8,000      | 1,300    | 8,000         | 100.00%             |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计      | --             | 23,669.47  | 23,669.47  | 1,334.25 | 9,043.44      | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向        |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 不适用           | 否              |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

| 合计                        | --  | 23,669<br>.47 | 23,669<br>.47 | 1,334.<br>25 | 9,043.<br>44 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----|----|---|---|----|----|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）选址符合《天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详细规划》的要求，天池游客服务中心改扩建项目选址符合天山天池风景名胜区总体规划要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021年10月11日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆维吾尔自治区人民政府报国务院审批，待国务院审批通过后，即可办理上述项目林地占用手续，方可实施上述项目具体建设。</p> <p>2、募投项目天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，因2020年受疫情影响，导致该项目延期。公司已于2021年购置20辆新能源客车，尚有10辆新能源客车未完成购置。</p> <p>综上，根据市场及外部环境变化和公司经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况，经公司2022年4月26日第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2021年年度股东大会审议通过，将上述募投项目天池景区灯杆山游客服务项目和天池游客服务中心改扩建项目预定可使用状态时间调整至2024年12月；募投项目天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整至2022年12月。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。</p> |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>适用</p> <p>以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。截至2022年06月30日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67,000,000.00元，置换已发行费用5,931,343.46元。本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。</p>  |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |
| 项目实施出现                    | 不适用   |               |               |              |              |    |    |   |   |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金结余的金额及原因         |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：<br/>         公司 2021 年 9 月 29 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议并于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目，截至 2022 年 6 月 30 日尚未投入建设。</p>   |

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                  | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本          | 总资产           | 净资产                | 营业收入         | 营业利润              | 净利润               |
|-----------------------|------|------|---------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 子公司  | 旅游服务 | 10,000,000.00 | 81,702,267.50 | -<br>37,491,353.69 | 1,952,299.19 | -<br>3,822,337.85 | -<br>3,784,089.56 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司         | 子公司  | 旅游服务 | 5,000,000.00  | 32,754,048.41 | 31,982,280.80      | 2,506,627.35 | -<br>881,308.27   | -<br>886,513.38   |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|---------------|----------------|--|
| 新疆智旅云信息科技有限公司 | 新设             | 新疆智旅云信息科技有限公司于 2022 年 6 月 15 日完成工商登记。受疫情影响，截止报告期，投资额尚未到位，项目在推进中，对公司本期生产经营和业绩未产生影响。 |

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司可能面对的风险

### 1、公司自有资金实力不足

资产规模较小是公司未来发展的最大约束。募集资金投资项目的建设和经营需要投入大量资金才能得以完成。尽管公司业务具有一定的竞争优势，但凭借自身积累及银行借款不仅难以在较短时期内实现公司规模快速扩张，还会增加财务风险。

对策：根据公司实际现金流情况，选择项目投资，降低资金风险。进一步优化旅游业务布局，丰富完善服务能力，进一步整合各项业务资源和经营优势。

### 2、运行机制和人才资源上的更高要求

随着公司业务范围的扩大与经营规模的扩张，公司在运行机制与管理人才等方面面临着更高的要求。经营规模的扩张对公司的战略规划、组织架构设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面都提出了更高的要求。

对策：公司将进一步完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求吸引人才、培育人才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训，进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，确保核心管理人员的稳定。

### 3、新冠疫情对旅游行业的影响

从行业风险看，旅游业容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出现波动，尤其是新型冠状病毒肺炎疫情，对旅游业带来许多不确定因素。尽管国内疫情得到有效控制，但是国外疫情仍在不断反复，疫情对公司以后经营的影响具有不可确定性。敬请投资者注意投资风险。

对策：面对疫情带来的挑战，公司主动适应新变化，在内部推行降本增效，持续提升运营效率；进一步优化产业布局，拓展开发新项目、新业态，发挥资本平台融资优势，做优做强，提升自身核心竞争力和抗风险能力。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                              | 谈论的主要内容及提供的资料        | 调研的基本情况索引   |
|-------------|---|------|--------|-----------------------------------|----------------------|---|
| 2022年05月27日 | 全景网“投资者关系互动平台”<br>( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )   | 其他   | 其他     | 参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者             | 2021年度年报相关问题         | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )发布的《西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-001) |
| 2022年06月24日 | 全景网“投资者关系互动平台”网站<br>( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) | 其他   | 其他     | 参与“2022年新疆辖区投资者网上集体接待日”活动的公司全体投资者 | 2022年上半年度公司经营情况等相关问题 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )发布的《西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-002) |

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.75%  | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 本次股东大会决议公告编号为 2022-028，公告名称为《2021 年年度股东大会决议公告》于 2022 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|----|
| 何文兵 | 副总经理  | 任免 | 2022 年 01 月 28 日 | 免职 |
| 丁峰  | 副总经理  | 聘任 | 2022 年 04 月 26 日 | 新任 |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 无    | 无    | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，维护股东利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何对外担保事项。

#### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了稳定和谐的劳资关系。公司每两年为员工安排体检，并根据企业经营的实际情况，合理安排员工淡季休假。公司密切关注员工身心健康，丰富员工生活。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，成立工会委员会，对工资、福利、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过工会委员会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，形成了和谐稳定的劳资关系。

#### (3) 社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉积极履行国有控股企业扶贫责任，公司抽调 5 人组成工作队，多年来在阜康市南华路社区开展社区服务工作；每年对景区申遗搬迁下移至三工河阔克胡拉村的 102 户牧民给予帮扶资金，公司通过资金扶贫、产业扶贫、就业扶贫等多种方式帮助困难群众，促进当地的社会发展、和谐稳定。

#### (4) 强化信息披露

公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等规定，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提

供重要支撑。公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通，持续提高信息披露透明度，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

(5) 环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，按照打造“环保旅游”的战略目标，始终坚持“绿水青山就是金山银山”，在环境保护工作上持续发力，通过逐年更新景区纯电动区间车，纯电动游船，实现天池景区减震降噪、安静舒适的旅游环境，对提高天山天池旅游可持续发展及打造世界级精品景区起到十分重要的促进作用。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                    | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|--|--------------|------|------|
| 西域旅游开发股份有限公司与乌鲁木齐启聿记忆教育咨询有限公司房屋租赁合同纠纷案        | 12.63    | 否        | 二审终结                                      | 乌鲁木齐启聿记忆教育咨询有限公司(以下简称启聿咨询公司)因与被上诉人西域旅游开发股份有限公司房屋租赁合同纠纷一案,不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院(2021)新0102民初12345号民事判决,向乌鲁木齐中级人民法院提起上诉。法院于2022年4月18日立案后,二审判决结果:驳回上诉,维持原判。法院认定启聿咨询公司应付西域旅游2021年4月1日至同年8月7日应付西域旅游租金为126,355.5元,并无不当,应予确认。本案现已审理终结。 | 尚未立案,未执行     |      | 不适用  |
| 上诉人阜康市天池西王母祖庙有限责任公司与西域旅游开发股份有限公司及子公司阜康市天池游艇经营 | 403.2    | 否        | 民事裁定书,自治区高级人民法院驳回上诉人阜康市天池西王母祖庙有限责任公司再审申请。 | 本诉讼事项对公司无重大影响。   | 已生效          |      | 不适用  |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司关于子公司盈余分配纠纷 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明

2017年5月26日，公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同编号：CN78HZ1705160076。租赁物为索道和运输设备。租赁设备转让价款为112,420,438.00元，租赁设备转让价款支付方式为一次性支付。租赁手续费为6,500,000.00元。融资总额为100,000,000.00（壹亿元整），起租日为租赁设备转让价款支付日（以出租人电汇银行凭证上记载的付款日期或最先开立/背书的票据上记载的出票/背书日期，先发生者为准），租赁期限为租赁设备转让价款支付之日起60个月，租金支付方式为按季支付。由公司为本合同项下的所有债务提供收费权及应收账款质押担保，并签署编号为ZYDBXYLY1705160076的《收费权及应收账款质押合同》。

在该合同执行中，因为租赁设备中的8辆公交车权属发生变更，经双方协议，公司与招银租赁签订《有关租赁物变更补充协议》，由本公司购买的五辆宇通车更换上述8辆公交车，原合同租赁设备转让价款由人民币112,420,438.00元变更为112,365,523.70元，融资额不变。上述更换事项，不影响租赁合同约定的双方权利与义务。

公司于2022年5月27日已将主合同所涉及的融资租赁款全部还清。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                   |                 |

|  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 生重大变化 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前      |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后      |        |
|------------|------------|--------|-------------|----|-------|----|----|------------|--------|
|            | 数量         | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量         | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 59,287,500 | 38.25% |             |    |       |    |    | 59,287,500 | 38.25% |
| 1、国家持股     |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 2、国有法人持股   | 59,287,500 | 38.25% |             |    |       |    |    | 59,287,500 | 38.25% |
| 3、其他内资持股   |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 其中：境内法人持股  |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 境内自然人持股    |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 4、外资持股     |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 其中：境外法人持股  |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 境外自然人持股    |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 二、无限售条件股份  | 95,712,500 | 61.75% |             |    |       |    |    | 95,712,500 | 61.75% |
| 1、人民币普通股   | 95,712,500 | 61.75% |             |    |       |    |    | 95,712,500 | 61.75% |
| 2、境内上市的外资股 |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 3、境外上市的外资股 |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 4、其        |            |        |             |    |       |    |    |            |        |

|        |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
| 三、股份总数 | 155,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 155,000,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |         | 22,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |            | 0            | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） |            | 0          |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |                             |            |              |                    |            |            |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量       | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                            |         |        |                             |            |              |                    | 股份状态       | 数量         |
| 新疆天池控股有限公司                 | 国有法人    | 38.25% | 59,287,500                  |            | 59,287,500   | 0                  | 质押         | 29,050,875 |
| 新天国际经济技术合                  | 境内非国有法人 | 24.88% | 38,559,663                  |            | 0            | 38,559,663         |            |            |

|                                    |         |       |              |              |   |              |  |  |
|------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|---|--------------|--|--|
| 作（集团）有限公司                          |         |       |              |              |   |              |  |  |
| 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人 | 9.94% | 15,402,837   | -1,500,000   | 0 | 15,402,837   |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.81% | 1,256,800.00 | 1,256,800.00 | 0 | 1,256,800.00 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安生态优先混合型证券投资基金       | 其他      | 0.60% | 937,242.00   | 937,242.00   | 0 | 937,242.00   |  |  |
| UBS AG                             | 境外法人    | 0.30% | 467,100.00   | 467,100.00   | 0 | 467,100.00   |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金      | 其他      | 0.28% | 433,800.00   | 433,800.00   | 0 | 433,800.00   |  |  |
| 赵桓广                                | 境内自然人   | 0.27% | 417,400.00   | 417,400.00   | 0 | 417,400.00   |  |  |
| 徐国庆                                | 境内自然人   | 0.26% | 407,500.00   | 407,500.00   | 0 | 407,500.00   |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证     | 其他      | 0.23% | 358,800.00   | 358,800.00   | 0 | 358,800.00   |  |  |

| 券投资基金  |   |        |            |  |  |  |  |
|--|---|--------|------------|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 不适用   |        |            |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况   |        |            |  |  |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 不适用   |        |            |  |  |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                             | 不适用   |        |            |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |  |  |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |  |  |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |  |  |  |  |
| 新天国际经济技术合作（集团）有限公司                                       | 38,559,663  | 人民币普通股 | 38,559,663 |  |  |  |  |
| 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）                                       | 15,402,837  | 人民币普通股 | 15,402,837 |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金                       | 1,256,800   | 人民币普通股 | 1,256,800  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安生态优先混合型证券投资基金                             | 937,242   | 人民币普通股 | 937,242    |  |  |  |  |
| UBS AG   | 467,100   | 人民币普通股 | 467,100    |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金                            | 433,800   | 人民币普通股 | 433,800    |  |  |  |  |
| 赵桓广  | 417,400   | 人民币普通股 | 417,400    |  |  |  |  |
| 徐国庆  | 407,500   | 人民币普通股 | 407,500    |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金                      | 358,800   | 人民币普通股 | 358,800    |  |  |  |  |
| #西藏源乘投资管理有限公司—源乘十三号私募证券投资基金                              | 350,000   | 人民币普通股 | 350,000    |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况 |        |            |  |  |  |  |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无。 |
|--------------------------------------|----|

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 流动资产：       |                 |                |
| 货币资金        | 214,519,510.02  | 259,344,056.37 |
| 结算备付金       |                 |                |
| 拆出资金        |                 |                |
| 交易性金融资产     |                 |                |
| 衍生金融资产      |                 |                |
| 应收票据        |                 |                |
| 应收账款        | 1,154,937.12    | 1,828,483.77   |
| 应收款项融资      |                 |                |
| 预付款项        | 1,323,389.75    | 1,245,205.99   |
| 应收保费        |                 |                |
| 应收分保账款      |                 |                |
| 应收分保合同准备金   |                 |                |
| 其他应收款       | 1,256,434.17    | 468,701.85     |
| 其中：应收利息     |                 |                |
| 应收股利        |                 |                |
| 买入返售金融资产    |                 |                |
| 存货          | 965,907.33      | 1,013,804.19   |
| 合同资产        |                 |                |
| 持有待售资产      |                 |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                |
| 其他流动资产      | 1,011.93        | 3,842,067.23   |
| 流动资产合计      | 219,221,190.32  | 267,742,319.40 |
| 非流动资产：      |                 |                |
| 发放贷款和垫款     |                 |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 债权投资      |                |                |
| 其他债权投资    |                |                |
| 长期应收款     |                |                |
| 长期股权投资    | 86,378,289.44  | 86,368,349.04  |
| 其他权益工具投资  |                |                |
| 其他非流动金融资产 |                |                |
| 投资性房地产    | 10,327,128.87  | 10,516,369.83  |
| 固定资产      | 220,281,738.11 | 164,177,143.61 |
| 在建工程      | 3,058,893.92   | 3,058,893.92   |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     | 1,367,767.69   | 68,910,746.89  |
| 无形资产      | 129,219,668.44 | 132,644,669.08 |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    |                |                |
| 递延所得税资产   | 483,271.65     | 481,674.48     |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 451,116,758.12 | 466,157,846.85 |
| 资产总计      | 670,337,948.44 | 733,900,166.25 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 衍生金融负债    |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 9,249,350.30   | 8,247,312.59   |
| 预收款项      | 517,418.71     | 925,342.01     |
| 合同负债      | 125,401.14     | 170,274.72     |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 代理买卖证券款   |                |                |
| 代理承销证券款   |                |                |
| 应付职工薪酬    | 1,183,167.68   | 5,646,902.84   |
| 应交税费      | 955,276.16     | 148,296.62     |
| 其他应付款     | 3,188,435.90   | 3,364,754.82   |
| 其中：应付利息   |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付分保账款    |                |                |
| 持有待售负债    |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 137,251.65     | 10,131,357.52  |
| 其他流动负债        | 2,206.94       | 3,210.48       |
| 流动负债合计        | 15,358,508.48  | 28,637,451.60  |
| 非流动负债：        |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |
| 长期借款          | 37,000,000.00  | 50,072,569.44  |
| 应付债券          |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 租赁负债          | 1,341,203.12   | 1,371,824.22   |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          | 16,497,678.55  | 17,284,991.92  |
| 递延所得税负债       | 111,325.92     | 126,852.28     |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 54,950,207.59  | 68,856,237.86  |
| 负债合计          | 70,308,716.07  | 97,493,689.46  |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 296,839,475.09 | 296,839,475.09 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          | 154,291.22     | 154,291.22     |
| 盈余公积          | 35,519,564.40  | 35,519,564.40  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 113,088,993.53 | 149,120,375.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 600,602,324.24 | 636,633,706.00 |
| 少数股东权益        | -573,091.87    | -227,229.21    |
| 所有者权益合计       | 600,029,232.37 | 636,406,476.79 |
| 负债和所有者权益总计    | 670,337,948.44 | 733,900,166.25 |

法定代表人：朱生春    主管会计工作负责人：戴金亚    会计机构负责人：宁铁庄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日     | 2022年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 192,022,761.15 | 237,291,887.20 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 1,139,677.24   | 1,301,880.60   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 1,258,984.16   | 1,083,701.57   |
| 其他应收款       | 125,867,795.56 | 123,926,879.53 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 297,971.33     | 319,063.86     |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                | 3,295,149.80   |
| 流动资产合计      | 320,587,189.44 | 367,218,562.56 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 124,396,858.33 | 124,386,917.93 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 10,327,128.87  | 10,516,369.83  |
| 固定资产        | 128,164,674.91 | 67,963,916.53  |
| 在建工程        | 3,058,893.92   | 3,058,893.92   |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       | 930,051.60     | 68,465,351.57  |
| 无形资产        | 128,570,721.32 | 131,984,973.98 |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 481,412.80     | 479,815.63     |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 395,929,741.75 | 406,856,239.39 |
| 资产总计        | 716,516,931.19 | 774,074,801.95 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 5,424,958.53   | 4,303,394.48   |
| 预收款项        | 476,418.71     | 870,813.19     |
| 合同负债        | 18,867.92      | 18,867.92      |
| 应付职工薪酬      | 584,521.42     | 4,848,815.74   |
| 应交税费        | 807,486.03     | 38,848.94      |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 1,214,483.76   | 1,465,150.16   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,219.09     | 10,094,324.96  |
| 其他流动负债      | 1,132.08       | 1,132.08       |
| 流动负债合计      | 8,628,087.54   | 21,641,347.47  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 37,000,000.00  | 50,072,569.44  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 894,904.96     | 925,526.06     |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 15,441,569.03  | 16,169,715.73  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 53,336,473.99  | 67,167,811.23  |
| 负债合计        | 61,964,561.53  | 88,809,158.70  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 307,482,272.68 | 307,482,272.68 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 91,344.43      | 91,344.43      |
| 盈余公积        | 35,519,564.40  | 35,519,564.40  |
| 未分配利润       | 156,459,188.15 | 187,172,461.74 |
| 所有者权益合计     | 654,552,369.66 | 685,265,643.25 |
| 负债和所有者权益总计  | 716,516,931.19 | 774,074,801.95 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 26,260,811.54 | 72,669,722.13 |
| 其中：营业收入  | 26,260,811.54 | 72,669,722.13 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 47,559,713.95 | 55,137,406.67 |
| 其中：营业成本  | 31,172,881.20 | 38,278,593.12 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 利息支出                  |                |               |
| 手续费及佣金支出              |                |               |
| 退保金                   |                |               |
| 赔付支出净额                |                |               |
| 提取保险责任准备金净额           |                |               |
| 保单红利支出                |                |               |
| 分保费用                  |                |               |
| 税金及附加                 | 971,355.09     | 1,000,753.76  |
| 销售费用                  | 499,073.50     | 589,503.49    |
| 管理费用                  | 16,002,282.88  | 15,827,021.88 |
| 研发费用                  |                |               |
| 财务费用                  | -1,085,878.72  | -558,465.58   |
| 其中：利息费用               | 1,258,532.71   | 2,075,069.80  |
| 利息收入                  | 2,395,913.42   | 2,655,517.54  |
| 加：其他收益                | 1,323,794.19   | 520,126.78    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9,940.40       | 966,654.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 20,780.18      | -208,106.03   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                | -34,076.99    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -19,944,387.64 | 18,776,913.40 |
| 加：营业外收入               | 85,531.65      | 74,675.22     |
| 减：营业外支出               | 10,110.55      | 1,357,859.35  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -19,868,966.54 | 17,493,729.27 |
| 减：所得税费用               | 1,008,277.88   | 42,645.30     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -20,877,244.42 | 17,451,083.97 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,877,244.42 | 17,451,083.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| (二) 按所有权归属分类          |                |               |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | -20,531,381.76 | 17,528,098.13 |
| 2. 少数股东损益             | -345,862.66    | -77,014.16    |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |               |
| 5. 其他                 |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5. 现金流量套期储备           |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7. 其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |               |
| 七、综合收益总额              | -20,877,244.42 | 17,451,083.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -20,531,381.76 | 17,528,098.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -345,862.66    | -77,014.16    |
| 八、每股收益：               |                |               |
| (一) 基本每股收益            | -0.13          | 0.11          |
| (二) 稀释每股收益            | -0.13          | 0.11          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱生春 主管会计工作负责人：戴金亚 会计机构负责人：宁铁庄

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 22,030,122.30 | 61,472,784.68 |
| 减：营业成本  | 23,076,741.34 | 29,106,940.33 |
| 税金及附加   | 445,726.87    | 353,113.83    |
| 销售费用    | 47,196.10     | 56,816.74     |
| 管理费用    | 14,791,447.90 | 14,490,072.99 |
| 研发费用    |               |               |
| 财务费用    | -1,067,191.65 | -558,565.78   |
| 其中：利息费用 | 1,258,532.71  |               |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                   | 2,363,312.16   |               |
| 加：其他收益                 | 1,067,287.91   | 386,972.89    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 9,940.40       | 966,654.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -10,647.82     | -180,013.00   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -14,197,217.77 | 19,198,020.64 |
| 加：营业外收入                | 21,013.30      | 60,497.98     |
| 减：营业外支出                | 18,170.35      | 539,859.46    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -14,194,374.82 | 18,718,659.16 |
| 减：所得税费用                | 1,018,898.77   |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -15,213,273.59 | 18,718,659.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,213,273.59 | 18,718,659.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |               |
| 5. 其他                  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |               |
| 5. 现金流量套期储备            |                |               |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 6. 外币财务报表折算差额 |                |               |
| 7. 其他         |                |               |
| 六、综合收益总额      | -15,213,273.59 | 18,718,659.16 |
| 七、每股收益：       |                |               |
| （一）基本每股收益     |                |               |
| （二）稀释每股收益     |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度     | 2021 年半年度      |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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            | 27,045,603.24 | 77,083,814.09  |
| 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            |               |                |
| 收到再保业务现金净额                |               |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |               |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |               |                |
| 拆入资金净增加额                  |               |                |
| 回购业务资金净增加额                |               |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |               |                |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,649,650.34  | 10,596,461.12  |
| 经营活动现金流入小计                | 32,695,253.58 | 87,680,275.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,231,150.14  | 14,052,109.88  |
| 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            |               |                |
| 拆出资金净增加额                  |               |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |                |
| 支付保单红利的现金                 |               |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,403,160.88 | 21,726,383.36  |
| 支付的各项税费                   | 1,029,974.26  | 1,023,539.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,611,101.29  | 7,550,969.74   |
| 经营活动现金流出小计                | 37,275,386.57 | 44,353,002.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,580,132.99 | 43,327,272.48  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               | 160,246,575.34 |
| 取得投资收益收到的现金               |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,433.26     | 39,823.01      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 26,433.26     | 160,286,398.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 391,712.17    | 13,843,837.34  |
| 投资支付的现金                   |               | 99,263,342.46  |
| 质押贷款净增加额                  |               |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 391,712.17     | 113,107,179.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -365,278.91    | 47,179,218.55  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           | 13,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,594,136.26  | 1,067,430.57   |
| 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      | 10,286,004.58  | 10,565,694.79  |
| 筹资活动现金流出小计          | 39,880,140.84  | 11,633,125.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -39,880,140.84 | -11,633,125.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -44,825,552.74 | 78,873,365.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 258,680,752.29 | 167,457,325.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 213,855,199.55 | 246,330,691.21 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度     | 2021 年半年度      |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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            | 22,321,608.54 | 65,408,088.11  |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,981,121.10  | 8,230,428.56   |
| 经营活动现金流入小计                | 28,302,729.64 | 73,638,516.67  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,418,371.11  | 11,110,081.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,179,802.29 | 17,305,507.16  |
| 支付的各项税费                   | 390,751.90    | 405,874.00     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,398,953.73  | 5,720,975.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 33,387,879.03 | 34,542,438.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -5,085,149.39 | 39,096,078.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               | 160,246,575.34 |
| 取得投资收益收到的现金               |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,109.84     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 23,109.84     | 160,246,575.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 326,945.66    | 13,812,399.84  |
| 投资支付的现金                   |               | 99,263,342.46  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金     |                |                |
| 投资活动现金流出小计         | 326,945.66     | 113,075,742.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -303,835.82    | 47,170,833.04  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                |                |
| 取得借款收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                |                |
| 偿还债务支付的现金          | 13,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 16,638,944.44  | 1,067,430.57   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 10,241,196.40  | 10,565,694.79  |
| 筹资活动现金流出小计         | 39,880,140.84  | 11,633,125.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -39,880,140.84 | -11,633,125.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -45,269,126.05 | 74,633,786.35  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 237,291,887.20 | 155,182,183.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 192,022,761.15 | 229,815,969.93 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目          | 2022 年半年度      |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-------------|----------------|--------|--|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       | 小<br>计         |                |                |                     |
|             | 股<br>本         | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                | 其<br>他         |                |                     |
| 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债    | 其<br>他 |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |                |                |                |                     |
| 一、上年年末余额    | 155,000,000.00 |        |  |  | 296,839,475.09   |                       |                            |                  | 154,291.22       | 35,519,564.40              |                       | 149,120,375.29 | 636,633,706.00 | -227,229.1     | 636,406,476.79      |
| 加：会计政策变更    |                |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |                |                |                |                     |
| 前期差错更正      |                |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |                |                |                |                     |
| 同一控制下企业合并   |                |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |                |                |                |                     |
| 其他          |                |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |                |                |                |                     |
| 二、本年期初余额    | 155,000,000.00 |        |  |  | 296,839,475.09   |                       |                            |                  | 154,291.22       | 35,519,564.40              |                       | 149,120,375.29 | 636,633,706.00 | -227,229.1     | 636,406,476.79      |
| 三、本期增减变动金额  |                |        |  |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       | -36,           | -36,           | -345           | -36,                |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| (减少以<br>“—”号填<br>列)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 031<br>,38<br>1.7<br>6             |  | 031<br>,38<br>1.7<br>6             | ,86<br>2.6<br>6             | 377<br>,24<br>4.4<br>2             |
| (一) 综合<br>收益总额                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>20,<br>531<br>,38<br>1.7<br>6 |  | -<br>20,<br>531<br>,38<br>1.7<br>6 | -<br>345<br>,86<br>2.6<br>6 | -<br>20,<br>877<br>,24<br>4.4<br>2 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 4. 其他                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| (三) 利润<br>分配                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>15,<br>500<br>,00<br>0.0<br>0 |  | -<br>15,<br>500<br>,00<br>0.0<br>0 |                             | -<br>15,<br>500<br>,00<br>0.0<br>0 |
| 1. 提取盈<br>余公积                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 2. 提取一<br>般风险准备               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>15,<br>500<br>,00<br>0.0<br>0 |  | -<br>15,<br>500<br>,00<br>0.0<br>0 |                             | -<br>15,<br>500<br>,00<br>0.0<br>0 |
| 4. 其他                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 4. 设定受                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |

|                 |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
|-----------------|------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 益计划变动额结转留存收益    |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 6. 其他           |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| (五) 专项储备        |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 1. 本期提取         |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 2. 本期使用         |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| (六) 其他          |            |  |  |  |                |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 四、本期期末余额        | 155,000.00 |  |  |  | 296,839.475.09 |  |  | 154,291.22 | 35,519,564.40 |  | 113,088,993.53 |  | 600,602,324.24 | -573,091.87 | 600,029.232.37 |

上年金额

单位：元

| 项目             | 2021 年半年度   |        |    |  |                |       |        |            |               |        |                |    |                |             |                |
|----------------|-------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|-------------|----------------|
|                | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |                |       |        |            |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计     |                |
|                | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |             | 小计             |
|                | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |            |               |        |                |    |                |             |                |
| 一、上年年末余额       | 155,000.00  |        |    |  | 296,839.475.09 |       |        | 107,110.87 | 32,834,233.72 |        | 124,854,723.56 |    | 609,635,543.24 | -226,827.15 | 609,408,716.09 |
| 加：会计政策变更       |             |        |    |  |                |       |        |            |               |        |                |    |                |             |                |
| 前期差错更正         |             |        |    |  |                |       |        |            |               |        |                |    |                |             |                |
| 同一控制下企业合并      |             |        |    |  |                |       |        |            |               |        |                |    |                |             |                |
| 其他             |             |        |    |  |                |       |        |            |               |        |                |    |                |             |                |
| 二、本年期初余额       | 155,000.00  |        |    |  | 296,839.475.09 |       |        | 107,110.87 | 32,834,233.72 |        | 124,854,723.56 |    | 609,635,543.24 | -226,827.15 | 609,408,716.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 |             |        |    |  |                |       |        |            |               |        | 17,528.09      |    | 17,528.09      | -77,014.00  | 17,451.08      |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| “一”号填列)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.13          |  | 8.13          | .16        | 3.97          |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,528,098.13 |  | 17,528,098.13 | -77,014.16 | 17,451,083.97 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |
| (五) 专项             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |            |               |

|         |            |  |  |  |             |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
|---------|------------|--|--|--|-------------|--|--|------------|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 储备      |            |  |  |  |             |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 1. 本期提取 |            |  |  |  |             |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 2. 本期使用 |            |  |  |  |             |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| (六) 其他  |            |  |  |  |             |  |  |            |               |  |                |  |                |             |                |
| 四、本期末余额 | 155,000.00 |  |  |  | 296,839.475 |  |  | 107,110.87 | 32,834.233.72 |  | 142,382.821.69 |  | 627,163.641.37 | -303,841.31 | 626,859.800.06 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度  |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    | 所有者权益合计        |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 |                |
|                       |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |           |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额              | 155,000.00 |        |     |    | 307,482.27 |       |        | 91,344.43 | 35,519,564.40 | 187,172,461.74 |    | 685,265,643.25 |
| 加：会计政策变更              |            |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |            |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    |                |
| 其他                    |            |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    |                |
| 二、本年初余额               | 155,000.00 |        |     |    | 307,482.27 |       |        | 91,344.43 | 35,519,564.40 | 187,172,461.74 |    | 685,265,643.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |            |        |     |    |            |       |        |           |               | -30,713,273.59 |    | -30,713,273.59 |
| （一）综合收益总额             |            |        |     |    |            |       |        |           |               | 15,213,273.59  |    | 15,213,273.59  |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |            |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |            |        |     |    |            |       |        |           |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |           |               | -              |  | -              |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |           |               | 15,500,000.00  |  | 15,500,000.00  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |           |               | -              |  | -              |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |           |               | 15,500,000.00  |  | 15,500,000.00  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 155,000,000.00 |  |  |  | 307,482,272.68 |  |  | 91,344.43 | 35,519,564.40 | 156,459,188.15 |  | 654,552,369.66 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 |        |    |    |      |      |      |      |      |      |    |      |
|----|-----------|--------|----|----|------|------|------|------|------|------|----|------|
|    | 股本        | 其他权益工具 |    |    | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 |
|    |           | 优先     | 永续 | 其他 |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |           |        |    |    |      |      |      |      |      |      |    |      |

|                       |                | 股 | 债 |  |                | 股 | 收益        |               |                | 润 |  | 益合<br>计        |
|-----------------------|----------------|---|---|--|----------------|---|-----------|---------------|----------------|---|--|----------------|
| 一、上年年末余额              | 155,000,000.00 |   |   |  | 307,482,272.68 |   | 51,044.83 | 32,834,233.72 | 163,004,485.63 |   |  | 658,372,036.86 |
| 加：会计政策变更              |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 前期差错更正                |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 其他                    |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 二、本年期初余额              | 155,000,000.00 |   |   |  | 307,482,272.68 |   | 51,044.83 | 32,834,233.72 | 163,004,485.63 |   |  | 658,372,036.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |   |   |  |                |   |           |               | 18,718,659.16  |   |  | 18,718,659.16  |
| （一）综合收益总额             |                |   |   |  |                |   |           |               | 18,718,659.16  |   |  | 18,718,659.16  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 4. 其他                 |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| （三）利润分配               |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 3. 其他                 |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |   |   |  |                |   |           |               |                |   |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| (或股本)              |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |           |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 155,000,000.00 |  |  |  | 307,482,272.68 |  |  | 51,044.83 | 32,834,233.72 | 181,723,144.79 |  | 677,090,696.02 |

### 三、公司基本情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西域旅游”）前身系新疆天山天池旅游股份有限公司，于 2001 年 1 月经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆天山天池旅游股份有限公司的批复》新政函【2001】3 号文批准，由阜康市国有资产投资经营有限公司（后更名为新疆天池控股有限公司；以下简称“天池控股”）、新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天国际”）、新疆北中房地产开发有限公司（以下简称“北中房地产”）、三亚亚龙湾海景酒店有限公司（以下简称“亚龙湾酒店”）、北京永威泰技术发展有限公司（以下简称“永威泰公司”）、新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特公司”）、新疆新源县旅行社共同发起设立。2001 年 1 月 18 日，取得新疆维吾尔自治区工商局核发的《企业法人营业执照》，成立时注册资本 6,000.00 万元。设立时的股东出资已经五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具五洲会字[2001]8-008 号《验资报告》验证。

2001 年 9 月 7 日，经工商行政主管部门批准，公司名称由“新疆天山天池旅游股份有限公司”变更为“西域旅游开发股份有限公司。”

2007 年 2 月，新天国际与新疆新源县旅行社签订《股权转让合同》，新疆新源县旅行社将其持有的本公司 2% 的股权以 151.57 万元转让给新天国际。

2007 年 2 月 8 日，伊力特公司与新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）签订《股权转让协议》，伊力特公司将其持有的本公司 180 万股占 3% 的股权以 227.3580 万元转让给中油化工。

2007 年 2 月 11 日，永威泰公司与中油化工签订《股权转让协议》，永威泰公司将其持有的本公司 180 万股占 3% 的股权以 227.36 万元转让给中油化工。

2007 年 4 月 18 日，中油化工与徐素珍签订《股权转让协议》，中油化工将其持有的本公司 180 万股占 3% 的股权以 227.3580 万元转让给徐素珍。

2007 年 11 月 9 日，北中房地产与海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：湖南湘疆投资有限公司；以下简称“湘疆投资”）签订《股权转让协议》，北中房地产将其持有的本公司 900 万股占 15% 的股权以 1,719.00 万元转让给湘疆投资。

2007 年 11 月 9 日，中油化工与湘疆投资签订《股权转让协议》，中油化工将其持有的本公司 180 万股权占 3% 的股权以 343.36 万元转让给湘疆投资。

2007 年 11 月 9 日，徐素珍与湘疆投资签订《股权转让协议》，徐素珍将其持有的本公司 180 万股权占 3% 的股权以 343.80 万元转让给湘疆投资。

2009 年 10 月 27 日，亚龙湾酒店与新天国际签订《股权转让合同》，亚龙湾酒店将其持有的本公司 720 万股占 12% 的股权以 915.00 万元转让给新天国际。

2009 年 10 月 27 日，湘疆投资与天池控股签订《股权转让协议》，湘疆投资将其持有的本公司 310.20 万股占 5.17% 的股权无偿转让给天池控股。

2009 年 10 月 27 日，新天国际与天池控股签订《股权转让协议》，新天国际将其持有的本公司 649.80 万股占 10.83% 的股权无偿转让给天池控股。

经过历次股权转让后，截止 2009 年 12 月 31 日本公司的股权结构为新疆天池控股有限公司 3,060 万股占 51%，新天国际经济技术合作（集团）有限公司 1,990.20 万股占 33.17%，湘疆投资 949.80 万股占 15.83%。

2011 年 4 月 12 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议决定由公司现有股东天池控股、新天国际及湘疆投资按出资比例现金增资 3,125.00 万元，增资价格为 1.60 元/股，增资后公司的注册资本由 6,000.00 万元增加到 9,125.00 万元。股东出资已经立信会计师事务所有限公司新疆分所于 2011 年 5 月 23 日出具信会师新验字（2011）第 007 号《验资报告》和 2011 年 5 月 30 日出具信会师新验字（2011）第 008 号《验资报告》验证。

2015 年 4 月 28 日，公司获得全国中小企业股份转让系统出具《关于同意西域旅游开发股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】1696 号）同意，在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016 年 4 月 12 日公司第四届董事会第十一次会议决议、2016 年 4 月 28 日 2016 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定：公司申请通过定向发行股票的方式增加注册资本人民币 2,500.00 万元，发行 2,500 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4 元/股，募集资金人民币 10,000.00 万元。增资对象为公司全体股东，各股东按原持股比例认购。2016 年 12 月 28 日公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于西域旅游开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9817 号）同意发行 2,500 万股人民币普通股，并办理登记手续。2017 年 1 月 24 日公司获取中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》确认新增股份已于 2017 年 1 月 23 日完成登记。

增资后公司的注册资本由 9,125.00 万元增加到 11,625.00 万元。股东出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日出具信会师报字[2016]第 116505 号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【1498】号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,875 万股，公司股票已于 2020 年 8 月 6 日在深圳证券交易所正式上市。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2020】第 ZA15242 号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 11,625.00 万元变更为人民币 15,500.00 万元，公司股本由人民币 11,625 万股变更为人民币 15,500 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

截止 2022 年 06 月 30 日，公司注册资本为 15,500.00 万元，股份总数为 15,500 万股，均为人民币普通股。

公司统一社会信用代码为：91650000722367867J。

经营范围为：一般项目：客运索道经营；游览景区管理；非居住房地产租赁；农副产品销售；针纺织品销售；日用百货销售；机动车修理和维护；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路旅客运输经营；小食杂；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司注册地：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号，总部办公地：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号。公司目前处于正常经营期。

本公司实际控制人为阜康市财政局（曾用名：阜康市国有资产监督管理局）。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                              |
|------------------------------------|
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简称“五彩湾温泉”） |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司（以下简称“天池国旅”）      |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司（以下简称“演艺公司”）       |
| 阜康市天池游艇经营有限公司（以下简称“游艇公司”）          |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司（以下简称“瑶池运输”）           |
| 新疆智旅云信息科技有限公司（以下简称“智旅云”）           |

本报告期合并范围变化情况详见本章节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“五、39、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股

权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。  
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## 成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1） 确认条件

#### 1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2） 折旧方法

| 类别       | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|----------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物   | 年限平均法 | 8-30  | 3-5 | 3.17-12.13  |
| 机器设备     | 年限平均法 | 5-10  | 3-5 | 9.50-19.40  |
| 电子设备     | 年限平均法 | 3-8   | 3-5 | 11.88-32.33 |
| 运输设备     | 年限平均法 | 4-15  | 3-5 | 6.33-24.25  |
| 其他设备     | 年限平均法 | 3-8   | 3-5 | 11.88-32.33 |
| 索道设备     | 年限平均法 | 20    | 3   | 4.85        |
| 融资租入固定资产 |       |       |     |             |
| 其中：运输设备  | 年限平均法 | 2.5-8 | 3   | 12.13-38.80 |
| 索道设备     | 年限平均法 | 20    | 3   | 4.85        |
| 其他设备     | 年限平均法 | 3-8   | 3   | 11.88-32.33 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法               | 依据         |
|-------|--------|--------------------|------------|
| 软件    | 5 年    | 在为企业带来经济利益的期限内平均摊销 | 预计软件更新升级期间 |
| 土地使用权 | 40 年   | 在为企业带来经济利益的期限内平均摊销 | 土地使用年限     |
| 特许经营权 | 30 年   | 在为企业带来经济利益的        | 许可经营年限     |

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | 期限内平均摊销 |  |
|--|---------|--|

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
 (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2. 收入确认的具体方法

公司营业收入主要包括旅游客运收入、索道运输收入、游船收入、包车收入、客房收入、温泉收入、旅行社收入。各项业务收入确认的具体标准及确认时间如下：

- （1）旅游客运收入：为客户提供运输服务完成后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
- （2）索道运输收入：为游客提供索道缆车服务完成后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
- （3）游船收入：为游客提供游船服务完成后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
- （4）包车收入：为客户提供运输服务完成后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
- （5）客房收入：为游客提供住宿服务完成后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
- （6）温泉收入：为游客提供温泉服务完成后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
- （7）旅行社收入：游客购买中国出境旅游线路产品并在境外旅游行程结束后或游客购买中国境内旅游线路产品并在中国境内旅游行程结束后，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助拨款文件规定取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述用于购买资产外，均属于与收益相关的政府补助。

### 2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 1. 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本章节“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本章节“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本章节“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 3. 售后租回交易

公司按照本章节“五、39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本章节“五、10、金融工具”。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司

作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本章节“五、10、金融工具”。

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期重要的会计政策和会计估计未发生变更。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率              |
|---------|---|-----------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%、5%           |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25%         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                | 所得税税率 |
|-----------------------|-------|
| 西域旅游开发股份有限公司          | 15%   |
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 15%   |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司     | 20%   |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司      | 20%   |
| 阜康市天池游艇经营有限公司         | 15%   |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司          | 25%   |

## 2、税收优惠

## 1. 企业所得税

## (1) 母公司企业所得税优惠政策

根据财政部、税务总局、国家发展改革委 2020 年 4 月 23 日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）（以下简称“财政部公告 2020 年第 23 号西部大开发所得税政策”）：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

本公司本报告期享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。

## (2) 子公司阜康市天池游艇经营有限公司企业所得税优惠政策

根据财政部、税务总局、国家发展改革委 2020 年 4 月 23 日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）（以下简称“财政部公告 2020 年第 23 号西部大开发所得税政策”）：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。游艇公司本报告期享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。

## (3) 子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司企业所得税优惠政策

根据财政部、税务总局、国家发展改革委 2020 年 4 月 23 日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）（以下简称“财政部公告 2020 年第 23 号西部大开发所得税政策”）：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

政策” )：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。五彩湾温泉本报告期享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。

#### (4) 子公司新疆天山天池国际旅行社有限责任公司企业所得税优惠政策

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号) 的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号) 的规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25.00% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### (5) 子公司新疆天山天池文化演艺有限责任公司企业所得税优惠政策

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号) 的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号) 的规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25.00% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 2. 增值税

子公司新疆天山天池文化演艺有限责任公司增值税优惠政策

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》

(2021 年第 11 号) 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下(含本数) 的增值税小规模纳税人，免征增值税。

根据《财政部 税务局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》

(2022 年第 15 号) 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

### 3. 其他税费

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022 年第 10 号) 的规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司新疆天山天池国际旅行社有限责任公司、子公司新疆天山天池文化演艺有限责任公司享受该税收优惠政策。

## 3、其他

2019 年 3 月 20 日，财政部税务总局海关总署颁布《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。根据该通知，子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司商店销售商品收入适用 13% 税率。自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。2019 年 9 月 30 日，财政部 税务总局颁布《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019 年第 87 号) 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额(以下称加计抵减 15% 政策)。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 20,159.12      | 34,738.62      |
| 银行存款                  | 213,835,040.43 | 258,646,013.67 |
| 其他货币资金                | 664,310.47     | 663,304.08     |
| 合计                    | 214,519,510.02 | 259,344,056.37 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 664,310.47     | 663,304.08     |

其他说明

注 1：截止 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 664,310.47 元，为天池国旅根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅行社质量保证金存款。在编制现金流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。

### 2、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

**4、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别  | 期末余额    |        |         |         |      | 期初余额    |        |         |         |      |
|-----|---------|--------|---------|---------|------|---------|--------|---------|---------|------|
|     | 账面余额    |        | 坏账准备    |         | 账面价值 | 账面余额    |        | 坏账准备    |         | 账面价值 |
|     | 金额      | 比例     | 金额      | 计提比例    |      | 金额      | 比例     | 金额      | 计提比例    |      |
| 按单项 | 673,869 | 26.37% | 673,869 | 100.00% |      | 673,869 | 20.49% | 673,869 | 100.00% |      |

|                  |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
|------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 计提坏账准备的应收账款      | .52          |         | .52          |        | .52          |              | .52     |              |        |              |
| 其中：              |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 1,881,255.98 | 73.63%  | 726,318.86   | 38.61% | 1,154,937.12 | 2,615,390.28 | 79.51%  | 786,906.51   | 30.09% | 1,828,483.77 |
| 其中：              |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,881,255.98 | 73.63%  | 726,318.86   | 38.61% | 1,154,937.12 | 2,615,390.28 | 79.51%  | 786,906.51   | 30.09% | 1,828,483.77 |
| 合计               | 2,555,125.50 | 100.00% | 1,400,188.38 | 54.80% | 1,154,937.12 | 3,289,259.80 | 100.00% | 1,460,776.03 | 44.41% | 1,828,483.77 |

按单项计提坏账准备：673,869.52

单位：元

| 名称              | 期末余额       |            |         |      |
|-----------------|------------|------------|---------|------|
|                 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由 |
| 刘永福             | 388,500.00 | 388,500.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 倪治刚             | 184,769.52 | 184,769.52 | 100.00% | 难以收回 |
| 乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司 | 72,800.00  | 72,800.00  | 100.00% | 难以收回 |
| 职业技能培训中心        | 24,800.00  | 24,800.00  | 100.00% | 难以收回 |
| 昌吉回族自治州接待处      | 3,000.00   | 3,000.00   | 100.00% | 难以收回 |
| 合计              | 673,869.52 | 673,869.52 |         |      |

按组合计提坏账准备：726,318.86

单位：元

| 名称      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内   | 1,192,755.98 | 71,565.36  | 6.00%   |
| 1 至 2 年 | 66,530.00    | 33,265.00  | 50.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,605.00     | 1,123.50   | 70.00%  |
| 3 至 4 年 | 600,000.00   | 600,000.00 | 100.00% |
| 5 年以上   | 20,365.00    | 20,365.00  | 100.00% |
| 合计      | 1,881,255.98 | 726,318.86 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,192,755.98 |
| 1 至 2 年      | 251,299.52   |
| 2 至 3 年      | 26,405.00    |
| 3 年以上        | 1,084,665.00 |
| 3 至 4 年      | 675,800.00   |
| 5 年以上        | 408,865.00   |
| 合计           | 2,555,125.50 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额         | 本期变动金额 |           |    |    | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------|-----------|----|----|--------------|
|                |              | 计提     | 收回或转回     | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 786,906.51   |        | 60,587.65 |    |    | 726,318.86   |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 673,869.52   |        |           |    |    | 673,869.52   |
| 合计             | 1,460,776.03 |        | 60,587.65 |    |    | 1,400,188.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

|            |              |        |            |
|------------|--------------|--------|------------|
| 阜康市九运街中学   | 621,583.92   | 24.33% | 37,295.04  |
| 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00   | 23.48% | 600,000.00 |
| 刘永福        | 388,500.00   | 15.20% | 388,500.00 |
| 阜康市城关镇中心小学 | 227,067.30   | 8.89%  | 13,624.04  |
| 倪治刚        | 184,769.52   | 7.23%  | 184,769.52 |
| 合计         | 2,021,920.74 | 79.13% |            |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 1,254,907.83 | 94.83% | 1,214,704.48 | 97.55% |
| 1 至 2 年 | 58,481.92    | 4.42%  | 20,501.51    | 1.65%  |
| 2 至 3 年 |              |        |              | 0.00%  |
| 3 年以上   | 10,000.00    | 0.76%  | 10,000.00    | 0.80%  |
| 合计      | 1,323,389.75 |        | 1,245,205.99 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付昌吉州工商联合会（总商会）会费，金额为 10,000.00 元，账龄 3 年以上，未及时结算原因：2018 年预付了 5 年的会费。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象                        | 期末余额 (元)   | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司           | 237,428.36 | 17.94%          |
| 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司阜康经销部       | 144,581.00 | 10.93%          |
| 新疆新捷燃气有限责任公司阜康市新捷燃气准东天然气加气站 | 87,965.23  | 6.65%           |
| 国网新疆电力有限公司阜康市供电公司           | 20,501.51  | 1.55%           |
| 《中国旅游报》社有限公司                | 16,800.00  | 1.27%           |
| 合计                          | 507,276.10 | 38.33%          |

其他说明:

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,256,434.17 | 468,701.85 |
| 合计    | 1,256,434.17 | 468,701.85 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|--------------|------------|
| 借款   | 303,736.32   | 15,000.00  |
| 往来款  | 973,994.14   | 13,290.49  |
| 代垫款  | 201,049.23   | 370,621.13 |
| 保证金  | 94,840.06    | 347,168.34 |
| 合计   | 1,573,619.75 | 746,079.96 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 24,668.53      | 252,709.58           |                      | 277,378.11 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| 本期计提                | 39,807.47      |                      |                      | 39,807.47  |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 64,476.00      | 252,709.58           |                      | 317,185.58 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,274,805.75 |
| 1 至 2 年      | 18,539.14    |
| 2 至 3 年      | 21,136.06    |
| 3 年以上        | 259,138.80   |
| 3 至 4 年      | 6,290.74     |
| 4 至 5 年      | 17,000.00    |
| 5 年以上        | 235,848.06   |
| 合计           | 1,573,619.75 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额       | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额       |
|-------------------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
|                   |            | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 277,378.11 | 39,807.47 |       |    |    | 317,185.58 |
| 合计                | 277,378.11 | 39,807.47 |       |    |    | 317,185.58 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 新疆天池信息技术中心有限公司       | 往来款   | 849,960.00   | 1 年以内 | 54.01%           | 42,498.00  |
| 李杰                   | 备用金   | 131,368.00   | 1 年以内 | 8.35%            | 6,000.00   |
| 昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站 | 代扣款   | 124,000.00   | 5 年以上 | 7.88%            | 124,000.00 |
| 阜康市旅游局质保金            | 保证金   | 50,000.00    | 5 年以上 | 3.18%            | 50,000.00  |
| 王玉良                  | 备用金   | 50,000.00    | 1 年以内 | 3.18%            | 2,500.00   |
| 合计                   |       | 1,205,328.00 |       | 76.60%           | 224,998.00 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称           | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------|----------|------|------|---------------|
| 本期无涉及政府补助的应收款项 |          |      |      |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       |                   |            | 期初余额       |                   |            |
|------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|      | 账面余额       | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值       |
| 原材料  | 80,041.45  |                   | 80,041.45  | 95,744.82  |                   | 95,744.82  |
| 库存商品 | 180,308.99 |                   | 180,308.99 | 222,317.48 |                   | 222,317.48 |

|      |              |           |            |              |           |              |
|------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 周转材料 | 772,597.89   | 67,041.00 | 705,556.89 | 762,782.89   | 67,041.00 | 695,741.89   |
| 合计   | 1,032,948.33 | 67,041.00 | 965,907.33 | 1,080,845.19 | 67,041.00 | 1,013,804.19 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额      | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额      |
|------|-----------|--------|----|--------|----|-----------|
|      |           | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |           |
| 周转材料 | 67,041.00 |        |    |        |    | 67,041.00 |
| 合计   | 67,041.00 |        |    |        |    | 67,041.00 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、合同资产

单位：元

| 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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明

## 10、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 12、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额     | 期初余额         |
|---------|----------|--------------|
| 增值税进项留抵 |          | 356,325.12   |
| 预缴企业所得税 |          | 3,484,730.18 |
| 预缴其他税金  | 1,011.93 | 1,011.93     |
| 合计      | 1,011.93 | 3,842,067.23 |

其他说明：

## 13、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 14、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|    |      |      |          |      |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|        |      |      |      |     |      |      |      |     |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额 |                |                      |                      |    |
| 在本期              |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 15、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额 |                |                      |                      |    |
| 在本期              |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 16、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业          |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 吐鲁番火焰山旅游股份公司    | 52,190,581.48 |        |      | -496,032.89 |          |        |             |        |    | 51,694,548.59 |          |
| 新疆天山天池天塘城旅游有限公司 | 19,982,506.93 |        |      | -6,548.14   |          |        |             |        |    | 19,975,958.79 |          |
| 小计              | 72,173,088.41 |        |      | -502,581.03 |          |        |             |        |    | 71,670,507.38 |          |
| 二、联营企业          |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 阜康市博格达公交有限责任公司  |               |        |      | 114,734.04  |          |        |             |        |    | 114,734.04    |          |
| 新疆天然芳香农业科技有限公司  | 14,195,260.63 |        |      | 397,787.39  |          |        |             |        |    | 14,593,048.02 |          |
| 小计              | 14,195,260.63 |        |      | 512,521.43  |          |        |             |        |    | 14,707,782.06 |          |
| 合计              | 86,368,349.04 |        |      | 9,940.40    |          |        |             |        |    | 86,378,289.44 |          |

其他说明

## 17、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 18、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 19、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 15,819,581.63 |       |      | 15,819,581.63 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\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) 其他转出           |               |       |      |               |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 4. 期末余额     | 15,819,581.63 |  |  | 15,819,581.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     | 5,303,211.80  |  |  | 5,303,211.80  |
| 2. 本期增加金额   | 189,240.96    |  |  | 189,240.96    |
| (1) 计提或摊销   | 189,240.96    |  |  | 189,240.96    |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 5,492,452.76  |  |  | 5,492,452.76  |
| 三、减值准备      |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额   |               |  |  |               |
| (1) 计提      |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值   | 10,327,128.87 |  |  | 10,327,128.87 |
| 2. 期初账面价值   | 10,516,369.83 |  |  | 10,516,369.83 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 20、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 220,281,738.11 | 164,177,143.61 |

|    |  |                |                |
|----|--|----------------|----------------|
| 合计 |  | 220,281,738.11 | 164,177,143.61 |
|----|--|----------------|----------------|

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目              | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备          | 索道设备          | 电子设备         | 其他设备          | 合计             |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：         |                |               |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额         | 179,356,588.86 | 10,324,723.54 | 63,422,564.23 | 10,595,731.21 | 4,000,007.57 | 13,073,755.89 | 280,773,371.30 |
| 2. 本期增加金额       | 204,218.36     | 0.00          | 22,177,766.06 | 88,497,416.57 | 3,352.21     | 792,437.12    | 111,675,190.32 |
| （1）购置           |                |               |               |               | 3,352.21     | 57,182.18     | 60,534.39      |
| （2）在建工程转入       | 20,596.64      |               |               |               |              |               | 20,596.64      |
| （3）企业合并增加       |                |               |               |               |              |               |                |
| 工程决算调整原值        | 183,621.72     |               |               |               |              |               | 183,621.72     |
| 融资租赁售后回租到期重分类调整 |                |               | 22,177,766.06 | 88,497,416.57 |              | 735,254.94    | 111,410,437.57 |
| 3. 本期减少金额       | 20,814.02      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 20,814.02      |
| （1）处置或报废        | 20,814.02      |               |               |               |              |               | 20,814.02      |
|                 |                |               |               |               |              |               |                |
| 4. 期末余额         | 179,539,993.20 | 10,324,723.54 | 85,600,330.29 | 99,093,147.78 | 4,003,359.78 | 13,866,193.01 | 392,427,747.60 |
| 二、累计折旧          |                |               |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额         | 65,993,004.27  | 5,343,194.46  | 28,004,449.65 | 2,865,616.62  | 3,158,311.81 | 11,089,360.18 | 116,453,936.99 |
| 2. 本期增加金额       | 4,114,106.37   | 512,397.84    | 24,263,037.43 | 25,346,173.76 | 156,672.60   | 1,157,393.80  | 55,549,781.80  |
| （1）计提           | 4,114,106.37   | 512,397.84    | 3,822,015.40  | 2,502,418.68  | 156,672.60   | 523,270.57    | 11,630,881.46  |
| 融资租赁售后回租到期重分类调整 |                |               | 20,441,022.03 | 22,843,755.08 |              | 634,123.23    | 43,918,900.34  |
| 3. 本期减少金额       |                |               |               |               |              |               |                |
| （1）处置或报废        |                |               |               |               |              |               |                |
|                 |                |               |               |               |              |               |                |

|                   |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4. 期末<br>余额       | 70,107,110<br>.64  | 5,855,592.<br>30 | 52,267,487<br>.08 | 28,211,790<br>.38 | 3,314,984.<br>41 | 12,246,753<br>.98 | 172,003,71<br>8.79 |
| 三、减值准<br>备        |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
| 1. 期初<br>余额       | 142,290.70         |                  |                   |                   |                  |                   | 142,290.70         |
| 2. 本期<br>增加金额     |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
| (<br>1) 计提        |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
| (<br>1) 处置或<br>报废 |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
| 4. 期末<br>余额       | 142,290.70         |                  |                   |                   |                  |                   | 142,290.70         |
| 四、账面价<br>值        |                    |                  |                   |                   |                  |                   |                    |
| 1. 期末<br>账面价值     | 109,290,59<br>1.86 | 4,469,131.<br>24 | 33,332,843<br>.21 | 70,881,357<br>.40 | 688,375.37       | 1,619,439.<br>03  | 220,281,73<br>8.11 |
| 2. 期初<br>账面价值     | 113,221,29<br>3.89 | 4,981,529.<br>08 | 35,418,114<br>.58 | 7,730,114.<br>59  | 841,695.76       | 1,984,395.<br>71  | 164,177,14<br>3.61 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 21、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 |
| 合计   | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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         |
| 灯杆山旅游项目      | 960,933.67   |      | 960,933.67   | 960,933.67   |      | 960,933.67   |
| 天池游客服务中心扩建项目 | 2,097,960.25 |      | 2,097,960.25 | 2,097,960.25 |      | 2,097,960.25 |
| 合计           | 3,058,893.92 |      | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 |      | 3,058,893.92 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 灯杆山旅游项目      | 56,200,000.00  | 960,933.67   |        |            |          | 960,933.67   |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 天池游客服务中心扩建项目 | 80,220,000.00  | 2,097,960.25 |        |            |          | 2,097,960.25 |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 合计           | 136,420,000.00 | 3,058,893.92 |        |            |          | 3,058,893.92 |             |      |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

## 22、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

单位：元

| 项目              | 房屋及建筑物     | 运输设备          | 索道设备          | 其他设备       | 土地使用权        | 合计             |
|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值          |            |               |               |            |              |                |
| 1. 期初余额         | 242,717.24 | 22,177,766.06 | 88,497,416.57 | 735,254.94 | 1,279,376.36 | 112,932,531.17 |
| 2. 本期增加金额       |            |               |               |            |              |                |
| 3. 本期减少金额       | 0.00       | 22,177,766.06 | 88,497,416.57 | 735,254.94 | 0.00         | 111,410,437.57 |
| 融资租赁售后回租到期重分类调整 |            | 22,177,766.06 | 88,497,416.57 | 735,254.94 |              | 111,410,437.57 |
| 4. 期末余额         | 242,717.24 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 1,279,376.36 | 1,522,093.60   |
| 二、累计折旧          |            |               |               |            |              |                |
| 1. 期初余额         | 48,543.45  | 20,441,022.03 | 22,843,755.08 | 634,123.23 | 54,340.49    | 44,021,784.28  |
| 2. 本期增加金额       | 31,950.96  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 19,491.01    | 51,441.97      |
| (1) 计提          | 31,950.96  |               |               |            | 19,491.01    | 51,441.97      |

|                 |            |               |               |            |              |               |
|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额       | 0.00       | 20,441,022.03 | 22,843,755.08 | 634,123.23 | 0.00         | 43,918,900.34 |
| (1) 处置          |            |               |               |            |              |               |
| 融资租赁售后回租到期重分类调整 |            | 20,441,022.03 | 22,843,755.08 | 634,123.23 |              | 43,918,900.34 |
| 4. 期末余额         | 80,494.41  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 73,831.50    | 154,325.91    |
| 三、减值准备          |            |               |               |            |              |               |
| 1. 期初余额         |            |               |               |            |              |               |
| 2. 本期增加金额       |            |               |               |            |              |               |
| (1) 计提          |            |               |               |            |              |               |
| 3. 本期减少金额       |            |               |               |            |              |               |
| (1) 处置          |            |               |               |            |              |               |
| 4. 期末余额         |            |               |               |            |              |               |
| 四、账面价值          |            |               |               |            |              |               |
| 1. 期末账面价值       | 162,222.83 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 1,205,544.86 | 1,367,767.69  |
| 2. 期初账面价值       | 194,173.79 | 1,736,744.03  | 65,653,661.49 | 101,131.71 | 1,225,035.87 | 68,910,746.89 |

其他说明：

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 特许经营权          | 合计             |
|-----------|---------------|-----|-------|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |            |                |                |
| 1. 期初余额   | 53,303,420.06 |     |       | 878,923.78 | 111,837,735.84 | 166,020,079.68 |
| 2. 本期增加金额 |               |     |       |            |                |                |
| (1) 购置    |               |     |       |            |                |                |
| (2) 内部研发  |               |     |       |            |                |                |

|                 |               |  |  |            |                |                |
|-----------------|---------------|--|--|------------|----------------|----------------|
| (3)<br>) 企业合并增加 |               |  |  |            |                |                |
| 3. 本期减少金额       |               |  |  |            |                |                |
| (1)<br>) 处置     |               |  |  |            |                |                |
| 4. 期末余额         | 53,303,420.06 |  |  | 878,923.78 | 111,837,735.84 | 166,020,079.68 |
| 二、累计摊销          |               |  |  |            |                |                |
| 1. 期初余额         | 5,881,530.03  |  |  | 790,107.01 | 26,703,773.56  | 33,375,410.60  |
| 2. 本期增加金额       | 666,292.74    |  |  | 76,821.12  | 2,681,886.78   | 3,425,000.64   |
| (1)<br>) 计提     | 666,292.74    |  |  | 76,821.12  | 2,681,886.78   | 3,425,000.64   |
| 3. 本期减少金额       |               |  |  |            |                |                |
| (1)<br>) 处置     |               |  |  |            |                |                |
| 4. 期末余额         | 6,547,822.77  |  |  | 866,928.13 | 29,385,660.34  | 36,800,411.24  |
| 三、减值准备          |               |  |  |            |                |                |
| 1. 期初余额         |               |  |  |            |                |                |
| 2. 本期增加金额       |               |  |  |            |                |                |
| (1)<br>) 计提     |               |  |  |            |                |                |
| 3. 本期减少金额       |               |  |  |            |                |                |
| (1)<br>) 处置     |               |  |  |            |                |                |
| 4. 期末余额         |               |  |  |            |                |                |
| 四、账面价值          |               |  |  |            |                |                |
| 1. 期末账面价值       | 46,755,597.29 |  |  | 11,995.65  | 82,452,075.50  | 129,219,668.44 |
| 2. 期初账面价值       | 47,421,890.03 |  |  | 88,816.77  | 85,133,962.28  | 132,644,669.08 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司    | 912,538.34 |         |  |      |  | 912,538.34 |
| 合计              | 912,538.34 |         |  |      |  | 912,538.34 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|--|------|--|------------|
|                 |            | 计提   |  | 处置   |  |            |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司    | 912,538.34 |      |  |      |  | 912,538.34 |
| 合计              | 912,538.34 |      |  |      |  | 912,538.34 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司收购新疆瑶池旅游运输有限公司（以下简称瑶池运输）时形成商誉，故将瑶池运输长期资产（主要系运输设备）认定为一项资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

上述被投资单位商誉减值测试的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高计量。其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期现金流量预测为基础，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量；管理层采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了市场预期报酬率等因素，反映了资产组的特定风险。减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其他相关费用，由管理层根据历史经验、企业发展规划及对市场发展的预测确定。

#### 商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，公司收购瑶池运输形成的商誉本期存在减值，减值金额为 912,538.34 元。

#### 其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

#### 其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 34,400.00    | 5,160.00   | 34,400.00    | 5,160.00   |
| 递延收益   | 2,027,118.34 | 304,067.75 | 2,027,118.34 | 304,067.75 |
| 信用减值准备 | 1,160,292.65 | 174,043.90 | 1,149,644.85 | 172,446.73 |
| 合计     | 3,221,810.99 | 483,271.65 | 3,211,163.19 | 481,674.48 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额       |            | 期初余额       |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 742,172.80 | 111,325.92 | 507,409.12 | 126,852.28 |
| 合计              | 742,172.80 | 111,325.92 | 507,409.12 | 126,852.28 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 483,271.65        |                  | 481,674.48        |

|         |  |            |  |            |
|---------|--|------------|--|------------|
| 递延所得税负债 |  | 111,325.92 |  | 126,852.28 |
|---------|--|------------|--|------------|

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 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 |

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

## 32、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 其中： |  |  |
|-----|--|--|

其他说明：

### 33、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 一年以内（含一年） | 2,257,350.52 | 935,163.24   |
| 一年以上      | 6,991,999.78 | 7,312,149.35 |
| 合计        | 9,249,350.30 | 8,247,312.59 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                      | 期末余额         | 未偿还或结转的原因         |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| 深圳市大森设计有限公司             | 445,823.27   | 尚未结算              |
| 汕头市潮阳第一建安总公司新疆分公司       | 425,104.22   | 尚未结算              |
| 新疆兵团工业设备安装有限责任公司        | 102,059.93   | 工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕 |
| 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司        | 650,542.11   | 尚未决算              |
| 南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司十一分公司 | 292,000.00   | 尚未结算              |
| 合计                      | 1,915,529.53 |                   |

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 一年以内（含一年） | 517,418.71 | 925,342.01 |
| 合计        | 517,418.71 | 925,342.01 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

## 37、合同负债

单位：元

| 项目  | 期末余额       | 期初余额       |
|-----|------------|------------|
| 预订款 | 125,401.14 | 170,274.72 |
| 合计  | 125,401.14 | 170,274.72 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 38、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,646,337.08 | 17,381,956.39 | 22,228,711.95 | 799,581.52   |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 565.76       | 3,604,882.26  | 3,221,861.86  | 383,586.16   |
| 合计             | 5,646,902.84 | 20,986,838.65 | 25,450,573.81 | 1,183,167.68 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,251,695.00 | 13,525,053.75 | 18,411,484.64 | 365,264.11 |
| 2、职工福利费       | 28,100.00    | 651,409.34    | 679,509.34    |            |
| 3、社会保险费       | 2,191.42     | 1,325,028.36  | 1,325,550.82  | 1,668.96   |
| 其中：医疗保险       | 1,515.34     | 1,260,091.40  | 1,260,209.40  | 1,397.34   |

|               |              |               |               |            |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 费             |              |               |               |            |
| 工伤保险费         | 676.08       | 64,936.96     | 65,341.42     | 271.62     |
| 4、住房公积金       | 520.00       | 1,579,743.00  | 1,551,930.00  | 28,333.00  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 363,830.66   | 300,721.94    | 260,237.15    | 404,315.45 |
| 合计            | 5,646,337.08 | 17,381,956.39 | 22,228,711.95 | 799,581.52 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 152.32 | 2,388,318.17 | 2,383,722.25 | 4,748.24   |
| 2、失业保险费  | 413.44 | 74,968.09    | 74,824.61    | 556.92     |
| 3、企业年金缴费 |        | 1,141,596.00 | 763,315.00   | 378,281.00 |
| 合计       | 565.76 | 3,604,882.26 | 3,221,861.86 | 383,586.16 |

其他说明

### 39、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 804,624.75 | 59,671.77  |
| 企业所得税   |            | 3,270.40   |
| 个人所得税   | 43,393.02  | 43,624.58  |
| 城市维护建设税 | 53,730.53  | 7,345.86   |
| 教育费附加   | 21,490.18  | 1,611.03   |
| 印花税     |            | 16,870.30  |
| 资源税     | 6,223.36   | 3,341.13   |
| 车船税     | 11,528.51  | 11,528.51  |
| 地方教育费附加 | 14,285.81  | 1,033.04   |
| 合计      | 955,276.16 | 148,296.62 |

其他说明

### 40、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,188,435.90 | 3,364,754.82 |
| 合计    | 3,188,435.90 | 3,364,754.82 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 服务费   | 431,056.26   | 369,771.52   |
| 代付款   | 1,338,649.34 | 1,391,921.36 |
| 保证金   | 719,633.26   | 721,373.26   |
| 材料款   | 97,648.52    | 97,648.52    |
| 单位往来款 | 601,448.52   | 784,040.16   |
| 合计    | 3,188,435.90 | 3,364,754.82 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目               | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|------------|-----------|
| 鄯善县人民政府          | 205,039.05 | 尚未结算      |
| 包头鹏翔锅炉暖通设备有限责任公司 | 122,500.00 | 质保金       |
| 吐鲁番地区文物局（吐）      | 88,386.43  | 尚未结算      |
| 新疆新业项目管理有限公司     | 69,000.00  | 尚未结算      |
| 合计               | 484,925.48 |           |

其他说明

## 41、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额       | 期初余额          |
|-------------|------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 |            | 9,969,794.15  |
| 一年内到期的租赁负债  | 137,251.65 | 161,563.37    |
| 合计          | 137,251.65 | 10,131,357.52 |

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 待转销项税 | 2,206.94 | 3,210.48 |
| 合计    | 2,206.94 | 3,210.48 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 信用借款     | 37,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期借款应付利息 |               | 72,569.44     |
| 合计       | 37,000,000.00 | 50,072,569.44 |

长期借款分类的说明：

注：公司于 2020 年 3 月 25 日与中国农业发展银行阜康市支行签订编号为 65230201-2020 年（阜康）字 0012 号的《中期流动资金借款合同》，借款金额 5,000.00 万元；借款种类为农村流通体系建设流贷款（流贷）；借款用途为复工复产经营过程中的合理流动资金需求；借款期限为 36 个月，自 2020 年 3 月 25 日起至 2023 年 3 月 24 日止；借款方式为信用借款。

其他说明，包括利率区间：

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 46、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 租赁付款额   | 2,147,176.60 | 2,202,176.60 |
| 未确认融资费用 | -805,973.48  | -830,352.38  |
| 合计      | 1,341,203.12 | 1,371,824.22 |

其他说明：

## 47、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 50、递延收益

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因                    |
|-----------|---------------|------|------------|---------------|-------------------------|
| 政府补助      | 3,142,394.53  |      | 299,710.81 | 2,842,683.72  | 取得形成长期资产的政府补助，尚未摊销形成余额。 |
| 未实现售后租回损益 | 14,142,597.39 |      | 487,602.56 | 13,654,994.83 | 售后回租业务融资租入固定资产形成。       |
| 合计        | 17,284,991.92 |      | 787,313.37 | 16,497,678.55 |                         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目             | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 游船环保改造资金（注1）     | 100,000.00 |          |             | 50,000.00  |            |      | 50,000.00  | 与资产相关       |
| 五彩湾温泉高档会所项目（注2）  | 72,222.23  |          |             | 1,666.66   |            |      | 70,555.57  | 与资产相关       |
| 旅游专项资金（高级会所）（注3） | 288,888.91 |          |             | 6,666.67   |            |      | 282,222.24 | 与资产相关       |
| 旅游专项资金（高级会所）（注4） | 288,888.90 |          |             | 6,666.67   |            |      | 282,222.23 | 与资产相关       |
| 景区厕所专项资金         | 35,000.00  |          |             | 17,500.00  |            |      | 17,500.00  | 与资产相关       |
| 古海温泉二期建设专项资金（注5） | 288,888.89 |          |             | 6,666.67   |            |      | 282,222.22 | 与资产相关       |
| 古海温泉井口维修（注6）     | 40,000.00  |          |             | 20,000.00  |            |      | 20,000.00  | 与资产相关       |

|                           |              |  |  |            |  |  |              |       |
|---------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 2013 年旅游项目补助资金 (注 7)      | 1,027,118.34 |  |  | 40,544.14  |  |  | 986,574.20   | 与资产相关 |
| 天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目 (注 8) | 900,000.00   |  |  | 150,000.00 |  |  | 750,000.00   | 与资产相关 |
| 五彩湾工会补贴 (注 9)             | 100,000.00   |  |  |            |  |  | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 失业保险支持稳定就业金               | 1,387.26     |  |  |            |  |  | 1,387.26     | 与收益相关 |
| 合计                        | 3,142,394.53 |  |  | 299,710.81 |  |  | 2,842,683.72 |       |

其他说明:

注 1: 根据乌昌财建(2009)298 号文件“关于下达 2009 年主要污染物减排专项资金项目预算的通知”, 拨付主要污染物减排专项资金项目预算 100.00 万元, 此专项资金用于公司游艇污染治理项目。

注 2: 根据乌昌财行(2010)142 号文件“关于下达昌吉州 2010 年第一批旅游专项资金的通知”, 拨付 2010 年旅游专项资金 10.00 万元, 此专项资金用于公司古海温泉扩建项目。

注 3: 根据乌鲁木齐市昌吉州财政局文件乌昌财行(2010)172 号关于下达昌吉州 2010 年第二批旅游专项资金的通知, 拨付公司旅游专项资金 40.00 万元, 用于古海温泉扩建项目。

注 4: 根据昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州旅游局文件, 昌州旅联(2011)2 号“关于下达 2011 年第一批旅游专项资金贴息补助的通知”, 拨付公司旅游专项资金 40.00 万元, 用于古海温泉扩建项目。

注 5: 根据昌吉回族自治州财政局文件, 昌州财预(2012)90 号“关于下达自治州旅游发展专项经费的通知”, 拨付专项资金 40.00 万元, 用于古海温泉二期建设项目。

注 6: 公司于 2012 年 1 月 18 日收到古海温泉井口维修资金 40.00 万元。

注 7: 根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行(2014)22 号“关于拨付 2013 年旅游发展基金补助地方项目资金的通知”, 拨付专项资金 450.00 万元, 用于西王母之山景区基础设施建设项目。

注 8: 根据财政部财文资【2014】23 号文件“关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的通知”, 拨付专项资金 300.00 万元, 用于天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目。

注 9: 根据新疆准东经济技术开发区总工会出具关于“关于对国泰新华矿业股份有限公司等 18 家基层工会经费补助的通知”, 拨付五彩湾温泉娱乐有限责任公司 10.00 万元, 按照《基层工会经费收支管理办法》使用资金, 专款专用, 不得转作其他用途。

## 51、其他非流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

## 52、股本

单位: 元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 155,000,000.00 |             |    |       |    |    | 155,000,000.00 |

其他说明:

注: 公司控股股东新疆天池控股有限公司(以下简称天池控股)将其持有的 29,050,875 股股份质押给昌吉州国有资产投资经营集团, 用于担保主债权及债权下的利息和违约金, 被担保的主债权(融资金额)为 40,000.00 万元整, 主债权本金的年化融资利率 8%, 本金的融资期限为 2021 年 12 月 22 日至 2023 年 8 月 7 日。

## 53、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 54、资本公积

单位: 元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 296,626,831.79 |      |      | 296,626,831.79 |
| 其他资本公积     | 212,643.30     |      |      | 212,643.30     |
| 合计         | 296,839,475.09 |      |      | 296,839,475.09 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 55、库存股

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 56、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-------|------------|------|------|------------|
| 安全生产费 | 154,291.22 |      |      | 154,291.22 |
| 合计    | 154,291.22 |      |      | 154,291.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,519,564.40 |      |      | 35,519,564.40 |
| 合计     | 35,519,564.40 |      |      | 35,519,564.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 149,120,375.29 | 124,854,723.56 |
| 调整后期初未分配利润        | 149,120,375.29 | 124,854,723.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -20,531,381.76 | 17,528,098.13  |
| 应付普通股股利           | 15,500,000.00  |                |
| 期末未分配利润           | 113,088,993.53 | 142,382,821.69 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 24,784,579.92 | 28,479,332.20 | 70,794,950.88 | 36,102,797.38 |
| 其他业务 | 1,476,231.62  | 2,693,549.00  | 1,874,771.25  | 2,175,795.74  |
| 合计   | 26,260,811.54 | 31,172,881.20 | 72,669,722.13 | 38,278,593.12 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1          | 分部 2 |  | 合计            |
|------------|---------------|------|--|---------------|
| 商品类型       |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
| 旅游客运       | 16,262,732.43 |      |  | 16,262,732.43 |
| 索道运输       | 4,305,352.53  |      |  | 4,305,352.53  |
| 游船         | 2,502,004.71  |      |  | 2,502,004.71  |
| 温泉酒店       | 1,546,356.78  |      |  | 1,546,356.78  |
| 旅行社        | 71,696.73     |      |  | 71,696.73     |
| 其他         | 1,572,668.37  |      |  | 1,572,668.37  |
| 按经营地区分类    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
| 新疆         | 26,260,811.54 |      |  | 26,260,811.54 |
| 市场或客户类型    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 合同类型       |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 按商品转让的时间分类 |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 按合同期限分类    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 按销售渠道分类    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 合计         | 26,260,811.54 |      |  | 26,260,811.54 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

## 61、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 51,974.41  | 23,610.86    |
| 教育费附加   | 22,321.05  | 13,514.91    |
| 资源税     | 13,417.05  | 44,486.32    |
| 房产税     | 423,325.42 | 423,055.21   |
| 土地使用税   | 287,563.60 | 287,563.60   |
| 车船使用税   | 156,585.17 | 198,248.63   |
| 印花税     | 1,287.65   | 1,264.30     |
| 地方教育费附加 | 14,880.74  | 9,009.93     |
| 合计      | 971,355.09 | 1,000,753.76 |

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬   | 378,441.87 | 451,725.55 |
| 固定资产折旧 | 53,682.84  | 53,822.40  |
| 保险费    |            | 12,329.13  |
| 审验费    |            |            |
| 其他费用   | 66,948.79  | 71,626.41  |
| 合计     | 499,073.50 | 589,503.49 |

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 7,657,737.68 | 7,305,069.34 |
| 固定资产折旧 | 1,095,747.38 | 993,855.05   |
| 经营租赁租金 |              | 1,485,000.00 |
| 无形资产摊销 | 743,113.86   | 743,474.97   |
| 业务招待费  | 86,387.85    | 191,385.05   |
| 保险费    | 58,590.75    | 57,507.89    |
| 办公费    | 117,730.10   | 93,450.84    |
| 广告费    | 41,047.39    | 282,506.22   |
| 差旅费    | 109,539.17   | 179,340.70   |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 劳动保护费  | 68,840.74     |               |
| 咨询费    |               |               |
| 中介机构费用 | 1,934,643.02  | 3,006,060.39  |
| 水电费    | 601.87        | 33,387.18     |
| 其他费用   | 4,088,303.07  | 1,455,984.25  |
| 合计     | 16,002,282.88 | 15,827,021.88 |

其他说明

#### 64、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 1,258,532.71  | 2,075,069.80 |
| 减：利息收入 | 2,395,913.42  | 2,655,517.54 |
| 手续费    | 51,501.99     | 21,982.16    |
| 合计     | -1,085,878.72 | -558,465.58  |

其他说明

#### 66、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------|--------------|------------|
| 政府补助      | 1,172,015.30 | 430,210.80 |
| 进项税加计抵减   | 99,617.41    | 16,688.21  |
| 税金减税      | 1,956.08     | 55,181.14  |
| 个税手续费退还   | 50,205.40    | 18,046.63  |
| 合计        | 1,323,794.19 | 520,126.78 |

#### 67、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额    | 上期发生额      |
|------------------|----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 9,940.40 | 229,996.64 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |          | 736,657.54 |
| 合计               | 9,940.40 | 966,654.18 |

其他说明

## 68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

## 69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 70、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-----------|------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | -39,807.47 | -13,779.07  |
| 应收账款坏账损失  | 60,587.65  | -194,326.96 |
| 合计        | 20,780.18  | -208,106.03 |

其他说明

## 71、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 72、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 处置固定资产的收益 | 0.00  | -34,076.99 |

## 73、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 85,531.65 | 74,675.22 | 85,531.65         |
| 合计 | 85,531.65 | 74,675.22 | 85,531.65         |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

## 74、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|--------------|---------------|
| 其他 | 10,110.55 | 1,357,859.35 | 10,110.55     |
| 合计 | 10,110.55 | 1,357,859.35 | 10,110.55     |

其他说明：

## 75、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 1,025,401.41 | 89,798.79  |
| 递延所得税费用 | -17,123.53   | -47,153.49 |
| 合计      | 1,008,277.88 | 42,645.30  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -19,868,966.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -2,980,344.98  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -70,660.92     |
| 非应税收入的影响                       | -1,491.06      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,044.81       |
| 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 | 4,051,730.03   |
| 所得税费用                          | 1,008,277.88   |

其他说明：

## 76、其他综合收益

详见附注

## 77、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 租金收入     | 1,171,542.68 | 953,351.03    |
| 利息收入     | 2,395,913.42 | 2,655,517.54  |
| 收到的政府补助  | 518,352.11   | 130,500.00    |
| 营业外收入-其它 |              | 164,591.20    |
| 收到往来款    | 1,460,181.77 | 2,046,098.89  |
| 冻结资金收回   |              | 4,646,402.46  |
| 其他       | 103,660.36   |               |
| 合计       | 5,649,650.34 | 10,596,461.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 销售费用、管理费用支出   | 6,528,870.01 | 4,686,128.23 |
| 手续费等支出        | 51,501.99    | 21,982.16    |
| 捐赠、赔偿等其他营业外支出 | 18,170.35    | 1,357,859.35 |
| 支付往来款         | 12,558.94    |              |
| 租赁支出          |              | 1,485,000.00 |
| 合计            | 6,611,101.29 | 7,550,969.74 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付融资租赁本金及利息 | 10,286,004.58 | 10,565,694.79 |
| 合计          | 10,286,004.58 | 10,565,694.79 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 78、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                |               |
| 净利润                              | -20,877,244.42 | 17,451,083.97 |
| 加：资产减值准备                         | -20,780.18     | 208,106.03    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,630,881.46  | 11,808,770.72 |
| 使用权资产折旧                          | 51,441.97      |               |
| 无形资产摊销                           | 3,425,000.64   | 3,425,361.75  |
| 长期待摊费用摊销                         |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                | 34,076.99     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,258,532.71   | 2,075,069.80  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -9,940.40      | -966,654.18   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,597.17      | -47,153.49    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -15,526.36     |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 47,896.86      | -16,568.96    |
| 经营性应收项目的减少（增加                    | 2,461,884.26   | 3,597,591.84  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列)              |                |                |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -2,529,675.97  | 5,757,588.01   |
| 其他                    | -1,006.39      |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -4,580,132.99  | 43,327,272.48  |
| 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               | 213,855,199.55 | 246,330,691.21 |
| 减: 现金的期初余额            | 258,680,752.29 | 167,457,325.54 |
| 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          | -44,825,552.74 | 78,873,365.67  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金         | 213,855,199.55 | 258,680,752.29 |
| 其中: 库存现金     | 20,159.12      | 34,738.62      |
| 可随时用于支付的银行存款 | 213,835,040.43 | 258,646,013.67 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 213,855,199.55 | 258,680,752.29 |
|----------------|----------------|----------------|

其他说明：

## 79、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：

## 80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因     |
|------|------------|----------|
| 货币资金 | 664,310.47 | 旅行社质量保证金 |
| 合计   | 664,310.47 |          |

其他说明：

2022年5月28日公司已将2017年融资租入固定资产所涉及的融资租赁款全部还清，原受限使用权资产解除受限。

## 81、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 应收账款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 长期借款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 82、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 83、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

| 种类                  | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|---------------------|------------|------|------------|
| 游船环保改造资金            | 50,000.00  | 递延收益 | 50,000.00  |
| 五彩湾温泉高档会所项目         | 1,666.66   | 递延收益 | 1,666.66   |
| 旅游专项资金(高级会所)        | 6,666.67   | 递延收益 | 6,666.67   |
| 旅游专项资金(高级会所)        | 6,666.67   | 递延收益 | 6,666.67   |
| 景区厕所专项资金            | 17,500.00  | 递延收益 | 17,500.00  |
| 古海温泉二期建设专项资金        | 6,666.67   | 递延收益 | 6,666.67   |
| 古海温泉井口维修            | 20,000.00  | 递延收益 | 20,000.00  |
| 2013年旅游项目补助资金       | 40,544.14  | 递延收益 | 40,544.14  |
| 天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目 | 150,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 稳岗补贴                | 386,920.49 | 其他收益 | 386,920.49 |
| 带动就业人员补助            | 52,000.00  | 其他收益 | 52,000.00  |
| 冰雪项目补助              | 80,000.00  | 其他收益 | 80,000.00  |
| 工商联就业补助             | 0.00       | 其他收益 | 0.00       |
| 财政就业奖励              | 353,384.00 | 其他收益 | 353,384.00 |

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

## 84、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 合并成本                        |  |
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值 |         |
|------|---------|---------|
|      | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产：  |         |         |
| 货币资金 |         |         |
| 应收款项 |         |         |
| 存货   |         |         |
| 固定资产 |         |         |
| 无形资产 |         |         |
|      |         |         |
| 负债：  |         |         |
| 借款   |         |         |
| 应付款项 |         |         |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 递延所得税负债  |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |

|               |  |
|---------------|--|
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价        |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期，公司与上海景域智能科技有限公司（以下简称“上海景域”）共同出资设立控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司，已于 6 月 15 日取得工商营业执照，统一社会信用代码 91650103MABPPBH98P，注册资本为 1,500 万元，其中：公司以自有资金出资 1050 万元，占注册资本的 70%；上海景域出资 450 万元人民币，占注册资本的 30%。截止报告期末，工商注册已完成，投资款尚未到位，未纳入合并范围。

91650103MABPPBH98P 的《营业执照》，具体内容如下：名称：新疆智旅云信息科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 12 号天一大厦 1 栋 9 层 A9-1 法定代表人：邢建领 注册资本：人民币 1,500 万元整（壹仟伍佰万元整） 成立日期：2022 年 06 月 15 日 营业期限：长期 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；销售代理；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 6、其他

## 九、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 |      |
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 吉木萨尔县五彩湾 | 吉木萨尔县五彩湾 | 旅游服务 | 92.50%  |    | 设立取得 |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司     | 乌鲁木齐市    | 乌鲁木齐市    | 旅游服务 | 100.00% |    | 设立取得 |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司      | 阜康市      | 阜康市      | 旅游服务 | 100.00% |    | 设立取得 |
| 阜康市天池游船经营有限公司         | 阜康市      | 阜康市      | 旅游服务 | 93.00%  |    | 设立取得 |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司          | 阜康市      | 阜康市      | 旅游服务 | 100.00% |    | 股权收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称                 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-----------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 7.50%    | -283,806.72  |                | -2,811,851.53 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司         | 7.00%    | -62,055.94   |                | 2,238,759.66  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称                 | 期末余额          |               |               |                |              |                | 期初余额          |               |               |                |              |                |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 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           | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 777,787.99    | 80,924,479.51 | 81,702,267.50 | 117,691,213.51 | 1,502,407.68 | 119,193,621.19 | 1,104,420.75  | 83,629,711.78 | 84,734,132.53 | 116,879,822.31 | 1,561,574.35 | 118,441,396.66 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司         | 21,157,919.30 | 11,596,129.11 | 32,754,048.41 | 771,767.61     | 0.00         | 771,767.61     | 21,124,636.87 | 12,657,636.83 | 33,782,273.70 | 913,479.52     | 0.00         | 913,479.52     |

单位：元

| 子公司名称                 | 本期发生额        |               |               |            | 上期发生额        |               |               |              |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                       | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量   | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     |
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 1,952,299.19 | -3,784,089.56 | -3,784,089.56 | -6,770.83  | 3,497,548.56 | -3,428,843.70 | -3,428,843.70 | -294,759.26  |
| 阜康市天池游艇经营有限公司         | 2,506,627.35 | -886,513.38   | -886,513.38   | 331,559.11 | 6,772,849.05 | 2,573,558.80  | 2,573,558.80  | 4,199,035.23 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 重要的合营企业或联营企业    | 主要经营地    | 注册地                                  | 业务性质         | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------|--------|----|---------------------|
|                 |          |                                      |              | 直接     | 间接 |                     |
| 阜康市博格达公交有限责任公司  | 新疆昌吉州阜康市 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号                     | 城市公共交通运输服务   | 30.00% |    | 权益法                 |
| 新疆天然芳香农业科技有限公司  | 新疆伊犁州霍城县 | 新疆伊犁州霍城县2区(清水河开发区)上海南路170号           | 农产品加工销售及旅游服务 | 20.00% |    | 权益法                 |
| 吐鲁番火焰山旅游股份公司    | 新疆吐鲁番市   | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区三堡乡312国道旁3956至3957公里处 | 公共设施管理业      | 36.22% |    | 权益法                 |
| 新疆天山天池天塘城旅游有限公司 | 新疆昌吉州阜康市 | 新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇东路南天池管委会西侧综合楼L23幢1层    | 商务服务业        | 40.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|             | 期末余额/本期发生额      |               | 期初余额/上期发生额      |               |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | 新疆天山天池天塘城旅游有限公司 | 吐鲁番火焰山旅游股份公司  | 新疆天山天池天塘城旅游有限公司 | 吐鲁番火焰山旅游股份公司  |
| 流动资产        | 34,829,612.33   | 7,900,827.93  | 37,148,439.82   | 9,268,108.49  |
| 其中：现金和现金等价物 |                 |               |                 |               |
| 非流动资产       | 15,125,563.35   | 8,000,186.43  | 12,807,827.51   | 8,093,159.03  |
| 资产合计        | 49,955,175.68   | 15,901,014.36 | 49,956,267.33   | 17,361,267.52 |
| 流动负债        | 3,852.18        | 369,771.61    |                 | 460,524.80    |
| 非流动负债       |                 | 297,500.00    |                 | 297,500.00    |
| 负债合计        | 3,852.18        | 667,271.61    |                 | 758,024.80    |

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 少数股东权益               |               |               |               |               |
| 归属于母公司股东权益           | 49,951,323.50 | 15,233,742.75 | 49,956,267.33 | 16,603,242.72 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 19,980,529.40 | 5,517,661.62  | 19,982,506.93 | 6,013,694.51  |
| 调整事项                 |               | 46,176,886.97 |               | 46,176,886.97 |
| --商誉                 |               | 46,176,905.57 |               | 46,176,905.57 |
| --内部交易未实现利润          |               |               |               |               |
| --其他                 |               | -18.60        |               | -18.60        |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 19,980,529.40 | 51,694,548.59 | 19,982,506.93 | 52,190,581.48 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |               |               |               |               |
| 营业收入                 | 0.00          | 1,686,722.93  |               | 16,511,535.26 |
| 财务费用                 | -30,944.08    | -33,469.41    |               | -5,750.49     |
| 所得税费用                |               |               |               | -6,820.23     |
| 净利润                  | -4,943.83     | -1,369,499.97 |               | 755,527.58    |
| 终止经营的净利润             |               |               |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |               |               |
| 综合收益总额               | -4,943.83     | -1,369,499.97 |               | 755,527.58    |
|                      |               |               |               |               |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |               |               |               |               |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额     |                | 期初余额/上期发生额     |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 阜康市博格达公交有限责任公司 | 新疆天然芳香农业科技有限公司 | 阜康市博格达公交有限责任公司 | 新疆天然芳香农业科技有限公司 |
| 流动资产          | 3,427,596.54   | 38,832,016.01  | 4,381,687.57   | 37,300,107.47  |
| 非流动资产         | 5,874,573.96   | 30,155,457.87  | 6,849,308.71   | 39,530,739.02  |
| 资产合计          | 9,302,170.50   | 68,987,473.88  | 11,230,996.28  | 76,830,846.49  |
| 流动负债          | 2,543,845.84   | 2,559,242.59   | 2,569,643.42   | 2,353,836.21   |
| 非流动负债         | 7,040,937.50   | 1,854,116.67   | 9,334,062.50   | 4,945,667.03   |
| 负债合计          | 9,584,783.34   | 4,413,359.26   | 11,903,705.92  | 7,299,503.24   |
|               |                |                |                |                |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 归属于母公司股东权益    | -282,612.84    | 64,574,114.62  | -672,709.64    | 69,201,295.25  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -84,783.85     | 12,914,822.92  | -201,812.89    | 13,840,259.05  |

|                      |              |               |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 调整事项                 | 84,783.85    | 1,678,225.10  | 201,812.89   | 355,001.58    |
| --商誉                 |              | 401,463.94    |              | 401,463.94    |
| --内部交易未实现利润          |              |               |              |               |
| --其他                 | 84,783.85    | 1,276,761.16  | 201,812.89   | -46,462.36    |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |              | 14,593,048.02 |              | 14,195,260.63 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |              |               |              |               |
| 营业收入                 | 1,980,130.01 | 8,184,372.48  | 2,185,673.52 | 9,681,121.14  |
| 净利润                  | 382,446.80   | 1,988,936.97  | -145,518.17  | 1,588,780.68  |
| 终止经营的净利润             |              |               |              |               |
| 其他综合收益               |              |               |              |               |
| 综合收益总额               | 382,446.80   | 1,988,936.97  | -145,518.17  | 1,588,780.68  |
|                      |              |               |              |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |              |               |              |               |

## 其他说明

根据公司与天药生物和王力、任群英签订的股权转让协议约定，天药生物和王力、任群英（这三方称为“业绩承诺方”）承诺，在利润承诺期即 2020 至 2022 年芳香农业实现的净利润总额为 2,720.00 万元，每年度芳香农业实现的净利润分别为 540.00 万元、830.00 万元、1,350.00 万元。西域旅游及业绩承诺方同意，在利润承诺期，若芳香农业未能达到业绩承诺方向公司承诺的净利润数额，则承诺到期后，西域旅游有权要求业绩承诺方以法律允许的方式回购公司持有芳香农业全部或部分权益，且现有股东应同意并促使芳香农业的股东会和董事会批准该等回购。

回购价格应当为：西域旅游收购芳香科技 20%的股权转让价款加上股权转让价款本金按 6%年化利率（单利）计算的资金利息。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

## 其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

#### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款等。

##### 1. 银行存款

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

##### 2. 应收款项

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

## （二）流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目        | 期末余额         |              |            |              |               |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|           | 1 年以内        | 1-2 年        | 2-3 年      | 3 年以上        | 合计            |
| 应付账款      | 2,216,532.86 | 2,664,145.89 | 534,884.48 | 3,833,787.07 | 9,249,350.30  |
| 其他应付款     | 1,080,131.88 | 401,655.86   | 161,573.95 | 1,545,074.21 | 3,188,435.90  |
| 一年到期非流动负债 | 137,251.65   |              |            |              | 137,251.65    |
| 合计        | 3,433,916.39 | 3,065,801.75 | 696,458.43 | 5,378,861.28 | 12,575,037.85 |

单位：元

| 项目        | 上年年末余额        |              |            |              |               |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|           | 1 年以内         | 1-2 年        | 2-3 年      | 3 年以上        | 合计            |
| 应付账款      | 935,163.24    | 2,925,391.26 | 534,884.48 | 3,851,873.61 | 8,247,312.59  |
| 其他应付款     | 1,217,246.97  | 510,266.89   | 146,999.10 | 1,490,241.86 | 3,364,754.82  |
| 一年到期非流动负债 | 10,131,357.52 |              |            |              | 10,131,357.52 |
| 合计        | 12,283,767.73 | 3,435,658.15 | 681,883.58 | 5,342,115.47 | 21,743,424.93 |

## （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司市场风险主要集中在利率风险上。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长期应付款。公司与招银金融租赁有限公司签订是固定付款额的《售后回租》合同，以减少利率变动带给公司的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目          | 期末公允价值     |            |            |    |
|-------------|------------|------------|------------|----|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

|              |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
|--------------|----|----|----|----|

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、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 |
|------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 新疆天池控股有限公司 | 新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号 | 以授权经营的资产对外投资等 | 274,200,000.00 | 38.25%       | 38.25%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是阜康市财政局（曾用名：阜康市国有资产监督管理局）。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系           |
|--------------------|-----------------------|
| 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 持公司 5% 以上表决权股份的股东     |
| 新疆中新资源有限公司         | 持公司 5% 以上表决权股份的股东的子公司 |
| 新疆新天池生态旅游开发有限公司    | 持公司 5% 以上表决权股份的股东的子公司 |
| 新疆天山天池文化投资有限公司     | 受同一母公司控制的子公司          |
| 新疆解忧公主营销管理有限公司     | 联营企业子公司               |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额<br>度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |              |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 388,500.00   | 17.41%  | 388,500.00   | 100.00% |              | 388,500.00   | 16.04%  | 388,500.00   | 100.00% |              |
| 其中：                   |              |         |              |         |              |              |         |              |         |              |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 388,500.00   | 17.41%  | 388,500.00   | 100.00% |              | 388,500.00   | 16.04%  | 388,500.00   | 100.00% |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,843,564.30 | 82.59%  | 703,887.06   | 38.18%  | 1,139,677.24 | 2,033,716.38 | 83.96%  | 731,835.78   | 35.99%  | 1,301,880.60 |
| 其中：                   |              |         |              |         |              |              |         |              |         |              |
| 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款     | 1,843,564.30 | 82.59%  | 703,887.06   | 38.18%  | 1,139,677.24 | 2,033,716.38 | 83.96%  | 731,835.78   | 35.99%  | 1,301,880.60 |
| 合计                    | 2,232,064.30 | 100.00% | 1,092,387.06 | 48.94%  | 1,139,677.24 | 2,422,216.38 | 100.00% | 1,120,335.78 | 46.25%  | 1,301,880.60 |

按单项计提坏账准备：388,500.00

单位：元

| 名称  | 期末余额       |            |         |      |
|-----|------------|------------|---------|------|
|     | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由 |
| 刘永福 | 388,500.00 | 388,500.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 合计  | 388,500.00 | 388,500.00 |         |      |

按组合计提坏账准备：703,887.06

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|       |              |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
| 一年以内  | 1,177,034.30 | 70,622.06  | 6.00%   |
| 1-2 年 | 66,530.00    | 33,265.00  | 50.00%  |
| 3-4 年 | 600,000.00   | 600,000.00 | 100.00% |
| 合计    | 1,843,564.30 | 703,887.06 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,177,034.30 |
| 1 至 2 年      | 66,530.00    |
| 3 年以上        | 988,500.00   |
| 3 至 4 年      | 600,000.00   |
| 5 年以上        | 388,500.00   |
| 合计           | 2,232,064.30 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额         | 本期变动金额 |           |    |    | 期末余额         |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|----|----|--------------|
|                       |              | 计提     | 收回或转回     | 核销 | 其他 |              |
| 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款     | 731,835.78   |        | 27,948.72 |    |    | 703,887.06   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 388,500.00   |        |           |    |    | 388,500.00   |
| 合计                    | 1,120,335.78 |        | 27,948.72 |    |    | 1,092,387.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称       | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------|--------------|-----------------|------------|
| 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00   | 26.88%          | 600,000.00 |
| 阜康市九运街中学   | 621,583.92   | 27.85%          | 37,295.04  |
| 刘永福        | 388,500.00   | 17.41%          | 388,500.00 |
| 阜康市城关镇中心小学 | 227,067.30   | 10.17%          | 13,624.04  |
| 阜康市第二中学    | 148,410.00   | 6.65%           | 8,904.60   |
| 合计         | 1,985,561.22 | 88.96%          |            |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 125,867,795.56 | 123,926,879.53 |
| 合计    | 125,867,795.56 | 123,926,879.53 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 借款       |                |                |
| 往来款      | 923,860.00     | 2,900.00       |
| 合并范围内往来款 | 124,940,812.68 | 123,733,230.89 |
| 代垫款      | 54,636.16      | 193,780.34     |
| 保证金      | 4,000.00       | 13,885.04      |
| 合计       | 125,923,308.84 | 123,943,796.27 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 10,192.04      | 6,724.70             |                      | 16,916.74 |

|                         |           |          |  |           |
|-------------------------|-----------|----------|--|-----------|
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |           |          |  |           |
| 本期计提                    | 38,596.54 |          |  | 38,596.54 |
| 2022 年 6 月 30 日余额       | 48,788.58 | 6,724.70 |  | 55,513.28 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,803,562.34   |
| 1 至 2 年      | 2,264,464.54   |
| 2 至 3 年      | 5,488,504.74   |
| 3 年以上        | 109,366,777.22 |
| 3 至 4 年      | 11,893,042.16  |
| 4 至 5 年      | 6,726,691.20   |
| 5 年以上        | 90,747,043.86  |
| 合计           | 125,923,308.84 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额      | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额      |
|-------------------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
|                   |           | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,916.74 | 38,596.54 |       |    |    | 55,513.28 |
| 合计                | 16,916.74 | 38,596.54 |       |    |    | 55,513.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|-------------------|----------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 五彩湾温泉公司           | 合并范围内往来款 | 1,353,526.54   | 1 年以内 | 1.07%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 3,238,750.08   | 1—2 年 | 2.57%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 5,412,075.18   | 2—3 年 | 4.30%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 11,168,460.56  | 3—4 年 | 8.87%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 5,265,077.40   | 4—5 年 | 4.18%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 86,132,172.78  | 5 年以上 | 68.40%           |           |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司  | 合并范围内往来款 | 403,825.30     | 1 年以内 | 0.32%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 156,313.00     | 2—3 年 | 0.12%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 719,181.60     | 3—4 年 | 0.57%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 1,461,613.80   | 4—5 年 | 1.16%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 4,590,779.30   | 5 年以上 | 3.65%            |           |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 2,537,125.70   | 1 年以内 | 2.01%            |           |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司      | 合并范围内往来款 | 638,348.00     | 1 年以内 | 0.51%            |           |
|                   | 合并范围内往来款 | 1,863,563.44   | 2—3 年 | 1.48%            |           |
| 新疆天池信息技术中心有限公司    | 往来款      | 849,960.00     | 1 年以内 | 0.67%            | 42,498.00 |
| 合计                |          | 125,790,772.68 |       | 99.88%           | 42,498.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|------|----------|------|------|------------|

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  | 额及依据 |
|--|--|--|--|------|

本期无涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 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     | 38,018,568.89  |      | 38,018,568.89  | 38,018,568.89  |      | 38,018,568.89  |
| 对联营、合营企业投资 | 86,378,289.44  |      | 86,378,289.44  | 86,368,349.04  |      | 86,368,349.04  |
| 合计         | 124,396,858.33 |      | 124,396,858.33 | 124,386,917.93 |      | 124,386,917.93 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|                       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 9,250,000.00   |        |      |        |    | 9,250,000.00   |          |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司     | 2,334,154.52   |        |      |        |    | 2,334,154.52   |          |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司      | 500,000.00     |        |      |        |    | 500,000.00     |          |
| 阜康市天池游艇经营有限公司         | 21,523,400.00  |        |      |        |    | 21,523,400.00  |          |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司          | 4,411,014.37   |        |      |        |    | 4,411,014.37   |          |

|    |                   |  |  |  |  |                   |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 合计 | 38,018,568<br>.89 |  |  |  |  | 38,018,568<br>.89 |  |
|----|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位            | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业          |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 吐鲁番火焰山旅游股份公司    | 52,190,581.48 |        |      | -496,032.89 |          |        |             |        |    | 51,694,548.59 |          |
| 新疆天山天池天塘城旅游有限公司 | 19,982,506.93 |        |      | -6,548.14   |          |        |             |        |    | 19,975,958.79 |          |
| 小计              | 72,173,088.41 |        |      | -502,581.03 |          |        |             |        |    | 71,670,507.38 |          |
| 二、联营企业          |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 阜康市博格达公交有限责任公司  |               |        |      | 114,734.04  |          |        |             |        |    | 114,734.04    |          |
| 新疆天然芳香农业科技有限公司  | 14,195,260.63 |        |      | 397,787.39  |          |        |             |        |    | 14,593,048.02 |          |
| 小计              | 14,195,260.63 |        |      | 512,521.43  |          |        |             |        |    | 14,707,782.06 |          |
| 合计              | 86,368,349.04 |        |      | 9,940.40    |          |        |             |        |    | 86,378,289.44 |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 20,432,303.59 | 20,611,376.90 | 59,769,537.97 | 26,690,913.53 |

|      |               |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他业务 | 1,597,818.71  | 2,465,364.44  | 1,703,246.71  | 2,416,026.80  |
| 合计   | 22,030,122.30 | 23,076,741.34 | 61,472,784.68 | 29,106,940.33 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1          | 分部 2 |  | 合计            |
|------------|---------------|------|--|---------------|
| 商品类型       |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
| 旅游客运       | 16,058,494.16 |      |  | 16,058,494.16 |
| 索道运输       | 4,306,966.96  |      |  | 4,306,966.96  |
| 其他         | 1,664,661.18  |      |  | 1,664,661.18  |
|            |               |      |  |               |
| 按经营地区分类    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
| 新疆         | 22,030,122.30 |      |  | 22,030,122.30 |
| 市场或客户类型    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 合同类型       |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 按商品转让的时间分类 |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 按合同期限分类    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 按销售渠道分类    |               |      |  |               |
| 其中：        |               |      |  |               |
|            |               |      |  |               |
| 合计         | 22,030,122.30 |      |  | 22,030,122.30 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                  |          |            |
|------------------|----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 9,940.40 | 229,996.64 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |          | 736,657.54 |
| 合计               | 9,940.40 | 966,654.18 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 说明          |
|--|--------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,172,015.30 | 计入其他收益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 125,626.50   |             |
| 减：所得税影响额   | 1,609.95     |             |
| 少数股东权益影响额  | -27,083.00   |             |
| 合计   | 1,323,114.85 | --          |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

### 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -3.28%     | -0.13       | -0.13       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.49%     | -0.14       | -0.14       |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他