



西域旅游开发股份有限公司

2020 年年度报告

2021-028

2021 年 04 月

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)杨晓红声明：保证本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。

1.2020 年以来新冠疫情爆发对整个旅游行业造成严重冲击。上半年，国内跨省组团游受限，下半年旅游旺季期间，新疆地区又突发疫情，景区关闭停业，直到 9 月初景区按照疫情防控要求恢复开放并控制游客流量，在 10 月下旬新疆喀什疏附县又发生局部疫情，新疆旅游再次受到影响。综上，由于受疫情多次反复叠加影响，景区接待游客人次较去年同比下降 81%，导致公司业绩大幅下滑且亏损。经审计，公司 2020 年度营业收入 5,118.71 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,325.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,684.66 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元”规定的情形，公司将在披露 2020 年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券

交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

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。

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..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 29 |
| 第五节 重要事项..... | 71 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 79 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 79 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 79 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 80 |
| 第十节 公司治理..... | 81 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 87 |
| 第十二节 财务报告..... | 93 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 94 |

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 | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司，子公司 |
| 天池国旅 | 指 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司 |
| 天池游艇 | 指 | 阜康市天池游艇经营有限公司，子公司 |
| 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区 |
| 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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 西域旅游 | 股票代码 | 300859 |
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 831500 | | |
| 办公地址 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 831500 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xylygf.com | | |
| 电子信箱 | xylygf@163.com | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号新金融大厦楼 |
| 签字会计师姓名 | 朱瑛 李婷 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 国金证券股份有限公司 | 四川省成都市东城根上街 95 号 | 张胜、吴承达 | 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 51,187,079.63 | 240,956,461.71 | -78.76% | 192,287,480.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -43,256,564.36 | 73,550,418.64 | -158.81% | 50,989,641.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,846,604.43 | 72,956,576.79 | -164.21% | 53,160,267.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,556,395.92 | 117,526,453.20 | -122.60% | 98,178,962.80 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.33 | 0.63 | -152.38% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.33 | 0.63 | -152.38% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.97% | 18.57% | -29.54% | 14.81% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 733,902,588.42 | 523,195,866.94 | 40.27% | 499,664,936.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 609,635,543.24 | 416,102,830.25 | 46.51% | 365,019,028.98 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----|--------|--------|----|
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|--|
| 营业收入（元） | 51,187,079.63 | 240,956,461.71 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |
| 营业收入扣除金额（元） | 689,001.79 | 421,908.49 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 50,498,077.84 | 240,534,553.22 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 2,414,303.06 | 16,685,609.37 | 11,459,102.26 | 20,628,064.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,843,306.82 | -3,756,678.97 | -10,940,936.45 | -8,715,642.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,028,689.54 | -5,191,197.74 | -11,525,736.71 | -10,100,980.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,701,260.39 | -2,719,887.56 | 339,144.44 | -8,474,392.41 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 344,196.45 | -2,470,870.28 | -5,140,881.09 | 固定资产处置利得 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,285,979.10 | 2,647,850.29 | 2,976,678.80 | 计入其他收益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 246,575.34 | | | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 891,316.16 | 352,598.64 | 71,728.83 | 疫情期间增值税、房产税减免，其他等 |
| 减：所得税影响额 | 118,038.24 | 158,265.62 | -302,350.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,988.74 | -222,528.82 | 380,502.98 | |
| 合计 | 3,590,040.07 | 593,841.85 | -2,170,626.00 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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级风景名胜区分区天山天池景区和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，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”六要素有机地结合起来，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。

1、公司主要业务

(1) 客运业务：在天池景区经营客运业务的交通车辆，目前区间车172辆、观光车56辆、电瓶车25辆，共计253辆，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。

(2) 索道业务：

公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3056米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。

(3) 游船观光：

公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船、快艇，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，注重投资、经营和服务的有效衔接，2018年建造四艘110客座纯电动游船，实现了减震降噪、安静舒适的旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。

(4) 温泉及酒店：

五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。

(5) 旅行社：

公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。

2、行业情况说明

公司所处的行业为旅游业。近年来，伴随着我国经济社会发展、居民可支配收入逐年增长，消费升级加快，用于旅游的

消费越来越高，旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游行业未来发展前景巨大。新疆作为古丝绸之路的重要通道，“亚欧大陆桥”的必要通道，是西域文明和古丝绸之路自然、人文景观最集中的代表；新疆旅游资源丰富，在《中国旅游资源普查规范》的资源分类中，新疆六大类资源齐备，在 68 种基本类型中拥有 56 种，占全国实体旅游资源类型总量的 82.35%，为全国第一，旅游景点 1100 余处，居全国首位。新疆依托得天独厚的资源禀赋，大力实施“旅游兴疆”战略，已经把旅游业作为推动新疆经济社会发展的支柱性产业。近年来，自治区党委提出“旅游兴疆”战略，将旅游业定位为重要的战略性支柱产业，新疆旅游业呈现“井喷式”的发展。新疆旅游自然资源丰富、异域风情独特，必将会成为更加热门的旅游目的地，未来发展前景广阔。

此次新冠肺炎疫情对旅游业带来了较大冲击和不利影响，从长远看，我国旅游行业复苏的大趋势依然不会改变。随着国内疫情的有效控制，疫情影响是暂时的、阶段性的，旅游需求将得到有序释放，旅游市场逐渐恢复并向好发展。公司将紧紧抓住“旅游兴疆”战略机遇，坚定方向、深耕主业、整合资源、丰富公司业态，提升竞争力和抗风险能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|--|
| 股权资产 | 报告期末较上年末增加 51,109,367.85 元,增长 313.98%，主要系报告期内收购资产所致。 |
| 固定资产 | 报告期末较上年末减少 2,699,334.63 元,减幅 1.07%，主要系报告期内处置资产所致。 |
| 无形资产 | 报告期末较上年末减少 4,402,337.91 元,减幅 3.69%，主要系报告期内摊销所致。 |
| 在建工程 | 报告期末较上年末减少 7,323,170.85 元,减幅 70.54%，主要系报告期内五彩湾温泉四合院改造工程完工转固所致。 |
| 货币资金 | 报告期末较上年末增加 85,571,476.62 元,增长 98.14%，主要系报告期内公司首次公开发行股票，收到募集资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 报告期末较上年末增加 80,246,575.34 元，主要系报告期内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。 |
| 预付账款 | 报告期末较上年末减少 6,285,181.92 元,减幅 77.66%，主要系报告期内结转了上市相关中介机构专业服务费用所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末较上年末增加 3,319,325.19 元,增幅 488.55%，主要系报告期内增值税进项留抵增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 报告期末较上年末减少 12,542,200.00 元,减幅 100.00%，主要系报告期内转出以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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

公司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，满包括区间车、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%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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，随着“旅游兴疆”战略的持续深化，旅游业已经真正成为推动新疆经济高质量发展的战略性支柱产业。得益于新疆稳定红利的持续释放，新疆旅游产业呈现出了井喷式的发展势头。

西域旅游公司作为自治区设立的首家旅游资源综合开发企业，近年来主营业务保持稳定、快速的发展。2020年8月6日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，实现了新疆旅游企业A股上市零的突破，开启了新疆旅游发展的新篇章，同时，也标志着新疆旅游资源和社会资本融合发展站在了新起点，开启了新疆旅游资源开发品牌化发展、滚动式开发的新阶段。

2020年，一场突如其来的疫情，让全球经济按下了“暂停键”，旅游业更是成为了受疫情影响最严重的行业之一。2020年上半年，国内跨省组团游受限，下半年旅游旺季期间，新疆地区又突发疫情，景区关闭停业，直到9月初景区按照疫情防控要求恢复开放并控制游客流量，在10月下旬新疆喀什疏附县又发生局部疫情，新疆旅游再次受到影响。自治区及时推出A级景区免门票、星级酒店住宿优惠、自驾游奖励政策等多项旅游优惠政策，助力当地旅游业的快速恢复。在此期间，公司根据国家、自治区的疫情防控、稳控情况，公司积极采取各项应对措施复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，严格落实自治区党委“三件大事”要求，保障全年安全生产运营工作。

文化和旅游部的数据显示，2020年全年国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%。2020年公司营业收入及净利润大幅下滑系受到新冠疫情冲击的影响，2020年景区运营类上市公司普遍出现业绩大幅下滑或亏损的局面，公司亏损与行业趋势一致。

受疫情几次反复叠加影响，2020年公司累计接待游客人次同比下降81%，报告期内营业收入为5,118.71万元，较去年同期下降78.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,325.66万元，同比减少158.81%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,684.66万元，同比减少164.21%。

2020年重点工作情况：

1、规范运作，开源节流

公司严格按照上市公司监管要求，严格建立健全规范、有效的上市公司管理制度，构建公司治理良好生态，完善内部控制制度规范运作，严格内控，严控成本，开源节流，公司制定了疫情期间薪酬发放办法。

2、防疫、安全、维稳、标准化工作

按照政府要求，在疫情期间圆满完成转运隔离人员、医护人员的任务。针对新冠疫情突发情况，按照各级主管部门要求做好防疫各项措施落实；树立大安全观念，将安全维稳贯穿于每一个人每一件事过程中，定期不定期安全检查，督促整改，促进安全维稳工作不断强化落实；标准化工作：“让每一位游客都满意”的服务理念深入人心，在全公司开展了文明礼仪培训、“优秀服务标兵”评选工作，接受区、州、市各级主管部门检查验收，不断提升标准化体系建设及服务水平。

3、营销工作

公司举办形式多样的主题活动，包括天山天池风筝季——纵情山水，逐梦飞扬活动、“致敬最美逆行者”等文旅活动；通过康辉、指南针、华青、雪莲花等15家旅行社的外联渠道，在内地收客渠道中，宣传和推广天池景区及线路。联合15家大旅行社展开天池直通车收客合作，全年开通天池直通车260余车次，拉动景区游客。

充分用足用好昌吉文旅消费券、阜康消费券优惠政策，公司同步出台经营项目优惠政策，拉动景区游客消费。通过实施推广，昌吉州文旅局向全州各县市表扬了天池景区经营主体，倡导各企业借鉴学习。

与949交通广播、抖音平台合作，宣传推广景区，并根据不同的节庆主题，开展丰富多彩的活动，提升景区形象，拉动景区游客。2020年4月25日天山天池2020年首届“开湖节”启动仪式，实现了自疫情以来景区首次日游客量突破千人；5.19中国旅游日首届直播带货节，契合自治区党委提出的农产品进景区要求；国庆黄金周“明月出天山”主题系列活动，形成黄金周游客小高峰，接待游客13.57万人，并在CCTV、XJTV、CJTV、学习强国等多家媒体上报道；与4家旅行社签订合作协议，冬春季相继开展了大锅美食之旅，腊八登高之旅等15项活动。

以全域旅游为依托，以旅游产品发布会、推介会为媒介，宣传推介景区及项目。2020年10月13日在乌市君邦天山饭店召开2020年西域旅游冬春旅游旅行社恳谈会；10月下旬参加文旅局举办的“闽疆情·闽昌行”2020年昌吉州文化旅游推介会，

宣传景区及公司项目；11月12日古海温泉召开天池景区、古海温泉景区、吐鲁番火焰山景区、解忧公主薰衣草园景区2020-2021年冬春季旅游主题活动方案发布会；在新疆电台推介西域旅游上市的同时，大力宣传景区与项目。

面对新冠疫情对旅游业态的重塑，重新调整工作重心，在继续加大与疆内外旅行社的对接和业务合作的同时，通过线上、线下等多种方式加大对旅行社和散客出行的营销力度，让游客愿意游，放心游，满意游。

4、信息披露

报告期内，公司根据最新的法律法规及规范性文件，结合实际情况，进一步规范了公司内部治理结构，及时履行了信息披露义务，促进了公司合规运营。公司通过信息的及时披露，加强了公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进了投资者对公司的了解和认同。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 51,187,079.63 | 100% | 240,956,461.71 | 100% | -78.76% |
| 分行业 | | | | | |
| 旅游行业-主营 | 48,975,355.41 | 95.68% | 237,779,809.76 | 98.68% | -79.40% |
| 旅游行业-其他 | 2,211,724.22 | 4.32% | 3,176,651.95 | 1.32% | -30.38% |
| 分产品 | | | | | |
| 旅游客运 | 31,191,092.21 | 60.94% | 151,668,905.08 | 62.94% | -79.43% |
| 索道运输 | 7,595,499.94 | 14.84% | 37,410,325.50 | 15.53% | -79.70% |
| 游船 | 5,452,328.44 | 10.65% | 30,208,316.01 | 12.54% | -81.95% |
| 温泉酒店 | 2,977,463.67 | 5.82% | 7,031,496.55 | 2.92% | -57.66% |
| 旅行社 | 132,885.44 | 0.26% | 8,408,753.87 | 3.49% | -98.42% |
| 其他 | 3,837,809.93 | 7.50% | 6,228,664.70 | 2.58% | -38.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 新疆 | 51,187,079.63 | 100.00% | 240,956,461.71 | 100.00% | -78.76% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 |
|---------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 旅游行业-主营 | 48,975,355.41 | 47,985,329.67 | 2.02% | -79.40% | -49.05% | -58.37% |
| 旅游行业-其他 | 2,211,724.22 | 2,695,596.25 | -21.88% | -30.38% | -4.99% | -32.56% |
| 分产品 | | | | | | |
| 旅游客运 | 31,191,092.21 | 28,212,095.53 | 9.55% | -79.43% | -39.97% | -59.46% |
| 索道运输 | 7,595,499.94 | 5,916,441.81 | 22.11% | -79.70% | -49.49% | -46.59% |
| 游船 | 5,452,328.44 | 5,134,873.09 | 5.82% | -81.95% | -41.15% | -65.29% |
| 分地区 | | | | | | |
| 新疆 | 51,187,079.63 | 50,680,925.92 | 0.99% | -78.76% | -47.76% | -58.75% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|---------|----|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 旅游行业-主营 | | 47,985,329.67 | 94.86% | 94,176,623.35 | 97.08% | -49.05% |
| 旅游行业-其他 | | 2,695,596.25 | 5.14% | 2,837,165.80 | 2.92% | -4.99% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 旅游客运 | | 28,212,095.53 | 55.67% | 46,994,619.08 | 48.44% | -39.97% |
| 索道运输 | | 5,916,441.81 | 11.67% | 11,712,552.38 | 12.07% | -49.49% |
| 游船 | | 5,134,873.09 | 10.13% | 8,725,801.15 | 8.99% | -41.15% |
| 温泉酒店 | | 6,032,905.31 | 11.90% | 9,041,957.91 | 9.32% | -33.28% |
| 旅行社 | | 481,511.00 | 0.95% | 13,944,857.86 | 14.37% | -96.55% |
| 其他 | | 4,903,099.18 | 9.67% | 6,594,000.77 | 6.80% | -25.64% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|--------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,617,506.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 7.07% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 新疆楼兰金州旅行社有限公司 | 1,129,802.00 | 2.21% |
| 2 | 新疆雪莲花国际旅行社有限公司 | 714,153.50 | 1.40% |
| 3 | 新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司 | 616,923.50 | 1.21% |
| 4 | 新疆巴士国际旅行社有限公司 | 609,607.00 | 1.19% |
| 5 | 新疆胡杨旅行社有限责任公司 | 547,020.00 | 1.07% |
| 合计 | -- | 3,617,506.00 | 7.07% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 10,234,237.88 |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 中通客车控股有限公司 | 6,850,000.00 | 27.26% |
| 2 | 中华联合财产保险股份有限公司阜康市子公司 | 1,694,935.31 | 6.74% |
| 3 | 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 | 779,349.45 | 3.10% |
| 4 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司 | 660,952.12 | 2.63% |
| 5 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司 | 249,001.00 | 0.99% |
| 合计 | -- | 10,234,237.88 | 40.72% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 销售费用 | 1,123,262.45 | 3,804,120.79 | -70.47% | 受疫情影响 2020 年费用减少 |
| 管理费用 | 38,376,729.33 | 40,471,390.15 | -5.18% | |
| 财务费用 | 3,318,499.47 | 3,801,643.82 | -12.71% | |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 56,370,466.78 | 256,431,946.13 | -78.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 82,926,862.70 | 138,905,492.93 | -40.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,556,395.92 | 117,526,453.20 | -122.60% |
| 投资活动现金流入小计 | 427,261.95 | 20,000.00 | 2,036.31% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 投资活动现金流出小计 | 156,318,288.58 | 74,213,965.67 | 110.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,891,026.63 | -74,193,965.67 | -110.11% |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,537,375.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,401,784.94 | 38,638,830.79 | -13.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,135,590.06 | -38,638,830.79 | 796.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 86,688,167.51 | 4,693,656.74 | 1,746.92% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动现金流入小计下降78.02%，主要原因为受疫情影响，2020年旅游游客人数锐减，营业收入大幅下降78.76%，导致现金流大幅下降。

2. 经营活动现金流出小计同比下降40.30%，主要原因是：受疫情影响，本期游客接待量减少，相应成本费用支付减少。

3. 经营活动产生的现金流量净额同比下降122.60%，主要原因是：本期公司游客接待量减少，营业收入减少。

4. 投资活动现金流入小计同比增长2036.31%，主要原因为报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。

5. 投资活动现金流出小计同比增长110.63%，主要原因为报告期收购吐鲁番火焰山旅游股份公司股份支付投资款55,028,200.00元，闲置募集资金购买结构性存款80,000,000.00元。

6. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长796.54%，主要原因是：本期发行股票募集资金到位。

7. 现金及现金等价物净增加额增加1746.92%，主要原因是：本期发行股票募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 172,766,021.70 | 23.54% | 87,194,545.08 | 16.67% | 6.87% | 报告期发行股票，募集资金 |
| 应收账款 | 1,994,735.38 | 0.27% | 1,383,533.68 | 0.26% | 0.01% | |
| 存货 | 1,052,217.08 | 0.14% | 1,057,675.48 | 0.20% | -0.06% | |
| 投资性房地产 | 10,894,851.75 | 1.48% | 11,273,333.67 | 2.15% | -0.67% | |
| 长期股权投资 | 67,387,225.21 | 9.18% | 16,277,857.36 | 3.11% | 6.07% | |
| 固定资产 | 250,346,534.43 | 34.11% | 253,045,869.06 | 48.37% | -14.26% | 报告期处置固定资产 |
| 在建工程 | 3,058,893.92 | 0.42% | 10,382,064.77 | 1.98% | -1.56% | |
| 短期借款 | | 0.00% | 620,000.00 | 0.12% | -0.12% | 归还子公司贷款 |
| 长期借款 | 50,058,055.56 | 6.82% | | 0.00% | 6.82% | 报告期新增银行贷款 5,000.00 万元 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------|------------|---------------|---------|---------------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 246,575.34 | | | 80,000,000.00 | | | 80,246,575.34 |
| 上述合计 | 0.00 | 246,575.34 | | | 80,000,000.00 | | | 80,246,575.34 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 |
|----|-----------|------|
|----|-----------|------|

| | | |
|------|---------------|-----------------------|
| 货币资金 | 661,290.36 | 旅行社质量保证金 |
| 货币资金 | 4,647,405.80 | 由于应付长期资产款项被诉讼而冻结的银行存款 |
| 固定资产 | 73,499,803.60 | 2017年融资租入固定资产 |
| 合计 | 78,808,499.76 | |

五、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 |
|----------------|---------------|---------|
| 125,923,900.00 | 12,542,200.00 | 904.00% |

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） |
|--------------|--------------|------|---------------|--------|------|--------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| 吐鲁番火焰山旅游股份公司 | 游览景区管理、旅游服务等 | 收购 | 55,028,200.00 | 36.22% | 自有资金 | 半邵军 2.887%、新疆吐鲁番光明电力总公司 33.33% | 长期 | 股权 | 已完成股权过户及登记 | -1,537,387.05 | -1,537,387.05 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 55,028,200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,537,387.05 | -1,537,387.05 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|------|
| 其他 | | 246,575.34 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,246,575.34 | 募集资金 |
| 合计 | 0.00 | 246,575.34 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,246,575.34 | -- |

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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2020 年 | 公开发行股票 | 23,669.47 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0 | 0.00% | 17,000.32 | 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 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-------|-------|---|---|-------|-----------|------|---|
| | | | | | | | | | 专户管理 | |
| 合计 | -- | 23,669.47 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0 | 0.00% | 17,000.32 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>(1)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批复》(证监许可[2020]1498号)核准,并经深圳证券交易所同意,西域旅游公开发行人民币普通股(A股)3,875万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为7.19元,募集资金总额为278,612,500.00元,扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费15,842,675.00元后,实际募集资金净额236,694,700.00元。上述募集资金于2020年7月31日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“信会师报字[2020]第ZA15242号”《验资报告》。</p> <p>(2)报告期内,公司累计使用募集资金总额为6,700.00万元,其中置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元。</p> <p>(3)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30.85万元。</p> <p>(4)截至报告期末,公司尚未使用的募集资金总额为17,000.32万元,其中使用暂时闲置募集资金投资理财产品的累计余额为8,000.00万元,募集资金专用账户余额为9,181.08万元。</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 | 0 | 0.00% | 2022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 | 0 | 0.00% | 2022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 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 6,700 | 6,700 | 83.75% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,669.47 | 23,669.47 | 6,700 | 6,700 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,669.47 | 23,669.47 | 6,700 | 6,700 | -- | -- | 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>天池景区灯杆山游客服务项目(阆风苑),游客中心改扩建项目(餐饮广场),于2017年纳入西域旅游开发股份有限公司募投项目、阜康市重点项目。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分区规划控制性详细规划》的要求,游客中心改扩建项目(餐饮广场)选址符合天山天池风景名胜区分区总体规划要求,上述二个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。随着国家环保整治进一步加强,在生态保护区范围内的项目,要符合保护区规划并纳入规划范围方可建设。因上述二个建设项目未纳入《天池博格达峰自然保护区规划》,无法办理相关林地征占用报批手续。新疆天池管理委员会在此次对《天池博格达峰自然保护区规划》修订中,已将天池景区灯杆山游客服务项目(阆风苑)和游客中心改扩建项目(餐饮广场)纳入规划中,待上报相关审批部门批准后,方可办理灯杆山阆风苑项目和游客中心改扩建项目林地占用的批复手续。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 情况说明 | |
| 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：截至 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，公司决定以募集资金置换预先投入的募投项目资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 况 | |
| 项目 | 不适用 |
| 实施 | |
| 出现 | |
| 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：</p> <p>公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 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。上述额度自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2020 年 10 月 14 日与中国银行股份有限公司阜康市支行签订认购委托书，认购了金额为 80,000,000.00 元的中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201459H】。具体内容详见 2020 年 9 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）；2021 年 1 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-001）。</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 2020 年 12 月 31 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。

六、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

七、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 |
|-----------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 子公司 | 旅游服务 | 10,000,000.00 | 91,395,848.21 | -26,641,900.82 | 4,352,245.89 | -5,501,687.43 | -5,198,533.89 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 子公司 | 旅游服务 | 5,000,000.00 | 26,029,071.98 | 25,304,505.75 | 5,462,236.70 | -1,685,808.27 | -1,192,812.50 |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司 | 子公司 | 旅游服务 | 5,000,000.00 | 3,052,865.61 | 1,060,515.85 | 458,716.51 | -2,258,563.20 | -2,139,419.54 |
| 吐鲁番火焰山旅游股份有限公司 | 参股公司 | 公共设施管理业 | 14,790,000.00 | 16,496,215.98 | 15,756,007.68 | 1,234,047.87 | -4,250,252.16 | -4,244,580.47 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司发展战略

公司立足于天山天池自然保护区，以保护自然和人文资源、提升景区形象和旅客满意度为宗旨，面向国内国际旅游市场，把握旅游消费不断升级的发展趋势，坚持旅游专业化的发展战略，创新旅游产品和业务模式。以旅游客运业务为主导，高山索道、游船和温泉酒店经营为支撑；以现有经营格局为基础，以人性化服务为方向，充分整合利用公司已有业务资源，持续提升业务服务水准，创新培育休闲度假等热点产品，适度扩大规模、增强核心景区服务设施的承载能力，努力成为实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范的新疆地区最具影响力的综合性旅游服务企业。未来两到三年内，公司将继续提升旅游资源利用效率，建立健全符合旅游产业发展方向的经营体系，完善公司的旅游产业链，围绕打造旅游经济强区和世界重要旅游目

的地，完善旅游发展规划和重点区域旅游规划，编制重点旅游项目、重点旅游线路专项规划等，推动新疆旅游业跨越式发展。

二、下一年度经营计划

(1) 立足主业，以提升景区形象和旅客满意度为宗旨，把握旅游消费不断升级的发展趋势，坚持旅游专业化的发展战略，创新旅游产品和业务模式，充分发挥天池这一新疆旅游标志性景区的带动效应，重点开发一批辐射周边的旅游产品与公司经营项目相结合，扩大景区游客承载量，为游客提供多样化旅游产品满足游客需要。

(2) 以旅游客运业务为主导，高山索道、游船和温泉酒店经营为支撑；以现有经营格局为基础，以人性化服务为方向，充分整合利用公司已有业务资源，持续提升业务服务水准，创新培育休闲度假等热点产品，适度扩大规模、增强核心景区服务设施的承载能力。

(3) 面对新冠疫情对旅游业态的重塑，重新调整工作重心，在继续加大与疆内外旅行社的对接和业务合作的同时，通过线上、线下等多种方式加大对旅行社和散客出行的营销力度，让游客愿意游，放心游，满意游；将天池景区与吐鲁番火焰山景区、伊犁薰衣草庄园、五彩湾温泉景区形成旅游连线，根据不同节气、不同节日主题，设计不同体验路线，各景区互相借力，互为支撑，丰富公司的旅游产品，提升区品牌形象，增加营收能力。

(4) 充分发挥上市公司资本平台作用，实现“资源+资金”、“长线+短线”的模式，促进公司长远发展，借助专业投资机构管理优势，计划设立文旅基金，投资优质项目，提升公司业绩，加速产业规模升级，优化旅游发展布局，着力打造精品旅游目的地、旅游线路，提升公司品牌形象，努力成为实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范的新疆地区最具影响力的综合性旅游服务企业。

三、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 and 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的快速扩张，还会增加财务风险。

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。

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2020年的新型冠状病毒肺炎疫情，及近年来的景区门票政策的不断调整，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。

西域旅游要发挥新疆旅游上市企业的资本平台作用，乘势而上，保持奋斗精神，不忘发展初心，以更大的热情与努力投身于旅游兴疆的战略中，进一步优化产业布局、锤炼锻造队伍，提升自身核心竞争力和抗风险能力，以优异业绩回报社会和广大投资者。我们已经走过极其艰难的2020年，迎来了充满希望的2021年，伴随着国内的疫情防控形势持续好转，旅游产业必将迎来蓬勃发展的又一个春天。“十四五”将开启中国的新发展的征程，未来的资本市场也将开启新征程。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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 |
|-------------|------------|------|--------|--------------|---------------|----------------------|
| 2020年10月16日 | 天池景区生态教育基地 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、华融证券、申万 | 公司介绍及行业情况 | 公司于2020年10月19日在巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|------------------------------|
| | 大厅 | | | 宏源、西部证券、东兴证券、新疆兵投联创股权投资、贯喜君赢股权投资管理有限合伙企业 | | 披露的《投资者关系活动记录表》(编号 2020-001) |
|--|----|--|--|--|--|------------------------------|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | | |
|---|---|----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | | 155,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 | |
| 可分配利润（元） | | 124,854,723.56 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | | |
| 其他 | | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | | |
| <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-43,256,564.36 元，2020 年累计可供股东分配利润为 124,854,723.56 元。2020 年因受新冠病毒疫情影响，公司业绩出现亏损，结合公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，保证公司财务健康状况及项目建设需要，公司董事会拟定 2020 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要。</p> <p>上述利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。</p> | | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年5月14日，经公司2018年年度股东大会审议批准，公司2018年利润分配方案为：以2018年年末公司总股本11625万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发1162.50万元（含税）。

2、2020年5月26日，经公司2019年年度股东大会审议批准，公司2019年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、为保证公司正常经营和长远发展，公司2020年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金 | 分红年度合 | 现金分红金 | 以其他方式 | 以其他方式 | 现金分红总 | 现金分红总 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | 额（含税） | 并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | （如回购股份）现金分红的金额 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 额（含其他方式） | 额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 2020 年 | 0.00 | -43,256,564.36 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | 73,550,418.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 11,625,000.00 | 50,989,641.27 | 22.80% | 0.00 | 0.00% | 11,625,000.00 | 22.80% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--------|---|------------------|--------------------------------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆天池控股有限公司 | 股票锁定承诺 | 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有 | 2020 年 08 月 06 日 | 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | <p>的上述股份。在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理</p> | | | |
| | <p>新天国际经济技术合作（集团）有限公司</p> | <p>股票锁定承诺</p> | <p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也</p> | <p>2020 年 08 月 06 日</p> | <p>2020 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 5 日</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--|------------------|--------------------------------|------|
| | | | 不由公司回购该等股份。 | | | |
| | 北京湘疆科技发展有限公司（曾用名：湖南湘疆投资有限公司） | 股票锁定承诺 | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。 | 2020 年 08 月 06 日 | 2020 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 5 日 | 正常履行 |
| | 李新萍 | 股票锁定承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份； (2) 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限 | 2020 年 08 月 06 日 | 2020 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 5 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>自动延长 6 个月；（3）在锁定期满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行价；（4）在本人担任公司的董事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定；（5）若发行人股票</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---|------------------|--------------------------------|------|
| | | | 在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 | | | |
| | 王晓春 | 股票锁定承诺 | <p>自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；</p> <p>(2) 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；(3) 在锁定期满后两年内拟</p> | 2020 年 08 月 06 日 | 2020 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 5 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>减持发行人股票的，减持价格将不低于发行价；（4）在本人担任公司的董事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定；（5）若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------|
| | | | <p>本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。</p> | | | |
| | <p>新疆天池控股有限公司、北京湘江科技发展有限公司（有限合伙）（曾用名：湖南湘江投资有限公司）</p> | <p>持股意向及减持意向的承诺</p> | <p>拟长期持有公司股票；如果在锁定期届满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，如锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：1、自本单位股份锁定期满后两年内减</p> | <p>2020 年 08 月 06 日</p> | | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；2、自本单位股份锁定期满后两年内减持的，两年内转让的公司股份数量合计不超过本单位减持前所持有的公司股份数量的 50%。如根据本单位作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；3、若本单位在公司上市后持有公司 5%以上股份，则本单位将在减持公司股票时提前 3 个交易日予以公告；4、本单位在 3 个月内通过证券交易所集中</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---|------------------|--|------|
| | | | <p>竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一；5、若本单位在 6 个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票 6 个月内不减持。如因本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本单位将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本单位因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p> | | | |
| | 西域旅游开发股份有限公司 | 稳定股价预案的承诺 | <p>(1)当触发前述稳定股价措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度</p> | 2020 年 08 月 06 日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证稳定股价措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。(2) 公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购社会公众股份，回购价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。(3) 在保证公司经</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------------|--|------|
| | | | <p>营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(4) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩，稳定公司股价。(5) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> | | | |
| | 新疆天池控股有限公司 | 稳定股价预案的承诺 | <p>控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证稳定股价措施实施后，公司的股权</p> | 2020 年 08 月 06 日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>分布仍符合上市条件：</p> <p>(1)在符合股票交易相关规定的的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不少于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。</p> <p>(2)除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述稳定股价措施的停止条件外，在股东</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-------------------------|--|-------------|
| | | | <p>大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述稳定股价措施的启动条件时，公司的控股股东不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> | | | |
| | <p>吴科年、李新萍、戴金亚、杨晓红、何文兵、李忞标、杜良飞、王晓春</p> | <p>稳定股价预案的承诺</p> | <p>在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交</p> | <p>2020 年 08 月 06 日</p> | | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证稳定股价措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产，购买所增持股票的总金额不少于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>额的 30%。</p> <p>公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。</p> <p>(2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述稳定股价措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不得由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述稳定股价措施的</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|-------------|--|------|
| | | | 启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 | | | |
| | 西域旅游开发股份有限公司 | 未履行承诺的约束措施 | <p>本公司将严格履行首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会</p> | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）如对投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------|--|------|
| | | | <p>中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p> | | | |
| | 新疆天池控股有限公司 | 未履行承诺的约束措施 | <p>发行人控股股东天池控股承诺，当出现其违反或未能履行承诺的情况时，将接受或履行以下约束措施：</p> <p>1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行</p> | 2020 年 08 月 06 日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2)不得转让公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>(3)暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；(5)本公司未履行承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|--|-------------|--|------|
| | | | 接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。 | | | |
| | 吴科年、李新萍、戴金亚、杨晓红、何文兵、李忝标、杜良飞、王晓春 | 未履行承诺的约束措施 | 发行人董事、高级管理人员承诺，当出现其违反或未能履行承诺的情况时，将接受或履行以下约束措施：1、本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人做出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及 | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|--|------|
| | | | 中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。 | | | |
| | 保荐机构承诺 | 关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券承诺：“保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” | 2020年08月06日 | | 正常履行 |
| | 发行人律师承诺 | 关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重 | 作为首次公开发行股票并在创业板上市的发行人律师，发行人律师承诺：中伦为 | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|--|------|
| | | 大遗漏的承诺 | 发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因中伦过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，中伦将依法与发行人承担连带赔偿责任。 | | | |
| | 发行会计师承诺 | 关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 作为首次公开发行股票并在创业板上市的发行人会计师，发行人会计师承诺：若因立信未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使立信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-------------|--|------|
| | | | 直接经济损失的，立信将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。 | | | |
| | 新疆天池控股有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | <p>1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业（包括但不限于本公司下属全资、直接或间接控股公司）与西域旅游不存在任何同业竞争；</p> <p>2、在本公司作为西域旅游控股股东期间，本公司及其控制的其他企业将不直接或间接从事任何与西域旅游相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害西域旅游利益的其他竞争行为；本公司自不再是西域旅游控股股东，自该控股或实际控制关系解除之日起五年内，</p> | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>仍必须信守本承诺；3、对本公司实际控制的其他企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；4、本公司从第三方获得的商业机会如果属于西域旅游主营业务范围内的，则本公司将及时告知西域旅游，并尽可能地协助西域旅游取得该商业机会；5、本公司不以任何方式从事任何可能影响西域旅游经营和发展的业务或活动，包括但不限于：利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制西域旅游的独立发展；捏造、散布不利于西域旅游的消息；</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>利用对西域旅游的控制地位施加不良影响，造成西域旅游高级管理人员在内的核心人员的异常变动；从西域旅游招聘高级管理人员；6、如西域旅游将来扩展业务范围，导致本公司或本公司实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与西域旅游构成或可能构成同业竞争，本公司及本公司实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与西域旅游的同业竞争：(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 如西域旅游有意受让，在同等条件下按法定程</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|-------------|--|------|
| | | | <p>序将竞争业务优先转让给西域旅游；（4）如西域旅游无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。</p> <p>7、本《承诺函》自签署之日起生效，如本公司或本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给西域旅游造成的经济损失。</p> | | | |
| | 西域旅游开发股份有限公司 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>本次募集资金到位后，公司的总股本将会相应增加，但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益将出现一定幅度的下降。本</p> | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险，特提请投资者注意投资风险。为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、实现可持续发展，以填补回报。相关措施的具体内容及承诺参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--|-------------|--|------|
| | | | 析”之“十三、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析”。公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 | | | |
| | 西域旅游开发股份有限公司 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | <p>本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部</p> | 2020年08月06日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>新股：1、若上述情形发生于公司首次公开发行新股已完成发行但未上市交易前，则公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还已缴纳股票申购款的投资者；2、若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整)，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时，法律法规另有规定的从其规定。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者和解及设立投资</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|---|------------------|--|------|
| | | | 者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 | | | |
| | 新疆天池控股有限公司 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将积极督促发行人按照中国证监会的相关规定及发行人做出的股份回购承诺，依法履行股份回购义务。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | 2020 年 08 月 06 日 | | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|
| | | | <p>漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者和解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> | | | |
| | <p>吴科年、李新萍、戴金亚、杨晓红、何文兵、李忞标、杜良飞、王晓春、朱生春、徐静、罗浠鐳、万文勇、傅晖、杨立芳、高超、李宇立</p> | <p>关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> | <p>公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责</p> | <p>2020 年 08 月 06 日</p> | | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者和解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|--|---|----------|-------------------|-------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 将客户已支付合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的“预收款项”重分类至“合同负债”、“其他流动负债”。 | 本次会计政策变更的审批程序根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 | 预收账款 | -350,871.04 | -174,865.54 |
| | | 合同负债 | 344,808.44 | 172,841.73 |
| | | 其他流动负债 | 6,062.60 | 2,023.81 |
| | | | | |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -193,334.53 | -18,867.92 |
| 合同负债 | 190,086.49 | 18,867.92 |
| 其他流动负债 | 3,248.04 | |

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |

| | |
|------------------------|-------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱璜 李婷 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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 |
|--|----------|----------|---|--|--------------|-------------|---|
| 2018年3月22日原陕西汉堂环境艺术有限责任公司的股东丁俞、王冬向陕西省西安市中级人民法院递交民事起诉状。2018年8月8日,西安市中级人民法院下达传票,2018年8月9日,公司收到西安市中级人民法院应诉通知书、传票和《民事起诉状》等相关资料。公司2018年8月14日委托北京市华城律师事务所代 | 2,011.83 | 否 | 1、一审判决情况 2020年11月,西安市中级人民法院以(2018)陕01民初850号《民事判决书》作出一审判决,判令:(1)公司向原告丁俞、王冬支付300万元;(2)驳回原告丁俞、王冬其它诉讼请求。 | 根据陕西省高级人民法院的终审判决结果,公司只需向原告丁俞、王冬支付加工承揽合同的创意设计、制作模型加工费300.00万元。公司前期对这部分金额已预提,本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。 | 截至本报告披露日已执行 | 2021年03月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2021-022) |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>理上述诉讼。</p> | | | <p>收到一审判决后，双方均向陕西省高级人民法院提起上诉，陕西省高级人民法院开庭审理了本案。2、二审判决情况 2021 年 3 月，公司收到陕西省高级人民法院以（2021）陕民终 121 号《民事判决书》作出的二审判决，判决结果：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。</p> | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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、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。

十六、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

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。

融资租入固定资产情况详见合并财务报表项目注释21、固定资产（3）通过融资租赁租入的固定资产情况。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

| 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重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(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，对景区申遗搬迁下移至三工河阔克胡拉村的102户牧民，公司每年承担帮扶资金200多万、对花儿沟贫困人员的帮扶工作，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1.产业发展脱贫 | --- | --- |
| 2.转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4.教育扶贫 | --- | --- |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |
| 8.社会扶贫 | --- | --- |
| 9.其他项目 | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

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

不适用

不适用

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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 | 116,250,000 | 100.00% | | | | | | 116,250,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 59,287,500 | 51.00% | | | | | | 59,287,500 | 38.25% |
| 3、其他内资持股 | 56,962,500 | 49.00% | | | | | | 56,962,500 | 36.75% |
| 其中：境内法人持股 | 56,962,500 | 49.00% | | | | | | | |
| 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 | | | 38,750,000 | | | | 38,750,000 | 38,750,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 38,750,000 | | | | 38,750,000 | 38,750,000 | 25.00% |
| 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 | 116,250,000 | 100.00% | 38,750,000 | | | | 38,750,000 | 155,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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3,875.00万股，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11,625.00万股变更为人民币15,500.00万股。截止2020年7月31日公司已收到募集资金236,694,700.00元，其中注册资本38,750,000.00元，股本溢价197,944,700.00元，计入“资本公积”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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3,875.00万股，公司股票已于2020年8月6日在深圳证券交易所创业板正式上市。

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

2020年基本每股收益-0.33元/股，稀释每股收益-0.33元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.93元/股，因首次公开发行股票扩大规模导致基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产指标下降。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|
| 新疆天池控股有限公司 | 59,287,500 | 0 | 0 | 59,287,500 | 首发限售股 | 2023.8.6 |
| 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 38,559,663 | 0 | 0 | 38,559,663 | 首发限售股 | 2021.8.6 |
| 北京湘疆科技发展有限公司(有限合伙)(曾用名:湖南湘疆投资有限公司) | 18,402,837 | 0 | 0 | 18,402,837 | 首发限售股 | 2021.8.6 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|---|-------------|----|----|
| 合计 | 116,250,000 | 0 | 0 | 116,250,000 | -- | -- |
|----|-------------|---|---|-------------|----|----|

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其 衍生证券 名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|---|------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普 通股（A 股） | 2020年07 月27日 | 7.19元/股 | 38,750,000 | 2020年08 月06日 | 38,750,000 | | 巨潮资讯 网 (www.cnif nfo.com.cn) | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月17日出具的《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】1498号），核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行3,875.00万股人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会于2020年7月17日出具的《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】1498号），核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行3,875.00万股人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。股份总数由11,625万股增加为15,500.00万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|--------|--------------|---|------------------------|---|
| 报告期末普 通股股东总 | 15,727 | 年度报 告披露 | 23,822 | 报告期末 表决权恢 | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 | 0 |
|----------------|--------|------------|--------|--------------|---|------------------------|---|

| 数 | | 日前上一月末普通股股东总数 | | 复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | | 优先股股东总数（如有）（参见注 9） | | |
|------------------------------------|---------|---------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 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 | | 0 |
| 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 24.88% | 38,559,663 | | 38,559,663 | 0 | | 0 |
| 北京湘疆科技发展有限公司（有限合伙）（曾用名：湖南湘疆投资有限公司） | 境内非国有法人 | 11.87% | 18,402,837 | | 18,402,837 | 0 | | 0 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2 | 境外法人 | 0.37% | 573,243 | | 0 | 573,243 | | |
| 徐跃 | 境内自然人 | 0.32% | 495,286 | | 0 | 495,286 | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5（QFII） | 境外法人 | 0.30% | 465,721 | | 0 | 465,721 | | |
| 上海明法投资管理有限公司—明法朱庇特 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 436,706 | | 0 | 436,706 | | |

| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | 境外法人 | 0.26% | 401,833 | | 0 | 401,833 | | |
|---|------------------|--------|---------|--|---|---------|--|--|
| 上海明沓投资管理有限公司—明沓价值成长 1 期私募投资基金 | 其他 | 0.23% | 360,525 | | 0 | 360,525 | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII) | 境外法人 | 0.21% | 324,706 | | 0 | 324,706 | | |
| 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 4) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行动 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2 | 573,243 | 人民币普通股 | 573,243 | | | | | |
| 徐跃 | 495,286 | 人民币普通股 | 495,286 | | | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5 (QFII) | 465,721 | 人民币普通股 | 465,721 | | | | | |
| 上海明沓投资管理有限公司—明沓朱庇特 2 号私募证券投资基金 | 436,706 | 人民币普通股 | 436,706 | | | | | |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | 401,833 | 人民币普通股 | 401,833 | | | | | |
| 上海明沓投资管理有限公司—明沓价值成长 1 期私募投 | 360,525 | 人民币普通股 | 360,525 | | | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|
| 资基金 | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9(QFII) | 324,706 | 人民币普通股 | 324,706 |
| 华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 | 311,600 | 人民币普通股 | 311,600 |
| 法国兴业银行 | 292,200 | 人民币普通股 | 292,200 |
| 吴卫东 | 212,200 | 人民币普通股 | 212,200 |
| 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 | 上述股东不存在关联关系或一致行动 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 公司股东徐跃持股数量 495,286 股,均为信用账户持股。 | | |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 新疆天池控股有限公司 | 贾卫东 | 2000 年 03 月 23 日 | 91652302457812308D | 以授权经营的资产对外投资、进行参股、控股和股权管理、实行产权交易、非融资性信用担保、经济财务顾问咨询服务；房地产开发经营；对煤化工行业、矿业的投资；集中供热；国内广告业（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） |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|------------------------|------|--------------------|----------|
| 阜康市国有资产监督管理局 | 睦颖 | | 11625302010238709R | 监督管理国有资产 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 实际控制人报告期内无控制的其他境内外上市公司 | | | |

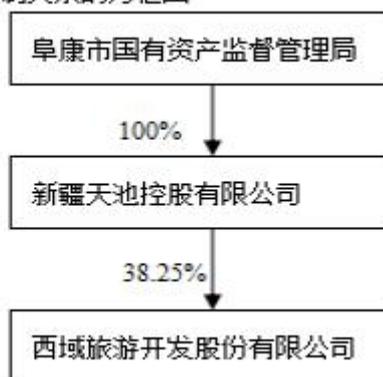
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 岳志荣 | 1998年05月29日 | 37,947.79 万元 | 对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；承包境外工程及境内的外资工程；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对外 |

| | | | | |
|----------------------------------|----|-------------|-----------|---|
| | | | | 农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务(具体经营范围以进出口商品目录为准)；边境小额贸易；汽车(不含小轿车)的销售；房屋租赁；经营废铜、废铁、废铝、废纸、废塑料进口业务。(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) |
| 北京湘疆科技发展中心(有限合伙)(曾用名:湖南湘疆投资有限公司) | 丁军 | 2007年11月08日 | 2,051.5万元 | 以自有资产进行文化旅游产业投资与管理;房地产投资;高科技产业投资;创业投资;住宿、餐饮业投资;食品制造业投资;影院投资;工程项目投资。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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) |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

新疆天池控股有限公司持有本公司有限售条件的股份数量59,287,500.00股,因首发限售股,限售时间为2020.8.6-2023.8.6;
新天国际经济技术合作(集团)有限公司持有本公司有限售条件的股份数量38,559,663.00股,因首发限售股,限售时间为2020.8.6-2021.8.6;

北京湘疆科技发展中心(有限合伙)(曾用名:湖南湘疆投资有限公司)有限售条件的股份数量18,402,837.00股,因首发限售股,限售时间为2020.8.6-2021.8.6。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 吴科年 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李新萍 | 董事、 总经理 | 现任 | 女 | 57 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴金亚 | 董事、 财务总监 | 现任 | 男 | 55 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李忝标 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜良飞 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓春 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高超 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨立芳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李宇立 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2017年12月16日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱生春 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 48 | 2018年11月28日 | 2021年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| 罗浠鐳 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2017年 12月 16日 | 2021年 03月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐静 | 监事 | 现任 | 女 | 54 | 2017年 12月 16日 | 2021年 03月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万文勇 | 职工监 事 | 现任 | 男 | 50 | 2017年 12月 16日 | 2021年 03月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅晖 | 职工监 事 | 现任 | 男 | 53 | 2017年 12月 16日 | 2021年 03月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨晓红 | 董事会 秘书 | 现任 | 女 | 54 | 2017年 12月 16日 | 2021年 03月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何文兵 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 51 | 2017年 12月 16日 | 2021年 03月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

吴科年：男，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，自治区党校法律专业毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1984年11月至1987年2月在阜康市城关乡水利公司工作；1987年2月至1992年10月在阜康市城关乡企业办公室工作；1992年10月至1994年8月在阜康市城关乡冰湖村任党支部书记；1994年8月至1997年8月在阜康市上户沟任科技副乡长；1997年8月至2001年1月任阜康市上户沟乡任党委副书记；2001年1月至2006年4月在阜康市农业局局长；2006年4月至2011年6月在阜康市油区工作委员会办公室任主任；2011年6月至2012年4月在阜康市对外贸易经济合作局（招商局）任局长；2012年4月至2013年5月在阜康市商务经济信息化工作委员会任主任；2013年6月至2014年11月在新疆天池管理委员会任党委委员、副主任。2014年11月至2021年3月19日担任公司董事长。

李新萍：女，1963年10月出生，中共党员，硕士，政工师，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月至1992年2月，历任新疆生产建设兵团农三师中学教师、公安处干警；1992年2月至2001年3月，历任新天国际办公室副主任、主任、人事处长；2001年3月至2002年3月，任新天房地产开发有限公司董事长；2002年3月至2005年10月，历任新天国际经济技术合作（集团）有限公司党委副书记、董事并兼任新天国际经贸股份有限公司总经理；2005年11月至2009年3月，任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长；2013年1月至2013年9月，任新疆太阳城建设开发投资有限公司总经理；2008年10月至今，任新天国际副董事长；2011年12月至今，任公司董事、总经理。

戴金亚：男，1965年8月出生，大学专科学历，中级会计师（高级会计师考试成绩合格），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至1991年7月任芳草湖监狱会计；1991年8月至1996年4月任昌吉州通用机械厂财务科科长；1996年5

月至2000年12月任昌吉州通用机械厂昌吉分厂厂长；2001年1月至2003年12月任昌吉市建筑机械厂副总经理；2004年1月至2009年12月任新疆震企生物科技有限公司常务副总经理、财务总监。2010年3月至今，担任公司财务总监；2017年1月至今，任公司董事。

李忝标先生，公司董事，1970年8月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年10月至2003年9月在昌吉州奇台县社保局工作，2003年9月至2006年9月任奇台县社保局副局长科员；2006年9月至2010年1月任阜康市社保局副局长；2010年1月至2013年8月任阜康市劳动人事社会保障局副局长；2012年5月至2013年9月任阜康市人力资源和社会保障局党组成员、副局长；2013年9月至2017年6月任阜康市残联党支部书记、副理事长等职务；2017年7月至2019年10月任新疆天池控股有限公司董事长、法定代表人。2017年12月至今，任公司董事。

杜良飞先生，公司董事，1968年4月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年3月至2010年3月任浙江省丽水市莲都区发改局重点办主任；2010年3月至2017年2月任浙江省丽水市古堰画乡管委会副主任、主任；2017年2月至2018年10月任新天国际经济技术合作(集团)有限公司副总经理。2017年10月至今任上海荐新商贸有限公司法定代表人。2017年12月至今，任公司董事。

王晓春先生，公司董事，1961年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至2005年，先后任中国科学院新疆地理研究所工作人员、普通干部、新疆北中体育用品有限公司任办公室主任、新疆北中房地产公司任副总经理；2007年至今，任湖南湘投董事。2001年至今，任公司董事。

杨立芳女士，公司独立董事，1964年12月出生，会计学硕士学位，新疆财经大学会计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。1987年9月至1991年8月，任五家渠兵团经济专科学校企管系教师；1991年至今，任新疆财经大学会计学院教师；目前任天康生物股份有限公司独立董事，任西部黄金股份有限公司独立董事；现任新疆财经大学会计学院教授。2014年11月至今，任公司独立董事。

高超女士，公司独立董事，1966年3月出生，大学本科学历，大学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至1991年7月，任昌吉回族自治州州委党校法学讲师；1991年8月至今，任昌吉学院法学院副教授；1999年1月至今，任新疆同创律师事务所律师；目前任新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董事。2014年11月至今，任公司独立董事。

李宇立女士，公司独立董事，1976年6月出生，研究生学历，会计学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师；目前任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。2014年11月至今，任公司独立董事。

朱生春：男，1972年出生，自治区党校研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居住权。1995年8月至1998年10月任阜康市水利局工程技术人员、规划设计队队长；1998年10月至2001年2月任阜康市政府办公室秘书；2001年2月至2001年12月任阜康市九运街镇科技副镇长；2001年12月至2003年1月任阜康市九运街镇副镇长；2003年1月至2006年1月任阜康市九运街镇党委副书记、镇长；2006年1月至2006年10月任阜康市九运街镇党委书记；2006年10月至2007年8月任阜康市建设局局长；2007年8月至2007年10月任阜康市甘河子镇党委副书记、镇长、阜康市建设局局长；2007年10月至2008年1月任阜康市重化工业园区管委会副书记、主任、阜康市甘河子镇党委副书记、镇长、阜康市建设局局长；2008年1月至2010年1月任阜康市重化工业园区管委会副书记、主任、阜康市甘河子镇党委副书记、镇长；2010年1月至2011年6月任阜康重化工业园区党工委书记、阜康市甘河子镇党委书记；2011年6月至2014年12月任阜康市委常委；2014年12月至2018年10月任阜康市委常委、常务副市长。2018年11月至今，任公司监事。

徐静女士，公司监事，1967年1月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月至2011年6月，任浙江至诚会计师事务所有限公司审计部经理；2011年7月至2014年5月，任新光控股集团有限公司审计部副总经理；现任马鞍山方圆精密机械有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事、深圳国际俱乐部有限公司董事；目前担任新光圆成股份有限公司审计负责人。2014年11月至今，任公司监事。

罗浠镞女士，公司监事，1988年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2011年3月，在新疆万商钢联担保有限公司工作；2011年4月至2012年10月，在阜康市时代发展有限公司工作；2012年11月至今，在阜康市财政局工作，目前担任国资企业科科长。2014年11月至今，任公司监事。

王文勇先生，公司职工监事，1970年7月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990至2002年8月，历任石河子昆仑棉纺厂班长、队长、车间主任、调度、办公室主任；2002年9月至2012年2月，任西域旅游天池分公司办公室副主

任；2012年2月至今，任天池游艇总经理。2014年11月至今，任公司职工监事。

傅晖先生，公司职工监事，1967年10月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年至2001年，任新疆维吾尔自治区财政厅主任科员；2001年至2004年任五彩湾温泉总经理；2004年至2010年任西域旅游办公室主任；2010年至今任天池国旅执行董事。2014年11月至今任公司职工监事。

杨晓红女士，公司董事会秘书，1967年2月出生，大学专科学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至2002年2月在阜康市粮食局从事财会工作；2002年3月至2006年4月担任公司会计、主管会计；2006年5月至2009年12月担任天池分公司财务经理；2010年3月至2012年12月担任公司财务部副经理；2013年1月至今担任公司财务部经理。2017年1月至今，任公司董事会秘书。

何文兵先生，副总经理，1969年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1998年任乌鲁木齐农垦局（现兵团第12师）党校教师；1998年10月至2003年4月，在平安保险乌鲁木齐分公司从事培训、营销管理工作；2003年5月至2005年8月，任职新疆立基营销管理咨询公司从事培训、管理咨询工作；2005年8月至2011年10月，任新疆天池旅游开发股份有限公司董事、常务副总经理；2011年11月至2013年9月，任天池分公司经理；2013年9月至2017年1月，任公司总经理助理。2017年1月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李新萍 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 副董事长 | 2008年10月01日 | | 是 |
| 李忝标 | 新疆天池控股有限公司 | 董事长 | 2017年07月01日 | | 是 |
| 王晓春 | 北京湘疆科技发展中心(有限合伙)(曾用名:湖南湘疆投资有限公司) | 董事 | 2007年01月01日 | | 是 |
| 罗浠鐳 | 阜康市国有资产监督管理局 | 科长 | 2012年11月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本报告期公司向董事、监事、高级管理人员实际支付报酬共计227.66万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 | 是否在公司关 |
|----|----|----|----|------|--------|--------|
|----|----|----|----|------|--------|--------|

| | | | | | 税前报酬总额 | 关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|----|--------|---------|
| 吴科年 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 40 | 否 |
| 李新萍 | 董事、总经理 | 女 | 57 | 现任 | 37.6 | 是 |
| 戴金亚 | 董事、财务总监 | 男 | 55 | 现任 | 31.6 | 否 |
| 李忞标 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 2 | 是 |
| 杜良飞 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 4 | 是 |
| 王晓春 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 4 | 是 |
| 高超 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 杨立芳 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 5 | 否 |
| 李宇立 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 5 | 否 |
| 朱生春 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 23.6 | 否 |
| 罗浠鐳 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐静 | 监事 | 女 | 54 | 现任 | 2 | 是 |
| 万文勇 | 职工监事 | 男 | 50 | 现任 | 11.36 | 否 |
| 傅晖 | 职工监事 | 男 | 53 | 现任 | 10.1 | 否 |
| 杨晓红 | 董事会秘书 | 女 | 54 | 现任 | 25.2 | 否 |
| 何文兵 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 21.2 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 227.66 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 396 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 119 |
| 在职员工的数量合计（人） | 515 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 515 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 417 |
| 销售人员 | 5 |
| 技术人员 | 0 |

| | |
|--------|-------|
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 61 |
| 合计 | 515 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 3 |
| 本科 | 31 |
| 大专 | 99 |
| 中专 | 81 |
| 中专以下 | 301 |
| 合计 | 515 |

2、薪酬政策

公司《薪酬优化管理实施方案》，根据《劳动法》、《公司章程》、《公司基本管理制度》并与工会集体协商制定，根据不同岗位以岗位绩效加计件工资为主，非绩效为辅，按各岗位员工技术能力水平、劳动强度、劳动责任、劳动环境及为公司创造价值为依据，充分体现按劳取酬、业绩为先的原则。公司科学合理地制定了《薪酬优化管理实施方案》。

3、培训计划

冬季培训的主要内容有：导服人员（仪容仪表、文明礼仪、营销技巧等）安全知识、疫情防控、服务标准化、全员营销等方面。

春季培训的主要内容有：安全知识（食品安全知识、道路水域及高空安全知识等）、多媒体营销、内控制度、各分子公司团队建设及专业技能培训等方面。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事会下设董事会各专门委员会，作为董事会的常设机构，对日常经营管理事项作出灵活、高效的快速决策和部署，董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定相关媒体和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人互相独立，拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的业务体系，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员不存在有关法律、法规禁止的兼职情况，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬，公司的人事及工资管理与控股股东、实际控制人完全独立。

3、资产独立情况

公司合法拥有开展主营业务相关的土地、厂房、机器设备、专利和商标等的所有权和使用权。公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

4、机构独立情况

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未干预公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立情况

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。本公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|----------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年01月14日 | 2020年01月14日 | |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2020年05月26日 | 2020年05月26日 | |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.00% | 2020年10月09日 | 2020年10月09日 | 2020-022 |

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 杨立芳 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高超 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李宇立 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事李宇立，因在国外进修学习，在 2020 年度受疫情影响，无法回国，故不能现场出席会议，公司 9 次董事会、3 次股东大会，其均以通讯方式参会表决，并就定期报告等相关事项发表独立意见。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会恪尽职守，积极履行职责，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，发挥各自的专业特长和技能、经验，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、董事会战略委员会履职情况

战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己

的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择；对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会委员的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，以目标责任制为基础的考评体系，促进高级管理人员薪酬与公司经营成果相结合，确保公司长期经营目标的实现及公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司已按照公司绩效考评体系的相关要求，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核和评价，并在年度绩效奖励中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 27 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| <p>定性标准</p> | <p>重大缺陷： 1、控制环境无效； 2、对已经公告的财务报告出现重大错报进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； 3、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； 4、公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策和进行规范的审核审批程序 5、管理层的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事前的约束 6、审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效； 7、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。 重要缺陷： 单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报，但应引起经营层重视的错报。 一般缺陷： 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷</p> | <p>重大缺陷 ①严重违犯国家法律法规； ②企业缺乏重大决策审批程序； ③关键管理岗位和技术人员流失严重； ④媒体负面新闻频现； ⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改； ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷与一般缺陷 一般缺陷 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷与一般缺陷</p> |
| <p>定量标准</p> | <p>重大缺陷： 利润总额潜在错报，错报\geq利润总额的 5%；资产总额潜在错报，错报\geq资产总额的 3%；经营收入潜在错报，错报\geq经营收入的 5% 重要缺陷： 利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5% 一般缺陷： 错报$<$利润总额的 3%</p> | <p>重大缺陷 直接财产损失，损失\geq 净利润总额的 5% 重要缺陷 净利润总额的 3%\leq损失$<$净利润总额的 5% 一般缺陷 损失$<$净利润总额的 3%</p> |
| <p>财务报告重大缺陷数量（个）</p> | 0 | |
| <p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p> | 0 | |
| <p>财务报告重要缺陷数量（个）</p> | 0 | |
| <p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p> | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第 ZA12302 |
| 注册会计师姓名 | 朱瑛 李婷 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZA12302号

西域旅游开发股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西域旅游开发股份有限公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西域旅游2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西域旅游，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| （一）收入的确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十所述的会计政策及“五、合并财务 | 我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括： 1、了解和评价与营业收入确认相关内部控制的设计和运行的有效性。 2、复核收入确认会计政策及具体方法是否正确，并且一贯地运用。 |

| | |
|--|--|
| <p>报表项目附注”注释三十四。 西域旅游营业收入主要包括旅游客运收入、索道运输收入、游船收入和旅行社收入。由于收入是西域旅游的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认的固有风险，我们将西域旅游收入确认识别为关键审计事项。收入确认的会计政策详情及收入分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十四。</p> | <p>3、结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析性复核，判断本期收入金额是否有异常波动的情况。 4、获取业务系统数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致。 5、对于旅游客运收入、索道运输收入、游船收入，根据公司固定资产中车辆、索道、游船的数量和规格对可承载人员的规模进行测算，与账面收入进行比较，分析承载人员的合理性。 6、从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全。 7、进行收入截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。</p> |
|--|--|

四、其他信息

西域旅游管理层对其他信息负责。其他信息包括西域旅游2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估西域旅游的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西域旅游的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对西域旅游持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确

定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致西域旅游不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就西域旅游中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

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

2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 172,766,021.70 | 87,194,545.08 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 80,246,575.34 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,994,735.38 | 1,383,533.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,808,059.27 | 8,093,241.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 220,788.46 | 391,530.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,052,217.08 | 1,057,675.48 |
| 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 | 3,998,746.43 | 679,421.24 |
| 流动资产合计 | 262,087,143.66 | 98,799,946.69 |
| 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 | 67,387,225.21 | 16,277,857.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | 12,542,200.00 |
| 投资性房地产 | 10,894,851.75 | 11,273,333.67 |
| 固定资产 | 250,346,534.43 | 253,045,869.06 |
| 在建工程 | 3,058,893.92 | 10,382,064.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 114,960,880.66 | 119,363,218.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | 912,538.34 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 629,322.95 | 574,297.48 |
| 其他非流动资产 | 24,537,735.84 | 24,541.00 |
| 非流动资产合计 | 471,815,444.76 | 424,395,920.25 |
| 资产总计 | 733,902,588.42 | 523,195,866.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 620,000.00 |
| 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 | 21,337,148.41 | 14,609,255.31 |
| 预收款项 | | 350,871.04 |
| 合同负债 | 190,086.49 | |
| 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 | 781,171.49 | 8,219,050.13 |
| 应交税费 | 265,798.54 | 1,971,479.49 |
| 其他应付款 | 3,042,653.38 | 10,928,372.19 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 1,956,012.50 |
| 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 | 19,509,730.06 | 19,014,193.01 |
| 其他流动负债 | 3,248.04 | |
| 流动负债合计 | 45,129,836.41 | 55,713,221.17 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 50,058,055.56 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 9,939,577.49 | 29,449,307.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,176,900.01 | 21,392,736.08 |
| 递延所得税负债 | 189,502.86 | 291,212.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 79,364,035.92 | 51,133,255.76 |
| 负债合计 | 124,493,872.33 | 106,846,476.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 155,000,000.00 | 116,250,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 296,839,475.09 | 98,894,775.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 107,110.87 | 12,533.52 |
| 盈余公积 | 32,834,233.72 | 32,834,233.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 124,854,723.56 | 168,111,287.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 609,635,543.24 | 416,102,830.25 |
| 少数股东权益 | -226,827.15 | 246,559.76 |
| 所有者权益合计 | 609,408,716.09 | 416,349,390.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 733,902,588.42 | 523,195,866.94 |

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：杨晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 159,829,589.38 | 71,702,401.51 |
| 交易性金融资产 | 80,246,575.34 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,589,967.57 | 1,261,874.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,701,331.33 | 7,459,628.70 |
| 其他应收款 | 122,435,356.21 | 119,735,009.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 375,758.46 | 470,689.37 |
| 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 | 3,413,456.85 | |
| 流动资产合计 | 369,592,035.14 | 200,629,603.75 |
| 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 | 105,405,794.10 | 54,296,426.25 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | 12,542,200.00 |
| 投资性房地产 | 10,894,851.75 | 11,273,333.67 |
| 固定资产 | 144,903,197.61 | 149,138,667.26 |
| 在建工程 | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 114,279,689.60 | 118,660,531.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 628,288.94 | 567,589.73 |
| 其他非流动资产 | 24,537,735.84 | |
| 非流动资产合计 | 403,708,451.76 | 349,537,642.38 |
| 资产总计 | 773,300,486.90 | 550,167,246.13 |
| 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 | 15,930,541.66 | 9,261,993.02 |
| 预收款项 | | 174,865.54 |
| 合同负债 | 18,867.92 | |
| 应付职工薪酬 | 213,240.82 | 6,946,990.76 |
| 应交税费 | 213,084.08 | 1,648,533.78 |
| 其他应付款 | 1,102,061.97 | 8,998,623.07 |
| 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 | 19,509,730.06 | 19,014,193.01 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 36,987,526.51 | 46,045,199.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,058,055.56 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 9,939,577.49 | 29,449,307.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,943,290.48 | 19,853,293.23 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | 77,940,923.53 | 49,302,600.78 |
| 负债合计 | 114,928,450.04 | 95,347,799.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 155,000,000.00 | 116,250,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 307,482,272.68 | 109,537,572.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 51,044.83 | |
| 盈余公积 | 32,834,233.72 | 32,834,233.72 |
| 未分配利润 | 163,004,485.63 | 196,197,639.77 |
| 所有者权益合计 | 658,372,036.86 | 454,819,446.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 773,300,486.90 | 550,167,246.13 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 51,187,079.63 | 240,956,461.71 |
| 其中：营业收入 | 51,187,079.63 | 240,956,461.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 94,374,449.86 | 147,547,495.83 |
| 其中：营业成本 | 50,680,925.92 | 97,013,789.15 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 税金及附加 | 875,032.69 | 2,456,551.92 |
| 销售费用 | 1,123,262.45 | 3,804,120.79 |
| 管理费用 | 38,376,729.33 | 40,471,390.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,318,499.47 | 3,801,643.82 |
| 其中：利息费用 | 3,706,687.68 | 4,018,433.26 |
| 利息收入 | 423,862.75 | 285,828.51 |
| 加：其他收益 | 3,232,543.23 | 3,070,151.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,311,732.15 | 9,850.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,311,732.15 | 9,850.10 |
| 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） | 246,575.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -661,437.23 | -451,516.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,063,087.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 406,879.64 | 12,491.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,337,628.44 | 96,049,942.35 |
| 加：营业外收入 | 20,937.80 | 209,846.50 |
| 减：营业外支出 | 138,868.96 | 2,762,910.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,455,559.60 | 93,496,878.13 |
| 减：所得税费用 | 274,391.67 | 15,408,211.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,729,951.27 | 78,088,666.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,729,951.27 | 78,088,666.66 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | -43,256,564.36 | 73,550,418.64 |
| 2.少数股东损益 | -473,386.91 | 4,538,248.02 |
| 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 | -43,729,951.27 | 78,088,666.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,256,564.36 | 73,550,418.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | -473,386.91 | 4,538,248.02 |

| | | |
|-----------|-------|------|
| 额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.33 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | -0.33 | 0.63 |

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：杨晓红

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 41,768,416.47 | 194,026,875.38 |
| 减：营业成本 | 36,694,887.57 | 69,229,055.95 |
| 税金及附加 | 549,714.51 | 1,269,733.01 |
| 销售费用 | 310,846.16 | 876,487.32 |
| 管理费用 | 33,682,383.64 | 35,894,764.04 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,318,977.34 | 3,791,918.38 |
| 其中：利息费用 | 3,698,545.20 | 4,015,803.63 |
| 利息收入 | 388,228.33 | 235,897.13 |
| 加：其他收益 | 2,267,525.58 | 1,546,618.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,311,732.15 | 6,875,596.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,311,732.15 | 9,850.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 246,575.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -639,174.41 | -361,880.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 406,879.64 | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列) | -32,818,318.75 | 91,025,251.17 |
| 加：营业外收入 | 18,199.32 | 453,622.64 |
| 减：营业外支出 | 97,972.10 | 98,880.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | -32,898,091.53 | 91,379,993.09 |
| 减：所得税费用 | 295,062.61 | 12,816,959.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列) | -33,193,154.14 | 78,563,033.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列) | -33,193,154.14 | 78,563,033.19 |
| （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 | -33,193,154.14 | 78,563,033.19 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 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 | 51,258,914.46 | 253,342,097.57 |
| 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 | 5,111,552.32 | 3,089,848.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,370,466.78 | 256,431,946.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,586,858.23 | 33,068,534.97 |
| 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 | 48,939,465.03 | 64,024,247.76 |
| 支付的各项税费 | 3,142,946.29 | 27,589,168.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,257,593.15 | 14,223,541.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,926,862.70 | 138,905,492.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,556,395.92 | 117,526,453.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 427,261.95 | 20,000.00 |
| 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 | 427,261.95 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,394,388.58 | 29,605,387.98 |
| 投资支付的现金 | 125,923,900.00 | 12,542,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 32,066,377.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,318,288.58 | 74,213,965.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,891,026.63 | -74,193,965.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 236,694,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,842,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,537,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,875,310.54 | 13,368,557.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,696,940.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,906,474.40 | 25,270,273.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,401,784.94 | 38,638,830.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,135,590.06 | -38,638,830.79 |
| 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 | 86,688,167.51 | 4,693,656.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,769,158.03 | 76,075,501.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,457,325.54 | 80,769,158.03 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 42,307,012.56 | 203,865,755.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,673,668.50 | 1,982,774.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,980,681.06 | 205,848,530.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,840,863.15 | 26,986,293.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,234,605.28 | 46,488,510.57 |
| 支付的各项税费 | 2,439,383.13 | 21,944,725.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 15,492,105.88 | 16,961,387.34 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,006,957.44 | 112,380,917.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,026,276.38 | 93,467,612.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,865,746.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,819.16 | |
| 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 | 426,819.16 | 6,865,746.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,113,187.45 | 17,271,856.66 |
| 投资支付的现金 | 125,923,900.00 | 12,542,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 32,484,414.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,037,087.45 | 62,298,471.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,610,268.29 | -55,432,724.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 236,694,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,842,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,537,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,867,168.06 | 9,668,987.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,906,474.40 | 25,270,273.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,773,642.46 | 34,939,260.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,763,732.54 | -34,939,260.56 |
| 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 | 88,127,187.87 | 3,095,627.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,054,995.71 | 63,959,367.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,182,183.58 | 67,054,995.71 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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、上年期末 余额 | 116,250,000.00 | | | | 98,894,775.09 | | | 12,533.52 | 32,834,233.72 | | 168,111,287.92 | | 416,102,830.25 | 246,559.76 | 416,349,390.01 |
| 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 | 116,250,000.00 | | | | 98,894,775.09 | | | 12,533.52 | 32,834,233.72 | | 168,111,287.92 | | 416,102,830.25 | 246,559.76 | 416,349,390.01 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | 38,750,000.00 | | | | 197,944,700.00 | | | 94,577.35 | | | -43,256,564.36 | | 193,532,712.99 | -473,386.91 | 193,059,326.08 |
| （一）综合收 | | | | | | | | | | | -43, | | -43, | -473 | -43, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|------------|--|----------------|---------|----------------|
| 益总额 | | | | | | | | | | | 256,564.36 | | 256,564.36 | ,386.91 | 729,951.27 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 38,750,000.00 | | | | 197,944,700.00 | | | | | | | | 236,694,700.00 | | 236,694,700.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 38,750,000.00 | | | | 197,944,700.00 | | | | | | | | 236,694,700.00 | | 236,694,700.00 |
| 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 | | | | | | | 94,577.35 | | | | | 94,577.35 | | 94,577.35 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 96,577.35 | | | | | 96,577.35 | | 96,577.35 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
| | 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、上年期末余额 | 116,250.00 | | | | 109,748.925.98 | | | 24,977.930.40 | | | 114,042.172.60 | | 365,019,028.98 | 6,824,501.44 | 371,843,530.42 |
| 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 | 116,250,000.00 | | | 109,748,925.98 | | | | 24,977,930.40 | | 114,042,172.60 | | 365,019,028.98 | 6,824,501.44 | 371,843,530.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | -10,854,150.89 | | 12,533.52 | 7,856,303.32 | | 54,069,115.32 | | 51,083,801.27 | -6,577,941.68 | 44,505,859.59 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 73,550,418.64 | | 73,550,418.64 | 4,538,248.03 | 78,088,666.67 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -10,854,150.89 | | | | | | | -10,854,150.89 | -7,419,249.11 | -18,273,400.00 | |
| 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 | | | | -10,854,150.89 | | | | | | | -10,854,150.89 | -7,419,249.11 | -18,273,400.00 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 7,856,303.32 | | -19,481,303.32 | | -11,625,000.00 | -3,696,940.60 | -15,321,940.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,856,303.32 | | -7,856,303.32 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | 3.32 | | 03.32 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -11,625,000.00 | | -11,625,000.00 | -3,696,940.60 | -15,321,940.60 |
| 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 | | | | | | | 12,533.52 | | | | | 12,533.52 | | 12,533.52 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 16,711.36 | | | | | 16,711.36 | | 16,711.36 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,177.84 | | | | | 4,177.84 | | 4,177.84 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 116,250.00 | | | | 98,894.75 | | 12,533.52 | 32,834.23 | | 168,111.287 | | 416,102.830 | 246,559.76 | 416,349.3901 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|---|--|--|--|---|--|----|--|----|--|
| | 00. | | | | 9 | | | | 2 | | 92 | | 25 | |
| | 00 | | | | | | | | | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 116,250,000.00 | | | | 109,537,572.68 | | | | 32,834,233.72 | 196,197,639.77 | | 454,819,446.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 116,250,000.00 | | | | 109,537,572.68 | | | | 32,834,233.72 | 196,197,639.77 | | 454,819,446.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,750,000.00 | | | | 197,944,700.00 | | | 51,044.83 | | -33,193,154.14 | | 203,552,590.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -33,193,154.14 | | -33,193,154.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 38,750,000.00 | | | | 197,944,700.00 | | | | | | | 236,694,700.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 38,750,000.00 | | | | 197,944,700.00 | | | | | | | 236,694,700.00 |
| 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 | | | | | | | 51,044.83 | | | | | 51,044.83 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 51,044.83 | | | | | 51,044.83 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 155,000.00 | | | | 307,482,272.68 | | 51,044.83 | 32,834,233.72 | 163,004,485. | | | 658,372,036.86 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|
| | | | | | | | | | | 63 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 116,250,000.00 | | | | 109,537,572.68 | | | | 24,977,930.40 | 137,115,909.90 | | 387,881,412.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 116,250,000.00 | | | | 109,537,572.68 | | | | 24,977,930.40 | 137,115,909.90 | | 387,881,412.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 7,856,303.32 | 59,081,729.87 | | 66,938,033.19 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,563,033.19 | | 78,563,033.19 |
| (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 | | | | | | | | 7,856,303.32 | -19,481,303.32 | | | -11,625,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,856,303.32 | -7,856,303.32 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -11,625,000.00 | | | -11,625,000.00 |
| 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 | 116,250,000.00 | | | | 109,537,572.68 | | | 32,834,233.72 | 196,197,639.77 | | | 454,819,446.17 |

三、公司基本情况

西域旅游开发股份有限公司，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）、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆北中房地产开发有限公司、三亚亚龙湾海景酒店有限公司、北京永威泰技术发展有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、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，北中房地产与北京湘疆科技发展中心（有限合伙）（曾用名：湖南湘疆投资有限公司签订《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科技。

2007年11月9日，中油化工与湘疆科技签订《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343.36万元转让给湘疆科技。

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

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，湘疆科技与天池控股签订《股权转让协议》，湘疆科技将其持有的本公司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%，湘疆科技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、新天国际及湘疆科技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11,625万元变更为人民币15,500万元，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2020年12月31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：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。（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）。

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国有资产监督管理局。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

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。

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。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、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。

9、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。

本公司无按照上述条件指定的这类金融负债。

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。

10、应收票据

11、应收账款

12、应收款项融资

13、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

14、存货

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。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

15、合同资产

16、合同成本

17、持有待售资产

18、债权投资

19、其他债权投资

20、长期应收款

21、长期股权投资

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。

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。

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。

22、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—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。

23、固定资产

（1）确认条件

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 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 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。2、折旧方法 融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24、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。

25、借款费用

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。

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。

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。

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。

26、生物资产

27、油气资产

28、使用权资产

29、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期限内平均摊销 | 许可经营年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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2020年12月31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

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。

30、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。

31、长期待摊费用

32、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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。

33、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按上一年度职工工资总额的8%缴纳企业年金，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

34、租赁负债

35、预计负债

36、股份支付

37、优先股、永续债等其他金融工具

38、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

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，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。

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。

3. 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

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司营业收入主要包括旅游客运收入、索道运输收入、游船收入和旅行社收入。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。

3. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费及租赁收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

不适用

39、政府补助

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。

确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

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。

40、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、清偿负债同时进行时，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。

41、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---|----|
| 将客户已支付合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的“预收款项”重分类至“合同负债”、“其他流动负债”。 | 本次会计政策变更的审批程序根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 | |

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|--|---|----------|-------------------|-------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 将客户已支付合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的“预收款项”重分类至“合同负债”、“其他流动负债”。 | 本次会计政策变更的审批程序根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 | 预收账款 | -350,871.04 | -174,865.54 |
| | | 合同负债 | 344,808.44 | 172,841.73 |
| | | 其他流动负债 | 6,062.60 | 2,023.81 |
| | | | | |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| | | |

| | | |
|--------|-------------|------------|
| 预收款项 | -193,334.53 | -18,867.92 |
| 合同负债 | 190,086.49 | 18,867.92 |
| 其他流动负债 | 3,248.04 | |

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 87,194,545.08 | 87,194,545.08 | |
| 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 | 1,383,533.68 | 1,383,533.68 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,093,241.19 | 8,093,241.19 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 391,530.02 | 391,530.02 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,057,675.48 | 1,057,675.48 | |
| 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 | 679,421.24 | 679,421.24 | |
| 流动资产合计 | 98,799,946.69 | 98,799,946.69 | |
| 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 | 16,277,857.36 | 16,277,857.36 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 12,542,200.00 | 12,542,200.00 | |
| 投资性房地产 | 11,273,333.67 | 11,273,333.67 | |
| 固定资产 | 253,045,869.06 | 253,045,869.06 | |
| 在建工程 | 10,382,064.77 | 10,382,064.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 119,363,218.57 | 119,363,218.57 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 商誉 | 912,538.34 | 912,538.34 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 574,297.48 | 574,297.48 | |
| 其他非流动资产 | 24,541.00 | 24,541.00 | |
| 非流动资产合计 | 424,395,920.25 | 424,395,920.25 | |
| 资产总计 | 523,195,866.94 | 523,195,866.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 620,000.00 | 620,000.00 | |
| 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 | 14,609,255.31 | 14,609,255.31 | |
| 预收款项 | 350,871.04 | | -350,871.04 |
| 合同负债 | | 344,808.44 | 344,808.44 |
| 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 | 8,219,050.13 | 8,219,050.13 | |
| 应交税费 | 1,971,479.49 | 1,971,479.49 | |
| 其他应付款 | 10,928,372.19 | 10,928,372.19 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,956,012.50 | 1,956,012.50 | |
| 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 | 19,014,193.01 | 19,014,193.01 | |
| 其他流动负债 | | 6,062.60 | 6,062.60 |
| 流动负债合计 | 55,713,221.17 | 55,713,221.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 29,449,307.55 | 29,449,307.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 21,392,736.08 | 21,392,736.08 | |
| 递延所得税负债 | 291,212.13 | 291,212.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 51,133,255.76 | 51,133,255.76 | |
| 负债合计 | 106,846,476.93 | 106,846,476.93 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 116,250,000.00 | 116,250,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 98,894,775.09 | 98,894,775.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 12,533.52 | 12,533.52 | |
| 盈余公积 | 32,834,233.72 | 32,834,233.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 168,111,287.92 | 168,111,287.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 416,102,830.25 | 416,102,830.25 | |
| 少数股东权益 | 246,559.76 | 246,559.76 | |
| 所有者权益合计 | 416,349,390.01 | 416,349,390.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 523,195,866.94 | 523,195,866.94 | |

调整情况说明

本报告期根据新收入准则，将客户已支付合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的“预收款项”350,871.04元重分类至“合同负债”344,808.44元、“其他流动负债”6,062.60元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 71,702,401.51 | 71,702,401.51 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,261,874.18 | 1,261,874.18 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,459,628.70 | 7,459,628.70 | |
| 其他应收款 | 119,735,009.99 | 119,735,009.99 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 470,689.37 | 470,689.37 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 200,629,603.75 | 200,629,603.75 | |
| 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 | 54,296,426.25 | 54,296,426.25 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 12,542,200.00 | 12,542,200.00 | |
| 投资性房地产 | 11,273,333.67 | 11,273,333.67 | |
| 固定资产 | 149,138,667.26 | 149,138,667.26 | |
| 在建工程 | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 118,660,531.55 | 118,660,531.55 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 567,589.73 | 567,589.73 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 349,537,642.38 | 349,537,642.38 | |
| 资产总计 | 550,167,246.13 | 550,167,246.13 | |
| 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 | 9,261,993.02 | 9,261,993.02 | |
| 预收款项 | 174,865.54 | | -174,865.54 |
| 合同负债 | | 172,841.73 | 172,841.73 |
| 应付职工薪酬 | 6,946,990.76 | 6,946,990.76 | |
| 应交税费 | 1,648,533.78 | 1,648,533.78 | |
| 其他应付款 | 8,998,623.07 | 8,998,623.07 | |
| 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 | 19,014,193.01 | 19,014,193.01 | |
| 其他流动负债 | | 2,023.81 | 2,023.81 |
| 流动负债合计 | 46,045,199.18 | 46,045,199.18 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 29,449,307.55 | 29,449,307.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 19,853,293.23 | 19,853,293.23 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 49,302,600.78 | 49,302,600.78 | |
| 负债合计 | 95,347,799.96 | 95,347,799.96 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 116,250,000.00 | 116,250,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 109,537,572.68 | 109,537,572.68 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 32,834,233.72 | 32,834,233.72 | |
| 未分配利润 | 196,197,639.77 | 196,197,639.77 | |
| 所有者权益合计 | 454,819,446.17 | 454,819,446.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 550,167,246.13 | 550,167,246.13 | |

调整情况说明

本报告期根据新收入准则，将客户已支付合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的“预收款项”174,865.54元重分类至“合同负债”172,841.73元、“其他流动负债”2,023.81元。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

44、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%、10%、13%、16% |
| 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% |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 15% |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 25% |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 25% |
| 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

企业所得税

(1) 母公司企业所得税优惠政策

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》(财税〔2011〕58号)文件第二条规定：自2011年1月1日至2020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。

(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《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》(财税〔2011〕58号)文件第二条规定：自2011年1月1日至2020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。

(3) 子公司新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司企业所得税优惠政策

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》(财税〔2011〕58号)文件第二条规定：自2011年1月1日至2020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。

增值税

新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区财政厅公告(2016年第2号)《关于营业税改征增值税后小规模纳税人免征增值税事项的公告》，该文件规定：2017年12月31日前，对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人，当月免征增值税。

2017年12月20日，财政部、税务总局颁布《关于延续小微企业增值税政策的通知》财税[2017]76号，规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

3、其他

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 | 25,971.91 | 36,150.59 |
| 银行存款 | 172,078,759.43 | 85,380,413.24 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 其他货币资金 | 661,290.36 | 1,777,981.25 |
| 合计 | 172,766,021.70 | 87,194,545.08 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额 | 5,308,696.16 | 6,425,387.05 |

其他说明

注 1：截止2020年12月31日，其他货币资金中人民币661,290.36元，为天池国旅根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅行社质量保证金存款。在编制现金流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。

注2：由于应付长期资产款项被诉讼而冻结的银行存款，将于2021年6月到期解除冻结。在编制现金流量表时已将这部分被冻结的银行存款自现金及现金等价物中剔除。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,246,575.34 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 货币理财产品 | 80,246,575.34 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 80,246,575.34 | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、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 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |
| | | | | | | | | | | |

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

按单项计提坏账准备：

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 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

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：

5、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 | 464,300.00 | 15.31% | 464,300.00 | 100.00% | | 464,300.00 | 20.75% | 464,300.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,568,012.64 | 84.69% | 573,277.26 | 22.32% | 1,994,735.38 | 1,773,060.40 | 79.25% | 389,526.72 | 21.97% | 1,383,533.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,568,012.64 | 84.69% | 573,277.26 | 22.32% | 1,994,735.38 | 1,773,060.40 | 79.25% | 389,526.72 | 21.97% | 1,383,533.68 |
| 合计 | 3,032,312.64 | 100.00% | 1,037,577.26 | | 1,994,735.38 | 2,237,360.40 | 100.00% | 853,826.72 | | 1,383,533.68 |

按单项计提坏账准备：464,300.00

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 |
| 乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司 | 72,800.00 | 72,800.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 昌吉回族自治州接待 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 难以收回 |

| | | | | |
|----|------------|------------|----|----|
| 处 | | | | |
| 合计 | 464,300.00 | 464,300.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：573,277.26

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 |

按单项计提坏账准备：

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 |

按组合计提坏账准备：

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 | 1,911,162.64 | 114,669.76 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | 36,485.00 | 18,242.50 | 50.00% |
| 2 至 3 年 | 600,000.00 | 420,000.00 | 70.00% |
| 4 至 5 年 | 10,065.00 | 10,065.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 10,300.00 | 10,300.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,568,012.64 | 573,277.26 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

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 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,911,162.64 |
| | 1,911,162.64 |
| 1 至 2 年 | 36,485.00 |
| 2 至 3 年 | 672,800.00 |

| | |
|---------|--------------|
| 3 年以上 | 411,865.00 |
| 3 至 4 年 | 3,000.00 |
| 4 至 5 年 | 10,065.00 |
| 5 年以上 | 398,800.00 |
| 合计 | 3,032,312.64 |

(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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 389,526.72 | 183,750.54 | | | | 573,277.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 464,300.00 | | | | | 464,300.00 |
| 合计 | 853,826.72 | 183,750.54 | | | | 1,037,577.26 |

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 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|----------|
| | | | |

| | | 的比例 | |
|------------|--------------|--------|------------|
| 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 19.79% | 600,000.00 |
| 阜康市九运街镇中学 | 597,312.00 | 19.70% | 35,838.72 |
| 刘永福 | 388,500.00 | 12.81% | 388,500.00 |
| 阜康市城关镇中心小学 | 205,999.20 | 6.79% | 12,359.95 |
| 倪治刚 | 203,817.14 | 6.72% | 12,229.03 |
| 合计 | 1,995,628.34 | 65.81% | |

(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：

6、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：

7、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 | 1,718,376.31 | 95.04% | 4,885,398.21 | 60.36% |
| 1 至 2 年 | 65,583.86 | 3.63% | 1,539,918.52 | 19.03% |
| 2 至 3 年 | 24,099.10 | 1.33% | 1,667,924.46 | 20.61% |
| 合计 | 1,808,059.27 | -- | 8,093,241.19 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 项目 | 期末余额 | 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 | 334,834.85 | 18.52 |
| 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 190,055.05 | 10.51 |
| 新疆新捷燃气有限责任公司 | 45,880.88 | 2.54 |
| 合计 | 570,770.78 | 31.57 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 220,788.46 | 391,530.02 |
| 合计 | 220,788.46 | 391,530.02 |

(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 | 574,233.60 | 113,175.74 |
| 往来款 | 12,160.06 | 123,540.06 |
| 代垫款 | 162,909.58 | 217,797.21 |
| 保证金 | 243,353.72 | 237,783.30 |
| 合计 | 992,656.96 | 692,296.31 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 20,606.84 | 280,159.45 | | 300,766.29 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -8,948.65 | 486,635.34 | | 477,686.69 |
| 本期核销 | | 6,584.48 | | 6,584.48 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 11,658.19 | 760,210.31 | | 771,868.50 |

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 | 账面余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 701,486.85 |
| 1 年以内 | 701,486.85 |
| 1 至 2 年 | 27,104.49 |
| 2 至 3 年 | 11,217.56 |
| 3 年以上 | 252,848.06 |
| 3 至 4 年 | 31,000.00 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 220,848.06 |
| 合计 | 992,656.96 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 300,766.29 | 477,686.69 | | 6,584.48 | | 771,868.50 |
| 合计 | 300,766.29 | 477,686.69 | | 6,584.48 | | 771,868.50 |

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 |
|-----|----------|
| 段鲁宁 | 6,584.48 |

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 |
|----------------------|-------|------------|-------|------------------|------------|
| 阜康市三工瑶池旅游专业合作社 | 借款 | 520,000.00 | 1 年以内 | 52.38% | 520,000.00 |
| 昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站 | 打井保证金 | 124,000.00 | 5 年以上 | 12.49% | 124,000.00 |
| 阜康市旅游局 | 保证金 | 50,000.00 | 5 年以上 | 5.04% | 50,000.00 |
| 二连浩特市运通贸易有限责任公司 | 保证金 | 16,000.00 | 5 年以上 | 1.61% | 16,000.00 |
| 昌吉准东经济技术开发区五彩湾供销合作社 | 保证金 | 15,000.00 | 3—4 年 | 1.51% | 750.00 |
| 合计 | -- | 725,000.00 | -- | 73.03% | 710,750.00 |

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

9、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 | 140,761.05 | | 140,761.05 | 112,716.67 | | 112,716.67 |
| 库存商品 | 190,006.64 | | 190,006.64 | 201,053.03 | | 201,053.03 |
| 周转材料 | 729,707.39 | 8,258.00 | 721,449.39 | 743,905.78 | | 743,905.78 |
| 合计 | 1,060,475.08 | 8,258.00 | 1,052,217.08 | 1,057,675.48 | | 1,057,675.48 |

(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 | | 8,258.00 | | | | 8,258.00 |
| 合计 | | 8,258.00 | | | | 8,258.00 |

(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

10、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

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：

11、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：

12、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：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 房产税 | 13,119.21 | 0.00 |
| 增值税进项留抵 | 3,985,627.22 | 679,421.24 |
| 合计 | 3,998,746.43 | 679,421.24 |

其他说明：

14、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 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 | |

| | 信用损失 | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) | |
|--------------------|------|------------|------------|-----|
| 2020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、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) | |
| 2020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：

16、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 | |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | | | -- |

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) | |
| 2020 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

17、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 | | 55,028,200.00 | | -1,537,387.05 | | | -1,607,100.00 | | | 51,883,712.95 | |
| 小计 | | 55,028,200.00 | | -1,537,387.05 | | | -1,607,100.00 | | | 51,883,712.95 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 阜康市博格达公交有限责任公司 | 1,432,857.36 | | | 6,334.57 | | | | | | 1,439,191.93 | |
| 新疆天然芳香农业科技有限公司 | 14,845,000.00 | | | -780,679.67 | | | | | | 14,064,320.33 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|
| 小计 | 16,277,857.36 | | | -774,345.10 | | | | | | 15,503,512.26 | |
| 合计 | 16,277,857.36 | 55,028,200.00 | | -2,311,732.15 | | | -1,607,100.00 | | | 67,387,225.21 | |

其他说明

18、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

| 项目名称 | 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：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 12,542,200.00 |
| 合计 | | 12,542,200.00 |

其他说明：

注：西域旅游于2019年12月9日与芑绍军签订《股份转让协议》，收购其持有的吐鲁番火焰山旅游股份有限公司2.887%的股份，转让价款5,038,600.00元，并通过全国中小企业股份转让系统取得上述股权。2019年12月18日，与新疆吐鲁番光明电力总公司签订《股份转让协议》，收购其持有的吐鲁番火焰山旅游股份有限公司33.33%的股权，转让价款49,990,200.00元。2020年3月20日交易完成后，西域旅游持股比例为36.22%，成为吐鲁番火焰山旅游股份有限公司第一大股东。

20、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 | 4,546,247.96 | | | 4,546,247.96 |
| 2.本期增加金额 | 378,481.92 | | | 378,481.92 |
| (1) 计提或摊销 | 378,481.92 | | | 378,481.92 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 4,924,729.88 | | | 4,924,729.88 |
| 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 | 10,894,851.75 | | | 10,894,851.75 |
| 2.期初账面价值 | 11,273,333.67 | | | 11,273,333.67 |

(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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 250,346,534.43 | 253,045,869.06 |
| 合计 | 250,346,534.43 | 253,045,869.06 |

(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 | 171,031,741.50 | 8,135,501.22 | 80,297,786.09 | 97,025,336.29 | 3,661,173.94 | 13,032,667.92 | 373,184,206.96 |
| 2.本期增加金额 | 8,514,741.74 | 1,991,469.94 | 6,803,614.51 | 1,953,952.95 | 338,833.63 | 624,015.90 | 20,226,628.67 |
| (1) 购置 | 911,967.39 | 334,173.38 | 6,803,614.51 | | 215,008.20 | 163,945.85 | 8,428,709.33 |
| (2) 在建工程转入 | 11,685,459.35 | 1,657,296.56 | | | 123,825.43 | 460,070.05 | 13,926,651.39 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 工程决算调整原值 | -4,082,685.00 | | | 1,953,952.95 | | | -2,128,732.05 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 75,000.00 | 3,726,208.00 | | | 64,340.00 | 3,865,548.00 |
| (1) 处置或报废 | | 75,000.00 | 3,726,208.00 | | | 64,340.00 | 3,865,548.00 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 179,546,483.24 | 10,051,971.16 | 83,375,192.60 | 98,979,289.24 | 4,000,007.57 | 13,592,343.82 | 389,545,287.63 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 50,084,660.25 | 3,844,127.74 | 39,658,231.66 | 14,540,996.60 | 3,049,495.96 | 8,960,825.69 | 120,138,337.90 |
| 2.本期增加金额 | 7,365,266.21 | 546,776.90 | 7,452,024.65 | 5,575,979.50 | 75,711.27 | 1,682,591.63 | 22,698,350.16 |
| (1) 计提 | 7,365,266.21 | 546,776.90 | 7,452,024.65 | 5,575,979.50 | 75,711.27 | 1,682,591.63 | 22,698,350.16 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | -277,666.34 | 72,750.00 | 3,645,065.76 | | 277,666.34 | 62,409.80 | 3,780,225.56 |
| (1) 处置或报废 | | 72,750.00 | 3,645,065.76 | | | 62,409.80 | 3,780,225.56 |
| 其他减少 | -277,666.34 | | | | 277,666.34 | | |
| 4.期末余额 | 57,727,592.80 | 4,318,154.64 | 43,465,190.55 | 20,116,976.10 | 2,847,540.89 | 10,581,007.52 | 139,056,462.50 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 142,290.70 | | | | | | 142,290.70 |
| (1) 计提 | 142,290.70 | | | | | | 142,290.70 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 142,290.70 | | | | | | 142,290.70 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 121,676,599.74 | 5,733,816.52 | 39,910,002.05 | 78,862,313.14 | 1,152,466.68 | 3,011,336.30 | 250,346,534.43 |
| 2.期初账面价值 | 120,947,081.25 | 4,291,373.48 | 40,639,554.43 | 82,484,339.69 | 611,677.98 | 4,071,842.23 | 253,045,869.06 |

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 运输设备 | 23,132,852.19 | 20,471,704.19 | | 2,661,148.00 |
| 索道设备 | 88,497,416.57 | 17,838,917.72 | | 70,658,498.85 |
| 其他设备 | 735,254.94 | 555,098.19 | | 180,156.75 |
| 合计 | 112,365,523.70 | 38,865,720.10 | | 73,499,803.60 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 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 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 5,498,283.64 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、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 | 10,382,064.77 |
| 合计 | 3,058,893.92 | 10,382,064.77 |

(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 |
| 五彩湾温泉四合院改造工程 | | | | 7,175,515.97 | | 7,175,515.97 |
| 五彩湾零星工程 | | | | 147,654.88 | | 147,654.88 |
| 合计 | 3,058,893.92 | | 3,058,893.92 | 10,382,064.77 | | 10,382,064.77 |

(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 |
|------------|---------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 灯杆山建设项目 | 56,200,000.00 | 960,933.67 | | | | 960,933.67 | | | | | | 募股资金 |
| 天池游客服务中心扩建 | 80,220,000.00 | 2,097,960.25 | | | | 2,097,960.25 | | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|----|---------|--|--|--|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 五彩湾零星工程 | | 147,654.88 | | 145,768.09 | 1,886.79 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 五彩湾温泉四合院改造工程 | 6,309,300.00 | 7,175,515.97 | 377,854.26 | 7,550,487.23 | 2,883.00 | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 新门禁停车场2000KVA箱变工程 | 769,900.00 | | 769,931.14 | 769,931.14 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 阔克胡拉村400KV A箱变工程 | 190,500.00 | | 190,520.05 | 190,520.05 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 天池景区区间车换乘点提升改造项目 | 4,141,500.00 | | 4,141,474.42 | 4,141,474.42 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 海北索道票房 | 699,300.00 | | 699,250.46 | 699,250.46 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 水上浮动码头 | 429,200.00 | | 429,220.00 | 429,220.00 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 148,959,700.00 | 10,382,064.77 | 6,608,250.33 | 13,926,651.39 | 4,769.79 | 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：

23、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产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

26、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 | | | 882,173.78 | 87,300,000.00 | 141,485,593.84 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 3,250.00 | | 3,250.00 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 其他 | | | | 3,250.00 | | 3,250.00 |
| 4.期末余额 | 53,303,420.06 | | | 878,923.78 | 87,300,000.00 | 141,482,343.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,216,359.01 | | | 476,016.26 | 18,430,000.00 | 22,122,375.27 |
| 2.本期增加金额 | 1,332,585.54 | | | 158,759.31 | 2,910,000.00 | 4,401,344.85 |
| (1) 计提 | 1,332,585.54 | | | 158,759.31 | 2,910,000.00 | 4,401,344.85 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 2,256.94 | | 2,256.94 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 其他 | | | | 2,256.94 | | 2,256.94 |
| 4.期末余额 | 4,548,944.55 | | | 632,518.63 | 21,340,000.00 | 26,521,463.18 |
| 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 | 48,754,475.51 | | | 246,405.15 | 65,960,000.00 | 114,960,880.66 |
| 2.期初账面价值 | 50,087,061.05 | | | 406,157.52 | 68,870,000.00 | 119,363,218.57 |

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：

27、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

28、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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 新疆瑶池旅游 | 912,538.34 | | | | | 912,538.34 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--|--|--|--|------------|
| 运输有限公司 | | | | | | |
| 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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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

29、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

30、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 | 1,440,704.40 | 216,105.66 | 826,098.61 | 125,903.24 |
| 递延收益 | 2,508,206.62 | 376,230.99 | 2,989,294.90 | 448,394.24 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 246,575.34 | 36,986.30 | | |
| 合计 | 4,195,486.36 | 629,322.95 | 3,815,393.51 | 574,297.48 |

(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 | 758,011.44 | 189,502.86 | 1,164,848.52 | 291,212.13 |
| 合计 | 758,011.44 | 189,502.86 | 1,164,848.52 | 291,212.13 |

(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 | | 629,322.95 | | 574,297.48 |
| 递延所得税负债 | | 189,502.86 | | 291,212.13 |

(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：

31、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 |
| 构建长期资产预付款项 | | | | 24,541.00 | | 24,541.00 |
| 天池景区摊位经营权 | 24,537,735.84 | | 24,537,735.84 | | | |
| 合计 | 24,537,735.84 | | 24,537,735.84 | 24,541.00 | | 24,541.00 |

其他说明：

注：公司通过参与阜康市公共资源交易中心的公开拍卖活动，以人民币 2,601.00 万元（含税）的报价竞得位于天池景区的 26 个经营摊位的 10 年期限经营权并于同日收到《阜康市公共资源交易中心成交确认书》。公司与新疆天池管理委员会签订《天池景区经营摊位经营协议书》，协议约定摊位用途仅为零售经营，摊位经营权的有效期为10年，自2021年1月1日起至2030年12月31日止。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 信用借款 | | 620,000.00 |
| 合计 | | 620,000.00 |

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：

33、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：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、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。

36、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） | 12,789,235.80 | 3,388,675.32 |
| 一年以上 | 8,547,912.61 | 11,220,579.99 |
| 合计 | 21,337,148.41 | 14,609,255.31 |

(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 |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 陕西汉堂环境艺术有限责任公司 | 3,000,000.00 | 工程款尚未支付完毕 |
| 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 1,333,611.29 | 工程已竣工结算,工程款尚未支付完毕 |
| 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司 | 650,542.11 | 尚未进行竣工结算 |
| 汕头市潮阳第一建安总公司新疆分公司 | 425,104.22 | 尚未结算 |
| 合计 | 5,409,257.62 | -- |

其他说明：

37、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） | | 0.00 |
| 一年以上 | | 0.00 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 预订款 | 190,086.49 | 344,808.44 |
| 合计 | 190,086.49 | 344,808.44 |

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

39、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 | 8,218,484.37 | 38,934,931.09 | 46,372,809.73 | 780,605.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 565.76 | 2,604,510.27 | 2,604,510.27 | 565.76 |
| 合计 | 8,219,050.13 | 41,539,441.36 | 48,977,320.00 | 781,171.49 |

(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 | 7,768,811.55 | 32,771,872.17 | 40,211,103.23 | 329,580.49 |
| 2、职工福利费 | | 2,068,691.54 | 2,038,206.54 | 30,485.00 |
| 3、社会保险费 | 2,139.49 | 1,542,025.65 | 1,542,025.66 | 2,139.48 |
| 其中：医疗保险费 | 1,515.34 | 1,526,834.25 | 1,526,834.25 | 1,515.34 |
| 工伤保险费 | 624.15 | 15,191.40 | 15,191.41 | 624.14 |
| 4、住房公积金 | 756.00 | 2,189,376.39 | 2,189,376.39 | 756.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 446,777.33 | 362,965.34 | 392,097.91 | 417,644.76 |
| 合计 | 8,218,484.37 | 38,934,931.09 | 46,372,809.73 | 780,605.73 |

(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 | 267,954.72 | 267,954.72 | 152.32 |
| 2、失业保险费 | 413.44 | -712.19 | -712.19 | 413.44 |
| 3、企业年金缴费 | | 2,337,267.74 | 2,337,267.74 | |
| 合计 | 565.76 | 2,604,510.27 | 2,604,510.27 | 565.76 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 15,957.21 | 80,926.26 |
| 企业所得税 | | 1,664,632.95 |
| 个人所得税 | 208,062.91 | 170,207.94 |
| 城市维护建设税 | 4,884.87 | 9,342.84 |
| 教育费附加 | 897.49 | 4,070.62 |
| 印花税 | 5,969.40 | 9,852.60 |
| 资源税 | 8,478.15 | 20,917.77 |
| 车船税 | 21,548.51 | 11,528.51 |
| 合计 | 265,798.54 | 1,971,479.49 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应付股利 | | 1,956,012.50 |
| 其他应付款 | 3,042,653.38 | 8,972,359.69 |
| 合计 | 3,042,653.38 | 10,928,372.19 |

(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 |
|-------|------|--------------|
| 普通股股利 | | 1,956,012.50 |
| 合计 | | 1,956,012.50 |

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 | 202,533.90 | 174,917.05 |
| 代付款 | 1,528,578.61 | 1,197,268.65 |
| 保证金 | 722,449.25 | 1,880,966.42 |
| 材料款 | 87,131.52 | 87,131.52 |
| 单位往来款 | 501,960.10 | 5,632,076.05 |
| 合计 | 3,042,653.38 | 8,972,359.69 |

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

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、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 | 19,509,730.06 | 19,014,193.01 |
| 合计 | 19,509,730.06 | 19,014,193.01 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|----------|
| 待转销项税 | 3,248.04 | |
| 其他 | | 6,062.60 |
| 合计 | 3,248.04 | 6,062.60 |

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

其他说明：

45、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 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 长期借款应付利息 | 58,055.56 | 0.00 |
| 合计 | 50,058,055.56 | |

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：

46、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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------|----|------|------|----|
| | | | | |

| 的金融工具 | 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

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | 9,939,577.49 | 29,449,307.55 |
| 合计 | 9,939,577.49 | 29,449,307.55 |

(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 |
|---------|--------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 9,939,577.49 | 29,449,307.55 |

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：

49、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：

50、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：

51、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 | 4,528,737.75 | | 786,921.60 | 3,741,816.15 | 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 | 16,863,998.33 | | 1,428,914.47 | 15,435,083.86 | 售后回租业务融资租入固定资产形成。 |
| 合计 | 21,392,736.08 | | 2,215,836.07 | 19,176,900.01 | -- |

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） | 300,000.00 | | | 100,000.00 | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 五彩湾温泉高档会 | 78,888.90 | | | 3,333.33 | | | 75,555.57 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|----------------|--|--|--------------|-----------|
| 所项目 (注 2) | | | | | | | | |
| 旅游专项 资金(高级会所) (注 3) | 315,555.57 | | | 13,333.33 | | | 302,222.24 | 与资产相 关 |
| 旅游专项 资金(高级会所) (注 4) | 315,555.56 | | | 13,333.33 | | | 302,222.23 | 与资产相 关 |
| 2011 年中 小企业发 展专项资 金(注 5) | 150,000.00 | | | 150,000.0 0 | | | | 与资产相 关 |
| 景区厕所 专项资金 | 105,000.00 | | | 35,000.00 | | | 70,000.00 | 与资产相 关 |
| 古海温泉 二期建设 专项资金 (注 6) | 315,555.56 | | | 13,333.33 | | | 302,222.23 | 与资产相 关 |
| 古海温泉 井口维修 (注 7) | 120,000.00 | | | 40,000.00 | | | 80,000.00 | 与资产相 关 |
| 景区基础 设施建设 | 37,500.00 | | | 37,500.00 | | | | 与资产相 关 |
| 2013 年旅 游项目补 助资金 (注 8) | 1,189,294.90 | | | 81,088.28 | | | 1,108,206.62 | 与资产相 关 |
| 天山天池 哈萨克民 族工艺品 产业建 设项目 (注 9) | 1,500,000.00 | | | 300,000.0 0 | | | 1,200,000.00 | 与资产相 关 |
| 五彩湾工 会补贴 (注 10) | 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 | 4,528,737.75 | | | 786,921.60 | | | 3,741,816.15 | |
|----|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|--|

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，昌州财企（2011）31号“关于下达2011年中央财政中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知”，拨付公司专项资金120万元，用于五彩湾景区环境保护改造项目。

注6：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财预（2012）90号“关于下达自治州旅游发展专项经费的通知”，拨付专项资金40万元，用于古海温泉二期建设项目。

注7：公司于2012年1月18日收到古海温泉井口维修资金40万元。

注8：根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行（2014）22号“关于拨付2013年旅游发展基金补助地方项目资金的通知”，拨付专项资金450万元，用于西王母之山景区基础设施建设项目。

注9：根据财政部财文资【2014】23号文件“关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知”，拨付专项资金300万元，用于天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目。

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

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、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 | 116,250,000.00 | 38,750,000.00 | | | | 38,750,000.00 | 155,000,000.00 |

其他说明：

注：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3,875.00万股，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11,625.00万股变更为人民币15,500.00万股。截止2020年7月31日止公司已收到募集资金236,694,700.00元，其中注册资本38,750,000.00元，股本溢价197,944,700.00元，计入“资本公积”。

54、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：

55、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） | 98,682,131.79 | 197,944,700.00 | | 296,626,831.79 |
| 其他资本公积 | 212,643.30 | | | 212,643.30 |
| 合计 | 98,894,775.09 | 197,944,700.00 | | 296,839,475.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：具体情况详见附注五、（二十九）股本。

56、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：

57、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：

58、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 | 12,533.52 | 96,577.35 | 2,000.00 | 107,110.87 |
| 合计 | 12,533.52 | 96,577.35 | 2,000.00 | 107,110.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：安全生产费用是根据财政部、国家安全生产监督管理总局下发的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16号文要求计提专项储备。

59、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 | 32,834,233.72 | | | 32,834,233.72 |
| 合计 | 32,834,233.72 | | | 32,834,233.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 168,111,287.92 | 114,042,172.60 |
| 调整后期初未分配利润 | 168,111,287.92 | 114,042,172.60 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -43,256,564.36 | 73,550,418.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,856,303.32 |
| 应付普通股股利 | | 11,625,000.00 |
| 期末未分配利润 | 124,854,723.56 | 168,111,287.92 |

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。

61、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 | 48,975,355.41 | 48,951,062.61 | 237,779,809.76 | 95,035,659.94 |
| 其他业务 | 2,211,724.22 | 1,729,863.31 | 3,176,651.95 | 1,978,129.21 |
| 合计 | 51,187,079.63 | 50,680,925.92 | 240,956,461.71 | 97,013,789.15 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----------------|---------------|----------------|--|
| 营业收入 | 51,187,079.63 | 240,956,461.71 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |
| 营业收入扣除项目 | 689,001.79 | 421,908.49 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |
| 其中： | | | |
| 与主营业务无关的业务收入 | 689,001.79 | 421,908.49 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 689,001.79 | 421,908.49 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |
| 不具备商业实质的收入 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 不具备商业实 | 0.00 | 0.00 | 无 |

| | | | |
|-----------|---------------|----------------|--|
| 质的收入小计 | | | |
| 营业收入扣除后金额 | 50,498,077.84 | 240,534,553.22 | 其中经营租赁收入 602,041.59 元，其他收入 86,960.20 元 |

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 | 51,187,079.63 | | 51,187,079.63 |
| 其中： | | | |
| 旅游客运 | 31,191,092.21 | | 31,191,092.21 |
| 索道运输 | 7,595,499.94 | | 7,595,499.94 |
| 游船 | 5,452,328.44 | | 5,452,328.44 |
| 温泉酒店 | 2,977,463.67 | | 2,977,463.67 |
| 旅行社 | 132,885.44 | | 132,885.44 |
| 其他收入 | 3,837,809.93 | | 3,837,809.93 |
| 其中： | | | |
| 新疆 | 51,187,079.63 | | 51,187,079.63 |
| 其中： | | | |
| 合计 | 51,187,079.63 | | 51,187,079.63 |

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/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明

62、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 | 4,785.00 | 570,098.97 |
| 教育费附加 | 3,533.11 | 407,216.09 |
| 资源税 | 48,493.45 | 137,351.40 |

| | | |
|-------|------------|--------------|
| 房产税 | 187,521.34 | 747,415.48 |
| 土地使用税 | 417,994.79 | 215,199.22 |
| 车船使用税 | 194,326.00 | 338,132.13 |
| 印花税 | 18,379.00 | 41,138.63 |
| 合计 | 875,032.69 | 2,456,551.92 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 薪酬 | 626,325.15 | 2,632,636.54 |
| 折旧 | 82,919.60 | 15,955.52 |
| 水电费 | | 118,725.83 |
| 检验审测费 | 237,260.11 | 368,418.40 |
| 印刷费 | | 198,230.09 |
| 其他 | 176,757.59 | 470,154.41 |
| 合计 | 1,123,262.45 | 3,804,120.79 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬 | 15,224,335.10 | 25,301,242.13 |
| 中介机构费 | 2,834,502.96 | 2,147,957.16 |
| 业务招待费 | 538,385.23 | 935,273.63 |
| 折旧 | 1,986,540.84 | 2,530,439.47 |
| 无形资产摊销 | 1,491,344.85 | 1,500,640.34 |
| 差旅费 | 183,239.71 | 910,854.68 |
| 保险费 | 47,741.17 | 55,957.06 |
| 办公费 | 262,757.31 | 195,668.20 |
| 广告费 | 642,359.24 | 250,099.47 |
| 其他费用 | 7,810,786.20 | 6,643,258.01 |
| 停工损失 | 7,354,736.72 | |
| 合计 | 38,376,729.33 | 40,471,390.15 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

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

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 3,706,687.68 | 4,018,433.26 |
| 减：利息收入 | 423,862.75 | 285,828.51 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 35,674.54 | 69,039.07 |
| 合计 | 3,318,499.47 | 3,801,643.82 |

其他说明：

67、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 | 2,285,979.10 | 2,647,850.29 |
| 进项税加计抵减 | 154,553.40 | 422,300.86 |
| 疫情免征税金 | 792,010.73 | |
| 合计 | 3,232,543.23 | 3,070,151.15 |

68、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 | -2,311,732.15 | 9,850.10 |
| 合计 | -2,311,732.15 | 9,850.10 |

其他说明：

69、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：

70、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 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 246,575.34 | |
| 合计 | 246,575.34 | |

其他说明：

71、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 | -477,686.69 | -40,088.88 |
| 应收账款坏账损失 | -183,750.54 | -411,427.62 |
| 合计 | -661,437.23 | -451,516.50 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,258.00 | |
| 五、固定资产减值损失 | -142,290.70 | |
| 十一、商誉减值损失 | -912,538.34 | |
| 合计 | -1,063,087.04 | |

其他说明：

73、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 |
|-----------|------------|-----------|
| 处置固定资产收益 | 406,879.64 | 12,491.72 |

74、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 额 |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 其他 | 20,937.80 | 209,846.50 | 20,937.80 |
| 合计 | 20,937.80 | 209,846.50 | 20,937.80 |

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：

75、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 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 62,683.19 | 2,483,362.00 | 62,683.19 |
| 其他 | 76,185.77 | 279,548.72 | 76,185.77 |
| 合计 | 138,868.96 | 2,762,910.72 | 138,868.96 |

其他说明：

76、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 | 431,126.41 | 15,386,975.54 |
| 递延所得税费用 | -156,734.74 | 21,235.93 |
| 合计 | 274,391.67 | 15,408,211.47 |

(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 | -43,455,559.60 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,518,333.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -331,739.11 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 431,126.41 |
| 非应税收入的影响 | -268,511.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 44,983.82 |
| 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 | 6,431,386.15 |
| 其他对所得税费用的影响 | 485,479.49 |
| 所得税费用 | 274,391.67 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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 | 1,104,439.25 | 826,144.27 |
| 利息收入 | 423,862.75 | 280,430.75 |
| 收到的政府补助 | 975,727.00 | 1,773,427.04 |
| 其他营业外收入 | 1,490,832.43 | 209,846.50 |
| 旅行社保证金收回 | 1,116,690.89 | |
| 合计 | 5,111,552.32 | 3,089,848.56 |

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 | 12,836,393.81 | 13,184,890.94 |
| 手续费等支出 | 35,674.54 | 69,039.07 |
| 捐赠、补助等其他支出 | 76,185.77 | 279,548.72 |
| 往来款 | 1,309,339.03 | 690,062.81 |
| 合计 | 14,257,593.15 | 14,223,541.54 |

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 |
|------------|---------------|-------|
| 收到募集资金的发行费 | 15,842,675.00 | |
| 合计 | 15,842,675.00 | |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 融资租赁付款 | 21,743,527.09 | 22,556,971.18 |
| 上市中介服务费 | 8,162,947.31 | 2,713,301.88 |
| 合计 | 29,906,474.40 | 25,270,273.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | -43,729,951.27 | 78,088,666.66 |
| 加：资产减值准备 | 1,724,524.27 | 451,516.50 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,647,917.61 | 23,773,577.41 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 4,401,344.85 | 4,410,640.34 |
| 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） | 406,879.64 | -12,491.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -751,076.09 | 2,483,362.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -246,575.34 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,706,687.68 | 4,018,433.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,311,732.15 | -9,850.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -55,025.47 | 30,152.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -101,709.27 | -8,916.39 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,799.60 | 37,983.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,083,147.28 | -6,518,827.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,873,190.67 | 10,778,029.54 |
| 其他 | 87,992.87 | 4,177.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,556,395.92 | 117,526,453.20 |
| 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 | 167,457,325.54 | 80,769,158.03 |
| 减：现金的期初余额 | 80,769,158.03 | 76,075,501.29 |
| 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 | 86,688,167.51 | 4,693,656.74 |

(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 | 167,457,325.54 | 80,769,158.03 |
| 其中：库存现金 | 25,971.91 | 36,150.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 167,431,353.63 | 80,733,007.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 167,457,325.54 | 80,769,158.03 |

其他说明：

80、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：

81、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 | 661,290.36 | 旅行社质量保证金 |
| 固定资产 | 73,499,803.60 | 2017 年融资租入固定资产 |
| 货币资金 | 4,647,405.80 | 由于应付长期资产款项被诉讼而冻结的银行存款 |
| 合计 | 78,808,499.76 | -- |

其他说明：

82、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

83、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：

84、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 | 550,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 特色中小企业发展资金 | 288,888.90 | 递延收益 | |
| 五彩湾温泉高档会所项目 | 87,222.23 | 递延收益 | 3,333.33 |
| 旅游专项资金（高级会所） | 348,888.90 | 递延收益 | 13,333.33 |
| 旅游专项资金（高级会所） | 348,888.90 | 递延收益 | 13,333.33 |
| 2011年中小企业发展专项资金 | 525,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 景区厕所专项资金 | 192,500.00 | 递延收益 | 35,000.00 |
| 古海温泉二期建设专项资金 | 348,888.90 | 递延收益 | 13,333.33 |
| 古海温泉井口维修 | 220,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 景区基础设施建设 | 131,250.00 | 递延收益 | 37,500.00 |
| 2013年旅游项目补助资金 | 1,392,015.60 | 递延收益 | 81,088.28 |
| 天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目 | 2,250,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 与资产相关的政府补助小计 | 6,683,543.43 | | 786,921.60 |
| 燃油燃气等补助 | 4,064,556.80 | | 238,100.00 |
| 失业稳岗补贴 | 315,419.38 | | 181,765.60 |
| 旅游补贴资金 | 132,733.00 | | |
| 上市企业补助资金 | 500,000.00 | | |
| 乡村发展资金 | 300,000.00 | | |
| 景区厕所支持款 | 100,000.00 | | |
| 阜康印象补贴资金 | 11,075.00 | | 3,808.00 |
| 昌吉州旅游联合推广中心补贴款 | 10,000.00 | | |
| 工商联就业补助 | 1,036,095.35 | | 1,036,095.35 |
| 财政就业奖励 | 36,288.55 | | 36,288.55 |
| 昌吉州文旅局补助款 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 与收益相关的政府补助小计 | 6,509,168.08 | | 1,499,057.50 |
| 政府补助合计 | 13,192,711.51 | | 2,285,979.10 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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 |
|------|
| |

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 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

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 |
|------|
| |

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

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：

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

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 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 7.50% | -389,890.04 | | -1,998,142.56 |

| | | | |
|---------------|-------|------------|--------------|
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 7.00% | -83,496.88 | 1,771,315.40 |
|---------------|-------|------------|--------------|

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 |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 1,973,780.42 | 89,422,067.79 | 91,395,848.21 | 116,804,139.50 | 1,233,609.53 | 118,037,749.03 | 1,916,000.44 | 92,574,740.57 | 94,490,741.01 | 114,394,665.09 | 1,539,442.85 | 115,934,107.94 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 11,201,294.15 | 14,827,777.83 | 26,029,071.98 | 724,566.23 | | 724,566.23 | 11,457,353.07 | 16,258,908.40 | 27,716,261.47 | 1,218,943.22 | | 1,218,943.22 |

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 |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 4,352,245.89 | -5,198,533.89 | -5,198,533.89 | 1,448,302.49 | 8,712,671.01 | -5,986,875.27 | -5,986,875.27 | 5,682,741.29 |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 5,462,236.70 | -1,192,812.50 | -1,192,812.50 | 593,496.82 | 30,264,919.79 | 14,249,324.76 | 14,249,324.76 | 18,371,930.03 |

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

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

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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 阜康市博格达公交有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康市 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号 | 城市公共交通运输服务 | 30.00% | | 权益法 |
| 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 | 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有限公司 | 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 |

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 |
|-----------------|----------------|------------|
| | 吐鲁番火焰山旅游股份有限公司 | |
| 流动资产 | 8,050,283.74 | |
| 非流动资产 | 8,445,932.24 | |
| 资产合计 | 16,496,215.98 | |
| 流动负债 | 416,458.30 | |
| 非流动负债 | 323,750.00 | |
| 负债合计 | 740,208.30 | |
| 归属于母公司股东权益 | 15,756,007.68 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,706,825.98 | |
| 调整事项 | 46,176,886.97 | |
| --商誉 | 46,176,905.57 | |
| --其他 | -18.60 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 51,883,712.95 | |
| 营业收入 | 1,234,047.87 | |
| 净利润 | -4,244,580.47 | |
| 综合收益总额 | -4,244,580.47 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 1,607,100.00 | |

其他说明

注：调整事项-其他系分红计算尾差。

(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 | 7,884,394.55 | 32,364,479.04 | 7,678,882.77 | 44,713,508.10 |
| 非流动资产 | 9,144,920.46 | 38,323,551.64 | 12,076,515.58 | 42,082,302.69 |
| 资产合计 | 17,029,315.01 | 70,688,030.68 | 19,755,398.35 | 86,795,810.79 |
| 流动负债 | 493,195.15 | 2,290,133.38 | 901,310.08 | 14,517,315.14 |
| 非流动负债 | 11,640,312.50 | 83,615.37 | 13,946,562.50 | 60,815.37 |
| 负债合计 | 12,133,507.65 | 2,373,748.75 | 14,847,872.58 | 14,578,130.51 |
| 归属于母公司股东权 益 | 4,895,807.36 | 68,314,281.93 | 4,907,525.77 | 72,217,680.28 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,468,742.21 | 13,662,856.39 | 1,472,257.73 | 14,443,536.06 |
| 调整事项 | -29,550.28 | 401,463.94 | -39,400.38 | 401,463.94 |
| --商誉 | | 401,463.94 | | 401,463.94 |
| --内部交易未实现利润 | -29,550.28 | | -39,400.38 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,439,191.93 | 14,064,320.33 | 1,432,857.36 | 14,845,000.00 |
| 营业收入 | 3,847,411.01 | 14,073,083.19 | 5,844,641.49 | 22,546,519.17 |
| 净利润 | -11,718.41 | -3,903,398.35 | | 1,278,860.11 |
| 综合收益总额 | -11,718.41 | -3,903,398.35 | | 1,278,860.11 |

其他说明

与联营企业投资相关的其他事项

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2,720万元，每年度芳香农业实现的净利润分别为540万元、830万元、1,350万元。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

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

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

信用风险

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

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。

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 | 12,789,235.80 | 5,927,362.58 | 1,175,503.53 | 1,445,046.50 | 21,337,148.41 |
| 其他应付款 | 633,411.53 | 864,735.04 | 26,522.72 | 1,517,984.09 | 3,042,653.38 |
| 一年到期非流动 负债 | 19,509,730.06 | | | | 19,509,730.06 |
| 长期应付款 | | 9,939,577.49 | | | 9,939,577.49 |
| 合计 | 32,932,377.39 | 16,731,675.11 | 1,202,026.25 | 2,963,030.59 | 53,829,109.34 |

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 | 3,388,675.32 | 2,011,193.38 | 49,113.25 | 9,160,273.36 | 14,609,255.31 |
| 其他应付款 | 6,031,857.95 | 1,076,404.60 | 944,306.52 | 919,790.62 | 8,972,359.69 |
| 一年到期非流动 负债 | 19,014,193.01 | | | | 19,014,193.01 |
| 长期应付款 | | 19,509,730.06 | 9,939,577.49 | | 29,449,307.55 |
| 合计 | 28,434,726.28 | 22,597,328.04 | 10,932,997.26 | 10,080,063.98 | 72,045,115.56 |

3. 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 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--------------------------|----|---------------|----|---------------|
| (一) 交易性金融资产 | | 80,246,575.34 | | 80,246,575.34 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 80,246,575.34 | | 80,246,575.34 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 80,246,575.34 | | 80,246,575.34 |
| 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

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括主要场外交易的衍生金融工具和金融机构理财产品等金融资产。其中金融机构理财产品公允价值依据合同协议条款和相应产品的历史收益率及预期收益率等信息进行确定。

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 | 阜康市 | 以授权经营的资产对外投资等 | 274,200,000.00 | 51.00% | 51.00% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是阜康市国有资产监督管理局。

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 |

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 |
|------------------|--------|-------|-----------|
| 新疆新天天池生态旅游开发有限公司 | 提供景区劳务 | 0.00 | 81,454.54 |

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 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

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 |
|------------|--------|------------|-------|
| 新疆天池控股有限公司 | 转让固定资产 | 197,600.00 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,276,600.00 | 3,040,300.00 |

(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 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 420,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 |

(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 |
|-------|--------------------|----------|--------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 0.00 | 3,856,012.50 |
| | 新疆天山天池文化投资有限公司 | 6,400.00 | 113,310.00 |

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

5、其他

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

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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 |
|---------|---|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | <p>为了更好地开展旅游资源开发相关业务,公司与新疆西帕文控投资有限公司合资成立项目公司—新疆天山天池天塘城旅游有限公司。2021年3月2日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》。项目公司注册资金人民币1,000万元,其中,公司以自有货币资金出资人民币400万元,占投资总额的40%;新疆西帕文控投资有限公司以货币资金出资人民币600万元,占投资总额的60%。项目公司的设立系为满足天池景区旅游游客餐饮、住宿等需求,及以后更好地开展旅游开发项目相关业务,以保证旅游开发服务项目用地储备及项目前期开发费用。</p> | | |
| 重要的合同签订 | <p>公司根据战略发展需要,借助专业投资机构及其管理团队、项目资源和平台优势,拓宽投资渠道,拟与上海联创永钧股权投资管理有限公司(以下简称“联创资本”)、新疆西帕文控投资有限公司(以下简称“西帕文控”,公司与联创资本、西帕文控合称“三方”),三方共同签订《合作框架协</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>议》，共同设立新疆西域联创文旅股权投资管理有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“西域联创”）。三方同意西域联创的注册资本暂定为 1,000 万元。其中，西域旅游认缴 300 万元，联创资本认缴 400 万元，西帕文控认缴 300 万元。西域联创作为普通合伙人发起设立新疆西域联创文旅发展创业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“文旅基金”）。文旅基金拟定总规模 10 亿元，第一期基金规模为人民币 5 亿元，其中西域旅游出资 1 亿元，西帕文控出资 0.5 亿元，联创资本负责募集社会资本 1 亿元、募集金融资本 2.5 亿元。文旅基金主要投向疆内外优质旅游资源的并购、重组、开发、运营、提质、改造，以及参与旅游业上市公司定向增发等业务。公司于 2021 年 3 月 2 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司与联创资本、西帕文控拟签订〈合作框架协议〉的议案》。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。本公司将持续密切关注以上项目的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。</p> | | |
|--|---|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

丁俞、王冬（原陕西汉堂环境艺术有限责任公司股东）与西域旅游就新疆天山天池西王母之山景观群雕塑工程雕塑创作、设计、模型制作合同纠纷案件进展情况如下：

1. 一审判决情况

2020年11月，西安市中级人民法院以（2018）陕01民初850号《民事判决书》作出一审判决，判令：1、公司向原告丁俞、王冬支付300万元；2、驳回原告丁俞、王冬其它诉讼请求。收到一审判决后，双方均向陕西省高级人民法院提起上诉，陕西省高级人民法院开庭审理了本案。

2. 二审判决情况

2021年3月，公司收到陕西省高级人民法院以（2021）陕民终121号《民事判决书》作出的二审判决，判决结果：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

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

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大资产置换事项。

4、年金计划

公司为更好地吸引人才、培养人才、留住人才，提高公司员工退休后的养老收入水平，建立人才长效激励机制，经公司第五届董事会第十一次会议审议批准，公司自2019年实施《公司企业年金方案》。企业年金分为个人缴费及企业缴费，以上年度平均工资总额为基数，个人缴费的上限为缴费基数4%，单位缴费为缴费基数的8%。

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

截至2020年12月31日止，本公司经营业务相同且在同一地区，无需要披露的分部信息事项。

(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

截至2020年12月31日止，本公司经营业务相同且在同一地区，无需要披露的分部信息事项。

(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

1. 售后回租形成融资租入

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。

融资租入固定资产情况详见附注五、（十一）固定资产3、通过融资租赁租入的固定资产情况。

2. 景区土地使用权租赁情况

(1) 2012年3月公司与阜康市国土资源局签订《国有土地使用权租赁合同》，合同约定阜康市国土资源局将天山天池风景区面积为31644.29平方米（共计34宗地），出租给本公司。合同约定内容如下：

单位：元

| 合同名称 | 合同期限 | 合同总金额 | 年度租金 |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|
| 土地使用权租赁合同 | 2012年1月1日至 2041年12月31日 | 1,898,657.40 | 63,288.58 |

(2) 公司下属子公司新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司于2010年4月9日取得国有土地使用权证（吉国用【2010】第020号），该土地为商业用途，使用权类型为租赁，面积为98,773平方米。根据吉木萨尔县人民政府办公室文件（吉县政办【2002】19号）规定，商业用地年租金标准为：0.3—2.0元/平方米，新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司该项土地使用权租金计算标准为0.3元/平方米。

| 项目 | 权证编号 | 用途 | 使用权类型 | 土地面积 | 登记日期 |
|---------|----------------|----|-------|---------------------|---------|
| 土地使用权租赁 | 吉国用(2010)第020号 | 商业 | 租赁 | 98773m ² | 2010年4月 |

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 | 15.61% | 388,500.00 | 100.00% | | 388,500.00 | 19.31% | 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 | | 388,500.00 | | | 388,500.00 | | 388,500.00 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,099,965.50 | 84.39% | 509,997.93 | 24.29% | 1,589,967.57 | 1,623,270.40 | 80.69% | 361,396.22 | 22.26% | 1,261,874.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,099,965.50 | | 509,997.93 | 24.29% | 1,589,967.57 | 1,623,270.40 | | 361,396.22 | 22.26% | 1,261,874.18 |
| 合计 | 2,488,465.50 | 100.00% | 898,497.93 | | 1,589,967.57 | 2,011,770.40 | 100.00% | 749,896.22 | | 1,261,874.18 |

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 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

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 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：509,997.93

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 | 1,499,965.50 | 89,997.93 | 6.00% |
| 2 至 3 年 | 600,000.00 | 420,000.00 | 70.00% |
| 合计 | 2,099,965.50 | 509,997.93 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

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 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,499,965.50 |
| 1 年以内 | 1,499,965.50 |
| 2 至 3 年 | 600,000.00 |
| 3 年以上 | 388,500.00 |
| 5 年以上 | 388,500.00 |
| 合计 | 2,488,465.50 |

（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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 361,396.22 | 148,601.71 | | | | 509,997.93 |
| 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 | 749,896.22 | 148,601.71 | | | | 898,497.93 |

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 | 24.11% | 420,000.00 |
| 阜康市九运街镇中学 | 597,312.00 | 24.00% | 35,838.72 |
| 刘永福 | 388,500.00 | 15.61% | 388,500.00 |
| 阜康市城关镇中心小学 | 205,999.20 | 8.28% | 12,359.95 |
| 乌鲁木齐齐启聿记忆教育咨询有限公司 | 148,965.54 | 5.99% | 8,937.93 |
| 合计 | 1,940,776.74 | 77.99% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

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：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 122,435,356.21 | 119,735,009.99 |
| 合计 | 122,435,356.21 | 119,735,009.99 |

(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

| 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 | 557,770.60 | 56,089.60 |
| 往来款 | 6,420.00 | 117,800.00 |
| 合并范围内往来款 | 122,272,177.19 | 119,410,778.38 |
| 代垫款 | 130,301.49 | |
| 保证金 | 4,000.00 | 195,082.38 |
| 合计 | 122,970,669.28 | 119,779,750.36 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 17,064.82 | 27,675.55 | | 44,740.37 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -8,476.45 | 499,049.15 | | 490,572.70 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 8,588.37 | 526,724.70 | | 535,313.07 |

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 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,154,090.56 |
| 1 年以内 | 5,154,090.56 |
| 1 至 2 年 | 8,418,878.20 |
| 2 至 3 年 | 12,183,619.59 |
| 3 年以上 | 97,214,080.93 |
| 3 至 4 年 | 8,737,470.19 |
| 4 至 5 年 | 6,982,215.20 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 81,494,395.54 |
| 合计 | 122,970,669.28 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 44,740.37 | 490,572.70 | | | | 535,313.07 |
| 合计 | 44,740.37 | 490,572.70 | | | | 535,313.07 |

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 |
|-----------------|----------|---------------|-------|------------------|----------|
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 2,249,287.40 | 1 年以内 | 1.83% | |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 5,505,452.20 | 1—2 年 | 4.48% | |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 11,454,111.17 | 2—3 年 | 9.31% | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|--------|------------|
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 7,275,856.39 | 3—4 年 | 5.92% | |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 5,055,376.00 | 4—5 年 | 4.11% | |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 78,765,223.52 | 5 年以上 | 64.05% | |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 6,313.00 | 1—2 年 | 0.01% | |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 719,181.60 | 2—3 年 | 0.58% | |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 1,461,613.80 | 3—4 年 | 1.19% | |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 1,926,839.20 | 4—5 年 | 1.57% | |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 2,724,847.32 | 5 年以上 | 2.22% | |
| 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 | 759,385.01 | 1 年以内 | 0.62% | |
| 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 | 2,899,052.66 | 1—2 年 | 2.36% | |
| 新疆瑶池旅游运输有限公司 | 合并范围内往来款 | 1,469,637.92 | 1 年以内 | 1.20% | |
| 阜康市三工瑶池旅游专业合作社 | 借款 | 520,000.00 | 1 年以内 | 0.42% | 520,000.00 |
| 合计 | -- | 122,792,177.19 | -- | 99.87% | 520,000.00 |

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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 | 67,387,225.21 | | 67,387,225.21 | 16,277,857.36 | | 16,277,857.36 |
| 合计 | 105,405,794.10 | | 105,405,794.10 | 54,296,426.25 | | 54,296,426.25 |

(1) 对子公司投资

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 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 9,250,000.00 | | | | | 9,250,000.00 | |
| 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 2,334,154.52 | | | | | 2,334,154.52 | |
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 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 | 38,018,568.89 | | | | | 38,018,568.89 | |

(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有限公司 | | 55,028,200.00 | | -1,537,387.05 | | | -1,607,100.00 | | | 51,883,712.95 | |
| 小计 | | 55,028,200.00 | | -1,537,387.05 | | | -1,607,100.00 | | | 51,883,712.95 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 阜康市博格达公交有限责任公司 | 1,432,857.36 | | | 6,334.57 | | | | | | 1,439,191.93 | |
| 新疆天然芳香农业科技有限公司 | 14,845,000.00 | | | -780,679.67 | | | | | | 14,064,320.33 | |
| 小计 | 16,277,857.36 | | | -774,345.10 | | | | | | 15,503,512.26 | |
| 合计 | 16,277,857.36 | 55,028,200.00 | | -2,311,732.15 | | | -1,607,100.00 | | | 67,387,225.21 | |

(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 | 39,763,829.27 | 34,381,387.96 | 191,028,247.14 | 66,853,180.16 |
| 其他业务 | 2,004,587.20 | 2,313,499.61 | 2,998,628.24 | 2,375,875.79 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 41,768,416.47 | 36,694,887.57 | 194,026,875.38 | 69,229,055.95 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

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/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 6,865,746.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,311,732.15 | 9,850.10 |
| 合计 | -2,311,732.15 | 6,875,596.93 |

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 |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 344,196.45 | 固定资产处置利得 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | 2,285,979.10 | 计入其他收益的政府补助 |

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 量享受的政府补助除外) | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 246,575.34 | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 891,316.16 | 疫情期间增值税、房产税减免，其他等 |
| 减：所得税影响额 | 118,038.24 | |
| 少数股东权益影响额 | 59,988.74 | |
| 合计 | 3,590,040.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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 | -10.97% | -0.33 | -0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.88% | -0.35 | -0.35 |

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

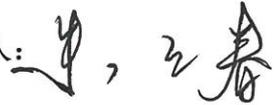
4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
 - 四、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

(本页无正文,为西域旅游开发股份有限公司 2020 年年度报告全文盖章签字页)

西域旅游开发股份有限公司

法定代表人: 

2021年4月27日

