

西域旅游开发股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-032

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吕美蓉、主管会计工作负责人方燕及会计机构负责人（会计主管人员）宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半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。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	23
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 债券相关情况	47
第八节 财务报告	48

备查文件目录

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

上述文件置备地点：公司董秘办

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西域旅游	指	西域旅游开发股份有限公司
五彩湾温泉	指	新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司，子公司
天池国旅	指	新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司
智旅云	指	新疆智旅云信息科技有限公司
吐鲁番火焰山	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司
西域文旅	指	新疆西域文旅投资发展有限公司
遇见喀什	指	喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目
遇见赛湖	指	博州赛里木湖景区西海草原游客服务站项目
北京昱鉴	指	北京昱鉴文化科技有限公司
景宇宙	指	上海景宇宙智能科技集团有限公司
昌吉州	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州
阜康市	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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末、本期末、本报告期末	指	2026 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《西域旅游开发股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	106,714,917.12	113,628,081.21	-6.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,679,089.31	11,226,522.28	-67.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,647,175.30	11,191,537.65	-67.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,272,371.21	54,910,648.39	-32.12%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.57%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,035,781,527.04	1,125,606,677.34	-7.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,929,072.35	781,673,095.28	-5.34%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,235.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	62,364.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	

委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,863.48	
减：所得税影响额	4,684.74	
少数股东权益影响额（税后）	136.92	
合计	31,914.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

今年以来，在我国经济持续回升向好态势、居民消费加速向体验型和服务型转型的大背景下，旅游行业在政策持续赋能、市场需求稳步释放以及产业深度融合创新的多重驱动下，延续了稳健增长的良好格局，行业发展呈现出从规模扩张向质量跃升的阶段性特征。2026 年 1 月，国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，从交通服务、旅居服务、入境消费等多个领域提出系统性支持举措，明确培育一批旅居目的地城市、推进铁路与旅游融合发展、打造“购在中国”品牌、优化涉外支付服务等具体任务，为旅游行业拓展消费空间提供了有力政策支撑。2026 年 3 月，商务部 9 部门联合印发《关于促进旅行服务出口 扩大入境消费的政策措施》，提出打造“中国游”品牌、推出“赛事+旅游”套餐、拓展“演艺+文旅”融合消费场景、打造国际医疗旅游品牌等一揽子举措，进一步畅通入境旅游全链条。2026 年 7 月，文化和旅游部印发《旅游强国建设“十五五”规划》，系统部署 32 个旅游枢纽城市建设，明确推动文旅深度融合、智慧旅游发展和绿色转型，将落实职工带薪休假制度、鼓励弹性错峰休假、推广中小学春秋假等纳入政策框架，从空间布局、产品供给、消费释放、公共服务、入境旅游等多个维度构建了中长期发展蓝图。“十五五”规划纲要亦明确提出推进文旅深度融合、深化以文塑旅以旅彰文、推进旅游强国建设等战略任务，政策叠加效应持续释放，为旅游市场注入了强劲动力。

数据显示，2026 年上半年，国内居民出游人次 34.63 亿，比上年同期增加 1.78 亿，同比增长 5.4%。其中，城镇居民国内出游人次 25.94 亿，同比增长 5.8%；农村居民国内出游人次 8.69 亿，同比增长 4.3%。国内居民出游总花费 3.21 万亿元，比上年增加 0.06 万亿元，同比增长 2.0%。其中，城镇居民出游花费 2.66 万亿元，同比增长 2.2%；农村居民出游花费 0.56 万亿元，同比增长 0.6%。预计下半年在暑期档、国庆中秋假期等有利因素叠加下，旅游行业将继续保持稳中有进的增长态势。

报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

1、公司主要业务

（1）道路旅客运输：

在天池景区经营道路旅客运输经营，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，海拔为 3,056.00 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，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。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。

（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。

（6）旅游演艺：

公司积极布局旅游演艺业务，重点打造了“遇见喀什”和“遇见赛湖”两大项目，为游客带来沉浸式文化旅游体验。“遇见喀什”为大型室内沉浸式演艺项目，旨在通过文旅融合的创新模式，在打造新业态的同时，深度挖掘具有地方特色的非遗文化。“遇见赛湖”是集数字技术、实景拍摄、真人演绎三位一体的全新沉浸演艺项目。观众将在高清环幕和地幕包裹的沉浸视听环境下，领略赛里木湖的古今四季之美。

2、报告期公司主要经营情况

本报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

公司作为新疆旅游行业的龙头企业，是推动新疆旅游产业发展的重要力量，具有资源垄断优势和资源整合优势，在自治区实施“旅游兴疆”战略的大趋势下，公司在地区的重要地位及市场份额将继续呈现稳定、发展态势。

报告期内，公司营业收入为 10,671.49 万元，较去年同期下降 6.08%；2026 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 367.91 万元，同比下降了 67.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 364.72 万元，同比下降了 67.41%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产总额为 103,578.15 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 73,992.91 万元，资产负债率为 27.06%。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体内容详见 2025 年年度报告。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	106,714,917.12	113,628,081.21	-6.08%	
营业成本	76,035,172.47	72,595,540.43	4.74%	
销售费用	3,087,035.22	3,470,377.33	-11.05%	
管理费用	22,194,107.00	22,198,734.45	-0.02%	
财务费用	2,259,452.79	2,599,946.04	-13.10%	
所得税费用	4,050,662.03	5,097,512.93	-20.54%	
经营活动产生的现金流量净额	37,272,371.21	54,910,648.39	-32.12%	本期经营收入较上年同期下降导致经营活动现金流入下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,528,665.08	-20,901,290.74	113.04%	本期支付购车款。
筹资活动产生的现金流量净额	-48,586,278.10	-39,798,348.03	22.08%	
现金及现金等价物净增加额	-55,842,571.97	-5,788,990.38	864.63%	子公司偿还银行借款增加及支付购车款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
旅游客运	68,111,308.44	37,384,053.46	45.11%	-7.51%	7.89%	-7.84%
索道运输	15,128,898.87	6,115,353.30	59.58%	1.19%	-22.78%	12.55%
游船	10,285,696.21	5,958,381.69	42.07%	-20.28%	20.53%	-19.62%

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,224,874.90	47.42%	联营企业和合营企业的长期股权投资收益	是
营业外收入	16,635.21	0.35%	处置废旧物资收入及扣款	否
营业外支出	44,218.24	0.94%	资产报废损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	243,494,634.27	23.51%	299,936,462.98	26.65%	-3.14%	
应收账款	4,144,401.60	0.40%	2,861,481.42	0.25%	0.15%	
存货	4,079,038.87	0.39%	3,262,552.63	0.29%	0.10%	
投资性房地产	3,686,587.35	0.36%	3,760,556.73	0.33%	0.03%	
长期股权投资	97,086,272.90	9.37%	100,218,398.00	8.90%	0.47%	
固定资产	355,178,882.18	34.29%	374,781,112.35	33.30%	0.99%	
在建工程	5,684,530.12	0.55%	3,246,299.92	0.29%	0.26%	
使用权资产	68,346,160.88	6.60%	71,015,606.78	6.31%	0.29%	
合同负债	1,154,768.03	0.11%	1,009,216.23	0.09%	0.02%	
长期借款	93,220,736.38	9.00%	90,336,936.68	8.03%	0.97%	
租赁负债	67,660,396.01	6.53%	68,290,000.75	6.07%	0.46%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末情况				期初情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,768,546.74	1,768,546.74	冻结	旅行社质量保证金	1,768,377.78	1,768,377.78	冻结	旅行社质量保证金
货币资金	124,000.00	124,000.00	冻结	ETC 账户保证金	124,200.00	124,200.00	冻结	ETC 账户保证金
货币资金	5,266,538.02	5,266,538.02	冻结	涉诉冻结账户资金	5,266,538.02	5,266,538.02	冻结	涉诉冻结账户资金
合计	7,159,084.76	7,159,084.76	-	-	7,159,115.80	7,159,115.80	-	

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集 年份	募集 方式	证券 上市 日期	募集 资金 总额	募集 资金 净额 (1)	本期 已使 用募 集资 金总 额	已累 计使 用募 集资 金总 额 (2)	报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1)	报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额	累 计 变 更 途 的募 集资 金总 额	累 计 变 更 途 的募 集资 金总 额比 例	未 使 用 募 集 资 金 总 额	未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向	闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 总 额
2020	首次 公开 发行	2020 年 08 月 06 日	27,86 1.25	23,66 9.47	2,943 .78	19,68 3.61	83.16 %	0	14,60 5.41	61.71 %	1,064 .25	截至 2026 年 6 月 30 日， 公司 尚未 使用 的募 集资 金金 额为 10,64 2,533 .50 元（ 含利 息收 入及 理财 收益 ）， 其中 ，存 放于 募 集资 金专 户 1,315 ,607. 81 元， 使用 暂时 闲置 募集 资金 进行 现金 管理 未到 期的 金额 为 9,326	0

												, 925.69元。	
合计	---	---	27, 861.25	23, 669.47	2, 943.78	19, 683.61	83.16%	0	14, 605.41	61.71%	1, 064.25	---	0

募集资金总体使用情况说明：

（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，2020 年公司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。

公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。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》。

（2）截至报告期末，公司累计使用募集资金总额为 19,683.61 万元，其中，置换募集资金投资项目先期投入 6,700.00 万元；归还银行贷款 1,300.00 万元；投入天山天池景区区间车改造项目 1,498.35 万元，系 2020 年新增 10 辆纯电动客车质保金 34.25 万元，2021 年支付 10 辆中通牌 38 座纯电动客车、10 辆 19 座江铃晶马牌纯电动客车的购车款 1,009.19 万元，2022 年预付 10 辆金旅牌 19 座新能源客车款 137.70 万元，2023 年支付剩余车款 298.35 万元，支付 2021 年 10 辆 19 座江铃晶马牌纯电动客车的质保金 18.86 万元。投入天山天池景区区间车更新项目 10185.26 万元，系 2024 年 3 月 6 日支付 60 辆宇通客车 30%预付款 928.8 万元，2024 年 5 月 31 日支付 40 辆宇通客车 70%购车款 1444.8 万元，2024 年 8 月 2 日支付 20 辆宇通客车 70%购车款 722.4 万元，2024 年 3 月 26 日支付 4 辆柯斯达中型客车 10%预付款 21.236 万元，2024 年 6 月 25 日支付 4 辆柯斯达中型客车剩余 90%购车款 191.124 万元，2025 年 4 月 14 日支付 1 辆金旅牌 19 座纯电动客车 90%预付款 41.31 万元，2025 年 11 月 12 日支付 1 辆金旅牌 19 座纯电动客车 10%质保金 4.59 万元；新增 20 辆宇通客车，其中 2025 年 6 月 11 日支付 20 辆宇通客车 30%预付款 309.6 万元，2025 年 7 月 28 日支付 20 辆宇通客车 70%预付款 722.4 万元；新增 20 辆中通客车，其中 2025 年 7 月 3 日支付 20 辆中通客车 30%预付款 478.08 万元，2025 年 8 月 28 日支付 20 辆中通客车 70%预付款 1115.52 万元；新增 40 辆宇通客车，其中 2025 年 11 月 21 日支付 40 辆宇通客车 30%预付款 979.8 万元；新增 18 辆中通客车，其中 2025 年 12 月 1 日支付 18 辆中通客车 30%预付

款 281.82 万元，2026 年 1 月 28 日支付 40 辆宇通车 70%购车款 2286.2 万元，2026 年 2 月 3 日支付 18 辆中通客剩余车 70%购车款 657.58 万元。

（3）截至报告期末，公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为 1,637.40 万元。

（4）截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于 2022 年 6 月 8 日注销，专户剩余利息收入 98.88 万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金；募集资金投资项目“天山天池景区区间车改造项目”已实施完毕，募集资金专户于 2024 年 6 月 21 日注销，专户剩余募集资金 668.35 万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金。

（5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金金额为 1064.25 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户 131.56 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 932.69 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	2020 年 08 月 06 日	天池游客服务中心改扩建项目	生产建设	是	8,022.19	0	0	0	0.00%	2026 年 05 月 31 日	0	0	不适用	是
天池景区灯杆山游客服务项目	2020 年 08 月 06 日	天池景区灯杆山游客服务项目	生产建设	是	5,620.5	0	0	0	0.00%	2026 年 05 月 31 日	0	0	不适用	是
天山天池景区区间车改造项目	2020 年 08 月 06 日	天山天池景区区间车改造项目	运营管理	否	2,026.78	2,026.78	0	1,498.35	73.93%	2023 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
归还银行贷款	2020 年 08 月 06 日	归还银行贷款	还贷	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2022 年 05 月 16 日	0	0	不适用	否

项目	日	项目								日				
天山天池景区区间车更新项目	2020年08月06日	天山天池景区区间车更新项目	运营管理	是	0	10,807.4	2,943.78	10,185.26	94.24%	2026年05月31日	0	0	不适用	是
承诺投资项目小计				--	23,669.47	20,834.18	2,943.78	19,683.61	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
不适用	2020年08月06日	不适用	不适用	否	0	0	0	0	0.00%	2026年05月31日	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计				--	23,669.47	20,834.18	2,943.78	19,683.61	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止的两个募集资金投资项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置 30 辆新能源客车，受到客观因素影响，导致该项目延期。2022 年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。2024 年度，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，本次募集资金投资项目已结项并注销，同时将节余募集资金 668.35 万元用于永久性补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目未使用资金投入变更后“天山天池景区区间车更新项目”，部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形		不适用												
募集资金投资项目实施		不适用												

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目部分未使用资金投入变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先归还银行贷款 67,000,000.00 元，2020 年 9 月 25 日，公司置换已发行费用 5,931,343.46 元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至 2026 年 6 月 30 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，置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 天山天池景区区间车改造项目，计划购置 30 辆新能源客车，受到客观因素影响，导致该项目延期。2022 年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。2024 年度，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，本次募集资金投资项目已结项并注销，同时将节余募集资金 668.35 万元用于永久性补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。
尚未使用的募集资金用途及去向	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，截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 10,642,533.50 元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户 1,315,607.81 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 9,326,925.69 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	首次公开发行	天山天池景区区间车更新项目	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	10,807.4	2,943.78	10,185.26	94.24%	2026 年 05 月 31 日	0	不适用	否

合计	--	--	--	10,807 .4	2,943. 78	10,185 .26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目未使用资金投入变更后“天山天池景区区间车更新项目”。上述终止的两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），公司将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的61.71%。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 公司分别于2023年12月13日和2023年12月29日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	932.69	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阜康市天池游艇经营有限公司	子公司	水上运输业	5,000,000.00	46,993,468.01	44,184,131.26	10,347,248.10	3,952,050.34	3,475,397.43
新疆西域文旅投资发展有限公司	子公司	资本市场服务	66,000,000.00	243,780,126.13	15,325,758.73	4,111,883.02	-14,459,582.00	-14,478,422.04
吐鲁番火焰山旅游股份公司	参股公司	旅游服务业	14,790,000.00	31,171,074.19	28,728,822.92	9,735,144.26	5,015,264.57	4,207,780.47

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

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营风险

公司业务主要集中在天山天池景区，主营业务收入主要来自道路运输、客运索道、游船游览和旅游服务等业务，易受外部环境、国内外经济形势、旅游市场环境及宏观政策等影响。

应对措施：公司将坚持创新驱动引领，针对旅游市场变化，不断丰富市场供给，大力开展宣传营销，优化服务品质，巩固提升企业核心竞争力，满足不同消费层次游客的需要。

2、不可抗力风险

不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。

应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。

3、市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些大企业，大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞争优势，这将给公司构成不利影响。

应对措施：增强公司核心竞争力，加大市场营销力度，加强营销管理，提升服务能力与品质，满足多层次消费游客的需要。

4、项目投资风险

公司新建投资项目是基于公司发展战略的需要及对旅游行业市场前景的判断。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因政策变化、市场需求变动，以及其他不可预见的因素，存在导致项目运营未能实现预期收益的风险。

应对措施：公司将规范落实项目投资制度，审慎、科学决策和实施项目投资；加快项目建设速度和实施进程，尽快使产品投入市场；加强内部管理和成本控制，降低运营成本；加大宣传推广力度，积极引导市场，并及时调整营销策略，提高服务质量，不断扩大市场份额，确保项目取得预期收益。

5、管理风险

随着新业务的拓展，对公司的管理水平提出更高的要求，如公司在财务管理、服务质量、人力资源等方面管理不能与时俱进，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：科学规范经营管理，完善财务管理、内控合规、“三重一大”决策、人才队伍建设等机制体系，不断提升公司经营管理水平，提升经营业绩，努力降本增效，增强公司抵御风险的能力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 6 月 26 日	全景网“投资者关系互动平台”网站 (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	参加“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者	公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题	公司于 2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2026-001)

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件的相关规定制定了《市值管理制度》，该制度已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并生效。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈昊	董事	被选举	2026 年 06 月 29 日	工作调动
刘江	副总经理	聘任	2026 年 06 月 02 日	工作调动
都云飞	副总经理	聘任	2026 年 06 月 02 日	工作调动
李强	董事	离任	2026 年 06 月 11 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

（一）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，依法召开股东会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东会的比例。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。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了稳定和谐的劳资关系。公司每两年为员工安排体检，并根据企业经营的实际情况，合理安排员工淡季休假。公司密切关注员工身心健康，丰富员工生活。公司重视职工权利的保护，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。

（三）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，每年对景区申遗搬迁下移至三工河阔克胡拉村的 102 户牧民给予帮扶资金，公司通过资金扶贫、产业扶贫、就业扶贫等多种方式帮助困难群众，促进当地的社会发展、和谐稳定。

（四）强化信息披露

公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等规定，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提供重要支撑。公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通，持续提高信息披露透明度，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

（五）环境保护与可持续发展

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

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
智旅云公司因景宇宙公司未按合同约定交付景区票务系统板块,以及所交付系统运行环境停止更新存在安全隐患,2026年1月25日向昌吉州中级人民法院提起诉讼,法院定于2026年2月25日开庭审理。智旅云公司诉讼请求景宇宙公司返还第一期已支付合同款及未按合同约定时间交付标的物的违约金,共计7764962.97元。目前,本案已由智旅云公司所在地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院立案受理,智旅云公司已收到《案件受理通知书》【(2026)新23民初2号】,案件正在审理过程中。 公司将依法维护自身合法权益。鉴于本案尚未审结,判决结果存在不确定性,公司	776.5	否	一审审理中	不适用	不适用		未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项

将根据案件进展及时履行信息披露义务。							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

供应商北京昱鉴文化科技有限公司为子公司的股东，为公司关联方。报告期内，公司向其采购支出总额为 821.28 万元，采购内容为：1. 子公司西域文旅关于喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目的创编导合同、展演相关设备合同的采购，采购支出金额 550.00 万元；2. 子公司赛湖公司关于博州赛里木湖景区西海草原游客服务站多媒体一体化文旅体验中心展演内容创编导服务及展演专用设备的采购，采购支出金额 271.28 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署创编导服务合同的公告（公告编号：2024-016）	2024 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作采购安装合同的公告（公告编号：2024-040）	2024 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

- 1、2023 年 4 月 25 日公司通过线下公开竞拍方式取得天山天池主景区访客中心租赁权，于 5 月 31 日与新疆天池管理委员会签订了《天山天池主景区访客中心租赁合同》，租赁期限 5 年，自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止，年租金为 182.70 万元，租赁标的物为天池主景区新建访客中心 1 号楼（建筑面积 1152.17 平米），2 号楼（建筑面积 789.92 平米）。
- 2、公司控股子公司西域文旅在喀什市签署《租赁合同》（以下简称“合同”），西域文旅向喀什市阿瓦提乡人民政府、喀什市伯什克然木乡人民政府、喀什市浩罕乡人民政府、喀什市帕哈太克里乡人民政府、喀什市英吾斯坦乡人民政府租赁房产，在租赁期内，出租人保留对租赁房产及附属资产的所有权。本合同到期或终止后，出租人收回租赁房产及附属资产。租金 400.00 万元每年（大写：肆佰万元整每年），租期 3 年，合同总金额为人民币 1,200.00 万元（含税金额）。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 06 月 17 日	345.38	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 06 月 21 日	135.59	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 06 月 28 日	43.67	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各	3 年	否	否

							自持有 赛湖文 旅的全 部股权 提供反 担保			
新疆西 域文旅 (赛里 木湖) 投资有 限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 07 月 11 日	33.25	连带责 任担保	无	其他少 数股东 北京昱 鉴、王 荣女 士、马 壮先生 以其各 自持有 赛湖文 旅的全 部股权 提供反 担保	3 年	否	否
新疆西 域文旅 (赛里 木湖) 投资有 限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 07 月 22 日	33.25	连带责 任担保	无	其他少 数股东 北京昱 鉴、王 荣女 士、马 壮先生 以其各 自持有 赛湖文 旅的全 部股权 提供反 担保	3 年	否	否
新疆西 域文旅 (赛里 木湖) 投资有 限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 07 月 30 日	413.48	连带责 任担保	无	其他少 数股东 北京昱 鉴、王 荣女 士、马 壮先生 以其各 自持有 赛湖文 旅的全 部股权 提供反 担保	3 年	否	否
新疆西 域文旅 (赛里 木湖) 投资有 限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 07 月 30 日	471	连带责 任担保	无	其他少 数股东 北京昱 鉴、王 荣女 士、马 壮先生 以其各 自持有 赛湖文	3 年	否	否

							旅的全部股权提供反担保			
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 08 月 08 日	109.22	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 09 月 13 日	27.71	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 09 月 25 日	370	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 10 月 09 日	5.1	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权	3 年	否	否

							提供反担保			
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2024 年 12 月 24 日	266.31	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2025 年 05 月 07 日	143.65	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2025 年 07 月 31 日	17.53	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2025 年 08 月 04 日	304.61	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否

新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2025 年 10 月 15 日	207.87	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2026 年 02 月 10 日	39.23	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2026 年 03 月 19 日	271.28	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	2024 年 04 月 23 日	3,500	2026 年 03 月 23 日	79.22	连带责任担保	无	其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保	3 年	否	否
新疆西域文旅	2024 年 04 月 23 日	3,500	2026 年 05 月 19 日	77.95	连带责任担保	无	其他少数股东	3 年	否	否

（赛里木湖）投资有限公司	日		日				北京昱鉴、王荣女士、马壮先生以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保			
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2024 年 08 月 30 日	8,000	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2024 年 11 月 29 日	414.17	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2024 年 12 月 27 日	1,450.51	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2024 年 12 月 31 日	329.38	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2025 年 01 月 15 日	18.99	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2025 年 01 月 27 日	1,091.55	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2025 年 08 月 19 日	66.99	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2025 年 12 月 04 日	484.47	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2025 年 12 月 31 日	450	连带保证责任担保	无	无	5 年	否	否

新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2026 年 02 月 13 日	550	连带责任担保	无	无	5 年	否	否
新疆西域文旅投资发展有限公司	2024 年 06 月 20 日	16,000	2026 年 03 月 28 日	466.02	连带责任担保	无	无	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,483.7				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,500		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		14,017.38				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司担保余额合计（C4）		0				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,483.7				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,500		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		14,017.38				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				18.94%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				14,017.38						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				14,017.38						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

☒适用 ☐不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	北京昱鉴文化科技有限公司	博州赛里木湖景区西海草原游客服务站多媒体一体化文旅体验中心展演内容创编服务及展演专用设备采购项目	2024年04月19日	1,561.96	0	无		市场定价	1,927.87	是	子公司股东	履行过程中，截至报告期末：总合同价款为1927.87万元，实际支付金额1271万元，其中展演设备合同金额为1142.87万元，实际支付	2024年04月23日	2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署创编服务合同的公告》（公告编号：2024-016）

												1028.58 万元，支付展演设备款合同金额的 90%，创编导服务合同总价款 785 万元，实际支付 785 万元，支付创编导服务合同总价款的 100%，在建工程转固定资产，已投入使用。		
新疆西域文旅投资发展有限公司	北京昱鉴文化科技有限公司	喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演内容创编导服务	2024 年 04 月 26 日	4,266.27	0	无		市场定价	4,920	是	子公司股东	已投入使用，合同总价款已全部支付	2024 年 04 月 23 日	2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签

														署创 编导 服务 合同 的公 告》 (公 告编 号: 2024 - 016)
新疆 西域 文旅 投资 发展 有限 公司	北京 昱鉴 文化 科技 有限 公司	喀什 市“ 遇见 喀什 ”沉 浸式 展演 厅提 升改 造项 目展 演相 关设 备合 同	2024 年 08 月 05 日	6,95 8.31	0	无		市场 定价	9,22 1.67	是	子公 司股 东	已投 入使 用, 已支 付至 合同 总价 的 91.0 5%	2024 年 08 月 02 日	2024 年 8 月 2 日刊 登于 巨潮 资讯 网 (ww w.cn info .com .cn) 的《 关于 控股 子公 司西 域文 旅签 署项 目展 演相 关设 备、 场景 制作 采购 安装 合同 的公 告》 (公 告编 号: 2024 - 040)。
新疆 西域 文旅 投资 发展	新疆 维泰 开发 建设 (集	喀什 市“ 遇见 喀什 ”	2024 年 05 月 10 日	4,25 6.02	0	无		市场 定价	4,96 8.93	否	无	已投 入使 用, 已支 付至		

有限 公司	团) 股份 有限 公司	沉浸 式展 演厅 提升 改造 项目 工程 施工 合同										暂 定 合 同 总 价 的 88.8 3%		
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

根据公司与新疆天药生物科技有限公司（以下简称“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 年新疆天然芳香农业科技有限公司（以下简称“芳香农业”）实现的净利润总额为 2,720 万元，各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。

公司持有芳香农业 20%股权，截止 2022 年 12 月 31 日承诺期已届满，芳香农业 2020-2022 年度实际实现业绩均未达到承诺业绩，公司可以要求业绩承诺方新疆天药生物科技有限公司、王力、任群英、芳香农业等回购本公司所持有芳香农业全部或部分权益。

鉴于标的公司 2023-2025 年度经营业绩持续改善、盈利水平稳步提升，报告期内，公司管理层对标的公司开展了多次实地调研与经营状况分析，希望在兼顾双方合法权益的前提下，通过友好协商的方式，依法依规妥善解决该事项，以维系长期合作基础。截至目前，相关协商工作仍在有序推进中，公司将持续跟进该事项的进展，并根据协商情况及时履行信息披露义务。

十四、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	155,000,000	100.00%						155,000,000	100.00%
1、人民币普通股	155,000,000	100.00%						155,000,000	100.00%
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	155,000,000	100.00%						155,000,000	100.00%

股份变动的原因
☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况
☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况
☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况
☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐适用 ☒不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,550		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
							股份状态	数量			
新疆天池控股有限公司	国有法人	28.64%	44,389,921.00	0	0	44,389,921.00	不适用				0
昌吉州国有资产投资	国有法人	9.61%	14,897,579.00	0	0	14,897,579.00	不适用				0

经营集团有限公司								
新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,749,900.00	0	0	7,749,900.00	不适用	0
新疆文化旅游投资集团有限公司	国有法人	1.35%	2,092,500.00	0	0	2,092,500.00	不适用	0
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	1,574,710.00	－345,290.00	0	1,574,710.00	不适用	0
方金格	境内自然人	0.87%	1,350,000.00	1,350,000.00	0	1,350,000.00	不适用	0
#万能	境内自然人	0.83%	1,286,500.00	1,286,500.00	0	1,286,500.00	不适用	0
严罡	境内自然人	0.48%	745,930.00	103,730.00	0	745,930.00	不适用	0
王海燕	境内自然人	0.40%	618,100.00	87,800.00	0	618,100.00	不适用	0
齐雪霞	境内自然人	0.30%	460,600.00	460,600.00	0	460,600.00	不适用	0
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）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
新疆天池控股有限公司		44,389,921.00				人民币普通股		44,389,921
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司		14,897,579.00				人民币普通股		14,897,579.00

新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）	7,749,900.00	人民币普通股	7,749,900.00
新疆文化旅游投资集团有限公司	2,092,500.00	人民币普通股	2,092,500.00
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1,574,710.00	人民币普通股	1,574,710.00
方金格	1,350,000.00	人民币普通股	1,350,000.00
#万能	1,286,500.00	人民币普通股	1,286,500.00
严翌	745,930.00	人民币普通股	745,930.00
王海燕	618,100.00	人民币普通股	618,100.00
齐雪霞	460,600.00	人民币普通股	460,600.00
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东万能除通过普通证券账户持有公司股份 5,200 股外，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,281,300 股，实际合计持有公司股份 1,286,500 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,494,634.27	299,936,462.98
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	4,144,401.60	2,861,481.42
应收款项融资		
预付款项	4,742,663.00	3,257,873.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,819,797.92	2,060,897.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,079,038.87	3,262,552.63
其中：数据资源		
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	14,227,224.05	21,839,043.54
流动资产合计	273,507,759.71	333,218,311.97
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	97,086,272.90	100,218,398.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,686,587.35	3,760,556.73
固定资产	355,178,882.18	374,781,112.35
在建工程	5,684,530.12	3,246,299.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,346,160.88	71,015,606.78
无形资产	106,791,494.92	110,018,187.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	118,233,316.37	121,938,062.46
递延所得税资产	850,957.89	989,376.63
其他非流动资产	6,415,564.72	6,420,764.72
非流动资产合计	762,273,767.33	792,388,365.37
资产总计	1,035,781,527.04	1,125,606,677.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,079,900.37	74,020,159.90
预收款项	1,914,791.68	706,928.50
合同负债	1,154,768.03	1,009,216.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,082,928.52	13,254,811.74
应交税费	4,635,631.25	213,470.41
其他应付款	14,873,644.16	12,456,628.31
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,786,292.42	53,878,182.57
其他流动负债	19,090.98	18,767.97
流动负债合计	107,547,047.41	155,558,165.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	93,220,736.38	90,336,936.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,660,396.01	68,290,000.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,701,634.88	11,118,181.78
递延所得税负债	186,382.64	65,462.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,769,149.91	169,810,581.88
负债合计	280,316,197.32	325,368,747.51
所有者权益：		
股本	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,694,091.33	292,694,091.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,439,092.59	362,204.83
盈余公积	67,028,439.69	67,028,439.69
一般风险准备		
未分配利润	223,767,448.74	266,588,359.43
归属于母公司所有者权益合计	739,929,072.35	781,673,095.28
少数股东权益	15,536,257.37	18,564,834.55
所有者权益合计	755,465,329.72	800,237,929.83
负债和所有者权益总计	1,035,781,527.04	1,125,606,677.34

法定代表人：吕美蓉 主管会计工作负责人：方燕 会计机构负责人：宁铁庄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,529,848.70	248,829,215.81
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,151,368.29	3,575,584.11
应收款项融资		
预付款项	3,441,157.56	2,412,060.76
其他应收款	57,601,007.27	37,517,451.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,034,182.91	2,434,691.95
其中：数据资源		
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	403,472.62	8,559,636.52
流动资产合计	260,161,037.35	303,328,640.51
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	315,086,827.42	318,218,952.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,813,201.19	9,002,442.15
固定资产	191,738,245.74	203,488,770.44
在建工程	938,788.13	333,582.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,530,401.46	4,313,243.72
无形资产	103,341,981.21	106,351,743.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	836,599.15	974,916.90
其他非流动资产		48,800.00
非流动资产合计	624,286,044.30	642,732,452.27
资产总计	884,447,081.65	946,061,092.78
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	6,597,081.01	36,208,759.74
预收款项	1,889,331.68	694,328.50
合同负债	701,031.89	729,846.23
应付职工薪酬	712,051.76	11,076,877.51
应交税费	3,292,109.04	33,771.30
其他应付款	5,894,349.09	3,772,972.81
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	1,667,159.30	1,596,191.72
其他流动负债	276.92	2,005.78
流动负债合计	20,753,390.69	54,114,753.59
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	644,957.79	2,304,900.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,836,079.31	10,252,626.21
递延所得税负债	186,382.64	65,462.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,667,419.74	12,622,989.72
负债合计	32,420,810.43	66,737,743.31
所有者权益：		
股本	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,398,965.15	301,398,965.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,311,117.63	362,204.83
盈余公积	67,028,439.69	67,028,439.69
未分配利润	327,287,748.75	355,533,739.80
所有者权益合计	852,026,271.22	879,323,349.47
负债和所有者权益总计	884,447,081.65	946,061,092.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	106,714,917.12	113,628,081.21

其中：营业收入	106,714,917.12	113,628,081.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,787,162.27	102,303,844.15
其中：营业成本	76,035,172.47	72,595,540.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,211,394.79	1,439,245.90
销售费用	3,087,035.22	3,470,377.33
管理费用	22,194,107.00	22,198,734.45
研发费用	0.00	
财务费用	2,259,452.79	2,599,946.04
其中：利息费用	2,924,729.70	3,017,872.86
利息收入	709,462.91	458,532.51
加：其他收益	226,779.20	1,496,861.05
投资收益（损失以“—”号填列）	2,224,874.90	2,601,254.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,224,874.90	2,601,254.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	339,715.72	-237,773.39
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,719,124.67	15,184,578.77
加：营业外收入	16,635.21	37,042.61
减：营业外支出	44,218.24	1,269,085.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,691,541.64	13,952,535.86

减：所得税费用	4,050,662.03	5,097,512.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	640,879.61	8,855,022.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	640,879.61	8,855,022.93
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（净亏损以“—”号填列）	3,679,089.31	11,226,522.28
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-3,038,209.70	-2,371,499.35
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	640,879.61	8,855,022.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,679,089.31	11,226,522.28
归属于少数股东的综合收益总额	-3,038,209.70	-2,371,499.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕美蓉 主管会计工作负责人：方燕 会计机构负责人：宁铁庄

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	89,582,346.86	94,843,764.23
减：营业成本	48,159,792.87	46,956,183.00
税金及附加	342,793.74	835,452.76
销售费用	2,277,215.23	2,593,418.13
管理费用	20,305,786.45	19,510,411.46
研发费用		
财务费用	-575,813.77	-245,950.27
其中：利息费用	87,171.32	109,026.25
利息收入	690,196.48	379,614.92
加：其他收益	175,622.33	1,450,083.01
投资收益（损失以“—”号填列）	2,224,874.90	2,601,254.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,224,874.90	2,601,254.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	346,115.57	-229,592.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,819,185.14	29,015,993.26
加：营业外收入	14,418.74	6,292.15
减：营业外支出	3,192.09	1,238,085.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,830,411.79	27,784,199.90
减：所得税费用	3,576,402.84	3,926,570.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,254,008.95	23,857,629.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,254,008.95	23,857,629.80
（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	18,254,008.95	23,857,629.80
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	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,437,158.90	117,124,783.72
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	10,749,545.52	11,494,015.34
经营活动现金流入小计	120,186,704.42	128,618,799.06
购买商品、接受劳务支付的现金	15,594,870.28	15,745,683.62
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	56,733,517.22	45,548,669.26
支付的各项税费	1,400,585.94	4,302,846.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,185,359.77	8,110,950.83
经营活动现金流出小计	82,914,333.21	73,708,150.67
经营活动产生的现金流量净额	37,272,371.21	54,910,648.39
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	5,357,000.00	4,821,300.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	50,938.41
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	5,370,000.00	4,872,238.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,898,665.08	25,773,529.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,898,665.08	25,773,529.15
投资活动产生的现金流量净额	-44,528,665.08	-20,901,290.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,837,009.17	12,541,955.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,837,009.17	12,541,955.06
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,423,287.27	48,450,014.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,890,288.60
筹资活动现金流出小计	63,423,287.27	52,340,303.09
筹资活动产生的现金流量净额	-48,586,278.10	-39,798,348.03
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	-55,842,571.97	-5,788,990.38
加：期初现金及现金等价物余额	291,991,195.79	278,461,090.56
六、期末现金及现金等价物余额	236,148,623.82	272,672,100.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,428,390.67	96,887,762.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,494,275.08	10,716,633.99
经营活动现金流入小计	103,922,665.75	107,604,396.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10,759,193.49	13,342,685.39
支付给职工以及为职工支付的现金	44,776,088.47	33,853,629.70
支付的各项税费	422,879.18	2,900,637.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,187,870.85	12,260,695.36
经营活动现金流出小计	86,146,031.99	62,357,647.83
经营活动产生的现金流量净额	17,776,633.76	45,246,748.20
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	5,357,000.00	4,821,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长	13,000.00	50,938.41

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,370,000.00	4,872,238.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,346,775.17	10,723,108.27
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,346,775.17	10,723,108.27
投资活动产生的现金流量净额	-28,976,775.17	-5,850,869.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,500,000.00	46,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,890,288.60
筹资活动现金流出小计	46,500,000.00	48,390,288.60
筹资活动产生的现金流量净额	-46,500,000.00	-48,390,288.60
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	-57,700,141.41	-8,994,410.26
加：期初现金及现金等价物余额	247,919,064.42	226,221,043.73
六、期末现金及现金等价物余额	190,218,923.01	217,226,633.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	155,000,000.00				292,694,091.33			362,204.83	67,028,439.6		266,588,359.43		781,673,095.28	18,564,834.5	800,237,929.83
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	155,000.00				292,694.09			362,204.83	67,028.43		266,588.35		781,673.09	18,564.83	800,237.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,076.87			42,820.91		41,744.02	3,028.57	44,772.60
（一）综合收益总额											3,679.08		3,679.08	3,038.20	640,879.61
（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											46,500.00		46,500.00		46,500.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有（或股东）的分配											46,500.00		46,500.00		46,500.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公															

积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备								1,0 76, 887 .76					1,0 76, 887 .76	9,6 32. 52	1,0 86, 520 .28
1. 本期提 取								1,4 65, 044 .57					1,4 65, 044 .57	13, 626 .91	1,4 78, 671 .48
2. 本期使 用								388 ,15 6.8 1					388 ,15 6.8 1	3,9 94. 39	392 ,15 1.2 0
(六) 其他															
四、本期期 末余额	155 ,00 0,0 00. 00				292 ,69 4,0 91. 33			1,4 39, 092 .59	67, 028 ,43 9.6 9		223 ,76 7,4 48. 74		739 ,92 9,0 72. 35	15, 536 ,25 7.3 7	755 ,46 5,3 29. 72

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	155,000,000.00				296,839,475.09			313,329.39	56,919,705.71		248,515,628.73		757,588,138.92	19,305,277.15	776,893,416.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期	155				296			313	56,		248		757	19,	776

初余额	,00 0,0 00. 00				,83 9,4 75. 09			,32 9.3 9	919 ,70 5.7 1		,51 5,6 28. 73		,58 8,1 38. 92	305 ,27 7.1 5	,89 3,4 16. 07
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)											— 35, 273 ,47 7.7 2		— 35, 273 ,47 7.7 2	— 2,3 71, 499 .35	— 37, 644 ,97 7.0 7
(一) 综合 收益总额											11, 226 ,52 2.2 8		11, 226 ,52 2.2 8	— 2,3 71, 499 .35	8,8 55, 022 .93
(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											— 46, 500 ,00 0.0 0		— 46, 500 ,00 0.0 0		— 46, 500 ,00 0.0 0
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											— 46, 500 ,00 0.0 0		— 46, 500 ,00 0.0 0		— 46, 500 ,00 0.0 0
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本															

(或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	155 ,00 0,0 00. 00				296 ,83 9,4 75. 09			313 ,32 ,70 9.3 9	56, 919 ,70 5.7 1		213 ,24 2,1 51. 01		722 ,31 4,6 61. 20	16, 933 ,77 7.8 0	739 ,24 8,4 39. 00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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、上年年 末余额	155,0 00,00 0.00				301,3 98,96 5.15			362,2 04.83	67,02 8,439 .69	355,5 33,73 9.80		879,3 23,34 9.47
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	155,0 00,00 0.00				301,3 98,96 5.15			362,2 04.83	67,02 8,439 .69	355,5 33,73 9.80		879,3 23,34 9.47
三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列)								948,9 12.80		－ 28,24 5,991 .05		－ 27,29 7,078 .25
(一) 综合										18,25		18,25

收益总额										4,008 .95		4,008 .95
（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										- 46,500,000.00		- 46,500,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 46,500,000.00		- 46,500,000.00
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								948,912.80				948,912.80
1. 本期提取								1,280,006.91				1,280,006.91
2. 本期使								331,0				331,0

用								94.11				94.11
（六）其他												
四、本期期末余额	155,000,000.00				301,398,965.15			1,311,117.63	67,028,439.69	327,287,748.75		852,026,271.22

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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、上年年末余额	155,000,000.00				301,398,965.15			313,329.39	56,919,705.71	311,055,133.98		824,687,134.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	155,000,000.00				301,398,965.15			313,329.39	56,919,705.71	311,055,133.98		824,687,134.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,642,370.20		-22,642,370.20
（一）综合收益总额										23,857,629.80		23,857,629.80
（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										-46,500,000.00		-46,500,000.00
1．提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 46, 50 0, 000 . 00		- 46, 50 0, 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	155, 0 00, 00 0. 00				301, 3 98, 96 5. 15			313, 3 29. 39	56, 91 9, 705 . 71	288, 4 12, 76 3. 78		802, 0 44, 76 4. 03

三、公司基本情况

（一）企业注册地和总部地址

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2001 年 1 月 18 日成立。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。

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。

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。

企业法人营业执照统一社会信用代码为：91650000722367867J；公司注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号；总部办公地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号；法定代表人：吕美蓉。截至 2026 年 6 月 30 日，公司注册资本为 15,500.00 万元，股份总数为 15,500.00 万股，均为人民币普通股。

（二）企业实际从事的主要经营活动

客运索道经营、游览景区管理、道路旅客运输经营等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2026 年 8 月 17 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下简称“《企业会计准则》”），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2026 年 6 月 30 日的财务状况、2026 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 300 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 300 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 300 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	当期变动幅度超过 30%，且金额超过 300 万元
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 1000 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 300 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 5%以上，且金额超过 300 万元
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 300 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 300 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 300 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股

本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1.金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据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，本公司将金融资产划分为以下三

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

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；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

见第八节财务报告中“五、重要会计政策及会计估计 13、应收账款”。

13、应收账款

1.预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2.预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4.应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据。

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	依据客户信用风险确定，以应收账款账龄为基础评估预计信用损失

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项考虑单项认定，确定坏账计提比率。

14、应收款项融资

详见第八节财务报告中“五、重要会计政策及会计估计 13、应收账款”。

15、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

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a.外部信用评级实际或预期的显著变化
- b.借款人发生或预期发生重大运营变化

- c.监管、经济或技术环境或预期发生重大变化，如产业升级淘汰
- d.预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	依据客户信用风险确定，以其他应收款账龄为基础评估预计信用损失

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考应收款项的说明。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

17、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准

则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 年	3%-5%	3.17%-12.13%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3%-5%	9.50%-19.40%
运输设备	年限平均法	4-15 年	3%-5%	6.33%-24.25%
索道设备	年限平均法	20 年	3%	4.85%
电子设备	年限平均法	3-8 年	3%-5%	11.88%-32.33%
其他设备	年限平均法	3-8 年	3%-5%	11.88%-32.33%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、索道设备、电子设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进

行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	3-5	预计软件更新升级期间	在为企业带来经济利益的期限内平均摊销

土地使用权	40	土地使用年限	在为企业带来经济利益的期限内平均摊销
特许经营权	10-30	许可经营年限	在为企业带来经济利益的期限内平均摊销

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

30、长期资产减值

31、长期待摊费用

32、合同负债

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

(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) 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。

（5）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。

（6）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。

（7）沉浸式演艺收入：为游客提供沉浸式演艺服务，相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

39、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联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。对与子公司及联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。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2.作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐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	销售货物或提供应税劳务	1%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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
新疆智旅云信息科技有限公司	25%
新疆智旅云旅行社有限公司	25%
新疆西域青鸟通用航空有限责任公司	25%
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	20%
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	20%
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	20%
本公司及除上述以外其他所属子公司	15%

2、税收优惠

1.增值税

根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财税[2023]年第1号），增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税。

2.企业所得税

（1）根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告[2020]年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司及所属子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（原名：新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司）、阜康市天池游艇经营有限公司、新疆西域文旅投资发展有限公司在报告期内享受 15.00% 的税收优惠政策。

（2）根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税[2023]12 号）的规定：“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”本公司所属子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、新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司在报告期内享受 20.00% 的税收优惠政策。

3、其他

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税[2023]12 号）的规定：“自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。”

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	11,781.12	15,648.37
银行存款	236,323,768.39	292,761,698.81
其他货币资金	7,159,084.76	7,159,115.80
合计	243,494,634.27	299,936,462.98

其他说明

注：截至资产负债表日，货币资金 7,159,084.76 元存在受限情况，其中：1,768,546.74 元系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，124,000.00 元系 ETC 冻结账户，5,266,538.02 元系涉诉冻结账户资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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
----	----------	-----------

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,153,133.18	2,262,206.00
1 至 2 年	476,232.86	1,465,755.48
2 至 3 年	7,800.00	7,100.12
3 年以上	1,481,065.00	1,481,065.00
3 至 4 年	370,000.00	370,000.00
4 至 5 年	72,800.00	0.00
5 年以上	1,038,265.00	1,111,065.00
合计	6,118,231.04	5,216,126.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,089,100.00	17.80%	1,089,100.00	100.00%		1,089,100.00	20.88%	1,089,100.00	100.00%	

的应收账款										
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	1,089,100.00	17.80%	1,089,100.00	100.00%		1,089,100.00	20.88%	1,089,100.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,029,131.04	82.20%	884,729.44	17.59%	4,144,401.60	4,127,026.60	79.12%	1,265,545.18	30.66%	2,861,481.42
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,029,131.04	82.20%	884,729.44	17.59%	4,144,401.60	4,127,026.60	79.12%	1,265,545.18	30.66%	2,861,481.42
合计	6,118,231.04	100.00%	1,973,829.44	32.26%	4,144,401.60	5,216,126.60	100.00%	2,354,645.18	45.14%	2,861,481.42

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆中新资源有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	难以收回
刘永福	388,500.00	388,500.00	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	72,800.00	72,800.00	100.00%	难以收回
职业技能培训中心	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	100.00%	难以收回
昌吉回族自治州接待处	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	难以收回
合计	1,089,100.00	1,089,100.00	1,089,100.00	1,089,100.00		

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	4,153,133.18	249,188.00	6.00%
1—2 年	476,232.86	238,116.44	50.00%
2—3 年	7,800.00	5,460.00	70.00%
3—4 年	370,000.00	370,000.00	100.00%
4—5 年			
5 年以上	21,965.00	21,965.00	100.00%
合计	5,029,131.04	884,729.44	

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：

☐适用 ☒不适用

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,265,545.18	253,917.08	634,732.82			884,729.44
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,089,100.00					1,089,100.00
合计	2,354,645.18	253,917.08	634,732.82			1,973,829.44

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
陈少华	1,796,639.22		1,796,639.22	29.36%	107,798.35
张家界伟烈旅游文化传播有限公司	1,391,666.68		1,391,666.68	22.74%	219,166.67
新疆中新资源有限公司	600,000.00		600,000.00	9.81%	600,000.00
五家渠碧荷轩餐厅	543,684.53		543,684.53	8.89%	32,621.07
刘永福	388,500.00		388,500.00	6.35%	388,500.00

合计	4,720,490.43		4,720,490.43	77.15%	1,348,086.09
----	--------------	--	--------------	--------	--------------

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 报告期内账面价值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
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2） 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 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	2,819,797.92	2,060,897.55
合计	2,819,797.92	2,060,897.55

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	476,770.97	20,237.50
往来款	1,586,089.86	1,095,935.39
代垫款	864,847.20	912,121.24
保证金	314,783.30	311,783.30
其他		102,413.51
合计	3,242,491.33	2,442,490.94

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,727,342.66	1,929,342.57
1 至 2 年	226,257.98	224,257.68
2 至 3 年	35,986.01	35,986.01
3 年以上	252,904.68	252,904.68
3 至 4 年	5,419.17	5,419.17

4 至 5 年	2,237.45	7,237.45
5 年以上	245,248.06	240,248.06
合计	3,242,491.33	2,442,490.94

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	11,794.12	0.36%	11,794.12	100.00%		11,794.12	0.48%	11,794.12	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的其他应收款	11,794.12	0.36%	11,794.12	100.00%		11,794.12	0.48%	11,794.12	100.00%	
按组合计提坏账准备	3,230,697.21	99.64%	410,899.29	12.72%	2,819,797.92	2,430,696.82	99.52%	369,799.27	15.21%	2,060,897.55
其中：										
按组合计提坏账准备的其他应收	3,230,697.21	99.64%	410,899.29	12.72%	2,819,797.92	2,430,696.82	99.52%	369,799.27	15.21%	2,060,897.55
合计	3,242,491.33	100.00%	422,693.41	13.04%	2,819,797.92	2,442,490.94	100.00%	381,593.39	15.62%	2,060,897.55

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阜康市金福大酒店	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%	预计无法收回
刘永福	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	100.00%	预计无法收回
中国电信股份有限公司昌吉州阜康分公司	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	预计无法收回
邹敬光	7,656.62	7,656.62	7,656.62	7,656.62	100.00%	预计无法收回
合计	11,794.12	11,794.12	11,794.12	11,794.12		

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的其他应收款

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	2,727,342.66	136,367.13	5.00%
1-2 年	226,257.98	22,625.80	10.00%

2-3 年	35,986.01	10,795.80	30.00%
3-4 年	0.00	0.00	0.00%
4-5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	241,110.56	241,110.56	100.00%
合计	3,230,697.21	410,899.29	

确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	129,688.71	4,000.00	247,904.68	381,593.39
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	44,770.22	-4,000.00	5,000.00	45,770.22
本期转回	4,670.20			4,670.20
2026 年 6 月 30 日余额	169,788.73	0.00	252,904.68	422,693.41

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	11,794.12					11,794.12
按组合计提坏账准备的其他应收款	369,799.27	45,770.22	4,670.20			410,899.29
合计	381,593.39	45,770.22	4,670.20			422,693.41

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
乌鲁木齐众翔捷运输有限公司	往来款	1,023,574.25	1 年以内	31.57%	51,178.71
阜康市三工瑶池旅游专业合作社	往来款	443,643.23	1 年以内	13.68%	22,182.16
喀什市住房保障中心	保证金	150,000.00	1-2 年	4.63%	15,000.00
昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站	代垫款	124,000.00	5 年以上	3.82%	124,000.00
新疆维吾尔自治区第三人民医院	往来款	107,000.00	1 年以内	3.30%	5,350.00
合计		1,848,217.48		57.00%	217,710.87

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	4,293,564.13	90.53%	2,797,197.73	85.86%
1 至 2 年	3,553.67	0.07%	460,676.12	14.14%
2 至 3 年	445,545.20	9.39%		
合计	4,742,663.00		3,257,873.85	

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

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
------	---------	-----------------

波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司	771832.56	16.27%
长江证券承销保荐有限公司	471698.11	9.95%
天山区大巴扎步行街拉长冰淇淋店	445545.2	9.39%
中石油新疆销售有限公司昌吉分公司	351695.32	7.42%
中国人寿财产保险股份有限公司昌吉回族自治州中心支公司	513729.81	10.83%
合计	2554501	53.86%

其他说明：

10、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	2,196,072.55		2,196,072.55	1,583,524.48		1,583,524.48
库存商品	629,542.25		629,542.25	651,408.43		651,408.43
周转材料	1,312,860.07	59,436.00	1,253,424.07	1,087,055.72	59,436.00	1,027,619.72
合计	4,138,474.87	59,436.00	4,079,038.87	3,321,988.63	59,436.00	3,262,552.63

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 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	59,436.00					59,436.00
合计	59,436.00					59,436.00

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
----	------	------

（1） 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		3,459,626.84
待抵扣进项税额	14,227,224.05	18,379,416.70
合计	14,227,224.05	21,839,043.54

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

17、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	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	60,415,254.76				1,524,058.09			5,357,000.00			56,582,312.85	
新疆天山天池天塘城旅游有限公司	19,966,866.64				3,045.71						19,969,912.35	
小计	80,382,121.40				1,527,103.80			5,357,000.00			76,552,225.20	
二、联营企业												
阜康市博格达公交有限责任公司	446,481.28				-4,487.81						441,993.47	
新疆天然芳香农业科技有限	19,389,795.32				702,258.91						20,092,054.23	

公司												
小计	19,836,276.60				697,771.10						20,534,047.70	
合计	100,218,398.00				2,224,874.90			5,357,000.00			97,086,272.90	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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
----	------	------

其他说明：

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	6,312,647.83			6,312,647.83
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	6,312,647.83			6,312,647.83
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	2, 552, 091. 10			2, 552, 091. 10
2. 本期增加金额	189, 240. 96			189, 240. 96
(1) 计提或摊销	189, 240. 96			189, 240. 96
3. 本期减少金额	115, 271. 58			115, 271. 58
(1) 处置				
(2) 其他转出	115, 271. 58			115, 271. 58
4. 期末余额	2, 626, 060. 48			2, 626, 060. 48
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	3, 686, 587. 35			3, 686, 587. 35
2. 期初账面价值	3, 760, 556. 73			3, 760, 556. 73

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 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	355,178,882.18	374,781,112.35
合计	355,178,882.18	374,781,112.35

(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	198,680,967.57	123,097,933.78	196,503,341.66	96,752,647.78	4,222,650.58	18,953,349.00	638,210,890.37
2. 本期增加金额	1,407,339.06	900,338.89	115,076.10		40,278.68	302,897.93	2,765,930.66
（1）购置		900,338.89	115,076.10		40,278.68	136,592.82	1,192,286.49
（2）在建工程转入	1,407,339.06					166,305.11	1,573,644.17
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	65,052.50	137,512.24	574,752.00		38,720.00	46,607.00	862,643.74
（1）处置或报废			574,752.00		38,720.00	46,607.00	660,079.00
（2）其他	65,052.50	137,512.24					202,564.74
4. 期末余额	200,023,254.13	123,860,760.40	196,043,665.80	96,752,647.78	4,224,209.26	19,209,639.93	640,114,177.29
二、累计折旧							
1. 期初余额	100,999,208.21	19,672,345.65	78,455,079.03	46,847,192.79	3,575,861.50	13,636,424.01	263,186,111.19
2. 本期增加金额	3,305,459.16	5,845,388.72	9,458,478.32	2,712,059.52	215,310.38	607,841.10	22,144,537.20
（1）计提	3,190,187.58	5,845,388.72	9,458,478.32	2,712,059.52	215,310.38	607,841.10	22,029,265.62
（2）其他	115,271.58						115,271.58

3. 本期减少金额			567,109.45		37,565.60	34,345.06	639,020.11
(1) 处置或报废			567,109.45		37,565.60	34,345.06	639,020.11
4. 期末余额	104,304,667.37	25,517,734.37	87,346,447.90	49,559,252.31	3,753,606.28	14,209,920.05	284,691,628.28
三、减值准备							
1. 期初余额	237,930.83		5,736.00				243,666.83
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	237,930.83		5,736.00				243,666.83
四、账面价值							
1. 期末账面价值	95,480,655.93	98,343,026.06	108,691,481.86	47,193,395.47	470,602.98	4,999,719.88	355,178,882.18
2. 期初账面价值	97,443,828.53	103,425,588.13	118,042,526.63	49,905,454.99	646,789.08	5,316,924.99	374,781,112.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(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	5,684,530.12	3,246,299.92
合计	5,684,530.12	3,246,299.92

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
灯杆山旅游项目	960,933.67	960,933.67	0.00	960,933.67	960,933.67	0.00
天池游客服务中心扩建项目	2,097,960.25	2,097,960.25	0.00	2,097,960.25	2,097,960.25	0.00
西海草原游客服务站项目	4,703,800.24	0.00	4,703,800.24	2,912,717.27		2,912,717.27
马牙山生态科普教育观光平台	711,999.12		711,999.12	152,995.83		152,995.83
老游客中心改进项目	105,180.84		105,180.84	105,180.84		105,180.84
王母庙码头工程设计费	41,941.75		41,941.75			
商城新建木棚项目	26,851.10		26,851.10	26,851.10		26,851.10
生态科普教育基地周边提升改造项目	65,668.22		65,668.22	35,819.03		35,819.03
新疆天山天池老游客中心西侧停车场及原警务室外立面改造项目	12,735.85		12,735.85	12,735.85		12,735.85
其他项目	16,353.00		16,353.00			
合计	8,743,424.04	3,058,893.92	5,684,530.12	6,305,193.84	3,058,893.92	3,246,299.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
灯杆山建设项目	960,933.67			960,933.67	项目相关规划、环评等手续重新调整所致
天池游客服务中心扩建项目	2,097,960.25			2,097,960.25	项目相关规划、环评等手续重新调整所致
合计	3,058,893.92			3,058,893.92	--

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	80,467,348.99	1,279,376.36	81,746,725.35
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	80,467,348.99	1,279,376.36	81,746,725.35
二、累计折旧			
1. 期初余额	10,459,416.12	271,702.45	10,731,118.57
2. 本期增加金额	2,649,954.90	19,491.00	2,669,445.90
(1) 计提	2,649,954.90	19,491.00	2,669,445.90
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	13,109,371.02	291,193.45	13,400,564.47
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	67,357,977.97	988,182.91	68,346,160.88
2. 期初账面价值	70,007,932.87	1,007,673.91	71,015,606.78

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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			5,416,316.19	111,837,735.84	170,557,472.09
2. 本期增加金额				118,446.60		118,446.60
(1) 购置				118,446.60		118,446.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	53,303,420.06			5,534,762.79	111,837,735.84	170,675,918.69
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,211,871.98			2,010,556.08	47,038,152.81	60,260,580.87
2. 本期增加金额	666,292.74			221,102.72	2,457,744.00	3,345,139.46
(1) 计提	666,292.74			221,102.72	2,457,744.00	3,345,139.46
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,878,164.72			2,231,658.80	49,495,896.81	63,605,720.33
三、减值准备						
1. 期初余额				278,703.44		278,703.44
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				278,703.44		278,703.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	41,425,255.34			3,024,400.55	62,341,839.03	106,791,494.92
2. 期初账面价值	42,091,548.08			3,127,056.67	64,799,583.03	110,018,187.78

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 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

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
新疆瑶池旅游运输有限公司	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）认为一项资产组。		是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
创编导服务费	43,858,884.38		1,196,151.42		42,662,732.96
剧场提升改造项目	56,489,052.52		1,533,829.56	369,561.77	54,585,661.19
西海草原游客服务站项目	21,407,192.23		624,085.86		20,783,106.37
临建宿舍	182,933.33		9,799.98		173,133.35
广告牌及材料维修		49,170.00	20,487.50		28,682.50
合计	121,938,062.46	49,170.00	3,384,354.32	369,561.77	118,233,316.37

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,058,893.92	458,834.09	3,058,893.92	458,834.09
递延收益	576,002.76	86,400.41	1,152,005.52	172,800.83
信用减值损失	1,952,587.61	292,584.22	2,299,376.41	344,602.55
租赁负债	2,312,117.07	346,817.56	3,901,092.56	585,163.89
固定资产折旧	52,556.64	13,139.16	52,556.64	13,139.16
合计	7,952,158.00	1,197,775.44	10,463,925.05	1,574,540.52

(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	24,266.61	3,639.99	24,266.61	3,639.99
使用权资产	3,530,401.38	529,560.21	4,313,243.72	646,986.56
合计	3,554,667.99	533,200.20	4,337,510.33	650,626.55

(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	346,817.56	850,957.89	585,163.89	989,376.63
递延所得税负债	346,817.56	186,382.64	585,163.89	65,462.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	6,415,564.72		6,415,564.72	6,420,764.72		6,420,764.72
合计	6,415,564.72		6,415,564.72	6,420,764.72		6,420,764.72

补偿性资产相关信息

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,159,084.76	7,159,084.76	冻结	旅行社质量保证金、ETC 账户保证金、涉诉冻结账户资金	7,159,115.80	7,159,115.80	冻结	旅行社质量保证金、ETC 账户保证金、涉诉冻结账户资金
合计	7,159,084.76	7,159,084.76			7,159,115.80	7,159,115.80		

其他说明：

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
----	------	------

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，到期未付的原因为。

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
1 年以内（含 1 年）	9,223,555.72	34,902,937.09
1 年以上	22,856,344.65	39,117,222.81
合计	32,079,900.37	74,020,159.90

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	10,175,462.92	未结算
北京昱鉴文化科技有限公司	6,825,618.59	未支付尾款
晨越建设项目管理集团股份有限公司	4,853,121.99	未结算
合计	21,854,203.50	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,873,644.16	12,456,628.31
合计	14,873,644.16	12,456,628.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,307,500.77	6,801,683.99
服务费	2,874,431.11	2,669,412.99
往来款	4,868,222.37	1,388,113.64
代付款	1,763,356.99	1,511,717.06
材料款	60,132.92	85,700.63
合计	14,873,644.16	12,456,628.31

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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（吐）	205,039.05	尚未结算
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
三亚亚龙湾海景酒店有限公司	57,146.08	尚未结算
阜康市金胡杨广告装饰服务部	20,270.00	尚未结算
合计	439,841.56	

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,914,791.68	706,928.50
合计	1,914,791.68	706,928.50

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预订款	1,154,768.03	1,009,216.23
合计	1,154,768.03	1,009,216.23

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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
----	------	------

40、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	12,423,107.98	37,458,341.12	48,214,034.34	1,667,414.76
二、离职后福利-设定提存计划	831,703.76	8,077,225.13	8,493,415.13	415,513.76
合计	13,254,811.74	45,535,566.25	56,707,449.47	2,082,928.52

(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	11,532,255.60	27,841,233.90	38,424,390.12	949,099.38
2、职工福利费	124,768.76	1,650,497.91	1,594,044.21	181,222.46
3、社会保险费	2,139.48	3,668,879.69	3,668,879.69	2,139.48
其中：医疗保险费	1,515.34	3,510,085.21	3,510,085.21	1,515.34
工伤保险费	624.14	158,794.48	158,794.48	624.14
4、住房公积金		3,724,276.60	3,724,276.60	
5、工会经费和职工教育经费	763,944.14	573,453.02	802,443.72	534,953.44
合计	12,423,107.98	37,458,341.12	48,214,034.34	1,667,414.76

(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	5,409,656.92	5,409,656.92	152.32
2、失业保险费	413.44	169,054.21	169,054.21	413.44
3、企业年金缴费	831,138.00	2,498,514.00	2,914,704.00	414,948.00
合计	831,703.76	8,077,225.13	8,493,415.13	415,513.76

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	301,532.36	12,379.55
企业所得税	3,880,126.40	65,681.67
个人所得税	120,798.70	62,434.81
城市维护建设税	21,190.33	4,157.19
教育费附加	7,645.17	246.00
地方教育费附加	5,055.80	123.03
资源税	29,072.06	9,871.79
车船税	261,574.00	
印花税	8,636.43	58,576.37
合计	4,635,631.25	213,470.41

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
一年内到期的长期借款	46,953,209.47	50,116,067.20
一年内到期的租赁负债	3,833,082.95	3,762,115.37
合计	50,786,292.42	53,878,182.57

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	19,090.98	18,767.97
合计	19,090.98	18,767.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

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
保证借款	93,220,736.38	90,336,936.68
合计	93,220,736.38	90,336,936.68

长期借款分类的说明：

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	票面利率	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	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	92,665,924.13	94,342,070.92
未确认融资费用	-21,172,445.17	-22,289,954.80
一年内到期的租赁负债	-3,833,082.95	-3,762,115.37
合计	67,660,396.01	68,290,000.75

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

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	1,568,320.79	1,200,000.00	40,544.14	2,727,776.65	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	9,549,860.99		576,002.76	8,973,858.23	售后回租业务融资租入固定资产形成
合计	11,118,181.78	1,200,000.00	616,546.90	11,701,634.88	

其他说明：

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	155,000,000.00						155,000,000.00

其他说明：

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）	292,481,448.03			292,481,448.03
其他资本公积	212,643.30			212,643.30
合计	292,694,091.33			292,694,091.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	362,204.83	1,465,044.57	388,156.81	1,439,092.59
合计	362,204.83	1,465,044.57	388,156.81	1,439,092.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	67,028,439.69			67,028,439.69
合计	67,028,439.69			67,028,439.69

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	266,588,359.43	248,515,628.73
调整后期初未分配利润	266,588,359.43	248,515,628.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,679,089.31	74,681,464.68
减：提取法定盈余公积		10,108,733.98
应付普通股股利	46,500,000.00	46,500,000.00
期末未分配利润	223,767,448.74	266,588,359.43

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。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

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	102,236,525.58	74,135,822.70	108,871,299.84	70,794,777.60
其他业务	4,478,391.54	1,899,349.77	4,756,781.37	1,800,762.83
合计	106,714,917.12	76,035,172.47	113,628,081.21	72,595,540.43

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	106,714,917.12	76,035,172.47					106,714,917.12	76,035,172.47
其中：								
旅游客运	68,111,30	37,384,05					68,111,30	37,384,05

	8.44	3.46					8.44	3.46
索道运输	15,128,898.87	6,115,353.30					15,128,898.87	6,115,353.30
游船	10,285,696.21	5,958,381.69					10,285,696.21	5,958,381.69
温泉酒店	1,385,226.47	3,345,855.67					1,385,226.47	3,345,855.67
旅行社	2,275,029.04	1,833,883.16					2,275,029.04	1,833,883.16
沉浸式演艺	4,112,855.31	16,552,492.69					4,112,855.31	16,552,492.69
其他	5,415,902.78	4,845,152.50					5,415,902.78	4,845,152.50
按经营地区分类	106,714,917.12	76,035,172.47					106,714,917.12	76,035,172.47
其中：								
疆内	106,714,917.12	76,035,172.47					106,714,917.12	76,035,172.47
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	101,915,530.03	74,486,607.95					101,915,530.03	74,486,607.95
其中：								
在某一时点确认	101,915,530.03	74,486,607.95					101,915,530.03	74,486,607.95
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	106,714,917.12	76,035,172.47					106,714,917.12	76,035,172.47

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	41,316.55	336,321.99
教育费附加	18,019.24	144,766.18
资源税	61,273.35	73,174.19
房产税	415,774.70	420,838.76
土地使用税	287,470.93	287,470.93
车船使用税	318,221.20	67,717.20
印花税	57,306.02	12,445.88
地方教育费附加	12,012.80	96,510.77
合计	1,211,394.79	1,439,245.90

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,253,717.35	14,782,330.99
固定资产折旧	1,514,406.98	1,603,727.09
租赁费	11,660.00	14,825.04
无形资产摊销	681,216.26	668,597.04
业务招待费	69,090.13	101,901.39
保险费	266,501.34	53,427.68
办公费	43,692.68	66,873.25
广告宣传费	1,739,684.54	210,970.04
差旅费	157,938.64	214,032.28
劳动保护费		68,924.65
中介机构费用	1,373,320.77	1,519,688.10
水电费	96,111.54	65,260.29
其他费用	2,986,766.77	2,828,176.61
合计	22,194,107.00	22,198,734.45

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	649,719.71	861,196.63
固定资产折旧	60,292.38	53,887.11
其他费用	2,377,023.13	2,555,293.59
合计	3,087,035.22	3,470,377.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

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	2,924,729.70	3,017,872.86
减：利息收入	709,462.91	458,532.51
手续费	44,186.00	40,605.69
合计	2,259,452.79	2,599,946.04

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	69,588.87	1,289,172.60
个税手续费退还	148,190.33	185,773.41
增值税减免	9,000.00	21,915.04
合计	226,779.20	1,496,861.05

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

70、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	2,224,874.90	2,601,254.05
合计	2,224,874.90	2,601,254.05

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
应收账款坏账损失	380,815.74	-220,566.76
其他应收款坏账损失	-41,100.02	-17,206.63
合计	339,715.72	-237,773.39

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
----	-------	-------

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
-----------	-------	-------

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
非流动资产报废收益	3,999.91	6,283.20	3,999.91
其他	12,635.30	30,759.41	12,635.30
合计	16,635.21	37,042.61	16,635.21

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
非流动资产清理损失	1,764.90	1,235,975.91	1,764.90
其他	42,453.34	33,109.61	42,453.34
合计	44,218.24	1,269,085.52	44,218.24

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	3,791,323.32	4,919,650.27
递延所得税费用	259,338.71	177,862.66
合计	4,050,662.03	5,097,512.93

(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	4,691,541.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	703,731.25
子公司适用不同税率的影响	-257,146.19
调整以前期间所得税的影响	75,886.51
非应税收入的影响	-333,731.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	520,663.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-93,167.60
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	3,429,597.44
其他影响	4,828.53
所得税费用	4,050,662.03

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	5,994,390.27	4,583,570.45
利息收入	1,308,688.61	458,532.51
收到的政府补助	1,222,974.40	1,060,000.00
收到往来款	2,046,322.88	4,081,541.31
年初受限货币资金本期收回冻结资金收回	200.00	1,054,961.42
其他	176,969.36	255,409.65
合计	10,749,545.52	11,494,015.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	9,101,133.06	8,038,655.13
手续费等支出	44,186.00	40,605.69
支付往来款		

受限货币资金本期增加、租赁支出	168.96	500.00
其他	39,871.75	31,190.01
合计	9,185,359.77	8,110,950.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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
----	-------	-------

收到的重要的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：

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
----	-------	-------

支付的重要的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：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
租赁费		1,890,288.60
合计		1,890,288.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	68,290,000.75	0.00	2,713,701.35	0.00	3,343,306.09	67,660,396.01
一年到期的非流动负债	53,878,182.57	0.00	15,620,368.77	15,116,067.20	3,596,191.71	50,786,292.42

长期借款+应付利息	90,336,936.68	14,837,009.17	3,807,220.07	1,807,220.07	13,953,209.47	93,220,736.38
其他应付款	2,180,225.02	0.00	1,827,000.00	0.00	0.00	4,007,225.02
应付股利		0.00	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00	
合计	214,685,345.02	14,837,009.17	70,468,290.19	63,423,287.27	20,892,707.27	215,674,649.83

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	640,879.61	8,855,022.93
加：资产减值准备	-339,715.72	237,773.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,215,887.58	19,130,540.75
使用权资产折旧	2,669,445.90	2,703,410.90
无形资产摊销	3,345,139.46	3,386,494.42
长期待摊费用摊销	3,384,354.32	2,837,686.87
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）		0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-3,999.91	-6,283.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	2,924,729.70	3,017,872.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,224,874.90	-2,601,254.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	138,418.74	51,461.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	120,919.97	126,401.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-816,486.24	-31,316.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,698,734.96	-3,281,005.02

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,830,056.34	19,429,380.65
其他	1,086,351.32	1,054,461.42
经营活动产生的现金流量净额	37,272,371.21	54,910,648.39
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	236,148,623.82	272,672,100.18
减：现金的期初余额	291,991,195.79	278,461,090.56
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	-55,842,571.97	-5,788,990.38

(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	236,148,623.82	291,991,195.79
其中：库存现金	11,781.12	15,648.37
可随时用于支付的银行存款	236,136,842.70	291,975,547.42
三、期末现金及现金等价物余额	236,148,623.82	291,991,195.79

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	金额（元）
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	12170
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	12170

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	4,799,387.09	
合计	4,799,387.09	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1、符合资本化条件的研发项目

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								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司	100,000,000.00	昌吉回族自治州	昌吉回族自治州	娱乐业	99.25%	0.00%	设立取得
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	1,500,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商务服务业	100.00%	0.00%	设立取得
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	500,000.00	阜康市	阜康市	文化艺术业	100.00%	0.00%	设立取得

阜康市天池游艇经营有限公司	5,000,000.00	阜康市	阜康市	水上运输业	93.00%	0.00%	设立取得
新疆智旅云信息科技有限公司	15,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	软件和信息技术服务业	70.00%	0.00%	设立取得
新疆智旅云旅行社有限公司	300,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商务服务业	0.00%	70.00%	设立取得
新疆西域青鸟通用航空有限责任公司	25,000,000.00	阜康市	阜康市	航空运输业	70.00%	0.00%	设立取得
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	26,000,000.00	温泉县	温泉县	商务服务业	51.00%	0.00%	设立取得
新疆西域文旅投资发展有限公司	66,000,000.00	喀什市	喀什市	资本市场服务	90.00%	0.00%	设立取得

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
新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司	0.75%	-23,463.71		219,096.17
阜康市天池游艇经营有限公司	7.00%	252,910.34		3,092,889.30
新疆西域文旅投资发展有限公司	10.00%	-1,447,842.20		1,532,575.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆准东经济技术	611,809.39	62,086,428.16	62,698,237.55	32,206,971.36	1,278,442.69	33,485,414.05	709,267.55	64,294,842.08	65,004,109.63	31,384,349.43	1,278,442.69	32,662,792.12

开发区古海温泉有限责任公司												
阜康市天池游艇经营有限公司	34,778,417.99	12,215,050.02	46,993,468.01	2,809,336.75		2,809,336.75	29,344,230.35	12,787,842.95	42,132,073.30	1,560,946.95		1,560,946.95
新疆西域文旅投资发展有限公司	10,231,002.21	233,549,123.92	243,780,126.13	68,631,079.92	159,823,287.48	228,454,367.40	9,896,465.67	242,706,019.10	252,602,484.77	76,165,511.78	146,632,792.22	222,798,304.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司	1,819,616.78	-3,128,494.01	-3,128,494.01	-2,895.05	2,010,364.60	-3,422,775.95	-3,422,775.95	127,617.05
阜康市天池游艇经营有限公司	10,347,248.10	3,475,397.43	3,475,397.43	6,477,449.81	12,978,011.60	6,505,653.79	6,505,653.79	9,903,131.45
新疆西域文旅投资发展有限公司	4,111,883.02	-14,478,422.04	-14,478,422.04	16,277,724.42	3,625,939.54	-15,865,120.04	-15,865,120.04	206,292.00

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营企业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	
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	化学原料和化 学制品制造业	20.00%		权益法
吐鲁番火焰山旅 游股份公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	公共设施管理 业	36.22%		权益法
新疆天山天池 天塘城旅游有 限公司	新疆昌吉回族 自治州阜康市	新疆昌吉回族 自治州阜康市	商务服务业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	吐鲁番火焰山旅游股 份公司	新疆天山天池天塘城 旅游有限公司	吐鲁番火焰山旅游股 份公司	新疆天山天池天塘城 旅游有限公司
流动资产	21,266,025.19	29,268,790.86	30,788,868.34	29,260,610.55
其中：现金和现金等 价物	20,256,915.88	28,657,446.85	30,650,393.75	28,648,995.45

非流动资产	9,905,049.00	20,656,110.00	10,359,694.78	20,656,676.04
资产合计	31,171,074.19	49,924,900.86	41,148,563.12	49,917,286.59
流动负债	1,850,736.99	120.00	1,315,263.81	120.00
非流动负债	591,514.28		522,256.86	
负债合计	2,442,251.27	120.00	1,837,520.67	120.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,728,822.92	49,924,780.86	39,311,042.45	49,917,166.59
按持股比例计算的净资产份额	10,405,579.66	19,969,912.35	14,238,459.58	19,966,866.64
调整事项	46,176,733.19		46,176,795.18	
--商誉	46,176,905.57		46,176,905.57	
--内部交易未实现利润				
--其他	-172.38		-110.39	
对合营企业权益投资的账面价值	56,582,312.85	19,969,912.35	60,415,254.76	19,966,866.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	9,735,144.26		11,031,118.31	
财务费用	-27,025.51	-9,043.88	-40,543.15	-27,557.97
所得税费用	807,484.11	185.57	965,618.27	4,185.37
净利润	4,207,780.47	7,614.27	5,343,838.59	12,556.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,207,780.47	7,614.27	5,343,838.59	12,556.09
本年度收到的来自合营企业的股利	5,357,000.00		4,821,300.00	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	新疆天然芳香农业科技有限公司	新疆天然芳香农业科技有限公司
流动资产	56,723,281.09	60,039,285.14
非流动资产	90,438,582.18	92,656,524.81
资产合计	147,161,863.27	152,695,809.95
流动负债	16,542,659.17	19,388,651.82
非流动负债	36,148,692.80	37,904,164.45
负债合计	52,691,351.97	57,292,816.27
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	94,470,511.30	95,402,993.68
按持股比例计算的净资产份额	18,894,102.26	19,080,598.74
调整事项	1,197,951.97	309,196.58
--商誉	401,463.94	401,463.94
--内部交易未实现利润		
--其他	796,488.03	-92,267.36
对联营企业权益投资的账面价值	20,092,054.23	19,389,795.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	16,466,291.32	15,640,665.87
净利润	3,511,294.56	3,303,466.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,511,294.56	3,303,466.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	1,568,320. 79	1,200,000. 00		40,544.14		2,727,776. 65	与资产相关
合计	1,568,320. 79	1,200,000. 00		40,544.14		2,727,776. 65	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
旅游专项资金（高级会所）		1,666.66
旅游专项资金（高级会所）		6,666.67
旅游专项资金（高级会所）		6,666.67
古海温泉二期建设项目		6,666.67
2013 年旅游项目补助资金	40,544.14	40,544.14
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建 设项目		150,000.00
社保补贴	29,044.73	16,961.79
文旅局补贴款		60,000.00
自治区党委宣传部补贴费用款		1,000,000.00
合计	69,588.87	1,289,172.60

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款等。

1. 银行存款

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

2. 应收款项

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

（二）流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	9,223,555.72	18,661,147.50	33,401.19	4,161,795.96	32,079,900.37
其他应付款	8,288,116.53	4,901,648.11	151,402.13	1,532,477.39	14,873,644.16
一年内到期的非流动负债	50,786,292.42				50,786,292.42
合计	68,297,964.67	23,562,795.61	184,803.32	5,694,273.35	97,739,836.95

单位：元

项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	34,902,937.09	34,916,056.57	17,468.10	4,183,698.14	74,020,159.90
其他应付款	5,375,677.68	5,060,329.82	277,092.21	1,743,528.60	12,456,628.31
一年内到期的非流动负债	53,878,182.57				53,878,182.57
合计	94,156,797.34	39,976,386.39	294,560.31	5,927,226.74	140,354,970.78

（三）市场风险

1. 利率风险

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。

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借款。截至 2026 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为长期借款 140,173,945.85 元，这些借款在借款期内的利率不变。

2. 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆天池控股有限公司	新疆昌吉州阜康市	以授权经营的资产对外投资等	500,000,000.00	28.64%	5.00%

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
新疆文化旅游投资集团有限公司	乌鲁木齐市	其他服务业	10,288,000,000.00	1.35	24.99

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

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十、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十、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
阜康市博格达公交有限责任公司	联营企业
吐鲁番火焰山旅游股份公司	合营企业

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
新疆天山天池文化旅游投资有限公司	受同一母公司控制的子公司
新疆文旅投文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制的公司
新疆中泰青湖生态有限公司	受同一实际控制人控制的公司
新旅阿克苏文化旅游开发有限公司	受同一实际控制人控制的公司
新疆旅投金谷大酒店有限公司	受同一实际控制人控制的公司
三亚新旅投疆来酒店管理有限公司	受同一实际控制人控制的公司
新疆文旅投逸格酒店有限责任公司	受同一实际控制人控制的公司
新疆江布拉克旅游开发建设有限公司	受同一实际控制人控制的公司
亿航智能设备有限公司（曾用名：亿航智能设备（广州）有限公司）	子公司股东
北京昱鉴文化科技有限公司	子公司股东
上海景宇宙智能科技集团有限公司	子公司股东

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
北京昱鉴文化科技有限公司	采购商品			否	1,177,500.00
新疆旅投金谷大酒店有限公司	接受劳务	3,100.00		否	
三亚新旅投疆来酒店管理有限公司	接受劳务	1,920.00		否	
新疆文旅投逸格酒店有限责任公司	接受劳务	2,655.00		否	
新疆江布拉克旅游开发建设有限公司	接受劳务	1,080.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

					据	收益
--	--	--	--	--	---	----

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
新疆西域文旅（赛里 木湖）投资有限公司	35,000,000.00	2024 年 06 月 17 日	2027 年 06 月 16 日	否
新疆西域文旅投资发 展有限公司	160,000,000.00	2024 年 08 月 29 日	2029 年 08 月 28 日	否

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
北京昱鉴文化科技有 限公司	7,700,000.00	2024 年 06 月 17 日	2027 年 06 月 16 日	否
王荣	5,600,000.00	2024 年 06 月 17 日	2027 年 06 月 16 日	否
马壮	3,850,000.00	2024 年 06 月 17 日	2027 年 06 月 16 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	亿航智能设备有限公司	6,371,964.72	0.00	6,371,964.72	0.00

(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
应付账款	北京昱鉴文化科技有限公司	6,825,618.59	15,038,446.34
其他应付款	北京昱鉴文化科技有限公司	2,866,035.75	2,766,502.50
其他应付款	新疆天山天池文化旅游投资有限公司	6,400.00	6,400.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、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 2026 年 6 月 30 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

(2) 其他资产置换

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的 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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,706,987.27	2,815,445.67
1 至 2 年	922,233.33	1,608,825.48
2 至 3 年	7,800.00	7,100.12
3 年以上	1,384,900.00	1,384,900.00
3 至 4 年	370,000.00	370,000.00
5 年以上	1,014,900.00	1,014,900.00
合计	7,021,920.60	5,816,271.27

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,013,300.00	14.43%	1,013,300.00	100.00%	0.00	1,013,300.00	17.42%	1,013,300.00	100.00%	0.00
其										

中：										
按单项 评估计 提坏账 准备的 应收账 款	1, 013, 3 00. 00	14. 43%	1, 013, 3 00. 00	100. 00%	0. 00	1, 013, 3 00. 00	17. 42%	1, 013, 3 00. 00	100. 00%	0. 00
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	6, 008, 6 20. 60	85. 57%	857, 252 . 31	14. 27%	5, 151, 3 68. 29	4, 802, 9 71. 27	82. 58%	1, 227, 3 87. 16	25. 55%	3, 575, 5 84. 11
其 中：										
1、账龄 组合	4, 940, 6 80. 60	70. 36%	857, 252 . 31	17. 35%	4, 083, 4 28. 29	4, 040, 0 11. 27	69. 46%	1, 227, 3 87. 16	30. 38%	2, 812, 6 24. 11
2、关联 方客户	1, 067, 9 40. 00	15. 21%			1, 067, 9 40. 00	762, 960 . 00	13. 12%			762, 960 . 00
合计	7, 021, 9 20. 60	100. 00%	1, 870, 5 52. 31	26. 64%	5, 151, 3 68. 29	5, 816, 2 71. 27	100. 00%	2, 240, 6 87. 16	38. 52%	3, 575, 5 84. 11

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	388, 500. 00	388, 500. 00	100. 00%	难以收回
职业技能培训 中心	24, 800. 00	24, 800. 00	24, 800. 00	24, 800. 00	100. 00%	难以收回
新疆中新资源 有限公司	600, 000. 00	600, 000. 00	600, 000. 00	600, 000. 00	100. 00%	难以收回
合计	1, 013, 300. 00	1, 013, 300. 00	1, 013, 300. 00	1, 013, 300. 00		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	4, 091, 927. 27	245, 515. 64	6. 00%
1 至 2 年	469, 353. 33	234, 676. 67	50. 00%
2 至 3 年	7, 800. 00	5, 460. 00	70. 00%
3 至 4 年	370, 000. 00	370, 000. 00	100. 00%
4 至 5 年			
5 年以上	1, 600. 00	1, 600. 00	100. 00%
合计	4, 940, 680. 60	857, 252. 31	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：关联方客户

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	615, 060. 00		
1-2 年	452, 880. 00		
合计	1, 067, 940. 00		

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：
☐适用 ☒不适用

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,227,387.16	264,597.97	634,732.82			857,252.31
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,013,300.00					1,013,300.00
合计	2,240,687.16	264,597.97	634,732.82			1,870,552.31

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
陈少华	1,796,639.22		1,796,639.22	25.59%	107,798.35
张家界伟烈旅游文化传播有限公司	1,391,666.68		1,391,666.68	19.82%	219,166.67
新疆西域文旅投资发展有限公司	1,067,940.00		1,067,940.00	15.21%	
新疆中新资源有限公司	600,000.00		600,000.00	8.54%	600,000.00

五家渠碧荷轩餐厅	543,684.53		543,684.53	7.74%	32,621.07
合计	5,399,930.43		5,399,930.43	76.90%	959,586.09

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,601,007.27	37,517,451.36
合计	57,601,007.27	37,517,451.36

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	46,522.48	20,237.50
往来款	1,579,349.80	1,091,195.33
合并范围内往来款	55,532,225.02	35,903,035.34
代垫款	563,093.21	602,147.15
保证金	6,000.00	3,000.00
合计	57,727,190.51	37,619,615.32

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,234,866.26	12,129,291.07
1 至 2 年	6,490,963.15	1,488,963.15
2 至 3 年	709,768.01	709,768.01
3 年以上	23,291,593.09	23,291,593.09
3 至 4 年	1,540,529.04	1,540,529.04
4 至 5 年	1,481,197.50	1,481,197.50
5 年以上	20,269,866.55	20,269,866.55
合计	57,727,190.51	37,619,615.32

3) 按坏账计提方法分类披露

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	4,137.50	0.01%	4,137.50	100.00%		4,137.50	0.01%	4,137.50	100.00%	0.00
其中：										
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	4,137.50	0.01%	4,137.50	100.00%		4,137.50	0.01%	4,137.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	57,723,053.01	99.99%	122,045.74	0.21%	57,601,007.27	37,615,477.82	99.99%	98,026.46	0.26%	37,517,451.36
其中：										
账龄组	2,190,8	3.80%	122,045	5.57%	2,068,7	1,712,4	4.55%	98,026.	5.72%	1,614,4

合	27.99		.74		82.25	42.48		46		16.02
内部关 联方	55,532, 225.02	96.20%			55,532, 225.02	35,903, 035.34	95.44%			35,903, 035.34
合计	57,727, 190.51	100.00%	126,183 .24	0.22%	57,601, 007.27	37,619, 615.32	100.00%	102,163 .96	0.27%	37,517, 451.36

按单项计提坏账准备类别名称：按单项评估计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阜康市金福大酒店	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%	预计难以收回
刘永福	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	100.00%	预计难以收回
中国电信股份有限公司昌吉州阜康分公司	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	预计难以收回
合计	4,137.50	4,137.50	4,137.50	4,137.50		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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（含 1 年）	2,149,254.78	107,462.74	5.00%
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00%
2 至 3 年	35,986.01	10,795.80	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,587.20	3,587.20	100.00%
合计	2,190,827.99	122,045.74	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：内部关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部关联方	55,532,225.02		
合计	55,532,225.02		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	94,439.26		7,724.70	102,163.96
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	24,019.28			24,019.28
2026 年 6 月 30 日余额	118,458.54		7,724.70	126,183.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	4,137.50					4,137.50
按组合计提坏账准备的其他应收款	98,026.46	24,019.28				122,045.74
合计	102,163.96	24,019.28				126,183.24

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
西域文旅投资有限公司	合并范围内往来款	26,950,000.00	1 年以内：21,950,000.00 元；1-2 年：5,000,000.00 元	46.69%	
新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司	合并范围内往来款	27,854,642.84	1 年以内：2,408,029.30 元；1-2 年：	48.25%	

			1,488,963.15 元；2-3 年： 673,782.00 元； 3-4 年： 1,540,529.04 元；4-5 年： 1,481,197.50 元；5 年以上： 20,262,141.85 元		
乌鲁木齐众翔捷 运运输有限公司	往来款	1,023,574.25	一年以内	1.77%	51,178.71
阜康市三工瑶池 旅游专业合作社	往来款	443,643.23	一年以内	0.77%	22,182.16
阜康市天池游艇 经营有限公司	合并范围内往来 款	645,446.29	一年以内	1.12%	
合计		56,917,306.61		98.60%	73,360.87

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	218,000,554. 52		218,000,554. 52	218,000,554. 52		218,000,554. 52
对联营、合营 企业投资	97,086,272.9 0		97,086,272.9 0	100,218,398. 00		100,218,398. 00
合计	315,086,827. 42		315,086,827. 42	318,218,952. 52		318,218,952. 52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单 位	期初余额 (账面价 值)	减值准备 期初余额	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		
新疆准东 经济技术 开发区古 海温泉有 限责任公 司	99,250,00 0.00						99,250,00 0.00	
新疆天山 天池国际 旅行社有 限责任公	2,334,154 .52						2,334,154 .52	

司								
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
阜康市天池游艇经营有限公司	21,523,400.00						21,523,400.00	
新疆智旅云信息科技有限公司	4,200,000.00						4,200,000.00	
新疆西域青鸟通用航空有限责任公司	14,000,000.00						14,000,000.00	
新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司	7,293,000.00						7,293,000.00	
新疆西域文旅投资发展有限公司	59,400,000.00						59,400,000.00	
合计	218,000,554.52						218,000,554.52	

(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）	减值准备 期初余额	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	60,415,254.76				1,524,058.09			5,357,000.00			56,582,312.85	
新疆天山天池天塘城旅游有限公司	19,966,866.64				3,045.71						19,969,912.35	
小计	80,382,121				1,527,103.			5,357,000.			76,552,225	

	. 40				80			00			. 20	
二、联营企业												
阜康市博格达公交有限责任公司	446, 481. 28				- 4, 487 . 81						441, 993. 47	
新疆天然芳香农业科技有限公司	19, 389, 795 . 32				702, 258. 91						20, 092, 054 . 23	
小计	19, 836, 276 . 60				697, 771. 10						20, 534, 047 . 70	
合计	100, 218, 398. 00				2, 224 , 874. 90			5, 357 , 000. 00			97, 086, 272 . 90	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	84, 743, 621. 72	46, 484, 726. 61	90, 012, 660. 12	44, 922, 468. 01
其他业务	4, 838, 725. 14	1, 675, 066. 26	4, 831, 104. 11	2, 033, 714. 99
合计	89, 582, 346. 86	48, 159, 792. 87	94, 843, 764. 23	46, 956, 183. 00

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	89, 582, 346. 86	48, 159, 792. 87					89, 582, 346. 86	48, 159, 792. 87
其中：								
旅游客运收入	68, 714, 676. 65	37, 642, 137. 22					68, 714, 676. 65	37, 642, 137. 22
索道运输收入	15, 169, 450. 99	6, 430, 789 . 00					15, 169, 450. 99	6, 430, 789 . 00

其他	5,698,219 .22	4,086,866 .65					5,698,219 .22	4,086,866 .65
按经营地区分类	89,582,34 6.86	48,159,79 2.87					89,582,34 6.86	48,159,79 2.87
其中：								
新疆	89,582,34 6.86	48,159,79 2.87					89,582,34 6.86	48,159,79 2.87
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	85,426,64 3.33	47,157,04 8.87					85,426,64 3.33	47,157,04 8.87
其中：								
在某一时点确认	85,426,64 3.33	47,157,04 8.87					85,426,64 3.33	47,157,04 8.87
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	89,582,34 6.86	48,159,79 2.87					89,582,34 6.86	48,159,79 2.87

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,224,874.90	2,601,254.05
合计	2,224,874.90	2,601,254.05

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	2,235.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	62,364.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,863.48	
减：所得税影响额	4,684.74	
少数股东权益影响额（税后）	136.92	
合计	31,914.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.02	0.02

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

☐适用 ☒不适用

4、其他