



# 景尚旅业

NEEQ : 830944

## 景尚旅业集团股份有限公司



**大山理论**  
云上系—高山旅游目的地品牌



**小山理论**  
森系—森林度假景区品牌



**冰雪产业**  
滑雪系—云上南雪

## 半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



2022年1月，云上草原1号索道提升改造完成并验收合格投入使用。华东地区唯一的高级雪道建成并投入使用，至此云上草原星空滑雪场成为长三角地区最大的户外滑雪综合体。



2022年3月9日，设立了杭州云上草原冰雪体育文化有限公司，公司首家城市滑雪体验店于6月开始试营业。

2022年5月20日，全国中小企业股份转让系统官网上发布《关于发布2022年第二次创新层进层决定的公告》（股转系统公告【2022】189号），经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，公司自2022年5月23日起调入创新层。

根据湖州市人民政府办公室（2022）7号文件，公司旗下浙江云上草原旅游发展有限公司获得2021年度湖州市政府质量奖。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	26
第七节	财务会计报告 .....	28
第八节	备查文件目录 .....	103

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙晓东、主管会计工作负责人江红梅及会计机构负责人（会计主管人员）江红梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、市场竞争风险	公司旅游项目地处长三角经济发达地区，公司依托安吉与茅山当地的优质生态资源，打造了具有地区知名度的景点。随着当地旅游业的不断发展，新景区不断涌现，酒店民宿层出不穷，市场竞争日趋激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。
二、项目开发风险	旅游项目投入大，投资回报期较长；且为了持续吸引游客，旅游项目会进行持续开发与投入。受到经济环境、工程进度、市场变化、竞争条件变化等诸多不确定因素的影响，可能会产生导致项目运营未能实现预期收益的风险。
三、不可抗力风险	旅游业属于对重大自然灾害、重大疫情非常敏感的行业。旅游目的地自然灾害、政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是有可能影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的出行意愿，导致居民减少旅游消费需求，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临着一定不可抗力的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、景尚旅业	指	景尚旅业集团股份有限公司
景尚控股	指	江苏景尚控股集团有限公司
景春投资	指	常州景春投资管理中心（有限合伙）
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
云上草原	指	浙江云上草原旅游发展有限公司
茅山森林	指	江苏茅山森林文化旅游发展有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	景尚旅业集团股份有限公司章程
股东大会	指	景尚旅业集团股份有限公司股东大会
董事会	指	景尚旅业集团股份有限公司董事会
监事会	指	景尚旅业集团股份有限公司监事会
三会	指	景尚旅业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	景尚旅业集团股份有限公司
英文名称及缩写	Jingshang Tourism Group Co., Ltd Jingshang Tourism
证券简称	景尚旅业
证券代码	830944
法定代表人	孙晓东

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	孔小蓉
联系地址	江苏省常州市钟楼区景尚路1号
电话	0519-88980088
传真	0519-86805506
电子邮箱	kongxiaorong@uul.com
公司网址	http://www.uul.com/
办公地址	江苏省常州市钟楼区景尚路1号
邮政编码	213000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	证券部

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年9月28日
挂牌时间	2014年8月11日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（78）-公园和游览景区管理（785）-游览景区管理（7852）
主要产品与服务项目	景区、酒店项目
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	8
控股股东	控股股东为（孙晓东）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙晓东），无一致行动人

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320400779688573E	否
注册地址	江苏省常州市钟楼区景尚路1号	否
注册资本（元）	100,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路18号国元大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国元证券

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	147,273,263.43	235,194,524.87	-37.38%
毛利率%	38.28%	55.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,984,259.92	30,995,123.80	-167.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,092,894.02	25,008,422.56	-192.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.88%	7.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.27%	5.86%	-
基本每股收益	-0.21	0.40	-152.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,858,646,076.15	1,816,925,673.48	2.30%
负债总计	1,240,263,690.07	1,174,760,088.57	5.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	529,793,473.80	550,777,733.72	-3.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.30	5.51	-3.81%
资产负债率%（母公司）	27%	28%	-
资产负债率%（合并）	67%	65%	-
流动比率	0.26	0.25	-
利息保障倍数	-0.08	2.00	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,125,226.69	39,435,496.43	-59.11%
应收账款周转率	9.92	25.55	-
存货周转率	14.51	21.56	-



#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.30%	13.73%	-
营业收入增长率%	-37.38%	319.58%	-
净利润增长率%	-160.74%	243.61%	-

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,964,626.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,750.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,957.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,911,420.08</b>
减：所得税影响数	413,887.83
少数股东权益影响额（税后）	388,898.15
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,108,634.10</b>

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 业务概要

##### 商业模式

报告期内，公司经营业务主要由观光游览、冰雪运动、索道交通、酒店及商业配套等业务组成。公

司旗下景区目前分布在江浙两省，打造了高山四季旅游度假区“云上草原”、山野度假乐园“茅山森林世界”、全国最佳亲子主题酒店“景尚恐龙主题度假酒店”、水上消暑胜地“凉源峡漂流”四大文旅项目，尤其是云上草原星空滑雪场吸引了华东地区众多滑雪爱好者。

公司景区以山地游乐与运动、高山滑雪、漂流等特色项目及配套服务为主，酒店经营专注依附于景区的度假酒店的开发与运营，提供食、宿、娱、乐、游闭环式服务链；收入结构以观光游览、冰雪运动、索道交通、酒店住宿及各类商业配套服务为主。

公司实行杭州、常州双总部运营模式，成立浙江、江苏两大营销分公司，并新设新媒体分公司、快点自驾子公司，构建强大的线上线下营销体系；同时以托管模式向外输出管理，目前承接了淹城春秋乐园、金坛仙姑村和常熟古里红豆山庄等托管项目，成立了以轻资产业务为主的创新发展事业部，进一步拓展收入。

公司秉持“把绿水青山真正做成金山银山，保护资源的同时切实发展，助推乡村振兴，旅游共富”的理念，做“两山理论”转化的践行者，朝着“中国创新山地旅游目的地引领者”的目标不断迈进。

## 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，新冠疫情对旅游市场的冲击较大，公司实现营业收入 147,273,263.43 元，较上年同期减少 37.38%；净利润-23,988,198.11 元，较上年同期减少 160.74%；归属于母公司所有者的净利润-20,984,259.92 元，较上年同期减少 167.70%。

虽然报告期受疫情影响，旅游市场低迷，收入下滑严重，但是公司没有坐以待毙，而是立足自身，积极采取自救措施：严控成本、开放预售产品、全员营销，最大程度地开源节流。并积极探索企业深化转型，提升核心竞争力之路。

一是打造数字化营销核心竞争力。公司确定数字化营销战略，从产品到渠道到客户，沉淀企业数据资产，进行客户裂变活动，并着手建设数字化中台，提高私域运营的效率，实现二次收益。

二是打造山地旅游的创新研发力。公司基于 20 年旅游全产业链发展经验、数十亿山地旅游项目投资经验以及多家 4A、5A 景区运营经验，成立了景尚旅业集团股份有限公司浙江旅游规划设计院，是为景区提供“策划规划、工程管理、运营管理、营销管理”四位一体的全链服务商。

三是打造云上草原滑雪联盟，成为中国南方滑雪运动全产业链模式的创造者。2022 年 3 月 9 日，设立了杭州云上草原冰雪体育文化有限公司，公司首家城市滑雪体验店于 6 月开始试营业。

同时公司聚焦山地旅游细分市场，创新山地内容与山地场景，以中国山地旅游引领者为发展愿景，致力于打造一流的户外运动休闲综合体。

### （二）行业情况

2022 年上半年，受新冠肺炎疫情多点散发和局地小范围暴发的影响，文旅行业继续承受较大压力，弹性出游需求收缩，节假日旅游出游人次同比下降，头部旅游企业业绩两极分化，与此同时，在远距离出行受限较多之下，近郊游、周边游成为疫情发生以来的旅游市场主力。

随着政府有关部门出台的一揽子纾困帮扶政策措施持续发力，特别是国家发展改革委、文化和旅游部等 14 部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》在各地落实，以及疫情得到有效控制，6 月以来，各地文化和旅游活动逐步恢复，旅游市场开始回暖，并在暑期走热。

后疫情时代，酒店业复苏态势乐观，超高端及奢华酒店出现明显的周末走高趋势，一站式度假目的

地、生活方式度假酒店等具有较强竞争力。公司旗下云上系、森系、滑雪系等产品及项目将单一旅游观光转变为“游、住、娱、商、学、养”一体的闭环式微度假消费产业链，景区多元化服务及“四季有亮点”的项目打造，也为近郊游、周边游提供了不错的选择。

报告期内，公司受疫情影响，短期内发展受到一定冲击与限制，随着疫情缓解，各地迎来一轮“出游热”，文旅行业的复苏前景可期。上半年公司积极采取降本增效措施，多渠道拓客，并通过积分制管理方式打破传统管理方法，着力实现服务提档升级苦练内功，提升品牌美誉度。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,474,991.21	0.56%	34,881,563.42	1.92%	-69.97%
应收票据					
应收账款	19,487,258.62	1.05%	10,193,933.47	0.56%	91.17%
存货	6,066,982.01	0.33%	6,460,256.65	0.36%	-6.09%
投资性房地产	60,971,214.29	3.28%	61,960,140.95	3.41%	-1.60%
固定资产	1,145,098,727.41	61.61%	1,033,206,514.29	56.87%	10.83%
在建工程	165,360,165.99	8.90%	242,308,864.80	13.34%	-31.76%
无形资产	63,584,373.29	3.42%	64,979,806.18	3.58%	-2.15%
商誉	3,728,914.60	0.20%	3,728,914.60	0.20%	0.00%
短期借款	114,154,388.89	6.14%	102,657,204.96	5.65%	11.20%
长期借款	695,310,000.00	37.41%	615,310,000.00	33.87%	13.00%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末余额为10,474,991.21元，较上年期末减少69.97%，主要原因系国内新冠肺炎疫情影响导致营业收入下降所致。

2、应收账款：报告期末余额为19,487,258.62元，较上年期末增加91.17%，主要原因系疫情期间因配合卫健委工作，酒店作为医护闭环酒店，承接医护闭环住宿与餐饮业务所产生的应收账款。

3、在建工程：报告期末余额为165,360,165.99元，较上年期末减少31.76%，主要原因系云上草原高级雪道、1号索道改造工程已完工等所致。

#### 2、 营业情况分析

##### （1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	147,273,263.43	-	235,194,524.87	-	-37.38%
营业成本	90,890,794.56	61.72%	103,846,091.59	44.15%	-12.48%
毛利率	38.28%	-	55.85%	-	-

销售费用	24,880,124.68	16.89%	35,044,209.81	14.90%	-29.00%
管理费用	34,508,650.53	23.43%	34,904,784.62	14.84%	-1.13%
研发费用					
财务费用	22,073,845.37	14.99%	15,589,666.81	6.63%	41.59%
信用减值损失	-1,469,731.29	-1.00%	167,135.32	0.07%	-979.37%
资产减值损失	56,807.90	0.04%			
其他收益	2,964,626.99	2.01%	8,408,107.29	3.57%	-64.74%
投资收益	4,750.58	0.00%	1,265,404.59	0.54%	-99.62%
公允价值变动收益					
资产处置收益			168,267.61	0.07%	-100.00%
汇兑收益					
营业利润	-24,022,326.46	-16.31%	54,850,900.96	23.32%	-143.80%
营业外收入	19,914.44	0.01%	5,368.97	0.00%	270.92%
营业外支出	77,871.93	0.05%	382,183.21	0.16%	-79.62%
净利润	-23,988,198.11	-16.29%	39,496,495.23	16.79%	-160.74%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比减少37.38%，主要系国内新冠肺炎疫情影响收入减少所致。
- 2、毛利率同比下降，主要系受新冠疫情影响，营业收入下降幅度较大，固定成本压降空间有限，导致成本下降幅度相对较小，因此毛利率下降。
- 3、财务费用同比增加41.59%，主要系报告期内新增借款所致。
- 4、信用减值损失同比减少979.37%，主要系往来款项增加所致。
- 5、其他收益同比减少64.74%，主要系2021年公司享受疫情期间生活服务业减免增值税所致。
- 6、投资收益同比减少99.62%，主要系2021年有处置长期股权投资产生的投资收益。
- 7、资产处置收益同比减少100%，主要系2021年有处置固定资产产生的收益。
- 8、营业利润同比减少143.80%，净利润同比减少160.74%，主要系受新冠疫情影响，营业收入下降幅度较大，固定成本压降空间有限，导致成本下降幅度相对较小，营业利润、净利润降幅较大。
- 9、营业外支出同比减少79.62%，主要系2021年有慈善捐款及非常损失。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	132,851,324.45	220,441,416.55	-39.73%
其他业务收入	14,421,938.98	14,753,108.32	-2.24%
主营业务成本	81,313,792.45	96,472,615.51	-15.71%
其他业务成本	9,577,002.11	7,373,476.08	29.88%

#### 主营业务按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本	毛利率比上
-------	------	------	------	-------	------	-------

				上年同期 增减%	比上年同 期增减%	年同期增减
冰雪运动收入	32,311,256.38	14,988,936.44	53.61%	22.79%	60.42%	2.08%
游览观光收入	28,639,567.46	18,299,115.89	36.11%	-50.61%	-26.11%	-68.88%
索道交通收入	31,195,693.44	8,732,083.96	72.01%	-51.30%	10.63%	-60.00%
酒店客房、 餐饮服务	40,704,807.17	39,293,656.16	3.47%	-22.85%	-14.04%	-79.97%

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的的原因：**

收入构成无变化。

**3、 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,125,226.69	39,435,496.43	-59.11%
投资活动产生的现金流量净额	-109,169,763.76	-86,670,472.94	-25.96%
筹资活动产生的现金流量净额	68,637,964.86	19,636,710.90	249.54%

**现金流量分析：**

经营活动产生的现金流量净额相比上期减少 59.11%，主要原因系业务受国内疫情影响收入减少所致。  
 投资活动产生的现金流量净额相比上期减少 25.96%，主要系购建固定资产和其他长期资产所致。  
 筹资活动产生的现金流量净额相比上期增加 249.54%，主要系取得借款及使用权资产的租赁支付所致。

**八、 主要控股参股公司分析**

**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			性						
江苏景尚文旅产业发展有限公司	子公司	旅游开发	公司主营业务补充	辅助主营业务	11,000万元	409,069,013.27	112,050,136.27	1,341,452.01	-1,786,043.73
常州景尚营销策划有限公司	子公司	营销策划	公司营销业务平台	打开营销产业链	500万元	7,503,601.71	7,450,321.89	0.00	-959.34
江苏茅山森林文化旅游发展有限公司	子公司	旅游开发	公司主力打造旅游度假地	打造度假型旅游目的地	3000万元	194,273,132.28	-19,442,492.19	10,094,681.30	-18,303,831.03
浙	子	旅	公	打	38800	2,012,051,993.23	439,581,082.98	122,253,333.58	1,039,478.33

江 云 上 草 原 旅 游 发 展 有 限 公 司	公 司	游 开 发	司 主 力 打 造 旅 游 度 假 地	造 全 生 态 旅 游 目 的 地	万 元				
---	--------	-------------	--	---	--------	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州云上草原冰雪体育文化有限公司	投资	-83,915.14

合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

2022年3月9日，公司设立了杭州云上草原冰雪体育文化有限公司。
----------------------------------

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(二) 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况



适用 不适用

## （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

作为一家长期重视履行社会责任的企业，公司秉持“把绿水青山真正做成金山银山，保护资源的同时切实发展”的理念，升华并保护目的地无价的原真性，提升自然和人文资源价值，积极推动垃圾分类试点，创建无废景区，并坚持文旅利民，促进区域经济发展。公司一方面与所在乡镇建立四级联动共赢体系，促进乡村振兴、文旅共富，带动当地乡镇人员就业，为周边乡镇提供 800 余个直接就业岗位，约 2000 个间接就业岗位。另一方面在促进地方旅游发展过程中，树立城市旅游名片，也带动市县乡镇旅游配套上下游产业发展，形成地方经济可持续化发展。公司将一如既往地诚信经营，回报社会，在社会与环境的发展中持续彰显公司的责任与担当。

## 十二、 评价持续经营能力

公司发展战略、盈利模式清晰。此外，公司建立了较为完善的公司治理结构，并严格按照相关要求规范运作，为公司的可持续发展提供了坚实保障。综上，管理层对公司持续经营能力进行评估后认为：报告期内，未发生影响公司持续经营的情况，亦未发现可能导致公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

公司旅游项目地处长三角经济发达地区，公司依托安吉与茅山当地的优质生态资源，打造了具有地区知名度的景点。随着当地旅游业的不断发展，新景区不断涌现，酒店民宿层出不穷，市场竞争日趋激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。

**应对措施：**公司专注文旅行业 20 年，专注山地旅游细分市场，将持续打造山地旅游的创新研发力，创新山地内容与场景，实现与自然的互动体验，打造差异化旅游项目。并打造云上滑雪联盟全产业链模式，丰富自身业态及核心竞争力。

### 2、项目开发风险

旅游项目投入大，投资回收期较长；且为了持续吸引游客，旅游项目会进行持续开发与投入。受到经济环境、工程进度、市场变化、竞争条件变化等诸多不确定因素的影响，可能会产生导致项目运营未能实现预期收益的风险。

**应对措施：**公司重视风险管理，项目开发前期提前识别与估量风险、充分进行市场调研论证、对待开发地区提供详细的规划策划方案及可行性分析；根据现有运营经验、同业数据、市场调研报告测算成本收益，加强项目工程进度监督管理，实施项目分段开发运营等，尽可能降低开发风险。

### 3、不可抗力风险

旅游业属于对重大自然灾害、重大疫情非常敏感的行业。旅游目的地自然灾害、政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是有可能影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的出行意愿，导致居民减少旅游消费需求，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临着一定不可抗力的风险。

**应对措施：**报告期内新冠肺炎疫情多点散发和局地小范围暴发，对旅游行业影响仍存在较大不确定性。公司将根据变化，扎实推进经营管理工作，立足自身降本增效、提升数字化营销核心竞争力、推行全员营销、通过内训及积分制管理方式提升服务水平，尽力减少不可抗力因素对公司业绩的不利影响。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	浙江云上	380,000,000	377,310,000	317,310,000	2019年6月	2027年6月	连带	已事前及时履

	草原旅游发展有限公司				25日	24日		行
2	浙江云上草原旅游发展有限公司	420,000,000	415,000,000	405,000,000	2020年12月21日	2029年12月25日	连带	已事前及时履行
3	浙江云上草原旅游发展有限公司	33,000,000	15,000,000	15,000,000	2020年6月23日	2023年6月30日	连带	已事后补充履行
4	浙江云上草原旅游发展有限公司	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2021年12月30日	2022年12月25日	连带	已事前及时履行
5	浙江云上草原旅游发展有限公司	75,000,000	50,000,000	38,000,000	2020年8月5日	2023年8月4日	连带	已事后补充履行
<b>总计</b>	-	<b>918,000,000</b>	<b>867,310,000</b>	<b>785,310,000</b>	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	918,000,000	785,310,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0

公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	653, 103, 263. 10	520, 413, 263. 10

**应当重点说明的担保情况**

适用 不适用

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

适用 不适用

**担保合同履行情况**

担保合同正常履行
----------

**（三） 对外提供借款情况**

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
江苏景尚文旅产业发展有限公司	全资子公司	否	2022年1月1日	2022年12月31日	104,931,769.89	26,670,000	54,520,000	77,081,769.89	0%	已事前及时履行	否
浙江云上草原旅游发展有限公司	控股孙公司	否	2022年1月1日	2022年12月31日	6,890,000	8,100,000	5,090,000	9,900,000.00	5.50%	已事前及时履行	否
江苏茅山森林文化旅游发展有限公司	控股孙公司	否	2022年1月1日	2022年12月31日	89,185,291.86	23,320,000	11,800,000	100,705,291.86	5.50%	已事前及时履行	否
临安	全资	否	2022	2022	145,00	200,00	0	345,00	0%	已事	否

市景尚旅游开发有限公司	子公司		年1月1日	年12月31日	0	0		0.00		前及时履行	
常州浩瀚国际旅行社有限公司	外部公司	否	2022年1月1日	2023年6月30日	1,570,554.00	0	0	1,570,554.00	0%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	202,722,615.75	58,290,000.00	71,410,000.00	189,602,615.75	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

公司对外借款用于子公司的，将灵活补充下属子公司的流动资金，有利于其项目开发和经营发展。同时，公司能够对分子公司的经营和资金使用进行控制，本次借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响且有利于公司进行业务开拓和现金流周转，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

因受新冠疫情影响，常州浩瀚国旅业务基本处于停滞状态，经营状况不佳，原定于2021年12月31日还清的款项未能在约定期限内还款，经双方协商一致，同意将还款期限延期至2023年6月30日。

**（四） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（五） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	50,000,000	1,272,348.54
2. 销售产品、商品,提供劳务	50,000,000	328,907.25
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	100,000,000	0

备注：上述“其他”分类项是指公司及其控股子公司接受关联方的借款或向关联方提供借款及利息结算，预计1亿元，详见《景尚旅业集团股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》，公告编号2022-010。

**（六） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	160,000,000	68,290,000

注：

1. 公司与浙江安吉农村商业银行股份有限公司山川支行签订《保证合同》，为云上草原旅游发展有限公司流动资金贷款共计 1,000 万元提供全额连带责任保证；（公告编号 2022-002）
  2. 因分子公司的景区旅游开发及生产经营周转，需补充流动资金，2022 年度公司拟向上述子公司提供合计不超过人民币 1.5 亿元的借款。（公告编号 2022-004）
- 上述交易合计 1.6 亿元已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述担保为对合并报表范围内控股子公司提供的担保，有利于子公司补充流动资金及公司日常经营与发展。上述合并报表范围内分子公司的借款，将灵活补充控股子公司的流动资金，有利于项目开发经营。

**（七） 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 8 月 11 日		挂牌	股份增持承诺	其他（每年转让的股份不得超过其所持有景尚旅业股份总数的三分之一）	正在履行中
董监高	2014 年 8 月 11 日		挂牌	股份增持承诺	其他（每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五）	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不存在

**（八） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
迪诺创意园的 177 套房产	固定资产	抵押	115,163,788.46	6.20%	银行贷款
浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目（山居酒店 1#-6#、接待餐饮中心）	固定资产	抵押	86,233,845.31	4.64%	银行贷款

浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目星空酒店U1-U9#楼	固定资产	抵押	138,747,008.06	7.46%	银行贷款
浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目赤豆洋区块-云街（1#、2#、3#）	固定资产	抵押	30,819,082.29	1.66%	银行贷款
浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假-竹韵山居服务中心及茶室（综合服务中心、茶室）	在建工程	抵押	138,449,756.40	7.45%	银行贷款
绿地运河商务中心3幢1201、1202、1206、1207	固定资产	抵押	25,951,140.09	1.40%	银行贷款
斗巷1号的5套房产	投资性房地产	抵押	17,831,382.81	0.96%	银行贷款
土地使用权	无形资产	抵押	40,754,575.82	2.19%	银行贷款
旅游局保证金	货币资金	质押	40,000.00	0.00%	旅游局保证金
<b>总计</b>	-	-	593,990,579.24	31.96%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限未对公司日常经营活动产生重大影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### （一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	79,730,500	79.73%	0	79,730,500	79.73%
	其中：控股股东、实际控制人	3,538,000	3.54%	0	3,538,000	3.54%
	董事、监事、高管	2,228,800	2.23%	0	2,228,800	2.23%
	核心员工	41,000	0.04%	0	41,000	0.04%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,269,500	20.27%	0	20,269,500	20.27%
	其中：控股股东、实际控制人	11,175,000	11.18%	0	11,175,000	11.18%
	董事、监事、高管	2,719,500	2.72%	0	2,719,500	2.72%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	100,000,000	-	0	100,000,000	-
	普通股股东人数	151				

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	孙晓东	14,713,000	0	14,713,000	14.71%	11,175,000	3,538,000	2,463,000	0
2	江苏景尚控股集团有限公司	13,800,000	0	13,800,000	13.80%	6,375,000	7,425,000	9,800,000	0
3	常州公路运输集团有限公司	12,000,000	0	12,000,000	12.00%	0	12,000,000	0	0
4	常运供应链管理(常州)有限公司	11,200,000	0	11,200,000	11.20%	0	11,200,000	0	0
5	常州景春投资管理中心有限合伙	7,895,000	0	7,895,000	7.89%	0	7,895,000	0	0
6	钱丹	4,222,300	0	4,222,300	4.22%	2,175,000	2,047,300	510,000	0
7	江苏苏汽旅游集团有限公司	4,000,000	0	4,000,000	4.00%	0	4,000,000	0	0
8	蒋志辉	3,437,665	11,000	3,448,665	3.45%	0	3,448,665	0	0
9	肖艳君	2,909,300	56,000	2,965,300	2.97%	0	2,965,300	0	0
10	高赛君	2,809,300	26,000	2,835,300	2.84%	0	2,835,300	0	0
	合计	76,986,565	-	77,079,565	77.08%	19,725,000	57,354,565	12,773,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东孙晓东、钱丹系夫妻关系；股东孙晓东系江苏景尚控股集团有限公司的控股股东、实际控制人、董事长；股东孙晓东系常州景春投资管理中心有限合伙的合伙事务执行人；常运供应链管理（常州）有限公司为常州公路运输集团有限公司全资子公司。除此之外，尚不清楚其他股东之间是否存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期 内使用 金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途情 况	变更用途的 募集资金金 额	变更用途是 否履行必要 决策程序
1	2021 年 11 月 2 日	120,120,000	0	是	募集资金原 计划用于补 充流动资金 和偿还银行 贷款/借款， 变更后全部 用于偿还银 行贷款/借 款	120,120,000	已事前及时 履行

### 募集资金使用详细情况：

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金总额 12,012.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日的使用情况详见 2022 年 4 月 28 日披露的《景尚旅业集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号 2022-018；截至 2021 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金总额已全部使用完毕。

公司于 2022 年 8 月 4 日和 8 月 8 日分别完成了中国银行股份有限公司安吉县支行、交通银行股份有限公司常州兰陵支行的募集资金专项账户销户手续。因为计息及手续费，截至募集资金专项账户销户日，公司在交通银行股份有限公司常州兰陵支行开设的上述募集资金专项账户余额为 147.69 元，已转入公司基本账户；公司在中国银行股份有限公司安吉县支行的募集资金专用账户余额为 36998.24 元，已转入公司基本账户。

基于上述情况，公司与中国银行股份有限公司安吉县支行、交通银行股份有限公司常州兰陵支行以及国元证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。



**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**募集资金用途变更情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙晓东	董事长、总裁	男	1978年5月	2019年12月27日	2022年12月26日
谢星	董事	男	1961年9月	2019年12月27日	2022年12月26日
钱丹	董事	女	1974年12月	2019年12月27日	2022年12月26日
张志新	董事、副总裁	男	1972年2月	2020年9月25日	2022年12月26日
张宏伟	董事、副总裁	男	1976年8月	2019年12月29日	2022年12月26日
孔小蓉	董事会秘书、副总裁	女	1971年1月	2020年12月25日	2022年12月26日
周云	副总裁	女	1985年1月	2019年12月29日	2022年12月26日
江红梅	财务总监	女	1970年10月	2020年8月26日	2022年12月26日
王明明	监事会主席	女	1987年2月	2020年7月24日	2022年12月26日
王飞	监事	男	1988年1月	2019年12月27日	2022年12月26日
李云珊	职工监事	女	1994年1月	2019年12月27日	2022年12月26日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

孙晓东与钱丹为夫妻关系，孙晓东与张宏伟为表兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比	期末持有股票期权	期末被授予的限制性股
----	----	----------	------	----------	----------	----------	------------

					例%	数量	票数量
孙晓东	董事长、总裁	14,713,000	0	14,713,000	14.71%	0	0
钱丹	董事	4,222,300	0	4,222,300	4.22%	0	0
张宏伟	董事、副总裁	450,000	0	450,000	0.45%	0	0
江红梅	财务总监	276,000	0	276,000	0.28%	0	0
合计	-	19,661,300	-	19,661,300	19.66%	0	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	40	10	9	41
生产人员	734	51	378	407
销售人员	180	25	56	149
技术人员	15	214	15	214
财务人员	39	5	2	42
行政人员	99	26	34	91
员工总计	1,107	331	494	944

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	168	187
专科	211	230
专科以下	722	520

员工总计	1,107	944
------	-------	-----

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心人员的变动情况：

无人员变化
-------

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四.1	10,474,991.21	34,881,563.42
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	四.2	19,487,258.62	10,193,933.47
应收款项融资			
预付款项	四.3	11,167,347.11	5,976,181.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四.4	20,225,327.10	13,511,694.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四.5	6,066,982.01	6,460,256.65
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	四. 6	1, 923, 863. 03	1, 844, 916. 11
其他流动资产	四. 7	36, 609, 080. 57	33, 795, 962. 27
<b>流动资产合计</b>		<b>105, 954, 849. 65</b>	<b>106, 664, 507. 78</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	四. 8	23, 473, 803. 40	24, 130, 483. 12
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	四. 9	60, 971, 214. 29	61, 960, 140. 95
固定资产	四. 10	1, 145, 098, 727. 41	1, 033, 206, 514. 29
在建工程	四. 11	165, 360, 165. 99	242, 308, 864. 80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四. 12	119, 132, 128. 72	125, 705, 139. 42
无形资产	四. 13	63, 584, 373. 29	64, 979, 806. 18
开发支出			
商誉	四. 14	3, 728, 914. 60	3, 728, 914. 60
长期待摊费用	四. 15	131, 887, 936. 38	136, 480, 888. 41
递延所得税资产	四. 16	9, 703, 491. 02	4, 741, 989. 04
其他非流动资产	四. 17	29, 750, 471. 40	13, 018, 424. 89
<b>非流动资产合计</b>		<b>1, 752, 691, 226. 50</b>	<b>1, 710, 261, 165. 70</b>
<b>资产总计</b>		<b>1, 858, 646, 076. 15</b>	<b>1, 816, 925, 673. 48</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	四. 18	114, 154, 388. 89	102, 657, 204. 96
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	四. 19		
应付账款	四. 20	135, 794, 605. 79	155, 444, 085. 03
预收款项	四. 21	-	570, 236. 94
合同负债	四. 22	32, 865, 574. 03	22, 226, 673. 51
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	四. 23	11, 616, 529. 60	22, 146, 158. 69
应交税费	四. 24	1, 941, 189. 25	9, 624, 141. 68
其他应付款	四. 25	26, 750, 016. 34	28, 637, 328. 35
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	四. 26	84,765,073.74	77,754,187.53
其他流动负债	四. 27	1,722,528.82	1,238,149.77
<b>流动负债合计</b>		<b>409,609,906.46</b>	<b>420,298,166.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	四. 28	695,310,000.00	615,310,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	四. 29	128,400,352.21	132,044,498.38
长期应付款	四. 30	1,227,932.63	1,227,932.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	四. 31	5,715,498.77	5,879,491.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>830,653,783.61</b>	<b>754,461,922.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,240,263,690.07</b>	<b>1,174,760,088.57</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	四. 32	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四. 33	429,039,158.05	429,039,158.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四. 34	4,518,143.73	4,518,143.73
一般风险准备			
未分配利润	四. 35	-3,763,827.98	17,220,431.94
归属于母公司所有者权益合计		529,793,473.80	550,777,733.72
少数股东权益		88,588,912.28	91,387,851.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>618,382,386.08</b>	<b>642,165,584.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,858,646,076.15</b>	<b>1,816,925,673.48</b>

法定代表人：孙晓东

主管会计工作负责人：江红梅

会计机构负责人：江红梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,042,382.59	4,686,223.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二.71	14,171,944.25	41,892,318.44
应收款项融资			
预付款项		5,193,264.95	1,584,405.73
其他应收款	十二.72	219,054,445.72	230,036,880.37
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		65,091,895.32	45,149,406.72
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		589,353.26	383,093.76
其他流动资产		13,092.59	73,554.37
<b>流动资产合计</b>		<b>310,156,378.68</b>	<b>323,805,883.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		5,481,142.74	5,572,089.05
长期股权投资	十二.73	208,018,052.00	203,018,052.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		60,971,214.29	61,960,140.95
固定资产		121,768,220.20	123,222,863.82
在建工程		46,226.42	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		19,844,332.76	23,480,808.47
无形资产		4,833,646.67	5,172,985.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		20,023,026.98	22,591,340.92
递延所得税资产		1,825,401.16	1,745,646.51
其他非流动资产		250,000.00	828,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>443,061,263.22</b>	<b>447,591,927.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>753,217,641.90</b>	<b>771,397,810.49</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		69,081,402.78	61,086,659.83
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		21,723,807.21	30,708,639.37
预收款项		-	42,117.00
合同负债		54,892,388.39	47,846,990.87
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		6,028,185.52	16,728,922.56
应交税费		1,010,379.29	2,119,138.34
其他应付款		23,054,829.25	24,714,497.76
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		-	10,723,993.59
其他流动负债		96,911.23	4,206,704.01
<b>流动负债合计</b>		<b>175,887,903.67</b>	<b>198,177,663.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,835,136.06	19,886,611.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,687.47	35,416.64
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>27,859,823.53</b>	<b>19,922,028.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>203,747,727.20</b>	<b>218,099,691.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		428,615,172.58	428,615,172.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,518,143.73	4,518,143.73
一般风险准备			



未分配利润		16,336,598.39	20,164,802.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>549,469,914.70</b>	<b>553,298,118.69</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>753,217,641.90</b>	<b>771,397,810.49</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	四.36	147,273,263.43	235,194,524.87
其中：营业收入		147,273,263.43	235,194,524.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>172,852,044.07</b>	<b>190,352,538.72</b>
其中：营业成本	四.36	90,890,794.56	103,846,091.59
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	四.37	498,628.93	967,785.89
销售费用	四.38	24,880,124.68	35,044,209.81
管理费用	四.39	34,508,650.53	34,904,784.62
研发费用		-	-
财务费用	四.40	22,073,845.37	15,589,666.81
其中：利息费用		22,224,299.16	13,173,113.66
利息收入		444,484.65	196,871.51
加：其他收益	四.41	2,964,626.99	8,408,107.29
投资收益（损失以“-”号填列）	四.42	4,750.58	1,265,404.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	四.43	-1,469,731.29	167,135.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四.44	56,807.90	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	四.45	-	168,267.61
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-24,022,326.46</b>	<b>54,850,900.96</b>
加：营业外收入	四.46	19,914.44	5,368.97
减：营业外支出	四.47	77,871.93	382,183.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-24,080,283.95</b>	<b>54,474,086.72</b>
减：所得税费用	四.48	-92,085.84	14,977,591.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-23,988,198.11</b>	<b>39,496,495.23</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,988,198.11	39,496,495.23
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,003,938.19	8,501,371.43
2.归属于母公司所有者的净利润		-20,984,259.92	30,995,123.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-23,988,198.11</b>	<b>39,496,495.23</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,984,259.92	30,995,123.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,003,938.19	8,501,371.43
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.21	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.21	0.40

法定代表人：孙晓东

主管会计工作负责人：江红梅

会计机构负责人：江红梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>		38,231,260.40	80,328,939.99
减：营业成本		18,410,829.30	55,563,125.95
税金及附加		240,094.49	788,818.73
销售费用		6,062,672.08	6,373,630.31
管理费用		17,587,899.87	15,833,272.58
研发费用		-	-
财务费用		1,808,561.87	5,456,938.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		294,770.31	853,009.84
投资收益（损失以“-”号填列）		1,993,461.51	1,166,964.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-319,018.58	-196.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			168,267.61
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,909,583.97</b>	<b>-1,498,800.12</b>
加：营业外收入		1,626.41	294,392.92
减：营业外支出		1.08	215,782.34
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-3,907,958.64</b>	<b>-1,420,189.54</b>
减：所得税费用		-79,754.65	74,950.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,828,203.99</b>	<b>-1,495,140.46</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,828,203.99	-1,495,140.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-3,828,203.99</b>	<b>-1,495,140.46</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		156,745,248.81	218,253,414.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		8,488,161.01	312,060.54
收到其他与经营活动有关的现金	四.50.1	12,128,306.83	39,312,835.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>177,361,716.65</b>	<b>257,878,310.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,227,647.54	97,690,890.36
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		70,191,929.34	62,123,832.70
支付的各项税费		20,379,324.06	11,805,125.10
支付其他与经营活动有关的现金	四.50.2	28,437,589.02	46,822,965.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		161,236,489.96	<b>218,442,813.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		16,125,226.69	39,435,496.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金		269,010.03	152,026.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>17,269,010.03</b>	<b>29,152,026.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,438,773.79	86,822,499.05
投资支付的现金		17,000,000.00	29,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>126,438,773.79</b>	<b>115,822,499.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-109,169,763.76	-86,670,472.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		205,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		216,000,000.00	285,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四.50.3		10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		216,205,000.00	295,500,000.00
偿还债务支付的现金		124,222,383.12	202,018,047.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,761,679.39	16,145,241.65
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	四.50.4	10,582,972.63	57,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>147,567,035.14</b>	<b>275,863,289.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>68,637,964.86</b>	<b>19,636,710.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,406,572.21	-27,598,265.61
加：期初现金及现金等价物余额	四.51.1	34,881,563.42	41,398,284.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	四.51.2	10,474,991.21	13,800,019.17

法定代表人：孙晓东

主管会计工作负责人：江红梅

会计机构负责人：江红梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,346,941.36	67,590,101.69
收到的税费返还		37,682.51	276,330.61
收到其他与经营活动有关的现金		79,042,377.31	329,914,036.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>148,427,001.18</b>	<b>397,780,469.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,926,404.05	35,672,395.51
支付给职工以及为职工支付的现金		36,683,672.35	28,581,115.59
支付的各项税费		1,123,907.06	3,508,357.18
支付其他与经营活动有关的现金		74,885,149.01	308,443,370.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>150,619,132.47</b>	<b>376,205,238.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,192,131.29</b>	<b>21,575,230.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,459,019.65	7,531.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,688,006.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>22,147,026.40</b>	<b>29,007,531.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,338,892.83	2,127,612.33
投资支付的现金		22,000,000.00	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,338,892.83</b>	<b>31,127,612.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,191,866.43</b>	<b>-2,120,080.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,000,000.00	129,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>56,000,000.00</b>	<b>129,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		48,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,370,267.33	5,019,796.28
支付其他与筹资活动有关的现金		849,576.19	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>50,219,843.52</b>	<b>155,019,796.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,780,156.48</b>	<b>-26,019,796.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,396,158.76</b>	<b>-6,564,646.51</b>

加：期初现金及现金等价物余额		4,646,223.83	13,877,657.70
六、期末现金及现金等价物余额		6,042,382.59	7,313,011.19

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	七.五
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

### 四、合并财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	213,567.82	266,478.36



银行存款	9,487,429.31	12,812,349.18
其他货币资金	773,994.08	21,802,735.88
合计	10,474,991.21	34,881,563.42
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		20,000,000.00
土地复垦保证金		
旅游行业保证金		
政府专用账户资金	40,000.00	40,000.00
合计	40,000.00	20,040,000.00

## (二) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	19,475,549.00	9,776,745.69
1至2年（含2年）	825,077.30	731,592.60
2至3年（含3年）	405,959.10	405,959.10
小计	20,706,585.40	10,914,297.39
减：坏账准备	1,219,326.78	720,363.92
合计	19,487,258.62	10,193,933.47

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
按组合计提坏账准备	20,706,585.40	100	1,219,326.78	5.89	19,487,258.62	10,914,297.39	100	720,363.92	6.6	10,193,933.47
其中：										
账龄组合	20,706,585.40	100	1,219,326.78	5.89	19,487,258.62	10,914,297.39	100	720,363.92	6.6	10,193,933.47
合计						10,914,297.39	100	720,363.92		10,193,933.47

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	720,363.92	498,962.86			1,219,326.78

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况

### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	5,491,164.80	26.52	274,558.24
第二名	1,505,886.00	7.27	75,294.30
第三名	594,803.74	2.87	29,740.19
第四名	580,952.02	2.81	29,047.60
第五名	530,546.99	2.56	26,527.35
合计	8,703,353.55	42.03	435,167.68

### 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### (三) 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,905,347.11	97.65%	5,874,677.03	98.30%
1 至 2 年 (含 2 年)	262,000.00	2.35%	101,504.70	1.70%
合计	11,167,347.11	100.00%	5,976,181.73	100.00%

##### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	607,075.45	5.44
第二名	590,595.24	5.29
第三名	468,000.00	4.19
第四名	408,863.00	3.66
第五名	398,719.08	3.57
合计	2,473,252.77	22.15

#### (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	20,225,327.10	13,511,694.13
合计	20,225,327.10	13,511,694.13

#### 其他应收款项

##### (1) 其他应收款项按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	17,461,675.19	11,629,212.79
1至2年(含2年)	3,552,604.50	2,276,361.90
2至3年(含3年)	881,459.80	755,763.40
3年以上	4,653,940.00	4,203,940.00
小计	26,549,679.49	18,865,278.09
减:坏账准备	6,324,352.39	5,353,583.96
合计	20,225,327.10	13,511,694.13

## (2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	7,113,693.70	3,452,129.42
备用金	124,854.82	314,151.61
押金保证金	19,311,130.97	15,098,997.06
股权转让款		
政府补助		
合计	26,549,679.49	18,865,278.09

## (3) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	5,353,583.96			5,353,583.96
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	970,768.43			970,768.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,324,352.39			6,324,352.39

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	120,000.00				120,000.00
账龄组合	5,233,583.96	970,768.43			6,204,352.39
合计	5,353,583.96	970,768.43			6,324,352.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	5,123,591.46	1年以内(含1年)	19.30	256,179.57
第二名	押金保证金	3,000,000.00	1年以内(含1年)	11.30	150,000.00
第三名	押金保证金	2,784,000.00	3年以上	10.49	2,784,000.00
第四名	往来	2,507,709.26	1年以内(含1年)	9.45	125,385.46
第五名	押金保证金	2,000,000.00	1年以内(含1年)	7.53	100,000.00
合计		15,415,300.72		58.06	3,415,565.03

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(8) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	744,763.91		744,763.91	1,188,890.61		1,188,890.61
库存商品	4,359,174.16		4,359,174.16	4,931,325.35		4,931,325.35
农业生产成本	1,017,466.09	54,422.15	963,043.94	451,270.74	111,230.05	340,040.69
合计	6,121,404.16	54,422.15	6,066,982.01	6,571,486.70	111,230.05	6,460,256.65

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	
农业生产成本	111,230.05			56,807.90		54,422.15



### 3、 本期无存货期末余额含有借款费用资本化金额

### 4、 本期无合同履约成本本期摊销金额

## (六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	1,923,863.03	1,844,916.11

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	27,269,831.55	33,686,551.59
预缴企业所得税	4,439,249.03	73,554.37
待摊费用	4,899,999.99	35,856.31
合计	36,609,080.57	33,795,962.27

## (八) 长期应收款

### 1、 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			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	
融资租赁款	25,397,666.43		25,397,666.43	25,975,399.23		25,975,399.23	
其中：未实现融资收益	11,185,447.36		11,185,447.36	12,242,935.21		12,242,935.21	
减：一年内到期的长期应收款	1,923,863.03		1,923,863.03	1,844,916.11		1,844,916.11	
合计	23,473,803.40		23,473,803.40	24,130,483.12		24,130,483.12	

### 2、 本期无长期应收款坏账准备

3、 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

4、 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (九) 投资性房地产

### 1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
1. 账面原值	
(1) 上年年末余额	72,866,209.10
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
2. 累计折旧和累计摊销	
(1) 上年年末余额	10,906,068.15
(2) 本期增加金额	988,926.66
—计提或摊销	988,926.66
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	11,894,994.81
3. 减值准备	
(1) 上年年末余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	60,971,214.29
(2) 上年年末账面价值	61,960,140.95

### 2、期末没有未办妥产权证书的投资性房地产情况

## (十) 固定资产

### 1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,145,098,727.41	1,033,206,514.29
固定资产清理		
合计	1,145,098,727.41	1,033,206,514.29

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	景观设备	索道缆车设备	运输设备	办公及其他	合计
1. 账面原值							
(1) 上年年末余额	757,272,363.64	72,008,727.71	191,702,349.57	71,467,268.92	12,941,398.82	45,238,116.84	1,150,630,225.50
(2) 本期增加金额	28,354,151.89	752,212.42	52,283,175.20	56,393,061.46	1,022,295.47	2,643,541.81	141,448,438.25
—购置	1971085.72	752212.42	0.00	0.00	1022295.47	2643541.81	6,389,135.42
—在建工程转入	26383066.17	0.00	52283175.20	56393061.46	0.00	0.00	135,059,302.83
—企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	785626515.53	72760940.13	243985524.77	127860330.38	13963694.29	47881658.65	1,292,078,663.75
2. 累计折旧							0.00
(1) 上年年末余额	56066141.52	13330888.23	18036791.43	5798798.64	3988280.12	20202811.27	117,423,711.21
(2) 本期增加金额	12798746.60	4126947.85	5602480.91	3702409.04	726235.65	2599405.09	29,556,225.14
—计提	12798746.60	4126947.85	5602480.91	3702409.04	726235.65	2599405.09	29,556,225.14
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	68864888.12	17457836.08	23639272.34	9501207.68	4714515.77	22802216.36	146,979,936.35
3. 减值准备							0.00
(1) 上年年末余额							0.00

(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—计提							0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废							0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 账面价值							0.00
(1) 期末账面价值	716,761,627.41	55,303,104.05	220,346,252.43	118,359,122.70	9,249,178.52	25,079,442.30	1,145,098,727.41
(2) 上年年末账面价值	701,206,222.12	58,677,839.48	173,665,558.14	65,668,470.28	8,953,118.70	25,035,305.57	1,033,206,514.29

### 3、无暂时闲置的固定资产

### 4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	365,996,052.02	正在办理中

## (十一) 在建工程

### 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	165,360,165.99	242,308,864.80
合计	165,360,165.99	242,308,864.80

### 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高山生态旅游度假项目	165,360,165.99		165,360,165.99	242,308,864.80		242,308,864.80
汉得结算系统			0.00	1,966,167.88	1,966,167.88	
合计	165,360,165.99	0.00	165,360,165.99	244,275,032.68	1,966,167.88	242,308,864.80

### 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末 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
高山生态旅游度 假项目	1,498,000.00 0.00	242,308.86 4.80	58,110,604 .02	135,059,302.83		165,360.16 5.99	80.56%	在建	19,114,713.4	3,535,826.4	4.95%	自筹及银行 贷款
合计	1,498,000.00 0.00	242,308.86 4.80	58,110,604 .02	135,059,302.83		165,360.16 5.99			19,114,713.4	3,535,826.4		

#### 4、 本期没有计提在建工程减值准备情况

#### (十二) 使用权资产

项目	土地、房屋及建筑物
1. 账面原值	
(1) 年初余额	139,177,636.24
(2) 本期增加金额	223,683.82
— 新增租赁	223,683.82
— 企业合并增加	
— 重估调整	
(3) 本期减少金额	
— 转出至固定资产	
— 处置	
(4) 期末余额	139,401,320.06
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	13,472,496.82
(2) 本期增加金额	6,796,694.52
— 计提	6,796,694.52
(3) 本期减少金额	
— 转出至固定资产	
— 处置	
(4) 期末余额	20,269,191.34
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
— 计提	
(3) 本期减少金额	
— 转出至固定资产	
— 处置	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	119,132,128.72
(2) 年初账面价值	125,705,139.42



### (十三) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	商标权	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	60,491,450.00	7,570,499.52	4,254,245.28	72,316,194.80
(2) 本期增加金额		14,159.29		14,159.29
—购置		14,159.29		14,159.29
(3) 本期减少金额				0.00
(4) 期末余额	60,491,450.00	7,584,658.81	4,254,245.28	72,330,354.09
2. 累计摊销				0.00
(1) 上年年末余额	4,047,063.08	2,722,115.46	567,210.08	7,336,388.62
(2) 本期增加金额	756,097.80	440,790.60	212,703.78	1,409,592.18
—计提	756,097.80	440,790.60	212,703.78	1,409,592.18
(3) 本期减少金额				0.00
(4) 期末余额	4,803,160.88	3,162,906.06	779,913.86	8,745,980.80
3. 减值准备				0.00
(1) 上年年末余额				0.00
(2) 本期增加金额				0.00
(3) 本期减少金额				0.00
(4) 期末余额				0.00
4. 账面价值				0.00
(1) 期末账面价值	55,688,289.12	4,421,752.75	3,474,331.42	63,584,373.29
(2) 上年年末账面价值	56,444,386.92	4,848,384.06	3,687,035.20	64,979,806.18

#### 2、 公司没有使用寿命不确定的知识产权

#### 3、 公司没有具有重要影响的单项知识产权

#### 4、 公司没有所有权或使用权受到限制的知识产权

## 5、 公司没有未办妥产权证书的土地使用权情况

### (十四) 商誉

#### 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值				
云上草原	526,448.53			526,448.53
蝶兰风情	3,202,466.07			3,202,466.07
小计	3,728,914.60			3,728,914.60
减值准备				
云上草原				
蝶兰风情				
小计				
账面价值	3,728,914.60			3,728,914.60

### (十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
酒店装修费	19,837,513.58	0.00	1,866,367.49		17,971,146.09
景区项目改造工程	100,916,026.10	803,078.71	7,704,968.13		94,014,136.68
办公大楼装修费	15,727,348.73	5,817,945.38	1,642,640.50		19,902,653.61
合计	136,480,888.41	6,621,024.09	11,213,976.12	0.00	131,887,936.38

### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	27,524,177.09	6,875,308.03	8,340,458.77	2,079,378.45
内部交易未实现利润	3,523,505.09	880,876.27	3,517,184.83	879,296.20
可抵扣亏损	1,373,527.94	342,973.96	1,373,527.94	342,973.96
递延收益	5,715,498.77	1,604,332.76	5,901,244.74	1,440,340.43
合计	38,136,708.89	9,703,491.02	19,132,416.28	4,741,989.04

### (十七) 其他非流动资产

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
预付固定资产、在建工程、投资性房地产购置款	29,750,471.40		29,750,471.40	13,018,424.89		13,018,424.89
合计	29,750,471.40		29,750,471.40	13,018,424.89		13,018,424.89

### (十八) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		18,500,000.00
抵押+保证借款	59,000,000.00	61,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	23,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
应付利息	154,388.89	157,204.96
合计	114,154,388.89	102,657,204.96

借款抵押情况说明：

(1) 2022 年 5 月, 本公司从交通银行股份有限公司常州兰陵支行取得抵押加保证借款 29,000,000.00 元, 期限 1 年, 孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: Z2205LN15647142。担保合同编号: C220531GR3248010、C220530GR3247271。抵押合同编号: C220526MG3246053。抵押物: 迪诺创意园的 17 幢 117 号等 69 处不动产。

2022 年 5 月, 本公司从交通银行股份有限公司常州兰陵支行取得抵押加保证借款 17,000,000.00 元, 期限 1 年, 孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: Z2206LN15655236。担保合同编号: C220531GR3248010、C220530GR3247271。抵押合同编号: C220606MG3249054。抵押物: 迪诺创意园的 17 幢 501 号等 51 处不动产。

(2) 2022 年 1 月, 本公司从中国民生银行股份有限公司常州天宁支行取得保证借款 10,000,000.00 元, 期限 171 天, 常州公路运输集团有限公司对该笔借款进行担保。借款合同编号: 公授信字第 ZH2200000007158 号, 保证合同编号: 公高保字第 DB2100000033196。

(3) 2021 年 9 月, 本公司从江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行取得抵押加保证借款 13,000,000.00 元, 期限 1 年, 孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: 01704782020620091。担保合同编号: Z01704002020710125, Z01704002020710124。抵押合同编号: 01704782020720018。抵押物: 斗巷 1 号房产 2241.23 平方。

(4) 2021 年 12 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从浙江稠州银行安吉分行取得保证借款 15,000,000.00 元, 期限 1 年, 景尚旅业集团股份有限公司、孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: 138012101430, 担保合同编号: 220201389310002507936、220201389310002607936。

(5) 2021 年 12 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从浙江安吉农村商业银行股份有限公司山川支行取得保证借款 10,000,000.00 元, 期限 1 年, 常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司对该笔借款进行担保。借款合同编号: 8831120220001590, 担保合同编号: 8831320220000504、8831320220000502。

(6) 2022 年 5 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从杭州联合农村商业银行股份有限公司云栖小镇支行取得抵押借款 10,000,000.00 元, 期限 1 年, 借款合同编号: 杭联银(云栖小镇)借字第 8011120220027774 号, 抵押合同编号: 杭联银(云栖小镇)最抵字第 8011320220009818 号, 抵押物: 绿地运河商务中心 3 幢 1201、1202、1206、1207 土地使用权及房屋及其他地上定着物。

2022 年 5 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从杭州联合农村商业银行股份有限公司云栖小镇支行取得抵押借款 10,000,000.00 元, 期限 1 年, 借款合同编号: 杭联银(云

栖小镇)流循借字第 8011120220027803 号, 抵押合同编号: 杭联银(云栖小镇)最抵字第 8011320220009818 号, 抵押物: 绿地运河商务中心 3 幢 1201、1202、1206、1207 土地使用权及房屋及其他地上定着物。

## 2、无已逾期未偿还的短期借款

### (十九) 应付票据

无。

### (二十) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付材料商品服务采购货款	33,270,810.76	19,114,096.34
应付费用	21,615,402.26	12,539,353.96
应付固定资产无形资产采购款	80,908,392.77	123,790,634.73
合计	135,794,605.79	155,444,085.03

### (二十一) 预收款项

#### 1、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收租金	0	570,236.94

#### 2、无账龄超过一年的重要预收款项

### (二十二) 合同负债

#### 1、合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

预收或应收合同对价	32,865,574.03	22,226,673.51
-----------	---------------	---------------

2、无报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

### (二十三) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	21,721,369.40	57,566,431.53	68,618,902.37	10,668,898.56
离职后福利-设定提存计划	424,789.29	3,807,553.84	3,284,712.09	947,631.04
辞退福利		55,517.99	55,517.99	0.00
合计	22,146,158.69	61,429,503.36	71,959,132.45	11,616,529.60

#### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	20,484,841.56	48,175,287.65	59,471,788.09	9,188,341.12
(2) 职工福利费		5,389,142.41	5,381,531.85	7,610.56
(3) 社会保险费	163,244.37	2,215,427.64	2,103,251.05	275,420.96
其中：医疗保险费	135,361.72	1,995,847.28	1,914,636.44	216,572.56
工伤保险费	27,302.05	134,525.61	105,160.85	56,666.81
生育保险费	580.60	85,054.75	83,453.76	2,181.59
				0.00
(4) 住房公积金	116,288.00	1,067,104.00	988,152.00	195,240.00
(5) 工会经费和职工教育经费	956,995.47	719,469.83	674,179.38	1,002,285.92
合计	21,721,369.40	57,566,431.53	68,618,902.37	10,668,898.56

#### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	416,538.33	3,687,700.77	3,182,742.80	921,496.30
失业保险费	8,250.96	119,853.07	101,969.29	26,134.74
合计	424,789.29	3,807,553.84	3,284,712.09	947,631.04

### (二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,673,487.18	1,833,815.01
企业所得税		7,318,814.33
个人所得税	141,370.31	128,600.53
城市维护建设税	8,150.51	7,271.74
房产税	70,723.70	291,966.03
教育费附加		3,593.42
地方教育费附加		1,928.90
土地使用税	440.21	10,350.79
印花税	47,017.34	27,800.93
合计	1,941,189.25	9,624,141.68

## (二十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	26,750,016.34	28,637,328.35
合计	26,750,016.34	28,637,328.35

### 1、 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
资金往来	0.00	1,640,878.82
应付保证金、押金	20,417,224.06	20,752,269.75
应付费用	6,332,792.28	6,240,549.82
其他	0.00	3,629.96
合计	26,750,016.34	28,637,328.35

## (二十六) 一年内到期的非流动负债



项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	71,037,421.94	61,098,432.21
一年内到期的租赁负债	13,727,651.80	16,655,755.32
合计	84,765,073.74	77,754,187.53

#### (二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	1,722,528.82	1,238,149.77

#### (二十八) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
质押+抵押+保证借款	722,310,000.00	637,310,000.00
保证借款	38,000,000.00	38,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
应付利息	1,037,421.94	1,098,432.21
减：一年内到期的长期借款	71,037,421.94	61,098,432.21
合计	695,310,000.00	615,310,000.00

借款抵押情况说明：

(1) 由于云上草原项目实际总投资增加，2021年9月，中国银行股份有限公司安吉县支行对原有一、二期项目贷款进行调整，在原有一期、二期项目贷款基础上新增320,000,000元，调整后合计800,000,000元（其中一期贷款380,000,000元，二期贷款420,000,000元）。截止2022年06月30日公司从中国银行股份有限公司安吉县支行借款余额为722,310,000.00元，借款的保证人为孙晓东、钱丹、常州公路运输集团有限公司、景尚旅业集团股份有限公司；质押物为浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目门票收费权、钱丹拥有的景尚旅业830944无限售流通股51万、孙晓东拥有的景尚旅业830944无限售流通股186.3万和景尚旅业830944高管锁定股60万、江苏景尚控股集团有限公司拥有的景尚旅业830944挂牌后机构类限售股62.5万、景尚旅业830944挂牌前机构类限售股575万

和景尚旅业 830944 无限售流通股 342.5 万；抵押物为浙（2018）安吉县不动产权第 0002042 号土地，浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目（山居酒店 1#-6#楼，接待餐饮中心），浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目星空酒店 U1-U9#楼，浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假-竹韵山居服务中心及茶室（综合服务中心、茶室），浙（2019）安吉县不动产权第 0018894 号土地，浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目赤豆洋区块-云街（1#、2#，3#），浙（2020）安吉县不动产权第 0018125 号土地，截至 2022 年 6 月 30 日，一年内到期的金额为 70,000,000.00 元。

（2）2020 年 8 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款 9,900,000.00 元，期限 3 年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200018533，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

2020 年 8 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款 9,600,000.00 元，期限 3 年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200022723，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

2020 年 8 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款 9,500,000.00 元，期限 3 年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200021393，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

2020 年 8 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款 9,000,000.00 元，期限 3 年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200021860，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

（3）2022 年 5 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从浙江安吉农村商业银行股份有限公司山川支行取得信用借款 5,000,000.00 元，期限 2 年。借款合同编号：8851120220006575。

## （二十九） 租赁负债

项目	期末余额	期初余额

租赁负债	128,400,352.21	132,044,498.38
合计	128,400,352.21	132,044,498.38

### (三十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,227,932.63	1,227,932.63
专项应付款		
合计	1,227,932.63	1,227,932.63

#### 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
股权转让款	1,227,932.63	1,227,932.63

### (三十一) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,879,491.10		163,992.33	5,715,498.77	政府补助

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
体育产业发展项目补贴	606,666.67		40,000.02		566,666.65	与资产相关
安吉县文体局基础设施改造提升类奖励	204,141.67		40,828.33		163,313.34	与资产相关
安吉县文体局产品提升固投类奖励	1,101,593.04		29,506.96		1,072,086.08	与资产相关
浙西凉源峡漂流二期项目提升	679,481.67		10,929.96		668,551.71	与资产相关
新建AAA级旅游厕所项目	161,403.53		6,725.16		154,678.37	与资产相关
理想汽车补贴	35,416.64		10,729.17		24,687.47	与资产相关

安吉县文化产业促进会文化产业专项资金	690,787.88		25,272.73		665,515.15	相关 与资产 相关
安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目	2,400,000.00		0.00		2,400,000.00	与资产 相关
合计	5,879,491.10		163,992.33		5,715,498.77	

### (三十二) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	100,000,000.00						100,000,000.00

### (三十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	429,039,158.05			429,039,158.05

### (三十四) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,518,143.73				4,518,143.73

### (三十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	17,220,431.94	-1,918,165.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	17,220,431.94	-1,918,165.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,984,259.92	30,995,123.80

减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
权益性交易冲减未分配利润		
期末未分配利润	-3,763,827.98	29,076,958.37

### (三十六) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,851,324.45	81,313,792.45	220,441,416.55	96,472,615.51
其他业务	14,421,938.98	9,577,002.11	14,753,108.32	7,373,476.08
合计	147,273,263.43	90,890,794.56	235,194,524.87	103,846,091.59

### (三十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,436.10	148,180.13
教育费附加	32,477.59	66,783.20
地方教育费附加	21651.7	44522.48
房产税	291,821.01	640,744.21
土地使用税	1,112.59	1,344.76
车船使用税	10,436.77	8,413.20
印花税	65,693.17	57,797.91
合计	498,628.93	967,785.89

### (三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,658,483.65	10,080,885.43
办公及物料消耗	1,303,978.49	803,789.22
能源费	139,908.58	49,054.76

广告宣传费	11,840,171.94	22,514,151.50
招待费	60,399.36	267,306.70
差旅费	132,637.84	470,929.50
其他	1,744,544.82	858,092.70
合计	24,880,124.68	35,044,209.81

#### (三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	22,861,490.12	20,302,285.18
折旧费	2,415,921.84	2,463,472.91
资产摊销	2,700,605.15	2,469,230.34
物料消耗	38,653.48	162,527.90
办公费	2,105,671.66	2,201,428.66
保险费	331,480.85	383,881.22
修理费	733,670.13	845,271.08
差旅费	85,096.94	239,649.75
业务招待费	972,392.69	1,313,599.98
咨询管理费	1,383,865.31	857,947.49
其他	879,802.36	3,665,490.11
合计	34,508,650.53	34,904,784.62

#### (四十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	22,224,299.16	15,250,099.54
其中：租赁负债利息费用	2,942,842.38	2,076,985.88
减：利息收入	444,484.65	196,871.51
汇兑损益		
其他	294,030.86	536,438.78
合计	22,073,845.37	15,589,666.81

#### (四十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助-税费返还	19,355.76	81,713.23
政府补助-其他	2,829,084.97	7,282,013.81
进项税加计抵减	116,186.26	1,044,380.25
合计	2,964,626.99	8,408,107.29

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年税收贡献卓越奖	80,000.00	28,000.00	与收益相关
个税手续费返还	19,355.76		与收益相关
增值税减免	2,445.65	6,121,682.06	与收益相关
技能人才自主评价引领企业奖励	60,000.00		与收益相关
稳岗补贴	205,896.99		与收益相关
茅管会旅游项目 4A 评定奖励	400,000.00		与收益相关
安吉县山川乡人民政府 2021 年经济发展奖励	473,000.00		与收益相关
安吉县文化和广电旅游体育局企业留岗促生产补助	1,050.00		与收益相关
安吉县文化和广电旅游体育局 2021 年度省体育产业发展补助	20,000.00		与收益相关
安吉县文广局全域旅游产业政策奖励补助资金	652,700.00		与收益相关
常州文旅局市级旅游发展专项引导资金奖励	250,000.00		与收益相关
安吉县 2021 年度专项资金（获得 2021 年安吉县政府质量奖）	100,000.00		与收益相关
安吉县 2021 年度专项资金（云上草原营收首次达 2 亿元以上）	200,000.00		与收益相关
金坛区文体广电促进旅游补助	100,000.00		与收益相关
金坛区农业农村局市级以上以奖代补资金	100,000.00		与收益相关
常州文体广电创建 AA 级旅游厕所奖励	20,000.00		与收益相关
安吉县财政局科技好项目奖励款		20,000.00	与收益相关
工会费返还		81,713.23	与收益相关
就业管理中心就业资金补贴		921.00	与收益相关
企业股改上市专项资金		500,000.00	与收益相关
乡政府奖励		533,000.00	与收益相关
医保局汇入		372.27	与收益相关
以工代训补贴		12,500.00	与收益相关
旅游厕所奖励		5,800.00	与收益相关

体育产业发展项目补贴	40,000.02	40,000.00	与资产相关
安吉县文体局基础设施改造提升类奖励	40,828.33		与资产相关
安吉县文体局产品提升固投类奖励	29,506.96		与资产相关
浙西凉源峡漂流二期项目提升	10,929.96	10,930.00	与资产相关
新建 AAA 级旅游厕所项目	6,725.16	6,725.14	与资产相关
理想汽车补贴	10,729.17	2,083.34	与资产相关
安吉县文化产业促进会文化产业专项资金	25,272.73		与资产相关
合计	2,848,440.73	7,363,727.04	

#### (四十二) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置子公司产生的投资收益		1,113,378.48
理财产品	4,750.58	152,026.11
合计	4,750.58	1,265,404.59

#### (四十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-498,962.86	-425,673.85
其他应收款-其他应收款坏账损失	-970,768.43	592,809.17
合计	-1,469,731.29	167,135.32

#### (四十四) 资产减值损失

无项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	56,807.90	0
固定资产减值损失		



在建工程减值损失		
合计	56,807.90	0

#### (四十五) 资产处置收益

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
非流动资产处置收益合计	-	168,267.61	-
其中：固定资产处置收益	-	168,268.61	-

#### (四十六) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	1,190.00	2,740.00	1,190.00
其他	18,724.44	2,628.97	18,724.44
合计	19,914.44	5,368.97	19,914.44

#### (四十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		153,825.00	0.00
违约金及赔偿支出		16,917.45	0.00
其他	77,871.93	211,440.76	77,871.93
合计	77,871.93	382,183.21	77,871.93

#### (四十八) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		14,921,393.88
递延所得税费用	-92,085.84	56,197.61
合计	-92,085.84	14,977,591.49

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

不适用

### (四十九) 每股收益

#### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-20,984,259.92	30,995,123.80
本公司发行在外普通股的加权平均数	100000000.00	79,833,333.33
基本每股收益	-0.21	0.40
其中：持续经营基本每股收益	-0.21	0.40
终止经营基本每股收益		

#### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-20,984,259.92	30,995,123.80
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	100000000.00	79,833,333.33
稀释每股收益	-0.21	0.40
其中：持续经营稀释每股收益	-0.21	0.40
终止经营稀释每股收益		

### (五十) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	2,145,078.65	4,311,884.90
存款利息收入	267,161.85	127,515.26
政府补助	2,669,088.71	1,798,721.00
现金捐赠收入		
罚款收入		2,990.00
违约金及赔偿收入	144,464.77	10,583.30
保证金、押金	455,529.92	1,698,976.47
备用金	1,245,562.07	307,417.76
资金往来收到的现金	4,000,000.00	28,500,000.00
受限货币资金本期收回		669,896.64
其他	1,201,420.86	1,884,849.72
合计	12,128,306.83	39,312,835.05

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用支出	22,796,157.79	10,043,484.24
银行手续费	277,083.77	404,722.66
罚款支出		153,825.00
违约金及赔偿支出	244,056.86	16,917.45
保证金、押金	3,997,480.00	8,487,825.00
备用金	1,122,810.60	1,196,191.44
资金往来支付的现金		26,500,000.00
政府补助退回		20,000.00
合计	28,437,589.02	46,822,965.79

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金本期收回		10,000,000.00
企业间借款收到的资金		
合计		10,000,000.00

#### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股权		37,700,000.00
受限货币资金本期增加		20,000,000.00
租赁支付的现金	10,582,972.63	
合计	10,582,972.63	57,700,000.00

(五十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-23,988,198.11	39,496,495.23
加：信用减值损失	1,469,731.29	167,135.32
资产减值准备	56,807.90	300,000.00
固定资产折旧	30,545,151.80	25,573,411.46
使用权资产折旧	6,796,694.52	
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	1,409,592.18	1,192,237.57
长期待摊费用摊销	11,213,976.12	7,032,065.92
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）		1,251,690.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,073,845.37	13,173,113.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,750.58	-1,265,404.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,961,501.98	57,655.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	393,274.64	-1,157,786.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,198,123.50	-31,776,977.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,716,645.97	-14,608,139.71
其他	-2,964,626.99	
经营活动产生的现金流量净额	16,125,226.69	39,435,496.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	10,474,991.21	13,800,019.17
减：现金的期初余额	34,881,563.42	41,398,284.78
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-24,406,572.21	-27,598,265.61

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,474,991.21	34,881,563.42
其中：库存现金	213,567.82	266,478.36
可随时用于支付的银行存款	9,487,429.31	12,812,349.18
可随时用于支付的其他货币资金	773,994.08	21,802,735.88
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,474,991.21	34,881,563.42
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	40,000.00	20,040,000.00

### (五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,000.00	旅游行业保证金
投资性房地产	17,831,382.81	贷款抵押
固定资产	396,914,864.21	贷款抵押
在建工程	138,449,756.40	贷款抵押
无形资产	40,754,575.82	贷款抵押
合计	593,990,579.24	

### (五十三) 政府补助

#### 1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
体育产业发展项目补贴	800,000.00	递延收益	40,000.02	40,000.00	与资产相关
安吉县文体局基础设施改造提升类奖励	244,970.00	递延收益	40,828.33		与资产相关
安吉县文体局产品提升固投类奖励	1,131,100.00	递延收益	29,506.96		与资产相关

浙西凉源峡漂流二期项目提升	765,100.00	递延收益	10,929.96	10,930.00	与资产相关
新建 AAA 级旅游厕所项目	200,000.00	递延收益	6,725.16	6,725.14	与资产相关
理想汽车补贴	40,000.00	递延收益	10,729.17	2,083.34	与资产相关
安吉县文化产业促进会文化产业专项资金	695,000.00	递延收益	25,272.73		与资产相关
安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目	2,400,000.00	递延收益			与资产相关
合计	6,276,170.00		163,992.33	59,738.48	

## 2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2021 年税收贡献卓越奖	80,000.00	80,000.00	28,000.00	其他收益
个税手续费返还	19,355.76	19,355.76		其他收益
增值税减免	2,445.65	2,445.65	6,121,682.06	其他收益
技能人才自主评价引领企业奖励	60,000.00	60,000.00		其他收益
稳岗补贴	205,896.99	205,896.99		其他收益
茅管会旅游项目 4A 评定奖励	400,000.00	400,000.00		其他收益
安吉县山川乡人民政府 2021 年经济发展奖励	473,000.00	473,000.00		其他收益
安吉县文化和广电旅游体育局企业留岗促生产补助	1,050.00	1,050.00		其他收益
安吉县文化和广电旅游体育局 2021 年度省体育产业发展补助	20,000.00	20,000.00		其他收益
安吉县文广局全域旅游产业政策奖励补助资金	652,700.00	652,700.00		其他收益
常州文旅局市级旅游发展专项引导资金奖励	250,000.00	250,000.00		其他收益
安吉县 2021 年度专项资金（获得 2021 年安吉县政府质量奖）	100,000.00	100,000.00		其他收益
安吉县 2021 年度专项资金（云上草原营收首次达 2 亿元以上）	200,000.00	200,000.00		其他收益
金坛区文体广电促进旅游补助	100,000.00	100,000.00		其他收

				益
金坛区农业农村局市级以上以奖代补资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
常州文体广电创建 AA 级旅游厕所奖励	20,000.00	20,000.00		其他收益
安吉县财政局科技好项目奖励款			20,000.00	其他收益
工会费返还			81,713.23	其他收益
就业管理中心就业资金补贴			921.00	其他收益
企业股改上市专项资金			500,000.00	其他收益
乡政府奖励			533,000.00	其他收益
医保局汇入			372.27	其他收益
以工代训补贴			12,500.00	其他收益
旅游厕所奖励			5,800.00	其他收益
合计	2,684,448.40	2,684,448.40	7,303,988.56	



## 五、 合并范围的变更

2022年3月9日，公司设立了杭州云上草原冰雪体育文化有限公司。

## 六、在其他主体中的权益

### (五十四) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏景尚文旅产业发展有限公司	常州	常州	旅游开发	100.00		投资
浙江云上草原旅游发展有限公司	安吉	安吉	旅游开发		80.00	收购
安吉蝶兰风情旅游开发有限公司	安吉	安吉	旅游开发		100.00	收购
安吉半亩田农业科技有限公司	安吉	安吉	旅游开发		100.00	投资
江苏茅山森林文化旅游发展有限公司	常州	常州	旅游开发		80.00	投资
临安市景尚旅游开发有限公司	临安	临安	景点漂流	100.00		投资
常州景尚营销策划有限公司	常州	常州	旅游项目策划	60.00		投资
安吉沐云花舍酒店管理有限公司	安吉	安吉	酒店管理	100.00		投资
杭州快点自驾国际旅行社有限公司	杭州	杭州	市场营销	100.00		投资
杭州云上草原冰雪体育文化有限公司	杭州	杭州	城市滑雪		70.00	投资

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江云上草原旅游发展有限公司	20%	207,895.67		89,102,904.42
江苏茅山森林文化旅游发展有限公 司	20%	-3,660,766.21		-3,909,441.52

## **(五十五) 在合营安排或联营企业中的权益**

本报告期未发生合营安排及联营企业。

## **七、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## **(五十六) 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、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## **(五十七) 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。

## **(五十八) 市场风险**

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

### 利率风险

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

公司财务部门持续监控公司利率水平，公司认为未来利率变动不会对公司经营业绩造成重大不利影响。

## **八、关联方及关联交易**

### **(五十九) 本公司的母公司情况**

本公司的母公司为江苏景尚控股集团有限公司，

江苏景尚控股集团有限公司持有本公司 13.8%的股份，常州景春投资管理中心（有限合伙）持有本公司 7.895%的股份，孙晓东持有本公司 14.713%的股份，其妻子钱丹持有本公司 4.2223%的股份，常州景春投资管理中心（有限合伙）、江苏景尚控股集团有限公司的实际控制人均是孙晓东，因此孙晓东和钱丹直接和间接持有本公司股份 40.6303%，为公司最大股东。

#### (六十) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

#### (六十一) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
安吉云顶置业有限公司	孙晓东和钱丹控制的公司
常州景春网络科技有限公司	孙晓东和钱丹控制的公司
江苏浩瀚春秋资产管理有限公司	孙晓东和钱丹控制的公司
常州公路运输集团有限公司	股东
江苏苏汽旅游集团有限公司	股东
常州旅游发展有限公司	本公司股东控制的公司
常州春秋国际旅行社有限公司	本公司股东控制的公司
江苏景尚国际旅行社有限公司	本公司股东控制的公司
常州长城国际旅行社有限公司	本公司股东控制的公司
常州广电景尚旅游文化产业有限公司	本公司股东控制的公司
常州春秋航空服务有限公司	本公司股东控制的公司
安吉云澜物业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业的子公司

#### (六十二) 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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
常州公路运输集团有限公司	客运服务、燃料油采购	39,015.20	152,621.69
安吉云澜物业管理有限公司	租赁服务	1,233,333.34	0

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
常州公路运输集团有限公司	门票及景区旅游业务	123,266.00	330,951.00
安吉云顶置业有限公司	门票及景区旅游业务	205,641.25	440

## 2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	最高担保金额	期末金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙晓东、钱丹	55,200,000.00	46,000,000.00	2021/5/7	2022/8/7	否
孙晓东、钱丹	13,000,000.00	13,000,000.00	2020/9/14	2025/9/9	否
景尚旅业集团股份有限公司&孙晓东，钱丹	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/6/23	2023/6/30	否
常州公路运输集团有限公司&江苏景尚文旅产业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/12/30	2022/12/25	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	75,600,000.00	39,600,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	40,200,000.00	40,200,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	50,400,000.00	26,400,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	26,800,000.00	26,800,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	19,800,000.00	19,800,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	13,200,000.00	13,200,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	8,400,000.00	8,400,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	6,000,000.00	6,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	4,000,000.00	4,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	2,910,000.00	2,910,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文	9,900,000.00	9,900,000.00	2020/8/5	2023/8/4	否

旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹担保					
常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹担保	9,600,000.00	9,600,000.00	2020/8/5	2023/8/4	否
常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹担保	9,500,000.00	9,500,000.00	2020/8/5	2023/8/4	否
常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司、孙晓东、钱丹担保	9,000,000.00	9,000,000.00	2020/8/5	2023/8/4	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	130,000,000.00	120,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	90,000,000.00	90,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	70,000,000.00	70,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	50,000,000.00	50,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	40,000,000.00	40,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	20,000,000.00	20,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	20,000,000.00	20,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	60,000,000.00	60,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	28,000,000.00	28,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团、景尚旅业集团、孙晓东、钱丹担保	27,000,000.00	27,000,000.00	2020/12/31	2031/12/20	否
常州公路运输集团	20,000,000.00	10,000,000.00	2021/6/16	2022/7/15	否
合计	943,510,000.00	854,310,000.00			

### 3、 关联方资金拆借

无。

## (六十三) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



应收账款					
	常州公路运输集团有限公司	244,131.00	12,206.55	258,947.00	12,947.35
	安吉云顶置业有限公司	46,148.00	2,307.40	95,137.00	4,756.85
其他应收款	安吉云澜物业管理有限公司	2,000,000.00	100,000.00		

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	常州公路运输集团有限公司	47,574.37	22,304.80
其他应付款			
	常州景春网络科技有限公司	42,627.12	
	常州公路运输集团有限公司	560,727.00	560,727.00
合同负债	安吉云顶置业有限公司	338,639.25	338,639.25

### (六十四) 关联方承诺

公司无关联方承诺

### (六十五) 资金集中管理

本公司没有参与和实行的资金集中管理安排的情形。

## 九、 承诺及或有事项

### (六十六) 重要承诺事项

短期借款抵押情况说明：

(1) 2022 年 5 月, 本公司从交通银行股份有限公司常州兰陵支行取得抵押加保证借款 29,000,000.00 元, 期限 1 年, 孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: Z2205LN15647142。担保合同编号: C220531GR3248010、C220530GR3247271。抵押合同编号: C220526MG3246053。抵押物: 迪诺创意园的 17 幢 117 号等 69 处不动产。

2022 年 5 月, 本公司从交通银行股份有限公司常州兰陵支行取得抵押加保证借款 17,000,000.00 元, 期限 1 年, 孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: Z2206LN15655236。担保合同编号: C220531GR3248010、C220530GR3247271。抵押合同编号: C220606MG3249054。抵押物: 迪诺创意园的 17 幢 501 号等 51 处不动产。

(2) 2022 年 1 月, 本公司从中国民生银行股份有限公司常州天宁支行取得保证借款 10,000,000.00 元, 期限 171 天, 常州公路运输集团有限公司对该笔借款进行担保。借款合同编号: 公授信字第 ZH2200000007158 号, 保证合同编号: 公高保字第 DB2100000033196。

(3) 2021 年 9 月, 本公司从江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行取得抵押加保证借款 13,000,000.00 元, 期限 1 年, 孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: 01704782020620091。担保合同编号: Z01704002020710125, Z01704002020710124。抵押合同编号: 01704782020720018。抵押物: 斗巷 1 号房产 2241.23 平方。

(4) 2021 年 12 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从浙江稠州银行安吉分行取得保证借款 15,000,000.00 元, 期限 1 年, 景尚旅业集团股份有限公司、孙晓东、钱丹对该笔借款进行担保。借款合同编号: 138012101430, 担保合同编号: 220201389310002507936、220201389310002607936。

(5) 2021 年 12 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从浙江安吉农村商业银行股份有限公司山川支行取得保证借款 10,000,000.00 元, 期限 1 年, 常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司对该笔借款进行担保。借款合同编号: 8831120220001590, 担保合同编号: 8831320220000504、8831320220000502。

(6) 2022 年 5 月, 本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从杭州联合农村商业银行股份有限公司云栖小镇支行取得抵押借款 10,000,000.00 元, 期限 1 年, 借款合同编号: 杭联银(云栖小镇)借字第 8011120220027774 号, 抵押合同编号: 杭联

银（云栖小镇）最抵字第 8011320220009818 号，抵押物：绿地运河商务中心 3 幢 1201、1202、1206、1207 土地使用权及房屋及其他地上定着物。

2022 年 5 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从杭州联合农村商业银行股份有限公司云栖小镇支行取得抵押借款 10,000,000.00 元，期限 1 年，借款合同编号：杭联银（云栖小镇）流循借字第 8011120220027803 号，抵押合同编号：杭联银（云栖小镇）最抵字第 8011320220009818 号，抵押物：绿地运河商务中心 3 幢 1201、1202、1206、1207 土地使用权及房屋及其他地上定着物。

#### 长期借款抵押情况说明：

（1）由于云上草原项目实际总投资增加，2021 年 9 月，中国银行股份有限公司安吉县支行对原有一、二期项目贷款进行调整，在原有一期、二期项目贷款基础上新增 320,000,000 元，调整后合计 800,000,000 元（其中一期贷款 380,000,000 元，二期贷款 420,000,000 元）。截止 2022 年 06 月 30 日公司从中国银行股份有限公司安吉县支行借款余额为 722,310,000.00 元，借款的保证人为孙晓东、钱丹、常州公路运输集团有限公司、景尚旅业集团股份有限公司；质押物为浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目门票收费权、钱丹拥有的景尚旅业 830944 无限售流通股 51 万、孙晓东拥有的景尚旅业 830944 无限售流通股 186.3 万和景尚旅业 830944 高管锁定股 60 万、江苏景尚控股集团有限公司拥有的景尚旅业 830944 挂牌后机构类限售股 62.5 万、景尚旅业 830944 挂牌前机构类限售股 575 万和景尚旅业 830944 无限售流通股 342.5 万；抵押物为浙（2018）安吉县不动产权第 0002042 号土地，浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目（山居酒店 1#-6#楼，接待餐饮中心），浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目星空酒店 U1-U9#楼，浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假-竹韵山居服务中心及茶室（综合服务中心、茶室），浙（2019）安吉县不动产权第 0018894 号土地，浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目赤豆洋区块-云街（1#、2#、3#），浙（2020）安吉县不动产权第 0018125 号土地，截至 2022 年 6 月 30 日，一年内到期的金额为 70,000,000.00 元。

（2）2020 年 8 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款 9,900,000.00 元，期限 3 年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司担保对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200018533，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

2020 年 8 月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款 9,600,000.00 元，期限 3 年，常州公路运输集团有限公

司、江苏景尚文旅产业发展有限公司担保对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200022723，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

2020年8月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款9,500,000.00元，期限3年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司担保对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200021393，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

2020年8月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从中国农业银行股份有限公司安吉县支行取得保证借款9,000,000.00元，期限3年，常州公路运输集团有限公司、江苏景尚文旅产业发展有限公司担保对该笔借款进行担保。借款合同编号：33010120200021860，担保合同编号：33100520200031542、33100520200031549。

(3) 2022年5月，本公司孙公司云上草原旅游发展有限公司从浙江安吉农村商业银行股份有限公司山川支行取得信用借款5,000,000.00元，期限2年。借款合同编号：8851120220006575。

#### **(六十七) 或有事项**

截止2022年06月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。

### **十、资产负债表日后事项**

#### **(六十八) 重要的非调整事项**

本公司无需要披露的重要的非调整事项。

#### **(六十九) 利润分配情况**

无。

#### **(七十) 其他资产负债表日后事项说明**

本公司无其他重要事项说明。

## 十一、其他重要事项

本公司无其他重要事项说明。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (七十一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	13,513,314.68	41,356,171.06
1 至 2 年（含 2 年）	715,768.19	588,963.71
2 至 3 年（含 3 年）	185,131.10	185,131.10
小计	14,414,213.97	42,130,265.87
减：坏账准备	242,269.72	237,947.43
合计	14,171,944.25	41,892,318.44

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
按组合计提坏账准备	14,414,213.97	100	242,269.72	1.68	14,171,944.25	42,130,265.87	100.00	237,947.43	0.56	41,892,318.44
其中：										
账龄组合	2,627,512.45	18.23	242,269.72	9.22	2,385,242.73	2,808,368.76	6.67	237,947.43	8.47	2,570,421.33
低信用风险组合	11,786,701.52	81.77			11,786,701.52	39,321,897.11	93.33			39,321,897.11
合计	14,414,213.97	100	242,269.72		14,171,944.25	42,130,265.87	100.00	237,947.43		41,892,318.44

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	237,947.43	4,322.29			242,269.72

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况

### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,491,164.80	38.10	
第二名	2,088,313.27	14.49	
第三名	1,726,789.94	11.98	
第四名	1,488,986.15	10.33	
第五名	530,546.99	3.68	26,527.35
合计	11,325,801.15	78.57	26,527.35

### 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(七十二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	219,054,445.72	230,036,880.37
合计	219,054,445.72	230,036,880.37

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	66,502,320.01	132,939,907.76
1-2年(含2年)	153,458,977.28	97,689,127.89
2-3年(含3年)	82,375.40	82,375.40
3年以上	3,803,940.00	3,803,940.00
小计	223,847,612.69	234,515,351.05
减: 坏账准备	4,793,166.97	4,478,470.68
合计	219,054,445.72	230,036,880.37



## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	120,000.00	0.05	120,000.00	100			120,000.00	0	100	
按组合计提坏账准备	223,727,612.69	99.95	4,673,166.97	2.09	219,054,445.72		234,395,351.05	4,358,470.68	1.86	230,036,880.37
其中：										
账龄组合	12,137,894.30	5.42	4,673,166.97	38.50	7,464,727.33		11,174,798.80	4,358,470.68	39	6,816,328.12
低风险组合	211,589,718.39	94.52			211,589,718.39		223,220,552.25		95.18	223,220,552.25
合计	223,847,612.69	100	4,793,166.97		219,054,445.72		234,515,351.05	4,478,470.68	100	230,036,880.37

## (3) 坏账准备计提情况

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)	
上年年末余额	4,358,470.68		120,000.00	4,478,470.68
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	314,696.29			314,696.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,673,166.97		120,000.00	4,793,166.97

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	234,395,351.05		120,000.00	234,515,351.05
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	147,953,498.75			147,953,498.75
本期终止确认	158,621,237.11			158,621,237.11
其他变动				
期末余额	223,727,612.69		120,000.00	223,847,612.69

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,358,470.68	314,696.29			4,673,166.97
按单项计提坏账准备	120,000.00				120,000.00
合计	4,478,470.68	314,696.29			4,793,166.97

(5) 本期没有实际核销其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	5,815,533.00	9,151,581.46
备用金	16,334.00	
往来款	218,015,745.69	225,363,769.59
合计	223,847,612.69	234,515,351.05

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	101,894,390.96	1年以内(含1年) &1-2年(含2年)	45.52	
第二名	往来款	97,863,154.39	1年以内(含1年) &1-2年(含2年)	43.72	
第三名	往来款	10,775,168.02	1年以内(含1年) &1-2年(含2年)	4.81	
第四名	押金及保证金	5,123,591.46	1年以内(含1年)	2.29	256,179.57
第五名	押金及保证金	2,784,000.00	3年以上	1.24	2,784,000.00
合计		218,440,304.83		97.58	3,040,179.57

(8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

### (七十三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	208,018,052.00		208,018,052.00	203,018,052.00		203,018,052.00

#### 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
临安市景尚旅游开发有限公司	23,018,052.00			23,018,052.00		
常州景尚营销策划有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏景尚文旅产业发展有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
杭州快点自驾国际旅行社有限公司	67,000,000.00	5,000,000.00		72,000,000.00		
合计	203,018,052.00	5,000,000.00		208,018,052.00		

### (七十四) 营业收入和营业成本

#### 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,153,687.54	14,170,054.88	23,174,490.40	24,196,004.12
其他业务	26,077,572.86	4,240,774.42	57,154,449.59	31,367,121.83
合计	38,231,260.40	18,410,829.30	80,328,939.99	55,563,125.95

### (七十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,547.14	1,071,933.17
债权投资持有期间取得的利息收入	1,988,914.37	95,031.53
合计	1,993,461.51	1,166,964.70

### 十三、补充资料

#### (七十六) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,964,626.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,750.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,957.49	
小计	2,911,420.08	
所得税影响数	413,887.83	
少数股东权益影响额(税后)	388,898.15	
合计	2,108,634.10	

(七十七) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.88%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	-4.27%	-0.23	-0.23

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部。