

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

关于 2021 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露了《成都文化旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015），由于部分数据存在统计口径差异，现予以更正。具体内容如下：

一、更正事项的具体内容

（一）更正前内容：

1、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 (二)财务分析 2、营业情况分析 (2)收入构成

(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	128,124,422.07	101,363,827.91	26.40%
其他业务收入	5,380,994.26	2,996,434.78	79.58%
主营业务成本	73,896,932.15	69,298,195.98	6.64%
其他业务成本	1,704,555.72	1,943,910.61	-12.31%

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%
索道	79,371,955.52	27,451,598.68	65.41%	22.24%	13.91%	4.02%
滑雪	21,325,173.37	11,052,082.34	48.17%	50.24%	-0.42%	120.86%
酒店经营	18,439,471.23	24,680,532.82	-33.85%	18.86%	2.05%	-39.45%
娱乐	8,987,821.95	10,712,718.31	-19.19%	33.64%	8.04%	-59.54%
其他业务小计	5,380,994.26	1,704,555.72	68.32%	79.58%	-12.31%	94.51%
合计	133,505,416.33	75,601,487.87	43.37%	27.93%	6.12%	36.67%

2、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 (二)财务分析 2、营业情况分析 (3)主要客户情况

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	万程（上海）旅行社有限公司	6,603,123.20	5.15%	否
2	成都中国青年旅行社有限公司	4,575,891.00	3.57%	是
3	四川夔牛网络科技有限公司	3,833,275.00	2.99%	否
4	天津西瓜旅游有限责任公司	2,480,266.00	1.94%	否
5	四川走途国际旅行社有限公司	1,982,990.50	1.55%	否
	合计	19,475,545.70	15.20%	-

3、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 (二)财务分析 2、营业情况分析 (4)主要供应商情况

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	成都建工装饰装修有限公司	7,892,930.88	11.10%	否
2	四川荣欣万顺商贸有限公司	5,287,609.78	7.44%	否
3	国网四川省电力公司成都供电公司	5,193,869.87	7.30%	否
4	成都励志一行物业服务有限公司	2,874,388.61	4.04%	否
5	成都蜀信联航物业服务有限公司	1,948,305.78	2.74%	否
	合计	23,197,104.92	32.62%	-

4、第四节重大事件、二、重大事件详情（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

(三) 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	2,600,000.00	
2. 销售产品、商品，提供劳务	14,400,000.00	4,862,791.31
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	13,000,000.00	5,019,552.08

公司第三届董事会第十五次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。报告期内，具体交易情况如下：

(1) 上述关联交易第 2 项：销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售等关联交易合计 4,862,791.31 元，具体为：

- ①向西岭雪山公司提供营销服务和消费服务,金额为 37,869.65 元。
- ②向西岭雪山公司提供房屋租赁，金额为 166,692.66 元。
- ③向成都中国青年旅行社有限公司提供消费服务，金额为 4,597,761.00 元。
- ④向成都文旅公交旅游发展有限公司提供消费服务，金额为 60,468.00 元。

(2) 上述关联交易第 4 项：其他，交易金额 5,019,552.08 元，具体为：
代收西岭雪山公司门票，金额为 5,019,552.08 元。

5、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 五、税项 1、主要税种及税率

五、 税项

1、 主要税种及税率

- (1) 增值税税率为分别为 13%、6%、9%、1%，按销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。
- (2) 城市维护建设税为应纳流转税额的 5%。
- (3) 教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- (4) 地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。
- (5) 企业所得税税率为 25%、15%。

本集团子公司成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司 2021 年 7 月 1 日由小规模纳税人变更为一般纳税人，变更前增值税按照 1%征收率缴纳，变更后增值税销项税率分别为 13%、6%，企业所得税按照 25%税率缴纳。

本集团子公司成都西岭旅游服务有限公司属于小规模纳税人，增值税按照 1%征收率缴纳，企业所得税按照 25%税率缴纳。

6、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 4、其他应收款 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	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
成都雪花雪花酒店有限责任公司	代垫土地款	821,246.91	3 年以上	34.35	821,246.91
中海探兴(成都)物业发展有限公司	保证金	371,587.95	注 1	15.54	56,098.96
中国移动通信集团四川有限公司	代垫电费	119,762.40	1 年以内	5.01	5,988.12
成都市蓝天通讯工程有限公司	代垫电费	96,220.80	1 年以内	4.03	4,811.04
中海物业管理有限公司成都中海探兴分公司	保证金	73,596.06	2-3 年	3.08	22,078.82
合计	--	1,482,414.12	--	62.01	910,223.85

注 1、1 年以内 221,509.71 元，2-3 年 150,078.24 元。

7、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 8、固定资产 (3) 未办妥产权证书的房屋情况

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
首峰别苑	13,131,917.62	正在办理中
日月坪索道上站	5,242,533.27	正在办理中
日月坪索道下站	8,673,199.51	正在办理中
合计	27,047,650.40	

8、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 9、在建工程 (1) 在建工程 (2) 重要在建工程项目本年变动情况

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
打索场—鸳鸯池索道改造	167,039,800.00	196,693.53	129,805.72			326,499.25
枫叶宾馆改造项目	46,609,000.00	252,600.00			252,600.00	
斯塔的纳6号别墅(注1)	2,420,000.00	6,362,606.29	2,179,045.79	8,541,652.08		
合计	216,068,800.00	6,811,899.82	2,308,851.51	8,541,652.08	252,600.00	326,499.25

(续)

工程名称	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
打索场—鸳鸯池索道改造	0.20	0.20				自筹
枫叶宾馆改造项目	0.54	0.54				自筹
斯塔的纳6号别墅	93.47	100.00				自筹
合计	--	--				--

9、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 28、营业收入和营业成本

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,124,422.07	73,896,932.15	101,363,827.91	69,298,195.98
其他业务	5,380,994.26	1,704,555.72	2,996,434.78	1,943,910.61
合计	133,505,416.33	75,601,487.87	104,360,262.69	71,242,106.59

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	128,124,422.07	73,896,932.15	101,363,827.91	69,298,195.98
其中：索道	79,371,955.52	27,451,598.68	64,929,957.63	24,098,814.90
滑雪	21,325,173.37	11,052,082.34	14,194,293.50	11,098,237.37
酒店经营	18,439,471.23	24,680,532.82	15,514,076.72	24,185,662.53
娱乐	8,987,821.95	10,712,718.31	6,725,500.06	9,915,481.18
其他业务小计	5,380,994.26	1,704,555.72	2,996,434.78	1,943,910.61
其中：水电费	421,518.62	344,800.86	408,180.19	301,702.51
其他	4,959,475.64	1,359,754.86	2,588,254.59	1,642,208.10
合计	133,505,416.33	75,601,487.87	104,360,262.69	71,242,106.59

(3) 主营业务（分客户）

序号	项目	销售金额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
1	万程（上海）旅行社有限公司	6,603,123.20	4.95	否
2	成都中国青年旅行社有限公司	4,575,891.00	3.43	是
3	四川夔牛网络科技有限公司	3,833,275.00	2.87	否
4	天津西瓜旅游有限责任公司	2,480,266.00	1.86	否
5	四川走途国际旅行社有限公司	1,982,990.50	1.49	否
	合计	19,475,545.70	14.60	

10、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 九、关联方关系及其交易 5、关联方交易 （1）关联方商品和劳务

5、 关联方交易

（1）关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都中国青年旅行社有限公司	旅游专线直通车费用		8,240.00
合计			8,240.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	营销费用、消费款	37,869.65	43,611.01
成都文化旅游发展集团有限责任公司	消费款		27,600.00
成都中国青年旅行社有限公司	消费款	4,597,761.00	4,471,743.10
成都文旅公交旅游发展有限公司	消费款	60,468.00	2,752,158.54
合计		4,696,098.65	7,295,112.65

11、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 九、关联方关系及其交易 5、关联方交易 （5）其他关联交易

（5）其他关联交易

关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	代收门票	5,019,552.08	8,448,664.26
合计		5,019,552.08	8,448,664.26

12、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 九、关联方关系及其交易 6、关联方应收应付款项余额 （2）应付项目

（2）应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
四川省大邑公路桥梁工程公司	10,699,341.04	10,470,966.04
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	899,489.81	33,669,865.69
合计	11,598,830.85	44,140,831.73

13、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 十二、公司财务报表主要项目附注

、其他应收款 （4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备年末 余额
成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司	资金往来	26,817,364.94	注 1	94.52	17,779,694.62
中海振兴（成都）物业发展有限公司	备用金及 保证金	371,587.95	注 2	1.31	56,098.96
中国移动通信集团四川有限公司	代垫电费	119,762.40	1 年以内	0.42	5,988.12
成都市蓝天通讯工程有限公司	代垫电费	96,220.80	1 年以内	0.34	4,811.04
中海物业管理有 限公司成都中海 振兴分公司	备用金及 保证金	73,596.06	2-3 年	0.26	22,078.82
合 计		27,478,532.15		96.85	17,868,671.56

14、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 十二、公司财务报表主要项目附注
4、营业收入和营业成本

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,157,597.32	69,140,716.91	97,030,505.77	65,195,430.91
其他业务	5,264,217.44	1,785,794.38	3,053,345.80	2,112,554.59
合计	127,421,814.76	70,926,511.29	100,083,851.57	67,307,985.50

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	122,157,597.32	69,140,716.91	97,030,505.77	65,195,430.91
其中：索道	79,371,955.52	27,451,598.68	64,929,957.63	24,098,814.90
滑雪	21,325,173.37	11,052,082.34	14,194,293.50	11,098,237.37
酒店经营	12,472,646.48	19,924,317.58	11,180,754.58	20,082,897.46
娱乐	8,987,821.95	10,712,718.31	6,725,500.06	9,915,481.18
其他业务小计	5,264,217.44	1,785,794.38	3,053,345.80	2,112,554.59
其中：水电费	616,288.22	539,570.46	441,751.68	335,274.00
营销服务				
其他	4,647,929.22	1,246,223.92	2,611,594.12	1,777,280.59
合计	127,421,814.76	70,926,511.29	100,083,851.57	67,307,985.50

(二) 更正后内容：

- 1、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 (二)财务分析 2、营业情况分析 (2)收入构成

(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	126,896,505.05	101,363,827.91	25.19%
其他业务收入	6,608,911.28	2,996,434.78	120.56%
主营业务成本	72,145,993.94	69,298,195.98	4.11%
其他业务成本	3,455,493.93	1,943,910.61	77.76%

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%
索道	79,371,955.52	25,931,998.94	67.33%	22.24%	7.61%	7.08%
滑雪	21,325,173.37	10,580,628.94	50.38%	50.24%	-4.66%	130.99%
酒店经营	18,439,471.23	26,513,662.57	-43.79%	18.86%	9.63%	21.65%
娱乐	7,759,904.93	9,119,703.49	-17.52%	15.38%	-8.03%	63.06%
其他业务小计	6,608,911.28	3,455,493.93	47.71%	120.56%	77.76%	35.81%
合计	133,505,416.33	75,601,487.87	43.37%	27.93%	6.12%	36.68%

2、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 (二)财务分析 2、营业情况分析 (3)主要客户情况

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系	
1	携程集团	万程（上海）旅行社有限公司	6,365,231.85	4.77%	否
		上海赫程国际旅行社有限公司	2,871,772.36	2.15%	
		小计	9,237,004.21	6.92%	
2	文旅集团	成都中国青年旅行社有限公司	4,489,171.73	3.36%	是
		成都文旅公交旅游发展有限公司	59,842.81	0.04%	
		成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	49,067.76	0.04%	
		小计	4,598,082.30	3.44%	
3	游走青春	四川夔牛网络科技有限公司	3,808,282.45	2.85%	否
		四川游走青春国际旅行社有限公司	531,566.42	0.40%	
		小计	4,339,848.87	3.25%	
4	美团集团	天津西瓜旅游有限责任公司	2,419,648.17	1.81%	否
		北京钱袋宝支付技术有限公司	745,452.68	0.56%	
		小计	3,165,100.85	2.37%	
5		四川走途国际旅行社有限公司	1,948,802.39	1.46%	否
	合计	23,288,838.62	17.44%	-	

3、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 (二)财务分析 2、营业情况分析 (4)主要供应商情况

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	成都建工装饰装修有限公司	7,892,930.88	13.51%	否
2	国网四川省电力公司成都供电公司	5,283,143.41	9.05%	否
3	四川荣欣万顺商贸有限公司	4,740,395.97	8.12%	否
4	成都励志一行物业服务有限公司	2,716,272.71	4.65%	否
5	成都市碧田园农产品商贸有限公司	1,991,355.26	3.41%	否
	合计	22,624,098.23	38.74%	-

4、第四节 重大事件 二、重大事件详情（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

（三） 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	2,600,000.00	186,177.09
2. 销售产品、商品，提供劳务	14,400,000.00	4,764,774.96
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	13,000,000.00	5,113,852.68

公司第三届董事会第十五次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。报告期内，具体交易情况如下：

(1) 上述关联交易第 1 项：报告期内公司发生的购买原材料、燃料、动力等关联交易合计 186,177.09 元，具体为：

- ① 向成都中国青年旅行社有限公司支付旅游专线直通车费用，金额为 9,125.00 元。
- ② 向西岭雪山公司水费及垃圾清理费，金额为 29,421.84 元。
- ③ 向成都文化旅游开发建设有限责任公司支付代建管理费 147,630.25 元。

(2) 上述关联交易第 2 项：销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售等关联交易合计 4,764,774.96 元，具体为：

- ① 向西岭雪山公司收取营销费和消费款，金额为 49,067.76 元。
- ② 向成都文旅公交旅游发展有限公司提供消费服务，金额为 59,842.81 元。
- ③ 向成都中国青年旅行社有限公司提供消费服务，金额为 4,489,171.73 元。
- ④ 向西岭雪山公司提供房屋租赁服务，金额为 166,692.66 元。

(3) 上述关联交易第 4 项：其他，交易金额 5,113,852.68 元，具体为：代收西岭雪山公司门票，金额为 5,113,852.68 元。

5、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 五、税项 1、主要税种及税率

五、 税项

1、 主要税种及税率

- (1) 增值税税率为分别为 13%、6%、9%、1%，按销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。
- (2) 城市维护建设税为应纳流转税额的 5%。
- (3) 教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- (4) 地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。
- (5) 企业所得税税率为 25%、20%、15%。

本集团子公司成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司 2021 年 7 月 1 日由小规模纳税人变更为一般纳税人，变更前增值税按照 1%征收率缴纳，变更后增值税销项税率分别为 13%、6%，企业所得税按照 25%税率缴纳；

本集团子公司成都西岭旅游服务有限公司属于小规模纳税人，增值税按照 1%征收率缴纳，根据财税公告[2021]12号 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

6、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 4、其他应收款 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	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
成都雪花雪花酒店有限	代垫土地款	821,246.91	3 年以上	34.35	821,246.91
责任公司					
中国银行股份有限公司 华西支行	在途资金	386,616.90	1 年以内	16.17	19,330.84
中海振兴(成都)物业 发展有限公司	保证金	371,587.95	注 1	15.54	56,098.96
中国移动通信集团四川 有限公司	代垫电费	119,762.40	1 年以内	5.01	5,988.12
成都市蓝天通讯工程有 限公司	代垫电费	96,220.80	1 年以内	4.03	4,811.04
合 计	—	1,795,434.96	—	75.10	907,475.88

注 1、1 年以内 221,509.71 元，2-3 年 150,078.24 元。

7、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 8、固定资产 （3）未办妥产权证书的房屋情况

（3）未办妥产权证书的房屋情况

序号	项目	2021年12月31日 账面价值	未办妥产权证书 原因
1	首峰别苑	13,131,917.62	正在办理中
2	日月坪索道上站	5,197,979.16	正在办理中
3	日月坪索道下站	8,910,821.42	正在办理中
4	游客中心	3,064,055.47	正在办理中
5	阿尔卑斯公厕	2,529,317.65	正在办理中
6	打索场锅炉房	1,176,017.31	正在办理中
7	雪场锅炉房	1,353,694.36	正在办理中
8	滑雪大厅泵房	1,269,909.58	正在办理中
9	商业街 1-1 号店铺	0.00	正在办理中
10	西岭雪山滑雪场商业街 2-1 号店铺	0.00	正在办理中
11	商业街 3-1 号店铺	0.00	正在办理中
12	商业街 4-1 号店铺	0.00	正在办理中
13	商业街 5-1 号店铺	0.00	正在办理中
14	商业街 6-1 号店铺	0.00	正在办理中
15	溜索站房和溜索基础	80,363.95	正在办理中
16	造雪泵房	37,650.00	正在办理中
17	桑拿房和洗衣房	102,339.60	正在办理中
18	锅炉房	58,849.56	正在办理中
	合计	36,912,915.68	

8、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 9、在建工程 （1）在建工程 ②重要在建工程项目本年变动情况

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
打索场—鸳鸯池索道改造	131,730,000.00	196,693.53	129,805.72			326,499.25
枫叶宾馆改造项目	46,609,000.00	252,600.00			252,600.00	
斯堪的纳6号别墅(注1)	2,420,000.00	6,362,606.29	2,179,045.79	8,541,652.08		
合计	180,759,000.00	6,811,899.82	2,308,851.51	8,541,652.08	252,600.00	326,499.25

(续)

工程名称	工程累计投入	工程进度	利息资本	其中：本年	本年利息	资金
打索场—鸳鸯池索道改造	0.25	0.25				自筹
枫叶宾馆改造项目	0.54	0.54				自筹
斯堪的纳6号别墅	93.47	100.00				自筹
合计	--	--				--

9、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 六、合并财务报表项目附注 28、营业收入和营业成本

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,896,505.05	72,145,993.94	101,363,827.91	69,298,195.98
其他业务	6,608,911.28	3,455,493.93	2,996,434.78	1,943,910.61
合计	133,505,416.33	75,601,487.87	104,360,262.69	71,242,106.59

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	126,896,505.05	72,145,993.94	101,363,827.91	69,298,195.98
其中：索道	79,371,955.52	25,931,998.94	64,929,957.63	24,098,814.90
滑雪	21,325,173.37	10,580,628.94	14,194,293.50	11,098,237.37
酒店经营	18,439,471.23	26,513,662.57	15,514,076.72	24,185,662.53
娱乐	7,759,904.93	9,119,703.49	6,725,500.06	9,915,481.18
其他业务小计	6,608,911.28	3,455,493.93	2,996,434.78	1,943,910.61
其中：水电费	921,364.44	344,800.86	408,180.19	301,702.51
文创销售	1,227,917.02	1,565,808.89		
其他	4,459,629.82	1,544,884.18	2,588,254.59	1,642,208.10
合计	133,505,416.33	75,601,487.87	104,360,262.69	71,242,106.59

10、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 九、关联方关系及其交易 5、关联方交易 （1）关联方商品和劳务

5、关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都中国青年旅行社有限公司	旅游专线直通车费用	9,125.00	8,240.00
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	水费及垃圾清理费	29,421.84	
成都文化旅游开发建设有限责任公司	代建管理费	147,630.25	
合计		186,177.09	8,240.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	营销费用、消费款	49,067.76	43,611.01
成都文化旅游发展集团有限责任公司	消费款		27,600.00
成都中国青年旅行社有限公司	消费款	4,489,171.73	4,471,743.10
成都文旅公交旅游发展有限公司	消费款	59,842.81	2,752,158.54
合计		4,598,082.30	7,295,112.65

销售商品的关联交易说明：按照市场价进行销售。

11、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 九、关联方关系及其交易 5、关联方交易 （5）其他关联交易

(5) 其他关联交易			
关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	代收门票	5,113,852.68	8,448,664.26
合计		5,113,852.68	8,448,664.26

12、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 九、关联方关系及其交易 6、关联方应收应付款项余额 （2）应付项目

(2) 应付项目		
项目名称	年末余额	年初余额
合同负债：		
成都中国青年旅行社有限公司	1,708.21	
成都文旅公交旅游发展有限公司	260,250.86	
小计	261,959.07	
应付账款：		
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	739,012.16	
小计	739,012.16	
其他应付款：		
四川省大邑公路桥梁工程公司	10,699,341.04	10,470,966.04
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	899,489.81	33,669,865.69
成都中国青年旅行社	50,000.00	
小计	11,648,830.85	
合计	12,649,802.08	44,140,831.73

13、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 十二、公司财务报表主要项目附注、其他应收款 （4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备年末 余额
成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司	资金往来	26,817,364.94	注 1	94.52	17,779,694.62
中国银行股份有限公司华西支行	在途资金	386,616.90	1 年以内	1.36	19,330.84
中海振兴（成都）物业发展有限公司	备用金及 保证金	371,587.95	注 2	1.31	56,098.96
中国移动通信集团四川有限公司	代垫电费	119,762.40	1 年以内	0.42	5,988.12
成都市蓝天通讯工程有限公司	代垫电费	96,220.80	1 年以内	0.34	4,811.04
合计		27,791,552.99		97.95	17,865,923.58

14、第八节 财务会计报告 三、财务报表附注 十二、公司财务报表主要项目附注

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本				
项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,929,680.30	67,312,311.26	97,030,505.77	65,195,430.91
其他业务	6,492,134.46	3,614,200.03	3,053,345.80	2,112,554.59
合计	127,421,814.76	70,926,511.29	100,083,851.57	67,307,985.50

(2) 主营业务（分产品）				
产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	120,929,680.30	67,312,311.26	97,030,505.77	65,195,430.91
其中：索道	79,371,955.52	25,931,998.94	64,929,957.63	24,098,814.90
滑雪	21,325,173.37	10,580,628.94	14,194,293.50	11,098,237.37
酒店经营	12,472,646.48	21,679,979.89	11,180,754.58	20,082,897.46
娱乐	7,759,904.93	9,119,703.49	6,725,500.06	9,915,481.18
其他业务小计	6,492,134.46	3,614,200.03	3,053,345.80	2,112,554.59
其中：水电费	1,116,134.04	539,570.46	441,751.68	335,274.00
文创销售	1,227,917.02	1,565,808.89	-	-
其他	4,148,083.40	1,508,820.68	2,611,594.12	1,777,280.59
合计	127,421,814.76	70,926,511.29	100,083,851.57	67,307,985.50

二、其他相关说明

除上述更正外，公告《2021 年年度报告》的其他内容均未发生变化。更正后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日