



合并资产负债表

编制单位：北京古北水镇旅游有限公司 2026年6月30日 单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债：		
货币资金	33,680,179.20	33,159,764.14	短期借款	135,941,368.54	260,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	27,547,802.69	21,050,568.51	应付账款	93,436,692.09	106,605,921.85
预付账款	12,062,388.61	9,073,270.33	合同负债	16,931,785.09	23,274,499.04
其他应收款	7,436,082.91	10,632,316.43	应付职工薪酬	1,061,147.11	11,034,253.51
存货	12,453,933.22	12,897,311.37	应交税费	1,708,067.87	760,366.24
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	365,189,443.49	359,025,003.90
其他流动资产	1,801,659.18	2,170,262.47	一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	80,272,651.52
内部往来	-	-	其他流动负债	-	1,396,469.94
流动资产合计	194,982,045.81	88,983,493.25	流动负债合计	641,268,504.19	842,369,166.00
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	454,000,000.00	454,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	397,954,346.69	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	72,154,744.07
长期股权投资	310,954,087.58	310,996,047.66	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	4,116,596,521.05	4,197,783,107.13	递延所得税负债	3,911,011.21	3,911,011.21
在建工程	51,870,865.57	52,154,351.81	递延收益	89,890,873.68	91,536,466.20
工程物资	-	-	非流动负债合计	945,756,231.58	621,602,221.48
生产性生物资产	12,404,512.91	17,640,431.21	负债合计	1,587,024,735.77	1,463,971,387.48
固定资产清理	-	-	所有者权益：		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	1,531,764,700.00	1,531,764,700.00
无形资产	226,164,114.22	231,341,961.12	资本公积	1,523,834,819.81	1,523,834,819.81
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	43,044,888.79	43,044,888.79
长期待摊费用	12,300,890.85	12,867,315.84	未分配利润	239,603,893.62	349,150,911.94
递延所得税资产	-	-	归属于母公司的权益合计	3,338,248,302.22	3,447,795,320.54
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	4,730,290,992.18	4,822,783,214.77	所有者权益合计	3,338,248,302.22	3,447,795,320.54
资产合计	4,925,273,037.99	4,911,766,708.02	负债和所有者合计	4,925,273,037.99	4,911,766,708.02

法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 吕长宏

李川印东

杜书廷



资产负债表

编制单位：北京古北水镇旅游有限公司

2026年6月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,133,666,328.84	33,093,998.79	短期借款	135,941,368.54	260,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	27,547,802.69	21,110,568.51	应付账款	93,436,692.09	106,605,921.85
预付账款	12,062,388.61	9,073,270.33	合同负债	16,931,785.09	23,274,499.04
其他应收款	7,436,082.91	10,632,316.43	应付职工薪酬	1,061,147.11	11,034,253.51
存货	12,453,933.22	12,897,311.37	应交税费	1,708,067.87	759,216.78
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	614,176,776.49	608,022,336.90
其他流动资产	1,801,659.18	2,170,262.47	一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	80,272,651.52
内部往来	-	-	其他流动负债	-	1,396,469.94
流动资产合计	194,968,195.45	88,977,727.90	流动负债合计	890,255,837.19	1,091,365,349.54
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	454,000,000.00	454,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	397,954,346.69	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	72,154,744.07
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	4,116,596,521.05	4,197,783,107.13	递延所得税负债	3,911,011.21	3,911,011.21
在建工程	51,870,865.57	52,154,351.81	递延收益	89,890,873.68	91,536,466.20
工程物资	-	-	非流动负债合计	945,756,231.58	621,602,221.48
生产性生物资产	12,404,512.91	17,640,431.21	负债合计	1,836,012,068.77	1,712,967,571.02
固定资产清理	-	-	所有者权益：		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	1,531,764,700.00	1,531,764,700.00
无形资产	226,164,114.22	231,341,961.12	资本公积	1,523,834,819.81	1,523,834,819.81
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	43,044,888.79	43,044,888.79
长期待摊费用	12,300,890.85	12,867,315.84	未分配利润	-260,351,377.32	-150,847,084.61
递延所得税资产	-	-	归属于母公司的权益合计	2,838,293,031.28	2,947,797,323.99
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	4,479,336,904.60	4,571,787,167.11	所有者权益合计	2,838,293,031.28	2,947,797,323.99
资产合计	4,674,305,100.05	4,660,764,895.01	负债和所有者合计	4,674,305,100.05	4,660,764,895.01

法定代表人：

李川印

主管财务工作负责人：

杜书廷

会计机构负责人：

吕长震



合并利润表

编制单位：北京古北水镇旅游有限公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,195,998.46	205,469,735.37
减：营业成本	79,954,777.89	89,726,963.09
税金及附加	17,302,204.24	17,491,696.90
销售费用	163,249,070.53	177,330,508.42
管理费用	24,512,050.92	21,632,186.99
财务费用	13,910,648.65	14,666,205.90
加：其他收益	2,174,328.52	2,247,607.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,960.08	25,165.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,498.79	-181,598.15
二、营业利润	-109,676,884.12	-113,286,651.37
加：营业外收入	226,473.42	545,089.53
减：营业外支出	96,607.62	-23,676.13
三、利润总额	-109,547,018.32	-112,717,885.71
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,547,018.32	-112,717,885.71
归属于母公司股东的净利润	-109,547,018.32	-112,717,885.71
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-109,547,018.32	-112,717,885.71

法定代表人：

李川印

主管财务工作负责人：

杜书廷

会计机构负责人：吕长寒

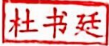


利润表

编制单位：北京古北水镇旅游有限公司 2026年1-6月 单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,185,160.73	205,468,501.85
减：营业成本	79,943,713.74	89,725,952.16
税金及附加	17,302,245.17	17,491,501.56
销售费用	163,249,070.53	177,330,508.42
管理费用	24,512,050.92	21,632,186.98
财务费用	13,910,068.61	14,665,650.13
加：其他收益	2,174,328.52	2,247,607.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-	51,644.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,498.79	-181,598.15
二、营业利润	-109,634,158.51	-113,259,643.63
加：营业外收入	226,473.42	545,089.53
减：营业外支出	96,607.62	-23,676.13
三、利润总额	-109,504,292.71	-112,690,877.97
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,504,292.71	-112,690,877.97

法定代表人： 

主管财务工作负责人： 

会计机构负责人： 



合并现金流量表

编制单位：北京古北水镇旅游有限公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	180,203,599.22	205,223,677.21
收到的税费返还	16,919.76	34,344.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,441,306.61	4,380,371.38
经营活动现金流入小计	186,661,825.59	209,638,393.32
购买商品、接受劳务支付的现金	85,715,044.41	95,045,181.54
支付给职工以及为职工支付的现金	105,091,687.53	106,010,326.48
支付的各项税费	22,031,442.54	23,709,111.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,896,843.31	13,525,696.67
经营活动现金流出小计	214,735,017.79	238,290,316.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,073,192.20	-28,651,923.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	70,630.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	26,044.25
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	6,500.00	51,096,675.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,493,213.71	13,029,157.75
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	9,493,213.71	13,029,157.75
投资活动产生的现金流量净额	-9,486,713.71	38,067,517.32
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	444,341,368.54	112,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	444,341,368.54	112,700,000.00
偿还债务支付的现金	294,731,061.79	83,304,933.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,529,985.78	14,417,241.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	306,261,047.57	97,722,174.66
筹资活动产生的现金流量净额	138,080,320.97	14,977,825.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.07
五、现金及现金等价物净增加额	100,520,415.06	24,393,419.64
加：年初现金及现金等价物余额	33,159,764.14	76,605,612.92
六、期末现金及现金等价物余额	133,680,179.20	100,999,032.56

法定代表人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：吕长震



现金流量表

编制单位：北京古北水镇旅游有限公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	180,263,599.22	205,222,313.21
收到的税费返还	16,919.76	34,344.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,441,261.65	4,380,358.43
经营活动现金流入小计	186,721,780.63	209,637,016.37
购买商品、接受劳务支付的现金	85,715,044.41	95,045,142.04
支付给职工以及为职工支付的现金	105,091,687.53	106,010,326.48
支付的各项税费	22,030,107.59	23,705,009.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,906,218.31	13,525,075.97
经营活动现金流出小计	214,743,057.84	238,285,554.17
经营活动产生的现金流量净额	-28,021,277.21	-28,648,537.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	70,630.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	26,044.25
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	6,500.00	51,096,675.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,493,213.71	13,029,157.75
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	9,493,213.71	13,029,157.75
投资活动产生的现金流量净额	-9,486,713.71	38,067,517.32
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	444,341,368.54	112,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	444,341,368.54	112,700,000.00
偿还债务支付的现金	294,731,061.79	83,304,933.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,529,985.78	14,417,241.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	306,261,047.57	97,722,174.66
筹资活动产生的现金流量净额	138,080,320.97	14,977,825.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.07
五、现金及现金等价物净增加额	100,572,330.05	24,396,804.93
加：年初现金及现金等价物余额	33,093,998.79	76,589,269.38
六、期末现金及现金等价物余额	133,666,328.84	100,986,074.31

法定代表人：



主管财务工作负责人：

杜书廷

会计机构负责人：

吕长震

北京古北水镇旅游有限公司

2026 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010 年 7 月 16 日成立，是由中宵旅控股股份有限公司、北京能源集团有限责任公司、乌镇旅游股份有限公司、ShengTianCapital.Limited, ShengTianCapital.Limited、珠海爱奇永兴管理咨询企业(有限合伙)、珠海嘉伟士杰管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立的中外合资企业。

统一社会信用代码：91110000558520275H

注册地址：北京市密云区古北口镇司马台村十三区 19 号楼

法人代表：李东川

注册资本为 153,176.47 万元。

本公司经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务【分支机构经营】；出版物零售；理发服务；生活美容服务；歌舞娱乐活动【分支机构经营】；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；广播电视节目传送；第一类增值电信业务；游艺娱乐活动；演出场所经营；演出经纪；旅游业务；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：洗染服务；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；广告发布；图文设计制作；票务代理服务；会议及展览服务；日用品批发；化妆品批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；棋牌室服务；公园、景区小型设施娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；热力生产和供应；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；珠宝首饰零售；皮革销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司为中宵旅控股股份有限公司。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的合并及母公司财务状况、合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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	
北京古北水镇投资发展有限公司	6000 万元	北京	北京	投资咨询	100.00		设立
北京汤河文化发展有限公司	4000 万元	北京	北京	项目投资	100.00		设立

（二）在合营安排或联营企业中的权益

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	
北京古北水镇房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	40.00		权益法

五、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	60,606.89	52,157.85
银行存款	131,378,255.02	30,729,589.62
其他货币资金	2,241,317.29	2,378,016.67
合计	133,680,179.20	33,159,764.14

（二）应收账款

账龄	期末余额	上年年末余额
信用期内	9,388,020.42	3,950,568.51
超出信用期 6 个月以内	1,059,782.27	
超出信用期 6-12 个月		
超出信用期 12 个月以上	19,000,000.00	19,000,000.00
小计	29,447,802.69	22,950,568.51
减：坏账准备	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	27,547,802.69	21,050,568.51

（三）预付款项

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,847,893.22	40.19	8,803,382.29	97.03
1年以上	7,214,495.39	59.81	269,888.04	2.97
合计	12,062,388.61	100.00	9,073,270.33	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	7,436,082.91	10,632,316.43
合计	7,436,082.91	10,632,316.43

1.按账龄披露

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	3,071,125.58	8,170,216.40
1至2年	1,779,633.23	161,278.05
2至3年	327,329.29	64,234.34
3年以上	2,257,994.81	2,236,587.64
小计	7,436,082.91	10,632,316.43
减：坏账准备		
合计	7,436,082.91	10,632,316.43

(五) 存货

类别	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
库存商品	10,278,611.90		10,278,611.90	10,219,840.54		10,219,840.54
原材料	1,217,471.87		1,217,471.87	1,309,890.50		1,309,890.50
低值易耗品	957,849.45		957,849.45	1,367,580.33		1,367,580.33
合计	12,453,933.22		12,453,933.22	12,897,311.37		12,897,311.37

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣、待认证增值税	1,801,659.18	2,170,262.47
合计	1,801,659.18	2,170,262.47

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额 (账面价值)	减值准备 上年年末余额	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		
1. 联营企业												
北京古北水镇房地产开发有限公司	310,996,047.66				-41,960.08						310,954,087.58	
小计	310,996,047.66				-41,960.08						310,954,087.58	
合计	310,996,047.66				-41,960.08						310,954,087.58	

(八) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	融资租入固定资产	合计
1. 账面原值						
（1）上年年末余额	4,829,189,349.48	676,236,298.87	10,023,370.99	299,632,350.25	120,000,000.00	5,935,081,369.59
（2）本期增加金额	10,036,652.74	107,300,825.17	11,854.86	4,436,483.37	-	121,785,816.14
—购置	-	-	11,854.86	1,825,930.44	-	1,837,785.30
—其他转入	10,036,652.74	107,300,825.17		2,610,552.93		119,948,030.84
（3）本期减少金额			171,000.00	201,967.44	120,000,000.00	120,372,967.44
—处置或报废			171,000.00	201,967.44		372,967.44
—其他转出					120,000,000.00	120,000,000.00
（4）期末余额	4,839,226,002.22	783,537,124.04	9,864,225.85	303,866,866.18	0.00	5,936,494,218.29
2. 累计折旧						
（1）上年年末余额	1,078,711,726.35	407,260,883.73	6,413,497.13	228,811,885.61	16,100,269.64	1,737,298,262.46
（2）本期增加金额	57,902,595.51	33,847,182.21	229,986.84	6,998,801.44	-	98,978,566.00
—计提	57,902,595.51	33,847,182.21	229,986.84	6,998,801.44	-	98,978,566.00
（3）本期减少金额			162,450.00	116,411.58	16,100,269.64	16,379,131.22
—处置或报废			162,450.00	116,411.58		278,861.58
（4）期末余额	1,136,614,321.86	441,108,065.94	6,481,033.97	235,694,275.47	0	1,819,897,697.24
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	3,702,611,680.36	342,429,058.10	3,383,191.88	68,172,590.71	-	4,116,596,521.05
（2）上年年末账面价值	3,750,477,623.13	268,975,415.14	3,609,873.86	70,820,464.64	103,899,730.36	4,197,783,107.13

（九）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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	19,984,830.38		19,984,830.38	20,268,316.62		20,268,316.62
工程物资	31,886,035.19		31,886,035.19	31,886,035.19		31,886,035.19
合计	51,870,865.57		51,870,865.57	52,154,351.81		52,154,351.81

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
消防升级项目	19,978,952.74		19,978,952.74	19,978,952.74		19,978,952.74
好氧池曝气改造项目						
除臭系统改造项目						
其他项目	5,877.64		5,877.64	289,363.88		289,363.88
合计	19,984,830.38		19,984,830.38	20,268,316.62		20,268,316.62

(十) 生产性生物资产

项目	林业	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	110,229,859.18	110,229,859.18
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
—损毁		
—其他		
(4) 期末余额	110,229,859.18	110,229,859.18
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	92,589,427.97	92,589,427.97
(2) 本期增加金额	5,235,918.30	5,235,918.30
—计提	5,235,918.30	5,235,918.30
(3) 本期减少金额		
—损毁		
(4) 期末余额	97,825,346.27	97,825,346.27
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	12,404,512.91	12,404,512.91
(2) 上年年末账面价值	17,640,431.21	17,640,431.21

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	其他	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	359,580,228.86	21,050,020.41	380,630,249.27
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—其他转出			
(4) 期末余额	359,580,228.86	21,050,020.41	380,630,249.27
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	129,598,707.72	19,689,580.43	149,288,288.15
(2) 本期增加金额	4,494,752.88	683,094.02	5,177,846.90
—计提	4,494,752.88	683,094.02	5,177,846.90
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	134,093,460.60	20,372,674.45	154,466,135.05
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	225,486,768.26	677,345.96	226,164,114.22
(2) 上年年末账面价值	229,981,521.14	1,360,439.98	231,341,961.12

(十二) 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
维保服务	110,091.72	167,888.54	277,980.26		
其他	12,757,224.12		456,333.27		12,300,890.85
合计	12,867,315.84	167,888.54	734,313.53		12,300,890.85

(十三) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	135,941,368.54	260,000,000.00
合计	135,941,368.54	260,000,000.00

(十四) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	26,632,557.52	40,116,599.09
1 年以上	66,804,134.57	66,489,322.76
合计	93,436,692.09	106,605,921.85

(十五) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收景区消费款	16,931,785.09	23,274,499.04
合计	16,931,785.09	23,274,499.04

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	2,698,520.54	
应付股利		
其他应付款项	362,490,922.95	359,025,003.90
合计	365,189,443.49	359,025,003.90

1. 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
债券利息	2,698,520.54	
其他利息		
合计	2,698,520.54	

2. 其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,600,262.73	10,568,003.07
1-2 年	3,819,850.54	6,086,631.58
2 年以上	353,070,809.68	342,370,369.25
合计	362,490,922.95	359,025,003.90

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	27,000,000.00	54,000,000.00
一年内到期的长期应付款		26,272,651.52
合计	27,000,000.00	80,272,651.52

(十八) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	481,000,000.00	508,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
减：一年内到期的长期借款	27,000,000.00	54,000,000.00
合计	454,000,000.00	454,000,000.00

（十九）应付债券

1.应付债券

项目	期末余额	年初余额
债券面值	400,000,000.00	-
减：利息调整	-2,045,653.31	-
合计	397,954,346.69	-

（二十）长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁款		98,427,395.59
减：一年内到期的融资租赁款		26,272,651.52
合计	-	72,154,744.07

（二十一）实收资本

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	
中青旅控股股份有限公司	474,361,000.00						474,361,000.00
ShengTianCapitalI, Limited	277,029,453.00						277,029,453.00
乌镇旅游股份有限公司	237,167,576.00						237,167,576.00
珠海爱奇永兴管理咨询企业（有限合伙）	235,912,462.00						235,912,462.00
北京能源集团有限责任公司	153,176,470.00						153,176,470.00
ShengTianCapitalII, Limited	80,000,000.00						80,000,000.00
珠海嘉伟士杰管理咨询合伙企业（有限合伙）	74,117,739.00						74,117,739.00
合计	1,531,764,700.00						1,531,764,700.00

（二十二）资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,523,834,819.81			1,523,834,819.81
合计	1,523,834,819.81			1,523,834,819.81

（二十三）盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,044,888.79			43,044,888.79
合计	43,044,888.79			43,044,888.79

（二十四）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	349,150,911.94	565,774,137.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	本期金额	上期金额
调整后年初未分配利润	349,150,911.94	565,774,137.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-109,547,018.32	-216,623,225.29
其他综合收益结转留存收益		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	239,603,893.62	349,150,911.94

（二十五）营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,389,613.94	75,562,813.75	202,161,236.71	85,672,954.57
其他业务	3,806,384.52	4,391,964.14	3,308,498.66	4,054,008.52
合计	187,195,998.46	79,954,777.89	205,469,735.37	89,726,963.09

（二十六）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	2,268.92	协定存款
合计		

四、或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无对外担保事项。

六、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

账龄	期末余额	上年年末余额
信用期内	9,388,020.42	4,010,568.51
超出信用期 6 个月以内	1,059,782.27	
超出信用期 6-12 个月		
超出信用期 12 个月以上	19,000,000.00	19,000,000.00
小计	29,447,802.69	23,010,568.51
减：坏账准备	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	27,547,802.69	21,110,568.51

（二）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	7,436,082.91	10,632,316.43
合计	7,436,082.91	10,632,316.43

（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

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	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

1.对子公司投资

被投资单位	上年年末余额(账面价值)	减值准备 上年年末余额	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	本期计提减值准备	其他		
北京古北水镇投资发展有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
合计	60,000,000.00						60,000,000.00	

（四）营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,378,776.21	75,551,749.60	202,160,003.19	85,671,943.64
其他业务	3,806,384.52	4,391,964.14	3,308,498.66	4,054,008.52
合计	187,185,160.73	79,943,713.74	205,468,501.85	89,725,952.16



北京古北水镇旅游有限公司

(加盖公章)

二〇二六年八月二十五日