

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事局会及监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.董事局会、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司财务部门负责人声明:公司财务报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

营业收入(元)

142,791,909.43 462% 336,567,621.10 65.51%

归属于上市公司股东的净利润

10,874,856.00 405.29% -22,396,493.90 65.40%

扣除非经常性损益后的净利润

205,542.36 106.07% -32,931,193.98 49.08%

归属于上市公司股东的净资产

2,565,542.36 106.07% -41,897,740.03 -36.07%

经营活动产生的现金流量净额(单位:元)

- -0.03% -3,007,740.03 -36.07%

基本每股收益(元/股)

0.03 300.00% -0.06 -62.65%

稀释每股收益(元/股)

0.03 300.00% -0.06 -62.65%

扣除非经常性损益后的基本每股收益

0.03 300.00% -0.06 -62.65%

扣除非经常性损益后的稀释每股收益

0.03 300.00% -0.06 -62.65%

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

二、非常经营性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目 本期金额 年初至报告期末金额 变动原因

非流动资产处置损益(已扣除非经常性损益的金额)

207,564.02 232,024.66

计入当期损益的政府补助(与收益相关)

10,400,000.00 10,430,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有待售的、可供出售的金融资产产生的利得或损失

36,500.18 36,500.18

除按公允价值模式计量的投资性房地产外所有非流动资产报废损失

47,366.65 47,366.65

除在建工程、固定资产和无形资产之外其他投资性资产的减值损失

45,569.01 45,569.01

除持有至到期投资、可供出售的金融资产外的其他金融资产的减值损失

26,399.07 26,399.07

除在建工程、固定资产和无形资产之外其他长期资产的减值损失

12,327.04 12,327.04

除客户关系、人力资源等企业自身日常活动中产生的经济利益流入而形成的收入

10,009,314.70 10,506,635.00 --

其他符合经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□口不适用 □不适用

公司不存在其他符合经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

√适用 □不适用

项目 涉及金额(元) 原因

大额定期存款利息收入和理财收益

5,211,070.76 5,211,070.76

银行理财产品收益

700,151.14 700,151.14

子公司因战略调整或重组发生的损失

36,500.18 36,500.18

计提坏账准备或存货跌价准备

47,366.65 47,366.65

计提减值准备或资产减值准备

45,569.01 45,569.01

计提资产减值准备

26,399.07 26,399.07

计提资产减值准备

12,327.04 12,327.04

除客户关系、人力资源等企业自身日常活动中产生的收入

10,009,314.70 10,506,635.00 --

其他符合经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□口不适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务情况

□口不适用 □不适用

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

□适用 □不适用

(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□口不适用 □不适用

前4季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并不资产负债表

编制单位:张家界旅游集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 77,771,479.00 72,030,014.00

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

应收款项融资

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

应收滞纳金

其他应收款

买入返售金融资产

应收质押股权

应收融资租入资产

应收融资租赁款

应收账款净额

应收票据及应收账款

应收款项融资净额

应收保费净额

应收分保账款净额

应收利息净额

应收股利净额

应收滞纳金净额

其他应收款净额

买入返售金融资产净额

应收质押股权净额

应收融资租入资产净额

应收融资租赁款净额

应收账款净额

应收票据及应收账款净额

应收款项融资净额

应收保费净额

应收分保账款净额

应收利息净额

应收股利净额

应收滞纳金净额

其他应收款净额

买入返售金融资产净额

应收质押股权净额

应收融资租入资产净额

应收融资租赁款净额

应收账款净额

应收票据及应收账款净额

应收款项融资净额

应收保费净额

应收分保账款净额

应收利息净额

应收股利净额

应收滞纳金净额

其他应收款净额

买入返售金融资产净额

应收质押股权净额

应收融资租入资产净额

应收融资租赁款净额

应收账款净额

应收票据及应收账款净额

应收款项融资净额

应收保费净额

应收分保账款净额

应收利息净额

应收股利净额

应收滞纳金净额

其他应收款净额

买入返售金融资产净额

应收质押股权净额

应收融资租入资产净额

应收融资租赁款净额

应收账款净额

应收票据及应收账款净额

应收款项融资净额

应收保费净额

应收分保账款净额

应收利息净额

应收股利净额

应收滞纳金净额

其他应收款净额

买入返售金融资产净额

应收质押股权净额

应收融资租入资产净额

应收融资租赁款净额

应收账款净额