



景域文化

NEEQ:835188

上海景域文化传播股份有限公司

(Shanghai Joyu Culture

Communication Co.,Ltd)

半年度报告

2016

景域文化

2016年半年度大事记



驴妈妈旅游网

www.lvmama.com

2016 年 1 月 27 日

驴妈妈召开 2016 年全球直采发布会和国际邮轮包船签约仪式。邮轮包船跃居第一，度假品类全面开花。

2016 年 4 月 5 日

景域文化与广西旅发集团签订战略合作协议。

2016 年 5 月 4 日

浙旅、景域文化合资公司 20 亿首秀建德打造长三角全域旅游新标杆。

2016 年 5 月 16 日

国家旅游局发布《中国旅游上市企业发展报告》，景域文化位列国内上市企业营收十强。

2016 年 5 月 30 日

景域文化与安徽文化旅游投资集团签订合作协议。

2016 年 6 月 23 日

景域文化整体中标马鞍山濮塘休闲旅游度假区规划策划合作项目。

2016 年 6 月 26 日

贵旅集团与景域文化签署战略合作协议。

2016 年 6 月 29 日

由中国旅游研究院指导，驴妈妈旅游网与复旦大学旅游学系联合主办，黄山旅游、东方明珠、广州塔、青城山都江堰、北京欢乐谷等景区共同见证并参与的“中国旅游电子门票研究中心”正式成立。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	释义
景域文化、公司、本公司、股份公司	上海景域文化传播股份有限公司
景域有限	上海景域文化传播有限公司
驴妈妈兴旅、兴旅	上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司
驴妈妈国旅、国旅	上海驴妈妈国际旅行社有限公司
驴途信息	上海驴途信息科技有限公司
飞驴湾	上海飞驴湾特制旅游服务有限公司
景域旅发	上海景域旅游发展有限公司
奇创设计	上海奇创旅游景观设计有限公司
景域营销	上海景域旅游营销服务有限公司
上海景海	上海景海旅游发展有限公司
游霸	上海游霸国际旅行社有限公司
景域旅投	上海景域旅游投资有限公司
重庆境界	重庆景域境界旅游发展有限公司
南京景淳	南京景淳慢城资产管理有限公司
贵州景苗	贵州景苗旅游发展有限公司
上海帐篷客	上海帐篷客旅游发展有限公司
安吉帐篷客	浙江安吉帐篷客酒店管理有限公司
红杉基业	天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）
红杉聚业	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
鼎晖维鑫	北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）
鼎晖维森	北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）
上海道杰	上海道杰投资有限公司
江南仁和	无锡江南仁和新能源产业投资中心（有限合伙）
洪清华创投	上海洪清华创业投资合伙企业（有限合伙）
鼎亮爵煜	上海鼎亮爵煜投资中心（有限合伙）
光雅投资	上海光雅投资中心（有限合伙）
凯腾瑞景	南京凯腾瑞景创业投资企业（有限合伙）
稳悦投资	苏州稳悦创业投资中心（有限合伙）
锦江资本	上海锦江资本管理有限公司
景聚投资	上海景聚投资管理中心（有限合伙）
景界投资	上海景界投资管理中心（有限合伙）
景色投资	上海景色投资管理中心（有限合伙）
中国证监会	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
主办券商	华泰证券股份有限公司
中伦、公司律师	北京市中伦（上海）律师事务所
立信	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	上海景域文化传播股份有限公司股东大会
董事会	上海景域文化传播股份有限公司董事会

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海景域文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Joyu Culture Communication Co.,Ltd
证券简称	景域文化
证券代码	835188
法定代表人	洪清华
注册地址	嘉定区金沙江路 3131 号 3 幢 108 室
办公地址	普陀区金沙江路 1759 号 B 座 12 楼
主办券商	华泰证券股份有限公司
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	高敏
电话	(021) 51212113
传真	(021) 52353663
电子邮箱	gaomin@joyu.com
公司网址	http://www.joyu.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区金沙江路 1759 号 B 座 12 楼

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-22
行业（证监会规定的行业大类）	商务服务业（L72）
主要产品与服务项目	主营业务：公司的主营业务包括线上和线下两大板块，其中线上业务以旅游产品在线销售为主，拥有门票、目的地游、国内游、出境游及商旅综合在内的多种业务；线下业务主要包括旅游规划、旅游营销及景区运营
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	98,280,000
控股股东	洪清华、孟畴、何余节、李丹、高冬、曾俊
实际控制人	洪清华、孟畴、何余节、李丹、高冬、曾俊
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数	0

量	
---	--

四、自愿披露

景域文化连续四年被中国旅游研究院、中国旅游协会评为“中国旅游集团 20 强”，获得“上海市高新技术企业”、“上海市著名商标”，入选“2016 年中国互联网企业 100 强榜单”。

2016 年 6 月 29 日，“景域集团 2016IP 战略实践发布会”在北京长安街 W 酒店隆重举行。这将预示着景域文化将发力三大 IP 品牌：渠道 IP、服务 IP、产品 IP。同日，由中国旅游研究院指导，驴妈妈旅游网与复旦大学旅游学系联合主办，黄山旅游、东方明珠、广州塔、青城山都江堰、北京欢乐谷等景区共同见证并参与的“中国旅游电子门票研究中心”正式成立。

作为特色风情度假连锁酒店品牌的“帐篷客”，开启了野奢生活度假的新业态，与此同时，景域文化全力打造的三大全新系列酒店品牌歌璞、歌遥、歌笙也顺利揭幕。

根据艾瑞咨询发布的《中国景区旅游研究报告》，其中一项由最近半年购买景区门票用户参加的调研结果显示，驴妈妈旅游网的用户满意度位居首位，达到 88.2%，用户认可度最高；艾瑞分析师认为，驴妈妈在流量入口级产品——景区门票上的把控，也促进了其周边游产品的迅猛发展。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,696,348,701.05	1,025,161,240.71	163.02%
毛利率%	4.73%	6.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-255,513,264.90	-132,675,020.15	-92.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-257,835,204.13	-134,818,885.79	-91.25%
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）	-401.55%	-296.34%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-405.20%	-301.12%	-
基本每股收益	-2.80	-1.47	-86.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,673,293,652.29	867,712,251.01	92.84%
负债总计	1,361,568,995.76	748,383,316.94	81.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	310,659,856.23	116,391,239.49	166.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.16	1.29	144.42%
资产负债率%	81.37%	86.25%	-
流动比率	1.19	1.09	-
利息保障倍数	-12.76	-21.33	-

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	-316,714,862.68	-248,673,293.97	-
应收账款周转率	13.27	8.25	-

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

存货周转率	181.52	75.03	-
-------	--------	-------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	92.84%	204.83%	-
营业收入增长率%	163.02%	90.20%	-
净利润增长率%	-92.59%	-96.34%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

景域文化是中国领先的旅游产业 O2O 一站式服务生态圈企业，已连续四年入选“中国旅游集团 20 强”，被认定为“国家高新技术企业”。在景区门票、周边游、目的地自由行等领域处于行业领先地位，在在线门票预订领域，规模更是排名行业首位（据艾瑞咨询 2016 年 7 月公布数据）。公司的主营业务包括线上和线下两大板块，其中线上业务以旅游产品在线销售为主，拥有门票、目的地游、国内游、出境游、机票、火车票及商旅综合在内的多种业务；线下业务主要包括旅游规划、旅游营销及景区投资与运营。驴妈妈旅游网是中国自助游领军品牌，也是景区门票在线预订开创者。

（一）线上旅游产品的商业模式

驴妈妈运营模式主要为自营模式，即驴妈妈作为旅游要素提供者的客户，向上游供应商批量采购，由驴妈妈直接向消费者提供产品或者服务。消费者向驴妈妈付款，驴妈妈将收到的款项记为营业收入，同时，驴妈妈将向上游供应商支付的采购款记为营业成本。

在产品采购方面通过 ERP 系统对供应商进行管理。线上旅游产品业务大多以软控模式与供应商签订长期合作协议，即不需要事先付款买断的采购方式。

公司现行两种销售模式，自行销售模式主要通过驴妈妈自有的销售渠道直接销售给最终消费者；代理销售模式是指驴妈妈通过与其他电商平台达成分销合作。

在产品服务方面，承诺 10 分钟内解决咨询及投诉；渠道投诉问题，30 分钟首次呼出、24 小时内给予初步赔偿方案；对于用户退款问题，5 至 7 个工作日完成退款操作。

（二）线下旅游咨询的商业模式

线下旅游咨询业务的盈利模式是向各级政府、大型旅游集团公司、投资公司、景区提供规划设计、策划咨询、管理运营服务，并收取相应咨询服务费或管理费。

公司在旅游规划设计方面主要根据客户委托的规划设计任务，提供专业的技术服务，交付符合客户要求的规划或设计文件，并根据服务进度分阶段收取服务费。

旅游规划设计是智力密集型的高端服务性行业，业务涉及旅游区域（包括城镇、农村等）、旅游景区、旅游综合体、旅游景观、软件设施等；从范围上说，涉及如商业、酒店餐饮业、文化体育娱乐业、其他服务业、特色工业及手工业、生态观光农业等。

旅游营销策划业务主要是根据客户委托的营销策划与执行任务提供专业的解决方案，根据服务进度分阶段收取服务费。核心类项目包括品牌整合营销传播、目的地品牌系统性打造、网络营销传播整合、节庆全程策划执行、新建景区市场营销服务、国际旅游市场开拓、景区驻地全民营销等。在策划类型项目上主要盈利点为咨询佣金；在执行类型项目上主要盈利点包括执行服务费、采购差价、招商赞助和项目佣金等。

景区运营合作模式可分为两种，一种是委托管理模式，即由景域旅发派驻景区管理专业团队协助委托方负责景区运营管理及营销工作，按年向景区方收取固定的管理费用作为收入。第二种是合作运营模式，即景区管理方通过国有公司与景域旅发合资成立运营公司，景域旅发进行景区整体品牌营销、景区日常运营管理并投资部分经营项目，根据协议规定分享投资运营收益作为收入。

在景区和酒店投资领域，景域文化通常选择较为成熟的旅游目的地，在基础设施

较为完善的前提下以较少的资金介入强 IP 酒店和经营性项目的投资，并获取相关投资收益。

报告期内，公司以自有 IP 品牌项目投资、建设及管理为核心业务，引入大量优质 IP 资源，深度整合生活娱乐和旅游度假两大产业，在主题景区、特色酒店、娱乐商业等方面创造崭新的旅游体验，带给中国旅游市场更多具有稀缺性的新业态、新品牌、新产品，引领中国旅游产品进入 IP 时代。

二、经营情况

报告期内，景域文化整体经营情况良好，经营业绩取得了大幅增长。营业收入 2,696,348,701.05 元，同比增长 163.02%。截止 2016 年 6 月 30 日，景域文化总资产为 1,673,293,652.29 元，净资产为 310,659,856.23 元，同比分别增长了 92.84%和 166.91%。

公司在 IP 发展战略上的规划部署与报告期内取得较大的涨幅之间是密不可分。半年间，公司的渠道、服务、产品三大 IP 品牌齐齐发力，重视提高产品质量：中国旅游电子门票研究中心的成立、在全国 12 个城市同期发布“品质一日游”产品、景域文化旗下“歌唱三部曲”系列酒店品牌的揭幕，不仅推动了文化、旅游产业深度融合，也实现了公司营收的快速增长。

在经营策略方面，除了上述 IP 战略之外，景域文化也重视产业合作的深入。浙江华策影视股份有限公司对景域文化的战略投资不仅开启了国内影视 IP 与旅游景区运营跨界合作的新时代，也实现了产业资源和金融资本的良性互动。

在对外投资与资源整合方面，公司全力推动旅游产业基金的设立，如报告期内与深圳大通实业股份有限公司共同发起设立文化旅游投资基金、与浙江浙旅投资有限责任公司成立合资公司，并借此实施优质目的地、景区和特色酒店资源的整合。

作为高新技术企业，公司对产品的开发尤为重视，报告期内其投入达到 5478 万元，同比增长了 79.3%。公司还将不断加强对特色产品的开发与定制，并注重提高产品质量。加大对主题旅游及“私人定制”等高端旅游项目的开发投入，以满足消费者的个性化需求，提高消费者对品牌价值的认可。

三、风险与价值

1、行业竞争的风险

OTA 行业进入门槛较低，但产品标准化程度较高。价格战导致各家 OTA 短期内无法实现有效盈利，行业竞争风险加剧，各商家在产品价格、销售渠道、业务模式等方面均存在激烈竞争。

2、短期内难以盈利的风险

报告期内，公司营业收入快速增长，但受在线旅游行业整体竞争状况和公司自身发展策略的共同影响，公司的销售费用、管理费用也在逐年增加。虽盈利状况较 2016 年度有所好转，但随着公司营业规模的扩大，销售费用和管理费用也将随营业收入的增长相应增加，短期内公司将面临难以实现盈利的风险。在一定时期内都将有较高的持续融资需求。

3、不可抗力风险

旅游行业受政治、经济、社会、自然等因素的影响较大。如目的地政治经济局势

不稳定、社会治安恶化，或是与我国外交关系恶化，将会影响到游客在该目的地的旅行游玩，进而对公司部分线路的旅游产品销售造成冲击，从而影响公司业绩。

面对上述风险，公司作出以下努力：

1、全力推进旅游产业并购整合

公司进一步加强对外投资与合作，全力推动旅游产业基金的设立，并借此实施优质目的地、景区和特色酒店资源的并购。如报告期内与深圳大通实业股份有限公司共同发起设立文化旅游投资基金等。与此同时，公司积极与全国各大省市国资旅游集团展开深度合作，借助其在属地资源和资本上的强大优势，积极展开目的地旅游资源的整合与投资，如报告期内，公司与浙江省旅游集团成立合资公司，首次以“全域旅游运营商”的角色介入建德市旅游资源最为富集的三江口-七里扬帆片区 228 平方公里的整体打造。

2、全力打造三大品类 IP 品牌：渠道 IP、服务 IP、产品 IP。

公司全力打造三大 IP 品牌：渠道 IP，成立了中国旅游电子门票研究中心；服务 IP，景域文化实行双边服务战略，驴妈妈在全国 12 个城市同期发布“品质一日游”产品；产品 IP：景域文化旗下“歌唱三部曲”（歌璞、歌遥、歌笙）系列酒店品牌揭开神秘面纱，将分别在江苏茅山、浙江南浔古镇等地首秀，打造自有 IP 品牌产品集群。

3、借助募集资金，优化公司财务结构

报告期内，在募集资金方面，共募集资金 4.6 亿元，募集资金到位后，公司净资产和全面摊薄每股净资产均将大幅度增长，公司的实力将显著上升。对资产负债率及资本结构产生积极影响，有助于公司提高债务融资能力，将显著增强公司防范和抵御财务风险的能力。募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，但是随着公司募集资金投资项目的展开，公司净资产收益率仍将维持在合理的水平。

4、加强内部管理及内控体系建设。

公司将严格按照三会议事规则及其他内部控制管理制度进行内部管理，完善加强规范治理结构，建立完整的风险评估管理机制，并通过建立健全相关内控体系和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二（二）
是否存在对外担保事项	否	-
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	是	二（三）
是否存在日常性关联交易事项	是	二（四）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二（五）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-06-02	2016-06-27	55.56	8,280,000	460,000,000.00	本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的进一步发展。募集资金到位后，公司的总股本、净资产等财务指标将有所提高，财务结构得到改善，抗风险能力和市场竞争能力得到提升。

（二） 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
北京绿领诉景域文化服务合同纠纷	22,580,000	7.27%	否	-
驴妈妈兴旅诉上	2,074,000	0.67%	否	-

海真行旅游咨询有限公司买卖合同纠纷				
驴妈妈兴旅诉南京大华旅游合同纠纷	3,100,000	1.00%	否	-
总计	27,754,000	8.94%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

北京绿领案目前还在一审阶段；真行案已立案并做财产保全；南京大华案尚在一审阶段，均未有司法裁定，亦有和解可能。以上案件的金额未形成预计负债。

(三) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、 资产、资 源)	占用性质 (借 款、垫 支、其 他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是 否 归 还	是 否 为 挂 牌 前 已 清 理 事 项
上海携程国际旅行社有限公司	资金	其他	4,923,301.20	21,063,903.07	5,808,524.95	否	否
上海携程国际旅行社有限公司	资金	其他	496,654.00	1,871,300.00	690,672.00	否	否
上海华程西南国际旅行社有限公司	资金	其他	100,000.00	0.00	100,000.00	否	否
海南新华假期	资金	其他	1,250.00	0.00	1,250.00	否	否

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

旅行社 有限责任 公司							
海南新 华假期 旅行社 有限责 任公司	资金	其他	8,913.21	0.00	7,313.21	否	否
浙江安 吉帐篷 客度假 酒店有 限公司	资金	其他	7,429,109.00	206,736.00	7,197,405.00	否	否
合计	-	-	12,959,227.41	23,141,939.07	13,805,165.16	-	-

占用原因、归还及整改情况：

第 1 项为货款，记账科目为应收账款，第 2 项为货款，记账科目为预付账款，第 3 项为业务保证金，记账科目为其他应收款，第 4、5 项为货款，记账科目分别为应收账款、预付账款，第 6 项为货款，记账科目为预付账款。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	2,078,036.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	90,000,000.00	21,063,903.07
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
总计	90,000,000.00	23,141,939.07

(五) 收购、出售资产、对外投资事项

一、对外投资事项

1、景域文化拟出资设立控股子公司上海景域旅游投资有限公司，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，其中公司以自有货币资金出资人民币 60,000,000.00 元，占注册

资本的 100.00%。

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，拓展公司线下景区投资与运营，进一步提升和完善公司旅游 O2O 生态圈企业的战略需要。本次对外投资的主要方向是对景区及目的地资源进行业务投资，对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险，但存在一定的投资损失风险。信息披露参见公告 2016-004。

2、景域文化全资子公司驴妈妈兴旅投资设立的全资子公司上海游霸国际旅行社有限公司，该公司注册地为上海市普陀区怒江北路 302 弄 6 号 401 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资的出资方式为货币资金。信息披露参见公告 2016-011。

3、景域文化全资子公司景域旅发及景域旅发全资子公司奇创设计分别与浙江浙旅投资有限责任公司签署合作协议书，拟共同设立浙江浙旅奇创旅游规划设计有限公司和浙江浙旅景域旅游投资管理有限公司，两家公司注册地为浙江，注册资本均为人民币 10,000,000.00 元。

本次对外投资的出资方式为货币资金。浙江浙旅投资有限责任公司是浙江省旅游集团有限责任公司下属控股公司，本次投资标的浙江浙旅奇创旅游规划设计有限公司由上海奇创旅游景观设计有限公司出资 510 万人民币，占股 51%，浙江浙旅投资有限责任公司出资 490 万人民币，占股 49%；投资标的浙江浙旅景域旅游投资管理有限公司由浙江浙旅投资有限责任公司出资 510 万人民币，占股 51%，上海景域旅游发展有限公司出资 490 万人民币，占股 49%。信息披露参见公告 2016-020。

4、景域文化全资子公司景域旅投为了推动旅游、文化产业深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，与深圳大通实业股份有限公司共同成立大通驴妈妈文化旅游投资基金（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准），基金首期规模：20 亿元人民币。基金主要投资方向为潜力旅游景区、乡村度假酒店或目的地、高速成长旅游新型企业等。本次交易对手深圳大通实业股份有限公司注册在深圳市华侨城东部工业区，注册资本人民币 1.92 亿元。本次对外投资不构成关联交易。信息披露参见公告 2016-034。

二、收购事项

景域文化全资子公司景域旅发与贵州景苗旅游发展有限公司的股东向润七、丁松柏签订股权转让协议，向润七、丁松柏向景域旅发转让景苗 40%的股权。由于此前向润七、丁松柏未能缴纳景苗的认缴出资，故以人民币 0 元的价格向旅发转让景苗 40%的股权。本次股权转让后，景域旅发将持有景苗 100%股权。本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。信息披露参见公告 2016-019。

景域文化利用上述对外投资、股权收购等方式，加快公司业务领域的拓展，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（六） 承诺事项的履行情况

报告期内，挂牌公司出具了《上海景域文化传播股份有限公司关于股票发行募集资金的声明及承诺》，该承诺在遵守执行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	0	0.00%	8,280,000	8,280,000	8.42%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	90,000,000	100.00%	0	90,000,000	91.58%
	其中：控股股东、实际控制人	17,635,988	19.60%	0	17,635,988	17.94%
	董事、监事、高管	15,587,965	17.32%	0	15,587,965	15.86%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		90,000,000	-	8,280,000	98,280,000	-
普通股股东人数		-				

二、报告期期末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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海锦江资本管理有限公司	17,820,003	0	17,820,003	18.13%	17,820,003	0
2	洪清华	12,296,961	0	12,296,961	12.51%	12,296,961	0
3	上海鼎亮爵煜投资中心（有	11,979,660	0	11,979,660	12.19%	11,979,660	0

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

	限合 伙)						
4	范敏	5,122,952	0	5,122,952	5.21%	5,122,952	0
5	天津 红杉 聚业 股权 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	4,888,883	0	4,888,883	4.97%	4,888,883	0
6	浙江 华策 影视 股份 有限 公司	0	4,500,000	4,500,000	4.58%	0	4,500,000
7	无锡 江南 仁和 新能 源产 业投 资中 心 (有 限合 伙)	4,116,961	0	4,116,961	4.19%	4,116,961	0
8	上海 洪清 华创 业投 资合 伙企 业 (有 限合 伙)	4,002,309	0	4,002,309	4.07%	4,002,309	0
9	杨振 宇	3,361,938	0	3,361,938	3.42%	3,361,938	0
10	上海 光雅	3,174,610	0	3,174,610	3.23%	3,174,610	0

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

投资中心（有限合伙）							
合计	66,764,277	4,500,000	71,264,277	72.50%	66,764,277	4,500,000	
前十名股东间相互关系说明： 公司股东洪清华为洪清华创投的普通合伙人。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东、实际控制人为洪清华及其一致行动人孟畴、何余节、李丹、高冬和曾俊。

一致行动人直接持有景域文化合计 17.94%的股权；同时，一致行动人之一的洪清华为景域文化的三家法人股东（即景色投资、景聚投资和景界投资）的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，景色投资、景聚投资和景界投资三家合伙企业合计持有景域文化 4.58%的股份；此外，一致行动人之一的洪清华为景域文化法人股东洪清华创投的唯一的普通合伙人及执行事务合伙人，洪清华创投持有景域文化 4.07%的股份。综上，截至本公开转让说明书签署日，一致行动人能够控制景域文化合计 26.59%的股份。

洪清华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，研究生学历。2001 年 1 月至 2003 年 10 月任北京达沃斯巅峰旅游景观设计中心经理；2004 年 3 月至 2005 年 10 月任奇创设计总经理；2005 年 10 月至今任奇创设计董事长；2008 年 1 月至 2015 年 7 月任景域有限董事长，其中 2008 年 5 月至 2012 年 1 月任驴妈妈旅游网负责人；2011 年 1 月至今任上海帐篷客董事长；2012 年 1 月至今任驴妈妈兴旅董事长；2015 年 7 月至今任景域文化董事长兼总经理。

孟畴先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 7 月至 2001 年 4 月任福建地矿建设集团漳州分公司项目负责；2001 年 5 月至 2003 年 11 月任西安新青年网络俱乐部有限公司总经理；2004 年 1 月到 2008 年 1 月历任奇创设计副总经理、总经理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月任景域有限执行副总裁兼奇创设计总经理；2010 年 1 月至 2015 年 7 月任景域有限执行副总裁兼景域旅发总经理；2015 年 7 月至今任景域文化副总经理兼景域旅发总经理。

何余节先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 4 月任华东师大科技服务中心电脑培训员；1998 年 5 月至 1999 年 5 月任上海希而美贸易咨询有限公司业务主管；1999 年 6 月至 2002 年 1 月任山西猫王家具实业上海办事处市场经理；2002 年 5 月至 2003 年 10 月任浙江华川实业集团毛绒公司总经办主任；2003 年 11 月至 2005 年 3 月任奇创设计项目经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任阿特金斯中国（上海）公司高级项目经理；2006 年 5 月至 2015 年 7 月任景域有限助理总裁；2015 年 7 月至今任景域文化助理总裁。

李丹先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 9 月至 2001 年 9 月任 TBWA LEE DAVIS 广告公司客户经理；2001 年 9 月至 2005 年 9 月任上海世纪出版集团译文出版社策划编辑；2005 年 9 月至 2008 年

1 月任奇创意设计副总经理；2008 年 1 月至 2015 年 7 月任景域有限副总裁，其中 2008 年 5 月至 2012 年 1 月任驴妈妈旅游网负责人；2012 年 1 月至 2013 年 12 月任驴妈妈兴旅 CEO；2014 年 1 月至 2015 年 7 月任景域有限首席战略官；2015 年 7 月至今任景域文化副总裁及首席战略官。

高冬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 8 月任南京卓越形象设计有限公司，平面设计师；2004 年 9 月至 2009 年 1 月任奇创意设计项目经理；2009 年 1 月至今任奇创意设计总经理；2010 年 7 月至 2015 年 7 月任景域有限副总裁；2015 年 7 月至今任景域文化副总裁。

曾俊先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2009 年 3 月历任亿友随梦网络科技(北京)有限公司产品经理、产品总监、互联网事业部总经理以及首席运营官等职；2009 年 4 月至 2012 年 1 月任景域有限首席运营官；2012 年 1 月至今任驴妈妈兴旅总经理及监事。

洪清华创投成立于 2014 年 7 月 10 日，主要经营场所为上海市嘉定区江桥镇华江路 129 弄 6 号楼 4712 室，执行事务合伙人为洪清华，注册号 310114002747943，经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

景聚投资成立于 2012 年 6 月 11 日，主要经营场所为嘉定区金沙江路 3131 号 6 幢南区 132 室，执行事务合伙人为洪清华，注册号 310114002407742，经营范围为：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券）。景聚投资为景域文化的员工股权激励计划持股平台。

景界投资成立于 2012 年 6 月 11 日，主要经营场所为嘉定区金沙江路 3131 号 3 幢东区 135 室，执行事务合伙人为洪清华，注册号 310114002407574，经营范围为：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券）。景界投资为景域文化的员工股权激励计划持股平台。

景色投资成立于 2012 年 6 月 11 日，主要经营场所为嘉定区金沙江路 3131 号 4 幢东区 1130 室，执行事务合伙人为洪清华，注册号 310114002407582，经营范围为：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券）。景色投资为景域文化的员工股权激励计划持股平台。

（二）实际控制人情况

详见第五节三（一）

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
洪清华	董事长、总经理	男	44	硕士	3 年	是
孟畴	董事、副总经理	男	42	硕士	3 年	是
李丹	董事	男	42	硕士	3 年	是
王小松	董事	男	41	硕士	3 年	是

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

马名驹	董事	男	55	硕士	3 年	否
冯华伟	董事	男	37	本科	3 年	否
谢娜	董事	女	40	硕士	3 年	否
朱亮	独立董事	男	43	本科	3 年	是
谢应波	独立董事	男	34	博士	3 年	是
李柏龄	独立董事	男	62	本科	3 年	是
康正宁	独立董事	男	37	硕士	3 年	否
张敏	监事会主席、职工监事	男	40	大专	3 年	是
夏宏	监事	男	28	本科	3 年	是
苏佳	监事	男	32	本科	3 年	是
董事会人数:						11
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
洪清华	董事长、总经理	12,296,961	0	12,296,961	12.51%	0
孟畴	董事、副总经理	2,222,399	0	2,222,399	2.26%	0
李丹	董事	1,068,605	0	1,068,605	1.09%	0
合计		15,587,965	0	15,587,965	15.86%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
杨晖	财务总监	离任	财务总监	个人原因离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	1,841	2,225

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、二（一）1	576,453,656.47	157,968,557.72
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、二（一）2	249,817,217.82	156,460,574.09
预付款项	八、二（一）3	606,609,740.08	260,971,783.29
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	-	-	-
其他应收款	八、二（一）4	103,902,473.55	73,419,432.89
买入返售金融资产	-	-	-

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

存货	八、二（一）5	13,625,875.73	14,677,259.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	八、二（一）6	65,162,120.73	152,822,023.79
流动资产合计	-	1,615,571,084.38	816,319,631.20
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	八、二（一）7	750,000.00	750,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、二（一）8	24,239,617.06	24,732,955.42
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、二（一）9	24,701,131.20	19,539,649.30
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八、二（一）10	3,124,403.26	3,605,926.49
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二（一）11	4,907,416.39	2,764,088.60
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	57,722,567.91	51,392,619.81
资产总计	-	1,673,293,652.29	867,712,251.01
流动负债：	-	-	-
短期借款	八、二（一）12	677,700,000.00	395,900,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二（一）13	314,652,944.27	170,970,249.63
预收款项	八、二（一）14	330,019,169.09	137,856,226.63
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（一）15	23,094,081.68	26,152,161.55
应交税费	八、二（一）16	1,248,680.92	2,086,392.09
应付利息	八、二（一）17	603,007.77	423,300.42

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二（一）18	14,251,112.03	14,274,986.62
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,361,568,995.76	747,663,316.94
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八、二（一）19	-	720,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	720,000.00
负债合计	-	1,361,568,995.76	748,383,316.94
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	八、二（一）20	98,280,000.00	90,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（一）21	925,159,325.93	483,459,325.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二（一）22	-712,779,469.70	-457,068,086.44
归属于母公司所有者权益合计	-	310,659,856.23	116,391,239.49
少数股东权益	-	1,064,800.30	2,937,694.58
所有者权益合计	-	311,724,656.53	119,328,934.07
负债和所有者权益总计	-	1,673,293,652.29	867,712,251.01

上海景域文化传播股份有限公司

2016 半年度报告

法定代表人：洪清华

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	357,970,475.80	31,141,882.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、二（二）1	22,641,135.26	3,889,264.26
预付款项	-	20,350,601.78	11,723,962.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二（二）2	846,964,776.60	772,155,894.92
存货	-	184,695.40	121,726.38
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	48,233,378.97	36,101,528.29
流动资产合计	-	1,296,345,063.81	855,134,258.90
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、二（二）3	102,040,071.44	102,040,071.44
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	20,296,164.01	15,018,731.97
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,004,579.53	3,404,768.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	274,531.68	501,551.29
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	125,615,346.66	120,965,123.44
资产总计	-	1,421,960,410.47	976,099,382.34
流动负债：	-		
短期借款	-	213,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动	-	-	-

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	21,254,135.53	22,993,351.48
预收款项	-	5,461,195.69	3,420,938.50
应付职工薪酬	-	8,118,053.44	14,559,151.65
应交税费	-	-	800,785.46
应付利息	-	133,520.83	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	599,532,199.59	556,647,923.22
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	847,499,105.08	678,422,150.31
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	720,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	720,000.00
负债合计	-	847,499,105.08	679,142,150.31
所有者权益：	-		
股本	-	98,280,000.00	90,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	925,159,325.93	483,459,325.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-448,978,020.54	-276,502,093.90
所有者权益合计	-	574,461,305.39	296,957,232.03
负债和所有者权益合计	-	1,421,960,410.47	976,099,382.34

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	2,696,348,701.05	1,025,161,240.71
其中：营业收入	八、二（一）23	2,696,348,701.05	1,025,161,240.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	2,953,657,148.55	1,160,584,465.76
其中：营业成本	八、二（一）23	2,568,856,374.20	958,596,396.42
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	八、二（一）24	2,664,673.87	2,280,695.92
销售费用	八、二（一）25	244,242,057.24	118,362,003.32
管理费用	八、二（一）26	119,898,119.70	63,347,678.02
财务费用	八、二（一）27	14,482,050.81	10,655,267.56
资产减值损失	八、二（一）28	3,513,872.73	7,342,424.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二（一）29	-777,476.47	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-258,085,923.97	-135,423,225.05
加：营业外收入	八、二（一）30	2,941,014.63	2,305,804.74
其中：非流动资产处置利得	-	-	3,988.92
减：营业外支出	八、二（一）31	621,592.04	197,582.61
其中：非流动资产处置损失	-	576,255.99	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-255,766,501.38	-133,315,002.92
减：所得税费用	八、二（一）32	39,090.38	3,795.31
五、净利润（净亏损以“-”	-	-255,805,591.76	-133,318,798.23

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

号填列)			
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-255,513,264.90	-132,675,020.15
少数股东损益	-	-292,326.86	643,778.08
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-255,805,591.76	-133,318,798.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-255,513,264.90	-132,675,020.15
归属于少数股东的综合收益总额	-	-292,326.86	-643,778.08
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-2.75	-1.47
（二）稀释每股收益	-	-2.75	-1.47

法定代表人：洪清华

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(四)母公司利润表

单位：元

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、二（二）4	45,851,073.76	14,244,350.41
减：营业成本	八、二（二）4	854,866.03	381,951.42
营业税金及附加	-	58,052.07	98,975.69
销售费用	-	136,475,989.67	72,991,110.81
管理费用	-	73,976,181.30	42,012,363.51
财务费用	-	7,054,706.99	5,339,402.47
资产减值损失	-	832,136.34	758,763.51
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	-173,400,858.64	-107,338,217.00
加：营业外收入	-	924,932.00	1,009.13
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	135,695.73
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	-172,475,926.64	-107,472,903.60
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	-172,475,926.64	-107,472,903.60
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有	-	-	-

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-172,475,926.64	-107,472,903.60
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	2,801,748,535.78	997,248,001.36
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	23,930.66
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（一） 33（1）	31,599,935.01	3,534,217.92

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

经营活动现金流入小计	-	2,833,348,470.79	1,000,806,149.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,783,602,995.09	983,393,178.00
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	-	-	-
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	-	148,193,801.89	97,025,552.15
支付的各项税费	-	5,925,691.01	5,187,993.37
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（一） 33（2）	212,340,845.48	163,872,720.39
经营活动现金流出小计	-	3,150,063,333.47	1,249,479,443.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-316,714,862.68	-248,673,293.97
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,191,224.29	16,273.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,323,641.81	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,514,866.10	16,273.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,343,167.63	8,863,470.49
投资支付的现金	-	490,000.00	-
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	-	1,705,746.94	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	13,538,914.57	8,863,470.49
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,024,048.47	-8,847,197.30

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	460,000,000.00	517,258,052.75
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	-	544,800,000.00	343,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,004,800,000.00	860,258,052.75
偿还债务支付的现金	-	263,000,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,408,672.94	8,684,903.21
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	-	20,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	281,428,672.94	261,684,903.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	723,371,327.06	598,573,149.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,682.84	-39,378.81
五、现金及现金等价物净增加额	-	396,635,098.75	341,013,279.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	157,968,557.72	183,168,629.43
六、期末现金及现金等价物余额	-	554,603,656.47	524,181,908.89

法定代表人：洪清华

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	31,378,228.96	15,864,094.41
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,799,026.10	960,852.51
经营活动现金流入小计	-	33,177,255.06	16,824,946.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,136,624.67	4,395,429.93
支付给职工以及为职工支	-	66,552,481.18	42,515,467.79

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

付的现金			
支付的各项税费	-	146,095.85	552,972.84
支付其他与经营活动有关的现金	-	209,755,905.97	324,528,041.14
经营活动现金流出小计	-	297,591,107.67	371,991,911.70
经营活动产生的现金流量净额	-	-264,413,852.61	-355,166,964.78
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,886,405.28	5,523,549.75
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	-	8,886,405.28	5,523,549.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,886,405.28	-5,523,549.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	460,000,000.00	517,258,052.75
取得借款收到的现金	-	213,000,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	673,000,000.00	631,258,052.75
偿还债务支付的现金	-	80,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,151,148.50	4,275,577.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,000.00	-

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

筹资活动现金流出小计	-	83,171,148.50	74,275,577.94
筹资活动产生的现金流量 净额	-	589,828,851.50	556,982,474.81
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净 增加额	-	316,528,593.61	196,291,960.28
加：期初现金及现金等价 物余额	-	31,141,882.19	77,248,479.17
六、期末现金及现金等价 物余额	-	347,670,475.80	273,540,439.45

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

1、合并范围增加

2016年2月3日，本公司新设立全资子公司上海景域旅游投资有限公司，注册资本人民币6000万元。

2016年2月10日，公司全资子公司景域旅投、景域旅发全资子公司奇创设计收购上海同育建筑设计有限公司100%的股权，其中上海奇创旅游景观设计有限公司持股99%，上海景域旅游投资有限公司持股1%，三方已签订股权转让合同，并办理了工商变更登记。

2016年4月5日，本公司的全资子公司上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司新设立全资子公司上海游霸国际旅行社有限公司，注册资本人民币1000万元。

2016年4月27日，本公司的全资子公司上海奇创旅游景观设计有限公司与浙江浙旅投资责任有限公司新设立子公司浙江浙旅奇创旅游规划设计有限公司，注册资本人民币1000万元，股比例51%。

2、合并范围减少

2016年2月29日，本公司全资子公司上海景域旅游发展有限公司将其持有的南京景淳慢城资产管理有限公司51%的股权转让给南京国际慢城建设发展有限公司。因南京景淳慢城资产管理有限公司未开展业务，因此转让价款拟按照其注册资本的51%确定即人民币255万元，双方已签订股权转让合同。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
库存现金	981, 029. 23	213, 419. 04
银行存款	553, 622, 627. 24	138, 405, 138. 68
其他货币资金	21, 850, 000. 00	19, 350, 000. 00
合 计	576, 453, 656. 47	157, 968, 557. 72

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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	2016. 6. 30	2015. 12. 31
信用证保证金	13, 600, 000. 00	11, 300, 000. 00
旅游保证金	8, 250, 000. 00	8, 050, 000. 00
合 计	21, 850, 000. 00	19, 350, 000. 00

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类 别	2016. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	258, 765, 123. 64	99. 71	8, 947, 905. 82	3. 46	249, 817, 217. 82
组合 1	258, 765, 123. 64	99. 71	8, 947, 905. 82	3. 46	249, 817, 217. 82
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	758, 000. 00	0. 29	758, 000. 00	100. 00	
合 计	259, 523, 123. 64	100. 00	9, 705, 905. 82	3. 74	249, 817, 217. 82

(续)

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

类 别	2015. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,448,810.98	99.54	5,988,236.89	3.69	156,460,574.09
组合 1	162,448,810.98	99.54	5,988,236.89	3.69	156,460,574.09
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	758,000.00	0.46	758,000.00	100.00	
合 计	163,206,810.98	100.00	6,746,236.89	4.13	156,460,574.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016. 6. 30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	251,617,625.66	7,548,528.79	3.00
1 至 2 年	2,962,121.06	296,212.10	10.00
2 至 3 年	2,451,159.44	490,231.89	20.00
3 至 4 年	1,270,878.48	381,263.54	30.00
4 至 5 年	463,339.00	231,669.50	50.00
5 年以上			
合 计	258,765,123.64	8,947,905.82	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2016. 6. 30			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
甘肃省天祝藏族自治县旅游局	432,000.00	432,000.00	100.00	预计无法收回
昭通鼎鑫威辉旅游投资有限公司	256,000.00	256,000.00	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	2016.6.30			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
九江海粤多宝沙山旅游开发有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合计	758,000.00	758,000.00	100.00	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,959,668.93 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 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	2016.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
北京三快科技有限公司	32,560,712.53	12.55	976,821.38
上海时域旅行社有限公司	26,907,388.00	10.37	807,221.64
北京途牛国际旅行社有限公司	17,159,203.64	6.61	514,776.11
北京新旅国际旅行社有限公司	16,155,193.19	6.22	484,655.80
北京趣拿软件科技有限公司	12,803,404.71	4.93	384,102.14
合计	105,585,902.07	40.68	3,167,577.07

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 105,585,902.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,167,577.07 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016.6.30		2015.12.31	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	597,511,775.82	98.50	257,663,416.45	98.73
1 至 2 年	9,083,303.61	1.50	3,293,706.19	1.26
2 至 3 年	9,660.65		9,660.65	
3 年以上	5,000.00		5,000.00	
合计	606,609,740.08	100.00	260,971,783.29	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	2016. 6. 30	占预付款期末余额合计数的比例
中国康辉南京国际旅行社有限责任公司	44,551,696.00	7.34%
Carnival PLC	36,134,142.00	5.96%
成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	33,796,048.00	5.57%
歌诗达邮轮船务(上海)有限公司	22,211,474.34	3.66%
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	18,962,667.00	3.13%
合计	155,656,027.34	25.66%

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 155,656,027.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例 25.66%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	2016. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,510,092.94	100.00	4,607,619.39	4.25	103,902,473.55
组合 1	108,510,092.94	100.00	4,607,619.39	4.25	103,902,473.55
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	108,510,092.94	100.00	4,607,619.39	4.25	103,902,473.55

(续)

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

种 类	2015. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,473,942.83	100	4,054,509.94	5.23	73,419,432.89
组合 1	77,473,942.83	100	4,054,509.94	5.23	73,419,432.89
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	77,473,942.83	100	4,054,509.94	5.23	73,419,432.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016. 6. 30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,364,781.93	2,770,943.45	3.00
1 至 2 年	15,195,033.04	1,519,503.30	10.00
2 至 3 年	471,947.53	94,389.51	20.00
3 至 4 年	81,910.44	24,573.13	30.00
4 至 5 年	396,420.00	198,210.00	50.00
5 年以上			
合 计	108,510,092.94	4,607,619.39	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 553,109.45 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016. 6. 30	2015. 12. 31
第三方支付平台余额	30,535,397.18	33,849,294.97
借款	8,000,000.00	8,000,000.00
押金及备用金	54,015,400.68	27,937,132.29
往来款	8,168,351.03	4,226,894.46
其他	7,790,944.05	3,460,621.11
合计	108,510,092.94	77,473,942.83

(5) 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	2016. 6. 30	账龄	占其他 应收期 末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备期末 余额
段高杨	押金及备用金	13,000,000.00	1年以内	11.98	390,000.00
支付宝(中国)网 络技术有限公司	第三方支付平台 余额以及保证金	11,134,139.99	1年以内	10.26	334,024.20
上海秀典广告有 限公司	借款	8,000,000.00	1-2年	7.37	800,000.00
江苏紫博蓝网络 科技有限公司	押金及备用金	5,200,000.00	1年以内	4.79	156,000.00
深圳万里通网络 信息技术有限公司 上海分公司	第三方支付平台 余额以及保证金	3,305,618.50	1年以内	3.05	99,168.56
合计		40,639,758.49		37.45	1,779,192.76

5、存货

存货分类

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
-----	-------------	--------------

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	706,525.35		706,525.35	692,959.11		692,959.11
周转材料	185,797.40		185,797.40	164,648.33		164,648.33
工程施工	12,733,552.98		12,733,552.98	13,819,651.98		13,819,651.98
合计	13,625,875.73		13,625,875.73	14,677,259.42		14,677,259.42

6、其他流动资产

项目	2016.6.30	2015.12.31
增值税留抵税额	23,662,120.73	15,804,051.60
银行理财产品	41,500,000.00	117,017,972.19
委托银行贷款	-	20,000,000.00
合计	65,162,120.73	152,822,023.79

7、可供出售金融资产

项目	2016.6.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00
合计	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

									位 持 股 比 例 (%)
山东好客旅 游投资管理 有限公司	750,0 00.00			750 ,00 0.0 0					15. 00
合 计	750,0 00.00			750 ,00 0.0 0					/

8、长期股权投资

被投资单位	2015.12.31	本期增减变动			2016.6.30	本期 计提 减值 准备	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			
1. 联营企业							
上海帐篷客 旅游发展有 限公司	24,732,955.42			-976,803.37	23,756,152.05		
浙江浙旅景 域投资管理 有限公司		490,000.00		-6,534.99	483,465.01		
合计	24,732,955.42	490,000.00		-983,338.36	24,239,617.06		

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子及其他设备	运输设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	31,649,108.68	4,557,999.50	36,207,108.18
(2) 本期增加金额	11,437,880.48	2,014,591.93	13,452,472.41
—购置	11,189,321.48		11,189,321.48

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项目	电子及其他设备	运输设备	合计
一企业合并增加	248,559.00	2,014,591.93	2,263,150.93
(3) 本期减少金额	378,076.94	4,320,299.93	4,698,376.87
—处置或报废	310,507.94	2,014,591.93	2,325,099.87
—合并范围减少	67,569.00	2,305,708.00	2,373,277.00
(4) 期末余额	42,708,912.22	2,252,291.50	44,961,203.72
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	15,142,655.02	1,524,803.86	16,667,458.88
(2) 本期增加金额	4,013,818.00	553,040.13	4,566,858.13
—计提	3,767,592.36	359,507.44	4,127,099.80
—企业合并增加	246,225.64	193,532.69	439,758.33
(3) 本期减少金额	280,367.78	693,876.71	974,244.49
—处置或报废	260,296.62	297,322.97	557,619.59
—合并范围减少	20,071.16	396,553.74	416,624.90
(4) 期末余额	18,876,105.24	1,383,967.28	20,260,072.52
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(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	23,832,806.98	868,324.22	24,701,131.20
(2) 年初账面价值	16,506,453.66	3,033,195.64	19,539,649.30

- (2) 本期无暂时闲置的固定资产。
(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	6,961,614.64	6,961,614.64
(2) 本期增加金额	153,846.15	153,846.15
—购置	153,846.15	153,846.15
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	7,115,460.79	7,115,460.79

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	软件	合计
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	3,355,688.15	3,355,688.15
(2) 本期增加金额	635,369.38	635,369.38
—计提	635,369.38	635,369.38
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	3,991,057.53	3,991,057.53
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		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	3,124,403.26	3,124,403.26
(2) 年初账面价值	3,605,926.49	3,605,926.49

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权。

11、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金 额	2016.6.30
装修费	2,764,088.60	3,752,088.10	1,562,466.39	46,293.92	4,907,416.39
合 计	2,764,088.60	3,752,088.10	1,562,466.39	46,293.92	4,907,416.39

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2016.6.30	2015.12.31
保证借款	677,700,000.00	395,900,000.00
合 计	677,700,000.00	395,900,000.00

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款

13、应付账款

(1) 应付账款列示:

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
货款	287,885,449.76	146,443,006.89
广告费	21,139,435.47	23,623,191.14
其他	5,628,059.04	904,051.60
合 计	314,652,944.27	170,970,249.63

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

无。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
1 年以内	324,115,047.42	133,539,778.56
1 年以上	5,904,121.67	4,316,448.07
合 计	330,019,169.09	137,856,226.63

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

无。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
短期薪酬	24,221,450.89	126,129,779.15	129,183,636.64	21,167,593.40
离职后福利-设定提存计划	1,930,710.66	19,005,942.87	19,010,165.25	1,926,488.28
合 计	26,152,161.55	145,135,722.02	148,193,801.89	23,094,081.68

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	21,818,718.29	112,655,028.30	115,608,941.38	18,864,805.21

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
(2) 职工福利费	185,978.80	642,999.62	602,480.52	226,497.90
(3) 社会保险费	879,072.91	1,425,445.72	1,425,762.40	878,756.23
其中：医疗保险费	779,119.83	712,722.86	712,881.20	778,961.49
工伤保险费	45,100.18	475,148.57	475,254.13	44,994.62
生育保险费	54,852.90	237,574.29	237,627.07	54,800.12
(4) 住房公积金	1,334,440.40	11,228,157.26	11,423,541.48	1,139,056.18
(5) 工会经费和职工教育经费	3,240.49	178,148.25	122,910.86	58,477.88
合 计	24,221,450.89	126,129,779.15	129,183,636.64	21,167,593.40

(3) 设定提存计划列示

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
基本养老保险	1,820,650.21	13,304,160.01	13,307,115.67	1,817,694.55
失业保险费	110,060.45	5,701,782.86	5,703,049.57	108,793.74
合 计	1,930,710.66	19,005,942.87	19,010,165.25	1,926,488.28

16、应交税费

税费项目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
营业税		541,044.00
增值税	820,614.96	369,755.97
城建税	37,738.28	46,225.21
企业所得税	39,090.38	
个人所得税	300,783.06	1,065,463.29
教育费附加	21,057.32	28,569.46
地方教育费附加	14,038.22	19,046.31
河道管理费	7,820.20	8,715.66
其他	7,538.50	7,572.19
合 计	1,248,680.92	2,086,392.09

17、应付利息

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
短期借款应付利息	603,007.77	423,300.42

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
合 计	603, 007. 77	423, 300. 42

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
往来款	6, 913, 056. 01	10, 079, 814. 87
保证金	2, 306, 572. 51	1, 272, 194. 23
费用报销款	779, 279. 05	2, 402, 825. 13
其他	4, 252, 204. 46	520, 152. 39
合 计	14, 251, 112. 03	14, 274, 986. 62

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

19、递延收益

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30	形成原因
政府补助	720, 000. 00		720, 000. 00		
合 计	720, 000. 00		720, 000. 00		

20、股本

项 目	2015. 12. 31	本次变动增 (+) 减 (-)			2016. 6. 30
		新增股本	送 股	小 计	
洪清华	12, 296, 961. 00				12, 296, 961. 00
上海锦江资本管理有限公司	17, 820, 003. 00				17, 820, 003. 00
上海鼎亮爵煜投资中心(有限合伙)	11, 979, 660. 00				11, 979, 660. 00
范敏	5, 122, 952. 00				5, 122, 952. 00
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	4, 888, 883. 00				4, 888, 883. 00
浙江华策影视股份有限公司		4, 500, 000. 00		4, 500, 000. 00	4, 500, 000. 00
无锡江南仁和新能源产业投资中心(有限合伙)	4, 116, 961. 00				4, 116, 961. 00
上海洪清华创业投资合伙企业(有限合伙)	4, 002, 309. 00				4, 002, 309. 00

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

杨振宇	3,361,938.00			3,361,938.00
上海光雅投资中心(有限合伙)	3,174,610.00			3,174,610.00
北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)	2,732,618.00			2,732,618.00
上海村华中景投资合伙企业(有限合伙)		2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
上海景聚投资管理中心(有限合伙)	2,301,890.00			2,301,890.00
孟畴	2,222,399.00			2,222,399.00
北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)	1,898,957.00			1,898,957.00
吴文峰	1,566,583.00			1,566,583.00
邓华金	1,446,538.00			1,446,538.00
何余节	1,279,579.00			1,279,579.00
南京凯腾瑞景创业投资企业(有限合伙)	1,500,003.00			1,500,003.00
上海景色投资管理中心(有限合伙)	1,096,140.00			1,096,140.00
上海景界投资管理中心(有限合伙)	1,096,140.00			1,096,140.00
许毅天		1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
李丹	1,068,605.00			1,068,605.00
钱倩	828,993.00			828,993.00
谈柳玉	800,460.00			800,460.00
高冬	716,980.00			716,980.00
苏州稳悦创业投资中心(有限合伙)	718,781.00			718,781.00
张宇鑫	646,051.00			646,051.00
游庆翼	577,442.00			577,442.00
上海道杰投资有限公司	440,256.00			440,256.00
黄自强	245,844.00			245,844.00
曾俊	51,464.00			51,464.00
合计	90,000,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	98,280,000.00

股本变动情况的其他说明:

根据 2016 年 2 月 22 日的股东会决议及章程修正案, 公司新增注册资本 8,280,000.00 元, 由人民币 90,000,000.00 元增至 98,280,000.00 元, 新增投资者浙江华策影视股份有限公司股权 4,500,000.00 元、新增投资者上海村华中景投资合伙企业(有限合伙)股 2,700,000.00 元, 新增投资者许毅天股权 1,080,000.00 元已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

信会师报字(2016)第 151296 号验资报告。

21、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
资本溢价(股本溢价)	483,459,325.93	441,700,000.00		925,159,325.93
合 计	483,459,325.93	441,700,000.00		925,159,325.93

根据公司股东会决议和章程修正案的规定，公司申请新增的注册资本为人民币 8,280,000.00 元，由浙江华策影视股份有限公司、上海村华中景投资合伙企业（有限合伙）、许毅天货币出资缴足。上述公司共计投入 460,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,020,000.00 元，实际募集资金 449,980,000.00 元，其中 8,280,000.00 元计入注册资本，441,700,000.00 元计入资本公积。

22、未分配利润

项目	2016.6.30	2015.12.31
调整前上期末未分配利润	-457,068,086.44	-476,546,057.76
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	-457,068,086.44	-476,546,057.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-255,513,264.90	-425,766,438.45
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他(注)	198,118.36	445,244,409.77
期末未分配利润	-712,779,469.70	-457,068,086.44

2016 年 2 月 29 日，公司全资子公司上海景域旅游发展有限公司将其持有的南京景淳慢城资产管理有限公司 51%的股权转让给南京国际慢城建设发展有限公司。因南京景淳慢城资产管理有限公司未开展业务，因此转让价款拟按照其注册资本的 51% 确定即人民币 255 万元，双方已签订股权转让合同。因公司处置子公司，未分配利润转出少数股东损益 189,716.29 元。

2016 年 2 月 10 日公司全资子公司景域旅投、景域旅发全资子公司奇创设计收购上海同育建筑设计有限公司 100%的股权，其中上海奇创旅游景观设计有限公司持股 99%，上海景域旅游投资有限公司持股 1%，三方已签订股权转让合同，并办理了工商变更登记。因公司增加子公司，未分配利润转出非同一控制下合并产生的未分配利润 8,402.07 元。

23、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,696,192,583.39	2,568,719,828.20	1,025,018,296.33	958,595,596.42
其他业务	156,117.66	136,546.00	142,944.38	800.00
合 计	2,696,348,701.05	2,568,856,374.20	1,025,161,240.71	958,596,396.42

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名 称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
旅游服务 收入	2,633,842,745.58	2,534,814,207.80	985,265,382.45	940,977,716.02
咨询策划 收入	62,349,837.81	33,905,620.40	39,577,954.26	17,617,880.40
其他收入			174,959.62	0.00
小 计	2,696,192,583.39	2,568,719,828.20	1,025,018,296.33	958,595,596.42

24、营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	2,062,347.08	1,924,484.71
城建税	263,676.69	149,993.44
教育费附加	171,752.35	104,752.94
地方教育税附加	112,533.13	69,120.49
其他	54,364.62	32,344.34
合 计	2,664,673.87	2,280,695.92

25、销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	60,785,304.17	38,949,585.95
广告宣传费	152,140,768.75	69,508,376.09
咨询服务费	8,876,495.14	
租赁及物业费	1,005,582.62	965,740.85
办公费	3,354,379.97	2,730,314.09
差旅费	3,252,593.92	2,581,292.81

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
业务招待费	1,227,239.62	404,337.24
折旧摊销费	300,993.31	145,359.33
IT 费用	3,054,283.29	58,461.82
通讯费	1,495,373.34	6,103.22
其他	8,749,043.11	3,012,431.90
合 计	244,242,057.24	118,362,003.32

26、管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	19,615,925.98	11,648,157.68
咨询服务费	24,236,539.84	7,390,953.22
研究开发费	54,780,081.82	30,557,362.18
租赁及物业费	7,832,867.67	5,466,944.16
办公费	3,628,320.83	1,830,740.57
差旅费	1,412,495.74	1,036,555.55
折旧摊销费	2,329,042.40	2,089,215.41
业务招待费	718,496.08	317,145.71
其他	5,344,349.34	3,010,603.54
合 计	119,898,119.70	63,347,678.02

27、财务费用

类 别	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	18,588,380.29	9,278,835.02
减：利息收入	5,073,324.65	1,232,402.10
汇兑损益	-1,123,777.18	41,465.22
其他	2,090,772.35	2,567,369.42
合 计	14,482,050.81	10,655,267.56

28、资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	3,513,872.73	7,342,424.52
合 计	3,513,872.73	7,342,424.52

29、投资收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-983,338.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	205,861.89	
合 计	-777,476.47	

30、营业外收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,988.92	
其中：固定资产处置利得		3,988.92	
政府补助	2,536,732.00	2,139,100.00	2,516,732.00
违约金、罚款收入	886.21	44,796.00	20,886.21
其他	403,396.42	117,919.82	403,396.42
合 计	2,941,014.63	2,305,804.74	2,941,014.63

计入当期损益的政府补助

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与 收益相关
企业发展扶持资金	1,614,932.00	1,438,100.00	与收益相关
在线销售及数据创业项目补助	720,000.00	700,000.00	与收益相关
岗位补贴款		1,000.00	与收益相关
旅游产业发展扶持奖励资金	201,800.00		与收益相关
企业职工职业补贴资金			与收益相关
合 计	2,536,732.00	2,139,100.00	

31、营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	576,255.99	26,012.27	576,255.99
其中：固定资产处置损失	576,255.99	26,012.27	576,255.99
对外捐赠		4,000.00	
罚款滞纳金支出		0.00	

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额
赔偿支出	90.00	30,000.00	90.00
其他	45,246.05	137,570.34	45,246.05
合 计	621,592.04	197,582.61	621,592.04

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	39,090.38	3,795.31
递延所得税费用		
合 计	39,090.38	3,795.31

33、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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	5,073,324.65	831,747.52
政府补助、营业外收入	1,796,732.00	2,349,912.91
企业间往来	24,729,878.36	352,557.49
合 计	31,599,935.01	3,534,217.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
企业间往来		70,488,278.97
期间费用支出	212,295,509.43	93,016,393.58
营业外支出	45,336.05	368,047.84
合 计	212,340,845.48	163,872,720.39

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-255,513,264.90	132,675,020.15

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
加：资产减值准备	3,513,872.73	7,342,424.52
固定资产等折旧	4,127,099.80	1,999,003.40
无形资产摊销	635,369.38	417,243.35
长期待摊费用摊销	1,562,466.39	825,905.26
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）	576,255.99	22,023.35
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）	18,585,697.45	9,318,213.83
投资损失（收益以“-”号填列）	777,476.47	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	1,051,383.69	2,994,377.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-385,330,516.50	-384,605,938.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,591,623.68	236,932,251.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-316,714,862.68	-248,673,293.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	554,603,656.47	514,154,838.12
减：现金的期初余额	157,968,557.72	183,168,629.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	396,635,098.75	331,613,279.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016.6.30	2015.12.31
一、现金	554,603,656.47	514,781,908.89
其中：库存现金	981,029.23	627,070.77

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
可随时用于支付的银行存款	553, 622, 627. 24	514, 154, 838. 12
可随时用于支付的其他货币资金		
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	554, 603, 656. 47	514, 781, 908. 89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

35、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	671, 506. 42	6. 6312	4, 452, 893. 37
欧元	370. 51	7. 3750	2, 732. 51
日元	100, 506, 059. 00	0. 064491	6, 481, 736. 25

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2016 年 2 月 10 日，公司全资子公司景域旅投、景域旅发全资子公司奇创设计拟收购上海同育建筑设计有限公司 100%的股权，其中上海奇创旅游景观设计有限公司持股 99%，上海景域旅游投资有限公司持股 1%，三方已签订股权转让合同，并办理了工商变更登记。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

2016 年 2 月 3 日，本公司新设立全资子公司上海景域旅游投资有限公司，注册资本人民币 6000 万元。

2016 年 4 月 5 日，本公司的全资子公司上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司新设立

全资子公司上海游霸国际旅行社有限公司，注册资本人民币 1000 万元。

2016 年 4 月 27 日，本公司的全资子公司上海奇创旅游景观设计有限公司与浙江浙旅投资责任有限公司新设立子公司浙江浙旅奇创旅游规划设计有限公司，注册资本人民币 1000 万元，持股比例 51%。

2016 年 2 月 29 日，本公司全资子公司上海景域旅游发展有限公司将其持有的南京景淳慢城资产管理有限公司 51% 的股权转让给南京国际慢城建设发展有限公司。因南京景淳慢城资产管理有限公司未开展业务，因此转让价款拟按照其注册资本的 51% 确定即人民币 255 万元，双方已签订股权转让合同。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	上海	上海	入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务，国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务，销售旅游用品、工艺品，从事旅游领域内的技术咨询、技术开发，会务服务，展览展示服务。	100.00	
上海景域旅游发展有限公司	上海	上海	景区管理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资管理，设计、制作、代理各类广告，信息技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，旅游商品、工艺礼品的销售。	100.00	
上海景域旅游投资有限公司	上海	上海	旅游投资，旅游项目和产品的投资开发，票务代理，投资咨询（除金融、证券），投资管理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，旅游商品、工艺品的销售。【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】	100.00	

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
上海驴妈妈国际旅行社有限公司	上海	上海	旅行社业务，从事旅游领域内技术咨询、技术开发，会务服务，展览展示服务。		100.00
上海景域旅游营销服务有限公司	上海	上海	旅游咨询（不得从事旅行社业务），节庆礼仪服务，文化艺术交流策划，企业营销策划，公关礼仪服务，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，图文设计制作，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，票务代理。		100.00
上海景海旅游发展有限公司	上海	上海	旅游咨询（不得从事旅行社业务），旅游行业投资，游览景区管理，企业管理，市场营销策划，实业投资，设计、制作、代理各类广告，从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工艺品的销售		51.00
上海驴途信息科技有限公司	上海	上海	从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，企业营销策划，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），票务代理，景观设计。		100.00
上海飞驴湾特制旅游服务有限公司	上海	上海	旅游咨询（不得从事旅行社业务），礼仪服务，展览展示服务，会务服务，创意服务，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，商务咨询，企业管理咨询，票务代理，自有会展设备租赁（不得从事金融租赁）。		60.00
重庆景域境界旅游发展有限公司	重庆	重庆	景区运营管理、提供旅游咨询服务、旅游开发咨询、景区运营管理咨询、品牌营销策划、自有房屋租赁。		51.00

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
上海奇创旅游景观设计有限公司	上海	上海	旅游景观设计, 工艺品设计与开发, 市场营销策划, 投资咨询(除经纪), 企业形象设计, 景观经营顾问, 旅游规划设计, 建筑设计咨询(除经纪), 室内装潢设计。		100.00
贵州景苗旅游发展有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(旅游景区景点经营管理服务; 餐饮管理、酒店管理; 旅游商品、工艺礼品包装及销售; 旅游项目策划; 会务服务、展览展示服务、婚庆服务、庆典策划; 农产品种植; 机械设备租赁; 文化艺术交流服务; 体育健身服务; 娱乐及体育设备出租; 文艺创作与表演; 艺术表演场馆管理(指有观众席、舞台、灯光设备, 专供文艺团体演出的场所); 组织开展体育活动; 娱乐活动(歌舞厅、电子游艺厅娱乐活动、网吧活动、游乐园); 物业租赁; 品牌管理; 门票销售; 营销策划。)		100.00
上海游霸国际旅行社有限公司	上海	上海	旅行社业务, 票务代理, 销售: 旅游用品, 工艺品(除专项), 从事旅游专业领域内的技术咨询、技术开发, 会务服务, 展览展示服务(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)。		100.00
浙江浙旅奇创旅游规划设计有限公司	浙江	浙江	旅游景观设计, 工艺品设计与开发, 市场营销策划, 投资咨询(除经纪), 企业形象设计, 景观经营顾问, 旅游规划设计, 建筑设计咨询(除经纪), 室内装潢设计。		51.00
上海同育建筑设计有限公司	上海	上海	建筑工程设计及咨询, 建筑装饰设计, 投资咨询, 建筑技术领域的技术开发、技术转		100.00

子公司名称	主要 经营 地	注 册 地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
			让、技术咨询和技术服务。(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)		

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
上海帐篷客旅游发展有限公司	上海	上海	酒店管理(不含食品生产经营),家具、家居用品、办公用品、服装服饰、鞋帽、体育用品的销售,帐篷的设计、租赁和销售。		49.4402	权益法
浙江浙旅景域旅游投资管理有限公司	浙江	浙江	旅游投资,旅游项目和产品的投资开发,景区管理,票务代理,投资咨询(除金融,证券),投资管理,旅游咨询,从事信息技术领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,旅游商品、工艺品的销售,设计、制作、代理各类广告。		49.00	权益法

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东、实际控制人为洪清华及其一致行动人孟畴、何余节、李丹、高冬和曾俊。一致行动人共计直接持有景域文化 17.94%的股权;同时,一致行动人之一的洪清华为本公司的三家职工持股合伙企业(上海景色投资管理中心(有限合伙)、

上海景聚投资管理中心（有限合伙）及上海景界投资管理中心（有限合伙）的唯一的普通合伙人及执行事务合伙人，上述三家合伙企业合计持有本公司 4.5728% 的股份；此外，一致行动人之一的洪清华为本公司法人股东上海洪清华创业投资合伙企业（有限合伙）的唯一的普通合伙人及执行事务合伙人，上海洪清华创业投资合伙企业（有限合伙）共计持有本公司 4.07% 的股份。

综上，一致行动人能够控制本公司共计 26.59% 的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）1、在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“（三）3、在其他主体中的权益”。

4、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
孟畴	公司董事、副总经理、参股股东
李丹	公司董事、参股股东
高冬	公司参股股东
曾俊	公司参股股东
王小松	公司董事
马名驹	公司董事
冯华伟	公司董事
谢娜	公司董事
朱亮	独立董事
谢应波	独立董事
李柏龄	独立董事
康正宁	独立董事
张敏	公司监事会主席、职工代表监事
夏宏	公司监事
苏佳	公司监事
上海洪清华创业投资合伙企业（有限合伙）	公司参股股东、洪清华及其一致行动人控制的公司
上海景聚投资管理中心（有限合伙）	公司参股股东、洪清华及其一致行动人控制的企业
上海景色投资管理中心（有限合伙）	公司参股股东、洪清华及其一致行动人控制的企业
上海景界投资管理中心（有限合伙）	公司参股股东、洪清华及其一致行动人控制的企业
上海帐篷客旅游发展有限公司	参股公司
山东好客旅游投资管理有限公司	参股公司
浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	上海帐篷客旅游发展有限公司的全资子公司
上海熙风电子商务有限公司	公司董事长洪清华持股的公司，持股比例 6.41%
上海远见广告有限公司	公司董事长洪清华持股的公司，持股比例 10.00%
上海袋壹袋购物有限公司	公司董事长洪清华持股的公司，持股比例 40.94%
上海智耀谷投资管理有限公司	公司董事长洪清华持股的公司，持股比例 7.14%
上海缔安科技股份有限公司	公司董事长洪清华持股的公司，持股比例 3.87%
上海小村资产管理有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 39.79%
上海磁谷投资管理有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 80.00%
上海小村鸡气猫投资管理有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 70.00%
上海纳来信息科技有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 50.00%

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海荣昌钧瓷坊瓷业有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 46.00%
上海小村创世投资有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 30.00%
上海小村幻熊资产管理有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 17.90%
上海磁谷商务咨询有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 5.20%
上海仓里有机农业有限公司	公司董事冯华伟控制的公司，持股比例 5.00%
北京迅游达通信技术有限公司	公司董事谢娜控制的公司，持股比例 100%
上海世莱贸易有限公司	公司独立董事朱亮控制的公司，持股比例 90%
上海蕴道餐饮管理有限公司	公司独立董事朱亮控制的公司，持股比例 90%
上海蕴道文化传播有限公司	公司独立董事朱亮控制的公司，持股比例 90%
上海美投实业有限公司	公司独立董事朱亮配偶控制的公司，持股比例 90%
上海好福到电子商务有限公司	公司独立董事朱亮控制的公司，持股比例 85%
上海泰坦科技股份有限公司	公司独立董事谢应波控制的公司，持股比例 10.6236%
上海思亮信息技术股份有限公司	公司独立董事康正宁控制的公司，持股比例 16%
上海亚芮亚投资管理有限公司	公司独立董事康正宁控制的公司，持股比例 97.50%
上海携程国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
携程旅游信息技术（上海）有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
杭州携程旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
成都携程国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
成都携程旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
上海携程智慧旅游商务咨询有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
广州携程国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
深圳携程国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
上海携程商务有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
上海华程西南国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
北京携程国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司
上海景乐旅游投资有限公司	公司的关联方
海南新华假期旅行社有限责任公司	公司的关联方
上海洋升广告有限公司	公司的关联方
上海旅达商务咨询有限公司	公司的关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	上年发生额
浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	旅游服务	206,736.00	909,037.00
海南新华假期旅行社有限责任公司	旅游服务		629,789.79

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	上年发生额
上海携程国际旅行社有限公司	旅游服务	21,063,903.07	15,587,198.20
浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	旅游服务		6,796.00
上海帐篷客旅游发展有限公司	资金拆借利息收入		1,050,000.00
海南新华假期旅行社有限责任公司	旅游服务		3,116.00

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	上年发生额
司			

(2) 关联租赁情况

无。

(3) 关联担保情况

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.6.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海携程国际旅行社有限公司	5,808,524.95	174,255.75	4,923,301.20	147,825.95
	海南新华假期旅行社有限责任公司	1,250.00	37.50	1,250.00	37.50
预付账款					
	浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	7,197,405.00		7,429,109.00	
	上海携程国际旅行社有限公司	690,672.00		496,654.00	
	上海华程西南国际旅行社有限公司			80,494.00	
	海南新华假期旅行社有限责任公司	7,313.21		8,913.21	
其他应收款					
	浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司			5,070.00	152.10
	上海帐篷客旅游发展有限公司			4,230.00	126.90
	上海华程西南国际旅行社有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2016.6.30	2015.12.31
------	-----	-----------	------------

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项目名称	关联方	2016.6.30	2015.12.31
其他应付款			
	孟畴		198,470.90
	曾俊		854.05
	上海智耀谷投资管理有限公司		51,596.00
	上海缔安科技股份有限公司		25,000.00
	海南新华假期旅行社有限责任公司		104,046.79
	高冬		570.00

(五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,565,427.57	100.00	924,292.31	3.92	22,641,135.26
组合 1	23,565,427.57	100.00	924,292.31	3.92	22,641,135.26
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,565,427.57	100.00	924,292.31	3.92	22,641,135.26

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

类别	2015. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,357,199.03	100.00	467,934.77	10.74	3,889,264.26
组合 1	4,357,199.03	100.00	467,934.77	10.74	3,889,264.26
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,357,199.03	100.00	467,934.77	10.74	3,889,264.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016. 6. 30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	22,585,634.96	677,569.05	3.00
1 至 2 年	387,092.61	38,709.26	10.00
2 至 3 年	241,440.00	48,288.00	20.00
3 至 4 年	79,520.00	23,856.00	30.00
4 至 5 年	271,740.00	135,870.00	50.00
5 年以上			
合计	23,565,427.57	924,292.31	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 456,357.54 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	2016. 6. 30
------	-------------

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京趣拿软件科技有限公司 (去哪儿网)	19,922,214.79	84.54	597,666.44
上海恺达广告有限公司	720,000.00	3.06	21,600.00
苏州乐园发展有限公司	300,000.00	1.27	30,000.00
中国平安财产保险股份有限公司	254,125.80	1.08	7,623.77
黄山市悦泉酒店管理有限公司	200,000.00	0.85	100,000.00
合计	21,396,340.59	90.80	756,890.21

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	849,297,008.87	100.00	2,332,232.27	0.27	846,964,776.60
组合 1	52,413,198.85	6.17	2,332,232.27	4.45	50,080,966.58
组合 2	796,883,810.02	93.83			796,883,810.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	849,297,008.87	100.00	2,332,232.27	0.27	846,964,776.60

(续)

类别	2015.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	774,112,348.39	100.00	1,956,453.47	0.25	772,155,894.92
组合 1	39,503,105.95	5.10	1,956,453.47	4.95	37,546,652.48
组合 2	734,609,242.44	94.90			734,609,242.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	774,112,348.39	100.00	1,956,453.47	0.25	772,155,894.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	43,673,830.69	1,310,214.92	3.00
1 至 2 年	8,300,382.00	830,038.20	10.00
2 至 3 年	50,007.02	10,001.40	20.00
3 至 4 年	62,559.14	18,767.74	30.00
4 至 5 年	326,420.00	163,210.00	50.00
5 年以上			
合计	52,413,198.85	2,332,232.26	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 375,778.80 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2015.12.31

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

款项性质	2016. 6. 30	2015. 12. 31
往来款	797, 443, 130. 58	734, 609, 697. 44
借款	8, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00
第三方支付平台余额	20, 306, 780. 03	28, 938, 890. 12
押金及备用金	23, 547, 098. 26	2, 446, 496. 64
其他		117, 264. 19
合 计	849, 297, 008. 87	774, 112, 348. 39

(5) 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	2016. 6. 30	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	往来款	530, 207, 695. 07	1 年以内	62. 43	
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司广州分公司	往来款	104, 370, 318. 51	1 年以内	12. 29	
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司北京分公司	往来款	42, 599, 603. 09	1 年以内	5. 02	
上海奇创旅游景观设计有限公司	往来款	30, 260, 563. 74	1 年以内	3. 56	
上海景域旅游发展有限公司	往来款	29, 739, 533. 40	1 年以内	3. 50	
合计		737, 177, 713. 81		86. 80	

3、长期股权投资

项 目	2016.6.30			2015.12.31		
	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	102,040,071.44		102,040,071.44	102,040,071.44		102,040,071.44
合 计	102,040,071.44		102,040,071.44	102,040,071.44		102,040,071.44

对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	52,040,071.44			52,040,071.44		
上海景域旅游发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	102,040,071.44			102,040,071.44		

4、营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,780,123.10	752,900.03	14,128,742.42	381,635.75
其他业务	70,950.66	101,966.00	115,607.99	315.67
合计	45,851,073.76	854,866.03	14,244,350.41	381,951.42

(五) 补充资料

1、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	-576,255.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,516,732.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	403,396.42	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

上海景域文化传播股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	金 额	说 明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,449.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	2,516.64	
合 计	2,321,939.23	

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（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	-401.55%	-2.80	-2.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-405.20%	-2.82	-2.82