

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

# 国旅联合股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）曹凯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	113

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、国旅联合	指	国旅联合股份有限公司
汤山公司	指	南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
颐尚温泉酒店	指	南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉酒店
重庆颐尚	指	国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司
金山船务	指	宜昌三峡金山船务有限公司
颐锦白鹭洲会所、南京颐锦酒店	指	南京颐锦酒店管理有限公司
颐锦宜昌会所	指	宜昌国旅联合颐锦商务会所有限公司
颐锦海南公司	指	海南颐锦酒店管理有限公司
汤山地热公司	指	南京国旅联合汤山地热开发有限公司
颐尚天元公司	指	南京颐尚天元商务管理有限公司
均信担保公司	指	哈尔滨均信投资担保股份有限公司
国旅体育	指	国旅联合体育发展有限公司
国旅户外	指	国旅联合户外文化旅游发展有限公司
国旅投资	指	国旅联合(香港)投资有限公司
苏州国旅	指	苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)
浙江国旅	指	浙江国旅联合文化体育有限公司
融智讯达(猫眼视觉)	指	北京融智讯达科技有限公司(后更名为“北京猫眼视觉科技有限公司)
南通慕华	指	南通慕华股权投资中心(有限合伙)
微赛体育	指	北京微赛时代体育科技有限公司
风和水航海	指	厦门风和水航海文化发展有限公司
库里教育	指	北京库里教育科技有限公司
发源地文化	指	北京发源地文化传播有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	国旅联合股份有限公司
公司的中文简称	国旅联合
公司的外文名称	CHINA UNITED TRAVEL CO., LTD
公司的外文名称缩写	CUTC
公司的法定代表人	施亮

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆邦一	刘峭妹
联系地址	南京市江宁区汤山街道温泉路8号	南京市江宁区汤山街道温泉路8号
电话	025-84700028/010-59409356	025-84700028/010-59409356
传真	025-84702099	025-84702099
电子信箱	lubangyi@cutc.com.cn	liuqiaomei@cutc.com.cn

**三、 基本情况变更简介**

公司网址	www.cutc.com.cn
电子信箱	webmaster@cutc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	国旅联合股份有限公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

**五、 公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国旅联合	600358	国旅联合

**六、 公司报告期内注册变更情况**

企业法人营业执照注册号	91320000249707722B
税务登记号码	91320000249707722B
组织机构代码	91320000249707722B
报告期内注册变更情况查询索引	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

**七、 其他有关资料**

无

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	43,202,206.60	45,243,015.21	-4.51
归属于上市公司股东的净利润	-32,875,155.37	39,927,602.80	-182.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-32,486,862.08	-25,679,740.35	
经营活动产生的现金流量净额	-20,236,284.61	-16,391,204.23	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	643,547,614.29	311,971,635.02	106.28
总资产	959,693,511.09	732,375,243.42	31.04

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0711	0.09	-179.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0711	0.09	-179.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0703	0.06	-217.16
加权平均净资产收益率(%)	-15.26	12.77	减少28.03 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-15.08	-8.21	减少6.87 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明  
无

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	161,683.44	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外		
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		
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		

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	-868,105.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	318,128.78	哈尔滨均信担保股份有限公司2015年分红
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-388,293.29	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，在董事会的领导下，经过管理层与全体工作人员共同努力，上市公司的战略转型已初具规模，基本实现了年初制定的各项目标。

### （一）建设企业文化

2016年初，为了体现国旅联合户外文体娱乐的战略发展方向，我们更换了新的公司标识。标识主图形由立体的“人”字和立体的“品”字相结合，寓意国旅联合以人为本，倡导品德、品位、品质的“三品”经营原则，同时，彰显国旅联合以文娱、体育、旅游为主业的多元化发展的理念。

### （二）完成非公开发行

2016年1月27日公司完成了非公开发行股票，发行数量72,936,660股，总股本变更为504,936,660股，募集资金总额为379,999,998.60元。非公开发行完成后，公司的资产总额与净资产规模都得到增加，财务结构更趋稳健，公司的资金实力得到有效提升，为公司后续业务的开拓提供了良好的保障，也有利于进一步增强运营能力，扩大业务规模，培育未来新的盈利增长点，并积极推进公司向新业务的转型发展。

### （三）设立子公司及合伙企业，奠定文体产业布局

为更好地配合公司战略转型，推动国旅联合战略发展，为下一步的战略落地提前布局，2016年上半年设立了多家子公司及有限合伙企业。

（1）全资子公司国旅联合户外文化体育发展有限公司与元亨志通投资基金管理（北京）有限公司设立了国旅元亨（武汉）企业管理中心（有限合伙），其中，元亨志通为普通合伙人，认缴出资24,000.00万元，出资比例为96%；国旅联合户外为有限合伙人，认缴出资1,000.00万元，出资比例为4%。

（2）2016年2月国旅联合在杭州全资成立浙江国旅联合文化体育发展有限公司，注册资本1000万元，经营范围为：组织文化艺术交流活动，户外运动策划，体育赛事组织服务等。

（3）2016年3月，国旅联合与全资子公司国旅户外、国旅体育共同出资设立苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）。其中，国旅体育为普通合伙人，认缴出资100万元，出资比例为10%，国旅联合和国旅户外分别认缴出资800万元和100万元，均为有限合伙人，出资比例分别为80%和10%。

（4）同月，国旅联合与厦门当代投资集团有限公司共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）。国旅联合与当代集团签订了《国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。协议约定，共同设立国旅（厦门）文投，认缴出资1,000万元。其中当代集团出资850万元，为国旅（厦门）文投的普通合伙人，出资占比为85%；国旅联合出资150万元，为国旅（厦门）文投的有限合伙人，出资占比为15%。

（5）2016年5月，为开拓公司海外投资渠道，公司在香港设立了全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司。

截止报告期末，上述子公司及合伙企业目前均未投资任何项目。

### （四）推进优质项目股权投资，提升竞争力

公司对内除了加速合伙企业、分子公司设立的产业布局外，对外也进行了一些优质项目的股权投资，力争对广大投资者提供更高收益的回报。

2016年2月及5月，公司分两次总共投入人民币1,800万元对北京融智讯达科技有限公司（后更名为“北京猫眼视觉科技有限公司”）进行增资，增资完成后公司将持有融智讯达10%的股权。这标志着国旅联合正式介入VR视频领域，是公司向文娱产业转型迈出的坚实的一步。目前北京猫眼视觉科技有限公司经营情况良好，其研发的VR照相机处于可发布状态。

2016年3月10日，公司与国家体育总局体育信息中心、上海小葱文化传播有限公司共同签订了《中国电子竞技嘉年华合作意向书》，获得“中国电竞嘉年华”运营权。5月15日，首届中国电子竞技嘉年华新闻发布会在北京国家体育总局1号新闻发布厅盛大举行。此次公司与电竞主管部门及电竞专业运营团队携手合作，将助力公司进军电子竞技领域并打下坚实的基础，也标志着公司向电子竞技领域迈出了坚实的一步。目前，相关市场推介、广告、招商等活动正在进行，11月份将在上海举办首届中国电竞嘉年华的活动。

2016年4月18日，公司与北京慕华金信投资管理有限公司（以下简称“慕华金信”）等合伙人共同签署《南通慕华股权投资中心（有限合伙）有限合伙协议》，公司作为普通合伙人，参与认缴由慕华金信作为普通合伙人发起设立的在线教育产业基金——南通慕华股权投资中心（有限合伙）的出资份额。南通慕华股权投资中心（有限合伙）主要围绕在线教育及其衍生行业进行股权投资，公司参与设立合伙企业，积极响应国家战略发展方向，推动中国优质教育资源的发展，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，借助专业机构的资源优势增强公司投资盈利能力，拓宽投资渠道，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。公司在南通慕华股权投资中心（有限合伙）的认缴出资额为2,000万元，截止报告期末，公司实缴出资额为1,000万元。

2016年5月，公司投资500万元参与北京微赛时代体育科技有限公司（以下简称“微赛体育”）的增资。增资完成后，公司持有该公司0.42%的股权。微赛体育以赛事门票和体育活动报名为切入点，通过获取海量高粘度用户及数据，并逐步切入赛事运营、赞助推广、竞猜博彩、赛事衍生增值服务等环节，力争成为最大的赛事门票及体育社交互动平台。本次与公司共同投资微赛体育的包括华人文化有限责任公司、中国文化产业投资基金管理有限公司、深圳市腾讯创业极低发展有限公司等。

2016年5月17日，公司出资1,200万元投资厦门风和水航海文化发展有限公司，持有该公司60%股权。风和水航海会十年来致力于推广民间航海运动，提供一站式的海洋休闲运动平台，打造贴近民众的海洋体育旅游新经济。国旅联合此项投资不仅整合了风和水的产业链资源，完善了国旅联合体育文化产业的布局，同时也提升了我们在体育旅游行业的地位与竞争力，推动了双方的战略发展。

2016年6月，公司出资400万元投资北京库里教育科技有限公司，持有该公司10%股权。该公司旗下品牌“虎哥育乐”，依托先进的互联网技术与科学的管理模式为青少年体育教育需求方与提供方搭建起有效桥梁，为全中国6至18岁热爱体育运动的青少年找到适合自身的体育项目，为体育教育提供方实现专业化、标准化以及个性化的服务提供统一平台。

同月，公司出资950万元投资北京发源地文化传播有限公司，持有该公司5%股权。由北京发源地文化传播有限公司组织的中国台球超级联赛专注于台球运动职业化及为台球垂直领域核心用户群创造增量价值，促进台球运动繁荣和普及，同时兼顾球员梯队培养和潜在明星粉丝经济价值挖掘，中国台球超级联赛是国内台球运动最高级别赛事，并且也是国家小球中心独家授权赛事，旨在打造台球领域NBA级别的国际赛事品牌。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	43,202,206.60	45,243,015.21	-4.51
营业成本	6,344,045.08	5,227,426.16	21.36
销售费用	29,292,685.14	29,061,376.67	0.80
管理费用	26,610,166.60	23,117,757.35	15.11
财务费用	9,088,935.88	10,806,015.69	-15.89
经营活动产生的现金流量净额	-20,236,284.61	-16,391,204.23	-23.46
投资活动产生的现金流量净额	-86,554,673.76	11,318,794.25	-864.70
筹资活动产生的现金流量净额	269,963,697.80	-26,011,202.52	1,137.87
研发支出			

营业收入变动原因说明：主要是颐尚酒店收入比上年同期减少；



营业成本变动原因说明:本期中国移动 IVR 项目成本增加;

销售费用变动原因说明:主要是本期销售佣金增加

管理费用变动原因说明:本期折旧摊销及中介机构费用比上年同期增加;

财务费用变动原因说明:本期归还交行借款;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付合作意向金;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收回颐尚天元股权转让款 5,765 万元,上期支付项目投资款 4,273 万元,本期支付项目投资款 7,250 万元;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期定增完成收到定增资金 3.8 亿元,并归还银行借款 7,500 万元,支付定增费用 713 万元;

研发支出变动原因说明:无

\_\_\_\_\_变动原因说明:\_\_\_\_\_

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年上半年归属于母公司净利润为-3,288 万元,比上年同期归属于母公司净利润 3,992 万元减少 7,280 万元,其主要原因有:

1、2015 年公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以 8,265 万元的交易对价,转让其所持有的南京颐尚天元商务管理有限公司 19%股权给南京东飞百货贸易有限公司。上述股权转让款于 2015 年内支付完毕并办理相关股权的过户手续。扣除所得税影响,实现上市公司投资收益 5,947 万元。本期公司未发生股权转让。

2、2015 年 1 月份完成金鹰房产处置,确认收益 606 万元;本期未发生。

3、本期收入比上年同期减少 204 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 1 月 27 日,公司完成了非公开发行股票,发行数量 72,936,660 股,总股本由 432,000,000 股变更为 504,936,660 股,募集资金总额为 379,999,998.60 元。

公司因筹划重大事项,经申请,公司股票自 2016 年 4 月 5 日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组(以下简称“本次重组”),公司股票自 2016 年 4 月 12 日起停牌不超过 30 日(详见《重大资产重组停牌公告》,公告编号:2016-临 035 号)。2016 年 5 月 12 日,公司发布《重大资产重组延期复牌公告》(公告号:2016-临 043 号),公司股票自 2016 年 5 月 12 日起继续停牌不超过 30 日。经公司董事会 2016 年第六次临时会议审议批准并向上海证券交易所申请,公司股票自 6 月 13 日起继续停牌,停牌时间不超过 30 日(详见《重大资产重组延期复牌的公告》,公告编号:2016-临 053 号)。7 月 11 日,公司召开董事会 2016 年第二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并于 7 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露相关公告。7 月 21 日,公司收到上海证券交易所《关于对国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》,公司于 8 月 5 日发布回复公告和相关重大资产重组的股东大会通知,并复牌。

### (3) 经营计划进展说明

2015 年公司已完成从单一的温泉主题运营转型为户外文体娱乐发展,2016 年上半年公司始终坚持“快中求稳、稳中突破”的发展战略,制定了坚持内伸式增长与外延式并购并重的经营计划,紧密围绕户外文体娱乐的战略目标落实各项工作。

详见“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

## (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游业	38,707,100.65	3,516,195.97	90.92	-12.88	-24.22	增加 1.36 个百分点
服务业	1,677,063.57	587,490.06	64.97	125.26	0.00	增加 43.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游餐饮服务	38,707,100.65	3,516,195.97	90.92	-12.88	-24.22	增加 1.36 个百分点
房屋租赁	722,665.97	587,490.06	18.71	-2.93	0.00	减少 2.38 个百分点
基金管理费	760,754.72		100.00			增加 100.00 个百分点
篮球培训收入	193,642.88		100.00			增加 100.00 个百分点

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

1、目前公司主要收入来源为南京汤山颐尚温泉酒店，现拥有客房 398 间、餐位 520 个，规模不同的会议室 8 间（最大的会议室能容纳 600 余人）。酒店最富特色的露天温泉分为花之恋区、土耳其浴区、巴厘岛风情区、汤山之汤文化区等等十几个浴区，共 67 个温泉池，是一家以温泉为主业，住宿和餐饮为配套设施的温泉旅游度假型酒店，主要经营业务为接待温泉旅游散客、接待各类会议及短期度假的客户群体。报告期内，颐尚温泉酒店共实现营收 3,566.05 万元：其中客房收入 874.86 万元；餐饮收入 607.76 万元；温泉收入 1853.79 万元，温泉收入占酒店总营收的 51.98%。酒店本期经营数据如下：

项目	本期金额	上年同期
1、颐尚客房情况：		
客房收入	874.86	904.06
可出租客房数	34,089.00	29,649.00

客房出租间数	13,016.50	13,328.00
客房出租率(%)	38%	45%
平均房价(元/间.天)	672.12	675.40
2、温泉情况:		
温泉收入	1,853.79	2,109.50
温泉人数	140,049.00	169,318.00
温泉人均消费	132.37	125.39
3、餐饮情况:		
餐饮收入	607.77	695.29
餐饮人数	70,281.00	78,525.00
餐饮人均消费	86.48	88.54
4、颐和客房情况:		
颐和收入	177.92	188.64
可出租客房数	34,751.00	23,425.00
客房出租间数	4,833.00	5,239.50
客房出租率(%)	13.91%	22.37%
平均房价(元/间.天)	368.15	412.08
客房收入占总营收比例	29.52%	27.67%
餐饮营收占总营收比例	17.04%	17.61%
温泉营收占总营收比例	51.98%	53.42%

2、房屋租赁收入主要是因为海南和宜昌公司原经营业务转型,为了加强对资产的利用率,公司将其出租,与上年相比房租收入基本持平。

3、基金管理费收入与哈林篮球收入为本期新业务拓展收入,上年同期并未发生。毛利率为100%,主要是因为发生的相关成本直接计入销售费用。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南京	38,707,100.65	-12.88
宜昌	522,857.14	10.66
海南	199,808.83	-26.54
厦门	193,642.88	
北京	760,754.72	

主营业务分地区情况的说明

注:厦门与北京上年同期无收入。

## (三) 核心竞争力分析

企业的核心竞争力就是企业的决策力,它包括把握全局、审时度势的判断力,大胆突破、敢于竞争的创新力,博采众长、开拓进取的文化力,保证质量、诚实守信的亲和力。

2016 年初，为了体现国旅联合户外文体娱乐的战略发展方向，我们更换了新的公司标识。标识主图形由立体的“人”字和立体的“品”字相结合，寓意国旅联合以人为本，倡导品德、品位、品质的“三品”经营原则，同时，彰显国旅联合以文娱、体育、旅游为主业的多元化发展的理念。

为实现公司户外文体娱乐发展战略的落地，公司对内除了加速合伙企业、分子公司设立的产业布局外，对外也进行了一些优质项目的股权投资，且设立多个产业并购基金，包括面向体育产业的、面向文化娱乐产业的。产业并购基金是国旅联合加速产业布局、卡位、控制资源的利器。设立并购基金，可以很好地实现了以较少资源撬动庞大社会资本的目的。力争对广大投资者提供更高收益的回报。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

被投资公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
北京猫眼视觉科技有限公司（注1）	北京	北京	VR 直播	10.00	
南通慕华股权投资中心（有限合伙）	南通	南通	项目投资	4.00	
北京微赛时代体育科技有限公司	北京	北京	体育运动项目经营	0.42	
北京发源地文化传播有限公司	北京	北京	体育运动项目经营	5.00	
北京库里教育科技有限公司	北京	北京	教育咨询	10.00	
上海茂碧信息科技有限公司（注2）	上海	上海	节目制作、发行	2.65	

注 1：猫眼视觉第一笔投资款 900 万元已经支付到位，其中 52.63 万元计入注册资本，其余 847.37 万元计入资本公积。本次增资完成后，国旅联合将持有融智讯达 5% 的股权。工商变更已经完成；第二笔投资款 900 万元尚未支付，工商变更尚未完成。

注 2：2016 年 6 月公司以人民币 900 万购买宁波梅山保税港区哲基投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海茂碧信息科技有限公司 2.65% 股权，尚未办理工商变更登记手续。

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
430558	均信担保	27,600,000.00	1.37	1.37	9,814,322.70			可供出售金融资产	自有资金购入
合计		27,600,000.00	/	/	9,814,322.70			/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行股份有限公司江苏省分行	“蕴通财富·日增利”S款理财产品	30,000,000.00	2016年5月18日	自2016年5月18日起不超过三个月	保本浮动收益型	217,500.00			是		否	否	否	
合计	/	30,000,000.00	/	/	/	217,500.00			/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0.00								
委托理财的情况说明						赎回申请即时获得确认,理财本金于赎回理财产品时即时到账,理财收益于赎回确认日划转。								

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方	委托贷款金额	贷款期	贷款利	借款用	抵押物	是否逾	是否关	是否展	是否涉	资金来	关联关	预期收	投资盈
-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称		限	率	途	或担保 人	期	联交易	期	诉	源并说 明是否 为募集 资金	系	益	亏
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	59,000,000.00	1 年半	12%	经营周转	以其自有土地进行抵押	是	是	否	是	否	其他		

委托贷款情况说明

2014 年 4 月 3 日，本公司通过交通银行江苏省分行发放委托贷款给参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 5,900.00 万元，贷款期限 2014 年 4 月 3 日至 2015 年 9 月 30 日，贷款利率为年息 12%。国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司以其自有土地进行抵押。

该借款人因资金周转困难，未按照约定归还本金并支付利息。2015 年 10 月 27 日，公司就重庆颐尚公司的上述违约事实向南京市中级人民法院提起民事诉讼。2015 年 12 月 8 日，公司与重庆颐尚公司达成调解协议（民事调解书：（2015）宁商初字第 00252 号），协议约定：

(1). 被告国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司于 2016 年 6 月 30 日前向原告国旅联合股份有限公司偿还借款本金 5,900 万元及相应利息（以 5900 万元为基数，2014 年 4 月 15 日至 2015 年 9 月 30 日期间按年利率 12%计息；2015 年 10 月有 1 日至款项实际还清之日止，按年利率 18%计息）。

(2). 原告国旅联合股份有限公司有权就被告国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司位于重庆市北碚区施家梁镇控规组团 02-1/02（1）号地块（房地产权证号：107D 房地证 2011 字第 00241 号）的国有土地使用权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未收到重庆颐尚公司应归还的本金 5,900.00 元及相应利息。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	非公开发行	379,999,998.60	379,999,998.60	379,999,998.60	0	不适用
合计	/	379,999,998.60	379,999,998.60	379,999,998.60	0	/
募集资金总体使用情况说明						

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
置换预先偿还银行借款	否	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00	是	完成	0	0	是		
合计	/	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00	/	/	0	/	/	/	/



募集资金承诺项目使用情况说明	截止 2016 年 3 月 31 日, 公司报告期内使用募集资金 379, 999, 998. 60 元。其中使用募集资金 305, 000, 000. 00 元置换预先偿还银行借款的自筹资金。使用募集资金 9, 502, 936. 66 元用于本次非公开发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等。使用募集资金 65, 497, 061. 94 元及部分自筹资金共计 75, 000, 000. 00 元归还公司向交通银行股份有限公司江苏省分行借入的 80, 000, 000. 00 元固定资产贷款(其中 5, 000, 000. 00 元, 公司于 2015 年度已使用自筹资金归还)。截至 2016 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 115, 099. 71 元, 全部为募集资金专户累计利息收入。
----------------	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**(4) 其他**

无

**4、 主要子公司、参股公司分析**

公司名称	注册资本 (万元)	公司 持股 比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	收入 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	14, 000. 00	100%	56, 002. 26	24, 917. 78	3, 566. 05	-1, 528. 04	客房、餐饮、温泉浴服务、棋牌、卡拉 OK(限分支机构经营)。旅游区域开发、旅游产品、景区、温泉资源项目开发和经营; 旅游配套服务等

**5、 非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

无

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**(三) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

无

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**(三) 其他披露事项**

无

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**适用 不适用**(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的**

事项概述及类型	查询索引
<p>2015年1月14日,国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)作为原告对被告一:北京颐锦酒店有限公司(原名:北京颐锦温泉会馆有限公司)、被告二:北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司向北京市朝阳区人民法院递交了《民事起诉状》,要求法院判令:1、被告一向原告支付款项人民币600万元并自2015年1月1日起至实际还款日止按银行同期贷款利率向原告支付利息;2、判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任;3、本案的诉讼费用由被告一、被告二共同承担。公司于2015年1月15日收到了法院的《立案通知书》,该合同纠纷案件由北京市朝阳区人民法院受理。</p> <p>该案件诉讼过程中,因被告一、被告二拒不履行后续付款义务,公司向法院递交《增加诉讼请求申请书》,向法院申请增加诉讼请求。2016年4月21日,北京市朝阳区人民法院同意原告增加诉讼请求的申请。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>
<p>湖北省宜昌市中级人民法院于2014年7月8日立案受理原告农行夷陵支行诉被告金山船务、惠昌土特产品公司、国旅联合、圆融资本金融借款合同纠纷一案。湖北省宜昌市中级人民法院于2015年1月4日对此案公开开庭进行了审理。2016年5月18日,国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)收到湖北省宜昌市中级人民法院送达的《民事判决书》。因公司不服该判决,已依法向湖北省高级人民法院提起上诉:1、撤销(2014)鄂宜昌中民一初字第00293号《民事判决书》,改判驳回被上诉人农行夷陵支行一审对上诉人国旅联合的全部诉讼请求;2、本案一、</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>

二审的诉讼费用全部由被上诉人农行夷陵支行承担。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

无

**(四) 其他说明**

无

**二、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
2016年5月17日,国旅联合出资1,200万元,投资厦门风和水航海文化发展有限公司,占出资比例为60%。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
国旅联合出资2,000万元参与认购南通慕华股权投资中心(有限合伙)	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

适用 不适用

**1、收购资产情况**

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
宁波梅山保税港区哲基投资管理合伙企业(有限合伙)	上海茂碧2.65%的股权	2016.6	9,000,000.00	0.00		否	评估	否	否		参股股东

收购资产情况说明

2016 年 6 月公司以人民币 900 万购买宁波梅山保税港区哲基投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海茂碧信息科技有限公司 2.65% 股权，目前尚未办理工商变更登记手续。

## **2、 出售资产情况**

出售资产情况说明  
不适用。

## **3、 资产置换情况**

资产置换情况说明  
不适用。

4、企业合并情况

无

三、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 五、重大关联交易

适用 不适用

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司作为有限合伙人与厦门当代投资集团有限公司（作为普通合伙人、执行事务合伙人）共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙），作为公司业务培育的平台。</p> <p>国旅文投总规模为 2 亿元，当代集团认缴出资额为 1.7 亿元，占比 85%，国旅联合认缴出资额为 3,000 万元，占比 15%。当代集团为公司实际控制人王春芳控制下的企业，公司与当代集团构成关联方，该项共同投资属于关联交易。公司董事会 2016 年第三次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司与当代集团设立合伙企业暨对完投资的议案》，关联董事施亮、王东红回避了表决。（详见公司 2016-024 号公告）</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>
<p>2015 年 11 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的应用。2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准的本次发行。本次发行人民币普通股 72,936,660 股，每股发行价 5.21 元，扣除各项发行费，实际募资人民币 370,497,061.94 元。其中新注册资本 72,936,660.00 元，增加资本公积 297,560,401.94 元。本次发行对象为厦门当代旅游资源开发有限公司和北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）。</p> <p>王书同持有当代旅游 99% 的股权，为当代旅游的控股股东。王书同与王春芳为父子关系，根据王书同与王春芳签订的《股权托管协议书》，王书同将其持有的当代旅游 99% 的股权不可撤销地授权王春芳先生管理，在委托管理期间，王书同不可撤销地全权委托王春芳行使除收益权以外的其他股东权利。因此，王春芳为当代旅游的实际控制人。同时，王春芳先生是厦门当代资产管理有限公司的实际控制人，厦门当代资产管理有限公司为公司第一大股东，持有公司 17.03% 的股份，本次发行完成后，当代资管及其一致行动人当代旅游、金汇丰盈合计持有公司 146,492,766 股股份，占本次发行后公司总股本的比例为 29.01%。因此，发行完成后当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳先生为公司实际控制人。当代旅游为公司实际控制人控制的公司。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**  
无。**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	不适用

**5、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**  
无。**6、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<p>公司作为有限合伙人与厦门当代投资集团有限公司（作为普通合伙人、执行事务合伙人）共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙），作为公司业务培育的平台。</p> <p>国旅文投总规模为 2 亿元，当代集团认缴出资额为 1.7 亿元，占比 85%，国旅联合认缴出资额为 3,000 万元，占比 15%。当代集团为公司实际控制人王春芳控制下的企业，公司与当代集团构成关联方，该项共同投资属于关联交易。公司董事会 2016 年第三次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司与当代集团设立合伙企业暨对完投资的议案》，关联董事施亮、王东红回避了表决。（详见公司 2016-025 号公告）</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**  
无**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

无

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	全资子公司	国旅联合股份有限公司	45,000,000.00	2015年9月18日	2015年9月18日	2016年9月8日	一般担保	否	否		否	是	全资子公司
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司、海南颐锦酒店管理有限公司、	全资子公司	国旅联合股份有限公司	80,000,000.00	2010年9月16日	2010年9月16日	2016年6月15日	一般担保	是	否		否	是	全资子公司



宜昌国旅联合颐锦商务会所有有限公司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													-80,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													45,000,000.00
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													253,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													298,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													46.31%
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或	其他	厦门当代资产管理有	本公司保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立，保证上市公司具	2014.1.10	否	是	无	无

权益变动		限公司	有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统					
报告中所作承诺	解决同业竞争	厦门当代资产管理有限公司	1、本公司及其控股股东、实际控制人将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 2、如本公司及其控股股东、实际控制人为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2014.1.10	否	是	无	无
	解决关联交易	厦门当代资产管理有限公司	本公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014.1.10	否	是	无	无
	其他	厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）、厦门当代资产管理有限公司	当代旅游充分尊重上市公司的独立法人地位，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，与上市公司在资产、人员、财务、业务和组织机构等方面保持相互独立，保证上市公司独立经营、自主决策；当代旅游将善意履行作为上市公司股东的权利和义务，不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决定。	2016.1.15	否	是	无	无
	解决	厦门当代旅游	1、本承诺人直接或间接诺人控制的除上市公司及其下属全资或控股	2016.1.1	否	是	无	无

同业竞争	资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）、厦门当代资产管理有限公司	子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动；2、本承诺人直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业将来均不直接或间接经营任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如上市公司或其下属全资或控股子及公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业将不与上市公司及其下属全资或控股子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司或其下属全资或控股子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上市公司外的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方，按具有从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司或其下属全资或控股子公司，则将相关业务和资产委托给上市公司或其下属全资或控股子公司。	5					
解决关联交易	厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）、厦门当代资产管理有限公司	1、在持有上市公司股份期间，将尽可能避免或减少与上市公司及其下属全资或控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本承诺人将严格按照国家法律法规、上海证券交易所业务规则及上市公司章程规定，依法与上市公司或其下属全资或控股子子公司签订规范的关联交易协议，并履行批准程序及信息披露义务；3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，关联交易的价格将依照公允、合理的市场价格进行确定，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格，以保证关联交易价格具有公允性；4、本承诺人在持有上市公司股份期间，将不利用关联交易	2016.1.15	否	是	无	无	无

			非法转移上市公司资金、利润、不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。					
	股份限售	厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	本次非公开发行所认购股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让	2016.1.22—2019.1.21	是	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	国旅联合	在法律法规许可情况下，公司将积极探索通过股权激励和员工持股计划等方式，增强公司活力。公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好与投资者的沟通，坚定投资者的信心。近期公司将通过交易所互动易平台，与投资者就公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展情况进行沟通。	2015.7.11	否	是	无	无
其他承诺	其他	厦门当代资产管理有限公司	公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司承诺自 2015 年 7 月 11 日起，在未来六个月内不减持其所持有的公司股票；同时承诺在法律法规允许的情况下，择机增持上市公司股份。	2015.7.11—2016.1.10	是	是	无	无
	其他	公司管理层	公司管理层承诺在未来六个月内拿出不低于年薪的三分之一从二级市场购入公司股票。	2015.7.11—2016.1.10	是	是	无	无

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

为规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规规定，公司建立了细致、严密的《章程》和规章制度，完善了内部监管、约束和激励机制，规范了公司各项工作的开展运行，保护了投资者权益。

在公司董事会的领导下，2016 年上半年经过管理层与全体工作人员共同努力，上市公司的战略转型已初具规模，由原来的以温泉主题公园为单一业务主线逐渐调整为以户外文体娱乐为公司业务主线，将体育产业和娱乐产业作为国旅联合新的发展双引擎，2016 年上半年基本实现了年初制定的各项目标。

在各项工作中，公司控股股东能够严格遵守相关法律法规，积极配合上市公司需求，成为了公司快速的有力后盾，且对保持上市公司独立性、防止同业竞争等做出了承诺。公司董事会、监事会能够对公司重要工作能够认真审议、分析、表决，独立董事在工作中勤勉尽责，对相关事项认真发表事前意见及独立意见。公司管理层尽职尽责，在严格遵守各项法律法规及公司制度的前提下，围绕新的发展战略，加快产业布局，扩大业务规模，积极探索转型，培育新的盈利增长点。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

\_\_\_\_\_

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

\_\_\_\_\_

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内 资持股			72,936,660				72,936,660	72,936,660	14.44
其中：境内 非国有法 人持股									
境 内自然人 持股									
4、外资持 股									
其中：境外 法人持股									
境 外自然人 持股									
二、无限售 条件流通 股份									
1、人民币 普通股	432,000,000	100						432,000,000	85.56
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份总 数	432,000,000	100	72,936,660				72,936,660	504,936,660	100

## 2、股份变动情况说明

2015年12月14日，公司向两名特定对象非公开发行不超过72,936,660股新股获得中国证监会的核准批复，相关发行工作于2016年1月26日完成，公司普通股股数由432,000,000股变更为504,936,660股；

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门当代旅	0	0	57,936,660	57,936,660	非公开发行	2019.1.22

游资源开发有限公司					承诺 36 个月不得转让	
北京金汇丰盈投资中心	0	0	15,000,000	15,000,000	非公开发行承诺 36 个月不得转让	2019.1.22
合计	0	0	72,936,660	72,936,660	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	49,397
---------------	--------

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
厦门当代资产管理 有限公司	0	73,556,106	14.57	0	质 押	73,525,110	境内 非国 有法 人
厦门当代旅游资源 开发有限公司	57,936,660	57,936,660	11.47	0	无	0	境内 非国 有法 人
南京江宁国有资产 经营集团有限公司	0	23,880,388	4.73	0	无	0	国有 法人
北京金汇丰盈投资 中心(有限合伙)	15,000,000	15,000,000	2.97	0	无	0	境内 非国 有法 人
杭州之江发展总公 司		11,392,273	2.26	0	无	0	国有 法人
太平洋证券股份有 限公司	9,999,964	9,999,964	1.98	0	无	0	其他
中国建设银行股份 有限公司一华宝兴 业服务优选混合型 证券投资基金	6,523,505	6,523,505	1.29	0	无	0	其他
上海大世界(集团) 公司		6,284,685	1.24	0	无	0	国有 法人
中国建设银行股份 有限公司一交银施 罗德蓝筹混合型证 券投资基金	2,609,951	5,009,938	0.99	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	451,500	4,309,571	0.85	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
厦门当代资产管理有限公司	73,556,106	人民币普通股	73,556,106				
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388				
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273				
太平洋证券股份有限公司	9,999,964	人民币普通股	9,999,964				
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	6,523,505	人民币普通股	6,523,505				
上海大世界(集团)公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	5,009,938	人民币普通股	5,009,938				
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	4,309,571	人民币普通股	4,309,571				
北京市鼎盛华投资管理有限公司	3,884,500	人民币普通股	3,884,500				
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,126,312	人民币普通股	3,126,312				
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)为一致行动人；公司未知其他股东是否存在一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660	2019.1.22	0	36个月不得转让
2	北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)	15,000,000	2019.1.22	0	36个月不得转让



上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）为一致行动人。王书同持有当代旅游 99% 的股权，为当代旅游的控股股东。王书同与王春芳为父子关系，根据王书同与王春芳签订的《股权托管协议书》，王书同将其持有的当代旅游 99% 的股权不可撤销地授权王春芳先生管理，在委托管理期间，王书同不可撤销地全权委托王春芳行使除收益权以外的其他股东权利。因此，王春芳为当代旅游的实际控制人。当代旅游与金汇丰盈签订一致行动协议。同时，王春芳先生是厦门当代资产管理有限公司的实际控制人，当代资管及其一致行动人当代旅游、金汇丰盈合计持有公司 146,492,766 股股份，占公司总股本的比例为 29.01%。因此，当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳先生为公司实际控制人。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

√适用 □不适用

新控股股东名称	厦门当代资产管理有限公司
新实际控制人名称	王春芳
变更日期	2016. 1. 22
指定网站查询索引及日期	上海证券交易所网站 (http://www. sse. com. cn)

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
曹凯	财务总监	0	7,400	7,400	高管承诺增持
陈明军	副总经理	0	9,700	9,700	高管承诺增持

其它情况说明

无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
武连合	副总经理	离任	个人原因
沈飞	董事、副总经理	离任	个人原因
施亮	董事长、总经理	选举	原董事长因工作安排辞职
连伟彬	副总经理	聘任	公司聘任
翟颖	独立董事	选举	原独立董事因年龄、身体原因辞职

**三、其他说明**

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	225,744,622.95	62,571,883.52
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	七、4		200,000.00
应收账款	七、5	5,985,905.78	9,154,652.27
预付款项	七、6	6,504,263.13	4,589,096.77
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	七、9	104,243,534.38	78,126,984.49
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,620,692.32	1,725,374.11
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			
流动资产合计		344,099,018.56	156,367,991.16
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、12	72,459,627.62	34,505,554.92
持有至到期投资			
长期应收款	七、14	16,400,000.00	10,400,000.00
长期股权投资	七、15	7,500,000.00	
投资性房地产	七、16	32,703,032.53	33,290,522.59
固定资产	七、17	393,637,570.14	401,596,280.22
在建工程	七、18		761,381.58
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	七、23	9,623,869.91	9,832,515.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、26	16,989,232.33	19,339,837.02
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、28	66,281,160.00	66,281,160.00
非流动资产合计		615,594,492.53	576,007,252.26
资产总计		959,693,511.09	732,375,243.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、29	89,400,000.00	89,400,000.00
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	七、33	5,969,453.51	6,376,612.52
预收款项	七、34	23,227,737.10	25,766,441.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	1,678,197.09	1,760,562.94
应交税费	七、36	2,560,944.06	3,669,113.26
应付利息	七、37	98,073.00	589,303.34
应付股利			
其他应付款	七、39	9,877,746.84	17,473,882.72
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	七、41	17,600,000.00	110,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		150,412,151.60	255,235,915.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、43	154,500,000.00	154,500,000.00
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	七、48	7,345,000.00	7,345,000.00
递延收益	七、49	5,951.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		161,850,951.57	161,845,000.00
负债合计		312,263,103.17	417,080,915.95

<b>所有者权益</b>			
股本	七、50	504,936,660.00	432,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	355,331,642.36	57,771,240.42
减：库存股			
其他综合收益	七、54	482,404.70	6,528,332.00
专项储备			
盈余公积	七、56	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备			
未分配利润	七、57	-225,398,022.26	-192,522,866.89
归属于母公司所有者权益合计		643,547,614.29	311,971,635.02
少数股东权益		3,882,793.63	3,322,692.45
所有者权益合计		647,430,407.92	315,294,327.47
负债和所有者权益总计		959,693,511.09	732,375,243.42

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		107,110,256.33	37,378,397.88
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	十七、1	2,444,345.65	
预付款项		254,763.99	2,694,092.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	263,566,245.55	146,476,152.72
存货			
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			
流动资产合计		373,375,611.52	186,548,642.69
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		72,459,627.62	34,505,554.92
持有至到期投资			
长期应收款		16,400,000.00	10,400,000.00
长期股权投资	十七、3	212,000,000.00	162,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,150,207.94	15,035,799.73
在建工程			761,381.58

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		56,657.27	80,530.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,543,674.29	7,678,222.47
递延所得税资产			
其他非流动资产		66,281,160.00	66,281,160.00
非流动资产合计		388,891,327.12	296,742,648.95
资产总计		762,266,938.64	483,291,291.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,000,000.00	45,000,000.00
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		1,227,647.40	
预收款项		12,887,707.78	14,699,780.29
应付职工薪酬		284,990.02	446,872.28
应交税费		-3,133.47	221,244.40
应付利息		62,100.00	203,166.67
应付股利			
其他应付款		113,028,501.09	108,486,468.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		172,487,812.82	244,057,532.47
<b>非流动负债：</b>			
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		7,345,000.00	7,345,000.00
递延收益		1,302.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,346,302.08	7,345,000.00
负债合计		179,834,114.90	251,402,532.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		504,936,660.00	432,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		352,331,642.36	54,771,240.42
减：库存股			
其他综合收益		482,404.70	6,528,332.00
专项储备			
盈余公积		4,278,623.57	4,278,623.57
未分配利润		-279,596,506.89	-265,689,436.82
所有者权益合计		582,432,823.74	231,888,759.17
负债和所有者权益总计		762,266,938.64	483,291,291.64

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、58	43,202,206.60	45,243,015.21
其中：营业收入	七、58	43,202,206.60	45,243,015.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,049,342.92	73,068,412.55
其中：营业成本	七、58	6,344,045.08	5,227,426.16
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	七、59	1,919,289.50	2,455,536.18
销售费用	七、60	29,292,685.14	29,061,376.67
管理费用	七、61	26,610,166.60	23,117,757.35
财务费用	七、62	9,088,935.88	10,806,015.69
资产减值损失	七、63	1,794,220.72	2,400,300.50
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）	七、65	318,128.78	81,638,101.59
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）		-31,529,007.54	53,812,704.25
加：营业外收入	七、66	249,277.84	6,155,118.76
其中：非流动资产处置利得	七、66	214,339.03	6,092,923.25
减：营业外支出	七、67	955,699.91	15,913.70
其中：非流动资产处置损失	七、67	52,655.59	9,355.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-32,235,429.61	59,951,909.31
减：所得税费用	七、68	79,624.58	19,569,723.94



五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,315,054.19	40,382,185.37
归属于母公司所有者的净利润		-32,875,155.37	39,927,602.80
少数股东损益		560,101.18	454,582.57
六、其他综合收益的税后净额		-6,045,927.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,045,927.30	
（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		-6,045,927.30	
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		-6,045,927.30	
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		-38,360,981.49	40,382,185.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,921,082.67	39,927,602.80
归属于少数股东的综合收益总额		560,101.18	454,582.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0711	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0711	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：        元，上期被合并方实现的净利润为：        元。

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,498,617.68	3,618,117.47
减：营业成本		2,338,304.05	152,169.00
营业税金及附加		96,831.89	216,054.57
销售费用		530,982.81	541,468.58
管理费用		12,635,021.56	9,647,398.24
财务费用		1,259,366.45	3,658,060.63
资产减值损失		1,750,674.00	1,854,435.36
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）	十七、5	318,128.78	2,736,698.10
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）		-13,794,434.30	-9,714,770.81
加：营业外收入		32,352.67	6,098,017.40
其中：非流动资产处置利得		352.66	6,061,044.85
减：营业外支出		140,703.90	1,298.23
其中：非流动资产处置损失		50,841.09	582.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,902,785.53	-3,618,051.64
减：所得税费用		4,284.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,907,070.07	-3,618,051.64
五、其他综合收益的税后净额		-6,045,927.30	
（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		-6,045,927.30	
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		-6,045,927.30	
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		-19,952,997.37	-3,618,051.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		41,767,015.32	41,860,639.43
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		26,955.21	1,593.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	3,860,408.38	4,726,440.05
经营活动现金流入小计		45,654,378.91	46,588,672.83
购买商品、接受劳务支付的现金		8,346,197.26	14,142,325.45
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		19,724,698.43	22,285,736.26
支付的各项税费		5,895,753.42	6,424,351.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	31,924,014.41	20,127,464.03
经营活动现金流出小计		65,890,663.52	62,979,877.06
经营活动产生的现金流量净额		-20,236,284.61	-16,391,204.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			320,000.00
取得投资收益收到的现金		318,128.78	2,737,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,351.20	551,960.10
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	七、70		57,650,000.00
投资活动现金流入小计		843,479.98	61,259,526.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,898,153.74	6,212,732.45
投资支付的现金		72,500,000.00	12,000,000.00
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	七、70		31,728,000.00
投资活动现金流出小计		87,398,153.74	49,940,732.45
投资活动产生的现金流量净额		-86,554,673.76	11,318,794.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	379,999,998.60	
筹资活动现金流入小计		379,999,998.60	
偿还债务支付的现金		92,600,000.00	15,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		10,307,429.14	10,716,562.52

现金			
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	七、70	7,128,871.66	144,640.00
筹资活动现金流出小计		110,036,300.80	26,011,202.52
筹资活动产生的现金流量净额		269,963,697.80	-26,011,202.52
<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>		163,172,739.43	-31,083,612.50
加：期初现金及现金等价物余额		50,321,883.52	38,942,299.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		213,494,622.95	7,858,687.07

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		229,744.17	91,859.46
收到的税费返还		25,217.79	
收到其他与经营活动有关的现金		1,216,067.53	693,811.83
经营活动现金流入小计		1,471,029.49	785,671.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,225,662.23	61,691.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,456,977.96	6,583,433.68
支付的各项税费		1,078,316.79	647,311.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,570,964.70	13,043,433.62
经营活动现金流出小计		15,331,921.68	20,335,870.02
经营活动产生的现金流量净额		-13,860,892.19	-19,550,198.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		318,128.78	2,737,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,827.00	501,500.00
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		570,955.78	3,439,066.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,856,091.34	6,909,207.69
投资支付的现金		106,000,000.00	12,000,000.00
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			31,728,000.00
投资活动现金流出小计		113,856,091.34	50,637,207.69
投资活动产生的现金流量净额		-113,285,135.56	-47,198,141.09
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金		547,806,507.27	102,940,120.00
筹资活动现金流入小计		547,806,507.27	102,940,120.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,231,970.83	3,713,229.17
支付其他与筹资活动有关的现金		273,696,650.24	42,821,000.00
筹资活动现金流出小计		350,928,621.07	46,534,229.17
筹资活动产生的现金流量净额		196,877,886.20	56,405,890.83
<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>		69,731,858.45	-10,342,448.99
加：期初现金及现金等价物余额		37,378,397.88	10,961,532.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		107,110,256.33	619,083.97

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	432,000 ,000.00				57,771, 240.42		6,528,3 32.00		8,194,9 29.49		-192,52 2,866.8 9	3,322,692 .45	315,294,3 27.47
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	432,000 ,000.00				57,771, 240.42		6,528,3 32.00		8,194,9 29.49		-192,52 2,866.8 9	3,322,692 .45	315,294,3 27.47
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	72,936, 660				297,560 ,401.94		-6,045, 927.3				-32,875 ,155.37	560,101.1 8	332,136,0 80.45
(一) 综合收益总额							-6,045, 927.30				-32,875 ,155.37	560,101.1 8	-38,360,9 81.49
(二)所有者投入和减少资 本	72,936, 660				297,560 ,401.94								370,497,0 61.94
1. 股东投入的普通股	72,936, 660				297,560 ,401.94								370,497,0 61.94
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	504,936,660.00				355,331,642.36		482,404.70	0.00	8,194,929.49		-225,398,022.26	3,882,793.63	647,430,407.92

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	432,000,000.00				57,771,240.42				8,194,929.49		-205,254,639.15	3,269,931.61	295,981,462.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	432,000,000.00				57,771,240.42				8,194,929.49		-205,254,639.15	3,269,931.61	295,981,462.37

											5		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											39,927,602.80	454,582.57	40,382,185.37
（一）综合收益总额											39,927,602.80	454,582.57	40,382,185.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	432,000,000.00				57,771,240.42				8,194,929.49		-165,327,036.35	3,724,514.18	336,363,647.74



法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	432,000,000.00				54,771,240.42		6,528,332.00		4,278,623.57	-265,689,436.82	231,888,759.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,000,000.00				54,771,240.42		6,528,332.00		4,278,623.57	-265,689,436.82	231,888,759.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,936,660				297,560,401.94		-6,045,927.3			-13,907,070.07	350,544,064.57
（一）综合收益总额							-6,045,927.3			-13,907,070.07	-19,952,997.37
（二）所有者投入和减少资本	72,936,660				297,560,401.94						370,497,061.94
1. 股东投入的普通股	72,936,660				297,560,401.94						370,497,061.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	504,936,660.00				352,331,642.36		482,404.70		4,278,623.57	-279,596,506.89	582,432,823.74

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	432,000,000.00				54,771,240.42				4,278,623.57	-246,960,434.61	244,089,429.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,000,000.00				54,771,240.42				4,278,623.57	-246,960,434.61	244,089,429.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-3,618,051.64	-3,618,051.64
(一) 综合收益总额										-3,618,051.64	-3,618,051.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	432,000,000.00				54,771,240.42				4,278,623.57	-250,578,486.25	240,471,377.74

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1998年12月29日注册成立的股份有限公司,公司于2000年9月4日经中国证券监督管理委员会核准[证监发行字(2000)120号文]核准向社会公开发行普通股5,000万股。公司现股本总额504,936,660.00股。

公司注册地址及办公地址均为南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为旅游业。主营业务为以温泉、土地等不可替代的资源为依托,着力发展城市周边温泉休闲度假区的开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所经营业务。

公司经批准的经营范围为旅游产业投资,旅游信息咨询服务,酒店管理及度假区管理咨询,投资咨询,国内贸易,旅游电子商务,实物租赁,实业投资,股权投资,股权投资管理。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经公司董事会于2016年8月16日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

公司本期通过设立方式增加3家全资子公司:苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)、浙江国旅联合文化体育有限公司、国旅联合(香港)投资有限公司,公司子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

#### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 10. 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上(含 100.00 万元)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	以账龄为信用风险特征进行组合

组合 2	合并范围内关联方的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、周转材料、物料用品、其他等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；



二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；  
三是该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

##### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

##### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

##### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 15. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

#### 16. 固定资产

##### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3.00	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	8-15	3.00	6.47-12.13
电子设备	年限平均法	5-10	3.00	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	5-10	3.00	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	5	3.00	19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

无

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 26. 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

##### 1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

##### 2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

#### 28. 收入

##### 1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、提供劳务的收入确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体确认原则：

(1) 旅游服务业：本公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的权利时，确认门票收入、旅游客运收入、旅游团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。

(2) 酒店服务业：本公司在酒店服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的权利时，确认酒店住宿收入及其他提供酒店服务收入的实现。

## 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的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	17%、13%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%
房产税	房屋原值的 70%	1.2%
房产税	房租收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

无

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,979.84	53,770.14
银行存款	123,703,643.11	62,518,113.38
其他货币资金	102,000,000.00	
合计	225,744,622.95	62,571,883.52

其他说明

注：银行存款期末及期初余额中 12,000,000.00 元为定期存单，用于子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司 11,400,000.00 元借款质押；期末及期初余额中有 250,000.00 元为旅行社质量保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
商业承兑票据		
合计		200,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	6,164,700.21	100.00	178,794.43	2.90	5,985,905.78	9,364,215.30	100.00	209,563.03	2.24	9,154,652.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,164,700.21	/	178,794.43	/	5,985,905.78	9,364,215.30	/	209,563.03	/	9,154,652.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	5,551,487.01	55,514.87	1%
1 年以内小计	5,551,487.01	55,514.87	1%
1 至 2 年	159,800.00	15,980.00	10%
2 至 3 年	298,885.00	59,777.00	20%
3 年以上			
3 至 4 年	152,865.20	45,859.56	30%
4 至 5 年			50%
5 年以上	1,663.00	1,663.00	100%
合计	6,164,700.21	178,794.43	2.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-30,768.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团江苏有限公司数据业务运营中心	2,469,036.01	40.05	24,690.36
蕴洵传媒科技有限公司(聚划算)	1,523,720.00	24.72	15,237.20
南京中宁农业科技发展有限公司	1,378,459.00	22.36	23,118.34
南京汤山佰信圣泉温泉城有限公司	207,865.00	3.37	24,077.75
南京汤山柏华丽致温泉酒店	124,530.80	2.02	37,359.24
合计	5,703,610.81	92.52	124,482.89

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,001,560.24	92.27	4,086,393.88	89.05
1至2年	498,098.50	7.66	498,098.50	10.85
2至3年			4,604.39	0.10
3年以上	4,604.39	0.07		
合计	6,504,263.13	100.00	4,589,096.77	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	中国装饰(集团)公司	498,098.50	1-2年	预付装修工程款
合计		498,098.50		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
北京雅致装饰工程有限公司	5,703,200.00	87.68
中国装饰(集团)公司	498,098.50	7.66
南京市中级人民法院	198,810.00	3.06
湖北夷陵律师事务所	33,600.00	0.52
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	20,000.00	0.31
合计	6,453,708.50	99.22

其他说明

无

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	172,099,315.12	78.49	106,988,772.98	62.17	65,110,542.14	172,099,315.12	89.94	106,988,772.98	62.17	65,110,542.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,720,490.10	20.40	5,587,497.85	12.49	39,132,992.25	16,815,015.47	8.79	3,798,573.12	22.59	13,016,442.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,431,219.00	1.11	2,431,219.00	100.00		2,436,219.00	1.27	2,436,219.00	100.00	0.00
合计	219,251,024.22	/	115,007,489.83	/	104,243,534.39	191,350,549.59	/	113,223,565.10	/	78,126,984.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
北京颐锦酒店有限公司	73,045,559.68	58,436,447.74	80.00	预计无法全部收回
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司(注)	97,766,026.06	47,264,595.86	48.34	预计无法全部收回
汤山经济开发有限公司	1,287,729.38	1,287,729.38	100.00	预计无法收回
合计	172,099,315.12	106,988,772.98	/	/

注：期末应收该公司往来包括：

(1) 委托贷款 5,900.00 万元：2014 年 4 月 3 日，本公司通过交通银行江苏省分行发放委托贷款 5,900.00 万元给国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司，贷款期限自 2014 年 4 月 3 日至 2015 年 9 月 30 日，贷款利率为年息 12%。国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司以其自有土地（“107D 房地证（2011）第【00241】号”）进行抵押。该借款人因资金周转困难，本期未按照约定归还本金并支付利息。公司本着谨慎性原则，对该委托贷款金额单独进行减值测试，按照预计可回收金额与账面净值孰低确认相应的坏账准备。根据中京民信（北京）资产评估有限公司 2016 年 1 月 15 日出具的“京信评报字（2016）003 号”《评估报告》，该抵押物基于 2015 年 12 月 31 日的评估价值为 6,576.65 万元。本公司以该评估价值为基础预计该项委托贷款未来可回收金额为评估价值的 65%，即 42,748,225.00 元，据此计提相应坏账准备 16,251,775.00 元。同时，基于谨慎性原则，公司本期没有确认尚未收到的委托贷款利息收入及相应的应收利息。

(2) 其他资金拆借余额 38,766,026.06 元，期末本公司计提了 80%的坏账准备计 31,012,820.86 元。

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	30,862,887.27	308,628.87	1%
1 年以内小计	30,862,887.27	308,628.87	1%
1 至 2 年	4,931,033.19	493,103.32	10%
2 至 3 年	460,834.18	92,166.84	20%
3 年以上			
3 至 4 年	63,626.00	19,087.80	30%
4 至 5 年	7,455,196.89	3,727,598.45	50%
5 年以上	946,912.57	946,912.57	100%
合计	44,720,490.10	5,587,497.85	12.49%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
南京城南园林绿化有限公司	652,500.00	652,500.00	1-5年以上	100	预计无法收回
北京颐锦酒店有限公司	600,000.00	600,000.00	3-5年	100	预计无法收回
天平经济公司天津塘沽项目	478,000.00	478,000.00	5年以上	100	预计无法收回
衡阳市雁金农产品物流有限公司	400,000.00	400,000.00	5年以上	100	预计无法收回
北京丰联广告物业管理有限公司	300,719.00	300,719.00	3-5年以上	100	预计无法收回
合计	2,431,219.00	2,431,219.00	/	100	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,783,924.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工往来及备用金	1,646,600.30	1,042,537.47
资金拆借往来	204,065,012.85	171,411,585.74
其他单位一般性往来	13,539,411.07	18,896,426.38
合计	219,251,024.22	191,350,549.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	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
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	资金拆借往来	97,766,026.06	2-5年	44.59	47,264,595.86
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,645,559.68	3-5年以上	33.59	59,036,447.74
樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)	意向金	10,000,000.00	1年以内	4.56	100,000.00

锦绣富春集团有限公司	意向金	9,900,000.00	1年以内	4.52	99,000.00
北京仕源伟业温泉俱乐部有限公司	股权转让款	5,936,500.00	1年以内	2.71	2,968,250.00
合计	/	197,248,085.74	/	89.97	109,468,293.60

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	623,923.99		623,923.99	743,849.94		743,849.94
在产品						
库存商品	148,410.43		148,410.43	172,980.03		172,980.03
周转材料	848,357.90		848,357.90	808,544.14		808,544.14
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,620,692.32		1,620,692.32	1,725,374.11		1,725,374.11

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	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	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计						
----	--	--	--	--	--	--

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	9,814,322.70		9,814,322.70	15,860,250.00		15,860,250.00
按成本计量的	74,220,720.86	11,575,415.94	62,645,304.92	30,220,720.86	11,575,415.94	18,645,304.92
合计	84,035,043.56	11,575,415.94	72,459,627.62	46,080,970.86	11,575,415.94	34,505,554.92

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	9,331,918.00		9,331,918.00
公允价值	9,814,322.70		9,814,322.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	482,404.70		482,404.70
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京八达岭野生动物世界有限公司	18,645,304.92			18,645,304.92					12.00	
北京颐锦酒店有限公司	7,412,926.54			7,412,926.54	7,412,926.54			7,412,926.54	19.00	
宜昌三峡金山船务有限公司	4,162,489.40			4,162,489.40	4,162,489.40			4,162,489.40	19.00	
北京猫眼视觉科技有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00					5.00	
南通慕华股权投资中心(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					4.00	
北京微赛时代体育科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					0.42	
北京发源地文化传播有限公司		9,500,000.00		9,500,000.00					5.00	
北京库里教育科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					10.00	
上海茂碧信息科技有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00					2.65	
合计	30,220,720.86	44,000,000.00		74,220,720.86	11,575,415.94			11,575,415.94	/	

		0						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

说明：1、猫眼视觉公司拟投资 1,800 万元，截止报告期末公司实际投入 900 万元；  
2、库里教育公司拟投资 400 万元，截止报告期末公司实际投入 150 万元。  
3、2016 年 6 月公司以人民币 900 万购买宁波梅山保税港区哲基投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海茂碧信息科技有限公司 2.65% 股权，尚未办理工商登记变更手续。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用  不适用

其他说明

13、持有至到期投资

适用  不适用

14、长期应收款

适用  不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
《昭君出塞》项目投资款(注 1)	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
第十三届冬运会项目投资款(注 2)	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	
中国电子竞技嘉年华项目投资款(注 3)	6,000,000.00		6,000,000.00				
合计	16,400,000.00		16,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无



## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 其他说明

注 1:《昭君出塞》系本公司与山水盛典文化产业有限公司(以下简称“山水盛典公司”)共同出资策划的、由知名艺术家李玉刚先生担任总导演及主演的大型实景演出,计划在全球范围内进行不少于 100 场的巡演,2015 年 5 月份已完成首场演出。首轮巡演预计总投资额 2,000 万元,其中 800 万元由本公司分次投入,剩余部分由山水盛典公司自行投入或引入其他人共同完成投资。该项目的利润分配方式为:李玉刚上海影视文化工作室占 20%,本公司及其他投资方按照出资比例分享利润总额的剩余 80%;截止本报告期末,公司已按约定支付了相应的项目投资款 800 万元。

注 2:第十三届全国冬运会(以下简称:“冬运会”)项目系由本公司与北京奥林匹克经济技术开发公司、北京国奥世纪资产管理有限公司及乌鲁木齐迪艺鸿商贸有限公司联合承办的冬运会市场开发项目,该项有效期截止至 2018 年 6 月 30 日。本公司在该项目中的利润分配比例为 40%,该项目结算时间初步定于 2017 年 12 月 31 日后三个月内。截止本报告期末,本公司已按相关协议约定对该项目投入启动及营运资金 240 万元。

注 3:中国电子竞技嘉年华(以下简称“电子嘉年华”)项目是本公司与上海小葱文化传播有限公司作为电子嘉年华的承办方,该项目有效期至 2018 年 12 月 31 日,本公司在该项目的利润分配比例为 60%,在每年都电子嘉年华项目结束后进行分配,截止本报告期末,本公司已按照相关协议约定对该项目投入营运资金 600 万元。

## 15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
厦门风和水航海文化发展有限公司		7,500,000.00								7,500,000.00
小计		7,500,000.00								7,500,000.00
二、联营企业										
小计										

合计		7,500,000.00								7,500,000.00
----	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

其他说明

**16、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	37,917,377.41			37,917,377.41
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	37,917,377.41			37,917,377.41
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	4,626,854.82			4,626,854.82
2. 本期增加金额	587,490.06			587,490.06
(1) 计提或摊销	587,490.06			587,490.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,214,344.88			5,214,344.88
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	32,703,032.53			32,703,032.53
2. 期初账面价值	33,290,522.59			33,290,522.59

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

无

## 17、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	430,080,929.56	8,706,494.76	9,365,897.64	62,165,125.24	18,834,174.57	529,152,621.77
2. 本期增加金额	358,437.18	2,280,617.81	675,477.06	5,746.00	25,789.00	3,346,067.05
(1) 购置	358,437.18	2,280,617.81	675,477.06	5,746.00	25,789.00	3,346,067.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,613,528.67	54,547.00			1,668,075.67
(1) 处置或报废		1,613,528.67	54,547.00			1,668,075.67
4. 期末余额	430,439,366.74	9,373,583.90	9,986,827.70	62,170,871.24	18,859,963.57	530,830,613.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	76,903,355.04	3,260,744.19	7,706,029.02	27,410,525.67	12,275,687.63	127,556,341.55
2. 本期增加金额	6,497,637.42	642,530.20	365,322.00	2,047,718.77	1,381,114.52	10,934,322.91
(1) 计提	6,497,637.42	642,530.20	365,322.00	2,047,718.77	1,381,114.52	10,934,322.91
3. 本期减少金额		1,252,947.84	44,673.61			1,297,621.45
(1) 处置或报废		1,252,947.84	44,673.61			1,297,621.45
4. 期末余额	83,400,992.46	2,650,326.55	8,026,677.41	29,458,244.44	13,656,802.15	137,193,043.01
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	347,038,374.28	6,723,257.35	1,960,150.29	32,712,626.80	5,203,161.42	393,637,570.14
2. 期初账面价值	353,177,574.52	5,445,750.57	1,659,868.62	34,754,599.57	6,558,486.94	401,596,280.22

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用其他说明：  

---

## 18、在建工程

适用 不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
北京办公场所装修工程				761,381.58		761,381.58
合计				761,381.58		761,381.58

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用其他说明  

---

## 19、工程物资

适用 不适用

## 20、固定资产清理

适用 不适用

## 21、生产性生物资产

适用 不适用

## 22、油气资产

适用 不适用

## 23、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,477,413.23	2,413,188.10	196,000.00	15,086,601.33

2. 本期增加金额		36,500		36,500
(1) 购置		36,500		36,500
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	12,477,413.23	2,449,688.10	196,000.00	15,123,101.33
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,198,673.10	1,859,412.30	196,000.00	5,254,085.40
2. 本期增加金额	178,018.74	67,127.28		245,146.02
(1) 计提	178,018.74	67,127.28		245,146.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,376,691.84	1,926,539.58	196,000.00	5,499,231.42
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,100,721.39	523,148.52		9,623,869.91
2. 期初账面价值	9,278,740.13	553,775.80		9,832,515.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

**24、开发支出**

适用 不适用

**25、商誉**

适用 不适用

**26、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
温泉绿化工 程	5,840,700.70		844,469.04		4,996,231.66
住房资助金	1,152,549.27		540,588.16		611,961.11
北京办公室 装修		1,406,286.85			1,406,286.85
温泉乐水园	99,422.54		22,943.64		76,478.90
汤山酒店装 修	5,037,141.44		603,372.48		4,433,768.96
汤山之汤改 造工程	609,349.70		101,558.22		507,791.48
场地租金	6,552,000.00		1,638,000.00		4,914,000.00
腾讯邮箱服 务费	48,673.37		5,960.00		42,713.37
合计	19,339,837.02	1,406,286.85	3,756,891.54		16,989,232.33

其他说明：

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	130,623,629.99	128,739,409.27
可抵扣亏损	201,834,918.76	201,834,918.76
预计负债	7,345,000.00	7,345,000.00
可供出售金融资产	482,404.70	6,528,332.00
合计	340,285,953.45	344,447,660.03

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		316,838.51	2010 年可抵扣亏损
2016 年度	1,616,948.45	2,771,642.77	2011 年可抵扣亏损
2017 年度	39,000,515.38	39,209,822.55	2012 年可抵扣亏损
2018 年度	43,308,155.05	43,621,147.85	2013 年可抵扣亏损
2019 年度	93,445,174.09	93,797,201.62	2014 年可抵扣亏损
2020 年度	24,464,125.79		2015 年可抵扣亏损

合计	201,834,918.76	179,716,653.30	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债在建房产（注1）	43,289,160.00	43,289,160.00
工程预付款（注2）	22,992,000.00	22,992,000.00
合计	66,281,160.00	66,281,160.00

其他说明：

其他说明：

注1：为上期青岛人一置业有限公司抵偿给公司的在建房产，截止本期末及本报告日，上述在建房产的实体建设工程已完工，但相关工程质检及验收手续尚未办理完结。

注2：上述余额为公司本期预付厦门市海富装修工程有限公司（以下简称“海富公司”）承包的本公司“长泰文体综合园第一期泰拳项目装修改造工程、训练及比赛设备以及配套设施等采购、安装及二次装修工程”项目施工及备料款。

2016年1月20日，公司与海富公司签订《补充协议》：由于本公司项目方案的调整，原合同约定的“长泰文体综合园第一期泰拳项目装修改造工程、训练及比赛设备以及配套设施等采购、安装及二次装修工程”终止，本公司将于2016年7月31日前将新的工程设计及施工方案提交给海富公司，并由海富公司继续承接新方案所对应之工程项目的施工。截至本报告日，公司已将新的工程设计和施工方案提交给海富，前期预付工程款已根据新的设计和施工方案拨付使用。

## 29、短期借款

适用 不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款(注1)	11,400,000.00	11,400,000.00
抵押借款(注2)	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款(注3)	33,000,000.00	33,000,000.00
信用借款		
合计	89,400,000.00	89,400,000.00

短期借款分类的说明：

注1：该质押借款系由全资子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山温泉”）以其拥有的1,200万元定期存单作为质押取得。

注2：该抵押借款系由汤山温泉以其部分房地产为本公司提供抵押担保而取得，详见本附注“七、73”。

注3：该保证借款系由汤山温泉分别向上海浦东发展银行南京分行（借款金额1,800万元）及南京银行长江支行（借款金额1,500万元）借入，由本公司及关联方厦门当代投资集团有限公司为其提供连带责任保证。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

**30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**31、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**32、应付票据**

□适用 √不适用

**33、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,402,143.61	2,874,191.62
1年以上	3,567,309.90	3,502,420.90
合计	5,969,453.51	6,376,612.52

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京润盛建设集团有限公司	1,351,906.76	工程尾款
南京汤山建设投资发展有限公司	932,924.00	工程尾款
南京苏逸实业有限公司	520,000.00	工程尾款
南京金九菱空调制冷设备有限公司	402,299.00	设备尾款
中国建筑技术集团有限公司	71,058.01	工程尾款
合计	3,278,187.77	/

其他说明

无

**34、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,482,850.24	3,808,217.16
1年以上	20,744,886.86	21,958,224.01
合计	23,227,737.10	25,766,441.17

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收会员度假权益款	12,797,029.78	分时度假会员预存款



预售消费卡	5,218,323.48	客户尚未消费
合计	18,015,353.26	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,749,781.12	15,478,170.57	15,558,278.50	1,669,673.19
二、离职后福利-设定提存计划	10,781.82	1,466,507.44	1,468,765.36	8,523.90
三、辞退福利		1,270,793.42	1,270,793.42	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,760,562.94	18,215,471.43	18,297,837.28	1,678,197.09

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,743,939.47	13,023,456.32	13,103,477.25	1,663,918.54
二、职工福利费		1,008,942.50	1,008,142.50	800.00
三、社会保险费	5,801.65	710,048.72	710,985.72	4,864.65
其中: 医疗保险费	5,134.20	638,996.05	639,825.25	4,305.00
工伤保险费	356.07	39,401.83	39,401.83	356.07
生育保险费	311.38	31,650.84	31,758.64	203.58
四、住房公积金		734,743.63	734,743.63	
五、工会经费和职工教育经费	40.00	979.40	929.40	90.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,749,781.12	15,478,170.57	15,558,278.50	1,669,673.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,268.40	1,393,365.93	1,395,454.83	8,179.50
2、失业保险费	513.42	73,141.51	73,310.53	344.40
3、企业年金缴费				
合计	10,781.82	1,466,507.44	1,468,765.36	8,523.90

其他说明：  
无

### 36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,469,754.24	1,557,179.24
营业税	1,090	835,864.41
企业所得税	34,659.02	76,446.56
城市维护建设税	100,680.3002	160,328.13
房产税	669,094.14	631,558.80
土地使用税	166,085.54	167,098.33
个人所得税	43,654.69	124,740.67
教育费附加	75,926.13	115,897.12
合计	2,560,944.06	3,669,113.26

其他说明：

### 37、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		316,166.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	98,073.00	273,136.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	98,073.00	589,303.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无。

### 38、 应付股利

适用 不适用

### 39、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工往来	371,927.09	299,262.74
其他单位往来	9,505,819.75	17,174,619.98
合计	9,877,746.84	17,473,882.72

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水资源费	4,459,395.12	预提尚未缴纳
秦淮区建设局	1,373,262.30	尚未支付的房屋租金
矿补费	760,235.55	预提尚未缴纳
合计	6,592,892.97	/

其他说明  
无。

**40、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		75,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的长期借款(注 1)	17,600,000.00	35,200,000.00
合计	17,600,000.00	110,200,000.00

其他说明:

注 1: 该项借款系按借款合同约定分期还本的长期借款于未来一年内需偿还的部分。

**42、其他流动负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

无。

**43、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	154,500,000.00	154,500,000.00

保证借款		
信用借款		
合计	154,500,000.00	154,500,000.00

长期借款分类的说明:

注: 该长期借款系全资子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司以其自有房产及土地使用权抵押取得(详见本附注“七、73”所述), 同时由本公司、关联方厦门当代投资集团有限公司提供连带责任保证。

其他说明, 包括利率区间:

该笔借款期间自2014年12月30日至2019年12月30日, 年利率为6%。

#### 44、应付债券

适用 不适用

#### 45、长期应付款

适用 不适用

#### 46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 47、专项应付款

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	7,345,000.00	7,345,000.00	承担债务连带担保责任
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,345,000.00	7,345,000.00	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注: 如本附注“十四(2)”所述, 2014年6月, 中国农业银行夷陵支行通过法院诉本公司、圆融资本投资有限公司在对宜昌三峡船务抽逃出资1,469万元的范围内对金山船务公司清偿中国农业银行夷陵支行的借款本金及利息承担相应连带赔偿责任。

公司基于谨慎性考虑, 于2015年末按诉讼标的50%的比例对该诉讼计提734.50万元的预计负债, 2016年5月18日, 公司收到湖北省宜昌市中级人民法院送达的《民事判决书》([2014]鄂宜昌中民一初字第00293号)。公司收到本案一审判决后, 依法向湖北省高级人民法院提起上诉, 本案正在二审审理阶段, 目前尚未作出二审判决。

#### 49、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
税控设备抵扣		6,050.00	98.43	5,951.57	税控机减免税
合计		6,050.00	98.43	5,951.57	/

其他说明：

无

**50、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	432,000,000.00	72,936,660.00				72,936,660.00	504,936,660.00

其他说明：

2015年12月14日，公司向两名特定对象非公开发行不超过72,936,660股新股获得中国证监会的核准批复，相关发行工作于2016年1月26日完成。

**51、其他权益工具**适用 不适用**52、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	51,152,022.26	297,560,401.94		348,712,424.20
其他资本公积	6,619,218.16			6,619,218.16
合计	57,771,240.42	297,560,401.94		355,331,642.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年12月14日，公司向两名特定对象非公开发行不超过72,936,660股新股获得中国证监会的核准批复，相关发行工作于2016年1月26日完成。

**53、库存股**适用 不适用**54、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前	减：前	减：	税后	税后	

		发生额	期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	所得 税费 用	归属 于母 公司	归属 于少 数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	6,528,332.00	-6,045,927.30					482,404.70
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,528,332.00	-6,045,927.30					482,404.70
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							

其他综合收益合计	6,528,332.00	-6,045,927.30					482,404.70
----------	--------------	---------------	--	--	--	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 55、专项储备

适用 不适用

#### 56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,194,929.49			8,194,929.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,194,929.49			8,194,929.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

#### 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-192,522,866.89	-205,254,639.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-192,522,866.89	-205,254,639.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,875,155.37	39,927,602.80
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		
期末未分配利润	-225,398,022.26	-165,327,036.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,384,164.22	4,103,686.03	45,174,715.21	5,227,426.16
其他业务	2,818,042.38	2,240,359.05	68,300.00	
合计	43,202,206.60	6,344,045.08	45,243,015.21	5,227,426.16

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,688,408.87	2,187,756.26
城市维护建设税	135,511.78	156,204.96
教育费附加	95,368.85	111,102.46
资源税		
其他		472.50
合计	1,919,289.50	2,455,536.18

其他说明：

无。

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	8,955,166.27	9,273,799.10
能源费用	4,043,063.34	5,592,538.77
折旧摊销	10,089,627.96	9,658,132.98
物料消耗	1,738,468.14	2,128,535.58
一般行政开支	473,849.51	484,023.81
销售服务费	3,837,143.01	1,849,601.00
其他	155,366.91	74,745.43
合计	29,292,685.14	29,061,376.67

其他说明：

无。

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	12,199,290.99	13,170,712.80
能源支出	205,073.13	245,677.95
折旧摊销	3,961,774.97	2,346,889.75
一般行政支出	5,176,061.30	3,908,899.48
中介机构费用	3,168,552.80	1,421,521.20



税费	1,769,977.51	1,768,104.35
其他	129,435.90	255,951.82
合计	26,610,166.60	23,117,757.35

其他说明：  
无。

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,816,198.80	10,640,793.48
利息收入	-969,317.56	-96,729.15
手续费	242,054.64	261,951.36
合计	9,088,935.88	10,806,015.69

其他说明：  
无。

## 63、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,794,220.72	2,400,300.50
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,794,220.72	2,400,300.50

其他说明：  
无。

## 64、公允价值变动收益

适用 不适用

## 65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		-868.50
处置长期股权投资产生的投资收益		78,901,403.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	318,128.78	2,737,566.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	318,128.78	81,638,101.59

其他说明：

无。

#### 66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	214,339.03	6,092,923.25	214,339.03
其中：固定资产处置利得	214,339.03	6,092,923.25	214,339.03
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	34,938.81	62,195.51	34,938.81
合计	249,277.84	6,155,118.76	249,277.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

无。

#### 67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	52,655.59	9,355.31	52,655.59
其中：固定资产处置损失	52,655.59	9,355.31	52,655.59
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	903,044.32	6,558.39	903,044.32
合计	955,699.91	15,913.70	955,699.91

其他说明：

无。

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,624.58	19,569,723.94
递延所得税费用		
合计	79,624.58	19,569,723.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-32,235,429.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,624.58
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	79,624.58

其他说明：

无。

## 69、其他综合收益

详见附注

**70、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款、押金、预收款等	3,352,272.68	4,521,440.05
租赁收入	508,135.70	205,000.00
合计	3,860,408.38	4,726,440.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	13,070,000.00	1,846,650.69
费用支出	18,846,862.21	18,264,899.64
营业外支出	7,152.20	15,913.70
合计	31,924,014.41	20,127,464.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的股权转让款		57,650,000.00
合计		57,650,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长泰项目款		31,728,000.00
合计		31,728,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

**(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增发资金流入	379,999,998.60	
合计	379,999,998.60	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	7,128,871.66	144,640.00
合计	7,128,871.66	144,640.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	-32,315,054.19	40,382,185.37
加：资产减值准备	1,794,220.72	2,400,300.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,521,883.15	11,043,894.20
无形资产摊销	245,146.02	271,342.98
长期待摊费用摊销	3,756,891.54	2,297,223.77
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）	-208,321.87	-6,091,913.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	50,841.09	8,895.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,082,425.47	10,640,793.48
投资损失（收益以“-”号填列）	318,128.78	-79,011,970.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		19,543,832.85
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）	104,681.79	220,028.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,211,940.23	-43,983,565.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,375,186.88	25,887,748.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,236,284.61	-16,391,204.23
<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	213,494,622.95	7,858,687.07
减：现金的期初余额	50,321,883.52	38,942,299.57
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	163,172,739.43	-31,083,612.50

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,494,622.95	50,321,883.52
其中：库存现金	40,979.84	53,770.14
可随时用于支付的银行存款	213,453,643.11	50,268,113.38
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	213,494,622.95	50,321,883.52
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	12,250,000.00	12,250,000.00

其他说明：

无。

## 72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,250,000.00	旅行社质保金、定期存款质押
应收票据		
存货		
固定资产	195,561,459.33	
无形资产	8,790,036.86	
合计	216,601,496.19	/

其他说明：

注 1：上述已抵押的固定资产均为子公司的房产，具体为：

①全资子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司位于南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号的部分房产（房产证编号为宁房权证江初字第 JN00261075 号），期末账面价值为 60,594,508.56 元，已用于本公司期末 4,500.00 万元短期借款的抵押；

②全资子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司位于南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号的部分房产（房产证编号分别为江宁房权证东山字第 JN00019985 号、江宁房权证东山字第 JN00019986 号、宁房权证江初字第 JN00261073 号、宁房权证江初字第 JN00261072 号、江宁房权证东山字第 JN00160136 号、江宁房权证东山字第 JN00117130 号、江宁房权证东山字第 JN00117129 号），期末账面价值共计为 134,966,950.70 元，已用于其自身期末 18,970.00 万元长期借款的抵押；

注 2：上述已抵押的无形资产为子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司位于南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号的土地使用权，其中：土地使用权证编号为宁江国用（2012）第 29246 号的地块抵押面积为 25,415.70 平方米，期末账面价值为 1,334,058.71 元，已用于本公司期末 4,500.00 万元短期借款的抵押；

土地使用权证编号为宁江国用（2012）第 04237 号的地块抵押面积为 142,046.90 平方米，期末账面价值为 7,455,978.15 元，已用于其期末 18,970.00 万元长期借款的抵押。

#### 74、 外币货币性项目

适用 不适用

#### 75、 套期

适用 不适用

#### 76、 其他

无。

### 八、合并范围的变更

#### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

##### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

##### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

##### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

##### (6). 其他说明：

无

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）

#### 6、 其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
南京颐锦酒店管理 有限公司	南京市	南京市	餐饮服务	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
南京国旅 联合汤山 温泉开发 有限公司	南京市	南京市	旅游开发	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
宜昌国旅 联合颐锦 商务会所 有限公司	宜昌市	宜昌市	酒店管理	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
海南颐锦 酒店管理 有限公司	海口市	海口市	酒店管理	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
南京国旅 联合旅行 社有限责 任公司	南京市	南京市	旅游服务	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
南京国旅 联合汤山 地热开发 有限公司	南京市	南京市	地热开发与 销售	60.00		通过设立或 投资等方式 取得
南京颐尚 酒店管理 有限公司	南京市	南京市	酒店管理	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
国旅联合 体育发展 有限公司	北京市	北京市	文体投资	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
国旅联合 户外文化 旅游发展 有限公司	厦门市	厦门市	文体投资	100.00		通过设立或 投资等方式 取得
国旅联合 (香港)投 资有限公 司	香港	香港	投资管理	100.00		本期通过设 立方式取得
苏州国旅 联合文体 投资中心 (有限合 伙)	苏州	苏州	文体投资	100.00		本期通过设 立方式取得
浙江国旅	浙江	浙江	文体投资	100.00		本期通过设

联合文化 体育发展 有限公司						立方式取得
----------------------	--	--	--	--	--	-------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(3). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、 其他

无

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明:

截止本报告期末, 本公司无最终控制方。

报告期内公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)申请, 向厦门当代旅游资源开发有限公司(以下简称“当代旅游”)、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)(以下简称“金汇丰盈”)非公开发行不超过 72,936,660 股股份, 2015 年 12 月 18 日该发行申请获批准, 并收到证监会对本次发行申请的批复(证监许可[2015] 2935 号)。

2016 年 1 月 19 日, 当代旅游、金汇丰盈按认购协议缴足了相应的认购款。本次发行后, 当代旅游及其一致行动人厦门当代资产管理有限公司(以下简称“当代资管”)、金汇丰盈合计将持有公司 146,492,766 股股份, 占发行后公司总股本的比例为 29.01%。因此, 当代资管与当代旅游的实际控制人王春芳先生成为公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”所述。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业情况详见附注“九、在其他主体中的权益”所述。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门当代投资集团有限公司	其他
厦门当代资产管理有限公司	其他
长泰金鸿邦房地产开发有限公司	其他

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长泰金鸿邦房地产开发有限公司	房屋	1,638,000.00	2,184,000.00

## 关联租赁情况说明

注：2015年4月，公司向关联方长泰金鸿邦房地产开发有限公司租赁其位于福建省长泰县马洋溪生态旅游区十里村门口洋不动产作为泰拳文体综合园的运营场馆。租赁期限：第一期租赁期为相关租赁合同签订之日起至2017年12月31日止，其中自相关租赁合同签订之日起至2015年12月31日止为免租金装修期，从2016年1月1日至2017年12月31日共计2年。租金：人民币4,368,000.00元/年。支付方式：租金押一年付两年。截止2016年6月30日，本公司已支付租赁押金4,368,000.00元及两年期租金8,736,000.00元共计13,104,000.00元。

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	220,000,000.00	2014年12月30日	2019年12月30日	否
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	15,000,000.00	2015年7月15日	2016年7月14日	否
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	18,000,000.00	2015年12月1日	2016年11月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	45,000,000.00	2015年9月18日	2016年9月8日	否
南京国旅联合汤	80,000,000.00	2010年9月16日	2016年6月15日	是

山温泉开发有限公司、王春芳、海南颐锦酒店管理有限公司、宜昌国旅联合颐锦商务会所有限公司、厦门当代投资集团有限公司				
--	--	--	--	--

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,494,726.78	1,976,076.98

(8). 其他关联交易

无

6. 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	长泰金鸿邦房地产开发有限公司	4,368,000.00	436,800.00	4,368,000.00	43,680.00

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动资产（注）	厦门当代投资集团有限公司	0.00	6,181,972.65

7. 关联方承诺

截至 2016 年 6 月 30 日止，关联方的相关承诺详见第五节“重要事项”中“七、承诺事项履行情况”。

**8、其他**

无

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**

无

**5、 其他**

无

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除为全资子公司提供担保外（详见本附注十二、（五）之 4 所述），本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

**2、 或有事项**适用 不适用**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

2014 年 6 月 21 日，中国农业银行夷陵支行（以下简称“夷陵农行”）向湖北省宜昌市中级人民法院（以下简称“宜昌中院”）提起诉讼，夷陵农行诉称：2003 年 12 月 31 日，其与宜昌三峡金山船务有限公司（系公司原子公司、现被投资单位，以下简称“金山船务”）签订《借款合同》，夷陵农行向金山船务发放 2,645 万元长期贷款，贷款期限至 2008 年 12 月 31 日，本公司及圆融资本投资有限公司（以下简称“圆融资本”）为金山船务的该笔贷款提供保证担保。因金山船务未能按期还款，夷陵农行要求本公司、圆融资本在对金山船务抽逃出资 1,469 万元的范围内对金山船务清偿夷陵农行的借款本金及利息承担连带赔偿责任。

2016 年 5 月 18 日，公司收到湖北省宜昌市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2014]鄂宜昌中民一初字第 00293 号）【已公告】。公司收到本案一审判决后，依法向湖北省高级人民法院提起上诉，本案正在二审审理阶段，目前尚未作出二审判决。

截止本报告期末，除上述事项外，本公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

——

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

——

8、其他

(1) 与北京颐锦酒店有限公司之诉讼事项

2012年，公司与北京颐锦酒店有限公司（以下简称“北京颐锦”）签署了《债务清偿保证协议》，约定北京颐锦以其全部分租租约收入优先清偿对公司的应付账款，同时由北京颐锦控股股东提供连带责任保证，具体还款规划为自2013年至2028年分16年还清，每年支付600万元，自2016年后每三年上浮5%。2014年度及本期，北京颐锦均未能按约定归还相关款项，公司在履行



相应的催收手续无果后，于 2015 年 1 月 14 日向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼，要求法院判令北京颐锦履行还款义务，公司于 2015 年 1 月 15 日收到了法院的《立案通知书》。

截至本报告日，该案件已进入审理阶段但尚未判决。

(2) 与国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司之诉讼事项

2014 年 4 月，公司通过交通银行江苏省分行向国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司（以下简称“重庆颐尚公司”）发放委托贷款 5,900 万元，贷款期限自 2014 年 4 月 3 日至 2015 年 9 月 30 日止，合同期内贷款利率按 12% 执行。截止本报告期末，重庆颐尚公司未能按照协议约定履行还本付息的义务。

2015 年 10 月 27 日，公司就重庆颐尚公司的上述违约事实向南京市中级人民法院提起民事诉讼。2015 年 12 月 8 日，公司与重庆颐尚公司达成调解协议（民事调解书：（2015）宁商初字第 00252 号），协议约定：(1) 被告国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司于 2016 年 6 月 30 日前向原告国旅联合股份有限公司偿还借款本金 5,900 万元及相应利息（以 5,900 万元为基数，2014 年 4 月 15 日至 2015 年 9 月 30 日期间按年利率 12% 计息；2015 年 10 月 1 日至款项实际还清之日止，按年利率 18% 计息）。(2) 原告国旅联合股份有限公司有权就被告国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司位于重庆市北碚区施家梁镇控规组团 02-1/02 (1) 号地块（房地产权证号：107D 房地证 2011 字第 00241 号）的国有土地使用权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。

截止 2016 年 6 月 30 日，重庆颐尚公司未能按照调解协议约定履行还本付息的义务。

## 十七、 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	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 (%)	
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	2,469,036.01	100.00	24,690.36	1.00	2,444,345.65					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,469,036.01	/	24,690.36	/	2,444,345.65		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,469,036.01	24,690.36	1%
1 年以内小计	2,469,036.01	24,690.36	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,469,036.01	24,690.36	1%

确定该组合依据的说明：

——

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 24,690.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(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	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团江苏有限公司数据业务运营中心	2,469,036.01	100.00	24,690.36

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	170,811,585.74	45.55	105,701,043.60	61.88	65,110,542.14	170,811,585.74	66.69	105,701,043.60	61.88	65,110,542.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	202,979,284.78	54.13	4,523,581.37	2.23	198,455,703.41	84,148,108.30	32.85	2,782,497.72	3.31	81,365,610.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,178,719.00	0.31	1,178,719.00	100.00	0.00	1,178,719.00	0.46	1,178,719.00	100.00	0.00
合计	374,969,589.52	/	111,403,343.97	/	263,566,245.55	256,138,413.04	/	109,662,260.32	/	146,476,152.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	97,766,026.06	47,264,595.86	48.34	
北京颐锦酒店有限公司	73,045,559.68	58,436,447.74	80.00	
合计	170,811,585.74	105,701,043.60	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	17,057,574.95	170,575.75	1%
1 年以内小计	17,057,574.95	170,575.75	1%
1 至 2 年	4,388,068.00	438,806.80	10%
2 至 3 年	7,417.26	1,483.45	20%

3 年以上			
3 至 4 年	33,626.00	10,087.80	30%
4 至 5 年	5,951,600.00	2,975,800.00	50%
5 年以上	926,827.57	926,827.57	100%
合计	28,365,113.78	4,523,581.37	15.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内关联方组合	174,614,171.00			70,901,067.25		
合计	174,614,171.00			70,901,067.25		

期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天平经济公司天津塘沽项目	478,000.00	478,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
衡阳市雁金农产品物流有限公司	400,000.00	400,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
北京丰联广告物业管理有限公司	300,719.00	300,719.00	3-5 年以上	100	预计无法收回
合计	1,178,719.00	1,178,719.00		100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,741,083.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工往来及备用金	1,191,573.00	1,040,303.04
子公司往来	174,614,171.00	70,901,067.25

资金拆借往来	187,490,304.74	177,028,085.74
其他单位一般性往来	11,673,540.78	7,168,957.01
合计	374,969,589.52	256,138,413.04

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	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
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	资金拆借往来及逾期委托贷款	97,766,026.06	2-4年	26.07	47,264,595.86
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,045,559.68	3-5年以上	19.48	58,436,447.74
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	子公司往来	64,267,071.93	1-2年	17.14	
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	子公司往来	53,144,435.58	1-2年	14.17	
海南颐锦酒店管理公司	子公司往来	34,635,270.68	1-5年	9.24	
合计	/	322,858,363.93	/	86.10	105,701,043.60

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

对子公司投资	212,000,000.00	212,000,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00
对联营、合营企业投资			3,730,865.20	3,730,865.20	
合计	212,000,000.00	212,000,000.00	165,730,865.20	3,730,865.20	162,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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
南京颐锦酒店管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
宜昌国旅联合颐锦商务会所有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南颐锦酒店管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
国旅联合体育发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江国旅联合文化体育发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	212,000,000.00			212,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,685,190.68	97,945.00	3,583,817.47	152,169.00
其他业务	2,813,427.00	2,240,359.05	34,300.00	
合计	4,498,617.68	2,338,304.05	3,618,117.47	152,169.00

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		-868.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	318,128.78	2,737,566.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	318,128.78	2,736,698.10

## 6、其他

无

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	161,683.44	
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）		
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		
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		
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	-868,105.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	318,128.78	哈尔滨均信担保股份有限公司 2015 年分红
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-388,293.29	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

## 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	
		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	-15.26	-0.0711	-0.0711
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.08	-0.0703	-0.0703

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本和公告原件。

董事长：施亮

董事会批准报送日期：2016-08-16

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容