

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

国旅联合股份有限公司

2015 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、公司负责人王东红、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际承诺，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.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节	财务报告.....	28
第九节	备查文件目录.....	102

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		
国旅联合、公司、本公司	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
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

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	王东红

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李强	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	025-84700028
传真	025-84702099	025-84702099
电子信箱	liqiang@cutc.com.cn	liuqiaomei@cutc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢
公司注册地址的邮政编码	211131
公司办公地址	南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢
公司办公地址的邮政编码	211131
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	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	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

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	45,243,015.21	49,335,435.42	-8.30
归属于上市公司股东的净利润	39,927,602.80	-26,567,062.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,679,740.35	-27,909,307.63	
经营活动产生的现金流量净额	-16,391,204.23	-18,047,549.04	
	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	332,639,133.56	292,711,530.76	13.64
总资产	711,690,731.34	731,340,971.71	-2.69

(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)	0.09	-0.061	
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.061	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	
加权平均净资产收益率(%)	12.77	-5.97	增加18.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.21	-6.27	增加-1.94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	6,083,567.94	主要是2015年1月完成转让金鹰物业
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	79,011,970.94	转让持有颐尚天元19%的股权取得的投资收益
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	55,637.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-19,543,832.85	股权转让完成，对应递延所得税资产转所得税费用
合计	65,607,343.15	

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

2015 年上半年，公司适时对发展战略做出调整，明确了本年度的工作重点：完成定向增发工作、业绩扭亏为盈、推进文体产业布局，为公司的下一步发展奠定了基础。具体如下：

一、 定向增发工作

公司定向增发第一轮反馈意见已于 5 月中旬上报中国证监会，并就相关问题与会里进行积极沟通。因目前再融资审核已经停止，公司定向增发工作何时能完成尚无具体时间表。但公司将继续积极做好各方面的准备工作，待再融资审核工作重启，公司将尽快将定向增发工作向前推进。

二、 业绩扭亏为盈相关工作

作为公司重点经营企业，南京汤山颐尚温泉酒店根据自身特点，并结合季节需求，开发了多种产品和组织各种套餐活动，以增加公司的营收。在做好开源工作的同时，酒店能从细节入手，严控运营成本。

公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司今年上半年收回了转让南京颐尚天元商务管理有限公司的全部股权转让款，并办理完成工商变更手续，确保了公司上半年经营业绩的扭亏为盈。后续公司将根据经营情况，继续处置不符合公司未来发展方向的股权或资产，确保公司 2015 年经营业绩扭亏为盈。

三、积极推进文体产业布局

国旅联合根据自身资源及面临外部形势变化带来的机遇和挑战，积极推进体育文化娱乐的战略方向，以国内外体育赛事、体育庆典以及文化娱乐产业创新模式齐头并进。

2015 年上半年，国旅联合获得中华人民共和国第十三届冬季运动会的市场经营联合开发权，正在运作南京秦淮八艳及厦门一带一路主题的大型实景演出。参与投资出品的东方大型诗意舞台剧《昭君出塞》已于今年 4 月开启全球巡演的序幕。投资 5 千万元余在厦门启动的泰拳文体综合园项目，也已全面开展。

(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	45,243,015.21	49,335,435.42	-8.30
营业成本	5,227,426.16	6,388,067.86	-18.17
销售费用	29,061,376.67	42,857,037.86	-32.19
管理费用	23,117,757.35	25,972,744.00	-10.99
财务费用	10,806,015.69	11,802,058.20	-8.44
经营活动产生的现金流量净额	-16,391,204.23	-18,047,549.04	9.18
投资活动产生的现金流量净额	11,318,794.25	60,386,108.95	-81.26
筹资活动产生的现金流量净额	-26,011,202.52	-125,938,530.79	79.35

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 392 万。

营业成本变动原因说明:主要是上年 1-6 月份南京颐锦酒店有限公司发生正常营业成本 87 万，自 2014 年 4 月开始停业至本年未发生营业成本。

销售费用变动原因说明:主要是上年 1-6 月份南京颐锦酒店有限公司未停业正常营业发生销售费用 1,285 万，其中含长期待摊装修费 1,078 万因酒店停业一次性转入销售费用；本年未发生。

管理费用变动原因说明:主要是本期人员减少。

财务费用变动原因说明:主要是因为本期借款减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期经营费用减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收回委托贷款 6,000 万；本期收回颐尚天元股权转让款 5,765 万，另支付项目投资及装修费用 4,373 万。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期归还上海银行 5,000 万及交通银行 7,000 万贷款及利息；本期偿还银行利息 1,072 万，偿还银行本金 1,515 万。

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

2014 年公司董事会、股东大会审议同意：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。上述股权转让款已于报告期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。

(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

公司董事会 2014 年第三次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。相关申报材料于 2014 年 12 月份报送中国证监会，并就相关问题与会里进行积极地沟通。因目前再融资审核工作已经停止，公司定向增发工作何时能完成尚无具体时间表

(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	45,174,715.21	5,227,426.16	88.43	-5.97	0.41	减少 0.73 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(%)
旅游饮食服务	45,174,715.21	5,227,426.16	88.43	-5.97	0.41	减少 0.73 个百分点

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	44,430,215.21	-7.52
宜昌	472,500.00	-10.85
海南	272,000.00	6.67

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(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

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
哈尔滨均信投资担保股份有限公司	27,600,000.00	7.59	7.59	37,970,458.00	33,094,986.11	-2,975,753.89	可供出售的金融资产	购买
合计	27,600,000.00	/	/	37,970,458.00	33,094,986.11	-2,975,753.89	/	/

持有金融企业股权情况的说明:

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年 1-6 月份实现净利润 33,094,986.11 元,提取普通股股利 36,070,740.00 元,我公司本期收到哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2014 年现金分红 2,737,566.60 元。

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

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	59,000,000.00	1年半	0.12	经营周转	以其自有土地进行抵押	否	是	否	否	公司自有	参股子公司	10,620,000.00	

委托贷款情况说明

1. 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。

(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

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

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%	50,850.16	27,727.21	3,948.94	4,398.46	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、景点景区、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
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
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
2015年6月5日,国旅联合股份有限公司作为原告,通过诉讼代理人福建新世通律师事务所对主债务人国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司及其债务担保人重庆上宏物业(集团)有限公司、徐志强向南京市江宁区人民法院提起民事诉讼。已收到了南京市江宁区人民法院的《受理案件通知书》,涉案的金额:借款本金3700万元及利息、违约金,案件受理费等。	www.sse.com.cn

(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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
中国农 业银行 股份有	宜昌三峡 金山船务 有限公司		借款合 同纠纷	农行三峡 夷陵支行 要求国旅	1469万 元	否	案件经 湖北省 宜昌市	因湖北 省宜昌 市中级	不适用

限公司 三峡夷 陵支行 (简称 农行三 峡夷陵 支行	(简称 “金山船 务”)、 宜昌市惠 昌土特产 产品销售有 限公司、 国旅联合 股份有限 公司(简 称“国旅 联合”)、 圆融资本 投资有限 公司(简 称“圆融 公司”)			联合、圆 融公司在 对金山船 务 1469 万元的范 围内,对 金山船务 清偿农行 三峡夷陵 支行的借 款本金及 利息承担 赔偿责任。			中级人 民法院 开庭审 理,目 前尚未 作出 一审判 决。	人民法 院尚未 判决, 故对于 审理结 果及影 响无法 判断。	
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

(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、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、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
公司以 12,363,945.30 元的价格向厦门当代投资集团有限公司购买厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101 室（建筑面积 453.39 平方米）作为厦门公司办公场所。	www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
徐志斌	南京汤山沐浴品公司 54.55% 的股权	2015 /6/25	120,000 .00	340.41	5,770.00	否	协议	是	是	0.000006	其他
南京东飞百货贸易公司	南京颐尚天元商务管理有限公司 19% 股权	2015 /4/2	82,650,000.00		59,468,138.09	否	协议	是	是	99.19	

出售资产情况说明

无

2、 企业合并情况

无

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
公司以 12,363,945.30 元的价格向厦门当代投资集团有限公司购买厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101 室（建筑面积 453.39 平方米）作为厦门公司办公场所。	www.sse.com.cn
根据公司发展泰拳业务的需要,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。	www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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
公司以 12,363,945.30 元的价格向厦门当代投资集团有限公司购买厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101 室（建筑面积 453.39 平方米）作为厦门公司办公场所。	www.sse.com.cn

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

(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
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

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

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系	
长泰金鸿邦房地产开发有限公司	国旅联合股份有限公司	物业坐落于福建省长泰县十里村门口洋(距离厦门市 40 公里), 权属人: 长泰金鸿邦房地产开发有限公司, 房屋所有权证号: 长泰县房权证旅游区字第 91002020 号; 会所建筑面积: 18,594.79 平方米; 配套用房建筑面积: 4,581.77 平方米; 未计入产权租用面积: 2,894.14 平方米; 总租用面积为: 26,070.70 平方米; 规划用	8736000.00	2015 年	2017 年 12 月 31 日					是	股东的子公司

租赁情况说明

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	80,000,000.00	2010年9月16日	2010年9月16日	2015年9月15日	一般担保	否	否		否	否	全资子公司
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	2014年9月18日	2014年9月18日	2015年9月17日	一般担保	否	否		否	否	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						125,000,000.00							
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）						220,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						345,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						103.72							
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）						178,680,433.22							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						178,680,433.22							
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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	厦门当代资产管理有限公司	为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺如下：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	2014年1月10日，无期限	否	是	无	无

			<p>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；</p> <p>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，或者将产生竞争的业务纳入上市公</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			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。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	厦门当代资产管理有限公司	为规范与上市公司的关联交易，厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺如下：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	2014年1月10日，无期限	否	是	无	无

			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 and 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。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	厦门当代资产管理有限公司	为使上市公司具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。厦门当代资产管理有限公司承诺如下：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，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立	2014年1月10日，无期限	否	是	无	无

			经营运 转系 统。					
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于第一大股东与公司的关系：公司第一大股东中国国旅集团有限公司能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司做到明确分开。

3、关于董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司完善了独立董事制度，独立董事能够独立及客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时起到制衡作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求；公司监事会向股东大会负责，不断完善监事会议事规则；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席现场董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会报告和有关议案；本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行职责情况进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，形成了一套公正、透明的绩效评价与激励约束制度。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护股东及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司严格按照《敏感信息管理制度》和《内幕信息知情人登记管理办法》的规定，真实、完整的记录定期报告、重大资产处置、非公开发行股票等内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有知情人的名单、知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和监管机构备查。董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情

人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	28,885
---------------	--------

(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	17.03	0	质押	49,342,110	境内非 国有法 人
南京江宁 国有资产 经营集团 有限公司	-17,200,000	23,880,388	5.53	0	无		国有法 人
北京市鼎 盛华投资 管理有限 公司	0	13,041,660	3.02	0	质押	12,612,500	境内非 国有法 人
杭州之江 发展总公 司	0	11,392,273	2.64	0	无		国有法 人
新华人寿 保险股份 有限公司 —分红— 个人分红 —018L— FH002 沪	10,009,736	10,009,736	2.32	0	无		其他
全国社保 基金二零 二组合	160,563	9,960,007	2.31	0	无		境内非 国有法 人
中信银行 股份有限 公司—中 银新动力 股票型证 券投资基 金	9,520,755	9,520,755	2.20	0	无		其他
科威特政 府投资局 —自有资 金	5,152,588	8,114,547	1.88	0	无		未知
上海大世 界(集团) 公司	-722,164	6,284,685	1.45	0	无		国有法 人
华宝信托 有限责任 公司—时 节好雨资 本市场 11 号集合资 金信托	3,838,233	3,838,233	0.89	0	无		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
北京市鼎盛华投资管理有限公司	13,041,660	人民币普通股	13,041,660
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273
新华人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一 018L-FH002 沪	10,009,736	人民币普通股	10,009,736
全国社保基金六零二组合	9,960,007	人民币普通股	9,960,007
中信银行股份有限公司一 中银新动力股票型证券投资 基金	9,520,755	人民币普通股	9,520,755
科威特政府投资局一自有 资金	8,114,547	人民币普通股	8,114,547
上海大世界（集团）公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685
华宝信托有限责任公司一 时节好雨资本市场 11 号 集合资金信托	3,838,233	人民币普通股	3,838,233
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、厦门当代资产管理有限公司、南京江宁国有资产经营集团有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司、杭州之江发展总公司、上海大世界（集团）公司不存在关联关系；2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(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

第七节 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

(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
葛鑫	职工监事	离任	个人原因
刘峭妹	职工监事	选举	

金岩	董事、副董事长	离任	个人原因
李强	董事、副董事长	选举	
施亮	总经理	聘任	
李强	财务总监	离任	个人原因
曹凯	财务总监	聘任	

三、其他说明

无。

第八节 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

2015 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
流动资产：			
货币资金	七、1	7,858,687.07	38,942,299.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	3,228,424.92	5,091,556.01
预付款项	七、6	32,093,460.98	853,337.86
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	45,893,422.41	41,891,697.77
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,830,356.61	2,197,331.17
划分为持有待售的资产	七、11		7,523,215.00
一年内到期的非流动资产	七、12	42,099,811.33	44,099,811.33
其他流动资产			
流动资产合计		133,004,163.32	140,599,248.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	56,615,762.92	56,615,762.92
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	12,000,000.00	
长期股权投资	七、16	4,475,807.43	4,476,675.93
投资性房地产	七、17	33,878,012.65	34,465,502.71
固定资产	七、18	399,140,132.35	409,790,129.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、24	10,103,858.91	10,375,201.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、27	19,183,833.76	12,185,457.53
递延所得税资产	七、28		19,543,832.85
其他非流动资产	七、29	43,289,160.00	43,289,160.00
非流动资产合计		578,686,568.02	590,741,723.00
资产总计		711,690,731.34	731,340,971.71
流动负债：			
短期借款	七、30	45,000,000.00	45,000,000.00
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、34	4,793,481.20	6,511,119.22
预收款项	七、35	25,666,092.14	39,584,308.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	2,097,843.69	3,370,829.54
应交税费	七、37	2,276,209.68	2,913,320.91
应付利息	七、38	192,359.72	268,128.76
应付股利			
其他应付款	七、40	10,451,097.17	37,711,802.30
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、42	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		170,477,083.60	215,359,509.34
非流动负债：			
长期借款	七、44	204,850,000.00	220,000,000.00
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		204,850,000.00	220,000,000.00
负债合计		375,327,083.60	435,359,509.34

所有者权益			
股本	七、51	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	57,771,240.42	57,771,240.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-165,327,036.35	-205,254,639.15
归属于母公司所有者权益合计		332,639,133.56	292,711,530.76
少数股东权益		3,724,514.18	3,269,931.61
所有者权益合计		336,363,647.74	295,981,462.37
负债和所有者权益总计		711,690,731.34	731,340,971.71

法定代表人：王东红 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

2015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
流动资产：			
货币资金		619,083.97	10,961,532.96
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			
预付款项		31,559,661.84	42,289.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、1	109,560,667.14	104,880,131.44
存货			
划分为持有待售的资产			3,885,185.94
一年内到期的非流动资产		42,099,811.33	44,099,811.33
其他流动资产			
流动资产合计		183,839,224.28	163,868,950.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		56,615,762.92	56,615,762.92
持有至到期投资			
长期应收款		12,000,000.00	
长期股权投资	十七、2	170,615,807.43	170,616,675.93
投资性房地产			
固定资产		2,898,349.46	2,820,544.20

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,816.87	183,103.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,812,770.65	1,542,058.84
递延所得税资产			
其他非流动资产		43,289,160.00	43,289,160.00
非流动资产合计		295,363,667.33	275,067,305.38
资产总计		479,202,891.61	438,936,256.22
流动负债：			
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			
预收款项		17,268,695.86	30,825,263.33
应付职工薪酬		780,359.07	565,178.60
应交税费		42,975.48	-5,627.97
应付利息		192,359.72	195,800.00
应付股利			
其他应付款		95,447,123.74	38,266,212.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		238,731,513.87	194,846,826.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		238,731,513.87	194,846,826.84
所有者权益：			
股本		432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		54,771,240.42	54,771,240.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,278,623.57	4,278,623.57
未分配利润		-250,578,486.25	-246,960,434.61
所有者权益合计		240,471,377.74	244,089,429.38
负债和所有者权益总计		479,202,891.61	438,936,256.22

法定代表人：王东红 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

2015 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、59	45,243,015.21	49,335,435.42
其中：营业收入			49,335,435.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,068,412.55	77,107,072.73
其中：营业成本	七、59	5,227,426.16	6,388,067.86
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、60	2,455,536.18	2,691,828.41
销售费用	七、61	29,061,376.67	42,857,037.86
管理费用	七、62	23,117,757.35	25,972,744.00
财务费用	七、63	10,806,015.69	11,802,058.20
资产减值损失	七、64	2,400,300.50	-12,604,663.60
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、66	81,638,101.59	2,055,495.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-868.50	-64,504.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,812,704.25	-25,716,141.44
加：营业外收入	七、67	6,155,118.76	247,734.45
其中：非流动资产处置利得		6,092,923.25	
减：营业外支出	七、68	15,913.70	960,985.49
其中：非流动资产处置损失		9,355.31	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,951,909.31	-26,429,392.48
减：所得税费用	七、69	19,569,723.94	604.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,382,185.37	-26,429,997.25
归属于母公司所有者的净利润		39,927,602.80	-26,567,062.80
少数股东损益		454,582.57	137,065.55
六、其他综合收益的税后净额		40,382,185.37	-26,429,997.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		39,927,602.80	-26,567,062.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		454,582.57	137,065.55
七、综合收益总额		40,382,185.37	-26,429,997.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,927,602.80	-26,567,062.80
归属于少数股东的综合收益总额		454,582.57	137,065.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.092	-0.061
（二）稀释每股收益（元/股）		0.092	-0.061

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：王东红 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
2015 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、3	3,618,117.47	10,309,983.56
减：营业成本	十七、3	152,169.00	
营业税金及附加		216,054.57	117,039.08
销售费用		541,468.58	2,536,566.82
管理费用		9,647,398.24	6,951,641.11
财务费用		3,658,060.63	12,170,265.97
资产减值损失		1,854,435.36	-12,264,544.88

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、4	2,736,698.10	2,055,495.87
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）		-9,714,770.81	2,854,511.33
加：营业外收入		6,098,017.40	115,049.55
其中：非流动资产处置利得		6,061,044.85	
减：营业外支出		1,298.23	19,488.58
其中：非流动资产处置损失		582.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,618,051.64	2,950,072.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,618,051.64	2,950,072.30
五、其他综合收益的税后净额		-3,618,051.64	2,950,072.30
（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			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-3,618,051.64	2,950,072.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.008	0.007
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.008	0.007

法定代表人：王东红 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

2015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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,860,639.43	45,798,366.90
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		1,593.35	2,317.17
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	4,726,440.05	14,005,176.35
经营活动现金流入小计		46,588,672.83	59,805,860.42
购买商品、接受劳务支付的现金		14,142,325.45	16,282,486.74
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		22,285,736.26	24,846,536.46
支付的各项税费		6,424,351.32	20,053,287.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	20,127,464.03	16,671,099.01
经营活动现金流出小计		62,979,877.06	77,853,409.46
经营活动产生的现金流量净额		-16,391,204.23	-18,047,549.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,000.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,737,566.60	2,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		551,960.10	299,000.00
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	七、71	57,650,000.00	60,240,000.00
投资活动现金流入小计		61,259,526.70	106,659,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,212,732.45	5,914,534.05
投资支付的现金		12,000,000.00	10,358,357.00
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、71	31,728,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		49,940,732.45	46,272,891.05
投资活动产生的现金流量净额		11,318,794.25	60,386,108.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金		15,150,000.00	120,047,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,716,562.52	5,891,030.79
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、71	144,640.00	
筹资活动现金流出小计		26,011,202.52	125,938,530.79
筹资活动产生的现金流量净额		-26,011,202.52	-125,938,530.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-31,083,612.50	-83,599,970.88
加：期初现金及现金等价物余额		38,942,299.57	134,556,150.91
六、期末现金及现金等价物余额		7,858,687.07	50,956,180.03

法定代表人：王东红 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

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,859.46	160,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		693,811.83	187,263,708.73
经营活动现金流入小计		785,671.29	187,423,708.73
购买商品、接受劳务支付的现金		61,691.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		6,583,433.68	8,260,412.90
支付的各项税费		647,311.72	2,088,038.23
支付其他与经营活动有关的现金		13,043,433.62	114,862,250.79
经营活动现金流出小计		20,335,870.02	125,210,701.92
经营活动产生的现金流量净额		-19,550,198.73	62,213,006.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,737,566.60	2,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			60,240,000.00
投资活动现金流入小计		3,439,066.60	86,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,909,207.69	5,512,668.05
投资支付的现金		12,000,000.00	10,358,357.00
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	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		50,637,207.69	45,871,025.05
投资活动产生的现金流量净额		-47,198,141.09	40,488,974.95

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		102,940,120.00	
筹资活动现金流入小计		102,940,120.00	
偿还债务支付的现金			120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,713,229.17	5,889,625.95
支付其他与筹资活动有关的现金		42,821,000.00	
筹资活动现金流出小计		46,534,229.17	125,889,625.95
筹资活动产生的现金流量净额		56,405,890.83	-125,889,625.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,342,448.99	-23,187,644.19
加：期初现金及现金等价物余额		10,961,532.96	65,266,713.21
六、期末现金及现金等价物余额		619,083.97	42,079,069.02

法定代表人：王东红 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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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				8,194,9 29.49		-205,25 4,639.1 5	3,269,931 .61	295,981,4 62.37
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				8,194,9 29.49		-205,25 4,639.1 5	3,269,931 .61	295,981,4 62.37
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)											39,927, 602.80	454,582.5 7	40,382,18 5.37
(一) 综合收益总额											39,927, 602.80	454,582.5 7	40,382,18 5.37
(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

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		-39,358,368.42	3,118,652.50	461,726,453.99
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		-39,358,368.42	3,118,652.50	461,726,453.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-26,567,062.80	137,065.55	-26,429,997.25

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				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

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		-110,544,576.64	380,505,287.35
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		-110,544,576.64	380,505,287.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,950,072.30	2,950,072.30
（一）综合收益总额										2,950,072.30	2,950,072.30
（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		-107,594,504.34	383,455,359.65

法定代表人：王东红 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。公司现股本总额为 43,200 万股。

公司注册地址为南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座。公司总部办公地址为南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号。

(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) 公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定,设置了股东大会、董事会、监事会、总经办等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构;董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策,并向股东大会负责;总经理负责公司的日常经营管理事务。

(四) 母公司以及最终母公司的名称

公司无母公司及最终母公司。

(五) 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 2015 年 8 月 5 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两家全资子公司国旅联合体育发展有限公司和国旅联合户外文化旅游发展有限公司,本期通过股权转让形式减少一家子公司南京汤山沐浴用品有限公司。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编制基础。

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:

无

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）	
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	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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（%）
房屋及建筑物	直线法	20-40 年	3	4.85-2.43
机器设备	直线法	8-15 年	3	12.13-6.47

电子设备	直线法	5-10 年	3	19.40-9.70
运输设备	直线法	5-10 年	3	19.40-9.70
其他	直线法	5 年	3	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. 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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

(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证据时，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证据时，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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。

此外，2014 年 6 月，财政部又修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；2014 年 7 月 23 日，财政部又对《企业会计准则——基本准则》进行了修订和重新发布。

会计政策变更前：公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资核算。

会计政策变更后：公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算。

31. 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

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%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
房产税	房产原值的 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	52,979.65	101,867.42
银行存款	7,805,707.42	38,840,432.15
其他货币资金		
合计	7,858,687.07	38,942,299.57
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：银行存款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

(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

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	3,470,006.30	100.00	241,581.39	6.96	3,228,424.92	5,191,994.20	100.00	100,438.19	1.93	5,091,556.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,470,006.30	/	241,581.39	/	3,228,424.92	5,191,994.20	/	100,438.19	/	5,091,556.01

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	2,817,624.50	28,176.25	1
1 年以内小计	2,817,624.50	28,176.25	1
1 至 2 年	192,312.20	19,231.22	10
2 至 3 年	332,369.60	66,473.92	20
3 年以上			
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上	127,700.00	127,700.00	100
合计	3,470,006.30	241,581.39	6.96

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 141,143.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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
南京中宁农业科技发展有限公司	1,218,025.00	35.10	12,180.25
蕴淘传媒科技有限公司(聚划算)	1,208,146.00	34.82	12,081.46
南京汤山佰倍圣泉温泉城有限公司	236,765.00	6.82	30,066.75
南京汤山柏华丽致温泉酒店	124,530.80	3.59	24,906.16
南京汤山汤岗农家乐专业合作社	110,751.60	3.19	22,150.32
合计	2,898,218.40	83.52	101,384.94

(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	31,580,758.09	98.40	837,587.86	98.15
1至2年	512,702.89	1.60	15,750.00	1.85
2至3年				
3年以上				

合计	32,093,460.98	100.00	853,337.86	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：
工程尚未结算

(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	占预付账款总额的比例 (%)
厦门市海富装修工程有限公司	22,992,000.00	71.64
厦门当代投资集团有限公司	6,181,972.65	19.26
华西证券股份有限公司	2,000,000.00	6.23
中国装饰(集团)公司	498,098.50	1.55
北京市嘉源律师事务所	375,000.00	1.17
合计	32,047,071.15	99.86

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	117,099,315.12	87.07	83,107,190.14	70.97	33,992,124.98	117,499,315.12	90.22	83,507,190.14	71.07	33,992,124.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,432,787.33	11.48	3,531,489.90	22.88	11,901,297.43	10,784,009.22	8.28	2,884,436.43	26.75	7,899,572.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,958,219.00	1.46	1,958,219.00	100.00		1,958,219.00	1.50	1,958,219.00	100.00	0

合计	134,490,321.45	/	88,596,899.04	/	45,893,422.41	130,241,543.34	/	88,349,845.57	/	41,891,697.77
----	----------------	---	---------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	---------------

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京颐锦酒店有限公司	73,045,559.68	58,436,447.73	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	38,766,026.06	19,383,013.03	50.00	预计无法全部收回
秦淮区建设局	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	预计无法收回
天平经济公司天津塘沽项目	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
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	117,099,315.12	83,107,190.14	/	/

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	5,390,010.71	53,900.11	1
1 年以内小计	5,390,010.71	53,900.11	1
1 至 2 年	594,254.18	59,425.42	10
2 至 3 年	6,019,326.00	1,203,865.20	20
3 年以上			
3 至 4 年	343,351.72	103,005.52	30
4 至 5 年	1,949,102.15	974,551.08	50
5 年以上	1,136,742.57	1,136,742.57	100
合计	15,432,787.33	3,531,489.90	22.88

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

(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 247,053.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工往来及备用金	818,368.16	336,247.57
资金拆借往来	112,411,585.74	112,854,997.24
其他单位一般性往来	21,260,367.55	17,050,298.53
合计	134,490,321.45	130,241,543.34

(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
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,645,559.68	2-5 年	54.76	59,036,447.73
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	资金拆借往来	38,766,026.06	1-3 年	28.82	19,383,013.03
北京仕源伟业温泉俱乐部有限公司	股权转让款	5,936,500.00	2-3 年	4.41	1,187,300.00
天平经济公司天津塘沽项目	项目往来款	1,600,000.00	5 年以上	1.19	1,600,000.00
衡阳市雁金农产品物流有限公司	往来款	400,000.00	5 年以上	0.30	400,000.00
合计	/	120,348,085.74	/	89.48	81,606,760.76

(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	713,550.81		713,550.81	878,707.51		878,707.51
在产品						
库存商品	169,082.44		169,082.44	1,090,412.01		1,090,412.01
周转材料	947,723.36		947,723.36	228,211.65		228,211.65
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,830,356.61		1,830,356.61	2,197,331.17		2,197,331.17

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(3). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物（注1）	0	10,500,000.00	437,015.17	2015年1月
可供出售金融资产（注2）	0	82,650,000.00	41,325.00	2015年4月
合计	0	93,150,000.00	478,340.17	/

其他说明：

注1：经公司2014年第七次临时董事会决议批准，2014年12月25日，公司与受让方及房产中介公司签订了《南京市存量房买卖合同》，约定公司以人民币1,050万元的价格将位于南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座的房产对外转让。2015年1月9日，上述房产转让过户手续已办理完结。

注2：经公司2014年第七次临时董事会决议批准，2014年11月18日，公司与南京东飞百货贸易有限公司签订《补充协议》，约定公司将所持有的南京颐尚天元商务管理有限公司剩余19%股权以8265万元的对价转让给对方，相关股权转让款已于2015年4月2日支付完毕并办理相关股权的过户手续。

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款（注）	42,099,811.33	44,099,811.33

合计	42,099,811.33	44,099,811.33
----	---------------	---------------

其他说明

注：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国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司59,000,000.00元，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进行抵押。

该借款人因资金周转困难，本期未能按照约定支付利息，由于此项委托贷款为从原其他应收款变更而来，公司本着谨慎性原则，对该委托贷款金额按照其原始发生的账龄，按应收款项的坏账计提政策，计提了上述减值准备16,900,188.67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。

13、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						
按成本计量的	68,191,178.86	11,575,415.94	56,615,762.92	68,191,178.86	11,575,415.94	56,615,762.92
合计	68,191,178.86	11,575,415.94	56,615,762.92	68,191,178.86	11,575,415.94	56,615,762.92

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	期初	本期增加	本期减少		

北京八达岭野生动物世界有限公司	18,645,304.92		18,645,304.92					12	
哈尔滨均信投资担保股份有限公司	37,970,458.00		37,970,458.00					7.59	2,737,566.60
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	
宜昌三峡金山船务有限	4,162,489.40		4,162,489.40	4,162,489.40			4,162,489.40	19	

公司									
合计	68,191,178.86		68,191,178.86	11,575,415.94		11,575,415.94	/	2,737,566.60	

(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

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
期初已计提减值余额	11,575,415.94			11,575,415.94
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回		/		
期末已计提减值金余额	11,575,415.94			11,575,415.94

(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

无

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、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	8,000,000.00		8,000,000.00				
冬运会项目投资款	2,000,000.00		2,000,000.00				
泰拳项目投资款	2,000,000.00		2,000,000.00				
合计	12,000,000.00		12,000,000.00				/

(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

无

16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州国旅联合股权投资管理有限公司	1,211,221.60									1,211,221.60	
黑龙江国旅联合景区投资有限公司	3,265,454.33			-868.50						3,264,585.83	
小计	4,476,675.93			-868.50						4,475,807.43	
合计	4,476,675.93			-868.50						4,475,807.43	

其他说明

无

17、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
一、账面原值				
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
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,451,874.70			3,451,874.70
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	4,039,364.76			4,039,364.76
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	33,878,012.65			33,878,012.65
2. 期初账面价值	34,465,502.71			34,465,502.71

(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

18、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	423,688,620.89	5,960,516.98	9,018,398.64	61,923,642.24	18,694,863.93	519,286,042.68
2. 本期增加金额	250,445.93		364,449.00	59,870.00	208,060.00	882,824.93
(1) 购置			364,449.00	59,870.00	208,060.00	632,379.00
(2) 在建工程转入	250,445.93					250,445.93
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	920,588.24	70,800.00	60,371.00		206,149.36	1,257,908.60
(1) 处置或报废		70,800.00	60,371.00		206,149.36	337,320.36
(2) 决算原值变动	920,588.24					920,588.24
4. 期末余额	423,018,478.58	5,889,716.98	9,322,476.64	61,983,512.24	18,696,774.57	518,910,959.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	67,353,592.20	2,667,361.70	7,129,669.87	22,889,964.79	9,455,324.95	109,495,913.51
2. 本期增加金额	5,823,102.63	335,743.58	358,109.28	2,492,981.80	1,434,579.38	10,444,516.67
(1) 计提	5,823,102.63	335,743.58	358,109.28	2,492,981.80	1,434,579.38	10,444,516.67
3. 本期减少金额		44,639.40	52,674.60		72,289.52	169,603.52
(1) 处置或报废		44,639.40	52,674.60		72,289.52	169,603.52
4. 期末余额	73,176,694.83	2,958,465.88	7,435,104.55	25,382,946.59	10,817,614.81	119,770,826.66
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	349,841,783.75	2,931,251.10	1,887,372.09	36,600,565.65	7,879,159.76	399,140,132.35
2. 期初账面价值	356,335,028.69	3,293,155.28	1,888,728.77	39,033,677.45	9,239,538.98	409,790,129.17

(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：

无

19、在建工程

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、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	软件权	商标权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	12,304,813.23	3,131,313.10	60,000.00	172,600.00	15,668,726.33
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(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	12,304,813.23	3,131,313.10	60,000.00	172,600.00	15,668,726.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,724,035.62	2,390,888.82	60,000.00	118,600.00	5,293,524.44
2. 本期增加 金额	175,158.72	93,324.24		2,860.02	271,342.98
(1) 计提	175,158.72	93,324.24		2,860.02	271,342.98

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,899,194.34	2,484,213.06	60,000.00	121,460.02	5,564,867.42
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	9,405,618.89	647,100.04		51,139.98	10,103,858.91
2. 期初账面价值	9,580,777.61	740,424.28		54,000.00	10,375,201.89

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%

(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:

无

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、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	7,529,641.78		799,519.50		6,730,122.28
住房资助金	1,717,058.97	500,000.00	523,921.52		1,693,137.45
海南颐锦装 修	174,000.00		18,000.00		156,000.00
温泉乐水园	145,309.82		22,943.64		122,366.18
汤山酒店装 修	1,806,980.82		280,314.24		1,526,666.58
汤山之汤改 造工程	812,466.14		101,558.22		710,907.92

长泰场馆租金		8,736,000.00	546,000.00		8,190,000.00
腾讯企业邮箱服务费		59,600.00	4,966.65		54,633.35
合计	12,185,457.53	9,295,600.00	2,297,223.77		19,183,833.76

其他说明：

无

28、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

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期股权投资			78,175,331.41	19,543,832.85
合计			78,175,331.41	19,543,832.85

(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	114,925,888.37	114,925,888.37
可抵扣亏损	179,716,653.30	179,716,653.30
合计	294,642,541.67	294,642,541.67

(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
2014 年度		10,597,056.37	2009 年可弥补亏损
2015 年度	316,838.51	316,838.51	2010 年可抵扣亏损
2016 年度	2,771,642.77	2,771,642.77	2011 年可抵扣亏损
2017 年度	39,209,822.55	41,105,872.44	2012 年可抵扣亏损
2018 年度	43,621,147.85	45,583,515.93	2013 年可抵扣亏损
2019 年度	93,797,201.62		2014 年可抵扣亏损
合计	179,716,653.30	100,374,926.02	/

其他说明：

无

29、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）	43,289,160.00	43,289,160.00
合计	43,289,160.00	43,289,160.00

其他说明：

注：青岛人一置业有限公司（以下简称“人一置业”）因股权转让及债务清偿等事项，应支付本公司之全资子公司国旅联合旅游开发有限公司（以下简称“青岛公司”）欠款共计 50,365,000.00 元。2011 年度，人一置业用等值榉林园项目的房屋抵偿上述债务，青岛公司将上述债权等账面余额扣除已计提的坏账准备后的净值 47,088,048.35 元计入非流动资产，由于相关手续尚未全部完成，榉林园项目的房屋未能过户到青岛公司名下。为解决该债务问题，双方于本年签订《债务清偿协议》，协议约定人一置业用位于青岛市崂山区同安路 886 号共 892.56 平方米的房屋（具体为：青岛市同安 2 路项目 2 幢 2 号楼 3 层 302、303、304、305、306、307、308、309、310、311 号房屋，均为办公用房；上述房屋的预售许可证号为：青房注字崂(2013)第 018 号；房地产权证编号市 200820100；土地规划用途为其他商服用地），清偿人一置业所欠青岛公司款项。双方同意，以房屋管理部门核定的商品房预售方案中当期可售房屋明细表中的价格人民币 48,500 元/平方米确认房屋面积和价格，人一置业对青岛公司的剩余负债已于 2014 年年底清偿。

经公司与青岛晟悦商贸有限公司协商，公司以 55,826,423.93 元转让青岛公司全部股权。双方签订的股权转让协议生效后，人一置业将上述抵债在建房产权益由青岛公司变更至本公司名下，并到产权登记部门变更相应的商品房预售合同。

截止 2015 年 6 月 30 日及本报告日，上述抵债在建房产尚未完工交付。

30、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		
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	45,000,000.00	45,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：期末 4,500 万元短期借款系由全资子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司以其部分房地产为本公司提供抵押担保而取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

□适用 √不适用

34、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）	1,014,043.84	2,629,759.44
1年以上	3,779,437.36	3,881,359.78
合计	4,793,481.20	6,511,119.22

(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	1,452,497.51	工程尾款
南京汤山建设投资发展有限公司	1,020,715.00	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	3,466,569.52	/

其他说明

无

35、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）	2,238,202.00	15,401,297.27
1年以上	23,427,890.14	24,183,011.34
合计	25,666,092.14	39,584,308.61

(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	16,067,301.69	分时度假会员预存款
预售消费卡	7,413,388.45	客户尚未消费
合计	23,480,690.14	/

(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

36、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	2,288,671.02	19,189,581.66	19,695,354.42	1,782,898.26
二、离职后福利-设定提存计划	69,768.52	1,485,279.86	1,506,566.95	48,481.43
三、辞退福利	1,012,390.00	529,560.00	1,275,486.00	266,464.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,370,829.54	21,204,421.52	22,477,407.37	2,097,843.69

(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	1,929,706.25	16,727,697.11	17,121,723.03	1,535,680.33
二、职工福利费		1,161,872.40	1,095,648.40	66,224.00
三、社会保险费	34,105.66	698,713.07	707,680.78	25,137.95
其中: 医疗保险费	29,081.27	626,878.59	635,059.82	20,900.04
工伤保险费	2,363.73	36,411.39	36,804.63	1,970.49
生育保险费	2,660.66	35,423.09	35,816.33	2,267.42
四、住房公积金	155,815.98	572,339.88	572,339.88	155,815.98
五、工会经费和职工教育经费	169,043.13	28,959.20	197,962.33	40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,288,671.02	19,189,581.66	19,695,354.42	1,782,898.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	65,786.52	1,383,075.91	1,403,557.47	45,304.96
2、失业保险费	3,982.00	102,203.95	103,009.48	3,176.47
3、企业年金缴费				
合计	69,768.52	1,485,279.86	1,506,566.95	48,481.43

其他说明:

无

37、 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	1,116,528.75	1,144,014.94
消费税		
营业税	110,490.57	539,108.30
企业所得税		41,712.08
城市维护建设税	78,763.84	111,846.12
房产税	669,644.32	700,126.14
土地使用税	163,638.89	165,547.04
个人所得税	74,433.11	130,851.92
教育费附加	57,539.40	80,114.37
其他税费	5,170.80	
合计	2,276,209.68	2,913,320.91

其他说明：

无

38、 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		196,228.76
企业债券利息		
短期借款应付利息	192,359.72	71,900.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	192,359.72	268,128.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 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	294,529.44	235,157.90
其他单位往来	10,156,567.73	37,476,644.40
合计	10,451,097.17	37,711,802.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦淮区建设局房租	3,946,975.58	尚未支付的房屋租金
水资源费	3,169,592.55	期末预提尚未缴纳
以前年度水资源矿资源	1,000,919.31	审计调整
矿补费	659,627.85	期末预提尚未缴纳
代扣工会经费	173,055.13	代扣工会经费
合计	8,950,170.42	/

其他说明

无

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	80,000,000.00	80,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

注：该 8,000.00 万元长期借款系由全资子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司为本公司提供连带责任保证而取得，将于 2015 年 9 月 15 日到期。

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

44、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	204,850,000.00	220,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	204,850,000.00	220,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期初 2.2 亿元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土地使用权抵押取得，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。本期已归还本金 1,515.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
建设银行新街口支行	2014 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	人民币	6	204,850,000.00	220,000,000.00

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

51、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						432,000,000.00

其他说明：

52、其他权益工具

适用 不适用

53、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	51,152,022.26			51,152,022.26

价)				
其他资本公积	6,619,218.16			6,619,218.16
合计	57,771,240.42			57,771,240.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 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：

58、 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	-205,254,639.15	-39,358,368.42
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	-205,254,639.15	-39,358,368.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,927,602.80	-26,567,062.80
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	-165,327,036.35	-65,925,431.22

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

59、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	45,174,715.21	5,227,426.16	48,044,675.42	5,206,230.52
其他业务	68,300.00		1,290,760.00	1,181,837.34
合计	45,243,015.21	5,227,426.16	49,335,435.42	6,388,067.86

60、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	2,187,756.26	2,397,701.68
城市维护建设税	156,204.96	171,573.92
教育费附加	111,102.46	122,552.81
资源税		
其他	472.50	
合计	2,455,536.18	2,691,828.41

其他说明：

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,123,400.10	10,520,855.61
能源费用	5,592,538.77	5,276,139.88
折旧摊销	9,658,132.98	21,140,680.26
维护修理	417,542.38	332,817.70
办公费	45,896.44	194,551.42
会议费		3,600.00
差旅费	11,142.50	46,403.50
广告宣传费		9,436.00
通讯费	165,680.99	238,933.11
业务招待费	9,695.00	4,596.50
销售佣金		1,085,651.00
保险费		205.00
洗涤费	349,550.75	474,079.83
物料消耗	1,361,442.45	1,835,660.59
车辆费用	1,752.00	17,075.00
绿化费	34,382.38	32,457.00
中介费用	62,722.00	20,476.70
租赁费	152,752.50	1,241,959.44
其他	74,745.43	381,459.32

合计	29,061,376.67	42,857,037.86
----	---------------	---------------

其他说明：

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,170,712.80	15,087,562.52
能源费用	245,677.95	308,384.44
折旧摊销	2,346,889.75	2,047,179.03
维护修理	206,326.83	424,456.29
办公费	166,792.98	209,892.66
会议费	0.00	5,304.00
差旅费	764,624.76	887,102.64
通讯费	130,631.75	163,625.15
董事会经费	375,658.50	276,311.50
业务招待费	614,138.74	488,740.11
保险费	213,800.60	295,109.54
洗涤费	0.00	37,421.60
物料消耗	9,416.00	1,638.26
车辆费用	295,436.28	555,379.38
绿化费	849,759.04	749,788.02
中介费用	1,421,521.20	1,766,968.00
租赁费	282,314.00	702,714.04
税金	1,768,104.35	1,836,067.05
其他	255,951.82	129,099.77
合计	23,117,757.35	25,972,744.00

其他说明：

63、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	10,640,793.48	12,742,270.08
利息收入	-96,729.15	-1,227,725.09
手续费	261,951.36	287,513.21
合计	10,806,015.69	11,802,058.20

其他说明：

64、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	2,400,300.50	-12,604,663.60
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	2,400,300.50	-12,604,663.60

其他说明：

65、公允价值变动收益

适用 不适用

66、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	-64,504.13
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	2,737,566.60	2,120,000.00
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	81,638,101.59	2,055,495.87

其他说明：

67、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	6,092,923.25	63,232.45	6,092,923.25

合计			
其中：固定资产处置利得	6,092,923.25	63,232.45	6,092,923.25
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	62,195.51	184,502.00	62,195.51
合计	6,155,118.76	247,734.45	6,155,118.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

68、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	9,355.31	754,828.51	9,355.31
其中：固定资产处置损失	9,355.31	429,740.22	9,355.31
无形资产处置损失		325,088.29	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	6,558.39	206,156.98	6,558.39
合计	15,913.70	960,985.49	15,913.70

其他说明：

69、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	19,569,723.94	604.77
递延所得税费用		
合计	19,569,723.94	604.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	59,951,909.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,891.09
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	19,543,832.85
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	19,569,723.94

其他说明:

无

70、其他综合收益

详见附注

71、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
1、收回往来款、押金、预收款等	4,521,440.05	13,625,226.35
2、租赁收入	205,000.00	379,950.00
合计	4,726,440.05	14,005,176.35

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
1、企业间往来	1,846,650.69	2,861,816.90
2、费用支出	18,264,899.64	13,556,480.33
3、营业外支出	15,913.70	252,801.78
合计	20,127,464.03	16,671,099.01

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
重庆委贷收回		60,000,000.00

收到的股权转让款	57,650,000.00	
收回委贷利息		240,000.00
合计	57,650,000.00	60,240,000.00

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
农行理财产品		30,000,000.00
长泰项目款	31,728,000.00	
合计	31,728,000.00	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 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	144,640.00	
合计	144,640.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

72. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,382,185.37	-26,429,997.25
加：资产减值准备	2,400,300.50	-12,604,663.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,043,894.20	11,317,816.57
无形资产摊销	271,342.98	298,111.96
长期待摊费用摊销	2,297,223.77	12,705,237.93
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）	-6,091,913.11	627,520.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,895.17	3,157.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,640,793.48	11,802,058.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,011,970.94	2,055,495.87
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)	220,028.86	795,474.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,983,565.40	5,937,490.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,887,748.04	-24,555,252.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,391,204.23	-18,047,549.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,858,687.07	50,956,180.03
减: 现金的期初余额	38,942,299.57	134,556,150.91
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	-31,083,612.50	-83,599,970.88

(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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	320,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,239.90
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	312,760.10

其他说明:

(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	7,858,687.07	38,942,299.57
其中: 库存现金	52,979.65	101,867.42
可随时用于支付的银行存款	7,805,707.42	38,840,432.15
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	7,858,687.07	38,942,299.57
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	250,000.00	250,000.00

其他说明：

无

73、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。

74、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	250,000.00	旅行社质量保证金
应收票据		
存货		
固定资产	202,880,656.84	借款抵押
无形资产	11,589,421.98	借款抵押
合计	214,720,078.82	/

其他说明：

其他说明：

注 1：上述已抵押的固定资产均为子公司国旅联合汤山温泉开发有限公司的房产，具体为：①、该子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 60,730,697.49 元，已用于本公司期末 4,500.00 万元短期借款的抵押；②、该子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 142,149,959.35 元，已用于其自身期末 22,000.00 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 1,758,919.74 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 9,830,502.24 元，已用于其期末 22,000.00 万元长期借款的抵押。

75、外币货币性项目

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

77、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京汤山温泉沐浴用品有限公司	120,000.00	54.55	出售	2015年6月25日	工商过户	-13,995.80	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明: 无。

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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:

本期公司设立全资子公司增加国旅联合体育发展有限公司和国旅联合户外文化旅游发展有限公司。且通过股权转让减少南京汤山沐浴用品有限公司。

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
国旅联合 体育发展 有限公司	北京市	北京市	文化体育产 业	100.00		本期通过设 立方式取得
宜昌联通 旅行服务 有限责任 公司	宜昌市	宜昌市	旅游服务	100.00		通过非同一 控制下企业 合并取得
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 户外文化 旅游发展 有限公司	厦门市	厦门市	文化体育产 业	100.00		本期通过设 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：

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

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,475,807.43	4,475,807.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,895.00	-6,242,516.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,895.00	-6,242,516.04

其他说明

(2). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(3). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(4). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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

其他说明:

本公司无母公司及最终控制方。

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
厦门当代资产管理有限公司	现公司第一大股东
厦门当代投资集团有限公司	公司第一大股东之母公司之有限合伙人

南京江宁国有资产经营集团有限公司	本公司第二大股东
其他说明 无。	

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

(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	2014年12月20日	2019年12月30日	否

本公司作为被担保方

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	2014年9月18日	2015年9月17日	否
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	80,000,000	2010年9月16日	2015年9月15日	否

关联担保情况说明

无

(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：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	1,010,000.00	1,835,000.00

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

7、 关联方承诺

无

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、 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
无。

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

1、除为合并范围内关联方提供担保（详见附注十（五）1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). 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

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

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

无

8、 其他

1)、 非公开发行股票

公司于 2014 年 12 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141789 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。

2)、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2018年分16年还清,每年支付600万元,自2016年后每三年上浮5%。2013年已收回协议约定的600万元还款。但本期,北京颐锦没有按约定计划还款,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递交了《民事起诉状》,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》。

根据北京颐锦的经营现状及偿债能力,基于谨慎性原则,公司于2015年6月30日对应收北京颐锦的债权(其他应收款)计提了80%的坏账准备。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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	113,411,585.74	59.04	79,419,460.76	70.03	33,992,124.98	113,811,585.74	60.69	79,819,460.76	70.13	33,992,124.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,964,230.19	40.59	2,395,688.03	3.07	75,568,542.16	73,029,259.14	38.94	2,141,252.68	2.93	70,888,006.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	700,719.00	0.36	700,719.00	100.00	-	700,719.00	0.37	700,719.00	100.00	0.00
合计	192,076,534.93	/	82,515,867.79	/	109,560,667.14	187,541,563.88	/	82,661,432.44	/	104,880,131.44

期末单项金额重大并单独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
北京颐锦酒店有限公司	73,045,559.68	58,436,447.73	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	38,766,026.06	19,383,013.03	50.00%	预计无法全部收回
天平经济公司天津塘沽项目	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	113,411,585.74	79,419,460.76	/	/

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	4,796,353.00	47,963.53	1
1 年以内小计	4,796,353.00	47,963.53	1
1 至 2 年	164,917.26	16,491.73	10
2 至 3 年	5,970,126.00	1,194,025.20	20
3 年以上			
3 至 4 年	8,500.00	2,550.00	30
4 至 5 年			50
5 年以上	1,134,657.57	1,134,657.57	100
合计	12,074,553.83	2,395,688.03	19.84

确定该组合依据的说明：

注：账龄组合以账龄为信用风险特征进行组合。

②采用其他组合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	65,889,676.36			65,680,959.63		
合计	65,889,676.36			65,680,959.63		

注：根据公司应收款项坏账计提政策，对合并范围内关联方的其他应收款不计提坏账准备。

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：

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
北京丰联广场物业管理有限公司	300,719.00	300,719.00	2-5 年	100.00	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	100.00	预计无法收回
合计	700,719.00	700,719.00			

(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-145,564.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工往来及备用金	418,353.00	249,171.85
子公司往来	65,889,676.36	65,680,959.63
资金拆借往来	117,951,217.74	117,833,533.59
其他单位一般性往来	7,817,287.83	3,777,898.81
合计	192,076,534.93	187,541,563.88

(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
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来款	73,045,559.68	2-5 年	38.03	58,436,447.73
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	资金拆借往来款	38,766,026.06	1-3 年	20.18	19,383,013.03
海南颐锦酒店管理有限公司	子公司往来款	34,415,724.47	0-4 年	17.92	
宜昌国旅联合颐锦商务会所有限公司	子公司往来款	18,873,383.29	0-5 年	9.83	
南京颐锦酒店管理有限公司	子公司往来款	11,919,198.23	1-4 年	6.21	
合计	/	177,019,891.73	/	92.17	77,819,460.76

(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

2、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	166,140,000.00		166,140,000.00	166,140,000.00		166,140,000.00
对联营、合营企业投资	4,475,807.43		4,475,807.43	4,476,675.93		4,476,675.93
合计	170,615,807.43		170,615,807.43	170,616,675.93		170,616,675.93

(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		
宜昌联通旅行服务有限责任公司	4,140,000.00			4,140,000.00		
合计	166,140,000.00			166,140,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联 营企 业											
杭州 国旅 联合 股权 投资 管理 有限 公司	1,211 ,221. 60									1,211 ,221. 60	
黑龙 江旅 合区 景投 有公 司	3,265 ,454. 33			-868. 50						3,264 ,585. 83	
小计	4,476 ,675. 93			-868. 50						4,475 ,807. 43	
合计	4,476 ,675. 93			-868. 50						4,475 ,807. 43	

其他说明：
无

3、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	3,583,817.47	152,169.00	1,929,983.56	
其他业务	34,300.00		8,380,000.00	
合计	3,618,117.47	152,169.00	10,309,983.56	

其他说明：
无

4、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	-64,504.13
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	2,737,566.60	2,120,000.00
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	2,736,698.10	2,055,495.87

5、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	6,083,567.94	主要是 2015 年 1 月完成转让金鹰物业
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	79,011,970.94	转让持有颐尚天元 19% 的股权取得的投资收益
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	55,637.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,543,832.85	股权转让完成，对应递延所得税资产转所得税费用
少数股东权益影响额		
合计	65,607,343.15	

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	12.77	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.21	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
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。
备查文件目录	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：王东红

董事会批准报送日期：8月5日

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