

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

# 国旅联合股份有限公司 2017 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)连伟彬声明：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

适用 不适用

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、重大风险提示

本公司已在本报中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	116

## 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
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)
北京嘉垣	指	北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司
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
大中华金融	指	大中华金融股份有限公司
松瑞虹山	指	北京松瑞虹山科技有限公司
中科金	指	北京中关村科金技术有限公司
新线中视	指	北京新线中视文化传播有限公司
香港公司	指	国旅联合(香港)投资有限公司
粉丝科技	指	北京粉丝科技有限公司
霍尔果斯公司	指	霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司
宏泰国旅	指	湖北宏泰国旅体育产业投资并购基金(有限合伙)
湖北宏泰	指	湖北宏泰产业投资基金有限公司
上海多道	指	上海多道股权投资管理有限公司
华旅新绩	指	苏州工业园区华旅新绩体育投资中心(有限合伙)
哈林秀王	指	北京哈林秀王体育文化传播有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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、010-59409364	025-84702099、010-59409364
电子信箱	lubangyi@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
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
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

## 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

## 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	蔡宗宝、黄艺锋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼
	签字的保荐代表人姓名	艾可仁、刘静芳
	持续督导的期间	至2017年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼
	签字的财务顾问主办人姓名	艾可仁、胡古月
	持续督导的期间	至2018年12月31日

## 七、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	83,437,199.22	43,202,206.60	93.13
归属于上市公司股东的净利润	-22,889,999.88	-32,875,155.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-22,997,582.77	-32,486,862.08	
经营活动产生的现金流量净额	-41,053,886.87	-20,236,284.61	
	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	469,409,511.71	509,534,626.66	-7.87
总资产	1,038,184,436.40	913,986,900.06	13.59

## (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)	-0.0453	-0.0711	
稀释每股收益(元/股)	-0.0453	-0.0711	
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0455	-0.0703	
加权平均净资产收益率(%)	-4.60	-15.26	增加10.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-4.62	-15.08	增加10.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期加权平均净资产收益率比上年同期增加的主要原因是本期净资产比上年同期增加及本期归属上市公司股东的净利润比上年同期增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	-389,855.73	
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	100,000.00	颐尚酒店收到的财政局现代服 务业引导资金

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	663,389.42	南京颐锦与城南园林诉讼判决，收回应收款
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	-265,950.80	
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		
合计	107,582.89	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司主要业务：

国旅联合深耕户外文体娱乐行业，持续布局优质赛事资源、大力发掘体育周边产业、积极拓展主题旅游产品、深入探索特色小镇的开发与运营。

公司坚持“快中求稳、稳中突破”的策略，坚持内生式增长与外延式并购并重的经营思路，以实现“体育+文化”的双引擎战略目标，力争成为中国体育娱乐及休闲旅游行业的优质企业。

#### 2、公司经营模式：

- 1) 通过与各类景区、体育小镇探讨业务与资本合作方式，力争利用自身体育资源与其形成1+1>2的效果。
- 2) 通过收购、项目合作等方式获取海内外户外文体娱乐产业优质资源，积极促进产业链上下游业务发展。
- 3) 体育/旅游的IP化、娱乐化及流量价值的有效开发将是我们今年下半年的工作重点，也是我们提升自身商业价值、打造崭新业态的必经之路。

#### 3、行业情况：

随着中国经济的逐步发展，人民生活水平日益提高，公众的休闲娱乐时间越来越多，需求也越来越广。体育、娱乐、旅游产业能够吸引的受众数量将会有量的突破，质的变化。同时体育、娱乐、旅游产业也蕴含着巨大的商业价值。

现阶段的中国经济增长率在7%上下，但是娱乐产业已经连续6年实现了40%以上的复合增长。体育产业也有着较大的增长空间。从政策导向上国家是鼓励体育娱乐产业发展的。2014年，国务院发布了“46号文”——《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，该《意见》强调推动体育产业成为我国经济转型升级的重要力量，对体育产业的发展进行了全方位的战略部署，即：到2025年，我国的体育产业规模要超过5万亿，成为推动社会经济持续发展的重要力量。

《意见》发布一年后，全国31省（区、市）经统计预计到2025年体育产业规模将超7万亿。

国旅联合希望参与分享未来10年属于体育、娱乐、旅游产业的黄金时代，在大时代的发展浪潮中力争成为中国体育娱乐及休闲旅游的龙头企业。我们将在立足自身的基础上加大投入，以在激烈的市场竞争中占得先机。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

本期公司商誉期末余额为117,956,701.74元，比年初增长2932%，主要是公司本期并入北京新线中视文化传播有限公司和北京粉丝科技有限公司所致。详见“第十节 财务报告”之“八、1 非同一控制下企业合并”。

其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。  
无

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、具有体育娱乐行业背景的研究团队

公司自确立以户外文体娱乐为企业发展的战略方向后，便对体育娱乐行业做了大量的基础调研，与行业专家及从业人员进行了大量的沟通和学习，对体育娱乐行业商业模式及行业规律有了较为深入的认识，同时在此过程中积累了广泛的人脉与资源。

目前研究团队调研过的体育娱乐相关企业涵盖体育娱乐产业链上下游的多个领域，内容涵盖体育营销、赛事活动、职业体育、体育文化、体育传媒、休闲健身、体育互联网、体育彩票及电

电子竞技等多个方面。除此之外，研究团队积极参加国内外各种体育娱乐产业相关论坛、博览会，保持对体育娱乐产业现状和趋势的实时把握。

## 2、依托上市公司平台，并以产业并购基金为抓手

通过与合作伙伴设立的不同规模的体育产业及娱乐产业投资并购基金，专注优化文化体育产业链的整合与产业战略布局，联合有关实力企业共同打造文化体育领域上下游产业平台。并以产业并购基金为抓手，投资体育娱乐产业链上下游多个领域的潜力企业，既有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，也借助了专业机构的资源优势增强公司投资盈利能力。既拓宽投资渠道，也促进了公司的产业整合能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司紧紧围绕年初经营目标，坚定不移地发展户外文体娱乐产业，持续布局行业优质资源、大力发掘体育周边产业、积极拓展主题旅游产品、深入探索特色小镇的开发与运营。报告期内，公司在各方共同努力下，业务结构与运营模式持续优化，年初确定的各项重点工作稳步推进，在经营管理上取得一定成绩，主要汇报如下：

1、2017 年 3 月，公司召开董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案。根据议案，公司拟以现金收购新线中视增资前 40% 的股权（对应新线中视增资前注册资本人民币 40 万元），同时拟以现金认购新线中视新增注册资本人民币 22.45 万元。本次重组完成后公司将持有新线中视 51% 的股权。本次股权转让的交易价款合计人民币 8,000 万元，本次增资的交易价款合计人民币 4,490 万元。截至 6 月 30 日前，新线中视已经取得换发的《营业执照》，其 51% 的股权已经登记至国旅联合名下，相关工商变更登记已经办理完成。新线中视正式变更为国旅联合股份有限公司的控股子公司。完成对新线中视的收购，是国旅联合积极谋求传统产业与新兴产业之间的互相融合与促进，从传统旅游业切入文体娱乐行业的关键步骤。通过本次重大资产重组能够实现：

（1）将扩大主营业务规模、布局关键环节、实现产业链延伸；

（2）发挥协同效应、提升上市公司价值，包括业务和资源的协同作用、资金使用效率与资金使用成本的互补等多个层面；

（3）提高上市公司盈利能力，增强上市公司综合竞争力，实现国旅联合全体股东的共赢。

2、2017 年 3 月，为更好开展电子竞技相关业务，公司在新疆伊犁州霍尔果斯新设立了霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司。未来霍尔果斯公司将围绕电子竞技开展相关业务，包括电竞比赛数据服务，电竞赛事承办，电竞赛事举办，电竞周边产品开发。

3、2017 年 4 月，为不断打造国旅联合在体育行业的地位与竞争力，公司与湖北宏泰产业投资基金有限公司、上海多道股权投资管理有限公司共同设立湖北宏泰国旅股权投资管理有限公司，并认购以宏泰国旅管理公司作为基金管理人发起设立的湖北宏泰国旅体育产业投资并购基金。宏泰国旅基金将专注优化文化体育产业链整合与产业战略布局，联合上市公司打造文化体育领域上下游产业平台。此次对外投资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，促进公司的产业整合，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

4、2017 年 4 月，全资子公司国旅联合户外文化旅游发展有限公司与棋圣聂卫平老师的围棋道场共同携手组建一国旅联合厦门男子围棋甲级队，并征战 2017 围甲联赛。该围棋队是以聂卫平围棋道场为班底组建的一支队伍，队伍组成以目前职业棋手等级分排名世界第一的柯洁、韩国外援世界冠军姜东润、实力派小将范胤、牛雨田、蒋其润、陈豪鑫等为主要班底。此次与聂卫平围棋道场联手组建围棋队征战围甲联赛，正是看重了职业赛事天生具有的受关注度及可观赏性，围甲联赛的平台价值与社会影响力将吸引众多围棋爱好者和品牌赞助商的目光，极大地促进围棋项目在各地的推广普及。公司期待在体育产业跨界融合的时代需求下探索围棋事业新的增长点，发挥出职业围棋更重要的作用。

5、2017 年 5 月，公司召开董事会 2017 年第三次临时会议审议通过《公司投资粉丝科技的议案》。根据议案，公司拟通过收购部分股东股权及增资的方式出资 5,495.51 万元投资北京粉丝

科技有限公司,投资完成后公司将持有粉丝科技 51%股权。粉丝科技是一家致力于 IP 整合营销、为用户流量入口提供增值/营销服务的公司。国旅联合深耕户外文体娱乐行业,在持续布局优质赛事资源、大力发掘体育周边产业、积极拓展主题旅游产品、深入探索特色小镇的基础上,体育/旅游的 IP 化、娱乐化及流量价值的有效开发是国旅联合提升自身商业价值、打造崭新业态的必经之路。而粉丝科技在流量入口场景打造、流量变现、IP 价值开发方面拥有丰富的经验及实操能力,能够为国旅联合的业务开展及整体布局带来有效的业态级补充及值得期待的增量效果。入主粉丝科技后,国旅联合将快速形成双方业务的有效整合,力争在体育赛事/旅游产品的 IP 化及泛娱乐化运营、体育/旅游场景的重新塑造及增值开发、利用粉丝科技现有流量为赛事/旅游产品带来更为广泛传播效果及商业价值提升等方面形成 1+1 大于 2 的效果。此外,还将在一定程度上改善公司的盈利能力。

6、2017 年 5 月,由公司全资子公司国旅联合体育发展有限公司持股 5%的有限合伙企业—苏州工业园区华旅新绩体育投资中心(有限合伙),将其持有的北京哈林秀王体育文化传播有限公司 55%的股权作价 2,360 万元转让给许云飞。因国旅联合对华旅新绩不合并财务报表,因此华旅新绩的本次交易对上市公司国旅联合当期业绩没有影响。

## (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	83,437,199.22	43,202,206.60	93.13
营业成本	41,843,111.36	6,344,045.08	559.57
销售费用	27,548,145.88	29,292,685.14	-5.96
管理费用	24,960,393.05	26,610,166.60	-6.20
财务费用	7,133,635.55	9,088,935.88	-21.51
经营活动产生的现金流量净额	-41,053,886.87	-20,236,284.61	-102.87
投资活动产生的现金流量净额	-17,443,616.91	-86,554,673.76	79.85
筹资活动产生的现金流量净额	28,695,679.69	269,963,697.80	-89.37

营业收入变动原因说明:增加合并范围增加营收 3,808 万元,总部移动增值业务比上年同期增加 375 万元;

营业成本变动原因说明:增加合并范围增加营业成本 2,994 万元,总部移动增值业务比上年同期增加 354 万元;

销售费用变动原因说明:主要是颐尚酒店销售佣金比上年同期减少;

管理费用变动原因说明:主要是上年同期房产税、土地使用税、印花税等在费用列示,本期在税金及附加科目列示;

财务费用变动原因说明:长期借款本金比上年同期减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加合并范围及本期支付重组中介费用所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期交行理财在本期收回;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到定增资金。

## 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

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	
	收入	成本
一、主营业务小计	81,326,640.03	41,255,621.30

旅游饮食服务	40,151,305.41	9,726,344.31
产品及商品销售	1,666,226.18	235,047.39
文体项目服务	1,505,499.19	1,390,057.56
互联网广告服务	36,939,931.11	29,849,266.89
营销服务	1,063,678.14	54,905.15

说明：主要是本期增加合并北京新线中视和粉丝科技增加互联网广告服务收入和营销服务收入。

## (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	106,102,066.69	10.22	20,907,794.89	2.29	407.48	本期合并范围增加
预付款项	21,555,551.47	2.08	1,910,874.24	0.21	1,028.05	本期合并范围增加
存货	18,818,230.11	1.81	1,615,636.75	0.18	1,064.76	本期合并范围增加
其他流动资产	607,330.21	0.06	30,378,881.18	3.32	-98.00	本期赎回交行理财
商誉	117,956,701.74	11.36	3,890,312.70	0.43	2,932.06	本期合并范围增加
递延所得税资产	51,905.25	0.00			100.00	本期合并范围增加，统一母子公司政策所致
短期借款	217,069,500.00	20.91	160,619,500.00	17.57	35.15	本期新增南京银行及信托借款
应付账款	53,720,383.31	5.17	9,744,782.25	1.07	451.27	本期合并范围增加
其他应付款	41,251,369.90	3.97	25,142,969.39	2.75	64.07	本期增加应付股权转让款
递延收益	73,488.08	0.01		0.00	100.00	本期酒店收到社保中心稳岗补助

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、76 所有权或使用权受到限制的资产”

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资情况如下：

- 1、2017年3月13日，董事会2017年第一次临时会议审议通过现金收购新线中视51%股权的议案；
- 2、2017年3月22日，公司成立全资子公司霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司；
- 3、2017年4月11日，公司与湖北宏泰、上海多道共同设立湖北宏泰国旅股权投资管理有限公司，并认购以宏泰国旅管理公司作为基金管理人发起设立的湖北宏泰国旅体育产业投资并购基金；
- 4、2017年5月26日，董事会2017年第三次临时会议审议通过投资粉丝科技的议案。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“八、1 非同一控制下企业合并”。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
哈尔滨均信投资担保股份有限公司剩余6,344,100股	9,649,376.10	7,834,963.5	-1,814,412.60	0.00
持有的大中华金融股份有限公司188,464,154股	40,122,322.21	24,701,619.74	-15,420,702.47	0.00
合计	49,771,698.31	32,536,583.24	-17,235,115.07	0.00

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2017年6月29日，公司董事会2017年第五次临时会议审议通过《关于公司符合重大资产出售条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《〈国旅联合股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等关于公司拟出售其全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司100%股权的议案。

随后公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让汤山温泉 100%股权。截至本报告披露日，公司三次发布挂牌信息、两次调整挂牌价格，在第三次挂牌期间已有符合受让条件的意向受让方摘牌并缴纳定金 2000 万元。目前公司正与之就合同条款问题进行协商，同时相关中介机构正在完善本次重大资产出售的相关文件。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	公司持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	经营范围
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	14,000.00	100.00	49,755.17	22,591.61	3,357.50	-1,537.40	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、景区景区、温泉资源项目开发和经营旅游配套服务等
北京新线中视文化传播有限公司	122.45	51%	12,622.74	7,733.57	11,791.85	676.89	组织文化艺术交流活动 (不含演出)；影视策划；会议服务；承办展览展示；图文设计、制作；市场调查；企业管理；经济信息咨询 (不含中介服务)；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术推广；电脑动画设计；文艺创作；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务。
北京粉丝科技有限公司	1,683.68	51%	6,490.39	5,534.46	1,400.83	164.33	出版物零售；销售食品。技术推广服务；应用软件开发 (不含医用软件)；基础软件服务；货物进出口；代理进出口；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；服装设计；加工、裁剪服装；销售服装、鞋帽、针纺织品、工艺品、日用品、家具 (不从事实体店经营)、厨房及卫生间用具、玩具、文具用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰

							饰、化妆品、汽车配件、计算机、软件及辅助设备、医疗器械（I类）、五金交电（不从事实体店经营）、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、通讯设备。出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
--	--	--	--	--	--	--	--

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、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) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2017 年 3 月 23 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2017 年 4 月 28 日

**股东大会情况说明**

适用 不适用

经北京市嘉源律师事务所上海分所律师鉴证，公司上述股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 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)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与股改相关的承诺	解决同业竞争	当代资管	一、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。当代资管承诺如下:“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,继续具有独立经营运转系统。”二、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	2014.1.10	否	是	无	无

			经营产生竞争的业务的的方式,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。					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	解决同业竞争	当代资管	为规范与上市公司的关联交易,当代资管及其控股股东、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。”	2014.01.10	否	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	当代资管、当代旅游、金汇丰盈、王春芳	为保证上市公司完成重大资产重组后,公司及下属公司不受同业竞争影响,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人王春芳作出如下承诺:1、截至本次重大资产重组承诺函出具之日,本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与国旅联合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。2、自本次重大资产重组承诺函出具之日起,本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的除国旅联合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从事任何与国旅联合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。3、自本次重大资产重组承诺函签署之日起,如国旅联合及其下属全资或控股子公司进一步拓展其业务范围,本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业将不与国旅联合及其下属全资或控股子公司拓展后的业务相竞争;若与国旅联合及其下属全资或控股子公司拓展后的业务产生竞争,本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入国旅联合及其下属全资或控股子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函。本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署,上述承诺即对本人/本公司/本合伙企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且上述承诺均为有效的和不可撤销的。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司/本合伙企业将向国旅联合赔偿由此造成的一切直接和间接损失。	2017.03.14	否	是	无	无
	解决	当代	为规范与上市公司关联交易,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人王春芳作出如下承诺:1、本人/	2017	否	是	无	无

关联 交易	资 管、 当 代 旅 游、 金 汇 丰 盈、 王 春 芳	<p>本公司/本合伙企业在直接或间接持有国旅联合股份期间,将尽可能避免或减少本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业与国旅联合及其下属全资或控股子公司之间的关联交易。本人/本公司/本合伙企业将严格按照国家法律法规、上海证券交易所业务规则以及国旅联合公司章程的规定处理可能与国旅联合及其下属全资或控股子公司之间发生的关联交易。</p> <p>2、为保证关联交易的公允性,本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业与国旅联合及其下属全资或控股子公司之间发生的关联交易的定价将严格遵守市场定价的原则,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。</p> <p>本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函。本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署,上述承诺即对本人/本公司/本合伙企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且上述承诺均为有效的和不可撤销的。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司/本合伙企业将向国旅联合赔偿由此造成的一切直接和间接损失。</p>	.0 3. 14					
其他	当 代 资 管、 当 代 旅 游、 金 汇 丰 盈、 王 春 芳	<p>为保证上市公司的独立性,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人王春芳作出如下承诺:</p> <p>1、关于人员独立(1)本人/本公司/本合伙企业承诺与国旅联合保持人员独立,国旅联合的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业领薪;国旅联合的财务人员不在本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业兼职。(2)保证本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业完全独立于国旅联合的劳动、人事及薪酬管理体系。</p> <p>2、关于资产独立、完整(1)保证国旅联合具有独立完整的资产,且资产全部处于国旅联合的控制之下,并为国旅联合独立拥有和运营。(2)保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业不以任何方式违规占用国旅联合的资金、资产;不以国旅联合的资产为本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业提供担保。</p> <p>3、保证国旅联合的财务独立(1)保证国旅联合建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证国旅联合具有规范、独立的财务会计制度。(3)保证国旅联合独立在银行开户,不与本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业共用一个银行账户。(4)保证国旅联合能够独立作出财务决策,本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/</p>	20 17 .0 3. 14	否	是	无	无	无

		<p>本合伙企业控制的企业不干预国旅联合的资金使用。</p> <p>4、保证国旅联合机构独立（1）保证国旅联合拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。（2）保证国旅联合办公机构和生产经营场所与本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业分开。（3）保证国旅联合董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业机构混同的情形。</p> <p>5、保证国旅联合业务独立（1）保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业独立于国旅联合的业务。（2）保证本人/本公司/本合伙企业除通过行使股东权利之外，不干涉国旅联合的业务活动，本人/本公司/本合伙企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预国旅联合的决策和经营。（3）保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业不以任何方式从事与国旅联合相竞争的业务；保证尽量减少本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业与国旅联合的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履行程序。（4）保证国旅联合拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。本承诺函在本人/本公司/本合伙企业作为国旅联合股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司/本合伙企业将向国旅联合赔偿一切直接和间接损失。</p>					
其他	国旅联合董事、高级管理人员	<p>为切实履行公司填补回报措施，上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>	2017.03.14	否	是	无	无
其他	当代资管、当代旅游、金汇	<p>为切实履行公司填补回报措施，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人作出如下承诺：不越权干预国旅联合经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人/本企业将依法承担补偿责任。</p>	2017.03.14	否	是	无	无

		丰盈、王春芳						
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。	2015.07.11	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2017年6月7日,国旅联合作为原告对被告北京嘉垣投资管理有限公司(原名:北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司)(以下简称:“北京嘉垣”)向北京市朝阳区人民法院递交了《民事起诉状》,诉求请求如下:</p> <p>1、判令北京嘉垣向国旅联合支付股权转让款人民币593.65万元及违约金(违约金以593.65万元为基数,自2013年10月1日起至实际清偿之日止,按照年利率24%计算,违约金暂计至2017年6月30日为5,343,825.86);</p> <p>2、判令本案的诉讼费用由北京嘉垣承担;</p> <p>2017年6月21日,公司根据北京市朝阳区人民法院的要求,预交诉讼费,该案件已由北京市朝阳区人民法院立案受理。</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1月14日,国旅联合作为原告对被告一: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</p>	

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。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。经审理，2016 年 11 月 3 日，国旅联合收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事判决书》(案号：(2015)朝民(商)初字第 7957 号)。判决如下：1、被告颐锦公司于本判决生效之日起十日内给付原告国旅联合款项 1200 万元及利息（以 600 万元为本金，自 2015 年 1 月 1 日起至实际给付之日止；以 600 万元为本金，自 2016 年 1 月 1 日起至实际给付之日止，均按照中国人民银行同期贷款利率计算）；2、驳回原告国旅联合的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费 96709 元，由被告颐锦公司负担。国旅联合不服该判决，依法向北京市第三中级人民法院提起上诉。同时公司收到法院送达的颐锦公司的上诉状，颐锦公司也因不服该判决，向北京市第三中级人民法院提出上诉。国旅联合上诉请求：1、撤销(2015)朝民(商)初字第 7957 号《民事判决书》第二项，改判被上诉人仕源伟业对原审被告颐锦酒店的债务承担连带清偿责任；2、本案二审的诉讼费用由被上诉人承担。颐锦公司上诉请求：撤销(2015)朝民(商)初字第 7957 号民事判决，并判令驳回国旅联合的全部诉讼请求或发回重审。经审理，2017 年 1 月 3 日，国旅联合收到北京市第三中级人民法院送达的《民事判决书》([2016]京 03 民终 13908 号)。判决如下：1、撤销北京市朝阳区人民法院(2015)朝民(商)初字第 7957 号民事判决；2、驳回国旅联合的全部诉讼请求。一审案件受理费 96,709 元，由国旅联合负担。二审案件受理费 96,709 元，由国旅联合负担。公司不服北京市朝阳区人民法院(2015)朝民(商)初字第 7957 号民事判决书、北京市第三中级人民法院(2016)京 03 民终 13908 号民事判决书，向北京市高级人民法院申请再审，该案件已由北京市高级人民法院受理，案号：(2017)京民申 2586 号。

上海证券交易所网站  
(<http://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

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (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

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司董事会 2017 年第三次临时会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向厦门农商申请授信的议案》：同意公司向厦门农村商业银行股份有限公司思明支行申请授信额度，其中流动资金授信 1,000 万元，以厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101 单元办公房地产抵押，并追加鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）提供连带责任担保。同时，国内信用证敞口额度 800 万元，敞口由鹰潭市当代集团有限公司提供连带责任担保。</p> <p>当代集团与我司同为王春芳实际控制下的企业，与我司形成关联方，该当代集团为公司向厦门农商行思明支行贷款提供担保属于关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条，公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。</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>公司董事会 2017 年第四次临时会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向安徽国元信托申请授信的议案》：同意公司向安徽国元信托有限责任公司申请 3,600 万元授信额度，同时追加鹰潭市当代投资集团有限公司连带责任保证。</p> <p>当代集团与我司同为王春芳实际控制下的企业，与我司形成关联方，该当代集团为公司向厦门农商行思明支行贷款提供担保属于关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条，公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。</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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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	房屋	13,104,000.00	2016年1月1日	2017年3月31日	-819,000.00	按期摊销	-819,000.00	是	其他

## 租赁情况说明:

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。

2017年,公司与关联方长泰金鸿邦房地产开发有限公司签订“《租赁协议》解除协议书”,协议约定租金计算至2017年3月31日。长泰金鸿邦房地产开发有限公司将未产生的租金退还公司。

## 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	30,000,000.00	2016年9月5日	2016年9月5日	2017年9月1日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	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	40,000,000.00	2016年9月28日	2016年9月28日	2017年9月27日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	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）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							70,000,000.00						
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							20,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							270,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							340,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							72.37						
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）							105,102,982.98						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							105,102,982.98						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							无						

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股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**

适用 不适用

**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）**

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,192
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	0	57,936,660	11.47	57,936,660	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)	0	15,000,000	2.97	15,000,000	质押	15,000,000	境内非 国有法 人
杭州之江发展总公 司	0	11,392,273	2.26	0	无	0	国有法 人
华宝信托有限责任 公司-天高资本 17 号单一资金信托	0	8,581,187	1.70	0	无	0	其他
华宝信托有限责任 公司-天高资本 16 号单一资金信托	0	8,303,271	1.64	0	无	0	其他
上海大世界(集团) 公司	0	6,284,685	1.24	0	无	0	国有法 人
邱以根	1,903,482	5,048,214	1.00	0	无	0	境内自 然人
华宝信托有限责任 公司-辉煌 1005 号 单一资金信托	0	3,975,833	0.79	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	境内上市外 资股	11,392,273				
华宝信托有限责任公司-天高资本 17 号单一资金信托	8,581,187	人民币普通股	8,581,187				
华宝信托有限责任公司-天高资本 16 号单一资金信托	8,303,271	人民币普通股	8,303,271				
上海大世界(集团)公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685				
邱以根	5,048,214	人民币普通股	5,048,214				
华宝信托有限责任公司-辉煌 1005 号 单一资金信托	3,975,833	人民币普通股	3,975,833				
杨利祖	3,402,394	人民币普通股	3,402,394				

王超	3,338,200	人民币普通股	3,338,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）与厦门当代旅游资源开发有限公司签署了《一致行动协议》，成为当代旅游的一致行动人。而当代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资产管理有限公司的实际控制人均为王春芳先生，所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游互为一致行动人，合计持有公司 146,492,766 股股份，占公司总股本的比例为 29.01%。		
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

适用 不适用

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年1月21日	57,936,660	非公开发行完成后36个月
2	北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	15,000,000	2019年1月21日	15,000,000	非公开发行完成后36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）与厦门当代旅游资源开发有限公司签署了《一致行动协议》，成为当代旅游的一致行动人。而当代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资产管理有限公司的实际控制人均为王春芳先生，所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游互为一致行动人，合计持有公司 146,492,766 股股份，占公司总股本的比例为 29.01%。			

(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 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

**(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
蔡丰	监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司监事会于 2017 年 1 月 18 日收到监事会主席蔡丰先生的辞职报告，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。因其辞职后公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，蔡丰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，蔡丰先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。

**三、其他说明**适用 不适用

## 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 2017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	95,138,577.64	124,940,401.73
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	106,102,066.69	20,907,794.89
预付款项	七 6	21,555,551.47	1,910,874.24
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	146,699,762.07	165,401,927.02
买入返售金融资产			
存货	七 10	18,818,230.11	1,615,636.75
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	七 13	607,330.21	30,378,881.18
流动资产合计		388,921,518.19	345,155,515.81
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七 14	90,431,888.16	107,667,003.23
持有至到期投资			
长期应收款	七 16	7,400,000.00	7,400,000.00
长期股权投资			
投资性房地产	七 18	31,528,052.41	32,115,542.47
固定资产	七 19	376,317,130.86	387,079,761.38
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 25	9,773,940.16	9,424,990.98

商誉	七 27	117,956,701.74	3,890,312.70
长期待摊费用	七 28	15,803,299.63	21,253,773.49
递延所得税资产	七 29	51,905.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计		649,262,918.21	568,831,384.25
资产总计		1,038,184,436.40	913,986,900.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 31	217,069,500.00	160,619,500.00
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 35	53,720,383.31	9,744,782.25
预收款项	七 36	23,557,924.08	20,955,761.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 37	2,823,502.42	2,712,381.93
应交税费	七 38	4,679,169.46	3,812,488.92
应付利息	七 39	389,310.87	394,604.20
应付股利			
其他应付款	七 41	41,251,369.90	25,142,969.39
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 43	46,400,000.00	40,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		389,891,160.04	264,182,488.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七 45	87,700,000.00	113,700,000.00
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 50	17,870,385.00	17,870,385.00
递延收益	七 51	73,488.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,643,873.08	131,570,385.00
负债合计		495,535,033.12	395,752,873.23
<b>所有者权益</b>			

股本	七 53	504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 55	355,331,642.36	355,331,642.36
减：库存股			
其他综合收益	七 57	-20,537,216.79	-3,302,101.72
专项储备			
盈余公积	七 59	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备			
未分配利润	七 60	-378,516,503.35	-355,626,503.47
归属于母公司所有者权益合计		469,409,511.71	509,534,626.66
少数股东权益		73,239,891.57	8,699,400.17
所有者权益合计		542,649,403.28	518,234,026.83
负债和所有者权益总计		1,038,184,436.40	913,986,900.06

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：连伟彬

### 母公司资产负债表

2017 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		20,878,539.99	37,650,220.83
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	1,308,263.36	3,697,255.30
预付款项		444,562.58	67,707.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七 2	282,605,568.56	306,691,662.42
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		316,003.09	30,242,229.95
流动资产合计		305,552,937.58	378,349,076.19
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		65,730,268.42	67,544,681.02
持有至到期投资			
长期应收款		7,400,000.00	7,400,000.00
长期股权投资	十七 3	394,555,101.00	214,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		14,711,349.63	15,406,287.50
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		11,000.15	32,784.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		297,460.19	3,629,420.15
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		482,705,179.39	308,413,172.96
资产总计		788,258,116.97	686,762,249.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		106,000,000.00	70,000,000.00
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		1,192,545.11	3,361,141.15
预收款项		9,681,968.62	11,141,299.65
应付职工薪酬		254,878.00	451,380.54
应交税费		21,191.64	42,731.49
应付利息		91,767.12	93,000.00
应付股利			
其他应付款		184,628,942.73	110,775,171.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		301,871,293.22	195,864,724.59
<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		17,870,385.00	17,870,385.00
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		17,870,385.00	17,870,385.00
负债合计		319,741,678.22	213,735,109.59
<b>所有者权益：</b>			
股本		504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		352,331,642.36	352,331,642.36
减：库存股			
其他综合收益		-1,496,954.50	317,458.10
专项储备			
盈余公积		4,278,623.57	4,278,623.57
未分配利润		-391,533,532.68	-388,837,244.47
所有者权益合计		468,516,438.75	473,027,139.56
负债和所有者权益总计		788,258,116.97	686,762,249.15

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：连伟彬

**合并利润表**  
2017 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 61	83,437,199.22	43,202,206.60
其中：营业收入	七 61	83,437,199.22	43,202,206.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,533,287.69	75,049,342.92
其中：营业成本	七 61	41,843,111.36	6,344,045.08
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			
税金及附加	七 62	2,214,605.19	1,919,289.50
销售费用	七 63	27,548,145.88	29,292,685.14
管理费用	七 64	24,960,393.05	26,610,166.60
财务费用	七 65	7,133,635.55	9,088,935.88
资产减值损失	七 66	833,396.66	1,794,220.72
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 68	1,398,097.30	318,128.78
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,697,991.17	-31,529,007.54
加：营业外收入	七 69	250,797.57	249,277.84
其中：非流动资产处置利得			214,339.03
减：营业外支出	七 70	806,604.10	955,699.91
其中：非流动资产处置损失			52,655.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,253,797.70	-32,235,429.61

减：所得税费用	七 71	1, 102, 632. 15	79, 624. 58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21, 356, 429. 85	-32, 315, 054. 19
归属于母公司所有者的净利润		-22, 889, 999. 88	-32, 875, 155. 37
少数股东损益		1, 533, 570. 03	560, 101. 18
六、其他综合收益的税后净额		-17, 235, 115. 07	-6, 045, 927. 30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17, 235, 115. 07	-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		-17, 235, 115. 07	-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		-17, 235, 115. 07	-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, 591, 544. 92	-38, 360, 981. 49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-40, 125, 114. 95	-38, 921, 082. 67
归属于少数股东的综合收益总额		1, 533, 570. 03	560, 101. 18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0. 0453	-0. 0711
（二）稀释每股收益（元/股）		-0. 0453	-0. 0711

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：连伟彬

### 母公司利润表

2017 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	7, 939, 827. 14	4, 498, 617. 68
减：营业成本		5, 809, 870. 42	2, 338, 304. 05
税金及附加		241, 942. 71	96, 831. 89
销售费用		691, 893. 60	530, 982. 81
管理费用		3, 938, 156. 94	12, 635, 021. 56
财务费用		1, 625, 576. 85	1, 259, 366. 45
资产减值损失		-274, 581. 73	1, 750, 674. 00

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	1,398,097.30	318,128.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,694,934.35	-13,794,434.30
加：营业外收入		26,460.00	32,352.67
其中：非流动资产处置利得			352.66
减：营业外支出		27,813.86	140,703.90
其中：非流动资产处置损失			50,841.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,696,288.21	-13,902,785.53
减：所得税费用			4,284.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,696,288.21	-13,907,070.07
五、其他综合收益的税后净额		-1,814,412.60	-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		-1,814,412.60	-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		-1,814,412.60	-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		-1,814,412.60	-19,952,997.37
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：连伟彬

合并现金流量表  
2017 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		96,312,143.59	41,767,015.32
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		41,457.15	26,955.21
收到其他与经营活动有关的现金	七 73	12,296,093.35	3,860,408.38
经营活动现金流入小计		108,649,694.09	45,654,378.91
购买商品、接受劳务支付的现金		78,136,948.74	8,346,197.26
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		24,035,673.14	19,724,698.43
支付的各项税费		11,114,859.20	5,895,753.42
支付其他与经营活动有关的现金		36,416,099.88	31,924,014.41
经营活动现金流出小计	七 73	149,703,580.96	65,890,663.52
经营活动产生的现金流量净额		-41,053,886.87	-20,236,284.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,447,342.12	318,128.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	525,351.20
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 73	12,724,477.23	
投资活动现金流入小计		64,191,819.35	843,479.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,947.26	14,898,153.74
投资支付的现金		81,432,489.00	72,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		81,635,436.26	87,398,153.74
投资活动产生的现金流量净额		-17,443,616.91	-86,554,673.76
<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		56,450,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	七 73		379,999,998.60
筹资活动现金流入小计		56,450,000.00	379,999,998.60
偿还债务支付的现金		20,400,000.00	92,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,354,320.31	10,307,429.14
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 73		7,128,871.66
筹资活动现金流出小计		27,754,320.31	110,036,300.80
筹资活动产生的现金流量净额		28,695,679.69	269,963,697.80
<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>		-29,801,824.09	163,172,739.43
加：期初现金及现金等价物余额		124,940,401.73	62,571,883.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,138,577.64	225,744,622.95

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：连伟彬

#### 母公司现金流量表

2017 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		9,434,753.51	229,744.17
收到的税费返还			25,217.79
收到其他与经营活动有关的现金		306,864.98	1,216,067.53
经营活动现金流入小计		9,741,618.49	1,471,029.49
购买商品、接受劳务支付的现金		8,320,192.47	1,225,662.23
支付给职工以及为职工支付的现金		4,342,634.93	6,456,977.96
支付的各项税费		297,797.78	1,078,316.79
支付其他与经营活动有关的现金		14,826,718.54	6,570,964.70
经营活动现金流出小计		27,787,343.72	15,331,921.68
经营活动产生的现金流量净额		-18,045,725.23	-13,860,892.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,447,342.12	318,128.78
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
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		8,280,000.00	
投资活动现金流入小计		59,727,342.12	570,955.78
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
投资支付的现金		103,882,489.00	106,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		103,882,489.00	113,856,091.34
投资活动产生的现金流量净额		-44,155,146.88	-113,285,135.56
<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		36,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		128,710,000.00	547,806,507.27
筹资活动现金流入小计		164,710,000.00	547,806,507.27
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		1,704,558.33	2,231,970.83
支付其他与筹资活动有关的现金		117,576,250.40	273,696,650.24
筹资活动现金流出小计		119,280,808.73	350,928,621.07
筹资活动产生的现金流量净额		45,429,191.27	196,877,886.20
<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>		-16,771,680.84	69,731,858.45
加：期初现金及现金等价物余额		37,650,220.83	37,378,397.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,878,539.99	107,110,256.33

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：连伟彬

合并所有者权益变动表  
2017 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	504,936,660.00				355,331,642.36		-3,302,101.72		8,194,929.49		-355,626,503.47	8,699,400.17	518,234,026.83
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	504,936,660.00				355,331,642.36		-3,302,101.72		8,194,929.49		-355,626,503.47	8,699,400.17	518,234,026.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-17,235,115.07				-22,889,999.88	64,540,491.40	24,415,376.45
(一) 综合收益总额							-17,235,115.07				-22,889,999.88	1,533,570.03	-38,591,544.92
(二)所有者投入和减少资本												63,206,921.37	63,206,921.37
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												63,206,921.37	63,206,921.37
(三) 利润分配												-200,000.00	-200,000.00
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												-200,000.00	-200,000.00
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		-20,537,216.79		8,194,929.49		-378,516,503.35	73,239,891.57	542,649,403.28

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		6,528,332.00		8,194,929.49		-192,522,866.89	3,322,692.45	315,294,327.47
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		6,528,332.00		8,194,929.49		-192,522,866.89	3,322,692.45	315,294,327.47

											9		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	72,936,660.00			297,560,401.94		-9,830,433.72					-163,103,636.58	5,376,707.72	202,939,699.36
(一) 综合收益总额						-9,830,433.72					-163,103,636.58	-29,750.48	-172,963,820.78
(二) 所有者投入和减少资本	72,936,660.00			297,560,401.94								5,406,458.20	375,903,520.14
1. 股东投入的普通股	72,936,660.00			297,560,401.94								5,000,000.00	375,497,061.94
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												406,458.20	406,458.20
(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			355,331		-3,302,		8,194,9			-355,62	8,699,400	518,234,0

	, 660.00				, 642.36		101.72		29.49		6, 503.47	.17	26.83
--	----------	--	--	--	----------	--	--------	--	-------	--	-----------	-----	-------

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：连伟彬

### 母公司所有者权益变动表

2017 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	504,936,660.00				352,331,642.36		317,458.10		4,278,623.57	-388,837,244.47	473,027,139.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,936,660.00				352,331,642.36		317,458.10		4,278,623.57	-388,837,244.47	473,027,139.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,814,412.60			-2,696,288.21	-4,510,700.81
（一）综合收益总额							-1,814,412.60			-2,696,288.21	-4,510,700.81
（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	504,936,60.00				352,331,642.36		-1,496,954.50		4,278,623.57	-391,533,532.68	468,516,438.75

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		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)	72,936,660.00				297,560,401.94		-6,210,873.90			-123,147,807.65	241,138,380.39
(一) 综合收益总额							-6,210,873.90			-123,147,807.65	-129,358,681.55
(二) 所有者投入和减少资本	72,936,660.00				297,560,401.94						370,497,061.94
1. 股东投入的普通股	72,936,660.00				297,560,401.94						370,497,061.94

	0.00				01.94						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. 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		317,458.10		4,278,623.57	-388,837,244.47	473,027,139.56

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：连伟彬

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

(1) 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 50,493.666 万股。公司注册地及办公地址均为南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号 4 幢。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为商务服务业。主营业务包括：以温泉、土地等不可替代资源为依托，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；文化体育项目的投资及运营以及体育用品贸易等业务。

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，酒店管理度度假区管理咨询，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，体育运动项目经营（高危险性体育项目除外），体育赛事组织服务，文化、艺术活动策划，组织文化艺术交流活动（不含演出）。

(3) 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 2017 年 8 月 24 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司本期通过设立方式增加一家全资子公司：霍尔果斯大玩家计划发展有限公司；通过认购增资方式增加两家非全资子公司：北京新线中视文化传播有限公司和北京粉丝科技有限公司。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

适用 不适用

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：

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (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

适用  不适用

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：

适用  不适用

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		
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上	30.00	30.00
3-4 年		
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：**

适用 不适用

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**

适用 不适用

(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**√适用  不适用

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**√适用  不适用**(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**√适用  不适用

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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

**(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**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**a、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。

**b、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**

□适用 √不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(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：

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	17%、13%、6%

	税额后，差额部分为应交交增值税。	
消费税		
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%、15%
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	按房产原值的 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

纳税主体名称	所得税税率
北京新线中视文化传播有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	205,477.97	78,588.05
银行存款（注1）	48,933,099.67	78,861,813.68
其他货币资金（注2）	46,000,000.00	46,000,000.00
合计	95,138,577.64	124,940,401.73
其中：存放在境外的款项总额	22,794.21	106,610.06

其他说明

注 1：银行存款期末余额中有 15,000,000.00 元为定期存单，用于子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 15,000,000.00 元短期借款质押；银行存款期末及期初余额中 250,000.00 元为旅行社质量保证金。

注 2：其他货币资金 46,000,000.00 元为信用证保证金，用于子公司国旅联合（香港）投资有限公司 5,100 万港元短期借款质押。

### 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

其他说明

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

□适用 □不适用

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	107,595,097.85	100%	1,493,031.16	1.39	106,102,066.69	21,311,857.77	100	404,062.88	1.9	20,907,794.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	107,595,097.85	/	1,493,031.16	/	106,102,066.69	21,311,857.77	/	404,062.88	/	20,907,794.89

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	105,160,275.65	1,051,602.76	1%
1 年以内小计	105,160,275.65	1,051,602.76	1%
1 至 2 年	1,287,000.00	128,700.00	10%
2 至 3 年	673,734.00	134,746.80	20%
3 年以上			
3 至 4 年	299,470.00	89,841.00	30%
4 至 5 年	172,955.20	86,477.60	50%
5 年以上	1,663.00	1,663.00	100%
合计	107,595,097.85	1,493,031.16	1.39%

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：

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 1,088,968.28 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：**

适用 不适用

单位名称	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
网易（杭州）网络有限公司	20,559,124.54	19.11	205,591.25
上海渠聚广告有限公司	16,490,929.75	15.33	164,909.30
厦门市丝隆鑫商贸有限公司	8,765,000.00	8.15	87,650.00
北京微梦传媒股份有限公司	6,823,568.28	6.34	68,235.68
拜尔斯道夫个人护理用品（中国）有限公司	5,254,716.98	4.88	52,547.17
合计	57,893,339.55	53.81	578,933.40

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	21,550,947.08	99.98	1,906,269.85	99.76
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	4,604.39	0.02	4,604.39	0.24
合计	21,555,551.47	100.00	1,910,874.24	100

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:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
厦门迪美亚贸易有限公司	12,875,000.00	59.73
厦门红龙游艇制造有限公司	980,280.00	4.55
上海纷麦文化传播有限公司	776,132.07	3.60
元来(上海)广告有限公司	708,115.58	3.29
应城源弈围棋文化工作室	566,570.00	2.63
合计	15,906,097.65	73.79

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

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	226,641,365.85	70.87	166,838,953.85	73.61	59,802,412.00	226,641,365.85	67.05	166,838,953.85	73.61	59,802,412.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,839,566.22	28.72	4,942,216.15	5.38	86,897,350.07	109,410,971.02	32.37	3,811,456.00	3.48	105,599,515.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,300,719.00	0.41	1,300,719.00	100.00	0.00	1,958,219.00	0.58	1,958,219.00	100	
合计	319,781,651.07	/	173,081,889.00	/	146,699,762.07	338,010,555.87	/	172,608,628.85	/	165,401,927.02

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	73,045,559.68	100%	预计无法收回
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司(注1)	59,000,000.00	29,500,000.00	50%	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1)	39,082,416.79	39,082,416.79	100%	预计无法收回
青岛人一置业有限公司(注2)	43,289,160.00	12,986,748.00	30%	预计无法全部收回
北京嘉垣投资管理有限公司	5,936,500.00	5,936,500.00	100%	预计无法收回
上海雀沃信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	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%	预计无法收回
合计	226,641,365.85	166,838,953.85	/	/

注1：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。该借款人因财务困难，本期仍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，考虑到本报告期内债务人财务状况未得到改善；该债务主担保方国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司的母公司因资金困难导致经营陷入停顿，财务状况不乐观；债务人及其母公司目前采取的改善现状的措施进展缓慢，能否顺利实现存在不确定性；基于债务人的现状抵押物不易单独变现；公司认为债务人存在财务状况进一步恶化的情形，2016 年增加计提减值准备至 2,950 万元（即该债权账面原值的 50%）。同时，基于谨慎性原则，公司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 39,082,416.79 元，考虑到债务人财务状况存在进一步恶化的情形，该债权预计无法收回，2016 年全额计提减值。

注2：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，应支付本公司之原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”，该子公司于 2014 年度已全部转让给青岛晟悦商贸有限公司）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的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 2013 年 12 月 31 日签订《债务清偿协议》，协议约定人一置业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 年年底偿还。

2014 年 11 月 24 日，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 2016 年 12 月 31 日及本报告日，上述抵债在建房产已完工。报告期内公司多次与人一置业接洽协商相关房产过户事宜，截至本报告期末仍无进展。公司考虑到该债务存在违约交付情形，2016 年末将其从期初“其他非流动资产”重分类至“其他应收款”列报，并对该债权计提 30% 减值准备，即 12,986,748.00 元。

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	72,242,413.59	722,424.14	1%
1 年以内小计	72,242,413.59	722,424.14	1%
1 至 2 年	16,171,492.94	1,617,149.29	10%
2 至 3 年	568,959.34	113,791.87	20%
3 年以上			
3 至 4 年	504,260.91	151,278.27	30%
4 至 5 年	29,733.72	14,866.86	50%
5 年以上	2,322,705.72	2,322,705.72	100%
合计	91,839,566.22	4,942,216.15	5.38%

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

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
北京颐锦酒店有限公司	600,000.00	600,000.00	4-5 年	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	4-5 年以上	100	预计无法收回
合计	1,300,719.00	1,300,719.00	\	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 473,260.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 657,500.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京城南园林绿化有限公司	657,500.00	现金收回方式
合计	657,500.00	/

(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	2,836,485.27	1,834,729.27
资金拆借往来	306,410,068.54	322,070,029.01
其他单位一般性往来	10,535,097.26	14,105,797.59
合计	319,781,651.07	338,010,555.87

## (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	98,082,416.79	3-5年以上	30.67	68,582,416.79
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,645,559.68	4-5年以上	23.03	73,645,559.68
北京中关村科金技术有限公司	资金拆借往来	55,000,000.00	1年以内	17.20	550,000.00
青岛人一置业有限公司	资金拆借往来	43,289,160.00	3-4年	13.54	12,986,748.00
锦绣富春集团有限公司	资金拆借往来	9,990,000.00	1-2年	3.12	999,000.00
合计	/	280,007,136.47	/	87.56	156,763,724.47

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,879.47		173,879.47	756,779.48		756,779.48

在产品						
库存商品	2,868,773.60		2,868,773.60	162,322.41		162,322.41
周转材料	694,319.06		694,319.06	696,534.86		696,534.86
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
版权使用费	9,217,618.30		9,217,618.30			
周转道具	5,863,639.68		5,863,639.68			
合计	18,818,230.11		18,818,230.11	1,615,636.75		1,615,636.75

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (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

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品(注)		30,000,000.00
增值税留抵税额	607,330.21	378,881.18
合计	607,330.21	30,378,881.18

其他说明

注: 本公司购买的交通银行日增利 S 型理财产品, 在本期已经全部赎回。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	108,257,304.10	17,825,415.94	90,431,888.16	125,492,419.17	17,825,415.94	107,667,003.23
按公允价值计量的	32,536,583.24		32,536,583.24	49,771,698.31		49,771,698.31
按成本计量的	75,720,720.86	17,825,415.94	57,895,304.92	75,720,720.86	17,825,415.94	57,895,304.92
合计	108,257,304.10	17,825,415.94	90,431,888.16	125,492,419.17	17,825,415.94	107,667,003.23

## (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	53,073,800.03		53,073,800.03
公允价值	32,536,583.24		32,536,583.24
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-20,537,216.79		-20,537,216.79
已计提减值金额			

注：报告期内期末按公允价值计量的可供出售金融资产包括：

1、哈尔滨均信投资担保股份有限公司，该公司系在股转中心挂牌交易的公司。截至本报告期末，本公司持有该公司股份 8,247,330.00 股，期末公允价值 7,834,963.50 元，初始投资成本 9,331,918.00 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为-1,496,954.50 元。

2、大中华金融股份有限公司，该公司系在香港交易所挂牌交易的公司，本期由本公司全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司以“0.27 港元/股”的价格，通过协议转让方式取得。截至本报告期末，国旅联合（香港）投资有限公司持有该公司股份 188,464,154 股，初始投资成本 43,741,882.03 元，期末公允价值 24,701,619.74 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为-19,040,262.29 元。

## (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	本期现金
			投资	

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
北京八达岭野生动物世界有限公司	18,645,304.92			18,645,304.92					12	
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公司	4,162,489.40			4,162,489.40	4,162,489.40			4,162,489.40	19	
北京猫眼视觉科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					5	
南通慕华股权投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					4	
北京微赛时代体育科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					0.42	
上海茂碧信息科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					2.65	
北京发源地文化传播有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00	4,750,000.00			4,750,000.00	5	
北京库里教育科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	10	
合计	75,720,720.86			75,720,720.86	17,825,415.94			17,825,415.94	/	

## (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	17,825,415.94		17,825,415.94
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	17,825,415.94		17,825,415.94

## (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

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

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	6,400,000.00	1,600,000.00	8,000,000.00	6,400,000.00	1,600,000.00	
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	
电子竞技嘉年华项目投资款(注3)	8,000,000.00	4,600,000.00	3,400,000.00	8,000,000.00	4,600,000.00	3,400,000.00	
合计	18,400,000.00	11,000,000.00	7,400,000.00	18,400,000.00	11,000,000.00	7,400,000.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

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。2016 年 4 月 16 日,玉泽东方(北京)文化传媒有限公司公司发布公告,舞台剧《昭君出塞》因各方原因,暂时取消本年度的巡演计划。2016 年末公司根据该项目截止年末的经营情况计提 80%减值,截止本报告日,该项目仍无重启迹象。

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,该项目有效期间截止至 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,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,截止本报告期末,该项目正在结算中。

注 3:“中国电子竞技嘉年华”项目,系国旅联合、国家体育总局体育信息中心、上海小葱文化传播有限公司三家共同策划举办的一项活动,合作期限 3 年(2016—2018 年)。根据协议,本公司出资 1,000 万元,本公司与小上海小葱文化传播有限公司按 6:4 分享(承担)项目收益(亏损),截至本报告期末,本公司已按约定支付项目款 800 万元。

## 17、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										
小计										
二、联营企业										
杭州国旅联合股权投资管理有限公司	1,191,601.67									1,191,601.67
黑龙江国旅联	2,539,263.53									2,539,263.53

合景区 投资有 限公司										53	53
小计	3,730, 865.20									3,730 ,865. 20	3,730 ,865. 20
合计	3,730, 865.20									3,730 ,865. 20	3,730 ,865. 20

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

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

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	5,801,834.94			5,801,834.94
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	6,389,325.00			6,389,325.00
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	31,528,052.41			31,528,052.41
2. 期初账面价值	32,115,542.47			32,115,542.47

## (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

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	430,937,465.24	13,879,344.23	10,399,447.28	62,270,790.75	19,380,461.65	536,867,509.15
2. 本期增加金额		269,522.08	921,310.55		112,592.54	1,303,425.17
(1) 购置		269,522.08	75,400.00		48,843.54	393,765.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			845,910.55		63,749.00	909,659.55
3. 本期减少金额		1,023,326.67	141,696.00		8,369.60	1,173,392.27
(1) 处置或报废		1,023,326.67	141,696.00		8,369.60	1,173,392.27
4. 期末余额	430,937,465.24	13,125,539.64	11,179,061.83	62,270,790.75	19,484,684.59	536,997,542.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	89,896,709.51	4,921,769.95	8,337,941.34	31,589,573.67	15,041,753.30	149,787,747.77
2. 本期增加金额	6,505,721.78	801,185.77	669,300.20	2,052,837.59	1,369,729.08	11,398,774.42
(1) 计提	6,505,721.78	801,185.77	473,539.00	2,052,837.59	1,357,953.22	11,191,237.36
(2) 企业合并增加			195,761.20		11,775.86	207,537.06
3. 本期减少金额		364,842.93	133,316.95		7,951.12	506,111.00
(1) 处置或报废		364,842.93	133,316.95		7,951.12	506,111.00
4. 期末余额	96,402,431.29	5,358,112.79	8,873,924.59	33,642,411.26	16,403,531.26	160,680,411.19
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	334,535.03 3.95	7,767,426.8 5	2,305,137.2 4	28,628,379. 49	3,081,153.3 3	376,317.13 0.86
2. 期初账面价值	341,040.75 5.73	8,957,574.2 8	2,061,505.9 4	30,681,217. 08	4,338,708.3 5	387,079.76 1.38

**(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:

适用 不适用

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(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

适用 不适用

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

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	2,494,688.10	196,000.00	15,168,101.33
2. 本期增加金额		273,658.97	405,245.07	678,904.04
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		273,658.97	405,245.07	678,904.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	12,477,413.23	2,768,347.07	601,245.07	15,847,005.37
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,554,710.58	1,992,399.77	196,000.00	5,743,110.35
2. 本期增加金额	169,018.74	108,341.30	52,594.82	329,954.86
(1) 计提	169,018.74	78,878.82	25,578.48	273,476.04
(2) 企业合并增加		29,462.48	27,016.34	56,478.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,723,729.32	2,100,741.07	248,594.82	6,073,065.21
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	8,753,683.91	667,606.00	352,650.25	9,773,940.16
2. 期初账面价值	8,922,702.65	502,288.33		9,424,990.98

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:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
厦门风和水航海文化发展有限公司	3,890,312.70					3,890,312.70
北京新线中视文化传播有限公司		87,247,275.34				87,247,275.34
北京粉丝科技有限公司		26,819,113.70				26,819,113.70
合计	3,890,312.70	114,066,389.04				117,956,701.74

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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	4,151,762.62		844,469.04		3,307,293.58
住房资助金	316,666.74		49,999.98		266,666.76
温泉乐水园	53,535.26		22,943.64		30,591.62

汤山酒店装修	9,845,881.03		1,188,025.74		8,657,855.29
汤山之汤改造工程	406,233.26		101,558.22		304,675.04
场地租金	3,276,000.00		819,000.00	2,457,000.00	0.00
腾讯邮箱服务费	36,753.41		5,959.98		30,793.43
风和水航海会装修	2,193,814.61	4,854.37	39,277.98		2,159,391.00
办公室装修	973,126.56		343,456.44		629,670.12
酒店员工制服		440,854.71	24,491.92		416,362.79
合计	21,253,773.49	445,709.08	3,439,182.94	2,457,000.00	15,803,299.63

其他说明：

无

## 29、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	328,831.79	51,905.25		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	328,831.79	51,905.25		

### (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	205,568,972.87	205,568,972.87
可抵扣亏损	263,204,008.41	263,204,008.41
预计负债	17,870,385.00	17,870,385.00
可供出售金融资产		
合计	486,643,366.28	486,643,366.28

### (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

2017 年度		1,616,948.45	2011 年可抵扣亏损
2017 年度	38,141,438.78	39,000,515.38	2012 年可抵扣亏损
2018 年度	40,908,803.16	43,308,155.05	2013 年可抵扣亏损
2019 年度	89,447,258.77	93,445,174.09	2014 年可抵扣亏损
2020 年度	23,996,300.47	24,464,125.79	2015 年可抵扣亏损
2021 年度	70,710,207.23		2016 年可抵扣亏损
合计	263,204,008.41	201,834,918.76	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注1）	60,619,500.00	60,619,500.00
抵押借款（注3）	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款（注2）	86,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	450,000.00	
合计	217,069,500.00	160,619,500.00

短期借款分类的说明：

注 1：该质押借款包括：(1). 本公司之子公司国旅联合（香港）投资有限公司向澳门国际银行借入的 5,100.00 万港元借款。(2). 本公司之子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山温泉开发”）向浙商银行南京秦淮支行借入的 14,619,500 元借款。质押物情况详见本附注“七（76）”

注 2：该保证借款系由汤山温泉开发分别向江苏江宁上银村镇银行（借款金额 1,000 万元）、徽商银行南京六合支行（借款金额 2,000 万元）及南京银行股份有限公司城北支行（借款金额 2,000 万元）借入，由本公司及关联方鹰潭市当代投资集团有限公司为其提供连带责任保证。本期由国旅联合股份有限公司向安徽国元信托有限责任公司借入 3,600 万元，由关联方鹰潭市当代投资集团有限公司为其提供连带责任保证。

注 3：该抵押借款系由汤山温泉开发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（76）”。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、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）	50,342,872.34	6,211,172.77
1 年以上	3,377,510.97	3,533,609.48
合计	53,720,383.31	9,744,782.25

**(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	732,924.00	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	3,078,187.77	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、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）	5,841,346.93	1,716,694.36
1 年以上	17,716,577.15	19,239,067.18
合计	23,557,924.08	20,955,761.54

## (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	12,223,459.67	分时度假会员预存款
预售消费卡	5,109,117.48	客户尚未消费
苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）	384,000.00	待转销基金管理费
合计	17,716,577.15	/

## (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

□适用 √不适用

## 37、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	2,699,373.03	23,398,659.41	23,369,045.41	2,728,987.03
二、离职后福利-设定提存计划	13,008.90	1,798,089.09	1,716,582.60	94,515.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,712,381.93	25,196,748.50	25,085,628.01	2,823,502.42

## (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	2,629,879.33	20,235,806.61	20,259,455.43	2,606,230.51
二、职工福利费	62,000.00	1,209,673.10	1,210,392.10	61,281.00
三、社会保险费	7,493.70	897,325.48	860,263.66	44,555.52
其中：医疗保险费	6,800.70	796,344.83	761,766.10	41,379.43
工伤保险费	319.39	50,391.79	50,162.56	548.62
生育保险费	373.61	50,588.86	48,335.00	2,627.47
四、住房公积金		1,054,911.82	1,037,991.82	16,920.00
五、工会经费和职工教育经费		942.40	942.40	
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	2,699,373.03	23,398,659.41	23,369,045.41	2,728,987.03

**(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	12,444.50	1,742,470.84	1,664,695.04	90,220.30
2、失业保险费	564.4	55,618.25	51,887.56	4,295.09
3、企业年金缴费				
合计	13,008.90	1,798,089.09	1,716,582.60	94,515.39

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,974,721.82	2,562,517.70
消费税		
营业税		
企业所得税	501,537.84	17,423.04
房产税	694,338.18	696,444.27
土地使用税	167,995.66	169,725.34
个人所得税	17,954.49	60,136.54
城市维护建设税	139,114.43	173,351.20
印花税	78,797.19	5,141.36
教育费附加	104,709.85	127,749.47
合计	4,679,169.46	3,812,488.92

其他说明：

无

**39、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		257,500.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	389,310.87	137,104.20
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	389,310.87	394,604.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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	1,953,374.12	1,292,256.52
其他单位往来	39,297,995.78	23,850,712.87
合计	41,251,369.90	25,142,969.39

##### (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
预提水资源	4,312,038.41	预提尚未缴纳
合计	4,312,038.41	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、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	46,400,000.00	40,800,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	46,400,000.00	40,800,000.00

其他说明:

注: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。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

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	87,700,000.00	113,700,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	87,700,000.00	113,700,000.00

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，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：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1)、应付债券

适用 不适用

##### (2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、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	17,870,385.00	17,870,385.00	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	17,870,385.00	17,870,385.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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2016年基于谨慎性考虑，在参考本案代理律师专业意见的前提下，增加计提10,525,385.00元的预计负债至17,870,385.00元，该预计负债金额系公司对截止2016年12月31日的上述赔偿请求的预估数，与法院未来的实际判决结果及金额可能存在不一致。

截至本报告日，法院尚未判决。

**51、递延收益**

递延收益情况

√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		83,388.08	9,900.00	73,488.08	颐尚酒店收到的社保中心稳岗补贴
合计		83,388.08	9,900.00	73,488.08	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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	504,936,660.00						504,936,660.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	348,712,424.20			348,712,424.20
其他资本公积	6,619,218.16			6,619,218.16
合计	355,331,642.36			355,331,642.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-3,302,101.72	-17,235,115.07					-20,537,216.79
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	-3,302,101.72	-17,235,115.07					-20,537,216.79
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	-3,302,101.72	-17,235,115.07					-20,537,216.79

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

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
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

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	-355,626,503.47	-192,522,866.89
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	-355,626,503.47	-192,522,866.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,889,999.88	-32,875,155.37
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	-378,516,503.35	-225,398,022.26

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。

**61、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,326,640.03	41,255,621.30	40,384,164.22	4,103,686.03
其他业务	2,110,559.19	587,490.06	2,818,042.38	2,240,359.05
合计	83,437,199.22	41,843,111.36	43,202,206.60	6,344,045.08

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税		1,688,408.87
城市维护建设税	88,571.69	135,511.78
教育费附加	63,668.09	95,368.85
资源税	565.71	
房产税	1,469,479.96	
土地使用税	328,538.18	
车船使用税	4,260.00	
印花税	259,521.56	
合计	2,214,605.19	1,919,289.50

其他说明：

无

**63、销售费用**

√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
员工薪酬	9,178,794.75	8,955,166.27
能源费用	3,774,911.53	4,043,063.34
折旧摊销	9,949,780.69	10,089,627.96
物料消耗	1,009,019.15	1,738,468.14
一般行政开支	1,281,561.21	473,849.51
销售服务费	2,209,764.57	3,837,143.01
其他	144,313.98	155,366.91
合计	27,548,145.88	29,292,685.14

其他说明：

无

**64、管理费用**

√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
员工薪酬	14,861,661.13	12,199,290.99
能源支出	182,318.81	205,073.13
折旧摊销	4,237,027.84	3,961,774.97
一般行政支出	4,523,034.61	5,176,061.30
中介机构费用	1,018,863.44	3,168,552.80
税费	87.70	1,769,977.51
其他	137,399.52	129,435.90

合计	24,960,393.05	26,610,166.60
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 65、财务费用

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
利息支出	7,149,026.98	9,816,198.80
利息收入	-153,734.57	-969,317.56
手续费	138,343.14	242,054.64
合计	7,133,635.55	9,088,935.88

其他说明：

无

#### 66、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	833,396.66	1,794,220.72
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	833,396.66	1,794,220.72

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	577,350.34	318,128.78
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		
理财收益	820,746.96	
合计	1,398,097.30	318,128.78

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

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	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	
其中：固定资产处置利得		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	100,000.00		100,000.00
其他	150,797.57	34,938.81	150,797.57
合计	250,797.57	249,277.84	250,797.57

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局现代服务业引导资金	100,000.00		与收益相关

合计	100,000.00		/
----	------------	--	---

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	389,855.73	52,655.59	389,855.73
其中：固定资产处置损失	389,855.73	52,655.59	389,855.73
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	416,748.37	903,044.32	416,748.37
合计	806,604.10	955,699.91	806,604.10

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	1,102,632.15	79,624.58
递延所得税费用		
合计	1,102,632.15	79,624.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-20,253,797.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,102,632.15
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	1,102,632.15

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（57）

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收到的往来款、押金、预收款等	11,962,521.95	3,352,272.68
租赁收入	333,571.40	508,135.70
合计	12,296,093.35	3,860,408.38

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：

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
企业间往来	954,000.00	13,070,000.00
费用支出	34,453,183.51	18,846,862.21
营业外支出	1,008,916.37	7,152.20
合计	36,416,099.88	31,924,014.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

费用支出增加主要是本期合并新线及粉丝科技

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到归还的借款本金及收益	8,280,000.00	
合并新线增加的现金	4,112,190.24	
合并粉丝增加的现金	332,286.99	
合计	12,724,477.23	

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

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
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

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
融资费用		7,128,871.66
合计		7,128,871.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	-21,356,429.85	-32,315,054.19
加：资产减值准备	833,396.66	1,794,220.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,636,838.67	11,521,883.15
无形资产摊销	242,010.48	245,146.02
长期待摊费用摊销	2,615,328.57	3,756,891.54
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）	8,405.01	-208,321.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	372,036.86	50,841.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,148,635.83	10,082,425.47
投资损失（收益以“-”号填列）	1,398,096.30	318,128.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,447,061.66	104,681.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,992,837.59	-7,211,940.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,512,306.15	-8,375,186.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,053,886.87	-20,236,284.61
<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	95,138,577.64	213,494,622.95
减: 现金的期初余额	124,940,401.73	50,321,883.52
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	-29,801,824.09	163,172,739.43

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,444,477.23
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-4,444,477.23

其他说明:

无

## (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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,138,577.64	124,940,401.73
其中: 库存现金	205,477.97	78,588.05
可随时用于支付的银行存款	94,933,099.67	124,861,813.68
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	95,138,577.64	124,940,401.73
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	61,250,000.00	61,250,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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：

适用 不适用

#### 76、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	61,250,000.00	借款质押、旅行社质保金
应收票据		
存货		
固定资产	61,057,423.30	
无形资产	8,463,190.63	
合计	130,770,613.93	/

其他说明：

注 1：上述已质押的货币资金均为子公司的存款，具体为：①全资子公司国旅联合户外文化旅游发展有限公司在厦门国际银行存入的信用证保证金，该保证金用于为全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司向澳门国际银行借入的 5,100 万元港币借款，向厦门国际银行提供信用证保证金质押反担保。②全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司在浙商银行存入的一年定期存款，该定期存款用于为该子公司向浙商银行借款短期借款 1500 万元提供质押担保；

注 2：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 JN00261073、JN00261075 号），期末账面价值为 61,057,423.30 元，已用于为本公司期末 7,000.00 万元短期借款设定最高额抵押担保；

注 3：上述已抵押的无形资产为子公司南京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（2011）第 29246 号的地块抵押面积为 25,415.70 平方米，期末账面价值为 1,284,436.11 元，已用于本公司期末 7,000.00 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 7,178,754.52 元，已用于其期末 15,450.00 万元长期借款的抵押。

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政局现代服务业引导资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京新线中视文化传播有限公司	2017年4月30日	124,900,000.00	51	股权转让及增资	2017年4月30日	完成工商变更	36,939,931.11	2,752,827.35
北京粉丝科技有限公司	2017年5月31日	54,955,100.00	51	股权转让及增资	2017年5月31日	完成工商变更	1,141,435.54	177,841.04

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京新线中视文化传播有限公司	北京粉丝科技有限公司
--现金	124,900,000.00	54,955,100.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	124,900,000.00	54,955,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,652,724.66	28,135,986.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	87,247,275.34	26,819,113.70

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

按照购买日取得公司账面净资产。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本大于取得的可辨认净资产的公允价值。

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京新线中视文化传播公司		北京粉丝科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：	148,819,549.37	148,819,549.37	64,639,958.40	64,639,958.40
货币资金	4,112,190.24	4,112,190.24	201,406.44	201,406.44
应收款项	131,571,815.45	131,571,815.45	13,372,512.81	13,372,512.81
预付账款	1,636,529.78	1,636,529.78	3,737,020.65	3,737,020.65
存货			17,083,011.63	17,083,011.63
其他应收款	11,202,080.73	11,202,080.73	29,327,628.46	29,327,628.46
固定资产	251,479.12	251,479.12	320,967.55	320,967.55
无形资产			590,959.66	590,959.66
递延所得税资产	45,454.05	45,454.05	6,451.20	6,451.20
负债：	74,990,677.48	74,990,677.48	9,471,357.82	9,471,357.82
借款				
应付款项	50,895,276.52	50,895,276.52	5,062,012.21	5,062,012.21
预收款项	1,148,598.26	1,148,598.26	5,906.70	5,906.70
应付职工薪酬	929,138.84	929,138.84	-38,838.07	-38,838.07

应交税费	4,804,874.17	4,804,874.17	902,289.72	902,289.72
其他应付款	17,212,789.69	17,212,789.69	3,539,987.26	3,539,987.26
递延所得税负债				
净资产	73,828,871.89	73,828,871.89	55,168,600.58	55,168,600.58
减：少数股东权益	36,176,147.23	36,176,147.23	27,032,614.28	27,032,614.28
取得的净资产	37,652,724.66	37,652,724.66	28,135,986.30	28,135,986.30

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参照购买日账面价值暂估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**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

其他说明：

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

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：

适用 不适用

本期公司设立霍尔果斯大玩家计划发展有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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		通过设立方式取得
苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)	苏州市	苏州	文体投资	100.00		通过设立方式取得
浙江国旅联合文化体育发展有限公司	杭州市	浙江	文体投资	100.00		通过设立方式取得
厦门风和水航海文化发展有限公司	厦门	厦门	文体服务	60.00		通过增资方式取得
霍尔果斯大玩家计划发展有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文体服务	100.00		本期通过设立方式取得
北京新线中视	北京	北京	互联网广告	51.00		本期通过受

文化传播有限公司						让股权及增资方式取得
北京粉丝科技有限公司	北京	北京	营销服务	51.00		本期通过受让股权及增资方式取得

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). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
杭州国旅 联合股权 投资管理 有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	30.00		权益法
黑龙江国 旅联合景 区投资有 限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	投资管理	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 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：**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九 1（1）企业集团的构成。

**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

适用 不适用

详见附注九 3 再其他合营或联营企业中的权益。

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
鹰潭市当代投资集团有限公司	其他

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**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). Ka

## (4). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	819,000.00	1,638,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

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。

2017年，公司与关联方长泰金鸿邦房地产开发有限公司签订“《租赁协议》解除协议书”，协议约定租金计算至2017年3月31日。长泰金鸿邦房地产开发有限公司将未产生的租金退还公司。

## (5). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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	20,000,000.00	2016年11月22日	2017年11月22日	否
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	10,000,000.00	2016年11月22日	2017年11月21日	否
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	20,000,000.00	2016年12月31日	2107年12月31日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

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、鹰潭市当	30,000,000.00	2016年9月5日	2017年9月1日	否

代投资集团有限公司				
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司	40,000,000.00	2016年9月28日	2017年9月27日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司	36,000,000.00	2017年6月19日	2018年6月19日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(6). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(7). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(8). 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	1,460,719.94	1,494,726.78

**(9). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

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	7,644,000.00	469,560.00	4,368,000.00	43,680.00

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**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、5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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

**1、中国农业银行夷陵支行诉本公司借款合同事项**

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），判决结果详见公司“2016-临047”公告。

截至本报告日，公司已依法向湖北省高级人民法院提起上诉，目前本案正在二审阶段，对公司的影响存在不确定性。

**2、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北京嘉垣投资管理有限公司（原公司名北京仕源伟业温泉俱乐部有限公司）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2015年度，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》。

2016年11月3日，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事判决书》（[2015]朝民[商]初字第7957号）一审判决如下：被告颐锦公司于本判决生效之日起十日内给付原告国旅联合款项

一千二百万元及利息（以六百万为本金，自二〇一五年一月一日起至实际给付之日止；以六百万为本金，自二〇一六年一月一日起至实际给付之日止，均按照中国人民银行同期贷款利率计算）。

公司及北京颐锦均不服一审判决并提起上诉。

2017年1月3日，国旅联合收到北京市第三中级人民法院送达的《民事判决书》（[2016]京03民终13908号），二审判决撤销北京市朝阳区人民法院（2015）朝民（商）初字第7957号民事判决并驳回本公司的全部诉讼请求。

国旅联合不服北京市朝阳区人民法院（2015）朝民（商）初字第7957号民事判决书、北京市第三中级人民法院（2016）京03民终13908号民事判决书，向北京市高级人民法院申请再审，该案件已由北京市高级人民法院受理，案号：（2017）京民申2586号。本案正在审理过程中。

3、与北京嘉垣投资管理有限公司（原名：北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司）之诉讼事项

2012年9月24日，公司与北京嘉垣签订了《股权转让协议》，约定：国旅联合将其持有的北京颐锦酒店有限公司（原名：北京颐锦温泉会馆有限公司）31%的股权以人民币1,187.3万元的价格转让给北京嘉垣；在协议签署并生效五日内，北京嘉垣支付股权转让款的50%（即人民币593.65万元），双方办理股权变更手续；在协议签署并生效后一年内（不得迟于2013年9月30日），北京嘉垣支付剩余的股权转让款（即人民币593.65万元）；若北京嘉垣未能依约付款，则应向国旅联合支付违约金；因履行本协议发生争议的，由北京市朝阳区人民法院管辖。

2012年11月23日，双方完成股权转让的工商变更登记手续。

由于北京嘉垣未依约支付第二笔股权转让款及违约金，公司多次发函催收，北京嘉垣虽对欠付的股权转让款予以确认，却未依约支付股权转让款及违约金。故公司于2017年6月7日依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。目前本案尚处于法院一审诉讼阶段。

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：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(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****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**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**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**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：**适用 不适用

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	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	1,321,478.14	100	13,214.78	1.00	1,308,263.36	3,734,601.31	100	37,346.01	1.00	3,697,255.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,321,478.14	/	13,214.78	/	1,308,263.36	3,734,601.31	/	37,346.01	/	3,697,255.30

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	1,321,478.14	13,214.78	1%
1 年以内小计	1,321,478.14	13,214.78	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	1,321,478.14	13,214.78	1%

确定该组合依据的说明：

根据业务实际发生时间确认账龄。

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：

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 13,214.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,346.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国移动通信集团江苏有限公司	3,734,601.31	现金收回
合计	3,734,601.31	/

其他说明

无

**(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：**

适用 不适用

债务人名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收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	移动语言增值服务款项	1,321,478.14	1 年以内	100.00	13,214.78
合计	\	1,321,478.14	\	\	13,214.78

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	225,353,636.47	49.93	165,551,224.47	73.46	59,802,412.00	225,353,636.47	47.41	165,551,224.47	73.46	59,802,412.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	225,323,455.88	49.92	2,520,299.32	1.12	222,803,156.56	249,260,000.24	52.44	2,370,749.82	0.95	246,889,250.42
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	0.16	700,719.00	100.00		700,719.00	0.15	700,719.00	100.00	
合计	451,377,811.35	/	168,772,242.79	/	282,605,568.56	475,314,355.71	/	168,622,693.29	/	306,691,662.42

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
北京颐锦酒店有限公司	73,045,559.68	73,045,559.68	100	预计无法收回
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	59,000,000.00	29,500,000.00	50	预计无法全部收回
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	39,082,416.79	39,082,416.79	100	预计无法收回
青岛人一置业有限公司	43,289,160.00	12,986,748.00	30	预计无法全部收回
北京嘉垣投资管理有限公司	5,936,500.00	5,936,500.00	100	预计无法收回
上海雀沃信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100	预计无法收回
合计	225,353,636.47	165,551,224.47	/	/

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	63,115,772.00	631,157.72	1%
1 年以内小计	63,115,772.00	631,157.72	1%
1 至 2 年	5,484,462.50	548,446.25	10%
2 至 3 年	18,068.00	3,613.60	20%
3 年以上			
3 至 4 年	7,417.26	2,225.18	30%
4 至 5 年	15,058.00	7,529.00	50%
5 年以上	1,327,327.57	1,327,327.57	100%
合计	69,968,105.33	2,520,299.32	3.60

确定该组合依据的说明：  
根据业务实际发生时间划分账龄。

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

## 1、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	155,355,350.55			154,919,919.41		
合计	155,355,350.55			154,919,919.41		

## 2、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
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	4-5 年以上	100	预计无法收回
合计	700,719.00	700,719.00		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 149,549.50 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	620,774.00	272,319.00
子公司往来	155,355,350.55	154,919,919.41
资金拆借往来	293,236,995.29	309,033,636.47
其他单位一般性往来	2,164,691.51	11,088,480.83
合计	451,377,811.35	475,314,355.71

(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	98,082,416.79	3-5年以上	21.73	68,582,416.79
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,045,559.68	4-5年以上	16.18	73,045,559.68
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	子公司往来	54,163,878.35	1年以内	12.00	
北京中关村科金技术有限公司	资金拆借往来	55,000,000.00	1年以内	12.18	550,000.00
青岛人一置业有限公司	资金拆借往来	43,289,160.00	3-4年	9.59	12,986,748.00
合计	/	323,581,014.82	/	71.68	155,164,724.47

(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：

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	394,555,101.00		394,555,101.00	214,400,000.00		214,400,000.00
对联营、合营企业投资	3,730,865.20	3,730,865.20		3,730,865.20	3,730,865.20	
合计	398,285,966.20	3,730,865.20	394,555,101.00	218,130,865.20	3,730,865.20	214,400,000.00

## (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
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
南京颐锦酒店管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
国旅联合体育发展有限公司	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		
苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)	2,400,000.00			2,400,000.00		
南京国旅联合旅行社责任有限公司		300,000.00		300,000.00		
南京国旅联合颐尚酒店管理有限公司		1.00		1.00		
北京新线中视文化传播有限公司		124,900,000.00		124,900,000.00		
北京粉丝科技有限公司		54,955,100.00		54,955,100.00		

		00		00		
合计	214,400,000.00	180,155,101.00		394,555,101.00		

## (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		
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	1,191,601.67								1,191,601.67	1,191,601.67
黑龙江国旅联合景区投资有限公司	2,539,263.53								2,539,263.53	2,539,263.53
小计	3,730,865.20								3,730,865.20	3,730,865.20
合计	3,730,865.20								3,730,865.20	3,730,865.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,701,591.87	5,809,870.42	1,685,190.68	97,945.00
其他业务	238,235.27		2,813,427.00	2,240,359.05
合计	7,939,827.14	5,809,870.42	4,498,617.68	2,338,304.05

其他说明：

无

**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		
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	577,350.34	318,128.78
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		
理财收益	820,746.96	
合计	1,398,097.30	318,128.78

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-389,855.73	
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）	100,000.00	颐尚酒店收到的财政局现代服务业引导资金
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	663,389.42	南京颐锦与城南园林诉讼判决，收回应收款
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	-265,950.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	107,582.89	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-4.60	-0.0453	-0.0453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.62	-0.0455	-0.0455

## 3、境内外会计准则下会计数据

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 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：2017 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用