

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

国旅联合股份有限公司 2018 年半年度报告



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	118

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
国旅体育	指	国旅联合体育发展有限公司
武侯基金公司	指	成都武侯股权投资基金管理有限公司
武侯发展基金	指	成都武侯发展股权投资基金中心
厦门欣欣向尚	指	厦门欣欣向尚文化传播有限公司
中农批冷链公司	指	中农批（北京）冷链物流有限公司
中农国联	指	中农国联冷链物流有限公司
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）
武侯联云	指	成都武侯联云体育文娱产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
盈博讯彩	指	北京盈博讯彩网络科技有限公司
苏州文投	指	苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）
鹰潭当代	指	鹰潭市当代投资集团有限公司
中奥国联	指	中奥国联（北京）文化发展有限公司
新线中视	指	北京新线中视文化传播有限公司
粉丝科技	指	北京粉丝科技有限公司
当代资管	指	厦门当代资产管理有限公司
当代旅游	指	厦门当代旅游资源开发有限公司
金汇丰盈	指	北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）
江旅集团	指	江西省旅游集团有限责任公司
度势体育	指	上海度势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 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层
公司办公地址的邮政编码	211131、100022
公司网址	www.cutc.com.cn
电子信箱	webmaster@cutc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	-

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》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	国旅联合股份有限公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	-

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

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	145,896,473.00	83,437,199.22	74.86
归属于上市公司股东的净利润	-9,531,399.57	-22,889,999.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-10,541,269.84	-22,997,582.77	
经营活动产生的现金流量净额	-32,500,060.91	-41,053,886.87	
	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	531,855,457.27	531,209,282.34	0.12
总资产	843,434,661.15	875,563,595.89	-3.67

(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)	-0.0189	-0.0453	
稀释每股收益(元/股)	-0.0189	-0.0453	
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	-0.0209	-0.0455	
加权平均净资产收益率(%)	-1.81	-4.60	增加2.79个百分 点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	-2.00	-4.62	增加2.62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		
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	25,694.20	个税返还、稳岗补贴、软件扶

务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		持基金
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		
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	1,316,990.95	诉讼赔款、违约金等
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	-332,814.88	
合计	1,009,870.27	

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：

国旅联合根据自身资源及外部形势变化带来的机遇和挑战,坚持以户外文体娱乐为发展战略,以体育产业为核心,潜心打造以健、疗、养为主要元素的健康主题小镇,公司在体育特色小镇、

运动健康主题公园、体育旅游大数据、中农批项目合作等领域进一步延伸拓展并深耕，驱动发展大健康产业业态。

目前公司的主要业务包括：水上运动以及海洋休闲旅游的开发运营，体育、文娱、大健康产业的投资布局，围甲联赛、电竞等赛事的组织运营，青少年体育培训，体育器材、体育服装贸易等等。

公司坚持“快中求稳、稳中突破”的发展策略，紧密围绕公司的战略目标，坚持内生式增长与外延式并购并重的经营思路，将战略发展落到实处。力争成为在国内具有强大竞争力，拥有高度专业化的集投资开发、经营服务为一体的全业务型知名企业。

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提升自身商业价值、打造崭新业态的必经之路。

4) 通过设立产业并购基金，包括体育产业、文化娱乐产业等。加速公司的战略布局，控制优质资源。

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。

现阶段的中国经济年增长率在 7% 上下，但是娱乐产业已经连续 7 年实现高复合增长。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。文件提出到 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。2016 年，随着体育产业市场化发展的步伐加速，各项配套政策密集出台，其中《体育产业“十三五”规划》提出“2020 年实现体育产业总规模超过 3 万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到 1%”；《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出推动“体医结合”；《关于大力发展体育旅游的指导意见》提出“加强体育旅游与文化、教育、健康、养老、农业、水利、林业、通用航空等产业的融合发展，培育一批复合型、特色化体育旅游产品”；足球产业政策被放到行业重要位置，全面健身上升为国家发展战略，多项“十三五”规划为体育产业定下了明确的目标。虽然体育产业尚未成为国家的经济支柱型产业，但近年来保持了极高的增速及良好的发展势头，属于典型的朝阳型产业。机遇大于风险，国旅联合也正希望通过自身的战略转型参与并分享未来 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，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

货币资金期末余额 109,359,232.07 元，较期初减少 40.81%，主要系偿还借款和对外投资；预付款项期末余额 23,553,992.69，较期初增加 90.31%，主要系合并范围较去年同期扩大后预付经营款项增加；存货期末余额 16,321,308.06 元，较期初增加 41.25%，主要系收入增加相应备货增加；其他流动资产期末余额 1,427,039.10 元，较期初减少 97.50%，主要系赎回理财产品。

其中：境外资产 14,105,358.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.67%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司一方面剥离亏损资产、优化存量资产结构，一方面围绕户外文体娱乐的发展战略进行产业整合，这正是企业快中求稳、稳中突破，加速产业布局、卡位、控制资源的利器，努力保持上市公司的产业竞争优势和市场影响力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司稳步落实年初既定的经营目标，坚定不移地围绕户外文体娱乐为主线发展产业。一方面，公司依托市场基础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。另一方面，公司积极探索与社会资本和社会力量的合作模式，先后建立了如下合作关系：

1、2018 年 1 月，公司全资子公司国旅体育与武侯基金公司、武侯发展基金、厦门欣欣向尚文化传播有限公司共同签署了《合伙协议》，国旅体育出资人民币 2,000 万元认购武侯联云基金份额。

公司旨在打造以体育、文娱为主要投资方向的股权投资基金。合伙企业将在体育、文娱产业各个细分领域，按产业链、价值链等维度进行可持续性的产业投资与整合，优化配置并提升项目价值。

2、同月，公司出资人民币 4,900 万元与中农批冷链公司签署合作协议，共同成立合资公司中农国联。

合资公司成立后，公司持有 49%的股权。双方本着优势互补、合作共赢、共同发展的原则，旨在建设并运营中农批冷链物流园区，以及开展上下游产业链的相关业务整合。希望通过加强彼此之间的合作关系，做大做强健康食品产业板块，形成强势产业。这不仅是公司以“体育+健康食品”作为践行上市公司战略的具体举措，还是公司在探索未来业务发展模式，进一步增强上市公司在“健、疗、养”方面的竞争优势，增厚上市公司利润的一次有效尝试。

3、为不断完善公司产业布局，推动公司战略发展，打造在大健康产业的地位与竞争力。2018 年 3 月，公司通过苏州文投（苏州文投为国旅联合发起设立的有限合伙企业）与黑龙江省建设集团有限公司、中农批（北京）冷链物流有限公司签订《合伙协议》，共同投资设立中农批（广州）产业投资基金管理中心（有限合伙）。其中苏州文投出资人民币 3,000 万元，为该新设合伙企业普通合伙人。

报告期内，公司重点开展了内部控制体系的完善工作。通过优化内部管理体系，加强内部控制，完善公司治理结构，提高治理水平，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险。同时，公司积极优化人员结构，控制人员规模，促进人均效益提升。开展关键岗位人才盘点，重点培养满足战略发展人才，完成人才机制变革方案设计并分步实施。

2018 年下半年，公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。我们将顺应产业和市场发展的趋势，将积极开拓新的业务，创新商业模式，打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业和资本结构，改善财务状况，提高资本回报率。公司还将不断寻求管理模式的自我突破与创新，严格控制成本，积极增强公司盈利能力。

(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	145,896,473.00	83,437,199.22	74.86
营业成本	115,794,639.08	41,843,111.36	176.74
销售费用	798,251.53	27,548,145.88	-97.10
管理费用	28,117,166.95	24,960,393.05	12.65
财务费用	1,245,005.72	7,133,635.55	-82.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,500,060.91	-41,053,886.87	
投资活动产生的现金流量净额	-29,609,029.36	-17,443,616.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,586,369.07	28,695,679.69	-147.35
研发支出			

营业收入变动原因说明:增加合并范围增加营收 13610 万元;

营业成本变动原因说明:增加合并范围增加营业成本 10610 万元;

销售费用变动原因说明:转让子公司后费用减少

管理费用变动原因说明:增加合并范围后费用增加

财务费用变动原因说明:本期减少贷款,利息支出减少

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务支付现金增加。

研发支出变动原因说明:无

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	143,076,087.49	115,207,149.02
旅游餐饮服务	6,135,443.90	4,659,513.36
产品及商品销售	628,377.36	363,769.15
文体项目服务	1,728,475.77	5,123,285.22
广告营销	134,583,790.46	105,060,581.29

说明:本期收入主要系合并北京新线中视和粉丝科技的广告营销收入。

(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
货币资金	109,359,232.07	12.97	184,748,996.06	25.74	-40.81	本期偿还借款及对外投资增加
预付款项	23,553,992.69	2.79	12,376,870.06	1.41	90.31	合并范围增加预付经营款增加
存货	16,321,308.06	1.94	11,555,092.32	1.32	41.25	收入增加备货相应增加
其他流动资产	1,427,039.10	0.17	57,103,512.25	6.52	-97.50	到期赎回理财产品
长期应收款	4,340,000.00	0.51	7,877,615.87	1.10	-44.91	收回部分项目投资款
无形资产	1,797,626.83	0.21	1,362,136.34	0.19	31.97	本期新增著作权及商标权
应交税费	3,870,830.31	0.46	13,880,691.65	1.93	-72.11	缴纳上年末应交税费
应付利息	150,000.00	0.02	262,817.18	0.04	-42.93	借款本金减少
其他应付款	39,836,652.27	4.72	57,822,112.44	6.60	-31.10	与其他单位往来减少
其他综合收益	-3,756,718.61	-0.45	-13,934,293.11	-1.94		本期可供出售金公允价值变动

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“第七节 合并财务报表项目注释 78、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

报告期末投资额（万元）	20,629.09
投资额增减变动数（万元）	3,425.61
报期初投资额（万元）	17,203.48
投资额增减变动幅度（%）	19.91

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“14、可供出售金融资产”

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”

(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

1、2017年9月4日，公司召开董事会2017年第九次临时会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，拟向度势体育的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的度势体育100%股权；同时拟向包括厦门当代资产管理有限公司在内的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2018年1月10日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

2018年2月27日，公司董事会2018年第二次临时会议审议通过《继续推进重大资产重组事项的议案》，目前公司尚未确定具体方案，后续公司将根据项目推进情况履行信息披露义务。

2、2017年10月31日，公司董事会2017年第十三次临时会议审议通过了《关于公司购买私募投资基金的议案》。公司使用闲置自有资金5,600万元人民币购买华设资产管理（上海）有限

公司管理的“华设 FOF 精选 1 号投资基金”产品。（详见公司 2017-086 号公告：《国旅联合关于购买私募投资基金的公告》、2017-087 号公告：《国旅联合关于购买私募基金的补充公告》）

截止本报告披露日，公司已将上述基金份额全部赎回，并收到投资收益人民币 1,558,393.59 元。

3、2018 年 6 月 29 日，公司收到控股股东当代资管通知，当代资管于当日与江旅集团签署了《股份转让协议》，根据上述协议，当代资管将所持有的公司无限售流通股 73,556,106 股（对应公司股份比例为 14.57%）转让给江旅集团。交易完成后，江旅集团将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即上市公司控股股东。公司实际控制人将由王春芳先生变更为江西省国资委。（详见公司 2018-043 号公告：《国旅联合股份有限公司关于控股股东签订〈股权转让协议〉暨实际控制人拟发生变更的公告》）

2018 年 8 月 13 日，公司收到江旅集团发来的《关于江西省旅游集团有限责任公司协议受让国旅联合股份有限公司 14.57%股份有关事项的批复》（赣国资产权字 [2018]207 号）：江西省国有资产监督管理委员会原则同意江旅集团收购国旅联合 14.57%股份获得国旅联合控制权的事项。（详见公司 2018-048 号公告：《国旅联合股份有限公司关于控股股东股权转让暨实际控制人发生变更的进展公告》）

目前，相关事项尚在进行中，公司将继续关注本次股权转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 3 月 22 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 9 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定，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	

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	厦门当代资产管理有限公司	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。厦门当代资产管理有限公司承诺如下：“本公司保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统。”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经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2014.1.10	否	是	无	无
收购报告书或权益变动报告书中	解决关联交易	厦门当代资产管理有限公司	为规范与上市公司的关联交易，厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺如下：“本公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，本公司及其控股股东、实际控制人将	2014.1.10	否	是	无	无

所作承诺			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。”					
	股份限售	厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	因参与认购公司非公开发行股份，发行对象承诺认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。	2016.1.22-2019.1.21	是	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜	公司以现金收购及增资的方式持有新线中视 51%的股权，新线中视原股东方承诺新线中视各会计年度的承诺净利润分别为不低于人民币 3,190 万元（2017 年）、人民币 4,150 万元（2018 年）、人民币 5400 万元（2019 年）。若新线中视在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润，原股东需对国旅联合进行补偿。	2017-2019.12.31	是	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	国旅联合股份有限公司	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。	2015.7.11	否	是	无	无

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》，诉讼请求如下：</p> <p>1、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 元）；</p> <p>2、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>2018年4月13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》（[2017]京 0105 民初 52257 号），判决如下：被告北京嘉垣于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合支付股权转让款五百九十三万六千五百元及违约金（以五百九十三万六千五百元为基数，按照年利率百分之二十四计算，自二〇一三年十月一日起至实际支付之日止）。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。案件受理费八万九千四百八十二元，由被告北京嘉垣负担。</p> <p>北京嘉垣不服判决，向北京市第三中级人民法院提起上诉。上诉请求：</p> <p>1、请求依法撤销北京市朝阳区人民法院（2017）京 0105 民初 52257 号民事判决书关于判令北京嘉垣向国旅联合支</p>	<p>上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）</p>

<p>付违约金的判项，并改判驳回国旅联合要求北京嘉垣支付违约金的诉讼请求，或发回重审。</p> <p>2、本案二审诉讼费用及一审违约金部分相对应的诉讼费用由国旅联合负担。</p> <p>2018年7月18日，公司收到北京市第三中级人民法院的《民事判决书》[(2018)京03民终7787号]。判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费49,207元，由北京嘉垣负担。本判决为终审判决。</p>	
---	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
国旅联合股份有限公司	上海雀沃信息技术有限公司、北京雀沃投资咨询有限公司	北京雀沃投资咨询有限公司、陈伟	仲裁	2016年3月30日，公司和三被申请人签订《短期贷款协议》，约定公司向上海雀沃借出500万元的贷款，贷款期限为贷款期限为自公司完成拨款日至以下孰早之日：（1）2016年9月30日或（2）经公司提前10个自然日通知，要求上海雀沃予以偿还贷款之日；贷款利率为年化利率12%；上海雀沃应当于到期日之当日，按照本协议约定的贷款本金及利息向申请人予以足额偿付，上海雀沃逾期未能偿还公司贷款的，应当按照其未能及时偿还的贷款本金金额按照日万分之五向公司支付逾期罚息，并且前述罚息的支付并不免除上海雀沃继续向公司支付贷款本金与利息的义务。公司实现债权而发生的费用由上海雀沃	5,000,000.00	否	2018年6月20日，公司收到厦门仲裁委员会关于本案件的裁决书		

<p>限公司、陈伟</p>		<p>承担；北京雀沃和陈伟为上海雀沃向公司偿还本次贷款的本金、利息、逾期罚息、赔偿金以及公司实现债权而发生的费用等义务承担连带责任保证；2016年4月1日，公司按照协议约定向上海雀沃提供贷款500万元。协议约定的贷款期限届满后，公司和三被申请人签订《补充协议》，约定上述贷款期限变更为自公司完成拨款日至以下孰早之日：（1）2017年10月31日；或（2）经公司提前10个自然日通知，要求上海雀沃予以偿还贷款之日。2017年8月4日，公司按照协议约定提前10日通知三被申请人上述贷款期限至2017年8月20日止，要求上海雀沃于2017年8月20日前向公司偿还贷款本息，并要求北京雀沃、陈伟承担保证责任，但三被申请人未偿还上述债务。2017年9月12日，公司向厦门仲裁委员会递交仲裁申请书，并收到厦门仲裁委员会的立案事宜通知书。公司在仲裁过程中申请增加仲裁请求，增加后的仲裁请求如下：1、裁决上海雀沃向公司偿还本金500万元并支付利息、逾期罚息至清偿之日止；2、裁决上海雀沃向公司支付公司因本案支出的律师费20万；3、裁决北京雀沃、陈伟对上述款项的清偿承担连带保证责任；4、本案的仲裁费用、保全费用、公告费用等由三被申请人共同承担。</p> <p>2018年6月20日，公司收到厦门仲裁委员会的裁决书，仲裁庭裁决如下：（一）被申请人上海雀沃信息技术有限公司应在本裁决书送达之日起10日内，向申请人国旅联合股份有限公司偿还贷款本金500万元并支付相应利息、逾期利息（自2016年4月1日起计至2017年8月20日，利息按年利率12%计算；自2017年8月21日起计至款项还清之日止，利息和逾期利息合计按</p>				
---------------	--	--	--	--	--	--

			<p>年利率按 24%计算)。</p> <p>(二) 被申请人上海雀沃信息技术有限公司应在本裁决书送达之日起 10 日内, 向申请人国旅联合股份有限公司支付律师费 20 万元。</p> <p>(三) 被申请人北京雀沃投资咨询有限公司、陈伟对上海雀沃信息技术有限公司的本裁决(一)、(二)项的债务向申请人国旅联合股份有限公司承担连带清偿责任。</p> <p>(四) 本案仲裁费 64663 元, 由被申请人上海雀沃信息技术有限公司、北京雀沃投资咨询有限公司、陈伟共同承担。申请人已向本会预交全部仲裁费用, 且已与本案仲裁费用全部冲抵, 三位被申请人应自本裁决书送达之日起 10 日内, 将申请人为其代垫的仲裁费直接交付给申请人国旅联合股份有限公司。本裁决为终局裁决, 自作出之日发生法律效力。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

(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

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

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
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）						0.00							
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						42,998,100.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						42,998,100.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						42,998,100.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.10							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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）						0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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)	46,325
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	73,556,106	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	质押	57,936,660	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一天高资本17号单一资金信托	0	8,581,187	1.70	0	未知	0	其他
华宝信托有限责任公司一天高资本16号单一资金信托	0	8,303,271	1.64	0	未知	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	0	5,048,214	1.00	0	未知	0	境内自然人
舒钰强	1,650,200	4,684,400	0.93	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
厦门当代资产管理有限公司	73,556,106	人民币普通股	73,556,106				
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388				
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273				
华宝信托有限责任公司一天高资本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一天高资本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				
舒钰强	4,684,400	人民币普通股	4,684,400				
王超	3,771,900	人民币普通股	3,771,900				
薛东平	2,935,500	人民币普通股	2,935,500				
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22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22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
陈明军	董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员	离任
黄健翔	董事、董事会战略与投资委员会委员	离任

陈伟	董事	离任
施亮	总经理	离任
蒲海勇	总经理	聘任
陆邦一	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七 1	109,359,232.07	184,748,996.06
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	119,503,869.55	118,362,215.57
预付款项	七 6	23,553,992.69	12,376,870.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,890,608.15	993,690.35
应收股利			
其他应收款	七 9	166,411,108.68	116,871,892.34
买入返售金融资产			
存货	七 10	16,321,308.06	11,555,092.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 13	1,427,039.10	57,103,512.25
流动资产合计		439,467,158.30	502,012,268.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七 14	206,290,875.14	172,034,811.84
持有至到期投资			
长期应收款	七 16	4,340,000.00	7,877,615.87
长期股权投资			
投资性房地产	七 18	30,353,072.29	30,940,562.35
固定资产	七 19	28,814,562.50	29,587,623.10
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	1,797,626.83	1,362,136.34

开发支出			
商誉	七 27	120,773,281.51	120,773,281.51
长期待摊费用	七 28	11,598,084.58	10,975,295.93
递延所得税资产	七 29		
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,967,502.85	373,551,326.94
资产总计		843,434,661.15	875,563,595.89
流动负债:			
短期借款	七 31	115,198,100.00	119,350,900.00
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	43,753,155.42	49,140,589.06
预收款项	七 36	12,260,197.01	9,799,224.70
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	2,078,162.05	2,557,457.47
应交税费	七 38	3,870,830.31	13,880,691.65
应付利息	七 39	150,000.00	262,817.18
应付股利			
其他应付款	七 41	39,836,652.27	57,822,112.44
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七 43		
其他流动负债			
流动负债合计		217,147,097.06	252,813,792.50
非流动负债:			
长期借款	七 45		
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		
递延收益	七 51		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		217,147,097.06	252,813,792.50
所有者权益			

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	-3,756,718.61	-13,934,293.11
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	-332,851,055.97	-323,319,656.40
归属于母公司所有者权益合计		531,855,457.27	531,209,282.34
少数股东权益		94,432,106.82	91,540,521.05
所有者权益合计		626,287,564.09	622,749,803.39
负债和所有者权益总计		843,434,661.15	875,563,595.89

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		269,687.10	16,534,048.93
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	741,618.57	1,868,311.37
预付款项		13,747,942.95	3,028,765.75
应收利息		476,712.32	254,794.52
应收股利			
其他应收款	十七 2	319,314,584.84	289,961,015.58
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,082,030.75	56,782,791.71
流动资产合计		335,632,576.53	368,429,727.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		153,451,887.32	133,369,414.02
持有至到期投资			
长期应收款		4,340,000.00	7,877,615.87
长期股权投资	十七 3	193,870,572.00	193,870,572.00
投资性房地产			
固定资产		13,396,837.62	14,033,029.23
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		185,540.27	241,500.23
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,244,837.21	349,392,131.35
资产总计		700,877,413.74	717,821,859.21
流动负债:			
短期借款		70,000,000.00	76,000,000.00
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		674,198.72	1,657,616.52
预收款项		7,457,714.32	8,544,677.50
应付职工薪酬		168,806.56	407,797.95
应交税费		15,571.81	36,193.24
应付利息			88,504.17
应付股利			
其他应付款		47,227,534.23	53,200,133.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,543,825.64	139,934,922.49
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		125,543,825.64	139,934,922.49
所有者权益:			
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		1,224,664.40	1,142,191.10
专项储备			
盈余公积		4,278,623.57	4,278,623.57
未分配利润		-287,438,002.23	-284,802,180.31
所有者权益合计		575,333,588.10	577,886,936.72
负债和所有者权益总计		700,877,413.74	717,821,859.21

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

2018 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	145,896,473.00	83,437,199.22
其中：营业收入	七 61	145,896,473.00	83,437,199.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,427,048.01	104,533,287.69
其中：营业成本	七 61	115,794,639.08	41,843,111.36
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	346,220.33	2,214,605.19
销售费用	七 63	798,251.53	27,548,145.88
管理费用	七 64	28,117,166.95	24,960,393.05
财务费用	七 65	1,245,005.72	7,133,635.55
资产减值损失	七 66	1,125,764.40	833,396.66
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	-1,721,633.18	1,398,097.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
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）	七 69	-3,252,208.19	-19,697,991.17
加：营业外收入		1,342,878.18	250,797.57
减：营业外支出	七 70	193.03	806,604.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,909,523.04	-20,253,797.70
减：所得税费用		2,798,979.91	1,102,632.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	七 71	-4,708,502.95	-21,356,429.85

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-4,708,502.95	-21,356,429.85
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-9,531,399.57	-22,889,999.88
2. 少数股东损益		4,822,896.62	1,533,570.03
六、其他综合收益的税后净额		10,177,574.50	-17,235,115.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,177,574.50	-17,235,115.07
(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		10,177,574.50	-17,235,115.07
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		10,177,574.50	-17,235,115.07
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		5,469,071.55	-38,591,544.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		646,174.93	-40,125,114.95
归属于少数股东的综合收益总额		4,822,896.62	1,533,570.03
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0189	-0.0453
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0189	-0.0453

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

2018 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	5,685,419.82	7,939,827.14
减：营业成本		4,073,995.07	5,809,870.42
税金及附加		8,621.34	241,942.71

销售费用		117,449.35	691,893.60
管理费用		5,390,174.38	3,938,156.94
财务费用		2,815,558.13	1,625,576.85
资产减值损失		396,933.47	-274,581.73
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	3,470,000.00	1,398,097.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,647,311.92	-2,694,934.35
加：营业外收入		1,011,490.00	26,460.00
减：营业外支出			27,813.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,635,821.92	-2,696,288.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,635,821.92	-2,696,288.21
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,635,821.92	-2,696,288.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		82,473.30	-1,814,412.60
（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		82,473.30	-1,814,412.60
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		82,473.30	-1,814,412.60
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		-2,553,348.62	-4,510,700.81
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,950,169.80	96,312,143.59
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		21,000.00	41,457.15
收到其他与经营活动有关的现金	七 73	73,486,062.55	12,296,093.35
经营活动现金流入小计		239,457,232.35	108,649,694.09
购买商品、接受劳务支付的现金		153,576,901.09	78,136,948.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,982,469.02	24,035,673.14
支付的各项税费		10,723,459.41	11,114,859.20
支付其他与经营活动有关的现金		90,674,463.74	36,416,099.88
经营活动现金流出小计	七 73	271,957,293.26	149,703,580.96
经营活动产生的现金流量净额		-32,500,060.91	-41,053,886.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,327,493.89	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		410,000.00	1,447,342.12
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
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	117,614.14	12,724,477.23
投资活动现金流入小计		83,855,108.03	64,191,819.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,004,137.39	202,947.26
投资支付的现金		112,460,000.00	81,432,489.00
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		113,464,137.39	81,635,436.26
投资活动产生的现金流量净额		-29,609,029.36	-17,443,616.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		970,000.00	
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		98,730,000.00	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	670,000.00	
筹资活动现金流入小计		100,370,000.00	56,450,000.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	20,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,956,369.07	7,354,320.31
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	18,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		113,956,369.07	27,754,320.31
筹资活动产生的现金流量净额		-13,586,369.07	28,695,679.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		305,695.35	
五、现金及现金等价物净增加额		-75,389,763.99	-29,801,824.09
加：期初现金及现金等价物余额		184,748,996.06	124,940,401.73
六、期末现金及现金等价物余额		109,359,232.07	95,138,577.64

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：连伟彬

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,916,979.97	9,434,753.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,027,714.59	306,864.98
经营活动现金流入小计		6,944,694.56	9,741,618.49
购买商品、接受劳务支付的现金		15,339,021.99	8,320,192.47
支付给职工以及为职工支付的现金		5,376,642.06	4,342,634.93
支付的各项税费		156,300.79	297,797.78
支付其他与经营活动有关的现金		13,484,340.03	14,826,718.54
经营活动现金流出小计		34,356,304.87	27,787,343.72
经营活动产生的现金流量净额		-27,411,610.31	-18,045,725.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,537,615.87	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,470,000.00	1,447,342.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			8,280,000.00
投资活动现金流入小计		73,007,615.87	59,727,342.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,859.95	
投资支付的现金		91,480,000.00	103,882,489.00
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		91,507,859.95	103,882,489.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,500,244.08	-44,155,146.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		96,620,000.00	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		165,590,000.00	128,710,000.00
筹资活动现金流入小计		262,210,000.00	164,710,000.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,281,067.18	1,704,558.33
支付其他与筹资活动有关的现金		140,281,440.26	117,576,250.40
筹资活动现金流出小计		232,562,507.44	119,280,808.73
筹资活动产生的现金流量净额		29,647,492.56	45,429,191.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,264,361.83	-16,771,680.84
加：期初现金及现金等价物余额		16,534,048.93	37,650,220.83
六、期末现金及现金等价物余额		269,687.10	20,878,539.99

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

2018 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		-13,934,293.11		8,194,929.49		-323,319,656.40	91,540,521.05	622,749,803.39
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		-13,934,293.11		8,194,929.49		-323,319,656.40	91,540,521.05	622,749,803.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							10,177,574.50				-9,531,399.57	2,891,585.77	3,537,760.70
(一) 综合收益总额							10,177,574.50				-9,531,399.57	4,822,896.62	5,469,071.55
(二) 所有者投入和减少资本												1,008,689.15	1,008,689.15
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													

益的金额													
4. 其他												1,008,689.15	1,008,689.15
(三) 利润分配												-2,940,000.00	-2,940,000.00
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												-2,940,000.00	-2,940,000.00
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		-3,756,718.61		8,194,929.49		-332,851,055.97	94,432,106.82	626,287,564.09

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	504,936,660.				355,331,642.		-3,302,101.7		8,194,929.49		-355,626,503	8,699,400.17	518,234,026.83

	00			36		2				. 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	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)						-10,632,191.39				32,306,847.07	82,841,120.88	104,515,776.56
(一) 综合收益总额						-10,632,191.39				32,306,847.07	21,212,434.00	42,887,089.68
(二) 所有者投入和减少资本											59,314,202.64	59,314,202.64
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											59,314,202.64	59,314,202.64
(三) 利润分配											2,314,484.24	2,314,484.24
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											2,314,484.24	2,314,484.24
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		-13,934,293.11		8,194,929.49		-323,319,656.40	91,540,521.05	622,749,803.39

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

2018 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		1,142,191.10		4,278,623.57	-284,802,180.31	577,886,936.72
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		1,142,191.10		4,278,623.57	-284,802,180.31	577,886,936.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							82,473.30			-2,635,821.92	-2,553,348.62

(一) 综合收益总额							82,473.30			-2,635,821.92	-2,553,348.62
(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	504,936,660.00				352,331,642.36		1,224,664.40		4,278,623.57	-287,438,002.23	575,333,588.10

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	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）							824,733.00			104,035,064.16	104,859,797.16
（一）综合收益总额							824,733.00			104,035,064.16	104,859,797.16
（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, 660.00				352,331, 642.36		1,142,1 91.10		4,278,6 23.57	-284,80 2,180.3 1	577,886 ,936.72

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

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1998年12月29日注册成立的股份有限公司，公司于2000年9月4日经中国证券监督管理委员会核准[证监发行字（2000）120号文]核准向社会公开发行普通股5,000万股。公司现股本总额50,493.666万股。

公司注册地址及办公地址均为南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为商务服务业。主营业务包括：文化体育项目的投资及运营以及体育用品贸易；广告营销及活动策划与组织等业务。

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）。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经公司董事会于2018年8月31日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√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. 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

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□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

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(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；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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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项税额后，差额部分为应交增值税。	5%、6%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的增值税计征	5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
房产税	房租收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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%
北京粉丝科技有限公司	15%

说明：本公司下属子公司北京新线中视文化传播有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得了编号为“GR201611005640”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年；下属子公司北京粉丝科技有限公司于 2017 年 10 月 25 日取得了编号为“GR201711002729”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，北京新线中视文化传播有限公司及公司北京粉丝科技有限公司适用 15%的企业所得税税率。

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	246,423.52	685,988.26
银行存款	62,562,808.55	135,963,007.80
其他货币资金	46,550,000.00	48,100,000.00

合计	109,359,232.07	184,748,996.06
其中：存放在境外的款项总额	14,105,358.33	5,900.38

其他说明

注 1：银行存款期末余额中有 20,000,000.00 元为定期存单，250,000.00 元为旅行社质量保证金，300,000.00 为厦门旅行社信用保证金；

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；

注 3：子公司国旅联合（香港）投资有限公司存放在香港地区当地银行折合人民币 14,105,358.33 元。

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	120,729,553.21	100%	1,225,683.66	1.02	119,503,869.55	119,846,913.49	100	1,484,697.92	1.24	118,362,215.57

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	120,729,553.21	/	1,225,683.66	/	119,503,869.55	119,846,913.49	/	1,484,697.92	/	118,362,215.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	120,400,717.47	1,192,800.09	1%
1 年以内小计	120,400,717.47	1,192,800.09	1%
1 至 2 年	328,835.74	32,883.57	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	120,729,553.21	1,225,683.66	1.02%

确定该组合依据的说明：

账龄组合以账龄为信用风险特征进行组合

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-259,014.26 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	37,947,099.28	31.43	379,470.99
上海渠聚广告有限公司	14,908,479.77	12.35	149,084.80
史努克广告（上海）有限公司	8,794,877.51	7.28	87,948.78
福建网龙计算机网络信息技术有限 公司	7,370,973.58	6.11	73,709.74
北京金世嘉源商业管理有限公司	3,135,000.00	2.60	31,350.00
合 计	72,156,430.14	59.77	721,564.30

(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	23,553,992.69	100.00	12,275,474.58	99.18
1 至 2 年			101,395.48	0.82
2 至 3 年				
3 年以上				0.82
合计	23,553,992.69	100.00	12,376,870.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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 (%)
厦门欣义力信息科技有限公司	10,000,000.00	42.46
华西证券股份有限公司	1,886,792.46	8.01
小咖秀（江苏）科技有限公司	1,880,276.66	7.98
百度时代网络技术（北京）有限公司	1,130,943.40	4.80
北京亚豪世纪房地产公司	638,751.00	2.71

合 计	15,536,763.52	65.96
-----	---------------	-------

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
非关联方资金拆借	476,712.32	254,794.52
关联方资金拆借	2,413,895.83	738,895.83
合计	2,890,608.15	993,690.35

(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	225,353,636.47	64.60	178,537,972.47	79.23	46,815,664.00	225,353,636.47	75.09	178,537,972.47	79.23	46,815,664.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,804,317.48	35.20	3,208,872.80	2.61	119,595,444.68	74,054,565.23	24.68	3,998,336.89	5.4	70,056,228.34
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	0.20	700,719.00	100.00	0.00	700,719.00	0.23	700,719.00	100	
合计	348,858,672.95	/	182,447,564.27	/	166,411,108.68	300,108,920.70	/	183,237,028.36	/	116,871,892.34

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	43,289,160.00	25,973,496.00	60%	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	178,537,972.47	/	/

注1：委托贷款5,900.00万元：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、抵押物估计变现价值等因素；公司认为该债权未发生明显的进一步减损的迹象，本期未再补充计提减值。同时，基于谨慎性原则，公司本期没有确认尚未收到的委托贷款利息收入及相应的应收利息。

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	118,483,008.86	1,209,904.88	1%
1 年以内小计	118,483,008.86	1,209,904.88	1%
1 至 2 年	720,137.63	72,499.76	10%
2 至 3 年	1,574,752.36	314,950.47	20%
3 年以上			
3 至 4 年	562,909.91	168,872.97	30%
4 至 5 年	41,728.00	20,864.00	50%
5 年以上	1,421,780.72	1,421,780.72	100%
合计	122,804,317.48	3,208,872.80	2.61%

确定该组合依据的说明：

账龄组合以账龄为信用风险特征进行组合

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
衡阳市雁金农产品物流有限公司	400,000.00	400,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京丰联广告物业管理有限公司	300,719.00	300,719.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	700,719.00	700,719.00	\	100.00	\

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-389,464.09 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	5,994,672.56	5,668,923.91
资金拆借往来	252,044,686.47	263,773,762.97
其他单位一般性往来	90,045,343.15	30,666,233.82
合计	348,084,702.18	300,108,920.70

(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	28.12	68,582,416.79
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,053,109.68	4-5 年以上	20.94	73,053,109.68
中奥国联(北京)文化发展有限公司	资金拆借往来	25,950,000.00	1 年以内	7.44	259,500.00
青岛人一置业有限公司	资金拆借往来	43,289,160.00	4-5 年	12.41	25,973,496.00
厦门景州乐园发展有限公司	合作意向金	25,000,000.00	1 年以内	7.17	250,000.00
合计	/	265,374,686.47	/	76.08	168,118,522.47

(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						
在产品						
库存商品	6,493,204.05		6,493,204.05	4,650,746.69		4,650,746.69
周转材料	9,828,104.01		9,828,104.01	6,146,619.01		6,146,619.01
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品				10,056.82		10,056.82
委托加工物资				747,669.80		747,669.80
合计	16,321,308.06		16,321,308.06	11,555,092.32		11,555,092.32

(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、持有待售资产

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)		56,000,000.00
增值税留抵税额	1,427,039.10	1,103,512.25
合计	1,427,039.10	57,103,512.25

注:公司于2018年5月21日及5月28日全部赎回“华设 FOF 精选 1 号投资基金”理财产品 5600 万。

(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:	224,116,291.08	17,825,415.94	206,290,875.14	189,860,227.78	17,825,415.94	172,034,811.84
按公允价值计量的	33,395,570.22		33,395,570.22	39,139,506.92		39,139,506.92

按成本计量的	190,720,720.86	17,825,415.94	172,895,304.92	150,720,720.86	17,825,415.94	132,895,304.92
合计	224,116,291.08	17,825,415.94	206,290,875.14	189,860,227.78	17,825,415.94	172,034,811.84

(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	37,152,288.83		37,152,288.83
公允价值	33,395,570.22		33,395,570.22
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-3,756,718.61		-3,756,718.61
已计提减值金额			

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产为公司持有的新三板公司哈尔滨均信投资担保股份有限公司和香港联交所上市公司大中华金融股份有限公司的股权

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京八达岭野生动物世界有限公司	18,645,304.92			18,645,304.92					12	

司									
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）	20,000,000 .00			20,000,000 .00					8

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

任公司									
苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00
北京中关村科金技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00					1.25
中农国联冷链物流有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					49.00
成		20,000,00		20,000,000					9.5

都武候联云体育文娱股权投资基金合伙企业(有限合伙)		0.00		.00				2	
合计	150,720,720.86	40,000,000.00		190,720,720.86	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

14、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

15、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	
《昭君出塞》项目投资款(注1)				8,000,000.00	4,462,384.13	3,537,615.87	
第十三届冬运会项目投资款	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	8,500,000.00	6,560,000.00	1,940,000.00	8,500,000.00	6,560,000.00	1,940,000.00	
合计	10,900,000.00	6,560,000.00	4,340,000.00	18,900,000.00	11,022,384.13	7,877,615.87	/

注1: 基于《昭君出塞》项目的现状, 公司与山水盛典文化产业股份有限公司(以下简称“山水盛典”)签署《〈昭君出塞〉全球巡演项目共同投资合同书之补充协议》, 公司与山水盛典解除原签署的合同, 并对该项目进行投资经营结算, 根据结算情况, 山水盛典应退还本公司共计3,537,615.87元, 公司于2018年2月1日收到了退回的项目投资净额3,537,615.87元。

(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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
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	1,19 1,60 1.67									1,191 ,601. 67	1,191 ,601. 67
黑龙江国 旅联合景 区投资有 限公司	2,53 9,26 3.53									2,539 ,263. 53	2,539 ,263. 53
小计	3,73 0,86 5.20									3,730 ,865. 20	3,730 ,865. 20
合计	3,73 0,86 5.20									3,730 ,865. 20	3,730 ,865. 20

其他说明

无

17、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	6,976,815.06			6,976,815.06
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	7,564,305.12			7,564,305.12
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	30,353,072.29			30,353,072.29
2. 期初账面价值	30,940,562.35			30,940,562.35

(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

18、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	20,939,982.48	14,738,997.34	3,267,822.34	434,508.22	544,106.28	39,925,416.66
2. 本期增加金额			29,595.24		749,212.00	778,807.24
(1) 购置			29,595.24		749,212.00	778,807.24
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额	20,939,982.48	14,738,997.34	3,297,417.58	434,508.22	1,293,318.28	40,704,223.90
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,815,934.20	5,964,758.81	1,929,068.61	308,793.51	319,238.43	10,337,793.56
2. 本期增加金额	397,085.28	813,927.68	233,045.69	13,571.13	94,238.06	1,551,867.84
1) 计提	397,085.28	813,927.68	233,045.69	13,571.13	94,238.06	1,551,867.84
3. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,213,019.48	6,778,686.49	2,162,114.30	322,364.64	413,476.49	11,889,661.40
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	18,726,963.00	7,960,310.85	1,135,303.28	112,143.58	879,841.79	28,814,562.50
2. 期初账面价值	19,124,048.28	8,774,238.53	1,338,753.73	125,714.71	224,867.85	29,587,623.10

(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

19、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

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(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

23、油气资产

适用 不适用

24、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	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	776,662.70	2,041,322.50	136,000.00	2,953,985.20
2. 本期增加金额	180,712.95		344,339.62	525,052.57
(1) 购置	180,712.95		344,339.62	525,052.57
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	957,375.65	2,041,322.50	480,339.62	3,479,037.77
二、累计摊销				
1. 期初余额	12,944.35	1,442,904.51	136,000.00	1,591,848.86
2. 本期增加金额		60,691.34	28,870.74	89,562.08
(1) 计提		60,691.34	28,870.74	89,562.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	12,944.35	1,503,595.85	164,870.74	1,681,410.94
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	944,431.30	537,726.65	315,468.88	1,797,626.83
2. 期初账面价值	763,718.35	598,417.99		1,362,136.34

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

25、开发支出

适用 不适用

26、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	88,315,495.52					88,315,495.52
北京粉丝科技有限公司	25,540,385.74					25,540,385.74
厦门海之风游艇有限公司	3,027,087.55					3,027,087.55
合计	120,773,281.51					120,773,281.51

(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

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
版权使用费	7,483,960.86	2,349,999.98	1,185,241.61		8,648,719.23
住房资助金	216,666.78		49,999.98		166,666.80
帆船码头修缮	383,363.56		45,101.59		338,261.97
腾讯邮箱服务费	24,833.45		5,959.98		18,873.47
风和水航海会装修	1,755,728.09		39,277.98		1,716,450.11
办公室装修	1,110,743.19	34,935.14	436,565.33		709,113.00
合计	10,975,295.93	2,384,935.12	1,762,146.47		11,598,084.58

其他说明：

无

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(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	212,189,529.07	217,300,391.55
可抵扣亏损	47,723,919.68	47,723,919.68
合计	259,913,448.75	265,024,311.23

(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
2018 年度	7,488,427.35	7,488,427.35	2013 年可抵扣亏损
2019 年度	7,487,983.75	7,487,983.75	2014 年可抵扣亏损
2020 年度	770,486.05	770,486.05	2015 年可抵扣亏损
2021 年度	13,525,035.97	13,525,035.97	2016 年可抵扣亏损
2022 年度	18,451,986.56	18,451,986.56	2017 年可抵扣亏损
合计	47,723,919.68	47,723,919.68	/

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

30、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	42,998,100.00	42,630,900.00
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	76,000,000.00
信用借款	2,200,000.00	720,000.00
合计	115,198,100.00	119,350,900.00

短期借款分类的说明：

注 1：该质押借款包括：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。

注 2：江苏银行南京新街口支行借入 3000 万借款，苏州银行 1000 万借款，南京银行 3000 万均由鹰潭市当代投资集团有限公司为其提供最高担保额担保。

(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

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	41,253,155.42	46,296,641.04
1 年以上	2,500,000.00	2,843,948.02
合计	43,753,155.42	49,140,589.06

(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
芝麻街品牌管理服务（上海）有限公司	2,500,000.00	合作尚未结束
合计	2,500,000.00	/

其他说明

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,802,482.69	1,105,991.18
1 年以上	7,457,714.32	8,693,233.52
合计	12,260,197.01	9,799,224.70

(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	7,457,714.32	分时度假会员预存款
合计	7,457,714.32	/

(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

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,473,950.17	13,437,389.38	13,908,806.30	2,002,533.25
二、离职后福利-设定提存计划	83,507.30	1,025,819.81	1,033,698.31	75,628.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,557,457.47	14,463,209.19	14,942,504.61	2,078,162.05

(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	2,315,788.60	12,077,788.96	12,474,486.93	1,919,090.63
二、职工福利费	70,000.00	65,750.27	135,750.27	0.00
三、社会保险费	48,090.57	528,813.69	529,427.14	47,477.12
其中: 医疗保险费	42,501.20	466,585.13	467,060.62	42,025.71
工伤保险费	2,402.39	49,116.84	49,208.43	2,310.80
生育保险费	3,186.98	13,111.72	13,158.09	3,140.61
四、住房公积金	40,071	764,091.46	768,196.96	35,965.50
五、工会经费和职工教育经费		945.00	945.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,473,950.17	13,437,389.38	13,908,806.30	2,002,533.25

(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	80,384.22	927,784.40	935,320.46	72,848.16
2、失业保险费	3,123.08	98,035.41	98,377.85	2,780.64
3、企业年金缴费				
合计	83,507.30	1,025,819.81	1,033,698.31	75,628.80

其他说明:

适用 不适用

37、 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	986,518.80	5,493,386.44
消费税		
营业税		30.00
企业所得税	2,621,988.89	8,059,238.04
个人所得税	21,747.11	2,189.34
城市维护建设税	63,424.27	81,200.26
印花税	64,265.31	121,139.34
教育费附加	45,923.65	59,429.70
房产税	64,729.02	61,914.96
土地使用税	2,233.26	2,163.57
合计	3,870,830.31	13,880,691.65

其他说明：

无。

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	150,000.00	262,817.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	150,000.00	262,817.18

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

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工往来	581,948.68	2,858,776.63
其他单位往来	39,254,703.59	54,963,335.81
合计	39,836,652.27	57,822,112.44

(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
BOD 项目尽调服务费	2,005,985.60	项目尚未结算
合计	2,005,985.60	/

其他说明

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、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

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

45、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

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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

53、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

54、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。

55、库存股

适用 不适用

56、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	-13,934,293.11	10,177,574.50			10,177,574.50		-3,756,718.61
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	-13,934,293.11	10,177,574.50			10,177,574.50		-3,756,718.61
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	-13,934,293.11	10,177,574.50			10,177,574.50		-3,756,718.61

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

57、专项储备

适用 不适用

58、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

59、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	-323,319,656.40	-355,626,503.47
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	-323,319,656.40	-355,626,503.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,531,399.57	-22,889,999.88
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	-332,851,055.97	-378,516,503.35

调整期初未分配利润明细：

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

60、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	143,076,087.49	115,207,149.02	81,326,640.03	41,255,621.30
其他业务	2,820,385.51	587,490.06	2,110,559.19	587,490.06

合计	145,896,473.00	115,794,639.08	83,437,199.22	41,843,111.36
----	----------------	----------------	---------------	---------------

61、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	15,000.00	
城市维护建设税	99,600.82	88,571.69
教育费附加	67,018.81	63,668.09
资源税		565.71
房产税	152,554.19	1,469,479.96
土地使用税	4,466.52	328,538.18
车船使用税	1,600.00	4,260.00
印花税	5,979.99	259,521.56
合计	346,220.33	2,214,605.19

其他说明：

无。

62、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	433,926.17	9,178,794.75
能源费用	1,452.79	3,774,911.53
折旧摊销	65,056.16	9,949,780.69
物料消耗		1,009,019.15
一般行政开支	297,816.41	1,281,561.21
销售服务费		2,209,764.57
其他		144,313.98
合计	798,251.53	27,548,145.88

其他说明：

无

63、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	16,125,915.64	14,861,661.13
能源支出	44,844.83	182,318.81
折旧摊销	1,702,664.25	4,237,027.84
一般行政支出	8,161,078.99	4,523,034.61
中介机构费用	1,337,618.64	1,018,863.44

税费		87.70
其他	745,044.60	137,399.52
合计	28,117,166.95	24,960,393.05

其他说明：
无

64、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	3,530,243.87	7,149,026.98
利息收入	-2,409,405.15	-153,734.57
手续费	124,167.00	138,343.14
合计	1,245,005.72	7,133,635.55

其他说明：
无

65、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,125,764.40	833,396.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,125,764.40	833,396.66

其他说明：
无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、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	-1,721,633.18	577,350.34
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		
其他投资收益		820,746.96
合计	-1,721,633.18	1,398,097.30

其他说明：

无

68、资产处置收益

适用 不适用

69、其他收益

适用 不适用

70、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			
其中：固定资产处置利得			
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	25,694.20	100,000.00	25,694.20
其他	1,317,183.98	150,797.57	1,317,183.98
合计	1,342,878.18	250,797.57	1,342,878.18

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

个税返还	22,885.43		与收益相关
稳岗补贴	1,808.77		与收益相关
软件扶持基金	1,000.00		与收益相关
合计	25,694.20	100,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

71、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	
其中：固定资产处置损失		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	193.03	416,748.37	193.03
合计	193.03	806,604.10	193.03

其他说明：

无

72、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	2,798,979.91	1,102,632.15
递延所得税费用		
合计	2,798,979.91	1,102,632.15

(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	-1,909,523.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	2,798,979.91
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	2,798,979.91

其他说明:

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

详见 57、其他综合收益

74、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	73,022,488.05	11,962,521.95
租赁收入	463,574.50	333,571.40
合计	73,486,062.55	12,296,093.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	60,480,000.00	954,000.00
费用支出	30,194,463.74	34,453,183.51
营业外支出		1,008,916.37
合计	90,674,463.74	36,416,099.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
合并增加的现金	117,614.14	4,444,477.23
合计	117,614.14	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
收到其他单位往来款	670,000.00	
合计	670,000.00	

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
支付其他单位往来款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,708,502.95	-21,356,429.85
加：资产减值准备	1,125,764.40	833,396.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,139,357.90	11,636,838.67
无形资产摊销	89,562.08	242,010.48
长期待摊费用摊销	1,762,146.47	2,615,328.57
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		372,036.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,172,055.19	7,148,635.83
投资损失（收益以“-”号填列）	1,721,633.18	1,398,096.30
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）	-4,766,215.74	-2,447,061.66

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-7,984,465.24	-22,992,837.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-23,051,396.20	-18,512,306.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,500,060.91	-41,053,886.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	109,359,232.07	95,138,577.64
减: 现金的期初余额	184,748,996.06	124,940,401.73
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	-75,389,763.99	-29,801,824.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

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	109,359,232.07	184,748,996.06
其中: 库存现金	246,423.52	685,988.26
可随时用于支付的银行存款	109,112,808.55	184,063,007.8
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	109,359,232.07	184,748,996.06
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	46,550,000.00	46,250,000.00

其他说明:

适用 不适用

76、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

77、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	46,550,000.00	借款质押、旅行社质保金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	46,550,000.00	/

其他说明：

注：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。

78、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

79、套期

适用 不适用

80、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
个税返还	22,885.43	营业外收入	22,885.43
稳岗补贴	1,808.77	营业外收入	1,808.77
软件扶持基金	1,000.00	营业外收入	1,000.00
合计	25,694.20	营业外收入	25,694.20

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

81、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

(2)、合并成本及商誉

适用 不适用

(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4)、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

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

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

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
宜昌国旅联合颐锦商务会所有有限公司	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
南京颐尚酒店管理有限公司	南京市	南京市	酒店管理	100.00		通过设立或投资等方式取得
国旅联合体育发展有限公司	北京市	北京市	文体投资	100.00		通过设立或投资等方式取得
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	厦门市	厦门市	文体投资	100.00		通过设立或投资等方式取得
国旅联合(香港)投资有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		通过设立或投资等方式取得
苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)	苏州市	苏州市	文体投资	100.00		通过设立或投资等方式取得
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		通过设立或投资等方式取得
厦门风和水航海文化发展有限公司	厦门市	厦门市	文体服务		60.00	通过购买及增资方式取得
厦门捷船游艇有限	厦门市	厦门市	文体服务		90.00	通过设立或投资等方式

公司						取得
厦门海之风游艇有限公司	厦门市	厦门市	文体服务		55.00	通过购买及增资方式取得
霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司	伊犁州	伊犁州	文体投资	100.00		通过设立或投资等方式取得
河北国鸿文化发展股份有限公司	保定市	保定市	文体投资	60.00		通过设立或投资等方式取得
北京新线中视文化传播有限公司	北京市	北京市	广告营销	51.00		通过购买及增资方式取得
海南新线中视网络科技有限公司	澄迈县	海南省	广告营销		51.00	通过购买及增资方式取得
北京粉丝科技有限公司	北京市	北京市	广告营销	51.00		通过购买及增资方式取得
小黄人网络科技有限公司(上海)有限公司	上海市	上海市	广告营销		51.00	通过购买及增资方式取得
粉丝时代文化传媒(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	广告营销		80.00	通过购买及增资方式取得
粉丝商业管理(北京)有限公司(注)	北京市	北京市	广告营销		51.00	通过购买及增资方式取得
上海粉麦文化传播有限公司	上海市	上海市	广告营销		51.00	通过购买及增资方式取得
北京宏联国康健康科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100		通过设立或投资等方式取得

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京新线中视文化传播有限公司	49.00%	5,488,100.94	0.00	44,734,214.66
北京粉丝科技有限公司	49.00%	-352,988.18	0.00	25,614,533.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京新线中视文化传播有限公司	134,454,743.92	23,050,848	134,785,252.40	49,490,936.76		49,490,936.76	132,054,943.99	414,955,711	132,469,899.70	52,425,790.06		52,425,790.06
北京粉丝科技有限公司	51,321,693.77	11,955,744.26	63,277,437.63	9,889,480.98		9,889,480.98	57,309,778.17	10,037,549.13	67,347,327.30	14,579,298.80		14,579,298.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京新线中视文化传播有限公司	117,377,523.89	11,200,206.00	11,200,206.00	7,126,553.21	117,918,491.12	6,277,861.70	6,277,861.70	-8,313,692.52
北京粉丝科技有限公司	17,627,622.75	-620,867.60	-620,867.60	-10,464,582.29	14,008,272.37	1,545,916.52	1,545,916.52	50,007.54

其他说明：
无

(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

4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
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	
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	
中奥国联(北京)文化发展有限公司	北京市	北京市	文体投资		40.00

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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

详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”

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

详见本节“九、在其他主体中的权益”之“4、重要的共同经营”

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中奥国联（北京）文化发展有限公司	公司间接持股 40%

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门当代资产管理有限公司	其他
鹰潭市当代投资集团有限公司	其他
樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）	其他
卢郁炜	其他
周士敏	其他
中奥国联(北京)文化发展有限公司	其他
粉丝投资控股（北京）有限公司	其他
北京汉博赢创商业管理有限公司	其他
吕军	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). 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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	42,640,900.00	2017年9月22日	2018年9月21日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司	30,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月25日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司	10,000,000.00	2018年4月24日	2019年4月24日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司	30,000,000.00	2018年4月25日	2019年4月25日	否
周士敏	720,000.00	2017年5月22日	2018年5月22日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
中奥国联(北京)	16,500,000.00	2017年9月21日	2018年9月3日	

文化发展有限公司				
中奥国联（北京）文化发展有限公司	1,000,000.00	2017年10月9日	2018年9月3日	
中奥国联（北京）文化发展有限公司	450,000.00	2017年11月9日	2018年9月3日	
中奥国联（北京）文化发展有限公司	8,000,000.00	2018年5月30日	2018年8月30日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	146.07	149.47

(8). 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	中奥国联（北京）文化发展有限公司	25,950,000.00	259,500.00	17,950,000.00	179,500.00
其他应收款	卢郁炜	3,871,831.00	38,718.31	3,871,831.00	38,718.31
其他应收款	苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）	420,000.00	4,200.00	120,000.00	1,200.00
应收利息	中奥国联（北京）文化发展有限公司	2,413,895.83		738,895.83	
合计		32,655,726.83	302,418.31	22,680,726.83	219,418.31

(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

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

(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	749,109.67	100	7,491.10	1.00	741,618.57	1,887,183.20	100	18,871.83	1.00	1,868,311.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	749,109.67	/	7,491.10	/	741,618.57	1,887,183.20	/	18,871.83	/	1,868,311.37

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	749,109.67	7,491.10	1.00
1 年以内小计	749,109.67	7,491.10	1.00
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	749,109.67	7,491.10	1.00

确定该组合依据的说明：

账龄组合以账龄为信用风险特征进行组合

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 7,491.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,871.83 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

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	749,109.67	1 年以内	100.00	7,491.10
合计	\	749,109.67	\	\	7,491.10

(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	42.74	178,537,972.47	79.23	46,815,664.00	225,353,636.47	47.9	178,537,972.47	79.23	46,815,664.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,180,468.60	57.12	1,693,253.12	0.56	299,487,215.48	244,422,740.50	51.95	1,277,388.92	0.52	243,145,351.58

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	0.13	700,719.00	100.00		700,719.00	0.15	700,719.00	100.00	
合计	527,234,824.07	/	180,931,944.59	/	346,302,879.48	470,477,095.97	/	180,516,080.39	/	289,961,015.58

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	25,973,496.00	60%	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	178,537,972.47	/	/

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			
1 年以内小计	50,989,580.00	509,895.80	1%
1 至 2 年	20,460.68	2,046.07	10%
2 至 3 年	1,116,922.50	223,384.50	20%
3 年以上			
3 至 4 年	23,757.26	7,127.18	30%
4 至 5 年	1,728.00	864.00	50%
5 年以上	949,935.57	949,935.57	100%
合计	53,102,384.01	1,693,253.12	3.19%

确定该组合依据的说明：

账龄组合以账龄为信用风险特征进行组合

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	248,078,084.59			248,078,084.59		
合计	248,078,084.59			248,078,084.59		

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	100.00	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	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	700,719.00	700,719.00	/	100.00	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 815,864.20 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	106,400.00	521,800.00
子公司往来	248,078,084.59	232,035,586.49
资金拆借往来	221,487,855.47	235,583,696.47
其他单位一般性往来	57,562,484.01	2,336,013.01
合计	527,234,824.07	470,477,095.97

(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	18.59	68,582,416.79
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,053,109.68	4-5年以上	13.85	73,053,109.68
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	子公司往来	83,749,830.75	1-3年以内	15.87	
国旅联合体育发展有限公司	子公司往来	37,932,563.53	1-3年以内	7.19	
青岛人一置业有限公司	资金拆借往来	43,289,160.00	3-4年	8.20	25,973,496.00
合计	/	336,107,080.75	/	63.70	167,609,022.47

(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	215,870,572.00	22,000,000.00	193,870,572.00	215,870,572.00	22,000,000.00	193,870,572.00
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	219,601,437.20	25,730,865.20	193,870,572.00	219,601,437.20	25,730,865.20	193,870,572.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京颐锦酒店管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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	300,000.00			300,000.00		

旅行社责任有限公司					
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	102,450,000.00			102,450,000.00	
北京粉丝科技有限公司	38,720,571.00			38,720,571.00	
合计	215,870,572.00			215,870,572.00	

(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.								3,730,865.	3,730,865.

	20									20	5.20
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	5,373,524.44	4,073,995.07	7,701,591.87	5,809,870.42
其他业务	311,895.38		238,235.27	
合计	5,685,419.82	4,073,995.07	7,939,827.14	5,809,870.4

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	410,000.00	577,350.34
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
子公司分配利润	3,060,000.00	
合计	3,470,000.00	1,398,097.30

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	
非流动资产处置损益		
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)	25,694.2	个税返还、稳岗补贴、软件扶持基金
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		
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	1,316,990.95	诉讼赔款、违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-332,814.88	
少数股东权益影响额		
合计	1,009,870.27	

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	-1.81	-0.0189	-0.0189

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.00	-0.0209	-0.0209
-------------------------	-------	---------	---------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

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：2018 年 8 月 29 日

修订信息