

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

# 国旅联合股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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、公司负责人曾少雄、主管会计工作负责人彭承及会计机构负责人(会计主管人员)石磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”的内容。

十一、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	11
第五节	环境与社会责任.....	13
第六节	重要事项.....	14
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

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《中国证券报》上披露过的所有公司文件正本和公告原件

## 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
毅炜投资	指	樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）
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	江西省旅游集团股份有限公司
风和水	指	厦门风和水航海文化发展有限公司
海之风	指	厦门海之风游艇有限公司
国联文化	指	江西国联文化传媒有限公司
江西国旅联合	指	江西国旅联合文化旅游有限公司
国贵文旅	指	江西国贵文旅发展有限责任公司
人一置业	指	青岛人一置业有限公司
南京国旅联合旅行社	指	南京国旅联合旅行社有限责任公司
国旅户外	指	国旅联合户外文化旅游发展有限公司

## 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	曾少雄

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵扬	唐岩琪
联系地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼
电话	0791-87705106	0791-87705106
传真	0791-87705018	0791-87705018
电子信箱	zhaoyang@cutc.com.cn	tangyanqi@cutc.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋6楼
公司注册地址的历史变更情况	2022年8月19日，注册地址由南京市江宁区汤山街道温泉路8号变更为现注册地址
公司办公地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋2楼
公司办公地址的邮政编码	330038
公司网址	http://www.cutc.com.cn
电子信箱	webmaster@cutc.com.cn

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

#### 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	《中国证券报》、《证券日报》、 <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	不适用

#### 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	*ST联合

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 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	296,274,338.67	349,253,091.99	-15.17
归属于上市公司股东的净利润	9,477,729.19	11,702,115.47	-19.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	9,457,390.25	-14,789,170.71	
经营活动产生的现金流量净额	66,313,371.16	14,507,938.89	357.08
	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	192,050,879.12	185,008,497.57	3.81
总资产	524,950,697.54	564,748,780.77	-7.05

##### (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)	0.0188	0.0232	-18.97
稀释每股收益(元/股)	0.0188	0.0232	-18.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0187	-0.0293	
加权平均净资产收益率(%)	5.03	7.74	减少2.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.02	-9.78	增加14.8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

#### 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	133,741.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-57,698.31	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		15.77
少数股东权益影响额（税后）		55,687.98
合计		20,338.94

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、公司所属行业情况

###### （1）旅游行业情况

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为战略发展方向。2022 年 7 月 15 日，文化和旅游部发布了 2022 年上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2022 年上半年，国内旅游总人次 14.55 亿，比上年下降 22.2%。其中，城镇居民国内旅游人次 10.91 亿，下降 16.6%；农村居民国内旅游人次 3.64 亿，下降 35.4%。分季度看，其中一季度国内旅游人次 8.30 亿，同比下降 19.0%；二季度国内旅游人次 6.25 亿，同比下降 26.2%。国内旅游收入（旅游总消费）1.17 万亿元，比上年下降 28.2%。其中，城镇居民旅游消费 0.94 万亿元，下降 26.7%；农村居民旅游消费 0.23 万亿元，下降 33.8%。

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）进行了专业化解读，我国国内旅游呈现以下几个特点：一是年初平稳开局，二季度受疫情影响较大。2 月中旬开始，国内多地暴发疫情，打乱旅游市场复苏节奏，旅游人次、旅游收入等核心数据骤降。二是端午节假期旅游探底回升。进入 5 月份，随着文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县（区）域，我国国内旅游市场逐渐复苏。三是游客消费偏好和出行方式显著变化。受疫情影响，人们出游时间呈现碎片化、出游距离呈现短途化，出游预算缩减。以本地游、周边游为代表的近距离、短时间、高频次的“微旅游”“微度假”兴起，露营、休闲旅游等方式快速升温，旅游产品结构加速调整、持续转型，国内旅游在困境中萌生新的增长动能。四是疫情发生以来，旅游活动受疫情影响较大，致使部分数据季度间存在较大波动。

###### （2）互联网行业情况

根据 QuestMobile 发布的《2022 互联网广告市场半年大报告》，2022 年上半年互联网广告市场规模 2903.6 亿元，上半年互联网广告市场整体增长承压，不改头部平台向深度与广度持续延伸发展。受消费增速放缓影响，品牌主营销资源有限的情况下，细分行业出现分化。预测下半年广告市场将随经济活动复苏而重回增长轨道，消费者与品牌主的连接将进一步向私域和生意侧靠近。

##### 2、公司主营业务情况

公司主营业务包括以下三个方面：

###### （一）互联网营销业务

互联网营销业务是公司主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体，主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务，将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放，主要客户包括网易、IGG 等游戏行业的公司及中小客户，投放的主要媒体为抖音、快手、B 站等互联网媒体。

###### （二）个性化旅行综合服务业务

公司子公司国旅户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体，主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。

### （三）旅游目的地建设和运营业务

主要模式为依托专业建设运营能力，与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作，为旅游项目提供整体解决方案。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、内容整合优势

公司在业务层面，新线中视凭借对 Z 时代人群的文化消费认知，为合作伙伴提供独特价值的营销链接，着手建立独家资源矩阵壁垒，孵化营销号，增强整体资源维度的竞争力，分摊专业竞争压力，维护上游媒体关系，并与媒体实现深度绑定，持续发挥专业能力、创意能力，品效合一整合力，以内容提高流量的变现效率。

### 2、行业资源整合优势

公司依托大股东行业背景和影响力，持续吸引旅游行业专业人才，逐步在旅游创意策划能力、项目开发和技术转化能力，尤其是运营管理能力上形成核心竞争力。公司将持续加强人才培养和团队建设，加大自主研发力度，加快样板项目落地，强化公司在文旅融合大背景下旅游行业资源的整合能力建设。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司的主要经营情况如下：

### （一）2022 年上半年公司整体经营情况

2022 年上半年，公司实现营业收入 29,627.43 万元，比去年同期下降 15.17%；归属于上市公司股东的净利润 947.77 万元，比去年同期下降 19.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 945.74 万元，去年同期扣除非经常性损益的净利润为-1,478.92 万元。

### （二）互联网营销业务

#### 1、新线中视

2022 年上半年，新线中视实现营业收入 22379.63 万元，较上年同期下降 16.64%，实现归母净利润 1049.78 万元，较上年同期扭亏为盈。新线中视上半年的互联网广告收入同比略有下降，但毛利率有所提升，主要是对媒体结构进行了优化，聚焦与 B 站的合作，作为 B 站的游戏行业垂直代理商，利用品效合一的服务能力和敏锐的行业洞察，顺利完成了媒体制定的任务，提升了毛利率。同时，新线中视文旅非遗业务领域取得一定进展，签约了多个国家级非遗传承人并对其进行新媒体包装运营，借助数字媒体，通过非遗品牌输出、产品定制、达人代言等方式实现商业化运营，传播传承中国传统文化。

#### 2、国联文化

国联文化上半年营收同比小幅下降，主要原因是上半年受外部环境的影响，客户预算持续缩减。下一步国联文化将立足江西原生态、原产地地缘优势，响应乡村振兴和大力发展数字电商经济政策号召，利用自身积累的数字广告运营优势，持续深耕江西特色农副产品，通过直播带货、视频带货、达人带货等形式将更多的江西优质产品推向全国。

### （三）个性化旅行综合服务业务

2022 年上半年，公司个性化旅行综合服务业务板块推动户外“营地+”业态，与营地运营合作伙伴签订战略合作协议，基本完成奉新仰山、南昌安义营地的项目落地；积极面对上半年疫情频发的不利局面，加强江西定制旅游渠道建设，完善旅游代订业务流程，为风和水业态经营赋能，抗疫自救，恢复生产。

### （四）旅游目的地建设和运营业务

2022 年上半年，公司旅游目的地建设和运营业务取得了阶段性成果，完成了贵溪市白鹤湖旅游基础设施建设项目主体建设，预计年内开园并正式对外营业；同时，积极把握当前行业发展机遇，正在对接多家地方旅游目的地规划运营项目。

### （五）其他工作

公司上半年的诉讼案件详见“（七）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”的内容；积极推进粉丝科技诉讼案件和人一置业诉讼案件的执行进展；完成融资 9,800 万元，均为银行贷款，有效保障了经营工作的资金需求。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**



适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	296,274,338.67	349,253,091.99	-15.17
营业成本	254,598,886.54	336,155,513.13	-24.26
销售费用	3,229,379.13	3,559,535.40	-9.28
管理费用	19,420,683.09	24,490,087.99	-20.70
财务费用	7,223,449.04	5,493,219.91	31.50
研发费用	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	66,313,371.16	14,507,938.89	357.08
投资活动产生的现金流量净额	-15,321,525.93	-3,762,888.46	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,474,507.50	26,195,413.19	-292.68

营业收入变动原因说明：控股子公司新线中视调整业务结构，聚焦高毛利业务。

营业成本变动原因说明：随收入同步下降。

销售费用变动原因说明：营收下降，随收入同步下降。

管理费用变动原因说明：营收下降，随收入同步下降。

财务费用变动原因说明：公司积极拓展融资渠道，向银行借款增加。

研发费用变动原因说明：研发人工支出保持平稳。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：控股子公司新线中视调整业务结构，收回应收款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：控股孙公司江西国贵白鹤湖项目建设支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行贷款及江旅集团往来款。

##### 2 本期公司业务类型、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

##### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	86,277,435.06	16.44	85,759,053.81	15.19	0.60	保持平稳
应收款项	277,217,825.03	52.81	323,455,921.53	57.27	-14.30	收回应收款增加
存货	1,659,775.70	0.32	2,172,836.82	0.38	-23.61	结转成本
固定资产	11,631,040.48	2.22	11,636,725.28	2.06	-0.05	计提折旧

在建工程	13,315,280.38	2.54	7,793,091.03	1.38	70.86	白鹤湖项目建设支出增加
使用权资产	8,148,328.83	1.55	4,146,293.15	0.73	96.52	控股子公司租赁场所变更,租赁期延长
短期借款	176,000,000.00	33.53	198,000,000.00	35.06	-11.11	偿还银行贷款
合同负债	8,476,551.34	1.61	11,397,474.67	2.02	-25.63	预收客户款项减少
租赁负债	6,324,959.71	1.20	2,136,204.36	0.38	196.08	控股子公司租赁场所变更,租赁期延长
其他应付款	83,220,657.23	15.85	102,259,487.86	18.11	-18.62	偿还江旅集团往来款

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 19,849,794.26（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.78%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 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

#### (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

**(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

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、疫情影响风险**

2022 年上半年，受国内疫情影响，文旅市场消费受到了抑制。上海、北京、江西等多地爆发了疫情并延缓了市场复苏进程，当下居民出游和消费的意愿减弱。后续如果发生疫情持续性的多地爆发的情况，将导致文化旅游消费产业承受更多压力。

**2、市场需求波动风险**

旅游大消费是中国经济转型的方向，内生性增长动力较强，但是也会受到经济周期性波动和突发性事件的影响。新冠肺炎疫情已经对旅游大消费领域造成了明显的冲击，后续市场需求的变化趋势仍存在较大的不确定性。针对这一风险，公司将在现有业务的基础上，积极开拓适应需求变化的新场景、新业态。

**3、市场竞争加剧风险**

面对中国经济转型的趋势，越来越多的资本正在涌入旅游大消费领域，许多公司也正在向旅游大消费领域跨界转型。在这种环境下，公司面临的市场竞争正在加剧，并可能导致相关业务市场份额及利润率的降低。针对这一风险，公司将坚持资本驱动和创新引领，打造核心竞争力，提升持续盈利能力。

**4、应收款项回收风险**

因历史遗留问题和互联网营销的业务模式问题，公司的应收账款、其他应收款等应收款项占总资产的比重较高，导致公司面临较大的应收款项回收风险。针对这一风险，公司一方面将继续采取各种措施，加大对历史遗留债务的追偿力度，保护公司利益；另一方面，公司将积极转变经营模式，降低应收账款占营业收入的比重，加强对应收账款的风险管控。

**5、核心管理人员流失风险**

公司的子公司新线中视的业务拓展和重要客户维护，较大程度依赖于核心管理人员。如果出现相关核心管理人员流失，将对公司业务产生一定影响。针对这一风险，公司将一方面改造提升业务模式，增强客户对公司业务、产品的粘性；另一方面，公司将进一步完善考核机制，提升核心管理人员绩效考核的业绩弹性。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****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	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 6 月 22	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2022 年 6 月	审议通过《公司 2021 年度董事会报告》、《公司 2021 年度监事会

	日		23 日	报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司向江旅集团借款的议案》、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
--	---	--	------	---

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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见证，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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、利润分配或资本公积金转增预案

##### 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	
不适用	

#### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
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	2015.7.11	否	是	无	无

			者的信心					
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	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	2020年12月28日，公司现金收购毅炜投资持有的新线中视28%的股权，业绩承诺人承诺新线中视2020年、2021年、2022的承诺净利润分别为不低于人民币2,180万元、3,650万元和3,650万元。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。	2020.1.1-2022.12.31	是	否	由于业绩承诺人未能预估到2021年游戏客户版号停发及非游戏客户的行业监管环境变化，目前业绩承诺人未能预留足够现金以履约。	1、公司将继续督促业绩承诺人履行补偿义务并承担相应的违约责任；2、业绩承诺人持有的新线中视14.07%股权已质押给公司；3、如协商无果，公司将采取包括诉讼在内的法律手段要求业绩承诺人履行补偿义务。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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
原告国旅联合户外文化旅游发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“国旅户外”）诉被告厦门市君易健康管理服务有限公司（以下简称“厦门君易”）、金正发合同纠纷案。2022年2月，国旅户外就福建漳州市长泰县休闲旅游度假区合作意向金返还事宜，对被告厦门君易、金正发（厦门君易股东）提起诉讼，请求：1、依法判令被告一返还原告合作意向金人民币2,000万元及支付违约金525.15万元（以意向金2,000万元为基数，自2018年10月11日起至实际清偿之日止，按年利率8%计算，现暂算至2022年1月20日）；2、依法判令被告二对第1项诉请承担连带责任；3、依法判令本案诉讼费、保全费、律师费、公告费等实现债权的费用由二被告共同承担。厦门市思明区人民法院于2022年2月24日受理本案。报告期内，本案仍在一审审理过程中。	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
原告国旅联合诉被告罗寒生、赵利伟、卢琼霞、廖添寿合同纠纷案。2022年2月，国旅联合就福建石狮市永宁汇特色小镇合作意向金返还事宜，对被告罗寒生、赵利伟、卢琼霞、廖添寿（厦门新富和投资管理咨询有限公司清算组人员、原股东）提起诉讼，请求：1、依法判令被告一、被告二对原告合作意向金人民币1,300万元以及违约金267.55万元（以意向金1,300万元为基数，自2019年7月1日起至实际清偿之日止，按年利率8%计算，现暂算至2022年1月24日）损失承担赔偿责任；2、依法判令被告三、被告四在未实缴出资范围内对上述债务承担连带清偿责任；3、依法判令本案诉讼费、保全费、律师费、公告费等实现债权的费用由四被告共同承担。江西省南昌市红谷滩区人民法院于2022年3月1日受理本案。报告期内，本案仍在一审审理过程中。	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
原告国旅联合诉被告厦门景州乐园发展有限公司合同纠纷案。2021年8月，国旅联合就景州乐园项目合作意向金返还事宜，对被告提起诉讼，请求：1、依法判令被告返还原告合作意向金人民币2,500万元及资金占用费7,931,506.85元（以资金占用费人民币2,500万元为基数，自2018年5月21日起至实际清偿之日止按年利率10%计算，现暂算至2021年7月21日）；2、依法判令本案诉讼费、保全费由被告承担。北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）已于2021年10月13日受理本案。2022年2月10日，朝阳法院作出《民事判决书》【（2021）京0105民初87223号】，判决：一、被告于本判决生效之日起七日内向原告国旅联合返还合作意向金2,500万元；二、被告于本判决生效之日起七日内向原告国旅联合支付资金占用费（以2,500万元为基数，自2018年5月21日至实际支付之日止，按照年利率10%计算）。2022年4月，国旅联合收到朝阳法院送达的《民事上诉状》，被告不服朝阳法院作出的（2021）京0105民初87223号民事判决，向北京三中院提起上诉。报告期内，本案仍在二审审理过程中。	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
国旅联合作为原告，就青岛国旅联合房地产股权转让协议事宜，对被告青	上海证券交易所网



<p>岛人一置业有限公司（以下简称“人一公司”）、青岛晟悦商贸有限公司（以下简称“青岛晟悦公司”）、青岛国旅联合城发投资有限公司（以下简称“青岛城发公司”）提起诉讼，请求：1、请求确认位于山东省青岛市崂山区同安路 886 号 B 栋 3 层 302-311 共 892.56 平方米的房产归原告所有，并责令被告人一公司、青岛晟悦公司、青岛城发公司协助办理房产过户手续；2、请求被告人一公司、青岛晟悦公司、青岛城发公司赔偿因其违约给原告造成的损失（按照 2014 年 11 月 27 日国旅联合与青岛城发公司签订的商品房预售合同的约定，被告未按时交付房屋应承担的违约金为债务总额的万分之二每日。从 2015 年 5 月 19 日起算至本期履行完毕，截止 2021 年 6 月 30 日违约金暂计 19,341,596.69 元）；3、如原告不能取得同安路房产，三被告应赔偿原告人民币 43,289,160 元债务及违约金（违约金计算同上）；4、请求被告人一公司以其持有的青岛国旅联合商贸有限公司 10% 股权对本案债务承担质押担保责任；5、本案诉讼费、律师费以及实现债权的费用由各被告承担。2021 年 11 月 9 日，山东省青岛市中级人民法院（以下简称“青岛中院”）作出《民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 1520 号】，判决：1、被告人一公司、青岛晟悦公司、青岛城发公司于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合交付位于山东省青岛市崂山区同安路 886 号 B 栋 3 层 302-311 号的房产并协助办理过户登记手续；2、被告人一公司、青岛晟悦公司、青岛城发公司于本判决生效之日起十日内支付原告国旅联合违约金，以 43,289,160 元为基数，自 2019 年 1 月 1 日起至涉案房屋实际交付之日，按照日万分之二计算；3、原告国旅联合有权就被告人一公司持有的青岛国旅联合商贸有限公司 10% 股权，在本判决第一项所确定的债务（43,289,160 元）范围内，折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿；4、驳回原告国旅联合的其他诉讼请求。2021 年 12 月，公司收到山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）送达的《民事上诉状》，被告人一公司、青岛晟悦公司、青岛城发公司因不服上述一审判决，向山东高院提起上诉，请求：1、请求山东高院依法撤销青岛市中级人民法院（2021）鲁 02 民初 1520 号民事判决第二项，改判上诉人不承担违约责任；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人负担。2022 年 4 月 26 日，山东高院作出《民事判决书》【（2022）鲁民终 292 号】，判决：驳回上诉，维持原判。2022 年 6 月 2 日，青岛中院作出《执行通知书》，通知青岛中院（2021）鲁 02 民初 1520 号和山东高院（2022）鲁民终 292 号民事判决书已发生法律效力，法院对国旅联合提出的执行申请已立案。报告期内，本案仍在执行过程中。</p>	<p>站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）</p>
<p>原告国旅联合诉原实际控制人王春芳、厦门当代旅游资源开发有限公司、原总经理施亮、原副总经理陈伟、原董事会秘书陆邦一、原副总经理兼财务总监连伟彬、原总裁助理杨宇新等七名被告损害公司利益纠纷案件。2019 年 9 月 6 日，上述被告因违背对公司的忠实、勤勉等义务，致使公司治理秩序被严重破坏，公司经营管理陷入混乱，严重损害了公司和广大股东的合法权益，国旅联合对被告提起诉讼，请求：1、请求判令七名被告立即停止侵害公司利益的行为，停止非法占有、控制、使用原告的印章证照、财务税务资料、档案文件等公司经营所需资料；2、请求判令七名被告返还公司印章证照、财务税务资料、档案文件等公司经营所需资料；3、请求判令七名被告协助公司办理公司董事、监事、法定代表人、高级管理人员工商变更备案手续，协助办理公司注册地址变更及迁移调档的工商变更备案手续；4、请求判令七名被告赔偿原告经济损失人民币 2,000 万元；5、请求判令七名被告承担本案全部诉讼费用。江西省南昌市中级人民法院已于 2019 年 9 月 10 日受理本案，后根据江西省高级人民法院作出的《民事裁定书》【（2020）赣民辖终 8 号】，裁定本案移送江苏省南京市江宁区人民法院（以下简称“江宁法院”）处理。江宁法院于 2020 年 4 月 3 日立案受理后，国旅联合陆续向江宁法院申请撤回对被告陈伟、连伟彬、施亮、陆邦一、</p>	<p>上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）</p>

杨宇新的起诉，并经江宁法院准许。2021年5月14日，国旅联合收到江宁法院作出的《民事判决书》【(2020)苏0115民初3160号】，判决：一、被告王春芳、厦门当代旅游资源开发有限公司返还原告国旅联合股份有限公司1.全部旧印章；2.旧营业执照；3.公司及其控股子公司全部银行U盾；2018年度、2019年度其公司及其控股子公司(除海南颐锦酒店管理有限公司、宜昌国旅联合颐锦商务会所有有限公司之外)全部会计凭证；4.2018年度、2019年度全部业务合同；5.公司资产资料、人事资料等档案纸质或电子档案文件。二、驳回原告国旅联合股份有限公司的其他诉讼请求。2021年6月29日，国旅联合收到南京市中级人民法院送达的《民事上诉状》，厦门当代旅游资源开发有限公司不服上述一审判决，向南京市中级人民法院提起上诉，请求：1、法院撤销原判决第一项判决，发回原审法院重审，或者改判驳回被上述人原审针对上述人提出的诉讼请求。2、请求法院判令被上述人承担本案一审、二审诉讼费用。南京中院于2021年10月12日立案后，依法组成合议庭进行审理。因一审法院未向当代旅游、王春芳送达国旅联合落款时间为2021年3月24日的起诉状副本，并依此进行判决，2022年5月5日，南京中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第四项规定，裁定如下：(一)撤销江苏省南京市江宁区人民法院(2020)苏0115民初3160号民事判决；(二)本案发回江苏省南京市江宁区人民法院重审。报告期内，本案仍在一审重审过程中。

## (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	北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、粉丝投资控股(北京)有限公司、汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司	无	民事诉讼	原告国旅联合对北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、粉丝投资控股(北京)有限公司、汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、北京粉丝科技有限公司、北京汉博赢创商业管理有限公司、吕军等七名被告，就粉丝科技2018年业绩补偿事宜向南京市中级人民法院提起诉讼。请求：1、请求判令被告润雅捷立即回购公司所持粉丝科技3.64%的股权，	55,227,962	否	国旅联合于2022年6月21日收到律师转发的《执行裁定书》(2021)赣01执416号之一，南昌中院于2021年10月26日裁定终结本次执行程序。报告期内，国旅联合已向法庭提交恢复执行申请，目前	本次诉讼判决已生效，由于本次案件的执行结果存在不确定性，对公司本	本案仍在执行中

	有限公司、北京粉丝科技有限公司、北京汉博赢创商业管理有限公司、吕军		<p>向公司支付股权回购款（股权回购款暂计至2020年9月30日为3,731,133元，按约计算至实际清偿之日止），并承担因此产生的1/2税费、违约金（违约金暂计至2020年9月30日为261,179元，按约计算至实际清偿之日止）；2、请求判令被告嘉文宝贝、汪迎、粉丝控股对被告润雅捷的上述第1项诉讼请求的债务承担连带责任；3、请求判令被告粉丝控股立即回购公司所持粉丝科技37.02%的股权，向公司支付股权回购款（股权回购款暂计至2020年9月30日为37,917,641元，按约计算至实际清偿之日止），并承担因此产生的1/2税费、违约金（违约金暂计至2020年9月30日为2,654,235元，按约计算至实际清偿之日止）；4、请求判令被告嘉文宝贝、汪迎、润雅捷对被告粉丝控股的上述第3项诉讼请求的债务承担连带责任；5、请求判令被告汪迎立即回购公司所持粉丝科技4.33%的股权，向公司支付股权回购款（股权回购款暂计至2020年9月30日为4,430,721元，按约计算至实际清偿之日止），并承担因此产生的所有税费、违约金（违约金暂计至2020年9月30日为32,092元，按约计算至实际清偿之日止）；6、请求判令被告嘉文宝贝、粉丝控股、润雅捷对被告汪迎</p>		法院尚未恢复执行。截止目前，已执行到部分款项计人民币64,807.62元。	期或期后利润的影响尚不能确定。	
--	-----------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	-----------------	--

			<p>的上述第5项诉讼请求的债务承担连带责任；</p> <p>7、请求判令被告嘉文宝贝立即回购公司所持粉丝科技6.01%的股权，向公司支付股权回购款（股权回购款暂计至2020年9月30日为6,156,370元，按约计算至实际清偿之日止），并承担因此产生的全部税费、违约金（违约金暂计至2020年9月30日为44,591元，按约计算至实际清偿之日止）；</p> <p>8、请求判令被告粉丝控股、汪迎、润雅捷对被告嘉文宝贝的上述第7项诉讼请求的债务承担连带责任；</p> <p>9、请求判令被告吕军对被告润雅捷不能清偿的债务部分承担无限连带责任；</p> <p>10、请求判令被告润雅捷、嘉文宝贝、汪迎、粉丝控股、吕军向公司清偿了诉讼请求第1、3、5、7项债务之后，则所有被告应配合公司办理工商变更登记手续；</p> <p>11、请求判令被告共同承担本案案件受理费、保全费等诉讼费用。</p> <p>2021年3月3日，南昌市中级人民法院作出《民事判决书》</p> <p>【（2020）赣01民初727号】，判决：1、被告粉丝投资控股(北京)有限公司于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合股份有限公司支付股权回购款33,444,52元,用于受让原告国旅联合股份有限公司持有的被告北京粉丝科技有限公司37.02%的股权,原告国旅联合股份有限公司</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>于收到股权回购款之日起十日内向被告粉丝投资控股(北京)有限公司交付相应股权,相关各方应配合办理过户手续,办理过户的税费被告粉丝投资控股(北京)有限公司、原告国旅联合股份有限公司各负担 1/2; 2、被告北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合股份有限公司支付股权回购款 3,288,441 元,用于受让原告国旅联合股份有限公司持有的被告北京粉丝科技有限公司 3.64%的股权,原告国旅联合股份有限公司于收到股权回购款之日起十日内向被告北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)交付相应股权,相关各方应配合办理过户手续,办理过户的税费由被告北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、原告国旅联合股份有限公司各负担 1/2; 3、被告北京嘉文宝贝文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合股份有限公司支付股权回购款 5,429,540 元,用于受让原告国旅联合股份有限公司持有的被告北京粉丝科技有限公司 6.01%的股权,原告国旅联合股份有限公司于收到股权回购款之日起十日内向被告北京嘉文宝贝文化传媒有限公司交付相应股权,相关各方应配合办理过户手续,办理过户的税费由被告北京</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>嘉文宝贝文化传媒有限公司、原告国旅联合股份有限公司各负担 1/2;4、被告汪迎于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合股份有限公司支付股权回购款 3,911,799 元,用于受让原告国旅联合股份有限公司持有的被告北京粉丝科技有限公司 4.33%的股权,原告国旅联合股份有限公司于收到股权回购款之日起十内向被告汪迎交付相应股权,相关各方应配合办理过户手续,办理过户的税费由被告汪迎、原告国旅联合股份有限公司各负担 1/2; 5、被告粉丝投资控股(北京)有限公司、被告北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、被告北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、被告汪迎对上述第一、二、三、四项判决中的款项支付义务互负连带清偿责任;6、被告吕军对上述第二项判决中的款项支付义务,就被告北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)不能清偿的部分负连带清偿责任;7、驳回原告国旅联合股份有限公司的其他诉讼请求。上述判决作出后,被告北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、粉丝投资控股(北京)有限公司、汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、北京粉丝科技有限公司、吕军因不服上述一审判决,向江西省高级人民法院提起上诉。2021 年 4 月 29 日,国旅联合收到南昌中院</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			送达的《江西省南昌市中级人民法院证明书》和《江西省南昌市中级人民法院执行案件受理通知书》，通知南昌中院 2021 年 3 月 3 日作出的一审判决（《民事判决书》[（2020）赣 01 民初 727 号]）已生效，法院对国旅联合提出的执行申请已决定立案执行。南昌中院依据生效判决，依法强制执行国旅联合原持有北京粉丝科技有限公司 51% 的股权登记至回购义务人名下，其中，粉丝投资控股（北京）有限公司回购 37.02% 股权、北京润雅捷信息咨询中心（有限合伙）回购 3.64% 股权、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司回购 6.01% 股权、汪迎回购 4.33% 股权。				
--	--	--	---	--	--	--	--

### （三）其他说明

适用 不适用

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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

#### 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
2022 年 3 月 31 日，国旅联合董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的议案》，同意国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统进行招标采购，确定文旅科技为中标单位，中标金额为 1,969,693.2 元	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

##### 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

1) 2022年3月31日，公司董事会2022年第一次会议审议通过《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》，同意向江旅集团借款人民币2亿元，借款额度包括2022年新增借款及原有借款续期。2022年6月23日，公司2021年年度股东大会审议通过该议案。

截止报告期末，公司向江旅集团的借款余额5,597.82万元。

2) 2022年3月31日，公司董事会2022年第一次会议审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意向新线中视提供借款人民币1.2亿元。2022年6月23日，公司2021年年度股东大会审议通过该议案。

截止报告期末，公司向新线中视提供借款余额3,740.44万元。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							68,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							68,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							35.41								
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）							59,000,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							59,000,000.00								
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、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□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：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,123
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

**(二) 截至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、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
江西省旅游集团 股份有限公司		98,803,000	19.57	0	质押	73,556,106	国有法 人
厦门当代旅游资 源开发有限公司		57,936,660	11.47	0	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		23,880,388	4.73	0	无	0	国有法 人
北京金汇丰盈投 资中心（有限合 伙）		15,000,000	2.97	0	质押	15,000,000	其他
杭州之江发展总 公司		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	8,581,187	1.70	0	无	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	8,303,271	1.64	0	无	0	其他
上海大世界（集团）公司	6,284,685	1.64	0	无	0	国有法人
冯桂忠	2,855,800	0.57	0	无	0	境内自然人
高红芳	2,400,400	0.48	0	无	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			
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	人民币普通股	98,803,000			
厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660	人民币普通股	57,936,660			
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388			
北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
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			
冯桂忠	2,855,800	人民币普通股	2,855,800			
高红芳	2,400,400	人民币普通股	2,400,400			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	当代旅游与金汇丰盈互为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (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

其它情况说明

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

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

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

2022 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		86,277,435.06	85,759,053.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		157,515,710.20	223,190,953.96
应收款项融资			
预付款项		82,081,775.83	63,830,937.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		37,620,339.00	36,434,030.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,659,775.70	2,172,836.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,457,627.28	6,520,949.76
流动资产合计		369,612,663.07	417,908,761.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,557,265.58	2,627,265.58
长期股权投资			
其他权益工具投资		79,653,861.87	82,089,209.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,631,040.48	11,636,725.28
在建工程		13,315,280.38	7,793,091.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,148,328.83	4,146,293.15

无形资产		40,250.74	23,857.57
开发支出		31,200.00	
商誉		37,805,336.52	37,805,336.52
长期待摊费用		1,914,138.37	476,908.51
递延所得税资产			
其他非流动资产		241,331.70	241,331.70
非流动资产合计		155,338,034.47	146,840,018.85
资产总计		524,950,697.54	564,748,780.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款		176,000,000.00	198,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,363,205.76	28,852,297.20
预收款项			
合同负债		8,476,551.34	11,397,474.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		6,951,872.03	10,530,583.17
应交税费		7,992,401.60	12,808,362.60
其他应付款		83,220,657.23	102,259,487.86
其中：应付利息		187,186.22	183,827.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,609,007.38	2,050,489.68
其他流动负债		232,399.93	336,226.42
流动负债合计		317,846,095.27	366,234,921.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,324,959.71	2,136,204.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		6,324,959.71	2,136,204.36
负债合计		324,171,054.98	368,371,125.96

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		277,096,356.17	277,096,356.17
减：库存股			
其他综合收益		-50,410,780.28	-47,975,432.64
专项储备			
盈余公积		8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备			
未分配利润		-547,766,286.26	-557,244,015.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		192,050,879.12	185,008,497.57
少数股东权益		8,728,763.44	11,369,157.24
所有者权益（或股东权益）合计		200,779,642.56	196,377,654.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		524,950,697.54	564,748,780.77

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 母公司资产负债表

2022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		24,324,482.89	19,366,227.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		13,500.00	13,500.00
其他应收款		181,711,220.80	200,685,408.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		54,142.00	54,142.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,216,083.05	2,114,011.48
流动资产合计		208,319,428.74	222,233,289.03
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		986,877.42	986,877.42
长期股权投资		402,606,086.00	402,606,086.00
其他权益工具投资		51,356,603.42	52,263,809.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,980,622.21	9,318,473.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		141,345.74	191,767.58
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		464,071,534.79	465,367,014.65
资产总计		672,390,963.53	687,600,303.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债		2,146,010.99	2,720,075.82
应付职工薪酬		4,663,795.42	7,432,163.30
应交税费		91,617.89	49,858.29
其他应付款		90,075,028.61	107,502,121.20
其中：应付利息		65,250.00	80,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		103,306.84	103,306.84
其他流动负债			
流动负债合计		147,079,759.75	177,807,525.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		58,120.31	82,969.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		58,120.31	82,969.65



负债合计		147,137,880.06	177,890,495.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		372,331,642.36	372,331,642.36
减：库存股			
其他综合收益		-21,120,619.50	-20,213,413.20
专项储备			
盈余公积		4,278,623.57	4,278,623.57
未分配利润		-335,173,222.96	-351,623,704.15
所有者权益（或股东权益）合计		525,253,083.47	509,709,808.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		672,390,963.53	687,600,303.68

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		296,274,338.67	349,253,091.99
其中：营业收入		296,274,338.67	349,253,091.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		285,898,123.18	371,073,146.93
其中：营业成本		254,598,886.54	336,155,513.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		285,725.38	234,790.50
销售费用		3,229,379.13	3,559,535.40
管理费用		19,420,683.09	24,490,087.99
研发费用		1,140,000.00	1,140,000.00
财务费用		7,223,449.04	5,493,219.91
其中：利息费用		10,378,859.91	8,734,561.52
利息收入		3,195,816.97	3,296,627.77
加：其他收益		3,145,811.48	1,708,506.32
投资收益（损失以“－”号填列）			3,052,817.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		153,552.70	25,730,250.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		133,741.00	-10,036.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,809,320.67	8,661,483.07
加：营业外收入		1,092.24	127,301.44
减：营业外支出		58,790.55	66,702.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,751,622.36	8,722,082.28
减：所得税费用		3,748,649.47	10,312.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,002,972.89	8,711,770.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,002,972.89	8,711,770.06
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,477,729.19	11,702,115.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		525,243.70	-2,990,345.41
六、其他综合收益的税后净额		-2,435,347.64	-425,394.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,435,347.64	-425,394.60
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-2,435,347.64	-425,394.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合			

收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		7,567,625.25	8,286,375.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,042,381.55	11,276,720.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		525,243.70	-2,990,345.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0188	0.0232
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0188	0.0232

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		563,722.79	874,158.98
减：营业成本		339,117.78	490,850.78
税金及附加		18,525.81	7,045.48
销售费用		161,499.65	181,682.59
管理费用		3,357,958.87	4,811,174.31
研发费用			
财务费用		589,275.43	997,791.80
其中：利息费用		3,076,234.61	4,198,486.17
利息收入		2,500,489.82	3,221,262.13
加：其他收益		1,045,840.24	5,347.49
投资收益（损失以“-”号填列）		19,334,362.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,866.13	-112,101.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,473,681.86	-5,721,139.79
加：营业外收入			0.06
减：营业外支出		23,200.67	66,700.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,450,481.19	-5,787,839.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,450,481.19	-5,787,839.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）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		-907,206.30	-494,839.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-907,206.30	-494,839.80
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-907,206.30	-494,839.80
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		15,543,274.89	-6,282,679.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		384,902,349.64	407,696,079.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		122,596.96	22,723.20
收到其他与经营活动有关的现金		2,861,508.90	119,568,038.42
经营活动现金流入小计		387,886,455.50	527,286,840.98
购买商品、接受劳务支付的现金		284,903,758.36	374,256,497.57
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		22,118,952.63	21,994,795.35
支付的各项税费		3,581,300.70	7,000,215.41
支付其他与经营活动有关的现金		10,969,072.65	109,527,393.76
经营活动现金流出小计		321,573,084.34	512,778,902.09
经营活动产生的现金流量净额		66,313,371.16	14,507,938.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			30,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其		134,301.00	9,300.00

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		70,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		204,301.00	20,039,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,525,826.93	1,096,511.27
投资支付的现金			22,700,000.00
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			5,677.19
投资活动现金流出小计		15,525,826.93	23,802,188.46
投资活动产生的现金流量净额		-15,321,525.93	-3,762,888.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,250,000.00
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		98,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		114,000,000.00	122,250,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,445,618.61	2,041,233.33
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		36,028,888.89	64,013,353.48
筹资活动现金流出小计		164,474,507.50	96,054,586.81
筹资活动产生的现金流量净额		-50,474,507.50	26,195,413.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,043.52	-321.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		518,381.25	36,940,141.89
加：期初现金及现金等价物余额		85,759,053.81	45,402,163.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		86,277,435.06	82,342,305.52

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		-28,300.80	618,491.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,067,096.10	611,505.45
经营活动现金流入小计		1,038,795.30	1,229,996.65
购买商品、接受劳务支付的现金		96,600.00	272,199.30
支付给职工及为职工支付的现金		1,719,979.83	2,090,783.68
支付的各项税费		16,665.81	5,185.48
支付其他与经营活动有关的现金		2,607,242.17	7,012,213.34
经营活动现金流出小计		4,440,487.81	9,380,381.80
经营活动产生的现金流量净额		-3,401,692.51	-8,150,385.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计			20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,800.00	
投资支付的现金			10,500,000.00
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		4,800.00	10,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,800.00	9,500,000.00
<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		50,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		106,466,933.40	72,300,000.00
筹资活动现金流入小计		156,466,933.40	112,300,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,482,666.66	239,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		86,619,518.72	69,067,671.08
筹资活动现金流出小计		148,102,185.38	79,307,448.86
筹资活动产生的现金流量		8,364,748.02	32,992,551.14

量净额			
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		4,958,255.51	34,342,165.99
加：期初现金及现金等价物余额		19,366,227.38	7,738,113.63
六、期末现金及现金等价物余额		24,324,482.89	42,080,279.62

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊



## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	504,936,660.00				277,096,356.17		-47,975,432.64		8,194,929.49		-557,244,015.45		185,008,497.57	11,369,157.24	196,377,654.81
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				277,096,356.17		-47,975,432.64		8,194,929.49		-557,244,015.45		185,008,497.57	11,369,157.24	196,377,654.81

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-2,435,347.64			9,477,729.19		7,042,381.55	-2,640,393.80	4,401,987.75
(一) 综合收益总额						-2,435,347.64			9,477,729.19		7,042,381.55	525,243.70	7,567,625.25
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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													



股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	504,936,660.00				277,096,356.17	-50,410,780.28		8,194,929.49		-547,766,286.26		192,050,879.12	8,728,763.44	200,779,642.56

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	504,936,660.00				257,096,356.17	-42,380,300.62		8,194,929.49		-582,509,996.60		145,337,648.44	14,303,159.25	159,640,807.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

他															
二、本 年期 初余 额	504,936,660. 00				257,096,356. 17		-42,380,300. 62		8,194,929. 49		-582,509,996. 60		145,337,648. 44	14,303,159. 25	159,640,807. 69
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)					20,000,000.0 0		-425,394.60				11,702,115.47		31,276,720.8 7	-1,721,856. 94	29,554,863.9 3
(一) 综合 收益 总额							-425,394.60				11,702,115.47		11,276,720.8 7	-2,990,345. 41	8,286,375.46
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					20,000,000.0 0								20,000,000.0 0	1,268,488.4 7	21,268,488.4 7
1. 所 有者 投入 的普 通股														1,268,488.4 7	1,268,488.47
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				20,000,000.00							20,000,000.00		20,000,000.00	
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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			277,096,356.17		-42,805,695.22	8,194,929.49	-570,807,881.13	176,614,369.31	12,581,302.31	189,195,671.62		

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				372,331,642.36		-20,213,413.20		4,278,623.57	-351,623,704.15	509,709,808.58
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				372,331,642.36		-20,213,413.20		4,278,623.57	-351,623,704.15	509,709,808.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-907,206.30			16,450,481.19	15,543,274.89
（一）综合收益总额							-907,206.30			16,450,481.19	15,543,274.89

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				372,331,642.36		-21,120,619.50		4,278,623.57	-335,173,222.96	525,253,083.47

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		-14,801,046.70		4,278,623.57	-364,340,523.06	482,405,356.17
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		-14,801,046.70		4,278,623.57	-364,340,523.06	482,405,356.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,000,000.00		-494,839.80			-5,787,839.76	13,717,320.44
（一）综合收益总额							-494,839.80			-5,787,839.76	-6,282,679.56
（二）所有者投入和减少资本					20,000,000.00						20,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
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					20,000,000.00						20,000,000.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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				372,331,642.36		-15,295,886.50		4,278,623.57	-370,128,362.82	496,122,676.61

公司负责人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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 [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。

公司注册地址为南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号。

公司办公地址为江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 2 楼。

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：文体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），承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并报表范围及其变化情况详见“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 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

### 1、外币业务折算

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

## 2、外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 3. 本公司对金融工具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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### （2）金融负债



金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将其他应收款、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### ①、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

单项金额重大的应收账款经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

#### ②、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
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

确定组合的依据	款项性质及风险特征
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情况：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

### ③、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节 12. 应收账款。

### 15. 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。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节 12. 应收账款。

**21. 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。

**22. 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

不适用

**23. 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	平均年限法	20-40	3.00	2.43-4.85
机器设备	平均年限法	8-15	3.00	6.47-12.13
电子设备	平均年限法	5-10	3.00	9.70-19.40
运输设备	平均年限法	5-10	3.00	9.70-19.40
其他设备	平均年限法	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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 生物资产** 适用  不适用

**27. 油气资产**适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

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). 内部研究开发支出会计政策**适用 不适用**30. 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。

**31. 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。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**33. 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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 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。

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

#### 2、政府补助会计处理

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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

#### 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

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，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。

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。

#### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、（十）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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

## 45. 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	5%、6%、13%



	税额后，差额部分为应交增值税。	
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	25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
房产税	房租收入	12%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的增值税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

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	1,055.96	
银行存款	85,759,260.16	85,242,814.95
其他货币资金	517,118.94	516,238.86
合计	86,277,435.06	85,759,053.81
其中：存放在境外的款项总额	24,394.47	25,191.53

其他说明：

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	145,935,457.53
1 年以内小计	145,935,457.53
1 至 2 年	1,381,452.99
2 至 3 年	22,156,444.79
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	598,964.44
5 年以上	2,440,915.78
合计	172,513,235.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	21,908,819.58	12.70	12,723,927.95	58.08	9,184,891.63	21,908,819.58	9.18	12,475,537.04	56.94	9,433,282.54
其中：										

单项金额重大应收账款	17,043,896.11	9.88	7,859,004.48	46.11	9,184,891.63	17,043,896.11	7.14	7,610,613.57	44.65	9,433,282.54
单项金额不重大应收账款	4,864,923.47	2.82	4,864,923.47	100.00		4,864,923.47	2.04	4,864,923.47	100.00	
按组合计提坏账准备	150,604,415.95	87.30	2,273,597.38	1.51	148,330,818.57	216,765,155.45	90.82	3,007,484.03	1.39	213,757,671.42
其中：										
信用风险组合	150,604,415.95	87.30	2,273,597.38	1.51	148,330,818.57	216,765,155.45	90.82	3,007,484.03	1.39	213,757,671.42
合计	172,513,235.53	/	14,997,525.33	/	157,515,710.20	238,673,975.03	/	15,483,021.07	/	223,190,953.96

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉清风得意网络科技有限公司	14,614,696.11	5,429,804.48	37.15	预计无法全部收回
上海蜜丽尔网络科技有限公司	2,429,200.00	2,429,200.00	100.00	预计无法收回

上海欢兽实业有限公司	788,756.16	788,756.16	100.00	预计无法收回
海南星云互动娱乐有限公司	569,649.20	569,649.20	100.00	预计无法收回
上海跳跃互动娱乐发展有限公司	560,000.00	560,000.00	100.00	预计无法收回
上海集势文化传播有限公司	432,000.00	432,000.00	100.00	预计无法收回
野兽生活(北京)食品科技有限公司	299,067.81	299,067.81	100.00	预计无法收回
杭州火烧云科技有限公司	227,277.08	227,277.08	100.00	预计无法收回
北京金堤科技有限公司	205,283.20	205,283.20	100.00	预计无法收回
上海凌屿文化传媒有限公司	159,999.92	159,999.92	100.00	预计无法收回
广州会玩互娱网络科技有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
上海醉游网络科技有限公司	139,414.59	139,414.59	100.00	预计无法收回
上海晨之科信息技术有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	预计无法收回
上海紫舜信息技术有限公司	122,509.12	122,509.12	100.00	预计无法收回
腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
上海阔搜信息技术有限公司	119,040.00	119,040.00	100.00	预计无法收回
镜特梦贸易(上海)有限公司	81,900.00	81,900.00	100.00	预计无法收回
上海魔克信息科技有限公司	80,141.21	80,141.21	100.00	预计无法收回
万代南梦宫(上海)互动娱乐有限公司	79,812.16	79,812.16	100.00	预计无法收回
上海蛙扑网络技术有限公司	64,566.74	64,566.74	100.00	预计无法收回
山东葫芦网络科技有限公司	50,500.00	50,500.00	100.00	预计无法收回
深圳市腾讯计算机系统有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
其他	435,006.28	435,006.28	100.00	预计无法收回
合计	21,908,819.58	12,723,927.95	58.08	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

其他为单笔金额小于 5 万元的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:信用风险组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	145,935,457.53	1,459,104.22	1.00
1-2 年	1,192,985.30	119,298.53	10.00
2-3 年	3,475,973.12	695,194.62	20.00
合计	150,604,415.95	2,273,597.38	1.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	15,483,021.07		485,495.74			14,997,525.33
合计	15,483,021.07		485,495.74			14,997,525.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
网易（杭州）网络有限公司	76,321,961.84	44.24	763,219.62
武汉清风得意网络科技有限公司	14,614,696.11	8.47	5,429,804.48
腾讯科技（上海）有限公司	11,663,079.41	6.76	116,630.80
广州博冠信息科技有限公司	7,290,613.66	4.23	72,906.14
腾讯科技（深圳）有限公司	5,803,442.87	3.36	58,034.43
合计	115,693,793.88	67.06	6,440,595.47

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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、应收款项融资

适用 不适用

**7、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	76,711,187.93	93.46	63,074,538.04	98.81
1至2年	4,971,607.57	6.06	689,121.49	1.08
2至3年	391,285.33	0.48	313.96	0.00
3年以上	7,695.00	0.01	66,963.87	0.10
合计	82,081,775.83	100.00	63,830,937.36	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	占预付款项总额的比例(%)
幻电科技(上海)有限公司	44,547,777.29	54.27
南京淳璞旅游开发有限公司	8,186,241.19	9.97
广东童年之家实业有限公司	4,274,447.79	5.21
广州捷纽因信息科技有限公司	2,888,104.78	3.52
云南云花谷旅游文化有限公司	2,869,774.49	3.50
合计	62,766,345.54	76.47

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,620,339.00	36,434,030.21
合计	37,620,339.00	36,434,030.21

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	13,609,403.32
1 年以内小计	13,609,403.32
1 至 2 年	26,729,543.94
2 至 3 年	58,746,561.59
3 年以上	
3 至 4 年	25,881,844.73
4 至 5 年	801,748.65
5 年以上	229,426,926.12
合计	355,196,028.35

#### (2). 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	731,442.46	530,393.90
资金拆借往来	269,683,162.30	269,683,162.30
其他单位一般性往来	84,781,423.59	83,464,220.32
合计	355,196,028.35	353,677,776.52

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	50,503.12	4,942,589.06	312,250,654.13	317,243,746.31
2022年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	165,438.48	166,504.57		331,943.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	215,941.60	5,109,093.63	312,250,654.13	317,575,689.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	317,243,746.31	331,943.05				317,575,689.36
合计	317,243,746.31	331,943.05				317,575,689.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	5年以上	27.61	80,382,416.79
北京颐锦酒店有限公司	资金拆借往来	73,053,109.68	5年以上	20.57	73,053,109.68
青岛人一置业有限公司	资金拆借往来	43,289,160.00	5年以上	12.19	43,289,160.00
中奥国联(北京)文化发展有限公司	资金拆借往来	26,688,895.83	3至5年	7.51	26,688,895.83
厦门景州乐园发展有限公司	其他单位一般性往来	25,000,000.00	3至4年	7.04	25,000,000.00
合计	/	266,113,582.30	/	74.92	248,413,582.30



## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,636,201.91	51,020.00	1,585,181.91	1,542,811.91		1,542,811.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本				554,804.29		554,804.29
低值易耗品	74,593.79		74,593.79	128,590.62	53,370.00	75,220.62
合计	1,710,795.70	51,020.00	1,659,775.70	2,226,206.82	53,370.00	2,172,836.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		51,020.00				51,020.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	53,370.00			53,370.00		
合计	53,370.00	51,020.00		53,370.00		51,020.00

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	4,457,627.28	6,520,949.76
合计	4,457,627.28	6,520,949.76

其他说明：

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

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							
中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

第十三届冬运会项目投资款	986,877.42		986,877.42	986,877.42		986,877.42	
电子竞技嘉年华项目投资款	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		
李峰	1,570,388.16		1,570,388.16	1,640,388.16		1,640,388.16	
合计	11,057,265.58	8,500,000.00	2,557,265.58	11,127,265.58	8,500,000.00	2,627,265.58	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			8,500,000.00	8,500,000.00
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2022年6月30日余额			8,500,000.00	8,500,000.00
--------------	--	--	--------------	--------------

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

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			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州联合股权投资管理有限公司	1,191,601.67									1,191,601.67	1,191,601.67
黑龙江联合景区投资有限公司	2,539,263.53									2,539,263.53	2,539,263.53
中国（北京）文化发展有限公											

司											
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、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	22,008,556.95	24,443,904.59
非上市权益工具投资	57,645,304.92	57,645,304.92
合计	79,653,861.87	82,089,209.51

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京八达岭野生动物世界有限公司					战略性投资	
北京颐锦酒店有限公司			7,412,926.54		战略性投资	
宜昌三峡金山船务有限公司			4,162,489.40		战略性投资	
北京猫眼视觉科技有限公司					战略性投资	
南通慕华股权投资中心（有限合伙）					战略性投资	
北京微赛时代体育科技有限公司			5,000,000.00		战略性投资	
上海茂碧信息科技有限公司			9,000,000.00		战略性投资	
北京发源地文化			9,500,000.00		战略性投资	

传播有限公司					
北京库里教育科技有限责任公司			3,000,000.00		战略性投资
苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）			10,000,000.00		战略性投资
成都武侯联云体育文娱股权投资基金			10,000,000.00		战略性投资
新三板公司哈尔滨均信投资担保股份有限公司			5,620,619.50		战略性投资
大中华金融股份有限公司			9,290,160.78		战略性投资
合计			72,986,196.22		

其他说明：

适用 不适用

上市权益工具投资包括新三板公司哈尔滨均信投资担保股份有限公司和大中华金融股份有限公司，金额变动系由于公开市场公允价值变动所致；非上市权益工具投资系除上市权益工具投资外的其他投资，金额变动系计提的减值准备。

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,631,040.48	11,636,725.28
固定资产清理		
合计	11,631,040.48	11,636,725.28

其他说明：

无

#### 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	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	12,722,382.48	222,790.00	8,481,826.99	2,255,733.61	279,252.36	23,961,985.44
2. 本期增加金额				154,251.67	504,691.62	658,943.29
(1) 购置				154,251.67	504,691.62	658,943.29

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				77,265.32	8,009.16	85,274.48
(1) 处置或报废				77,265.32	8,009.16	85,274.48
4. 期末余额	12,722,382.48	222,790.00	8,481,826.99	2,332,719.96	775,934.82	24,535,654.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,694,189.84	216,106.30	6,508,143.00	1,685,752.26	221,068.76	12,325,260.16
2. 本期增加金额	308,517.78		219,196.16	91,716.80	10,007.40	629,438.14
(1) 计提	308,517.78		219,196.16	91,716.80	10,007.40	629,438.14
3. 本期减少金额				47,744.02	2,340.51	50,084.53
(1) 处置或报废				47,744.02	2,340.51	50,084.53
4. 期末余额	4,002,707.62	216,106.30	6,727,339.16	1,729,725.04	228,735.65	12,904,613.77
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	8,719,674.86	6,683.70	1,754,487.83	602,994.92	547,199.17	11,631,040.48
2. 期初账面价值	9,028,192.64	6,683.70	1,973,683.99	569,981.35	58,183.60	11,636,725.28

## (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

## 固定资产清理

□适用 √不适用



## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,315,280.38	7,793,091.03
工程物资		
合计	13,315,280.38	7,793,091.03

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
贵溪市白鹤湖项目	13,315,280.38		13,315,280.38	7,793,091.03		7,793,091.03
合计	13,315,280.38		13,315,280.38	7,793,091.03		7,793,091.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

贵 溪 市 白 鹤 湖 项 目	50,000,000.0 0	7,793,091.0 3	5,522,189.3 5			13,315,280.3 8							
合计	50,000,000.0 0	7,793,091.0 3	5,522,189.3 5			13,315,280.3 8	/	/			/	/	

## (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

## 工程物资

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、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,882,628.52	6,882,628.52
2. 本期增加金额	4,656,584.96	4,656,584.96
新增租赁	4,656,584.96	4,656,584.96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,539,213.48	11,539,213.48
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,736,335.37	2,736,335.37
2. 本期增加金额	654,549.28	654,549.28
(1) 计提	654,549.28	654,549.28

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,390,884.65	3,390,884.65
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	8,148,328.83	8,148,328.83
2. 期初账面价值	4,146,293.15	4,146,293.15

其他说明：

无

## 26、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	计算机软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				1,372,607.14	136,000.00	1,508,607.14
2. 本期增加金额				40,000.00		40,000.00
(1) 购置				40,000.00		40,000.00
(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				1,412,607.14	136,000.00	1,548,607.14
二、累计摊销						
1. 期初余额				1,348,749.57	136,000.00	1,484,749.57
2. 本期增加金额				23,606.83		23,606.83
(1) 计提				23,606.83		23,606.83
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				1,372,356.40	136,000.00	1,508,356.40
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				40,250.74		40,250.74
2. 期初账面价值				23,857.57		23,857.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

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			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
知识产权		31,200.00						31,200.00
合计		31,200.00						31,200.00

其他说明：

无

## 28、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
合计	<u>92,205,808.22</u>					<u>92,205,808.22</u>

### (2). 商誉减值准备

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
		计提		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	50,510,159.00					50,510,159.00
合计	<u>54,400,471.70</u>					<u>54,400,471.70</u>

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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
风和水航海会装修	103,497.85		103,497.85		
新办公室装修	45,342.47		45,342.47		
北京办公室装修摊销	151,077.05		34,331.74		116,745.31
华南效果—ADX服务费	176,991.14		0.00		176,991.14
高新办公室装修摊销		450,625.89	52,508.47		398,117.42
广州办公室装修摊销		1,294,183.59	71,899.09		1,222,284.50
合计	476,908.51	1,744,809.48	307,579.62		1,914,138.37

其他说明：

无

## 30、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	367,377,145.82	367,533,048.52
可抵扣亏损	84,931,238.78	78,723,498.44
合计	452,308,384.60	446,256,546.96

## (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
2022 年度	16,639,980.98	16,639,980.98	2017 年可抵扣亏损
2023 年度	27,825,077.07	27,825,077.07	2018 年可抵扣亏损
2024 年度	17,992,138.76	17,992,138.76	2019 年可抵扣亏损
2025 年度	8,457,182.03	8,457,182.03	2020 年可抵扣亏损
2026 年度	7,809,119.60	7,809,119.60	2021 年可抵扣亏损
2027 年度	6,207,740.34		2022 年可抵扣亏损
合计	84,931,238.78	78,723,498.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
持有股权投资	241,331.70		241,331.70	241,331.70		241,331.70
合计	241,331.70		241,331.70	241,331.70		241,331.70

其他说明：

无

## 32、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		
抵押借款		
保证借款	108,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	68,000,000.00	58,000,000.00
合计	176,000,000.00	198,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、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	28,656,241.27	27,353,155.11
1年以上	3,706,964.49	1,499,142.09
合计	32,363,205.76	28,852,297.20

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	8,476,551.34	11,397,474.67
合计	8,476,551.34	11,397,474.67

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	9,770,844.05	16,637,876.70	20,244,065.65	6,164,655.10
二、离职后福利-设定提存		949,268.58	921,790.77	27,477.81

计划				
三、辞退福利	759,739.12			759,739.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,530,583.17	17,587,145.28	21,165,856.42	6,951,872.03

## (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	9,466,476.24	15,753,918.89	19,098,341.70	6,122,053.43
二、职工福利费	58,150.00	125,792.95	170,642.95	13,300.00
三、社会保险费		484,392.67	468,741.00	15,651.67
其中：医疗保险费		471,698.78	456,390.68	15,308.10
工伤保险费		12,693.89	12,350.32	343.57
生育保险费				
四、住房公积金	2,394.00	517,596.00	506,340.00	13,650.00
五、工会经费和职工教育经费	243,823.81	-243,823.81		
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,770,844.05	16,637,876.70	20,244,065.65	6,164,655.10

## (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		922,821.17	896,152.90	26,668.27
2、失业保险费		26,447.41	25,637.87	809.54
3、企业年金缴费				
合计		949,268.58	921,790.77	27,477.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	3,324,548.71	9,214,814.33
消费税		
营业税		
企业所得税	4,276,462.38	3,410,730.23
个人所得税	183,909.74	177,613.29
城市维护建设税	110,600.65	2,985.70
印花税	1,754.97	86.40
教育费附加	95,125.15	2,116.08



其他税费		16.57
合计	7,992,401.60	12,808,362.60

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	187,186.22	183,827.78
应付股利		
其他应付款	83,033,471.01	102,075,660.08
合计	83,220,657.23	102,259,487.86

其他说明：

无

##### 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	187,186.22	183,827.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	187,186.22	183,827.78

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

##### 应付股利

适用 不适用

##### 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
员工及个人往来	92,505.15	260,708.13
其他单位往来	82,940,965.86	101,814,951.95
合计	83,033,471.01	102,075,660.08

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,609,007.38	2,050,489.68
合计	2,609,007.38	2,050,489.68

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	232,399.93	336,226.42
合计	232,399.93	336,226.42

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

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、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,324,959.71	2,136,204.36
合计	6,324,959.71	2,136,204.36

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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

**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）	250,477,138.01			250,477,138.01
其他资本公积	26,619,218.16			26,619,218.16
合计	277,096,356.17			277,096,356.17

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其	-47,975,432.64	-2,435,347.64				-2,435,347.64	-50,410,780.28

他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变	-47,975,432.64	-2,435,347.64				-2,435,347.64		-50,410,780.28

动								
企								
业自身信用 风险公允价 值变动								
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益								
其中：权 益法下可转 损益的其他 综合收益								
其他 债								

权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外								

币 财 务 报 表 折 算 差 额							
其他 综 合 收 益 合 计	-47,975,432.64	-2,435,347.64				-2,435,347.64	-50,410,780.28

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	上年度
调整前上期末未分配利润	-557,244,015.45	-582,509,996.60
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	-557,244,015.45	-582,509,996.60
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,477,729.19	25,265,981.15
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	-547,766,286.26	-557,244,015.45

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	287,206,521.43	253,080,761.13	349,006,965.99	335,853,188.18
其他业务	9,067,817.24	1,518,125.41	246,126.00	302,324.95
合计	296,274,338.67	254,598,886.54	349,253,091.99	336,155,513.13

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 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		
城市维护建设税	132,720.61	68,531.94
教育费附加	112,380.89	68,531.93
资源税		
房产税	16,402.85	4,922.52
土地使用税	262.96	262.96
车船使用税	1,860.00	1,860.00
印花税	22,098.07	5,179.93
文化建设事业费		85,501.22
合计	285,725.38	234,790.50

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
人工费用	2,484,964.73	1,689,986.04
能源费用	33,818.24	2,122.80
折旧摊销	40,293.86	288,604.93
一般行政开支	281,330.60	398,807.64
销售服务费	352,533.58	1,098,954.81
其他	36,438.12	81,059.18
合计	3,229,379.13	3,559,535.40

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	13,516,686.49	17,153,240.46
能源支出	30,113.81	48,435.83
折旧摊销	549,522.48	987,488.39
一般行政支出	3,290,470.94	4,697,586.42
中介机构费用	1,911,353.17	835,161.23
残保金	12,643.40	10,999.59
其他	109,892.80	757,176.07
合计	19,420,683.09	24,490,087.99

其他说明：

无

**65、研发费用**

√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
人工费用	1,140,000.00	1,140,000.00
合计	1,140,000.00	1,140,000.00

其他说明：

无

**66、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	10,378,859.91	8,734,561.52
减：利息收入	-3,195,816.97	-3,296,627.77
汇兑净损益（收益以“—”列示）	1,043.52	321.73
手续费支出	39,362.58	54,964.43
合计	7,223,449.04	5,493,219.91

其他说明：

无

**67、其他收益**

√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
政府补助	1,041,431.25	48,796.39
税费加计及抵减	2,068,055.03	1,659,709.93
个税返还	36,325.20	
合计	3,145,811.48	1,708,506.32

其他说明：

无

#### 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		3,052,817.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计		3,052,817.51

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	485,495.74	-619,326.13
其他应收款坏账损失	-331,943.05	26,349,576.61
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	153,552.70	25,730,250.48

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	133,741.00	-10,036.30
合计	133,741.00	-10,036.30

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	200.00		200.00
其中：固定资产处置利得	200.00		200.00
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	777.60	1,344.57	777.60
其他	114.64	125,956.87	114.64
合计	1,092.24	127,301.44	1,092.24

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
退税	777.60	1,344.57	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	29,521.30		29,521.30
其中：固定资产处置损失	29,521.30		29,521.30
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	29,269.25	66,702.23	29,269.25
合计	58,790.55	66,702.23	58,790.55

其他说明：

无

## 76、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	3,748,649.47	10,312.22
递延所得税费用		
合计	3,748,649.47	10,312.22

### (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	13,751,622.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,437,905.59
子公司适用不同税率的影响	-1,044,697.03
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	58,279.25
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	1,297,161.66
所得税费用	3,748,649.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、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
收回往来款、代垫款	2,116,821.91	116,800,398.30
利息收入	743,594.75	2,640,338.68
营业外收入	1,092.24	127,301.44

合计	2,861,508.90	119,568,038.42
----	--------------	----------------

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		74,694,243.31
费用支出	10,910,282.10	34,766,448.22
营业外支出	58,790.55	66,702.23
合计	10,969,072.65	109,527,393.76

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
债权转让款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
海之风股权回购		5,677.19
合计		5,677.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√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
资金拆借	16,000,000.00	40,000,000.00
合计	16,000,000.00	40,000,000.00

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
资金拆借	36,028,888.89	64,013,353.48
合计	36,028,888.89	64,013,353.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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	10,002,972.89	8,711,770.06
加：资产减值准备		
信用减值损失	-153,552.70	-25,730,250.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	629,438.14	1,064,170.62
使用权资产摊销	654,549.28	1,673,745.53
无形资产摊销	23,606.83	1,443.31
长期待摊费用摊销	307,579.62	276,686.18
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）	-133,741.00	10,036.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,378,859.91	8,734,561.52
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,052,817.51
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）	513,061.12	-38,331.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,029,423.40	62,823,488.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,388,826.33	-39,966,563.78
其他	450,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	66,313,371.16	14,507,938.89
<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	86,277,435.06	82,092,305.52
减：现金的期初余额	85,759,053.81	45,152,163.63
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	518,381.25	36,940,141.89

## (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		
其中：库存现金	1,055.96	
可随时用于支付的银行存款	85,759,260.16	85,242,814.95
可随时用于支付的其他货币资金	517,118.94	516,238.86
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	86,277,435.06	85,759,053.81
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		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	28,551.59	0.8544	24,394.47
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：



无

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
白鹤湖项目规划设计 财政补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	41,431.25	其他收益	41,431.25
退税	777.60	营业外收入	777.60

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、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

### 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

#### 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
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
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
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
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
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	通过设立或投资等方式取得
厦门捷船游艇有限公司	厦门市	厦门市	文体服务		54.00	通过设立或投资等方式取得
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
北京新线	北京市	北京市	广告营销	85.93		通过购买及

中视文化传播有限公司						增资方式取得
江西国旅联合文化旅游有限公司	南昌市	南昌市	旅游服务	100.00		通过设立或投资等方式取得
上海翎韵信息科技有限公司	上海市	上海市	广告营销		43.82	通过购买及增资方式取得
江西新线中视文化传媒传媒有限公司	南昌市	南昌市	广告营销		85.93	通过设立或投资等方式取得
鹰潭新线中视网络科技有限公司	鹰潭市	江西省	广告营销		85.93	通过设立或投资等方式取得
江西国联文化传媒传媒有限公司	南昌市	江西省	广告营销		51.00	通过设立或投资等方式取得
江西国贵文旅发展有限责任公司	鹰潭市	江西省	旅游服务		100.00	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	14.07	1,205,372.69		3,034,308.03

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	240,365,096.58	7,376,294.22	247,741,390.80	179,637,515.98	4,077,352.10	183,714,868.08	300,303,534.42	3,016,867.20	303,320,401.62	225,417,202.06	1,602,789.61	227,019,991.67

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	223,796,300.56	10,226,112.77	10,226,112.77	73,523,072.94	268,470,387.26	-10,452,439.20	-10,452,439.20	10,336,819.49

化 传 播 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(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
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	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	22,008,556.95		57,645,304.92	79,653,861.87
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	22,008,556.95		57,645,304.92	79,653,861.87
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	22,008,556.95		57,645,304.92	79,653,861.87
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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



单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江西省旅游集团股份有限公司	江西省	服务业	130,000.00	19.57	19.57

本企业的母公司情况的说明

江西省旅游集团股份有限公司成立于 2014 年 11 月 18 日，注册资本 13.00 亿元，业务范围：旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

## 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“3、在合营企业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
鹰潭市当代投资集团有限公司	其他
樟州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
黄丽清	其他
江苏工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）	其他
胡啟鸿	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
江西省旅游集团股份有限公司	10,000,000.00	2021/8/25	2022/8/19	否
江西省旅游集团股份有限公司	20,000,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
江西省旅游集团股份有限公司	8,000,000.00	2022/1/14	2023/1/13	否
江西省旅游集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/3/17	2023/3/16	否
江西省旅游集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/6/20	2022/12/19	否
江西省旅游集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/6/21	2022/12/20	否
江西省旅游集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/6/22	2023/6/21	否
江西省旅游集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/6/22	2023/6/21	否

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				
江西省旅游集团股份有限公司	55,978,210.78			5.22%

**(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	150.00	125.83

**(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	26,688,895.83	26,688,895.83	26,688,895.83	26,688,895.83
其他应收款	樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）	10,639,337.39	106,393.37	10,639,337.39	106,393.37

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江西省旅游集团股份有限公司	55,978,210.78	64,369,892.83

**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). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,711,220.80	200,685,408.17
合计	181,711,220.80	200,685,408.17

其他说明：

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	64,154,454.51
1 年以内小计	64,154,454.51
1 至 2 年	5,474,324.95
2 至 3 年	45,403,369.39
3 年以上	
3 至 4 年	77,092,845.50
4 至 5 年	2,294,456.69
5 年以上	236,619,820.24
合计	431,039,271.28

## (2). 按款项性质分类

√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	47,980.00	8,691.89
子公司往来	152,306,294.94	171,315,977.78
资金拆借往来	261,690,260.26	227,994,266.47
其他单位一般性往来	16,994,736.08	50,690,656.38
合计	431,039,271.28	450,009,592.52

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	491.92	1,181,786.95	248,141,905.47	249,324,184.34
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				



一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提		3,866.14		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	491.92	1,185,653.09	248,141,905.47	249,328,050.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	249,324,184.34	3,866.14				249,328,050.48
合计	249,324,184.34	3,866.14				249,328,050.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 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	98,082,416.79	5年以上	22.75	80,382,416.79
北京颐锦酒店管理有限公司	资金拆借往来	73,053,109.68	5年以上	16.95	73,053,109.68
国旅联合体育发展有限公司	子公司往来	54,995,823.49	5年以内	12.76	
青岛人一置业有限公司	资金拆借往来	43,289,160.00	5年以上	10.04	43,289,160.00
北京新线中视文化传播有限公司	子公司往来	37,404,444.44	1年以内	8.68	
合计	/	306,824,954.40	/	71.18	196,724,686.47

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	422,606,086.00	20,000,000.00	402,606,086.00	422,606,086.00	20,000,000.00	402,606,086.00
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	426,336,951.20	23,730,865.20	402,606,086.00	426,336,951.20	23,730,865.20	402,606,086.00

## (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
国旅联合（香港）投资公司	31,031,085.00			31,031,085.00		
南京颐锦酒店管理有限公司	10,000,000.00			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		10,000,000.00
国旅联合户外文化旅游发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
国旅联合体育发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
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有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京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	249,175,000.00			249,175,000.00		
江西国旅联合 文化旅游有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	422,606,086.00			422,606,086.00		20,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭 州 国 旅 联 合 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司	1,191 ,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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	448,919.45	30,600.00	628,032.98	182,333.00
其他业务	114,803.34	308,517.78	246,126.00	308,517.78
合计	563,722.79	339,117.78	874,158.98	490,850.78

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

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	19,334,362.50	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	19,334,362.50	

其他说明：

无

**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	133,741.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-57,698.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15.77	
少数股东权益影响额（税后）	55,687.98	
合计	20,338.94	

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	5.03	0.0188	0.0188
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.02	0.0187	0.0187

## 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

董事长：曾少雄

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用