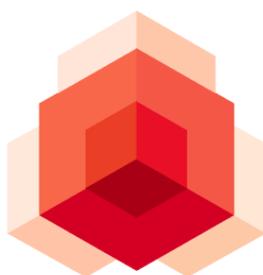


公司代码：600358

公司简称：国旅联合

# 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 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、公司负责人何新跃、主管会计工作负责人邱琳瑛及会计机构负责人（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他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.....        | 12 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 14 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 16 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 35 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 37 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 37 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 38 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 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》《证券日报》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 | 国旅文化投资集团股份有限公司       |
| 江旅集团        | 指 | 江西省旅游集团股份有限公司        |
| 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       |
| 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       |
| 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     |
| 网易          | 指 | 网易（杭州）网络有限公司         |
| 江旅保理        | 指 | 江西省江旅商业保理有限公司        |
| ACG         | 指 | 动画、漫画、游戏的总称          |
| Z 时代        | 指 | 新时代人群                |
| IGG         | 指 | IGG Inc，一家电子互动娱乐媒体公司 |
| TGI         | 指 | 偏好度指数                |

## 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   | 国旅文化投资集团股份有限公司                                     |
| 公司的中文简称   | 国旅联合   |
| 公司的外文名称   | CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | CTCG   |
| 公司的法定代表人  | 何新跃  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 彭慧斌                   | 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 | PHB@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4幢变更为现注册地址 |
| 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          | cutc@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》         |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 国旅文化投资集团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 | -       |

#### 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<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入                       | 238,507,999.82 | 296,274,338.67 | -19.50              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 4,751,977.17   | 9,477,729.19   | -49.86              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -7,145,812.10  | 9,457,390.25   | -175.56             |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 6,188,027.81   | 66,313,371.16  | -90.67              |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 189,692,038.84 | 184,321,801.42 | 2.91                |
| 总资产                        | 469,955,852.05 | 474,779,075.96 | -1.02               |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.0094         | 0.0188 | -50.00             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.0094         | 0.0188 | -50.00             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | -0.0142        | 0.0187 | -175.68            |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.54           | 5.03   | 减少2.49个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | -3.82          | 5.02   | 减少8.84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   | 15,288.20     |         |
| 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  | 12,000,000.00 |         |
| 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 | -113,882.98   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 减：所得税影响额           | 2,295.92      |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,320.03      |  |
| 合计                 | 11,897,789.27 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 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

#### （一）旅游行业情况

文化和旅游部公布数据显示，2023 年一季度，国内旅游总人次同比增长 46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）同比增长 69.5%。数据传递出回暖信号，消费旅游行业强势复苏。同时，文旅部预计，2023 年我国国内游人数将达到 45.5 亿人次，同比增长约 80%；将实现国内旅游收入超 4 万亿元，同比增长约 95%。

2023 年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计 2.74 亿人次，同比增长 70.83%，按可比口径恢复至 2019 年同期的 119.09%；实现国内旅游收入 1480.56 亿元，同比增长 128.90%，按可比口径恢复至 2019 年同期的 100.66%。

中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位没有动摇。随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放，居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善，旅游行业长期发展前景较好。

#### （二）互联网数字营销行业情况

根据第三方机构 QuestMobile 发布的最新数据显示，2023 年一季度互联网广告市场规模 1452.2 亿元，同比增长 2.3%，二季度 1593.4 亿元，同比增长 8.1%。从渠道构成上，移动互联网广告占比基本稳定在 88.7%左右，OTT 及智能硬件广告投放占比快速增长，预计占比达到 9.1%。渠道、技术的变迁为广告主提供了更多的曝光机会，也赋予了对应媒介更高的营销价值，导致平台集中化趋势明显，社交类媒介正在吸纳更多营销资源。传统买量广告的成本持续提升但效果并未同步增长，为了弥补买量广告的不足，以新颖、独特的内容带动用户正向情绪，降低用户对传统广告的抵触心理，以内容营销为核心的精品化运营正在吸引更多产品布局。

#### （三）主营业务情况说明

公司主营业务包括以下三个方面：

##### 1、互联网数字营销业务

互联网数字营销业务是公司当前主要的收入来源。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。

##### 2、旅游目的地投资开发及运营业务

主要模式为依托专业投资开发、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。

### 3、个性化定制旅行服务业务

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，主要内容包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。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）内容创意及整合营销优势

子公司新线中视核心团队深耕 ACG 文化多年，凭借对 Z 时代人群的文化消费认知，立足游戏行业，通过产出具有传播价值的创意内容打动头部游戏发行客户。在资源端，新线中视通过跨界整合游戏 IP、媒体端矩阵资源、文化景区资源，进行资源的多维度组合，建立资源矩阵壁垒，凭借团队专业能力制定最佳的投放策略。最终通过“内容+投流”提高流量变现效率，持续为客户优化品效合一结果，增强客户对营销服务黏性。

### （二）旅游目的地开发运营优势

在旅游目的地投资开发和运营业务上，国旅联合已打造出了鹰潭白鹤湖嘻嘻哩生态水世界项目的成功案例，在业内有一定品牌知名度，也锻炼出了一批具有较高投资运维能力的团队。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，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。公司将加快聚拢和带动一批忠实的旅游目的地合作伙伴，通过合作联盟进一步完善公司产品设计、招商运营等核心能力，加快样板项目复制落地，强化公司在文旅融合大背景下旅游目的地打造的全方位能力。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内主要经营情况如下：

### （一）2023 年上半年公司整体经营情况

2023 年上半年，公司实现营业收入 23,850.80 万元，比去年同期下降 19.50%；归属于上市公司股东的净利润 475.20 万元，比去年同期下降 49.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-714.58 万元。营业收入下降的主要原因是受市场环境等影响，公司缩减了直播电商业务。利润下滑的主要原因是公司运营的白鹤湖项目投入运营后，人工费用与固定资产折旧费用增加，上年同期确认白鹤湖项目运营服务费收入；以及公司重大资产重组中介机构费用增加所致。

### （二）互联网数字营销业务

#### 1、新线中视 2023 年上半年经营情况

2023 上半年，在互联网行业降本增效游戏客户压缩预算营销媒体激烈竞争的大环境下，新线中视秉持“创意产生价值”理念深耕细作，持续加大头部客户开发力度，依靠公司核心创意策划和消费洞察在持续服务网易 10 年后，又成功通过腾讯游戏品牌供应商竞标，成为腾讯游戏品牌供应商。

2023 上半年，新线中视进一步优化团队提升效率，在网易 S 级产品《逆水寒手游》推广上，效果事业部通过运营大数据及 TGI 兴趣交叉比对分析精准锁定目标人群，深入解读产品的玩法和策略重点突破素材制作在短期内储备了上万条素材创意，最终创造了新线消耗记录单日消耗突破 600 万。

2023 上半年，新线中视继续发力文旅 IP 和游戏场景的“景游联动”等新的业务模式，通过线下 IP 与线上游戏双向赋能，成功与华山、永定土楼、敦煌、梵净山、潍坊风筝、川剧等著名景区和非遗开展了合作，进一步探索出跨界营销的营收增长路径。

2023 年上半年，新线中视实现营业收入 22,058.60 万元，相比 2022 年上半年营收 22,379.63 万元保持稳定。2023 年上半年实现归母净利润 950.94 万元，较上年同期利润 1,049.78 万元略微下滑。

#### 2、国联文化 2023 年上半年经营情况

2023 年上半年，国联文化在原有业务线基础上进行全面梳理、聚焦，并深挖文旅资源。国联文化拓展了抖音本地生活服务商业业务线，成功入选抖音本地生活星级服务商，连续 3 月入围抖音本地生活酒旅华南区交易额榜单 TOP20。

### （三）旅游目的地投资开发和运营业务

2023 年 4 月 30 日，公司重点打造的白鹤湖嘻嘻哩生态水世界景区正式开园。“五一”假期，

白鹤湖嘻嘻哩生态水世界景区接待游客约 4 万人次，先后举办 520 “不要彩礼要幸福”、端午“我最粽意你”、六一“童心未泯”、“放肆一夏·嘻嘻哩夜生活”等系列活动，增加景区宣传力度。报告期内，白鹤湖嘻嘻哩生态水世界景区通过国家 4A 级旅游景区景观质量评审，为创建 4A 景区奠定基础。

2023 年上半年，旅游目的地投资开发和运营板块利用国有控股旅游上市企业优势，借助白鹤湖案例成功经验致力于从专业角度为政府、景区、企业提供旅游策划、规划、建设及运营的整体方案和咨询业务，公司先后承接了《修水县全域旅游规划编制及重点旅游项目专项策划》、《余江区全域红色旅游系列规划》、《青茅境国家 4A 级旅游景区高质量提升》等项目。此外，公司旅游目的地团队围绕“目的地项目、合作资源圈、运营服务商”三方面的拓展，稳健有序推进目的地复制和落地工作。

#### （四）个性化定制旅行服务业务

2023 年上半年，国旅户外在持续清理历史遗难问题的前提下，聚焦存量景区项目合作，植入户外经营业态，积极构建户外目的地业务新模式。其中在宜春奉新仰山国家乡村公园与华林文旅共建户外拓展基地，整合漂流、民宿、酒店、营地等配套资源，推动打造户外休闲度假康养标杆。

#### （五）其他工作

2023 年上半年，为保障公司的持续盈利能力，激励控股子公司新线中视核心团队开拓文旅板块等第二增长曲线，实现上市公司协同战略下的跨越式发展，公司与新线中视第二大股东毅炜投资就 2023 年经营业绩目标及薪酬奖惩事项签署了《业绩考核实施协议》，扣除非经常性损益后净利润保底基数为人民币 1,040 万元。

2023 年上半年，公司完成融资 1.15 亿元，其中银行贷款 1.10 亿元，保理融资 500 万元，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

（一）2023 年 1 月 20 日，公司披露重组预案，拟以发行股份的方式购买控股股东江旅集团下属子公司江西苏南置业有限公司持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司 100%股权，以及江旅集团持有的江西省旅游集团文旅科技有限公司 100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100%股权、江西旅游集团国际会展有限公司 100%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权和江西旅游集团航空产业有限公司 47.5%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023 年 4 月 28 日与 2023 年 6 月 30 日，公司董事会、监事会分别审议通过两次重组方案的调整议案和其他相关议案，本次交易调整后的方案为：公司拟通过发行股份的方式向江旅集团购买其持有的航空产业 47.5%股权、酒管公司 100%股权、风景独好 100%股权、文旅科技 100%股权和会展公司 100%股权；向太美航空购买其持有的航空产业 37.5%股权，并募集配套资金。由于标的公司财务数据已过期，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。本次重组尚需公司股东大会审议通过，并经江西省国有资产监督管理委员会批准、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，本次重组能否获得相关批准、审核通过并注册以及最终获得批准、审核通过并注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2023 年 6 月 14 日公司召开了董事会、监事会审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有及自筹资金 5,088.06 万元收购公司控股股东江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易符合公司“文旅消费综合服务商”的定位，有利于公司加快业态布局及提升可持续经营能力。本次交易尚需获得公司股东大会批准、江旅集团股东大会批准及有权国有资产监督管理机构批准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 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          | 238,507,999.82 | 296,274,338.67 | -19.50 |
| 营业成本          | 214,483,607.72 | 254,598,886.54 | -15.76 |
| 销售费用          | 4,283,592.38   | 3,229,379.13   | 32.64  |
| 管理费用          | 17,903,139.21  | 19,420,683.09  | -7.81  |
| 财务费用          | 5,077,716.58   | 7,223,449.04   | -29.71 |
| 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 | 6,188,027.81   | 66,313,371.16  | -90.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,390,068.54  | -15,321,525.93 |        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,227,529.22   | -50,474,507.50 |        |

营业收入变动原因说明：受市场环境等影响，公司缩减了直播电商业务。

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：国贵文旅白鹤湖景区广告宣传费增加。

管理费用变动原因说明：随收入同步下降。

财务费用变动原因说明：降低融资成本，利息支出减少。

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：上年同期应收账款规模大，收回应收款较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：国贵文旅白鹤湖项目开园，项目建设支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期偿还江旅集团往来款及银行借款较多。

## 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

2022 年公司收到南昌市红谷滩区政府金融工作办公室支付的上市企业异地迁入政策奖励款 1,200 万元，本期满足确认条件计入营业外收入 1,200 万元。

### (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  | 51,053,626.10  | 10.86            | 44,027,406.19  | 9.27             | 15.96               | 长期借款增加 |
| 应收款项  | 216,391,305.82 | 46.05            | 215,332,246.73 | 45.35            | 0.49                | 保持平稳   |
| 存货    | 979,939.39     | 0.21             | 984,377.74     | 0.21             | -0.45               | 保持平稳   |
| 固定资产  | 38,536,228.70  | 8.20             | 39,680,437.41  | 8.36             | -2.88               | 计提折旧   |
| 使用权资产 | 4,598,335.55   | 0.98             | 6,603,057.13   | 1.39             | -30.36              | 计提折旧   |
| 短期借款  | 188,234,118.01 | 40.05            | 186,237,488.86 | 39.23            | 1.07                | 保持平稳   |

|      |              |      |               |      |         |          |
|------|--------------|------|---------------|------|---------|----------|
| 合同负债 | 6,518,476.41 | 1.39 | 5,770,430.49  | 1.22 | 12.96   | 预收客户款增加  |
| 长期借款 | 9,500,000.00 | 2.02 | 0.00          | 0.00 |         | 新增固定资产贷款 |
| 租赁负债 | 3,138,437.25 | 0.67 | 4,221,494.19  | 0.89 | -25.66  | 支付租金     |
| 递延收益 | 0.00         | 0.00 | 12,000,000.00 | 2.53 | -100.00 | 确认营业外收入  |

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 14,040,319.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.99%。

### (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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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、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。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。

##### 2、市场竞争加剧风险

随着扩大内需政策的持续加码，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。

##### 3、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。

##### 4、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                          |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 16 日 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2023 年 1 月 17 日 | 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会 |

|                 |                 |  |                 |   |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|
|                 |                 |  |                 | 计师事务所的议案》<br>《关于为控股子公司新线中视申请北京银行贷款提供担保的议案》  |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 4 月 17 日 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2023 年 4 月 18 日 | 审议通过《关于公司与毅炜投资签订〈业绩考核实施协议〉的议案》《关于为控股子公司国联文化申请赣州贷款提供担保的议案》   |
| 2022 年度股东大会     | 2023 年 5 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2023 年 5 月 20 日 | 审议通过《公司 2022 年度董事会报告》《公司 2022 年度监事会报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司 2023 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》《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》 |

#### 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律师鉴证，公司上述股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|----|-------|------|
| 吴迟 | 职工监事  | 离任   |
| 邓欢 | 职工监事  | 选举   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司监事会于 2023 年 6 月 7 日收到职工监事吴迟先生的辞职报告，吴迟先生因个人原因辞去公司第八届监事会职工监事职务。

2、公司于 2023 年 6 月 7 日召开职工大会，推举邓欢女士担任公司第八届监事会职工监事。任期自公司职工大会选任之日起至第八届监事会任期届满。

### 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 | 如未及履行应说明未履行的具体原因 | 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 | 解决同业竞争 | 江西省旅游集团股份有限公司 | 1、截至 2019 年 3 月 21 日(以下称为“本承诺函出具之日”), 本公司及本公司直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与国旅联合及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起, 本公司及本公司直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与国旅联合及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺 | 长期有效    | 否       | 是        |                  |                 |

|        |               |  |   |   |   |  |  |  |
|--------|---------------|--|---|---|---|--|--|--|
|        |               |  | <p>函签署之日起，如国旅联合及其下属全资或控股子公司进一步拓展其业务经营范围，本公司及本公司直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业将不与国旅联合及其下属全资或控股子公司拓展后的业务相竞争；若与国旅联合及其下属全资或控股子公司拓展后的业务产生竞争，本公司及本公司直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入国旅联合及其下属全资或控股子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、本公司保证有权签署本承诺函。本承诺函一经本公司签署，上述承诺即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且上述承诺均为持续有效的和不可撤销的。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向国旅联合赔偿由此造成的一切直接和间接损失。</p> |   |   |  |  |  |
| 解决关联交易 | 江西省旅游集团股份有限公司 | <p>1、本公司在直接或间接持有国旅联合股份期间，将尽可能避免或减少本公司及本公司直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业与国旅联合及其下属全资或控股子公司之间的关联交易。本公司将严格按照国家法律法规、上海证券交易所业务规则以及国旅联合公司章程的规定处理可能与国旅联合及其下属全资或控股子公司之间发生的关联交易。2、为保证关联交易的公允性，本公司及本公司直接或间接控制的除国旅联合及其下属全资或控股子公司外的其他企业与国旅联合及其下属全资或控股子公司之间发生的关联交易的定价将严格遵守市场定价的原则，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格。3、本公司保证有权签署本承诺函。本承诺函一经本公司签署，上述承诺即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且上述承诺均为持续有效的和不可撤销的。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向国旅联合赔偿由此造成的一切直接和间接损失。</p> | 长期有效  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他     | 江西省旅游集团股份有限公司 | <p>关于保持上市公司独立性的承诺：1、关于人员独立(1)本公司承诺与国旅联合保持人员独立，国旅联合的总经理、副总经理，财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的企业领薪；国旅联合的财务人员不在本公司及本公司控制的企业兼职。(2)保证本公司及本公司控制的企业完全独立于国旅联合的劳动、人事及薪酬管理体系。2、关于资产独立、完整(1)保证国旅联合具有独立完整的资产，且资产全部处于国旅联合的控制之下，</p>  | 长期有效  | 否 | 是 |  |  |  |

|                     |               |                      |  |             |          |          |  |  |
|---------------------|---------------|----------------------|--|-------------|----------|----------|--|--|
|                     |               |                      | <p>并为国旅联合独立拥有和运营。(2)保证本公司及本公司控制的企业不以任何方式违规占用国旅联合的资金、资产；不以国旅联合的资产为本公司及本公司控制的企业提供担保。3、保证国旅联合的财务独立(1)保证国旅联合建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证国旅联合具有规范、独立的财务会计制度。(3)保证国旅联合独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的企业共用一个银行账户。(4)保证国旅联合能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的企业不干预国旅联合的资金使用。4、保证国旅联合机构独立(1)保证国旅联合拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。(2)保证国旅联合办公机构和生产经营场所与本公司及本公司控制的企业分开。(3)保证国旅联合董事会，监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司及本公司控制的企业机构混同的情形。5、保证国旅联合业务独立(1)保证本公司及本公司控制的企业独立于国旅联合的业务。(2)保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉国旅联合的业务活动，本公司不超越董事会、股东大会，直接或间接干预国旅联合的决策和经营。(3)保证本公司企业不以任何方式从事与国旅联合相竞争的业务；保证尽量减少本公司及本公司控制的企业与国旅联合的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履行程序。(4)保证国旅联合拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。6、本承诺函在本公司作为国旅联合股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向国旅联合赔偿一切直接和间接损失。</p> |             |          |          |  |  |
| <p>与重大资产重组相关的承诺</p> | <p>解决同业竞争</p> | <p>江西省旅游集团股份有限公司</p> | <p>一、本公司将严格遵守上市公司《公司章程》的规定，不会利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。二、就本公司下属公司与上市公司及拟注入上市公司的标的公司的同业竞争问题，本公司承诺将在本次交易完成后五年内，在适用的法律法规允许的前提下，本着有利于上市公司及拟注入上市公司的标的公司的业务发展、公司治理完善和维护股东尤其是中小股东利益的原则，根据相关业务的具体情况综合运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。三、本次交易完成后，如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及标的公司主营业务发生同业竞争的，则本公司及本公司控制的其他企业将尽力将该商业机会给予上市公司</p>  | <p>长期有效</p> | <p>否</p> | <p>是</p> |  |  |

|        |               |   |  |   |   |  |  |  |
|--------|---------------|---|--|---|---|--|--|--|
|        |               |   | 及标的公司，以避免与上市公司及标的公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及标的公司其他股东利益不受损害。四、本公司及本公司控制的其他企业如与上市公司和标的公司及其下属企业进行交易，均会以一般商业性原则及市场上公平的条款及价格进行。五、本公司及本公司控制的其他企业若违反上述承诺给上市公司及标的公司造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。六、本承诺函一经签署即发生法律效力，在本公司控制上市公司及其下属公司期间持续有效。 |   |   |  |  |  |
| 解决关联交易 | 江西省旅游集团股份有限公司 | 一、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司关联企业将尽量避免、减少并规范与上市公司及其控制公司发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司关联企业与上市公司及其控制公司发生的关联交易按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照有关规定履行关联交易决策程序及信息披露义务；二、本公司、本公司关联企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控制公司资金的情形；三、本公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》的有关规定规范与上市公司之间的关联交易行为，不损害上市公司及其中小股东的合法权益；四、本承诺函自本公司正式签署之日起生效。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致上市公司及其控制公司或其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司及其控制公司或上市公司其他股东造成的实际损失；五、上述承诺于江西省旅游集团股份有限公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。 | 长期有效   | 否 | 是 |  |  |  |
| 股份限售   | 江西省旅游集团股份有限公司 | 一、本公司因本次发行取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让（由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定期安排）；二、在本公司取得本次发行涉及的上市公司股票后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本公司取得上市公司股票后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月；三、在上市公司与本公司签署的《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务、资产减值补偿义务履  | 自本次发行结束之日起三十六个月  | 是 | 是 |  |  |  |

|         |                            |  |   |   |   |  |  |  |
|---------|----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
|         |                            |  | 行完毕之前，本公司不得转让因本次发行取得的上市公司股份。四、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整；五、本公司将切实履行上述承诺，若违反本承诺函的相关承诺，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 |   |   |  |  |  |
| 盈利预测及补偿 | 江西省旅游集团股份有限公司、海南太美航空股份有限公司 | 1、盈利承诺：（1）江旅集团承诺，2023 年度、2024 年度、2025 年度标的资产合计净利润分别不低于人民币 1,064.38 万元、1,257.54 万元、1,375.15 万元；若业绩承诺期间顺延，则 2026 年度标的资产合计净利润不低于 1,463.17 万元。上述标的资产合计净利润=航空产业净利润×47.5%+酒管公司净利润+风景独好净利润+文旅科技净利润+会展公司净利润。（2）太美航空承诺，航空产业 2023 年度、2024 年度、2025 年度净利润分别不低于人民币 688.34 万元、811.92 万元、886.10 万元；若业绩承诺期间顺延，则 2026 年度净利润不低于 966.38 万元。<br>2、补偿安排：业绩承诺期内，如果标的资产合计净利润当年年末实际累积实现金额未达到累积承诺金额，江旅集团、太美航空应当优先以通过本次交易所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿。业绩承诺期届满时，如标的资产减值额大于已补偿金额，则应当对上市公司就标的资产减值部分另行补偿。江旅集团、太美航空因业绩补偿及减值补偿向上市公司进行的股份及现金补偿总额不超过本次向上市公司出售标的资产各自获得的交易总价金额。（详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》） | 交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕当年度）   | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他      | 江西省旅游集团股份有限公司              | 关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的承诺：一、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；二、本公司切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；三、自本承诺出具日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。  | 长期有效  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他      | 江西省旅游集团股                   | 关于保证上市公司独立性的承诺：一、本公司保证上市公司人员独立：1、  | 长期有效  | 否 | 是 |  |  |  |

|  |      |              |   |                 |   |   |  |  |
|--|------|--------------|---|-----------------|---|---|--|--|
|  |      | 份有限公司        | <p>职、并在上市公司领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业兼任除董事、监事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司；3、保证不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定；</p> <p>二、本公司保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司控制的其他企业占用的情形；三、本公司保证上市公司的财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用；四、本公司保证上市公司机构独立：1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；五、本公司保证上市公司业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3、保证切实履行本公司做出的关于避免与上市公司同业竞争、减少和规范与上市公司的关联交易的相关承诺；六、本承诺函自本公司正式签署之日起生效。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> |                 |   |   |  |  |
|  | 股份限售 | 海南太美航空股份有限公司 | <p>一、本公司因本次发行取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让（由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定期安排）。二、在上述十二个月期限届满后，本公司通过本次发行取得的上市公司股份根据标的公司业绩承诺完成情况分批解锁。具体业绩承诺、解锁安排等相关事宜按照本公司与上市公司签署的业绩补偿协议的相关约定执行。三、若上述锁定期安排与证券监管机构的新规定或监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的</p>  | 自本次发行结束之日起十二个月内 | 是 | 是 |  |  |

|               |    |                |  |           |   |   |   |   |  |
|---------------|----|----------------|--|-----------|---|---|---|---|--|
|               |    |                | 最新规定及监管意见进行相应调整。四、本公司将切实履行上述承诺，若违反本承诺函的相关承诺，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。  |           |   |   |   |   |  |
|               | 其他 | 上市公司董事、高级管理人员  | 关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的承诺：一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；六、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；七、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 长期有效      | 否 | 是 |   |   |  |
| 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 | 国旅文化投资集团股份有限公司 | 在法律法规许可情况下，公司将积极探索通过股权激励和员工持股计划等方式，增强公司活力。公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好与投资者的沟通，坚定投资者的信心。  | 2015.7.11 | 否 | 是 | 无 | 无 |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |    |                |  |           |   |   |   |   |  |
| 其他承诺          |    |                |  |           |   |   |   |   |  |

**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   |
|--|--|
| 原告国旅联合诉原实际控制人王春芳、厦门当代旅游资源开发有限公司(以下简称“当代旅游”)、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、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(以下简称“南京中院”)送达的《民事上诉状》,厦门当代旅游资源开发 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) |

|  |  |
|--|--|
| <p>有限公司不服上述一审判决，向南京中院提起上诉，请求：1、法院撤销原判决第一项判决，发回原审法院重审，或者改判驳回被上诉人原审针对上诉人提出的诉讼请求。2、请求法院判令被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。2022年5月5日，南京中院作出《民事裁定书》【(2021)苏01民终12861号】，裁定：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。2023年5月9日，江宁法院作出《民事判决书》【(2022)苏0115民初6688号】，判决：一、被告厦门当代旅游资源开发有限公司立即停止使用原告的旧印章、旧营业执照、其他证照、财务税务资料、档案文件等公司资产及经营所需资料；二、被告厦门当代旅游资源开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告及其子公司的旧印章、旧营业执照、其他证照、财务税务资料、档案文件等物品及经营所需资料；三、驳回原告的其他诉讼请求。2023年6月1日，公司收到江宁法院送达的《民事上诉状》[原审案号：(2022)苏0115民初6688号]，被告当代旅游向南京中院提起上诉，请求：1、撤销原判决主文第一项、第二项判决，改判驳回被上诉人原审提出的相应诉讼请求；2、判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。报告期内，本案仍在二审审理过程中。</p>  |  |
| <p>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</p> | <p>上海证券交易所网站<br/>( <a href="http://www.sse.com.cn">http</a> :<br/>//www.sse.com.cn )</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>原判。2022 年 10 月 25 日，国旅联合取得了由青岛市崂山区自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（鲁（2022）青岛市崂山区不动产权第 0055516 号），坐落于山东省青岛市崂山区同安路 886 号 2 号楼 3 层 302-311 号的房产已过户登记至公司名下。2022 年 11 月 28 日，国旅联合累计收到执行款 12,366,625.08 元。2023 年 1 月 10 日，公司收到山东省青岛市中级人民法院（以下简称“青岛中院”）于 2023 年 1 月 6 日出具的《执行裁定书》【（2023）鲁 02 执恢 1 号】，青岛中院裁定如下：山东省青岛市中级人民法院作出的（2021）鲁 02 民初 1520 号案件执行完毕。报告期内，本案生效判决各项内容已执行完毕。</p>   |   |
| <p>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（以下简称“思明法院”）于 2022 年 2 月 24 日受理本案。2022 年 8 月 19 日，思明法院作出《民事判决书》【（2022）闽 0203 民初 4621 号】，判决：一、厦门君易返还国旅户外合作意向金 2,000 万元，并支付违约金（以 2,000 万元为基数，自 2020 年 7 月 25 日起，按年利率 8% 的标准，计算至实际清偿之日止）；二、厦门君易赔偿国旅户外律师费损失 33,000 元；三、金正发对前述第一、二项所列厦门君易的债务承担连带清偿责任；四、驳回国旅户外的其他诉讼请求。截至一审上诉期满，相关当事人未提起上诉，一审判决生效。2023 年 5 月 17 日，公司收到厦门思明法院于 2023 年 5 月 15 日出具的《受理执行案件通知书》【（2023）闽 0203 执 8338 号】，法院对国旅户外提出的执行申请已决定立案执行。报告期内，本案仍在执行过程中。</p>  | <p>上海证券交易所网站<br/>（ <a href="http://www.sse.com.cn">http</a> :<br/>//www.sse.com.cn）</p> |
| <p>原告霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“霍尔果斯公司”）诉被告中奥国联（北京）文化发展有限公司（以下简称“中奥国联”）借款合同纠纷案。2022 年 2 月，因被告中奥国联一直未归还借款本金，霍尔果斯大玩家对被告提起诉讼，请求：1、依法判令被告归还与原告第一份借款合同项下借款本金 1,650 万元、第二份借款合同项下借款本金 100 万元、第三份借款合同项下借款本金 45 万元、第四份借款合同项下借款本金 800 万元，共计 2595 万元。2、依法判令被告支付四份借款合同项下借款期内利息共计 2,806,458.91 元。3、依法判令被告支付第一份借款合同项下逾期利息 28,389.04 元（以 16,500,000 元为本金，自逾期还款之日即 2018 年 9 月 4 日，按年利率 0.05% 计算利息，现暂计算至 2022 年 2 月 10 日，直至本息实际清偿之日止）。以及第二份借款合同项下逾期利息 987,616.44 元（以 1,000,000 元为本金，自逾期还款之日即 2018 年 1 月 1 日，按年利率 24% 计算利息，现暂计算至 2022 年 2 月 10 日，直至本息实际清偿之日止）；以及第三份借款合同项下逾期利息 444,427.4 元（以 450,000 元为本金，自逾期还款之日即 2018 年 1 月 1 日，按年利率 24% 计算利息，现暂计算至 2022 年 2 月 10 日，直至本息实际清偿之日止）；以及第四份借款合同项下逾期利息 1,835,835.62 元（以 8,000,000 元为本金，自逾期还款之日即 2019 年 4 月 1 日，按年利率 8% 计算利息，现暂计算至 2022 年 2 月 10 日，直至本息实际清偿之日止）。四份借款合同项下借款逾期利息暂算至 2022 年 2 月</p> | <p>上海证券交易所网站<br/>（ <a href="http://www.sse.com.cn">http</a> :<br/>//www.sse.com.cn）</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>10 日共计 3,296,268.5 元。4、本案的诉讼费、保全费、律师费、公告费等实现债权的费用全部由被告承担。北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）于 2022 年 4 月 14 日受理本案。2023 年 1 月 12 日，朝阳法院作出《民事判决书》【（2022）京 0105 民初 40195 号】，判决：一、被告中奥国联向原告偿还《借款合同 - 1》项下的借款本金 1,650 万元、期内利息 2,359,726.03 元、逾期利息（以 1,650 万元为基数，自 2018 年 9 月 4 日起至实际给付之日止，按照年利率 0.05% 的标准计算）；二、被告中奥国联向原告偿还《借款合同 - 2》项下的借款本金 100 万元、期内利息 34,520.55 元、逾期利息（以 100 万元为基数，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 8 月 19 日，按照年利率 24% 的标准计算；自 2020 年 8 月 20 日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算）；三、被告中奥国联向原告偿还《借款合同 - 3》项下的借款本金 45 万元、期内利息 9,801.37 元、逾期利息（以 45 万元为基数，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 8 月 19 日，按照年利率 24% 的标准计算；自 2020 年 8 月 20 日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算）；四、被告中奥国联向原告偿还《借款合同 - 4》项下的借款本金 800 万元、期内利息 402,410.96 元、逾期利息（以 800 万元为基数，自 2019 年 4 月 1 日起至实际给付之日止，按照年利率 8% 的标准计算）；五、被告中奥国联向原告支付律师费 33,000 元；六、驳回原告的其他诉讼请求。报告期内，公司于 2023 年 8 月 2 日收到朝阳法院作出的《执行裁定书》【（2023）京 0105 执 21282 号】，裁定终结本次执行程序。</p> |   |
| <p>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（以下简称“红谷滩法院”）于 2022 年 3 月 1 日受理本案，后根据红谷滩法院作出的《民事裁定书》【（2022）赣 0113 民初 2964 号】，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。2023 年 2 月 22 日，江宁法院作出《民事判决书》【（2022）苏 0115 民初 13890 号】，判决：一、被告罗寒生、赵利伟于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告国旅文化投资集团股份有限公司 1,300 万元及违约金（自 2019 年 7 月 1 日起按年利率 8% 的标准计算至实际给付之日止），并承担律师费 35,000 元；二、驳回原告国旅文化投资集团股份有限公司的其他诉讼请求。报告期内，根据承办法官电话核实一审判决已经生效。</p>  | <p>上海证券交易所网站<br/>（ <a href="http://www.sse.com.cn">http</a> :<br/>//www.sse.com.cn）</p> |
| <p>原告国旅联合诉樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）、卢郁炜、第三人北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“北京新线”）合同纠纷案。2023 年 4 月 17 日，国旅联合就北京新线 2021 年度利润补偿事宜向南昌市红谷滩区人民法院（以下简称“红谷滩法院”）提起诉讼，请求：1、判决毅炜投资向原告支付利润补偿款人民币 10,639,300 元及违约金（以 10,639,300 元为基数，按每日万分之三，自 2022 年 4 月 29 日暂计算至 2023 年 4 月 14 日为 1,120,318.29 元，并计算至付清之日止）；2、判决毅炜投资向原告支付为实现债权所支付的律师费 70,000 元；3、判决卢郁炜对毅炜投资的前述第 1 项、第 2 项</p>  | <p>上海证券交易所网站<br/>（ <a href="http://www.sse.com.cn">http</a> :<br/>//www.sse.com.cn）</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>债务承担连带责任；4、判决原告有权对毅炜投资提供担保的质押股权（毅炜投资所持北京新线 13.2525%的股权）折价或有权以拍卖、变卖该质押股权的价款优先受偿；5、判决各被告承担本案受理费、保全费等诉讼费用。红谷滩法院已于 2023 年 4 月 18 日受理本案。2023 年 6 月 29 日，红谷滩法院作出《民事判决书》【（2023）赣 0113 民初 8676 号】，判决：一、限被告毅炜投资于本判决生效之日起十日内一次性支付原告利润补偿款 10,639,300 元及违约金（以 10,639,300 元为基数，自 2022 年 4 月 29 日起至实际付清之日止，按日万分之三计算）。二、限被告毅炜投资于本判决生效之日起十日内一次性支付原告律师费 7 万元。三、被告卢郁炜对上述款项承担连带清偿责任。四、原告有权对被告毅炜投资提供担保的质押股权（被告毅炜投资所持第三人 13.2525%的股权）折价或有权以拍卖、变卖该质押股权的价款优先受偿。2023 年 7 月 19 日，公司收到红谷滩法院送达的《上诉状》，被告毅炜投资因不服上述一审判决，向南昌市中级人民法院提起上诉，请求：1、依法撤销一审判决，改判驳回被上诉人的一审诉讼请求或将本案发回重审；2、一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。报告期内，本案仍在二审审理过程中。</p>   |   |
| <p>原告孙贵云以南京国旅联合汤山温泉开发有限公司股权转让中，被告国旅联合所提供的评估报告等基础材料和文件信息并不完全真实、构成违约为由，请求判令被告返还合同款 1171.603 万元及资金占用损失（以 1171.603 万元为基数，按照 6%/年的利率标准，自 2017 年 9 月 4 日起至实际返还之日，暂计为 113 万元）、律师费损失 10 万元，承担本案诉讼费。2020 年 11 月 7 日，南京市江宁区人民法院作出《民事判决书》【（2019）苏 0115 民初 14289 号】，判决驳回原告孙贵云的诉讼请求。2020 年 11 月，孙贵云不服上述一审判决，向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）提起上诉，请求撤销南京市江宁区人民法院（2019）苏 0115 民初 14289 号民事判决，依法改判支持上诉人一审诉讼请求。2021 年 11 月 12 日，南京中院作出《民事判决书》【（2021）苏 01 民终 1104 号】，判决驳回上诉，维持原判。2023 年 7 月，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）送达的《应诉通知及合议庭组成人员告知书》【（2023）苏民申 4023 号】，请求：1、撤销南京市江宁区人民法院作出的（2019）苏 0115 民初 14289 号民事判决及南京市中级人民法院作出的（2021）苏 01 民终 1104 号民事判决，驳回被申请人的诉讼请求；2、本案一审、二审费用由被申请人承担。江苏高院对申请人孙贵云的再审申请已立案审查。报告期内，本案仍在再审查过程中。</p> | <p>上海证券交易所网站<br/>（ <a href="http://www.sse.com.cn">http</a> :<br/>//www.sse.com.cn）</p> |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内：   |          |         |        |            |            |                |            |             |             |
|---------|----------|---------|--------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 起诉（申请）方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及 | 诉讼（仲裁）判决执行情 |
|         |          |         |        |            |            |                |            |             |             |

|                |  |   |      |   | 债及金额       |   | 影响  | 况         |
|----------------|--|---|------|---|------------|---|---|-----------|
| 国旅文化投资集团股份有限公司 | 北润捷信息咨询中心(有限合伙)、丝资股北有公汪北嘉宝贝文化传媒有公北粉科有公、京博创业理限公司、吕军 | 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(以下简称“粉丝科技”)、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昌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,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、润雅捷对被告汪迎的上述第5项诉讼请求的债务承担连带责任;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 | 55,227,962 | 否 | 2022年5月,国旅联合申请追加被执行人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、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司相关股东、合伙人为本案被执行人。南昌中院于2022年6月20日作出《执行裁定书》【(2022)赣01执异105号】,裁定:驳回申请执行人 | 终结本次执行程序。 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>计算至实际清偿之日止); 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; 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; 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; 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》【(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</p> |  | <p>的追加申请。<br/>2022 年 6 月 21 日, 国旅联合收到南昌中院作出的《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。<br/>2022 年 6 月, 国旅联合向南昌中院提交恢复执行申请。<br/>2022 年 8 月 14 日, 南昌中院作出《执行裁定书》【(2022) 赣 01 执恢 268 号】, 确认案件恢复执行。</p> |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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日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；截止 2021 年 12 月 16 日，国旅联合持有粉丝科技股权为 0。</p> |  | <p>2023 年 1 月 9 日，南昌中院作出《执行裁定书》【(2022)赣 01 执恢 268 号之一】，裁定：终结案件的执行。</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

### (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

公司于 2023 年 2 月 9 日，收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对何进采取

出具警示函措施的决定》([2023]5 号); 于 2023 年 3 月 7 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对国旅文化投资集团股份有限公司时任独立董事何进予以监管警示的决定》上证公监函(2023)0038 号。当事人母亲车女士已将短线交易所得收益人民币 29,430 元全部上缴公司。公司董事会将进一步加强对培训宣导, 要求持有上市公司股份 5%以上的股东以及全体董事、监事、高级管理人员以此为戒, 进一步加强对相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习, 严格遵守有关规定, 谨慎操作, 杜绝此类事项的再次发生。

公司于 2023 年 6 月 27 日, 收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对国旅文化投资集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函(2023)0112 号, 以下简称“《监管警示函》”)。公司于 2023 年 7 月 25 日向上交所提交《关于上海证券交易所下发决定涉及事项的整改情况报告》, 并按照《监管警示函》的有关要求, 积极开展涉及相关事项的整改工作。

## 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

#### 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

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2023 年 4 月 20 日, 国旅联合董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》, 对 2023 年度日常关联交易进行了预计。 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) |

公司 2023 年半年度日常关联交易预计与实际执行情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 关联交易类别     | 关联方               | 2023 年度预计金额  | 2023 年半年度实际发生额 |
|------------|-------------------|--------------|----------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 江西沁庐酒店资产管理集团有限公司  | 3,000,000.00 | 250,200.72     |
|            | 江西省旅游集团沁庐物业管理有限公司 |              | 143,428.83     |

### 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

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2023 年 6 月 14 日, 公司召开了董事会 2023 年第四次临时会议、监事会 2023 年第三次临时会议, 审议通过了《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》, 同意公司拟以自有及自筹资金 5,088.06 万元收购公司控股股东江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”), 最终交易价格已经江西国控备案确认的资产评估结果确认。本次交易 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) |

|   |  |
|---|--|
| 尚需获得公司股东大会批准、江旅集团股东大会批准及有权国有资产监督管理机构批准。 |  |
|---|--|

**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) 2023 年 1 月 16 日，公司董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为控股子公司国联文化申请赣州银行贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司国联文化拟向赣州银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

截止报告期末，公司为控股子公司国联文化提供担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.43%。

2) 2023 年 4 月 20 日，公司董事会 2023 年第二会议审议通过《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 2023 年新增借款及原有借款续期。2023 年 5 月 19 日，公司 2022 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 0 万元。

3) 2023 年 4 月 20 日，公司董事会 2023 年第二会议审议通过《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 5,000 万元。2023 年 5 月 19 日，公司 2022 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 2,065.92 万元。

4) 2023 年 4 月 20 日，公司董事会 2023 年第二会议审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，公司控股子公司新线中视拟向江江旅保理针对新线中视与腾讯合作所产生的应收账款开展保理业务，最高保理金额为人民币 3,000 万元（包含 2023 年新增保理及原有保理续期），保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年（以下简称“本次交易”）。增信措施为（1）新线中视在中登办理腾讯业务应收账款转让登记，提供相关贸易合同、发票及物流单据等交易文件；（2）新线中视对腾讯业务应收账款进行确权，签署《应收账款债权转让通知书》；（3）提供新线中视与腾讯业务的银行账户回款监管；（4）公司为本次保理融资业务提供连带责任保证担保，新线中视少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照

债务总额 13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保。2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案。

截止报告期末，新线中视应收账款保理融资余额 2,000 万元，占公司近一期经审计的净资产 10.86%。

### 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

##### 1. 存款业务

适用 不适用

##### 2. 贷款业务

适用 不适用

##### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

##### 4. 其他说明

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                    |             |      |      |               |       |       | 60,000,000.00  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 127,500,000.00 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |                |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 127,500,000.00 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       | 68.59          |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 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） |             |      |      |               |       |       | 109,000,000.00 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 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）                  |             |      |      |               |       |       | 109,000,000.00 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 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)       | 41,347 |
| 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<br>(全称)             | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量 | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数<br>量 | 质押、标记或冻结情况 |            | 股东性<br>质        |
|                          |            |            |           |                                 | 股份状态       | 数量         |                 |
| 江西省旅游集团<br>股份有限公司        | 0          | 98,803,000 | 19.57     | 0                               | 质押         | 73,556,106 | 国有法<br>人        |
| 厦门当代旅游资<br>源开发有限公司       | 0          | 57,936,660 | 11.47     | 0                               | 质押         | 23,875,934 | 境内非<br>国有法<br>人 |
|                          |            |            |           |                                 | 冻结         | 34,060,726 |                 |
| 南京江宁国有资<br>产经营集团有限<br>公司 | 0          | 23,880,388 | 4.73      | 0                               | 无          | 0          | 国有法<br>人        |

| 杭州之江发展总公司                  | 0             | 11,392,273 | 2.26 | 0       | 无          | 0 | 国有法人  |
|----------------------------|---------------|------------|------|---------|------------|---|-------|
| 华宝信托有限责任公司一天高资本 17 号单一资金信托 | 0             | 8,581,187  | 1.70 | 0       | 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 | 0             | 8,303,271  | 1.49 | 0       | 无          | 0 | 其他    |
| 上海大世界（集团）公司                | -50,000       | 6,234,685  | 1.23 | 0       | 无          | 0 | 国有法人  |
| 华淑洁                        | -1,000        | 5,601,300  | 1.11 | 0       | 无          | 0 | 境内自然人 |
| 袁惠群                        | 0             | 1,900,000  | 0.38 | 0       | 无          | 0 | 境内自然人 |
| 严成                         | 367,800       | 1,396,800  | 0.28 | 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 |   |       |
| 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                | 6,234,685     |            |      | 人民币普通股  | 6,234,685  |   |       |
| 华淑洁                        | 5,601,300     |            |      | 人民币普通股  | 5,601,300  |   |       |
| 袁惠群                        | 1,900,000     |            |      | 人民币普通股  | 1,900,000  |   |       |
| 严成                         | 1,396,800     |            |      | 人民币普通股  | 1,396,800  |   |       |
| 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           | 无             |            |      |         |            |   |       |
| 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

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                 |                  |
| 货币资金          |    | 51,053,626.10   | 44,027,406.19    |
| 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          |    | 143,635,818.28  | 143,297,920.21   |
| 应收款项融资        |    |                 |                  |
| 预付款项          |    | 35,135,705.00   | 34,263,512.11    |
| 应收保费          |    |                 |                  |
| 应收分保账款        |    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                 |                  |
| 其他应收款         |    | 37,619,782.54   | 37,770,814.41    |
| 其中：应收利息       |    |                 |                  |
| 应收股利          |    |                 |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                 |                  |
| 存货            |    | 979,939.39      | 984,377.74       |
| 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        |    | 32,530,556.60   | 46,726,453.62    |
| 流动资产合计        |    | 300,955,427.91  | 307,070,484.28   |
| <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         |    | 2,361,006.11    | 2,211,035.32     |
| 长期股权投资        |    |                 |                  |
| 其他权益工具投资      |    | 74,462,580.94   | 73,928,523.70    |
| 其他非流动金融资产     |    |                 |                  |
| 投资性房地产        |    |                 |                  |
| 固定资产          |    | 38,536,228.70   | 39,680,437.41    |
| 在建工程          |    |                 |                  |
| 生产性生物资产       |    | 2,525,468.73    | 2,628,493.04     |
| 油气资产          |    |                 |                  |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 使用权资产         |  | 4,598,335.55   | 6,603,057.13   |
| 无形资产          |  | 25,796.49      | 18,977.26      |
| 开发支出          |  |                |                |
| 商誉            |  | 28,859,913.59  | 28,859,913.59  |
| 长期待摊费用        |  | 16,438,702.56  | 13,536,822.53  |
| 递延所得税资产       |  | 951,059.77     |                |
| 其他非流动资产       |  | 241,331.70     | 241,331.70     |
| 非流动资产合计       |  | 169,000,424.14 | 167,708,591.68 |
| 资产总计          |  | 469,955,852.05 | 474,779,075.96 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                |                |
| 短期借款          |  | 188,234,118.01 | 186,237,488.86 |
| 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          |  | 21,324,966.50  | 28,519,284.51  |
| 预收款项          |  |                |                |
| 合同负债          |  | 6,518,476.41   | 5,770,430.49   |
| 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        |  | 10,053,308.23  | 12,869,366.75  |
| 应交税费          |  | 7,975,594.39   | 10,763,305.34  |
| 其他应付款         |  | 34,351,877.89  | 28,238,123.04  |
| 其中：应付利息       |  |                |                |
| 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   |  | 2,005,424.75   | 3,025,563.46   |
| 其他流动负债        |  | 14,734.64      | 5,005.15       |
| 流动负债合计        |  | 270,478,500.82 | 275,428,567.60 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 保险合同准备金       |  |                |                |
| 长期借款          |  | 9,500,000.00   |                |
| 应付债券          |  |                |                |
| 其中：优先股        |  |                |                |
| 永续债           |  |                |                |
| 租赁负债          |  | 3,138,437.25   | 4,221,494.19   |
| 长期应付款         |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |  |                |                |
| 预计负债          |  |                |                |
| 递延收益          |  |                | 12,000,000.00  |
| 递延所得税负债       |  | 854,855.90     |                |
| 其他非流动负债       |  |                |                |

|                      |  |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 非流动负债合计              |  | 13,493,293.15   | 16,221,494.19   |
| 负债合计                 |  | 283,971,793.97  | 291,650,061.79  |
| <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                 |  | 277,096,356.17  | 277,096,356.17  |
| 减：库存股                |  |                 |                 |
| 其他综合收益               |  | -55,602,061.21  | -56,136,118.45  |
| 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                |  | -544,933,845.61 | -549,770,025.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 189,692,038.84  | 184,321,801.42  |
| 少数股东权益               |  | -3,707,980.76   | -1,192,787.25   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 185,984,058.08  | 183,129,014.17  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 469,955,852.05  | 474,779,075.96  |

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳璞 会计机构负责人：石磊

### 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                 |                  |
| 货币资金          |    | 16,771,274.74   | 22,582,011.23    |
| 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         |    | 159,325,936.48  | 152,260,757.27   |
| 其中：应收利息       |    |                 |                  |
| 应收股利          |    |                 |                  |
| 存货            |    | 89,742.58       | 96,853.36        |
| 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        |    | 4,585,374.88    | 4,443,652.67     |
| 流动资产合计        |    | 180,785,828.68  | 179,396,774.53   |
| <b>非流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 债权投资          |    |                 |                  |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 其他债权投资        |  |                |                |
| 长期应收款         |  | 905,664.96     | 905,664.96     |
| 长期股权投资        |  | 402,606,086.00 | 402,606,086.00 |
| 其他权益工具投资      |  | 51,933,916.52  | 51,521,550.02  |
| 其他非流动金融资产     |  |                |                |
| 投资性房地产        |  |                |                |
| 固定资产          |  | 25,267,227.93  | 25,904,303.57  |
| 在建工程          |  |                |                |
| 生产性生物资产       |  |                |                |
| 油气资产          |  |                |                |
| 使用权资产         |  |                | 88,443.96      |
| 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       |  | 480,712,895.41 | 481,026,048.51 |
| 资产总计          |  | 661,498,724.09 | 660,422,823.04 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                |                |
| 短期借款          |  | 70,083,500.00  | 50,072,500.00  |
| 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          |  | 1,532,368.93   | 1,777,295.51   |
| 应付职工薪酬        |  | 5,860,009.75   | 8,081,855.15   |
| 应交税费          |  | 305,190.56     | 2,393,679.87   |
| 其他应付款         |  | 21,359,927.65  | 40,893,943.55  |
| 其中：应付利息       |  |                |                |
| 应付股利          |  |                |                |
| 持有待售负债        |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                | 103,306.84     |
| 其他流动负债        |  |                | 5,005.15       |
| 流动负债合计        |  | 99,140,996.89  | 103,327,586.07 |
| <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          |  |                | 1,924.64       |
| 长期应付款         |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |  |                |                |
| 预计负债          |  |                |                |
| 递延收益          |  |                | 12,000,000.00  |
| 递延所得税负债       |  |                |                |

|                      |  |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 其他非流动负债              |  |                 |                 |
| 非流动负债合计              |  |                 | 12,001,924.64   |
| 负债合计                 |  | 99,140,996.89   | 115,329,510.71  |
| <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               |  | -20,543,306.40  | -20,955,672.90  |
| 专项储备                 |  |                 |                 |
| 盈余公积                 |  | 4,278,623.57    | 4,278,623.57    |
| 未分配利润                |  | -298,645,892.33 | -315,497,940.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 562,357,727.20  | 545,093,312.33  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 661,498,724.09  | 660,422,823.04  |

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳璞 会计机构负责人：石磊

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入       |    | 238,507,999.82 | 296,274,338.67 |
| 其中：营业收入       |    | 238,507,999.82 | 296,274,338.67 |
| 利息收入          |    |                |                |
| 已赚保费          |    |                |                |
| 手续费及佣金收入      |    |                |                |
| 二、营业总成本       |    | 243,010,532.42 | 285,898,123.18 |
| 其中：营业成本       |    | 214,483,607.72 | 254,598,886.54 |
| 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         |    | 122,476.53     | 285,725.38     |
| 销售费用          |    | 4,283,592.38   | 3,229,379.13   |
| 管理费用          |    | 17,903,139.21  | 19,420,683.09  |
| 研发费用          |    | 1,140,000.00   | 1,140,000.00   |
| 财务费用          |    | 5,077,716.58   | 7,223,449.04   |
| 其中：利息费用       |    | 5,843,982.01   | 10,378,859.91  |
| 利息收入          |    | 778,923.82     | 3,195,816.97   |
| 加：其他收益        |    | 1,277,338.41   | 3,145,811.48   |
| 投资收益（损失以“—”号填 |    |                |                |

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 列)                            |  |               |               |
| 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）             |  | -586,511.13   | 153,552.70    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 15,288.20     | 133,741.00    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | -3,796,417.12 | 13,809,320.67 |
| 加：营业外收入                       |  | 12,000,025.46 | 1,092.24      |
| 减：营业外支出                       |  | 113,908.44    | 58,790.55     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 8,089,699.90  | 13,751,622.36 |
| 减：所得税费用                       |  | 3,403,861.68  | 3,748,649.47  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 4,685,838.22  | 10,002,972.89 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 4,685,838.22  | 10,002,972.89 |
| 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）    |  | 4,751,977.17  | 9,477,729.19  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | -66,138.95    | 525,243.70    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 534,057.24    | -2,435,347.64 |
| （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             |  | 534,057.24    | -2,435,347.64 |
| （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             |  |               |               |
| （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                |  | 5,219,895.46 | 7,567,625.25 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 5,286,034.41 | 7,042,381.55 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -66,138.95   | 525,243.70   |
| 八、每股收益：                 |  |              |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.0094       | 0.0188       |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.0094       | 0.0188       |

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：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳璞 会计机构负责人：石磊

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2023 年半年度     | 2022 年半年度     |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        |    | 882,845.49    | 563,722.79    |
| 减：营业成本                        |    | 893,776.32    | 339,117.78    |
| 税金及附加                         |    | 29,711.93     | 18,525.81     |
| 销售费用                          |    | 200,879.64    | 161,499.65    |
| 管理费用                          |    | 7,272,955.52  | 3,357,958.87  |
| 研发费用                          |    |               |               |
| 财务费用                          |    | 979,104.69    | 589,275.43    |
| 其中：利息费用                       |    | 1,407,807.31  | 3,081,420.07  |
| 利息收入                          |    | 434,021.04    | 2,500,489.82  |
| 加：其他收益                        |    | 248.65        | 1,045,840.24  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 15,123,768.00 | 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）      |  | -238,541.54   | -3,866.13     |
| 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）      |  | 6,391,892.50  | 16,473,681.86 |
| 加：营业外收入                |  | 12,000,000.00 |               |
| 减：营业外支出                |  | 59,250.00     | 23,200.67     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 18,332,642.50 | 16,450,481.19 |
| 减：所得税费用                |  | 1,484,791.01  |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 16,847,851.49 | 16,450,481.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 16,847,851.49 | 16,450,481.19 |
| （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          |  | 412,366.50    | -907,206.30   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | 412,366.50    | -907,206.30   |
| 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       |  | 412,366.50    | -907,206.30   |
| 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               |  | 17,260,217.99 | 15,543,274.89 |
| 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：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳瑛 会计机构负责人：石磊

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年半年度       | 2022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            |    | 310,033,796.55 | 384,902,349.64 |
| 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                   |    | 52,400.67      | 122,596.96     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,922,788.28   | 2,861,508.90   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 313,008,985.50 | 387,886,455.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 260,494,297.54 | 284,903,758.36 |
| 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            |    | 24,734,575.54  | 22,118,952.63  |
| 支付的各项税费                   |    | 6,960,402.29   | 3,581,300.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 14,631,682.32  | 10,969,072.65  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 306,820,957.69 | 321,573,084.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 6,188,027.81   | 66,313,371.16  |
| <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 |    |                | 134,301.00     |
| 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            |  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |  |                | 204,301.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,390,068.54   | 15,525,826.93  |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 3,390,068.54   | 15,525,826.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -3,390,068.54  | -15,321,525.93 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 125,000,000.00 | 98,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 16,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 125,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 113,500,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,272,470.78   | 8,445,618.61   |
| 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  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 120,772,470.78 | 164,474,507.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 4,227,529.22   | -50,474,507.50 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 731.42         | 1,043.52       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 7,026,219.91   | 518,381.25     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 44,027,406.19  | 85,759,053.81  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 51,053,626.10  | 86,277,435.06  |

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳瑛 会计机构负责人：石磊

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2023年半年度   | 2022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        |    | 100,372.80 | -28,300.80   |
| 收到的税费返还               |    |            |              |
| 收到其他与经营活动有关的          |    | 160,590.65 | 1,067,096.10 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 现金                        |  |                |                |
| 经营活动现金流入小计                |  | 260,963.45     | 1,038,795.30   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 244,504.00     | 96,600.00      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 6,107,740.15   | 1,719,979.83   |
| 支付的各项税费                   |  | 3,846,346.49   | 16,665.81      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 4,516,878.85   | 2,607,242.17   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 14,715,469.49  | 4,440,487.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -14,454,506.04 | -3,401,692.51  |
| <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               |  | 15,123,768.00  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 15,123,768.00  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 10,200.00      | 4,800.00       |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 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                |  | 10,200.00      | 4,800.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 15,113,568.00  | -4,800.00      |
| <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                 |  | 70,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 28,377,295.79  | 106,466,933.40 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 98,377,295.79  | 156,466,933.40 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 50,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,396,000.00   | 1,482,666.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 53,451,094.24  | 86,619,518.72  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 104,847,094.24 | 148,102,185.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -6,469,798.45  | 8,364,748.02   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                |                |
|                           |  | -5,810,736.49  | 4,958,255.51   |

|                       |  |                      |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        |  | 22,582,011.23        | 19,366,227.38        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |  | <b>16,771,274.74</b> | <b>24,324,482.89</b> |

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳瑛 会计机构负责人：石磊

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2023 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、上期期末余额  | 504,936,660.00 |        |    |  | 277,096,356.17 |       | -56,136,118.45 |      | 8,194,929.49 |        | -549,770,025.79 |        | 184,321,801.42 | -1,192,787.25 | 183,129,014.17 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |                |      |              |        | 84,203.01       |        | 84,203.01      | 27,177.44     | 111,380.45     |
| 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 |       | -56,136,118.45 |      | 8,194,929.49 |        | -549,685,822.78 |        | 184,406,004.43 | -1,165,609.81 | 183,240,394.62 |

|  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |                   |              |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| 三、本<br>期<br>减<br>动<br>额<br>（<br>减<br>少<br>以<br>“<br>-<br>”<br>号<br>填<br>列<br>） |  |  |  |  |  | 534,057.24 |  |  |  | 4,751,977.17 |  | 5,286,034.41 | -2,542,370.9<br>5 | 2,743,663.46 |
| （一）<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额  |  |  |  |  |  | 534,057.24 |  |  |  | 4,751,977.17 |  | 5,286,034.41 | -66,138.95        | 5,219,895.46 |
| （二）<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |                   |              |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                                   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |                   |              |
| 2. 其<br>他<br>权<br>工<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本                         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |                   |              |
| 3. 股<br>份<br>支<br>付<br>入<br>所<br>有<br>者<br>益                                   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |                   |              |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 盈<br>余<br>积<br>增<br>本<br>(或<br>股<br>本)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余<br>积<br>补<br>损                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定<br>益<br>划<br>动<br>结<br>留<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他<br>合<br>益<br>转<br>存<br>收<br>益      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专<br>项<br>储<br>备                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本<br>期<br>提<br>取                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本<br>期<br>使                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
|---------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 用       |                |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
| (六)其他   |                |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
| 四、本期末余额 | 504,936,660.00 |  |  | 277,096,356.17 |  | -55,602,061.21 |  | 8,194,929.49 |  | -544,933,845.61 |  | 189,692,038.84 | -3,707,980.76 | 185,984,058.08 |

| 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             |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |                |      |                |        |              |      |                 |       |                |               |                |
| 一、上年末余额   | 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<br>年期<br>初余<br>额                              | 504,936,660.0<br>0 |  |  |  | 277,096,356.1<br>7 |  | -47,975,432.6<br>4 |  | 8,194,929.4<br>9 |  | -557,244,015.4<br>5 |  | 185,008,497.5<br>7 | 11,369,157.2<br>4 | 196,377,654.8<br>1 |
| 三、本<br>期增<br>减变<br>动金<br>额(减<br>少以<br>“-”号<br>填列) |                    |  |  |  |                    |  | -2,435,347.64      |  |                  |  | 9,477,729.19        |  | 7,042,381.55       | -2,640,393.80     | 4,401,987.75       |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额                             |                    |  |  |  |                    |  | -2,435,347.64      |  |                  |  | 9,477,729.19        |  | 7,042,381.55       | 525,243.70        | 7,567,625.25       |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本                 |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>的普<br>通股                      |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 2. 其<br>他权<br>益工<br>具有<br>投入<br>资本                |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 3. 股<br>份支  |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积 转<br>增 资<br>本 (或<br>股 本)                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈 公<br>余 积 转<br>积 增 资<br>本 (或<br>股 本)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈 公<br>余 积 弥<br>积 补 亏<br>损                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设 受<br>定 益 计<br>划 变 额<br>动 结 转<br>留 存<br>收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其 综<br>他 收 结<br>合 益 留<br>转 存 收<br>益          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其 他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专 项<br>储 备                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
|------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 期 提  |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| 取    |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| 2. 本 |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| 期 使  |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| 用    |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| (六)  |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| 其他   |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |
| 四、本  | 504,936,660.0 |  |  | 277,096,356.1 |  | -50,410,780.2 |  | 8,194,929.4 |  | -547,766,286.2 |  | 192,050,879.1 | 8,728,763.44 | 200,779,642.5 |
| 期 余  | 0             |  |  | 7             |  | 8             |  | 9           |  | 6              |  | 2             |              | 6             |
| 末 额  |               |  |  |               |  |               |  |             |  |                |  |               |              |               |

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳瑛 会计机构负责人：石磊

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |     |    |                |       |                |      |              |                 |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|--------------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合<br>收益     | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利<br>润       | 所有者权<br>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 |       | -20,955,672.90 |      | 4,278,623.57 | -315,497,940.70 | 545,093,312.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |              | 4,196.88        | 4,196.88       |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |              |                 |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |              |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 504,936,660.00 |        |     |    | 372,331,642.36 |       | -20,955,672.90 |      | 4,278,623.57 | -315,493,743.82 | 545,097,509.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 412,366.50     |      |              | 16,847,851.49   | 17,260,217.99  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 412,366.50     |      |              | 16,847,851.49   | 17,260,217.99  |
| （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           | 504,936,66<br>0.00 |  |  |  | 372,331,64<br>2.36 |  | -20,543,30<br>6.40 |  | 4,278,623.<br>57 | -298,645,8<br>92.33 | 562,357,7<br>27.20 |

| 项目       | 2022 年半年度          |        |     |    |                    |       |                    |      |                  |                     |                    |
|----------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|--------------------|------|------------------|---------------------|--------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积               | 减：库存股 | 其他综合<br>收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计        |
|          |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |       |                    |      |                  |                     |                    |
| 一、上年期末余额 | 504,936,66<br>0.00 |        |     |    | 372,331,64<br>2.36 |       | -20,213,41<br>3.20 |      | 4,278,623.<br>57 | -351,623,7<br>04.15 | 509,709,8<br>08.58 |

|                       |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 加：会计政策变更              |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
| 前期差错更正                |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
| 其他                    |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
| 二、本年期初余额              | 504,936,66<br>0.00 |  |  |  | 372,331,64<br>2.36 |  | -20,213,41<br>3.20 |  | 4,278,623.<br>57 | -351,623,7<br>04.15 | 509,709,8<br>08.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    |  |  |  |                    |  | -907,206.3<br>0    |  |                  | 16,450,48<br>1.19   | 15,543,27<br>4.89  |
| （一）综合收益总额             |                    |  |  |  |                    |  | -907,206.3<br>0    |  |                  | 16,450,48<br>1.19   | 15,543,27<br>4.89  |
| （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 | 504,936,66<br>0.00 |  |  |  | 372,331,64<br>2.36 |  | -21,120,61<br>9.50 |  | 4,278,623.<br>57 | -335,173,2<br>22.96 | 525,253,0<br>83.47 |

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：邱琳瑛 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

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

国旅文化投资集团股份有限公司(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。公司于 2022 年 8 月 19 日进行住所变更,变更后注册地址为江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号阿尔法 34 栋 6 楼。

公司于 2022 年 12 月 1 日召开了 2022 年董事会第五次临时会议,审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》,并经 2022 年 12 月 21 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过,并于 2023 年 1 月 17 日取得由南昌市市场监督管理局颁发的营业执照,名称变更为国旅文化投资集团股份有限公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为商务服务业。主营业务包括:互联网数字营销业务、旅游目的地投资开发及运营业务、个性化定制旅行服务业务。

公司经批准的经营范围为旅游产业投资,旅游信息咨询服务,酒店管理及度假区管理咨询,投资咨询,国内贸易,旅游电子商务,实物租赁,实业投资,股权投资和股权投资管理,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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 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“八、合并范围的变更”和“九、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日后可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          |
| 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

#### 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

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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|---|------|--|
| 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 |      | 递延所得税资产、非流动资产合计、资产合计影响金额均为 1,309,415.24 元；递延所得税负债、负债合计影响金额均为 1,198,034.79 元；未分配利润影响金额为 84,203.01 元；少数股东权益影响金额为 27,177.44 元；股东权益合 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 日开始执行相关会计处理,并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 计影响金额为 111,380.45 元。 |
|------------------------------|----------------------|

其他说明:

无

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)。解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行相关会计处理,并按照有关的衔接规定进行了处理。执行解释第 16 号调整当期期初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                |     |
| 货币资金          | 44,027,406.19    | 44,027,406.19  |     |
| 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          | 143,297,920.21   | 143,297,920.21 |     |
| 应收款项融资        |                  |                |     |
| 预付款项          | 34,263,512.11    | 34,263,512.11  |     |
| 应收保费          |                  |                |     |
| 应收分保账款        |                  |                |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                |     |
| 其他应收款         | 37,770,814.41    | 37,770,814.41  |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                |     |
| 应收股利          |                  |                |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                |     |
| 存货            | 984,377.74       | 984,377.74     |     |
| 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        | 46,726,453.62    | 46,726,453.62  |     |
| 流动资产合计        | 307,070,484.28   | 307,070,484.28 |     |
| <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         | 2,211,035.32     | 2,211,035.32   |     |

|               |                |                |              |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 长期股权投资        |                |                |              |
| 其他权益工具投资      | 73,928,523.70  | 73,928,523.70  |              |
| 其他非流动金融资产     |                |                |              |
| 投资性房地产        |                |                |              |
| 固定资产          | 39,680,437.41  | 39,680,437.41  |              |
| 在建工程          |                |                |              |
| 生产性生物资产       | 2,628,493.04   | 2,628,493.04   |              |
| 油气资产          |                |                |              |
| 使用权资产         | 6,603,057.13   | 6,603,057.13   |              |
| 无形资产          | 18,977.26      | 18,977.26      |              |
| 开发支出          |                |                |              |
| 商誉            | 28,859,913.59  | 28,859,913.59  |              |
| 长期待摊费用        | 13,536,822.53  | 13,536,822.53  |              |
| 递延所得税资产       |                | 1,309,415.24   | 1,309,415.24 |
| 其他非流动资产       | 241,331.70     | 241,331.70     |              |
| 非流动资产合计       | 167,708,591.68 | 169,018,006.92 | 1,309,415.24 |
| 资产总计          | 474,779,075.96 | 476,088,491.20 | 1,309,415.24 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |              |
| 短期借款          | 186,237,488.86 | 186,237,488.86 |              |
| 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          | 28,519,284.51  | 28,519,284.51  |              |
| 预收款项          |                |                |              |
| 合同负债          | 5,770,430.49   | 5,770,430.49   |              |
| 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        | 12,869,366.75  | 12,869,366.75  |              |
| 应交税费          | 10,763,305.34  | 10,763,305.34  |              |
| 其他应付款         | 28,238,123.04  | 28,238,123.04  |              |
| 其中：应付利息       |                |                |              |
| 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   | 3,025,563.46   | 3,025,563.46   |              |
| 其他流动负债        | 5,005.15       | 5,005.15       |              |
| 流动负债合计        | 275,428,567.60 | 275,428,567.60 |              |
| <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                     | 4,221,494.19    | 4,221,494.19    |              |
| 长期应付款                    |                 |                 |              |
| 长期应付职工薪酬                 |                 |                 |              |
| 预计负债                     |                 |                 |              |
| 递延收益                     | 12,000,000.00   | 12,000,000.00   |              |
| 递延所得税负债                  |                 | 1,198,034.79    | 1,198,034.79 |
| 其他非流动负债                  |                 |                 |              |
| 非流动负债合计                  | 16,221,494.19   | 17,419,528.98   | 1,198,034.79 |
| 负债合计                     | 291,650,061.79  | 292,848,096.58  | 1,198,034.79 |
| <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                     | 277,096,356.17  | 277,096,356.17  |              |
| 减：库存股                    |                 |                 |              |
| 其他综合收益                   | -56,136,118.45  | -56,136,118.45  |              |
| 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                    | -549,770,025.79 | -549,685,822.78 | 84,203.01    |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 184,321,801.42  | 184,406,004.43  | 84,203.01    |
| 少数股东权益                   | -1,192,787.25   | -1,165,609.81   | 27,177.44    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 183,129,014.17  | 183,240,394.62  | 111,380.45   |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 474,779,075.96  | 476,088,491.20  | 1,309,415.24 |

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 22,582,011.23    | 22,582,011.23  |     |
| 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        | 152,260,757.27   | 152,260,757.27 |     |
| 其中：应收利息      |                  |                |     |
| 应收股利         |                  |                |     |

|               |                |                |           |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 存货            | 96,853.36      | 96,853.36      |           |
| 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        | 4,443,652.67   | 4,443,652.67   |           |
| 流动资产合计        | 179,396,774.53 | 179,396,774.53 |           |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |           |
| 债权投资          |                |                |           |
| 其他债权投资        |                |                |           |
| 长期应收款         | 905,664.96     | 905,664.96     |           |
| 长期股权投资        | 402,606,086.00 | 402,606,086.00 |           |
| 其他权益工具投资      | 51,521,550.02  | 51,521,550.02  |           |
| 其他非流动金融资产     |                |                |           |
| 投资性房地产        |                |                |           |
| 固定资产          | 25,904,303.57  | 25,904,303.57  |           |
| 在建工程          |                |                |           |
| 生产性生物资产       |                |                |           |
| 油气资产          |                |                |           |
| 使用权资产         | 88,443.96      | 88,443.96      |           |
| 无形资产          |                |                |           |
| 开发支出          |                |                |           |
| 商誉            |                |                |           |
| 长期待摊费用        |                |                |           |
| 递延所得税资产       |                | 26,307.87      | 26,307.87 |
| 其他非流动资产       |                |                |           |
| 非流动资产合计       | 481,026,048.51 | 481,052,356.38 | 26,307.87 |
| 资产总计          | 660,422,823.04 | 660,449,130.91 | 26,307.87 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |           |
| 短期借款          | 50,072,500.00  | 50,072,500.00  |           |
| 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          | 1,777,295.51   | 1,777,295.51   |           |
| 应付职工薪酬        | 8,081,855.15   | 8,081,855.15   |           |
| 应交税费          | 2,393,679.87   | 2,393,679.87   |           |
| 其他应付款         | 40,893,943.55  | 40,893,943.55  |           |
| 其中：应付利息       |                |                |           |
| 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        | 5,005.15       | 5,005.15       |           |
| 流动负债合计        | 103,327,586.07 | 103,327,586.07 |           |
| <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                  | 1,924.64        | 1,924.64        |           |
| 长期应付款                 |                 |                 |           |
| 长期应付职工薪酬              |                 |                 |           |
| 预计负债                  |                 |                 |           |
| 递延收益                  | 12,000,000.00   | 12,000,000.00   |           |
| 递延所得税负债               |                 | 22,110.99       | 22,110.99 |
| 其他非流动负债               |                 |                 |           |
| 非流动负债合计               | 12,001,924.64   | 12,024,035.63   | 22,110.99 |
| 负债合计                  | 115,329,510.71  | 115,351,621.70  | 22,110.99 |
| <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                | -20,955,672.90  | -20,955,672.90  |           |
| 专项储备                  |                 |                 |           |
| 盈余公积                  | 4,278,623.57    | 4,278,623.57    |           |
| 未分配利润                 | -315,497,940.70 | -315,493,743.82 | 4,196.88  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 545,093,312.33  | 545,097,509.21  | 4,196.88  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计 | 660,422,823.04  | 660,449,130.91  | 26,307.87 |

## 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项税额后，差额部分为应交增值税。 | 5%、6%、13% |
| 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%、15%   |
| 教育费附加（含地方） | 按实际缴纳的增值税计征  | 5%        |

|     |           |      |
|-----|-----------|------|
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |
| 房产税 | 房租收入      | 12%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 北京新线中视文化传播有限公司 | 15       |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司下属子公司北京新线中视文化传播有限公司于 2022 年 12 月 30 日取得了编号为“GR202211007375”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，北京新线中视文化传播有限公司适用 15%的企业所得税税率。

## 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          |               | 220.00        |
| 银行存款          | 51,053,616.87 | 43,936,018.29 |
| 其他货币资金        | 9.23          | 91,167.90     |
| 合计            | 51,053,626.10 | 44,027,406.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 24,851.91     | 25,509.17     |
| 存放财务公司存款      |               |               |

其他说明：

其他货币资金系公司证券账户资金 9.23 元。

### 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      | 143,704,641.48 |
| 1 年以内小计    | 143,704,641.48 |
| 1 至 2 年    | 482,623.71     |
| 2 至 3 年    | 291,262.66     |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 18,890,499.20  |
| 4 至 5 年    | 3,245,000.00   |
| 5 年以上      | 3,029,880.22   |
| 合计         | 169,643,907.26 |

## (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  | 25,586,426.87  | 15.08 | 24,481,105.35 | 95.68  | 1,105,321.52   | 25,636,426.87  | 15.15 | 24,409,049.13 | 95.21  | 1,227,377.74   |
| 项   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 计   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 提   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 坏   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 账   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 准   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 备   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 其中： |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 单   | 20,288,896.11  | 11.96 | 19,183,574.59 | 94.55  | 1,105,321.52   | 20,338,896.11  | 12.02 | 19,111,518.37 | 93.97  | 1,227,377.74   |
| 项   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 金   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 额   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 重   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 大   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 应   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 收   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 账   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 款   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 单   | 5,297,530.76   | 3.12  | 5,297,530.76  | 100.00 | 0.00           | 5,297,530.76   | 3.13  | 5,297,530.76  | 100.00 | 0.00           |
| 项   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 金   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 额   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 不   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 重   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 大   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 应   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 收   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 账   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 款   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 按   | 144,057,480.40 | 84.92 | 1,526,983.63  | 1.06   | 142,530,496.77 | 143,584,562.75 | 84.85 | 1,514,020.28  | 1.05   | 142,070,542.47 |
| 组   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 合   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 计   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 提   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 坏   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 账   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 准   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 备   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 其中： |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 信   | 144,057,480.40 | 84.92 | 1,526,983.63  | 1.06   | 142,530,496.77 | 143,584,562.75 | 84.85 | 1,514,020.28  | 1.05   | 142,070,542.47 |
| 用   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 风   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 险   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 组   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 合   |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 计   | 169,643,907.26 | /     | 26,008,088.98 | /      | 143,635,818.28 | 169,220,989.62 | /     | 25,923,069.41 | /      | 143,297,920.21 |

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      |
| 武汉点指游网络科技有限公司     | 3,245,000.00  | 2,139,678.48  | 65.94    | 未来现金流折现   |
| 武汉清风得意网络科技有限公司    | 14,614,696.11 | 14,614,696.11 | 100.00   | 正进行破产重整程序 |
| 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    |
| 上海集势文化传播有限公司      | 432,000.00    | 432,000.00    | 100.00   | 预计无法收回    |
| 北京九天互动软件有限公司      | 228,291.55    | 228,291.55    | 100.00   | 预计无法收回    |
| 速波赛尔信息技术(上海)有限公司  | 204,315.74    | 204,315.74    | 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    |
| 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             | 25,586,426.87 | 24,481,105.35 | 95.68  | /      |

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 | 143,704,641.48 | 1,441,414.72 | 1.00    |
| 1-2 年 | 50,016.42      | 5,001.64     | 10.00   |
| 2-3 年 | 102,794.97     | 20,558.99    | 20.00   |
| 3-4 年 | 200,027.53     | 60,008.26    | 30.00   |
| 合计    | 144,057,480.40 | 1,526,983.63 | 1.06    |

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 | 25,923,069.41 | 85,019.57 |       |       |      | 26,008,088.98 |
| 合计   | 25,923,069.41 | 85,019.57 |       |       |      | 26,008,088.98 |

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   | 64,969,748.94  | 38.30         | 649,697.49    |
| 武汉清风得意网络科技有限公司 | 14,614,696.11  | 8.61          | 14,614,696.11 |
| 上海米哈游影铁科技有限公司  | 16,569,175.79  | 9.77          | 165,691.76    |
| 广州博冠信息科技有限公司   | 11,052,559.86  | 6.52          | 110,525.60    |
| 腾讯科技（深圳）有限公司   | 11,285,971.08  | 6.65          | 112,859.71    |
| 合计             | 118,492,151.78 | 69.85         | 15,653,470.67 |

## (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   | 34,955,572.17 | 99.49  | 33,702,869.83 | 98.36  |
| 1 至 2 年 |               | -      | 80,509.45     | 0.23   |
| 2 至 3 年 | 180,000.00    | 0.51   | 480,000.00    | 1.40   |
| 3 年以上   | 132.83        |        | 132.83        | 0.00   |
| 合计      | 35,135,705.00 | 100.00 | 34,263,512.11 | 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(%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 南京淳璞旅游开发有限公司      | 7,268,738.84 | 20.69         |
| 幻电科技（上海）有限公司      | 5,752,560.58 | 16.37         |
| 青岛聚艺星尚科技有限公司      | 3,078,528.44 | 8.76          |
| 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） | 2,870,000.00 | 8.17          |
| 杭州首开信息科技有限公司      | 2,506,612.73 | 7.13          |

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 合计   | 21,476,440.59 | 61.12         |

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 | 37,619,782.54 | 37,770,814.41 |
| 合计    | 37,619,782.54 | 37,770,814.41 |

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      | 9,356,044.38   |
| 1 年以内小计    | 9,356,044.38   |
| 1 至 2 年    | 36,590,309.00  |
| 2 至 3 年    | 59,048,900.43  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 18,805,842.07  |
| 4 至 5 年    | 724,000.50     |
| 5 年以上      | 218,656,272.84 |
| 合计         | 343,181,369.22 |

## (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  | 262,458.47     | 409,421.68     |
| 资金拆借往来    | 251,036,987.06 | 251,036,987.06 |
| 其他单位一般性往来 | 91,881,923.69  | 91,396,913.78  |
| 合计        | 343,181,369.22 | 342,843,322.52 |

## (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) |                |
| 2023年1月1日余额    | 71,636.35    | 5,166,692.33         | 299,834,179.43       | 305,072,508.11 |
| 2023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           | 4,411.75     | 484,666.82           |                      | 489,078.57     |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2023年6月30日余额   | 76,048.10    | 5,651,359.15         | 299,834,179.43       | 305,561,586.68 |

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 | 305,072,508.11 | 489,078.57 |       |       |      | 305,561,586.68 |
| 合计    | 305,072,508.11 | 489,078.57 |       |       |      | 305,561,586.68 |

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 | 30.81               | 80,382,416.79  |
| 北京颐锦酒店有限公司       | 资金拆借往来        | 73,045,559.68  | 5年以上 | 22.94               | 73,045,559.68  |
| 青岛人一置业有限公司       | 资金拆借往来        | 25,096,064.76  | 5年以上 | 7.88                | 25,096,064.76  |
| 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 | 8.38                | 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 | 7.85                | 25,000,000.00  |
| 合计               | /             | 247,912,937.06 | /    | 77.87               | 230,212,937.06 |

## (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<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值       |
| 原材料     |              |                           |            |              |                           |            |
| 在产品     |              |                           |            |              |                           |            |
| 库存商品    | 1,671,802.49 | 709,284.51                | 962,517.98 | 1,681,828.87 | 709,284.51                | 972,544.36 |
| 周转材料    | 17,421.41    |                           | 17,421.41  | 11,833.38    |                           | 11,833.38  |
| 消耗性生物资产 |              |                           |            |              |                           |            |
| 合同履约成本  |              |                           |            |              |                           |            |
| 合计      | 1,689,223.90 | 709,284.51                | 979,939.39 | 1,693,662.25 | 709,284.51                | 984,377.74 |

## (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    | 709,284.51 |        |    |        |    | 709,284.51 |
| 周转材料    |            |        |    |        |    |            |
| 消耗性生物资产 |            |        |    |        |    |            |
| 合同履约成本  |            |        |    |        |    |            |
| 合计      | 709,284.51 |        |    |        |    | 709,284.51 |

## (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 | 6,658,878.93  | 8,111,906.55  |
| B 站返货余额 | 25,871,677.67 | 38,614,547.07 |
| 合计      | 32,530,556.60 | 46,726,453.62 |

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        |               |              |              |               |              |              |       |
| 其中：未实现融资收益   |               |              |              |               |              |              |       |
| 分期收款销售商品     |               |              |              |               |              |              |       |
| 分期收款提供劳务     |               |              |              |               |              |              |       |
| 第十三届冬运会项目投资款 | 905,664.96    |              | 905,664.96   | 905,664.96    |              | 905,664.96   |       |
| 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           | 1,455,341.15  |              | 1,455,341.15 | 1,305,370.36  |              | 1,305,370.36 |       |
| 合计           | 10,861,006.11 | 8,500,000.00 | 2,361,006.11 | 10,711,035.32 | 8,500,000.00 | 2,211,035.32 | /     |

## (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) |              |
| 2023年1月1日余额    |                |                      | 8,500,000.00         | 8,500,000.00 |
| 2023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           |                |                      |                      |              |
| 2023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         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 杭州旅联股权投资管理有限公司 | 1,191,601.67 |        |      |             |          |        |             |        |    | 1,191,601.67 | 1,191,601.67 |
| 黑龙江旅合区投资有限公司   | 2,539,263.53 |        |      |             |          |        |             |        |    | 2,539,263.53 | 2,539,263.53 |
| 中国（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  | 18,425,769.68 | 17,891,712.44 |
| 非上市权益工具投资 | 56,036,811.26 | 56,036,811.26 |
| 合计        | 74,462,580.94 | 73,928,523.70 |

**(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     |           |      | 5,000,000.00 |                 | 战略性投资                     |                 |

|                        |  |  |               |  |       |  |
|------------------------|--|--|---------------|--|-------|--|
| 公司                     |  |  |               |  |       |  |
| 上海茂碧信息科技有限公司           |  |  | 9,000,000.00  |  | 战略性投资 |  |
| 北京发源地文化传播有限公司          |  |  | 9,500,000.00  |  | 战略性投资 |  |
| 北京库里教育科技有限公司           |  |  | 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       |  |  | 11,608,493.66 |  | 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   |  |  | 5,043,306.40  |  | 战略性投资 |  |
| 大中华金融股份有限公司            |  |  | 13,450,261.15 |  | 战略性投资 |  |
| 合计                     |  |  | 78,177,477.15 |  |       |  |

其他说明：

适用 不适用

#### 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 | 38,536,228.70 | 39,680,437.41 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 38,536,228.70 | 39,680,437.41 |

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            |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>一、账面原值：</b> |               |               |              |              |            |               |
| 1.期初余额         | 30,121,315.62 | 12,557,222.05 | 6,842,283.03 | 1,307,785.98 | 183,772.97 | 51,012,379.65 |
| 2.本期增加金额       |               | 8,639.30      | 125,663.72   | 91,499.81    | 342,294.28 | 568,097.11    |
| (1) 购置         |               | 8,639.30      | 125,663.72   | 91,499.81    | 342,294.28 | 568,097.11    |
| (2) 在建工程转入     |               |               |              |              |            |               |
| (3) 企业合并增加     |               |               |              |              |            |               |
| 3.本期减少金额       |               |               |              |              |            |               |
| (1) 处置或报废      |               |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额         | 30,121,315.62 | 12,565,861.35 | 6,967,946.75 | 1,399,285.79 | 526,067.25 | 51,580,476.76 |
| <b>二、累计折旧</b>  |               |               |              |              |            |               |
| 1.期初余额         | 4,421,532.38  | 574,923.83    | 5,712,563.15 | 530,505.59   | 92,417.29  | 11,331,942.24 |
| 2.本期增加金额       | 639,438.72    | 781,926.55    | 129,619.88   | 132,280.09   | 29,040.58  | 1,712,305.82  |
| (1) 计提         | 639,438.72    | 781,926.55    | 129,619.88   | 132,280.09   | 29,040.58  | 1,712,305.82  |
| 3.本期减少金额       |               |               |              |              |            |               |
| (1) 处置或报废      |               |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额         | 5,060,971.10  | 1,356,850.38  | 5,842,183.03 | 662,785.68   | 121,457.87 | 13,044,248.06 |
| <b>三、减值准备</b>  |               |               |              |              |            |               |
| 1.期初余额         |               |               |              |              |            |               |
| 2.本期增加金额       |               |               |              |              |            |               |
| (1) 计提         |               |               |              |              |            |               |
| 3.本期减少金额       |               |               |              |              |            |               |
| (1) 处置或报废      |               |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额         |               |               |              |              |            |               |
| <b>四、账面价值</b>  |               |               |              |              |            |               |
| 1.期末账面价值       | 25,060,344.52 | 11,209,010.97 | 1,125,763.72 | 736,500.11   | 404,609.38 | 38,536,228.70 |
| 2.期初账面         | 25,699,783.24 | 11,982,298.22 | 1,129,719.88 | 777,280.39   | 91,355.68  | 39,680,437.41 |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 价值 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

## (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

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 种植业 |    | 畜牧养殖业        |    | 林业 |    | 水产业 |    | 合计           |
|----------|-----|----|--------------|----|----|----|-----|----|--------------|
|          | 类别  | 类别 | 类别           | 类别 | 类别 | 类别 | 类别  | 类别 |              |
| 一、账面原值   |     |    |              |    |    |    |     |    |              |
| 1.期初余额   |     |    | 2,649,500.00 |    |    |    |     |    | 2,649,500.00 |
| 2.本期增加金额 |     |    |              |    |    |    |     |    |              |

|          |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
|----------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| (1)外购    |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (2)自行培育  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 3.本期减少金额 |  |  | 16,000.00    |  |  |  |  |  | 16,000.00    |
| (1)处置    |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (2)其他    |  |  | 16,000.00    |  |  |  |  |  | 16,000.00    |
| 4.期末余额   |  |  | 2,633,500.00 |  |  |  |  |  | 2,633,500.00 |
| 二、累计折旧   |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 1.期初余额   |  |  | 21,006.96    |  |  |  |  |  | 21,006.96    |
| 2.本期增加金额 |  |  | 88,190.98    |  |  |  |  |  | 88,190.98    |
| (1)计提    |  |  | 88,190.98    |  |  |  |  |  | 88,190.98    |
| 3.本期减少金额 |  |  | 1,166.67     |  |  |  |  |  | 1,166.67     |
| (1) 处置   |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (2)其他    |  |  | 1,166.67     |  |  |  |  |  | 1,166.67     |
| 4.期末余额   |  |  | 108,031.27   |  |  |  |  |  | 108,031.27   |
| 三、减值准备   |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 1.期初余额   |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 2.本期增加金额 |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (1)计提    |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 3.本期减少金额 |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (1)处置    |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (2)其他    |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 4.期末余额   |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 四、账面价值   |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 1.期末账面价值 |  |  | 2,525,468.73 |  |  |  |  |  | 2,525,468.73 |
| 2.期初账面价值 |  |  | 2,628,493.04 |  |  |  |  |  | 2,628,493.04 |

## (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   | 11,534,253.60 | 11,534,253.60 |
| 2.本期增加金额 | 134,400.77    | 134,400.77    |
| 新增租赁     | 134,400.77    | 134,400.77    |
| 3.本期减少金额 | 3,034,877.92  | 3,034,877.92  |
| 租赁到期     | 3,034,877.92  | 3,034,877.92  |
| 4.期末余额   | 8,633,776.45  | 8,633,776.45  |
| 二、累计折旧   |               |               |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 1.期初余额   | 4,931,196.47 | 4,931,196.47 |
| 2.本期增加金额 | 970,117.67   | 970,117.67   |
| (1)计提    | 970,117.67   | 970,117.67   |
| 3.本期减少金额 | 1,865,873.24 | 1,865,873.24 |
| (1)处置    |              |              |
| (2)租赁到期  | 1,865,873.24 | 1,865,873.24 |
| 4.期末余额   | 4,035,440.90 | 4,035,440.90 |
| 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 | 4,598,335.55 | 4,598,335.55 |
| 2.期初账面价值 | 6,603,057.13 | 6,603,057.13 |

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        | 商标费        | 合计           |
|-----------|-------|-----|-------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值    |       |     |       |              |            |              |
| 1.期初余额    |       |     |       | 1,412,607.14 | 136,000.00 | 1,548,607.14 |
| 2.本期增加金额  |       |     |       | 19,679.25    |            | 19,679.25    |
| (1)购置     |       |     |       | 19,679.25    |            | 19,679.25    |
| (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    |       |     |       | 1,432,286.39 | 136,000.00 | 1,568,286.39 |
| 二、累计摊销    |       |     |       |              |            |              |
| 1.期初余额    |       |     |       | 1,393,629.88 | 136,000.00 | 1,529,629.88 |
| 2.本期增加金额  |       |     |       | 12,860.02    |            | 12,860.02    |
| (1)计提     |       |     |       | 12,860.02    |            | 12,860.02    |
| 3.本期减少金额  |       |     |       |              |            |              |

|              |  |  |  |              |            |              |
|--------------|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| (1)处置        |  |  |  |              |            |              |
| 4.期末余额       |  |  |  | 1,406,489.90 | 136,000.00 | 1,542,489.90 |
| 三、减值准备       |  |  |  |              |            |              |
| 1.期初余额       |  |  |  |              |            |              |
| 2.本期增加<br>金额 |  |  |  |              |            |              |
| (1)计提        |  |  |  |              |            |              |
| 3.本期减少<br>金额 |  |  |  |              |            |              |
| (1)处置        |  |  |  |              |            |              |
| 4.期末余额       |  |  |  |              |            |              |
| 四、账面价值       |  |  |  |              |            |              |
| 1.期末账面<br>价值 |  |  |  | 25,796.49    |            | 25,796.49    |
| 2.期初账面<br>价值 |  |  |  | 18,977.26    |            | 18,977.26    |

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

## 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<br>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<br>展有限公司 | 3,890,312.70  |         |      | 3,890,312.70  |
| 北京新线中视文化传播<br>有限公司  | 88,315,495.52 |         |      | 88,315,495.52 |
| 合计                  | 92,205,808.22 |         |      | 92,205,808.22 |

### (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<br>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<br>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 | 59,455,581.93 |  |  | 59,455,581.93 |
| 合计              | 63,345,894.63 |  |  | 63,345,894.63 |

## (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          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 北京办公室装修摊销    | 90,801.91     |              | 25,943.40    |        | 64,858.51     |
| 华南效果—ADX 服务费 | 162,241.88    |              | 29,498.52    |        | 132,743.36    |
| 高新办公室装修摊销    | 320,867.24    |              | 77,250.18    |        | 243,617.06    |
| 广州办公室装修摊销    | 1,006,587.20  |              | 215,697.30   |        | 790,889.90    |
| 白鹤湖项目        | 11,956,324.30 | 4,634,239.62 | 1,383,970.19 |        | 15,206,593.73 |
| 合计           | 13,536,822.53 | 4,634,239.62 | 1,732,359.59 |        | 16,438,702.56 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |            | 期初余额         |              |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    |              |            |              |              |
| 内部交易未实现利润 |              |            |              |              |
| 可抵扣亏损     |              |            |              |              |
| 经营租赁      | 5,143,862.00 | 951,059.77 | 7,247,057.65 | 1,309,415.24 |
| 合计        | 5,143,862.00 | 951,059.77 | 7,247,057.65 | 1,309,415.24 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |              |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |              |            |              |              |
| 其他债权投资公允价值变动    |              |            |              |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |              |            |              |              |
| 经营租赁            | 4,598,335.55 | 854,855.90 | 6,603,057.13 | 1,198,034.79 |
| 合计              | 4,598,335.55 | 854,855.90 | 6,603,057.13 | 1,198,034.79 |

## (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 | 341,662,280.18 | 378,591,728.21 |
| 可抵扣亏损    | 74,489,733.99  | 67,643,874.18  |
| 合计       | 416,152,014.17 | 446,235,602.39 |

## (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 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2023 年度 | 22,846,506.92 | 22,846,506.92 |    |
| 2024 年度 | 17,992,138.76 | 17,992,138.76 |    |
| 2025 年度 | 8,457,182.03  | 8,457,182.03  |    |
| 2026 年度 | 7,809,119.60  | 7,809,119.60  |    |
| 2027 年度 | 10,538,926.87 | 10,538,926.87 |    |
| 2028 年度 | 6,845,859.81  |               |    |
| 合计      | 74,489,733.99 | 67,643,874.18 | /  |

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   | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 信用借款   | 70,000,000.00  | 68,000,000.00  |
| 短期借款利息 | 234,118.01     | 237,488.86     |
| 合计     | 188,234,118.01 | 186,237,488.86 |

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（含 1 年） | 20,056,848.98 | 26,124,991.28 |
| 1 年以上        | 1,268,117.52  | 2,394,293.23  |
| 合计           | 21,324,966.50 | 28,519,284.51 |

#### (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 | 6,518,476.41 | 5,770,430.49 |
| 合计        | 6,518,476.41 | 5,770,430.49 |

#### (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         | 12,083,257.45 | 20,144,972.39 | 22,963,422.21 | 9,264,807.63  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 26,370.18     | 1,071,047.46  | 1,068,656.16  | 28,761.48     |
| 三、辞退福利         | 759,739.12    | 310,813.13    | 310,813.13    | 759,739.12    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 12,869,366.75 | 21,526,832.98 | 24,342,891.50 | 10,053,308.23 |

#### (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 | 11,747,352.14 | 18,607,949.77 | 21,124,295.54 | 9,231,006.37 |
| 二、职工福利费       | 61,600.00     | 150,267.00    | 200,367.00    | 11,500.00    |
| 三、社会保险费       | 11,949.84     | 526,502.64    | 523,063.22    | 15,389.26    |
| 其中：医疗保险费      | 11,638.12     | 511,706.83    | 508,129.99    | 15,214.96    |
| 工伤保险费         | 311.72        | 14,795.81     | 14,933.23     | 174.3        |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费         |               |               |               |              |
| 四、住房公积金       | 9,760.00      | 824,955.00    | 827,803.00    | 6,912.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 252,595.47    | 35,297.98     | 287,893.45    | 0            |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |              |
| 合计            | 12,083,257.45 | 20,144,972.39 | 22,963,422.21 | 9,264,807.63 |

## (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 | 25,570.88 | 1,040,759.61 | 1,038,440.57 | 27,889.92 |
| 2、失业保险费  | 799.30    | 30,287.85    | 30,215.59    | 871.56    |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
| 合计       | 26,370.18 | 1,071,047.46 | 1,068,656.16 | 28,761.48 |

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     | 5,142,559.45 | 5,223,692.84  |
| 消费税     |              |               |
| 营业税     |              |               |
| 企业所得税   | 2,278,878.30 | 5,178,719.74  |
| 个人所得税   | 531,063.47   | 355,782.84    |
| 城市维护建设税 | 8,546.11     | 2,985.70      |
| 印花税     | 8,442.69     | 33.00         |
| 教育费附加   | 6,104.37     | 2,091.22      |
| 合计      | 7,975,594.39 | 10,763,305.34 |

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  |               |               |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 34,351,877.89 | 28,238,123.04 |
| 合计    | 34,351,877.89 | 28,238,123.04 |

其他说明：

无

**应付利息**

□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 | 160,514.23    | 610,996.45    |
| 其他单位往来  | 34,191,363.66 | 27,627,126.59 |
| 合计      | 34,351,877.89 | 28,238,123.04 |

**(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  | 2,005,424.75 | 3,025,563.46 |
| 合计           | 2,005,424.75 | 3,025,563.46 |

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  | 14,734.64 | 5,005.15 |
| 合计     | 14,734.64 | 5,005.15 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 |              |      |
| 抵押借款 |              |      |
| 保证借款 | 9,500,000.00 |      |
| 信用借款 |              |      |
| 合计   | 9,500,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

无

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 | 3,138,437.25 | 4,221,494.19 |
| 合计    | 3,138,437.25 | 4,221,494.19 |

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

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|---------------|------|------|
| 政府补助 | 12,000,000.00 |      | 12,000,000.00 |      |      |
| 合计   | 12,000,000.00 |      | 12,000,000.00 |      | /    |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额   | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|----------|---------------|------------|------|------|-------------|
| 迁址补贴 | 12,000,000.00 |          | 12,000,000.00 |            |      |      | 与收益相关       |

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、不能重分类损益的其他综合收益 | -56,136,118.45 | 534,057.24 |  |  |  | 534,057.24 |  | -55,602,061.21 |
| 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动   | -56,136,118.45 | 534,057.24 |  |  |  | 534,057.24 |  | -55,602,061.21 |
| 企业自身信用风险公允价值变动   |                |            |  |  |  |            |  |                |
| 二、将重分类损益的其他综合收益  |                |            |  |  |  |            |  |                |

|                     |                |            |  |  |  |            |  |                |
|---------------------|----------------|------------|--|--|--|------------|--|----------------|
| 收益                  |                |            |  |  |  |            |  |                |
| 其中：权益下转损益<br>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            | -56,136,118.45 | 534,057.24 |  |  |  | 534,057.24 |  | -55,602,061.21 |

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               | -549,770,025.79 | -557,244,015.45 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) | 84,203.01       |                 |
| 调整后期初未分配利润                | -549,685,822.78 | -557,244,015.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 4,751,977.17    | 7,473,989.66    |
| 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                   | -544,933,845.61 | -549,770,025.79 |

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 84,203.01 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 | 235,863,666.72 | 212,830,635.40 | 287,206,521.43 | 253,080,761.13 |
| 其他业务 | 2,644,333.10   | 1,652,972.32   | 9,067,817.24   | 1,518,125.41   |
| 合计   | 238,507,999.82 | 214,483,607.72 | 296,274,338.67 | 254,598,886.54 |

## (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 | 41,036.30  | 132,720.61 |
| 教育费附加   | 34,075.11  | 112,380.89 |
| 资源税     |            |            |
| 房产税     | 26,412.88  | 16,402.85  |
| 土地使用税   | 1,435.49   | 262.96     |
| 车船使用税   | 1,860.00   | 1,860.00   |
| 印花税     | 17,656.75  | 22,098.07  |
| 合计      | 122,476.53 | 285,725.38 |

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   | 2,477,501.27 | 2,484,964.73 |
| 能源费用   | 2,573.88     | 33,818.24    |
| 折旧摊销   | 52,119.38    | 40,293.86    |
| 一般行政开支 | 1,437,099.25 | 281,330.60   |
| 销售服务费  |              | 352,533.58   |
| 其他     | 314,298.60   | 36,438.12    |
| 合计     | 4,283,592.38 | 3,229,379.13 |

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   | 7,590,583.24  | 13,516,686.49 |
| 能源支出   | 33,484.13     | 30,113.81     |
| 折旧摊销   | 1,942,629.15  | 549,522.48    |
| 一般行政支出 | 4,088,111.51  | 3,290,470.94  |
| 中介机构费用 | 4,022,366.58  | 1,911,353.17  |
| 残保金    | 4,057.95      | 12,643.40     |
| 其他     | 221,906.65    | 109,892.80    |
| 合计     | 17,903,139.21 | 19,420,683.09 |

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  | 5,843,982.01 | 10,378,859.91 |
| 利息收入  | -778,923.82  | -3,195,816.97 |
| 汇兑净损益 | 731.42       | 1,043.52      |
| 手续费支出 | 11,926.97    | 39,362.58     |
| 合计    | 5,077,716.58 | 7,223,449.04  |

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    | 20,000.00    | 1,041,431.25 |
| 税费加计及抵减 | 1,226,966.68 | 2,068,055.03 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 个税返还 | 30,371.73    | 36,325.20    |
| 合计   | 1,277,338.41 | 3,145,811.48 |

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 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   | -85,019.57  | 485,495.74  |
| 其他应收款坏账损失  | -501,491.56 | -331,943.05 |
| 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         | -586,511.13 | 153,552.70  |

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 | 15,288.20 | 133,741.00 |
| 合计       | 15,288.20 | 133,741.00 |

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   |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 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        | 12,000,000.00 | 777.60   | 12,000,000.00 |
| 其他          | 25.46         | 114.64   | 25.46         |
| 合计          | 12,000,025.46 | 1,092.24 | 12,000,025.46 |

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 |
|------|---------------|--------|-------------|
| 迁址补助 | 12,000,000.00 |        | 与收益相关       |
| 退税   |               | 777.60 | 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 | 14,833.33  | 29,521.30 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,833.33  | 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          | 99,075.11  | 29,269.25 |               |
| 合计          | 113,908.44 | 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 | 3,388,685.10 | 3,748,649.47 |
| 递延所得税费用 | 15,176.58    |              |
| 合计      | 3,403,861.68 | 3,748,649.47 |

**(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                           | 8,089,699.90  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,022,424.98  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,143,079.79 |
| 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               | 61,499.85     |
| 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 | 2,463,016.64  |
| 所得税费用                          | 3,403,861.68  |

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 | 2,143,839.00 | 2,116,821.91 |
| 利息收入      | 778,923.82   | 743,594.75   |
| 营业外收入     | 25.46        | 1,092.24     |
| 合计        | 2,922,788.28 | 2,861,508.90 |

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         |
|-------|---------------|---------------|
| 费用支出  | 14,532,607.21 | 10,910,282.10 |
| 营业外支出 | 99,075.11     | 58,790.55     |
| 合计    | 14,631,682.32 | 10,969,072.65 |

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

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------|-------|---------------|
| 资金拆借 |       | 16,000,000.00 |
| 合计   |       | 16,000,000.00 |

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 |
| 合计   |       | 36,028,888.89 |

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                        | 4,685,838.22 | 10,002,972.89 |
| 加：资产减值准备                   |              |               |
| 信用减值损失                     | 586,511.13   | -153,552.70   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产           | 1,800,496.80 | 629,438.14    |

|                                  |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 性生物资产折旧                          |               |                |
| 使用权资产摊销                          | 970,117.67    | 654,549.28     |
| 无形资产摊销                           | 12,860.02     | 23,606.83      |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,732,359.59  | 307,579.62     |
| 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） | -15,288.20    | -133,741.00    |
| 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）                  | 5,843,982.01  | 10,378,859.91  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 358,355.47    |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -343,178.89   |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 4,438.35      | 513,061.12     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,512,177.65 | 70,029,423.40  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -5,936,286.71 | -26,388,826.33 |
| 其他                               |               | 450,000.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 6,188,027.81  | 66,313,371.16  |
| <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                          | 51,053,626.10 | 86,277,435.06  |
| 减：现金的期初余额                        | 44,027,406.19 | 85,759,053.81  |
| 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                     | 7,026,219.91  | 518,381.25     |

## (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         | 51,053,626.10 | 44,027,406.19 |
| 其中：库存现金      |               | 220.00        |
| 可随时用于支付的银行存款 | 51,053,616.87 | 43,936,018.29 |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 9.23          | 91,167.90     |
| 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              |               |               |
| 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 | 51,053,626.10 | 44,027,406.19 |

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    | 26,954.35 | 0.92198 | 24,851.91 |
| 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     |
|------------|---------------|-------|---------------|
| 迁址补助       | 12,000,000.00 | 营业外收入 | 12,000,000.00 |
| 旅游推荐宣传补助经费 | 20,000.00     | 其他收益  | 20,000.00     |

**(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服务有限公司  | 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 |
| 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 |
| 北京新线中视文化传播有限公司     | 北京市   | 北京市 | 广告营销 | 85.93   |       | 通过购买及增资方式取得  |

|                |     |     |      |        |        |              |
|----------------|-----|-----|------|--------|--------|--------------|
| 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 |
| 上海翊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        | 1,337,100.70 |                | -11,941,562.04 |

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 | 198,7 | 4,80  | 203,5 | 158,1 | 1,78  | 159,9 | 204,8 | 8,37  | 213,2 | 156,2 | 3,23  | 159,4 |
|                | 78,68 | 3,05  | 81,74 | 99,32 | 5,72  | 85,05 | 99,61 | 9,90  | 79,51 | 31,17 | 7,71  | 68,88 |
|                | 7.68  | 9.66  | 7.34  | 5.78  | 4.53  | 0.31  | 4.21  | 5.00  | 9.21  | 2.81  | 1.98  | 4.79  |

| 子公司名称          | 本期发生额     |          |          |           | 上期发生额     |           |           |           |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | 营业收入      | 净利润      | 综合收益总额   | 经营活动现金流量  | 营业收入      | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量  |
| 北京新线中视文化传播有限公司 | 220,586,0 | 9,508,54 | 9,508,54 | 19,042,69 | 223,796,3 | 10,226,11 | 10,226,11 | 73,523,07 |
|                | 07.55     | 4.03     | 4.03     | 8.35      | 00.56     | 2.77      | 2.77      | 2.94      |

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>          | <b>18,425,769.68</b> |            | <b>56,036,811.26</b> | <b>74,462,580.94</b> |
| (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                  | 18,425,769.68        |            | 56,036,811.26        | 74,462,580.94        |

|                            |               |  |               |               |
|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| (二) 其他债权投资                 |               |  |               |               |
| (三) 其他权益工具投资               |               |  |               |               |
| (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             | 18,425,769.68 |  | 56,036,811.26 | 74,462,580.94 |
| (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          |
| 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） | 其他          |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 卢郁炜               | 其他     |
| 江西省江旅商业保理有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 胡啟鸿               | 其他     |
| 江西沁庐酒店资产管理集团有限公司  | 集团兄弟公司 |
| 江西省旅游集团沁庐物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额      |
|-------------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 江西沁庐酒店资产管理集团有限公司  | 房屋租赁   | 250,200.72 | 3,000,000.00 | 否             | 139,517.12 |
| 江西省旅游集团沁庐物业管理有限公司 | 物业服务   | 143,428.83 |              | 否             | 180,024.49 |

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 | 2022/07/19 | 2023/07/19 | 否          |
| 江西省旅游集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/08/19 | 2023/08/18 | 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

## (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 | 177.74 | 150.00 |

## (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） | 16,954,453.28 | 1,127,084.90  | 16,910,190.00 | 1,126,642.27  |

## (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 | 胡启鸿 | 98,520.00 | 98,520.00 |

**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 | 159,325,936.48 | 152,260,757.27 |
| 合计    | 159,325,936.48 | 152,260,757.27 |

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      | 23,623,486.19  |
| 1 年以内小计    | 23,623,486.19  |
| 1 至 2 年    | 13,494,274.27  |
| 2 至 3 年    | 2,591,942.46   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 13,261,865.67  |
| 4 至 5 年    | 50,612,610.64  |
| 5 年以上      | 288,570,429.54 |
| 合计         | 392,154,608.77 |

**(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 | 44,952.70      | 7,765.17       |
| 子公司往来    | 125,223,307.33 | 118,001,741.81 |
| 资金拆借往来   | 208,940,541.23 | 209,348,091.23 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他单位一般性往来 | 57,945,807.51  | 57,500,839.81  |
| 合计        | 392,154,608.77 | 384,858,438.02 |

## (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) |                |
| 2023年1月1日余额    | 932.65       | 2,640,387.87         | 229,956,360.23       | 232,597,680.75 |
| 2023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           | 371.86       | 230,619.68           |                      | 230,991.54     |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2023年6月30日余额   | 1,304.51     | 2,871,007.55         | 229,956,360.23       | 232,828,672.29 |

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 | 232,597,680.75 | 230,991.54 |       |       |      | 232,828,672.29 |
| 合计    | 232,597,680.75 | 230,991.54 |       |       |      | 232,828,672.29 |

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       |
|-------------------|--------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 重庆颐尚温泉开发公司        | 资金拆借往来 | 98,082,416.79  | 5年以上 | 25.01               | 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 | 18.63               | 73,053,109.68  |
| 国旅联合体育发展有限公司      | 子公司往来  | 55,250,812.33  | 5年以内 | 14.09               |                |
| 霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司 | 子公司往来  | 26,343,924.00  | 5年以内 | 6.72                |                |
| 青岛人一置业有限公司        | 资金拆借往来 | 25,096,064.76  | 5年以上 | 6.40                | 25,096,064.76  |
| 合计                | /      | 277,826,327.56 | /    | 70.85               | 178,531,591.23 |

## (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 | 1,191,601.67 |        |      |             |          |        |             |        |      | 1,191,601.67 | 1,191,601.67 |

|              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 股权投资管理有限公司   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 黑龙江旅合区投资有限公司 | 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 | 300,818.39 | 244,504.00 | 448,919.45 | 30,600.00  |
| 其他业务 | 582,027.10 | 649,272.32 | 114,803.34 | 308,517.78 |
| 合计   | 882,845.49 | 893,776.32 | 563,722.79 | 339,117.78 |

##### (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

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   | 15,288.20     |    |
| 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  | 12,000,000.00 |    |
| 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 | -113,882.98   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 减：所得税影响额           | 2,295.92      |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,320.03      |  |
| 合计                 | 11,897,789.27 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益    |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.54          | 0.0094  | 0.0094  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.82         | -0.0142 | -0.0142 |

## 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：何新跃

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

## 修订信息

适用 不适用