

公司代码：600358

公司简称：\*ST 联合

# 国旅联合股份有限公司 2020 年年度报告



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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曾少雄、主管会计工作负责人彭承及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属公司股东的净利润为14,494,505.46元，未分配利润为-364,340,523.06元。

鉴于公司2020年年末未分配利润为负数，公司2020年度利润分配预案为：不分配，不转增。

### 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质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

2018年8月，根据公司董事会2018年第八次临时会议的有关决议，公司将所持中农国联49%股权，作价2000万元转让给时任控股股东当代资管，并完成相关工商登记变更。但截至双方协议约定的交易款项支付最后期限2018年9月23日，公司未收到当代资管应支付的2000万元股权交易价款。上述事项发生后，公司采取了包括发函催收、发送《律师函》、诉讼在内的多种措施向当代资管追讨上述款项，但截至2020年12月31日，当代资管仍未向公司支付上述款项。经公司年报审计会计师事务所审计，当代资管未向上市公司支付的上述股权转让款2000万元构成原控股股东对公司的非经营性资金占用，并在2018年、2019年、2020年《关于国旅联合控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》关于国旅联合控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中列示说明。为了消除上述原控股股东非经营性资金占用事项对公司的不利影响，保护公司利益，经与公司现任控股股东江旅集团协商，2021年3月24日，公司董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于拟将国旅联合对当代资管2,000万元债权转让给江旅集团暨关联交易的议案》，同意公司采取非

公开协议转让的方式，将国旅联合应收当代资管的上述 2,000 万的债权，以 2,000 万的价格转让给江旅集团。2021 年 3 月 29 日，公司与江旅集团签订了《债权转让协议》；同日，公司收到了江旅集团支付的 2,000 万元的债权转让款，并向债务人当代资管寄送了《债权转让通知书》。根据 2021 年 4 月 19 日年报审计师出具的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，截止本报告出具日，上述原控股股东当代资管对公司的 2000 万元非经营性占用事项已消除。

#### 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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

#### 十、重大风险提示

公司已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

#### 十一、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 20  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 43  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 54  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 57  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 58  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 183 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、国旅联合 | 指 | 国旅联合股份有限公司             |
| 国旅体育        | 指 | 国旅联合体育发展有限公司           |
| 苏州文投        | 指 | 苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）     |
| 当代投资        | 指 | 鹰潭市当代投资集团有限公司          |
| 中奥国联        | 指 | 中奥国联(北京)文化发展有限公司       |
| 中农批冷链       | 指 | 中农批（北京）冷链物流有限公司        |
| 中农国联        | 指 | 中农国联冷链物流有限公司           |
| 华旅新绩        | 指 | 苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙） |
| 新线中视        | 指 | 北京新线中视文化传播有限公司         |
| 粉丝科技        | 指 | 北京粉丝科技有限公司             |
| 当代资管        | 指 | 厦门当代资产管理有限公司           |
| 当代旅游        | 指 | 厦门当代旅游资源开发有限公司         |
| 金汇丰盈        | 指 | 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）       |
| 河北国鸿        | 指 | 河北国鸿文化发展股份有限公司         |
| 江旅集团        | 指 | 江西省旅游集团股份有限公司          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称   | 国旅联合股份有限公司                  |
| 公司的中文简称   | 国旅联合                        |
| 公司的外文名称   | China United Travel.CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | CUTC                        |
| 公司的法定代表人  | 曾少雄                         |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 赵扬                    | 汪龙龙                   |
| 联系地址 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道一号34栋2楼 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道一号34栋2楼 |
| 电话   | 0791-87705106         | 0791-87705106         |
| 传真   | 0791-87705018         | 0791-87705018         |
| 电子信箱 | glgfzy@163.com        | glgfwll@163.com       |

## 三、基本情况简介

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址      | 南京市江宁区汤山街道温泉路8号       |
| 公司注册地址的邮政编码 | 211131                |
| 公司办公地址      | 江西省南昌市红谷滩区学府大道一号34栋2楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 330038                |
| 公司网址        | www.cutc.com.cn       |
| 电子信箱        | webmaster@cutc.com.cn |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 国旅联合股份有限公司董事会秘书处 |

## 五、公司股票简况

| 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 | *ST联合 | 600358 | 国旅联合    |

## 六、其他相关资料

|                   |              |                            |
|-------------------|--------------|----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）       |
|                   | 办公地址         | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室 |
|                   | 签字会计师姓名      | 龚勇、王润                      |
| 公司聘请的会计师事务所（境外）   | 名称           |                            |
|                   | 办公地址         |                            |
|                   | 签字会计师姓名      |                            |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           |                            |
|                   | 办公地址         |                            |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   |                            |
|                   | 持续督导的期间      |                            |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           |                            |
|                   | 办公地址         |                            |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 |                            |
|                   | 持续督导的期间      |                            |

## 七、近三年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                          | 2020年          | 2019年           | 本期比上年同期增减(%)   | 2018年          |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                            | 522,299,747.01 | 354,970,862.79  | 47.14          | 275,183,249.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 14,494,505.46  | -190,094,288.44 |                | -83,590,557.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -17,306,300.18 | -201,839,578.06 |                | -95,192,595.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -51,662,026.71 | -42,120,779.23  |                | -30,902,354.88 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 520,763,643.58 | /               | /              | /              |
|                                 |                |                 |                |                |
|                                 | 2020年末         | 2019年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 145,337,648.44 | 233,633,027.82  | -37.79         | 453,567,494.22 |
| 总资产                             | 512,924,400.91 | 558,715,779.77  | -8.20          | 754,564,430.33 |
|                                 |                |                 |                |                |
|                                 |                |                 |                |                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2020年   | 2019年   | 本期比上年同期增减(%) | 2018年   |
|--------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.0287  | -0.3765 |              | -0.1655 |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.0287  | -0.3765 |              | -0.1655 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.0343 | -0.3997 |              | -0.1885 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 6.02    | -53.02  | 增加59.04个百分点  | -15.59  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -7.18   | -56.30  | 增加49.12个百分点  | -17.76  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2020 年公司扭亏为盈，基本每股收益、加权平均净资产收益率转负为正。
- 2、公司 2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,306,300.18 元，2020 年营业收入为 522,299,747.01 元，其中与主营业务无关的业务收入为 1,536,103.43 元，营业收入扣除上述与主营业务无关的业务收入后为 520,763,643.58 元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 99,223,159.73    | 116,709,757.80   | 184,033,414.41   | 122,333,415.07     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,865,273.84     | -1,215,767.33    | 26,883,180.76    | -17,038,181.81     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,270,016.87    | 983,357.72       | 7,662,078.00     | -24,681,719.03     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -740,701.88      | -26,358,501.30   | -74,228,592.18   | 49,665,768.65      |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☒适用 ☐不适用

公司决定将粉丝科技自 2020 年 1 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定，公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告和 2020 年第三季度报告中涉及的相关财务信息进行更正调整。详见公司于 2021 年 4 月 19 日披露的《关于前期会计差错更正的议案》。

## 十、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                                                   | 2020 年金额     | 附注（如适用） | 2019 年金额   | 2018 年金额     |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 1,669,846.44 |         | -7,611.34  | 1,660,543.82 |
| 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 | 77,204.19    |         | 512,282.87 | 52,000.00    |
| 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       |              |         | 60,576.54  |              |

|                                                                                                                   |               |          |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                            | -5,510,806.91 |          |               |               |
| 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 |               |          |               | 12,945,183.84 |
| 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                                                                                                | 34,065,192.87 | 新线中视业绩补偿 | 13,653,127.22 | 897,203.78    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 247,419.90    |          | 1,314,346.50  |               |
|                                                                                                                   |               |          |               |               |
|                                                                                                                   |               |          |               |               |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 1,256,661.60  |          | 95,748.28     | -64,524.10    |
| 所得税影响额                                                                                                            | -4,712.45     |          | -3,883,180.45 | -3,888,369.53 |
| 合计                                                                                                                | 31,800,805.64 |          | 11,745,289.62 | 11,602,037.81 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
|------|------|------|------|------------|

|                                   |               |               |               |            |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 哈尔滨均信投资担保股份有限公司<br>8,247,330.00 股 | 7,340,123.70  | 5,030,871.30  | -2,309,252.40 | 247,419.90 |
| 大中华金融控股有限公司<br>118,864,154 股      | 22,253,511.56 | 20,008,165.31 | -2,245,346.25 |            |
| 合计                                | 29,593,635.26 | 25,039,036.61 | -4,554,598.65 | 247,419.90 |

## 十二、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、公司主要业务：

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为战略发展方向，立足于体育、文娱及休闲旅游产业的发展，力争成为中国体育、文娱及休闲旅游的龙头企业，在为各股东创造良好经济效益的同时创造良好的社会效益。报告期内，公司的主要业务包括互联网营销、水上运动以及海洋休闲旅游服务等。

公司坚持“快中求稳、稳中突破”的发展策略，紧密围绕公司的战略目标，坚持内生式增长与外延式并购并重的经营思路，将战略发展落到实处。力争成为在旅游大消费领域中实现多元化、复合式增长的，集投资开发、经营服务为一体的全业务型知名企业。

##### 2、公司经营模式：

1) 与地方政府、景区、企业探讨业务与资本合作方式，为旅游项目的建设、规划及后期运营提供全套解决方案及运营支撑；

2) 通过收购、项目合作等方式获取旅游大消费产业的优质资源，积极促进产业链上下游业务发展；

3) 借助线上及线下的整合营销能力，为电竞游戏及其他企业提供营销、推广服务；

4) 借助设备、场地、培训，向终端用户提供水上运动的旅游体验、培训等服务。

##### 3、行业情况：

随着我国国民经济的快速发展，国民收入水平的不断增长，有力带动了居民消费支出向文旅消费、精神消费方面倾斜，其中文化娱乐和旅游康养支出是目前文旅消费、精神消费的重要组成部分。

2020 年新冠疫情对旅游业带来了前所未有冲击和挑战。2021 年 2 月 22 日，中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）发布了《2020 年旅游经济运行分析与 2021 年发展预测》研究报告。报告指出：2020 年全年国内旅游人数为 28.8 亿人次，同比下降 52.1%；实现国内旅游收入 2.2 万亿元，同比下降 61.1%。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，旅游行业走过了一条波澜壮阔的旅游抗疫史，在统筹推进疫情防控和复工复产中取得积极成效。全年旅游经济总体呈现深度“U 型”走势。在大众旅游新阶段、小康旅游新时代，2021 年旅游经济将从全面复工复产走向消费、投资全面复苏，大众旅游新需求、智慧旅游新业态推进产业迭代和服务升级，全年发展预期相对乐观。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

货币资金期末余额较期初增加 50.34%，主要系公司对外融资增加；预付款项期末余额较期初增加 96.31%，主要系控股子公司开展广告代理业务的媒体充值款增加；存货期末余额较期初减少 93.51%，主要系控股子公司粉丝科技不再纳入合并报表；投资性房地产期末余额较期初减少 100.00%，主要系处置全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司；无形资产期末余额较期初减少

99.69%，主要系控股子公司粉丝科技不再纳入合并报表。

其中：境外资产 20,036,040.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.91%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

☐适用 ☒不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，在公司控股股东的大力支持下，在公司董事会、监事会的领导和监督下，公司经营管理团队及全体员工克服了诸多困难，围绕“出清不良、恢复功能、规范管理、降本增效、确保盈利”五个方面扎实工作，积极维护股东利益，实现了公司各项工作根本性好转。现将相关情况汇报如下：

#### （一）出清不良

公司通过诉讼、仲裁、行政复议等法律手段，成功化解了各类纠纷案件 20 余起，稳定公司治理，减少公司损失，保护公司利益；公司完成了子公司海南颐锦的挂牌转让，注销了浙江国旅联合、北京宏联康 2 家无实际经营业务的子公司，优化资源配置，盘活存量资产，实现资金回笼；公司按照“自主选择、分类处理”的原则，根据公司的业务需要，对总部和部分下属子公司员工进行团队优化，提升了工作积极性和纪律性；通过派驻人员、加强管控、重点赋能等手段，使新线中视的主要业务聚焦到行业头部公司和国内头部媒体，降低了应收账款逾期率，有效控制了风险；经与控股股东江旅集团的积极磋商，通过债权转让的方式，解决了 2018 年发生的当代资管对公司的 2000 万元的非经营性资金占用，妥善处理历史遗留问题，为公司发展扫除障碍。

#### （二）恢复功能

2020 年，公司依托大股东的强力支持，通过股东借款、银行贷款、保理融资等方式，获得各类融资金额约 2 亿元，有效保障公司的业务发展；公司以 9,940 万元现金收购了北京新线中视文化传播有限公司的 28% 股权，有效激励及约束新线中视的核心经营层，加强对新线中视的管控；合资设立了江西国联文化传媒有限公司，专注于为中小企业提供互联网营销服务，拓宽了公司互联网整合营销业务范围；面对公司旗下旅游相关业务受疫情影响陷入停滞的不利局面，公司通过派驻团队、提供资金支持、整合资源等方式，积极开展生产自救，经营状况逐步好转。

#### （三）规范管理

公司重新修订了考核、激励、招标、采购、差旅招待等 7 个方面 44 项内部管理制度，对公司各项管理行为建章立制、统一规范；组织审计、财务、法务、人力等部门对本部、控股分子公司进行了三轮内审工作，梳理公司治理、风险管理、内部控制等方面的问题，强化监督；严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和各议事规则的相关规定，保证公司股东大会、董事会和监事会的有效运行，确保公司重要决策的高效落实。

#### （四）降本增效

2020 年，公司对分布在各地的办公场地进行了集约整合，加强了对公车使用管理，严格控制各项行政费用开支；按照有关招商引资政策，优化业务区域布局，加强与有关合作方的沟通，争取优势资源。

#### （五）确保盈利

通过上述经营工作，2020 年度，公司实现营业收入 52,229.97 万元，比上年同期增加了 47.14%；实现归属于公司股东的净利润 1,449.45 万元，成功扭亏。

2020 年，在经营工作取得上述成效的同时，公司也清醒地认识到目前存在的净资产规模较小、收入结构单一、投融资条件薄弱、团队专业性不足等制约公司发展的不利因素。2021 年，公司将按照董事会制定的经营计划，切实做好各项工作，着力解决上述问题，进一步提升公司质量，保

障公司的中长期可持续发展。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 52,229.97 万元，较上年同期增长 47.14%；实现归属于公司股东的净利润 1,449.45 万元。公司主营业务同比增长的原因，主要系新线中视的业绩提升；转亏为盈的主要原因，是新线中视业绩补偿及处置子公司海南颐锦酒店管理有限公司。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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          | 522,299,747.01 | 354,970,862.79 | 47.14    |
| 营业成本          | 461,721,792.42 | 296,496,214.63 | 55.73    |
| 销售费用          | 3,106,769.85   | 1,714,601.66   | 81.19    |
| 管理费用          | 47,666,661.71  | 64,366,879.97  | -25.95   |
| 研发费用          | 5,635,004.92   | 2,467,927.00   | 128.33   |
| 财务费用          | 8,038,296.87   | 4,374,649.61   | 83.75    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,662,026.71 | -42,120,779.23 | 22.65    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,882.15      | -844,957.17    | -110.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,776,668.40  | -11,756,836.87 | -667.98  |

营业收入变动原因说明：主要原因是控股子公司广告营销收入较上年增长所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是控股子公司新增毛利率较低的部分业务。

管理费用变动原因说明：主要原因是控制费用支出。

研发费用变动原因说明：主要原因是控股子公司研发人员增加，研发人员的职工薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是借款金额增加，利息支出金额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金增加。

#### 2. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

自 2017 年公司收购新线中视与粉丝科技以来，公司业务主要以互联网广告营销及版权衍生销售为主，其他业务本年的收入与成本结构较上年变化不大。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 广告营销      | 509,226,176.41 | 452,140,173.53 | 11.21   | 48.82         | 54.18         | 减少 3.09 个百分点 |
| 旅游饮食      | 11,165,785.77  | 8,280,221.94   | 25.84   | 128.08        | -0.31         | 增加 95.51     |

|           |                |                |         |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 服务业       |                |                |         |               |               | 个百分点           |
| 销售及衍生服务   | 371,681.40     | 344,341.27     | 7.36    | -94.41        | -89.35        | 减少 43.99 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                |                |         |               |               |                |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)   |
| 广告营销      | 509,226,176.41 | 452,140,173.53 | 11.21   | 48.82         | 54.18         | 减少 3.09 个百分点   |
| 旅游餐饮服务    | 9,911,337.17   | 7,773,098.55   | 21.57   | 156.55        | 270.05        | 减少 24.06 个百分点  |
| 文体项目服务    | 1,254,448.60   | 507,123.39     | 59.57   | 21.54         | -91.83        | 增加 560.83 个百分点 |
| 产品及商品销售   | 371,681.40     | 344,341.27     | 7.36    | -94.41        | -89.35        | 减少 43.99 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                |                |         |               |               |                |
| 分地区       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)   |
| 北京        | 469,583,609.45 | 415,060,560.76 | 11.61   | 34.06         | 40.06         | 减少 3.78 个百分点   |
| 南京        | 1,434,168.68   | 236,376.00     | 83.52   | 164.60        | 19.75         | 增加 19.94 个百分点  |
| 厦门        | 9,168,282.61   | 8,045,187.21   | 12.25   | 215.55        | -2.44         | 增加 196.07 个百分点 |
| 南昌        | 40,577,582.84  | 37,422,612.77  | 7.78    | 100.00        | 100.00        | 减少 7.78 个百分点   |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期新增南昌地区营业收入成本系 2020 年公司新成立的控股子公司江西国联文化传媒有限公司业务开展主要在南昌。

## (2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |      |             |        |               |                  |      |
|-------|--------|------|-------------|--------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |

| 互联网广告   | 媒体广告支出等 | 452,140,173.53 | 98.13       | 283,756,920.09 | 96.09         | 59.34            |      |
|---------|---------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 旅游饮食服务业 | 原材料等    | 8,280,221.94   | 1.80        | 8,306,193.03   | 2.81          | -0.31            |      |
| 工商业     | 原材料等    | 344,341.27     | 0.07        | 3,234,203.28   | 1.10          | -89.35           |      |
| 分产品情况   |         |                |             |                |               |                  |      |
| 分产品     | 成本构成项目  | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 互联网广告   | 媒体广告支出等 | 452,140,173.53 | 98.13       | 283,756,920.09 | 96.09         | 59.34            |      |
| 旅游饮食服务业 | 原材料等    | 8,280,221.94   | 1.80        | 8,306,193.03   | 2.81          | -0.31            |      |
| 工商业     | 原材料等    | 344,341.27     | 0.07        | 3,234,203.28   | 1.10          | -89.35           |      |

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√ 适用 □ 不适用

前五名客户销售额 36,775.89 万元，占年度销售总额 70.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,063.03 万元，占年度采购总额 69.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√ 适用 □ 不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析”。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入         | 5,635,004.92 |
| 本期资本化研发投入         |              |
| 研发投入合计            | 5,635,004.92 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.08         |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 公司研发人员的数量           | 35    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 21.34 |
| 研发投入资本化的比重 (%)      |       |

## (2). 情况说明

□适用 √ 不适用

## 5. 现金流

√ 适用 □ 不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析”。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十一节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 38、营业外收入。

## (三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明     |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|
| 货币资金   | 45,402,163.63  | 8.85             | 30,199,215.06  | 5.41             | 50.34               | 对外融资增加   |
| 应收账款   | 192,926,680.31 | 37.61            | 200,596,817.53 | 35.90            | -3.82               | 收回款项     |
| 预付款项   | 50,021,986.45  | 9.75             | 25,480,643.51  | 4.56             | 96.31               | 预付媒体款增加  |
| 其他应收款  | 59,236,541.62  | 11.55            | 79,785,462.74  | 14.28            | -25.76              | 收回款项     |
| 存货     | 1,528,289.72   | 0.30             | 23,552,265.72  | 4.22             | -93.51              | 粉丝科技不再并表 |
| 投资性房地产 | 0.00           | 0.00             | 14,611,622.59  | 2.62             | -100.00             | 处置海南颐锦   |
| 固定资产   | 14,269,996.97  | 2.78             | 24,566,437.33  | 4.40             | -41.91              | 处置海南颐锦   |
| 无形资产   | 17,404.56      | 0.00             | 5,628,487.07   | 1.01             | -99.69              | 粉丝科技不再并表 |
| 长期待摊费用 | 725,670.93     | 0.14             | 1,512,532.86   | 0.27             | -52.02              | 摊销       |
| 短期借款   | 30,000,000.00  | 5.85             | 45,200,000.00  | 8.09             | -33.63              | 偿还借      |

|        |                |       |                |       |         |                |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------|----------------|
|        |                |       |                |       |         | 款              |
| 预收款项   |                |       | 20,576,024.58  | 3.68  | -100.00 | 执行新收入准则调整      |
| 合同负债   | 11,821,174.69  | 2.30  |                |       |         | 执行新收入准则调整      |
| 应交税费   | 14,139,319.59  | 2.76  | 22,155,981.15  | 3.97  | -36.18  | 支付税金           |
| 其他应付款  | 251,805,452.70 | 49.09 | 69,732,841.61  | 12.48 | 261.10  | 向江旅集团借款        |
| 资本公积   | 257,096,356.17 | 50.12 | 355,331,642.36 | 63.60 | -27.65  | 收购新线中视少数股东股权   |
| 其他综合收益 | -42,380,300.62 | -8.26 | -37,825,701.97 | -6.77 | 12.04   | 其他权益工具投资公允价值变动 |

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十一节“财务报告”之 81、所有权或使用权受限制的资产”。

## 3. 其他说明

□ 适用 √ 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

□ 适用 √ 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√ 适用 □ 不适用

|              |          |
|--------------|----------|
| 报告期末投资额（万元）  | 8,768.43 |
| 投资额增减变动数（万元） | -455.46  |
| 报告期初投资额（万元）  | 9,223.89 |
| 投资额增减变动幅度（%） | -4.94    |

**(1) 重大的股权投资**

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司北京新线中视文化传播有限公司于 2020 年 6 月 9 日成立了全资子公司江西新线中视文化传媒有限公司。

2、全资子公司江西国旅联合文化旅游有限公司于 2020 年 7 月 7 日成立了控股子公司江西国联文化传媒有限公司。

**(2) 重大的非股权投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节 十一、采用公允价值计量的项目 ”

**(六) 重大资产和股权出售**

√ 适用 □ 不适用

详见“第十一节 财务报告之八、合并范围的变更之 2、本期处置子公司股权情况”

**(七) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

详见“第十一节 财务报告之九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益及之 2、在合营企业或联营企业中的权益”。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√ 适用 □ 不适用

我国正迎来新一轮消费升级的浪潮，消费对于 GDP 的拉动作用逐年提升。旅游文娱作为服务业的重要组成部分，在居民的日常消费中占有重要地位，我国居民旅游文娱消费占消费支出比重呈逐年增长态势。

消费者的消费行为从传统的生存型物质性消费逐步转向发展型、服务型等新型消费。消费升级背景下，以 90/00 后为代表的用户付费意识与意愿大幅提升。

伴随着我国快速增长的消费需求及潜力巨大的旅游文娱市场，国旅联合正积极转型并深化布局，在满足人民群众日益增长的消费需求的同时实现自身业务的整合升级，在大消费的时代浪潮中立于不败。

#### (二) 公司发展战略

√ 适用 □ 不适用

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为发展战略，多元化布局旅游、文娱、康养等旅游大消费领域。

#### (三) 经营计划

√ 适用 □ 不适用

2021 年，公司经营工作的总体思路是：在股东大会、董事会的正确领导和大力支持下，紧紧围绕“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”的发展战略，重点做好“五优化二提升”七个方面的重点工作。具体计划如下：

##### (一) 优化资产结构

围绕公司的发展战略，通过项目投资、并购等方式，加大公司在旅游大消费领域的投资，提升公司的持续盈利能力和抵御风险的能力；通过注销公司、转让股权等方式，继续出清与发展战略不符、效益不佳、难以盘活的资产。

##### (二) 优化融资结构

公司将基于经营业务的需求，充分发挥国有企业的信用优势，继续加强与江西、北京、福建等地金融机构的融资业务合作，积极探索多种融资方式，拓宽融资渠道；以文旅项目为突破口，优化负债结构，降低融资成本。

##### (三) 优化业务结构

(1) 新线中视、国联文化等互联网营销业务板块，在控制风险的基础上，拓展业务领域，优化客户结构，强化核心竞争力；

(2) 国旅户外等旅行社业务板块，围绕做大客源渠道，通过加强与同业、优质供应商的合作，扩大业务规模，提升盈利能力；

(3) 主题乐园和目的地事业部，充分发挥国有企业和上市公司平台优势，继续加强与地方政府的合作，加快推进鹰潭白鹤湖项目，重点打造 1-2 个旅游目的地经典案例，提升团队综合能力，形成具有独特优势的业务模式。

##### (四) 优化人才结构

在公司工作重点转移到生产经营方面的环境下，通过内部培养和外部引进并举的方式，加强生产经营尤其在策划创意、内容制造、业态运营、市场营销等方面的团队建设，形成成熟、稳定的管理梯队；同时，严格控制中后台人员数量，增强其服务一线的意识 and 能力。

##### (五) 优化管理机制

##### (1) 优化生产经营管理机制。

严格落实周例会、月度生产经营调度会、重点工作推进会等会议制度，加强内部审计的工作力度，实时掌握公司的经营状况和工作进展，及时解决经营中的问题。

## (2) 优化赋能支撑服务机制。

坚持并加强对总部及子公司财务、法务、人力资源工作的统一管理，实现管理打通业务，为经营工作赋能，提升管理水平，降低管理成本。

## (3) 优化考核培养提升机制。

继续推进生产经营责任制，加大以业绩为导向的考核力度，并通过内部培训、公司团建、考察学习等方式，提升业务能力，加强凝聚力。

## (六) 提升公司形象

通过公开会议、路演、组织调研等多种途径，进一步加强与投资者的交流，听取投资者建议，提高公司透明度，做好投资者关系管理；严格按照规章制度规范三会运作，进一步提高股东大会、董事会的决策效率，充分发挥监事会的监督职能；严格遵守证券监管机构和国资监管机构的规章制度和有关要求，依法依规、合法合规地完成全年各项工作。

## (七) 提升公司效益

2021 年度，公司计划实现营业收入 95,729 万元，同比增长 83.28 %；实现归属于公司股东的净利润 2,038 万元，资产总额 86,683 万元，同比增长 69.00 %；净资产 18,063 万元，同比增长 13.15%。其中，归属于公司股东的所有者权益 16,162 万元，同比增长 11.20%。

## (四) 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。新冠肺炎疫情已经对旅游大消费领域造成了明显的冲击，后续市场需求的变化趋势仍存在较大的不确定性。针对这一风险，公司将在现有业务的基础上，积极开拓适应需求变化的新场景、新业态。

## 2、市场竞争加剧风险

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

## 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。

## (五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2020 年 | 0              | 0                 | 0             | 0            | 14,494,505.46             | 0                             |
| 2019 年 | 0              | 0                 | 0             | 0            | -190,094,288.44           | 0                             |
| 2018 年 | 0              | 0                 | 0             | 0            | -86,590,557.22            | 0                             |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方    | 承诺内容      | 承诺时间及期限             | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|--------|-----------|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |        |        |           |                     |         |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |        |           |                     |         |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       | 盈利预测及补 | 樟树市毅炜投 | 公司以现金收购及增 | 2017.1.1-2019.12.31 | 是       | 是        |                      |                 |

|  |   |                                              |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 偿 | 资 管<br>理 中<br>心 (有<br>限 合<br>伙)、<br>卢 郁<br>炜 | 资的方式持有新线中视 51% 的股权，新线中视原股东方承诺新线中视各会计年度的承诺净利润分别为不低于人民币 3,190 万 元 (2017 年)、人 民 币 4,150 万 元 (2018 年)、人 民 币 5400 万 元 (2019 年)。若新线中视在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润，原股东需对国旅联合进行补偿。 |  |  |  |  |  |
|  |   |                                              |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

|               |         |                       |                                                                                 |                     |   |   |   |   |
|---------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺  |         |                       |                                                                                 |                     |   |   |   |   |
| 与再融资相关的承诺     |         |                       |                                                                                 |                     |   |   |   |   |
| 与股权激励相关的承诺    | 其他      | 国旅联合股份有限公司            | 在法律法规许可情况下，公司将积极探索通过股权激励和员工持股计划等方式，增强公司活力。公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好与投资者的沟通，坚定投资者的信心。 | 2015.7.11           | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |         |                       |                                                                                 |                     |   |   |   |   |
| 其他承诺          | 盈利预测及补偿 | 樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜 | 2020年12月28日，公司现金收购毅炜投资持有的新线中视28%的股权，业                                           | 2020.1.1-2022.12.31 | 是 | 是 |   |   |

|  |  |  |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 绩承诺人承诺新线中视 2020 年、2021 年、2022 的承诺净利润分别为不低于人民币 2,180 万元、3,650 万元和 3,650 万元。若新线中视在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润，原股东需对国旅联合进行补偿。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

☐已达到 ☒未达到 ☐不适用

2020 年 12 月 28 日，公司现金收购毅炜投资持有的新线中视 28%的股权，业绩承诺人承诺新线中视 2020 年、2021 年、2022 的承诺净利润分别为不低于人民币 2,180 万元、3,650 万元和 3,650 万元。因公司业务经营未达预期，新线中视 2020 年度归属于母公司净利润为 2,027.14 万元，未完成 2020 年度的业绩承诺，未完成承诺金额为 152.86 万元，新线中视股东毅炜投资需对未完成承诺金额进行补偿。

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额    |         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 |      |      |          |
|-----------------------------|---------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|------|----------|
| 期初金额                        | 报告期内发生额 | 期末余额       | 预计偿还方式 | 清偿时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 报告期内清欠总额  | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) |
| 20,000,000                  | 0       | 20,000,000 | 现金     | 2021-3-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |      |      |          |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序      |         |            |        | 董事会审议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |      |      |          |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因           |         |            |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |      |      |          |
| 导致新增资金占用的责任人                |         |            |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |      |      |          |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因             |         |            |        | 厦门当代资产管理有限公司资金周转不足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |      |      |          |
| 已采取的清欠措施                    |         |            |        | 发送《催收函》、《律师函》，法院诉讼等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |      |      |          |
| 预计完成清欠的时间                   |         |            |        | 2021 年 3 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |      |      |          |
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 |         |            |        | <p>为了消除原控股股东当代资管非经营性资金占用事项对公司的不利影响，保护公司利益，经与公司现任控股股东江旅集团协商，2021 年 3 月 24 日，公司董事会 2021 年第三次临时会议审议通过《关于拟将国旅联合对当代资管 2,000 万元债权转让给江旅集团暨关联交易的议案》，同意公司采取非公开协议转让的方式，将国旅联合应收当代资管的上述 2,000 万的债权，以 2,000 万的价格转让给江旅集团。2021 年 3 月 29 日，公司与江旅集团签订了《债权转让协议》；同日，公司收到了江旅集团支付的 2,000 万元的债权转让款，并向债务人当代资管寄送了《债权转让通知书》。根据 2021 年 4 月 19 日年报审计师出具的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，截止本报告出具日，上述原控股股东当代资管对公司的 2000 万元非经营性占用事项已消除。</p> |                      |           |      |      |          |

2019 年 1 月 16 日，公司的控股股东变更为江旅集团，厦门当代资产管理有限公司系 2019 年 1 月 16 日之前的控股股东。

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√ 适用 □ 不适用

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十三)。

执行新收入准则的影响:

| 合并报表项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 影响金额           | 2020 年 1 月 1 日 |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 负债:    |                  |                |                |
| 合同负债   |                  | 20,576,024.58  | 20,576,024.58  |
| 预收款项   | 20,576,024.58    | -20,576,024.58 | 0.00           |

| 母公司报表项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 影响金额          | 2020 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|---------------|----------------|
| 负债:     |                  |               |                |
| 合同负债    |                  | 5,458,683.78  | 5,458,683.78   |
| 预收款项    | 5,458,683.78     | -5,458,683.78 | 0.00           |

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□ 适用 √ 不适用

### (四) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

|              | 现聘任                  |
|--------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 450,000              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1                    |
| 境外会计师事务所名称   |                      |
| 境外会计师事务所报酬   |                      |
| 境外会计师事务所审计年限 |                      |

|              | 名称                   | 报酬      |
|--------------|----------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 250,000 |
| 财务顾问         |                      |         |
| 保荐人          |                      |         |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 11 月 27 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于《公司聘请 2020 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务决算和内控审计服务工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、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、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 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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。报告期内，公司向法院申请撤回本案中对陈伟、连伟彬、施亮、陆邦一的起诉，本案仍在审理过程中。                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| 江旅集团诉当代资管、王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代控股集团有限公司股权转让纠纷案件。2019 年 9 月 6 日，因上述被告因违反《关于国旅联合股份有限公司之股份转让协议》及其补充协议的约定，江旅集团作为原告，对被告提起诉讼，请求：1. 请求判令第一被告当代资管促使公司原高级管理人员向新任高级管理人员办理交接；2. 请求判令当代资管督促将公司及其全资、控股子公司的全部印鉴、证照、财务资料等公司经营所需的全部资料交予原告江旅集团确认；3. 请求判令当代资管向江旅集团返还双倍定金，合计人民币 243,970,892.38 元；4. 请求判令第二被告王春芳、第三被告当代投资、第四被告厦门当代控股对当代资管的双倍定金返还义务承担连带责任；5. 请求判令四名被告承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。报告期内，本案仍在审理过程中。 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) |
| 当代资管诉江旅集团股权转让纠纷案。2019 年 10 月，当代资管以江旅集团未履行《战略合作协议》的有关约定为由，向厦门市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告江旅集团将国旅联合 510 万股股票返还给原告。2019 年 11 月，江旅集团向厦门市中级人民法院提交《财产保全裁定复议申请书》，2019 年 11 月 22 日，福建省厦门市中级人民法院作出《民事裁定书》(2019)闽 02 民初 987 号之一：撤销本院 (2019) 闽 02 民初 987 号民事裁定书；本裁定立即开始执行。依据上述生效裁定，已依法解除对该等 510 万股股票冻结。报告期内，本案仍在审理过程中。                                                                                     | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) |
| 原告汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司诉国旅联合新增资本认购纠纷案。2020 年 4 月，原告以公司在北京粉丝科技有限公司 2017 年度的实际净利润达到承诺净利润额，满足《增资协议》约定第二期增资款支付条件的情况下，未能按照合同约定期限足额缴纳，向南京市江宁区人民法院提起诉讼，请求：1. 请求解除原告与被告及第三人之间签订的《增资协议》；2. 请求法院判令被告应按中国人民银行中长期贷款 1-5 年（含）基准利率 4.75% 的标准向原告支付逾期付款的利息，自 2018 年 4 月 30 日起计算至《增资协议》解除之日止，截止至诉讼提起之日起暂计人民币 1,581,029.18 元；3. 请求法院依法判令被告承担本案律师费 4 万元；4. 请求法院依法判令被告承担本案诉讼费用。报告期内，本案仍在审理过程中。                | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:      |              |          |          |                |                |            |                |                   |                   |
|------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 起诉<br>(申请) | 应诉<br>(被申请)方 | 承担<br>连带 | 诉讼<br>仲裁 | 诉讼(仲裁)基<br>本情况 | 诉讼(仲裁)涉<br>及金额 | 诉讼<br>(仲裁) | 诉讼(仲裁)进<br>展情况 | 诉讼<br>(仲裁)审<br>理结 | 诉讼<br>(仲裁)判<br>决执 |

| 方    |            | 责任方 | 类型   |                                                                                                                                                                                                                       |               | 是否形成预计负债及金额 |                                                                                                                                                                                                                                     | 果及影响                                            | 行情况     |
|------|------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 国旅联合 | 北京颐锦酒店有限公司 | 无   | 民事诉讼 | 原告国旅联合诉被告北京颐锦酒店有限公司民间借贷纠纷案件。国旅联合系北京颐锦的股东，自2007年以来，公司与北京颐锦产生资金往来，经统计结算，北京颐锦尚欠公司人民币69,976,390.55元及资金占用期间的利息。公司就前述债权向北京市第三中级人民法院提起诉讼，法院依法受理本案。2019年7月15日，法院作出《民事判决书》[(2018)京03民初538号]，判决被告北京颐锦酒店有限公司于本判决生效后七日内偿还原告国旅联合股份 | 66,962,568.87 | 否           | 2020年12月31日，北京市高级人民法院作出《民事判决书》[(2019)京民终1625号]，判决：1.撤销北京市第三中级人民法院(2018)京03民初538号民事判决；2.北京颐锦酒店有限公司于本判决生效后10日内偿还国旅联合股份有限公司借款66,962,568.87元及利息（以66,962,568.87元为基数，按照年利率6%的标准，自2018年9月27日起计算至实际付清之日）；3.驳回国旅联合其他诉讼请求。2021年2月23日，北京市第三中级人 | 本次诉讼判决为终审判决，由于本案的执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。 | 本案仍在执行中 |

|     |      |   |      |                                                                                                                                                                                          |        |   |                                                                                                                                                   |                               |             |
|-----|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|     |      |   |      | 有限公司借款 67,976,390.55 元及利息。2019 年 8 月, 北京颐锦不服上述一审判决, 向北京市高级人民法院提起上诉, 请求依法撤销《民事判决书》[(2018)京 03 民初 538 号]并发回重审或依法改判。                                                                        |        |   | 民法院作出《执行裁定书》受理国旅联合对北京颐锦的执行申请。                                                                                                                     |                               |             |
| 林纯婷 | 国旅联合 | 无 | 民事诉讼 | 2019 年 8 月, 公司股东林纯婷女士, 以高管任职不符合公司章程规定为由, 向南京市江宁区人民法院提起诉讼, 请求: 1、判决撤销被告董事会决议、表决通过的《国旅联合股份有限公司董事会 2019 年第六次临时会议决议》; 2、判决撤销被告董事会决议、表决通过的《国旅联合股份有限公司董事会 2019 年第八次临时会议决议》; 3、判令被告赔偿原告提起本案诉讼所支 | 70,000 | 否 | 2020 年 12 月 15 日, 南京市江宁区人民法院作出的《民事判决书》[(2019)苏 0115 民初 13944 号], 判决驳回林纯婷的全部诉讼请求。2021 年 1 月, 林纯婷不服上述一审判决, 向南京市中级人民法院提起上诉, 请求撤销原判决, 改判上诉人原审提出的诉讼请求。 | 原告已提起上诉, 无法判断诉讼判决结果对上市公司利润的影响 | 本案二审仍在审理过程中 |

|      |                                                                            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|      |                                                                            |                |      | 出的差旅费20000元、律师服务费50000元；4、判令被告承担本案诉讼费用.                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |
| 国旅联合 | 北京雅信咨询中心(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 | 南京汤山建设投资发展有限公司 | 民事诉讼 | 原告国旅联合对北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、粉丝投资控股(北京)有限公司、汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、北京粉丝科技有限公司、北京汉博赢创商业管理有限公司、吕军等七名被告,就粉丝科技2018年业绩补偿事宜向南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 | 55,227,962 | 否 | 2020年3月,被告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,请求:1.请求法院依法撤销江西省南昌市中级人民法院作出的(2020)01民初727号民事判决书;2.请求法院依法发回重审或改判驳回被上诉人(原审原告)国旅联合全部诉讼请求;3.本案一审、二审案件受理费由被上诉人(原审原告)国旅联合负担。 | 被告已提起上诉,无判断诉讼结果对上市公司利润的影响 | 本案二审仍在审理过程中。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>2020 年 9 月 30 日 为 44,591 元，按 约 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</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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;</p> <p>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,</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                  |                |      |                                                                                                                                                               |            |   |                                                                                                                                                                       |                              |             |
|-----|------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                  |                |      | 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。                                 |            |   |                                                                                                                                                                       |                              |             |
| 孙贵云 | 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 | 南京汤山建设投资发展有限公司 | 民事诉讼 | 2019 年 11 月,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 | 12,946,030 | 否 | 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 | 原告已提起上诉,无法判断诉讼判决结果对上市公司利润的影响 | 本案二审仍在审理过程中 |

|  |  |  |  |                                       |  |  |          |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|----------|--|--|
|  |  |  |  | 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。 |  |  | 人一审诉讼请求。 |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|----------|--|--|

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**十二、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

**十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

☐适用 ☒不适用

**其他说明**

☐适用 ☒不适用

**员工持股计划情况**

☐适用 ☒不适用

**其他激励措施**

☐适用 ☒不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

1) 2020 年 4 月 29 日，公司董事会 2020 年第一会议审议通过《关于公司向江旅集团借款的议案》，同意公司向江旅集团借款人民币 3 亿元。2019 年 6 月 29 日，公司 2019 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 16,492.21 万元。

2) 2020 年 7 月 21 日，公司董事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向新线中视借款人民币 1.8 亿元。2020 年 8 月 24 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

截止报告期末，公司向新线中视提供借款余额 7,418.07 万元。

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |            |               |           |           |        |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------------|---------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额       | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 国旅联合                      | 公司本部        | 新线中视 | 23,000,000 | 2020-9-10     | 2020-9-10 | 2021-9-10 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 否        |      |
|                           |             |      |            |               |           |           |        |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |            |               |           | 0         |        |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |            |               |           | 0         |        |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子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                     | 23,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 23,000,000 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |            |
| 担保总额 (A+B)                          | 23,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    | 16.14%     |
| 其中：                                 |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 0          |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0          |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 0          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |            |
| 担保情况说明                              |            |

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

##### (2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

##### (3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托贷款减值准备**☐ 适用 ☒ 不适用**3. 其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(四) 其他重大合同**☐ 适用 ☒ 不适用**十六、其他重大事项的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 社会责任工作情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐ 适用 ☒ 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐ 适用 ☒ 不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☐ 适用 ☒ 不适用**4. 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) 其他说明**☐ 适用 ☒ 不适用**十八、可转换公司债券情况**☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 29,224 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 27,894 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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)                       | 报告期内增<br>减 | 期末持股<br>数量        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售<br>条件<br>股份<br>数量 | 质押或冻结情<br>况 |            | 股东<br>性质       |
|------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------|----------------|
|                                    |            |                   |           |                             | 股份<br>状态    | 数量         |                |
| 江西省旅游集团股份有限<br>公司                  | 0          | 98,803,000        | 19.57     | 0                           | 质<br>押      | 73,556,106 | 国有法人           |
| 厦门当代旅游资源开发有<br>限公司                 | 0          | 57,936,660        | 11.47     | 0                           | 冻<br>结      | 57,936,660 | 境 内 非 国<br>有法人 |
| 南京江宁国有资产经营集<br>团有限公司               | 0          | 23,880,388        | 4.73      | 0                           | 无           | 0          | 国有法人           |
| 北京金汇 丰盈投资中心<br>(有限合伙)              | 0          | 15,000,000        | 2.97      | 0                           | 质<br>押      | 15,000,000 | 其他             |
| 杭州之江发展总公司                          | 0          | 11,392,273        | 2.26      | 0                           | 无           | 0          | 国有法人           |
| 舒钰强                                | 10,756,600 | 10,757,088        | 2.13      | 0                           | 无           | 0          | 境 内 自 然<br>人   |
| 华宝信托有限责任公司－<br>天高资本 17 号单一资金<br>信托 | 0          | 8,581,187         | 1.70      | 0                           | 无           | 0          | 其他             |
| 华宝信托有限责任公司－<br>天高资本 16 号单一资金<br>信托 | 0          | 8,303,271         | 1.64      | 0                           | 无           | 0          | 其他             |
| 上海大世界（集团）公司                        | 0          | 6,284,685         | 1.24      | 0                           | 无           | 0          | 国有法人           |
| 王刚                                 | 1,168,610  | 4,198,175         | 0.83      | 0                           | 无           | 0          | 境 内 自 然<br>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<br>的数量 |           | 股份种类及数量                     |             |            |                |
|                                    |            |                   |           | 种类                          | 数量          |            |                |
| 江西省旅游集团股份有限公司                      |            | 98,803,000        |           | 人民币普通股                      | 98,803,000  |            |                |
| 厦门当代旅游资源开发有限公司                     |            | 57,936,660        |           | 人民币普通股                      | 57,936,660  |            |                |
| 南京江宁国有资产经营集团有限公司                   |            | 23,880,388        |           | 人民币普通股                      | 23,880,388  |            |                |
| 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）                   |            | 15,000,000        |           | 人民币普通股                      | 15,000,000  |            |                |
| 杭州之江发展总公司                          |            | 11,392,273        |           | 人民币普通股                      | 11,392,273  |            |                |
| 舒钰强                                |            | 10,757,088        |           | 人民币普通股                      | 10,757,088  |            |                |
| 华宝信托有限责任公司－天高资本 17 号<br>单一资金信托     |            | 8,581,187         |           | 人民币普通股                      | 8,581,187   |            |                |
| 华宝信托有限责任公司－天高资本 16 号<br>单一资金信托     |            | 8,303,271         |           | 人民币普通股                      | 8,303,271   |            |                |
| 上海大世界（集团）公司                        |            | 6,284,685         |           | 人民币普通股                      | 6,284,685   |            |                |
| 王刚                                 |            | 4,198,175         |           | 人民币普通股                      | 4,198,175   |            |                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   |            | 当代旅游与金汇丰盈互为一致行动人  |           |                             |             |            |                |

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

☒适用 ☐不适用

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 名称                       | 江西省旅游集团股份有限公司             |
| 单位负责人或法定代表人              | 周付德                       |
| 成立日期                     | 2014 年 11 月 18 日          |
| 主要经营业务                   | 旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                         |
| 其他情况说明                   | 无                         |

###### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

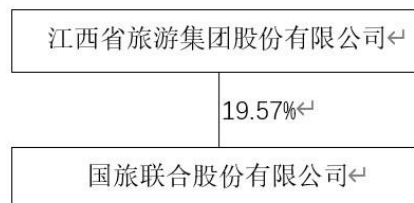
☐适用 ☒不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

☐适用 ☐不适用

|    |                |
|----|----------------|
| 名称 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

###### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

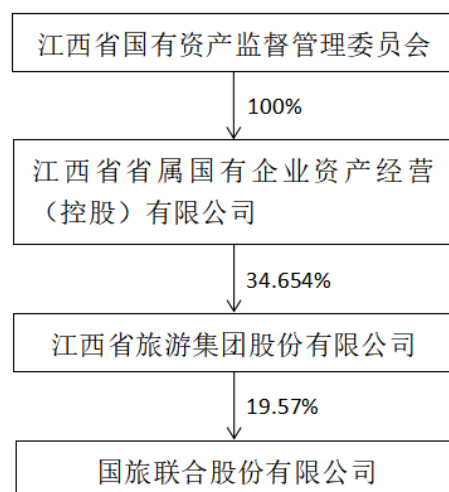
□适用 √ 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √ 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√ 适用 □ 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √ 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √ 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称         | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期            | 组织机构代码             | 注册资本           | 主要经营业务或管理活动等情况                                                  |
|----------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 厦门当代旅游资源开发有限公司 | 王书同         | 2014 年 5 月 20 日 | 91350200302819601P | 100,000,000.00 | 旅游管理服务(不含须经许可审批的项目);企业管理咨询;会议及展览服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和 |

|      |                  |  |  |  |                                                                                |
|------|------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |  |  |  | 存储服务;集成电路设计;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);文艺创作与表演;文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业。 |
| 情况说明 | 当代旅游与金汇丰盈互为一致行动人 |  |  |  |                                                                                |

#### 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

### 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 曾少雄 | 董事长   | 男  | 56 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 施亮  | 副董事长  | 男  | 52 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 50,000 | 50,000 | 0          |        | 54.42                | 否            |
| 施代成 | 董事    | 男  | 55 | 2019-2-15  | 2020-11-27 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 周付德 | 董事    | 男  | 54 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        |                      | 是            |
| 何新跃 | 董事    | 男  | 47 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        |                      | 是            |
| 彭承  | 董事    | 男  | 40 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 93.51                | 否            |
|     | 总经理   |    |    | 2019-6-26  | 2022-2-14  |        |        |            |        |                      |              |
| 黄新建 | 独立董事  | 男  | 67 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 10                   | 否            |
| 翟颖  | 独立董事  | 女  | 43 | 2019-2-15  | 2021-2-19  | 0      | 0      | 0          |        | 10                   | 否            |
| 张旺霞 | 独立董事  | 女  | 43 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 10                   | 否            |
| 何进  | 独立董事  | 男  | 42 | 2021-2-20  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 蔡丰  | 监事会主席 | 男  | 56 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 丁伟杰 | 监事    | 男  | 40 | 2019-2-15  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        |                      | 是            |
| 杨宇新 | 职工监事  | 女  | 39 | 2019-2-15  | 2020-7-13  | 0      | 0      | 0          |        | 18                   | 否            |
| 赵扬  | 副总经理  | 男  | 37 | 2019-6-26  | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 71.80                | 否            |
|     | 董事会秘书 |    |    | 2019-6-26  | 2022-2-14  |        |        |            |        |                      |              |
| 石磊  | 财务负责人 | 女  | 47 | 2019-10-28 | 2022-2-14  | 0      | 0      | 0          |        | 53.91                | 否            |
| 黄家颖 | 职工监事  | 男  | 35 | 2020-7-13  | 2022-2-14  |        |        |            |        | 45.67                |              |
| 合计  |       |    |    |            |            | 50,000 | 50,000 |            |        | 367.31               |              |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曾少雄 | 历任红星电子音像出版社社长、总编辑；江西省出版集团公司党委委员、副总经理；兼任中文天地出版传媒股份有限公司（中文传媒，600373.SH）执行董事、总经理；江西省出版集团公司党委副书记、总经理。现任国旅联合董事、董事长；江西省旅游集团股份有限公司党委书记、董事长；江西润田实业股份有限公司董事长。                                                                                                                                      |
| 施亮  | 历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天津控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、副董事长；当代东方投资股份有限公司（000673.SZ）董事长；厦门华侨电子股份有限公司（600870.SH）董事长，自 2020 年 6 月 24 日起，施亮先生不再担任该公司董事长职务。 |
| 施代成 | 历任江苏省南京市江宁县财政局办事员、副股长、科长；南京市江宁区铜井镇人民政府副镇长；南京江宁滨江经济开发区管委会副主任；南京江宁滨江投资发展有限公司副总经理；南京市江宁区财政局副局长；南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长、总经理。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长；国旅联合股份有限公司董事，公司于 2020 年 11 月 29 日召开的股东大会免去施代成董事职务。                                                                                              |
| 周付德 | 历任江西省南城县政府副县长、县委副书记、县长；抚州市审计局党组书记、局长；抚州市政府党组成员；抚州市财政局党组书记、局长；抚州市政协副主席；江西省旅游集团常务副总。现任国旅联合董事；江西省旅游集团党委副书记、总经理、法定代表人。                                                                                                                                                                        |
| 何新跃 | 历任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任；江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理；江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记；江西省工业投资公司总经理（期间兼任江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理）。现任国旅联合董事；江西省旅游集团党委委员、副总经理。                                                                                                                                   |
| 彭承  | 历任江西省三清山管委会旅游局副局长、局长；江西省旅游局旅游促进与国际合作处副处长；江西省旅游发展委员会市场促进处处长；江西省旅游集团总经理助理，副总经理。现任国旅联合董事、总经理；江旅集团董事。                                                                                                                                                                                         |
| 黄新建 | 历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长；南昌大学总会计师、博导。2003 年 7 月参加中国证券业协会主办的独立董事资格培训获得结业证书，并参加多次证监会独立董事和高管培训。现任南昌大学博导、二级教授。现任江西正邦科技股份有限公司独立董事；国旅联合独立董事。                                                                                                                                                   |
| 翟颖  | 自 2002 年起从事专职律师工作，为太钢不锈、山西汾酒、太工天成、同德化工、太化股份等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。2015 年参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训并获得资格证书。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任。现任国旅联合股份有限公司独立董事，翟颖女士于 2021 年 2 月 19 日辞去公司独立董事职务。                                                                                                      |
| 张旺霞 | 曾在中国证监会北京监管局上市、基金、稽查、机构等处室工作十年。历任上海国之杰投资发展有限公司副总裁。现任中国国际期货股份有限公司副董事长；江西银行股份有限公司独立董事；国旅联合独立董事。                                                                                                                                                                                             |
| 何进  | 历任上海复星医药(集团)股份有限公司投资总监,深圳市平安创新资本投资有限公司副总裁,浙商金汇信托股份有限公司直投部总经理,浙江                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 黄龙体育投资管理公司执行总经理。现任江苏省文化投资管理集团战略投资部负责人，并于 2021 年 2 月 19 日担任国旅联合股份有限公司独立董事职务。                                                                                                                                           |
| 蔡丰  | 曾历上海电器厂党办主任；上海市团委郊区部副部长。现任上海青年实业（集团）有限公司董事长；上海大世界（集团）公司董事长；上海青少年国际交流中心党委书记；国旅联合股份有限公司监事会主席。                                                                                                                           |
| 丁伟杰 | 丁伟杰，男，1980 年 8 月出生，中共党员，本科学历。历任浙江海洋学院杭州校区教师；杭州之江度假区征地事务所办事员；之江管委会机关事业工会联合会副主席、主席；杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。现任杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；杭州之江发展总公司法定代表人；国旅联合监事。                                                      |
| 杨宇新 | 杨宇新，女，1981 年 8 月出生，管理学学士，硕士研究生，人力资源管理师。历任南京源川装饰工程有限公司总经理秘书、财务主管；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司财务主管、汤山管理部行政人力主管；国旅联合股份有限公司资金部经理。报告期内曾任国旅联合工会主席、职工监事，自 2020 年 7 月 13 日起，杨宇新女士不再担任公司工会主席、职工监事职务。                                       |
| 黄家颖 | 黄家颖，男，1986 年 4 月出生，硕士研究生。历任国信证券投资银行事业部高级经理、苏州豪米波技术有限公司董事会秘书、江西省旅游产业资本管理有限公司副总经理。现任国旅联合战略投资部负责人、职工监事。                                                                                                                  |
| 赵扬  | 历任中银国际证券有限责任公司研究部分析师，安信证券股份有限公司研究所高级分析师，光大证券股份有限公司研究所策略研究部副总经理、首席策略分析师，江西省旅游集团股份有限公司董事会秘书。现任国旅联合副总经理兼董事会秘书。赵扬先生于 2017 年 10 月参加上海证券交易所举办的第九十五期董事会秘书资格培训，并获得董秘资格证书。                                                     |
| 石磊  | 高级会计师职称、中国注册税务师。历任江西省石油总公司润滑油分公司财务部会计；江西中山会计师事务所财务部经理；广东恒信德律会计师事务所江西分所项目经理；江西省工业投资公司财务部财务经理，期间先后兼任江西省工信融创资本管理有限公司总经理兼法定代表人、江西省工业创业投资引导基金股份有限公司财务部经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司总经理兼法定代表人、江西省旅游产业担保有限责任公司执行董事兼法定代表人。现任国旅联合财务负责人。 |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务   | 任期起始日期         | 任期终止日期         |
|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| 曾少雄          | 江西省旅游集团股份有限公司    | 党委书记、董事长     | 2019 年 6 月 6 日 |                |
| 施代成          | 南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 董事长          | 2017 年 9 月 1 日 | 2021 年 3 月 9 日 |
| 周付德          | 江西省旅游集团股份有限公司    | 党委副书记、董事、总经理 | 2019 年 6 月 6 日 |                |
| 何新跃          | 江西省旅游集团股份有限公司    | 党委委员、副总经理    | 2019 年 6 月 6 日 |                |
| 彭承           | 江西省旅游集团股份有限公司    | 董事           | 2019 年 6 月 6 日 |                |
| 蔡丰           | 上海大世界（集团）公司      | 董事长          |                |                |
| 丁伟杰          | 杭州之江发展总公司        | 法定代表人        |                |                |
| 在股东单位任职情况的说明 |                  |              |                |                |

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期     |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 施亮           | 当代东方投资股份有限公司     | 董事长        | 2018-12-11 | 2021-12-10 |
| 黄新建          | 南昌大学             | 博导、二级教授    |            |            |
| 黄新建          | 江西正邦科技股份有限公司     | 独立董事       |            |            |
| 张旺霞          | 中国国际期货股份有限公司副董事长 | 副董事长       |            |            |
| 张旺霞          | 江西银行股份有限公司       | 独立董事       |            |            |
| 翟颖           | 山西恒一律师事务所        | 合伙人、执行主任   |            |            |
| 在其他单位任职情况的说明 |                  |            |            |            |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。              |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 公司高级管理人员报酬依据公司经营规模、人才市场薪酬情况、全年经营业绩和工作任务完成情况等，经考核综合确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核管理办法对高管人员实行年度绩效考核，考核结果应用于        |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 况                           | 薪酬管理、职务调整等方面。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 367.31 万元     |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因                             |
|-----|-------|------|----------------------------------|
| 施代成 | 董事    | 离任   | 南京江宁国有资产经营集团有限公司的书面提请免职          |
| 杨宇新 | 职工监事  | 离任   | 因公司与杨宇新的劳动关系已终结，公司职工代表大会选举新任职工监事 |
| 黄家颖 | 职工监事  | 选举   | 公司职工代表大会选举新任职工监事                 |
| 翟颖  | 独立董事  | 离任   | 个人原因辞职                           |
| 何进  | 独立董事  | 选举   | 补选独立董事                           |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 36     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 152    |
| 在职员工的数量合计              | 188    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 57     |
| 销售人员                   | 19     |
| 技术人员                   | 46     |
| 财务人员                   | 21     |
| 行政人员                   | 45     |
| 合计                     | 188    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士                     | 12     |
| 本科                     | 124    |
| 专科及以下                  | 52     |
| 合计                     | 188    |

### (二) 薪酬政策

√ 适用 □ 不适用

公司配合经营战略，执行以基本薪酬、绩效薪酬、福利为主要内容的基本薪酬制度。遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的指导原则，体现薪酬系统的公平性、竞争性与激励性，促进公司及个人目标的实现

### (三) 培训计划

√ 适用 □ 不适用

根据公司发展规划、经营目标、员工职业需求，制订公司年度培训计划，有目的、有计划性针对普通员工、中层员工、高层员工分层次开展内、外部培训，同时加强新员工入职培训考核。定期开展团队建设活动，宣传企业文化，通过团建活动减缓员工平时的工作压力，增强员工向心力和团队凝聚力

### (四) 劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、其他

□ 适用 √ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

3、关于董事与董事会：公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司完善了独立董事制度，独立董事能够独立及客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时起到制衡作用。

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

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

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护股东及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内，公司严格按照《敏感信息管理制度》和《内幕信息知情人登记管理办法》的规定，真实、完整的记录定期报告、重大资产重组等内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有知情人的名单、知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和监管机构备查。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、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        |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 2 月 6 日   | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2020 年 2 月 7 日   |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 6 月 29 日  | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2020 年 6 月 30 日  |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 8 月 24 日  | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2020 年 8 月 25 日  |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020 年 11 月 27 日 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2020 年 11 月 28 日 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 2020 年 12 月 28 日 | 上海证券交易所网站<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2020 年 12 月 29 日 |

## 股东大会情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曾少雄  | 否      | 11         | 11     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 施亮   | 否      | 11         | 10     | 10        | 0      | 1    | 否             | 5         |
| 施代成  | 否      | 10         | 6      | 6         | 0      | 4    | 是             | 3         |
| 周付德  | 否      | 11         | 11     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 何新跃  | 否      | 11         | 11     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 彭承   | 否      | 11         | 11     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 黄新建  | 是      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 翟颖   | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 张旺霞  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 5         |

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 10 月 27 日，公司收到股东南京江宁国有资产经营集团有限公司的《关于免去施代成董事职务的沟通函》，函称施代成因个人原因，不适合继续担任公司董事，向公司提请免去施代成的董事职务，公司于 2020 年 11 月 27 日召开的股东大会审议通过《关于提请免去施代成董事职务的议案》。

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 6  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5  |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√ 适用 □ 不适用

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容                         | 异议的内容         | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------------------------------|---------------|-------|----|
| 翟颖     | 对《关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》投反对票 | 无充分理由更换会计师事务所 | 否     |    |
|        | 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股                  | 无充分理由更换会计师事务所 | 否     |    |

|  |                                |                                                                                                          |   |  |
|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  | 东大会的议案》                        |                                                                                                          |   |  |
|  | 《公司 2019 年度董事会报告》投弃权票          | 由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告, 并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告, 作为公司的独立董事, 无法确认议案的客观、真实、准确性, 故投弃权票 | 否 |  |
|  | 《关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案》          |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《公司 2019 年度财务决算报告》             |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《公司 2019 年度利润分配预案》             |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《公司 2020 年度经营计划》               |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》           |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《董事会关于 2019 年审计报告中保留意见的专项说明》   |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《公司 2019 年度内部控制评价报告》           |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《董事会关于 2019 年内控审计报告中否定意见的专项说明》 |                                                                                                          | 否 |  |
|  | 《公司 2020 年第一季度报告》              |                                                                                                          | 否 |  |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
无

### (三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照公司《薪酬管理制度》及《绩效考核管理办法》对高级管理人员进行考评。高管的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、福利三部分组成。其中绩效薪酬包括绩效工资、奖金，每年度根据针对高管人员的绩效考评，在外部审计确认完成董事会下达的考核指标任务，于年度绩效考核结束报董事会薪酬委员会备案后发放。董事会薪酬委员会负责研究并监督公司高级管理人员的考核、激励机制的建立及实施

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了带强调事项段无保留的内部控制审计报告。本公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

#### 十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√ 适用 □ 不适用

## 审 计 报 告

亚会审字（2021）第 01530002 号

国旅联合股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了国旅联合股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）丧失子公司控制权

##### 1、事项描述

请参阅后附财务报表附注六（三）、十一（三）相关披露

贵公司的控股子公司北京粉丝科技有限公司（以下简称“粉丝科技”）自 2020 年 1 月 1 日起不再纳入合并范围，同时将原持有粉丝科技股权价值按照其公允价值调整为 0.00 元，由此影响合并

投资收益-18,038,921.58 元，母公司投资收益-38,720,571.00 元。

根据贵公司 2021 年 4 月 1 日的公告《国旅联合股份有限公司关于诉讼进展的公告》，2021 年 3 月 4 日，贵公司收到南昌中院送达的《民事判决书》，主要判决粉丝投资控股（北京）有限公司、北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、汪迎对应回购公司所持粉丝科技的股权。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、吕军因不服南昌中院作出的（2020）赣 01 民初 727 号民事判决，向江西省高级人民法院提起上诉。

粉丝科技不纳入合并范围后对贵公司净利润的影响较大，我们将丧失对粉丝科技的控制权识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对丧失对粉丝科技的控制权执行的主要审计程序包括：

- （1）了解并测试了金融工具公允价值计量相关内部控制的有效性；
- （2）了解并复核管理层对丧失粉丝科技控制权的时点判断是否适当；
- （3）获取并复核贵公司对于粉丝科技少数股东未按相关约定执行回购股权采取的措施，评价其合理性及有效性；
- （4）核查与粉丝科技少数股东签署的相关协议文件，实地走访粉丝科技经营状况，了解具有回购义务的少数股东偿债能力，评估回购协议得到履行的可能性；
- （5）复核管理层对持有的粉丝科技股重新计量是否符合合并单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的计提结果是否符合贵公司坏账准备计提政策，及财务报表附注相关披露的充分性和适当性。

## （二）广告营销业务收入确认

### 1、事项描述

请参阅后附财务报表附注三（二十四）和附注五（二十八）相关披露

贵公司广告营销业务收入确认方法为贵公司承接业务后，按照客户要求选择媒体投放广告，经与客户确认投放计划，在广告见诸媒体后根据广告实际投放量确认，或按照合同约定，相关服务已提供完毕，经客户确认相关劳务成果时确认收入实现。

贵公司 2020 年度广告营销业务收入 509,226,176.41 元，占 2020 年度营业收入的 97.50%。贵公司 2020 年度广告营销业务收入主要来自北京新线中视文化传播有限公司，根据贵公司收购北京新线中视文化传播有限公司少数股东股权的相关协议，北京新线中视文化传播有限公司少数股东承诺该子公司于 2020 年度实现一定的净利润目标。收入是实现该业绩承诺的关键指标之一，

存在相关方可能为达到特定目标或预期水平而操纵收入确认的固有风险，我们将贵公司广告营销业务收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对广告营销业务收入确认执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、测试及评价贵公司广告营销业务销售与收款内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 检查广告营销业务主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同/订单、销售发票、客户确认记录（邮件）等及与贵公司管理层（以下简称“管理层”）的访谈，对与广告营销业务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，特别关注了收入款项收取时点约定和履约义务发生的时间安排是否符合行业惯例，评价贵公司广告营销业务收入确认政策是否符合会计准则的要求；
- (3) 选取样本，检查广告营销业务销售合同、入账记录、广告发布影像记录、客户验收确认及对账等记录，检查贵公司广告营销业务收入确认是否与披露的会计政策一致；
- (4) 对跨期广告业务执行收入截止测试，确认贵公司的广告营销业务收入确认是否记录在正确的会计期间；
- (5) 对重要客户变化情况进行分析了解并抽取样本客户，询证应收账款余额及销售情况。

## (三) 或有对价的确认和计量

### 1、事项描述

请参阅后附财务报表附注三（三十九）相关披露

2020 年计入营业外收入的 33,605,563.89 元的北京新线中视文化传播有限公司（以下简称新线中视）业绩补偿款对贵公司净利润的影响较大，我们将业绩补偿款损益确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对或有对价的确认和计量的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试了金融工具公允价值计量相关内部控制的有效性；
- (2) 获取与业绩承诺相关的证据，了解并复核管理层对或有对价公允价值变动计入损益期间的判断是否适当；
- (3) 了解并复核管理层对或有对价公允价值变动时是否考虑业绩承诺方的信用风险、未来剩余承诺期的预期业绩达标情况以及货币的时间价值等。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告

中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二一年四月十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 45,402,163.63    | 30,199,215.06    |
| 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          |  | 192,926,680.31 | 200,596,817.53 |
| 应收款项融资        |  |                |                |
| 预付款项          |  | 50,021,986.45  | 25,480,643.51  |
| 应收保费          |  |                |                |
| 应收分保账款        |  |                |                |
| 应收分保合同准备金     |  |                |                |
| 其他应收款         |  | 59,236,541.62  | 79,785,462.74  |
| 其中：应收利息       |  |                |                |
| 应收股利          |  |                |                |
| 买入返售金融资产      |  |                |                |
| 存货            |  | 1,528,289.72   | 23,552,265.72  |
| 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        |  | 4,173,640.70   | 3,605,670.69   |
| 流动资产合计        |  | 353,289,302.43 | 363,220,075.25 |
| <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         |  | 1,041,019.42   | 1,041,019.42   |
| 长期股权投资        |  |                |                |
| 其他权益工具投资      |  | 87,684,341.53  | 92,238,940.18  |
| 其他非流动金融资产     |  |                |                |
| 投资性房地产        |  |                | 14,611,622.59  |
| 固定资产          |  | 14,269,996.97  | 24,566,437.33  |
| 在建工程          |  |                |                |
| 生产性生物资产       |  |                |                |
| 油气资产          |  |                |                |
| 使用权资产         |  |                |                |
| 无形资产          |  | 17,404.56      | 5,628,487.07   |
| 开发支出          |  |                |                |
| 商誉            |  | 55,896,665.07  | 55,896,665.07  |
| 长期待摊费用        |  | 725,670.93     | 1,512,532.86   |
| 递延所得税资产       |  |                |                |
| 其他非流动资产       |  |                |                |
| 非流动资产合计       |  | 159,635,098.48 | 195,495,704.52 |
| 资产总计          |  | 512,924,400.91 | 558,715,779.77 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                |                |
| 短期借款          |  | 30,000,000.00  | 45,200,000.00  |
| 向中央银行借款       |  |                |                |
| 拆入资金          |  |                |                |
| 交易性金融负债       |  |                |                |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 衍生金融负债               |  |                |                |
| 应付票据                 |  |                |                |
| 应付账款                 |  | 35,823,841.71  | 81,945,188.39  |
| 预收款项                 |  |                | 20,576,024.58  |
| 合同负债                 |  | 11,821,174.69  |                |
| 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               |  | 9,693,804.53   | 6,579,152.35   |
| 应交税费                 |  | 14,139,319.59  | 22,155,981.15  |
| 其他应付款                |  | 251,805,452.70 | 69,732,841.61  |
| 其中：应付利息              |  | 37,605.33      | 540,389.69     |
| 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          |  |                |                |
| 其他流动负债               |  |                |                |
| 流动负债合计               |  | 353,283,593.22 | 246,189,188.08 |
| <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                 |  |                |                |
| 长期应付款                |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  |                |                |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  |                |                |
| 负债合计                 |  | 353,283,593.22 | 246,189,188.08 |
| <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                 |  | 257,096,356.17 | 355,331,642.36 |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  | -42,380,300.62 | -37,825,701.97 |
| 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                     |  | -582,509,996.60 | -597,004,502.06 |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |  | 145,337,648.44  | 233,633,027.82  |
| 少数股东权益                    |  | 14,303,159.25   | 78,893,563.87   |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计          |  | 159,640,807.69  | 312,526,591.69  |
| 负债和所有者权益 (或<br>股东权益) 总计   |  | 512,924,400.91  | 558,715,779.77  |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 7,738,113.63     | 128,000.18       |
| 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          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 282,124,646.64   | 259,476,389.27   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    |                  |                  |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 2,162,345.04     | 2,001,441.48     |
| 流动资产合计        |    | 292,025,105.31   | 261,605,830.93   |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    | 1,041,019.42     | 1,041,019.42     |
| 长期股权投资        |    | 372,906,086.00   | 277,351,657.00   |
| 其他权益工具投资      |    | 57,676,176.22    | 59,985,428.62    |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 10,254,651.59    | 11,474,319.40    |
| 在建工程          |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 使用权资产                |  |                |                |
| 无形资产                 |  |                |                |
| 开发支出                 |  |                |                |
| 商誉                   |  |                |                |
| 长期待摊费用               |  |                | 993.53         |
| 递延所得税资产              |  |                |                |
| 其他非流动资产              |  |                |                |
| 非流动资产合计              |  | 441,877,933.23 | 349,853,417.97 |
| 资产总计                 |  | 733,903,038.54 | 611,459,248.90 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 短期借款                 |  | 10,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 交易性金融负债              |  |                |                |
| 衍生金融负债               |  |                |                |
| 应付票据                 |  |                |                |
| 应付账款                 |  |                |                |
| 预收款项                 |  |                | 5,458,683.78   |
| 合同负债                 |  | 4,080,568.02   |                |
| 应付职工薪酬               |  | 6,900,305.90   | 3,726,181.65   |
| 应交税费                 |  | 42,079.55      | 50,104.66      |
| 其他应付款                |  | 230,474,728.90 | 79,840,893.63  |
| 其中：应付利息              |  | 13,888.89      | 58,767.12      |
| 应付股利                 |  |                |                |
| 持有待售负债               |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                |                |
| 其他流动负债               |  |                |                |
| 流动负债合计               |  | 251,497,682.37 | 119,075,863.72 |
| <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                 |  |                |                |
| 长期应付款                |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  |                |                |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  |                |                |
| 负债合计                 |  | 251,497,682.37 | 119,075,863.72 |
| <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                 |  | 352,331,642.36 | 352,331,642.36 |

|                   |  |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 减：库存股             |  |                 |                 |
| 其他综合收益            |  | -14,801,046.70  | -12,491,794.30  |
| 专项储备              |  |                 |                 |
| 盈余公积              |  | 4,278,623.57    | 4,278,623.57    |
| 未分配利润             |  | -364,340,523.06 | -356,671,746.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 482,405,356.17  | 492,383,385.18  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 733,903,038.54  | 611,459,248.90  |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 附注 | 2020 年度        | 2019 年度        |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            |    | 522,299,747.01 | 354,970,862.79 |
| 其中：营业收入            |    | 522,299,747.01 | 354,970,862.79 |
| 利息收入               |    |                |                |
| 已赚保费               |    |                |                |
| 手续费及佣金收入           |    |                |                |
| 二、营业总成本            |    | 526,704,203.13 | 370,244,264.00 |
| 其中：营业成本            |    | 461,721,792.42 | 296,496,214.63 |
| 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              |    | 535,677.36     | 823,991.13     |
| 销售费用               |    | 3,106,769.85   | 1,714,601.66   |
| 管理费用               |    | 47,666,661.71  | 64,366,879.97  |
| 研发费用               |    | 5,635,004.92   | 2,467,927.00   |
| 财务费用               |    | 8,038,296.87   | 4,374,649.61   |
| 其中：利息费用            |    | 8,080,072.75   | 4,373,713.69   |
| 利息收入               |    | 131,747.72     | 154,485.85     |
| 加：其他收益             |    | 3,576,880.17   | 1,949,742.64   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |    | -3,593,540.57  | 1,314,346.50   |
| 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 |    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |    |                |                |

|                            |  |               |                 |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|
| 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）          |  | -4,614,185.57 | -157,224,644.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |  |               | -25,540,385.74  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  | -194,167.75   | -5,868.40       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |  | -9,229,469.84 | -194,780,210.57 |
| 加：营业外收入                    |  | 34,251,564.65 | 14,584,048.17   |
| 减：营业外支出                    |  | 184,159.48    | 859,804.48      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |  | 24,837,935.33 | -181,055,966.88 |
| 减：所得税费用                    |  | 4,731,864.61  | 6,199,661.18    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |  | 20,106,070.72 | -187,255,628.06 |
| （一）按经营持续性分类                |  |               |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 20,106,070.72 | -187,255,628.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  |               |                 |
| （二）按所有权归属分类                |  |               |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 14,494,505.46 | -190,094,288.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 5,611,565.26  | 2,838,660.38    |
| 六、其他综合收益的税后净额              |  | -4,554,598.65 | -29,840,177.96  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  | -4,554,598.65 | -29,840,177.96  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -4,554,598.65 | -29,840,177.96  |
| （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          |  | -4,554,598.65 | -29,840,177.96  |
| （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                |  | 15,551,472.07 | -217,095,806.02 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 9,939,906.81  | -219,934,466.40 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 5,611,565.26  | 2,838,660.38    |
| 八、每股收益：                 |  |               |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.0287        | -0.3765         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.0287        | -0.3765         |

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。

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 附注 | 2020 年度        | 2019 年度        |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入              |    | 2,239,191.72   | 1,899,209.01   |
| 减：营业成本              |    | 853,411.56     | 887,951.57     |
| 税金及附加               |    | 63,728.88      | 256,548.86     |
| 销售费用                |    | 259,861.40     | 402,767.44     |
| 管理费用                |    | 22,768,164.64  | 15,360,910.95  |
| 研发费用                |    |                |                |
| 财务费用                |    | -44,162.84     | 1,239,098.71   |
| 其中：利息费用             |    | 5,859,476.08   | 3,076,282.83   |
| 利息收入                |    | 5,922,790.65   | 1,854,993.06   |
| 加：其他收益              |    | 25,000.00      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |    | -19,354,497.21 | 23,260,366.50  |
| 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  |    |                |                |
| 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）   |    | -302,589.63    | -64,845,230.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |    |                |                |

|                          |  |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 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)       |  | -41,293,898.76 | -57,832,932.31 |
| 加：营业外收入                  |  | 33,638,322.15  | 14,168,000.00  |
| 减：营业外支出                  |  | 13,200.00      | 189,582.61     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)     |  | -7,668,776.61  | -43,854,514.92 |
| 减：所得税费用                  |  |                |                |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)       |  | -7,668,776.61  | -43,854,514.92 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |  | -7,668,776.61  | -43,854,514.92 |
| (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            |  | -2,309,252.40  | -11,159,786.40 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |  | -2,309,252.40  | -11,159,786.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额          |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益       |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动         |  | -2,309,252.40  | -11,159,786.40 |
| 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                 |  | -9,978,029.01  | -55,014,301.32 |
| 七、每股收益：                  |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  |                |                |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年度         | 2019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        |    | 555,791,158.61 | 357,884,417.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |    |                |                |
| 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               |    | 804.31         | 4,863.26       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 3,719,792.19   | 15,748,483.07  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 559,511,755.11 | 373,637,763.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 535,428,518.74 | 336,063,963.83 |
| 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        |    | 27,661,548.36  | 33,699,291.02  |
| 支付的各项税费               |    | 8,196,114.83   | 9,626,245.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 39,887,599.89  | 36,369,043.04  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 611,173,781.82 | 415,758,543.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -51,662,026.71 | -42,120,779.23 |
| <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           |    | 247,419.90     | 412,366.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其         |    | 33,163.86      | 788,818.44     |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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       |  | 1,801,965.01   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                | 119,705.79     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,082,548.77   | 1,320,890.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 133,380.14     | 1,765,847.90   |
| 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            |  | 1,859,286.48   | 400,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,992,666.62   | 2,165,847.90   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 89,882.15      | -844,957.17    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 2,650,000.00   | 100,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 2,650,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 30,000,000.00  | 45,200,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 365,802,730.65 | 133,282,658.68 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 398,452,730.65 | 178,582,658.68 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 40,000,000.00  | 70,792,444.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 15,838,077.79  | 16,757,573.71  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 13,524,000.00  | 14,210,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 275,837,984.46 | 102,789,477.39 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 331,676,062.25 | 190,339,495.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 66,776,668.40  | -11,756,836.87 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,575.27      | -2,930.81      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 15,202,948.57  | -54,725,504.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 29,949,215.06  | 84,674,719.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 45,152,163.63  | 29,949,215.06  |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度         | 2019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            |    | 2,032,467.04   | 648,600.31     |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 182,489.00     | 612,977.46     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,214,956.04   | 1,261,577.77   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 721,808.39     | 1,524,631.06   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 4,097,263.26   | 11,649,280.52  |
| 支付的各项税费                   |    | 98,022.03      | 180,921.54     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 13,263,522.75  | 10,834,801.70  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 18,180,616.43  | 24,189,634.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -15,965,660.39 | -22,928,057.05 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,621,387.90   | 412,366.50     |
| 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                |    | 3,621,387.90   | 412,366.50     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 9,799.00       | 4,969.00       |
| 投资支付的现金                   |    | 53,300,000.00  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 53,309,799.00  | 4,969.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -49,688,411.10 | 407,397.50     |
| <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                 |    | 10,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 83,598,571.58  | 99,777,090.20  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 93,598,571.58  | 129,777,090.20 |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支             |    | 992,777.79     | 1,704,581.26   |

|                    |  |               |                |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 付的现金               |  |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 19,341,608.85 | 115,413,642.70 |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 20,334,386.64 | 177,118,223.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 73,264,184.94 | -47,341,133.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |               |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 7,610,113.45  | -69,861,793.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 128,000.18    | 69,989,793.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 7,738,113.63  | 128,000.18     |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2020 年度        |        |     |    |                |       |                |      |              |        |                 |    |                |               |                |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|--------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |                |      |              |        |                 |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                |               | 小计             |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额  | 504,936,660.00 |        |     |    | 355,331,642.36 |       | -37,825,701.97 |      | 8,194,929.49 |        | -597,004,502.06 |    | 233,633,027.82 | 78,893,563.87 | 312,526,591.69 |
| 加：会计政策变更  |                |        |     |    |                |       |                |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 前期差错更正    |                |        |     |    |                |       |                |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |     |    |                |       |                |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 其他        |                |        |     |    |                |       |                |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 二、本年期     | 504,936,660.00 |        |     |    | 355,331,642.36 |       | -37,825,701.97 |      | 8,194,929.49 |        | -597,004,502.06 |    | 233,633,027.82 | 78,893,563.87 | 312,526,591.69 |

|                                                               |  |  |  |  |                    |  |               |  |  |  |               |  |                    |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 初 余<br>额                                                      |  |  |  |  |                    |  |               |  |  |  |               |  |                    |                    |                     |
| 三、本<br>期 增<br>减 变<br>动 金<br>额 (减<br>少 以<br>“ - ”<br>号 填<br>列) |  |  |  |  | -98,235,286.1<br>9 |  | -4,554,598.65 |  |  |  | 14,494,505.46 |  | -88,295,379.3<br>8 | -64,590,404.<br>62 | -152,885,784.<br>00 |
| (一)<br>综 合<br>收 益<br>总 额                                      |  |  |  |  |                    |  | -4,554,598.65 |  |  |  | 14,494,505.46 |  | 9,939,906.81       | 5,611,565.26       | 15,551,472.07       |
| (二)<br>所 有<br>者 投<br>入 和<br>减 少<br>资 本                        |  |  |  |  | -98,235,286.1<br>9 |  |               |  |  |  |               |  | -98,235,286.1<br>9 | -56,677,969.<br>88 | -154,913,256.<br>07 |
| 1. 所<br>有 者<br>投 入<br>的 普<br>通 股                              |  |  |  |  |                    |  |               |  |  |  |               |  |                    | -56,677,969.<br>88 | -56,677,969.8<br>8  |
| 2. 其<br>他 权<br>益 工<br>具 持<br>有 者<br>投 入<br>资 本                |  |  |  |  |                    |  |               |  |  |  |               |  |                    |                    |                     |
| 3. 股<br>份 支                                                   |  |  |  |  |                    |  |               |  |  |  |               |  |                    |                    |                     |

|                 |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 计入所有者权益的金额      |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他           |  |  |  |  | -98,235,286.19 |  |  |  |  |  |  |  | -98,235,286.19 |                | -98,235,286.19 |
| (三) 利润分配        |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                | -13,524,000.00 | -13,524,000.00 |
| 1. 提取盈余公积       |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备     |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                | -13,524,000.00 | -13,524,000.00 |
| 4. 其他           |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 1. 资            |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |

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

|          |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 储备       |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
| 1．本期提取   |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
| 2．本期使用   |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
| (六)其他    |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额 | 504,936,660.00 |  |  |  | 257,096,356.17 |  | -42,380,300.62 |  | 8,194,929.49 |  | -582,509,996.60 |  | 145,337,648.44 | 14,303,159.25 | 159,640,807.69 |

| 项目       | 2019 年度        |        |     |    |                |       |               |      |              |        |                 |    |                |               |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|--------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |               |      |              |        |                 |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|          | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                |               | 小计             |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额 | 504,936,660.00 |        |     |    | 355,331,642.36 |       | -7,985,524.01 |      | 8,194,929.49 |        | -406,910,213.62 |    | 453,567,494.22 | 90,206,702.50 | 543,774,196.72 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |               |      |              |        |                 |    |                |               |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |               |      |              |        |                 |    |                |               |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                 |                |                 |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 正                     |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                 |                |                 |
| 同                     |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                 |                |                 |
| 一、控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                 |                |                 |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                 |                |                 |
| 二、本年初余额               | 504,936,660.00 |  |  |  | 355,331,642.36 |  | -7,985,524.01  |  | 8,194,929.49 |  | -406,910,213.62 |  | 453,567,494.22  | 90,206,702.50  | 543,774,196.72  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  |                |  | -29,840,177.96 |  |              |  | -190,094,288.44 |  | -219,934,466.40 | -11,313,138.63 | -231,247,605.03 |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                |  | -29,840,177.96 |  |              |  | -190,094,288.44 |  | -219,934,466.40 | 2,838,660.38   | -217,095,806.02 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  |                |  |                |  |              |  |                 |  |                 | 58,200.99      | 58,200.99       |
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,200.99      | 58,200.99      |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,210,000.00 | -14,210,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,210,000.00 | -14,210,000.00 |  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|------------------|--|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 合 收<br>益 结<br>转 留<br>存 收<br>益 |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 6 . 其<br>他                    |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| (五)<br>专 项<br>储 备             |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 1 . 本<br>期 提<br>取             |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 2 . 本<br>期 使<br>用             |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| (六)<br>其 他                    |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 四、本<br>期 期<br>末 余<br>额        | 504,936,660.0<br>0 |  |  |  | 355,331,642.3<br>6 |  | -37,825,701.9<br>7 |  | 8,194,929.4<br>9 |  | -597,004,502.<br>06 |  | 233,633,027.8<br>2 | 78,893,563.8<br>7 | 312,526,591.6<br>9 |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 2020 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、上年年末余额 | 504,936,66<br>0.00 |        |     |    | 352,331,6<br>42.36 |       | -12,491,7<br>94.30 |      | 4,278,623.<br>57 | -356,671,<br>746.45 | 492,383,3<br>85.18 |

|                       |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 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 |  |  |  | 352,331,6<br>42.36 |  | -12,491,7<br>94.30 |  | 4,278,623.<br>57 | -356,671,<br>746.45 | 492,383,3<br>85.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    |  |  |  |                    |  | -2,309,25<br>2.40  |  |                  | -7,668,77<br>6.61   | -9,978,02<br>9.01  |
| （一）综合收益总额             |                    |  |  |  |                    |  | -2,309,25<br>2.40  |  |                  | -7,668,77<br>6.61   | -9,978,02<br>9.01  |
| （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                |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |

2020 年年度报告

|          |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 2. 本期使用  |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
| (六) 其他   |                    |  |  |  |                    |  |                    |  |                  |                     |                    |
| 四、本期期末余额 | 504,936,66<br>0.00 |  |  |  | 352,331,6<br>42.36 |  | -14,801,0<br>46.70 |  | 4,278,623.<br>57 | -364,340,<br>523.06 | 482,405,3<br>56.17 |

| 项目                    | 2019 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、上年年末余额              | 504,936,66<br>0.00 |        |     |    | 352,331,6<br>42.36 |       | -1,332,00<br>7.90  |      | 4,278,623.<br>57 | -312,817,<br>231.53 | 547,397,6<br>86.50 |
| 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 |        |     |    | 352,331,6<br>42.36 |       | -1,332,00<br>7.90  |      | 4,278,623.<br>57 | -312,817,<br>231.53 | 547,397,6<br>86.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    |        |     |    |                    |       | -11,159,7<br>86.40 |      |                  | -43,854,5<br>14.92  | -55,014,3<br>01.32 |
| （一）综合收益总额             |                    |        |     |    |                    |       | -11,159,7<br>86.40 |      |                  | -43,854,5<br>14.92  | -55,014,3<br>01.32 |
| （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 |  |  |  | 352,331,6<br>42.36 |  | -12,491,7<br>94.30 |  | 4,278,623.<br>57 | -356,671,<br>746.45 | 492,383,3<br>85.18 |

法定代表人：曾少雄 主管会计工作负责人：彭承 会计机构负责人：石磊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√ 适用 □ 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

公司注册地址为南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号 4 幢。

公司办公地址为江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号阿尔法写字楼 34 栋。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

公司经批准的经营范围为旅游产业投资，旅游信息咨询服务，酒店管理度度假区管理咨询，投资咨询，国内贸易，旅游电子商务，实物租赁，实业投资，股权投资，股权投资管理，体育运动项目经营（高危险性体育项目除外），体育赛事组织服务，文化、艺术活动策划，组织文化艺术交流活动（不含演出），承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经公司董事会于 2021 年 4 月 16 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√ 适用 □ 不适用

公司本期通过设立方式增加 2 家孙公司：江西国联文化传媒有限公司、江西新线中视文化传播有限公司，通过转让方式减少一家子公司海南颐锦酒店管理有限公司，通过注销减少两家子公司浙江国旅联合文化体育发展有限公司、北京宏联康健康科技有限公司，公司决定自 2020 年 1 月 1 日起，不再将粉丝科技纳入合并报表范围。公司子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 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****(1). 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****(1). 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****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

详见本节 12.应收账款。

**21. 长期股权投资**

√ 适用 □ 不适用

**1、初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

**2、后续计量及损益确认方法**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

**3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 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

#### (1). 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、具体确认原则**

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

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

(3) 广告营销业务：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体投放广告，经与客户确认投放计划，

在广告见诸媒体后根据广告实际投放量确认，或按照合同约定，相关服务已提供完毕，经与客户确认相关劳务成果时确认收入实现。

(4) 其他：公司开展的其他业务，以履行了合同中的履约义务并有权收取合同对价时，确认收入的实现。

## (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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (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 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公 |      | 备注 1                |

|                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十三)。 |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |

其他说明

备注 1：

执行新收入准则的影响：

| 合并报表项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 影响金额           | 2020 年 1 月 1 日 |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 负债：    |                  |                |                |
| 合同负债   |                  | 20,576,024.58  | 20,576,024.58  |
| 预收款项   | 20,576,024.58    | -20,576,024.58 | 0.00           |

| 母公司报表项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 影响金额          | 2020 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|---------------|----------------|
| 负债：     |                  |               |                |
| 合同负债    |                  | 5,458,683.78  | 5,458,683.78   |
| 预收款项    | 5,458,683.78     | -5,458,683.78 | 0.00           |

## (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒适用 ☐不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： |                  |                |     |
| 货币资金  | 30,199,215.06    | 30,199,215.06  |     |
| 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          | 200,596,817.53 | 200,596,817.53 |  |
| 应收款项融资        |                |                |  |
| 预付款项          | 25,480,643.51  | 25,480,643.51  |  |
| 应收保费          |                |                |  |
| 应收分保账款        |                |                |  |
| 应收分保合同准备金     |                |                |  |
| 其他应收款         | 79,785,462.74  | 79,785,462.74  |  |
| 其中：应收利息       |                |                |  |
| 应收股利          |                |                |  |
| 买入返售金融资产      |                |                |  |
| 存货            | 23,552,265.72  | 23,552,265.72  |  |
| 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        | 3,605,670.69   | 3,605,670.69   |  |
| 流动资产合计        | 363,220,075.25 | 363,220,075.25 |  |
| <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         | 1,041,019.42   | 1,041,019.42   |  |
| 长期股权投资        |                |                |  |
| 其他权益工具投资      | 92,238,940.18  | 92,238,940.18  |  |
| 其他非流动金融资产     |                |                |  |
| 投资性房地产        | 14,611,622.59  | 14,611,622.59  |  |
| 固定资产          | 24,566,437.33  | 24,566,437.33  |  |
| 在建工程          |                |                |  |
| 生产性生物资产       |                |                |  |
| 油气资产          |                |                |  |
| 使用权资产         |                |                |  |
| 无形资产          | 5,628,487.07   | 5,628,487.07   |  |
| 开发支出          |                |                |  |
| 商誉            | 55,896,665.07  | 55,896,665.07  |  |
| 长期待摊费用        | 1,512,532.86   | 1,512,532.86   |  |
| 递延所得税资产       |                |                |  |
| 其他非流动资产       |                |                |  |
| 非流动资产合计       | 195,495,704.52 | 195,495,704.52 |  |
| 资产总计          | 558,715,779.77 | 558,715,779.77 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |  |
| 短期借款          | 45,200,000.00  | 45,200,000.00  |  |
| 向中央银行借款       |                |                |  |
| 拆入资金          |                |                |  |
| 交易性金融负债       |                |                |  |
| 衍生金融负债        |                |                |  |

|                      |                 |                 |                |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 应付票据                 |                 |                 |                |
| 应付账款                 | 81,945,188.39   | 81,945,188.39   |                |
| 预收款项                 | 20,576,024.58   |                 | -20,576,024.58 |
| 合同负债                 |                 | 20,576,024.58   | 20,576,024.58  |
| 卖出回购金融资产款            |                 |                 |                |
| 吸收存款及同业存放            |                 |                 |                |
| 代理买卖证券款              |                 |                 |                |
| 代理承销证券款              |                 |                 |                |
| 应付职工薪酬               | 6,579,152.35    | 6,579,152.35    |                |
| 应交税费                 | 22,155,981.15   | 22,155,981.15   |                |
| 其他应付款                | 69,732,841.61   | 69,732,841.61   |                |
| 其中：应付利息              | 540,389.69      | 540,389.69      |                |
| 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          |                 |                 |                |
| 其他流动负债               |                 |                 |                |
| 流动负债合计               | 246,189,188.08  | 246,189,188.08  |                |
| <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                 |                 |                 |                |
| 长期应付款                |                 |                 |                |
| 长期应付职工薪酬             |                 |                 |                |
| 预计负债                 |                 |                 |                |
| 递延收益                 |                 |                 |                |
| 递延所得税负债              |                 |                 |                |
| 其他非流动负债              |                 |                 |                |
| 非流动负债合计              |                 |                 |                |
| 负债合计                 | 246,189,188.08  | 246,189,188.08  |                |
| <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                 | 355,331,642.36  | 355,331,642.36  |                |
| 减：库存股                |                 |                 |                |
| 其他综合收益               | -37,825,701.97  | -37,825,701.97  |                |
| 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                | -597,004,502.06 | -597,004,502.06 |                |
| 归属于母公司所有者权益（或        | 233,633,027.82  | 233,633,027.82  |                |

|                     |                |                |  |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| 股东权益) 合计            |                |                |  |
| 少数股东权益              | 78,893,563.87  | 78,893,563.87  |  |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计    | 312,526,591.69 | 312,526,591.69 |  |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 558,715,779.77 | 558,715,779.77 |  |

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                |     |
| 货币资金          | 128,000.18       | 128,000.18     |     |
| 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          |                  |                |     |
| 其他应收款         | 259,476,389.27   | 259,476,389.27 |     |
| 其中：应收利息       |                  |                |     |
| 应收股利          |                  |                |     |
| 存货            |                  |                |     |
| 合同资产          |                  |                |     |
| 持有待售资产        |                  |                |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                |     |
| 其他流动资产        | 2,001,441.48     | 2,001,441.48   |     |
| 流动资产合计        | 261,605,830.93   | 261,605,830.93 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                |     |
| 债权投资          |                  |                |     |
| 其他债权投资        |                  |                |     |
| 长期应收款         | 1,041,019.42     | 1,041,019.42   |     |
| 长期股权投资        | 277,351,657.00   | 277,351,657.00 |     |
| 其他权益工具投资      | 59,985,428.62    | 59,985,428.62  |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |     |
| 投资性房地产        |                  |                |     |
| 固定资产          | 11,474,319.40    | 11,474,319.40  |     |
| 在建工程          |                  |                |     |
| 生产性生物资产       |                  |                |     |
| 油气资产          |                  |                |     |
| 使用权资产         |                  |                |     |
| 无形资产          |                  |                |     |
| 开发支出          |                  |                |     |
| 商誉            |                  |                |     |
| 长期待摊费用        | 993.53           | 993.53         |     |

|                      |                 |                 |               |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 递延所得税资产              |                 |                 |               |
| 其他非流动资产              |                 |                 |               |
| 非流动资产合计              | 349,853,417.97  | 349,853,417.97  |               |
| 资产总计                 | 611,459,248.90  | 611,459,248.90  |               |
| <b>流动负债：</b>         |                 |                 |               |
| 短期借款                 | 30,000,000.00   | 30,000,000.00   |               |
| 交易性金融负债              |                 |                 |               |
| 衍生金融负债               |                 |                 |               |
| 应付票据                 |                 |                 |               |
| 应付账款                 |                 |                 |               |
| 预收款项                 | 5,458,683.78    |                 | -5,458,683.78 |
| 合同负债                 |                 | 5,458,683.78    | 5,458,683.78  |
| 应付职工薪酬               | 3,726,181.65    | 3,726,181.65    |               |
| 应交税费                 | 50,104.66       | 50,104.66       |               |
| 其他应付款                | 79,840,893.63   | 79,840,893.63   |               |
| 其中：应付利息              | 58,767.12       | 58,767.12       |               |
| 应付股利                 |                 |                 |               |
| 持有待售负债               |                 |                 |               |
| 一年内到期的非流动负债          |                 |                 |               |
| 其他流动负债               |                 |                 |               |
| 流动负债合计               | 119,075,863.72  | 119,075,863.72  |               |
| <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                 |                 |                 |               |
| 长期应付款                |                 |                 |               |
| 长期应付职工薪酬             |                 |                 |               |
| 预计负债                 |                 |                 |               |
| 递延收益                 |                 |                 |               |
| 递延所得税负债              |                 |                 |               |
| 其他非流动负债              |                 |                 |               |
| 非流动负债合计              |                 |                 |               |
| 负债合计                 | 119,075,863.72  | 119,075,863.72  |               |
| <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                 | 352,331,642.36  | 352,331,642.36  |               |
| 减：库存股                |                 |                 |               |
| 其他综合收益               | -12,491,794.30  | -12,491,794.30  |               |
| 专项储备                 |                 |                 |               |
| 盈余公积                 | 4,278,623.57    | 4,278,623.57    |               |
| 未分配利润                | -356,671,746.45 | -356,671,746.45 |               |
| 所有者权益（或股东权益）         | 492,383,385.18  | 492,383,385.18  |               |

|                   |                |                |  |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 合计                |                |                |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 611,459,248.90 | 611,459,248.90 |  |

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种         | 计税依据                                                     | 税率        |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 增值税        | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，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%        |
|            |                                                          |           |

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 2019 年 7 月 15 日取得了编号为“GR201911000907”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          | 13,081.62     | 57,367.01     |
| 银行存款          | 44,847,600.06 | 29,870,425.27 |
| 其他货币资金        | 541,481.95    | 271,422.78    |
| 合计            | 45,402,163.63 | 30,199,215.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,875.04     | 25,190.64     |

其他说明

其他货币资金期末余额 250,000.00 元为旅行社质保金。

## 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

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

□ 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

## (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      | 168,890,364.65 |
| 1 年以内小计    | 168,890,364.65 |
| 1 至 2 年    | 26,135,821.91  |
| 2 至 3 年    | 606,704.44     |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 2,651,827.78   |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
|            |                |
|            |                |
| 合计         | 198,284,718.78 |

## (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<br>项计<br>提坏<br>账准<br>备       | 17,614,696.11  | 8.88  | 1,900,132.99 | 10.79 | 15,714,563.12  | 24,041,117.03  | 11.64 | 2,798,693.76 | 11.64 | 21,242,423.27  |
| 其中：                             |                |       |              |       |                |                |       |              |       |                |
| 单 项<br>金 额<br>重 大<br>应 收<br>账 款 | 17,614,696.11  | 8.88  | 1,900,132.99 | 10.79 | 15,714,563.12  | 24,041,117.03  | 11.64 | 2,798,693.76 | 11.64 | 21,242,423.27  |
|                                 |                |       |              |       |                |                |       |              |       |                |
| 按组<br>合计<br>提坏<br>账准<br>备       | 180,670,022.67 | 91.12 | 3,457,905.48 | 1.91  | 177,212,117.19 | 182,576,631.27 | 88.36 | 3,222,237.01 | 1.76  | 179,354,394.26 |
| 其中：                             |                |       |              |       |                |                |       |              |       |                |
| 信 用<br>风 险<br>组 合               | 180,670,022.67 | 91.12 | 3,457,905.48 | 1.91  | 177,212,117.19 | 182,576,631.27 | 88.36 | 3,222,237.01 | 1.76  | 179,354,394.26 |
|                                 |                |       |              |       |                |                |       |              |       |                |
| 合计                              | 198,284,718.78 | /     | 5,358,038.47 | /     | 192,926,680.31 | 206,617,748.30 | /     | 6,020,930.77 | /     | 200,596,817.53 |

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额          |              |          |                                   |
|----------------|---------------|--------------|----------|-----------------------------------|
|                | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由                              |
| 武汉清风得意网络科技有限公司 | 17,614,696.11 | 1,900,132.99 | 10.79    | 根据双方和解协议以及未来还款计划, 公司按照未来现金流进行折现计提 |
|                |               |              |          |                                   |
| 合计             | 17,614,696.11 | 1,900,132.99 | 10.79    | /                                 |

按单项计提坏账准备的说明：

□ 适用 √ 不适用

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   | 168,890,364.65 | 1,688,903.65 | 1.00  |
| 1 至 2 年 | 8,521,125.80   | 852,112.58   | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 606,704.44     | 121,340.89   | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 2,651,827.78   | 795,548.36   | 30.00 |
| 合计      | 180,670,022.67 | 3,457,905.48 | 1.91  |

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 | 6,020,930.77 | 3,053,135.81 | 3,716,028.11 |       |      | 5,358,038.47 |
|      |              |              |              |       |      |              |
| 合计   | 6,020,930.77 | 3,053,135.81 | 3,716,028.11 |       |      | 5,358,038.47 |

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       |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 广州博冠信息科技有限公司   | 73,628,192.73  | 37.13         | 736,281.93   |
| 网易（杭州）网络有限公司   | 73,098,877.27  | 36.87         | 730,988.77   |
| 武汉清风得意网络科技有限公司 | 17,614,696.11  | 8.88          | 1,900,132.99 |
| 武汉点指游网络科技有限公司  | 3,966,575.31   | 2.00          | 396,657.53   |
| 上海蛮牛信息科技有限公司   | 2,650,000.00   | 1.34          | 795,000.00   |
| 合计             | 170,958,341.42 | 86.22         | 4,559,061.22 |

### (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   | 49,650,749.68 | 99.26  | 24,230,640.13 | 95.10  |
| 1 至 2 年 | 182,293.95    | 0.36   | 1,177,924.53  | 4.62   |
| 2 至 3 年 | 142,607.75    | 0.29   | 72,078.85     | 0.28   |
| 3 年以上   | 46,335.07     | 0.09   |               |        |
|         |               |        |               |        |
|         |               |        |               |        |
| 合计      | 50,021,986.45 | 100.00 | 25,480,643.51 | 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(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 湖北今日头条科技有限公司    | 16,567,959.86 | 33.12         |
| 北京快手广告有限公司      | 10,994,839.76 | 21.98         |
| 南京淳璞旅游开发有限公司    | 10,000,000.00 | 19.99         |
| 江西省风调雨顺网络科技有限公司 | 7,057,270.94  | 14.11         |
| 超电（上海）信息科技有限公司  | 839,622.78    | 1.68          |
| 合 计             | 45,459,693.34 | 90.88         |

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 | 59,236,541.62 | 79,785,462.74 |
| 合计    | 59,236,541.62 | 79,785,462.74 |

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      | 31,186,156.86  |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 31,186,156.86  |
| 1 至 2 年    | 8,632,773.08   |
| 2 至 3 年    | 131,730,241.64 |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 20,369,135.58  |
| 4 至 5 年    | 7,019,819.36   |
| 5 年以上      | 222,770,004.67 |
|            |                |
|            |                |
| 合计         | 421,708,131.19 |

## (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  | 444,076.66     | 5,858,692.34   |
| 资金拆借往来    | 270,056,694.30 | 279,357,238.22 |
| 其他单位一般性往来 | 151,207,360.23 | 157,062,618.88 |
| 合计        | 421,708,131.19 | 442,278,549.44 |

## (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<br>未来12个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计             |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 2020年1月1日余额    | 373,510.17           | 4,082,325.23                 | 358,037,251.30               | 362,493,086.70 |
| 2020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           |                      | 1,643,700.36                 |                              | 1,643,700.36   |
| 本期转回           | 321,619.41           |                              |                              | 321,619.41     |
| 本期转销           |                      |                              |                              |                |
| 本期核销           |                      |                              |                              |                |

|               |           |              |                |                |
|---------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 其他变动          |           | -799,578.08  | -544,000.00    | -1,343,578.08  |
| 2020年12月31日余额 | 51,890.76 | 4,926,447.51 | 357,493,251.30 | 362,471,589.57 |

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 |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 357,336,532.30 |            | -544,000 |       |      | 356,792,532.30 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 4,455,835.40   | 522,502.87 |          |       |      | 4,978,338.27   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 700,719.00     |            |          |       |      | 700,719.00     |
| 合计                      | 362,493,086.70 | 522,502.87 | -544,000 |       |      | 362,471,589.57 |

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  | 4 年以上   | 23.26 | 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   | 17.32 | 73,053,109.68  |
| 青岛人一置业有限公司       | 资金拆借往来        | 43,289,160.00  | 5 年以上   | 10.27 | 43,289,160.00  |
| 中奥国联(北京)文化发展有限公司 | 资金拆借往来        | 26,688,895.83  | 2 至 4 年 | 6.33  | 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  | 2 至 3 年 | 5.93  | 25,000,000.00  |
| 合计               | /             | 266,113,582.30 | /       | 63.11 | 248,413,582.30 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         |                   |              | 期初余额         |                   |              |
|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|      | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         |
| 原材料  |              |                   |              |              |                   |              |
| 在产品  |              |                   |              |              |                   |              |
| 库存商品 | 1,488,669.91 |                   | 1,488,669.91 | 4,020,206.59 |                   | 4,020,206.59 |
| 周转材料 |              |                   |              | 8,390,561.10 |                   | 8,390,561.10 |

|         |              |  |              |               |  |               |
|---------|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 消耗性生物资产 |              |  |              |               |  |               |
| 合同履约成本  |              |  |              |               |  |               |
| 低值易耗品   | 39,619.81    |  | 39,619.81    | 45,450.96     |  | 45,450.96     |
| 版权      |              |  |              | 3,491,135.46  |  | 3,491,135.46  |
| 工程施工    |              |  |              | 7,604,911.61  |  | 7,604,911.61  |
| 合计      | 1,528,289.72 |  | 1,528,289.72 | 23,552,265.72 |  | 23,552,265.72 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

## (4). 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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 合同取得成本  |              |              |
| 应收退货成本  |              |              |
| 增值税留抵税额 | 4,172,899.65 | 3,605,390.69 |
| 其他预交税费  | 741.05       | 280.00       |
| 合计      | 4,173,640.70 | 3,605,670.69 |

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

本期减值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

其他说明

□ 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

本期减值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

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 | 1,041,019.42 | -            | 1,041,019.42 | 1,041,019.42 | -            | 1,041,019.42 |       |
| 电子竞技嘉年华项目投资款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | -            | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | -            |       |
| 合计           | 9,541,019.42 | 8,500,000.00 | 1,041,019.42 | 9,541,019.42 | 8,500,000.00 | 1,041,019.42 | /     |

## (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) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    |                |                      | 8,500,000.00         | 8,500,000.00 |
| 2020 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                |                |                      |                      |              |
| 2020 年 12 月 31 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<br>资单<br>位                                      | 期初<br>余额             | 本期增减变动   |          |                             |                      |                |                                 |                |    | 期末<br>余额             | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------------|----------------------|
|                                                    |                      | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益<br>法下<br>确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                      |                      |
| 一、合营企业                                             |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                      |
|                                                    |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                      |
|                                                    |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                      |
| 小计                                                 |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                      |
| 二、联营企业                                             |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                      |
| 杭 州<br>国 旅<br>联 合<br>股 权<br>投 资<br>管 有<br>限 公<br>司 | 1,191,<br>601.6<br>7 |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    | 1,191,<br>601.6<br>7 | 1,191,<br>601.6<br>7 |
| 黑 龙<br>江 旅<br>合 区<br>资 限<br>有 公<br>司               | 2,539,<br>263.5<br>3 |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    | 2,539,<br>263.5<br>3 | 2,539,<br>263.5<br>3 |
| 中 奥                                                |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                      |

|                                              |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| 国 联<br>( 北<br>京) 文<br>化 发<br>展 有<br>限 公<br>司 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                      |
| 小计                                           | 3,730,<br>865.2<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,730,<br>865.2<br>0 | 3,730,<br>865.2<br>0 |
| 合计                                           | 3,730,<br>865.2<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,730,<br>865.2<br>0 | 3,730,<br>865.2<br>0 |

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  | 25,039,036.61 | 29,593,635.26 |
| 非上市权益工具投资 | 62,645,304.92 | 62,645,304.92 |
| 合计        | 87,684,341.53 | 92,238,940.18 |

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失         | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|-----------|------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京八达岭野生动物世界有限公司 |           |      |              |                 | 战 略 性 投 资                 |                 |
| 北京颐锦酒店有限公司      |           |      | 7,412,926.54 |                 | 战 略 性 投 资                 |                 |
| 宜昌三峡金山船务有限公司    |           |      | 4,162,489.40 |                 | 战 略 性 投 资                 |                 |

|                        |            |  |               |  |           |  |
|------------------------|------------|--|---------------|--|-----------|--|
| 北京猫眼视觉科技有限公司           |            |  |               |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 南通慕华股权投资中心（有限合伙）       |            |  |               |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 北京微赛时代体育科技有限公司         |            |  |               |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 上海茂碧信息科技有限公司           |            |  | 9,000,000.00  |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 北京发源地文化传播有限公司          |            |  | 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       |            |  | 10,000,000.00 |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 新三板公司哈尔滨均信投资担保股份有限公司   | 247,419.90 |  | 4,301,046.7   |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 大中华金融股份有限公司            |            |  | 8,657,232.51  |  | 战 略 性 投 资 |  |
| 合计                     | 247,419.90 |  | 66,033,695.15 |  |           |  |

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 18,143,689.89 |       |      | 18,143,689.89 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           | 18,143,689.89 |       |      | 18,143,689.89 |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| (3)合并范围变更转出        | 18,143,689.89 |       |      | 18,143,689.89 |
|                    |               |       |      |               |
| 4.期末余额             |               |       |      |               |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 3,532,067.30  |       |      | 3,532,067.30  |
| 2.本期增加金额           | 340,020.12    |       |      | 340,020.12    |
| (1) 计提或摊销          | 340,020.12    |       |      | 340,020.12    |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           | 3,872,087.42  |       |      | 3,872,087.42  |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| (3)合并范围变更转出        | 3,872,087.42  |       |      | 3,872,087.42  |
|                    |               |       |      |               |
| 4.期末余额             |               |       |      |               |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 |               |  |  |               |
| 2.期初账面价值 | 14,611,622.59 |  |  | 14,611,622.59 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

## 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   | 14,269,996.97 | 24,566,437.33 |
| 固定资产清理 |               | -             |
| 合计     | 14,269,996.97 | 24,566,437.33 |

其他说明：

□适用 √ 不适用

## 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       | 电子设备         | 运输工具          | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |            |              |               |              |               |
| 1.期初余额     | 20,939,982.48 | 222,790.00 | 3,188,289.40 | 12,710,803.88 | 1,087,885.26 | 38,149,751.02 |
| 2.本期增加金额   |               |            | 114,492.56   |               | 42,721.70    | 157,214.26    |
| (1) 购置     |               |            | 114,492.56   |               | 42,721.70    | 157,214.26    |
| (2) 在建工程转入 |               |            |              |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |            |              |               |              |               |
|            |               |            |              |               |              |               |
|            |               |            |              |               |              |               |
| 3.本期减少     | 8,217,600.00  |            | 1,026,269.57 | 428,684.89    | 391,344.57   | 10,063,899.03 |

|              |               |            |              |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 金额           |               |            |              |               |            |               |
| (1) 处置或报废    |               |            | 318,137.93   |               | 45,378.14  | 363,516.07    |
| (2) 合并范围变更转出 | 8,217,600.00  |            | 708,131.64   | 428,684.89    | 345,966.43 | 9,700,382.96  |
|              |               |            |              |               |            |               |
| 4.期末余额       | 12,722,382.48 | 222,790.00 | 2,276,512.39 | 12,282,118.99 | 739,262.39 | 28,243,066.25 |
| 二、累计折旧       |               |            |              |               |            |               |
| 1.期初余额       | 3,404,275.32  | 216,106.30 | 2,437,249.85 | 6,874,421.12  | 651,261.10 | 13,583,313.69 |
| 2.本期增加金额     | 779,409.31    |            | 225,862.11   | 1,451,455.05  | 71,620.75  | 2,528,347.22  |
| (1) 计提       | 779,409.31    |            | 225,862.11   | 1,451,455.05  | 71,620.75  | 2,528,347.22  |
|              |               |            |              |               |            |               |
|              |               |            |              |               |            |               |
| 3.本期减少金额     | 1,106,530.34  |            | 656,710.59   | 195,152.27    | 180,198.43 | 2,138,591.63  |
| (1) 处置或报废    |               |            | 115,120.62   |               | 12,214.28  | 127,334.90    |
| (2) 合并范围变更转出 | 1,106,530.34  |            | 541,589.97   | 195,152.27    | 167,984.15 | 2,011,256.73  |
|              |               |            |              |               |            |               |
| 4.期末余额       | 3,077,154.29  | 216,106.30 | 2,006,401.37 | 8,130,723.90  | 542,683.42 | 13,973,069.28 |
| 三、减值准备       |               |            |              |               |            |               |
| 1.期初余额       |               |            |              |               |            |               |
| 2.本期增加金额     |               |            |              |               |            |               |
| (1) 计提       |               |            |              |               |            |               |
|              |               |            |              |               |            |               |
|              |               |            |              |               |            |               |
| 3.本期减少金额     |               |            |              |               |            |               |
| (1) 处置或报废    |               |            |              |               |            |               |
|              |               |            |              |               |            |               |
|              |               |            |              |               |            |               |
| 4.期末余额       |               |            |              |               |            |               |
| 四、账面价值       |               |            |              |               |            |               |
| 1.期末账面价值     | 9,645,228.19  | 6,683.70   | 270,111.02   | 4,151,395.09  | 196,578.97 | 14,269,996.97 |
| 2.期初账面价值     | 17,535,707.16 | 6,683.70   | 751,039.55   | 5,836,382.76  | 436,624.16 | 24,566,437.33 |

## (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：

☐适用 ☒不适用

## 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

## (1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 24、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 25、使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 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<br>用权 | 专利<br>权 | 非专利<br>技术 | 计算机软件        | 商标权        | 著作权          | 合计           |
|---------------------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原<br>值          |           |         |           |              |            |              |              |
| 1.期初<br>余额          |           |         |           | 2,737,475.86 | 136,000.00 | 4,982,607.33 | 7,856,083.19 |
| 2.本期<br>增加金额        |           |         |           |              |            |              |              |
| (1)<br>购置           |           |         |           |              |            |              |              |
| (2)<br>内部研发         |           |         |           |              |            |              |              |
| (3)<br>企业合并<br>增加   |           |         |           |              |            |              |              |
|                     |           |         |           |              |            |              |              |
| 3.本期<br>减少金额        |           |         |           | 1,375,057.40 |            | 4,982,607.33 | 6,357,664.73 |
| (1)<br>处置           |           |         |           |              |            |              |              |
| (2)<br>合并范围<br>变更转出 |           |         |           | 1,375,057.40 |            | 4,982,607.33 | 6,357,664.73 |
|                     |           |         |           |              |            |              |              |
| 4.期末<br>余额          |           |         |           | 1,362,418.46 | 136,000.00 |              | 1,498,418.46 |
| 二、累计摊<br>销          |           |         |           |              |            |              |              |
| 1.期初<br>余额          |           |         |           | 1,690,286.32 | 136,000.00 | 401,309.80   | 2,227,596.12 |
| 2.本期                |           |         |           | 2,547.00     |            |              | 2,547.00     |

|                |  |  |  |              |            |              |              |
|----------------|--|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 增加金额           |  |  |  |              |            |              |              |
| ( 1 ) 计提       |  |  |  | 2,547.00     |            |              | 2,547.00     |
|                |  |  |  |              |            |              |              |
|                |  |  |  |              |            |              |              |
| 3.本期减少金额       |  |  |  | 347,819.42   |            | 401,309.80   | 749,129.22   |
| (1) 处置         |  |  |  |              |            |              |              |
| ( 2 ) 合并范围变更转出 |  |  |  | 347,819.42   |            | 401,309.80   | 749,129.22   |
|                |  |  |  |              |            |              |              |
| 4.期末余额         |  |  |  | 1,345,013.90 | 136,000.00 |              | 1,481,013.90 |
| 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       |  |  |  | 17,404.56    |            |              | 17,404.56    |
| 2.期初账面价值       |  |  |  | 1,047,189.54 |            | 4,581,297.53 | 5,628,487.07 |

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   | 合并范围变更        |               |
| 厦门风和水航海文化发展有限公司 | 3,890,312.70   |         |  |      |               | 3,890,312.70  |
| 北京新线中视文化传播有限公司  | 88,315.495.52  |         |  |      |               | 88,315.495.52 |
| 北京粉丝科技有限公司      | 25,540,385.74  |         |  |      | 25,540,385.74 | -             |
| 厦门海之风游艇有限公司     | 3,027,087.55   |         |  |      |               | 3,027,087.55  |
| 合计              | 120,773,281.51 |         |  |      | 25,540,385.74 | 95,232,895.77 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |               | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|--|------|---------------|---------------|
|                 |               | 计提   |  | 处置   | 合并范围变更        |               |
| 厦门风和水航海文化发展有限公司 | 3,890,312.70  |      |  |      |               | 3,890,312.70  |
| 北京新线中视文化传播有限公司  | 32,418,830.45 |      |  |      |               | 32,418,830.45 |
| 北京粉丝科技有限公司      | 25,540,385.74 |      |  |      | 25,540,385.74 | -             |
| 厦门海之风游艇有限公司     | 3,027,087.55  |      |  |      |               | 3,027,087.55  |
| 合计              | 64,876,616.44 |      |  |      | 25,540,385.74 | 39,336,230.70 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

新线中视：新线中视主要从事广告投放、策略创意等互联网广告营销服务，客户主要面向游戏开发、运营的游戏企业。新线中视的经营主体包括北京新线中视和海南新线中视两个。北京新线中视与海南新线中视两个经营主体的人员、业务资源、资金均由北京新线中视管理层统一调配使用，海南新线中视业务、人员、财务未能独立于北京新线中视，无法独立产生现金流量，且海南新线中视的设立目的主要是为获取海南地方的企业优惠政策，并非用于独立开展经营活动，因此将新

线中视及其下属子公司整体作为一个资产组合。

(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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组组合不含营运资金、非经营性资产及负债、溢余资产及负债、付息债务，涉及的范围具体包括与该资产组组合相关的固定资产、无形资产等。

(1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求,制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

④假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(2) 关键参数

| 公司     | 关键参数                      |       |       |                  |                |
|--------|---------------------------|-------|-------|------------------|----------------|
|        | 参预测期                      | 预测增长率 | 稳定增长期 | 利润率              | 折现率（权益资本成本）（%） |
| 新线中视公司 | 2021 年-2025 年<br>(后续为稳定期) | 注 1   | 持平    | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.53          |

注 1：根据新线中视公司管理层分析，估值基准日后新线中视公司营业收入的主要来源于广告投放及策略创意服务收入，根据历史收入数据，新线中视公司管理层对上述业务的客户来源、供应商渠道等影响营业收入的主要指标及其历史变动趋势进行了分析，综合考虑了估值基准日后各种因素对该等指标变动的影响，从而预测得出新线中视公司各项业务的营业收入，预计 2021 年至 2025 年收入综合增长率分别为 30.22%、17.89%、11.46%、4.83%、1.82%。

(5). 商誉减值测试的影响

√ 适用 □ 不适用

本年，本公司对商誉减值进行测试：新线中视公司商誉未发生减值。

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       |
|----------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 腾讯邮箱服务费  | 993.53     |        | 993.53     |            |            |
| 风和水航海会装修 | 921,293.53 |        | 408,897.84 |            | 512,395.69 |
| 办公室装修    | 387,288.57 |        |            | 387,288.57 |            |
| 帆船码头修    | 202,957.23 |        | 90,203.26  |            | 112,753.97 |

|        |              |            |            |            |            |
|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 续      |              |            |            |            |            |
| 新办公室装修 |              | 109,659.58 | 9,138.31   |            | 100,521.27 |
| 合计     | 1,512,532.86 | 109,659.58 | 509,232.94 | 387,288.57 | 725,670.93 |

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 402,635,909.18 | 403,320,298.61 |
| 可抵扣亏损    | 92,861,314.05  | 91,168,159.60  |
|          |                |                |
| 合计       | 495,497,223.23 | 494,488,458.21 |

#### (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          |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 2020 年度 |               | 2,090,333.77  | 2015 年可抵扣亏损 |
| 2021 年度 | 19,025,534.91 | 13,421,586.97 | 2016 年可抵扣亏损 |
| 2022 年度 | 16,639,980.98 | 17,160,837.06 | 2017 年可抵扣亏损 |
| 2023 年度 | 30,746,477.37 | 21,329,715.57 | 2018 年可抵扣亏损 |
| 2024 年度 | 17,992,138.76 | 37,165,686.23 | 2019 年可抵扣亏损 |
| 2025 年度 | 8,457,182.03  |               | 2020 年可抵扣亏损 |
| 合计      | 92,861,314.05 | 91,168,159.60 | /           |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 31、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

**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 | 30,000,000.00 | 42,200,000.00 |
| 信用借款 |               | 3,000,000.00  |
|      |               |               |
|      |               |               |
| 合计   | 30,000,000.00 | 45,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 本公司向交通银行南京水西门支行借入人民币 1,000.00 万元，由江西省旅游集团股份有限公司提供担保；(2) 本公司下属子公司北京新线中视文化传播向北京银行南昌红谷滩支行借入人民币 2,000.00 万元，由江西省旅游集团股份有限公司提供担保；

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□ 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****(1). 应付票据列示**

□ 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 | 32,975,433.57 | 76,406,648.64 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以上 | 2,848,408.14  | 5,538,539.75  |
| 合计    | 35,823,841.71 | 81,945,188.39 |

## (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          |
|------|---------------|---------------|
| 广告项目 | 7,418,747.75  | 14,717,064.80 |
| 旅游项目 | 4,182,426.94  | 5,458,683.78  |
| 文体项目 | 220,000.00    | 400,276.00    |
| 合计   | 11,821,174.69 | 20,576,024.58 |

## (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         | 3,454,241.73 | 33,780,932.24 | 28,495,983.41 | 8,739,190.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,639.52    | 207,973.68    | 230,613.20    |              |
| 三、辞退福利         | 3,102,271.10 | 37,656.07     | 2,185,313.20  | 954,613.97   |
| 四、一年内到期的其他福    |              |               |               |              |

|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 利  |              |               |               |              |
|    |              |               |               |              |
|    |              |               |               |              |
| 合计 | 6,579,152.35 | 34,026,561.99 | 30,911,909.81 | 9,693,804.53 |

## (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 | 3,331,185.85 | 30,897,971.39 | 25,585,652.35 | 8,643,504.89 |
| 二、职工福利费       | 69,300.00    | 595,849.09    | 571,857.42    | 93,291.67    |
| 三、社会保险费       | 28,082.88    | 957,208.74    | 985,291.62    |              |
| 其中：医疗保险费      | 24,472.90    | 881,141.87    | 905,614.77    |              |
| 工伤保险费         | 1,646.02     | 42,953.04     | 44,599.06     |              |
| 生育保险费         | 1,963.96     | 33,113.83     | 35,077.79     |              |
|               |              |               |               |              |
|               |              |               |               |              |
| 四、住房公积金       | 25,673.00    | 1,326,732.70  | 1,350,011.70  | 2,394.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              | 3,170.32      | 3,170.32      |              |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
|               |              |               |               |              |
|               |              |               |               |              |
| 合计            | 3,454,241.73 | 33,780,932.24 | 28,495,983.41 | 8,739,190.56 |

## (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 | 21,213.92 | 199,287.26 | 220,501.18 |      |
| 2、失业保险费  | 1,425.60  | 8,686.42   | 10,112.02  |      |
| 3、企业年金缴费 |           |            |            |      |
|          |           |            |            |      |
|          |           |            |            |      |
| 合计       | 22,639.52 | 207,973.68 | 230,613.20 |      |

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     | 9,364,870.16  | 14,493,366.85 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 4,521,186.75  | 7,246,836.19  |
| 个人所得税   | 94,254.48     | 164,368.24    |
| 城市维护建设税 | 59,153.24     | 32,923.37     |
| 房产税     |               | 19,508.23     |
| 土地使用税   |               | 123,520.00    |
| 印花税     | 41,033.25     | 50,826.94     |
| 教育费附加   | 58,821.71     | 24,631.33     |
| 合计      | 14,139,319.59 | 22,155,981.15 |

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  | 37,605.33      | 540,389.69    |
| 应付股利  |                |               |
| 其他应付款 | 251,767,847.37 | 69,192,451.92 |
| 合计    | 251,805,452.70 | 69,732,841.61 |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额      | 期初余额       |
|-------------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |           |            |
| 企业债券利息            |           |            |
| 短期借款应付利息          | 37,605.33 | 540,389.69 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |           |            |
|                   |           |            |
|                   |           |            |
|                   |           |            |
|                   |           |            |

|    |           |            |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 37,605.33 | 540,389.69 |
|----|-----------|------------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

☐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 | 2,788,245.00   | 3,827,754.87  |
| 其他单位往来  | 248,979,602.37 | 65,364,697.05 |
| 合计      | 251,767,847.37 | 69,192,451.92 |

(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

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

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

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□适用 √ 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √ 不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √ 不适用

**53、股本**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 504,936,660.00 |             |    |       |    |    | 504,936,660.00 |

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √ 不适用

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

## 55、资本公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 348,712,424.20 |      | 98,235,286.19 | 250,477,138.01 |
| 其他资本公积     | 6,619,218.16   |      |               | 6,619,218.16   |
|            |                |      |               |                |
|            |                |      |               |                |
| 合计         | 355,331,642.36 |      | 98,235,286.19 | 257,096,356.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积的减少系由于 2020 年度收购控股子公司北京新线中视文化传播有限公司少数股东权益，支付对价与收购股权对应享有净资产份额的差额。其中：

①根据《利润补偿协议》，新线中视 2019 年度未完成利润承诺事项，业绩承诺人应向国旅联合支付利润补偿款人民币 2487.50 万元，各方约定，樟树市毅炜投资管理中心将持有北京新线中视文化传播有限公司 6.9305%的股权无偿转让给公司以履行业绩补偿义务，2020 年 11 月 5 日完成过户登记，业绩承诺人因新线中视 2019 年末未完成利润承诺事项的业绩补偿义务已履行完毕。股权对价与收购股权对应享有净资产份额的差额 19,792,126.53 元。

②2020 年 12 月，公司以 9,940.00 万元现金收购关联方毅炜投资持有的新线中视的 28%，股权对价与收购股权对应享有净资产份额的差额 78,443,159.66 元。

## 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    |           |           |         |          | 税后归属于少数股 | 期末余额 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综 | 减：前期计入其他综 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |          |      |
|    |      |           |           |           |         |          |          |      |

|                   |                |               | 合<br>收<br>益<br>当<br>期<br>转<br>入<br>损<br>益 | 合<br>收<br>益<br>当<br>期<br>转<br>入<br>留<br>存<br>收<br>益 |  |               | 东 |                |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---------------|---|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,825,701.97 | -4,554,598.65 |                                           |                                                     |  | -4,554,598.65 |   | -42,380,300.62 |
| 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    | -37,825,701.97 | -4,554,598.65 |                                           |                                                     |  | -4,554,598.65 |   | -42,380,300.62 |
| 企业自身信用风险公允价值变动    |                |               |                                           |                                                     |  |               |   |                |
|                   |                |               |                                           |                                                     |  |               |   |                |
|                   |                |               |                                           |                                                     |  |               |   |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  |                |               |                                           |                                                     |  |               |   |                |
| 其中：权益法下可转损        |                |               |                                           |                                                     |  |               |   |                |

|                    |                |               |  |  |  |               |  |                |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 益的其他综合收益           |                |               |  |  |  |               |  |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |               |  |  |  |               |  |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |  |  |  |               |  |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |               |  |  |  |               |  |                |
| 现金流量套期储备           |                |               |  |  |  |               |  |                |
| 外币财务报表折算差额         |                |               |  |  |  |               |  |                |
|                    |                |               |  |  |  |               |  |                |
|                    |                |               |  |  |  |               |  |                |
| 其他综合收益合计           | -37,825,701.97 | -4,554,598.65 |  |  |  | -4,554,598.65 |  | -42,380,300.62 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

☐适用 ☒不适用

#### 59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,194,929.49 |      |      | 8,194,929.49 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |

|        |              |  |  |              |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 储备基金   |              |  |  |              |
| 企业发展基金 |              |  |  |              |
| 其他     |              |  |  |              |
| 合计     | 8,194,929.49 |  |  | 8,194,929.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上期              |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -597,004,502.06 | -406,910,213.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -597,004,502.06 | -406,910,213.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 14,494,505.46   | -190,094,288.44 |
| 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               | -582,509,996.60 | -597,004,502.06 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 520,763,643.58 | 460,764,736.74 | 353,719,265.40 | 295,297,316.40 |
| 其他业务 | 1,536,103.43   | 957,055.68     | 1,251,597.39   | 1,198,898.23   |
| 合计   | 522,299,747.01 | 461,721,792.42 | 354,970,862.79 | 296,496,214.63 |

## (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|-------|
| 营业收入                            | 522,299,747.01 | /     |
| 减：与主营业务无关的业务收入                  | 1,536,103.43   | /     |
| 减：不具备商业实质的收入                    |                |       |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 520,763,643.58 | /     |

## (3). 合同产生的收入的情况

☐适用 ☒不适用

合同产生的收入说明：

☐适用 ☒不适用

## (4). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 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 | 97,650.37  | 92,677.12  |
| 教育费附加   | 93,212.58  | 64,457.67  |
| 资源税     |            |            |
| 房产税     | 176,692.40 | 189,739.57 |
| 土地使用税   | 4,856.90   | 205,088.95 |
| 车船使用税   | 1,860.00   | 6,160.00   |
| 印花税     | 11,231.26  | 43,144.39  |
| 文化事业建设费 | 150,173.85 | 222,411.43 |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 其他税费 |            | 312.00     |
| 合计   | 535,677.36 | 823,991.13 |

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   | 1,908,906.85 | 614,091.91   |
| 能源费用   | 3,429.49     | 6,770.80     |
| 折旧摊销   | 518,250.55   | 210,552.10   |
| 一般行政开支 | 418,357.87   | 883,186.85   |
| 销售服务费  | 242,997.90   |              |
| 其他     | 14,827.19    |              |
| 合计     | 3,106,769.85 | 1,714,601.66 |

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   | 27,397,616.02 | 27,068,355.83 |
| 能源支出   | 177,466.19    | 346,733.85    |
| 折旧摊销   | 1,901,239.05  | 2,280,576.82  |
| 一般行政支出 | 9,290,191.69  | 18,797,399.73 |
| 中介机构费用 | 8,323,626.66  | 5,656,081.78  |
| 残保金    | 78,416.92     | 5,461.99      |
| 其他     | 498,105.18    | 717,671.17    |
| 过期版权   |               | 9,494,598.80  |
| 合计     | 47,666,661.71 | 64,366,879.97 |

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        |
|------|--------------|--------------|
| 人工支出 | 5,635,004.92 | 2,467,927.00 |
| 合计   | 5,635,004.92 | 2,467,927.00 |

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            | 8,080,072.75 | 4,373,713.69 |
| 减：利息收入          | -131,747.72  | -154,485.85  |
| 汇兑净损益（收益以“—”列示） | 1,575.27     | -641.00      |
| 手续费支出           | 88,396.57    | 156,062.77   |
| 合计              | 8,038,296.87 | 4,374,649.61 |

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    | 25,000.00    | 500,000.00   |
| 税费加计及抵减 | 3,511,127.30 | 1,449,742.64 |
| 个税返还    | 40,752.87    |              |
| 合计      | 3,576,880.17 | 1,949,742.64 |

其他说明：  
无

#### 68、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |              |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 1,669,846.44 | 901,980.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              |            |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 247,419.90   | 412,366.50 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |            |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息     |              |            |

|                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| 收入                |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   |               |              |
| 债务重组损益            | -5,510,806.91 |              |
|                   |               |              |
| 合计                | -3,593,540.57 | 1,314,346.50 |

其他说明：

本期债务重组收益为处置海南颐景酒店有限公司债权产生的损益-3,354,253.37元；按照还款协议对武汉清风得意网络科技有限公司债权进行重新计算产生的损益-2,156,553.54元。

#### 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   |               |                 |
| 其他应收款坏账损失  |               |                 |
| 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   |               |                 |
| 应收款项信用减值损失 | -4,614,185.57 | -157,224,644.36 |
|            |               |                 |
| 合计         | -4,614,185.57 | -157,224,644.36 |

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| 一、坏账损失              |  |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |  |                |
| 三、长期股权投资减值损失        |  |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |  |                |
| 五、固定资产减值损失          |  |                |
| 六、工程物资减值损失          |  |                |
| 七、在建工程减值损失          |  |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |  |                |
| 九、油气资产减值损失          |  |                |
| 十、无形资产减值损失          |  |                |
| 十一、商誉减值损失           |  | -25,540,385.74 |
| 十二、其他               |  |                |
| 合计                  |  | -25,540,385.74 |

其他说明：

无

### 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 | -194,167.75 | -5,868.40 |
| 合计       | -194,167.75 | -5,868.40 |

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |           |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |           |               |
| 无形资产处置利得    |            |           |               |
| 债务重组利得      | 472,406.13 |           | 472,406.13    |
| 非货币性资产交换利得  |            |           |               |
| 接受捐赠        |            |           |               |
| 政府补助        | 19,202.87  | 12,282.87 | 19,202.87     |

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 新线中视业绩补偿款       | 33,605,563.89 | 14,162,440.00 | 33,605,563.89 |
| 收购非同一控制下企业取得的收益 |               | 60,576.54     |               |
| 其他              | 154,391.76    | 348,748.76    | 154,391.76    |
| 合计              | 34,251,564.65 | 14,584,048.17 | 34,251,564.65 |

计入当期损益的政府补助

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目     | 本期发生金额    | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 财政稳岗补助   | 11,202.87 | 12,282.87 | 与收益相关       |
| 企业扶持资金补助 | 8,000.00  |           | 与收益相关       |
| 合计       | 19,202.87 | 12,282.87 |             |

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

新线中视业绩补偿款补偿中包含：新线中视 2020 年未完成业绩的补偿金额 1,602,801.69 元（承诺业绩条件详见附注“八、（一）”，新线中视 2019 年未完成业绩的补偿金额 24,875,000.00 元（详见公司 2020 年 11 月 9 日公告），新线中视未支付 2018 年业绩补偿金及违约金 7,127,762.20 元（本金 6,424,301.22 元）。

## 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 |            | 1,742.94   |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            | 1,742.94   |               |
| 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        |            |            |               |
| 盘亏损失        | 5,000.00   |            | 5,000.00      |
| 滞纳金         | 406.54     | 189,918.88 | 406.54        |
| 其他          | 178,752.94 | 668,142.66 | 178,752.94    |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 184,159.48 | 859,804.48 | 184,159.48 |
|----|------------|------------|------------|

其他说明：

其他主要为系本期注销子公司无法收回的债权部分冲销。

## 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 | 4,731,864.61 | 6,199,661.18 |
| 递延所得税费用 |              |              |
|         |              |              |
| 合计      | 4,731,864.61 | 6,199,661.18 |

### (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                           | 24,837,935.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,209,483.83  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,389,096.81 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 485.37        |
| 非应税收入的影响                       | -3,239,212.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,911,340.56  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,822,453.28 |
| 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 | 3,061,317.09  |
|                                |               |
| 所得税费用                          | 4,731,864.61  |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 77、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

## 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 | 3,450,674.93 | 14,816,201.23 |
| 专项补贴、补助款  | 57,160.40    | 500,000.00    |
| 利息收入      | 131,712.40   | 101,102.29    |
| 营业外收入     | 80,244.46    | 331,179.55    |
| 合计        | 3,719,792.19 | 15,748,483.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 企业间往来  | 12,626,347.99 | 16,555,212.80 |
| 费用支出   | 25,814,935.26 | 16,429,184.94 |
| 营业外支出  | 332.64        | 834,023.28    |
| 质保金及押金 | 1,445,984.00  | 2,550,622.02  |
| 合计     | 39,887,599.89 | 36,369,043.04 |

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        | 335,674,968.45 | 119,120,218.68 |
| 收到新线中视业绩补偿款 | 7,127,762.20   | 14,162,440.00  |
| 收到保理业务借款    | 23,000,000.00  |                |
| 合计          | 365,802,730.65 | 133,282,658.68 |

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       | 226,537,984.46 | 102,789,477.39 |
| 收购新线少数股东股权 | 48,300,000.00  |                |
| 归还保理业务借款   | 1,000,000.00   |                |
| 合计         | 275,837,984.46 | 102,789,477.39 |

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                              | 20,106,070.72  | -187,255,628.06 |
| 加：资产减值准备                         |                | 25,540,385.74   |
| 信用减值损失                           | 4,614,185.57   | 157,224,644.36  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,528,347.22   | 2,556,370.70    |
| 使用权资产摊销                          |                |                 |
| 无形资产摊销                           | 2,547.00       | 428,997.61      |
| 长期待摊费用摊销                         | 509,232.94     | 1,306,351.77    |
| 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） | 194,167.75     | 59,313.28       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 203,668.44     | 41,860.49       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,080,072.75   | 4,373,713.69    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 3,593,540.57   | -1,314,346.50   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -12,659.42     | -12,197,905.79  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -27,226,735.62 | -80,436,766.24  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -30,355,247.55 | 47,552,229.72   |
| 其他                               | -33,899,217.08 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -51,662,026.71 | -42,120,779.23  |

|                              |               |                |
|------------------------------|---------------|----------------|
| <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                      | 45,152,163.63 | 29,949,215.06  |
| 减：现金的期初余额                    | 29,949,215.06 | 84,674,719.14  |
| 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                 | 15,202,948.57 | -54,725,504.08 |

## (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

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 2,353,968.00 |
|                           |              |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 552,002.99   |
|                           |              |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |              |
|                           |              |
| 处置子公司收到的现金净额              | 1,801,965.01 |

其他说明：

无

## (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           | 45,152,163.63 | 29,949,215.06 |
| 其中：库存现金        | 13,081.62     | 57,367.01     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 44,847,600.06 | 29,870,425.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 291,481.95    | 21,422.78     |
| 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              | 45,152,163.63 | 29,949,215.06 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因   |
|------|------------|--------|
| 货币资金 | 250,000.00 | 旅行社质保金 |
| 应收票据 |            |        |
| 存货   |            |        |
| 固定资产 |            |        |
| 无形资产 |            |        |
|      |            |        |
|      |            |        |
| 合计   | 250,000.00 | /      |

其他说明：

无

#### 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    | 33,119.91 | 0.84164 | 27,875.04 |
| 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 |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 财政贴息     | 25,000.00 | 其他收益  | 25,000.00 |
| 财政稳岗补助   | 11,202.87 | 营业外收入 | 11,202.87 |
| 企业扶持资金补助 | 8,000.00  | 营业外收入 | 8,000.00  |

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称            | 股权处置价款        | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 海南颐锦酒店管理有限公司     | 7,846,560.00  | 100.00    | 转让     | 2020-12-08 | 工商变更         | 19,615,268.02                      | 0                 | 0                | 0                | 0                      |                           |                             |
| 浙江国旅联合文化体育发展有限公司 | 10,550,347.26 | 100.00    | 注销     | 2020-10-15 | 工商变更         | 80,300.00                          | 0                 | 0                | 0                | 0                      |                           |                             |
| 北京宏              | 0.00          | 100.00    | 注销     | 2020-10-15 | 工商变更         | 13,200.00                          | 0                 | 0                | 0                | 0                      |                           |                             |

|                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 联 国 康<br>健 康 科<br>技 有 限<br>公 司 |  |  |  |  | 更 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

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

- 1、子公司北京新线中视文化传播有限公司于 2020 年 6 月 9 日成立了全资子公司江西新线中视文化传媒有限公司，自本期起纳入合并范围。
- 2、子公司江西国旅联合文化旅游有限公司于 2020 年 7 月 7 日成立了控股子公司江西国联文化传媒有限公司，自本期起纳入合并范围
- 3、鉴于公司与控股子公司北京粉丝科技有限公司少数股东就北京粉丝科技有限公司增资、业绩补偿等相关事宜存在纠纷（有关情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《国旅联合股份有限公司关于控股子公司粉丝科技相关事项的公告》），结合公司 2020 年对北京粉丝科技有限公司经营活动的控制情况，公司自 2020 年 1 月 1 日起不纳入合并范围。

| 子公司名称      | 丧失控制权的确定依据                       | 剩余股权的比例 | 剩余股权的公允价值 | 剩余股权的公允价值与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| 北京粉丝科技有限公司 | 详见《国旅联合股份有限公司关于控股子公司粉丝科技相关事项的公告》 | 51%     | 0.00      | -18,038,921.58                          |

6、其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√ 适用 □ 不适用

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式         |
|--------------------|-------|-----|------|---------|-------|--------------|
|                    |       |     |      | 直接      | 间接    |              |
| 南京颐锦酒店管理有限公司       | 南京市   | 南京市 | 餐饮服务 | 100.00  |       | 通过设立或投资等方式取得 |
| 南京颐尚酒店管理有限公司       | 南京市   | 南京市 | 酒店管理 | 100.00  |       | 通过设立或投资等方式取得 |
| 宜昌国旅联合颐锦商务会所有限有限公司 | 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 | 通过购买及增资方式取得  |
| 厦门捷船游艇有限公司         | 厦门市   | 厦门市 | 文体服务 |         | 90.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 厦门海之风游艇有限公司        | 厦门市   | 厦门市 | 文体服务 |         | 55.00 | 通过购买及增资方式取得  |
| 霍尔果斯               | 伊犁州   | 伊犁州 | 文体投资 | 100.00  |       | 通过设立或        |

|                |     |     |      |        |       |              |
|----------------|-----|-----|------|--------|-------|--------------|
| 大玩家计划文化发展有限公司  |     |     |      |        |       | 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  |
| 海南新线中视网络科技有限公司 | 海南省 | 澄迈县 | 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 | 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 |

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% | 9,054,654.29 | 13,524,000.00 | 10,536,211.85 |
|                |        |              |               |               |

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

无

### (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 | 244,840,023.34 | 121,353.16 | 244,961,376.50 | 172,390,587.72 |       | 172,390,587.72 | 250,677,242.43 | 401,967.81 | 251,079,210.24 | 167,175,106.31 |       | 167,175,106.31 |
|                |                |            |                |                |       |                |                |            |                |                |       |                |

| 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 | 469,583,609.45 | 16,266,684.85 | 16,266,684.85 | -11,607,833.17 | 314,772,294.67 | 30,377,249.88 | 30,377,249.88 | -10,601,032.35 |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|------|---------|-------|---------------------|
|                  |       |      |      | 直接      | 间接    |                     |
| 杭州国旅联合股权投资管理有限公司 | 杭州市   | 杭州市  | 投资管理 | 30.00   |       | 权益法                 |
| 黑龙江国旅联合景区投资有限公司  | 哈尔滨市  | 哈尔滨市 | 投资管理 | 30.00   |       | 权益法                 |
| 中奥国联(北京)文化发展有限公司 | 北京市   | 北京市  | 文体投资 |         | 40.00 | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、 重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值        |            |               |               |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          | 25,039,036.61 |            | 62,645,304.92 | 87,684,341.53 |
| (一) 交易性金融资产                 |               |            |               |               |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产     |               |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |               |               |
| (3) 衍生金融资产                  |               |            |               |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |               |               |
| (二) 其他债权投资                  |               |            |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                | 25,039,036.61 |            | 62,645,304.92 | 87,684,341.53 |
| (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                   |               |            |               |               |
|                             |               |            |               |               |
|                             |               |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 25,039,036.61 |            | 62,645,304.92 | 87,684,341.53 |
| (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  |               |            |               |               |
|                             |               |            |               |               |
|                             |               |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |               |            |               |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |               |            |               |               |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| (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 | 江西省 | 服务业  | 130,000.00 | 19.57           | 19.57            |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| 集团股份有<br>限公司 |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

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

其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他关联方情况

√ 适用 □ 不适用

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系            |
|------------------------|------------------------|
| 江西省旅游集团股份有限公司          | 本公司现第一大股东              |
| 厦门当代投资集团有限公司           | 受同一原最终控制人控制            |
| 厦门当代资产管理有限公司           | 本公司原第一大股东              |
| 鹰潭市当代投资集团有限公司          | 受同一原最终控制人控制            |
| 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）      | 非全资子公司少数股东             |
| 卢郁炜                    | 非全资子公司少数股东之实际控制人       |
| 周士敏                    | 非全资子公司少数股东             |
| 黄丽清                    | 非全资子公司少数股东之一致行动人       |
| 李峰                     | 非全资子公司少数股东             |
| 吕军                     | 非全资子公司少数股东之实际控制人       |
| 粉丝投资控股（北京）有限公司         | 非全资子公司少数股东             |
| 北京汉博赢创商业管理有限公司         | 非全资子公司少数股东             |
| 中奥国联(北京)文化发展有限公司       | 全资子公司之联营企业             |
| 江苏工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙） | 本公司下属全资子公司作为有限合伙人的合伙企业 |
| 胡啟鸿                    | 非全资子公司少数股东             |

|                |            |
|----------------|------------|
| 海南新旅平海文化旅游有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
|----------------|------------|

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方           | 担保金额          | 担保起始日           | 担保到期日           | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 江西省旅游集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020 年 5 月 6 日  | 2021 年 5 月 5 日  | 否          |
| 江西省旅游集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020 年 6 月 23 日 | 2021 年 6 月 22 日 | 否          |
| 江西省旅游集团       | 10,000,000.00 | 2020 年 6 月 4 日  | 2021 年 6 月 3 日  | 否          |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 股份有限公司 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 拆借金额           | 起始日 | 到期日 | 说明    |
|---------------|----------------|-----|-----|-------|
| 拆入            |                |     |     |       |
| 江西省旅游集团股份有限公司 | 160,000,000.00 |     |     | 5.22% |
|               |                |     |     |       |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆出  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☒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         | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|-------|
| 海南新旅平海文化旅游有限公司 | 股权转让   | 7,846,560.00  |       |
| 海南新旅平海文化旅游有限公司 | 债权转让   | 30,188,160.00 |       |

## (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 | 248.86 | 353.47 |

## (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|       |                        | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
|-------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 中奥国联（北京）文化发展有限公司       | 26,688,895.83 | 26,688,895.83 | 26,688,895.83 | 26,688,895.83 |
| 其他应收款 | 卢郁炜                    |               |               | 531,700.00    | 5,317.00      |
| 其他应收款 | 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）      |               |               | 4,818,300.00  | 48,183.00     |
| 其他应收款 | 苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙） | 423,100.00    | 96,350.00     | 423,100.00    | 54,060.00     |
| 其他应收款 | 厦门当代资产管理有限公司           | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计   |                        | 47,111,995.83 | 46,785,245.83 | 52,461,995.83 | 46,796,455.83 |

## (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               | 400,177.41     | 291,609.90    |
| 其他应付款 | 粉丝投资控股（北京）有限公司    | 2,977,511.00   | 1,104,287.70  |
| 其他应付款 | 李峰                | 409,131.91     | 409,131.91    |
| 其他应付款 | 江西省旅游集团股份有限公司     | 164,922,083.48 | 59,234,834.85 |
| 其他应付款 | 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） | 49,497,198.31  |               |
| 合 计   |                   | 218,206,102.11 | 61,039,864.36 |

## 7、 关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

## 8、 其他

□ 适用 √ 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**3、以现金结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**4、股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**5、其他**☐适用 ☒不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2020 年 12 月, 公司通过购买股权方式取得北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”) 28%的股权。根据公司与新线中视股东卢郁炜、樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙) 承诺 2020-2022 三个会计年度的净利润分别不低于 2,180.00 万元、3,650.00 万元和 3,650.00 万元。各方同意, 若新线中视在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润, 卢郁炜、樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙) 应按照《利润补偿协议》约定的计算方式, 以现金向投资方进行补偿。

**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

未决诉讼:

2020 年 6 月 24 日, 汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司向江苏省南京市江宁区人民法院提起诉讼, 诉国旅联合股份有限公司在北京粉丝科技有限公司 2017 年度的实际净利润达到承诺净利润额, 满足《增资协议》约定第二期增资款支付条件的情况下, 未能按照合同约定期限足额缴纳。诉讼请求:(1) 请求解除原告与被告及第三人之间签订的《增资协议》;(2) 请求法院判令被告应按中国人民银行中长期贷款 1-5 年(含) 基准利率 4.75%的标准向原告支付逾期付款的利息, 自 2018 年 4 月 30 日起计算至《增资协议》解除之日止, 截止至诉讼提起之日起暂计人民币 1,581,029.18 元;(3) 请求法院依法判令被告承担本案律师费 4 万元;(4) 请求法院依法判令被告承担本案诉讼费用。

**(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

(一) 根据北京高院作出的《民事判决书》[(2019)京民终1625号]，北京颐锦酒店有限公司于本判决生效后10日内偿还国旅联合股份有限公司借款66,962,568.87元及利息（以66,962,568.87元为基数，按照年利率6%的标准，自2018年9月27日起计算至实际付清之日）（详见国旅联合2021年1月8号公告）。

公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行，法院于2021年2月19日立案执行，经查，被执行人北京颐锦酒店有限公司名下无银行存款，无不动产及土地使用权、无车辆登记信息、无对外投资。法院已将北京颐锦酒店有限公司列入失信被执行人名单、并对其采取了限制消费措施，公司认可法院的财产调查结果，同意终结本次执行程序。于2021年3月19日收到法院寄出的执行裁定书。

(二) 根据公司2021年3月25日公告的《国旅联合股份有限公司关于拟将国旅联合对当代资管2,000万元债权转让给江旅集团暨关联交易的公告》所述，公司已于2021年3月29日收到了江西省旅游集团股份有限公司支付的债权转让款项20,000,000.00元。

(三) 根据公司2021年4月1日公告的《国旅联合股份有限公司关于诉讼进展的公告》所述，2020年10月12日，公司作为原告对被告向南昌中院递交了《民事起诉状》（详见公司于2020年10月13日披露的公告编号为2020-临047《国旅联合涉及诉讼公告》）。

2021年3月4日，国旅联合收到南昌中院送达的《民事判决书》[(2020)赣01民初727号]，主要判决粉丝投资控股（北京）有限公司、北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、汪迎对应回购公司所持粉丝科技的股权。（详见公司于2021年3月5日披露的公告编号为2021-临008《国旅联合涉及诉讼一审判决结果的公告》）。

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、吕军因不服南昌中院作出的(2020)赣01民

初 727 号民事判决，向江西省高级人民法院提起上诉。

## 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

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐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

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

其中重要的应收账款核销情况

☐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 | 282,124,646.64 | 259,476,389.27 |
| 合计    | 282,124,646.64 | 259,476,389.27 |

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      | 132,605,786.86 |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 132,605,786.86 |
| 1 至 2 年    | 20,461,677.74  |
| 2 至 3 年    | 136,529,537.17 |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 21,614,785.98  |
| 4 至 5 年    | 5,381,194.90   |
| 5 年以上      | 235,094,945.76 |
|            |                |
|            |                |
| 合计         | 551,687,928.41 |

## (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  | 24,691.80      | 24,340.67      |
| 子公司往来     | 235,968,560.55 | 239,882,696.07 |
| 资金拆借往来    | 228,367,798.47 | 227,994,266.47 |
| 其他单位一般性往来 | 87,326,877.59  | 60,835,778.20  |
| 合计        | 551,687,928.41 | 528,737,081.41 |

## (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) |                |
| 2020年1月1日余额    | 243.41       | 1,118,543.26         | 268,141,905.47       | 269,260,692.14 |
| 2020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           | 3.51         | 302,586.12           |                      | 302,589.63     |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |

|               |        |              |                |                |
|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 本期转销          |        |              |                |                |
| 本期核销          |        |              |                |                |
| 其他变动          |        |              |                |                |
| 2020年12月31日余额 | 246.92 | 1,421,129.38 | 268,141,905.47 | 269,563,281.77 |

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 | 269,260,692.14 | 302,589.63 |       |       |      | 269,563,281.77 |
|       |                |            |       |       |      |                |
| 合计    | 269,260,692.14 | 302,589.63 |       |       |      | 269,563,281.77 |

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 | 98,082,416.79 | 4年以上 | 17.78               | 80,382,416.79 |
| 国旅联合体育发展有限公司     | 子公司往来  | 81,952,967.99 | 4年以内 | 14.85               |               |
| 北京新线中视文化传播有限公司   | 子公司往来  | 74,180,666.67 | 1年以内 | 13.45               |               |
| 北京颐锦酒店管理有限公司     | 资金拆借往来 | 73,053,109.68 | 5年以上 | 13.24               | 73,053,109.68 |

|            |        |                |       |       |                |
|------------|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 青岛人一置业有限公司 | 资金拆借往来 | 43,289,160.00  | 5 年以上 | 7.85  | 43,289,160.00  |
| 合计         | /      | 370,558,321.13 | /     | 67.17 | 196,724,686.47 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 392,906,086.00 | 20,000,000.00 | 372,906,086.00 | 299,351,657.00 | 22,000,000.00 | 277,351,657.00 |
| 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         | 396,636,951.20 | 23,730,865.20 | 372,906,086.00 | 303,082,522.20 | 25,730,865.20 | 277,351,657.00 |

## (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          | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          | 10,000,000.00 |

|                        |                |                |               |                |  |               |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|
| 锦酒店管理有限公司              | 00.00          |                |               | 0              |  | 0             |
| 宜昌国旅联合颐锦商务会<br>所有限公司   | 10,000,000.00  |                |               | 10,000,000.00  |  | 10,000,000.00 |
| 海南颐锦酒店管理有限公司           | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00  | -              |  | -             |
| 国旅联合户外文化旅游发展<br>有限公司   | 50,000,000.00  |                |               | 50,000,000.00  |  |               |
| 国旅联合体育发展有限公司           | 20,000,000.00  |                |               | 20,000,000.00  |  |               |
| 浙江国旅联合文化体育发展<br>有限公司   | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00 | -              |  |               |
| 苏州国旅联合文体投资中心<br>(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<br>公司    | 300,000.00     |                |               | 300,000.00     |  |               |
| 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<br>公司     | 124,900,000.00 | 124,275,000.00 |               | 249,175,000.00 |  |               |

| 公司             |                |                |               |                |  |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|
| 北京粉丝科技有限公司     | 38,720,571.00  |                | 38,720,571.00 |                |  |               |
| 江西国旅联合文化旅游有限公司 | -              | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00  |  |               |
| 合计             | 299,351,657.00 | 144,275,000.00 | 50,720,571.00 | 392,906,086.00 |  | 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<br>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 |
| 黑龙江龙国联景区投资有限公司 | 2,539,263.53 |        |      |             |          |        |             |        |    | 2,539,263.53 | 2,539,263.53 |
| 小计             | 3,730,865.2  |        |      |             |          |        |             |        |    | 3,730,865.2  | 3,730,865.2  |

|    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
|    | 0            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0            | 20           |
| 合计 | 3,730,865.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,730,865.20 | 3,730,865.20 |

其他说明：

无

#### 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 | 1,249,958.01 | 236,376.00 | 1,421,473.17 | 270,916.01 |
| 其他业务 | 989,233.71   | 617,035.56 | 477,735.84   | 617,035.56 |
| 合计   | 2,239,191.72 | 853,411.56 | 1,899,209.01 | 887,951.57 |

##### (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

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 14,076,000.00 | 22,848,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益    |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 5,042,653.89  |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的  | 247,419.90    | 412,366.50    |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 股利收入               |                |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |                |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |                |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益  |                |               |
| 处置债权投资取得的投资收益      |                |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益    |                |               |
| 金融工具重分类价值变动        | -38,720,571.00 |               |
|                    |                |               |
| 合计                 | -19,354,497.21 | 23,260,366.50 |

其他说明：

金融工具重分类价值变动系原长期股权投资—北京粉丝科技有限公司重分类至其他非流动资产公允价值变动调整。

## 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                                            | 1,669,846.44  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 77,204.19     |    |
| 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                                               | -5,510,806.91 |    |
| 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                                                                                                | 34,065,192.87 | 新线中视业绩补偿 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 247,419.90    |          |
|                                                                                                                   |               |          |
|                                                                                                                   |               |          |
| 所得税影响额                                                                                                            | -4,712.45     |          |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 1,256,661.60  |          |
| 合计                                                                                                                | 31,800,805.64 |          |

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          | 6.02           | 0.0287  | 0.0287  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.18          | -0.0343 | -0.0343 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表       |
| 备查文件目录 | 载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本和公告原件              |

董事长：曾少雄

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

## 修订信息

√适用 □不适用

| 报告版本号          | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容                                   |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| 2020年年度报告（修订版） | 2021年6月22日  | 详见《关于公司2020年年度报告及摘要修订说明的公告》（公告编号：2021-临055） |
|                |             |                                             |