

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

# 国旅联合股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）连伟彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	995,096,738.55	732,375,243.42	35.87
归属于上市公司股东的净资产	622,115,721.21	311,971,635.02	99.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,830,327.45	-23,004,759.48	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	58,879,636.97	55,833,710.09	5.46
归属于上市公司股东的净利润	-51,762,743.06	20,741,028.72	-349.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,315,885.80	-43,434,090.73	-18.15

润			
加权平均净资产收益率(%)	-18.09	6.84	减少 24.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.112	0.05	-333.33
稀释每股收益(元/股)	-0.112	0.05	-333.33

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,825.97	158,857.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,738.00	-923,843.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		318,128.78	哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年分红
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-58,563.97	-446,857.26	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				68,235		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门当代资产管理 有限公司	73,556,106	14.57	0	质押	73,525,110	境内非国 有法人
厦门当代旅游 资源开发有限 公司	57,936,660	11.47	57,936,660	质押	57,936,660	境内非国 有法人
南京江宁国有 资产经营集团 有限公司	23,880,388	4.73	0	无	0	国有法人
北京金汇丰盈 投资中心（有 限合伙）	15,000,000	2.97	15,000,000	质押	15,000,000	境内非国 有法人
杭州之江发展 总公司	11,392,273	2.26	0	无	0	国有法人
太平洋证券股 份有限公司	8,848,764	1.75	0	未知	0	其他
上海大世界 （集团）公司	6,284,685	1.24	0	未知	0	国有法人
江苏省金鹏电 站输变电工程 有限公司	2,000,000	0.40	0	未知	0	其他
中国农业银行 股份有限公司 —宝盈科技30 灵活配置混合 型证券投资基金	1,808,395	0.36	0	未知	0	其他
郑金铸	1,740,600	0.35	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
厦门当代资产管 理有限公司	73,556,106	人民币普通股	73,556,106			

南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273
太平洋证券股份有限公司	8,848,764	人民币普通股	8,848,764
上海大世界(集团)公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	1,808,395	人民币普通股	1,808,395
郑金铸	1,740,600	人民币普通股	1,740,600
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,575,865	人民币普通股	1,575,865
齐海莹	1,476,200	人民币普通股	1,476,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)为一致行动人;公司未知其他股东是否存在一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
<b>流动资产:</b>				
货币资金	104,736,129.74	62,571,883.52	67.39%	本期定增资金流入
应收票据		200,000.00	-100.00%	本期已收回
预付款项	58,423,063.19	4,589,096.77	1173.08%	本期增加预付股权转让款、酒店装修改造款及贸易款项
其他应收款	166,153,157.28	78,126,984.49	112.67%	本期增加项目合作往来款
存货	2,426,708.11	1,725,374.11	40.65%	本期增加控股公司风和水电公司
其他流动资产	46,000,000.00			本期通过厦门国际银行内保外贷存入担保金额

## 2016 年第三季度报告

<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产	72,969,948.02	34,505,554.92	111.47%	本期增加对外投资
长期应收款	18,400,000.00	10,400,000.00	76.92%	本期增加项目合作款
<b>流动负债:</b>				
短期借款	143,239,600.00	89,400,000.00	60.22%	本期增加香港子公司短期贷款
应交税费	2,555,263.83	3,669,113.26	-30.36%	本期受“营改增”影响,可抵扣进项税增加应交税金减少
应付利息	28,853.00	589,303.34	-95.10%	融资额减少相应计提利息减少所致
其他应付款	9,821,738.01	17,473,882.72	-43.79%	本期归还厦门房产购置尾款
一年内到期的非流动负债	17,600,000.00	110,200,000.00	-84.03%	本期归还交行、建行贷款
<b>非流动负债:</b>				
递延收益	117,599.24			本期“营改增”购买的税控设备按照规定可抵扣税金
<b>所有者权益</b>				
资本公积	355,331,642.36	57,771,240.42	515.07%	本期定增完成
其他综合收益	-507,274.90	6,528,332.00	-107.77%	公允价值变动

利润表项目	年初至报告期 (1-9月)	上年年初至报 告(1-9月)	变动幅度	原因说明
营业成本	14,213,380.98	7,301,038.06	94.68%	本期新增 IVR 项目成本
营业税金及附加	1,946,621.53	3,029,199.58	-35.74%	本期受“营改增”影响,税金减少
投资收益	318,128.78	81,371,396.27	-99.61%	本期收到哈尔滨均信 2015 年分红 32 万,上年同期收到哈尔滨均信 2014 年分红 273.76 万元、汤山公司 2015 年处置南京颐尚天元股权收益 7901.19 万元
营业外收入	405,303.34	6,200,307.50	-93.46%	上年同期处置金鹰物业取得的收益
营业外支出	1,170,289.38	54,855.94	2033.39%	主要是本期支付北京雅致装饰公司装修违约金
所得税费用	86,162.64	19,569,723.94	-99.56%	主要是上年同期处置颐尚天元 19%的股权完成递延所得税 1,954.38 万元确认为所得税费用,2016 年没有同类事项

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）于 2016 年 1 月 15 日承诺：（1）当代旅游充分尊重上市公司的独立法人地位，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，与上市公司在资产、人员、财务、业务和组织机构等方面保持相互独立，保证上市公司独立经营、自主决策；当代旅游将善意履行作为上市公司股东的权利和义务，不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决定；（2）本承诺人直接或间接诺人控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动；（3）本承诺人直接或间接承诺人控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业将来均不直接或间接经营任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（4）如上市公司或其下属全资或控股子及公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业将不与上市公司及其下属全资或控股子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司或其下属全资或控股子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上市公司外的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方，按具有从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司或其下属全资或控股子公司，则将相关业务和资产委托给上市公司或其下属全资或控股子公司；

（5）在持有上市公司股份期间，将尽可能避免或减少与上市公司及其下属全资或控股子公司之间的关联交易；（6）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本承诺人将严格按照国家法律法规、上海证券交易所业务规则及上市公司章程规定，依法与上市公司或其下属全资或控股子子公司签订规范的关联交易协议，并履行批准程序及信息披露义务；（7）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，关联交易的价格将依照公允、合理的市场价格进行确定，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格，以保证关联交易价格具有公允性；（8）本承诺人在持有上市公司股份期间，将不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润、不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；（9）厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心本次非公开发行所认购股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。该项承诺本报告期内正在积极履行。

2、国旅联合股份有限公司于 2015 年 7 月 11 日承诺：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。近期公司将通过交易所互动易平台，与投资者就公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展情况进行沟通。该项承诺本报告期内正在积极履行。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国旅联合股份有限公司
法定代表人	施亮
日期	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	104,736,129.74	62,571,883.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	8,331,163.65	9,154,652.27
预付款项	58,423,063.19	4,589,096.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,153,157.28	78,126,984.49
买入返售金融资产		
存货	2,426,708.11	1,725,374.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,000,000.00	
流动资产合计	386,070,221.97	156,367,991.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,969,948.02	34,505,554.92
持有至到期投资		
长期应收款	18,400,000.00	10,400,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	32,409,287.50	33,290,522.59

固定资产	391,580,380.35	401,596,280.22
在建工程	747,830.10	761,381.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,547,040.64	9,832,515.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,090,869.97	19,339,837.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	66,281,160.00	66,281,160.00
非流动资产合计	609,026,516.58	576,007,252.26
资产总计	995,096,738.55	732,375,243.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	143,239,600.00	89,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,853,052.41	6,376,612.52
预收款项	22,098,359.91	25,766,441.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,873,835.39	1,760,562.94
应交税费	2,555,263.83	3,669,113.26
应付利息	28,853.00	589,303.34
应付股利		
其他应付款	9,821,738.01	17,473,882.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,600,000.00	110,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	203,070,702.55	255,235,915.95
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	154,500,000.00	154,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,345,000.00	7,345,000.00
递延收益	117,599.24	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,962,599.24	161,845,000.00
负债合计	365,033,301.79	417,080,915.95
<b>所有者权益</b>		
股本	504,936,660.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,331,642.36	57,771,240.42
减：库存股		
其他综合收益	-507,274.90	6,528,332.00
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	-245,840,235.74	-192,522,866.89
归属于母公司所有者权益合计	622,115,721.21	311,971,635.02
少数股东权益	7,947,715.55	3,322,692.45
所有者权益合计	630,063,436.76	315,294,327.47
负债和所有者权益总计	995,096,738.55	732,375,243.42

法定代表人：施亮

主管会计工作负责人：施亮

会计机构负责人：连伟彬

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,813,497.64	37,378,397.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	1,045,458.42	
预付款项	251,755.23	2,694,092.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	328,170,108.99	146,476,152.72
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	375,280,820.28	186,548,642.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	72,969,948.02	34,505,554.92
持有至到期投资		
长期应收款	18,400,000.00	10,400,000.00
长期股权投资	214,400,000.00	162,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	15,812,167.73	15,035,799.73
在建工程	351,330.10	761,381.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,720.78	80,530.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,476,400.20	7,678,222.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	66,281,160.00	66,281,160.00
非流动资产合计	392,735,726.83	296,742,648.95
资产总计	768,016,547.11	483,291,291.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	940,912.58	
预收款项	11,928,561.50	14,699,780.29
应付职工薪酬	279,897.72	446,872.28
应交税费	155,690.12	221,244.40
应付利息		203,166.67

应付股利		
其他应付款	100,820,092.75	108,486,468.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	184,125,154.67	244,057,532.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,345,000.00	7,345,000.00
递延收益	1,238.54	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,346,238.54	7,345,000.00
负债合计	191,471,393.21	251,402,532.47
<b>所有者权益：</b>		
股本	504,936,660.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,331,642.36	54,771,240.42
减：库存股		
其他综合收益	-507,274.90	6,528,332.00
专项储备		
盈余公积	4,278,623.57	4,278,623.57
未分配利润	-284,494,497.13	-265,689,436.82
所有者权益合计	576,545,153.90	231,888,759.17
负债和所有者权益总计	768,016,547.11	483,291,291.64

法定代表人：施亮

主管会计工作负责人：施亮

会计机构负责人：连伟彬

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	15,677,430.37	10,590,694.88	58,879,636.97	55,833,710.09
其中：营业收入	15,677,430.37	10,590,694.88	58,879,636.97	55,833,710.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	34,398,576.91	29,416,263.82	109,447,919.83	102,484,676.37
其中：营业成本	7,869,335.90	2,073,611.90	14,213,380.98	7,301,038.06
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	27,332.03	573,663.40	1,946,621.53	3,029,199.58
销售费用	11,466,465.95	11,380,360.56	40,759,151.09	40,441,737.23
管理费用	12,405,902.41	10,549,804.10	39,016,069.01	33,667,561.45
财务费用	2,638,045.16	4,838,083.82	11,726,981.04	15,644,099.51
资产减值损失	-8,504.54	740.04	1,785,716.18	2,401,040.54
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）		-266,705.32	318,128.78	81,371,396.27
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-18,721,146.54	-19,092,274.26	-50,250,154.08	34,720,429.99
加：营业外收入	156,025.50	45,188.74	405,303.34	6,200,307.50
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	214,589.47	38,942.24	1,170,289.38	54,855.94

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,779,710.51	-19,086,027.76	-51,015,140.12	40,865,881.55
减：所得税费用	6,538.06		86,162.64	19,569,723.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,786,248.57	-19,086,027.76	-51,101,302.76	21,296,157.61
归属于母公司所有者的净利润	-18,887,587.69	-19,186,574.08	-51,762,743.06	20,741,028.72
少数股东损益	101,339.12	100,546.32	661,440.30	555,128.89
六、其他综合收益的税后净额	-989,679.60		-7,035,606.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-989,679.60		-7,035,606.90	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-989,679.60		-7,035,606.90	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-989,679.60		-7,035,606.90	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-19,775,928.17	-19,086,027.76	-58,136,909.66	21,296,157.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,877,267.29	-19,186,574.08	-58,798,349.96	20,741,028.72
归属于少数股东的综合收益总额	101,339.12	100,546.32	661,440.30	555,128.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.039	-0.044	-0.112	0.048
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.039	-0.044	-0.112	0.048

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：施亮

主管会计工作负责人：施亮

会计机构负责人：连伟彬

#### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,865,227.09	879,487.19	8,363,844.77	4,497,604.66
减：营业成本	2,928,568.62	56,976.00	5,266,872.67	209,145.00
营业税金及附加	2,752.13	49,251.27	99,584.02	265,305.84
销售费用	242,262.38	221,755.77	773,245.19	763,224.35
管理费用	5,430,470.53	5,228,377.23	18,065,492.09	14,875,775.47
财务费用	117,679.85	1,500,142.61	1,377,046.30	5,158,203.24
资产减值损失		-0.01	1,750,674.00	1,854,435.35
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		-1,438,470.20	318,128.78	1,298,227.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,856,506.42	-7,615,485.88	-18,650,940.72	-17,330,256.69
加：营业外收入	143,877.73	29,860.00	176,230.40	6,127,877.40
其中：非流动资产				

处置利得				
减：营业外支出	185,361.55		326,065.45	1,298.23
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-4,897,990.24	-7,585,625.88	-18,800,775.77	-11,203,677.52
减：所得税费用			4,284.54	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,897,990.24	-7,585,625.88	-18,805,060.31	-11,203,677.52
五、其他综合收益的税后 净额	-989,679.60		-7,035,606.90	
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-989,679.60		-7,035,606.90	
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	-989,679.60		-7,035,606.90	
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-5,887,669.84	-7,585,625.88	-25,840,667.21	-11,203,677.52
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.012	-0.018	-0.051	-0.026
（二）稀释每股收益 （元/股）	-0.012	-0.018	-0.051	-0.026

法定代表人：施亮

主管会计工作负责人：施亮

会计机构负责人：连伟彬

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	54,247,769.33	52,188,467.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,763.51	18,029.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,541,331.31	7,282,570.26
经营活动现金流入小计	60,815,864.15	59,489,067.45
购买商品、接受劳务支付的现金	24,522,607.64	17,348,969.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,192,228.34	29,736,615.06
支付的各项税费	7,228,518.54	7,746,760.05
支付其他与经营活动有关的现金	30,702,837.08	27,661,482.51
经营活动现金流出小计	90,646,191.60	82,493,826.93
经营活动产生的现金流量净额	-29,830,327.45	-23,004,759.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		320,000.00
取得投资收益收到的现金	352,434.34	2,737,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,311.20	549,977.46
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		59,350,000.00
投资活动现金流入小计	881,745.54	62,957,544.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,226,779.22	7,707,521.55
投资支付的现金	88,700,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	98,968,962.66	31,728,000.00
投资活动现金流出小计	203,895,741.88	51,435,521.55
投资活动产生的现金流量净额	-203,013,996.34	11,522,022.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,839,600.00	109,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	379,999,998.60	
筹资活动现金流入小计	493,839,598.60	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,600,000.00	105,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,102,156.93	15,707,822.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,128,871.66	144,640.00
筹资活动现金流出小计	172,831,028.59	121,002,462.25
筹资活动产生的现金流量净额	321,008,570.01	-12,002,462.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,164,246.22	-23,485,199.22
加：期初现金及现金等价物余额	62,571,883.52	38,942,299.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	150,736,129.74	15,457,100.35

法定代表人：施亮

主管会计工作负责人：施亮

会计机构负责人：连伟彬

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：国旅联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	4,852,260.11	126,039.34
收到的税费返还	25,217.79	
收到其他与经营活动有关的现金	1,939,801.76	2,033,428.24
经营活动现金流入小计	6,817,279.66	2,159,467.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,405,796.44	91,627.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,317,766.65	9,079,457.85
支付的各项税费	1,178,606.28	702,540.72
支付其他与经营活动有关的现金	9,184,782.78	17,966,971.58
经营活动现金流出小计	24,086,952.15	27,840,597.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,269,672.49	-25,681,129.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金	318,128.78	2,737,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,827.00	501,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,700,000.00
投资活动现金流入小计	570,955.78	5,139,066.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,861,090.34	8,089,625.79
投资支付的现金	132,100,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	31,728,000.00
投资活动现金流出小计	184,961,090.34	51,817,625.79
投资活动产生的现金流量净额	-184,390,134.56	-46,678,559.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	94,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	612,131,948.87	161,140,120.00
筹资活动现金流入小计	682,131,948.87	255,140,120.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,519,745.83	5,417,405.56
支付其他与筹资活动有关的现金	349,517,296.23	94,432,508.59
筹资活动现金流出小计	472,037,042.06	189,849,914.15
筹资活动产生的现金流量净额	210,094,906.81	65,290,205.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,435,099.76	-7,069,482.91
加：期初现金及现金等价物余额	37,378,397.88	10,961,532.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,813,497.64	3,892,050.05

法定代表人：施亮

主管会计工作负责人：施亮

会计机构负责人：连伟彬

#### 4.2 审计报告

适用 不适用