

公司代码：600358

公司简称：*ST 联合

国旅联合股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
施代成	董事	无	无

1.3 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、公司基本情况

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	639,337,521.05	558,715,779.77	14.43
归属于上市公司股东的净资产	239,553,171.57	233,633,027.82	2.53
	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	-102,352,476.01	-82,618,487.76	不适用

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	412,084,195.42	255,881,660.70	61.04
归属于上市公司股东的净利润	28,158,980.59	-2,202,328.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,001,712.17	-3,969,987.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.37	-0.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0558	-0.0044	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0558	-0.0044	不适用

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		22,292.45	
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		60,879.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期			

损益进行一次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	24,910,903.65	31,805,421.98	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	
少数股东权益影响额(税后)	537,925.02	55,258.40	
所得税影响额	-6,227,725.91	-8,034,003.34	
合计	19,221,102.76	24,157,268.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				30,813		
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	
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	19.57	0	质押	73,556,106	国有法人
厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660	11.47	0	质押	57,936,660	境内非国有法人
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	4.73	0	无	0	国有法人
北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	15,000,000	2.97	0	无	15,000,000	其他
杭州之江发展总公司	11,392,273	2.26	0	无	0	国有法人
舒钰强	10,757,088	2.13	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司一天高资本 17 号单一资金信托	8,581,187	1.70	0	无	0	其他

华宝信托有限责任公司一天高资本 16 号单一资金信托	8,303,271	1.64	0	无	0	其他
上海大世界（集团）公司	6,284,685	1.24	0	无	0	国有法人
王刚	3,513,175	0.70	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	人民币普通股	98,803,000			
厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660	人民币普通股	57,936,660			
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388			
北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273			
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一天高资本 17 号单一资金信托	8,581,187	人民币普通股	8,581,187			
华宝信托有限责任公司一天高资本 16 号单一资金信托	8,303,271	人民币普通股	8,303,271			
上海大世界（集团）公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685			
王刚	3,513,175	人民币普通股	3,513,175			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门当代旅游资源开发有限公司和北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）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						

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

会计报表项目	期末余额(本期金额)	期初金额(上年同期金额)	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	41,965,932.95	30,199,215.06	38.96	向江旅集团借款增加
应收账款	275,402,844.26	200,596,817.53	37.29	新线中视广告营销业务增长
预付款项	63,457,866.31	25,480,643.51	149.04	新线中视预付媒体款项增加
其他应收款	47,700,052.46	79,785,462.74	-40.21	新线中视收回其他应收款款项
其他应付款	184,216,404.58	69,732,841.61	164.17	向江旅集团借款增加
营业收入	412,084,195.42	255,881,660.70	61.04	新线中视广告营销业务增长
营业成本	366,498,543.41	194,394,297.59	88.53	新线中视广告营销业务增长
财务费用	5,330,770.89	1,687,989.35	215.81	向江旅集团借款增加,利息费用增加
营业外收入	32,165,442.09	1,230,686.41	2513.62	新线中视业绩补偿
销售商品、提供劳务收到的现金	378,787,053.21	204,879,768.37	84.88	新线中视广告营销业务增长
收到其他与经营活动有关的现金	28,661,115.31	106,375,293.66	-73.06	收到的往来款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	440,914,951.70	208,654,342.86	111.31	新线中视广告营销业务增长
支付其他与经营活动有关的现金	36,688,707.25	152,206,375.05	-75.90	支付的往来款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	339,165,640.31	40,000,000.00	747.91	向江旅集团借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,637,663.88	1,868,416.30	415.82	向江旅集团借款增加,利息费用增加

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

一、新线中视2019年利润补偿完成情况

2020年9月，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《国旅联合股份有限公司2019年度业绩承诺完成情况审核报告》，新线中视2019年度净利润为2,863.02万元，未完成业绩承诺。根据《利润补偿协议》，就新线中视2019年度未完成利润承诺事项，利润承诺人应向国旅联合支付利润补偿款人民币2487.50万元。根据《利润补偿协议》，2020年9月30日，公司与利润承诺人毅炜投资、卢郁炜签订《关于新线中视2019年度利润补偿的实施协议》，各方一致同意以毅炜投资持有的新线中视股权向公司进行补偿。根据经纬仁达资产评估公司出具的《国旅联合股份有限公司业绩补偿事宜涉及的北京新线中视文化传播有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，新线中视100%股权的股权价值为人民币35,892.21万元（基准日为2019年12月31日）。本次业绩补偿金额人民币2,487.50万元，对应的新线中视的股权比例为6.9305%，即毅炜投资向国旅联合无偿转让所持新线中视6.9305%股权，以履行利润承诺人2019年的业绩补偿义务。

截止本报告出具日，上述事项的工商变更工作正在进行中。

二、粉丝科技相关事项

2017年5月26日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）通过股权收购、增资的方式，取得北京粉丝科技有限公司（以下简称“粉丝科技”）51%的股权，并与有关出让方签订了《利润补偿协议》。

国旅联合完成粉丝科技51%股权的工商变更登记后，粉丝科技原控股股东及原董事及高级管理人员，未向国旅联合推荐委派的人员移交粉丝科技印章证照。

因粉丝科技未完成2018年利润承诺，2019年，公司要求有关利润承诺人以回购公司所持粉丝科技股权的方式履行利润补偿义务。其后，有关利润承诺人以公司未按协议履行增资义务为由，向法院提起诉讼，要求解除公司与有关方于2017年签署的《增资协议》。至今，公司未收到利润承诺人的回购款项，并已就此事向法院提起诉讼。

公司在2019年度报告审计过程中，多次向粉丝科技发函，公司管理层也多次与粉丝科技原任董事及高级管理人员沟通，要求其对粉丝科技2019年的财务报表及相关材料签章确认，但粉丝科技原董事长兼法定代表人拒绝配合；公司2019年年度报告披露后，又多次向粉丝科技及粉丝科技原董事长兼法定代表人发函，要求其对粉丝科技2019年的财务报表及相关材料签章确认，粉丝科技原董事长兼法定代表人仍拒绝配合。

基于上述情况，为了维护上市公司的合法权益，公司采取了以下措施：

1、因公司原提名的粉丝科技两名董事已先后离职，2020年9月15日，在粉丝科技原任董事长、监事不履行股东会召集职责的情况下，国旅联合依法召集、召开粉丝科技2020年度股东会临时会议。会议免去了公司原提名的两位已离职人员的董事职务，并选举国旅联合新提名的2位人员为粉丝科技的新任董事。

2、2020年9月29日，在粉丝科技原董事长不履职董事会召集职责的情况下，粉丝科技新任董事于2020年9月29日依法召集、召开粉丝科技董事会会议。会议罢免了粉丝科技原任董事长、总经理、副总经理、财务总监，并决定由4位新的人员分别担任粉丝科技的董事长、总经理、副总经理和财务总监职务；会议审议通过《关于要求相关人员向公司财务总监交接公司印章证照、财务会计资料以及各类公司财产的议案》。同日，粉丝科技新任董事及高级管理人员向原任董事及高级管理人员发出交接通知，通知其于2020年10月12日下午5点前办理工作交接，但粉丝科技原任董事及高级管理人员未按董事会决议的相关要求完成交接。

3、根据粉丝科技章程的有关规定，粉丝科技的法定代表人由董事长担任。2020年10月9日，粉丝科技新任董事长前往北京市工商行政管理局朝阳分局办理新董事、法定代表人及高级管理人员的变更备案登记，但粉丝科技新任董事及高级管理人员不掌握粉丝科技的印章证照，导致无法办理。

4、2020年10月13日-10月14日，粉丝科技新任董事及高级管理人员前往粉丝科技注册地、北京办公地、上海办公地要求原任董事及高级管理人员按董事会要求到现场进行工作交接，但粉丝科技原任董事及高级管理人员均未按要求到现场交接。

公司将继续采取包括谈判磋商、司法手段在内的各种措施，督促粉丝科技原任董事及高级管理人员尽快进行交接，维护公司的合法权益。此外，公司将视上述事项的进展，按照有关法律法規、制度准则的要求，另行决定是否继续将粉丝科技纳入公司财务报表合并范围，并履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	曾少雄
日期	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	41,965,932.95	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	275,402,844.26	200,596,817.53
应收款项融资		
预付款项	63,457,866.31	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	47,700,052.46	79,785,462.74
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,648,157.11	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	3,220,666.39	3,605,670.69
流动资产合计	450,395,519.48	363,220,075.25
非流动资产:		
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	89,038,702.89	92,238,940.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,333,424.31	14,611,622.59
固定资产	22,158,032.53	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	5,243,015.03	5,628,487.07
开发支出	341,602.29	
商誉	55,896,665.07	55,896,665.07
长期待摊费用	889,540.03	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	188,942,001.57	195,495,704.52
资产总计	639,337,521.05	558,715,779.77
流动负债：		
短期借款	34,700,000.00	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	64,296,257.74	81,945,188.39
预收款项	36,285,401.44	20,576,024.58
合同负债		
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	3,828,834.51	6,579,152.35
应交税费	7,812,230.46	22,155,981.15
其他应付款	184,216,404.58	69,732,841.61
其中：应付利息	484,906.13	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	331,139,128.73	246,189,188.08
非流动负债：		
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	331,139,128.73	246,189,188.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,293,042.81	355,331,642.36
减：库存股		
其他综合收益	-41,025,939.26	-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	-568,845,521.47	-597,004,502.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	239,553,171.57	233,633,027.82
少数股东权益	68,645,220.75	78,893,563.87
所有者权益（或股东权益）合计	308,198,392.32	312,526,591.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	639,337,521.05	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 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,172,306.50	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	13,500.00	
其他应收款	317,420,149.08	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	2,121,299.34	2,001,441.48
流动资产合计	322,727,254.92	261,605,830.93
非流动资产：		
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	322,226,657.00	277,351,657.00
其他权益工具投资	58,253,489.32	59,985,428.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,557,631.34	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	392,078,797.08	349,853,417.97
资产总计	714,806,052.00	611,459,248.90
流动负债：		
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	4,547,708.86	5,458,683.78
合同负债		
应付职工薪酬	1,461,070.04	3,726,181.65
应交税费	39,142.50	50,104.66
其他应付款	172,409,227.30	79,840,893.63
其中：应付利息	12,500.00	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	188,457,148.70	119,075,863.72
非流动负债：		
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	188,457,148.70	119,075,863.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,331,642.36	352,331,642.36
减：库存股		
其他综合收益	-14,223,733.60	-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	-320,974,289.03	-356,671,746.45
所有者权益（或股东权益）合计	526,348,903.30	492,383,385.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,806,052.00	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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	183,860,831.67	117,203,204.07	412,084,195.42	255,881,660.70
其中：营业收入	183,860,831.67	117,203,204.07	412,084,195.42	255,881,660.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	178,940,880.20	95,830,656.53	409,126,544.82	233,826,509.11
其中：营业成本	162,085,673.68	83,784,442.43	366,498,543.41	194,394,297.59
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	223,745.98	-170,027.27	368,193.96	642,272.26
销售费用	954,848.34	388,925.92	1,601,580.69	977,933.49
管理费用	13,376,440.47	11,577,078.06	33,970,096.87	36,124,016.42
研发费用			1,357,359.00	
财务费用	2,300,171.73	250,237.39	5,330,770.89	1,687,989.35
其中：利息费用	2,502,969.91	565,649.91	5,532,885.93	2,423,672.53
利息收 入	231,916.27	387,212.62	279,128.11	879,029.89
加：其他收益	815,218.65		2,397,421.20	61,597.42
投资收益（损失 以“-”号填列）		2,366.50	247,419.90	1,315,163.33
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）				
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）	-1,671.60	164,535.75	-2,559,692.56	-4,874,419.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			22,292.45	25,850.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,733,498.52	21,539,449.79	3,065,091.59	18,583,344.07
加：营业外收入	25,006,037.44	32,492.28	32,165,442.09	1,230,686.41
减：营业外支出	131,549.66	44,985.44	335,556.95	508,173.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,607,986.30	21,526,956.63	34,894,976.73	19,305,856.52
减：所得税费用	1,788,680.78	3,854,698.65	3,413,938.81	6,689,104.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,819,305.52	17,672,257.98	31,481,037.92	12,616,751.56
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,819,305.52	17,672,257.98	31,481,037.92	12,616,751.56
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）	25,722,861.20	7,784,610.24	28,158,980.59	-2,202,328.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,096,444.32	9,887,647.74	3,322,057.33	14,819,080.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,371,535.45	2,737,990.05	-3,200,237.29	-346,251.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,371,535.45	2,737,990.05	-3,200,237.29	-346,251.28

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,371,535.45	2,737,990.05	-3,200,237.29	-346,251.28
(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	-1,371,535.45	2,737,990.05	-3,200,237.29	-346,251.28
(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	27,447,770.07	20,410,248.03	28,280,800.63	12,270,500.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,351,325.75	10,522,600.29	24,958,743.30	-2,548,580.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,096,444.32	9,887,647.74	3,322,057.33	14,819,080.37
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0509	0.0154	0.0558	-0.0044
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0509	0.0154	0.0558	-0.0044

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—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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	928,902.84	482,396.35	1,853,760.41	1,430,911.74
减：营业成本	277,100.89	186,380.89	623,326.67	648,117.67
税金及附加	13,043.35	12,482.63	43,837.03	236,599.69
销售费用	51,915.38	84,675.78	160,604.58	220,413.46
管理费用	1,591,024.77	791,567.00	5,918,488.98	3,444,722.05
研发费用				
财务费用	153,345.42	184,145.87	132,354.54	1,115,542.18
其中：利息费用	1,130,950.32	444,343.17	3,703,201.18	1,623,294.99
利息收入	979,847.06	353,615.33	3,586,457.22	613,511.13
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,020,000.00	2,366.50	8,713,419.90	412,366.50
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）		-365,618.75	-2,362.51	-2,442,704.87
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-137,526.97	-1,140,108.07	3,686,206.00	-6,264,821.68

2020年第三季度报告

加：营业外收入	24,880,040.00		32,011,251.42	148,331.02
减：营业外支出		52.42		188,519.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,742,513.03	-1,140,160.49	35,697,457.42	-6,305,010.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,742,513.03	-1,140,160.49	35,697,457.42	-6,305,010.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,742,513.03	-1,140,160.49	35,697,457.42	-6,305,010.06
（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	-659,786.40	2,226,779.10	-1,731,939.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-659,786.40	2,226,779.10	-1,731,939.30	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-659,786.40	2,226,779.10	-1,731,939.30	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	24,082,726.63	1,086,618.61	33,965,518.12	-6,305,010.06
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,787,053.21	204,879,768.37
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	21,951.78	
收到其他与经营活动有关的现金	28,661,115.31	106,375,293.66
经营活动现金流入小计	407,470,120.30	311,255,062.03
购买商品、接受劳务支付的现金	440,914,951.70	208,654,342.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,606,789.89	25,194,025.26
支付的各项税费	7,612,147.47	7,818,806.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,688,707.25	152,206,375.05
经营活动现金流出小计	509,822,596.31	393,873,549.79
经营活动产生的现金流量净额	-102,352,476.01	-82,618,487.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	247,419.90	412,403.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775,574.44

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	247,419.90	1,187,977.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,548.11	128,529.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,548.11	128,529.40
投资活动产生的现金流量净额	153,871.79	1,059,448.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,000,000.00	44,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	339,165,640.31	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	382,565,640.31	84,475,000.00
偿还债务支付的现金	110,500,000.00	62,017,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,637,663.88	1,868,416.30
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	148,462,187.43	
筹资活动现金流出小计	268,599,851.31	63,885,671.30
筹资活动产生的现金流量净额	113,965,789.00	20,589,328.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-466.89	97.19
五、现金及现金等价物净增加额	11,766,717.89	-60,969,613.77
加：期初现金及现金等价物余额	29,949,215.06	84,924,719.14
六、期末现金及现金等价物余额	41,715,932.95	23,955,105.37

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,044,317.60	158,939.11
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	561,973.47	1,234,821.90
经营活动现金流入小计	1,606,291.07	1,393,761.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,650,470.53	1,547,525.97
支付给职工及为职工支付的现金	4,944,115.78	9,115,702.60
支付的各项税费	84,612.21	282,020.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,740,656.68	18,155,554.87
经营活动现金流出小计	15,419,855.20	29,100,804.06
经营活动产生的现金流量净额	-13,813,564.13	-27,707,043.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,267,419.90	412,403.06
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	1,267,419.90	412,403.06
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	128,529.40
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	20,009,799.00	128,529.40
投资活动产生的现金流量净额	-18,742,379.10	283,873.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,506,170.57	66,486,000.00
筹资活动现金流入小计	49,506,170.57	96,486,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,388.90	1,409,730.08
支付其他与筹资活动有关的现金	13,039,532.12	77,591,380.82
筹资活动现金流出小计	13,905,921.02	139,001,110.90
筹资活动产生的现金流量净额	35,600,249.55	-42,515,110.90
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	3,044,306.32	-69,938,280.29
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	3,172,306.50	51,513.20

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

4.2 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	
非流动资产:			
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			

2020 年第三季度报告

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	
流动负债：			
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	
非流动负债：			
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			

2020 年第三季度报告

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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	504,936,660.00	504,936,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	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 股东权益）合计	233,633,027.82	233,633,027.82	
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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	
流动负债：			
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	504,936,660.00	504,936,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	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）合计	492,383,385.18	492,383,385.18	
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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用