

## 国旅联合股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	国旅联合	
股票代码	600358	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晓	陆邦一
联系地址	南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座	南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座
电话	025-84700028	025-84700028
传真	025-84711172	025-84711172
电子信箱	chengxiao@cutc.com.cn	lubangyi@cutc.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,039,725,132.20	985,740,309.88	5.48
所有者权益(或股东权益)	566,097,863.05	562,147,965.72	0.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.310	1.301	0.69
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-8,702,935.80	-2,433,698.62	不适用
利润总额	7,114,953.12	3,831,519.22	85.70
归属于上市公司股东的净利润	3,949,897.33	3,049,025.54	29.55

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,913,519.36	-1,649,887.84	不适用
基本每股收益(元)	0.009	0.007	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.018	-0.004	不适用
稀释每股收益(元)	0.009	0.007	28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.70	0.56	增加 0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,110,001.86	-15,841,719.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0303	-0.0367	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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）	1,710,299.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,107,589.62
所得税影响额	-3,954,472.23
合计	11,863,416.69

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				69,578 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国旅集团有限公司	国家	17.03	73,556,106		冻结 71,071,007
南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	国家	10.44	45,080,388		无
浙江富春江旅游股份有限公司	境内非国有法人	5.87	25,340,041		质押 15,724,158
杭州之江发展总公司	国有法人	2.64	11,392,273		无
上海大世界（集团）公司	国有法人	2.05	8,851,032		无
朱大春	境内自然人	0.47	2,025,200		未知
章卫琴	境内自然人	0.26	1,127,521		未知
李凤燕	境内自然人	0.25	1,100,800		未知

蔡巧萍	境内自然人	0.24	1,043,631		未知
孙继东	境内自然人	0.21	919,959		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国国旅集团有限公司	73,556,106		人民币普通股	73,556,106	
南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司	45,080,388		人民币普通股	45,080,388	
浙江富春江旅游股份有限公司	25,340,041		人民币普通股	25,340,041	
杭州之江发展总公司	11,392,273		人民币普通股	11,392,273	
上海大世界(集团)公司	8,851,032		人民币普通股	8,851,032	
朱大春	2,025,200		人民币普通股	2,025,200	
章卫琴	1,127,521		人民币普通股	1,127,521	
李凤燕	1,100,800		人民币普通股	1,100,800	
蔡巧萍	1,043,631		人民币普通股	1,043,631	
孙继东	919,959		人民币普通股	919,959	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
旅游业	69,824,397.80	12,948,459.52	-2.24	5.50	28.82	减少 6.39 个百分点
运输业	30,698,826.60	22,046,703.00	10.11	10.60	14.99	减少 7.73 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
南京	63,259,227.03	8.95
宜昌	30,698,826.60	10.60
其他	6,565,170.77	-19.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
国旅联合股份有限公司		1,100.00		2010年1月26日~2011年1月25日	否	是
国旅联合股份有限公司		5,000.00		2010年1月8日~2011年1月7日	否	是
国旅联合股份有限公司		3,000.00		2010年3月10日~2010年9月9日	否	是
国旅联合股份有限公司		6,000.00		2010年5月31日~2011年2月14日	否	是
国旅联合股份有限公司		3,000.00		2009年9月30日~2010年9月30日	否	是
国旅联合股份有限公司		6,000.00		2009年9月14日~2010年9月13日	否	是

报告期内担保发生额合计	15,100.00
报告期末担保余额合计	24,100.00
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	-3,691.00
报告期末对子公司担保余额合计	2,800.00
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	26,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.52

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七) 1	126,447,908.52	95,929,716.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	8,128,127.34	7,503,715.49
预付款项	4	14,119,430.76	14,123,163.76
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	3	253,707,350.93	242,058,305.93
买入返售金融资产			
存货	5	11,927,080.13	9,841,289.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	995,136.87	1,474,262.55
流动资产合计		415,325,034.55	370,930,452.82
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7、8	74,384,422.73	74,953,935.09
投资性房地产			
固定资产	9	367,259,420.14	375,733,481.57
在建工程	10	4,091,116.00	1,858,421.00
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	11	82,237,040.08	69,752,499.54
开发支出			
商誉	12	621,932.2	621,932.20
长期待摊费用	13	90,792,302.94	87,185,460.31
递延所得税资产	14	5,013,863.56	4,704,127.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		624,400,097.65	614,809,857.06
资产总计		1,039,725,132.20	985,740,309.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款	16	241,000,000.00	185,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,896,495.67	56,055,919.45
预收款项		11,369,696.70	14,563,319.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	2,298,518.97	1,995,760.85
应交税费	18	4,663,056.62	12,395,637.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	19	78,457,269.15	50,735,716.69
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			
一年内到期的非流动 负债	20	42,011,688.50	34,774,481.50
其他流动负债		735,202.88	
流动负债合计		417,431,928.49	355,520,835.62
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	21	44,000,000.00	66,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	22	766,051.09	619,935.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,766,051.09	66,619,935.48
负债合计		462,197,979.58	422,140,771.10

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	23	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	24	57,768,107.55	57,768,107.55
减：库存股			
专项储备	25		
盈余公积		6,665,073.25	6,665,073.25
一般风险准备			
未分配利润	26	69,664,682.25	65,714,784.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		566,097,863.05	562,147,965.72
少数股东权益		11,429,289.57	1,451,573.06
所有者权益合计		577,527,152.62	563,599,538.78
负债和所有者权益 总计		1,039,725,132.20	985,740,309.88

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合



母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		80,918,032.89	9,019,490.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,246,900.11	1,190,295.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五) 1	354,298,649.51	340,000,954.95
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,166.65	17,083.33
流动资产合计		436,492,749.16	350,227,824.77
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	324,717,132.43	325,861,141.87
投资性房地产			
固定资产		6,779,051.40	6,880,328.25
在建工程			
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		690,525.31	770,322.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		203,230.00	
递延所得税资产		1,968,571.81	1,968,571.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		334,358,510.95	335,480,364.35
资产总计		770,851,260.11	685,708,189.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款		241,000,000.00	129,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		19,800.00	
预收款项		248,878.00	112,518
应付职工薪酬		32,842.34	103,946.02
应交税费		152,360.74	146,726.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,572,190.97	30,112,122.31
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		266,026,072.05	159,475,313.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			12,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		88,485.08	88,485.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,485.08	12,088,485.08
负债合计		266,114,557.13	171,563,798.27
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积		54,361,628.22	54,361,628.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,748,767.33	2,748,767.33
一般风险准备			
未分配利润		15,626,307.43	25,033,995.30
所有者权益（或股东权益） 合计		504,736,702.98	514,144,390.85
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		770,851,260.11	685,708,189.12

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27	100,723,224.40	94,277,312.44
其中:营业收入		100,723,224.40	94,277,312.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,856,647.84	97,221,803.82
其中:营业成本		34,995,162.52	29,288,106.23
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	28	4,592,616.72	4,377,058.49
销售费用		34,929,333.09	31,747,230.94
管理费用		28,157,357.80	30,558,443.40
财务费用		6,097,207.59	1,050,964.76
资产减值损失	30	84,970.12	200,000.00
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)	29	-569,512.36	510,792.76
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)		-8,702,935.80	-2,433,698.62
加:营业外收入	31	15,844,599.64	11,483,966.21
减:营业外支出	32	26,710.72	5,218,748.37
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,114,953.12	3,831,519.22
减:所得税费用		2,887,339.28	604,690.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,227,613.84	3,226,828.79
归属于母公司所有者的净利润		3,949,897.33	3,049,025.54
少数股东损益		277,716.51	177,803.25
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.009	0.007

(二) 稀释每股收益		0.009	0.007
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			337,875.00
减：营业成本			64,193.65
营业税金及附加			18,836.55
销售费用		736,571.98	567,175.13
管理费用		5,247,571.49	9,185,380.02
财务费用		2,948,186.65	47,859.76
资产减值损失			200,000.00
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）	(十五) 3	-1,144,009.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,144,009.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,076,339.56	-9,745,570.11
加：营业外收入		670,000.00	9,496,909.08
减：营业外支出		1,348.31	4,280,417.19
其中：非流动资产处置损失			0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,407,687.87	-4,529,078.22
减：所得税费用			-1,182,269.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,407,687.87	-3,346,808.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

合并现金流量表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		93,259,080.56	90,674,702.97
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			6,540.04
收到其他与经营活动有关的现金		79,096,173.43	54,863,317.60
经营活动现金流入小计		172,355,253.99	145,544,560.61
购买商品、接受劳务支付的现金		43,288,413.58	35,359,113.72
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		26,917,223.79	31,371,629.23
支付的各项税费		17,740,158.57	16,852,307.62
支付其他与经营活动有关的现金		71,299,456.19	77,803,229.42
经营活动现金流出小计		159,245,252.13	161,386,279.99
经营活动产生的现金流量净额		13,110,001.86	-15,841,719.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,820,000.00
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			
投资活动现金流入小计			6,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,329,336.65	14,415,112.71
投资支付的现金			2,850,000.00
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			
投资活动现金流出小计		24,329,336.65	17,265,112.71
投资活动产生的现金流量净额		-24,329,336.65	-10,445,112.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,700,000.00	
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		151,000,000.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,700,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,330,000.00	66,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,309,784.03	8,976,627.69
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		322,688.70	
筹资活动现金流出小计		118,962,472.73	75,576,627.69
筹资活动产生的现金流量净额		41,737,527.27	21,423,372.31
<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>		30,518,192.48	-4,863,459.78
加：期初现金及现金等价物余额		95,929,716.04	82,540,632.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		126,447,908.52	77,677,172.35

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

母公司现金流量表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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			337,875.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,211,026.56	98,074,177.24
经营活动现金流入小计		56,211,026.56	98,412,052.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,882.00	43,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,757,913.93	5,745,145.01
支付的各项税费		61,396.74	987,989.52
支付其他与经营活动有关的现金		75,502,295.69	82,493,794.03
经营活动现金流出小计		78,323,488.36	89,270,828.56
经营活动产生的现金流量净额		-22,112,461.80	9,141,223.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,800,000.00
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			
投资活动现金流入小计			6,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,990.20	267,684.00
投资支付的现金			2,850,000.00
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		269,990.20	3,117,684.00
投资活动产生的现金流量净额		-269,990.20	3,682,316.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		151,000,000.00	39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		151,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,396,317.29	6,406,040.44
支付其他与筹资活动有关的现金		322,688.70	
筹资活动现金流出小计		56,719,005.99	56,406,040.44
筹资活动产生的现金流量净额		94,280,994.01	-17,406,040.44
<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>		71,898,542.01	-4,582,500.76
加：期初现金及现金等价物余额		9,019,490.88	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		80,918,032.89	-4,582,500.76

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

合并所有者权益变动表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	432,000,000.00	57,768,107.55			6,665,073.25		65,714,784.92		1,451,573.06	563,599,538.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	432,000,000.00	57,768,107.55			6,665,073.25		65,714,784.92		1,451,573.06	563,599,538.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,949,897.33		9,977,716.51	13,927,613.84
(一)净利润							3,949,897.33		277,716.51	4,227,613.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,949,897.33		277,716.51	4,227,613.84
(三)所有者投入和减少资本									9,700,000.00	9,700,000.00
1.所有者投入资本									9,700,000.00	9,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)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.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	432,000,000.00	57,768,107.55			6,665,073.25		69,664,682.25		11,429,289.57	577,527,152.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	432,000,000.00	58,065,566.00			6,334,591.67		43,987,065.26		3,222,613.15	543,609,836.08
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	432,000,000.00	58,065,566.00			6,334,591.67		43,987,065.26		3,222,613.15	543,609,836.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-617,551.17					3,049,025.54		-2,054,645.58	376,828.79
(一)净利润							3,049,025.54		177,803.25	3,226,828.79
(二)其他综合收益		-617,551.17								-617,551.17
上述(一)和(二)小计		-617,551.17					3,049,025.54		177,803.25	2,609,277.62
(三)所有者投入和减少资本									-2,232,448.83	-2,232,448.83
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-2,232,448.83	-2,232,448.83
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)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.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	432,000,000.00	57,448,014.83			6,334,591.67		47,036,090.80		1,167,967.57	543,986,664.87

法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人: 金岩 会计机构负责人: 武连合

母公司所有者权益变动表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	432,000,000.00	54,361,628.22			2,748,767.33		25,033,995.30	514,144,390.85
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	432,000,000.00	54,361,628.22			2,748,767.33		25,033,995.30	514,144,390.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,407,687.87	-9,407,687.87
(一)净利润							-9,407,687.87	-9,407,687.87
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,407,687.87	-9,407,687.87
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)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.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	432,000,000.00	54,361,628.22			2,748,767.33		15,626,307.43	504,736,702.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,000,000.00	54,361,628.22			2,418,285.75		22,059,661.11	510,839,575.08
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	432,000,000.00	54,361,628.22			2,418,285.75		22,059,661.11	510,839,575.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,346,808.66	-3,346,808.66
(一)净利润							-3,346,808.66	-3,346,808.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-3,346,808.66	-3,346,808.66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)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.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	432,000,000.00	54,361,628.22			2,418,285.75		18,712,852.45	507,492,766.42

法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人: 金岩 会计机构负责人: 武连合

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

2010 年 6 月 24 日，本公司之子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司与南京鸿国建设有限公司投资成立南京颐美汤山温泉开发有限公司，注册资本 2500 万元人民币。其中，南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以土地出资（价值人民币 1530 万元）61.2%，南京鸿国建设有限公司以现金出资（人民币 970 万元），持有 38.8%的股权。

本期末，该公司纳入合并报表范围。

国旅联合股份有限公司

2010 年 8 月 12 日