

# 资产负债表

2017年2月28日

会合01表

编制单位:上海海鑫国际旅行社有限公司

单位:人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,678,697.07	2,246,025.88	短期借款	16		
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	2	-162,270.98	1,100,546.02	应付票据	17		
预付款项	3	3,735,891.87	1,831,348.00	应付账款	18	2,116,551.00	2,496,111.00
应收保费				预收款项	19	2,184,087.59	1,711,330.00
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	20	109,352.80	109,104.60
应收股利				应交税费	21	2,081,820.20	1,991,824.09
其他应收款	4	10,442,604.85	13,944,313.08	应付利息	22		
买入返售金融资产				应付股利	23		
存货	5			其他应付款	24	1,595,513.55	2,595,513.55
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	6			保险合同准备金			
流动资产合计		18,694,922.81	19,122,232.98	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	25		
				其他流动负债			
				流动负债合计		8,087,325.14	8,903,883.24
				非流动负债:			
				长期借款	26	286,772.86	333,031.37
非流动资产:				应付债券			
发放委托贷款及垫款				长期应付款	27		
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债	28		
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资	8			其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计		286,772.86	333,031.37
固定资产	9	3,382.08	3,728.96	负债合计		8,374,098.00	9,236,914.61
在建工程	10			所有者权益:			
工程物资				股本	29	3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产清理				资本公积	30		
生产性生物资产				减:库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	11			盈余公积	31	761,670.50	761,670.50
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	32	6,774,733.57	6,339,574.01
长期待摊费用	12			外币报表折算差额			
递延所得税资产	13	212,197.18	212,197.18	归属于母公司所有者权益合计		10,536,404.07	10,101,244.51
其他非流动资产	14			少数股东权益			
非流动资产合计		215,579.26	215,926.14	所有者权益合计		10,536,404.07	10,101,244.51
资产总计		18,910,502.07	19,338,159.12	负债和所有者权益总计		18,910,502.07	19,338,159.12

# 利润表

2017年2月

会合02表

编制单位：上海海鑫国际旅行社有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		6,844,218.78	5,578,637.39
其中：营业收入	1	6,844,218.78	5,314,879.15
其他业务收入			263,758.24
二、营业总成本		6,264,006.03	5,373,493.54
其中：营业成本	1	5,873,336.12	5,024,661.30
营业税金及附加	2	7,572.88	30,691.41
销售费用	3	122,402.78	296,170.90
管理费用	4	245,246.88	572.12
财务费用	5	15,447.37	21,397.81
资产减值损失	6		
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）	7		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		580,212.75	205,143.85
加：营业外收入	8		
减：营业外支出	9		
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		580,212.75	205,143.85
减：所得税费用	10	145,053.19	51,285.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		435,159.56	153,857.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11		
（二）稀释每股收益	11		
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			

# 现金流量表

2017年2月

会合03表

编制单位：上海海鑫国际旅行社有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<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		5,925,294.38	4,999,329.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	7,465,872.57	1,090,290.10
经营活动现金流入小计		13,391,166.95	6,089,619.90
购买商品、接受劳务支付的现金		6,680,703.25	4,313,121.00
支付给职工以及为职工支付的现金		196,236.54	222,665.99
支付的各项税费		120,914.58	916,668.44
支付其他与经营活动有关的现金	2	3,902,591.91	1,920,129.19
经营活动现金流出小计		10,900,446.28	7,372,584.62
经营活动产生的现金流量净额		2,490,720.67	-1,282,964.72
<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			
收到其他与投资活动有关的现金	3		
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
<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			759,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4		
筹资活动现金流入小计			759,980.00
偿还债务支付的现金		40,364.46	37,197.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,685.02	20,852.12
支付其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流出小计		58,049.48	58,049.48
筹资活动产生的现金流量净额		-58,049.48	701,930.52
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		2,432,671.19	-581,034.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,246,025.88	3,870,813.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		4,678,697.07	3,289,779.03