

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

国旅联合股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	571,894,233.13	558,715,779.77	2.36
归属于上市公司股东的净资产	236,199,189.61	233,633,027.82	1.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,110,078.76	-33,666,487.69	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	100,016,208.23	52,929,383.77	88.96
归属于上市公司股东的净利润	3,796,992.39	-4,042,438.33	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	-3,338,298.32	-3,876,448.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.61	-0.90	不适用

基本每股收益 (元/股)	0.0075	-0.0080	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0075	-0.0080	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	说明
非流动资产处置损益		
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、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	7,135,290.71	收取子公司业绩补偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	7,135,290.71	

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）		37,937				
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	质押	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

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
申港证券—舒钰强—申港证券创远1号单一资产管理计划	6,736,000	1.33	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
邱以根	5,512,315	1.09	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			
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			
申港证券—舒钰强—申港证券创远1号单一资产管理计划	6,736,000	人民币普通股	6,736,000			
上海大世界（集团）公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685			
邱以根	5,512,315	人民币普通股	5,512,315			
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与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	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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	说明
预付账款	55,994,457.51	25,480,643.51	119.75	本期子公司预付货款增加
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
营业收入	100,016,208.23	52,929,383.77	88.96	本期控股子公司北京新线收入增加
营业成本	90,741,430.81	38,158,484.28	137.80	本期控股子公司北京新线成本增加
营业税金及附加	89,709.43	305,923.56	-70.68	上期支付土地使用税
财务费用	1,324,325.47	598,433.80	121.30	本期新增借款利息费用增加
信用减值损失	-2,655.14	1,076.57	346.63	上期有其他应收款收回,冲减已计提资产减值损失
营业外收入	7,135,623.38	43,371.00	16,352.52	本期收到子公司北京新线业绩补偿款
营业外支出	332.67	209,360.47	-99.84	上期支付土地使用税滞纳金
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	139,034,897.71	40,171,108.25	246.11	本期控股子公司收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	9,289,566.90	6,672,285.81	39.23	本期收到控投子公司新线业绩补偿款
购买商品、接受劳务支付的现金	128,537,743.10	46,044,963.75	179.16	本期控股子成本增加
支付给职工以及为职工支付的现金	7,103,523.25	12,246,235.06	-41.99	上期支付职工经济补偿金
支付各项税费	829,015.12	1,998,445.24	-58.52	本期控股子公司税费支付减少
支付其他与经营活动有关的现金	10,744,504.38	20,220,237.70	-46.86	本期费用支出减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969.00	105,000.00	-95.27	本期固定资产购置减少
取得借款收到的现	28,070,000.00	105,000.00	26,633.33	本期借款增加

金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,852,356.11	709,708.51	1,147.32	本期借款利息增加

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

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4月30日