

国旅联合股份有限公司

600358

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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

公司负责人姓名	王为民
主管会计工作负责人姓名	金岩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李强

公司负责人王为民、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）李强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 其他

2014年1月10日，中国国旅集团有限公司与厦门当代资产管理有限公司签署股份转让协议，中国国旅集团有限公司将所持国旅联合 73,556,106 股股份转让给厦门当代资产管理有限公司，股份转让事项需经国务院国资委同意后方可组织实施（详见公司 2014-临 001 号公告：《*ST 联合关于第一大股东股权转让提示性公告》）。

2014年2月20日，中国国旅集团有限公司转让所持国旅联合股份给厦门当代资产管理有限公司获得国务院国资委批复（详见公司 2014-临 007 号公告：《*ST 联合关于第一大股东股权转让进展公告》）。

2014年3月31日，中国国旅集团有限公司与厦门当代资产管理有限公司完成股份过户手续（详见公司 2014-临 010 号公告：《*ST 联合第一大股东股份转让完成过户手续的公告》）。

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	910,611,689.46	1,054,141,453.62	-13.62
归属于上市公司股东的 净资产	447,835,095.08	458,607,801.49	-2.35
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-6,405,803.38	-440,295.55	不适用
自行添加时期数财务数 据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	35,958,158.85	47,389,615.37	-24.12
归属于上市公司股东的 净利润	-10,772,707.41	-6,735,925.02	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	-10,628,962.39	-14,549,418.68	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.38	-1.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.025	-0.016	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.025	-0.016	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	34,111.42	固定资产处置损益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-177,856.44	
合计	-143,745.02	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						40,969
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有	质押或冻结的股份数	

		例(%)		限售条件股份数量	量
厦门当代资产管理有限公司	境内非国有法人	17.03	73,556,106	0	无
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	10.44	45,080,388	0	无
浙江富春江旅游股份有限公司	境内非国有法人	5.56	24,000,000	0	质押 24,000,000
北京市鼎盛华投资管理有限公司	境内非国有法人	3.02	13,041,660	0	无
杭州之江发展总公司	国有法人	2.64	11,392,273	0	无
上海大世界(集团)公司	国有法人	2.05	8,851,032	0	无
深圳市越众投资控股股份有限公司	未知	0.53	2,300,200	0	无
刘雪飞	境内自然人	0.49	2,137,109	0	无
蔡建华	境内自然人	0.42	1,803,700	0	无
吴健玲	境内自然人	0.40	1,730,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
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		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		24,000,000		人民币普通股 24,000,000	
北京市鼎盛华投资管理有限公司		13,041,660		人民币普通股 13,041,660	
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	
深圳市越众投资控股股份有限公司		2,300,200		人民币普通股 2,300,200	
刘雪飞		2,137,109		人民币普通股 2,137,109	
蔡建华		1,803,700		人民币普通股 1,803,700	
吴健玲		1,730,000		人民币普通股 1,730,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、厦门当代资产管理有限公司、南京江宁国有资产经营集团有限公司、浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司、上海大世界(集团)公司不存在关联关系;</p> <p>2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	3,548,911.27	5,925,597.26	-40.11%	应收账款收回
预付款项	3,970,647.40	324,014.65	1125.45%	预付工程款
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00	-100.00%	重庆公司本期归还 6000 万委贷
在建工程		837,582.58	-100.00%	工程款结算
短期借款	47,500.00	120,047,500.00	-99.96%	本期归还上海银行 5000 万及交通银行 7000 万
应交税费	3,354,931.74	17,815,479.73	-81.17%	本期缴纳企业所得税
应付利息	6,640,000.00	2,066,909.59	221.25%	本期预提 1 季度国旅集团 3 亿委贷利息
利润表	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	5,910,079.38	8,629,956.31	-31.52%	本期银行贷款减少
营业外收入	98,655.62	68,962.42	43.06%	本期固定资产处置收益部分
营业外支出	242,400.64	45,658.15	430.90%	本期固定资产处置亏损部分

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

作为信息披露义务人，公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资产”）在 2014 年 1 月 14 日披露的《国旅联合股份有限公司详式权益变动报告书》中做出如下承诺：

1、为保持上市公司的独立性，当代资产承诺：当代资产保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统。

2、为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，当代资产承诺：

（1）当代资产及其控股股东、实际控制人将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（2）如当代资产及其控股股东、实际控制人为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则当代资产及当代资产控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

3、为规范与上市公司的关联交易，当代资产承诺：当代资产及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，当代资产及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

600358

国旅联合股份有限公司 2014 年第一季度报告

目前，上述承诺履行情况良好。

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



四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	105,406,991.76	134,556,150.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,003,304.00	1,003,304.00
应收票据		
应收账款	3,548,911.27	5,925,597.26
预付款项	3,970,647.40	324,014.65
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	155,641,099.92	204,547,219.04
买入返售金融资产		
存货	2,616,671.94	3,194,871.60
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	272,187,626.29	409,551,157.46
非流动资产:		
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	72,455,321.43	72,455,321.43
投资性房地产	37,880,488.59	38,433,865.21
固定资产	430,857,466.34	435,389,364.79
在建工程		837,582.58

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	11,117,224.01	11,268,245.12
开发支出		
商誉	321,932.20	321,932.20
长期待摊费用	22,621,511.53	22,713,865.76
递延所得税资产	19,880,959.07	19,880,959.07
其他非流动资产	43,289,160.00	43,289,160.00
非流动资产合计	638,424,063.17	644,590,296.16
资产总计	910,611,689.46	1,054,141,453.62
流动负债：		
短期借款	47,500.00	120,047,500.00
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	11,057,059.79	13,472,246.50
预收款项	38,998,274.79	38,365,406.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,846,399.44	1,824,793.05
应交税费	3,354,931.74	17,815,479.73
应付利息	6,640,000.00	2,066,909.59
应付股利		
其他应付款	17,346,530.86	18,822,663.77
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	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	379,290,696.62	512,414,999.63
非流动负债：		

长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	459,290,696.62	592,414,999.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	57,771,240.42	57,771,240.42
减：库存股		
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	-50,131,074.83	-39,358,368.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	447,835,095.08	458,607,801.49
少数股东权益	3,485,897.76	3,118,652.50
所有者权益合计	451,320,992.84	461,726,453.99
负债和所有者权益总计	910,611,689.46	1,054,141,453.62

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：李强

母公司资产负债表

2014年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	80,063,064.18	65,266,713.21
交易性金融资产	1,003,304.00	1,003,304.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	210,606.40	142,676.65
应收利息		

应收股利		
其他应收款	462,729,519.94	512,255,164.04
存货		
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	544,006,494.52	638,667,857.90
非流动资产：		
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	310,399,966.22	310,399,966.22
投资性房地产		
固定资产	6,819,076.31	6,056,842.16
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	260,033.49	285,676.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,202,941.17	2,423,235.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,682,017.19	319,165,720.49
资产总计	863,688,511.71	957,833,578.39
流动负债：		
短期借款		120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	264,045.00	455,883.00
预收款项	24,357,352.31	22,745,722.31
应付职工薪酬	354,509.25	478,180.60
应交税费	199,432.69	1,899,348.58
应付利息	6,640,000.00	2,066,909.59
应付股利		

其他应付款	77,921,066.83	49,682,246.96
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	409,736,406.08	497,328,291.04
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	489,736,406.08	577,328,291.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	54,771,240.42	54,771,240.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,278,623.57	4,278,623.57
一般风险准备		
未分配利润	-117,097,758.36	-110,544,576.64
所有者权益（或股东权益）合计	373,952,105.63	380,505,287.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,688,511.71	957,833,578.39

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：李强

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35,958,158.85	47,389,615.37
其中：营业收入	35,958,158.85	47,389,615.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,219,875.98	54,570,826.96
其中：营业成本	4,554,778.35	5,217,312.16

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	1,937,613.08	2,559,363.07
销售费用	20,525,693.42	23,293,398.24
管理费用	13,629,909.96	14,870,797.18
财务费用	5,910,079.38	8,629,956.31
资产减值损失	-338,198.21	
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）		741,002.55
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）	-10,261,717.13	-6,440,209.04
加：营业外收入	98,655.62	68,962.42
减：营业外支出	242,400.64	45,658.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,405,462.15	-6,416,904.77
减：所得税费用		5,332.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,405,462.15	-6,422,237.27
归属于母公司所有者的净利润	-10,772,707.41	-6,735,925.02
少数股东损益	367,245.26	313,687.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.025	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.016
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,369,318.73	-6,422,237.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,736,563.99	-6,735,925.02
归属于少数股东的综合收益总额	367,245.26	313,687.75

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：李强

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,230,000.00	11,376,530.83
减：营业成本		
营业税金及附加		626,375.73
销售费用	1,652,156.94	2,530,779.49
管理费用	2,884,456.64	4,848,342.72
财务费用	6,309,800.25	7,577,168.49
资产减值损失		
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）		969,704.02
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）	-6,616,413.83	-3,236,431.58
加：营业外收入	82,720.69	42,962.42
减：营业外支出	19,488.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,553,181.72	-3,193,469.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,553,181.72	-3,193,469.16
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.015	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,553,181.72	-3,193,469.16

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：李强

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	35,456,574.24	36,420,602.61
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	1,447.75	
收到其他与经营活动有关的现金	9,731,381.35	3,403,837.72
经营活动现金流入小计	45,189,403.34	39,824,440.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,418,113.01	12,955,125.00
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	14,097,220.05	14,849,579.73
支付的各项税费	17,727,453.63	3,509,887.51
支付其他与经营活动有关的现金	9,352,420.03	8,950,143.64
经营活动现金流出小计	51,595,206.72	40,264,735.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,803.38	-440,295.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,041,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,983,382.00
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	60,240,000.00	
投资活动现金流入小计	104,240,000.00	56,024,477.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,806,357.64	19,736,078.62
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	4,806,357.64	19,736,078.62
投资活动产生的现金流量净额	99,433,642.36	36,288,399.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		170,000,000.00

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	0.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,176,998.13	3,427,574.44
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		
筹资活动现金流出小计	122,176,998.13	125,427,574.44
筹资活动产生的现金流量净额	-122,176,998.13	44,572,425.56
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	-29,149,159.15	80,420,529.28
加：期初现金及现金等价物余额	134,556,150.91	32,035,643.12
六、期末现金及现金等价物余额	105,406,991.76	112,456,172.40

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：李强

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		2,824,021.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,198,401.35	160,040,899.73
经营活动现金流入小计	174,198,401.35	162,864,921.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,619,464.97	3,235,334.77
支付的各项税费	1,780,585.18	961,072.49
支付其他与经营活动有关的现金	111,536,308.59	192,642,596.36
经营活动现金流出小计	116,936,358.74	196,839,003.62
经营活动产生的现金流量净额	57,262,042.61	-33,974,082.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	1,041,095.89
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		
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	60,240,000.00	
投资活动现金流入小计	84,240,000.00	1,041,095.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,529,441.64	3,655,920.87
投资支付的现金		
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	4,529,441.64	3,655,920.87
投资活动产生的现金流量净额	79,710,558.36	-2,614,824.98
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		170,000,000.00
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	0.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,176,250.00	2,612,990.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,176,250.00	122,612,990.84
筹资活动产生的现金流量净额	-122,176,250.00	47,387,009.16
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	14,796,350.97	10,798,101.98
加：期初现金及现金等价物余额	65,266,713.21	12,856,433.59
六、期末现金及现金等价物余额	80,063,064.18	23,654,535.57

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：李强