

国旅联合股份有限公司

600358

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	2
§ 4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张建华先生,主管会计工作负责人金岩先生,会计机构负责人武连合先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介**2.1 公司基本信息**

股票简称	国旅联合	变更前简称(如有)	
股票代码	600358		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阎晨光	江学军	
联系地址	中国南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座	中国南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座	
电话	(025) 84700026	(025) 84711172	
传真	(025) 84711172	(025) 84711172	
电子信箱	yanchengguang@cutc.com.cn	jiangchangjun@cutc.com.cn	

2.2 财务资料**2.2.1 主要会计数据及财务指标**

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	803,574,817.18	895,058,882.51	-10.22
股东权益(不含少数股东权益)(元)	489,867,704.98	478,618,509.54	2.35
每股净资产(元)	1.13	1.11	1.80
调整后的每股净资产(元)	1.12	1.10	1.82
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	383,798.98	383,798.98	-89.43
每股收益(元)	0.03	0.03	0.029
每股收益 ^{注1} (元)	0.03		
净资产收益率(%)	2.35	2.35	增加 2.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.12	0.12	增加 0.05 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		10,923,122.39	
合计		10,923,122.39	

注 1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	22,805,698.44	102,794,156.79		
减: 主营业务成本	11,760,356.83	71,261,364.72		
主营业务税金及附加	1,005,620.60	5,176,945.70		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10,039,721.01	26,355,846.37		
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	573,939.56	4,014,199.51	463,472.47	488,867.47
减: 营业费用	4,975,648.90	4,894,163.20		
管理费用	5,775,025.21	15,340,586.45	2,323,312.86	1,718,071.74
财务费用	2,531,321.26	2,021,644.00	1,262,508.72	1,305,421.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,668,334.80	8,113,652.23	-3,122,349.11	-2,534,625.90
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	13,912,156.00	-701,986.82	14,619,818.79	2,869,729.16
补贴收入		1,794.87		0
营业外收入	7,168.10	8,504.40		0
减: 营业外支出	437.43	28,725.58		0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,250,551.87	7,393,239.10	11,497,469.68	335,103.26
减: 所得税	1,962.39	2,901,421.22	0	0
减: 少数股东损益	-605.96	4,365,682.39	0	0
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	248,274.24	208,967.77	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,497,469.68	335,103.26	11,497,469.68	335,103.26

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	29,432	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
孙建民	2,474,600	人民币普通股
上海华瑞投资有限公司	2,450,262	人民币普通股
周可星	1,000,000	人民币普通股
李非化	914,899	人民币普通股
刘红	808,410	人民币普通股
唐仁义	745,800	人民币普通股
高金亭	656,800	人民币普通股
张良珍	628,200	人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司	580,000	人民币普通股
庞敏光	542,800	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司紧紧围绕以温泉休闲地产开发与经营为核心的主业,通过完善汤山温泉度假村设施,加强员工培训,提高服务质量,逐步提升了颐尚温泉品牌效应,取得了一定的社会和经济效益;宜昌三峡金山船务有限公司克服油价持续上涨的不利因素,通过继续和长江客运的联合经营,一季度主营业务收入比上年同期增长 11%,主营业务利润比上年同期增长 5%,净利润比上年同期增长 35%。

报告期内，公司实现主营业务收入 2,280.57 万元，主营业务利润 1,003.97 万元，净利润 1,149.75 万元。扭转了上年度亏损局面。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
运输业	10,578,259.52	8,418,777.06	20.41
旅游业	12,227,438.92	3,341,579.77	72.67

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

项目	2006年1-3月		2005年1-12月	
	金额(元)	占利润总额(%)	金额(元)	占利润总额(%)
主营业务利润	10,039,721.01	89.24	99,518,202.80	1137.35
其他业务利润	573,939.56	5.10	12,518,516.28	143.07
期间费用	13,281,995.37	118.06	100,463,480.97	1148.15
投资收益	13,912,156.00	123.66	-3,397,086.39	-38.82
补贴收入	0.00	0.00	483,208.53	5.52
营业外收支净额	6,730.67	0.06	90,647.12	1.04
利润总额	11,250,551.87	100.00	8,750,007.37	100.00

(1) 主营业务利润、其他业务利润、期间费用所占利润总额比例和前一报告期相比大幅降低的主要原因是报告期北京西都地产发展有限公司和深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并范围。

(2) 投资收益占利润总额比例和前一报告期相比大幅提高主要是转让深圳市思乐数据技术有限公司产生的股权转让收益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

收入类别	主营业务收入			
	2006 一季度(元)	占收入比例(%)	2005 年度(元)	占收入比例(%)
运输业	10,578,259.52	46.38	34,277,093.10	15.29
旅游业	12,227,438.92	53.62	26,231,039.28	11.70
工业产品		0.00	59,033,400.46	26.33
房地产**		0.00	104,662,782.59	46.68
合计	22,805,698.44	100.00	224,204,315.43	100.00

报告期运输业和旅游业务占主营收入比例大幅度，工业产品、房地产主营业务收入为 0。主要是因为报告期末将深圳市区思乐数据技术有限公司和北京西都地产发展有限公司纳入合并范围，另外南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉酒店报告期收入大幅增加，实现主营业务收入 1,144 万元。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位:元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
		3,080,840.93
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	3,080,840.93	2006 年 6 月

截止报告期末，清欠工作尚无进展。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

(1) 因北京西都地产发展有限公司（以下简称“西都地产”）股东北京富博投资有限公司 2005 年 10 月解除了本公司对西都地产行使管理权的委托。报告期，西都地产不再纳入合并范围，以上事项已在 2005 年年报中详细披露。

(2) 因报告期本公司将深圳市思乐数据技术有限公司（以下简称深圳思乐）5%、2.65%和 21.12%股权分别转让给洋浦嘉联投资有限公司、赵学军先生以及中信文化传媒集团有限公司（在本公司 2005 年年报期后事项已详细披露），本公司已不再是深圳思乐第一大股东，不能实施实质性控制，报告期本公司不再将深圳思乐纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

国旅联合股份有限公司董事会

董事长：张建华

2006 年 4 月 19 日

§4 附录

资产负债表
2006年3月31日

编制单位:

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	23,792,563.12	33,410,095.20	12,110,456.11	6,758,437.14
短期投资		0		0
应收票据		0		0
应收股利		0		0
应收利息		0		0
应收账款	1,202,100.24	27,912,171.56		0
其他应收款	130,832,266.85	124,963,667.97	146,924,308.21	104,157,947.17
预付账款	485,403.15	964,520.00		0
应收补贴款		0		0
存货	92,604,626.57	127,330,323.62	394,039.89	393,309.89
待摊费用	1,220,923.51	586,377.89	100,865.00	2,400.00
一年内到期的长期债权投资		0		0
其他流动资产		0		0
流动资产合计	250,137,883.44	315,167,156.24	159,529,669.21	111,312,094.20
长期投资：				
长期股权投资	192,838,014.27	189,276,539.14	381,647,614.47	450,442,795.68
长期债权投资		0		0
长期投资合计	192,838,014.27	189,276,539.14	381,647,614.47	450,442,795.68
其中：合并价差	41,158,686.77	41,614,020.83	0	0
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	349,484,628.20	394,272,354.41	93,743,797.21	93,743,797.21
减：累计折旧	74,091,615.19	88,954,335.27	31,608,873.71	28,961,202.79
固定资产净值	275,393,013.01	305,318,019.14	62,134,923.50	64,782,594.42
减：固定资产减值准备	5,262,403.72	5,262,403.72		0
固定资产净额	270,130,609.29	300,055,615.42	62,134,923.50	64,782,594.42
工程物资				
在建工程	71,589,488.24	70,697,691.35	207,423.89	203,286.00
固定资产清理				
固定资产合计	341,720,097.53	370,753,306.77	62,342,347.39	64,985,880.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,370,534.76	8,140,668.22	181,683.32	191,907.30
长期待摊费用	75,600.00	224,350.22	0	0
其他长期资产	11,432,687.18	11,496,861.92		0
无形资产及其他资产合计	18,878,221.94	19,861,880.36	181,683.32	191,907.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	803,574,817.18	895,058,882.51	603,701,314.39	626,932,677.60

流动负债：				
短期借款	76,000,000.00	76,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	0	0		0
应付账款	20,110,173.20	37,370,348.76		0
预收账款	95,211.00	469,734.10		0
应付工资	458,868.25	947,252.10		0
应付福利费	1,116,508.00	1,001,485.43	915.80	723.20
应付股利	0	650,000.00		0
应交税金	396,727.12	3,780,988.47	36,388.95	45,990.71
其他应交款	41,712.16	48,758.61	-64,943.64	-73,772.64
其他应付款	58,412,880.81	101,585,900.51	32,476,933.99	67,206,386.72
预提费用	3,299,417.80	2,943,340.24	1,351,200.00	1,350,000.00
预计负债		0		0
一年内到期的长期负债		0		0
其他流动负债		0		0
流动负债合计	159,931,498.34	224,797,808.22	103,800,495.10	138,529,327.99
长期负债：				
长期借款	79,586,646.75	79,990,746.50		0
应付债券		0		0
长期应付款	0	0		0
专项应付款		0		0
其他长期负债		0		0
长期负债合计	79,586,646.75	79,990,746.50	0	0
递延税项：				
递延税款贷项		0		0
负债合计	239,518,145.09	304,788,554.72	103,800,495.10	138,529,327.99
少数股东权益	74,188,967.11	111,651,818.25		0
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	432,000,000.00	432,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	432,000,000.00	432,000,000.00	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	58,580,742.66	58,580,742.66	58,724,641.66	58,724,641.66
盈余公积	1,411,943.78	1,411,943.78	1,411,943.78	1,411,943.78
其中：法定公益金	0	470,647.93	0	470,647.93
未分配利润	18,635,295.58	7,137,825.90	7,764,233.85	-3,733,235.83
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	20,760,277.04	20,512,002.80	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	489,867,704.98	478,618,509.54	499,900,819.29	488,403,349.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	803,574,817.18	895,058,882.51	603,701,314.39	626,932,677.60

公司法定代表人：张建华

主管会计工作负责人：金岩

会计机构负责人：武连合

利润表
2006年1-3月

编制单位:

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	22,805,698.44	102,794,156.79		
减:主营业务成本	11,760,356.83	71,261,364.72		
主营业务税金及附加	1,005,620.60	5,176,945.70		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10,039,721.01	26,355,846.37		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	573,939.56	4,014,199.51	463,472.47	488,867.47
减:营业费用	4,975,648.90	4,894,163.20		
管理费用	5,775,025.21	15,340,586.45	2,323,312.86	1,718,071.74
财务费用	2,531,321.26	2,021,644.00	1,262,508.72	1,305,421.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,668,334.80	8,113,652.23	-3,122,349.11	-2,534,625.90
加:投资收益(损失以“-”号填列)	13,912,156.00	-701,986.82	14,619,818.79	2,869,729.16
补贴收入		1,794.87		0
营业外收入	7,168.10	8,504.40		0
减:营业外支出	437.43	28,725.58		0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,250,551.87	7,393,239.10	11,497,469.68	335,103.26
减:所得税	1,962.39	2,901,421.22	0	0
减:少数股东损益	-605.96	4,365,682.39	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	248,274.24	208,967.77	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,497,469.68	335,103.26	11,497,469.68	335,103.26

公司法定代表人: 张建华

主管会计工作负责人: 金岩

会计机构负责人: 武连合

现金流量表
2006年1-3月

编制单位:

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	母公司
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	24,075,542.25	300,000
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	19,004,508.60	4,623,452.96
现金流入小计	43,080,050.85	4,923,452.96
购买商品、接受劳务支付的现金	10,173,427.14	12,480
支付给职工以及为职工支付的现金	4,661,438.56	638,781.02
支付的各项税费	1,239,422.72	151,883.02
支付的其他与经营活动有关的现金	26,621,963.45	10,666,839.95
现金流出小计	42,696,251.87	11,469,983.99
经营活动产生的现金流量净额	383,798.98	-6,546,531.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16,360,728	12,915,000
其中：出售子公司收到的现金	16,360,728	12,915,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	16,360,728	12,915,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,419,049.30	1,200
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	8,419,049.30	1,200
投资活动产生的现金流量净额	7,941,678.70	12,913,800
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	50,000,000	50,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000,000	50,000,000
偿还债务所支付的现金	50,400,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,200,301.25	1,015,250
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	52,600,301.25	51,015,250
筹资活动产生的现金流量净额	-2,600,301.25	-1,015,250
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,725,176.43	5,352,018.97
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,497,469.68	11,497,469.68
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-605.96	
减：未确认的投资损失	248,274.24	
加：计提的资产减值准备		

固定资产折旧	362,883.10	2,647,670.92
无形资产摊销	27,302.02	10,223.98
长期待摊费用摊销	11,425.26	
待摊费用减少(减:增加)	-634,545.62	-98,465
预提费用增加(减:减少)	1,200.00	356,077.56
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	2,531,321.26	1,262,508.72
投资损失(减:收益)	-13,912,156	-14,619,818.79
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-678,209.16	-730
经营性应收项目的减少(减:增加)	8,809,309.39	-14,700,851.49
经营性应付项目的增加(减:减少)	-7,383,320.75	7,099,383.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	383,798.98	-6,546,531.03
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	23,792,563.12	12,110,456.11
减:现金的期初余额	18,067,386.69	6,758,437.14
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,725,176.43	5,352,018.97

公司法定代表人: 张建华

主管会计工作负责人: 金岩

会计机构负责人: 武连合