

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

国旅联合股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 翟颖独立董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：年审会计师事务所对公司2019年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对2019年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告。公司监事杨宇新在监事会审议年报议案时投弃权票，理由是：无法对公司经营情况发表意见。请投资者特别关注。

除上述二人外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	施亮	因工作原因请假	无

- 4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见公告《董事会关于2019年财务审计报告中保留意见的专项说明》

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属公司股东的净利润为-190,094,288.44元，未分配利润为-356,671,746.45元。

鉴于公司2019年度经营亏损，2019年年末未分配利润为负数，公司2019年度利润分配预案为：不分配，不转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国旅联合	600358	国旅联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵扬	汪龙龙
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区学府大道一号34栋6楼	江西省南昌市红谷滩新区学府大道一号34栋6楼
电话	0791-87705055	0791-87705106
电子信箱	glgfzy@163.com	glgfwll@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务：

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为战略发展方向，立足于体育、文娱及休闲旅游产业的发展，力争成为中国体育、文娱及休闲旅游的龙头企业，在为各股东创造良好经济效益的同时创造良好的社会效益。报告期内，公司的主要业务包括互联网营销、商业地产 IP 整合营销、水上运动以及海洋休闲旅游服务提供等。

公司坚持“快中求稳、稳中突破”的发展策略，紧密围绕公司的战略目标，坚持内生式增长与外延式并购并重的经营思路，将战略发展落到实处。力争成为在旅游大消费领域中实现多元化、复合式增长的，集投资开发、经营服务为一体的全业务型知名企业。

2、公司经营模式：

- 1) 与地方政府、景区、企业探讨业务与资本合作方式，为旅游项目的建设、规划及后期运营提供全套解决方案及运营支撑；
- 2) 通过收购、项目合作等方式获取旅游大消费产业的优质资源，积极促进产业链上下游业务发展；
- 3) 借助线上及线下的整合营销能力，为电竞游戏企业、商业地产提供营销、推广服务；
- 4) 借助设备、场地、培训，向终端用户提供水上运动的旅游体验、培训等服务。

3、行业情况：

随着我国国民经济的快速发展，国民收入水平的不断增长，有力带动了居民消费支出向文旅消费、精神消费方面倾斜，其中文化娱乐和旅游康养支出是目前文旅消费、精神消费的重要组成部分。相关数据显示，我国居民文旅消费比重呈逐年增长态势。2020年3月10日，文旅部发布《2019年旅游市场基本情况》，2019年国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7987万人，占全国就业总人口的10.31%。国家高度重视文旅行业发展，2019年8月23日，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提出9项激发文化和旅游消费潜力的政策举措。希望景区从门票经济逐步转

型，从观光游升级为全域旅游，提升服务和体验。国家各部委同步跟进密集出台各项支持政策，多措并举扶持文旅产业，重点推进文旅休闲消费提质升级。文旅部出台进一步鼓励发展假日和夜间消费、带薪休假、景区门票降价等优惠措施。随着人均可支配收入的增加，节假日增多以及带薪年假的逐步实现，未来文旅消费市场空前潜力巨大。

国旅联合正积极转型并深化布局，在满足人民群众日益增长的消费需求的同时实现自身业务的整合升级，在我国潜力巨大的文旅消费市场中抓住机遇实现业绩突破与增长，在旅游大消费的时代浪潮中勇立潮头。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	558,715,779.77	754,564,430.33	-25.96	875,563,595.89
营业收入	354,970,862.79	275,183,249.87	28.99	287,519,905.06
归属于上市公司股东的净利润	-190,094,288.44	-83,590,557.22	-127.41	32,306,847.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,839,578.06	-95,192,595.03	-112.03	-36,124,561.19
归属于上市公司股东的净资产	233,633,027.82	453,567,494.22	-48.49	531,209,282.34
经营活动产生的现金流量净额	-42,120,779.23	-30,902,354.88	-36.30	-16,907,591.83
基本每股收益（元/股）	-0.3765	-0.1655	-127.49	0.0640
稀释每股收益（元/股）	-0.3765	-0.1655	-127.49	0.0640
加权平均净资产收益率（%）	-53.02	-15.59	减少37.43个百分点	6.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	52,929,383.77	85,749,072.86	117,203,204.07	99,089,202.09
归属于上市公司股东的净利润	-4,042,438.33	-5,944,500.72	7,784,610.24	-187,891,959.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,876,448.86	-7,870,486.78	7,776,947.72	-197,869,590.14
经营活动产生的现金流量净额	-33,666,487.69	-30,374,267.42	-18,577,732.65	40,497,708.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	38,252						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,937						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 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	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	0	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	0	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）	0	15,000,000	2.97	0	质押	15,000,000	其他
杭州之江发展总公司	0	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	0	8,581,187	1.70	0	无	0	其他

一资金信托							
华宝信托有限责任公司一天高资本16号单一资金信托	0	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	6,736,000	1.33	0	无	0	其他
上海大世界(集团)公司	0	6,284,685	1.24	0	无	0	国有法人
邱以根	0	5,048,214	1.00	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)与厦门当代旅游资源开发有限公司签署了《一致行动协议》，两者互为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

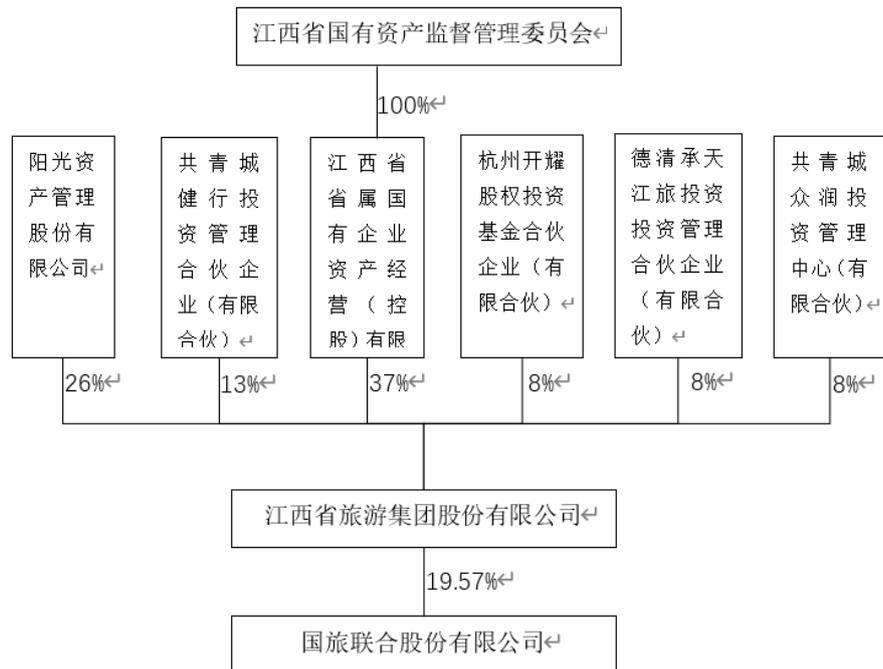
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 35,497.09 万元，较上年同期增长 28.99%；实现归属于公司股东的净利润-19,009.43 万元。公司主营业务同比增长的原因，主要系新线中视的业绩提升；造成亏损的主要原因，是对主要发生在 2018 年及之前年度的应收款项计提坏账准备及对粉丝科技计提商誉减值。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

1. 2018 年度合并财务报表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	93,511,060.35	应收票据	0.00
		应收账款	93,511,060.35
应付票据及应付账款	34,480,676.80	应付票据	0.00
		应付账款	34,480,676.80

2. 2018 年度母公司财务报表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	130,340.04	应收票据	0.00
		应收账款	130,340.04
应付票据及应付账款	1,420,979.05	应付票据	0.00
		应付账款	1,420,979.05

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

(1). 合并财务报表

项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
可供出售金融资产		122,079,118.14	-122,079,118.14
其他权益工具投资	122,079,118.14		-122,079,118.14

(2). 母公司财务报表

项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
可供出售金融资产		71,145,215.02	-71,145,215.02
其他权益工具投资	71,145,215.02		-71,145,215.02

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期通过设立方式增加一家子公司：江西国旅联合文化旅游有限公司，通过收购方式增加一家孙公司上海翊韵信息科技有限公司，通过转让方式减少一家子公司河北国鸿文化发展股份有限公司，公司子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”所述。