

国旅联合股份有限公司

600358

2005 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	3

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事金立佐，已书面委托独立董事涂建先生代为出席并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李禄安董事长，主管会计工作负责人金岩总经理，会计机构负责人（会计主管人员）武连合财务总监声明：保证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		
联系地址	南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座		
电话	025 - 84700026		
传真	025 - 84702099		
电子信箱	yanchengguang@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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,734,545,051.66	3,589,028,339.26	4.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	494,401,764.14	494,275,628.65	0.03
每股净资产(元)	1.14	1.14	--
调整后的每股净资产(元)	1.13	1.13	--
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
每股收益(元)	0.0008	0.03	-0.0292
净资产收益率(%)	0.07	1.60	-1.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.07	0.94	-0.87

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	附注	合并数		母公司	
		2005年(1-3月)	2004年(1-3月)	2005年(1-3月)	2004年(1-3月)
一、主营业务收入		102,794,156.79	64,953,325.88		
减:主营业务成本		71,261,364.72	24,879,076.33		
主营业务税金及附加		5,176,945.70	3,118,527.71		
二、主营业务利润		26,355,846.37	36,955,721.84		
加:其他业务利润		4,014,199.51	3,589,931.00	488,867.47	223,960.62
减:营业费用		4,894,163.20	5,090,409.09		
管理费用		15,340,586.45	14,277,778.49	1,718,071.74	1,217,152.24
财务费用		2,021,644.00	1,259,664.59	1,305,421.63	467,193.77
三、营业利润		8,113,652.23	19,917,800.67	-2,534,625.90	-1,460,385.39
加:投资收益		-701,986.82	2,460,952.22	2,869,729.16	8,797,899.74
补贴收入		1,794.87	136,386.33		
营业外收入		8,504.40	28,509.00		
减:营业外支出		28,725.58	144,082.96		
四、利润总额		7,393,239.10	22,399,565.26	335,103.26	7,337,514.35
减:所得税		2,901,421.22	6,411,642.25		
少数股东损益		4,365,682.39	9,642,730.37		
未确认投资损失		-208,967.77	-607,706.31		
五、净利润		335,103.26	6,952,898.95	335,103.26	7,337,514.35

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	33,990	
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(A、B、H股或其它)
华龙证券有限责任公司	2,551,062	A股
孙晓鸥	304,238	A股
杭州之江旅游汽车有限公司	300,000	A股
王靖	266,900	A股
李遵农	260,000	A股
刘月仙	248,200	A股
赵志华	218,100	A股
高云	214,100	A股
张彦萍	210,000	A股
孙鸿起	200,600	A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

报告期内,公司在确保彩票设备及运营服务业务和高速船客运服务业务稳步发展的前提下,加大休闲地产业务开发及招商引资力度,加快了南京汤山温泉度假酒店及水乐园的项目建设进度,目前,该项目的建设已进入了收尾阶段,预计于2005年5月试运营,北京西都地产发展有限公司业务开展也较为顺利。报告期内,公司主营业务收入达到1.03亿元,比去年同期增长59%。但由于受到国家宏观政策尤其是拆迁政策和金融政策调整的影响,公司休闲地产开发业务的成本及经营管理费用均比上年同期有较大幅度增长,从而导致在主营业务收入增加的情况下,并未带来利润的增长,公司实现主营业务利润2636万元,净利润34万元,与去年同期相比都有一定幅度的下降。

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

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

单位：万元

项 目	本期数	上期数	本期比上期同期增减（%）
主营业务利润	2,636	3,693	-28.68
其他业务利润	401	359	11.70
期间费用	2,225	2,063	7.85
营业利润	811	1,992	-59.29
净利润	34	695	-95.11

本期净利润较上年同期大幅度下降的主要原因：

报告期内，公司主营业务收入达到 1.03 亿元，比去年同期增长 59%。但由于受到国家宏观政策尤其是拆迁政策和金融政策调整的影响，公司休闲地产开发业务的成本及经营管理费用均比上年度同期有较大幅度增长，从而导致在主营业务收入增加的情况下，并未带来利润的增长，公司实现主营业务利润 2634 万元，净利润 32 万元，与去年同期相比都有一定幅度的下降。

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

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

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

休闲地产开发业务由于国家有关土地、金融、拆迁政策的调整，增加了业务成本及财务费用，导致毛利率下降。国际原油价格的居高不下，导致高速船客运服务的成本增加，从而降低了该项业务的毛利率。

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

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

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

公司名称：国旅联合股份有限公司

法定代表人：李禄安

日期：2005 年 4 月 23 日

§ 4 附录

资产负债表
2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并数		母公司	
资产	附注				
流动资产：		2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
货币资金		198,627,619.56	83,705,156.02	3,941,719.00	12,839,719.29
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		69,577,357.45	64,355,773.53		
其他应收款		143,475,781.36	148,744,254.04	164,731,649.03	184,017,786.05
预付账款		2,032,005.52	1,413,705.00		
应收补贴款					
存货		2,497,618,465.17	2,470,910,934.67	404,547.89	393,309.89
待摊费用		2,833,408.41	1,722,899.27	669,846.75	59,490.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,914,164,637.47	2,770,852,722.53	169,747,762.67	197,310,305.23
长期投资：					
长期股权投资		157,979,511.12	152,510,424.43	465,575,091.87	459,219,362.71
长期债权投资					
长期投资合计		157,979,511.12	152,510,424.43	465,575,091.87	459,219,362.71
其中：合并价差		95,574,782.19	95,930,188.19		
固定资产：					
固定资产原价		618,935,543.17	618,113,915.32	94,282,262.21	94,199,422.35
减：累计折旧		189,549,090.56	184,398,117.21	29,241,200.15	28,499,075.81
固定资产净值		429,386,452.61	433,715,798.11	65,041,062.06	65,700,346.54
减：固定资产减值准备		5,953,621.07	5,953,621.07		
固定资产净额		423,432,831.54	427,762,177.04	65,041,062.06	65,700,346.54
工程物资					
在建工程		203,665,836.12	202,161,499.67		
固定资产清理		2,022.50	2,022.50		
固定资产合计		627,100,690.16	629,925,699.21	65,041,062.06	65,700,346.54
无形资产及其他资产：					
无形资产		24,662,815.20	24,774,544.31	238,384.22	214,284.22
长期待摊费用		2,619,932.21	2,753,006.01		
其他长期资产		8,017,465.50	8,211,942.77		
无形资产及其他资产合计		35,300,212.91	35,739,493.09	238,384.22	214,284.22
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,734,545,051.66	3,589,028,339.26	700,602,300.82	722,444,298.70

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

负债和股东权益	附注	合并数		母公司	
		2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债：					
短期借款		927,000,000.00	758,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据					
应付账款		156,254,089.88	163,637,477.41		
预收账款		782,139,291.08	766,948,143.65		
应付工资		7,337,366.11	7,482,651.46		
应付福利费		1,264,794.78	1,548,575.36		
应付股利					
应交税金		68,830,994.98	110,326,738.29	117,769.95	471,440.55
其他应交款		1,047,868.61	2,156,295.08	-22,654.30	-22,116.22
其他应付款		887,136,897.08	862,132,695.64	98,873,458.81	121,992,674.18
预提费用		103,722,241.88	121,798,406.87	1,296,322.91	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		2,934,733,544.40	2,794,030,983.76	200,264,897.37	222,441,998.51
长期负债：					
长期借款		79,748,946.00	82,580,222.75		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		79,748,946.00	82,580,222.75		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		3,014,482,490.40	2,876,611,206.51	200,264,897.37	222,441,998.51
少数股东权益：					
少数股东权益		225,660,797.12	218,141,504.10		
股东权益：					
股本		432,000,000.00	432,000,000.00	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积		58,445,442.66	58,445,442.66	58,589,341.66	58,589,341.66
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		470,647.93	470,647.93	470,647.93	470,647.93
未确认投资损失		-15,805,904.30	-15,596,936.53		
未分配利润		18,350,282.00	18,015,178.74	8,336,118.01	8,001,014.75
股东权益合计		494,401,764.14	494,275,628.65	500,337,403.45	500,002,300.19
负债和股东权益总计		3,734,545,051.66	3,589,028,339.26	700,602,300.82	722,444,298.70

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

项 目	附注	合并数		母公司	
		2005 年(1-3 月)	2004 年(1-3 月)	2005 年(1-3 月)	2004 年(1-3 月)
一、主营业务收入		102,794,156.79	64,953,325.88		
减：主营业务成本		71,261,364.72	24,879,076.33		
主营业务税金及附加		5,176,945.70	3,118,527.71		
二、主营业务利润		26,355,846.37	36,955,721.84		
加：其他业务利润		4,014,199.51	3,589,931.00	488,867.47	223,960.62
减：营业费用		4,894,163.20	5,090,409.09		
管理费用		15,340,586.45	14,277,778.49	1,718,071.74	1,217,152.24
财务费用		2,021,644.00	1,259,664.59	1,305,421.63	467,193.77
三、营业利润		8,113,652.23	19,917,800.67	-2,534,625.90	-1,460,385.39
加：投资收益		-701,986.82	2,460,952.22	2,869,729.16	8,797,899.74
补贴收入		1,794.87	136,386.33		
营业外收入		8,504.40	28,509.00		
减：营业外支出		28,725.58	144,082.96		
四、利润总额		7,393,239.10	22,399,565.26	335,103.26	7,337,514.35
减：所得税		2,901,421.22	6,411,642.25		
少数股东损益		4,365,682.39	9,642,730.37		
未确认投资损失		-208,967.77	-607,706.31		
五、净利润		335,103.26	6,952,898.95	335,103.26	7,337,514.35

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
项目	附注	2005 年(1-3 月)	2005 年(1-3 月)
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		193,460,509.72	
收到的税费返回		1,794.87	
收到的其他与经营活动有关的现金		327,561,532.01	26,110,707.76
现金流入小计		521,023,836.60	26,110,707.76
购买商品、接受劳务支付的现金		161,429,521.32	
支付给职工以及为职工支付的现金		7,376,725.13	615,161.23
支付的各项税费		9,688,923.62	
支付的其他与经营活动有关的现金		338,896,419.48	30,671,744.96
现金流出小计		517,391,589.55	31,286,906.19
经营活动产生的现金流量净额		3,632,247.05	-5,176,198.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
其中：出售子公司所收到的现金			
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所收回的现金净额		1,850.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,325,964.30	89,801.86
投资所支付的现金		3,215,000.00	2,315,000.00
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		30,000.00	
现金流出小计		27,570,964.30	2,404,801.86
投资活动产生的现金流量净额		-27,569,114.30	-2,404,801.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		341,040,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		101,420.32	
现金流入小计		341,141,420.32	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金		191,100,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,142,089.53	1,317,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		40,000.00	
现金流出小计		202,282,089.53	51,317,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		138,859,330.79	-1,317,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		114,922,463.54	-8,898,000.29

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料

项 目	附注	合并	母公司
		2005 年 1~3 月	2005 年 1~3 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		335,103.26	335,103.26
加：少数股东损益		4,365,682.39	
未确认投资损失		-208,967.77	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		5,150,973.35	742,124.34
无形资产摊销		111,729.11	
长期待摊费用及其他长期资产摊销		327,551.07	
待摊费用减少（减：增加）		-1,110,509.14	-610,356.75
预提费用增加（减：减少）		-18,076,164.99	1,296,322.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		17,981.43	
财务费用		2,021,644.00	
投资损失（减：收益）		701,986.82	-2,869,729.16
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-26,117,514.75	-11,238.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		2,167,954.75	19,286,137.02
经营性应付项目的增加（减：减少）		33,944,797.52	-23,344,562.05
其他			
经营活动产生的现金流量净额		3,632,247.05	-5,176,198.43
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		198,627,619.56	3,941,719.00
减：现金的期初余额		83,705,156.02	12,839,719.29
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		114,922,463.54	-8,898,000.29

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：