

公司代码：600358

公司简称：国旅联合

国旅联合股份有限公司

2016 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 本公司董事会、监事会及董事、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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于公司股东的净利润为 -163,103,636.58 元，未分配利润为 -355,626,503.47 元。

鉴于公司 2016 年度经营亏损，年末未分配利润为负数，公司 2016 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	陆邦一	刘峭妹
办公地址	南京市江宁区汤山街道温泉路8号	南京市江宁区汤山街道温泉路8号
电话	025-84700028、010-59409356	025-84700028、010-59409356
电子信箱	lubangyi@cutc.com.cn	liuqiaomei@cutc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务：

公司以户外文体娱乐为战略发展方向，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。目前公司的主要业务包括温泉度假酒店的管理经营，体

育、文娱产业的投资布局，水上运动以及海洋休闲旅游的开发运营，电竞赛事的组织运营，青少年体育培训，体育器材、体育服装贸易等等。

公司经营模式：

1、通过与各类景区、体育小镇探讨业务与资本的合作方式，力争利用自身资源与其产生 1+1>2 的效果，形成我们有特色的核心 IP，创造更多社会价值。

2、通过项目合作、并购等方式获取境内、外优质项目、体育赛事、运动队或俱乐部等资源，积极形成并运作成为与公司发展战略产业链相关的各类产品。

3、通过设立产业并购基金，包括体育产业、文化娱乐产业等。加速公司的战略布局，更好的帮助公司在市场及时卡位，控制优质资源。产业并购基金方向非常明确，体育产业并购基金主要围绕（1）体育营销传媒类公司；（2）体育广告类公司；（3）赛事运营、赛事转播权、市场开发及广告代理权；（4）体育场馆、运动场馆运营；（5）境内外其他相关体育资产等投资目标进行投资与收购。文化娱乐产业并购基金主要围绕（1）文化演艺类公司；（2）娱乐类公司；（3）经纪演出及经纪业务类公司；（4）境内外其他与文化演艺娱乐类相关的公司的投资与收购等。

行业情况：

随着中国经济的逐步发展，人民生活水平日益提高，公众的休闲娱乐时间越来越多，需求也越来越广。体育、娱乐、旅游产业能够吸引的受众数量将会有量的突破，质的变化。同时体育、娱乐、旅游产业也蕴含着巨大的商业价值。

现阶段的中国经济年增长率在 7%上下，但是娱乐产业已经连续 6 年实现了 40%以上的复合增长。体育产业也有着较大的增长空间。从政策导向上国家是鼓励体育娱乐产业发展的。2014 年，国务院发布了“46 号文”——《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，该《意见》强调推动体育产业成为我国经济转型升级的重要力量，对体育产业的发展进行了全方位的战略部署。文件提出到 2025 年，我国的体育产业规模要超过 5 万亿，成为推动社会经济持续发展的重要力量。《意见》发布一年后，全国 31 省（区、市）经统计预计到 2025 年体育产业规模将超 7 万亿。温泉酒店行业受大的市场环境和国家相关政策影响，老的温泉企业年度内纷纷调整目标客源结构。现阶段，温泉产品已不再是稀缺旅游资源，但是品牌质量良莠不齐。

国旅联合也正希望通过自身的战略转型参与并分享未来 10 年属于体育、娱乐、旅游产业的黄金时代，在大时代的发展浪潮中力争成为中国体育娱乐及休闲旅游的龙头企业。我们将在立足自身的基础上加大投入，以在激烈的市场竞争中占得先机。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	913,986,900.06	732,375,243.42	24.80	731,340,971.71
营业收入	117,284,385.25	88,326,691.05	32.78	88,557,915.60
归属于上市公司股东的净利润	-163,103,636.58	12,731,772.26	-1,381.08	-165,896,270.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,579,747.94	-67,048,101.50		-164,850,341.90
归属于上市公司股东的净资产	509,534,626.66	311,971,635.02	63.33	292,711,530.76
经营活动产生的现金流量净额	-20,016,315.73	-12,782,979.04	-56.59	49,802,362.42
基本每股收益（元/股）	-0.3270	0.03	-1,341.00	-0.38
稀释每股收益（元/股）	-0.3270	0.03	-1,341.00	-0.38
加权平均净资产收益率（%）	-28.61	4.21	减少47.22个百分点	-44.16

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	31,428,850.22	11,773,356.38	15,677,430.37	58,404,748.28
归属于上市公司股东的净利润	-11,566,268.97	-21,308,886.404	-18,887,587.69	-111,340,893.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,807,361.35	-21,679,500.73	-18,829,023.72	-101,263,862.14
经营活动产生的现金流量净额	-9,182,639.63	-11,053,644.98	-9,594,042.84	9,814,011.72

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

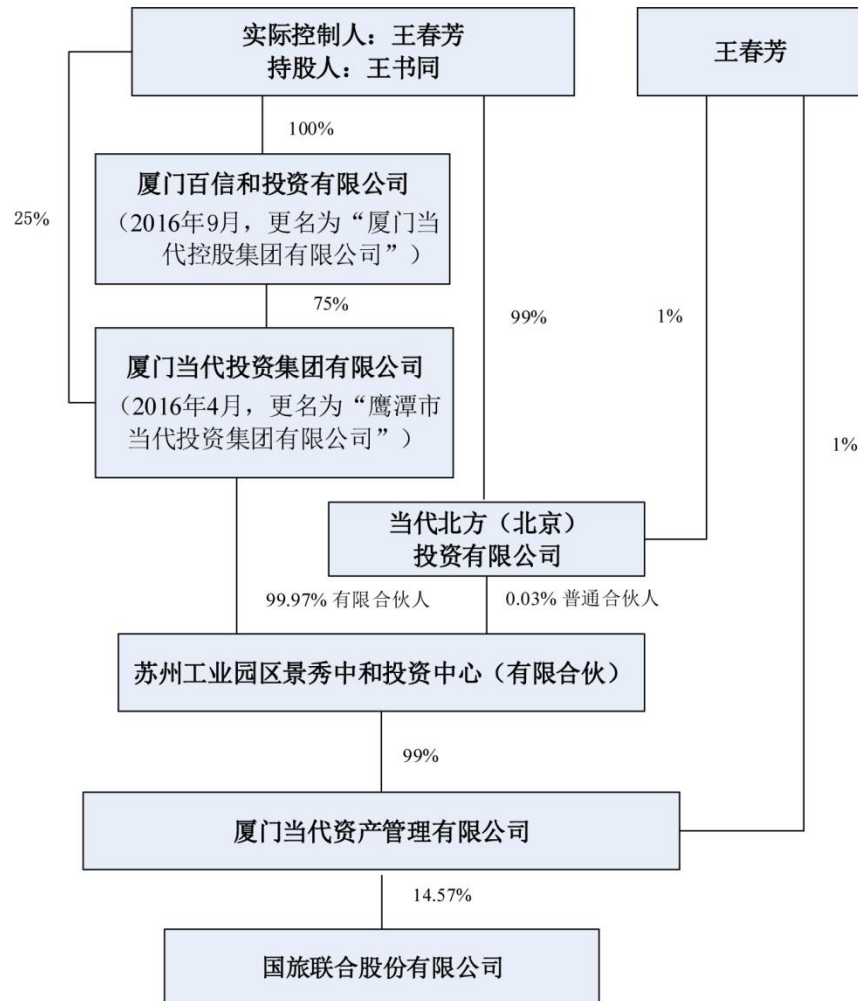
截止报告期末普通股股东总数（户）	53,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,952

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	
厦门当代资产 管理有限公司	0	73, 556, 106	14. 57	0	质押	49, 342, 110	境内 非国 有法 人
厦门当代旅游 资源开发有限 公司	57, 936, 660	57, 936, 660	11. 47	57, 936, 660	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）	15, 000, 000	15, 000, 000	2. 97	15, 000, 000	质押	15, 000, 000	境内 非国 有法 人
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 一资金信托		8, 581, 187	1. 70	0	未知	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	未知	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
华宝信托有限 责任公司一辉 煌 1005 号单 一资金信托		3, 975, 833	0. 79	0	未知	0	其他
邱以根		3, 144, 732	0. 62	0	未知	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》，成为当代旅游的一致行动人。而当代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资产管理有限公司的实际控制人均为王春芳先生，所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游互为一致行动人，合计持有公司 146, 492, 766 股股份，占公						

	司总股本的比例为 29.01%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

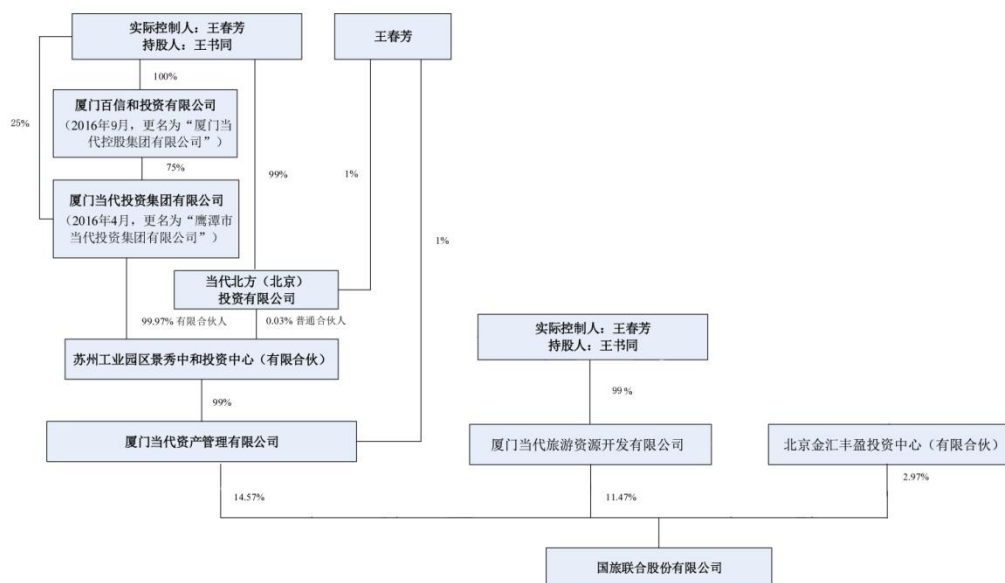
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 11,728.44 万元，比上年同期增加了 32.78%；实现归属于公司股东的净利润-16,310.36 万元。

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

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三家全资子公司：苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)、浙江国旅联合文化体育发展有限公司及国旅联合（香港）投资有限公司；通过认购增资方式增加一家非全资子公司：厦门风和水航海文化发展有限公司。公司子公司情况详见年报全文附注“九、在其他主体中的权益”所述。