证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临022

国旅联合股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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　亚太(集团)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　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	*ST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区学府大道1号34栋2楼	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼
电话	0791-87705106	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、旅游行业情况

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为战略发展方向。中国旅游研究院发布的《2021旅游经济运行分析与2022年预测》显示,新冠疫情已经持续了将近两年的时间,在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下,我国旅游业经历了最严峻的挑战和最艰长的恢复。受宏观经济下行和疫情的叠加影响,根据文旅部国内旅游抽样调查统计结果,2021年,国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长12.8%。(恢复到2019年的54.0%)其中,城镇居民23.42亿人次,增长13.4%;农村居民9.04亿人次,增长11.1%。　国内旅游收入(旅游总消费)2.92万亿元,比上年同期增加0.69万亿元,增长31.0%。(恢复到2019年的51.0%。)2022年全年旅游经济预期下调为谨慎乐观,当前,新冠疫情对行业冲击仍在持续,宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游业表现的更为明显,旅游业资金、就业等系统性风险仍在累积,必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩。

2、互联网营销行业情况

根据中关村互动营销实验室发布的《2021中国互联网广告数据报告》,2021年度,互联网行业实现了广告收入5,435亿人民币,同比增长9.32%。数字经济技术的升级和《“十四五”广告产业发展规划》的出台,将为互联网广告与营销的行业发展带来更多的政策红利,为互联网广告和营销市场主体特别是小微企业健康发展营造良好政策环境。展望2022年,互联网广告和营销行业将实现稳步发展。

公司主营业务包括以下三个方面:

(一)互联网营销业务

互联网营销业务是公司主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体,主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务,将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放,主要客户包括网易、IGG等游戏行业的公司及中小客户,投放的主要媒体为抖音、快手、B站等互联网媒体。

(二)个性化旅行综合服务业务

公司子公司厦门户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体,主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。

(三)旅游目的地建设和运营业务

主要模式为依托专业建设运营能力,与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作,为旅游项目提供整体解决方案。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	564,748,780.77	512,924,400.91	10.10	558,715,779.77
归属于上市公司股东的净资产	185,008,497.57	145,337,648.44	27.30	233,633,027.82
营业收入	823,956,774.20	522,299,747.01	57.76	354,970,862.79
归属于上市公司股东的净利润	25,265,981.15	14,494,505.46	74.31	-190,094,288.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,890,483.26	-17,306,300.18		-201,839,578.06
经营活动产生的现金流量净额	-57,965,978.97	-51,662,026.71		-42,120,779.23
加权平均净资产收益率(%)	14.85	6.02	增加8.83个百分点	-53.02
基本每股收益(元/股)	0.0500	0.0287	74.22	-0.3765
稀释每股收益(元/股)	0.0500	0.0287	74.22	-0.3765

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	173,734,875.48	175,518,216.51	262,813,666.87	211,890,015.34
归属于上市公司股东的净利润	-10,493,277.30	22,195,392.77	-1,246,005.43	14,809,871.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,446,441.52	-4,342,729.19	-1,201,625.83	-16,899,686.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,474,659.12	16,982,598.01	-65,582,325.10	-6,891,592.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,097
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省旅游集团股份有限公司	0	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	冻结	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
舒钰强	966,200	11,723,288	2.32	0	无	0	境内自然人
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-天高资本17号单一资金信托	0	8,581,187	1.70	0	无	0	其他
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托	0	8,303,271	1.64	0	无	0	其他
高红芳	6,613,915	6,613,915	1.31	0	无	0	境内自然人
上海大世界(集团)公司	0	6,284,685	1.24	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	当代旅游与金汇丰盈互为一致行动人						
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

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入82,395.68万元,较上年同期增长57.76%,主要系公司互联网广告营销业务规模扩大及旅游集采项目开展;实现归属于公司股东的净利润2,526.60万元,较上年同期增长74.31%,主要系新线中视业绩补偿及收回了前期已单项全额计提减值准备的其他应收款2,650万元。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临014

国旅联合股份有限公司
关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

为满足公司业务经营及发展需要,拓宽融资渠道,提升综合实力,公司及附属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币(含外币折算)不超过5亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。

融资品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

另,董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要,具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分别、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度,决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限和担保条件等)并签署相关协议和其他文件。

本事项尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临017

国旅联合股份有限公司
关于公司2022年度财务预算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)发展目标,结合公司2021年度营业业绩和2022年经营工作计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司2022年度财务预算情况报告如下:

一、预算编制的基础和范围

1、公司执行的《企业会计准则》和公司相关财务会计制度;

2、在公司制定的经营计划基础上编制预算;

3、财务预算包括公司合并报表范围所有子、分公司。

二、预算编制的依据

1、公司2022年的经营目标;

2、经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2021年度的财务报告;

3、2022年的期间费用依据2021年度的实际支出并结合2022年的经营业务量增减变化进行预算。

三、营业收入和利润预算

1、营业收入预算6.57亿元;

2、归母净利润预算628万元;

3、预算情况说明

2022年营业收入预算数较2021年度实际数8.24亿减少1.67亿元,同比下降20%,主要原因是新线中视调整业务结构,聚焦高毛利业务。

2022年度归母净利润预算数较2021年度实际数2,527万元减少1,899万元,同比下降75%,主要原因是2021年收回已全额计提坏账准备的其他应收款2,650万元。

本预算报告为公司2022年度内控管理控制指标,不代表公司对2022年的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临018

国旅联合股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●无需提交股东大会审议

●本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定,本议案属于董事会审批权限,关联董事曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生和彭承先生对本议案回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会2021年五次临时会议审议了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司2021年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额52万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	4	因疫情原因,相关景区减少宣传费用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	4	因疫情原因,代销的旅游门票销售情况未达逾期
其他	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	45	因疫情原因,关联方计划在国旅户外的相关团建活动取消
合计		600	52	

(三)2022年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要,公司及控股企业2021年全年日常关联交易预计如下:

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200
	小计	200
向关联方提供劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200
	小计	200
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300
接受关联人提供的劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300
其他	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300
合计		1,300

1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司新线中视、国联文化向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司提供互联网广告业务等。

2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司厦门户外、国贵文旅、风和水等向江旅集团旗下企业提供旅游和团建等服务。

3、接受关联方委托代为销售其产品、商品包括公司控股子公司厦门户外、风和水、国联文化等接受集团旗下企业委托代为销售研学产品、景区门票等。

4、接受关联方提供的劳务包括公司控股子公司国贵文旅等从江旅集团旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保和渠道购买等。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系介绍

江旅集团为公司的控股股东,持有公司股份98,803,000股,占公司总股本的19.57%,江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

(二)江旅集团基本情况:

名称	江西省旅游集团股份有限公司
类型	股份有限公司
法定代表人	周付德
注册资本	13亿元
成立日期	2014年11月18日
注册地址	江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室
统一信用代码	91360000314766303
经营范围	旅游及相关产业;投资与投资管理咨询,国际国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

(三)江旅集团财务情况

项目	截止2020年12月31日(万元)	截止2021年6月30日(万元)
资产总额	3,069,590.02	3,461,142.82
负债总额	2,526,892.10	2,931,848.23
净资产	542,697.92	529,294.59
营业收入	738,307.91	300,760.89
利润总额	31,661.96	-7,314.82
净利润	29,466.21	-13,403.33

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临019

国旅联合股份有限公司
关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统(以下简称“白鹤湖智慧旅游建设项目”)进行招标采购,确定江西省旅游集团文旅科技有限公司(以下简称“文旅科技”)为中标单位,中标金额为1,969.6932元

●过去12个月未与同一关联人有过交易,且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易

一、关联交易概述

2021年8月30日,由国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)全资孙公司江西国贵文旅发展有限责任公司(以下简称“国贵文旅”)、中建海峡建设发展有限公司(以下简称“中建海峡”)、江西省建筑设计研究总院集团有限公司(以下简称“江西建筑设计院”)组成的联合体成为贵溪市白鹤湖旅游基础设施建设项目(EPC+O模式,以下简称“白鹤湖项目”)的中标单位。其中,国贵文旅负责项目运营及5,000万元的运营投资资金的投入。(具体内容详见公司于2021年9月2日披露的《国旅联合股份有限公司关于公司对外投资的公告》)

目前,白鹤湖项目正处在施工建设期,各项工作进展顺利,预计年内开园并对外营业。按照白鹤湖项目建设进度,目前国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统(以下简称“白鹤湖智慧旅游建设项目”)进行招标采购,拟确定江西省旅游集团文旅科技有限公司(以下简称“文旅科技”)为中标单位,中标金额为1,969.6932元。

鉴于公司与文旅科技均为江西省旅游集团股份有限公司实际控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,文旅科技为公司关联方,本次交易属于关联交易,关联董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易,公司过去12个月未与同一关联人有过交易,且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

文旅科技与国旅联合构成关联关系。

(二)关联人基本情况

1、基本情况

名称	江西省旅游集团文旅科技有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
执行事务合伙人	晋帅兵
注册资本	2000万元
成立日期	2019年12月30日
注册地址	江西省南昌市红谷滩区庐山南大道348号一期研发中心第七层
统一信用代码	91360125MA393DAY43
经营范围	现代旅游服务;名胜风景区管理(不含自然保护区管理);信息系统集成服务;互联网批发、零售;国际贸易代理服务;其他国内贸易;科技中介服务;文化艺术交流活动组织策划;动漫设计;企业形象策划;企业营销策划;国内和国际体育赛事策划,组织服务;国内各类广告发布、设计、制作、代理;服装租赁;旅游咨询服务;停车场管理服务;安防工程;鞋帽、钟表、眼镜、箱包、文化用品、办公用品、体育用品(特除外)、珠宝首饰、工艺美术品(文物、象牙及其制品除外)、玩具、游艺用品、乐器、家用电器、电子产品的销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术推广服务;计算机软硬件及配件的销售;化妆品、食用农产品、纺织品、预包装食品、散装食品、保健食品的销售,会议及展览服务,建筑智能化工程施工,各类工程建设活动,建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人	江西省国资委

关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

2、关联方主要业务情况和优势

文旅科技依托省旅游集团国企背景,通过整合政府和全行业等渠道资源,初步形成了以目的地品牌营销、文旅场景科技、智慧信息化建设和科技产品研发四大业务为架构的产品体系。致力于打造拥有雄厚的研发实力、持续的创新能力、专业的运营能力的科技型文旅企业,为旅游目的地及广大游客提供更加鲜活、更加有趣的文旅项目和智慧体验。

文旅科技同时是国家高新技术企业、江西省优秀旅游企业、成立至今先后取得智慧旅游营销平台、全域旅游综合管理平台、旅游一卡通综合管理平台、电子商务平台、自驾游护照平台、电子服务中心系统、云数据中心系统等一批软件著作权。

文旅科技先后获得建筑业企业资格证书、安全生产许可证、安防工程企业设计施工维护能力证书等各类资质,并取得一系列市场主流品牌代理,包括联想、联建光电LED、科达、大漠、霍尼韦尔、BK、德国LCA等。

文旅科技在智慧旅游系统建设方面具有比较优势。

3、关联方主要业务最近三年发展状况

文旅科技近三年来,通过集成物联网、区块链和云计算等前沿科技,打通智慧文旅信息化设计、开发、建设、运营全产业链条,为政府、企事业单位提供智慧基础设施、智慧管理、智慧营销、智慧服务等一站式综合服务解决方案。坚持纵向推进与横向拓展相结合,向智慧楼宇、智慧教育、智慧工业等多领域延伸触角,服务呈多元化趋势。

4、关联方最近一年的主要财务情况

文旅科技2021年的主要财务指标

项目	2021年12月30日(万元)
资产总额	9,044
负债总额	8,171
净资产	873
营业收入	7,442
利润总额	369
净利润	356

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是:公司全资孙公司国贵文旅在贵溪市白鹤湖景区建设智慧旅游系统以及配套的基础设备,相关内容如下

1、基础网络

主要包括标准服务器机柜、标准网络机柜、服务器、24口机架式光纤配线架套装、防火墙、UPS主机、蓄电池、电池柜、电池承重支架、UPS线缆、立式空调、六类网线、PDU、静电地板等。

2、景区大数据平台

主要内容包括数据采集融合、大数据分析应用套件、移动数据可视化套件、数据对接套包等。

3、视频监控

视频监控设备布置的主要地方是游客中心室内和室外、停车场旁售票中心及集装箱、长颈鹿室外、主要内容包括枪型网络摄像机(POE)、电梯网络摄像机、监控电源、电梯网桥、壁挂支架、六类网线、24口千兆POE交换机(监控系统接入交换)、8口千兆POE交换机(监控系统接入交换)等。

4、无线WIFI

主要内容包括无线控制器、AP管理授权、室外无线接入AP、室内无线接入AP、24口千兆POE交换机(WIFI系统接入交换)、8口千兆POE交换机(WIFI系统接入交换)、六类网线、室外AP网口防雷器、室外AP电源等。

5、应急报警

主要内容包括防水防暴报警盒、紧急报警管理机、紧急报警管理软件等。

6、信息发布

主要内容包括触控一体机、室外P4全彩LED屏、接收卡、视频拼接器、控制电脑、LED播放软件、双立柱钢结构及包边、安装调试售后、配电箱、弱电线缆、强电电缆、全天候防水音柱(铝网)、合并式功放、信号线、音频线等。

7、公共广播

主要布置的区域是游客中心机房、游客中心室内外、停车场旁售票中心、长颈鹿餐厅室外等地方,主要内容主要包括天花喇叭、IP网络终端功放、音响线、网络音柱等。

8、智慧停车

主要内容包括挡车器、车牌识别一体机、地磁检测器(单向)、地感线圈、停车场管理软件V4.0、安全员、管理电脑、管理岗亭等。

9、信息触摸查询系统

主要内容信息查询平台、查询引擎套件、天气套件、点控套件。

10、电子票务

主要内容智慧运营(智慧景区票务管理系统软件)、智慧营销云控平台、数据对接套包等软件系统以及管理电脑、二维码门票打印机、二维码阅读器、桌面二合一身份证阅读器、路地式自助售取票终端硬件设备。

以上智慧旅游系统以及配套的基础设备均系崭新商品,标的产权清晰,不存在抵押、质押及其任何限制转让的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、贵溪市白鹤湖旅游综合开发项目智慧旅游建设项目采用邀标方式,分别邀请江西省旅游集团文旅科技有限公司、A公司、B公司参与本次竞标,上述3家公司的报价分别是1,969.6932元、1,977.439444元和1,978.960元,其中,文旅科技报价最低。

2、文旅科技近期中标的同类系统的中标报价分别是赣南某主题同智慧旅游设备采购及实施项目合同金额2,672.104.98元、抚州某智慧旅游建设项目合同金额2,510.000元、高岭某智慧旅游一期项目合同金额2,659.885元、泰和县某生态文化旅游特色小镇建设项目-分包工程合同金额3,632.000元、安福某风景名胜区智慧景区工程采购项目合同金额5,911.896元。

因此,本次关联交易的中标价格公平合理,未损害上市公司利益。

五、关联交易的主要内容和履约安排

文旅科技已收到招标公司发送的《中标确认书》。截止目前,国贵文旅尚未与项目中标单位签署任何协议,公司将尽快按照相关规定组织签订项目合同,加快推进工程建设。

六、关联交易对上市公司影响

因运营管理需要,公司通过邀标方式确定本次关联交易价格,一方面定价公平合理,另一方面文旅科技在这一领域具有业务优势。本次因邀标所形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。该项目的实施将加快白鹤湖项目的建设进度,对提升公司的盈利能力、核心竞争力和品牌影响力具有重要意义。

七、该次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司董事会2022年第一次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

八、上网公告附件

(一)《国旅联合股份有限公司董事会2022年第一次会议决议》;

(二)《国旅联合股份有限公司独立董事关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易事前认可意见》;

(三)《国旅联合股份有限公司独立董事关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易独立意见》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临020

国旅联合股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公司对2017年度收购北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”)形成的商誉进行了减值测试,根据测试结果,2021年度公司计提商誉减值准备1,809.13万元。

公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下:

一、本次计提商誉减值准备概述

(一)商誉的形成

2017年4月27日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及相关议案,同意上市公司通过受让樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“毅炜投资”)持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视51%的股权。公司因非同一控制下企业合并新线中视,根据购买日按合并成本与取得新线中视可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉8,831.55万元。

公司每年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,对因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,均结合与其相关的资产组进行减值测试。2018年度、2019年度、2020年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构,以商誉减值测试为目的,对新线中视商誉资产组的可收回金额进行估值并出具相关评估报告,根据测试结果2018年计提商誉减值3,241.88万元,2019年、2020年商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值,未发生减值。

(二)商誉减值的测试情况

新线中视的主营业务为互联网广告业务,通过整合上游客户资源和下游媒体渠道资源,为客户提供产品营销策略制定、广告创意及执行、社会化媒体传播、聚介策略制定与广告采买等全方位的市场营销服务。2021年,为拓宽业务条线,新线中视在上半年组织专门团队开拓在线教育、网络财商等教育培训领域的广告客户,但实际效益未达到预期。2021年新线中视实现归属于母公司所有者的净利润785.08万元,与上年同期净利润2,027万元,差异较大。经对新线中视未来经营情况进行分析预测后,判断公司收购新线中视股权而形成的商誉存在减值风险。根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定,公司对收购新线中视股权而形成的商誉进行减值测试。

公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测,并与公司聘请的评估机构和审计机构进行沟通,经测算2021年12月31日,公司对合并报表中已确认的收购新线中视股权形成的商誉计提减值1,809.13万元,本次计提商誉减值准备后,公司因收购新线中视股权形成的商誉账面价值为3,780.53万元。[本次商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法等信息详见公司同日披露《国旅联合股份有限公司2021年年度报告》第134页“(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法”]。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备1,809.13万元,将导致2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和2021年末归属于上市公司股东的所有者权益都减少1,809.13万元。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临012

国旅联合股份有限公司
董事会2022年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2022年第一次会议于2022年3月29日(星期二)采取现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度监事会报告》,并提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《国旅联合股份有限公司2021年年度报告》和《国旅联合股份有限公司2021年年度报告摘要》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年年度报告书面审核意见》。

监事会对公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

公司2021年度利润分配预案为:不分配、不转增。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅联合股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会
2022年3月31日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2022-临015

国旅联合股份有限公司
关于向江西省旅游集团股份有限公司借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●因江旅集团是公司控股股东,该项交易属于关联交易。

●过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为14,999.92万元(含本次交易),且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

●本次关联交易已经公司2022年3月29日召开的董事会2022年第一次会议审议通过,尚须获得股东大会的批准。

一、　关联交易概述

(一)交易基本情况

国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要,拟向江旅集团借款人民币2亿元,借款额度包括2022年新增借款及原有借款续期,借款期限为1年,借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮20%,公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。(以下简称“本次交易”)

(二)本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(三)本次交易构成关联交易

江旅集团为公司的控股股东,持有公司股份98,803,000股,占公司总股本的19.57%,为公司的关联方,该借款构成关联交易。

二、　关联方介绍

(一)关联方关系介绍

江旅集团为公司的控股股东,持有公司股份98,803,000股,占公司总股本的19.57%,为公司的关联方,该借款构成关联交易。

(二)江旅集团基本情况

名称	江西省旅游集团股份有限公司
类型	股份有限公司
法定代表人	周付德
注册资本	13亿元
成立日期	2014年11月18日
注册地址	江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室
统一信用代码	91360000314766303
经营范围	旅游及相关产业;投资与投资管理咨询,国际国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

(三)江旅集团基本情况

项目	截止2020年12月31日(万元)	截止2021年6月30日(万元)
资产总额	3,069,590.02	3,461,142.82
负债总额	2,526,892.10	2,931,848.23
净资产	542,697.92	529,294.59
营业收入	738,307.91	300,760.89
利润总额	31,661.96	-7,314.82
净利润	29,466.21	-13,403.33

三、　关联交易标的基本情况

(一)本次借款方案

资金需求方	国旅联合
资金提供方	江旅集团
资金额度	人民币2亿元
借款期限	1年
借款利率	放款当日银行同期贷款基准利率上浮20%
资金用途	因业务发展及补充流