国旅联合股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张建华，主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国旅联合
股票代码	600358
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
邮政编码	210029
公司国际互联网网址	www.cutc.com.cn
电子信箱	webmaster@cutc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫晨光	江学军
联系地址	中国江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座	中国江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
电话	025-84700028	025-84700028
传真	025-84711172	025-84711172
电子信箱	yanchenguang@cutc.com.cn	jiangchangjun@cutc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	121,639,061.08	96,035,777.28	26.66	224,204,315.43
利润总额	27,297,101.66	18,120,216.84	50.64	8,750,007.37
归属于上市公司股东的净利润	18,314,292.01	17,737,118.51	3.25	-10,877,352.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,850,843.21	3,598,295.61	-707.26	-12,709,608.05
经营活动产生的现金流量净额	20,661,347.11	-23,347,112.49	188.50	-64,729,488.52
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	783,298,738.71	788,846,722.16	-0.70	895,058,882.51
所有者权益（或股东权益）	529,999,611.18	500,125,271.32	5.97	478,618,509.54

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.04	0.04	0	-0.03
稀释每股收益	0.04	0.04	0	-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.05	0.01	-600	-2.94
全面摊薄净资产收益率	3.46	3.55	减少0.09个百分点	-2.27
加权平均净资产收益率	3.56	3.62	减少0.06个百分点	-2.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-4.12	0.72	减少4.77个百分点	-2.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.24	0.74	减少4.94个百分点	-2.61
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-0.05	200	-0.15
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.23	1.16	6.03	1.10

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	35,343,084.78
债务重组损益	214,308.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,607,741.76
合计	40,165,135.22

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	43,959,763	10.18						43,959,763	10.18
2、国有法人持股	97,485,199	22.57				-26,414,192	-26,414,192	71,071,007	16.45
3、其他内资持股	115,055,038	26.63				-70,245,232	-70,245,232	44,809,806	10.37
其中：									
境内法人持股	85,928,487	19.89				-41,118,681	-41,118,681	44,809,806	10.37
境内自然人持股	29,126,551	6.74				-29,126,551	-29,126,551	0	0
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	256,500,000	59.38				-96,659,424	-96,659,424	159,840,576	37.00
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	175,500,000	40.62				96,659,424	96,659,424	272,159,424	63.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	175,500,000	40.62				96,659,424	96,659,424	272,159,424	63.00
三、股份总数	432,000,000	100	0	0	0	0	0	432,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国国际旅行社总社	71,071,007			71,071,007	股改	
南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	43,959,763	17,440,889		43,959,763	股改	
浙江富春江旅游股份有限公司	37,324,158	21,600,000		15,724,158	股改	
内部职工股	29,126,551	29,126,551		0		2007年8月20日
江苏兴园软件园开发建设有限公司	21,600,000			21,600,000	股改	
深圳市思强实业发展有限公司	17,440,889	17,440,889		0		
上海大世界（集团）公司	15,102,064	15,102,064		0		
杭州市之江发展总公司	11,312,128	11,312,128		0		
衡阳法人持股汇总	7,485,648			7,485,648	股改	
清华紫光古汉生物制药股份有限公司	2,077,792	2,077,792		0		
合计	256,500,000	96,659,424		159,840,576	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	73,658				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国际旅行社总社	国有法人	16.45	71,071,007	71,071,007	未知
南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	国家	10.18	43,959,763	43,959,763	未知
浙江富春江旅游股份有限公司	境内非国有法人	8.18	35,344,158	15,724,158	未知
江苏兴园软件园开发建设有限公司	境内非国有法人	5.00	21,600,000	21,600,000	未知
杭州市之江发展总公司	国有法人	2.63	11,342,273	0	未知
上海大世界（集团）公司	国有法人	2.05	8,851,032	0	未知
深圳市思强实业发展有限公司	境内非国有法人	0.80	3,470,000	0	未知
发行人未明确持有人	其他	0.55	2,357,591	2,357,591	未知
章卫琴	境内自然人	0.51	2,200,385	0	未知
沈阳文商投资咨询有限公司	境内自然人	0.31	1,350,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江富春江旅游股份有限公司	19,620,000	人民币普通股
杭州市之江发展总公司	11,342,273	人民币普通股
上海大世界（集团）公司	8,851,032	人民币普通股
深圳市思强实业发展有限公司	3,470,000	人民币普通股
章卫琴	2,200,385	人民币普通股
沈阳文商投资咨询有限公司	1,350,000	人民币普通股
蔡巧萍	1,345,949	人民币普通股
黄雅妮	1,289,389	人民币普通股
邹爱华	816,412	人民币普通股
赵瑾	740,062	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东有何关联关系或一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国国际旅行社总社

法人代表：张建华

注册资本：281,116,000元

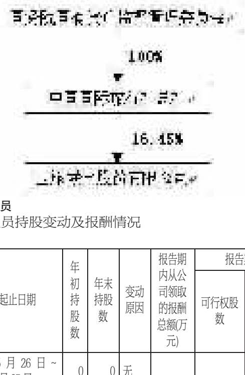
成立日期：1954年4月15日

主要经营业务或管理活动：主营招徕、接待外国、华侨、港澳台旅游者来华、归国或回内地旅游；组织中国公民及在华外国人到海外旅游；组织中国公民境内游；承办国际、国内会议；为旅游者提供交通、食宿、游览、通讯、签证、娱乐、购物、旅行救援及医疗救护服务；国际、国内车、船、航空客货运输代理；旅游市场开发。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
张建华	董事长	男	57	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						是
胡长顺	副董事长	男	43	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						是
金岩	副董事长、总经理	男	43	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无	39.78					否
黄春旺	董事	男	55	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						是
徐斯平	董事	男	49	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						否
蒲宾虹	董事	男	39	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						否
郭少军	董事	男	37	2005年9月29日～2008年5月25日	0	0	无						否
范卿午	独立董事	男	44	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无	6					否
燕翔	独立董事	男	44	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无	6					否
曹中	独立董事	男	52	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无	6					否
靳庆军	独立董事	男	50	2005年9月29日～2008年5月25日	0	0	无	6					否
蔡丰	监事会主席	男	43	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						是
陈新	监事	男	56	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						是
潘保昌	监事	男	58	2005年5月26日～2008年5月25日	0	0	无						是
李鲤	副总经理	男	44	2004年11月5日～2007年12月31日	0	0	无	22.1					是
闫晨光	董事会秘书	男	40	2004年11月5日～2007年12月31日	0	0	无	20.8					是
武连合	财务总监	男	39	2004年11月5日～2007年12月31日	0	0	无	20.8					是
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

1)董事长张建华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)副董事长胡长顺持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)副董事长、总经理金岩持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事黄春旺持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)董事徐斯平持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)董事蒲宾虹持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)董事郭少军持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)独立董事范卿午持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)独立董事燕翔持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)独立董事曹中持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)独立董事靳庆军持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事会主席蔡丰持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)监事陈新持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)监事潘保昌持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
15)副总经理李鲤持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
16)董事会秘书闫晨光持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
17)财务总监武连合持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年是公司积极进取、稳步发展的一年。报告期内，公司经营班子遵循董事会制定的温泉发展战略，在做好现有业务的基础上，投资兴建了重庆颐尚温泉度假区、北京都市会温泉商务会所，为进一步实现以大中城市周边温泉度假地的综合开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所为核心业务结构，打造"以温泉休闲度假为核心业务，以颐尚温泉为核心品牌，以SPA水疗为核心产品"的主营业务模式奠定了基础。

1、报告期内公司经营情况回顾

目前，公司主要业务为温泉休闲地产开发和长江三峡高速船客运业务。

1）报告期内，公司在温泉休闲地产开发业务上一手抓经营，一手抓建设，使该业务呈现出蓬勃的发展势头。

经营上，所属公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司经营的汤山颐尚温泉度假区继续了2006年的发展态势，各项经营指标均创新高，全年共计接待游客约30万人次、营业收入6,549.64万元、营业利润415.99万元，完成全年净利润指标26.85%，同比增加5032%。目前，该度假区已成为华东地区最负盛名的温泉度假区。

建设上，首先汤山颐尚温泉度假区编制了修建性详规，为该度假区的全面开发确立了目标。其次，公司克服自然灾害、建筑材料涨价等不利因素，在严格控制建设成本的基础上，严把质量关，确保了南京汤山颐尚温泉度假区酒店客房增设项目、重庆颐尚温泉度假区项目和北京都市会温泉商务会所等建设的顺利进行。上述三个项目预计2008年年内陆续投入运营。

2）报告期内，公司长江三峡高速船客运业务也取得了骄人业绩，全年接待旅客36万人次，实现营业收入5,361.75万元，营业利润537.98万元，净利润525.19万元，同比分别增长了10.41%、24.08%、90.20%，均创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入12,163.90万元，营业利润2,014.41万元，归属于母公司净利润1,831.43万元，同比分别增长了26.66%、3.09%、3.25%，全面完成了董事会下达的经营指标。

2、公司新年度发展展望

1）公司所处行业发展趋势、政策环境

公司目前所经营的温泉休闲度假业务在国内尚处于初级阶段，各地区发展很不均衡，产品等级、服务质量参差不齐，这就为公司定位于中高端客户的温泉休闲度假业务的发展提供了契机。据相关旅游部门及专业研究机构的调查显示，我国经济的高速发展，国民收入的不断提高，国民消费观念的逐步改变，为休闲度假产业的发展提供了广阔的空间。

此外，2008年开始实施的新的休假制度，取消了五一黄金周，取而代之以清明、端午、中秋等传统节日，这对公司立足于大中城市周边的周末／短途温泉休闲度假游业务的发展具有重要而深远的意义。

2）公司未来发展展望及新年度经营计划

①公司未来发展展望

公司未来主营业务将是以温泉、土地等不可替代的资源为依托，集中一切力量，着力发展大中城市周边温泉休闲度假区的开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所经营业务，打造"以温泉休闲度假为核心业务，以颐尚温泉为核心品牌，以SPA水疗为核心产品"的主营业务模式，实现"规模化、专业化、标准化、连锁化"经营，占据国内温泉度假行业制高点。

②新年度经营计划

为实现上述目标，公司2008年的工作重点将放在以下几个方面：

首先，将现有业务经营好。

2008年，南京汤山颐尚温泉度假区的经营和宜昌三峡高速船客运业务仍将是公司主要营收来源。温泉业务方面，公司将通过提高服务质量、研发新的产品和服务品种探索新的销售模式等措施，巩固和提高"颐尚温泉"在华东经济圈的市场份额，实现经济效益、社会效益的双丰收；高速船客运业务方面，加强企业管理，强化业务销售，努力开源节流，保证年度计划的完成。

其次，将在建项目建设好。

报告期内，公司董事会先后批准了重庆颐尚温泉度假区、北京都市会温泉商务会所、南京汤山颐尚温泉度假酒店客房增设和水区扩建等三个建设项目。08年，公司将在严格控制建设成本的基础上，严把质量关，合理安排施工进度，力争年内全部投入运营。

第三，将未来规划好。

未来发展规划，是公司形成核心竞争力的根本，也是公司可持续发展的关键所在。

●南京汤山温泉度假区将根据已经相关部门批准的修建性详规，结合自身情况，制定切实可行的开发计划，力争三年内完成整体区域开发，发挥"颐尚温泉"品牌的旗舰作用，为实现规模化经营打下坚实的基础。

●重庆颐尚温泉度假区要充分利用重庆市政府"五方十泉"政策带来的积极效用，在保证一期项目顺利投入运营的基础上，做好度假区整体规划工作，为度假区后续开发提供有利条件。

●制定"颐尚温泉"品牌的标准化服务、系列化产品、规范化运作等制度，不断探索新的销售模式，维护和提升"颐尚温泉"品牌，为"颐尚"品牌的进一步输出，实现专业化、连锁化经营打下良好基础。

2008年，公司计划在保持2007年费用的基础上，营业收入稳步提高，净利润增长幅度不低于12%。

3、公司未来投资计划及资金来源

报告期内，公司所属公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司制定了《三年发展规划（草案）》，拟于三年内（08年－10年）投资人民币5至6亿元，用于汤山颐尚温泉度假区的整体开发。开发完成后，汤山温泉度假区将成为以三个温泉主题公园为核心，集休闲、娱乐、度假、文化和养生为一体的、国内一流的大型温泉度假区。

因该规划资金需求较大，公司除利用自有资金和银行贷款解决部分资金需求外，拟于近期通过股票增发等方式解决资金来源。

4、公司在经营中可能存在的风险及对策

1）经营风险

虽然公司已确立了温泉发展主业，但目前只有汤山颐尚温泉度假区除与营业状态，其余仍处在建设期，使公司短期内无法实现营业收入上的更大提升。

对策：

首先，加强汤山温泉度假区的营销工作，增加营收；其次，加快在建项目的施工进度，事先组织好营销工作，使其早日投入运营，增加公司营收增长点。

2）财务风险

公司在建项目较多、环节多、施工单位多，成本控制难度大。且这些项目基本在2008年投入使用并进行项目决算，增加了公司的现金压力。

对策：

严格执行公司预算管理制度，加强施工过程中各环节的监控力度，严防跑、冒、滴、漏，节约建设成本。合理安排资金计划，做好资金筹划工作，避免在经营过程中产生资金危机。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
旅游业	66,050,336.44	56,997,063.35	13.71	58.12	22.37	增加25.22个百分点
运输业	53,617,484.64	47,008,128.09	12.33	10.87	9.6	增加1.02个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏南京	66,050,336.44	58.12
湖北宜昌	53,617,484.64	10.87

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现归属于公司股东的净利润18,314,292.01元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金1,831,429.20元，截止2007年12月31日，累计未分配利润为35,159,174.79元。公司拟定以2007末总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。本次分配派发现金红利9,936,000元，分配后公司未分配利润结余25,223,174.79元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1)、2006年11月，公司与黄海鹰等17位股东签署股权收购协议，购买重庆雅居物业有限公司90%股权，该公司净资产为5,240,789.24元，因为该公司主要资产是土地和房产，评估后增值较多，评估净资产为12,787,051.80，实际购买金额为11,500,000元。2007年2月完成工商变更登记手续。

2)、2007年4月1日，重庆雅居物业有限公司原有股东已将该公司实际交予本公司。经董事会授权，本公司将之更名为国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司，并单独增资6900万元，增资后占该子公司98.625%的股权。

3)、2008年3月10日，本公司又与重庆公司之另一股东签订了股权转让协议，约定本公司以160万元的价格收购其持有的全部1.375%股权。该协议执行后，本公司将全资拥有重庆公司。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

1)、2006年11月12日，本公司向Silver Track Ltd公司转让深圳市思乐数据技术有限公司20%股权。该20%股权资产的帐面成本为51,515,464.62元，评估价值为26,343,796.12元，实际出售金额为80,000,000.00元，产生损益28,484,535.38元。本次出售价格的确定依据是以净资产为依据溢价。该事项已于2006年11月28日公告。本期上述款项已收到，相关股权变更的工商登记已完成。

另外根据新会计准则，原计入对该公司的资本公积5,756,212.23元转为投资收益。因此本年转让股权共增加本年投资收益34,231,747.61元。

2)、2006年11月12日，本公司向Silver Track Ltd公司转让上海国旅联合投资管理有限公司17.96%股权。该资产的帐面价值为9,708,704.59元，评估价值为8,002,976.00元，实际出售金额为8,000,000.00元，产生损益-1,708,704.59元。本次出售价格的确定依据是以评估的净资产为依据。该事项已于2006年11月23日公告。相关股权变更的工商登记已完成。

3)、2007年6月14日，本公司向北京天恒置业集团转让41%股权，该资产的评估价值为85,723,900元，实际出售金额为85,723,900元，产生损益6,036,000元。该事项已于2007年6月26日刊登。股权变更手续已经完成。

4)、2007年8月3日，本公司向北京德邦富技术有限公司转让深圳市金帆软件技术有限公司20.5%股权，实际出售金额为6,150,000元。转让收益3,323,232.45股权变更手续已经完成。

5)、2007年12月10日，本公司向海南嘉得森投资有限公司转让海南国旅联合旅游实业公司73.8%股权，该资产的评估价值为1元，实际出售金额为1元。由于海南国旅联合旅游实业公司以前一直亏损，本公司对其投资账面余额已经为零，因此本年转让不影响当其损益。股权变更手续已经完成。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				40,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计				90,000,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				90,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				16.47		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京八达岭野生动物世界有限公司	-	85,447.85	-	-
中国国际旅行社总社	-	-	-	-
上海大世界(集团)公司	-	160,000.00	-	-
南京泉野酒店开发有限公司	-	-	10,000,000.00	17,850,000.00
合计		245,447.85	10,000,000.00	17,850,000.00

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理，目前为4.66元/股）。

中国国际旅行社总社及南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司在本报告期都履行了股改承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

中喜审字（2008）第02196号

国旅联合股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国旅联合股份有限公司(以下简称"贵公司")2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师 孟德荣
中国注册会计师 林德全
中国 北京　二零零八年四月二十日

（下转D69版）

代码：600358　　股票简称：国旅联合　　编号：2008-临006

国旅联合股份有限公司
董事会二〇〇八年第二次会议决议
暨召开2007年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司董事会2008年第2次会议于2008年4月9日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员，并于2008年4月20日在南京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事在听取了公司副董事长、总经理金岩先生所做的《国旅联合股份有限公司2007年总经理工作报告》后，审议了关于《公司2007年年度报告》及《报告摘要》并提交股东大会审议的议案、《公司2007年董事会报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2007年度财务决算报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2007年度利润分配预案》并提交股东大会审议的议案、《关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案》、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》并提交股东大会审议的议案、《修改<国旅联合股份有限公司董事会议事规则>》并提交股东大会审议的议案、《公司董事会换届选举》并提交股东大会审议的议案、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务》并提交股东大会审议的议案、《国旅联合股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案、《提请召开公司2007年年度股东大会的议案》，经与会董事表决，通过了如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年年度报告》及《公司2007年度报告摘要》并提交股东大会审议。

公司2007年实现归属于公司股东的净利润18,314,292.01元，每股收益0.04元，每股归属于公司股东的净资产1.23元，净资产收益率3.46%。2007年度可供分配利润为35,159,174.79元。

（详细内容请参见上交所网站http://www.sse.com.cn）

二、以11票同意， 票反对， 票弃权，通过《公司2007年董事会报告》并提交股东大会审议。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现归属于公司股东净利润18,314,292.01元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金1,831,429.20元，截止2007年12月31日，累计未分配利润为35,159,174.79元。公司拟定以2007末总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。本次分配派发现金红利9,936,000元，分配后公司未分配利润结余25,223,174.79元。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，《关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案》。

根据新企业会计准则的相关要求，公司2007年度报告审计机构——中喜会计师事务所有限公司对公司财务报表的期初报表进行了追溯调整，追溯调整后的期初报表和公司已披露的未经审计的期初报表（2007年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）产生部分差异，在本次年度报告中一并调整。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2007年报披露的期初数	2007年内已披露的期初数	差异	原因
其他应收款	87,174,478.50	87,143,338.15	31,140.35	重分类调整
其他流动资产	436,611.88	443,799.73	-7,187.85	重分类调整
长期股权投资	180,800,367.65	185,822,236.04	-5,021,868.39	补充追溯调整
投资性房地产	38,355,438.17	70,069,820.71	-31,714,382.54	重分类调整
固定资产	232,584,134.72	200,869,752.18	31,714,382.54	重分类调整
在建工程	50,181,660.17	7,992,257.90	42,189,402.27	重分类调整
无形资产	7,090,122.93	49,279,525.20	-42,189,402.27	重分类调整
递延所得税资产	7,504,753.36	5,103,449.12	2,401,304.24	补充追溯调整
应付职工薪酬	2,085,693.67	2,047,313.98	38,379.69	重分类调整
其他应付款	66,063,472.13	67,418,603.63	-1,355,131.50	重分类调整
其他流动负债	1,340,704.31		1,340,704.31	重分类调整
递延所得税负债	3,262,738.89	3,507,171.30	-244,432.41	补充追溯调整
未分配利润	1,594,114.62	2,398,996.75	-804,882.13	补充追溯调整
归属于母公司所有者权益合计	500,125,271.32	500,930,153.45	-804,882.13	补充追溯调整
少数股东权益	50,396,888.31	51,968,137.92	-1,571,249.61	补充追溯调整

公司董事会预算与审计委员会发表意见如下：经审查，公司2007年度报告审计机构——中喜会计师事务所有限公司对公司财务报表的期初报表进行了追溯调整，追溯调整后的期初报表和公司已披露的未经审计的期初报表（2007年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）产生部分差异，预算与审计委员会同意在本次年度报告中一并调整。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过修改的《国旅联合股份有限公司章程》并提交股东大会审议。（具体内容请参见上交所网站http://www.sse.com.cn）

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过修改的《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》并提交股东大会审议。（具体内容请参见上交所网站http://www.sse.com.cn）

八、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司董事会换届选举》并提交股东大会审议。

公司第四届董事会共将选举产生九名董事，其中董事六名、独立董事三名。

1、提名张建华先生、黄春旺先生、金岩先生、胡长顺先生、郭少军先生、蒲宾虹先生为公司第四届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

2、提名燕翔先生、曹中先生、靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提请股东大会审议。

附：

张建华先生简历

张建华先生，现年58岁，研究生学历。曾任中国国际旅行社总社党委副书记、总经理，中国国旅集团有限公司董事、总经理，现任中国国旅集团有限公司党委书记，中国国旅股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

黄春旺先生简历

黄春旺先生，现年56岁，研究生学历。历任北京显像管厂厂长、中国国际旅行社总社投资开发部副部长、集团财务部副部长、投资部副部长、总经理助理兼投资部总监，中国国旅集团有限公司职工董事、战略与投资部总监、运营管理部总监。现任中国国旅集团有限公司资产管理部（兼审计部）总监。

金岩先生简历

金岩先生，现年44岁，大学文化，毕业于北京大学。曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部，海南国旅联合旅游实业公司董事总经理。现任国旅联合股份有限公司副董事长、总经理。

胡长顺先生简历

胡长顺先生，现年44岁，大学文化。曾任南京市江宁区财政局科长，国资局副局长，江宁区国有资产经营（控股）公司副总经理。现任南京市江宁区国有资产经营（控股）公司总经理。

郭少军先生简历

郭少军先生，现年38岁，大学文化。历任浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，红楼集团股份有限公司财务总监、副总裁，兰州民百（集团）股份有限公司副董事长。

蒲宾虹先生简历

蒲宾虹先生，现年40岁，硕士研究生学历。曾任职于南京大学行政管理处，中央商场股份有限公司证券事务助理，江苏一德企业投资发展有限公司投资部经理，南京新城发展股份有限公司行政部部长、法务审计部部长，现任南京新城资产管理有限公司常务副总经理。

燕翔先生简历：

燕翔先生，现年45岁，毕业于北京大学经济学院经济管理系，硕士学位。曾任职于北京大学经济学院经济研究所、海南省政府研究室，海南证券交易中心总经理，海南省证券公司总裁，东英投资顾问<深圳>有限公司总经理。现任东英金融集团中国区总经理，东英资源投资有限公司总裁，美兰机场股份有限公司董事。

曹中先生简历：

曹中先生，现年53岁，本科学历，会计学教授。

1978年2月—1982年2月 华东师范大学数学系学习

1982年2月—1987年4月 上海轻工职大任教

1987年至今，上海立信会计学院任教，曾任涉外会计系副主任、主任，现任财务管理系主任；上海财税学会理事，中国会计学会会员。担任上海浩成财务管理咨询有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司等单位咨询或财务顾问。并长期担任国际财务管理师（IFM）、财务总监（CFO）、中国注册会计师（CPA）培训和MBA主讲教师。

靳庆军先生简历：

靳庆军先生，现年51岁，中国政法大学研究生院国际法专业法学硕士。曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde & Co.，中信律师事务所涉外专职律师，发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人，现为金杜律师事务所合伙人。

靳庆军律师是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，曾担任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。现担任诸多金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，海外担任世界银行集团国际金融公司、美国及香港数家上市公司的法律顾问。

九、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务》并提交股东大会审议。

同意聘请中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务并提交股东大会审议。年审计费用35万元。

十、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《国旅联合股份有限公司独立董事年报工作制度》。（具体内容参见上交所网站http://www.sse.com.cn）

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于《提请召开公司2007年年度股东大会的议案》。

鉴于我公司2007年度审计工作已完成，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于2008年5月15日（星期四）在南京召开公司2007年年度股东大会。股权登记日拟定于2008年5月9日（星期五）。

（一）2007年度股东大会主要审议以下议案：

1、《公司2007年年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
2、《公司2007年度董事会报告》
3、《公司2007年度监事会报告》
4、《公司2007年度财务决算报告》
5、《公司2007年度利润分配方案》
6、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》
7、《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉》
8、《公司董事会换届选举》
9、《公司监事会换届选举》
10、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务》
11、《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》
12、《国旅联合股份有限公司独立董事制度》
13、《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

（具体内容参见上交所网站http://www.sse.com.cn）

（二）参加会议方法

1、凡2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者，可委托代理人出席本次会议；

2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议；

3、请符合上述条件的股东于2008年5月12日（星期一）9:00---17:00持股东帐户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件、如代理人出席请携带委托人的授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座
邮　编：210029
联系人：闫晨光　电话：（025）84700026　传真：（025）84711172
江学军　电话：（025）84711172；84700028—622

4、会期一天。与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席国旅联合股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　身份证号码：
股东帐号：　　　持股数：
被委托人签名：　　　身份证号码：
委托日期：

附件二：《国旅联合股份有限公司章程》（国旅联合股份有限公司董事会2008年第2次会议修改）（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

附件三：《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》（国旅联合股份有限公司董事会2008年第2次会议修改）（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

附件四：《国旅联合股份有限公司独立董事年报工作制度》
（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

附件五：《国旅联合股份有限公司独立董事提名人声明》

附件六：《国旅联合股份有限公司独立董事候选人声明》

附件五：

国旅联合股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中国国旅集团有限公司现就提名曹中、靳庆军为国旅联合股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国旅联合股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任　　国旅联合股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国旅联合股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国旅联合股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括国旅联合股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中国国旅集团有限公司
（盖章）
2008年4月10日

国旅联合股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司现就提名燕翔为国旅联合股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国旅联合股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任国旅联合股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国旅联合股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国旅联合股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括国旅联合股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司
（盖章）
2008年4月10日

附件六：

国旅联合 股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人燕翔、曹中、靳庆军，作为国旅联合股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与国旅联合股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括国旅联合股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：燕翔、曹中、靳庆军
2008年4月20日

股票代码：600358　　股票简称：国旅联合　　编号：2008-临007

国旅联合股份有限公司
监事会二〇〇八年第一次会议决议公告

国旅联合股份有限公司监事会2008年第1次会议于2008年4月20日在南京召开。应到监事3人，实到监事3人。会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司2007年年度报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2007年度监事会报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2007年度财务决算报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2007年度利润分配预案》并提交股东大会审议的议案、《公司监事会换届选举》并提交股东大会审议的议案，经与会监事表决，通过了如下决议：

一、以3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年年度报告》并提交股东大会审议。

公司2007年实现归属于公司股东的净利润18,314,292.01元，每股收益0.04元，每股归属于公司股东的净资产1.23元，净资产收益率3.46%。2007年度可供分配利润为35,159,174.79元。

二、以3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《公司2007年度监事会报告》并提交股东大会审议。

三、以3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现归属于公司股东净利润18,314,292.01元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金1,831,429.20元，截止2007年12月31日，累计未分配利润为35,159,174.79元。公司拟定以2007末总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。本次分配派发现金红利9,936,000元，分配后公司未分配利润结余25,223,174.79元。

五、以3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《公司监事会换届选举》并提交股东大会审议。

提名蔡丰先生、陈新先生、葛鑫先生为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

蔡丰先生简历：

蔡丰先生，现年44岁。曾任上海电器厂团委书记、党办主任；上海市团委郊区部副部长；上海青年文化活动中心党委书记、副总经理；现任上海大世界（集团）公司党委书记、总经理。

陈新先生简历：

陈新先生，现年57岁。历任解放军空军部队副指导员，杭州群力营养源厂生产计划科科长、办公室主任；杭州市民政局干部；环球房地产公司副经理、经理；杭州之江度假区征地办主任、土地管理局局长；杭州之江发展总公司总经理、书记；杭州之江度假区工会主席，杭州之江发展总公司总经理、书记，现为杭州之江发展总公司法定代表人。

葛鑫先生简历：

葛鑫先生，现年45岁。大专文化，曾任南京金凯实业公司办公室主任，现任国旅联合股份有限公司总裁办主任。

六、以3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年年度报告书面审核意见》的议案。

监事会对公司2007年年度报告的书面审核意见：

1、公司2007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2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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2007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2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十日