证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2026-临057

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会2026年第七次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会2026年第七次临时会议通知于2026年10月24日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2026年10月29日上午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司重大资产重组落地完成，公司已于7月对江西润田实业股份有限公司实施并表，并完成年初及去年同期财务指标的追溯调整。公司2026年前三季度(1-9月)，实现营业收入148,419.84万元，归属于上市公司股东的净利润10,068.82万元，较去年同期增幅38.96%。本议案已经公司董事会预算与审计委员会2026年第九次会议审议通过。具体内容详见《国旅文化投资集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《国旅文投赋能润田实业高质量发展方案暨十五五期间(2027-2030年)行动计划》。

同意方案提出的战略定位与发展路径，即以包装饮用水为核心主业，构建“纯净水+矿泉水”双轮驱动、“一基多品”梯次布局的产品体系，加快向健康饮品产业投资平台转型。上市公司将从渠道拓展、产能布局、研发创新、体制机制优化等方面对润田实业进行全方位赋能，推动主业聚焦与经营质量提升。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度经营管理目标的议案》。

同意公司根据发展目标，结合公司2025年度营业业绩和2026年经营工作计划制定经营管理目标。本议案已经公司董事会预算与审计委员会2026年第九次会议审议通过。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的议案》。

为增加优质水源地储备、提升瓶装矿泉水产能，解决后续万安润田基地的瓶坯、瓶盖缺口，保障万安润田生产经营高效完成，同意万安润田实施年产4.2亿支瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目，新增项目投资总金额不超过2,695万元。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2026-临058

国旅文化投资集团股份有限公司 关于全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司(以下简称“万安润田”)年产4.2亿支瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目。

● 投资金额

项目总投资不超过2,695万元，其中年产4.2亿支瓶坯及配套项目投资金额不超过1,215万元、年产6.9亿个瓶盖及其配套项目投资金额不超过1,480万元。资金来源为万安润田自有资金或股东借款。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

2026年10月29日，公司召开董事会2026年第七次临时会议，审议通过了《关于全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的议案》。

本次项目投资尚未达到股东会审议标准，无须经股东会审议；不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

鉴于项目投资需要一定的建设期，项目建成后可能出现因市场、政策等变化导致经济效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、新增项目投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易的基本情况

为增加优质水源地储备、提升瓶装矿泉水产能，公司下属全资子公司江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)于2025年9月设立万安润田矿泉水有限责任公司(以下简称“万安润田”)。根据万安润田基地计划建设两条48000瓶/时以上生产线的安排，为解决后续生产基地的瓶坯、瓶盖缺口，保障万安润田生产经营高效完成，拟实施万安润田年产4.2亿支瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目，本次新增项目投资总金额预计不超过2,695万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	万安润田矿泉水有限责任公司年产4.2亿支瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目
投资金额	☑已确定，具体金额(万元)：_不超过2,695万元_ □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：_股东借款_ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开了董事会2026年第七次临时会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的议案》。

本次项目投资尚未达到股东会审议标准，无须经股东会审议；不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

法人/组织全称	万安润田矿泉水有限责任公司
统一社会信用代码	☑__91360828MAEXTHP543__ □ 不适用
法定代表人	陈波
成立日期	2025/9/15
注册资本	6,000万人民币
注册地址	江西省吉安市万安县五丰行政区东大道万安县人社局后院大楼3楼301
经营范围	许可项目：饮料生产，食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售，食品销售(仅销售预包装食品)，货物进出口，国内贸易代理，食品进出口，食品互联网销售(仅销售预包装食品)，机械设备租赁，住房租赁，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内货物运输代理，销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司的关系	系公司全资子公司江西润田实业股份有限公司的全资子公司

(2)最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日	2026年6月30日 (未经审计)
资产总额	499.91	1,490.26
负债总额	0.00	1.17
所有者权益总额	499.91	1,489.09
资产负债率	0.00%	0.07%
科目	2025年12月31日	2026年6月30日 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.08	-10.82

三、投资项目的基本情况

(一)投资项目概况

根据万安润田生产经营需要，万安润田矿泉水有限责任公司年产4.2亿支瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目建设概况如下：

1、新增1台144腔注塑机及相关配套，项目设计年产瓶坯4.2亿支。项目总投资不超过1,215万元，资金来源为自有资金或股东借款。预计项目建设周期10个月。本项目为万安润田基地包装饮用水生产线的原料供应配套项目，有助于降低生产成本，减少物料运输装卸环节，降低生产过程中的质量风险。

2、新增1台圆产或进口的48腔压盖系统及相关配套，项目设计年产6.9亿个瓶盖。项目总投资不超过1,480万元，资金来源为自有资金或股东借款。预计项目建设周期12个月。本项目为万安润田基地包装饮用水生产线的原料供应配套项目，有助于降低生产成本，减少物料运输装卸环节，降低生产过程中的质量风险。

(二)投资标的具体信息

投资类型	投资新项目
项目名称	万安润田矿泉水有限责任公司年产4.2亿支瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目
项目主要内容	新增1台144腔注塑机及相关配套，项目设计年产瓶坯4.2亿支；新增1台圆产或进口的48腔压盖系统及相关配套，项目设计年产瓶盖6.9亿个。
建设地点	江西省吉安市万安县
项目总投资金额(万元)	不超过2,695万元
上市公司投资金额(万元)	不超过2,695万元
项目建设期(月)	年产4.2亿支瓶坯及其配套项目建设期10个月；年产6.9亿个瓶盖及其配套项目建设期12个月
预计开工时间	2026/11/15；2026/11/15；
预计投资收益率	不适用，属于生产线配套项目
是否属于主营业务范围	☑是 □否

(2)项目市场定位及可行性分析

本次新增投资项目具有以下必要性：1、有利于保障万安润田基地生产线原料供应。根据现有基地库容并结合历年实际生产状况测算，润田实业已有的制坯设备年生产量仅勉强满足2026年的瓶坯供应，已有的制盖设备年生产量仅能满足2027年的瓶盖供应。本项目新增的注塑机预计在2027年投入生产，压盖机预计在2028年投入生产，可满足润田实业市场增长需求及避免风险，助力长远发展；2、有利于保障产品质量，通过源头管控，提高抗风险能力。坯、盖等原材料与内容物直接接触，属于质量管控的关键环节。瓶坯瓶盖供应如选用外购方式满足则对供应方的质量管控难度较高，产品质量管控可能存在风险，若产品质量不能保证将直接影响公司产品，对公司形象将造成不可挽回的损失。实施本项目是坚持质量源头把控管理体系，提高抗风险能力；3、有利于管控产品成本，提升核心竞争力。在万安润田基地增加注塑机、压盖机设备，配套供应新建产线，将直接降低万安润田基地生产成本，减少瓶坯瓶盖运输、装卸环节。前期产线未满产前，瓶坯瓶盖的富余产能还可调拨至附近工厂，降低其它工厂的原料运输成本。实施本项目可进一步提升产品综合竞争实力，巩固在业内的竞争优势。

本项目投资无需新增厂房，新建车间已具备此项目的各项安装及施工条件。项目需采购的注塑机、压盖机设备先进、技术成熟、质量稳定，适用于饮料行业的实际应用。润田实业生产经验和管理能力丰富，新购设备后具备运营、管理能力。本次新增投资项目符合润田实业经营战略需求，项目实施目的明确，与润田实业及万安润田主营业务高度关联。

四、新增项目投资对上市公司的影响

项目实施后，万安润田瓶坯瓶盖生产能力可满足未来几年市场的销量增长需求，避免因原料产能影响销售的风险，同时可为周边代工厂和自有基地提供瓶坯瓶盖，节省运输成本。

五、新增项目投资的风险提示

鉴于项目投资需要一定的建设期，项目建成后可能出现因市场、政策等变化导致经济效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减幅(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	545,563,156.24	128,070,909.72	604,434,308.37	-9.74	1,484,198,380.69	322,405,561.80	1,462,254,509.31	1.50
利润总额	77,014,743.32	-16,222,984.50	115,301,575.73	-33.21	233,199,755.50	-31,585,646.34	240,583,996.48	-3.07
归属于上市公司股东的净利润	45,216,804.75	-15,635,515.80	35,304,977.05	28.07	100,688,203.51	-31,758,684.00	72,457,088.72	38.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,323,663.96	-15,938,825.48	-15,938,825.48	不适用	18,877,255.04	-31,874,766.75	-31,874,766.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	263,751,084.05	-82,608,078.80	289,591,525.62	-8.92
基本每股收益(元/股)	0.0389	-0.0310	0.0304	27.96	0.0866	-0.0629	0.0623	39.00
稀释每股收益(元/股)	0.0389	-0.0310	0.0304	27.96	0.0866	-0.0629	0.0623	39.00
加权平均净资产收益率(%)	5.34	-24.80	3.84	39.06	10.80	-46.62	8.07	33.83

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,409,000,585.61	431,765,889.45	2,151,683,686.86	11.96
归属于上市公司股东的所有者权益	784,726,751.22	54,157,509.17	938,971,618.84	-16.43

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司以发行股份和支付现金方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司收购江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)100%股权。本次交易前后，上市公司与润田实业实际控制人均为江西省国资委，属于同一控制下企业合并。2026年7月7日，润田实业100%股权已登记至公司名下，完成标的股权过户手续，7月20日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续。根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关规定，公司追溯调整合并财务报表比较期间期初数据及上年同期相关财务报表数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	113,259.89	113,259.89	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,283,703.74	1,283,703.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	1,665,833.30	1,665,833.30	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	357,683.23	8,642,147.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,892,663.62	138,845,148.10	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,713.98	199,133.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-47,234.29	-47,234.29	
减：所得税影响额	753,829.02	750,219.44	
少数股东权益影响额(税后)	8,875,653.66	68,140,823.59	
合计	11,893,140.79	81,810,948.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-33.21	本报告期利润总额同比减少，主要系润田实业核心经营区域受旺季降雨、台风等天气影响，营业收入同比下降所致；此外，受原材料价格波动影响，毛利率略有回落。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	28.07	1、润田实业纳入合并范围且归母持股比例提升；公司本期重大资产重组完成取得润田实业100%股权，包含同一控制下企业合并51%股权，同时收购剩余49%少数股东权益，合并日为2026年7月31日。合并日前(2026年1-7月)，润田实业49%股权对应的损益计入少数股东损益；自2026年8月起，润田实业全部经营利润归属于上市公司股东。而上年同期(1-9月)，润田实业各期利润的49%均确认为少数股东损益。归母持股比例的提升使润田实业本期贡献归母净利润较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.96	2、亏损主体出表：原亏损子公司国贵文旅本期不再纳入上市公司合并报表范围，消除其持续性经营亏损对合并利润的拖累。 3、减值准备转回：子公司国旅联合户外南京浮璞三国村景区以物抵债事项，对应单独减值测试的应收账款减值准备转回，相应增加当期利润。 上述因素共同驱动本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	公司上年同期扣除非经常性损益的净利润为负值，本期实现盈利，变动比例不适用。扣非净利润同比由亏转盈，主要受两方面因素驱动： 1、非经常性损益同比减少，“同一控制下企业合并中子公司期初至合并日当期净损益”为非经常性损益，上年同期(1-9月)润田实业净利润全额作为非经常性损益全额扣除，而本期润田实业仅1-7月(合并日前)的净利润作为非经常性损益扣除，自2026年8月起润田实业净利润全额计入且不再扣除非经常性损益，扣除基数显著缩小。 2、归母净利润同比大幅增长：本期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增加，进一步带动扣非后净利润由亏转盈。
基本每股收益(元/股)_本报告期	27.96	1、每股收益变动：报告期内发生同一控制下企业合并，作为合并对价发行的股份视同在合并期初即已发行在外，按权重1计入加权平均股数。公司普通股加权平均股本无重大变化，归母净利润同比增长带动基本每股收益提升；公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相等。 2、净资产收益率变动：加权平均净资产收益率同比上升主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，而归属于上市公司股东的加权平均净资产同比下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	39.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	27.96	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	39.00	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	39.06	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	33.83	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
江西迈通健康饮品开发有限公司	国有法人	335,691,562	28.86	335,691,562	无
江西润田投资管理有限公司	境内非国有法人	162,580,031	13.98	162,580,031	无
南昌金开资本管理有限公司	国有法人	159,947,156	13.75	159,947,156	无
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	98,803,000	8.49	0	质押 30,000,000
四川天府信托有限公司-四川信托·稳惠通1号集合资金信托计划	其他	25,250,726	2.17	0	无
南昌江旅资产管理有限公司	国有法人	23,875,934	2.05	0	无
徐慈苟	境内自然人	12,999,800	1.12	0	无
杭州之江发展总公司	国有法人	11,392,273	0.98	0	无
上海大世界(集团)公司	国有法人	5,857,685	0.50	0	无
朱水娥	境内自然人	4,118,800	0.35	0	无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	人民币普通股	98,803,000		
四川天府信托有限公司-四川信托·稳惠通1号集合资金信托计划	25,250,726	人民币普通股	25,250,726		
南昌江旅资产管理有限公司	23,875,934	人民币普通股	23,875,934		
徐慈苟	12,999,800	人民币普通股	12,999,800		
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273		
上海大世界(集团)公司	5,857,685	人民币普通股	5,857,685		
朱水娥	4,118,800	人民币普通股	4,118,800		
严成	3,979,900	人民币普通股	3,979,900		
陈熙熙	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
冯桂忠	2,834,200	人民币普通股	2,834,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，江西迈通健康饮品开发有限公司成为公司控股股东，原控股股东江西省旅游集团股份有限公司通过100%控制江西迈通健康饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司，累计间接、直接持有公司股份比例为39.41%。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陈熙熙通过投资者信用证券账户持有公司3,000,000股股份。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，公司完成对润田实业的并购重组，自2026年7月起将其纳入合并报表范围。根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西润田实业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》(华兴专字[2026]26011250018号)，过渡期间(即2025年5月1日至2026年7月31日)润田实业实现净利润29,187.47万元，过渡期间润田实业产生的利润由公司享有，具体内容详见公司于2026年10月9日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过渡期损益情况的公告》(公告编号：2026-临055)及《江西润田实业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》。

2、重组后公司主业定位清晰，已形成以包装饮用水为核心主业，构建“纯净水+矿泉水”双轮驱动，数字营销与跨境电商协同发展的业务格局。2026年前三季度，润田实业实现营业收入112,555.04万元，净利润19,059.27万元，整体经营保持基本稳定。上市公司将围绕包装饮用水主业，在渠道拓展、产能布局、研发创新等方面持续赋能润田实业，持续推动打造健康饮品产业投资平台。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	540,741,972.45	270,487,839.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	
应收账款	224,174,448.39	148,178,716.01
应收款项融资		
预付款项	28,907,543.08	25,771,392.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,124,319.70	44,944,368.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,995,802.70	174,194,367.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	212,817,916.44	
其他流动资产	24,300,090.86	26,745,655.27
流动资产合计	1,172,062,093.62	690,322,338.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	190,000.00	190,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	29,301,441.36	30,162,366.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,788,793.71	1,898,118.40
固定资产	464,813,889.70	474,677,028.60
在建工程	2,978,396.93	958,233.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,280,312.34	10,177,285.26
无形资产	194,105,492.92	189,609,857.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	297,307,025.32	297,307,025.32
长期待摊费用	6,928,146.31	7,428,948.79
递延所得税资产	24,705,535.17	25,816,061.05
其他非流动资产	208,539,458.23	423,136,423.50
非流动资产合计	1,236,938,491.99	1,461,361,348.63
资产总计	2,409,000,585.61	2,151,683,686.86
流动负债：		
短期借款	1,246,532,723.00	297,896,883.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,403,332.41	74,353,225.24
预收款项	-	
合同负债	90,604,058.09	94,820,393.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,724,957.59	29,341,262.11
应交税费	34,084,585.14	6,811,419.36
其他应付款	48,026,143.11	40,961,953.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,235,659.38	6,363,688.07
其他流动负债	2,973,811.28	2,940,172.52
流动负债合计	1,550,585,270.00	553,488,997.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,750,000.00	25,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,822,991.90	5,583,846.26
长期应付款	728,842.01	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,052,018.70	16,824,840.42
递延所得税负债	24,993,851.76	25,524,102.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,347,704.37	73,432,789.11
负债合计	1,619,932,974.37	626,921,786.86
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,163,155,409.00	504,936,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,228,775.75	911,768,026.00
减：库存股		
其他综合收益	-100,763,200.79	-99,902,275.73
专项储备	240,331.83	240,331.83
盈余公积	60,469,929.49	60,469,929.49
一般风险准备		
未分配利润	-397,604,494.06	-438,541,052.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	784,726,751.22	938,971,618.84
少数股东权益	4,340,860.02	585,790,281.16
所有者权益(或股东权益)合计	789,067,611.24	1,524,761,900.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,409,000,585.61	2,151,683,686.86

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李文才

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度	2025年前三季度
一、营业总收入	1,484,198,380.69	1,462,254,509.31
其中：营业收入	1,484,198,380.69	1,462,254,509.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,577,534.60	1,233,647,444.25
其中：营业成本	1,027,608,521.53	993,833,641.48
税金及附加	16,839,271.48	14,734,182.14
销售费用	139,614,549.66	139,984,593.62
管理费用	74,986,189.86	74,719,901.27
研发费用	109,529.91	469,730.12
财务费用	9,419,472.16	9,905,395.62
其中：利息费用	10,317,902.61	12,082,200.57
利息收入	1,984,406.95	1,697,227.05
加：其他收益	2,527,131.93	11,020,478.34
投资收益(损失以“-”号填列)	7,361,996.23	7,347,137.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,761,184.38	-4,359,789.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-668,920.77	-530,750.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	129,323.75	276,809.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	232,731,561.61	242,360,951.30
加：营业外收入	681,798.18	502,055.54
减：营业外支出	213,604.29	2,279,010.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	233,199,755.50	240,583,996.48
减：所得税费用	64,073,359.80	68,323,369.32
五、净利润(净号损以“-”号填列)	169,126,395.70	172,260,627.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	169,126,395.70	172,260,627.16
2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列)	100,688,203.51	72,457,088.72
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)	68,438,192.19	99,803,538.44
六、其他综合收益的税后净额	-860,925.06	-6,656,120.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-860,925.06	-6,656,120.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-860,925.06	-6,656,120.78
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-860,925.06	-6,656,120.78
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	168,265,470.64	165,604,506.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,827,278.45	65,800,967.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	68,438,192.19	99,803,538.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0866	0.0623
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0866	0.0623

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：138,845,148.10元，上期被合并方实现的净利润为：204,335,612.10元。

公司负责人：何新跃 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李文才

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9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	1,638,016,974.85	1,677,410,427.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,742.19	120,671.45
收到其他与经营活动有关的现金