

公司代码：900929

公司简称：锦旅 B 股

# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 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
B股	上海证券交易所	锦旅B股	900929	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张珏	向晟
电话	021-63299090	021-63299090
传真	021-63296636	021-63296636
电子信箱	zhangjue@jjtravel.com	xiangsheng@jjtravel.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	1,766,716,422.96	1,795,795,701.68	-1.62
归属于上市公司股东的净资产	1,165,092,664.39	1,269,072,888.25	-8.19
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,668,994.86	68,421,182.62	-80.02
营业收入	799,145,222.70	899,449,271.42	-11.15
归属于上市公司股东的净利润	50,006,687.50	49,862,107.13	0.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	18,257,947.20	38,558,753.13	-52.65
加权平均净资产收益率(%)	4.10	4.09	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3772	0.3762	0.29
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				13,973		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	国有法人	50.21	66,556,270	0	无	0
王雪玲	境内自然人	0.79	1,042,014	0	未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.70	926,888	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.51	680,358	0	未知	
张量	境内自然人	0.51	680,000	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.45	592,106	0	未知	
高俊全	境内自然人	0.41	545,500	0	未知	
王晓燕	境内自然人	0.38	500,000	0	未知	
王文	境内自然人	0.36	477,509	0	未知	
黄春辉	境内自然人	0.35	462,882	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2. 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3. 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致行动的情况。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2016年1至6月，公司实现合并营业收入79,914.52万元，比上年同期下降11.15%；实现营业利润5,549.54万元，比上年同期增长1.38%；实现利润总额5,819.20万元，比上年同期增长6.07%；实现归属于上市公司股东的净利润5,000.67万元，比上年同期增长0.29%。营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润等指标的变动，主要是可供出售金融资产处置收益比上年同期增加所致。

2016年上半年，公司出境旅游业务受人民币汇率加速贬值、欧洲主要目的国家难民潮及恐怖袭击事件、日本九州地震等重大突发事件的负面影响，相关出境游业务面临较大挑战。报告期内，公司实现出境旅游5.84万人次，比上年同期下降21.07%。公司下属旅行社全方位地开展新产品研

发工作，通过与航空公司等合作，在掌握旅游资源、探索新产品开发上进行新的尝试。

入境旅游方面，报告期内，公司实现入境组团 4.14 万人次，比上年同期上升 23.36%；实现入境接待 5.56 万人次，比上年同期上升 1.40%。公司下属旅行社积极做好出入境联动工作，和境外合作伙伴紧密合作，充分发挥优秀导游优势，做好大团接待工作，同时利用境外合作伙伴的资源做好目的地深度旅游产品。

国内游方面，报告期内，公司实现国内旅游 5.49 万人次，比上年同期下降 3.29%。在消费者自由行逐步成为国内旅游主流的市场背景下，传统国内旅游组团业务受到严峻挑战。但公司积极探索新模式，增强游客粘性和营销活动的吸引力，建立主题俱乐部，推出主题专项旅游产品。公司下属旅行社着重发展周末及节假日上海周边度假和重点旅游目的地长线自组业务，推出“呼朋唤友”、“轻奢周末”、“徒步山水”、“G 结号”等休闲度假产品品牌。同时，随着 2016 年 6 月 16 日上海迪士尼乐园正式开园，作为上海迪士尼度假区旅游业界合作伙伴，公司下属旅行社推出多项乐园产品，受得消费者欢迎。

主要业务板块营业收入与上年度对比如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 1-6 月 营业收入	2015 年 1-6 月 营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	425,574,075.17	525,567,889.91	-19.03
入境旅游	40,872,116.37	53,744,838.88	-23.95
国内旅游	64,142,464.26	61,659,595.72	4.03
票务业务	177,927,799.86	143,367,536.66	24.11
会奖等旅游业务	73,396,902.95	97,721,254.01	-24.89
旅游及相关业务小计	781,913,358.61	882,061,115.18	-11.35
其他业务	3,749,007.79	4,681,464.24	-19.92
主营业务收入小计	785,662,366.40	886,742,579.42	-11.40
房地产业务收入	13,482,856.30	12,706,692.00	6.11
营业收入合计	799,145,222.70	899,449,271.42	-11.15

### 3.1 主营业务分析

#### 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	799,145,222.70	899,449,271.42	-11.15
营业成本	728,081,912.90	804,725,658.90	-9.52
销售费用	54,811,929.56	58,347,725.91	-6.06
管理费用	24,999,720.11	32,073,668.79	-22.06
财务费用	-1,015,755.31	-5,530,400.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	13,668,994.86	68,421,182.62	-80.02
投资活动产生的现金流量净额	-35,727,720.97	72,030,091.59	不适用

#### (1) 财务费用

本报告期-101.58 万元，上年同期-553.04 万元，比上年同期减少 451.46 万元，主要是由于汇兑损失增加以及利息收入减少等所致。

#### (2) 经营活动产生的现金流量净额

本报告期 1,366.90 万元，上年同期 6,842.12 万元，比上年同期减少 5,475.22 万元，主要是由于本报告期预收团款比上年同期减少所致。

#### (3) 投资活动产生的现金流量净额

本报告期-3,572.77 万元，上年同期 7,203.01 万元，比上年同期减少 10,775.78 万元，主要是由于投资增加所致。

### 3.1.2 其他

#### 3.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 上半年度，公司可供出售金融资产持有和处置取得的税前收益占公司当年合并利润总额的比例为 109.88%，比上年同期增加了 21 个百分点。其中，取得浦发银行、交通银行、豫园商城股票等分配的现金股利 2,430.80 万元，比上年同期减少 957.68 万元，处置浦发银行股票取得的税前投资收益 3,963.27 万元，同比上年同期增加 2,476.88 万元。

#### 3.1.2.2 经营计划进展说明

本公司 2016 年度预计全年实现营业收入 235,000 万元，报告期内实际完成 79,914.52 万元，完成年度计划的 34%。2016 年上半年，公司紧紧围绕“2016 创新驱动发展年”工作主线，按照“一个目标，十大举措”年度工作主线，加快推进各项重点工作：

第一，培育新的业务增长点，启动上海迪士尼乐园相关旅游服务业务。公司组织所属旅行社企业，将上海迪士尼旅游服务运营作为年度工作的重点，从谈判、培训、研发、运营四个方面入手，确保锦江旅游在上海本地旅行社企业供应商中居于领先地位。

第二，夯实技术基础，互联网营销应用取得新进展。顺应互联网时代的旅游消费习惯变化，公司加大了在技术更新上的投入力度。完成了锦江旅游 ERP、CRS、CRM 三大系统的升级，以及基于微信平台的营销、管理应用开发，为旅行社企业创新服务形态、尝试精准营销提供手段和工具，大大提升了移动互联网在企业生产经营中的应用水平。

第三，借助多平台多渠道，提高市场知名度和影响力。组织下属旅行社参展二零一六年上海世界旅游博览会，延续上届展会统一协调、展会前预热营销、旅行社加推专项产品、网点多渠道销售、跨板块业务联动的模式，本次参展实现了场内场外、线上线下、展前展中三个协同营销。展会期间共推出 138 条出境游和 60 余条国内旅游线路。“参锦江团、住锦江店、乘锦江车”的锦江品牌一站式服务体验进一步提高营销吸引力。

第四，研究市场需求变化，积极倡导旅行社产品创新。受上半年国际政治、经济、卫生事件的影响，传统旅行社团队业务面临更大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压。公司所属旅行社企业根据自身特点，扬长避短，将新产品研发、优质品牌培育、渠道开放融合等作为重要抓手，创新探索步伐进一步加快。

第五，苦练综合管理内功，逐步导入卓越绩效管理体系。公司将卓越绩效管理体系建设作为全面提升企业生产经营水平的重要抓手，所属企业结合自身特点，认真做好理念树立、模式导入、宣传培训等工作。

### 3.1.2.3 其他

资产负债表项目	2016年6月30日	2016年1月1日	变化率(%)	变化原因说明
预付款项	122,655,010.34	70,112,285.12	74.94	比期初增加,主要是预付出境游团款增加所致
其他应收款	17,951,715.60	11,235,423.94	59.78	比期初增加,主要是旅游业务备用金及押金增加所致
在建工程	811,490.00	477,250.00	70.03	比期初增加,主要是软件开发工程支出增加所致
预收款项	228,234,656.54	163,057,242.75	39.97	比期初增加,主要是预收出境游团款增加所致
应付职工薪酬	7,441,540.37	18,645,327.65	-60.09	比期初减少,主要是支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	12,668,678.50	9,025,336.33	40.37	比期初增加,主要是应交所得税增加所致
应付股利	30,487,942.10	0	不适用	比期初增加,主要是计提应付股利所致
少数股东权益	-2,224,310.18	-1,449,715.75	不适用	比期初减少,主要是控股子公司经营亏损增加所致
利润表项目	2016年1月1日至2016年6月30日	2015年1月1日至2015年6月30日	变化率(%)	变化原因说明
营业税金及附加	3,876,882.75	6,762,619.71	-42.67	同比减少,主要是营改增的影响以及营业收入减少所致
财务费用	-1,015,755.31	-5,530,400.66	不适用	同比减少,主要是汇兑损失增加以及利息收入减少等所致
营业外收入	2,713,638.02	129,753.00	1,991.39	同比增加,主要是政府补助收入增加所致
所得税费用	8,959,861.49	5,581,671.04	60.52	同比增加,主要是应纳税所得额增加所致
少数股东损益	-774,594.43	-579,734.11	不适用	同比增加亏损,主要是控股子公司经营亏损增加所致
其他综合收益(损失)的税后净额	-123,498,969.26	90,392,901.54	不适用	同比减少,主要是可供出售金融资产公允价值减少所致

### 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

#### 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游及相关业务	781,913,358.61	720,385,637.70	7.87	-11.35	-9.59	减少 1.79 个百分点
其他业务	3,749,007.79	2,691,130.40	28.22	-19.92	-18.00	减少 1.68 个百分点
合计	785,662,366.40	723,076,768.10	7.97	-11.40	-9.63	减少 1.80 个百分点

#### 3.2.2 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 (%)
中国大陆地区	743,104,958.88	-10.79
除中国大陆外其他地区	42,557,407.52	-20.82
合计	785,662,366.40	-11.40

### 3.3 核心竞争力分析

1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、上海锦旅、上旅、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史较长，经营规模较大的旅行社企业，具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。

2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。

3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务质量不断提高，68 家门店分布于上海各个地区，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业队伍和国内外供应商。

4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。

伴随《旅游法》于 2013 年 10 月起正式实施，旅游服务体系将进一步健全，旅游市场环境将进一步规范。公司将认真贯彻落实《旅游法》要求，并依此为契机，加强员工培训，优化操作流程，提升客户体验，强化锦江旅游优质品牌形象。

公司将进一步加大资产资本配置力度，推动企业传统优势与网络技术的结合，加快推进旅游企业转型步伐，优化服务模式，创新产品形式，迎合市场需求，提升企业效益和公司价值。

于2016年1至6月份，上海锦旅荣获由国家旅游局授予的“2015年度全国文明旅游先进单位”称号；上海国旅、上海锦旅、华亭海外荣获由上海市“企业诚信创建”活动组委会及上海市旅游行业协会授予的上海市“五星级诚信创建企业”称号；上海锦旅荣获第十三届上海世界旅游博览会“最受欢迎旅行社”称号；上海锦旅荣获由东方早报授予的“2015年度最佳上海旅行服务机构”称号；上海锦旅荣获由《旅行社》杂志授予的“2015年度华东地区最佳旅行社”称号。

### 3.4 投资状况分析

#### 3.4.1 对外股权投资总体分析

详见附注“（六）8、（十五）4 长期股权投资”。

##### 3.4.1.1 证券投资情况

适用  不适用

##### 3.4.1.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	77,711,946.94	<1	<1	434,184,630.75	53,390,691.41	-54,387,331.47	可供出售金融资产	原持有社会法人股、二级市场购入
601328	交通银行	46,637,860.00	<1	<1	172,545,425.00	8,274,825.00	-18,618,356.25	可供出售金融资产	原持有社会法人股、增配股
600655	豫园商城	4,073,000.47	<1	<1	129,590,357.20	2,032,321.10	-47,699,771.70	可供出售金融资产	原持有社会法人股
000166	申万宏源	2,000,000.00	<1	<1	13,619,372.66	242,913.90	-2,793,509.84	可供出售金融资产	原持有社会法人股
合计		130,422,807.41	/	/	749,939,785.61	63,940,751.41	-123,498,969.26	/	/

### 3.4.1.3 持有金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宝鼎投资公司	57,508.00	<1	<1	57,508.00	0	0	可供出售金融资产	原持有基金
合计	57,508.00	/	/	57,508.00	0	0	/	/

### 3.4.1.4 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
浦发银行	28,214,523	-	-	3,000,000.00	27,885,975	39,632,712.06

### 3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### 3.4.2.1 委托理财情况

适用  不适用

#### 3.4.2.2 委托贷款情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	210	12个月	3.3625	补充流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司		-

#### 3.4.2.3 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用



### 3.4.3 募集资金使用情况

#### 3.4.3.1 募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### 3.4.3.2 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### 3.4.3.3 募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 3.4.4 主要子公司、参股公司分析

#### 3.4.4.1 主要子公司分析

单位：元 币种：人民币

子公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海国旅	服务业	旅游业务	20,000,000.00	160,369,689.91	44,825,084.10	1,857,276.41
上海锦旅	服务业	旅游业务	24,990,000.00	179,640,883.36	33,808,950.95	-5,499,351.42
上旅	服务业	旅游业务	2,000,000.00	8,459,753.78	-1,057,517.55	-430,918.94
华亭海外	服务业	旅游业务	10,830,738.58	62,361,702.41	10,473,992.19	-1,441,402.02
上海国之旅物业管理有限公司	服务业	物业管理及室内装潢	1,000,000.00	8,899,665.95	1,249,341.29	11,892.16
上海国之旅国际货运代理有限公司	服务业	货运代理	5,000,000.00	4,587,954.98	4,311,092.76	-349,360.28
上海国之旅导游服务有限公司	服务业	导游相关业务	100,000.00	773,414.50	447,342.71	1,777.47
上海国旅广告公司	服务业	旅游广告业务	600,000.00	2,309,605.46	1,450,420.13	113,290.21
上海锦江出入境服务有限公司	服务业	出入境相关业务	1,000,000.00	5,790,266.01	1,254,678.42	26,992.87
北京锦江国际旅行社有限公司	服务业	旅游业务	4,000,000.00	6,148,201.10	-532,131.06	-233,471.48

浙江锦旅国际旅行社有限公司	服务业	旅游业务	5,000,000.00	762,625.32	-161,664.87	13,645.28
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	服务业	旅游业务	6,000,000.00	1,225,772.09	-2,286,097.40	-356,763.21

#### 3.4.4.2 主要参股企业分析

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	营业收入	营业收入变化率(%)	营业利润	营业利润变化率(%)	净利润	净利润变化率(%)	变化原因说明
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	154,107,838.70	-0.47	16,697,214.29	17.67	14,037,985.68	6.85	主要是主营业务成本同比减少

#### 3.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

### 四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述
- 4.3 本报告期合并财务报表范围参见附注(七)“在其他主体中的权益”。
- 4.4 公司半年度财务报表未经审计。

董事长:邵晓明

上海锦江国际旅游股份有限公司

2016年8月25日