

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

## 2018 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 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	1,443,124,129.30	1,603,039,374.36	-9.98
归属于上市公司股东的净资产	1,039,741,884.22	1,147,555,643.09	-9.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,356,153.27	-20,880,187.69	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,120,292,999.99	1,216,913,079.44	-7.94
归属于上市公司股东的净利润	55,191,543.46	52,241,956.24	5.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,759.36	-4,934,223.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.01	4.45	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4164	0.3941	5.65
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-17,628.41	248,151.58	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,282.28	3,894,686.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	229,980.19	69,992,328.68	主要是出售豫园股份等股票取得的投资收益
融券业务取得的投资收益	-	16,052.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,108.59	-582,058.59	
所得税影响额	82,118.63	-18,392,290.15	
少数股东权益影响额(税后)	-1,462.95	-5,086.35	
合计	-247,818.85	55,171,784.10	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				13,280		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	66,556,270	50.21	66,556,270	无	0	国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,764,490	1.33	0	未知		境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,127,400	0.85	0	未知		境外法人
王雪玲	1,042,014	0.79	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	754,758	0.57	0	未知		境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	505,200	0.38	0	未知		境外法人
高俊全	480,000	0.36	0	未知		境内自然人
王文	477,509	0.36	0	未知		境内自然人
黄春辉	462,882	0.35	0	未知		境内自然人
曲辰	437,000	0.33	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,764,490	境内上市外资股	1,764,490			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,127,400	境内上市外资股	1,127,400			
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	754,758	境内上市外资股	754,758			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	505,200	境内上市外资股	505,200			
高俊全	480,000	境内上市外资股	480,000			
王文	477,509	境内上市外资股	477,509			
黄春辉	462,882	境内上市外资股	462,882			
曲辰	437,000	境内上市外资股	437,000			
吴卫星	384,801	境内上市外资股	384,801			

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或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 报告期内经营活动状况简要分析

公司第三季度实现合并营业收入 41,809.44 万元，比上年同期下降 13.36%；实现营业利润 433.58 万元，比上年同期增加 452.00 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 391.55 万元，比上年同期增长 177.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 416.33 万元，比上年同期增长 397.07%。

公司 2018 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 112,029.30 万元，比上年同期下降 7.94%；实现营业利润 7,293.34 万元，比上年同期增长 8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,519.15 万元，比上年同期增长 5.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.98 万元，比上年同期增加 495.40 万元。营业利润、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标的变动，主要是主营业务毛利率同比增长，使主营业务毛利额同比增加。

2018 年 1 月至 9 月份，公司出境旅游业务积极面对汇率上涨、普吉岛沉船事件以及印尼龙母岛地震等不利因素，适时调整了热门目的地的产品策略：日本产品针对暑假旺季制定了本州、冲绳、北海道等地区的新线路，实现营收毛利同时增长；欧洲产品在定制游上继续发力，报告期内，法国南部+东部 34 天巡礼团、荷比连线产品和英爱连线产品获得了客人的高度好评；同时，公司继续推动自由行业务的发展，积极响应“一带一路”发展战略，促进与“一带一路”沿线国家的交流，高加索三国首发团、中亚五国连线产品、日本 4-8 人精品小团定期发团；日本的大阪自由行通过直采绿牌车的单机送机资源，已成为线上天猫旗舰店的拳头产品。

入境旅游业务板块，公司下属旅行社已就“中国国际进口博览会”的召开与相关企业客户开

展对接，并同步启动了“进博会”政务导游接待工作，与相关行政单位完成了首届政务骨干导游的培训。为配合2019年入境产品的销售，公司完成了www.gofindChina.com英语版网页上线，并在境外开展了欧洲市场2019年产品册的宣传，为后续产品营销提供了保障。

国内旅游业务方面，下属旅行社加强了暑期产品及疗休养团队的线路设计及推广，暑假期间自组线路近60条，组织学校研学团队近500人，开发了新的研学线路10条，得到各学校的认可；同时针对企事业单位的团体疗休养业务制定相关的产品手册。报告期内，公司完成了上海市旅游节媒体接待任务、香港未来之星团和国有企业驻港优秀员工上海考察交流团等重大接待项目。

作为传统旅行社，公司一贯注重线下销售渠道的开拓及管理，8月31日福州路旗舰店盛大开张。该店不仅通过旅游产品与服务的“体验、展示、互动、销售”，在资源集聚、业态融合和技术创新上实现突破，带给旅游者全新的产品和服务，同时还承担起上海市旅游咨询服务窗口的职能。与此同时，依托公司积极推进的“旅游+研学”项目，锦江研学旗舰课堂也正式启用，为锦江旅游树立全新品牌形象、打造软实力作进一步探索。

## (2) 主要业务板块营业收入与上年同期对比表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年1-9月 营业收入	2017年1-9月 营业收入	本期比上年同期增减(%)
出境旅游	433,388,888.61	616,158,963.52	-29.66
入境旅游	103,999,147.54	77,392,585.98	34.38
国内旅游	118,039,792.83	120,617,950.15	-2.14
票务业务	258,117,188.04	248,829,776.53	3.73
会奖等旅游业务	176,151,922.38	128,066,088.03	37.55
旅游及相关业务小计	1,089,696,939.40	1,191,065,364.21	-8.51
其他业务	5,158,724.60	5,768,869.11	-10.58
主营业务收入小计	1,094,855,664.00	1,196,834,233.32	-8.52
房地产业务收入	25,437,335.99	20,078,846.12	26.69
营业收入合计	1,120,292,999.99	1,216,913,079.44	-7.94

## (3) 主营业务分行业毛利情况

单位:元 币种:人民币

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	1,089,696,939.40	1,007,115,997.48	7.58	-8.51	-9.66	增加1.18 个百分点
其他业务	5,158,724.60	3,341,399.35	35.23	-10.58	-20.01	增加7.64 个百分点
小计	1,094,855,664.00	1,010,457,396.83	7.71	-8.52	-9.70	增加1.20 个百分点

## (4) 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	990,856,516.46	-11.49
除中国大陆外其他地区	103,999,147.54	34.38
合计	1,094,855,664.00	-8.52

## (5) 主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

资产负债项目	2018年9月30日	2018年1月1日	变化率(%)
预付款项	59,722,719.66	38,171,218.47	56.46
固定资产	11,638,682.71	39,419,058.07	-70.47
在建工程	8,188,377.35	3,970,272.48	106.24
应交税费	1,355,370.21	7,930,915.90	-82.91
递延所得税负债	91,170,365.57	135,166,077.28	-32.55
其他综合收益	273,506,709.40	405,493,844.55	-32.55
少数股东权益	364,040.19	-423,564.17	不适用
利润表项目	2018年1月1日至 2018年9月30日	2017年1月1日至 2017年9月30日	增减变化率 (%)
财务费用	-631,683.12	-2,802,141.26	不适用
营业外收入	2,511,186.00	1,313,958.70	62.61
营业外支出	621,643.01	23,582.44	2,536.04
少数股东损益	787,604.36	-1,064,787.38	不适用
其他综合收益(损失)的税后净额	-131,987,135.15	-29,841,323.23	不适用
现金流量表项目	2018年1月1日至 2018年9月30日	2017年1月1日至 2017年9月30日	
经营活动产生的现金流量净额	-65,356,153.27	-20,880,187.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	91,659,525.65	-52,307,965.50	不适用

## 资产负债项目变化的原因说明:

## (1)、预付款项

期末 59,722,719.66 元, 期初 38,171,218.47 元, 增长 56.46%, 主要是预付出境游团款增加所致。

## (2)、固定资产

期末 11,638,682.71 元, 期初 39,419,058.07 元, 下降 70.47%, 主要是部分自用房产对外出租, 自固定资产转至投资性房地产所致。

## (3)、在建工程

期末 8,188,377.35 元, 期初 3,970,272.48 元, 增长 106.24%, 主要是装修办公场所和福州路旗舰店支出增加所致。

## (4)、应交税费



期末 1,355,370.21 元, 期初 7,930,915.90 元, 下降 82.91%, 主要是缴纳应交所得税所致。

(5)、递延所得税负债

期末 91,170,365.57 元, 期初 135,166,077.28 元, 下降 32.55%, 主要是可供出售金融资产公允价值减少所致。

(6)、其他综合收益

期末 273,506,709.40 元, 期初 405,493,844.55 元, 下降 32.55%, 主要是可供出售金融资产公允价值减少所致。

(7)、少数股东权益

期末 364,040.19 元, 期初-423,564.17 元, 增加 787,604.36 元, 主要是控股子公司盈利增加所致。

**利润表项目的变化的原因说明:**

(1)、财务费用

本期-631,683.12 元, 上年同期-2,802,141.26 元, 同比增加 2,170,458.14 元, 主要是利息收入减少所致。

(2)、营业外收入

本期 2,511,186.00 元, 上年同期 1,544,281.20 元, 同比增长 62.61%, 主要是政府补助收入增加所致。

(3)、营业外支出

本期 621,643.01 元, 上年同期 23,582.44, 同比增长 2,536.04%, 主要是赔款支出增加所致。

(4)、少数股东损益

本期 787,604.36 元, 上年同期-1,064,787.38 元, 同比增加 1,852,391.74 元, 主要是控股子公司盈利所致。

(5) 其他综合收益(损失)的税后净额

本期-131,987,135.15 元, 上年同期-29,841,323.23 元, 同比减少 102,145,811.92 元, 主要是可供出售金融资产公允价值减少所致。

**现金流量表项目变化的原因说明:**

(1)、经营活动产生的现金流量净额

本期-65,356,153.27 元, 上年同期-20,880,187.69 元, 同比增加流出 44,475,965.58 元, 主要是本报告期营业收入比上年同期减少, 使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额

本期 91,659,525.65 元, 上年同期-52,307,965.50 元, 同比增加流入 143,967,491.15 元, 主要是投资支付的现金比上年同期减少所致。

(6) 以公允价值计量的金融资产

单位: 元 币种: 人民币

证券代码	证券简称	期初投资成本	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
600000	浦发银行	53,591,835.20	<1	<1	265,499,994.69	2,500,000.00	-36,937,503.98	可供出售金融资产	原持有社会法人股、二级市场购

									入、转增股
601328	交通银行	347,184,719.86	<1	<1	467,200,070.08	22,848,003.43	-22,200,003.33	可供出售金融资产	原持有社会法人股、增配股、二级市场购入
600655	豫园股份	1,210,984.87	<1	<1	26,125,075.20	70,530,063.46	-71,423,116.02	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	9,838,012.50	109,311.25	-1,426,511.82	可供出售金融资产	原持有社会法人股
合计		403,987,539.93	/	/	768,663,152.47	95,987,378.14	-131,987,135.15	/	/

注：根据豫园股份于 2018 年 4 月 20 日发布的《2017 年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司获利 1,283,050.95 元；

根据申万宏源于 2018 年 6 月 19 日发布的《2017 年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），公司获利 109,311.25 元

根据浦发银行于 2018 年 7 月 6 日发布的《2017 年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），公司获利 2,500,000.00 元；

根据交通银行于 2018 年 7 月 10 日发布的《2017 年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利 0.2856 元（含税），公司获利 22,848,003.43 元

#### (7) 持有金融企业股权情况

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		<1	<1		0	0	/	/

#### (8) 买卖上市公司股份情况

证券代码	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）
600655	豫园股份	11,553,172	-	-	7,998,740	3,554,432	69,247,012.51

#### (9) 买卖其他上市公司股份情况

## 2018 年第三季度报告

证券代码	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)
603161	科华控股	258	-	-	258	-	5,352.80
603477	振静股份	589	-	-	589	-	7,724.12
603283	赛腾股份	361	-	-	361	-	9,298.67
603655	朗搏科技	267	-	-	267	-	6,063.64
603329	上海雅仕	356	-	-	356	-	6,372.89
603080	新疆火炬	358	-	-	358	-	12,587.91
601828	美凯龙	-	3,279	33,544.17	3,279	-	39,261.65
603056	德邦股份	-	827	4,002.68	827	-	14,442.08
601838	成都银行	-	3,682	25,737.18	3,682	-	31,988.57
603516	淳中科技	-	218	4,281.52	218	-	5,303.00
603156	养元饮品	-	378	29,759.94	378	-	10,340.74
603712	七一二	-	809	3,680.95	809	-	15,475.77
600901	江苏租赁	-	4,572	28,575.00	4,572	-	19,507.70
600929	湖南盐业	-	1,467	5,442.57	1,467	-	20,287.13
603214	爱婴室	-	274	5,466.30	274	-	10,723.42
603301	振德医疗	-	218	4,320.76	218	-	11,309.46
603773	沃格光电	-	294	9,810.78	294	-	17,303.87
603876	鼎胜新材	-	551	7,460.54	551	-	11,586.59
603733	仙鹤股份	-	547	7,433.73	547	-	9,603.46
603348	文灿股份	-	615	9,384.9	615	-	13,738.87
603596	伯特利	-	517	7,806.7	517	-	15,558.77
603259	药明康德	-	939	20,282.4	939	-	100,535.01
603013	亚普股份	-	629	7,340.43	629	-	14,455.13
603045	福达合金	-	298	2,875.70	298	-	12,766.76
601990	南京证券	-	3,452	13,083.08	3,452	-	18,356.63
603486	科沃斯	-	427	8,548.54	427	-	23,310.56
601330	绿色动力	-	1,077	3,543.33	1,077	-	16,289.51
601066	中信建投	-	5,322	28,845.24	5,322	-	30,742.14
603587	地素时尚	-	699	19,236.48	699	-	12,298.91
603650	彤程新材	-	614	7,564.48	614	-	15,187.16
603693	江苏新能	-	730	6,570.00	730	-	17,763.48
603706	东方环宇	-	377	4,934.93	377	-	12,131.06
603105	芯能科技	-	930	4,491.90	930	-	18,004.23
603713	密尔克卫	-	523	5,894.21	523	-	17,697.00
601869	长飞光纤	-	965	25,775.15	965	-	31,509.96
603657	春光科技	-	316	5,833.36	316	-	10,878.99
601606	长城军工	-	1,833	6,103.89	1,833	-	24,729.04
603192	汇得科技	-	293	5,742.80	293	-	7,814.75
601068	中铝国际	-	4,500	15,525.00	4,500	-	28,328.30
603590	康辰药业	-	360	8,762.40	360	-	10,857.45

603297	永新光学	-	322	8,330.14	322	-	9,248.08
603790	雅运股份	-	332	3,645.36	332	-	6,656.81
603583	捷昌驱动	-	348	10,151.16	348	-	8,726.49
601577	长沙银行	-	3,723	29,746.77	3,723	-	13,824.69
合计							755,943.25

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人	邵晓明
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	219,729,166.94	224,173,241.14
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	31,071.96
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	104,686,153.50	103,142,917.34
其中：应收票据		
应收账款	104,686,153.50	104,142,917.34
预付款项	59,722,719.66	38,171,218.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,262,909.84	14,659,151.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,130.96	249,498.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	67,085.49
流动资产合计	396,646,080.90	380,494,183.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	768,720,660.47	947,428,678.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,015,425.29	65,402,885.09
投资性房地产	166,729,305.79	145,480,658.62
固定资产	11,638,682.71	39,419,058.07
在建工程	8,188,377.35	3,970,272.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,125.00	78,750.00
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	2,434,168.47	2,068,585.24
递延所得税资产	15,098,051.41	15,098,051.41
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80
非流动资产合计	1,046,478,048.40	1,222,545,190.87
资产总计	1,443,124,129.30	1,603,039,374.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	61,946,311.80	76,458,444.24
预收款项	188,462,031.46	159,904,427.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,981,698.87	23,945,688.96
应交税费	1,355,370.21	7,930,915.90
其他应付款	41,102,426.98	52,501,741.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	311,847,839.32	320,741,218.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,170,365.57	135,166,077.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,170,365.57	135,166,077.28
负债合计	403,018,204.89	455,907,295.44
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	132,556,270.00	132,556,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,948,957.53	199,948,957.53
减：库存股		
其他综合收益	273,506,709.40	405,493,844.55

专项储备		
盈余公积	147,798,842.16	147,798,842.16
一般风险准备		
未分配利润	285,931,105.13	261,757,728.85
归属于母公司所有者权益合计	1,039,741,884.22	1,147,555,643.09
少数股东权益	364,040.19	-423,564.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,105,924.41	1,147,132,078.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,443,124,129.30	1,603,039,374.36

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	127,885,940.43	135,876,526.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	31,071.96
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,705,000.24	1,627,460.07
其中：应收票据		
应收账款	1,705,000.24	1,627,460.07
预付款项	347,179.00	374,824.00
其他应收款	4,786,041.29	4,110,503.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,913.12	26,056.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,640,000.00	2,867,085.49
流动资产合计	149,409,074.08	144,913,527.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	768,720,660.47	947,428,678.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,206,984.73	118,594,444.53
投资性房地产	166,729,305.79	145,480,658.62
固定资产	10,217,562.11	37,733,150.43

在建工程	5,066,139.41	838,540.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,125.00	78,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,424,405.42	1,935,855.46
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,006,851.80	2,006,851.80
非流动资产合计	1,078,427,034.73	1,254,096,929.83
资产总计	1,227,836,108.81	1,399,010,457.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,280,595.40	893,426.26
预收款项	37,465,683.24	49,203,283.43
应付职工薪酬	5,016,061.42	8,171,398.18
应交税费	355,621.72	6,067,144.78
其他应付款	14,119,552.92	44,651,116.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,237,514.70	108,986,369.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,168,903.14	135,164,614.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,168,903.14	135,164,614.85
负债合计	155,406,417.84	244,150,983.91
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	132,556,270.00	132,556,270.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,076,312.17	183,076,312.17
减：库存股		
其他综合收益	273,506,709.40	405,493,844.55
专项储备		
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95
未分配利润	358,477,032.45	308,919,680.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,072,429,690.97	1,154,859,473.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,227,836,108.81	1,399,010,457.72

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	418,094,370.75	482,547,997.92	1,120,292,999.99	1,216,913,079.44
其中：营业收入	418,094,370.75	482,547,997.92	1,120,292,999.99	1,216,913,079.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	440,849,563.13	484,534,699.93	1,150,372,133.39	1,258,186,204.78
其中：营业成本	384,100,122.40	441,794,086.91	1,019,490,017.23	1,127,195,480.07
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,075,579.73	967,472.26	3,529,942.83	3,116,724.22
销售费用	30,785,549.46	26,366,422.89	82,220,282.86	85,816,265.61
管理费用	24,316,268.99	14,508,952.56	45,763,573.59	44,859,876.14

研发费用				
财务费用	572,042.55	897,765.31	-631,683.12	-2,802,141.26
其中：利息费用				
利息收入	-1,188,543.80	-566,458.77	-3,119,223.45	-6,225,731.80
资产减值损失				
加：其他收益	18,333.82	207,169.81	1,374,738.00	1,601,856.27
投资收益（损失以“-”号填列）	27,092,310.93	1,522,404.98	101,371,914.06	106,500,578.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,494,660.50	1,364,781.49	4,612,540.20	5,806,208.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,666.81	72,914.46	-10,627.08	72,914.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	276,550.00	175,077.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,335,785.56	-184,212.76	72,933,441.58	67,077,301.32
加：营业外收入	11,186.00	405,400.00	2,511,186.00	1,544,281.20
减：营业外支出	607,923.00	894.00	621,643.01	23,582.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,739,048.56	220,293.24	74,822,984.57	68,598,000.08
减：所得税费用	189,882.22	-525,493.39	18,843,836.75	17,420,831.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,549,166.34	745,786.63	55,979,147.82	51,177,168.86
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,549,166.34	745,786.63	55,979,147.82	51,177,168.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	3,915,487.51	1,413,423.05	55,191,543.46	52,241,956.24
2.少数股东损益	-366,321.17	-667,636.42	787,604.36	-1,064,787.38
六、其他综合收益的税后净额	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23
归属母公司所有者	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23

的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
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	24,039,093.38	13,951,299.55	-76,007,987.33	21,335,845.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,405,414.55	14,618,935.97	-76,795,591.69	22,400,633.01
归属于少数股东的综合收益总额	-366,321.17	-667,636.42	787,604.36	-1,064,787.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0295	0.0107	0.4164	0.3941
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	74,278,037.86	106,480,066.02	206,147,254.10	280,215,863.36
减：营业成本	67,687,264.73	101,324,901.62	187,965,688.77	263,102,716.43
税金及附加	676,455.14	580,650.02	2,417,572.15	2,135,832.74
销售费用	3,628,264.05	1,786,528.67	7,435,027.14	5,239,379.75
管理费用	6,559,833.33	5,166,740.81	15,053,030.55	22,115,264.26
研发费用				
财务费用	133,535.44	-59,915.04	-1,176,092.17	-4,628,397.29
其中：利息费用				
利息收入	-1,188,543.80	-566,458.77	-3,119,223.45	-6,225,731.80
资产减值损失				
加：其他收益	-	-	-	696,833.16
投资收益（损失以“-”号填列）	27,133,102.68	1,542,226.21	101,466,338.71	106,559,611.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,494,660.50	1,364,781.49	4,612,540.20	5,806,208.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,666.81	72,914.46	-10,627.08	72,914.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	273,350.00	175,077.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,706,121.04	-703,699.39	96,181,089.29	99,755,503.81
加：营业外收入	1,580.00	-	2,501,580.00	1,138,881.20
减：营业外支出	442,541.68	-	453,311.69	7,848.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,265,159.36	-703,699.39	98,229,357.60	100,886,536.58
减：所得税费用	-79,035.67	-529,475.00	17,653,838.11	17,404,717.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,344,195.03	-174,224.39	80,575,519.49	83,481,818.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,344,195.03	-174,224.39	80,575,519.49	83,481,818.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,489,927.04	13,205,512.92	-131,987,135.15	-29,841,323.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	42,834,122.07	13,031,288.53	-51,411,615.66	53,640,495.66
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,137,294,714.56	1,233,979,004.46
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,480,758.69	35,202,230.06
经营活动现金流入小计	1,170,775,473.25	1,269,181,234.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,225,065.60	1,110,823,497.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,538,171.75	100,019,744.19
支付的各项税费	47,298,316.63	45,945,645.08
支付其他与经营活动有关的现金	32,070,072.54	33,272,535.64
经营活动现金流出小计	1,236,131,626.52	1,290,061,422.21
经营活动产生的现金流量净额	-65,356,153.27	-20,880,187.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,188,133.79	329,243,833.26
取得投资收益收到的现金	26,850,842.75	31,835,021.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,860.00	20,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,060,836.54	361,099,155.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,972,375.54	2,860,260.72
投资支付的现金	428,935.35	410,546,859.86
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,401,310.89	413,407,120.58
投资活动产生的现金流量净额	91,659,525.65	-52,307,965.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,018,167.18	15,142,127.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,018,167.18	15,142,127.32
筹资活动产生的现金流量净额	-31,018,167.18	-15,142,127.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	270,720.60	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,444,074.20	-88,330,280.51
加：期初现金及现金等价物余额	212,570,841.14	216,596,205.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,126,766.94	128,265,925.10

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,253,421.35	283,210,734.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,820,753.28	32,533,656.89
经营活动现金流入小计	218,074,174.63	315,744,391.56
购买商品、接受劳务支付的现金	203,133,628.71	254,492,139.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,490,338.43	15,421,961.70
支付的各项税费	29,700,710.46	33,044,370.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,955,556.42	14,379,458.69
经营活动现金流出小计	276,280,234.02	317,337,930.74
经营活动产生的现金流量净额	-58,206,059.39	-1,593,539.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,288,133.79	299,243,833.26
取得投资收益收到的现金	26,850,842.75	31,835,021.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,950.00	18,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,151,926.54	331,097,655.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,576,343.72	1,337,505.93
投资支付的现金	14,368,935.35	380,546,859.86

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,945,279.07	381,884,365.79
投资活动产生的现金流量净额	81,206,647.47	-50,786,710.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,018,167.18	15,142,127.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,018,167.18	15,142,127.32
筹资活动产生的现金流量净额	-31,018,167.18	-15,142,127.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	26,992.70	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,990,586.40	-67,522,377.21
加：期初现金及现金等价物余额	135,176,526.83	126,052,975.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,185,940.43	58,530,598.26

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用