

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

## 2020 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.....	5
四、	附录.....	14

## 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 公司负责人张晓强、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	1,073,903,388.36	1,308,162,706.96	-17.91
归属于上市公司股东的净资产	769,059,546.59	871,295,923.29	-11.73
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-36,641,600.87	-73,769,015.52	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	200,121,976.94	1,016,522,164.63	-80.31
归属于上市公司股东的净利润	12,922,932.70	55,315,923.13	-76.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,601,273.16	35,703,626.61	-81.51
加权平均净资产收益率(%)	1.56	6.25	减少4.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0975	0.4173	-76.64
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	-27,575.75	-42,446.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	659,343.00	7,952,469.03	

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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	243,111.37	517,717.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352.19	13,118.96	
所得税影响额	-218,994.48	-2,110,214.91	
少数股东权益影响额（税后）	-2,244.20	-8,985.21	
合计	653,287.75	6,321,659.54	

## 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）		12,691				
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	
上海锦江资本股份有限公司	66,556,270	50.21	66,556,270	无	0	国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,137,735	0.86	0	未知		境外法人
王雪玲	1,042,014	0.79	0	未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	551,442	0.42	0	未知		境外法人
王文	497,309	0.38	0	未知		境内自然人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	495,400	0.37	0	未知		境外法人
黄春辉	462,882	0.35	0	未知		境内自然人
高俊全	417,611	0.32	0	未知		境内自然人
姚维生	382,200	0.29	0	未知		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	355,200	0.27	0	未知		境外法人
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	1,137,735	境内上市外资股	1,137,735			
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014			

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	551,442	境内上市外资股	551,442
王文	497,309	境内上市外资股	497,309
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	495,400	境内上市外资股	495,400
黄春辉	462,882	境内上市外资股	462,882
高俊全	417,611	境内上市外资股	417,611
姚维生	382,200	境内上市外资股	382,200
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	355,200	境内上市外资股	355,200
宋伟铭	340,200	境内上市外资股	340,200
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。		

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 5,141.72 万元，比上年同期下降 86.37%；实现营业利润 -1,301.74 万元，比上年同期减少 1,637.63 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -1,289.39 万元，比上年同期减少 1,674.19 万元。

公司 2020 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 20,012.20 万元，比上年同期下降 80.31%；实现营业利润 660.45 万元，比上年同期下降 88.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,292.29 万元，比上年同期下降 76.64%。

报告期内，公司各板块继续将工作重点放在后疫情时期的现有产品优化和新增，公司全力开发以度假型酒店为核心的周末自由行酒店产品以及暑期亲子游市场套餐并设计辐射云南、海南、四川、福建等热门旅游目的地的精品小包团作为产品储备。同时，推出多条市内踏青游产品并为各企事业单位工会春、秋游进行产品定制；利用品牌优势，公司主动与相关集团企业工会交流沟通，为抗疫一线职工打造专属优惠产品。

2020年7月14日，文化和旅游部办公厅发布了关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知，公司利用销售渠道多元化的优势，通过线上线下迅速将储备产品推向市场。公司充分利用福州路旗舰店的营销展示空间以及直播平台进一步促进销售，其中，通过与电视台购物节目合作的新产

品——福建宁德高铁五日游，取得了良好的效果。报告期内，公司将网络平台直播作为疫情带来的一次尝试新型旅游营销渠道的契机，目前也逐渐成为公司的常态化业务。公司通过时下热门的直播平台进行产品销售，总计播出94场，观看人次近20.5万人次，通过聚焦性价比高的爆款产品，诸如酒店套餐等短平快产品，变现能力较强的标准化产品或组合以及文创商品，不断提升“旅游+直播”的热度。同时，充分利用公司导游资源和入境业务的语言优势，开发“双语直播”，将触角深入当地外国群体，打造独树一帜的产品营销客群。

公司继续加大定制游业务比重，组建国内定制游项目小组。尝试跨界票务分销业务，并保持和境外航空公司、旅游局、酒店的常态化联系，维系境外资源的沟通。鉴于入境游业务目前暂不恢复，通过进一步市场细分，深挖已有业务资源，入境游业务板块锁定目标客户群——在华外籍人士，针对在华外籍人士的喜好，开发了一系列以深度人文、野外探索为主题的国内游产品并进行试点推广。

公司会展业务板块以小程序为技术载体研发线上文旅投洽会平台，于7月28日成功举办了中国文旅产业（云端）投资洽谈会，吸引了4600多人次登陆观看并在线对接；于9月28日-30日在国家会展中心（上海）如期举办第九届中国（上海）国际酒店投资加盟与特许经营展览会等系列活动，展会面积达2.5万平方米，共有80多个酒店品牌参与展示、参展企业50余家，展会专业观众累计4300余人次。

10月21日，文化和旅游部办公厅发布了关于进一步加强秋冬季疫情防控工作的通知，明确暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。

根据《中国国内旅游发展报告2020》，全年旅游经济呈“W型”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。在疫情防控常态化条件下，综合考虑宏观经济和市场因素，我们对2020年下半年旅游经济运行持“相对乐观”。

## （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	2020年1-9月 营业收入	2019年1-9月 营业收入	本期比上年同期增减(%)
出境旅游	46,238,806.27	337,751,566.10	-86.31
入境旅游	11,518,985.21	88,714,626.90	-87.02
国内旅游	14,196,062.56	90,950,537.93	-84.39
票务业务	784,673.18	209,673,101.75	-99.63
会奖等旅游业务	98,765,019.71	255,960,218.89	-61.41
旅游及相关业务小计	171,503,546.93	983,050,051.57	-82.55
其他业务	3,859,643.01	5,213,193.29	-25.96
主营业务收入小计	175,363,189.94	988,263,244.86	-82.26
房地产业务收入	24,758,787.00	28,258,919.77	-12.39
营业收入合计	200,121,976.94	1,016,522,164.63	-80.31

## （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	171,503,546.93	141,589,074.49	17.44	-82.55	-84.33	增加9.37

业务						个百分点
其他业务	3,859,643.01	2,348,722.50	39.15	-25.96	-26.49	增加 0.44 个百分点
小计	175,363,189.94	143,937,796.99	17.92	-82.26	-84.13	增加 9.69 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	163,844,204.73	-81.79
除中国大陆外其他地区	11,518,985.21	-87.02
合计	175,363,189.94	-82.26

## (5) 主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本期期末数	本期期初数 (已重述)	增减 变化率 (%)	上期期末数
应收账款	27,910,200.04	102,141,100.87	-72.67	102,141,100.87
预付款项	35,615,056.36	70,967,145.51	-49.81	70,967,145.51
无形资产	2,314,374.39	1,740,539.65	32.97	1,740,539.65
长期待摊费用	2,936,677.67	4,456,851.16	-34.11	4,456,851.16
递延所得税资产	13,027,861.69	-	不适用	-
应付账款	48,090,238.64	106,618,830.77	-54.90	106,618,830.77
预收账款	-	-	不适用	132,805,904.08
合同负债	70,133,212.50	125,288,588.75	-44.02	/
应交税费	6,361,968.75	9,981,593.22	-36.26	2,464,277.89
其他应付款	66,396,447.91	50,325,131.07	31.93	50,325,131.07
递延所得税负债	-	14,665,702.33	-100.00	14,665,702.33
其他综合收益	-18,101,085.07	64,979,606.99	不适用	64,979,606.99
少数股东权益	1,988,479.49	4,287,762.40	-53.62	4,287,762.40

资产负债项目变化的原因说明：

(1)、应收账款

本期末 27,910,200.04 元，本期初 102,141,100.87 元，下降 72.67%，主要是收回应收款项所致。

(2)、预付款项

本期末 35,615,056.36 元，本期初 70,967,145.51 元，下降 49.81%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击，预付款项减少所致。

(3)、无形资产

本期末 2,314,374.39 元，本期初 1,740,539.65 元，增长 32.97%，主要是软件开发工程完工结转所致。

(4)、长期待摊费用

本期末 2,936,677.67 元，本期初 4,456,851.16 元，下降 34.11%，主要是长期资产摊销所致。

(5)、递延所得税资产

本期末 13,027,861.69 元，本期初 0 元，增加 13,027,861.69 元，主要是其他权益工具投资公允价值减少，并与递延所得税负债合并列报后所致。

(6)、应付账款

本期末 48,090,238.64 元，本期初 106,618,830.77 元，下降 54.90%，主要是支付应付款项所致。

(7)、预收款项

本期末 0 元，本期初 0 元，上期末 132,805,904.08 元。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费”项目列报。

(8)、合同负债

本期末 70,133,212.50 元，上期末 0 元，本期初 125,288,588.75 元。本期末比本期初下降 44.02%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营，预收款项减少所致。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按据列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费”项目列报。

(9)、应交税费

本期末 6,361,968.75 元，上期末 2,464,277.89 元，本期初 9,981,593.22 元，本期末比本期初下降 36.26%，主要是缴纳税款所致。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费”项目列报。

(10)、其他应付款

本期末 66,396,447.91 元，本期初 50,325,131.07 元，增长 31.93%，主要是计提应付股利所致。

(11)、递延所得税负债

本期末 0 元，本期初 14,665,702.33 元，减少 14,665,702.33 元，主要是其他权益工具投资公允价值减少，并与递延所得税资产合并列报后所致。



## (12)、其他综合收益

本期末-18,101,085.07 元，本期初 64,979,606.99 元，减少 83,080,692.06 元，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。

## (13)、少数股东权益

本期末 1,988,479.49 元，本期初 4,287,762.40 元，下降 53.62%，主要是控股子公司亏损所致。

## 其他说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日	增减变化率 (%)
营业收入	200,121,976.94	1,016,522,164.63	-80.31
营业成本	154,096,639.84	916,849,026.19	-83.19
税金及附加	2,363,255.21	3,531,808.33	-33.09
其他收益	2,703,584.27	4,633,654.13	-41.65
对联营企业和合营企业的投资收益 (损失)	-240,148.07	3,413,857.99	不适用
公允价值变动收益(损失)	8,689.44	3,256,961.21	-99.73
营业外收入	5,264,903.72	3,486,583.06	51.00
所得税费用	1,200,412.84	6,171,359.04	-80.55
少数股东损益(损失)	-2,299,282.91	389,232.77	不适用
其他综合收益(损失)的税后净额	-83,080,692.06	-35,436,439.15	不适用

利润表项目的变化的原因说明：

## (1)、营业收入

本期 200,121,976.94 元，上年同期 1,016,522,164.63 元，同比下降 80.31%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击所致。

## (2)、营业成本

本期 154,096,639.84 元，上年同期 916,849,026.19 元，同比下降 83.19%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击所致。

## (3)、税金及附加

本期 2,363,255.21 元，上年同期 3,531,808.33 元，同比下降 33.09%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击所致。

## (4)、其他收益

本期 2,703,584.27 元，上年同期 4,633,654.13 元，同比下降 41.65%，主要是与主营业务相关的政府补助收入减少所致。

## (5)、对联营企业和合营企业的投资收益（损失）

本期-240,148.07 元，上年同期 3,413,857.99 元，同比减少 3,654,006.06 元，主要是联营企业经营利润减少所致。

## (6)、公允价值变动收益（损失）

本期 8,689.44 元，上年同期 3,256,961.21 元，同比下降 99.73%，主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。

## (7)、营业外收入

本期 5,264,903.72 元, 上年同期 3,486,583.06 元, 同比增长 51.00%, 主要政府补助收入增加所致。

## (8)、所得税费用

本期 1,200,412.84 元, 上年同期 6,171,359.04 元, 同比下降 80.55%, 主要是应纳税所得额减少所致。

## (9)、少数股东损益(损失)

本期-2,299,282.91 元, 上年同期 389,232.77 元, 同比减少 2,688,515.68 元, 主要是控股子公司经营亏损所致。

## (10)、其他综合收益(损失)的税后净额

本期-83,080,692.06 元, 上年同期-35,436,439.15 元, 同比减少 47,644,252.91 元, 主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2020年1月1日至 2020年9月30日	2019年1月1日至 2019年9月30日	增减变化率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,641,600.87	-73,769,015.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	32,732,940.30	34,080,825.93	-3.95
筹资活动产生的现金流量净额	-15,972,000.00	-31,813,504.80	不适用

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变动原因说明:本报告期-36,641,600.87 元, 上年同期-73,769,015.52 元, 比上年同期净额增加 37,127,414.65 元, 主要是本报告期支付的各项税费减少所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期 32,732,940.30 元, 上年同期 34,080,825.93 元, 比上年同期下降 3.95%, 主要是本报告期取得投资收益收到的现金减少所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期-15,972,000.00 元, 上年同期-31,813,504.80 元, 比上年同期净额增加 15,841,504.80 元, 主要是本报告期法人股分红款尚未全部支付所致。

## (6) 以公允价值计量的金融资产

交易性金融资产

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	股份来源
605358	立昂微	1,205.40	<1	<1	5,992.70	4,787.30	-	新股申购中签购入
605111	新洁能	2,050.73	<1	<1	3,573.07	1,522.34	-	新股申购中签购入
605218	伟时电子	3,203.24	<1	<1	5,583.04	2,379.80	-	新股申购中签购入
合计		6,459.37	/	/	15,148.81	8,689.44	-	/

## 其他权益工具投资

证券代码	证券简称	最初投资成本 (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
601328	交通 银行	347,184,719.86	<1	<1	363,200,054.48	25,200,003.78	-65,400,009.81	其他 权益 工具 投资	原持有社会 法人股、增 配股、二级 市场购入
601988	中国 银行	192,284,887.46	<1	<1	153,954,240.00	9,189,143.70	-17,680,682.25		二级市场购 入
	宝鼎 投资	57,508.00	<1	<1	1,251,374.08	-	-		原持有社会 法人股
合计		539,527,115.32	/	/	518,405,668.56	34,389,147.48	-83,080,692.06	/	/

注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。

根据交通银行于2020年7月8日发布的《2019年度A股分红派息实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.315元（含税），公司获利25,200,003.78元；

根据中国银行于2020年7月8日发布的《2019年度A股派息实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.191元（含税），公司获利9,189,143.70元。

## (7) 买卖其他上市公司股份的情况（2020年1月1日至2020年9月30日）

证券代码	证券简称	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)
603551	奥普家居	-	450	6,844.50	450	-	3,846.21
603195	公牛集团	-	594	35,313.30	594	-	51,076.53
603893	瑞芯微	-	417	4,036.56	417	-	23,538.40
603719	良品铺子	-	332	3,831.80	332	-	15,952.20
603949	雪龙集团	-	300	3,798.00	300	-	4,687.27
603221	爱丽家居	-	502	6,475.80	502	-	4,782.45
603353	和顺石油	-	254	7,058.66	254	-	3,474.69
601609	金田铜业	-	2,597	17,010.35	2,597	-	7,385.24
603682	锦和商业	-	1,044	8,258.04	1,044	-	4,586.07
603212	赛伍技术	-	440	4,602.40	440	-	7,816.87
603439	贵州三力	-	452	3,322.20	452	-	9,289.13
601778	晶科科技	-	6,495	29,292.45	6,495	-	23,333.56
605001	威奥股份	-	755	12,185.70	755	-	8,472.33
603950	长源东谷	-	639	10,102.59	639	-	8,247.32
603392	万泰生物	-	470	4,112.50	470	-	60,195.06
601827	三峰环境	-	3,563	24,370.92	3,563	-	16,264.50
605166	聚合顺	-	626	4,413.30	626	-	4,989.40

600956	新天绿能	-	1,387	4,410.66	1,387	-	13,430.60
603087	甘李药业	-	381	24,124.92	381	-	52,097.15
605199	葫芦娃	-	303	1,572.57	303	-	10,344.64
605188	国光连锁	-	389	1,808.85	389	-	4,658.29
605168	同庆楼	-	493	8,233.10	493	-	6,835.94
605088	冠盛股份	-	341	5,309.37	341	-	3,855.94
605333	沪光股份	-	316	1,674.80	316	-	4,901.51
605118	力鼎光电	-	365	3,387.20	365	-	6,179.89
603408	建霖家居	-	313	4,860.89	313	-	3,100.56
605318	法狮龙	-	269	3,521.21	269	-	3,663.54
601456	国联证券	-	4,370	18,572.50	4,370	-	46,620.17
605399	晨光新材	-	406	5,342.96	406	-	5,082.35
605158	华达新材	-	925	7,908.75	925	-	8,221.92
605100	华丰股份	-	184	7,255.12	184	-	4,938.19
605066	天正电气	-	528	5,290.56	528	-	5,505.93
605366	宏柏新材	-	613	6,117.74	613	-	5,757.91
605003	众望布艺	-	107	2,755.25	107	-	1,507.19
605388	均瑶健康	-	507	6,809.01	507	-	7,753.57
603931	格林达	-	161	3,442.18	161	-	7,053.37
605008	长泓高科	-	378	3,984.12	378	-	3,638.94
605123	派克新材	-	106	3,214.98	106	-	5,444.29
605255	天普股份	-	211	2,671.26	211	-	2,298.15
603155	新亚强	-	270	8,599.5	270	-	4,335.06
605006	山东玻纤	-	701	2,691.84	701	-	4,056.07
603565	中谷物流	-	540	11,982.60	540	-	3,318.01
601702	华峰铝业	-	1,493	5,509.17	1,493	-	4,354.83
605009	豪悦护理	-	185	11,518.10	185	-	16,776.67
603112	华翔股份	-	342	2,674.44	342	-	1,595.73
605358	立昂微	-	245	1,205.40	-	245	-
605116	奥锐特	-	294	2,460.78	294	-	2,638.26
605050	福然德	-	403	4,392.70	403	-	1,126.46
605111	新洁能	-	103	2,050.73	-	103	-
605218	伟时电子	-	292	3,203.24	-	292	-

## 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

受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务受到较大的冲击。鉴于本次疫情对公司的最终影响尚存在不确定性，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度变动的可能性。面对疫情，公司根据旅游业务恢复程度，及时升级旅游产品、调整营销策略、创新营销模式，亦通过加强管理、严控成本费用等措施积极应对。后继公司将抓住国内疫情企稳、旅游业复苏的机遇，深耕国内旅游市场，尽最大努力将疫情所致的损失降到最低。

公司名称	上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人	张晓强
日期	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	229,094,614.47	250,464,423.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,148.81	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,910,200.04	102,141,100.87
应收款项融资		
预付款项	35,615,056.36	70,967,145.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,776,181.80	6,265,099.74
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,811.12	357,446.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,595.64	-
流动资产合计	298,798,608.24	430,195,215.43
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,520,542.48	66,760,690.55
其他权益工具投资	518,405,668.56	629,179,924.64
其他非流动金融资产		

投资性房地产	156,196,477.87	160,146,288.34
固定资产	9,048,397.29	9,577,088.71
在建工程	3,056,528.26	2,507,856.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,314,374.39	1,740,539.65
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	2,936,677.67	4,456,851.16
递延所得税资产	13,027,861.69	-
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80
非流动资产合计	775,104,780.12	877,967,491.53
资产总计	1,073,903,388.36	1,308,162,706.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	48,090,238.64	106,618,830.77
预收款项	-	132,805,904.08
合同负债	70,133,212.50	/
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	41,211,663.48	54,132,779.13
应交税费	6,361,968.75	2,464,277.89
其他应付款	66,396,447.91	50,325,131.07
其中：应付利息		
应付股利	16,106,617.34	-
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		
其他流动负债		
流动负债合计	232,193,531.28	346,346,922.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	70,661,831.00	71,566,396.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-	14,665,702.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,661,831.00	86,232,098.33
负债合计	302,855,362.28	432,579,021.27
<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	-18,101,085.07	64,979,606.99
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	306,856,561.97	326,012,246.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	769,059,546.59	871,295,923.29
少数股东权益	1,988,479.49	4,287,762.40
所有者权益（或股东权益）合计	771,048,026.08	875,583,685.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,073,903,388.36	1,308,162,706.96

法定代表人：张晓强

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	136,782,582.72	150,350,624.13
交易性金融资产	15,148.81	-
衍生金融资产		
应收票据		



## 2020 年第三季度报告

应收账款	945,060.83	1,499,015.56
应收款项融资		
预付款项	347,179.00	3,400,796.94
其他应收款	2,640,312.23	1,835,495.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,071.50	16,488.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,205,485.44	35,000,000.00
流动资产合计	203,948,840.53	192,102,420.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,712,101.92	119,952,249.99
其他权益工具投资	518,405,668.56	629,179,924.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	156,196,477.87	160,146,288.34
固定资产	8,289,892.20	8,601,396.34
在建工程	2,981,033.21	2,507,856.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,314,374.39	1,740,539.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,738,438.68	2,859,199.28
递延所得税资产	13,027,861.69	-
其他非流动资产	7,196,851.80	11,196,851.80
非流动资产合计	829,862,700.32	936,184,306.61
资产总计	1,033,811,540.85	1,128,286,727.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,896,382.16	3,395,838.77
预收款项	-	31,802,903.58
合同负债	15,529,829.56	/
应付职工薪酬	14,035,688.70	16,135,949.22

## 2020 年第三季度报告

应交税费	2,142,127.27	166,379.60
其他应付款	26,217,118.92	13,768,200.86
其中：应付利息		
应付股利	16,106,617.34	-
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	59,821,146.61	65,269,272.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,375,962.00	17,440,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-	14,665,702.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,375,962.00	32,105,702.33
负债合计	77,197,108.61	97,374,974.36
<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	-16,511,085.07	66,569,606.99
专项储备		
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95
未分配利润	532,679,568.19	523,896,196.63
所有者权益（或股东权益）合计	956,614,432.24	1,030,911,752.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,811,540.85	1,128,286,727.10

法定代表人：张晓强

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

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	51,417,173.50	377,346,355.94	200,121,976.94	1,016,522,164.63
其中：营业收入	51,417,173.50	377,346,355.94	200,121,976.94	1,016,522,164.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	64,966,108.16	376,863,979.65	230,887,773.38	1,010,936,403.91
其中：营业成本	33,799,876.07	342,758,909.73	154,096,639.84	916,849,026.19
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	842,526.93	1,207,784.98	2,363,255.21	3,531,808.33
销售费用	23,016,716.28	26,666,846.06	51,675,877.29	70,134,174.08
管理费用	8,534,410.27	6,891,573.61	25,115,272.70	23,329,293.36
研发费用				
财务费用	-1,227,421.39	-661,134.73	-2,363,271.66	-2,907,898.05
其中：利 息费用				
利息收入	1,351,352.78	1,359,418.00	2,637,690.56	3,840,773.69
加：其他收益	628,488.49	2,228,305.06	2,703,584.27	4,633,654.13
投资收益 (损失以“-” 号填列)	-88,931.44	687,656.24	34,658,027.77	44,942,437.77
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	-340,022.57	438,959.55	-240,148.07	3,413,857.99

(损失以“-”号填列)				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,979.76	-39,390.82	8,689.44	3,256,961.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	1,050.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,017,357.37	3,358,946.77	6,604,505.04	58,419,864.35
加:营业外收入	25,457.32	67,066.81	5,264,903.72	3,486,583.06
减:营业外支出	22,530.75	8,436.88	45,346.13	29,932.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,014,430.80	3,417,576.70	11,824,062.63	61,876,514.94
减:所得税费用	473,114.39	556,158.93	1,200,412.84	6,171,359.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,487,545.19	2,861,417.77	10,623,649.79	55,705,155.90
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,487,545.19	2,861,417.77	10,623,649.79	55,705,155.90

列)				
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,893,866.70	3,848,025.53	12,922,932.70	55,315,923.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-593,678.49	-986,607.76	-2,299,282.91	389,232.77
六、其他综合收益的税后净额	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15
(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	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
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	-58,990,797.50	-43,111,872.26	-72,457,042.27	20,268,716.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,397,119.01	-42,125,264.50	-70,157,759.36	19,879,483.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-593,678.49	-986,607.76	-2,299,282.91	389,232.77
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0973	0.0290	0.0975	0.4173
(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：张晓强

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

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	10,409,663.54	56,733,548.71	35,272,442.19	151,722,984.48
减：营业成本	5,465,692.96	50,802,826.38	23,890,016.59	132,270,726.13
税金及附加	755,827.69	759,968.20	1,901,472.62	2,390,740.74
销售费用	1,269,857.56	1,713,448.50	3,625,393.12	5,728,752.48
管理费用	2,882,709.02	2,488,713.11	10,170,602.69	8,820,584.66
研发费用				

财务费用	-1,234,667.85	-1,014,839.31	-1,892,649.65	-2,619,502.35
其中：利息费用				
利息收入	1,027,809.67	1,124,172.54	1,709,617.05	2,902,753.55
加：其他收益	22,961.45	26,082.91	75,225.76	68,134.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,778.57	941,483.33	39,059,816.33	45,688,217.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-340,022.57	438,959.55	-240,148.07	3,413,857.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,979.76	-39,390.82	8,689.44	3,256,961.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,271,447.28	2,911,607.25	36,721,338.35	54,144,995.74
加：营业外收入	-	-	5,164,201.00	3,419,516.25
减：营业外支出	-	164.66	19,915.38	595.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,271,447.28	2,911,442.59	41,865,623.97	57,563,916.14
减：所得税费用	391,976.45	533,150.98	1,003,635.07	5,022,792.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	879,470.83	2,378,291.61	40,861,988.90	52,541,123.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	879,470.83	2,378,291.61	40,861,988.90	52,541,123.55
（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	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15
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	-45,503,252.31	-45,973,290.03	-83,080,692.06	-35,436,439.15
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 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				
六、综合收益总额	-44,623,781.48	-43,594,998.42	-42,218,703.16	17,104,684.40
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：张晓强

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	203,980,278.35	1,033,306,449.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,580,702.87	36,495,542.43
经营活动现金流入小计	229,560,981.22	1,069,801,991.61
购买商品、接受劳务支付的现金	161,052,730.76	938,757,300.58
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	66,824,928.94	91,997,058.77
支付的各项税费	10,707,925.50	88,265,012.59
支付其他与经营活动有关的现金	27,616,996.89	24,551,635.19
经营活动现金流出小计	266,202,582.09	1,143,571,007.13
经营活动产生的现金流量净额	-36,641,600.87	-73,769,015.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	875,364.26	192,977,121.37
取得投资收益收到的现金	34,389,147.48	41,354,338.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	36,567.49
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	35,264,511.74	234,368,027.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,150,086.73	3,728,982.31
投资支付的现金	381,484.71	196,558,219.08
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	2,531,571.44	200,287,201.39
投资活动产生的现金流量净额	32,732,940.30	34,080,825.93

<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		
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	15,972,000.00	31,813,504.80
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	15,972,000.00	31,813,504.80
筹资活动产生的现金流量净额	-15,972,000.00	-31,813,504.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-192,148.16	239,959.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,072,808.73	-71,261,735.14
加：期初现金及现金等价物余额	245,167,423.20	320,472,589.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	225,094,614.47	249,210,853.95

法定代表人：张晓强

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**

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	21,990,486.83	155,016,563.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,297,293.51	10,194,241.29
经营活动现金流入小计	32,287,780.34	165,210,804.36
购买商品、接受劳务支付的现金	16,592,149.71	130,713,213.24
支付给职工及为职工支付的现金	6,913,876.91	10,424,929.12
支付的各项税费	3,331,187.51	70,200,216.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,377,814.16	15,180,284.73
经营活动现金流出小计	42,215,028.29	226,518,643.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,927,247.95	-61,307,839.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	875,364.26	196,617,121.37
取得投资收益收到的现金	38,058,533.52	41,354,338.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	125.34

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	4,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	42,933,897.78	237,971,585.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,062,618.40	3,304,898.68
投资支付的现金	28,431,484.71	201,248,219.08
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	30,494,103.11	204,553,117.76
投资活动产生的现金流量净额	12,439,794.67	33,418,467.41
<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		
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	15,972,000.00	31,813,504.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,972,000.00	31,813,504.80
筹资活动产生的现金流量净额	-15,972,000.00	-31,813,504.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-108,588.13	9,752.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,568,041.41	-59,693,124.37
加：期初现金及现金等价物余额	150,350,624.13	228,358,468.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	136,782,582.72	168,665,344.02

法定代表人：张晓强

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	250,464,423.20	250,464,423.20	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

## 2020 年第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	102,141,100.87	102,141,100.87	-
应收款项融资			
预付款项	70,967,145.51	70,967,145.51	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,265,099.74	6,265,099.74	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	357,446.11	357,446.11	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	430,195,215.43	430,195,215.43	-
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	66,760,690.55	66,760,690.55	-
其他权益工具投资	629,179,924.64	629,179,924.64	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产	160,146,288.34	160,146,288.34	-
固定资产	9,577,088.71	9,577,088.71	-
在建工程	2,507,856.57	2,507,856.57	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,740,539.65	1,740,539.65	-
开发支出			
商誉	631,400.11	631,400.11	-
长期待摊费用	4,456,851.16	4,456,851.16	-
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80	-
非流动资产合计	877,967,491.53	877,967,491.53	-
资产总计	1,308,162,706.96	1,308,162,706.96	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

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	106,618,830.77	106,618,830.77	-
预收款项	132,805,904.08	-	-132,805,904.08
合同负债	/	125,288,588.75	125,288,588.75
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	54,132,779.13	54,132,779.13	-
应交税费	2,464,277.89	9,981,593.22	7,517,315.33
其他应付款	50,325,131.07	50,325,131.07	-
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			
其他流动负债			
流动负债合计	346,346,922.94	346,346,922.94	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	71,566,396.00	71,566,396.00	-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	14,665,702.33	14,665,702.33	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,232,098.33	86,232,098.33	-
负债合计	432,579,021.27	432,579,021.27	-
<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	64,979,606.99	64,979,606.99	-
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	326,012,246.61	326,012,246.61	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	871,295,923.29	871,295,923.29	-
少数股东权益	4,287,762.40	4,287,762.40	-
所有者权益（或股东权益） 合计	875,583,685.69	875,583,685.69	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,308,162,706.96	1,308,162,706.96	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注：截至 2020 年 1 月 1 日止，本集团将预收服务款人民币 132,805,904.08 元重分类至合同负债及应交税费。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	150,350,624.13	150,350,624.13	-
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,499,015.56	1,499,015.56	-
应收款项融资			
预付款项	3,400,796.94	3,400,796.94	-
其他应收款	1,835,495.86	1,835,495.86	-
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,488.00	16,488.00	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00	-
流动资产合计	192,102,420.49	192,102,420.49	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

## 2020 年第三季度报告

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	119,952,249.99	119,952,249.99	-
其他权益工具投资	629,179,924.64	629,179,924.64	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产	160,146,288.34	160,146,288.34	-
固定资产	8,601,396.34	8,601,396.34	-
在建工程	2,507,856.57	2,507,856.57	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,740,539.65	1,740,539.65	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,859,199.28	2,859,199.28	-
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,196,851.80	11,196,851.80	-
非流动资产合计	936,184,306.61	936,184,306.61	-
资产总计	1,128,286,727.10	1,128,286,727.10	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,395,838.77	3,395,838.77	-
预收款项	31,802,903.58	-	-31,802,903.58
合同负债	/	30,002,739.23	30,002,739.23
应付职工薪酬	16,135,949.22	16,135,949.22	-
应交税费	166,379.60	1,966,543.95	1,800,164.35
其他应付款	13,768,200.86	13,768,200.86	-
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	65,269,272.03	65,269,272.03	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬	17,440,000.00	17,440,000.00	-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	14,665,702.33	14,665,702.33	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,105,702.33	32,105,702.33	-
负债合计	97,374,974.36	97,374,974.36	-
<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	66,569,606.99	66,569,606.99	-
专项储备			
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95	-
未分配利润	523,896,196.63	523,896,196.63	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,030,911,752.74	1,030,911,752.74	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,128,286,727.10	1,128,286,727.10	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注：截至 2020 年 1 月 1 日止，本公司将预收服务款人民币 31,802,903.58 元重分类至合同负债及应交税费。

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目资产负债表及利润表的影响列示如下：

合并资产负债表：

人民币元

项目	新准则下期末余额	调整	原准则下期末余额
预收款项	-	-74,341,205.25	74,341,205.25
合同负债	70,133,212.50	70,133,212.50	-
应交税费	6,361,968.75	4,207,992.75	2,153,976.00



## 合并利润表：

人民币元

项目	新准则下本期发生额	调整	原准则下本期发生额
营业收入	200,121,976.94	-46,777,243.36	246,899,220.30
营业成本	154,096,639.84	-46,777,243.36	200,873,883.20

## 母公司资产负债表：

人民币元

项目	新准则下期末余额	调整	原准则下期末余额
预收款项	-	-17,671,956.83	17,671,956.83
合同负债	15,529,829.56	15,529,829.56	-
应交税费	2,142,127.27	931,789.77	1,210,337.50

## 4.4 审计报告

适用 不适用