

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

上海锦江国际旅游股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许铭、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信息的真实、准确、完整。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	85,814,238.82	66.90	226,062,031.85	12.96
归属于上市公司股东的净利润	-8,758,478.78	不适用	4,887,805.47	-62.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,879,804.22	不适用	1,466,866.98	-77.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-25,235,407.25	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0661	不适用	0.0369	-62.18

稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.15	增加 0.41 个百分点	0.64	减少 0.92 个百分点
	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（%）
总资产	1,025,604,153.16	1,027,516,257.90		-0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	746,955,388.82	748,471,716.87		-0.20

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	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）	-56,804.33	-73,341.71	
计入当期损益的政府补助（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）	1,396,233.15	3,817,856.65	
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	66,723.76	210,915.10	
融券业务取得的收益	71,879.37	593,578.10	
对外委托贷款取得的损益	-	620.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,623.79	15,396.79	
减：所得税影响额	366,577.29	1,109,862.19	
少数股东权益影响额（税后）	6,753.01	34,224.38	
合计	1,121,325.44	3,420,938.49	

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项目的情况说明

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

(1) 2021 年 1 月至 9 月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	2021 年 1-9 月 营业收入	2020 年 1-9 月 营业收入	增减变化率(%)
出境旅游	498,609.65	46,238,806.27	-98.92
入境旅游	952,619.95	11,518,985.21	-91.73
国内旅游	58,666,064.09	14,196,062.56	313.26
票务业务	1,470,957.77	784,673.18	87.46
会奖等旅游业务	130,236,731.45	98,765,019.71	31.87
旅游及相关业务小计	191,824,982.91	171,503,546.93	11.85
其他业务	5,110,534.76	3,859,643.01	32.41
主营业务收入小计	196,935,517.67	175,363,189.94	12.30
房地产业务收入	29,126,514.18	24,758,787.00	17.64
营业收入合计	226,062,031.85	200,121,976.94	12.96

(2) 2021 年 1 月至 9 月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 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
旅游及相关 业务	191,824,982.91	168,164,713.59	12.33	11.85	18.77	减少 5.11 个百分点
其他业务	5,110,534.76	3,269,859.96	36.02	32.41	39.22	减少 3.13 个百分点
小计	196,935,517.67	171,434,573.55	12.95	12.30	19.10	减少 4.97 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆地区	195,982,897.72	19.62
除中国大陆外其他地区	952,619.95	-91.73
合计	196,935,517.67	12.30

(4) 主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日 (已重述)	增减 变化率 (%)	2020 年 12 月 31 日
在建工程	464,170.56	1,741,226.41	-73.34	1,741,226.41

使用权资产	300,558.90	424,856.23	-29.26	-
长期待摊费用	1,555,464.08	2,529,816.31	-38.51	2,529,816.31
一年内到期的非流动负债	168,268.35	165,075.35	1.93	-
租赁负债	132,773.72	259,780.88	-48.89	-
少数股东权益	-1,361,629.94	1,012,949.54	不适用	1,012,949.54

资产负债项目变化的原因说明：

(1) 在建工程

本期末 464,170.56 元，本期初 1,741,226.41 元，下降 73.34%，主要是软件开发工程项目完工结转所致。

(2) 使用权资产

本期末 300,558.90 元，本期初 424,856.23 元，上期末 0 元。本期末比本期初下降 29.26%，主要是计提折旧所致。上期末与本期初变动，主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，确认使用权资产和租赁负债所致。

(3) 长期待摊费用

本期末 1,555,464.08 元，本期初 2,529,816.31 元，下降 38.51%，主要是长期待摊费用摊销所致。

(4) 一年内到期的非流动负债

本期末 168,268.35 元，本期初 165,075.35 元，上期末 0 元。本期末比本期初增长 1.93%，主要是确认一年内到期的租赁负债所致。上期末与本期初变动，主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，确认一年内到期的租赁负债所致。

(5) 租赁负债

本期末 132,773.72 元，本期初 259,780.88 元，上期末 0 元。本期末比本期初下降 48.89%，主要是按期支付租金所致。上期末与本期初变动，主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，确认使用权资产和租赁负债所致。

(6) 少数股东权益

本期末 -1,361,629.94 元，本期初 1,012,949.54 元，减少 2,374,579.48 元，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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日	增减变化率 (%)
财务费用	-883,515.11	-2,363,271.66	不适用
其他收益	3,817,856.65	2,703,584.27	41.21
对联营企业和合营企业的投资收益 (损失)	404,930.56	-240,148.07	不适用
营业外收入	20,219.01	5,264,903.72	-99.62
营业外支出	78,163.93	45,346.13	72.37
其他综合收益(损失)	-4,654,390.76	-83,080,692.06	不适用

利润表项目变化的原因说明：

(1) 财务费用

本期-883,515.11元，上年同期-2,363,271.66元，同比增加1,479,756.55元，主要是利息收入减少以及汇兑损失增加所致。

(2) 其他收益

本期3,817,856.65元，上年同期2,703,584.27元，同比增长41.21%，主要是与主营业务相关的政府补助收入增加所致。

(3) 对联营企业和合营企业的投资收益（损失）

本期404,930.56元，上年同期-240,148.07元，同比增加645,078.63元，主要是联营企业经营利润增加所致。

(4) 营业外收入

本期20,219.01元，上年同期5,264,903.72元，同比下降99.62%，主要是政府补助收入减少所致。

(5) 营业外支出

本期78,163.93元，上年同期45,346.13元，同比增长72.37%，主要是处置固定资产损失增加所致。

(6) 其他综合收益（损失）的税后净额

本期-4,654,390.76元，上年同期-83,080,692.06元，同比增加78,426,301.30元，主要是其他权益工具投资公允价值降幅减小所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2021年1月1日至 2021年9月30日	2020年1月1日至 2020年9月30日	增减变化率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,235,407.25	-36,641,600.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	34,599,955.05	32,732,940.30	5.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,647.50	-15,972,000.00	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：年初至报告期末-25,235,407.25元，上年同期-36,641,600.87元，比上年同期净额增加11,406,193.62元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：年初至报告期末34,599,955.05元，上年同期32,732,940.30元，比上年同期增长5.70%，主要是本报告期取得投资收益收到的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：年初至报告期末-1,004,647.50元，上年同期-15,972,000.00元，比上年同期净额增加14,967,352.50万元，主要是分配股利支付的现金减少所致。

(5) 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）	年初至报告期末损益（元）	年初至报告期末所有者权益变动（元）	股份来源
605567	春雪食品	2,289.20	<1	<1	2,289.20	-	-	新股申购中签购入
合计		2,289.20	/	/	2,289.20	-	-	/

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)	年初至报告期 末损益(元)	年初至报告期末 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	360,000,054.00	25,360,003.80	1,600,000.24	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	146,737,635.00	9,477,807.90	-6,254,391.00		二级市场购 入
	宝鼎 投资	57,508.00	<1	<1	1,040,000.00	-	-		原持有社会 法人股
合计		539,527,115.32	/	/	507,777,689.00	34,837,811.70	-4,654,390.76	/	/

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。

买卖上市公司股份的情况（2021年7月1日至2021年9月30日）

证券代码	证券简称	期初股 份数量 (股)	本报告期 买入股份 数量(股)	使用的资金数 量(元)	本报告期卖出 股份数量(股)	期末股份 数量(股)	产生的投 资收益 (元)
601528	瑞丰银行	528	-	4,287.36	528	-	3,456.74
603171	税友股份	148	-	1,972.84	148	-	3,430.32
605011	杭州热电	145	-	894.65	145	-	2,611.69
605162	新中港	330	-	2,003.10	330	-	3,925.75
605028	世茂能源	-	148	2,098.64	148	-	2,616.77
605365	立达信	-	233	3,954.01	233	-	3,679.57
601921	浙版传媒	-	824	8,470.72	824	-	4,630.35
605167	利柏特	-	297	1,437.48	297	-	1,837.89
605589	圣泉集团	-	400	9,604.00	400	-	6,682.37
601825	沪农商行	-	4,262	37,931.80	4,262	-	15,623.67
605069	正和生态	-	152	2,299.76	152	-	1,979.23
605599	菜百股份	-	304	3,040.00	304	-	2,100.35
600955	维远股份	-	542	16,021.50	542	-	13,157.26
605033	美邦股份	-	144	1,827.36	144	-	1,422.06

二、股东信息

(四)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	12,132	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)	-
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海锦江资本股份有限公司	国有法人	66,556,270	50.21	66,556,270	无	-
王雪玲	境内自然人	1,042,014	0.79	-	未知	
陈尔愈	境内自然人	800,000	0.60	-	未知	
招商证券香港有限公司	境外法人	671,042	0.51	-	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	636,593	0.48	-	未知	
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	563,800	0.43	-	未知	
缪国庆	境内自然人	500,000	0.38	-	未知	
王文	境内自然人	497,309	0.38	-	未知	
宋伟铭	境内自然人	467,194	0.35	-	未知	
黄春辉	境内自然人	462,882	0.35	-	未知	
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014			
陈尔愈	800,000	境内上市外资股	800,000			
招商证券香港有限公司	671,042	境内上市外资股	671,042			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	636,593	境内上市外资股	636,593			
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	563,800	境内上市外资股	563,800			
缪国庆	500,000	境内上市外资股	500,000			
王文	497,309	境内上市外资股	497,309			
宋伟铭	467,194	境内上市外资股	467,194			
黄春辉	462,882	境内上市外资股	462,882			
高俊全	422,511	境内上市外资股	422,511			
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。					
前 10 名股东及前 10 名流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	-					

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

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	205,934,310.16	197,876,520.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,289.20	7,445.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,769,728.56	44,628,298.65
应收款项融资		
预付款项	19,854,029.38	19,619,573.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,437,511.68	4,885,023.15
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,401.72	384,293.18
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	536,896.41	521,099.29
流动资产合计	275,822,167.11	267,922,254.31
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		
长期股权投资	64,882,402.75	64,477,472.19
其他权益工具投资	507,777,689.00	512,432,079.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,930,063.91	154,879,874.38
固定资产	7,858,082.19	8,613,785.44
在建工程	464,170.56	1,741,226.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	300,558.90	-
无形资产	5,072,712.00	3,925,295.65
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	1,555,464.08	2,529,816.31
递延所得税资产	7,342,590.75	7,396,201.54
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80
非流动资产合计	749,781,986.05	759,594,003.59
资产总计	1,025,604,153.16	1,027,516,257.90
流动负债：		
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	47,138,226.68	49,879,014.59
预收款项		
合同负债	67,613,143.91	56,540,172.71
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	33,701,223.28	41,834,309.83
应交税费	5,801,504.09	6,934,746.02
其他应付款	48,985,362.25	45,530,511.34
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	168,268.35	-
其他流动负债		
流动负债合计	203,407,728.56	200,718,754.49
非流动负债：		
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	132,773.72	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬	76,469,892.00	77,312,837.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,602,665.72	77,312,837.00
负债合计	280,010,394.28	278,031,591.49
所有者权益（或股东权益）：		
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	-35,888,618.32	-31,234,227.56
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	302,539,937.45	299,401,874.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	746,955,388.82	748,471,716.87
少数股东权益	-1,361,629.94	1,012,949.54
所有者权益（或股东权益）合计	745,593,758.88	749,484,666.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,025,604,153.16	1,027,516,257.90

公司负责人：许铭

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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	226,062,031.85	200,121,976.94
其中：营业收入	226,062,031.85	200,121,976.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,358,421.34	230,887,773.38
其中：营业成本	181,220,090.67	154,096,639.84

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	2,920,692.09	2,363,255.21
销售费用	51,533,208.64	51,675,877.29
管理费用	26,567,945.05	25,115,272.70
研发费用		
财务费用	-883,515.11	-2,363,271.66
其中：利息费用		
利息收入	1,575,904.47	2,637,690.56
加：其他收益	3,817,856.65	2,703,584.27
投资收益（损失以“-”号填列）	36,045,566.39	34,658,027.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,930.56	-240,148.07
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）	-2,475.85	8,689.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-450,457.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,114,100.70	6,604,505.04
加：营业外收入	20,219.01	5,264,903.72
减：营业外支出	78,163.93	45,346.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,056,155.78	11,824,062.63
减：所得税费用	1,542,929.79	1,200,412.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,513,225.99	10,623,649.79

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,513,225.99	10,623,649.79
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)	4,887,805.47	12,922,932.70
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,374,579.48	-2,299,282.91
六、其他综合收益的税后净额	-4,654,390.76	-83,080,692.06
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,654,390.76	-83,080,692.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,654,390.76	-83,080,692.06
(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	-4,654,390.76	-83,080,692.06
(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	-2,141,164.77	-72,457,042.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	233,414.71	-70,157,759.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,374,579.48	-2,299,282.91

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0369	0.0975
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：许铭

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	237,607,154.22	203,980,278.35
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	19,016,155.99	25,580,702.87
经营活动现金流入小计	256,623,310.21	229,560,981.22
购买商品、接受劳务支付的现金	184,440,969.45	161,052,730.76
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	63,540,542.15	66,824,928.94
支付的各项税费	13,763,144.59	10,707,925.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,114,061.27	27,616,996.89
经营活动现金流出小计	281,858,717.46	266,202,582.09
经营活动产生的现金流量净额	-25,235,407.25	-36,641,600.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	428,513.88	875,364.26
取得投资收益收到的现金	35,431,390.06	34,389,147.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	26,740.00	-

产收回的现金净额		
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	35,886,643.94	35,264,511.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,196.85	2,150,086.73
投资支付的现金	212,012.04	381,484.71
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	331,480.00	-
投资活动现金流出小计	1,286,688.89	2,531,571.44
投资活动产生的现金流量净额	34,599,955.05	32,732,940.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	871,200.00	15,972,000.00
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	133,447.50	-
筹资活动现金流出小计	1,004,647.50	15,972,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,647.50	-15,972,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,111.13	-192,148.16
五、现金及现金等价物净增加额	8,057,789.17	-20,072,808.73
加：期初现金及现金等价物余额	193,456,520.99	245,167,423.20
六、期末现金及现金等价物余额	201,514,310.16	225,094,614.47

公司负责人：许铭

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

(三)2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	197,876,520.99	197,876,520.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,445.68	7,445.68	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,628,298.65	44,628,298.65	
应收款项融资			
预付款项	19,619,573.37	19,619,573.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,885,023.15	4,885,023.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	384,293.18	384,293.18	
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	521,099.29	521,099.29	
流动资产合计	267,922,254.31	267,922,254.31	
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			
长期股权投资	64,477,472.19	64,477,472.19	
其他权益工具投资	512,432,079.76	512,432,079.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	154,879,874.38	154,879,874.38	
固定资产	8,613,785.44	8,613,785.44	
在建工程	1,741,226.41	1,741,226.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	424,856.23	424,856.23
无形资产	3,925,295.65	3,925,295.65	
开发支出			
商誉	631,400.11	631,400.11	
长期待摊费用	2,529,816.31	2,529,816.31	
递延所得税资产	7,396,201.54	7,396,201.54	
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80	

2021 年第三季度报告

非流动资产合计	759,594,003.59	760,018,859.82	424,856.23
资产总计	1,027,516,257.90	1,027,941,114.13	424,856.23
流动负债：			
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	49,879,014.59	49,879,014.59	
预收款项			
合同负债	56,540,172.71	56,540,172.71	
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	41,834,309.83	41,834,309.83	
应交税费	6,934,746.02	6,934,746.02	
其他应付款	45,530,511.34	45,530,511.34	
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	-	165,075.35	165,075.35
其他流动负债			
流动负债合计	200,718,754.49	200,883,829.84	165,075.35
非流动负债：			
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	-	259,780.88	259,780.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬	77,312,837.00	77,312,837.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,312,837.00	77,572,617.88	259,780.88
负债合计	278,031,591.49	278,456,447.72	424,856.23

所有者权益（或股东权益）：			
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	-31,234,227.56	-31,234,227.56	
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	299,401,874.74	299,401,874.74	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	748,471,716.87	748,471,716.87	
少数股东权益	1,012,949.54	1,012,949.54	
所有者权益（或股东权益） 合计	749,484,666.41	749,484,666.41	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,027,516,257.90	1,027,941,114.13	424,856.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日