

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 年第一季度报告



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	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,517,396,432.56	1,603,039,374.36	-5.34
归属于上市公司股东的净资产	1,115,557,349.92	1,147,555,643.09	-2.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,834.44	-6,121,649.31	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	315,548,278.77	339,795,649.61	-7.14
归属于上市公司股东的净利润	14,299,808.53	14,119,028.95	1.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,219,650.11	-2,508,776.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.19	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1079	0.1065	1.28
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	说明
非流动资产处置损益		
非流动资产处置与报废损益	11,043.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公	11,551.20	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
融券业务取得的收益	1,703.79	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	27,333,538.15	主要是出售豫园股份等股票取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	4,907.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-6,840,685.89	
少数股东权益影响额(税后)	-2,599.02	
合计	20,519,458.64	

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

单位:股

股东总数(户)		13,459				
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		国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,764,490	1.33	0	未知		境外法人
王雪玲	1,042,014	0.79	0	未知		境内自然人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,025,000	0.77	0	未知		境外法人
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	504,000	0.38	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
吴卫星	384,801	0.29	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			
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,025,000	境内上市外资股	1,025,000			
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	504,000	境内上市外资股	504,000			
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			
吴卫星	384,801	境内上市外资股	384,801			
曲辰	372,224	境内上市外资股	372,224			

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。
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

报告期内，公司实现合并营业收入 31,554.83 万元，比上年同期下降 7.14%；实现营业利润 2,060.10 万元，比上年同期增长 15.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,429.98 万元，比上年同期增长 1.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-621.97 万元，比上年同期增加亏损 371.09 万元。

资产负债项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变化率(%)
应收账款	70,504,455.26	103,142,917.34	-31.64
在建工程	5,268,818.83	3,970,272.48	32.71
应付职工薪酬	8,852,297.85	23,945,688.96	-63.03
应交税费	16,414,951.96	7,930,915.90	106.97
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变化率(%)
税金及附加	1,167,175.69	848,350.41	37.58
财务费用	165,892.95	-2,447,316.68	不适用
资产处置收益	273,150.00	0.00	不适用
所得税费用	6,940,717.86	4,158,277.92	66.91
少数股东损益	-633,789.69	-393,700.05	不适用
其他综合收益	-46,298,101.70	-11,092,845.94	不适用
综合收益总额	-32,632,082.86	2,632,482.96	不适用
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变化率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,834.44	-6,121,649.31	不适用

资产负债项目的变化原因说明：

1、应收账款

期末 70,504,455.26 元，期初 103,142,917.34 元，比期初下降 31.64%，主要是入境游、会奖业务收回应收款所致。

2、在建工程

期末 5,268,818.83 元，期初 3,970,272.48 元，比期初增长 32.71%，主要是装修办公场所支出增加所致。

3、应付职工薪酬

期末 8,852,297.85 元，期初 23,945,688.96 元，比期初下降 63.03%，主要是支付职工薪酬所致。

4、应交税费

期末 16,414,951.96 元，期初 7,930,915.90 元，比期初增长 106.97%，主要是应交所得税增加所致。

利润表项目的变化原因说明：

1、税金及附加

本期 1,167,175.69 元，上年同期 848,350.41 元，同比增长 37.58%，主要是应交房产税增加所致。

2、财务费用

本期 165,892.95 元，上年同期-2,447,316.68 元，同比增加 2,613,209.63 元，主要是利息收入减少所致。

3、资产处置收益

期末 273,150.00 元，上年同期 0 元，同比增加 273,150.00 元，主要是处置车辆获得收益所致。

4、所得税费用

期末 6,940,717.86 元，上年同期 4,158,277.92 元，同比增长 66.91%，主要是应纳税所得额增加所致。

5、少数股东损益

本期-633,789.69 元，上年同期-393,700.05 元，同比减少 240,089.64 元，主要是控股子公司经营亏损增加所致。

6、其他综合收益

本期-46,298,101.70 元，上年同期-11,092,845.94 元，同比减少 35,205,255.76 元，主要是可供出售金融资产公允价值下降幅度大于上年同期所致。

7、综合收益总额

本期-32,632,082.86 元，上年同期 2,632,482.96 元，同比减少 35,264,565.82 元，主要是可供出售金融资产公允价值下降幅度大于上年同期所致。

现金流量表项目的变化原因说明：

经营活动产生的现金流量净额

本期-16,747,834.44 元，上年同期-6,121,649.31 元，同比减少 10,626,185.13 元，主要是支付代持股票款所致。

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2018年第一季度，传统出境游业务受制于游客出行方式改变等原因，传统团队业务仍然面临较大挑战。邮轮业务同比增幅明显，但长线、中长线等跟团产品批次出现同比下降，从而影响了公司整体出境游业务。报告期内，公司出境游业务在资源整合的基础上，积极优化业务结构，完成了对自由行和品牌拓展板块的重构，以迎合市场的需求。公司国内游业务打造的“年夜饭”系列，受到市场的积极回应，春节期间组织游客近2500人次，产品效应显现。同时，公司通过与集团WeHotel平台的合作，加大碎片化产品销售模式，进一步提升营销渠道。

入境游业务继续保持增长态势，公司下属旅行社借助日本入境旅游回暖的契机，积极投入产品研发并成功推出了“江南周游”等短线产品，并于年初和日本最大的旅行社开展战略合作。报告期内，该系列产品实现入境游客达4000余人次，创造了营收和口碑的双丰收。

会奖业务通过实施针对性的客户分组管理、重点核心客户管理、老客户创新管理、新客户开发管理，积极参与大项目竞标。报告期内，公司积极打造会奖旅行服务全系列，承揽了多个大型企业的年会项目，凭借锦江的优质服务以及完善得组织管理体系，获得客户的高度评价。

单位:元 币种:人民币

项目	2018年第一季度 营业收入	2017年第一季度 营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	137,345,551.60	183,219,670.50	-25.04
入境旅游	12,422,089.02	9,940,278.38	24.97
国内旅游	23,078,621.21	27,318,059.18	-15.52
票务业务	76,666,554.99	72,899,946.29	5.17
会奖等旅游业务	55,973,946.41	38,066,719.04	47.04
旅游及相关业务小计	305,486,763.23	331,444,673.39	-7.83
其他业务	1,651,912.30	1,604,452.68	2.96
主营业务收入小计	307,138,675.53	333,049,126.07	-7.78
房地产业务收入	8,409,603.24	6,746,523.54	24.65
营业收入合计	315,548,278.77	339,795,649.61	-7.14

(2) 主营业务分行业毛利情况

单位:元 币种:人民币

项目	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	305,486,763.23	285,067,183.46	6.68	-7.83	-7.82	减少 0.02 个百分点
其他业务	1,651,912.30	1,249,116.63	24.38	2.96	-8.50	增加 9.47 个百分点
小计	307,138,675.53	286,316,300.09	6.78	-7.78	-7.82	增加 0.04 个百分点

(3) 买卖上市公司股份情况

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)
豫园股份	11,553,172	-	-	2,999,499	8,553,673	27,152,010.60

(4) 买卖其他上市公司股份情况

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）
美凯龙	-	3,279	33,544.17	3,279	-	39,261.65
德邦股份	-	827	4,002.68	827	-	14,442.08
成都银行	-	3,682	25,737.18	3,682	-	31,988.57
淳中科技	-	218	4,281.52	218	-	5,303.00
养元饮品	-	378	29,759.94	378	-	10,340.74
七一二	-	809	3,680.95	809	-	15,475.77
江苏租赁	-	4,572	28,575.00	4,572	-	19,507.70
湖南盐业	-	1,467	5,442.57	-	1,467	-
爱婴室	-	274	5,466.30	-	274	-
振德医疗	-	218	4,320.76	-	218	-

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	锦江国际、锦江酒店	本次收购完成后，保证采取有效措施，避免其下属企业从事与上市公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。如将来经营的产品或服务与上市公司或其下属企业有可能形成竞争，上市公司有权按合理价格收购相关竞争性业务和资产。	2011年1月28日，就锦江酒店向锦江国际收购其持有的本公司66,556,270股国有股份（占总股本的比例为50.21%），在锦江酒店签署的《收购报告书》中，锦江国际与锦江酒店做出承诺，该承诺将长期有效。	否	是

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	锦江国际、锦江酒店	本次收购完成后,将尽量减少与上市公司之间的关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定履行交易决策程序及信息披露义务,并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。	2011年1月28日,就锦江酒店向锦江国际收购其持有的本公司66,556,270股国有股份(占总股本的比例为50.21%),在锦江酒店签署的《收购报告书》中,锦江国际与锦江酒店做出承诺,该承诺将长期有效。	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	锦江酒店	保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2011年1月28日,就锦江酒店向锦江国际收购其持有的本公司66,556,270股国有股份(占总股本的比例为50.21%),在锦江酒店签署的《收购报告书》中,锦江国际与锦江酒店做出承诺,该承诺将长期有效。	否	是

公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止本报告期末,锦江酒店、锦江国际无违背上述承诺的情形。

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4月26日

1、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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
流动资产:		
货币资金	233,745,276.19	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	19,343.96	31,071.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,504,455.26	103,142,917.34
预付款项	41,936,035.14	38,171,218.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,921,873.18	14,659,151.07
买入返售金融资产		
存货	250,681.20	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	357,377,664.93	380,494,183.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	884,675,946.49	947,428,678.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,887,262.71	65,402,885.09
投资性房地产	144,350,863.66	145,480,658.62
固定资产	38,309,984.54	39,419,058.07
在建工程	5,268,818.83	3,970,272.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	70,875.00	78,750.00
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	1,758,713.08	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	1,160,018,767.63	1,222,545,190.87
资产总计	1,517,396,432.56	1,603,039,374.36
流动负债：		
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		
应付账款	65,750,774.60	76,458,444.24
预收款项	154,190,678.15	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	8,852,297.85	23,945,688.96
应交税费	16,414,951.96	7,930,915.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,954,357.21	52,501,741.84
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	283,163,059.77	320,741,218.16
非流动负债：		
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	119,733,376.73	135,166,077.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,733,376.73	135,166,077.28
负债合计	402,896,436.50	455,907,295.44
所有者权益		
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	359,195,742.85	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	276,057,537.38	261,757,728.85
归属于母公司所有者权益合计	1,115,557,349.92	1,147,555,643.09
少数股东权益	-1,057,353.86	-423,564.17
所有者权益合计	1,114,499,996.06	1,147,132,078.92
负债和所有者权益总计	1,517,396,432.56	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3月31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
流动资产：		
货币资金	145,659,684.48	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	19,343.96	31,071.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,831,999.71	1,627,460.07
预付款项	349,915.00	374,824.00
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,192,205.28	4,110,503.35
存货	25,952.92	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	2,800,000.00	2,867,085.49
流动资产合计	153,879,101.35	144,913,527.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	884,675,946.49	947,428,678.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,078,822.15	118,594,444.53
投资性房地产	144,350,863.66	145,480,658.62
固定资产	36,765,409.37	37,733,150.43
在建工程	1,866,768.95	838,540.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,875.00	78,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,666,972.21	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	1,191,482,509.63	1,254,096,929.83
资产总计	1,345,361,610.98	1,399,010,457.72
流动负债：		
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		
应付账款	1,548,346.41	893,426.26
预收款项	42,102,703.21	49,203,283.43
应付职工薪酬	5,580,514.15	8,171,398.18
应交税费	15,192,408.11	6,067,144.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,783,196.54	44,651,116.41
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	96,207,168.42	108,986,369.06
非流动负债:		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	119,731,914.30	135,164,614.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,731,914.30	135,164,614.85
负债合计	215,939,082.72	244,150,983.91
所有者权益:		
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	359,195,742.85	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	329,780,836.29	308,919,680.14
所有者权益合计	1,129,422,528.26	1,154,859,473.81
负债和所有者权益总计	1,345,361,610.98	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—3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	上期金额
一、营业总收入	315,548,278.77	339,795,649.61
其中: 营业收入	315,548,278.77	339,795,649.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	324,040,000.22	345,427,583.08
其中：营业成本	288,929,040.76	313,078,444.87
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	1,167,175.69	848,350.41
销售费用	24,357,522.45	23,959,366.11
管理费用	9,420,368.37	9,988,738.37
财务费用	165,892.95	-2,447,316.68
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,191.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,821,811.55	23,472,037.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,484,377.62	1,340,841.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,150.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,601,048.11	17,840,103.87
加：营业外收入	16,458.60	57,265.16
减：营业外支出	10,770.01	13,762.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,606,736.70	17,883,606.82
减：所得税费用	6,940,717.86	4,158,277.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,666,018.84	13,725,328.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,666,018.84	13,725,328.90
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. 少数股东损益	-633,789.69	-393,700.05
2. 归属于母公司股东的净利润	14,299,808.53	14,119,028.95
六、其他综合收益的税后净额	-46,298,101.70	-11,092,845.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,298,101.70	-11,092,845.94
（一）以后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净负债或净资产		

产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,298,101.70	-11,092,845.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,298,101.70	-11,092,845.94
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		
6. 其他		
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	-32,632,082.86	2,632,482.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,998,293.17	3,026,183.01
归属于少数股东的综合收益总额	-633,789.69	-393,700.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	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—3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	上期金额
一、营业收入	59,395,921.35	76,321,372.06
减：营业成本	53,708,787.84	69,494,435.58
税金及附加	873,611.42	472,302.38
销售费用	1,866,041.45	1,702,758.26
管理费用	4,746,547.21	3,711,671.38
财务费用	-505,010.86	-2,639,743.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,191.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,848,742.57	23,491,427.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,484,377.62	1,340,841.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,150.00	
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,825,644.87	27,071,375.41
加：营业外收入		42,207.86
减：营业外支出	10,770.01	422.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,814,874.86	27,113,161.07
减：所得税费用	6,953,718.71	5,401,859.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,861,156.15	21,711,301.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,861,156.15	21,711,301.72
（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	-46,298,101.70	-11,092,845.94
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,298,101.70	-11,092,845.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,298,101.70	-11,092,845.94
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-25,436,945.55	10,618,455.78
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—3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	上期金额
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	344,695,503.32	342,140,751.99
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	9,874,956.33	7,680,490.32
经营活动现金流入小计	354,570,459.65	349,821,242.31
购买商品、接受劳务支付的现金	299,904,078.19	284,973,091.51
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	36,650,068.88	43,297,840.44
支付的各项税费	6,845,916.70	14,015,741.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,918,230.32	13,656,218.00
经营活动现金流出小计	371,318,294.09	355,942,891.62
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,834.44	-6,121,649.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,507,713.73	197,166,781.25
取得投资收益收到的现金	1,703.79	2,400,830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	19,900.00
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	28,520,117.52	199,587,511.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,032,705.70	925,527.95
投资支付的现金	138,326.28	170,000,000.00
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	2,171,031.98	170,925,527.95
投资活动产生的现金流量净额	26,349,085.54	28,661,983.30
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,216.05	
五、现金及现金等价物净增加额	9,572,035.05	22,540,333.99
加：期初现金及现金等价物余额	212,570,841.14	216,596,205.61
六、期末现金及现金等价物余额	222,142,876.19	239,136,539.60

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—3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	上期金额
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	54,939,684.97	73,878,583.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,755,330.27	2,557,092.25
经营活动现金流入小计	60,695,015.24	76,435,675.82
购买商品、接受劳务支付的现金	55,295,425.78	78,102,165.26
支付给职工以及为职工支付的现金	5,072,548.02	7,876,927.36
支付的各项税费	993,746.34	9,311,318.57
支付其他与经营活动有关的现金	16,904,394.28	6,695,976.81
经营活动现金流出小计	78,266,114.42	101,986,388.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,571,099.18	-25,550,712.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,607,713.73	197,166,781.25
取得投资收益收到的现金	28,634.81	2,400,830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	7,500.00	18,800.00

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	30,643,848.54	199,586,411.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,032,413.44	913,334.19
投资支付的现金	2,238,326.28	170,000,000.00
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	3,270,739.72	170,913,334.19
投资活动产生的现金流量净额	27,373,108.82	28,673,077.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,851.99	
五、现金及现金等价物净增加额	9,783,157.65	3,122,364.88
加：期初现金及现金等价物余额	135,176,526.83	126,052,975.47
六、期末现金及现金等价物余额	144,959,684.48	129,175,340.35

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