

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

2019 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	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	1,416,635,415.11	1,448,480,205.60	-2.20
归属于上市公司股东的净资产	903,714,617.64	861,523,048.63	4.90
	年初至报告期末	上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	-66,594,740.18	-16,747,834.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	294,925,325.35	315,548,278.77	-6.54
归属于上市公司股东的净利润	14,385,877.88	14,299,808.53	0.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,291,309.05	-6,219,650.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.22	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1085	0.1079	0.60
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		
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	3,965,475.60	
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		
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、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	6,653,099.59	主要是持有的交易性金融资产农业银行股票公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	176,418.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,698,748.51	
少数股东权益影响额(税后)	-1,676.70	
所得税影响额		
合计	8,094,568.83	

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)	13,396					
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	1,689,678	1.27	0	未知	0	境外法人
王雪玲	1,042,014	0.79	0	未知	0	境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	858,684	0.65	0	未知	0	境外法人
王文	477,509	0.36	0	未知	0	境内自然人
高俊全	470,000	0.35	0	未知	0	境内自然人
黄春辉	462,882	0.35	0	未知	0	境内自然人
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY	426,901	0.32	0	未知	0	境内自然人
吴卫星	384,801	0.29	0	未知	0	境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	355,200	0.27	0	未知	0	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	1,689,678	境内上市外资股	1,689,678
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	858,684	境内上市外资股	858,684
王文	477,509	境内上市外资股	477,509
高俊全	470,000	境内上市外资股	470,000
黄春辉	462,882	境内上市外资股	462,882
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY	426,901	境内上市外资股	426,901
吴卫星	384,801	境内上市外资股	384,801
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	355,200	境内上市外资股	355,200
陈尔愈	292,565	境内上市外资股	292,565
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 29,492.53 万元，比上年同期下降 6.54%；实现营业利润 1,386.72 万元，比上年同期下降 32.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,438.59 万元，比上年同期增长 0.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 629.13 万元，比上年同期增加 1,251.10 万元。

资产负债项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变化率(%)
交易性金融资产	186,540,092.25	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	180,042,129.86	不适用

可供出售金融资产	-	463,257,577.48	不适用
其他权益工具投资	500,331,832.32	-	不适用
在建工程	1,993,819.21	363,663.32	448.26
应交税费	14,871,133.29	65,846,040.14	-77.42
递延所得税负债	39,080,542.98	29,004,267.52	34.74
其他综合收益	114,817,203.34	87,011,512.21	31.96
利润表项目	2019 1-3 月	2018 年 1-3 月	变化率 (%)
财务费用	-352,483.93	165,892.95	不适用
其他收益	725,475.60	-	不适用
投资收益	1,419,138.16	28,821,811.55	-95.08
公允价值变动收益	6,498,435.27	-2,191.99	不适用
营业外收入	3,420,918.85	16,458.60	20,684.99
所得税费用	3,008,708.64	6,940,717.86	-56.65
少数股东损益	-110,979.19	-633,789.69	不适用
其他综合收益的税后净额	27,000,004.05	-46,298,101.70	不适用
现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变化率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-66,594,740.18	-16,747,834.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,681.23	26,349,085.54	不适用

资产负债项目的变化原因说明：

1、交易性金融资产

期末 186,540,092.25 元，期初 0 元，增加 186,540,092.25 元，主要是公司按新金融工具准则，将上年末列报为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至本项目列报所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

期末 0 元，期初 180,042,129.86 元，减少 180,042,129.86 元，主要是公司按新金融工具准则，将本项目调整至交易性金融资产列报所致。

3、可供出售金融资产

期末 0 元，期初 463,257,577.48 元，减少 463,257,577.48 元，主要是公司按新金融工具准则，将本项目调整至其他权益工具投资列报所致。

4、其他权益工具投资

期末 500,331,832.32 元，期初 0 元，增加 500,331,832.32 元，主要是公司按新金融工具准则，将上年末列报为可供出售金融资产调整至本项目列报所致。

5、在建工程

期末 1,993,819.21 元，期初 363,663.32 元，增长 448.26%，主要是业务系统开发支出增加所致。

6、应交税费

期末 14,871,133.29 元，期初 65,846,040.14 元，下降 77.42%，主要是缴纳企业所得税所致。

7、递延所得税负债

期末39,080,542.98元，期初29,004,267.52元，增长34.74%，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

8、其他综合收益

期末114,817,203.34元，期初87,011,512.21元，增长31.96%，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

利润表项目的变化原因说明：

1、财务费用

本期-352,483.93元，上年同期165,892.95元，同比减少518,376.88元，主要是汇兑收益增加所致。

2、其他收益

本期725,475.60元，上年同期0元，同比增加725,475.60元，主要是政府补助增加所致。

3、投资收益

本期1,419,138.16元，上年同期28,821,811.55元，同比下降95.08%，主要是处置其他权益工具投资收益减少所致。

4、公允价值变动收益

本期6,498,435.27元，上年同期-2,191.99元，同比增加6,500,627.26元，主要是交易性金融资产公允价值增加所致。

5、营业外收入

本期3,420,918.85元，上年同期16,458.60元，同比增长20,684.99%，主要是政府补助增加所致。

6、所得税费用

本期3,008,708.64元，上年同期6,940,717.86元，同比下降56.65%，主要是处置其他权益工具投资收益减少所致。

7、少数股东损益

本期-110,979.19元，上年同期-633,789.69元，同比增加522,810.50元，主要是控股子公司亏损减少所致。

8、其他综合收益的税后净额

本期27,000,004.05元，上年同期-46,298,101.70元，同比增加73,298,105.75元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

现金流量表项目的变化原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额

本期-66,594,740.18元，上年同期-16,747,834.44元，同比减少49,846,905.74元，主要是支付的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

本期-1,503,681.23元，上年同期26,349,085.54元，同比减少27,852,766.77元，主要是收回投资收到的现金减少所致。

利润表项目的变化原因说明：

(1) 驱动业务收入变化的因素分析：

针对出境游组团业务面临的挑战，公司继续对业务部门的架构进行调整并明确工作分工；重新梳理“锦”字系列的品牌标志，推动新产品上线。公司营销板块积极配合各业务板块的产品更新，在公司的新版网站大量推出了个性化度假旅游产品，还为定制游游客设计了定制游产品页面，增加签证邮轮模块。同时，重构微店功能，打通微店与官网的账户体系，配合在线下门店、官网、微店销售平台前端搭建客户营销管理模块，实现线上线下各销售渠道对于客户和营销的统一管理。

公司入境游业务着力发展组团业务，推出“销售前移、散拼团游”的销售和运营模式，从入境游客的旅游形式、游览内容下手，积极研发新的旅游产品，利用国内优势资源，开发了徒步探秘、艺术之旅、时尚都市、亲子家庭，以及单身交友等特色团组，最终形成了一整套涵盖面极其广泛的产品目录，目前在售的“北京+香港+上海三地”时尚都市游，预订情况良好，为2019年的开局打下了良好的基础。

国内游板块针对往年客户反馈，积极在“年夜饭”产品的开发上推陈出新。报告期内，在原有的“周边游”基础上新增了“四日游”产品，并尝试从春节长假的前四天天天开班，满足游客不同天数不同日期的出行需求，取得良好反响。同时，公司与热门景点签署合作协议，周末固定开班；自由行产品则结合“亲子”、“温泉”等主题，成功打造了市场爆款亲子产品和冬季私家泡汤自由行套餐产品，成交量创新高，市场反馈良好。

报告期内，公司旅游主营业务结构进一步调整，公司大力推进的会奖业务继续呈现增长态势，会奖业务板块通过近几年在海外目的地多样化的推广，报告期内，公司成功在海外运营了多个千人项目，并同时承揽了世界知名企业的年会和奖励旅游，承揽项目的数量、营收和效益再创新高。

报告期内，锦旅研学调整并确立了教师培训课程和四大学生课程，即“萌娃课程”、“研究课程”、“探索课程”和“学术课程”四大系列，并在相关学生课程上实现零的突破。

单位：元 币种：人民币

项目	2019年第一季度 营业收入	2018年第一季度 营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	90,696,452.88	137,345,551.60	-33.96
入境旅游	10,690,782.78	12,422,089.02	-13.94
国内旅游	19,185,801.49	23,078,621.21	-16.87
票务业务	60,317,488.56	76,666,554.99	-21.32
会奖等旅游业务	102,095,318.64	55,973,946.41	82.40
旅游及相关业务小计	282,985,844.35	305,486,763.23	-7.37
其他业务	1,666,517.05	1,651,912.30	0.88
主营业务收入小计	284,652,361.40	307,138,675.53	-7.32
房地产业务收入	10,272,963.95	8,409,603.24	22.16
营业收入合计	294,925,325.35	315,548,278.77	-6.54

(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	282,985,844.35	257,889,293.64	8.87	-7.37	-9.53	增加 2.19 个百分点
其他业务	1,666,517.05	1,146,497.38	31.20	0.88	-8.22	增加 6.82 个百分点
小计	284,652,361.40	259,035,791.02	9.00	-7.32	-9.53	增加 2.22 个百分点

(3) 以公允价值计量的金融资产

代码	公司简称	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
601328	交通银行	347,184,719.86	<1	<1	499,200,074.88	-	27,000,004.05	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
	宝鼎投资(注)	57,508.00	<1	<1	1,131,757.44	-	-	其他权益工具投资	原持有社会法人股
合计		347,242,227.86	/	/	500,331,832.32	-	27,000,004.05	/	/

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。

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
601288	农业银行	183,264,443.81	<1	<1	186,500,339.43	6,500,011.83	-	交易性金融资产	二级市场购入
603681	永冠新材	6,090.00	<1	<1	11,668.44	5,578.44	-		新股申购中签购入
603779	三美股份	28,084.38	<1	<1	28,084.38	-	-		新股申购中签购入
合计			/	/	186,540,092.25	6,505,590.27	-	/	/

(4) 买卖上市公司股份情况

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)
601860	紫金银行	5,854	-	18,381.56	5,854	-	19,121.13
603185	上机数控	477	-	16,265.70	477	-	8,216.90
603121	华培动力	-	745	8,783.55	745	-	10,639.36
603332	苏州龙杰	-	258	5,015.52	258	-	6,577.92
603700	宁波水表	-	589	9,795.07	589	-	8,432.05
601615	明阳智能	-	4,296	20,406.00	4,296	-	24,483.55
603739	蔚蓝生物	-	379	3,862.01	379	-	7,746.15
600928	西安银行	-	5,927	27,738.36	5,927	-	34,672.15
603956	威派格	-	683	3,893.10	683	-	14,519.79
601865	福莱特	-	1,522	3,044.00	1,522	-	20,255.32
603681	永冠新材	-	609	6,090.00	-	609	-
603779	三美股份	-	866	28,084.38	-	866	-

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

3.5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号文”）。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提

由“已发生损失法”改为“预期损失法”。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则后，按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报。

公司执行新金融工具准则，并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（公告编号：2019-006）

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	2019年4月29日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	264,705,260.53	332,869,589.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,540,092.25	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	180,042,129.86
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	122,134,739.54	119,423,330.30
其中:应收票据		
应收账款	122,134,739.54	119,423,330.30
预付款项	65,398,707.47	75,432,440.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,486,502.81	8,104,515.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,738.96	252,579.22
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	-	147,463.85
流动资产合计	647,472,041.56	716,272,048.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	463,257,577.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,214,742.77	72,950,268.93
其他权益工具投资	500,331,832.32	-

其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,096,098.81	165,412,702.30
固定资产	10,615,473.28	11,092,965.95
在建工程	1,993,819.21	363,663.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,375.00	47,250.00
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	3,883,190.61	4,270,055.00
递延所得税资产	10,390,589.64	11,215,422.07
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80
非流动资产合计	769,163,373.55	732,208,156.96
资产总计	1,416,635,415.11	1,448,480,205.60
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		
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	103,362,019.90	108,128,351.42
预收款项	159,988,931.63	164,223,888.89
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	46,495,018.62	64,752,663.41
应交税费	14,871,133.29	65,846,040.14
其他应付款	80,801,237.51	86,345,777.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	405,518,340.95	489,296,721.27
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	65,880,524.55	66,103,800.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,080,542.98	29,004,267.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,961,067.53	95,108,067.52
负债合计	510,479,408.48	584,404,788.79
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	114,817,203.34	87,011,512.21
盈余公积	147,798,842.16	147,798,842.16
一般风险准备		
未分配利润	308,593,344.61	294,207,466.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	903,714,617.64	861,523,048.63
少数股东权益	2,441,388.99	2,552,368.18
所有者权益（或股东权益）合计	906,156,006.63	864,075,416.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,416,635,415.11	1,448,480,205.60

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

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	170,546,692.09	228,358,468.39
交易性金融资产	186,540,092.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	180,042,129.86
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,408,961.92	2,119,585.89
其中:应收票据		
应收账款	1,408,961.92	2,119,585.89
预付款项	347,179.00	1,766,102.68
其他应收款	2,348,485.15	2,009,813.14
其中:应收利息		
应收股利		
存货	16,176.29	23,232.32
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	29,690,000.00	28,688,215.65
流动资产合计	390,897,586.70	443,007,547.93
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	-	463,257,577.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,406,302.21	126,141,828.37
其他权益工具投资	500,331,832.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,096,098.81	165,412,702.30
固定资产	9,393,414.20	9,791,000.33
在建工程	1,722,507.26	363,663.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,375.00	47,250.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,886,125.84	2,150,300.53
递延所得税资产	10,390,589.64	11,215,422.07
其他非流动资产	2,006,851.80	2,006,851.80
非流动资产合计	817,273,097.08	780,386,596.20
资产总计	1,208,170,683.78	1,223,394,144.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	6,775,608.48	3,868,753.69
预收款项	29,376,607.64	39,788,575.74
合同负债		
应付职工薪酬	19,116,359.16	21,430,911.88
应交税费	13,022,239.26	62,647,138.41
其他应付款	19,622,315.20	23,376,816.04
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	87,913,129.74	151,112,195.76
非流动负债：		
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	15,983,458.57	16,015,200.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,080,112.87	29,003,837.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,063,571.44	45,019,037.41
负债合计	142,976,701.18	196,131,233.17
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	183,076,312.17	183,076,312.17
减：库存股		
其他综合收益	114,817,203.34	87,011,512.21
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95
未分配利润	509,930,830.14	499,805,449.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,065,193,982.60	1,027,262,910.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,208,170,683.78	1,223,394,144.13

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	294,925,325.35	315,548,278.77
其中：营业收入	294,925,325.35	315,548,278.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,701,185.90	324,040,000.22
其中：营业成本	262,314,316.16	288,929,040.76
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	1,223,327.66	1,167,175.69
销售费用	19,271,910.48	24,357,522.45
管理费用	7,244,115.53	9,420,368.37
研发费用		
财务费用	-352,483.93	165,892.95
其中：利息费用		
利息收入	560,247.59	840,077.78
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	725,475.60	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,419,138.16	28,821,811.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,264,473.84	1,484,377.62
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）	6,498,435.27	-2,191.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	273,150.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,867,188.48	20,601,048.11
加：营业外收入	3,420,918.85	16,458.60
减：营业外支出	4,500.00	10,770.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,283,607.33	20,606,736.70
减：所得税费用	3,008,708.64	6,940,717.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,274,898.69	13,666,018.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,274,898.69	13,666,018.84
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）	14,385,877.88	14,299,808.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-110,979.19	-633,789.69
六、其他综合收益的税后净额	27,000,004.05	-46,298,101.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,000,004.05	-46,298,101.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,000,004.05	-
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	27,000,004.05	-
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	-	-46,298,101.70
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-46,298,101.70
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	41,274,902.74	-32,632,082.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,385,881.93	-31,998,293.17
归属于少数股东的综合收益总额	-110,979.19	-633,789.69
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)		

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	38,879,330.46	59,395,921.35
减：营业成本	32,039,627.34	53,708,787.84
税金及附加	811,603.33	873,611.42
销售费用	1,720,042.21	1,866,041.45
管理费用	2,606,879.45	4,746,547.21
研发费用		
财务费用	-359,649.51	-505,010.86
其中：利息费用		
利息收入	437,071.55	720,049.11
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,419,138.16	28,848,742.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,264,473.84	1,484,377.62
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）	6,498,435.27	-2,191.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	273,150.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,978,401.07	27,825,644.87
加：营业外收入	3,103,000.00	-
减：营业外支出	-	10,770.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,081,401.07	27,814,874.86
减：所得税费用	2,956,020.56	6,953,718.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,125,380.51	20,861,156.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,125,380.51	20,861,156.15
（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	27,000,004.05	-46,298,101.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,000,004.05	-
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	27,000,004.05	-
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	-	-46,298,101.70
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-46,298,101.70
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	37,125,384.56	-25,436,945.55
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	293,650,594.49	344,695,503.32
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		
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	22,338,419.54	9,874,956.33
经营活动现金流入小计	315,989,014.03	354,570,459.65
购买商品、接受劳务支付的现金	257,875,339.16	299,904,078.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,109,532.42	36,650,068.88
支付的各项税费	59,412,657.45	6,845,916.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,186,225.18	27,918,230.32
经营活动现金流出小计	382,583,754.21	371,318,294.09
经营活动产生的现金流量净额	-66,594,740.18	-16,747,834.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,664.32	28,507,713.73
取得投资收益收到的现金	-	1,703.79
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
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	154,664.32	28,520,117.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,658,345.55	2,032,705.70
投资支付的现金	-	138,326.28
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	1,658,345.55	2,171,031.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,681.23	26,349,085.54
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	-65,907.15	-29,216.05
五、现金及现金等价物净增加额	-68,164,328.56	9,572,035.05
加：期初现金及现金等价物余额	320,480,044.98	212,570,841.14
六、期末现金及现金等价物余额	252,315,716.42	222,142,876.19

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	41,863,268.22	54,939,684.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,110,119.99	5,755,330.27
经营活动现金流入小计	52,973,388.21	60,695,015.24
购买商品、接受劳务支付的现金	37,945,401.60	55,295,425.78
支付给职工以及为职工支付的现金	4,289,936.95	5,072,548.02
支付的各项税费	52,251,539.24	993,746.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,033,517.25	16,904,394.28
经营活动现金流出小计	108,520,395.04	78,266,114.42
经营活动产生的现金流量净额	-55,547,006.83	-17,571,099.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,794,664.32	30,607,713.73
取得投资收益收到的现金	-	28,634.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,500.00
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	3,794,664.32	30,643,848.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358,843.94	1,032,413.44
投资支付的现金	4,690,000.00	2,238,326.28
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	6,048,843.94	3,270,739.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,254,179.62	27,373,108.82
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	-10,589.85	-18,851.99
五、现金及现金等价物净增加额	-57,811,776.30	9,783,157.65
加：期初现金及现金等价物余额	228,358,468.39	135,176,526.83
六、期末现金及现金等价物余额	170,546,692.09	144,959,684.48

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

1.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	332,869,589.09	332,869,589.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	180,042,129.86	180,042,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,042,129.86	-	-180,042,129.86
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	119,423,330.30	119,423,330.30	
其中：应收票据			
应收账款	119,423,330.30	119,423,330.30	
预付款项	75,432,440.65	75,432,440.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,104,515.67	8,104,515.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,579.22	252,579.22	
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	147,463.85	147,463.85	
流动资产合计	716,272,048.64	716,272,048.64	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	463,257,577.48	-	-463,257,577.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,950,268.93	72,950,268.93	
其他权益工具投资	-	464,331,826.92	464,331,826.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,412,702.30	165,412,702.30	
固定资产	11,092,965.95	11,092,965.95	
在建工程	363,663.32	363,663.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,250.00	47,250.00	
开发支出			
商誉	631,400.11	631,400.11	
长期待摊费用	4,270,055.00	4,270,055.00	
递延所得税资产	11,215,422.07	11,215,422.07	
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80	
非流动资产合计	732,208,156.96	733,282,406.40	1,074,249.44
资产总计	1,448,480,205.60	1,449,554,455.04	1,074,249.44
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			
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	108,128,351.42	108,128,351.42	
预收款项	164,223,888.89	164,223,888.89	
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	64,752,663.41	64,752,663.41	
应交税费	65,846,040.14	65,846,040.14	
其他应付款	86,345,777.41	86,345,777.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
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	489,296,721.27	489,296,721.27	
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			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
长期应付职工薪酬	66,103,800.00	66,103,800.00	
递延所得税负债	29,004,267.52	29,272,829.88	268,562.36
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,108,067.52	95,376,629.88	268,562.36
负债合计	584,404,788.79	584,673,351.15	268,562.36
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	87,011,512.21	87,817,199.29	805,687.08
盈余公积	147,798,842.16	147,798,842.16	
一般风险准备			
未分配利润	294,207,466.73	294,207,466.73	
归属于母公司所有者权益合计	861,523,048.63	862,328,735.71	805,687.08
少数股东权益	2,552,368.18	2,552,368.18	
所有者权益（或股东权益）合计	864,075,416.81	864,881,103.89	805,687.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,448,480,205.60	1,449,554,455.04	1,074,249.44

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准

则第 37 号——金融工具列报》（“新金融工具准则”）并要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,358,468.39	228,358,468.39	
交易性金融资产	-	180,042,129.86	180,042,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,042,129.86	-	-180,042,129.86
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,119,585.89	2,119,585.89	
其中：应收票据			
应收账款	2,119,585.89	2,119,585.89	
预付款项	1,766,102.68	1,766,102.68	
其他应收款	2,009,813.14	2,009,813.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,232.32	23,232.32	
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	28,688,215.65	28,688,215.65	
流动资产合计	443,007,547.93	443,007,547.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	463,257,577.48	-	-463,257,577.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,141,828.37	126,141,828.37	
其他权益工具投资	-	464,331,826.92	464,331,826.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,412,702.30	165,412,702.30	
固定资产	9,791,000.33	9,791,000.33	
在建工程	363,663.32	363,663.32	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	47,250.00	47,250.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,150,300.53	2,150,300.53	
递延所得税资产	11,215,422.07	11,215,422.07	
其他非流动资产	2,006,851.80	2,006,851.80	
非流动资产合计	780,386,596.20	781,460,845.64	1,074,249.44
资产总计	1,223,394,144.13	1,224,468,393.57	1,074,249.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	3,868,753.69	3,868,753.69	
预收款项	39,788,575.74	39,788,575.74	
合同负债			
应付职工薪酬	21,430,911.88	21,430,911.88	
应交税费	62,647,138.41	62,647,138.41	
其他应付款	23,376,816.04	23,376,816.04	
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	151,112,195.76	151,112,195.76	
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益			
长期应付职工薪酬	16,015,200.00	16,015,200.00	
递延所得税负债	29,003,837.41	29,272,399.77	268,562.36
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,019,037.41	45,287,599.77	268,562.36
负债合计	196,131,233.17	196,399,795.53	268,562.36
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	183,076,312.17	183,076,312.17	
减：库存股			
其他综合收益	87,011,512.21	87,817,199.29	805,687.08
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95	
未分配利润	499,805,449.63	499,805,449.63	
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,262,910.96	1,028,068,598.04	805,687.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,394,144.13	1,224,468,393.57	1,074,249.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（“新金融工具准则”）并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年3月27日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用