

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

2017 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	5
四、附录	9

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	1,611,862,871.27	1,657,818,410.73	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,170,884,787.60	1,167,858,604.59	0.26
	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	-6,121,649.31	-26,565,343.24	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	339,795,649.61	374,042,811.14	-9.16
归属于上市公司股东的净利润	14,119,028.95	14,105,384.69	0.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,508,776.06	-2,348,953.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.16	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1065	0.1064	0.10
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	-30.25	
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	14,307.30	

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	22,131,195.92	主要是出售浦发银行股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,225.90	
少数股东权益影响额（税后）	-4,292.19	
所得税影响额	-5,542,601.67	
合计	16,627,805.01	

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）			13,727			
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
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,764,490	1.33		未知		境外法人
王雪玲	1,042,014	0.79		未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	754,758	0.57		未知		境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	603,500	0.46		未知		境外法人
高俊全	532,300	0.40		未知		境内自然人
王文	477,509	0.36		未知		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES（H.K.）LIMITED	477,300	0.36		未知		境外法人
黄春辉	462,882	0.35		未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	460,895	0.35		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		
SCBHK A/C BBH S/A 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	

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	754,758	境内上市外资股	754,758
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	603,500	境内上市外资股	603,500
高俊全	532,300	境内上市外资股	532,300
王文	477,509	境内上市外资股	477,509
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	477,300	境内上市外资股	477,300
黄春辉	462,882	境内上市外资股	462,882
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	460,895	境内上市外资股	460,895
JMJ INVESTING LIMITED	417,226	境内上市外资股	417,226
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。		

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 33,979.56 万元，比上年同期减少 9.16%；实现营业利润 1,784.01 万元，比上年同期增长 1.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,411.90 万元，比上年同期增长 0.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-250.88 万元，比去年同期减少 15.98 万元。

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变化率 (%)	变化原因说明
应收账款	41,309,342.63	79,753,861.76	-48.20	比期初减少，主要是出境游、会奖业务收回应收款所致。
应付账款	59,053,330.31	88,750,224.41	-33.46	比期初减少，主要是支付入境游团款所致。
应付职工薪酬	7,662,467.30	26,660,416.08	-71.26	比期初减少，主要是支付职工薪酬所致。
利润表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变化率 (%)	变化原因说明
税金及附加	848,350.41	2,419,350.10	-64.93	同比减少，主要是营业税改增

				值税，价税分离所致。
财务费用	-2,447,316.68	-16,235.56	不适用	同比增加收益，主要是利息收入增加所致。
营业外收入	57,265.16	203,011.43	-71.79	同比减少，主要是政府补贴收入减少所致。
其他综合收益（损失）的税后净额	-11,092,845.94	-75,803,254.09	不适用	同比减少损失，主要是可供出售金融资产公允价值降幅小于上年同期所致。
综合收益（损失）总额	2,632,482.96	-62,200,896.44	不适用	同比增加，主要是可供出售金融资产公允价值降幅小于上年同期所致。
现金流量表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变化率（%）	变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,121,649.31	-26,565,343.24	不适用	同比减少流出，主要是预付款支付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	28,661,983.30	-22,687,005.61	不适用	同比减少流出，主要是收回投资收到的现金流入比上年同期增加，以及投资支付的现金流出比上年同期减少所致。

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2017 年第一季度，传统出境目的地东南亚市场持续较快增长，港澳市场有所复苏，参团游客增长明显，中东南非等新兴旅游市场增长明显，美国、加拿大市场增长较为稳定，但因邮轮业务量较上年同期有所减少，故收入明显下降，欧洲恐怖袭击事件的阴霾依然笼罩着欧洲，以欧洲地区为目的地的出境游参团游客继续减少，从而影响了公司整体出境游业务。国内游方面，公司积极探索市场，不断研发符合市场需求的旅行产品，继续加大“呼朋唤友”、“轻奢周末”等国内游品牌的推广力度，获得消费者认可，市场效应显现。

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年第一季度 营业收入	2016 年第一季度 营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	183,219,670.50	208,520,203.55	-12.13
入境旅游	9,940,278.38	8,730,921.43	13.85
国内旅游	27,318,059.18	25,030,606.31	9.14
票务业务	72,899,946.29	89,124,330.55	-18.20
会奖等旅游业务	38,066,719.04	33,990,260.16	11.99
旅游及相关业务小计	331,444,673.39	365,396,322.00	-9.29
其他业务	1,604,452.68	1,761,791.14	-8.93
主营业务收入小计	333,049,126.07	367,158,113.14	-9.29
房地产业务收入	6,746,523.54	6,884,698.00	-2.01
营业收入合计	339,795,649.61	374,042,811.14	-9.16

(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	331,444,673.39	309,236,413.25	6.70	-9.29	-7.51	减少 1.80 个百分点
其他业务	1,604,452.68	1,365,181.34	14.91	-8.93	1.18	减少 8.51 个百分点
小计	333,049,126.07	310,601,594.59	6.74	-9.29	-7.48	减少 1.83 个百分点

(3) 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)
浦发银行	24,885,975	0	0	1,800,000	23,085,975	22,131,195.92

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	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

			和资产。			
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

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	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	507,980,313.20	485,439,979.21
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,309,342.63	79,753,861.76
预付款项	58,382,776.41	67,151,363.98
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	7,754,425.08	9,902,821.35
买入返售金融资产		
存货	331,427.21	299,905.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,758,284.53	642,547,931.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	710,676,646.35	730,483,302.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,682,533.99	74,341,692.57
投资性房地产	137,209,086.17	138,244,076.60
固定资产	55,047,593.94	55,628,500.36
在建工程	664,910.37	664,910.37
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	510,875.11	658,375.09
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	1,469,321.99	1,651,639.89
递延所得税资产	11,245,366.91	9,999,729.76
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80
非流动资产合计	996,104,586.74	1,015,270,479.15
资产总计	1,611,862,871.27	1,657,818,410.73
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	59,053,330.31	88,750,224.41
预收款项	183,395,474.68	172,164,000.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,662,467.30	26,660,416.08
应交税费	11,334,511.32	12,047,677.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,080,916.49	39,794,789.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	294,526,700.10	339,417,107.21
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	148,395,707.47	152,093,322.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,395,707.47	152,093,322.78
负债合计	442,922,407.57	491,510,429.99
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	445,179,638.22	456,272,484.16
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	245,401,079.69	231,282,050.74
归属于母公司所有者权益合计	1,170,884,787.60	1,167,858,604.59
少数股东权益	-1,944,323.90	-1,550,623.85
所有者权益合计	1,168,940,463.70	1,166,307,980.74
负债和所有者权益总计	1,611,862,871.27	1,657,818,410.73

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

2017 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	363,975,340.35	360,852,975.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,939,164.26	2,052,952.59
预付款项	1,031,825.18	616,566.41
应收利息		
应收股利		

其他应收款	6,596,061.06	3,542,269.09
存货	41,257.25	35,673.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,100,000.00	2,100,000.00
流动资产合计	375,683,648.10	369,200,437.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	710,676,646.35	730,483,302.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,874,093.43	127,533,252.01
投资性房地产	137,209,086.17	138,244,076.60
固定资产	52,310,764.68	52,504,552.28
在建工程	664,910.37	664,910.37
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	510,875.11	658,375.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,194,099.54	1,354,954.47
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	1,033,447,327.45	1,053,450,275.22
资产总计	1,409,130,975.55	1,422,650,712.40
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	11,708,628.63	4,734,776.65
预收款项	42,307,526.47	61,732,013.93
应付职工薪酬	5,103,753.19	10,726,040.57
应交税费	9,558,402.91	10,816,101.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,541,579.35	34,651,535.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	102,219,890.55	122,660,467.87
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	148,393,212.72	152,090,828.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,393,212.72	152,090,828.03
负债合计	250,613,103.27	274,751,295.90
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	445,179,638.22	456,272,484.16
专项储备		
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95
未分配利润	272,892,284.94	251,180,983.22
所有者权益合计	1,158,517,872.28	1,147,899,416.50
负债和所有者权益总计	1,409,130,975.55	1,422,650,712.40

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

2017 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	339,795,649.61	374,042,811.14
其中：营业收入	339,795,649.61	374,042,811.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	345,427,583.08	378,713,304.54
其中：营业成本	313,078,444.87	338,075,280.89
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	848,350.41	2,419,350.10
销售费用	23,959,366.11	25,474,962.84
管理费用	9,988,738.37	12,759,946.27
财务费用	-2,447,316.68	-16,235.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,472,037.34	22,171,803.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,340,841.42	411,440.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,840,103.87	17,501,310.16
加：营业外收入	57,265.16	203,011.43
其中：非流动资产处置利得	6,593.50	49,000.00
减：营业外支出	13,762.21	14,956.28
其中：非流动资产处置损失	6,623.75	12,339.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,883,606.82	17,689,365.31
减：所得税费用	4,158,277.92	4,087,007.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,725,328.90	13,602,357.65
归属于母公司所有者的净利润	14,119,028.95	14,105,384.69
少数股东损益	-393,700.05	-503,027.04
六、其他综合收益的税后净额	-11,092,845.94	-75,803,254.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,092,845.94	-75,803,254.09
（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	-11,092,845.94	-75,803,254.09
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	-11,092,845.94	-75,803,254.09
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	2,632,482.96	-62,200,896.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,026,183.01	-61,697,869.40
归属于少数股东的综合收益总额	-393,700.05	-503,027.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1065	0.1064
（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

2017 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	76,321,372.06	96,533,173.29
减：营业成本	69,494,435.58	91,106,489.41
税金及附加	472,302.38	545,528.07
销售费用	1,702,758.26	1,965,746.45
管理费用	3,711,671.38	4,903,955.46
财务费用	-2,639,743.28	-1,590,732.58
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,491,427.67	22,171,803.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,340,841.42	411,440.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,071,375.41	21,773,990.04
加：营业外收入	42,207.86	1,890.10
其中：非流动资产处置利得	6,593.50	
减：营业外支出	422.20	250.00
其中：非流动资产处置损失	422.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,113,161.07	21,775,630.14
减：所得税费用	5,401,859.35	4,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,711,301.72	17,775,630.14

五、其他综合收益的税后净额	-11,092,845.94	-75,803,254.09
（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	-11,092,845.94	-75,803,254.09
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	-11,092,845.94	-75,803,254.09
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	10,618,455.78	-58,027,623.95
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

2017 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	342,140,751.99	378,289,981.47
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	7,680,490.32	7,221,581.62
经营活动现金流入小计	349,821,242.31	385,511,563.09
购买商品、接受劳务支付的现金	284,973,091.51	347,827,595.90
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	43,297,840.44	40,197,607.93
支付的各项税费	14,015,741.67	10,674,896.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,656,218.00	13,376,806.00
经营活动现金流出小计	355,942,891.62	412,076,906.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,121,649.31	-26,565,343.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,166,781.25	176,358,463.06
取得投资收益收到的现金	2,400,830.00	1,274,708.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,900.00	1,530.00
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	199,587,511.25	177,634,701.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,527.95	321,707.00
投资支付的现金	170,000,000.00	200,000,000.00
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	170,925,527.95	200,321,707.00
投资活动产生的现金流量净额	28,661,983.30	-22,687,005.61
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		
五、现金及现金等价物净增加额	22,540,333.99	-49,252,348.85
加：期初现金及现金等价物余额	216,596,205.61	284,953,830.78
六、期末现金及现金等价物余额	239,136,539.60	235,701,481.93

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

2017 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	73,878,583.57	83,210,297.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,557,092.25	2,159,682.04
经营活动现金流入小计	76,435,675.82	85,369,979.54
购买商品、接受劳务支付的现金	78,102,165.26	83,525,592.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7,876,927.36	6,850,354.34
支付的各项税费	9,311,318.57	7,687,817.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,695,976.81	7,293,086.31
经营活动现金流出小计	101,986,388.00	105,356,851.10
经营活动产生的现金流量净额	-25,550,712.18	-19,986,871.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,166,781.25	176,358,463.06
取得投资收益收到的现金	2,400,830.00	1,274,708.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	199,586,411.25	177,633,171.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913,334.19	250,482.00
投资支付的现金	170,000,000.00	200,000,000.00
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	170,913,334.19	200,250,482.00
投资活动产生的现金流量净额	28,673,077.06	-22,617,310.61
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		
五、现金及现金等价物净增加额	3,122,364.88	-42,604,182.17
加：期初现金及现金等价物余额	126,052,975.47	202,954,037.14
六、期末现金及现金等价物余额	129,175,340.35	160,349,854.97

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