



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2016年年度股东大会

### 会 议 资 料

二〇一七年六月八日

## 目 录

### 一、会议议程

### 二、会议审议事项

#### 1、2016年度董事会报告

附件：公司独立董事2016年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

#### 2、2016年度监事会报告

#### 3、2016年年度报告及摘要

#### 4、2016年度财务决算报告

#### 5、2016年度利润分配方案

#### 6、关于支付会计师事务所审计费用的议案

#### 7、关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案

#### 8、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案

9、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案

### 三、大会表决办法



## 上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 会议名称   | 上海锦江国际旅游股份有限公司 2016 年年度股东大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
| 会议时间   | 2017 年 6 月 8 日下午 13:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| 会议地点   | 上海龙柏饭店二楼莲花厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
| 会议召开方式 | 现场会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会议召集人  | 公司董事会      |
| 会议主持人  | 邵晓明 董事长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 会议法律见证 | 上海市金茂律师事务所 |
| 会议议程   | <p>一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：</p> <p>1、2016年度董事会报告</p> <p>附件：公司独立董事2016年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）</p> <p>2、2016年度监事会报告</p> <p>3、2016年年度报告及摘要</p> <p>4、2016年度财务决算报告</p> <p>5、2016年度利润分配方案</p> <p>6、关于支付会计师事务所审计费用的议案</p> <p>7、关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案</p> <p>8、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案</p> <p>9、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案</p> <p>二、股东或股东代表提问和发言</p> <p>三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况</p> <p>四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决</p> <p>五、主持人宣布休会 15 分钟</p> <p>六、工作人员宣布现场会议的表决结果</p> <p>七、主持人宣布会议结束</p> |        |            |



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2016年度董事会报告

(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、公司董事会日常工作情况

年内公司董事会共召开了十次董事会会议和二次股东大会，在境内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四个定期报告和二十五个临时报告，按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权和履行义务。

期间决定和实施的主要事项有：实施 2015 年度利润分配方案。

### 二、2016 年度公司生产经营情况及主要财务指标

报告期内，公司实现出境游 15.56 万人次，比上年同期减少 9.60%；实现国内游 17.16 万人次，比上年同期增长 12.04%；实现传统入境组团 5.88 万人次，比上年同期减少 22.14%；实现传统入境接待 2.90 万人次，比上年同期减少 3.87%。

报告期内，公司实现合并营业收入 190,753.11 万元，比上年同期减少 16.34%；实现营业利润 6,587.85 万元，比上年同期增长 4.15%；

实现利润总额 7,343.94 万元，比上年同期增长 8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,113.79 万元，比上年同期增长 0.63%。

2016 年，为应对激烈的行业竞争，提升公司整体经营质量和效益，增强公司创新动力、活力和能力，公司对旅行社业务进行改革，原下属子公司上海锦旅、上海国旅、华亭海外和上旅等旅行社，将统一以“锦江旅游”品牌对外经营，同时保留原各家旅行社品牌名称，上海锦旅更名为锦旅控股。锦旅控股对各品牌进行统筹管理，整合内部资源，加强业务联动，实现线上线下联动，实现各品牌间以及酒店、旅游间的优势互补、协同发展。由锦旅控股统一经营、统一品牌、统一办公、模式创新，以市场化为导向，产业、资本、资金、资产联动，全面优化管理结构、资产结构、盈利模式和激励机制，形成不断强化合力和竞争力，全力提升公司品牌形象和市场影响力，做大做强旅行社业务。

公司围绕年度工作目标，重点开展了以下工作：

第一、培育新的业务增长点，全面做好上海迪士尼项目旅游服务运营。公司组织所属旅行社企业，将上海迪士尼旅游服务运营作为年度工作的重点，从谈判、培训、研发、运营四个方面入手，确保锦江旅游位列上海地区传统旅行社出票数第一。

第二、夯实技术基础，互联网营销应用取得新进展。为顺应互联网时代旅游消费习惯的变化，公司加大了在技术更新上的投入力度。完成了锦江旅游 ERP、CRS、CRM 三大系统的升级，以及基于微信平台

的营销、管理应用开发，为旅行社企业创新服务形态、尝试精准营销提供手段和工具，大大提升了移动互联网在企业生产经营中的应用水平。2016 年，公司完成金棕榈旅游业务操作系统（ERP）改造升级、实现旅游中央预定系统（CRS）上线、深化应用会员管理系统（CRM）、全面深化微应用营销管理。

第三、借助多平台多渠道，提高市场知名度和影响力。公司下属各旅游企业充分利用线上线下渠道、展会、大型活动等，开展推广活动，取得良好效果。2016 年，公司及下属旅行社企业承办酒店用品展提升专业办展能力；锦江国际旅游中心进一步提高市场影响力；锦江旅游亮相行业盛会再创佳绩；借助第三方平台，开放多元化渠道合作。

第四，研究市场需求变化，积极倡导旅行社产品创新。受国际政治、经济、卫生事件的影响，传统旅行社团队业务面临更大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压。公司所属旅行社企业根据自身特点，扬长避短，将新产品研发、优质品牌培育、渠道开放融合等作为重要抓手，创新探索步伐进一步加快。

第五，应对市场挑战，非旅行社企业积极寻求突破。下属非旅行社企业瞄准年度预算目标，针对行业和市场变化，不断调整经营策略。

第六，苦练综合管理内功，逐步导入卓越绩效管理体系。公司将卓越绩效管理体系建设作为全面提升生产经营水平的重要抓手，所属企业结合自身特点，认真做好理念树立、模式导入、宣传培训等工作。

制定并实施卓越绩效管理体系建设总体方案。结合 ISO 质量管理体系推进标准化建设。积极应对税制改革，完成财务流程、业务流程调整。全面做好股份公司及所属企业内部控制手册修订和测评工作。

### 三、公司发展战略

旅游行业宏观经济面继续看好，旅游市场和产品结构继续向新业态方向发展，休闲度假、自由行仍将高速增长；旅游行业资本市场的发展以及风投资金的进入，带来行业内收购重组和资产配置的变化，在线平台加快旅游业务拓展步伐，旅游企业全球化布局步伐加快。中国旅游业发展欣欣向荣，成为经济新常态下的重要增长点，未来五年仍有望保持高速发展势头。

根据公司制定的“十三五”战略发展规划，公司的发展目标是成为旅行社业务为主、相关业务联动，扎根上海、国内领先的综合性旅游服务上市公司。公司将通过线下业务整合、线上业务构建等战略举措，优化商业模式，做大做强旅行社业务；同时，创新业务系统，打造以旅行社业务为主、相关业务联动的多元化发展格局，加快推进战略布局，有效整合内外资源。

### 四、2017 年公司经营计划

2017 年，公司预计营收 20.96 亿元。公司将从市场需求出发，继续深耕旅行社主营业务，全力支持下属旅行社企业创新商业模式、鼓励创新产品形式和服务方式、加快网上网下联动建设步伐、落实风控措施、营造良好企业氛围、推动卓越运营。

（一）全力推进锦旅控股创新商业模式、推动卓越运营、提升竞争能力。

公司将全力推进锦江旅游控股公司做好六大类十一项重点工作，尤其是集中办公、线上线下渠道拓展、产品研发、品牌和质量管理工作、导游领队队伍建设、激励机制创新等重点任务。公司将支持锦旅控股依托锦江国际集团产业链优势，发挥旅行社在引进客源、拉动资源作用，加快推进旅游商业模式和盈利模式创新，加快推进资本、资金、资产联动，加快推进旅游、酒店线上线下协同。积极发挥线上平台作用，为旅游产业发展提供有力支撑。

（二）加快旅游产品开发，积极开拓营销渠道。

公司及下属旅行社将从产品、渠道、品牌入手，大力推进旅游服务商业模式创新。一是强化产品研发，研究市场需求，鼓励产品创新孵化；二是开拓营销渠道，推进业务协同，加强与集团酒店在会员、积分、网络等方面的合作；三是提升品牌影响力，落实质量管理措施，确保全年无重大服务质量事故。同时，积极开展集中采购工作，掌握更多优质资源。

（三）加快网上网下联动建设步伐。

打造“移动终端、线上直销平台、线下实体门店、业内同行渠道（B2B）”三位一体的营销网络，大力提高旅游渠道端营销能力。加强同 WeHotel 合作，积极对接平台，形成网上营销优势，实现线上线下联动拓展。根据功能定位，完成网点、物业布局调整，通过对部分



物业装修改造，实现旅行社主要运营机构集中办公，提升管理效率。

设计、打造锦江旅游品牌旗舰店，加快调整完善上海地区网点布局。

（四）落实风控措施，营造良好氛围，为改革发展提供坚实保障。

公司将贯彻“依法治国”精神，增强“依法治企”意识，以精简高效为原则，不断完善事权划分和制度梳理，优化调整相关控制流程，协助企业及时发现管理盲区。守好廉政、安全、稳定底线，处理好改革、发展、稳定关系，为改革攻坚营造良好氛围。

（五）推动卓越运营，服务生产一线，进一步激发组织活力和员工积极性。

公司将围绕卓越绩效管理体系“七要素”，支持锦旅控股分层分类、有计划、有步骤地推进卓越绩效管理体系建设各项举措，将卓越绩效管理的意识和要求融入企业重点工作中去，营造学习创新、追求卓越的企业文化和思维导向，通过多种方式让更多的中青年员工成长为业务骨干。

提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（注：公司三位独立董事的述职报告附后）

## 上海锦江国际旅游股份有限公司

### 独立董事2016年度述职报告

(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)

作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2016年度（即2016年1月1日起至12月31日止）的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

李大沛，男，1954年8月出生，硕士，曾任上海证券交易所投资者教育部总监助理。现任公司独立董事、上海世茂股份有限公司独立董事等职。

顾中宪，女，1954年7月出生，硕士，曾任上海实业医药投资股份有限公司财务总监、监事、审计总监，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海永利带业股份有限公司独立董事，常熟风范电力设备股份有限公司独立董事，上海联明机械股份有限公司独立董事、矩泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事等职。

张帆，女，1964年8月出生，博士，上海市政协委员，曾任上海旅游高等专科学校饭店管理系教师。现任公司独立董事、上海旅游高等专科学校（上海师范大学旅游学院）旅游学系教授。

## （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2016 年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，时常了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易和财务管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进展等情况，并查阅有关资料，与相关人员沟通，认真履行相应职责；对需审议的议案，均认真审核议案材料并向有关人员了解情况，再独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 1. 参加董事会会议及股东大会情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 李大沛    | 10         | 5      | 5         | 0      | 0    | 2         |
| 顾中宪    | 10         | 5      | 5         | 0      | 0    | 2         |
| 张帆     | 6          | 3      | 3         | 0      | 0    | 2         |

### 2. 参加独立董事年报工作会议情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加会议次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| 李大沛    | 2         | 2      | 0         | 0      | 0    |
| 顾中宪    | 2         | 2      | 0         | 0      | 0    |
| 张帆     | -         | -      | -         | -      | -    |

### 3. 参加董事会专门委员会会议

| 独立董事姓名 | 审计委员会     |        |           |        |      | 薪酬委员会     |        |           |        |      |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|
|        | 本年应参加会议次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 本年应参加会议次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 李大沛    | 3         | 3      | 0         | 0      | 0    | 2         | 2      | 0         | 0      | 0    |
| 顾中宪    | 3         | 3      | 0         | 0      | 0    | -         | -      | -         | -      | -    |
| 张帆     | -         | -      | -         | -      | -    | 1         | 1      | 0         | 0      | 0    |

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本年度公司没有非日常性的关联交易事项。我们对公司日常关联交易事项进行了审核，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

本年度在公司部分高级管理人员职务调整中，我们对相关人员的任职资格、聘任程序进行了审核，公司聘任高级管理人员符合相关法律法规的规定。

公司高级管理人员薪酬，是综合公司年度经营管理情况，根据公司薪酬制度，拟定薪酬分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

公司年度财务报告审计未更换会计师事务所。

公司本年度聘请会计师事务所对内部控制进行审计。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

本年度公司实施了 2015 年度利润分配，对全体股东每 10 股派现金红利 2.30 元（含税），共计 3048.79 万元，占当年合并报表中归

属于上市公司股东的净利润的 50.18%。公司以现金分红方式较好地回报了广大投资者。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2011 年 1 月 28 日，在上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司向锦江国际（集团）有限公司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%）的《收购报告书》中，交易双方就避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争、尽量减少与上市公司之间的关联交易、保持上市公司独立性等事项进行承诺。公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，公司控股股东无违背上述承诺的情形。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 25 份。

我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内控规范，提高内部控制能力。在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，未发现财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》经董事会审计委员会审议，报董事会批准。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核二个专门委员会，专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，

并对提交公司董事会讨论的相关事项出具了专项意见。

报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，全年召开了 10 次董事会会议、2 次独立董事年报工作会议、3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。

#### 四、总体评价和建议

2016年，我们忠实、勤勉履行了独立董事的职责，努力维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将更好地工作，加强与公司管理层的沟通，进一步了解公司经营状况，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更好地促进公司健康、持续、稳定发展。

独立董事：李大沛 顾中宪 张帆



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2016年度监事会报告

(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。

（一）报告期内，监事会全体成员列席了各次董事会会议，坚持对公司重大问题进行单独审议。

（二）报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，关注公司内控制度建设，保证一名（或以上）监事列席公司 2016 年历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司重大决策及经营管理工作程序行使了监督职责。

（三）报告期内，监事会认真履行监督公司财务的职能，认为公司建立健全比较完善的内控制度和内部审计制度，有力保证了公司正常的经营管理工作在制度框架内有序开展。

（四）报告期内，监事会共召开了六次监事会会议：

1、公司监事会七届七次会议于 2016 年 3 月 25 日召开：

（1）审议通过了公司 2015 年度监事会报告；



- (2) 审议通过了公司 2015 年年度报告及其摘要；
- (3) 审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告；
- (5) 审议通过了公司日常关联交易议案。

2、公司监事会临时会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开：

审议通过了公司 2016 年第一季度报告的议案。

3、公司监事会七届八次会议于 2016 年 5 月 5 日召开：

审议通过了关于公司监事会换届选举及下监事会成员候选人推荐名单的议案。

4、公司监事会八届一次会议于 2016 年 5 月 26 日召开：

审议通过了关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案。

5、公司监事会八届二次会议于 2016 年 8 月 25 日召开：

审议通过了关于选举公司 2016 年半年度报告及摘要的议案。

6、公司监事会八届三次会议于 2016 年 10 月 28 日召开：

审议通过了公司 2016 年第三季度报告的议案。

## 二、监事会对下列事项发表独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制度，公司内审部门对公司及所属内控制度执行情况不定期组织检查，有效防范了企业经营管理和财务风险。本报告期内，公司董事、首席执行官和其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

### （二）检查公司财务的情况



报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则及公司财务管理制度进行运作。监事会认为：公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报告出具了无保留意见的审计报告。

### （三）检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司未有募集资金投入情况。

### （四）检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司出售可供出售金融资产的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，无内幕交易、无损害公司股东利益及公司资产流失的情况。

### （五）审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

### （六）检查公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，在内容、价格、数量等方面坚持公开、公正、公平的原则，关联董事回避表决，涉及的重大关联事项均提交股东大会审议通过，无损害上市公司和股东利益的情况。

提请公司 2016 年年度股东大会审议。



## 上海锦江国际旅游股份有限公司

### 2016年年度报告及摘要

(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，并根据上海证券交易所的安排，本公司定于2017年3月30日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司2016年年度报告摘要，在上海证交所指定网站：<http://www.sse.com.cn>披露本公司2016年年度报告正文。本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的2016年年度财务报表进行了审计，并编制了年度报告及其摘要。

提请公司2016年年度股东大会审议。



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2016年度财务决算报告

(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、合并报表主要经营数据和指标

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）按中国企业会计准则及企业会计制度对本公司2016年年度财务报告审核确认：

报告期内，公司实现合并营业收入190,753.11万元，比上年同期减少16.34%；实现营业利润6,587.85万元，比上年同期增长4.15%；实现利润总额7,343.94万元，比上年同期增长8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润6,113.79万元，比上年同期增长0.63%。

总资产165,781.84万元，比上年末减少7.68%；归属于上市公司股东的每股净资产8.81元，比上年末减少7.98%；加权平均净资产收益率5.14%，比去年同期增加0.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.41%，比去年同期减少2.19个百分点；经营活动产生的现金流量净额-6,480.24万元。

### 二、合并财务报表主要财务数据

#### （一）资产负债及权益概况：

|         |              |
|---------|--------------|
| 1、年末总资产 | 165,781.84万元 |
|---------|--------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| 其中：流动资产        | 64,254.79万元  |
| 可供出售金融资产       | 73,048.33万元  |
| 长期股权投资         | 7,434.17万元   |
| 固定资产及在建工程      | 5,562.85万元   |
| 无形资产及其它资产      | 15,481.70万元  |
| 2、年末负债总额       | 49,151.04万元  |
| 其中：流动负债        | 33,941.71万元  |
| 非流动负债          | 15,209.33万元  |
| 3、年末少数股东权益     | -155.06万元    |
| 4、年末归属于母公司股东权益 | 116,785.86万元 |
| 其中：股本          | 13,255.63万元  |
| 资本公积           | 19,994.90万元  |
| 盈余公积           | 14,779.88万元  |

## （二）合并财务报表重大变动项目情况

（单位：人民币元）

| 资产负债表项目 | 2016年<br>12月31日 | 2015年<br>12月31日 | 变化率<br>(%) | 变化原因说明                      |
|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 其他流动资产  | 0.00            | 1,668,629.53    | 不适用        | 比期初减少，主要是预交所得税退回所致          |
| 在建工程    | 664,910.37      | 477,250.00      | 39.32      | 比期初增加，主要是软件开发工程支出增加所致       |
| 无形资产    | 658,375.09      | 1,175,750.04    | -44.00     | 比期初减少，主要是按期摊销所致             |
| 递延所得税资产 | 9,999,729.76    | 5,581,737.13    | 79.15      | 比期初增加，主要是确认下属主要子公司可抵扣亏损产生的递 |



锦江旅游

|                    |                         |                         |               |                                |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                         |                         |               | 延所得税资产所致                       |
| 应付职工薪酬             | 26,660,416.08           | 18,645,327.65           | 42.99         | 比期初增加,主要是计提年终奖以及旅行社业务整合的人工费用所致 |
| 应交税费               | 12,047,677.13           | 9,025,336.33            | 33.49         | 比期初增加,主要是应交所得税增加所致             |
| <b>利润表项目</b>       | <b>2016年1月1日至12月31日</b> | <b>2015年1月1日至12月31日</b> | <b>变化率(%)</b> | <b>变化原因说明</b>                  |
| 税金及附加              | 6,869,959.21            | 13,415,810.10           | -48.79        | 同比减少,主要是营业税改增值税价税分离所致          |
| 财务费用               | -4,327,455.23           | -8,762,800.69           | 不适用           | 同比减少收益,主要是利息收入减少、汇兑损失增加所致      |
| 资产减值损失(转回)         | -1,513,121.69           | -638,404.30             | 不适用           | 同比减少,主要是收回已计提了坏账准备的应收账款增加所致    |
| 投资收益               | 110,762,548.90          | 85,752,955.89           | 29.16         | 同比增加,主要是可供出售金融资产处置收益增加所致       |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,375,865.40            | 5,509,857.75            | 33.87         | 同比增加,主要是对浦江游览、锦江商旅投资的收益增加所致    |
| 营业外收入              | 8,032,736.01            | 4,658,350.60            | 72.44         | 同比增加,主要是政府补助收入增加所致             |
| 营业外支出              | 471,859.03              | 22,793.34               | 1,970.16      | 同比增加,主要是公司下属旅行社罚没支出所致          |
| 所得税费用              | 12,402,387.23           | 7,719,829.67            | 60.66         | 同比增加,主要是可供出售金融资产处置收益增加所致       |
| 少数股东损益             | -100,908.10             | -580,636.47             | 不适用           | 同比减少亏损,主要是控股子公司经营亏损减少所致        |
| 其他综合收益(损失)的税后净额    | -131,864,218.76         | 47,028,918.84           | 不适用           | 同比减少,主要是可供出售金融资产公允价值下降所致       |

提请公司 2016 年年度股东大会审议。



## 上海锦江国际旅游股份有限公司

### 2016年度利润分配方案

(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司净利润 83,594,330.18 元，加上年积余未分配利润 167,586,653.04 元，本年度可供股东分配利润为 251,180,983.22 元。公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 132,556,270 股为基数，为每 10 股派发现金红利人民币 2.32 元（含税），红利派发总额计 30,753,054.64 元，剩余未分配利润 220,427,928.58 元结转下年度。

提请公司 2016 年年度股东大会审议。



# **上海锦江国际旅游股份有限公司**

## **关于支付会计师事务所审计费用的议案**

### **(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

报告期内本公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就 2016 年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计 128 万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为 93 万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为 35 万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。

提请公司 2016 年年度股东大会审议。





---

**上海锦江国际旅游股份有限公司**  
**关于聘请公司2017年度财务报表**  
**和内控审计机构的议案**  
**（2017年6月8日公司2016年年度股东大会）**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

根据董事会审计委员会提议，董事会建议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，并授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。

提请公司 2016 年年度股东大会审议。



**上海锦江国际旅游股份有限公司**  
**关于增加公司经营范围及修改公司章程**  
**部分条款的议案**  
**(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

因公司经营发展需要，拟增加经营范围“旅游咨询、商务咨询、软件服务、信息服务”（以市商委与工商部门核准备案登记为准）。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如下修改：

| 修改条款 | 原条款内容                                                                                                                                                   | 修改后条款内容                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 | 经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 |

提请公司 2016 年年度股东大会审议。

**上海锦江国际旅游股份有限公司**  
**关于授权公司董事会适时减持公司持有的**  
**部分可供出售金融资产的议案**  
**（2017年6月8日公司2016年年度股东大会）**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司第八届董事会第八次会议于2017年3月28日审议通过了《关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园商城”、“浦发银行”部分股权，减持股份数分别不超过400万股、1,000万股，授权期限至2018年3月31日。

提请公司 2016 年年度股东大会审议。

**上海锦江国际旅游股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会**  
**大会表决办法**  
**(2017年6月8日公司2016年年度股东大会)**

为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股东大会表决办法作如下规定：

- 1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。
- 2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。
- 3、表决结果将在本次股东大会上公布。
- 4、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。