

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

2021 年第一季度报告正文



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 公司负责人张晓强、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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,036,454,159.21	1,027,516,257.90	0.87
归属于上市公司股东的净资产	782,796,605.65	748,471,716.87	4.59
	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	-11,491,030.01	-9,533,062.50	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	46,634,929.38	116,630,823.23	-60.01
归属于上市公司股东的净利润	-7,081,455.11	8,296,754.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,748,523.53	1,827,499.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.95	0.96	减少 1.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0534	0.0626	不适用
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
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	1,911,743.50	
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	24,520.36	
融券业务取得的收益	303,833.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,222.07	
所得税影响额	-561,079.73	
少数股东权益影响额（税后）	-16,170.78	
合计	1,667,068.42	

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）				12,461		
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	
上海锦江资本股份有限公司	66,556,270	50.21	66,556,270	无	0	国有法人
王雪玲	1,042,014	0.79	0	未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	651,593	0.49	0	未知		境外法人
招商证券香港有限公司	644,554	0.49	0	未知		境外法人
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCK INDEX FUND	634,511	0.48	0	未知		境外法人
SPDRPortfolioEmergingMarkets ETF	578,200	0.44	0	未知		境外法人
王文	497,309	0.38	0	未知		境内自然人
黄春辉	462,882	0.35	0	未知		境内自然人
陈尔愈	450,526	0.34	0	未知		境内自然人
高俊全	413,111	0.31	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			
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	651,593	境内上市外资股	651,593			
招商证券香港有限公司	644,554	境内上市外资股	644,554			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	634,511	境内上市外资股	634,511			
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	578,200	境内上市外资股	578,200			
王文	497,309	境内上市外资股	497,309			
黄春辉	462,882	境内上市外资股	462,882			
陈尔愈	450,526	境内上市外资股	450,526			
高俊全	413,111	境内上市外资股	413,111			
宋伟铭	340,200	境内上市外资股	340,200			

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 4,663.49 万元，比上年同期下降 60.01%；实现营业利润-766.63 万元，比上年减少 1,076.83 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-708.15 万元，比上年同期减少 1,537.82 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-874.85 万元，比上年同期减少 1,057.60 万元。

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变化率 (%)
应收账款	28,608,539.00	44,628,298.65	-35.90
递延所得税资产	3,018,610.29	7,396,201.54	-59.19
应付账款	34,135,340.18	49,879,014.59	-31.56
其他综合收益	10,172,116.33	-31,234,227.56	不适用
少数股东权益	-146,586.84	1,012,949.54	不适用

资产负债项目的变化原因说明：

(1)、应收账款

本期末 28,608,539.00 元，上期末 44,628,298.65 元，下降 35.90%，主要是收回应收款项所致。

(2)、递延所得税资产

本期末 3,018,610.29 元，上期末 7,396,201.54 元，下降 59.19%，主要是递延所得税负债增加，抵销后合并列报所致。

(3)、应付账款

本期末 34,135,340.18 元，上期末 49,879,014.59 元，下降 31.56%，主要是支付应付款项所致。

(4)、其他综合收益

本期末 10,172,116.33 元，上期末-31,234,227.56 元，增加 41,406,343.89 元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

(5)、少数股东权益

本期末-146,586.84 元，上期末 1,012,949.54 元，减少 1,159,536.38 元，主要是控股子公司经营亏损所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变化率 (%)
营业收入	46,634,929.38	116,630,823.23	-60.01
营业成本	36,253,695.61	93,492,297.07	-61.22
财务费用	-27,981.23	-348,541.98	不适用
其他收益	1,911,743.50	3,622,490.97	-47.23
投资收益	382,376.18	55,914.32	583.86
营业外收入	7,226.02	4,905,506.19	-99.85
少数股东损益	-1,159,536.38	-856,223.83	不适用
其他综合收益的税后净额	41,406,343.89	-35,777,439.48	不适用

利润表项目的变化原因说明：

(1)、营业收入

本期 46,634,929.38 元，上年同期 116,630,823.23 元，同比下降 60.01%，主要是受疫情影响，出境和入境旅游业务暂停经营所致。

(2)、营业成本

本期 36,253,695.61 元，上年同期 93,492,297.07 元，同比下降 61.22%，主要是受疫情影响，出境和入境旅游业务暂停经营所致。

(3)、财务费用

本期-27,981.23 元，上年同期-348,541.98 元，同比增加 320,560.75 元，主要是汇兑损失增加所致。

(4)、其他收益

本期 1,911,743.50 元，上年同期 3,622,490.97 元，同比下降 47.23%，主要是政府补助收入减少所致。

(5)、投资收益

本期 382,376.18 元，上年同期 55,914.32 元，同比增长 583.86%，主要是转融券业务收益增加所致。

(6)、营业外收入

本期 7,226.02 元，上年同期 4,905,506.19 元，同比下降 99.85%，主要是政府补助收入减少所致。

(7)、少数股东损益

本期-1,159,536.38 元，上年同期-856,223.83 元，同比减少 303,312.55 元，主要是控股子公司亏损增加所致。

(8)、其他综合收益的税后净额

本期 41,406,343.89 元，上年同期-35,777,439.48 元，同比增加 77,183,783.37 元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变化率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,491,030.01	-9,533,062.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-46,693.19	-602,902.95	不适用

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-11,491,030.01元，上年同期-9,533,062.50元，比上年同期净额减少1,957,967.51元，主要是销售商品-提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

本期-46,693.19元，上年同期-602,902.95元，比上年同期净额增加556,209.76元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金减少所致。

利润表项目的变化补充说明：

(1) 驱动业务收入变化的因素分析：

2020年突如其来的疫情使公司传统的团队旅游业务基本处于停摆状态。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局中，消费者的偏好、行为方式、预算计划都在发生重大变化。公司积极顺应市场变化趋势，充分利用集团相关产业优势资源，运用信息技术，加快C端业务数字化转型速度，加强B端业务综合服务能力，以公民游线上业务和企业会展会奖业务为切入口，实现线上线下融合发展。

报告期内，锦旅控股调整现有的业务架构，打破原有传统业务壁垒，优化组织架构，成立在线旅游中心、商务拓展中心、团队旅游中心、会展会奖中心、研学中心五大业务中心，进一步明确战略定位和发展目标。

“在线旅游中心”定位于为中高端客户提供个性化、专属化深度体验的旅行定制服务。发挥公司在全国30多个省份文旅市场深度合作的优势，全方位为用户提供个性化专属旅行规划和深度体验的定制服务，提供更便捷的在线服务和全新旅行方式。

“商务拓展中心”旨在深挖出行、美食、旅游、酒店、本地生活等城市数字化生活场景的消费潜力，推动内外部业务合作。

“团队旅游中心”通过出入境联动，继续发挥公司全球资源优势，围绕“质量第一、做出精品”的原则，打造符合锦江品牌定位的团队游产品，让“锦江”的传统团队游业务焕发新的活力。

“会展会奖中心”将继续扩大在B端市场的影响力，采用市场化运行模式和激励机制，做大做优做强会展会奖业务。

“研学中心”则是发挥“锦江”品牌在旅行市场中的品牌效应，通过制定全覆盖的产品体系，满足市场需求，在区域内形成业务标准和领先优势，力争从尚未成熟的市场中脱颖而出，成为行业标杆。同时积极开拓政府机关、企事业单位的四史教育、党建教育培训业务。

报告期内，公司凭借综合实力和优势，成为第十届花博会指定票务销售签约线下代理商之一，并计划自5月22日期起，开通“花博会直通车”，天天发班，同时提供“花博带回家”服务，为游客提供多款“花博会特许商品”。公司将以2021花博会为契机，持续对内提升企业自身综合素质和服务能力，对外积极寻求相关商机，寻求业务新的增长和突破。

2021 年第一季度报告

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年第一季度 营业收入	2020 年第一季度 营业收入	本期比上年同期 增减(%)
出境旅游	111,211.10	37,330,649.67	-99.70
入境旅游	859,171.75	6,479,397.60	-86.74
国内旅游	3,166,960.67	9,132,993.49	-65.32
票务业务	459,593.55	393,035.55	16.93
会奖等旅游业务	31,810,183.84	56,037,238.23	-43.23
旅游及相关业务小计	36,407,120.91	109,373,314.54	-66.71
其他业务	1,711,148.88	1,094,292.39	56.37
主营业务收入小计	38,118,269.79	110,467,606.93	-65.49
房地产业务收入	8,516,659.59	6,163,216.30	38.19
营业收入合计	46,634,929.38	116,630,823.23	-60.01

(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	36,407,120.91	31,937,327.49	12.28	-66.71	-65.88	减少 2.14 个百分点
其他业务	1,711,148.88	1,064,643.82	37.78	56.37	79.73	减少 8.09 个百分点
小计	38,118,269.79	33,001,971.31	13.42	-65.49	-64.96	减少 1.31 个百分点

(3) 以公允价值计量的金融资产

其他权益工具投资

单位:元 币种:人民币

证券 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	396,000,059.40	-	25,396,170.76	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	161,170,845.00	-	15,957,329.61		二级市场购入
	宝鼎 投资 (注)	57,508.00	<1	<1	1,040,000.00	-	52,843.52		原持有社会法 人股
合计		539,527,115.32	/	/	558,210,904.40	-	41,406,343.89	/	/

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。

交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

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
603324	盛剑环境	1,907.52	<1	<1	1,907.52	-	-	交易性金融资产	新股申购 中签购入
合计		1,907.52	/	/	1,907.52	-	-	/	/

(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)
605179	一鸣食品	-	293	2,698.53	293	-	3,935.38
605277	新亚电子	-	134	2,271.30	134	-	1,175.62
605368	蓝天燃气	-	312	4,667.52	312	-	1,582.24
605055	迎丰股份	-	422	2,034.04	422	-	1,745.86
605337	李子园	-	164	3,286.56	164	-	2,827.82
600916	中国黄金	-	913	4,555.87	913	-	8,690.39
605133	嵘泰股份	-	136	2,766.24	136	-	2,124.83
605268	王力安防	-	207	2,136.24	207	-	1,198.24
605060	联德股份	-	276	4,302.84	276	-	869.48
605389	长龄液压	-	84	3,309.60	84	-	2,846.35
603324	盛剑环境	-	96	1,907.52	-	96	-

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、锦江资本	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，就锦江资本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%），在锦江资本签署的《收购报告书》中，锦江国际与锦江资本做出承诺，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、锦江资本	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，就锦江资本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%），在锦江资本签署的《收购报告书》中，锦江国际与锦江资本做出承诺，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	锦江资本	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，就锦江资本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%），在锦江资本签署的《收购报告书》中，锦江国际与锦江资本做出承诺，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

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务仍未恢复，公司主营业务仍受较大冲击。2021上半年度，疫情对公司经营成果的影响尚存在不确定性，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度变动的可能性。面对全球疫情仍在持续、国内疫情“动态清零”的状态，公司一手抓防疫安全，一手抓

转型发展。公司充分利用集团相关产业优势资源，依托锦江在线平台，运用数字信息技术，推动旅游业务线上与线下的融合发展，尽最大努力将疫情所致的损失降到最低。

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

于 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

2021 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第十六次会议、公司第九届监事会第十次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。（公告编号：2021-012）

公司名称	上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人	张晓强
日期	2021 年 4 月 29 日