

# 上海锦江国际旅游股份有限公司

**B 股股票代码：900929**

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
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

公司负责人姓名	邵晓明
主管会计工作负责人姓名	庄琦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑红

公司负责人邵晓明、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）郑红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	1,554,545,914.59	1,373,509,615.70	13.18
归属于上市公司股东的净资产	935,703,939.26	901,539,976.19	3.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.0589	6.8012	3.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,716,643.14	8,600,398.78	687.37
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.5109	0.0649	687.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,538,846,106.59	1,468,168,828.10	4.81
归属于上市公司股东的净利润	57,800,623.71	28,444,672.40	103.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,905,178.22	18,020,239.72	82.60
加权平均净资产收益率(%)	6.38	3.29	增加 3.09 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.4360	0.2146	103.20
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.2482	0.1359	82.60
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	3.63	2.08	增加 1.55 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	15,390.45	82,216.16
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	4,166,288.60	4,381,500.80
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	15,649,611.35	31,115,116.59
单独进行减值测试的应收款项减值	-	1,050.00

准备转回		
对外委托贷款取得的损益	65,101.50	75,715.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,604.59	-19,244.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,424,064.20
所得税影响额	-4,966,696.83	-8,303,072.74
少数股东权益影响额(税后)	-3,599.99	-13,772.74
合计	14,896,490.49	24,895,445.49

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						13,349
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	国有法人	50.21	66,556,270	66,556,270	无	
王雪玲	境外自然人	0.79	1,042,014	0	未知	
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.64	846,714	0	未知	
高俊全	境内自然人	0.63	835,192	0	未知	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.50	661,685	0	未知	
申淑娥	境内自然人	0.44	582,800	0	未知	
黄春辉	境外自然人	0.40	525,100	0	未知	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.35	464,549	0	未知	
招商证券香港有限公司	境外法人	0.33	433,550	0	未知	
王文	境内自然人	0.32	430,000	0	未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
王雪玲	1,042,014		境内上市外资股			
BOCI SECURITIES LIMITED	846,714		境内上市外资股			
高俊全	835,192		境内上市外资股			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	661,685		境内上市外资股			

申淑娥	582,800	境内上市外资股
黄春辉	525,100	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	464,549	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	433,550	境内上市外资股
王文	430,000	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	398,250	境内上市外资股
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或一致行动的情况。	

### 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

##### (1) 报告期内经营活动状况简要分析

2013 年 1 至 9 月份，公司经营继续保持平稳增长态势，经营业绩稳定增长。

公司第三季度实现合并营业收入 65,255 万元，比上年同期增长 2.11%；实现营业利润 2,817 万元，比上年同期增长 316.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,658 万元，比上年同期增长 397.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,168 万元，比上年同期增长 541.69%。

公司 2013 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 153,885 万元，比上年同期增长 4.81%；实现营业利润 6,490 万元，比上年同期增长 110.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,780 万元，比上年同期增长 103.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,291 万元，比上年同期增长 82.60%。

经营业绩同比变动的主要因素：合并营业收入同比增长，主要是受出境旅游相关业务销售增长的带动。7-9 月正值暑期旅游销售旺季，在出境旅游方面，各类家庭游、亲子游、邮轮旅游以及欧美长线深度游产品的热销，使公司暑期出境旅游业绩比上年同期有较大幅度的增长。入境旅游方面，由于国际金融危机尚未结束，发达经济体经济增速小于预期；而国内南方大范围出现较长时间重大气象灾害级高温天气以及南北暴雨形成洪涝灾害，对入境旅游带来不利影响，公司入境游业务经营情况仍处于一个低谷阶段。国内旅游方面，随着旅游散客化趋势进一步影响，公司传统组团出游业务受到了较大的冲击，国内游营业收入仍处于下降趋势。

公司 2013 年 1 月至 9 月份，营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比增长，一是所得税前可供出售金融资产持有收益同比增加 1,306 万元；二是所得税前可供出售金融资产处置收益同比增加 2,105 万元。

##### (2) 主要业务板块营业收入与上年同期对比表

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 1-9 月营业收入	2012 年 1-9 月营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	883,237,274.35	747,753,208.06	18.12
入境旅游	79,445,116.08	98,906,406.25	-19.68
国内旅游	147,292,171.66	154,538,005.05	-4.69
票务业务	249,840,678.23	285,467,915.59	-12.48
其他旅游业务	151,531,234.22	154,507,118.80	-1.93
旅游及相关业务小计	1,511,346,474.54	1,441,172,653.75	4.87
其他业务	9,176,026.84	8,503,457.85	7.91
主营业务收入小计	1,520,522,501.38	1,449,676,111.60	4.89
其他业务收入	18,323,605.21	18,492,716.50	-0.91
营业收入合计	1,538,846,106.59	1,468,168,828.10	4.81

##### (3) 主营业务分行业毛利情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游及相关业务	1,511,346,474.54	1,364,160,196.67	9.74	4.87	4.16	增加 0.61 个百分点

其他业务	9,176,026.84	6,451,965.13	29.69	7.91	11.91	减少 2.51 个百分点
合计	1,520,522,501.38	1,370,612,161.80	9.86	4.89	4.20	增加 0.60 个百分点

## (4) 主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2013 年 9 月 30 日	2013 年 1 月 1 日	变化率 (%)	变化原因说明
预付款项	164,061,659.31	71,661,417.25	128.94	比期初增加,主要是预付出境游团款增加所致
其他应收款	14,026,017.64	8,314,894.48	68.69	比期初增加,主要是旅游团队备用金及押金增加所致
其他流动资产	4,500,000.00	-	不适用	比期初增加,主要是委托锦江集团财务有限责任公司向上海东方航空国际旅游运输有限公司发放委托贷款所致
在建工程	8,333,797.00	5,046,678.90	65.13	比期初增加,主要是国旅大厦办公及营业场所装修工程投入增加所致
长期待摊费用	1,287,140.33	2,140,792.73	-39.88	比期初减少,主要是费用按期摊销所致
预收款项	327,914,457.27	209,674,217.57	56.39	比期初增加,主要是预收出境游团款增加所致
未分配利润	151,338,453.65	114,746,833.14	31.89	比期初增加,主要是本期净利润增加所致
少数股东权益	332,486.09	786,330.87	-57.72	比期初减少,主要是控股子公司经营亏损增加所致
利润表项目	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	变化率 (%)	变化原因说明
财务费用	-5,553,553.39	-2,997,962.23	不适用	同比减少,主要是利息收入和汇兑收益增加所致
投资收益	51,507,178.35	18,390,215.05	180.08	同比增加,主要是持有和处置可供出售金融资产收益增加所致
所得税费用	11,994,185.82	6,302,640.85	90.30	同比增加,主要是利润总额增加所致
少数股东损益	-453,844.78	-197,503.11	不适用	同比减少,主要是控股子公司经营亏损增加所致
其他综合收益	-2,427,657.44	-34,256,537.69	不适用	同比减少损失,主要是可供出售金融资产公允价值下降幅度低于上年同期所致
综合收益总额	54,919,121.49	-6,009,368.40	不适用	同比增加收益,主要是其他综合收益损失小于上年同期以及净利润增加所致
现金流量表项目	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	变化率 (%)	变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额	67,716,643.14	8,600,398.78	687.37	同比净额增加,主要是预收款本期净流入比上年同期增加 2,211



				万；应收款本期净流入比上年同期增加 1,638 万元；预付款本期支付净额比上年同期减少 1,583 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	36,894,541.35	23,221,471.53	58.88	同比净额增加,主要是结构性存款到期收回投资以及持有可供出售金融资产股利收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,711,112.68	-13,255,627.00	不适用	同比净额减少,主要是 2012 年度现金分红金额较 2011 年度有所增加所致

## (5) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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 (%)	期末账面价值	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
600000	浦发银行	44,908,882.02	<1	<1	319,999,537.07	13,833,964.10	13,631,176.96	可供出售金融资产	原持有社会法人股、二级市场购入
601328	交通银行	46,637,860.00	<1	<1	131,784,250.00	7,355,400.00	-14,710,800.00	可供出售金融资产	原持有社会法人股、增配股
600655	豫园商城	4,887,273.47	<1.5	<1	117,998,859.10	25,576,685.44	1,220,702.02	可供出售金融资产	原持有社会法人股
600650	锦江投资	2,147,430.00	<1	-	-	8,643,913.51	-2,568,736.42	可供出售金融资产	原持有社会法人股
合计		98,581,445.49	/	/	569,782,646.17	55,409,963.05	-2,427,657.44	/	/

## (6) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
申万证券股份	2,000,000.00	<1	<1	2,000,000.00	161,942.60	-	可供出售金融资产	原持有社会法人股
宝鼎投资公司	57,508.00	<1	<1	57,508.00	8,626.20	-	可供出售金融资产	原持有基金
合计	2,057,508.00	/	/	2,057,508.00	170,568.80	-	/	/

**(7) 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)
交通银行	30,647,500	-	-	-	30,647,500	-
浦发银行	25,152,662	6,561,861.00	52,310,227.42	-	31,714,523	-
豫园商城	16,344,830	-	-	2,890,000	13,454,830	22,664,684.95
锦江投资	818,269	-	-	818,269	-	8,455,711.64

**(8) 报告期内现金分红的执行情况**

2013 年 5 月 29 日，公司 2012 年度股东大会批准了本公司 2012 年度利润分配方案，按已发行之股份 132,556,270 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 1.60 元（含税）。

2013 年 7 月 3 日，公司在《上海证券报》、《大公报》上刊登《2012 年度利润分配实施公告》。B 股最后交易日：2013 年 7 月 8 日；除息日：2013 年 7 月 9 日；B 股股权登记日：2013 年 7 月 11 日；B 股现金红利发放日：2013 年 7 月 24 日。B 股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。控股股东的现金红利由公司直接发放。

**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

**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

上海锦江国际旅游股份有限公司  
 法定代表人: 邵晓明  
 2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	468,966,438.48	426,497,866.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,800.00	42,080.00
应收票据		
应收账款	50,990,644.38	56,393,377.32
预付款项	164,061,659.31	71,661,417.25
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	8,626.20	-
其他应收款	14,026,017.64	8,314,894.48
买入返售金融资产		
存货	304,502.18	328,154.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,500,000.00	
流动资产合计	702,894,688.19	563,237,789.85
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	571,840,154.17	525,898,856.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,253,024.98	53,402,094.34
投资性房地产	151,699,975.98	159,998,273.39
固定资产	59,927,984.37	54,208,879.17
在建工程	8,333,797.00	5,046,678.90
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	1,153,355.76	1,538,455.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,287,140.33	2,140,792.73
递延所得税资产	4,668,942.01	4,450,943.51
其他非流动资产	3,486,851.80	3,586,851.80

非流动资产合计	851,651,226.40	810,271,825.85
资产总计	1,554,545,914.59	1,373,509,615.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	102,268,661.06	86,949,630.33
预收款项	327,914,457.27	209,674,217.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,424,104.94	20,292,387.01
应交税费	11,173,037.15	9,449,081.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,393,822.25	38,673,366.50
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	513,174,082.67	365,038,682.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	105,335,406.57	106,144,625.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,335,406.57	106,144,625.71
负债合计	618,509,489.24	471,183,308.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	132,556,270.00	132,556,270.00
资本公积	515,955,177.22	518,382,834.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,854,038.39	135,854,038.39
一般风险准备		
未分配利润	151,338,453.65	114,746,833.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	935,703,939.26	901,539,976.19

少数股东权益	332,486.09	786,330.87
所有者权益合计	936,036,425.35	902,326,307.06
负债和所有者权益总计	1,554,545,914.59	1,373,509,615.70

公司法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	286,463,235.68	233,255,574.67
交易性金融资产	36,800.00	42,080.00
应收票据		
应收账款	3,493,952.70	1,427,693.36
预付款项	25,836.00	1,317,934.28
应收利息		
应收股利	8,626.20	
其他应收款	4,486,160.14	2,971,608.76
存货	38,588.26	37,427.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,500,000.00	
流动资产合计	299,053,198.98	239,052,319.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	571,840,154.17	524,598,112.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,256,958.64	110,406,028.00
投资性房地产	151,699,975.98	159,998,273.39
固定资产	56,481,205.04	51,053,392.81
在建工程	5,569,426.40	4,379,663.90
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	1,151,550.00	1,535,400.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,236.75	514,716.44
递延所得税资产	764,738.43	1,266,628.96
其他非流动资产	5,526,851.80	4,026,851.80
非流动资产合计	899,654,097.21	857,779,067.58
资产总计	1,198,707,296.19	1,096,831,386.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,265,801.66	10,948,433.60
预收款项	80,496,381.08	86,111,375.80
应付职工薪酬	4,078,953.72	5,066,515.82
应交税费	4,615,114.81	6,182,112.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,945,459.75	53,529,201.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,401,711.02	161,837,640.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	105,335,406.57	105,966,297.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,335,406.57	105,966,297.20
负债合计	334,737,117.59	267,803,937.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	132,556,270.00	132,556,270.00
资本公积	499,082,531.86	500,975,203.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,868,563.18	112,868,563.18
一般风险准备		
未分配利润	119,462,813.56	82,627,412.45
所有者权益（或股东权益）合计	863,970,178.60	829,027,449.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,707,296.19	1,096,831,386.61

公司法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

#### 4.2

#### 合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	652,553,808.20	639,078,648.77	1,538,846,106.59	1,468,168,828.10
其中：营业收入	652,553,808.20	639,078,648.77	1,538,846,106.59	1,468,168,828.10
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	648,056,752.58	635,796,176.77	1,525,451,512.91	1,455,713,916.26
其中：营业成本	586,283,602.36	580,856,788.47	1,377,676,036.21	1,322,413,435.23
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				
营业税金及附加	4,344,426.89	3,858,528.17	10,753,246.80	9,985,404.83
销售费用	35,946,517.44	32,907,860.39	92,039,660.14	82,414,629.74
管理费用	24,243,478.20	17,643,677.13	50,537,173.15	44,013,179.07
财务费用	-2,761,272.31	529,322.61	-5,553,553.39	-2,997,962.23
资产减值损失	-	-	-1,050.00	-114,770.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,320.00	-9,760.00	-5,280.00	-16,240.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,669,234.92	3,483,444.28	51,507,178.35	18,390,215.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	434,873.27	-210,584.48	-4,149,069.36	-3,093,072.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,172,610.54	6,756,156.28	64,896,492.03	30,828,886.89
加：营业外收入	4,166,937.50	1,189,200.00	4,484,796.49	3,917,258.96
减：营业外支出	14,863.04	175,753.90	40,323.77	196,335.71
其中：非流动资产处置损失	2,863.04	8,871.58	21,079.53	14,355.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,324,685.00	7,769,602.38	69,340,964.75	34,549,810.14
减：所得税费用	5,943,473.58	2,438,429.15	11,994,185.82	6,302,640.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,381,211.42	5,331,173.23	57,346,778.93	28,247,169.29
归属于母公司所有者的净利润	26,580,361.40	5,341,589.63	57,800,623.71	28,444,672.40
少数股东损益	-199,149.98	-10,416.40	-453,844.78	-197,503.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2005	0.0403	0.4360	0.2146
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	66,527,169.23	-19,759,519.91	-2,427,657.44	-34,256,537.69
八、综合收益总额	92,908,380.65	-14,428,346.68	54,919,121.49	-6,009,368.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,107,530.63	-14,417,930.28	55,372,966.27	-5,811,865.29
归属于少数股东的综合收益总额	-199,149.98	-10,416.40	-453,844.78	-197,503.11

公司法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

#### 母公司利润表

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	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	214,335,472.74	188,474,385.86	470,385,398.24	402,299,068.98
减：营业成本	208,837,551.97	183,457,259.30	453,861,226.41	387,226,543.51
营业税金及附加	764,627.89	724,767.77	2,228,714.47	2,332,108.39
销售费用	1,744,015.81	2,009,949.62	5,899,863.67	6,442,873.76
管理费用	9,423,579.04	5,767,011.09	17,700,742.99	14,083,008.41
财务费用	-3,087,403.79	93,708.16	-5,163,966.94	-3,099,347.03
资产减值损失	-	-	-1,050.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,320.00	-9,760.00	-5,280.00	-16,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,837,248.51	3,483,444.28	66,418,248.70	35,241,275.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	434,873.27	-210,584.48	-4,149,069.36	-3,093,072.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,496,670.33	-104,625.80	62,272,836.34	30,538,917.14
加：营业外收入	1,400,500.00	7,200.00	1,418,160.39	1,497,036.69
减：营业外支出		119,663.75	500.88	130,891.50
其中：非流动资产处置损失	-	3,942.94	500.88	3,942.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,897,170.33	-217,089.55	63,690,495.85	31,905,062.33
减：所得税费用	2,700,000.00	412,707.28	5,646,091.54	1,012,707.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,197,170.33	-629,796.83	58,044,404.31	30,892,355.05
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	66,933,226.39	-19,566,127.35	-1,892,671.90	-33,964,300.04
七、综合收益总额	84,130,396.72	-20,195,924.18	56,151,732.41	-3,071,944.99

公司法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1—9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	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,582,125,561.00	1,561,265,683.33
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		



处置交易性金融资产净增加额		
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	-	78,266.72
收到其他与经营活动有关的现金	16,774,837.98	13,145,526.06
经营活动现金流入小计	1,598,900,398.98	1,574,489,476.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,065,700.56	1,415,484,556.16
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	101,040,803.36	95,856,538.93
支付的各项税费	25,133,633.11	19,611,608.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,943,618.81	34,936,374.08
经营活动现金流出小计	1,531,183,755.84	1,565,889,077.33
经营活动产生的现金流量净额	67,716,643.14	8,600,398.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	138,132,053.00	395,131.59
取得投资收益收到的现金	55,900,070.98	24,908,272.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,550.00	2,319,299.65
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	194,153,673.98	27,622,703.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,448,905.21	4,401,231.79
投资支付的现金	151,810,227.42	-
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	157,259,132.63	4,401,231.79
投资活动产生的现金流量净额	36,894,541.35	23,221,471.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,711,112.68	13,255,627.00
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	20,711,112.68	13,255,627.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,711,112.68	-13,255,627.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	83,900,071.81	18,566,243.31
加：期初现金及现金等价物余额	281,674,993.07	428,928,673.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	365,575,064.88	447,494,917.08

公司法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,365,780.60	391,484,223.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,451,573.15	68,418,938.77
经营活动现金流入小计	552,817,353.75	459,903,162.09
购买商品、接受劳务支付的现金	452,111,555.01	372,225,608.96
支付给职工以及为职工支付的现金	16,126,805.81	19,509,937.87
支付的各项税费	10,032,823.64	3,959,769.28
支付其他与经营活动有关的现金	12,548,292.24	22,633,589.57
经营活动现金流出小计	490,819,476.70	418,328,905.68
经营活动产生的现金流量净额	61,997,877.05	41,574,256.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	137,544,623.00	395,131.59
取得投资收益收到的现金	70,811,141.33	41,759,332.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	2,300,933.36
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	208,380,764.33	44,455,397.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,949,640.27	3,228,978.55
投资支付的现金	151,810,227.42	-
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	155,759,867.69	3,228,978.55
投资活动产生的现金流量净额	52,620,896.64	41,226,418.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	20,711,112.68	13,255,627.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,711,112.68	13,255,627.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,711,112.68	-13,255,627.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,907,661.01	69,545,048.04
加：期初现金及现金等价物余额	96,855,574.67	222,928,308.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	190,763,235.68	292,473,356.53

公司法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红