

**上海锦江国际旅游股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,538,673,917.56	1,349,956,360.64	13.98
归属于上市公司股东的净资产	950,573,336.66	899,850,081.34	5.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.1711	6.7884	5.64
	年初至报告期末 (1-9月)	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	398,356.41	67,716,643.14	-99.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0030	0.5109	-99.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,540,314,992.20	1,538,846,106.59	0.10
归属于上市公司股东的净利润	57,229,686.65	57,800,623.71	-0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,764,704.73	32,905,178.22	36.04

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	6.27	6.38	减少 0.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4317	0.4360	-0.99
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)	0.3377	0.2482	36.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.91	3.63	增加 1.28 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)	说明
非流动资产处置损益	-373.53	-299,037.16	
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	3,626,000.00	6,028,747.34	主要是取得的政府补助
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	8,230.00	11,011,135.16	主要是出售豫园商城股票取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益		29,083.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,831.46	-136,152.81	
所得税影响额	-872,256.25	-4,158,443.97	
少数股东权益影响额 (税后)	-3,600.00	-10,350.00	
合计	2,613,168.76	12,464,981.92	

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)		12,458					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	66,556,270	50.21	66,556,270	无		国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	211,000	2,241,656	1.69	0	未知		境外法人

俞志翔	277,800	1,330,100	1.00	0	未知	境内自然人
王雪玲	0	1,042,014	0.79	0	未知	境外自然人
高俊全	0	820,000	0.62	0	未知	境内自然人
张量	41,700	709,470	0.54	0	未知	境内自然人
JMJ INVESTING LIMITED	0	600,794	0.45	0	未知	境外法人
申淑娥	0	580,000	0.44	0	未知	境内自然人
招商证券香港有限公司	23,600	528,618	0.40	0	未知	境外法人
黄春辉	0	525,100	0.40	0	未知	境外自然人

## 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
BOCI SECURITIES LIMITED	2,241,656	境内上市外资股	2,241,656
俞志翔	1,330,100	境内上市外资股	1,330,100
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014
高俊全	820,000	境内上市外资股	820,000
张量	709,470	境内上市外资股	709,470
JMJ INVESTING LIMITED	600,794	境内上市外资股	600,794
申淑娥	580,000	境内上市外资股	580,000
招商证券香港有限公司	528,618	境内上市外资股	528,618
黄春辉	525,100	境内上市外资股	525,100
王文	441,900	境内上市外资股	441,900
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

公司第三季度实现合并营业收入 65,282 万元，比上年同期增长 0.04%；实现营业利润 2,074 万元，比上年同期减少 26.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,220 万元，比上年同期减少 16.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,959 万元，比上年同期增长 67.66%。

公司 2014 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 154,031 万元，比上年同期增长 0.10%；实现营业利润 5,816 万元，比上年同期减少 10.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,723 万元，

比上年同期减少 0.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,476 万元，比上年同期增长 36.04%。

公司 2014 年 1 月至 9 月份，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，一是所得税前可供出售金融资产持有收益同比增加 711 万元；二是对联营企业的投资收益同比增加 1,263 万元。营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是所得税前可供出售金融资产处置收益同比减少 2,011 万元。

经营业绩同比变动的主要因素：

出境游方面，今年以来，由于受到泰国政局、菲律宾人质以及马航等事件的多重影响，传统的出境目的地东南亚市场参团游客大幅下降，根据市场情况，公司针对日韩市场设计了系列深度特色游线路，产品受到了消费者欢迎，参团游客较上年同期有显著增长。传统的出境目的地港澳市场，由于游客消费行为转向自由行，参团游客持续下降；中东非市场由于受到埃博拉病毒的影响，参团游客较上年同期有一定程度下降。同时，受到在线旅游的冲击，旅游市场竞争激烈，毛利率水平有所下降。综合上述因素影响，公司出境游业务较上年同期无明显增幅。

入境游方面，在市场持续低迷的情况下，公司推行“接待转外联”的转型模式，强化外联功能，通过不断整合资源，积极创新业务，取得了较好成效，尤其是入境游德语市场份额得到大幅提升。

国内游方面，散客消费者出游更多选择了休闲度假、自助出行等方式，跟团出行的游客数量继续减少，虽然“呼朋唤友”品牌的休闲度假新产品取得了一定的市场成效，但传统旅行社依然面临较大的转型压力。

### (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	2014 年 1-9 月营业收入	2013 年 1-9 月营业收入	本期比上年同期增减(%)
出境旅游	910,610,931.13	883,237,274.35	3.10
入境旅游	97,296,334.81	79,445,116.08	22.47
国内旅游	108,952,042.89	147,292,171.66	-26.03
票务业务	252,271,432.29	249,840,678.23	0.97
会奖等旅游业务	143,999,066.07	151,531,234.22	-4.97
旅游及相关业务小计	1,513,129,807.19	1,511,346,474.54	0.12
其他业务	9,091,983.19	9,176,026.84	-0.92
主营业务收入小计	1,522,221,790.38	1,520,522,501.38	0.11
房地产业务收入	18,093,201.82	18,323,605.21	-1.26
营业收入合计	1,540,314,992.20	1,538,846,106.59	0.10

### (3) 主营业务分行业毛利情况

单位：元 币种：人民币

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	1,513,129,807.19	1,371,968,149.80	9.33	0.12	0.57	减少 0.41 个百分点

其他业务	9,091,983.19	6,655,661.02	26.80	-0.92	3.16	减少 2.89 个百分点
合计	1,522,221,790.38	1,378,623,810.82	9.43	0.11	0.58	减少 0.43 个百分点

## (4) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆地区	1,424,925,455.57	-1.12
除中国大陆外其他地区	97,296,334.81	22.47
合计	1,522,221,790.38	0.11

## (5) 主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2014 年 9 月 30 日	2014 年 1 月 1 日	变化率 (%)	变化原因说明
应收账款	65,972,041.73	44,558,636.26	48.06	比期初增加,主要是应收入境游、会务团款增加所致。
预付款项	187,880,081.34	70,145,166.96	167.84	比期初增加,主要是预付出境游团款增加所致。
其他流动资产		24,500,000.00	-100.00	比期初减少,主要是结构性存款和委托贷款到期收回所致。
在建工程	2,165,000.00	5,942,195.22	-63.57	比期初减少,主要是旅游中心装修工程竣工转出所致。
无形资产	639,889.20	1,024,989.12	-37.57	比期初减少,主要是按期摊销所致。
长期待摊费用	3,523,154.06	1,174,757.58	199.90	比期初增加,主要是旅游中心装修工程竣工转入所致。
应付账款	114,241,750.71	82,461,317.71	38.54	比期初增加,主要是应付旅游团款增加所致。
预收款项	305,416,368.18	206,423,097.19	47.96	比期初增加,主要是预收出境游团款增加所致。
少数股东权益	-134,818.58	135,902.09	不适用	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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日	变化率 (%)	变化原因说明
对联营企业和合营企业的投资收益	8,478,771.50	-4,149,069.36	不适用	同比增加,主要是上年同期东航国旅清算损失,本期锦江商旅盈利增加所致。

营业外收入	6,038,710.71	4,484,796.49	34.65	同比增加，主要是政府补助收入增加所致。
营业外支出	445,153.34	40,323.77	1,003.95	同比增加，主要是固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	6,789,619.65	11,994,185.82	-43.39	同比减少，主要是应税所得减少所致。
少数股东损益	-270,720.67	-453,844.78	不适用	同比减少亏损，主要是控股子公司本期经营亏损减少所致。
其他综合收益	22,788,504.34	-2,427,657.44	不适用	同比增加，主要是可供出售金融资产公允价值上升所致。
综合收益总额	79,747,470.32	54,919,121.49	45.21	同比增加，主要是可供出售金融资产公允价值上升所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2014年1月1日至 2014年9月30日</b>	<b>2013年1月1日至 2013年9月30日</b>	<b>变化率 (%)</b>	<b>变化原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	398,356.41	67,716,643.14	-99.41	同比净额减少，主要是本期应收账款和预付款项占用资金增加，预收款项现金净流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,294,935.67	-20,711,112.68	不适用	同比净额减少，主要是2013年度现金分红金额较2012年度有所增加所致。

## (6) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	期初投资成本	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	97,219,109.44	<1	<1	309,216,599.25	20,931,585.18	7,611,485.52	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	131,477,775.00	7,968,350.00	10,343,531.25	可供出售金融资产	原持有社会法人股、增配股
600655	豫园商城	4,073,000.47	<1	<1	110,343,080.90	13,522,699.46	4,833,487.57	可供出售金融资产	原持有社会法人股
合计		147,929,969.91	/	/	551,037,455.15	42,422,634.64	22,788,504.34	/	/



## (7) 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	0	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	0.00	0	可供出售金融资产	原持有基金
合计	2,057,508.00	/	/	2,057,508.00	161,942.60	0	/	/

## (8) 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)
豫园商城	13,454,830			1,500,000	11,954,830	11,012,185.16

## (9) 报告期内现金分红的执行情况

2014 年 5 月 29 日，公司 2013 年度股东大会批准了本公司 2013 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 2.21 元（含税）。

2014 年 7 月 3 日，公司在《上海证券报》、《大公报》上刊登《2013 年度利润分配实施公告》。B 股最后交易日：2014 年 7 月 8 日；除息日：2014 年 7 月 9 日；B 股股权登记日：2014 年 7 月 11 日；B 股现金红利发放日：2014 年 7 月 25 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

执行上述会计准则，对公司 2013 年度及本期报表均无影响。

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	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	428,610,598.60	390,962,130.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,560.00	32,880.00
应收票据		
应收账款	65,972,041.73	44,558,636.26
预付款项	187,880,081.34	70,145,166.96
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	13,382,849.40	10,573,968.90

买入返售金融资产		
存货	322,982.32	296,720.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		24,500,000.00
流动资产合计	696,201,113.39	541,069,503.59
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	553,094,963.15	523,221,340.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,098,154.00	50,619,382.50
投资性房地产	147,558,990.47	150,663,961.76
固定资产	69,191,117.57	68,291,510.56
在建工程	2,165,000.00	5,942,195.22
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	639,889.20	1,024,989.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,523,154.06	1,174,757.58
递延所得税资产	4,234,683.92	4,461,867.82
其他非流动资产	2,966,851.80	3,486,851.80
非流动资产合计	842,472,804.17	808,886,857.05
资产总计	1,538,673,917.56	1,349,956,360.64
<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	114,241,750.71	82,461,317.71
预收款项	305,416,368.18	206,423,097.19

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,369,119.66	20,517,347.64
应交税费	6,008,760.25	4,872,399.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,422,529.37	42,515,511.94
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	487,458,528.17	356,789,674.02
<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	100,776,871.31	93,180,703.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,776,871.31	93,180,703.19
负债合计	588,235,399.48	449,970,377.21
<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	502,279,571.46	479,491,067.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,566,144.12	141,566,144.12
一般风险准备		
未分配利润	174,171,351.08	146,236,600.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	950,573,336.66	899,850,081.34
少数股东权益	-134,818.58	135,902.09

## 2014 年第三季度报告

所有者权益合计	950,438,518.08	899,985,983.43
负债和所有者权益总计	1,538,673,917.56	1,349,956,360.64

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

2014 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	298,271,869.02	250,766,496.13
交易性金融资产	32,560.00	32,880.00
应收票据		
应收账款	2,433,498.94	1,285,935.99
预付款项	20,047.84	627,685.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,159,176.72	5,816,413.56
存货	44,275.53	39,686.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		24,500,000.00
流动资产合计	304,961,428.05	283,069,097.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	553,094,963.15	523,221,340.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,854,910.45	105,376,138.95
投资性房地产	147,558,990.47	150,663,961.76
固定资产	63,374,477.10	62,035,011.94
在建工程	2,141,000.00	5,942,195.22
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	639,750.00	1,023,600.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,143,788.38	319,456.46
递延所得税资产	1,903,190.45	1,038,331.15
其他非流动资产	2,006,851.80	2,526,851.80
非流动资产合计	887,717,921.80	852,146,887.97
资产总计	1,192,679,349.85	1,135,215,985.73
<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	7,203,565.04	8,610,361.02
预收款项	79,159,494.21	86,996,951.37
应付职工薪酬	4,285,258.20	4,153,324.59
应交税费	1,699,492.68	1,707,990.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,405,436.28	113,983,933.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,753,246.41	215,452,561.01
<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	100,776,871.31	93,180,703.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,776,871.31	93,180,703.19
负债合计	309,530,117.72	308,633,264.20
<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	485,406,926.10	462,618,421.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,580,668.91	118,580,668.91

一般风险准备		
未分配利润	146,605,367.12	112,827,360.86
所有者权益（或股东权益）合计	883,149,232.13	826,582,721.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,192,679,349.85	1,135,215,985.73

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：郑红

### 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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	652,819,381.96	652,553,808.20	1,540,314,992.20	1,538,846,106.59
其中：营业收入	652,819,381.96	652,553,808.20	1,540,314,992.20	1,538,846,106.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	647,316,879.17	648,056,752.58	1,533,252,076.04	1,525,451,512.91
其中：营业成本	593,716,653.91	586,283,602.36	1,385,663,308.95	1,377,676,036.21
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	3,955,001.51	4,344,426.89	10,502,549.68	10,753,246.80
销售费用	36,453,935.09	35,946,517.44	92,816,353.69	92,039,660.14
管理费用	16,780,110.90	24,243,478.20	49,814,637.75	50,537,173.15
财务费用	-3,588,822.24	-2,761,272.31	-5,544,774.03	-5,553,553.39
资产减值损失	0.00	0.00		-1,050.00
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	8,960.00	6,320.00	-320.00	-5,280.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,231,376.22	23,669,234.92	51,092,432.10	51,507,178.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,101,083.62	434,873.27	8,478,771.50	-4,149,069.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,742,839.01	28,172,610.54	58,155,028.26	64,896,492.03
加：营业外收入	3,626,770.00	4,166,937.50	6,038,710.71	4,484,796.49
减：营业外支出	145,975.03	14,863.04	445,153.34	40,323.77
其中：非流动资产处置损失	373.53	2,863.04	299,037.16	21,079.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,223,633.98	32,324,685.00	63,748,585.63	69,340,964.75
减：所得税费用	2,099,607.28	5,943,473.58	6,789,619.65	11,994,185.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,124,026.70	26,381,211.42	56,958,965.98	57,346,778.93
归属于母公司所有者的净利润	22,202,857.39	26,580,361.40	57,229,686.65	57,800,623.71
少数股东损益	-78,830.69	-199,149.98	-270,720.67	-453,844.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1675	0.2005	0.4317	0.4360
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	42,840,879.90	66,527,169.23	22,788,504.34	-2,427,657.44
八、综合收益总额	64,964,906.60	92,908,380.65	79,747,470.32	54,919,121.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,043,737.29	93,107,530.63	80,018,190.99	55,372,966.27
归属于少数股东的综合收益总额	-78,830.69	-199,149.98	-270,720.67	-453,844.78

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 (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、营业收入	189,889,381.24	214,335,472.74	450,006,118.49	470,385,398.24
减：营业成本	184,415,203.83	208,837,551.97	432,877,332.35	453,861,226.41
营业税金及附加	738,059.20	764,627.89	2,278,690.50	2,228,714.47
销售费用	2,066,870.42	1,744,015.81	5,462,536.76	5,899,863.67
管理费用	6,547,601.25	9,423,579.04	22,107,816.72	17,700,742.99
财务费用	-1,895,659.54	-3,087,403.79	-4,864,552.48	-5,163,966.94
资产减值损失				-1,050.00
加：公允价值变动收益（损失以	8,960.00	6,320.00	-320.00	-5,280.00



“—”号填列)				
投资收益（损失以“—”号填列）	15,231,376.22	21,837,248.51	70,640,082.19	66,418,248.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,101,083.62	434,873.27	8,478,771.50	-4,149,069.36
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,257,642.30	18,496,670.33	62,784,056.83	62,272,836.34
加：营业外收入	1,400,000.00	1,400,500.00	2,170,700.00	1,418,160.39
减：营业外支出			295,468.35	500.88
其中：非流动资产处置损失			295,468.35	500.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,657,642.30	19,897,170.33	64,659,288.48	63,690,495.85
减：所得税费用	-364,300.00	2,700,000.00	1,586,346.55	5,646,091.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,021,942.30	17,197,170.33	63,072,941.93	58,044,404.31
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	42,840,879.90	66,933,226.39	22,788,504.34	-1,892,671.90
七、综合收益总额	57,862,822.20	84,130,396.72	85,861,446.27	56,151,732.41

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

### 合并现金流量表

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,589,314,135.81	1,582,125,561.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,491,338.87	16,774,837.98
经营活动现金流入小计	1,607,805,474.68	1,598,900,398.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,938,063.79	1,387,065,700.56
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	106,903,281.29	101,040,803.36
支付的各项税费	22,722,951.85	25,133,633.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,842,821.34	17,943,618.81
经营活动现金流出小计	1,607,407,118.27	1,531,183,755.84
经营活动产生的现金流量净额	398,356.41	67,716,643.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,011,050.00	138,132,053.00
取得投资收益收到的现金	47,431,730.46	55,900,070.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,471.75	121,550.00
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	257,499,252.21	194,153,673.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,414,170.20	5,448,905.21
投资支付的现金	225,000,000.00	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	230,414,170.20	157,259,132.63
投资活动产生的现金流量净额	27,085,082.01	36,894,541.35
<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	29,294,935.67	20,711,112.68
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	29,294,935.67	20,711,112.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,294,935.67	-20,711,112.68
<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>	-1,811,497.25	83,900,071.81
加：期初现金及现金等价物余额	267,730,722.25	281,674,993.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	265,919,225.00	365,575,064.88

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

2014 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	456,508,250.23	466,365,780.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,672,441.02	86,451,573.15
经营活动现金流入小计	465,180,691.25	552,817,353.75
购买商品、接受劳务支付的现金	431,907,886.90	452,111,555.01
支付给职工以及为职工支付的现金	15,672,527.07	16,126,805.81
支付的各项税费	7,396,453.89	10,032,823.64
支付其他与经营活动有关的现金	22,707,102.93	12,548,292.24
经营活动现金流出小计	477,683,970.79	490,819,476.70
经营活动产生的现金流量净额	-12,503,279.54	61,997,877.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,011,050.00	137,544,623.00

取得投资收益收到的现金	66,979,380.55	70,811,141.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	25,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	278,990,630.55	208,380,764.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,687,042.45	3,949,640.27
投资支付的现金	225,000,000.00	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	229,687,042.45	155,759,867.69
投资活动产生的现金流量净额	49,303,588.10	52,620,896.64
<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	29,294,935.67	20,711,112.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,294,935.67	20,711,112.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,294,935.67	-20,711,112.68
<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>	7,505,372.89	93,907,661.01
加：期初现金及现金等价物余额	135,066,496.13	96,855,574.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	142,571,869.02	190,763,235.68

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用