

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

2019 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

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、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,361,379,728.92	1,448,480,205.60	-6.01
归属于上市公司股东的净资产	850,394,714.89	861,523,048.63	-1.29
	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	-73,769,015.52	-65,356,153.27	不适用
	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	1,016,522,164.63	1,120,292,999.99	-9.26
归属于上市公司股东的净利润	55,315,923.13	55,191,543.46	0.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,703,626.61	19,759.36	180,592.22
加权平均净资产收益率(%)	6.25	5.01	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4173	0.4164	0.23
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 (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	-1,196.67	-11,741.74	
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	2,519,110.16	7,873,654.13	
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	209,305.87	11,933,168.59	主要是出售农业银行等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	59,826.60	229,442.85	
人员优化计划相关费用	-	6,130,469.84	
所得税影响额	-696,761.49	-6,538,748.42	
少数股东权益影响额(税后)	-1,237.53	-3,948.73	
合计	2,089,046.94	19,612,296.52	

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）		13,098				
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
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,615,871	1.22		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	819,696	0.62		未知		境外法人
王文	497,309	0.38		未知		境内自然人
黄春辉	462,882	0.35		未知		境内自然人
高俊全	462,500	0.35		未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	389,305	0.29		未知		境外法人
吴卫星	384,801	0.29		未知		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	355,200	0.27		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			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,615,871	境内上市外资股	1,615,871			
王雪玲	1,042,014	境内上市外资股	1,042,014			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	819,696	境内上市外资股	819,696			
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			
高俊全	462,500	境内上市外资股	462,500			

VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	389,305	境内上市外资股	389,305
吴卫星	384,801	境内上市外资股	384,801
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	355,200	境内上市外资股	355,200
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	303,052	境内上市外资股	303,052
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

(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 37,734.64 万元，比上年同期下降 9.75%；实现营业利润 335.89 万元，比上年同期下降 22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 384.80 万元，比上年同期下降 1.72%。

公司 2019 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 101,652.22 万元，比上年同期下降 9.26%；实现营业利润 5,841.99 万元，比上年同期下降 19.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,531.59 万元，比上年同期增长 0.23%。营业收入同比下降，主要是出境游业务下滑所致；营业利润同比下降，主要是处置金融资产取得的投资收益同比减少所致。

报告期内，针对市场日益增长的定制游需求，公司出境业务继续调整传统团队旅游产品，深挖高端定制游市场。美洲市场与加拿大高端旅游资源“金枫列车”进行战略合作，推出“奢华全景车窗列车旅行体验”，获得销售佳绩；公司成功接待公务出访 30 余批，凭借专业细致的服务，

获得了客户方的一致好评。

公司国内游业务加大国内优质商务酒店资源的直采渠道，同时完成了与相关营销渠道的直联工作，优化了系统功能。自由行及住宿业务订单通过在线分销系统实现了半自动化作业流程，大大提高了运营效率，提升了国内游自由行产品的市场核心竞争力。通过锦江旅游分销平台的技术支撑，公司与上海迪士尼旅游度假区进一步加大合作，通过前期线下渠道的销售推广、线上渠道的分销，圆满完成了迪士尼门票及酒店的季度促销活动。

公司意大利入境组团业务保持增长态势，持续新增客户，截止到9月底，意大利语市场业务增幅较大。公司坚持业务营销模式创新，秉持“走出去”理念，主动掌控客源市场，公司制作了以“锦江旅游大篷车”为概念的多条中国旅游线路，从签证、国际机票到国内安排等产品打包直接通过由国外中小旅游商组成的网络来销售，收客数量同比翻倍。

公司继续调整业务结构，逐步降低对传统旅游的依赖。会奖业务坚持保旧谋新，在夯实原有客户资源基础上，大力开拓新兴客户市场，涉及金融，保险，直销等多个行业，不断拓展客户范畴。报告期内，公司整合团队资源，并引进新团队，发挥各级梯队特长，建设全能团队。为降本增效，会奖业务持续优化和加强供应商的管理，在对库内供应商进行不断优胜劣汰的同时，还对供应商提出更高的要求，充分发挥单团客户评价反馈调查表的作用，确保公司对供应商服务进行质量监督。

研学板块根据上海市教委最新的关于研学及社会实践活动的要求，对现有的线路进行梳理，并结合综合素质评定标准针对性地进行产品的开发；规划针对幼儿市场的周末亲子上海本地及周边游学；结合暑期出游的契机，组织安排夏令营的落地接待，在阿拉斯加生态课程及世界著名高等学府研学营方面确保了学生及家长的旅行安全及学习成效，取得了良好的效益。

为适应消费者对旅游定制化、个性化的需求，公司新版网站为游客设计了定制游产品页面，增加签证邮轮模块；重构微店，打通微店与官网的账户体系。公司积极关注线下门店的布局，从管理创新、产品更新为抓手，在维护现有门店的同时，运用多种渠道在市场中积极寻找有销售经验、有客户的优质加盟商进入锦江旅游；同时借助福州路旗舰店周年庆，联合旅游局、航空邮轮公司、海内外景点、目的地，积极开展路演20余场，引入与旅游纪念品相关的伴手礼产品，丰富了游客的体验。

(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	2019年1-9月 营业收入	2018年1-9月 营业收入	本期比上年同期增减(%)
出境旅游	337,751,566.10	433,388,888.61	-22.07
入境旅游	88,714,626.90	103,999,147.54	-14.70
国内旅游	90,950,537.93	118,039,792.83	-22.95
票务业务	209,673,101.75	258,117,188.04	-18.77
会奖等旅游业务	255,960,218.89	176,151,922.38	45.31
旅游及相关业务小计	983,050,051.57	1,089,696,939.40	-9.79
其他业务	5,213,193.29	5,158,724.60	1.06
主营业务收入小计	988,263,244.86	1,094,855,664.00	-9.74
房地产业务收入	28,258,919.77	25,437,335.99	11.09
营业收入合计	1,016,522,164.63	1,120,292,999.99	-9.26

(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	983,050,051.57	903,689,660.58	8.07	-9.79	-10.27	增加0.49个百分点
其他业务	5,213,193.29	3,195,262.18	38.71	1.06	-4.37	增加3.48个百分点
小计	988,263,244.86	906,884,922.76	8.23	-9.74	-10.25	增加0.52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	899,548,617.96	-9.22
除中国大陆外其他地区	88,714,626.90	-14.70
合计	988,263,244.86	-9.74

(5) 主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本期期末数	本期期初数 (已重述)	增减 变化率(%)	上期期末数
交易性金融资产	14,547.49	180,042,129.86	-99.99	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	不适用	180,042,129.86
预付款项	116,314,950.02	75,432,440.65	54.20	75,432,440.65
可供出售金融资产	-	-	不适用	463,257,577.48
其他权益工具投资	609,368,128.84	464,331,826.92	31.24	-
在建工程	2,218,059.36	363,663.32	509.92	363,663.32
无形资产	1,241,758.67	47,250.00	2,528.06	47,250.00
应付账款	141,230,041.29	108,128,351.42	30.61	108,128,351.42
应付职工薪酬	44,782,777.23	64,752,663.41	-30.84	64,752,663.41
应交税费	1,488,397.98	65,846,040.14	-97.74	65,846,040.14
递延所得税负债	17,467,874.42	29,272,829.88	-40.33	29,004,267.52
其他综合收益	52,380,760.14	87,817,199.29	-40.35	87,011,512.21

资产负债项目变化的原因说明：

1)、交易性金融资产

本期末 14,547.49 元，期初 180,042,129.86 元，下降 99.99%，主要是处置持有的农业银行股票所致。上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求将上期期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。

2)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本期末 0 元，期初 0 元，上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求将上期期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。

3)、预付款项

本期末 116,314,950.02 元，期初 75,432,440.65 元，增长 54.20%，主要是会奖旅游业务预付款增加所致。

4)、可供出售金融资产

本期末 0 元，期初 0 元，上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求，将上期期末“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目列报。

5)、其他权益工具投资

本期末 609,368,128.84 元, 期初 464,331,826.92 元, 增长 31.24%, 主要是购入中国银行股票所致。上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后, 按列报要求, 将上期期末“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目列报。

6)、在建工程

本期末 2,218,059.36 元, 期初 363,663.32 元, 增长 509.92%, 主要是新增软件开发工程项目等所致。

7)、无形资产

本期末 1,241,758.67 元, 期初 47,250.00 元, 增长 2,528.06%, 主要是软件开发工程完工转入所致。

8)、应付账款

本期末 141,230,041.29 元, 期初 108,128,351.42 元, 增长 30.61%, 主要是会奖旅游等业务应付款增加所致。

9)、应付职工薪酬

本期末 44,782,777.23 元, 期初 64,752,663.41 元, 下降 30.84%, 主要是支付职工薪酬所致。

10)、应交税费

本期末 1,488,397.98 元, 期初 65,846,040.14 元, 下降 97.74%, 主要是缴纳应交所得税所致。

11)、递延所得税负债

本期末 17,467,874.42 元, 期初 29,272,829.88 元, 下降 40.33%, 主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。

12) 其他综合收益

本期末 52,380,760.14 元, 期初 87,817,199.29 元, 下降 40.35%, 主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。

其他说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2019年1月1日至 2019年9月30日	2018年1月1日至 2018年9月30日	增减变化率 (%)
管理费用	23,329,293.36	45,763,573.59	-49.02
财务费用	-2,907,898.05	-631,683.12	不适用
其他收益	4,633,654.13	1,374,738.00	237.06
投资收益	44,942,437.77	101,371,914.06	-55.67
公允价值变动收益	3,256,961.21	-10,627.08	不适用
资产处置收益	1,050.52	276,550.00	-99.62
营业外收入	3,486,583.06	2,511,186.00	38.84
营业外支出	29,932.47	621,643.01	-95.18
所得税费用	6,171,359.04	18,843,836.75	-67.25

少数股东损益	389,232.77	787,604.36	-50.58
其他综合收益(损失)的税后净额	-35,436,439.15	-131,987,135.15	不适用
综合收益(损失)总额	20,268,716.75	-76,007,987.33	不适用

利润表项目的变化的原因说明:

1)、管理费用

本期 23,329,293.36 元,上年同期 45,763,573.59 元,同比下降 49.02%,主要是人工费用、租赁费用等减少所致。

2)、财务费用

本期-2,907,898.05 元,上年同期-631,683.12 元,同比减少 2,276,214.93 元,主要是利息收入、汇兑收益增加所致。

3)、其他收益

本期 4,633,654.13 元,上年同期 1,374,738.00 元,同比增长 237.06%,主要是计入其他收益的政府补助收入增加所致。

4)、投资收益

本期 44,942,437.77 元,上年同期 101,371,914.06 元,同比下降 55.67%,主要是处置可上市流通股票取得的收益减少所致。

5)、公允价值变动收益

本期 3,256,961.21 元,上年同期-10,627.08 元,同比增加 3,267,588.29 元,主要是交易性金融资产公允价值增加所致。

6)、资产处置收益

本期 1,050.52 元,上年同期 276,550.00 元,同比下降 99.62%,主要是处置固定资产收益减少所致。

7)、营业外收入

本期 3,486,583.06 元,上年同期 2,511,186.00 元,同比增长 38.84%,主要是计入营业外收入的政府补助收入增加所致。

8)、营业外支出

本期 29,932.47 元,上年同期 621,643.01 元,同比下降 95.18%,主要是赔款支出减少所致。

9)、所得税费用

本期 6,171,359.04 元,上年同期 18,843,836.75 元,同比下降 67.25%,主要是处置可上市流通股票取得的投资收益减少所致。

10)、少数股东损益

本期 389,232.77 元,上年同期 787,604.36 元,同比下降 50.58%,主要是控股子公司盈利减少所致。

11)、其他综合收益(损失)的税后净额

本期-35,436,439.15元,上年同期-131,987,135.15元,同比增加96,550,696.00元,主要是其他权益工具投资公允价值下降幅度小于上年同期所致。

12)、综合收益(损失)总额

本期20,268,716.75元,上年同期-76,007,987.33元,同比增加96,276,704.08元,主要是其他权益工具投资公允价值下降幅度小于上年同期所致。

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2019年1月1日至 2019年9月30日	2018年1月1日至 2018年9月30日	增减变化率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-73,769,015.52	-65,356,153.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	34,080,825.93	91,659,525.65	-62.82

现金流量表项目变化的原因说明:

1)、经营活动产生的现金流量净额

本期-73,769,015.52元,上年同期-65,356,153.27元,同比减少8,412,862.25元,主要是营业收入比上年同期减少使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34,080,825.93元,上年同期91,659,525.65元,同比下降62.82%,主要是投资支付的现金比上年同期增加所致。

(6) 以公允价值计量的金融资产

交易性金融资产

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	股份来源
603786	科博达	14,547.49	<1	<1	14,547.49	-	-	新股申购 中签购入
合计		14,547.49	/	/	14,547.49	-	-	/

其他权益工具投资

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 (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
601328	交通银行	347,184,719.86	<1	<1	436,000,065.40	24,000,003.60	-20,400,003.06	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	172,236,306.00	8,852,368.80	-15,036,436.09		二级市场购入

	宝鼎投资	57,058.00	<1	<1	1,131,757.44	-	-		原持有社会法人股
	合计	539,527,115.32	/	/	609,368,128.84	32,852,372.40	-35,436,439.15	/	/

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。

根据交通银行于2019年7月1日发布的《2018年度A股权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.30元（含税），公司获利24,000,003.60元；

根据中国银行于2019年5月24日发布的《2018年度A股派息实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.184元（含税），公司获利8,852,368.80元；

(7) 买卖其他上市公司股份的情况（截止至2019年9月30日）

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)
601860	紫金银行	5,854	-	18,381.56	5,854	-	19,121.13
603185	上机数控	477	-	16,265.70	477	-	8,216.90
603121	华培动力	-	745	8,783.55	745	-	10,639.36
603332	苏州龙杰	-	258	5,015.52	258	-	6,577.92
603700	宁波水表	-	589	9,795.07	589	-	8,432.05
601615	明阳智能	-	4,296	20,406.00	4,296	-	24,483.55
603739	蔚蓝生物	-	379	3,862.01	379	-	7,746.15
600928	西安银行	-	5,927	27,738.36	5,927	-	34,672.15
603956	威派格	-	683	3,893.10	683	-	14,519.79
601865	福莱特	-	1,522	3,044.00	1,522	-	20,255.32
603681	永冠新材	-	609	6,090.00	609	-	13,272.38
603779	三美股份	-	866	28,084.38	866	-	28,504.22
603967	中创物流	-	754	11,551.28	754	-	10,385.19
603068	博通集成	-	364	6,781.32	364	-	13,682.06
603317	天味食品	-	484	6,514.64	484	-	8,531.14
603982	泉丰汽车	-	338	3,309.02	338	-	4,825.50
603697	有友食品	-	752	5,918.24	752	-	10,046.29
603267	鸿远电子	-	157	3,177.68	157	-	3,797.21
600989	宝丰能源	-	7,318	81,376.16	7,318	-	33,395.37
603327	福蓉科技	-	677	5,720.65	677	-	12,119.92
603863	松炆资源	-	661	6,576.95	661	-	6,790.61
603217	元利科技	-	287	15,773.52	287	-	8,342.04
603915	国贸股份	-	1,178	12,192.30	1,178	-	14,012.09
603867	新化股份	-	337	5,489.73	337	-	10,692.12
600968	海油发展	-	13,195	26,917.80	13,195	-	30,472.72

601698	中国卫通	-	6,316	17,179.52	6,316	-	48,566.96
603236	移远通信	-	311	13,662.23	311	-	15,860.28
603256	宏和科技	-	1,261	5,586.23	1,261	-	20,036.83
603983	丸美股份	-	431	8,852.74	431	-	10,302.16
603687	大胜达	-	434	3,189.90	434	-	6,055.81
603279	景津环保	-	364	4,935.84	364	-	5614.49
603613	国联股份	-	456	6,899.28	456	-	12,819.49
603530	神马电力	-	524	3,112.56	524	-	9,832.82
603663	柯力传感	-	213	4,223.79	213	-	5,935.42
603115	海星股份	-	465	4,733.70	465	-	7,390.7
603992	松霖科技	-	370	5,009.80	370	-	4,457.30
603755	日辰股份	-	220	3,454.00	220	-	5,021.22
603093	南华期货	-	677	3,276.68	677	-	3,276.68
603927	中科软	-	491	7,944.38	491	-	33,371.19
603786	科博达	-	541	14,547.49	-	541	-

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

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	张晓强
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	254,507,853.95	332,869,589.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,547.49	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	180,042,129.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,893,025.27	119,423,330.30
应收款项融资		
预付款项	116,314,950.02	75,432,440.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,684,541.98	8,104,515.67
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,992.35	252,579.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	147,463.85
流动资产合计	490,679,911.06	716,272,048.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	463,257,577.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,607,940.60	72,950,268.93

2019 年第三季度报告

其他权益工具投资	609,368,128.84	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,462,891.83	165,412,702.30
固定资产	9,722,310.68	11,092,965.95
在建工程	2,218,059.36	363,663.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,241,758.67	47,250.00
开发支出		
商誉	631,400.11	631,400.11
长期待摊费用	4,963,398.46	4,270,055.00
递延所得税资产	9,517,077.51	11,215,422.07
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80
非流动资产合计	870,699,817.86	732,208,156.96
资产总计	1,361,379,728.92	1,448,480,205.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	141,230,041.29	108,128,351.42
预收款项	171,707,467.64	164,223,888.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,782,777.23	64,752,663.41
应交税费	1,488,397.98	65,846,040.14
其他应付款	66,539,140.95	86,345,777.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,747,825.09	489,296,721.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	64,827,713.57	66,103,800.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,467,874.42	29,004,267.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,295,587.99	95,108,067.52
负债合计	508,043,413.08	584,404,788.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	52,380,760.14	87,011,512.21
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	317,709,885.06	294,207,466.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	850,394,714.89	861,523,048.63
少数股东权益	2,941,600.95	2,552,368.18
所有者权益（或股东权益）合计	853,336,315.84	864,075,416.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,361,379,728.92	1,448,480,205.60

法定代表人：张晓强

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	168,665,344.02	228,358,468.39
交易性金融资产	14,547.49	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	180,042,129.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,031,447.79	2,119,585.89
应收款项融资		
预付款项	347,179.00	1,766,102.68
其他应收款	1,699,762.73	2,009,813.14
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	17,210.36	23,232.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,690,000.00	28,688,215.65
流动资产合计	201,465,491.39	443,007,547.93
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	-	463,257,577.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,799,500.04	126,141,828.37
其他权益工具投资	609,368,128.84	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,462,891.83	165,412,702.30
固定资产	8,728,230.71	9,791,000.33
在建工程	2,218,059.36	363,663.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,241,758.67	47,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,232,608.95	2,150,300.53

递延所得税资产	9,517,077.51	11,215,422.07
其他非流动资产	2,006,851.80	2,006,851.80
非流动资产合计	919,575,107.71	780,386,596.20
资产总计	1,121,040,599.10	1,223,394,144.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	13,595,625.75	3,868,753.69
预收款项	23,932,598.93	39,788,575.74
应付职工薪酬	17,016,336.08	21,430,911.88
应交税费	264,952.10	62,647,138.41
其他应付款	19,635,646.72	23,376,816.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,445,159.58	151,112,195.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,768,217.57	16,015,200.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,467,444.31	29,003,837.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,235,661.88	45,019,037.41
负债合计	107,680,821.46	196,131,233.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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

2019 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益	52,380,760.14	87,011,512.21
专项储备		
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95
未分配利润	520,533,068.38	499,805,449.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,013,359,777.64	1,027,262,910.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,121,040,599.10	1,223,394,144.13

法定代表人：张晓强

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	377,346,355.94	418,094,370.75	1,016,522,164.63	1,120,292,999.99
其中：营业收入	377,346,355.94	418,094,370.75	1,016,522,164.63	1,120,292,999.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	376,863,979.65	440,849,563.13	1,010,936,403.91	1,150,372,133.39
其中：营业成本	342,758,909.73	384,100,122.40	916,849,026.19	1,019,490,017.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,207,784.98	1,075,579.73	3,531,808.33	3,529,942.83
销售费用	26,666,846.06	30,785,549.46	70,134,174.08	82,220,282.86
管理费用	6,891,573.61	24,316,268.99	23,329,293.36	45,763,573.59
研发费用				
财务费用	-661,134.73	572,042.55	-2,907,898.05	-631,683.12
其中：利息费用				
利息收入	-1,359,418.00	-1,188,543.80	-3,840,773.69	-3,119,223.45
加：其他收益	2,228,305.06	18,333.82	4,633,654.13	1,374,738.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	687,656.24	27,092,310.93	44,942,437.77	101,371,914.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,959.55	1,494,660.50	3,413,857.99	4,612,540.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,390.82	-19,666.81	3,256,961.21	-10,627.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,050.52	276,550.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,358,946.77	4,335,785.56	58,419,864.35	72,933,441.58
加：营业外收入	67,066.81	11,186.00	3,486,583.06	2,511,186.00
减：营业外支出	8,436.88	607,923.00	29,932.47	621,643.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,417,576.70	3,739,048.56	61,876,514.94	74,822,984.57
减：所得税费用	556,158.93	189,882.22	6,171,359.04	18,843,836.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,861,417.77	3,549,166.34	55,705,155.90	55,979,147.82
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,861,417.77	3,549,166.34	55,705,155.90	55,979,147.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母	3,848,025.53	3,915,487.51	55,315,923.13	55,191,543.46

公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-986,607.76	-366,321.17	389,232.77	787,604.36
六、其他综合收益的税后净额	-45,973,290.03	20,489,927.04	-35,436,439.15	-131,987,135.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,973,290.03	20,489,927.04	-35,436,439.15	-131,987,135.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-45,973,290.03	-	-35,436,439.15	-
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-45,973,290.03	-	-35,436,439.15	-
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	20,489,927.04	-	-131,987,135.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	20,489,927.04	-	-131,987,135.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为				

可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	-43,111,872.26	24,039,093.38	20,268,716.75	-76,007,987.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,125,264.50	24,405,414.55	19,879,483.98	-76,795,591.69
归属于少数股东的综合收益总额	-986,607.76	-366,321.17	389,232.77	787,604.36
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0290	0.0295	0.4173	0.4164
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

定代表人：张晓强

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	56,733,548.71	74,278,037.86	151,722,984.48	206,147,254.10
减：营业成本	50,802,826.38	67,687,264.73	132,270,726.13	187,965,688.77
税金及附加	759,968.20	676,455.14	2,390,740.74	2,417,572.15
销售费用	1,713,448.50	3,628,264.05	5,728,752.48	7,435,027.14
管理费用	2,488,713.11	6,559,833.33	8,820,584.66	15,053,030.55
研发费用				
财务费用	-1,014,839.31	133,535.44	-2,619,502.35	-1,176,092.17
其中：利息费用				
利息收入	-1,124,172.54	-887,999.70	-2,902,753.55	-2,574,036.94
加：其他收益	26,082.91	-	68,134.20	-
投资收益（损失以“-”号填列）	941,483.33	27,133,102.68	45,688,217.51	101,466,338.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,959.55	1,494,660.50	3,413,857.99	4,612,540.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,390.82	-19,666.81	3,256,961.21	-10,627.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	273,350.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,911,607.25	22,706,121.04	54,144,995.74	96,181,089.29
加：营业外收入	-	1,580.00	3,419,516.25	2,501,580.00
减：营业外支出	164.66	442,541.68	595.85	453,311.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,911,442.59	22,265,159.36	57,563,916.14	98,229,357.60
减：所得税费用	533,150.98	-79,035.67	5,022,792.59	17,653,838.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,378,291.61	22,344,195.03	52,541,123.55	80,575,519.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,378,291.61	22,344,195.03	52,541,123.55	80,575,519.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-45,973,290.03	20,489,927.04	-35,436,439.15	-131,987,135.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-45,973,290.03	-	-35,436,439.15	-
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-45,973,290.03	-	-35,436,439.15	-
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	20,489,927.04	-	-131,987,135.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	20,489,927.04	-	-131,987,135.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-43,594,998.42	42,834,122.07	17,104,684.40	-51,411,615.66

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：张晓强

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	1,033,306,449.18	1,137,294,714.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,495,542.43	33,480,758.69
经营活动现金流入小计	1,069,801,991.61	1,170,775,473.25
购买商品、接受劳务支付的现金	938,757,300.58	1,062,225,065.60
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,997,058.77	94,538,171.75
支付的各项税费	88,265,012.59	47,298,316.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,551,635.19	32,070,072.54
经营活动现金流出小计	1,143,571,007.13	1,236,131,626.52
经营活动产生的现金流量净额	-73,769,015.52	-65,356,153.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,977,121.37	73,188,133.79
取得投资收益收到的现金	41,354,338.46	26,850,842.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,567.49	21,860.00
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	234,368,027.32	100,060,836.54

2019 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,728,982.31	7,972,375.54
投资支付的现金	196,558,219.08	428,935.35
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	200,287,201.39	8,401,310.89
投资活动产生的现金流量净额	34,080,825.93	91,659,525.65
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		
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	31,813,504.80	31,018,167.18
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	31,813,504.80	31,018,167.18
筹资活动产生的现金流量净额	-31,813,504.80	-31,018,167.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,959.25	270,720.60
五、现金及现金等价物净增加额	-71,261,735.14	-4,444,074.20
加：期初现金及现金等价物余额	320,472,589.09	212,570,841.14
六、期末现金及现金等价物余额	249,210,853.95	208,126,766.94

法定代表人：张晓强

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	155,016,563.07	204,253,421.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,194,241.29	13,820,753.28
经营活动现金流入小计	165,210,804.36	218,074,174.63
购买商品、接受劳务支付的现金	130,713,213.24	203,133,628.71
支付给职工及为职工支付的现金	10,424,929.12	11,490,338.43
支付的各项税费	70,200,216.64	29,700,710.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,180,284.73	31,955,556.42
经营活动现金流出小计	226,518,643.73	276,280,234.02
经营活动产生的现金流量净额	-61,307,839.37	-58,206,059.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,617,121.37	75,288,133.79
取得投资收益收到的现金	41,354,338.46	26,850,842.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125.34	12,950.00
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	237,971,585.17	102,151,926.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,304,898.68	6,576,343.72
投资支付的现金	201,248,219.08	14,368,935.35
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	204,553,117.76	20,945,279.07
投资活动产生的现金流量净额	33,418,467.41	81,206,647.47
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	31,813,504.80	31,018,167.18
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	31,813,504.80	31,018,167.18
筹资活动产生的现金流量净额	-31,813,504.80	-31,018,167.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,752.39	26,992.70
五、现金及现金等价物净增加额	-59,693,124.37	-7,990,586.40
加：期初现金及现金等价物余额	228,358,468.39	135,176,526.83
六、期末现金及现金等价物余额	168,665,344.02	127,185,940.43

法定代表人：张晓强

主管会计工作负责人：庄琦

会计机构负责人：陈炫兆

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	332,869,589.09	332,869,589.09	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	180,042,129.86	180,042,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,042,129.86	-	-180,042,129.86
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	119,423,330.30	119,423,330.30	-
应收款项融资			
预付款项	75,432,440.65	75,432,440.65	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,104,515.67	8,104,515.67	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,579.22	252,579.22	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	147,463.85	147,463.85	-
流动资产合计	716,272,048.64	716,272,048.64	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

2019 年第三季度报告

债权投资			
可供出售金融资产	463,257,577.48	-	-463,257,577.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,950,268.93	72,950,268.93	-
其他权益工具投资	-	464,331,826.92	464,331,826.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,412,702.30	165,412,702.30	-
固定资产	11,092,965.95	11,092,965.95	-
在建工程	363,663.32	363,663.32	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,250.00	47,250.00	-
开发支出			
商誉	631,400.11	631,400.11	-
长期待摊费用	4,270,055.00	4,270,055.00	-
递延所得税资产	11,215,422.07	11,215,422.07	-
其他非流动资产	2,966,851.80	2,966,851.80	-
非流动资产合计	732,208,156.96	733,282,406.40	1,074,249.44
资产总计	1,448,480,205.60	1,449,554,455.04	1,074,249.44
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	108,128,351.42	108,128,351.42	-
预收款项	164,223,888.89	164,223,888.89	-
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,752,663.41	64,752,663.41	-
应交税费	65,846,040.14	65,846,040.14	-
其他应付款	86,345,777.41	86,345,777.41	-
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	489,296,721.27	489,296,721.27	-
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	66,103,800.00	66,103,800.00	-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	29,004,267.52	29,272,829.88	268,562.36
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,108,067.52	95,376,629.88	268,562.36
负债合计	584,404,788.79	584,673,351.15	268,562.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	87,011,512.21	87,817,199.29	805,687.08
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	294,207,466.73	294,207,466.73	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	861,523,048.63	862,328,735.71	805,687.08
少数股东权益	2,552,368.18	2,552,368.18	-
所有者权益（或股东权益）合计	864,075,416.81	864,881,103.89	805,687.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,448,480,205.60	1,449,554,455.04	1,074,249.44

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

项目	按原准则列示的账面价值 期末余额	施行新金融工具准则影响			按新金融工具准则列示的账面 价值 期初余额
		重分类		重新计量	
		自原分类为可供出售金融资产转入 (注 1)	自原分类定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入(注 2)	从成本计量变为公允价值计量(注 1)	
交易性金融资产	-	-	180,042,129.86	-	180,042,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,042,129.86	-	(180,042,129.86)	-	-
可供出售金融资产	463,257,577.48	(463,257,577.48)	-	-	-
其他权益工具投资	-	463,257,577.48	-	1,074,249.44	464,331,826.92
递延所得税负债	29,004,267.52	-	-	268,562.36	29,272,829.88
其他综合收益	87,011,512.21	-	-	805,687.08	87,817,199.29

注 1：自原分类为可供出售金融金融资产转入

从可供出售金融资产项目转入其他权益工具投资项目

于 2019 年 1 月 1 日，人民币 463,257,577.48 元的“可供出售金融资产”被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”项目，该部分投资属于非交易性权益工具投资，并且本公司预计不会在可预见的未来出售。其中，金额为人民币 57,508.00 元的“宝鼎投资”为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量，于 2019 年 1 月 1 日对该部分股权投资采用公允价值计量导致其他权益工具投资项目账面价值净增加人民币 1,074,249.44 元，并相应增加其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动），同时增加递延所得税负债人民币 268,562.36 元，这些权益工具累计的公允价值变动人民币 805,687.08 元，仍记录于“其他综合收益”，但未来终止确认时将不再重分类进损益，直接计入“留存收益”。

注 2：自原分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入

于 2019 年 1 月 1 日，本集团根据新金融工具准则的规定将账面价值为人民币 180,042,129.86 元的原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”在“交易性金融资产”项目中列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,358,468.39	228,358,468.39	-
交易性金融资产	-	180,042,129.86	180,042,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,042,129.86	-	-180,042,129.86
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,119,585.89	2,119,585.89	-
应收款项融资			
预付款项	1,766,102.68	1,766,102.68	-
其他应收款	2,009,813.14	2,009,813.14	-
其中：应收利息			
应收股利			

2019 年第三季度报告

存货	23,232.32	23,232.32	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,688,215.65	28,688,215.65	-
流动资产合计	443,007,547.93	443,007,547.93	-
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	463,257,577.48	-	-463,257,577.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,141,828.37	126,141,828.37	-
其他权益工具投资	-	464,331,826.92	464,331,826.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,412,702.30	165,412,702.30	-
固定资产	9,791,000.33	9,791,000.33	-
在建工程	363,663.32	363,663.32	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,250.00	47,250.00	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,150,300.53	2,150,300.53	-
递延所得税资产	11,215,422.07	11,215,422.07	-
其他非流动资产	2,006,851.80	2,006,851.80	-
非流动资产合计	780,386,596.20	781,460,845.64	1,074,249.44
资产总计	1,223,394,144.13	1,224,468,393.57	1,074,249.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	3,868,753.69	3,868,753.69	-
预收款项	39,788,575.74	39,788,575.74	-
应付职工薪酬	21,430,911.88	21,430,911.88	-
应交税费	62,647,138.41	62,647,138.41	-
其他应付款	23,376,816.04	23,376,816.04	-
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	151,112,195.76	151,112,195.76	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	16,015,200.00	16,015,200.00	-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	29,003,837.41	29,272,399.77	268,562.36
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,019,037.41	45,287,599.77	268,562.36
负债合计	196,131,233.17	196,399,795.53	268,562.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	87,011,512.21	87,817,199.29	805,687.08
专项储备			
盈余公积	124,813,366.95	124,813,366.95	-
未分配利润	499,805,449.63	499,805,449.63	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,262,910.96	1,028,068,598.04	805,687.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,394,144.13	1,224,468,393.57	1,074,249.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表调整项目与合并资产负债表一致。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用