

# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2007 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人宋超麒，主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |  |
|-----------|--|
| 股票简称      | 锦旅 B 股   |
| 股票代码      | 900929   |
| 上市交易所     | 上海证交所  |
| 注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路 889 号;上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼               |
| 邮政编码      | 200002   |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.jjtravel.com">www.jjtravel.com</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:scits@scits.com">scits@scits.com</a>   |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 王均行  | 史萍   |
| 联系地址 | 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼                               | 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼                             |
| 电话   | 63299090   | 63299090   |
| 传真   | 63296636   | 63296636   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:jjtwjx@sina.com">jjtwjx@sina.com</a> | <a href="mailto:ship@scits.com">ship@scits.com</a> |

### § 3 会计数据和业务数据摘要:

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据       | 2007 年           | 2006 年           | 本年比上年增<br>减(%) | 2005 年           |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入         | 1,642,348,641.99 | 1,344,714,860.25 | 22.13          | 1,202,322,726.00 |
| 利润总额         | 41,374,454.69    | 27,199,843.48    | 52.11          | 25,819,816.00    |
| 归属于上市公司股东的净利 | 36,207,009.81    | 23,717,300.33    | 52.66          | 22,497,050.00    |

|                        |                  |                |              |                |
|------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 润                      |                  |                |              |                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,324,600.95    | 20,481,691.31  | 43.17        | 18,744,377.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 66,890,594.33    | 49,613,453.62  | 34.82        | 63,137,664.04  |
|                        | 2007 年末          | 2006 年末        | 本年末比上年末增减(%) | 2005 年末        |
| 总资产                    | 1,927,974,530.22 | 975,671,546.19 | 97.60        | 734,531,930.96 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 1,324,173,611.03 | 631,986,334.25 | 109.53       | 475,724,741.30 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| 主要财务指标               | 2007 年  | 2006 年  | 本年比上年增减(%)   | 2005 年  |
|----------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益               | 0.27    | 0.18    | 50.00        | 0.17    |
| 稀释每股收益               | 0.27    | 0.18    | 50.00        | 0.17    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益     | 0.22    | 0.15    | 46.67        | 0.14    |
| 全面摊薄净资产收益率           | 2.73    | 3.75    | 减少 1.02 个百分点 | 4.73    |
| 加权平均净资产收益率           | 3.65    | 4.19    | 减少 0.54 个百分点 | 4.93    |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率  | 2.21    | 3.24    | 减少 1.03 个百分点 | 3.94    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.95    | 3.63    | 减少 0.68 个百分点 | 4.11    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额      | 0.50    | 0.37    | 35.14        | 0.48    |
|                      | 2007 年末 | 2006 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产      | 9.99    | 4.77    | 109.43       | 3.59    |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                      | 金额           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 6,133,517.80 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 447,600.00   |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                   | 45,815.03    |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | 255,476.03   |
| 合计  | 6,882,408.86 |

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称     | 期初余额            | 期末余额             | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|----------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 275,487,292.071 | 1,147,455,997.08 | 871,968,705.01 | 0          |
| 合计       | 275,487,292.071 | 1,147,455,997.08 | 871,968,705.01 | 0          |

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

|            | 本次变动前       |       | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |    | 本次变动后       |       |
|------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
|            | 数量          | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例(%) |
| 一、未上市流通股份  |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、发起人股份    | 66,556,270  | 50.21 |             |    |       |    |    | 66,556,270  | 50.21 |
| 其中:        |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 国家持有股份     | 66,556,270  | 50.21 |             |    |       |    |    | 66,556,270  | 50.21 |
| 境内法人持有股份   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境外法人持有股份   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其他         |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、募集法人股份   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、内部职工股    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、优先股或其他   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 未上市流通股份合计  | 66,556,270  | 50.21 |             |    |       |    |    | 66,556,270  | 50.21 |
| 二、已上市流通股份  |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、人民币普通股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、境内上市的外资股 | 66,000,000  | 49.79 |             |    |       |    |    | 66,000,000  | 49.79 |
| 3、境外上市的外资股 |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、其他       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 已上市流通股份合计  | 66,000,000  | 49.79 |             |    |       |    |    | 66,000,000  | 49.79 |
| 三、股份总数     | 132,556,270 | 100   |             |    |       |    |    | 132,556,270 | 100   |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数                                    |       | 13,923  |            |            |            |
|---|-------|---------|------------|------------|------------|
| 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       | 持有非流通股数量   | 质押或冻结的股份数量 |
| 锦江国际(集团)有限公司                                | 国有法人  | 50.21   | 66,556,270 | 66,556,270 | 无          |
| SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 境外法人  | 2.16    | 2,866,200  | 0          | 未知         |
| 邱敏  | 境内自然人 | 1.02    | 1,345,827  | 0          | 未知         |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD.                   | 境外法人  | 0.72    | 950,829    | 0          | 未知         |

|   |       |   |         |         |    |
|---|-------|---|---------|---------|----|
| A/C CLIENT                                      |       |   |         |         |    |
| 王雪玲   | 境外自然人 | 0.54  | 710,600 | 0       | 未知 |
| SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF) | 境外法人  | 0.48  | 630,586 | 0       | 未知 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD.                      | 境外法人  | 0.47  | 619,409 | 0       | 未知 |
| 刘云祥   | 境内自然人 | 0.39  | 519,800 | 0       | 未知 |
| 徐生华 XU SHENGHUA                                 | 境外自然人 | 0.37  | 487,000 | 0       | 未知 |
| AIZAWA SECURITIES CO., LTD.                     | 境外法人  | 0.34  | 452,360 | 0       | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况                                    |       |   |         |         |    |
| 股东名称  |       | 持有流通股数量   |         | 股份种类    |    |
| SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED     |       | 2,866,200   |         | 境内上市外资股 |    |
| 邱敏  |       | 1,345,827   |         | 境内上市外资股 |    |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT            |       | 950,829   |         | 境内上市外资股 |    |
| 王雪玲   |       | 710,600   |         | 境内上市外资股 |    |
| SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF) |       | 630,586   |         | 境内上市外资股 |    |
| NAITO SECURITIES CO., LTD.                      |       | 619,409   |         | 境内上市外资股 |    |
| 刘云祥   |       | 519,800   |         | 境外上市外资股 |    |
| 徐生华 XU SHENGHUA                                 |       | 487,000   |         | 境内上市外资股 |    |
| AIZAWA SECURITIES CO., LTD.                     |       | 452,360   |         | 境内上市外资股 |    |
| 周娥  |       | 438,650   |         | 境内上市外资股 |    |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明                              |       | 1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；<br>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；<br>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。 |         |         |    |

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：锦江国际（集团）有限公司

法人代表：俞敏亮

注册资本：20 亿元

主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。

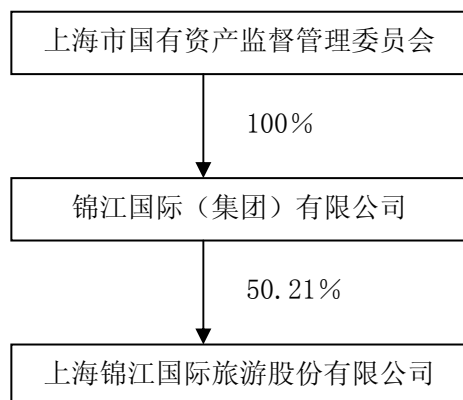
###### (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

法人代表：杨国雄

主要经营业务或管理活动：上海市国有资产监督管理委员会，为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监督市属国有资产。

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 |       |     |        | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|------------|----|----|-----------------------|-------|-------|------|--------------------|---------------|-------|-----|--------|------------------|
|     |            |    |    |                       |       |       |      |                    | 可行权股数         | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 |                  |
| 宋超麒 | 董事长、首席执行官  | 男  | 56 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 33.15              |               |       |     |        | 否                |
| 张宝华 | 副董事长       | 男  | 56 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 0                  |               |       |     |        | 是                |
| 何成明 | 副董事长、执行总裁  | 男  | 54 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 28.88              |               |       |     |        | 否                |
| 马名驹 | 董事         | 男  | 46 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 0                  |               |       |     |        | 是                |
| 舒畅  | 董事         | 男  | 49 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 0                  |               |       |     |        | 是                |
| 赵叶龙 | 独立董事       | 男  | 62 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 4                  |               |       |     |        | 否                |
| 朱荣恩 | 独立董事       | 男  | 53 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 4                  |               |       |     |        | 否                |
| 余炳炎 | 独立董事       | 男  | 63 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 4                  |               |       |     |        | 否                |
| 王均行 | 董事、董秘、财务总监 | 男  | 54 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 24.67              |               |       |     |        | 否                |
| 章宏益 | 监事长        | 男  | 57 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 24.67              |               |       |     |        | 否                |
| 赵璧美 | 监事         | 女  | 53 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 0                  |               |       |     |        | 是                |
| 王军  | 监事         | 男  | 41 | 2007年8月8日~2010年5月17日  |       |       |      | 17.38              |               |       |     |        | 否                |
| 葛万军 | 副总裁        | 男  | 55 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 27.13              |               |       |     |        | 否                |
| 陈爱国 | 副总裁        | 男  | 52 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |       |       |      | 25.00              |               |       |     |        | 否                |

|    |      |   |    |                       |  |   |        |  |   |   |   |   |
|----|------|---|----|-----------------------|--|---|--------|--|---|---|---|---|
| 袁庄 | 总裁助理 | 男 | 52 | 2007年5月18日~2010年5月17日 |  |   | 20.48  |  |   |   |   | 否 |
| 合计 | /    | / | /  | /                     |  | / | 213.36 |  | / | / | / | / |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司经营总体情况

主要经济指标完成情况 (单位: 人民币元)

| 项目          | 2007年1-12月       | 2006年1-12月       | 同比增减率% |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入        | 1,642,348,641.99 | 1,344,714,860.25 | 22.13  |
| 营业利润        | 40,412,199.57    | 25,164,642.45    | 60.59  |
| 利润总额        | 41,374,454.69    | 27,199,843.48    | 52.11  |
| 归属母公司股东的净利润 | 36,207,009.81    | 23,717,300.33    | 52.66  |

2007 年度经营总体情况良好, 主要体现在以下三大方面:

第一, 旅游业务取得新成绩。公司下属旅行社企业抓好产品开发和对外促销, 重点加强自主新品开发和优质产品品牌打造, 市场竞争力明显提升。

各旅游板块旅游接待人数统计情况

| 项目   | 单位: 万人(次) |       |         |
|------|-----------|-------|---------|
|      | 报告期       | 上年同期  | 同比增减(%) |
| 外联组团 | 13.63     | 12.19 | 11.81   |
| 入境接待 | 26.29     | 24.72 | 6.35    |
| 出境旅游 | 9.35      | 7.21  | 29.68   |
| 国内旅游 | 21.09     | 17.51 | 20.45   |

● 定位中高端, 出境游抓住目标市场需求

公司的全资子公司—上海国旅、上海锦旅以中高端客源为目标市场, 针对白领、公司客户设计“绝对豪华的私人空间——绿中海度假村”、“日本全景豪华七日游”、“地中海—爱琴海豪华邮轮 12 日游”、“火热英超之旅”、“英伦音乐剧之旅”等出境旅游产品, 并辅之以相适应的媒体广告、写字楼现场推广等营销手段, 收到了良好的效果。

作为本市唯一参加了首届“上海老字号博览会”的老字号旅行社, 上海国旅自主开发的“日本山水揽胜游”、“马来西亚绿中海休闲度假游”荣获 2007 年度上海名牌服务。

上海锦旅在 2007 “品质年”的活动中, 其自主开发的新产品“日本六日深度经典游”、“锦 SHOW 巴厘——印尼巴厘岛五日游”荣获 2007 年度上海名牌服务; “澳洲普芬蒸汽火车森林浪漫之旅”除荣获 2007 年度上海名牌服务之外, 还荣膺澳大利亚维多利亚州旅游局颁发的“最受欢迎行程大奖”。

● 做好汽车班线游, 国内游短线产品成主打

公司的控股子公司—上海旅行社在执行市旅游委“阳光价格”倡议上下功夫, 提出“在价格同等条件下是品质的竞争, 让游客消费得明明白白。”除继续深化西藏游、九寨沟游等热点线路外, 上海旅行社在汽车班线游上加足马力, 名牌产品“雁荡山水游”继续领衔短线头牌之余, 又推出“常熟虞山、尚湖休闲游”、“汕潮美食游”、“江西宜春明月山、天沐温泉动车组”、“宁海浙东大峡谷”等新产品, 不断扩大开发汽车班短线游上的市场优势。

以亮点产品为依托, 形成同行批发优势。重庆、九寨沟批发产品在浙江、江苏等城市的收客情况较好, 西藏游凭借火车通车第一年之际, 人数、营收、利润都比去年翻了一番, “尊贵之旅”高品位纯玩团以及自由行产品都形成一定的规模。上旅自主开发的新产品“阳光巴士游江南”、“尊贵至率——千岛湖开元度假村二日游”荣获 2007 年度上海名牌服务。

● 灵活操作，入境游接待的旅游团的规模和数量有所提升

公司对外促销力度的加大，促使入境游团队的规模和数量都有所提升。上海国旅、上海锦旅相继完成了“纪念邦交正常化 35 周年中日青少年交流活动”、日本浦和红宝石球迷团、“JR 东日本铁路公司观光团”、“2007 古典汽车中国之旅”等大型会展、交流活动的接待任务。接待了“蓝宝石公主”、“七海航海家”等大型豪华邮轮。此外，上海国旅首次通过出入境旅游联动、以包机形式组织 156 人的大型赴日旅游团，为推动旅游业务发展开拓了新的思路。

● MICE 市场有了新的推进

会务旅游分公司先后完成“好孩子”公司“2007 全国零售业高峰论坛暨产品订货会”、焙烤展览会、阿迪达斯年会、第十一届国际电光源科技研讨会等 200 人以上的大型会务接待二十余个。并使“施贵宝”、“大地保险”、德国“拜耳”医药公司等成为了本公司本年度的新客户。

其他分子公司努力发挥品牌、资质和人才优势，积极开拓会奖、会展旅游等高端市场，取得了较好的成效。上海国旅多个部门协同作战，并得到有关兄弟单位的支持配合，圆满完成接待 1600 余人的“2007 年仙妮蕾德国际大会团”的任务。上海锦旅凭借锦江品牌的综合实力和突出的服务品质，以及之前成功的合作经历，成为 2008 年第 18 届世界翻译大会唯一指定会议服务及旅游接待服务代理商。

● 圆满完成特奥会接待工作

2007 年的 10 月，上海成功举办了 2007 年世界特殊奥林匹克运动会。在特奥会筹备以及举行期间，作为上海旅游系统唯一接待特奥运动员家属工作的旅游企业，公司上下同心，成功完成了特奥家属、各省市观摩团、入境观赛团队等总计 4357 人、12588 人天的接待服务工作，展现出了企业的凝聚力和团队的协作精神。

第二，分销渠道进一步完善。

● 网点稳步发展，经营业绩呈现向上态势

公司销售门店从年初的 54 家，上升至 62 家，继续保持沪上旅行社销售门店数第一优势，实现全市区县网点全覆盖。2007 年营收水平同比增长 28% 左右。在推进业务增长的同时，网点分公司严抓管理，继续规范执行电子发票等监控手段，及时进行各网点巡视检查，尤其重点做好财务工作的查漏补缺工作，确保公司的资金安全及经营活动的正常开展。

● 在线商务平台进一步发挥效用

2007 年，根据规范和流程设计在实践中进一步完善呼叫中心软件系统，呼叫中心的应用流程和人员岗位设置等进行了部分调整。上海国旅的英语版入境旅游网站基本完成技术调试。上海锦旅的散客旅游套装网上预定支付系统已上线试运行。

2007 年，锦江旅游网站点击率同比提升 30.39%，CRM 客户关系管理系统进一步深度挖掘。

第三，加强对主营相关企业的管理。

2007 年 11 月 18 日，上海锦江国际绿色假期旅游有限公司经营的中华村农家乐正式对外营业，餐饮和住宿的接待能力进一步提高。先后获得全国农业旅游示范点、上海市农家乐最高星级“三星级”单位、中国浦东干部学院现场教学点、中共上海市委党校研究型教学基地等荣誉。由于中华村农家乐开业当年需消化开办费用等原因，公司出现了亏损。

北京锦旅和江苏锦江华特经济运营基本良好，完成董事会下达的预算目标。

物业公司市场竞争日益激烈的情况下，秉承“客户的需求就是我们的追求”的服务理念，进一步提高物业管理水平，较好地完成了各项指标。

货运公司认真抓好企业经营活动，继续做好开源节流工作，降低运营成本，提高毛利率，取得了较好的经济效益。

公司投资控股的上海运伦涂布材料有限公司，因石油涨价、原材料成本上升而产品销售价格滞涨等原因，继续出现亏损。

浙江锦旅由于市场竞争、经营管理等原因出现亏损，公司正在采取有效措施加以改善。

(2) 报告期资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素

(单位：人民币元)

| 资产负债表项目 | 2007 年<br>12 月 31 日 | 2006 年<br>12 月 31 日 | 增减变化           | 变化率<br>(%) | 变化原因说明         |
|---------|---------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 可供出售金融  | 1,147,455,997.08    | 275,487,292.07      | 871,968,705.01 | 316.52     | 公司持有的上市公司流通股，按 |

|             |                           |                           |                |         |   |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------|---|
| 资产          |                           |                           |                |         | 照年末证券市场收市价确定公允价值，公允价值增长致使资产价值增加。        |
| 无形资产        | 800,546.09                | 1,165,679.35              | -365,133.26    | -31.32  | 呼叫中心等系统开发费按 3 年摊销，本年摊销数减少账面价值。          |
| 长期待摊费用      | 2,490,214.25              | 82,241.57                 | 2,407,972.68   | 2927.93 | 本年新转入控股子公司经营租赁房屋装修费用，                   |
| 在建工程        | 50,000.00                 | 3,494,150.70              | -3,444,150.70  | -98.57  | 主要是控股公司经营租赁房屋装修费完工转入长期待摊费用。             |
| 预收款项        | 143,728,702.20            | 91,870,889.80             | 51,857,812.40  | 56.45   | 主要是公民旅游市场业务量增加致使预收旅游款增加。                |
| 递延所得税负债     | 272,323,859.42            | 71,459,563.78             | 200,864,295.64 | 281.09  | 可控出售金融资产公允价值与原账面价值的差价按 25% 税率确认递延所得税负债。 |
| 资本公积        | 1,016,920,535.79          | 345,033,526.42            | 671,887,009.37 | 194.73  | 可控出售金融资产公允价值与原账面价值的差价增加资本公积金。           |
| 利润表项目       | 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 增减变化           | 变化率 (%) | 变化原因说明                                  |
| 营业收入        | 1,642,348,641.99          | 1,344,714,860.25          | 297,633,781.74 | 22.13   | 主要是本年业务量增加，特别是出境旅游收入同比有较大幅度增长。          |
| 销售费用        | 80,696,327.12             | 64,386,718.34             | 16,309,608.78  | 25.33   | 主要是人工费及广告宣传费等增加。                        |
| 资产减值损失      | 1,991,836.14              | -797,571.79               | 2,789,407.93   | -349.74 | 主要是本年度按帐龄计提的坏帐准备增加。                     |
| 投资收益        | 23,783,747.80             | 11,652,040.40             | 12,131,707.40  | 104.12  | 主要是本年度出售部分可流通上市公司股票获得的收益增加。             |
| 利润总额        | 41,374,454.69             | 27,199,843.48             | 14,174,611.21  | 52.11   | 主要是本年度出售部分可流通上市公司股票获得的收益增加。             |
| 归属母公司股东的净利润 | 36,207,009.81             | 23,717,300.33             | 12,489,709.48  | 52.66   | 主要是本年度出售部分可流通上市公司股票获得的收益增加。             |

## (3) 公司主要控股子公司经营情况及业绩分析

(单位: 人民币万元)

| 子公司名称                | 业务性质或服务 | 主要产品      | 注册资本  | 资产规模      | 净利润     |
|----------------------|---------|-----------|-------|-----------|---------|
| 上海国旅国际旅行社有限公司        | 服务      | 旅游业务      | 2,000 | 16,577.64 | 1316.45 |
| 上海锦江旅游有限公司           | 服务      | 旅游业务      | 2,499 | 9763.64   | 452.31  |
| 上海华亭海外旅游有限公司         | 服务      | 旅游业务      | 1,083 | 2303.84   | 87.56   |
| 上海旅行社有限公司(原名: 上海旅行社) | 服务      | 旅游业务      | 200   | 3736.75   | 140.44  |
| 上海国之旅物业管理有限公司        | 服务      | 物业管理及室内装璜 | 100   | 632.99    | 2.95    |
| 上海国之旅国际货运代理有限公司      | 服务      | 货运代理      | 500   | 749.14    | 40.48   |
| 上海国之旅导游服务有限公司        | 服务      | 导游相关业务    | 10    | 150.43    | 21.79   |

|                                  |    |           |        |         |        |
|----------------------------------|----|-----------|--------|---------|--------|
| 上海国旅广告公司                         | 服务 | 旅游广告业务    | 60     | 340.96  | 28.60  |
| 上海锦江因私出入境服务有限公司                  | 服务 | 因私出入境相关业务 | 100    | 1043.80 | 5.67   |
| 上海海峡交流有限责任公司                     | 服务 | 旅游业务      | 50     | 570.29  | 18.84  |
| 上海运伦涂布材料有限公司                     | 生产 | 涂布生产      | 美元 112 | 1385.46 | -99.42 |
| 江苏锦江华特国际旅行社有限公司(原名:江苏华特国际旅游有限公司) | 服务 | 旅游业务      | 500    | 1103.64 | 15.85  |
| 北京锦江国际旅行社有限公司                    | 服务 | 旅游业务      | 400    | 1253.63 | 32.14  |
| 浙江锦旅国际旅行社有限公司(原名:杭州上海国旅旅游有限公司)   | 服务 | 旅游业务      | 500    | 326.67  | -62.79 |
| 上海锦江国际绿色假期旅游有限公司                 | 服务 | 旅游业务      | 200    | 639.64  | -63.46 |

## 2. 对公司未来发展的展望

2008 年, 公司预测实现主营业务收入 165,000 万元, 主营业务成本 125,741 万元。

### (1) 市场竞争格局判断

2008 年是举世瞩目的中国奥运年, 公司在面临巨大机会的同时也承受着更多的挑战。

第一, 北京奥运会的召开, 无疑将吸引大量国内外游客蜂拥而至, 但同时也将导致交通、住宿、接待各项资源紧缺、费用剧增。公司在尽可能拓展奥运观赛市场的同时, 更要为 2008 年以后的“后奥运”效应和 2010 年上海世博会积极准备产品、开拓市场。

第二, 新的休假制度和《职工带薪休假规定》同步出台, 长假的减少使得其余两大黄金周更加紧张, 加之带薪休假的不确定性, 预计短线产品与长线产品的销售情况将有较大变化。公司将快速调整, 灵活应对市场需求。

第三, 国家旅游局加快推进了《旅行社条例》、《导游人员管理条例》、《中国公民出国旅游管理办法》等法规的修订步伐。伴随政策层面调整的逐步深入和到位, 旅游行业内私人挂靠承包等不合理现象将得到进一步清理。公司要充分利用这一有利的行业环境变化, 抓紧时机做大做强旅游主业。

### (2) 公司发展思路

第一, 强化主营业务, 推动创新发展。其一, 继续加大力度推进入境旅游、出境旅游和国内旅游的发展。进一步采取积极措施抓好公民游市场的中高端客源, 抓好深度游、主题旅游等专项产品以及休闲度假这一潜在市场的开发投入工作。进一步推动品牌建设, 提高名牌产品服务的标准化、规范化程度, 提高 CRM 客户关系管理系统的有效运用。其二, 继续加大力度推进入境游, 分析判断市场形势, 及时调整业务流程、业务重点和客源国结构, 积极开展海外营销推广工作。其三, 继续加大力度推进会议奖励和公务商务旅游业务, 关注 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会, 特别是重视奥运会的后发效应和世博会的商机, 不断深度开发旅游组合产品。其四, 继续加大力度优化营销渠道和在线销售平台, 积极推进在线销售平台的建设工作。

第二, 充分发挥上市公司功能, 推动多元发展。按照上市公司规范运作要求, 立足于提高上市公司市值, 在资本市场树立良好形象。向具有发展潜力的、产业链中的上、下游资源领域突破。

第三, 强化管理机制、激励机制, 推动可持续发展。进一步完善激励机制和员工工资增长机制。结合新的劳动合同法的实施, 促进企业和员工的共同发展。严格管理, 加强培训, 造就一支思想道德素质好、专业技能过硬的经营管理者队伍和员工队伍。

第四, 强化党群工作, 推动和谐发展。抓好企业领导班子建设, 促进党风廉政建设上新台阶。抓好文明创建活动, 推动企业文化建设落到实处。

### (3) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

第一, 国家旅游局、中华人民共和国商务部制定的《对〈设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定〉的修订》将于 2008 年 3 月底前失效。这意味着外资旅行社在中国经营旅游业务的空间进一步拓展, 国内旅行社市场将面临更加激烈的竞争。

第二，由于美次贷危机扩散、美元持续贬值、世界石油价格急速攀升、全球通胀压力增大等综合因素的影响，世界各大金融机构预言 2008 年全球经济有可能出现调整，这将直接作用于旅游宏观经济环境。

第三，旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款。市场的波动以及债务人的偿债能力的降低都会直接影响应收帐款的回收。

第四，公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 行业      |                  |                  |          |              |              |               |
| 旅游及相关业务 | 1,604,349,005.27 | 1,462,939,322.67 | 8.81     | 22.71        | 22.70        | 增加 0.01 个百分点  |
| 一般贸易    | 17,026,481.37    | 15,532,362.60    | 8.78     | -3.55        | 0.38         | 增加 3.57 个百分点  |

## 6.3 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(%) |
|----|------------------|--------------|
| 上海 | 1,453,193,274.92 | 23.24        |
| 杭州 | 18,906,918.87    | -5.32        |
| 南京 | 108,154,926.20   | 4.40         |
| 北京 | 62,093,522.00    | 48.40        |

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2007 年度公司实现归属母公司股东的净利润 36,207,009.81 元。根据公司章程和子公司董事会决定，按 10%提取法定盈余公积金 4,845,335.24 元（含子公司提取法定盈余公积金）。加年初未分配利润 46,326,278.99 元，本年度可供股东分配利润为 61,781,201.16 元。本年度分配预案为每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），红利派发总额计 26,511,254.00 元，剩余未分配利润 35,269,947.16 元结转下年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方               | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                   | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司  |               |            | 10,127,469.80 | 44.76      |
| 锦江国际(集团)有限公司及其子公司 |               |            | 6,477,051.68  | 28.62      |
| 上海东方航空国际旅游运输有限公司  |               |            | 4,613,204.00  | 20.39      |
| 合计                |               |            | 21,217,725.48 | 93.77      |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 16,604,521.48 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案  
适用 不适用

7.5 委托理财情况

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额        | 占该公司<br>股权比例<br>(%) | 期末账面值          | 报<br>告<br>期<br>损<br>益 | 报告期所有者权<br>益变动 | 会<br>计<br>核<br>算<br>科<br>目 | 股<br>份<br>来<br>源 |
|--------|------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 601328 | 交通银行 | 39,375,000.00 | 小于 1%               | 492,030,000.00 | 0                     | 339,491,250.00 | 可出售金融资产                    | 原持有社会法人股         |
| 600000 | 浦发银行 | 6,550,000.00  | 小于 1.5%             | 360,537,302.40 | 0                     | 265,490,476.80 | 可出售金融资产                    | 原持有社会法人股         |
| 600655 | 豫园商城 | 6,976,369.60  | 小于 1.5%             | 276,382,338.72 | 0                     | 202,054,476.84 | 可出售金融资产                    | 原持有社会法人股         |
| 600650 | 锦江投资 | 2,251,430.00  | 小于 1%               | 14,862,303.36  | 0                     | 10,719,242.05  | 可出售金融资产                    | 原持有社会法人股         |

|        |      |               |       |                  |   |                |         |          |
|--------|------|---------------|-------|------------------|---|----------------|---------|----------|
| 600643 | 爱建股份 | 93,400.00     | 小于 1% | 729,692.80       | 0 | 477,219.60     | 可出售金融资产 | 原持有社会法人股 |
| 合计     |      | 55,246,199.60 | -     | 1,144,541,637.28 | 0 | 818,232,665.29 | -       | -        |

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 初始投资金额       | 持有数量         | 占该公司股权比例 | 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     |
|--------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|------------|---------|----------|
| 申万证券股份 | 2,000,000.00 | 1,619,426.00 | 小于 1%    | 2,000,000.00 | 0     | 0          | 可出售金融资产 | 原持有社会法人股 |
| 宝鼎投资公司 | 57,508.00    | 57,508.00    | 小于 1%    | 57,508.00    | 0     | 0          | 可出售金融资产 | 原持有社会法人股 |
| 合计     | 2,057,508.00 | 1,676,934.00 | -        | 2,057,508.00 | 0     | 0          | -       | -        |

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

|    | 股份名称 | 期初股份数量    | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量    | 使用的资金数量    | 产生的投资收益      |
|----|------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 卖出 | 豫园商城 | 6,787,863 | 158,558      | 8,618,096 | 0          | 4,266,105.81 |
| 卖出 | 原水股份 | 63,250    | 63,250       | 0         | 0          | 591,532.16   |
| 卖出 | 新股   |           | 78,000       | 0         | 13,750,000 | 1,250,000    |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,252,840.73 元。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

|  |   |
|--|---|
| 财务报告   | <input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计      |
| 审计意见   | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见 |
| 审计意见全文   |   |
| <h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">德师报(审)字(08)第 P0168 号</p> <p>上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“锦江旅游”)的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是锦江旅游管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，锦江旅游的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了锦江旅游 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2007 年度的公司及合并经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: center;">德勤华永会计师事务所有限公司</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：顾红雨、钱蕴</p> <p>中国上海</p> <p style="text-align: right;">2008 年 3 月 27 日</p> |   |

## 9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额           |
|---------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                |
| 货币资金          | 1  | 313,392,957.25   | 247,044,132.58 |
| 结算备付金         |    |                  |                |
| 拆出资金          |    |                  |                |
| 交易性金融资产       |    |                  |                |
| 应收票据          |    | 51,151.10        | 10,890.42      |
| 应收账款          | 2  | 66,941,877.26    | 62,181,964.65  |
| 预付款项          | 3  | 36,367,372.09    | 28,812,466.92  |
| 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          | 4  | 4,085,636.59     | 3,771,054.69   |
| 其他应收款         | 5  | 16,199,269.77    | 12,113,147.63  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                |
| 存货            | 6  | 2,771,705.34     | 3,464,062.10   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                |
| 其他流动资产        |    |                  |                |
| 流动资产合计        |    | 439,809,969.40   | 357,397,718.99 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                |
| 发放贷款及垫款       |    |                  |                |
| 可供出售金融资产      | 7  | 1,147,455,997.08 | 275,487,292.07 |
| 持有至到期投资       |    |                  |                |
| 长期应收款         |    |                  |                |
| 长期股权投资        | 8  | 63,129,471.06    | 62,050,365.50  |
| 投资性房地产        | 9  | 166,391,874.58   | 183,557,201.99 |
| 固定资产          | 10 | 89,346,457.76    | 74,061,896.02  |
| 在建工程          | 11 | 50,000.00        | 3,494,150.70   |
| 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          | 12 | 800,546.09       | 1,165,679.35   |
| 开发支出          |    |                  |                |
| 商誉            |    |                  |                |
| 长期待摊费用        | 13 | 2,490,214.25     | 82,241.57      |
| 递延所得税资产       |    |                  |                |
| 其他非流动资产       | 14 | 18,500,000.00    | 18,375,000.00  |
| 非流动资产合计       |    | 1,488,164,560.82 | 618,273,827.20 |
| 资产总计          |    | 1,927,974,530.22 | 975,671,546.19 |

|                      |    |                  |                |
|----------------------|----|------------------|----------------|
| <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                 | 16 | 97,563,345.61    | 95,431,405.56  |
| 预收款项                 | 17 | 143,728,702.20   | 91,870,889.80  |
| 卖出回购金融资产款            |    |                  |                |
| 应付手续费及佣金             |    |                  |                |
| 应付职工薪酬               | 18 | 18,720,208.86    | 15,932,182.79  |
| 应交税费                 | 19 | 2,841,631.40     | 1,869,347.74   |
| 应付利息                 |    |                  |                |
| 应付股利                 |    |                  |                |
| 其他应付款                | 20 | 57,060,478.65    | 55,365,647.16  |
| 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               |    | 319,914,366.72   | 260,469,473.05 |
| <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              | 21 | 272,323,859.42   | 71,459,563.78  |
| 其他非流动负债              |    |                  |                |
| 非流动负债合计              |    | 272,323,859.42   | 71,459,563.78  |
| 负债合计                 |    | 592,238,226.14   | 331,929,036.83 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 22 | 132,556,270.00   | 132,556,270.00 |
| 资本公积                 | 23 | 1,016,920,535.79 | 345,033,526.42 |
| 减：库存股                |    |                  |                |
| 盈余公积                 | 24 | 112,915,604.08   | 108,070,268.84 |
| 一般风险准备               |    |                  |                |
| 未分配利润                | 25 | 61,781,201.16    | 46,326,278.99  |
| 外币报表折算差额             |    |                  |                |
| 归属于母公司所有者权益合计        |    | 1,324,173,611.03 | 631,986,344.25 |
| 少数股东权益               | 26 | 11,562,693.05    | 11,756,165.11  |
| 所有者权益合计              |    | 1,335,736,304.08 | 643,742,509.36 |
| 负债和所有者权益总计           |    | 1,927,974,530.22 | 975,671,546.19 |

公司法定代表人：宋超麒

主管会计工作负责人：王均行

会计机构负责人：郑红

**母公司资产负债表**  
2007 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额           |
|---------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                |
| 货币资金          | 1  | 105,110,372.70   | 54,806,427.18  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                |
| 应收票据          |    |                  |                |
| 应收账款          | 2  | 8,452,144.72     | 16,680,317.71  |
| 预付款项          | 3  | 6,664,885.52     | 3,046,744.95   |
| 应收利息          |    |                  |                |
| 应收股利          | 4  | 4,085,636.59     | 3,771,054.69   |
| 其他应收款         | 5  | 3,797,219.25     | 3,953,738.72   |
| 存货            | 6  | 141,244.19       | 118,163.19     |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                |
| 其他流动资产        |    |                  |                |
| 流动资产合计        |    | 128,251,502.97   | 82,376,446.44  |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                |
| 可供出售金融资产      | 7  | 1,143,432,815.64 | 273,373,936.62 |
| 持有至到期投资       |    |                  |                |
| 长期应收款         |    |                  |                |
| 长期股权投资        | 8  | 129,752,158.52   | 128,673,052.96 |
| 投资性房地产        | 9  | 166,391,874.58   | 183,557,201.99 |
| 固定资产          | 10 | 79,105,925.86    | 64,666,773.32  |
| 在建工程          | 11 |                  |                |
| 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          | 12 | 339,654.15       | 548,603.25     |
| 开发支出          |    |                  |                |
| 商誉            |    |                  |                |
| 长期待摊费用        | 13 |                  |                |
| 递延所得税资产       |    |                  |                |
| 其他非流动资产       | 14 | 10,765,000.00    | 10,765,000.00  |
| 非流动资产合计       |    | 1,529,787,428.75 | 661,584,568.14 |
| 资产总计          |    | 1,658,038,931.72 | 743,961,014.58 |
| <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          | 16 | 11,883,244.93    | 18,648,315.76  |
| 预收款项          | 17 | 46,530,428.38    | 18,042,895.84  |
| 应付职工薪酬        | 18 | 4,463,126.36     | 3,177,164.42   |
| 应交税费          | 19 | 136,730.57       | 353,920.17     |
| 应付利息          |    |                  |                |
| 应付股利          |    |                  |                |
| 其他应付款         | 20 | 62,495,031.91    | 58,335,014.41  |

|                      |    |                  |                |
|----------------------|----|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |    |                  |                |
| 其他流动负债               |    |                  |                |
| 流动负债合计               |    | 125,508,562.15   | 98,557,310.60  |
| <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              | 21 | 271,490,921.56   | 71,001,548.38  |
| 其他非流动负债              |    |                  |                |
| 非流动负债合计              |    | 271,490,921.56   | 71,001,548.38  |
| 负债合计                 |    | 396,999,483.71   | 169,558,858.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 22 | 132,556,270.00   | 132,556,270.00 |
| 资本公积                 | 23 | 997,549,076.85   | 327,230,971.01 |
| 减：库存股                |    |                  |                |
| 盈余公积                 | 24 | 95,940,430.40    | 92,717,836.50  |
| 未分配利润                | 25 | 34,993,670.76    | 21,897,078.09  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 1,261,039,448.01 | 574,402,155.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 1,658,038,931.72 | 743,961,014.58 |

公司法定代表人：宋超麒      主管会计工作负责人：王均行      会计机构负责人：郑红

**合并利润表**  
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 27 | 1,642,348,641.99 | 1,344,714,860.25 |
| 其中：营业收入               | 27 | 1,642,348,641.99 | 1,344,714,860.25 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,625,720,190.22 | 1,331,202,258.20 |
| 其中：营业成本               | 28 | 1,487,429,171.98 | 1,215,962,472.30 |
| 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               | 29 | 12,517,267.74    | 9,567,317.46     |
| 销售费用                  |    | 80,696,327.12    | 64,386,718.34    |
| 管理费用                  |    | 44,735,488.65    | 43,361,929.89    |
| 财务费用                  | 30 | -1,649,901.41    | -1,278,608.00    |
| 资产减值损失                | 31 | 1,991,836.14     | -797,571.79      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 32 | 23,783,747.80    | 11,652,040.40    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 32 | 7,272,745.42     | 8,997,556.75     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 40,412,199.57    | 25,164,642.45    |
| 加：营业外收入               | 33 | 1,613,690.96     | 2,148,566.13     |
| 减：营业外支出               |    | 651,435.84       | 113,365.10       |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 67,299.81        | 72,580.63        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 41,374,454.69    | 27,199,843.48    |
| 减：所得税费用               | 34 | 4,910,686.84     | 2,838,846.47     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 36,463,767.85    | 24,360,997.01    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 36,207,009.81    | 23,717,300.33    |
| 少数股东损益                |    | 256,758.04       | 643,696.68       |
| 六、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 35 | 0.27             | 0.18             |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.27             | 0.18             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红

**母公司利润表**  
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 27 | 426,731,593.10 | 374,412,402.24 |
| 减：营业成本                | 28 | 396,344,291.36 | 346,875,013.13 |
| 营业税金及附加               | 29 | 5,027,292.44   | 3,474,899.46   |
| 销售费用                  |    | 13,339,037.59  | 13,968,535.12  |
| 管理费用                  |    | 18,067,631.51  | 15,853,550.34  |
| 财务费用                  | 30 | -937,355.79    | -637,258.49    |
| 资产减值损失                | 31 | 480,086.73     | 314,393.16     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 32 | 38,191,008.86  | 23,894,701.65  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 32 | 7,272,745.42   | 7,691,878.11   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 32,601,618.12  | 18,457,971.17  |
| 加：营业外收入               | 33 | 759,276.56     | 727,420.36     |
| 减：营业外支出               |    | 592,364.34     | 33,033.00      |
| 其中：非流动资产处置净损失         |    | 22,142.50      | 12,553.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 32,768,530.34  | 19,152,358.53  |
| 减：所得税费用               | 34 | 542,591.37     | -88,660.91     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 32,225,938.97  | 19,241,019.44  |

公司法定代表人：宋超麒

主管会计工作负责人：王均行

会计机构负责人：郑红

**合并现金流量表**  
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 1,690,292,962.31 | 1,376,576,073.61 |
| 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                   |    |                  | 88,660.91        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,394,789.18     | 3,576,546.43     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,691,687,751.49 | 1,380,241,280.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,487,391,192.53 | 1,217,782,257.01 |
| 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           |    | 87,545,818.58    | 77,151,893.31    |
| 支付的各项税费                   |    | 17,604,252.01    | 14,516,622.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 32,255,894.04    | 21,177,054.75    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,624,797,157.16 | 1,330,627,827.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 66,890,594.33    | 49,613,453.62    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 14,366,618.07    | 1,446,300.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 10,752,182.27    | 7,681,539.76     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 418,973.23       | 1,088,598.46     |
| 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                |    | 25,537,773.57    | 10,216,438.22    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 7,776,420.73     | 10,727,795.12    |
| 投资支付的现金                   |    | 1,946,140.00     | 6,573,400.00     |
| 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                |    | 9,722,560.73     | 17,301,195.12    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 15,815,212.84    | -7,084,756.90    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 600,000.00       |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                | 600,000.00     |
| 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            |  |                | 6,372,994.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 6,972,994.00   |
| 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         |  | 16,356,982.50  | 13,703,352.40  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 450,230.10     | 447,725.40     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 1,670,753.62   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 16,356,982.50  | 15,374,106.02  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -16,356,982.50 | -8,401,112.02  |
| <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>     |  | 66,348,824.67  | 34,127,584.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 247,044,132.58 | 212,916,547.88 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 313,392,957.25 | 247,044,132.58 |

公司法定代表人：宋超麒

主管会计工作负责人：王均行

会计机构负责人：郑红

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 462,967,211.90 | 368,326,677.39 |
| 收到的税费返还                   |    |                | 88,660.91      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,265,241.09   | 6,728,300.10   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 469,232,452.99 | 375,143,638.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 400,227,906.12 | 341,809,991.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 22,654,359.58  | 20,263,678.74  |
| 支付的各项税费                   |    | 6,358,115.68   | 4,543,130.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,786,883.57   | 6,660,007.01   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 435,027,264.95 | 373,276,808.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 34,205,188.04  | 1,866,829.75   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 11,939,548.30  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 26,606,173.10  | 21,660,959.10  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 410,963.23     | 494,691.70     |
| 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                |    | 38,956,684.63  | 22,155,650.80  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,951,374.75   | 6,098,945.07   |
| 投资支付的现金                   |    | 999,800.00     | 11,973,400.00  |
| 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                |    | 6,951,174.75   | 18,072,345.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 32,005,509.88  | 4,083,305.73   |
| <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                 |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                | 6,372,994.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                | 6,372,994.00   |
| 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         |    | 15,906,752.40  | 13,255,627.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                | 1,670,753.62   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 15,906,752.40  | 14,926,380.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -15,906,752.40 | -8,553,386.62  |
| <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>     |    | 50,303,945.52  | -2,603,251.14  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 54,806,427.18  | 57,409,678.32  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 105,110,372.70 | 54,806,427.18  |

公司法定代表人:宋超麒

主管会计工作负责人:王均行

会计机构负责人:郑红

### 合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 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

| 项目                       | 本期金额           |                 |       |                |        |               |    |               |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------|----------------|--------|---------------|----|---------------|-----------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |                |        |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计         |
|                          | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减：库存股 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                 |
| 一、上年年末余额                 | 132,556,270.00 | 199,948,957.53  |       | 108,620,669.91 |        | 49,286,448.77 |    |               | 490,412,346.21  |
| 加：会计政策变更                 |                | 145,084,568.89  |       | -550,401.07    |        | -2,960,169.78 |    | 11,756,165.11 | 153,330,163.15  |
| 前期差错更正                   |                |                 |       |                |        |               |    |               |                 |
| 二、本年初余额                  | 132,556,270.00 | 345,033,526.42  |       | 108,070,268.84 |        | 46,326,278.99 |    | 11,756,165.11 | 643,742,509.36  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)    |                | 671,887,009.37  |       | 4,845,335.24   |        | 15,454,922.17 |    | -193,472.06   | 691,993,794.72  |
| (一) 净利润                  |                |                 |       |                |        | 36,207,009.81 |    | 256,758.04    | 36,463,767.85   |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 671,887,009.37  |       |                |        |               |    |               | 671,887,009.37  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 872,751,305.01  |       |                |        |               |    |               | 872,751,305.01  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                 |       |                |        |               |    |               |                 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | -200,864,295.64 |       |                |        |               |    |               | -200,864,295.64 |
| 4. 其他                    |                |                 |       |                |        |               |    |               |                 |
| 上述(一)和(二)                |                | 671,887,009.37  |       |                |        | 36,207,009.81 |    | 256,758.04    | 708,350,777.22  |

|                   |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 小计                |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 3. 其他             |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  | 4,845,335.24 |                | -20,752,087.64 |               | -450,230.10   | -16,356,982.50   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  | 4,845,335.24 |                | -4,845,335.24  |               |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |              |                | -15,906,752.40 |               | -450,230.10   | -16,356,982.50   |
| 4. 其他             |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 4. 其他             |                |                  |              |                |                |               |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 132,556,270.00 | 1,016,920,535.79 |              | 112,915,604.08 |                | 61,781,201.16 | 11,562,693.05 | 1,335,736,304.08 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 上年同期金额         |                |       |                |        |               |    |               |                |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                |        |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额                | 132,556,270.00 | 195,246,717.15 |       | 104,556,249.66 |        | 43,365,504.49 |    |               | 475,724,741.30 |
| 加:会计政策变更                |                |                |       | -598,031.95    |        | -3,388,847.70 |    | 10,960,193.83 | 6,973,314.18   |
| 前期差错更正                  |                |                |       |                |        |               |    |               |                |
| 二、本年年初余额                | 132,556,270.00 | 195,246,717.15 |       | 103,958,217.71 |        | 39,976,656.79 |    | 10,960,193.83 | 482,698,055.48 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)   |                | 149,786,809.27 |       | 4,112,051.13   |        | 6,349,622.20  |    | 795,971.28    | 161,044,453.88 |
| (一)净利润                  |                |                |       |                |        | 23,717,300.33 |    | 643,696.68    | 24,360,997.01  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 149,786,809.27 |       |                |        |               |    |               | 149,786,809.27 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 216,544,132.67 |       |                |        |               |    |               | 216,544,132.67 |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                |        |               |    |               |                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | -71,459,563.78 |       |                |        |               |    |               | -71,459,563.78 |
| 4.其他                    |                | 4,702,240.38   |       |                |        |               |    |               | 4,702,240.38   |
| 上述(一)和(二)小计             |                | 149,786,809.27 |       |                |        | 23,717,300.33 |    | 643,696.68    | 174,147,806.28 |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                |       |                |        |               |    | 600,000.00    | 600,000.00     |
| 1.所有者                   |                |                |       |                |        |               |    | 600,000.00    | 600,000.00     |

|                   |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 投入资本              |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 3. 其他             |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| (四) 利润分配          |                |                | 4,112,051.13 |                | -17,367,678.13 |               | -447,725.40 | -13,703,352.40 |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                | 4,112,051.13 |                | -4,112,051.13  |               |             |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |              |                | -13,255,627.00 |               | -447,725.40 | -13,703,352.40 |                |
| 4. 其他             |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 4. 其他             |                |                |              |                |                |               |             |                |                |
| 四、本期末余额           | 132,556,270.00 | 345,033,526.42 |              | 108,070,268.84 |                | 46,326,278.99 |             | 11,756,165.11  | 643,742,509.36 |

公司法定代表人:宋超麒      主管会计工作负责人:王均行      会计机构负责人:郑红

### 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 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

| 项目                      | 本期金额           |                 |       |               |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减：库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计         |
| 一、上年年末余额                | 132,556,270.00 | 202,592,336.88  |       | 98,621,216.09 | 56,703,068.05  | 490,472,891.02  |
| 加：会计政策变更                |                | 124,638,634.13  |       | -5,903,379.59 | -34,805,989.96 | 83,929,264.58   |
| 前期差错更正                  |                |                 |       |               |                |                 |
| 二、本年初余额                 | 132,556,270.00 | 327,230,971.01  |       | 92,717,836.50 | 21,897,078.09  | 574,402,155.60  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                | 670,318,105.84  |       | 3,222,593.90  | 13,096,592.67  | 686,637,292.41  |
| (一)净利润                  |                |                 |       |               | 32,225,938.97  | 32,225,938.97   |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 670,318,105.84  |       |               |                | 670,318,105.84  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 870,807,479.02  |       |               |                | 870,807,479.02  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                 |       |               |                |                 |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | -200,489,373.18 |       |               |                | -200,489,373.18 |
| 4.其他                    |                |                 |       |               |                |                 |
| 上述(一)和(二)小计             |                | 670,318,105.84  |       |               | 32,225,938.97  | 702,544,044.81  |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                 |       |               |                |                 |

|                   |                |                |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |               |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |               |                |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |               |                |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  | 3,222,593.90  | -19,129,346.30 | -15,906,752.40   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  | 3,222,593.90  | -3,222,593.90  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |               | -15,906,752.40 | -15,906,752.40   |
| 3. 其他             |                |                |  |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |               |                |                  |
| 四、本期末余额           | 132,556,270.00 | 997,549,076.85 |  | 95,940,430.40 | 34,993,670.76  | 1,261,039,448.01 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |               |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 132,556,270.00 | 197,890,096.50 |       | 96,291,062.46 | 48,987,312.34  | 475,724,741.30 |
| 加:会计政策变更              |                | -16,953,676.71 |       | -5,497,327.90 | -31,151,524.75 | -53,602,529.36 |
| 前期差错更正                |                |                |       |               |                |                |
| 二、本年初余额               | 132,556,270.00 | 180,936,419.79 |       | 90,793,734.56 | 17,835,787.59  | 422,122,211.94 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 146,294,551.22 |       | 1,924,101.94  | 4,061,290.50   | 152,279,943.66 |
| (一) 净利润               |                |                |       |               | 19,241,019.44  | 19,241,019.44  |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失   |                | 146,294,551.22 |       |               |                | 146,294,551.22 |

|                          |                |                |  |               |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 215,156,207.22 |  |               |                | 215,156,207.22 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |  |               |                |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | -71,001,548.38 |  |               |                | -71,001,548.38 |
| 4. 其他                    |                | 2,139,892.38   |  |               |                | 2,139,892.38   |
| 上述(一)和(二)小计              |                | 146,294,551.22 |  |               | 19,241,019.44  | 165,535,570.66 |
| (三)所有者投入和减少资本            |                |                |  |               |                |                |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |  |               |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |  |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| (四)利润分配                  |                |                |  | 1,924,101.94  | -15,179,728.94 | -13,255,627.00 |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |  | 1,924,101.94  | -1,924,101.94  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |                |                |  |               | -13,255,627.00 | -13,255,627.00 |
| 3. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| (五)所有者权益内部结转             |                |                |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |                |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |  |               |                |                |
| 4. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额                 | 132,556,270.00 | 327,230,971.01 |  | 92,717,836.50 | 21,897,078.09  | 574,402,155.60 |

公司法定代表人:宋超麒

主管会计工作负责人:王均行

会计机构负责人:郑红

### 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

#### ——可供出售金融资产

2006 年报披露的新旧准则差异调节表中对于公司持有的在限售期间的股票作为其他长期股权投资，以成本计量。2007 年度，根据《企业会计准则解释第 1 号》(财会[2007]第 14 号)以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》(3)，该等在限售期间的股票分类为可供出售的金融资产，以公允价值列报，公允价值与账面成本之间的差异计入资本公积，同时确认相应的递延所得税负债。

#### ——递延所得税负债

2006 年报披露的新旧准则差异调节表中对于公司持有的在限售期间的股票作为其他长期股权投资，以成本计量。2007 年度，根据《企业会计准则解释第 1 号》(财会[2007]第 14 号)以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》(3)，该等在限售期间的股票分类为可供出售的金融资产，以公允价值列报，公允价值与账面成本之间的差异计入资本公积，同时确认相应的递延所得税负债。

#### ——合并范围变化

2006 年编制新旧准则差异调节表时，2006 年年报基于重要性未将子公司南京华特导游服务有限公司纳入合并范围。按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》的规定，本年度已将该公司纳入合并财务报表合并范围，并对上年度比较合并财务报表也作了相应的调整，将该子公司纳入上年度合并财务报表的合并范围。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。