上海锦江国际旅游股份有限公司 2006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 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，会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证本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	www.jjtravel.com
电子信箱	scits@scits.com

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	鞠新兴
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	jjtwjx@sina.com	juxx@scits.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,344,585,072.40	1,202,322,725.62	11.83	1,007,687,282
利润总额	26,717,552.95	25,819,815.63	3.48	53,883,364
净利润	23,240,991.53	22,497,049.83	3.31	43,982,138
扣除非经常性损益的净利润	20,005,382.51	18,744,377.00	6.73	17,732,094
经营活动产生的现金流量净额	49,594,732.16	63,137,664.00	-21.45	22,967,769
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	762,607,969.25	734,531,831.00	3.82	705,946,004
股东权益（不含少数股东权益）	490,412,346.21	475,724,741.00	3.09	457,100,569

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.175	0.17	2.94	0.33
最新每股收益				
净资产收益率（%）	4.74	4.73	增加0.01个百分点	9.62
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	3.73	3.94	减少0.21个百分点	3.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.48	-22.92	0.17
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.70	3.59	3.06	3.45
调整后的每股净资产	3.69	3.57	3.36	3.44

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,324,393.36
各种形式的政府补贴	514,400.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,502,086.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,488,387.52
所得税影响数	-1,593,658.17
合计	3,235,609.02

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	23,241	23,443

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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					12,698
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	国有股东	50.21	66,556,270	66,556,270	无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	外资股东	1.23	1,628,710	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	外资股东	1.07	1,423,063	0	未知
刘如霖	外资股东	0.99	1,315,341	0	未知
王春华	外资股东	0.78	1,027,400	0	未知
王雪玲	外资股东	0.63	839,564	0	未知
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	外资股东	0.56	736,000	0	未知
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	0.35	469,962	0	未知
周娥	外资股东	0.34	456,100	0	未知
HSBC N/UBS AG	外资股东	0.19	250,000	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
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,628,710	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	1,423,063	境内上市外资股
刘如霖	1,315,341	境内上市外资股
王春华	1,027,400	境内上市外资股
王雪玲	839,564	境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	736,000	境内上市外资股
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	469,962	境内上市外资股
周娥	456,100	境内上市外资股
HSBC N/UBS AG	250,000	境内上市外资股
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)	246,769	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; 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与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）

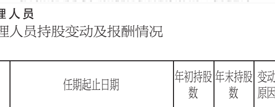
(2)法人实际控制人情况

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 币种:人民币

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)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
宋超麒	董事长、首席执行官	男	51.04	2004年5月18日~2007年5月18日				28.47	否
张宝华	副董事长	男	51.01	2004年5月18日~2007年5月18日				0	是
何成明	副董事长、执行总裁	男	53.06	2004年5月18日~2007年5月18日				24.54	否
马名驹	董事	男	61.01	2004年5月18日~2007年5月18日				0	是
韩敏	董事	男	58.03	2004年5月18日~2006年11月9日				0	是
赵叶龙	独立董事	男	45.12	2004年5月18日~2007年5月18日				4	否
朱荣恩	独立董事	男	54.12	2004年5月18日~2007年5月18日				4	否
余炳炎	独立董事	男	44.10	2004年5月18日~2007年5月18日				4	否
王均行	董事、董秘、财务总监	男	53.01	2004年5月18日~2007年5月18日				21.02	否
章宏益	监事长	男	50.07	2004年5月18日~2007年5月18日				21.02	否
王惠	监事	女	56.10	2004年5月18日~2007年5月18日				3.39	否
徐清秀	监事	女	52.06	2004年5月18日~2007年5月18日	3,600	3,600		15.50	否
葛万军	副总裁	男	52.05	2005年8月18日~2007年5月18日				21.02	否
陈爱国	副总裁	男	55.09	2004年5月18日~2007年5月18日				18.58	否
袁庄	总裁助理	男	55.04	2004年5月18日~2007年5月18日				16.68	否
合计	/	/	/	/	3,600	3,600	/	182.22	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营总体情况

列表分析:

项目	报告期	上年同期	同比增减（%）
			单位:万人（次）
外联组团	12.19	11.95	2.01
入境接待	24.72	21.57	14.60
出境旅游	7.21	5.66	27.39
国内旅游	17.51	15.79	10.89
			单位:万元 币种:人民币
项目	报告期	上年同期	同比增减（%）
主营业务收入	134,458.51	120,232.27	11.84
主营业务利润	12,056.38	12,298.96	-1.97
利润总额	2,671.76	2,581.98	3.48
净利润	2,324.10	2,249.71	3.31

注:

报告期由于受日本等境外市场低迷而导致入境旅游增速减缓。出境旅游和国内旅游呈现良好增长势头，主要因旅游线路和品种、旅游目的地国家和地区的增多，以及中国公民旅游消费支出总额相对上升，推动了旅游业务的扩展，致使公司旅游业务总量平稳增长。其中入境旅游由于按行业规范要求对个别下属企业或部门的统计口径作了统一调整，因此，入境接待的增幅中包含了相应调整的部分增加因素。

报告期由于受油价波动导致机票价格上涨、汇率变动等因素影响，致使主营业务成本相对增加，毛利率同比有所下降。同时，由于投资收益和补贴收入同比增加447万元、营业外收支净额同比减少234万元等增减因素的影响，导致净利润同比略有增加，未能与主营业务收入同比例增长。

2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2006年		2005年	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	12,056.38	451.25	12,298.96	476.34
其他业务利润	5.29	0.20	14.90	0.58
期间费用	10,712.69	400.96	10,841.90	419.91
投资收益	1,119.26	41.89	723.74	28.03
补贴收入	51.44	1.93	0	0
营业外收支净额	152.08	5.69	386.28	14.96
利润总额	2,671.76	100.00	2,581.98	100.00

变动原因说明:

报告期与前一报告期的利润总额基本相等，主要由于报告期比较前一报告期增加了投资收益、补贴收入和减少营业外收支净额，从而导致利润构成发生变化。投资收益上升的原因是:1、处置上海锦江旅游超级市场的投资收益;2、公司的联营公司上海浦江游览有限公司本年由于业务整合，收入增长幅度较大，使得公司的投资收益增大。

3、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）主要控股子公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

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	15,567.79	1,186.61
上海锦江旅游有限公司	服务	旅游业务	2,499	7,780.40	435.13
上海华亭海外旅游有限公司	服务	旅游业务	1,083	2,356.55	-28.02
上海旅行社有限公司	服务	旅游业务	200	2,578.68	61.14
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	483.05	1.51
上海国之旅国际货运代理有限公司	服务	货运代理	500	752.81	108.27
上海国旅广告公司	服务	旅游广告业务	60	449.56	12.50
上海运伦涂布材料有限公司	生产	涂布生产	美元112	1,430.90	29.18
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	1,101.37	20.15
北京锦江国际旅行社有限公司	服务	旅游业务	400	711.04	12.76
浙江锦旅国际旅行社有限公司	服务	旅游业务	500	568.44	-59.98
江苏锦江华特国际旅行社有限公司	服务	旅游业务	500	1,227.50	3.48
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	服务	旅馆、餐饮、旅游	200	637.02	-16.00

注:

1、报告期内，上海华亭海外旅游有限公司经营状况变动，导致业务量减少，出现亏损。

2、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司系公司于2006年8月投资140万元设立的控股子公司，占70%股权。

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

参股公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	客运	2,107.33	421.47	18.13

注:上海锦江商旅汽车服务股份有限公司主营客车出租服务、长途客运等业务，本公司占20%股权。

4、对公司未来发展的展望

（1）旅行社行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

旅游业在我国是一个新型产业，逐步成为国民经济的重要支柱之一。随着旅游逐步成为居民消费新型领域的社会需求的推动以及由于旅游地区和企业发展不平衡的影响，作为旅游产业重要环节之一的旅行社行业处于发展、完善、改革和转型并存的重要时期。在当前，我国旅行社行业呈现经营理念滞后、经营模式粗放、经营产品雷同的基本状态，低价低层次竞争加剧，且市场监管手段不全、游客消费观念不新、旅游消费水平不高等因素的制约，致使行业利润率下滑。

面临境内外同行特别是日益增多的实力企业挑战的竞争格局，公司将注重充分发挥以下优势:

①品牌优势。公司所属的上海国旅、上海锦旅、上海旅行社等旅游企业均是我国经营历史较久、经营规模较大的国际旅行社和国内旅行社，具有较强的市场吸引力，拥有一批较为稳定的消费群体。

②规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强国际和国内旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中的营业收入、利润、接待人天数、外联人天数、上缴税金、创汇额等项指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。

③客源优势。公司管理制度不断健全，经营运作不断规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。

④集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力的支撑，在同行竞争中处于相对优势地位。

（2）公司主要发展思路

①通过资本运作和产业整合，将境内旅游业务与境外旅游业务相联结，寻找境外战略伙伴，参股或收购具有一定影响力的境外旅游企业，拓展海外市场，将锦江旅游品牌逐步打入国际市场。

②通过开发国内游、扩大出境游、拓展入境游，做大做强旅游主业，努力提高旅游主业效益，在国内外各项重大活动中，抓时机，寻契机，找商机，争取获得更好成效。

③通过创新发展，提高企业自主创新品牌的能力，研发个性化、差异化突出的高、中、低档旅游自主产品，提高旅游市场份额。加强客户档案和消费资料的采集，为市场定位和产品开发提供资源支撑。

④通过合理、有效的内部资源配置，理顺内部关系，推动所属企业之间的有机联动，促进资源集成，达到资源共享，产生积极的管理效应、联动效应和经济效应，增强企业核心竞争力，实现旅游业务新的突破。

⑤通过完善激励机制，推行企业工资结构性改革，建立公平合理的分配体系，实行多劳多得的分配制度，较为完整地体现员工报酬内在的价值公正性、对称性和积极推动作用。

（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

①根据中国加入国际贸易组织的规则，我国的旅行社市场将全面对外资开放。随着国外跨国旅游集团的进入，国内旅行社市场将面临更加激烈的竞争。

②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。

③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。

5、新年度工作计划

新的一年，公司的主要工作是:

（1）加强公司治理工作

公司董事会四届九次会议、监事会四届五次会议已分别对公司股东大会、董事会、监事会的三个议事规则和独立董事制度进行了整体修订，提请本次会议审议，并自本次会议通过之日起施行。年内，公司董事会还将根据法律、法规、规章以及证券监管部门的要求，不断建立健全法人治理的各项制度和其他内控制度，加强内部控制，防范风险，促进发展。

（2）提高资产运作水平

新一年内，公司将立足于发展质量的基础上，稳步推进对外省市旅游企业的购并、重组、整合工作，市内外营业网点的设立扩展工作，以及公司和所属控股子公司内部资产与人员、业务等资源的配置工作，保障资产运作的质量和安全，提高资产收益率和投资回报率。

实行有所为、有所不为的经营策略和盈则进、亏则退的投资策略。对个别亏损企业（单位）在限期内不能扭亏为盈的，适时予以“关停并转”，及时改进经营组合和投资组合，改变零效益和负效益的经营状态和投资状态。

（3）增强旅游主业盈利能力

依托锦江国际集团的优势，充分发挥“锦江旅游”的品牌效应，充分发挥控股子公司－上海国旅、上海锦旅、上海旅行社名列全国旅行社行业百强企业的竞争实力和品牌影响力，提高品牌经营的含金量和增值效益。

继续发挥新产品开发基金的积极作用，增强自主创新意识，研发新项目、新线路、新品种，逐步实现新产品系列化、品牌化，以“新”抢占先机，以“快”争夺市场，以“优”赢得客户。同时，运用广告、新闻媒介宣传推广新产品，加深新产品的社会认知度，加大新产品的客户吸引力，加强新产品的市场营销能力。

充分利用和发挥所获得的上海世博会商务服务类推荐服务供应商资格和控股子公司－上海国旅所获得的世博会外事服务合作单位的优势，抓住契机，寻找商机，积极做好市场预热和各项产品准备，大力开拓“奥运会”和“世博会”的旅游业务，注重旅游业务的新颖性、成长性和盈利性，在新的一年里开好局，起好步，力争各项经济指标同比有一定幅度的增长。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、首次执行日现行会计准则与新会计准则股东权益的差异分析:

根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号《关于印发（企业会计准则第1号－存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定，2007年1月1日首次执行日，公司现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:

根据新会计准则，企业对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资中，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销。在2007年1月1日，本公司需冲销符合规定的股权投资借差3,510,570.85元，并调减留存收益。

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为11,742,601.47元，根据新会计准则，该项计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益11,742,601.47元。

2、执行新会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的主要影响:

对长期股权投资的影响。根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润将受到影响，但在编制合并财务报表时对子分司按权益法核算，不影响公司的合并财务报表利润。

对金融资产的影响。根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司持有的上市公司法人股计入“可供出售的金融资产”，在股份流通后以公允价值计价，公允价以会计期末该股票在证券市场的收盘价为依据，公允价与帐面价的差额将计入股东权益，处置可供出售的金融资产时，将取得的价款与该金融资产的帐面价之间的差额，计入投资损益，同时将原计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。公允价值的变动将影响公司资产及股东权益的变化。

对所得税的影响。根据《企业会计准则第18号－所得说》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。对于因资产、负债账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司按新会计准则的要求确认递延所得税资产或递延所得税负债，此项会计政策变更将影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

少数股东权益的影响。根据《企业会计准则第33号－企业合并》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，按新会计准则的要求变更为在资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项变化将影响公司股东权益的列示。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
旅游及相关业务	1,307,322,113.40	1,192,287,405.60	8.80	12.08	13.81	减少1.38个百分点
房地产业务	19,609,260.70	8,201,060.65	58.18	5.79	-0.88	增加2.82个百分点
一般贸易	17,653,698.30	15,474,006.05	12.35	1.37	-0.04	增加1.24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	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
上海	1,179,177,719.46	77.27
杭州	19,969,120.46	69.92
南京	103,596,144.18	36.68
北京	41,842,088.30	207.36

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"非标意见"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，2006年度公司实现净利润23,240,991.53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4,064,420.25元。加年初未分配利润30,109,877.49元，本年度可供股东分配利润为49,286,448.77元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），红利派发总额计15,906,752.40元，剩余未分配利润33,379,696.37元结转下年度。

本预案将提请公司股东大会审议通过后实施。

公司本报告期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

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1,870		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,870		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				1,870		
担保总额占公司净资产的比例(%)				3.81		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

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: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			11,761,024.67	53.06
上海一日旅行社有限公司			518,072	2.34
上海聚星物业管理有限公司			1,068,493.44	4.82
锦江国际（集团）有限公司下属公司			8,817,024.05	39.78
上海一日旅行社有限公司	162,405	12.87		
锦江国际（集团）有限公司下属公司	1,099,141	87.13		
合计	1,261,546	100	22,164,614.16	100

其中：报告期内上市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1,099,141元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006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

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§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	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

德师报(审)(07)第P0254号

上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东::

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

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。

我们认为，锦江旅游的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了锦江旅游2006年12月31日的公司及合并财务状况以及2006年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国注册会计师:顾红雨、钱蕴

中国上海

2007年4月4日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	246,922,037.73	212,813,174.49	54,806,427.18	57,409,678.32
短期投资				
应收票据	10,890.42	1,029,097.59		
应收股利	3,771,054.69	3,464,944.65	3,771,054.69	3,464,944.65
应收利息				
应收账款	62,181,604.65	79,321,239.94	16,680,317.71	8,864,439.64
其他应收款	12,103,147.63	11,225,001.34	3,953,738.72	4,213,879.02
预付账款	28,812,466.92	25,299,550.12	3,046,744.95	4,827,468.80
应收补贴款				
存货	3,461,187.10	2,649,015.27	118,163.19	123,371.19
待摊费用		540,881.64		306,097.55
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	357,262,389.14	336,342,905.04	82,376,446.44	79,209,879.17
长期投资:				
长期股权投资	122,446,793.34	115,634,853.52	244,953,559.48	229,533,908.91
长期债权投资			4,000,000.00	
长期投资合计	122,446,793.34	115,634,853.52	248,953,559.48	229,533,908.91
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	3,510,570.85	3,986,879.65		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	342,382,351.23	329,906,494.09	319,768,910.66	308,152,177.03
减:累计折旧	84,763,253.22	76,740,319.61	71,544,935.35	64,434,434.82
固定资产净值	257,619,098.01	253,166,174.48	248,223,975.31	243,717,742.21
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	257,619,098.01	253,166,174.48	248,223,975.31	243,717,742.21
工程物资				
在建工程	3,494,150.70	7,352,919.46	3,494,150.70	7,338,889.46
固定资产清理				
固定资产合计	261,113,248.71	260,519,093.94	248,223,975.31	251,056,631.67
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,165,679.35	1,091,061.09	548,603.25	339,571.37
长期待摊费用	82,241.57	93,065.57		
股权分置流通权	1,196,765.34		1,196,765.34	
其他长期资产	19,340,851.80	20,850,851.80	7,730,851.80	7,700,851.80
无形资产及其他资产合计	21,785,538.06	22,034,978.46	9,476,220.39	8,040,423.17
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	762,607,969.25	734,531,830.96	589,030,201.62	567,840,842.92
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付账款	95,431,405.56	100,256,724.20	18,648,315.76	19,484,310.23
预收账款	91,864,569.80	79,728,810.15	18,042,895.84	16,490,136.00
应付工资				
应付福利费	3,204,926.53	3,214,545.94	665,140.08	478,072.91
应付股利				
应交税金	1,823,369.83	4,761,973.50	346,718.26	2,920,890.52
其他应交款	43,414.43	40,116.61	7,201.91	6,418.68
其他应付款	68,085,335.42	59,741,883.60	60,847,038.75	52,621,739.95
预提费用		114,533.33		114,533.33
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	260,453,021.57	247,858,587.33	98,557,310.60	92,116,101.62
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计				
少数股东权益(合并报表填列)	11,742,601.47	10,948,502.33		
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	132,556,270.00	132,556,270.00
减:已归还投资				
实收资本（或股本）净额	132,556,270.00	132,556,270.00	132,556,270.00	132,556,270.00
资本公积	199,948,957.53	195,246,717.15	202,592,336.88	197,890,096.50
盈余公积	108,620,669.91	104,556,249.66	98,621,216.09	96,291,062.46
其中:法定公益金	0	41,267,747.00		
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	49,286,448.77	43,365,504.49	56,703,068.05	48,987,312.34
拟分配现金股利	15,906,752.40	13,255,627.00	15,906,752.40	13,255,627.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	490,412,346.21	475,724,741.30	490,472,891.02	475,724,741.30
负债和股东权益总计	762,607,969.25	734,531,830.96	589,030,201.62	567,840,842.92

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

利润及利润分配表

2006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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,344,585,072.40	1,202,322,725.62	374,364,402.24	298,543,966.78
减:主营业务成本	1,215,962,472.30	1,071,379,881.76	346,875,013.13	271,916,202.04
主营业务税金及附加	8,058,817.55	7,953,268.78	1,968,958.71	1,917,831.93
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	120,563,782.55	122,989,575.08	25,520,430.40	24,709,932.81
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	52,936.85	149,000.00	48,000.00	149,000.00
减:营业费用	64,386,718.34	63,243,938.19	13,968,535.12	15,885,508.11
管理费用	44,018,311.67	44,538,401.62	17,134,097.71	19,018,601.19
财务费用	-1,278,081.61	636,607.49	-637,258.49	-314,456.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,489,771.00	14,719,627.78	-4,896,943.94	-9,730,720.05
加:投资收益（损失以“-”号填列）	11,192,580.92	7,237,382.11	27,415,432.01	25,784,288.79
补贴收入	514,400.00		514,400.00	
营业外收入	1,634,166.13	4,033,520.68	213,020.36	3,261,645.83
减:营业外支出	113,365.10	170,714.94	33,033.00	36,561.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,717,552.95	25,819,815.63	23,212,875.43	19,278,653.03
减:所得税	2,834,736.88	2,677,062.00	-88,660.91	-575,017.45
减:少数股东损益(合并报表填列)	641,824.54	645,703.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	23,240,991.53	22,497,049.83	23,301,536.34	19,853,670.48
加:年初未分配利润	43,365,504.49	49,330,405.99	48,987,312.34	54,313,379.06
其他转入				
六、可供分配的利润	66,606,496.02	71,827,455.82	72,288,848.68	74,167,049.54
减:提取法定盈余公积	4,064,420.25	3,695,808.04	2,330,153.63	1,985,367.00
提取法定公益金		3,557,140.09		1,985,367.00
应付股利－股东大会已批准的上年度现金股利	13,255,627.00	21,209,003.20	13,255,627.00	21,209,003.20
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	49,286,448.77	43,365,504.49	56,703,068.05	48,987,312.34
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	49,286,448.77	43,365,504.49	56,703,068.05	48,987,312.34
减:资产负债表日后提议分配的现金股利	15,906,752.40	13,255,627.00	15,906,752.40	13,255,627.00
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

现金流量表

2006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	合并数	母公司数
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	1,376,557,352.15	368,326,677.39
收到的税费返还	88,660.91	88,660.91
收到的其他与经营活动有关的现金	3,576,546.43	6,728,300.10
经营活动现金流入小计	1,380,222,559.49	375,143,638.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,782,257.01	341,809,991.93
支付给职工以及为职工支付的现金	77,151,893.31	20,263,678.74
支付的各项税费	14,516,622.26	4,543,130.97
支付的其他与经营活动有关的现金	21,177,054.75	6,660,007.01
经营活动现金流出小计	1,330,627,827.33	373,276,808.65
经营活动产生的现金流量净额	49,594,732.16	1,866,829.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,446,300.00	
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,681,539.76	21,660,959.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,088,598.46	494,691.70
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,216,438.22	22,155,650.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,727,795.12	6,098,945.07
投资所支付的现金	6,573,400.00	11,973,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,301,195.12	18,072,345.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,084,756.90	4,083,305.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	600,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,372,994.00	6,372,994.00
筹资活动现金流入小计	6,972,994.00	6,372,994.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,703,352.40	13,255,627.00
其中:支付少数股东的股利	447,725.40	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,670,753.62	1,670,753.62
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	15,374,106.02	14,926,380.62
筹资活动产生的现金流量净额	-8,401,112.02	-8,553,386.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,108,863.24	-2,603,251.14
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,240,991.53	23,301,536.34
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	641,824.54	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-1,056,263.10	-225,393.38
固定资产折旧	9,623,873.28	8,160,352.08
无形资产摊销	275,265.07	116,268.12
长期待摊费用摊销	10,824.00	
待摊费用减少（减:增加）	540,881.64	306,097.55
预提费用增加（减:减少）	-114,533.33	-114,533.33
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-18,714.72	-78,742.35
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减:收益）	-11,192,580.92	-27,415,432.01
递延税款贷项（减:借项）		
存货的减少（减:增加）	-812,171.83	5,208.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	15,546,659.26	-5,549,620.54
经营性应付项目的增加(减:减少)	12,908,676.74	3,361,089.27
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	49,594,732.16	1,866,829.75
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	246,922,037.73	54,806,427.18
减:现金的期初余额	212,813,174.49	57,409,678.32
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,108,863.24	-2,603,251.14

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 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围增加上海锦江国际绿色假期旅游有限公司。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司已自2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)，目前本公司仍在评价执行新会计准则将对本公司合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量所产生的影响，在对其进一步评估并慎重考虑财政部就新会计准则实施作出的进一步解释以及本公司的实际情况后，本公司在编制2007年度合并财务报表时可能对编制新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)时所采用的相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)与本公司将在2007年度合并财务报表中列报的相应数据之间可能存在差异。

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

审阅报告

德师报(审)字(07)第R0009号

上海锦江旅游股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的上海锦江旅游股份有限公司(以下简称“锦江旅游”)按照附注二所述的编制基础编制的新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照附注二所述的编制基础编制差异调节表是锦江旅游管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循了附注二所述的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表未能在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述，锦江旅游差异调节表中所列报的2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)与锦江旅游将在2007年度合并财务报表中列报的相应数据可能存在差异。为了更好地理解差异调节表，后附的差异调节表应当与锦江旅游2006年度已审财务报表一并阅读。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 顾红雨

中国·上海

中国注册会计师 钱蕴

2007年4月4日

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	490,412,346.21
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	
14	1	少数股东权益	11,742,601.47
13	2	其他	-3,510,570.85
15		其中:商誉的摊销	-3,510,570.85
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	498,644,376.83

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

证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2007-002

上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会四届九次会议决议公告

公司董事会于2007年4月4日召开四届九次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项:

一、公司2006年度财务决算方案（附审计报告）;

二、公司2006年度利润分配预案:

经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2006年度公司实现净利润23,240,991.53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4,064,420.25元。加年初未分配利润30,109,877.49元，本年度可供股东分配利润为49,286,448.77元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），红利派发总额计15,906,752.40元，剩余未分配利润33,379,696.37元结转下年度。本预案将提请公司股东大会审议通过后实施。

三、公司2006年度报告（全文和摘要）。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2007年4月7日

证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2007-003

上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会四届五次会议决议公告

公司监事会于2007年4月4日召开四届五次会议。会议由章宏益监事长主持，应到监事3名，实到2名，因病缺席1名。会议审议通过以下事项:

一、公司2006年年度财务报告

监事会对德勤华永会计师所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告无异议。

二、公司2006年年度报告（全文和摘要）

监事会认为:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息;

3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为;

4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2007年4月7日