

上海锦江国际旅游股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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...

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 锦江 B 股, 900929).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目) and Value (-47,265.45).

2.2.3 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目) and Value (6,677,584.64).

§3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 3.1 股份变动情况表) and Value.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 前十名流通股股东持股情况) and Value.

Table with 5 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数), Value (12,649).

Table with 5 columns: Item (e.g., 前十名流通股股东持股情况), Value.

§3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员
§5 董事会报告

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务分行业、产品情况表), Value.

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务分地区情况), Value.

Table with 5 columns: Item (e.g., 地区), Value.

§5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 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大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

6.2 担保事项
6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有非上市公司发行的股票和证券投资情况

Table with 6 columns: Item (e.g., 序号, 股票代码), Value.

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 持有对象名称), Value.

6.5.3 其他重大事项的情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 地区), Value.

合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 附注, 期末余额, 年初余额.

Table with 4 columns: Item, 附注, 期末余额, 年初余额.

交易性金融资产

Table with 5 columns: Item, Value, Value, Value, Value.

母公司利润表

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

母公司现金流量表

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

§7 财务报告

7.1 审计报告
7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
7.3.3 报告期末,900929 股票简称:锦江 B 股 编号:备 2007-018

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会五届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司董事会于 2007 年 8 月 28 日召开五届二次会议,会议由宋超麒董事长主持,应到董事 9 名,实到 8 名,独立董事朱荣恩因事请假。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项:

- 一、公司 2007 年半年度报告(全文和摘要);
二、公司审计委员会实施细则;
三、公司薪酬与考核委员会实施细则;

基于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通,董事会决定授权公司管理层,在董事会权限范围内,根据《金融资产处置与管理规定》,适时出售持有的其他上市公司流通股。

五、“公司治理专项活动”自查事项(补充披露):
根据中国证券监督管理委员会上海监管局的要求,对原《“公司治理专项活动”自查事项》进行补充披露。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)
六、聘任公司证券事务代表。
公同证券事务代表曹恩因先生因工作变动,不再担任公司证券事务代表,现聘任史静女士为公司证券事务代表。

附史静女士简历:
史静,女,1978 年 10 月生,浙江宁波人,中共党员。2004 年毕业于华东师范大学旅游系,硕士研究生学历,工商管理硕士学位。2004 年 8 月至 2007 年 8 月,在本公司市场部工作。

特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二〇〇七年八月三十日

证券代码:900929 股票简称:锦江 B 股 编号:备 2007-019

上海锦江国际旅游股份有限公司 监事会五届二次会议决议公告

公司监事会于 2007 年 8 月 28 日召开五届二次会议。会议由章宏益先生主持,应到监事 3 名,实到 3 名。

一、会议审议通过公司 2007 年半年度报告(全文和摘要),并发表审核意见:
1. 半年度报告的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. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况;

3. 监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议通过了《关于加强监事会监督职能的有关规定》。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
二〇〇七年八月三十日

经营活动产生的现金流量净额

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

债务转为资本

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

一年内到期的可转换公司债券

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

Table with 3 columns: Item, 2007.1-6, 2006.1-6.

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 (下转 D71 版)