

证券代码:600754/000934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2025-045

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年8月15日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第五次会议的通知,会议于2025年8月26日下午在上海静安昆仑大酒店董事会会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议程内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长张骏先生主持,公司部分高级管理人员出席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

一、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业监管守则》及附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》、香港《证券及期货条例》(香港法例第571章)等法律法规和规范性文件的要求,公司修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。董事会同意自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

详见公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业监管守则》及附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》、香港《证券及期货条例》(香港法例第571章)等法律法规和规范性文件的要求,公司修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。董事会同意自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于修订公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》(香港法例第571章)(以下简称“香港证券及期货条例”)等有关规定,公司修订了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。董事会同意自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

修订后的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于修订公司《上海锦江国际酒店股份有限公司风险管理制度》的议案

为规范公司风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险的防范能力,保证公司安全、稳健运行,提高经营管理水平,根据《公司法》等公司及公司上市地适用法律、法规、规范性文件及交易所的相关规定,依据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》、《COSO企业风险管理——整体框架》等国内外成熟的风险管理理论体系,并结合公司生产经营和管理实际,董事会同意修订《上海锦江国际酒店股份有限公司风险管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于制定公司《利益冲突管理制度》的议案

为初步防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突,促进公司业务的规范发展,根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定,公司制定了《利益冲突管理制度》。董事会同意自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码:600754、000934

公司简称:锦江酒店、锦江B股

上海锦江国际酒店股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司第十一届董事会第五次会议于2025年8月26日审议通过了本半年度报告。公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。本公司按照中国企业会计准则编制2025年半年度财务报表。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	锦江酒店	600754	锦江国际酒店
B股	上海证券交易所	锦江B股	900934	新B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹雪 女士	曹雪 女士
电话	86-21-63217132	86-21-63217132
办公地址	上海市静安区四川路100号20楼	上海市静安区四川路100号20楼
电子邮箱	JJH@jinjianghotels.com	JJH@jinjianghotels.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,662,055,029.91	46,108,968,568.56	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	15,429,854,037.72	15,408,558,388.80	0.46

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,526,349,847.97	6,892,028,466.55	-5.31
利润总额	657,679,853.82	1,255,425,541.49	-47.61
归属于上市公司股东的净利润	370,673,566.22	847,570,586.95	-56.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	408,615,948.50	388,515,172.07	5.17
经营活动产生的现金流量净额	1,331,212,716.01	2,051,522,790.58	-35.11
每股经营现金流量(元/股)	2.37	4.06	-41.50
基本每股收益(元/股)	0.35	0.70	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.70	-55.70

前10名股东持股情况表

单位:股	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
上海锦江资本有限公司	国有法人	45.05	482,007,225	无	无
香港上海大酒店有限公司	境外法人	7.67	82,036,273	无	无
南江国际集团(香港)投资有限公司	国有法人	1.00	10,710,013	无	无
新华人寿保险控股有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001—018	未知	0.85	9,144,703	无	无
安融融资租赁有限公司—中国银行股份有限公司	未知	0.76	8,153,405	无	无
中国工商银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63	6,768,058	无	无
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	6,232,529	无	无

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中文传媒	600373	鲁信股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹雪 女士	曹雪 女士
电话	0791-83989008	0791-83989196
办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰洲95号出江西省南昌市红谷滩区凤凰洲95号出租中心	
电子邮箱	zcm600373@126.com	zcm600373@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,190,577,902.64	30,591,809,954.20	-30,591,809,954.20
归属于上市公司股东的净资产	17,582,848,320.21	17,871,746,655.05	-17,871,746,655.05

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	3,527,083,641.28	5,473,313,087.65	5,185,255,462.02
利润总额	333,223,843.69	944,057,801.41	858,494,793.07
归属于上市公司股东的净利润	290,618,376.45	671,931,337.32	613,048,215.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,197,512.66	691,396,684.56	691,396,684.56
经营活动产生的现金流量净额	-801,013,143.51	362,289,997.75	385,459,588.20
加权平均净资产收益率(%)	1.62	3.37	3.30
基本每股收益(元/股)	0.21	0.48	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.48	0.45

2.3 前十名股东持股情况表

2.2 主要财务数据					本报告期末比上年末
单位:元 币种:人民币					增减(%)
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末	
总资产	28,199,577,902.64	30,591,809,954.20	30,591,809,954.20	-7.82	
归属于上市公司股东的净资产	17,582,848,320.21	17,871,764,655.05	17,871,764,655.05	-1.62	
	本报告期	上年同期		本报告比上年同期	增减(%)
营业收入	3,527,083,641.28	5,473,131,987.65	5,155,255,462.02	-35.56	
归属于上市公司股东的净利润	313,222,843.69	944,057,091.41	838,494,793.07	-64.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,618,376.45	671,931,337.32	613,048,215.97	-56.75	
归属于上市公司股东的净资产	17,519,512.66	691,396,684.56	691,396,684.56	-96.93	
经营活动产生的现金流量					

中国银行股份有限公司—富国中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55	5,922,391	无	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002—018	未知	0.55	5,869,058	无	
全国社保基金—零七组合	未知	0.46	4,900,200	无	
浙江国际酒店集团(香港)投资有限公司系公司控股股东上海锦江资本有限公司的一致行动人,新华人寿保险控股有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001—018、新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—FH002—018、新华人寿保险股份有限公司—全国社保基金—零七组合、新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—FH002—018,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司信息披露管理办法规定的一致行动人。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表	□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况	□适用 √不适用

第三节 经营情况讨论与分析

2025年上半年,在机遇与挑战并存的经营环境下,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理”的工作方向,坚持稳中求进的总基调,统筹推进实施酒店产业整合、全力构建“三平台”(即:全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球共享服务平台)支持体系,持续提升自主创新能力,坚定不移走高质量发展道路,做强做优锦江酒店品牌,建设具有全球竞争力的一流酒店集团。

于2025年1至6月份,公司实现合并营业收入652,635万元,比上年同期下降5.31%。实现归属于上市公司股东的净利润40,862.77万元,比上年同期下降56.27%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,060.77万元,比上年同期增长5.17%。

于2025年6月30日,公司资产总额为4,566,269万元,比上年末下降0.97%;负债总额为2,987,934万元,比上年末下降1.8%;归属于上市公司股东的净资产为1,547,995万元,比上年末增长0.46%。资产负债率为65.43%,比上年末下降0.56个百分点。

于2025年1至6月份,公司实现经营活动产生的现金流量净流入1,331,121万元,比上年同期下降35.11%。

报告期内,公司合并营业收入比上年同期下降,主要是受到整体市场需求减弱及公司战略性退出境外若干酒店业务共同导致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降,主要是上年同期公司完成了时尚之旅酒店管理100%股权的转让,并战略性退出境外若干物业收取处置损益,本期无类似收益项目所致。

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期下降,主要是受境外业务退出及非经常性损益下降所致。

酒店业务

1.全球酒店业务发展规划

于2025年1至6月份,公司酒店业务实现合并营业收入642,276万元,比上年同期下降5.14%;实现归属于上市公司股东的净利润23,954万元,比上年同期下降16.61%。

中国大陆境内实现营业收入457,455万元,比上年同期下降4.25%;中国大陆境外实现营业收入184,821万元,比上年同期下降7.27%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为71.22%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为28.78%。

全球服务型酒店合并营业收入中的管理费收入9,863万元,比上年同期增长26.99%。有限服务型酒店合并营业收入中的前期加盟服务收入21,944万元,比上年同期下降17%;持续加盟及商务派遗服务收入243,436万元,比上年同期增长5.86%。

于2025年1至6月份,新增开业酒店673家,开业退出酒店293家,净增开业酒店380家。其中金鹰服务型酒店新开开业10家,开业退出酒店1家,净增开业酒店9家;有限服务型酒店新开开业663家,开业退出酒店292家,净增开业酒店371家;有限服务型酒店直营酒店减少43家,净增加盟酒店444家。截至2025年6月30日,已经开业的酒店合计达到13,796家,已经开业的酒店客房总数达到1,332,853间。

截至2025年6月30日,已经开业的酒店情况:

	开业酒店家数	占比(%)	开业客房间数	占比(%)
金鹰服务型酒店	93	0.67	24,124	1.81
有限服务型酒店	13,703	99.33	3,988,729	98.19
其中:直营酒店	8,500	61.61	921,732	69.15
经济型酒店	5,203	37.72	386,997	29.04
其中:直营酒店	643	4.66	72,081	5.41
加盟酒店	13,060	94.67	3,266,648	92.78
其中:直营酒店	13,796	100.00	1,332,853	100.00

注:93家金鹰服务型酒店包括1家直营酒店和92家加盟及特许经营酒店。

截至2025年6月30日,已经签约的酒店网络合计达到17,771家,已经签约的酒店客房规模合计达到1,681,446间。

截至2025年6月30日,公司旗下签约酒店分布于中国大陆境内31个省、自治区和直辖市的339个地级市及省直管辖县市,以及中国大陆境外53个国家或地区。

2.按地区区的酒店运营情况

(1)中国大陆境内酒店运营情况

于2025年1至6月份,公司于中国大陆境内金鹰服务型酒店业务实现合并营业收入12,232万元,比上年同期增长18.16%;实现归属于母公司所有者的净利润1,426万元,比上年同期增长20.75%。

于2025年1至6月份,公司于中国大陆境内的有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入445,223万元,比上年同期下降7.47%;实现归属于母公司所有者的净利润57,999万元,比上年同期下降33.86%;合并营业收入中的前期加盟服务收入21,616万元,比上年同期下降16.89%;持续加盟及商务派遗服务收入209,532万元,比上年同期增长5.73%。

下表列示了公司截至2025年6月30日中国大陆境内酒店家数和客房间数情况:

		中国内地直营酒店开业酒店						中国内地直营酒店开业酒店					
省(或直辖市、自治区)	分公司	酒店家数	客房数	酒店家数	客房数	酒店家数	客房数	酒店家数	客房数	酒店家数	客房数		
北京	1	26	3,413	518	48,639	26	3,413	664	62,101				
天津	1	8	1,088	265	24,975	8	1,088	352	32,238				
河北	11	3	370	671	52,406	3	370	697	71,180				
山西	11	13	1,635	281	21,589	13	1,635	370	26,273				
内蒙古	12	1	123	183	17,170	1	123	253	23,117				
辽宁	14	16	2,120	285	25,720	16	2,120	387	34,940				
吉林	9	10	1,261	152	13,470	10	1,261	231	20,222				
黑龙江	14	2	236	471	51,013	2	236	610	68,307				
上海	1	48	7,046	254	32,620	50	7,268	312	37,791				
江苏	13	39	4,849	897	86,543	39	4,849	1,146	108,053				
浙江	11	22	3,009	371	41,349	24	3,009	493	52,474				
安徽	16	3	380	430	40,280	3	380	544	49,565				
福建	9	7	832	218	23,048	7	832	300	31,253				
江西	11	12	1,382	488	48,136	12	1,382	599	57,427				
山东	17	8	976	194	87,594	8	976	1,314	114,093				
河南	18	7	1,009	500	44,031	7	1,009	697	59,590				
湖北	14	17	2,357	521	50,529	17	2,357	697	66,827				
湖南	21	2	236	471	51,013	2	236	610	68,300				
广东	21	64	9,740	1,660	184,384	66	9,897	1,992	217,839				
广西	14	8	1,236	324	36,623	8	1,236	447	47,782				
四川	21	2	519	116	12,534	5	519	164	16,855				
重庆	1	9	1,189	325	28,188	9	1,189	405	35,177				
贵州	9	21	2,653	558	50,574	21	2,653	725	65,402				
云南	16	4	588	281	27,051	4	588	346	32,925				
西藏	7	2	202	79	7,760	2	202	111	10,119				
陕西	10	9	1,075	525	31,358	9	1,075	431	39,927				
甘肃	14	3	263	215	17,579	3	263	306	24,811				
宁夏	6	9	188	78	7,276	3	188	110	10,367				
青海	5	1	141	75	6,360	1	141	99	8,728				
海南	15	2	261	73	28,880	2	261	41					
合计	339	400	52,959	12,250	1,117,116	406	53,338	16,051	1,510,454				