

公司代码：900929

公司简称：锦旅 B 股

上海锦江国际旅游股份有限公司

2023 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 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、监事会及董事、监事、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 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。
- 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B股	上海证券交易所	锦旅B股	900929	国旅B股

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张君
电话	021-20375012
办公地址	上海市延安东路100号联谊大厦27楼
电子信箱	zhangjun@jjtravel.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	1,161,043,993.48	981,726,522.32	18.27
归属于上市公司股东的净资产	820,544,506.17	696,260,278.99	17.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	227,705,620.20	54,723,343.51	316.10
归属于上市公司股东的净利润	32,460,418.63	4,735,705.18	585.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,336,426.99	3,902,248.70	677.41
经营活动产生的现金流量净额	-54,208,728.67	-9,854,383.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.23	0.61	增加3.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2449	0.0357	585.99
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						11,368
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						-
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有非流通的股份数量	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	50.21	66,556,270	66,556,270	无	-
王雪玲	境内自然人	0.79	1,042,014	-	未知	
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	0.65	865,400	-	未知	
陈尔愈	境内自然人	0.64	850,000	-	未知	
缪国庆	境内自然人	0.45	600,000	-	未知	
武丽	境内自然人	0.39	513,100	-	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.39	511,939	-	未知	
王文	境内自然人	0.38	497,309	-	未知	
黄春辉	境内自然人	0.35	462,882	-	未知	
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT	境外法人	0.34	453,862	-	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况； 2. 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况； 3. 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致行动的情况。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			-			

2.4 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 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现合并营业收入 22,770.56 万元，比上年同期上升 316.10%；实现营业利润 3,286.94 万元，比上年同期上升 1112.47%；实现利润总额 3,280.67 万元，比上年同期上升

1106.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,246.04 万元，比上年同期上升 585.44%。

报告期内，各海外目的地国家相继开放，供应链逐步恢复，旅游业开始全面迎接反弹。同时，消费预期降低，叠加国际航班运力缺口和目的地供应商价格普涨等因素，导致旅游业务机遇和挑战并存。

围绕董事会的决策部署，公司牢牢把握高质量发展要求，以深化市场化改革为驱动，加快数字赋能，推动大众旅游、会展商旅和文旅目的地服务业务创新发展，并稳步推进下属非旅行社企业改革工作，持续提质增效，不断提升企业核心竞争力。

一、大众旅游业务聚焦“精高定”策略

1、**加强企事业单位疗休养和工会游业务推广，做精公务与商务团业务。**以高水平的业务素质、高标准的服务品质、高效能的服务意识赢得市场口碑。上半年，开展上海市总工会“2023 年看上海”工会游项目、接待各地企事业单位职工疗休养团队，共计 4 万余人次。同时，组织接待了四十多个公务团组和四百余个商务团组，为高级别出访人员提供了细致周到的后勤保障服务。

2、**加大深度游、小众产品的自组研发力度。**与福建三明、西藏日喀则等当地供应商合作开发投放系列跟团旅游产品，推出“沪明情、向未来”系列、“冰川徒步”“藏地江南”喜马拉雅边境等深度游产品；开发了江浙沪自由行套餐和多班次跟团游产品，错峰推出“魅力新疆、塞外天堂-北疆大环线纯玩 12 日”自组产品；携手东方购物设计推出“闽粤风情”连线加美食主题特色产品；定制了“暑期乡野山林稻田”“内蒙莲花岛度假”“大手拉小手—呼伦贝尔独家暑期房车”“宁夏沙漠星星酒店”等私家小团产品；打造“蜀趣毕业季亲子游”“非遗潮汕文化游”“秘境甘肃游”等探秘打卡产品，满足中高端游客出行需求。

3、**跨境游业务积极尝试新打法。**以“打卡世界”“漫游世界”“同频世界”设定欧洲游产品主题，上线全新的锦江自组产品线；通过深度游、多国游方式和定制化机制，推出“埃及”“伊朗”“匈牙利+东欧巴尔干”和“米岛+圣岛”产品以及“南非和阿联酋”双国游产品等线路；积极布局邮轮市场，启动 2024 年“切舱”计划。

4、**塑造“锦旅研学”品牌，打造本地研学标杆。**在基础教育领域进行业务创新，取得相关场馆品牌授权，共同设计红色思政研学课题，组织近 7 万人次中小學生参加研学春季课程；为企业员工定制职业培训、党建主题教育课程和现场教育课程，共计服务 2 千余人次；在福建三明积极开拓新研学项目。

二、企事业商旅业务持续提高效益和规模

1、**会奖业务迎来强势反弹。**上半年承办会议活动五百余场，三百人以上的会议近二十场，共计接待 2 万余人。同时，在保持存量客户的基础上，积极接触和开发新客户。

2、**差旅业务实现“一站式”服务。**新差旅平台融合了企业员工信息对接、企业系统对接、交易数据交互、差旅资源体验、全流程差旅服务等功能，通过“一站式”服务，满足客户多元化需求；持续推进机票资源整合和优化，已与一家银行合作伙伴进行合作，推出“先飞后付（商旅版）”产品投入市场并首次获客；利用集团产业链资源，为酒店板块提供差旅业务服务。

3、**会展业务不断扩大合作领域。**成功举办 2023 酒店投资与酒店产业系列展（上海站），本次展会总面积为 2 万平方米，云集了国内外优秀的酒店集团（管理公司）旗下 160 多个品牌，以及设计装饰、工程信息、设备用品等酒店筹建、改建的优质供应商，形成“投资-建设-运营”一体化专业线下平台。持续打造“中国酒店业采购供应对接会”供应链平台，邀请各大集团客户参与供需对接。

三、文旅目的地运营业务取得突破性进展

由锦江旅游牵头，邀请了贵州旅投集团、福建旅发集团等 28 家国内文旅领军企业，共同发起的“中国文旅目的地产业联盟”，于 4 月正式成立。通过联盟平台的内引外联作用，锦江旅游深度参与了部分优质文旅目的地的项目合作。同时，组织专家团队和专业队伍，针对文旅目的地当地发展与提升要求，编制文旅目的地发展规划方案以及进行财务盈利预测等，从目的地运营、客源引流、整合营销等方面寻找新商机，突破性创新，助力传统旅游业务发展。

四、坚持数字驱动加平台运作，赋能业务持续创新

1、**完成流程调整和官网重建。**根据“锦旅优选”及“锦江会展”新的组织架构，针对新业务流程开展需求分析和环节梳理，完成所有业务和财务系统架构调整工作，为平台建设提供基础保障。完成锦江旅游官方网站建设工作，并于 5 月正式投入运营。

2、**部署线上新渠道。**对接锦江会员 APP，完成锦江旅游小程序接入会员商城的链接模式开发、测试、选品、上线工作以及旅游小程序功能升级开发，建立营销推广和资源对接机制，充分利用锦江会员进行业务引流。

3、加快平台化运作迭代升级。C端优选平台新增“签证业务一体化服务”“定制游产品”“导游管理系统小程序费用报账”“业务个人账务管理”等系统功能，完成五十余家加盟商签约入驻以及招募百余位“锦江旅行家”并完成注册，上线产品千余个。完成B端商旅服务平台开发验收工作，实现酒店资源直连、航司官网价格直连、用车供应商等拓展开发对接，进一步加强差旅资源端配置。

五、强化精细化管理，为有效赋权配责提供支撑

1、持续开展制度建设和过程管控。明确事权划分，梳理完善或重新拟定了近七十个制度，确保公司治理体系有序运行。落实“强激励、严考核”政策，全面实施三层指标考核体系，及时对业务端“亮红灯”，认真分析问题，赶进度、补缺口。

2、开展重大风险排查。严格落实“三重一大”规定，对经济合同、大额奖金划拨、重大投资项目、房租减免等事项进行审核把关和流程监督。

3、落实后勤保障服务。完成办公场所整体搬迁、修缮改造和统一办公工作；完成旅行社企业员工劳动合同变更签约及套岗套薪工作；梳理各项成本、费用，确保各部门合理控制预算费用。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	227,705,620.20	54,723,343.51	316.10
营业成本	194,196,244.90	43,040,885.65	351.19
税金及附加	1,791,874.56	1,347,815.62	32.95
财务费用	-140,160.23	-932,440.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-54,208,728.67	-9,854,383.17	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,624,229.14	-1,181,230.42	不适用
其他收益	2,912,798.20	1,073,417.21	171.36
所得税费用	16,441.90	352,833.99	-95.34
少数股东损益	329,795.35	-2,369,706.50	不适用

营业收入变动原因说明：本期 227,705,620.20 元，上年同期 54,723,343.51 元，上升 316.10%，主要是本期旅游业务恢复所致。

营业成本变动原因说明：本期 194,196,244.90 元，上年同期 43,040,885.65 元，上升 351.19%，主要是本期旅游业务恢复所致。

税金及附加变动原因说明：本期 1,791,874.56 元，上年同期 1,347,815.62 元，上升 32.95%，主要是本期房产税增加及城建税、教育费附加增加所致。

财务费用变动原因说明：本期 -140,160.23 元，上年同期 -932,440.71 元，同比增加 792,280.48 元，主要是利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期 -54,208,728.67 元，上年同期 -9,854,383.17 元，比上年同期净额减少 44,354,345.50 元，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期 -1,624,229.14 元，上年同期 -1,181,230.42 元，净流出增加 442,998.72 元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

其他收益变动原因说明：本期 2,912,798.20 元，上年同期 1,073,417.21 元，比上年同期上升 171.36%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

所得税费用变动原因说明：本期 16,441.90 元，上年同期 352,833.99 元，比上年同期下降 95.34%，主要是上年同期有以前年度汇算清缴差异调整，本期无此影响因素所致。

少数股东损益变动原因说明：本期 329,795.35 元，上年同期 -2,369,706.50 元，比上年同期增加 2,699,501.85 元，主要是本期业务恢复，控股子公司利润增加所致。

收入和成本分析

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月 营业收入	2022年1-6月 营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	22,071,875.91	29,730.00	74,141.09
入境旅游	5,643,440.97	3,528.00	159,861.48
国内旅游	69,612,409.10	5,767,697.80	1,106.94
票务业务	2,230,780.11	412,071.60	441.36
会奖等旅游业务	107,526,176.24	32,497,259.36	230.88
旅游及相关业务小计	207,084,682.33	38,710,286.76	434.96
其他业务	5,124,202.51	1,930,479.45	165.44
主营业务收入小计	212,208,884.84	40,640,766.21	422.16
房地产业务收入	15,496,735.36	14,082,577.30	10.04
营业收入合计	227,705,620.20	54,723,343.51	316.10

主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
旅游及相 关业务	207,084,682.33	184,312,624.00	11.00	434.96	420.35	增加 2.50 个百分点
其他业务	5,124,202.51	3,462,156.11	32.44	165.44	175.39	减少 2.44 个百分点
合计	212,208,884.84	187,774,780.11	11.51	422.16	411.95	增加 1.76 个百分点

主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况		
分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆地区	206,565,443.87	408.32
除中国大陆外其他地区	5,643,440.97	159,861.48
合计	212,208,884.84	422.16

成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)	情况 说明
旅游及相 关业务	旅游垫付 成本等	184,312,624.00	94.91	35,420,844.59	82.30	420.35	旅游业 务恢复
其他业务	货运业务 成本	3,462,156.11	1.78	1,257,186.72	2.92	175.39	旅游业 务恢复
合计		187,774,780.11	96.69	36,678,031.31	85.22	411.95	

3.2.2 其他

(1) 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

(2) 非主营业务导致利润重大变化的说明
适用 不适用

报告期持有可上市流通股票取得的股利收入 4,100.17 万元，比上年同期增加 196.92 万元。

3.3 资产、负债情况分析

适用 不适用

3.3.1 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	79,144,452.87	6.82	134,792,070.70	13.73	-41.28	
应收账款	99,618,299.08	8.58	64,705,719.78	6.59	53.96	
预付款项	58,032,562.64	5.00	14,334,831.76	1.46	304.84	
其他应收款	48,033,370.29	4.14	3,684,804.96	0.38	1,203.55	
长期待摊费用	947,753.61	0.08	1,407,892.25	0.14	-32.68	
递延所得税资产	-	-	6,279,848.38	0.64	-	
合同负债	121,970,431.02	10.51	83,099,471.38	8.46	46.78	
应交税费	8,696,621.16	0.75	4,860,192.89	0.50	78.94	
递延所得税负债	22,132,443.35	1.91	-	-	-	
其他综合收益(损失)	86,699,494.46	7.47	-5,787,095.44	-0.59	不适用	

资产及负债状况变化的原因说明:

(1) 货币资金

本期末 79,144,452.87 元，上期末 134,792,070.70 元，下降 41.28%，主要是旅游业务恢复，经营性现金净流出增加所致。

(2) 应收账款

本期末 99,618,299.08 元，上期末 64,705,719.78 元，上升 53.96%，主要是国内游及会奖业务等恢复较好，应收客户款项增加所致。

(3) 预付款项

本期末 58,032,562.64 元，上期末 14,334,831.76 元，上升 304.84%，主要是旅游业务恢复，预付供应商款项增加所致。

(4) 其他应收款

本期末 48,033,370.29 元，上期末 3,684,804.96 元，上升 1203.55%，主要是应收金融资产分红收益增加所致。

(5) 长期待摊费用

本期末 947,753.61 元，上期末 1,407,892.25 元，下降 32.68%，主要是云桌面服务费摊销所致。

(6) 递延所得税资产

本期末 0.00 元，上期末 6,279,848.38 元，减少 6,279,848.38 元，主要是其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。

(7) 合同负债

本期末 121,970,431.02 元，上期末 83,099,471.38 元，上升 46.78%，主要是旅游业务恢复，预收客户款项增加所致。

(8) 应交税费

本期末 8,696,621.16 元，上期末 4,860,192.89 元，上升 78.94%，主要是旅游业务恢复，应交增值税增加所致。

(9) 递延所得税负债

本期末 22,132,443.35 元，上期末 0.00 元，增加 22,132,443.35 元，主要是本期其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债增加所致。

(10) 其他综合收益（损失）

本期末 86,699,494.46 元，上期末 -5,787,095.44 元，收益增加 92,486,589.90 元，主要是其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

3.4 报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A 级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。

2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、信用度较高。

3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。

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，在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团 20 强”排名中名列前茅。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见公司 2023 年半年报全文附注“（六）合并财务报表项目注释 17 长期股权投资”、“（十七）母公司财务报表主要项目注释 5 长期股权投资”。

3.5.2 重大的股权投资

适用 不适用

3.5.3 重大的非股权投资

适用 不适用

3.5.4 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	531,229,868.88	-	120,883,037.72	-	-	-	-	652,112,906.60
其他	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
合计	532,229,868.88	-	120,883,037.72	-	-	-	-	653,112,906.60

注：“其他”为公司持有的上海宝鼎投资股份有限公司股份。

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601328	交通银行	347,184,719.86	自有资金	379,200,056.88	-	84,800,012.72	-	-	-	464,000,069.60	其他权益工具投资
股票	601988	中国银行	192,284,887.46	自有资金	152,029,812.00	-	36,083,025.00	-	-	-	188,112,837.00	其他权益工具投资
合计	/	/	539,469,607.32	/	531,229,868.88	-	120,883,037.72	-	-	-	652,112,906.60	/

3.6 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

3.6.1 主要子公司分析

单位：元 币种：人民币

子公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海锦江优选旅行服务有限公司	服务业	旅游业务	50,000,000.00	8,019,769.71	7,420,707.02	-2,579,292.98
上海国旅	服务业	旅游业务	20,000,000.00	40,902,269.41	-26,649,426.34	-109,393.57
锦旅控股	服务业	旅游业务	24,990,000.00	164,492,702.64	-227,842,674.04	1,112,194.72
上旅	服务业	旅游业务	2,000,000.00	220,744.61	-6,552,723.26	-16,165.45
华亭海外	服务业	旅游业务	10,830,738.58	692,639.68	-5,181,102.18	-261,498.01
上海国之旅物业管理有限公司	服务业	物业管理及室内装潢	1,000,000.00	8,435,760.96	1,464,828.16	-1,362.70
上海国之旅国际货运代理有限公司	服务业	货运代理	5,000,000.00	4,186,548.64	-846,324.64	198,241.18
上海国之旅导游服务有限公司	服务业	导游相关业务	100,000.00	575,918.51	518,313.58	93.47
上海国旅广告公司	服务业	旅游广告业务	600,000.00	685,589.50	530,610.08	-4,523.51
上海锦江出入境服务有限公司	服务业	出入境相关业务	1,000,000.00	3,098,159.17	1,586,778.41	11,268.19
北京锦江国际旅行社有限公司	服务业	旅游业务	4,000,000.00	21,570,716.33	-895,173.03	-255,690.68
浙江锦旅国际旅行社有限公司	服务业	旅游业务	5,000,000.00	821,343.32	-156,199.87	-
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	服务业	旅游业务	6,000,000.00	1,001,927.82	-11,174,209.72	-201,133.68

3.6.2 参股企业分析

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	营业收入	营业收入变化率 (%)	营业利润	营业利润变化率 (%)	净利润	净利润变化率 (%)	变化原因说明
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	140,652,462.07	8.35	1,578,106.03	不适用	1,647,200.51	不适用	主要是本期业务恢复所致