

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

2022 年半年度报告摘要



锦江旅游

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	1,058,425,340.31	1,031,909,388.05	2.57
归属于上市公司股东的净资产	795,526,701.86	755,921,483.20	5.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	54,723,343.51	140,247,793.03	-60.98
归属于上市公司股	4,735,705.18	13,646,284.25	-65.30

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,902,248.70	11,346,671.20	-65.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,854,383.17	-23,841,709.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	1.76	减少1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0357	0.1029	-65.30
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)		11,851				
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	
上海锦江资本股份有限公司	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	
陈尔愈	境内自然人	0.64	850,000		未知	
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	0.49	647,400		未知	
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.46	613,038		未知	
缪国庆	境内自然人	0.44	580,000		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	
宋伟铭	境内自然人	0.32	427,800		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 5,472.33 万元，比上年同期下降 60.98%；实现营业利润 271.10 万元，比上年同期下降 80.82%；实现利润总额 271.88 万元，比上年同期下降 80.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 473.57 万元，比上年同期下降 65.30%。

报告期内，面对国内多地暴发疫情、出入境旅游业务仍然全面停滞的状态，公司按照董事会要求，坚持以改革发展为导向，危中寻“机”，落实生产经营和深化改革工作“两手抓”，为旅游业务全面复苏做好准备。

一、明确目标，谋求高质量发展

公司以建成“全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标，以发展为导向，以数字化转型为抓手，构建高效统一的业务和管理平台，创新商业模式和管理机制体制，从而激发内生动力和活力，谋求锦江旅游高质量发展。公司分层分级全面深入开展访谈调研并广泛听取意见，在此基础上，组织核心人员和业务骨干，聚焦重点难点，成立先期工作专班，酝酿研究锦江旅游深化改革和高质量发展的思路与举措，推进制定具有可操作性的实施方案。

二、积极应对，努力开展业务

2022年3月下旬至5月末，因受上海市全域静态管理影响，公司所有旅游业务基本处于停滞状态。居家办公期间，公司业务部门和所属企业保持与客户和供应商之间的沟通、持续进行产品研发及在线业务指导，做好随时复工复产的准备；各职能部门积极应对因疫情“封控”而造成的暂时性困难，保证准时发放员工工资、持续跟踪员工健康状况和志愿服务情况、为员工配送生活必需品、为业务部门提供财务支持等等，坚持做好后勤保障服务。

报告期内，除全域静态管理期间外，上海市疫情时有零星散发，公司积极应对，努力开展业务。

（一）C端业务

1、本地游

由于春节期间多地实施“熔断”机制，跨省游业务受到较大影响。一季度所推产品主要集中在以上海酒店、民宿自由行套餐为主的本地游市场。其中，推出的虹桥郁锦香大酒店、中信泰富朱家角锦江酒店、东方美谷 JW 万豪酒店、嘉定艺外葡源设计师民宿、川沙宿於民宿、崇明由由世御别墅等产品，市场反响良好，成为销售主力。

复工复产后，及时上线暑期市内及郊区“城市探秘”、“亲子休闲”产品。“City Walk”城市微旅行产品聚焦“海派城市考古”主题，围绕“文化锦江”概念，主要针对“亲子”、中高阶层白领和富裕高知人群客户，配备专业导游带队，对主题文化历史进行讲解；依托城市重塑规划，以人文和历史为主线进行串联，创新“五大新城”、“人文教化”和“非遗传承”为主题的本地游系列产品。

2、跨省游

根据国内各地防疫政策，围绕邮轮畅享、周边短途、户外体验、单身派对、节庆文化、城市风貌、医美医疗等元素，细分产品主题。公司产品涵盖云南、海南、甘肃、宁夏、四川、福建等地跨省游小包团线路及三亚、云南等地酒店自由行套餐。

坚持“精选高端定制产品”研发策略。继续推广“新东方列车”项目，通过安排豪华旅游专列、站点与景区短驳交通及景区VIP直通车等，逐个串连南北疆经典景区，省却长途旅游带来的舟车劳顿，提供“移动酒店”高品质服务，以获取高净值客户。

多措并举深挖资源潜力。公司与福建省泰宁县进行旅游市场推广合作，整合泰宁旅游资源，穿点成线，打造“景点+酒店+特色产品销售”的新模式。

3、研学业务

报告期内，成功与多所中小学校签约，全线启动研学课程计划；与国内高校合作，研发具有锦江特色的成人教育课程；针对“亲子”及校外活动设计了多套研学产品，以网络短视频作为营销手段，扩大市场影响力。

4、探索营销新渠道

与锦江全球创新中心联手打造年度创新大赛，推出“种草”模式，激活年轻客群对于锦江旅游品牌的关注度。不断加强品牌建设，梳理和优化原旅行社商号品牌和业务品牌，重新设计品牌LOGO，制定VI（视觉识别系统）规范使用标准，提升宣传和管理效能。

开设“锦江旅游情报局”等新媒体号，结合锦江旅游现有微信公众号和直播等线上营销宣传活动，进一步推动客群向年轻化方向发展。尝试在各大在线平台，推广旅游资讯、酒店产品服务进行“吸粉”；通过小程序“锦游计”，以“高频”复购商品带动“低频”旅游产品，进行客源引流，努力打造新的业务增长点。

充分利用集团优势资源与协同功能，在整合营销、路演场地及资源共享等方面加强与集团所属企业的合作。

（二）B端业务

报告期内，通过本地“远程协作”，克服疫情“封控”困难，帮助客户在外省市完成了六百余人次线上线下会议。同时，接待企事业商旅团体百余个，约七千余人次。

公司积极孵化创新业务，主动与国内各地区的相关政府部门建立联系，通过了解当地文旅资源与项目规划，寻求文旅项目运营管理的业务合作和对接。另外，主动联络文旅与酒店业内专业人士，通过新媒体平台的视频内容制作和输出，传递分享专业理念与观点，显著提高行业关注度和知名度。

三、建设系统，加快数字化转型

公司制订了旅游数字化转型方案和行动计划，分析调研旅游数据仓库所需的数据并初步形成旅游数据指标体系。配合业务与财务系统融合和流程标准化建设，针对整体业务流程、组织架构和管理要求等进行调研，启动了各业务系统的立项、建设工作。

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	54,723,343.51	140,247,793.03	-60.98
营业成本	43,040,885.65	113,984,083.86	-62.24
销售费用	30,057,944.31	31,508,499.36	-4.60
管理费用	16,395,541.43	17,329,236.63	-5.39
财务费用	-932,440.71	-586,518.41	不适用
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,854,383.17	-23,841,709.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,230.42	9,123,066.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-88,965.00	-88,965.00	不适用

营业收入变动原因说明：本期 54,723,343.51 元，上年同期 140,247,793.03 元，同比下降

60.98%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。

营业成本变动原因说明：本期 43,040,885.65 元，上年同期 113,984,083.86 元，同比下降 62.24%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。

财务费用变动原因说明：本期-932,440.71 元，上年同期-586,518.41 元，同比减少 345,922.30 元，主要是汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-985.44 万元，上年同期-2,384.17 万元，比上年同期净额增加 1,398.73 万元，主要是本报告期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-118.12 万元，上年同期 912.31 万元，比上年同期净额减少 1,030.43 万元，主要是本报告期取得投资收益收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-8.90 万元，上年同期-8.90 万元，与上年同期持平。

收入和成本分析

单位：元币种：人民币

项目	2022年1-6月 营业收入	2021年1-6月 营业收入	本期比上年同期增减 (%)
出境旅游	29,730.00	409,954.51	-92.75
入境旅游	3,528.00	946,159.75	-99.63
国内旅游	5,767,697.80	31,563,759.95	-81.73
票务业务	412,071.60	1,063,427.32	-61.25
会奖等旅游业务	32,497,259.36	85,920,372.12	-62.18
旅游及相关业务小计	38,710,286.76	119,903,673.65	-67.72
其他业务	1,930,479.45	3,375,532.36	-42.81
主营业务收入小计	40,640,766.21	123,279,206.01	-67.03
房地产业务收入	14,082,577.30	16,968,587.02	-17.01
营业收入合计	54,723,343.51	140,247,793.03	-60.98

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	38,710,286.76	35,420,844.59	8.50	-67.72	-66.31	减少 3.81 个百分点
其他业务	1,930,479.45	1,257,186.72	34.88	-42.81	-41.62	减少 1.32 个百分点
合计	40,640,766.21	36,678,031.31	9.75	-67.03	-65.81	减少 3.22 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	40,637,238.21	-66.78
除中国大陆外其他地区	3,528.00	-99.63
合计	40,640,766.21	-67.03

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	35,420,844.59	82.30	105,138,845.89	92.24	-66.31	
其他业务	货运业务成本	1,257,186.72	2.92	2,153,450.94	1.89	-41.62	
合计		36,678,031.31	85.22	107,292,296.83	94.13	-65.81	

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 3,903.25 万元,比上年同期增加 419.47 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(%)
应收账款	29,727,798.89	2.81	52,389,897.80	5.08	-43.26
预付款项	11,127,579.65	1.05	23,551,216.69	2.28	-52.75
其他应收款	44,152,285.65	4.17	3,709,383.52	0.36	1,090.29
存货	189,346.77	0.02	342,948.79	0.03	-44.79
其他流动资产	379,710.75	0.04	1,471,439.41	0.14	-74.19
在建工程	1,067,849.79	0.10	599,453.56	0.06	78.14
使用权资产	178,165.51	0.02	260,395.75	0.03	-31.58
递延所得税资产	2,696,797.14	0.25	6,873,924.75	0.67	-60.77
应交税费	4,622,145.56	0.44	6,708,932.89	0.65	-31.10
租赁负债	-	-	88,257.78	0.01	不适用
其他综合收益(损失)	12,090,284.83	1.14	-23,442,010.00	-2.27	不适用
少数股东权益	-5,691,837.86	-0.54	-3,322,131.36	-0.32	不适用

资产及负债状况变化的原因说明:

(1) 应收账款

本期末 29,727,798.89 元,上期末 52,389,897.80 元。下降 43.26%,主要是收回应收账款所致。

(2) 预付款项

本期末 11,127,579.65 元,上期末 23,551,216.69 元,下降 52.75%,主要是受疫情影响,旅

游业务暂停经营，预付款项减少所致。

(3) 其他应收款

本期末 44,152,285.65 元，上期末 3,709,383.52 元，增长 1,090.29%，主要是应收股利增加所致。

(4) 存货

本期末 189,346.77 元，上期末 342,948.79 元，下降 44.79%，主要是原材料消耗所致。

(5) 其他流动资产

本期末 379,710.75 元，上期末 1,471,439.41 元，下降 74.19%，主要是待抵扣进项税额减少所致。

(6) 在建工程

本期末 1,067,849.79 元，上期末 599,453.56 元，增长 78.14%，主要是新增软件开发工程项目所致。

(7) 使用权资产

本期末 178,165.51 元，上期末 260,395.75 元，下降 31.58%，主要是计提折旧所致。

(8) 递延所得税资产

本期末 2,696,797.14 元，上期末 6,873,924.75 元，下降 60.77%，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

(9) 应交税费

本期末 4,622,145.56 元，上期末 6,708,932.89 元，下降 31.10%，主要是缴纳税金所致。

(10) 租赁负债

本期末 0 元，上期末 88,257.78 元，减少 88,257.78 元，主要是按期支付租金所致。

(11) 其他综合收益（损失）

本期末 12,090,284.83 元，上期末-23,442,010.00 元，增加 35,532,294.83 元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

(12) 少数股东权益

本期末-5,691,837.86 元，上期末-3,322,131.36 元，减少 2,369,706.50 元，主要是控股子公司亏损所致。

3.3.2 其他说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2022年1月1日至 2022年6月30日	2021年1月1日至 2021年6月30日	变化率 (%)
营业收入	54,723,343.51	140,247,793.03	-60.98
营业成本	43,040,885.65	113,984,083.86	-62.24
财务费用	-932,440.71	-586,518.41	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,248,771.51	369,644.87	不适用
所得税费用	352,833.99	808,691.81	-56.37
少数股东损益(净亏损)	-2,369,706.50	-339,367.81	不适用

利润表项目的变化原因说明：

(1) 营业收入

本期 54,723,343.51 元，上年同期 140,247,793.03 元，同比下降 60.98%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。

(2) 营业成本

本期 43,040,885.65 元，上年同期 113,984,083.86 元，同比下降 62.24%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。

(3) 财务费用

本期-932,440.71 元，上年同期-586,518.41 元，同比减少 345,922.30 元，主要是汇兑收益增加所致。

(4) 对联营企业和合营企业的投资收益

本期-2,248,771.51元,上年同期369,644.87元,同比减少2,618,416.38元,主要是联营企业经营亏损所致。

(5) 所得税费用

本期352,833.99元,上年同期808,691.81元,同比下降56.37%,主要是应纳税所得额减少所致。

(6) 少数股东损益(净亏损)

本期-2,369,706.50元,上年同期-339,367.81元,同比减少2,030,338.69元,主要是控股子公司经营亏损同比增加所致。

3.4 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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2022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

其他权益工具投资

单位:元币种:人民币

代码	公司简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	股份来源
601328	交通银行	347,184,719.86	<1	<1	398,400,059.76	28,400,004.26	16,796,169.46	原持有社会法人股、增配股、二级市场购入
601988	中国银行	192,284,887.46	<1	<1	156,840,882.00	10,632,464.70	18,964,248.37	二级市场购入
	宝鼎	57,508.00	<1	<1	970,000.00	-	-228,123.00	原持有社会法人股

投资							
合计	539,527,115.32	/	/	556,210,941.76	39,032,468.96	35,532,294.83	/

注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。

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
上海国旅(注)	服务业	旅游业务	20,000,000.00	43,168,399.36	-8,912,770.60	-3,958,979.54
锦旅控股	服务业	旅游业务	24,990,000.00	74,990,052.05	-180,602,863.29	-23,010,962.33
上旅	服务业	旅游业务	2,000,000.00	142,711.64	-6,975,273.69	-123,902.03
华亭海外	服务业	旅游业务	10,830,738.58	1,880,492.90	-2,665,615.90	45,338.94
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	19,429,356.61	5,850,765.54	-91,480.45
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	3,072,031.05	-699,970.82	-258,218.03
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	649,118.89	517,285.98	-590.49
上海国旅广告公司	服务业	旅游广告业务	600,000.00	873,845.11	662,002.31	-54,028.99
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	3,068,075.77	1,556,342.88	18,960.85
北京锦江国际旅行社有限公司	服务业	旅游业务	4,000,000.00	20,760,017.39	-633,491.12	-340,361.82
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	-148,699.87	0.00
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	823,996.84	-10,230,685.26	-735,703.80

注：为应对激烈的行业竞争，提升公司整体经营质量和效益，公司对旅行社业务进行改革，统一以“锦江旅游”品牌对外经营，同时保留原各家旅行社品牌名称。自2016年9月开始，上海国旅的出境游和国内游等公民游业务整合到锦旅控股。

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	129,807,173.99	-5.87	-11,326,877.39	不适用	-11,261,824.78	不适用	营业收入下降，主要是受疫情影响所致