

上海錦江國際酒店股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立)

截至二〇二四年十二月三十一日止年度合併業績

一、報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標

1. 主要會計數據

單位：人民幣

主要會計 數據	2024年	2023年	2022年	
			本期比上 年同期增 減(%)	調整後
營業收入	14,026,981,041.90	14,649,379,016.62	-4.00	11,309,960,100.72
歸屬於上市 公司股東的 淨利潤	911,030,750.16	1,001,746,820.21	-9.06	126,621,020.42
歸屬於上市 公司股東的 扣除非經常性 損益的淨利潤	539,485,226.45	774,270,491.53	-30.32	-206,646,704.40
經營活動產 生的現金流 量淨額	3,561,684,405.75	5,161,718,935.93	-31.00	1,859,486,124.44
2024年	2023年	2022年		2,237,695,345.83
2024年	2023年	2022年		
本期未比 上年同期 增減(%)	調整後	調整前		
歸屬於上市 公司股東的 淨利潤	15,408,558,388.80	16,677,035,288.57	-7.61	17,177,263,392.11
總資產	46,109,968,568.56	50,587,036,854.93	-8.85	48,790,949,562.49
2. 主要財務數據	2024年	2023年	2022年	
主要財務指 標	2024年	2023年	本期比上 年同期增 減(%)	調整後
基本每股收 益(元/股)	0.8535	0.9362	-8.83	0.1183
稀釋每股收 益(元/股)	0.8535	0.9362	-8.83	不適用
扣除非經常性 損益後的基本 每股收益(元/ 股)	0.5054	0.7236	-30.15	-0.1931
加權平均淨資 產收益率(%)	5.43	5.84	減少0.41 個百分點	0.73
扣除非經常性 損益後的加權 平均淨資產收 益率(%)	3.22	4.68	減少1.46 個百分點	-1.24
2.0	2.0	2.0		-1.22

二、說明：

1. 本公司按中國企業會計準則編制的2024年度財務報表，經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計，註冊會計師邵鑑先生、封李娟女士簽字出

具了畢馬威華振審字第2501852號標準無保留意見的審計報告。

2. 本公司2024年度報告登載於中國證監會指定互聯網：<http://www.sec.com.cn>。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2025年4月2日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號：2025-003

上海錦江國際酒店股份有限公司

第十屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2025年3月21日以電話、電子郵件和書面形式召開了關於第十屆董事會第三十八次會議的通知，會議於2025年3月31日下午在上海以現場會議方式召開，應到董事9名，實到董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定。會議由公司董事長張曉強先生主持，公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

一、2024年度董事會報告的議案

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、2024年度報告摘要的議案

2024年度報告摘要詳見上證證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案已經公司董事會審批、風控與合規委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、2024年度財務決算報告

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、2024年度利潤分配預案暨2025中期分紅計劃

詳見公司《2024年度利潤分配預案暨2025中期分紅計劃公告》2025-004號。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

五、關於2024年度內部控制自我評價報告的議案

《2024年度內部控制自我評價報告》、《內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案已經公司董事會審批、風控與合規委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

六、關於2024年度規範年度報告及內控審計機構的議案

詳見公司《關於聘請公司2025中期分紅計劃的公告》2025-005號。

本議案已經公司董事會審批、風控與合規委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

七、關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度擬發生關聯交易的議案

詳見公司《日常關聯交易公告》2025-006號。

本議案已經公司獨立董事專門會計審議通過。

因上海錦江資本有限公司（以下簡稱“錦江資本”）系本公司控股股東，錦江國際（集團）有限公司（以下簡稱“錦江國際集團”）系本公司實際控制人，該等交易關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團任職的本公司3名董事迴避表決。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

八、關於聘請公司2025年度財務報表審計的內控審計機構的議案

詳見公司《關於聘請公司2025中期分紅計劃的公告》2025-005號。

本議案已經公司董事會審批、風控與合規委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

九、關於2024日常關聯交易執行情況及2025年度擬發生關聯交易的議案

詳見公司《日常關聯交易公告》2025-006號。

本議案已經公司獨立董事專門會計審議通過。

因上海錦江資本有限公司（以下簡稱“錦江資本”）系本公司控股股東，錦江國際（集團）有限公司（以下簡稱“錦江國際集團”）系本公司實際控制人，該等交易關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團任職的本公司3名董事迴避表決。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十、關於繼續由鈺財公司向公司提供金融服務的議案

詳見公司《關於續訂〈金融租賃框架協議〉的關聯交易公告》2025-008號。

本議案已經公司獨立董事專門會計審議通過。

因錦江資本系本公司控股股東，錦江國際集團系本公司實際控制人，該等交易關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團任職的本公司3名董事迴避表決。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十一、關於2024年度內部控制自我評價的議案

詳見公司《關於2024年度內部控制自我評價報告》。

十二、公司《關於關聯交易風險有償責任公司風險持續評估報告》

詳見公司《關於關聯交易風險有償責任公司風險持續評估報告》。

十三、關於關聯交易風險有償責任公司風險持續評估的議案

詳見公司《關於關聯交易風險有償責任公司風險持續評估報告》。

十四、關於2024年度定期報告及內控審計機構的議案

詳見公司《關於公司下屬全資子公司提供擔保額度的公告》2025-010號。

十五、關於計提2024年度資產減值損失、信用減值損失的議案

詳見公司《關於計提2024年度資產減值損失、信用減值損失的公告》2025-011號。

十六、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

十七、關於2024年度定期報告及內控審計機構的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

十八、關於公司購買董監高責任保險的議案

詳見公司《關於公司購買董監高責任保險的公告》2025-012號。

十九、關於2024年度高級管理人員薪酬的議案

詳見公司《關於關聯交易改變的公告》2025-009號。

二十、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十一、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十二、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十三、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十四、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十五、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十六、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十七、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十八、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

二十九、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十一、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十二、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十三、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十四、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十五、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十六、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十七、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十八、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

三十九、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

四十、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

四十一、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

四十二、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

四十三、關於2024年度關聯交易審批的議案

詳見公司《關於關聯交易審批的公告》。

四十四、關於2024年度關聯交易審批的議案