

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)

2026年半年報合併業績

一、主要會計數據和財務指標：

1、主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣			
主要會計數據	本報告期 (2026年1至6月)	上年同期(2025年1至6月)	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	6,801,169,593.84	6,526,349,847.97	4.21
利潤總額	757,005,148.49	657,679,853.82	15.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	545,090,534.02	370,672,566.22	47.05
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	593,152,600.61	408,615,948.50	45.16
經營活動產生的現金流量淨額	2,102,645,031.62	1,331,212,716.01	57.95
	本報告期末(2026年6月30日)	上年度末(2025年12月31日)	本報告期末比上年末增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	15,971,879,570.63	16,004,528,290.21	-0.20
總資產	45,040,355,849.20	45,904,903,702.48	-1.88

2、主要財務指標			
主要財務指標	本報告期(2026年1至6月)	上年同期(2025年1至6月)	本報告期比上年同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.51	0.35	45.71
稀釋後每股收益(元/股)	0.51	0.35	45.71
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37
加權平均淨資產收益率(%)	3.39	2.37	增加1.02個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.65	2.61	增加1.04個百分點

2、主要財務指標

財務指標	本報告期(2026年1至6月)	上年同期(2025年1至6月)	本報告期比上年同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.51	0.33	54.57
稀釋每股收益(元/股)	0.51	0.35	45.71
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37
加權平均淨資產收益率(%)	3.39	2.37	增加1.02個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.65	2.61	增加1.04個百分點

二、附注：

本公司2026年半年度報告全文登載於上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn，半年度報告摘要刊登於2026年8月29日的《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。半年度報告正文於本公司備案。

地址：中國上海延安東路100號20樓

電話：86-21-63217132

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2026年8月29日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股

公告編號：2026-041

上海錦江國際酒店股份有限公司

第十一屆董事會第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”）於2026年8月18日以電話、電子郵件和書面形式召開了關於召開第十一屆董事會第十八次會議的通知，會議於2026年8月28日上午在聯誼大廈2802會議室召開，會議出席董事9名，實到董事9名，會議由公司董事長張曉強先生主持，本次會議出席人數、召開程序、議事程序均符合《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》的規定。會議議決並通過如下決議：

關於公司2026年半年度報告及摘要的議案

2026年半年度報告及摘要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計、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。

二、關於對錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告的議案

詳見公司《關於對錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告的公告》（公告編號：2026-042）。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

在錦江國際（集團）有限責任公司任職的3名董事回避表決。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

三、關於公司2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告的議案。

詳見公司《2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2026-043）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2026年8月29日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股

公告編號：2026-042

上海錦江國際酒店股份有限公司

關於對錦江國際集團財務有限責任公司風險評估報告的公告

本公司董事會、全體董事及相關股東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。

一、財務公司基本情况

(一) 財務公司基本信息

錦江國際集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）是經原中國銀行業監督管理委員會（現國家金融監督管理總局）批准，在上海市工商管理局登記註冊，具有企業法人地位的非銀行金融機構。財務公司於1997年10月正式成立，現有註冊資金10億元人民幣。財務公司的基本情况如下：

統一社會信用代碼：913101113234784X2

金融許可證機構編碼：L00364H231000001

法定代表人：蔡崇

註冊地址：上海市浦東區延安東路100號2101室

財務公司的經營範圍包括：許可項目：非銀行金融業務。（依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）

(二) 財務公司股東名單、出資金額和出資比例

幣種：人民幣

序號	股東名稱	認繳金額(萬元)	股權比例(%)
1	上海錦江資本有限公司	85,500	85.50
2	錦江國際（集團）有限公司	9,500	9.50
3	上海錦江飯店有限公司	5,000	5.00
合計		100,000	100.00

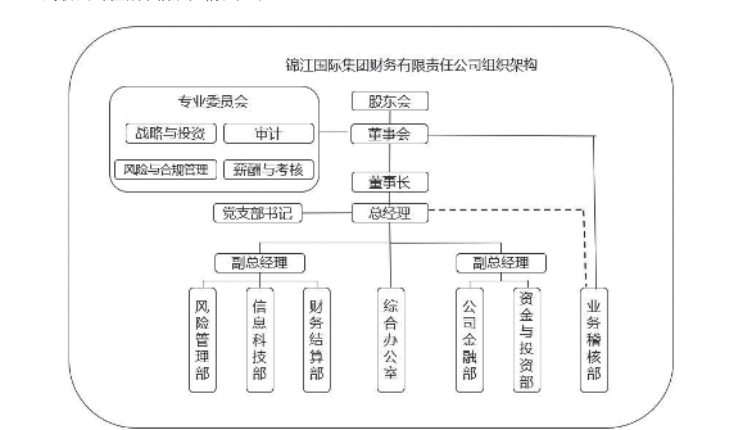
二、財務公司內部控制的基本情况

財務公司已建立健全的組織架構、全面風險管理體系、職責邊界清晰的風險治理架構，確保財務公司在合理的風險水平下安全、穩健經營。

(一) 內部控制環境

根據《中華人民共和國公司法》《錦江國際集團財務有限責任公司章程》規定及實際運營需要，財務公司組建了高效、精幹的內設機構，機構職責及崗位設置充分體現了相互牽制、審慎獨立、不相容職務分離的原則，財務公司建立了由董事會、專業委員會、經營管理層組成的運行機制，並對各自的職責進行了明確規定。

1. 財務公司組織架構設置情況如下：



2. 健全業務操作，加強內部控制，搭建風控體系

(1) 按照審慎經營、優先優先的原則，財務公司制定了各項內部管理制度和流程，主要涉及結算業務、信貸業務、資金管理、風險管理、法律合規、人力資源、信息系統和聯系事務管理等方面。

(2) 財務公司根據業務發展及風險控制需要，逐步對有關管理制度和操作流程進行了修訂或完善，目前已形成一套比較健全的包括業務操作、內部控制及風險管理制度在內的規章制度體系，確保了各項業務的有序、合規開展。

3. 加強風險管理和內部稽核，提高風險管控和案件防範意識

(1) 制定符合《錦江國際集團財務有限責任公司內控管理辦法》及《全面風險管理辦法》等制度，有效防範財務公司內部風險，提高風險管控能力。

(2) 實行內部審計監督制度，強化業務部門日常管理，通過“現場檢查+非現場檢查+專項檢查”的方式，夯實內部稽核監工作，對各項業務操作的合規性進行檢查、監督，提出內部稽核審計整改事項並跟蹤落實，確保改到到位。

(3) 進行案件風險防範教育，組織相關專題教育活動，剖析案例，提示風險，警示員工，總結經驗，提高風險防範意識，為業務創新奠定穩健基礎。

(二) 風險的識別與評估

財務公司董事會下設風險與合規管理委員會和審計委員會，負責研究并提出其風險管理制度建議。財務公司建立了較為完善的分級授權管理制度，各部門間、各崗位間職責分工明確，各層級報告關係清晰，通過部門及崗位職責的合理設定，形成了部門間、崗位間相互監督、相互制約的風險控制機制。風險與合規管理委員會負責對風險的識別、風險管理效率進行分析和評估，提出建議，并向其董事會匯報。

(三) 重要控制活動

1. 資金業務控制

財務公司根據監管部門發布的各項規章制度，制定了關於資金管理、結算管理的各項管理辦法和業務操作流程，有效控制業務風險。

(1) 在成員單位存款業務方面，嚴格遵循等、自願、公平和誠信信用的原則，在國家金融監督管理總局頒布的規範框架內嚴格操作，保障成員單位資金的安全，維護各當事人的合法權益。

(2) 在資金結算業務方面，依托財務公司系統，通過代理支付的方式，及時、準確完成款項支付。

2. 信貸業務控制

(1) 根據國家金融監督管理總局和中國人民銀行的有關規定建立貸前、貸中、貸後完整的信貸業務管理制度，嚴格執行“審貸分離、分級審批”的管理機制，有效防範信用風險和不良信貸資產的發生。同時，根據監管機構出台的政規規範文件要求，不斷對業務制度進行修訂和完善，進一步規範化信貸業務的開展。

(2) 根據現狀嚴格按照票據法和支付結算管理辦法對票據票面和信息真實性進行審查，確保票據真實、貿易背景真實；票據辦理業務流程清晰，職責明確，並嚴格按照流程進行處理。

(3) 按照監管部門有關規定要求按季進行貸後檢查，主要對貸出款項的貸款用途、收息情況、逾期貸款和抵押貸款進行監控管理，對貸款的安全性和可收回性進行檢查，並撰寫貸後檢查報告，同時由風險管理人員對貸後檢查工作執行情況進行監督。

3. 信息系統管理

(1) 根據業務需要，陸續建設了與業務發展相匹配的信息管理系統，信息管理系統主要功能包括：資金結算、貸款管理需要。

(2) 信息系統網絡設計遵循內外網隔離原則，系統操作實行授權和電子簽名認證方式，制定了安全有效的數據備份策略，數據庫應用系統實行雙機實時備份，保證了信息系統服務的及時性和連續性。

(3) 建設了信息系統安全保障體系，強化信息系統安全管理，研究推進財務公司安全設備測試，配置防火牆對信息系統核心網絡進行加固，提高信息系統安全水平。

(4) 建立信息系統運行維護制度，明確運行維護職責和要求，建立了有效的科技支撐工作機制，為信息系統安全穩定運行提供保障。

(四) 內部控制總體評價

財務公司根據業務需要制定了相關的業務制度和流程，內部控制制度完善，並得到有效執行，整體風險可控。

三、財務公司經營管理與風險管理情況

(一) 財務公司主要財務數據

幣種：人民幣 單位：萬元

	2025年12月31日(經審計)	2026年6月30日(未經審計)
資產總額	1,341,593.53	1,320,405.48
負債總額	1,179,791.95	1,157,182.32
淨資產	161,801.58	163,223.16
資產負債率	87.94%	87.64%
	2025年度(經審計)	2026年1-6月(未經審計)
營業收入	7,618.92	4,311.88
淨利潤	2,736.00	1,421.59

(二) 財務公司管理情況

自開業運營以來，財務公司堅持穩健審慎經營的原則，嚴格按照國家有關金融法規、條例及財務公司章程規範經營行為，遵循“規範經營，穩健發展，專業服務”的經營方針，穩步推進開展各項經營活動。加強風險管控，推進制度建設，持續優化業務流程。強化流動性管理，在確保資金安全和集團支付的前提下，優化資產配置結構。持續提升金融服務能力，促進公司各項業務健康發展。

目前，財務公司內部控制有效，風險可控，經營狀況良好，未發生違反《企業集團財務公司管理辦法》等規定的情形，對本公司存放資金未造成任何安全隱患。

(三) 財務公司監督指標

	財務公司對照指標	監管要求
資本充足率	20.00%	≥ 10.5%
流動性比例	54.99%	≥ 25%
貸款餘額/存款餘額與實收資本之和	59.21%	≤ 80%
集團外負債總額/資本淨額	0%	≤ 100%
票據未兌現額/資產總額	0%	≤ 15%
票據未兌現額/存款同業總額	0%	≤ 300%
票據未兌現和貼現總額/資本淨額	0%	≤ 100%
承兌票據保證金額/存款總額	0%	≤ 10%
投資總額/資本淨額	14.99%	≤ 70%
固定資產淨額/資本淨額	0.17%	≤ 20%

四、上市公司在財務公司存貨情況

關於2025年6月召開的2024年年度股東會審議通過了《關於繼續由錦江財務公司向公司提供金融服務的議案》。根據本公司與財務公司新簽署的金融服務框架協議約定，本公司在財務公司貸款每日最高餘額上限為67億元人民幣，存款每日最高餘額上限為50億元人民幣。截至2026年6月30日，本公司在財務公司貸款餘額為44,500萬元，占本公司貸款總額比例為3.5%，存款餘額為400,714萬元，占本公司存款總額比例為45.7%，貸款餘額和存款餘額分別占本公司2025年12月31日審計計公司總資產的1.0%、8.7%，未超過金融服務框架協議約定的存款限額。由此，本公司在財務公司存款比例和貸款比例合理。

本公司在財務公司存款的安全性及流動性良好，并且財務公司給本公司提供了良好的金融服務平臺和信貸資金支持。未發生財務公司因資金及信貸資力不足而延期支付的情況，可滿足本公司的重大經營支出。

五、持續風險評估措施

本公司制定《關於對錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》，成立金融風險防範及處置領導小組，建立金融業務風險報告制度，及時取得財務公司相關財務數據和監管指標，分析并出具風險評估報告，如出現重大風險，立即啟動風險處置程序，制定方案；與財務公司召開聯席會議，尋求解決辦法，通過變現財務公司金融資產等方式，確保本公司資金安全。

六、風險評估意見

綜上所述，財務公司具有合法有效的《金融許可證》《企業法人營業執照》，自開業以來嚴格按照中國金融監督管理總局《企業集團財務公司管理辦法》的要求規範經營，經營業績良好且穩步發展，建立了較為完善的內部控制體系，可以有效的控制風險。

本公司在財務公司存款的安全性及流動性良好，并且財務公司提供了良好的金融服務平臺和信貸資金支持；此外，本公司實際控制人錦江國際（集團）有限公司已出具相關承諾，為本公司在財務公司存款安全提供了充分保證。根據本公司對財務公司風險管理的不了解和評價，未發現風險管理與會計報表的編制存在重大缺陷，本公司與財務公司之間發生的關聯存貸款等金融業務，不存在重大風險。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2026年8月29日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股

公告編號：2026-043

上海錦江國際酒店股份有限公司

2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告

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“錦江酒店”“公司”或“本公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司募集資金監管規則》（證監會公告[2025]10號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關格式指引的規定，編制了截至2026年6月30日止非公開發行A股股票募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告（以下簡稱“募集資金存放、管理與實際使用情況報告”）。現將截至2026年6月30日止募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情况

經中國證券監督管理委員會《關於核准上海錦江國際酒店股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]208號）核准，本公司於2021年3月以每股人民幣44.60元的發行價格非公開發行112,017,623股人民幣普通股（A股），股款計人民幣4,999,999,985.80元，扣除發行費用（不含稅）人民幣21,544,818.50元後，本公司實際募集資金淨額為人民幣4,978,545,167.30元。上述募集資金已經於2021年3月9日全部到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）於2021年3月9日出具審計報告第[2021]第ZA10264號驗資報告。

截至2026年6月30日止，本公司以前年度使用募集資金人民幣307,155.94萬元，本年度使用募集資金人民幣3,828.91萬元，累計使用募集資金人民幣310,984.85萬元（其中未包含募集資金產生的銀行手續費用人民幣2.29萬元），尚未使用的募集資金餘額計人民幣221,382.77萬元（其中包含募集資金產生的利息收入、現金管理收益人民幣34,515.40萬元）。

二、募集資金存放和管理情況

為規範募集資金的管理和使用，本公司根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關法律、法規的規定，結合本公司實際情況制定了本公司《募集資金管理辦法》，對所有募集資金實行專戶存儲、實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。

2021年3月22日，本公司與中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行（以下簡稱“建設銀行浦東分行”）、申萬宏源證券承銷有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年5月6日，本公司與上海浦東發展銀行股份有限公司閩北支行（以下簡稱“浦發銀行閩北支行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年5月17日，本公司與上海銀行股份有限公司徐匯支行（以下簡稱“上海銀行徐匯支行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年6月4日，本公司與中國銀行上海分行（以下簡稱“中行上海分行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年6月29日，本公司及全资子公司上海錦江國際旅館投資有限公司（以下簡稱“旅館投資公司”）與中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行（以下簡稱“工商銀行外灘支行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2022年10月20日，本公司及全资子公司錦江之星旅館有限公司（以下簡稱“錦江之星”）與工商銀行外灘支行、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2022年10月20日，本公司及全资子公司上海錦江國際旅館投資有限公司（以下簡稱“旅館投資公司”）與中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行（以下簡稱“工商銀行外灘支行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2022年10月20日，本公司及全资子公司時尚之旅酒店管理有限公司（以下簡稱“時尚之旅”）與工商銀行外灘支行、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2025年9月11日，本公司及全資子訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“錦江都城”）與工商銀行外灘支行、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》一致，不存在重大差異。

2024年4月12日，時尚之旅註銷了工商銀行外灘支行募集資金專用賬戶。上述賬戶註銷後，本公司、時尚之旅與工商銀行外灘支行、申萬宏源簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

截至2026年6月30日止，協議各方均履行了相關職責。除已進行現金管理的閒置募集資金170,000.00萬元外，本公司將募集資金存放在以下賬戶：

開戶單位	銀行名稱	餘額
錦江酒店	建設銀行浦東分行	20,954.93
	浦發銀行浦東分行	808.98
	上海銀行徐匯支行	5.41
	中行上海分行	5.40
旅館投資公司	工商銀行外灘支行	11,214.37
錦江之星	工商銀行外灘支行	9,271.36
七天深圳	工商銀行外灘支行	7,315.22
七天四季	工商銀行外灘支行	1,807.10
錦江都城	工商銀行外灘支行	-
合 計		51,382.77

注1：上海錦江都城酒店管理有限公司已被上海錦江國際旅館投資有限公司吸收合併，其原募集資金賬戶已於2026年7月31日註銷。

注2：上述表格數據如有尾差，系四捨五入所致。

單位：人民幣萬元

開戶單位	銀行名稱	餘額
錦江酒店	建設銀行浦東分行	20,954.93
	浦發銀行浦東分行	808.98
	上海銀行徐匯支行	5.41
	中行上海分行	5.40
旅館投資公司	工商銀行外灘支行	11,214.37
錦江之星	工商銀行外灘支行	9,271.36
七天深圳	工商銀行外灘支行	7,315.22
七天四季	工商銀行外灘支行	1,807.10
錦江都城	工商銀行外灘支行	-
合 計		51,382.77

注1：上海錦江都城酒店管理有限公司已被上海錦江國際旅館投資有限公司吸收合併，其原募集資金賬戶已於2026年7月31日註銷。

注2：上述表格數據如有尾差，系四捨五入所致。

委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉非獨立董事的投票方式說明

一、股東會非獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對該議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相同的投票總數。如果股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選非獨立董事10名，非獨立董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東會采用累積投票制對董事會進行改選，應選非獨立董事5名，董事候選人有6名。需投票表決的事項如下：

累積投票事項	投票數
4.00 關於選舉非獨立董事的議案	投票數
4.01 例：陳 × ×	4
4.02 例：趙 × ×	4
4.03 例：蔣 × ×	4
4.04 例：宋 × ×	4

某投資者若投權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00《關於選舉非獨立董事的議案》就有500票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以以500票集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票數
4.00 關於選舉非獨立董事的議案	投票數	500
4.01 例：陳 × ×	投票數	100
4.02 例：趙 × ×	投票數	100
4.03 例：蔣 × ×	投票數	100
4.04 例：宋 × ×	投票數	100

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2026-046

開開實業股份有限公司

2026年半年度主要經營數據公告