



**上海锦江国际旅游股份有限公司**

**Shanghai Jinjiang International Travel Co.,Ltd**

**2020年年度股东大会**

**The 2020 Annual Shareholders' Meeting**

**会议资料**

**Meeting Files**

二〇二一年六月十日

## 目 录

### 一、会议议程

### 二、会议审议事项

#### 1、2020年度董事会报告

附件：公司独立董事2020年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

#### 2、2020年度监事会报告

#### 3、2020年年度报告及摘要

#### 4、2020年度财务决算报告

#### 5、2020年度利润分配方案

#### 6、关于支付会计师事务所审计费用的议案

#### 7、关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案

#### 8、关于调整公司部分董事的议案

#### 9、关于调整公司部分独立董事的议案

### 三、大会表决办法



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议议程

时间：2021年6月10日下午13:30

地点：上海市南京西路170号国际饭店九楼国际厅

议程：

一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：

1、2020年度董事会报告

附件：公司独立董事2020年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

2、2020年度监事会报告

3、2020年年度报告及摘要

4、2020年度财务决算报告

5、2020年度利润分配方案

6、关于支付会计师事务所审计费用的议案

7、关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案

8、关于调整公司部分董事的议案

9、关于调整公司部分独立董事的议案

二、股东或股东代表提问和发言

三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况

四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决

五、主持人宣布休会 15 分钟

六、宣布现场会议的表决结果

七、主持人宣布会议结束



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020年度董事会报告

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了七次董事会会议和一次股东大会，在境内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四份定期报告和十七份临时报告，按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权和履行义务。

期间决定和实施的主要事项有：实施 2019 年度利润分配方案。

### 二、2020 年度公司生产经营情况及主要财务指标

2020 年度，公司实现合并营业收入 30,310.36 万元，比上年同期下降 78.29%；实现利润总额 449.81 万元，比上年同期下降 93.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 546.82 万元，比上年同期下降 91.43%。

报告期内，新冠肺炎疫情席卷全球，对旅游业造成重大影响。面对疫情带来的冲击，公司经营管理层按照董事会的部署和要求，坚持抗击疫情与恢复生产“两手抓”，积极采取措施，抓防控、强管理、复经营，努力将疫情导致的损失降至最低，同时，顺应线上线下融合发展的趋势，加强推动传统旅游业务模式创新转型。

#### （一）针对疫情影响，重安全、保稳定



报告期内，公司制定《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情预防工作的方案》，严格部署各项防控工作，在落实各项防疫措施基础上稳步推进复工复产，确保客户与员工的安全。

疫情初期，根据国家文化和旅游部相关文件精神，公司以最大限度保障游客利益为原则，及时完成因疫情防控需要应成行而未成行的游客退订工作；同时，对已出行的境内外 206 批团队，公司调动一切资源，确保 2654 名游客全部安全返回上海。2020 年下半年，国内旅游业务恢复后，公司制订了详细的出行防疫制度和流程，备全备齐防疫物资，确保游客生命安全。同时，公司发挥多语种导游队伍优势积极履行社会责任，派出近 50 多名导游人员深入上海机场一线和属地社区，参与疫情防控及入境人员转运志愿者工作，为守护城市安全贡献力量。

## （二）针对业务回暖，复元气、促转型

报告期内，公司充分利用业务“空窗期”，从产品、资源、渠道、信息系统等多方面入手，提早布局、多措并举，为业务复苏做好准备；后疫情时期，公司抓紧业务复苏机遇，聚焦产品的优化与新增，同时依托集团以酒店为核心的旅行服务产业链优势，进一步推动业务向线上转型发展。

**加大国内市场研发，丰富升级产品。**公司打破部门壁垒，各业务板块发力国内游市场，开发了以度假型酒店为核心的周末自由行酒店产品以及假期亲子游市场套餐，推出了 40 个系列旅游度假及酒店套餐产品；公司作为“上海进口博览会场馆主题游线路”的唯一运营方，设计开发了“进博“场馆主题游线路，并通过组织首发团，得到市场的良好反馈，后续将作为常态化旅游线路对外运营；公司继续加深与电视购物频道合作，主推“福建宁德”“安徽黄山”和“陕西西安”三条热播



线路，得到市场好评；与本地知名酒店、景点、摄影公司深度合作，推出个性化产品。同时，积极配合各企业工会开展“爱上海、游上海”职工春秋游活动，设计了红色城市游、时尚都市游、生态一日游、历史文化游等四大主题近 30 条特色线路，并可按要求定制。报告期内，公司克服疫情困难，承接了“第三届世界顶尖科学家论坛”的接待服务保障工作，以专业技能与热情耐心的态度赢得了主办方的好评。入境游板块建立国内游产品体系，定制涵盖了国内各大经典目的地的电子册，制作含七大主题的《锦游记 2.0》产品目录，并以驻沪外籍人士为目标群体，开发外国人市场，“骑马团”被在华外籍客户列为主推产品。营销板块将销售重心转向国内游、工会疗休养、上海周边游以及碎片化单项产品，提前准备定制化产品并为抗疫一线职工打造专属优惠产品；同时，扩大异业经营，推进旅游文创产品销售，逐步建立起以上海特色伴手礼为主，兼售上海本地优质农副产品以及对口帮扶地区农副产品的销售平台，引入老字号供应商，为旅游延伸销售带来新的增长点。

**深挖现有资源，畅通供应渠道。**公司在保持与原有供应商、资源方良好合作的同时挖掘新的优质供应商资源，投入产品研发和设计。通过邀请供应商、资源方参与线上旅游目的地、著名景点等宣传活动，以“云旅游”模式推广境外旅游资源的同时，进一步加强合作关系，为业务复苏做好资源储备。尝试跨界合作，通过开展票务分销，合作销售等方式，拓宽业务合作范围；利用国内旅游景点逐步恢复开放的推广促销契机，与本地和外省（市）区县等多个旅游局建立合作联系，实现资源共享联动。各业务板块通过拜访新老客户的机会，收集分析客户旅行需求信息，为精准营销奠定基础。会奖板块主动出击，尽可能争取每个竞标项目，激活老客户新的业务量，从存量中挖掘增量，



成功入选多家知名企业供应商库；通过提供菜单式产品服务，推出小型尾牙宴等方式争取到为大型企业筹办年会的项目。锦江会展如期举办酒店系列展,新增参展企业占比达 30%，地产类、主题类等品牌酒店供应商以及互联网新展商的首次加入，提高了展会智能化、数字化水平，展会累计专业观众达 4300 多人，近 140 个品牌和参展企业参加，现场还为投资方、规划方、运营方、品牌方等提供对接服务。

**创新业务模式，拓展在线市场。**依托集团酒店、餐饮资源，公司启动直播带货销售模式，产品覆盖近郊特色游、各地酒店套餐、网红打卡景点及旅游衍生产品等，进一步推动线上引流。会奖板块首度尝试与各在线视频会议公司合作，承接了“中央企业境外疫情防控专题讲座”相关会务工作，为通过在线视频方式向中央企业的 50 万派驻海外的员工进行同步直播提供后台保障。锦江会展探索将展会移师线上，打造“云展会”，成功举办了中国文旅产业（云端）投资洽谈会，集中发布多个地区(企业)的文旅招商引资项目，吸引了 4600 多人次在线对接。

**依托线上平台，转型在线业务。**借助互联网和大数据平台，立足会员流量，公司持续推进传统业务向线上转型发展。目前，公司加快与 WeHotel 协同，搭建锦江线上线下平台架构。报告期内，锦江旅游官网、公民游系统和微信端应用等已纳入锦江会员体系，初步实现锦江体系内的会员账户、积分和权益共享，实现为线上会员预订酒店时精准推送旅游产品、提供旅游产品浏览和预订功能。围绕建设旅游服务平台的目标，公司组建线上产品和运营团队，开展业务需求分析、流程梳理等基础工作，并启动在线分销平台建设，实现 B2B2C 的分销体系。同时，开发上线微网店等移动端应用，弥补移动端业务空缺。

**苦练业务内功，完善流程与系统。**结合产业调整契机，通过在线





培训、邀请专业讲师授课、部门内部“传帮带”、安排讲座等方式，提升员工业务能力与综合素质；利用建设财务协同平台为契机全力推进财务信息化，逐一梳理财务内部管理流程和工作机制，细化流程；启动票务、入境、会奖财务审批标准化手册编制工作，着重加强财务控制点设置；进一步完善公司财务标准化，加强财务人员培训指导，完善内部控制，努力实现事前与事中管理目标。

### 三、2021 年公司经营计划

2021 年，新冠疫情仍在海外持续蔓延，在加速构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，面对国内新冠疫情“动态清零”状态，公司围绕新目标任务，做好以下几方面：

#### （一）继续抓好疫情防控，确保客户和员工健康与安全

在全球疫情仍在持续的情况下，公司将始终坚持把疫情防控放在首要位置，开展常态化疫情防控工作：一是压实主体和各级各单位的防控责任，完善企业内部疫情防控制度，明确突发事件应急措施和处置流程；二是加强员工离沪审批和中、高风险来沪管控，做好需要居家隔离或观察员工的健康情况跟踪；三是对逐步恢复的各项旅游业务，采取事前、事中和事后全方位的防疫保障，贯穿于游客招徕、组织、接待等各环节；四是强化疫情防控教育培训，确保办公场所和服务网点卫生清洁、为客户与员工创造安全可靠的环境。

#### （二）融合线上线下，把握疫情时代旅游市场新趋势

在疫情常态化下，公司将一手抓防疫安全，一手抓转型发展，主动拥抱数字化时代旅游业发展趋势，充分利用集团相关产业优势资源，依托锦江在线平台，运用数字信息技术，实现旅游业务线上与线下的融合发展。

**转型发展线上业务。**全面参与 WeHotel 主导的旅游 SaaS 系统建





设，充分利用 WeHotel 、一机游的流量及直销、分销渠道，聚焦国内本地生活和深度游市场，改变原侧重团队游的产品结构，大力发展国内旅游线上产品，并形成可复制的系统、能力、人员结构。基于业务导向调整组织架构，基于业务需求调整绩效考核，成立在线业务中心，负责公民游线上产品研发和运营，建立统一的产销一体业务流程；伴随组织架构优化，打造和培养一批复合型旅游人才并合理安置冗余人员。

**成立企业商旅中心。**依托集团酒店与客运的优势资源，聚焦“机票+酒店+出行”的企业差旅核心服务，与 Wehotel 合作开发一站式企业标准差旅服务应用系统，提供一站式的企业商旅服务。

**提高展会服务水平。**依托现有酒店、加盟商、专业观众等信息数据库，引入数字化展会新理念，举办线上相关主题展会；继续办好上海国际酒店投资加盟及特许经营系列展会；向品牌酒店推荐加盟项目，提供线下加盟推广活动的相关服务。

**拓展研学业务深度。**采用“教育+旅游”的模式，体现以教育为基础，适当增加旅游元素，利用集团教育板块资源，加强深度融合，深化研究可持续发展的合作方式。

**深化发展传统业务。**继续推进疗休养、工会游、小包团等传统旅游业务向纵深发展，以优质的导游资源带动团队游口碑持续提升；精准定位目标客户群，迎合市场新需求，扩大定制游、主题游、自由行、碎片化产品市场份额；围绕“以用户体验为中心”的理念，升级改造现有门店，丰富门店功能和产品展示品类，带来销售新增长点；深挖现有客户资源，扩展服务面，抓住建党 100 周年、2021 年上海花博会、迪拜世博会等热点的业务契机，提前布局相关业务、开发相关产品；加强与国内大客户在会奖领域的合作，将重心从海外接待向国内



锦江旅游

---

接待转移，弥补海外业务的损失。

提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（注：公司三位独立董事的述职报告附后）



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 独立董事2020年度述职报告

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2020年度（即2020年1月1日起至12月31日止）的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

李大沛，男，1954年8月出生，硕士，高级经济师。曾任上海证券交易所投资者教育部总监助理。现任公司独立董事、上海世茂股份有限公司独立董事等职。

顾中宪，女，1954年7月出生，硕士，曾任上海实业医药投资股份有限公司财务总监、监事、审计总监，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海永利带业股份有限公司独立董事，常熟风范电力设备股份有限公司独立董事，上海黎明机械股份有限公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事等职。现任公司独立董事。



周慈铭，男，1951年10月出生，研究生学历，硕士，高级经济师。曾任上海财经大学财政金融系副系主任、副教授、硕士研究生导师，美国斯坦福大学访问教授、美国华盛顿大学访问教授，申能集团董事会秘书、副总经济师，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长、董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、董事、监事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。现任公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况进行说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

**二、独立董事年度履职情况**

2020年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，时常了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易和财务管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进展等情况，并查阅有关资料，与相关人员沟通，认真履行相应职责；对需审议的议案，均认真审核议案材料并向有关人员了解情况，再独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

参加董事会会议及股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
李大沛	7	2	5	0	0	1
顾中宪	7	2	5	0	0	1
周慈铭	7	2	5	0	0	1



锦江旅游

### 参加独立董事年报工作会议情况

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李大沛	2	2	0	0	0
顾中宪	2	2	0	0	0
周慈铭	2	2	0	0	0

### 参加董事会专门委员会会议情况

独立董事姓名	审计与风控委员会					薪酬与考核委员会				
	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李大沛	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0
顾中宪	3	3	0	0	0	-	-	-	-	-
周慈铭	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

本年度公司没有非日常性的关联交易事项。我们对公司日常关联交易事项进行了审核，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。



#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司无高级管理人员职务调整情况。

公司高级管理人员薪酬，是综合公司年度经营管理情况，根据公司薪酬制度，拟定薪酬分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

公司年度财务报告审计未更换会计师事务所。

公司本年度聘请会计师事务所对内部控制进行审计。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

本年度公司实施了 2019 年度利润分配，对全体股东每 10 股派现金红利 2.42 元（含税），共计 3207.86 万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 50.25%。公司以现金分红方式较好地回报了广大投资者。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2011 年 1 月 28 日，在上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（现已更名为：上海锦江资本有限公司）向锦江国际（集团）有限公司收购其持有的本公司 66,556,270 股国有股份（占总股本的比例为 50.21%）的《收购报告书》中，交易双方就避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争、尽量减少与上市公司之间的关联交易、保持上市公司独立性等事项进行承诺。公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，公司控股股东无违背上述承诺的情形。

#### （八）信息披露的执行情况



报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 17 份。

我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内控规范，提高内部控制能力。在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，未发现财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》经董事会审计与风控委员会审议，报董事会批准。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计与风控、薪酬与考核、战略投资三个专门委员会，专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并对提交公司董事会讨论的相关事项出具了专项意见。

报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，全年召开了 7 次董事会会议、2 次独立董事年报工作会议、3 次审计与风控委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

### 四、总体评价和建议

2020 年，我们认真、忠实、勤勉履行了独立董事的职责，努力维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将更好地工作，加强与公司管理层的沟通，进一步了解公司经营状况，以保证公司董事会的客观公正与独立运





锦江旅游

作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更好地促进公司健康、持续、稳定发展。

独立董事：李大沛 顾中宪 周慈铭



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020年度监事会报告

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。

（一）报告期内，监事会全体成员列席了各次董事会会议，坚持对公司重大问题单独进行审议。

（二）报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，关注公司内控制度建设，保证一名（或以上）监事列席公司 2020 年历次办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司重大决策及经营管理工作程序行使了监督职责。

（三）报告期内，监事会认真履行监督公司财务的职能，认为公司建立健全比较完善的内控制度和内部审计制度，有力保证了公司正常的经营管理工作在制度框架内有序开展。

（四）报告期内，监事会共召开了四次监事会会议：

1、公司监事会九届四次次会议于 2020 年 3 月 26 日召开：

（1）审议通过了公司 2019 年度监事会报告；



- (2) 审议通过了公司 2019 年年度报告及其摘要；
- (3) 审议通过了公司 2019 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评价报告；
- (5) 审议通过了关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度拟发生关联交易的议案；
- (6) 审议通过了公司会计政策变更的议案

2、公司监事会九届五次次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开：

审议通过了公司 2020 年第一季度报告的议案；

3、公司监事会九届六次会议于 2020 年 8 月 27 日召开：

审议通过了公司 2020 年半年度报告及摘要的议案；

4、公司监事会九届七次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开：

审议通过了公司 2020 年第三季度报告的议案。

## 二、监事会对下列事项发表独立意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制度，公司内审部门对公司及所属内控制度执行情况不定期组织检查，有效防范了企业经营管理和财务风险。本报告期内，公司董事、首席执行官和其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则及公司财务管理制度进行运作。监事会认为：公司 2020 年度财务报告真实反映了公



锦江旅游

公司的财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告出具了无保留意见的审计报告。

（三）检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司未有募集资金投入情况。

（四）检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司出售和购入金融资产的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，无内幕交易、无损害公司股东利益及公司资产流失的情况。

（五）审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

（六）检查公司关联交易情况

报告期内，公司与锦江国际集团及其所属企业等关联法人之间发生的关联交易，在内容、价格、数量等方面坚持公开、公正、公平的原则，关联董事回避表决，涉及的重大关联事项均提交股东大会审议通过，无损害上市公司和股东利益的情况。

提请公司2020年年度股东大会审议。



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020年年度报告及摘要

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，并根据上海证券交易所的安排，本公司定于2021年3月31日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司2020年度年报摘要，在上海证交所指定网站：<http://www.sse.com.cn>披露本公司2020年年度报告全文。本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的2020年年度财务报表进行了审计，并编制了年度报告及其摘要。

提请公司2020年年度股东大会审议。



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、合并报表主要经营数据和指标

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）按中国企业会计准则及企业会计制度对本公司2020年年度财务报告审核确认：

2020年度，公司实现合并营业收入 30,310.36 万元，比上年同期下降 78.29%；实现利润总额 449.81 万元，比上年同期下降 93.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 546.82 万元，比上年同期下降 91.43%。

总资产 102,751.63 万元，比上年末减少 21.45%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 元，比上年末减少 14.10%；加权平均净资产收益率 0.68%，比去年同期减少 6.60 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.22%，比去年同期减少 5.74 个百分点；经营活动产生的现金流量净额-5,208.20 万元。



## 二、合并财务报表主要财务数据

### (一) 资产负债及权益概况：

1、年末总资产	102,751.63 万元
其中：流动资产	26,792.23 万元
非流动资产	75,959.40 万元
2、年末负债总额	27,803.16 万元
其中：流动负债	20,071.88 万元
非流动负债	7,731.28 万元
3、年末归属于母公司所有者权益	74,847.17 万元
其中：股本	13,255.63 万元
资本公积	19,994.90 万元
其他综合收益	-3,123.42 万元
盈余公积	14,779.88 万元
未分配利润	29,940.18 万元
4、年末少数股东权益	101.29 万元



## (二) 合并财务报表重大变动项目情况

(单位：人民币元)

资产负债表项目	2020年12月31日	2019年12月31日	本期期末金额较本期期初变动比例(%)	2020年1月1日(已重述)
应收账款	44,628,298.65	102,141,100.87	-56.31	102,141,100.87
预付款项	19,619,573.37	70,967,145.51	-72.35	70,967,145.51
在建工程	1,741,226.41	2,507,856.57	-30.57	2,507,856.57
无形资产	3,925,295.65	1,740,539.65	125.52	1,740,539.65
长期待摊费用	2,529,816.31	4,456,851.16	-43.24	4,456,851.16
递延所得税资产	7,396,201.54	-	不适用	-
应付账款	49,879,014.59	106,618,830.77	-53.22	106,618,830.77
预收款项	-	132,805,904.08	不适用	-
合同负债	56,540,172.71	-	-54.87	125,288,588.75
应交税费	6,934,746.02	2,464,277.89	-30.52	9,981,593.22
递延所得税负债	-	14,665,702.33	-100.00	14,665,702.33
其他综合收益	-31,234,227.56	64,979,606.99	不适用	64,979,606.99
少数股东权益	1,012,949.54	4,287,762.40	-76.38	4,287,762.40

资产及负债状况变化的原因说明：

### (1) 应收账款

本期末 44,628,298.65 元，本期初 102,141,100.87 元，下降 56.31%，主要是收回应收款项所致。

### (2) 预付款项



锦江旅游

本期末 19,619,573.37 元，本期初 70,967,145.51 元，下降 72.35%，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) 在建工程

本期末 1,741,226.41 元，本期初 2,507,856.57 元，下降 30.57%，主要是软件开发工程项目完工结转所致。

### (4) 无形资产

本期末 3,925,295.65 元，本期初 1,740,539.65 元，增长 125.52%，主要是软件开发工程项目完工结转所致。

### (5) 长期待摊费用

本期末 2,529,816.31 元，本期初 4,456,851.16 元，下降 43.24%，主要是长期待摊费用摊销所致。

### (6) 递延所得税资产

本期末 7,396,201.54 元，本期初 0 元，增加 7,396,201.54 元，主要是与递延所得税负债抵销后合并列报以及其他综合收益减少所致。

### (7) 应付账款

本期末 49,879,014.59 元，本期初 106,618,830.77 元，下降 53.22%，主要是支付应付款项所致。

### (8) 预收款项

本期末 0 元，本期初 0 元，上期末 132,805,904.08 元。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”项目列报。

### (9) 合同负债

本期末 56,540,172.71 元，上期末 0 元，本期初 125,288,588.75 元。本期末比本期初下降 54.87%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营，预收款项减少所致。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则



锦江旅游

后，按据列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费”项目列报。

#### （10）应交税费

本期末 6,934,746.02 元，上期末 2,464,277.89 元，本期初 9,981,593.22 元，本期末比本期初下降 30.52%，主要是缴纳税款所致。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费”项目列报。

#### （11）递延所得税负债

本期末 0 元，本期初 14,665,702.23 元，下降 100.00%，主要是与递延所得税资产抵销后合并列报以及其他综合收益减少所致。

#### （12）其他综合收益

本期末-31,234,227.56 元，本期初 64,979,606.99 元，减少 96,213,834.55 元，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。

#### （13）少数股东权益

本期末 1,012,949.54 元，本期初 4,287,762.40 元，下降 76.38%，主要是控股子公司亏损所致。

(单位：人民币元)

利润表项目	2020年1月1日至12月31日	2019年1月1日至12月31日	变化率(%)	变化原因说明
营业收入	303,103,607.20	1,396,063,238.53	-78.29	主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致
营业成本	247,685,702.38	1,253,684,800.74	-80.24	主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致
销售费用	59,800,647.84	92,571,163.56	-35.40	主要是受疫情影响人工费用减少所致
财务费用	13,791.50	1,884,726.27	-99.27	主要是利息收入减少所致
公允价值变动收益	2,475.85	3,256,961.21	-99.92	主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
其他收益	3,705,517.59	5,301,674.74	-30.11	主要是列入“其他收益”科目的政府补助收入减少所致
营业外收入	5,187,020.45	3,415,867.53	51.85	主要是列入“营业外收入”科目的政府补助收入增加所致
营业外支出	131,209.51	36,410.99	260.36	主要是处置非流动资产损失增加所致
所得税费用	2,304,699.12	8,869,554.79	-74.02	主要是应纳税所得额减少所致
少数股东损益	-3,274,812.86	1,735,394.22	不适用	主要是控股子公司经营亏损所致
其他综合收益(损失)的税后净额	-96,213,834.55	-22,837,592.30	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值减少所致

提请公司2020年年度股东大会审议。



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020年度利润分配方案

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司净利润20,609,065.24元，加上年积余未分配利润491,817,579.29元，本年度可供股东分配利润为512,426,644.53元。公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.132元（含税），红利派发总额计1,749,742.76元，剩余未分配利润510,676,901.77元结转下年度。

在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

提请公司 2020 年年度股东大会审议。



**上海锦江国际旅游股份有限公司**  
**关于支付会计师事务所审计费用的议案**  
**(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

报告期内本公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就 2020 年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计 130 万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为 95 万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为 35 万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。

提请公司 2020 年年度股东大会审议。



**上海锦江国际旅游股份有限公司  
关于聘请公司2021年度财务报表  
和内控审计机构的议案  
(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

根据董事会审计与风控委员会提议，董事会建议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，并授权公司经营管理层根据审计工作量与会计师事务所协商确定其酬金。

提请公司 2020 年年度股东大会审议。





## 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司部分董事的议案

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

因工作变动原因，张晓强先生不再担任本公司董事、董事长职务，董事会对张晓强先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会推荐许铭先生为公司第九届董事会董事候选人，并推荐许铭先生担任公司董事长。

张晓强先生将继续履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长。

提请公司2020年年度股东大会审议。

附：董事候选人简历

许铭，男，1971年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官。

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司部分独立董事的议案 (2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

因任期即将届满，李大沛先生不再担任本公司独立董事、董事会审计与风控委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务；顾中宪女士不再担任本公司独立董事、董事会审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委员职务。

董事会对李大沛先生、顾中宪女士在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，推荐任永平先生、姚凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

李大沛先生、顾中宪女士将继续履行独立董事相应职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

提请公司2020年年度股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

任永平，男，1963年9月出生，中共党员，会计学博士，上海大学教授。曾任上海大学管理学院副院长、党委书记；曾任恒顺醋业（600305）、亚厦装饰（002375）、玉龙股份（601028）、扬农化工



锦江旅游

(600486)、兴源环境(300266)、科华控股(603161)、腾达建设(600512)、隆盛科技(300680)、凯马B股(900953)独立董事。现任上海大学管理学院教授、光大证券股份有限公司(601788)、江苏日久光电股份有限公司(003015)、江苏冠联新材料科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。

**姚凯**，男，1970年12月出生，中共党员，管理学博士，复旦大学教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、复旦大学全球科创人才发展研究中心主任；兼任中国人才研究会理事、上海市行为科学学会副会长、中国高校创新创业联盟学术委员会特聘专家、国家移民局上海实践基地特聘专家等职。



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 大会表决办法

(2021年6月10日公司2020年年度股东大会)

为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股东大会表决办法作如下规定：

- 1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。
- 2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。
- 3、本次股东大会选举董事的议案实行累积投票制，股东若同意该候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单位为 1 股。若不同意或弃权则不填写。具体请见表决票后的表决说明。
- 4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。
- 5、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。