

# 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

A 股股票代码：600754

B 股股票代码：900934

## 2013 年第三季度报告

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、重要事项 .....	12
四、附录 .....	20

## 一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第七届董事会第十三次会议于 2013 年 10 月 29 日审议通过了 2013 年第三季度报告。公司全体董事出席董事会会议。

### 1.3

公司负责人姓名	俞敏亮先生
首席执行官姓名	张晓强先生
主管会计工作负责人姓名	卢正刚先生
会计机构负责人姓名	吴琳女士

公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总裁卢正刚先生及会计机构负责人吴琳女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司本季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日 比上年度末增减(%)
总资产	7,171,803,225.69	5,412,172,930.75	32.51
归属于上市公司股东的净资产	4,222,796,674.45	4,246,411,923.90	-0.56
	2013 年 1 至 9 月份	2012 年 1 至 9 月份	2013 年 1 至 9 月份 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	434,051,881.40	465,005,408.33	-6.66
	2013 年 1 至 9 月份	2012 年 1 至 9 月份	2013 年 1 至 9 月份 比上年同期增减(%)
营业收入	1,960,626,226.34	1,755,758,848.69	11.67
归属于上市公司股东的净利润	332,396,599.62	328,497,037.14	1.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,575,284.36	263,260,337.61	-23.05
加权平均净资产收益率(%)	7.76	7.96	减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5510	0.5446	1.19
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 7 至 9 月份	2013 年 1 至 9 月份	说明
非流动资产处置损益	-80,768.42	-274,141.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,340,262.80	21,386,764.82	锦江之星、新亚大家乐等取得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	109,771,247.24	149,839,893.12	出售长江证券、锦江投资股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,667,602.83	4,273,231.61	
所得税影响额	-28,724,958.57	-43,876,977.71	出售长江证券、锦江投资股票和取得政府补助等应纳所得税额
少数股东权益影响额(税后)	-101,479.84	-1,527,454.94	
合计	85,871,906.04	129,821,315.26	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	55,444 户(其中:A 股股东 30,606 户,B 股股东 24,838 户)				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	国有法人	50.32	303,533,935	0	无
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	3.24	19,553,069	0	未知
双钱集团股份有限公司	国有法人	1.42	8,541,951	0	无
新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.26	7,595,693	0	无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.01	6,100,000	0	无

INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND	境外法人	0.82	4,942,249	0	未知
嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.62	3,751,416	0	无
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.54	3,272,024	0	未知
新华钻石品质企业股票型证券投资基金	其他	0.51	3,057,520	0	无
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.44	2,657,495	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	303,533,935		人民币普通股		
INVESCO FUNDS SICAV	19,553,069		境内上市外资股		
双钱集团股份有限公司	8,541,951		人民币普通股		
新华优选分红混合型证券投资基金	7,595,693		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	6,100,000		人民币普通股		
INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND	4,942,249		境内上市外资股		
嘉实服务增值行业证券投资基金	3,751,416		人民币普通股		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,272,024		境内上市外资股		
新华钻石品质企业股票型证券投资基金	3,057,520		人民币普通股		
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	2,657,495		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	INVESCO FUNDS SICAV 与 INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND 同属于景顺投资管理有限公司 (INVESCO); 新华优选分红混合型证券投资基金与新华钻石品质企业股票型证券投资基金同属于新华基金管理有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

今年前三季度,经营环境复杂多变。公司坚定不移地执行发展战略,积极实施变革和业务整合等措施,较好地完成了今年前三季度的主要经营任务。

于今年第三季度,公司实现合并营业收入 75,731 万元,比上年同期增长 17.82%;实现营业利润 20,864 万元,比上年同期增长 65.52%。实现归属于上市公司股东的净利润

16,434 万元，比上年同期增长 58.43%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,847 万元，比上年同期下降 22.98%。经营活动产生的现金流量净额 14,527 万元，比上年同期下降 21.52%。

于今年 1 至 9 月份，公司实现合并营业收入 196,063 万元，比上年同期增长 11.67%；实现营业利润 40,412 万元，比上年同期增长 1.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,240 万元，比上年同期增长 1.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,258 万元，比上年同期下降 23.05%。经营活动产生的现金流量净额 43,405 万元，比上年同期下降 6.66%。

公司前三季度主要经营业绩同比变动的主要因素是：合并营业收入的同比增长，主要是公司有限服务型酒店业务收入和食品与餐饮业务中团膳业务收入保持增长；同时，公司于第三季度新增时尚之旅酒店管理有限公司合并营业收入。营业利润和净利润等指标的同比增长，主要受四个因素变动的的影响：一是有限服务型酒店业务利润同比增加 1,005 万元；二是上海肯德基因受鸡肉原料事件和人感染 H7N9 禽流感疫情影响，给公司带来报告期投资亏损 923 万元，上年同期为投资收益 5,556 万元；三是公司于报告期取得可供出售金融资产项下出售税前收益 14,984 万元和现金股利 2,354 万元，上年同期取得可供出售金融资产项下出售税前收益 7,785 万元和现金股利 1,244 万元；四是公司于报告期发生借款利息 2,121 万元。

于 2013 年 9 月 30 日，公司总资产 717,180 万元，比上年末增长 32.51%；负债总额 291,411 万元，比上年末增长 158.59%；归属于上市公司股东的净资产 422,280 万元，比上年末下降 0.56%。

总资产比上年末增长的主要因素是：公司于 2013 年 6 月 30 日将时尚之旅酒店管理有限公司纳入合并财务报表范围。负债总额比上年末增长的主要因素是：公司于本期内向锦江国际融入委托借款 110,000 万元人民币、向锦江财务公司融入借款 43,000 万元人民币。归属于上市公司股东的净资产比上年末下降的主要因素是：公司于 2013 年 6 月份实施上年度利润分配方案支付现金股利，和长江证券等可供出售金融资产于报告期内的部分出售及其期末公允价值比上年末下降等。

### 2.3.1 有限服务型酒店业务

#### 2.3.1.1 有限服务型酒店开业和签约情况

第三季度实现合并营业收入 67,455 万元，比上年同期增长 18.83%；合并营业收入中的首次加盟费收入 1,442 万元，比上年同期增长 2.34%；持续加盟费收入 3,976 万元，比上年同期增长 18.23%；中央订房系统渠道销售费 1,042 万元，比上年同期增长 43.53%。

1 至 9 月份实现合并营业收入 175,383 万元，比上年同期增长 11.06%。合并营业收入

入中的首次加盟费收入 5,072 万元，比上年同期增长 21.54%；持续加盟费收入 10,813 万元，比上年同期增长 22.15%；中央订房系统渠道销售费 2,783 万元，比上年同期增长 59.12%。

于 2013 年第三季度，净增开业有限服务型连锁酒店 31 家，其中直营酒店 6 家，加盟酒店 25 家。在第三季度净增开业的 31 家酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店增加 27 家，“百时快捷”品牌连锁酒店减少 1 家，“金广快捷”品牌连锁酒店增加 1 家，“白玉兰”品牌连锁酒店增加 1 家，品牌整合中酒店（指通过收购、租赁或委托经营等方式取得的、且需实施品牌转换之酒店，下同）增加 3 家。

截至 2013 年 9 月 30 日，已经开业的有限服务型连锁酒店合计为 803 家，其中开业直营酒店 235 家，开业加盟酒店 568 家。已经开业的有限服务型连锁酒店客房总数 97,780 间，其中开业直营酒店的客房间数为 33,034 间，开业加盟酒店的客房间数为 64,746 间。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业酒店总数的 29.27% 和 70.73%，开业的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部开业酒店客房总数的 33.78% 和 66.22%。

在截至 2013 年 9 月 30 日已经开业的 803 家经济型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 680 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 66 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 26 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 8 家，品牌整合中酒店 23 家。

于 2013 年第三季度，净增签约有限服务型连锁酒店 35 家，其中签约直营酒店 4 家，签约加盟酒店 31 家。

截至 2013 年 9 月 30 日，已经签约的有限服务型连锁酒店合计达到 1,013 家，其中签约直营酒店 268 家，签约加盟酒店 745 家。已经签约的有限服务型连锁酒店客房总数 119,795 间，其中签约直营酒店的客房间数为 37,208 间，签约加盟酒店的客房间数为 82,587 间，签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业酒店总数的 26.46% 和 73.54%，签约的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部签约酒店总数的 31.06% 和 68.94%。

在截至 2013 年 9 月 30 日已经签约的 1,013 家有限服务型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 847 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 77 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 50 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 11 家，品牌整合中酒店 28 家。

截至 2013 年 9 月 30 日，公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国 31 个省、自治区和直辖市的 251 个城市。

于 2013 年 1 至 9 月份，锦江之星会员人数增加了 436.7 万。截至 2013 年 9 月 30 日，锦江之星会员总数达到 1,068.3 万人，其中锦江之星交行联名卡会员 89.9 万，锦尚卡（积分卡）会员 662.8 万。包括国际国内著名品牌企业在内的客户数量突破 3.9 万家。

### 2.3.1.2 已经开业的经济型酒店客房运营情况

于 2013 年 1 至 9 月份，包括直营酒店和加盟酒店在内，全部已经开业的有限服务型连锁酒店实现的客房收入 367,684 万元，比上年同期增加 57,981 万元，增长 18.72%。

于 2013 年第三季度，全部已经开业的有限服务型连锁酒店的平均客房出租率 87.82%，比上年同期减少 0.70 个百分点；平均房价 184.64 元，比上年同期下降 0.35%；每间客房提供的客房收入（RevPAR）162.15 元，比上年同期下降 1.13%。

下表列示了于 2009 年至 2013 年各第三季度公司开业有限服务型连锁酒店客房运营情况：

	2009 年 第三季度	2010 年 第三季度	2011 年 第三季度	2012 年 第三季度	2013 年 第三季度
平均出租率 (%)	85.88	91.70	91.54	88.52	87.82
平均房价 (元/间)	175.41	204.16	181.53	185.28	184.64
RevPAR (元/间)	150.64	187.21	166.17	164.01	162.15

注 1、“平均出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。

注 2：“RevPAR”是指每间可供客房提供的每日平均客房收入，以下同。

于 2013 年 1 至 9 月份，全部已经开业的有限服务型连锁酒店的平均客房出租率 83.58%，比上年同期减少 1.86 个百分点；平均房价 179.72 元，比上年同期下降 0.81%；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）150.21 元，比上年同期下降 2.97%。

下表列示了于 2009 年至 2013 年各第三季度末及其 1 至 9 月份公司开业有限服务型连锁酒店客房运营情况：

	2009 年 09 月 30 日	2010 年 09 月 30 日	2011 年 09 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	2013 年 09 月 30 日
开业酒店家数	308	382	519	658	803
其中：直营酒店	109	132	164	184	235
加盟酒店	199	250	355	474	568
开业酒店客房间数	41,567	50,457	65,386	80,337	97,780
	2009 年 1 至 9 月份	2010 年 1 至 9 月份	2011 年 1 至 9 月份	2012 年 1 至 9 月份	2013 年 1 至 9 月份
平均出租率 (%)	81.67	86.67	86.98	85.44	83.58
平均房价 (元/间)	173.23	188.76	177.77	181.19	179.72
RevPAR (元/间)	141.37	163.59	154.63	154.81	150.21

下表列示了全部开业有限服务型连锁酒店 2013 年 1 至 9 月份分品牌的 RevPAR 及其与上年同期的比较情况：

品牌	平均出租率 (%)		平均房价 (元/间)		RevPAR (元/间)		
	2013 年 1 至 9 月	2012 年 1 至 9 月	2013 年 1 至 9 月	2012 年 1 至 9 月	2013 年 1 至 9 月	2012 年 1 至 9 月	同比 增减 (%)
锦江之星	84.68	85.96	182.33	184.56	154.40	158.65	-2.68
百时快捷	80.10	76.24	107.26	109.17	85.92	83.23	3.23
金广快捷	76.62	91.02	171.62	181.47	131.50	165.17	-20.39
白玉兰	63.56	65.48	240.05	214.37	152.58	140.37	8.70
小计	84.01	85.44	178.73	181.19	150.15	154.81	-3.01
整合中品牌	57.01	-	275.78	-	157.22	-	不适用
其中：时尚之旅	53.42	-	279.19	-	149.14	-	不适用
全 部	83.58	85.44	179.72	181.19	150.21	154.81	-2.97

下表列示了公司截至 2013 年 9 月 30 日全部已经开业酒店，以及开业满 18 个月酒店和开业未满 18 个月酒店于 2013 年 1 至 9 月份的客房运营情况：

	于 2013 年 9 月 30 日 全部开业酒店	于 2013 年 9 月 30 日 开业满 18 个月的酒店	于 2013 年 9 月 30 日 开业未满 18 个月的酒店
平均出租率 (%)	83.58	86.35	73.26
其中：直营酒店	83.73	86.81	65.87
加盟酒店	83.48	86.09	75.43
平均房价 (元/间)	179.72	181.90	171.18
其中：直营酒店	185.51	185.77	183.51
加盟酒店	177.15	179.75	168.02
RevPAR (元/间)	150.21	157.07	125.41
其中：直营酒店	155.33	161.27	120.88
加盟酒店	147.88	154.75	126.74

预计 2013 年第四季度公司有限服务型酒店运营及管理业务收入 62,700 万元至 69,300 万元。预计 2013 年度公司有限服务型酒店运营及管理业务收入 238,083 万元至 244,683 万元。鉴于经营过程中存在各种不确定性，这些预计数据最终与定期报告数据存在差异，因而该等预计数据仅供投资者参考。

### 2.3.2 食品与餐饮业务

于 2013 年第三季度，食品与餐饮业务实现合并营业收入 8,266 万元，比上年同期增长 10.18%。

于 2013 年 1 至 9 月份，食品与餐饮业务合并营业收入 20,659 万元，比上年同期增长 17.12%。

合并营业收入增长的主要原因是从事团膳业务的锦江食品公司营业收入大幅增长。

以下列示了部分食品与餐饮企业于 2013 年第三季度和于 2013 年 1 至 9 月份营业收入和餐厅数量情况：

公司持有 100%股权的上海新亚食品有限公司于 2013 第三季度实现营业收入 1,354 万元，比上年同期下降 15.59%，其中月饼销售收入（初步核算数）1,342 万元，比上年同期下降约 16.33%。于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 1,415 万元，比上年同期下降 13.61%。

公司持有 100%股权的上海锦江国际食品餐饮管理有限公司于 2013 第三季度实现营业收入 2,181 万元，比上年同期增加 1,838 万元；于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 5,837 万元，比上年同期增加 5,484 万元。报告期末管理团膳餐厅为 30 家，上年末为 11 家。

公司持有 100%股权的上海锦著餐饮管理有限公司于 2013 年度第三季度实现营业收入 99 万元；于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 142 万元。

公司持有 75%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2013 年第三季度实现营业收入 4,210 万元，比上年同期下降 15.87%；于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 11,650 万元，比上年同期下降 15.94%。报告期末连锁门店总数为 63 家，其中点心小铺 10 家；上年末连锁门店总数为 57 家，其中点心小铺 1 家。

公司持有 51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于 2013 年第三季度实现营业收入 490 万元，比上年同期下降 14.04%；于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 1,574 万元，比上年同期下降 12.89%。报告期末餐厅总数为 2 家，上年末为 2 家。

公司持有 42.815%股权的上海吉野家快餐有限公司于 2013 年第三季度实现营业收入 1,965 万元，比上年同期下降 7.14%；于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 5,200 万元，比上年同期下降 16.06%。报告期末连锁餐厅总数为 22 家，上年末为 24 家。

公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2013 年第三季度实现营业收入 79,057 万元，比上年同期下降 9.39%；于 2013 年 1 至 9 月份实现营业收入 187,038 万元，比上年同期下降 20.73%。报告期末连锁餐厅总数为 299 家，上年末为 310 家。

## 2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
有限服务型酒店营运及管理业务	1,753,832,782.42	126,758,772.22	92.77
食品与餐饮业务	206,587,243.92	99,197,523.28	51.98
其他业务	206,200.00	0.00	100.00
合计	1,960,626,226.34	225,956,295.50	88.48

注：毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%

## 2.5 营业收入业务分地区情况

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
上海	864,599,352.06	16.98
其他	1,096,026,874.28	7.81
合计	1,960,626,226.34	11.67

## 2.6 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2013年1至9月份）：

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司名称	期末持股比例(注7)	主营业务	2013年1至9月份营业收入	2013年1至9月份净利润
一、有限服务型连锁酒店业务（主要部分）：				
1、锦江之星旅馆有限公司	100%	有限服务型酒店的租赁经营、管理	113,398	20,994
2、上海锦江国际旅馆投资有限公司	100%	旅馆业的投资	45,253	686
其中子公司：山西金广快捷酒店管理有限公司（注1）	100%	有限服务型酒店的租赁经营、管理	7,194	623
3、上海锦江都城酒店管理有限公司（注2）	100%	有限服务酒店的租赁经营、管理	0	-105
4、时尚之旅酒店管理有限公司（注3）	100%	有限服务型酒店住宿、餐饮管理	4,160	-184
5、上海锦江达华宾馆有限公司（注4）	100%	经营酒店及餐饮	31	250
6、上海闵行饭店有限公司（注5）	100%	经营酒店及餐饮	821	-170
二、食品与餐饮业务（主要部分）：				

1、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司	100%	餐饮业开发管理、国内贸易	20,880	-1,665
其中子公司：上海新亚食品有限公司（注6）	100%	生产月饼及冷冻食品	1,415	-130
上海锦江国际食品餐饮管理有限公司（注6）	100%	餐饮业务	5,837	285
上海锦箸餐饮管理有限公司（注6）	100%	餐饮业务	142	-595
上海新亚大家乐餐饮有限公司（注6）	75%	中西餐饮	11,650	-273
上海锦江同乐餐饮管理有限公司（注6）	51%	中西餐饮	1,574	-20
联营公司：上海吉野家快餐有限公司（注6）	42.815%	日式快餐	5,200	-1,140
上海静安面包房有限公司（注6）	14.63%	生产和销售面包糕点	7,692	-228
2、上海肯德基有限公司	42%	西式快餐	187,038	-2,197
3、上海新亚富丽华餐饮股份有限公司	41%	中式餐饮	12,595	704
4、杭州肯德基有限公司	8%	西式快餐	282,803	12,772
5、无锡肯德基有限公司	8%	西式快餐	80,731	2,162
6、苏州肯德基有限公司	8%	西式快餐	134,464	6,507
三、其他业务（主要部分）：				
长江证券股份有限公司	4.20%	证券经纪、证券投资咨询	226,753	81,380

注1：山西金广快捷酒店管理有限公司系上海锦江国际旅馆投资有限公司之全资子公司。

注2：上海锦江都城酒店管理有限公司成立于2013年4月27日。

注3：于2013年6月14日，本公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（“华胜旅业”）以及中国华力控股集团有限公司（“华力控股”）签署了《关于时尚之旅酒店管理有限公司之股权转让协议》，本公司向华胜旅业收购了其拥有的时尚之旅99%的股权，向华力控股收购了其持有的时尚之旅1%股权。于2013年6月30日，上述股权转让相关的交割手续已经完成。本公司拥有对时尚之旅的实际控制权。自2013年6月30日起，本公司将时尚之旅的资产负债表纳入财务报表合并范围。自2013年7月1日起，本公司将时尚之旅的利润表和现金流量表纳入财务报表合并范围。

注4：上海锦江达华宾馆有限公司于2011年3月份起实施全店范围的修缮工程，于2013年9月份出售锦江投资股票（SH.600650），取得税前投资收益583万元。

注5：上海闵行饭店有限公司于2013年5月份起实施全店范围的修缮工程。

注6：上海新亚食品有限公司的95%股权、上海锦江国际食品餐饮管理有限公司的82%股权、上海锦箸餐饮管理有限公司100%股权、上海新亚大家乐餐饮有限公司的75%股权、上海锦江同乐餐饮管理有限公司的51%股权和上海吉野家快餐有限公司的42.815%股权为上海锦江国际餐饮投资管理有限公司所持有。上海静安面包房有限公司的14.63%股权为上海锦江国际餐饮投资管理有限公司所持有，后者对其能够施加重大影响。本公司持有上海锦江国际餐饮投资管理有限公司的100%股权、上海新亚食品有限公司的5%股权、上海锦江国际食品餐饮管理有限公司的18%股权。

注 7：表中期末持股比例为本公司直接或间接持有被投资单位的股权比例。

注 8：上述主要子公司、联营公司 1 至 9 月份的财务数据未经审计，谨供投资者参考。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因

于 2013 年 9 月 30 日，合并资产负债表项目与上年末比较发生变动的情况及其主要原因如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 9 月 30	2012 年 12 月 31 日	变动	
			金额	%
货币资金	782,186,052.14	751,746,245.14	30,439,807.00	4.05
应收账款	88,782,287.34	50,282,126.38	38,500,160.96	76.57
应收利息	589,421.25	2,193,260.34	-1,603,839.09	-73.13
应收股利	82,152,402.16	0	82,152,402.16	不适用
其他流动资产	3,171,883.40	1,636,178.51	1,535,704.89	93.86
可供出售金融资产	914,610,151.30	1,150,338,438.54	-235,728,287.24	-20.49
固定资产	2,730,259,092.94	1,145,685,724.82	1,584,573,368.12	138.31
在建工程	473,185,668.84	344,042,695.44	129,142,973.40	37.54
商誉	91,957,221.06	40,171,417.85	51,785,803.21	128.91
其他非流动资产	50,671,188.49	0	50,671,188.49	不适用
短期借款	1,530,000,000.00	0	1,530,000,000.00	不适用
应付利息	2,168,211.13	0	2,168,211.13	不适用
其他应付款	196,209,193.57	149,308,627.99	46,900,565.58	31.41
递延所得税负债	278,563,169.56	210,037,306.99	68,525,862.57	32.63
其他非流动负债	9,005,373.67	2,920,400.84	6,084,972.83	208.36

变动主要原因分析：

##### (1) 货币资金

本期末 782,186,052.14 元，上年末 751,746,245.14 元，本期末比上年末增长 4.05%，主要是于本期内公司融入委托借款 110,000 万元，向锦江财务公司融入借款 43,000 万元，出售长江证券和锦江投资股票收到现金 20,848 万元，并支付受让时尚之旅股权价款 66,468 万元、时尚之旅偿还委托借款 67,500 万元和公司支付 2012 年现金股利 22,320 万元等共同影响所致。

##### (2) 应收账款

本期末 88,782,287.34 元, 上年末 50,282,126.38 元, 本期末比上年末增长 76.57%, 主要是公司有限服务型酒店业务和食品与餐饮业务中团膳业务收入增加、以及时尚之旅纳入财务报表合并范围等共同影响所致。

(3) 应收利息

本期末 589,421.25 元, 上年末 2,193,260.34 元, 本期末比上年末下降 73.13%, 主要是公司于本期末定期存款本金比上年末减少所致。

(4) 应收股利

本期末 82,152,402.16 元, 上年末 0 元, 主要是于本期末增加应收上海肯德基和杭州、苏州、无锡肯德基等上年现金股利所致。

(5) 其他流动资产

本期末 3,171,883.40 元, 上年末 1,636,178.51 元, 本期末比上年末增长 93.86%, 主要是于本期末增加时尚之旅待摊费用等所致。

(6) 可供出售金融资产

本期末 914,610,151.30 元, 上年末 1,150,338,438.54 元, 本期末比上年末下降 20.49%, 主要是于本期出售可供出售金融资产及期末可供出售金融资产公允价值下降等所致。

(7) 固定资产

本期末 2,730,259,092.94 元, 上年末 1,145,685,724.82 元, 本期末比上年末增长 138.31%, 主要是于本期末增加时尚之旅固定资产等所致。

(8) 在建工程

本期末 473,185,668.84 元, 上年末 344,042,695.44 元, 本期末比上年末增长 37.54%, 主要是于本期末增加时尚之旅在建工程等所致。

(9) 商誉

本期末 91,957,221.06 元, 上年末 40,171,417.85 元, 本期末比上年末增长 128.91%, 主要是于本期末新增非同一控制下企业合并时尚之旅的合并成本大于合并中取得对方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。

(10) 其他非流动资产

本期末 50,671,188.49 元, 上年末 0 元, 主要是于本期末增加时尚之旅地下建筑租赁使用费所致。

(11) 短期借款

本期末 1,530,000,000.00 元, 上年末 0 元, 主要是于本期内向锦江国际融入委托借款及向锦江财务公司融入借款所致。

## (2) 应付利息

本期末 2,168,211.13 元，上年末 0 元，主要是于本期末预提委托借款利息及锦江财务公司借款利息所致。

## (3) 其他应付款

本期末 196,209,193.57 元，上年末 149,308,627.99 元，本期末比上年末增长 31.41%，主要是于本期末预计受让时尚之旅股权尾款等所致。

## (4) 递延所得税负债

本期末 278,563,169.56 元，上年末 210,037,306.99 元，本期末比上年末增长 32.63%，主要是于本期末受让时尚之旅股权而产生的评估增值和长江证券等可供出售金融资产于期末公允价值下降等共同引起的递延所得税负债变动所致。

## (5) 其他非流动负债

本期末 9,005,373.67 元，上年末 2,920,400.84 元，本期末比上年末增长 208.36%，主要是于本期末锦江之星会员卡消费积分增加所致。

## 3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因

于 2013 年 1 至 9 月份，公司合并利润表项目与上年同期比较发生变动的情况及其主要原因如下：

单位：元 币种：人民币

科目	01 月 01 日至 09 月 30 日		变动	
	2013 年	2012 年	金额	(%)
营业收入	1,960,626,226.34	1,755,758,848.69	204,867,377.65	11.67
营业成本	225,956,295.50	209,622,627.83	16,333,667.67	7.79
销售费用	1,021,932,233.95	868,497,878.68	153,434,355.27	17.67
管理费用	396,269,441.49	358,316,607.99	37,952,833.50	10.59
财务费用	26,592,175.56	6,463,388.91	20,128,786.65	311.43
投资收益	219,476,178.41	187,141,778.37	32,334,400.04	17.28
营业外收入	25,974,264.00	15,035,879.19	10,938,384.81	72.75
营业外支出	588,409.21	5,085,799.72	-4,497,390.51	-88.43
所得税费用	94,712,611.84	79,596,963.19	15,115,648.65	18.99

变动主要原因分析：

## (1) 营业收入

本期 1,960,626,226.34 元，上年同期 1,755,758,848.69 元，本期比上年同期增长 11.67%，主要是公司有限服务型连锁酒店业务和食品与餐饮业务中团膳业务收入保持增长所致。自今年 4 月 1 日起，公司受托经营新亚大酒店和新城饭店，承租南华亭酒店、

金沙江大酒店和白玉兰宾馆三家公司物业资产。于 2013 年 4 至 9 月份，这五家受托（或租赁）经营酒店的营业收入为 6,908 万元。自今年 7 月 1 日起，公司新增时尚之旅酒店管理有限公司合并营业收入 4,160 万元。

## (2) 营业成本

本期 225,956,295.50 元，上年同期 209,622,627.83 元，本期比上年同期增长 7.79%，主要是增加五家受托（或租赁）经营酒店和时尚之旅酒店管理有限公司的营业成本，以及食品与餐饮业务中团膳业务随营业收入增加而相应增加营业成本等。

## (3) 销售费用

本期 1,021,932,233.95 元，上年同期 868,497,878.68 元，本期比上年同期增长 17.67%，主要是增加受托（或租赁）经营五家酒店和时尚之旅酒店管理有限公司销售费用等。

## (4) 管理费用

本期 396,269,441.49 元，上年同期 358,316,607.99 元，本期比上年同期增长 10.59%，主要是增加受托（或租赁）经营五家酒店和时尚之旅酒店管理有限公司管理费用等。

## (5) 财务费用

本期 26,592,175.56 元，上年同期 6,463,388.91 元，本期比上年同期增长 311.43%，主要是本期内向锦江国际融入委托借款、向锦江财务公司融入借款所形成的借款利息及银行结算手续费率降低和 B 股股利发放购买外汇产生汇兑收益等共同影响所致。

## (6) 投资收益

本期 219,476,178.41 元，上年同期 187,141,778.37 元，本期比上年同期增长 17.28%，主要是公司取得处置可供出售金融资产税前收益同比增加 7,199 万元和取得持有可供出售金融资产期间收益同比增加 1,110 万元，以及上海肯德基报告期发生亏损，并给公司带来投资亏损 923 万元（上年同期为取得投资收益 5,556 万元）等共同影响所致。

## (7) 营业外收入

本期 25,974,264.00 元，上年同期 15,035,879.19 元，本期比上年同期增长 72.75%，主要是锦江之星和新亚大家乐等取得政府补助收入比上年同期增加所致。

## (8) 营业外支出

本期 588,409.21 元，上年同期 5,085,799.72 元，本期比上年同期下降 88.43%，主要是报告期内锦江之星处置资产损失，上年同期东亚饭店和达华宾馆因实施全面修缮而处置资产损失等共同影响所致。

## (9) 所得税费用

本期 94,712,611.84 元，上年同期 79,596,963.19 元，本期比上年同期增长 18.99%，主要是公司出售可供出售金融资产所取得的投资收益预计企业所得税费用等所致。

## 3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因

于 2013 年 1 至 9 月份，公司合并现金流量表项目与上年同期比较发生变动的情况及其主要原因如下：

单位：元 币种：人民币

科目	01 月 01 日至 09 月 30 日		变动	
	2013 年	2012 年	金额	(%)
经营活动产生的现金流量净额	434,051,881.40	465,005,408.33	-30,953,526.93	-6.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,272,225.69	-88,251,651.33	-925,020,574.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	609,660,151.29	-230,905,761.10	840,565,912.39	不适用

变动主要原因分析：

## (1) 经营活动产生的现金流量净额

本期 434,051,881.40 元，上年同期 465,005,408.33 元，本期比上年同期下降 6.66%。主要是公司缴纳 2012 年度企业所得税 1,167 万元，及增加五家受托（或租赁）经营酒店的租赁费 2,910 万元所致。

## (2) 投资活动产生的现金流量净额

本期 -1,013,272,225.69 元，上年同期 -88,251,651.33 元，净流出额增加 925,020,574.36 元。主要是本期公司支付受让时尚之旅股权价款 65,377 万元和时尚之旅支付工程款 37,684 万元，以及本期处置可供出售金融资产取得现金同比增加等共同影响所致。

## (3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期 609,660,151.29 元，上年同期 -230,905,761.10 元，净增加 840,565,912.39 元，主要是本期向锦江国际融入委托借款 110,000 万元、向锦江财务公司融入借款 43,000 万元和时尚之旅偿还委托借款 67,500 万元共同影响所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

与日常经营相关的关联交易

## (1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业	最终控股公司、母公司及其控股子公司	提供劳务	有限服务型连锁酒店管理费收入	市场价格	730,731.33	0.68	现金
锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业	最终控股公司、母公司及其控股子公司	提供劳务	市场统筹收入	市场价格	286,189.32	100.00	现金
锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业	最终控股公司、母公司及其控股子公司	提供劳务	月饼代加工	市场价格	1,635,532.16	12.18	现金
锦江国际集团下属企业	最终控股公司及其控股子公司	提供劳务	咨询服务费	市场价格	238,560.00	100.00	现金
锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业	最终控股公司、母公司及其控股子公司	销售	有限服务型连锁酒店销售酒店物品	市场价格	46,393.80	0.36	现金
锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业	最终控股公司、母公司及其控股子公司	销售	销售食品	市场价格	1,131,798.95	27.45	现金
静安面包房、锦江国际、锦江酒店集团下属酒店服务类企业	联营公司、最终控股公司、母公司及其控股子公司	采购	采购酒店物品食品	市场价格	2,576,420.97	0.83	现金
锦江酒店集团下属企业	母公司及其控股子公司	接受劳务	差旅费	市场价格	1,182,717.00	7.70	现金
锦江国际集团下属企业	最终控股公司及其控股子公司	接受劳务	会员积分服务	市场价格	875,441.26	100.00	现金
合计	/	/	/	/	8,703,784.79		/

(2) 本公司将部分结算资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），2013年1月1日余额为50,043万元人民币，于2013年9月30日存款余额为40,993万元人民币。本公司于2013年5月28日召开的2012年度股东大会审议通过

了财务公司存款的决议：公司 2013 年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过 7 亿元人民币。第三季度发生相应存款利息收入 128 万元人民币，2013 年 1 至 9 月发生相应存款利息收入 531 万元人民币。

本公司下属公司向锦江国际集团财务有限责任公司进行借款，2013 年 1 月 1 日余额为 0 元人民币，于 2013 年 9 月 30 日借款余额为 43,000 万元人民币。本公司于 2013 年 5 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了财务公司贷款的决议：公司 2013 年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计贷款最高上限不超过 7 亿元人民币。第三季度发生相应借款利息支出 519 万元人民币，2013 年 1 至 9 月发生相应借款利息支出 519 万元人民币，借款年利率为 5.04%。

锦江国际集团财务有限责任公司章程第三章第十二条规定：“锦江国际（集团）有限公司董事会承诺：在公司出现支付困难的紧急情况时，将督促上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司按照解决支付困难的实际需求，增加相应资本金。”

为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性，本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司又于 2009 年 12 月 22 日出具以下承诺：

“在本次重组获得批准并得以实施的前提下，将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日 2009 年 7 月 31 日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况，我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则，独立决策，我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求，干扰你公司的正常决策，以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况（包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露）”。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	<p>资产置换方案中，置入资产的租赁物业中有 30 家“锦江之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解决时间表，2010 年 3 月 1 日，锦江国际向本公司做出承诺：</p> <p>1) 如本公司未能在解决计划时间表规定的期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题（即未能在中国证监会核准本次重组之日起 12 个月内降低至 20%，或未能在 24 个月内降</p>	<p>截至本报告披露日，锦江之星 30 家存在权属瑕疵问题的租赁经营门店承租物业中，有 19 家已经取得合法的租赁备案证明文件或相关国土资源管理部门的确认函，不存在因尚未取得房屋所有权和/或土地使用权证明文件或证载用途不一致可能导致的重大风险。剩余 11 家目前正在积极办理中。</p> <p>截至本报告披露日，锦江之星租赁经营门店不存在瑕疵导致相关门店不得不</p>

	<p>低至 10%，或未能在 36 个月内全部解决），本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店，采取解除租约、重新选址开业的，我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店因解除租约可能导致发生的违约金，并按照资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日的具体资产评估值予以补偿。</p> <p>2) 在置入资产未来经营过程中，如由于“锦江之星”租赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业，则自该门店停业之日起一年内，有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失的，锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿，用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日 2009 年 7 月 31 日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本，与其在资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物业出租方的赔偿款归其所有。同时，锦江国际将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿，用于弥补该门店停业期间的营业损失。</p>	<p>重新选址开业的情况，故锦江国际未触及履行承诺的条件，不存在未履行承诺的情形。</p>
	<p>重组报告书披露：2009 年 12 月 22 日，锦江国际向锦江股份承诺，在本次重组后，将对锦江股份及附属企业在本次审计评估基准日 2009 年 7 月 31 日存放在锦江国际财务公司的全部款项及其他金融资产，以及其后存放在锦江国际财务公司的任何款项及其他金融资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江股份及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况，锦江国际将即时代为支付。</p>	<p>报告期内，未出现锦江国际财务公司无法支付本公司及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情形。故锦江国际未触及履行承诺的条件，不存在未履行承诺的情形。</p>

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2013 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013 年 9 月 30 日	2013 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	782,186,052.14	751,746,245.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	88,782,287.34	50,282,126.38
预付款项	38,415,263.61	47,529,871.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	589,421.25	2,193,260.34
应收股利	82,152,402.16	
其他应收款	44,412,354.23	51,051,177.42
买入返售金融资产		
存货	36,185,097.69	30,318,949.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,171,883.40	1,636,178.51
流动资产合计	1,075,894,761.82	934,757,808.74
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	914,610,151.30	1,150,338,438.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,430,165.56	235,181,122.39
投资性房地产		
固定资产	2,730,259,092.94	1,145,685,724.82
在建工程	473,185,668.84	344,042,695.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,394,963.46	258,022,731.77
开发支出		
商誉	91,957,221.06	40,171,417.85
长期待摊费用	1,314,760,465.61	1,235,118,999.61
递延所得税资产	79,639,546.61	68,853,991.59
其他非流动资产	50,671,188.49	
非流动资产合计	6,095,908,463.87	4,477,415,122.01
资产总计	7,171,803,225.69	5,412,172,930.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,530,000,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	479,990,841.32	400,533,427.22
预收款项	156,392,158.29	156,577,071.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,586,590.98	120,182,458.89
应交税费	117,812,574.61	79,918,214.20
应付利息	2,168,211.13	
应付股利	344,139.43	305,520.26
其他应付款	196,209,193.57	149,308,627.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	497,474.14	448,496.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,620,001,183.47	907,273,816.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,544,755.41	6,689,506.92
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	278,563,169.56	210,037,306.99
其他非流动负债	9,005,373.67	2,920,400.84
非流动负债合计	294,113,298.64	219,647,214.75
负债合计	2,914,114,482.11	1,126,921,031.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	603,240,740.00	603,240,740.00
资本公积	2,149,660,266.16	2,282,473,041.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	482,301,658.50	482,301,658.50
一般风险准备		
未分配利润	987,594,009.79	878,396,483.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,222,796,674.45	4,246,411,923.90
少数股东权益	34,892,069.13	38,839,975.49
所有者权益合计	4,257,688,743.58	4,285,251,899.39
负债和所有者权益总计	7,171,803,225.69	5,412,172,930.75

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：卢正刚

会计机构负责人：吴琳

**母公司资产负债表**  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013 年 9 月 30 日	2013 年 1 月 01 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	335,831,076.98	237,931,536.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,906,061.43	1,678,956.74
预付款项	1,072,679.67	980,457.81
应收利息	789,640.29	1,415,965.00
应收股利	82,297,966.66	145,564.50
其他应收款	676,910,280.16	22,510,009.97
存货	3,041,461.81	751,869.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	430,000,000.00	485,305,458.01
流动资产合计	1,538,849,167.00	750,719,817.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	914,610,151.30	1,146,066,770.70
持有至到期投资		
长期应收款	10,328,000.00	10,328,000.00
长期股权投资	3,180,658,482.85	2,497,787,397.47
投资性房地产		
固定资产	54,697,626.62	32,267,439.74
在建工程	1,161,094.70	18,814,692.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,785,799.86	64,787,089.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,204,645.69	11,131,259.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	300,000,000.00	
非流动资产合计	4,534,445,801.02	3,781,182,649.01
资产总计	6,073,294,968.02	4,531,902,466.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,593,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,389,749.89	16,375,122.44
预收款项	5,957,911.26	5,797,918.30
应付职工薪酬	21,462,265.44	21,760,282.23
应交税费	41,585,592.70	25,864,224.78
应付利息	2,220,916.67	
应付股利	344,139.43	305,520.26
其他应付款	106,873,390.41	74,842,723.19

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,788,833,965.80	144,945,791.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	156,518,798.14	199,446,924.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,518,798.14	199,446,924.86
负债合计	1,945,352,763.94	344,392,716.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	603,240,740.00	603,240,740.00
资本公积	2,534,379,353.02	2,665,447,484.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	482,301,658.50	482,301,658.50
一般风险准备		
未分配利润	508,020,452.56	436,519,867.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,127,942,204.08	4,187,509,750.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,073,294,968.02	4,531,902,466.36

公司法定代表人：俞敏亮      主管会计工作负责人：卢正刚      会计机构负责人：吴琳

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013年 7月至9月	2012年 7月至9月	2013年 1月至9月	2012年 1月至9月
一、营业总收入	757,305,284.14	642,783,647.15	1,960,626,226.34	1,755,758,848.69
其中：营业收入	757,305,284.14	642,783,647.15	1,960,626,226.34	1,755,758,848.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	687,540,093.80	545,059,963.30	1,775,979,256.91	1,544,739,009.75
其中：营业成本	85,179,757.14	79,721,528.41	225,956,295.50	209,622,627.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
加 营业税金及附加	38,892,304.84	35,363,242.69	105,229,110.41	97,405,495.31
销售费用	394,679,714.05	297,209,451.71	1,021,932,233.95	868,497,878.68
管理费用	145,586,489.14	130,942,210.96	396,269,441.49	358,316,607.99
财务费用	23,201,828.58	1,823,529.55	26,592,175.56	6,463,388.91
资产减值损失				4,433,011.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	138,877,009.94	28,331,553.32	219,476,178.41	187,141,778.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,314,013.14	28,581,466.53	-11,400,070.34	52,770,987.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,642,200.33	126,055,237.15	404,123,147.84	398,161,617.31
加：营业外收入	4,651,025.56	3,832,055.83	25,974,264.00	15,035,879.19
减：营业外支出	-276,071.65	890,443.90	588,409.21	5,085,799.72
其中：非流动资产处置损失	182,773.13	-719,678.23	391,677.79	2,538,742.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,569,297.54	128,996,849.08	429,509,002.63	408,111,696.78
减：所得税费用	48,658,609.81	25,266,879.96	94,712,611.84	79,596,963.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,910,687.73	103,729,969.12	334,796,390.79	328,514,733.59
归属于母公司所有者的净利润	164,339,063.50	103,730,050.91	332,396,599.62	328,497,037.14
少数股东损益	571,624.23	-81.79	2,399,791.17	17,696.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.17	0.55	0.54
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	26,061,051.67	-11,046,203.57	-132,812,775.27	129,100,777.15
八、综合收益总额	190,971,739.40	92,683,765.55	201,983,615.52	457,615,510.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,400,115.17	92,683,847.34	199,583,824.35	457,597,814.29
归属于少数股东的综合收益总额	571,624.23	-81.79	2,399,791.17	17,696.45

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：卢正刚

会计机构负责人：吴琳

### 母公司利润表

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013年 7月至9月	2012年 7月至9月	2013年 1月至9月	2012年 1月至9月
一、营业收入	60,466,292.37	20,780,489.82	133,831,775.25	60,151,149.19
减：营业成本	8,702,212.63	2,212,715.52	20,940,779.54	7,280,996.98

营业税金及附加	3,087,771.15	1,107,427.75	7,143,788.96	3,214,106.94
销售费用	42,849,734.32	10,756,097.94	92,009,915.42	31,784,656.28
管理费用	23,390,204.07	12,178,139.43	52,843,104.40	30,884,804.43
财务费用	19,752,046.98	-389,827.30	19,109,061.96	-217,774.42
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	137,846,772.65	30,821,516.85	377,138,455.38	290,129,529.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	24,943,928.79	29,485,042.39	-6,184,302.70	57,978,875.24
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	100,531,095.87	25,737,453.33	318,923,580.35	277,333,888.32
加：营业外收入	1,500,285.80	2,638,002.67	1,549,768.99	2,652,034.23
减：营业外支出	19,672.01	50.00	196,263.51	897,449.02
其中：非流动资产处 置损失	17,672.01		18,263.51	897,399.02
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	102,011,709.66	28,375,406.00	320,277,085.83	279,088,473.53
减：所得税费用	20,157,198.62	263,128.06	25,577,426.86	18,463,527.66
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	81,854,511.04	28,112,277.94	294,699,658.97	260,624,945.87
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	27,382,292.35	11,621,646.44	-131,068,131.39	152,093,236.28
七、综合收益总额	109,236,803.39	39,733,924.38	163,631,527.58	412,718,182.15

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：卢正刚

会计机构负责人：吴琳

## 4.3

**合并现金流量表**  
2013年1月至9月

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013年1月至9月	2012年1月至9月
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,895,615,913.05	1,743,666,788.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,131,231.69	51,884,334.89
经营活动现金流入小计	1,943,747,144.74	1,795,551,123.04
购买商品、接受劳务支付的现金	535,242,926.71	468,233,665.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	495,576,227.56	403,964,629.42
支付的各项税费	192,594,358.18	187,057,901.01
支付其他与经营活动有关的现金	286,281,750.89	271,289,518.49
经营活动现金流出小计	1,509,695,263.34	1,330,545,714.71
经营活动产生的现金流量净额	434,051,881.40	465,005,408.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	215,170,128.45	104,192,354.58
取得投资收益收到的现金	42,241,325.35	98,034,941.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,434,975.00	1,403,351.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	258,846,428.80	203,630,647.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,803,187.54	228,886,922.21
投资支付的现金	8,547,747.98	11,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	653,767,718.97	
支付其他与投资活动有关的现金		51,995,376.93
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,272,118,654.49	291,882,299.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-1,013,272,225.69	-88,251,651.33
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	4,500,000.00	
发行债券收到的现金	1,530,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,534,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,000,000.00	4,500,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	244,973,711.18	226,052,295.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,981,560.00	2,635,000.00
筹资活动现金流出小计	4,866,137.53	353,465.25
筹资活动产生的现金流量净额	924,839,848.71	230,905,761.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	609,660,151.29	-230,905,761.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	30,439,807.00	145,847,995.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	751,746,245.14	593,770,377.96
	782,186,052.14	739,618,373.86

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：卢正刚

会计机构负责人：吴琳

**母公司现金流量表**

2013 年 1 月至 9 月

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013 年 1 月至 9 月	2012 年 1 月至 9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,379,759.98	56,869,614.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,032,903.45	18,278,803.59
经营活动现金流入小计	169,412,663.43	75,148,417.71
购买商品、接受劳务支付的现金	23,267,065.20	14,634,394.38
支付给职工以及为职工支付的现金	52,274,592.94	31,276,431.16
支付的各项税费	25,555,716.67	6,451,313.79
支付其他与经营活动有关的现金	118,013,482.08	31,330,710.99
经营活动现金流出小计	219,110,856.89	83,692,850.32
经营活动产生的现金流量净额	-49,698,193.46	-8,544,432.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	992,395,793.60	629,192,354.58
取得投资收益收到的现金	202,894,055.07	147,846,762.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,049.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,195,289,848.67	777,216,166.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,858,554.90	8,487,905.33
投资支付的现金	1,083,029,009.01	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	664,682,781.26	
支付其他与投资活动有关的现金	635,535,000.00	515,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,400,105,345.17	523,487,905.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,815,496.50	253,728,261.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,593,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,593,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,586,769.27	217,140,990.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,586,769.27	217,140,990.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,413,230.73	-217,140,990.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,899,540.77	28,042,838.05
加：期初现金及现金等价物余额	237,931,536.21	93,279,799.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	335,831,076.98	121,322,637.47

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：卢正刚

会计机构负责人：吴琳

## 经济型酒店业务分部客房运营报表

## 经济型酒店业务分部客房运营表(第三季度)

	截至 2012 年 9 月 30 日	截至 2013 年 6 月 30 日	截至 2013 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量(家):</b>			
自有和租赁酒店	184	229	235
加盟和管理酒店	474	543	568
<b>全部开业酒店</b>	<b>658</b>	<b>772</b>	<b>803</b>
<b>开业酒店全部客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	25,955	32,243	33,034
加盟和管理酒店	54,382	61,825	64,746
<b>全部开业酒店</b>	<b>80,337</b>	<b>94,068</b>	<b>97,780</b>
<b>全部签约酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	227	264	268
加盟和管理酒店	641	714	745
<b>全部签约酒店</b>	<b>868</b>	<b>978</b>	<b>1,013</b>
<b>全部签约酒店客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	31,029	36,815	37,208
加盟和管理酒店	72,103	79,337	82,587
<b>全部签约酒店</b>	<b>103,132</b>	<b>116,152</b>	<b>119,795</b>

	2012 年 7 月至 9 月	2013 年 4 月至 6 月	2013 年 7 月至 9 月
<b>客房出租率(%)</b>			
自有和租赁酒店	90.70	85.57	86.74
加盟和管理酒店	87.43	85.06	85.06
<b>全部开业酒店</b>	<b>88.52</b>	<b>85.23</b>	<b>87.82</b>
<b>平均房价(人民币元/间)</b>			
自有和租赁酒店	188.43	184.13	192.06
加盟和管理酒店	183.64	176.58	180.84
<b>全部开业酒店</b>	<b>185.28</b>	<b>179.05</b>	<b>184.64</b>
<b>可供客房提供的客房收入(人民币元/间)</b>			
自有和租赁酒店	170.91	157.56	166.59
加盟和管理酒店	160.56	150.20	153.82
<b>全部开业酒店</b>	<b>164.01</b>	<b>152.60</b>	<b>162.15</b>