

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官朱虔先生、主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

**第三季度财务报表是否经审计**

是 否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 (2021 年 7 至 9 月)	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末 (2021 年 1 至 9 月)	年初至报告期末 比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	3,086,973,614.41	6.00	8,349,514,569.45	19.24
归属于上市公司股东的净利润	92,120,668.51	491.49	96,769,097.39	-67.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,445,547.81	不适用	-44,514,307.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,447,648,707.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0861	429.52	0.0937	-70.17
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	0.55	增加 0.43 个百分点	0.64	减少 1.65 个百分点
	本报告期末 (2021 年 9 月 30 日)		上年度末 (2020 年 12 月 31 日)	
总资产	49,826,443,477.92		38,636,562,063.46	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的所有者权益	16,697,368,958.34		12,709,518,765.44	28.96
期末总股本	1,070,044,063		957,936,440	31.38
				11.70

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

#### 汇率

	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 美元对人民币元	6.4854	6.5249
1 欧元对人民币元	7.5247	8.0250
1 港币对人民币元	0.83306	0.84164

注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,629,561.57	7,206,477.71	
计入当期损益的政府补助(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)	31,750,538.24	270,835,726.48	取得的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	218,910.96	401,070.58	
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	-22,560,155.52	-25,669,994.23	交易性金融资产和少数股东股权收购款余额公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	45,155.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,766,396.20	25,548,084.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,983,344.48	-77,445,019.80	受疫情影响停业酒店的折旧摊销及租金
减：所得税影响额	9,153,661.16	57,899,492.93	
少数股东权益影响额(税后)	-6,874.90	1,738,603.21	
合计	3,675,120.70	141,283,404.86	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称 (2021年1至9月)	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-67.84	主要是上年同期出售子公司股权取得投资收益等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是本期公司旗下境内外有限服务型酒店运营情况逐步改善和恢复所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况逐步改善和恢复，及执行新租赁准则等所致
基本每股收益(元/股)	-70.17	主要是公司完成非公开发行A股股票，及上年同期出售子公司股权取得投资收益等所致
归属于上市公司股东的所有者权益	31.36	主要是公司完成非公开发行A股股票所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	41,884（其中：A股股东 20,489，B股股东 21,395）			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份 状态	数量
上海锦江资本股份有限公司	国有法人	482,007,225	45.05		无	
香港中央结算有限公司	未知	56,275,947	5.26		无	
弘毅（上海）股权投资基金 中心（有限合伙）	境外法人	24,270,714	2.27		无	
招商银行股份有限公司一兴 全合宜灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）	其他	21,506,263	2.01		无	
招商银行股份有限公司一兴 全合润混合型证券投资基金	其他	20,410,762	1.91		无	
华安未来资产一工商银行一 安信信托股份有限公司	境内非国有 法人	15,244,482	1.42		无	
中国光大银行股份有限公司 一兴全商业模式优选混合型 证券投资基金（LOF）	其他	14,272,898	1.33		无	
安联环球投资新加坡有限公 司一安联神州 A 股基金（交 易所）	境外法人	12,365,251	1.16		无	
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	11,141,926	1.04		未知	
中国银行一华夏大盘精选证 券投资基金	其他	9,151,814	0.86		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海锦江资本股份有限公司	482,007,225	人民币普通股	482,007,225			
香港中央结算有限公司	56,275,947	人民币普通股	56,275,947			
弘毅（上海）股权投资基金 中心（有限合伙）	24,270,714	人民币普通股	24,270,714			
招商银行股份有限公司一兴 全合宜灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）	21,506,263	人民币普通股	21,506,263			

招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	20,410,762	人民币普通股	20,410,762
华安未来资产一工商银行一安信信托股份有限公司	15,244,482	人民币普通股	15,244,482
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	14,272,898	人民币普通股	14,272,898
安联环球投资新加坡有限公司一安联神州A股基金（交易所）	12,365,251	人民币普通股	12,365,251
INVESCO FUNDS SICAV	11,141,926	境内上市外资股	11,141,926
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	9,151,814	人民币普通股	9,151,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### （一）报告期内经营活动总体状况的简要回顾

今年前三季度，面对复杂的外部环境，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略，坚持稳中求进，全力提质增效，积极推进变革整合，强化创新引领，做强做优主业，不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控，积极应对疫情对经营的影响。同时，公司立足全球战略高度，在进一步优化整合的基础上，中国区积极推动赋能体系建设，加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能，着力提升品牌、质量、效益，推动实现高质量发展。

于2021年9月30日，公司资产总额为4,982,644万元，比上年末增长28.96%；负债总额为3,201,992万元，比上年末增长28.44%；归属于上市公司股东的净资产为1,669,737万元，比上年末增长31.38%。

于今年第三季度，公司实现营业收入 308,697 万元，比上年同期增长 6.00%。实现归属于上市公司股东的净利润 9,212 万元，比上年同期增长 491.49%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,845 万元，比上年同期增加 11,481 万元，经营活动产生的现金流量净流入 79,785 万元，比上年同同期增长 3.32%。

于 2021 年 1 至 9 月份，公司实现合并营业收入 834,951 万元，比上年同期增长 19.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,677 万元，比上年同期下降 67.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,451 万元，比上年同期增加 36,033 万元。经营活动产生的现金流量净流入 144,765 万元，比上年同增加 203,453 万元。

报告期内，公司合并营业收入和归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长，主要是公司旗下境外有限服务型酒店运营情况较上年同期逐步改善和恢复所致。

总资产比上年末增长，主要是公司完成非公开发行 A 股股票，及执行新租赁准则等所致。

## 1、有限服务型酒店业务

### 1.1 全球酒店业务发展概况

于 2021 年 7 至 9 月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入 302,557 万元，比上年同期增长 6.14%。其中中国大陆境内实现营业收入 224,210 万元，比上年同期下降 0.51%；中国大陆境外实现营业收入 78,347 万元，比上年同期增长 31.29%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为 74.11%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 25.89%。

于 2021 年 1 至 9 月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入 816,554 万元，比上年同期增长 19.45%。其中中国大陆境内实现营业收入 654,783 万元，比上年同期增长 22.88%；中国大陆境外实现营业收入 161,770 万元，比上年同期增长 7.34%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为 80.19%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 19.81%。

于 2021 年 7 至 9 月份，新开业酒店 485 家，开业退出酒店 59 家，开业转筹建酒店 56 家，净增开业酒店 370 家，其中直营酒店增加 1 家，加盟酒店增加 369 家。截至 2021 年 9 月 30 日，已经开业的酒店合计达到 10,195 家，已经开业的酒店客房总数达到 989,003 间。

截至 2021 年 9 月 30 日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：

	开业酒店家数		开业客房间数	
	酒店家数	占比 (%)	客房间数	占比 (%)
中端酒店	5,185	50.86	586,162	59.27
经济型酒店	5,010	49.14	402,841	40.73
<b>全部酒店</b>	<b>10,195</b>	<b>100.00</b>	<b>989,003</b>	<b>100.00</b>
其中：直营店	916	8.98	101,767	10.29
加盟店	9,279	91.02	887,236	89.71

截至 2021 年 9 月 30 日，已经签约的酒店规模合计达到 15,344 家，已经签约的酒店客房规模合计达到 1,497,612 间。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内 31 个省、自治区和直辖市 336 个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外 62 个国家或地区。

## 1.2 按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况

### 中国大陆境内业务运营情况

于 2021 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入 224,210 万元，比上年同期下降 0.51%；合并营业收入中的前期服务费收入 21,023 万元，比上年同期增长 26.13%；持续加盟费收入 78,336 万元，比上年同期增长 10.18%。

下表列示了公司 2021 年第三季度中国境内中端酒店和经济型酒店的 RevPAR 情况：

分类	平均房价 (元/间)		平均出租率 (%)		RevPAR (元/间)		
	2021 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	2021 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	2021 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	同比 增减 (%)
中端酒店	249.63	234.42	67.09	79.03	167.48	185.26	-9.60
经济型酒店	157.07	138.21	58.97	66.84	92.62	92.38	0.26
<b>平均</b>	<b>217.36</b>	<b>196.22</b>	<b>64.02</b>	<b>73.69</b>	<b>139.15</b>	<b>144.59</b>	<b>-3.76</b>

注：2021 年第三季度中国境内中端酒店 RevPAR 已恢复至 2019 年同期的 78.43%，中国境内经济型酒店 RevPAR 已恢复至 2019 年同期的 73.51%，中国境内整体平均 RevPAR 已恢复至 2019 年同期的 82.30%。

## 中国大陆境外业务运营情况

于 2021 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入 10,264 万欧元，比上年同期增长 39.17%。

下表列示了公司 2021 年第三季度中国境外中端酒店和经济型酒店的 RevPAR 情况：

分类	平均房价 (欧元/间)		平均出租率 (%)		RevPAR (欧元/间)		
	2021 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	2021 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	2021 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	同比 增减 (%)
中端酒店	68.44	67.39	48.62	31.57	33.28	21.28	56.39
经济型酒店	54.10	52.27	58.78	49.17	31.80	25.70	23.74
<b>平均</b>	<b>57.27</b>	<b>55.07</b>	<b>56.19</b>	<b>44.56</b>	<b>32.18</b>	<b>24.54</b>	<b>31.13</b>

注：2021 年第三季度境外中端酒店 RevPAR 已恢复至 2019 年同期的 77.80%，境外经济型酒店 RevPAR 已恢复至 2019 年同期的 80.93%，境外整体平均 RevPAR 已恢复至 2019 年同期的 79.82%。

## 2、食品及餐饮业务

于 2021 年 7 至 9 月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入 6,136 万元，比上年同期下降 0.53%。

于 2021 年 1 至 9 月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入 18,372 万元，比上年同期增长 10.57%，主要是公司旗下食品及餐饮业务经营情况因境内疫情有效防控而逐步改善和恢复。

### (二)公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2021 年 1 至 9 月份）

单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计

公司名称	2021 年 9 月 30 日 持股比例 (注 6)	主营业务	2021 年 1 至 9 月份 营业收入	2021 年 1 至 9 月份 归属于母公司的 净利润
1、上海锦江都城酒店管理有限公司 (注 1)	100%	酒店管理、餐饮服务	10,525	2,874
2、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司 (注 1)	100%	有限服务商务酒店的投资、经营管理	5	449
3、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	70,392	5,487
4、上海锦江国际旅馆投资有限公司	100%	旅馆业的投资	59,869	-13,811

5、时尚之旅酒店管理有限公司	100%	有限服务型酒店 住宿、餐饮管理	15,075	1,144
6、卢浮集团（注2） （Groupe du Louvre）	100%	经营酒店及餐饮	21,066 万欧元	-4,634 万欧元
7、Keystone Lodging Holdings Limited（注3）	96.50175%	经营酒店及餐饮	239,903	27,093
8、维也纳酒店有限公司	80%	经营酒店	238,629	37,475
9、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司	80%	餐饮业务	19,275	399
10、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	18,372	-325
11、上海齐程网络科技有限公司（注4）	10%	信息技术开发、 技术咨询等	17,149	4,201

注：1、根据业务发展需要，公司对上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司进行存续分立，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司继续存续，同时新设全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司，上述事项已于2020年3月12日经浦东新区市场监督管理局核准完成。

2、注册于法国的卢浮集团的100%股权为上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司和卢森堡海路投资有限公司持有。

3、于2016年2月底，公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日，公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割；交割完成后，公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日，公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割；交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。

4、于2017年2月，公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资产管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,948,408,263.08	6,793,091,362.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,619,518.13	254,237,956.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,502,829,207.84	1,076,310,781.42
应收款项融资		
预付款项	148,647,405.99	220,048,228.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	982,683,336.14	629,552,892.40
其中: 应收利息	52,236,036.30	6,662,141.98
应收股利	162,021,930.90	26,473,856.43
买入返售金融资产		
存货	67,497,216.84	72,750,580.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,853,230.66	-
其他流动资产	361,731,518.07	372,195,728.76
流动资产合计	13,281,269,696.75	9,418,187,531.05
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	458,871,898.16	-
长期股权投资	622,092,283.14	657,222,783.26
其他权益工具投资	41,922,283.68	47,175,565.45
其他非流动金融资产	452,100,000.00	452,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,274,570,159.11	5,862,697,408.46
在建工程	487,216,756.18	459,165,097.25
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	8,608,881,079.03	-
无形资产	6,827,196,111.57	7,211,873,325.87
开发支出		
商誉	11,190,977,313.83	11,503,365,924.11
长期待摊费用	1,625,952,546.77	1,976,131,675.68
递延所得税资产	821,206,050.96	926,602,110.52
其他非流动资产	134,187,298.74	122,040,641.81
非流动资产合计	36,545,173,781.17	29,218,374,532.41
资产总计	49,826,443,477.92	38,636,562,063.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	790,776,263.32	1,016,085,319.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	961,101,647.15	1,787,371,141.16
预收款项	7,275,265.73	5,481,209.40
合同负债	817,313,573.24	939,940,644.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	995,421,644.62	913,311,668.85
应交税费	418,386,771.24	475,766,987.74
其他应付款	1,872,590,433.48	1,783,950,729.13
其中：应付利息	42,235,151.16	12,688,447.97
应付股利	119,795,201.93	240,945,600.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,519,794,242.51	895,058,362.90
其他流动负债		
流动负债合计	12,382,659,841.29	7,816,966,062.95
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,545,488,226.68	14,540,076,203.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,960,960,809.92	-
长期应付款	11,835,986.05	152,172,338.41

长期应付职工薪酬	89,774,565.67	99,640,012.22
预计负债	51,155,379.54	51,368,852.96
递延收益		
递延所得税负债	1,812,044,778.11	2,093,326,462.71
其他非流动负债	165,995,903.28	176,991,203.94
非流动负债合计	19,637,255,649.25	17,113,575,073.36
负债合计	32,019,915,490.54	24,930,541,136.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,070,044,063.00	957,936,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,732,022,756.16	7,865,585,211.86
减：库存股		
其他综合收益	-12,960,802.75	-10,276,626.61
专项储备		
盈余公积	659,649,508.50	659,649,508.50
一般风险准备		
未分配利润	2,248,613,433.43	3,236,624,231.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,697,368,958.34	12,709,518,765.44
少数股东权益	1,109,159,029.04	996,502,161.71
所有者权益（或股东权益）合计	17,806,527,987.38	13,706,020,927.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,826,443,477.92	38,636,562,063.46

公司负责人：张晓强

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

### 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,349,514,569.45	7,002,246,628.56
其中：营业收入	8,349,514,569.45	7,002,246,628.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,421,220,893.16	7,834,354,769.85
其中：营业成本	5,598,440,950.64	5,439,250,112.85
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	114,391,735.27	126,829,069.76
销售费用	593,274,213.68	421,808,172.03
管理费用	1,667,559,278.99	1,576,703,227.01
研发费用	23,339,306.04	28,943,744.15
财务费用	424,215,408.54	240,820,444.05
其中：利息费用	282,383,781.29	255,811,123.21
利息收入	124,081,230.58	42,831,873.81
加：其他收益	290,611,881.47	404,253,107.19
投资收益（损失以“-”号填列）	211,496,932.87	761,906,095.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,400,212.43	101,250,305.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,669,994.20	-1,473,822.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,789,195.93	-13,705,776.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,742,052.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,617,213.33	-4,610,745.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,560,513.83	312,518,664.37
加：营业外收入	43,204,206.52	52,167,843.25
减：营业外支出	18,001,649.04	25,428,712.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,763,071.31	339,257,795.48
减：所得税费用	173,645,363.97	-25,956,131.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,117,707.34	365,213,927.00
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	259,117,707.34	365,213,927.00
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	96,769,097.39	300,876,130.42
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	162,348,609.95	64,337,796.58
六、其他综合收益的税后净额	-10,949,277.38	-30,916,496.21
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,684,176.14	-30,790,316.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,831,551.33	-1,696,500.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	3,720,458.37	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	111,092.96	-1,696,500.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,515,727.47	-29,093,816.12
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	71,567.23	-
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	-	649,318.15
(6) 外币财务报表折算差额	-6,587,294.70	-29,743,134.27
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,265,101.24	-126,180.09
七、综合收益总额	248,168,429.96	334,297,430.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	94,084,921.25	270,085,814.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	154,083,508.71	64,211,616.49
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0937	0.3141
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张晓强

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

### 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9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	8,169,312,430.00	7,389,437,692.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	446,013,859.28	192,457,710.85
经营活动现金流入小计	8,615,326,289.28	7,581,895,402.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,094,069,922.43	1,822,900,198.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,132,066,646.44	3,131,200,626.47
支付的各项税费	717,977,164.99	638,622,494.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,563,847.71	2,576,051,764.00
经营活动现金流出小计	7,167,677,581.57	8,168,775,083.79
经营活动产生的现金流量净额	1,447,648,707.71	-586,879,680.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	325,297,092.83
取得投资收益收到的现金	108,948,249.41	95,531,466.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,568,929.36	18,118,860.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,283,068.73	605,407,425.64
收到其他与投资活动有关的现金	16,233,551.42	39,848,358.80
投资活动现金流入小计	168,033,798.92	1,084,203,203.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,390,170.96	456,300,841.75
投资支付的现金	22,824,924.98	68,948,455.26
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,255,472.11
投资活动现金流出小计	435,215,095.94	526,504,769.12
投资活动产生的现金流量净额	-267,181,297.02	557,698,434.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,978,299,985.86	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,148,167,810.53	5,014,349,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,126,467,796.39	5,014,349,444.44
偿还债务支付的现金	2,500,585,558.27	2,620,180,340.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,595,685.19	837,815,145.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,659,305.06	46,928,499.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,237,994,713.67	39,985,430.37
筹资活动现金流出小计	4,132,175,957.13	3,497,980,916.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,994,291,839.26	1,516,368,527.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-34,982,016.12	-15,871,839.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,139,777,233.83	1,471,315,441.96
加：期初现金及现金等价物余额	6,786,710,607.82	5,911,750,154.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,926,487,841.65	7,383,065,596.88

公司负责人：张晓强

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,793,091,362.79	6,793,091,362.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	254,237,956.80	254,237,956.80	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,076,310,781.42	1,054,247,729.09	-22,063,052.33
应收款项融资			
预付款项	220,048,228.41	126,785,126.13	-93,263,102.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	629,552,892.40	629,552,892.40	
其中: 应收利息	6,662,141.98	6,662,141.98	
应收股利	26,473,856.43	26,473,856.43	
买入返售金融资产			
存货	72,750,580.47	72,750,580.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	-	38,755,756.51	38,755,756.51
其他流动资产	372,195,728.76	373,969,138.89	1,773,410.13
流动资产合计	9,418,187,531.05	9,343,390,543.08	-74,796,987.97
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	-	446,666,585.03	446,666,585.03
长期股权投资	657,222,783.26	657,222,783.26	
其他权益工具投资	47,175,565.45	47,175,565.45	
其他非流动金融资产	452,100,000.00	452,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	5,862,697,408.46	5,655,780,706.98	-206,916,701.48
在建工程	459,165,097.25	459,165,097.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,548,558,561.09	9,548,558,561.09

无形资产	7,211,873,325.87	7,097,318,134.02	-114,555,191.85
开发支出			
商誉	11,503,365,924.11	11,503,365,924.11	
长期待摊费用	1,976,131,675.68	1,969,883,771.26	-6,247,904.42
递延所得税资产	926,602,110.52	933,192,074.60	6,589,964.08
其他非流动资产	122,040,641.81	122,040,641.81	
非流动资产合计	29,218,374,532.41	38,892,469,844.86	9,674,095,312.45
资产总计	38,636,562,063.46	48,235,860,387.94	9,599,298,324.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,016,085,319.50	1,016,085,319.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,787,371,141.16	1,350,250,970.11	-437,120,171.05
预收款项	5,481,209.40	5,481,209.40	
合同负债	939,940,644.27	940,739,099.13	798,454.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	913,311,668.85	913,311,668.85	
应交税费	475,766,987.74	475,766,987.74	
其他应付款	1,783,950,729.13	1,764,836,249.36	-19,114,479.77
其中：应付利息	12,688,447.97	12,688,447.97	
应付股利	240,945,600.79	240,945,600.79	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	895,058,362.90	2,290,613,642.02	1,395,555,279.12
其他流动负债			
流动负债合计	7,816,966,062.95	8,757,085,146.11	940,119,083.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	14,540,076,203.12	14,540,076,203.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,821,370,024.24	9,821,370,024.24
长期应付款	152,172,338.41	14,015,201.22	-138,157,137.19
长期应付职工薪酬	99,640,012.22	99,640,012.22	
预计负债	51,368,852.96	48,347,579.97	-3,021,272.99

递延收益			
递延所得税负债	2,093,326,462.71	2,099,799,197.70	6,472,734.99
其他非流动负债	176,991,203.94	176,991,203.94	
非流动负债合计	17,113,575,073.36	26,800,239,422.41	9,686,664,349.05
负债合计	24,930,541,136.31	35,557,324,568.52	10,626,783,432.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	957,936,440.00	957,936,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,865,585,211.86	7,865,585,211.86	
减：库存股			
其他综合收益	-10,276,626.61	-10,276,626.61	
专项储备			
盈余公积	659,649,508.50	659,649,508.50	
一般风险准备			
未分配利润	3,236,624,231.69	2,213,906,891.69	-1,022,717,340.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,709,518,765.44	11,686,801,425.44	-1,022,717,340.00
少数股东权益	996,502,161.71	991,734,393.98	-4,767,767.73
所有者权益（或股东权益）合计	13,706,020,927.15	12,678,535,819.42	-1,027,485,107.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,636,562,063.46	48,235,860,387.94	9,599,298,324.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司于2021年4月29日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年10月29日

## 有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表

### 境内、境外开业的中端酒店和经济型酒店分品牌客房运营表

品牌	2021年1-9月 净开业家数	截至2021年9月30日 开业家数
<b>1、中端酒店</b>	<b>763</b>	<b>5,185</b>
其中：锦江都城	15	154
麗枫	122	841
喆啡	54	378
希岸	81	407
欢朋	44	203
城品	5	91
维也纳国际	113	806
维也纳智好	34	198
维也纳酒店	131	1,119
维也纳3好	43	312
Golden Tulip 系列	-5	236
凯里亚德	32	161
其他	94	279
<b>2、经济型酒店</b>	<b>26</b>	<b>5,010</b>
其中：锦江之星	-19	998
七天系列	-14	2,028
IU	28	296
派	-6	414
白玉兰	49	200
Première Classe	-	250
Campanile	-8	353
Kyriad 系列	-6	312
Sarovar 管理	1	92
其他	1	67
<b>合 计</b>	<b>789</b>	<b>10,195</b>

有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续

境内有限服务型酒店客房运营表

	截至 2020 年 9 月 30 日	截至 2021 年 6 月 30 日	截至 2021 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	641	621	623
加盟和管理酒店	7,186	7,942	8,320
<b>全部开业酒店</b>	<b>7,827</b>	<b>8,563</b>	<b>8,943</b>
<b>开业酒店全部客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	82,316	80,032	78,423
加盟和管理酒店	707,371	777,843	809,776
<b>全部开业酒店</b>	<b>789,687</b>	<b>857,875</b>	<b>888,199</b>
<b>全部签约酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	662	650	649
加盟和管理酒店	12,119	13,054	13,368
<b>全部签约酒店</b>	<b>12,781</b>	<b>13,704</b>	<b>14,017</b>
<b>全部签约酒店客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	84,677	83,397	81,294
加盟和管理酒店	1,205,907	1,279,014	1,306,846
<b>全部签约酒店</b>	<b>1,290,584</b>	<b>1,362,411</b>	<b>1,388,140</b>

	2020 年第三季度	2021 年第二季度	2021 年第三季度
<b>客房出租率(%)</b>			
自有和租赁酒店	73.43	71.60	61.49
加盟和管理酒店	73.72	72.43	64.28
<b>全部开业酒店</b>	<b>73.69</b>	<b>72.35</b>	<b>64.02</b>
<b>平均房价(人民币元/间)</b>			
自有和租赁酒店	174.95	199.32	194.09
加盟和管理酒店	198.81	222.44	219.69
<b>全部开业酒店</b>	<b>196.22</b>	<b>220.21</b>	<b>217.36</b>
<b>每间可供客房提供的客房收入(人民币元/间)</b>			
自有和租赁酒店	128.47	142.71	119.35
加盟和管理酒店	146.56	161.11	141.22
<b>全部开业酒店</b>	<b>144.59</b>	<b>159.32</b>	<b>139.15</b>

有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续

境内可比酒店 RevPAR 与 2020 年同期及 2019 年同期比较

	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	2021 年 1-9 月 同比 2020 年 1-9 月增减 (%)	2019 年 1-9 月	2021 年 1-9 月 同比 2019 年 1-9 月增减 (%)
<b>中端酒店</b>					
<b>平均出租率 (%)</b>	<b>69.48</b>	<b>64.25</b>	<b>5.23</b>	<b>78.92</b>	<b>-9.44</b>
其中：直营酒店	71.09	65.71	5.38	82.22	-11.13
加盟酒店	69.38	64.17	5.21	78.71	-9.33
<b>平均房价(元/间)</b>	<b>245.53</b>	<b>229.27</b>	<b>7.09</b>	<b>260.25</b>	<b>-5.66</b>
其中：直营酒店	289.62	264.42	9.53	314.65	-7.95
加盟酒店	242.93	227.08	6.98	256.61	-5.33
<b>RevPAR(元/间)</b>	<b>170.59</b>	<b>147.31</b>	<b>15.80</b>	<b>205.39</b>	<b>-16.94</b>
其中：直营酒店	205.89	173.75	18.50	258.71	-20.42
加盟酒店	168.54	145.72	15.66	201.98	-16.56
<b>经济型酒店</b>					
<b>平均出租率 (%)</b>	<b>59.95</b>	<b>50.41</b>	<b>9.54</b>	<b>72.65</b>	<b>-12.70</b>
其中：直营酒店	60.75	52.11	8.64	71.60	-10.85
加盟酒店	59.74	49.97	9.77	72.93	-13.19
<b>平均房价(元/间)</b>	<b>150.98</b>	<b>138.00</b>	<b>9.41</b>	<b>162.80</b>	<b>-7.26</b>
其中：直营酒店	149.32	143.30	4.20	165.18	-9.60
加盟酒店	151.42	136.58	10.87	162.18	-6.63
<b>RevPAR(元/间)</b>	<b>90.51</b>	<b>69.57</b>	<b>30.10</b>	<b>118.27</b>	<b>-23.47</b>
其中：直营酒店	90.71	74.67	21.48	118.27	-23.30
加盟酒店	90.46	68.25	32.54	118.28	-23.52
<b>合计</b>					
<b>平均出租率 (%)</b>	<b>65.17</b>	<b>57.73</b>	<b>7.44</b>	<b>75.89</b>	<b>-10.72</b>
其中：直营酒店	63.24	55.37	7.87	74.07	-10.83
加盟酒店	65.44	58.08	7.36	76.17	-10.73
<b>平均房价(元/间)</b>	<b>206.22</b>	<b>191.73</b>	<b>7.56</b>	<b>215.08</b>	<b>-4.12</b>
其中：直营酒店	187.29	177.75	5.37	203.71	-8.06
加盟酒店	208.82	193.67	7.82	216.79	-3.68
<b>RevPAR(元/间)</b>	<b>134.39</b>	<b>110.69</b>	<b>21.41</b>	<b>163.22</b>	<b>-17.66</b>
其中：直营酒店	118.44	98.42	20.34	150.89	-21.51
加盟酒店	136.65	112.48	21.49	165.13	-17.25

注：截至 2021 年 9 月底境内征用酒店数量 548 家，以上同店比较数据未剔除征用酒店。

	可比酒店数量(家)
<b>中端酒店</b>	<b>2,751</b>
其中：直营酒店	88
加盟酒店	2,663
<b>经济型酒店</b>	<b>3,144</b>
其中：直营酒店	484
加盟酒店	2,660
<b>合计</b>	<b>5,895</b>

## 有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续

## 境外有限服务型酒店客房运营表

	截至 2020 年 9 月 30 日	截至 2021 年 6 月 30 日	截至 2021 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	293	294	293
加盟和管理酒店	997	968	959
<b>全部开业酒店</b>	<b>1,290</b>	<b>1,262</b>	<b>1,252</b>
<b>开业酒店全部客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	23,074	23,439	23,344
加盟和管理酒店	83,360	77,844	77,460
<b>全部开业酒店</b>	<b>106,434</b>	<b>101,283</b>	<b>100,804</b>
<b>全部签约酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	303	295	294
加盟和管理酒店	1,082	1,030	1,033
<b>全部签约酒店</b>	<b>1,385</b>	<b>1,325</b>	<b>1,327</b>
<b>全部签约酒店客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	24,318	23,451	23,356
加盟和管理酒店	93,178	86,099	86,116
<b>全部签约酒店</b>	<b>117,496</b>	<b>109,550</b>	<b>109,472</b>

	2020 年第三季度	2021 年第二季度	2021 年第三季度
<b>客房出租率(%)</b>			
自有和租赁酒店	43.45	34.77	53.04
加盟和管理酒店	44.93	38.71	57.27
<b>全部开业酒店</b>	<b>44.56</b>	<b>37.72</b>	<b>56.19</b>
<b>平均房价(欧元/间)</b>			
自有和租赁酒店	53.68	50.04	56.66
加盟和管理酒店	55.53	51.79	57.46
<b>全部开业酒店</b>	<b>55.07</b>	<b>51.38</b>	<b>57.27</b>
<b>每间可供客房提供的客房收入(欧元/间)</b>			
自有和租赁酒店	23.32	17.40	30.05
加盟和管理酒店	24.95	20.05	32.91
<b>全部开业酒店</b>	<b>24.54</b>	<b>19.38</b>	<b>32.18</b>