

公司代码：600754、900934

公司简称：锦江股份、锦江 B 股

# 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	17
四、	附录.....	26

## 一、重要提示

1.1 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 本公司第八届董事会第二十七次会议于 2016 年 10 月 28 日审议通过了 2016 年第三季度报告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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首席财务官沈莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

### 1.5 关于卢浮集团股份购买及其价格调整可能

于 2015 年 2 月 16 日，公司全资子公司海路投资有限公司与 Star SDL Investment Co S.à r.l. 签署收购卢浮集团 100%股权的相关《股份购买协议》。于 2015 年 2 月 27 日（北京时间），本次交易完成了各项相关交割工作。根据《股份购买协议》，标的公司的股权价格存在按照约定的调整机制进行调整的可能。敬请投资者在阅读本财务报告时予以关注。

### 1.6 关于铂涛集团股份购买及其价格调整可能

于 2015 年 9 月 18 日，公司与 Prototal Enterprises Limited, Ever Felicitous Limited, Keystone Asia Holdings Limited, SCC Growth 2010–Peak Holdco, Ltd., Sequoia Capital Global Growth Fund, L.P., Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P., Happy Travel Limited, Happy Boat Lodging Limited, Jaguar Investment Pte Ltd., Ctrip Investment Holding Ltd., Smartech Resources Limited, Chien Lee, Minjian Shi 等 13 名交易对方签署收购铂涛集团 81.0034%股权的相关《股份购买协议》。于 2016 年 2 月 26 日，本次交易完成了各项相关交割工作。根据《股份购买协议》，标的公司的股权价格存在按照约定的调整机制进行调整的可能。敬请投资者在阅读本财务报告时予以关注。

### 1.7 关于维也纳酒店及百岁村餐饮股份购买及其价格调整可能

于 2016 年 4 月 28 日，公司与黄德满先生分别签署收购维也纳酒店 80%股权及百岁村餐饮 80%股权的《股权转让协议》。于 2016 年 7 月 1 日，本次交易完成了各项相关交割工作。根据《股权转让协议》，标的公司的股权价格存在按照约定的调整机制进行调整的可能。敬请投资者在阅读本财务报告时予以关注。

## 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

	报告期末 (2016年9月30日)	上年末 (2015年12月31日)	报告期末比上年末 增减(%)
总资产	44,931,410,115.66	27,026,378,513.76	66.25
归属于上市公司股东的 净资产	12,621,601,316.48	8,283,799,000.95	52.36
	报告期 (2016年1至9月)	上年同期 (2015年1至9月)	报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,704,000,607.69	784,216,935.57	117.29
	报告期 (2016年1至9月)	上年同期 (2015年1至9月)	报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	7,549,476,976.05	4,112,974,300.95	83.55
归属于上市公司股东的 净利润	505,665,590.30	463,842,967.17	9.02
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	306,087,125.14	326,453,352.26	-6.24
加权平均净资产收益率 (%)	5.59	5.45	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6030	0.5765	4.60
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

注：于2015年9月30日，公司总股本为804,517,740股，于2016年8月2日，公司办理完毕非公开发行153,418,700股股份登记托管手续；截至2016年9月30日，公司总股本为957,936,440股。

## 汇率

	2016年9月30日	2015年12月31日
1美元对人民币元	6.6778	6.4936
1欧元对人民币元	7.4880	7.0952
1港币对人民币元	0.86097	0.83778

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。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2016年7至9月)	年初至报告期末金额 (2016年1至9月)	说明
非流动资产处置损益	2,151,120.02	9,128,031.58	
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	796,168.13	31,822,683.16	公司、锦江之星、锦江都城等取得的政府补贴
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	0.00	206,373,718.01	出售长江证券股票取得的投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,167.03	22,581,648.32	
所得税影响额	-919,011.01	-69,865,421.82	出售长江证券股票和取得的政府补助等应计企业所得税额
少数股东权益影响额(税后)	-461,252.15	-462,194.09	
合计	2,108,192.02	199,578,465.16	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		64,693（其中：A股股东 38,842 户，B股股东 25,851 户）				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量（注）	
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	482,007,225	50.32	178,473,290	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	120,325,976	12.56	120,325,976	质押	100,000,000	境外法人
上海国盛集团投资有限公司	15,244,482	1.59	15,244,482	无		国有法人
华安未来资产—工商银行—安信信托股份有限公司	15,244,482	1.59	15,244,482	无		境内非国有法人
中国长城资产管理公司	15,244,482	1.59	15,244,482	无		国有法人
INVESCO FUNDS SICAV	10,783,164	1.13		未知		境外法人
上海国际集团资产管理有限公司	10,162,988	1.06	10,162,988	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	7,201,921	0.75		无		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,628,999	0.69		无		其他
INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND	4,682,708	0.49		未知		境外法人

前十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	
		种类	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	10,783,164	境内上市外资股	
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	7,201,921	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,628,999	人民币普通股	
INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND	4,682,708	境内上市外资股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	3,311,318	人民币普通股	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,292,550	境内上市外资股	
NORGES BANK	3,159,013	境内上市外资股	
香港中央结算有限公司	3,094,478	人民币普通股	
全国社保基金四一五组合	2,520,878	人民币普通股	
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）。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。		

注：截至本报告披露日，弘毅投资基金累计质押本公司股份 120,325,976 股。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 2.4 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

今年前三季度，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，公司坚定不移地执行发展战略，积极实施变革整合等措施，强化运营管理，较好地完成了今年前三季度主要经营任务。

根据公司“全球布局、跨国经营”的发展战略，于 2015 年 9 月 18 日，公司与 Prototal Enterprises Limited, Ever Felicitous Limited, Keystone Asia Holdings Limited, SCC Growth 2010-Peak Holdco, Ltd., Sequoia Capital Global Growth Fund, L.P., Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P., Happy Travel Limited, Happy Boat Lodging Limited, Jaguar Investment Pte Ltd., Ctrip Investment Holding Ltd., Smartech Resources Limited, Chien Lee, Minjian Shi 等 13 名交易对方签署与收购铂涛集团 81.0034% 股权交易有关的《股份购买协议》。于 2016 年 2 月 26 日，本次交易完成了各项相关交割工作，公司拥有铂涛集团 81.0034% 股权。公司于 2016 年 2 月底完成股权交割，将铂涛集团纳入财务报表合并范围。于 2016 年 3 至 9 月份，铂涛集团实现合并营业收入 214,435 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,993 万元。于 2016 年 9 月 30 日，铂涛集团资产总额为 74.2 亿元，归属于母公司所有者的权益为 31.7 亿元。

于 2016 年 4 月 28 日，公司与黄德满先生分别签署收购维也纳酒店 80% 股权及百岁村餐饮 80% 股权的《股权转让协议》。于 2016 年 7 月 1 日，本次交易完成了各项相关交割工作，公司拥有维也纳酒店及百岁村餐饮各 80% 的股权。公司于 2016 年 7 月 1 日起，将维也纳酒店及百岁村餐饮纳入财务报表合并范围。于 2016 年 7 至 9 月份，维也纳酒店实现合并营业收入 44,890 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,518 万元。于 2016 年 9 月 30 日，维也纳酒店资产总额为 13.2 亿元，归属于母公司所有者的权益为 6.5 亿元。于 2016 年 7 至 9 月份，百岁村餐饮实现合并营业收入 8,050 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 542 万元。于 2016 年 9 月 30 日，百岁村餐饮资产总额为 0.6 亿元，归属于母公司所有者的权益为 0.1 亿元。

于 2016 年 8 月 2 日，公司办理完毕非公开发行 153,418,700 股股份登记托管手续。本次非公开发行募集资金总额 451,818 万元，提升了公司持续盈利能力，改善了公司财务状况。

于 2016 年 9 月 30 日，公司总资产 4,493,141 万元，比上年末增长 66.25%；负债总额 3,078,211 万元，比上年末增长 65.92%；归属于上市公司股东的净资产 1,262,160 万元，比上年末增长 52.36%。

于今年第三季度，公司实现营业收入 318,130 万元，比上年同期增长 95.94%；实现营业利润 31,756 万元，比上年同期增长 24.19%。实现归属于上市公司股东的净利润 20,651 万元，比上年同期增长 19.83%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,440 万元，比上年同期增长 17.66%。经营活动产生的现金流量净额 94,144 万元，比上年同期增长 128.43%。

于今年 1 至 9 月份，公司实现营业收入 754,948 万元，比上年同期增长 83.55%；实现营业利润 67,775 万元，比上年同期增长 5.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,567 万元，比上年同期增长 9.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,609 万元，比上年同期下降 6.24%。经营活动产生的现金流量净额 170,400 万元，比上年同期增长 117.29%。

报告期内，公司主要会计数据与上年末和上年同期相比，发生变动的主要因素如下：

合并营业收入比上年同期增长，主要受三个因素的影响，一是公司完成收购铂涛集团 81.0034% 股权、维也纳酒店 80% 股权及百岁村餐饮 80% 股权并将其纳入财务报表合并范围，二是于 2015 年 3 月份纳入财务报表合并范围的卢浮集团今年 1 至 9 月份同比新增两个月份营业收入，三是锦江都城、锦江之星等锦江系列品牌业务同比增长等所致。

实现归属于上市公司股东的净利润的同比增长，主要受两个因素变动的的影响：一是公司取得的上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基和无锡肯德基投资收益同比增加；二是公司取得出售长江证券股票所得税前收益同比增加。

总资产比上年末增长，主要是公司完成收购铂涛集团 81.0034% 股权、维也纳酒店 80% 股权及百岁村餐饮 80% 股权并将该等标的资产纳入财务报表合并范围，以及因该等收购发生筹资活动等所致。负债总额比上年末增长，主要是为收购铂涛集团 81.0034% 股权、维也纳酒店 80% 股权及百岁村餐饮 80% 股权，向银行融入借款，以及本期完成非公开发行 A 股股票后，归还银行借款等所致。归属于上市公司所有者权益比上年末增长，主要是于报告期末公司完成非公开发行 A 股股票和可供出售金融资产公允价值下降，以及公司于 2016 年实施上年度利润分配金额比 2015 年增加等所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要是公司完成收购铂涛集团 81.0034% 股权并将其纳入财务报表合并范围而同比新增其 2016 年 3 至 9 月份现金流量净额，完成收购维也纳酒店 80% 股权及百岁村餐饮 80% 股权并将其纳入财务报表合并范围而同比新增其 2016 年 7 至 9 月份现金流量净额，以及于 2015 年 3 月份纳入财务报表合并范围的卢浮集团今年 1 至 9 月份同比新增两个月份经营活动现金流量净额等所致。

## 2.4.1 有限服务型酒店业务

### 2.4.1.1 全球酒店业务发展概况

于 2016 年 7 至 9 月份，公司有限服务型连锁酒店业务取得较大增长，实现合并营业收入 311,264 万元，比上年同期增长 100.84%。其中中国大陆境内实现营业收入 217,862 万元，比上年同期增长 202.77%；中国大陆境外实现营业收入 93,402 万元，比上年同期增长 12.50%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为 69.99%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 30.01%。

于 2016 年 1 至 9 月份，公司有限服务型连锁酒店业务取得较大增长，实现合并营业收入 735,970 万元，比上年同期增长 88.02%。其中中国大陆境内实现营业收入 471,295 万元，比上年同期增长 133.66%；中国大陆境外实现营业收入 264,675 万元，比上年同期增长 39.51%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为 64.04%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重

为 35.96%。

于 2016 年 7 至 9 月份，净增开业有限服务型连锁酒店 599 家，其中直营酒店 48 家，加盟酒店 551 家。截至 2016 年 9 月 30 日，已经开业的有限服务型连锁酒店合计达到 5,678 家，其中开业直营酒店 1,092 家，占比 19.23%；开业加盟酒店 4,586 家，占比 80.77%。已经开业的有限服务型连锁酒店客房总数 556,940 间，其中开业直营酒店客房间数 122,207 间，占比 21.94 %；开业加盟酒店客房间数 434,733 间，占比 78.06%。

于 2016 年 7 至 9 月份，净增签约有限服务型连锁酒店 968 家，其中直营酒店 52 家，加盟酒店 916 家。截至 2016 年 9 月 30 日，已经签约的有限服务型连锁酒店合计达到 7,260 家，其中签约直营酒店 1,135 家，占比 15.63%；签约加盟酒店 6,125 家，占比 84.37%。已经签约的有限服务型连锁酒店客房总数 721,036 间，其中签约直营酒店客房间数为 129,325 间，占比 17.94%；签约加盟酒店客房间数为 591,711 间，占比 82.06%。

截至 2016 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、自治区和直辖市的 537 个城市，以及中国大陆境外 63 个国家或地区。

#### 2.4.1.2 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 2016 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保持平稳发展，实现合并营业收入 217,862 万元，比上年同期增长 202.77%；合并营业收入中的首次加盟费收入 5,538 万元，比上年同期增长 1,231.25%；持续加盟费收入 29,562 万元，比上年同期增长 443.32%；中央订房系统渠道销售费 1,822 万元，比上年同期增长 14.81%。

截至 2016 年 9 月 30 日，锦江都城会员总数达到 2,579 万人，其中银卡会员 1,918 万人，金卡会员 661 万人；铂涛集团会员总数 8,164 万人；报告期内新增维也纳酒店会员总数 1,638 万人。公司各类会员总数超过 1 亿人次。

##### 中国大陆境外业务运营情况

于 2016 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 12,597 万欧元，比上年同期增长 5.70%；实现归属于母公司所有者的净利润为 973 万欧元，比上年同期下降 25.38%。归属于母公司所有者净利润的减少，主要是受法国等地恐怖袭击事件影响。

### 2.4.1.3 按品牌分的有限服务型连锁酒店运营情况

在 2016 年 1 至 9 月份净增开业的有限服务型连锁酒店 3,455 家中，“锦江都城”品牌连锁酒店增加 7 家，“锦江之星”品牌连锁酒店增加 88 家，“百时快捷”品牌连锁酒店减少 1 家，“金广快捷”品牌连锁酒店减少 30 家；“Première Classe”品牌连锁酒店增加 5 家，“Campanile”品牌连锁酒店减少 3 家，“Kyriad”系列品牌连锁酒店增加 3 家，“Golden Tulip”系列品牌连锁酒店增加 28 家；新增“麗枫”品牌连锁酒店 148 家，“喆啡”品牌连锁酒店 51 家，“IU”品牌连锁酒店 130 家，“七天”系列品牌连锁酒店 2,398 家，“派”品牌连锁酒店 144 家，铂涛旗下其他品牌连锁酒店 68 家；新增“维纳斯皇家”品牌连锁酒店 2 家，“维也纳国际”品牌连锁酒店 119 家，“维也纳智好”品牌连锁酒店 150 家，“维也纳酒店”品牌连锁酒店 113 家，“维也纳 3 好”品牌连锁酒店 35 家。

截至 2016 年 9 月 30 日，已经开业的有限服务型连锁酒店合计为 5,678 家，“锦江都城”品牌连锁酒店 39 家；“锦江之星”品牌连锁酒店 992 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 64 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 35 家；“Première Classe”品牌连锁酒店 264 家，“Campanile”品牌连锁酒店 375 家，“Kyriad”系列品牌连锁酒店 253 家，“Golden Tulip”系列品牌连锁酒店 298 家；“麗枫”品牌连锁酒店 148 家，“喆啡”品牌连锁酒店 51 家，“IU”品牌连锁酒店 130 家，“七天”系列品牌连锁酒店 2,398 家，“派”品牌连锁酒店 144 家，铂涛旗下其他品牌连锁酒店 68 家；“维纳斯皇家”品牌连锁酒店 2 家，“维也纳国际”品牌连锁酒店 119 家，“维也纳智好”品牌连锁酒店 150 家，“维也纳酒店”品牌连锁酒店 113 家，“维也纳 3 好”品牌连锁酒店 35 家。

在 2016 年 1 至 9 月份已经签约的有限服务型连锁酒店 7,260 家中，“锦江都城”品牌连锁酒店 72 家，“锦江之星”品牌连锁酒店 1,190 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 66 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 56 家；“Première Classe”品牌连锁酒店 268 家，“Campanile”品牌连锁酒店 382 家，“Kyriad”系列品牌连锁酒店 259 家，“Golden Tulip”系列品牌连锁酒店 345 家；“麗枫”品牌连锁酒店 299 家，“喆啡”品牌连锁酒店 122 家，“IU”品牌连锁酒店 174 家，“七天”系列品牌连锁酒店 2,713 家，“派”品牌连锁酒店 230 家，铂涛旗下其他品牌连锁酒店 259 家；“维纳斯皇家”品牌连锁酒店 3 家，“维也纳国际”品牌连锁酒店 249 家，“维也纳智好”品牌连锁酒店 269 家，“维也纳酒店”品牌连锁酒店 206 家，“维也纳 3 好”品牌连锁酒店 98 家。

#### “锦江都城”、“锦江之星”等品牌系列的 RevPAR 及其与上年同期比较的情况

下表列示了公司有限服务型连锁酒店 2016 年 1 至 9 月份“锦江都城”、“锦江之星”、“金广快捷”和“百时快捷”四个品牌的 RevPAR 及其与上年同期比较的情况：

锦江都城系列品牌	平均出租率 (%)		平均房价 (人民币元/间)		RevPAR (人民币元/间)		
	2016 年 1 至 9 月	2015 年 1 至 9 月	2016 年 1 至 9 月	2015 年 1 至 9 月	2016 年 1 至 9 月	2015 年 1 至 9 月	同比增减 (%)
锦江都城	70.96	68.88	311.02	307.09	220.70	211.52	4.34
锦江之星	77.50	79.76	184.74	182.18	143.17	145.31	-1.47
金广快捷	59.85	57.96	154.21	165.10	99.29	95.69	3.76
百时快捷	65.37	64.38	99.46	112.26	65.02	72.27	-10.03
平均	76.35	77.76	186.43	183.65	142.34	142.81	-0.33

注:自 2016 年 5 月起,实施“营改增”政策。2016 年 5 至 9 月份平均房价和 RevPAR 不含流转税。

截至 2016 年 9 月 30 日,上述有限服务型连锁酒店品牌分布于中国境内 31 个省、自治区和直辖市的 344 个城市,以及中国大陆境外 2 个国家或地区。

#### “麗枫”、“喆啡”等品牌系列的 RevPAR 情况

下表列示了 2016 年 3 至 9 月份“麗枫”、“喆啡”、“IU”、“七天”系列、派和铂涛集团其他品牌的 RevPAR 情况:

铂涛系列品牌	2016 年 3 至 9 月 平均房价(元/间)	2016 年 3 至 9 月 平均出租率 (%)	2016 年 3 至 9 月 RevPAR(元/间)
麗枫	261.57	82.73	216.40
喆啡	233.14	69.40	161.80
IU	166.47	84.79	141.15
七天系列	143.23	85.43	122.36
派	139.62	81.93	114.39
其他品牌	255.47	54.82	140.05
平均	151.34	84.32	127.61

注:自 2016 年 5 月起,实施“营改增”政策。5 至 9 月份平均房价和 RevPAR 不含流转税。

截至 2016 年 9 月 30 日,上述有限服务型连锁酒店品牌分布于中国境内 31 个省、自治区和直辖市的 435 个城市,以及中国大陆境外 10 个国家或地区。

#### “维纳斯皇家”、“维也纳国际”等品牌系列的 RevPAR 情况

下表列示了 2016 年 7 至 9 月份“维纳斯皇家”、“维也纳国际”、“维也纳智好”、“维也纳酒店”和“维也纳 3 好”五个品牌的 RevPAR 情况:

维也纳系列品牌	2016 年 7 至 9 月 平均房价(元/间)	2016 年 7 至 9 月 平均出租率 (%)	2016 年 7 至 9 月 RevPAR(元/间)
维纳斯皇家	339.49	83.48	283.41
维也纳国际	277.09	89.28	247.39
维也纳智好	256.62	89.03	228.47
维也纳酒店	246.98	90.16	222.68
维也纳 3 好	231.68	92.93	215.30
平均	260.88	89.54	233.59

注:自 2016 年 5 月起,实施“营改增”政策。7 至 9 月份平均房价和 RevPAR 不含流转税。

截至 2016 年 9 月 30 日,上述有限服务型连锁酒店品牌分布于中国境内 31 个省、自治区和直辖市的 179 个城市。

#### “Campanile”、“Golden Tulip”等品牌系列的 RevPAR 情况

下表列示了 2016 年 1 至 9 月份“Première Classe”、“Campanile”、“Kyriad”和“Golden Tulip”系列四个品牌的 RevPAR 情况:

品牌	平均房价 (欧元/间)		平均出租率 (%)		RevPAR (欧元/间)	
	2016 年 1 至 9 月	2015 年 3 至 9 月	2016 年 1 至 9 月	2015 年 3 至 9 月	2016 年 1 至 9 月	2015 年 3 至 9 月
Première Classe	40.41	40.36	65.51	70.08	26.47	28.28
Campanile	58.56	58.31	64.95	69.30	38.03	40.41
Kyriad 系列	62.54	63.33	60.06	65.27	37.56	41.34
Golden Tulip 系列	70.97	73.53	55.52	57.19	39.40	42.05
平均	58.70	58.95	61.16	65.07	35.90	38.36

预计 2016 年第四季度公司全部有限服务型连锁酒店运营及管理业务收入为 268,850 万元至 297,150 万元,其中预计公司中国大陆境内有限服务型连锁酒店运营及管理业务收入 181,450 万元至 200,550 万元,中国大陆境外业务收入 10,640 万欧元至 11,760 万欧元。鉴于经营过程中存在各种不确定性,预计数据最终与定期报告数据存在差异,因而该等预计数据谨供投资者参考。

## 2.4.2 食品及餐饮业务

于 2016 年 7 至 9 月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入 6,860 万元,比上年同期下降 6.98%。

于 2016 年 1 至 9 月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入 18,960 万元,比上年同期下降 4.50%。食品及餐饮业务合并营业收入同比下降的主要因素,一是从事中式快餐连锁的锦亚餐饮营业收入比上年同期下降,二是从事团膳业务的锦江食品营业收入比上年同期增长等共同影响所致。

以下列示了部分食品及餐饮企业于 2016 年第三季度和 2016 年 1 至 9 月份营业收入、以及于 2016 年 9 月 30 日餐厅数量情况:

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 2016 年第三季度实现营业收入 3,942 万元,比上年同期增长 13.73%;于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 11,286 万元,比上年同期增长 19.94%。报告期末管理团膳餐厅为 54 家,上年末为 49 家,上年 9 月末为 48 家。

公司持有 100%股权的上海锦亚餐饮管理有限公司于 2016 年第三季度实现营业收入 1,681 万元,比上年同期下降 34.72%;于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 5,038 万元,比上年同期下降 33.25%。报告期末连锁门店总数为 34 家,其中点心小铺 4 家;上年末连锁门店总数为 42 家,其中点心小铺 9 家,上年 9 月末连锁门店总数为 42 家,其中点心小铺 6 家。

公司持有 100%股权的上海新亚食品有限公司于 2016 年第三季度实现营业收入 706 万元,比上年同期增长 19.46%,其中月饼销售收入 684 万元,比上年同期增长 22.36%。于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 911 万元,比上年同期增长 11.92%。

公司持有 100%股权的上海锦箸餐饮管理有限公司,2016 年第三季度实现营业收入 206 万元,比上年同期下降 52.53%;于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 775 万元,比上年同期下降 33.82%。报告期末餐厅总数为 1 家,上年末为 2 家,上年 9 月末为 2 家。

公司持有 51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于 2016 年第三季度实现营业收入 401 万元,比上年同期下降 0.74%;于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 1,310 万元,比上年同期下降 5.76%。报告期末餐厅总数为 2 家,上年末为 2 家,上年 9 月末为 2 家。

公司持有 42.815%股权的上海吉野家快餐有限公司于 2016 年第三季度实现营业收入 1,079 万元,比上年同期下降 5.35%;于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 2,970 万元,比上年同期下降 10.05%。报告期末连锁餐厅总数为 8 家,上年末为 9 家,上年 9 月末为 9 家。

公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2016 年第三季度实现营业收入 77,541 万元,比上年同期下降 6.05%;于 2016 年 1 至 9 月份实现营业收入 224,448 万元,比上年同期增长 3.25%。报告期末连锁餐厅总数为 302 家,上年末为 304 家,上年 9 月末为 304 家。

## 2.5 部分行业的营业收入、营业成本和毛利率情况

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	7,359,701,753.61	649,160,259.46	91.18
食品及餐饮业务	189,604,172.28	95,750,154.90	49.50
其他业务	171,050.16	25,740.05	84.95
合计	7,549,476,976.05	744,936,154.41	90.13

注：毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%

## 2.6 公司业务分地区情况

于 2016 年 1 至 9 月份，公司新增铂涛集团 2016 年 3 至 9 月份营业收入，新增维也纳酒店和百岁村餐饮 7 至 9 月份营业收入，该等营业收入被划分至中国大陆境内地区。与上年同期相比，公司增加卢浮集团 2016 年 1 至 2 月份营业收入。卢浮集团营业收入被划分至中国大陆境外地区。下表列示了公司营业收入分地区情况：

单位：元 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(%)
中国大陆境内	4,902,724,388.82	121.26
其中：上海地区	1,096,422,245.16	14.96
上海以外地区	3,806,302,143.66	201.60
中国大陆境外	2,646,752,587.23	39.51
营业收入合计	7,549,476,976.05	83.55

注：中国大陆境外包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、台湾地区，以及法国、波兰、英国、荷兰、德国、西班牙、意大利、葡萄牙等国家（或地区）。

## 2.7 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2016 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	2016 年 9 月 30 日 持股比例 (注 6)	主营业务	2016 年 1 至 9 月份 营业收入	2016 年 1 至 9 月份 归属于母公司的 净利润
一、有限服务型连锁酒店业务 (主要部分)：				
1、上海锦江都城酒店管理有限公司	100%	有限服务商务酒店的投资、经营管理	9,390	4,352

2、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	109,186	14,500
3、上海锦江国际旅馆投资有限公司	100%	旅馆业的投资	59,451	-1,059
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	4,904	469
4、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	16,771	1,089
5、上海锦卢投资管理有限公司	100%	投资管理	264,675	11,591
其中子公司：卢浮集团（注2） （Groupe du Louvre）	100%	经营酒店及餐饮	36,186 万欧元	2,418 万欧元
6、Keystone Lodging Holdings Limited（注3）	81.0034%	经营酒店及餐饮	214,435	8,993
7、维也纳酒店有限公司（注4）	80%	经营酒店	44,890	6,518
8、上海锦江达华宾馆有限公司	100%	经营酒店及餐饮	1,278	-109
9、上海闵行饭店有限公司	100%	经营酒店及餐饮	2,069	33
二、食品及餐饮业务（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	19,310	-2,242
其中子公司：(1)上海锦江国际食品餐饮管理有限公司（注5）	100%	餐饮业务	11,286	526
(2)上海锦亚餐饮管理有限公司（注5）	100%	中西餐饮	5,038	-1,333
(3)上海新亚食品有限公司（注5）	100%	生产月饼及冷冻食品	911	-294
(4)上海锦箸餐饮管理有限公司（注5）	100%	餐饮业务	775	-550
(5)上海锦江同乐餐饮管理有限公司（注5）	51%	中西餐饮	1,310	-204
联营公司：(1)上海吉野家快餐有限公司（注5）	42.815%	日式快餐	2,970	12
(2)上海静安面包房有限公司（注5）	14.63%	生产和销售面包糕点	2,135	-164
2、上海肯德基有限公司	42%	西式快餐	224,448	17,929
3、上海新亚富丽华餐饮股份有限公司	41%	中式餐饮	18,587	1,200
4、杭州肯德基有限公司	8%	西式快餐	324,921	40,653

5、无锡肯德基有限公司	8%	西式快餐	91,052	7,602
6、苏州肯德基有限公司	8%	西式快餐	168,809	16,379
三、其他业务（主要部分）：				
长江证券股份有限公司	1.55%	证券经纪、证券投资咨询	415,768	174,409

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。

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，表中的营业收入、归属于母公司的净利润为 2016 年 3 月至 9 月份数据。

4、于 2016 年 7 月 1 日公司分别完成对维也纳酒店 80%股权的交割，表中的营业收入、归属于母公司的净利润为 2016 年 7 月至 9 月份数据。

5、上海锦江国际食品餐饮管理有限公司的 82%股权、上海新亚食品有限公司的 95%股权、上海锦箸餐饮管理有限公司 100%股权、上海锦亚餐饮管理有限公司 100%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。

6、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。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动	
			金额	%
货币资金	7,571,163,931.69	4,741,841,642.55	2,829,322,289.14	59.67
应收账款	729,435,335.10	437,288,801.40	292,146,533.70	66.81
预付款项	318,984,099.47	61,504,108.88	257,479,990.59	418.64
应收利息	117,337,321.10	34,953,185.30	82,384,135.80	235.70
应收股利	53,605,733.63	10,121,932.50	43,483,801.13	429.60
其他应收款	1,027,384,590.82	158,878,996.18	868,505,594.64	546.65
存货	78,232,031.25	50,705,754.23	27,526,277.02	54.29

长期股权投资	322,681,376.34	244,109,853.54	78,571,522.80	32.19
无形资产	7,581,329,459.30	2,455,945,267.19	5,125,384,192.11	208.69
商誉	10,901,333,811.62	4,216,472,381.60	6,684,861,430.02	158.54
长期待摊费用	2,839,432,213.60	1,499,352,322.69	1,340,079,890.91	89.38
递延所得税资产	581,372,006.71	400,396,575.10	180,975,431.61	45.20
短期借款	8,077,412,296.66	5,209,091,457.30	2,868,320,839.36	55.06
应付账款	1,912,684,256.39	938,139,369.55	974,544,886.84	103.88
预收款项	590,937,306.45	194,397,097.20	396,540,209.25	203.98
应付职工薪酬	632,987,984.73	330,702,963.14	302,285,021.59	91.41
应交税费	359,605,499.66	247,237,712.08	112,367,787.58	45.45
应付利息	45,565,142.60	20,116,572.30	25,448,570.30	126.51
应付股利	991,701.93	589,147.76	402,554.17	68.33
其他应付款	1,137,589,436.28	347,977,468.02	789,611,968.26	226.91
一年内到期的非流动负债	2,954,076,937.96	21,093,804.60	2,932,983,133.36	13,904.48
预计负债	22,114,315.34	58,341,294.70	-36,226,979.36	-62.09
递延所得税负债	2,656,971,878.66	1,471,362,640.99	1,185,609,237.67	80.58
其他非流动负债	166,861,931.81	79,356,841.02	87,505,090.79	110.27
资本公积	8,834,962,749.02	4,482,097,548.95	4,352,865,200.07	97.12
其他综合收益	620,493,486.52	908,472,146.16	-287,978,659.64	-31.70
少数股东权益	1,527,703,452.69	190,706,260.51	1,336,997,192.18	701.08

公司于 2016 年 2 月底完成股权交割起，将铂涛集团纳入财务报表合并范围。于 2016 年 9 月 30 日，铂涛集团合并财务报表所列示资产总额 74.2 亿元，归属于母公司所有者的权益 31.7 亿元。公司于 2016 年 7 月 1 日完成股权交割起，将维也纳酒店和百岁村餐饮纳入财务报表合并范围。于 2016 年 9 月 30 日，维也纳酒店合并财务报表所列示资产总额 13.2 亿元，归属于母公司所有者的权益 6.5 亿元；百岁村餐饮合并财务报表所列示资产总额 0.6 亿元，归属于母公司所有者的权益 0.1 亿元。该等事项引起公司资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。

于报告期末，合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下：

(1) 应收利息

期末 117,337,321.10 元，期初 34,953,185.30 元，增长 235.70%。主要是公司本部计提募集资金定期存款利息增加所致。

(2) 应收股利

期末 53,605,733.63 元，期初 10,121,932.50 元，增长 429.60%。主要是本期末应收杭州肯德基和上海肯德基 2015 年度股利所致。

## (3) 其他应收款

期末 1,027,384,590.82 元，期初 158,878,996.18 元，增长 546.65%。主要是应收预计需调整的铂涛集团股权收购款等所致。

## (4) 应付利息

期末 45,565,142.60 元，期初 20,116,572.30 元，增长 126.51%。主要是本期末银行借款本金比上期末增加所致。

## (5) 其他应付款

期末 1,137,589,436.28 元，期初 347,977,468.02 元，增长 226.91%。主要是本期末增加应付维也纳酒店及百岁村餐饮股权收购尾款所致。

## (6) 一年内到期的非流动负债

期末 2,954,076,937.96 元，期初 21,093,804.60 元，增长 13,904.48%。主要是为收购卢浮集团股权向银团融入的部分长期借款将于 2017 年 5 月到期所致。

## (7) 资本公积

期末 8,834,962,749.02 元，期初 4,482,097,548.95 元，增长 97.12%。主要是公司于本期非公开发行股票产生溢价所致。

## (8) 其他综合收益

期末 620,493,486.52 元，期初 908,472,146.16 元，下降 31.70%。主要是处置长江证券等可供出售金融资产，以及长江证券等可供出售金融资产期末公允价值下降共同影响所致。

## 3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	01 月 01 日至 09 月 30 日		变动	
	2016 年	2015 年	金额	%
营业收入	7,549,476,976.05	4,112,974,300.95	3,436,502,675.10	83.55
营业成本	744,936,154.41	363,582,206.31	381,353,948.10	104.89
销售费用	4,420,550,795.89	2,210,002,888.53	2,210,547,907.36	100.02
管理费用	1,658,795,080.73	933,866,302.19	724,928,778.54	77.63
财务费用	303,841,596.00	119,553,274.25	184,288,321.75	154.15
资产减值损失(转回)	14,435,944.48	-10,859,035.96	25,294,980.44	不适用
投资收益	366,466,231.52	259,140,950.57	107,325,280.95	41.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,706,188.91	47,128,103.58	36,578,085.33	77.61
营业外收入	83,995,274.53	29,197,599.93	54,797,674.60	187.68
营业外支出	20,515,921.84	6,531,783.63	13,984,138.21	214.09
其中：非流动资产处置损失	5,450,401.10	2,352,212.46	3,098,188.64	131.71
少数股东损益	19,475,628.31	6,669,050.79	12,806,577.52	192.03

公司于 2016 年 2 月底完成股权交割起，将铂涛集团纳入合并财务报表范围。于 2016 年 3 到 9 月份，铂涛集团营业收入 214,435 万元人民币，净利润 8,993 万元人民币。公司于 2016 年 7 月 1 日完成股权交割起，将维也纳酒店和百岁村餐饮纳入财务报表合并范围。于 2016 年 7 到 9 月份，维也纳酒店营业收入 44,890 万元人民币，净利润 6,518 万元人民币；百岁村餐饮营业收入 8,050 万元人民币，净利润 542 万元人民币。该等事项引起公司合并利润表相关项目报告期金额与上年同期金额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。

于 2016 年 1 至 9 月份，合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下：

(1) 营业收入

本期 7,549,476,976.05 元，上年同期 4,112,974,300.95 元，本期比上年同期增长 83.55%，主要是公司有限服务型连锁酒店业务和食品及餐饮业务中团膳业务保持增长所致。

(2) 财务费用

本期 303,841,596.00 元，上年同期 119,553,274.25 元，本期比上年同期增长 154.15%，主要是报告期内收购铂涛集团、维也纳酒店股权向银行融入借款所致。

(3) 资产减值损失

本期 14,435,944.48 元，上年同期-10,859,035.96 元，主要是去年同期卢浮集团计提资产减值损失转回所致。

(4) 投资收益

本期 366,466,231.52 元，上年同期 259,140,950.57 元，本期比上年同期增长 41.42%，主要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和持有期间现金股利收入同比增加、上海肯德基因营业收入比上年同期增长，报告期内公司取得的投资收益比上年同期增加等共同影响所致。

(5) 对联营企业和合营企业投资收益

本期 83,706,188.91 元，上年同期 47,128,103.58 元，本期比上年同期增长 77.61%。主要是上海肯德基因营业收入比上年同期增长，报告期内公司取得的投资收益比上年同期增加等所致。

(6) 营业外收入

本期 83,995,274.53 元，上年同期 29,197,599.93 元，本期比上年同期增长 187.68%。主要是公司本部收到政府补助同比增加和卢浮集团预计的诉讼赔偿款转回等所致。

## 3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	01 月 01 日至 09 月 30 日		变动	
	2016 年	2015 年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	1,704,000,607.69	784,216,935.57	919,783,672.12	117.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,938,523,254.56	-2,482,111,397.62	-6,456,411,856.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	9,534,816,401.86	1,540,113,687.01	7,994,702,714.85	519.10

公司于 2016 年 2 月底完成股权交割起，将铂涛集团纳入合并财务报表范围。于 2016 年 3 到 9 月份，铂涛集团经营活动产生的现金净流入额 54,089 万元人民币，投资活动产生的现金净流出额 1,088 万元人民币，筹资活动产生的现金净流入额 2,468 万元人民币。公司于 2016 年 7 月 1 日完成股权交割起，将维也纳酒店和百岁村餐饮纳入财务报表合并范围。于 2016 年 7 到 9 月份，维也纳酒店经营活动产生的现金净流入额 21,814 万元人民币，投资活动产生的现金净流出额 8,253 万元人民币，筹资活动产生的现金净流出额 261 万元人民币；百岁村餐饮经营活动产生的现金净流入额 1,239 万元人民币，投资活动产生的现金净流出额 1,224 万元人民币，筹资活动产生的现金净流出额 0 万元人民币。该等事项引起公司现金流量表相关项目报告期金额与上年同期金额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。

于 2016 年 1 至 9 月份，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下：

## (1) 经营活动产生的现金流量净额

本期 1,704,000,607.69 元，上年同期 784,216,935.57 元，增长 117.29%，主要是于 2015 年 3 月份纳入财务报表合并范围的卢浮集团今年 1 至 9 月份同比新增两个月份经营活动现金流量净额、公司收到政府补助收入和银行存款利息收入同比增加，以及预交第一季度企业所得税同比增加等共同影响所致。

## (2) 投资活动产生的现金流量净额

本期-8,938,523,254.56 元，上年同期-2,482,111,397.62 元，现金流量净流出比上年同期增加 6,456,411,856.94 元，主要是本期支付受让铂涛集团、维也纳酒店和百岁村餐饮股权价款所致。

## (3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期 9,534,816,401.86 元，上年同期 1,540,113,687.01 元，增长 519.10%，主要是本期完成非公开发行 A 股股票、分配股利和支付借款利息同比增加等共同影响所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国大陆境内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	关联交易价格	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、锦江酒店集团及其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	有限服务型酒店管理费收入	市场价格		1,413,269.90	0.12	现金
锦江国际、锦江酒店集团及其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	有限服务型酒店订房渠道费	市场价格		323,822.03	0.77	现金
锦江国际、锦江酒店集团及其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	积分收入	市场价格		54,964.35	1.04	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		1,062,005.34	15.52	现金
锦江国际、锦江酒店集团及其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	销售商品	有限服务型酒店销售酒店物品	市场价格		345,668.20	0.82	现金
锦江国际、锦江酒店集团及其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	销售商品	销售食品	市场价格		1,215,428.98	12.09	现金
锦江国际、锦江酒店集团及其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、联营企业	销售商品	采购酒店物品食品	市场价格		599,732.60	0.17	现金
锦江国际及其下属企业	最终控股公司及其控股子公司	接受劳务	会员积分服务费用	市场价格		2,256,781.65	100.00	现金
锦江国际及其下属企业	最终控股公司及其控股子公司	接受劳务	订房服务费	市场价格		484,479.21	1.53	现金
合计				/	/	7,756,152.26	0.48	/

(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), 2015 年 12 月 31 日存款余额为 63,374 万元人民币, 2016 年 9 月 30 日存款余额为 56,438 万元人民币。本公司于 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了公司向财务公司存款的议案: 公司 2016 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 12 亿元人民币。第三季度发生相应存款利息收入 289 万元人民币, 2016 年 1 至 9 月发生相应存款利息收入 763 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, 2015 年 12 月 31 日借款余额为 90,000 万元人民币, 2016 年 9 月 30 日借款余额为 80,000 万元人民币。本公司于 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了公司向财务公司贷款的议案: 公司 2016 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 16 亿元人民币。第三季度发生相应借款利息支出 784 万元人民币, 2016 年 1 至 9 月发生相应借款利息支出 2,619 万元人民币。

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相关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>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 20 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。</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>

	<p>2009年8月28日，锦江酒店集团出具了《交易对方关于避免同业竞争的承诺》，承诺锦江酒店集团及其控制的公司（不含锦江股份及其下属公司，下同）不会从事任何与锦江股份所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如锦江酒店集团及其控制的公司在本重组完成后的经营活动可能在将来与锦江股份发生同业竞争或利益冲突，其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争或利益冲突的业务，或将该等业务以公平、公允的市场价格，在适当时候全部注入锦江股份。</p>	<p>自该承诺生效至今，锦江酒店集团严格履行承诺，与本公司之间未发生同业竞争或利益冲突。</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

公司名称	上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人	俞敏亮
日期	2016-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,571,163,931.69	4,741,841,642.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	729,435,335.10	437,288,801.40
预付款项	318,984,099.47	61,504,108.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	117,337,321.10	34,953,185.30
应收股利	53,605,733.63	10,121,932.50
其他应收款	1,027,384,590.82	158,878,996.18
买入返售金融资产		
存货	78,232,031.25	50,705,754.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,760,544.41	1,640,003.54
其他流动资产	205,527,261.12	162,367,618.94
流动资产合计	10,103,430,848.59	5,659,302,043.52
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,345,866,576.55	1,351,198,601.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,681,376.34	244,109,853.54
投资性房地产		
固定资产	6,830,820,847.21	6,554,629,777.68
在建工程	831,063,102.53	674,948,908.96
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	7,581,329,459.30	2,455,945,267.19
开发支出		
商誉	10,901,333,811.62	4,216,472,381.60
长期待摊费用	2,839,432,213.60	1,499,352,322.69
递延所得税资产	581,372,006.71	400,396,575.10
其他非流动资产	3,594,079,873.21	3,970,022,782.27
非流动资产合计	34,827,979,267.07	21,367,076,470.24
资产总计	44,931,410,115.66	27,026,378,513.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,077,412,296.66	5,209,091,457.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,441,611.84	6,360,052.14
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,912,684,256.39	938,139,369.55
预收款项	590,937,306.45	194,397,097.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	632,987,984.73	330,702,963.14
应交税费	359,605,499.66	247,237,712.08
应付利息	45,565,142.60	20,116,572.30
应付股利	991,701.93	589,147.76
其他应付款	1,137,589,436.28	347,977,468.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,954,076,937.96	21,093,804.60
其他流动负债		
流动负债合计	15,719,292,174.50	7,315,705,644.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,885,536,333.79	9,313,179,348.27
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		

长期应付款	152,837,421.13	152,063,990.30
长期应付职工薪酬	178,491,291.26	161,863,492.93
专项应付款		
预计负债	22,114,315.34	58,341,294.70
递延收益		
递延所得税负债	2,656,971,878.66	1,471,362,640.99
其他非流动负债	166,861,931.81	79,356,841.02
非流动负债合计	15,062,813,171.99	11,236,167,608.21
负债合计	30,782,105,346.49	18,551,873,252.30
<b>所有者权益</b>		
股本	957,936,440.00	804,517,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,834,962,749.02	4,482,097,548.95
减：库存股		
其他综合收益	620,493,486.52	908,472,146.16
专项储备		
盈余公积	579,263,664.10	579,263,664.10
一般风险准备		
未分配利润	1,628,944,976.84	1,509,447,901.74
归属于母公司所有者权益合计	12,621,601,316.48	8,283,799,000.95
少数股东权益	1,527,703,452.69	190,706,260.51
所有者权益合计	14,149,304,769.17	8,474,505,261.46
负债和所有者权益总计	44,931,410,115.66	27,026,378,513.76

法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

## 母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,652,272,849.08	3,234,076,648.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,599,532.88	6,271,530.27
预付款项	729,052.76	715,393.47

应收利息	116,119,255.65	33,887,553.31
应收股利	132,818,520.19	9,507,026.99
其他应收款	627,917,006.04	146,676,032.96
存货	2,694,884.40	4,049,155.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产	48,815,797.56	10,016,467.45
流动资产合计	4,588,966,898.56	3,645,199,808.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	909,290,842.87	1,347,205,573.86
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	14,316,685,236.05	4,138,655,010.27
投资性房地产		
固定资产	81,362,506.79	49,894,424.76
在建工程	156,029,651.36	191,044,483.24
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	55,324,415.15	57,079,608.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,369,480.48	5,940,435.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,796,284,640.80	3,875,299,789.44
非流动资产合计	19,400,674,773.50	9,675,447,325.40
资产总计	23,989,641,672.06	13,320,647,133.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,250,000,000.00	4,647,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,689,091.71	85,609,143.69
预收款项	7,566,496.44	7,822,189.93
应付职工薪酬	50,932,141.63	23,545,397.50
应交税费	4,227,746.17	80,710,053.11
应付利息	30,013,047.99	6,026,655.22
应付股利	429,303.93	395,560.41
其他应付款	341,009,973.11	189,575,140.85
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,753,867,800.98	5,040,684,140.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,920,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	185,662,060.04	289,089,179.26
其他非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	5,111,162,060.04	294,589,179.26
负债合计	11,865,029,861.02	5,335,273,319.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	957,936,440.00	804,517,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,224,047,247.80	4,871,182,047.73
减：库存股		
其他综合收益	586,950,609.66	893,238,567.71
专项储备		
盈余公积	579,263,664.10	579,263,664.10
未分配利润	776,413,849.48	837,171,794.10
所有者权益合计	12,124,611,811.04	7,985,373,813.64
负债和所有者权益总计	23,989,641,672.06	13,320,647,133.61

法定代表人：俞敏亮

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

2016 年 1—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,181,295,890.79	1,623,645,254.99	7,549,476,976.05	4,112,974,300.95
其中：营业收入	3,181,295,890.79	1,623,645,254.99	7,549,476,976.05	4,112,974,300.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,897,200,668.80	1,397,129,285.40	7,238,192,752.02	3,729,953,371.61
其中：营业成本	310,839,828.37	138,577,369.88	744,936,154.41	363,582,206.31
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				
营业税金及附加	12,235,823.88	40,791,762.18	95,633,180.51	113,807,736.29
销售费用	1,801,839,253.14	866,900,073.14	4,420,550,795.89	2,210,002,888.53
管理费用	698,036,278.12	319,474,293.57	1,658,795,080.73	933,866,302.19
财务费用	74,323,521.53	42,361,219.49	303,841,596.00	119,553,274.25
资产减值损失	(74,036.24)	(10,975,432.86)	14,435,944.48	(10,859,035.96)
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)	33,461,939.05	29,185,982.48	366,466,231.52	259,140,950.57
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	33,155,992.06	28,734,452.65	83,706,188.91	47,128,103.58
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	317,557,161.04	255,701,952.07	677,750,455.55	642,161,879.91
加：营业外收入	10,495,062.17	2,235,220.66	83,995,274.53	29,197,599.93
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	7,059,617.36	4,199,486.27	20,515,921.84	6,531,783.63

其中：非流动资产 处置损失	1,542,656.64	773,280.00	5,450,401.10	2,352,212.46
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	320,992,605.85	253,737,686.46	741,229,808.24	664,827,696.21
减：所得税费用	99,243,513.97	78,295,634.54	216,088,589.63	194,315,678.25
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	221,749,091.88	175,442,051.92	525,141,218.61	470,512,017.96
归属于母公司所有者的 净利润	206,508,257.29	172,333,972.98	505,665,590.30	463,842,967.17
少数股东损益	15,240,834.59	3,108,078.94	19,475,628.31	6,669,050.79
六、其他综合收益的税后 净额	(46,480,438.95)	(470,620,906.22)	(280,671,427.12)	(836,152,821.95)
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	(42,860,490.06)	(472,125,628.88)	(287,978,659.64)	(836,130,863.37)
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	(3,619,948.89)	1,504,722.66	7,307,232.52	(21,958.58)
七、综合收益总额	175,268,652.93	(295,178,854.30)	244,469,791.49	(365,640,803.99)
归属于母公司所有者的	163,647,767.23	(299,791,655.90)	217,686,930.66	(372,287,896.20)

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	11,620,885.70	4,612,801.60	26,782,860.83	6,647,092.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2463	0.2142	0.6030	0.5765
（二）稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

### 母公司利润表

2016年1—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,161,882.70	46,585,854.77	126,064,526.03	138,854,525.99
减：营业成本	5,253,047.78	4,743,262.47	15,807,916.44	18,106,013.89
营业税金及附加	242,795.24	2,491,660.20	3,144,780.52	7,234,620.08
销售费用	42,085,020.69	35,691,532.04	114,506,749.88	101,491,399.47
管理费用	46,981,946.35	19,373,615.57	107,751,229.75	106,756,625.49
财务费用	13,201,001.42	(1,421,797.46)	127,361,415.21	17,854,845.71
资产减值损失	0.00	135,813.93	21,186.48	135,813.93
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)	31,236,072.28	30,188,660.38	557,194,175.72	467,458,150.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	29,318,925.81	29,595,324.95	78,140,090.46	46,333,146.78
二、营业利润(亏损以 “－”号填列)	(29,365,856.50)	15,760,428.40	314,665,423.47	354,733,357.75
加：营业外收入	181,857.36	67,575.79	11,559,203.25	5,661,678.87
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	25,881.25	2,331.25	59,276.95	283,822.51
其中：非流动资产 处置损失	2,108.25	1,131.25	12,576.54	4,622.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(29,209,880.39)	15,825,672.94	326,165,349.77	360,111,214.11
减：所得税费用	(10,440,591.48)	(3,865,315.38)	754,779.19	14,803,245.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(18,769,288.91)	19,690,988.32	325,410,570.58	345,307,968.51
五、其他综合收益的税后净额	(53,657,888.56)	(483,697,952.36)	(306,287,958.05)	(854,787,878.54)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	(72,427,177.47)	(464,006,964.04)	19,122,612.53	(509,479,910.03)
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：俞敏亮

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

2016 年 1—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	7,714,748,613.41	4,035,302,541.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,298,589.35	
收到其他与经营活动有关的现金	427,101,850.98	85,776,022.53
经营活动现金流入小计	8,158,149,053.74	4,121,078,563.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,027,940.89	987,067,439.51
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	2,134,992,208.75	1,176,578,240.05
支付的各项税费	609,376,030.43	359,544,069.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,744,752,265.98	813,671,879.20
经营活动现金流出小计	6,454,148,446.05	3,336,861,628.01
经营活动产生的现金流量净额	1,704,000,607.69	784,216,935.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	251,317,907.13	364,418,208.67
取得投资收益收到的现金	75,528,397.73	46,903,902.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,050,218.57	1,119,111.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		533,569,723.15
收到其他与投资活动有关的现金	24,874,281.86	8,946,880.42

投资活动现金流入小计	361,770,805.29	954,957,825.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,161,625.66	385,639,532.58
投资支付的现金	4,401,255.15	100,099.87
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	8,143,398,228.67	2,956,867,734.47
支付其他与投资活动有关的现金	516,332,950.37	94,461,856.10
投资活动现金流出小计	9,300,294,059.85	3,437,069,223.02
投资活动产生的现金流量净额	(8,938,523,254.56)	(2,482,111,397.62)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,533,919,285.00	8,274,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	8,274,400.00
取得借款收到的现金	16,920,082,390.53	25,134,063,803.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,122,745.62	37,945,737.08
筹资活动现金流入小计	21,520,124,421.15	25,180,283,940.54
偿还债务支付的现金	11,017,312,872.09	18,252,344,076.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,334,603.87	572,698,963.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	432,340.15	22,643,449.35
支付其他与筹资活动有关的现金	99,660,543.33	4,815,127,212.80
筹资活动现金流出小计	11,985,308,019.29	23,640,170,253.53
筹资活动产生的现金流量净额	9,534,816,401.86	1,540,113,687.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56,672,534.15	70,318,323.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,356,966,289.14	(87,462,451.46)
加：期初现金及现金等价物余额	3,797,129,642.55	3,551,614,901.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,154,095,931.69	3,464,152,449.85

法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

## 母公司现金流量表

2016 年 1—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	128,637,512.93	136,172,982.47
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	47,089,462.97	36,346,467.65
经营活动现金流入小计	175,726,975.90	172,519,450.12
购买商品、接受劳务支付的现金	45,617,410.45	31,176,478.07
支付给职工以及为职工支付的现金	66,412,801.46	60,752,164.65
支付的各项税费	114,673,564.95	83,808,467.85
支付其他与经营活动有关的现金	27,984,777.23	52,685,759.82
经营活动现金流出小计	254,688,554.09	228,422,870.39
经营活动产生的现金流量净额	(78,961,578.19)	(55,903,420.27)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	447,334,188.43	634,724,855.73
取得投资收益收到的现金	180,158,131.67	148,987,893.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,391.50	174,986.00
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		370,000,000.00
投资活动现金流入小计	627,696,711.60	1,153,887,734.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,449,134.01	63,457,712.36
投资支付的现金	620,000,000.00	657,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,655,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	488,439,597.73	105,355,050.94
投资活动现金流出小计	10,857,698,731.74	826,312,763.30
投资活动产生的现金流量净额	(10,230,002,020.14)	327,574,971.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,506,880,715.00	
取得借款收到的现金	15,770,000,000.00	6,347,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,306,345.62	35,592,676.74
筹资活动现金流入小计	20,297,187,060.62	6,382,592,676.74
偿还债务支付的现金	9,247,000,000.00	2,347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,050,138.89	482,160,335.18
支付其他与筹资活动有关的现金	79,333,122.94	4,723,560,000.00
筹资活动现金流出小计	10,042,383,261.83	7,552,720,335.18
筹资活动产生的现金流量净额	10,254,803,798.79	(1,170,127,658.44)
<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>	(54,159,799.54)	(898,456,107.02)
加：期初现金及现金等价物余额	2,289,364,648.62	2,842,897,015.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,235,204,849.08	1,944,440,908.25

法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：沈莉

会计机构负责人：吴琳

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

## 有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表 - 续

锦江都城、锦江之星、金广快捷和百时快捷品牌客房运营表（第三季度）

	截至 2015 年 9 月 30 日	截至 2016 年 6 月 30 日	截至 2016 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	274	282	283
加盟和管理酒店	770	820	847
<b>全部开业酒店</b>	<b>1,044</b>	<b>1,102</b>	<b>1,130</b>
<b>开业酒店全部客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	37,649	38,885	39,020
加盟和管理酒店	87,466	92,037	94,731
<b>全部开业酒店</b>	<b>125,115</b>	<b>130,922</b>	<b>133,751</b>
<b>全部签约酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	308	309	309
加盟和管理酒店	980	1,058	1,075
<b>全部签约酒店</b>	<b>1,288</b>	<b>1,367</b>	<b>1,384</b>
<b>全部签约酒店客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	42,718	43,018	43,027
加盟和管理酒店	109,972	115,888	117,422
<b>全部签约酒店</b>	<b>152,690</b>	<b>158,906</b>	<b>160,449</b>

	2015 年 7 月至 9 月	2016 年 4 月至 6 月	2016 年 7 月至 9 月
<b>客房出租率(%)</b>			
自有和租赁酒店	79.88	77.49	79.39
加盟和管理酒店	81.92	78.05	81.27
<b>全部开业酒店</b>	<b>81.28</b>	<b>77.88</b>	<b>80.70</b>
<b>平均房价(人民币元/间)</b>			
自有和租赁酒店	197.53	193.05	195.17
加盟和管理酒店	186.81	183.57	189.35
<b>全部开业酒店</b>	<b>190.09</b>	<b>186.43</b>	<b>191.08</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	157.79	149.59	154.95
加盟和管理酒店	153.03	143.28	153.88
<b>全部开业酒店</b>	<b>154.51</b>	<b>145.19</b>	<b>154.20</b>

## 有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表 - 续

麗枫、喆啡、IU、七天系列、派和铂涛集团其他品牌客房运营表（第三季度）

	截止至 2016 年 6 月 30 日	截止至 2016 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量（家）</b>		
自有和租赁酒店	482	479
加盟和管理酒店	2,312	2,460
<b>全部开业酒店</b>	<b>2,794</b>	<b>2,939</b>
<b>开业酒店全部客房数量（间）</b>		
自有和租赁酒店	49,884	50,000
加盟和管理酒店	191,648	206,008
<b>全部开业酒店</b>	<b>241,532</b>	<b>256,008</b>
<b>全部签约酒店数量（家）</b>		
自有和租赁酒店	492	489
加盟和管理酒店	3,191	3,308
<b>全部签约酒店</b>	<b>3,683</b>	<b>3,797</b>
<b>全部签约酒店客房数量（间）</b>		
自有和租赁酒店	50,830	50,946
加盟和管理酒店	261,243	273,885
<b>全部签约酒店</b>	<b>312,073</b>	<b>324,831</b>

	2016 年 4 月至 6 月	2016 年 7 月至 9 月
<b>客房出租率（%）</b>		
自有和租赁酒店	87.35	88.49
加盟和管理酒店	82.83	86.83
<b>全部开业酒店</b>	<b>83.80</b>	<b>87.18</b>
<b>平均房价（人民币元/间）</b>		
自有和租赁酒店	143.82	150.03
加盟和管理酒店	148.71	157.14
<b>全部开业酒店</b>	<b>147.62</b>	<b>155.62</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	125.63	132.76
加盟和管理酒店	123.18	136.44
<b>全部开业酒店</b>	<b>123.71</b>	<b>135.67</b>

## 有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表 - 续

“维纳斯皇家”、“维也纳国际”、“维也纳智好”、“维也纳酒店”和“维也纳 3 好”  
品牌客房运营表（第三季度）

	截止至 2016 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量（家）</b>	
自有和租赁酒店	49
加盟和管理酒店	370
<b>全部开业酒店</b>	<b>419</b>
<b>开业酒店全部客房数量（间）</b>	
自有和租赁酒店	11,707
加盟和管理酒店	55,107
<b>全部开业酒店</b>	<b>66,814</b>
<b>全部签约酒店数量（家）</b>	
自有和租赁酒店	55
加盟和管理酒店	770
<b>全部签约酒店</b>	<b>825</b>
<b>全部签约酒店客房数量（间）</b>	
自有和租赁酒店	13,749
加盟和管理酒店	111,991
<b>全部签约酒店</b>	<b>125,740</b>

	2016 年 7 月至 9 月
<b>客房出租率（%）</b>	
自有和租赁酒店	95.31
加盟和管理酒店	88.30
<b>全部开业酒店</b>	<b>89.54</b>
<b>平均房价（人民币元/间）</b>	
自有和租赁酒店	300.85
加盟和管理酒店	251.60
<b>全部开业酒店</b>	<b>260.88</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	286.74
加盟和管理酒店	222.16
<b>全部开业酒店</b>	<b>233.59</b>

## 有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表 - 续

Première Classe、Campanile、Kyriad 系列、Golden Tulip 系列品牌客房运营表 (第三季度)

	截止至 2015 年 9 月 30 日	截止至 2016 年 6 月 30 日	截止至 2016 年 9 月 30 日
<b>开业酒店数量 (家)</b>			
自有和租赁酒店	254	280	281
加盟和管理酒店	867	903	909
<b>全部开业酒店</b>	<b>1,121</b>	<b>1,183</b>	<b>1,190</b>
<b>开业酒店全部客房数量 (间)</b>			
自有和租赁酒店	19,295	21,322	21,480
加盟和管理酒店	72,744	77,961	78,887
<b>全部开业酒店</b>	<b>92,039</b>	<b>99,283</b>	<b>100,367</b>
<b>全部签约酒店数量 (家)</b>			
自有和租赁酒店	254	282	282
加盟和管理酒店	920	960	972
<b>全部签约酒店</b>	<b>1,174</b>	<b>1,242</b>	<b>1,254</b>
<b>全部签约酒店客房数量 (间)</b>			
自有和租赁酒店	19,295	21,598	21,603
加盟和管理酒店	80,070	86,744	88,413
<b>全部签约酒店</b>	<b>99,365</b>	<b>108,342</b>	<b>110,016</b>

	2015 年 7 月至 9 月	2016 年 4 月至 6 月	2016 年 7 月至 9 月
<b>客房出租率 (%)</b>			
自有和租赁酒店	74.84	72.77	65.71
加盟和管理酒店	64.58	61.16	57.85
<b>全部开业酒店</b>	<b>66.91</b>	<b>63.92</b>	<b>59.74</b>
<b>平均房价 (欧元/间)</b>			
自有和租赁酒店	52.79	56.20	52.84
加盟和管理酒店	59.46	60.63	60.25
<b>全部开业酒店</b>	<b>57.77</b>	<b>59.43</b>	<b>58.29</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	39.51	40.90	34.72
加盟和管理酒店	38.40	37.08	34.85
<b>全部开业酒店</b>	<b>38.65</b>	<b>37.99</b>	<b>34.82</b>