

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

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	10
§ 4 附录	19

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。公司第七届董事会第二次会议，于 2012 年 10 月 29 日审议通过了本第三季度报告。

1.3 公司本第三季度财务报表未经审计。

1.4

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	庄琦女士

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庄琦女士声明：保证本第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	2012 年 09 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 09 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日 增减(%)
总资产(元)	5,399,144,733.18	4,985,612,086.18	8.29
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)(元)	4,189,463,081.56	3,949,031,933.67	6.08
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.9449	6.5464	6.08
	2012 年 1 至 9 月份		2012 年 1 至 9 月份比 2011 年 1 至 9 月份 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	465,005,408.33		25.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7708		25.44

	2012 年 7 至 9 月份	2012 年 1 至 9 月份	2012 年 7 至 9 月份比 2011 年 7 至 9 月份 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,730,050.91	328,497,037.14	25.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	101,882,902.19	263,260,337.61	22.03
基本每股收益(元/股)	0.1720	0.5446	25.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1689	0.4364	22.03
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.53	7.96	增加 0.54 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48	6.38	增加 0.48 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1 至 9 月份	说明
非流动资产处置损益	-2,538,742.93	
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	12,432,407.03	公司及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	77,848,717.74	出售长江证券等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	56,415.37	
所得税影响额	-21,949,699.30	出售长江证券股票等应纳所得税额
少数股东权益影响额(税后)	-612,398.38	
合计	65,236,699.53	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	52,913 户（其中：A 股股东 25,727 户，B 股股东 27,186 户）	
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	种类
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
易方达价值成长混合型证券投资基金	16,600,000	人民币普通股
双钱集团股份有限公司	8,541,951	人民币普通股
INVESCO FUNDS SICAV	8,091,643	境内上市外资股
长城安心回报混合型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
TRISKELE CHINA FUND	3,451,541	境内上市外资股
易方达积极成长证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
银华优质增长股票型证券投资基金	3,349,772	人民币普通股
INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND	3,156,751	境内上市外资股

2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

于 2012 年 1 至 9 月份，公司经营保持健康发展，公司经济型酒店业务加快拓展步伐。

于第三季度实现营业收入 64,278 万元，比上年同期增长 7.91%；实现营业利润 12,605 万元，比上年同期增长 19.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,373 万元，比上年同期增长 25.11%；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 10,188 万元，比上年同期增长 22.03%。

于 1 至 9 月份实现营业收入 175,576 万元，比上年同期增长 12.58%；实现营业利润 39,816 万元，比上年同期增长 27.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,850 万元，比上年同期增长 19.20%；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 26,326 万元，比上年同期下降 0.32%。

经营业绩同比变动的主要因素：合并营业收入同比增长，主要是公司经济型连锁酒店业务继续保持增长。合并营业利润和净利润等指标的变动，主要是经济型连锁酒店业务利润大幅增加 4,625 万元，以及公司出售部分长江证券等股票增加所得税后收益 5,839 万元和收到长江证券股利减少 2,712 万元等共同影响所致。按照《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（2008）》的规定，公司出售部分长江证券股票收益为非经常性收益。

经济型酒店业务

1、经济型酒店开业和签约情况

第三季度实现合并营业收入 56,767 万元,比上年同期增长 10.13%;合并营业收入中的首次加盟费收入 1,409 万元,比上年同期增长 4.07%;持续加盟费收入 3,363 万元,比上年同期增长 31.85%;中央订房系统渠道销售费 726 万元,比上年同期增长 74.72%。

1 至 9 月份实现合并营业收入 157,916 万元,比上年同期增长 14.26%。合并营业收入中的首次加盟费收入 4,173 万元,比上年同期增长 14.11%;持续加盟费收入 8,852 万元,比上年同期增长 34.73%;中央订房系统渠道销售费 1,749 万元,比上年同期增长 145.02%。该等渠道销售费于 2011 年 4 月 1 日起开始收取。

于 2012 年第三季度,净增开业锦江之星等经济型连锁酒店 52 家,其中直营酒店 4 家,加盟酒店 48 家。在第三季度已经开业的 52 家酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店 41 家,“百时快捷”品牌连锁酒店 7 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 3 家,“白玉兰”品牌连锁酒店 1 家。

截至 2012 年 9 月 30 日,已经开业的经济型连锁酒店合计为 658 家,其中开业直营酒店 184 家,开业加盟酒店 474 家。已经开业的经济型连锁酒店客房总数 80,337 间,其中开业直营酒店的客房间数为 25,955 间,开业加盟酒店的客房间数为 54,382 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 27.96% 和 72.04%,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 32.31% 和 67.69%。

在截至 2012 年 9 月 30 日已经开业的 658 家经济型连锁酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店 576 家,“百时快捷”品牌连锁酒店 60 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 16 家,“白玉兰”品牌连锁酒店 6 家。

于 2012 年第三季度,净增签约经济型连锁酒店 34 家,其中签约直营酒店 6 家,签约加盟酒店 28 家。

截至 2012 年 9 月 30 日,已经签约的经济型连锁酒店合计达到 868 家,其中签约直营酒店 227 家,签约加盟酒店 641 家。已经签约的经济型连锁酒店客房总数 103,132 间,其中签约直营酒店的客房间数为 31,029 间,签约加盟酒店的客房间数为 72,103 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 26.15% 和 73.85%,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 30.09% 和 69.91%。

在截至 2012 年 9 月 30 日已经签约的 868 家经济型连锁酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店 748 家,“百时快捷”品牌连锁酒店 81 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 30 家,“白玉兰”品牌连锁酒店 9 家。

截至 2012 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 192 个城市，其中“百时快捷”品牌连锁酒店分布在中国 24 个省、自治区和直辖市的 48 个城市。

于 2012 年 1 至 9 月份，锦江之星会员人数增加了 63.1 万。截至 2012 年 9 月 30 日，锦江之星会员总数达到 305.8 万人，其中交行联名卡会员 68.7 万。包括国际国内著名品牌企业在内的客户数量突破 1.8 万家。

2、已经开业的经济型酒店客房运营情况

于 2012 年 1 至 9 月份，包括直营酒店和加盟酒店在内，全部已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店实现的客房收入 309,702 万元，比上年同期增加 59,001 万元，增长 23.53%。

于 2012 年第三季度，全部已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的平均客房出租率 88.52%，比上年同期下降 3.02 个百分点；平均房价 185.28 元，比上年同期增长 2.07%；每间客房提供的客房收入（RevPAR）164.01 元，比上年同期减少 2.16 元，下降 1.30%。

下表列示了于 2008 年至 2012 年各第三季度公司开业经济型连锁酒店客房运营情况：

	2008 年 第三季度	2009 年 第三季度	2010 年 第三季度	2011 年 第三季度	2012 年 第三季度
平均出租率 (%)	82.79	85.88	91.70	91.54	88.52
平均房价 (元/间)	182.82	175.41	204.16	181.53	185.28
RevPAR (元/间)	151.35	150.64	187.21	166.17	164.01

注 1、“客房出租率”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 2012 年 1 至 9 月份，全部已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的平均客房出租率 85.44%，比上年同期减少 1.54 个百分点；平均房价 181.19 元，比上年同期增长 1.92%；每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)154.81 元，比上年同期增加 0.18 元，增长 0.12%。

下表列示了于 2008 年至 2012 年各 1 至 9 月份公司开业经济型连锁酒店客房运营情况：

	2008 年 09 月 30 日	2009 年 09 月 30 日	2010 年 09 月 30 日	2011 年 09 月 30 日	2012 年 09 月 30 日
开业酒店家数	218	308	382	519	658
其中：直营酒店	85	109	132	164	184
加盟酒店	133	199	250	355	474
开业酒店客房间数	30,924	41,567	50,457	65,386	80,337

	2008 年 1 至 9 月份	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
平均客房出租率 (%)	82.03	81.67	86.67	86.98	85.44
平均房价 (元/间)	178.09	173.23	188.76	177.77	181.19
RevPAR (元/间)	146.08	141.37	163.59	154.63	154.81

下表列示了公司截至 2012 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 2012 年 1 至 9 月份的客房运营情况：

	全部开业酒店	开业满 18 个月的酒店	开业不满 18 个月的酒店
平均客房出租率 (%)	85.44	88.67	74.14
其中：直营酒店	86.93	89.14	71.52
加盟酒店	84.66	88.37	74.77
平均房价 (元/间)	181.19	185.92	161.40
其中：直营酒店	185.85	190.30	147.11
加盟酒店	178.68	183.13	164.69
RevPAR (元/间)	154.81	164.86	119.66
其中：直营酒店	161.56	169.63	105.21
加盟酒店	151.27	161.83	123.14

预计 2012 年第四季度公司经济型酒店运营及管理业务收入 51,300 万元至 56,700 万元。预计 2012 年度公司经济型酒店运营及管理业务收入 209,216 万元至 214,616 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。

食品与餐饮业务

于 2012 年第三季度，食品与餐饮业务实现营业收入 7,502 万元，比上年同期下降 6.38%。合并营业收入下降的主要原因是上海新亚食品有限公司月饼销售收入比上年同期下降约 33.80%。

于 2012 年 1 至 9 月份，食品与餐饮业务合并营业收入 17,639 万元，比上年同期下降 0.47%。

以下列示了部分食品与餐饮企业于 2012 年第三季度和于 2012 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 2012 年第三季度实现营业收入 1,604 万元，比上年同期下降 33.88%，其中月饼销售收入（初步核算数）1,604 万元，比上年同期下降约 33.80%。于 2012 年 1 至 9 月份实现营业收入 1,638 万元，比上年同期下降 34.32%。

公司持有 75%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2012 年第三季度实现营业收入 5,004 万元，比上年同期增长 0.26%；于 2012 年 1 至 9 月份实现营业收入 13,859 万元，比上年同期增长 2.82%。报告期末连锁餐厅总数为 59 家，上年末为 59 家。

公司持有 51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于 2012 年第三季度实现营业收入 570 万元，比上年同期下降 4.52%；于 2012 年 1 至 9 月份实现营业收入 1,807 万元，比上年同期增长 2.03%。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 2012 年第三季度实现营业收入 2,116 万元，比上年同期下降 17.54%；于 2012 年 1 至 9 月份实现营业收入 6,195 万元，比上年同期下降 6.93%。报告期末连锁餐厅总数为 24 家，上年末为 21 家。

公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2012 年第三季度实现营业收入 87,254 万元，比上年同期增长 2.62%；于 2012 年 1 至 9 月份实现营业收入 235,963 万元，比上年同期增长 8.08%。报告期末连锁餐厅总数为 302 家，上年末为 289 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(%)
经济型酒店营运及管理业务	1,579,156,710.49	117,853,187.72	92.54
餐饮与食品业务	176,387,238.20	91,769,440.11	47.97
其他业务	214,900.00	-	100.00
合计	1,755,758,848.69	209,622,627.83	88.06

注：毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%

2.5 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2012 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	主营业务	2012 年 1 至 9 月份营业收入	2012 年 1 至 9 月份净利润
一、经济型连锁酒店业务（主要部分）：				
1、锦江之星旅馆有限公司	100%	经济型酒店的租赁经营、管理	112,625	15,809
2、上海锦江国际旅馆投资有限公司	100%	旅馆业的投资	38,082	2,429
其中子公司：山西金广快捷酒店管理有限公司（注 1）	100%	经济型酒店的租赁经营、管理	8,288	893
3、上海锦江达华宾馆有限公司（注 2）	100%	经营酒店及餐饮	42	-415
4、上海闵行饭店有限公司	100%	经营酒店及餐饮	1,909	186
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	17,304	-2,393
其中子公司：上海新亚食品有限公司（注 3）	100%	生产月饼及冷冻食品	1,638	-275
上海新亚大家乐餐饮有限公司（注 3）	75%	中西餐饮	13,859	-1,412
上海锦江同乐餐饮管理有限公司（注 3）	51%	中西餐饮	1,807	67
联营公司：上海吉野家快餐有限公司（注 3）	42.815%	日式快餐	6,195	-1,216
2、上海肯德基有限公司	42%	西式快餐	235,963	13,229
3、上海新亚富丽华餐饮股份有限公司	41%	中式餐饮	114,730	572
4、杭州肯德基有限公司	8%	西式快餐	343,972	33,806
5、无锡肯德基有限公司	8%	西式快餐	96,153	6,610
6、苏州肯德基有限公司	8%	西式快餐	150,404	12,808
三、其他业务（主要部分）：				
长江证券股份有限公司	5.11%	证券经纪、证券投资咨询	170,447	55,062

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。

注 3：上海新亚食品有限公司的 95%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。本公司持有上海锦江国际餐饮投资管理有限公司的 100%股权和上海新亚食品有限公司的 5%股权。

注 4：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 5：上述 1 至 9 月份营业收入和净利润未经审计，仅供投资者参考。

§3 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

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年 09 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动	
			金额	%
银行存款	73,962	59,377	14,585	24.56
应收帐款	6,531	4,205	2,326	55.32
应收利息	154	204	-50	-24.51
应收股利	4,114	0	4,114	不适用
其他应收款	6,020	5,034	986	19.59
其他流动资产	167	499	-332	-66.53
在建工程	33,261	18,228	15,033	82.47
其他非流动资产	0	1,800	-1,800	-100.00
短期借款	0	450	-450	-100.00
应付帐款	40,531	32,417	8,114	25.03
应付职工薪酬	14,180	10,525	3,655	34.73
应付利息	2	8	-6	-75.00
其他应付款	18,210	15,156	3,054	20.15
递延所得税负债	20,544	15,152	5,392	35.59
少数股东权益	3,636	8,186	-4,550	-55.58

合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：

1) 银行存款

期末 73,962 万元，期初 59,377 万元，上升 24.56%。主要系经济型酒店销售收入经营性活动现金流入增加等所致。

2) 应收帐款

期末 6,531 万元，期初 4,205 万元，上升 55.32%。主要系随经济型酒店等业务收入的增加，应收加盟费、协议客户帐款和客户信用卡款项增加所致。

3) 应收利息

期末 154 万元，期初 204 万元，下降 24.51%。主要系公司定期存款等变动所致。

4) 应收股利

期末 4,114 万元，期初 0 万元。主要系本公司于本期末应收上海肯德基股利所致。

5) 其他应收款

期末 6,020 万元，期初 5,034 万元，上升 19.59%。主要系旅馆投资增加租房押金 473 万元和旅馆投资增加对下属子公司验资款 500 万元等所致。

6) 其他流动资产

期末 167 万元，期初 499 万元，下降 66.53%。主要系锦江之星新店开业摊销有线电视收费、开业物品费和领用客房用品等所致。

7) 在建工程

期末 33,261 万元，期初 18,228 万元，上升 82.47%。主要系东亚饭店和达华宾馆全面修缮本期投入 1,194 万元，以及旅馆投资等部分门店本期新开工增加 14,346 万元等所致。

8) 其他非流动资产

期末 0，期初 1,800 万元，下降 100%。主要系旅馆投资本期完成对山西金广快捷 30% 股权收购后，预付款转出所致。

9) 短期借款

期末 0，期初 450 万元，下降 100%。主要系锦江之星归还锦江国际集团财务有限责任公司借款所致。

10) 应付帐款

期末 40,531 万元，期初 32,417 万元，上升 25.03%。主要系旅馆投资未付工程款增加所致。

11) 应付职工薪酬

期末 14,180 万元，期初 10,525 万元，上升 34.73%。主要系锦江之星等门店增加而增加应发职工薪酬，以及锦江之星根据相关方案计提奖励基金等所致。

12) 应付利息

期末 2 万元，期初 8 万元，下降 75%。主要系锦江之星本期借款减少所致。

13) 其他应付款

期末 18,210 万元，期初 15,156 万元，上升 20.15%。主要系公司收到东亚饭店工程押金以及锦江之星收到南京下关店动迁补偿暂收款等所致。

14) 递延所得税负债

期末 20,544 万元，期初 15,152 万元，上升 35.59%。主要系长江证券等可供出售金融资产期末公允价值上升致其递延所得税负债相应变动所致。

15) 少数股东权益

期末 3,636 万元，期初 8,186 万元，下降 55.58%。主要系旅馆投资持有山西金广快捷的股权由 70%增至 100%而减少少数股东权益等所致。

3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	01 月 01 日至 09 月 30 日		变动	
	2012 年	2011 年	金额	%
管理费用	35,832	29,559	6,273	21.22
资产减值损失	443	3	440	14,666.67
投资收益	18,714	12,945	5,769	44.57
营业外支出	509	300	209	69.67
所得税费用	7,960	4,767	3,193	66.98
少数股东损益	2	264	-262	-99.24

合并利润表部分项目变动原因简要分析：

1) 管理费用

本期 35,832 万元，上年同期 29,559 万元，上升 21.22%。主要系公司新开门店和既有门店人员工资及其社会保险费用等增加所致。

2) 资产减值损失

本期 443 万元，上年同期 3 万元，上升 146.66 倍。主要系对上海静安面包房有限公司计提长期股权投资减值准备所致。

3) 投资收益

本期 18,714 万元，上年同期 12,945 万元，上升 44.57%。主要系本期出售长江证券等部分可供出售金融资产取得收益等所致。

4) 营业外支出

本期 509 万元，上年同期 300 万元，上升 69.67%。主要系东亚饭店和锦江达华宾馆全面修缮而处置部分固定资产等所致。

5) 所得税费用

本期 7,960 万元，上年同期 4,767 万元，上升 66.98%。主要系本期出售长江证券等可供出售金融资产所取得收益相应计提企业所得税等所致。

6) 少数股东损益

本期 2 万元，上年同期 264 万元，下降 99.24%。主要系本期旅馆投资持有山西金广快捷股权由 70%增至 100%而减少少数股东权益等所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	01 月 01 日至 09 月 30 日		同比变动	
	2012 年	2011 年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	46,501	37,071	9,430	25.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,825	-14,659	5,834	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,091	-26,831	3,740	不适用

合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额

本期 46,501 万元，上年同期 37,071 万元，比上年同期上升 25.44%。主要系经济型酒店收入增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额

本期净减少 8,825 万元，上年同期净减少 14,659 万元，净减少额比上年同期减少 5,834 万元。主要系本期处置可供出售金融资产增加、收到的长江证券股利比上年同期减少、锦江之星等门店的固定资产投资比上年同期减少和收购山西金广快捷 30%的股权等共同影响所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期净减少 23,091 万，上年同期净减少 26,831 万元，净减少额比上年同期减少 3,740 万元。主要系锦江之星偿还债务比去年同期减少 1,740 万元，及本期分配股利比上年同期减少 1,206 万元等共同影响所致。

3.2 重大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	经济型酒店管理费收入	市场价格	835,169.22	0.94	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	客房收入	市场价格	318,789.53	0.03	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	307,056.66	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	3,043,873.19	12.82	现金
锦江酒店集团及其下属企业	母公司及其控股子公司	提供劳务	提供餐饮服务	市场价格	1,476,568.00	0.47	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	经济型酒店销售酒店物品	市场价格	63,603.24	0.69	现金
锦江酒店集团及其下属企业	母公司及其控股子公司	销售	销售食品	市场价格	34,188.03	10.00	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	采购	采购酒店物品食品	市场价格	962,480.82	0.26	现金
锦江酒店集团下属企业	母公司下属合营企业	接受劳务	订房服务费	市场价格	126.00	0.00	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	外出工作培训期间差旅支出	市场价格	972,030.00	6.88	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	电商积分	市场价格	315,780.09	100.00	现金
合计	/	/	/	/	8,329,664.78		/

(2) 本公司将部分结算资金或闲置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），于 2011 年 12 月 31 日存款余额为 43,694 万元人民币，于 2012 年 9 月 30 日存款余额为 52,326 万元人民币。本公司于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了财务公司存款的决议：公司 2012 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 269 万元人民币，2012 年 1 至 9 月发生相应存款利息收入 722 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，于 2011 年 12 月 31 日借款余额为 450 万元人民币，于 2012 年 9 月 30 日借款余额为 0 万元人民币。本公司于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了财务公司贷款的决议：公司 2012 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 0 万元人民币，2012 年 1 至 9 月发生相应借款利息支出 4 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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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	1、资产置换方案中，置入资产中锦江之星采取收益现值法的评估结果作为评估结论并作为交易价格的定价依据。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，为保护本公司及全体股东利益，2009 年 9 月 29 日，锦江酒店集团的控股股东锦江国际与	锦江之星于 2012 年 1 至 9 月份实现归属于母公司的净利润 15,809 万元（未经审计），为 2012 年度利润预测数的 315.96%。 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>本公司签订了盈利预测补偿协议。根据该协议，锦江国际承诺，在本次重组后三个会计年度（包括完成重组的当年），如果锦江之星实际盈利数不足资产评估报告的利润预测数，对于二者之间的差额，在经双方聘请的财务审计机构审计确认后，将以现金的方式对本公司作出补偿（“盈利预测补偿”）。确认锦江国际需对本公司作出补偿的，锦江国际应在相关会计年度本公司年度报告披露之日起十个工作日内，以现金方式将补偿款项一次性汇入本公司指定的银行账户。</p> <p>该盈利预测补偿协议根据锦江之星企业价值评估报告，确定 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年的利润预测数分别为 2,172.06 万元、3,210.72 万元、4,118.39 万元和 5,003.49 万元。</p>	
	<p>2、资产置换方案中，置入资产的自有物业中上海莘庄店物业、天津火车站店物业、武汉丁字桥店部分物业的土地出让手续尚在办理过程中。</p> <p>2009 年 12 月 22 日，锦江国际向本公司做出承诺：将积极支持、配合本公司及酒店集团办理相关手续，预计该等物业的土地出让手续及完备权属证明将于 2010 年 12 月 31 日前办理完毕。如该等物业的土地出让手续及完备权属证明未能于 2010 年 12 月 31 日前办理完毕，由锦江国际按照该等物业的在本次评估基准日 2009 年 7 月 31 日的评估值以现金方式回购。此外，在本次重组获得批准并得以实施的前提下，如发生由于上述手续无法办结，导致本公司遭受相关损失，锦江国际将在上述损失发生的三十日内对本公司予以足额补偿。</p> <p>2009 年 12 月 31 日，锦江国际补充承诺：为保证本次重组后，锦江国际与本公司避免同业竞争和保持资产完整性，在锦江国际以现金方式回购该等物业后，本公司可按照公允市场价格继续租赁该等物业经营相关门店，锦江国际不会直接经营该等经济型酒店业务。锦江国际将继续采取积极措施尽快办理该等物业的权属证明手续，待办理完毕完整权属证明手续后，本公司有权按照本次资产评估值购买该等物业。</p>	<p>①2011 年 3 月 7 日，上海莘庄店已办理完毕土地出让手续，取得沪房地闵字（2011）第 010601 号房地产权证。</p> <p>②鉴于武汉丁字桥店使用的武昌区丁字桥 B2 栋 3 单元 1 层 8 号（房产面积 54.43 平方米）和武昌区丁字桥 B2 栋 3 单元 2 层 1 号（房产面积为 63.48 平方米）用途为门店职工宿舍，并非经营用房，旅馆投资公司于 2010 年 12 月 20 日与湖北瑞诚贸易有限公司签署转让协议，将该等房产按照 370 万元的价格转让给该公司，并于 2011 年 1 月 20 日办理完毕全部产权变更手续。根据 2010 年 12 月 20 日上海东洲资产评估有限公司出具的《关于上海锦江国际旅馆投资有限公司所属武汉分公司部分瑕疵物业估值的专项说明》，上述两项物业在锦江股份重大资产重组置入资产评估报告（DZ090440014Z2）中的评估价值合计为 369.43 万元。上述资产转让价格不低于重大资产重组的评估价值。</p> <p>③2011 年 3 月 30 日，旅馆投资公司取得天津火车站店土地使用权证（房地证津字第 105031111838 号）。</p>

<p>3、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 18 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 12 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 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>4、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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 《公司章程》规定的现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

(2) 公司 2011 年度利润分配方案为，向全体股东每 10 股派发人民币 3.60 元现金股利(含税)，已于 2012 年 6 月份实施。于 2012 年第三季度，公司董事会未提出利润分配方案。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2012 年 10 月 29 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012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	2012年 09月30日	2012年 01月01日
流动资产：		
货币资金	739,618,373.86	593,770,377.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,309,968.02	42,051,300.58
预付款项	42,699,653.52	37,025,633.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,542,323.74	2,038,902.82
应收股利	41,135,234.37	
其他应收款	60,199,429.50	50,335,549.63
买入返售金融资产		
存货	26,091,344.05	27,445,399.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,666,962.34	4,985,951.21
流动资产合计	978,263,289.40	757,653,115.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,128,765,833.20	953,598,106.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,395,620.03	269,391,965.53
投资性房地产		
固定资产	1,147,196,009.31	1,202,478,368.19
在建工程	332,611,255.15	182,277,318.52
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	259,459,750.70	268,880,767.06
开发支出		
商誉	40,171,417.85	40,171,417.85
长期待摊费用	1,204,381,161.57	1,236,198,184.64
递延所得税资产	64,900,395.97	56,962,842.17
其他非流动资产		18,000,000.00
非流动资产合计	4,420,881,443.78	4,227,958,970.84
资产总计	5,399,144,733.18	4,985,612,086.18

流动负债：		
短期借款		4,500,000.00
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	405,309,429.67	324,169,968.29
预收款项	142,605,599.29	127,689,742.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,798,359.39	105,253,330.44
应交税费	83,946,383.90	77,557,765.66
应付利息	21,900.01	79,694.16
应付股利	305,520.26	279,844.70
其他应付款	182,101,185.74	151,557,799.85
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	300,538.54	292,232.24
其他流动负债		
流动负债合计	956,388,916.80	791,380,378.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,909,493.22	7,123,428.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	205,439,111.42	151,515,524.38
其他非流动负债	4,587,820.75	4,701,175.72
非流动负债合计	216,936,425.39	163,340,128.83
负债合计	1,173,325,342.19	954,720,506.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,240,740.00	603,240,740.00
资本公积	2,266,184,223.23	2,137,083,446.08
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	837,736,459.83	726,406,089.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,189,463,081.56	3,949,031,933.67
少数股东权益	36,356,309.43	81,859,645.64
所有者权益合计	4,225,819,390.99	4,030,891,579.31
负债和所有者权益总计	5,399,144,733.18	4,985,612,086.18

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：庄琦

母公司资产负债表

2012 年 09 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	2012 年 09 月 30 日	2012 年 01 月 01 日
流动资产：		
货币资金	121,322,637.47	93,279,799.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,693,623.66	1,057,996.26
预付款项	1,042,161.19	759,449.32
应收利息	552,086.11	545,012.45
应收股利	81,280,798.87	39,000.00
其他应收款	18,290,853.61	6,209,457.70
存货	1,172,211.21	1,162,585.09
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	125,000,000
其他流动资产	425,000,000.00	410,305,377.27
流动资产合计	750,354,372.12	638,358,677.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,124,763,888.88	948,316,544.00
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	2,504,331,704.09	2,520,807,637.91
投资性房地产		
固定资产	31,787,883.89	34,450,030.17
在建工程	5,900,958.40	804,118.28
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	65,454,185.63	67,440,001.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,485,989.59	12,628,207.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,754,052,610.48	3,594,774,538.74
资产总计	4,504,406,982.60	4,233,133,216.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,690,151.23	5,832,632.30
预收款项	4,354,274.08	5,469,597.70
应付职工薪酬	20,722,428.54	24,290,356.41
应交税费	26,555,294.66	9,081,697.61
应付利息		
应付股利	305,520.26	279,844.70

其他应付款	74,559,153.27	67,537,271.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,186,822.04	112,491,400.26
非流动负债：		
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	194,724,870.30	139,698,041.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,724,870.30	139,698,041.48
负债合计	327,911,692.34	252,189,441.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,240,740.00	603,240,740.00
资本公积	2,649,360,958.82	2,497,267,722.54
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	441,591,932.94	398,133,653.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,176,495,290.26	3,980,943,774.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,504,406,982.60	4,233,133,216.25

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：庄琦

4.2

合并利润表
2012年01至09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	2012年 07月至09月	2011年 07月至09月	2012年 01月至09月	2011年 01月至09月
一、营业总收入	642,783,647.15	595,651,104.82	1,755,758,848.69	1,559,504,792.45
其中：营业收入	642,783,647.15	595,651,104.82	1,755,758,848.69	1,559,504,792.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	545,059,963.32	510,663,250.41	1,544,739,009.75	1,376,325,180.87
其中：营业成本	79,721,528.41	77,909,500.13	209,622,627.83	196,398,298.77
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				
出				
分保费用				
附加 营业税金及	35,363,242.69	32,681,795.47	97,405,495.31	86,908,384.02
销售费用	297,209,451.71	281,089,271.84	868,497,878.68	789,376,546.75
管理费用	130,942,210.96	116,112,279.64	358,316,607.99	295,591,839.70
财务费用	1,823,529.55	2,870,403.33	6,463,388.91	8,017,063.66
资产减值损失			4,433,011.03	33,047.97
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）	28,331,553.32	20,285,324.55	187,141,778.37	129,445,385.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,581,466.53	19,156,744.95	52,770,987.04	47,345,836.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,055,237.15	105,273,178.96	398,161,617.31	312,624,996.95
加：营业外收入	3,832,055.83	838,373.96	15,035,879.19	16,261,416.83
减：营业外支出	890,443.90	1,820,610.81	5,085,799.72	3,003,667.20
其中：非流动资产处置损失	-719,678.23	21,918.14	2,538,742.93	356,657.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,996,849.08	104,290,942.11	408,111,696.78	325,882,746.58
减：所得税费用	25,266,879.96	19,081,305.92	79,596,963.19	47,672,373.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,729,969.12	85,209,636.19	328,514,733.59	278,210,373.13
归属于母公司所有者的净利润	103,730,050.91	82,907,914.82	328,497,037.14	275,574,344.85
少数股东损益	-81.79	2,301,721.37	17,696.45	2,636,028.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1720	0.1374	0.5446	0.4568
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-11,046,203.57	-194,129,280.63	129,100,777.15	-249,332,416.61
八、综合收益总额	92,683,765.55	-108,919,644.44	457,615,510.74	28,877,956.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,683,847.34	-111,221,365.81	457,597,814.29	26,241,928.24
归属于少数股东的综合收益总额	-81.79	2,301,721.37	17,696.45	2,636,028.28

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：庄琦

母公司利润表
2012 年 01 月至 09 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	2012 年 07 月至 09 月	2011 年 07 月至 09 月	2012 年 01 月至 09 月	2011 年 01 月至 09 月
一、营业收入	20,780,489.82	21,784,278.01	60,151,149.19	57,635,552.73
减：营业成本	2,212,715.52	2,393,808.04	7,280,996.98	7,931,282.10
营业税金及附加	1,107,427.75	1,332,943.04	3,214,106.94	3,247,127.60
销售费用	10,756,097.94	11,127,514.88	31,784,656.28	32,045,332.84
管理费用	12,178,139.43	8,776,677.57	30,884,804.43	20,598,112.21
财务费用	-389,827.30	162,725.97	-217,774.42	-507,810.75
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)	30,821,516.85	21,868,827.98	290,129,529.34	139,705,197.20
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	29,485,042.39	19,166,481.88	57,978,875.24	47,395,819.55
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	25,737,453.33	19,859,436.49	277,333,888.32	134,026,705.93
加：营业外收入	2,638,002.67	-8,646.75	2,652,034.23	4,106,198.05
减：营业外支出	50.00	42,525.70	897,449.02	89,224.40
其中：非流动资产 处置损失		42,525.70	897,399.02	89,224.40
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	28,375,406.00	19,808,264.04	279,088,473.53	138,043,679.58
减：所得税费用	263,128.06	303,845.59	18,463,527.66	1,193,839.57
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,112,277.94	19,504,418.45	260,624,945.87	136,849,840.01
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	11,621,646.44	-193,291,883.09	152,093,236.28	-247,972,821.79
七、综合收益总额	39,733,924.38	-173,787,464.64	412,718,182.15	-111,122,981.78

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：庄琦

合并现金流量表

2012 年 01 月至 09 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	2012 年 01 月至 09 月	2011 年 01 月至 09 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	1,743,666,788.15	1,577,713,534.80
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	51,884,334.89	45,778,265.36
经营活动现金流入小计	1,795,551,123.04	1,623,491,800.16
购买商品、接受劳务支付的现金	468,233,665.79	475,597,275.51
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	403,964,629.42	347,198,661.96
支付的各项税费	187,057,901.01	160,223,716.13
支付其他与经营活动有关的现金	271,289,518.49	269,764,687.51
经营活动现金流出小计	1,330,545,714.71	1,252,784,341.11
经营活动产生的现金流量净额	465,005,408.33	370,707,459.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,192,354.58	394,213.87
取得投资收益收到的现金	98,034,941.78	162,781,943.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,403,351.45	249,330.99
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	203,630,647.81	163,425,488.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,886,922.21	270,182,950.25
投资支付的现金	11,000,000.00	10,748,588.23
资产置换及购买交易支付的现金		12,376,551.71
购买少数股东股权及其他营业单位支付的现金	51,995,376.93	16,704,507.90
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		
投资活动现金流出小计	291,882,299.14	310,012,598.09

投资活动产生的现金流量净额	-88,251,651.33	-146,587,109.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,052,295.85	246,010,690.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,635,000.00	6,871,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	353,465.25	395,748.00
筹资活动现金流出小计	230,905,761.10	268,306,438.02
筹资活动产生的现金流量净额	-230,905,761.10	-268,306,438.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	145,847,995.90	-44,186,088.68
加：期初现金及现金等价物余额	593,770,377.96	698,462,699.88
六、期末现金及现金等价物余额	739,618,373.86	654,276,611.20

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：庄琦

母公司现金流量表

2012 年 01 月至 09 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	2012 年 01 月至 09 月	2011 年 01 月至 09 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	56,869,614.12	56,880,882.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,278,803.59	25,730,772.09
经营活动现金流入小计	75,148,417.71	82,611,654.36
购买商品、接受劳务支付的现金	14,634,394.38	18,909,733.86
支付给职工以及为职工支付的现金	31,276,431.16	25,494,511.76
支付的各项税费	6,451,313.79	5,938,940.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,330,710.99	23,252,839.77
经营活动现金流出小计	83,692,850.32	73,596,026.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,544,432.61	9,015,628.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	629,192,354.58	300,394,214.32
取得投资收益收到的现金	147,846,762.58	171,002,854.39
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	4,100.00
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		
投资活动现金流入小计	777,216,166.83	471,401,168.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,487,905.33	5,489,649.96
投资支付的现金	515,000,000.00	305,500,000.00
资产置换及购买交易支付的现金		12,376,551.71

购买少数股东股权及其他营业单位支付的现金净额		14,867,836.13
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		
投资活动现金流出小计	523,487,905.33	338,234,037.80
投资活动产生的现金流量净额	253,728,261.50	133,167,130.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,140,990.84	229,254,953.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,140,990.84	239,254,953.20
筹资活动产生的现金流量净额	-217,140,990.84	-229,254,953.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,042,838.05	-87,072,193.96
加：期初现金及现金等价物余额	93,279,799.42	144,105,839.06
六、期末现金及现金等价物余额	121,322,637.47	57,033,645.10

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：庄琦

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 2011 年 09 月 30 日	截至 2012 年 06 月 30 日	截至 2012 年 09 月 30 日
开业酒店数量(家):			
自有和租赁酒店	164	180	184
加盟和管理酒店	355	426	474
全部开业酒店	519	606	658
开业酒店全部客房数量(间)			
自有和租赁酒店	24,099	25,539	25,955
加盟和管理酒店	41,287	48,918	54,382
全部开业酒店	65,386	74,457	80,337
全部签约酒店数量(家)			
自有和租赁酒店	212	221	227
加盟和管理酒店	515	613	641
全部签约酒店	727	834	868
全部签约酒店客房数量(间)			
自有和租赁酒店	29,377	30,101	31,029
加盟和管理酒店	57,902	68,542	72,103
全部签约酒店	87,279	98,643	103,132

	2011 年 07 月至 09 月	2012 年 04 月至 06 月	2012 年 07 月至 09 月
客房出租率(%)			
自有和租赁酒店	92.74	89.30	90.70
加盟和管理酒店	90.81	87.18	87.43
全部开业酒店	91.54	87.92	88.52
平均房价(人民币元/间)			
自有和租赁酒店	185.14	186.62	188.43
加盟和管理酒店	179.29	178.40	183.64
全部开业酒店	181.53	181.29	185.28
可供客房提供的客房收入(人民币元/间)			
自有和租赁酒店	171.70	166.65	170.91
加盟和管理酒店	162.81	155.53	160.56
全部开业酒店	166.17	159.39	164.01