

证券代码：600754、900934

证券简称：锦江酒店、锦江 B 股

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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、首席执行官兼主管会计工作负责人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。

### 第一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 (2022 年 1 至 3 月)	上年同期 (2021 年 1 至 3 月)	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	2,322,092,343.22	2,299,707,702.89	0.97
归属于上市公司股东的净利润	-120,017,453.59	-182,702,093.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-217,839,767.20	-161,159,309.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	90,522,635.81	-496,203,675.90	不适用

基本每股收益（元/股）	-0.1122	-0.1836	不适用
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（%）	-0.73	-1.53	不适用
	本报告期末 (2022年3月31日)	上年度末 (2021年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	47,544,759,777.50	48,263,130,694.72	-1.49
归属于上市公司股东的所有者权益	16,494,255,705.15	16,611,607,379.34	-0.71

## 汇率

	2022年3月31日	2021年12月31日
1美元对人民币元	6.3482	6.3757
1欧元对人民币元	7.0847	7.2197
1港币对人民币元	0.81101	0.81760

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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	89,664,191.85	取得的动迁补偿收入
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	21,012,375.98	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	148,525.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,695,964.00	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,606,980.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,589,096.55	受疫情影响停业酒店的折旧摊销及租金

减：所得税影响额	10,094,616.92	
少数股东权益影响额（税后）	230,082.71	
合计	97,822,313.61	

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 (2022年1至3月)	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本期比上年同期减少亏损 6,268 万元，主要是本期取得动迁补偿收益等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	不适用	本期比上年同期增加亏损 5,668 万元，主要是本期受疫情影响的中国大陆境外停业酒店数量减少，使得计入非经常性损益项目的折旧摊销及租金等停业损失比上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期现金净流入比上年同期增加 58,673 万元，主要是本期公司旗下境内有限服务酒店由于疫情影响暂缓支付经营款项，以及业务转型等原因，导致经营性现金流支出减少所致
基本每股收益（元/股）	不适用	本期比上年同期减少亏损，主要是本期取得动迁补偿收益等所致

## 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	36,382（其中：A 股股东 15,600，B 股股东 20,782）	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	40,301,146	3.77		无	

招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	18,591,646	1.74		无	
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	16,004,853	1.50		无	
华安未来资产—工商银行—安信信托股份有限公司	境内非国有法人	15,244,482	1.42		无	
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	境外法人	12,882,972	1.20		无	
安联环球投资新加坡有限公司—安联神州 A 股基金（交易所）	境外法人	9,876,251	0.92		无	
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	8,864,887	0.83		未知	
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	8,555,167	0.80		无	
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	7,939,204	0.74		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	40,301,146	人民币普通股	40,301,146
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	18,591,646	人民币普通股	18,591,646
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	16,004,853	人民币普通股	16,004,853
华安未来资产—工商银行—安信信托股份有限公司	15,244,482	人民币普通股	15,244,482
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	12,882,972	人民币普通股	12,882,972
安联环球投资新加坡有限公司—安联神州 A 股基金（交易所）	9,876,251	人民币普通股	9,876,251
INVESCO FUNDS SICAV	8,864,887	境内上市外资股	8,864,887
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	8,555,167	人民币普通股	8,555,167
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	7,939,204	人民币普通股	7,939,204

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润混合型证券投资基金、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）、兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、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

今年第一季度，面对新冠肺炎疫情和复杂的外部环境对酒店行业带来的挑战，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进，加强统筹协调，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。公司积极把握全球酒店产业发展趋势，坚定推进数字化转型、精细化管理、信息化赋能，聚焦提质增效，聚力改革创新，持续改善运营质量，稳步提升管理水平，有效防范经营风险，全面释放发展活力，实现防疫抗疫和经济常序运行的新平衡，确保实现有质量有效益有规模的持续发展。

于 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额为 4,754,476 万元，比上年末下降 1.49%；负债总额为 3,029,954 万元，比上年末下降 2.03%；归属于上市公司股东的净资产为 1,649,426 万元，比上年末下降 0.71%。

于今年第一季度，公司实现营业收入 232,209 万元，比上年同期增长 0.97%；实现营业利润-14,123 万元，比上年同期减少亏损 4,536 万元。实现归属于上市公司股东的净利润-12,002 万元，比上年同期减少亏损 6,268 万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,784 万元，比上年同期增加亏损 5,668 万元。经营活动产生的现金流量净额 9,052 万元，比上年同期增加现金净流入 58,673 万元。

公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：

公司合并营业收入比上年同期增长，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。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少亏损，主要是根据本期就上海市四川中路 630 号租赁物业签署的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》约定，取得补偿款等所致。

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增加，主要是本期公司旗下境内有限服务酒店由于疫情影响暂缓支付经营款项，以及业务转型等原因，导致经营性现金流支出减少所致。

## 1、有限服务型酒店业务

### 1.1 全球酒店业务发展概况

于 2022 年 1 至 3 月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入 226,353 万元，比上年同期增长 1.29%。其中中国大陆境内实现营业收入 169,143 万元，比上年同期下降 8.23%；中国大陆境外实现营业收入 57,210 万元，比上年同期增长 46.12%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为 74.73%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 25.27%。

于 2022 年 1 至 3 月份，新开业酒店 232 家，开业退出酒店 88 家，净增开业酒店 144 家，其中直营酒店减少 4 家，加盟酒店增加 148 家。截至 2022 年 3 月 31 日，已经开业的酒店合计达到 10,757 家，已经开业的酒店客房总数达到 1,032,730 间。

截至 2022 年 3 月 31 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	5,659	52.61	629,514	60.96
经济型酒店	5,098	47.39	403,216	39.04
<b>全部酒店</b>	<b>10,757</b>	<b>100.00</b>	<b>1,032,730</b>	<b>100.00</b>
其中：直营店	917	8.52	102,762	9.95
加盟店	9,840	91.48	929,968	90.05

截至 2022 年 3 月 31 日，已经签约的酒店规模合计达到 15,627 家，已经签约的酒店客房规模合计达到 1,508,258 间。

截至 2022 年 3 月 31 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 335 个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外 61 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 2022 年 1 至 3 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 169,143 万元，比上年同期下降 8.23%；合并营业收入中的前期服务费收入 10,806 万元，比上年同期下降 29.13%；持续加盟及劳务派遣服务收入 68,656 万元，比上年同期增长 3.09%。

下表列示了公司 2022 年第一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)		
	2022 年 1 至 3 月	2021 年 1 至 3 月	2022 年 1 至 3 月	2021 年 1 至 3 月	2022 年 1 至 3 月	2021 年 1 至 3 月	同比 增减 (%)
中端酒店	235.35	232.00	52.50	63.32	123.56	146.90	-15.89
经济型酒店	145.65	137.85	47.73	52.38	69.52	72.21	-3.73
<b>平均</b>	<b>205.50</b>	<b>198.39</b>	<b>50.81</b>	<b>58.93</b>	<b>104.41</b>	<b>116.91</b>	<b>-10.69</b>

注：2022 年第一季度中国境内中端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 64.65%，中国境内经济型酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 65.46%，中国境内整体平均 RevPAR 为 2019 年同期的 72.62%。

### 中国大陆境外业务运营情况

于 2022 年 1 至 3 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 8,085 万欧元，比上年同期增长 61.22%。

下表列示了公司 2022 年第一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)		
	2022 年 1 至 3 月	2021 年 1 至 3 月	2022 年 1 至 3 月	2021 年 1 至 3 月	2022 年 1 至 3 月	2021 年 1 至 3 月	同比 增减 (%)
中端酒店	64.80	56.93	44.56	32.21	28.87	18.34	57.42
经济型酒店	51.13	46.02	48.80	37.73	24.95	17.36	43.72
<b>平均</b>	<b>54.39</b>	<b>48.57</b>	<b>47.72</b>	<b>36.28</b>	<b>25.95</b>	<b>17.62</b>	<b>47.28</b>

注：2022 年第一季度境外中端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 82.37%，境外经济型酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 79.22%，境外整体平均 RevPAR 为 2019 年同期的 79.77%。

## 2、食品及餐饮业务

于 2022 年 1 至 3 月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入 5,856 万元,比上年同期下降 9.82%,主要是公司旗下食品及餐饮业务经营情况受第一季度境内疫情的影响。

### (二)公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩(2022 年 1 至 3 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	2022 年 3 月 31 日 持股比例	主营业务	2022 年 1 至 3 月份 营业收入	2022 年 1 至 3 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	100%	酒店管理、餐饮服务	1,903	-479
2、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司	100%	有限服务商务酒店的投资、经营管理	0	6
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	17,633	-957
4、上海锦江国际旅馆投资有限公司	100%	旅馆业的投资	15,734	-6,851
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	3,724	-353
6、卢浮集团 (Groupe du Louvre)	100%	经营酒店及餐饮	8,085 万欧元	-2,390 万欧元
7、Keystone Lodging Holdings Limited	100%	经营酒店及餐饮	57,366	-1,043
8、维也纳酒店有限公司	80%	经营酒店	66,125	7,072
9、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司	80%	餐饮业务	5,031	-64
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	5,856	-383
11、上海齐程网络科技有限公司	10%	信息技术开发、技术咨询等	5,434	3

## 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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,296,171,859.73	6,432,615,884.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,080,431.21	244,091,956.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,788,026,062.94	1,551,762,783.20
应收款项融资		
预付款项	148,053,467.70	108,335,440.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	985,852,780.90	718,312,550.24
其中: 应收利息	22,158,298.51	15,608,145.25
应收股利	223,798,897.47	62,498,106.00
买入返售金融资产		
存货	63,743,322.74	76,760,428.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,457,903.22	33,532,134.78
其他流动资产	460,406,376.96	434,393,219.42
流动资产合计	9,027,792,205.40	9,599,804,397.58
<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	438,377,126.87	440,086,924.81
长期股权投资	550,165,981.84	637,310,183.95
其他权益工具投资	52,324,110.52	51,242,467.51
其他非流动金融资产	452,300,000.00	452,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,968,643,563.73	5,125,157,451.93
在建工程	525,166,340.94	482,953,532.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,378,316,078.79	8,210,262,446.42

无形资产	6,629,542,684.00	6,707,645,932.59
开发支出		
商誉	10,919,109,111.08	11,000,199,835.42
长期待摊费用	1,537,401,491.71	1,605,465,689.79
递延所得税资产	845,777,245.58	751,498,741.05
其他非流动资产	3,219,843,837.04	3,199,203,090.84
非流动资产合计	38,516,967,572.10	38,663,326,297.14
资产总计	47,544,759,777.50	48,263,130,694.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	349,941,888.06	869,023,164.09
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	979,269,603.62	1,072,906,909.47
预收款项	9,096,686.35	9,096,686.35
合同负债	888,253,260.13	786,426,103.30
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	937,561,858.97	923,521,097.30
应交税费	273,460,256.43	297,209,565.86
其他应付款	1,932,215,357.00	1,778,794,159.60
其中：应付利息	17,962,720.06	10,368,579.62
应付股利	170,669,442.56	170,669,442.56
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	4,826,110,194.61	6,524,906,925.63
其他流动负债		
流动负债合计	10,195,909,105.17	12,261,884,611.60
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,379,237,669.22	7,993,954,808.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,685,017,819.92	8,544,480,390.14
长期应付款	14,521,095.51	67,950,359.18
长期应付职工薪酬	75,803,666.46	77,736,149.42

预计负债	50,974,631.74	50,885,115.52
递延收益		
递延所得税负债	1,747,030,883.61	1,767,054,350.35
其他非流动负债	151,040,371.05	162,599,751.93
非流动负债合计	20,103,626,137.51	18,664,660,925.16
负债合计	30,299,535,242.68	30,926,545,536.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,070,044,063.00	1,070,044,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,571,547,016.18	12,570,845,164.33
减：库存股		
其他综合收益	-6,412,729.68	-8,376,657.23
专项储备		
盈余公积	715,703,320.00	715,703,320.00
一般风险准备		
未分配利润	2,143,374,035.65	2,263,391,489.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,494,255,705.15	16,611,607,379.34
少数股东权益	750,968,829.67	724,977,778.62
所有者权益（或股东权益）合计	17,245,224,534.82	17,336,585,157.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,544,759,777.50	48,263,130,694.72

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

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,322,092,343.22	2,299,707,702.89
其中：营业收入	2,322,092,343.22	2,299,707,702.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,662,697,210.93	2,641,883,173.20
其中：营业成本	1,781,320,936.66	1,432,484,985.54
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	12,271,011.39	11,766,853.04
销售费用	158,807,602.21	490,765,794.63
管理费用	585,022,518.50	522,593,204.99
研发费用	10,979,364.38	14,356,459.81
财务费用	114,295,777.79	169,915,875.19
其中：利息费用	61,674,797.95	82,996,316.75
利息收入	49,783,404.41	21,501,909.50
加：其他收益	24,238,278.10	26,646,943.89
投资收益（损失以“-”号填列）	103,383,809.80	132,633,733.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,853,633.08	34,997,122.38
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）	-2,695,964.00	-1,772,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,390,039.33	-860,053.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,739,885.89	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,579,816.12	-1,066,395.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,228,852.91	-186,593,241.84
加：营业外收入	15,140,844.59	9,477,473.80
减：营业外支出	2,537,644.62	8,096,736.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,625,652.94	-185,212,504.12
减：所得税费用	-37,964,488.72	-41,180,663.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,661,164.22	-144,031,840.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	-120,017,453.59	-182,702,093.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,356,289.37	38,670,253.02

六、其他综合收益的税后净额	-714,839.15	-8,680,316.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,963,927.55	-964,406.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,150,517.72	848,250.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	693,767.72	-
（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	456,750.00	848,250.00
（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	813,409.83	-1,812,656.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	11,626.64	-
（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		
（6）外币财务报表折算差额	801,783.19	-1,812,656.50
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,678,766.70	-7,715,909.78
七、综合收益总额	-91,376,003.37	-152,712,156.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,053,526.04	-183,666,499.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,677,522.67	30,954,343.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1122	-0.1836
（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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
<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	2,216,935,067.95	2,155,039,759.49
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	104,019,538.71	102,958,897.43
经营活动现金流入小计	2,320,954,606.66	2,257,998,656.92
购买商品、接受劳务支付的现金	654,468,209.03	895,794,432.94
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	1,076,824,502.74	1,063,358,219.76
支付的各项税费	194,668,461.45	243,894,998.80
支付其他与经营活动有关的现金	304,470,797.63	551,154,681.32
经营活动现金流出小计	2,230,431,970.85	2,754,202,332.82
经营活动产生的现金流量净额	90,522,635.81	-496,203,675.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,384,051.56	15,495,283.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,977,736.12	18,549,795.93
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	55,361,787.68	34,045,079.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,309,091.04	84,344,471.95
投资支付的现金		
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	160,309,091.04	84,344,471.95
投资活动产生的现金流量净额	-104,947,303.36	-50,299,392.04
<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	836,030,544.76	944,393,953.47
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	836,030,544.76	5,922,693,939.33
偿还债务支付的现金	1,534,000,000.00	625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,817,461.49	139,647,908.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	42,729,135.83
支付其他与筹资活动有关的现金	366,223,518.95	369,911,871.91
筹资活动现金流出小计	1,954,040,980.44	1,134,559,780.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,010,435.68	4,788,134,158.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,008,921.56	3,618,119.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,135,444,024.79	4,245,249,210.15
加：期初现金及现金等价物余额	5,763,863,090.15	6,786,710,607.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,628,419,065.36	11,031,959,817.97

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

2022 年起首次执行新会计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

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 4 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(第一季度)

品牌	2022 年 第一季度 净开业家数	截至 2022 年 3 月 31 日 开业家数
<b>1、中端酒店</b>	<b>142</b>	<b>5,659</b>
其中：锦江都城	3	171
麗枫	15	911
喆啡	9	420
希岸	13	451
欢朋	16	235
城品	3	109
维也纳国际	23	877
维也纳智好	2	208
维也纳酒店	25	1,194
维也纳 3 好	20	352
Golden Tulip 系列	-5	232
凯里亚德	3	167
潮漫	8	112
康铂	1	57
其他	6	163
<b>2、经济型酒店</b>	<b>2</b>	<b>5,098</b>
其中：锦江之星	-3	986
七天系列	-19	2,038
IU	11	327
派	8	439
白玉兰	10	235
Première Classe	-4	246
Campanile	-	352
Kyriad 系列	-1	320
Sarovar 管理	-	90
其他	-	65
<b>合计</b>	<b>144</b>	<b>10,757</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(第一季度)

	截至 2022 年 3 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 3 月 31 日
<b>开业酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	625	629	625
加盟和管理酒店	8,884	8,726	7,685
<b>全部开业酒店</b>	<b>9,509</b>	<b>9,355</b>	<b>8,310</b>
<b>开业酒店全部客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	79,518	78,746	80,821
加盟和管理酒店	853,098	839,901	752,903
<b>全部开业酒店</b>	<b>932,616</b>	<b>918,647</b>	<b>833,724</b>
<b>全部签约酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	645	649	649
加盟和管理酒店	13,657	13,401	12,689
<b>全部签约酒店</b>	<b>14,302</b>	<b>14,050</b>	<b>13,338</b>
<b>全部签约酒店客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	81,679	80,907	83,382
加盟和管理酒店	1,317,992	1,295,932	1,250,885
<b>全部签约酒店</b>	<b>1,399,671</b>	<b>1,376,839</b>	<b>1,334,267</b>

	2022 年第一季度	2021 年第四季度	2021 年第一季度
<b>客房出租率(%)</b>			
自有和租赁酒店	53.94	62.52	57.04
加盟和管理酒店	50.50	62.15	59.14
<b>全部开业酒店</b>	<b>50.81</b>	<b>62.18</b>	<b>58.93</b>
<b>平均房价(人民币元/间)</b>			
自有和租赁酒店	177.88	189.20	172.92
加盟和管理酒店	208.40	217.95	201.20
<b>全部开业酒店</b>	<b>205.50</b>	<b>215.36</b>	<b>198.39</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	95.95	118.29	98.63
加盟和管理酒店	105.24	135.46	118.99
<b>全部开业酒店</b>	<b>104.41</b>	<b>133.91</b>	<b>116.91</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 2021 年同期比较

	开业满 18 个月以上酒店		同比增减 (%)
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	
<b>中端酒店</b>			
平均出租率 (%)	<b>52.96</b>	<b>64.49</b>	<b>-11.53</b>
其中：直营酒店	58.20	65.90	-7.70
加盟酒店	52.72	64.43	-11.71
平均房价 (元/间)	<b>234.03</b>	<b>231.53</b>	<b>1.08</b>
其中：直营酒店	285.19	267.16	6.75
加盟酒店	231.46	229.94	0.66
RevPAR (元/间)	<b>123.94</b>	<b>149.31</b>	<b>-16.99</b>
其中：直营酒店	165.98	176.06	-5.73
加盟酒店	122.03	148.15	-17.63
<b>经济型酒店</b>			
平均出租率 (%)	<b>47.26</b>	<b>53.29</b>	<b>-6.03</b>
其中：直营酒店	52.63	54.36	-1.73
加盟酒店	45.88	53.01	-7.13
平均房价 (元/间)	<b>144.44</b>	<b>137.82</b>	<b>4.80</b>
其中：直营酒店	137.40	136.25	0.84
加盟酒店	146.51	138.23	5.99
RevPAR (元/间)	<b>68.26</b>	<b>73.44</b>	<b>-7.05</b>
其中：直营酒店	72.31	74.07	-2.38
加盟酒店	67.22	73.28	-8.27
<b>合计</b>			
平均出租率 (%)	<b>50.70</b>	<b>60.01</b>	<b>-9.31</b>
其中：直营酒店	54.00	57.08	-3.08
加盟酒店	50.31	60.36	-10.05
平均房价 (元/间)	<b>200.98</b>	<b>198.26</b>	<b>1.37</b>
其中：直营酒店	176.63	171.86	2.78
加盟酒店	204.11	201.23	1.43
RevPAR (元/间)	<b>101.90</b>	<b>118.98</b>	<b>-14.36</b>
其中：直营酒店	95.38	98.10	-2.77
加盟酒店	102.69	121.46	-15.45

注：截至 2022 年 3 月底境内征用酒店数量 1,829 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>3,772</b>
其中：直营酒店	90
加盟酒店	3,682
<b>经济型酒店</b>	<b>3,468</b>
其中：直营酒店	501
加盟酒店	2,967
<b>合计</b>	<b>7,240</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(第一季度)

	截至 2022 年 3 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 3 月 31 日
<b>开业酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	292	292	293
加盟和管理酒店	956	966	960
<b>全部开业酒店</b>	<b>1,248</b>	<b>1,258</b>	<b>1,253</b>
<b>开业酒店全部客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	23,244	23,244	23,203
加盟和管理酒店	76,870	77,486	77,374
<b>全部开业酒店</b>	<b>100,114</b>	<b>100,730</b>	<b>100,577</b>
<b>全部签约酒店数量(家)</b>			
自有和租赁酒店	293	293	294
加盟和管理酒店	1,032	1,030	1,040
<b>全部签约酒店</b>	<b>1,325</b>	<b>1,323</b>	<b>1,334</b>
<b>全部签约酒店客房数量(间)</b>			
自有和租赁酒店	23,256	23,256	23,215
加盟和管理酒店	85,331	84,493	87,099
<b>全部签约酒店</b>	<b>108,587</b>	<b>107,749</b>	<b>110,314</b>

	2022 年第一季度	2021 年第四季度	2021 年第一季度
<b>客房出租率(%)</b>			
自有和租赁酒店	43.26	49.07	31.56
加盟和管理酒店	49.27	54.17	37.75
<b>全部开业酒店</b>	<b>47.72</b>	<b>52.89</b>	<b>36.28</b>
<b>平均房价(欧元/间)</b>			
自有和租赁酒店	52.36	54.76	47.47
加盟和管理酒店	55.01	56.22	48.86
<b>全部开业酒店</b>	<b>54.39</b>	<b>55.88</b>	<b>48.57</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	22.65	26.87	14.98
加盟和管理酒店	27.10	30.45	18.44
<b>全部开业酒店</b>	<b>25.95</b>	<b>29.55</b>	<b>17.62</b>