

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\* 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02006)

### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司旗下一間以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司於2009年10月30日於上海和香港發佈：

---

### 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2009年第三季度報告正文

#### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人董事長俞敏亮先生，主管會計工作負責人首席執行官陳灝先生及會計機構負責人副總裁盧正剛先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## §2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

|                               | 本報告期末          | 上年度期末              | 本報告期末<br>比上年度期末<br>增減(%) |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 總資產(元)                        | 4,112,618,307  | 3,221,950,408      | 27.64                    |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益<br>(或股東權益)(元) | 3,386,088,644  | 2,751,115,084      | 23.08                    |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)            | 5.6132         | 4.5606             | 23.08                    |
|                               | 年初至報告期期末(1-9月) |                    | 比上年同期<br>增減(%)           |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元)              |                | 43,228,223         | -45.59                   |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)            |                | 0.0717             | -45.59                   |
|                               | 報告期<br>(7-9月)  | 年初至報告期<br>期末(1-9月) | 本報告期<br>比上年同期<br>增減(%)   |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)              | 34,733,491     | 219,106,348        | -33.26                   |
| 基本每股收益(元)                     | 0.0576         | 0.3632             | -33.26                   |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益(元)           | 0.0574         | 0.1886             | -28.70                   |
| 稀釋每股收益(元)                     | 0.0576         | 0.3632             | -33.26                   |
| 全面攤薄淨資產收益率(%)                 | 1.03           | 6.47               | 減少0.52個<br>百分點           |
| 扣除非經常性損益後全面攤薄<br>淨資產收益率(%)    | 1.02           | 3.36               | 減少0.43個<br>百分點           |

#### 扣除非經常性損益項目和金額

| 非經常性損益項目   | 年初至報告期<br>期末(1-9月)<br>(元) |
|--|---------------------------|
| 非流動資產處置損益  | 132,407,671               |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相<br>關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受<br>的政府補助除外 | 3,961,747                 |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費  | 402,170                   |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | 633,539                   |
| 少數股東權益影響額  | -229,132                  |
| 所得稅影響額   | -31,851,473               |
| 合計   | 105,324,522               |

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 72,026戶(其中：A股股東40,035戶，  
B股股東31,991戶)

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

| 股東名稱(全稱)  | 期末持有<br>無限售條件<br>流通股的數量 | 股份種類    |
|---|-------------------------|---------|
| 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司                                  | 303,533,935             | 人民幣普通股  |
| 雙錢集團股份有限公司  | 8,541,951               | 人民幣普通股  |
| 全國社保基金一零六組合   | 3,999,766               | 人民幣普通股  |
| 華商領先企業混合型證券投資基金                                     | 3,299,951               | 人民幣普通股  |
| INVESCO FUNDS SICAV                                 | 3,293,500               | 境內上市外資股 |
| THE GREAT EASTERN LIFE<br>ASSURANCE COMPANY LIMITED | 2,284,000               | 境內上市外資股 |
| HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960                 | 2,147,398               | 境內上市外資股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED                             | 1,918,149               | 境內上市外資股 |
| 楊餘波   | 1,787,036               | 境內上市外資股 |
| 嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金                                   | 1,736,455               | 人民幣普通股  |

## 2.3 報告期內經營活動總體狀況的簡要回顧

公司營業收入第三季度實現21,298萬元，同比增加6.2%；1至9月份實現56,980萬元，同比減少5.4%，完成全年預計數80,000萬元的71.2%，完成程度低於上年同期3.1個百分點。營業利潤第三季度實現3,791萬元，同比減少30.5%；1至9月份實現25,714萬元，同比增加4.5%。歸屬於上市公司股東的淨利潤第三季度實現3,473萬元，同比減少33.3%。1至9月份實現21,911萬元，同比增加1.2%。

### 酒店投資營運方面

公司持股滿20%的上海四家高星級酒店第三季度平均出租率為54.8%，同比減少6.8個百分點；1至9月份為52.4%，同比減少16.6個百分點。第三季度平均房價為788元，同比減少16.7%；1至9月份為837元，同比減少17.5%。公司持股50%的武漢錦江大酒店第三季度平均出租率50.6%，同比增加19.1個百分點；1至9月份為41.2%，同比增加11.1個百分點。第三季度平均房價554元，同比減少14.4%；1至9月份為572元，同比減少13.5%。公司持股滿20%的上海五家低星級酒店第三季度平均出租率為57.2%，同比減少6.8個百分點；1至9月份為54.5%，同比減少7.6個百分點。第三季度平均房價為298元，同比減少3.4%；1至9月份為295元，同比減少5.0%。

公司投資的上海四家高星級酒店於第三季度的出租率高於今年上半年平均水平的3.7

個百分點，平均房價比今年上半年減少76元，同比降幅已減少0.6個百分點。公司投資的武漢錦江大酒店於第三季度的出租率高於今年上半年平均水平的14.1個百分點。公司投資的上海五家低星級酒店於第三季度的出租率和平均房價分別高於今年上半年平均水平10.3個百分點和1.7%。

截至第三季度末，營運和籌建中的錦江之星旅館共有406家(其中14家為百時品牌連鎖店)，客房數超過5.3萬間。錦江之星門店已遍及中國30個省、自治區和直轄市的109個城鎮。

#### 星級酒店管理方面

9月末錦江國際酒店管理公司簽約管理的星級酒店總數為101家，簽約管理的客房約29,590間。酒店管理業務收入第三季度實現1,711萬元，同比減少14.9%，1至9月份5,605萬元，同比減少17.4%。酒店管理業務利潤第三季度實現389萬元，同比減少60.0%；1至9月份2,040萬元，同比減少35.3%。錦江中央預定系統(JREZ)，第三季度實現預訂2.06萬房夜，同比下降25.6%。

#### 餐飲與食品方面

公司持股42%的上海肯德基有限公司營業收入第三季度實現59,296萬元，同比減少2.3%；1至9月份實現159,541萬元，同比減少2.1%。9月末餐廳總數為239家，比上年末增加6家。公司持股75%的上海新亞大家樂餐飲有限公司營業收入第三季度實現4,616萬元，同口徑計算同比減少13.2%；1至9月份實現13,103萬元，同口徑計算同比減少11.1%。9月末「新亞大包」餐廳總數為57家，比上年末減少5家。公司持股51%的上海錦江同樂餐飲管理有限公司營業收入第三季度實現474萬元，同比增加14.8%；1至9月份實現1,302萬元，同比增加3.3%。9月末「錦廬」餐廳總數為2家，與上年末相同。

## 2.4 部分行業的主營業務收入、主營業務成本和主營業務利潤率情況

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 分行業     | 主營業務<br>收入  | 主營業務<br>成本 | 主營業務<br>利潤率(%) |
|---------|-------------|------------|----------------|
| 酒店營運業務  | 292,280,811 | 51,711,921 | 82.31          |
| 酒店管理業務  | 56,053,493  | 2,259,719  | 95.97          |
| 餐飲與食品業務 | 143,349,920 | 52,105,018 | 63.65          |
| 物品供應業務  | 64,963,265  | 62,099,684 | 4.41           |

註：主營業務利潤率=[(主營業務收入-主營業務成本)]÷主營業務收入\*100%

說明：餐飲與食品業務主營業務利潤率比上年同期增加14.9個百分點，主要系本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資有限公司(「餐飲投資」)於2009年3月將上海新亞大家樂餐飲有限公司(「新亞大家樂」)納入合併財務報表範圍所致。

### §3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用    □ 不適用

##### 3.1.1 合併資產負債表項目變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目       | 2009年          | 2008年   | 變動       |         |
|----------|----------------|---------|----------|---------|
|          | 09月30日         | 12月31日  | 金額       | %       |
| 貨幣資金     | <b>89,938</b>  | 74,173  | 15,765   | + 21    |
| 應收票據     | <b>0.2</b>     | 2       | -1.8     | -90     |
| 應收賬款     | <b>4,864</b>   | 3,271   | + 1,593  | + 49    |
| 預付賬款     | <b>180</b>     | 1,765   | -1,585   | -90     |
| 應收利息     | <b>564</b>     | 1,046   | -482     | -46     |
| 應收股利     | <b>712</b>     | 277     | + 435    | + 157   |
| 可供出售金融資產 | <b>174,077</b> | 90,921  | + 83,156 | + 91    |
| 長期股權投資   | <b>86,025</b>  | 95,143  | -9,118   | -10     |
| 在建工程     | <b>81</b>      | 699     | -618     | -88     |
| 短期借款     | <b>0</b>       | 550     | -550     | -100    |
| 應交稅費     | <b>4,381</b>   | 1,847   | + 2,534  | + 137   |
| 應付股利     | <b>760</b>     | 18      | + 742    | + 4,122 |
| 其他應付款    | <b>6,765</b>   | 3,310   | + 3,455  | + 104   |
| 遞延所得稅負債  | <b>38,953</b>  | 18,111  | + 20,842 | + 115   |
| 資本公積     | <b>196,609</b> | 133,909 | + 62,700 | + 47    |

合併資產負債表部分項目變動原因簡要分析：

##### 1) 貨幣資金

期末89,938萬元，期初74,173萬元，上升21%，主要系本公司收到出讓上海肯德基有限公司7%股權款和出讓上海中亞飯店部分股權款，以及收到被投資單位分來股利和公司支付2008年度現金股利等所致。

##### 2) 應收票據

期末0.2萬元，期初2萬元，下降90%，主要系本公司下屬一子公司收回貨款所致。

##### 3) 應收賬款

期末4,864萬元，期初3,271萬元，上升49%，主要系本公司下屬子公司上海新亞食品有限公司確認應收月餅銷售款等所致。

#### 4) 預付賬款

期末180萬元，期初1,765萬元，下降90%，主要系本公司結算預付下屬一聯營企業的款項等所致。

#### 5) 應收利息

期末564萬元，期初1,046萬元，下降46%，主要系本公司及下屬分、子公司收到期初預提存款利息所致。

#### 6) 應收股利

期末712萬元，期初277萬元，上升157%，主要系本公司確認應向錦江之星旅館有限公司等被投資單位收取的現金股利所致。

#### 7) 可供出售金融資產

期末174,077萬元，期初90,921萬元，上升91%，主要系本公司於報告期末持有的長江證券等可供出售金融資產公允價值發生變動所致。

#### 8) 長期股權投資

期末86,025萬元，期初95,143萬元，下降10%，主要系本公司於報告期內出讓上海肯德基有限公司7%股權，出讓上海中亞飯店部分股權以及本公司下屬子公司餐飲投資受讓新亞大家樂25%股權和向上海錦舟餐飲管理有限公司投資等所致。

上海錦舟餐飲管理有限公司(「錦舟餐飲」)系由上海錦江國際餐飲投資管理有限公司(「餐飲投資」)和上海巴貝拉意舟餐飲管理有限公司共同出資註冊成立，註冊資本為人民幣300萬元，雙方各出資150萬元。餐飲投資於2009年8月3日出資150萬元，持有錦舟餐飲股權的50%。本公司採用權益法核算。

#### 9) 在建工程

期末81萬元，期初699萬元，下降88%，主要系本公司下屬子公司修繕改造工程完工等所致。

#### 10) 短期借款

期末0萬元，期初550萬元，下降100%，主要系本公司下屬子公司上海海侖賓館有限公司歸還借款所致。

#### 11) 應交稅費

期末4,381萬元，期初1,847萬元，上升137%，主要系本公司計提出讓上海中亞飯店股權以及上海肯德基有限公司股權應交稅金所致。

## 12) 應付股利

期末760萬元，期初18萬元，上升約41倍，主要系本公司下屬子公司計提應付少數股東現金股利所致。

## 13) 其他應付款

期末6,765萬元，期初3,310萬元，上升104%，主要系本公司下屬子公司餐飲投資應付受讓新亞大家樂25%股權價款；以及公司於2009年3月將新亞大家樂納入公司合併財務報表範圍和應付出讓上海中亞飯店股權後續相關費用等所致。

## 14) 遞延所得稅負債

期末38,953萬元，期初18,111萬元，上升115%，主要系本公司於報告期末持有的長江證券等可供出售金融資產公允價值發生變動，致其遞延所得稅負債發生相應變動所致。

## 15) 資本公積

期末196,609萬元，期初133,909萬元，上升47%，主要系本公司於報告期末持有的長江證券等可供出售金融資產公允價值及其遞延所得稅負債發生變動所致。

### 3.1.2 合併利潤表項目變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目     | 01月01日至09月30日 |        | 變動      |      |
|--------|---------------|--------|---------|------|
|        | 2009年         | 2008年  | 金額      | %    |
| 營業收入   | <b>56,980</b> | 60,208 | -3,228  | -5   |
| 銷售費用   | <b>22,052</b> | 16,443 | + 5,609 | + 34 |
| 投資收益   | <b>22,925</b> | 14,218 | + 8,707 | + 61 |
| 所得稅費用  | <b>4,073</b>  | 2,297  | + 1,776 | + 77 |
| 少數股東損益 | <b>189</b>    | 1,216  | -1,027  | -84  |

合併利潤表部分項目變動原因簡要分析：

#### 1) 營業收入

本期56,980萬元，上年同期60,208萬元，下降5%，主要系本公司下屬子公司餐飲投資於2009年3月初完成對新亞大家樂25%股權的受讓，並將新亞大家樂納入合併財務報表合併範圍；以及公司其他附屬企業於報告期內受全球經濟衰退等因素影響營業收入下降等所致。

新亞大家樂於2009年9月30日的主要財務狀況，以及2009年3月1日至2009年9月30日期間的主要經營成果和現金流量情況詳見本報告3.1.4所述。

## 2) 銷售費用

本期22,052萬元，上年同期16,443萬元，上升34%，主要系公司於2009年3月將新亞大家樂納入公司合併財務報表範圍所致。

## 3) 投資收益

本期22,925萬元，上年同期14,218萬元，上升61%，主要系本公司確認出讓上海肯德基有限公司7%股權和上海中亞飯店部分股權收益，以及可供出售金融資產股利減少等所致。

## 4) 所得稅費用

本期4,073萬元，上年同期2,297萬元，上升77%，主要系本公司計提出讓上海肯德基有限公司7%股權和上海中亞飯店股權應交稅金等所致。

## 5) 少數股東損益

本期189萬元，上年同期1,216萬元，下降84%，主要本公司下屬非全資子公司利潤下降所致。

### 3.1.3 合併現金流量表項目變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目            | 1月1日至9月30日     |         | 同比變動    |      |
|---------------|----------------|---------|---------|------|
|               | 2009年          | 2008年   | 金額      | %    |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <b>4,323</b>   | 7,945   | -3,622  | -46  |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <b>33,599</b>  | 16,218  | +17,381 | +107 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <b>-22,157</b> | -23,344 | +1,187  | 不適用  |

合併現金流量表部分項目變動原因簡要分析：

#### 1) 經營活動產生的現金流量淨額

本期4,323萬元，上年同期7,945萬元，減少46%，主要系本公司下屬分、子公司營業收入減少導致銷售商品、提供勞務收到的現金減少，以及支付給職工以及為職工支付的現金比上年同期增加所致。

#### 2) 投資活動產生的現金流量淨額

本期33,599萬元，上年同期16,218萬元，增加10%，主要系本公司收到出讓上海肯德基有限公司7%股權和上海中亞飯店部分股權款項等所致。

#### 3) 籌資活動產生的現金流量淨額

本期-22,157萬元，上年同期-23,344萬元，減少淨流出1,187萬元，主要系子公司

支付少數股東股利減少和上海錦江同樂餐飲管理有限公司增加註冊資本收到現金增加等所致。(上海錦江同樂餐飲管理有限公司收到雙方股東增資款，其中：上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資255萬元；新加坡同樂(中國)控股私人有限公司出資245萬元。本次增資後，上海錦江同樂餐飲管理有限公司註冊資本為人民幣1,500萬元。)

**3.1.4** 本公司下屬餐飲投資於2009年3月初完成對新亞大家樂25%股權的受讓。該股權受讓完成後，餐飲投資所持新亞大家樂股權變更為75%。本公司於2009年3月份將新亞大家樂納入合併財務報表範圍。新亞大家樂於2009年9月30日的主要財務狀況以及2009年3月1日至2009年9月30日期間的主要經營成果和現金流量列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

| <b>主要財務狀況(未經審計)</b> | <b>2009年9月30日</b> |
|---------------------|-------------------|
| 現金                  | 39,503,373        |
| 非現金流動資產             | 7,017,619         |
| 固定資產                | 15,744,366        |
| 在建工程                | 255,620           |
| 長期待攤費用              | 8,186,409         |
| 流動負債                | 20,896,618        |
| 淨資產                 | 49,810,769        |
|                     | <b>2009年3月1日至</b> |
|                     | <b>2009年9月30日</b> |
| <b>主要經營成果(未經審計)</b> |                   |
| 營業收入                | 101,399,276       |
| 銷售費用                | 63,970,229        |
| 管理費用                | 4,705,896         |
| 營業利潤                | -2,202,931        |
| 淨利潤                 | -1,363,973        |
|                     | <b>2009年3月1日至</b> |
|                     | <b>2009年9月30日</b> |
| <b>現金流量(未經審計)</b>   |                   |
| 經營活動現金流量            | 4,766,090         |
| 現金流量淨額              | 4,173,415         |

## 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### 3.2.1 與日常經營相關的關聯交易

#### (1) 銷售商品、提供勞務的重大關聯交易

單位：元 幣種：人民幣

| 關聯方名稱                   | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 關聯交易金額     | 佔同類交易額的比重 (%) | 關聯交易結算方式 | 關聯交易對公司利潤的影響 |
|-------------------------|--------|----------|------------|---------------|----------|--------------|
| 錦江酒店集團及其下屬酒店服務類企業       | 酒店管理   | 市場價格     | 23,608,268 | 42.12%        | 現金       | 拓展酒店管理市場     |
| 錦江國際、錦江酒店集團及其下屬酒店服務類等企業 | 銷售貨物   | 市場價格     | 40,121,209 | 61.76%        | 現金       | 實施統一採供降低成本   |

(2) 本公司將部分結算資金或閒置資金存入錦江國際集團財務有限責任公司(經批准的非銀行金融機構)，報告期末餘額為61,938萬元。本公司於2009年5月26日召開的2008年度股東大會審議通過了財務公司存款的決議：公司2009年度在錦江國際集團財務有限責任公司預計存款餘額最高上限不超過8億元人民幣。

3.2.2 公司於2009年8月28日召開第六屆董事會第四次會議，審議並通過了關於公司進行重大資產重組的議案、關於《上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易預案》的議案等事宜，上述事項已於2009年8月31日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

3.2.3 公司於2009年9月29日召開第六屆董事會第五次會議，審議並通過了關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案、關於《上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案等事宜，上述事項已於2009年9月30日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

3.2.4 公司於2009年10月23日召開2009年第一次臨時股東大會，審議並通過了關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案、關於《上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案等事宜，上述事項已於2009年10月24日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

- (1) 《公司章程》規定的現金分紅政策：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司可以進行中期現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原股東配售股份。
- (2) 公司2008年度利潤分配方案為，向全體股東每10股派發人民幣3.50元現金股利（含稅），已於2009年6月份實施。於2009年第三季度，公司董事會未提出利潤分配方案。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司  
法定代表人：俞敏亮  
2009年10月29日

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴  
聯席公司秘書

中國上海，二零零九年十月三十日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

\* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為一家非香港公司。