

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

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

§ 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。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本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

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减 (%) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 4,098,875,697 | 3,221,950,408 | 27.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元) | 3,373,641,856 | 2,751,115,084 | 22.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.5925 | 4.5606 | 22.63 |
| | 年初至报告期期末 (1-3月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,531,366 | | 255.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0440 | | 255.27 |
| | 报告期 (1-3月) | 年初至报告期 期末(1-3月) | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,139,471 | 99,139,471 | 43.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.1643 | 0.1643 | 43.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0780 | 0.0780 | -30.99 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1643 | 0.1643 | 43.92 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.94% | 2.94% | 增加0.98个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.39% | 1.39% | 下降0.55个 百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-3 月) (元) |
|-----------------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 69,476,064 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 138,778 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,293 |
| 所得税影响额 | -17,542,110 |
| 合计 | 52,113,025 |

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) | 67,147 户 (其中：A 股股东 34,297 户，B 股股东 32,850 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 | 股份种类 |
| 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 |
| 双钱集团股份有限公司 | 8,541,951 | 人民币普通股 |
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,164,134 | 人民币普通股 |
| THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 2,284,000 | 境内上市外资股 |
| HSBC FS, HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 | 2,147,398 | 境内上市外资股 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,999,977 | 人民币普通股 |
| 建信优势动力股票型证券投资基金 | 1,999,917 | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 沈阳荣建实业有限公司 | 1,865,672 | 人民币普通股 |
| HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND | 1,673,185 | 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 2009 年第一季度，公司主营业务继续受到国际金融危机的冲击，同时取得了中亚饭店股权转让收益。公司第一季度实现营业收入 16,891 万元，同比下降 15.5%；实现营业利润 12,009 万元，同比增长 51.5%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,914 万元，同比增长 43.9%。

酒店营运方面，公司持股满 20% 的上海四家高星级酒店第一季度平均出租率为 49.1%，同比减少 22.8 个百分点；平均房价 860.40 元，同比下降 12.9%。武汉锦江大酒店第一季度平均出租率 32.9%，同比增加 6.6 个百分点；平均房价 573.30 元，同比下降 7.8%。公

司持股满 20% 的上海五家低星级酒店第一季度平均出租率为 49.7%，同比减少 6.3 个百分点；平均房价 287.80 元，同比下降 5.0%。

酒店管理方面，锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数截至报告期末为 98 家，签约管理的客房约 2.9 万间，实现管理业务收入 2,315 万元，同比下降 7.2%。报告期内 JREZ 实现预订 20562 房夜，同比下降 18.5%。

餐饮与食品方面，上海肯德基有限公司第一季度实现营业收入 50,306 万元，同比下降 4.6%。上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入 4,339 万元，同比下降 11.2%。上海吉野家快餐有限公司第一季度实现营业收入 1,645 万元，同比增长 66.7%。上海静安面包房有限公司第一季度实现营业收入 1,437 万元，同比增长 2.0%。上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入 410 万元，同比下降 6.3%。

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 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) |
|---------|------------|------------|------------|
| 酒店营运业务 | 98,902,307 | 19,762,766 | 80.02 |
| 酒店管理业务 | 23,146,243 | 419,925 | 98.19 |
| 餐饮与食品业务 | 18,377,415 | 6,881,402 | 62.56 |
| 物品供应业务 | 23,662,021 | 22,685,646 | 4.13 |

注：主营业务利润率=[(主营业务收入-主营业务成本)]÷主营业务收入*100%

§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 | 2009 年 03 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 变动 | |
|----------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| | | | 金额 | % |
| 应收票据 | 0.5 | 2 | -1.5 | -75 |
| 应收股利 | 10,312 | 277 | +10,035 | +3623 |
| 存货 | 1,674 | 1,257 | +417 | +33 |
| 可供出售金融资产 | 160,262 | 90,921 | +69,341 | +76 |
| 在建工程 | 1,734 | 699 | +1,035 | +148 |
| 长期待摊费用 | 3,514 | 2,678 | +836 | +31 |
| 短期借款 | 0 | 550 | -550 | -100 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 应交税费 | 3,480 | 1,847 | +1,633 | +88 |
| 其他应付款 | 10,627 | 3,310 | +7,317 | +221 |
| 递延所得税负债 | 35,459 | 18,111 | +17,348 | +96 |
| 资本公积 | 186,248 | 133,909 | +52,339 | +39 |

合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：

1) 应收票据

期末 0.5 万元，期初 2 万元，下降 75%，主要系本公司下属一子公司收回货款所致。

2) 应收股利

期末 10,312 万元，期初 277 万元，上升约 36 倍，主要系本公司确认应向上海肯德基有限公司、杭州肯德基有限公司、苏州肯德基有限公司和无锡肯德基有限公司等被投资单位收取的现金股利所致。

3) 存货

期末 1,674 万元，期初 1,257 万元，上升 33%，主要系公司于 2009 年 3 月将上海新亚大家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围所致。

4) 可供出售金融资产

期末 160,262 万元，期初 90,921 万元，上升 76%，主要系本公司于报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。

5) 在建工程

期末 1,734 万元，期初 699 万元，上升 148%，主要系本公司下属子公司修缮改造工程增加所致。

6) 长期待摊费用

期末 3,514 万元，期初 2,678 万元，上升 31%，主要系公司于 2009 年 3 月将上海新亚大家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围所致。

7) 短期借款

期末 0 万元，期初 550 万元，下降 100%，主要系本公司一下属子公司归还借款所致。

8) 应交税费

期末 3,480 万元，期初 1,847 万元，上升 88%，主要系本公司计提出让上海中亚饭店股权应交税金所致。

9) 其他应付款

期末 10,627 万元，期初 3,310 万元，上升约 2 倍，主要系本公司下属一子公司应付受让上海新亚大家乐餐饮有限公司 25% 股权价款；公司于 2009 年 3 月将上海新亚大家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围以及应付出让上海中亚饭店股权后续相关费用等所致。

10) 递延所得税负债

期末 35,459 万元，期初 18,111 万元，上升 96%，主要系本公司于报告期末持有的长江证

券等可供出售金融资产公允价值发生变动，致其递延所得税负债发生相应变动所致。

11) 资本公积

期末 186,248 万元，期初 133,909 万元，上升 39%，主要系本公司于报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变动所致。

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 03 月 31 日 | | 变动 | |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 金额 | % |
| 财务收入-净额 | 358 | 178 | +180 | +101 |
| 投资收益 | 11,235 | 5,312 | +5,923 | +112 |
| 营业外收入 | 15 | 100 | -85 | -85 |
| 营业外支出 | 11 | 1 | +10 | +1,000 |
| 所得税费用 | 2,102 | 773 | +1,329 | +172 |
| 少数股东损益 | -3 | 366 | -369 | 不适用 |

合并利润表部分项目变动原因简要分析：

1) 财务收入—净额

本期 358 万元，上年同期为 178 万元，上升 101%，主要系本公司及下属子公司存款利息收入增加，以及借款利息支出减少所致。

2) 投资收益

本期 11,235 万元，上年同期为 5,312 万元，上升 112%，主要系本公司确认出让上海中亚饭店股权部分收益等所致。

3) 营业外收入

本期 15 万元，上年同期为 100 万元，下降 85%，主要系上年同期本公司及下属子公司结转无法或毋需支付的应付款项所致。

4) 营业外支出

本期 11 万元，上年同期为 1 万元，上升约 10 倍，主要系本公司下属子公司资产报废所致。

5) 所得税费用

本期 2,102 万元，上年同期为 773 万元，上升 172%，主要系本公司计提出让上海中亚饭店股权应交税金所致。

6) 少数股东损益

本期-3 万元，上年同期为 366 万元，主要系本公司下属非全资子公司利润下降所致。

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 03 月 31 日 | | 同比变动 | |
|---------------|----------------------|--------|--------|------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 金额 | % |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,653 | 747 | +1,906 | +255 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,050 | 2,766 | +8,284 | +299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308 | -596 | +288 | 不适用 |

合并现金流量表部分项目变动原因简要分析:

- 1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,653 万元,比上年同期增加 1,906 万元,主要系本公司下属一子公司收到暂收款所致。
- 2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额 11,050 万元,比上年同期增加 8,284 万元,主要系报告期内本公司收到出让上海中亚饭店股权部分款项以及公司于 2009 年 3 月将上海新亚大家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围增加现金等所致。
- 3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-308 万元,比上年同期增加 288 万元,主要系报告期内上海锦江同乐餐饮管理有限公司增加注册资本收到现金增加等所致。(上海锦江同乐餐饮管理有限公司于报告期收到双方股东增资款,其中:上海锦江国际餐饮投资管理有限公司出资 255 万元;新加坡同乐(中国)控股私人有限公司出资 245 万元。本次增资后,上海锦江同乐餐饮管理有限公司注册资本为人民币 1,500 万元。)

3.1.4 本公司下属餐饮投资公司于 2009 年 3 月初完成对上海新亚大家乐餐饮有限公司(“新亚大家乐”)25%股权的受让。该股权受让完成后,餐饮投资所持新亚大家乐股权变更为 75%。本公司于 2009 年 3 月份将新亚大家乐列入合并财务报表范围。新亚大家乐于 2009 年 3 月 31 日的主要财务状况以及 2009 年 3 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日止期间的主要经营状况成果列示如下:

单位:元 币种:人民币

| 主要财务状况(未经审计) | 2009 年 3 月 31 日 |
|--------------|-----------------|
| 现金 | 37,293,449 |
| 非现金资产 | 10,169,282 |
| 固定资产 | 17,358,743 |
| 在建工程 | 132,399 |
| 长期待摊费用 | 10,175,937 |
| 流动负债 | 26,735,352 |
| 净资产 | 48,394,458 |

| 主要经营成果（未经审计） | 2009 年 3 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日 |
|--------------|---------------------------------|
| 营业收入 | 13,758,534 |
| 营业利润 | -1,525,562 |
| 净利润 | -1,492,855 |

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

3.2.1 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

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(%) | 关联交易结算方式 | 关联交易对公司利润的影响 |
|-------------------------|--------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 锦江酒店集团及其下属酒店服务类企业 | 酒店管理 | 市场价格 | 7,849,275 | 33.91 | 现金 | 拓展酒店管理市场 |
| 锦江国际、锦江酒店集团及其下属酒店服务类等企业 | 销售货物 | 市场价格 | 15,854,711 | 67.00 | 现金 | 实施统一采购降低成本 |

(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），报告期末余额为 55,674 万元。本公司即将召开的 2008 年度股东大会将审议财务公司存款的议案，公司 2009 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 8 亿元人民币。

3.2.2 本公司全资子公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司于 2009 年 2 月 9 日与天亨中国有限公司签署了《上海新亚大家乐餐饮有限公司股权转让协议》；同时，上海新亚大家乐餐饮有限公司与上海汉图餐饮管理有限公司（系天亨中国之全资子公司）签署了《资产转让协议》。该事项已于 2009 年 2 月 11 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。

3.2.3 公司于 2009 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议并通过了关于上海肯德基有限公司延长经营期限及转让股权的议案。该事项已于 2009 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。

3.2.4 本公司于 2009 年 3 月 26 日与亨瑞（上海）投资控股有限公司、上海申凯投资有限公司共同签署了《上海中亚饭店 45%产权转让合同》。该事项已于 2009 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。

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

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

适用 不适用

公司五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《2008 年度利润分配预案》。董事会修订了《公司章程》中的现金分红政策，提议 2008 年度利润分配每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。上述议案将提请 2009 年 5 月 26 日召开的公司 2008 年度股东大会审议。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2009 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 875,685,356 | 741,726,692 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,530 | 22,762 |
| 应收账款 | 31,449,186 | 32,711,227 |
| 预付款项 | 17,825,621 | 17,645,307 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 10,497,632 | 10,463,575 |
| 应收股利 | 103,123,354 | 2,772,327 |
| 其他应收款 | 29,508,893 | 26,566,107 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 16,741,523 | 12,573,389 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,084,836,095 | 844,481,386 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,602,619,039 | 909,205,746 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 863,979,372 | 951,434,437 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 269,170,504 | 255,558,413 |
| 在建工程 | 17,336,971 | 6,986,751 |
| 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 | 214,428,789 | 216,135,073 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,002,693 | 11,002,693 |
| 长期待摊费用 | 35,136,901 | 26,780,576 |
| 递延所得税资产 | 365,333 | 365,333 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,014,039,602 | 2,377,469,022 |
| 资产总计 | 4,098,875,697 | 3,221,950,408 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 5,500,000 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 49,388,341 | 54,710,370 |
| 预收款项 | 21,585,112 | 22,856,262 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 62,540,379 | 73,920,250 |
| 应交税费 | 34,804,913 | 18,470,659 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 182,173 | 182,173 |
| 其他应付款 | 106,268,338 | 33,104,932 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 274,769,256 | 208,744,646 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,206,889 | 2,206,889 |
| 递延所得税负债 | 354,592,709 | 181,112,399 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 358,839,598 | 185,359,288 |
| 负债合计 | 633,608,854 | 394,103,934 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 603,240,740 | 603,240,740 |
| 资本公积 | 1,862,479,218 | 1,339,091,917 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 443,867,213 | 443,867,213 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 464,054,685 | 364,915,214 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,373,641,856 | 2,751,115,084 |
| 少数股东权益 | 91,624,987 | 76,731,390 |
| 股东权益合计 | 3,465,266,843 | 2,827,846,474 |
| 负债和股东权益合计 | 4,098,875,697 | 3,221,950,408 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 476,091,402 | 387,909,733 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,640,164 | 2,229,644 |
| 预付款项 | 14,373,146 | 14,578,656 |
| 应收利息 | 5,629,745 | 6,568,381 |
| 应收股利 | 103,293,952 | 2,942,925 |
| 其他应收款 | 14,069,133 | 13,145,656 |
| 存货 | 2,596,380 | 2,939,766 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 618,693,922 | 430,314,761 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,602,619,039 | 909,205,746 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 10,328,000 | 10,328,000 |
| 长期股权投资 | 1,180,523,038 | 1,245,307,811 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 94,481,137 | 97,177,837 |
| 在建工程 | 995,601 | 361,169 |
| 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 | 168,179,614 | 169,571,152 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,188,020 | 18,429,388 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,074,314,449 | 2,450,381,103 |
| 资产总计 | 3,693,008,371 | 2,880,695,864 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 12,474,664 | 14,190,823 |
| 预收款项 | 5,575,044 | 6,113,915 |
| 应付职工薪酬 | 31,340,753 | 36,764,791 |
| 应交税费 | 23,423,167 | 5,782,557 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 164,092 | 164,092 |
| 其他应付款 | 25,454,467 | 9,491,128 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 98,432,187 | 72,507,306 |
| 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 | 2,206,889 | 2,206,889 |
| 递延所得税负债 | 353,712,459 | 180,232,149 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 355,919,348 | 182,439,038 |
| 负债合计 | 454,351,535 | 254,946,344 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 603,240,740 | 603,240,740 |
| 资本公积 | 1,834,305,140 | 1,314,245,170 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 443,867,213 | 443,867,213 |
| 未分配利润 | 357,243,743 | 264,396,397 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 3,238,656,836 | 2,625,749,520 |
| 负债和股东权益合计 | 3,693,008,371 | 2,880,695,864 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 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 | 上期金额 |
|-------------|-------------|-------------|
| 一、营业总收入 | 168,907,981 | 199,890,891 |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 161,167,113 | 173,722,193 |
| 其中：营业成本 | 50,993,252 | 70,188,159 |
| 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 | 7,381,865 | 8,128,826 |
| 销售费用 | 61,158,324 | 52,954,593 |
| 管理费用 | 45,212,171 | 44,233,290 |
| 财务费用 | -3,578,499 | -1,782,675 |
| 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） | 112,351,125 | 53,118,598 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,692,268 | 20,670,065 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,091,993 | 79,287,296 |
| 加：营业外收入 | 153,090 | 1,003,530 |
| 减：营业外支出 | 112,797 | 12,136 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,132,286 | 80,278,690 |
| 减：所得税费用 | 21,022,768 | 7,728,625 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,109,518 | 72,550,065 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 99,139,471 | 68,886,951 |
| 少数股东损益 | -29,953 | 3,663,114 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1643 | 0.1142 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1643 | 0.1142 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

母公司利润表

2009 年 1—3 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 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 一、营业收入 | 33,882,987 | 35,389,633 |
| 减：营业成本 | 7,961,368 | 8,561,096 |
| 营业税金及附加 | 1,576,391 | 1,797,563 |
| 销售费用 | 17,501,934 | 16,604,244 |
| 管理费用 | 13,054,355 | 12,549,728 |
| 财务费用 | -2,230,468 | -1,912,333 |
| 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） | 114,401,764 | 54,355,015 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,796,104 | 21,906,482 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,421,171 | 52,144,350 |
| 加：营业外收入 | 56,315 | 55,065 |
| 减：营业外支出 | 3,153 | 4,073 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,474,333 | 52,195,342 |
| 减：所得税费用 | 17,626,987 | 20,014 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,847,346 | 52,175,328 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 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 | 169,554,801 | 193,852,914 |
| 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 | 34,999,915 | 8,075,127 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,554,716 | 201,928,041 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,270,272 | 107,614,465 |
| 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 | 59,338,898 | 50,720,809 |
| 支付的各项税费 | 17,413,419 | 21,970,822 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,000,761 | 14,154,024 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,023,350 | 194,460,120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,531,366 | 7,467,921 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 83,873,976 | 22,664,302 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,994,229 | 17,106,849 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,450 | 46,020 |
| 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 | 93,964,655 | 39,817,171 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,044,309 | 12,157,285 |
| 投资支付的现金 | 1,747,000 | |
| 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 | -35,329,950 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | -16,538,641 | 12,157,285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,503,296 | 27,659,886 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000 | |
| 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 | 2,450,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,998 | 5,961,915 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,250,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,525,998 | 5,961,915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,075,998 | -5,961,915 |
| 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 | 133,958,664 | 29,165,892 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 741,726,692 | 677,751,767 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 875,685,356 | 706,917,659 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

母公司现金流量表

2009年1—3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 | 上期金额 |
|---------------------------|------------|------------|
| 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 | 32,454,591 | 32,781,541 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,812,654 | 4,165,198 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,267,245 | 36,946,739 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,064,853 | 18,986,458 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,375,115 | 15,131,281 |
| 支付的各项税费 | 2,488,462 | 3,306,044 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,133,915 | 2,641,850 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,062,345 | 40,065,633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,795,100 | -3,118,894 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 83,873,976 | 16,940,848 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,855,450 | 17,106,849 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 44,020 |
| 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 | 93,729,426 | 34,091,717 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,752,657 | 8,629,780 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,752,657 | 8,629,780 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,976,769 | 25,461,937 |

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 511,915 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 511,915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -511,915 |
| 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 | 88,181,669 | 21,831,128 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,909,733 | 323,543,821 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,091,402 | 345,374,949 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚