

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