

**上海锦江国际酒店发展股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	5
§ 4 附录 .....	9

## § 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 公司基本情况简介

### 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)	2,411,117,081	2,379,677,084	1.32
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,094,939,413	2,039,077,080	2.74
每股净资产(元)	3.47	3.38	2.66
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,131,660		-41.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.005		-44.44
	报告期	年初 至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属母公司所有者的净利润(元)	55,862,333	55,862,333	13.04
基本每股收益(元)	0.0926	0.0926	13.04
稀释每股收益(元)	0.0926	0.0926	13.04
净资产收益率(%)	2.67	2.67	0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.66	2.66	0.55 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
其他营业外收支净额		45,849	
所得税影响		-6,877	
合计		38,972	

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	44,939(其中:A股股东24540户,B股股东20399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	44,932,040	人民币普通股
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	8,541,951	人民币普通股
上海嘉海投资有限公司	8,357,938	人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
日兴资产管理有限公司-日兴AM 中国人民币A股母基金	6,399,578	人民币普通股
NIKKOCITI TRUST AND BANKING CORPORATION S/A RE: JF CHINA MOTHER FUND	5,640,473	境内上市外资股
中原证券股份有限公司	3,827,000	人民币普通股
HSBC FS, HTSG A/C 9006G A/C 11- 01960	3,511,398	境内上市外资股
金鑫证券投资基金	3,200,802	人民币普通股
NOMURA SECURITIES CO., LTD	2,923,460	人民币普通股

## 2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

公司第一季度实现营业收入 19,656 万元,同比增长 13.6%;实现营业利润 6,647 万元,同比增长 26.2%,实现净利润 5,586 万元,同比增长 13.0%。

在酒店管理业务方面,锦江国际酒店管理公司第一季度净增 1 家星级酒店管理项目,增加客房 310 间,实现管理业务收入 2,359 万元,同比下降 1.3%。公司持股超过 20%的四家高星级酒店第一季度平均出租率为 72.4%,同比增加 3.7 个百分点;平均房价 1,023 元,同比下降 6.0%。

在连锁餐饮业务方面,上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度新增“大家乐”门店 1 家,实现营业收入 4,635 万元,同比增长 8.6%;上海肯德基有限公司第一季度新增门店 8 家,实现营业收入 41,317.5 万元,同比增长 11.0%;上海吉野家快餐有限公司新增门店 1 家,实现营业收入 768 万元,同比增长 37.1%;上海锦江同乐餐饮管理有限公司没有新增门店,实现营业收入 149 万元,上年同期尚未营业。

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	成本率(%)
酒店营运业务	127,782,007	21,420,800	16.76
酒店管理业务	23,587,907	387,000	1.64
贸易业务	42,537,787	40,386,849	94.94

§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 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	2007年 3月31日	2007年 1月1日	变动	
			金额	%
应收票据	11	18	-7	-38.9
预付帐款	194	116	78	67.2
应收利息	171	107	64	59.8
应收股利	8,411	144	8,267	5,741.0
在建工程	176	3,278	-3,102	-94.6
短期借款	2,900	3,900	-1,000	-25.6
应付职工薪酬	2,692	4,510	-1,818	-40.3

3.1.1.1 应收票据

本报告期末 11 万元，比报告期初减少 7 万元，减幅 38.9%。主要系本公司下属酒店收回营业款所致。

3.1.1.2 预付账款

本报告期末 194 万元，比报告期初增加 78 万元，增幅 67.2%。主要系本公司下属子公司预付采购款项所致。

3.1.1.3 应收利息

本报告期末 171 万元，比报告期初增加 64 万元，增 59.8%。主要系本公司预计本年第一季度存款利息收入增加所致。

3.1.1.4 应收股利

本报告期末 8411 万元，比报告期初增加 8267 万元，增幅 5741.0%。主要系本

公司根据下属联营企业董事会利润分配决议确认应收股利增加所致。

3.1.1.5 在建工程

本报告期末 176 万元，比报告期初减少 3102 万元，减幅 94.6%。主要系本公司下属一分公司装修完毕达到可使用状态，在建工程转入固定资产和无形资产等所致。

3.1.1.6 短期借款

本报告期末 2900 万元，比报告期初减少 1000 万元，减幅 25.6%。主要系本公司下属一子公司归还借款所致。

3.1.1.7 应付职工薪酬

本报告期末 2692 万元，比报告期初减少 1818 万元，减幅 40.3%。主要系本公司及下属子公司支付职工 2006 年年终奖金等所致。

3.1.2 利润表项目变动的情况及原因

单位:万元 币种:人民币

项目	1月1日至3月31日		同比变动	
	2007年	2006年	金额	%
财务费用	7	79	-72	-91.1
投资收益	3,901	2,740	1,161	42.4
营业外收入	12	1,176	-1,164	-99.0
营业外支出	7	19	-12	-63.2
所得税费用	791	1,181	-390	-33.0

3.1.2.1 财务费用

本报告期内 7 万元，比上年同期减少 72 万元，减幅 91.1%。主要系本公司预计 2007 年第一季度存款利息收入增加所致。

3.1.2.2 投资收益

本报告期内 3901 万元，比上年同期增加 1161 万元，增幅 42.4%。主要系本公司根据下属参股企业董事会利润分配决议确认应收股利所致。

3.1.2.3 营业外收入

本报告期内 12 万元，比上年同期减少 1164 万元，减幅 99.0%。主要系本公司下属一子公司上年土地被征用收到动迁补偿款，本年无此因素所致。

3.1.2.4 营业外支出

本报告期内 7 万元，比上年同期减少 12 万元，减幅 63.2%。主要系本公司下属分公司和子公司固定资产清理比上年同期减少所致。

3.1.2.5 所得税费用

本报告期内 791 万元，比上年同期减少 390 万元，减幅 33.0%。主要系本公司下属一子公司上年土地被征用补偿收入计提相应所得税，本年无此因素所致。

3.1.3 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	1 月 1 日至 3 月 31 日		同比变动	
	2007 年	2006 年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	313	537	-224	-41.7
投资活动产生的现金流量净额	-188	-1,398	1,210	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047	-2,083	1,036	不适用

3.1.3.1 经营活动产生的现金流量净额

本报告期内 313 万元，比上年同期减少 224 万元，减幅 41.7%。主要系本公司下属一子公司“购买商品支付的现金”同比增加所致。

3.1.3.2 投资活动产生的现金流量净额

本报告期内-188 万元，比上年同期增加 1,210 万元。主要系本公司及下属子公司“购建固定资产等支付的现金”和“投资支付的现金”同比减少所致。

3.1.3.3 筹资活动产生的现金流量净额

本报告期内-1,047 万元，比上年同期增加 1,036 万元。主要系本公司下属子公司“偿还债务支付的现金”同比减少所致。

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	11,572,652.85	49.06	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企业	销售货物	市场价格	39,362,065.62	92.53	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 49,555 万元。本公司于 2007 年 5 月 30 日召开的 2006 年度股东大会将审议财务公司存款的议案，公司 2007 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。

3.3 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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2007 年 4 月 30 日



## § 4 附录

**资产负债表**  
2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	651,079,827	660,297,814	322,099,736	315,054,359
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	106,425	177,361	-	-
应收账款	35,338,217	28,955,625	3,541,779	3,186,498
预付款项	1,935,979	1,156,987	1,094,813	715,153
应收利息	1,714,334	1,067,666	1,714,334	1,067,666
应收股利	84,105,744	1,441,695	94,161,847	11,497,798
其他应收款	34,986,679	33,235,437	20,242,157	24,480,578
存货	14,298,586	13,872,296	6,286,547	5,840,794
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	<b>823,565,791</b>	<b>740,204,881</b>	<b>449,141,213</b>	<b>361,842,846</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	5,690,060	5,690,060	5,690,060	5,690,060
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	847,166,622	892,849,984	1,243,619,097	1,286,986,889
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	441,279,424	412,707,296	257,672,737	221,050,696
在建工程	1,761,310	32,782,152	680,839	33,055,174
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	245,732,615	247,507,321	179,162,906	180,094,567
开发支出	-	-	-	-
商誉	11,002,693	11,002,693	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	30,095,219	32,138,620	7,407,539	8,035,414
递延所得税资产	4,823,347	4,794,077	4,320,838	4,320,838
其他非流动资产	-	-	7,606,057	3,968,839
非流动资产合计	<b>1,587,551,290</b>	<b>1,639,472,203</b>	<b>1,717,162,766</b>	<b>1,754,205,170</b>
资产总计	<b>2,411,117,081</b>	<b>2,379,677,084</b>	<b>2,166,303,979</b>	<b>2,116,048,016</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	29,000,000	39,000,000	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	49,321,963	58,982,331	12,164,774	8,596,467
预收款项	21,287,384	21,519,557	10,635,921	5,230,802
应付职工薪酬	26,919,757	45,095,280	5,206,357	8,779,585
应交税费	26,981,999	23,684,171	12,162,953	10,935,509

应付利息	-	-	-	-
应付股利	5,545,154	5,545,154	627,073	627,073
其他应付款	79,825,893	72,224,791	45,988,446	42,801,500
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	<b>238,882,150</b>	<b>266,051,284</b>	<b>86,785,524</b>	<b>76,970,936</b>
<b>非流动负债：</b>				
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	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	<b>238,882,150</b>	<b>266,051,284</b>	<b>86,785,524</b>	<b>76,970,936</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740
资本公积	771,924,817	771,924,817	771,924,817	771,924,817
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	445,813,319	445,813,319	400,248,594	400,248,594
未分配利润	273,960,537	218,098,204	304,104,304	263,662,929
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,094,939,413</b>	<b>2,039,077,080</b>	<b>2,079,518,455</b>	<b>2,039,077,080</b>
少数股东权益	77,295,518	74,548,720	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,172,234,931</b>	<b>2,113,625,800</b>	<b>2,079,518,455</b>	<b>2,039,077,080</b>
负债和所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,411,117,081</b>	<b>2,379,677,084</b>	<b>2,166,303,979</b>	<b>2,116,048,016</b>

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

**利润表**  
2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	196,563,811	173,075,218	43,949,960	41,178,431
减：营业成本	(64,000,432)	(51,311,757)	(9,898,852)	(9,059,403)
营业税金及附加	(7,853,035)	(7,049,032)	(1,997,397)	(1,866,316)
销售费用	(53,794,539)	(48,380,455)	(19,690,507)	(17,451,230)
管理费用	(44,362,511)	(40,287,093)	(13,516,772)	(14,262,857)
财务费用	(66,129)	(793,508)	652,258	(63,464)
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）	39,981,143	27,401,823	41,669,564	29,754,358
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,883,015	19,891,779	22,501,627	22,244,314
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>66,468,308</b>	<b>52,655,196</b>	<b>41,168,254</b>	<b>28,229,519</b>
加：营业外收入	118,022	11,760,341	27,741	90,507
减：营业外支出	(72,173)	(187,002)	(70,173)	(73,732)
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）	<b>66,514,157</b>	<b>64,228,535</b>	<b>41,125,822</b>	<b>28,246,294</b>
减：所得税费用	(7,905,026)	(11,805,075)	(684,447)	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>58,609,131</b>	<b>52,423,460</b>	<b>40,441,375</b>	<b>28,246,294</b>
归属于母公司所有者的净利润	55,862,333	49,416,425	40,441,375	28,246,294
少数股东损益	2,746,798	3,007,035	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.093	0.082	-	-
（二）稀释每股收益	0.093	0.082	-	-

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

**现金流量表**  
2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<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	196,361,897	172,931,543	44,938,679	38,919,822
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,685,468	6,081,824	2,780,618	4,283,007
经营活动现金流入小计	202,047,365	179,013,367	47,719,297	43,202,829
购买商品、接受劳务支付的现金	(106,818,598)	(88,460,259)	(19,882,125)	(17,518,343)
支付给职工以及为职工支付的现金	(59,363,101)	(54,445,739)	(16,957,500)	(19,795,889)
支付的各项税费	(17,959,706)	(18,100,739)	(2,461,801)	(2,680,840)
支付其他与经营活动有关的现金	(14,774,300)	(12,631,959)	(4,728,996)	(5,248,347)
经营活动现金流出小计	(198,915,705)	(173,638,696)	(44,030,422)	(45,243,419)
经营活动产生的现金流量净额	3,131,660	5,374,671	3,688,875	(2,040,590)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	2,252,640	-	200,000
取得投资收益收到的现金	7,738,372	7,510,044	7,738,372	7,510,044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,780	63,129	131,273	61,000
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	7,920,152	9,825,813	7,869,645	7,771,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(9,802,836)	(20,744,444)	(4,513,143)	(4,387,200)
投资支付的现金	-	(3,060,000)	-	-
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	(9,802,836)	(23,804,444)	(4,513,143)	(4,387,200)
投资活动产生的现金流量净额	(1,882,684)	(13,978,631)	3,356,502	3,383,845
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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	-	-	-	-
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	(10,000,000)	(20,000,000)	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(466,963)	(827,373)	-	(249,600)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(10,466,963)	(20,827,373)	-	(249,600)
筹资活动产生的现金流量净额	(10,466,963)	(20,827,373)	-	(249,600)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(9,217,987)	(29,431,333)	7,045,377	1,093,655
加：期初现金及现金等价物余额	660,297,814	645,446,764	315,054,359	281,006,031
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	651,079,827	616,015,431	322,099,736	282,099,686

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