

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的內容概不負責，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的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將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2010年4月9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年年度報告摘要

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、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。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 公司獨立董事徐建新先生因公務出國未能出席本次會議，授權委托獨立董事李扣慶先生出席會議並代行表決權。

1.3 本公司按中國會計準則編製的2009年度財務報表，經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，註冊會計師柯鎮洪先生、高文俊先生簽字出具了普華永道中天審字(2010)第10002號標準無保留意見的審計報告。

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：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

1.5 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

1.6 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

1.7 公司於2009年10月23日召開的2009年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》。基於各自的業務定位及經營發展的需要，以及減少關聯交易、避免同業競爭的考慮，公司及上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司擬對雙方的資產和業務進行重組，通過相關資產置換並完成附屬交易，以便使各自的管理和資源優勢得以更好地發揮，最大限度地提高資產和資金利用效率，為股東創造更高的價值。在本次交易中，公司擬置入及購買的資產為錦江之星旅館有限公司71.225%股權、上海錦江國際旅館投資有限公司80%股權和上海錦江達華賓館有限公司100%股權。擬置出及出售的資產為本公司擁有的分公司新亞大酒店和新城飯店全部資產負債、上海錦江國際管理專修學院的全部權益、錦江國際酒店管理有限公司100%股權、上海海侖賓館有限公司66.67%股權、上海建國賓館有限公司65%股權、上海錦江湯臣大酒店有限公司50%股權、武漢錦江國際大酒店有限公司50%股權、上海錦江德爾互動有限公司50%股權、上海揚子江大酒店有限公司40%股權、溫州王朝大酒店有限公司15%股權。上述公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案於2010年1月29日經中國證券監督管理委員會上市公司並購重組審核委員會審核，獲有條件通過。截至本報告批准報出日止，公司尚未收到中國證券監督管理委員會關於本公司上述重大資產置換等交易的正式核准文件。詳細內容請參考本報告「十、重要事項」。

2009年年度報告述及的有關公司未來發展戰略及其相應措施等，根據股東大會通過的《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案》的精神進行闡述。

## §2 公司基本情況

### 2.1 基本情況簡介

股票簡稱	錦江股份
股票代碼	600754
股票上市交易所	上海證券交易所
股票簡稱	錦江B股
股票代碼	900934
股票上市交易所	上海證券交易所
公司註冊地址和辦公地址	上海市延安東路100號25樓
郵政編碼	200002
公司國際互聯網網址	<a href="http://www.jinjianghotels.sh.cn">http://www.jinjianghotels.sh.cn</a>
電子信箱	JJIR@jinjianghotels.com

## 2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書
姓名	胡 啓
聯繫地址	上海市延安東路100號25樓
電話	86-21-63217132
傳真	86-21-63217720
電子信箱	JJIR@jinjianghotels.com

## §3 會計數據和業務數據摘要

### 3.1 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	2009年	2008年	本期比 上年同期 增減(%)	2007年
營業收入	<b>782,557,223</b>	793,625,751	-1.39	834,760,286
利潤總額	<b>334,781,778</b>	321,239,206	4.22	324,554,898
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>280,985,039</b>	273,195,189	2.85	263,782,196
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>128,377,041</b>	241,555,283	-46.85	205,072,021
經營活動產生的現金流量淨額	<b>56,141,348</b>	126,042,722	-55.46	193,671,094

	2009年末	2008年末	本期末比 上年同期末 增減(%)	2007年末
總資產	<b>4,762,436,207</b>	3,221,950,408	47.81	6,262,493,837
歸屬於上市公司股東的所有者 權益(或股東權益)	<b>3,912,423,340</b>	2,751,115,084	42.21	4,973,465,013

### 3.2 主要財務指標

	2009年	2008年	本期比 上年同期 增減(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	<b>0.4658</b>	0.4529	2.85	0.4373
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.4658</b>	0.4529	2.85	0.4373
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	<b>0.2128</b>	0.4004	-46.85	0.3400
加權平均淨資產收益率(%)	<b>8.33</b>	7.44	增加0.89個百分點	12.59
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	<b>3.81</b>	6.58	減少2.77個百分點	9.96
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元/股)	<b>0.0931</b>	0.2089	-55.46	0.3211

	2009年末	2008年末	本期末比 上年期末 增減(%)	2007年末
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元/股)	<b>6.4857</b>	4.5606	42.21	8.2446

#### 非經常性損益項目

適用     不適用

單位：元    幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	163,789,679
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準 定額或定量享受的政府補助除外)	4,328,055
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	434,210
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融 資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	19,293,387
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	672,125
所得稅影響額	-35,529,797
少數股東權益影響額(稅後)	<u>-379,661</u>
合計	<u>152,607,998</u>

採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
可供出售金融資產	909,205,746	2,555,563,269	1,646,357,523	29,857,699

## §4 股本變動及股東情況

### 4.1 股份變動情況表

適用  不適用

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)				本次變動後		
	數量	比例 (%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例 (%)
一、有限售條件股份	229,151,687	37.987						0	0
1、國家持股	226,836,011	37.603						0	0
2、國有法人持股	2,315,676	0.384						0	0
3、其他內資持股									
其中：境內非國有法人持股									
境內自然人持股									
4、外資持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、無限售條件流通股份	374,089,053	62.013						603,240,740	100.00
1、人民幣普通股	218,089,053	36.153						447,240,740	74.140
2、境內上市的外資股	156,000,000	25.860						156,000,000	25.860
3、境外上市的外資股									
4、其他									
三、股份總數	603,240,740	100.00				0	0	603,240,740	100.00

### 限售股份變動情況表

適用  不適用

## 4.2 股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數 72,804戶 (其中：A股股東41,905戶，B股股東30,899戶)

### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	報告期內 增減	持有有限 售條件 股份數量	質押或 凍結的 股份數量
上海錦江國際酒店 (集團)股份有限公司	國有法人	50.32	303,533,935	0	0	無
雙錢集團股份有限公司	國有法人	1.42	8,541,951	0	0	無
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.90	5,436,382	3,936,382	0	未知
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	境外法人	0.38	2,284,000	0	0	未知
申萬巴黎新經濟混合型 證券投資基金	其他	0.32	1,950,674	1,950,674	0	無
HSBC FS, HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	境外法人	0.32	1,940,398	-207,000	0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.31	1,853,799	1,840,799	0	未知
楊餘波	境外自然人	0.30	1,787,036	1,401,247	0	未知
上海證券有限責任公司	國有法人	0.25	1,500,000	-129,384	0	無
上海商投創業投資 有限公司	國有法人	0.24	1,423,659	0	0	無

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 股份的數量	股份種類及數量
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
INVESCO FUNDS SICAV	5,436,382	境內上市外資股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	2,284,000	境內上市外資股
申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金	1,950,674	人民幣普通股
HSBC FS, HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	1,940,398	境內上市外資股
BOCI SECURITIES LIMITED	1,853,799	境內上市外資股
楊餘波	1,787,036	境內上市外資股
上海證券有限責任公司	1,500,000	人民幣普通股
上海商投創業投資有限公司	1,423,659	人民幣普通股
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	前十名無限售條件股東關聯關係未知 前十名無限售條件股東和前十名股東之間關聯關係未知	

### 4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

#### 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

適用  不適用

#### 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

##### 4.3.2.1 控股股東情況

###### ○ 法人

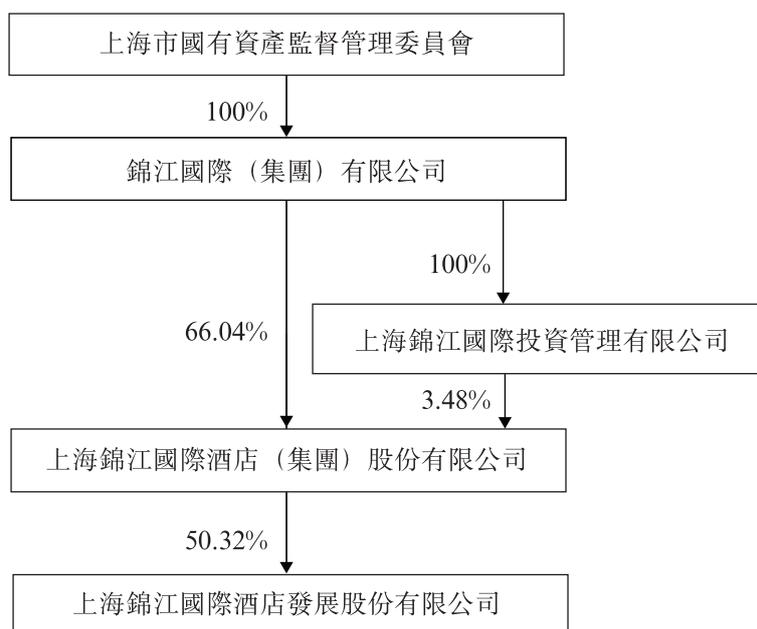
公司的控股股東為上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司，公司成立於1995年6月16日，2005年7月由上海新亞(集團)有限公司變更為上海錦江國際酒店(集團)有限公司，2006年1月由上海錦江國際酒店(集團)有限公司變更為現名。法人代表：俞敏亮。該公司於2006年12月15日在香港聯合交易所有限公司主板上市，總股本為45.65億元。經營範圍：酒店經營(限分支機構)、酒店管理、酒店投資、企業投資管理，國內貿易，自有辦公樓、公寓租賃，泊車、培訓及相關項目的諮詢(上述經營範圍涉及許可經營的憑許可證經營)。

#### 4.3.2.2 實際控制人情況

##### ○ 法人

錦江國際(集團)有限公司成立於2003年6月(在原錦江(集團)有限公司和上海新亞(集團)有限公司國有資產重組基礎上組建)，法人代表：俞敏亮，註冊資本：20億元人民幣，企業類型：有限責任公司(國有獨資)，經營範圍：國有資產經營與管理，企業投資及管理，飯店管理，遊樂業配套服務，國內貿易，物業管理，自有辦公樓、公寓租賃，產權經紀及相關項目的諮詢(以上項目涉及許可的憑許可證經營)。錦江國際(集團)有限公司的出資人為上海市國有資產監督管理委員會。

#### 4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



註：上海錦江國際投資管理有限公司原名為「上海市華亭(集團)有限公司」，於2007年1月15日變更為現名。

#### 4.3.4 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用  不適用

## §5 董事、監事和高級管理人員

### 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	年初 持股數	年末 持股數	變動 原因	報告期內 從公司領取 的報酬總額 (萬元) (稅前)	是否在股東 單位或其他 關聯單位 領取報酬、 津貼
俞敏亮	董事長	男	52	14,305	14,305			是
沈懋興	副董事長	男	59	0	0			是
楊衛民	副董事長	男	55	0	0			是
張寶華	副董事長	男	58	14,305	14,305			是
陳灝	董事、首席執行官兼財務負責人	男	59	0	0		41.1	否
徐祖榮	董事	男	54	0	0			是
朱衛婭	董事兼副總裁	女	54	0	0		35.0	否
孫平	董事兼副總裁	女	53	0	0		35.8	否
盧正剛	董事兼副總裁	男	51	0	0		35.6	否
薛建民	董事	男	51	0	0			是
張廣生	獨立董事	男	66	0	0		4	否
陸雄文	獨立董事	男	43	0	0		10	否
徐建新	獨立董事	男	54	0	0		4	否
李扣慶	獨立董事	男	44	0	0		4	否
李志強	獨立董事	男	42	0	0		4	否
王行澤	監事長	男	54	0	0			是
黎敏幼	監事	女	54	0	0			是
王志成	監事	男	53	10,172	10,172		24.2	否
戴春年	監事	男	59	0	0		24.1	否
康鳴	監事	男	38	0	0			是
周怡	監事	女	50	0	0			否
張興國	副總裁	男	52	0	0		35.0	否
胡啓	董事會秘書	女	37	0	0		24.1	否
郭海慶	董事(已卸任)	男	46	0	0			否
王方華	獨立董事 (已卸任)	男	62	0	0		6	否
戴繼雄	獨立董事 (已卸任)	男	50	985	0	二級 市場買賣	6	否
張伏波	獨立董事 (已卸任)	男	47	0	0		6	否
餘炳炎	獨立董事 (已卸任)	男	65	0	0		6	否
合計	／	／	／	<u>39,767</u>	<u>38,782</u>	／	<u>304.9</u>	／

註：

- 1、 上述董事、監事、高級管理人員的任期起始日期為2009年5月26日，任期終止日期為2012年5月25日；上述已卸任的董事、獨立董事的任期起始日期為2006年5月26日，任期終止日期為2009年5月25日。
- 2、 2009年5月26日召開的公司2008年度股東大會審議通過了「關於公司獨立董事津貼的議案」，獨立董事津貼由4萬元人民幣調整至8萬元人民幣，執行時間為2008年7月1日起。

## §6 董事會報告

### 6.1 管理層討論與分析

#### 6.1.1 報告期內公司經營情況的回顧

2009年，歷史罕見的全球金融危機和突如其來的甲型H1N1流感疫情，對我國旅遊業產生了巨大衝擊；同時，上海地區入境旅遊人次的繼續下降與酒店客房供應的持續增長，供需矛盾引起行業內部競爭更趨激烈。各種因素的疊加，使得2009年成為酒店業面臨困難最多的一年。公司在危機中增強工作的預見性，按照年度經營計劃及其應對措施，繼續穩步發展優勢產業和主營業務，同時積極進行資產運作，依然在總體上取得了良好的業績，並保持了穩定的現金流。2010年1月，「錦江股份」入選「上證紅利指數」樣本股。

報告期內，公司實現營業收入78,256萬元，比上年下降1.4%，完成全年預計營業收入80,000萬元的97.8%。實現營業利潤32,921萬元，比上年增長8.6%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤28,099萬元，比上年增長2.9%。

#### 酒店投資營運方面

公司持股滿20%的上海四家高星級酒店全年平均客房出租率為55.89%，比上年減少11.11個百分點；全年平均房價為830元，比上年下降19.1%。

公司持股滿20%的上海五家低星級酒店全年平均客房出租率為54.13%，比上年減少8.17個百分點；全年平均房價為292元，比上年下降6.4%。

公司持股滿20%的上海三家經濟型酒店全年平均客房出租率為91.18%，比上年增加0.08個百分點；全年平均房價為213元，比上年下降2.7%。

上海旅遊部門相關信息顯示：2009年上海市星級酒店全年平均客房出租率為50.17%，比上年同期減少5.27個百分點；全年平均房價比上年同期下降14.5%。其中五星級酒店全年平均客房出租率為53.49%，比上年同期減少6.40個百分點；全年平均房價為1,009.62元，比上年同期下降18.1%。四星級酒店全年平均客房出租率為50.21%，比上年同期減少5.03個百分點；全年平均房價為508.35元，比上年同期下降17.8%。總體上看，公司投資的在滬酒店經營狀況好於市場同期水平。

公司持股50%的武漢錦江大酒店於2007年7月份營業。2009年酒店全年平均客房出

租率為46.08%，比上年同期增加15.68個百分點；全年平均房價為565元，比上年同期下降14.1%；RevPAR為260元，比上年同期增加61元。

在報告期內，公司分別持股20%的錦江之星旅館有限公司與上海錦江國際旅館投資有限公司發展較快，截至2009年底，簽約管理的錦江之星連鎖門店共有439家(其中19家為百時品牌連鎖店)，客房數超過5.6萬間。錦江之星門店已遍及中國30個省、自治區和直轄市的118個城鎮。報告期內，「錦江之星」商標被上海市工商行政管理局認定為上海市著名商標。

### 星級酒店管理

公司於報告期末簽約管理的星級酒店達103家，客房數超過3萬間。其中受錦江國際集團以外第三方委托管理的酒店達到73家。公司管理的星級酒店分佈全國23個省、自治區和直轄市的53個城市。

強化酒店管理系統建設，提升酒店管理核心競爭力。總結酒店管理系統國際化發展成果，彙編形成新版管理手冊，並在成員酒店中培訓與推廣；錦江貴賓計劃與建設銀行、南航、東航等5家航空公司建立了戰略合作關係；完成與全球最大差旅管理公司美國運通的談判，與其簽署優先合作關係協議；開通了錦江採購平台；開通酒店管理公司內網，推進酒店管理信息化、集成化發展；報告期內對41家成員酒店進行營運審計與現場支持，督導支持成員酒店提升營運與服務質量。

在網絡營銷上，繼續推進JREZ建設，拓展中央預訂渠道，報告期內JREZ實現預訂8.3萬房夜，同比下降20%。但來自國際IDS、GDS以及錦江品牌網站的客源佔比擴大至69.06%。

報告期內，累計開展「迎世博」各類培訓和宣傳9萬多次。組隊在「迎世博上海旅遊飯店行業服務演練系列大賽」中，囊括中式烹飪主題展評和中、西式餐廳服務技能決賽中的中式主題烹飪、高檔主題宴會、中餐廳服務、西餐廳服務全部四個項目的第一名；包攬客房鋪床技能比賽中個人總分前五名。

報告期內，公司下屬錦江國際酒店管理有限公司在「第四屆中國酒店星光獎」評選中，榮獲「中國最佳本土酒店管理集團」稱號；榮獲由美國《HOTELS》(中文版)雜誌頒發的「2009中國年度酒店獎酒店管理集團10強」獎；在2009年中國飯店業年會暨第9屆中國飯店論壇上榮獲「中國酒店金馬獎 — 最受業主歡迎酒店管理公司」獎；榮獲《飯店現代化》雜誌社頒發的「2009中國最具影響力本土酒店管理公司」獎。

### 連鎖餐飲投資

公司投資的上海肯德基有限公司全年實現營業收入209,003萬元，比上年下降2.0%；報告期末餐廳總數為246家。公司投資的上海新亞大家樂餐飲有限公司全年實現營業收入16,918萬元，因本期關閉5家業績未達預期門店，同口徑計算比上年下降9.4%；「新亞大包」報告期末餐廳數為57家。公司投資的上海吉野家快餐有限公司全年實現營業收入7,281萬元，比上年增長26.9%；報告期末餐廳數為20家。公司持股30%的上海靜安麵包房有限公司全年實現營業收入7,454萬元，比上年下降

9.8%；報告期末門店數為69家。公司持股51%的上海錦江同樂餐飲管理有限公司全年實現營業收入1,834萬元，比上年增長9.0%；報告期末餐廳總數為2家。

報告期內，公司與百勝(中國)投資有限公司簽署延長上海肯德基有限公司經營期合同。公司向百勝(中國)投資有限公司轉讓公司持有的上海肯德基有限公司7%的股權。截至2009年末，公司持有上海肯德基有限公司42%股權。公司下屬全資子公司餐飲投資公司向天亨中國有限公司受讓上海新亞大家樂餐飲有限公司25%股權。截至2009年末，公司持有上海新亞大家樂餐飲有限公司75%股權。本公司下屬子公司上海錦江國際酒店餐飲投資管理有限公司收購三井物產(中國)有限公司所持上海吉野家快餐有限公司2.815%股權。截至2009年末，公司持有上海吉野家快餐有限公司42.815%股權。

### 社會責任履行

公司在發展過程中，不僅將實現股東價值最大化作為企業追求的目標，同時以企業長期價值最大化為使命，將社會責任擺在企業戰略發展的重要位置，以達到企業經濟效益和社會利益的共贏。

公司以對社會負責和對人類負責的高度責任心，尤其重視將保護環境作為公司的一項重要業務進行管理。報告期內，積極推進節能技術應用，有序推進綠色飯店創建工作。在上海地區繼公司管理或投資的8家酒店於2008年度分別被評為金葉級或銀葉級綠色旅遊飯店後，公司管理的新錦江大酒店、國際飯店、銀河賓館、虹橋賓館、上海賓館、龍柏飯店及公司投資的錦江湯臣洲際大酒店等7家酒店被評為金葉級綠色旅遊飯店，公司管理的新苑賓館、達華賓館、南華亭酒店、九龍賓館、匯亨新亞大酒店、青松城大酒店和公司投資並管理的東亞飯店、閔行飯店等8家酒店又被評為銀葉級綠色旅遊飯店。

公司是否披露過盈利預測或經營計劃：是

公司於2009年10月23日召開的2009年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》中，附載了2009年度《備考合併盈利預測報告和審核報告》的相關信息，並披露2009年度備考合併歸屬於母公司股東的淨利潤預測為275,636千元。

需要提醒投資者特別注意的是，該等備考合併盈利預測報告的編製系依據相關的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃等資料，並在充分考慮了本公司和擬置入資產的經營條件、經營環境及未來發展計劃的前提下編製。同時，該等備考合併盈利預測報告系假定本公司上述重大資產置換等交易於2010年1月1日完成。截至本報告批准報出日止，公司尚未收到中國證券監督管理委員會關於本公司上述重大資產置換等交易的正式核准的文件。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%以上：否

## 6.1.2 報告期公司資產負債表同比發生重大變動的說明

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2009年	2008年	變動	
	12月31日	12月31日	金額	%
應收票據	1	2	-1	-50
預付款項	534	1,765	-1,231	-70
應收利息	408	1,046	-638	-61
應收股利	0	277	-277	-100
其他應收款	1,789	2,657	-868	-33
其他流動資產	1,000	0	1,000	不適用
可供出售金融資產	255,556	90,921	164,635	181
在建工程	138	699	-561	-80
短期借款	0	550	-550	-100
應付股利	762	18	744	4,133
其他應付款	4,733	3,310	1,423	43
一年內到期非流動負債	231	0	231	不適用
長期借款	0	204	-204	-100
長期應付款	499	0	499	不適用
預計負債	0	221	-221	-100
遞延所得稅負債	54,460	18,111	36,349	201
資本公積	243,055	133,909	109,146	82

變動原因分析：

### 1) 應收票據

期末1萬，期初2萬，下降50%，系公司下屬一子公司收回貨款所致。

### 2) 預付賬款

期末534萬，期初1,765萬，下降70%，主要系公司結轉中亞飯店人員安置費等所致。

### 3) 應收利息

期末408萬，期初1,046萬，下降61%，主要系公司本部及下屬分、子公司銀行存款利率降低所致。

### 4) 應收股利

期末0，期初277萬，下降100%，主要系公司收到被投資單位股利所致。

5) 其他應收款

期末1,789萬，期初2,657萬，下降33%，主要系公司下屬子公司向公司下屬一聯營企業收回委托貸款等減少所致。

6) 其他流動資產

期末1,000萬，期初0，系新亞大家樂於報告期內購買交通銀行股份有限公司發行的蘊通財富固定收益理財計劃產品所致。

7) 可供出售金融資產

期末255,556萬，期初90,921萬，上升近2倍，主要系公司持有的長江證券等可供出售金融資產公允價值發生變動和參與長江證券股份有限公司配股等所致。

8) 在建工程

期末138萬，期初699萬，下降80%，主要系公司出讓下屬子公司北方酒店管理公司一裝修工程等所致。

9) 短期借款

期末0，期初550萬，下降100%，系公司一下屬子公司歸還短期借款所致。

10) 應付股利

期末762萬，期初18萬，上升約41倍，主要系公司下屬子公司增加應向其少數股東支付股利所致。

11) 其他應付款

期末4,733萬，期初3,310萬，上升43%，主要系公司預計本次重大資產置換等業務中介機構服務費用和將新亞大家樂納入合併範圍等增加所致。

12) 一年內到期非流動負債

期末231萬，期初0，系公司下屬子公司長期借款及長期應付款將於一年內到期轉入所致。

13) 長期借款

期末0，期初204萬，下降100%，系公司下屬一子公司長期借款將於一年內到期轉出所致。

14) 長期應付款

期末499萬，期初0，主要系公司下屬一子公司融資租入固定資產所致。

### 15) 預計負債

期末0，期初221萬，下降100%，系公司結轉原預計超過對所屬一合營企業投資成本的損失所致。

### 16) 遞延所得稅負債

期末54,460萬，期初18,111萬，上升2倍，主要系本公司所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相應變動，以及報告期內處置部分可供出售金融資產而相應轉出其遞延所得稅負債等。

### 17) 資本公積

期末243,055萬，期初133,909萬，上升82%，主要系本公司所持有的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。

## 6.1.3 報告期公司利潤表同比發生重大變動的說明

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	01月01日至12月31日		變動	
	2009年	2008年	金額	%
營業收入	<b>78,256</b>	79,363	-1,107	-1
銷售費用	<b>28,818</b>	23,056	5,762	25
資產減值損失	<b>52</b>	32	20	63
投資收益	<b>29,357</b>	17,909	11,448	64
營業外收入	<b>658</b>	1,901	-1,243	-65
所得稅費用	<b>4,817</b>	3,269	1,548	47
少數股東損益	<b>562</b>	1,535	-973	-63

變動原因分析：

#### 1) 營業收入

本期78,256萬，上年同期79,363萬，下降1%，主要系報告期內因遭受金融危機和甲型H1N1流感等巨大衝擊，公司部分主營業務收入下滑，以及將新亞大家樂納入合併範圍等所致。

#### 2) 銷售費用

本期28,818萬，上年同期23,056萬，上升25%，主要系公司將新亞大家樂納入合併範圍等所致。

### 3) 資產減值損失

本期52萬，上年同期32萬，上升63%，主要系公司下屬一子公司計提壞帳準備所致。

### 4) 投資收益

本期29,357萬，上年同期17,909萬，上升64%，主要系公司出讓所持有上海肯德基有限公司7%股權和出讓所持有中亞飯店45%股權，以及部分合營、聯營企業業績下滑等所致。

### 5) 營業外收入

本期658萬，上年同期1,901萬，下降65%，主要系本年結轉無需支付應付款項和動遷補償收入減少，以及政府補助增加等所致。

### 6) 所得稅費用

本期4,817萬，上年同期3,269萬，上升47%，主要系公司出讓所持有上海肯德基有限公司7%股權和出讓所持有中亞飯店45%股權等收益計提企業所得稅，以及公司下屬部分子公司報告期內利潤總額減少等所致。

### 7) 少數股東損益

本期562萬，上年同期1,535萬，下降63%，主要系本公司下屬部分非全資子公司利潤總額下降所致。

## 6.1.4 報告期公司現金流量表同比發生重大變動的說明

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	01月01日至12月31日		變動	
	2009年	2008年	金額	%
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>24,688</b>	20,626	4,062	20
收回投資收到的現金	<b>22,291</b>	4,440	17,851	402
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	<b>2,639</b>	24	2,615	10,896
投資支付的現金	<b>20,980</b>	939	20,041	2,134
支付其他與投資活動有關的現金	<b>0</b>	1,378	-1,378	-100
吸收投資收到的現金	<b>245</b>	0	245	不適用
取得借款收到的現金	<b>0</b>	1,100	-1,100	-100
償還債務支付的現金	<b>550</b>	1,650	-1,100	-67

#### 變動原因分析：

- 1) 報告期內支付給職工以及為職工支付的現金24,688萬元，上年同期20,626萬元，上升20%，主要是將新亞大家樂納入合併範圍等所致。
- 2) 報告期內收回投資收到的現金22,291萬元，上年同期4,440萬元，上升4倍，主要系報告期內本公司出讓所持有上海肯德基有限公司7%股權和出讓所持有中亞飯店45%股權，以及報告期內處置部分可供出售金融資產等所致。
- 3) 報告期內處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額2,639萬元，上年同期24萬元，上升109倍，主要系報告期內本公司下屬一子公司出讓在建工程所致。
- 4) 報告期內投資支付的現金20,980萬元，上年同期939萬元，上升21倍，主要系報告期內本公司參與長江證券股份有限公司配股所致。
- 5) 報告期內支付其他與投資活動有關的現金0萬元，上年同期1,378萬元，下降100%，主要繫上年同期本公司預付上海中亞飯店人員安置費所致。
- 6) 報告期內吸收投資收到的現金245萬元，上年同期0萬元，主要系本公司下屬一子公司少數股東增資所致。
- 7) 報告期內取得借款收到的現金0萬元，上年同期1,100萬元，下降100%，主要系本公司下屬一子公司借款較上年同期減少所致。
- 8) 報告期內償還債務支付的現金550萬元，上年同期為1,650萬元，下降67%，主要系本公司下屬一子公司償還借款較上年同期減少所致。

## 6.1.5 公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

單位：萬元 幣種：人民幣

公司名稱	主營業務	持股 比例	註冊 資本	期末 總資產	期末 淨資產	報告期 營業收入	報告期 營業利潤	報告期 淨利潤
錦江國際酒店管理 有限公司	酒店管理	100%	10,000	21,617	17,835	17,564	2,979	2,664
上海錦江湯臣大酒店 有限公司	經營酒店及餐飲	50%	2,434萬 美元	31,327	28,131	14,668	159	111
上海揚子江大酒店 有限公司	經營酒店及餐飲	40%	530萬 美元	12,892	6,375	16,471	966	690
武漢錦江國際大酒店 有限公司	經營酒店及餐飲	50%	22,000	42,878	4,029	5,882	-4,626	-4,626
上海海侖賓館有限公司	經營酒店及餐飲	66.67%	6,263	13,250	9,186	13,662	1,341	1,001
上海建國賓館有限公司	經營酒店及餐飲	65%	8,000	13,560	10,845	12,295	1,134	919
上海新亞食品有限公司	生產月餅及 冷凍食品	100%	141.54	2,568	508	3,074	381	287
上海肯德基有限公司	西式快餐	42%	2,701萬 美元	60,421	39,174	209,003	18,989	15,395
上海新亞大家樂餐飲 有限公司	中西餐飲	75%	6,867	6,681	4,540	16,918	-359	21
上海新亞富麗華餐飲股份 有限公司	中式餐飲	41%	3,500	6,121	4,671	7,309	335	263
上海吉野家快餐有限公司	日式快餐	42.815%	730萬 美元	3,059	2,190	7,281	-755	-794
上海靜安麵包房有限公司	生產、銷售 麵包、糕點等	30%	100萬 美元	2,982	1,484	7,454	369	292
杭州肯德基有限公司	西式快餐	8%	2,150萬 美元	78,191	48,801	276,140	41,677	30,431
無錫肯德基有限公司	西式快餐	8%	310萬 美元	28,957	9,089	69,087	8,085	6,159
蘇州肯德基有限公司	西式快餐	8%	310萬 美元	40,246	13,532	103,397	13,328	9,813
上海錦江同樂餐飲管理 有限公司	中西餐飲	51%	1,500	1,027	9	1,834	-124	-109
錦江之星旅館有限公司	經濟型酒店管理	20%	17,971	198,524	25,956	99,533	4,211	3,148
上海錦江國際旅館投資 有限公司	旅館業投資	20%	122,500	181,652	173,632	12,488	4,714	4,062
上海錦江國際管理 專修學院	教育培訓	100%	350	582	-610	169	-134	-154
上海錦江德爾互動 有限公司	計算機軟件、 網絡技術服務	50%	300萬 美元	5,031	46	968	-909	0.002

註1： 錦江國際酒店管理有限公司、錦江之星旅館有限公司、上海錦江國際旅館投資有限公司和上海錦江國際管理專修學院於報告期末和報告期間的數據為該年度合併財務報表數據。

註2： 持股比例為公司於報告期末持有數。

## 6.1.6 對公司未來發展的展望

### (1) 公司所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

#### ① 行業的發展趨勢

2009年12月1日，國務院發佈實施《關於加快發展旅遊業的意見》。提出「把旅遊業培育成國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業」；並且明確提出了旅遊業未來幾年的發展目標是：「到2015年，旅遊市場規模進一步擴大，國內旅遊人數達33億人次，年均增長10%；入境過夜遊客人數達9,000萬人次，年均增長8%；出境旅遊人數達8300萬人次，年均增長9%。旅遊消費穩步增長，城鄉居民年均出遊超過2次，旅遊消費相當於居民消費總量的10%。經濟社會效益更加明顯，旅遊業總收入年均增長12%以上，旅遊業增加值佔全國GDP的比重提高到4.5%，佔服務業增加值的比重達到12%。每年新增旅遊就業50萬人。旅遊服務質量明顯提高，市場秩序明顯好轉，可持續發展能力明顯增強，力爭到2020年我國旅遊產業規模、質量、效益基本達到世界旅遊強國水平。」《國務院關於加快發展旅遊業的意見》，為我國旅遊業新一輪的騰飛確定了方向。我國幅員遼闊，旅遊資源豐富，人民群眾日益增長的多樣化消費需求，為旅遊業提供了巨大的發展空間。

我國2009年度人均GDP已經超過3,000美元，這是世界旅遊界公認的旅遊業爆發性增長階段。我國2009年度人均出遊次數約1.4次，而世界上一些發達國家人均出遊已經超過7次。因而，我國旅遊市場成長潛力巨大。特別是近幾年來，我國高速公路、高速鐵路、民航等基礎建設速度加快和社會公共服務體系不斷完善，我國旅遊業將出現新一輪的發展，在未來5至10年內處於快速發展的上升期。

綜合分析2010年影響旅遊業發展的各種有利因素和不利因素，我們認為2010年我國旅遊業將保持平穩較快增長。國家旅遊局和上海旅遊管理委員會相關信息顯示，2010年全國旅遊業發展的相關預期目標是：力爭實現國內旅遊人數21.5億人次，同比增長13%。國內旅遊收入1.15萬億元，同比增長13%。實現入境旅遊人數1.32億人次，同比增長5%；其中入境過夜旅遊人數5450萬人次，同比增長7%。旅遊外匯收入430億美元，同比增長約8%。實現旅遊總收入1.44萬億元，同比增長12%。2010年上海旅遊業發展的相關預期目標是：接待國內旅遊人數1.8億人次，同比增長約45%；國內旅遊收入2930億元，同比增長約50%；接待入境旅遊人數700萬人次，同比增長13%；旅遊外匯收入59億美元，同比增長約17%。

目前，世界旅遊組織並未改變到2015年我國將成為全球最大的旅遊目的地和第四位出境旅遊客源國的預測。隨著全球金融危機影響的逐漸消退，預計中國旅遊業將於2010年改變入境旅遊下降局面，實現國內旅遊較大幅度的增長，繼續保持平穩較快發展勢頭。

#### ② 公司面臨的市場競爭格局

公司所處的行業是一個充分競爭的行業，並且這種競爭還將進一步加劇。中國星級酒店2008年末已經達到14,099家，比上年增加516家；擁有客房159.14萬間，比上年增加1.76萬間（資料來源：國家旅遊局《2008年中國旅遊業統計公報》）；預計2009年

星級酒店和客房間數的供應仍保持增長趨勢。中國龐大的酒店資產的存量和增量，將會繼續吸引其他國際國內資本和專業酒店集團的加入。連鎖餐飲企業(集團)全國2008年末達到453個，比2007年末增加95個；連鎖餐飲企業門店數2008年末達到12,561個，比2007年末增加1,588個(資料來源：國家統計局)；預期連鎖餐飲企業(集團)及其門店數也將保持一定程度的增長。

## (2) 管理層所關注的未來公司發展機遇和挑戰，公司發展戰略，以及各項業務的發展規則

### ① 公司未來的發展機遇和挑戰

國家旅遊局將2010年確定為「中國世博旅遊年」。旨在緊抓上海世博會重大機遇，以世博旅遊推廣為主線，統籌國際、國內兩個市場，為世博會的成功舉辦營造良好氛圍，千方百計實現上海世博會預定目標。即將於2010年5月1日至10月31日在上海舉辦的世博會，是繼北京奧運會後中國舉辦的又一個世界盛會，也是上海旅遊業極為難得的重大機遇。根據上海世博會官方發佈的最新報告，上海世博會將是一場超級溝通聚會。已有242個國家和國際組織確認參展，223個國家和國際組織已與上海世博會組織者簽署了《參展合同》。屆時，將有7,000萬人次參觀者共襄盛舉。上海世博會被美國《紐約時報》網站列為2010年全球最值得遊覽的31個地方之一。這對公司投資的酒店和連鎖餐飲企業來講，將會是一個極為難得的發展機遇。

2009年11月，上海市人民政府相關部門宣佈：上海迪士尼項目申請報告已獲國家有關部門核准。同月，國家發改委在網站上發佈，「2009年10月，經報請國務院同意，我委正式批覆核准上海迪士尼樂園項目。該項目由中方公司和美方公司共同投資建設。項目建設地址位於上海市浦東新區川沙新鎮，佔地116公頃。項目建設內容包括遊樂區、後勤配套區、公共事業區和一個停車場。」這也將對中國旅遊業的長遠發展產生積極的影響，並給公司的發展帶來新的重大契機。

上海旅遊管理委員會相關信息顯示，2009年12月份全市接待入境旅遊者人數達到498,374人次，同比增長18.7%；接待入境過夜旅遊者人數達到472,236人次，同比增長27.6%。2010年1月份全市接待入境旅遊者人數繼續上升至541,019人次，同比增長30.4%；接待入境過夜旅遊者人數達到439,339人次，同比增長25.7%。2010年1月份上海市星級酒店的客房出租率達到51.82%，超過上海市星級酒店客房出租率2009年度平均水平。2010年1月份上海市星級酒店的平均房價同比增長0.67%。

本公司2010年1月份酒店客房出租率約60.64%，同比上升14.66個百分點；平均房價同比上升3.03%。這將有助於公司2010年第一季度主營業務收入的回升。公司在2010年第一季度沒有股權出讓事項，2009年第一季度公司取得非經常性損益約5,211萬元。

### ② 公司發展戰略

本公司將以經濟型酒店等為重點發展方向，努力樹立錦江之星國內經濟型酒店行業標桿地位，繼續拓展連鎖快餐的投資經營，進一步提升在「管理、品牌、網絡、人才」

等方面的核心競爭能力，繼續保持本公司在國內同行業市場的領先地位，實現公司價值最大化。

### ③ 新年度經營計劃

根據公司2010年度《備考合併盈利預測報告和審核報告》的相關信息，2010年度備考合併營業收入預測為1,706,959千元，備考合併營業成本預測為195,338千元。該等備考合併盈利預測報告的編製系依據相關的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃等資料，並在充分考慮了本公司和擬置入資產的經營條件、經營環境及未來發展計劃的前提下編製的。同時，該等備考合併盈利預測報告系假定本公司上述重大資產置換等交易於2010年1月1日完成。截至本報告批准報出日止，公司尚未收到中國證券監督管理委員會關於本公司上述重大資產置換等交易的正式核准文件。

重組完成後，公司的主營業務為經濟型酒店和餐飲投資等業務。

2010年，公司計劃開展以下主要工作：

- A、加快確立錦江之星國內經濟型酒店行業標桿地位。在確保質量的同時加快市場拓展，重點向網點較少的並具有高潛力的省會城市、大中型空白城市以及經濟發達的地級與縣級城市拓展；並發揮多元品牌差異化優勢加快拓展；圍繞客人需求主動去抓品質，注重品質內涵的提升，注重服務細節，提升市場競爭能力，進一步擴大市場份額；平衡好品質和成本的關係，想方設法降低產品的投資，特別是控制客人感受不到的方面的成本，把成本降到一個合適的臨界點，提升效益水平。
- B、進一步推進餐飲結構調整和產品調整。「上海肯德基」緊跟上海城市規劃建設，繼續拓展門店，保持市場領先地位。探索「新亞大包」的產品調整和創新，提升盈利能力，創新思路，根據不同的商圈和消費群體，積極嘗試用不同品牌、不同經營模式來滿足市場需求。通過加強「錦廬」餐廳營銷，進一步提升其品牌的知名度。「吉野家」通過制定適合的單店營銷計劃，提升其盈利能力。

### ④ 公司是否編製並披露新年度的盈利預測：

公司於2009年10月23日召開的2009年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》中，附載了2010年度《備考合併盈利預測報告和審核報告》的相關信息，並披露2010年度備考淨利潤預測為201,362千元，2010年度備考扣除非經常性損益後的合併淨利潤預測為207,542千元。該等備考合併盈利預測報告系假定本公司上述重大資產置換等交易於2010年1月1日完成。截至本報告批准報出日止，公司尚未收到中國證券監督管理委員會關於本公司上述重大資產置換等交易的正式核准的文件。

### (3) 資金需求、使用計劃及資金來源情況

公司預計在2010年度需投入約62,000萬元資金，主要用途是於重大資產置換完成後部分經濟型酒店和連鎖餐飲企業門店的新建和修繕等，這些資金來源渠道主要是自有資金和銀行貸款。

(4) 本公司未來發展戰略和經營目標的實現將會受到以下一項或多項因素的不利影響，這些風險主要有：

① 宏觀條件變化

本公司所處的行業受國際國內旅遊出行人數增減的影響很大，如果由於經濟、政治、安全、氣候和相關行業狀況等因素改變或減弱本公司行業客人的出行願望，可能對本公司經濟型酒店的客房入住率、平均房價和餐飲消費人次、人均消費水平等經營業績產生重大影響。公司投資的部分企業可能因此出現現金流量短缺。

② 經濟型酒店的市場佔有能力

「錦江之星」旅館在地域上比較集中於上海及華東地區。截至2009年末，「錦江之星」旅館在上海及華東地區的門店佔全部門店數量的比例接近55%，而在其他地區的市場覆蓋則相對較低。雖然上海及華東地區是經濟型酒店比較集中的重點地區，但是隨著上述地區酒店覆蓋的相對飽和，目前國內主要的經濟型酒店品牌企業也正在或計劃加大在全國更大範圍，特別是二線城市的擴張力度。如果本公司不能同步加大市場覆蓋，則存在市場佔有率下降的風險。

③ 其他品牌的衝擊

經濟型酒店是一個高度競爭的行業。「如家」、「7天」、「漢庭」等經濟型酒店陸續在海外上市，為其快速發展奠定了紮實的基礎；同時「速8」和「宜必思」等國外品牌企業也紛紛進入中國市場，使經濟型酒店的競爭日益激烈。「錦江之星」在今後的發展中必然要面臨服務與管理水平等方面更高、更深層次的競爭。

④ 傳染性疾病的爆發和對食品安全的擔憂

近年在全球或中國發生的非典型肺炎、瘋牛病、禽流感或其他高傳染性疾病，以及對食品安全的擔憂，曾經使將來也可能使旅遊人數或在外用餐人數大幅下降，如果出現類似情況，將可能給本公司的業務發展造成影響。

⑤ 公司股東權益和淨資產收益率等變動幅度可能加大

本公司實行新會計準則後，對部分金融資產作了重新分類，並根據規定以市價為基礎確定公允價值，這些金融資產公允價值的變動可能加大公司股東權益和淨資產收益率等會計數據和財務指標提高或降低的幅度。

本公司在完成本次重大資產置換及購買等交易後，由於置入資產賬面價值高於置出資產賬面價值，按照歷史成本計價將會相應增加股東權益，如果淨利潤不能同步增長，則可能相應稀釋淨資產收益率。

⑥ 依賴於骨幹員工

本公司的持續成功很大程度上依賴於高級管理團隊和訓練有素的資深員工隊伍。如果本公司不能按市場條件吸引足夠的富有經驗的高級管理團隊和資深員工，可能對本公司的營利能力產生重大影響。

## (5) 已經或準備採取的對策和措施

重組完成後，公司將加快確立錦江之星國內經濟型酒店行業標桿地位。在確保質量的同時加快市場拓展，重點向網點較少的並具有高潛力的省會城市、大中型空白城市以及經濟發達的地級與縣級城市拓展；並發揮多元品牌差異化優勢加快拓展。逐步減少錦江之星財務費用，提高投資回報水平。

公司將繼續通過實施穩健的財務管理，全方位加強公司的現金流控制。穩步發展公司優勢業務和主營業務，以獲得穩定的現金收入，並使公司及其被投資企業保有一定比例的現金資產。同時，繼續梳理現有的投資業務，對增長潛力不大或扭虧無望的業務適時退出，實現現金回流，增加企業現金資產以用於優勢業務。

### 同公允價值計量相關的內部控制制度情況

為有效規避包括公允價值變動在內的風險，公司根據《企業會計準則》和財政部、證監會、審計署、銀監會和保監會聯合頒布的《企業內部控制基本規範》的有關規定，制定了可供出售金融資產沽出的審批程序。公司指定財務專業人員對可供出售金融資產的公允價值及其變動進行確認和計量，並聘請專業審計人員定期進行審計。

### 與公允價值計量相關的項目

單位：萬元

項目(1)	計入權益			
	本期公允 期初 金額(2)	價值變動 損益(3)	的累計 公允價值 變動(4)	本期計提 的減值 (5) 期末 金額(6)
金融資產				
其中：1.以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產				
其中：衍生金融資產				
2.可供出售金融資產	<u>90,921</u>		<u>164,635</u>	<u>255,556</u>
金融資產小計	<u>90,921</u>		<u>164,635</u>	<u>255,556</u>
金融負債				
投資性房地產				
生產性生物資產				
其他				
合計	<u>90,921</u>		<u>164,635</u>	<u>255,556</u>

## 6.2 主營業務分行業、產品情況表

單位：元 幣種：人民幣

分行業或分產品	主營業務 收入	主營業務 成本	主營業務 毛利率 (%)	主營業務 收入比 上年增減 (%)	主營業務 成本比 上年增減 (%)	主營業務毛利率 比上年增減(%)
酒店營運業務	403,896,121	73,085,013	81.90	-19.02	-9.61	減少1.89個百分點
酒店管理業務	76,303,097	3,646,805	95.22	-14.49	17.10	減少1.29個百分點
餐飲與食品業務	190,111,290	90,793,262	52.24	287.49	246.41	增加5.66個百分點
物品供應業務	91,211,388	86,498,245	5.17	-34.82	-35.05	增加0.33個百分點
其他業務	1,689,942	714,166	57.74	-2.62	7.17	減少3.86個百分點
合計	763,211,838	254,737,491	66.62	-1.99	4.40	減少2.04個百分點
其中：關聯交易	92,546,115	57,462,739	37.91	-34.88	-38.00	增加3.13個百分點

## 6.3 主營業務分地區情況表

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比 上年增減(%)
上海	708,450,280	1.48
其他	<u>54,761,558</u>	-32.03
合計	<u><u>763,211,838</u></u>	-1.99

## 6.4 募集資金使用情況

適用  不適用

變更項目情況

適用  不適用

## 6.5 非募集資金項目情況

適用  不適用

- 1) 1月，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資255萬元人民幣，增加對上海錦江同樂餐飲管理有限公司的投資，截止報告期末累計投資額為765萬元人民幣。
- 2) 3月，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資100萬元人民幣，成立上海玖麗商貿有限公司。

- 3) 5月，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資604,492元人民幣收購三井物產(中國)有限公司所持上海吉野家快餐有限公司2.815%股權，截止報告期末累計投資額為24,046,286元人民幣。
- 4) 8月，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資150萬元人民幣與上海巴貝拉意舟餐飲管理有限公司共同成立上海錦舟餐飲管理有限公司，雙方各佔50%股權。
- 5) 9月，本公司下屬子公司錦江國際酒店管理有限公司出資21.25萬美元，折合人民幣1,450,993元，第二次對上海錦江費爾蒙酒店管理有限公司投資，截止報告期末累計投資額25萬美元，折合人民幣1,709,428元。
- 6) 11月，本公司出資196,243,047元人民幣參與「長江證券」(SZ.000783)配股，本公司持有「長江證券」的股份數由100,637,463股增至130,828,701股。
- 7) 12月，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資12,793,686元人民幣受讓天亨中國有限公司所持有上海新亞大家樂餐飲有限公司25%股權，截止報告期末累計投資額為45,233,686元人民幣。

#### 6.6 董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

適用  不適用

#### 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

本公司利潤分配及分紅派息基於母公司的可分配利潤，本公司2009年度經審計的淨利潤為315,153,097元。

根據《中華人民共和國公司法》、《上海錦江國際酒店發展股份有限公司章程》以及相關監管規定，按照2009年度經審計的淨利潤315,153,097元的10%依法提取法定盈餘公積31,515,310元，加上上年末未分配利潤264,396,397元，減去2009年已分配的2008年度股利211,134,259元，全年可供全體股東分配的利潤為336,899,925元。擬按2009年12月31日的總股本603,240,740股為基數，向全體股東每10股派發人民幣3.60元現金紅利(含稅)；B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公佈的美元兌人民幣的中間價確定；尚餘119,733,259元，列入未分配利潤轉至下一年度。

公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

適用  不適用

## §7 重要事項

### 7.1 出售資產

適用  不適用

- ① 2009年2月9日，公司五屆三十次董事會審議通過了關於上海中亞飯店45%股權掛牌轉讓的議案。2009年3月26日，本公司與亨瑞(上海)投資控股有限公司、上海申凱投資有限公司共同簽署了《上海中亞飯店45%產權轉讓合同》，以淨資產評估值為基礎，轉讓價格確定為11,982萬元人民幣。該事項已分別於2009年2月11日、2009年3月28日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。截止報告期末，該項交易已全部完成，產生所得稅前收益10,081萬元人民幣。本年初起至出售日上海中亞飯店45%股權為本公司貢獻的淨利潤為-21萬元人民幣。
- ② 2009年3月26日，公司五屆三十一次董事會審議通過了關於上海肯德基有限公司延長經營期限及轉讓股權的議案。2009年4月28日，本公司與百勝(中國)投資有限公司簽署了《上海肯德基7%股權轉讓合同》，以淨資產評估值為基礎，轉讓價格確定為80,008,670元人民幣。該事項已分別於2009年3月27日、2009年4月29日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。截止報告期末，該項交易已全部完成，產生所得稅前收益6,293萬元人民幣。本年初起至出售日上海肯德基有限公司7%股權為本公司貢獻的淨利潤為383萬元人民幣。

## 7.2 資產置換

適用    不適用

2009年10月23日，公司2009年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》：本公司以所屬星級酒店業務相關資產與本公司控股股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司所屬經濟型酒店業務相關資產進行置換，同時進行少數股權轉讓，根據上海東洲資產評估有限公司出具的相關資產評估報告的資產評估結果，確定本公司置入資產及購買股權的交易總價格為272,824.84萬元人民幣，置出資產及出售股權的交易總價格為307,103.66萬元人民幣(置入資產、置出資產明細及具體交易價格詳見本章「(六)4、其他重大合同5、6」)。2010年1月29日，中國證券監督管理委員會上市公司並購重組審核委員會2010年第1次並購重組委工作會議有條件審核通過了本公司重大資產置換及購買暨關聯交易事宜。上述事項已分別於2009年8月29日、9月30日、10月24日、2010年2月1日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

### 7.3 重大擔保

適用  不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

#### 公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)

報告期內擔保發生額合計	0
報告期末擔保餘額合計	0

#### 公司對控股子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	0
報告期末對子公司擔保餘額合計	204

#### 公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

擔保總額	204
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	0.05
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額	0
上述三項擔保金額合計	0

註： 報告期末對子公司擔保餘額主要系本公司為上海錦江同樂餐飲管理有限公司(以下簡稱「錦江同樂」)提供的擔保。為適應業務發展的需要，「錦江同樂」董事會於2007年1月通過對外籌資400萬元人民幣的決議。按照本公司持股比例，本公司為「錦江同樂」向錦江國際集團財務有限責任公司提出的204萬元人民幣借款提供信用擔保。借款期限為2007年9月24日至2010年9月24日，保證方式為連帶責任保證。公司於2007年7月25日召開的第五屆十四次董事會審議通過了該項議案。

## 7.4 重大關聯交易

### 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

適用  不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯方	向關聯方銷售產品和 提供勞務		向關聯方採購產品和 接受勞務	
	交易金額	佔同類 交易金額 的比例	交易金額	佔同類 交易金額 的比例
向錦江酒店集團及其下屬酒店服 務類企業提供酒店管理	3,372	44.19%		
向上海東錦江大酒店有限公司、 錦江酒店集團及其下屬酒店服 務類等企業銷售貨物	<u>5,883</u>	64.49%		
合計	<u>9,255</u>	55.25%		

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額9,255萬元。

### 7.4.2 資產收購、出售發生的關聯交易

- ① 2009年6月23日，本公司所屬子公司錦江(北方)管理有限公司(以下簡稱「北方公司」)與本公司控股股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(以下簡稱「錦江酒店集團」)簽訂了《在建改造工程轉讓協議》，北方公司將其對北京中船賓館部分營業設施所投入的在建改造工程(不包括土地使用權)轉讓給錦江酒店集團，轉讓價格以上述在建工程項目資產的評估價值23,019,121.00元人民幣為基礎確定，評估基準日為2009年5月31日。該事項已於2009年6月25日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。
- ② 關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易事宜詳見本章「(四)2、資產置換情況」。

### 7.4.3 關聯債權債務往來

適用  不適用

### 7.4.4 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

適用  不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

適用  不適用

#### 7.4.5 其他重大關聯交易

本公司將部分結算資金或閑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45,263萬元人民幣。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。2009年度發生相應存款利息收入1,355萬元人民幣，發生相應借款利息支出10萬元人民幣。

錦江國際集團財務有限責任公司章程第三章第十二條規定：「錦江國際(集團)有限公司董事會承諾：在公司出現支付困難的緊急情況時，將督促上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司按照解決支付困難的實際需求，增加相應資本金。」

為進一步確保本公司在集團財務公司存款的安全性及獨立性，本公司實際控制人錦江國際(集團)有限公司又於2009年12月22日出具以下承諾：

「在本次重組獲得批准並得以實施的前提下，將對你公司及附屬企業在本次審計評估基準日2009年7月31日存放在錦江財務的全部款項及其他金融資產及其後存放在錦江財務的任何款項及其他金額資產提供全額擔保。如錦江財務出現無法支付你公司及附屬企業存款及其他金融資產本金及利息的情況，我公司將即時代為支付。你公司與錦江財務進行資金存儲等業務應遵循自願原則，獨立決策，我公司承諾不採取任何方式對你公司在錦江財務的資金存儲等業務做統一要求，干擾你公司的正常決策，以保證你公司的財務獨立性和資金安全性。為此你公司須按照有關規定及時披露上述存款及擔保情況(包括在定期報告中定期披露和重大情況及時披露)」。

#### 7.5 委托理財

適用  不適用

#### 7.6 承諾事項履行情況

##### 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用  不適用

##### 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因作出說明

適用  不適用

#### 7.7 重大訴訟仲裁事項

適用  不適用

## 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的說明

### 7.8.1 證券投資情況

適用  不適用

### 7.8.2 持有其他上市公司股權情況

適用  不適用

單位：元

證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	估該公司		報告期損益	報告期所有者		會計核算科目	股份來源
			股權比例 (%)	期末賬面價值		權益變動			
000783	長江證券	352,269,955	6.03	2,523,685,642	10,063,746	1,083,639,034	可供出售金融資產	投資取得	
600655	豫園商城	1,733,060	0.085	18,590,303	43,286	9,341,995	可供出售金融資產	投資取得	
601328	交通銀行	1,000,000	0.002	7,493,090	160,280	2,770,841	可供出售金融資產	投資取得	
600647	同達創業	326,932	0.37	3,794,000		1,729,500	可供出售金融資產	投資取得	
002186	全聚德	68,394	0.04	2,000,234	19,590,387	-9,349,433	可供出售金融資產	投資取得	
合計		355,398,341	/	2,555,563,269	29,857,699	1,088,131,937	/	/	

註：「報告期損益」指本公司於報告期內所獲得的現金股利收入和出售部分股票的所得稅前收益。

### 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

適用  不適用

所持對象名稱	最初投資成本(元)	持有數量(股)	估該公司		期末賬面價值(元)	報告期損益(元)	報告期所有者		會計核算科目	股份來源
			股權比例 (%)				有者權益變動(元)			
申銀萬國證券股份有限公司	10,000,000	11,088,566	<1		5,000,000	2,217,713			長期股權投資	投資取得
合計	10,000,000	11,088,566	/		5,000,000	2,217,713	/	/		

註：「報告期損益」指本公司於報告期內所獲得的現金股利收入。

#### 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

適用  不適用

買賣方向	股份名稱	期初股份數量	報告期買入／賣出股份數量	期末股份數量	使用的資金數量	產生的投資收益
賣出	全聚德	675,000	617,039	57,961	不適用	19,293,387

註：中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、全國社會保障基金理事會於2009年6月19日聯合發佈財企[2009]94號「關於印發《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的通知」，根據該辦法的規定，本公司持有「全聚德」(原法人股投資)股份中的47,804股股份被凍結；本公司於2009年6月25日向國務院國有資產監督管理委員會產權局遞交了「關於確認混合所有制國有股東股份的說明」；截至本報告批准報出日止，該事項尚無最新進展，公司將在日後的定期報告中及時予以披露。

7.9 公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否

## §8 監事會報告

### 8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，公司依照國家有關法律、法規以及公司章程的規定，規範運作，法人治理結構完善，決策程序科學、合法。公司建立了較完善的內部控制制度，公司內審部門對公司及所屬內控制度執行情況不定期組織檢查，有效防範了企業經營管理和財務風險。本報告期內，公司董事、首席執行官和其他高級管理人員在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益和股東權益的行為。

### 8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期內，公司財務行為嚴格按照企業會計準則及公司財務管理制度進行運作。監事會認為：公司2009年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。普華永道中天會計師事務所有限公司對公司2009年財務報告出具了無保留意見的審計報告。

### 8.3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況，原募集資金的投入對公司發展起到了重要作用。

### 8.4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

報告期內，公司進行了重大資產重組，所有收購和出售資產交易的決策程序符合法律法規和公司章程的規定，收購、出售資產的定價方式公平、公正、公開，無內幕交易，無損害公司股東利益及公司資產流失的情況。

## 8.5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，公司與控股股東發生的關聯交易、關聯方債權、債務往來及關聯交易，在內容、價格、數量等方面堅持公開、公正、公平的原則，涉及的關聯事項均提交股東大會審議通過，關聯董事迴避了表決，無損害上市公司和股東利益的情況。

## §9 財務會計報告

### 9.1 審計意見

財務報告	<input type="checkbox"/> 未經審計	<input checked="" type="checkbox"/> 審計
審計意見	<input checked="" type="checkbox"/> 標準無保留意見	<input type="checkbox"/> 非標意見

## 9.2 財務報表

### 合併資產負債表 2009年12月31日

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

項目	附註	期末餘額	年初餘額
單位：元 幣種：人民幣			
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	五(1)	767,137,507	741,726,692
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據		6,484	22,762
應收賬款	五(2)	30,384,120	32,711,227
預付款項	五(4)	5,342,332	17,645,307
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息		4,082,731	10,463,575
應收股利			2,772,327
其他應收款	五(3)	17,893,422	26,566,107
買入返售金融資產			
存貨	五(5)	15,476,978	12,573,389
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	五(6)	10,000,000	
流動資產合計		850,323,574	844,481,386
<b>非流動資產：</b>			
發放委托貸款及墊款			
可供出售金融資產	五(7)	2,555,563,269	909,205,746
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	五(8)	864,197,663	951,434,437
投資性房地產			
固定資產	五(10)	242,823,701	255,558,413
在建工程	五(11)	1,378,498	6,986,751
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	五(12)	209,700,907	216,135,073
開發支出			
商譽	五(13)	11,002,693	11,002,693
長期待攤費用	五(14)	26,981,866	26,780,576
遞延所得稅資產	五(15)	464,036	365,333
其他非流動資產			
非流動資產合計		3,912,112,633	2,377,469,022
資產總計		4,762,436,207	3,221,950,408

項目	附註	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款	五(17)		5,500,000
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款	五(18)	53,240,363	54,710,370
預收款項	五(19)	24,641,451	22,856,262
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	五(20)	67,948,859	73,920,250
應交稅費	五(21)	14,267,697	18,470,659
應付利息			
應付股利		7,615,147	182,173
其他應付款	五(22)	47,334,838	33,104,932
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債		2,309,362	
其他流動負債			
流動負債合計		217,357,717	208,744,646
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	五(23)		2,040,000
應付債券			
長期應付款	五(24)	4,994,476	
專項應付款			
預計負債			2,206,889
遞延所得稅負債	五(15)	544,601,195	181,112,399
其他非流動負債		196,000	
非流動負債合計		549,791,671	185,359,288
負債合計		767,149,388	394,103,934
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	五(25)	603,240,740	603,240,740
資本公積	五(26)	2,430,549,393	1,339,091,917
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	五(27)	475,382,523	443,867,213
一般風險準備			
未分配利潤	五(28)	403,250,684	364,915,214
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		3,912,423,340	2,751,115,084
少數股東權益	五(29)	82,863,479	76,731,390
所有者權益合計		3,995,286,819	2,827,846,474
負債和所有者權益總計		4,762,436,207	3,221,950,408
法定代表人：俞敏亮	主管會計工作負責人：陳灝	會計機構負責人：盧正剛	

## 母公司資產負債表

2009年12月31日

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		393,681,591	387,909,733
交易性金融資產			
應收票據			
應收賬款	十二(1)	2,322,525	2,229,644
預付款項		1,250,409	14,578,656
應收利息		1,573,086	6,568,381
應收股利		326,513	2,942,925
其他應收款	十二(2)	13,358,463	13,145,656
存貨		2,097,341	2,939,766
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		414,609,928	430,314,761
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		2,555,563,269	909,205,746
持有至到期投資			
長期應收款		10,328,000	10,328,000
長期股權投資	十二(3)	1,182,186,208	1,245,307,811
投資性房地產			
固定資產		87,469,088	97,177,837
在建工程		189,000	361,169
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		164,118,083	169,571,152
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		13,365,858	18,429,388
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計		4,013,219,506	2,450,381,103
資產總計		4,427,829,434	2,880,695,864

項目	附註	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款		12,126,098	14,190,823
預收款項		6,362,885	6,113,915
應付職工薪酬		30,500,767	36,764,791
應交稅費		4,173,806	5,782,557
應付利息			
應付股利		227,067	164,092
其他應付款		12,817,572	9,491,128
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
流動負債合計		66,208,195	72,507,306
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			2,206,889
遞延所得稅負債		543,720,944	180,232,149
其他非流動負債			
非流動負債合計		543,720,944	182,439,038
負債合計		609,929,139	254,946,344
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)		603,240,740	603,240,740
資本公積		2,402,377,107	1,314,245,170
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積		475,382,523	443,867,213
一般風險準備			
未分配利潤		336,899,925	264,396,397
所有者權益(或股東權益)合計		3,817,900,295	2,625,749,520
負債和所有者權益(或股東權益)總計		4,427,829,434	2,880,695,864

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

**合併利潤表**  
2009年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期金額	上期金額
一、營業總收入		782,557,223	793,625,751
其中：營業收入	五(30)	782,557,223	793,625,751
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		746,917,774	669,669,727
其中：營業成本	五(30)、(31)	258,321,986	248,546,377
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業税金及附加		33,904,020	32,657,353
銷售費用	五(31)	288,182,281	230,564,491
管理費用	五(31)	179,875,185	175,039,170
財務費用	五(32)	-13,884,276	-17,454,686
資產減值損失	五(34)	518,578	317,022
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
投資收益(損失以「-」號填列)	五(33)	293,573,534	179,088,029
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		58,969,110	74,482,997
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		329,212,983	303,044,053
加：營業外收入	五(35)	6,579,592	19,013,298
減：營業外支出	五(36)	1,010,797	818,145
其中：非流動資產處置損失		783,274	745,315
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		334,781,778	321,239,206
減：所得稅費用	五(37)	48,171,850	32,691,269
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		286,609,928	288,547,937
歸屬於母公司所有者的淨利潤		280,985,039	273,195,189
少數股東損益		5,624,889	15,352,748
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五(38)	0.4658	0.4529
(二)稀釋每股收益	五(38)	0.4658	0.4529
七、其他綜合收益	五(39)	1,091,457,476	-2,284,410,859
八、綜合收益總額		1,378,067,404	-1,995,862,922
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		1,372,442,515	-2,011,215,670
歸屬於少數股東的綜合收益總額		5,624,889	15,352,748

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

## 母公司利潤表

2009年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期金額	上期金額
一、營業收入	十二(4)	138,777,261	150,708,054
減：營業成本		27,736,261	30,049,474
營業稅金及附加		6,580,332	7,465,466
銷售費用		70,816,697	71,257,335
管理費用		61,666,835	52,132,438
財務費用		-8,689,887	-10,453,156
資產減值損失		-61,819	416,081
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
投資收益(損失以「-」號填列)	十二(5)	366,461,721	247,131,766
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		62,788,396	75,913,371
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		347,190,563	246,972,182
加：營業外收入		1,035,849	12,551,701
減：營業外支出		151,291	253,619
其中：非流動資產處置損失		102,821	188,258
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		348,075,121	259,270,264
減：所得稅費用		32,922,024	4,082,383
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		315,153,097	255,187,881
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀釋每股收益			
六、其他綜合收益		1,088,131,937	-2,284,410,859
七、綜合收益總額		1,403,285,034	-2,029,222,978

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

# 合併現金流量表

2009年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		793,514,507	816,435,005
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置交易性金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金	五(40)	47,209,591	35,849,050
經營活動現金流入小計		840,724,098	852,284,055
購買商品、接受勞務支付的現金		384,899,218	380,418,695
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		246,884,352	206,261,293
支付的各項稅費		94,650,216	86,580,762
支付其他與經營活動有關的現金	五(40)	58,148,964	52,980,583
經營活動現金流出小計		784,582,750	726,241,333
經營活動產生的現金流量淨額	五(41)	56,141,348	126,042,722
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		222,913,846	44,398,937
取得投資收益收到的現金		159,160,118	194,097,647
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		26,391,902	235,008
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		1,029,247	
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額	五(41)	22,536,272	
投資活動現金流入小計		432,031,385	238,731,592
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		30,769,098	38,418,587
投資支付的現金		209,798,532	9,388,435
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	五(40)		13,780,000
投資活動現金流出小計		240,567,630	61,587,022
投資活動產生的現金流量淨額		191,463,755	177,144,570

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		2,453,514	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		2,453,514	
取得借款收到的現金			11,000,000
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		2,453,514	11,000,000
償還債務支付的現金		5,500,000	16,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		218,698,412	233,712,367
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		7,370,000	21,190,769
支付其他與籌資活動有關的現金		449,390	
籌資活動現金流出小計		224,647,802	250,212,367
籌資活動產生的現金流量淨額		-222,194,288	-239,212,367
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>			
加：期初現金及現金等價物餘額	五(41)	741,726,692	677,751,767
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>			
	五(41)	767,137,507	741,726,692

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

## 母公司現金流量表

2009年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		135,954,260	149,486,163
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		25,048,527	14,492,461
經營活動現金流入小計		161,002,787	163,978,624
購買商品、接受勞務支付的現金		55,710,091	58,413,367
支付給職工以及為職工支付的現金		65,841,228	59,812,933
支付的各項稅費		41,330,633	15,608,207
支付其他與經營活動有關的現金		21,104,368	17,691,304
經營活動現金流出小計		183,986,320	151,525,811
經營活動產生的現金流量淨額	十二(6)	-22,983,533	12,452,813
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		213,783,846	38,615,248
取得投資收益收到的現金		226,483,571	259,628,190
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		76,564	160,464
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		1,029,247	
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
投資活動現金流入小計		441,373,228	298,403,902
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		5,303,506	20,990,880
投資支付的現金		196,243,047	100,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			13,780,000
投資活動現金流出小計		201,546,553	34,870,880
投資活動產生的現金流量淨額		239,826,675	263,533,022
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計			
償還債務支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		211,071,284	211,619,923
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		211,071,284	211,619,923
籌資活動產生的現金流量淨額		-211,071,284	-211,619,923
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>			
加：期初現金及現金等價物餘額	十二(6)	387,909,733	323,543,821
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>			
	十二(6)	393,681,591	387,909,733

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

# 合併所有者權益變動表

## 2009年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額								少數股東 權益	所有者權益 合計
	歸屬於母公司所有者權益							其他		
	實收資本 (或股本)	資本公積	減： 專項 庫存股 儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他			
一、上年年末餘額	603,240,740	1,339,091,917		443,867,213		364,915,214		76,731,390	2,827,846,474	
加：會計政策變更 前期差錯更正 其他										
二、本年年初餘額	603,240,740	1,339,091,917		443,867,213		364,915,214		76,731,390	2,827,846,474	
三、本期增減變動金額(減少以 [-]號填列)		1,091,457,476		31,515,310		38,335,470		6,132,089	1,167,440,345	
(一)淨利潤						280,985,039		5,624,889	286,609,928	
(二)其他綜合收益		1,091,457,476							1,091,457,476	
上述(一)和(二)小計		1,091,457,476				280,985,039		5,624,889	1,378,067,404	
(三)所有者投入和減少資本								2,453,514	2,453,514	
1·所有者投入資本								2,453,514	2,453,514	
2·股份支付計入所有者 權益的金額										
3·其他										
(四)利潤分配				31,515,310		-242,649,569		-14,740,000	-225,874,259	
1·提取盈餘公積				31,515,310		-31,515,310				
2·提取一般風險準備										
3·對所有者(或股東)的 分配						-211,134,259		-14,740,000	-225,874,259	
4·其他										
(五)所有者權益內部結轉										
1·資本公積轉增資本 (或股本)										
2·盈餘公積轉增資本 (或股本)										
3·盈餘公積彌補虧損										
4·其他										
(六)專項儲備										
1·本期提取										
2·本期使用										
(七)非同一控制下企業合併								12,793,686	12,793,686	
四、本期期末餘額	603,240,740	2,430,549,393		475,382,523		403,250,684		82,863,479	3,995,286,819	

單位：元 幣種：人民幣

項目	上年同期金額							少數股東 權益	所有者權益 合計
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：專項 庫存股 儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	603,240,740	3,623,502,776		418,348,425		328,373,072		76,808,642	5,050,273,655
加：會計政策變更									
前期差錯更正									
其他									
二、本年年初餘額	603,240,740	3,623,502,776		418,348,425		328,373,072		76,808,642	5,050,273,655
三、本期增減變動金額(減少以 [-]號填列)		-2,284,410,859		25,518,788		36,542,142		-77,252	-2,222,427,181
(一)淨利潤						273,195,189		15,352,748	288,547,937
(二)其他綜合收益		-2,284,410,859							-2,284,410,859
上述(一)和(二)小計		-2,284,410,859				273,195,189		15,352,748	-1,995,862,922
(三)所有者投入和減少資本									
1·所有者投入資本									
2·股份支付計入所有 者權益的金額									
3·其他									
(四)利潤分配				25,518,788		-236,653,047		-15,430,000	-226,564,259
1·提取盈餘公積				25,518,788		-25,518,788			
2·提取一般風險準備									
3·對所有者(或股東) 的分配						-211,134,259		-15,430,000	-226,564,259
4·其他									
(五)所有者權益內部結轉									
1·資本公積轉增資本 (或股本)									
2·盈餘公積轉增資本 (或股本)									
3·盈餘公積彌補虧損									
4·其他									
(六)專項儲備									
1·本期提取									
2·本期使用									
(七)非同一控制下企業合併									
四、本期末餘額	603,240,740	1,339,091,917		443,867,213		364,915,214		76,731,390	2,827,846,474

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

# 母公司所有者權益變動表

2009年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額						所有者權益 合計
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：庫存股	專項 儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	
一、上年年末餘額	603,240,740	1,314,245,170			443,867,213	264,396,397	2,625,749,520
加：會計政策變更							
前期差錯更正							
其他							
二、本年年初餘額	603,240,740	1,314,245,170			443,867,213	264,396,397	2,625,749,520
三、本期增減變動金額							
(減少以「-」號填列)		1,088,131,937			31,515,310	72,503,528	1,192,150,775
(一)淨利潤						315,153,097	315,153,097
(二)其他綜合收益		1,088,131,937					1,088,131,937
上述(一)和(二)小計		1,088,131,937				315,153,097	1,403,285,034
(三)所有者投入和減少資本							
1·所有者投入資本							
2·股份支付計入所有者權益的金額							
3·其他							
(四)利潤分配					31,515,310	-242,649,569	-211,134,259
1·提取盈餘公積					31,515,310	-31,515,310	
2·提取一般風險準備							
3·對所有者(或股東)的分配						-211,134,259	-211,134,259
4·其他							
(五)所有者權益內部結轉							
1·資本公積轉增資本(或股本)							
2·盈餘公積轉增資本(或股本)							
3·盈餘公積彌補虧損							
4·其他							
(六)專項儲備							
1·本期提取							
2·本期使用							
四、本期期末餘額	603,240,740	2,402,377,107			475,382,523	336,899,925	3,817,900,295

單位：元 幣種：人民幣

項目	上年同期金額						
	實收資本 (或股本)	資本公積	減： 專項 庫存股 儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	所有者權益 合計
一、上年年末餘額	603,240,740	3,598,656,029		418,348,425		245,861,563	4,866,106,757
加：會計政策變更							
前期差錯更正							
其他							
二、本年年初餘額	603,240,740	3,598,656,029		418,348,425		245,861,563	4,866,106,757
三、本期增減變動金額							
(減少以「-」號填列)		-2,284,410,859		25,518,788		18,534,834	-2,240,357,237
(一)淨利潤						255,187,881	255,187,881
(二)其他綜合收益		-2,284,410,859					-2,284,410,859
上述(一)和(二)小計		-2,284,410,859				255,187,881	-2,029,222,978
(三)所有者投入和減少資本							
1·所有者投入資本							
2·股份支付計入所有者權益的金額							
3·其他							
(四)利潤分配				25,518,788		-236,653,047	-211,134,259
1·提取盈餘公積				25,518,788		-25,518,788	
2·提取一般風險準備							
3·對所有者(或股東)的分配						-211,134,259	-211,134,259
4·其他							
(五)所有者權益內部結轉							
1·資本公積轉增資本(或股本)							
2·盈餘公積轉增資本(或股本)							
3·盈餘公積彌補虧損							
4·其他							
(六)專項儲備							
1·本期提取							
2·本期使用							
四、本期末餘額	603,240,740	1,314,245,170		443,867,213		264,396,397	2,625,749,520

法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

9.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。

9.4 本報告期無前期會計差錯更正。

9.5 企業合併及合併財務報表

#### 9.5.1 合併範圍發生變更的說明

- (1) 報告期內，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資12,793,686元人民幣向天亨中國有限公司收購了其擁有的新亞大家樂25%的股權，持股比例由50%增加至75%。本次交易的購買日為2009年3月1日，系本公司取得實際控制權的日期。
- (2) 報告期內，本公司下屬子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資100萬元人民幣，成立上海玖麗商貿有限公司，持股比例為100%。
- (3) 報告期內，本公司下屬子公司上海新亞食品有限公司出資50萬元人民幣，成立上海新亞食品銷售有限公司，持股比例為100%。

#### 9.5.2 本期新納入合併範圍的主體

9.5.2.1 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末淨資產	本期淨利潤
新亞大家樂	49,562,316	-1,612,428
上海玖麗商貿有限公司	1,000,000	-
上海新亞食品銷售有限公司	2,432,182	1,932,182

董事長：俞敏亮  
上海錦江國際酒店發展股份有限公司

2010年4月8日

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

中國上海，二零一零年四月九日

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。