

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

A 股股票代码：600754

B 股股票代码：900934

2010 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	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表未经审计。

1.4

公司负责人姓名	俞敏亮先生
主管会计工作负责人姓名	陈 灏先生
会计机构负责人姓名	卢正刚先生

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)	4,447,475,960	4,762,436,207	-6.61
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	3,712,612,919	3,912,423,340	-5.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1544	6.4857	-5.11
	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)	321,856		-98.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0005		-98.79
	报告期	年初至报告期期末	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)	56,049,625	56,049,625	-43.46
基本每股收益(元/股)	0.0929	0.0929	-43.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0870	0.0870	11.56
稀释每股收益(元/股)	0.0929	0.0929	-43.46
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.47	减少1.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.37	减少0.23个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,879,500
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,081
所得税影响额	-27,573
少数股东权益影响额（税后）	1,125,619
合计	3,542,627

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）	81,106（其中：A 股股东 49,902 户，B 股股东 31,204 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	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
INVESCO FUNDS SICAV	5,036,382	境内上市外资股
中邮核心成长股票型证券投资基金	4,632,466	人民币普通股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	2,284,000	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	2,025,896	境内上市外资股
HSBC FS, HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	1,940,398	境内上市外资股
杨余波	1,787,036	境内上市外资股
银河银泰理财分红证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,500,000	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

于 2010 年第一季度，随着世界经济的缓慢复苏，中国和上海的旅游市场发展环境逐渐向好。公司第一季度实现营业收入 21,391 万元，同比增长 26.6%；实现营业利润 5,832 万元，同比减少 51.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,605 万元，同比减少 43.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 5,251 万元，同比增长 11.6%。营业利润和实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是，本报告期内非经常性收益比上年同期减少 4,853 万元，上年同期获得出让中亚饭店部分股权税后收益 5,198 万元。

酒店投资营运方面，公司持股满 20% 的上海四家星级酒店第一季度平均客房出租率为 61.18%，同比增加 12.08 个百分点；平均房价 836.73 元，同比下降 2.75%。武汉锦江大酒店第一季度平均客房出租率 62.98%，同比增加 30.08 个百分点；平均房价 560.15 元，

同比下降 2.29%。公司持股满 20% 的上海五家低星级酒店第一季度平均客房出租率为 48.81%，同比减少 0.89 个百分点；平均房价 277.00 元，同比下降 3.75%。公司分别持股 20% 的锦江之星旅馆有限公司与上海锦江国际旅馆投资有限公司发展较快，截至报告期末签约管理的锦江之星连锁门店共有 468 家（其中 26 家为百时品牌连锁店），客房数超过 5.9 万间。报告期内，“锦江之星”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

星级酒店管理方面，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 103 家，签约管理的客房超过 3 万间。第一季度实现管理业务收入 2,314 万元，同比持平。报告期内 JREZ 实现预订 26,739 房夜，同比增长 30.3%。

连锁餐饮投资方面，上海肯德基有限公司第一季度实现营业收入 56,595 万元，同比增长 12.5%。上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入 3,987 万元，剔除已出让大家乐门店因素同比增长 2.5%。上海吉野家快餐有限公司第一季度实现营业收入 1,774 万元，同比增长 7.8%。上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入 577 万元，同比增长 40.7%。

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	101,982,281	20,914,443	79.49
酒店管理业务	23,233,030	401,305	98.27
餐饮与食品业务	45,791,576	22,278,834	51.35
物品供应业务	37,959,537	36,397,855	4.11

注：1. 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%

2. 餐饮与食品业务包含于 2009 年 3 月纳入合并范围的上海新亚大家乐餐饮有限公司相关数据。

§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：千元 币种：人民币

项目	2010 年 03 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动	
			金额	%
应收票据	0	6	-6	-100
应收股利	89,875	0	89,875	不适用

可供出售金融资产	2,214,417	2,555,563	-341,146	-13.35
应付账款	38,839	53,240	-14,401	-27.05
应付股利	227	7,615	-7,388	-97.02
资本公积	2,174,689	2,430,549	-255,860	-10.53

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，期初 6 千元，下降了 100%，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 89,875 千元，期初 0，主要系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) 可供出售金融资产

期末 2,214,417 千元，期初 2,555,563 千元，下降 13.35%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值变动所致。

4) 应付账款

期末 38,839 千元，期初 53,240 千元，下降 27.05%，主要系本公司下属子公司等支付货款所致。

5) 应付股利

期末 227 千元，期初 7,615 千元，下降了 97.02%，主要系本公司下属子公司支付少数股东股利所致。

6) 资本公积

期末 2,174,689 千元，期初 2,430,549 千元，下降 10.53%，主要系本公司所持有的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：千元 币种：人民币

项目	01 月 01 日至 03 月 31 日		变动	
	2010 年	2009 年	金额	%
营业收入	213,909	168,908	45,001	26.64
营业成本	81,399	50,993	30,406	59.63
投资收益	54,381	112,351	-57,970	-51.60
营业外收入	2,522	153	2,369	1,548.37
所得税费用	3,592	21,023	-17,431	-82.91
少数股东损益	1,123	-30	1,153	不适用
其他综合收益	-255,860	523,386	-779,246	不适用

合并利润表部分项目变动原因简要分析：

1) 营业收入

本期 213,909 千元, 上年同期 168,908 千元, 上升 26.64%, 主要系报告期内本公司下属子公司酒店物品公司增加销售货物, 以及上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2009 年 3 月份起纳入合并范围等所致。

2) 营业成本

本期 81,399 千元, 上年同期 50,993 千元, 上升 59.63%, 主要系报告期内本公司下属子公司酒店物品公司增加销售货物, 以及上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2009 年 3 月份起纳入合并范围等所致。

3) 投资收益

本期 54,381 千元, 上年同期 112,351 千元, 下降 51.60%, 主要系报告期内联营企业和合营企业业绩增长, 以及上年同期取得出让中亚饭店股权收益等所致。

4) 营业外收入

本期 2,522 千元, 上年同期 153 千元, 上升约 15 倍, 主要系报告期内本公司一下属子公司收到地方经济扶持补贴所致。

5) 所得税费用

本期 3,592 千元, 上年同期 21,023 千元, 下降 82.91%, 主要系上年同期因出让中亚饭店股权而计提企业所得税所致。

6) 少数股东损益

本期 1,123 千元, 上年同期-30 千元, 主要系报告期内本公司下属非全资子公司业绩回升所致。

7) 其他综合收益

本期-255,860 千元, 上年同期 523,386 千元, 主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因

单位：千元 币种：人民币

项目	01 月 01 日至 03 月 31 日		同比变动	
	2010 年	2009 年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	321	26,531	-26,210	-98.79
投资活动产生的现金流量净额	6,430	110,503	-104,073	-94.18
筹资活动产生的现金流量净额	-7,395	-3,076	-4,319	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 321 千元, 上年同期 26,531 千元, 下降 98.79%, 主要系物品公司预付酒店用品采购款增加, 以及本公司下属一子公司收到暂收款较上年同

期减少和新亚大家乐于 2009 年 3 月份起纳入合并范围等所致。

2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额 6,430 千元, 上年同期 110,503 千元, 下降 94.18%, 主要系上年同期收到中亚饭店股权转让款等所致。

3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-7,395 千元, 上年同期-3,076 千元, 主要系本公司下属子公司支付少数股东股利, 以及锦江同乐于上年同期因增加注册资本收到少数股东增资款等所致。

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

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	9,158,933	39.42	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	27,033,957	71.22	现金	实施统一采供降低成本

(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, 以下简称“锦江财务公司”), 报告期末余额为 54,440 万元; 报告期末本公司在锦江财务公司的贷款余额为 204 万元。本公司即将召开的 2009 年度股东大会将审议财务公司存、贷款的议案, 公司 2010 年度在锦江财务公司预计存款余额最高上限不超过 7 亿元人民币, 预计贷款余额最高上限不超过 3.5 亿元人民币。

3.2.2 本公司于 2009 年 10 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》; 2010 年 1 月 29 日, 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 1 次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产置换及购买暨关联交易事宜。上述事项已分别于 2009 年 10 月 24 日、2010 年 2 月 1 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。本公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件, 待收到相关核准文件后本公司将另行公告。

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

公司六届董事会第八次会议审议通过了《2009 年度利润分配预案》。董事会提议 2009 年度利润分配每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。上述议案将提请 2010 年 5 月 26 日召开的公司 2009 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

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	766,495,003	767,137,507
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		6,484
应收账款	25,097,370	30,384,120
预付款项	4,049,425	5,342,332
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,375,086	4,082,731
应收股利	89,874,777	
其他应收款	17,447,948	17,893,422
买入返售金融资产		
存货	15,532,909	15,476,978
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000	10,000,000
流动资产合计	932,872,518	850,323,574
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,214,416,540	2,555,563,269
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,708,958	864,197,663
投资性房地产		
固定资产	238,378,029	242,823,701
在建工程	1,497,242	1,378,498
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	207,967,384	209,700,907
开发支出		
商誉	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	24,168,560	26,981,866
递延所得税资产	464,036	464,036
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,514,603,442	3,912,112,633
资产总计	4,447,475,960	4,762,436,207

流动负债：		
短期借款		
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	38,839,380	53,240,363
预收款项	20,687,975	24,641,451
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,665,932	67,948,859
应交税费	16,424,907	14,267,697
应付利息		
应付股利	227,066	7,615,147
其他应付款	52,077,042	47,334,838
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	2,309,362	2,309,362
其他流动负债		
流动负债合计	186,231,664	217,357,717
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,994,476	4,994,476
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	459,454,597	544,601,195
其他非流动负债	196,000	196,000
非流动负债合计	464,645,073	549,791,671
负债合计	650,876,737	767,149,388
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740
资本公积	2,174,689,347	2,430,549,393
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	475,382,523	475,382,523
一般风险准备		
未分配利润	459,300,309	403,250,684
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,712,612,919	3,912,423,340
少数股东权益	83,986,304	82,863,479
所有者权益合计	3,796,599,223	3,995,286,819
负债和所有者权益总计	4,447,475,960	4,762,436,207

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

2010 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	396,455,855	393,681,591
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,195,229	2,322,525
预付款项	897,939	1,250,409
应收利息	1,247,138	1,573,086
应收股利	90,201,290	326,513
其他应收款	12,340,517	13,358,463
存货	2,462,075	2,097,341
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	506,800,043	414,609,928
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,214,416,540	2,555,563,269
持有至到期投资		
长期应收款	10,328,000	10,328,000
长期股权投资	1,137,311,215	1,182,186,208
投资性房地产		
固定资产	84,687,903	87,469,088
在建工程	2,407,562	189,000
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	162,730,795	164,118,083
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,169,343	13,365,858
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,624,051,358	4,013,219,506
资产总计	4,130,851,401	4,427,829,434
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,931,307	12,126,098
预收款项	6,216,310	6,362,885
应付职工薪酬	26,641,361	30,500,767
应交税费	4,275,187	4,173,806
应付利息		

应付股利	227,067	227,067
其他应付款	10,794,637	12,817,572
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,085,869	66,208,195
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		
递延所得税负债	458,574,348	543,720,944
其他非流动负债		
非流动负债合计	458,574,348	543,720,944
负债合计	518,660,217	609,929,139
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740
资本公积	2,146,517,061	2,402,377,107
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	475,382,523	475,382,523
一般风险准备		
未分配利润	387,050,860	336,899,925
所有者权益（或股东权益）合计	3,612,191,184	3,817,900,295
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,130,851,401	4,427,829,434

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

2010 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	213,908,531	168,907,981
其中：营业收入	213,908,531	168,907,981
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,970,868	161,167,113
其中：营业成本	81,399,646	50,993,252
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	8,911,368	7,381,865
销售费用	73,358,147	61,158,324
管理费用	49,389,551	45,212,171
财务费用	-3,097,313	-3,578,499
资产减值损失	9,469	
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）	54,381,820	112,351,125
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,222,975	6,679,378
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,319,483	120,091,993
加：营业外收入	2,522,818	153,090
减：营业外支出	78,236	112,797
其中：非流动资产处置损失	0	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,764,065	120,132,286
减：所得税费用	3,591,615	21,022,768
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,172,450	99,109,518
归属于母公司所有者的净利润	56,049,625	99,139,471
少数股东损益	1,122,825	-29,953
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0929	0.1643
（二）稀释每股收益	0.0929	0.1643
七、其他综合收益	-255,860,046	523,385,509
八、综合收益总额	-198,687,596	622,495,027
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,810,421	622,524,980
归属于少数股东的综合收益总额	1,122,825	-29,953

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

2010 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	33,937,327	33,882,987
减：营业成本	8,708,963	7,961,368
营业税金及附加	1,561,988	1,576,391
销售费用	18,655,420	17,501,934
管理费用	14,006,829	13,054,355
财务费用	-2,202,096	-2,230,468
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）	57,005,549	114,401,764
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,764,282	8,783,214
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,211,772	110,421,171
加：营业外收入	97,038	56,315
减：营业外支出	17,788	3,153
其中：非流动资产处置损失	0	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,291,022	110,474,333
减：所得税费用	140,087	17,626,987
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,150,935	92,847,346
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-255,860,046	520,059,970
七、综合收益总额	-205,709,111	612,907,316

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

2010 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	217,691,541	169,554,801
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	21,064,974	34,999,915
经营活动现金流入小计	238,756,515	204,554,716
购买商品、接受劳务支付的现金	126,469,838	90,270,272
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	70,456,780	59,338,898
支付的各项税费	15,528,208	17,413,419
支付其他与经营活动有关的现金	25,979,833	11,000,761
经营活动现金流出小计	238,434,659	178,023,350
经营活动产生的现金流量净额	321,856	26,531,366
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		83,873,976
取得投资收益收到的现金	15,780,059	9,994,229
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120	96,450
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		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,329,950
投资活动现金流入小计	15,780,179	129,294,605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,349,753	17,044,309
投资支付的现金		1,747,000
质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000	
投资活动现金流出小计	9,349,753	18,791,309
投资活动产生的现金流量净额	6,430,426	110,503,296
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	7,394,786	25,998
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	7,394,786	5,525,998
筹资活动产生的现金流量净额	-7,394,786	-3,075,998
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	-642,504	133,958,664
加：期初现金及现金等价物余额	767,137,507	741,726,692
六、期末现金及现金等价物余额	766,495,003	875,685,356

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

2010 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	32,219,330	32,454,591
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,282,419	4,812,654
经营活动现金流入小计	37,501,749	37,267,245
购买商品、接受劳务支付的现金	17,032,230	16,064,853
支付给职工以及为职工支付的现金	18,191,649	18,375,115
支付的各项税费	2,567,621	2,488,462
支付其他与经营活动有关的现金	6,960,629	4,133,915
经营活动现金流出小计	44,752,129	41,062,345
经营活动产生的现金流量净额	-7,250,380	-3,795,100
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		83,873,976
取得投资收益收到的现金	15,780,059	9,855,450
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,780,059	93,729,426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,755,415	1,752,657
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	2,000,000	
投资活动现金流出小计	5,755,415	1,752,657
投资活动产生的现金流量净额	10,024,644	91,976,769
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	2,774,264	88,181,669
加：期初现金及现金等价物余额	393,681,591	387,909,733
六、期末现金及现金等价物余额	396,455,855	476,091,402

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