

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之內容概不負責，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之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。

本公告並非上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司之2009年第一季度業績。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2009年4月30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年第一季度報告正文

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、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。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 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：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產(元)	4,098,875,697	3,221,950,408	27.22
歸屬於上市公司股東的 所有者權益 (或股東權益)(元)	3,373,641,856	2,751,115,084	22.63
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	5.5925	4.5606	22.63
	年初至報告期期末 (1-3月)	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的 現金流量淨額(元)	26,531,366	255.27	
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元)	0.0440	255.27	
	報告期 (1-3月)	年初至 報告期期末 (1-3月)	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元)	99,139,471	99,139,471	43.92
基本每股收益(元)	0.1643	0.1643	43.92
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元)	0.0780	0.0780	-30.99
稀釋每股收益(元)	0.1643	0.1643	43.92
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.94%	2.94%	0.98個百分點 增加
扣除非經常性損益後 全面攤薄淨資產 收益率(%)	1.39%	1.39%	0.55個百分點 下降

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月)(元)
非流動資產處置損益	69,476,064
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	138,778
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	40,293
所得稅影響額	-17,542,110
合計	52,113,025

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 67,147戶(其中：A股股東34,297戶，B股股東32,850戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類
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
華商領先企業混合型證券投資基金	3,164,134	人民幣普通股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	2,284,000	境內上市外資股
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	2,147,398	境內上市外資股
中郵核心優選股票型證券投資基金	1,999,977	人民幣普通股
建信優勢動力股票型證券投資基金	1,999,917	人民幣普通股
華夏紅利混合型開放式證券投資基金	1,900,000	人民幣普通股
瀋陽榮建實業有限公司	1,865,672	人民幣普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	1,673,185	境內上市外資股

2.3 報告期內經營活動總體狀況的簡要回顧

於2009年第一季度，公司主營業務繼續受到國際金融危機的衝擊，同時取得了中亞飯店股權轉讓收益。公司第一季度實現營業收入16,891萬元，同比下降15.5%；實現營業利潤12,009萬元，同比增長51.5%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤9,914萬元，同比增長43.9%。

酒店營運方面，公司持股滿20%的上海四家高星級酒店第一季度平均出租率為49.1%，同比減少22.8個百分點；平均房價860.40元，同比下降12.9%。武漢錦江大酒店第一季度平均出租率32.9%，同比增加6.6個百分點；平均房價573.30元，同比下降7.8%。公司持股滿20%的上海五家低星級酒店第一季度平均出租率為49.7%，同比減少6.3個百分點；平均房價287.80元，同比下降5.0%。

酒店管理方面，錦江國際酒店管理公司簽約管理的星級酒店總數截至報告期末為98家，簽約管理的客房約2.9萬間，實現管理業務收入2,315萬元，同比下降7.2%。報告期內JREZ實現預訂20,562房夜，同比下降18.5%。

餐飲與食品方面，上海肯德基有限公司第一季度實現營業收入50,306萬元，同比下降4.6%。上海新亞大家樂餐飲有限公司第一季度實現營業收入4,339萬元，同比下降11.2%。上海吉野家快餐有限公司第一季度實現營業收入1,645萬元，同比增長66.7%。上海靜安麵包房有限公司第一季度實現營業收入1,437萬元，同比增長2.0%。上海錦江同樂餐飲管理有限公司實現營業收入410萬元，同比下降6.3%。

2.4 部分行業的營業收入、營業成本和成本率情況

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

分行業	主營業務收入	主營業務成本	主營業務利潤率(%)
酒店營運業務	98,902,307	19,762,766	80.02
酒店管理業務	23,146,243	419,925	98.19
餐飲與食品業務	18,377,415	6,881,402	62.56
物品供應業務	23,662,021	22,685,646	4.13

註：主營業務利潤率=[(主營業務收入-主營業務成本)]÷主營業務收入*100%

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

3.1.1 合併資產負債表項目變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2009年03月31日	2008年12月31日	變動	
			金額	%
應收票據	0.5	2	-1.5	-75
應收股利	10,312	277	+10,035	+3623
存貨	1,674	1,257	+417	+33
可供出售				
金融資產	160,262	90,921	+69,341	+76
在建工程	1,734	699	+1,035	+148
長期待攤費用	3,514	2,678	+836	+31
短期借款	0	550	-550	-100
應交稅費	3,480	1,847	+1,633	+88
其他應付款	10,627	3,310	+7,317	+221
遞延所得稅負債	35,459	18,111	+17,348	+96
資本公積	186,248	133,909	+52,339	+39

合併資產負債表部分項目變動原因簡要分析：

1) 應收票據

期末0.5萬元，期初2萬元，下降75%，主要系本公司下屬一子公司收回貨款所致。

2) 應收股利

期末10,312萬元，期初277萬元，上升約36倍，主要系本公司確認應向上海肯德基有限公司、杭州肯德基有限公司、蘇州肯德基有限公司和無錫肯德基有限公司等被投資單位收取的現金股利所致。

3) 存貨

期末1,674萬元，期初1,257萬元，上升33%，主要系公司於2009年3月將上海新亞大家樂餐飲有限公司納入公司合併財務報表範圍所致。

4) 可供出售金融資產

期末160,262萬元，期初90,921萬元，上升76%，主要系本公司於報告期末持有的長江證券等可供出售金融資產公允價值發生變動所致。

5) 在建工程

期末1,734萬元，期初699萬元，上升148%，主要系本公司下屬子公司修繕改造工程增加所致。

6) 長期待攤費用

期末3,514萬元，期初2,678萬元，上升31%，主要系公司於2009年3月將上海新亞大家樂餐飲有限公司納入公司合併財務報表範圍所致。

7) 短期借款

期末0萬元，期初550萬元，下降100%，主要系本公司一下屬子公司歸還借款所致。

8) 應交稅費

期末3,480萬元，期初1,847萬元，上升88%，主要系本公司計提出讓上海中亞飯店股權應交稅金所致。

9) 其他應付款

期末10,627萬元，期初3,310萬元，上升約2倍，主要系本公司下屬一子公司應付受讓上海新亞大家樂餐飲有限公司25%股權價款；公司於2009年3月將上海新亞大家樂餐飲有限公司納入公司合併財務報表範圍以及應付出讓上海中亞飯店股權後續相關費用等所致。

10) 遞延所得稅負債

期末35,459萬元，期初18,111萬元，上升96%，主要系本公司於報告期末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發生相應變動所致。

11) 資本公積

期末186,248萬元，期初133,909萬元，上升39%，主要系本公司於報告期末持有的長江證券等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。

3.1.2 合併利潤表項目變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	01月01日至03月31日		變動	
	2009年	2008年	金額	%
財務收入 — 淨額	358	178	+180	+101
投資收益	11,235	5,312	+5,923	+112
營業外收入	15	100	-85	-85
營業外支出	11	1	+10	+1,000
所得稅費用	2,102	773	+1,329	+172
少數股東損益	-3	366	-369	不適用

合併利潤表部分項目變動原因簡要分析：

1) 財務收入 — 淨額

本期358萬元，上年同期為178萬元，上升101%，主要系本公司及下屬子公司存款利息收入增加，以及借款利息支出減少所致。

2) 投資收益

本期11,235萬元，上年同期為5,312萬元，上升112%，主要系本公司確認出讓上海中亞飯店股權部分收益等所致。

3) 營業外收入

本期15萬元，上年同期為100萬元，下降85%，主要系上年同期本公司及下屬子公司結轉無法或毋需支付的應付款項所致。

4) 營業外支出

本期11萬元，上年同期為1萬元，上升約10倍，主要系本公司下屬子公司資產報廢所致。

5) 所得稅費用

本期2,102萬元，上年同期為773萬元，上升172%，主要本公司計提出讓上海中亞飯店股權應交稅金所致。

6) 少數股東損益

本期-3萬元，上年同期為366萬元，主要本公司下屬非全資子公司利潤下降所致。

3.13 合併現金流量表項目變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	01月01日至03月31日		同比變動	
	2009年	2008年	金額	%
經營活動產生的				
現金流量淨額	2,653	747	+1,906	+255
投資活動產生的				
現金流量淨額	11,050	2,766	+8,284	+299
籌資活動產生的				
現金流量淨額	-308	-596	+288	不適用

合併現金流量表部分項目變動原因簡要分析：

- 1) 報告期內經營活動產生的現金流量淨額2,653萬元，比上年同期增加1,906萬元，主要系本公司下屬一子公司收到暫收款所致。
- 2) 報告期內投資活動產生的現金流量淨額11,050萬元，比上年同期增加8,284萬元，主要系報告期內本公司收到出讓上海中亞飯店股權部分款項以及公司於2009年3月將上海新亞大家樂餐飲有限公司納入公司合併財務報表範圍增加現金等所致。
- 3) 報告期內籌資活動產生的現金流量淨額-308萬元，比上年同期增加288萬元，主要系報告期內上海錦江同樂餐飲管理有限公司增加註冊資本收到現金增加等所致。(上海錦江同樂餐飲管理有限公司於報告期收到雙方股東增資款，其中：上海錦江國際餐飲投資管理有限公司出資255萬元；新加坡同樂(中國)控股私人有限公司出資245萬元。本次增資後，上海錦江同樂餐飲管理有限公司註冊資本為人民幣1,500萬元。)

3.1.4 本公司下屬餐飲投資公司於2009年3月初完成對上海新亞大家樂餐飲有限公司(「新亞大家樂」)25%股權的受讓。該股權受讓完成後，餐飲投資所持新亞大家樂股權變更為75%。本公司於2009年3月份將新亞大家樂列入合併財務報表範圍。新亞大家樂於2009年3月31日的主要財務狀況以及2009年3月1日至2009年3月31日止期間的主要經營狀況成果列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

主要財務狀況(未經審計)	2009年3月31日
現金	37,293,449
非現金資產	10,169,282
固定資產	17,358,743
在建工程	132,399
長期待攤費用	10,175,937
流動負債	26,735,352
淨資產	48,394,458

主要經營成果(未經審計)	2009年3月1日 至2009年3月31日
營業收入	13,758,534
營業利潤	-1,525,562
淨利潤	-1,492,855

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.21 與日常經營相關的關聯交易

(1) 銷售商品、提供勞務的重大關聯交易

單位：元 幣種：人民幣

關聯方名稱	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額	佔同類交易額的比重(%)	關聯交易結算方式	關聯交易對公司利潤的影響
錦江酒店集團及其下屬酒店服務類企業	酒店管理	市場價格	7,849,275	33.91	現金	拓展酒店管理市場
錦江國際、錦江酒店集團及其下屬酒店服務類等企業	銷售貨物	市場價格	15,854,711	67.00	現金	實施統一採供降低成本

(2) 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55,674萬元。本公司即將召開的2008年度股東大會將審議財務公司存款的議案，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。

3.22 本公司全資子公司上海錦江國際餐飲投資管理有限公司於2009年2月9日與天亨中國有限公司簽署了《上海新亞大家樂餐飲有限公司股權轉讓協議》；同時，上海新亞大家樂餐飲有限公司日與上海漢圖餐飲管理有限公司（系天亨中國之全資子公司）簽署了《資產轉讓協議》。該事項已於2009年2月11日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

3.23 公司於2009年3月26日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議並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。該事項已於2009年3月27日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

3.24 本公司於2009年3月26日與亨瑞（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》。該事項已於2009年3月28日刊登在《上海證券報》、《大公報》上。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

公司五屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於修改公司章程的議案》、《2008年度利潤分配預案》。董事會修訂了《公司章程》中的現金分紅政策，提議2008年度利潤分配每10股派發現金紅利3.50元(含稅)。上述議案將提請2009年5月26日召開的公司2008年度股東大會審議。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2009年4月30日

承董事會命

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

康鳴

聯席公司秘書

中國上海，二零零九年四月二十九日

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。