

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司2007年度按中国会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董永明先生、主管会计工作负责人薛洪康先生及会计机构负责人副财务总监卢正刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
姓名: 胡蔚
联系地址: 上海市广东路51号5楼
电话: 86-21-63217132

5.3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据表
2007年 2006年 本年比上年增减(%)
营业收入 834,760,286 776,927,033 7.44

3.2 主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%)
基本每股收益 0.4373 0.3607 0.3694 21.21 0.3382 0.3103

3.3 境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股合计 284,851,600 47.22 +59,075,416 343,927,016 57.02

3. 境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股合计 284,851,600 47.22 +59,075,416 343,927,016 57.02

限售股份变动情况表
适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

注:1.限售股解除限售接受偿还对价;
2.限售股减少系偿还对价;
4.2 股东权益和每股收益情况

报告期末股东总数 72,229户
前十名股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

报告期末股东总数 72,229户
前十名股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

注:1.上述比较期间的会计数据和财务报表已按本财务报表披露方式重述;
2.营业收入2006年2005年的“调整数”项目不含合营企业相关损益;
3.净资产收益率和归属于母公司的所有者权益(或股东权益),归属于上市公司股东的每股净资产等会计数据和财务指标,系根据新企业会计准则有关规定,对2007年末持有的长江证券等可供出售金融资产以当年末收盘价作为公允价值计算,因与上述期间公允价值数据和指标产生较大变动。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
├── 锦江国际(集团)股份有限公司
│ ├── 锦江国际酒店(集团)股份有限公司
│ ├── 锦江国际酒店(集团)股份有限公司
│ └── 锦江国际酒店(集团)股份有限公司

5.5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内增减 变动原因

以上议案经控股股东股东大会审议通过,
表决权:15票同意,0票反对,0票弃权。
关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案;
因上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店集团”)系本公司控股股东,此次交易属关联交易,锦江酒店(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)系本公司实际控制人,根据《上海证券交易场所股票上市规则》规定,在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司5名董事回避表决。

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

孙平 董事兼财务总监 女 51 2006-05-25 2009-05-25 0 0 0 310 否
卢正刚 董事兼财务总监 男 49 2006-05-25 2009-05-25 0 0 0 314 否
薛建民 董事 男 49 2006-05-25 2009-05-25 0 0 0 是

6.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

注:1.上述比较期间的会计数据和财务报表已按本财务报表披露方式重述;
2.营业收入2006年2005年的“调整数”项目不含合营企业相关损益;
3.净资产收益率和归属于母公司的所有者权益(或股东权益),归属于上市公司股东的每股净资产等会计数据和财务指标,系根据新企业会计准则有关规定,对2007年末持有的长江证券等可供出售金融资产以当年末收盘价作为公允价值计算,因与上述期间公允价值数据和指标产生较大变动。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
├── 锦江国际(集团)股份有限公司
│ ├── 锦江国际酒店(集团)股份有限公司
│ ├── 锦江国际酒店(集团)股份有限公司
│ └── 锦江国际酒店(集团)股份有限公司

5.5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内增减 变动原因

以上议案经控股股东股东大会审议通过,
表决权:15票同意,0票反对,0票弃权。
关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案;
因上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店集团”)系本公司控股股东,此次交易属关联交易,锦江酒店(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)系本公司实际控制人,根据《上海证券交易场所股票上市规则》规定,在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司5名董事回避表决。

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

\*注:主营业务利润率=(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入\*100%

(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 720,843,935 6.41

6.1.4 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位:万元 币种:人民币
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 金额 变动 %
应收账款 12 12 0.01 -6 -35

变动原因分析:
1) 应收账款:期末12万元,期初18万元,下降35%,主要系本公司下属一子公司收回账款所致。
2) 应收账款:期末4,092万元,期初3,061万元,上升34%,主要系本集团营业增长所致。

3) 预收账款:期末169万元,期初107万元,上升58%,主要系本公司及下属子公司存款增加所致。
4) 可供出售金融资产:期末395,650万元,期初569万元,上升694%,主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产年末以公允价值计量,以及其公允价值发生变动所致。

11 长期借款
期末294万元,期初0万元,主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产年末以公允价值计量,及其公允价值发生变动导致确认递延所得税负债所致。
12 递延所得税负债
期末1,959.16万元,期初0万元,主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产年末以公允价值计量,及其公允价值发生变动导致确认递延所得税负债所致。

项目 01月01日至12月31日 变动
金额 %
财务收入-净额 742 435 +307 +71

变动原因分析:
1) 财务收入-净额:本期742万元,上年同期435万元,上升71%,主要系公司及下属子公司存款利息收入增加所致。
2) 资产减值损失:本期28,565万元,上年同期321万元,下降91%,主要系公司上年同期冲回公司本部长期待减值准备所致。

项目 01月01日至12月31日 变动
金额 %
经营活动产生的现金流量净额 19,367 17,091 +2,276 +13

变动原因分析:
1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额19,367万元,比上年同期增加2,276万元,主要系本集团营业收入增加所致。
2) 报告期内经营活动产生的现金流量净额4,394万元,比上年同期增加1,965万元,主要系公司出售部分可供出售金融资产减少所致。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带法律责任。
公司于2008年3月28日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2008年4月8日下午在上海会贤馆召开,应到董事15名,实到董事15名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议:
一、2007年度董事会报告
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
二、2007年年度报告及摘要;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
三、2007年度财务决算报告;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
四、2007年度利润分配预案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
五、关于2007年度高级管理人员薪酬的议案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
六、关于支付会计师事务所审计费用的议案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
七、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报表审计会计师事务所的议案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
八、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报表审计会计师事务所的议案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
九、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报表审计会计师事务所的议案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
十、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报表审计会计师事务所的议案;
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带法律责任。
一、公司2007年度日常关联交易执行情况
(一) 酒店管理
单位:万元
关联方 2007年度交易金额
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 872.5
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 542.8
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 576.3
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 562.8
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 521.7
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 436.6
锦江酒店集团及其下属其他酒店服务企业 1541.3
合计 5074.0

关联方 2007年度交易金额
锦江之星酒店有限公司 290.11
上海华亭宾馆有限公司 1029.2
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 1077.1
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 993.1
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 904.3
上海市上宾馆有限公司 946.7
上海虹桥宾馆有限公司 828.6
锦江国际酒店(集团)及其下属其他酒店服务企业 3228.2
合计 11908.3

关联方 2007年度交易金额
锦江之星酒店有限公司 290.11
上海华亭宾馆有限公司 1029.2
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 1077.1
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 993.1
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 904.3
上海市上宾馆有限公司 946.7
上海虹桥宾馆有限公司 828.6
锦江国际酒店(集团)及其下属其他酒店服务企业 3228.2
合计 11908.3

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 经营情况回顾
在2007年,本公司认真贯彻落实“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,在品牌、网络、管理和人才培养等方面取得了新的突破。