

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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，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 公司半年度财务报告未经审计。
1.3 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.4 公司负责人董永才、首席财务官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁晋宁及会计机构负责人、会计主管人员刘朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,681,013,114.91	2,666,739,714.88	-0.59
所有者权益(或股东权益)	1,676,536,061.19	1,766,681,980.77	-6.22
每股净资产	3.04	3.24	-6.17
营业收入	213,661,983.64	201,527,712.22	6.02
利润总额	229,816,231.13	212,796,431.43	8.04
净利润	176,286,402.28	163,440,565.52	7.26
扣除非经常性损益后的净利润	157,143,047.28	144,388,655.27	8.83
经营活动产生的现金流量净额	266,128,664.14	200,703,725.02	33.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.41	17.13
净资产收益率(加权)	0.25	0.23	6.70
总资产收益率(加权)	0.18	0.26	-4.31
每股净资产收益率(加权)	0.19	0.26	-33.08
经营活动产生的现金流量净额	266,128,664.14	200,703,725.02	33.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.41	17.13

2.2.2 主要会计数据和财务指标
2.2.3 非经常性损益项目及金额

项目	非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益		17,868,116.09
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		6,734,060.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额		389,304.57
非经常性损益的所得税影响数		-6,247,617.91
少数股东权益影响		-600,501.93
合计		18,142,355.77

2.2.3 国内外会计准则差异
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况

项目	变动前	变动数	变动后
期初余额	71,918,719		71,918,719
增发新股		212,586,400	284,505,119
回购本公司股票		-2,589,505	281,915,614
股权激励		8,216,067	290,131,681
其他		-35,795,572	254,336,109

3.2 股东数量和持股情况
3.2.1 报告期末股东总数

报告期末股东总数	71,918,719 (其中B股31,452)		
前十名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
锦江国际(集团)有限公司	38.54	212,586,400	0
OTPC FUND	0.82	4,600,000	0
上海国际信托有限公司	0.81	4,472,362	0
曹晋	0.71	3,894,538	0
上海锦江国际酒店有限公司	0.69	3,781,403	0
锦泰益	0.62	3,403,798	0
深圳国际信托投资有限公司-睿恒证券投资集合资金信托计划	0.56	3,089,988	0
上海锦江国际酒店有限公司	0.34	1,881,752	0
上海锦江国际酒店有限公司-睿恒3期证券投资集合信托	0.34	1,870,000	0
上海和平饭店有限公司	0.33	1,839,974	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持股数量	股份种类
锦江国际(集团)有限公司	212,586,400	人民币普通股
OTPC FUND	4,600,000	境内上市外资股
上海国际信托有限公司	4,472,362	人民币普通股
曹晋	3,894,538	境内上市外资股
上海锦江国际酒店有限公司	3,781,403	人民币普通股
锦泰益	3,403,798	境内上市外资股
深圳国际信托投资有限公司-睿恒证券投资集合资金信托计划	3,089,988	人民币普通股
上海锦江国际酒店有限公司	1,881,752	人民币普通股
上海锦江国际酒店有限公司-睿恒3期证券投资集合信托	1,870,000	人民币普通股
上海和平饭店有限公司	1,839,974	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
车辆运营服务	490,029,262.59	328,919,416.72	33.00	0.08	1.33	减少0.83个百分点
汽车租赁服务	240,997,871.21	226,104,061.64	6.18	18.34	18.86	减少0.41个百分点
住宿餐饮服务	65,239,125.79	42,184,767.31	35.34	-3.70	-6.94	增加2.23个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额373万元。
5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	821,567,202.60	4.33

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成分析
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 募集资金投资项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 报告期内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说明
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
6.1.2 出售或置出资产
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
6.2 担保情况
6.3 非经常性关联债权债务往来

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海大众汽车乘用车销售有限公司	2008年3月29日	1,380	一般担保	2008年3月29日至2009年3月29日	否	否
上海锦江国际酒店有限公司	2007年12月20日	1,250	一般担保	2007年12月20日至2008年12月19日	否	否

关联方	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
上海锦江国际酒店有限公司	-200	0
上海大众汽车乘用车销售有限公司	1,006	1,006
上海锦江国际酒店有限公司	-10	106
上海锦江国际酒店有限公司	0	2,115
上海锦江国际酒店有限公司	796	-1,489
合计	796	-1,489

6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600128	交通银行	8,982,180	8,106,520.00	66,892,518.00	139,687,317.00	可供出售金融资产
2	600956	中联重科	877,677	1,594,385.83	28,471,193.08	28,146,465.00	可供出售金融资产
3	600643	爱建股份	1,875,049	6,300,000.00	18,581,736.59	6,300,000.00	可供出售金融资产
4	600631	百联股份	900,000	1,688,307.00	10,566,000.00	20,718,000.00	可供出售金融资产
5	600627	上海电气	163,200	497,800.00	5,812,440.00	11,328,440.00	可供出售金融资产
6	600616	第一创业	138,961	791,627.43	1,812,247.08	3,793,927.00	可供出售金融资产
7	600082	海泰发展	219,497	864,540.00	1,470,562.90	3,507,402.29	可供出售金融资产
8	600642	申能股份	150,000	280,000.00	1,354,500.00	2,641,500.00	可供出售金融资产
9	600636	三一重工	50,000	33,897.78	489,500.00	526,000.00	可供出售金融资产
10	600688	中国石化	67,200	189,294.00	331,980.00	687,404.00	可供出售金融资产
合计	-	-	20,484,174.74	138,662,672.65	217,401,379.04	-	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
6.5.3 公司持股1%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
6.5.4 其他重大事项的说明

2007年4月6日,公司第五届董事会第十五次会议通过《关于增持国泰君安证券股份有限公司的议案》,2007年4月6日,公司召开临时股东大会审议通过《关于增持国泰君安证券股份有限公司的议案》,2007年4月11日《上海证券报》公布公司第五届董事会第十五次会议决议公告。目前,公司已支付认购款项,持有国泰君安证券股份有限公司增发扩股权证,该权证由中国证监会核准后,予以确权。确认后,公司将合计持有国泰君安证券股份有限公司6,178万股股权。
6.5.3 公司持股1%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
6.5.4 其他重大事项的说明

§7 财务会计报告
7.1 审计意见

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		568,762,989.95	414,364,238.70
应收账款		46,446,483.76	47,815,291.69
预付款项		29,397,710.01	61,383,971.66
应收票据		-	-
应收股利		11,243,673.21	9,616,643.89
应收利息		22,897,710.01	16,383,971.66
其他应收款		53,067,289.54	42,690,900.75
存货		4,230,695.67	4,230,695.67
可供出售金融资产		777,920,870.07	624,914,968.96
持有至到期投资		-	-
长期股权投资		692,010,894.33	763,785,203.71
投资性房地产		21,717,726.23	21,938,903.47
固定资产		862,186,567.80	867,289,231.61
在建工程		739,565.00	40,730,647.91
无形资产		-	-
递延所得税资产		136,530,101.23	137,200,245.79
其他资产		-	-
非流动资产合计		3,218,666,609.20	3,218,666,609.20
资产总计		3,787,439,598.95	3,633,035,847.90

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,061,626.82	10,149,903.30
减:营业成本		1,981,421.66	2,052,146.02
营业税金及附加		4,628.36	508,000.63
销售费用		4,200,249.66	3,732,076.02
管理费用		7,611,272.39	6,750,344.50
财务费用		-2,094,419.44	-1,183,692.37
资产减值损失		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		288,469,533.41	25,447,423.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,282,339.18	14,106,382.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,362,107.62	23,727,853.81
加:营业外收入		3,930.50	5,532.30
减:营业外支出		52,922.00	4,251.07
其中:非流动资产处置净损失		-	4,251.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		267,129,016.12	23,729,135.04
减:所得税费用		2,316,064.26	1,311,544.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		264,812,951.86	22,417,590.57

法定代表人:沈德兴 主管会计工作负责人:财务总监袁晋宁 会计机构负责人:刘朝晖

合并资产负债表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,061,626.82	10,149,903.30
减:营业成本		1,981,421.66	2,052,146.02
营业税金及附加		4,628.36	508,000.63
销售费用		4,200,249.66	3,732,076.02
管理费用		7,611,272.39	6,750,344.50
财务费用		-2,094,419.44	-1,183,692.37
资产减值损失		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		288,469,533.41	25,447,423.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,282,339.18	14,106,382.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,362,107.62	23,727,853.81
加:营业外收入		3,930.50	5,532.30
减:营业外支出		52,922.00	4,251.07
其中:非流动资产处置净损失		-	4,251.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		267,129,016.12	23,729,135.04
减:所得税费用		2,316,064.26	1,311,544.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		264,812,951.86	22,417,590.57

法定代表人:沈德兴 主管会计工作负责人:财务总监袁晋宁 会计机构负责人:刘朝晖

合并现金流量表

项目	附注	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		820,977,588.22	796,505,721.45
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		-	-
收到原保险合同赔付款项的现金		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
处置金融资产取得现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		89,964,753.63	75,354,436.61
投资活动现金流入小计		910,942,341.85	871,860,158.06
购买商品、接受劳务支付的现金		436,389,536.31	412,760,153.80
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、手续费及佣金等现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		146,091,486.06	141,317,300.66
支付的各项税费		42,374,620.73	46,289,089.23
支付其他与经营活动有关的现金		19,349,039.62	11,709,570.25
经营活动现金流出小计		644,813,696.71	611,356,422.14
经营活动产生的现金流量净额		266,128,664.14	260,503,725.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,267,569.65	13,000,250.19
取得投资收益收到的现金		179,043,827.01	138,526,863.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,126,483.20	23,844,778.13
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		16,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		223,437,880.86	175,381,712.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,560,829.96	83,160,104.76
投资支付的现金		762,763,584.64	45,289,903.50
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		886,324,414.60	128,450,008.26
投资活动产生的现金流量净额		-662,886,533.74	-153,068,295.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,648,633.33	560,963.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
发行债券收到的现金		122,560,829.96	120,010,571.59
收到其他与筹资活动有关的现金		99,878,714.30	36,851,143.20
筹资活动现金流入小计		225,078,177.59	177,532,578.22
偿还债务支付的现金		194,379,636.21	225,384,174.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		194,379,636.21	225,384,174.67
筹资活动产生的现金流量净额		30,698,541.38	-47,851,596.45
四、期末现金及现金等价物余额		585,792,983.03	404,894,294.57

法定代表人:沈德兴 主管会计工作负责人:财务总监袁晋宁 会计机构负责人:刘朝晖

母公司资产负债表

项目	附注	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		820,977,588.22	796,505,721.45
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		-	-
收到原保险合同赔付款项的现金		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
处置金融资产取得现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		89,964,753.63	75,354,436.61
投资活动现金流入小计		910,942,341.85	871,860,158.06
购买商品、接受劳务支付的现金		436,389,536.31	412,760,153.80
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、手续费及佣金等现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		146,091,486.06	141,317,300.66
支付的各项税费		42,374,620.73	46,289,089.23
支付其他与经营活动有关的现金		19,349,039.62	11,709,570.25
经营活动现金流出小计		644,813,696.71	611,356,422.14
经营活动产生的现金流量净额		266,128,664.14	260,503,725.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,267,569.65	13,000,250.19
取得投资收益收到的现金		179,043,827.01	138,526,863.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,126,483.20	23,844,778.13
处置子公司及其他营业单位			