

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	13

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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 公司基本情况简介

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)	2,426,859,357	2,380,366,329	1.95
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,110,564,473	2,039,077,080	3.51
每股净资产(元)	3.4987	3.3802	3.51
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,158,755		-2.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1528		-2.13
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润(元)	58,928,858	191,658,463	-7.97
基本每股收益(元)	0.0977	0.3177	-7.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0977	0.2800	-7.22
稀释每股收益(元)	0.0977	0.3177	-7.97
净资产收益率(%)	2.79	9.08	减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.79	8.00	减少0.39个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末 金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益			25,955,801

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	733,552
除上述各项之外的其他营业外收支净额	77,160
所得税影响数	-4,014,977
合计	22,751,536

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,723（其中：A 股股东 27605 户，B 股股东 29118 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	44,932,040	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
HSBC FS, HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	4,431,398	境内上市外资股
上海嘉海投资有限公司	4,386,229	人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金	4,260,328	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	4,129,500	人民币普通股
J. P. MORGAN WHITEFRIARS INC.	3,329,547	境内上市外资股
金鑫证券投资基金	2,529,203	人民币普通股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I IXIS AMA EMERGING ASIA	2,009,846	境内上市外资股
上海证券有限责任公司	1,629,384	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

公司营业收入第三季度实现 21,448 万元，同比增长 6.90%；1 至 9 月份 62,468 万元，同比增长 9.81%。营业利润第三季度实现 7,136 万元，同比增长 1.11%；1 至 9 月份 23,079 万元，同比增长 15.92%。公司股东净利润第三季度实现 5,893 万元，受公司合营企业武汉锦江大酒店有限公司营业初期业绩影响，同比减少 7.97%；1 至 9 月份 19,166 万元，同比增长 9.89%。

在酒店管理方面，9 月末锦江国际酒店管理公司履约管理的星级酒店总数为 93 家。锦江中央预定系统（JREZ）预定量持续增长。星级酒店管理业务收入第三季度实现 1,981 万元，受和平饭店等部分酒店全面修缮等影响，同比减少 3.6%，1 至 9 月份 6,541

万元，同比减少 3.4%。星级酒店管理业务利润第三季度实现 898 万元，同比增长 14.4%；1 至 9 月份 3,055 万元，同比增长 2.6%。

在餐饮业务方面，公司持股 49%的上海肯德基有限公司第三季度实现营业收入 52,206 万元，同比增长 16.4%；9 月末餐厅总数为 207 家。公司持股 50%的上海新亚大家乐餐饮有限公司第三季度实现营业收入 5,748 万元，同比增长 8.8%；9 月末“新亚大包”餐厅总数 67 家，“大家乐”餐厅总数 6 家。公司持股 40%的上海吉野家快餐有限公司第三季度实现营业收入 1,112 万元，同比增长 62.6%；9 月末餐厅总数为 12 家。公司持股 30%的上海静安面包房有限公司第三季度实现营业收入 3,828 万元，同比增长 5.6%；9 月末门店总数为 63 家。公司持股 51%的上海锦江同乐餐饮管理有限公司第三季度实现营业收入 392 万元，同比增长 133.3%；9 月末“锦庐”餐厅总数为 2 家。

在酒店投资方面，公司持股满 20%且营业满一年的四家高星级酒店第三季度平均出租率为 76.8%，同比增加 5.4 个百分点；平均房价 959 元，同比下降 10.9%。公司持股 50%的武汉锦江大酒店于 6 月末开始营业试运转后，出租率呈现逐月上升的趋势；七至九月份的平均房价为 612 元。公司持股满 20%的二、三星级酒店第三季度平均出租率为 73.4%，同比减少 2 个百分点；平均房价 301 元，同比下降 2.7%。今年前三季度星级酒店市场竞争日益加剧，公司投资的星级酒店总体经营状况好于市场平均水平。公司持股 20%的锦江之星旅馆有限公司投资、管理和特许加盟的经济型酒店为 248 家（含签约筹建）。

§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 资产负债表项目变动的情况及原因

项目	2007 年 9 月 30 日	2007 年 1 月 1 日	变动	
			金额	%
应收帐款	58,244,665	28,955,625	29,289,040	101.15
其他应收款	22,160,781	33,235,437	-11,074,656	-33.32
可供出售金融资产	29,059,759	5,690,060	23,369,699	410.71
固定资产	260,516,226	412,707,296	-152,191,070	-36.88
在建工程	11,169,490	33,471,397	-22,301,907	-66.63
长期待摊费用	17,251,213	32,138,620	-14,887,407	-46.32

递延所得税资产	6,593,652	4,794,077	1,799,575	37.54
短期借款	23,000,000	39,000,000	-16,000,000	-41.03
应交税费	35,379,995	23,684,171	11,695,824	49.38
长期借款	2,040,000	-	2,040,000	不适用
递延所得税负债	3,769,089	-	3,769,089	不适用

变动原因简要分析：

1) 应收账款

期末 5,824 万元，期初 2,895 万元，增加 2,929 万元，上升 101.15%。主要系本集团营业额增长以及增加应收销售月饼款项等所致。

2) 其他应收款

期末 2,216 万元，期初 3,323 万元，减少 1,107 万元，下降 33.32%。主要系本公司一下属子公司收回应收某证券公司款项 1,468 万元所致（详见 3.5.3 应收某证券公司的款项）。

3) 可供出售金融资产

期末 2,906 万元，期初 569 万元，增加 2,337 万元，上升 4.11 倍。主要系因报告期末市价与账面价值之间的价值变动而增加 2,513 万元、因新增转入可供出售金融资产而增加 100 万元和因出售可供出售金融资产而减少 276 万元所致。

4) 固定资产

期末 26,052 万元，期初 41,271 万元，减少 15,219 万元，下降 36.88%。主要系本公司在报告期内转出七家经济型酒店整体资产、股权用于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司所致。

5) 在建工程

期末 1,117 万元，期初 3,347 万元，减少 2,230 万元，下降 66.63%。主要系本公司之分公司建造工程完工转入固定资产所致。

6) 长期待摊费用

期末 1,725 万元，期初 3,214 万元，减少 1,489 万元，下降 46.32%。主要系本公司在报告期内转出七家经济型酒店整体资产、股权用于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司所致。

7) 递延所得税资产

期末 659 万元，期初 479 万元，增加 180 万元，上升 37.54%。主要系本公司之子公司按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣暂时性差异增加，调整递延所得税资产所致。

8) 短期借款

期末 2,300 万元，期初 3,900 万元，减少 1,600 万元，下降 41.03%。主要系本公司之子公司归还银行借款所致。

9) 应交税费

期末 3,538 万元，期初 2,368 万元，增加 1,170 万元，上升 49.38%。主要系本公司因转出七家经济型酒店整体资产、股权而计提税金以及本公司之子公司应纳税所得额增加所致。

10) 长期借款

期末 204 万元，期初 0 万元，增加 204 万元。主要系本公司下属一子公司发生借款所致。

11) 递延所得税负债

期末 377 万元，期初 0 万元，增加 377 万元。主要系本公司可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致。

3.1.2 利润表项目变动的情况及原因

项目	1月1日至9月30日		同比变动	
	2007年	2006年	金额	%
营业收入	624,678,555	568,852,501	55,826,054	9.81
营业成本	193,531,752	170,462,432	23,069,320	13.53
财务费用	-1,959,034	73,173	-2,032,207	不适用
投资收益	117,955,306	101,299,102	16,656,204	16.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,905,393	81,426,241	-16,520,848	-20.29
营业外收入	1,002,174	13,201,049	-12,198,875	-92.41
营业外支出	191,462	3,258,668	-3,067,206	-94.12

变动原因简要分析：

1) 营业收入

本期 62,468 万元，上年同期 56,885 万元，增加 5,583 万元，上升 9.81%。主要系本公司附属公司酒店营运业务及贸易业务收入增加所致。

2) 营业成本

本期 19,353 万元，上年同期 17,046 万元，增加 2,307 万元，上升 13.53%。主要系本公司下属子公司贸易业务成本增加所致。

3) 财务费用

本期财务收入 196 万元，上年同期财务费用 7 万元，减少 203 万元。主要系本公司利息收入增加和本公司下属子公司借款减少所致。

4) 投资收益

本期 11,796 万元，上年同期 10,130 万元，增加 1,666 万元，上升 16.44%。下表列示了投资收益本期与上年同期的比较情况。

投资收益项目	1月1日至9月30日		同比变动	
	2007年	2006年	金额	%
基金投资收益/(损失)	-	445,808	-445,808	-100.00
可供出售金融资产收益	26,063,876	-	26,063,876	不适用
委托贷款收益	-	21,089	-21,089	-100.00
按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	64,905,393	81,426,241	-16,520,848	-20.29
以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利	26,044,969	20,362,644	5,682,325	27.91
股权投资差额摊销	-	-256,743	256,743	-100.00
长期投资减值准备的转回/(计提)	-	741,426	-741,426	-100.00
其他	941,068	-1,441,363	2,382,431	不适用
合计	117,955,306	101,299,102	16,656,204	16.44

注：1、“按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额”本期为 6,491 万元，上年同期为 8,143 万元，减少 1,652 万元，下降 20.29%。主要系于报告期内营业试运转的本公司合营企业武汉锦江大酒店有限公司开办费摊销和经营初期亏损 2,013 万元。

2、“以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利”本期为 2,604 万元，上年同期为 2,036 万元，增加 568 万元，上升 27.91%。主要系杭州肯德基股利 1,444 万元，比上年同期增加 278 万元；苏州肯德基股利 715 万元，比上年同期增加 223 万元；无锡肯德基股利 394 万元，比上年同期增加 112 万元。

5) 对联营企业和合营企业的投资收益

本期 6,491 万元，上年同期 8,143 万元，减少 1,652 万元，下降 20.29%。主要系于报告期内营业试运转的本公司合营企业武汉锦江大酒店有限公司开办费摊销和经营初期亏损 2,013 万元。

6) 营业外收入

本期 100 万元，上年同期 1,320 万元，减少 1,220 万元，下降 92.41%。主要系上年同期含本公司下属一子公司因土地及建筑物被征用所得的净收入所致。

7) 营业外支出

本期 19 万元，上年同期 326 万元，减少 307 万元，下降 94.12%。主要系本期本公司附属公司处置固定资产损失较上年同期减少所致。

3.1.3 现金流量表项目变动的情况及原因

项目	1 月 1 日至 9 月 30 日		同比变动	
	2007 年	2006 年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	92,158,755	94,167,391	-2,008,636	-2.13
投资活动产生的现金流量净额	56,485,816	28,003,357	28,482,459	101.71
筹资活动产生的现金流量净额	-205,304,669	-178,334,606	-26,970,063	不适用

变动原因简要分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额本期 9,216 万元，上年同期 9,417 万元，减少 201 万元，下降 2.13%。主要系本公司及附属公司人工成本、税费支出和预付采购款项等增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期 5,649 万元，上年同期 2,800 万元，增加 2,848 万元，上升 101.71%。主要系本公司出售可供出售金融资产和减少购建固定资产等所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期-20,530 万元，上年同期-17,833 万元，减少 2,697 万元。主要系本公司分配股利增加所致。

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

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

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	37,367,439	57.33	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企业	销售货物	市场价格	96,868,346	84.86	现金	实施统一采供降低成本

(2) 财务公司存款

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），报告期末余额为 46,996 万元。本公司于 2007 年 5 月 30 日召开的 2006 年度股东大会审议通过了财务公司存款的决议：公司 2007 年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过 8 亿元人民币。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600655	豫园商城	515,315	<1%	1,733,060.00	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	801,400	<1%	1,000,000.00	可供出售金融资产
3	600627	上电股份	180,000	<1%	660,000.00	可供出售金融资产
4	600647	同达创业	330,000	<1%	539,437.47	可供出售金融资产
合计			--	--	3,932,497.47	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
长江证券有限责任公司	156,026,908	150,000,000	7.5%	156,026,908
申银万国证券股份有限公司	10,000,000	11,088,566	<1%	5,000,000
中国全聚德（集团）股份有限公司	1,180,000	1,000,000	<1%	1,180,000
小计	167,206,908	162,088,566	—	162,206,908

注：1、长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)拟被石家庄炼化化工有限公司吸收合并。本公司在实施该吸收合并前，已预留所持长江证券股权的 5%(7,500,000 股)用于实施长江证券员工的股权激励计划。若扣除该预留股权，本公司对长江证券的持股数量和持股比例为 142,500,000 股和 7.12%。该股权激励计划尚需主管部门批准后方可实施。

根据石家庄炼化化工股份有限公司(证券代码：000783，以下简称“石炼化”)2007 年 2 月 15 日 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告，石炼化股东大会已审议通过了《关于石家庄炼化化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》、《石家庄炼化化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》等议案。若完成吸收合并及股权分置改革，本公司现有长江证券股份有限公司的持股数量和持股比例将变为吸收合并后石炼化的股份 100,637,463 股和 6.01%。本交易尚需获得国家相关主管部门的批准或核准后方可实施。截止本报告日，本次交易尚未开始实施。

2、中国全聚德(集团)股份有限公司于 2007 年 10 月 26 日刊登《首次公开发行股票招股意向书》。该公司首次公开发行不超过 3600 万股人民币普通股(A 股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]377 号文核准。(http://www.szse.cn)

3.5.3 应收某证券公司的款项

2004 年 9 月 20 日，某证券公司下属一营业部向本公司一下属子公司签发金额为 14,684,475 元的票据。后该子公司将票据解入银行要求付款时，发生退票。该子公司在催款无果后，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，并对该营业部 1,591.1 平方米的自有房产实施了诉讼保全手续。

2005 年 4 月 25 日，上海市第一中级人民法院判决该子公司胜诉。该营业部不服并向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于 2005 年 7 月 26 日以因最高人民法院通知对以该证券公司为被告的案件需暂缓审理为由，裁定本案中止诉讼。

经多次协商，2007 年 9 月 4 日，该证券公司向本公司下属该子公司支付了上述款项，本公司下属该子公司已于 2007 年 9 月 10 日向上海市第一中级人民法院提出撤诉及解除诉讼保全申请。

3.5.4 担保情况

公司第五届十四次董事会于 2007 年 7 月 25 日召开，审议并通过了关于为上海锦江同乐餐饮管理有限公司借款提供担保的议案。

上海锦江同乐餐饮管理有限公司(以下简称“锦江同乐”)是本公司控股 100%的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司与新加坡同乐(中国)控股私人有限公司于 2006 年 1

月合资组建成立的，目前公司注册资本为人民币 1000 万元，其中上海锦江国际餐饮投资管理有限公司持有 51%的股权。

“锦江同乐”第一家餐厅于 2006 年 6 月在上海开业，第二家餐厅于 2007 年 8 月在武汉开业。为适应业务发展的需要，“锦江同乐”董事会于 2007 年 1 月通过对外筹资 400 万元人民币的决议。按照本公司持股比例，本公司为“锦江同乐”向锦江国际集团财务有限责任公司提出的 204 万元借款提供信用担保。借款期限为 2007 年 9 月 24 日至 2010 年 9 月 24 日，保证方式为连带责任保证。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2007 年 10 月 31 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 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	603,637,716	660,297,814
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	75,419	177,361
应收账款	58,244,665	28,955,625
预付款项	1,318,700	1,156,987
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	651,861	1,067,666
应收股利	1,537,479	1,441,695
其他应收款	22,160,781	33,235,437
买入返售金融资产	-	-
存货	11,073,428	13,872,296
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	698,700,049	740,204,881
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	29,059,759	5,690,060
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,151,689,775	892,849,984
投资性房地产	-	-
固定资产	260,516,226	412,707,296
在建工程	11,169,490	33,471,397
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	240,876,500	247,507,321
开发支出	-	-
商誉	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	17,251,213	32,138,620

递延所得税资产	6,593,652	4,794,077
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,728,159,308	1,640,161,448
资产总计	2,426,859,357	2,380,366,329
流动负债：		
短期借款	23,000,000	39,000,000
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	44,416,986	58,982,331
预收款项	16,005,977	22,208,802
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	52,409,161	64,245,626
应交税费	35,379,995	23,684,171
应付利息	-	-
应付股利	5,917,838	5,545,154
其他应付款	59,978,106	53,074,445
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	237,108,063	266,740,529
非流动负债：		
长期借款	2,040,000	-
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	3,769,089	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,809,089	-
负债合计	242,917,152	266,740,529
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	832,725,969	771,924,817
减：库存股	-	-
盈余公积	447,979,279	445,813,319
一般风险准备	-	-
未分配利润	226,618,485	218,098,204

外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,110,564,473	2,039,077,080
少数股东权益	73,377,732	74,548,720
所有者权益合计	2,183,942,205	2,113,625,800
负债和所有者权益总计	2,426,859,357	2,380,366,329

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

2007 年 09 月 30 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	286,026,227	315,054,359
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,026,709	3,186,498
预付款项	391,613	715,153
应收利息	651,861	1,067,666
应收股利	25,663,582	11,497,798
其他应收款	20,662,410	24,480,578
存货	2,503,282	5,840,794
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	336,925,684	361,842,846
非流动资产:		
可供出售金融资产	29,059,759	5,690,060
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,470,840,818	1,297,989,582
投资性房地产	-	-
固定资产	91,597,076	221,050,696
在建工程	3,292,409	33,055,174
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	175,981,974	180,094,567
开发支出	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	6,349,338	8,035,414
递延所得税资产	4,320,838	4,320,838
其他非流动资产	7,606,056	3,968,839
非流动资产合计	1,789,048,268	1,754,205,170
资产总计	2,125,973,952	2,116,048,016
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,828,104	8,596,467
预收款项	4,975,242	5,230,802
应付职工薪酬	25,857,793	27,929,931
应交税费	17,335,646	10,935,509
应付利息	-	-
应付股利	649,756	627,073
其他应付款	20,848,105	23,651,154
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	73,494,646	76,970,936
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	3,769,089	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,769,089	-
负债合计	77,263,735	76,970,936
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	833,768,358	771,924,817
减：库存股	-	-
盈余公积	400,248,594	400,248,594
未分配利润	211,452,525	263,662,929
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,710,217	2,039,077,080
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,125,973,952	2,116,048,016

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

合并利润表
2007 年 1-9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	214,484,576	200,645,299	624,678,555	568,852,501
其中：营业收入	214,484,576	200,645,299	624,678,555	568,852,501
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	(166,435,050)	(169,741,690)	(511,840,543)	(471,049,443)
其中：营业成本	(68,722,077)	(62,382,635)	(193,531,752)	(170,462,432)
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	(8,166,176)	(7,267,752)	(24,986,910)	(22,142,989)
销售费用	(52,543,539)	(52,948,199)	(165,849,724)	(158,271,993)
管理费用	(38,310,603)	(47,109,633)	(129,431,191)	(120,098,856)
财务费用	1,307,345	(33,471)	1,959,034	(73,173)
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）	23,306,360	39,665,465	117,955,306	101,299,102
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,279,611	39,391,699	64,905,393	81,426,241
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,355,886	70,569,074	230,793,318	199,102,160
加：营业外收入	96,229	978,768	1,002,174	13,201,049
减：营业外支出	(82,008)	(576,418)	(191,462)	(3,258,668)
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,370,107	70,971,424	231,604,030	209,044,541
减：所得税费用	(8,068,751)	(4,981,690)	(28,081,944)	(25,872,708)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,301,356	65,989,734	203,522,086	183,171,833

归属于母公司所有者的净利润	58,928,858	64,029,813	191,658,463	174,404,972
少数股东损益	4,372,498	1,959,921	11,863,623	8,766,861
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0977	0.1061	0.3177	0.2891
（二）稀释每股收益	0.0977	0.1061	0.3177	0.2891

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

2007 年 1-9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	37,431,004	43,577,614	131,426,611	129,159,800
减：营业成本	(7,121,581)	(6,971,790)	(25,634,040)	(23,831,764)
营业税金及附加	(1,921,094)	(1,908,348)	(6,226,612)	(5,709,505)
销售费用	(13,660,737)	(18,215,956)	(54,358,454)	(51,882,293)
管理费用	(8,424,193)	(12,026,316)	(36,368,807)	(38,886,302)
财务费用	1,572,121	520,734	2,761,862	1,525,867
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)	22,909,303	58,616,140	120,652,119	163,483,775
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	23,431,391	39,081,256	69,100,185	87,113,061
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	30,784,823	63,592,078	132,252,679	173,859,578
加：营业外收入	26,894	940,131	78,397	1,306,390
减：营业外支出	(9,036)	(502,396)	(100,232)	(760,996)
其中：非流动资产处置 损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	30,802,681	64,029,813	132,230,844	174,404,972
减：所得税费用	-	-	(3,469,026)	-
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	30,802,681	64,029,813	128,761,818	174,404,972

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

合并现金流量表

2007 年 1-9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	617,606,043	561,661,331
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	23,971,694	16,391,913
经营活动现金流入小计	641,577,737	578,053,244
购买商品、接受劳务支付的现金	(297,489,973)	(258,128,007)
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	(141,604,088)	(135,398,152)
支付的各项税费	(68,414,289)	(56,533,784)
支付其他与经营活动有关的现金	(41,910,632)	(33,825,910)
经营活动现金流出小计	(549,418,982)	(483,885,853)
经营活动产生的现金流量净额	92,158,755	94,167,391
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,757,563	3,931,000
取得投资收益收到的现金	123,164,709	103,782,342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	237,394	5,461,228
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	14,684,475	-
投资活动现金流入小计	140,844,141	113,174,570

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(25,447,874)	(72,103,377)
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(28,129,400)	(13,067,836)
支付其他与投资活动有关的现金	(30,781,051)	-
投资活动现金流出小计	(84,358,325)	(85,171,213)
投资活动产生的现金流量净额	56,485,816	28,003,357
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,940,860
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,940,860
取得借款收到的现金	26,972,549	5,000,000
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	26,972,549	7,940,860
偿还债务支付的现金	(39,000,000)	(27,042,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(193,277,218)	(159,233,466)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(11,716,192)	(5,860,000)
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	(232,277,218)	(186,275,466)
筹资活动产生的现金流量净额	(205,304,669)	(178,334,606)
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	(56,660,098)	(56,163,858)
加：期初现金及现金等价物余额	660,297,814	645,446,764
六、期末现金及现金等价物余额	603,637,716	589,282,906

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

2007 年 1-9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	132,920,532	127,262,220
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,809,696	14,909,292
经营活动现金流入小计	151,730,228	142,171,512
购买商品、接受劳务支付的现金	(53,188,244)	(47,468,654)
支付给职工以及为职工支付的现金	(44,301,423)	(49,214,173)
支付的各项税费	(13,066,031)	(8,862,172)
支付其他与经营活动有关的现金	(9,960,080)	(9,890,034)
经营活动现金流出小计	(120,515,778)	(115,435,033)
经营活动产生的现金流量净额	31,214,450	26,736,479
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,757,563	200,000
取得投资收益收到的现金	172,495,531	162,993,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	28,477	209,842
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	-	1,290,199
投资活动现金流入小计	175,281,571	164,693,315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(8,482,128)	(18,682,993)
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	(20,578,900)	(10,307,295)
支付其他与投资活动有关的现金	(25,563,586)	(7,042,000)
投资活动现金流出小计	(54,624,614)	(36,032,288)
投资活动产生的现金流量净额	120,656,957	128,661,027
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	(180,899,539)	(152,032,102)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(180,899,539)	(152,032,102)

筹资活动产生的现金流量净额	(180,899,539)	(152,032,102)
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	(29,028,132)	3,365,404
加：期初现金及现金等价物余额	315,054,359	281,006,031
六、期末现金及现金等价物余额	286,026,227	284,371,435

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