

**上海锦江国际酒店发展股份有限公司**

**2008 年第一季度报告**

# 目录

目录 .....	1
§ 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

### 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)	4,263,228,727	6,262,493,837	-31.92
归属于上市公司股东的所有者权益(或 股东权益)(元)	3,509,400,923	4,973,465,013	-29.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.8176	8.2446	-29.44
	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)	7,467,921	138.47	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0124	138.47	
	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)	68,886,951	68,886,951	23.50
基本每股收益(元)	0.1142	0.1142	23.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1130	0.1130	22.26
稀释每股收益(元)	0.1142	0.1142	23.50
全面摊薄净资产收益率(%)	1.96	1.96	减少0.70个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.94	1.94	减少0.72个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-991,394	
所得税影响		247,849	
合计		-743,545	

注：净资产收益率和归属于上市公司股东的所有者权益、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 2008 年第一季度末持有的长江证券等可供出售金融资产以其 2008 年 3 月 31 日于上海证券交易所（或深圳证券交易所）收盘价为公允价值计算，因而与比较期间同类数据和指标产生较大的变动。

如果扣除上述可供出售的金融资产期末公允价值的变动，则报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末同口径增加 0.1142 元，增长 3.25%；全面摊薄净资产收益率比上年同期增加 0.49 个百分点。

## 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）	66,940 户（其中：A 股股东 33,463 户，B 股股东 33,477 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	75,094,077	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
大成精选增值混合型证券投资基金	6,343,376	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,605,751	人民币普通股
上海嘉海投资有限公司	4,823,200	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
中海能源策略混合型证券投资基金	3,844,303	人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	2,745,176	人民币普通股
日兴资产管理有限公司-日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	2,499,969	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,184,259	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

公司第一季度实现营业收入 19,989 万元，同比增长 1.69%；实现营业利润 7,929 万元，同比增长 19.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,889 万元，同比增长 23.50%。公司主营业务继续稳定发展，并取得了较好的业绩。其中：

酒店投资营运方面，公司持股满 20%且营业满一个会计年度的四家高星级酒店第一季度平均出租率为 71.9%，同比下降 0.5 个百分点；平均房价 988 元，同比下降 3.4%。

星级酒店管理方面，锦江国际酒店管理公司第一季度净增 1 家星级酒店管理项目，增加客房 308 间，实现管理业务收入 2,496 万元，同比增长 5.81%。

餐饮与食品方面,上海肯德基有限公司第一季度新增门店 7 家,实现营业收入 52,757 万元,同比增长 27.69%;上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入 4,887 万元,同比增长 5.45%;上海吉野家快餐有限公司实现营业收入 987 万元,同比增长 28.46%;上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入 438 万元,同比增长 194.28%。

## 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	营业收入	营业成本	成本率(%)
酒店运营业务	123,406,156	22,950,717	18.60
酒店管理业务	24,957,371	406,780	1.63
餐饮与食品业务	4,912,548	2,541,501	51.73
物品供应业务	45,813,430	43,873,577	95.77

注:报告期内公司附属分公司上海新亚明珠大酒店实施全面装修,上年同期该酒店营业收入为 183 万元。

## §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:万元 币种:人民币

项目	2008 年 3 月 31 日	2008 年 1 月 1 日	变动	
			金额	%
应收票据	5	11	-6	-60
预付帐款	118	198	-80	-40
应收股利	9,680	151	+9,529	+6,295
其他应收款	1,704	3,210	-1,506	-47
可供出售金融资产	191,257	395,650	-204,393	-52
在建工程	1,770	865	905	+105
预收帐款	1,677	2,428	-751	-31
应付股利	67	643	-576	-90
递延所得税负债	44,007	95,105	-51,098	-54
资本公积	209,055	362,350	-153,295	-42

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 5 万元，期初 11 万元，下降 60%，主要系本公司附属公司上海海仑宾馆有限公司收回货款所致。

2) 预付账款

期末 118 万元，期初 198 万元，下降 40%，主要系本公司附属分、子公司收到期初预付供应商采购的货物所致。

3) 应收股利

期末 9,680 万元，期初 151 万元，上升约 63 倍，主要系本公司确认联营、合营企业和其他参股企业等股利所致。

4) 其他应收款

期末 1,704 万元，期初 3,210 万元，下降 47%，主要系本公司收到撤回对荷兰安申控股有限公司的投资款所致。

5) 可供出售金融资产

期末 191,257 万元，期初 395,650 万元，下降 52%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动所致。

6) 在建工程

期末 1,770 万元，期初 865 万元，上升 105%，主要是本公司附属分、子公司装修改造所致。

7) 预收账款

期末 1,677 万元，期初 2,428 万元，下降 31%，主要系本公司附属公司年初预收账款结转收入所致。

8) 应付股利

期末 67 万元，期初 643 万元，下降 90%，主要系本公司支付股利 51 万元和本公司附属公司上海建国宾馆有限公司向其少数股东支付股利 525 万元所致。

9) 递延所得税负债

期末 44,007 万元，期初 95,105 万元，下降 54%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动确认递延所得税负债所致。

10) 资本公积

期末 209,055 万元，期初 362,350 万元，下降 42%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动所致。

## 3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因

单位:万元 币种:人民币

项目	1月1日至3月31日		同比变动	
	2008年	2007年	金额	%
财务收入—净额	178	-7	171	-2,796
投资收益	5,312	3,990	+1,322	+33
营业外收入	100	12	+88	+750
营业外支出	1	7	-6	-83

注：本集团 2007 年 6 月份转出部分经济型酒店整体资产和股权，增加对上海锦江国际旅馆投资有限公司的投资，已转出的上海锦江国际酒店发展股份有限公司北京锦亚酒店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司沈阳锦亚饭店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司常州锦常分公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司长春分公司和上海锦亚旅馆有限公司不再纳入合并范围。上述经济型酒店 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日止期间营业收入 886 万元，净利润 46 万元。

合并利润表部分项目变动原因简要分析：

## 1) 财务收入—净额

本期财务收入 178 万元，上年同期财务费用 7 万元，主要系本公司及其附属公司存款利息收入增加所致。

## 2) 投资收益

本期 5,312 万元，上年同期为 3,990 万元，上升 33%，主要系本公司按权益法调整的被投资企业所有者权益增加和确认下属参股公司股利增加所致。

本公司根据财政部于 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》第七条的规定：“投资企业对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。”调整了上年同期比较数据。

## 3) 营业外收入

本期 100 万元，上年同期为 12 万元，上升约 7 倍，主要系本公司附属公司将无法支付应付款项转收入所致。

## 4) 营业外支出

本期 1 万元，上年同期为 7 万元，下降 83%，主要系本公司附属公司处置固定资产净损失同比减少所致。

## 3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因

单位:万元 币种:人民币

项目	1月1日至3月31日		同比变动	
	2008年	2007年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	747	313	+434	+138
投资活动产生的现金流量净额	2,766	-188	+2,954	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-596	-1,047	+451	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流入 747 万元,比上年同期增加 434 万元,主要系附属公司费用支付减少所致。
- 2) 报告期内投资活动产生的现金流量净流入 2,766 万元,上年同期为净流出 188 万元,同比增加流量净额 2,954 万元,主要系本公司收到撤回对荷兰安申控股有限公司的投资款以及取得投资收益收到的现金增加所致。
- 3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-596 万元,比上年同期减少净流出 451 万元,主要系本公司附属公司上海建国宾馆有限公司于上年同期归还借款 1000 万元和于报告期向其少数股东支付股利 525 万元等所致。

## 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

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	10,689,118	42.83	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	34,202,999	74.66	现金	实施统一采购降低成本



(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），报告期末余额为 50,556 万元。本公司即将召开的 2007 年度股东大会将审议财务公司存款的议案，公司 2008 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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	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	000783	长江证券	100,637,463	156,026,908	1,827,576,328	3,850,389,334	可供出售金融资产
2	002186	全聚德	1,000,000	1,180,000	47,610,000	59,030,000	可供出售金融资产
3	600655	豫园商城	515,315	1,733,060	16,716,819	16,526,152	可供出售金融资产
4	601328	交通银行	801,400	1,000,000	8,005,986	12,517,868	可供出售金融资产
5	600627	上电股份	180,000	660,000	8,433,000	12,490,200	可供出售金融资产
6	600647	同达创业	330,000	539,437.47	4,224,000	5,547,300	可供出售金融资产
合计			—	161,139,405.47	1,912,566,133	3,956,500,854	

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2008 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	706,917,659	677,751,767
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	46,142	114,692
应收账款	46,475,301	40,915,834
预付款项	1,181,076	1,978,192
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,225,351	1,686,240
应收股利	96,795,515	1,513,695
其他应收款	17,037,146	32,096,054
买入返售金融资产	-	-
存货	11,653,837	10,810,443
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>881,332,027</b>	<b>766,866,917</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,912,566,133	3,956,500,854
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	926,095,736	992,227,227
投资性房地产	-	-
固定资产	269,910,083	279,888,588
在建工程	17,699,478	8,648,865
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	219,162,216	220,855,129
开发支出	-	-
商誉	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	15,647,418	16,670,607
递延所得税资产	9,812,943	9,832,957
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,381,896,700</b>	<b>5,495,626,920</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,263,228,727</b>	<b>6,262,493,837</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,000,000	11,000,000
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	50,312,123	55,921,267
预收款项	16,770,191	24,282,882
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	66,456,321	79,482,247
应交税费	41,464,628	40,329,761
应付利息	-	-
应付股利	666,692	6,428,607
其他应付款	44,576,911	41,682,556
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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>231,246,866</b>	<b>259,127,320</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,040,000	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	440,069,182	951,052,862
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>442,109,182</b>	<b>953,092,862</b>
<b>负债合计</b>	<b>673,356,048</b>	<b>1,212,220,182</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740
资本公积	2,090,551,735	3,623,502,776
减：库存股	-	-
盈余公积	418,348,425	418,348,425
一般风险准备	-	-
未分配利润	397,260,023	328,373,072
外币报表折算差额	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,509,400,923</b>	<b>4,973,465,013</b>
少数股东权益	80,471,756	76,808,642
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,589,872,679</b>	<b>5,050,273,655</b>
<b>负债和所有者总计</b>	<b>4,263,228,727</b>	<b>6,262,493,837</b>

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

2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	345,374,949	323,543,821
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,764,529	3,047,289
预付款项	561,999	646,700
应收利息	1,225,351	1,686,240
应收股利	97,751,618	2,469,798
其他应收款	17,551,546	31,410,488
存货	2,824,832	2,902,793
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>469,054,824</b>	<b>365,707,129</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,912,566,133	3,956,500,854
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,328,000	10,328,000
长期股权投资	1,218,335,238	1,277,268,898
投资性房地产	-	-
固定资产	89,448,065	91,386,578
在建工程	14,863,309	7,765,591
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	173,236,717	174,612,038
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,618,031	6,096,976
递延所得税资产	10,368,272	10,388,286
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,434,763,765</b>	<b>5,534,347,221</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,903,818,589</b>	<b>5,900,054,350</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,256,300	4,903,791
预收款项	5,099,552	6,199,340
应付职工薪酬	36,532,840	38,216,076
应交税费	17,351,173	17,121,630

应付利息	-	-
应付股利	137,842	649,756
其他应付款	15,040,656	15,804,138
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	<b>78,418,363</b>	<b>82,894,731</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	440,069,182	951,052,862
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	<b>440,069,182</b>	<b>951,052,862</b>
负债合计	<b>518,487,545</b>	<b>1,033,947,593</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740
资本公积	2,065,704,988	3,598,656,029
减：库存股	-	-
盈余公积	418,348,425	418,348,425
未分配利润	298,036,891	245,861,563
所有者权益（或股东权益）合计	<b>3,385,331,044</b>	<b>4,866,106,757</b>
负债和所有者（或股东权益）合计	<b>3,903,818,589</b>	<b>5,900,054,350</b>

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

2008 年 1-3 月

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
<b>一、营业总收入</b>	<b>199,890,891</b>	<b>196,563,811</b>
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>(173,722,193)</b>	<b>(170,076,646)</b>
其中：营业成本	<b>(70,188,159)</b>	<b>(64,000,432)</b>
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	<b>(8,128,826)</b>	<b>(7,853,035)</b>

销售费用	(52,954,593)	(53,794,539)
管理费用	(44,233,290)	(44,362,511)
财务费用	1,782,675	(66,129)
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）	53,118,598	39,895,562
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,670,065	20,797,434
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>79,287,296</b>	<b>66,382,727</b>
加：营业外收入	1,003,530	118,022
减：营业外支出	(12,136)	(72,173)
其中：非流动资产处置净损失	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>80,278,690</b>	<b>66,428,576</b>
减：所得税费用	(7,728,625)	(7,905,026)
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>72,550,065</b>	<b>58,523,550</b>
归属于母公司所有者的净利润	68,886,951	55,776,752
少数股东损益	3,663,114	2,746,798
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.1142	0.0925
（二）稀释每股收益	0.1142	0.0925

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

2008 年 1-3 月

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
<b>一、营业收入</b>	<b>35,389,633</b>	<b>43,949,960</b>
减：营业成本	(8,561,096)	(9,898,852)
营业税金及附加	(1,797,563)	(1,997,397)
销售费用	(16,604,244)	(19,690,507)
管理费用	(12,549,728)	(13,516,772)
财务费用	1,912,333	652,258
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）	54,355,015	41,669,564
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,906,482	22,501,627
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>52,144,350</b>	<b>41,168,254</b>
加：营业外收入	55,065	27,741
减：营业外支出	(4,073)	(70,173)
其中：非流动资产处置净损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>52,195,342</b>	<b>41,125,822</b>
减：所得税费用	(20,014)	(684,447)
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>52,175,328</b>	<b>40,441,375</b>

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

2008 年 1-3 月

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,852,914	196,361,897
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	8,075,127	5,685,468
经营活动现金流入小计	201,928,041	202,047,365
购买商品、接受劳务支付的现金	(107,614,465)	(106,818,598)
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	(50,720,809)	(59,363,101)
支付的各项税费	(21,970,822)	(17,959,706)
支付其他与经营活动有关的现金	(14,154,024)	(14,774,300)
经营活动现金流出小计	(194,460,120)	(198,915,705)
经营活动产生的现金流量净额	7,467,921	3,131,660
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,664,302	-
取得投资收益收到的现金	17,106,849	7,738,372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,020	181,780
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	39,817,171	7,920,152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(12,157,285)	(9,802,836)
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	(12,157,285)	(9,802,836)
投资活动产生的现金流量净额	27,659,886	(1,882,684)

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	-	(10,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(5,961,915)	(466,963)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(5,250,000)	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(5,961,915)	(10,466,963)
筹资活动产生的现金流量净额	(5,961,915)	(10,466,963)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	29,165,892	(9,217,987)
加：期初现金及现金等价物余额	677,751,767	660,297,814
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	706,917,659	651,079,827

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**

2008 年 1-3 月

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,781,541	44,938,679
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,165,198	2,780,618
经营活动现金流入小计	36,946,739	47,719,297
购买商品、接受劳务支付的现金	(18,986,458)	(19,882,125)
支付给职工以及为职工支付的现金	(15,131,281)	(16,957,500)
支付的各项税费	(3,306,044)	(2,461,801)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,641,850)	(4,728,996)
经营活动现金流出小计	(40,065,633)	(44,030,422)
经营活动产生的现金流量净额	(3,118,894)	3,688,875
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,940,848	-
取得投资收益收到的现金	17,106,849	7,738,372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,020	131,273
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	34,091,717	7,869,645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(8,629,780)	(4,513,143)
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	-	-



投资活动现金流出小计	(8,629,780)	(4,513,143)
投资活动产生的现金流量净额	25,461,937	3,356,502
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	(511,915)	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(511,915)	
筹资活动产生的现金流量净额	(511,915)	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,831,128	7,045,377
加：期初现金及现金等价物余额	323,543,821	315,054,359
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	345,374,949	322,099,736

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