

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	10

§ 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表未经审计。

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)	4,076,255,660	6,262,493,837	-34.91
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	3,357,206,773	4,973,465,013	-32.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.5653	8.2446	-32.50
	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)	79,449,483		-13.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1317		-13.79
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,040,734	216,588,050	-11.56
基本每股收益(元)	0.0863	0.3590	-11.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.3519	-
稀释每股收益(元)	0.0863	0.3590	-11.56
全面摊薄净资产收益率(%)	1.55	6.45	减少 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.45	6.32	减少 1.35 个百分点

注：1、上述比较期间的部分会计数据和财务指标已按本报告期财务报表披露方式重述。

2、公司对本报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产的公允价值以其报告期末最后一个交易日的收盘价格计算。主要受公允价值变动的影响，公司9月末净资产收益率和总资产、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,与比较期间同类数据和指标产生了较大的变动。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式:合并扣除
委托投资损益	56,596
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,562,237
所得税影响	-1,428,846
少数股东损益影响	96,553
合计	4,286,540

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)	67,477户(其中:A股股东34,480户,B股股东32,997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
上海嘉海投资有限公司	5,063,956	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,525,620	人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,745,167	人民币普通股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,694,975	人民币普通股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	2,284,000	境内上市外资股
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	2,147,398	境内上市外资股
中国大地财产保险股份有限公司	2,090,889	人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金	1,701,383	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 20,058 万元，同比减少 6.5%；1 至 9 月份实现 60,208 万元，同比减少 3.6%。完成预计数 81,000 万元的 74.3%，完成程度略低于上年同期 0.5 个百分点。营业利润第三季度实现 5,457 万元，同比减少 23.4%；1 至 9 月份实现 24,615 万元，同比增长 6.8%。归属于上市公司股东的净利润第三季度实现 5,204 万元，同比减少 11.6%。1 至 9 月份实现 21,659 万元，同比增长 13.2%。今年 1 至 9 月份，公司面对自然灾害、物价上涨、人工成本增加和逐渐加大的其他国际国内不确定因素，积极采取各种应对措施，努力减轻不利因素对公司业绩的影响。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在沪高星级酒店，平均出租率第三季度为 61.6%，同比减少 15.2 个百分点；1 至 9 月份为 69.0%，同比减少 7.7 个百分点。平均房价第三季度为 946 元，同比下降 1.4%；1 至 9 月份为 1,015 元，同比下降 0.6%。公司持股满 20%且营业满一个会计年度的六家在沪低星级酒店平均出租率第三季度为 55.3%，同比减少 18.1 个百分点；1 至 9 月份为 56.3%，同比减少 13.2 个百分点。平均房价第三季度为 306 元，同比增长 1.7%；1 至 9 月份为 305 元，同比增长 1.6%。

星级酒店管理方面

9 月末锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数为 102 家，签约管理的客房约 30500 间；分别比上年末增加 7 家和 2200 间。酒店管理业务收入第三季度实现 2,011 万元，同比增长 0.7%，1 至 9 月份 6,788 万元，同比增长 3.8%。酒店管理业务利润第三季度实现 972 万元，同比增长 8.2%；1 至 9 月份 3,153 万元，同比增长 3.2%。锦江中央预定系统（JREZ）预定量持续增长，第三季度 JREZ 实现预订 2.77 万房夜，同比增长 29.0%。

餐饮与食品方面

公司持股 49%的上海肯德基有限公司营业收入第三季度实现 60,703 万元，同比增长 16.3%；1 至 9 月份实现 163,089 万元，同比增长 20.2%。9 月末餐厅总数为 229 家，比上年末增加 20 家。公司持股 50%的上海新亚大家乐餐饮有限公司营业收入第三季度实现 5,878 万元，同比增长 2.3%；1 至 9 月份实现 15,887 万元，同比增长 4.1%。9 月末“新亚大包”餐厅总数为 65 家，比上年末减少 2 家；“大家乐”餐厅总数 5 家，比上年末减少 1 家。公司持股 40%的上海吉野家快餐有限公司营业收入第三季度实现 1,755 万元，同比增长 57.8%；1 至 9 月份实现 3,842 万元，同比增长 42.3%。9 月末餐厅总数为 21 家，比上年末增加 9 家。公司持股 30%的上海静安面包房有限公司营业收入第三季度实现 3,993 万元，同比增长 4.3%；1 至 9 月份实现 6,887 万元，同比增长 6.6%。9 月末门店总数为 70 家，比上年末增加 5 家。公司持股 51%的上海锦江同乐餐饮管理有限公司营业收入第三季度实现 413 万元，同比增长 5.3%；1 至 9 月份实现 1,260 万元，同比增长 64.9%。9 月末“锦庐”餐厅总数为 2 家，与上年末相同。

2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况（1至9月份）

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	成本率(%)
酒店营运业务	379,611,299	61,955,913	16.32
酒店管理业务	67,883,828	1,192,883	1.76
餐饮与食品业务	43,019,503	22,065,391	51.29
物品供应业务	108,855,385	103,689,160	95.25

§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 9月30日	2007年 12月31日	变动	
			金额	%
应收票据	4	11	-7	-64
应收账款	5,755	4,092	+1,663	+41
应收利息	328	169	+159	+94
应收股利	817	151	+666	+441
可供出售金融资产	179,420	395,650	-216,230	-55
在建工程	320	865	-545	-63
长期待摊费用	2,850	1,667	+1,183	+71
应交税费	2,179	4,033	-1,854	-46
应付股利	18	643	-625	-97
预计负债	253	0	+253	不适用
递延所得税负债	41,048	95,105	-54,057	-57
资本公积	200,179	362,350	-162,171	-45

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 4 万元，期初 11 万元，下降 64%，主要系本公司下属子公司收回货款所致。

2) 应收账款

期末 5,755 万元，期初 4,092 万元，上升 41%，主要系本公司下属子公司因销售月饼和货物等增加所致。

3) 应收利息

期末 328 万元，期初 169 万元，上升 94%，主要系本公司及下属分、子公司存款利息增加所致。

4) 应收股利

期末 817 万元，期初 151 万元，上升约 4.4 倍，主要系本公司确认被投资单位股利收入所致。

5) 可供出售金融资产

期末 179,420 万元，期初 395,650 万元，下降 55%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。

6) 在建工程

期末 320 万元，期初 865 万元，下降 63%，主要系本公司下属分、子公司装修改造完成转出所致。

7) 长期待摊费用

期末 2,850 万元，期初 1,667 万元，上升 71%，主要系本公司下属分、子公司装修改造完成转入所致。

8) 应交税费

期末 2,179 万元，期初 4,033 万元，下降 46%，主要系本公司及下属子公司缴纳上年末计提的所得税等税费所致。

9) 应付股利

期末 18 万元，期初 643 万元，下降 97%，主要系本公司下属子公司向其少数股东支付股利所致。

10) 预计负债

期末 253 万元，期初 0 万元，主要系本公司对所属一合营企业确认超过本公司投资成本的投资损失所致。

11) 递延所得税负债

期末 41,048，期初 95,105 万元，下降 57%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。

12) 资本公积

期末 200,179 万元，期初 362,350 万元，下降 45%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变动所致。

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9月30日		同比变动	
	2008年	2007年	金额	%
财务费用	909	196	+713	+364
投资收益	14,218	11,770	+2,448	+21
营业外收入	601	100	+501	+501
营业外支出	45	19	+26	+137

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 909 万元, 上年同期为 196 万元, 上升约 3.6 倍, 主要系本公司及下属子公司存款利息收入增加和借款利息支出减少所致。

2) 投资收益

本期 14,218 万元, 上年同期为 11,770 万元, 上升 21%, 主要系确认长江证券等股利收入增加所致。

3) 营业外收入

本期 601 万元, 上年同期为 100 万元, 上升 5.0 倍, 主要系本公司确认华山饭店动迁补偿收入余额以及下属子公司无法支付的应付款项转收入所致。

4) 营业外支出

本期 45 万元, 上年同期为 19 万元, 上升 1.4 倍, 主要系本公司下属子公司按规定报废资产所致。

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9月30日		同比变动	
	2008年	2007年	金额	%
投资活动产生的现金流量净额	16,218	5,649	+10,569	+187
筹资活动产生的现金流量净额	-23,344	-20,530	-2,814	不适用

合并现金流量表部分项目变动原因简要分析:

1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额 16,218 万元, 比上年同期增加 10,569 万元, 主要系报告期内本公司收回投资款增加、股利收入增加以及上年同期转让下属部分锦江之星门店减少现金所致。

2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-23,344 万元, 比上年同期减少 2,814 万元, 主要系本公司分配现金股利增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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	36,018,766	53.06	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	78,248,147	71.88	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 47,534 万元。本公司于 2008 年 5 月 30 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了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	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	147,176,908	1,751,091,856.2	3,850,389,334	可供出售金融资产
2	600655	豫园商城	618,378	1,733,060	7,674,070.98	16,526,152	可供出售金融资产
3	002186	全聚德	1,000,000	1,180,000	23,080,000	59,030,000	可供出售金融资产
4	600627	上电股份	180,000	660,000	5,139,000	12,490,200	可供出售金融资产
5	601328	交通银行	801,400	1,000,000	4,792,372	12,517,868	可供出售金融资产
6	600647	同达创业	330,000	539,437	2,422,200	5,547,300	可供出售金融资产
合计			—	152,289,405	1,794,199,499.18	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 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 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	685,942,696	677,751,767
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	41,389	114,692
应收账款	57,548,531	40,915,834
预付款项	2,489,627	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	3,284,928	1,686,240
应收股利	8,171,499	1,513,695
其他应收款	26,018,264	32,096,054
买入返售金融资产	-	-
存货	13,675,103	10,810,443
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	797,172,037	766,866,917
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,794,199,499	3,956,500,854
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	953,247,250	992,227,227
投资性房地产	-	-
固定资产	263,711,882	279,888,588
在建工程	3,202,037	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	215,808,633	220,855,129
开发支出	-	-
商誉	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	28,497,079	16,670,607
递延所得税资产	9,414,550	9,832,957
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,279,083,623	5,495,626,920
资产总计	4,076,255,660	6,262,493,837

流动负债：		
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	56,202,609	55,921,267
预收款项	24,455,852	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	70,912,917	79,482,247
应交税费	21,792,326	40,329,761
应付利息	-	-
应付股利	182,173	6,428,607
其他应付款	45,916,965	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	-	-
流动负债合计	230,462,842	259,127,320
非流动负债：		
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	2,528,680	-
递延所得税负债	410,477,524	951,052,862
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	415,046,204	953,092,862
负债合计	645,509,046	1,212,220,182
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	2,001,790,759	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	333,826,849	328,373,072
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,357,206,773	4,973,465,013
少数股东权益	73,539,841	76,808,642
所有者权益合计	3,430,746,614	5,050,273,655
负债和所有者总计	4,076,255,660	6,262,493,837

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 9 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	331,021,120	323,543,821
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,808,293	3,047,289
预付款项	653,821	646,700
应收利息	3,284,928	1,686,240
应收股利	28,371,968	2,469,798
其他应收款	15,100,006	31,410,488
存货	3,216,775	2,902,793
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	386,456,911	365,707,129
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,794,199,499	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	1,246,954,805	1,277,268,898
投资性房地产	-	-
固定资产	96,442,709	91,386,578
在建工程	1,924,014	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	170,486,074	174,612,038
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	19,641,979	6,096,976
递延所得税资产	9,969,879	10,388,286
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,349,946,959	5,534,347,221
资产总计	3,736,403,870	5,900,054,350
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	11,545,351	4,903,791
预收款项	4,853,239	6,199,340
应付职工薪酬	33,801,091	38,216,076

应交税费	6,200,461	17,121,630
应付利息	-	-
应付股利	164,092	649,756
其他应付款	13,570,838	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	70,135,072	82,894,731
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	2,528,680	-
递延所得税负债	410,477,524	951,052,862
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	413,006,204	951,052,862
负债合计	483,141,276	1,033,947,593
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	1,976,944,012	3,598,656,029
减：库存股	-	-
盈余公积	418,348,425	418,348,425
未分配利润	254,729,417	245,861,563
所有者权益（或股东权益）合计	3,253,262,594	4,866,106,757
负债和所有者（或股东权益）合计	3,736,403,870	5,900,054,350

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

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	200,576,637	214,484,576	602,083,153	624,678,555
其中：营业收入	200,576,637	214,484,576	602,083,153	624,678,555
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	(166,152,544)	(166,435,050)	(498,104,033)	(511,840,543)
其中：营业成本	(62,570,148)	(68,722,077)	(190,304,175)	(193,531,752)
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	(7,809,034)	(8,166,176)	(24,624,503)	(24,986,910)
销售费用	(56,111,421)	(52,543,539)	(164,430,282)	(165,849,724)
管理费用	(42,182,759)	(38,310,603)	(127,837,652)	(129,431,191)
财务费用	2,520,818	1,307,345	9,092,579	1,959,034
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）	20,149,915	23,220,779	142,175,499	117,698,563
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,958,133	23,279,611	55,742,389	64,905,393
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,574,008	71,270,305	246,154,619	230,536,575
加：营业外收入	4,833,503	96,229	6,010,910	1,002,174
减：营业外支出	(355,243)	(82,008)	(448,673)	(191,462)
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）	59,052,268	71,284,526	251,716,856	231,347,287
减：所得税费用	(4,412,712)	(8,068,751)	(22,967,607)	(28,081,944)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,639,556	63,215,775	228,749,249	203,265,343
归属于母公司所有者的净利润	52,040,734	58,843,277	216,588,050	191,401,720
少数股东损益	2,598,822	4,372,498	12,161,199	11,863,623
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0863	0.0975	0.3590	0.3173
（二）稀释每股收益	0.0863	0.0975	0.3590	0.3173

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

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	36,939,739	37,431,004	110,282,109	131,426,611
减：营业成本	(6,610,999)	(7,121,581)	(22,119,206)	(25,634,040)
营业税金及附加	(1,902,462)	(1,921,094)	(5,670,727)	(6,226,612)
销售费用	(17,467,927)	(13,660,737)	(50,048,189)	(54,358,454)
管理费用	(8,936,414)	(8,424,193)	(33,553,012)	(36,368,807)
财务费用	2,166,341	1,572,121	7,024,896	2,761,862
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)	19,112,693	22,909,303	209,716,660	120,652,119
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	19,017,550	23,431,391	56,911,167	69,100,185
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	23,300,971	30,784,823	215,632,531	132,252,679
加：营业外收入	4,815,930	26,894	4,909,587	78,397
减：营业外支出	(45,837)	(9,036)	(121,584)	(100,232)
其中：非流动资产 处置净损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	28,071,064	30,802,681	220,420,534	132,230,844
减：所得税费用	(210,778)	-	(418,407)	(3,469,026)
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	27,860,286	30,802,681	220,002,127	128,761,818

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 1-9 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	596,314,113	617,606,043
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	28,921,434	23,971,694
经营活动现金流入小计	625,235,547	641,577,737
购买商品、接受劳务支付的现金	(290,831,157)	(297,489,973)
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	(143,275,708)	(141,604,088)
支付的各项税费	(75,502,258)	(68,414,289)
支付其他与经营活动有关的现金	(36,176,941)	(41,910,632)
经营活动现金流出小计	(545,786,064)	(549,418,982)
经营活动产生的现金流量净额	79,449,483	92,158,755
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,976,039	2,757,563
取得投资收益收到的现金	170,361,485	123,164,709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,070	237,394
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	194,397,594	140,844,141
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(25,789,781)	(25,447,874)
投资支付的现金	(6,430,000)	-
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)
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	(32,219,781)	(84,358,325)
投资活动产生的现金流量净额	162,177,813	56,485,816
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	11,000,000	26,972,549
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	11,000,000	26,972,549
偿还债务支付的现金	(11,000,000)	(39,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(233,436,367)	(193,277,218)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(20,680,000)	(11,716,192)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(244,436,367)	(232,277,218)
筹资活动产生的现金流量净额	(233,436,367)	(205,304,669)
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	8,190,929	(56,660,098)
加：期初现金及现金等价物余额	677,751,767	660,297,814
六、期末现金及现金等价物余额	685,942,696	603,637,716

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 1-9 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	108,011,684	132,920,532
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,663,589	18,809,696
经营活动现金流入小计	120,675,273	151,730,228
购买商品、接受劳务支付的现金	(48,139,224)	(53,188,244)
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,042,383)	(44,301,423)
支付的各项税费	(13,931,516)	(13,066,031)
支付其他与经营活动有关的现金	(10,267,784)	(9,960,080)
经营活动现金流出小计	(117,380,907)	(120,515,778)
经营活动产生的现金流量净额	3,294,366	31,214,450
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,190,848	2,757,563
取得投资收益收到的现金	215,771,257	172,495,531

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,120	28,477
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	234,018,225	175,281,571
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(18,007,355)	(8,482,127)
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)
支付其他与投资活动有关的现金	(208,000)	(25,563,587)
投资活动现金流出小计	(18,215,355)	(54,624,614)
投资活动产生的现金流量净额	215,802,870	120,656,957
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	(211,619,937)	(180,899,539)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(211,619,937)	(180,899,539)
筹资活动产生的现金流量净额	(211,619,937)	(180,899,539)
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	7,477,299	(29,028,132)
加：期初现金及现金等价物余额	323,543,821	315,054,359
六、期末现金及现金等价物余额	331,021,120	286,026,227

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