

# 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

## 2009 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 .....	12

## § 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

### 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)	4,112,618,307	3,221,950,408	27.64
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	3,386,088,644	2,751,115,084	23.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.6132	4.5606	23.08
	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)	43,228,223		-45.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0717		-45.59
	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)	34,733,491	219,106,348	-33.26
基本每股收益(元)	0.0576	0.3632	-33.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0574	0.1886	-28.70
稀释每股收益(元)	0.0576	0.3632	-33.26
全面摊薄净资产收益率(%)	1.03	6.47	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.02	3.36	减少0.43个百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	132,407,671
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,961,747
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	402,170
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,539
少数股东权益影响额	-229,132
所得税影响额	-31,851,473
合计	105,324,522

## 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)	72,026 户 (其中: A 股股东 40,035 户, B 股股东 31,991 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	股份种类
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	303,533,935	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
全国社保基金一零六组合	3,999,766	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	3,299,951	人民币普通股
INVESCO FUNDS SICAV	3,293,500	境内上市外资股
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
BOCI SECURITIES LIMITED	1,918,149	境内上市外资股
杨余波	1,787,036	境内上市外资股
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,736,455	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 21,298 万元, 同比增加 6.2%; 1 至 9 月份实现 56,980 万元, 同比减少 5.4%, 完成全年预计数 80,000 万元的 71.2%, 完成程度低于上年同期 3.1

个百分点。营业利润第三季度实现 3,791 万元，同比减少 30.5%；1 至 9 月份实现 25,714 万元，同比增加 4.5%。归属于上市公司股东的净利润第三季度实现 3,473 万元，同比减少 33.3%。1 至 9 月份实现 21,911 万元，同比增加 1.2%。

### 酒店投资营运方面

公司持股满 20%的上海四家高星级酒店第三季度平均出租率为 54.8%，同比减少 6.8 个百分点；1 至 9 月份为 52.4%，同比减少 16.6 个百分点。第三季度平均房价为 788 元，同比减少 16.7%；1 至 9 月份为 837 元，同比减少 17.5%。公司持股 50%的武汉锦江大酒店第三季度平均出租率 50.6%，同比增加 19.1 个百分点；1 至 9 月份为 41.2%，同比增加 11.1 个百分点。第三季度平均房价 554 元，同比减少 14.4%；1 至 9 月份为 572 元，同比减少 13.5%。公司持股满 20%的上海五家低星级酒店第三季度平均出租率为 57.2%，同比减少 6.8 个百分点；1 至 9 月份为 54.5%，同比减少 7.6 个百分点。第三季度平均房价为 298 元，同比减少 3.4%；1 至 9 月份为 295 元，同比减少 5.0%。

公司投资的上海四家高星级酒店于第三季度的出租率高于今年上半年平均水平的 3.7 个百分点，平均房价比今年上半年减少 76 元，同比降幅已减少 0.6 个百分点。公司投资的武汉锦江大酒店于第三季度的出租率高于今年上半年平均水平的 14.1 个百分点。公司投资的上海五家低星级酒店于第三季度的出租率和平均房价分别高于今年上半年平均水平 10.3 个百分点和 1.7%。

截至第三季度末，营运和筹建中的锦江之星旅馆共有 406 家（其中 14 家为百时品牌连锁店），客房数超过 5.3 万间。锦江之星门店已遍及中国 30 个省、自治区和直辖市的 109 个城镇。

### 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 101 家，签约管理的客房约 29,590 间。酒店管理业务收入第三季度实现 1,711 万元，同比减少 14.9%，1 至 9 月份 5,605 万元，同比减少 17.4%。酒店管理业务利润第三季度实现 389 万元，同比减少 60.0%；1 至 9 月份 2,040 万元，同比减少 35.3%。锦江中央预定系统（JREZ），第三季度实现预订 2.06 万房夜，同比下降 25.6%。

### 餐饮与食品方面

公司持股 42%的上海肯德基有限公司营业收入第三季度实现 59,296 万元，同比减少 2.3%；1 至 9 月份实现 159,541 万元，同比减少 2.1%。9 月末餐厅总数为 239 家，比上年末增加 6 家。公司持股 75%的上海新亚大家乐餐饮有限公司营业收入第三季度实现 4,616 万元，同口径计算同比减少 13.2%；1 至 9 月份实现 13,103 万元，同口径计算同比减少 11.1%。9 月末“新亚大包”餐厅总数为 57 家，比上年末减少 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 474 万元，同比增加 14.8%；1 至 9 月份实现 1,302 万元，同比增加 3.3%。9 月末“锦庐”餐厅总数为 2 家，与上年末相同。

## 2.4 部分行业的主营营业收入、主营营业成本和主营业务利润率情况

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
酒店营运业务	292,280,811	51,711,921	82.31
酒店管理业务	56,053,493	2,259,719	95.97
餐饮与食品业务	143,349,920	52,105,018	63.65
物品供应业务	64,963,265	62,099,684	4.41

注: 主营业务利润率=[(主营业务收入-主营业务成本)]÷主营业务收入\*100%

说明: 餐饮与食品业务主营业务利润率比上年同期增加 14.9 个百分点, 主要系本公司下属子公司上海锦江国际餐饮投资有限公司(“餐饮投资”)于 2009 年 3 月将上海新亚大家乐餐饮有限公司(“新亚大家乐”)纳入合并财务报表范围所致。

## §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	2009 年 09 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	变动	
			金额	%
货币资金	89,938	74,173	15,765	+21
应收票据	0.2	2	-1.8	-90
应收账款	4,864	3,271	+1,593	+49
预付账款	180	1,765	-1,585	-90
应收利息	564	1,046	-482	-46
应收股利	712	277	+435	+157
可供出售金融资产	174,077	90,921	+83,156	+91
长期股权投资	86,025	95,143	-9,118	-10
在建工程	81	699	-618	-88
短期借款	0	550	-550	-100
应交税费	4,381	1,847	+2,534	+137
应付股利	760	18	+742	+4122
其他应付款	6,765	3,310	+3,455	+104

递延所得税负债	38,953	18,111	+20,842	+115
资本公积	196,609	133,909	+62,700	+47

合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：

1) 货币资金

期末 89,938 万元，期初 74,173 万元，上升 21%，主要系本公司收到出让上海肯德基有限公司 7% 股权款和出让上海中亚饭店部分股权款，以及收到被投资单位分来股利和公司支付 2008 年度现金股利等所致。

2) 应收票据

期末 0.2 万元，期初 2 万元，下降 90%，主要系本公司下属一子公司收回货款所致。

3) 应收账款

期末 4,864 万元，期初 3,271 万元，上升 49%，主要系本公司下属子公司上海新亚食品有限公司确认应收月饼销售款等所致。

4) 预付账款

期末 180 万元，期初 1,765 万元，下降 90%，主要系本公司结算预付下属一联营企业的款项等所致。

5) 应收利息

期末 564 万元，期初 1,046 万元，下降 46%，主要系本公司及下属分、子公司收到期初预提存款利息所致。

6) 应收股利

期末 712 万元，期初 277 万元，上升 157%，主要系本公司确认应向锦江之星旅馆有限公司等被投资单位收取的现金股利所致。

7) 可供出售金融资产

期末 174,077 万元，期初 90,921 万元，上升 91%，主要系本公司于报告期末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。

8) 长期股权投资

期末 86,025 万元，期初 95,143 万元，下降 10%，主要系本公司于报告期内出让上海肯德基有限公司 7% 股权，出让上海中亚饭店部分股权以及本公司下属子公司餐饮投资受让新亚大家乐 25% 股权和向上海锦舟餐饮管理有限公司投资等所致。

上海锦舟餐饮管理有限公司（“锦舟餐饮”）系由上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（“餐饮投资”）和上海巴贝拉意舟餐饮管理有限公司共同出资注册成立，注册资本为人民币 300 万元，双方各出资 150 万元。餐饮投资于 2009 年 8 月 3 日出资 150 万元，持有锦舟餐饮股权的 50%。本公司采用权益法核算。

## 9) 在建工程

期末 81 万元，期初 699 万元，下降 88%，主要系本公司下属子公司修缮改造工程完工等所致。

## 10) 短期借款

期末 0 万元，期初 550 万元，下降 100%，主要系本公司下属子公司上海海仑宾馆有限公司归还借款所致。

## 11) 应交税费

期末 4,381 万元，期初 1,847 万元，上升 137%，主要系本公司计提出让上海中亚饭店股权以及上海肯德基有限公司股权应交税金所致。

## 12) 应付股利

期末 760 万元，期初 18 万元，上升约 41 倍，主要系本公司下属子公司计提应付少数股东现金股利所致。

## 13) 其他应付款

期末 6,765 万元，期初 3,310 万元，上升 104%，主要系本公司下属子公司餐饮投资应付受让新亚大家乐 25% 股权价款；以及公司于 2009 年 3 月将新亚大家乐纳入公司合并财务报表范围和应付出让上海中亚饭店股权后续相关费用等所致。

## 14) 递延所得税负债

期末 38,953 万元，期初 18,111 万元，上升 115%，主要系本公司于报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动，致其递延所得税负债发生相应变动所致。

## 15) 资本公积

期末 196,609 万元，期初 133,909 万元，上升 47%，主要系本公司于报告期末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	01 月 01 日至 09 月 30 日		变动	
	2009 年	2008 年	金额	%
营业收入	56,980	60,208	-3,228	-5
销售费用	22,052	16,443	+5,609	+34
投资收益	22,925	14,218	+8,707	+61
所得税费用	4,073	2,297	+1,776	+77
少数股东损益	189	1,216	-1,027	-84



合并利润表部分项目变动原因简要分析：

1) 营业收入

本期 56,980 万元，上年同期 60,208 万元，下降 5%，主要系本公司下属子公司餐饮投资于 2009 年 3 月初完成对新亚大家乐 25% 股权的受让，并将新亚大家乐纳入合并财务报表合并范围；以及公司其他附属企业于报告期内受全球经济衰退等因素影响营业收入下降等所致。

新亚大家乐于 2009 年 9 月 30 日的主要财务状况，以及 2009 年 3 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日期间的主要经营成果和现金流量情况详见本报告 3.1.4 所述。

2) 销售费用

本期 22,052 万元，上年同期 16,443 万元，上升 34%，主要系公司于 2009 年 3 月将新亚大家乐纳入公司合并财务报表范围所致。

3) 投资收益

本期 22,925 万元，上年同期 14,218 万元，上升 61%，主要系本公司确认出让上海肯德基有限公司 7% 股权和上海中亚饭店部分股权收益，以及可供出售金融资产股利减少等所致。

4) 所得税费用

本期 4,073 万元，上年同期 2,297 万元，上升 77%，主要系本公司计提出让上海肯德基有限公司 7% 股权和上海中亚饭店股权应交税金等所致。

5) 少数股东损益

本期 189 万元，上年同期 1,216 万元，下降 84%，主要本公司下属非全资子公司利润下降所致。

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	
	2009 年	2008 年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	4,323	7,945	-3,622	-46
投资活动产生的现金流量净额	33,599	16,218	+17,381	+107
筹资活动产生的现金流量净额	-22,157	-23,344	+1,187	不适用

合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额

本期 4,323 万元，上年同期 7,945 万元，减少 46%，主要系本公司下属分、子公司营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加所致。

## 2) 投资活动产生的现金流量净额

本期 33,599 万元，上年同期 16,218 万元，增加 10%，主要系本公司收到出让上海肯德基有限公司 7% 股权和上海中亚饭店部分股权款项等所致。

## 3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期 -22,157 万元，上年同期 -23,344 万元，减少净流出 1,187 万元，主要系子公司支付少数股东股利减少和上海锦江同乐餐饮管理有限公司增加注册资本收到现金增加等所致。

(上海锦江同乐餐饮管理有限公司收到双方股东增资款，其中：上海锦江国际餐饮投资管理有限公司出资 255 万元；新加坡同乐(中国)控股私人有限公司出资 245 万元。本次增资后，上海锦江同乐餐饮管理有限公司注册资本为人民币 1,500 万元。)

3.1.4 本公司下属餐饮投资于 2009 年 3 月初完成对新亚大家乐 25% 股权的受让。该股权受让完成后，餐饮投资所持新亚大家乐股权变更为 75%。本公司于 2009 年 3 月份将新亚大家乐纳入合并财务报表范围。新亚大家乐于 2009 年 9 月 30 日的主要财务状况以及 2009 年 3 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日期间的主要经营成果和现金流量列示如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务状况（未经审计）	2009 年 9 月 30 日
现金	39,503,373
非现金流动资产	7,017,619
固定资产	15,744,366
在建工程	255,620
长期待摊费用	8,186,409
流动负债	20,896,618
净资产	49,810,769

主要经营成果（未经审计）	2009 年 3 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日
营业收入	101,399,276
销售费用	63,970,229
管理费用	4,705,896
营业利润	-2,202,931
净利润	-1,363,973

现金流量（未经审计）	2009 年 3 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日
经营活动现金流量	4,766,090
现金流量净额	4,173,415

### 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

#### 3.2.1 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	23,608,268	42.12%	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	40,121,209	61.76%	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 61,938 万元。本公司于 2009 年 5 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了财务公司存款的决议：公司 2009 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。

3.2.2 公司于 2009 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了关于公司进行重大资产重组的议案、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易预案》的议案等事宜，上述事项已于 2009 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。

3.2.3 公司于 2009 年 9 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事宜，上述事项已于 2009 年 9 月 30 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。

3.2.4 公司于 2009 年 10 月 23 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事宜，上述事项已于 2009 年 10 月 24 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 《公司章程》规定的现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

(2) 公司 2008 年度利润分配方案为，向全体股东每 10 股派发人民币 3.50 元现金股利（含税），已于 2009 年 6 月份实施。于 2009 年第三季度，公司董事会未提出利润分配方案。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	899,375,726	741,726,692
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,100	22,762
应收账款	48,639,080	32,711,227
预付款项	1,797,687	17,645,307
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,636,313	10,463,575
应收股利	7,121,834	2,772,327
其他应收款	31,923,067	26,566,107
买入返售金融资产		
存货	16,126,332	12,573,389
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>1,010,622,139</b>	<b>844,481,386</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,740,771,265	909,205,746
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	860,251,315	951,434,437
投资性房地产		
固定资产	248,058,603	255,558,413
在建工程	807,500	6,986,751
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	211,039,090	216,135,073
开发支出		
商誉	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	29,700,369	26,780,576
递延所得税资产	365,333	365,333
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,101,996,168</b>	<b>2,377,469,022</b>
资产总计	<b>4,112,618,307</b>	<b>3,221,950,408</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		5,500,000

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	54,395,947	54,710,370
预收款项	19,229,418	22,856,262
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,140,360	73,920,250
应交税费	43,808,158	18,470,659
应付利息		
应付股利	7,597,066	182,173
其他应付款	67,652,906	33,104,932
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	<b>255,823,855</b>	<b>208,744,646</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		2,206,889
递延所得税负债	389,534,206	181,112,399
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>391,574,206</b>	<b>185,359,288</b>
负债合计	<b>647,398,061</b>	<b>394,103,934</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	603,240,740	603,240,740
资本公积	1,966,093,388	1,339,091,917
减：库存股		
盈余公积	443,867,213	443,867,213
一般风险准备		
未分配利润	372,887,303	364,915,214
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	<b>3,386,088,644</b>	<b>2,751,115,084</b>
少数股东权益	79,131,602	76,731,390
股东权益合计	<b>3,465,220,246</b>	<b>2,827,846,474</b>
负债和股东权益合计	<b>4,112,618,307</b>	<b>3,221,950,408</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

2009 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	534,774,006	387,909,733
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,437,388	2,229,644
预付款项	686,014	14,578,656
应收利息	3,282,800	6,568,381
应收股利	21,941,244	2,942,925
其他应收款	16,569,943	13,145,656
存货	2,700,268	2,939,766
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>583,391,663</b>	<b>430,314,761</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,740,771,265	909,205,746
持有至到期投资		
长期应收款	10,328,000	10,328,000
长期股权投资	1,178,512,557	1,245,307,811
投资性房地产		
固定资产	89,148,301	97,177,837
在建工程	551,880	361,169
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	165,449,371	169,571,152
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,821,305	18,429,388
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,199,582,679</b>	<b>2,450,381,103</b>
资产总计	<b>3,782,974,342</b>	<b>2,880,695,864</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	12,773,282	14,190,823
预收款项	5,617,925	6,113,915
应付职工薪酬	30,019,064	36,764,791
应交税费	32,072,513	5,782,557
应付利息		
应付股利	227,067	164,092

其他应付款	11,492,030	9,491,128
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	<b>92,201,881</b>	<b>72,507,306</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		2,206,889
递延所得税负债	388,653,956	180,232,149
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>388,653,956</b>	<b>182,439,038</b>
负债合计	<b>480,855,837</b>	<b>254,946,344</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	603,240,740	603,240,740
资本公积	1,937,919,310	1,314,245,170
减：库存股		
盈余公积	443,867,213	443,867,213
未分配利润	317,091,242	264,396,397
外币报表折算差额		
股东权益合计	<b>3,302,118,505</b>	<b>2,625,749,520</b>
负债和股东权益合计	<b>3,782,974,342</b>	<b>2,880,695,864</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

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	212,982,562	200,576,637	569,795,962	602,083,153
其中：营业收入	212,982,562	200,576,637	569,795,962	602,083,153
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,483,376	166,152,544	541,913,595	498,104,033
其中：营业成本	67,093,981	62,570,148	172,940,521	190,304,175
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	8,639,938	7,809,034	24,431,312	24,624,503
销售费用	84,037,873	56,111,421	220,519,508	164,430,282
管理费用	45,252,561	42,182,759	135,341,343	127,837,652
财务费用	-4,540,977	-2,520,818	-11,319,089	-9,092,579
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)	25,408,411	20,149,915	229,252,634	142,175,499
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	22,961,708	19,958,133	45,437,982	55,742,389
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	<b>37,907,597</b>	<b>54,574,008</b>	<b>257,135,001</b>	<b>246,154,619</b>
加：营业外收入	93,950	4,833,503	4,948,092	6,010,910
减：营业外支出	75,431	355,243	352,806	448,673
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)	<b>37,926,116</b>	<b>59,052,268</b>	<b>261,730,287</b>	<b>251,716,856</b>
减：所得税费用	2,918,663	4,412,712	40,729,135	22,967,607
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	<b>35,007,453</b>	<b>54,639,556</b>	<b>221,001,152</b>	<b>228,749,249</b>
归属于母公司所有者的 净利润	34,733,491	52,040,734	219,106,348	216,588,050

少数股东损益	273,962	2,598,822	1,894,804	12,161,199
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0576	0.0863	0.3632	0.3590
（二）稀释每股收益	0.0576	0.0863	0.3632	0.3590

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 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	33,994,273	36,939,739	101,380,916	110,282,109
减：营业成本	6,212,186	6,610,999	19,803,873	22,119,206
营业税金及附加	1,595,269	1,902,462	4,807,503	5,670,727
销售费用	17,783,709	17,467,927	52,224,411	50,048,189
管理费用	14,007,370	8,936,414	40,313,653	33,553,012
财务费用	-3,532,553	-2,166,341	-7,584,364	-7,024,896
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)	25,509,212	19,112,693	302,532,196	209,716,660
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	23,093,516	19,017,550	49,484,229	56,911,167
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	<b>23,437,504</b>	<b>23,300,971</b>	<b>294,348,036</b>	<b>215,632,531</b>
加：营业外收入	34,868	4,815,930	842,212	4,909,587
减：营业外支出	9,397	45,837	43,717	121,584
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)	<b>23,462,975</b>	<b>28,071,064</b>	<b>295,146,531</b>	<b>220,420,534</b>
减：所得税费用	180,242	210,778	31,317,427	418,407
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	<b>23,282,733</b>	<b>27,860,286</b>	<b>263,829,104</b>	<b>220,002,127</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

2009 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)
<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	567,003,681	596,314,113
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	60,250,972	28,921,434
经营活动现金流入小计	627,254,653	625,235,547
购买商品、接受劳务支付的现金	275,601,684	290,831,157
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	181,402,505	143,275,708
支付的各项税费	54,425,357	75,502,258
支付其他与经营活动有关的现金	72,596,884	36,176,941
经营活动现金流出小计	584,026,430	545,786,064
经营活动产生的现金流量净额	43,228,223	79,449,483
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	164,982,646	23,976,039
取得投资收益收到的现金	142,762,046	170,361,485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,404,371	60,070
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	334,149,063	194,397,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,089,644	25,789,781
投资支付的现金	3,902,485	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	-33,829,950	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-1,837,821	32,219,781
投资活动产生的现金流量净额	335,986,884	162,177,813
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	2,450,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000	
取得借款收到的现金		11,000,000
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	2,450,000	11,000,000
偿还债务支付的现金	5,500,000	11,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,516,073	233,436,367
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,370,000	20,680,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,016,073	244,436,367
筹资活动产生的现金流量净额	-221,566,073	-233,436,367
<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>	157,649,034	8,190,929
加：期初现金及现金等价物余额	741,726,692	677,751,767
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	899,375,726	685,942,696

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

2009 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)
<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	100,775,907	108,011,684
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,866,260	12,663,589
经营活动现金流入小计	117,642,167	120,675,273
购买商品、接受劳务支付的现金	44,049,092	48,139,224
支付给职工以及为职工支付的现金	47,487,387	45,042,383
支付的各项税费	11,703,905	13,931,516
支付其他与经营活动有关的现金	12,285,230	10,267,784
经营活动现金流出小计	115,525,614	117,380,907
经营活动产生的现金流量净额	2,116,553	3,294,366
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	163,882,646	18,190,848
取得投资收益收到的现金	195,734,323	215,771,257
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
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	359,616,969	234,018,225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,724,251	18,007,355
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		208,000
投资活动现金流出小计	3,724,251	18,215,355
投资活动产生的现金流量净额	355,892,718	215,802,870
<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	211,144,998	211,619,937
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,144,998	211,619,937
筹资活动产生的现金流量净额	-211,144,998	-211,619,937
<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>	146,864,273	7,477,299
加：期初现金及现金等价物余额	387,909,733	323,543,821
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,774,006	331,021,120

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