上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接C53版)

② 公司发展战略

本公司将通过进一步实施"国际化、品牌化、市场化"的发展战略,以星级酒店管理业务为重点发展方向,并通过投资锦江之星旅馆有限公司和上海锦江国际旅馆投资有限公司分享经济型旅馆的发展成果,继续拓展连锁快餐的投资经营,进一步提升在"管理、品牌、网络、人才"等方面的核心竞争能力,继续保持本公司在国内同行业市场的领先地位,努力成为具有国际竞争力的中国酒店管理行业的领先者,实现公司价值最大化。

③ 新年度经营计划

2009年,公司预计实现营业收入80000万元。计划开展以下主要工作:

公司将根据锦江酒店品牌结构的框架方案,予以细化落实,推进品牌发展战略;密切关注国际金融危机对外管酒店的影响,强化支持,做好与业主关系的维护,年内新签管理合约不少于2000间客房;研究制订金融危机形势下酒店营运指引,指导成员酒店做好增收节支、风险控制等工作;加大中央预订系统推广力度,推行境外客源集中采购,提升大客户中心订房量,进一步提升JREZ客源贡献;推广锦江酒店常客计划,着力扩大忠诚客户群体;加大相关国内会议、项目客源、商务市场促销力度;推广物品集中采购网络平台,坚持品牌标准,扩大规模效应,进一步降低采购成本;以绿色饭店建设、合同能源推广和洗衣房资源整合为抓手,进一步降低能源、资源消耗;梳理企业岗位编制,稳妥调整用工结构,自然减员,严格控制新进人员,合理控制人工成本;贯彻落实"迎世博600天行动计划",实现酒店运营审计向成员酒店全覆盖,提升酒店运营品质和服务质量。

公司将继续发展中西快餐业务。保持"肯德基"市场领先地位,优化市场布局,继续拓展门店,同时做好续约工作。抓好"锦庐"两家餐厅经营管理,提升品牌知名度和盈利能力。在完成新亚大家乐股权重组工作后,调整"新亚大包"定位,推进中式快餐品牌创新发展。拓展"吉野家"新店开发,在发展中强化管理,提升盈利能力。

公司将继续发挥上海锦江国际管理专修学院和上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院的专业培训资源优势,强化酒店管理人才培养和储备及社会服务功能。

(3) 资金需求、使用计划及资金来源情况

公司预计在2009年需投入约6000万元资金,主要用途是部分星级酒店的修缮、连锁餐饮企业门店的新建及修缮等。这些资金来源渠道主要是自有资金和银行贷款。

(4) 本公司未来发展战略和经营目标的实现将会受到以下一项或多项因素的不利影响,这些风险主要有:

①宏观条件变化

本公司所处的行业受国际国内旅游出行人数增减的影响很大,如果由于经济、政治、安全、气候和相关行业状况等因素改变或减弱本公司行业客人的出行愿望,可能对本公司的客房入住率、平均房价和餐饮消费人次、人均消费水平等经营业绩产生重大影响。公司投资的部分企业可能因此出现现金流量短缺。

②行业竞争的加剧

本公司所处的行业是一个高度竞争的行业。本公司必定与其他跨国、地区和独立的公司进行全方位的竞争。本公司拥有及管理的酒店一般位于对手林立的地段,本公司所提供的餐饮服务可能因消费者的口味改变等受到影响,本公司不能保证现有或将来对手不会利用其营销和财务资源,可能对本公司的盈利空间和市场份额造成削弱和减少。

③公司的发展战略依赖于酒店管理合同

本公司将以酒店管理业务为重点发展方向,旨在不断拓展公司的盈利空间。同时,酒店管理公司之间为争夺酒店管理业务所展开的竞争也非常激烈。本公司面对的部分竞争对手在品牌知名度等方面目前在某些市场领域可能仍具有一定的优势,本公司如果不能加强自身的核心竞争力,持续获得更多的酒店管理合同,将在一定阶段内对公司的经营业绩产生影响。

④依赖于酒店业主

受管理合同的限制,本公司一般无权阻止酒店业主举债,而且一般无法阻止酒店业主按揭或转让酒店物业。同时受国际金融危机冲击,部分业主可能无法完成在建项目的竣工并交付公司管理,也可能无法保证目前营业项目所必需的现金流量,中止或终止现有的管理合同。

⑤公司拥有的子公司和管理酒店的现有保单,可能不能涵盖其营运的全部风险

本公司拥有的子公司已经投保了自有物业的综合保险,也要求管理的酒店投保相应的保险,以保障因火灾和天灾等造成的损失。如果发生火灾或天灾等,子公司和管理的酒店投保的种类或保额可能不能完全满足损失物业所预期的重置需要,这可能导致本公司受到经营和收益上的损失。

⑥公司投资或管理酒店的修缮对近期业务的影响

本公司投资和管理的酒店为满足客人对酒店品质的需要,必须不断修缮。根据计划在2009年内将有一些投资和管理的酒店实施或继续实施较大规模的扩建和重新装修,将会出现在整个扩建或装修期间停止或部分停止营业的状况,这对本公司经营业绩持续稳定的提升将产生阶段性的影响。

⑦传染性疾病的爆发和对食品安全的担忧

近年在全球或中国发生的非典型肺炎、疯牛病、禽流感或其他高传染性疾病,以及对食品安全的担忧,曾经使将来也可能使旅游人数或在外用餐人数大幅下降,如果出现类似情况,将可能给本公司的业务发展造成影响。

⑧公司股东权益和净资产收益率等变动幅度可能加大

本公司实行新会计准则后,对部分金融资产作了重新分类,并根据规定以市价为基础确定公允价值,这些金融资产公允价值的变动可能加大公司股东权益和净资产收益率等会计数据和财务指标提高或降低的幅度。

⑨对外投资效益存在较大的不确定性

本公司在推动管理品牌规模化和国际化的的进程中,可能需要增加必要的对外投资,而该部分投资由于建设周期和品牌推广等,可能在包括获利能力等多方面存在较大的不确定性。

⑩依赖于骨干员工

本公司的持续成功很大程度上依赖于高级管理团队和训练有素的资深员工队伍。如果本公司不能按市场条件吸引足够的富有经验的高级管理团队和资深员工,可能对本公司的营利能力产生重大影响。

(5)已经或准备采取的对策和措施

公司将继续通过实施稳健的财务管理,全方位加强公司的现金流控制。稳步发展公司优势业务和主营业务,以获得稳定的现金收入,并使公司及其被投资企业保有一定比例的现金资产。同时,及时梳理现有的投资业务,对增长潜力不大、长期处于亏损状态的业务适时退出,实现现金回流,增加企业现金资产以用于优势业务。

公司将加大品牌网络的宣传力度,提升产品与服务质量,提高品牌形象一致性;加强酒店管理集成能力建设;协调统筹渠道推广,提升订房量;加大中央预订系统推广力度,向大客户推广JREZ,提高JREZ的收益贡献度,提高大客户产量;合理安排投资酒店和管理酒店的修缮计划,确保公司经营业务持续稳定的发展。

公司将强化酒店管理公司国际化团队建设,提升酒店管理运营水平;继续招聘市场化、职业化经理人,逐步推进员工酒店管理团队的国际化、市场化和属地化;发挥锦江理诺士专业培训资源优势,强化酒店管理人才培养和储备;探索、推行实施国际化、市场化酒店薪酬和激励机制。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

为有效规避包括公允价值变动在内的风险,公司根据《企业会计准则》和财政部、证监会、审计署、银监会和保监会《企业内部控制基本规范》的有关规定,制定了可供出售金融资产沽出的审批程序。公司指定财务专业人员对可供出售金融资产的公允价值及其变动进行确认和计量,并聘请专业审计人员定期进行审计。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中:1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	395,650		(302,934)		90,921
金融资产小计	395,650		(302,934)		90,921
合计	395,650		(302,934)		90,921

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
酒店营运业务	498,732,715	80,852,163	83.79	-6.19	2.72	减少1.41个百分点
酒店管理业务	89,235,311	3,114,208	96.51	-0.66	27.71	减少0.78个百分点
餐饮与食品业务	49,061,962	26,209,537	46.58	6.96	10.76	减少1.83个百分点
物品供应业务	139,935,996	133,167,246	4.84	-6.27	-5.91	减少0.36个百分点
其他业务	1,735,339	666,372	61.60	6.10	-3.85	增加3.97个百分点
合计	778,701,323	244,009,526	68.66	-4.84	-1.23	减少1.15个百分点
其中:关联交易	142,106,190	92,678,294	34.78	-16.32	-18.89	增加2.06个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海	698,132,477	-3.15
其他	80,568,846	-17.33
合计	778,701,323	-4.84

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润255,187,881元(母公司计算口径),依法提取法定盈余公积25,518,788元,加上上年末未分配利润245,861,563元,减去2008年已分配的2007年度股利211,134,259元,全年可供全体股东分配的利润为264,396,397元。拟按2008年末的总股本603,240,740股为基数,向全体股东每10股派发人民币3.50元现金红利(含税);B股股利折算成美元支付,其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定;尚余53,262,138元,列入未分配利润转至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
向锦江酒店集团及其下属酒店服务类企业提供酒店管理	4,595	51%		
向上海东锦江大酒店有限公司、锦江酒店集团及其下属酒店服务类等企业销售货物	9,616	69%		
合计	14,211	62%		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,211万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.4.4 其他重大关联交易

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56,241万元。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决议: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。

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	156,026,908	6.01	882,590,550	50,318,731.50	-2,967,798,784	可供出售金融资产	投资取得
002186	全聚德	796,500	0.48	15,194,250	360,000.00	-36,555,426	可供出售金融资产	投资取得
600647	同达创业	326,931.8	0.37	1,488,000	-	-2,989,611	可供出售金融资产	投资取得
600655	豫园商城	1,733,060	0.085	6,134,310	51,531.50	-10,391,842	可供出售金融资产	投资取得
601328	交通银行	1,000,000	0.002	3,798,636	200,350.00	-8,719,232	可供出售金融资产	投资取得
合计			/	909,205,746	50,930,613.00	-3,026,454,895	/	/

注:"报告期损益"指本公司于报告期内所获得的现金股利收入。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	10,000,000	11,088,566	<1	5,000,000	-	-	长期股权投资	投资取得
合计	10,000,000	11,088,566	/	5,000,000	-	-	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	上海电气	1,317,600	1,317,600	0	不适用	8,940,633
卖出	全聚德	1,000,000	325,000	675,000	不适用	6,896,824
卖出	同达创业	330,000	130,000	200,000	不适用	857,183

注:本公司原持有上海输配电股份有限公司(简称"上电股份")(600627)18万股。上海电气集团股份有限公司(简称"上海电气")于2008年11月26日以换股吸收合并的方式合并上电股份,并于2008年12月5日在上海证券交易所A股上市,股票简称为"上海电气"(601727)。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见
审计意见全文		

审计报告

普华永道中天审字(2009)第10002号

上海锦江国际酒店发展股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称"锦江酒店股份")的财务报表,包括2008年12月31日的合并及公司资产负债表以及2008年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是锦江酒店股份管理层的责任。这种责任包括:

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

(2) 选择和运用恰当的会计政策;

(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述锦江酒店股份的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了锦江酒店股份2008年12月31日的合并及公司财务状况以及2008年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司　　注册会计师　柯镇洪
中国上海市　　注册会计师　张　颖
2009年4月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(1)	741,726,692	677,751,767
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,762	114,692
应收账款	七(2)、十三(1)	32,711,227	40,915,834
预付款项	七(3)	17,645,307	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		10,463,575	1,686,240
应收股利		2,772,327	1,513,695
其他应收款	七(2)、十三(1)	26,566,107	32,096,054
买入返售金融资产			
存货	七(4)	12,573,389	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		844,481,386	766,866,917
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(5)	909,205,746	3,956,500,854
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(6)、十三(2)	951,434,437	992,227,227
投资性房地产			
固定资产	七(7)	255,558,413	279,888,588
在建工程	七(8)	6,986,751	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	七(9)	216,135,073	220,855,129
开发支出			
商誉	七(10)	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	七(11)	26,780,576	16,670,607
递延所得税资产	七(17)	365,333	9,832,957
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,377,469,022	5,495,626,920
资产总计		3,221,950,408	6,262,493,837
流动负债:			
短期借款	七(12)	5,500,000	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	七(13)	54,710,370	55,921,267
预收款项	七(13)	22,856,262	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	七(14)	73,920,250	79,482,247
应交税费	七(15)	18,470,659	40,329,761
应付利息			
应付股利		182,173	6,428,607
其他应付款	七(13)	33,104,932	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		208,744,646	259,127,320
非流动负债:			
长期借款	七(16)	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	七(17)	181,112,399	951,052,862
其他非流动负债			
非流动负债合计		185,359,288	953,092,862
负债合计		394,103,934	1,212,220,182
股东权益:			
股本	七(18)	603,240,740	603,240,740
资本公积	七(19)	1,339,091,917	3,623,502,776
减:库存股			
盈余公积	七(20)	443,867,213	418,348,425
一般风险准备			
未分配利润	七(21)	364,915,214	328,373,072
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,751,115,084	4,973,465,013
少数股东权益	七(22)	76,731,390	76,808,642
股东权益合计		2,827,846,474	5,050,273,655
负债和股东权益合计		3,221,950,408	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12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(1)	387,909,733	323,543,821
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七(2)、十三(1)	2,229,644	3,047,289
预付款项	七(3)	14,578,656	646,700
应收利息		6,568,381	1,686,240
应收股利		2,942,925	2,469,798
其他应收款	七(2)、十三(1)	13,145,656	31,410,488
存货	七(4)	2,939,766	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		430,314,761	365,707,129
非流动资产:			
可供出售金融资产	七(5)	909,205,746	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	七(6)、十三(2)	1,245,307,811	1,277,268,898
投资性房地产			
固定资产	七(7)	97,177,837	91,386,578
在建工程	七(8)	361,169	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	七(9)	169,571,152	174,612,038
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(11)	18,429,388	6,096,976
递延所得税资产	七(17)		10,388,286
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,450,381,103	5,534,347,221
资产总计		2,880,695,864	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	七(13)	14,190,823	4,903,791
预收款项	七(13)	6,113,915	6,199,340
应付职工薪酬	七(14)	36,764,791	38,216,076
应交税费	七(15)	5,782,557	17,121,630
应付利息			
应付股利		164,092	649,756
其他应付款	七(13)	9,491,128	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		72,507,306	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		2,206,889	
递延所得税负债	七(17)	180,232,149	951,052,862
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,439,038	951,052,862
负债合计		254,946,344	1,033,947,593
股东权益:			
股本	七(18)	603,240,740	603,240,740
资本公积	七(19)	1,314,245,170	3,598,656,029
减:库存股			
盈余公积	七(20)	443,867,213	418,348,425
未分配利润	七(21)	264,396,397	245,861,563
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,625,749,520	4,866,106,757
负债和股东权益合计	七(22)	2,880,695,864	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

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		793,625,751	834,760,286
其中:营业收入	七(23)、十三(3)	793,625,751	834,760,286
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		669,669,727	698,906,856
其中:营业成本	七(23)(24)、十三(3)	248,546,377	254,406,279
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		32,657,353	34,185,636
销售费用	七(24)	230,564,491	231,539,268
管理费用	七(24)	175,039,170	186,476,511
财务费用	七(25)	-17,454,686	-7,424,042
资产减值损失	七(26)	317,022	-276,796
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)	七(27)、十三(4)	179,088,029	185,647,090
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		74,482,997	86,372,719
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		303,044,053	321,500,520
加:营业外收入	七(28)	19,013,298	3,408,241
减:营业外支出	七(28)	818,145	353,863
其中:非流动资产处置净损失		745,315	254,379
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		321,239,206	324,554,898
减:所得税费用	七(29)	32,691,269	44,950,629
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		288,547,937	279,604,269
归属于母公司所有者的净利润		273,195,189	263,782,196
少数股东损益		15,352,748	15,822,073
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七(30)	0.4529	0.4373
(二)稀释每股收益	七(30)	0.4529	0.4373

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七(23)、十三(3)	150,708,054	172,350,503
减:营业成本	七(23)(24)、十三(3)	30,049,474	33,833,858
营业税金及附加		7,465,466	8,356,594
销售费用	七(24)	71,257,335	72,298,027
管理费用	七(24)	52,132,438	59,720,862
财务费用	七(25)	-10,453,156	-6,132,742
资产减值损失	七(26)	416,081	10,343,709
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)	七(27)、十三(4)	247,131,766	251,430,809
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		75,913,371	89,403,786
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		246,972,182	245,361,004
加:营业外收入	七(28)	12,551,701	349,026
减:营业外支出	七(28)	253,619	130,497
其中:非流动资产处置净损失		188,258	55,634
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		259,270,264	245,579,533
减:所得税费用	七(29)	4,082,383	4,354,687
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		255,187,881	241,224,846

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

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

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		816,435,005	850,234,063
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		35,849,050	44,610,823
经营活动现金流入小计		852,284,055	894,844,886
购买商品、接受劳务支付的现金		380,418,695	386,897,645
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		206,261,293	191,122,117
支付的各项税费		86,580,762	74,974,546
支付其他与经营活动有关的现金	七(31)	52,980,583	48,179,484
经营活动现金流出小计		726,241,333	701,173,792
经营活动产生的现金流量净额	七(31)	126,042,722	193,671,094
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		44,398,937	29,735,652
取得投资收益收到的现金		194,097,647	115,133,689
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		235,008	583,397
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		238,731,592	145,452,738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,418,587	40,800,050
投资支付的现金		9,388,435	29,927,939
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	七(31)	13,780,000	30,781,052
投资活动现金流出小计		61,587,022	101,509,041
投资活动产生的现金流量净额		177,144,570	43,943,697
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	25,040,000
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		11,000,000	25,040,000
偿还债务支付的现金		16,500,000	51,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,712,367	194,200,838
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		21,190,769	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		250,212,367	245,200,838
筹资活动产生的现金流量净额		-239,212,367	-220,160,838
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	七(31)	63,974,925	17,453,953
加:期初现金及现金等价物余额	七(31)	677,751,767	660,297,814
六、期末现金及现金等价物余额		741,726,692	677,751,767

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—12月

单位:元 币种:人民币

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		149,486,163	168,202,788
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,492,461	15,626,652
经营活动现金流入小计		163,978,624	183,829,440
购买商品、接受劳务支付的现金		58,413,367	60,680,657
支付给职工以及为职工支付的现金		59,812,933	56,447,371
支付的各项税费		15,608,207	13,138,733
支付其他与经营活动有关的现金	七(31)	17,691,304	18,199,216
经营活动现金流出小计		151,525,811	148,465,977
经营活动产生的现金流量净额	七(31)	12,452,813	35,363,463
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,615,248	29,253,604
取得投资收益收到的现金		259,628,190	187,935,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,464	574,867
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			76,993
收到其他与投资活动有关的现金			3,097,357
投资活动现金流入小计		298,403,902	220,938,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,990,880	20,720,275
投资支付的现金		100,000	20,578,901
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	七(31)	13,780,000	25,563,587
投资活动现金流出小计	七(31)	34,870,880	66,862,763
投资活动产生的现金流量净额	七(31)	263,533,022	154,075,537
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		211,619,923	180,949,538
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		211,619,923	180,949,538
筹资活动产生的现金流量净额		-211,619,923	-180,949,538
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		64,365,912	8,489,462
加:期初现金及现金等价物余额	七(31)	323,543,821	315,054,359
六、期末现金及现金等价物余额	七(31)	387,909,733	323,543,821

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

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	603,240,740	3,623,502,776		418,348,425		328,373,072		76,808,642	5,050,273,655
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	603,240,740	3,623,502,776		418,348,425		328,373,072		76,808,642	5,050,273,655
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-2,284,410,859		25,518,788		36,542,142		-77,252	-2,222,427,181
(一)净利润						273,195,189		15,352,748	288,547,937
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,284,410,859							-2,284,410,859
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,046,039,102							-3,046,039,102
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		118,468							118,468
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		761,509,775							761,509,775
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		-2,284,410,859				273,195,189		15,352,748	-1,995,862,922
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				25,518,788		-236,653,047		-15,430,000	-226,564,259
1. 提取盈余公积				25,518,788		-25,518,788			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-211,134,259		-15,430,000	-226,564,259
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	603,240,740	1,339,091,917		443,867,213		364,915,214		76,731,390	2,827,846,474

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	603,240,740	771,924,817		394,225,940		269,685,583		74,548,720	2,113,625,800
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	603,240,740	771,924,817		394,225,940		269,685,583		74,548,720	2,113,625,800
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,851,577,959		24,122,485		58,687,489		2,259,922	2,936,647,855
(一)净利润						263,782,196		15,822,073	279,604,269
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,851,577,959							2,851,577,959
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,804,211,449							3,804,211,449
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-1,580,628							-1,580,628
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-951,052,862							-951,052,862
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		2,851,577,959				263,782,196		15,822,073	3,131,182,228
(三)所有者投入和减少资本								-968,417	-968,417
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-968,417	-968,417
(四)利润分配				24,122,485		-205,094,707		-12,593,734	-193,565,956
1. 提取盈余公积				24,122,485		-24,122,485			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-180,972,222		-12,593,734	-193,565,956
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	603,240,740	3,623,502,776		418,348,425		328,373,072		76,808,642	5,050,273,655

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

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,240,740	3,598,656,029		418,348,425	245,861,563	4,866,106,757
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	603,240,740	3,598,656,029		418,348,425	245,861,563	4,866,106,757
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-2,284,410,859		25,518,788	18,534,834	-2,240,357,237
(一)净利润					255,187,881	255,187,881
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,284,410,859				-2,284,410,859
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,046,039,102				-3,046,039,102
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		118,468				118,468
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		761,509,775				761,509,775
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-2,284,410,859			255,187,881	-2,029,222,978
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				25,518,788	-236,653,047	-211,134,259
1. 提取盈余公积				25,518,788	-25,518,788	
2. 对所有者(或股东)的分配					-211,134,259	-211,134,259
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	603,240,740	1,314,245,170		443,867,213	264,396,397	2,625,749,520

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,240,740	747,078,070		394,225,940	209,731,424	1,954,276,174
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	603,240,740	747,078,070		394,225,940	209,731,424	1,954,276,174
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,851,577,959		24,122,485	36,130,139	2,911,830,583
(一)净利润					241,224,846	241,224,846
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,851,577,959				2,851,577,959
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,804,211,449				3,804,211,449
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-1,580,628				-1,580,628
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-951,052,862				-951,052,862
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		2,851,577,959			241,224,846	3,092,802,805
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				24,122,485	-205,094,707	-180,972,222
1. 提取盈余公积				24,122,485	-24,122,485	
2. 对所有者(或股东)的分配					-180,972,222	-180,972,222
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	603,240,740	3,598,656,029		418,348,425	245,861,563	4,866,106,757

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:俞敏亮
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2009年4月10日