



Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited*
上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2006)

於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發布。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司旗下一家以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司（「本公司」）於2007年8月27日於上海和香港發布：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司

2007年半年度報告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載於<http://www.sse.com.cn>。投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司半年度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人董事長俞敏亮先生、主管會計工作負責人首席執行官陳灝先生及會計機構負責人副總裁盧正剛先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 上市公司基本情況

2.1 公司基本情況簡介

| | | |
|---------|-------------------------|---------------|
| 股票簡稱 | 錦江股份 | |
| 股票代碼 | 600754 | |
| 上市證券交易所 | 上海證券交易所 | |
| 股票簡稱 | 錦江B股 | |
| 股票代碼 | 900934 | |
| 上市證券交易所 | 上海證券交易所 | |
| | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
| 姓名 | 胡啓 | |
| 聯繫地址 | 上海市廣東路51號5樓 | |
| 電話 | 86-21-63217132 | |
| 傳真 | 86-21-63217720 | |
| 電子信箱 | JJIR@jinjianghotels.com | |

2.2 主要財務數據和指標

2.2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| | 上年度期末 | | | 本報告期末 比上年度期 末增減(%) |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | 本報告期末 | 調整後 | 調整前 | |
| 總資產 | 2,373,435,139 | 2,380,366,329 | 2,527,087,097 | -0.29 |
| 歸屬於母公司的所有者權益 (或股東權益) | 2,043,950,542 | 2,039,077,080 | 2,039,349,479 | 0.24 |
| 每股淨資產 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 0.24 |

| | 報告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本報告期 比上年同期 增減(%) |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 調整後 | 調整前 | |
| 營業利潤 | 159,437,432 | 128,533,086 | 73,773,738 | 24.04 |
| 利潤總額 | 160,233,923 | 138,073,117 | 138,064,366 | 16.05 |
| 歸屬於母公司所有者的 淨利潤 | 132,729,605 | 110,375,159 | 109,174,397 | 20.25 |
| 扣除非經常性損益歸屬於 母公司所有者的淨利潤 | 109,990,157 | 100,902,597 | 99,701,835 | 9.01 |
| 基本每股收益 | 0.2200 | 0.1830 | 0.1810 | 20.25 |
| 稀釋每股收益 | 0.2200 | 0.1830 | 0.1810 | 20.25 |
| | | | | 增加 |
| 淨資產收益率(%) | 6.49 | 5.77 | 5.65 | 0.72個百分點 |
| 經營活動產生的現金流量 淨額 | 40,920,766 | 47,356,768 | 67,289,265 | -13.59 |
| 每股經營活動產生的現金 流量淨額 | 0.0678 | 0.0785 | 0.1115 | -13.59 |

2.2.2 非經常性損益項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 非經常性損益項目 | 金額 |
|---|------------|
| 非流動資產處置損益 | 25,955,801 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 | 733,552 |
| 除上述各項之外的其他營業外收支淨額 | 62,939 |
| 所得稅影響數 | -4,012,844 |
| 合計 | 22,739,448 |

2.2.3 國內外會計準則差異

適用 不適用

§ 3 股本變動及股東情況

3.1 股份變動情況表

適用 不適用

單位：股

| | 本次變動前 | | 發行 新股 | 本次變動增減(+,-) | | | 小計 | 本次變動後 | |
|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|
| | 數量 | 比例 (%) | | 送股 | 公積金 轉股 | 其他 | | 數量 | 比例(%) |
| 一、有限售條件股份 | | | | | | | | | |
| 1、國家持股 | 287,160,085 | 47.60 | | | -30,162,037 | -30,162,037 | 256,998,048 | 42.60 | |
| 2、國有法人持 股 | 21,869,055 | 3.63 | | | -19,553,379 | -19,553,379 | 2,315,676 | 0.38 | |
| 3、其他內資持 股 | 9,360,000 | 1.55 | | | -9,360,000 | -9,360,000 | 0 | 0 | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境內非國有法 人持股 | 9,360,000 | 1.55 | | | -9,360,000 | -9,360,000 | 0 | 0 | |
| 境內自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外資持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人 持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、無限售條件流通 股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民幣普通 股 | 128,851,600 | 21.36 | | | +59,075,416 | +59,075,416 | 187,927,016 | 31.16 | |
| 2、境內上市的外 資股 | 156,000,000 | 25.86 | | | 0 | 0 | 156,000,000 | 25.86 | |
| 3、境外上市的外 資股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份總數 | 603,240,740 | 100.00 | | | 0 | 0 | 603,240,740 | 100.00 | |

3.2 股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數 54,655戶（其中：A股股東26,631戶，B股股東28,024戶）

前十名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 (%) | 持股總數 | 持有有限售 條件股份 數量 | 質押或凍結 的股份數量 |
|--|-------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 國有法人 | 50.31 | 303,465,764 ^註 | 258,533,724 | 無 |
| 上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司 | 國有法人 | 1.42 | 8,541,951 | 0 | 無 |
| 建信恒久價值股票型證券投資基金 | 其他 | 0.99 | 6,000,000 | 0 | 未知 |
| 上海嘉海投資有限公司 | 境內非國有 法人 | 0.95 | 5,744,662 | 0 | 無 |
| 大成精選增值混合型證券投資基金 | 其他 | 0.86 | 5,199,980 | 0 | 未知 |
| HSBC FS，HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 | 境外法人 | 0.58 | 3,511,398 | 0 | 未知 |
| HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND | 境外法人 | 0.47 | 2,817,825 | 0 | 未知 |
| J.P.MORGAN WHITEFRIARS INC. | 境外法人 | 0.40 | 2,441,557 | 0 | 未知 |
| IXIS INTERNATIONAL FUNDS (IUX) I IXIS AMA EMERGING ASIA | 境外法人 | 0.38 | 2,279,846 | 0 | 未知 |
| IXIS INTERNATIONAL FUNDS (IUX) I — AMA GREATER CHINA RENAISSANCE | 境外法人 | 0.31 | 1,844,580 | 0 | 未知 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有 無限售條件 股份數量 | 股份種類 |
|---|--|---------|
| 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 44,932,040 | 人民幣普通股 |
| 上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司 | 8,541,951 | 人民幣普通股 |
| 建信恒久價值股票型證券投資基金 | 6,000,000 | 人民幣普通股 |
| 上海嘉海投資有限公司 | 5,744,662 | 人民幣普通股 |
| 大成精選增值混合型證券投資基金 | 5,199,980 | 人民幣普通股 |
| HSBC FS , HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 | 3,511,398 | 境內上市外資股 |
| HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND | 2,817,825 | 境內上市外資股 |
| J.P.MORGAN WHITEFRIARS INC. | 2,441,557 | 境內上市外資股 |
| IXIS INTERNATIONAL FUNDS (IUX) I IXIS AMA EMERGING ASIA | 2,279,846 | 境內上市外資股 |
| IXIS INTERNATIONAL FUNDS (IUX) I — AMA GREATER CHINA RENAISSANCE | 1,844,580 | 境內上市外資股 |
| 上述股東關聯關係或一致行動關係的說明 | 前十名流通股股東關聯關係未知 前十名流通股股東和前十名股東 之間關聯關係未知 | |

註：上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司報告期內增加1,535,676股股份系接受原部分法人股單位償還對價。

3.3 控股股東及實際控制人變更情況

適用 不適用

§4 董事、監事和高級管理人員

4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

適用 不適用

單位：股

| 姓名 | 職務 | 年初 持股數 | 本期增持 股份數量 | 本期減持 股份數量 | 期末 持股數 | 變動原因 |
|-----|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 俞敏亮 | 董事長 | 14,305 | | | 14,305 | |
| 沈懋興 | 副董事長 | 0 | | | 0 | |
| 楊衛民 | 副董事長 | 0 | | | 0 | |
| 張寶華 | 副董事長 | 14,305 | | | 14,305 | |
| 陳 灝 | 董事兼 首席執行官 | 0 | | | 0 | |
| 朱衛姪 | 董事兼副總裁 | 0 | | | 0 | |
| 孫 平 | 董事兼副總裁 | 0 | | | 0 | |
| 盧正剛 | 董事兼副總裁 | 0 | | | 0 | |
| 薛建民 | 董事 | 0 | | | 0 | |
| 郭海慶 | 董事 | 0 | | | 0 | |
| 王方華 | 獨立董事 | 0 | | | 0 | |
| 戴繼雄 | 獨立董事 | 1,310 | | | 1,310 | |
| 張伏波 | 獨立董事 | 0 | | | 0 | |
| 陸雄文 | 獨立董事 | 0 | | | 0 | |
| 余炳炎 | 獨立董事 | 0 | | | 0 | |
| 王行澤 | 監事長 | 0 | | | 0 | |
| 黎敏幼 | 監事 | 0 | | | 0 | |
| 王志成 | 監事 | 13,472 | | 3,300 | 10,172 | 二級市場 出售 |
| 戴春年 | 監事 | 0 | | | 0 | |
| 康 鳴 | 監事 | 0 | | | 0 | |
| 周 怡 | 監事 | 0 | | | 0 | |
| 張興國 | 副總裁 | 0 | | | 0 | |
| 胡 啓 | 董事會秘書 | 0 | | | 0 | |

§5 董事會報告

5.1 主營業務分行業、產品情況表

單位：元 幣種：人民幣

| 分行業 | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | | 營業成本 | |
|---------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 毛利率 (%) | 比上年同期 增減(%) | 比上年同期 增減(%) | 毛利率比上年 同期增減(%) |
| 酒店營運業務 | 275,403,769 | 41,688,672 | 84.86 | 11.87 | 17.28 | 減少0.70個百分點 |
| 酒店管理業務 | 45,599,423 | 815,768 | 98.21 | -3.36 | -42.88 | 增加1.24個百分點 |
| 連鎖餐飲業務 | 3,721,524 | 1,215,324 | 67.34 | 1013.51 | 573.19 | 增加21.36個百分點 |
| 貿易業務 | 81,061,018 | 76,729,054 | 5.34 | 14.50 | 14.05 | 增加0.38個百分點 |
| 其他業務 | 4,408,245 | 4,360,857 | 1.07 | 19.08 | 19.66 | 減少0.48個百分點 |
| 合計 | 410,193,979 | 124,809,675 | 69.57 | 11.40 | 15.48 | 減少1.07個百分點 |
| 其中：關聯交易 | 95,591,448 | 66,925,771 | 29.99 | 11.68 | 20.53 | 減少5.14個百分點 |

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額9559萬元。

註：關聯交易毛利率減少主要系貿易業務關聯交易同比增加22%所致。

5.2 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

| 地區 | 營業收入 | |
|----|-------------|--------------|
| | 營業收入 | 比上年 增減(%) |
| 上海 | 351,852,711 | 6.45 |
| 其他 | 58,341,268 | 54.83 |
| 合計 | 410,939,979 | 11.40 |

5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

適用 不適用

營業收入中「連鎖餐飲業務」收入及其成本同比上升較大，主要系上海錦江同樂餐飲管理有限公司於2006年6月開業，上年同期為1個月的數據，而本報告期為6個月的數據。

5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

適用 不適用

主營業務盈利能力(毛利率)中「連鎖餐飲業務」的毛利率同比上升，主要系上海錦江同樂餐飲管理有限公司於2006年6月開業，上年同期內營業期短毛利率不穩定。

5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

適用 不適用

- (1) 本報告期內出售可供出售金融資產取得投資收益；具體內容詳見第六部分「重要事項」中(十六)其他重大事項及其影響和解決方案的說明；
- (2) 本報告期內公司以成本法核算的杭州肯德基有限公司、蘇州肯德基有限公司、無錫肯德基有限公司宣告發放2006年股利，確認投資收益2,555萬元；上年同期確認投資收益2,006萬元；
- (3) 本報告期內武漢錦江大酒店開業發生開辦費等攤銷1,536萬元，本公司按股權比例確認768萬元；上年同期開辦費等攤銷280萬元，本公司按股權比例確認140萬元；
- (4) 上年同期取得桃園土地動遷補償收入1166萬元。

5.6 募集資金使用情況

5.6.1 募集資金運用

適用 不適用

5.6.2 變更項目情況

適用 不適用

5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

適用 不適用

5.8 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

適用 不適用

5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

適用 不適用

5.10 公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說明

適用 不適用

§ 6 重要事項

6.1 收購、出售資產及資產重組

6.1.1 收購資產

適用 不適用

6.1.2 出售資產

適用 不適用

根據於2005年11月2日召開的公司2005年第一次臨時股東大會批准的《關於增資上海錦江國際旅館投資有限公司的議案》，本公司五屆七次董事會審議通過了關於對上海錦江國際旅館投資有限公司(以下簡稱「旅館投資公司」)增加投資的議案，並於2007年1月26日與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(以下簡稱「錦江酒店集團」)簽署了《關於上海錦江國際旅館投資有限公司之增加投資的協議書》，本公司以擁有的部分經濟型酒店整體資產、股權及部分現金對旅館投資公司增加投資。經濟型酒店整體資產包括：上海錦江國際酒店發展股份有限公司北京錦亞酒店、上海錦江國際酒店發展股份有限公司瀋陽錦亞飯店、上海錦江國際酒店發展股份有限公司常州錦常分公司、上海錦江國際酒店發展股份有限公司長春分公司；經濟型酒店股權包括：上海錦亞旅館有限公司95%的股權、天津錦江之星旅館有限公司50%的股權、青島錦江之星旅館有限公司50%的股權。本公司以上述整體資產、股權的評估值27442.11萬元及現金人民幣57.89萬元對旅館投資公司增加投資人民幣2.75億元，其中認繳旅館投資公司增資人民幣18500萬元，投入旅館投資公司資本公積金人民幣9000萬元。同時，錦江酒店集團按其原出資比例，以現金向旅館投資公司增加投資人民幣11億元(其中人民幣7.4億元用於認繳旅館投資公司增資，人民幣3.6億元投入旅館投資公司資本公積金)。本次增加投資完成後，旅館投資公司註冊資本增加到人民幣12.25億元。該事項已於2007年1月29日刊登在《上海證券報》、《香港商報》上。截至2007年6月28日，本公司已辦理相關的產權交易手續。

6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。

適用 不適用

6.2 擔保事項

適用 不適用

6.3 非經營性關聯債權債務往來

適用 不適用

6.4 重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的說明

6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況

適用 不適用

| 序號 | 股票代碼 | 簡稱 | 持股數量 (股) | 佔該公司 股權比例 (%) | 初始投資 成本(元) | 會計核算科目 |
|-------------|--------|------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| 1 | 600627 | 上電股份 | 180,000 | <1% | 660,000.00 | 可供出售金融資產 |
| 2 | 600647 | 同達創業 | 330,000 | <1% | 539,437.47 | 可供出售金融資產 |
| 3 | 600655 | 豫園商城 | 515,315 | <1% | 1,733,060.00 | 可供出售金融資產 |
| 4 | 601328 | 交通銀行 | 801,400 | <1% | 1,000,000.00 | 可供出售金融資產 |
| 期末持有的其他證券投資 | | | — | — | — | — |
| 合計 | | | — | — | 3,932,497.47 | — |

註：1) 本公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了關於授權公司行政管理層全權辦理出售持有其他上市公司流通股份具體事宜的議案(詳見2007年4月30日《上海證券報》、《大公報》)。

2) 公司原持有同達創業1,796,705股(佔其總股本的3.36%)，報告期內，公司已出售1,466,705股，稅前收益為2380萬元，尚餘330,000股。

3) 公司原持有海泰發展(股票代碼：600082)175,590股(佔該公司股權比例的0.07%)，初始投資成本為360,000元，報告期內，公司已出售該部分股權，稅前收益為216萬元。

6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

適用 不適用

| 持有對象名稱 | 最初投資 成本(元) | 持股數量 (股) | 佔該公司 股權比例(%) | 期末賬面 價值(元) |
|--------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 10,000,000 | 11,088,566 | <1% | 5,000,000 |
| 長江證券有限責任公司 | 156,026,908 | 150,000,000 | 7.5% | 156,026,908 |
| 小計 | 166,026,908 | 161,088,566 | — | 161,026,908 |

註：長江證券有限責任公司(以下簡稱「長江證券」)擬被石家莊煉油化工有限公司吸收合併。本公司在實施該吸收合併前，已預留所持長江證券股權的5%(7,500,000股)用於實施長江證券員工的股權激勵計劃。若扣除該預留股權，本公司對長江證券的持股數量和持股比例為142,500,000股和7.12%。該股權激勵計劃尚需主管部門批准後方可實施。

根據石家莊煉油化工有限公司(證券代碼：000783，以下簡稱「石煉化」)，2007年2月15日2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決結果公告，石煉化股東大會已審議通過了《關於石家莊煉油化工有限公司股權分置改革方案的議案》、《石家莊煉油化工有限公司重大資產出售、定向回購股份暨以新增股份吸收合併長江證券有限責任公司報告書》等議案。若完成吸收合併及股權分置改革，本公司現有長江證券股份有限公司的持股數量和持股比例將變為吸收合併後石煉化的股份100,637,463股和6.01%。本交易尚需獲得國家相關主管部門的批准或核准後方可實施。截止本報告日，本次交易尚未開始實施。

6.5.3 其他重大事項的說明

適用 不適用

§7 財務報告

7.1 審計意見

財務報告

未經審計 審計

7.2 財務報表

合併資產負債表

2007年06月30日

單位：元 幣種：人民幣

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

| 項目 | 附註 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | | 545,789,077 | 660,297,814 |
| 結算備付金 | | — | — |
| 拆出資金 | | — | — |
| 交易性金融資產 | | — | — |
| 應收票據 | | 177,757 | 177,361 |
| 應收賬款 | | 50,645,097 | 28,955,625 |
| 預付款項 | | 3,479,969 | 1,156,987 |
| 應收保費 | | — | — |
| 應收分保賬款 | | — | — |
| 應收分保合同準備金 | | — | — |
| 應收利息 | | 1,354,190 | 1,067,666 |
| 應收股利 | | 46,211,328 | 1,441,695 |
| 其他應收款 | | 41,845,474 | 33,235,437 |
| 買入返售金融資產 | | — | — |
| 存貨 | | 12,208,860 | 13,872,296 |
| 一年內到期的非流動資產 | | — | — |
| 其他流動資產 | | — | — |
| 流動資產合計 | | 701,711,752 | 740,204,881 |
| 非流動資產： | | | |
| 發放貸款及墊款 | | — | — |
| 可供出售金融資產 | | 20,018,496 | 5,690,060 |
| 持有至到期投資 | | — | — |
| 長期應收款 | | — | — |
| 長期股權投資 | | 1,097,234,381 | 892,849,984 |
| 投資性房地產 | | — | — |
| 固定資產 | | 269,095,170 | 412,707,296 |
| 在建工程 | | 6,133,790 | 33,471,397 |
| 工程物資 | | — | — |
| 固定資產清理 | | — | — |
| 生產性生物資產 | | — | — |
| 油氣資產 | | — | — |
| 無形資產 | | 243,080,161 | 247,507,321 |
| 開發支出 | | — | — |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 商譽 | 11,002,693 | 11,002,693 |
| 長期待攤費用 | 18,565,044 | 32,138,620 |
| 遞延所得稅資產 | 6,593,652 | 4,794,077 |
| 其他非流動資產 | — | — |
| 非流動資產合計 | 1,671,723,387 | 1,640,161,448 |
| 資產總計 | 2,373,435,139 | 2,380,366,329 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 23,000,000 | 39,000,000 |
| 向中央銀行借款 | — | — |
| 吸收存款及同業存放 | — | — |
| 拆入資金 | — | — |
| 交易性金融負債 | — | — |
| 應付票據 | — | — |
| 應付賬款 | 50,127,451 | 58,982,331 |
| 預收款項 | 18,140,021 | 22,208,802 |
| 賣出回購金融資產款 | — | — |
| 應付手續費及佣金 | — | — |
| 應付職工薪酬 | 54,902,340 | 64,245,626 |
| 應交稅費 | 30,853,851 | 23,684,171 |
| 應付利息 | — | — |
| 應付股利 | 21,016,154 | 5,545,154 |
| 其他應付款 | 60,026,646 | 53,074,445 |
| 應付分保賬款 | — | — |
| 保險合同準備金 | — | — |
| 代理買賣證券款 | — | — |
| 代理承銷證券款 | — | — |
| 一年內到期的非流動負債 | — | — |
| 其他流動負債 | — | — |
| 流動負債合計 | 258,066,463 | 266,740,529 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | — | — |
| 應付債券 | — | — |
| 長期應付款 | — | — |
| 專項應付款 | — | — |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | 2,412,900 | — |
| 其他非流動負債 | — | — |
| 非流動負債合計 | 2,412,900 | — |
| 負債合計 | 260,479,363 | 266,740,529 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 603,240,740 | 603,240,740 |
| 資本公積 | 825,040,896 | 771,924,817 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 盈餘公積 | 447,979,279 | 445,813,319 |
| 一般風險準備 | — | — |
| 未分配利潤 | 167,689,627 | 218,098,204 |
| 外幣報表折算差額 | — | — |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 2,043,950,542 | 2,039,077,080 |
| 少數股東權益 | 69,005,234 | 74,548,720 |
| 所有者權益合計 | 2,112,955,776 | 2,113,625,800 |
| 負債和所有者權益總計 | 2,373,435,139 | 2,380,366,329 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

母公司資產負債表

2007年06月30日

單位：元 幣種：人民幣

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

| 項目 | 附註 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------|----|----------------------|----------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | | 260,463,233 | 315,054,359 |
| 交易性金融資產 | | — | — |
| 應收票據 | | — | — |
| 應收賬款 | | 3,687,751 | 3,186,498 |
| 預付款項 | | 589,951 | 715,153 |
| 應收利息 | | 1,354,190 | 1,067,666 |
| 應收股利 | | 70,337,431 | 11,497,798 |
| 其他應收款 | | 24,979,994 | 24,480,578 |
| 存貨 | | 2,364,933 | 5,840,794 |
| 一年內到期的非流動資產 | | — | — |
| 其他流動資產 | | — | — |
| 流動資產合計 | | 363,777,483 | 361,842,846 |
| 非流動資產： | | | |
| 可供出售金融資產 | | 20,018,496 | 5,690,060 |
| 持有至到期投資 | | — | — |
| 長期應收款 | | — | — |
| 長期股權投資 | | 1,424,409,269 | 1,297,989,582 |
| 投資性房地產 | | — | — |
| 固定資產 | | 94,372,269 | 221,050,696 |
| 在建工程 | | 801,612 | 33,055,174 |
| 工程物資 | | — | — |
| 固定資產清理 | | — | — |
| 生產性生物資產 | | — | — |
| 油氣資產 | | — | — |
| 無形資產 | | 177,358,044 | 180,094,567 |
| 開發支出 | | — | — |
| 商譽 | | — | — |
| 長期待攤費用 | | 6,955,726 | 8,035,414 |
| 遞延所得稅資產 | | 4,320,838 | 4,320,838 |
| 其他非流動資產 | | 7,606,056 | 3,968,839 |
| 非流動資產合計 | | 1,735,842,310 | 1,754,205,170 |
| 資產總計 | | 2,099,619,793 | 2,116,048,016 |
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | | — | — |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融負債 | — | — |
| 應付票據 | — | — |
| 應付賬款 | 4,798,457 | 8,596,467 |
| 預收款項 | 4,869,654 | 5,230,802 |
| 應付職工薪酬 | 25,001,050 | 8,779,585 |
| 應交稅費 | 17,294,166 | 10,935,509 |
| 應付利息 | — | — |
| 應付股利 | 9,038,073 | 627,073 |
| 其他應付款 | 25,983,030 | 42,801,500 |
| 一年內到期的非流動負債 | — | — |
| 其他流動負債 | — | — |
| 流動負債合計 | 86,984,430 | 76,970,936 |

非流動負債：

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 長期借款 | — | — |
| 應付債券 | — | — |
| 長期應付款 | — | — |
| 專項應付款 | — | — |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | 2,412,900 | — |
| 其他非流動負債 | — | — |
| 非流動負債合計 | 2,412,900 | — |
| 負債合計 | 89,397,330 | 76,970,936 |

所有者權益(或股東權益)：

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 實收資本(或股本) | 603,240,740 | 603,240,740 |
| 資本公積 | 826,083,285 | 771,924,817 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 盈餘公積 | 400,248,594 | 400,248,594 |
| 未分配利潤 | 180,649,844 | 263,662,929 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 2,010,222,463 | 2,039,077,080 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,099,619,793 | 2,116,048,016 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

合併利潤表

2007年1 – 6月

單位：元 幣種：人民幣

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上期金額 |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、營業總收入 | | 410,193,979 | 368,207,202 |
| 其中：營業收入 | | 410,193,979 | 368,207,202 |
| 利息收入 | | — | — |
| 已賺保費 | | — | — |
| 手續費及佣金收入 | | — | — |
| 二、營業總成本 | | (345,405,493) | (301,307,753) |
| 其中：營業成本 | | (124,809,675) | (108,079,797) |
| 利息支出 | | — | — |
| 手續費及佣金支出 | | — | — |
| 退保金 | | — | — |
| 賠付支出淨額 | | — | — |
| 提取保險合同準備金淨額 | | — | — |
| 保單紅利支出 | | — | — |
| 分保費用 | | — | — |
| 營業稅金及附加 | | (16,820,734) | (14,875,237) |
| 銷售費用 | | (113,306,185) | (105,323,794) |
| 管理費用 | | (91,120,588) | (72,989,223) |
| 財務費用 | | 651,689 | (39,702) |
| 資產減值損失 | | — | — |
| 加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列) | | — | — |
| 投資收益(損失以「—」號填列) | | 94,648,946 | 61,633,637 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 41,625,782 | 42,034,542 |
| 滙兌收益(損失以「—」號填列) | | — | — |
| 三、營業利潤(虧損以「—」號填列) | | 159,437,432 | 128,533,086 |
| 加：營業外收入 | | 905,945 | 12,222,281 |
| 減：營業外支出 | | (109,454) | (2,682,250) |
| 其中：非流動資產處置損失 | | — | — |
| 四、利潤總額(虧損總額以「—」號填列) | | 160,233,923 | 138,073,117 |
| 減：所得稅費用 | | (20,013,193) | (20,891,018) |
| 五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列) | | 140,220,730 | 117,182,099 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | | 132,729,605 | 110,375,159 |
| 少數股東損益 | | 7,491,125 | 6,806,940 |
| 六、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.2200 | 0.1830 |
| (二)稀釋每股收益 | | 0.2200 | 0.1830 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

母公司利潤表

2007年1 – 6月

單位：元 幣種：人民幣

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上期金額 |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、營業收入 | | 93,995,607 | 85,582,186 |
| 減：營業成本 | | (18,512,459) | (16,859,974) |
| 營業稅金及附加 | | (4,305,518) | (3,801,157) |
| 銷售費用 | | (40,697,717) | (33,666,337) |
| 管理費用 | | (27,944,614) | (26,859,986) |
| 財務費用 | | 1,189,741 | 1,005,133 |
| 資產減值損失 | | — | — |
| 加：公允價值變動收益 | | — | — |
| (損失以「—」號填列) | | — | — |
| 投資收益(損失以「—」號填列) | | 97,742,816 | 104,867,635 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 45,668,794 | 48,031,805 |
| 二、營業利潤(虧損以「—」號填列) | | 101,467,856 | 110,267,500 |
| 加：營業外收入 | | 51,503 | 366,259 |
| 減：營業外支出 | | (91,196) | (258,600) |
| 其中：非流動資產處置淨損失 | | — | — |
| 三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列) | | 101,428,163 | 110,375,159 |
| 減：所得稅費用 | | (3,469,026) | — |
| 四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列) | | 97,959,137 | 110,375,159 |
| 五、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | — | — |
| (二)稀釋每股收益 | | — | — |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

合併現金流量表

2007年1 – 6月

單位：元 幣種：人民幣

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | 409,128,937 | 378,691,582 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | — | — |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | — | — |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | — | — |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | — | — |
| 收到再保險業務現金淨額 | | — | — |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | — | — |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | | — | — |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | — | — |
| 拆入資金淨增加額 | | — | — |
| 回購業務資金淨增加額 | | — | — |
| 收到的稅費返還 | | — | — |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | | 12,700,131 | 7,706,622 |
| 經營活動現金流入小計 | | 421,829,068 | 386,398,204 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | (206,112,810) | (172,359,252) |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | — | — |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | — | — |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | — | — |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | — | — |
| 支付保單紅利的現金 | | — | — |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | (98,813,698) | (94,600,741) |
| 支付的各项稅費 | | (47,349,946) | (45,273,994) |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | | (28,631,848) | (26,807,449) |
| 經營活動現金流出小計 | | (380,908,302) | (339,041,436) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | 40,920,766 | 47,356,768 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | 2,757,563 | 3,883,349 |
| 取得投資收益收到的現金 | | 81,747,582 | 53,935,664 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 | | | |
| 收回的現金淨額 | | 124,984 | 95,465 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 | | | |
| 現金淨額 | | — | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | — | — |
| 投資活動現金流入小計 | | 84,630,129 | 57,914,478 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 | | | |
| 支付的現金 | | (14,270,869) | (41,677,513) |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 投資支付的現金 | — | — |
| 質押貸款淨增加額 | — | — |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | (578,900) | (9,561,361) |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | (30,781,051) | — |
| 投資活動現金流出小計 | (45,630,820) | (51,238,874) |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 38,999,309 | 6,675,604 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | — | 2,940,000 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | — | 2,940,000 |
| 取得借款收到的現金 | 23,000,000 | — |
| 發行債券收到的現金 | — | — |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 23,000,000 | 2,940,000 |
| 償還債務支付的現金 | (39,000,000) | (27,042,000) |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | (178,428,812) | (159,341,765) |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | (5,006,192) | (5,860,000) |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流出小計 | (217,428,812) | (186,383,765) |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (194,428,812) | (183,443,765) |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | |
| | — | — |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | (114,508,737) | (129,411,393) |
| | 660,297,814 | 645,446,764 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | |
| | 545,789,077 | 516,035,371 |
| 補充資料 | | |
| 1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量： | | |
| 淨利潤 | 140,220,730 | 117,182,099 |
| 加：資產減值準備 | — | (554,840) |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊 | 26,296,723 | 33,158,203 |
| 無形資產攤銷 | 4,417,098 | 5,024,617 |
| 長期待攤費用攤銷 | 3,490,598 | 3,265,825 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產的損失 (收益以「—」號填列) | (4,884) | (11,383,431) |
| 固定資產報廢損失(收益以「—」號填列) | — | — |
| 公允價值變動損失(收益以「—」號填列) | — | — |
| 財務費用(收益以「—」號填列) | 801,936 | 908,046 |
| 投資損失(收益以「—」號填列) | (94,648,946) | (61,633,637) |
| 遞延所得稅資產減少(增加以「—」號填列) | (1,799,575) | — |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 遞延所得稅負債增加(減少以「—」號填列) | — | — |
| 存貨的減少(增加以「—」號填列) | 1,663,436 | (832,317) |
| 經營性應收項目的減少 (增加以「—」號填列) | (29,809,137) | (17,314,114) |
| 經營性應付項目的增加 (減少以「—」號填列) | (9,707,213) | (20,463,683) |
| 其他 | — | — |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 40,920,766 | 47,356,768 |
| 2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： | | |
| 債務轉為資本 | — | — |
| 一年內到期的可轉換公司債券 | — | — |
| 融資租入固定資產 | — | — |
| 3. 現金及現金等價物淨變動情況： | | |
| 現金的期末餘額 | 545,789,077 | 516,035,371 |
| 減：現金的期初餘額 | (660,297,814) | (645,446,764) |
| 加：現金等價物的期末餘額 | — | — |
| 減：現金等價物的期初餘額 | — | — |
| 現金及現金等價物淨增加額 | (114,508,737) | (129,411,393) |
| 公司法定代表人：俞敏亮 | 主管會計工作負責人：陳灝 | 會計機構負責人：盧正剛 |

母公司現金流量表

2007年1 – 6月

單位：元 幣種：人民幣

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上期金額 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | 92,365,597 | 84,321,411 |
| 收到的稅費返還 | | — | — |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | | 5,957,787 | 6,668,564 |
| 經營活動現金流入小計 | | 98,323,384 | 90,989,975 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | (35,614,752) | (35,359,595) |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | (30,737,728) | (34,333,150) |
| 支付的各項稅費 | | (9,209,816) | (7,632,806) |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | | (7,389,049) | (7,246,711) |
| 經營活動現金流出小計 | | (82,951,345) | (84,572,262) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | 15,372,039 | 6,417,713 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | 2,757,563 | 200,000 |
| 取得投資收益收到的現金 | | 131,343,929 | 113,005,521 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | | 11,577 | 70,110 |
| 處置子公司及其他營業單位收 到的現金淨額 | | — | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | — | 1,193,466 |
| 投資活動現金流入小計 | | 134,113,069 | 114,469,097 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | | (5,372,526) | (9,889,243) |
| 投資支付的現金 | | — | — |
| 取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額 | | (578,900) | (6,800,821) |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | (25,563,586) | (7,042,000) |
| 投資活動現金流出小計 | | (31,515,012) | (23,732,064) |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | | 102,598,057 | 90,737,033 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | — | — |
| 取得借款收到的現金 | | — | — |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | | — | — |
| 償還債務支付的現金 | | — | — |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | | (172,561,222) | (152,495,374) |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | — | — |

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 籌資活動現金流出小計 | (172,561,222) | (152,495,374) |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (172,561,222) | (152,495,374) |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | — | — |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (54,591,126) | (55,340,628) |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 315,054,359 | 281,006,031 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 260,463,233 | 225,665,403 |
| 補充資料 | | |
| 1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量： | | |
| 淨利潤 | 97,959,137 | 110,375,159 |
| 加：資產減值準備 | — | (520,840) |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 | 9,648,339 | 9,789,785 |
| 無形資產攤銷 | 2,757,660 | 2,755,207 |
| 長期待攤費用攤銷 | 1,573,397 | 1,234,155 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以「—」號填列) | 10,210 | (107,660) |
| 固定資產報廢損失(收益以「—」號填列) | — | — |
| 公允價值變動損失(收益以「—」號填列) | — | — |
| 財務費用(收益以「—」號填列) | — | — |
| 投資損失(收益以「—」號填列) | (97,742,816) | (104,867,635) |
| 遞延所得稅資產減少(增加以「—」號填列) | — | — |
| 遞延所得稅負債增加(減少以「—」號填列) | — | — |
| 存貨的減少(增加以「—」號填列) | 3,475,861 | 36,685 |
| 經營性應收項目的減少(增加以「—」號填列) | (5,859,243) | 2,907,887 |
| 經營性應付項目的增加(減少以「—」號填列) | 3,549,494 | (15,185,030) |
| 其他 | — | — |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 15,372,039 | 6,417,713 |
| 2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： | | |
| 債務轉為資本 | — | — |
| 一年內到期的可轉換公司債券 | — | — |
| 融資租入固定資產 | — | — |
| 3. 現金及現金等價物淨變動情況： | | |
| 現金的期末餘額 | 260,463,233 | 225,665,403 |
| 減：現金的期初餘額 | (315,054,359) | (281,006,031) |
| 加：現金等價物的期末餘額 | — | — |
| 減：現金等價物的期初餘額 | — | — |
| 現金及現金等價物淨增加額 | (54,591,126) | (55,340,628) |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

合併所有者權益變動表

2007年1 – 6月

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | | | | | | | 少數股東 權益 | 所有者權益 合計 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|------------|---------------|----|--------------|---------------|
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈餘公積 | 一般風險 準備 | 未分配利潤 | 其他 | | |
| 一、上年年末餘額 | 603,240,740 | 771,924,817 | — | 445,813,319 | — | 218,370,603 | — | — | 2,039,349,479 |
| 加：會計政策變更 | — | — | — | — | — | (272,399) | — | 74,548,720 | 4,276,321 |
| 前期差錯更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初餘額 | 603,240,740 | 771,924,817 | — | 445,813,319 | — | 218,098,204 | — | 74,548,720 | 2,113,625,800 |
| 三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列) | | | | | | | | | |
| (一)淨利潤 | — | — | — | — | — | 132,729,605 | — | 7,491,125 | 140,220,730 |
| (二)直接計入所有者權益的利得 和損失 | — | 53,116,079 | — | — | — | — | — | — | 53,116,079 |
| 1. 可供出售金融資產公允價值變動 淨額 | — | 16,085,999 | — | — | — | — | — | — | 16,085,999 |
| 2. 權益法下被投資單位其他所有者 權益變動的影響 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 與計入所有者權益項目相關的所 得稅影響 | — | (2,412,900) | — | — | — | — | — | — | (2,412,900) |
| 4. 其他 | — | 39,442,980 | — | — | — | — | — | — | 39,442,980 |
| 上述(一)和(二)小計 | — | 53,116,079 | — | — | — | 132,729,605 | — | 7,491,125 | 193,336,809 |
| (三)所有者投入和減少資本 | — | — | — | (333,656) | — | 333,656 | — | (968,418) | (968,418) |
| 1. 所有者投入資本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 股份支付計入所有者權益的金額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 其他 | — | — | — | (333,656) | — | 333,656 | — | (968,418) | (968,418) |
| (四)利潤分配 | — | — | — | 2,499,616 | — | (183,471,838) | — | (12,066,193) | (193,038,415) |
| 1. 提取盈餘公積 | — | — | — | 2,499,616 | — | (2,499,616) | — | — | — |
| 2. 提取一般風險準備 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 對所有者(或股東)的分配 | — | — | — | — | — | (180,972,222) | — | (12,066,193) | (193,038,415) |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (五)所有者權益內部結轉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 資本公積轉增資本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈餘公積轉增資本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末餘額 | 603,240,740 | 825,040,896 | — | 447,979,279 | — | 167,689,627 | — | 69,005,234 | 2,112,955,776 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 上年同期金額 | | | | | | | 少數股東 權益 | 所有者權益 合計 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|------------|--------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | |
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈餘公積 | 一般風險 準備 | 未分配利潤 | 其他 | | |
| 一、上年年末餘額 | 603,240,740 | 771,539,385 | — | 413,281,400 | — | 184,918,973 | — | 1,972,980,498 | |
| 加：會計政策變更 | — | — | — | — | — | (1,095,595) | — | 71,804,274 | |
| 前期差錯更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 二、本年年初餘額 | 603,240,740 | 771,539,385 | — | 413,281,400 | — | 183,823,378 | — | 71,804,274 | |
| 三、本年增減變動金額 | | | | | | | | | |
| (減少以「—」號填列) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (一)淨利潤 | — | — | — | — | — | 110,375,159 | — | 6,806,940 | |
| (二)直接計入所有者權益的利得 和損失 | — | 33,263 | — | (68,211) | — | 68,211 | — | 421 | |
| 1. 可供出售金融資產公允價值變動 淨額 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2. 權益法下被投資單位其他所有者 權益變動的影響 | — | 32,824 | — | — | — | — | — | 421 | |
| 3. 與計入所有者權益項目相關的所 得稅影響 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4. 其他 | — | 439 | — | (68,211) | — | 68,211 | — | — | |
| 上述(一)和(二)小計 | — | 33,263 | — | (68,211) | — | 110,443,370 | — | 6,807,361 | |
| (三)所有者投入和減少資本 | — | — | — | — | — | — | — | (1,156,758) | |
| 1. 所有者投入資本 | — | — | — | — | — | — | — | 2,940,000 | |
| 2. 股份支付計入所有者權益的金額 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | (4,096,758) | |
| (四)利潤分配 | — | — | — | 2,860,956 | — | (153,671,141) | — | (10,752,475) | |
| 1. 提取盈餘公積 | — | — | — | 2,860,956 | — | (2,860,956) | — | — | |
| 2. 提取一般風險準備 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3. 對所有者(或股東)的分配 | — | — | — | — | — | (150,810,185) | — | (10,752,475) | |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (五)所有者權益內部結轉 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1. 資本公積轉增資本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2. 盈餘公積轉增資本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 四、本期末餘額 | 603,240,740 | 771,572,648 | — | 416,074,145 | — | 140,595,607 | — | 66,702,402 | 1,998,185,542 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

母公司所有者權益變動表

2007年1 – 6月

編製單位：上海錦江國際酒店發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | | | | | 所有者權益 合計 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | |
| 一、上年年末餘額 | 603,240,740 | 771,924,817 | — | 400,248,594 | 263,935,328 | 2,039,349,479 |
| 加：會計政策變更 | — | — | — | — | (272,399) | (272,399) |
| 前期差錯更正 | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初餘額 | 603,240,740 | 771,924,817 | — | 400,248,594 | 263,662,929 | 2,039,077,080 |
| 三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列) | — | — | — | — | — | — |
| (一) 淨利潤 | — | — | — | — | 97,959,137 | 97,959,137 |
| (二) 直接計入所有者 權益的利得和損 失 | — | 54,158,468 | — | — | — | 54,158,468 |
| 1. 可供出售金融資產公 允價值變動淨額 | — | 16,085,999 | — | — | — | 16,085,999 |
| 2. 權益法下被投資單位 其他所有者權益變動的 影響 | — | — | — | — | — | — |
| 3. 與計入所有者權益項 目相關的所得稅影響 | — | (2,412,900) | — | — | — | (2,412,900) |
| 4. 其他 | — | 40,485,369 | — | — | — | 40,485,369 |
| 上述(一)和(二)小 計 | — | 54,158,468 | — | — | 97,959,137 | 152,117,605 |
| (三) 所有者投入和減 少資本 | — | — | — | — | — | — |
| 1. 所有者投入資本 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 股份支付計入所有者 權益的金額 | — | — | — | — | — | — |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| (四) 利潤分配 | — | — | — | — | (180,972,222) | (180,972,222) |
| 1. 提取盈餘公積 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 對所有者(或股東)的 分配 | — | — | — | — | (180,972,222) | (180,972,222) |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| (五) 所有者權益內部 結轉 | — | — | — | — | — | — |
| 1. 資本公積轉增資本 (或股本) | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈餘公積轉增資本 (或股本) | — | — | — | — | — | — |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | — | — | — | — | — | — |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末餘額 | 603,240,740 | 826,083,285 | — | 400,248,594 | 180,649,844 | 2,010,222,463 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 上年同期金額 | | | | | 所有者權益 合計 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | |
| 一、上年年末餘額 | 603,240,740 | 771,539,385 | — | 378,569,221 | 219,631,152 | 1,972,980,498 |
| 加：會計政策變更 | — | — | — | — | (1,095,595) | (1,095,595) |
| 前期差錯更正 | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初餘額 | 603,240,740 | 771,539,385 | — | 378,569,221 | 218,535,557 | 1,971,884,903 |
| 三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列) | — | — | — | — | — | — |
| (一) 淨利潤 | — | — | — | — | 110,375,159 | 110,375,159 |
| (二) 直接計入所有者 權益的利得和損 失 | — | 33,263 | — | — | — | 33,263 |
| 1. 可供出售金融資產公 允價值變動淨額 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 權益法下被投資單位 其他所有者權益變動的 影響 | — | 32,824 | — | — | — | 32,824 |
| 3. 與計入所有者權益項 目相關的所得稅影響 | — | — | — | — | — | — |
| 4. 其他 | — | 439 | — | — | — | 439 |
| 上述(一)和(二)小 計 | — | 33,263 | — | — | 110,375,159 | 10,408,422 |
| (三) 所有者投入和減 少資本 | — | — | — | — | — | — |
| 1. 所有者投入資本 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 股份支付計入所有者 權益的金額 | — | — | — | — | — | — |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| (四) 利潤分配 | — | — | — | — | (150,810,185) | (150,810,185) |
| 1. 提取盈餘公積 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 對所有者(或股東) 的分配 | — | — | — | — | — | — |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| (五) 所有者權益內部 結轉 | — | — | — | — | (150,810,185) | (150,810,185) |
| 1. 資本公積轉增資本 (或股本) | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈餘公積轉增資本 (或股本) | — | — | — | — | — | — |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | — | — | — | — | — | — |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末餘額 | 603,240,740 | 771,572,648 | — | 378,569,221 | 178,100,531 | 1,931,483,140 |

公司法定代表人：俞敏亮

主管會計工作負責人：陳灝

會計機構負責人：盧正剛

7.3 報表附註

7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更和會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

自2007年1月1日起，本公司執行財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則》編製財務報表。

在編製2007年度財務報表時，2006年度的相關比較數據已按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》的要求進行追溯調整，並按照企業會計準則重新列報。

7.3.2 報告期內，除執行新的《企業會計準則》外，公司財務報表合併範圍未發生重大變化。

董事長：俞敏亮
上海錦江國際酒店發展股份有限公司

2007年8月27日

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴、袁阡佑
聯席公司秘書

中國上海，2007年8月24日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰先生、楊孟華先生、屠啓宇先生、沈成相先生和李松坡先生。

* 該公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai Jin Jiang International Hotels (group) Company Limited」登記為海外公司。