

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官杨卫民先生、主管会计工作负责人执行总裁陈灏先生、首席财务官彭其前先生及会计机构负责人执行经理卢正刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	锦江酒店	变更前简称（如有）	新亚股份
股票代码	600754		
股票简称	锦江 B 股	变更前简称（如有）	新亚 B 股
股票代码	900934		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康鸣	胡睿	
联系地址	上海市广东路 51 号 5 楼	上海市广东路 51 号 5 楼	
电话	86-21-63217132	86-21-63217132	
传真	86-21-63217720	86-21-63217720	
电子信箱	KM@jinjianghotels.com	KM@jinjianghotels.com	

2.2 财务资料

2.2.1 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)	2,308,661,741	2,361,453,717	-2.24
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	1,828,878,265	1,767,649,941	3.46
每股净资产(元)	3.03	2.93	3.41
调整后的每股净资产(元)	3.00	2.89	3.81
	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(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	71,459,285	146,353,559	18.13
每股收益(元)	0.0601	0.1621	97.70
净资产收益率(%)	1.98	5.35	增加0.92个百分点
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	1.98	4.91	增加0.88个百分点
非经常性损益项目(2004年1-9月)	金额		
政府补贴	6,677,036		
短期投资收益	646,611		
委托贷款收益	639,911		
基金转让收益	3,083,785		
营业外收入	2,628,796		
营业外支出	-4,197,791		
非经常性损益的所得税影响数	-1,421,752		
合计	8,056,596		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9月)		上年同期数(7-9月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		223,072,312	49,737,852	215,742,170	52,828,441

减：主营业务成本		50,672,806	11,990,305	72,150,362	14,662,792
主营业务税金及附加		9,461,517	1,686,532	6,948,491	1,671,865
二、主营业务利润		162,937,989	36,061,015	136,643,317	36,493,784
加：其他业务利润		1,474,594	283,500	298,081	
减：营业费用		97,320,998	33,674,019	92,333,879	27,192,635
管理费用		48,975,607	8,064,841	31,270,227	7,016,099
财务费用		-732,456	-1,045,568	2,283,164	-178,067
三、营业利润		18,848,434	-4,348,777	11,054,128	2,463,117
加：投资收益		27,248,652	42,474,730	11,901,640	15,619,340
补贴收入		1,006,117		1,056,511	314,137
营业外收入		1,373,412	20,687	354,228	20,613
减：营业外支出		2,564,073	1,875,160	2,175,648	76,203
四、利润总额		45,912,542	36,271,480	22,190,859	18,341,004
减：所得税		6,989,775		686,330	
少数股东损益		2,651,287		3,163,525	
五、净利润		36,271,480	36,271,480	18,341,004	18,341,004

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		615,651,304	117,056,183	570,070,942	108,284,219
减：主营业务成本		151,182,294	25,890,148	202,909,073	26,849,223
主营业务税金及附加		27,421,258	5,129,035	18,899,299	4,313,134
二、主营业务利润		437,047,752	86,037,000	348,262,570	77,121,862
加：其他业务利润		3,944,873	864,203	1,863,547	171,000
减：营业费用		263,107,491	71,771,696	269,367,869	72,733,515
管理费用		122,196,722	25,783,407	90,000,590	20,513,511
财务费用		811,237	-2,229,515	7,745,699	-123,691
三、营业利润		54,877,175	-8,424,385	-16,988,041	-15,830,473
加：投资收益		67,096,709	106,136,463	42,936,008	36,009,225
补贴收入		6,677,036	1,682,065	4,715,274	685,802

营业外收入		2,628,796	166,918	683,835	82,088
减：营业外支出		4,197,791	2,391,403	5,440,210	1,207,602
四、利润总额		127,081,925	97,169,658	25,906,866	19,739,040
减：所得税		19,173,805		3,758,591	
少数股东损益		10,137,018		2,409,235	
五、净利润		97,771,102	97,169,658	19,739,040	19,739,040

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	77,863 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
海富通精选证券投资基金	2,059,582	A股
海富通收益增长证券投资基金	1,986,764	A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,814,280	A股
全国社保基金一零三组合	1,303,871	A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,223,820	A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,158,558	B股
焦洋	1,132,367	B股
德盛稳健证券投资基金	981,165	A股
陈平	954,799	B股
上海汽车集团财务有限责任公司	920,522	A股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	716,960	B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司第三季度实现主营业务收入 2.23 亿元，同比增长 3.40%；实现主营业务利润 1.63 亿元，同比增长 19.24%；实现营业利润 1884.84 万元，同比增长 70.51%，实现净利润 3627.15 万元，同比增长 97.76%。第三季度公司下属酒店客房平均出租率为 82%，比去年同期增长 5 个百分点；平均房价同比增长 19%。

上海肯德基有限公司第三季度主营业务收入同比增长 20%。

基于酒店业良好的经营态势和连锁餐饮业务持续稳步的增长,预计公司 2004 年全年净利润将比去年同期大幅上升。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
酒店业务	193,819,893	41,176,246	78.76
连锁餐饮业务	27,252,776	9,134,039	66.48
其中:关联交易	24,201,196	11,590,437	52.11

注:关联交易包括向锦江国际下属酒店服务类企业收取酒店管理费和向锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店物品。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
主营业务利润	162,937,989	354.89	274,109,763	337.70
其他业务利润	1,474,594	3.21	2,470,279	3.04
期间费用	145,564,149	317.05	240,551,300	296.36
投资收益	27,248,652	59.35	39,848,057	49.09
补贴收入	1,006,117	2.19	5,670,919	6.99
营业外收支净额	-1,190,661	-2.59	-378,334	-0.47
利润总额	45,912,542	100.00	81,169,384	100.00

报告期公司投资收益占利润总额的比例较前一报告期上升的主要原因:系本报告期公司收到杭州肯德基有限公司、无锡肯德基有限公司 03 年度红利所致。

报告期公司营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期上升的主要原因:系本报告期公司下属一分公司处置资产所致。

报告期公司补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因：系前一报告期公司下属酒店收到政府补贴收入占利润总额的比例高于本报告期所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

基于酒店业良好的经营态势和连锁餐饮业务持续稳步的增长，预计公司2004年全年净利润将比去年同期大幅上升。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
董事长：俞敏亮
2004-10-22

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	769,955,413	428,310,640	700,424,669	380,877,091
短期投资	2	3,384,804	2,047,500	43,732,374	7,778,069
应收票据	3	162,587		317,958	
应收股利	4	10,043	7,799,579	3,009,518	11,518,220
应收利息	5				
应收账款	6	30,881,793	9,864,064	23,667,055	3,928,993
其他应收款	7	17,980,718	17,886,217	56,609,488	59,387,466
预付账款	8	2,149,186	414,060	1,500,504	91,300
应收补贴款	9				
存货	10	19,827,479	7,555,894	16,009,583	7,649,004
待摊费用	11	2,422,108	193,732	3,217,491	281,987
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	846,774,131	474,071,686	848,488,640	471,512,130
长期投资:					
长期股权投资	31	548,366,752	966,386,555	544,449,117	952,172,168
长期债权投资	32			28,700,302	
长期投资合计	33	548,366,752	966,386,555	573,149,419	952,172,168
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34	23,974,455		35,102,731	
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35	3,674,724		379,735	
固定资产:					
固定资产原值	39	1,027,968,373	233,507,988	1,057,401,358	245,087,299
减:累计折旧	40	548,891,096	115,433,417	517,611,194	111,331,659
固定资产净值	41	479,077,277	118,074,571	539,790,164	133,755,640
减:固定资产减值准备	42	1,975,087	721,850	2,845,103	871,850
固定资产净额	43	477,102,190	117,352,721	536,945,061	132,883,790
工程物资	44				
在建工程	45	101,359,213	93,431,558	59,309,507	58,866,952
固定资产清理	46	-70,992	369		
固定资产合计	50	578,390,411	210,784,648	596,254,568	191,750,742
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	289,276,620	192,912,468	297,128,197	196,986,752
长期待摊费用	52	14,107,814	1,820,489	14,686,880	2,625,037
其他长期资产	53	31,746,013	89,194,476	31,746,013	89,073,559

无形资产及其他资产合计	54	335,130,447	283,927,433	343,561,090	288,685,348
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	2,308,661,741	1,935,170,322	2,361,453,717	1,904,120,388
流动负债：					
短期借款	61	121,818,757		318,300,506	89,000,000
应付票据	62			5,000,000	
应付账款	63	35,014,198	3,634,046	35,942,624	4,667,616
预收账款	64	8,668,858	2,367,542	8,993,004	3,641,765
应付工资	65	16,210,658	3,809,870	4,648,428	550,129
应付福利费	66	20,175,959	967,707	15,256,465	1,575,825
应付股利	67	2,242,844	2,135,710	1,731,770	1,730,630
应交税金	68	20,013,692	7,343,823	21,958,812	8,196,742
其他应交款	69	63,594	24,799	106,693	26,781
其他应付款	70	139,716,102	85,413,432	83,789,989	26,638,830
预提费用	71	21,259,259	595,128	8,505,264	442,129
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	385,183,921	106,292,057	504,233,555	136,470,447
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83	15,462,410		16,548,010	
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	15,462,410		16,548,010	
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	400,646,331	106,292,057	520,781,565	136,470,447
少数股东权益(合并报表填列)	91	79,137,145		73,022,211	
股东权益：					
股本	92	603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740
资本公积	93	771,216,187	771,216,187	770,963,077	770,963,077
盈余公积	94	319,503,597	306,224,290	317,894,187	306,224,290
其中：法定公益金	95	63,300,102	57,901,033	62,495,397	57,901,033
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	134,917,741	148,197,048	75,551,937	87,221,834
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	1,828,878,265	1,828,878,265	1,767,649,941	1,767,649,941
负债和股东权益总计	100	2,308,661,741	1,935,170,322	2,361,453,717	1,904,120,388

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	610,965,056	106,354,985
收到的税费返还	2	6,845,900	1,682,065
收到的其他与经营活动有关的现金	3	11,921,875	24,420,372
经营活动现金流入小计	5	629,732,831	132,457,422
购买商品、接受劳务支付的现金	6	229,758,540	37,523,884
支付给职工以及为职工支付的现金	7	127,800,972	38,600,807
支付的各项税费	8	62,932,845	12,907,502
支付的其他与经营活动有关的现金	9	62,886,915	26,571,972
经营活动现金流出小计	10	483,379,272	115,604,165
经营活动现金流量净额	11	146,353,559	16,853,257
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12	202,938,285	135,454,418
其中:出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	71,835,957	81,808,703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	25,502,344	13,027,931
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	300,276,586	230,291,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	45,097,859	34,343,305
投资所支付的现金	19	421,996,615	298,894,853
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	467,094,474	333,238,158
投资活动产生的现金流量净额	25	-166,817,888	-102,947,106
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	26		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	50,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	50,000,000	
偿还债务所支付的现金	31	243,891,693	89,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	45,270,061	35,972,602
其中:支付少数股东的股利	33	4,803,333	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	289,161,754	124,972,602
筹资活动产生的现金流量净额	40	339,161,754	124,972,602
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-259,626,083	-211,066,451

补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	97,771,102	97,169,658
加：少数股东损益		10,137,018	
计提的资产减值准备	46	-499,818	3,726
固定资产折旧	47	59,873,952	15,180,631
无形资产摊销	48	6,177,970	4,270,476
长期待摊费用摊销	49	1,418,148	1,006,011
待摊费用的减少(减：增加)	50	795,385	88,255
预付费用的增加(减：减少)	51	12,753,995	152,999
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	1,516,802	2,035,035
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	4,227,048	188,026
投资损失(减：收益)	55	-67,096,709	-106,136,463
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-3,817,896	93,110
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	13,519,814	29,728,326
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	9,576,748	-26,926,533
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	146,353,559	16,853,257
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	354,798,586	103,810,640
减：现金的期初余额	70	614,424,669	314,877,091
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-259,626,083	-211,066,451