

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

600754

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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、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，会计机构负责人执行经理卢正刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	2,305,702,439	2,271,972,022	1.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,919,140,870	1,876,570,618	2.27
每股净资产(元)	3.18	3.11	2.25
调整后的每股净资产(元)	3.16	3.08	2.60

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,401,205	37,401,205	-9.55
每股收益(元)	0.0706	0.0706	38.98
净资产收益率(%)	2.22	2.22	0.51个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.09	2.09	0.69个百分点
非经常性损益项目		金额	
处置除公司产品外的其他资产产生的收益		2,995,669	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-14,266	
所得税影响数		-447,210	
合计		2,534,193	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		206,270,455	32,740,481	186,299,927	33,129,315
减:主营业务成本		58,951,451	7,553,603	50,928,720	7,835,503
主营业务税金及附加		8,937,596	1,674,484	8,434,460	1,679,367
二、主营业务利润		138,381,408	23,512,394	126,936,747	23,614,445
加:其他业务利润		1,490,236	524,528	1,208,862	13,702
减:营业费用		54,114,678	12,310,479	59,005,466	13,265,687
管理费用		58,311,362	15,581,205	59,031,111	16,715,779
财务费用		975,204	-96,252	1,385,459	-354,722
三、营业利润		26,470,400	-3,758,510	8,723,573	-5,998,597
加:投资收益		29,418,329	46,338,303	24,567,536	35,134,914
补贴收入		-	-	5,281,086	1,682,065
营业外收入		81,704	10,242	803,844	123,985
减:营业外支出		95,970	19,783	832,985	272,386
四、利润总额		55,874,463	42,570,252	38,543,054	30,669,981
减:所得税		10,157,814	-	4,320,044	-

少数股东损益		3,146,397	-	3,553,029	-
五、净利润		42,570,252	42,570,252	30,669,981	30,669,981

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	72,244	
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)
陈立民	2,652,729	A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,487,284	A股
全国社保基金一一二组合	1,541,652	A股
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,498,476	A股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	1,359,759	B股
普惠证券投资基金	1,247,252	A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,223,820	A股
光大保德信量化核心证券投资基金	1,222,543	A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,213,930	B股
焦洋	1,132,367	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

公司第一季度实现主营业务收入 2.06 亿元，同比增长 11%；实现主营业务利润 1.38 亿元，同比增长 9%；实现营业利润 2647 万元，同比增长 203%，实现净利润 4257 万元，同比增长 39%。第一季度公司下属酒店客房平均出租率超过 70%；平均房价同比增长超过 15%。

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 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
酒店投资业务	128,209,057	18,843,050	85.30
酒店管理业务	22,358,827	249,233	98.89
连锁餐饮业务	21,902,002	7,647,640	65.08
贸易业务	33,346,669	31,703,884	4.93
其中:关联交易	40,789,296	26,620,273	34.74

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

	2005年1-3月		2004年	
	金额(元)	占利润总额(%)	金额(元)	占利润总额(%)
主营业务利润	138,381,408	247.66	581,990,952	294.74
其他业务利润	1,490,236	2.67	6,458,423	3.27
期间费用	113,401,244	202.96	487,334,218	246.80
投资收益	29,418,329	52.65	96,567,721	48.90
补贴收入	-	-	6,977,038	3.53
营业外收支净额	-14,266	-0.03	-7,198,839	-3.65
利润总额	55,874,463	100.00	197,461,077	100.00

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

报告期日常关联交易情况：

关联交易类别	关联人	2005年1-3月交易总金额(万元)		占同类交易的比例(%)	2005年预计总金额(万元)		本期交易额占全年预计数的比例(%)
一、酒店管理	上海新锦江大酒店有限公司	196.3	总计： 1294.0	57.87	1000	总计： 6000	21.57
	上海锦江饭店	139.4			750		
	上海银河宾馆	157.6			730		
	上海市虹桥宾馆	144.3			650		
	上海华亭宾馆有限公司	100.4			570		
	上海市上海宾馆有限公司	114.4			560		
	上海和平饭店有限公司	109.5			510		
	上海国际饭店	73.5			330		
	其他锦江国际下属酒店服务类企业	258.6			900		
	二、销售货物	锦江之星旅馆有限公司			637.0		
上海华亭宾馆有限公司		225.7	850				
上海银河宾馆		225.3	820				
上海新锦江大酒店有限公司		230.8	780				
上海锦江饭店		227.1	700				
上海市上海宾馆有限公司		241.9	550				
上海市虹桥宾馆		138.8	510				
其他锦江国际下属酒店服务类企业		858.2	2250				
三、财务公司存款	锦江国际集团财务有限责任公司	36792.6		60.14	不超过 80000		45.99

本公司与上述关联方之间的有关酒店管理、货物销售及采购的关联交易的价格遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
- 3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行。

公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行。

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

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

公司名称：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

日期：2005 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 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		670,982,255	292,500,558	711,725,548	370,685,366
短期投资		8,355,040	1,687,500	8,401,631	1,687,500
应收票据		677,923	310,206	386,999	
应收股利		51,380,538	59,042,795	27,243	7,815,407
应收利息				1,483,104	1,483,104
应收账款		49,785,729	6,350,094	27,060,381	6,608,724
其他应收款		21,805,164	20,515,159	34,027,164	39,363,272
预付账款		969,512	130,400	758,189	171,200
应收补贴款					
存货		20,577,102	8,726,689	20,620,150	8,802,111
待摊费用		2,799,285	299,884	4,514,272	146,888
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		827,332,548	389,563,285	809,004,681	436,763,572
长期投资					
长期股权投资		528,888,760	1,096,190,142	522,119,580	1,010,183,730
长期债权投资					
长期投资合计		528,888,760	1,096,190,142	522,119,580	1,010,183,730
其中: 合并价差		27,476,540		29,001,779	
固定资产					
固定资产-原价		1,074,591,144	351,337,698	994,103,759	224,485,076
减: 累计折旧		537,331,509	118,295,296	545,352,322	114,148,818
固定资产-净值		537,259,635	232,042,402	448,751,437	110,336,258
减: 固定资产减值准备		7,737,474	721,850	8,317,918	721,850
固定资产-净额		529,522,161	232,320,552	440,433,519	109,614,408
经营租入固定资产改良		19,569,715	2,520,645	20,341,554	2,894,678
工程物资					
在建工程		83,205,781	12,177,097	157,398,053	114,430,538
固定资产清理		-18,135	-18,135		
固定资产合计		632,279,522	247,000,159	618,173,126	226,939,624
无形资产及其他资产					
无形资产		276,098,175	189,727,024	281,535,478	191,103,784
长期待摊费用		9,357,421	613,961	9,393,144	581,751
其他长期资产		31,746,013	62,751,182	31,746,013	64,052,414

无形资产及其他资产合计		317,201,609	253,092,167	322,674,635	255,737,949
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		2,305,702,439	1,985,845,753	2,271,972,022	1,929,624,875
流动负债					
短期借款		54,065,080		110,821,179	
应付票据					
应付账款		46,926,119	5,682,504	38,844,167	4,529,404
预收账款		10,492,253	2,545,191	10,857,259	3,006,808
应付工资		7,886,310	1,216,399	13,010,995	550,129
应付福利费		21,723,295	1,368,680	19,849,945	1,517,235
应付股利		1,669,791	1,651,710	1,669,791	1,651,710
应交税金		31,902,441	7,309,135	32,058,337	9,385,941
其他应交款		111,719	26,274	198,870	131,908
其他应付款		83,539,124	46,135,464	76,734,328	31,511,032
预提费用		10,402,735	769,526	4,431,426	770,090
预计负债					
一年内到期的长期借款					
其他流动负债					
流动负债合计		268,718,867	66,704,883	308,476,297	53,054,257
长期负债					
长期借款		43,513,699			
应付债券					
长期应付款		43,910		15,692,410	
专项应付款		808,975		808,975	
其他长期负债					
长期负债合计		44,366,584		16,501,385	
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		313,085,451	66,704,883	324,977,682	53,054,257
少数股东权益		73,476,118		70,423,722	
股东权益					
股本		603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740
资本公积		771,245,865	771,245,865	771,245,865	771,245,865
盈余公积		366,403,493	349,673,989	366,378,687	349,673,989
其中：法定公益金		78,834,779	72,384,266	78,822,376	72,384,266
拟分配现金股利		96,518,518	96,518,518	96,518,518	96,518,518
未分配利润		81,732,254	98,461,758	39,186,808	55,891,506
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,919,140,870	1,919,140,870	1,876,570,618	1,876,570,618
负债及股东权益总计		2,305,702,439	1,985,845,753	2,271,972,022	1,929,624,875

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 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		204,465,697	32,857,156
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		36,297,610	32,231,722
现金流入小计		240,763,307	65,088,878
购买商品、接受劳务支付的现金		90,420,282	18,121,450
支付给职工以及为职工支付的现金		52,782,953	12,694,294
支付的各项税费		21,520,316	4,098,016
支付的其他与经营活动有关的现金		38,638,551	3,516,667
现金流出小计		203,362,102	38,430,427
经营活动产生的现金流量净额		37,401,205	26,658,451
二、投资活动产生的现金流量			
收回除出售子公司以外投资所收到的现金		10,600,000	10,600,000
出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		11,470,428	11,274,028
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		125,803	22,200
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		22,196,231	21,896,228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		42,890,020	22,739,487
除购买子公司以外投资所支付的现金		42,973,932	32,000,000
购买子公司所支付的现金			72,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		85,863,952	126,739,487
投资活动产生的现金流量净额		-63,667,721	-104,843,259
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		13,250,400	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,226,377	
其中：子公司支付少数股东股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		14,476,777	
筹资活动产生的现金流量净额		-14,476,777	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金净减少额		40,743,293	78,184,808
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		42,570,252	42,570,252
加：少数股东损益		3,146,397	
计提的资产减值准备(减：冲回)			
固定资产及经营租入固定资产改良折旧		16,121,928	4,427,534
无形资产摊销		1,877,395	1,376,452
长期待摊费用摊销		2,448,011	1,805,966
待摊费用的减少(减：增加)		1,714,987	-152,996
预提费用的增加(减：减少)		5,971,309	-564
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		25,600	3,808
固定资产报废损失			
财务费用(减：收入)		956,325	
投资损失(减：收益)		-29,418,329	-46,338,303
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		43,049	75,423
经营性应收项目的减少(减：增加)		-13,359,974	17,512,146
经营性应付项目的增加(减：减少)		5,304,255	5,378,733
其他			
经营活动产生的现金流量净额		37,401,205	26,658,451
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金净减少情况			
现金的年末余额		670,982,255	292,500,558
减：现金的年初余额		711,725,548	370,685,366
现金等价物的年末余额			
减：现金等价物的年初余额			
现金净减少额		40,743,293	78,184,808