

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

600754

2006 年第一季度报告

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	4
§ 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，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生，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 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 锦江	变更前简称(如有)	新亚股份、锦江酒店
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		
姓名	胡睿		
联系地址	上海市广东路 51 号 5 楼		
电话	86-21-63217132		
传真	86-21-63217720		
电子信箱	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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,503,529,077	2,478,226,042	1.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,870,201,020	1,972,980,498	-5.21
每股净资产(元)	3.10	3.27	-5.20
调整后的每股净资产(元)	3.33	3.25	2.46
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,049,200	11,049,200	-70.46 ^注

每股收益(元)	0.0796	0.0796	12.75
净资产收益率(%)	2.57	2.57	增加 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.02	2.02	减少 0.07 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		11,659,584	
各种形式的政府补贴		381,900	
短期投资收益		156,240	
委托投资损益		21,089	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-214,279	
所得税影响数		-1,800,680	
合计		10,203,854	

注：经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要系去年同期收到下属子公司归还欠款 1608 万元，以及收到下属分公司动迁补偿款 1100 万元所致。

2.2.2 利润表

单位：币种：审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	219,711,946	206,270,455	40,265,671	32,740,481
减：主营业务成本	59,587,243	58,951,451	8,109,201	7,553,603
主营业务税金及附加	9,495,443	8,937,596	1,866,316	1,674,484
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	150,629,260	138,381,408	30,290,154	23,512,394
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,007,009	1,490,236	-37,442	524,528
减：营业费用	61,915,387	54,114,678	15,403,444	12,310,479
管理费用	61,659,952	58,311,362	16,310,642	15,581,205
财务费用	1,153,750	975,204	63,464	-96,252
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,907,180	26,470,400	-1,524,838	-3,758,510
加：投资收益（损失以“-”号填列）	24,108,429	29,418,329	49,538,768	46,338,303

补贴收入	381,900	-	-	-
营业外收入	11,766,642	81,704	90,507	10,242
减：营业外支出	321,336	95,970	73,732	19,783
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,842,815	55,874,463	48,030,705	42,570,252
减：所得税	11,805,075	10,157,814	-	-
减：少数股东损益	3,007,035	3,146,397	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	48,030,705	42,570,252	48,030,705	42,570,252

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	58,950	
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	种类
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	14,770,003	人民币普通股
NIKKOCITI TRUST AND BANKING CORPORATION S/A RE: JF CHINA MOTHER FUND (716000)	9,397,584	境内上市外资股
海富通股票证券投资基金	4,143,593	人民币普通股
HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH	4,139,394	境内上市外资股
海富通收益增长证券投资基金	3,986,681	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,955,242	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS- CHINA B SHARE FUND	3,836,867	境内上市外资股
SCBHK A/C IBT S/A ZEPHYR AURORA MASTER FUND, LP	3,046,961	境内上市外资股
HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND	2,846,300	境内上市外资股
日兴资产管理有限公司—日兴 AM 人民币 A 股母基金	2,439,882	人民币普通股

§ 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 2.2 亿元，同比增长 7%；实现主营业务利润 1.5 亿元，同比增长 9%；实现营业利润 2691 万元，同比增长 2%；实现净利润 4803 万元，同比增长 13%。

在酒店管理方面，锦江国际酒店管理公司第一季度新签 2 家星级酒店管理项目，实现主营业务收入 5696 万元，同比增长 2%。公司控股的 4 家高星级酒店第一季度平均出租率为 73%，与去年同期基本持平；平均房价同比增长 10%。

在餐饮业方面，上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度新增“大家乐”门店 1 家，实现营业收入 4241 万元，同比下降 3%；上海肯德基有限公司第一季度新增门店 2 家，实现营业收入 37180 万元，同比增长 8%。

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	140,896,520	20,406,983	85.52
酒店管理业务	23,909,138	472,660	98.02
连锁餐饮业务	21,408,458	7,085,542	66.90
贸易业务	33,050,458	31,437,547	4.88
其中:关联交易	39,299,289	25,750,058	34.48
关联交易的定价原则	酒店管理费的费率主要根据市场条件，由双方协商确定；销售货物价格以市场价为基础确定。		

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

	2006 年 1 月-3 月		2005 年	
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
主营业务利润	150,629,260	239.69	617,048,901	259.30
其他业务利润	1,007,009	1.60	4,966,438	2.09
期间费用	124,729,088	198.47	481,004,820	202.13
投资收益	24,108,429	38.36	77,040,014	32.37
补贴收入	381,900	0.61	1,684,068	0.71
营业外收支净额	11,445,305	18.21	18,236,519	7.66
利润总额	62,842,815	100.00	237,971,120	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

报告期日常关联交易情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2006 年 1-3 月交易总金额	占同类交易的比例
酒店管理	控股股东下属酒店服务类企业	1249	52.23%
销售货物	控股股东下属酒店服务类企业	2681	81.12%
	关联人	2006 年 3 月 31 日余额	
财务公司存款	锦江国际集团财务有限责任公司	43,986	61.61%

注：本公司 2005 年度股东大会（2006 年 3 月 28 日召开）审议通过了 2006 年度拟发生关联交易的议案，股东大会对酒店管理和销售货物的关联交易协议进行了审议，同时对财务公司 2006 年度存款余额最高上限进行了预计（预计存款余额最高上限不超过 80,000 万元）。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	在锦江酒店股权分置改革方案完成后的两个月内,将择机投入不少于 3,000 万元人民币资金增持锦江酒店 A 股股份。在增持锦江酒店 A 股股份计划实施期间,以及在该增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。	本公司于 2006 年 3 月 23 日披露了关于控股股东增持本公司股份的实施情况公告:控股股东从二级市场累计增持了本公司 A 股 14,770,003 股,投入资金总额为 10004.84 万元人民币。至此,控股股东已履行了关于增持本公司 A 股股份的承诺。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人:俞敏亮

2006 年 4 月 28 日

§4 附录

资产负债表

2006 年 3 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：币种：审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	713,946,429	719,847,834	282,099,686	281,006,031
短期投资	1,340,000	3,436,400	-	200,000
应收票据	390,295	224,251	-	-
应收股利	82,428,525	31,746,013	84,553,481	34,013,938
应收利息	1,461,760	1,461,760	1,461,760	1,461,760
应收账款	33,638,715	27,073,115	6,433,170	5,631,113
其他应收款	38,546,726	31,619,073	21,262,207	18,888,925
预付账款	1,669,477	2,785,016	626,760	572,620
应收补贴款	-	-	-	-
存货	18,219,593	18,546,571	6,167,498	6,509,401
待摊费用	2,055,629	3,282,125	130,531	173,795
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	893,697,149	840,022,158	402,735,093	348,457,583
长期投资：				
长期股权投资	575,869,095	607,601,921	1,287,631,529	1,296,189,527
长期债权投资	-	-	-	-

长期投资合计	575,869,095	607,601,921	1,287,631,529	1,296,189,527
其中：合并价差	16,316,015	17,592,422	-	-
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,073,196,296	1,068,815,474	337,179,930	337,407,508
减：累计折旧	562,903,537	549,296,007	113,830,276	109,343,987
固定资产净值	510,292,759	519,519,467	223,349,654	228,063,521
减：固定资产减值准备	6,743,071	6,866,119	-	-
固定资产净额	503,549,688	512,653,348	223,349,654	228,063,521
经营租入固定资产改良	41,406,701	38,988,980	8,316,996	8,918,422
工程物资	-	-	-	-
在建工程	193,246,390	175,168,560	20,604,979	19,667,291
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	738,202,779	726,810,888	252,271,629	256,649,234
无形资产及其他资产：				
无形资产	287,660,452	296,306,796	184,227,011	185,604,614
长期待摊费用	8,099,602	7,484,279	238,966	240,752
其他长期资产	-	-	6,063,294	6,016,115
无形资产及其他资产合计	295,760,054	303,791,075	190,529,271	191,861,481
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,503,529,077	2,478,226,042	2,133,167,522	2,093,157,825
流动负债：				
短期借款	58,000,000	78,000,000	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	48,623,174	61,028,943	6,112,044	8,304,270

预收账款	13,216,922	14,657,077	3,914,240	4,315,054
应付工资	7,364,916	14,515,558	1,474,852	550,129
应付福利费	20,449,004	21,312,939	1,115,463	1,517,176
应付股利	153,744,869	1,867,071	152,409,575	1,848,990
应交税金	37,073,124	31,418,669	5,563,602	5,469,322
其他应交款	241,042	108,412	28,812	25,980
其他应付款	87,425,207	116,735,036	91,511,353	97,077,904
预提费用	5,315,491	3,479,584	836,561	1,068,502
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	829,760	2,425,095	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	432,283,509	345,548,384	262,966,502	120,177,327
长期负债：				
长期借款	125,885,058	87,667,734	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	225,151	225,152	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	126,110,209	87,892,886	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	558,393,718	433,441,270	262,966,502	120,177,327
少数股东权益	74,934,339	71,804,274	-	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740

减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740
资本公积	771,539,385	771,539,385	771,539,385	771,539,385
盈余公积	413,281,400	413,281,400	378,569,222	378,569,221
其中：法定公益金	94,837,937	94,837,937	82,016,010	82,016,010
未分配利润	82,139,495	34,108,788	116,851,673	68,820,967
拟分配现金股利	-	150,810,185	-	150,810,185
外币报表折算差额	-	-	-	-
减：未确认投资损失	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,870,201,020	1,972,980,498	1,870,201,020	1,972,980,498
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,503,529,077	2,478,226,042	2,133,167,522	2,093,157,825

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

现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

单位：币种：审计类型：未经审计

项目	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	219,713,507	38,919,822
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,199,043	4,283,007
现金流入小计	226,912,550	43,202,829
购买商品、接受劳务支付的现金	106,360,397	17,518,344
支付给职工以及为职工支付的现金	68,649,994	19,795,889
支付的各项税费	20,643,132	2,680,840
支付的其他与经营活动有关的现金	20,209,827	5,248,346
现金流出小计	215,863,350	45,243,419
经营活动产生的现金流量净额	11,049,200	-2,040,590
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,252,640	200,000
其中：出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	7,510,045	7,510,045
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	91,158	61,000
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	9,853,843	7,771,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,198,500	4,387,200
投资所支付的现金	3,060,000	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	41,258,500	4,387,200
投资活动产生的现金流量净额	-31,404,657	3,383,845
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收到的现金	-	-

借款所收到的现金	45,000,000	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	45,000,000	-
偿还债务所支付的现金	28,047,600	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,498,348	249,600
其中：支付少数股东的股利	-	-
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	30,545,948	249,600
筹资活动产生的现金流量净额	14,454,052	-249,600
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,901,405	1,093,655
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,030,705	48,030,705
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,007,035	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	18,312,174	5,674,006
无形资产摊销	2,184,892	1,377,604
长期待摊费用摊销	68,063	6,624
待摊费用减少(减：增加)	1,226,495	43,263
预提费用增加(减：减少)	1,835,909	-231,941
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-11,383,431	73,732
固定资产报废损失	-	-
财务费用	1,221,137	-
投资损失(减：收益)	-24,108,429	-49,538,768
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	326,977	341,904
经营性应收项目的减少(减：增加)	-7,955,269	1,692,968
经营性应付项目的增加(减：减少)	-21,717,058	-9,510,687

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,049,200	-2,040,590
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、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	713,946,429	282,099,686
减：现金的期初余额	719,847,834	281,006,031
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,901,405	1,093,655

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