

金陵饭店股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示 3

§ 2 公司基本情况简介 3

§ 3 重要事项 4

§ 4 附录 8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 9 名董事中 7 名董事出席了本次会议，董事孙宏宁先生书面委托董事李建伟女士出席会议并代为行使表决权，董事沈永平先生书面委托董事陶锡祺先生出席会议并代为行使表决权。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 公司负责人李建伟，主管会计工作负责人费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,011,900,621.84	532,045,578.30	90.19
股东权益(不含少数股东权益)(元)	829,734,824.31	375,310,570.96	121.08
每股净资产(元)	2.77	1.98	39.90
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,710,221.18		-5.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.03		-39.81
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	9,949,135.35	9,949,135.35	123.79
基本每股收益(元)	0.033	0.033	43.48
稀释每股收益(元)	0.033	0.033	43.48
净资产收益率(%)	1.20	1.20	减少 3.23 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.15	1.15	减少 6.50 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		611,005.25	
其他非经常性损益项目		-216,635.61	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		45,736.68	
合计		440,106.32	

2.2 公司股票发行与上市情况

2007 年 3 月 22 日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.25 元。截止 2007 年 3 月 28 日，本公司股票发行 11,000 万股，募集资金总额为 467,500,000.00 元，扣除发行费用 23,024,882.00 元，实际募集资金净额为 444,475,118.00 元，其中：新增注册资本 110,000,000.00 元，资本公积 334,475,118.00 元。

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,861	
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
国信证券有限责任公司	424,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	388,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司	365,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	334,000	人民币普通股
国元证券有限责任公司	324,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司	300,000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	280,000	人民币普通股
平安证券有限责任公司	268,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	236,000	人民币普通股
中国银河证券有限责任公司	214,000	人民币普通股

2.4 报告期末公司股东权益变动情况

项目	股本（万股）	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	19000.00	10278.64	2044.19	6208.23	37531.06
本期增加	11000.00	33447.51		994.91	45442.42
本期减少					
期末数	30000.00	43726.15	2044.19	7203.14	82973.48
变动原因	上市首发 11000 万股	首发 A 股溢价转入		本期净利润增加	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1 资产负债主要项目变化情况

项目	期末余额	年初余额	增减变化%
货币资金	532,933,928.97	97,869,917.40	444.53

预付帐款	5,720,262.45	39,236,442.77	-85.42%
在建工程	83,327,198.16	-	100.00%
递延税款借项	127,979.19	415,828.97	-69.22
短期借款	30,000,000.00	-	100%
股本	300,000,000.00	190,000,000.00	57.89
资本公积	437,261,502.62	102,786,384.62	325.41

变化原因说明：

- (1) 货币资金比年初增长 444.53%，主要系公司上市发行 A 股增加资金。
- (2) 预付账款比年初减少 85.42%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款转入在建工程。
- (3) 在建工程比年初增加 100%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款和拆迁补偿款挂账。
- (4) 递延所得税资产比年初减少 69.22%，主要系坏账准备减少调整所得税。
- (5) 短期借款比年初增加 100%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加银行短期贷款。
- (6) 股本比年初增加 57.89%，主要系公司上市发行 A 股增加股本。
- (7) 资本公积比年初增长 325.41%，主要系公司上市发行 A 股的溢价。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

项 目	本期累计数	上年同期数	增减变化%
投资收益	479,928.56	-3,711,654.70	112.93
营业外收入	656,993.13	55,902.60	1075.25
净利润	9,949,135.35	4,445,749.70	123.79

变化原因说明：

- (1) 投资收益比上年同期增加，主要系按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》及《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，公司初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额而产生的借方差额不再摊销和被投资企业利润增加。
- (2) 营业外收入比上年同期增长 1075.25%，主要系地铁围挡施工拆迁补偿款。
- (3) 净利润比上年同期增长 123.79%，主要系按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》及《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，公司初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额而产生的借方差额不再摊销，以及利润增加。

3.1.3 主要财务指标变化情况

项 目	本期累计数	上年同期数	增减变化%
基本每股收益	0.033	0.023	43.48
每股净资产	2.77	1.88	47.34
净资产收益率	1.2%	1.24%	-0.04 百分点

变化原因说明：

基本每股收益比上年增加的主要原因是净利润增加；
每股净资产增加主要是股票发行溢价和净利润增加；
净资产收益率减少主要是募集资金增加了净资产。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

自公司 A 股首发之日起：

南京金陵饭店集团有限公司承诺所持原股份在 36 个月内不上市交易；

新加坡欣光投资有限公司承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易；

江苏交通控股有限公司承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易；

江苏省出版印刷物资公司承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易；

南京消防技术服务事务所承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

3.6 重要事项说明

3.6.1 2007 年 1 月 4 日，本公司为南京新金陵饭店有限公司 3000 万元、期限为 1 年的银行贷款提供连带保证责任。

3.6.2 2007 年 1 月 18 日，南京新金陵饭店有限公司与南京金陵集团有限公司签订了《土地租赁协议》，租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧地块，面积 8622.5 平方米，土地租赁期限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

金陵饭店股份有限公司
法定代表人：李建伟

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	532,933,928.97	97,869,917.40	518,652,644.12	73,771,277.50
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	10,179,869.53	14,368,035.96	5,284,281.61	6,238,175.84
预付款项	5,720,262.45	39,236,442.77	17,616,065.54	753,857.60
应收利息	60,375.00	60,375.00		
应收股利				
其他应收款	1,430,584.10	1,826,505.84	5,897,067.73	4,199,950.47
存货	25,379,822.13	20,782,360.90	8,468,870.61	8,059,858.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	575,704,842.18	174,143,637.87	555,918,929.61	93,023,119.67
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	69,731,062.15	69,251,133.59	116,611,524.38	116,131,595.82
投资性房地产				
固定资产	282,829,093.43	288,053,002.91	281,450,474.08	286,770,698.58
在建工程	83,327,198.16		293,457.30	
工程物资				
固定资产清理	36,696.36		36,696.36	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	143,750.37	181,974.96	143,750.37	164,573.37
递延所得税资产	127,979.19	415,828.97	136,011.18	162,416.50
其他非流动资产				

非流动资产合计	436,195,779.66	357,901,940.43	398,671,913.67	403,229,284.27
资产总计	1,011,900,621.84	532,045,578.3	954,590,843.28	496,252,403.94
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00			
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	15,118,648.55	18,348,326.66	14,897,753.21	14,210,984.76
预收款项	24,376,727.33	26,741,773.13	24,376,727.33	25,779,345.53
应付职工薪酬	13,950,553.00	14,161,920.25	13,584,787.25	13,669,332.00
应交税费	11,907,309.42	12,838,774.72	12,546,238.58	12,360,783.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	54,415,986.34	52,073,203.77	56,639,339.94	51,404,756.65
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	149,769,224.64	124,163,998.53	122,044,846.31	117,425,202.52
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	18,000.63	27,600.63		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,666,031.48	3,666,031.48	3,666,031.48	3,666,031.48
非流动负债合计	3,684,032.11	3,693,632.11	3,666,031.48	3,666,031.48
负债合计	153,453,256.75	127,857,630.64	125,710,877.79	121,091,234.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,000,000.00	190,000,000.00	300,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	437,261,502.62	102,786,384.62	437,261,502.62	102,786,384.62
减：库存股				
盈余公积	20,441,934.95	20,441,934.95	20,068,255.40	20,068,255.40
未分配利润	72,031,386.74	62,082,251.39	71,550,207.47	62,306,529.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	829,734,824.31	375,310,570.96		
少数股东权益	28,712,540.78	28,877,376.70		
所有者权益（或股东权益）合计	858,447,365.09	404,187,947.66	828,879,965.49	375,161,169.94
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,011,900,621.84	532,045,578.30	954,590,843.28	496,252,403.94

公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人: 费志冰 会计机构负责人: 胡文进

利润表

2007 年 3 月 31 日

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,905,660.50	96,582,875.15	57,162,163.81	59,417,122.92
减: 营业成本	68,881,302.49	53,345,206.78	14,702,962.42	18,094,019.23
营业税金及附加	2,821,341.16	2,730,768.18	2,813,954.41	2,699,394.78
销售费用	13,451,580.90	11,952,885.09	11,339,903.84	10,521,570.75
管理费用	15,539,886.63	16,011,884.79	15,481,303.29	15,597,582.75
财务费用	419,687.70	373,554.17	400,810.61	360,206.62
资产减值损失				
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)	479,928.56	-3,711,654.70	479,928.56	-3,711,654.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	14,271,790.18	8,456,921.44	12,903,157.80	8,432,694.09
加: 营业外收入	656,993.13	55,902.60	656,993.13	51,252.60
减: 营业外支出	251.20	1,500.00		
其中: 非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	14,928,532.11	8,511,324.04	13,560,150.93	8,483,946.69
减: 所得税费用	4,655,244.05	4,034,708.96	4,316,473.38	4,005,719.14
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	10,273,288.06	4,476,615.08	9,243,677.55	4,478,227.55
归属于母公司所有者的净利润	9,949,135.35	4,445,749.70		
少数股东损益	324,152.71	30,865.38		
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.033	0.023	0.031	0.024
(二) 稀释每股收益	0.033			

公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人: 费志冰 会计机构负责人: 胡文进

现金流量表

2007 年 1-3 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	126,189,132.22	98,765,072.52	48,602,909.43	52,543,932.27
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	13,812,552.89	13,025,411.86	8,419,584.89	11,782,908.54
经营活动现金流入小计	140,001,685.11	111,790,484.38	57,022,494.32	64,326,840.81
购买商品、接受劳务支付的现金	90,219,369.65	59,060,078.15	14,347,460.73	19,445,676.30
支付给职工以及为职工支付的现金	16,355,266.96	14,677,578.90	15,845,688.93	14,134,224.94
支付的各项税费	7,761,062.28	7,982,736.63	7,326,441.00	7,304,951.11
支付的其他与经营活动有关的现金	17,955,765.04	21,948,240.15	23,413,481.90	13,819,549.86
经营活动现金流出小计	132,291,463.93	103,668,633.83	60,933,072.56	54,704,402.21
经营活动产生的现金流量净额	7,710,221.18	8,121,850.55	-3,910,578.24	9,622,438.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,711,325.47	385,334.61	282,771.00	385,334.61
投资所支付的现金				

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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				
投资活动现金流出小计	51,711,325.47	385,334.61	282,771.00	385,334.61
投资活动产生的现金流量净额	-51,711,325.47	-385,334.61	-282,771.00	-385,334.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	467,500,000.00		467,500,000.00	
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	34,000,000.00	8,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	501,500,000.00	8,000,000.00	467,500,000.00	
偿还债务支付的现金	4,009,600.00	8,009,600.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	18,425,284.14		18,425,284.14	
筹资活动现金流出小计	22,434,884.14	8,009,600.00	18,425,284.14	
筹资活动产生的现金流量净额	479,065,115.86	-9,600.00	449,074,715.86	
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	435,064,011.57	7,726,915.94	444,881,366.62	9,237,103.99
加：期初现金及现金等价物余额	97,869,917.40	57,051,307.17	73,771,277.50	53,755,162.43
六、期末现金及现金等价物余额	532,933,928.97	64,778,223.11	518,652,644.12	62,992,266.42

公司法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：费志冰 会计机构负责人：胡文进