

# 兴业银行股份有限公司 2007年第三季度报告

剔除经常性损益后的净资产收益率(%,全面摊薄)	6.41	16.21	-
非经常性损益项目			
营业外收入		2007年1-9月	41,374
营业外支出		(11,873)	
收回以前年度已核销资产		6,660	
对所得税的影响		(11,009)	
合计		26,002	

注：根据上海证券交易所《关于做好上市公司2007年第三季度报告披露工作的通知》的要求，因公司未披露2006年第三季度报告，本次季报不披露上年对比数据。  
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	50,919	
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
中国人寿(集团)	928,543	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	30,531,706	人民币普通股
光大基金成长优选证券投资基金	20,728,061	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金	19,600,000	人民币普通股

新发股票增长型证券投资基金	18,926,080	人民币普通股
广发稳健优选混合型证券投资基金	17,632,560	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	13,090,404	人民币普通股
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	12,518,297	人民币普通股
广发聚丰混合型证券投资基金	12,119,587	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	11,389,913	人民币普通股
鹏华优质价值股票型证券投资基金(LOF)	9,665,838	人民币普通股

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  
3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：

项目	2007年9月30日余额	较上年同期增减(%)	主要原因
存放同业款项	21,810,160	100.45	由于本公司短期资金余额增加较多,作为二级备付的存放同业相应增加
交易性金融资产	14,985,362	63.13	由于本公司短期资金余额增加较多,流动性较强的交易性金融资产快速增长
买入返售金融资产	179,918,771	219.23	由于本公司短期资金来源增加较多,短期资金运用相应增长

# 金陵饭店股份有限公司 2007年第三季度报告

(1)货币资金比年初增长394.96%,主要系公司上市发行A股增加的资金。  
(2)预付账款比年初增加100%,主要系公司在一级市场申购的新股还未上市而挂账所致。  
(3)应付账款比年初减少68.89%,主要系南京金陵饭店有限公司支付的工程款转入在建工程。  
(4)其他应收款比年初增加123.81%,主要系往来单位欠款增加。  
(5)其他流动资产比年初增加100%,主要系南京金陵饭店有限公司支付土地款所致。  
(6)短期借款比年初增加100%,主要系南京金陵饭店有限公司增加银行短期贷款。  
(7)其他应付款比年初增加31.44%,主要系增加应付往来单位欠款。  
(8)资本公积比年初增长326.41%,主要系公司上市发行A股的溢价。  
(9)股本比年初增加57.89%,主要系公司上市发行A股增加所致。  
(10)少数股东权益增加311.29%,主要系上海国际贸易商城有限公司对南京金陵饭店有限公司支付了增资款。

报告期末股东总数(户)	36,420	
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
汪卫东	928,543	人民币普通股
德盛物业(集团)	810,000	人民币普通股
郭德	606,000	人民币普通股
李云	463,201	人民币普通股
李云	331,508	人民币普通股
吕自波	330,000	人民币普通股
林岩	300,000	人民币普通股
刘勇芳	233,600	人民币普通股
陈晶晶	229,000	人民币普通股
宋国良	218,400	人民币普通股

3.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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(%)
财务费用	-1,206,190.11	1,153,794.76	-204.45%
投资收益	11,065,537.48	8,096,108.26	36.57%

3.1.3 主要财务指标变化情况及原因  
3.1.3.1 主要财务指标变化情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减变化(%)
每股净资产(元)	3.205	1.977	63.16%
净资产收益率(%)	5.209%	9.60%	减少4.4个百分点

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减幅度
营业收入及附加	12,198,929.25	5,325,724.85	6,873,204.40	129%
销售费用	183,502,875.83	128,388,330.09	55,114,545.74	43%
投资收益	94,377,279.21	-2,906,852.11	97,284,131.32	3347%
营业外收入	28,812,981.06	1,930,754.67	26,882,226.39	1392%
所得税费用	22,509,190.04	15,029,256.08	7,479,933.96	50%

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、准确性和完整性负个别及连带责任。  
1.2 公司第六届董事会第二次会议于2007年10月22-26日以通讯方式审议通过了公司2007年第三季度报告全文。会议应到董事15名，实际出席董事15名，没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。  
1.3 公司2007年第三季度财务报告未经审计。  
1.4 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司2007年第三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

单位:人民币千元	2007年9月30日	2006年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	857,615,105	617,460,396	38.89
股东权益(不含少数股东权益)	36,996,415	16,758,652	120.76
每股净资产(元)	7.40	4.19	76.61
2007年1-9月			
经营活动产生的现金流量净额	3,995,450	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.80	-	-
2007年1-9月			
净利润	2,381,186	6,023,888	-
基本每股收益(元)	0.48	1.23	-
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.47	1.23	-
净资产收益率(%,全面摊薄)	6.44	16.28	-

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

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  
3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.1.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)
货币资金	474,677,288.15	97,989,917.40	394.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付账款	21,238,099.34	39,383,837.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
其他流动资产	273,231,063.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	196,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	128,796,384.62	326.41%
少数股东权益	117,635,556.08	29,601,552.24	311.29%

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：

项目	2007年9月30日余额	较上年同期增减(%)	主要原因
存放同业款项	21,810,160	100.45	由于本公司短期资金余额增加较多,作为二级备付的存放同业相应增加
交易性金融资产	14,985,362	63.13	由于本公司短期资金余额增加较多,流动性较强的交易性金融资产快速增长
买入返售金融资产	179,918,771	219.23	由于本公司短期资金来源增加较多,短期资金运用相应增长

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：  
3.2.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因  
3.2.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：  
3.2.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因  
3.2.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：  
3.2.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因  
3.2.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

项目	2007年9月30日余额	较上年同期增减(%)	主要原因
存放同业款项	21,810,160	100.45	由于本公司短期资金余额增加较多,作为二级备付的存放同业相应增加
交易性金融资产	14,985,362	63.13	由于本公司短期资金余额增加较多,流动性较强的交易性金融资产快速增长
买入返售金融资产	179,918,771	219.23	由于本公司短期资金来源增加较多,短期资金运用相应增长

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：  
3.2.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因  
3.2.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因

3.2 重大资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因如下：  
3.2.1 资产、负债、所有者权益、资产减值准备及变动原因  
3.2.2 重大