金陵饭店股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D17 版)

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业,注册资本 2,200 万元,本公司持股 30%,主要从事房地产开发和销售业务,报告期末总资产 36070.08 万元,净资产 6731.28 万元,实现营收 13977.33 万元,净利润 3680.35 万元。该公司主要开发南京江宁区玛斯兰德别墅项目。项目占地面积 724 亩,目前在建三期均为高品质独立别墅项目。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业,注册资本 1111 万元,本公司持股 18%,主要从事受托管理酒店和投资经营经济型酒店业务,报告期末总资产 3436.36 万元,净资产 1389.78 万元,净利润 173.65 万元,目前在管成员酒店达 60 家(其中高星级酒店 47 家,经济型酒店 13 家),客房总数超过 1.5 万间。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司面临的发展机遇和挑战

世界经济一体化明显加速,后 WTO 期的经济特征已经显现,国内经济的高速发展为酒店业创造了良好的市场机会;中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游目的地国,到 2015 年中国将成为世界第一大旅游目的地国家, 旅游业的增长将带动酒店业的快速发展;2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会等大型国际活动的举办,将对我国经济发展起到重要促进作用,我国与世界各国的经济、文化和旅游交流将日益深入;商务旅游消费以每年 20%的速度增长,也将极大促进高档商务酒店的收入增长。

党的十七大确立了以“科学发展观”和“构建和谐社会”为我国经济社会发展的重要指导方针,制定了到 2010 年人均 GDP 翻两番,实现全面建设小康社会的奋斗目标。江苏省正在积极推进服务业的快速发展,江苏省委、省政府就“十一五”期间加快发展服务业下发了《关于加快发展现代服务业的实施纲要》,明确提出要支持金陵饭店等优势服务品牌企业做大做强,加快培育一批国际知名的服务业品牌,此将极大推动酒店业的快速发展,为公司带来了历史性的战略机遇。

“十一五”期间,南京国民经济将持续快速增长,GDP 年均增长将达 13%,到 2010 年比“十五”期末翻一番,2008 年南京市将以十大重点工程为核心,城市规划、建设总投资将达到 352 亿元。随着发展环境的优化和开放型经济发展水平不断提高, 南京的城市知名度、影响力和国际化程度日益提升,南京已成为世界 500 强企业投资集中地,截至 2007 年底已有 81 家世界 500 强企业落户南京,投资设立了 141 个项目、分公司和代表机构。区域经济的迅速发展,产业结构的不断优化,更加活跃的国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等,将给酒店业带来广阔的商机与增长空间。

与此同时,各类社会资本、国际酒店集团对本公司所处地区、酒店行业投资经营和管理的介入,将给本公司经营和发展带来挑战;2008 年城市居民消费价格指数(CPI)将持续上升,导致餐饮原材料成本、人工成本及社会统筹费用不断增加,而且随着国际油价持续上扬,水、电、天然气价格呈上升趋势,酒店运营成本将面临较大压力;政府加强宏观调控,信贷政策从严控制,预期贷款利率上升压力陡增,势必增加公司建设项目的资金成本。

2、公司的发展战略

公司将以资本为纽带,通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径,快速拓展高星级酒店实体连锁经营,推动专业化、规模化、国际化发展,建设中国人自己管理的、具有国际影响力的百年企业。

3、2008 年度经营计划

2008 年,公司将进一步放大金陵优势,整合内外资源,大力实施品牌运营和资本运作,推进内涵式提升和外延式扩张,进一步提升市场竞争力和影响力,实现资产规模和盈利空间的持续增长,实现公司的创新发展、持续发展、和谐发展,为创建具有国际影响力的百年企业奠定基础。

2008 年度,公司预计主营业务收入 45769 万元,主营业务成本 24490 万元。

(1)加大精品酒店建设力度,提升品牌形象和业绩增长空间。结合 2008 年北京“第 29 届奥运会”、南京“第四届世界城市论坛”(联合国人居环境署主办)等重大活动,坚持走精品路线,制定有针对性的销售策略,努力提升平均房价、客房出租率、餐饮消费水平,进一步扩大酒店本部经营增长空间。

(2)利用上市募集资金,实施金陵饭店扩建工程项目,尽快完成项目深化设计以及桩基、地下工程施工,为提升公司市场竞争力和行业领先地位创造条件。

(3)加大资本运作力度,为公司持续、稳健发展奠定良好基础。开拓以高星级酒店为主体的综合地产项目,加强对旅游优势资源的挖掘与整合,选择优势企业、优质项目参股投资,进一步拓宽业务发展空间,实现稳健性和成长性同步发展。

(4)拓宽金陵贸易子公司经营模式,努力开发上下游产业链,提高投资收益。通过地区经营代理权、贴牌销售等方式,与高档酒水类品牌公司加强业务合作,整合市场资源和供销渠道,推动经营规模和收入水平大幅度增长。

(5)公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛斯兰德”高档别墅项目,目前销售业绩增长很快,市场前景较好,处于供不应求局面。

(6)公司投资参股的酒店管理公司将大力创新组织架构、运行模式和系统建设,不断稳步推进高星级酒店托管和经济型酒店投资业务。

4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目,预计建设期为三年,计划投资总额为 161038 万元,其中公司投入募集资金和自有资金 44500 万元,引入战略投资者资金 30000 万元,银行贷款 86538 万元。

公司将根据发展战略,利用自有资金、银行贷款和再融资手段,通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径,积极推进“酒店实体 + 地产经营”联动发展模式,进一步扩大资产规模和利润空间。

5、实现发展战略和经营目标的风险因素

(1)行业竞争风险

各类社会资本不断进军高档酒店业,南京五星级酒店数量持续增加,未来 3 年内预计将新增 3–4 家五星级酒店。同时,我国加入 WTO 后,国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐,从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。

(2)投资项目风险

虽然公司对投资项目已经过严格的调研、论证和分析,但还是面临建设、并购过程中的成本控制风险、国家宏观政策调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。

(3)营运成本上升风险

本公司以经营客房、餐饮业务为主。随着物价指数的提高,餐饮原材料成本、人工成本有所增加,该等因素将进一步增加公司的运营成本;此外,在经营过程中所消耗的主要能源是电力、天然气和水,该等能源价格的上升将增加公司的营运成本。

(4)人力资源管理指导思想和政策稳定性的风险

公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点,决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点, 才能保持企业的凝聚力和骨干队伍的稳定性,确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此,人力资源管理的指导思想和政策,将对员工队伍的稳定产生一定影响。

6、已经或准备采取的对策及措施

(1)提升公司治理,加大制度建设,进一步创新运行机制。完善公司治理架构,健全内控制度建设,建立科学、高效的决策机制、执行机制,优化经营管理体系,进一步提升公司市值管理和运营水平。强化对分、子公司的有效管理和监督,加强财务、人事、采购、工程等系统化制度建设,按照上市公司要求严格、依法、规范运作。

(2)在资产经营和资本运营中,做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作,精心筹划,稳健运作,提高项目投资收益率,统筹好质量、规模、速度、效益的协调统一。

(3)面对行业竞争,公司将进一步树立现代市场营销理念,完善“金陵市场营销系统”,并针对市场经营环境的变化,研究采取相应政策和销售策略;加大“金陵饭店”品牌形象的宣传推广力度,加强金陵贵宾计划的拓展,与世界 500 强和国内外知名企业签定长期订房协议等,培育忠诚的高端商务客户。坚持“以人为本”经营理念,加强产品创新和改造升级,完善服务内涵,提供更加人性化、特色化、针对性的客房、餐饮、会议等产品,完成部分客房出新、会议区域改造等,进一步提升酒店经营品位和附加值,树立“精品金陵”整体形象。

(4)针对营运成本上升风险的影响,公司将进一步加强内部控制管理制度。加大能源控制力度,加强能源节约和环境保护,积极采用节能、环保新技术,创建资源节约型企业,降低能源消耗,降低营运成本;通过电子化采购系统的专业化运作和规模化效应,大幅降低酒店原材料成本费用;通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施,提高全员劳动生产率。

(5)全面实施人才开发与管理规划,加大人才培养、引进和使用力度,通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等,提高管理人员、业务骨干、员工的综合素质和专业水平,保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性;完善以绩效为导向,责、权、利相对应的薪酬分配体系、绩效考评体系和激励约束机制,激发管理人员和员工队伍积极性、创造性,搭建更具竞争力的人才发展平台,为资本扩张培育高素质、高水准、专业化、国际化的人才队伍。

(6)本公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规,如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时,本公司将及时适应其变化,采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
酒店业务	214,996,960.53	40,093,287.77	81.35	6.36	7.90	减少 0.27 个百分点
贸易业务	180,338,251.64	160,040,135.40	11.26	38.20	36.49	增加 1.11 个百分点
其他	13,897,343.17	2,099,671.29	84.89	56.85	−15.29	增加 12.87 个百分点
产品						
客房	102,403,322.95			4.42		
餐饮	109,655,030.34	39,964,866.77	63.55	8.59	7.55	增加 0.35 个百分点
商品贸易	180,338,251.64	160,040,135.40	11.26	38.20	36.49	增加 1.11 个百分点
其他	16,835,940.41	2,228,092.29	86.77	40.88	−10.11	增加 7.51 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南京	409,232,545.34	19.84

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	46750		本年度已使用募集资金总额		12,934	
			已累计使用募集资金总额		12,934	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
金陵饭店扩建工程	否	104,703	28,453	是		
合计	/	104,703	28,453	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司在银行开立的募集资金专户中。					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏天衡会计师事务所审计,2007 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 58,543,252.13 元;母公司净利润为 54,550,296.39 元。根据《公司法》及本公司章程的规定,按照 2007 年度净利润的 10%提取法定公积金 5,455,029.64 元, 加上以往年度滚存未分配利润 60,608,657.56 元,本年末可供全体股东分配的利润为 109,703,924.31 元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益,2007 年度利润分配预案为:以公司 2007 年末总股本 300,000,000 股为基数,每 10 股派发现金 1 元(含税)。本次实际用于分配的利润共计 30,000,000 元,剩余未分配利润 79,703,924.31 元,转存以后年度分配。

2007 年末,公司资本公积金 437,261,502.62 元,公司拟定本年度不以资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				3,000		
报告期末对子公司担保余额合计				3,000		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				3,000		
担保总额占公司净资产的比例				3.01		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司(持股 15,200 万股)承诺:

自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其他股东新加坡欣光投资有限公司(持股 1,900 万股)、江苏交通控股有限公司(持股 1,045 万股)、南京消防技术事务所(持股 285 万股)依据《公司法》规定,自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。目前,承诺事项正严格依法履行。

2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺:

(1)不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务,不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。(2)因发行人募集资金运用涉及写字楼业务,为此,在发行人募集资金投资项目投入使用之前,金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施, 以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。(3)本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员(不限于董事、经理)在上述附属公司履行本承诺,并对附属公司行使必要的协调和监督的权力,使附属公司遵守本承诺。目前,该承诺事项正严格依法履行。

3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺:

本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上,从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑,将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时,为了吸纳和留住优秀的专业人才,保持酒店管理业务的拓展,本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司, 并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行,管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。目前,该承诺事项正严格依法履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 10,426,870.45 元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天衡审字(2008)92 号

金陵饭店股份有限公司全体股东:

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师:骆竞 中国注册会计师:顾晓蓉审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

我们审计了后附的金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表,2007 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金陵饭店管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础

我们认为,金陵饭店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了金陵饭店 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师:骆竞、顾晓蓉

中国南京

2008 年 3 月 12 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		500,902,864.09	97,869,917.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		17,708,901.85	14,368,035.96
预付款项		11,240,688.64	39,336,863.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			60,375.00
应收股利			
其他应收款		3,271,040.35	1,726,084.83
买入返售金融资产			
存货		36,215,470.19	20,782,360.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		569,338,965.12	174,143,637.87
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		58,076,802.14	69,197,070.98
投资性房地产			
固定资产		271,283,072.39	288,053,002.91
在建工程		284,529,326.63	
工程物资			
固定资产清理			
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		81,281.37	181,974.96
递延所得税资产		631,493.91	415,828.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,601,976.44	357,847,877.82
资产总计		1,183,940,941.56	531,991,515.69
流动负债:			
短期借款		31,900,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,389,616.98	18,348,326.66
预收款项		40,692,846.88	26,741,773.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,821,840.70	17,625,845.66
应交税费		14,344,336.71	12,838,774.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		61,471,604.09	48,609,278.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,222,010.48	
其他流动负债			
流动负债合计		186,842,255.84	124,163,998.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			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
非流动负债合计			3,693,632.11
负债合计		186,842,255.84	127,857,630.64
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
资本公积		437,261,502.62	102,786,384.62
减:库存股			
盈余公积		25,334,632.56	19,879,602.92
一般风险准备			
未分配利润		115,678,743.30	62,590,520.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		878,274,878.48	375,256,508.35
少数股东权益		118,823,807.24	28,877,376.70
所有者权益合计		997,098,685.72	404,133,885.05
负债和所有者权益总计		1,183,940,941.56	531,991,515.69

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

母公司资产负债表

2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		467,647,435.98	73,771,277.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,856,572.95	6,238,175.84
预付款项		1,573,252.45	830,878.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,908,648.49	4,122,929.46
存货		9,353,514.33	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		510,339,424.20	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		232,464,802.14	114,245,070.98
投资性房地产			
固定资产		266,452,498.77	286,770,698.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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		81,281.37	164,573.37
递延所得税资产		380,619.84	162,416.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		499,379,202.12	401,342,759.43
资产总计		1,009,718,626.32	494,365,879.10
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,986,225.69	14,210,984.76
预收款项		36,833,987.45	25,779,345.53
应付职工薪酬		16,062,181.21	17,131,007.45
应交税费		12,311,477.25	12,360,783.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		57,002,684.75	47,943,081.20
一年内到期的非流动负债		1,222,010.48	
其他流动负债			
流动负债合计		137,418,566.83	117,425,202.52
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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
非流动负债合计			3,666,031.48
负债合计		137,418,566.83	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
资本公积		437,261,502.62	102,786,384.62
减:库存股			
盈余公积		25,334,632.56	19,879,602.92
未分配利润		109,703,924.31	60,608,657.56
所有者权益(或股东权益)合计		872,300,059.49	373,274,645.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,009,718,626.32	494,365,879.10

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

合并利润表

2007 年 1–12 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		409,232,545.34	341,482,455.97
其中:营业收入		409,232,545.34	341,482,455.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		335,842,639.24	285,377,804.99
其中:营业成本		202,233,094.46	156,890,157.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		12,952,544.40	11,892,605.01
销售费用		51,892,016.94	49,155,008.74
管理费用		70,081,204.61	65,971,083.18
财务费用		−1,684,507.48	1,389,518.55
资产减值损失		368,286.31	79,432.37
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)		12,402,590.34	5,536,034.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,975,719.89	5,536,034.15
汇兑收益(损失以“–”号填列)			
三、营业利润(亏损以“–”号填列)		85,792,496.44	61,640,685.13
加:营业外收入		2,831,069.40	2,320,957.51
减:营业外支出		103,299.36	48,060.07
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)		88,520,266.48	63,913,582.57
减:所得税费用		28,535,233.81	19,927,912.21
五、净利润(净亏损以“–”号填列)		59,985,032.67	43,985,670.36
归属于母公司所有者的净利润		58,543,252.13	43,505,560.28
少数股东损益		1,441,780.54	480,110.08
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.22	0.23
(二)稀释每股收益		0.22	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

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

母公司利润表

2007 年 1–12 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		258,504,612.65	239,769,840.68
减:营业成本		66,691,821.61	63,258,281.51
营业税金及附加		12,768,739.60	11,765,609.68
销售费用		46,708,554.16	44,788,373.16
管理费用		67,477,904.16	64,124,411.22
财务费用		−1,777,116.09	1,508,959.84
资产减值损失		1,143,043.95	64,962.75
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)		12,402,590.34	5,536,034.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,381,462.83	5,536,034.15
二、营业利润(亏损以“–”号填列)		77,894,255.60	59,795,276.67
加:营业外收入		2,831,069.40	2,320,957.51
减:营业外支出		98,299.36	26,623.12
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)		80,627,025.64	62,089,611.06
减:所得税费用		26,076,729.25	18,953,744.81
四、净利润(净亏损以“–”号填列)		54,550,296.39	43,135,866.25

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

合并现金流量表

2007 年 1–12 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		469,744,925.79	363,052,277.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,785,444.56	24,691,820.10
经营活动现金流入小计		494,530,370.35	387,744,097.40
购买商品、接受劳务支付的现金		273,432,324.60	180,548,223.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		62,616,773.04	53,931,658.01
支付的各项税费		42,932,897.43	37,053,621.88
支付其他与经营活动有关的现金		48,976,509.15	50,915,957.10
经营活动现金流出小计		427,958,504.22	322,449,460.09
经营活动产生的现金流量净额		66,571,866.13	65,294,637.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,011,065.45	
取得投资收益收到的现金		13,095,988.73	6,690,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,258.00	1,592,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,137,312.18	8,283,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,172,198.72	38,036,587.08
投资支付的现金		7,584,195.00	
质押贷款净增加额			
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		260,756,393.72	38,036,587.08
投资活动产生的现金流量净额		−229,619,081.54	−29,753,587.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		556,160,000.00	24,402,000.00
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		31,900,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		588,060,000.00	24,402,000.00
偿还债务支付的现金			38,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,435.13	19,086,040.00
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		21,755,402.77	
筹资活动现金流出小计		21,979,837.90	19,124,440.00
筹资活动产生的现金流量净额		566,080,162.10	5,277,560.00
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		403,032,946.69	40,818,610.23
加:期初现金及现金等价物余额		97,869,917.40	57,051,307.17
六、期末现金及现金等价物余额		500,902,864.09	97,869,917.40

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

母公司现金流量表

2007 年 1–12 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		273,927,967.61	248,521,937.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,676,661.35	24,626,291.54
经营活动现金流入小计		298,604,628.96	273,148,228.56
购买商品、接受劳务支付的现金		73,088,788.76	69,110,199.55
支付给职工以及为职工支付的现金		60,282,679.58	52,536,579.47
支付的各项税费		40,420,763.39	35,180,628.53
支付其他与经营活动有关的现金		68,911,847.11	49,025,375.31
经营活动现金流出小计		242,704,078.84	205,852,782.86
经营活动产生的现金流量净额		55,900,550.12	67,295,445.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,011,065.45	
取得投资收益收到的现金		13,095,988.73	6,690,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,258.00	1,592,500.00