

金陵饭店股份有限公司

601007

2007 年年度报告

2008 年 3 月 14 日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	2
三、主要财务数据和指标:	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	24
八、董事会报告.....	25
九、监事会报告.....	38
十、重要事项.....	40
十一、财务会计报告.....	48
十二、备查文件目录.....	104

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长李建伟女士、总经理胡中强先生、财务负责人费志冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：金陵饭店股份有限公司

公司法定中文名称缩写：金陵饭店

公司英文名称：JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.

公司英文名称缩写：JINLING HOTEL

2、公司法定代表人：李建伟

3、公司董事会秘书：张胜新

电话：025-84711888

传真：025-84711666

E-mail: securities@jinlinghotel.com

联系地址：南京市汉中路 2 号

公司证券事务代表：彭涛

电话：025-84711888-4210

传真：025-84711666

E-mail: securities@jinlinghotel.com

4、联系地址：南京市汉中路 2 号

公司注册地址：南京市汉中路 2 号

公司办公地址：南京市汉中路 2 号

邮政编码：210005

公司国际互联网网址：<http://www.jinlinghotel.com>

公司电子信箱：securities@jinlinghotel.com

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：金陵饭店

公司 A 股代码：601007

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 30 日

公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：企股苏总字第 000590 号

公司税务登记号码：320006745579774

公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

三、主要财务数据和指标:

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	85,792,496.44
利润总额	88,520,266.48
归属于上市公司股东的净利润	58,543,252.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,714,044.90
经营活动产生的现金流量净额	66,571,866.13

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-98,299.36
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	2,444,021.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	382,048.40
所得税影响金额	-900,164.11
少数股东权益影响金额	1,601.30
合计	1,829,207.23

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年增减(%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	409,232,545.34	341,482,455.97	341,482,455.97	19.84	317,645,343.74	317,645,343.74
利润总额	88,520,266.48	63,913,582.57	63,905,046.37	38.50	54,898,108.10	54,889,571.90
归属于上市公司股东的净利润	58,543,252.13	43,505,560.28	44,049,328.02	34.56	39,350,961.17	38,892,443.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,714,044.90	41,975,669.01	42,495,636.99	35.11	39,320,863.88	38,273,669.32
基本每股收益	0.22	0.23	0.23	-4.35	0.21	0.20
稀释每股收益	0.22	0.23	0.23	-4.35	0.21	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.22	0.22	0.22	0	0.21	0.20
全面摊薄净资产收益率(%)	6.67	11.59	11.75	减少 4.92 个百分点	11.22	11.11

加权平均净资产收益率 (%)	8.35	11.98	12.15	减少 3.63 个百分点	12.65	11.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	6.46	11.19	11.33	减少 4.73 个百分点	11.21	10.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.09	11.56	11.72	减少 3.47 个百分点	12.64	11.48
经营活动产生的现金流量净额	66,571,866.13	65,294,637.31	65,294,637.31	1.96	73,770,110.23	73,770,110.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.34	0.34	-35.29	0.39	0.39
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,183,940,941.56	531,991,515.69	531,629,749.33	122.55	478,387,039.37	477,437,068.46
所有者权益 (或股东权益)	878,274,878.48	375,256,508.35	374,993,859.36	134.05	350,750,948.07	349,944,531.34
归属于上市公司股东的每股净资产	2.93	1.98	1.97	47.98	1.85	1.84

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	168,150,000	88.5						168,150,000	56.05
3、其他内资持股	2,850,000	1.5						2,850,000	0.95
其中:									
境内法人持股	2,850,000	1.5						2,850,000	0.95
境内自然人持股									
4、外资持股	19,000,000	10						19,000,000	6.33
其中:									
境外法人持股	19,000,000	10						19,000,000	6.33
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	190,000,000	100						190,000,000	63.33
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	36.67
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计			110,000,000				110,000,000	110,000,000	36.67
三、股份总数	190,000,000	100	110,000,000				110,000,000	300,000,000	100

股份变动的批准情况:

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准,公司于2007年3月28日向社会公开发行人民币普通股11,000万股,每股面值1元,总股本增至30,000万股。公司股票于2007年4月6日在上海证券交易所上市交易。

2、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
人民币普通股	2007年3月 28日	4.25	110,000,000	2007年4月 6日	110,000,000	

2007年3月28日,公司发行人民币普通股110,000,000股,并于2007年4月6日在上海证券交易所上市交易,发行完成后,公司总股份从190,000,000股增加至300,000,000股。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

由于前述新股的发行,公司股份总数增加至300,000,000股,发起人股东持有公司的股份比例因此而被稀释。其中,南京金陵饭店集团有限公司持有的股份占公司股份总数的比例由80%下降至50.67%,新加坡欣光投资有限公司持有的股份占公司股份总数的比例由10%下降至6.33%,江苏交通控股有限公司持有的股份占公司股份总数的比例由5.5%下降至3.48%,江苏省出版印刷物资公司持有的股份占公司股份总数的比例由3%下降至1.9%,南京消防技术服务事务所持有的股份占公司股份总数的比例由1.5%下降至0.95%,社会公众股东持有股份占公司总股份的36.67%。

(3) 现存的内部职工股情况

公司自成立以来未发行内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	38,532					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金陵饭店集团有限公司	国有法人	50.67	152,000,000		152,000,000	0
新加坡欣光投资有限公司	境外法人	6.33	19,000,000		19,000,000	0
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000		10,450,000	0
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.9	5,700,000		5,700,000	0
南京消防技术服务事务所	境内法人	0.95	2,850,000		2,850,000	0
郭鹿	境内自然人	0.2	605,000		0	未知
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.17	499,901		0	未知
佳德盛物业	境内法人	0.16	484,848		0	未知
罗耀	境内自然人	0.15	438,000		0	未知
李宁	境内自然人	0.12	348,905		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
郭鹿	605,000		人民币普通股			
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	499,901		人民币普通股			
佳德盛物业	484,848		人民币普通股			
罗耀	438,000		人民币普通股			
李宁	348,905		人民币普通股			
李云	331,598		人民币普通股			
赵崇伦	315,000		人民币普通股			
郭秋亮	280,400		人民币普通股			
汪卫东	278,500		人民币普通股			
吕景灿	240,300		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系,也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人的情况。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京金陵饭店集团有限公司	152,000,000	2010年4月6日		自发行人股票上市之日起36个月内不上市交易或转让
2	新加坡欣光投资有限公司	19,000,000	2008年4月6日		自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让
3	江苏交通控股有限公司	10,450,000	2008年4月6日		自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让
4	江苏省出版印刷物资公司	5,700,000	2008年4月6日		自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让
5	南京消防技术服务事务所	2,850,000	2008年4月6日		自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：南京金陵饭店集团有限公司

法人代表：汤文俭

注册资本：172,950,000 元

成立日期：2002 年 10 月 31 日

主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。

控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于 1983 年 2 月 21 日，为全民所有制企业。2002 年 10 月 31 日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。

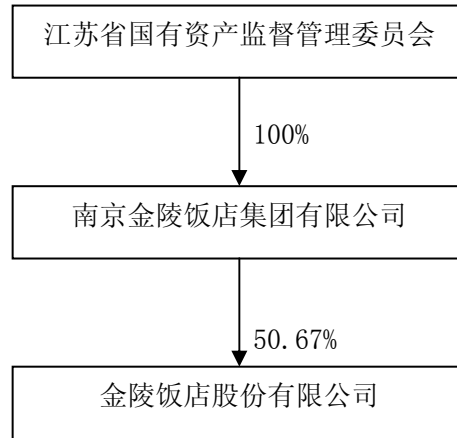
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：江苏省国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
李建伟	董事长	女	43	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					0					是
陶锡祺	董事	男	40	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					0					是
孙宏宁	董事	男	46	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					0					是
田锋	董事	男	44	2007年6月6日	2008年12月28日	0	0					0					是
沈永平	董事	男	45	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					0					是
金美成	董事、副总经理	男	44	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					30.36					否
陈枫	独立董事	男	58	2007年6月6日	2008年12月28日	0	0					3					否
俞安平	独立董事	男	43	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					3					否
谈臻	独立董事	男	53	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					3					否
周雪洪	独立董事	男	43	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					3					否

宋景义	监事会主席	男	51	2005年12月29日	2008年12月28日	0	1000			1000	新股申购	0					是
杨波	监事	女	43	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					0					是
夏玉萍	监事	女	45	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					8.29					否
胡中强	总经理	男	45	2007年9月18日	2008年12月28日	0	0					15.03					否
费志冰	财务负责人	男	43	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					22.59					否
张胜新	董事会秘书	男	38	2005年12月29日	2008年12月28日	0	0					17.10					否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/			/	105.37			/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 李建伟, 1964 年 10 月出生, 工商管理硕士, 高级经济师。曾公派去德国巴伐利亚旅游专科学院和美国伊利诺伊斯大学访问研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、总经理助理、副总经理, 南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。2002 年 12 月起担任本公司董事长。现任本公司董事长。

(2) 陶锡祺, 1967 年 6 月出生, 硕士。历任香港新继发展有限公司董事, 香港昌丽有限公司董事, 苏州锦华苑建设发展管理有限公司董事, 新泽控股有限公司董事、总经理。2002 年 12 月起担任本公司董事。现任本公司董事。

(3) 孙宏宁, 1961 年 6 月出生, 硕士。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长, 省委办公厅秘书处秘书, 省委办公厅接待处秘书, 江苏交通控股有限公司副总经理。2002 年 12 月起担任本公司董事。现任本公司董事。

(4) 田锋, 1963 年 4 月出生, 大学学历, 高级工程师。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、副主任、主任, 团省委副书记, 江苏电子音像出版社副社长, 江苏省出版印刷物资公司总经理。2007 年 6 月 6 日起担任本公司董事。现任本公司董事。

(5) 沈永平, 1962 年 2 月出生, 硕士, 高级会计师。历任原南京金陵饭店财务部主任、总经理助理、副总经理, 江苏航空产业集团公司副总经理, 南京金陵饭店集团有限公司副董事长、副总经理。2002 年 12 月起担任本公司董事。现任本公司董事。

(6) 金美成, 1963 年 2 月出生, 硕士研究生, 会计师。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。2002 年 12 月起担任本公司董事、副总经理。现为本公司董事、副总经理。

(7) 陈枫, 1949 年 9 月出生, 大学学历, 注册管理咨询师。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任、中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任、中国机械企管协会战略委员会专家、中国涂料协会专家委员会专家。2007 年 6 月 6 日起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

(8) 俞安平, 1964 年 8 月出生, 硕士, 教授。历任南京理工大学软件科学研究所所长助理、副所长, 经济管理学院副院长, 南京理工大学校长办公室主任、教务处处长, 南京理工大学经济管理学院院长。2005 年 12 月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

(9) 谈臻, 1954 年 4 月出生, 硕士, 一级律师。历任南京市司法局公证律师管理处、法制宣传处处长, 法德永衡律师事务所主任, 南京企业联合会、企业家协会副会长, 南京市律师、公证员中级专业技术资格评审委员会主任委员, 南京市律师协会行政及国家赔偿法律业务委员会主任。2005 年 12 月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

(10) 周雪洪, 1964 年 3 月出生, 本科, 高级会计师, 注册资产评估师, 审计师, 高级经济师。历任江苏省石油公司淮阴分公司财务科会计、办公室副主任、办公室主任、副经理、经理, 中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司财务资产处处长, 中国石油化工股份有限公司油品销售事业部高级职称评委。2005 年 12 月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

(11) 宋景义, 1956 年 6 月出生, 大专, 经济师。历任清江拖拉机厂技术科办事员, 淮阴市总工会办事员, 珠淮公司南京办事处主任, 南京公共安全科技实业有限公司董事长、总经理, 南京消防技术服务事务所董事长、所长, 南京圣鹰投资有限公司执行董事。2002 年 2 月起担任本公司监事会主席。现任本公司监事。

(12) 杨波, 1964 年 12 月出生, 大专, 会计师。历任原南京金陵饭店财务部收入审计

主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任、人力资源部副主任。2004年6月起担任本公司监事。现任本公司监事。

(13) 夏玉萍, 1962年9月出生, 硕士, 助理政工师。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席, 本公司工会副主席、人力资源部副总监。2002年2月起担任本公司监事。现任本公司监事。

(14) 胡中强, 1962年6月出生, 大学学历。历任原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理, 南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。2007年9月18日起担任本公司总经理。现任本公司总经理。

(15) 费志冰, 1964年4月出生, 硕士, 讲师, 高级会计师。曾作为中国旅馆专家组成员在新加坡旅馆协会教育培训中心进修财务管理。历任南京中心大酒店财务总监、财务部经理, 南京金陵旅馆管理干部学院财务教研室副主任, 中新苏州工业园区开发有限公司总会计师, 南京金丝利喜来登酒店财务总监, 南京状元楼酒店副总经理、财务总监。2004年5月起担任本公司财务负责人。现任本公司财务负责人。

(16) 张胜新, 1969年9月出生, 本科, 经济师。英国伦敦萨里大学访问学者。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任, 本公司总经理办公室主任。2004年5月起担任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李建伟	南京金陵饭店集团有限公司	董事、副总经理	2003-10-18	-	是
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003-05-16	-	是
田锋	江苏出版印刷物资公司	总经理	2006-11-15	-	是
沈永平	南京金陵饭店集团有限公司	副董事长、副总经理	2003-10-18	-	是
宋景义	南京消防技术服务事务所	所长	1994-05-13	-	是
杨波	南京金陵饭店集团有限公司	人力资源部副主任	2007-11-12	-	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陶锡祺	新泽控股有限公司	董事、总经理	2004-12-10	-	是
金美成	江苏金陵贸易有限公司	董事长	2002-12-31	-	否
俞安平	南京理工大学经济管理学院	院长	2001-12-31	-	是
谈臻	法德永衡律师事务所	主任	1987-10-19	-	是
周雪洪	中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司	处长	2001-10-23	-	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。

12、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩和工作任务完成情况等，经考核综合确定。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李建伟	是
陶锡祺	是
孙宏宁	是
田锋	是
沈永平	是
宋景义	是
杨波	是

(三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
鞠宁章	董事	工作调动
田锋	董事	
陈枫	独立董事	
狄嘉	总经理	工作调动
胡中强	总经理	

1、2007年5月14日，公司董事会接受董事鞠宁章先生的请辞，并根据股东江苏省出版印刷物资公司的推荐，决议提名田锋先生为公司董事，并提交2006年度股东大会表决；2007年5月24日，公司董事会根据股东江苏交通控股有限公司的提议，发出2006

年度股东大会补充通知，提名增补陈枫先生为公司独立董事，并提交 2006 年度股东大会表决；2007 年 6 月 6 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了上述董事变更及增补的议案。前述董事会决议、股东大会补充通知、股东大会决议分别于 2007 年 5 月 16 日、2007 年 5 月 25 日及 2007 年 6 月 7 日刊登于上海证券报及上海证券交易所网站，网址 <http://www.sse.com.cn>。

2、2007 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议接受并同意狄嘉先生因工作调动而辞去公司总经理职务，同时决议聘任胡中强先生担任本公司总经理职务。本次董事会决议公告于 2007 年 9 月 19 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上，网址为 <http://www.sse.com.cn>。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 846 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
服务人员	661
技术人员	93
销售人员	19
财务人员	29
管理人员	44
合计	846

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	158
大专	433
大专以下	255
合计	846

六、公司治理结构

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关内部控制制度，进一步完善了内部控制体系。2007 年公司治理情况主要体现在以下几个方面：

1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分的行使自己的股东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。

4、关于监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、

公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，作好投资者电话问询记录，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及本公司自律性规定的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司盈利水平，鼓励实现股东利益最大化，切实维护中小股东的利益。

7、关于开展上市公司专项治理活动：根据中国证监会[2007]第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、江苏证监局[2007]第 104 号《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》和江苏证监局[2007]第 348 号《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》等文件的要求，公司高度重视本次公司治理专项活动，严格按照江苏证监局和上海证券交易所的统一部署，组织公司董事、监事及高级管理人员认真学习公司治理有关文件的精神和内容，及时制定工作方案，认真自查，诚恳接受公众评议和监管部门的检查，逐项落实公司治理整改计划与措施，对公司自查和监管部门检查提出的问题进行了全面的整改。

(1) 公司自查发现的问题及整改情况

A. 内部管理体系建设方面

公司内部管理体系需要进一步完善，确保更加科学化、体系化。公司根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业新会计准则》的要求，全面梳理公司各项规章制度、规定和程序，并于 2007 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，通过了《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》；2007 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，通过了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》，进一步健全和完善了内部管理和控制体系，使各项管理制度更加科学化、体系化。

B. 董事会专门委员会的设置及作用方面

公司董事会专门委员会的作用需要进一步发挥，提高董事会决策科学性。公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制订了《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》。董事会定期组织专门委员会会议，根据各位董事的专业特长和各自分工，针对公司重大决策、战略规划、对外投资、内部控制体系等方面课题进行专题研究、提出专

业意见，从而进一步提高了公司科学决策能力，强化公司治理水平，确保董事会专门委员会的作用得到充分发挥。

C. 投资者关系管理工作方面

公司投资者关系管理工作需要进一步加强。公司管理层充分认识到投资者关系的重要性，加大力度实施投资者关系管理、完善信息披露工作，并于 2007 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的职能部门、责任人及专项管理规定，建立起系统实施投资者关系管理的长效机制；并在公司网站中建立了“投资者关系”栏目，公布了投资者信箱，拓宽与投资者联系沟通的渠道，为广大投资者及时了解公司信息、提出合理化建议创造了条件，建立了良好的互动关系，保持了投资者关系的健康发展。

D. 加强公司相关人员学习培训、增强规范运作意识方面

公司需加强相关人员学习培训，增强规范运作意识。公司进一步加大学习培训力度，通过学习研讨、专业培训，聘请专家、券商、律师来公司开设专题讲座等方式，定期组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对证券市场知识及新修订的法律法规文件的学习，了解上市公司规范运作及信息披露的相关法律、法规、上市规则及上交所的相关规定，提高其专业素质和规范运作意识，从而进一步提高公司整体规范运作水平。

(2) 投资者和公众评议提出的意见或建议及整改情况

在公开征求公众评议期间，公司未收到投资者和社会公众对公司治理的评议意见。公司将继续做好投资者关系管理，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

(3) 江苏证监局提出的整改意见及整改情况

2007 年 7 月 26 日至 27 日，江苏证监局对我公司进行了公司治理现场专项检查，重点查阅了公司的各项管理制度、公司自成立以来的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务帐册，并通过与公司高管谈话了解有关情况。2007 年 10 月 31 日公司收到江苏证监局出具的《对金陵饭店股份有限公司治理专项检查的监管意见函》，提出“董事会会议记录缺少计票人姓名，部分董事会会议记录存在董事未签字的情况。”

公司根据江苏证监局的整改意见,于 2007 年 11 月 1 日召开专题会议,认真学习了《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等,要求董事对部分未签字的董事会会议记录进行补签并记明计票人姓名。公司将严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度的要求,重视会议记录签名环节,确保董事、监事和记录人在会议记录人及时签名确认。

(4) 上海证券交易所提出的治理状况评价意见及改进措施

上海证券交易所对公司治理状况出具了评价意见,认为本公司在公司透明度、股东大会、董事会规范运作情况、公司内部控制制度建设、信息披露制度及公司治理特色做法等方面基本符合要求,未出现上海证券交易所重点关注的违规情况或事项。针对上海证券交易所出具的评价意见,公司将以本次上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

(5) 公司治理专项活动对促进公司规范运作、提高公司质量所起的作用及效果

通过本次公司治理专项活动,公司对照相关监管要求对公司治理情况进行了深入全面的检查和分析,发现了一系列有关问题。公司通过积极分析上述问题产生的主要原因,认真进行了整改落实,并补充和完善了有关法人治理的一系列基础性管理制度和经营制度。通过本次专项活动的开展,公司健全了各项制度,管理团队的法人治理意识普遍增强,日常运作更加规范,透明度和公司治理水平进一步提高。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司管理制度,建立符合公司特色的长效机制,确保公司治理有效运行,促进公司快速、健康发展。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈枫	9	9			
俞安平	13	13			
谈臻	13	13			
周雪洪	13	13			

报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理等方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作提出了很多建设性意见，对公司关联交易、对外担保、与关联方资金往来、高管人员选聘等相关议案进行了客观公正的评价并发表独立意见，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司的有关事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，建立了独立的人力资源体系。

3、资产方面：本公司资产经营、辅助系统和配套设施完整，并建立了独立的采购和销售系统。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，体系完整，机构健全。

5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东在财务上做到了独立分开。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

(五)公司内部控制制度的建立健全情况

1、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，建立了现代化企业制度，形成了较为完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，职权明确，依法合规运行。公司经营层在公司董事会的领导下，依照法律、法规和《公司章程》有关规定负责公司的日常经营管理活动，组织实施股东大会和董事会决议事项。公司内部已经建立起以科学管理为基础的管理体系，公司的治理机制日益健全。

2、公司内部控制系统

(1) 业务控制

公司在业务操作过程中制定了相应的控制标准和控制措施，岗位权限与职责分工明确、内部控制措施有效。公司自成立以来的业务经营符合监管部门的有关规定，不存在因违反工商、税务、审计、环保和劳动保护等部门的相关规定而受处罚的情形，且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。

(2) 信息系统控制

公司建立了企业信息化战略规划，健全了科学先进的信息管理系统，信息系统内部控制具有完整性、合理性及有效性。公司已建立了涵盖公司全部重要活动的信息传递、信息沟通和信息反馈系统以及对内、外部信息进行搜集和整理的有效信息系统，建立了有效的信息沟通和反馈渠道。

(3) 财务风险控制

公司财务制度健全，会计人员具备专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计人员和岗位的设立贯彻了“责任分离，相互制约”的原则，重要会计业务有明确流程，能及时发现差错产生。公司的资金支出通过事先编制预算、事中按预算控制、事后进行分析的控制体系。资金的实际使用有着严格的审批程序。

3、公司的会计系统

(1) 制度规范建设方面

公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计准则》及有关财务管理规定，通过建立健全公司财务管理制度，对经营、管理、采购、销售、财务等各环节产生的凭证和记录进行有效控制，会计电算化的应用及其相关制度有效执行，确保了会计凭证与记录的准确性和可靠性。

（2）会计机构的设立及职责

公司设置了独立的会计机构,在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行严格的岗位责任制,各岗位能够起到相互牵制的作用。

（3）各类资产控制

货币资金、易变现资产、固定资产、在建工程、原材料等实物资产,以及应收帐款、其他应收款、预付帐款、短期投资、长期投资等债权均实行资产归口责任制管理。公司采取了严格的资产管理风险防范措施及财务会计控制措施,形成了责任明确、控制力强、效果显著的资产控制管理模式。

（4）内部报告控制

运用各种分析方法对资金筹集和使用、资产结构、资产周转和增值、各类预算费用控制、预算目标完成情况进行纵向、横向的比较分析,找出差异原因,分清责任、及时整改,有效地加强了企业财务管理、优化了经济决策。

4、公司的控制程序

公司建立了相关的控制程序,主要包括:交易授权控制、责任分工控制、凭证和记录控制、资产使用控制、内部稽查控制、电子信息系统控制、投资控制、对外担保、关联交易控制、信息披露控制等。

5、改善和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施

根据中国证监会 2007 年 3 月 19 日下发的证监公司字[2007]18 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,经公司自查和江苏证监局核查,对公司内部控制制度方面存在问题进行了及时整改。

综上所述,公司现有的内部控制制度已经基本健全,能够适应公司现代化经营管理要求和持续发展需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证,对公司各项业务活动的合规运行及国家相关法律和单位内部规章制度的贯彻执行提供有力保证。

（六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司未披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

公司于 2007 年 6 月 6 日召开 2006 年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 6 月 7 日的《上海证券报》。本次股东大会审议通过了如下议案：1、《2006 年度董事会工作报告》；2、《2006 年度监事会工作报告》；3、《2006 年度财务决算报告》；4、《2006 年度报告正文及摘要》；5、《2006 年度利润分配预案》；6、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》；7、《关于公司 2007 年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《关于变更公司董事的议案》；9、《2006 年度独立董事述职报告》；10、《2007 年第一季度报告正文及摘要》；11、《关于修订公司章程部分条款的议案》；12、《关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案》。

(二)临时股东大会情况

公司于 2007 年 6 月 23 日召开 2007 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《上海证券报》。本次股东大会审议通过了如下议案：1、《关于南京新金陵饭店股份有限公司股东股权转让事项的议案》；2、《关于调整金陵饭店扩建项目建筑高度的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2007 年，公司业务发展良好、经营稳健增长，共实现营业收入 40923.25 万元，同比增长 19.84%；利润总额 8852.03 万元，同比增长 38.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 5854.33 万元，同比增长 34.56%。2007 年主营业务收入中，酒店业务收入 21499.7 万元，占公司总营收的 52.54%，同比增长 6.36%；商品贸易收入 18033.83 万元，占总营收的 44.07%，同比增长 38.20%。

2007 年，公司以“创建具有国际影响力的百年企业”为目标，坚持完善公司治理，强化战略建设、品牌建设、制度建设、文化建设、人才建设，持续创新经营、打造精品形象，积极创造条件、推动成功上市，促进了经营业绩的稳步增长，提升了“金陵饭店”民族品牌的市场竞争力和影响力，为实现全面、和谐、可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司被世界金融实验室、《世界经理人》周刊评选为“中国 100 最受尊敬上市公司”，成为唯一上榜的酒店上市公司；荣登“2007 中国上市公司董事会治理百强排行榜”；入选“2007 年度中国经济十大诚信示范单位”；在“中国酒店金枕头奖”评选中，再度作为中国本土酒店品牌的唯一代表入选“中国十大最受欢迎商务酒店”并荣登榜眼；第三次荣膺国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为其中唯一连续三年入选的民族酒店品牌。

报告期内，公司全面规范了法人治理结构，完善了内控制度体系，严格按照国家法律法规和上市公司规范运作；创新扁平化组织机构，进一步完善了经营管理体系，建立了符合公司特色的系统化长效机制，推进公司不断向法制化、规范化、市场化方向发展，使公司的管理运营更加科学、高效。为确保上市顺利进行，公司上市工作小组制订了详细的实施计划，不断修改和完善上市材料、深入研究发展战略、反复讨论募集资金投资项目、健全公司治理、创造良好业绩，做好上市前各项准备工作，为成功发行上市创造了条件。2007 年 2 月 6 日，中国证监会发审委工作会议顺利通过了公司首次公开发行股票的应用；2007 年 4 月 6 日，金陵饭店 A 股在上海证券交易所成功上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业，金陵饭店从而迈上了新的里程碑，进入了资本扩张

的快车道，为推动公司的品牌化、规模化、资本化发展奠定了坚实基础。

公司利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京市中心商业区、紧邻金陵饭店北侧建设集豪华商务酒店、高档写字楼、会议、展览、休闲、精品商业于一体的大型综合性建筑，努力提升市场竞争力和行业领先地位。公司已选定规划设计单位、配套合作单位，组织召开了多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，积极做好项目开工前的各项准备。

公司利用上市打造的资本平台，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，对相关项目进行持续调研、分析和洽谈，以确保发展项目的资产质量和稳定收益，为加速推进资本扩张奠定基础。

公司立足精品战略和上市目标，积极创新经营理念，充分发挥资源优势，锁定海内外高端商务市场，制定了有针对性的销售策略，确保了市场占有率稳中有升，经营业绩持续增长。公司与在宁 60 多家世界五百强企业签订了长期订房协议，与国内外大公司、世界著名旅行代理商和国际订房组织建立了密切合作关系；建立了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的 75%；全年接待重大活动和商务会议 1082 批次，比上年增长 17%。报告期末，公司已拥有南京地区最大份额的境外客源市场，商务客人比例保持在 96%以上，境外客人占到 45%，常住客达到 38%。公司致力于用心传承中华美食文化，充分挖掘餐饮文化特色，倡导绿色、营养、健康的饮食理念，着力提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。2007 年度，饭店客房收入、餐饮收入均创历史新高。

针对南京地铁二号线围挡施工对饭店产生的不利影响，公司在经营、管理、产品、服务上采取了一系列针对性措施，为宾客提供更加贴心、安全、舒适的环境，给予更多的人文关爱。以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题，大力开展了绿色环保活动，加强能源控制管理工作，采取了一系列节能减排和技改措施。同时，从采购源头抓起，坚持使用绿色生态原料，与供应商签订了食品安全质量承诺书，并采用国际先进的 HACCP 食品安全管理模式，确保了食品健康和安

公司注重信息化建设，实现了利用现代高科技手段提升传统服务业的突破。金陵饭店网站成为国内酒店业第一家拥有强大在线功能的“中字号”网站；金陵中央预订系统成为

国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统。公司与全球旅游技术领导者 Pegasus Solution 达成合作，使金陵预订系统与全球最大的 GDS 分销渠道实现了“无缝”连接，全球 60 万家旅行代理商、70 万个直接销售点、1000 家主流网站可以直接在线预订金陵饭店，进一步扩大了金陵的市场影响力。2007 年 11 月，金陵饭店再度入选“中国商业科技 100 强”，排名上升到第 20 位。

报告期内，公司主要控股、参股公司经营情况：

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产 5907.08 万元，净资产 1954.76 万元。该公司积极调整经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与著名酒类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，报告期内实现营收 16272.59 万元，实现净利润 440 万元。

江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 500 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期末总资产 4865.57 万元，净资产 935.13 万元；净利润 341.99 万元。

江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 50 万元，本公司持股 90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产 79.44 万元，净资产 52.24 万元；净利润 0.59 万元。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 27800 万元，本公司持股 59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程及其建成后运营而设立，报告期内无经营业绩。

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、职业化的人才储备网络等措施，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。

(三) 公司主营业务及其经营状况

1、 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	214,996,950.53	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

2、 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

(四) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 12,934 万元，比上年增加 9,374.20 万元，增加的比例为 263.34%。2007 年 9 月，南京新金陵饭店有限公司增资 21800 万元，公司按股权比例 59.33%

出资 12,934 万元。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南京新金陵饭店有限公司	酒店经营	59.33	

1、募集资金使用情况

公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46750 万元，扣除上市发行费用 2302.49 万元，公司募集资金净额 44447.51 万元。募集资金投资项目为金陵饭店扩建工程，本年度已累计使用 12934 万元，尚未使用 31513.51 万元。尚未使用的募集资金存储于公司在银行开立的募集资金专户中。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
金陵饭店扩建工程	104,703	否	28,453		尚未产生收益	是	
合计	104,703	/	28,453			/	/

金陵饭店扩建工程项目拟投入 104,703 万元，目前正按照《招股说明书》的进度进行建设。公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46750 万元，扣除上市发行费用 2302.49 万元，公司募集资金净额 44447.51 万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目，该项目拟投资总额为 104703 万元。2007 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》，该议案于 2007 年 6 月 23 日经过公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会对具体方案进行论证。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 1 月 4 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了为公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司提供 3000 万元的贷款担保。

(2) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《上海证券报》。

(3) 公司于 2007 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 14 日的《上海证券报》。

(4) 公司于 2007 年 5 月 23 日召开第二届董事会第八次会议暨 2006 年度股东大会的补充通知董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 24 日的《上海证券报》。

(5) 公司于 2007 年 6 月 7 日召开第二届董事会第九次会议暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知，决议公告刊登在 2007 年 6 月 8 日的《上海证券报》。

(6) 公司于 2007 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的《上海证券报》。

(7) 公司于 2007 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 13 日的《上海证券报》。

(8) 公司于 2007 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 27 日的《上海证券报》。

(9) 公司于 2007 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 19 日的《上海证券报》。

(10) 公司于 2007 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 16 日的《上海证券报》。

(11) 公司于 2007 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及摘要的议案。

(12) 公司于 2007 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，决议公告刊登在

2007 年 11 月 9 日的《上海证券报》。

(13) 公司于 2007 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 8 日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2007 年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由 5 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，审计委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况，从而进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

根据中国证监会、上交所颁布的法律法规、有关规定及《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，维护全体股东及公司的整体利益，在 2007 年度财务报告审计中积极做好一系列工作：

(1) 审计委员会于 2008 年 2 月 4 日召开 2008 年第一次会议，与负责公司年度审计的江苏天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司 2007 年度财务报告审计工作计划》，明确了审计性质、范畴及有关审计责任。

(2) 2008 年 2 月 5 日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开 2008 年第二次会议，审阅了公司初步编制的 2007 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司 2007 年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该等财务报表为基础委托会计师事务所审计。

(3) 2008年2月10日, 审计委员会召开2008年第三次会议, 审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会工作规程》, 并经2008年2月13日召开的公司二届十八次董事会审议通过;

(4) 在会计师事务所进场审计期间, 审计委员会加强与年审注册会计师的不断沟通, 先后以书面形式于2008年2月21日、2月27日致函江苏天衡会计师事务所, 督促其按照相关规定和审计计划按期保质完成公司2007年度审计工作;

(5) 在会计师事务所出具初步审计意见后, 审计委员会于2008年3月3日召开2008年第四次会议, 审阅了初步审计意见及相关财务会计报表, 与年审注册会计师进行了充分沟通, 并出具了书面审议意见: 江苏天衡会计师事务所能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表, 出具的初步审计意见客观、公正; 公司2007年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况,

(6) 2008年3月10日, 审计委员会召开2008年第五次会议, 审议通过了: (1) 经会计师事务所审计的公司2007年度财务会计报告; (2) 江苏天衡会计师事务所从事公司2007年度审计工作的总结报告; (3) 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。全体委员一致认为: 公司2007年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司2007年财务状况及经营发展实际情况; 江苏天衡会计师事务所在为公司提供2007年度审计服务过程中, 恪尽职守, 严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范, 较好完成了公司委托的2007年度财务会计报告审计工作及其他各项业务, 建议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构, 共由5名董事组成, 其中独立董事占多数, 主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会在报告期内积极履职, 较好完成了本职工作。报告期内, 薪酬与考核委员会在公司董事会领导下, 按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作,

通过研究和审查公司薪酬分配体系，制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

薪酬与考核委员会依据公司经营目标完成情况及绩效考核评估结果，确定了 2007 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意公司经营层提出的关于 2008 年度完善公司薪酬分配体系的相关建议。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩，以充分调动和激发管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

经过对《金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行核查，全体委员一致认为：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，公司所披露的报酬与实际发放情况相符，对此披露事项无异议。

(七) 2007 年度利润分配预案

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。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2006 年 3 月 25 日公司召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了:(1)《关于公司 2005 年度财务决算情况的报告》;(2)《关于公司 2005 年度利润分配预案的报告》;(3)《公司 2005 年度监事会工作报告》。

2、2007 年 4 月 26 日公司召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了:(1)《2006 年度监事会工作报告》;(2)《2006 年度财务决算报告》;(3)《2006 年度报告全文及摘要》;(4)《关于 2007 年度日常关联交易预计情况的议案》;(5)《2007 年第一季度报告全文及正文》。

3、2007 年 8 月 23 日公司召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了 2007 年半年度报告全文及摘要的议案。

4、2007 年 10 月 25 日公司召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了 2007 年第三季度报告全文及正文的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经核查,监事会认为:报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作,决策科学合理,程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度,并得到行之有效的落实,保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责,具有很强的创新意识和进取精神,保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时,未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的 2007 年年度财务报告、公司财务决算报告进行了认真审阅。监事会认为:公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所各项规定所包含的信息,真实可靠,客观公正。公司财务运作规范,财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2007 年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对报告期实现利润情况进行预测。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 托管情况

(1) 2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司(以下简称金陵集团)签订《管理服务协议书》，金陵集团委托公司对其下属世界贸易中心楼 7-17 层(以下简称“世贸楼”)提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。管理期间，世贸楼的营业收入归金陵集团，世贸楼的所有经营费用(包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等)和税金由金陵集团承担，金陵集团向公司每年支付 100 万元管理费用。

公司 2007 年度收取金陵集团支付的管理费 100 万元。

(2) 2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司(以下简称金陵娱乐)签订《管理服务协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的金淼餐厅委托公司提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止，管理期间，金淼餐厅的营业收入归金陵娱乐，金淼餐厅的所有经营费用(包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等)和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐向公司每年支付 50 万元管理费用。

公司 2007 年度收取金陵娱乐支付的管理费 50 万元。

(3) 2003 年 12 月 28 日, 公司与江苏金陵饭店汽车有限公司签订《委托经营管理服务协议》, 公司将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司经营管理, 并对收费标准进行了确定, 期限 5 年。

公司 2007 年度收取停车场收入 104 万元。

(4) 2004 年 11 月 20 日, 公司与南京金陵酒店管理有限公司(以下简称酒店管理公司)签订《委托经营管理服务协议》, 公司将已签订的全部酒店管理合同(包括管理合同、特许经营合同、咨询服务合同)交由酒店管理公司管理与执行。公司委托酒店管理公司经营管理酒店的净收益全部归公司所有。本协议自 2005 年 1 月 1 日起生效, 并持续有效。

公司 2007 年度的托管净收益为 235 万元。

上述事项载于公司招股说明书第 69 页、70 页, 并于 2007 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站, 网址为 <http://www.sse.com.cn>。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

1、2002 年 12 月 20 日, 本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》, 本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地, 年租金总额 202 万元, 租赁年限为 20 年。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。2007 年度, 公司支付给金陵集团的土地租金为 202 万元。该等租赁事项刊载于公司招股说明书第 69 页, 并于 2007 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站披露, 网址为 <http://www.sse.com.cn>。

2、2007 年 1 月 8 日, 本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》, 并参照南京市人民政府的土地租赁标准, 以 365 元/平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块, 租赁期限为 20 年。该等租赁事项刊载于公司招股说明书第 73 页, 并于 2007 年 4 月 4 日在上海证券

交易所网站披露，网址为 <http://www.sse.com.cn>。

(七) 担保情况

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	发生日期 （协议 签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
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		

2007 年 1 月 4 日，本公司为控股子公司南京新金陵饭店有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为 2007 年 1 月 4 日至 2008 年 1 月 3 日。南京新金陵饭店有限公司为本公司持有 59.33% 股份的控股子公司，该公司于 2007 年 1 月 4 日与招商银行南京分行签署借款合同，约定由招商银行南京分行向其提供人民币 3,000 万元的贷款，期限为一年，本公司为该公司向招商银行南京分行提供连带担保责任。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

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

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理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。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司按新会计准则编制会计报表的审计机构。根据双方签订的《审计业务约定书》，公司支付给江苏天衡会计师事务所有限公司的 2007 年审计费用为 22 万元。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

买卖其他上市公司股份的情况

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。

2007 年 5 月 14 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于授权本公司经营层短期投资权限的议案》,在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,授权公司经营层利用不超过 9,000 万元人民币的自有闲置资金,以公司名义开户进行一级市场新股申购。截止本报告期末,上述授权投资事项已实现投资收益 10,426,870.45 元。该等授权投资事项于 2007 年 5 月 16 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站,网址为 <http://www.sse.com.cn>。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金陵饭店股份有限公司招股意向书	《上海证券报》	2007年3月13日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司招股意向书附录	《上海证券报》	2007年3月13日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。

金陵饭店股份有限公司招股意向书摘要	《上海证券报》	2007年3月13日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《上海证券报》	2007年3月13日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告	《上海证券报》	2007年3月20日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股询价结果及发行价格区间公告	《上海证券报》	2007年3月21日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告	《上海证券报》	2007年3月21日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《上海证券报》	2007年3月21日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司关于《金陵饭店首次公开发行 A 股询价结果及发行价格区间公告》的更正公告	《上海证券报》	2007年3月22日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下发行结果的公告	《上海证券报》	2007年3月26日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网上申购中签结果的公告	《上海证券报》	2007年3月27日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司首次公开发行网上摇号中签结果的公告	《上海证券报》	2007年3月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司公司章程	《上海证券报》	2007年4月4日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司招股说明书	《上海证券报》	2007年4月4日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司上市公告书	《上海证券报》	2007年4月4日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司 2007 年第一季度报告	《上海证券报》	2007年4月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》	2007年4月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司 2006 年度报告	《上海证券报》	2007年4月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司 2006 年度报告摘要	《上海证券报》	2007年4月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方占用资金专项说明	《上海证券报》	2007年4月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》	2007年4月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2007年5月16日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》	2007年5月16日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会的补充通知	《上海证券报》	2007年5月25日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会资料	《上海证券报》	2007年5月29日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告	《上海证券报》	2007年6月7日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会法律意见书	《上海证券报》	2007年6月7日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	《上海证券报》	2007年6月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》	2007年6月19日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2007年6月26日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书	《上海证券报》	2007年6月26日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司关于控股子公司股东股权转让的公告	《上海证券报》	2007年6月26日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度	《上海证券报》	2007年6月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》	2007年6月28日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司网下配售A股股票（锁定期3个月）上市流通的提示性公告	《上海证券报》	2007年7月6日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告	《上海证券报》	2007年7月13日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》	2007年7月13日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2007年半年度报告	《上海证券报》	2007年8月27日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司2007年半年度报告摘要	《上海证券报》	2007年8月27日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》	2007年8月27日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司投资者关系管理制度	《上海证券报》	2007年8月27日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》	2007年9月19日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》	2007年10月16日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。

金陵饭店股份有限公司关于参与筹建紫金财险股份有限公司的公告	《上海证券报》	2007 年 10 月 16 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司 2007 年第三季度报告	《上海证券报》	2007 年 10 月 29 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告的公告	《上海证券报》	2007 年 11 月 9 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》	2007 年 11 月 9 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》	2007 年 12 月 8 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。

十一、财务会计报告

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骆竞、顾晓蓉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

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：

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。

三、 审计意见

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

(二) 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：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	500,902,864.09	97,869,917.40
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、2	17,708,901.85	14,368,035.96
预付款项	八、3	11,240,688.64	39,336,863.78
应收利息		-	60,375.00
应收股利		-	-
其他应收款	八、4	3,271,040.35	1,726,084.83
存货	八、5	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：			
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	八、6	58,076,802.14	69,197,070.98
投资性房地产		-	-
固定资产	八、7	271,283,072.39	288,053,002.91
在建工程	八、8	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	八、9	81,281.37	181,974.96
递延所得税资产	八、10	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

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

合并资产负债表（续）

2007 年 12 月 31 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、11	31,900,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	八、12	19,389,616.98	18,348,326.66
预收款项	八、13	40,692,846.88	26,741,773.13
应付职工薪酬	八、14	17,821,840.70	17,625,845.66
应交税费	八、15	14,344,336.71	12,838,774.72
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、16	61,471,604.09	48,609,278.36
一年内到期的非流动负债	八、17	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	八、18	-	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
股东权益：			
股本	八、19	300,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	八、20	437,261,502.62	102,786,384.62
减：库存股		-	-
盈余公积	八、21	25,334,632.56	19,879,602.92
未分配利润	八、22	115,678,743.30	62,590,520.81
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	八、23	118,823,807.24	28,877,376.70
股东权益合计		997,098,685.72	404,133,885.05
负债和股东权益总计		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：人民币元

资 产	注释	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	九、1	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	九、2	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	九、3	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

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（续）

2007 年 12 月 31 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
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
股东权益：			
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
股东权益合计		872,300,059.49	373,274,645.10
负债和股东权益总计		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

单位:人民币元

编制单位:金陵饭店股份有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、24	409,232,545.34	341,482,455.97
减: 营业成本	八、25	202,233,094.46	156,890,157.14
营业税金及附加	八、26	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	八、27	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)	八、28	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
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,792,496.44	61,640,685.13
加: 营业外收入	八、29	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		-	-
三、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	八、30	28,535,233.81	19,927,912.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,985,032.67	43,985,670.36
(一) 归属于母公司所有者的净利润		58,543,252.13	43,505,560.28
(二) 少数股东损益		1,441,780.54	480,110.08
五、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

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

单位：人民币元
单位：人民币元

编制单位：金陵饭店股份有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	258,504,612.65	239,769,840.68
减：营业成本	九、4	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）	九、5	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
（一）归属于母公司所有者的净利润		54,550,296.39	43,135,866.25
（二）少数股东损益		-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.23
（二）稀释每股收益		0.21	0.23

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：人民币元

项 目	注释	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
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
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	八、31	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	-
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
取得借款收到的现金		31,900,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		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
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	八、32	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：人民币元

项 目	注 释	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
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		1,982,106.05	964,330.63
投资支付的现金		136,924,195.00	35,598,000.00
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		138,906,301.05	36,562,330.63
投资活动产生的现金流量净额		-107,768,988.87	-28,279,330.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		467,500,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		467,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	19,000,000.00
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		21,755,402.77	19,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		445,744,597.23	-19,000,000.00
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		393,876,158.48	20,016,115.07
加：期初现金及现金等价物余额		73,771,277.50	53,755,162.43
六、期末现金及现金等价物余额		467,647,435.98	73,771,277.50

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

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	190,000,000.00	102,786,384.62	20,386,777.56	61,820,697.18	28,778,259.33	403,772,118.69
加：会计政策变更		-	-507,174.64	769,823.63	99,117.37	361,766.36
前期差错更正						-
二、本期年初余额	190,000,000.00	102,786,384.62	19,879,602.92	62,590,520.81	28,877,376.70	404,133,885.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	334,475,118.00	5,455,029.64	53,088,222.49	89,946,430.54	592,964,800.67
（一）净利润				58,543,252.13	1,441,780.54	59,985,032.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4、其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	58,543,252.13	1,441,780.54	59,985,032.67
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	334,475,118.00	-	-	88,660,000.00	533,135,118.00
1、所有者投入资本	110,000,000.00	334,475,118.00			88,660,000.00	533,135,118.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
（四）利润分配	-	-	5,455,029.64	-5,455,029.64	-155,350.00	-155,350.00
1、提取盈余公积			5,455,029.64	-5,455,029.64		-

2、提取一般风险准备						-
3、对股东的分配				-	-155,350.00	-155,350.00
4、其他						-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本						-
2、盈余公积转增股本						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他						-
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62	25,334,632.56	115,678,743.30	118,823,807.24	997,098,685.72

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

单位:人民币元

项 目	上期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	190,000,000.00	102,786,384.62	15,899,205.74	41,258,940.98	3,937,752.44	353,882,283.78
加: 会计政策变更		-	-333,189.45	1,139,606.18	143,554.18	949,970.91
前期差错更正						-
二、本期年初余额	190,000,000.00	102,786,384.62	15,566,016.29	42,398,547.16	4,081,306.62	354,832,254.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	4,313,586.63	20,191,973.65	24,796,070.08	49,301,630.36
(一) 净利润				43,505,560.28	480,110.08	43,985,670.36
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-				-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4、其他						-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	43,505,560.28	480,110.08	43,985,670.36
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	24,402,000.00	24,402,000.00
1、所有者投入资本					24,402,000.00	24,402,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
（四）利润分配	-	-	4,313,586.63	-23,313,586.63	-86,040.00	-19,086,040.00
1、提取盈余公积			4,313,586.63	-4,313,586.63		-
2、提取一般风险准备						-
3、对股东的分配				-19,000,000.00	-86,040.00	-19,086,040.00
4、其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本						-
2、盈余公积转增股本						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他						-
四、本期期末余额	190,000,000.00	102,786,384.62	19,879,602.92	62,590,520.81	28,877,376.70	404,133,885.05

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

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	190,000,000.00	102,786,384.62	20,036,584.24	62,021,489.48	374,844,458.34
加：会计政策变更		-	-156,981.32	-1,412,831.92	-1,569,813.24
前期差错更正					-
二、本年期初余额	190,000,000.00	102,786,384.62	19,879,602.92	60,608,657.56	373,274,645.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	334,475,118.00	5,455,029.64	49,095,266.75	499,025,414.39
（一）净利润				54,550,296.39	54,550,296.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-			-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					-
3、与计入所有者权益项目相					-

关的所得 税影响					
4、其他					-
上述 (一) 和 (二) 小 计	-	-	-	54,550,296.39	54,550,296.39
(三) 所 有者投入 和减少资 本	110,000,000.00	334,475,118.00	-	-	444,475,118.00
1、所有者 投入资本	110,000,000.00	334,475,118.00			444,475,118.00
2、股份支 付计入所 有者权益 的金额					-
3、其他					-
(四) 利 润分配	-	-	5,455,029.64	-5,455,029.64	-
1、提取盈 余公积			5,455,029.64	-5,455,029.64	-
2、对股东 的分配					-
3、其他					-
(五) 所 有者权益 内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公 积转增股 本					-
2、盈余公 积转增股 本					-
3、盈余公 积弥补亏 损					-

4、其他					-
四、本期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62	25,334,632.56	109,703,924.31	872,300,059.49

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

单位：人民币元

项目	上期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	190,000,000.00	102,786,384.62	15,641,803.98	41,468,467.19	349,896,655.79
加：会计政策变更		-	-75,787.69	-682,089.25	-757,876.94
前期差错更正					-
二、本年期初余额	190,000,000.00	102,786,384.62	15,566,016.29	40,786,377.94	349,138,778.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	4,313,586.63	19,822,279.62	24,135,866.25
（一）净利润				43,135,866.25	43,135,866.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-			-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					-
3、与计入					-

所有者权益项目相关的所得税影响					
4、其他					-
上述 (一)和 (二)小 计	-	-	-	43,135,866.25	43,135,866.25
(三)所 有者投入 和减少资 本	-	-	-	-	-
1、所有者 投入资本					-
2、股份支 付计入所 有者权益 的金额					-
3、其他					-
(四)利 润分配	-	-	4,313,586.63	-23,313,586.63	-19,000,000.00
1、提取盈 余公积			4,313,586.63	-4,313,586.63	-
2、对股东 的分配				-19,000,000.00	-19,000,000.00
3、其他					-
(五)所 有者权益 内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公 积转增股 本					-
2、盈余公 积转增股 本					-
3、盈余公					-

积弥补亏损					
4、其他					-
四、本期期末余额	190,000,000.00	102,786,384.62	19,879,602.92	60,608,657.56	373,274,645.10

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

金陵饭店股份有限公司

2007 年度财务报表附注

一、公司基本情况

金陵饭店股份有限公司(以下简称公司)是经江苏省人民政府苏政复[2002]156号《省政府关于同意设立金陵饭店股份有限公司的批复》批准,由南京金陵饭店集团有限公司作为主要发起人,联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。

2002年12月30日,公司在江苏省工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号3200001105707,注册资本为人民币19,000万元。

2007年3月,公司经批准向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股(每股面值1元),发行后注册资本变更为人民币30,000万元。

公司经营范围为:住宿,餐饮服务,实业投资和管理,国内贸易(国家禁止和限制经营的项目除外,国家有专项规定的,取得相应许可后经营),食物的研发,物业管理,室内外装饰,计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务、企业形象策划,展览服务,人才培养,经济信息咨询服务。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、记账基础和会计计量属性

以权责发生制为记账基础。

一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时,可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。

4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务的核算方法

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额,除根据借款费用核算方法应予资本化外,计入当期损益。

6、金融工具的确认和计量

(1) 金融资产

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

C、贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

7、坏账核算方法

(1) 本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比率 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	15
三至四年	20
四至五年	25
五年以上	30

8、存货核算方法

(1) 公司存货包括原材料和库存商品等；

(2) 原材料按实际成本核算，发出按先进先出法计价；库存商品按实际成本核算，发出按先进先出法计价。

(3) 存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

(4) 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(5) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

9、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。

(2) 长期股权投资的初始计量

①企业合并形成的长期股权投资的初始计量

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）长期股权投资的后续计量

①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

10、投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

11、固定资产的核算方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	35年	2.77%
机器设备	5-15年	19.40%-6.47%
家具设备	5年	19.40%
交通运输设备	8年	12.13%
地毯及其它类	5-10年	19.40%-9.70%

12、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

13、无形资产的核算方法

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

14、除存货、金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备

(1) 期末，如果资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述资产减值准备不得转回。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试。

(2) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

15、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、借款费用的核算方法

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、预计负债的确认原则

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

18、收入的确认方法

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

19、政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

20、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能获得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正

本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对长期股权投资、所得税等事项进行了追溯调整。

执行新会计准则对本公司 2006 年度、2007 年度期初合并留存收益和 2006 年度合并净利润的影响如下：

项 目	2006 年度 期初合并留存收益	2007 年度 期初合并留存收益	2006 年度 合并净利润
所得税	869,015.54	316,711.60	-552,303.94
长期股权投资	-62,598.81	-54,062.61	8,536.20
合 计	806,416.73	262,648.99	-543,767.74

执行新会计准则对本公司 2006 年、2007 年期初母公司留存收益和 2006 年度母公司净利润的影响如下：

项 目	2006 年 期初母公司留存收 益	2007 年 期初母公司留存收益	2006 年度 母公司净利润
所得税	434,424.53	162,416.50	-272,008.03
对子公司改按成本法核算	-1,192,301.47	-1,732,229.74	-539,928.27
合 计	-757,876.94	-1,569,813.24	-811,936.30

六、税项

公司适用的主要税种有营业税、增值税和企业所得税。

- 1、营业税：客房、餐饮收入的税率为5%，车队服务收入的税率为3%；
- 2、增值税：销项税税率17%，进项税税率17%；
- 3、企业所得税：按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税；
- 4、地方税及附加：
 - 城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%缴纳；
 - 教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%缴纳。

七、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业名称：	江苏金陵贸易有限公司
经营范围：	国内贸易，计算机软件开发，经济信息咨询。
注册资本：	1,000万元人民币
公司投资额：	900万元人民币
投资比例：	90%

企业名称：	江苏金陵精品商贸有限公司
经营范围：	国内贸易，商品信息咨询，企业管理。
注册资本：	50万元人民币
公司投资额：	50万元人民币 [注]
投资比例：	100% [注]

[注] 其中公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏金陵贸易有限公司出资5万元，占注册资本的10%。

企业名称：	南京新金陵饭店有限公司
经营范围：	实业投资、酒店管理服务、自有房屋租赁、物业管理、企业形象策划、展览服务、百货等销售。
注册资本：	27,800万元人民币
公司投资额：	16,493.80万元人民币
投资比例：	59.33%

企业名称:	江苏苏糖糖酒食品有限公司
经营范围:	食用油脂及其制品、酒类、饮料、各类定型包装食品、食糖等的销售、仓储。
注册资本:	500万元人民币
公司投资额:	301.31万元人民币 [注]
投资比例:	52.20%

[注] 由江苏金陵贸易有限公司投资。

2、本期合并范围未发生变动。

八、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2007 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目:

项 目	币种	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	金 额	原币	汇率	金 额
现金	人民币			172,181.52			179,588.62
银行存款	人民币			498,671,247.83			97,238,272.24
银行存款	美元	78,976.20	7.3046	576,889.52	56,275.57	7.8087	439,439.02
其他货币资金	人民币			1,482,545.22			12,617.52
合 计				500,902,864.09			97,869,917.40

(2) 货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末余额较年初增加411.80%，主要原因为公司本期向社会公开发行人民币普通股11,000万股，新增募集资金增加。

2、应收账款

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项						
二、其他不重大的应收款项	18,648,705.29	100.00	939,803.44	15,134,483.15	100.00	766,447.19
其中：一年以内	18,559,815.17	99.53	927,990.75	14,946,191.08	98.76	747,309.56
一至二年	30,416.62	0.16	3,041.66	182,123.67	1.20	18,212.37
二至三年	58,473.50	0.31	8,771.03	6,168.40	0.04	925.26
三年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	18,648,705.29	100.00	939,803.44	15,134,483.15	100.00	766,447.19

(2) 应收账款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计6,418,754.05元，占应收账款总额的34.42%。

3、预付账款

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	11,012,399.94	97.97	38,993,220.79	99.12
一至二年	154,363.70	1.37	237,907.99	0.61
二至三年	73,925.00	0.66	105,735.00	0.27
合 计	11,240,688.64	100.00	39,336,863.78	100.00

(2) 预付账款期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末余额中一年以上228,288.70元，为尚未与供货单位清算的货款。

4、其他应收款

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项						
二、其他不重大的应收款项	3,473,692.57	100.00	202,652.22	1,821,367.11	100.00	95,282.28

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
其中：一年以内	2,937,790.88	84.57	146,889.53	1,756,860.62	96.46	87,843.04
一至二年	507,083.20	14.60	50,708.32	50,224.54	2.76	5,022.45
二至三年	14,536.54	0.42	2,180.48	8,791.95	0.48	1,318.79
三年以上	14,281.95	0.41	2,873.89	5,490.00	0.30	1,098.00
合计	3,473,692.57	100.00	202,652.22	1,821,367.11	100.00	95,282.28

(2) 其他应收款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位合计1,760,737.07元,占其他应收款总额的50.69%。

5、存货

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	16,450,729.25	193,727.35	8,692,289.66	106,167.23
原材料	8,664,867.04		7,138,104.46	
商品采购	10,717,251.83		4,984,368.05	
低值易耗品	33,938.68		25,486.11	
委托加工材料			39,416.68	
委托代销商品	542,410.74		8,863.17	
合计	36,409,197.54	193,727.35	20,888,528.13	106,167.23

6、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	2,043,111.84	-	2,043,111.84	-
按权益法核算的长期股权投资	56,033,690.30	-	67,153,959.14	-
合计	58,076,802.14	-	69,197,070.98	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京金陵酒店管理有限公司	18%	2,000,000.00	2,043,111.84			2,043,111.84

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期权益增减额	本期红利	累计权益增减额	期末余额
南京金陵置业发展有限公司	30%	61,376,640.00	67,153,959.14	1,975,719.89	13,095,988.73	-5,342,949.70	56,033,690.30

(4) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
南京金陵酒店管理有限公司	南京	酒店管理	18%	13,897,846.20	41,903,660.21	1,736,539.93
南京金陵置业发展有限公司	南京	房地产	30%	67,312,819.17	139,773,261.42	36,803,511.15

7、固定资产及累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	434,465,172.47	2,832,561.60		437,297,734.07
机器设备	141,058,939.06	1,557,378.05	2,543,020.58	140,073,296.53
家具设备	20,737,938.71	350,850.00	7,800.00	21,080,988.71
交通运输设备	11,991,933.61	716,413.00		12,708,346.61
地毯及其他	13,233,507.45	257,274.00		13,490,781.45
合计	621,487,491.30	5,714,476.65	2,550,820.58	624,651,147.37
累计折旧				
房屋建筑物	191,013,544.41	12,098,757.24		203,112,301.65
机器设备	109,065,371.14	6,953,601.73	2,409,324.28	113,609,648.59
家具设备	17,313,492.57	1,390,687.00	7,566.00	18,696,613.57
交通运输设备	9,980,769.68	576,741.03		10,557,510.71
地毯及其他	6,061,310.59	1,330,689.87		7,392,000.46
合计	333,434,488.39	22,350,476.87	2,416,890.28	353,368,074.98
账面价值				
房屋建筑物	243,451,628.06			234,185,432.42
机器设备	31,993,567.92			26,463,647.94
家具设备	3,424,446.14			2,384,375.14
交通运输设备	2,011,163.93			2,150,835.90
地毯及其他	7,172,196.86			6,098,780.99
合计	288,053,002.91			271,283,072.39

(1) 本期没有由在建工程转入的固定资产。

(2) 截止2007年12月31日，子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司用于抵押借款的固定资产帐面价值为283万元。

8、在建工程

项 目	预算金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	完工进度	资金来源
金陵饭店扩建工程	1,047,030,000	-	284,529,326.63	-	284,529,326.63	27.17%	募集资金

(1) 在建工程期末余额中资本化利息为 1,795,488.54 元。

(2) 公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

9、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	181,974.96	-	100,693.59	81,281.37

10、递延所得税资产

可抵扣暂时性差异项目	期末余额	年初余额
坏帐准备	583,062.07	380,793.78
存货跌价准备	48,431.84	35,035.19
合 计	631,493.91	415,828.97

11、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	30,000,000.00	-
抵押借款	1,900,000.00	-
合 计	31,900,000.00	-

12、应付账款

(1) 账龄分析：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	16,891,238.90	87.11	16,464,055.05	89.74
一至二年	969,754.26	5.00	206,335.67	1.12
二至三年	41,951.27	0.22	840,406.85	4.58

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
三年以上	1,486,672.55	7.67	837,529.09	4.56
合计	19,389,616.98	100.00	18,348,326.66	100.00

(2) 应付帐款期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 应付帐款期末余额中一年以上应付帐款主要为未结算的材料物资采购款及工程款。

13、预收账款

预收帐款余额中预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项列示如下:

单位名称	期末余额	年初余额
南京金陵饭店集团有限公司	3,375,000.00	-

14、应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
工资、奖金、津贴和补贴	13,926,971.35	6,612,553.09
职工福利费		7,549,367.16
社会保险费	1,443,914.18	1,175,902.83
住房公积金	747,352.50	720,565.84
工会经费	159,587.84	103,695.23
职工教育经费	1,544,014.83	1,463,761.51
合计	17,821,840.70	17,625,845.66

15、应交税费

(1) 明细情况

项目	期末余额	年初余额
营业税	1,110,273.36	828,633.17
企业所得税	9,603,412.00	9,271,052.76
房产税	2,633,300.00	2,434,126.85
城建税	117,391.51	72,416.93
个人所得税	82,467.53	61,813.01
增值税	505,062.96	126,302.31

印花税	225,348.63	3,048.61
教育费附加	67,080.72	41,381.08
合 计	14,344,336.71	12,838,774.72

(2) 公司执行的各项税率参见本附注三。

16、其他应付款

其他应付款余额中应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项列示如下:

单位名称	期末余额	年初余额
南京金陵饭店集团有限公司	34,473,261.05	35,002,591.49

上述应付款项的形成原因为:2005年12月,经江苏省地方税务局直属分局和江苏省人民政府国有资产监督管理委员会同意,公司将设立时南京金陵饭店集团有限公司作为出资投入的净资产中的“应交税金”余额3,433万元及“其他应交款”余额27万元共计3,460万元转给南京金陵饭店集团有限公司。

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
地铁施工补偿	1,222,010.48	-

[注] 由于地铁围挡施工影响公司的正常经营,南京市鼓楼区拆迁办公室给予公司的补偿金,详见本附注十二说明。

18、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
地铁施工补偿	-	3,666,031.48

[注] 由于地铁围挡施工影响公司的正常经营,南京市鼓楼区拆迁办公室给予公司的补偿金,详见本附注十二说明。

19、股本

单位:股

项 目	期末余额		年初余额	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	190,000,000	63.33%	190,000,000	100.00%
1、国家持股				
2、国有法人持股	168,150,000	56.05%	168,150,000	88.50%

项 目	期末余额		年初余额	
	数量	比例	数量	比例
3、其他内资持股	2,850,000	0.95%	2,850,000	1.50%
其中：境内非国有法人持股	2,850,000	0.95%	2,850,000	1.50%
境内自然人持股				
4、外资持股	19,000,000	6.33%	19,000,000	10.00%
其中：境外法人持股	19,000,000	6.33%	19,000,000	10.00%
境外自然人持股				
二、无限售条件股份	110,000,000	36.67%		
1、人民币普通股	110,000,000	36.67%		
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	300,000,000	100.00%	190,000,000	100.00%

2007年3月22日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，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币444,475,118.00元，其中：增加注册资本人民币110,000,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币334,475,118.00元。上述注册资本的变更已经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2007）18号验资报告验证。

20、资本公积

项 目		期末余额	年初余额
股本溢价	[注1]	436,261,502.62	101,786,384.62
其他资本公积	[注2]	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计		437,261,502.62	102,786,384.62

[注1] 公司本期新增股本溢价334,475,118.00元，其形成原因详见本附注八之19。

[注2] 2004年6月，公司以无形资产对南京金陵酒店管理有限责任公司进行投资，形成资本公积100万元，该无形资产为公司拥有的商标权（第35类）及依附于该商标权的专业背景。

21、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,879,602.92	5,455,029.64	-	25,334,632.56

22、未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
一、上年年末余额	61,820,697.18	41,258,940.98
加：会计政策变更	769,823.63	1,139,606.18
二、本期年初余额	62,590,520.81	42,398,547.16
加：本期净利润	58,543,252.13	43,505,560.28
减：提取盈余公积	5,455,029.64	4,313,586.63
减：对股东的分配	-	19,000,000.00
三、本期期末余额	115,678,743.30	62,590,520.81

23、少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
江苏金陵贸易有限公司	1,292,946.63	1,178,357.48
江苏苏糖糖酒食品有限公司	4,469,902.16	3,297,019.22
南京新金陵饭店有限公司	113,060,958.45	24,402,000.00
合 计	118,823,807.24	28,877,376.70

24、营业收入、营业成本**(1) 分类情况**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	409,232,545.34	341,482,455.97

(2) 主营情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
酒店业务	214,996,950.53	202,135,839.85
商品贸易	180,338,251.64	130,486,216.87
其他	13,897,343.17	8,860,399.25
合计	409,232,545.34	341,482,455.97
主营业务成本		
酒店业务	40,093,287.77	37,157,659.97

项 目	本期金额	上期金额
商品贸易	160,040,135.40	117,253,774.02
其他	2,099,671.29	2,478,723.15
合计	202,233,094.46	156,890,157.14
营业利润		
酒店业务	174,903,662.76	164,978,179.88
商品贸易	20,298,116.24	13,232,442.85
其他	11,797,671.88	6,381,676.10
合计	206,999,450.88	184,592,298.83

(3) 公司销售前五名客户收入总额及其占主营业务收入总额的比例列示如下:

项 目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	39,606,335.04	38,457,817.00
占销售收入总额的比例	9.68%	11.26%

25、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	11,456,943.25	10,528,246.89
城市建设维护税	952,602.56	868,337.07
教育费附加	542,998.59	496,021.05
合 计	12,952,544.40	11,892,605.01

注：计缴标准见本附注三。

26、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	69,085.13	-
利息收入	-4,465,621.79	-1,035,353.25
信用卡佣金	2,624,719.83	2,393,612.75
其他	87,309.35	31,259.05
合 计	-1,684,507.48	1,389,518.55

27、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏帐准备	280,726.19	106,063.47
存货跌价准备	87,560.12	-26,631.10
合计	368,286.31	79,432.37

28、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的被投资单位损益	1,975,719.89	5,536,034.15
交易性金融资产处置收益[注]	10,426,870.45	
合 计	12,402,590.34	5,536,034.15

[注] 为公司2007年度进行一级市场新股申购的收益。

29、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益		839,520.67
地铁施工补偿 [注]	2,444,021.00	1,222,010.52
废品处置收益	176,273.10	41,154.85
员工违约金	16,250.00	59,849.92
其他	194,525.30	158,421.55
合 计	2,831,069.40	2,320,957.51

[注] 由于地铁围挡施工影响公司的正常经营，南京市鼓楼区拆迁办公室给予的补偿金，详见本附注十一说明。

30、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	28,750,898.75	19,331,171.46
递延所得税费用	-215,664.94	596,740.75
合计	28,535,233.81	19,927,912.21

31、支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
能源费	21,909,578.33	21,718,321.95
维修费	4,861,532.64	6,675,899.34
宾客用品	3,583,987.43	4,445,949.19
宣传广告费	3,493,529.44	2,881,870.38
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00

32、现金的期末余额

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	500,902,864.09	97,869,917.40
其中：库存现金	172,181.52	179,588.62
可随时用于支付的银行存款	499,248,137.35	97,677,711.26
可随时用于支付的其他货币资金	1,482,545.22	12,617.52
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	500,902,864.09	97,869,917.40

33、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	59,985,032.67	43,985,670.36
加：资产减值准备	368,286.31	79,432.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,315,151.70	23,627,480.99
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	100,693.59	100,693.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	98,299.36	-811,541.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	69,085.13	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,402,590.34	-5,536,034.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-215,664.94	596,740.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,520,669.41	-1,658,357.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,040,903.91	569,305.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,815,145.97	4,341,245.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,571,866.13	65,294,637.31
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	500,902,864.09	97,869,917.40
减：现金的期初余额	97,869,917.40	57,051,307.17
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	403,032,946.69	40,818,610.23

34、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	861,729.47	280,726.19			1,142,455.66
二、存货跌价准备	106,167.23	87,560.12			193,727.35
三、长期股权投资减值准备					
四、投资性房地产减值准备					
五、固定资产减值准备					
合 计	967,896.70	368,286.31	-	-	1,336,183.01

35、非经常性损益

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-98,299.36	811,541.07
政府补助	2,444,021.00	1,222,010.52
其他营业外收支净额	382,048.40	239,345.85
所得税影响金额	-900,164.11	-750,056.16
少数股东损益影响金额	1,601.30	7,049.99
合 计	1,829,207.23	1,529,891.27

九、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2007 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项						
二、其他不重大的应收款项	7,217,861.48	100.00	361,288.53	6,567,308.25	100.00	329,132.41
其中:一年以内	7,209,952.28	99.89	360,497.62	6,551,968.50	99.77	327,598.43
一至二年	7,909.20	0.11	790.91	15,339.75	0.23	1,533.98
二至三年						
三年以上						
合 计	7,217,861.48	100.00	361,288.53	6,567,308.25	100.00	329,132.41

(2) 应收账款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计2,441,642.82元,占应收账款总额的33.83%。

2、其他应收款

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	23,545,200.00	89.74	1,177,260.00	2,841,389.03	65.46	142,069.45
其中:一年以内	23,545,200.00	89.74	1,177,260.00	2,841,389.03	65.46	142,069.45
二、其他不重大的应收款项	2,691,914.19	10.26	151,205.70	1,499,118.30	34.54	75,508.42
其中:一年以内	2,360,764.19	9.00	118,038.20	1,488,768.30	34.30	74,438.42
一至二年	330,800.00	1.26	33,080.00	10,000.00	0.23	1,000.00
二至三年						
三年以上	350.00	0.00	87.50	350	0.01	70.00
合 计	26,237,114.19	100.00	1,328,465.70	4,340,507.33	100.00	217,577.87

(2) 单项金额重大的应收款项明细:

单位名称	期末余额	年初余额	款项性质
江苏金陵贸易有限公司	23,545,200.00	2,841,389.03	暂借款

(3) 其他应收款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位合计24,862,150.41元,占其他应收款总额的94.76%。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	176,431,111.84		47,091,111.84	
按权益法核算的长期股权投资	56,033,690.30		67,153,959.14	
合计	232,464,802.14		114,245,070.98	

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京金陵酒店管理有限公司	18.00%	2,000,000.00	2,043,111.84			2,043,111.84
江苏金陵贸易有限公司	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
江苏金陵精品商贸有限公司	90.00%	450,000.00	450,000.00			450,000.00
南京新金陵饭店有限公司	59.33%	164,938,000.00	35,598,000.00	129,340,000.00		164,938,000.00
合计		176,388,000.00	47,091,111.84	129,340,000.00		176,431,111.84

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期权益增减额	本期红利	累计权益增减额	期末余额
南京金陵置业发展有限公司	30%	61,376,640.00	67,153,959.14	1,975,719.89	13,095,988.73	-5,342,949.70	56,033,690.30

(4) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
南京金陵酒店管理有限公司	南京	酒店管理	18%	13,897,846.20	41,903,660.21	1,736,539.93
南京金陵置业发展有限公司	南京	房地产	30%	67,312,819.17	139,773,261.42	36,803,511.15

4、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	258,504,612.65	239,769,840.68

(2) 主营情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
酒店业务	214,996,950.53	202,135,839.85
商品贸易	29,610,318.95	28,773,601.58
其他	13,897,343.17	8,860,399.25
合计	258,504,612.65	239,769,840.68
主营业务成本		
酒店业务	40,093,287.77	37,157,659.97
商品贸易	24,498,862.55	23,621,898.39
其他	2,099,671.29	2,478,723.15
合计	66,691,821.61	63,258,281.51
营业利润		
酒店业务	174,903,662.76	164,978,179.88
商品贸易	5,111,456.40	5,151,703.19
其他	11,797,671.88	6,381,676.10
合计	191,812,791.04	176,511,559.17

(3) 公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	12,500,224.30	15,006,844.00
占销售收入总额的比例	4.84%	6.26%

5: 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的被投资单位损益	1,975,719.89	5,536,034.15
交易性金融资产处置收益 [注]	10,426,870.45	
合 计	12,402,590.34	5,536,034.15

[注] 为公司2007年度进行一级市场新股申购的收益。

十、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联方

(1) 本公司的母公司

企业名称:	南京金陵饭店集团有限公司
住 所:	南京市汉中路2号
注册资本:	17295万元人民币
主营业务范围:	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资, 企业托管, 资产重组, 实物租赁, 经批准的其他业务。
与公司关系:	母公司第一大股东, 持有公司50.67%股份
经济性质:	国有独资
法定代表人:	汤文俭

(2) 本公司的子公司

企业名称:	江苏金陵贸易有限公司
住 所:	南京市汉中路2号512-519室
注册资本:	1000万元人民币
主营业务范围:	国内贸易, 计算机软件开发, 经济信息咨询
与公司关系:	子公司, 公司持有其90.00%股权
经济性质:	有限责任公司
法定代表人:	金美成

企业名称:	江苏苏糖糖酒食品有限公司
住 所:	南京市鼓楼区江东北路204号三楼ABC座
注册资本:	500万元人民币
主营业务范围:	食用油脂及其制品、酒类、饮料、各类定型包装食品、食糖等的销售、仓储等。
与公司关系:	子公司, 公司持有其52.20%股权
经济性质:	有限责任公司
法定代表人:	金美成

企业名称:	江苏金陵精品商贸有限公司
住 所:	南京市汉中路2号金陵饭店主楼401室
注册资本:	50万元人民币
主营业务范围:	国内贸易, 商品信息咨询, 企业管理。
与公司关系:	子公司, 公司直接和间接持有其100%股权
经济性质:	有限责任公司
法定代表人:	王颖军

企业名称:	南京新金陵饭店有限公司
住 所:	鼓楼区汉中路2号
注册资本:	27,800万元人民币
主营业务范围:	实业投资管理; 酒店管理服务; 自有房屋租赁; 物业管理; 企业形象策划; 展览服务; 百货、针纺织品、服装等销售。
与公司关系:	子公司, 公司持有其59.33%股权
经济性质:	有限责任公司
法定代表人:	俞善民

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:人民币万元)

关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京新金陵饭店有限公司	6,000.00	21,800.00	-	27,800.00

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
关联方持有公司股份				
南京金陵饭店集团有限公司	80.00%		29.33%	50.67%

(5) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
南京金陵酒店管理有限公司	联营企业，持股18%
南京金陵置业发展有限公司	联营企业，持股30%
南京金陵饭店广告公司	受同一母公司控制
江苏金陵五星实业有限公司	受同一母公司控制
南京湖滨金陵饭店有限公司	受同一母公司控制
南京金陵娱乐发展实业有限公司	受同一母公司控制
南京金陵百货有限责任公司	受同一母公司控制
南京金陵饭店购物中心有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵饭店汽车有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵快餐有限公司	受同一母公司控制

3、关联方交易

1、公司从关联方采购货物

(单位：人民币万元)

关联单位名称	业务内容	定价原则	本期金额	上期金额
南京金陵饭店广告公司	采购印刷品	市场价	78.5	79.7
占同类业务的比重			17.21%	19.17%
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	市场价	267	270
占同类业务的比例			100.00%	100.00%

2、公司向关联方销售货物

关联单位名称	业务内容	定价原则	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	市场价	219	174
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	市场价	40	11
南京金陵娱乐发展实业有限公司	在公司采购及消费	市场价	78	113
南京金陵百货有限责任公司	在公司采购及消费	市场价	-	4
合计			337	302
占同类业务的比例			0.82%	0.88%

3、公司向关联方提供劳务

关联单位名称	业务内容	定价原则	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员	协议价	107	101
南京金陵饭店集团有限公司	网页设计及网站维护	协议价	30	-
南京金陵饭店集团有限公司	为集团公司部分固定资产拆除提供方案论证和施工管理	协议价	338	-
南京金陵饭店集团有限公司	地铁施工期间为集团公司部分固定资产提供施工监护管理	协议价	195	-
南京金陵娱乐发展实业有限公司	提供服务人员	协议价	78	54
合计			748	155

4、公司代关联方收取款项

关联单位名称	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司	1,164	1,027
南京金陵娱乐发展实业有限公司	397	394
南京金陵百货有限责任公司	169	389
南京金陵饭店购物中心有限公司	15	9
南京湖滨金陵饭店有限公司	86	35
江苏金陵饭店汽车有限公司	-	5
合计	1,831	1,859

由于客户同时在公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在公司前台，故形成代收款项的关联交易。

5、公司收关联方综合服务费

关联单位名称	定价原则	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司	协议价	522	332
南京金陵娱乐发展实业有限公司	协议价	389	308
南京金陵百货有限责任公司	协议价	284	428
南京金陵饭店购物中心有限公司	协议价	186	205
江苏金陵快餐有限公司	协议价	112	109
江苏金陵饭店汽车有限公司	协议价	12	10
合计		1,505	1392

根据公司与上述关联单位签订的综合服务协议，公司向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，收取综合服务费收入。

6、向关联方支付土地租赁费

关联单位名称	定价原则	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司	协议价	202	202

根据 2002 年 12 月 20 日公司和南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》，公司以每年每平方米 195 元的标准向南京金陵饭店集团有限公司租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额为 202 万元，租赁年限为 20 年。

7、资产管理

(1) 2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司(以下简称金陵集团)签订《管理服务协议书》，金陵集团委托公司对其下属世界贸易中心楼 7-17 层(以下简称“世贸楼”)提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。管理期间，世贸楼的营业收入归金陵集团，世贸楼的所有经营费用(包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等)和税金由金陵集团承担，金陵集团向公司每年支付 100 万元管理费用，公司不向金陵集团收取其他费用。

公司 2006 年度及 2007 年度收取金陵集团每年支付的管理费 100 万元。

(2) 2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司(以下简称金陵娱乐)签订《管理服务协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的金淼餐厅委托公司提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止，管理期间，金淼餐厅的营业收入归金陵娱乐，金淼餐厅的所有经营费用(包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等)和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐向公司每年支付 50 万元管理费用，公司不向金陵娱乐收取其他费用。

公司 2006 年度及 2007 年度收取金陵娱乐每年支付的管理费 50 万元。

(3) 2003 年 12 月 28 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司签订《委托经营管理服务协议》，公司将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司管理经营，并对收费标准进行了确定，期限 5 年。

公司 2006 年度收取停车场收入 98 万元，2007 年度收取停车场收入 104 万元。

(4) 2004 年 11 月 20 日，公司与南京金陵酒店管理有限公司(以下简称酒店管理公司)签订《委托经营管理服务协议》，公司将已签订的全部酒店管理合同(包括管理合同、

特许经营合同、咨询服务合同) 交由酒店管理公司管理与执行。公司委托酒店管理公司经营管理酒店的净收益全部归公司所有。酒店管理公司发生的成本费用按照酒店管理公司收到的双方管理合同所实现的管理费收入同比例承担。公司已签订酒店管理合同的净收益, 酒店管理公司按季度支付。本协议自 2005 年 1 月 1 日起生效, 并持续有效。

公司 2006 年度和 2007 年度的托管净收益分别为 230 万元和 235 万元。

8、公司许可南京金陵饭店集团有限公司自 2002 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 30 日无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标, 期限为十年。

9、关联方往来余额

关联单位名称	期末余额	年初余额
(1) 其他应收款		
南京湖滨金陵饭店有限公司	24	-
南京金陵酒店管理有限公司	16	-
(2) 预收帐款		
南京金陵饭店集团有限公司	338	-
(3) 其他应付款		
南京金陵饭店集团有限公司	3,447	3,500
南京金陵酒店管理有限公司	-	41
南京金陵百货有限公司	20	56

八、或有事项

截止2007年12月31日, 公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

根据南京新金陵饭店有限公司与南京市国土资源局签订的宁国土资让合[2006]314号《国有土地使用权出让合同》, 南京新金陵饭店有限公司购买位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧地块(地块编号No. 2006G73), 用地总面积14,745.1平方米, 实际出让面积12,604.3平方米, 土地成交价款总额为5,000万元。截止2007年12月31日, 南京新金陵饭店有限公司已支付出让金2,500万元。

除上述事项外, 公司无其他需披露的承诺事项。

十、资产负债表日后非调整事项

根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《2007年度利润分配预案》，以2007年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共分配利润30,000,000.00元。

以上预案需经公司股东大会批准。

十一、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	8.35%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	8.09%	0.22	0.22

2、年初股东权益差异修正表

项 目	影响金额
年初股东权益（旧会计准则）	374,993,859.36
所得税调整	316,711.60
少数股东权益调整	28,877,376.70
年初股东权益（新会计准则追溯调整-2007 中报披露）	404,187,947.66
长期股权投资调整数修正 [注]	-54,062.61
年初股东权益（新会计准则追溯调整-2007 年报修正后）	404,133,885.05

[注]根据《企业会计准则解释第1号》规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

3、2006 年度净利润差异调节表

项目名称	金 额
2006 年度净利润（旧会计准则）	44,049,328.02
长期股权投资调整	8,536.20
所得税调整	-552,303.94
少数股东损益调整	480,110.08
2006 年度净利润（新会计准则追溯调整）	43,985,670.36

十二、其他重要事项

根据南京地铁二号线建设施工计划，需要永久占用南京金陵饭店集团有限公司（以下简称集团公司）部分土地，同时围挡公司酒店大门施工。集团公司于2006年6月5日出具授权委托书，委托公司以自己的名义全权代表集团公司与南京市鼓楼区拆迁办公室和南京地下铁道有限责任公司统一协商补偿事宜，并签订补偿协议书。2006年6月9日，公司与南京市鼓楼区拆迁办公室和南京地下铁道有限责任公司签订协议书，南京市鼓楼区拆迁办公室支付补偿款共计人民币2,340万元整，其中属集团公司永久用地补偿费用1,851.1958万元，其余488.8042万元为对公司经营损失的补偿，公司作为递延收益自2006年7月起分两年记入营业外收入，其中2006年度记入营业外收入122.20万元，2007年度记入营业外收入244.40万元。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第十九次会议批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计机构报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
- 4、上述文件的备案地点为：金陵饭店股份有限公司董事会秘书室。

董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2008 年 3 月 14 日

金陵饭店股份有限公司独立董事关于 2007 年度 公司对外担保情况的专项说明及其他事项独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司经营和财务资料，现就 2007 年度公司对外担保及其他有关事项发表独立意见如下：

1、独立董事对于 2007 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》第 16 条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38 号）文第 41 条、第 77 条的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真核查：报告期内，公司于 2007 年 1 月 4 日为控股子公司南京新金陵饭店有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为 2007 年 1 月 4 日至 2008 年 1 月 3 日。南京新金陵饭店有限公司为本公司持有 59.33% 股份的控股子公司，该公司于 2007 年 1 月 4 日与招商银行南京分行签署借款合同，约定由招商银行南京分行向其提供人民币 3,000 万元的贷款，期限为一年，公司为该公司向招商银行南京分行提供连带担保责任。

全体独立董事认为，该担保事项符合金陵饭店扩建工程项目建设需要及公司资金使用计划，其决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司全体股东及公司的整体利益，公司不存在违规对外担保情况。

2、独立董事对于 2007 年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见

公司 2007 年度发生的关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。全体独立董事同意以上关联交易的执行。

3、独立董事对于 2007 年度公司与关联方发生的资金往来事项的独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经核查：2007 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事：

陈 枫

俞安平

谈 臻

周雪洪

金陵饭店股份有限公司
2008 年 3 月 12 日