

金陵饭店股份有限公司

2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于
<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长李建伟女士、财务负责人费志冰先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	金陵饭店	
股票代码	601007	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	张胜新	彭涛
联系地址	南京市汉中路 2 号	南京市汉中路 2 号
电话	025-84711888	025-84711888-4210
传真	025-84711666	025-84711666
电子信箱	securities@jinlinghotel.com	pengtao@jinlinghotel.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	1,247,742,742.44	1,183,940,941.56	5.39
所有者权益（或股东权益）	904,085,905.62	878,274,878.48	2.94
每股净资产(元)	3.01	2.93	2.94

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	37,174,626.94	30,592,266.17	21.52
利润总额	38,264,533.68	31,937,149.67	19.81
净利润	25,811,027.14	20,960,434.80	23.14
扣除非经常性损益后的净利润	25,015,546.72	20,059,362.85	24.71
基本每股收益(元)	0.086	0.086	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.083	0.082	1.22
稀释每股收益(元)	0.086	0.086	0
净资产收益率(%)	2.85	2.49	增加 0.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,635,747.28	27,667,306.48	-10.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.11	-27.27

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额
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	1,222,010.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-132,103.74
所得税影响金额	-272,476.69
少数股东损益影响金额	-21,949.63
合计	795,480.42

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	56.05			-16,150,000	-16,150,000	152,000,000	50.67
3、其他内资持股	2,850,000	0.95			-2,850,000	-2,850,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,850,000	0.95			-2,850,000	-2,850,000	0	0
境内自然人持股								
4、外资持股	19,000,000	6.33			-19,000,000	-19,000,000	0	0
其中：境外法人持股	19,000,000	6.33			-19,000,000	-19,000,000	0	0
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	190,000,000	63.33			-38,000,000	-38,000,000	152,000,000	50.67
二、无限售条件流通股份								
1、人民币普通股	110,000,000	36.67			38,000,000	38,000,000	148,000,000	49.33
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股份合计	110,000,000	36.67			38,000,000	38,000,000	148,000,000	49.33
三、股份总数	300,000,000	100					300,000,000	100

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。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及南京消防技术服务事务所作为公司的发起人股东，根据《公司法》等相关法律法规的规定，其所持有的股份自公司股票上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。公司于 2008 年 4 月 1 日披露了《金陵饭店股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的公告》，前述股东所持股份于 2008 年 4 月 6 日限售期届满，股份可以上市流通。前述公告的具体内容，详见公司在上海证券交易所网站上披露的编号为临 2008-008 号的公告，网址为：<http://www.sse.com.cn>。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,137 户
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	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		0
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000		0
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.9	5,700,000		0
李仲卿	境内自然人	0.34	1,030,570		0

朱晔	境内自然人	0.22	655,866		0
苏州宏博投资有限公司	其他	0.15	447,300		0
罗耀	境内自然人	0.15	444,900		0
吕景灿	境内自然人	0.12	361,600		0
李宁	境内自然人	0.12	346,000		0
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	
新加坡欣光投资有限公司	19,000,000			人民币普通股	
江苏交通控股有限公司	10,450,000			人民币普通股	
江苏省出版印刷物资公司	5,700,000			人民币普通股	
李仲卿	1,030,570			人民币普通股	
朱晔	655,866			人民币普通股	
苏州宏博投资有限公司	447,300			人民币普通股	
罗耀	444,900			人民币普通股	
吕景灿	361,600			人民币普通股	
李宁	346,000			人民币普通股	
李贇	331,598			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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司业务发展良好,经营稳健增长,实现营业收入 20962.86 万元,比去年同期增长 3.9%,其中酒店业务收入 11213.37 万元,同比增长 6.72%;商品贸易收入 9749.48 万元,同比增长 0.84%。公司实现利润总额 3826.45 万元,比去年同期增长 19.81%;归属于母公司所有者的净利润 2581.10 万元,比去年同期增长 23.14%。以上主要是由于公司客房、餐饮收入稳步增长,控股子公司销售收入、利润同步增长所致。报告期末,公

司总资产 12.48 亿元，比上年度期末增长 5.39%；净资产 9.04 亿元，比上年度期末增长 2.94%；每股净资产 3.01 元，比上年度期末增长 2.94%。

报告期内，公司以“打造具有国际影响力的百年民族品牌”为目标，坚持完善公司治理，大力实施品牌战略，推进资本运作，整合旅游产业链，持续创新经营，努力开源节流，促进了经营业绩的稳步增长，提升了“金陵饭店”民族品牌的核心竞争力和国际影响力，形成了品牌营运和资本扩张双轮驱动的发展格局。公司再度荣膺“江苏服务业名牌”称号，成为唯一获此殊荣的江苏省酒店企业；在第五届“中国酒店金枕头奖”评选中，连续三年荣获“中国十大最受欢迎商务酒店”；成功入选“上证公司治理指数(SSE000019)”，成为唯一上榜的旅游类上市公司、公司治理绩效突出的示范企业。

公司利用上市募集资金，加快实施集豪华商务酒店、高档写字楼、会议、展览、休闲、精品商业于一体的金陵饭店扩建工程，已选定规划设计单位、配套合作单位，组织召开了十多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，完成了地质勘察、工程试桩等工作。为进一步提高募集资金投资项目综合效益，公司在详细分析论证并征求国内外专家意见基础上，对扩建项目的设计方案进行了部分调整，并经 2008 年 6 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。

公司通过投资建设、收购、控股、参股、租赁经营等途径，积极推进“酒店实体+旅游产业链”联动发展模式，通过广泛地联系洽谈和实地考察，持续跟踪、调研和分析，积极寻找投资项目，确保投资成本、资产质量和稳定收益，为加速推进资本扩张奠定基础。2008 年 3 月 12 日，经二届十九次董事会审议通过，公司拟在江苏盱眙县天泉湖旅游度假区投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，建设包括五星级会议度假酒店、酒店式公寓、老年养生公寓、低密度休闲住宅等为一体的高档旅游、休闲、度假、生态园区，从而进一步放大“金陵饭店”品牌增值力，扩大资产规模，开拓新的利润增长空间。

公司加大精品酒店建设力度，克服运营成本提高、地铁围挡施工等不利影响，积极创新经营理念，制定了有针对性的市场推广和销售策略，确保了高端市场占有率稳中有升，经营业绩持续增长。公司全面升级了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了客房总量的 78%；与在宁 70 多家世界五百强企业、国内外大公司、国际订房组织签订了长期订房协议；大力发展高端忠诚客户，丰富“金陵贵宾奖励计划”，商务客人比例保持在 96%以上，境外客人占到 45%，常住客达到 40%；上半年共接待中国国民党大陆访问团、越

共中央总书记等重大活动和商务会议 602 批次，同比增长 16%。公司加大餐饮经营创新力度，大力开发菜肴新品种，坚持使用绿色生态原料，专设“金陵饭店有机蔬菜基地”，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，并积极调整产品结构和价格政策，努力控制成本费用，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。

控股子公司金陵贸易有限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，与张裕、茅台、五粮液等上市公司、法国卡斯特葡萄酒公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，并大力实施物资采购、仓储系统电子化建设，将金陵饭店采购系统打造成酒店业电子采购示范样板，建立了 4000 多个酒店物资品种，350 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本。

5.2 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
酒店业务	112,133,743.85	18,351,738.14	83.63	6.72	3.28	增加 0.54 个百分点
商品贸易	97,494,809.87	85,295,380.00	12.51	0.84	-3.83	增加 4.24 个百分点
分产品						
客房	51,337,925.81			1.26		
餐饮	53,393,502.70	17,831,996.70	66.60	9.31	9.19	增加 0.03 个百分点
商品贸易	97,494,809.87	85,295,380.00	12.51	0.84	-3.83	增加 4.24 个百分点
其他	7,402,315.34	519,741.44	92.98	33.95	-63.88	增加 19.02 个百分点

5.3 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	209,628,553.72	3.90

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	44, 447.51		本年度已使用募集资金总额		15, 425.80	
			已累计使用募集资金总额		28, 359.80	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	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	161, 038	否	35, 956	尚未产生收益	否	-
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					

公司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 161, 038 万元。为实施金陵饭店扩建工程建设及运营，公司控股设立了南京新金陵饭店有限公司，注册资本 28, 300 万元，其中公司出资 16, 790.39 万元，持股 59.33%；南京伯黎置业管理有限公司出资 11, 509.61 万元，持股 40.67%。截至报告期末，新金陵饭店股东共计投资 47, 800 万元，其中已投入扩建工程项目 35, 956 万元。新金陵饭店股东投资中，公司投入资金均为募集资金，共计 28, 359.80 万元（占募集资金净额的 64%）。公司已选定规划设计单位、配套合作单位，组织召开了十多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，完成了地质勘察、工程试桩等工作。公司在充分分析市场环境、详细研究论证并广泛征求国内外专家意见基础上，对金陵饭店扩建项目的设计方案进行了部分调整。2007 年 10 月，修订了《金陵饭店扩建工程项目设计方案》；2008 年 2 月，修订了《金陵饭店扩建工程项目可行性研究报告》；2008 年 6 月 25 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》。项目建设期拟定为 3 年，预计

2011 年竣工。前述项目调整事项的具体内容，详见在上海证券交易所网站上披露的编号临 2008-003 和临 2008-005 的公告，网址为 <http://www.sse.com.cn>。

5.8.2 募集资金项目变更情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保情况

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

2007 年 5 月 14 日,公司召开了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。鉴于授权期限于 2008 年 3 月 31 日截止,公司于 2008 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议,并再次审议通过了上述授权事项。报告期内,卖出申购取得的新股产生投资收益总额 1,443,181.40 元。前述授权投资事项分别于 2007 年 5 月 16 日和 2008 年 4 月 1 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>。

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

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		496,153,259.97	500,902,864.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		18,230,316.21	17,708,901.85
预付款项		13,782,543.38	11,240,688.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,221,074.65	3,271,040.35
买入返售金融资产			
存货		36,526,343.71	36,215,470.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		567,913,537.92	569,338,965.12
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		53,147,843.99	58,076,802.14
投资性房地产			
固定资产		265,448,224.18	271,283,072.39
在建工程		360,590,578.69	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		39,635.37	81,281.37

递延所得税资产		602,922.29	631,493.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		679,829,204.52	614,601,976.44
资产总计		1,247,742,742.44	1,183,940,941.56
流动负债：			
短期借款		1,900,000.00	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		18,046,815.43	19,389,616.98
预收款项		34,144,579.65	40,692,846.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,177,621.48	17,821,840.70
应交税费		9,846,815.79	14,344,336.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		66,564,662.11	61,471,604.09
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		143,680,494.46	186,842,255.84
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			
非流动负债合计			
负债合计		143,680,494.46	186,842,255.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
盈余公积		25,334,632.56	25,334,632.56
一般风险准备			
未分配利润		141,489,770.44	115,678,743.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		904,085,905.62	878,274,878.48

少数股东权益		199,976,342.36	118,823,807.24
所有者权益合计		1,104,062,247.98	997,098,685.72
负债和所有者总计		1,247,742,742.44	1,183,940,941.56

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

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		371,235,421.20	467,647,435.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,176,305.75	6,856,572.95
预付款项		2,809,986.23	1,573,252.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,802,488.44	24,908,648.49
存货		9,564,980.06	9,353,514.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		413,589,181.68	510,339,424.20
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		346,195,843.99	232,464,802.14
投资性房地产			
固定资产		260,579,419.90	266,452,498.77
在建工程		1,030,910.55	
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		39,635.37	81,281.37
递延所得税资产		351,487.32	380,619.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		608,197,297.13	499,379,202.12
资产总计		1,021,786,478.81	1,009,718,626.32
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,103,256.93	13,986,225.69
预收款项		31,517,384.32	36,833,987.45
应付职工薪酬		13,048,593.34	16,062,181.21
应交税费		8,592,777.65	12,311,477.25
应付利息			
应付股利			

其他应付款		59,424,838.98	57,002,684.75
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		125,686,851.22	137,418,566.83
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			
非流动负债合计			
负债合计		125,686,851.22	137,418,566.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
盈余公积		25,334,632.56	25,334,632.56
未分配利润		133,503,492.41	109,703,924.31
所有者权益（或股东权益）合计		896,099,627.59	872,300,059.49
负债和所有者（或股东权益）合计		1,021,786,478.81	1,009,718,626.32

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

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		209,628,553.72	201,760,096.20
其中:营业收入		209,628,553.72	201,760,096.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		167,632,150.03	171,534,330.03
其中:营业成本		103,647,118.14	106,459,766.20
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		6,330,781.02	5,965,835.58
销售费用		27,191,373.63	25,442,566.96
管理费用		35,855,574.15	33,176,731.93
财务费用		-5,312,982.48	516,670.96
资产减值损失		-79,714.43	-27,241.60
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)		-4,821,776.75	366,500
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,264,958.15	-80,884.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		37,174,626.94	30,592,266.17
加:营业外收入		1,257,605.10	1,344,883.50
减:营业外支出		167,698.36	
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		38,264,533.68	31,937,149.67
减:所得税费用		11,254,771.42	10,661,194.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,009,762.26	21,275,954.77
归属于母公司所有者的净利润		25,811,027.14	20,960,434.80
少数股东损益		1,198,735.12	315,519.97
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.086	0.086
(二)稀释每股收益(元/股)		0.086	0.086

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

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		125,888,015.05	121,051,606.93
减: 营业成本		29,722,379.42	30,998,616.79
营业税金及附加		6,241,311.26	5,880,054.02
销售费用		23,556,543.00	22,744,939.42
管理费用		34,406,944.85	32,189,018.76
财务费用		-5,473,113.81	408,571.9
资产减值损失		-102,641.53	-67,816.82
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)		-4,821,776.75	366,500
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-6,264,958.15	-80,884.89
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		32,714,815.11	29,264,722.86
加: 营业外收入		1,257,605.10	1,344,883.50
减: 营业外支出		112,500	
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		33,859,920.21	30,609,606.36
减: 所得税费用		10,060,352.11	10,127,861.94
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		23,799,568.10	20,481,744.42

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

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		237,454,630.61	206,260,054.31
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		21,201,961.87	26,564,067.48
经营活动现金流入小计		258,656,592.48	232,824,121.79
购买商品、接受劳务支付的现金		144,401,477.93	129,131,115.40
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		34,754,845.53	31,988,199.64
支付的各项税费		25,451,651.17	20,734,207.07
支付其他与经营活动有关的现金		29,412,870.57	23,303,293.20
经营活动现金流出小计		234,020,845.20	205,156,815.31
经营活动产生的现金流量净额		24,635,747.28	27,667,306.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,443,181.40	617,034.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		81,340,000.00	
投资活动现金流入小计		82,783,181.40	617,034.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,139,797.07	54,374,102.99
投资支付的现金		1,336,000	
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		80,475,797.07	54,374,102.99
投资活动产生的现金流量净额		2,307,384.33	-53,757,068.60
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
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	497,500,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	16,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,692,735.73	258,306.53
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			20,104,689.77
筹资活动现金流出小计		61,692,735.73	20,378,996.30
筹资活动产生的现金流量净额		-31,692,735.73	477,121,003.70
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		-4,749,604.12	451,031,241.58
加：期初现金及现金等价物余额		500,902,864.09	97,869,917.40
六、期末现金及现金等价物余额		496,153,259.97	548,901,158.98

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

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		123,905,286.92	110,696,156.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,004,312.84	18,684,889.68
经营活动现金流入小计		137,909,599.76	129,381,045.75
购买商品、接受劳务支付的现金		44,480,318.93	37,609,460.65
支付给职工以及为职工支付的现金		32,375,291.67	31,199,703.62
支付的各项税费		21,969,857.25	20,176,301.63
支付其他与经营活动有关的现金		12,842,339.01	20,466,509.68
经营活动现金流出小计		111,667,806.86	109,451,975.58
经营活动产生的现金流量净额		26,241,792.90	19,929,070.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,443,181.40	447,384.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,443,181.40	447,384.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,100,989.08	490,221.00
投资支付的现金		119,996,000.00	
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		124,096,989.08	490,221.00
投资活动产生的现金流量净额		-122,653,807.68	-42,836.61
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			20,104,689.77
筹资活动现金流出小计			20,104,689.77
筹资活动产生的现金流量净额			447,395,310.23
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		-96,412,014.78	467,281,543.79
加: 期初现金及现金等价物余额		467,647,435.98	73,771,277.50
六、期末现金及现金等价物余额		371,235,421.20	541,052,821.29

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

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62		25,334,632.56		115,678,743.30		118,823,807.24
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62		25,334,632.56		115,678,743.30		118,823,807.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						25,811,027.14		81,152,535.12
(一)净利润						25,811,027.14		1,198,735.12
(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						25,811,027.14		1,198,735.12
(三)所有者投入和减少资本								81,340,000
1.所有者投入资本								81,340,000
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								-1,386,200
1.提取盈余公积								-1,386,200.00

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-1, 386, 200	-1, 386, 200. 00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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		141, 489, 770. 44		199, 976, 342. 36	1, 104, 062, 247. 98

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	190,000,000	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				55,157.39		537,378.65		-176,707.07	415,828.97	
前期差错更正										
二、本年初余额	190,000,000	102,786,384.62		20,441,934.95		62,358,075.83		28,601,552.26	404,187,947.66	
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	110,000,000	334,475,118.00				20,960,434.80		160,169.97	465,595,722.77	
（一）净利润						20,960,434.80		315,519.97	21,275,954.77	
（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						20,960,434.80		315,519.97	21,275,954.77
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000	334,475,118							444,475,118
1. 所有者投入资本	110,000,000	334,475,118							444,475,118
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								-155,350	-155,350
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-155,350	-155,350
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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		20,441,934.95		83,318,510.63		28,761,722.23	869,783,670.43

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

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000	437,261,502.62		25,334,632.56	109,703,924.31	872,300,059.49
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62		25,334,632.56	109,703,924.31	872,300,059.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					23,799,568.10	23,799,568.10
(一)净利润					23,799,568.10	23,799,568.10
(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					23,799,568.10	23,799,568.10
(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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						

2. 盈余公积转增资本(或股本)						
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	133,503,492.41	896,099,627.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,000,000	102,786,384.62		20,036,584.24	62,021,489.48	374,844,458.34
加:会计政策变更				31,671.16	285,040.44	316,711.60
前期差错更正						
二、本年初余额	190,000,000	102,786,384.62		20,068,255.40	62,306,529.92	375,161,169.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	110,000,000	334,475,118			20,481,744.42	464,956,862.42
(一) 净利润					20,481,744.42	20,481,744.42
(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					20,481,744.42	20,481,744.42
(三) 所有者 投入和 减少资 本	110,000,000	334,475,118				444,475,118.00
1. 所有 者投入 资本	110,000,000	334,475,118				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						
1. 提取 盈余公 积						
2. 对所 有者 (或股 东) 的						

分配						
3. 其他						
(五) 所有者 权益内 部结转						
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)						
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 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		20,068,255.40	82,788,274.34	840,118,032.36

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

金陵饭店股份有限公司

董事长：李建伟

2008 年 8 月 8 日