

金陵饭店股份有限公司

(601007)

2008 年半年度报告

2008 年 8 月 8 日

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	3
三、	股本变动及股东情况	5
四、	董事、监事和高级管理人员	8
五、	董事会报告	9
六、	重要事项	13
七、	财务会计报告	19
八、	备查文件目录	72

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 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。

二、公司基本情况

(一) 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 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
- 3、 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
- 4、 公司法定代表人：李建伟
- 5、 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：pengtao@jinlinghotel.com
联系地址：南京市汉中路 2 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室

(二)主要财务数据和指标:

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,247,742,742.44	1,183,940,941.56	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	878,274,878.48	2.94
每股净资产(元)	3.01	2.93	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(%)
		调整后	调整前	
营业利润	37,174,626.94	30,592,266.17	34,054,613.39	21.52
利润总额	38,264,533.68	31,937,149.67	35,399,496.89	19.81
净利润	25,811,027.14	20,960,434.80	24,422,782.02	23.14
扣除非经常性损 益后的净利润	25,015,546.72	20,059,362.85	23,521,710.08	24.71
基本每股收益 (元)	0.086	0.086	0.10	0
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元)	0.083	0.082	0.10	1.22
稀释每股收益 (元)	0.086	0.086	0.10	0
净资产收益率(%)	2.85	2.49	2.89	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	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	0.11	-27.27

2、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	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

三、股本变动及股东情况

(一) 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	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									
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>。

(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		37, 137				
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	0	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	0	0
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000	0	0	0
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.9	5,700,000	0	0	0
李仲卿	境内自然人	0.34	1,030,570	0	0	0
朱晔	境内自然人	0.22	655,866	0	0	0
苏州宏博投资有限公司	其他	0.15	447,300	0	0	0
罗耀	境内自然人	0.15	444,900	0	0	0
吕景灿	境内自然人	0.12	361,600	0	0	0
李宁	境内自然人	0.12	346,000	0	0	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。					

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、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事沈永平先生于 2008 年 5 月 22 日凌晨不幸病逝,该等事项的具体内容于 2008 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站上披露,网址为: <http://www.sse.com.cn>。

五、董事会报告

(一)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。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、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

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	209,628,553.72	3.90

3、公司在经营中出现的困难与措施

本公司以经营客房、餐饮业务为主。今年上半年消费物价指数 (CPI) 同比增长 7.9%，6 月份同比增长 7.1%。随着通胀形势加剧，物价指数提高，餐饮原材料成本、人工成本有所增加，且随着国际油价持续上扬，水、电、天然气等能源价格呈上升趋势，酒店运营成本面临较大压力；各类社会资本、国际酒店集团对南京酒店行业投资和管理的介入，也给公司经营和发展带来了挑战。

针对营运成本上升带来的影响，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，减少能源消耗，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。同时，针对目前的市场经营环境，公司将研究制定有针对性的经营和销售策略，进一步提升平均房价、客房出租率及餐饮人均消费水平，扩大公司经营业绩增长空间。

(三)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46,750 万元，扣除上市发行费用 2,302.49 万元，募集资金净额 44,447.51 万元。募集资金投资项目为金陵饭店扩建工程。截止报告期末，已累计使用 28,359.80 万元，尚未使用 16,087.71 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、募集资金承诺项目

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	161,038	否	35,956		尚未产生收益	否	

3、募集资金项目设计方案调整情况

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%；南京伯藜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>。

4、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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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《独立董事年度报告工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》等相关内部控制制度，进一步健全了内部管理和控制体系。公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

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》和江苏证监局[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》，公司于 2007 年 5 月起开展了公司治理专项活动，并顺利完成了公司自查、公众评议和整改提高三个阶段的全部工作，公司治理过程中涉及的整改问题均按照要求在整改期限内完成了整改，截止 2008 年 6 月 30 日，完成了公司治理专项活动的全部整改工作。本次公司治理专项活动，进一步促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。

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依法规范运作，建立符合公司特色的公司治理长效机制，增强企业核心竞争力和品牌影响力，提高公司盈利水平，实现股东利益最大化，切实维护中小股东的权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2008 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，决议以公司 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。2008 年 6 月 25 日，公司召开了 2007 年度股东大会，审议通过了董事会提交的前述利润分配预案。2007 年 7 月 7 日，公司披露了 2007 年度利润分配方案实施公告。前述事项的具体内容，详见在上海证券交易所网站上披露的编号为临 2008-002、临 2008-012 及临 2008-014 的公告，网址为：<http://www.sse.com.cn>。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六) 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。

(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。

(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。

(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。

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>。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 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。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>。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 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，承诺事项正严格依法履行。

（十二）聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2008 年 6 月 25 日召开 2007 年度股东大会，审议通过了《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》，公司仍聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，并授权公司董事会授权经营层决定其年度审计费用。

(十三)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。

(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

证券投资情况

1、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。

2、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。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>。

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	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独立董事年度报告工作制度	《上海证券报》	2008 年 2 月 14 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会审计委员会工作规程	《上海证券报》	2008 年 2 月 14 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十八次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 14 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十九次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 3 月 14 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六次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 3 月 14 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 年年度报告	《上海证券报》	2008 年 3 月 14 日	网站为 http://www.sse.com.cn ;在“上市公司资料查询”中输入“601007”查

		日	询。
金陵饭店股份有限公司 2007 年 度报告摘要	《上海证 券报》	2008 年 3 月 14 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对外投资 意向（关联交易）公告	《上海证 券报》	2008 年 3 月 14 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上 市公司资料查询”中输入“601007”查 询。
江苏天衡会计师事务所有限公司 关于金陵饭店股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明	《上海证 券报》	2008 年 3 月 14 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 2008 年度日常关联交易预计情况公告	《上海证 券报》	2008 年 3 月 14 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对金 陵饭店扩建工程项目设计方案作 部分调整的公告	《上海证 券报》	2008 年 3 月 14 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有限 售条件流通股上市流通的公告	《上海证 券报》	2008 年 4 月 1 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 事会第二十次会议决议公告	《上海证 券报》	2008 年 4 月 1 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 事会第二十一次会议决议公告	《上海证 券报》	2008 年 4 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 2008 年 第一季度报告	《上海证 券报》	2008 年 4 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关于董事 病逝的公告	《上海证 券报》	2008 年 5 月 23 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 事会第二十三次会议决议公告暨 召开 2007 年度股东大会的会议 通知	《上海证 券报》	2008 年 6 月 5 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 度股东大会会议资料	《上海证 券报》	2008 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。
江苏金禾律师事务所关于金陵饭 店股份有限公司 2007 年度股东 大会的法律意见书	《上海证 券报》	2008 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 2007 年度股 东大会决议公告	《上海证 券报》	2008 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。

七、财务会计报告（未经审计）

（一）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	366,500.00
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	408,571.90
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	366,500.00
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		112,500.00	
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		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		1,336,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		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	所有者权益合计
	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	997,098,685.72
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	997,098,685.72
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)						25,811,027.14		81,152,535.12	106,963,562.26
(一)净利润						25,811,027.14		1,198,735.12	27,009,762.26
(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	27,009,762.26
(三)所有者投入和减少资本								81,340,000.00	81,340,000.00
1.所有者投入资本								81,340,000.00	81,340,000.00
2.股份支付计入所有者权益的 金额									
3.其他									
(四)利润分配								-1,386,200.00	-1,386,200.00
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								-1,386,200.00	-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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	190,000,000.00	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				55,157.39		537,378.65		-176,707.07	415,828.97
前期差错更正									
二、本年初余额	190,000,000.00	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)	110,000,000.00	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	110,000,000.00	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								-155,350.00	-155,350.00
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								-155,350.00	-155,350.00
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		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	300,000,000.00	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	190,000,000.00	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	190,000,000.00	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)	110,000,000.00	334,475,118.00			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	110,000,000.00	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						
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

公司概况

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。

2007年9月17日,公司在江苏省工商行政管理局变更企业法人营业执照,注册号320000400002592,注册资本为人民币30,000万元。

公司经营范围为:住宿,制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品,食品零售(限各类预包装食品、饮料、茶叶,限分支机构经营)。一般经营项目:实业投资经营(国家禁止投资经营的业务除外),其它商品的批发、零售,食品的开发,物业管理,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)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、会计准则和会计制度:

公司所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则制定的。

2、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。

3、会计年度:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

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。

6、现金及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。

7、外币业务核算方法：

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。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(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。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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。

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	20	20
4-5 年	25	25
5 年以上	30	30

10、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。

11、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。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3	2.77%
机器设备	5-15	3	19.4%-6.47%
运输设备	8	3	12.13%
家具设备	5	3	19.4%
地毯及其他	5-10	3	19.4%-9.7%

1) 固定资产按实际成本计价。

2) 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

3) 固定资产按资产类别、估计使用年限和预计净残值率3%，采用直线法计提折旧。

(2) 其他说明

2) 减值准备的计提方法：

期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、在建工程核算方法：

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。

14、无形资产核算方法：

(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。

15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

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、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(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。

17、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。

18、借款费用资本化的核算方法：

（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。

19、收入确认原则：

(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。

20、确认递延所得税资产的依据：

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。

21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售额	17%
营业税	客房、餐饮收入/车队服务收入	5%/3%
城建税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	4%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江苏金陵贸易有限公司	控股子公司	南京市汉中路 2 号 512-519 室		10,000,000.00	国内贸易, 计算机软件开发, 经济信息咨询。
江苏苏糖糖酒食品有限公司	控股子公司的控股子公司	南京市鼓楼区江东北路 204 号三楼 ABC 座		5,000,000.00	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。
江苏金陵精品商贸有限公司	控股子公司	南京市汉中路 2 号金陵饭店主楼 401 室		500,000.00	国内贸易, 商品信息咨询, 企业管理。
南京新金陵饭店有限公司	控股子公司	鼓楼区汉中路 2 号		283,000,000.00	实业投资、酒店管理、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。

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	90	90	是
江苏苏糖糖酒食品有限公司	3,013,100.00	3,013,100.00	50.2	50.2	是
江苏金陵精品商贸有限公司	500,000.00	500,000.00	100	100	是
南京新金陵饭店有限公司	283,598,000.00	283,598,000.00	59.33	59.33	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)

江苏金陵贸易 有限公司	1,511,854.86		
江苏苏糖糖酒 食品有限公司	4,063,529.05		
江苏金陵精品 商贸有限公司			
南京新金陵饭 店有限公司	194,400,958.45		

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	—	—	368,783.02	—	—	172,181.52
人民币	—	—	368,783.02	—	—	172,181.52
银行存款:	—	—	495,533,256.56	—	—	499,248,137.35
人民币	—	—	495,515,524.57	—	—	498,671,247.83
美元	2,585.17	6.8591	17,731.99	78,976.20	7.3046	576,889.52
其他货币资金:	—	—	251,220.39	—	—	1,482,545.22
人民币	—	—	251,220.39	—	—	1,482,545.22
合计	—	—	496,153,259.97	—	—	500,902,864.09

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。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大 应收账款	19,205,625.18	100.00	975,308.97	100.00	18,648,705.29	100.00	939,803.44	100.00
合计	19,205,625.18	—	975,308.97	—	18,648,705.29	—	939,803.44	—

应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 6,706,812.84 元，占应收账款总额的 34.92%。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	18,966,365.16	98.75	948,318.26	18,559,815.17	99.53	927,990.75
一至二年	177,966.10	0.93	17,796.61	30,416.62	0.16	3,041.66
二至三年	61,293.92	0.32	9,194.10	58,473.50	0.31	8,771.03
合计	19,205,625.18	100.00	975,308.97	18,648,705.29	100.00	939,803.44

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	3,401,926.79	100.00	180,852.14	100.00	3,473,692.57	100.00	202,652.22	100.00
合计	3,401,926.79	—	180,852.14	—	3,473,692.57	—	202,652.22	—

其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 2,337,857.31 元，占其他应收款总额的 68.72%。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	3,236,535.30	95.14	161,826.73	2,937,790.88	84.57	146,889.53
一至二年	120,048.40	3.53	12,004.84	507,083.20	14.60	50,708.32
二至三年	40,960.93	1.20	6,144.14	14,536.54	0.42	2,180.48
三年以上	4,382.16	0.13	876.43	14,281.95	0.41	2,873.89
合计	3,401,926.79	100.00	180,852.14	3,473,692.57	100.00	202,652.22

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付账款:

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	13,529,765.38	98.17	11,012,399.94	97.97
一至二年	170,205.00	1.23	154,363.70	1.37
二至三年	82,573.00	0.60	73,925.00	0.66
合计	13,782,543.38	100.00	11,240,688.64	100.00

(2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,701,781.28		8,701,781.28	8,664,867.04		8,664,867.04
库存商品	18,498,170.11	193,727.35	18,304,442.76	16,450,729.25	193,727.35	16,257,001.90

商品采购	9,155,991.37		9,155,991.37	10,717,251.83		10,717,251.83
低值易耗品	33,938.68		33,938.68	33,938.68		33,938.68
委托代销商品	330,189.62		330,189.62	542,410.74		542,410.74
合计	36,720,071.06	193,727.35	36,526,343.71	36,409,197.54	193,727.35	36,215,470.19

6、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
南京金陵置业发展有限公司	南京市	房地产开发与经营	30	30	61,384,434.08	1,447,045.00	-5,928,385.09
南京金陵酒店管理有限公司	南京市	酒店管理	18	18	15,908,941.94	22,834,059.15	1,800,197.09

7、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
南京金陵酒店管理有限公司	2,000,000.00	2,043,111.84	1,336,000.00	3,379,111.84	

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
-------	--------	------	------	------	------	------

南京金陵置业 发展有限公司	61,376,640.00	56,033,690.30	-6,264,958.15	49,768,732.15		
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 股权的议案》。本公司以 133.6 万元的价格受让沈永平先生转让的 8.78% 股权（计 97.5 万元）。股权转让完成后，南京金陵酒店管理有限公司股权结构变更如下：金陵饭店股份有限公司出资 297.5 万元，占注册资本的 26.78%。截至本报告出具之日，上述股权变更尚未办理工商变更登记手续，故公司的持股比例仍为 18%。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	624,651,147.37	4,373,389.08	463,500.00	628,561,036.45
其中：房屋及建筑物	437,297,734.07			437,297,734.07
机器设备	140,073,296.53	1,757,730.00	306,000.00	141,525,026.53
运输工具	12,708,346.61	1,073,862.00		13,782,208.61
家具设备	21,080,988.71	1,359,054.00	157,500.00	22,282,542.71
地毯及其他	13,490,781.45	182,743.08		13,673,524.53
二、累计折旧合计：	353,368,074.98	10,092,175.47	347,438.18	363,112,812.27
其中：房屋及建筑物	203,112,301.65	6,117,360.12		209,229,661.77
机器设备	113,609,648.59	2,331,896.41	194,676.20	115,746,868.80
运输工具	10,557,510.71	381,852.20		10,939,362.91
家具设备	18,696,613.57	602,134.91	152,761.98	19,145,986.50
地毯及其他	7,392,000.46	658,931.83		8,050,932.29
三、固定资产净值合计	271,283,072.39			265,448,224.18
其中：房屋及建筑物	234,185,432.42			228,068,072.30
机器设备	26,463,647.94			25,778,157.73
运输工具	2,150,835.90			2,842,845.70
家具设备	2,384,375.14			3,136,556.21
地毯及其他	6,098,780.99			5,622,592.24
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产净额合计	271,283,072.39			265,448,224.18
其中：房屋及建筑物	234,185,432.42			228,068,072.30
机器设备	26,463,647.94			25,778,157.73
运输工具	2,150,835.90			2,842,845.70
家具设备	2,384,375.14			3,136,556.21
地毯及其他	6,098,780.99			5,622,592.24

本期没有由在建工程转入的固定资产。

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	360,590,578.69		360,590,578.69	284,529,326.63		284,529,326.63

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
金陵饭店扩建工程	1,610,380,000	284,529,326.63	75,030,341.51	22.33	22.33	0.66	2,375,288.38	募集资金、战略投资者投资及公司自筹资金	359,559,468.14
客房改造			1,030,910.55					自筹资金	1,030,910.55
合计	1,610,380,000	284,529,326.63	76,061,252.06	/	/	/	2,375,288.38	/	360,590,578.69

10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
装修费	39,635.37	81,281.37
合计	39,635.37	81,281.37

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	1,156,161.11	1,332.97		15,038.42	15,038.42	1,142,455.66
二、存货跌价准备	193,727.35					193,727.35
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						

其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	1,349,888.46	1,332.97		15,038.42	15,038.42	1,336,183.01

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	1,900,000.00	1,900,000.00
担保借款		30,000,000.00
合计	1,900,000.00	31,900,000.00

江苏苏糖糖酒食品有限公司以南京市鼓楼区江东北路204号三楼ABC座办公楼做抵押向银行贷款190万元补充流动资金，借款期限由2007年12月6日至2008年12月5日。

13、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 帐龄超过1年度大额应付款情况的说明

应付账款期末余额中一年以上应付账款主要为未结算的材料物资采购款及工程款。

14、预收账款

本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京金陵饭店集团有限公司	2,325,000.00	3,375,000.00
合计	2,325,000.00	3,375,000.00

15、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,926,971.35	22,677,543.14	28,089,942.93	8,514,571.56
二、职工福利费		1,426,921.65	1,426,921.65	
三、社会保险费	1,443,914.18	5,030,200.71	4,775,520.45	1,698,594.44
四、住房公积金	747,352.50	1,875,491.00	1,878,343.00	744,500.50
五、其他	1,703,602.67	705,564.71	189,212.40	2,219,954.98
工会经费	159,587.84	403,179.48	107,112.30	455,655.02
职工教育经费	1,544,014.83	302,385.23	82,100.10	1,764,299.96
合计	17,821,840.70	31,715,721.21	36,359,940.43	13,177,621.48

16、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	404,515.67	505,062.96	商品销售额
营业税	952,978.95	1,110,273.36	客房、餐饮收入/车队服务收入
所得税	6,654,618.88	9,603,412.00	应纳税所得额
个人所得税	366,794.06	82,467.53	
城建税	96,255.24	117,391.51	实际缴纳流转税额
教育费附加	55,002.99	67,080.72	实际缴纳流转税额
房产税	1,316,650.00	2,633,300.00	
印花税		225,348.63	
合计	9,846,815.79	14,344,336.71	/

17、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
南京金陵饭店集团有限公司	35,233,171.57	34,473,261.05
合计	35,233,171.57	34,473,261.05

(2) 对于金额较大的其他应付款,应说明其性质和内容

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。

18、股本：

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（%）
股份总数	300,000,000.00	100.00						300,000,000.00	100.00

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	436,261,502.62			436,261,502.62
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	437,261,502.62			437,261,502.62

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。

20、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,334,632.56			25,334,632.56
合计	25,334,632.56			25,334,632.56

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	115,678,743.30	—
调整后 年初未分配利润	115,678,743.30	—
加：本期净利润	25,811,027.14	—
期末未分配利润	141,489,770.44	—

22、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,628,553.72	201,760,096.20
其他业务收入		
合计	209,628,553.72	201,760,096.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店业务	112,133,743.85	18,351,738.14	105,073,877.12	17,769,564.70
贸易业务	97,494,809.87	85,295,380.00	96,686,219.08	88,690,201.50
合计	209,628,553.72	103,647,118.14	201,760,096.20	106,459,766.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	51,337,925.81		50,699,392.96	
餐饮	53,393,502.70	17,831,996.70	48,848,108.34	16,330,479.49
商品贸易	97,494,809.87	85,295,380.00	96,686,219.08	88,690,201.50
其他	7,402,315.34	519,741.44	5,526,375.82	1,439,085.21
合计	209,628,553.72	103,647,118.14	201,760,096.20	106,459,766.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南京	209,628,553.72	103,647,118.14	201,760,096.20	106,459,766.20
合计	209,628,553.72	103,647,118.14	201,760,096.20	106,459,766.20

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
销售前五名客户	20,694,182.50	9.87
合计	20,694,182.50	9.87

23、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,594,992.52	5,240,172.71	客房、餐饮收入/车队服务收入
城建税	485,642.94	461,785.45	实际缴纳流转税额
教育费附加	250,145.56	263,877.42	实际缴纳流转税额
合计	6,330,781.02	5,965,835.58	/

24、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	-80,884.39	-6,264,958.15	
一级市场申购新股收益	447,384.39	1,443,181.40	
合计	366,500.00	-4,821,776.75	-

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元 币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-6,264,958.15	-80,884.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	1,443,181.40	447,384.39
其它		
合计	-4,821,776.75	366,500.00

25、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-79,714.43	-27,241.60
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-79,714.43	-27,241.60

26、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中: 固定资产处置利得		
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
地铁施工补偿	1,222,010.48	1,222,010.50
其他	35,594.62	122,873.00
合计	1,257,605.10	1,344,883.50

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。

27、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	100,000.00	
其中： 固定资产处置损失		
对外捐赠	100,000.00	
债务重组损失		
无形资产处置损失		
其他	67,698.36	
合计	167,698.36	

28、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	11,283,343.04	10,555,305.56
递延所得税	-28,571.62	105,889.34
合计	11,254,771.42	10,661,194.90

29、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收款	8,894,141.04
收往来款	5,380,882.31
利息收入	6,667,074.36
其他	259,864.16
合计	21,201,961.87

30、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代付款	10,615,366.11
往来款	1,600,000.00
能源费	5,611,688.28
维修费	3,671,352.48
宣传广告费	2,763,622.53
仓储运杂费	1,375,068.33
宾客用品	2,102,821.35
其他	1,672,951.49
合计	29,412,870.57

31、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
南京新金陵饭店有限公司收到投资款	81,340,000.00
合计	81,340,000.00

32、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
南京新金陵饭店有限公司借款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

2007年1月4日南京新金陵饭店有限公司向银行担保贷款3,000万元，保证人为金陵饭店股份有限公司，借款期限为1年，即自2007年1月4日至2008年1月4日止，该笔款项于2008年1月3日按期归还本金。

2008年1月3日南京新金陵饭店有限公司向银行信用贷款3,000万元，借款期限为6个月，即自2008年1月3日至2008年7月3日止，该笔款项于2008年5月4日提前归还本金3000万元人民币，此借款合同履行完毕。

33、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,009,762.26	21,275,954.77
加：资产减值准备	177,378.77	-27,241.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,236,875.83	9,394,410.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	41,646.00	59,047.59
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	6,264,958.15	80,884.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,571.62	15,504.28
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）	-310,873.52	-704,275.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,314,798.78	-11,876,650.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,502,226.95	9,449,672.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,635,747.28	27,667,306.48
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	496,153,259.97	548,901,158.98
减: 现金的期初余额	500,902,864.09	97,869,917.40
加: 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	-4,749,604.12	451,031,241.58

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	4,399,207.54	100.00	222,901.79	100.00	7,217,861.48	100.00	361,288.53	100.00
合计	4,399,207.54	—	222,901.79	—	7,217,861.48	—	361,288.53	—

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	4,340,379.24	98.66	217,018.96	7,209,952.28	99.89	360,497.62
一至二年	58,828.30	1.34	5,882.83	7,909.20	0.11	790.91
合计	4,399,207.54	100.00	222,901.79	7,217,861.48	100.00	361,288.53

应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 2,672,537.35 元, 占应收账款总额的 60.75%。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	23,700,000.00	87.20	1,185,000.00	86.15	23,545,200.00	89.74	1,177,260.00	88.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	3,477,998.36	12.80	190,509.92	13.85	2,691,914.19	10.26	151,205.70	11.38
合计	27,177,998.36	—	1,375,509.92	—	26,237,114.19	—	1,328,465.70	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
江苏金陵贸易有限公司暂借款	23,700,000.00	1,185,000.00	0.05	
合计	23,700,000.00	1,185,000.00	—	—

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	26,846,848.36	98.78	1,342,342.42	25,905,964.19	98.74	1,295,298.20
一至二年	330,800.00	1.22	33,080.00	330,800.00	1.26	33,080.00
三年以上	350.00	0	87.50	350.00	0	87.50
合计	27,177,998.36	100.00	1,375,509.92	26,237,114.19	100.00	1,328,465.70

其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 25,991,528.17 元，占其他应收款总额的 95.63%。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、预付账款：

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,598,121.23	92.46	1,361,387.45	86.53
一至二年	141,940.00	5.05	141,940.00	9.02
二至三年	69,925.00	2.49	69,925.00	4.45
合计	2,809,986.23	100.00	1,573,252.45	100.00

(2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,701,781.28		8,701,781.28	8,664,867.04		8,664,867.04
库存商品	863,198.78		863,198.78	688,647.29		688,647.29
合计	9,564,980.06		9,564,980.06	9,353,514.33		9,353,514.33

5、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00	
南京新金陵饭店有限公司	164,938,000.00	164,938,000.00	118,660,000.00	283,598,000.00	
南京金陵酒店管理有限公司	2,000,000.00	2,043,111.84	1,336,000.00	3,379,111.84	

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	56,033,690.30	-6,264,958.15	49,768,732.15		

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计:	618,888,041.69	4,100,989.08	463,500.00	622,525,530.77
其中:房屋及建筑物	433,110,593.76			433,110,593.76
机器设备	139,771,953.53	1,731,030.00	306,000.00	141,196,983.53
运输工具	11,446,924.24	859,087.00		12,306,011.24
家具设备	21,067,788.71	1,337,054.00	157,500.00	22,247,342.71
地毯及其他	13,490,781.45	173,818.08		13,664,599.53
二、累计折旧合计:	352,435,542.92	9,858,006.13	347,438.18	361,946,110.87
其中:房屋及建筑物	202,776,853.61	6,017,277.60		208,794,131.21
机器设备	113,502,378.34	2,311,488.43	194,676.20	115,619,190.57
运输工具	10,085,462.86	274,983.77		10,360,446.63
家具设备	18,678,847.65	598,303.37	152,761.98	19,124,389.04
地毯及其他	7,392,000.46	655,952.96		8,047,953.42
三、固定资产净值合计	266,452,498.77			260,579,419.90
其中:房屋及建筑物	230,333,740.15			224,316,462.55
机器设备	26,269,575.19			25,577,792.96
运输工具	1,361,461.38			1,945,564.61
家具设备	2,388,941.06			3,122,953.67
地毯及其他	6,098,780.99			5,616,646.11
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
家具设备				
地毯及其他				
五、固定资产净额合计	266,452,498.77			260,579,419.90
其中:房屋及建筑物	230,333,740.15			224,316,462.55
机器设备	26,269,575.19			25,577,792.96
运输工具	1,361,461.38			1,945,564.61
家具设备	2,388,941.06			3,122,953.67
地毯及其他	6,098,780.99			5,616,646.11

7、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程			1,030,910.55			

8、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
装修费	39,635.37	81,281.37
合计	39,635.37	81,281.37

9、应付账款

本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、预收账款

本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京金陵饭店集团有限公司	2,325,000.00	3,375,000.00
合计	2,325,000.00	3,375,000.00

11、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,197,459.38	21,221,675.14	24,984,562.96	8,434,571.56
二、职工福利费		1,322,172.44	1,322,172.44	
三、社会保险费	1,443,972.84	4,945,086.15	4,692,714.95	1,696,344.04
四、住房公积金	737,505.00	1,806,739.00	1,802,482.00	741,762.00
五、其他	1,683,243.99	678,935.15	186,263.40	2,175,915.74
工会经费	147,897.20	387,962.76	104,163.30	431,696.66
职工教育经费	1,535,346.79	290,972.39	82,100.10	1,744,219.08
合计	16,062,181.21	29,974,607.88	32,988,195.75	13,048,593.34

12、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	98,469.68	59,386.75	商品销售额
营业税	952,978.95	1,094,221.36	客房、餐饮收入/ 车队服务收入

所得税	6,024,312.01	8,068,691.01	应纳税所得额
个人所得税	84,707.65	103,632.75	
城建税	73,601.42	80,752.56	实际缴纳流转税额
教育费附加	42,057.94	46,144.19	实际缴纳流转税额
房产税	1,316,650.00	2,633,300.00	
印花税		225,348.63	
合计	8,592,777.65	12,311,477.25	/

13、其他应收款

本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

14、股本：

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（%）
股份总数	300,000,000	100						300,000,000	100

15、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	436,261,502.62			436,261,502.62
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	437,261,502.62			437,261,502.62

16、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,334,632.56			25,334,632.56
合计	25,334,632.56			25,334,632.56

17、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	109,703,924.31	—
调整后 年初未分配利润	109,703,924.31	—
加：本期净利润	23,799,568.10	—
期末未分配利润	133,503,492.41	—

18、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,888,015.05	121,051,606.93
其他业务收入		
合计	125,888,015.05	121,051,606.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店业务	112,133,743.85	18,351,738.14	105,073,877.12	17,769,564.70
商品销售	13,754,271.20	11,370,641.28	15,977,729.81	13,229,052.09
合计	125,888,015.05	29,722,379.42	121,051,606.93	30,998,616.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	51,337,925.81		50,699,392.96	
餐饮	53,393,502.70	17,831,996.70	48,848,108.34	16,330,479.49
商品销售	13,754,271.20	11,370,641.28	15,977,729.81	13,229,052.09
其他	7,402,315.34	519,741.44	5,526,375.82	1,439,085.21
合计	125,888,015.05	29,722,379.42	121,051,606.93	30,998,616.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南京	125,888,015.05	29,722,379.42	121,051,606.93	30,998,616.79
合计	125,888,015.05	29,722,379.42	121,051,606.93	30,998,616.79

19、投资收益：

按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	-80,884.39	-6,264,958.15	
一级市场申购新股收益	447,384.39	1,443,181.40	
合计	366,500	-4,821,776.75	—

20、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,799,568.10	20,481,744.42
加：资产减值准备		-67,816.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,837,732.70	9,318,969.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	41,646.00	41,646.00
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	6,264,958.15	80,884.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,132.52	18,283.04
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）	-211,465.73	-190,332.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,295,597.20	-6,399,054.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,224,181.64	-3,355,254.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,241,792.90	19,929,070.17
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	371,235,421.20	541,052,821.29
减：现金的期初余额	467,647,435.98	73,771,277.50
加：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	-96,412,014.78	467,281,543.79

(八)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京金陵饭店集团有限公司	南京市汉中路2号	国有资产的经营与管理	172,950,000.00	50.67	50.67	江苏省国有资产监督管理委员会	13475748-X

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏金陵贸易有限公司	南京市汉中路 2 号 512-519 室		10,000,000.00	90	90	74557979-0
江苏苏糖糖酒食品有限公司	南京市鼓楼区江东北路 204 号三楼 ABC 座		5,000,000.00	52.2	52.2	74065226-6
江苏金陵精品商贸有限公司	南京市汉中路 2 号金陵饭店主楼 401 室		500,000.00	100	100	77050946-0
南京新金陵饭店有限公司	鼓楼区汉中路 2 号		283,000,000.00	59.33	59.33	79040997-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业						
二、联营企业						
南京金陵置业发展有限公司	南京市	房地产开发与经营	22,000,000.00	30	30	726095862
南京金陵酒店管理有限公司	南京市	酒店管理	11,110,000.00	18	18	7612733-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
二、联营企业				
南京金陵置业发展有限公司	395,724,876.10	334,340,442.02	1,447,045.00	-5,928,385.09
南京金陵酒店管理有限公司	43,793,136.47	27,884,194.53	22,834,059.15	1,800,197.09

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京金陵饭店广告公司	母公司的全资子公司	134774992
江苏金陵五星实业有限公司	母公司的全资子公司	13479044X
南京湖滨金陵饭店有限公司	母公司的控股子公司	721794875

南京金陵娱乐发展实业有限公司	母公司的控股子公司	608914492
南京金陵百货有限责任公司	母公司的控股子公司	765275743
南京金陵饭店购物中心有限公司	母公司的控股子公司	608910846
江苏金陵饭店汽车有限公司	母公司的全资子公司	134789836
江苏金陵快餐有限公司	母公司的全资子公司	758988825

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店广告公司	采购印刷品	市场价	40	17.69	42	18.18
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	市场价	128	100	132	100.00
南京金陵娱乐发展实业有限公司	提供服务人员	协议价	31		28	

2)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	市场价	126		86	
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	市场价	15		30	
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	41		49	
南京金陵百货有限责任公司	在公司采购及消费	市场价	4		5	
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员	协议价	58		54	
南京金陵饭店集团有限公司	网页设计及网站维护	协议价	5			
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	132.5			
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	95			

(2) 关联托管情况

关联托管情况的具体内容，详见本报告第 13 页托管情况的具体阐述。

(3) 关联租赁情况

关联租赁情况的具体内容，详见本报告第 14 页租赁情况的具体阐述。

(4) 其他关联交易

1、公司代关联方收取款项	单位：万元 币种：人民币	
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	580	503
南京金陵娱乐发展实业有限公司	141	160
南京金陵百货有限责任公司	126	84
南京金陵饭店购物中心有限公司	8	8
南京湖滨金陵饭店有限公司	34	43
江苏金陵饭店汽车有限公司	-	4
合 计	889	802

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。

2、公司收关联方综合服务费	单位：万元 币种：人民币		
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	220	138
南京金陵娱乐发展实业有限公司	协议价	155	147
南京金陵百货有限责任公司	协议价	171	152
南京金陵饭店购物中心有限公司	协议价	87	88
江苏金陵快餐有限公司	协议价	40	53
江苏金陵饭店汽车有限公司	协议价	3	4
合 计		676	582

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。

3、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。

6、关联方应收应付款项

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	南京湖滨金陵饭店有限公司	-0.70	24
其他应收款	南京金陵酒店管理有限公司	-5.56	16
其他应收款	南京金陵百货有限公司	10.17	
预收账款	南京金陵饭店集团有限公司	232.50	338
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	3,523	3,447
其他应付款	南京金陵百货有限公司		20

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

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。

(十二) 资产负债表日后事项:

无

(十三) 其他重要事项:

无

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的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	
	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	2.85	2.90	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.77	2.81	0.083	0.083

八、备查文件目录

1. 载有董事长签名的半年度报告文本；
2. 载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本；
4. 公司章程文本；
5. 其他有关材料。

金陵饭店股份有限公司

董事长：李建伟

2008 年 8 月 8 日