

金陵饭店股份有限公司

601007

2009 年半年度报告

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情况	7
五、董事会报告	8
六、重要事项	13
七、财务报告（未经审计）	22
八、备查文件目录	75

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) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清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

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

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

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

法定代表人：李建伟

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

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：公司董事会秘书室

（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	1,344,685,356.00	1,286,832,903.84	1,286,832,903.84	4.50
所有者权益（或股 东权益）	937,031,835.11	913,649,879.92	913,649,879.92	2.56
每股净资产(元)	3.123	3.045	3.045	2.56
	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	31,633,845.58	37,174,626.94	37,174,626.94	-14.90
利润总额	31,832,562.43	38,264,533.68	38,264,533.68	-16.81
净利润	23,381,955.19	25,811,027.14	25,811,027.14	-9.41
扣除非经常性损 益后的净利润	21,901,088.69	22,755,791.35	25,015,546.72	-3.76
基本每股收益 (元)2	0.078	0.086	0.086	-9.30
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元)	0.073	0.076	0.083	-3.95
稀释每股收益 (元)	0.078	0.086	0.086	-9.30
净资产收益率(%)	2.495	2.855	2.855	减少 0.36 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	25,680,427.68	24,635,747.28	24,635,747.28	4.24
每股经营活动产 生的现金流量净 额（元）	0.0856	0.0821	0.0821	4.26

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	金额
受托经营取得的托管费收入	1,771,830.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,716.85
少数股东权益影响额	2,955.74
所得税影响额	-492,636.92
合计	1,480,866.50

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				32,739 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	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	冻结 9,943,503
新加坡欣光投资有限公司	境外法人	5.08	15,240,950	-3,759,050	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000	0	0	冻结 683,616
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.9	5,700,000	0	0	冻结 372,881
李仲卿	境内自然人	1.57	1,700,000	365,000	0	无
朱晔	境内自然人	0.32	945,886	92,908	0	无
张焕卫	境内自然人	0.23	695,900	695,900	0	无
秘波海	境内自然人	0.18	543,700	543,700	0	无
李颖旭	境内自然人	0.16	490,000	295,000	0	无
黄友	境内自然人	0.16	482,343	0	0	无
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的数量		股份种类		
新加坡欣光投资有限公司		15,240,950		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		1,700,000		人民币普通股		
朱晔		945,886		人民币普通股		
张焕卫		695,900		人民币普通股		
秘波海		543,700		人民币普通股		
李颖旭		490,000		人民币普通股		
黄友		482,343		人民币普通股		
寿俏		400,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中：（1）南京金陵饭店集团有限公司为本公司控股股东，与其他股东无关联关系；（2）未知其他股东之间是否存在关				

	联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
--	---

1、报告期内,新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计 3,759,050 股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为 2009-010 号、2009-014 号的公告;

2、根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日颁布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定,我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司承担将持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务。根据上述《实施办法》的规定,应转持的股份已被冻结。后续转持事项的进展情况,公司将及时履行信息披露义务。

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	0	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情况

(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

1、公司董事会于 2009 年 5 月 25 日收到独立董事周雪洪先生的辞职申请,其由于工作变动原因,不便继续担任公司独立董事,特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。公司董事会接受其辞职申请,并对其在担任本公司独立董事期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。

2、2009 年 6 月 11 日,公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司(持有公司股份 1045 万股,持股比例为 3.48%)递交的 2008 年度股东大会临时提案。提案内容为《关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008 年度股东大会审议通过该项议案。

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，公司实现营业收入 20595.12 万元，比去年同期减少 1.75%，其中酒店业务收入 9822.41 万元，同比减少 7.90%；商品贸易收入 10313.75 万元，同比增加 5.79%。归属于母公司所有者的净利润 2338.2 万元，比去年同期减少 9.41%。以上主要是由于酒店本部收入、利润减少以及控股子公司和参股公司销售收入、利润同步增长所致。报告期末，公司总资产 13.45 亿元，比上年度期末增长 4.5%；净资产 9.37 亿元，比上年度期末增长 2.56%；每股净资产 3.123 元，比上年度期末增长 2.56%。

报告期内，全球金融危机对实体经济影响不断加深，经济运行环境异常严峻。在前所未有的挑战和困难面前，公司以稳健经营、创新发展为主线，大力实施品牌战略，推进资本运作，积极拓展酒店实体连锁，延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，努力实现市场竞争力和品牌价值的持续提升。2009 年 4 月，公司成功入选“上市公司金圆桌奖”优秀董事会，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；5 月，在“第六届中国酒店金枕头奖”评选中，四度蝉联“中国十大最受欢迎商务酒店”，成为中国唯一连续四年荣膺该奖项的民族酒店品牌。

公司利用上市募集资金，加快实施集超五星级酒店、高档写字楼、会议展览、精品商业于一体的金陵饭店扩建工程，保质保量、安全有序地推进桩基和地下工程施工，同时加强项目建设期间的招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。

公司着力创新商业运营模式，积极探索生态复合型旅居目的地发展路径，在盱眙县 4A 级铁山寺国家森林公园投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造一个集五星级酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的高端生态休闲旅游集聚区，进一步放大品牌增值力，扩大资产规模和利润空间。为顺利实施项目各区域建设，公司抓紧拟定整体开发规划和可行性研究分析，落实各项经济技术指标，完成项目概念设计工作，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为 64,010 平方米的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。

公司坚持精品酒店建设，主动应对经济变化和市场调整，积极采取有针对性的经营策略，快速拓展国内高端客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新和宣传推广力度；注重精细化、人本化管理，创新产品服务内涵，打造“金陵生活风尚”，升华“细意浓情”人文服务新境界，先后推出享梦金陵-睡眠关爱计划、酒店香氛、侍酒

师服务、我家阿婆私房菜、金陵美食券等新举措，促进了酒店本部的创新、创造能力，确保了市场占有率持续稳定、核心竞争力不断提升。上半年共接待中国国民党主席吴伯雄、台湾海基会董事长江丙坤、新加坡内阁资政李光耀、第十五次中国——东盟高官磋商、第二届中国国际服务外包合作大会、第四届跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议 580 批次，与去年同期基本持平。公司加大餐饮经营创新，大力研发菜肴新品，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、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拓宽经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与高端酒类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，加大产品结构调整，并大力实施物资采购、仓储系统电子化建设，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、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(%)
分行业						
酒店业务	98,224,110.88	17,252,162.16	82.44	-7.90	-3.25	减少 0.84 个百分点
商品贸易	103,137,462.25	89,546,753.91	13.18	5.79	4.98	增加 0.67 个百分点
其他	4,589,631.52	326,018.01	92.90	-16.39	-37.27	增加 2.37 个百分点
合计	205,951,204.65	107,124,934.08	47.99	-1.75	3.36	减少 2.57 个百分点
分产品						
客房	44,779,764.39			-12.77		
餐饮	52,064,843.71	17,252,162.16	66.86	-2.49	-3.25	增加 0.26 个百分点
商品贸易	103,137,462.25	89,546,753.91	13.18	5.79	4.98	增加 0.67 个百分点
其他	5,969,134.30	326,018.01	94.54	-19.36	-37.27	增加 1.56 个百分点
合计	205,951,204.65	107,124,934.08	47.99	-1.75	3.36	减少 2.57 个百分点

2、公司在经营中出现的问题与困难

2009 年，全球金融危机对实体经济影响的加深、甲型 H1N1 流感的蔓延加大了酒店行业的风险性、不可控性，以及各类社会资本、国际酒店集团对南京酒店行业投资和管理介入，给公司营运带来极大挑战和压力。

针对严峻的经济社会环境，公司以长远持续发展为核心理念，将风险管控向制度化、长效化深入，质量管理向精细化、人本化延伸，推进效益增长、品牌维护与风险管理水平的同步提升，促进经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。公司不断强化法人治理，加大内控制度建设，健全风险管控体系，优化经营管理机制，强化对分子公司的管理和监督，完善投资、财务、采购、工程等系统化制度建设；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，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，把握好投资发展的节奏、重点和力度，提高资源使用效率和投资收益水平；加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“合约节能”新模式，推进电子物流系统专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业；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，针对目前市场经营环境，研究制定有针对性的经营和销售策略，努力保持市场占有率，提升公司经营业绩。

（三）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	46,750	0	28,360	16,088	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
合计	/	46,750	0	28,360	16,088	/

公司募集资金总额为 46,750 万元，其中含上市发行费用 2,302.49 万元。尚未使用募集资金总额 16,088 万元为已扣除上市发行费用后的金额。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
金陵饭店扩建工程	否	161,038	40,454	否	正在进行桩基及地下工程施工		尚未产生收益		[注]	
合计	/	161,038	40,454	/	/		/	/	/	/

[注]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。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目,《招股说明书》中该项目拟投资总额为104,703万元。公司上市后,鉴于市场环境和高端客户需求变化,为了进一步提高募集资金使用效率和投资收益,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,对金陵饭店扩建工程项目的设计方案进行了部分调整并向相关政府部门重新报批。2007年6月23日,公司召开2007年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》,并授权公司董事会对具体方案进行论证;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》;之后,公司将相关材料报省、市政府部门审批并取得批复;2008年10月30日,项目正式开工建设。设计方案调整后,该项目总投资由104,703万元增加至161,038万元。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。

针对宏观经济环境变化,为提高项目盈利能力、控制财务风险、降低负债比例,公司于2008年10月23日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》、与伯藜置业拟签署的《增资协议书》,前述两项议案于2008年11月11日经过公司2008年第二次临时股东大会审议通过。该等后续增资事项的具体内容,详见本报告第六章重大事项之重大关联交易事项部分。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
金陵天泉湖旅游生态园项目	5,000	成立项目公司,取得首期土地	[注 1]
紫金财产保险股份有限公司	3,000	该公司已完成工商设立登记手续	[注 2]
合计	8,000	/	/

[注.1]2008 年 3 月 12 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)意向投资项目的议案》。公司将在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区(位于盱眙县国家 4A 级风景区铁山寺国家森林公园内)投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目,建设集五星级标准度假酒店、公寓式酒店、高档会议设施、休闲度假公寓等为一体的高档旅游、休闲、度假、生态园区,进一步放大“金陵”品牌影响力,扩大公司资产规模,提高主营业务收入和投资收益水平,开拓新的利润增长空间。

为顺利实施该项目建设及运营,2009 年 1 月 16 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的议案》及《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》,决定设立“江苏金陵旅游发展有限公司”(以下简称“金陵旅游公司”),并同意金陵旅游公司以不超过 3,000 万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为 64,010 平方米的土地使用权。2009 年 2 月 6 日,在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,金陵旅游公司竞得编号为 XG09001 地块、面积 64,010 平方米的国有建设用地使用权,该地块成交单价为 387.44 元/平方米,总价为 2480 万元人民币。该等事项的具体内容详见公司编号为临 2009-001 号、临 2009-002 号的公告。

报告期内,该项目尚处于初步意向阶段。一旦该项目产生实质性投资进展,公司将根据投资决策权限报经公司董事会或股东大会批准,并做好持续信息披露。

[注.2]关于对紫金财产保险股份有限公司的投资,具体内容详见本报告第六章重大事项之持有其他上市公司股权、参股金融机构情况。

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。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，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地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》、《投资者关系管理制度》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。

报告期内，为了进一步完善公司利润分配政策，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司董事会提议对现有公司章程中利润分配政策条款进行修订，并于 2009 年 6 月 26 日经过公司 2008 年度股东大会审议通过。

报告期内，为了强化公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督职能，健全内部控制制度，提高信息披露质量，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规、有关规定和《金陵饭店股份有限公司章程》、《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，并于 2009 年 2 月 24 日经过公司第三届董事会第三次会议审议通过。

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）报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见；5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、根据公司 2009 年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，本公司决定 2008 年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。该等事项于 2009 年 6 月 26 日经过公司 2008 年度股东大会审议通过。

（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）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，公司第三届董事会第四次会议于 2009 年 4 月 13 日审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》，决议授权公司经营层利用不超过 9000 万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，全部收益归公司所有。前述授权投资资金不用于二级市场证券投资和委托理财。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限至 2010 年 3 月 31 日。具体内容详见公司编号为临 2009-006 号的公告。报告期内，公司未进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资申购，未产生相关证券投资收益。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000	30,000,000	3	30,000,000			长期股权投资	出资购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000			/	/

公司于 2007 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资金 3000 万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司的议案》，决议以自有资金 3000 万元作为发起人，参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司。该公司原拟定注册资本为 17 亿元人民币，后经过发起人共同协商确定，决议将该公司注册资本改为 10 亿元人民币，本公司所认缴出资占该公司注册资本的 3%。该公司于 2008 年 12 月 18 日经中国保险业监督管理委员会批准筹建，公司根据签署的《股东认缴出资协议书》规定及该公司设立程序要求，已于 2008 年 9 月将首期投资款 330 万元汇至该公司在银行开设的账户，并于 2009 年 2 月将剩余投资款 2670 万元支付给该公司。紫金财产保险股份有限公司

公司于 2009 年 4 月 28 日取得中国保险监督管理委员会保监发改[2009]361 号《关于紫金财产保险股份有限公司开业的批复》；2009 年 4 月 29 日取得中国保险监督管理委员会颁发的机构编码为 000137 号《保险公司法人许可证》；2009 年 5 月 8 日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。具体内容详见公司编号为临 2007-017、临 2007-018 号、临 2009-007 号、临 2009-008 号的公告。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

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（以下简称“新金陵饭店”）。该公司注册资本为 28,300 万元，其中本公司持股 59.33%；南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）持股 40.67%。针对宏观经济环境变化，为提高项目盈利能力、控制财务风险、降低负债比例，公司于 2008 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》、与伯藜置业拟签署的《增资协议书》，前述两项议案于 2008 年 11 月 11 日经过公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。根据上述议案：自《增资协议书》生效之日起三年内，本公司和伯藜置业分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使股东双方总投资达到 12 亿元，其中本公司投入 61200 万元人民币，持股 51%；伯藜置业投入 58800 万元人民币，持股 49%。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资 7807.44 万元人民币（其中 4622.33 万元计入注册资本，3185.11 万元计入资本公积）。上述增资扩股实施完成后，公司对新金陵饭店的持股比例为 51%，仍继续保持对新金陵饭店的绝对控制权；股东投资总额增加，有利于减少金陵饭店扩建项目的贷款本息，有利于进一步提高项目综合收益，降低财务风险，从而提高公司的盈利能力和投资收益水平。具体内容详见公司编号为临 2008-018 号、临 2008-019 号、临 2008-021 号的公告。

2009 年 6 月 30 日-7 月 3 日，伯藜置业将全部增资款汇至新金陵饭店银行帐户，南京立信永华会计师事务所对增资事项进行了审验，并出具编号为宁信会验字(2009)0052 号的验资报告。2009 年 7 月 10 日，新金陵饭店办理完毕增资扩股工商变更登记手续。新金陵饭店注册资本由 28300 万元增加至 32922.33 万元；本次增资完成后，本公司出资额

为 16790.39 万元，占注册资本的 51%；伯藜置业出资额为 16131.94 万元，占注册资本的 49%。具体内容详见公司编号为临 2009-015 号的公告。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

①2008 年 12 月 30 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称金陵集团）续签《管理服务协议书》，金陵集团继续委托公司对其下属世界贸易中心楼 6-17 层（以下简称“世贸楼”）提供管理服务，管理期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 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。

2009 年上半年收取金陵集团支付的管理费 50 万元。

②2008 年 12 月 30 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）续签《管理服务协议书》，金陵娱乐继续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 2009 年 1 月 1 日至 2011 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。

2009 年上半年收取金陵娱乐支付的管理费 25 万元。

③2008 年 12 月 30 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司续签《委托经营管理服务协议》，公司继续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，协议期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

2009 年上半年收取停车场收入 50 万元。

④2004 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的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。

2009 年上半年的托管净收益为 33 万元。

上述事项载于公司招股说明书第 69 页、70 页，续签及确认上述（1）、（2）、（3）、

(4) 项协议事项的具体内容详见公司于 2008 年 12 月 31 日披露的编号为临 2008-030 号的公告。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

①2002 年 12 月 20 日，本公司筹委会和南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“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>。

②2007 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>。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	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。 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。 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，前述承诺事项正严格依法履行。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		江苏天衡会计师事务所有限公司

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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
公司第三届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》22版	2009年1月17日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
公司关于取得《国有土地使用权成交确认书》事项的公告	《上海证券报》C8版	2009年2月12日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
公司第三届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》C9版	2009年2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。
公司关于2009年度日常关联交易预计情况公告	《上海证券报》C9版	2009年2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。
公司第三届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》C9版	2009年2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。
公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告		2009年2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。
公司董事会审计委员会工作规程		2009年2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。
公司2008年度社会责任报告		2009年2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。
公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告		2009年2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。
公司2008年度报告		2009年2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。
公司2008年度报告摘要	《上海证券报》C9版	2009年2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。
公司第三届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》C32版	2009年4月15日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
公司2009年第一季度报告	《上海证券报》C32版	2009年4月15日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。

公司关于参股的资金财产保险股份有限公司获准开业的公告	《上海证券报》C9 版	2009 年 5 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。
公司关于参股的紫金财产保险股份有限公司成立的公告	《上海证券报》C14 版	2009 年 5 月 12 日	网站为 http://www.sse.com.cn ; 在“上市公司资料查询”中输入“601007”查询。
公司关于独立董事辞职的公告	《上海证券报》C14 版	2009 年 5 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。
公司股东减持的公告	《上海证券报》A25 版	2009 年 6 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。
公司关于召开 2008 年度股东大会的会议通知	《上海证券报》30 版	2009 年 6 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。
公司关于 2008 年度股东大会的补充通知	《上海证券报》24 版	2009 年 6 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。
公司 2008 年度股东大会会议资料		2009 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。
公司 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》17 版	2006 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。
江苏金禾律师事务所关于公司 2008 年度股东大会的法律意见书		2009 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。
公司章程（修订稿）		2009 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、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	500,589,152.29	495,539,862.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	15,518,835.20	16,792,131.66
预付款项	六、4	22,376,645.19	28,888,203.50
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	六、3	3,677,355.12	2,645,578.60
买入返售金融资产			
存货	六、5	61,777,255.42	56,376,956.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		603,939,243.22	600,242,732.76
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	六、7	82,365,649.86	54,906,588.61
投资性房地产			
固定资产	六、8	246,707,609.02	256,513,331.08
在建工程	六、9	411,196,619.81	374,869,715.84
工程物资			
固定资产清理		68,789.36	
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			
递延所得税资产	六、10	407,444.73	300,535.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		740,746,112.78	686,590,171.08
资产总计		1,344,685,356.00	1,286,832,903.84
流动负债：			

短期借款	六、12	2,200,000.00	2,200,000.00
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	六、13	24,247,829.55	24,318,093.04
预收款项	六、14	43,342,904.00	48,838,625.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、15	11,762,327.37	14,933,297.56
应交税费	六、16	4,670,592.13	10,355,320.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、17	83,988,739.73	69,225,881.06
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			
其他流动负债			
流动负债合计		170,212,392.78	169,871,216.95
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		33,412,610.00	
非流动负债合计		33,412,610.00	
负债合计		203,625,002.78	169,871,216.95
股东权益：			
股本	六、18	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	六、19	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
盈余公积	六、20	31,193,913.00	31,193,913.00
一般风险准备			
未分配利润	六、21	168,576,419.49	145,194,464.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		937,031,835.11	913,649,879.92
少数股东权益		204,028,518.11	203,311,806.97
股东权益合计		1,141,060,353.22	1,116,961,686.89
负债和股东权益合计		1,344,685,356.00	1,286,832,903.84

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		326,744,327.20	381,770,802.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	5,794,834.53	3,571,142.85
预付款项		2,373,711.01	3,557,398.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、2	46,639,851.71	37,787,020.65
存货		7,187,193.10	8,628,613.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		388,739,917.55	435,314,977.50
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	七、3	425,413,649.86	347,954,588.61
投资性房地产			
固定资产		241,921,319.34	251,620,510.11
在建工程		461,700.17	
工程物资			
固定资产清理		68,789.36	
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			
递延所得税资产		685,748.31	570,502.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		668,551,207.04	600,145,601.24
资产总计		1,057,291,124.59	1,035,460,578.74
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,004,939.19	14,261,334.15
预收款项		40,650,832.05	44,652,312.95
应付职工薪酬		11,695,003.15	11,606,399.04
应交税费		5,998,238.68	6,959,172.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		62,964,759.03	57,088,495.89

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		135,313,772.10	134,567,714.79
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		135,313,772.10	134,567,714.79
股东权益：			
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		31,193,913.00	31,193,913.00
未分配利润		153,521,936.87	132,437,448.33
外币报表折算差额			
股东权益合计		921,977,352.49	900,892,863.95
负债和股东权益合计		1,057,291,124.59	1,035,460,578.74

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

合并利润表

2009 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、22	205,951,204.65	209,628,553.72
其中:营业收入		205,951,204.65	209,628,553.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,076,420.32	167,632,150.03
其中:营业成本	六、22	107,124,934.08	103,647,118.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、23	5,906,249.37	6,330,781.02
销售费用		28,562,634.68	27,191,373.63
管理费用		34,913,686.07	35,855,574.15
财务费用		-1,434,164.71	-5,312,982.48
资产减值损失	六、25	3,080.83	-79,714.43
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)	六、24	759,061.25	-4,821,776.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		759,061.25	-6,264,958.15
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		31,633,845.58	37,174,626.94
加:营业外收入	六、26	206,149.87	1,257,605.10
减:营业外支出	六、27	7,433.02	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)		31,832,562.43	38,264,533.68
减:所得税费用	六、28	7,733,896.10	11,254,771.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,098,666.33	27,009,762.26
归属于母公司所有者的净利润		23,381,955.19	25,811,027.14
少数股东损益		716,711.14	1,198,735.12
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.078	0.086
(二)稀释每股收益		0.078	0.086

公司法定代表人:李建伟

主管会计工作负责人:邱惠清

会计机构负责人:胡文进

母公司利润表

2009 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	114,235,647.63	125,888,015.05
减:营业成本	七、4	26,722,720.86	29,722,379.42
营业税金及附加		5,760,767.23	6,241,311.26
销售费用		22,903,680.88	23,556,543.00
管理费用		33,041,480.80	34,406,944.85
财务费用		-1,526,040.69	-5,473,113.81
资产减值损失		509,888.55	-102,641.53
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)	七、5	759,061.25	-4,821,776.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		759,061.25	-6,264,958.15
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		27,582,211.25	32,714,815.11
加:营业外收入		206,149.87	1,257,605.10
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)		27,788,361.12	33,859,920.21
减:所得税费用		6,703,872.58	10,060,352.11
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		21,084,488.54	23,799,568.10

公司法定代表人:李建伟

主管会计工作负责人:邱惠清

会计机构负责人:胡文进

合并现金流量表

2009 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		219,826,206.18	237,454,630.61
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		21,730,585.74	21,201,961.87
经营活动现金流入小计		241,556,791.92	258,656,592.48
购买商品、接受劳务支付的现金		132,502,693.03	144,401,477.93
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		31,229,264.43	34,754,845.53
支付的各项税费		18,614,592.47	25,451,651.17
支付其他与经营活动有关的现金	六、29	33,529,814.31	29,412,870.57
经营活动现金流出小计		215,876,364.24	234,020,845.20
经营活动产生的现金流量净额		25,680,427.68	24,635,747.28
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,020,552.54	79,139,797.07
投资支付的现金		26,700,000.00	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		53,720,552.54	80,475,797.07
投资活动产生的现金流量净额		-53,720,552.54	2,307,384.33

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,412,610.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,412,610.00	
取得借款收到的现金			30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,412,610.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,195.43	1,692,735.73
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			
筹资活动现金流出小计		323,195.43	61,692,735.73
筹资活动产生的现金流量净额		33,089,414.57	-31,692,735.73
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		5,049,289.71	-4,749,604.12
加：期初现金及现金等价物余额		495,539,862.58	500,902,864.09
六、期末现金及现金等价物余额		500,589,152.29	496,153,259.97

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表

2009 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,657,593.81	123,905,286.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,338,571.68	14,004,312.84
经营活动现金流入小计		125,996,165.49	137,909,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金		33,379,517.53	44,480,318.93
支付给职工以及为职工支付的现金		27,628,461.90	32,375,291.67
支付的各项税费		12,839,487.75	21,969,857.25
支付其他与经营活动有关的现金		29,856,143.35	12,842,339.01
经营活动现金流出小计		103,703,610.53	111,667,806.86
经营活动产生的现金流量净额		22,292,554.96	26,241,792.90
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,029.99	4,100,989.08
投资支付的现金		76,700,000.00	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		77,319,029.99	124,096,989.08
投资活动产生的现金流量净额		-77,319,029.99	-122,653,807.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-55,026,475.03	-96,412,014.78
加:期初现金及现金等价物余额		381,770,802.23	467,647,435.98
六、期末现金及现金等价物余额		326,744,327.20	371,235,421.20

公司法定代表人:李建伟

主管会计工作负责人:邱惠清

会计机构负责人:胡文进

4. 其他									
上述（一）和（二）小计						23,381,955.19		716,711.14	24,098,666.33
（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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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		31,193,913.00		168,576,419.49		204,028,518.11	1,141,060,353.22

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

	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
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	1,104,062,247.98

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62		31,193,913.00	132,437,448.33		900,892,863.95
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62		31,193,913.00	132,437,448.33		900,892,863.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					21,084,488.54		21,084,488.54
(一)净利润					21,084,488.54		21,084,488.54
(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					21,084,488.54		21,084,488.54
(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		31,193,913.00	153,521,936.87		921,977,352.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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							
其他							
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

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

(二) 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,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)、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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。

8、金融资产和金融负债的核算方法

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

当金融资产收取现金流量的合同权利终止或金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该金融资产。

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。

贷款及应收款项和持有至到期投资，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。

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。可供出售债务工具投

资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

③金融资产减值

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投资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金融负债于初始确认时分类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

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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。

(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：

信用风险特征组合的确定依据	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，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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
计提坏账准备的	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	

说明	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。
----	--

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料和库存商品等存货发出按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货以成本进行初始计量，在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。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。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。

(4) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次摊销法；
- 2) 包装物采用一次摊销法。

11、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和其他股权投资。

2) 对子公司投资

子公司是指能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营

活动中获取利益的被投资单位。

对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，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长期股权投资的初始投资成本，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。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，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。

3) 对合营企业投资和对联营企业投资

合营企业是指与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。联营企业是指能够对其施加重大影响的被投资单位。对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

4) 其他股权投资，指对被投资单位不具有控制、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。其他股权投资采用成本法核算。

(2) 后续计量及收益确认方法

在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、21、D 项进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，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，所获得的现金股利或利润超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。上述被投资单位实现的净损益，以取得投资时被投资单位可辨认资产、负债的公允价值为基础确定。与合营企业和联营企业之间发生的内部交易未实现损益，按照持股比例在权益法核算时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、17 计提减值准备，将长期股权投资账面价值减记至可收回金额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制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。

重大影响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。

12、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。

(4) 投资性房地产减值

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、17 计提减值准备，将投资性房地产账面价值减记至可收回金额。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(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 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%

固定资产按照取得时的成本进行初始计量。对于固定资产的后续支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出在发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、17 计提减值准备，将固定资产账面价值减记至可收回金额。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

14、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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、17 计提减值准备，将在建工程账面价值减记至可收回金额。

15、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。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

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。

（3）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、17 计提减值准备，将无形资产账面价值减记至可收回金额。

16、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。

17、资产减值的核算方法

(1) 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

于资产负债表日，根据内部及外部信息确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，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。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(2) 计提依据

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。

对于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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

21、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

A. 职工薪酬的核算方法

职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。

B. 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。

C. 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。

D. 合并会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制是暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。

E. 财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之

间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

22、主要会计政策、会计估计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	销项税税率 17%
营业税	客房、餐饮收入/车队服务收入	客房、餐饮收入的税率为 5%，车队服务收入的税率为 3%
城建税	实际缴纳流转税额	按实际缴纳流转税额的 7%缴纳
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%缴纳企业所得税
教育费附加	实际缴纳流转税额	按实际缴纳流转税额的 4%缴纳

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

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	商品贸易	10,000,000	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	商品贸易	5,000,000	食用油脂及其制品、酒类、饮料、各类定型包装食品、食糖、调味品销售。酒店及旅游用品、包装材料等销售, 仓储, 装璜设计
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	商品贸易	500,000	卷烟、雪茄烟、烟丝零售。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	酒店经营	283,000,000	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、百货等销售, 自营和代理各类商品和技术的进出口
江苏金陵旅游发展有限公司	全资子公司	盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会院内	旅游资源开发	50,000,000	实业投资与经营, 资产经营与管理, 旅游资源开发、建设、经营、管理, 房地产开发、经营, 物业管理, 健身活动, 国内贸易(国家有专项规定的, 取得相应许可后经营), 企业形象策划, 公共配套设施管理、服务

单位:元 币种:人民币

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		90	90	是
江苏苏糖糖酒食品有限公司	3,013,100		52.2	52.2	是
江苏金陵精品商贸有限公司	500,000		100	100	是
南京新金陵饭店有限公司	283,598,000		59.33	59.33	是
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000		100	100	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

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	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
江苏金陵贸易有	1,908,724.78		

限公司			
江苏苏糖糖酒食品有限公司	7,723,455.46		
南京新金陵饭店有限公司	194,396,337.87		

3、企业合并及合并财务报表的说明

江苏苏糖糖酒食品有限公司由江苏金陵贸易有限公司投资

4、合并报表范围发生变更的内容和原因

本期合并范围未发生变动

(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：	/	/	553,584.28	/	/	169,673.25
人民币	/	/	553,584.28	/	/	169,673.25
银行存款：	/	/	496,971,207.10	/	/	495,308,339.01
人民币	/	/	496,688,724.76	/	/	495,117,782.14
美元	41,347.55	6.8319	282,482.34	27,881.20	6.8346	190,556.87
其他货币资金：	/	/	3,064,360.91	/	/	61,850.32
人民币	/	/	3,064,360.91	/	/	61,850.32
合计	/	/	500,589,152.29	/	/	495,539,862.58

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 (%)
单项金额重大的应收账款	9,377,245.24	57.31	468,862.26	55.50	6,938,996.40	39.23	346,949.82	38.66
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	0	0	0	0	0	0	0	0

其他不重大 应收账款	6,986,314.91	42.69	375,862.69	44.50	10,750,583.77	60.77	550,498.69	61.34
合计	16,363,560.15	/	844,724.95	/	17,689,580.17	/	897,448.51	/

单项金额重大的应收帐款为余额大于 200 万的应收帐款。

(2) 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) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总 额的比例(%)
苏果超市股份有限公司		9,377,245.24	一年以内	57.31
苏州工业园区吉新糖烟酒有限公司		674,800.00	一年以内	4.12
江苏恒泽安装工程股份有限公司		619,080.00	一年以内	3.78
南京金鹰国际集团购物中心有限公司		430,228.00	一年以内	2.63
新加坡航空公司		387,556.00	一年以内	2.37
合计	/	11,488,909.24	/	70.21

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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
其他不重大 的其他应收 款项	3,935,589.18	100.00	258,234.06	100.00	2,832,437.49	100.00	186,858.89	100.00
合计	3,935,589.18	/	258,234.06	/	2,832,437.49	/	186,858.89	/

(2) 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) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京港华燃气有限公司		475,200.00	一至二年	12.07
前台周转金		309,600.00	一年以内	7.87
中国银行江苏省分行		212,461.81	一年以内	5.40
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司		196,356.60	一年以内	4.99
江苏保险大厦		110,000.00	一年以内	2.80
合计	/	1,303,618.41	/	33.13

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

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	20,403,386.59	91.18	28,349,287.57	98.13
一至二年	1,916,937.80	8.57	462,130.41	1.60
二至三年	39,565.00	0.18	2,860.52	0.01
三年以上	16,755.80	0.07	73,925.00	0.26
合计	22,376,645.19	100.00	28,888,203.50	100.00

(2) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
贵州茅台酒销售有限公司		3,396,453.80		预付购货款
四川舍得酒业有限公司		3,207,588.70		预付购货款
四川省绵竹剑南春酒类经营公司		2,362,320.78		预付购货款
宜宾一帆风顺酒业有限公司		1,910,562.30		预付购货款
南京金海利食品有限公司		1,000,000.00		预付购货款
合计	/	11,876,925.58	/	/

(3) 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	6,861,642.25		6,861,642.25	7,820,815.56		7,820,815.56

料						
库存商品	42,768,113.70	122,197.25	42,645,916.45	37,337,945.95	137,768.03	37,200,177.92
商品采购	12,150,151.24		12,150,151.24	11,245,762.90		11,245,762.90
低值易耗品	31,512.43		31,512.43	28,797.43		28,797.43
委托代销商品	88,033.05		88,033.05	81,402.61		81,402.61
合计	61,899,452.67	122,197.25	61,777,255.42	56,514,724.45	137,768.03	56,376,956.42

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							
南京金陵酒店管理有限公司	南京	酒店管理	26.78	26.78	21,109,598.40	27,289,571.37	3,109,989.63
南京金陵置业发展有限公司	南京	房地产	30	30	78,123,905.83	44,504,946.00	14,708,828.92

7、长期股权投资

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	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	3,300,000.00	26,700,000.00	30,000,000.00			3	3

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	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京金	3,405,656.53	4,820,295.22	832,855.22	5,653,150.44				26.78	26.78

陵酒店 管理有 限公司									
南京金 陵置业 发展有 限公司	61,376,640.00	46,786,293.39	-73,793.97	46,712,499.42				30	30

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	628,357,673.74	309,639.06	2,181,100.00	626,486,212.80
其中：房屋及建筑物	437,297,734.07			437,297,734.07
机器设备	141,464,553.82	173,057.06	312,600.00	141,325,010.88
运输工具				
家具设备	22,476,452.71	24,290.00	57,700.00	22,443,042.71
交通运输设 备	13,388,283.61	102,534.00	445,800.00	13,045,017.61
地毯及其他	13,730,649.53	9,758.00	1,365,000.00	12,375,407.53
二、累计折旧合计	371,844,342.66	10,046,571.76	2,112,310.64	379,778,603.78
其中：房屋及建筑物	215,246,939.37	6,117,360.12		221,364,299.49
机器设备	117,517,393.84	2,308,699.40	297,375.31	119,528,717.93
运输工具				
家具设备	19,621,667.79	635,093.88	56,002.25	20,200,759.42
交通运输设 备	10,748,681.26	325,530.97	432,426.00	10,641,786.23
地毯及其他	8,709,660.40	659,887.39	1,326,507.08	8,043,040.71
三、固定资产净值 合计	256,513,331.08	-9,736,932.70	68,789.36	246,707,609.02
其中：房屋及建筑物	222,050,794.70	-6,117,360.12		215,933,434.58
机器设备	23,947,159.98	-2,135,642.34	15,224.69	21,796,292.95
运输工具				
家具设备	2,854,784.92	-610,803.88	1,697.75	2,242,283.29
交通运输设 备	2,639,602.35	-222,996.97	13,374.00	2,403,231.38
地毯及其他	5,020,989.13	-650,129.39	38,492.92	4,332,366.82
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	256,513,331.08	-9,736,932.70	68,789.36	246,707,609.02
其中：房屋及建筑				

物				
机器设备				
运输工具				

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	411,196,619.81		411,196,619.81	374,869,715.84		374,869,715.84

(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	工程进度	利息资本化金额	资金来源	期末数
金陵饭店扩建工程	1,610,380,000.00	374,869,715.84	29,667,390.19	25%	2,552,155.56	[注]	404,537,106.03
金陵天泉湖旅游生态园项目			6,197,813.61			自有资金	6,197,813.61
客房改造			461,700.17			自有资金	461,700.17
合计		374,869,715.84	36,326,903.97	/	2,552,155.56	/	411,196,619.81

[注]金陵饭店扩建工程的资金来源为南京新金陵饭店有限公司股东投入（含公司募集资金）。

(2) 在建工程的说明

公司在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

10、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏帐准备	376,895.42	266,093.54
存货跌价准备	30,549.31	34,442.01
合计	407,444.73	300,535.55

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	1,084,307.40	18,651.61				1,102,959.01
二、存货跌价准备	137,768.03		15,570.78		15,570.78	122,197.25
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	1,222,075.43	18,651.61	15,570.78		15,570.78	1,225,156.26

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
抵押借款	2,200,000.00	2,200,000.00
合计	2,200,000.00	2,200,000.00

抵押借款系以子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司帐面价值 95.30 万元的房产（市场价值约为 337.16 万元）作抵押。

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) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上的应付账款余额 3,301,425.17 元, 主要为未结算的材料物资采购款及工程款。

14、预收账款

(1) 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	5,250,000.00	5,250,000.00
合计	5,250,000.00	5,250,000.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上的预收款项余额 6,911,505.53 元, 主要为公司固定客户交存的定金。

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	11,531,890.56	19,559,764.83	23,789,540.53	7,302,114.86
二、职工福利费		1,752,368.61	1,752,368.61	
三、社会保险费	464,175.60	5,763,837.90	5,038,178.53	1,189,834.97
其中：1. 医疗保险费	22,839.86	1,190,916.61	1,144,471.46	69,285.01
2. 基本养老保险费	405,598.20	3,176,650.16	3,134,733.41	447,514.95
3. 年金缴费	3,600.00	937,960.19	421,067.70	520,492.49
4. 失业保险费	39,195.59	316,404.27	215,618.89	139,980.97
5. 工伤保险费	-7,058.05	141,906.67	122,287.07	12,561.55
四、住房公积金	746,454.66	1,865,486.00	1,848,164.17	763,776.49
五、其他				
六、工会经费	247,409.11	360,105.92	62,473.34	545,041.69
七、职工教育经费	1,943,367.63	77,067.99	58,876.26	1,961,559.36
合计	14,933,297.56	29,378,631.25	32,549,601.44	11,762,327.37

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	-1,668,026.70	1,097,789.88	商品销售额
营业税	907,961.65	836,059.50	客房、餐饮收入/车队服务收入
所得税	3,927,757.23	6,800,911.24	应纳税所得额
个人所得税	75,874.60	87,514.63	

城建税	70,241.33	135,369.56	实际缴纳流转税额
房产税	1,316,646.00	1,316,650.00	
印花税		3,671.37	
教育费附加	40,138.02	77,354.04	
合计	4,670,592.13	10,355,320.22	/

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	38,183,375.12	39,669,042.03
合计	38,183,375.12	39,669,042.03

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

一年以上的其他应付款余额 37,358,434.90 元，主要为应付南京金陵饭店集团有限公司，其形成原因见下述说明。

(3) 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

	期初数		变动增减					期末数	
	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

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	31,193,913.00			31,193,913.00
合计	31,193,913.00			31,193,913.00

21、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数）	145,194,464.30	/
调整后 年初未分配利润	145,194,464.30	/
加：本期净利润	23,381,955.19	/
期末未分配利润	168,576,419.49	/

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	205,951,204.65	209,628,553.72
合计	205,951,204.65	209,628,553.72

(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	98,224,110.88	17,252,162.16	106,644,368.85	17,831,996.70
商品贸易	103,137,462.25	89,546,753.91	97,494,809.87	85,295,380.00
其他	4,589,631.52	326,018.01	5,489,375.00	519,741.44
合计	205,951,204.65	107,124,934.08	209,628,553.72	103,647,118.14

(3) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

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	205,951,204.65	107,124,934.08	209,628,553.72	103,647,118.14
合计	205,951,204.65	107,124,934.08	209,628,553.72	103,647,118.14

(4) 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（%）
销售前五名客户收入总额	30,946,687.62	15.03
合计	30,946,687.62	15.03

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	5,153,363.47	5,594,992.52	客房、餐饮收入/车队服务收入
城建税	479,108.89	485,642.94	实际缴纳流转税额
教育费附加	273,777.01	250,145.56	
合计	5,906,249.37	6,330,781.02	/

24、投资收益

(1) 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
权益法核算的长期股权投资收益	759,061.25	-6,264,958.15
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		1,443,181.40
合计	759,061.25	-4,821,776.75

处置交易性金融资产取得的投资收益为公司进行一级市场新股申购的收益。

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	18,651.61	-79,714.43
二、存货跌价损失	-15,570.78	
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	3,080.83	-79,714.43

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
地铁施工补偿	0	1,222,010.48
其他	206,149.87	35,594.62
合计	206,149.87	1,257,605.10

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
对外捐赠	1,000.00	100,000.00
其他	6,433.02	67,698.36
合计	7,433.02	167,698.36

28、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	7,742,796.38	11,283,343.04
递延所得税调整	-14,930.00	-28,571.62
补上年所得税	6,029.72	
合计	7,733,896.10	11,254,771.42

29、现金流量表项目注释

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
能源费	9,620,826.56
维修费	1,920,879.55
宾客用品	2,336,726.34
宣传广告费	2,458,477.62
仓储费	1,051,085.91
其他	16,141,818.33
合计	33,529,814.31

30、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	24,098,666.33	27,009,762.26
加：资产减值准备	3,080.83	177,378.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,387,061.21	8,236,875.83
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		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）	-759,061.25	6,264,958.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-106,909.18	28,571.62
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）	-5,400,299.00	-310,873.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,460,991.74	-21,314,798.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,918,880.48	4,502,226.95

其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,680,427.68	24,635,747.28
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	500,589,152.29	496,153,259.97
减：现金的期初余额	495,539,862.58	500,902,864.09
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	5,049,289.71	-4,749,604.12

(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 (%)
单项金额重大的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
其他不重大应收账款	6,106,480.05	100.00	311,645.62	100.00	3,761,247.79	100.00	190,104.94	100.00
合计	6,106,480.05	/	311,645.62	/	3,761,247.79	/	190,104.94	/

(2) 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) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
新加坡航空公司		387,556.00	一年以内	6.35
南京雨润食品有限公司		263,146.85	一年以内	4.31
江苏省电力公司		149,057.32	一年以内	2.44
江苏移动通信有限责任公司		95,532.80	一年以内	1.56
荣金公司		88,642.74	一年以内	1.45

合计	/	983,935.71	/	16.11
----	---	------------	---	-------

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	45,501,405.10	92.63	2,275,070.26	91.72	38,143,071.28	95.65	1,980,813.29	94.68
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	0	0	0	0	0	0	0	0
其他不重大的其他应收款项	3,618,804.60	7.37	205,287.73	8.28	1,735,959.49	4.35	111,196.83	5.32
合计	49,120,209.70	/	2,480,357.99	/	39,879,030.77	/	2,092,010.12	/

(2) 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) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
江苏金陵贸易有限公司		45,501,405.10	一年以内	92.63
南京港华燃气有限公司		475,200.00	一年以内	0.97
前台备用金		309,600.00	一至二年	0.63
中国银行江苏省分行		212,461.81	一年以内	0.43
餐厅收款备用金		60,000.00	一年以内	0.12
合计	/	46,558,666.91	/	94.78

3、长期股权投资

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	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	90
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			100	100
南京新金陵饭店有限公司	283,598,000.00	283,598,000.00		283,598,000.00			59.33	59.33
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	3,300,000.00	26,700,000.00	30,000,000.00			3	3

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	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
南京金陵酒店管理有限公司	3,405,656.53	4,820,295.22	832,855.22	5,653,150.44				26.78	26.78
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	46,786,293.39	-73,793.97	46,712,499.42				30	30

4、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	114,235,647.63	125,888,015.05
合计	114,235,647.63	125,888,015.05

(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	98,224,110.88	17,252,162.16	106,644,368.85	17,831,996.70
商品贸易	11,421,905.23	9,144,540.69	13,754,271.20	11,370,641.28
其他	4,589,631.52	326,018.01	5,489,375.00	519,741.44
合计	114,235,647.63	26,722,720.86	125,888,015.05	29,722,379.42

(3) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

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	114,235,647.63	26,722,720.86	125,888,015.05	29,722,379.42
合计	114,235,647.63	26,722,720.86	125,888,015.05	29,722,379.42

(4) 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（%）
销售前五名客户收入总额	6,490,298.00	5.68
合计	6,490,298.00	5.68

5、投资收益

(1) 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
权益法核算的长期股权投资收益	759,061.25	-6,264,958.15
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		1,443,181.40
合计	759,061.25	-4,821,776.75

处置交易性金融资产取得的投资收益为公司进行一级市场新股申购的收益。

6、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	21,084,488.54	23,799,568.10
加: 资产减值准备	509,888.55	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,212,704.29	7,837,732.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		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)	-759,061.25	6,264,958.15
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-115,245.79	29,132.52
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)	1,441,419.96	-211,465.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,387,875.24	-5,295,597.20
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,693,764.10	-6,224,181.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,292,554.96	26,241,792.90
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	326,744,327.20	371,235,421.20
减: 现金的期初余额	381,770,802.23	467,647,435.98
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	-55,026,475.03	-96,412,014.78

(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	企业类型	注册地	法人代表	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	国有独资公司	南京市汉中中路2号	汤文俭	[注]	172,950,000.00	50.67	50.67	江苏省国有资产监督管理委员会	13475748-X

[注] 母公司业务性质为: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。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业 类型	注册地	法人 代表	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	有限责任公司	南京市汉中路 2 号 512-519 室	金美成	商品贸易	10,000,000	90	90	74557979-0
江苏苏糖糖酒食品有限公司	有限责任公司	南京市鼓楼区江东北路 204 号三楼 ABC 座	金美成	商品贸易	5,000,000	52.2	52.2	74065226-6
江苏金陵精品商贸有限公司	有限责任公司	南京市汉中路 2 号金陵饭店主楼 401 室	王颖军	商品贸易	500,000	100	100	77050946-0
南京新金陵饭店有限公司	有限责任公司	鼓楼区汉中路 2 号	俞善民	酒店经营	283,000,000	59.33	59.33	79040997-7
江苏金陵旅游发展有限公司	有限责任公司	盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会院内	胡中强	旅游资源开发	50,000,000	100	100	68491061-0

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	企业类型	注册地	法人代表	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
二、联营企业								
南京金陵酒店管理有限公司	有限责任公司	南京	胡明	酒店管理	11,110,000.00	26.78	26.78	7612733-1
南京金陵置业发展有限公司	有限责任公司	南京	赵裕源	房地产	22,000,000.00	30	30	726095862

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	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					
南京金陵酒店管理有限公司	56,770,367.72	35,660,769.32	21,109,598.40	27,289,571.37	3,109,989.63
南京金陵	474,054,106.72	395,930,200.89	78,123,905.83	44,504,946.00	14,708,828.92

置业发展 有限公司					
--------------	--	--	--	--	--

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	母公司的全资子公司	765275743
南京金陵饭店购物中心有限公司	母公司的全资子公司	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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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	购买商品	采购印刷品	市场价	34	18.68	40	17.69
江苏金陵快餐有限公司	购买商品	提供公司职工工作餐	市场价	139	100	128	100
南京金陵娱乐发展实业有限公司	购买商品	采购原料	市场价	4			
南京金陵饭店集团有限公司	销售商品	在公司采购及消费	市场价	83		126	
南京湖滨金陵饭店有限公司	销售商品	在公司采购及消费	市场价	13.20		15	
南京金陵娱乐发展实业有限公司	销售商品	在公司采购及消费	市场价	39		41	
南京金陵百货有限责任公司	销售商品	在公司消费	市场价	7		4	
南京金陵饭店购物中心有限公司	销售商品	在公司消费	市场价	1			
江苏金陵快餐有限公司	销售商品	在公司采购	市场价	2			
南京金陵酒店管理有限公司	销售商品	在公司消费	市场价	9			
南京金陵置业发展有限公司	销售商品	在公司消费	市场价	1			
南京金陵饭店集团有限公司	提供劳务	提供服务人员	协议价	59		58	

南京金陵娱乐发展实业有限公司	提供劳务	提供服务人员	协议价	31		31	
南京金陵饭店集团有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		637		580	
南京湖滨金陵饭店有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		29		34	
南京金陵娱乐发展实业有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		119		141	
南京金陵百货有限责任公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		86		126	
南京金陵饭店购物中心有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		5		8	
江苏金陵饭店汽车有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		4			
南京金陵酒店管理有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		97			
南京金陵饭店集团有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	143		220	
南京金陵娱乐发展实业有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	120		155	
南京金陵百货有限责任公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	147		171	
南京金陵饭店购物中心有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	90		87	
江苏金陵快餐有限公司[注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	43		40	
江苏金陵饭店汽车有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	3		3	

【注. 1】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。

【注. 2】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。

(2) 关联租赁情况

(1)根据 2002 年 12 月 20 日公司和南京金陵饭店集团有限公司(以下简称金陵集团)签订的《土地租赁协议》，公司以每年每平方米 195 元的标准向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地，租赁年限为 20 年。

(2) 根据 2007 年 1 月 8 日子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订的《土地租赁协议》，公司以每平方米 365 元的价格向金陵集团租赁土地 8,622.5 平方米，租赁期限为 20 年。

(3) 其他关联交易

①2008 年 12 月 30 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司(以下简称金陵集团)续签《管理服务协议书》，金陵集团继续委托公司对其下属世界贸易中心楼 6-17 层(以下简称“世贸楼”)提供管理服务，管理期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 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 2008 年上半年及 2009 年上半年均收取金陵集团支付的管理费 50 万元。

②2008 年 12 月 30 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)续签《管理服务协议书》，金陵娱乐继续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 2009 年 1 月 1 日至 2011 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 2008 年上半年及 2009 年上半年均收取金陵娱乐支付的管理费 25 万元。

③2008 年 12 月 30 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司续签《委托经营管理服务协议》，公司继续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，协议期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

公司 2008 年上半年及 2009 年上半年均收取停车场收入 50 万元。

④2004 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 2008 年上半年及 2009 年上半年的托管净收益分别为 59 万元和 33 万元。

⑤公司许可金陵集团自 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
预收账款	南京金陵饭店集团有限公司	525	525
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	3,818	3,967
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	2	7
其他应付款	南京金陵百货有限公司		12
其他应付款	南京金陵娱乐发展实业有限公司		12

（九）股份支付

无

（十）或有事项

无

（十一）承诺事项

1、根据公司 2008 年 10 月 23 日与南京新金陵饭店有限公司另一股东南京伯黎置业管理有限公司签订的《增资协议书》，在协议生效之日起三年内，双方以现金认购的方式对南京新金陵饭店有限公司进行增资扩股，使其股东出资增至 120,000 万元。全部增资完成后，公司出资额为 61,200 万元，持股比例变更为 51%。公司累计后续出资额为 32,840.20 万元。

除上述事项外，公司无其他需披露的承诺事项。

（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《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
受托经营取得的托管费收入	1,771,830.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,716.85
少数股东权益影响额	2,955.74
所得税影响额	-492,636.92
合计	1,480,866.50

2、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	2.495	2.527	0.078	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.337	2.367	0.073	0.073

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、财务负责人及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件的正本及公告的原稿；
- 4、公司章程文本；
- 5、其他有关材料。

董事长：李建伟

金陵饭店股份有限公司

2009 年 7 月 31 日