

金陵饭店股份有限公司

2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,604,757,678.10	1,510,136,873.75	6.27
所有者权益(或股东权益)	1,023,152,821.48	999,027,286.34	2.41
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.41	3.33	2.40
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	36,048,857.80	31,633,845.58	13.96
利润总额	36,600,115.94	31,832,562.43	14.98
归属于上市公司股东的净 利润	24,125,535.14	23,381,955.19	3.18
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	20,861,802.44	21,901,088.69	-4.75

基本每股收益(元)	0.080	0.078	2.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.070	0.073	-4.11
稀释每股收益(元)	0.080	0.078	2.56
加权平均净资产收益率(%)	2.386	2.527	减少0.141个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,822,251.73	25,680,427.68	-42.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0494	0.0856	-42.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	518,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,965,886.15
受托经营取得的托管费收入	1,833,000.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,258.14
所得税影响额	-1,087,536.32
少数股东权益影响额(税后)	1,123.79
合计	3,263,732.70

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,000,000	50.67				-152,000,000	-152,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	152,000,000	50.67				-152,000,000	-152,000,000	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外									

法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	148,000,000	49.33				152,000,000	152,000,000	300,000,000	100
1、人民币普通股	148,000,000	49.33				152,000,000	152,000,000	300,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,000,000	100				0	0	300,000,000	100

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号核准，金陵饭店股份有限公司于2007年3月28日完成首次公开发行人民币普通股11,000万股，并于2007年4月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司首次公开发行前，公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）承诺：其持有的15200万股自上市之日起36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。此部分股份于2010年4月6日限售期届满后上市流通。至此，公司总股本30000万股，全部为无限售条件流通股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						36,654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	48.67	146,000,000	-6,000,000	0	冻结 9,943,503	
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	4.75	14,250,000	0	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	1.90	5,700,000	0	0	冻结 372,881	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.66	1,971,901	未知	0	无	
南京证券有限责任公司	未知	0.35	1,060,000	未知	0	无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	0.33	1,000,000	未知	0	无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	未知	0.24	721,200	未知	0	无	

张元彪	境内自然人	0.22	656,896	0	0	无
李贇	境内自然人	0.18	537,198	157,200	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		
南京金陵饭店集团有限公司		146,000,000		人民币普通股		
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD		14,250,000		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		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		1,971,901		人民币普通股		
南京证券有限责任公司		1,060,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金		1,000,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金		721,200		人民币普通股		
张元彪		656,896		人民币普通股		
李贇		537,198		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				

注：（1）公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）于2010年4月23日通过上海证券交易所大宗交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股600万股（占公司总股本的2%），出售价格为9.98元/股。上述大宗交易前，金陵集团持有本公司股份15200万股，占公司总股本的50.67%。上述大宗交易后，金陵集团持有本公司股份14600万股，占公司总股本的48.67%。

（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，本公司国有股东金陵集团、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的部分本公司国有股权转让给全国社会保障基金理事会的义务，其中金陵集团应转持9,943,503股，江苏交通控股有限公司应转持683,616股，江苏省出版印刷物资公司应转持372,881股。根据上述《实施办法》的规定，应转持的股份已被冻结。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

报告期内，公司实现营业收入23971万元，比去年同期增长16.39%，其中酒店业务收入11694万元，同比增长16.25%；商品贸易收入12056万元，同比增长16.90%。归属于母公司所有者的净利润2413万元，比去年同期增长3.18%。报告期末，公司总资产16.05亿元，比上年度期末增长6.27%；净资产10.23亿元，比上年度期末增长2.41%。

报告期内，公司以稳健经营、创新发展为主线，坚持完善公司治理，大力实施品牌战略，推进资本运作，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。公司再度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为中国旅游业唯一上榜的上市公司；金陵饭店连续五年荣膺“中国酒店金枕头奖”评选的“中国十大最受欢迎商务酒店”，荣膺首届“中国饭店金星奖”；“金陵”三度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”；金陵酒店管理公司三度蝉联全球酒店业权威杂志《HOTELS》评选的“中国年度酒店集团十强”。

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，加强建设期间的招投标和投资管理，并采取措施减少施工建设对酒店经营的影响。报告期内，已基本完成一期桩基工程及地下室主体结构施工；完成扩建工程所涉金陵饭店购物中心、金陵快餐厅的拆除工作。下半年将进行金陵饭店停车楼拆除及二期桩基工程施工，同时加快塔楼地上部分主体结构及部分机电安装施工，确保扩建工程高标准、高质量、安全有序地向前推进。

公司着力创新商业营运模式，全资设立了“江苏金陵旅游发展有限公司”，在江苏省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，打造融高端酒店、生态旅游、会议度假、休闲养生为一体的复合型高端生态旅居目的地，进一步放大“金陵”品牌增值力，扩大资产规模和利润空间。报告期内，已确定项目整体开发规划和可行性研究报告，做好招标代理机构、造价咨询机构、土建总包单位、工程建设监理等招标准备；完成紫霞岭会议度假酒店及SPA建筑方案设计、酒店景观设计，玫瑰园养生公寓建筑方案设计，小龙山生态度假住宅区96亩土地使用权证等一系列工作。公司拟在下半年开工建设紫霞岭酒店、玫瑰园养生公寓。

公司坚持精品酒店建设，主动应对市场环境变化、扩建工程施工、机电设备系统改造等多方面不利影响，加强行业分析和市场预测，分步骤地做好经营调整，加大销售推广力度，采取更有针对性的经营和服务举措，进一步巩固高端市场占有率，促进核心竞争力的提升。公司与在宁90%的世界五百强企业签订了全球订房协议，金陵贵宾会员已达50万名，遍布160多个国家，商务客人保持在97%以上；上半年共接待了越南总理阮晋勇、欧洲议会议长布泽克、意大利前总理达莱马、美国前参议院议长史蒂文斯、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席连战及中法高层论坛、苏港合作论坛等重大活动和商务会议383批次，比去年同期减少27%。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”，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。

公司积极优化贸易业务经营模式，努力开发上下游产业链。公司所控股的金陵贸易公司、苏糖糖酒公司通过扩大地区经销代理权，与张裕、茅台、五粮液、法国卡斯特等著名酒类品牌公司加强业务合作，培育高端市场，整合供销渠道，调整产品结构，增设品牌专卖店等零售终端，并大力实施物资采购、仓储系统信息化建设，稳步提升了市场覆盖率和经营业绩。

5.1 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	116,941,186.61	21,533,582.16	81.59	16.25	24.82	减少1.26个百分点
商品贸易	120,564,286.22	100,361,576.99	16.76	16.90	12.08	增加3.58个百分点
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	48.68	16.58	14.14	增加1.10个百分点
分产品						
客房	53,994,661.55			20.58		
餐饮	61,203,368.25	21,533,582.16	64.82	17.55	24.82	减少2.05个百分点
其他酒店服务	1,743,156.81			-53.49		
商品贸易	120,564,286.22	100,361,576.99	16.76	16.90	12.08	增加3.58个百分点
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	48.68	16.58	14.14	增加1.10个百分点

5.2 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(%)
南京地区	239,709,929.96	16.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	46,750		本报告期已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		28,360	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
金陵饭店扩建工程	否	44,447.51	28,360	是		尚未产生收益
合计	/	44,447.51	28,360	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			存储于公司在银行开立的募集资金专户中			

公司于 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。该项目拟投资总额为 161,038 万元。2008 年 10 月 30 日，项目正式开工建设，项目建设期拟定为 3 年，预计 2011 年竣工。

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”）。本公司和南京伯黎置业管理有限公司（以下简称“伯黎置业”）于 2008 年 10 月 23 日签署《增资协议书》，决定自《增资协议书》生效之日起三年内，本公司和伯黎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，其中本公司总投入 61200 万元，持股 51%；伯黎置业总投入 58800 万元，持股 49%。

报告期内，本公司和伯黎置业对新金陵饭店无资金投入。而根据新金陵饭店于 2010 年 6 月 4 日审议通过的 2010 年第三次股东会决议，本公司和伯黎置业分别对新金陵饭店增资 7650 万元、7350 万元，共计 15000 万元，全部计入新金陵饭店注册资本。截止到 2010 年 7 月 28 日，本公司增资款 7650 万元、伯黎置业增资款 7350 万元已全部汇至新金陵饭店银行帐户。上述增资事项完成后，新金陵饭店注册资本将从 32922.33 万元增至 47922.33 万元，其中本公司出资额为 24440.39 万元，占注册资本的 51%；伯黎置业出资额为 23481.94 万元，占注册资本的 49%。股东双方的投资总额将增至 70607.44 万元（其中本公司投入 36010 万元）。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

为进一步放大“金陵”品牌增值力，扩大资产规模和利润空间，公司于 2009 年度投资 5000 万元，全资设立了“江苏金陵旅游发展有限公司”，在江苏省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，打造融高端酒店、生态旅游、会议度假、休闲养生为一体的复合型高端生态旅居目的地。

报告期内，已确定项目整体开发规划和可行性研究报告，做好招标代理机构、造价咨询机构、土建总承包单位、工程建设监理等招标准备；完成紫霞岭会议度假酒店及 SPA 建筑方案设计、酒店景观设计，玫瑰园养生公寓建筑方案设计，小龙山生态度假住宅区 96 亩土地使用权证等一系列工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

报告期内,新股申购及集合资产管理产品取得的投资收益总额为 1,894,854.19 元。

公司于 2009 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《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。2009 年 8 月 14 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》,决议将授权投资资金额度变更为 1.3 亿元,将授权范围变更为:以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的集合资产管理产品,全部收益归公司所有。前述授权投资资金不得用于二级市场证券投资,不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。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。本项授权期限至 2010 年 8 月 13 日止。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(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	/	/	/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表 2010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

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	479,739,285.14	439,480,087.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,569,104.96	86,399,123.00
应收票据		
应收账款	31,987,557.57	25,926,276.22
预付款项	49,530,307.54	49,746,421.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,545,840.76	3,586,490.91
应收股利		
其他应收款	2,503,167.34	3,046,719.83
买入返售金融资产		
存货	108,818,332.89	92,385,181.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	760,693,596.20	700,570,300.15
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	82,314,113.89	86,187,765.62
投资性房地产		
固定资产	230,785,368.26	237,878,467.46
在建工程	530,619,095.28	485,155,091.90
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		
递延所得税资产	345,504.47	345,248.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,064,081.90	809,566,573.60
资产总计	1,604,757,678.10	1,510,136,873.75

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

合并资产负债表（续）

2010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

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
应付票据		
应付账款	68,426,760.76	50,341,337.69
预收款项	64,017,141.55	59,005,569.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,884,426.73	16,615,152.67
应交税费	6,029,262.97	16,062,684.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,082,525.38	62,188,270.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,440,117.39	204,213,015.96
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	227,406.72	240,714.80
其他非流动负债	20,956,700.00	20,956,700.00
非流动负债合计	21,184,106.72	21,197,414.80
负债合计	294,624,224.11	225,410,430.76
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		
专项储备		
盈余公积	38,788,466.73	38,788,466.73
一般风险准备		
未分配利润	247,102,852.13	222,977,316.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,023,152,821.48	999,027,286.34
少数股东权益	286,980,632.51	285,699,156.65
所有者权益合计	1,310,133,453.99	1,284,726,442.99
负债和所有者权益总计	1,604,757,678.10	1,510,136,873.75

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

2010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

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	305,299,942.52	283,014,317.40
交易性金融资产	86,569,104.96	86,399,123.00
应收票据		
应收账款	7,385,752.64	3,956,998.20
预付款项	1,277,962.71	1,697,913.21
应收利息	1,545,840.76	3,586,490.91
应收股利		
其他应收款	73,240,220.51	61,275,461.51
存货	10,328,595.83	8,634,662.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	485,647,419.93	448,564,966.89
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	425,362,113.89	429,235,765.62
投资性房地产		
固定资产	225,330,969.47	233,155,049.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,693,083.36	662,390,814.95
资产总计	1,136,340,503.29	1,110,955,781.84

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（续）

2010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

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,877,605.97	13,760,287.08
预收款项	47,933,728.57	48,900,694.80
应付职工薪酬	12,548,623.45	13,571,351.97
应交税费	6,564,816.46	11,728,689.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,629,208.64	45,915,642.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,553,983.09	133,876,665.81
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	227,406.72	240,714.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,406.72	240,714.80
负债合计	138,781,389.81	134,117,380.61
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		
专项储备		
盈余公积	38,788,466.73	38,788,466.73
一般风险准备		
未分配利润	221,509,144.13	200,788,431.88
所有者权益（或股东权益）合计	997,559,113.48	976,838,401.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,136,340,503.29	1,110,955,781.84

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
2010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	上期金额
一、营业总收入	239,709,929.96	205,951,204.65
其中：营业收入	239,709,929.96	205,951,204.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,753,306.58	175,076,420.32
其中：营业成本	122,158,773.97	107,124,934.08
营业税金及附加	6,870,579.34	5,906,249.37
销售费用	31,218,194.42	28,562,634.68
管理费用	40,573,766.33	34,913,686.07
财务费用	611,673.51	-1,434,164.71
资产减值损失	320,319.01	3,080.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71,031.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,978,797.54	759,061.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,873,651.73	759,061.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,048,857.80	31,633,845.58
加：营业外收入	554,084.22	206,149.87
减：营业外支出	2,826.08	7,433.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,600,115.94	31,832,562.43
减：所得税费用	9,998,104.94	7,733,896.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,602,011.00	24,098,666.33
归属于母公司所有者的净利润	24,125,535.14	23,381,955.19
少数股东损益	2,476,475.86	716,711.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.078
（二）稀释每股收益	0.080	0.078

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

2010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	上期金额
一、营业收入	130,444,940.71	114,235,647.63
减：营业成本	30,546,205.83	26,722,720.86
营业税金及附加	6,659,077.95	5,760,767.23
销售费用	25,699,266.81	22,903,680.88
管理费用	37,894,591.39	33,041,480.80
财务费用	444,478.86	-1,526,040.69
资产减值损失	-557,605.29	509,888.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71,031.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,978,797.54	759,061.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,873,651.73	759,061.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,851,159.58	27,582,211.25
加：营业外收入	554,084.22	206,149.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,405,243.80	27,788,361.12
减：所得税费用	7,684,531.55	6,703,872.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,720,712.25	21,084,488.54
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.069	0.07
（二）稀释每股收益	0.069	0.07

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
2010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	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	260,652,798.74	219,826,206.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,093,866.70	21,730,585.74
经营活动现金流入小计	268,746,665.44	241,556,791.92
购买商品、接受劳务支付的现金	157,423,006.75	132,502,693.03
支付给职工以及为职工支付的现金	32,608,997.06	31,229,264.43
支付的各项税费	30,304,175.61	18,614,592.47
支付其他与经营活动有关的现金	33,588,234.29	33,529,814.31
经营活动现金流出小计	253,924,413.71	215,876,364.24
经营活动产生的现金流量净额	14,822,251.73	25,680,427.68
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	1,894,854.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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	1,894,854.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,860,077.57	27,020,552.54
投资支付的现金		26,700,000.00
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	29,860,077.57	53,720,552.54
投资活动产生的现金流量净额	-27,965,223.38	-53,720,552.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	34,838,000.00	33,412,610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,838,000.00	33,412,610.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
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	54,838,000.00	33,412,610.00
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	956,000.00	323,195.43
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	479,830.29	
筹资活动现金流出小计	1,435,830.29	323,195.43
筹资活动产生的现金流量净额	53,402,169.71	33,089,414.57
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	40,259,198.06	5,049,289.71
加:期初现金及现金等价物余额	439,480,087.08	495,539,862.58
六、期末现金及现金等价物余额	479,739,285.14	500,589,152.29

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

2010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	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	133,990,649.40	106,657,593.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,224,851.85	19,338,571.68
经营活动现金流入小计	140,215,501.25	125,996,165.49
购买商品、接受劳务支付的现金	41,144,191.78	33,379,517.53
支付给职工以及为职工支付的现金	30,668,330.56	27,628,461.90
支付的各项税费	21,161,539.91	12,839,487.75
支付其他与经营活动有关的现金	25,562,072.65	29,856,143.35
经营活动现金流出小计	118,536,134.90	103,703,610.53
经营活动产生的现金流量净额	21,679,366.35	22,292,554.96
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	1,894,854.19	
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	1,894,854.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,288,595.42	619,029.99
投资支付的现金		76,700,000.00
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	1,288,595.42	77,319,029.99
投资活动产生的现金流量净额	606,258.77	-77,319,029.99
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		
	22,285,625.12	-55,026,475.03
加：期初现金及现金等价物余额	283,014,317.40	381,770,802.23
六、期末现金及现金等价物余额		
	305,299,942.52	326,744,327.20

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

合并所有者权益变动表

2010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									
	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	专项储备	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			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,125,535.14		1,281,475.86	25,407,011.00
(一)净利润							24,125,535.14		2,476,475.86	26,602,011.00
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,125,535.14		2,476,475.86	26,602,011.00
(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									-1,195,000.00	-1,195,000.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配									-1,195,000.00	-1,195,000.00
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		247,102,852.13		286,980,632.51	1,310,133,453.99

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

合并所有者权益变动表（续）

2010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	上期金额									
	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	专项储备	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			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,381,955.19		716,711.14	24,098,666.33
（一）净利润							23,381,955.19		716,711.14	24,098,666.33
（二）其他综合收益										
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、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
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

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

2010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							所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		200,788,431.88	976,838,401.23
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		200,788,431.88	976,838,401.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							20,720,712.25	20,720,712.25
(一) 净利润							20,720,712.25	20,720,712.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,720,712.25	20,720,712.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		221,509,144.13	997,559,113.48

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（续）

2010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	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
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、本期年初余额	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）其他综合收益								
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、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
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

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2010 年 7 月 31 日