

金陵饭店股份有限公司

2011 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	1,965,369,672.28	1,829,850,360.67	7.41
所有者权益(或股东权益)	1,140,591,228.07	1,111,495,421.00	2.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.802	3.705	2.62

	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	44,758,704.85	36,048,857.80	24.16
利润总额	46,445,412.59	36,600,115.94	26.90
归属于上市公司股东的净利润	29,095,807.07	24,125,535.14	20.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,051,430.01	20,861,802.44	24.88
基本每股收益(元)	0.097	0.080	21.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.087	0.070	24.29
加权平均净资产收益率(%)	2.584	2.386	增加 0.198 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,555,684.94	14,822,251.73	18.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0585	0.0494	18.42

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）	1,694,000.00
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	531,537.36
受托经营取得的托管费收入	1,836,668.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,292.26
所得税影响额	-1,013,728.28
少数股东权益影响额（税后）	3,192.23
合计	3,044,377.06

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,077 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	47.72	143,151,000	-2,849,000	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
刘晖	境内自然人	0.87	2,612,403	未知	0	无
中国工商银行一同益证券投资基金	其他	0.77	2,301,100	501,100	0	无
渤海证券股份有限公司	未知	0.43	1,300,000	未知	0	无
刘英	境内自然人	0.31	935,164	未知	0	无
南京证券有限责任公司	未知	0.30	888,000	未知	0	无
宏源一建行一宏源内需成长集合资产管理计划	其他	0.28	850,000	未知	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	143,151,000	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
刘晖	2,612,403	人民币普通股
中国工商银行一同益证券投资基金	2,301,100	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	1,300,000	人民币普通股
刘英	935,164	人民币普通股
南京证券有限责任公司	888,000	人民币普通股
宏源一建行一宏源内需成长集合资产管理计划	850,000	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”)于报告期内通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 284.9 万股(占公司总股本的 0.95%)。金陵集团持有本公司的股份由报告期初的 14600 万股减少为报告期末的 14315.1 万股。

(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。报告期内,上述股份转持事项尚未实施。

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 31154.35 万元，比去年同期增长 29.97%，其中酒店业务收入 15815.40 万元，同比增长 35.24%；商品贸易收入 15144.40 万元，同比增长 25.61%。归属于母公司所有者的净利润 2909.58 万元，比去年同期增长 20.60%。报告期末，公司总资产 19.65 亿元，比上年度期末增长 7.41%；净资产 11.41 亿元，比上年度期末增长 2.62%。

报告期内，公司坚持完善公司治理，强化风险管控，大力实施品牌战略，优化产业架构，推进资本运作，创新经营管理，努力实现资产质量、品牌价值和市场竞争力的持续提升。公司连续三年荣膺“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；两度蝉联“中国 100 家最具发展潜力品牌企业”，三度蝉联“江苏服务业名牌”，并荣获“25 年，最受尊敬的 25 大江苏品牌”、“江苏省旅游饭店二十强”、“发展南京旅游业突出贡献奖”。在第八届“中国酒店金枕头奖”评选中，“金陵”四度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，金陵饭店六度蝉联“中国十大最受欢迎商务酒店”，成为唯一连续六年摘取殊荣的民族品牌酒店。

公司加快实施金陵饭店扩建工程，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，已完成塔楼主体结构施工至 33 层、外框钢结构施工至 22 层，完成二期桩基部分施工及暖通、强电、给排水、消防管线等预埋工作，甲供机电设备、智能化施工等招标工作同步展开。同时，积极完善酒店经营和写字楼物业管理体系，与国际知名代理机构洽商合作，制定楼宇宣传推广计划，为新金陵后续经营做好准备。工程建设正在高标准、高质量地向前推进，预计 2012 年投入营运。

公司在江苏省盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，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。项目核心区域的紫霞岭会议度假酒店于 2011 年 4 月底开工，已完成基础土方开挖建设；玫瑰园养生公寓一期已完成桩基试桩，预计 8 月份土建总包单位进场施工。

公司主动应对经济环境变化、CPI 持续攀升、市场竞争加剧、扩建工程施工等多方面不利影响，有针对性地做好酒店经营调整，积极实施营销创新，有效控制成本费用，提升服务品质和产品附加值，坚持餐饮生态化经营，进一步巩固了高端市场占有率。与 Pegasus、Expedia、HRS、Priceline 等全球分销引擎签约合作，与亚洲万里通、招商银行、六大航空公司等跨行业品牌建立战略合作，与在宁 92% 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 60 万名，商务客人保持在 97% 以上，宾客回头率达到 62%。金陵饭店上半年接待了中国国民党荣誉主席吴

伯雄、澳门特首崔世安及中国-伊拉克经贸合作论坛、青奥会技术会议、国际服务外包大会等重大活动和商务会议 466 批次，比去年同期增长 18%。

公司稳步推进酒店管理业务，加大支撑系统专业化建设，加速拓展酒店连锁品牌化、规模化进程。截至报告期末，金陵连锁酒店总数突破 100 家（其中五星级 73 家，四星级 13 家，经济型 14 家），已开业酒店 66 家，分布在江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、陕西、山东、山西等八省一市。

公司积极优化贸易经营模式，着力开发上下游产业链，大力实施金陵物流系统信息化建设，通过扩大地区经销代理权，与著名酒类品牌公司深化战略合作，拓宽融资渠道，完善经营网络，推进零售终端建设，已成为江苏地区中高档名优酒类品牌的主导运营商和最大批发商。

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
酒店服务	158,153,973.69	24,745,441.52	84.35	35.24	14.92	增加 2.76 个百分点
商品贸易	151,443,997.78	121,008,289.89	20.10	25.61	20.57	增加 3.34 个百分点
分产品						
客房	71,125,420.10			31.73		
餐饮	67,869,301.20	24,161,891.35	64.40	10.89	12.21	减少 0.42 个百分点
酒店管理	14,953,226.99					
其他酒店服务	4,206,025.40	583,550.17	86.13	141.29		
商品贸易	151,443,997.78	121,008,289.89	20.10	25.61	20.57	增加 3.34 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	309,597,971.47	30.35

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		6,765	
			已累计使用募集资金总额		42,774.80	
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	42,774.80	是	/	尚未产生收益
合计	/	44,447.51	42,774.80	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			/			
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			/			
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,截至报告期末,项目已投资总额为 83872.44 万元(其中本公司以募集资金投入 42774.80 万元)。项目于 2008 年 10 月 30 日开工建设,预计 2012 年投入运营。

截至报告期末,金陵饭店扩建工程项目已完成塔楼主体结构施工至 33 层、外框钢结构施工至 22 层,完成二期桩基部分施工及暖通、强电、给排水、消防管线等预埋工作,甲供机电设备、智能化施工等招标工作同步展开。

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

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	101,407	见说明	尚处于建设期
合计	101,407	/	/

公司于 2010 年 11 月 15 日召开 2010 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》,同意公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司(以下简称“金陵旅游公司”)在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区(紧邻国家 AAAA 级风景区铁山寺国家森林公园)投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目,进一步放大“金陵”品牌影响力,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。项目将打造一个集高端酒店、会议度假、休闲养生、生态旅游为一体的复合型高端生态旅居目的地。

项目建设期暂定 6 年，分三期滚动开发，总规划面积 1269 亩，总建筑面积 257,757 平方米，由紫霞岭国际会议度假酒店区、玫瑰园养生文化区、小龙山原生态低密度住宅区三大核心区域组成。项目总投资 10.14 亿元，其中本公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。报告期末，项目核心区域的紫霞岭会议度假酒店已完成基础土方开挖建设；玫瑰园养生公寓一期已完成桩基试桩，预计 8 月份土建总包单位进场施工。

为推进“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设，公司于 2010 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对江苏金陵旅游发展有限公司增资扩股的议案》。董事会同意公司以现金方式对金陵旅游公司增资 20000 万元人民币，全部增资完成后金陵旅游公司注册资本由 5000 万元人民币增加至 25000 万元人民币；授权经营层自董事会通过之日起两年内，根据天泉湖旅游生态园项目进展和资金使用计划分期增资到位。报告期内，公司对金陵旅游公司完成增资 5000 万元，金陵旅游公司注册资本由 5000 万元增加至 10000 万元，2011 年 4 月 14 日已完成工商变更手续。

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，公司申购新股、债券及认购集合资产管理产品取得的投资收益总额为 46.32 万元。

公司于 2010 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》，决议继续授权公司经营层利用不超过 13000 万元的自有闲置资金进行短期投资，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集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述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。本次授权期限自 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 9 月 30 日。

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	1.2	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

2011 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	413,882,988.92	546,770,143.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)2	7,751,774.51	89,882,522.68
应收票据			
应收账款	(六)4	44,394,082.80	39,748,165.67
预付款项	(六)6	60,106,845.91	49,131,673.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)3	58,076.83	1,321,003.65
应收股利			
其他应收款	(六)5	11,352,224.52	7,946,835.59
买入返售金融资产			
存货	(六)7	154,188,240.39	139,909,268.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)8	200,000,000.00	
流动资产合计		891,734,233.88	874,709,612.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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)10	92,328,603.85	96,491,139.19
投资性房地产			
固定资产	(六)11	216,792,571.86	226,114,833.92
在建工程	(六)12	740,819,906.59	614,272,747.99
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	(六)13	17,625,581.00	17,712,581.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)14	6,068,775.10	549,445.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,073,635,438.40	955,140,747.97
资产总计		1,965,369,672.28	1,829,850,360.67
流动负债:			
短期借款	(六)16	30,000,000.00	20,000,000.00
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)17	98,589,047.01	80,615,806.38
预收款项	(六)18	64,494,754.17	63,220,358.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)19	16,117,008.92	19,942,400.83
应交税费	(六)20	8,278,741.95	18,022,457.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六)21	102,794,915.21	87,488,960.42
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		320,274,467.26	289,289,983.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)22	23,832,017.40	22,180,918.10
预计负债			
递延所得税负债			819,461.63
其他非流动负债	(六)23	26,950,600.00	20,956,700.00
非流动负债合计		50,782,617.40	43,957,079.73
负债合计		371,057,084.66	333,247,063.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)24	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	(六)25	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)26	48,686,671.51	48,686,671.51
一般风险准备			
未分配利润	(六)27	354,643,053.94	325,547,246.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,140,591,228.07	1,111,495,421.00
少数股东权益		453,721,359.55	385,107,876.31
所有者权益合计		1,594,312,587.62	1,496,603,297.31
负债和所有者权益总计		1,965,369,672.28	1,829,850,360.67

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

2011 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		117,053,017.23	306,579,414.77
交易性金融资产		7,751,774.51	89,882,522.68
应收票据			
应收账款	(十一)1	5,363,401.42	2,239,353.44
预付款项		690,183.72	1,582,705.51
应收利息		58,076.83	868,802.65
应收股利			
其他应收款	(十一)2	7,263,685.53	60,612,037.62
存货		9,242,679.52	8,824,171.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		245,000,000.00	
流动资产合计		392,422,818.76	470,589,008.33
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	(十一)3	652,474,887.74	538,987,423.08
投资性房地产			
固定资产		205,985,601.18	214,104,616.51
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		132,226.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计		858,592,715.47	753,092,039.59
资产总计		1,251,015,534.23	1,223,681,047.92
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		17,541,560.66	15,938,601.54
预收款项		52,891,036.11	54,009,056.07
应付职工薪酬		14,359,424.47	14,449,808.15
应交税费		8,112,862.57	8,389,768.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		57,894,172.90	54,253,902.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		150,799,056.71	147,041,137.24
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			819,461.63
其他非流动负债			
非流动负债合计			819,461.63
负债合计		150,799,056.71	147,860,598.87
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		48,686,671.51	48,686,671.51
一般风险准备			
未分配利润		314,268,303.39	289,872,274.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,100,216,477.52	1,075,820,449.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,251,015,534.23	1,223,681,047.92

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

2011 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		311,543,541.14	239,709,929.96
其中:营业收入	(六)28	311,543,541.14	239,709,929.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,153,838.31	201,753,306.58
其中:营业成本	(六)28	145,753,731.41	122,158,773.97
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)29	9,761,683.30	6,870,579.34
销售费用	(六)30	62,927,153.93	31,218,194.42
管理费用	(六)31	43,382,326.92	40,573,766.33
财务费用	(六)32	865,517.67	611,673.51
资产减值损失	(六)35	463,425.08	320,319.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六)33	68,321.83	71,031.96
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)34	-3,699,319.81	-1,978,797.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,162,535.34	-3,873,651.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		44,758,704.85	36,048,857.80
加:营业外收入	(六)36	1,695,707.74	554,084.22
减:营业外支出		9,000.00	2,826.08
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,445,412.59	36,600,115.94
减:所得税费用	(六)37	11,943,622.28	9,998,104.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,501,790.31	26,602,011.00
归属于母公司所有者的净利润		29,095,807.07	24,125,535.14
少数股东损益		5,405,983.24	2,476,475.86
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.097	0.080
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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

2011 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	(十一)4	141,860,132.65	130,444,940.71
减:营业成本	(十一)4	34,954,315.70	30,546,205.83
营业税金及附加		7,203,258.58	6,659,077.95
销售费用		30,386,994.04	25,699,266.81
管理费用		39,081,726.11	37,894,591.39
财务费用		-635,944.05	444,478.86
资产减值损失		-3,689,366.21	-557,605.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		68,321.83	71,031.96
投资收益(损失以“-”号填列)	(十一)5	-3,699,319.81	-1,978,797.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,162,535.34	-3,873,651.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,928,150.50	27,851,159.58
加:营业外收入		1,695,707.74	554,084.22
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)		32,623,858.24	28,405,243.80
减:所得税费用		8,227,829.77	7,684,531.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,396,028.47	20,720,712.25
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

2011 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		277,185,729.04	260,652,798.74
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	(六)39	18,329,044.83	8,093,866.70
经营活动现金流入小计		295,514,773.87	268,746,665.44
购买商品、接受劳务支付的现金		146,256,683.47	157,423,006.75
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		45,935,406.56	32,608,997.06
支付的各项税费		42,205,865.08	30,304,175.61
支付其他与经营活动有关的现金	(六)39	43,561,133.82	33,588,234.29
经营活动现金流出小计		277,959,088.93	253,924,413.71
经营活动产生的现金流量净额		17,555,684.94	14,822,251.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		463,215.53	1,894,854.19
取得投资收益收到的现金			
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		84,904,000.00	
投资活动现金流入小计		85,367,215.53	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		104,868,651.89	29,860,077.57

投资支付的现金		203,165,020.00	
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		308,033,671.89	29,860,077.57
投资活动产生的现金流量净额		-222,666,456.36	-27,965,223.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		65,000,000.00	34,838,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		65,000,000.00	34,838,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	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		95,000,000.00	54,838,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,776,382.93	956,000.00
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		22,776,382.93	1,435,830.29
筹资活动产生的现金流量净额		72,223,617.07	53,402,169.71
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		-132,887,154.35	40,259,198.06
加：期初现金及现金等价物余额		546,770,143.27	439,480,087.08
六、期末现金及现金等价物余额		413,882,988.92	479,739,285.14

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

2011 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		134,841,241.45	133,990,649.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		65,311,490.91	6,224,851.85
经营活动现金流入小计		200,152,732.36	140,215,501.25
购买商品、接受劳务支付的现金		36,820,231.90	41,144,191.78
支付给职工以及为职工支付的现金		36,859,109.01	30,668,330.56
支付的各项税费		18,842,019.13	21,161,539.91
支付其他与经营活动有关的现金		16,345,301.39	25,562,072.65
经营活动现金流出小计		108,866,661.43	118,536,134.90
经营活动产生的现金流量净额		91,286,070.93	21,679,366.35
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		463,215.53	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		84,904,000.00	
投资活动现金流入小计		85,367,215.53	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		364,664.00	1,288,595.42
投资支付的现金		365,815,020.00	
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		366,179,684.00	1,288,595.42
投资活动产生的现金流量净额		-280,812,468.47	606,258.77
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			
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			
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		-189,526,397.54	22,285,625.12
加：期初现金及现金等价物余额		306,579,414.77	283,014,317.40
六、期末现金及现金等价物余额		117,053,017.23	305,299,942.52

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

编制单位:金陵饭店股份有限公司

2011 年 1—6 月

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	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			48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31
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			48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							29,095,807.07		68,613,483.24	97,709,290.31
(一)净利润							29,095,807.07		5,405,983.24	34,501,790.31
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							29,095,807.07		5,405,983.24	34,501,790.31
(三)所有者投入和减少资本									65,000,000.00	65,000,000.00
1.所有者投入资本									65,000,000.00	65,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-1,792,500.00	-1,792,500.00
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									-1,792,500.00	-1,792,500.00
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		354,643,053.94		453,721,359.55	1,594,312,587.62

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	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)					9,898,204.78		102,569,929.88		99,408,719.66	211,876,854.32
(一)净利润							112,468,134.66		9,103,701.16	121,571,835.82
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							112,468,134.66		9,103,701.16	121,571,835.82
(三)所有者投入和减少资本									91,500,018.50	91,500,018.50
1.所有者投入资本									91,500,018.50	91,500,018.50
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					9,898,204.78		-9,898,204.78		-1,195,000.00	-1,195,000.00
1.提取盈余公积					9,898,204.78		-9,898,204.78			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31

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

2011 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
	实收资本 (或股本)	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			48,686,671.51		289,872,274.92	1,075,820,449.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		289,872,274.92	1,075,820,449.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,396,028.47	24,396,028.47
(一)净利润							24,396,028.47	24,396,028.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,396,028.47	24,396,028.47
(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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		314,268,303.39	1,100,216,477.52

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			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)					9,898,204.78		89,083,843.04	98,982,047.82
(一)净利润							98,982,047.82	98,982,047.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							98,982,047.82	98,982,047.82
(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					9,898,204.78		-9,898,204.78	
1.提取盈余公积					9,898,204.78		-9,898,204.78	
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		289,872,274.92	1,075,820,449.05

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
2011 年 7 月 30 日