

金陵饭店股份有限公司

2012 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	2,476,411,816.28	2,392,217,197.91	3.52
所有者权益(或股东权益)	1,225,491,217.95	1,198,618,880.62	2.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.085	3.995	2.25
	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	45,203,072.10	44,758,704.85	0.99
利润总额	46,356,795.97	46,445,412.59	-0.19

归属于上市公司股东的净利润	26,872,337.33	29,095,807.07	-7.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,985,038.07	26,051,430.01	-7.93
基本每股收益(元)	0.090	0.097	-7.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.080	0.087	-8.05
加权平均净资产收益率(%)	2.217	2.584	减少 0.367 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	15,113,090.28	17,555,684.94	-13.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0504	0.0585	-13.85

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,151,000.00
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	196,309.47
对外委托贷款取得的损益	1,276,502.74
受托经营取得的托管费收入	1,215,998.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,723.87
所得税影响额	-960,633.58
少数股东权益影响额(税后)	5,398.55
合计	2,887,299.26

§ 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					26,225 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	44.40	133,207,497	0	0	0

SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	4.75	14,250,000	0	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	3.67	11,000,000	0	0	0
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.26	9,766,384	0	0	0
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.78	5,327,119	0	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.69	2,081,400	未知	0	0
东方证券股份有限公司	未知	0.51	1,543,950	793,950	0	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	780,924	未知	0	0
张海明	境内自然人	0.26	768,888	0	0	0
张元彪	境内自然人	0.22	656,896	0	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
南京金陵饭店集团有限公司			133,207,497		人民币普通股	
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD			14,250,000		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户			11,000,000		人民币普通股	
江苏交通控股有限公司			9,766,384		人民币普通股	
江苏省出版印刷物资公司			5,327,119		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,081,400		人民币普通股	
东方证券股份有限公司			1,543,950		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			780,924		人民币普通股	
张海明			768,888		人民币普通股	
张元彪			656,896		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。					

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 28743.23 万元,比去年同期下降 7.74%,其中酒店业务收入 15562.22 万元,同比下降 1.60%;商品贸易收入 13051.01 万元,同比下降 13.82%。归属于母公司所有者的净利润 2687.23 万元,比去年同期下降 7.64%。报告期末,公司总资产 24.76 亿元,比上年度期末增长 3.52%;净资产 12.25 亿元,比上年度期末增长 2.24%。

报告期内,公司坚持完善公司治理,优化产业架构,创新经营管理,推进品牌运营和资本扩张“双轮驱动”,努力实现品牌价值、资产质量和市场竞争力的持续提升。公司被人力资源社会保障部、国家旅游局联合授予“全国旅游系统先进集体”;“金陵 Jinling”商标被国家工商总局认定为“中国

驰名商标”，公司品牌建设再度实现新飞跃；公司四度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，公司治理绩效保持上市公司领先水平。在第九届“中国酒店金枕头奖”评选中，“金陵”五度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，金陵饭店七度蝉联“中国十大最受欢迎商务酒店”，成为唯一连续七年摘取殊荣的民族酒店品牌。公司党委荣获“江苏省创先争优先进基层党组织”称号；金陵饭店再度蝉联“中国饭店金星奖”。

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，确保施工建设的安全、质量和进度。报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”塔楼、裙楼主体结构全面封顶，幕墙外立面施工至 40 层，部分机电设备完成安装检测，同时与政府共同搭建招商平台，聘请 DTZ 戴德梁行作为租赁代理及驻场式物业管理顾问，租赁招商项目全面启动，后续经营筹备工作稳步推进。争取 2012 年 11 月写字楼交付装修，2013 年 6 月酒店投入运营。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏地区最大规模的五星级酒店综合体，将为集聚江苏总部经济、推进现代服务业发展注入新的活力。

公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，推进紫霞岭五星级会议度假酒店和玫瑰园养生养老公寓一期的施工建设，努力打造全国一流的休闲旅游度假区。报告期内，酒店、SPA、养生会所完成主体结构封顶和墙体砌筑，机电安装正在同步进行；养生养老公寓 01 栋七层，02 栋、03 栋五层主体结构封顶。力争 2013 年 5 月前酒店投入使用，养生养老公寓实现预销售。

公司本部积极应对经济环境变化、通货膨胀持续、市场竞争加剧、扩建工程施工等多方面不利影响，有针对性地做好餐厅、厨房、商场等经营格局调整，精耕细作重点市场，加大营销推广，创新质量经营，与 Pegasus、Expedia、HRS、Priceline 等全球分销引擎签约合作，与在宁 92% 的世界五百强企业签订全球订房协议，进一步巩固了高端市场占有率。金陵饭店上半年先后接待韩国前总理李洪久、肯尼亚副总统穆西约卡、纳米比亚前总统努乔马、亚奥理事会南京亚青会协调委员会、台湾海峡两岸观光旅游协会等重大活动和商务会议 387 批次。金陵贵宾会员已达 68 万名，商务客人保持在 97% 以上，常住客比例达到 62%。公司积极整合标准化管理体系，不断提高整体绩效和管控水平，报告期内顺利通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系认证，公司卓越绩效管理和标准化建设跃入更高层次。

公司稳步推进酒店管理业务，加大市场渗透力、辐射力，加强八大系统专业化建设，加速拓展酒店连锁化进程。截至报告期末，金陵连锁酒店突破 120 家（其中五星级 92 家，四星级 14 家，经济型 14 家），遍布北京、上海及全国十省，在管五星级酒店总数位居全国第一，以“细意浓情”卓越品质为根基的“金陵模式”已在神州大地开花结果。

公司积极优化贸易经营模式，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，与高端酒类品牌公司深度合作，拓宽融资渠道，优化营运流程，完善渠道网络，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。

公司强化社会责任体系建设，丰富产品生态内涵，推行食品供应链“绿色管理”，大力推广金陵饭店专属有机基地的生态食材，在行业树立绿色生态酒店榜样。特别是从 3 月 1 日起停止供应鱼翅食品，成为江苏省率先停售鱼翅的五星级酒店，该举措得到国际环保组织、野生动物保护组织的高度评价、酒店同行的积极响应和社会各界的广泛赞誉。

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	155,622,181.12	23,075,561.15	85.17	-1.60	-6.75	增加 0.82 个百分点

商品贸易	130,510,091.83	95,586,130.25	26.76	-13.82	-21.01	增加 6.66 个百分点
分产品						
客房	68,092,313.50			-4.26		
餐饮	62,183,831.20	22,569,822.71	63.70	-8.38	-6.59	减少 0.69 个百分点
其他酒店服务	2,955,651.43	505,738.44	82.89	-29.73		
酒店管理	22,390,384.99			49.74		
商品贸易	130,510,091.83	95,586,130.25	26.76	-13.82	-21.01	增加 6.66 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	286,132,272.95	-7.58

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		46,630.89	
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	46,630.89	是	/	尚未产生收益
合计	/	44,447.51	46,630.89	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存于银行			

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,募集资金净额为 44,447.51 万元,全部投资于金陵饭店扩建工程项目。截至 2011 年末,募集资金净额已经全部使用完毕,“已累计使用募集资金总额”中,含募集资金利息收入 2,183.38 万元。由于募集资金账户 2011 年末结息所致,截止报告期末剩余利息共 0.65 万元,将在 2012 年下半年全部用于募集资金项目。

金陵饭店扩建工程项目拟投资总额为 161,038 万元。截至报告期末，项目累计已投资总额为 101,172.44 万元，其中本公司以募集资金及利息投入 46,630.89 万元，以自有资金投入 4,966.91 万元。报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”塔楼、裙楼主体结构全面封顶，幕墙外立面施工至 40 层，部分机电设备完成安装检测，同时与政府共同搭建招商平台，聘请 DTZ 戴德梁行作为租赁代理及驻场式物业管理顾问，租赁招商项目全面启动，后续经营筹备工作稳步推进。争取 2012 年 11 月写字楼交付装修，2013 年 6 月酒店投入运营。

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	[注 1]	尚处于建设期
南京金陵汇德物业服务有限公司	200	[注 2]	尚处于经营筹备期
合计	101,607	/	/

注 1: 公司于 2010 年 11 月 15 日召开 2010 年度第一次临时股东大会，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，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、养生养老为一体的全国一流的休闲旅游度假区。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、玫瑰园养生养老文化区、小龙山原生态低密度住宅区三大核心区域组成。

该项目总投资 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。2012 年 2 月 9 日，金陵旅游公司通过国有建设用地挂牌出让方式取得盱眙县三幅地块的土地使用权，三幅地块总面积为 19,348 平方米，成交总价为 1,080 万元人民币。报告期内，公司对金陵旅游公司完成增资 3000 万元，金陵旅游公司注册资本由 10000 万元增加至 13000 万元。“金陵天泉湖旅游生态园”核心区域的五星级会议度假酒店、SPA、养生会所已完成主体结构封顶和墙体砌筑，机电安装正在同步进行；养生养老公寓已完成 01 栋七层，02 栋、03 栋五层主体建筑封顶。力争 2013 年 5 月前酒店投入使用，养生养老公寓实现预销售。

注 2、公司于 2012 年 5 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立南京金陵汇德物业服务有限公司的议案》，决议全资设立南京金陵汇德物业服务有限公司，注册资本为 200 万元，以完善公司旗下产业布局，拓展新的经营增长空间，创立“金陵物业服务”品牌，推进高端楼宇物业管理和运营服务。现阶段该公司主要负责亚太商务楼物业管理服务项目。

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

公司于 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，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》，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，董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资，金额不超过 13000 万元。授权范围为：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。授权期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。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 14.12 万元。

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

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 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	619,044,867.05	580,088,233.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)2	7,995,021.69	8,163,886.93
应收票据			
应收账款	(六)4	54,370,049.73	54,531,681.46
预付款项	(六)6	74,877,359.14	117,018,412.81
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	552,584.95	1,464,110.08
应收股利			
其他应收款	(六)5	12,720,965.28	8,331,939.08
买入返售金融资产			
存货	(六)7	211,784,705.08	182,582,674.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)8	134,690,000.00	234,000,000.00
流动资产合计		1,116,035,552.92	1,186,180,938.22
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	94,789,456.54	97,783,732.15
投资性房地产			
固定资产	(六)11	199,167,172.62	208,183,615.65
在建工程	(六)12	1,031,650,456.76	872,919,311.30
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	25,251,756.00	17,613,756.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)14	9,517,421.44	9,535,844.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,360,376,263.36	1,206,036,259.69
资产总计		2,476,411,816.28	2,392,217,197.91
流动负债：			
短期借款	(六)16	48,959,868.80	37,932,880.24
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	92,773,596.66	129,358,780.05
预收款项	(六)18	80,080,562.74	85,197,224.95
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	17,725,524.38	25,278,575.96
应交税费	(六)20	6,154,553.00	25,593,289.34
应付利息	(六)21	9,410,928.96	1,619,165.18
应付股利			
其他应付款	(六)22	79,926,671.97	79,619,059.08
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	(六)23	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		535,031,706.51	584,598,974.80
非流动负债：			
长期借款	(六)24	100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)25	27,114,769.15	25,398,166.89
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六)26	26,950,600.00	26,950,600.00
非流动负债合计		154,065,369.15	52,348,766.89
负债合计		689,097,075.66	636,947,741.69
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	(六)27	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	(六)28	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	(六)29	58,145,054.06	58,145,054.06
一般风险准备			
未分配利润	(六)30	430,084,661.27	403,212,323.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,225,491,217.95	1,198,618,880.62
少数股东权益		561,823,522.67	556,650,575.60
所有者权益合计		1,787,314,740.62	1,755,269,456.22
负债和所有者权益 总计		2,476,411,816.28	2,392,217,197.91

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

2012 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		423,198,614.49	288,160,923.99
交易性金融资产		7,995,021.69	8,163,886.93
应收票据			
应收账款	(十三)1	6,065,343.02	2,911,902.54
预付款项		632,977.79	2,165,397.93
应收利息		226,552.09	1,015,435.42
应收股利			
其他应收款	(十三)2	5,909,276.95	5,900,323.15
存货		9,318,204.71	10,144,763.87
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		100,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计		553,345,990.74	548,462,633.83
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	(十三)3	775,165,740.43	746,160,016.04
投资性房地产			
固定资产		190,017,633.72	197,970,845.80
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		293,001.15	405,555.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		965,476,375.30	944,536,416.95
资产总计		1,518,822,366.04	1,492,999,050.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,052,886.08	18,417,882.80
预收款项		50,917,938.58	53,457,290.20
应付职工薪酬		12,865,847.40	14,871,936.85
应交税费		6,445,892.36	9,584,540.24
应付利息		9,410,928.96	1,554,098.36
应付股利			
其他应付款		63,543,105.52	54,709,027.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		360,236,598.90	352,594,776.23
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		360,236,598.90	352,594,776.23
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		58,145,054.06	58,145,054.06
一般风险准备			

未分配利润		363,179,210.46	344,997,717.87
所有者权益(或股东权益)合计		1,158,585,767.14	1,140,404,274.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,518,822,366.04	1,492,999,050.78

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

2012 年 1—6 月

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		287,432,270.95	311,543,541.14
其中：营业收入	(六) 31	287,432,270.95	311,543,541.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		239,431,232.71	263,153,838.31
其中：营业成本	(六) 31	118,661,691.40	145,753,731.41
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) 32	9,246,870.55	9,761,683.30
销售费用	(六) 33	70,635,930.75	62,927,153.93
管理费用	(六) 34	39,761,330.46	43,382,326.92
财务费用	(六) 35	862,927.39	865,517.67
资产减值损失	(六) 38	262,482.16	463,425.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六) 36	55,134.76	68,321.83
投资收益（损失以“－”号填列）	(六) 37	-2,853,100.90	-3,699,319.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,994,275.61	-4,162,535.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,203,072.10	44,758,704.85
加：营业外收入	(六) 39	1,167,300.00	1,695,707.74
减：营业外支出		13,576.13	9,000.00
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,356,795.97	46,445,412.59
减：所得税费用	(六) 40	12,447,311.57	11,943,622.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,909,484.40	34,501,790.31
归属于母公司所有者的净利润		26,872,337.33	29,095,807.07
少数股东损益		7,037,147.07	5,405,983.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.090	0.097
（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

2012 年 1—6 月

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	(十三)4	132,644,461.16	141,860,132.65
减：营业成本	(十三)4	32,254,871.34	34,954,315.70
营业税金及附加		6,732,475.97	7,203,258.58
销售费用		32,603,517.79	30,386,994.04
管理费用		35,383,741.85	39,081,726.11
财务费用		-1,218,546.52	-635,944.05
资产减值损失		-114,041.10	-3,689,366.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		55,134.76	68,321.83
投资收益（损失以“-”号填列）	(十三)5	-2,853,100.90	-3,699,319.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,994,275.61	-4,162,535.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,204,475.69	30,928,150.50
加：营业外收入		1,167,300.00	1,695,707.74
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）		25,371,775.69	32,623,858.24
减：所得税费用		7,190,283.10	8,227,829.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,181,492.59	24,396,028.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.061	0.081

(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

2012 年 1—6 月

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		264,037,223.32	277,185,729.04
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) 42	12,084,253.19	18,329,044.83
经营活动现金流入小计		276,121,476.51	295,514,773.87
购买商品、接受劳务支付的现金		117,893,713.87	146,256,683.47
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		56,225,162.50	45,935,406.56
支付的各项税费		44,497,420.71	42,205,865.08
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 42	42,392,089.15	43,561,133.82
经营活动现金流出小计		261,008,386.23	277,959,088.93
经营活动产生的现金流量净额		15,113,090.28	17,555,684.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		141,174.71	463,215.53
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		10,113,734.22	84,904,000.00
投资活动现金流入小计		210,254,908.93	85,367,215.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,036,981.88	104,868,651.89
投资支付的现金			
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		100,690,000.00	203,165,020.00
投资活动现金流出小计		294,726,981.88	308,033,671.89
投资活动产生的现金流量净额		-84,472,072.95	-222,666,456.36
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		113,289,202.77	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		113,289,202.77	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,262,214.21	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,619,585.76	2,776,382.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,864,200.00	1,792,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		91,786.41	
筹资活动现金流出小计		4,973,586.38	22,776,382.93
筹资活动产生的现金流量净额		108,315,616.39	72,223,617.07
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		38,956,633.72	-132,887,154.35
加：期初现金及现金等价物余额		580,088,233.33	546,770,143.27
六、期末现金及现金等价物余额		619,044,867.05	413,882,988.92

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

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

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		127,857,230.73	134,841,241.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,667,094.01	65,311,490.91
经营活动现金流入小计		142,524,324.74	200,152,732.36
购买商品、接受劳务支付的现金		39,151,039.77	36,820,231.90

支付给职工以及为职工支付的现金		38,424,671.64	36,859,109.01
支付的各项税费		18,940,863.19	18,842,019.13
支付其他与经营活动有关的现金		18,876,698.96	16,345,301.39
经营活动现金流出小计		115,393,273.56	108,866,661.43
经营活动产生的现金流量净额		27,131,051.18	91,286,070.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		141,174.71	463,215.53
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		10,261,111.11	84,904,000.00
投资活动现金流入小计		220,402,285.82	85,367,215.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		495,646.50	364,664.00
投资支付的现金		32,000,000.00	117,650,000.00
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		80,000,000.00	248,165,020.00
投资活动现金流出小计		112,495,646.50	366,179,684.00
投资活动产生的现金流量净额		107,906,639.32	-280,812,468.47
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		135,037,690.50	-189,526,397.54
加：期初现金及现金等价物余额		288,160,923.99	306,579,414.77
六、期末现金及现金等价物余额		423,198,614.49	117,053,017.23

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

2012 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			58,145,054.06		403,212,323.94		556,650,575.60	1,755,269,456.22
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			58,145,054.06		403,212,323.94		556,650,575.60	1,755,269,456.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							26,872,337.33		5,172,947.07	32,045,284.40
(一)净利润							26,872,337.33		7,037,147.07	33,909,484.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,872,337.33		7,037,147.07	33,909,484.40
(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										

金陵饭店股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3. 其他										
(四) 利润分配									-1,864,200.00	-1,864,200.00
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									-1,864,200.00	-1,864,200.00
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										
(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			58,145,054.06		430,084,661.27		561,823,522.67	1,787,314,740.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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											

金陵饭店股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	300,000,000.0 0	437,261,502.6 2			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)							29,095,807.0 7	68,613,483.2 4	97,709,290.31
(一) 净利润							29,095,807.0 7	5,405,983.24	34,501,790.31
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							29,095,807.0 7	5,405,983.24	34,501,790.31
(三) 所有者投入和减少资本								65,000,000.0 0	65,000,000.00
1. 所有者投入资本								65,000,000.0 0	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								-1,792,500.0 0	-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								-1,792,500.0 0	-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									

金陵饭店股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

(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

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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			58,145,054.06		344,997,717.87	1,140,404,274.55
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			58,145,054.06		344,997,717.87	1,140,404,274.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,181,492.59	18,181,492.59
（一）净利润							18,181,492.59	18,181,492.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,181,492.59	18,181,492.59
（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								

金陵饭店股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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			58,145,054.06		363,179,210.46	1,158,585,767.14

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			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								

金陵饭店股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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

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。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币		
名称	期末净资产	本期净利润
南京金陵汇德物业服务有限公司	1,997,827.11	-2,172.89

董事长: 李建伟
金陵饭店股份有限公司
2012年7月26日