金陵饭店股份有限公司 2009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 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。

1.5 本公司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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	彭涛
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	pengtao@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	1,344,685,356.00	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	2.56
每股净资产(元)	3.123	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(%)
营业利润	31,633,845.58	37,174,626.94	-14.90
利润总额	31,832,562.43	38,264,533.68	-16.81
净利润	23,381,955.19	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	-3.76
基本每股收益(元)	0.078	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	-3.95
稀释每股收益(元)	0.078	0.086	-9.30
净资产收益率(%)	2.495	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	4.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0856	0.0821	4.26

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§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	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	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	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	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000	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	冻结372,881
李仲卿	境内自然人	1.57	1,700,000	0	无
朱晖	境内自然人	0.32	945,886	0	无
张焕卫	境内自然人	0.23	695,900	0	无
秘波海	境内自然人	0.18	543,700	0	无
李颖旭	境内自然人	0.16	490,000	0	无
黄友	境内自然人	0.16	482,343	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
朱晖	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
寿鸽	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。

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

5.1 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。

5.2 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

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	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
金陵饭店扩建工程	161,038	否	40,454	尚未产生收益	否	
合计	161,038	/	40,454	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		[注]				
尚未使用的募集资金用途及去向		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。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，将全部用于金陵饭店扩建工程项目。				

[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2009年半年度报告全文第六章重大事项之重大关联交易事项部分。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

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。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	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。

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 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		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		15,518,835.20	16,792,131.66
预付款项		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		3,677,355.12	2,645,578.60
买入返售金融资产			
存货		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		82,365,649.86	54,906,588.61
投资性房地产			
固定资产		246,707,609.02	256,513,331.08
在建工程		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		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		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		24,247,829.55	24,318,093.04
预收款项		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		11,762,327.37	14,933,297.56
应交税费		4,670,592.13	10,355,320.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		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		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
一般风险准备			
未分配利润		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		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		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		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		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		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		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		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)		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)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,633,845.58	37,174,626.94
加：营业外收入		206,149.87	1,257,605.10
减：营业外支出		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		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		114,235,647.63	125,888,015.05
减：营业成本		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)		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		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