

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2010-017 号

金陵饭店股份有限公司 关于受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权 暨关联交易公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司于2010年11月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。与会董事中，李建伟女士、胡明先生系关联董事，金美成先生系南京金陵酒店管理有限公司股东，上述三名董事均回避了本议案的表决。

一、本次交易概述

南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）于2004年6月30日设立，现注册资本为1111万元，其中：本公司出资297.5万元，占注册资本26.78%；江苏天华工程项目管理咨询有限公司出资164万元，占注册资本14.76%；31位自然人共出资649.5万元，占注册资本58.46%。管理公司主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。

根据公司经营发展需要，公司拟分别受让管理公司股东江苏天华工程项目管理咨询有限公司所持有的管理公司出资164万元（占管理公司注册资本14.76%）、胡明先生所持有的管理公司出资55.5万元（占管理公司注册资本5%）、李建伟女士所持有的管理公司出资34.5万元（占管理公司注册资本3.1%）、其余4位自然人所持有的管理公司出资共85万元（占管理公司注册资本7.65%）。

公司董事会授权经营层在南京金陵酒店管理有限公司签署股权转让协议并办理股权交割手续。

二、交易对方介绍

本次股权转让的交易对方为江苏天华工程项目管理咨询有限公司、胡明先生、李建伟女士及其余4位自然人。胡明先生为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司副总经理、本公司董事、本公司参股公司南京金陵酒店管理有限公司董事长；李建伟女士为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理，本公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易中胡明先生、李建伟女士为本公司关联方，本公司与其进行的股权转让构成关联交易。

至本次交易为止，本公司与上述关联方发生的关联交易金额未达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

三、本次交易标的基本情况

本次交易标的为管理公司 7 位股东共 30.51%的股权。管理公司的基本情况如下：

1、住所：南京汉中路 2 号世界贸易中心 7 层 D 座

2、法定代表人：胡明

3、注册资本：1111 万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、成立日期：2004 年 6 月 30 日

6、经营范围：承接酒店管理、酒店从业人员技术服务；酒店专用设备维修及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务；承接客人的服务委托及酒店业务代理；经营酒店销售网络；商务代理；提供酒店业务顾问、咨询服务；提供专业酒店开业服务；提供旅游景区管理服务；经营管理与酒店业务相关的服务；承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程；（住宿；零售卷烟、雪茄烟、饮料；制售面食小吃；定型包装食品、酒类销售；健身服务；括号内项目仅限取得许可的分支机构使用。）

南京立信永华会计师事务所有限公司以 2010 年 10 月 31 日为基准日，对管理公司的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》[宁信会审字（2010）0799 号]。经审计，截止 2010 年 10 月 31 日，管理公司账面资产总额 9723.78 万元，

负债总额 5900.92 万元，净资产总额 3822.86 万元；以注册资本 1111 万元为基数，每股净资产为 3.44 元。

四、转让协议的主要内容和定价政策

江苏天华工程项目管理咨询有限公司、胡明先生、李建伟女士及其余 4 位自然人将所持管理公司共 30.51% 股权（共 339 万元出资）转让给本公司。其中：江苏天华工程项目管理咨询有限公司转让所持管理公司 14.76% 股权，计 164 万元出资；胡明先生转让所持管理公司 5% 股权，计 55.5 万元出资；李建伟女士转让所持管理公司 3.1% 股权，计 34.5 万元出资；其余 4 位自然人转让所持管理公司共 7.65% 股权，计 85 万元出资。

根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[宁信会审字（2010）0799 号]，以管理公司截止 2010 年 10 月 31 日经审计的每股净资产 3.44 元为基准，确认转让价格为每股 3.44 元，公司以 1166.16 万元的总价受让上述 7 位股东转让的股权。《股权转让协议》正式生效之日起十日内，公司向上述股东一次性支付完毕股权转让款。

因管理公司股东之间转让出资，对管理公司章程的第九条条款作出相应修改。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

上述股权转让完成后，南京金陵酒店管理有限公司股权结构变更如下：本公司出资 636.5 万元，占注册资本 57.29%；李建伟女士出资 92.5 万元，占注册资本 8.33%；胡明先生出资 82 万元，占注册资本 7.38%；其余 26 位自然人股东共出资 300 万元，占注册资本 27%。

本次交易完成后，管理公司由本公司参股转为绝对控股，本公司财务报表合并范围将发生变化，将管理公司纳入合并范围。本次股权受让有利于充分发挥系统优势，整合连锁资源，进一步提高公司股权投资收益，放大利润增长空间，提升公司核心竞争力、市场影响力，推动酒店连锁业务快速拓展，促进公司长远可持续发展。

六、独立董事独立意见：

公司独立董事俞安平、陈枫、谈臻、徐光华发表独立意见认为：本公司受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司等 7 位股东所持南京金陵酒店管理有限公司共 30.51%股权，进一步增加了本公司所持管理公司的股权比例，有利于提高公司股权投资收益，加快酒店连锁业务发展，提升公司核心竞争力和市场影响力，充分体现了董事会对公司和全体股东认真负责的态度，符合公司及全体股东的长远利益。本次关联交易对公司的经营发展是有利的，转让价格公平、合理；决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事同意本次股权转让事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2010年11月17日

审计报告

南京金陵酒店管理有限公司

宁信会审字(2010)0799 号

审计报告

宁信会审字(2010)0799 号

金陵饭店股份有限公司：

我们接受委托，对南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）股权转让基准日 2010 年 10 月 31 日止的净资产进行审计，后附截至 2010 年 10 月 31 日止的财务报表，包括 2010 年 10 月 31 日的资产负债表及股东权益增减变动表、2010 年 1-10 月的利润表及利润分配表、以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是管理公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对记载股权转让基准日 2010 年 10 月 31 日止的净资产的财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，管理公司上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了管理公司 2010 年 10 月 31 日的净资产状况。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：诸旭敏

中国注册会计师：王 涛

中国 南京

二〇一〇年十一月十五日

南京金陵酒店管理有限公司

股权转让基准日 2010 年 10 月 31 日

财务报表附注

一、 公司基本情况

南京金陵酒店管理有限公司（以下简称本公司）成立于 2004 年 6 月 30 日，由金陵饭店股份有限公司、江苏天华项目管理咨询有限公司和自然人股东共同投资的有限责任公司，注册资本（实收资本）为 1111 万元，在南京市工商行政管理局登记注册号为 320100000110941，经营范围：一般经营项目：承接酒店管理、酒店从业人员技术服务；酒店专用设备维修及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务；承接客人的服务委托及酒店业务代理；经营酒店销售网诺；商务代理；提供酒店业务顾问、咨询服务；提供专业酒店开业服务；提供旅游景区管理服务；经营管理与酒店业务相关的服务；承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程；（住宿；零售卷烟、雪茄烟、饮料；制售面食小吃；定型包装食品、酒类销售；健身服务；括号内项目仅限取得许可的分支机构使用）。

截至 2010 年 10 月 31 日，工商注册登记 1 家分支机构为南京金陵酒店管理有限公司金一村酒店管理分公司。

二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了公司的净资产状况等有关信息。

三、 主要会计政策、会计估计

1、 会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

4、 坏账核算方法

(1) 公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特

征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 坏账损失采用备抵法核算。坏帐准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）期末余额的 5‰计提。

5、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括原材料和低值易耗品。

(2) 原材料以实际成本核算，发出时按先进先出法计价；低值易耗品以实际成本核算，领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

(4) 存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

6、长期投资核算方法

(1)长期股权投资：

①按投资时实际支付的价款或确定的价值记账；

②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(2)长期债权投资：

①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项

进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

7、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在 2000 元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。

(3) 固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

(4) 固定资产减值准备的计提方法:期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备,提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

8、无形资产核算方法

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价,其摊销采用直线法,能确定受益期的按受益期摊销,不能确定受益期的按十年摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提方法:期末,对无形资产逐项进行检查,如果①该无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;②该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余摊销年限内可能不会恢复;③其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备,提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

9、收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认:以与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 酒店受托管理收入:根据受托管理对象实现合同约定事项分进度确认收入,主要分为受托管理酒店开业时确认前期筹备费收入的实现;开业以后按月确认基本管理费收入的实现;每年度终了后根据与委托方对账计算确认后,确认奖励管理费用收入的实现。

10、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

四、 税项

- 1、营业税：按应税收入的 5%计缴；
- 2、城建税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴；
- 3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4%计缴；
- 4、增值税：按商品销售额的 3%计缴；
- 5、企业所得税：按应纳税所得额的 25%计缴。

五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

（一） 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	4,585.50	14.00
银行存款	71,098,372.36	53,296,254.89
合 计	71,102,957.86	53,296,268.89

说明：货币资金期末比期初增加了 1780 万元，增加比例为 33.41%，主要来源于企业经营活动产生的现金流量净额的增加。

（二） 应收利息

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款	51,357.00	31,444.00	51,357.00	31,444.00
七天通知存款	155,194.00	201,724.00		356,918.00
合计	206,551.00	233,168.00	51,357.00	388,362.00

（三） 应收账款

项目	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例	坏帐准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏帐准备	坏账准备比例
1年以内	13,853,266.23	90.89%	69,266.33	0.50%	8,794,939.41	95.28%	43,974.7	0.50%
1至2年	1,226,366.19	8.05%	6,131.83	0.50%	426,729.52	4.62%	2,133.65	0.50%
2至3年	160,864.05	1.06%	804.32	0.50%	8,832.63	0.10%	44.16	0.50%
3年以上	716.00		3.58	0.50%				0.50%
合计	15,241,212.47	100%	76,206.06	0.50%	9,230,501.56	100%	46,152.51	0.50%

(四) 其他应收款

项目	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例	坏帐准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏帐准备	坏账准备比例
1年以内	850,603.40	75.80%	4,253.01	0.50%	948,939.39	78.34%	4,744.70	0.50%
1至2年	122,940.00	10.96%	614.70	0.50%	65,716.31	5.43%	328.58	0.50%
2至3年	4,277.00	0.38%	21.39	0.50%	25,796.12	2.13%	128.98	0.50%
3年以上	144,320.00	12.86%	721.60	0.50%	170,907.75	14.10%	854.54	0.50%
合计	1,122,140.40	100%	5,610.70	0.50%	1,211,359.57	100%	6,056.80	0.50%

(五) 预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	1,698,059.30	94.44%	837,972.67	89.34%
1年至2年		0.00%	100,000.00	10.66%
2年至3年	100,000.00	5.56%		0.00%
3年以上		0.00%		0.00%
合计	1,798,059.30	100.00%	937,972.67	100.00%

(六) 长期股权投资

本公司原投资的江苏金陵会展旅行社有限公司在2010年清算注销，本期已处置长期股权投资。

(七) 固定资产

1、固定资产原价：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
家具设备	4,976,039.00		9,396.00	4,966,643.00
专用设备	4,201,922.24		497,735.78	3,704,186.46
运输设备	2,675,241.90			2,675,241.90
电子设备及其他	1,649,662.80	232,350.00	1,960.00	1,880,052.80
合计	13,502,865.94	232,350.00	509,091.78	13,226,124.16

2、累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期提取	本期减少	期末余额
家具设备	1,916,843.30		536,911.80	6,241.88	2,447,513.25

专用设备	1,508,401.60	369,412.00	238,347.85	1,639,465.73
运输设备	794,830.66	394,757.70		1,189,588.36
电子设备及其他	743,775.87	181,308.09	838.08	924,245.88
合 计	4,963,851.44	1,482,389.59	245,427.81	6,200,813.22

3、期末无计提固定资产减值准备

4、本期盘亏固定资产净损失 263,663.97 元。

(八) 无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期 增加	本期摊销	期末数	摊余月 份
金陵图形商标权	1,540,000.00	693,000.00		128,333.33	564,666.67	44 个月
"金陵"文字商标权	202,000.00	93,581.00		16,666.67	76,914.33	46 个月
合 计	1,742,000.00	786,581.00		145,000.00	641,581.00	

说明：以上商标权按 10 年摊销

说明：金陵图形商标权为大股东金陵饭店股份有限公司初始投资时投入；"金陵"文字商标权为购入。

(九) 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
受托管理酒店开业筹备费	7,045,000.00	9,480,000.00
其他预收款项	227,159.20	253,602.64
合 计	7,272,159.20	9,733,602.64

(十) 应付工资

项 目	期末余额	期初余额
代收代付工资附加及福利	8,985,766.06	6,977,742.33
奖金	1,133,400.00	642,000.00
劳务人员工资		514,080.00
合 计	10,119,166.06	8,133,822.33

(十一) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
金陵饭店股份有限公司	3,718,750.00	
江苏天华工程项目管理咨询有限公司	2,050,000.00	
胡明等 34 名自然人股东	8,118,750.00	
合 计	13,887,500.00	

(十二) 应交税金

项 目	期末余额	期初余额
增值税	8,461.75	888.75
营业税	602,099.04	393,098.91
城建税	42,739.25	27,579.14
企业所得税	2,849,025.47	2,935,660.56
个人所得税	71,662.52	56,338.30
合 计	3,573,988.03	3,413,565.66

(十三) 其他应交款

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	24,422.40	15,759.50

(十四) 专项应付款

项 目	期末余额	期初余额
金陵贵宾积分计划专户	21,768,317.41	18,706,995.15

(十五) 实收资本

投资者名称	期初持 股比例	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末持 股比例	期末余额
金陵饭店股份有限公司	26.78%	2,975,000.00			26.78%	2,975,000.00
江苏天华工程项目管理咨 询有限公司	14.76%	1,640,000.00			14.76%	1,640,000.00
胡明等 34 名自然人股东	58.46%	6,495,000.00			58.46%	6,495,000.00

合计	100%	<u>11,110,000.00</u>			100%	<u>11,110,000.00</u>
----	------	----------------------	--	--	------	----------------------

(十六) 资本公积

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
资本溢价	511,000.00	511,000.00

(十七) 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
法定盈余公积	1,986,253.37	1,986,253.37

(十八) 未分配利润

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>备注</u>
本年年初余额	18,964,379.50	
加：前期会计差错调整	-1,153,996.37	
加：本期净利润	20,698,416.05	
减：提取法定盈余公积	---	
提取任意盈余公积	---	
应付普通股股利	13,887,500.00	
本年年末余额	24,621,299.18	

(十九) 营业收入

营业收入及成本

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>
主营业务	62,275,211.71	2,508,942.83
其他业务	10,240.00	

合 计	62,285,451.71	2,508,942.83
-----	---------------	--------------

(二十) 补贴收入

项 目	本期金额
财政挖潜改造资金	416,113.00

(二十一) 营业外支出

项 目	本期金额
1、固定资产盘亏净损失	263,663.97
2、其他	7,000.00
合 计	270,663.97

六、 关联方及关联交易

1、 关联方关系

关联方名称	与本公司关系
金陵饭店股份有限公司	对本公司有重大影响大股东
南京金陵饭店集团有限公司	大股东的母公司
江苏金陵五星实业有限公司	大股东的母公司控制的企业
南京湖滨金陵饭店有限公司	大股东的母公司控制的企业
南京金陵娱乐发展实业有限公司	大股东的母公司控制的企业
江苏金陵饭店汽车有限公司	大股东的母公司控制的企业
南京金陵大厦	大股东的母公司控制的企业

2、 关联交易事项

1) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易事项	本期发生额
金陵饭店股份有限公司	住房、餐饮、邮寄、电话等消费	191,203.99
金陵饭店股份有限公司	仓库领用物品	6,527.20
金陵饭店股份有限公司	水、电、汽、煤气、公共设施等服务	43,771.00

2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
金陵饭店股份有限公司	本公司	金陵饭店股份有限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	2005-1-1	持续有效	347,972.00	合同约定	增加收入

3) 与关联方之间代收、代付交易(资金交易往来)

关联方名称	代收、代付关系	交易内容	本期发生额
金陵饭店股份有限公司	本公司代收款	管理费收入	1,241,357.36
金陵饭店股份有限公司	本公司代付款	日常支出费用	89,700.30
金陵饭店股份有限公司	关联方代付款	人员工资费用	1,518,136.49
金陵饭店股份有限公司	关联方代收款	贵宾积分款	2,337,609.60
南京金陵娱乐发展实业有限公司	关联方代付款	借用人员工资费等	57,521.20
江苏金陵五星实业有限公司	关联方代付款	借用人员工资费等	61,449.20
南京金陵饭店集团有限公司	关联方代付款	借用人员工资费等	36,546.00
南京湖滨金陵饭店有限公司	关联方代付款	借用人员工资费等	30,828.10
南京金陵大厦	关联方代付款	借用人员工资费等	20,343.60
江苏金陵饭店汽车有限公司	关联方代付款	日常支出费用	39,223.98

3、关联往来款项

关联方名称	涉及的报表项目	期末余额
金陵饭店股份有限公司	其他应收款	178,031.60
南京金陵娱乐发展实业有限公司	其他应付款	56,143.20
江苏金陵五星实业有限公司	其他应付款	61,449.20
南京金陵饭店集团有限公司	其他应付款	23,204.90
南京湖滨金陵饭店有限公司	其他应付款	107,784.29
南京金陵大厦	其他应付款	8,214.24

七、 或有事项的说明

截止报告日，公司无需披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项的说明

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

截止报告日，公司无需披露的其他重要事项。

南京金陵酒店管理有限公司
2010年11月15日

资产负债表

编制单位：南京金陵酒店管理有限公司

2010年10月31日

会企01表 单位：元

资 产	行次	期末余额	期初余额	注释号	负债和股东权益	行次	期末余额	期初余额	注释号
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	71,102,957.86	53,296,268.89	五、（一）	短期借款	68		-	
短期投资	2				应付票据	69			
应收票据	3				应付账款	70	869,688.70	1,788,075.98	
应收股利	4				预收账款	71	7,272,159.20	9,733,602.64	五、（九）
应收利息	5	388,362.00	206,551.00	五、（二）	应付工资	72	10,119,166.06	8,133,822.33	五、（十）
应收账款	6	15,165,006.41	9,184,349.05	五、（三）	应付福利费	73			
其他应收款	7	1,116,529.70	1,205,302.77	五、（四）	应付股利	74	13,887,500.00	-	五、（十一）
预付账款	8	1,798,059.30	937,972.67	五、（五）	应交税金	75	3,573,988.03	3,413,565.66	五、（十二）
应收补贴款	9				其他应付款	80	24,422.40	15,759.50	五、（十三）
存货	10				其他应付款	81	1,494,012.86	1,047,351.45	
待摊费用	11				预提费用	82			
一年内到期的长期债权投资	21				预计负债	83			
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	86			
流动资产合计	31	89,570,915.27	64,830,444.38		其他流动负债	90			
长期投资：					流动负债合计	100	37,240,937.25	24,132,177.56	
长期股权投资	32	-	100,769.33	五、（六）					
长期债权投资	34				长期负债：				
合并价差	35				长期借款	101			
长期投资合计	38	-	100,769.33		应付债券	102			
固定资产：					长期应付款	103			
固定资产原值	39	13,226,124.16	13,502,865.94	五、（七）	专项应付款	106	21,768,317.41	18,706,995.15	五、（十四）
减：累计折旧	40	6,200,813.22	4,963,851.44	五、（七）	其他长期负债	108			
固定资产净值	41	7,025,310.94	8,539,014.50		长期负债合计	110	21,768,317.41	18,706,995.15	
减：固定资产减值准备	42				递延税项：				
固定资产净额	43	7,025,310.94	8,539,014.50		递延税款贷项	111			
工程物资	44				负债合计	114	59,009,254.66	42,839,172.71	
在建工程	45								
固定资产清理	46				少数股东权益	115			
固定资产合计	50	7,025,310.94	8,539,014.50						
无形资产及其他资产：					股东权益：				
无形资产	51	641,581.00	786,581.00	五、（八）	实收资本	116	11,110,000.00	11,110,000.00	五、（十五）
长期待摊费用	52				资本公积	118	511,000.00	511,000.00	五、（十六）
待处理财产损益	53				盈余公积	119	1,986,253.37	1,986,253.37	五、（十七）
无形资产及其他资产合计	60	641,581.00	786,581.00		其中：法定公益金	120			
递延税项：					未分配利润	121	24,621,299.18	17,810,383.13	五、（十八）
递延税款借项	61				股东权益合计	122	38,228,552.55	31,417,636.50	
资产总计	67	97,237,807.21	74,256,809.21		负债和股东权益总计	135	97,237,807.21	74,256,809.21	

企业负责人：胡明

财务负责人：何家亮

制表人：虞利平

股东权益增减变动表

2010年1-10月

编制单位：南京金陵酒店管理有限公司

会企01表附表1 单位：元

项 目	行次	本期数
一、实收资本：		
年初余额	1	11,110,000.00
本年增加数	2	
其中：资本公积转入	3	
盈余公积转入	4	
利润分配转入	5	
新增资本	6	
本年减少数	10	
年末余额	15	11,110,000.00
二、资本公积：		
年初余额	16	511,000.00
本年增加数	17	
其中：股本溢价	18	
接受捐赠非现金资产准备	19	
接受现金捐赠	20	
股权投资准备	21	
拨款转入	22	
外币资本折算差额	23	
其他资本公积	30	
本年减少数	40	
其中：转增股本	41	
年末余额	45	511,000.00
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	46	1,986,253.37
本年增加数	47	
其中：从净利润中提取数	48	
其中：法定盈余公积	49	
任意盈余公积	50	
储备基金	51	
企业发展基金	52	
法定公益金转入数	53	
本年减少数	54	
其中：弥补亏损	55	
转增股本	56	
分派利润	57	
本年余额	58	1,986,253.37
其中：法定盈余公积	63	
储备基金	64	
企业发展基金	65	
四、未分配利润：		
年初未分配利润	76	17,810,383.13
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	20,698,416.05
本年利润分配	78	13,887,500.00
本年未分配利润（净亏损以“-”号填列）	80	24,621,299.18

企业负责人：胡明

财务负责人：何家亮
财务报表 2/4

制表人：虞利平

利 润 表

2010年1-10月

编制单位：南京金陵酒店管理有限公司

会企02表

单位：元

项 目	行次	本期累计数	注释号
一、主营业务收入	1	62,275,211.71	五、（十九）
减：主营业务成本	4	2,508,942.83	五、（十九）
主营业务税金及附加	5	3,430,634.64	
二、主营业务利润	10	56,335,634.24	
加：其他业务利润	11	10,240.00	五、（十九）
减：营业费用	14	28,308,345.18	
管理费用	15	923,918.54	
财务费用	16	-364,258.02	
三、营业利润	18	27,477,868.54	
加：投资收益	19	296.05	
补贴收入	22	416,113.00	五、（二十）
营业外收入	23	2,600.00	
减：营业外支出	25	270,663.97	五、（二十一）
四、利润总额	27	27,626,213.62	
减：所得税	28	6,927,797.57	
少数股东收益	29		
五、净利润	30	20,698,416.05	

补充资料

项目	本期累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	296.05
2、自然灾害发生的损失	
3、会计政策变更（或减少）利润总额	
4、会计估计变更（或减少）利润总额	
5、债务重组损失	
6、其他	

企业负责人：胡明

财务负责人：何家亮

制表人：虞利平

利润分配表

2010年1-10月

编制单位：南京金陵酒店管理有限公司

会企02表附表1 单位：元

项 目	行次	本期累计数	注释号
一、净利润	1	20,698,416.05	
加：年初未分配利润	2	18,964,379.50	
其他转入	4	-1,153,996.37	
二、可供分配的利润	8	38,508,799.18	
减：提取法定盈余公积	9		
提取法定公益金	10		
提取职工奖励及福利基金	11		
提取储备基金	12		
提取企业发展基金	13		
利润归还投资	14		
三、可供投资者分配的利润	16	38,508,799.18	
减：应付优先股股利	17		
提取任意盈余公积	18		
应付普通股股利	19	13,887,500.00	
转增股本的普通股股利	20		
四、未分配利润	25	24,621,299.18	

企业负责人：胡明

财务负责人：何家亮

制表人：虞利平