

金陵饭店股份有限公司

601007

2012 年半年度报告



2012 年 7 月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	14
七、财务会计报告（未经审计）	23
八、备查文件目录	91

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李建伟
主管会计工作负责人姓名	邱惠清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡文进

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。

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	金陵饭店股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金陵饭店
公司的法定英文名称	JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的法定英文名称缩写	JINLING HOTEL
公司法定代表人	李建伟

(二) 联系人和联系方式

	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

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市汉中路 2 号
注册地址的邮政编码	210005
办公地址	南京市汉中路 2 号
办公地址的邮政编码	210005
公司国际互联网网址	http://www.jinlinghotel.com
电子信箱	securities@jinlinghotel.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金陵饭店	601007	

(六) 主要财务数据和指标

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、非经常性损益项目和金额

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

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、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。					

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 1 月 11 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，选举李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为公司第四届董事会非独立董事；陈枫先生、徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生为公司第四届董事会独立董事；胡文进先生、杨波女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事夏玉萍女士共同组成公司第四届监事会。公司独立董事俞安平先生、谈臻先生因连续任职已满六年，根据相关规定，不再担任公司独立董事。

2012 年 1 月 11 日召开的公司第四届董事会第一次会议选举李建伟女士为公司董事长；聘任胡中强先生为公司总经理，金美成先生为公司副总经理，张胜新先生为公司董事会秘书，邱惠清先生为公司财务负责人。

2012 年 1 月 11 日召开的公司第四届监事会第一次会议选举胡文进先生为公司监事会主席。

五、董事会报告

（一）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 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。

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。

（二）公司主营业务及其经营状况

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

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

3、公司在经营中出现的问题与困难

今年以来，外部经济环境更趋复杂严峻，酒店食品原材料、能源、人工成本仍呈上升态势，酒店运营面临较大压力；国家对房地产、金融等领域的从紧调控也给跨区域开发带来不确定性。扩建工程项目建设进入攻坚阶段，新老楼对接施工集中展开、老楼经营格局大幅调整、机电设备系统更新改造等，对于现有饭店经营关联性强、影响性大、涉及面广，给酒店本部经营带来较大影响，同时各类社会资本、国际品牌对酒店业投资和管理的介入，使高端酒店市场竞争日益激化。此外，宏观经济调控以及政府限制“三公消费”对中高端酒类行业产生了较大影响，给公司贸易经营和酒店餐饮带来一定压力。

公司将密切关注宏观经济形势变化，科学分析市场态势和政策走向，平稳有序地推进投资发展战略，深化内部控制与风险管理体系建设，加强对全资、控股子公司的管控与监督，深化预算管理和绩效考核，提高资金使用效率和投资收益水平，并通过深入市场调研、控制投资节奏等方式有效防范投资风险。做好酒店本部经营格局调整、新老楼对接施工和机电设备更新改造等工作，积极采取针对性的经营销售策略，注重人本化、精细化管理，发挥收益系统功效，做好五星级复核迎查工作，确保品牌形象和规格水准，减少扩建项目施工对本部经营的影响。加强成本费用控制，加大源头采购力度，探索合约节能新模式，推进电子物流系统专业化运作，有效降低酒店营运成本。建立以绩效管理、结构优化为导向的人力资源系统，优化薪酬考核体系和激励保障机制，通过职业生涯规划、培训体系完善、人才梯队建设等，培育创新和谐、充满活力的企业文化。抓紧研究新金陵饭店、天泉湖酒店及写字楼物业管理、养生养老服务等人力资源的集中配置、招聘培训、管理机制和薪资制度，提高人才队伍建设与企业快速发展的匹配度、融合度。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	46,750	0	46,630.89	0.65	存于银行
合计	/	46,750	0	46,630.89	0.65	/

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。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
金陵饭店扩建工程	否	44,447.51	46,630.89	是	见说明	/	尚未产生收益	/	/	/
合计	/	44,447.51	46,630.89	/	/	/	/	/	/	/

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。

3、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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

本报告期内无利润分配事项。

为了进一步完善公司持续、稳定、科学的利润分配政策, 提高现金分红信息披露

的透明度，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等相关文件的要求，公司于2012年7月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》，对公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策”作如下修改：

（一）利润分配原则

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的持续发展需要。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）利润分配条件和要求

1、现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

2、现金分红的比例及期间间隔：在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期现金分红。在任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的50%。

3、股票股利分配的条件：在确保现金分红最低比例和公司股本规模、股权结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长，公司可以另行采取股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）利润分配的决策程序和机制

1、公司利润分配预案由董事会根据公司利润分配政策，结合公司年度盈利情况、未来资金需求和股东回报规划拟定。董事会应当认真研究和专项论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并做好相关记录，完整、准确地反映制定和决策过程。独立董事应当对利润分配预案进行审核并发表明确的独立

意见。利润分配预案由董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的半数以上通过后实施。

2、公司在对利润分配预案的论证、制定和决策过程中，应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于接受现场调研、开通专线电话、提供投资者邮箱、邀请中小股东参会等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于分配的资金留存公司的使用安排以及利润分配政策的制定和执行情况等，独立董事应当对此发表独立意见。

(五) 调整利润分配政策的条件、决策程序和机制

1、因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整、变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式充分听取广大投资者关于公司利润分配政策的意见。

2、公司根据经营情况、投资规划和长期发展需要，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，在经过详细论证后，由公司董事会提出利润分配政策调整议案，独立董事对此发表独立意见，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，并在议案中详细说明原因以及调整或变更的条件和程序是否合规和透明等，经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过后生效。

(六) 公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策情况及决策程序进行监督。

公司全体独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分地行使自己的股东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，规范地完成了董事会换届选举。公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。

4、关于监事与监事会：报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，规范地完成了监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、客户、股东、供应商、债权人、社区等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系

管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

7、为了全面提升公司治理水平，促进公司规范运作和健康发展，公司根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定的要求，以源头治理和过程控制为核心，在报告期内积极开展了一系列内控体系提优深化工作，健全统一、高效、协调的内部控制与风险管理体系，推进上市公司运行质量和治理水平迈上新的台阶。

1)加强内控规范实施工作的组织领导，进一步健全了内部控制规范实施领导小组、工作小组、评价小组；

2)结合市场环境和经营特点，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》，并提交公司第四届董事会第四次会议审议通过；

3)确定了内部控制实施范围，明确了风险管理职责，建立了风险评估的标准、程序和方法；

4)组织公司高管人员、各职能部门及分子公司负责人、财务人员、内控人员，对内控基础知识、风险评估与管控、业务流程优化等内容进行了针对性的学习和培训，全面贯彻落实风险管理控制的理念；

5)从酒店本部、分子公司业务层面到公司战略层面，全面梳理管控制度和业务流程，排查辨识重大决策、重点项目、重要流程的内外部风险和关键控制点，对不同风险程度进行分析测评，组织编制了《公司内控风险清单》，建立了内外部风险数据库，并积极查找分析内部控制缺陷。

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及本公司自律性规定的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范公司日常运作，建立符合公司特色的公司治理长效机制，增强企业核心竞争力和品牌影响力，切实维护中小股东的权益。公司近三年未发生违规信息披露、违规担保、资金占用、环保责任或者劳动关系等事项受过监管机构处分的情形。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期无利润分配实施事项。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

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。

2、持有非上市金融企业股权情况

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	/	/	/	/
----	------------	------------	---	------------	---	---	---	---

经 2007 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以自有资金 3000 万元作为发起人参与设立紫金财产保险股份有限公司。报告期末,紫金财产保险股份有限公司注册资本为 25 亿元,本公司持股比例为 1.2%。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	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	是否关联交易	关联关系
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	为世界贸易中心楼 1-17 层提供管理服务	220 万元/年	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	110 万元	协议商定	营业收入 110 万元	是	母公司的全资子公司

2011 年 12 月 31 日,本公司与南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称"世贸公司")签署《资产委托经营协议书》,对世贸楼 1-17 层进行经营管理,管理期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日,世贸楼 1-17 层的营业收入归世贸公司,所有经营费用和税金由世贸公司承担,世贸公司每年向本公司支付 220 万元管理费用。报告期内,公司收取世贸公司支付的管理费 110 万元。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	202 万元/年	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	报告期管理费用 101 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	报告期在建工程 157.5 万元	是	控股股东
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	对樱花苑餐厅进行租赁经营 (460 平方米)	/	2011 年 7 月 1 日	2012 年 4 月 28 日	-2.73 万元	协议商定	净收益 -2.73 万元	是	母公司的全资子公司

① 2002 年 12 月 20 日, 本公司筹委会和南京金陵饭店集团有限公司 (以下简称"金陵集团") 签订了《土地租赁协议》, 本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地, 年租金总额 202 万元, 租赁年限为 20 年。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。报告期内, 公司支付给金陵集团的土地租金为 101 万元。

② 2007 年 1 月 8 日, 本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》, 并参照南京市人民政府的土地租赁标准, 以 365 元 / 平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块, 租赁期限为 20 年。报告期内, 南京新金陵饭店有限公司支付给金陵集团的土地租金为 157.5 万元。

③ 2011 年 7 月 1 日, 本公司与南京世界贸易中心有限责任公司签署《房屋租赁合同》, 由本公司对其所属的樱花苑餐厅进行租赁经营, 租赁期限自 2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止, 年租金根据樱花苑餐厅每年 GOP 的 20% 比例计提, 于每年年底一次性支付。2012 年 4 月 28 日, 因金陵饭店扩建工程项目建设和经营格局调整需要, 樱花苑餐厅停止营业, 本公司与南京世界贸易中心有限责任公司签署的《房屋租赁合同》即日终止。报告期内, 公司租赁经营樱花苑餐厅的净收益为 -2.73 万元。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联 交易	关联 关系
江苏金陵贸易有 限公司	3,000	见注①	6.06%	否	否	无
江苏金陵贸易有 限公司	3,000	见注②	6.56%	否	否	无
江苏中南建设集 团股份有限公司	20,000	2011.6.9~2012.5.25	12%	否	否	无

①为了支持江苏金陵贸易有限公司（以下简称“贸易公司”，为本公司持股 90%的控股子公司）业务发展，进一步扩大经营规模，做大做强贸易业务，本公司于 2011 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向江苏金陵贸易有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过银行向贸易公司提供总额不超过 6000 万元的委托贷款，用于流动资金周转，利率不低于商业银行同期贷款利率；授权经营层自 2011 年 2 月 21 日至 2012 年 2 月 20 日与银行签署不超过一年期的《委托贷款协议》。

2011 年度，本公司向贸易公司发放委托贷款合计 6000 万元，其中 3000 万元已于 2011 年内收回，截至 2012 年 3 月 8 日，其余 3000 万元全部收回。报告期内，公司取得本项委托贷款的利息收益 34.34 万元。

②本公司于 2012 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向江苏金陵贸易有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过银行向贸易公司提供总额不超过 3000 万元的委托贷款，用于流动资金周转，利率不低于商业银行同期贷款利率，贷款期限不超过 2 年；授权经营层自 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日签署相关《委托贷款协议》。

2012 年 3 月 8 日、3 月 26 日，公司分别向贸易公司发放委托贷款 1500 万元，合计 3000 万元，到期日分别为 2013 年 3 月 7 日、2013 年 3 月 25 日。2012 年 6 月 11

日收回 3 月 8 日发放贷款中的 1000 万元。报告期内，公司取得本项委托贷款的利息收益 50.66 万元。

③为提高公司资金使用效率和收益水平，公司于 2011 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向江苏中南建设集团股份有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过江苏银行股份有限公司南京河西支行向江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）提供 20,000 万元人民币的委托贷款，用于中南建设的经营资金周转。本次委托贷款年利率为 12%，按季度支付利息，委托贷款期限为一年。2011 年 5 月 30 日，本公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款委托协议》，期限为 2011 年 6 月 3 日至 2012 年 5 月 26 日。同时，中南建设与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款借款合同》，由南通中南新世界中心开发有限公司、中南控股集团有限公司及中南房地产业有限公司分别为上述委托贷款提供抵押、保证担保。江苏银行南京河西支行于 2011 年 6 月 9 日向中南建设发放上述贷款。截至 2012 年 5 月 25 日，本公司已如期收回中南建设归还的委托贷款本金 20,000 万元及相应利息合计 2244.67 万元（其中：报告期内收取利息 944.67 万元）。

（3）其他投资理财情况

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，经公司 2011 年 12 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，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。

①2012 年 6 月 8 日，公司认购中国银行股份有限公司“人民币‘期限可变’理财产品”，认购金额 3000 万元，产品到期日 2012 年 9 月 10 日。预期年化收益率为 3.2%。

②2012 年 6 月 13 日，公司认购上海银行股份有限公司“上海银行‘赢家’人民币理财产品”，认购金额 5000 万元，产品到期日 2012 年 8 月 13 日。预期年化收益率为 4.9%。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	南京金陵饭店集团有限公司	<p>(1) 不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。</p> <p>(2) 因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。</p> <p>(3) 本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。</p>	否	是

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会会议资料		2012 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	上海证券报	2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	上海证券报	2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
关于全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司取得《国有土地使用权成交确认书》的公告	上海证券报	2012 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第二次会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易预计情况公告	上海证券报	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告摘要	上海证券报	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明		2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年度内部控制评价报告		2012 年 3 月 23 日、 2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 年度内部控制审计报告		2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年度社会责任报告		2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第四次会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2012 年度实施内部控制规范工作方案		2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告（全文）		2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告（正文）	上海证券报	2012 年 4 月 25 日	
关于公司“金陵 Jinling”商标被认定为中国驰名商标的公告	上海证券报	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告	上海证券报	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
关于委托贷款到期收回的公告	上海证券报	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的会议通知	上海证券报	2012 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会会议资料		2012 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	上海证券报	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（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										
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		325,547,246.8			385,107,876.3	1,496,603,297.3

							7		1	1
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		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

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								
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								

金陵饭店股份有限公司 2012 年半年度报告

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

（二）公司概况

金陵饭店股份有限公司(以下简称公司)是经江苏省人民政府苏政复[2002]156 号《省政府关于同意设立金陵饭店股份有限公司的批复》批准,由南京金陵饭店集团有限公司作为主要发起人,联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。

2002 年 12 月 30 日,公司在江苏省工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号 3200001105707,注册资本为人民币 19,000 万元。

2007 年 3 月,公司经批准向社会公开发行人民币普通股(A 股)11,000 万股(每股面值 1 元),发行后注册资本变更为人民币 30,000 万元。

经营范围:住宿;制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品;食品零售(限各类预包装食品、饮料、茶叶,限分支机构经营);房地产开发、销售;商业地产销售;以下限分支机构经营:图书、报刊零售,卷烟、雪茄烟、烟丝零售,象牙制品销售(仅限销售具有"中国野生动物经营利用管理专用标识"产品)。实业投资经营(国家禁止投资经营的业务除外),其他商品的批发、零售,食品的开发,物业管理,计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务,企业形象策划,展览服务,人才培养,经济信息咨询服务,房屋租赁,旅游产业投资,停车场管理服务。

(一) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权

益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额大于 200 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
应收款项账龄组合	以账龄为信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
应收款项账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	25%	25%

5 年以上	30%	30%
-------	-----	-----

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、库存商品、周转材料等

(2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用先进先出法核算

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中

和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

13、 投资性房地产:

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35年	3%	2.77%
机器设备	5-15年	3%	19.40%-6.47%
家具设备	5年	3%	19.40%
交通运输设备	8年	3%	12.13%
地毯及其它类	5-10年	3%	19.40%-9.70%

固定资产的说明

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

15、 在建工程:

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

16、 借款费用:

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、 无形资产:

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本

公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用:

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债:

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- ①该义务是企业承担的现时义务;
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、 收入:

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、 政府补助：

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、 经营租赁、融资租赁：

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产：

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(二) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售额	17%
营业税	客房、餐饮收入	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%

2、税收优惠及批文

报告期本公司无税收优惠

(三) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
江苏金陵贸易有限公司	控 股 子 公 司	江 苏 省 南 京 市	国 内 外 贸 易	2,000	自营和代理各类商品的进出口业务，国内贸易，计算机软件开发，经济信息咨询。	900		90	90	是	683.45		
江苏金陵精品商贸有限公司（注1）	控 股 子 公 司	江 苏 省 南 京 市	国 内 贸 易	50	国内贸易，商品信息咨询，企业管理。	50		100	100	是			
南京新金陵饭店有限公司（注2）	全 资 子 公 司	江 苏 省 南 京 市	基 本 建 设	78,487. 33	实业投资管理；酒店管理服务；自有房屋租赁；物业管理；企业形象策划；展览服务；百货、针纺织品、服装、家用电器、鞋帽、箱包、工艺美术品、体育用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口。	51,597.80		51	51	是	49,571.67		
江苏金陵旅游发展有限公司	全 资 子 公 司	江 苏 省 盱 眙 县	旅 游 地 产 开 发	13,000	许可经营项目：房地产开发、经营。一般经营项目：实业投资与经营，资产经营与管理，	13,000		100	100	是			

限公司					旅游资源开发、建设、经营、管理,健身活动,国内贸易(国家有专项规定的,取得相应许可后经营),企业形象策划,公共配套设施管理、服务。								
南京金陵汇德物业服务有限公司	全资子公司	江苏省南京市	物业管理	200	物业管理,楼宇管理,物业租赁代理,物业修缮,房屋租赁,商务信息咨询及服务,家政服务,洗衣服务,停车场管理服务,车辆租赁,物业清洁服务,绿化管理及花木租售。	200		100	100	是			

出资说明

注 1：其中本公司出资 45 万元，占注册资本的比例为 90%；本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司出资 5 万元，占注册资本的比例为 10%。

注 2：实际出资中记入注册资本 40,028.39 万元。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏糖糖酒食品	控股子公司的控股子公司	江苏省南京市	商品销售	3,000	许可经营项目：各类预包装食品、保健食品、糖类、食用油脂及其制品销售。卷烟和雪茄烟零售（限分	301.31		52.2	52.2	是	2,527.76		

有限公司 (注 1)					支机构经营)。一般经营项目：酒类及旅游用品、包装材料、百货、日用杂品、针纺织品、五金、交电、化工原料及产品、钢材、木材、建筑材料、装饰材料、农副产品、饲料、烟具、酒具、茶具的销售，仓储，装璜设计，社会经济咨询，商务服务。								
南京金陵酒店管理有限公司	控股子公司	江苏省南京市	酒店管理	1,111	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；制售面试	1,499.76		57.29	57.29	是	3,112.66		

					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。)								
南京金一村连锁酒店有限公司（注2）	控股子公司的控股子公司	江苏省南京市	酒店管理	600	许可经营项目：住宿；卷烟、雪茄烟、饮料零售；面试、电信、小吃制售；预包装食品、定型包装食品、酒类销售（以上限分支机构经营）。一般经营项目：健身服务（限分支机构经营）；酒店管理及相关咨询；酒店从业人员培训；商业服务；会务服务；公关礼仪服务；代订车、船、机票；酒店专用设备维修；酒店用品、日用百货销售；提供劳务；承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程。	600		100	100	是			

出资情况说明

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20% 股权。

注 2：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有其 100% 的股权。

2、 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

(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

(四) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	306,155.17	/	/	96,840.94
人民币	/	/	306,155.17	/	/	96,840.94
银行存款：	/	/	618,345,340.15	/	/	579,989,508.33
人民币	/	/	618,052,370.10	/	/	579,700,371.81
美元	46,496.54	6.3009	292,970.05	45,888.13	6.3009	289,136.52
其他货币资金：	/	/	393,371.73	/	/	1,884.06
人民币	/	/	393,371.73	/	/	1,884.06
合计	/	/	619,044,867.05	/	/	580,088,233.33

期末货币资金余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,995,021.69	8,163,886.93
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	7,995,021.69	8,163,886.93

(2) 交易性金融资产的说明

无变现有限制的交易性金融资产

3、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期银行存款未结利息	647,401.41		122,958.92	524,442.49
银行理财产品未结利息	83,375.34		55,232.88	28,142.46
委托贷款未结利息	733,333.33		733,333.33	
合计	1,464,110.08		911,525.13	552,584.95

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	57,387,679.89	100	3,017,630.16	5.26	57,627,732.60	100	3,096,051.14	5.28
组合小计	57,387,679.89	100	3,017,630.16	5.26	57,627,732.60	100	3,096,051.14	5.28
合计	57,387,679.89	/	3,017,630.16	/	57,627,732.60	/	3,096,051.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	55,377,528.41	96.50	2,768,876.42	54,805,851.73	95.10	2,740,292.59
1 年以内小计	55,377,528.41	96.50	2,768,876.42	54,805,851.73	95.10	2,740,292.59
1 至 2 年	1,294,879.48	2.26	129,487.95	1,767,881.73	3.07	176,788.17
2 至 3 年	607,092.85	1.06	91,063.93	779,754.22	1.35	116,963.13
3 至 4 年	41,543.77	0.07	8,308.75	198,006.39	0.34	39,601.28
4 至 5 年	1,950.00		487.50	9,311.83	0.02	2,327.96
5 年以上	64,685.38	0.11	19,405.61	66,926.70	0.12	20,078.01

合计	57,387,679.89	100.00	3,017,630.16	57,627,732.60	100.00	3,096,051.14
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

转回或收回应收账款情况的说明

本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司本期未核销应收账款

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏果超市股份有限公司(注)	非关联方	17,611,886.09	1 年以内	30.69
江苏恒兴酒业有限公司	非关联方	6,920,561.44	1 年以内	12.06
沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店	非关联方	2,301,029.75	1 年以内	4.00
南京悦家超市有限公司	非关联方	1,537,187.44	1 年以内	2.68
麦德龙苏州店	非关联方	922,542.04	1 年以内	1.61
合计	/	29,293,206.76	/	51.04

注

本公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司以应收账款质押，从中国建设银行股份有限公司南京市新街口支行取得借款。

应收关联方账款情况的说明

应收账款期末余额中无应收关联方款项

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	13,741,498.20	100.00	1,020,532.92	7.43	9,388,529.00	100	1,056,589.92	11.25
组合小计	13,741,498.20	100.00	1,020,532.92	7.43	9,388,529.00	100	1,056,589.92	11.25
合计	13,741,498.20	/	1,020,532.92	/	9,388,529.00	/	1,056,589.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,075,253.13	73.32	503,762.66	2,245,835.33	23.92	112,291.77
1 年以内小计	10,075,253.13	73.32	503,762.66	2,245,835.33	23.92	112,291.77
1 至 2 年	2,477,615.93	18.03	247,761.59	3,988,392.70	42.48	398,839.27
2 至 3 年	440,706.00	3.21	66,105.90	2,333,161.77	24.85	349,974.27
3 至 4 年	209,300.00	1.52	41,860.00	250,518.50	2.67	50,103.70
4 至 5 年	10,883.45	0.08	2,720.86	516,106.01	5.50	129,026.50
5 年以上	527,739.69	3.84	158,321.91	54,514.69	0.58	16,354.41
合计	13,741,498.20	100.00	1,020,532.92	9,388,529.00	100.00	1,056,589.92

转回或收回其他应收款情况的说明

本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

狄嘉	非关联方	1,405,500.00	一至二年	10.23
吕慧	非关联方	688,000.00	一至二年	5.01
南京红红火火文化传媒有限公司	非关联方	522,685.00	1 年以内	3.80
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	5 年以上	3.46
供电公司南京分公司	非关联方	378,000.00	2-3 年 189000 元, 3-4 年 189000 元	2.75
合计	/	3,469,385.00	/	25.25

应收关联方款项情况的说明

其他应收款期末余额中无应收关联方款项

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	71,341,365.62	95.28	100,390,628.37	85.79
1 至 2 年	2,636,900.05	3.52	16,112,962.14	13.77
2 至 3 年	253,613.87	0.34	334,015.46	0.29
3 年以上	645,479.60	0.86	180,806.84	0.15
合计	74,877,359.14	100.00	117,018,412.81	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	15,185,170.46	2012 年	合同尚未执行完毕
德国蒂森克虏伯电梯公司	非关联方	12,294,875.01	2012 年	合同尚未执行完毕
贵州茅台酒销售有限公司	非关联方	8,162,799.77	2012 年	合同尚未执行完毕
江苏南自通华电气集团有限公司	非关联方	3,871,149.60	2012 年	合同尚未执行完毕
北京江森自控有限公司	非关联方	2,924,169.75	2012 年	合同尚未执行完毕
合计	/	42,438,164.59	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,005,141.04		9,005,141.04	9,562,458.44		9,562,458.44
库存商品	141,875,794.32	6,689,164.35	135,186,629.97	123,879,126.72	6,312,204.21	117,566,922.51
商品采购	6,402,835.71		6,402,835.71	6,903,432.69		6,903,432.69
低值易耗品	28,597.43		28,597.43	28,597.43		28,597.43
待开发土地	33,114,500.00		33,114,500.00	29,715,500.00		29,715,500.00
开发成本	28,047,000.93		28,047,000.93	18,805,763.46		18,805,763.46
合计	218,473,869.43	6,689,164.35	211,784,705.08	188,894,878.74	6,312,204.21	182,582,674.53

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	6,312,204.21	376,960.14			6,689,164.35
合计	6,312,204.21	376,960.14			6,689,164.35

存货期末余额中有价值 3250 万元的存货作为抵押物，系本公司子公司--江苏苏糖糖酒食品有限公司从南京银行股份有限公司洪武支行取得借款。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行理财产品（注 1）	134,690,000.00	34,000,000.00
委托贷款（注 2）		200,000,000.00
合计	134,690,000.00	234,000,000.00

注 1：本公司购买银行理财产品：

（1）2012 年 6 月 8 日，认购中国银行股份有限公司“人民币”期限可变”理财产品，认购金额 3000 万元，产品到期日 2012 年 9 月 10 日。

（2）2012 年 6 月 13 日，认购上海银行股份有限公司“上海银行‘赢家’人民币理财产品，认购金额 5000 万元，产品到期日 2012 年 8 月 13 日。

本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司购买银行理财产品：

（1）2012 年 6 月 12 日，认购中国建设银行股份有限公司发行的“乾元日日鑫高非本浮动收益型理财产品”，认购金额 69 万元，产品到期日 2012 年 8 月 12 日。

（2）2012 年 4 月 6 日、5 月 3 日和 5 月 30 日，认购江苏银行股份有限公司发行的“季季丰保本浮动收益型理财产品”，认购金额 4000 万元。

（3）2012 年 5 月 16 日，认购中国银行股份有限公司发行的“中银集富专享非保本浮动收益型理财产品”，认购金额 400 万元，产品到期日 2013 年 4 月 9 日。

（4）2012 年 6 月 1 日，认购中国银行股份有限公司发行的“日积月累非保本浮动收益型理财产品”，认购金额 600 万元，产品到期日 2012 年 7 月 12 日。

（5）2012 年 6 月 7 日，认购中国银行股份有限公司发行的“汇市争锋保本浮动收益型理财产品”，认购金额 400 万元，产品到期日 2012 年 9 月 4 日。

注 2：2011 年 5 月 30 日，本公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款委托协议》，将 2 亿元人民币贷款给江苏中南建设集团股份有限公司，年利率为 12%，期限为 2011 年 6 月 3 日至 2012 年 5 月 26 日。同时，江苏中南建设集团股份有限公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款借款合同》，由南通中南新世界中心发开有限公司、中南控股集团有限公司及中南房地产业有限公司分别为上述委托贷款提供抵押、保证担保。截至 2012 年 5 月 25 日，本公司已如期收回江苏中南建设集团股份有限公司归还的委托贷款本金 20,000 万元及相应利息合计 2244.67 万元（其中：报告期内收取利息 944.67 万元）。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

南京金陵置业发展有限公司	30	30	610,628,721.95	394,663,867.18	215,964,854.77	294,004.00	-9,980,918.69
--------------	----	----	----------------	----------------	----------------	------------	---------------

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		1.2	1.2

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	67,783,732.15	-2,994,275.61	64,789,456.54		30	30

(2) 长期股权投资的说明

本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

本公司无有限售条件的长期股权投资。

被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	623,824,056.12	797,135.48		2,892,417.00	621,728,774.60
其中：房屋及建筑物	436,273,040.74				436,273,040.74
机器设备	130,890,713.71	221,609.98		2,715,387.00	128,396,936.69
运输工具					
家具设备	27,757,563.71	364,510.00		6,230.00	28,115,843.71
交通运输设备	16,553,255.43				16,553,255.43
地毯及其他	12,349,482.53	211,015.50		170,800.00	12,389,698.03
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	415,640,440.47		9,605,544.32	2,684,382.81	422,561,601.98
其中：房屋及建筑物	251,387,530.46		6,082,395.84		257,469,926.30
机器设备	116,149,310.32		1,547,739.20	2,516,289.53	115,180,759.99
运输工具					
家具设备	24,294,187.69		559,330.82	2,417.28	24,851,101.23
交通运输设备	12,791,250.99		664,640.26		13,455,891.25
地毯及其他	11,018,161.01		751,438.20	165,676.00	11,603,923.21
三、固定资产账面净值合计	208,183,615.65	/		/	199,167,172.62
其中：房屋及建筑物	184,885,510.28	/		/	178,803,114.44
机器设备	14,741,403.39	/		/	13,216,176.70
运输工具		/		/	
家具设备	3,463,376.02	/		/	3,264,742.48
交通运输设备	3,762,004.44	/		/	3,097,364.18
地毯及其他	1,331,321.52	/		/	785,774.82
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

五、固定资产账面价值合计	208,183,615.65	/	/	199,167,172.62
其中：房屋及建筑物	184,885,510.28	/	/	178,803,114.44
机器设备	14,741,403.39	/	/	13,216,176.70
运输工具		/	/	
家具设备	3,463,376.02	/	/	3,264,742.48
交通运输设备	3,762,004.44	/	/	3,097,364.18
地毯及其他	1,331,321.52	/	/	785,774.82

本期折旧额：9,605,544.32 元。

- (2) 本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司无期末持有待售的固定资产。
- (6) 本公司无期末尚未办妥产权证书的固定资产。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,031,650,456.76		1,031,650,456.76	872,919,311.30		872,919,311.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	期末数
金陵饭店扩建工程	1,610,380,000.00	853,343,071.60	141,596,642.46	61.78	2,622,571.46	994,939,714.06
金陵	168,637,000.00	19,576,239.70	17,134,503.00	21.77		36,710,742.70

天泉湖旅游生态园一期						
合计	1,779,017,000.00	872,919,311.30	158,731,145.46	/	2,622,571.46	1,031,650,456.76

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,355,000.00	7,725,000.00		27,080,000.00
土地使用权	17,613,000.00	7,725,000.00		25,338,000.00
商标使用权	1,742,000.00			1,742,000.00
二、累计摊销合计	1,741,244.00	87,000.00		1,828,244.00
土地使用权	437,825.00			437,825.00
商标使用权	1,303,419.00	87,000.00		1,390,419.00
三、无形资产账面净值合计	17,613,756.00	7,638,000.00		25,251,756.00
土地使用权	17,175,175.00	7,725,000.00		24,900,175.00
商标使用权	438,581.00	-87,000.00		351,581.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	17,613,756.00	7,638,000.00		25,251,756.00
土地使用权	17,175,175.00	7,725,000.00		24,900,175.00
商标使用权	438,581.00	-87,000.00		351,581.00

本期摊销额：87,000.00 元。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,009,540.77	1,038,160.27
交易性金融资产公允价值变动	97,939.58	181,983.27
存货跌价准备	1,672,291.09	1,578,051.05
确认为递延收益的政府补助	6,737,650.00	6,737,650.00
小计	9,517,421.44	9,535,844.59

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,152,641.06	-114,477.98			4,038,163.08
二、存货跌价准备	6,312,204.21	376,960.14			6,689,164.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,464,845.27	262,482.16			10,727,327.43

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	26,000,000.00	15,000,000.00
应收账款保理融资	22,959,868.80	22,932,880.24
合计	48,959,868.80	37,932,880.24

本公司无已到期未偿还的短期借款

17、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上的应付帐款余额 2,370,059.63 元，主要为未结算的材料物资采购款。

18、 预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上的预收款项余额 4,545,982.84 元，主要为公司固定客户交存的定金

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,652,546.40	35,777,766.63	42,923,143.65	13,507,169.38
二、职工福利费		1,930,260.11	1,930,260.11	
三、社会保险费	651,904.09	8,238,422.57	8,195,511.86	694,814.80
四、住房公积金	142,506.85	3,358,835.80	3,285,568.80	215,773.85
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费	297,747.92	407,458.66	172,394.72	532,811.86
六、职工教育经费	2,463,718.35	397,685.42	276,500.68	2,584,903.09
七、其他（企业年金）	1,070,152.35	784,074.97	1,664,175.92	190,051.40
合计	25,278,575.96	50,894,504.16	58,447,555.74	17,725,524.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

应付职工薪酬的预计发放安排：本公司的工资当月计提次月发放，绩效考核奖金根据相关政策兑现。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,259,650.99	1,542,728.30
营业税	1,502,898.10	1,669,006.42
企业所得税	8,184,712.65	20,485,771.61
个人所得税	193,401.55	174,660.30
城市维护建设税	113,690.86	224,821.52
房产税	1,337,532.32	1,333,238.82

印花税	760.64	2,475.54
教育费附加	81,207.87	160,586.83
合计	6,154,553.00	25,593,289.34

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		65,066.82
应付债券利息	9,410,928.96	1,554,098.36
合计	9,410,928.96	1,619,165.18

22、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京金陵饭店集团有限公司	39,271,760.48	38,317,154.69
合计	39,271,760.48	38,317,154.69

应付关联方款项情况的说明

2005 年 12 月，经江苏省地方税务局直属分局和江苏省人民政府国有资产监督管理委员会同意，本公司将设立时南京金陵饭店集团有限公司作为出资投入的净资产中的“应交税金”余额 3,433 万元及“其他应交款”余额 27 万元共计 3,460 万元转给南京金陵饭店集团有限公司。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

一年以上的其他应付款余额 40,776,699.03 元，主要为应付南京金陵饭店集团有限公司的以前年度改制剥离税款和代收代付款结余。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元

往来单位名（项目）	金额	内容
南京金陵饭店集团有限公司	39,271,760.48	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
北京江河幕墙股份有限公司	2,020,400.00	履约保证金
中建八局第三建设有限公司	1,075,330.60	投标差额保证金尾款
合计	42,367,491.08	

23、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

2011 年 6 月 30 日，本公司 2010 年度股东大会决议通过《关于发行公司短期融资券的议案》，申请发行不超过 4 亿元人民币的短期融资券。

2011 年 11 月 25 日，本公司发行了 2011 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币。短期融资券名称为“金陵饭店有限公司 2011 年度第一期短期融资券”，简称“11 金陵 CP001”，资券代码 041162010，期限 366 天，起息日期为 2011 年 11 月 25 日，兑付日期为 2012 年 11 月 25 日，到期一次还本付息，发行价格 100 元/百元，票面利率为 7.90%。

24、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
项目借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

子公司-南京新金陵饭店有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行借入为期 7 年的项目借款 10000 万元。

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
金陵贵宾积分计划专户	25,398,166.89	4,389,546.71	2,672,944.45	27,114,769.15	
合计	25,398,166.89	4,389,546.71	2,672,944.45	27,114,769.15	/

本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司受托管理“金陵贵宾积分计划”，专项应付款余额为金陵贵宾会员的积分权益价值。

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	26,950,600.00	26,950,600.00
合计	26,950,600.00	26,950,600.00

2009 年 3 月 28 日，盱眙县人民政府出具了《关于扶持江苏金陵旅游发展有限公司的函》，根据本公司与盱眙县人民政府于 2008 年 3 月 18 日签署的《金陵天泉湖旅游生态园项目投资框架协议》，盱眙县人民政府分批分期给予本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司财政补助，由盱眙县财政局拨付，扶持“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。2009 年度收到上述政府补助 20,956,700.00 元。

2011 年 4 月 28 日，盱眙县人民政府批复了本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司《关于申请服务业引导资金拨付的请示》，由盱眙县财政局拨付。2011 年度收到上述政府补助 5,993,900.00 元。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	300,000,000						300,000,000
------	-------------	--	--	--	--	--	-------------

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	436,261,502.62			436,261,502.62
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	437,261,502.62			437,261,502.62

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	58,145,054.06			58,145,054.06
合计	58,145,054.06			58,145,054.06

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	403,212,323.94	/
调整后 年初未分配利润	403,212,323.94	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,872,337.33	/
期末未分配利润	430,084,661.27	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	286,132,272.95	309,597,971.47
其他业务收入	1,299,998.00	1,945,569.67
营业成本	118,661,691.40	145,753,731.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	155,622,181.12	23,075,561.15	158,153,973.69	24,745,441.52
商品贸易	130,510,091.83	95,586,130.25	151,443,997.78	121,008,289.89
合计	286,132,272.95	118,661,691.40	309,597,971.47	145,753,731.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	68,092,313.50		71,125,420.10	
餐饮	62,183,831.20	22,569,822.71	67,869,301.20	24,161,891.35
其他酒店服务	2,955,651.43	505,738.44	4,206,025.40	583,550.17
酒店管理	22,390,384.99		14,953,226.99	
商品贸易	130,510,091.83	95,586,130.25	151,443,997.78	121,008,289.89
合计	286,132,272.95	118,661,691.40	309,597,971.47	145,753,731.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南京	286,132,272.95	118,661,691.40	309,597,971.47	145,753,731.41
合计	286,132,272.95	118,661,691.40	309,597,971.47	145,753,731.41

前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 4.45%

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,876,851.47	8,424,360.32	客房、餐饮收入
城市维护建设税	799,177.73	889,426.86	缴纳的流转税额
教育费附加	570,841.35	447,896.12	缴纳的流转税额
合计	9,246,870.55	9,761,683.30	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	34,624,738.72	31,232,970.88
劳动保险费及公积金	5,243,339.32	4,205,944.94
宾客用品	3,184,413.25	3,282,498.59
仓储运杂费	2,211,387.10	3,300,085.69
能源费	2,602,865.19	2,595,433.21
租金	5,474,914.99	5,523,613.22
宣传广告费	6,429,108.45	4,438,012.25
其他费用	10,865,163.73	8,348,595.15
合计	70,635,930.75	62,927,153.93

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	12,126,807.23	13,592,079.89

劳动保险费及公积金	2,374,688.38	2,326,707.70
办公费用	1,640,470.06	1,686,355.82
维修费	3,143,753.51	4,755,958.88
宣传广告费	1,410,172.00	1,405,886.60
能源费	7,070,591.86	7,122,524.28
固定资产折旧	7,960,699.55	8,179,725.82
税金	1,439,483.01	1,358,636.08
土地使用费	1,009,800.00	1,009,800.00
其他费用	1,584,864.86	1,944,651.85
合计	39,761,330.46	43,382,326.92

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,983,167.69	2,104,497.53
减：利息收入	-13,025,884.45	-3,128,028.87
汇兑损失	816.52	963.65
金融机构手续费	1,904,827.63	1,888,085.36
合计	862,927.39	865,517.67

36、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	55,134.76	68,321.83
合计	55,134.76	68,321.83

37、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,994,275.61	-4,162,535.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	120,824.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,350.48	463,215.53
合计	-2,853,100.90	-3,699,319.81

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	-2,994,275.61	-4,162,535.34	
合计	-2,994,275.61	-4,162,535.34	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制

38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-114,477.98	326,017.63
二、存货跌价损失	376,960.14	137,407.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	262,482.16	463,425.08

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,151,000.00	1,694,000.00	
其他	16,300.00	1,707.74	
合计	1,167,300.00	1,695,707.74	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
鼓楼区财政局挖潜改造资金	1,151,000.00	1,094,000.00	
南京市旅游局奖励资金		100,000.00	
鼓楼区财政局扶持资金		500,000.00	
合计	1,151,000.00	1,694,000.00	/

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,364,546.23	12,891,007.28

递延所得税调整	82,765.34	-947,385.00
合计	12,447,311.57	11,943,622.28

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + \sum (Si \times Mi \div M0) - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。上述计算参数值如下：

计算参数	本期金额	上期金额
P0	26,872,337.33	29,095,807.07
S	300,000,000	300,000,000
M0	6 个月	6 个月
S0	300,000,000	300,000,000
S1		
Si1		
Si2		
Sj		
Sk		
Mi1		
Mi2		
Mj		

本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的政府补助	2,895,562.00
收回代垫款项	8,470,785.09
其他	717,906.10
合计	12,084,253.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
能源费	12,836,590.32
宣广费	7,839,380.45
租赁费	5,474,914.99

宾客用品	4,133,872.17
维修费	3,497,523.18
仓储运杂费	2,355,240.10
其他	6,254,567.94
合计	42,392,089.15

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,909,484.40	34,501,790.31
加：资产减值准备	262,482.16	463,425.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,605,544.32	9,705,123.08
无形资产摊销	87,000.00	87,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-55,134.76	-68,321.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,985,739.48	2,168,917.88
投资损失（收益以“-”号填列）	2,853,100.90	4,162,535.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,423.15	-5,519,329.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-819,461.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,202,030.55	-14,278,971.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,491,964.90	56,719,536.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,872,004.76	-69,566,559.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,113,090.28	17,555,684.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	619,044,867.05	413,882,988.92
减：现金的期初余额	580,088,233.33	546,770,143.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,956,633.72	-132,887,154.35

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	619,044,867.05	580,088,233.33
其中：库存现金	306,155.17	393,371.73
可随时用于支付的银行存款	618,345,340.15	579,989,508.33
可随时用于支付的其他货币资金	393,371.73	1,884.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	619,044,867.05	580,088,233.33

(五) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京金陵饭店集团有限公司	国有独资公司	中国·南京	汤文俭	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组、租赁、批准的其他业务。	17,295	44.40	44.40	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会	13475748-X

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机 构代 码
江 苏 金 陵 贸 易 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	金 美 成	国 内 外 贸 易	2,000	90	90	74557979-0
江 苏 苏 糖 糖 酒 食 品 有 限 公 司 (注 1)	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	金 美 成	商 品 销 售	3,000	52.2	52.2	74065226-6
江 苏 金 陵 精 品 商 贸 有 限 公 司 (注 2)	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	史 翠 萍	国 内 贸 易	50	100	100	77050946-0
南 京 新 金 陵 饭 店 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	胡 明	基 本 建 设	78,487.33	51	51	79040997-7
江 苏 金 陵 旅 游 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 盱 眈 县	胡 中 强	旅 游 地 产 开 发	13,000	100	100	68491061-0
南 京 金 陵 酒 店 管 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	胡 明	酒 店 管 理	1,111	57.29	57.29	76212733-1
南 京 金 一 村 连 锁 酒 店 有 限 公 司(注 3)	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	陈 勤 超	酒 店 管 理	600	100	100	58049601-3
南 京 金 陵 汇 德 物 业 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	金 美 成	物 业 管 理	200	100	100	59354445-9

子公司的说明

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20% 股权。

注 2：其中本公司出资 45 万元，占注册资本的比例为 90%；本公司子公司-江苏金陵贸易

有限公司出资 5 万元，占注册资本的比例为 10%。

注 3：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有其 100.00% 股权。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
南京金陵置业发展有限公司	有限公司	江苏省南京市	赵裕源	房地产开发	2,200	30	30	726095862

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
南京金陵置业发展有限公司	61,062.872195	39,466.386718	21,596.485477	29.400400	-998.091869

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京金陵饭店广告公司	母公司的全资子公司	134774992
江苏金陵五星实业有限公司	母公司的全资子公司	13479044X
南京湖滨金陵饭店有限公司	母公司的控股子公司	721794875
南京金陵娱乐发展实业有限公司	母公司的控股子公司	608914492
南京金陵百货有限责任公司	母公司的全资子公司	765275743
江苏金陵饭店汽车有限公司	母公司的全资子公司	134789836
江苏金陵快餐有限公司	母公司的全资子公司	758988825
南京世界贸易中心有限责任公司	母公司的全资子公司	13476637-8

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交

		策程序		金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
南京金陵饭店广告公司	采购印刷品	市场价	31	37.56	30	36.14
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	市场价	220	100	206	100
南京金陵娱乐发展实业有限公司	采购原料	市场价			0.4	0.02

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	市场价	127	0.82	132	0.89
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	市场价	0.04	0.01	0.30	0.01
南京金陵娱乐发展实业有限公司	在公司采购及消费	市场价			2.00	0.01
江苏金陵快餐有限公司	在公司采购	市场价	8.70	0.4	8.50	0.35
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员	协议价	177	100	130	87.84
南京金陵娱乐发展实业有限公司	提供服务人员	协议价			18	12.16

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	其他资产托管	2012年1月1日	2014年12月31日	协议商定	220

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	202.00
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	460 平方米房屋	2011 年 7 月 1 日	2012 年 4 月 28 日	0
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	315.00

(4) 其他关联交易

①公司许可金陵集团自 2002 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 30 日无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标, 期限为十年。

②公司代关联方收取款项

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店集团有限公司	1221	93.78	986	90.12
南京湖滨金陵饭店有限公司	81	6.22	81	7.40
南京金陵娱乐发展实业有限公司			27	2.46
江苏金陵饭店汽车有限公司			0.30	0.03

由于客户同时在公司以及上述关联单位消费, 而结算时统一在公司前台, 故形成代收款项的关联交易。

③公司收关联方综合服务费

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
南京金陵饭店集团有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价	244.00	87.46	230.00	71.65
南京金陵娱乐发展实业有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价			17.00	5.30
南京金陵百货有限责任公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价	4.00	1.43	8.00	2.49

江苏金陵快餐有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价	31.00	11.11	33.00	10.28
------------	------	----------------------	-----	-------	-------	-------	-------

根据公司与上述关联单位签订的综合服务协议，公司向对方供水、电、气、煤气、公共设施等服务，收取综合服务费收入。

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	39,271,760.48	38,317,154.69
其他应付款	南京金陵百货有限公司	4,824.71	
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,458,910.93	1,174,075.99
其他应付款	江苏金陵饭店汽车有限公司	28,120.32	815.00
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	326,548.46	331,943.43

(六) 股份支付:

无

(七) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的重大承诺事项

(八) 承诺事项:

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项

(九) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的对财务状况和经营成果产生重大影响的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,163,886.93	55,134.76			7,995,021.69

的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	6,385,822.63	100.00	320,479.61	5.02	3,065,340.80	100.00	153,438.26	5.01
组合小计	6,385,822.63	100.00	320,479.61	5.02	3,065,340.80	100.00	153,438.26	5.01
合计	6,385,822.63	/	320,479.61	/	3,065,340.80	/	153,438.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,362,053.01	99.63	318,102.65	3,061,916.51	99.89	153,095.83
1 年以内小计	6,362,053.01	99.63	318,102.65	3,061,916.51	99.89	153,095.83
1 至 2 年	23,769.62	0.37	2,376.96	3,424.29	0.11	342.43
合计	6,385,822.63	100.00	320,479.61	3,065,340.80	100.00	153,438.26

本期转回或收回应收账款情况的说明

本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的其他应收款

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
香港荣金公司	非关联方	147,058.25	1 年以内	2.30
澳门航空股份有限公司	非关联方	124,610.00	1 年以内	1.95
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	非关联方	120,788.20	1 年以内	1.89
花旗银行(中国)有限公司南京分行	非关联方	75,153.60	1 年以内	1.18
国际商业机器(中国)有限公司	非关联方	67,551.67	1 年以内	1.06
合计	/	535,161.72	/	8.38

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	6,369,043.61	100.00	459,766.66	7.22	6,641,172.26	100.00	740,849.11	11.16
组合小计	6,369,043.61	100.00	459,766.66	7.22	6,641,172.26	100.00	740,849.11	11.16
合计	6,369,043.61	/	459,766.66	/	6,641,172.26	/	740,849.11	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,664,253.88	88.93	283,212.69	2,128,918.65	32.06	106,445.93
1 年以内小计	5,664,253.88	88.93	283,212.69	2,128,918.65	32.06	106,445.93
1 至 2 年	9,939.73	0.16	993.97	1,815,147.21	27.33	181,514.72

2 至 3 年	219,300.00	3.44	32,895.00	2,216,556.40	33.38	332,483.46
4 至 5 年				475,200.00	7.16	118,800.00
5 年以上	475,550.00	7.47	142,665.00	5,350.00	0.07	1,605.00
合计	6,369,043.61	100.00	459,766.66	6,641,172.26	100.00	740,849.11

本期转回或收回其他应收款情况的说明

本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中国银行江苏省分行	非关联方	2,087,110.34	1 年以内	32.77
南京新金陵饭店有限公司	子公司	722,769.15	1 年以内	11.35
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	5 年以上	7.46
业务周转金	非关联方	382,900.00	1 年以内	6.01
南京交通银行新街口支行	非关联方	351,850.18	1 年以内	5.52
合计	/	4,019,829.67	/	63.11

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京新金陵饭店有限公司	515,978,000.00	515,978,000.00		515,978,000.00			51	51
江苏金陵旅游发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00			100	100
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89	22,948,283.89		22,948,283.89			57.29	57.29
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	90
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			100	100
南京金陵汇德物业服务有限公司			2,000,000.00	2,000,000.00			100	100
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			1.2	1.2

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	67,783,732.15	-2,994,275.61	64,789,456.54				30	30

本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

本公司无有限售条件的长期股权投资。

被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	131,344,463.16	139,914,562.98
其他业务收入	1,299,998.00	1,945,569.67
营业成本	32,254,871.34	34,954,315.70

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	118,168,287.34	21,912,899.04	126,094,385.27	23,583,655.26
商品贸易	13,176,175.82	10,238,892.81	13,820,177.71	11,034,833.19
合计	131,344,463.16	32,151,791.85	139,914,562.98	34,618,488.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	54,623,393.19		56,830,241.61	
餐饮	61,713,354.20	21,912,899.04	67,362,016.20	23,583,655.26
其他酒店服务	1,831,539.95		1,902,127.46	
商品贸易	13,176,175.82	10,238,892.81	13,820,177.71	11,034,833.19
合计	131,344,463.16	32,151,791.85	139,914,562.98	34,618,488.45

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南京	131,344,463.16	32,151,791.85	139,914,562.98	34,618,488.45
合计	131,344,463.16	32,151,791.85	139,914,562.98	34,618,488.45

前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 5.44%。

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,994,275.61	-4,162,535.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	120,824.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,350.48	463,215.53
合计	-2,853,100.90	-3,699,319.81

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	-2,994,275.61	-4,162,535.34	
合计	-2,994,275.61	-4,162,535.34	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,181,492.59	24,396,028.47
加：资产减值准备	-114,041.10	-3,689,366.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,240,824.39	8,475,741.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-55,134.76	-68,321.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,261,111.11	
投资损失（收益以“-”号填列）	2,853,100.90	4,162,535.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,553.96	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-819,461.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	826,559.16	-418,507.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,211,485.36	47,700,137.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,135,321.79	11,547,285.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,131,051.18	91,286,070.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	423,198,614.49	117,053,017.23
减: 现金的期初余额	288,160,923.99	306,579,414.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	135,037,690.50	-189,526,397.54

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

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

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.217	0.090	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.979	0.080	-

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元

资产负债表项目	注释	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度
应收利息	注 1	552,584.95	1,464,110.08	-911,525.13	-62.26%
其他应收款	注 2	12,720,965.28	8,331,939.08	4,389,026.20	52.68%
预付账款	注 3	74,877,359.14	117,018,412.81	-42,141,053.67	-36.01%
其他流动资产	注 4	134,690,000.00	234,000,000.00	-99,310,000.00	-42.44%
无形资产	注 5	25,251,756.00	17,613,756.00	7,638,000.00	43.36%
应交税费	注 6	6,154,553.00	25,593,289.34	-19,438,736.34	-75.95%

应付利息	注 7	9,410,928.96	1,619,165.18	7,791,763.78	481.22%
长期借款	注 8	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
利润表项目		本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度
资产减值损失	注 9	262,482.16	463,425.08	-200,942.92	-43.36%
营业外收入	注 10	1,167,300.00	1,695,707.74	-528,407.74	-31.16%

注 1：期末数比期初数减少 62.26%，主要原因：本期定期存款到期，冲减上年预提利息收入；

注 2：期末数比期初数增加 52.68%，主要原因：本期应收往来款增加；

注 3：期末数比期初数减少 36.01%，主要原因：子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司预付购货款减少；

注 4：期末数比期初数减少 42.44%，主要原因：本期收回对江苏中南建设集团股份有限公司的委托贷款及购买了银行理财产品；

注 5：期末数比期初数增加 43.36%，主要原因：子公司-江苏金陵旅游发展有限公司增加酒店建设用地使用权；

注 6：期末数比期初数减少 75.95%，主要原因：本期末应缴企业所得税等比上年年末减少；

注 7：期末数比期初数增加 481.22%，主要原因：本期公司预提应付的短期融资券利息挂账比去年同期增加；

注 8：期末数比期初数增加，主要原因：本期子公司-南京新金陵饭店有限公司增加向银行的项目借款；

注 9：本期发生额比上年同期发生额减少 43.36%，主要原因：本期计入损益的坏账准备较上年同期减少；

注 10：本期发生额比上年同期发生额减少 31.16%，主要原因：本期政府补助比去年同期减少。

金陵饭店股份有限公司

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2012 年 7 月 26 日