

金陵饭店股份有限公司

601007

2010 年半年度报告



2010 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	7
五、董事会报告	8
六、重要事项	12
七、财务会计报告（未经审计）	20
八、备查文件目录	78

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	李建伟
主管会计工作负责人	邱惠清
会计机构负责人（会计主管人员）	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：保证半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
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	1,604,757,678.10	1,510,136,873.75	6.27
所有者权益(或股东权益)	1,023,152,821.48	999,027,286.34	2.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	3.33	2.40
	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	36,048,857.80	31,633,845.58	13.96
利润总额	36,600,115.94	31,832,562.43	14.98
归属于上市公司股东的净利润	24,125,535.14	23,381,955.19	3.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,861,802.44	21,901,088.69	-4.75
基本每股收益(元)	0.080	0.078	2.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.070	0.073	-4.11
稀释每股收益(元)	0.080	0.078	2.56
加权平均净资产收益率(%)	2.386	2.527	减少0.141个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,822,251.73	25,680,427.68	-42.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0494	0.0856	-42.29

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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	518,000.00
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	1,965,886.15
受托经营取得的托管费收入	1,833,000.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,258.14
所得税影响额	-1,087,536.32
少数股东权益影响额(税后)	1,123.79
合计	3,263,732.70

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,000,000	50.67				-152,000,000	-152,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	152,000,000	50.67				-152,000,000	-152,000,000	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	148,000,000	49.33				152,000,000	152,000,000	300,000,000	100
1、人民币普通股	148,000,000	49.33				152,000,000	152,000,000	300,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,000,000	100				0	0	300,000,000	100

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准，金陵饭店股份有限公司于2007年3月28日完成首次公开发行人民币普通股11,000万股，并于2007年4月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司首次公开发行前，公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）承诺：其持有的15200万股自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此部

分股份于 2010 年 4 月 6 日限售期届满后上市流通。至此，公司总股本 30000 万股，全部为无限售条件流通股。

(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					36,654 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	48.67	146,000,000	-6,000,000	0	冻结 9,943,503
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	4.75	14,250,000	0	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000	0	0	冻结 683,616
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.90	5,700,000	0	0	冻结 372,881
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.66	1,971,901	未知	0	无
南京证券有限责任公司	未知	0.35	1,060,000	未知	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	0.33	1,000,000	未知	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	未知	0.24	721,200	未知	0	无
张元彪	境内自然人	0.22	656,896	0	0	无
李贇	境内自然人	0.18	537,198	157,200	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
南京金陵饭店集团有限公司	146,000,000		人民币普通股			
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000		人民币普通股			
江苏交通控股有限公司	10,450,000		人民币普通股			
江苏省出版印刷物资公司	5,700,000		人民币普通股			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,971,901		人民币普通股			
南京证券有限责任公司	1,060,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精	1,000,000		人民币普通股			

选股票型证券投资基金		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	721,200	人民币普通股
张元彪	656,896	人民币普通股
李贇	537,198	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系,也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

注：（1）公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）于 2010 年 4 月 23 日通过上海证券交易所大宗交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 600 万股（占公司总股本的 2%），出售价格为 9.98 元/股。上述大宗交易前，金陵集团持有本公司股份 15200 万股，占公司总股本的 50.67%。上述大宗交易后，金陵集团持有本公司股份 14600 万股，占公司总股本的 48.67%。

（2）根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日颁布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，本公司国有股东金陵集团、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的部分本公司国有股权转让给全国社会保障基金理事会的义务，其中金陵集团应转持 9,943,503 股，江苏交通控股有限公司应转持 683,616 股，江苏省出版印刷物资公司应转持 372,881 股。根据上述《实施办法》的规定，应转持的股份已被冻结。

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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 23971 万元，比去年同期增长 16.39%，其中酒店业务收入 11694 万元，同比增长 16.25%；商品贸易收入 12056 万元，同比增长 16.90%。归属于母公司所有者的净利润 2413 万元，比去年同期增长 3.18%。报告期末，公司总资产 16.05 亿元，比上年度期末增长 6.27%；净资产 10.23 亿元，比上年度期末增长 2.41%。

报告期内，公司以稳健经营、创新发展为主线，坚持完善公司治理，大力实施品牌战略，推进资本运作，延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，努力实现市场竞争力和品牌价值的持续提升。公司再度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为中国旅游业唯一上榜的上市公司；金陵饭店连续五年荣膺“中国酒店金枕头奖”评选的“中国十大最受欢迎商务酒店”，荣膺首届“中国饭店金星奖”；“金陵”三度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”；金陵酒店管理公司三度蝉联全球酒店业权威杂志《HOTELS》评选的“中国年度酒店集团十强”。

公司利用上市募集资金，加快实施集超五星级酒店、高档写字楼、会议展览、精品商业于一体的金陵饭店扩建工程，加强建设期间的招投标和投资管理，并采取措施减少施工建设对酒店经营的影响。报告期内，已基本完成一期桩基工程及地下室主体结构施工；完成扩建工程所涉金陵饭店购物中心、金陵快餐厅的拆除工作。下半年将进行金陵饭店停车楼拆除及二期桩基工程施工，同时加快塔楼地上部分主体结构及部分机电安装施工，确保扩建工程高标准、高质量、安全有序地向前推进。

公司着力创新商业营运模式，全资设立了“江苏金陵旅游发展有限公司”，在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造融高端酒店、生态旅游、会议度假、休闲养生为一体的复合型高端生态旅居目的地，进一步放大“金陵”品牌增值力，扩大资产规模和利润空间。报告期内，已确定项目整体开发规划和可行性研究报告，做好招标代理机构、造价咨询机构、土建总包单位、工程建设监理等招标准备；完成紫霞岭会议度假酒店及 SPA 建筑方案设计、酒店景观设计，玫瑰园养生公寓建筑方案设计，小龙山生态度假住宅区 96 亩土地使用权证等一系列工作。公司拟在下半年开工建设紫霞岭酒店、玫瑰园养生公寓。

公司坚持精品酒店建设，主动应对市场环境变化、扩建工程施工、机电设备系统改造等多方面不利影响，加强行业分析和市场预测，分步骤地做好经营调整，加大销售推广力度，采取更有针对性的经营和服务举措，进一步巩固高端市场占有率，促进核心竞争力的

提升。公司与在宁 90%的世界五百强企业签订了全球订房协议，金陵贵宾会员已达 50 万名，遍布 160 多个国家，商务客人保持在 97%以上；上半年共接待了越南总理阮晋勇、欧洲议会议长布泽克、意大利前总理达莱马、美国前参议院议长史蒂文斯、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席连战及中法高层论坛、苏港合作论坛等重大活动和商务会议 383 批次，比去年同期减少 27%。公司加大餐饮经营创新，大力研发菜肴新品，坚持使用绿色生态原料，专设“金陵饭店有机蔬菜基地”，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。

公司积极优化贸易业务经营模式，努力开发上下游产业链。公司所控股的金陵贸易公司、苏糖糖酒公司通过扩大地区经销代理权，与张裕、茅台、五粮液、法国卡斯特等著名酒类品牌公司加强业务合作，培育高端市场，整合供销渠道，调整产品结构，增设品牌专卖店等零售终端，并大力实施物资采购、仓储系统信息化建设，稳步提升了市场覆盖率和经营业绩。

(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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
酒店业务	116,941,186.61	21,533,582.16	81.59	16.25	24.82	减少 1.26 个百分点
商品贸易	120,564,286.22	100,361,576.99	16.76	16.90	12.08	增加 3.58 个百分点
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	48.68	16.58	14.14	增加 1.10 个百分点
分产品						
客房	53,994,661.55			20.58		
餐饮	61,203,368.25	21,533,582.16	64.82	17.55	24.82	减少 2.05 个百分点
其他酒店服务	1,743,156.81			-53.49		
商品贸易	120,564,286.22	100,361,576.99	16.76	16.90	12.08	增加 3.58 个百分点
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	48.68	16.58	14.14	增加 1.10 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 (%)
南京地区	239,709,929.96	16.39

3、公司在经营中出现的问题与困难

全球金融危机对酒店境外客源的影响仍在延续；通胀预期加剧导致餐饮原材料、人工成本增加，能源价格呈上升趋势，酒店运营成本面临较大压力；各类社会资本、国际酒店品牌对南京酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益激化；随着经济环境的复杂多变，国家对于土地、房地产、金融等宏观调控及产业政策的变化，给跨区域经济开发带来了不确定性。

针对营运成本上升带来的影响，公司将进一步加强内部成本费用控制制度，加大节能技改和环境保护力度，探索“低碳经营”、“合约节能”等新模式，推进电子物流系统专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型企业。实施人才培养、开发与管理规划，优化薪酬分配体系和激励约束机制，建立职业化的人才储备网络等，促进人力资源的优化调整，提高全员劳动生产率。同时，针对目前市场经营环境，研究制定有针对性的经营和销售策略，进一步保持市场占有率，提升业绩增长空间。公司将在天泉湖旅游生态园项目的前期规划和施工建设过程中，做好充分的调研论证，积极研究相关政策、法规并与盱眙县政府及国土、城建、规划、房产、环保、发改委等部门有效沟通，并通过加强市场研究、控制投资及建设进度等方式有效防范投资和经营风险。

(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	28,360	16,088	存储于公司在银行开立的募集资金专户中
合计	/	46,750	0	28,360	16,088	/

尚未使用募集资金总额 16,088 万元, 已扣除上市发行费用 2,302.49 万元。

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	28,360	是	完成一期桩基及地下工程施工		尚未产生收益			
合计	/	44,447.51	28,360	/	/		/	/	/	/

公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46,750 万元,扣除上市发行费用 2,302.49 万元,募集资金净额 44,447.51 万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目。该项目拟投资总额为 161,038 万元。2008 年 10 月 30 日,项目正式开工建设,项目建设期拟定为 3 年,预计 2011 年竣工。

为实施金陵饭店扩建工程建设及运营,公司控股设立了南京新金陵饭店有限公司(以下简称“新金陵饭店”)。本公司和南京伯黎置业管理有限公司(以下简称“伯黎置业”)于 2008 年 10 月 23 日签署《增资协议书》,决定自《增资协议书》生效之日起三年内,本公司和伯黎置业分期对新金陵饭店进行后续增资扩股,使股东双方总投资达到 12 亿元,其中本公司总投入 61200 万元,持股 51%;伯黎置业总投入 58800 万元,持股 49%。

报告期内,本公司和伯黎置业对新金陵饭店无资金投入。而根据新金陵饭店于 2010 年 6 月 4 日审议通过的 2010 年第三次股东会决议,本公司和伯黎置业分别对新金陵饭店增资 7650 万元、7350 万元,共计 15000 万元,全部计入新金陵饭店注册资本。截止到 2010 年 7 月 28 日,本公司增资款 7650 万元、伯黎置业增资款 7350 万元已全部汇至新金陵饭店银行帐户。上述增资事项完成后,新金陵饭店注册资本将从 32922.33 万元增至 47922.33 万元,其中本公司出资额为 24440.39 万元,占注册资本的 51%;伯黎置业出资额为 23481.94 万元,占注册资本的 49%。股东双方的投资总额将增至 70607.44 万元(其中本公司投入 36010 万元)。

3、非募集资金项目情况

为进一步放大“金陵”品牌增值力,扩大资产规模和利润空间,公司于 2009 年度投资 5000 万元,全资设立了“江苏金陵旅游发展有限公司”,在江苏省盱眙县天泉湖旅游

度假区投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造融高端酒店、生态旅游、会议度假、休闲养生为一体的复合型高端生态旅居目的地。

报告期内，已确定项目整体开发规划和可行性研究报告，做好招标代理机构、造价咨询机构、土建总包单位、工程建设监理等招标准备；完成紫霞岭会议度假酒店及 SPA 建筑方案设计、酒店景观设计，玫瑰园养生公寓建筑方案设计，小龙山生态度假住宅区 96 亩土地使用权证等一系列工作。

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》和中国证监会有关法律法规的要求，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。报告期内，公司治理情况主要体现在以下几个方面：

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：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：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、债权人等公司利益相关者

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：公司按照有关法律、法规以及规范性文件要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

为了规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，保护广大投资者的合法权益，公司在报告期内制定并实施了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

在严峻复杂的经济环境中，公司坚持不断完善法人治理架构，健全分子公司管控体系，强化风险管控长效机制，加强投资、融资、营运资金管理，确保高效治理、管控有效、运转协调，提升公司持久竞争优势。公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及本公司自律性规定的要求依法规范运作，实现股东利益最大化，维护全体股东的权益。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年度开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，公司决定 2009 年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金；2009 年度不以资本公积金转增股本。该等事项于 2010 年 6 月 29 日经公司 2009 年度股东大会审议通过。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策为：

1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

4) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见；

5) 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。

本报告期内未进行现金分红。未分配利润用于公司投资项目和业务发展。

(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

报告期内，新股申购及集合资产管理产品取得的投资收益总额为 1,894,854.19 元。

公司于 2009 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》，决议授权公司经营层利用不超过 9000 万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，全部收益归公司所有。2009 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》，决议将授权投资资金额度变更为 1.3 亿元，将授权范围变更为：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银监会、证监会核准的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述授权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。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权期限至 2010 年 8 月 13 日止。

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	3	30,000,000	/	/	长期股权投资	出资购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000	/	/	/	/

(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) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

关于本公司和南京伯黎置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司共同增资内容，详见本报告第五章董事会报告的“（三）公司投资情况 2、承诺项目使用情况”。

(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
南京金陵饭店集团有限公司	金陵饭店股份有限公司	世界贸易中心楼 6-17 层	100 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	50	协议商定	营业收入	是	控股股东
南京金陵娱乐发展实业有限公司	金陵饭店股份有限公司	金淼餐厅	50 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	12.5	协议商定	营业收入	是	母公司的控股子公司
金陵饭店股份有限公司	江苏金陵饭店汽车有限公司	金陵饭店户外停车场	100 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	50	协议商定	营业收入	是	母公司的控股子公司
金陵饭店股份有限公司	南京金陵酒店管理有限公司	本公司原签订的全部酒店管理合同		2005 年 1 月 1 日	持续有效	77.04	实际实现托管净收益	税前净收益	是	联营公司
南京金陵娱乐发展实业有限公司	金陵饭店股份有限公司	樱花苑餐厅	30 万元/年	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	年底统一收取	协议商定	营业收入	是	母公司的控股子公司
南京金陵百货有限责任公司	金陵饭店股份有限公司	世界贸易中心楼 1-5 层	60 万元/年	2010 年 4 月 1 日	2013 年 3 月 31 日	年底统一收取	协议商定	营业收入	是	母公司的控股子公司

①2009 年 1 月 1 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称金陵集团）续签《管理服务协议书》，金陵集团继续委托公司对其下属世界贸易中心楼 6-17 层（以下简称“世贸楼 6-17 层”）提供管理服务，管理期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。管理期间，世贸楼 6-17 层的营业收入归金陵集团，所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵集团承担，金陵集团每年向公司支付 100 万元管理费用。

公司 2010 年上半年收取金陵集团支付的管理费 50 万元。

②2009 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司（以下简称金陵娱乐）续签《管理服务协议书》，金陵娱乐继续委托公司对其拥有的金淼餐厅委托公司提供管理服务，管理期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。管理期间，金淼餐厅的营业收入

入归金陵娱乐，金淼餐厅的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐每年向公司支付 50 万元管理费用。报告期内，因金陵饭店扩建工程所涉部分经营场所调整，金淼餐厅于 2010 年 3 月 31 日停止营业，本公司对金淼餐厅的管理服务于 2010 年 3 月 31 日终止。

公司 2010 年上半年收取金陵娱乐支付的管理费 12.5 万元。

③2009 年 1 月 1 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司续签《委托经营管理服务协议》，公司继续将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司经营管理，并对收费标准进行了确定，协议期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

公司 2010 年上半年收取停车场收入 50 万元。

④2004 年 11 月 20 日，公司与南京金陵酒店管理有限公司（以下简称酒店管理公司）签订《委托经营管理服务协议》，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。公司委托酒店管理公司经营管理酒店的净收益全部归公司所有。本协议自 2005 年 1 月 1 日起生效，并持续有效。

公司 2010 年上半年的托管净收益为 77.04 万元。

⑤ 2010 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司（以下简称金陵娱乐）签订《资产委托经营协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的樱花苑餐厅进行经营管理，管理期限自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。管理期间，樱花苑餐厅的营业收入归金陵娱乐，樱花苑餐厅的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐每年向公司支付 30 万元管理费用。

⑥2010 年 3 月 31 日，公司与南京金陵百货有限责任公司（以下简称金陵百货）签订《资产委托经营协议书》，金陵百货委托公司对其拥有的世界贸易中心楼 1-5 层（以下简称“世贸楼 1-5 层”）进行经营管理。管理期限自 2010 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日止。管理期间，世贸楼 1-5 层的营业收入归金陵百货，所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵百货承担，金陵百货每年向公司支付 60 万元管理费用。

(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	金陵饭店股份有限公司	10,356.28 平方米土地	202 万元/年	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日		南京市政府的土地租赁标准		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		南京市政府的土地租赁标准		是	控股股东

①2002 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。

②2007 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。

以上租赁事项刊载于公司招股说明书, 并于 2007 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站披露。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

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

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股 15,200 万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：（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。（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。（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> <p>3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管理协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。</p>	严格履行

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(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	江苏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
关于更换证券事务代表的公告	《上海证券报》32	2010年3月5日	www.sse.com.cn
第三届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B17	2010年3月18日	www.sse.com.cn
内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度	/	2010年3月18日	www.sse.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度	/	2010年3月18日	www.sse.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B17	2010年3月18日	www.sse.com.cn
关于2010年度日常关联交易预计情况公告	《上海证券报》B17	2010年3月18日	www.sse.com.cn
2009年年度报告	/	2010年3月18日	www.sse.com.cn
2009年年度报告摘要	《上海证券报》B17	2010年3月18日	www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市流通公告	《上海证券报》B217	2010年3月30日	www.sse.com.cn
2010年第一季度报告	/	2010年4月21日	www.sse.com.cn
2010年第一季度报告正文	《上海证券报》B72	2010年4月21日	/
关于控股股东通过大宗交易系统出售公司股份的公告	《上海证券报》B129	2010年4月27日	www.sse.com.cn
关于召开2009年度股东大会的会议通知	《上海证券报》B16	2010年6月8日	www.sse.com.cn
金陵饭店2009年度股东大会会议资料	/	2010年6月23日	www.sse.com.cn
2009年度股东大会决议公告	《上海证券报》B25	2010年6月30日	www.sse.com.cn
金陵饭店股份有限公司2009年度股东大会法律意见书	/	2010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
2010 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

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五)1	479,739,285.14	439,480,087.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五)2	86,569,104.96	86,399,123.00
应收票据			
应收账款	(五)4	31,987,557.57	25,926,276.22
预付款项	(五)6	49,530,307.54	49,746,421.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)3	1,545,840.76	3,586,490.91
应收股利			
其他应收款	(五)5	2,503,167.34	3,046,719.83
买入返售金融资产			
存货	(五)7	108,818,332.89	92,385,181.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		760,693,596.20	700,570,300.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)9	82,314,113.89	86,187,765.62
投资性房地产			
固定资产	(五)10	230,785,368.26	237,878,467.46
在建工程	(五)11	530,619,095.28	485,155,091.90
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	(五)12	345,504.47	345,248.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		844,064,081.90	809,566,573.60
资产总计		1,604,757,678.10	1,510,136,873.75

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

合并资产负债表（续）

2010 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

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(五)14	20,000,000.00	
应付票据			
应付账款	(五)15	68,426,760.76	50,341,337.69
预收款项	(五)16	64,017,141.55	59,005,569.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)17	12,884,426.73	16,615,152.67
应交税费	(五)18	6,029,262.97	16,062,684.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(五)19	102,082,525.38	62,188,270.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		273,440,117.39	204,213,015.96
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	(五)12	227,406.72	240,714.80
其他非流动负债	(五)20	20,956,700.00	20,956,700.00
非流动负债合计		21,184,106.72	21,197,414.80
负债合计		294,624,224.11	225,410,430.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五)21	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	(五)22	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五)23	38,788,466.73	38,788,466.73
一般风险准备			
未分配利润	(五)24	247,102,852.13	222,977,316.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,023,152,821.48	999,027,286.34
少数股东权益		286,980,632.51	285,699,156.65
所有者权益合计		1,310,133,453.99	1,284,726,442.99
负债和所有者权益总计		1,604,757,678.10	1,510,136,873.75

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

2010 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

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		305,299,942.52	283,014,317.40
交易性金融资产		86,569,104.96	86,399,123.00
应收票据			
应收账款	(十一)1	7,385,752.64	3,956,998.20
预付款项		1,277,962.71	1,697,913.21
应收利息		1,545,840.76	3,586,490.91
应收股利			
其他应收款	(十一)2	73,240,220.51	61,275,461.51
存货		10,328,595.83	8,634,662.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		485,647,419.93	448,564,966.89
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)3	425,362,113.89	429,235,765.62
投资性房地产			
固定资产		225,330,969.47	233,155,049.33
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		650,693,083.36	662,390,814.95
资产总计		1,136,340,503.29	1,110,955,781.84

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（续）

2010 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

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,877,605.97	13,760,287.08
预收款项		47,933,728.57	48,900,694.80
应付职工薪酬		12,548,623.45	13,571,351.97
应交税费		6,564,816.46	11,728,689.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,629,208.64	45,915,642.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,553,983.09	133,876,665.81
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		227,406.72	240,714.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,406.72	240,714.80
负债合计		138,781,389.81	134,117,380.61
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		38,788,466.73	38,788,466.73
一般风险准备			
未分配利润		221,509,144.13	200,788,431.88
所有者权益（或股东权益）合计		997,559,113.48	976,838,401.23
负债和所有者权益（或股东权益）总		1,136,340,503.29	1,110,955,781.84

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
2010 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		239,709,929.96	205,951,204.65
其中:营业收入	(五)25	239,709,929.96	205,951,204.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		201,753,306.58	175,076,420.32
其中:营业成本	(五)25	122,158,773.97	107,124,934.08
营业税金及附加	(五)26	6,870,579.34	5,906,249.37
销售费用		31,218,194.42	28,562,634.68
管理费用		40,573,766.33	34,913,686.07
财务费用		611,673.51	-1,434,164.71
资产减值损失	(五)29	320,319.01	3,080.83
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(五)27	71,031.96	
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)28	-1,978,797.54	759,061.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,873,651.73	759,061.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,048,857.80	31,633,845.58
加:营业外收入	(五)30	554,084.22	206,149.87
减:营业外支出	(五)31	2,826.08	7,433.02
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,600,115.94	31,832,562.43
减:所得税费用	(五)32	9,998,104.94	7,733,896.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,602,011.00	24,098,666.33
归属于母公司所有者的净利润		24,125,535.14	23,381,955.19
少数股东损益		2,476,475.86	716,711.14
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.080	0.078
(二)稀释每股收益		0.080	0.078

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
2010 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一)4	130,444,940.71	114,235,647.63
减: 营业成本	(十一)4	30,546,205.83	26,722,720.86
营业税金及附加		6,659,077.95	5,760,767.23
销售费用		25,699,266.81	22,903,680.88
管理费用		37,894,591.39	33,041,480.80
财务费用		444,478.86	-1,526,040.69
资产减值损失		-557,605.29	509,888.55
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		71,031.96	
投资收益(损失以“-”号填列)	(十一)5	-1,978,797.54	759,061.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,873,651.73	759,061.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,851,159.58	27,582,211.25
加: 营业外收入		554,084.22	206,149.87
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)		28,405,243.80	27,788,361.12
减: 所得税费用		7,684,531.55	6,703,872.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,720,712.25	21,084,488.54
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.069	0.07
(二) 稀释每股收益		0.069	0.07

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
2010 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		260,652,798.74	219,826,206.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,093,866.70	21,730,585.74
经营活动现金流入小计		268,746,665.44	241,556,791.92
购买商品、接受劳务支付的现金		157,423,006.75	132,502,693.03
支付给职工以及为职工支付的现金		32,608,997.06	31,229,264.43
支付的各项税费		30,304,175.61	18,614,592.47
支付其他与经营活动有关的现金	(五)34	33,588,234.29	33,529,814.31
经营活动现金流出小计		253,924,413.71	215,876,364.24
经营活动产生的现金流量净额		14,822,251.73	25,680,427.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,894,854.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,894,854.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		29,860,077.57	27,020,552.54
投资支付的现金			26,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,860,077.57	53,720,552.54
投资活动产生的现金流量净额		-27,965,223.38	-53,720,552.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		34,838,000.00	33,412,610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,838,000.00	33,412,610.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		54,838,000.00	33,412,610.00
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		956,000.00	323,195.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		479,830.29	
筹资活动现金流出小计		1,435,830.29	323,195.43
筹资活动产生的现金流量净额		53,402,169.71	33,089,414.57
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		40,259,198.06	5,049,289.71
加:期初现金及现金等价物余额		439,480,087.08	495,539,862.58
六、期末现金及现金等价物余额		479,739,285.14	500,589,152.29

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

2010 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		133,990,649.40	106,657,593.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,224,851.85	19,338,571.68
经营活动现金流入小计		140,215,501.25	125,996,165.49
购买商品、接受劳务支付的现金		41,144,191.78	33,379,517.53
支付给职工以及为职工支付的现金		30,668,330.56	27,628,461.90
支付的各项税费		21,161,539.91	12,839,487.75
支付其他与经营活动有关的现金		25,562,072.65	29,856,143.35
经营活动现金流出小计		118,536,134.90	103,703,610.53
经营活动产生的现金流量净额		21,679,366.35	22,292,554.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,894,854.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,894,854.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,288,595.42	619,029.99
投资支付的现金			76,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,288,595.42	77,319,029.99
投资活动产生的现金流量净额		606,258.77	-77,319,029.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,285,625.12	-55,026,475.03
加:期初现金及现金等价物余额		283,014,317.40	381,770,802.23
六、期末现金及现金等价物余额		305,299,942.52	326,744,327.20

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

2010 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,125,535.14		1,281,475.86	25,407,011.00
(一)净利润							24,125,535.14		2,476,475.86	26,602,011.00
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,125,535.14		2,476,475.86	26,602,011.00
(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									-1,195,000.00	-1,195,000.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配									-1,195,000.00	-1,195,000.00
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
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										
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		247,102,852.13		286,980,632.51	1,310,133,453.99

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（续）

2010 年 1—6 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,381,955.19		716,711.14	24,098,666.33
（一）净利润							23,381,955.19		716,711.14	24,098,666.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,381,955.19		716,711.14	24,098,666.33
（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、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
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										
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		168,576,419.49		204,028,518.11	1,141,060,353.22

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

2010 年 1—6 月

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		200,788,431.88	976,838,401.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		200,788,431.88	976,838,401.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							20,720,712.25	20,720,712.25
(一)净利润							20,720,712.25	20,720,712.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,720,712.25	20,720,712.25
(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、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
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								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		221,509,144.13	997,559,113.48

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（续）

2010 年 1—6 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	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			31,193,913.00		132,437,448.33	900,892,863.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		132,437,448.33	900,892,863.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							21,084,488.54	21,084,488.54
（一）净利润							21,084,488.54	21,084,488.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,084,488.54	21,084,488.54
（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、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
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								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		153,521,936.87	921,977,352.49

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

公司基本情况

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。

公司经营范围为: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)。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。

(二) 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。

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以及企业合并中发生的各项直接费用之和。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：

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。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	余额大于 200 万元的应收款项
单项金额重大的应收款项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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征，其中：单项金额不重大但账龄 3 年以上为信用风险较大的应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

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初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

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，按以下方法确定初始投资成本：

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初始投资成本。

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初始投资成本。

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初始投资成本。

(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%

(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、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。

23、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。

24、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

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 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/车队服务收入	5%/3%
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	4%

2、税收优惠及批文

报告期本公司无税收优惠。

(四) 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: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
江苏金陵贸易有限公司	控股子公司	中国.南京	国内外贸易	20,000,000	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。
江苏金陵精品商贸有限公司	控股子公司	中国.南京	国内贸易	500,000	卷烟、雪茄烟、烟丝零售。国内贸易,商品信息咨询,企业管理。
南京新金陵饭店有限公司	控股子公司	中国.南京	基本建设	329,223,300	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、百货等销售,自营和代理各类商品和技术的进出口。
江苏金陵旅游发展有	全资子公司	中国.盱眙	旅游地产	50,000,000	实业投资与经营,资产经营与

限公司	司				管理, 旅游资源开发、建设、经营、管理, 房地产开发、经营, 物业管理, 健身活动, 国内贸易, 企业形象策划, 公共配套设施管理、服务。
-----	---	--	--	--	---

(续)

子公司全称	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
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000		90	90	是	2,563,565.76
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000		90	90	是	4,955.52
南京新金陵饭店有限公司	283,598,000		51	51	是	272,461,068.14
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000		100	100	是	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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
江苏苏糖糖酒食品有限公司	控股子公司的控股子公司	中国.南京	商品销售	15,000,000	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。酒店及旅游用品、包装材料等销售, 仓储, 装潢设计, 社会经济咨询, 商务服务。

子公司全称	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
江苏苏糖糖酒食品有限公司	3,013,100		52.2	52.2	是	11,950,891.26

(五) 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:	/	/	165,464.69	/	/	72,966.42
人民币	/	/	165,464.69	/	/	72,966.42
银行存款:	/	/	439,379,097.75	/	/	439,394,406
人民币	/	/	439,039,604.60	/	/	439,089,949.73
美元	49,600.03	6.8446	339,493.15	44,588.07	6.8282	304,456.27
其他货币资金:	/	/	40,194,722.70	/	/	12,714.66
人民币	/	/	40,194,722.70	/	/	12,714.66
合计	/	/	479,739,285.14	/	/	439,480,087.08

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	395,775	373,020
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	86,173,329.96	86,026,103
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	86,569,104.96	86,399,123.00

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	3,586,490.91		2,040,650.15	1,545,840.76
合计	3,586,490.91		2,040,650.15	1,545,840.76

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	14,770,968.40	43.81	738,548.42	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	69,554.70	0.21	16,749.54	24.08
其他不重大应收账款	18,872,655.41	55.98	970,322.98	5.14
合计	33,713,178.51	/	1,725,620.94	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	12,848,758.28	47.02	642,437.91	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	66,926.70	0.24	16,005.47	23.91
其他不重大应收账款	14,414,668.79	52.74	745,634.17	5.17
合计	27,330,353.77	/	1,404,077.55	/

(2) 应收账款按账龄披露：

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	33,329,777.24	98.86	1,666,488.85	26,775,303.27	97.97	1,338,765.16
1 至 2 年	154,488.87	0.46	15,448.89	478,233.10	1.75	47,823.31
2 至 3 年	139,157.70	0.41	20,873.66	9,890.70	0.04	1,483.61
3 至 4 年	12,782.80	0.04	2,556.56	14,524.12	0.05	2,904.82
4 至 5 年	56,771.90	0.17	14,192.98	52,402.58	0.19	13,100.65
5 年以上	20,200.00	0.06	6,060.00			
合计	33,713,178.51	100.00	1,725,620.94	27,330,353.77	100	1,404,077.55

(3) 本报告期前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，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

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。

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备
本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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	非关联方	14,770,968.40	1 年以内	43.81
南京金鹰国际集团购物中心有限公司	非关联方	618,632.50	1 年以内	1.83
苏州工业园区吉	非关联方	421,180.00	1 年以内	1.25

新糖烟酒有限公司				
南京新南宇玻璃有限公司	非关联方	413,037.75	1 年以内	1.23
沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店	非关联方	377,821.00	1 年以内	1.12
合计	/	16,601,639.65	/	49.24

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	2,787,179.57	100.00	284,012.23	10.19
合计	2,787,179.57	/	284,012.23	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	57,893.69	1.76	12,879.66	22.25
其他不重大的其他应收款	3,240,896.71	98.24	239,190.91	7.38
合计	3,298,790.40	/	252,070.57	/

其他应收款期末余额中无单项金额重大须单独进行减值测试的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄披露：

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	691,932.38	24.82	34,596.62	2,288,988.26	69.38	114,449.42
1 至 2 年	1,436,285.05	51.53	143,628.51	360,895.50	10.94	36,089.55
2 至 3 年	567,843.45	20.37	85,176.52	591,012.95	17.92	88,651.94
3 至 4 年	57,276.60	2.06	11,455.32	31,875.20	0.97	6,375.04
4 至 5 年	19,947.36	0.72	4,986.84	26,018.49	0.79	6,504.62

5 年以上	13,894.73	0.50	4,168.42			
合计	2,787,179.57	100.00	284,012.23	3,298,790.40	100.00	252,070.57

(3) 本报告期前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，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。

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。

本公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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(%)
中国银行江苏省分行	非关联方	832,475.00	1 年以内	29.87
中国龙虾节组委会办公室	非关联方	500,000.00	1 年以内	17.94
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	1 年以内	17.05
前台备用金	非关联方	391,500.00	1 年以内	14.05
南京新安装饰工程有限公司	非关联方	364,800.00	1 年以内	13.09
合计	/	2,563,975.00	/	92.00

应收关联方款项的说明

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	45,920,959.23	92.71	48,470,643.51	97.43
1 至 2 年	2,305,183.46	4.66	1,062,289.79	2.14
2 至 3 年	1,252,572.85	2.53	206,628.08	0.42
3 年以上	51,592.00	0.10	6,860.52	0.01
合计	49,530,307.54	100.00	49,746,421.90	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公司	非关联方	36,156,393.40	1 年以内	货未到
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	1,909,720.00	1 年以内	货未到
贵州茅台酒销售有限公司	非关联方	1,106,041.22	1 年以内	货未到
四川汇经商贸有限公司	非关联方	934,425.32	1 年以内	货未到
北京恒亿绅士葡萄酒有限公司	非关联方	860,508.15	1 年以内	货未到
合计	/	40,967,088.09	/	/

(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		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,240,906.75		9,240,906.75
库存商品	53,230,615.89	176,994.68	53,053,621.21
商品采购	16,589,730.06		16,589,730.06
低值易耗品	28,597.43		28,597.43
待开发土地	25,544,000.00		25,544,000.00
开发成本	4,361,477.44		4,361,477.44
合计	108,995,327.57	176,994.68	108,818,332.89

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,040,817.60		8,040,817.60
库存商品	50,682,512.24	210,160.72	50,472,351.52
商品采购	5,915,128.25		5,915,128.25
低值易耗品	48,790.31		48,790.31
待开发土地	25,544,000.00		25,544,000.00

开发成本	2,364,093.53		2,364,093.53
合计	92,595,341.93	210,160.72	92,385,181.21

(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	210,160.72			33,166.04	176,994.68
合计	210,160.72			33,166.04	176,994.68

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，本公司以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确定库存商品的可变现净值。

8、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	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 (%)	期末资产总额
一、合营企业								
二、联营企业								
南京金陵酒店管理有限公司	有限责任公司	中国·南京	胡明	酒店管理	11,110,000	26.78	26.78	83,396,402.26
南京金陵置业发展有限公司	有限责任公司	中国·南京	赵裕源	房地产开发	22,000,000	30	30	711,591,765.79

(续)

被投资单位名称	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				
南京金陵酒店管理有限公司	44,501,972.37	38,894,429.89	30,124,621.91	6,322,797.02
南京金陵置业发展有限公司	671,600,445.37	39,991,320.42	157,800.00	-3,601,513.80

9、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	3	3
南京金陵酒店管理有限公司	3,405,656.53	8,722,683.27	1,693,245.04	10,415,928.31	26.78	26.78
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	47,465,082.35	-5,566,896.77	41,898,185.58	30	30

(2) 本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

(3) 本公司无有限售条件的长期股权投资。

(4) 被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。

10、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：	626,514,757.91	2,342,114.20	2,968,845.00	625,888,027.11
其中：房屋及建筑物	437,297,734.07			437,297,734.07
机器设备	141,076,977.99	1,317,979.20	1,697,545.00	140,697,412.19
运输工具				
家具设备	22,517,942.71	52,502.00	2,600.00	22,567,844.71
交通运输设备	13,290,360.61	965,653.00	1,268,700.00	12,987,313.61
地毯及其他	12,331,742.53	5,980.00		12,337,722.53
二、累计折旧合计：	388,636,290.45	9,346,334.53	2,879,966.13	395,102,658.85
其中：房屋及建筑物	227,578,447.52	6,117,768.96		233,696,216.48
机器设备	121,029,303.28	2,072,172.95	1,299,427.63	121,802,048.60
运输工具				

家具设备	20,413,875.40	219,545.94		20,633,421.34
交通运输设备	10,935,131.38	280,232.02	1,580,538.50	9,634,824.90
地毯及其他	8,679,532.87	656,614.66		9,336,147.53
三、固定资产账面净值合计	237,878,467.46	-7,004,220.33	88,878.87	230,785,368.26
其中：房屋及建筑物	209,719,286.55	-6,117,768.96		203,601,517.59
机器设备	20,047,674.71	-754,193.75	398,117.37	18,895,363.59
运输工具				
家具设备	2,104,067.31	-167,043.94	2,600.00	1,934,423.37
交通运输设备	2,355,229.23	685,420.98	-311,838.50	3,352,488.71
地毯及其他	3,652,209.66	-650,634.66		3,001,575.00
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	237,878,467.46	-7,004,220.33	88,878.87	230,785,368.26
其中：房屋及建筑物	209,719,286.55	-6,117,768.96		203,601,517.59
机器设备	20,047,674.71	-754,193.75	398,117.37	18,895,363.59
运输工具				
家具设备	2,104,067.31	-167,043.94	2,600.00	1,934,423.37
交通运输设备	2,355,229.23	685,420.98	-311,838.50	3,352,488.71
地毯及其他	3,652,209.66	-650,634.66		3,001,575.00

本期折旧额 9,346,334.53 元

11、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	530,619,095.28		530,619,095.28	485,155,091.90		485,155,091.90

12、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	459,618.99	403,559.57
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	-114,114.52	-58,310.95
小计	345,504.47	345,248.62
递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	341,521.24	299,025.75
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	-114,114.52	-58,310.95
小计	227,406.72	240,714.80

13、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	1,656,148.12	353,485.05			2,009,633.17
二、存货跌价准备	210,160.72			33,166.04	176,994.68
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	1,866,308.84	353,485.05		33,166.04	2,186,627.85

14、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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2) 上述借款为子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司应收账款质押借款。

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

15、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 2,169,533.56 元，主要为未结算的材料物资采购款。

16、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

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	5,250,000.00	5,250,000.00
合计	5,250,000.00	5,250,000.00

(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 2,768,492.45 元，主要为公司固定客户交存的定金。

17、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	12,226,852.61	24,745,147.36	28,740,079.57	8,231,920.40
二、职工福利费		758,107.62	758,107.62	
三、社会保险费	665,404.08	4,848,662.96	4,833,772.84	680,294.20

四、住房公积金	775,945.39	2,175,497.00	2,459,503.50	491,938.89
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	172,898.20	489,814.38	242,219.68	420,492.90
八、职工教育经费	2,220,841.20	301,706.50	64,319.19	2,458,228.51
九、其他（企业年金）	553,211.19	415,220.84	366,880.20	601,551.83
合计	16,615,152.67	33,734,156.66	37,464,882.60	12,884,426.73

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,209,523.42	1,180,221.73
营业税	1,048,904.72	978,924.91
企业所得税	4,626,464.50	12,214,377.06
个人所得税	123,624.54	133,008.30
城市维护建设税	78,366.00	151,140.38
教育费附加	44,780.63	86,366.04
房产税	1,316,646.00	1,316,650.00
印花税		1,996.28
合计	6,029,262.97	16,062,684.70

19、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	37,775,528.82	39,428,432.88

应付关联方款项情况的说明

上述应付款项的形成原因为：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，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 40,682,265.82 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。

20、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	20,956,700.00	20,956,700.00
合计	20,956,700.00	20,956,700.00

盱眙县人民政府于 2009 年 3 月 28 日出具《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江苏金陵旅游发展有限公司财政补助，由县财政局直接拨付给江苏金陵旅游发展有限公司，扶持江苏金陵旅游发展有限公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。江苏金陵旅游发展有限公司于 2009 年度收到上述政府补助 2,095.67 万元在“递延收益”中核算，资产负债表列报为其他非流动负债。

21、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	300,000,000.00						300,000,000.00

22、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

2004 年 6 月，公司以无形资产对南京金陵酒店管理有限责任公司进行投资，形成资本公积 100 万元，该无形资产为公司拥有的商标权（第 35 类）及依附于该商标权的专业背景。

23、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	38,788,466.73			38,788,466.73
合计	38,788,466.73			38,788,466.73

24、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	222,977,316.99	/
调整后 年初未分配利润	222,977,316.99	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,125,535.14	/
期末未分配利润	247,102,852.13	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

25、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	237,505,472.83	203,730,083.59
其他业务收入	2,204,457.13	2,221,121.06
营业成本	122,158,773.97	107,124,934.08

(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	116,941,186.61	21,533,582.16	100,592,621.34	17,252,162.16
商品贸易	120,564,286.22	100,361,576.99	103,137,462.25	89,546,753.91
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	203,730,083.59	106,798,916.07

(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	53,994,661.55		44,779,764.39	
餐饮	61,203,368.25	21,533,582.16	52,064,843.71	17,252,162.16
其他酒店服务	1,743,156.81		3,748,013.24	
商品贸易	120,564,286.22	100,361,576.99	103,137,462.25	89,546,753.91
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	203,730,083.59	106,798,916.07

(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
南京地区	237,505,472.83	121,895,159.15	203,730,083.59	106,798,916.07
合计	237,505,472.83	121,895,159.15	203,730,083.59	106,798,916.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
销售前五名客户收入总额	33,527,035.97	13.99
合计	33,527,035.97	13.99

26、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	5,976,139.77	5,153,363.47	客房、餐饮收入/车队服务收入
城市维护建设税	569,188.84	479,108.89	缴纳的流转税额
教育费附加	325,250.73	273,777.01	缴纳的流转税额
合计	6,870,579.34	5,906,249.37	/

27、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	71,031.96	
合计	71,031.96	

28、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	-3,873,651.73	759,061.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,894,854.19	
合计	-1,978,797.54	759,061.25

29、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	353,485.05	18,651.61
二、存货跌价损失	-33,166.04	-15,570.78
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	320,319.01	3,080.83

30、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
政府补助	518,000.00	
其他	36,084.22	206,149.87
合计	554,084.22	206,149.87

(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	518,000.00		
合计	518,000.00		/

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	2,800.00	1,000.00
其他	26.08	6,433.02
合计	2,826.08	7,433.02

32、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	9,907,555.23	7,742,796.38
递延所得税调整	1,143.62	-14,930.00
补上年所得税	89,406.09	6,029.72
合计	9,998,104.94	7,733,896.10

33、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÷S

$$S = S_0 + S_1 + \sum (S_i \times M_i \div M_0) - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于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 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	24,125,535.14	23,381,955.19
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。

34、现金流量表项目注释：

(1) 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	9,410,905.66
维修费	2,931,809.35
宾客用品	4,746,904.81
宣传广告费	2,731,739.35
土地租赁费	2,584,800.00
仓储运杂费	1,403,237.55
利息支出	1,307,875.30
其他支出	8,470,962.27
合计	33,588,234.29

35、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	26,602,011.00	24,098,666.33
加：资产减值准备	320,319.01	3,080.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,039,087.73	8,387,061.21
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	3,873,651.73	-759,061.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-106,909.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,308.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,229,752.38	-5,400,299.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,841,040.43	-10,460,991.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,071,283.15	9,918,880.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,822,251.73	25,680,427.68
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	479,739,285.14	500,589,152.29
减：现金的期初余额	439,480,087.08	495,539,862.58
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	40,259,198.06	5,049,289.71

(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	479,739,285.14	439,480,087.08
其中：库存现金	165,464.69	72,966.42
可随时用于支付的银行存款	439,379,097.75	439,394,406.00
可随时用于支付的其他货币资金	40,194,722.70	12,714.66
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	479,739,285.14	439,480,087.08

(六) 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
南京金陵饭店集团有限公司	有限责任公司	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,实物租赁,经批准的其他业务。	17,295

(续)

母公司名称	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	48.67	48.67	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	中国.南京	金美成	国内外贸易	2,000	90.00	90.00	74557979-0
江苏苏糖糖酒食品有限公司	有限责任公司	中国.南京	金美成	酒类销售	1,500	52.20	52.20	74065226-6
江苏金陵精品商贸有限公司	有限责任公司	中国.南京	史翠萍	国内贸易	50	90.00	90.00	77050946-0
南京新金陵饭店有限公司	有限责任公司	中国.南京	胡明	基本建设	32,922.33	51.00	51.00	79040997-7
江苏金陵旅游发展有限公司	有限责任公司	中国.盱眙	胡中强	旅游地产	5,000	100.00	100.00	68491061-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
二、联营企业								
南京金陵酒店管理 有限公司	有限责 任公司	中国.南 京	胡明	酒店管 理	11,110,000	26.78	26.78	76212733-1
南京金陵置业发 展有限公司	有限责 任公司	中国.南 京	赵裕源	房地产 开发	22,000,000	30	30	726095862

单位: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
二、联营企业					
南京金陵酒店管 理有限公司	83,396,402.26	44,501,972.37	38,894,429.89	30,124,621.91	6,322,797.02
南京金陵置业发 展有限公司	711,591,765.79	671,600,445.37	39,991,320.42	157,800.00	-3,601,513.80

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	母公司的控股子公司	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	母公司的控股子公司	765275743
南京金陵饭店购物中心有限公司	母公司的控股子公司	608910836
江苏金陵饭店汽车有限公司	母公司的控股子公司	134789836
江苏金陵快餐有限公司	母公司的控股子公司	758988825

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 (%)
南京金陵饭店广告公司	购买商品	采购印刷品	市场价	30	18.18	34	18.68
江苏金陵快餐有限公司	购买商品	提供公司职工工作餐	市场价	125	100	139	100
南京金陵娱乐发展实业有限公司	购买商品	采购原料	市场价	7	0.25	4	0.19
南京金陵饭店集团有限公司	销售商品	在公司采购及消费	市场价	84.1	0.71	83	0.81
南京湖滨金陵饭店有限公司	销售商品	在公司采购及消费	市场价	14.2	0.12	13.20	0.13
南京金陵娱乐发展实业有限公司	销售商品	在公司采购及消费	市场价	48	0.41	39	0.38
南京金陵百货有限责任公司	销售商品	在公司消费	市场价	3	0.02	7	0.07
南京金陵饭店购物中心有限公司	销售商品	在公司消费	市场价	0.6	0.01	1	0.01
江苏金陵快餐有限公司	销售商品	在公司采购	市场价	8	0.29	2	0.01
南京金陵酒店管理有限公司	销售商品	在公司消费	市场价	11.7	0.10	9	0.09
南京金陵置业发展有限公司	销售商品	在公司消费	市场价			1	0.01
南京金陵饭店集团有限公司	提供劳务	提供服务人员	协议价	58	78.38	59	65.56
南京金陵娱乐发展实业有限公司	提供劳务	提供服务人员	协议价	16	21.62	31	34.44
南京金陵饭店集团有限公司[注.1]	其它流入	代关联方收取款项		620	69.98	637	65.20
南京湖滨金陵饭店有限公司[注.1]	其它流入	代关联方收取款项		49	5.53	29	2.97

南京金陵娱乐发展实业有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		80	9.03	119	12.18
南京金陵百货有限责任公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		24	2.71	86	8.80
南京金陵饭店购物中心有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		1	0.11	5	0.51
江苏金陵饭店汽车有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		4	0.45	4	0.41
南京金陵酒店管理有限公司 [注. 1]	其它流入	代关联方收取款项		108	12.19	97	9.93
南京金陵饭店集团有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	156	40.21	143	26.19
南京金陵娱乐发展实业有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	52	13.40	120	21.98
南京金陵百货有限责任公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	72	18.56	147	26.92
南京金陵饭店购物中心有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	63	16.24	90	16.48
江苏金陵快餐有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	43	11.08	43	7.88
江苏金陵饭店汽车有限公司 [注. 2]	提供劳务	收关联方综合服务费	协议价	2	0.51	3	0.55

【注. 1】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。

【注. 2】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、汽、煤气、公共设施等服务，收取综合服务费收入。

(2) 关联托管情况

公司委托管理情况表:

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	合同约定的年度托管金额	托管期限	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
南京金陵饭店集团有限公司	金陵饭店股份有限公司	世界贸易中心楼 6-17 层	100 万元/年	2009 年 1 月 1 日~2011 年 12 月 31 日	50	协议商定	营业收入
南京金陵娱乐发展实业有限公司	金陵饭店股份有限公司	金淼餐厅	50 万元/年	2009 年 1 月 1 日~2011 年 12 月 31 日	12.5	协议商定	营业收入
金陵饭店股份有限公司	江苏金陵饭店汽车有限公司	金陵饭店户外停车场	100 万元/年	2009 年 1 月 1 日~2011 年 12 月 31 日	50	协议商定	营业收入
金陵饭店股份有限公司	南京金陵酒店管理有限公司	本公司原签订的全部酒店管理合同		2005 年 1 月 1 日~持续有效	77.04	实际实现净收益	税前净收益
南京金陵娱乐发展实业有限公司	金陵饭店股份有限公司	樱花苑餐厅	30 万元/年	2010 年 1 月 1 日~2012 年 12 月 31 日	年底统一收取	协议商定	营业收入
南京金陵百货有限责任公司	金陵饭店股份有限公司	世界贸易中心楼 1-5 层	60 万元/年	2010 年 4 月 1 日~2013 年 3 月 31 日	年底统一收取	协议商定	营业收入

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
南京金陵饭店集团有限公司	金陵饭店股份有限公司	10,356.28 平方米土地	202.00	2002 年 12 月 20 日~2022 年 12 月 19 日
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	315.00	2009 年 1 月 1 日~2028 年 12 月 31 日

(4) 其他关联交易

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”品牌文字商标,期限为十年。

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项：

无

(九) 承诺事项：

无

(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的金融资产（不含衍生金融资产）	86,399,123.00	71,031.96	1,267,134.96		86,569,104.96
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	86,399,123.00	71,031.96	1,267,134.96		86,569,104.96
上述合计	86,399,123.00	71,031.96	1,267,134.96		86,569,104.96

(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 (%)
其他不重大应收账款	7,787,455.75	100.00	401,703.11	5.16	4,190,242.02	100.00	233,243.82	5.56
合计	7,787,455.75	/	401,703.11	/	4,190,242.02	/	233,243.82	/

期末无单项金额重大需单独进行减值测试的应收账款。

(2) 应收账款按账龄披露

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	7,651,415.05	98.25	382,570.75	3,715,607.72	88.67	185,780.39
1 至 2 年	25,475.00	0.33	2,547.50	474,634.30	11.33	47,463.43
2 至 3 年	110,565.70	1.42	16,584.86			
合计	7,787,455.75	100.00	401,703.11	4,190,242.02	100.00	233,243.82

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。

本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款

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 (%)
南京新南宇玻璃有限公司	非关联方	413,037.75	1 年以内	5.30
交通银行南京分行	非关联方	116,620.85	1 年以内	1.50
香港港龙航空有限公司南京办事处	非关联方	114,256.62	1 年以内	1.47
农业银行江苏分行	非关联方	94,139.70	1 年以内	1.21
招商银行南京支行	非关联方	65,751.70	1 年以内	0.84
合计	/	803,806.62	/	10.32

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	72,936,784.47	94.54	3,900,370.57	5.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	5,350.00	0.01	1,105.00	20.65

该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	4,207,435.91	5.45	7,874.30	0.19
合计	77,149,570.38	/	3,909,349.87	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	63,787,780.55	96.84	4,442,920.37	6.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,350.00	0.01	1,105.00	20.65
其他不重大的其他应收款	2,077,746.14	3.15	151,389.81	7.29
合计	65,870,876.69	/	4,595,415.18	/

(2) 其他应收款按账龄披露

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	76,598,743.50	99.29	3,829,937.18	40,319,699.81	61.21	2,015,967.49
1 至 2 年	70,276.88	0.09	7,027.69	25,070,626.88	38.06	2,507,062.69
2 至 3 年	475,200.00	0.61	71,280.00	475,200.00	0.72	71,280.00
3 至 4 年	5,000.00	0.01	1,000.00	5,000.00	0.01	1,000.00
5 年以上	350.00	0.00	105.00	350.00	0.00	105.00
合计	77,149,570.38	100.00	3,909,349.87	65,870,876.69	100.00	4,595,415.18

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。

本公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本公司本期未核销其他应收款。

(4) 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。

(5) 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(%)
江苏金陵贸易有限公司	子公司	70,061,684.93	1-2 年	90.81
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	2,875,099.54	1-2 年	3.73
中国银行江苏省分行	非关联方	832,475.00	1 年以内	1.08
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	1 年以内	0.61
前台备用金	非关联方	391,500.00	1 年以内	0.51
合计	/	74,635,959.47	/	96.74

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏金陵贸易有限公司	子公司	70,061,684.93	90.28
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	2,875,099.54	3.73
合计	/	72,936,784.47	94.01

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	初始投资成本	期初余额	增减变动
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00	450,000.00	
南京新金陵饭店有限公司	283,598,000.00	283,598,000.00	
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	

(续)

被投资单位	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(%)
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00			3	3
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00			90	90
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00			90	90
南京新金陵饭店有限公司	283,598,000.00			51	51
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动
南京金陵酒店管理有限公司	3,405,656.53	8,722,683.27	1,693,245.04
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	47,465,082.35	-5,566,896.77

(续)

被投资单位	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(%)
南京金陵酒店管理有限公司	10,415,928.31				26.78	26.78
南京金陵置业发展有限公司	41,898,185.58				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	128,240,483.58	112,014,526.57
其他业务收入	2,204,457.13	2,221,121.06
营业成本	30,546,205.83	26,722,720.86

(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	116,941,186.61	21,533,582.16	100,592,621.34	17,252,162.16
商品贸易	11,299,296.97	8,749,008.85	11,421,905.23	9,144,540.69
合计	128,240,483.58	30,282,591.01	112,014,526.57	26,396,702.85

(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	53,994,661.55		44,779,764.39	
餐饮	61,203,368.25	21,533,582.16	52,064,843.71	17,252,162.16
其他酒店服务	1,743,156.81		3,748,013.24	
商品贸易	11,299,296.97	8,749,008.85	11,421,905.23	9,144,540.69
合计	128,240,483.58	30,282,591.01	112,014,526.57	26,396,702.85

(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
南京地区	128,240,483.58	30,282,591.01	112,014,526.57	26,396,702.85
合计	128,240,483.58	30,282,591.01	112,014,526.57	26,396,702.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
销售前五名客户收入总额	6,924,753.00	5.31
合计	6,924,753.00	5.31

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
成本法核算的长期股权投资收益	-3,873,651.73	759,061.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,894,854.19	
合计	-1,978,797.54	759,061.25

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	20,720,712.25	21,084,488.54
加：资产减值准备	-557,605.29	509,888.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,816,071.16	8,212,704.29
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	3,873,651.73	-759,061.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-115,245.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,308.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,693,933.17	1,441,419.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,165,555.04	-5,387,875.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,300,667.21	-2,693,764.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,679,366.35	22,292,554.96
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	305,299,942.52	326,744,327.20
减: 现金的期初余额	283,014,317.40	381,770,802.23
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	22,285,625.12	-55,026,475.03

(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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	518,000.00
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	1,965,886.15
受托经营取得的托管费收入	1,833,000.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,258.14
所得税影响额	-1,087,536.32
少数股东权益影响额(税后)	1,123.79
合计	3,263,732.70

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	2.386	0.080	0.080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.063	0.070	0.070

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

A、资产负债项目

报表项目	比年初增减变动率	情况说明
应收利息	-56.9%	定期存款到期计息,相应减少应收利息。
短期借款		子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期增加银行借款。
应付账款	35.93%	子公司-南京新金陵饭店有限公司按实际完成工程量暂估应付工程款增加。
应交税费	-62.46%	本期计提下期缴纳的税金少于上年年末数;子公司进项税大于销项税。
其他应付款	64.15%	子公司-南京新金陵饭店有限公司本期收到股东投资款暂挂账。

B、损益项目

报表项目	比上年同期增减 变动率	情况说明
财务费用	142.65%	本期资金利息收入较上年同期减少。
资产减值损失	1029.17%	本期应收款项坏账准备计提增加。
投资收益	-360.69%	本期对联营企业权益性核算投资收益较上年同期有所减少。
营业外收入	168.78%	本期收到财政补贴计入当期损益。

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
2010 年 7 月 31 日