

金陵饭店股份有限公司
601007

2010 年年度报告



2011 年 3 月

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	16
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	39
十、重要事项.....	41
十一、财务报告.....	50
十二、备查文件目录.....	112
附件 1：金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告.....	113
附件 2：金陵饭店股份有限公司 2010 年度社会责任报告.....	130

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) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

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	steven.zhang@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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2002 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点		江苏省工商行政管理局
首次 变更	公司变更注册登记日期	2007 年 9 月 17 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320000400002592
	税务登记号码	320006745579774
	组织机构代码	74557977-4
最近 一次 变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 13 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320000400002592
	税务登记号码	320006745579774
	组织机构代码	74557977-4
公司聘请的会计师事务所名称		江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	146,475,040.69
利润总额	147,637,310.69
归属于上市公司股东的净利润	112,468,134.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,060,854.25
经营活动产生的现金流量净额	62,330,876.62

(二) 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
非流动资产处置损益	120,266.80
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）	588,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,196,437.73
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	6,215,509.16
受托经营取得的托管费收入	3,573,138.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,003.20
所得税影响额	-2,737,729.40
少数股东权益影响额（税后）	-2,345.49
合计	9,407,280.41

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	514,503,929.32	442,181,331.61	16.36	421,886,725.14
利润总额	147,637,310.69	118,612,002.57	24.47	92,764,368.48
归属于上市公司股东的净利润	112,468,134.66	85,377,406.42	31.73	64,878,539.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,060,854.25	76,569,608.95	34.60	60,281,524.34
经营活动产生的现金流量净额	62,330,876.62	65,041,481.19	-4.17	58,111,459.01
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,829,850,360.67	1,510,136,873.75	21.17	1,286,832,903.84
所有者权益 (或股东权益)	1,111,495,421.00	999,027,286.34	11.26	913,649,879.92

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.375	0.285	31.58	0.216
稀释每股收益 (元 / 股)	0.375	0.285	31.58	0.216
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.344	0.255	34.90	0.201
加权平均净资产收益率 (%)	10.66	8.93	增加 1.73 个百分点	7.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.77	8.01	增加 1.76 个百分点	6.71
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.208	0.217	-4.15	0.194
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.70	3.33	11.11	3.05

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	86,399,123.00	89,882,522.68	3,483,399.68	3,396,329.68
合计	86,399,123.00	89,882,522.68	3,483,399.68	3,396,329.68

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	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

股份变动的批准情况

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。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京金陵饭店集团有限公司	152,000,000	152,000,000	0	0	首次公开发行限售	2010 年 4 月 6 日
合计	152,000,000	152,000,000	0	0	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2007 年 3 月 28 日	4.25	110,000,000	2007 年 4 月 6 日	110,000,000	

2007 年 3 月 28 日，公司发行人民币普通股 110,000,000 股，并于 2007 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本从 190,000,000 股增加至 300,000,000 股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 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				30,651 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—广 发策略优选混合型 证券投资基金	其他	0.70	2,108,133	未知	0	无
新华人寿保险股份 有限公司—分红— 团体分红—018L— FH001 沪	其他	0.61	1,842,398	未知	0	无
中国工商银行—同 益证券投资基金	其他	0.60	1,800,000	未知	0	无
张海明	境内自然 人	0.26	765,388	未知	0	无
毕颖	境内自然 人	0.25	745,696	未知	0	无
张元彪	境内自然 人	0.22	656,896	0	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			
SHINGKWANINVESTMENT (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—广发策略优选混合型证券投资基金	2,108,133		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红— 018L—FH001 沪	1,842,398		人民币普通股			
中国工商银行—同益证券投资基金	1,800,000		人民币普通股			

张海明	765,388	人民币普通股
毕颖	745,696	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。	

(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持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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于 1983 年 2 月 21 日，为全民所有制企业。2002 年 10 月 31 日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	南京金陵饭店集团有限公司
单位负责人或法定代表人	汤文俭
成立日期	2002 年 10 月 31 日
注册资本	172,950,000
主要经营业务或管理活动	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

(3) 实际控制人情况

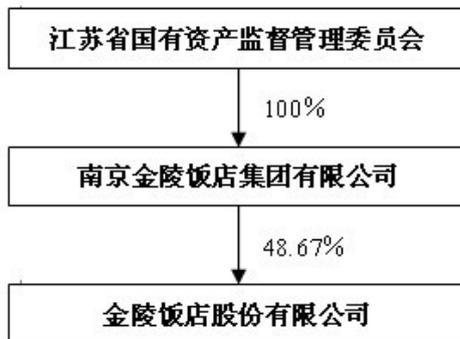
○ 法人

名称	江苏省国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李建伟	董事长	女	46	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
陶彬彦	董事	男	54	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
孙宏宁	董事	男	49	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
田锋	董事	男	47	2008年12月30日	2011年12月29日	0	24000	二级市场购买	0	是
胡明	董事	男	40	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
金美成	董事、副总经理	男	47	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		38.57	否
俞安平	独立董事	男	46	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		5	否
陈枫	独立董事	男	61	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		5	否
谈臻	独立董事	男	56	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		5	否
徐光华	独立董事	男	47	2009年6月26日	2011年12月29日	0	0		5	否
胡文进	监事会主席	男	51	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		20.27	否
杨波	监事	女	46	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
夏玉萍	监事	女	48	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		13.37	否
胡中强	总经理	男	48	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		45.92	否
邱惠清	财务负责人	男	42	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		28.32	否
张胜新	董事会秘书	男	41	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		23.98	否
合计	/	/	/	/	/	0	24000	/	190.43	/

李建伟女士，1964年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾公派赴德国巴伐利亚旅游专科学院和美国伊利诺伊斯大学访问研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、总经

理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。2002 年 12 月起至今担任本公司董事长。

陶彬彦先生，1956 年 12 月出生，学士。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯黎有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事，洛杉矶刹历斯录音公司总裁。2008 年 12 月 30 日起担任本公司董事。

孙宏宁先生，1961 年 6 月出生，硕士。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书，江苏交通控股有限公司副总经理。2002 年 12 月起至今担任本公司董事。

田锋先生，1963 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印刷物资公司总经理。2007 年 6 月 6 日起至今担任本公司董事。

胡明先生，1970 年 7 月出生，经济学硕士，管理工程博士，正高级会计师。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。2008 年 7 月 23 日起至今担任本公司董事。

金美成先生，1963 年 2 月出生，硕士研究生，会计师。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。2002 年 12 月起至今担任本公司董事、副总经理。

俞安平先生，1964 年 8 月出生，博士，教授。历任南京理工大学软科学研究所所长助理、副所长，经济管理学院副院长，南京理工大学校长办公室主任、教务处处长，南京理工大学经济管理学院院长、南京财经大学副校长。2005 年 12 月起至今担任本公司独立董事。

陈枫先生，1949 年 9 月出生，大学学历，注册管理咨询师。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任、中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任、中国涂料协会专家委员会专家。2007 年 6 月 6 日起至今担任本公司独立董事。

谈臻先生，1954 年 4 月出生，硕士，一级律师。历任南京市司法局公证律师管理处、法制宣传处处长，法德永衡律师事务所主任，南京企业联合会、企业家协会副会长，南京市律师、公证员中级专业技术资格评审委员会主任委员，南京市律师协会监事长。2005 年 12 月起至今担任本公司独立董事。

徐光华先生，1963 年 4 月出生，管理学博士，会计学教授，现任南京理工大学经济管理学院会计系主任，中国会计学会会员，国家自然科学基金委评审专家，霍英东教育基金评审专家。1994 年至 2004 年 5 月任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人，2004 年 6 月至今任南京理工大学经济管理学院会计学教授、会计系主任。2009 年 6 月 26 日起至今担任本公司独立董事。

胡文进先生，1959 年 3 月出生，大专，会计师。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本公司财务部总监。现任本公司总经理助理，2008 年 12 月 30 日起担任本公司监事会主席。

杨波女士，1964 年 12 月出生，大专，会计师。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任、人力资源部副主任。2004 年 6 月起至今担任本公司监事。

夏玉萍女士，1962 年 9 月出生，硕士，助理政工师。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监，2002 年 12 月起至今担任本公司监事。

胡中强先生，1962 年 6 月出生，大学学历。历任原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴英国华威大学接受培训，赴美国夏威夷大学学习酒店管理。2007 年 9 月起至今担任本公司总经理。

邱惠清先生，1968 年 10 月出生，工商管理硕士。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管、本公司总经理助理。2008 年 12 月 30 日起至今担任本公司财务负责人。

张胜新先生，1969 年 9 月出生，本科，经济师。英国伦敦萨里大学访问学者，历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任。现任本公司总经理助理，2004 年 5 月起至今担任本公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李建伟	南京金陵饭店集团有限公司	董事、副总经理	2002 年 10 月 18 日		是
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003 年 5 月 16 日		是

田锋	江苏省出版印刷物资公司	总经理	2006年11月15日		是
胡明	南京金陵饭店集团有限公司	副总经理	2007年7月11日		是
杨波	南京金陵饭店集团有限公司	人力资源部副主任	2007年11月12日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陶彬彦	欣光置业（新加坡）有限公司	董事	1990年1月20日		是
金美成	江苏金陵贸易有限公司	董事长	2002年12月31日		否
俞安平	南京财经大学	副校长	2008年7月30日		是
陈枫	中国发展战略学研究会战略管理咨询中心	主任	1998年6月21日		否
谈臻	江苏法德永衡律师事务所	主任	1987年10月19日		是
徐光华	南京理工大学	会计系主任	2009年3月1日		是
胡中强	江苏金陵旅游发展有限公司	董事长	2009年1月16日		否
邱惠清	江苏金陵旅游发展有限公司	董事、总经理	2009年1月16日		否
张胜新	江苏金陵旅游发展有限公司	董事	2009年1月16日		否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩和工作任务完成情况等，经考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计 190.43 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	855
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
服务人员	690
技术人员	81
销售人员	15
财务人员	24
管理人员	45
合计	855
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	150
大专	445
大专以下	260
合计	855

六、公司治理结构

（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。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、客户、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，作好投资者电话问询记录，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。

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，提高年报信息披露的质量和透明度，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，公司制定了《金陵饭店股份有限公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》、《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

报告期内，为了适应公司经营发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对《公司章程》中关于公司经营范围以及关联交易决策权限的条款进行了相应的修改完善，并经 2010 年 11 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

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，提高公司盈利水平，实现股东利益最大化，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）董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李建伟	否	7	7	0	0	0	否
陶彬彦	否	7	7	0	0	0	否
孙宏宁	否	7	7	0	0	0	否
田锋	否	7	7	0	0	0	否
胡明	否	7	7	0	0	0	否
金美成	否	7	7	0	0	0	否
俞安平	是	7	7	0	0	0	否
陈枫	是	7	7	0	0	0	否
谈臻	是	7	7	0	0	0	否
徐光华	是	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理等方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作提出了很多建设性意见，对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来、股权收购等相关事项进行了客观公正的评价并发表独立意见，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。

报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）的规定，分别对下列事项发表独立意见：（1）《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的独立意见》；（2）《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的独立意见》；（3）《关于公司2009年度利润分配预案的独立意见》；（4）《关于2009年度公司内部控制自我评估报告的独立意见》；（5）《关于2009年度公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》；（6）《关于公司受让南京金陵酒店管理有限责任公司部分股东股权暨关联交易事项的独立意见》。

报告期内，独立董事根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，及时听取公司管理层对公司2010年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大事项进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度的审计重点等有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司2010年度财务状况和经营成果的汇报。在公司董事会审议年度报告前，独立董事再次与注册会计师见面沟通并就其初步审计意见进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

人员方面独立完整情况	是	本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，建立了独立的人力资源体系。
资产方面独立完整情况	是	本公司资产经营、辅助系统和配套设施完整，并建立了独立的采购和销售系统。
机构方面独立完整情况	是	本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，体系完整，机构健全。
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东在财务上做到了独立分开。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度等。基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人事管理制度等。公司的内部控制制度已覆盖公司业务运营的全过程，在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等方面做到规范、充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。通过科学的内部控制体系及长期有效的执行，确保有效控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，优化内控制度体系，建立民主、科学、高效的决策机制，充分发挥董事会及各专门委员会的作用；建立公司层面管控体系，健全风险管控动态机制，先后修订了《公司章程》、《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制度》等管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化对全资、控股子公司的管控与监督，连续两年在中国旅游业率先发布了《内部控制自我评估报告》、《企业社会责任报告》，实现了公司治理科学性、规范性、系统性的三大提升。独具特色的公司治理长效机制，提升了经营管理效能和风险管控水平，奠定了企业持续健康发展的基石。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立董事会审计委员会作为公司内部控制的监督检查部门，并定期向董事会提交内部控制监督工作报告。审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报</p>

	告内控制度建设与执行情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司内设审计部，为在公司董事会审计委员会领导下的公司内部监督机构。报告期内，审计部对公司及分子公司的经营活动、财务收支活动、经济效益等进行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立和健全情况进行评价，并向公司董事会审计委员会报告。报告期内，公司完成了内部控制的自我评价及审计工作，制定了《金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>进一步加强内部控制制度的制定、修订，加强公司各级管理人员及员工对公司内部控制制度的学习和掌握。</p> <p>从公司治理架构和制度建设入手，在公司章程、议事规则、管理规定、权限划分、内控体系、风险管理、薪酬考核等方面建立一系列符合现代企业制度的管控体系。加强投资资金、融资资金、营运资金的运用和管理，健全投资项目的运营体系、管控制度和管理流程，推进公司层面经营管理更加规范化、科学化、系统化。</p> <p>建立健全运营情况分析制度，综合运用经营管理等各方面信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题并及时做好整改工作。</p> <p>加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质及产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷的整改情况。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>严格执行各项内控制度，对预决算管理、财务收支、经营运作、资产质量、内部控制、建设项目等情况进行有效的核查和监管，及时发现存在问题并制定切实有力的改进措施，确保资金安全，促进效益增长，推动公司规范运作和持续健康发展。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期内，公司未发现内部控制制度的设计和执行方面存在重大缺陷。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分

调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

公司制定了《金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》、《金陵饭店股份有限公司 2010 年度社会责任报告》。

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司《章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，经 2010 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并实施。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度 股东大会	2010 年 6 月 29 日	《上海证券报》	2010 年 6 月 30 日

本次会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2009 年度独立董事述职报告》
- 4、《公司 2009 年年度报告全文及摘要》
- 5、《公司 2009 年度财务决算报告》
- 6、《公司 2009 年度利润分配预案》
- 7、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 8、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露 日期
2010 年第一次临 时股东大会	2010 年 11 月 15 日	《上海证券报》	2010 年 11 月 16 日

本次会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》
- 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司主营业务经营情况

2010 年是公司加大投入、提速发展的关键一年。公司坚持以优化结构、创新发展为主线，不断完善公司治理，强化风险管控，持续创新经营，加大资本运作，促进了品牌运营、资本扩张不断推进，品牌价值、市场竞争力持续提升，在经济环境复杂多变的严峻挑战中再度实现了经济效益新的突破。公司全年实现营业收入 51450.39 万元，同比增长 16.36%；其中酒店业务收入 25366.97 万元，占公司总营收的 49.30%，同比增长 14.11%；商品贸易收入 25638.98 万元，占总营收 49.83%，同比增长 18.98%。公司全年实现利润总额 14763.73 万元，同比增长 24.47%；归属于母公司所有者的净利润 11246.81 万元，同比增长 31.73%。报告期末，公司总资产 18.30 亿元，比上年度期末增长 21.17%；净资产 11.11 亿元，比上年度期末增长 11.26%；每股净资产 3.70 元，比上年度期末增长 11.11%。

报告期内，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；荣膺“中国最具投资价值上市公司 100 强”、“中国最佳诚信经营上市公司 100 强”；三度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，四度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”；被江苏省委、省政府授予“江苏省文明单位标兵”称号；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，金陵饭店五度荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，六度蝉联“中国最佳商务酒店”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对激烈变化的经济环境，在前瞻思维、自主创新、持续发展、品牌塑造、社会责任等方面表现突出，已成为中国酒店业创新发展的品牌典范。

强化公司治理，健全风险管控，构建长效机制。面对严峻的经济社会环境，公司将持续发展、稳健经营作为核心理念，努力提升应对复杂环境的能力，培养长期持续的核心竞争力，保持公司发展的协调性、可持续性和内生动力。不断完善法人治理架构，优化内部控制体系，建立高效决策机制，充分发挥董事会及其战略委员会、审计委员会等专门委员会的作用；建立公司层面管控体系，健全风险管控动态机制，强化对全资、控股子公司的管控与监督，实现了公司治理科学性、规范性、系统性的三大提升，连续两年在中国旅游业率先发布了《内部控制自我评估报告》、《企业社会责任报告》。独具特色的公司治理长效机制，提升了经营管理效能和风险管控水平，奠定了企业持续健康发展的基石。

加大资本运作，优化产业结构，推进战略发展。公司加强宏观政策分析和战略规划研究，稳步有序地推进投资发展战略，积极利用资本平台，深度挖掘发展潜能，着力拓宽成长空间，构建了“重资产与轻资产两轮驱动，酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业

链三大板块”的发展格局，推进了内生式和外延式的协调发展。利用上市募集资金，全力推进金陵饭店扩建工程，在南京新街口 CBD 兴建一座集超五星级酒店、高档智能写字楼、建筑面积达 17 万平方米的城市高端综合体，报告期内完成了一期桩基和地下室施工，拆除了金陵饭店购物中心、金陵快餐厅、立体停车楼，实施了幕墙施工、电梯设备、机电改造等 20 多项招标工作，塔楼主体结构已施工至 26 层，机电安装进入预埋阶段，工程建设正在高标准、高质量、安全有序地向前推进，预计 2011 年底竣工，2012 年投入运营。公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，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。项目总投资 10.14 亿元，建设期 6 年，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米，由国际会议度假酒店区、养生文化区、原生态低密度住宅区三大区域组成。公司精心组织、加速推进，报告期末已完成项目规划、可研报告、施工图设计、景观设计、土建总包招标等前期工作，挂牌取得了盱眙县 196 亩土地，预计 2011 年第二季度开工建设五星级会议度假酒店和养生养老公寓。

创新酒店经营，稳定经营业绩，提升核心竞争力。针对 CPI 持续攀升、市场竞争加剧、扩建工程施工、老楼机电改造等多重影响，公司积极创新酒店经营，加大销售推广，坚持餐饮生态化经营，强化成本费用控制，进一步巩固了高端市场占有率。饭店与 PEGASUS、EXPEDIA、HRS 等全球分销巨头建立战略合作，与在宁 92% 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 55 万名、遍布 160 多个国家，商务客人保持在 97%。金陵饭店全年实现客房收入 1.1 亿元，餐饮收入 1.3 亿元，均突破历史新高。金陵饭店注重人本化、精细化管理，创新经营亮点，深耕服务细节，致力于打造“金陵生活风尚”，全年共接待联合国秘书长潘基文、意大利前总理达莱马、多米尼克总统利物浦、越南总理阮晋勇、国际奥委会主席罗格、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、台湾亲民党主席宋楚瑜等境内外贵宾及国际组织南方中心董事会、中法高层论坛、苏港合作论坛等重大活动和商务会议 868 批次，细意浓情的高品质服务赢得了宾客高度赞誉，全年共收到宾客表扬信 796 份，宾客意见 13034 条，满意率上升到 99.8%。

秉承社会责任，创新企业文化，夯实和谐常青根基。公司强化社会责任体系建设，将企业推向追求社会责任、创造和谐文化的更高境界，促进了“经济绩效、社会绩效、环境绩效”的和谐发展。公司八年来创造就业岗位近 3 万人，累计上缴税收 3.1 亿元，金陵饭店人均年创收达 33 万元，高出全国星级酒店劳动生产率 3 倍多，为推动经济发展、促进社会和谐作出了贡献。将生态文明和低碳理念融入经营管理，在业内率先打造国际化生态酒店，健全食品安全长效机制，深入挖掘绿色有机食材，加强供应商管理、采购流程控制和电子物流系统建设，为提升健康生活品质做出了努力。加大能源控制力度，积极探索”

低碳经营”、“合约节能”新模式，采用智能空调、变频水泵、余热回收、锅炉酸洗等一系列节能减排措施，全年共节电 110 万度、节约天然气 7.3 万立方、节水率达 20%。金陵饭店被国家节水办授予“全国宾馆（酒店）节水示范单位”。

2、主要控股、参股公司经营情况

江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 5000 万元，本公司持股 100%，主要业务为实业投资与经营、旅游资源开发与经营、房地产开发与经营、物业管理、酒店、餐饮、公共配套设施运营管理等。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 47922.33 万元，本公司持股 51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1111 万元，本公司持股 57.29%，主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。本公司在报告期内积极调整金陵酒店管理公司股权结构，将公司持股比例从 26.78% 增加至 57.29%，为整合资源优势、放大品牌效应、提升成长动力，实现重资产与轻资产并举、品牌连锁提速发展创造了条件。目前金陵连锁酒店已达 92 家，分布于全国八省一市，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”。管理公司报告期内实现营收 7169.59 万元，实现净利润 2499.82 万元；报告期末总资产 9287.63 万元，净资产 4368.23 万元，三度蝉联酒店业权威杂志《HOTELS》评选的“中国年度酒店集团十强”，三度摘取“中国最受欢迎本土酒店品牌”。

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2,000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销总代理权、贴牌销售等方式，与国内外著名品牌酒类公司加强战略合作，大力实施金陵物流系统电子化建设，成为中国酒店业电子采购示范样板，建立了 4200 多个酒店物资品种，380 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本。贸易公司报告期内实现营收 23770.81 万元，实现净利润 1285.32 万元；报告期末总资产 17112.03 万元，净资产 4296.36 万元。

江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 1500 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务，报告期内通过优化股权激励，拓宽融资渠道，强化风险管控，整合市场资源，稳步提升了贸易业

务的市场覆盖率和经营业绩，目前已拥有茅台、五粮液、泸州老窖、张裕等 450 个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内中高档名优酒类品牌的主导运营商和最大批发商。苏糖公司报告期内实现营收 35408.56 万元，实现净利润 1497.3 万元；报告期末总资产 16476.45 万元，净资产 3329.78 万元。

江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 50 万元，本公司持股 90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收 295.96 万元，实现净利润-3.67 万元；报告期末总资产 75.59 万元，净资产 47.4 万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2,200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期内实现营收 33006.19 万元，实现净利润 14813.47 万元；报告期末总资产 61524.87 万元，净资产 19172.75 万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅项目。项目占地面积 724 亩，已累计销售约 480 栋别墅，目前即将投建的四期项目为美国南加州风格的精装独栋别墅。金陵置业延续“建筑品味生活”的人文理念，不断创新设计理念，调整规划方案和销售策略，经营业绩持续提升。作为金陵品牌在地产领域的延伸，“玛斯兰德”已成为南京高端别墅的品质标杆。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 10 亿元，本公司持股 3%，主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产 155521.96 万元，净资产 88052.13 万元（未经审计）。紫金保险是首家总部设在江苏的全国性保险公司，2009 年 5 月成立后布局全国、扩张迅速，已设立分支机构 42 家，2010 年实现保费收入 6.1 亿元，紫金保险的快速成长将为公司创造新的盈利空间。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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						
酒店服务	253,669,715.19	50,867,436.13	79.95	14.11	21.44	减少 1.21 个百分点
商品贸易	256,389,766.16	202,866,079.96	20.88	18.98	15.25	增加 2.57 个百分点
分产品						
客房	112,754,879.75	/	/	16.89	/	/
餐饮	133,568,110.60	50,464,420.68	62.22	11.05	20.47	减少 2.95 个百分点
其他酒店	3,598,925.44	182,465.45	94.93	-35.29	/	/

服务						
酒店管理	3,747,799.40	220,550.00	94.12	/	/	/
商品贸易	256,389,766.16	202,866,079.96	20.88	18.98	15.25	增加 2.57 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	510,059,481.35	16.51

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的挑战和机遇

2011年，宏观经济社会环境仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在。世界经济有望持续复苏，各国刺激政策进一步加剧通货膨胀，我国CPI指数调控目标提高到4%，通胀压力预期超过上年，酒店食品原材料、能源、人工成本继续呈上升态势，酒店运营压力更加凸显。国际酒店集团在中国二、三线城市的扩张步伐加快，新建五星级酒店陆续开业，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和异常复杂的竞争格局。此外，金陵饭店扩建工程施工期间给酒店本部经营带来一定影响，国家对土地、房地产、金融等宏观调控力度的加大也给跨区域经济开发带来不确定性。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。

与此同时，中国经济开启新一轮增长周期也为旅游酒店业带来新的契机：随着经济持续快速发展，国家扩大内需、促进消费政策的实施，特别是对特色化高端服务需求迅速拉升，旅游业升格为“国民经济战略性支柱产业”，交通格局改善、区域振兴等政策扶持，将促进旅游业保持高速增长态势，到2020年中国将成为全球第一大旅游接待国，旅游业总收入将占全国GDP的8%，实现旅游大国到旅游强国的历史性跨越，这十年将成为旅游业发展的“黄金十年”，从而为公司发展创造有利的外部环境。

国务院批准实施《长江三角洲地区区域规划纲要》，标志着长三角进入国家战略体系（2018年将成为全球第一大经济圈）。国家加快发展服务业政策的推动、《国民旅游休闲纲要》的实施、“中华文化游”主题旅游年的确定等，将为长三角旅游经济圈的发展创造新的机遇。江苏省正在着力推进现代服务业的发展，省委、省政府明确提出重点扶持金陵饭店等龙头企业做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。

地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展。为成功举办2013年亚青会、2014年青奥会，南京城市建设全面提速，2011年城建总投资达650亿元，铁路南站、青奥村建设、地铁新线全面开工、南部新城规划启动，将进一步优化投资环境，提升城市竞争力

和国际化水平。南京成为世界 500 强企业投资集中地，2010 年底已有 95 家世界 500 强企业落户南京，跨国公司地区总部逾 360 个，南京正成为深具吸引力的“总部经济港湾”。区域经济一体化的发展、产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店市场带来无限商机。

（2）公司的发展战略

公司将以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营、受托管理等途径，拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。

（3）2011 年度经营计划

股份公司将紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，整合内外资源，优化产业架构，加大创新力度，大力推进品牌运营和资本扩张，促进盈利能力、成长空间和品牌价值的同步提升，向着品牌价值高、资产质量优、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2011 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入 60700 万元，成本费用 47552 万元。为此采取的策略和措施是：

① 坚持精品酒店建设，提升品牌形象。主动应对经济环境变化，充分抓住旅游业快速发展、长三角经济一体化、京沪高铁开通及南京亚青会、青奥会建设机遇，有针对性地做好经营调整，创新经营销售策略，优化经营管理体系，发挥收益管理系统功效，有效控制运营成本费用，进一步保持高端市场占有率，促进核心竞争力的不断提升。

② 加快实施金陵饭店扩建工程，优化施工方案，加快施工进度，抓紧完成二期桩基、地下工程施工及部分机电安装，完成塔楼主体结构封顶及幕墙、泛光照明工程，确保扩建工程保质保量、安全有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，并进一步完善酒店经营和写字楼物业管理体系，与国际知名代理机构合作，制定楼宇宣传推广计划，打造高端物业品牌，为新金陵后续经营做好准备。

③ 高起点规划、高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造高端生态旅居目的地，利用休闲度假旅游新趋势及“低碳经营”、“绿色生态”理念，进一步扩大资产规模，提高投资收益水平。做好项目各区域方案设计，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风险。预计 2011 年第二季度开工建设五星级会议度假酒店和养生养老公寓。

④ 通过重资产、轻资产两轮驱动，加快拓展酒店连锁经营和衍生产业开发，创新商业营运模式，推动产业结构优化升级，促进公司由商务型酒店业态向度假型酒店、旅游资

源开发、商业住宅地产等衍生业态拓展，实现盈利能力、成长空间和品牌价值同步提升。

⑤ 稳步推进酒店管理业务，加大市场渗透力、辐射力，加强品牌管理、市场销售、联合采购、餐饮研发、人事培训、质量监控、财务稽核、工程咨询等系统专业化建设，加速酒店连锁品牌化、规模化进程，促进在管酒店由数量到质量的战略性提升，形成以长三角为龙头的全国性扩张布局。

⑥ 拓展上下游产业链，加大苏糖贸易平台建设，扩大贸易业务规模和市场覆盖率。通过扩大地区经营代理权，与高档酒类品牌公司深度合作，优化产品结构，深耕高端市场，完善经营网络，推动经营规模和收入水平稳定增长。

⑦ 投资参股的金陵置业公司将积极深化方案设计，优化市场销售策略，着手开工建设第四期高端独栋别墅，继续为公司带来房地产投资收益。

(4) 资金需求、使用计划及资金来源情况

资本支出项目	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
1、金陵饭店扩建工程	公司与南京伯黎置业管理有限公司于 2008 年 10 月 23 日签署的《增资协议书》	2011 年 12 月 31 日前	无	公司募集资金、自有资金及战略投资者资金	2011 年度对南京新金陵饭店有限公司增资 35000 万元，其中公司投入 17850 万元（募集资金及利息 10460 万元，自有资金 7390 万元），伯黎置业投入 17150 万元
2、金陵天泉湖旅游生态园		2011 年 12 月 31 日前	无	公司自有资金	2011 年度对江苏金陵旅游发展有限公司增资 13000 万元

(5) 实现发展战略和经营目标的风险因素

① 宏观环境风险

公司的发展正处在一个品牌延伸、资源整合、产业升级的关键时期，正在从单体酒店经营走向连锁运营和资本扩张，从实体经营转向实体与虚拟经济齐步并重。经济社会环境的复杂多变、金融危机的持续影响、不可控性和不确定性的纵横交织，来自各方面的挑战异常严峻，经营决策和风险控制难度日益加大。

② 行业竞争风险

各类社会资本不断进军高端酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来 3 年内预计将新增 6-7 家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名品牌不断进军二、三线城市，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。

③ 酒店经营风险

酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在“八

大最具风险的行业"中排名第二。经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店的正常经营带来负面影响。

④ 投资项目风险

在企业发展扩张、转型升级的过程中虽然经过严格的调研论证，但还是面临着投资过程中的成本控制风险、国家宏观调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。

⑤ 人力资源政策稳定性风险

公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。

(6) 已经或准备采取的对策及措施

① 完善公司治理架构，优化公司层面管控体系，强化战略决策、机制创新、资源整合、资产管理、资本运作、风险管控等方面职能，建立权责明晰、运作高效、管控有力的分层级组织架构和运行机制。以强化治理、管控风险为导向，全面实施内控体系优化工作，提升经营管理效能，增强风险防控能力，推进公司治理更加科学化、规范化、系统化。强化风险管控长效机制，加强对全资、控股子公司的管控与监督，提高资金使用效率和投资收益水平，确保公司稳健经营、持续发展。

② 以长远眼光、前瞻视野来谋划发展思路，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，合理调控投资规模，有效控制投资风险。坚持重资产、轻资产双轮驱动，推动产业优化升级，扩大资产规模，增强资本实力，促进资产质量、盈利能力和成长空间的持续提升。

③ 主动应对经济环境变化、通货膨胀持续和市场竞争加剧，加强行业分析和市场研判，整合酒店内外资源，巩固优化客源结构，发挥收益管理系统功效，有效控制运营成本，提升平均房价和餐饮消费水平，进一步稳定经营业绩、提升品牌形象。坚持民族化风格和国际化理念，提升管理水平和服务品质，注重“人本化、精细化”服务特色，提升宾客的满意度和回头率。

④ 倡导生态文明，推进低碳环保。丰富产品生态内涵，加强能源控制管理，引导宾客低碳消费，加大节能减排力度，探索合同能源管理，推进电子采购系统专业化运作，降低酒店营运成本，积极建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。

⑤ 坚持推进人才强企战略，全面实施人才培养、开发与管理规划，加大专业人才引进和储备力度，通过职业生涯规划、培训体系建设等，优化人力资源结构，保持企业长期的凝聚力。坚持“以人为本、精思敏行”的核心价值观，完善以绩效为导向、多层次、全方位的薪酬考核体系和激励约束机制，培育与激发竞争力和工作潜能，锻造与提升人才发展平台，构筑高素质、高效能、创新型的人才高地，培育创新和谐、充满活力的企业文化。

⑥ 公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	8,816.16
投资额增减变动数	1,146.16
上年同期投资额	7,670
投资额增减幅度（%）	14.94

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
南京新金陵饭店有限公司	实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等	51%	该公司是为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立。报告期内投资内容详见本报告第十章重大事项第五项。
南京金陵酒店管理有限公司	高星级酒店管理、经济型酒店投资经营	57.29%	公司以 1166.16 万元受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司等 7 位股东所持南京金陵酒店管理有限公司共 30.51% 股权。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	7,650	36,010	8,438	存储于公司在银行开立的募集资金专户中
合计	/	46,750	7,650	36,010	8,438	/

尚未使用募集资金总额 8438 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	36,010	是	见注	/	尚未产生收益	/	/	/
合计	/	44,447.51	36,010	/	/	/	/	/	/	/

注：公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46,750 万元，扣除上市发行费用 2,302.49 万元，募集资金净额 44,447.51 万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目。该项目拟投资总额为 161,038 万元，截至报告期末已投资总额为 70607.44 万元（其中本公司以募集资金投入 36010 万元）。项目于 2008 年 10 月 30 日开工建设，预计 2011 年底竣工，2012 年投入运营。报告期内，项目完成了一期桩基和地下室施工，拆除了金陵饭店购物中心、金陵快餐厅、立体停车楼，实施了幕墙施工、电梯设备、机电改造等 20 多项招标工作，塔楼主体结构已施工至 26 层，机电安装进入预埋阶段，工程建设正在高标准、高质量、安全有序地向前推进。

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
受让南京金陵酒店	1,166.16	2010 年 12 月 2	2010 年度酒店管理公司实现净利润

管 理 有 限 公 司 30.51% 股 权		日完成股权交 割手续	2499.82 万元，本公司实现投资收益 836.01 万元。
合 计	1,166.16	/	/

(1) 受让南京金陵酒店管理有限公司 30.51% 股权

公司以 1166.16 万元受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司等 7 位股东所持南京金陵酒店管理有限公司共 30.51% 股权。具体内容详见本报告第十章重大事项第四项。

(2) 投资开发金陵天泉湖旅游生态园

公司于 2010 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，同意全资子公司金陵旅游公司以不超过 4,000 万元人民币的价格购买盱眙县紫霞岭等四幅地块的土地使用权。2010 年 10 月 13 日，金陵旅游公司通过挂牌受让，取得了上述四幅地块的国有建设用地使用权，总面积为 66,274 平方米，成交总价为 3355 万元人民币。

公司于 2010 年 11 月 15 日召开 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》，同意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（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，以实现公司“酒店连锁经营+旅游产业链”发展战略，优化产业架构和发展布局，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。项目将打造一个集高端酒店、会议度假、休闲养生、生态旅游为一体的复合型高端生态旅居目的地。项目建设期暂定 6 年，分三期滚动开发，总规划面积 1269 亩（其中挂牌土地 398.69 亩，租赁土地 870.31 亩），总建筑面积 257,757m²，由紫霞岭国际会议度假酒店区、玫瑰园养生文化区、小龙山原生态低密度住宅区三大核心区域组成。项目总投资 10.14 亿元，其中股份公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。公司通过精心组织、加速推进，报告期末已完成项目规划、可研报告、施工图设计、景观设计、土建总包招标等前期工作，挂牌取得了盱眙县 196 亩土地，并于 2010 年 8 月 13 日取得了盱眙县环保局《关于江苏金陵旅游发展有限公司金陵天泉湖旅游生态园项目环境影响报告书的批复》（盱环发[2010]32 号），2010 年 10 月 13 日取得了盱眙县发改委《关于金陵天泉湖旅游生态园工程建设项目核准的批复》（盱发改投发[2010]404 号）。预计 2011 年第二季度开工建设五星级会议度假酒店和养生养老公寓。

为推进“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设，公司于 2010 年 10 月 27 日召开第三届

董事会第十三次会议，审议通过了《关于对江苏金陵旅游发展有限公司增资扩股的议案》。董事会同意公司以现金方式对金陵旅游公司增资 20000 万元人民币，全部增资完成后金陵旅游公司注册资本由 5000 万元人民币增加至 25000 万元人民币；授权经营层自董事会通过之日起两年内，根据天泉湖旅游生态园项目进展和资金使用计划分期增资到位。

报告期内，公司尚未对江苏金陵旅游发展有限公司实施增资安排。

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第八次会议	2010 年 3 月 16 日	审议通过了：1、《公司 2009 年度总经理工作报告》；2、《公司 2009 年度董事会工作报告》；3、《公司 2009 年年度报告全文及摘要》；4、《公司 2009 年度财务决算报告》；5、《公司 2009 年度利润分配预案》；6、《关于调整独立董事津贴的议案》；7、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；8、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；9、《公司董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》；10、《金陵饭店股份有限公司 2009 年度社会责任报告》；11、《金陵饭店股份有限公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》；12、《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；13、《关于公司召开 2009 年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日
第三届董事会第九次	2010 年 4 月 19 日	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2010 年第一季度报告》全文及正文		
第三届董事	2010 年	审议通过了《关于公司性质变更为内资		

会第十次会议	7月5日	股份有限公司的议案》		
第三届董事会第十一次会议	2010年7月29日	审议通过了：1、《金陵饭店股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要；2、《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》	《上海证券报》	2010年7月31日
第三届董事会第十二次会议	2010年9月10日	审议通过了《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》	《上海证券报》	2010年9月11日
第三届董事会第十三次会议	2010年10月27日	审议通过了：1、《金陵饭店股份有限公司2010年第三季度报告》全文及正文；2、《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》；3、《关于对江苏金陵旅游发展有限公司增资扩股的议案》；4、《关于修改公司章程部分条款的议案》；5、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2010年10月29日
第三届董事会第十四次会议	2010年11月16日	审议通过了《关于公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的议案》	《上海证券报》	2010年11月17日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2010年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会通过的续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构、公司2010年度日常关联交易预计情况、投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目等各项议案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。

报告期内，审计委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况，从而进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

根据中国证监会、上交所颁布的法律法规、有关规定及《董事会审计委员会实施细则》、

《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，维护全体股东及公司的整体利益，在 2010 年度财务报告审计中积极做好一系列工作：

(1) 审计委员会于 2010 年 12 月 29 日召开了针对 2010 年年度报告的第五次会议，与负责公司年度审计的江苏天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司 2010 年度财务报告审计工作计划》，明确了审计性质、范畴及有关审计责任。

(2) 2011 年 1 月 4 日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开针对 2010 年年度报告的第一次会议，审阅了公司初步编制的 2010 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司 2010 年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该等财务报表为基础委托会计师事务所审计。

(3) 在会计师事务所进场审计期间，审计委员会加强与年审注册会计师的不断沟通，先后以书面形式于 2011 年 1 月 27 日、2 月 12 日致函江苏天衡会计师事务所，督促其按照相关规定和审计计划按期保质完成公司 2010 年度审计工作。

(4) 在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于 2011 年 3 月 3 日召开针对 2010 年年度报告的第二次会议，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了书面审议意见：江苏天衡会计师事务所能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司 2010 年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，

(5) 2011 年 3 月 14 日，审计委员会召开了针对 2010 年年度报告的第三次会议，审议通过了：①《金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》(草案)；②经会计师事务所审计的公司 2010 年度财务会计报告；③江苏天衡会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报告；④关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案。全体委员一致认为：公司 2010 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2010 年财务状况及经营发展实际情况；江苏天衡会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2010 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，建议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由 5 名董事组成，其中独立

董事占多数，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。

报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作，通过研究和审查公司薪酬分配体系，制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

薪酬与考核委员会依据公司经营目标完成情况及绩效考核评估结果，确定了 2010 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意公司经营层提出的关于 2011 年度完善公司薪酬分配体系的相关建议。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩，以充分调动和激发管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

经过对《金陵饭店股份有限公司 2010 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行核查，全体委员一致认为：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，公司所披露的报酬与实际发放情况相符，对此披露事项无异议。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为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，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，经 2010 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并实施。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日（基准日）体系健全、执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，本公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全、执行有效。公司内在控制在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等六方面规范、充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。公司科学的内部控制体系及长期有效的执行，对于建立公司治理长效机制，控制防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。本公司将根据外部环境变化和经营发展需要，不断完善公司治理，提升

经营管理效能,增强风险管控能力,及时修订并补充内部控制制度,强化执行和检查力度,保证内部控制体系的科学性、完整性、有效性,促进公司持续、稳健、快速发展。

本公司董事会全体成员保证《金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为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,保护广大投资者的合法权益,公司制定了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》,经 2010 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并实施。经公司自查,报告期内不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所审计,2010 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 112,468,134.66 元;母公司净利润为 98,982,047.82 元。根据《公司法》及本公司章程的规定,按照 2010 年度净利润的 10%提取法定公积金 9,898,204.78 元,加上以往年度滚存未分配利润 200,788,431.88 元,本年度末可供全体股东分配的利润为 289,872,274.92 元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益,公司拟定 2010 年度利润分配预案为:以公司 2010 年末总股本 300,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次派发现金股利共计 30,000,000 元,剩余未分配利润 259,872,274.92 元,转存以后年度分配。

2010 年末,公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定本年度不以资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位:万元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	3,000	5,854.33	51.24
2008	0	6,487.85	0
2009	0	8,537.74	0

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第六次会议	审议通过了：1、《公司 2009 年度监事会工作报告》；2、《公司 2009 年度财务决算报告》；3、《公司 2009 年度利润分配预案》；4、《关于调整独立董事津贴的议案》；5、《公司董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》；6、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构》的议案；7、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《公司 2009 年年度报告全文及摘要》。
第三届监事会第七次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2010 年第一季度报告》全文及正文
第三届监事会第八次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2010 年半年度报告》全文及摘要
第三届监事会第九次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2010 年第三季度报告》全文及正文

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的 2009 年年度财务报告、公司财务决算报告、2010 年第一季度报告、2010 年中期报告、2010 年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金存储与使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金均投入金陵饭店扩建工程，不存在变相改变公司募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东权益的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司等 7 位股东所持南京金陵酒店管理有限公司共 30.51% 股权，根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[宁信会审字（2010）0799 号]，以管理公司截止 2010 年 10 月 31 日经审计的每股净资产 3.44 元为基准，转让价格为每股 3.44 元。

本次股权收购进一步增加了公司所持管理公司的股权比例，有利于提高公司股权投资收益，加快酒店连锁业务发展，提升公司核心竞争力和市场影响力，符合公司及全体股东的长远利益。转让价格公平、合理；决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

报告期内，公司没有出售资产的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2010 年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司2010年度内部控制评价报告》无异议。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、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	/	/	/	/

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筹建设立紫金财产保险股份有限公司。公司分别于 2008 年 9 月和 2009 年 2 月向其投入 330 万元、2670 万元。紫金财产保险股份有限公司于 2009 年 5 月 8 日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为 2,310,181.67 元。

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，公司 2009 年 8 月 14 日召开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》，授权公司经营层利用不超过 13000 万元的公司自有闲置资金进行短期投资，授权期限自 2009 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日。公司于 2010 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，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》，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。本次授权期限自 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 9 月 30 日。具体内容详见公司编号为临 2009-017 号、临 2010-009 号公告。

（四）资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
江苏天华工程项目管理咨询有限公司、胡明先生、李建伟女士及其余4位自然人	南京金陵酒店管理有限公司30.51%股权	2010年12月2日	1,166.16	46.91	是	以管理公司截止2010年10月31日经审计的每股净资产3.44元为基准，转让价格为每股3.44元	是	是	0.417	其他

本公司于2010年11月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的议案》。李建伟女士、胡明先生系关联董事，金美成先生系南京金陵酒店管理有限公司股东，上述三名董事均回避了本议案的表决。

南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）于2004年6月30日设立，注册资本为1111万元，其中本公司出资297.5万元，占注册资本26.78%；江苏天华工程项目管理咨询有限公司出资164万元，占注册资本14.76%；31位自然人共出资649.5万元，占注册资本58.46%。管理公司主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。经审计，截止2010年10月31日，管理公司账面资产总额9723.78万元，净资产总额3822.86万元。

本公司以1166.16万元的总价受让管理公司7位股东所持管理公司共30.51%股权，即江苏天华工程项目管理咨询有限公司所持有的管理公司出资164万元（占管理公司注册资本14.76%）、胡明先生所持有的管理公司出资55.5万元（占管理公司注册资本5%）、李建伟女士所持有的管理公司出资34.5万元（占管理公司注册资本3.1%）、其余4位自然人所持有的管理公司出资共85万元（占管理公司注册资本7.65%）。根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[宁信会审字（2010）0799号]，以管理公司截止2010年10月31日经审计的每股净资产3.44元为基准，转让价格为每股3.44元。

上述股权转让完成后，管理公司股权结构如下：本公司出资636.5万元，占注册资本57.29%；李建伟女士出资92.5万元，占注册资本8.33%；胡明先生出资82万元，占注册资本7.38%；其余26位自然人股东共出资300万元，占注册资本27%。本次交易完成后，管理公司由本公司参股转为绝对控股，本公司财务报表合并范围将发生变化，将管理公司

纳入合并范围。本次股权受让有利于大力发挥系统优势，整合连锁资源，进一步提高公司股权投资收益，放大利润增长空间，提升公司核心竞争力、市场影响力，推动酒店连锁业务快速拓展。管理公司已于 2010 年 12 月 2 日完成上述股权的工商变更登记手续。

以上具体内容详见公司编号为临 2010-017 号的公告。

2、报告期内，公司无出售资产、吸收合并事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、公司与南京伯藜置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司共同增资

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”）。本公司和南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）于 2008 年 10 月 23 日签署《增资协议书》，决定自《增资协议书》生效之日起三年内分期共同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%；伯藜置业总投入 58800 万元，持股 49%。

报告期内，本公司和伯藜置业分别对新金陵饭店增资 7650 万元、7350 万元，共计 15000 万元。截至 2010 年 7 月 28 日，本公司增资款 7650 万元、伯藜置业增资款 7350 万元已全部汇至新金陵饭店银行帐户。本次增资后，新金陵饭店注册资本从 32922.33 万元增至 47922.33 万元，其中本公司出资额 24440.39 万元，占注册资本的 51%；伯藜置业出资额 23481.94 万元，占注册资本的 49%。金陵饭店扩建工程项目拟投资总额为 161,038 万元，截至报告期末股东双方的投资总额为 70607.44 万元（其中本公司投入 36010 万元）。

2、公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权

具体内容详见前述“（四）资产交易事项”相关内容。

（六）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	本公司	为世界贸易中心楼 6-17 层提供管理服务	100 万元/年	2009-1-1	2011-12-31	100 万元	协议商定	营业收入 100 万元	是	控股股东
南京金陵娱	本公司	为金淼餐厅	50 万	2009-1-1	2010-3-31	12.5	协议	营业	是	母公司

乐发展实业有限公司		提供管理服务	元/年			万元	商定	收入 12.5 万元		的控股子公司
南京金陵娱乐发展实业有限公司	本公司	为樱花苑餐厅提供管理服务	30 万元/年	2010-1-1	2012-12-31	30 万元	协议商定	营业收入 30 万元	是	母公司的控股子公司
南京金陵百货有限责任公司	本公司	为世界贸易中心楼 1-5 层提供管理服务	60 万元/年	2010-4-1	2013-3-31	45 万元	协议商定	营业收入 45 万元	是	母公司的控股子公司
本公司	江苏金陵饭店汽车有限公司	对户外停车场管理经营	100 万元/年	2009-1-1	2010-7-31	58.5 万元	协议商定	营业收入 58.5 万元	是	母公司的控股子公司
本公司	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交由酒店管理公司执行		2005-1-1	持续有效	122.09 万元	实际托管 净收益	税前净 收益 122.09 万元	是	联营公司(注:报告期末为本公司控股子公司)

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 年度收取金陵集团支付的管理费 100 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 年度收取金陵娱乐支付的管理费 12.5 万元。

③2010 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。公司 2010 年度收取金陵娱乐支付的管理费 30 万元。

④2010 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。公司 2010 年度收取金陵百货支付的管理费 45 万元。

⑤ 2009 年 1 月 1 日,公司与江苏金陵饭店汽车有限公司(以下简称“金陵汽车公司”)续签《委托经营管理服务协议》,公司继续将户外停车场委托金陵汽车公司经营管理,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。报告期内,因金陵饭店扩建工程所涉部分经营场所调整,公司户外停车场于 2010 年 7 月 31 日后改由公司自行经营,金陵汽车公司的受托管理即行终止。公司 2010 年度收取金陵汽车公司托管的停车场收入 58.5 万元。

⑥2004 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 年度的托管净收益为 122.09 万元。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(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	管理费用 202 万元	是	控股股东
南京金陵饭店	南京金陵	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1	2028 年 12	/	协议商定	在建工程 315	是	控股股东

集团有 限公司	陵 饭 店 有 限 公 司			月 1 日	月 31 日			万元		
------------	------------------------	--	--	----------	-----------	--	--	----	--	--

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。2010 年度，公司支付给金陵集团的土地租金为 202 万元。

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。2010 年度，南京新金陵饭店有限公司支付给金陵集团的土地租金为 315 万元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）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。本项承诺至 2010 年 4 月 6 日已履行完毕。</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</p>	各承诺事项均严格履行

	<p>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>	
--	--	--

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	8

（九）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

本年度公司及其董事、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）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

（十一）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

（十二）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
关于更换证券事务代表的公告	《上海证券报》	2010年3月6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》	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》	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》	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》	2010 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
2009 年度社会责任报告		2010 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告		2010 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告		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
金陵饭店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
有限售条件流通股上市流通公告	《上海证券报》	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《上海证券报》	2010 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
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》	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》	2010 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
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》	2010 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会法律意见书		2010 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告		2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告摘要	《上海证券报》	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告更正公告	《上海证券报》	2010 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
关于不再持有外商投资企业批准证书的公告	《上海证券报》	2010 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 9 月 11 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》	2010 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的会议通知	《上海证券报》	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的公告	《上海证券报》	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	《上海证券报》	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会		2010 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn

会议资料			
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2010 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会法律意见书		2010 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
关于受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权暨关联交易公告	《上海证券报》	2010 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
公司章程（2010 修订）		2010 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师狄云龙、虞丽新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天衡审字(2011)072号

金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金陵饭店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金陵饭店 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2011 年 3 月 15 日

中国注册会计师：狄云龙

中国注册会计师：虞丽新

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 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	546,770,143.27	439,480,087.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	89,882,522.68	86,399,123.00
应收票据			
应收账款	五、3	39,748,165.67	25,926,276.22
预付款项	五、4	49,131,673.06	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、5	1,321,003.65	3,586,490.91
应收股利			
其他应收款	五、6	7,946,835.59	3,046,719.83
买入返售金融资产			
存货	五、7	139,909,268.78	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		874,709,612.70	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、8	96,491,139.19	86,187,765.62
投资性房地产			
固定资产	五、9	226,114,833.92	237,878,467.46
在建工程	五、10	614,272,747.99	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	五、11	17,712,581.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	549,445.87	345,248.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		955,140,747.97	809,566,573.60
资产总计		1,829,850,360.67	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 12 月 31 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	
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	五、15	80,615,806.38	50,341,337.69
预收款项	五、16	63,220,358.55	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	19,942,400.83	16,615,152.67
应交税费	五、18	18,022,457.45	16,062,684.70
应付利息		-	-
应付股利			
其他应付款	五、19	87,488,960.42	62,188,270.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		289,289,983.63	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	五、20	22,180,918.10	
预计负债			
递延所得税负债	五、11	819,461.63	240,714.80
其他非流动负债	五、21	20,956,700.00	20,956,700.00
非流动负债合计		43,957,079.73	21,197,414.80
负债合计		333,247,063.36	225,410,430.76
股东权益:			
股本	五、22	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	五、23	437,261,502.62	437,261,502.62
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	48,686,671.51	38,788,466.73
一般风险准备			
未分配利润	五、25	325,547,246.87	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		1,111,495,421.00	999,027,286.34
少数股东权益		385,107,876.31	285,699,156.65
股东权益合计		1,496,603,297.31	1,284,726,442.99
负债和股东权益总计		1,829,850,360.67	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 12 月 31 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		306,579,414.77	283,014,317.40
交易性金融资产		89,882,522.68	86,399,123.00
应收票据			
应收账款	十一、1	2,239,353.44	3,956,998.20
预付款项		1,582,705.51	1,697,913.21
应收利息		868,802.65	3,586,490.91
应收股利			
其他应收款	十一、2	60,612,037.62	61,275,461.51
存货		8,824,171.66	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		470,589,008.33	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	538,987,423.08	429,235,765.62
投资性房地产			
固定资产		214,104,616.51	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		753,092,039.59	662,390,814.95
资产总计		1,223,681,047.92	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 12 月 31 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		15,938,601.54	13,760,287.08
预收款项		54,009,056.07	48,900,694.80
应付职工薪酬		14,449,808.15	13,571,351.97
应交税费		8,389,768.93	11,728,689.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,253,902.55	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		147,041,137.24	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		819,461.63	240,714.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		819,461.63	240,714.80
负债合计		147,860,598.87	134,117,380.61
股东权益:			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		48,686,671.51	38,788,466.73
未分配利润		289,872,274.92	200,788,431.88
股东权益合计		1,075,820,449.05	976,838,401.23
负债和股东权益总计		1,223,681,047.92	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 年度

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		514,503,929.32	442,181,331.61
其中:营业收入	五、26	514,503,929.32	442,181,331.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		417,191,104.63	344,885,231.47
其中:营业成本	五、26	253,886,801.48	218,457,325.00
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	五、27	14,973,314.65	13,092,035.68
销售费用	五、28	70,741,165.76	58,576,319.39
管理费用	五、29	79,255,695.01	59,935,492.97
财务费用	五、30	-2,088,785.60	-5,957,943.01
资产减值损失	五、31	422,913.33	782,001.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、32	3,396,329.68	1,196,103.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五、33	45,765,886.32	15,598,003.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		41,750,269.11	13,197,793.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		146,475,040.69	114,090,207.10
加:营业外收入	五、34	1,173,797.70	4,621,403.33
减:营业外支出	五、35	11,527.70	99,607.86
其中:非流动资产处置损失			90,974.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		147,637,310.69	118,612,002.57
减:所得税费用	五、36	26,065,474.87	26,531,646.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		121,571,835.82	92,080,356.10
(一)归属于母公司所有者的净利润		112,468,134.66	85,377,406.42
(二)少数股东损益		9,103,701.16	6,702,949.68
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、37	0.375	0.285
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		121,571,835.82	92,080,356.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,468,134.66	85,377,406.42
归属于少数股东的综合收益总额		9,103,701.16	6,702,949.68

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

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 年度

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	274,959,403.23	251,069,632.63
减:营业成本	十一、4	69,420,270.86	62,166,428.35
营业税金及附加		14,035,799.53	12,686,904.74
销售费用		52,272,254.02	47,368,179.33
管理费用		72,918,877.16	55,032,878.03
财务费用		-2,221,903.99	-5,822,356.63
资产减值损失		-49,524.39	2,546,543.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,396,329.68	1,196,103.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、5	44,569,448.59	15,598,003.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		41,750,269.11	13,197,793.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,549,408.31	93,885,161.83
加:营业外收入		1,154,463.53	4,621,403.33
减:营业外支出		-	87,640.44
其中:非流动资产处置损失		-	87,640.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		117,703,871.84	98,418,924.72
减:所得税费用		18,721,824.02	22,473,387.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		98,982,047.82	75,945,537.28
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.330	0.253
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		98,982,047.82	75,945,537.28

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 年度

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		604,915,478.96	514,691,439.10
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	五、38	20,929,259.62	41,895,046.41
经营活动现金流入小计		625,844,738.58	556,586,485.51
购买商品、接受劳务支付的现金		373,768,217.58	339,081,598.46
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		70,623,004.61	61,271,734.57
支付的各项税费		53,274,391.14	40,807,391.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	65,848,248.63	50,384,279.78
经营活动现金流出小计		563,513,861.96	491,545,004.32
经营活动产生的现金流量净额		62,330,876.62	65,041,481.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,845,876.67	
取得投资收益收到的现金		20,669,209.46	11,016,826.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,082,222.54	3,575.65
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	五、40(2)	54,489,789.27	
投资活动现金流入小计		85,087,097.94	11,020,402.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,030,302.65	93,545,544.41
投资支付的现金		3,622,765.00	111,903,020.00
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		130,653,067.65	205,448,564.41
投资活动产生的现金流量净额		-45,565,969.71	-194,428,161.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		73,500,000.00	78,074,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		73,500,000.00	78,074,400.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
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		123,500,000.00	78,074,400.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,974,850.72	2,547,494.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,195,000.00	2,390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		32,974,850.72	4,747,494.88
筹资活动产生的现金流量净额		90,525,149.28	73,326,905.12
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		107,290,056.19	-56,059,775.50
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	五、40(3)	546,770,143.27	439,480,087.08

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 年度

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		285,844,281.65	258,998,493.16
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,566,652.96	20,539,268.69
经营活动现金流入小计		308,410,934.61	279,537,761.85
购买商品、接受劳务支付的现金		70,404,973.42	63,120,164.22
支付给职工以及为职工支付的现金		61,453,435.72	54,250,313.80
支付的各项税费		39,036,065.87	32,983,624.95
支付其他与经营活动有关的现金		50,073,185.90	76,405,231.31
经营活动现金流出小计		220,967,660.91	226,759,334.28
经营活动产生的现金流量净额		87,443,273.70	52,778,427.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,845,876.67	-
取得投资收益收到的现金		20,669,209.46	11,016,826.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,078,222.54	3,075.65
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		30,593,308.67	11,019,902.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,687,120.00	651,795.00
投资支付的现金		80,122,765.00	111,903,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,661,600.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		94,471,485.00	162,554,815.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,878,176.33	-151,534,912.40
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		23,565,097.37	-98,756,484.83
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		306,579,414.77	283,014,317.40

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 年度

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)	-	-			9,898,204.78		102,569,929.88		99,408,719.66	211,876,854.32
(一)净利润							112,468,134.66		9,103,701.16	121,571,835.82
(二)其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-			-		112,468,134.66		9,103,701.16	121,571,835.82
(三)所有者投入和减少资本	-	-			-		-		91,500,018.50	91,500,018.50
1、所有者投入资本									91,500,018.50	91,500,018.50
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
(四)利润分配	-	-			9,898,204.78		-9,898,204.78		-1,195,000.00	-1,195,000.00
1、提取盈余公积					9,898,204.78		-9,898,204.78			-
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										-
(七)其他										-
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31

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 年度

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)	-	-			7,594,553.73		77,782,852.69		82,387,349.68	167,764,756.10
(一)净利润							85,377,406.42		6,702,949.68	92,080,356.10
(二)其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-			-		85,377,406.42		6,702,949.68	92,080,356.10
(三)所有者投入和减少资本	-	-			-		-		78,074,400.00	78,074,400.00
1、所有者投入资本									78,074,400.00	78,074,400.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
(四)利润分配	-	-			7,594,553.73		-7,594,553.73		-2,390,000.00	-2,390,000.00
1、提取盈余公积					7,594,553.73		-7,594,553.73			-
2、提取一般风险准备										-
3、对股东的分配							-		-2,390,000.00	-2,390,000.00
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		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99

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

母公司所有者权益变动表
2010 年度

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							
	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			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)	-	-			9,898,204.78		89,083,843.04	98,982,047.82
(一) 净利润							98,982,047.82	98,982,047.82
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-			-		98,982,047.82	98,982,047.82
(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	-	-			9,898,204.78		-9,898,204.78	-
1、提取盈余公积					9,898,204.78		-9,898,204.78	-
2、对股东的分配							-	-
3、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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		289,872,274.92	1,075,820,449.05

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 年度

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)	-	-			7,594,553.73		68,350,983.55	75,945,537.28
(一) 净利润							75,945,537.28	75,945,537.28
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-			-		75,945,537.28	75,945,537.28
(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	-	-			7,594,553.73		-7,594,553.73	-
1、提取盈余公积					7,594,553.73		-7,594,553.73	-
2、对股东的分配							-	-
3、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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		200,788,431.88	976,838,401.23

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

金陵饭店股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、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);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。

二、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

本公司以持续经营为基础,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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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

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、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的确认标准：余额大于 200 万元的应收款项。

②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) 按组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据：以账龄为信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比率 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	15
三至四年	20
四至五年	25
五年以上	30

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 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) 长期股权投资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) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率
房屋建筑物	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%

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、所得税

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

（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、持有待售非流动资产

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、会计政策、会计估计变更

公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

公司本期无需要披露的前期会计差错更正。

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	5%
营业税	车队服务收入	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
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

子公司全称	江苏金陵贸易有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	中国·南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	2,000万元人民币
经营范围	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。
期末实际出资额	900万元人民币

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例	90%
表决权比例	90%
是否合并报表	是
少数股东权益	2,839,472.60元

子公司全称	江苏金陵精品商贸有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	中国·南京
业务性质	国内贸易
注册资本	50万元人民币
经营范围	卷烟、雪茄烟、烟丝零售。国内贸易，商品信息咨询，企业管理。
期末实际出资额 [注]	50万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例	100%
表决权比例	100%
是否合并报表	是
少数股东权益	4,739.99元

[注] 其中本公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏金陵贸易有限公司出资5万元，占注册资本的10%。

子公司全称	南京新金陵饭店有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	中国·南京
业务性质	基本建设
注册资本	47,922.33万元人民币
经营范围	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。
期末实际出资额	36,009.80万元人民币（其中记入注册资本24,440.39万元）
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例	51%
表决权比例	51%
是否合并报表	是
少数股东权益	345,952,479.60元

子公司全称	江苏金陵旅游发展有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	中国·盱眙
业务性质	旅游地产开发
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	实业投资与经营, 资产经营与管理, 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。
期末实际出资额	5,000万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例	100%
表决权比例	100%
是否合并报表	是
少数股东权益	无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	江苏苏糖糖酒食品有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	中国·南京
业务性质	商品销售
注册资本	1,500万元人民币
经营范围	食用油脂及其制品、酒类、饮料、各类定型包装食品、食糖、调味品销售。酒店及旅游用品、包装材料等销售, 仓储, 装潢设计。
期末实际出资额	301.31万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例	52.20%
表决权比例	52.20%
是否合并报表	是
少数股东权益	17,654,467.72元

[注] 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司投资的子公司。

子公司全称	南京金陵酒店管理有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	中国·南京
业务性质	酒店管理
注册资本	1,111万元人民币
经营范围	承接酒店管理、酒店从业人员技术服务；酒店专用设备维修及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务；承接客人的服务委托及酒店业务代理；经营酒店销售网络；商务代理；提供酒店业务顾问、咨询服务；提供专业酒店开业服务；提供旅游景区管理服务；经营管理与酒店业务相关的服务等
期末实际出资额	1,499.76万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
持股比例	57.29%
表决权比例	57.29%
是否合并报表	是
少数股东权益	18,656,716.40元

2、本期合并范围的变动情况

本期新纳入合并范围的主体：

本公司原持有南京金陵酒店管理有限公司（以下简称管理公司）26.78%的股权，根据 2010 年 11 月 16 日第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的议案》，本公司以 1,166.16 万元的总价分别受让管理公司股东江苏天华工程项目管理咨询有限公司所持有的管理公司出资 164 万元（占管理公司注册资本 14.76%）、胡明先生所持有的管理公司出资 55.5 万元（占管理公司注册资本 5%）、李建伟女士所持有的管理公司出资 34.5 万元（占管理公司注册资本 3.1%）、其余 4 位自然人所持有的管理公司出资共 85 万元（占管理公司注册资本 7.65%），共计受让管理公司 30.51%的股权，股权受让后本公司持股比例变更为 57.29%，管理公司已于 2010 年 12 月 2 日完成上述股权的工商变更登记手续。

报告期，本公司将南京金陵酒店管理有限公司纳入合并财务报表范围。

名称	期末净资产	本期净利润 [注]
南京金陵酒店管理有限公司	43,682,314.22 元	24,998,181.35 元

[注]其中股权变更日至期末净利润为 1,537,574.10 元。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2010 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			78,015.96			72,966.42
小计			78,015.96			72,966.42
银行存款						
人民币			533,435,389.55			439,089,949.73
美元	23,023.79	6.6227	152,479.67	44,588.07	6.8282	304,456.27
小计			533,587,869.22			439,394,406.00
其他货币资金						
人民币			13,104,258.09			12,714.66
小计			13,104,258.09			12,714.66
合计			546,770,143.27			439,480,087.08

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款	13,099,888.48	
信用卡存款	4,369.61	12,714.66
合计	13,104,258.09	12,714.66

(3) 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) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	460,090.00	373,020.00
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	89,422,432.68	86,026,103.00
合计	89,882,522.68	86,399,123.00

(2) 无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	41,963,071.36	100.00	2,214,905.69	5.28%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	41,963,071.36	100.00	2,214,905.69	5.28%

(续)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,330,353.77	100.00	1,404,077.55	5.14%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	27,330,353.77	100.00	1,404,077.55	5.14%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	40,199,549.71	95.81	2,009,977.49	26,775,303.27	97.97	1,338,765.16
1 至 2 年	1,387,568.85	3.31	138,756.89	478,233.10	1.75	47,823.31
2 至 3 年	299,714.27	0.71	44,957.14	9,890.70	0.04	1,483.61
3 至 4 年	9,311.83	0.02	1,862.37	14,524.12	0.05	2,904.82
4 至 5 年	14,524.12	0.03	3,631.03	52,402.58	0.19	13,100.65
5 年以上	52,402.58	0.12	15,720.77			
合计	41,963,071.36	100.00	2,214,905.69	27,330,353.77	100.00	1,404,077.55

(2) 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。

(3) 本公司本期末核销应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
苏果超市股份有限公司 [注]	非关联方	10,080,697.25	一年以内	24.02%
江苏恒兴酒业有限公司	非关联方	4,711,681.80	一年以内	11.23%
无锡金陵大饭店	非关联方	3,119,346.84	一年以内 2444697.59, 一至二年 479,833.05, 二至三年 194,816.20	7.43%
南京紫金山庄	非关联方	3,006,110.54	一年以内	7.16%
南京悦家超市有限公司	非关联方	1,173,865.73	一年以内	2.80%
合计		22,091,702.16		52.64%

[注]属于正常结算款，未超过合同约定的结账期。

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,656,137.52	96.99	48,470,643.51	97.43
1 至 2 年	435,150.49	0.89	1,062,289.79	2.14
2 至 3 年	833,146.45	1.70	206,628.08	0.42
3 年以上	207,238.60	0.42	6,860.52	0.01
合计	49,131,673.06	100.00	49,746,421.90	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	27,779,941.52	一年以内	货未到
贵州茅台酒销售有限公司	非关联方	4,328,877.80	一年以内	货未到
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	1,990,486.30	一年以内	货未到
太和县恒生商贸有限公司	非关联方	1,512,000.00	一年以内	货未到
南京恒禾食品有限公司	非关联方	1,375,289.97	一年以内	货未到
合计		36,986,595.59		

(3) 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期银行存款未结利息	3,586,490.91	1,321,003.65	3,586,490.91	1,321,003.65

6、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,636,657.40	100.00	689,821.81	7.99%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,636,657.40	100.00	689,821.81	7.99%

(续)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,298,790.40	100.00	252,070.57	7.64%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,298,790.40	100.00	252,070.57	7.64%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	4,948,953.81	57.29	247,447.69	2,288,988.26	69.38	114,449.42
1 至 2 年	2,863,692.27	33.16	286,369.23	360,895.50	10.94	36,089.55
2 至 3 年	253,390.62	2.93	38,008.59	591,012.95	17.92	88,651.94
3 至 4 年	516,106.01	5.98	103,221.20	31,875.20	0.97	6,375.04
4 至 5 年	31,586.20	0.37	7,896.55	26,018.49	0.79	6,504.62
5 年以上	22,928.49	0.27	6,878.55			
合计	8,636,657.40	100.00	689,821.81	3,298,790.40	100.00%	252,070.57

(2) 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。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例	内容
狄嘉	非关联方	1,414,994.07	一年以内	16.38%	往来款
中国银行江苏省分行	非关联方	1,089,605.16	一年以内	12.62%	信用卡未到账款
中国石油南京分公司	非关联方	899,500.00	一年以内	10.41%	订金
江苏五星电器有限公司	非关联方	650,000.00	一年以内	7.53%	应收租赁费
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	二至三年	5.50%	押金
合计		4,529,299.23		52.44%	

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

7、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	76,665,963.01	101,360.90	76,564,602.11	50,682,512.24	210,160.72	50,472,351.52
原材料	8,033,556.45		8,033,556.45	8,040,817.60		8,040,817.60
商品采购	11,009,768.35		11,009,768.35	5,915,128.25		5,915,128.25
低值易耗品	57,896.31		57,896.31	48,790.31		48,790.31
待开发土地	29,594,000.00		29,594,000.00	25,544,000.00		25,544,000.00
开发成本	14,649,445.56		14,649,445.56	2,364,093.53		2,364,093.53
合 计	140,010,629.68	101,360.90	139,909,268.78	92,595,341.93	210,160.72	92,385,181.21

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	210,160.72	101,360.90		210,160.72	101,360.90

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按权益法核算的长期股权投资	66,491,139.19		66,491,139.19	56,187,765.62		56,187,765.62
合计	96,491,139.19		96,491,139.19	86,187,765.62		86,187,765.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
紫金财产保险股份有限公司	3%	3%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
合计			30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额
南京金陵酒店管理有限公司[注]	57.29%	57.29%	14,997,600.00	8,722,683.27
南京金陵置业发展有限公司	30.00%	30.00%	61,376,640.00	47,465,082.35
合计			76,374,240.00	56,187,765.62

(续)

被投资单位名称	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南京金陵酒店管理有限公司	17,944,350.62	26,667,033.89	-	3,718,750.00
南京金陵置业发展有限公司	35,467,518.49	16,441,461.65	66,491,139.19	16,441,461.65
合计	53,411,869.11	43,108,495.54	66,491,139.19	20,160,211.65

[注] 公司原持有管理公司 26.78%的股权，按权益法进行核算。2010 年 12 月，公司以 1,166.16 万元的价格受让管理公司部分股东 30.51%的股权，持股比例变更为 57.29%，自 2010 年 12 月起对管理公司的投资改按成本法核算，并将管理公司纳入合并报表范围。

(4) 本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

(5) 本公司无有限售条件的长期股权投资。

(6) 被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。

(7) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
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	2200 万元人民币	30.00%	30.00%

(续)

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
南京金陵置业发展有限公司	615,248,734.89	423,521,221.68	191,727,513.21	330,061,867.00	148,134,678.99

9、固定资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋建筑物	437,297,734.07			1,024,693.33	436,273,040.74
机器设备	141,076,977.99	7,579,380.59		18,772,835.00	129,883,523.58
家具设备	22,517,942.71	5,033,365.00		8,040.00	27,543,267.71
交通运输设备	13,290,360.61	4,591,181.06		1,320,239.24	16,561,302.43
地毯及其他	12,331,742.53	17,740.00			12,349,482.53
合计	626,514,757.91	17,221,666.65		21,125,807.57	622,610,616.99
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋建筑物	227,578,447.52		12,653,919.98	591,246.66	239,641,120.84
机器设备	121,029,303.28	2,616,089.51	3,598,615.90	15,284,610.50	111,959,398.19
家具设备	20,413,875.40	2,501,055.66	474,374.04	6,561.08	23,382,744.02
交通运输设备	10,935,131.38	1,229,064.13	709,890.22	1,280,116.67	11,593,969.06
地毯及其他	8,679,532.87		1,239,018.09		9,918,550.96
合计	388,636,290.45	6,346,209.30	18,675,818.23	17,162,534.91	396,495,783.07
三、账面净值					
房屋建筑物	209,719,286.55				196,631,919.90
机器设备	20,047,674.71				17,924,125.39
家具设备	2,104,067.31				4,160,523.69
交通运输设备	2,355,229.23				4,967,333.37
地毯及其他	3,652,209.66				2,430,931.57
合计	237,878,467.46				226,114,833.92
四、减值准备					
房屋建筑物					
机器设备					
家具设备					
交通运输设备					
地毯及其他					
合计					
五、账面价值					
房屋建筑物	209,719,286.55				196,631,919.90
机器设备	20,047,674.71				17,924,125.39
家具设备	2,104,067.31				4,160,523.69
交通运输设备	2,355,229.23				4,967,333.37
地毯及其他	3,652,209.66				2,430,931.57
合计	237,878,467.46				226,114,833.92

本期新增合并南京金陵酒店管理有限公司增加累计折旧 6,346,209.30 元，本期计提折旧额为 18,675,818.23 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为零。

- (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。

10、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金陵饭店扩建工程	611,205,055.99		611,205,055.99	485,155,091.90		485,155,091.90
金陵天泉湖旅游生态园一期	3,067,692.00		3,067,692.00			
合计	614,272,747.99		614,272,747.99	485,155,091.90		485,155,091.90

(2) 在建工程本期变动情况

项目	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
金陵饭店扩建工程	161,038 万元	485,155,091.90	126,049,964.09			611,205,055.99
金陵天泉湖旅游生态园一期	16,863.7 万元		3,067,692.00			3,067,692.00
合计		485,155,091.90	129,117,656.09			614,272,747.99

(续)

项目	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
金陵饭店扩建工程	37.95%	2,622,571.46			募股资金及其他来源
金陵天泉湖旅游生态园一期	1.82%				自有资金
合计		2,622,571.46			

(3) 在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

11、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权		17,100,000.00		17,100,000.00
商标使用权		1,742,000.00		1,742,000.00
合计		18,842,000.00		18,842,000.00
二、累计摊销				
土地使用权				
商标使用权		1,129,419.00		1,129,419.00
合计		1,129,419.00		1,129,419.00
三、账面净值				
土地使用权				17,100,000.00
商标使用权				612,581.00
合计				17,712,581.00
四、减值准备				
土地使用权				
商标使用权				
合计				
五、账面价值				
土地使用权				17,100,000.00
商标使用权				612,581.00
合计				17,712,581.00

本期新增合并南京金陵酒店管理有限公司增加累计摊销 1,114,919.00 元，本期摊销额为 14,500.00 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	2,316,266.64	579,066.66	1,614,238.32	403,559.57
小计	2,316,266.64	579,066.66	1,614,238.32	403,559.57
递延所得税负债				
交易性金融资产公允价值变动	3,396,329.68	849,082.42	1,196,103.00	299,025.75
小计	3,396,329.68	849,082.42	1,196,103.00	299,025.75
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		29,620.79		58,310.95
互抵后报表列报		-		

递延所得税资产		549,445.87		345,248.62
递延所得税负债		819,461.63		240,714.80

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	36,214.98	78,904.77
合计	36,214.98	78,904.77

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2014 年度	3,192.87	78,904.77	系子公司 2009 年度可抵扣亏损额。
2015 年度	33,022.11		系子公司 2010 年度可抵扣亏损额。
合计	36,214.98	78,904.77	

13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提[注]	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,656,148.12	1,248,579.38			2,904,727.50
二、存货跌价准备	210,160.72	101,360.90		210,160.72	101,360.90
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	1,349,940.28		210,160.72	3,006,088.40

[注]其中本期新增合并南京金陵酒店管理有限公司增加坏账准备 927,026.95 元。

14、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
应收账款保理融资	20,000,000.00	

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

15、应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 一年以上的应付帐款余额 4,126,946.73 元，主要为未结算的材料物资采购款。

16、预收款项

(1) 期末预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南京金陵饭店集团有限公司	5,250,000.00	5,250,000.00

(2) 一年以上的预收款项余额 9,244,369.59 元，主要为公司固定客户交存的定金及预收南京金陵饭店集团有限公司款项。

17、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,226,852.61	54,177,711.87	51,161,636.92	15,242,927.56
二、职工福利费		2,860,063.48	2,860,063.48	
三、社会保险费	665,404.08	10,127,929.34	10,135,156.66	658,176.76
四、住房公积金	775,945.39	4,843,599.00	5,127,871.54	491,672.85
五、辞退福利				
六、工会经费	172,898.20	901,730.11	345,900.35	728,727.96
七、职工教育经费	2,220,841.20	599,928.32	437,749.79	2,383,019.73
八、非货币福利				
九、其他（企业年金）	553,211.19	841,820.38	957,155.60	437,875.97
合计	16,615,152.67	74,352,782.50	71,025,534.34	19,942,400.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

(2) 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。

18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	457,204.96	1,180,221.73
营业税	1,618,556.69	978,924.91

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	14,195,776.88	12,214,377.06
城建税	145,303.36	151,140.38
教育费附加	83,030.46	86,366.04
个人所得税	203,382.93	133,008.30
房产税	1,316,650.00	1,316,650.00
印花税	2,552.17	1,996.28
合计	18,022,457.45	16,062,684.70

19、其他应付款

(1) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南京金陵饭店集团有限公司	38,467,084.48	39,428,432.88

上述应付款项的形成主要原因为：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) 金额较大的其他应付款

往来单位（项目）	金额	内 容
南京金陵饭店集团有限公司	38,467,084.48	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
中建八局三公司	10,753,306.00	投标差额保证金
北京江河幕墙股份有限公司	2,020,400.00	履约保证金
合计	51,240,790.48	

(3) 一年以上的其他应付款余额 49,633,976.36 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、专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
金陵贵宾积分计划专户 [注]	22,180,918.10	

[注] 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。

21、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
政府补助	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。

22、股本

项 目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		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

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

24、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,788,466.73	9,898,204.78		48,686,671.51
任意盈余公积				
合计	38,788,466.73	9,898,204.78		48,686,671.51

25、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	222,977,316.99
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
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	112,468,134.66
减: 提取法定盈余公积	9,898,204.78

提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	325,547,246.87

26、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	510,059,481.35	253,523,355.37	437,783,452.89	217,917,523.35
其他业务收入	4,444,447.97	363,446.11	4,397,878.72	539,801.65
合计	514,503,929.32	253,886,801.48	442,181,331.61	218,457,325.00

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	253,669,715.19	50,867,436.13	222,297,826.42	41,888,398.04
商品贸易	256,389,766.16	202,655,919.24	215,485,626.47	176,029,125.31
合计	510,059,481.35	253,523,355.37	437,783,452.89	217,917,523.35

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	112,754,879.75		96,464,198.74	
餐饮	133,568,110.60	50,464,420.68	120,272,424.25	41,888,398.04
其他酒店服务	3,598,925.44	182,465.45	5,561,203.43	
酒店管理	3,747,799.40	220,550.00		
商品贸易	256,389,766.16	202,655,919.24	215,485,626.47	176,029,125.31
合计	510,059,481.35	253,523,355.37	437,783,452.89	217,917,523.35

(4) 前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 10.43%。

27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	12,947,996.58	11,353,776.84	营业收入的 5%或 3%
城建税	1,288,838.81	1,106,164.66	缴纳的流转税额的 7%
教育费附加	736,479.26	632,094.18	缴纳的流转税额的 4%
合计	14,973,314.65	13,092,035.68	

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利费	41,552,016.17	35,283,219.28
劳动保险费及公积金	6,430,756.34	5,656,650.52
宾客用品	5,120,573.54	4,725,438.60
仓储运杂费	1,907,842.79	1,877,255.70
能源费	1,264,065.93	797,540.52
租金	1,603,309.84	179,328.00
宣传广告费	4,545,882.20	3,435,542.55
其他费用	8,316,718.95	6,621,344.22
合计	70,741,165.76	58,576,319.39

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利费	25,312,412.19	17,529,172.73
劳动保险费及公积金	3,766,806.25	2,927,097.46
办公费用	2,223,524.75	2,083,964.26
维修费	10,119,050.10	3,575,371.06
宣传广告费	2,095,780.52	1,899,014.82
能源费	13,054,116.30	10,946,059.89
固定资产折旧	16,007,690.62	16,108,191.96
税金	2,740,360.91	2,638,501.01
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00
其他费用	1,915,953.37	208,119.78
合计	79,255,695.01	59,935,492.97

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,779,850.72	157,494.88
减：利息收入	7,192,333.83	8,941,733.22
汇兑损失	17,357.24	435.57
金融机构手续费	3,306,340.27	2,825,859.76
合计	-2,088,785.60	-5,957,943.01

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏帐准备	321,552.43	571,840.72

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价准备	101,360.90	210,160.72
合计	422,913.33	782,001.44

32、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	3,396,329.68	1,196,103.00

33、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	41,750,269.11	13,197,793.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,310,181.67	2,400,210.47
持有交易性金融资产取得的投资收益	508,997.81	
其他	1,196,437.73	
合计	45,765,886.32	15,598,003.96

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	35,467,518.49	9,295,405.44	本期业务量增大
南京金陵酒店管理有限公司	6,282,750.62	3,902,388.05	本期业务量增大
合计	41,750,269.11	13,197,793.49	

34、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	120,266.80		120,266.80
其中：固定资产处置利得	120,266.80		120,266.80
政府补助	588,000.00	696,000.00	588,000.00
核销无法支付的应付款项	246,469.50	3,792,144.45	246,469.50
其他	219,061.40	133,258.88	219,061.40
合计	1,173,797.70	4,621,403.33	1,173,797.70

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额
鼓楼区财政局挖潜改造资金	518,000.00	546,000.00
南京市财政局汽车以旧换新补贴	65,000.00	
南京市旅游局扶持资金	5,000.00	50,000.00
南京市财政局扶持资金		100,000.00
合计	588,000.00	696,000.00

35、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		90,974.84	
其中：固定资产处置损失		90,974.84	
捐赠支出	4,800.00	2,000.00	4,800.00
其他	6,727.70	6,633.02	6,727.70
合计	11,527.70	99,607.86	11,527.70

36、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	25,478,516.34	26,335,644.74
递延所得税费用	586,958.53	196,001.73
合计	26,065,474.87	26,531,646.47

37、每股收益计算过程

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	112,468,134.66	85,377,406.42
S	300,000,000	300,000,000
M0	12 个月	12 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。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	588,000.00	21,652,700.00
收到的存款利息	9,457,821.09	5,355,242.31

39、支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
能源费	20,220,984.24	21,454,802.23
维修费	5,037,958.80	3,911,117.29
宾客用品	5,271,229.54	4,725,438.60
宣传广告费	6,513,850.31	5,334,557.37
金融机构手续费	3,306,340.27	2,825,859.76
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00
仓储运杂费	2,105,253.13	1,877,255.70

40、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	121,571,835.82	92,080,356.10
加：资产减值准备	422,913.33	782,001.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,675,818.23	19,582,324.30
无形资产摊销	14,500.00	
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）	-120,266.80	90,974.84
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）	-3,396,329.68	-1,196,103.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,779,850.72	157,494.88

投资损失（收益以“-”号填列）	-45,765,886.32	-15,598,003.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,211.70	-44,713.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	578,746.83	240,714.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,415,287.75	-36,080,617.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	522,036.35	-34,689,603.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,454,734.19	39,716,656.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,330,876.62	65,041,481.19
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	546,770,143.27	439,480,087.08
减：现金的期初余额	439,480,087.08	495,539,862.58
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	107,290,056.19	-56,059,775.50

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	11,661,600.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,661,600.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	66,151,389.27
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-54,489,789.27
4、取得子公司的净资产	
流动资产	83,046,907.88
非流动资产	7,719,404.81
流动负债	26,757,152.72
非流动负债	21,864,419.85
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	546,770,143.27	439,480,087.08
其中：库存现金	78,015.96	72,966.42
可随时用于支付的银行存款	533,587,869.22	439,394,406.00
可随时用于支付的其他货币资金	13,104,258.09	12,714.66
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	546,770,143.27	439,480,087.08

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
南京金陵饭店集团有限公司	有限责任公司(国有独资)	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。

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
南京金陵饭店集团有限公司	17295 万元人民币	48.67%	48.67%	13475748-X

本公司的最终控制方是：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
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
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	商品销售
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
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
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	旅游地产开发
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

(续)

子公司名称	注册资本	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
江苏金陵贸易有限公司	2,000 万元人民币	90.00%	90.00%	74557979-0

江苏苏糖糖酒食品有限公司	1,500万元人民币	52.20%	52.20%	74065226-6
江苏金陵精品商贸有限公司	50万元人民币	100%	100%	77050946-0
南京新金陵饭店有限公司	47,922.33万元人民币	51%	51%	79040997-7
江苏金陵旅游发展有限公司	5,000万元人民币	100%	100%	68491061-0
南京金陵酒店管理有限公司	1,111万元人民币	57.29%	57.29%	76212733-1

3、本公司联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
南京金陵置业发展有限公司	有限公司	中国·南京	赵裕源	房地产开发	2200万元人民币	30.00%	30.00%	726095862

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
南京金陵饭店广告公司	受同一母公司控制	134774992
江苏金陵五星实业有限公司	受同一母公司控制	13479044X
南京湖滨金陵饭店有限公司	受同一母公司控制	721794875
南京金陵娱乐发展实业有限公司	受同一母公司控制	608914492
南京金陵百货有限责任公司	受同一母公司控制	765275743
南京金陵饭店购物中心有限公司	受同一母公司控制	608910836
江苏金陵饭店汽车有限公司	受同一母公司控制	134789836
江苏金陵快餐有限公司	受同一母公司控制	758988825
李建伟	董事长	
胡明	董事	

5、关联交易情况

(如无特别说明,以下金额单位为人民币万元)

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	向关联方提供劳务	在公司采购及消费	市场价,股东大会审议	238	0.89%	223	0.89%
南京金陵饭店集团有限公司	向关联方提供劳务	提供服务人员	协议价,股东大会审议	116	78.91%	119	78.85%
南京金陵娱乐发展实业有限公司	向关联方提供劳务	在公司采购及消费	市场价,股东大会审议	3	0.01%	43	0.17%

南京金陵娱乐发展实业有限公司	向关联方提供劳务	提供服务人员	协议价, 股东大会审议	31	21.09%	32	21.15%
南京金陵娱乐发展实业有限公司	向关联方采购	采购原料	市场价, 股东大会审议			15	0.38%
南京金陵饭店广告公司	向关联方采购	采购印刷品	市场价, 股东大会审议	58	4.89%	66	4.77%
江苏金陵快餐有限公司	接受关联方劳务	提供公司职工工作餐	市场价, 股东大会审议	253	100.00%	250	100.00%
南京湖滨金陵饭店有限公司	向关联方提供劳务	在公司采购及消费	市场价, 股东大会审议	115	0.42%	30	0.12%
南京金陵酒店管理有限公司	向关联方销售及提供劳务	在公司采购及消费	市场价	21	0.08%	22	0.09%
南京金陵酒店管理有限公司	向关联方采购	采购原料	市场价	63	1.25%	54	1.34%

(2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	为世界贸易中心楼6-17层提供管理服务	2009-1-1	2011-12-31	100万元	协议商定	营业收入100万元
南京金陵娱乐发展实业有限公司	本公司	为金淼餐厅提供管理服务	2009-1-1	2010-3-31	12.5万元	协议商定	营业收入12.5万元
南京金陵娱乐发展实业有限公司	本公司	为樱花苑餐厅提供管理服务	2010-1-1	2012-12-31	30万元	协议商定	营业收入30万元
南京金陵百货有限责任公司	本公司	为世界贸易中心楼1-5层提供管理服务	2010-4-1	2013-3-31	45万元	协议商定	营业收入45万元
本公司	江苏金陵饭店汽车有限公司	对户外停车场管理经营	2009-1-1	2010-7-31	58.5万元	协议商定	营业收入58.5万元
本公司	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交由酒店管理公司执行	2005-1-1	持续有效	122.09万元	实际实现托管净收益	税前净收益122.09万元

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28平方米土地	2002-12-20	2022-12-19	202.00万元	协议商定	管理费用202.00万元
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	2009-1-1	2028-12-31	315.00万元	协议商定	在建工程315.00万元

(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

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	1,268	67.13%	1,346	65.09%
南京金陵娱乐发展实业有限公司	179	9.48%	287	13.86%
南京金陵百货有限责任公司	25	1.32%	172	8.30%
南京金陵饭店购物中心有限公司	3	0.16%	8	0.41%
南京湖滨金陵饭店有限公司	161	8.52%	37	1.81%
南京金陵酒店管理有限公司	253	13.39%	218	10.53%
合计	1,889	100.00%	2,068	100.00%

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；该项关联交易已经股东大会审议。

③公司收关联方综合服务费

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，股东大会审议	461	53.86%	495	38.26%
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，股东大会审议	74	8.64%	188	14.57%
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，股东大会审议	107	12.50%	293	22.68%
南京金陵饭店购物中心有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价，股东大会审议	65	7.59%	183	14.13%
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，股东大会审议	140	16.36%	109	8.44%
江苏金陵饭店汽车有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价，股东大会审议	3	0.35%	6	0.50%
南京金陵酒店管理有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价	6	0.70%	18	1.42%
合计				856	100.00%	1292	100.00%

④受让关联方股权

2010 年 12 月，公司以 189.2 万元的价格受让胡明先生所持有的管理公司出资 55.5 万元（占管理公司注册资本 5%），以 118.68 万元的价格受让李建伟女士所持有的管理公司出资 34.5 万元（占管理公司注册资本 3.1%）。

6、关联方应收应付款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	38,467,084.48	39,428,432.88
	南京金陵百货有限公司	11,717.18	
	南京金陵娱乐发展实业有限公司	630,782.55	29,927.41
	南京湖滨金陵饭店有限公司	333,840.57	61,871.40
	南京金陵饭店购物中心有限公司		2,178.16
	江苏金陵饭店汽车有限公司	47,584.30	1,654.16
	江苏金陵快餐有限公司	219,419.46	5,218.14
	南京金陵酒店管理有限公司		94,968.72
	小计	39,710,428.54	39,624,250.87
预收账款	南京金陵饭店集团有限公司	5,250,000.00	5,250,000.00

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

根据公司 2008 年 10 月 23 日与南京新金陵饭店有限公司另一股东南京伯藜置业管理有限公司签订的《增资协议书》，在协议生效之日起三年内，双方以现金认购的方式对南京新金陵饭店有限公司进行增资扩股，使其股东出资增至 120,000 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，双方已投资 70,607.44 万元，其中公司出资 36,009.80 万元，持股比例为 51.00%；本公司后续尚需增加出资额 25,190.20 万元。

九、资产负债表日后事项

1、本公司无需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。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，以 2010 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共分配利润 30,000,000.00 元。

以上预案需经公司股东大会批准。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	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	期末余额
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	3,396,329.68			89,882,522.68
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	86,399,123.00	3,396,329.68			89,882,522.68
金融负债					

2、本公司无外币金融资产和外币金融负债。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,357,836.60	100.00	118,483.16	5.03%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,357,836.60	100.00	118,483.16	5.03%

(续)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,190,242.02	100.00	233,243.82	5.56%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,190,242.02	100.00	233,243.82	5.56%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,346,010.10	99.50	117,300.51	3,715,607.72	88.67	185,780.39
1至2年	11,826.50	0.50	1,182.65	474,634.30	11.33	47,463.43
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,357,836.60	100.00	118,483.16	4,190,242.02	100.00	233,243.82

(2) 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。

(3) 本公司本期未核销应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
江苏省电力公司	非关联方	522,623.81	1年以内	22.17
农业银行江苏分行	非关联方	104,421.23	1年以内	4.43
海峡两岸关系研讨会	非关联方	80,427.10	1年以内	3.41
南京雨润食品有限公司	非关联方	64,176.20	1年以内	2.72
华泰证券股份有限公司	非关联方	59,085.60	1年以内	2.51
合计		830,733.94		35.24

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的其他应收款	65,272,689.07	100.00	4,660,651.45	7.14%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	65,272,689.07	100.00	4,660,651.45	7.14%

(续)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按应收款项账龄组合计提坏账准备的其他应收款	65,870,876.69	100.00	4,595,415.18	6.98%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	65,870,876.69	100.00	4,595,415.18	6.98%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	38,299,149.16	58.67	1,914,957.46	40,319,699.81	61.21	2,015,967.49
1 至 2 年	26,492,989.91	40.59	2,649,298.99	25,070,626.88	38.06	2,507,062.69
2 至 3 年				475,200.00	0.72	71,280.00
3 至 4 年	475,200.00	0.73	95,040.00	5,000.00	0.01	1,000.00
4 至 5 年	5,000.00	0.01	1,250.00			
5 年以上	350.00		105.00	350.00	0.00	105.00
合计	65,272,689.07	100.00	4,660,651.45	65,870,876.69	100.00	4,595,415.18

(2) 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。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例	内容
江苏金陵贸易有限公司	子公司	58,069,694.14	一年以内 34,178,706.09 一至二年 23,890,988.05	88.96%	往来款
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	3,292,093.56	一年以内 1,346,551.98 一至二年 1,945,541.58	5.04%	往来款
中国银行江苏省分行	非关联方	1,089,605.16	1 年以内	1.67%	信用卡未到账款
中国石油南京分公司	非关联方	899,500.00	1 年以内	1.38%	订金
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	2-3 年	0.73%	备用金
合计		63,826,092.86		97.78%	

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例
江苏金陵贸易有限公司	子公司	58,069,694.14	88.96%
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	3,292,093.56	5.04%
合计		61,361,787.70	94.00%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	472,496,283.89		472,496,283.89	373,048,000.00		373,048,000.00
按权益法核算的长期股权投资	66,491,139.19		66,491,139.19	56,187,765.62		56,187,765.62
合计	538,987,423.08		538,987,423.08	429,235,765.62		429,235,765.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
紫金财产保险股份有限公司	3.00%	3.00%	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
江苏金陵贸易有限公司	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
江苏金陵精品商	90.00%	90.00%	450,000.00	450,000.00		450,000.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
贸有限公司						
江苏金陵旅游发展有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
南京新金陵饭店有限公司	51.00%	51.00%	283,598,000.00	283,598,000.00	76,500,000.00	360,098,000.00
南京金陵酒店管理有限公司[注]	57.29%	57.29%	14,997,600.00		22,948,283.89	22,948,283.89
合计			388,045,600.00	373,048,000.00	99,448,283.89	472,496,283.89

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额
南京金陵酒店管理有限公司[注]	57.29%	57.29%	14,997,600.00	8,722,683.27
南京金陵置业发展有限公司	30.00%	30.00%	61,376,640.00	47,465,082.35
合计			76,374,240.00	56,187,765.62

(续)

被投资单位名称	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南京金陵酒店管理有限公司[注]	17,944,350.62	26,667,033.89	-	3,718,750.00
南京金陵置业发展有限公司	35,467,518.49	16,441,461.65	66,491,139.19	16,441,461.65
合计	53,411,869.11	43,108,495.54	66,491,139.19	20,160,211.65

[注] 公司原持有管理公司 26.78%的股权，按权益法进行核算。2010 年 12 月，公司以 1166.16 万元的价格受让管理公司部分股东 30.51%的股权，持股比例变更为 57.29%，自 2010 年 12 月起对管理公司的投资改按成本法核算，并将管理公司纳入合并报表范围。

(4) 本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

(5) 本公司无有限售条件的长期股权投资。

(6) 被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。

(7) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
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	2200 万元人民币	30.00%	30.00%

(续)

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
南京金陵置业发展有限公司	615,248,734.89	423,521,221.68	191,727,513.21	330,061,867.00	148,134,678.99

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	270,707,691.26	68,977,837.32	246,671,753.91	61,626,626.70
其他业务收入	4,251,711.97	442,433.54	4,397,878.72	539,801.65
合计	274,959,403.23	69,420,270.86	251,069,632.63	62,166,428.35

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	246,987,997.70	50,408,060.04	222,297,826.42	41,888,398.04
商品贸易	23,719,693.56	18,569,777.28	24,373,927.49	19,738,228.66
合计	270,707,691.26	68,977,837.32	246,671,753.91	61,626,626.70

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	110,400,006.11		96,464,198.74	
餐饮	132,940,689.20	50,408,060.04	120,272,424.25	41,888,398.04
其他酒店服务	3,647,302.39		5,561,203.43	
商品贸易	23,719,693.56	18,569,777.28	24,373,927.49	19,738,228.66
合计	270,707,691.26	68,977,837.32	246,671,753.91	61,626,626.70

(4) 前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 6.30%。

5、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	41,750,269.11	13,197,793.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,310,181.67	2,400,210.47
持有交易性金融资产取得的投资收益	508,997.81	
合计	44,569,448.59	15,598,003.96

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	35,467,518.49	9,295,405.44	本期业务量增大
南京金陵酒店管理有限公司	6,282,750.62	3,902,388.05	本期业务量增大
合计	41,750,269.11	13,197,793.49	

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	98,982,047.82	75,945,537.28
加：资产减值准备	-49,524.39	2,561,391.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,777,658.65	19,026,539.69
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）	-118,328.37	87,640.44
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）	-3,396,329.68	-1,196,103.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,569,448.59	-15,598,003.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,690.17	570,502.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	550,056.66	240,714.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-189,509.00	-6,049.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,263,489.00	-2,155,999.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,164,471.43	-26,697,742.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	87,443,273.70	52,778,427.57
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	306,579,414.77	283,014,317.40
减：现金的期初余额	283,014,317.40	381,770,802.23
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	23,565,097.37	-98,756,484.83

十二、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	120,266.80	-90,974.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	588,000.00	696,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,196,437.73	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,215,509.16	3,596,313.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费净收益（收入-成本-营业税金及附加）	3,573,138.41	3,613,994.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,003.20	3,916,770.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
税前合计	12,147,355.30	11,732,103.74
减：扣除所得税影响	-2,737,729.40	2,928,051.17
所得税后合计	9,409,625.90	8,804,052.57
减：扣除少数股东损益影响	-2,345.49	-3,744.90
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	9,407,280.41	8,807,797.47

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

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（元）	
		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	10.66%	0.375	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.77%	0.344	—

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	2010 年较 2009 年增 减变动率	情况说明、原因分析
应收账款	53.31%	子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售额增长，相应应收账款增加。
存货	52.52%	新增子公司——江苏金陵旅游发展有限公司的开发成本；子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，相应库存商品增加。
在建工程	26.61%	子公司——南京新金陵饭店有限公司对二期扩建工程投入增加。
应付账款	60.14%	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；子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，相应采购应付账款增加。
其他应付款	55.12%	子公司——南京金陵酒店管理有限公司本期纳入合并范围造成
专项应付款	100.00%	子公司——南京金陵酒店管理有限公司本期纳入合并范围造成
管理费用	32.23%	本期新增机电设备维修费用；能源费用增加。
投资收益	193.41%	本期对联营企业权益法核算投资收益大幅增加
营业外收入	-74.60%	上期核销无法支付的应付款项计入当期损益。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第十六次会议批准报出。

金陵饭店股份有限公司

2011 年 3 月 15 日

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计机构报告原件；
- 3、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文及公告的原稿。

董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2011年3月17日

附件 1：金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告

金陵饭店股份有限公司
内部控制审核报告

天衡专字（2011）146 号

金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）董事会《关于 2010 年度公司内部控制评价报告》中关于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。金陵饭店管理当局的责任是按照《企业内部控制基本规范》及有关规定建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对金陵饭店《关于 2010 年度公司内部控制评价报告》中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，金陵饭店于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：狄云龙

中国·南京

2011 年 3 月 15 日

中国注册会计师：虞丽新

金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵饭店股份有限公司全体股东:

为了全面提升公司治理水平,强化风险管控能力,保护公司及投资者的合法权益,促进公司规范运作和健康发展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求,结合自身实际情况和经营特点,建立了较为健全的内部控制制度,形成了完整的内部控制体系,并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善。

本公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是:保证企业经营管理合法合规、资产安全,保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

本公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下基本要素:公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

按照中国证券监督管理委员会的要求,本公司董事会对内部控制体系的建立与实施情况进行了评价,现就评价结果报告如下:

一、公司基本情况:

金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于 2002 年 12 月 30 日控股设立。公司于 2007 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)50 号通知核准,首次向社会公开发行人民币普通股 11000 万股,2007 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市,成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司股票简称“金陵饭店”,股票代码“601007”。

公司注册资本：30000 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。

二、内部控制制度建立的目的与遵循原则

1、公司内部控制制度建立的目的：

进一步完善符合现代企业制度要求的法人治理架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全风险管控长效机制，促进经营管理的科学化、规范化、程序化、系统化，保证公司经营发展活动的健康运行，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整和可靠，提高经营管理效能和风险管控水平，促进公司实现发展战略。

2、公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、有关法律法规的规定及公司的实际情况。

3、公司建立与实施内部控制体系遵循的原则：

在内控体系建设过程中，做到尊重现实、注重实效、涵盖整体、突出重点。

（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖公司各部门及其分、子公司的各项业务和事项。

（2）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾营运效率。

（4）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制体系建立与实施情况

(一) 内部环境

1、公司治理结构和议事规则

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构、管理机构进行规范。公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名。40% 比例的独立董事组成，对于董事会规范运作、有效履职起到了很好的监督、促进、提升作用。在独立董事的专业组成上，公司充分考虑到与公司业务的相关性，4 名独立董事分别属于战略、财务、法律、管理等领域的著名专家学者，在监督规范董事会决策行为的同时，对于确保重大决策和内部控制的科学性、专业性、有效性，促进公司经营发展等方面发挥了积极作用。

为了提高董事会决策的科学性、高效性，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等专门委员会工作细则，每季度组织专门委员会工作会议，针对公司的战略规划、重大决策、对外投资、经营运作、内控体系、风险管控等问题进行专题研究，并提出专业性意见，进一步提高了公司科学决策能力，强化了公司治理水平。

公司“三会”制度对公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经理层的性质、职责、权限及工作程序，董事长、董事、监事、总经理的任职资格、职责、权限及义务等作了明确规定，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，保证了各层次机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。

2、审计委员会设置及内控职能

为了强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经理层的有效监督，完善公司的治理结构，公司董事会下设审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》。审计委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会的主要职责为：提议聘请或者更换外部审计机构，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事

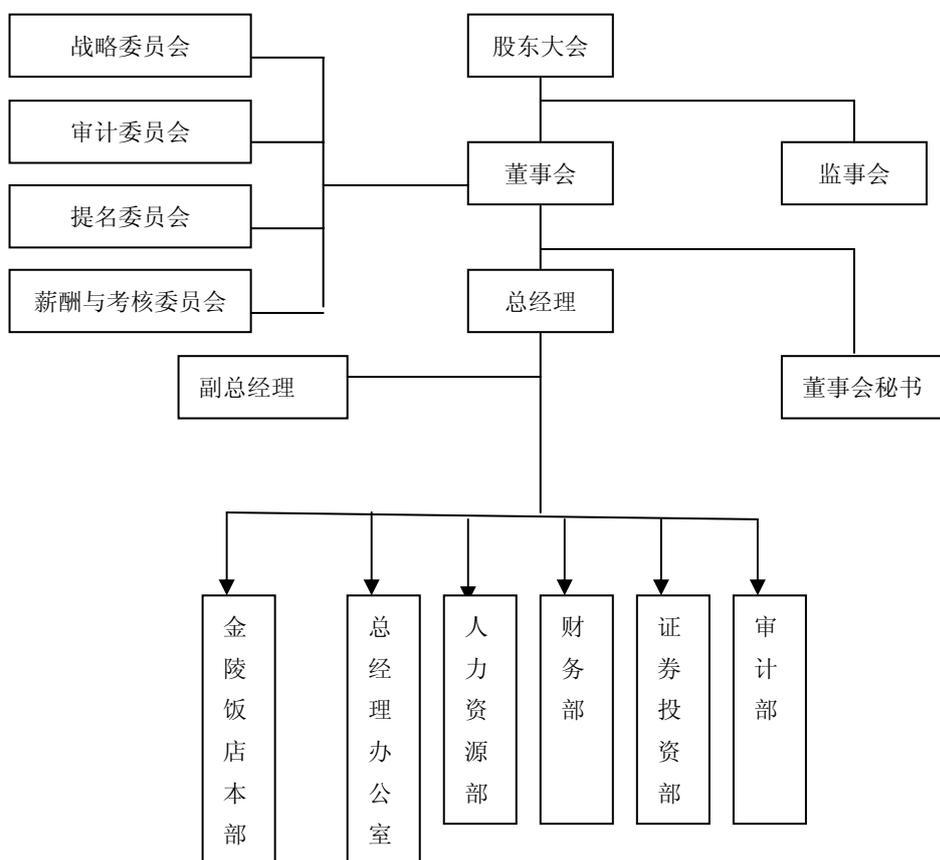
会报告内控制度建设与执行情况。审计委员会积极发挥其专业审计职能，根据现行国家会计、审计等相关准则，对公司的财务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督，进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

3、内部职能机构设置及职责情况

基于公司战略发展和日常经营需要，为保证公司业务、资产、人员以及自主管理等方面的独立完整性，确保效能最大化和科学决策，公司将资产经营体系、企业管理体系、市场营销体系、服务质量体系均纳入内部控制组织架构范围，并根据业务流程执行情况和正常经营管理的人力资源需求，设置相应的管理职能部门，同时对各部门、各岗位职责制定了相应的规章制度，明确了岗位权责和任职资格条件，做到职责清晰、管理高效。同时，公司对各管理职能部门设置了管控权限，各管理职能部门的组织架构调整以及管理人员的任免均需报公司管理层审核批准，从而建立了科学高效的管控模式和清晰分明的权责体系，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施。

公司内部组织架构图如下：

表一：公司内部组织架构图



4、内部审计部门设置及职责情况

公司依据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司内部审计工作制度》，从制度上规范了公司内部审计人员的职责权限，为防范风险和加强管控奠定了基础。公司的内部审计人员定期或不定期对公司及分子公司的财务、内控流程以及预决算等经营管理和内部控制情况进行审计监管，并出具审计报告，对发现的问题提供分析、评价、建议及改进意见，形成不同机构和岗位之间权责相互制约、相互监督。内部审计部门的职能划分符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审计委员会批准。

5、公司人力资源政策

公司建立了一套包括招聘、培训、薪酬、考核、奖惩、晋升等方面的人力资源管理制度。根据公司的经营与发展需要，公司采取内部培养与外部引进相结合，盘活内部人力资源，引进社会专业人才，完善人才甄选程序，优化人才结构。公司实行富有竞争力的薪酬分配和绩效考评体系，并与评优、奖励、晋级、提升、出国考察等激励机制有机结合，充分激发了员工的积极性和工作潜能。同时，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性。完善对高管人员和核心业务人员的激励和约束机制，健全高管人员和核心业务人员的工作绩效考核，强化责任目标约束，不断提高其进取精神和责任意识。

6、公司发展战略及企业文化

公司发展战略：以资本为纽带，通过新建、收购、控股、租赁经营等途径，拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。

为了实现公司的发展战略，公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以发展吸引人，以事业凝聚人，以业绩激励人，以关爱留住人，形成了热爱企业、珍惜品牌、诚实守信、注重管理和细节的企业文化，“诚信、团结、专业、创新”的企业精神深入人心，成为贯穿企业经营发展的灵魂，保证了企业的和谐、永续发展。公司坚持以人为本，系统实施了人力资源的规划、开发与培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划，将道德素养和专业能力作为选拔和聘用的重要标准，建立了科学的人才培养、引进和激励机制，完善了责、权、利相对应的薪酬分配和绩效考评体系，构筑

了高素质、专业化、创新性的人才平台，为规模经营和开拓发展奠定了坚实的人才基础。公司着力强化企业文化建设，培育“以人为本，追求卓越”的价值观和社会责任感，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，并积极发挥董事、监事和高级管理人员在企业文化建设中的主导作用，为公司战略的实施提供了精神支柱。

（二）风险评估

公司按照“规避风险、降低风险、分担风险”的原则，对公司运营过程中可能产生的风险实施了有效控制。公司风险管理的主要目标是以企业发展战略的实现为总体目标，识别公司运营过程中的内、外部风险，有效地预防、评估、规避和控制风险，努力建立并完善公司的风险管理体系，规范公司内部管理流程，完善管理方式和行为，有效防范经营风险，提高经营管理水平。

公司按照定性与定量相结合的方法，分析营运流程的关键风险控制点，按照风险发生的可能性及其影响程度等因素，对风险进行分析与排序，确定关注重点和优先控制的风险。为了强化风险管理，公司实施了相关检查与考核制度，建立配套的奖惩制度，定期对风险管理制度的执行情况进行检查和考核，对出现的问题及时整改解决，并在执行公司发展战略过程中逐步完善。

公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的各种风险。公司根据公司发展战略拟定了长、中、短期发展规划，每月定期编制经营情况报告，使公司管理层了解公司经营管理状况，并提供综合性的统计数据和分析报告，为公司决策管理提供依据。公司于每个月、每季度及年终均召开分系统经营情况分析会，对财务数据、经营情况进行全面分析，结合国家相关产业政策及宏观经济环境信息，对公司未来的发展提交分析报告，公司据此修订具体的实施方案及应对措施。公司管理层针对国内外宏观环境和市场变化、酒店行业竞争加剧等发展态势，准确分析经营发展过程中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，不断进行经营创新和提档升级，在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面下功夫，最大限度地降低了风险。

公司建立了一系列风险防范预警机制和突发事件应急机制，修订了《突发事件应急处理预案》汇编手册，明确各类重大风险或突发事件的监测、报告、处理程序及责任人员，健全了督察制度和责任追究机制，建立了层层防控、全员参与的风险防范体系。公司通过

三级培训网络，分层次、多渠道地开展风险管控培训，将风险意识牢固根植于员工的思想行动中。对部门负责人注重强化风险责任感，提升风险管控能力、创新执行能力；对老员工注重树立忧患意识、危机意识，熟练运用风险防范的技能和方法；对新员工则要求尽快掌握岗位知识、服务技能、规章制度和 workflows 等。

（三）控制活动

1、不相容岗位分离控制

公司全面系统地分析、梳理公司日常运营中所涉及的业务流程，对于不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、相互制约、相互监督的工作机制。公司把经济业务活动划分为授权、审核、执行、审查、记录等步骤，每个步骤均由相对独立的岗位和人员分别执行，形成了相互制衡的机制，保证不相容岗位、人员相分离，同时各职能部门具有相对独立性和明确分工，确保业务流程清晰，内控作用充分发挥。

2、授权审批控制

在交易授权上，公司区分交易的不同性质采取了不同的授权审批方式。公司在经营管理中，制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，明确了各部门办理业务和事项的权限范围、审批程序、相关责任以及各环节的授权控制，通过明确的权力、职责划分，有效防止了差错及舞弊行为的发生。合同评审方面，工程合同、采购合同等明确了相关部门把关评审的控制原则和方法；费用开支方面，以财务管理制度为基础，制定了费用核销程序。公司的投资合同、担保合同、信贷合同等明确了需经董事会或股东大会批准的标准。在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；超出授权范围的由股东大会批准。

3、财务系统控制

公司财务系统控制的核心是确保资产安全、现金流安全和经营效益最大化。

①财务管理制度

为了规范企业财务管理，加强财务监督，公司根据财政部《企业会计准则》的规定，制定了《公司财务管理制度》。该制度对公司的财务管理体制、财务管理基础工作、资金筹集管理、流动资产管理、固定资产管理、对外投资管理、成本费用管理、财务报告及信息披露、会计电算化等五十多个方面作了明确规定和规范。

②财务集中控制的管理模式

为了规范公司及全资、控股子公司的财务行为，促进和加强公司的财务工作，健全公

司内部控制制度，公司实行集中统一的财务管理模式，制定了《全资、控股子公司财务管控制度》，对全资、控股子公司分别实行财务经理委派制、推荐制，接受公司财务部门的统一领导和集中管理，统一财务核算。

③财务核算控制

公司财务部从日常会计核算和会计基础工作着手，制定了各岗位的工作职责和核算程序，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司的财务系统采用专业的财务核算系统，并明确规定会计人员在记帐、复核、过帐、结帐、报表等方面各自的责权范围，既规范了公司的会计核算，又保证了公司财务信息的真实、准确、完整，使公司的财务状况得到真实反映。

④成本费用控制

为了有效控制公司的成本、费用支出，公司规范采购流程，加强了采购环节的事前控制，根据《关于酒店物资采购、服务外包招标的管理规定》，按照“公开、公平、公正”的原则，坚持公开招标、比质比价、择优采购。在采购过程中，由招标采购管理小组进行专项评议，共同审核报价并确定供应商；财务部负责履行采购监督职能，加强市场询价工作，对采购物品价格与市场同类物品价格、供应商报价进行对比分析。公司完善了电子化物流管理系统，建立了“公开透明、比质比价”的网上采购制度，向社会公布近万项酒店物资品种、价格、数量、标准等信息，广泛吸引国内外供应商报名竞价，通过综合评估最终确定供应商，并坚持每月对现有供应商从供货质量、信誉、价格、速度等方面进行评估，淘汰不合格者，补充新的合作伙伴，从而确保了酒店物资采购质量，有效降低了采购成本。

为了控制工程造价，依据国家有关规定，公司制定了《关于工程建设招标采购的管理规定》、《关于工程预决算的管理规定》，对公司工程建设项目、更新改造及大修项目实行招、投标制度，包括勘察设计、造价咨询、工程监理、工程保险、工程施工、设备及材料采购等，不少于三家施工单位参加报价，进行议标，择优选择施工单位。所有工程项目的预决算必须由公司财务部预决算工程师负责审核或社会中介机构审计。严格控制工程项目付款手续和进度，防止超额付款，有效控制工程项目的费用成本。

⑤营业收入管理

针对酒店行业营业收入管理的复杂性以及对客服务的特点，公司加强对收款环节的控制，将收款人员纳入财务部管理，并制定了《收入上缴程序及有关管理规定》，对客房帐单、餐厅订单帐单进行审核管理，对发票使用的有关规定，信用卡、支票、有价票据、备

用金等管理均作了明确的规定。为此，公司使用专业的酒店管理系统和餐厅收银系统，规范了收入入帐的操作程序，提高了收款工作效率和准确率。同时，公司财务部设立了收入审计组，对当天营业收入情况进行审计，尤其对各营业点帐单订单及当日的收入情况、销售折扣权限等进行审核，确保饭店所有收入得到完整准确的体现。

⑥财务信息控制

财务部每月按时编制财务报告，报送相关部门和人员，以便相关人员及时了解经营情况；定期召开财务分析会议，对公司及各部门、分子公司存在的问题进行总结和分析原因，并提出对策加以改善。

⑦营运资金控制

公司严格执行资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，以切实保障资金安全，防止发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。按照国家《现金管理暂行条例》的规定，公司各部门、分子公司核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金，不准坐支，不准私设“小金库”，不得帐外设帐，一切收入纳入财务预算。

公司严格执行营运资金管理制度，制定了《关于领用支票、借支现金的规定》、《关于银行结算的管理规定》、《关于财务审批权限的管理规定》、《关于资金筹集的管理规定》等，严肃了公司的财经纪律，明确了各级人员的职责权限，使日常付款、借款和报销等审批程序符合规范化管理的要求，确保了公司的资金安全。

公司设立信用经理，专门负责应收帐款的管理和催收，并每月召开信用分析会，对应收帐款的回收情况进行分析，对应收帐款的管理做到了事前控制、事中监督和事后管理等逐层逐级控制程序，制定了《饭店信用政策》，规定了相关部门和人员的职责权限，强化了帐款回收的管理，加快资金的回笼，避免或减少了坏帐风险。

公司采购资金管理采用电脑物流系统，从预算、申请、采购、验收入库、付款的各个环节加强控制，由采购部门根据采购计划和入库清单提出付款申请，财务部门审核无误后付款。有采购合同的严格执行采购合同，从不拖欠付款期限，保证了公司良好的信誉和资金的按计划使用。同时，加快资金周转，减少库存物资占用，盘活资产、回笼资金，防范存货跌价风险。

⑧财务风险控制与防范

为了有效的控制和防范财务风险，根据公司的经营特点制定了风险控制及防范制度。

根据《公司章程》，公司制定了《公司资金管理规定》，确保公司重大经营决策科学、有效。公司遵循审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，投保了财产一切险和公众责任险，制定了《关于坏账准备的管理办法》和《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，提高公司抗风险的能力，避免和减少财产损失。

4、财产保护控制

为了加强对资产的管理，公司制定了《关于固定资产的管理规定》、《关于在用低值易耗品的管理规定》、《关于库存物资的管理规定》、《资产管理员制度》等规定，建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，确保财产安全。公司财务部设立专职的资产管理员，除明确各企业、部分负责人为该企业、部门资产管理责任人外，还指定相关的资产管理员，负责企业和部门的日常资产管理，同时配合公司资产管理员对公司的资产进行定期清查盘点和不定期抽查，保证资产帐实相符，确保公司资产的安全和完整。

5、预算管理控制

为了有效地指导公司的各项经济活动，公司对经济业务实行全面预算管理，组织各分、子公司和部门编制详细的中长期预算和当年经营预算，对预算编制内容、组织落实、时间安排和编制要求均有具体规定。在预算执行中，根据具体经济业务的实施情况，允许经过授权批准对预算进行适当调整，以使预算更加符合实际情况。通过对公司全面预算制定和实施情况进行监督，强化经营过程和目标责任考核，增强了预算的可行性，使公司全面预算更加符合公司发展的需要，更能保证公司整体目标的实现。

6、营运过程控制

①日常行政管理控制

公司行政管理内控制度对公司内部各组织机构及所有人员的行为进行了规范，包括总经理工作细则、职工行为规范、岗位职责与管理要求、员工绩效考核评价机制、考勤考核管理办法、职工社会保险管理办法、档案资料管理制度、安全管理规定等。行政管理内控制度保证了公司及分、子公司运作的有序进行，确保了各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的经营管理体系。

②关联交易的内部控制

公司关联交易内部控制始终严格按照有关法律、行政法规，遵循诚实信用、公开、公平、公正的原则，保护公司及中小股东的利益。公司定期在公司中报和年度报告披露说明

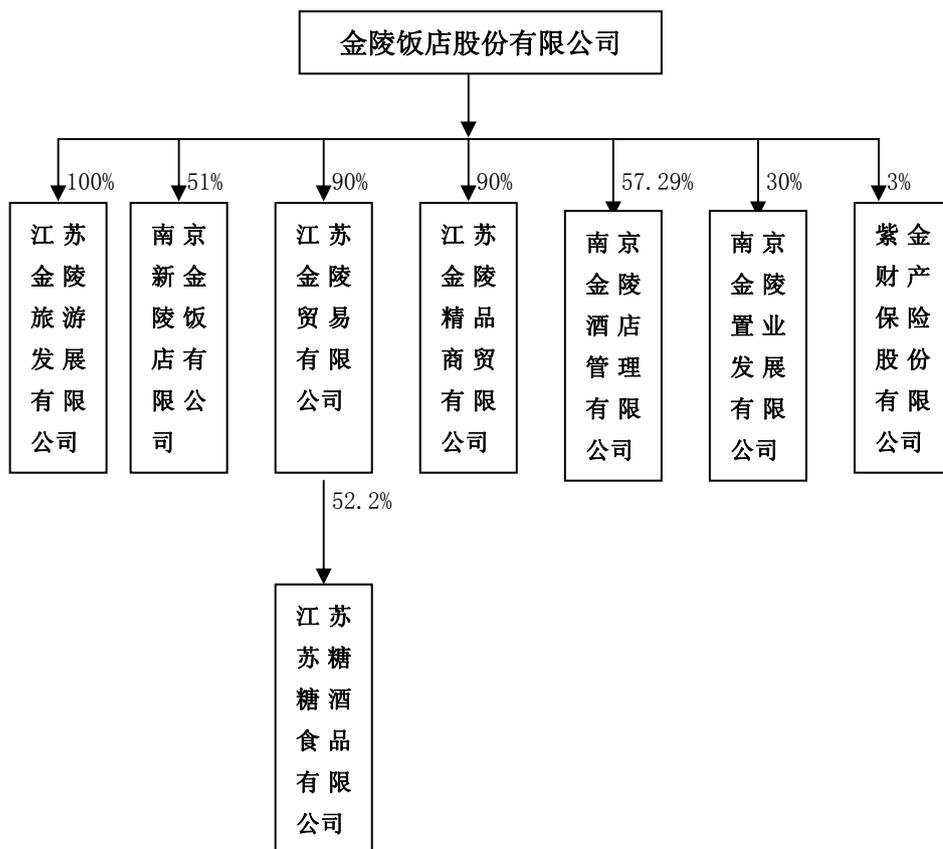
关联方名单并及时予以更新；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易决策制度》，规范与关联方的交易行为，对关联交易事项的审批权限、决策程序、信息披露原则等作出明确规定，公司董事会、股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、关联股东均回避表决。

为进一步规范关联交易行为，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，公司股东大会审议通过了《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案），建立了防止大股东占用上市公司资金的“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还所侵占公司资产。同时，明确了公司董事、监事以及高级管理人员的相关责任和相应的问责机制。

③全资、控股子公司的管理控制

公司通过股东会及委派的董事、监事、高级管理人员对子公司加强管理和控制，并依据公司的经营策略和风险管理政策，制定了《公司资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《公司全资、控股子公司财务管控制度》、《全资、控股子公司人力资源管理制度》、《公司内部审计工作制度》等管控制度，进一步明确了公司及下属各分公司、全资及控股子公司资金预算、投资资金、融资资金、营运资金管理及监督的原则、程序和相关规定，明确要求子公司在经营运作、风险管理、人事、财务、资金、担保、投资、内审、信息等事项上，履行公司报告流程和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项，同时定期向公司财务部上报财务和经营情况书面资料，公司人力资源部、财务部等职能部门共同负责对子公司进行绩效考核和管理，从而保证了对子公司日常营运和经营风险的控制。上述规定对于加强公司资金控制与管理，完善内控制度体系，确保高效治理、管控有效、运转协调，提高盈利能力和抗风险能力，保障公司和全体投资者的合法权益起到了积极作用。

附：子公司控制结构及持股比例图



④募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的管理和使用，保障全体投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督等作出明确规定。公司募集资金的使用符合《募集资金使用管理制度》的规定，实行专款专用，尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户中。

⑤重大投资的内部控制

公司健全了投资决策程序，严格执行重大投资管理制度、投资效果考核评估制度、重大投资报告制度等，以加强决策科学性，提高投资收益水平。公司明确规定：董事会决定运用公司资金进行对外投资、收购资产、委托理财限于公司最近一期经审计净资产的 30% 以下；超过该数额的，需提交股东大会审批。

公司重大投资的内部控制严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，同时根据公司发展战略开展对外投资的方案制定等工作，特别加强了投资风险和投资效益的分析研究。公司指定证券投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事项进行评估，并监督重大投资项目的执行进展，向公司董事会、管理层汇报投资项目的实施、效益

和异常情况。在审议对外投资事项上公司均按照《公司章程》、《公司资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、的要求按投资审批权限履行相应的审议程序，明确规定了未按计划进度投资、未实现项目预期收益、投资发生损失等情况的问责机制。

针对金陵饭店扩建工程项目：加强建设期间投资管理，确保追加投资分步按期到位；协助新金陵饭店做好银行融资安排，努力降低资金成本；督促建设资金使用与施工进度保持一致；在工程材料采购、合同款项支付、施工周期安排等方面有效控制投资成本；采取有力措施减少施工建设对酒店本部经营的影响。

针对“金陵天泉湖旅游生态园”：选准产品市场定位，做好充分的调研分析，严格可行性研究论证，切实履行董事会或股东大会决策程序；根据宏观经济形势和旅游、酒店、房地产等市场情况，把握开发节奏、时机和规模，有效控制投资风险和经营风险。

针对酒店资产收购项目：通过多种途径收集分析有价值的、对称的战略情报，做好充分、详尽的尽职调查，摸清资产状况、经营状况、人员状况；确认和排除相关法律障碍（担保、抵押、法律诉讼、经济纠纷等），从源头上防范法律风险；控制酒店收购成本，争取高收益的投资回报。

⑥对外担保的内部控制

公司对外担保的内部控制遵循合法、公平、自愿、互利的原则，严格控制担保风险。公司的对外担保行为严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监【2003】56号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，明确规定了担保事项的审批权限、决策程序及信息披露原则，严格履行审议批准程序，并及时披露相关信息。

⑦信息披露的内部控制

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规的规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《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》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等。其中公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门负责人、各子公司的

总经理为重大信息内部报告责任人，对所披露内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担责任。要求相关责任人对可能发生或已经发生重大信息事项时应及时向公司董事会秘书室预报和报告，制定了重大信息内部报告责任认定范围，有效保证了信息披露工作的顺利实施。

（四）信息与沟通

公司通过实施 ERP 系统和内部局域网等技术，建立了以标准流程控制为基础的数据体系和信息共享机制，为公司经营发展活动提供了全新的现代化管理平台。该系统实现了管理体系及业务流程的重组和优化；实现了公司经营管理体系责权设定明朗化和流程监控动态化两大目标；实现了对销售、采购、工程等业务流程的控制管理，有效降低采购成本和应收账款的呆、坏账风险，加速资金周转，降低资金占用成本。公司建立了有效的沟通渠道和机制，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的筛选、核对、分析、整合，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求相关部门加强与政府部门、行业协会、中介机构、业务单位以及相关监管部门等进行有效的沟通和反馈，并通过市场调研、网络传媒等渠道，及时获取和分析外部各种信息。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情况以及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会作为董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

公司审计部负责对公司及分子公司、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，主要包括：负责审查各企业、各部门经理任职目标和责任目标完成情况；审查各企业、部门的财务帐目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和与合作单位的财务审计。通过审计、监督、检查，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生原因，提出整改方案并监督落实，并及时报告董事会审计委员会。通过加强日常审计、专项审计，对经营业绩完成情况、财务制度执行情况和酒店资产风险性进行审计、核查、评估并提出改进意见，进一步降低了公司经营风险，优化了公司资源

配置，提升了经营管理水平，确保内部控制制度得到全面贯彻实施。

此外，公司还通过深入推进公司治理专项活动等，进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会运作机制，健全内控制度体系和问责机制，加强公司董事（包括独立董事）的勤勉尽责意识，建立符合公司特色的公司治理长效机制，推进公司规范运作和治理水平更上新的台阶。

四、公司董事会对内部控制自我评估的结论

本公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日（基准日）体系健全、执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，本公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全、执行有效。公司内在控制在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等六方面规范、充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。公司科学的内部控制体系及长期有效的执行，对于建立公司治理长效机制，控制防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。本公司将根据外部环境变化和经营发展需要，不断完善公司治理，提升经营管理效能，增强风险管控能力，及时修订并补充内部控制制度，强化执行和检查力度，保证内部控制体系的科学性、完整性、有效性，促进公司持续、稳健、快速发展。本公司董事会全体成员保证《金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、独立董事对公司内部控制的专项意见

公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。公司 2010 年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。

六、监事会对公司内部控制的审核意见

公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。

七、江苏天衡会计师事务所有限公司核实评价结果

本公司聘请的江苏天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了天衡专字（2011）146号《金陵饭店股份有限公司内部控制审核报告》。江苏天衡会计师事务所有限公司核实评价结果：“金陵饭店股份有限公司于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

董事长：李建伟

金陵饭店股份有限公司

2011年3月17日

附件 2：金陵饭店股份有限公司 2010 年度社会责任报告

金陵饭店股份有限公司 2010 年度社会责任报告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任（Corporate Social Responsibility，简称 CSR），是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业社会责任越来越为人们所关注，已成为衡量一个企业优劣的重要标准。企业只有自觉践行社会责任，才能彰显自身价值、成就千秋基业，赢得社会的广泛尊敬和信任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵饭店”）从长远可持续发展的战略高度，始终坚持企业公民高度的社会责任感，从追求经济效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化、推进长远发展的更高境界，不断强化社会责任体系建设，将社会责任贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，认真履行对债权人、员工、客户、供应商、社会公众等利益相关方的责任，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，努力构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进了公司“经济绩效、社会绩效、环境绩效”的和谐发展。

公司将履行社会责任、促进持续发展作为企业的核心理念和价值导向，作为创造核心竞争力、提升民族品牌的重要战略，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、客户、供应商及社会谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在中国酒店行业中发挥表率作用。

公司 CSR 价值观：践行社会责任，构建和谐金陵，创造百年民族品牌

致力于提升品牌影响力、国际竞争力和持续发展力，为股东创造盈利空间；
致力于凝聚人、引导人、激励人，塑造高素质团队，为员工打造成长平台；
致力于为宾客提供超越期望值的高品质产品和服务，为宾客营造温馨家园；
致力于关注民生，创造丰富的物质财富和精神财富，为社会创造更大价值。

金陵饭店股份有限公司将努力发展成为具有国际影响力的民族品牌百年企业。

公司 CSR 经营理念：以人为本，创新为魂，诚信守诺，互利共赢

《金陵饭店股份有限公司 2010 年度社会责任报告》以 2010 年度为重点，真实、客观地反映了公司在经营发展活动中，履行社会责任方面的主要工作。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的了解和认知，公司也诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济责任、社会责任和环境责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。

第一章 股东与债权人权益保护

股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重要内容。

1、面对严峻的经济社会环境，公司将持续发展、稳健经营作为核心理念，努力提升应对复杂环境的能力，培养长期持续的核心竞争力，保持公司发展的协调性、可持续性和内生动力。不断完善法人治理架构，优化内部控制体系，建立高效决策机制，充分发挥董事会及其战略委员会、审计委员会等专门委员会的作用；建立公司层面管控体系，健全风险管控动态机制，强化对全资、控股子公司的管控与监督，对 50 多项管控制度、120 多项业务流程进行了系统优化，实现了公司治理科学性、规范性、系统性的三大提升，连续三年在中国旅游业率先发布了《内部控制自我评估报告》、《企业社会责任报告》。独具特色的公司治理长效机制，提升了经营管理效能和风险管控水平，奠定了企业持续健康发展的基石。2010 年 5 月，公司凭籍高效的公司治理、健全的内控体系、优良的经营绩效，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；公司董事会秘书张胜新荣膺“上市公司最具创新力董秘奖”。

2、公司以长远眼光、前瞻视野来谋划发展思路，注重稳健性与成长性相结合，大力推进品牌运营和资本扩张，构建了“重资产与轻资产两轮驱动，酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大板块”的发展格局，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抗风险能力显著增强，始终保持着中国酒店业的领先地位。公司成立八

年来经营业绩持续攀升，营业收入增长了 1.25 倍，净利润增长了 8.3 倍，总资产增长了 3.1 倍，净资产增长了 3.8 倍。尤其在 2010 年经济环境复杂多变的严峻挑战中再度实现了经济效益新的突破，全年实现营业收入 5.15 亿元，比上年增长 16.36%；实现利润总额 1.48 亿元，比上年增长 24.47%；净利润 1.12 亿元，比上年增长 31.73%。目前金陵连锁酒店已达 92 家，客房总数超过 2.3 万间，分布于全国八省一市，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”，三度摘取“中国最受欢迎本土酒店品牌”，三度蝉联酒店业权威杂志《HOTELS》评选的“中国年度酒店集团十强”。

股份公司成立以来，先后获得国际级奖项 24 次，国家级奖项 33 次，省市级奖项 32 次。2010 年，荣膺“中国最具投资价值上市公司 100 强”、“中国最佳诚信经营上市公司 100 强”；三度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，四度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”；被江苏省委、省政府授予“江苏省文明单位标兵”称号；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，金陵饭店五度荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，六度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，荣膺“首届中国饭店金星奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对激烈变化的经济环境，在前瞻思维、自主创新、持续发展、品牌塑造、社会责任等方面表现突出，已成为中国酒店业创新发展的品牌典范。公司始终坚持依法缴纳各项税收，2003-2010 年累计上缴税收 3.1 亿元，创造就业岗位近 3 万人，金陵饭店人均年创收达 33 万元，高出全国星级酒店劳动生产率 3 倍多，为推动经济发展、促进社会和谐作出了贡献。

3、公司在经营业绩稳步增长的同时，注重对投资者的投资回报，积极构建与股东的和谐关系。结合经营实际，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让股东分享企业的成长收益和持续回报。自公司成立以来的 7 个年度内，公司累计向全体股东派发现金红利 7009.87 万元。

4、公司高度重视信息披露事务，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，保障所有投资者享有获取公司信息的平等权利。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，独立承担责任和风险，并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制，公平对待全体股东，确保股东享有平等的合法权益。公司加大力度实施投资者关系管理，系统实施了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的职能部门、责任人及专项管理规定。不断完善与投资者的沟通交流机制，通过电话、电邮、传真、接待来访、现场调研、投资者交流会、参加证券公司策略报告会、发布投资价值报告等多种形式，耐心、规范地回复投资者的各种咨询，积极与投资者进行沟通互动；每月编制《投资者关系简报》、《公司股票分析报告》，在公司网站 www.jinlinghotel.com 建立了“投资者关系”栏目，公布了投资者信箱 securities@jinlinghotel.com，拓宽与投资者联系沟通的渠道，并接待了近 120 人次投资者的调研、考察和咨询，为广大投资者及时了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件，建立了公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，保持了投资者关系的持续健康发展。公司平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障了中、小股东的合法权益。

6、公司在注重对股东权益保护的同时，确保公司财务稳健与资产安全，充分考虑对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

第二章 员工权益保护

人才是知识资本的载体，是核心竞争力的基础和创造力的源泉。公司视员工为企业发展最宝贵的资源，始终遵循“以人为本”的核心理念，坚持“人才是生产力第一要素”，积极推进人才强企战略，着力健全人才机制，创新企业文化，优化人力资源结构，提供广阔发展空间，创造良好工作环境，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性，实现企业和谐发展与员工共同成长。2010 年 9 月，公司三度蝉联世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，成为中国酒店业唯一上榜企业，排名上升至第 27 位，充分彰显出金陵的品牌价值和独具的文化特质。

1、通过 28 年的高星级酒店运营与企业文化建设，公司培养并储备了大量优秀的酒店专业化人才。现有员工中 60%是与饭店共同走向成熟的各类岗位骨干，300 多位骨干先后

被派往国外著名高校和国际饭店集团进修、培训，60 多人赴海外长期研修，员工队伍的整体国际化程度很高。公司员工总数 855 人，其中工作 10 年以上的占 70%，15 年以上的占 52%，学历大专以上占 70%；80%以上的中高层管理人员有 25 年以上的酒店管理经验；公司员工流出率仅为 6.6%，远低于同行业平均水平，保持了人才队伍长期持续的稳定性和向心力。

2、公司着力健全人才机制，激发创优创新活力，实施了人才培养、开发与管理规划，加大了专业人才的引进和储备力度，优化了以绩效为导向的薪酬分配体系、激励约束机制，塑造以诚信和责任为导向的团队精神，注重对员工的职业培养和长期关爱，增强了企业文化的渗透力、感召力、凝聚力。2010 年，公司先后派出 8 名管理人员和业务骨干赴美国普渡大学、瑞士洛桑酒店管理学院研修国际酒店管理，赴新加坡培训商业楼宇物业管理，全年共吸纳社会专业人才和应届大学生 50 名，人才库储备各类人才 660 名，构筑了高素质、创新型的人才高地，形成了以发展汇聚人才、以人才推动发展的良性循环。

3、公司坚持针对性、前瞻性、系统性相结合，积极构建职业生涯规划体系，锻造与提升人才发展平台，健全培训网络、加强梯队建设，加快了员工队伍的职业化、专业化步伐。以培育学习型组织、提高专业竞争力为抓手，加大了培训系统化建设，创新了培训的理念、内容和形式，2010 年策划了“成长、效益、发展、共赢”主题培训，组织了六期服务质量研讨会，设立了“金陵讲坛”、“金陵悦读坊”、“快乐英语/韩语吧”，实施了“金陵生活风尚”、“有机食品与养生”、“红楼梦文化沙龙”等 40 多项主题培训，举办了英语、日语等级考试，共开设培训课程 944 门，培训课时 2314 小时，受训 14741 人次。自 2000 年起，金陵饭店成为美国普渡大学在亚洲唯一的常年实习和调研基地，迄今已成功接待普渡旅游酒店系共 10 批 61 名优秀学生在金陵饭店实习，均圆满完成了为期五个月的岗位培训和调研实践；“金陵”也先后派出 86 名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修。公司创立的“产业与教学跨国合作模式”已成为业内典范，走在国际旅游业的前沿。

4、公司从实现企业持续发展的战略高度，着力强化企业文化建设，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，培育积极向上的价值观和社会责任感，提升职工更高文明度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性，为公司战略的实施提供了精神支柱。

5、公司大力开展群众性合理化建议活动，引导员工立足岗位实际，创新经营、提升服务、开源节流、保护环境，倡导爱岗敬业、爱店如家、爱护自然的良好风气，形成了一整套登记、传递、反馈、落实和奖励制度，每年都收到员工合理化建议 600 多条，采纳率

高达 50%。公司因而获得了“江苏省合理化建议和技术改进组织管理先进集体”称号。

6、公司在管理上高标准、严要求的同时，对员工的关爱始终建立在员工的喜怒哀乐之上，充分激发了员工的忠诚感、归宿感。公司坚持以人为本，完善员工保障机制，严格遵守新《劳动法》，按国家规定为员工提供“五险一金”（医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金），连续四年分别被南京市政府、南京市社会保障局评为“社会保险扩面征缴先进单位”和“社会保险费申报缴纳 A 级信誉单位”。公司还实施了企业年金计划、带薪休假制度，为员工办理了补充医疗保险、团体重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、家庭财产保险；每年为员工组织免费健康体检，扩大范围、增加项目，关注和跟进员工健康状况，向每位员工发放了涵盖南京所有景区的游园年卡，专门开设了职工读书室、健身室、医务室、保健室，为员工营造了和谐、健康、愉悦的人文环境，体现了公司对员工的责任感和人文关爱。

7、公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工的安全教育和培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，并开展多种形式的宣传教育、技能竞赛、模拟训练等，坚持每月一次的消防安全专项检查和日常消防安全巡查，定期组织员工参加突发事件应急处理和消防安全演练，有效提高了员工的安全防护意识和自我保护能力。

8、公司积极开展创先争优活动，组织员工参加义务献血，投身志愿者服务，向玉树地震灾区捐款，组织全体员工赴世博会参观，店级标兵赴欧洲学习考察，举办了乒乓球比赛、春季环玄武湖健身走、攀登紫金山活动、“缤纷世界、美丽家园”职工摄影展、“我型我秀，秀出我的风采”员工才艺汇演等丰富多彩的文体活动。“诚信、团结、专业、创新”的企业文化，营造了积极进取、充满活力的文化氛围。2010 年，金陵饭店工程部被江苏省省部属企事业工会授予“工人先锋号”；前厅部礼宾组被国际金钥匙组织授予“金钥匙钻石服务奖”；餐饮部梅苑餐厅荣膺第七届中国酒店金枕头奖——“中国十大商务餐厅”，再度蝉联《美食与美酒》杂志评选的“中国 BEST50 最佳餐厅”。公司董事长李建伟女士五度蝉联“中国经济年度风云人物”，成为中国旅游业唯一上榜的企业领导者；荣膺“中国企业家百人榜——服务业十大领军人物”、“江苏省第七届优秀女企业家”。

公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以发展吸引人，以事业凝聚人，以业绩激励人，以关爱留住人，保证了企业发展的和谐和永续。

第三章 供应商与客户权益保护

公司视诚信经营为企业发展壮大的生命线，秉承“以客为尊，追求卓越”的经营理念，重视与供应商和客户的共赢关系，将客户视为企业经营发展的重要价值，把客户满意度和美誉度作为衡量酒店质量管理的准绳，致力于为客户提供专业化、高水准、国际化的产品和服务。

1、公司按照诚实守信、合法合规、互惠互利的原则，与供应商保持了长期良好的合作关系，严格遵守并履行合同约定，充分尊重并保护供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，从未侵犯供应商的知识产权。在加强与供应商业务合作的同时，积极开展经验交流，协助供应商解决技术难题，提高产品品质，帮助供应商共同成长。

2、公司遵循公开透明、优质高效、防范风险的采购管理原则，不断完善采购规范、流程与机制，推行公开招标和阳光采购，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。大力实施物流系统电子化建设，将“金陵饭店采购物流系统”打造成酒店业电子采购的示范样板，通过金陵饭店电子采购网站（www.jinlingsource.com）向社会公布近万项酒店物资品种、价格、数量、标准等信息，广泛吸引国内外供应商报名竞价，通过综合评估最终确定供应商，并坚持每月对现有供应商从供货质量、信誉、价格、速度等方面进行评估，淘汰不合格者，补充新的合作伙伴。目前，已建立 4200 多个酒店物资品种、380 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，也提高了物资采购的透明度和工作效率。

3、公司全面升级了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的 78%；与 PEGASUS、EXPEDIA、HRS 等全球分销巨头建立了战略合作，与在宁 92% 的世界五百强企业签订了全球订房协议；大力发展金陵贵宾会员，丰富常客奖励计划，贵宾会员总数已达 55 万名、遍布 160 多个国家，商务客人保持在 97%，回头率达到 62%。

4、针对 CPI 持续攀升、市场竞争加剧、扩建工程施工、老楼机电改造等多重影响，公司积极创新酒店经营，加大销售推广，坚持餐饮生态化经营，强化成本费用控制，进一步巩固了高端市场占有率。金陵饭店注重人本化、精细化管理，创新经营亮点，深耕服务细节，致力于打造“金陵生活风尚”，升级换代了客房床寝用品、棉织品及部分对客设施用品，在凸显国际化精品水准的同时，始终保持中国文化的浓厚底蕴；在业内率先推出面向全体 VIP 和行政楼层客人的迎送服务，先后推出睡眠关爱计划、管家式服务、酒店香氛、专业侍酒师、主题会议策划等全新举措；强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，倡导

“在内宾面前我代表江苏，在外宾面前我代表中国”，高度重视宾客意见，建立了高效的沟通、反馈、改进机制和立体化、多层次的质量监控考核体系，充分体现了金陵专业化、国际化水准，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。饭店加大餐饮经营创新力度，大力研发菜肴新品，相继推出了“生态美食特选”、“金陵四月天——浙菜美食节”、“澳大利亚美食节”、“马来西亚美食节”、“27 周年金陵经典美食回顾”等系列餐饮活动，不断博采众长、推陈出新，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上深具代表性和生命力，连续八年荣膺“英国 SAGA 最佳美食奖”，2010 年金陵饭店实现客房收入 1.1 亿元，餐饮收入 1.3 亿元，双双突破历史新高。

5、金陵饭店 1983 年开业至今，多次成功接待江泽民等党和国家领导人，美国前总统布什、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国前总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、德国总理默克尔、意大利前总理达莱马、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、新加坡内阁资政李光耀、古巴国务委员会主席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、越南总理阮晋勇、联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席罗格、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和吴伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明等国际政要数百位，美国福特、通用电气、英国 BP 石油、德国西门子、瑞典爱立信、韩国 LG 等世界五百强的董事长、总裁等各界精英和社会名流 5 千余人次，承接第三届亚欧会议、第十五次中国—东盟高官磋商、第十二次中欧领导人会晤、第四届世界城市论坛等高端商务活动和国际会议 3.2 万批次；28 年来累计接待海内外宾客 470 万人次，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准，细意浓情、体贴入微的高品质服务深受海内外宾客广泛好评。2010 年，饭店共收到宾客表扬信 796 份，宾客意见 13034 条，满意率上升到 99.8%。

世界旅游组织（WTO）秘书长弗朗加利十分赞赏金陵饭店为中国旅游业做出的突出贡献，他在酒店欣然题词：“我有幸在中国参观了许多城市，也住过许多酒店，金陵是这些酒店中最出色的一家。对于你们的全体员工能够提供如此优质的服务，我倍感欣慰！”忠诚宾客的赞誉俯首皆是：“你们是在用情、用心、用真诚暖化着每位宾客，我们深切感受到金陵饭店人性化的服务再次走上了新高度！”“金陵的每个细节无微不至，体现了无比关怀，从服务员身上，我们看到了中国酒店业的美好未来！”金陵饭店独具魅力的“细意浓情”已已升华到一个全新境界，成为酒店业的服务经典。

第四章 环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，创建资源节约型、环境友好型企业，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，促进企业长远可持续发展。金陵被绿色旅游饭店万里行组委会授予“中国创建绿色旅游饭店优秀组织管理奖”，金陵多家连锁酒店荣获“中国优秀绿色旅游饭店奖”。

1、公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程根据《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，认真进行了环境影响评价分析和论证，在项目建筑设计及设备选用时充分考虑降低对运营环境影响的方案，在项目施工过程中积极采取措施将施工现场的烟尘、噪声、废气、废水、固体废弃物等污染控制在法律、法规和施工管理规定的范围内，在项目投入运营后也将严格按照国家标准执行一系列环境保护措施。本项目已通过江苏省环境保护厅出具的工程环保批复，同意本项目工程建设。

2、公司在打造民族酒店品牌的同时，始终致力于引领业界方向，坚持高度的社会责任感，致力于提升健康生活品质、缔造美好生活空间。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态文明和低碳理念融入经营管理，充分体现时代精神和“传播文明、关爱宾客、回报社会”的价值观。公司大力开展以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题的绿色环保活动，强化员工的社会责任感和绿色环保、健康文明意识，大力推广绿色及有机食品，倡导“绿色”的消费观、生活观、环境价值观，与宾客共同致力于生态环境改善、自然资源保护、能源和原材料节约等，取得了良好成效。

3、金陵饭店健全了食品安全长效机制，从采购源头抓起，不断丰富产品生态内涵，在溧水县建立了 50 亩“金陵饭店有机蔬菜基地”，并不断扩大范围和品种，推动金陵餐饮步入“有机时代”；深入挖掘绿色生态食材，选用国家专门等级评定机构认证的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品，所选用的餐饮原材料均来自良好的生态环境，如选用的大米是产自淮北地区的有机大米，著名的“金陵盐水鸭”则严格选用 4 斤重左右、生长在无污染环境中的麻鸭精制而成。饭店与所有供应商签订了食品安全质量承诺书，加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用了国际先进的 HACCP 食品安全管理模式，严格执行各项质量标准、检测制度和控制措施，把好采购、加工、贮存、烹饪的每道环节，确保了食品安全和规格水准，为提升健康生活品质做出了不懈努力。

4、公司加大能源控制力度，积极探索“低碳经营”、“合约节能”新模式，采用智能空

调、变频水泵、余热回收、锅炉酸洗等一系列节能减排措施，2010 年共节电 110 万度、节约天然气 7.3 万立方、节水率达 20%。金陵饭店被国家节水办授予“全国宾馆（酒店）节水示范单位”。

5、公司积极利用休闲度假旅游新趋势及“低碳经营”、“绿色生态”理念，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”（紧邻国家 4A 级风景区铁山寺国家森林公园），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。项目总投资 10.14 亿元，建设期 6 年，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米，由国际会议度假酒店区、养生文化区、原生态低密度住宅区三大区域组成。公司精心组织、加速推进，已完成项目规划、可研报告、施工图设计、景观设计、土建总包招标等前期工作，挂牌取得了盱眙县 196 亩土地，预计 2011 年第二季度开工建设五星级会议度假酒店和养生养老公寓。

第五章 公共关系与社会公益事业

公司将回报社会视为企业发展应尽的责任和义务，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，注重考虑社区整体利益，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系，以高度的社会责任感在促进区域经济、扶贫帮困、赈灾救危、志愿服务等多方面作出努力，为促进经济发展、增进社会和谐做出贡献。

1、公司依法规范经营，主动协助、配合政府部门和监管机构的监督和检查，加强与各级政府部门、行业组织的交流、沟通和互动，建立了良好的合作关系。公司以自身经营发展带动地方经济振兴，为江苏服务业的发展做出了应有贡献。2010 年 12 月，公司荣获“南京市华侨路地区经济建设突出贡献奖”。

2、积极参与社区活动，将企业和社区的共同发展紧密联系，广泛与社会群体保持密切联系与合作，开展各种形式的社区服务和公益活动，实现企业与社会和谐互动。公司始终与业界及各类协会、社团保持良好沟通，坚持遵循并不断创新酒店行业标准，维护公平的竞争环境，为推动酒店业、服务业发展、建立良好经济秩序做出了贡献。公司充分了解和听取股东、客户、债权人、供应商、社区对公司的意见、建议和期望，共同维护和改进关系，促进社区和谐。

3、公司积极履行企业公民的义务，鼓励全体员工以实际行动奉献爱心、回馈社会，主动参与各项公益活动，为共建和谐企业贡献力量。公司多次组织员工参加义务献血，开展志愿者服务，举办“学雷锋活动月”，向连云港东海县捐献寒衣和生活用品 5992 件，向遭遇意外的职工家属踊跃捐款等，充分体现了企业的凝聚力和社会责任感。

履行社会责任，做优秀企业公民，实现企业与社会、自然可持续发展的和谐统一，始终是金陵饭店股份有限公司的使命和追求。公司将以连续第三年发布社会责任报告为契机，接受政府部门和社会各界的监督，切实贯彻落实科学发展观，坚持“寓义于利”的社会责任观，不断完善社会责任体系建设，提升公司社会责任竞争力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、社会责任和环境责任，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商、社区的和谐发展，共同创造更大的可持续发展空间，为创建具有国际影响力的百年民族品牌而不懈努力！

金陵饭店股份有限公司董事会

2011 年 3 月 17 日