

**金陵饭店股份有限公司**  
**601007**

**2011 年年度报告**



**2012 年 3 月**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、公司治理结构 .....	16
七、股东大会情况简介 .....	23
八、董事会报告 .....	24
九、监事会报告 .....	45
十、重要事项 .....	47
十一、财务报告 .....	55
十二、备查文件目录 .....	108

## 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) 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) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

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

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张胜新	王浩
联系地址	南京市汉中路 2 号	南京市汉中路 2 号
电话	025-84711888	025-84711888-4210
传真	025-84711666	025-84711666
电子信箱	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	南京市汉中路 2 号	
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	南京市汉中路 2 号
	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
最后一次变更	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	南京市汉中路 2 号
	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	天衡会计师事务所有限公司（注）	
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	

注：2011 年 12 月，公司审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司因业务发展需要，经工商部门核准，名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币 5000 万元，实收资本变更为人民币 1000 万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。详见公司临 2011-018 号公告。

### 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	176,105,942.74
利润总额	179,535,211.14
归属于上市公司股东的净利润	117,123,459.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,716,628.39
经营活动产生的现金流量净额	91,347,652.65

#### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-14,040.80	120,266.80	-90,974.84
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,218,289.07	588,000.00	696,000.00
对外委托贷款取得的损益	9,274,799.18		
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	52,399.87	6,215,509.16	3,596,313.47
受托经营取得的托管费收入	8,406,497.40	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	225,020.13	454,003.20	3,916,770.31
少数股东权益影响额	-465,392.41	-2,345.49	3,744.90
所得税影响额	-5,290,741.21	-2,737,729.40	-2,928,051.17
合计	15,406,831.23	9,407,280.41	8,807,797.47

## (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	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	700,370,845.06	514,503,929.32	36.13	442,181,331.61
营业利润	176,105,942.74	146,475,040.69	20.23	114,090,207.10
利润总额	179,535,211.14	147,637,310.69	21.61	118,612,002.57
归属于上市公司股东的 净利润	117,123,459.62	112,468,134.66	4.14	85,377,406.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	101,716,628.39	103,060,854.25	-1.30	76,569,608.95
经营活动产生的现 金流量净额	91,347,652.65	62,330,876.62	46.55	65,041,481.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,392,217,197.91	1,829,850,360.67	30.73	1,510,136,873.75
负债总额	636,947,741.69	333,247,063.36	91.13	225,410,430.76
归属于上市公司股 东的所有者权益	1,198,618,880.62	1,111,495,421.00	7.84	999,027,286.34
总股本	300,000,000.00	300,000,000.00	/	300,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.390	0.375	4.00	0.285
稀释每股收益 (元 / 股)	0.390	0.375	4.00	0.285
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.390	0.375	4.00	0.285
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.339	0.344	-1.45	0.255
加权平均净资产收益率 (%)	10.14	10.66	减少 0.52 个百分点	8.93
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	8.81	9.77	减少 0.96 个百分点	8.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.304	0.208	46.15	0.217
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上 年末增 减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.00	3.70	8.11	3.33
资产负债率 (%)	26.63	18.21	增加 8.42 个百分点	14.93

## (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	89,882,522.68	8,163,886.93	81,718,635.75	52,399.87
合计	89,882,522.68	8,163,886.93	81,718,635.75	52,399.87

#### 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：万股

	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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	30,000	100						30,000	100
1、人民币普通股	30,000	100						30,000	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	30,000	100						30,000	100

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 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

2011 年末股东总数	26,972 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,064 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金陵饭店集团有限公司	国有法人	44.40	133,207,497	-12,792,503	0	无
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	4.75	14,250,000	0	0	无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	3.67	11,000,000	11,000,000	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.26	9,766,384	-683,616	0	无
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.78	5,327,119	-372,881	0	无
中国工商银行一同益证券投资基金	其他	0.77	2,301,100	501,100	0	无
渤海证券股份有限公司	未知	0.42	1,254,900	未知	0	无
张明峰	境内自然人	0.28	831,600	未知	0	无
张海明	境内自然人	0.26	768,888	3,500	0	无
东方证券股份有限公司	未知	0.25	750,000	未知	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	133,207,497	人民币普通股				
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股				
全国社会保障基金理事会转持二户	11,000,000	人民币普通股				
江苏交通控股有限公司	9,766,384	人民币普通股				
江苏省出版印刷物资公司	5,327,119	人民币普通股				
中国工商银行一同益证券投资基金	2,301,100	人民币普通股				

渤海证券股份有限公司	1,254,900	人民币普通股
张明峰	831,600	人民币普通股
张海明	768,888	人民币普通股
东方证券股份有限公司	750,000	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) 南京金陵饭店集团有限公司于报告期内通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 284.9 万股（占公司总股本的 0.95%）。

(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，本公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司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：南京金陵饭店集团有限公司应转持 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。2011 年 9 月，上述股份转持事项已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成，应转持股份合计 1100 万股由全国社会保障基金理事会转持二户持有。

## 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

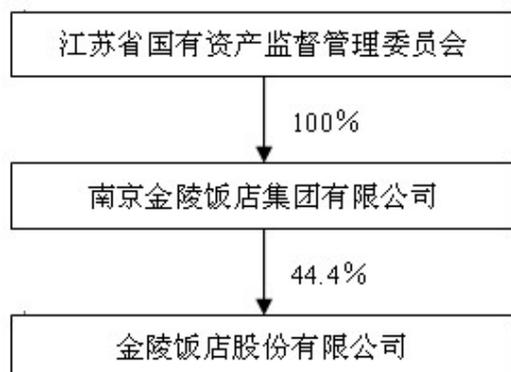
○ 法人

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	47	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		0	是
陶彬彦	董事	男	55	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		0	是
孙宏宁	董事	男	50	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		0	是
田锋	董事	男	48	2008年12月30日	2015年1月10日	24000	24000		0	是
胡明	董事	男	41	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		0	是
金美成	董事、副总经理	男	48	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		41.11	否
俞安平	独立董事(注)	男	47	2008年12月30日	2012年1月11日	0	0		5	否
陈枫	独立董事	男	62	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		5	否
谈臻	独立董事(注)	男	57	2008年12月30日	2012年1月11日	0	0		5	否
徐光华	独立董事	男	48	2009年6月26日	2015年1月10日	0	0		5	否
胡文进	监事会主席	男	52	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		26.09	否
杨波	监事	女	47	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		0	是
夏玉萍	监事	女	49	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		13.99	否
胡中强	总经理	男	49	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		46.20	否
邱惠清	财务负责人	男	43	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		36.13	否
张胜新	董事会秘书	男	42	2008年12月30日	2015年1月10日	0	0		26.13	否
合计	/	/	/	/	/	24000	24000	/	209.65	/

李建伟女士：1964 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002 年 12 月起至今担任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。曾作为访问学者公派赴德国巴伐利亚旅游学院学习，赴美国伊利诺伊斯大学研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、党支部书记，金陵饭店总经理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。

陶彬彦先生：1956 年 12 月出生，学士。2008 年 12 月 30 日起至今担任本公司董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁。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。

孙宏宁先生：1961 年 6 月出生，硕士。2002 年 12 月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理。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。

田锋先生：1963 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。2007 年 6 月起至今担任本公司董事。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。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。

胡明先生：1970 年 7 月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008 年 7 月起至今担任本公司董事。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。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。

金美成先生：1963 年 2 月出生，硕士研究生，会计师。2002 年 12 月起至今担任本公司董事、副总经理。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。

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 2012 年 1 月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。2007 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现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。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。

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 2012 年 1 月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。2009 年 6 月 26 日起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委员，会计学系主任，博士生导师，会计学学科带头人，财务与会计研究中心主任。历任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人。社会职务：中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省审计学会常务理事，江苏省总会计师协会理事，国家自然科学基金、国家社会科学基金、霍英东教育基金评审专家，《商业会计》学术委员会委员。

胡文进先生：1959 年 3 月出生，大专，会计师。2008 年 12 月起至今担任本公司监事会主席。现任本公司总经理助理。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。

杨波女士：1964 年 12 月出生，大专，会计师。2004 年 6 月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。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。

夏玉萍女士：1962 年 9 月出生，硕士，助理政工师。2002 年 2 月起至今担任本公司监事。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。

胡中强先生：1962 年 6 月出生，大学学历。2007 年 9 月起至今担任本公司总经理，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京第四中学教师，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。曾赴美国夏威夷大学学习酒店管理，赴英国华威大学接受企业管理培训。

邱惠清先生：1968 年 10 月出生，工商管理硕士。2008 年 12 月起至今担任本公司财务负责人，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司总经理。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。

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。2004 年 5 月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司总经理助理。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。

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

新任独立董事简历：

韩之俊先生：1943 年 8 月出生，大学学历，教授。现任南京理工大学经济管理学院博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。

孟兰凯先生：1974 年 4 月出生，法律硕士，现任江苏法德永衡律师事务所合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会民法学会理事，江苏省律师协会民委会委员，南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委员会主任。

## (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	人力资源部副经理	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 209.65 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	859
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	685
技术人员	81
销售人员	15
财务人员	25
管理人员	53
合计	859
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	156
大专	446
大专以下	257
合计	859

## 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。

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，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。

为更好地实现公司发展战略，推进主营业务发展，扩大资产规模，提升资产质量、盈利能力和成长空间，公司于 2011 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增设公司职能部门的议案》，决议增设金陵饭店资产经营部、企业管理部。资产经营部主要负责公司资产经营方案的制订与实施、投融资项目的研究与论证以及投资管理、风险管控等职能；企业管理部主要负责对公司所投资企业经营管理的指导、协调、监督、管控等职能。

为了促进公司依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，公司根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉（修订）的通知》要求，修订了《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》，经 2011 年 4 月 19 日第三届董事会第十七次会议审议通过后实施。

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，公司以入选中国证监会“上市公司内控规范体系试点单位”为契机，结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定的要求，根据江苏监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，以源头治理和过程控制为核心，在报告期内积极开展了一系列内控体系提优深化工作：

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

2、结合市场环境和经营特点，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》，并提交公司第三届董事会第十六次会议审议通过；

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

4、特邀江苏法德永衡律师事务所等专业机构举办内部控制与风险管理系列讲座，对内控基础知识、风险评估与管控、业务流程优化、法律风险防范控制等内容进行针对性的系统培训，并开展了多层面的交流研讨，对进一步提高风险防范意识、保证内控工作专业标准起到了促进作用；

5、以全面性、制衡性、适应性为原则，从内控规范的点、线、面、网入手，从酒店本部、分子公司业务层面到公司战略层面，全面梳理管控制度和业务流程，排查辨识重大决策、重点项目、重要流程的内外部风险和关键控制点，对不同风险程度进行分析测评，

组织编制了《内部控制风险清单》，建立了内外部风险数据库，并积极查找分析内部控制缺陷；

6、认真部署落实《内控缺陷整改方案》，修订完善内控制度，系统优化业务流程，制定风险管控策略，健全风险预警机制，建立持续监督机制、后续实施计划，并对执行情况进行全过程的跟踪、检查、反馈、整改，确保了内控规范试点工作的针对性、实效性和高效率。

公司通过积极开展内部控制规范试点工作，提升经营管理效能，增强风险管控能力，将财务监控、审计监督、效能监察不断延伸，建立了“事前预警、事中监控、事后改进”三道防线的风险管控长效机制，推动了运行质量、治理水平和管控能力的三大提升，确保了公司优质高效、持续健康的发展。

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	9	9	0	0	0	否
陶彬彦	否	9	9	0	0	0	否
孙宏宁	否	9	9	0	0	0	否
田锋	否	9	9	0	0	0	否
胡明	否	9	9	0	0	0	否
金美成	否	9	9	0	0	0	否
俞安平	是	9	9	0	0	0	否
陈枫	是	9	9	0	0	0	否
谈臻	是	9	9	0	0	0	否
徐光华	是	9	9	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
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出谋划策，对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来、提名董事候选人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 2011 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 2011 年度审计机构的独立意见》；
- (3) 《关于公司 2010 年度利润分配预案的独立意见》；
- (4) 《关于公司 2010 年度内部控制评价报告的独立意见》；
- (5) 《关于 2010 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) 《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度内部控制审计机构的独立意见》；
- (7) 《关于确认及签订公司日常关联交易协议的独立意见》；
- (8) 《关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见》。

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 2011 年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并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 2011 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	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。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，着力健全法人治理架构，完善决策、执行、监督三重制衡机制，加大董事会自身建设，发挥董事会战略委员会、审计委员会等专门委员会的作用，强化对全资、控股子公司的管控与监督；以入选中国证监会“上市公司内控规范体系试点单位”为契机，开展了一系列内控提优深化工作，梳理修订了《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制度》等 135 项管控制度，系统优化了 680 项业务流程，将财务监控、审计监督、效能监察不断延伸，建立了“事前预警、事中监控、事后改进”三道防线的风险管控长效机制，连续三年在中国旅游业率先发布了《内部控制评价报告》，推动了运行质量、治理水平和管控能力的三大提升。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。
内部控制检查监督部门的设置情况	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

况	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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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。公司内控实施工作小组确定了纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定了评价工作的具体时间表和人员分工，根据公司经营情况、业务流程、环境变化等，确定了《公司内部控制缺陷评价标准》。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 2011 年度内部控制评价报告》。
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	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可行的改进措施，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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

#### （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）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七. 股东大会情况简介

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
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 30 日	《上海证券报》	2011 年 7 月 1 日

本次会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度独立董事述职报告》；
- 4、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》；
- 5、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 7、《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》；
- 8、《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度内部控制审计机构的议案》；
- 9、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 10、《关于发行公司短期融资券的议案》；
- 11、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

## 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

2011 年是公司聚力攻坚的关键一年。公司坚持以优化结构、创新经营、提质增效为主线，积极应对经济环境的严峻挑战，着力完善公司治理，推进发展战略，提升品牌内涵，创新文化建设，实现了企业经营业绩的稳步增长，品牌价值、发展质量和综合实力的显著提升。公司全年实现营业收入 70037.08 万元，同比增长 36.13%，其中：酒店业务收入 33846.18 万元，占公司总营收的 48.33%，同比增长 33.43%；商品贸易收入 35207.87 万元，占总营收 50.27%，同比增长 37.32%。公司全年实现利润总额 17953.52 万元，同比增长 21.61%；归属于母公司所有者的净利润 11712.35 万元，同比增长 4.14%。报告期末，公司总资产 23.92 亿元，比上年度期末增长 30.73%；净资产 11.99 亿元，比上年度期末增长 7.84%；每股净资产 4 元，比上年度期末增长 8.11%。

报告期内，公司作为全国服务业的唯一代表，摘取了中国质量最高奖——国家质检总局、国务院国资委颁发的“全国质量工作先进单位标兵”；五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”。作为民族酒店品牌的唯一代表，金陵饭店六度蝉联中国酒店金枕头奖“中国十大最受欢迎商务酒店”，七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”。公司三度蝉联“江苏服务业名牌”，荣获“25 年，最受尊敬的 25 大江苏品牌”、“江苏省旅游饭店二十强”、“发展南京旅游业突出贡献奖”。

强化公司治理，为稳健持续发展创造环境。面对经济环境的复杂多变，通货膨胀的持续上升，市场竞争的日益加剧，不可控、不确定风险的错综交织，公司着力健全法人治理架构，完善决策、执行、监督三重制衡机制，加大董事会自身建设，发挥董事会战略委员会、审计委员会等专门委员会的作用，强化投资者交流互动机制，以入选中国证监会“上市公司内控规范体系试点单位”为契机，开展了一系列内控提优深化工作，梳理修订了 135 项管控制度，系统优化了 680 项业务流程，将财务监控、审计监督、效能监察不断延伸，建立了“事前预警、事中监控、事后改进”三道防线的风险管控长效机制，推动了运行质量、治理水平和管控能力的三大提升。报告期内，公司荣膺“2011 中国最受尊敬上市公司”、“2011 中国上市公司最具投资价值 10 强”；三度蝉联“上市公司金圆桌奖优

秀董事会”，成为全国旅游业唯一上榜的上市公司。

推进发展战略，为提升成长空间创造条件。公司加强宏观政策分析，深入研究战略规划，稳步有序地推进投资发展战略。以“优化产业结构、提升发展质量”为主线，确保“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大业务板块的协同性和辐射力，推进了品牌运营和资本扩张的“双轮驱动”。公司利用上市募集资金，全力推进金陵饭店扩建工程，加强质量、安全、进度管理和成本控制，实现了塔楼施工每四天一层的快速推进；积极组织酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业功能规划等各项筹备工作，反复讨论功能布局、产品定位、内装设计，深入市场调研，整合品牌资源，与国际知名代理行洽谈合作，与政府共建招商平台，力争使新产品更具顶级品质和文化内涵，为全面推进后续经营创造了条件。高 242 米、57 层，集超五星级酒店、高档智能写字楼、精品商业于一体的“亚太商务楼”主体结构已成功封顶，二期底板浇注全面完成，力争于 2012 年底投入使用。公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、养生养老为一体的高端生态旅居目的地。项目规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米，总投资 10.14 亿元，建设期 6 年，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。公司积极控制投资节奏和进度，注重前瞻性规划和保护性开发，精心组织方案设计、招投标和建设施工。报告期末，紫霞岭五星级会议度假酒店、SPA 已完成主体封顶，玫瑰园首幢养生养老公寓及配套服务会所完成桩基验收。项目有条不紊的扎实推进，为探索生态旅游和养生养老新业态夯实了基础。

提升酒店内涵，为创建百年品牌固本强基。公司以提升内涵、创新文化为抓手，积极导入卓越绩效体系，推动了金陵饭店从“质量管理”到“质量经营”的提升，在全国服务业领域率先创立了融国际标准、中国文化、本土特色为一体的“细意浓情 4-8-32”质量经营模式，体现了“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富内涵。在 2011 年 9 月 27 日国务院主持召开的质量工作座谈会上，公司作为全国服务业的唯一代表，汇报了创新质量经营的理念和实践，得到国务院副总理王岐山等中央领导的高度评价。公司在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，推出了睡眠关爱计划、金牌管家式服务、城市咨询向导、侍酒师、营养师等数十项超值服务，升华了“细意浓情”魅力质量的新境界。饭店常住客比例达到 62%，金陵贵宾会员突破 65 万名、遍布 160 多个国家。根据江苏省质量协会的客户满意度测评，金陵饭店客户满意度为 96.56%，客户忠诚度为 99.50%，企业形象指数为 96.93，均处于行业最好水平。公司积极创新酒店经营，加

大销售推广，提升收益管理，强化成本控制，与 PEGASUS、EXPEDIA、HRS 等全球分销巨擎建立战略合作，与在宁 92%的世界五百强企业签订了全球订房协议，进一步巩固了高端市场占有率。饭店先后接待了朝鲜总理崔永林、副总理韩光复、丹麦亲王亨里克、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席吴伯雄等境内外贵宾及中国-伊拉克经贸合作论坛、辛亥革命百年庆典等重大活动和商务会议 917 批次，全年实现客房收入 1.14 亿元，餐饮收入 1.49 亿元，再创历史新高，在江苏酒店业继续保持第一。

彰显社会责任，为构建和谐企业夯实基础。公司强化社会责任体系建设，推动了从“追求利润最大化”到“追求效益最优化”的提升，更加注重员工、顾客、股东、社会等利益共同体的和谐共赢。公司九年来创造就业岗位近 4 万人，累计上缴税收 3.94 亿元，连续三年在旅游业率先发布了《企业社会责任报告》，为推动经济发展、促进社会和谐作出了贡献。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态文明融入“绿色管理”，健全了 HACCP 食品安全保障体系，严格执行质量、安全标准和检测制度，坚持采用绿色生态食材，扩大“金陵饭店有机蔬菜基地”的品种和范围，打造了从餐桌到田间可溯源的食品安全供应链。探索“低碳经营”模式，加强能源控制管理，坚持节能减排、挖潜创效，全年共节电 31 万度，节约天然气 19 万立方，节水率达 12%。引导员工在扶贫济困、赈灾救危、志愿服务等方面开展了一系列常态化活动。

## 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 10000 万元，本公司持股 100%，主要业务为实业投资与经营，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，健身活动，国内贸易，企业形象策划。公共配套设施管理、服务。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 78487.33 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。通过加大营运管理和

系统化建设，不断提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速推进了规模化、连锁化进程。目前，金陵连锁酒店已达 112 家，遍布全国十省一市，在管五星级酒店数量位居全国第一。管理公司报告期内实现营收 7212.36 万元，实现净利润 1940.01 万元；报告期末总资产 12014.83 万元，净资产 6308.24 万元，四度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”、荣膺“中国酒店业最具投资价值酒店管理公司”。

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。该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作，与国内外著名品牌酒类公司加强深度合作，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，系统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 33389.04 万元，实现净利润 1837.95 万元；报告期末总资产 24502.27 万元，净资产 6134.30 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 2400 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，加强资金管理，进一步做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有 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酒类品牌的最大营运商。苏糖公司报告期内实现营收 43126.55 万元，实现净利润 2808.25 万元；报告期末总资产 22696.81 万元，净资产 5763.03 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 243.30 万元，实现净利润 2.81 万元；报告期末总资产 112.25 万元，净资产 50.21 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 25461.36 万元，实现净利润 12087.70 万元；报告期末总资产 59912.64 万元，净资产 22594.58 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 490 栋别墅，正在投建的第四期项目为美国南加州风格的大户型独栋别墅。面对房地产调控压力，金陵置业周密筹划、调整方案、精准营销，取得了良好的经营业绩。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典范。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产 40.10 亿元，净资产 22.96 亿元(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，已在全国 22 个省市设立了 90 家分支机构，2011 年实现保费收入 15.5 亿元，较上年增长 154%，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	338,461,782.22	59,359,993.06	82.46	33.43	16.70	增加 2.51 个百分点
商品贸易	352,078,652.64	258,177,467.67	26.67	37.32	27.40	增加 5.71 个百分点
分产品						
客房	144,213,165.89			27.90		
餐饮	149,854,178.96	57,264,773.03	61.79	12.19	13.48	减少 0.43 个百分点
其他酒店服务	8,041,198.60	1,743,518.43	78.32	123.43	855.53	减少 16.61 个百分点
酒店管理	36,353,238.77	351,701.60	99.03	869.99	59.47	增加 4.92 个百分点
商品贸易	352,078,652.64	258,177,467.67	26.67	37.32	27.40	增加 5.71 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	690,540,434.86	35.38

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内公司营业收入比上年增长 36%，主要原因：除酒店、贸易业务营收增长因素外，本期合并财务报表包括了控股子公司——南京金陵酒店管理有限公司 2011 年 1-12 月份的财务报表，而 2010 年度合并财务报表中仅包括其 2010 年 12 月份的财务报表。

(4) 报告期会计报表重大变动项目情况

①应收账款

年末 5,453.17 万元，年初 3,974.82 万元，增加 37.19%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司销售收入增加导致相应的应收账款增加。

②预付账款

年末 11,701.84 万元，年初 4,913.17 万元，增加 138.17%，主要系公司在报告期内金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加，相应的预付款项增加。

③存货

年末 18,258.27 万元，年初 13,990.93 万元，上升 30.5%，主要系公司本期商品贸易业务增长，购入的库存商品增加所致。

④其他流动资产

年末 23,400 万元，年初 0 万元，增加 100%，主要系增加了公司向江苏中南建设集团股份有限公司提供的委托贷款。

⑤在建工程

年末 87,291.93 万元，年初 61,427.27 万元，增加 42.11%，主要系金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程投入增加所致。

⑥应付账款

年末 12,935.88 万元，年初 8,061.58 万元，增加 60.46%，主要系本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加，相应的应付款增加所致。

⑦其他流动负债

年末 20,000 万元，年初 0 万元，增加 100%，主要系公司发行的短期融资券挂账所致。

⑧少数股东权益

年末 55,665.06 万元，年初 38,510.79 万元，上升 44.54%，主要系南京伯藜置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司增资扩股所致。

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的挑战和机遇

2012 年，宏观经济环境更趋复杂严峻：全球经济维持低速增长态势，美欧债务危机升级、下行风险加大，国际金融市场急剧动荡，不可控、不确定、不安全因素明显增多；通胀压力依然较大，酒店食品原材料、能源、人工成本仍呈上升态势。国际酒店集团在中国二、三线城市扩张步伐加快，新建五星级酒店陆续开业，民族酒店品牌面临日益加剧的市场竞争。国家对房地产、金融等领域的从紧调控以及房地产市场、投融资平台的潜在风险也给跨区域建设开发带来不确定性。此外，金陵饭店扩建工程施工期间给酒店本部经营带来较大影响。这一系列复杂因素，给公司项目建设和酒店营运带来了复杂艰巨的挑战。

与此同时，经济社会发展保持“稳中求进”的总体基调，国民经济的结构调整和转型升级为旅游业带来新的契机：中央经济工作会议将旅游消费纳入扩大内需的重要领域，积极鼓励“创新消费产品，促进文化、旅游、健身、养老、家政等服务消费”；中国人民银行、国家发改委等七个部委联合下发的《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》将进一步加大金融支持旅游实体经济力度，改善旅游业发展的政策环境。随着国家扩大内需、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、区域经济振兴、《旅游法》《国民旅游休闲纲要》的出台、“中华欢乐健康游”主题旅游年的确定等，将促进旅游业保持快速增长态势。《江苏省“十二五”旅游发展规划》明确提出：“支持金陵饭店集团建设成为具有国际影响力、跨地区、多领域连锁发展的大型旅游集团”，金陵天泉湖商务中心区被列入江苏省旅游业“十二五”重点投资项目，这将给公司的经营发展带来较大的推动作用。

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，2012 年城建总投资达 700 亿元，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 强企业投资的集中地，2011 年底已有近百家世界 500 强企业落户南京，跨国公司地区总部逾 360 个，南京正成为具有广泛吸引力的“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，将给南京酒店市场创造新的商机。

## （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，延伸旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。

### （3）2012 年度经营计划

公司将紧紧抓住旅游业发展的重要战略机遇期，坚持立足酒店主业，整合内外资源，优化产业架构，以战略为势、创新为魂、人才为本、资本为器，大力推进品牌运营和资本扩张，以品牌特色构筑新优势，以创新驱动拓展新空间，以提升幸福增进凝聚力，促进发展质量、盈利能力和风险管控的均衡统一，推动品牌价值、成长空间和竞争实力的同步提升，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2012 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 77054 万元，成本费用 63699 万元。为此采取的策略和措施是：

① 针对复杂的经济环境和加剧的市场竞争，加强宏观政策分析，深入研究战略规划，完善投资决策体系，以“优化产业结构、提升发展质量”为工作重心，推动资源向产业链的核心、价值链的高端集聚，提高核心业务的经济贡献，放大优质资源的溢出效应，确保“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的系统性、协同性，推进企业的创新性驱动和内生性增长。

② 深耕精品酒店，提升品牌内涵。主动应对经济环境变化，充分抓住旅游业快速发展、长三角经济一体化及南京亚青会、青奥会建设机遇，有针对性地做好经营格局和服务项目调整，加大营销推广，开拓新兴市场，培育潜在客源，创新质量经营，注重人本化、精细化管理，发挥收益系统功效，加强原材料源头采购，有效控制成本费用，进一步保持高端市场占有率，促进核心竞争力的持续提升。

③ 加快实施金陵饭店扩建工程，优化施工方案，加快施工进度，抓紧完成主楼内部装饰、机电安装、裙楼主体建设、新老楼无缝对接等工程，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，全面推进酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业规划等后续经营筹备工作，与国际知名代理机构合作，积极借助品牌资源、政府资源，共同搭建招商平台，制定楼宇宣传推广计划，力争使高端综合体更具顶级品质和文化内涵。金陵饭店“亚太商务楼”力争于 2012 年底建成并投入营运。

④ 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，通过深入市场调研、控制投资节奏等方式有效规避风险，力争 2012 年年底前五星级会议度假酒店投入使用、养生养老公寓实现预销售。

⑤ 稳步推进酒店管理业务，提升品牌管理、市场营销、中央采供、食品研发与餐饮管理、质量监控、人事培训、财务管理、工程咨询等专业化系统，加大系统建设支撑力、管理品质内张力和酒店市场渗透力，加速拓展品牌连锁化、规模化进程，推进金陵连锁酒店数量与质量的同步跨越。

⑥ 拓展上下游产业链，扩大贸易业务经营规模和市场覆盖率，通过扩大地区经营代理权，提高融资能力，优化运营流程，加大风险控制，完善经营网络，推进零售终端建设，与高端品牌酒商深度合作，将贸易业务子公司发展成为国内一流酒水营运商。

⑦ 投资参股的金陵置业公司将积极深化方案设计，优化市场营销策略，积极投建并销售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》	2012 年 12 月 31 日前	债务融资	公司自有资金、银行贷款	2012 年度对南京新金陵饭店有限公司增资 18827.56 万元，其中公司投入自有资金 9602.2 万元，南京伯黎置业管理有限公司投入 9225.36 万元；南京新金陵饭店有限公司向银行贷款 41000 万元。
2、金陵天泉湖旅游生态园		2012 年 12 月 31 日前	债务融资	公司自有资金、银行贷款	2012 年度对江苏金陵旅游发展有限公司增资 10000 万元；江苏金陵旅游发展有限公司向银行贷款 10000 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

公司正在从单体酒店走向品牌连锁经营和跨区域旅游开发，投资建设、业务发展正处在关键时期，面对经济环境复杂多变、通货膨胀持续上升、资本市场低迷动荡、地产领域从紧调控、不可控性和不确定性纵横交织，来自各方面的挑战异常严峻，经营决策、组织管理和风险控制的难度在逐步加大。

##### 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 年内预计新增 12-15 家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了我国二、三线城市的扩张步伐，民族酒店品牌面临日趋复杂的市场竞争格局，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，也会给酒店经营带来负面影响。

### ④ 投资项目风险

在企业投资建设、扩张发展的过程中虽然经过科学分析和论证评审，但还是面临着实施过程中的国家宏观调控风险、投资成本控制风险、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及政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、管理品质、企业文化的持续提升。因此，人力资源政策和人才体系建设，将对员工队伍的稳定性产生一定影响。

## (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，强化战略规划、投融资决策、资源整合、风险管控等方面职能，构建权责清晰、管理科学、运转高效的分层级组织架构、管控机制和督導體系。以源头治理和过程控制为核心，进一步优化内控体系，强化长效机制，完善预算管理，深化绩效考核，实现资本、财务、人事的集约化管理，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。

② 密切关注宏观经济形势，科学分析市场态势，加强投融资项目运作，优化资本结构，提高资金使用效率和投资收益水平。坚持品牌运营、资本扩张“双轮驱动”，推动产业结构优化升级，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，有针对性地做好经营格局调整，不断创新经营思路，精耕细作重点市场，发挥收益管理系统功效，有效控制运营成本费用，进一步提升品牌形象、保持行业领先优势。导入卓

越绩效模式，整合质量、环境、职业健康安全三大标准化管理体系，进一步提升管理水平和服务品质，提高公司整体绩效水平。

④ 倡导生态文明，推进低碳环保。丰富产品生态内涵，推行食品供应链“绿色管理”。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 注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，建立以绩效管理、结构优化为导向的人力资源系统，优化薪酬分配体系、考核评价机制、激励保障机制，增进多元文化的相融互动，通过职业生涯规划、培训体系完善、人才梯队建设等，为员工提供更多的培训教育机会和职业发展空间，促进金陵团队的学习力、凝聚力和战斗力，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。加大专业人才引进和后续资源储备力度，抓紧研究新金陵饭店、天泉湖酒店及写字楼物业管理、养生养老管理等人力资源的集中配置、招聘培训、管理机制和薪资制度，提高人才队伍建设与企业快速发展的匹配度、融合度。

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	20,588
投资额增减变动数	11,771.84
上年同期投资额	8,816.16
投资额增减幅度(%)	133.53

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	备注

		的比例(%)	
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。
江苏金陵旅游发展有限公司	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, 健身活动, 国内贸易, 企业形象策划。公共配套设施管理、服务。	100%	该公司是为实施位于江苏省盱眙县的“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立。

## 1、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 2、委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
江苏金陵贸易有限公司	6,000	12个月	6.06%	否	否	否	否	否	无	注1	205.7
江苏中南建设集团股份有限公司	20,000	12个月	12%	否	否	否	否	否	无	2400	1300

注 1: 为了支持江苏金陵贸易有限公司(以下简称“贸易公司”, 为本公司持股 90% 的控股子公司)业务发展, 进一步扩大经营规模, 做大做强贸易业务, 公司于 2011 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于向江苏金陵贸易有限公司提供委托贷款的议案》, 同意公司通过银行向贸易公司提供总额不超过 6000 万元的委托贷款, 用于流动资金周转, 利率不低于商业银行同期贷款利率; 授权经营层自 2011 年 2 月 21 日至 2012 年 2 月 20 日与银行签署不超过一年期的《委托贷款协议》。报告期内公司向贸易公司发放委托贷款合计 6000 万元, 其中 3000 万元于 2011 年 3 月 2 日发放, 贸易公司分别于 2011 年 5 月 24 日归还 1500 万元、2011 年 7 月 18 日归还 1000 万元、2011 年 10 月 11 日归还 500 万元; 其余 3000 万元起止期限为 2011 年 3 月 10 日~2012 年 3 月 9 日。截至报告期末, 公司取得向贸易公司提供委托贷款的利息收益 205.7 万元。

注 2: 为提高公司资金使用效率和收益水平, 公司于 2011 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于向江苏中南建设集团股份有限公司提供委托贷款的

议案》，同意公司通过江苏银行股份有限公司南京河西支行向江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）提供 20,000 万元人民币的委托贷款，用于中南建设的经营资金周转。本次委托贷款年利率为 12%，按季度支付利息，委托贷款期限为一年。董事会授权经营层签署《委托贷款协议》及其《土地抵押协议》、《保证协议》等相关协议。2011 年 5 月 30 日，本公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款委托协议》，期限为 2011 年 6 月 3 日至 2012 年 5 月 26 日。同时，江苏中南建设集团股份有限公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款借款合同》，由南通中南新世界中心开发有限公司、中南控股集团有限公司及中南房地产业有限公司分别为上述委托贷款提供抵押、保证担保。江苏银行南京河西支行已于 2011 年 6 月 9 日向中南建设集团股份有限公司发放上述贷款。截至报告期末，公司取得向中南建设提供委托贷款的利息收益 1300 万元。

## 2、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	募集资金净额	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	44,447.51	10,621.09	46,630.89	0.65	存于银行
合计	/	46,750	44,447.51	10,621.09	46,630.89	0.65	存于银行

注：截止到报告期末，募集资金净额已经全部使用完毕。“本年度已使用募集资金总额”、“已累计使用募集资金总额”中，含募集资金利息收入 2,183.38 万元。由于募集资金账户年末结息所致，2011 年末剩余利息共 0.65 万元，将在 2012 年度全部用于募集资金项目。

## 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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

合计	/	44,447.51	46,630.89	/	/	/	/	/	/
----	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46,750 万元，扣除上市发行费用 2,302.49 万元，募集资金净额为 44,447.51 万元，全部投资于金陵饭店扩建工程项目。该项目拟投资总额为 161,038 万元。报告期内，本公司对其增资 15,588 万元。其中：以募集资金投入 10,621.09 万元（含募集资金利息收入 2,183.38 万元），以自有资金投入 4,966.91 万元。截至报告期末，项目累计已投资总额为 101,172.44 万元，其中本公司以募集资金及利息投入 46630.89 万元，以自有资金投入 4,966.91 万元。

项目于 2008 年 10 月 30 日开工建设，截至报告期末，金陵饭店扩建工程项目主体结构已成功封顶，二期底板浇注全面完成，力争于 2012 年底投入使用。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
金陵天泉湖旅游生态园	101,407	10,000	尚处于建设期
合计	101,407	10,000	/

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》，同意公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司（以下简称“金陵旅游公司”）在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家 AAAA 级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，进一步放大“金陵”品牌影响力，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，总建筑面积 257,757 平方米，由紫霞岭国际会议度假酒店区、玫瑰园养生文化区、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，其中本公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。报告期末，项目核心区域的紫霞岭五星级会议度假酒店、SPA 已完成主体封顶，玫瑰园首幢养生养老公寓及配套服务会所完成桩基验收。

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，公司对金陵旅游公司完成增资 5000 万元，金陵旅游公司注册资本由 5000 万元增加至 10000 万元，2011 年 4 月 14 日已完成工商变更手续。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第三届董事会第十五次会议	2011 年 2 月 21 日	审议通过了：1、《关于设立金陵饭店资产经营部的议案》；2、《关于向江苏金陵贸易有限公司提供委托贷款的议案》；3、《关于延长公司经营层短期投资授权期限的议案》。	《上海证券报》	-
第三届董事会第十六次会议	2011 年 3 月 15 日	审议通过了：1、《公司 2010 年度总经理工作报告》；2、《公司 2010 年度董事会工作报告》；3、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》；4、《公司 2010 年度财务决算报告》；5、《公司 2010 年度利润分配预案》；6、《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》；7、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《公司 2010 年度内部控制评价报告》；9、《金陵饭店股份有限公司 2010 年度社会责任报告》；10、《金陵饭店股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；11、《关于增设公司职能部门的议案》；12、《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日
第三届董事会第十七次会议	2011 年 4 月 19 日	审议通过了：1、《金陵饭店股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文及正文；2、《关于聘请江苏天衡会计师事务所所有	《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日

		限公司为公司 2011 年度内部控制审计机构的议案》；3、《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》。		
第三届董事会第十八次会议	2011 年 5 月 25 日	审议通过了《关于向江苏中南建设集团股份有限公司提供委托贷款的议案》	《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日
第三届董事会第十九次会议	2011 年 6 月 8 日	审议通过了：1、《关于发行公司短期融资券的议案》；2、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；3、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日
第三届董事会第二十次会议	2011 年 7 月 28 日	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2011 年半年度报告》全文及摘要。	《上海证券报》	2011 年 7 月 30 日
第三届董事会第二十一次会议	2011 年 10 月 27 日	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2011 年第三季度报告》全文及正文。	《上海证券报》	2011 年 10 月 31 日
第三届董事会第二十二次会议	2011 年 12 月 21 日	审议通过了：1、《关于修订公司<内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度>的议案》；2、《关于签订<金陵饭店股份有限公司与华泰证券股份有限公司之保荐协议的补充协议>的议案》；3、《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议的补充协议>的议案》。	《上海证券报》	2011 年 12 月 22 日
第三届董事会第二十三次会议	2011 年 12 月 26 日	审议通过了：1、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；2、《关于确认公司日常关联交易协议的议案》；3、《关于和南京世界贸易中心有限责任公司签订<资产委托经营协议>的议案》；4、《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》；5、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 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 2011 年度审计机构、2011 年度利润分配方案、2011 年度日常关联交易预计情况、发行公司短期融资券等各项议案。

## 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 2011 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 2012 年 1 月 11 日召开了针对 2011 年年度报告的第一次会议，与负责公司年度审计的天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司 2011 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）2012 年 1 月 12 日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开针对 2011 年年度报告的第二次会议，审阅了公司初步编制的 2011 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司 2011 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 2012 年 1 月 19 日、2 月 1 日致函天衡会计师事务所，督促其按照相关规定和审计计划按期保质完成公司 2011 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 2012 年 3 月 12 日召开针对 2011 年年度报告的第三次会议，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：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 2011 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）2012 年 3 月 19 日，审计委员会召开了针对 2011 年年度报告的第四次会议，审议通过了：①经会计师事务所审计的公司 2011 年度财务会计报告；②《金陵饭店股份有

限公司 2011 年度内部控制评价报告》(草案); ③ 天衡会计师事务所从事公司 2011 年度财务会计报告审计工作的总结报告; ④天衡会计师事务所从事公司 2011 年度内部控制审计工作的总结报告; ⑤ 关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案; ⑥关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。全体委员一致认为: 公司 2011 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年财务状况及经营发展实际情况; 公司 2011 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司 2011 年内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况; 天衡会计师事务所在为公司提供 2011 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 2011 年度财务会计报告审计工作、内部控制审计工作, 建议续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构、公司 2012 年度内部控制审计机构。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 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案。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 2011 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

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》（国资发产权[2011]158号）、上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函[2011]1501号）等文件要求，公司对《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》进行相应修订，并经2011年12月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司已根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2011年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

本公司董事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

#### 7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已2011年度实施了内部控制规范试点工作，并与本年度报告同时披露《金陵饭店股份有限公司2011年度内部控制评价报告》、《金陵饭店股份有限公司2011年度内部控制审计报告》。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》（国资发产权[2011]158号）、上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函[2011]1501号）等文件要求，公司对《内幕信息知情人

及外部信息使用人管理制度》进行相应修订，并经 2011 年 12 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否  
公司不存在重大环保问题。  
公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
- 3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2011 年 6 月 30 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，决议以公司 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 年度不以资本公积金转增股本。2011 年 7 月 12 日，公司披露《2010 年度利润分配方案实施公告》。股权登记日：2011 年 7 月 15 日，除息日：2011 年 7 月 18 日，现金红利发放日：2011 年 7 月 22 日。具体内容详见公司临 2011-007 号、临 2011-008 号公告。报告期内已经实施完毕。

#### （四）利润分配或资本公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所审计，2011 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 117,123,459.62 元；母公司净利润为 94,583,825.50 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2011 年度净利润的 10% 提取法定公积金 9,458,382.55 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 259,872,274.92 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 344,997,717.87 元。

根据公司 2012 年度金陵饭店扩建工程、金陵天泉湖旅游生态园及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。

2011 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。

(五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司预计 2012 年度投资项目资金需求量较大	用于公司投资项目

(六)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008	/	/	/	/	6,487.85	/
2009	/	/	/	/	8,537.74	/
2010	/	1	/	3,000	11,246.81	26.67

2008-2010 年，公司以现金方式累计分配的利润占合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的 34.26%。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十次会议	审议通过了：1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年度财务决算报告》；3、《公司 2010 年度利润分配预案》；4、《公司 2010 年度内部控制评价报告》；5、《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；6、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；7、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》；8、《金陵饭店股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
第三届监事会第十一次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文及正文。
第三届监事会第十二次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2011 年半年度报告》全文及摘要。
第三届监事会第十三次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2011 年第三季度报告》全文及正文。
第三届监事会第十四次会议	审议通过了：1、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；2、《关于确认公司日常关联交易协议的议案》；3、《关于和南京世界贸易中心有限责任公司签订<资产委托经营协议>的议案》。

### （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，并有效贯彻执行，保护了公司及全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责，开拓进取，保持了公司经营稳健、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 2010 年年度财务报告、公司财务决算报告、2011 年第一季度报告、2011 年中期报告、2011 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，公司没有收购、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

天衡会计师事务所有限公司对公司 2011 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）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

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 2011 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	1.2	30,000,000	/	/	长期股权投资	出资购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000	/	/	/	/

经 2007 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以自有资金 3000 万元作为发起人参与设立紫金财产保险股份有限公司。报告期内，紫金财产保险股份有限公司实施了增资扩股，注册资本由 10 亿元增至 25 亿元，本公司持股数量不变，持股比例由 3% 减少为 1.2%。

#### 2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司申购新股、债券及认购集合资产管理产品取得的投资收益总额为 537.28 万元。

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，决议授权公司经营层利用不超过 13000 万元的自有闲置资金进行短期投资，以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述投资资金不得用于二级市场证券投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。授权期限至 2012 年 12 月 31 日止。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

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的关联交易：

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，根据新金陵饭店于 2011 年 5 月 30 日审议通过的 2011 年第一次股东会决议、2011 年 12 月 8 日审议通过的 2011 年第二次股东会决议，本公司和伯藜置业分别对新金陵饭店增资 15588 万元、14977 万元，共计 30565 万元。截至 2011 年 12 月 23 日，上述增资款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 47922.33 万元增至 78487.33 万元，其中本公司出资额 40028.39 万元，占注册资本的 51%；伯藜置业出资额 38458.94 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，截至报告期末公司和伯藜置业已分别对新金陵饭店投资 51597.80 万元、49574.64 万元，共计 101172.44 万元。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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	160 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	160 万元	协议商定	营业收入 160 万元	是	控股股东
南京金陵	本公司	为世界贸易中	60 万元	2010 年	2011 年	60 万元	协议商	营业收	是	母公司

百货有限责任公司		心楼 1-5 层提供管理服务	/年	4月1日	12月31日		定	入60万元		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年1月1日	2011年6月30日	15万元	协议商定	营业收入15万元	是	母公司的控股子公司

① 2009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《资产委托经营协议书》，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。2011 年 1 月 1 日，鉴于公司对世贸楼的管理面积扩大、服务内容增多、人工费用上升，公司与金陵集团签订《资产委托经营协议书补充协议》，决定自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，在前述《资产委托经营协议书》100 万元管理费的基础上，金陵集团向公司追加支付管理费用 60 万元/年，于 2011 年底一次性付清。公司 2011 年度收取金陵集团支付的管理费 160 万元。

② 2010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 2011 年收取金陵百货支付的管理费 60 万元。

鉴于世贸楼 1-17 层房产已无偿划转给金陵集团的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”），世贸楼房屋产权人由金陵集团和金陵百货变更为世贸公司，本公司与金陵百货签署的《资产委托经营协议书》于 2011 年 12 月 31 日提前终止；同时，本公司与世贸公司签署《资产委托经营协议书》，继续对世贸楼 1-17 层进行经营管理，管理期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，世贸楼 1-17 层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸公司承担，世贸公司每年向本公司支付 220 万元管理费用。

③ 2010年1月1日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司（以下简称“金陵娱乐”）签订《资产委托经营协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的樱花苑餐厅进行经营管理，

管理期限自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。管理期间，樱花苑餐厅的营业收入归金陵娱乐，樱花苑餐厅的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐每年向公司支付 30 万元管理费用。

鉴于金陵娱乐拥有的樱花苑餐厅房屋产权已无偿划转给世贸公司，本公司与金陵娱乐签署的《资产委托经营协议书》于 2011 年 6 月 30 日终止。2011 年 1-6 月公司收取金陵娱乐支付的管理费 15 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
南京金陵饭店集团有限公司	南京金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	在建工程 315 万元	是	控股股东
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	对樱花苑餐厅进行租赁经营（460 平方米）		2011 年 7 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	27.9	协议商定	净收益 27.9 万元	是	母公司的全资子公司

① 2002 年 12 月 20 日，本公司筹委会和南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额 202 万元，租赁年限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。2011 年度，公司支付给金陵集团的土地租金为 202 万元。

② 2007 年 1 月 8 日，本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，以 365 元 / 平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块，租赁期限为 20 年。2011 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。

③ 2011 年 7 月 1 日，本公司与南京世界贸易中心有限责任公司签署《房屋租赁合同》，由本公司对其所属的樱花苑餐厅进行租赁经营，租赁期限自 2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止，年租金根据樱花苑餐厅每年 GOP 的 20% 比例计提，于每年年底一次性支付。2011 年度，公司支付给南京世界贸易中心有限责任公司的租金为 6.92 万元，租赁经营樱花苑餐厅的净收益为 27.9 万元。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、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

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

的承诺			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。		
-----	--	--	--	--	--

注：2010年11月16日召开的本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的议案》，公司受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司及部分自然人所持管理公司共30.51%的股权（详见公司临2010-017号公告），本公司所持管理公司股权增加到57.29%，管理公司由本公司参股转为绝对控股，纳入财务报表合并范围。鉴于上述情况，本公司已不存在与管理公司的同业竞争问题，此项承诺履行完毕。

#### （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	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	9

#### （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）其他重大事项的说明

公司于2011年6月30日召开2010年度股东大会，审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间债券市场发行不超过4亿元人民币的短期融资券，单笔发行期限不超过365天（闰年不超过366天）。2011年11月25日，已完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，起息日期为2011年11月25日，兑付日期为2012年11月25日，票面利率7.90%。

同时，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》，同意公司根据业务发展和运营资金需要，在2011-2012年度向银行申请总额不超过

8 亿元人民币的银行贷款授信额度（具体金额以各银行的最终授信为准），并根据实际资金需求确定贷款金额，分期与各银行签订贷款合同。授权董事长在授信额度内审批贷款及资产抵押事项，并授权经营层办理相关贷款及资产抵押手续。

#### （十一）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
第三届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年度日常关联交易预计情况公告	《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告		2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年度控股股东及其他关联方 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告		2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年度社会责任报告		2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年度内部控制评价报告		2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度		2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
关于委托贷款事项的公告	《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的会议通知	《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会会议资料		2011 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告		2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
关于发行短期融资券获中国银行间市场交易商协会注册的公告	《上海证券报》	2011 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
关于国有股东所持部分国有股权转让给全国社会保障基金理事会的公告	《上海证券报》	2011 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《上海证券报》	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年度第一期短期融资券发	《上海证券报》	2011 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn

行结果的公告			
关于保荐机构变更的公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度		2011 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
关于职工代表监事选举结果的公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会通知公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师郭澳、林捷审计，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（2012）00248 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郭澳

中国·南京

中国注册会计师：林捷

2012 年 3 月 21 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2011 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	580,088,233.33	546,770,143.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	8,163,886.93	89,882,522.68
应收票据			
应收账款	五、3	54,531,681.46	39,748,165.67
预付账款	五、4	117,018,412.81	49,131,673.06
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	1,464,110.08	1,321,003.65
应收股利			
其他应收款	五、6	8,331,939.08	7,946,835.59
买入返售金融资产			
存货	五、7	182,582,674.53	139,909,268.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	234,000,000.00	
流动资产合计		1,186,180,938.22	874,709,612.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	97,783,732.15	96,491,139.19
投资性房地产			
固定资产	五、10	208,183,615.65	226,114,833.92
在建工程	五、11	872,919,311.30	614,272,747.99
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、12	17,613,756.00	17,712,581.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	9,535,844.59	549,445.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,206,036,259.69	955,140,747.97
资产总计		2,392,217,197.91	1,829,850,360.67

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）

2011 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、15	37,932,880.24	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	129,358,780.05	80,615,806.38
预收账款	五、17	85,197,224.95	63,220,358.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	25,278,575.96	19,942,400.83
应交税费	五、19	25,593,289.34	18,022,457.45
应付利息	五、20	1,619,165.18	
应付股利			
其他应付款	五、21	79,619,059.08	87,488,960.42
应付分保账款			
担保业务准备金			
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	五、22	200,000,000.00	
流动负债合计		584,598,974.80	289,289,983.63
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、23	25,398,166.89	22,180,918.10
预计负债			
递延所得税负债	五、13		819,461.63
其他非流动负债	五、24	26,950,600.00	20,956,700.00
非流动负债合计		52,348,766.89	43,957,079.73
负债合计		636,947,741.69	333,247,063.36
股东权益:			
股本	五、25	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	五、26	437,261,502.62	437,261,502.62
减:库存股			
盈余公积	五、27	58,145,054.06	48,686,671.51
一般风险准备			
未分配利润	五、28	403,212,323.94	325,547,246.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,198,618,880.62	1,111,495,421.00
少数股东权益		556,650,575.60	385,107,876.31
股东权益合计		1,755,269,456.22	1,496,603,297.31
负债和股东权益总计		2,392,217,197.91	1,829,850,360.67

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**  
2011 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		288,160,923.99	306,579,414.77
交易性金融资产		8,163,886.93	89,882,522.68
应收票据			
应收账款	十一、1	2,911,902.54	2,239,353.44
预付账款		2,165,397.93	1,582,705.51
应收利息		1,015,435.42	868,802.65
应收股利			
其他应收款	十一、2	5,900,323.15	60,612,037.62
存货		10,144,763.87	8,824,171.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		230,000,000.00	
流动资产合计		548,462,633.83	470,589,008.33
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	746,160,016.04	538,987,423.08
投资性房地产			
固定资产		197,970,845.80	214,104,616.51
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		405,555.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计		944,536,416.95	753,092,039.59
资产总计		1,492,999,050.78	1,223,681,047.92

法定代表人: 李建伟

主管会计工作负责人: 邱惠清

会计机构负责人: 胡文进

## 母公司资产负债表（续）

2011 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		18,417,882.80	15,938,601.54
预收账款		53,457,290.20	54,009,056.07
应付职工薪酬		14,871,936.85	14,449,808.15
应交税费		9,584,540.24	8,389,768.93
应付利息		1,554,098.36	
应付股利			
其他应付款		54,709,027.78	54,253,902.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		352,594,776.23	147,041,137.24
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
其他非流动负债			
非流动负债合计			819,461.63
所有者权益:			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		58,145,054.06	48,686,671.51
未分配利润		344,997,717.87	289,872,274.92
所有者权益合计		1,140,404,274.55	1,075,820,449.05
负债和所有者权益总计		1,492,999,050.78	1,223,681,047.92

法定代表人: 李建伟

主管会计工作负责人: 邱惠清

会计机构负责人: 胡文进

**合并利润表**  
2011 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	本年金额	上年金额
一、营业总收入		700,370,845.06	514,503,929.32
其中:营业收入	五、29	700,370,845.06	514,503,929.32
利息收入			
担保收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		551,607,531.31	417,191,104.63
其中:营业成本	五、29	317,949,357.42	253,886,801.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取担保业务准备金			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、30	20,996,651.15	14,973,314.65
销售费用	五、31	129,103,720.83	70,741,165.76
管理费用	五、32	86,849,777.44	79,255,695.01
财务费用	五、33	-10,750,732.40	-2,088,785.60
资产减值损失	五、34	7,458,756.87	422,913.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、35	-5,320,365.75	3,396,329.68
投资收益(损失以“-”号填列)	五、36	32,662,994.74	45,765,886.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		27,290,229.12	41,750,269.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		176,105,942.74	146,475,040.69
加:营业外收入	五、37	3,454,333.67	1,173,797.70
减:营业外支出	五、38	25,065.27	11,527.70
其中:非流动资产处置损失		14,040.80	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		179,535,211.14	147,637,310.69
减:所得税费用	五、39	38,846,552.23	26,065,474.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		140,688,658.91	121,571,835.82
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		117,123,459.62	112,468,134.66
少数股东损益		23,565,199.29	9,103,701.16
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、40	0.390	0.375
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		140,688,658.91	121,571,835.82
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额		117,123,459.62	112,468,134.66
归属于少数股东的综合收益总额		23,565,199.29	9,103,701.16

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**  
2011 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	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	302,509,857.79	274,959,403.23
减: 营业成本	十一、4	77,479,939.11	69,420,270.86
营业税金及附加		15,559,462.99	14,035,799.53
销售费用		62,909,568.30	52,272,254.02
管理费用		77,089,189.55	72,918,877.16
财务费用		-13,077,918.45	-2,221,903.99
资产减值损失		-3,884,847.24	-49,524.39
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-5,320,365.75	3,396,329.68
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、5	32,662,994.74	44,569,448.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		27,290,229.12	41,750,269.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		113,777,092.52	116,549,408.31
加: 营业外收入		1,988,979.20	1,154,463.53
减: 营业外支出		14,040.80	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,752,030.92	117,703,871.84
减: 所得税费用		21,168,205.42	18,721,824.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		94,583,825.50	98,982,047.82
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.315	0.330
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		94,583,825.50	98,982,047.82

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**  
2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		812,238,797.27	604,915,478.96
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、41	18,245,811.30	20,929,259.62
经营活动现金流入小计		830,484,608.57	625,844,738.58
购买商品、接受劳务支付的现金		461,236,678.20	373,768,217.58
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		101,666,274.48	70,623,004.61
支付的各项税费		77,769,181.08	53,274,391.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	98,464,822.16	65,848,248.63
经营活动现金流出小计		739,136,955.92	563,513,861.96
经营活动产生的现金流量净额		91,347,652.65	62,330,876.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		86,679,068.63	5,845,876.67
取得投资收益收到的现金		25,997,636.16	20,669,209.46
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
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、43	10,012,188.87	54,489,789.27
投资活动现金流入小计		122,688,893.66	85,087,097.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		274,974,429.70	127,030,302.65
投资支付的现金		238,908,033.01	3,622,765.00
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		513,882,462.71	130,653,067.65
投资活动产生的现金流量净额		-391,193,569.05	-45,565,969.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		149,770,000.00	73,500,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		149,770,000.00	73,500,000.00
取得借款收到的现金		81,407,345.95	50,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		431,177,345.95	123,500,000.00
偿还债务支付的现金		63,474,465.71	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,738,873.78	2,974,850.72
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		1,792,500.00	1,195,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、44	800,000.00	
筹资活动现金流出小计		98,013,339.49	32,974,850.72
筹资活动产生的现金流量净额		333,164,006.46	90,525,149.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		546,770,143.27	439,480,087.08
六、期末现金及现金等价物余额	五、45	580,088,233.33	546,770,143.27

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**  
2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		305,681,825.83	285,844,281.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,246,254.01	22,566,652.96
现金流入小计		390,928,079.84	308,410,934.61
购买商品、接受劳务支付的现金		80,331,063.99	70,404,973.42
支付给职工以及为职工支付的现金		72,443,346.32	61,453,435.72
支付的各项税费		40,360,015.58	39,036,065.87
支付其他与经营活动有关的现金		69,889,193.84	50,073,185.90
现金流出小计		263,023,619.73	220,967,660.91
经营活动产生的现金流量净额		127,904,460.11	87,443,273.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		86,679,068.63	5,845,876.67
取得投资收益收到的现金		25,997,636.16	20,669,209.46
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
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,389,033.33	
现金流入小计		126,065,738.12	30,593,308.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		800,656.00	2,687,120.00
投资支付的现金		440,788,033.01	80,122,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,661,600.00
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		441,588,689.01	94,471,485.00
投资活动产生的现金流量净额		-315,522,950.89	-63,878,176.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
现金流出小计		30,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		169,200,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		306,579,414.77	283,014,317.40
<b>六、期末现金及现金等价物净余额</b>			
		288,160,923.99	306,579,414.77

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

2011 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	本年金额								
	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62		48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62		48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				9,458,382.55		77,665,077.07		171,542,699.29	258,666,158.91
(一) 净利润						117,123,459.62		23,565,199.29	140,688,658.91
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						117,123,459.62		23,565,199.29	140,688,658.91
(三) 所有者投入和减少资本								149,770,000.00	149,770,000.00
1、所有者投入资本								149,770,000.00	149,770,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四) 利润分配				9,458,382.55		-39,458,382.55		-1,792,500.00	-31,792,500.00
1、提取盈余公积				9,458,382.55		-9,458,382.55			
2、对所有者的分配						-30,000,000.00		-1,792,500.00	-31,792,500.00
3、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62		58,145,054.06		403,212,323.94		556,650,575.60	1,755,269,456.22

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）

2011 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	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	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、本年增减变动金额（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、对所有者的分配								-1,195,000.00	-1,195,000.00
3、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	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

**母公司所有者权益变动表**  
2011 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	本金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51	289,872,274.92		1,075,820,449.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51	289,872,274.92		1,075,820,449.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,458,382.55	55,125,442.95		64,583,825.50
(一)净利润						94,583,825.50		94,583,825.50
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						94,583,825.50		94,583,825.50
(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					9,458,382.55	-39,458,382.55		-30,000,000.00
1、提取盈余公积					9,458,382.55	-9,458,382.55		
2、对所有者的分配						-30,000,000.00		-30,000,000.00
3、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、提取专项储备								
2、使用专项储备								
四、本年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06	344,997,717.87		1,140,404,274.55

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）**  
2011 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	上年金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	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	200,788,431.88		976,838,401.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73	200,788,431.88		976,838,401.23
三、本年增减变动金额(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、对所有者的分配								
3、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、提取专项储备								
2、使用专项储备								
四、本年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51	289,872,274.92		1,075,820,449.05

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

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

经营范围：许可经营项目：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）。一般经营项目：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，其余额应当冲减少数股东权益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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%
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	5%

**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	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
江苏金陵贸易有限公司	直接控股	江苏省南京市	国内外贸易	2,000.00 万元	自营和代理各类商品的进出口业务，国内贸易，计算机软件开发，经济信息咨询。	900.00 万元
江苏金陵精品商贸有限公司	直接及间接控股	江苏省南京市	国内贸易	50.00 万元	国内贸易，商品信息咨询，企业管理。	50.00 万元 (注 1)
南京新金陵饭店有限公司	直接控股	江苏省南京市	基本建设	78,487.33 万元	实业投资管理；酒店管理服务；自有房屋租赁；物业管理；企业形象策划；展览服务；百货、针纺织品、服装、家用电器、鞋帽、箱包、工艺美术品、体育用品销	51,597.80 万元 (注 2)

					售，自营和代理各类商品和技术的进出口。	
江苏金陵旅游发展有限公司	直接控股	江苏省盱眙县	旅游地产开发	10,000.00 万元	许可经营项目：房地产开发、经营。一般经营项目：实业投资与经营，资产经营与管理，旅游资源开发、建设、经营、管理，健身活动，国内贸易（国家有专项规定的，取得相应许可后经营），企业形象策划，公共配套设施管理、服务。	10,000.00 万元

(续)

子公司全称	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏金陵贸易有限公司	-	90.00%	90.00%	是	644.06 万元	-	-
江苏金陵精品商贸有限公司	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
南京新金陵饭店有限公司	-	51.00%	51.00%	是	49,572.02 万元	-	-
江苏金陵旅游发展有限公司	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

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

注 2：其中计入注册资本 40,028.39 万元。

(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	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
江苏苏糖糖酒食品有限公司	间接控股	江苏省南京市	商品销售	2,400.00 万元	许可经营项目：各类预包装食品、保健食品、糖类、食用油脂及其制品销售。卷烟和雪茄烟零售（限分支机构经营）。 一般经营项目：酒类及旅游用品、包装材料、百货、日用杂品、针纺织品、五金、交电、化工原料及产品、钢材、木材、建筑材料、装饰材料、农副产品、饲料、烟具、酒	301.31 万元

					具、茶具的销售, 仓储, 装璜设计, 社会经济咨询, 商务服务。	
南京金陵酒店管理有限公司	直接控股	江苏省南京市	酒店管理	1,111.00 万元	承接酒店管理、酒店从业人员技术服务; 酒店专用设备维修及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务; 承接客人的服务委托及酒店业务代理; 经营酒店销售网络; 商务代理; 提供酒店业务顾问、咨询服务; 提供专业酒店开业服务; 提供旅游景区管理服务; 经营管理与酒店业务相关的服务; 承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程; (住宿; 零售卷烟、雪茄烟、饮料; 制售面点小吃; 定型包装食品、酒类销售; 健身服务; 括号内项目仅限取得许可的分支机构使用。)	1,499.76 万元
南京金一村连锁酒店有限公司	间接控股	江苏省南京市	酒店管理	600.00 万元	许可经营项目: 住宿; 卷烟、雪茄烟、饮料零售; 面点、电信、小吃制售; 预包装食品、定型包装食品、酒类销售 (以上限分支机构经营)。一般经营项目: 健身服务 (限分支机构经营); 酒店管理及咨询; 酒店从业人员培训; 商业服务; 会务服务; 公关礼仪服务; 代订车、船、机票; 酒店专用设备维修; 酒店用品、日用百货销售; 提供劳务; 承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程。	600.00 万元

(续)

子公司全称	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏苏糖糖酒食品有限公司	-	52.20% (注 1)	52.20%	是	2,754.73 万元	-	-
南京金陵酒店管理有限公司	-	57.29%	57.29%	是	2,694.25 万元	-	-
南京金一村连锁酒店有限公司	-	100.00% (注 2)	100.00%	是	-	-	-

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20%的股权。

注 2：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有其 100%的股权。

## 2、本期合并范围的变动情况

本期新设纳入合并范围的主体：

名称	期末净资产	本期净利润
南京金一村连锁酒店有限公司	6,013,827.35	13,827.35

## (五) 合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2011 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
<b>现金</b>						
人民币			96,840.94			78,015.96
<b>银行存款</b>						
人民币			579,700,371.81			533,435,389.55
美元	45,888.13	6.3009	289,136.52	23,023.79	6.6227	152,479.67
小 计			579,989,508.33			533,587,869.22
<b>其他货币资金</b>						
人民币			1,884.06			13,104,258.09
合 计			580,088,233.33			546,770,143.27

(2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	年初余额
信用卡存款	1,884.06	4,369.61
存出投资款	-	13,099,888.48
合 计	1,884.06	13,104,258.09

(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
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	8,163,886.93	89,882,522.68

(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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	57,627,732.60	100.00%	3,096,051.14	5.37%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	57,627,732.60	100.00%	3,096,051.14	5.37%

(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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	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%

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	
一年以内	54,805,851.73	95.10%	2,740,292.59	40,199,549.71	95.81%	2,009,977.49
一至二年	1,767,881.73	3.07%	176,788.17	1,387,568.85	3.31%	138,756.89
二至三年	779,754.22	1.35%	116,963.13	299,714.27	0.71%	44,957.14
三至四年	198,006.39	0.34%	39,601.28	9,311.83	0.02%	1,862.37
四至五年	9,311.83	0.02%	2,327.96	14,524.12	0.03%	3,631.03
五年以上	66,926.70	0.12%	20,078.01	52,402.58	0.12%	15,720.77
合 计	57,627,732.60	100.00%	3,096,051.14	41,963,071.36	100.00%	2,214,905.69

(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	19,910,393.08	一年以内	34.55%
无锡保利金陵饭店	非关联方	3,470,799.71	一年以内	6.02%
江苏恒兴酒业有限公司	非关联方	2,982,839.32	一年以内	5.18%
沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店	非关联方	2,731,228.32	一年以内	4.74%
南京悦家超市有限公司	非关联方	1,887,419.74	一年以内	3.28%

合 计		30,982,680.17		53.77%
-----	--	---------------	--	--------

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

(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
一年以内	100,390,628.37	85.79%	47,656,137.52	96.99%
一至二年	16,112,962.14	13.77%	435,150.49	0.89%
二至三年	334,015.46	0.29%	833,146.45	1.70%
三年以上	180,806.84	0.15%	207,238.60	0.42%
合 计	117,018,412.81	100.00%	49,131,673.06	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
北京江河幕墙股份有限公司	非关联方	16,940,000.00	2011 年	合同尚未执行完毕
贵州茅台酒销售有限公司	非关联方	14,692,268.04	2011 年	合同尚未执行完毕
南通建工集团股份有限公司	非关联方	13,090,000.00	2011 年	合同尚未执行完毕
德国蒂森克虏伯电梯公司	非关联方	10,994,439.90	2011 年	合同尚未执行完毕
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	10,887,358.88	2011 年	合同尚未执行完毕
合 计		66,604,066.82		

(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	期末余额	年初余额
定期银行存款未结利息	647,401.41	1,321,003.65
银行理财产品未结利息	83,375.34	-
委托贷款未结利息	733,333.33	-
合 计	1,464,110.08	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	9,388,529.00	100.00%	1,056,589.92	11.25%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	9,388,529.00	100.00%	1,056,589.92	11.25%

(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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	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其他应收款	-	-	-	-
合 计	8,636,657.40	100.00%	689,821.81	7.99%

## 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	
一年以内	2,245,835.33	23.92%	112,291.77	4,948,953.81	57.29%	247,447.69
一至二年	3,988,392.70	42.48%	398,839.27	2,863,692.27	33.16%	286,369.23
二至三年	2,333,161.77	24.85%	349,974.27	253,390.62	2.93%	38,008.59
三至四年	250,518.50	2.67%	50,103.70	516,106.01	5.98%	103,221.20
四至五年	516,106.01	5.50%	129,026.50	31,586.20	0.37%	7,896.55
五年以上	54,514.69	0.58%	16,354.41	22,928.49	0.27%	6,878.55
合 计	9,388,529.00	100.00%	1,056,589.92	8,636,657.40	100.00%	689,821.81

(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	1,409,802.90	一至二年	15.02%	往来款
吕慧	非关联方	688,000.00	一年以内	7.33%	往来款
江苏五星电器有限公司	非关联方	650,000.00	一年以内	6.92%	应收租赁费
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	四至五年	5.06%	押金
中国石油南京分公司	非关联方	464,300.00	一至二年	4.95%	订金
合 计		3,687,302.90		39.28%	

(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
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	123,879,126.72	6,312,204.21	117,566,922.51
原材料	9,562,458.44	-	9,562,458.44
商品采购	6,903,432.69	-	6,903,432.69
低值易耗品	28,597.43	-	28,597.43
待开发土地	29,715,500.00	-	29,715,500.00
开发成本	18,805,763.46	-	18,805,763.46
合 计	188,894,878.74	6,312,204.21	182,582,674.53

(续)

项 目	年初余额		
	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
原材料	8,033,556.45	-	8,033,556.45
商品采购	11,009,768.35	-	11,009,768.35
低值易耗品	57,896.31	-	57,896.31
待开发土地	29,594,000.00	-	29,594,000.00
开发成本	14,649,445.56	-	14,649,445.56
合 计	140,010,629.68	101,360.90	139,909,268.78

## (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	101,360.90	6,210,843.31	-	-	6,312,204.21

(3) 存货期末余额中有价值 2,150 万元的商品作为抵押物，系本公司子公司--江苏苏糖糖酒食品有限公司从南京银行股份有限公司洪武支行取得借款。

## 8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司理财产品（注 1）	34,000,000.00	-
委托贷款（注 2）	200,000,000.00	-
合 计	234,000,000.00	

注 1：2011 年 10 月 26 日，本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司认购中国银行股份有限公司发行的“中银集富理财计划江苏之 6 个月固定期限非保本浮动收益型理财产品”，认购金额 600 万元。

2011 年 12 月 11 日，本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司认购中国银行股份有限公司发行的“人民币期限可变保本浮动收益型理财产品”，认购金额 2,800 万元，产品到期日 2012 年 1 月 5 日。

注 2：2011 年 5 月 30 日，本公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款委托协议》，将 2 亿元人民币贷款给江苏中南建设集团股份有限公司，年利率为 12%，期限为 2011 年 6 月 3 日至 2012 年 5 月 26 日。同时，江苏中南建设集团股份有限公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款借款合同》，由南通中南新世界中心开发有限公司、中南控股集团有限公司及中南房地产业有限公司分别为上述委托贷款提供抵押、保证担保。

**9、长期股权投资****(1) 分类情况**

项 目	期末余额		
	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
按权益法核算的长期股权投资	67,783,732.15	-	67,783,732.15
其中：对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	67,783,732.15	-	67,783,732.15
合 计	97,783,732.15	-	97,783,732.15

(续)

项 目	年初余额		
	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
按权益法核算的长期股权投资	66,491,139.19	-	66,491,139.19
其中：对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	66,491,139.19	-	66,491,139.19
合 计	96,491,139.19	-	96,491,139.19

**(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	1.2%	1.2%	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
南京金陵置业发展有限公司	30.00%	30.00%	61,376,640.00	66,491,139.19

(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
南京金陵置业发展有限公司	27,290,229.12	25,997,636.16	67,783,732.15	25,997,636.16

(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**

(单位：人民币万元)

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
南京金陵置业发展有限公司	有限责任公司	江苏省 南京市	赵裕源	房地产开发	2,200	30.00%

(续)

被投资单位名称	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京金陵置业发展有限公司	30.00%	59,912.64	37,318.07	22,594.58	25,461.36	12,087.70

## 10、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	436,273,040.74	-	-	-	436,273,040.74
机器设备	129,883,523.58	1,096,839.13	-	89,649.00	130,890,713.71
家具设备	27,543,267.71	415,896.00	-	201,600.00	27,757,563.71
交通运输设备	16,561,302.43	129,553.00	-	137,600.00	16,553,255.43
地毯及其他	12,349,482.53	-	-	-	12,349,482.53
合 计	622,610,616.99	1,642,288.13	-	428,849.00	623,824,056.12
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋建筑物	239,222,738.78	-	12,164,791.68	-	251,387,530.46
机器设备	112,516,069.36	-	3,719,025.16	85,784.20	116,149,310.32
家具设备	23,382,744.02	-	1,106,995.67	195,552.00	24,294,187.69
交通运输设备	11,593,969.06	-	1,330,753.93	133,472.00	12,791,250.99
地毯及其他	9,780,261.85	-	1,237,899.16	-	11,018,161.01
合 计	396,495,783.07	-	19,559,465.60	414,808.20	415,640,440.47
三、账面净值					
房屋建筑物	197,050,301.96				184,885,510.28
机器设备	17,367,454.22				14,741,403.39
家具设备	4,160,523.69				3,463,376.02
交通运输设备	4,967,333.37				3,762,004.44
地毯及其他	2,569,220.68				1,331,321.52
合 计	226,114,833.92				208,183,615.65
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	196,631,919.90				184,885,510.28
机器设备	17,924,125.39				14,741,403.39
家具设备	4,160,523.69				3,463,376.02
交通运输设备	4,967,333.37				3,762,004.44
地毯及其他	2,430,931.57				1,331,321.52
合 计	226,114,833.92				208,183,615.65

本期计提折旧额为 19,559,465.60 元。

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

## 11、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	853,343,071.60	-	853,343,071.60	611,205,055.99	-	611,205,055.99
金陵天泉湖旅游生态园一期	19,576,239.70	-	19,576,239.70	3,067,692.00	-	3,067,692.00
合 计	872,919,311.30	-	872,919,311.30	614,272,747.99	-	614,272,747.99

### (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	611,205,055.99	242,138,015.61	-	-	853,343,071.60
金陵天泉湖旅游生态园一期	16,863.7 万元	3,067,692.00	16,508,547.70	-	-	19,576,239.70
合 计		614,272,747.99	258,646,563.31	-	-	872,919,311.30

(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	52.99%	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	11.61%	-	-	-	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。

## 12、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	513,000.00	-	17,613,000.00

商标使用权	1,742,000.00	-	-	1,742,000.00
合 计	18,842,000.00	513,000.00	-	19,355,000.00
二、累计摊销				
土地使用权	-	437,825.00	-	437,825.00
商标使用权	1,129,419.00	174,000.00	-	1,303,419.00
合 计	1,129,419.00	611,825.00	-	1,741,244.00
三、账面净值				
土地使用权	17,100,000.00			17,175,175.00
商标使用权	612,581.00			438,581.00
合 计	17,712,581.00			17,613,756.00
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			17,175,175.00
商标使用权	612,581.00			438,581.00
合 计	17,712,581.00			17,613,756.00

本期摊销额为 611,825.00 元。

### 13、递延所得税资产/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	4,152,641.06	1,038,160.27	2,316,266.64	579,066.66
交易性金融资产公允价值变动	727,933.07	181,983.27	-	-
存货跌价准备	6,312,204.21	1,578,051.05	-	-
确认为递延收益的政府补助	26,950,600.00	6,737,650.00	-	-
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
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	-	-	-	29,620.79
互抵后报表列报				
递延所得税资产	38,143,378.34	9,535,844.59		549,445.87
递延所得税负债	-	-		819,461.63

### 14、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	2,904,727.50	1,247,913.56	-	-	4,152,641.06
存货跌价准备	101,360.90	6,210,843.31	-	-	6,312,204.21
合 计	3,006,088.40	7,458,756.87	-	-	10,464,845.27

**15、短期借款****(1) 分类情况**

项 目	期末余额	年初余额
应收账款保理融资	22,932,880.24	20,000,000.00
质押借款	15,000,000.00	-
合 计	37,932,880.24	20,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

**16、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 14,545,295.67 元，主要为未结算的材料物资采购款。

**17、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

(2) 一年以上的预收款项余额 7,483,047.04 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。

**18、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
工资、奖金、津贴和补贴	15,242,927.56	83,769,646.09	78,360,027.25	20,652,546.40
职工福利费	-	5,065,282.65	5,065,282.65	-
社会保险费	658,176.76	15,878,253.45	15,884,526.12	651,904.09
住房公积金	491,672.85	6,324,319.00	6,673,485.00	142,506.85
工会经费	728,727.96	1,071,749.10	1,502,729.14	297,747.92
职工教育经费	2,383,019.73	957,352.09	876,653.47	2,463,718.35
其他(企业年金)	437,875.97	915,895.38	283,619.00	1,070,152.35
合 计	19,942,400.83	113,982,497.76	108,646,322.63	25,278,575.96

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。

**19、应交税费**

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	20,485,771.61	14,195,776.88
营业税	1,669,006.42	1,618,556.69
增值税	1,542,728.30	457,204.96

房产税	1,333,238.82	1,316,650.00
城建税	224,821.52	145,303.36
个人所得税	174,660.30	203,382.93
教育费附加	160,586.83	83,030.46
印花税	2,475.54	2,552.17
合 计	25,593,289.34	18,022,457.45

## 20、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
应付短期借款利息	65,066.82	-
应付债券利息	1,554,098.36	-
合 计	1,619,165.18	-

## 21、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	38,317,154.69	38,467,084.48

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

(2) 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	38,317,154.69	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	51,090,860.69	

(3) 一年以上的其他应付款余额 41,486,667.54 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。

## 22、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资债券	200,000,000.00	-

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

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

## 23、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	25,398,166.89	22,180,918.10

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

## 24、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
政府补助	26,950,600.00	20,956,700.00

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

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

## 25、股本

项 目	期初数		本期增减变动(+, -)					期末数	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
	数量	比例						数量	比例
(一) 有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 无限售条件股份									
1、人民币普通股	300,000,000	100%	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	300,000,000	100%	-	-	-	-	-	300,000,000	100%
(三) 股份总数	300,000,000	100%	-	-	-	-	-	300,000,000	100%

## 26、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

**27、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	48,686,671.51	9,458,382.55	-	58,145,054.06

**28、未分配利润**

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	325,547,246.87
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	325,547,246.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,123,459.62
减：提取法定盈余公积	9,458,382.55
应付普通股股利（注）	30,000,000.00
期末未分配利润	403,212,323.94

注：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。

**29、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	690,540,434.86	317,537,460.73	510,059,481.35	253,523,355.37
其他业务收入	9,830,410.20	411,896.69	4,444,447.97	363,446.11
合计	700,370,845.06	317,949,357.42	514,503,929.32	253,886,801.48

**(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	338,461,782.22	59,359,993.06	253,669,715.19	50,867,436.13
商品贸易	352,078,652.64	258,177,467.67	256,389,766.16	202,655,919.24
合计	690,540,434.86	317,537,460.73	510,059,481.35	253,523,355.37

**(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	144,213,165.89	-	112,754,879.75	-

餐饮	149,854,178.96	57,264,773.03	133,568,110.60	50,464,420.68
其他酒店服务	8,041,198.60	1,743,518.43	3,598,925.44	182,465.45
酒店管理	36,353,238.77	351,701.60	3,747,799.40	220,550.00
商品贸易	352,078,652.64	258,177,467.67	256,389,766.16	202,655,919.24
合计	690,540,434.86	317,537,460.73	510,059,481.35	253,523,355.37

(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 13.62%。

### 30、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	17,399,395.16	12,947,996.58	营业收入的 5%
城建税	2,133,751.16	1,288,838.81	缴纳的流转税额的 7%
教育费附加	1,463,504.83	736,479.26	缴纳的流转税额的 5%
合计	20,996,651.15	14,973,314.65	

### 31、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	69,219,903.70	41,552,016.17
租赁费	10,889,490.07	1,603,309.84
劳动保险费及公积金	9,859,665.27	6,430,756.34
宣传广告费	9,315,795.85	4,545,882.20
宾客用品	6,592,919.65	5,120,573.54
能源费	5,186,719.62	1,264,065.93
仓储运杂费	2,409,472.57	1,907,842.79
其他费用	15,629,754.10	8,316,718.95
合计	129,103,720.83	70,741,165.76

### 32、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	29,555,360.42	25,312,412.19
固定资产折旧	15,767,240.28	16,007,690.62
能源费	14,205,730.14	13,054,116.30
劳动保险费及公积金	5,512,172.90	3,766,806.25
办公费用	5,124,904.24	2,223,524.75
维修费	5,067,056.71	10,119,050.10
税金	2,783,805.91	2,740,360.91
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00
宣传广告费	1,548,440.53	2,095,780.52
其他费用	5,265,066.31	1,915,953.37
合计	86,849,777.44	79,255,695.01

### 33、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	3,565,538.96	1,779,850.72
减：利息收入（注 1）	18,952,872.93	7,192,333.83
汇兑损失	-15,717.59	17,357.24
金融机构手续费（注 2）	4,620,883.98	3,306,340.27
合 计	-10,750,732.40	-2,088,785.60

注 1：其中包括银行存款、委托贷款及购买银行理财产品利息收入。

注 2：其中包括发行短期融资券佣金 80 万元。

### 34、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏帐准备	1,247,913.56	321,552.43
存货跌价准备	6,210,843.31	101,360.90
合 计	7,458,756.87	422,913.33

### 35、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	-5,320,365.75	3,396,329.68

### 36、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	27,290,229.12	41,750,269.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,200,127.64	2,310,181.67
持有交易性金融资产取得的投资收益	172,637.98	508,997.81
其他	-	1,196,437.73
合 计	32,662,994.74	45,765,886.32

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	27,290,229.12	35,467,518.49	本期业务量减小
南京金陵酒店管理有限公司	-	6,282,750.62	
合 计	27,290,229.12	41,750,269.11	

### 37、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	-
其中：固定资产处置利得	-	120,266.80	-
政府补助	3,218,289.07	588,000.00	3,218,289.07
核销无法支付的应付款项	21,065.40	246,469.50	21,064.40
其他	214,979.20	219,061.40	214,979.20
合 计	3,454,333.67	1,173,797.70	3,454,332.67

## (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额
南京市鼓楼区财政局挖潜改造资金	2,930,000.00	518,000.00
南京市旅游园林局扶持资金	100,000.00	5,000.00
南京市质监局鼓楼分局省质量奖奖励	80,000.00	-
金一村大厂店区扶持基金	48,614.00	-
南京地税局代征个税奖励	32,567.55	-
税务局置换税控机补贴	27,107.52	-
南京市财政局汽车以旧换新补贴	-	65,000.00
合 计	3,218,289.07	588,000.00

## 38、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	14,040.80	-	14,040.80
其中：固定资产处置损失	14,040.80	-	14,040.80
捐赠支出	6,000.00	4,800.00	6,000.00
其他	5,024.47	6,727.70	5,024.47
合 计	25,065.27	11,527.70	25,065.27

## 39、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	48,652,412.58	25,478,516.34
递延所得税费用	-9,805,860.35	586,958.53
合 计	38,846,552.23	26,065,474.87

## 40、每股收益计算过程

项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	117,123,459.62	112,468,134.66
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	101,716,628.39	9,407,280.41
期初股份总数	S0	股	300,000,000	300,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		300,000,000	300,000,000
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.390	0.375

扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.339	0.344
------------------	--	---	-------	-------

**41、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
收到的存款利息	8,797,577.63	9,457,821.09
收到的政府补助	9,212,189.07	588,000.00

**42、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	25,380,383.16	20,220,984.24
宣传广告费	11,322,942.79	6,513,850.31
租赁费	10,889,490.07	1,603,309.84
宾客用品	6,576,209.65	5,271,229.54
维修费	5,663,724.11	5,037,958.80
金融机构手续费	4,620,883.98	3,306,340.27
仓储运杂费	2,657,867.73	2,105,253.13
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00

**43、收到的其他与投资活动有关的现金**

主要项目	本期金额	上期金额
委托贷款及购买理财产品收益	10,012,188.87	-
取得子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	54,489,789.27

**44、支付的其他与筹资活动有关的现金**

主要项目	本期金额	上期金额
发行短期融资债券佣金	800,000.00	-

**45、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	140,688,658.91	121,571,835.82
加：资产减值准备	7,458,756.87	422,913.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,559,465.60	18,675,818.23
无形资产摊销	611,825.00	14,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	14,040.80	-120,266.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,320,365.75	-3,396,329.68
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,463,358.58	1,779,850.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,662,994.74	-45,765,886.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,986,398.72	8,211.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-819,461.63	578,746.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,884,249.06	-47,415,287.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,609,213.19	522,036.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,120,215.64	15,454,734.19

经营活动产生的现金流量净额	91,347,652.65	62,330,876.62
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	580,088,233.33	546,770,143.27
减：现金的期初余额	546,770,143.27	439,480,087.08
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	33,318,090.06	107,290,056.19

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	580,088,233.33	546,770,143.27
其中：库存现金	96,840.94	78,015.96
可随时用于支付的银行存款	579,989,508.33	533,587,869.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,884.06	13,104,258.09
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	580,088,233.33	546,770,143.27

## (六) 关联方及关联方交易

## 1、本公司的母公司情况

(单位：人民币万元)

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	有限责任公司（国有独资）	江苏省南京市	汤文俭	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。	17,295	44.40%	44.40%	13475748-X

注：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。

## 2、本公司的子公司情况

(单位：人民币万元)

子公司名称	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
江苏金陵贸易有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	金美成	国内外贸易	2,000	90.00%	90.00%	74557979-0
江苏苏糖糖酒食品有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	金美成	商品销售	2,400	52.20% (注1)	52.20%	74065226-6
江苏金陵精品商贸有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	史翠萍	国内贸易	50	100% (注2)	100%	77050946-0

公司								
南京新金陵饭店有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	胡明	基本建设	78,487.33	51%	51%	79040997-7
江苏金陵旅游发展有限公司	有限责任公司	江苏省盱眙县	胡中强	旅游地产开发	10,000	100%	100%	68491061-0
南京金陵酒店管理有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	胡明	酒店管理	1,111	57.29%	57.29%	76212733-1
南京金一村连锁酒店有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	陈勤超	酒店管理	600	100% (注3)	100%	58049601-3

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20%的股权。

注 2：其中本公司出资 45 万元，占注册资本的比例为 90%；本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司出资 5 万元，占注册资本的比例为 10%。

注 3：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有其 100%股权。

### 3、本公司联营企业情况

(单位：人民币万元)

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	江苏省南京市	赵裕源	房地产开发	2,200	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
南京世界贸易中心有限责任公司	受同一母公司控制	13476637-8

### 5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(单位：人民币万元)

关联方	关联交易类型	关联交易	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	--------	------	--------	-------	-------

		内容	方式及决策程序	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	289	0.85%	238	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	292	94.19%	116	78.91%
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%
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	18	5.81%	31	21.09%
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	69	7.95%	58	4.89%
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	431	100.00%	253	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	66	0.19%	115	0.42%
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%
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%

## (2) 关联托管情况

(单位: 人民币万元)

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	2009-01-01	2011-12-31	100.00	协议商定	营业收入 100 万元
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	2011-01-01	2011-12-31	60.00	协议商定	营业收入 60 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	2010-01-01	2011-06-30	15.00	协议商定	营业收入 15 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	2010-04-01	2011-12-31	60.00	协议商定	营业收入 60 万元

## (3) 关联租赁情况

(单位: 人民币万元)

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	协议商定	管理费用 202.00 万元
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	460 平方米房屋	2011-07-01	2014-06-30	6.92	协议商定	销售费用 6.92 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	2009-01-01	2028-12-31	315.00	协议商定	在建工程 315.00 万元

## (4) 其他关联交易

①本公司许可南京金陵饭店集团有限公司自 2002 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 30 日无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标, 期限为十年。

## ②公司代关联方收取款项

(单位：人民币万元)

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	2,048	91.92%	1,268	67.13%
南京湖滨金陵饭店有限公司	153	6.87%	161	8.52%
南京金陵娱乐发展实业有限公司	27	1.21%	179	9.48%
南京金陵百货有限责任公司	-	-	25	1.32%
南京金陵饭店购物中心有限公司	-	-	3	0.16%
南京金陵酒店管理有限公司	-	-	253	13.39%
合 计	2,228	100.00%	1,889	100.00%

由于客户同时在本公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在本公司，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

(单位：人民币万元)

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	585	77.29%	461	53.86%
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	19	2.53%	74	8.64%
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	18	2.42%	107	12.50%
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%
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	134	17.75%	140	16.36%
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%
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%
合 计				756	100.00%	856	100.00%

## 6、关联方应收应付款项

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	38,317,154.69	38,467,084.48
	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
	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,174,075.99	333,840.57
	江苏金陵饭店汽车有限公司	815.00	47,584.30
	江苏金陵快餐有限公司	331,943.43	219,419.46
	小 计	39,823,989.11	39,710,428.54
预收账款	南京金陵饭店集团有限公司	-	5,250,000.00

### (七) 或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (八) 承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (九) 资产负债表日后事项

1、本公司无需要披露的对财务状况和经营成果产生重大影响的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《2011 年度利润分配预案》，公司按 2011 年度实现净利润计提 10% 的法定公积金后，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上预案需经公司股东大会批准。

### (十) 其他重要事项

#### 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	本期出售	期末余额
金融资产						
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）	89,882,522.68	-5,320,365.75	-	-	76,398,270.00	8,163,886.93

### (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	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	3,065,340.80	100.00%	153,438.26	5.01%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	3,065,340.80	100.00%	153,438.26	5.01%

(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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	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%

## 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	
一年以内	3,061,916.51	99.89%	153,095.83	2,346,010.10	99.50%	117,300.51
一至二年	3,424.29	0.11%	342.43	11,826.50	0.50%	1,182.65
合 计	3,065,340.80	100.00%	153,438.26	2,357,836.60	100.00%	118,483.16

(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
香港荣金公司	非关联方	192,395.16	一年以内	6.28%
博西华电器（江苏）有限公司	非关联方	45,963.80	一年以内	1.50%
南京雨润食品有限公司	非关联方	24,246.70	一年以内	0.79%
南京爱立信熊猫通信有限公司	非关联方	22,183.50	一年以内	0.72%
华泰证券股份有限公司	非关联方	19,779.10	一年以内	0.65%
合 计		304,568.26		9.94%

(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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,641,172.26	100.00%	740,849.11	11.16%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	6,641,172.26	100.00%	740,849.11	11.16%

(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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	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%

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	
一年以内	2,128,918.65	32.06%	106,445.93	38,299,149.16	58.67%	1,914,957.46
一至二年	1,815,147.21	27.33%	181,514.72	26,492,989.91	40.59%	2,649,298.99
二至三年	2,216,556.40	33.38%	332,483.46	-	-	-
三至四年	-	-	-	475,200.00	0.73%	95,040.00
四至五年	475,200.00	7.16%	118,800.00	5,000.00	0.01%	1,250.00
五年以上	5,350.00	0.07%	1,605.00	350.00	-	105.00
合 计	6,641,172.26	100.00%	740,849.11	65,272,689.07	100.00%	4,660,651.45

(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
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	3,687,795.90	一年以内	55.53%	往来款
江苏金陵贸易有限公司	子公司	523,374.17	一年以内	7.88%	往来款
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	四至五年	7.16%	押金
中国石油南京分公司	非关联方	464,300.00	一至二年	6.99%	订金
中国银行江苏省分行	非关联方	440,558.16	一年以内	6.63%	信用卡未到账款
合 计		5,591,228.23		84.19%	

## (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
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	3,687,795.90	55.53%
江苏金陵贸易有限公司	子公司	523,374.17	7.88%
合 计		4,211,170.07	63.41%

## 3、长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末余额		
	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	678,376,283.89	-	678,376,283.89
按权益法核算的长期股权投资	67,783,732.15	-	67,783,732.15
其中：对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	67,783,732.15	-	67,783,732.15
合 计	746,160,016.04	-	746,160,016.04

(续)

项 目	年初余额		
	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
按权益法核算的长期股权投资	66,491,139.19	-	66,491,139.19
其中：对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	66,491,139.19	-	66,491,139.19
合 计	538,987,423.08	-	538,987,423.08

## (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
南京新金陵饭店有限公司	51.00%	51.00%	515,978,000.00	360,098,000.00
江苏金陵旅游发展有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00	50,000,000.00
紫金财产保险股份有限公司	1.20%	1.20%	30,000,000.00	30,000,000.00
南京金陵酒店管理有限公司	57.29%	57.29%	22,948,283.89	22,948,283.89
江苏金陵贸易有限公司	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00
江苏金陵精品商贸有限公司	100.00%	100.00%	450,000.00	450,000.00
合 计			678,376,283.89	472,496,283.89

(续)

被投资单位名称	本期增加	本期减少	期末余额
南京新金陵饭店有限公司	155,880,000.00	-	515,978,000.00
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000.00	-	100,000,000.00
紫金财产保险股份有限公司	-	-	30,000,000.00
南京金陵酒店管理有限公司	-	-	22,948,283.89
江苏金陵贸易有限公司	-	-	9,000,000.00
江苏金陵精品商贸有限公司	-	-	450,000.00
合 计	205,880,000.00	-	678,376,283.89

## (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
南京金陵置业发展有限公司	30.00%	30.00%	61,376,640.00	66,491,139.19

(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
南京金陵置业发展有限公司	27,290,229.12	25,997,636.16	67,783,732.15	25,997,636.16

(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

(单位：人民币万元)

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
南京金陵置业发展有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	赵裕源	房地产开发	2,200	30.00%

(续)

被投资单位名称	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京金陵置业发展有限公司	30.00%	59,912.64	37,318.07	22,594.58	25,461.36	12,087.70

## 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	292,951,247.59	77,068,042.42	270,707,691.26	68,977,837.32
其他业务收入	9,558,610.20	411,896.69	4,251,711.97	442,433.54
合 计	302,509,857.79	77,479,939.11	274,959,403.23	69,420,270.86

(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	266,338,210.09	56,192,332.39	246,987,997.70	50,408,060.04
商品贸易	26,613,037.50	20,875,710.03	23,719,693.56	18,569,777.28
合 计	292,951,247.59	77,068,042.42	270,707,691.26	68,977,837.32

(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	114,482,198.60	-	110,400,006.11	-
餐饮	148,786,270.96	56,192,332.39	132,940,689.20	50,408,060.04

其他酒店服务	3,069,740.53	-	3,647,302.39	-
商品贸易	26,613,037.50	20,875,710.03	23,719,693.56	18,569,777.28
合计	292,951,247.59	77,068,042.42	270,707,691.26	68,977,837.32

(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 4.75%。

## 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	27,290,229.12	41,750,269.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,200,127.64	2,310,181.67
持有交易性金融资产取得的投资收益	172,637.98	508,997.81
合计	32,662,994.74	44,569,448.59

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的原因
南京金陵置业发展有限公司	27,290,229.12	35,467,518.49	本期业务量减小
南京金陵酒店管理有限公司	-	6,282,750.62	
合计	27,290,229.12	41,750,269.11	

## 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	94,583,825.50	98,982,047.82
加：资产减值准备	-3,884,847.24	-49,524.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,920,385.91	17,777,658.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	14,040.80	-118,328.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,320,365.75	-3,396,329.68
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,768,268.30	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,662,994.74	-44,569,448.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-405,555.11	28,690.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-819,461.63	550,056.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,320,592.21	-189,509.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,928,020.75	5,263,489.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,999,540.63	13,164,471.43
经营活动产生的现金流量净额	127,904,460.11	87,443,273.70
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	288,160,923.99	306,579,414.77
减：现金的期初余额	306,579,414.77	283,014,317.40
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	-18,418,490.78	23,565,097.37

**(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	-14,040.80	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）	3,218,289.07	588,000.00
对外委托贷款取得的损益	9,274,799.18	-
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	52,399.87	6,215,509.16
受托经营取得的托管费净收益（收入-成本-营业税金及附加）	8,406,497.40	3,573,138.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,020.13	454,003.20
税前合计	21,162,964.85	12,147,355.30
减：扣除所得税影响	5,290,741.21	-2,737,729.40
所得税后合计	15,872,223.64	9,409,625.90
减：扣除少数股东损益影响	465,392.41	-2,345.49
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	15,406,831.23	9,407,280.41

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	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.14%	0.390
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.339

**3、财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：**

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	变动金额	变动幅度
预付账款	注 1	117,018,412.81	49,131,673.06	67,886,739.75	138.17%
存货	注 2	182,582,674.53	139,909,268.78	42,673,405.75	30.50%
在建工程	注 3	872,919,311.30	614,272,747.99	258,646,563.31	42.11%
应付账款	注 4	129,358,780.05	80,615,806.38	48,742,973.67	60.46%
利润表项目		本期发生额	上期发生额		
营业收入	注 5	700,370,845.06	514,503,929.32	185,866,915.74	36.13%
营业税金及附加	注 5	20,996,651.15	14,973,314.65	6,023,336.50	40.23%
销售费用	注 5	129,103,720.83	70,741,165.76	58,362,555.07	82.50%

注 1：期末数比期初数上升 138.17%，主要原因为：公司本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加，相应的预付款项增加；

注 2：期末数比期初数上升 30.50%，主要原因为：公司本期商品贸易业务增长，购入的库存商品增加；

注 3: 期末数比期初数上升 42.21%，主要原因为：公司本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加；

注 4: 期末数比期初数上升 60.46%，主要原因为：公司本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加，相应的应付款项增加；

注 5: 本期发生额营业收入、营业税金及附加、销售费用分别比上期发生额增长 36.13%、40.23%、82.50%，主要原因为：本期合并财务报表期间的变化，本期合并财务报表包括了本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司 2011 年 1-12 月份的财务报表，而上期合并财务报表中只包括其 2010 年 12 月份的财务报表。

### **(十三) 财务报表之批准**

本财务报告经公司第四届董事会第三次会议批准报出。

金陵饭店股份有限公司  
2012 年 3 月 21 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  
2012年3月21日