

金陵饭店股份有限公司
601007

2012 年年度报告



2013 年 3 月

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经天衡会计师事务所审计，2012 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 110,185,117.99 元；母公司净利润为 91,960,594.57 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2012 年度净利润的 10%提取法定公积金 9,196,059.46 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 344,997,717.87 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 427,762,252.98 元。

公司拟定 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。本次派发现金红利共计 34,500,000 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2012 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2012 年度不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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。

八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	59
第十节 财务会计报告	61
第十一节 备查文件目录	125

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团	指	南京金陵饭店集团有限公司
新金陵公司	指	南京新金陵饭店有限公司
金陵饭店	指	五星级南京金陵饭店
新金陵饭店	指	南京新金陵饭店有限公司
酒店管理公司	指	南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业	指	南京金陵置业发展有限公司
金陵贸易	指	江苏金陵贸易有限公司
精品商贸	指	江苏金陵精品商贸有限公司
苏糖糖酒	指	江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游	指	江苏金陵旅游发展有限公司
世贸公司	指	南京世界贸易中心有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	金陵饭店股份有限公司
公司的中文名称简称	金陵饭店
公司的外文名称	JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写	JINLING HOTEL
公司的法定代表人	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

公司注册地址	南京市汉中路 2 号
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市汉中路 2 号
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	金陵饭店	601007

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生重大变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天衡会计师事务所有限公司
	办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
	签字会计师姓名	郭澳 林捷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	陈刚、宁敖
	持续督导的期间	2007 年 4 月~2012 年 3 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	606,627,910.15	700,370,845.06	-13.38	514,503,929.32
归属于上市公司股东的净利润	110,185,117.99	117,123,459.62	-5.92	112,468,134.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,444,374.34	101,716,628.39	0.72	103,060,854.25
经营活动产生的现金流量净额	111,722,205.61	91,347,652.65	22.30	62,330,876.62
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,308,803,998.61	1,198,618,880.62	9.19	1,111,495,421.00
总资产	2,463,838,263.08	2,392,217,197.91	2.99	1,829,850,360.67

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.367	0.390	-5.90	0.375
稀释每股收益（元 / 股）	0.367	0.390	-5.90	0.375
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.341	0.339	0.59	0.344
加权平均净资产收益率（%）	8.79	10.14	减少 1.35 个百分点	10.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.17	8.81	减少 0.64 个百分点	9.77

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-259,129.22	-14,040.80	120,266.80
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	5,104,562.00	3,218,289.07	588,000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,196,437.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	136,642.92	52,399.87	6,215,509.16
对外委托贷款取得的损益	2,453,770.50	9,274,799.18	
受托经营取得的托管费收入	3,868,070.17	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	201,961.35	225,020.13	454,003.20
少数股东权益影响额	-888,664.65	-465,392.41	-2,345.49
所得税影响额	-2,876,469.42	-5,290,741.21	-2,737,729.40
合计	7,740,743.65	15,406,831.23	9,407,280.41

三、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（不含衍生金融资产）	8,163,886.93	7,935,362.83	-228,524.10	-4,531.79
合计	8,163,886.93	7,935,362.83	-228,524.10	-4,531.79

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	606,627,910.15	700,370,845.06	-13.38
营业成本	253,167,557.12	317,949,357.42	-20.37
销售费用	147,084,910.39	129,103,720.83	13.93
管理费用	91,442,284.44	86,849,777.44	5.29
财务费用	3,351,735.84	-10,750,732.40	131.18
经营活动产生的现金流量净额	111,722,205.61	91,347,652.65	22.30
投资活动产生的现金流量净额	-100,375,770.11	-391,193,569.05	74.34
筹资活动产生的现金流量净额	-98,324,707.58	333,164,006.46	-129.51

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析：

2012 年度实现营业收入 60663 万元，比上年度减少-13.38%。原因在于：2012 年，经济下行风险加大，行业景气跌入谷底，酒店市场竞争加剧，通货膨胀压力持续，地产领域从紧调控，企业经营环境更趋复杂严峻。金陵饭店扩建工程进入攻坚阶段，新老楼对接施工全面展开，老楼功能格局大幅调整，高压配电房拆除搬迁、水电气管道移线，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭，前所未有的艰巨性、复杂性给金陵饭店本部经营带来较大影响。宏观经济调控、政府限制“三公消费”、市场需求下滑等对中高端酒类行业产生冲击，给公司贸易经营和酒店餐饮带来很大压力。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入金额合计 5621.99 万元，占全部营业收入的 9.27%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酒店服务	食品原料	57,432,707.40	22.69	59,359,993.06	18.67	-3.25	系酒店收入下降所致
商品贸易	商品	195,521,179.01	77.23	258,177,467.67	81.20	-24.27	系商品贸易收入下降所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
餐饮	食品原料	55,488,697.60	21.92	57,264,773.03	18.01	-3.10	系餐饮收入下降所致
其他酒店服务	订房佣金	1,280,752.67	0.51	1,743,518.43	0.55	-26.54	系通过公司自有订房系统订房比例提高,公司支付外部渠道的订房佣金减少所致
酒店管理	联合宣传费	663,257.13	0.26	351,701.60	0.11	88.59	系联合促销活动增加所致
商品贸易	商品	195,521,179.01	77.23	258,177,467.67	81.20	-24.27	系商品贸易收入下降所致

(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购金额合计 12323.17 万元, 占年度采购总额的比例为 50.26%。

4、费用

(1) 财务费用本期发生额比上年同期增加 131.18%, 主要系本期委托贷款利息收入减少和短期融资券利息支出增加所致。

(2) 所得税费用本期比去年同期减少 33.11%, 主要系本期应纳税所得额减少所致。

5、现金流

项 目	注	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅 度
收到其他与经营活动有关的现	注 1	63,266,306.00	18,245,811.30	45,020,494.70	246.74%
收回投资收到的现金	注 2	234,224,000.27	86,679,068.63	147,544,931.64	170.22%
取得投资收益收到的现金	注 3	14,139,901.87	25,997,636.16	-11,857,734.29	-45.61%
投资支付的现金	注 4	55,690,007.96	238,908,033.01	-183,218,025.05	-76.69%
吸收投资收到的现金	注 5	0.00	149,770,000.00	-149,770,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	注 6	201,715,385.07	81,407,345.95	120,308,039.07	147.79%
发行债券收到的现金	注 7	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	注 8	275,584,137.48	63,474,465.71	212,109,671.77	334.17%
支付其他与筹资活动有关的现	注 9	0.00	800,000.00	-800,000.00	-100.00%

注 1: 本期发生额比上期发生额增加 246.74%，主要系本期收到的南京新金陵饭店有限公司施工单位保证金和收到的政府补助比上年同期增加所致。

注 2: 本期发生额比上期发生额增加 170.22%，主要系公司本期收回了对江苏中南建设集团股份有限公司的银行委托贷款所致。

注 3: 本期发生额比上期发生额减少 45.61%，主要系公司本期收到的联营企业南京金陵置业发展有限公司现金红利比上年同期减少所致。

注 4: 本期发生额比上期发生额减少 76.69%，主要系公司上年同期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发放委托贷款所致。

注 5: 本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期未收到新增投资款所致。

注 6: 本期发生额比上期发生额增加 147.79%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期增加银行借款所致。

注 7: 本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系公司上年同期发行了短期融资券所致。

注 8: 本期发生额比上期发生额增加 334.17%，主要系公司本期归还了短期融资券本息所致。

注 9: 本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系公司上年同期发行短期融资券产生发行费用，而本期未发生此项费用所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于 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》，同意公司申请发行不超过 4 亿元人民币的短期融资券。2011 年 9 月 29 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP199 号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币 4 亿元，注册额度 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。公司于 2011 年 11 月 25 日完成 2011 年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币 2 亿元，期限 366 天，利率 7.90%。

2011 年度第一期短期融资券于 2012 年 11 月 25 日到期（由于当日为周日，到期兑付日顺延至 2012 年 11 月 26 日）。本公司已于 2012 年 11 月 26 日兑付该期短期融资券本息。上述事项参见 2012 年 11 月 27 日披露的临 2012-020 号公告。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年，是公司上市后面临内外部挑战最为严峻和困难的一年。公司以提升品质、创新经营为主线，深化高效治理，强化风险管控，优化管理体系，创新文化建设，聚力攻坚、砥砺前行，推进了品牌营运和资本扩张的双轮驱动，实现了品牌价值、发展质量和行业竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入 60662.79 万元，同比减少 13.38%，其中：酒店业务收入 32664.40 万元，占公司总营收的 53.85%，同比减少 3.49%；商品贸易收入 27473.49 万元，占总营收 45.29%，同比减少 21.97%。公司全年实现利润总额 15172.42 万元，同比减少 15.49%；归属于母公司所有者的净利润 11018.51 万元，同比减少 5.92%。报告期末，公司总资产 24.64 亿元，比上年度期末增长 2.99%；净资产 13.09 亿元，比上年度期末增长 9.19%；每股净资产 4.36 元，比上年度期末增长 9.19%。

报告期内，公司被国家人力资源社会保障部、国家旅游局联合授予“全国旅游系统先进集体”；四度蝉联世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，成为中国酒店业唯一上榜企业；六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，金陵饭店七度蝉联中国酒店金枕头奖"中国十大最受欢迎商务酒店"，八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"，并再次荣膺"中国饭店金星奖"。公司党委被江苏省委授予"全省创先争优先进基层党组织"。"金陵 Jinling"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"，金陵品牌建设再度实现新飞跃。

提升公司治理，强化风险防控，促进企业稳健经营。2012年，经济下行压力加大，资本市场持续低迷，行业景气跌入谷底，酒店业竞争加剧，地产领域从紧调控，不可控、不确定风险错综交织，企业经营环境更趋复杂严峻。面对宏观经济形势的冲击，公司不断完善治理结构，加强董事会自身建设，强化战略规划、投融资决策、风险管控等职能，构建了规范发展的内生机制。完善投资者互动交流机制，制定了未来三年股东回报规划，主动提高现金分红比例，建立了持续稳定的利润分配政策。加大内控体系提优深化，对各层面、各环节进行全面筛查、对标梳理和风险评估，修订完善了165项管控制度，系统优化了730项业务流程，组织编制了20多万字的《内部控制管理手册》，形成了科学高效的内部控制与风险管理体系，推进了运行质量和治理水平迈上新的台阶。公司四度蝉联"上市公司金圆桌奖优秀董事会"，成为中国旅游业唯一入选的上市公司，公司治理绩效保持了上市公司的领先水平。

实施老楼改造，深化品质建设，保持行业领先优势。2012年，金陵饭店扩建工程进入攻坚阶段，新老楼对接施工全面展开，老楼功能格局大幅调整，高压配电房拆除搬迁、水电气管道移线，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭。前所未有的艰巨性、复杂性给金陵饭店经营、管理和安全带来极大压力。公司坚持高标准、严要求，仅用50天工期完成了日本餐厅拆除和太平洋餐厅、扬子厅改造施工，并组织实施三十多项改造工程，实现了"边经营边改造，安全、质量、进度齐保共促"的突破。在异常严峻的经营环境下，努力克服多重不利因素，通过严谨的管理机制、高效的服务质量，以高分通过了五星级评定性复核检查，受到国家级星评员、旅游主管部门的高度评价。星评检查组指出，金陵饭店29年来保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。公司以持续创新、追求卓越为导向，不断树立目标、自加压力，坚持精细化管理和人性化服务，完善服务质量预警机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全管理体系三大体系的一体化认证，推动卓越绩

效管理跃入了更高层次。金陵贵宾会员突破 70 万名、遍布 160 多个国家。宾客满意率为 98.26%，忠诚度为 99.32%，企业形象指数为 97.15，均处于行业最好水平。公司积极创新营销策略，努力挖潜增效，与全球分销引擎保持紧密合作，与在宁的主要跨国公司均签订了全球订房协议，进一步稳固了高端市场占有率。饭店先后接待美国前总统卡特、韩国前总理李洪久、肯尼亚副总统穆西约卡、纳米比亚前总统努乔马、台湾海基会董事长林中森等境内外贵宾以及亚奥理事会南京亚青会协调委员会等重大活动和商务会议 746 批次，全年实现客房、餐饮收入 2.5 亿元，在江苏酒店业继续保持第一。

推进项目建设，放大成长空间，加快战略发展步伐。公司坚持品牌运营与资本扩张“双轮驱动”，切实抓好战略规划，完善投资决策体系，以优化产业结构、创新发展内涵为重心，促进了全资、控股子公司营运机制和管理绩效的不断提升。金陵连锁酒店突破 130 家，签约管理的五星级酒店总数位居全国第一；公司控股的苏糖公司成为江苏省内中高档酒类品牌的最大营运商。公司全力推进金陵饭店扩建项目施工建设和后续经营，建筑面积 17 万平方米、57 层的“亚太商务楼”主体结构顺利封顶，外立面施工基本完成。公司深入研究、系统制定新金陵酒店的管理方式、用工配置、销售体系、设施用品等，全面启动租赁招商项目，全资设立金陵汇德物业公司，广拓渠道、整合资源，与戴德梁行签约合作，与政府共建招商平台，截至 2013 年 2 月底写字楼出租率已接近 40%，与十多家世界 500 强和大型企业签约，商业配套招租面积完成 90%。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区，项目规划面积 1269 亩，总投资逾 10 亿元。项目建设班子面对时间紧、任务重、条件艰苦、地况复杂，克服重重困难，团结奋战、精心施工，实现了五星级精品度假酒店、首批五幢养生养老公寓和养生会所的主体建筑封顶，为探索生态旅游和养老产业创造了条件。

履行社会责任，构建和谐企业，彰显金陵至高追求。公司成立十年来创造就业岗位 4 万人，累计上缴税收 4.76 亿元，连续四年在中国旅游业率先发布了《企业社会责任报告》，体现了公司实现企业、社会、环境和谐共生的不懈追求。公司坚持“绿色管理”，探索低碳经营模式，实施节能减排技改，全年共节电 10.53 万度，节约天然气 5.66 万立方，节水 2.27 万立方；打造餐饮生态供应链，加强供应商资质管理和采购流程控制，扩大专属有机基地的品种和范围，在行业树立了绿色生态酒店的榜样。特别是 2012 年 3 月起在江苏省酒店业

率先停售鱼翅食品，得到国际环保组织的高度评价和社会各界的广泛赞誉。公司以“构建和谐企业、打造幸福员工”为导向，以培育核心价值观、激活文化正能量为抓手，加强人力资源的规划、开发和管理，着力构建学习型组织，提速人才培养引进，加大培训体系建设，完善职业发展规划，优化薪酬分配体系、考核评价机制，持续提升了员工的责任感、归属感。公司员工满意度达 96.70%；员工流失率仅为 6.47%，远低于行业 27% 的平均水平；工作 15 年以上的员工占 58%，10 年以上的占 63%，员工队伍的凝聚力不断增强。

2012 年计划目标力争实现营业收入 77054 万元，成本费用 63699 万元。实际实现营业收入 60663 万元，成本费用 51493 万元。原因见上述内容及本节“驱动业务收入变化的因素分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒店服务	326,643,955.55	57,432,707.40	82.42	-3.49	-3.25	减少 0.04 个百分点
商品贸易	274,734,901.55	195,521,179.01	28.83	-21.97	-24.27	增加 2.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
客房	137,199,764.35			-4.86		
餐饮	138,586,796.76	55,488,697.60	59.96	-7.52	-3.10	减少 1.83 个百分点
其他酒店服务	8,367,908.24	1,280,752.67	84.69	4.06	-26.54	增加 6.38 个百分点
酒店管理	42,489,486.20	663,257.13	98.44	16.88	88.59	减少 0.59 个百分点
商品贸易	274,734,901.55	195,521,179.01	28.83	-21.97	-24.27	增加 2.16 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	606,627,910.15	-13.38

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
预付账款	43,384,365.40	1.76	117,018,412.81	4.89	-62.93
其他应收款	15,266,501.87	0.62	8,331,939.08	0.35	83.23
其他流动资产	55,690,000.00	2.26	234,000,000.00	9.78	-76.20
长期股权投资	138,506,126.14	5.62	97,783,732.15	4.09	41.65
在建工程	1,198,230,074.94	48.63	872,919,311.30	36.49	37.27
无形资产	9,991,849.50	0.41	17,613,756.00	0.74	-43.27
递延所得税资产	12,842,677.35	0.52	9,535,844.59	0.40	34.68
短期借款	54,064,127.78	2.19	37,932,880.24	1.59	42.53
应付利息	313,136.15	0.01	1,619,165.18	0.07	-80.66
其他应付款	105,841,011.90	4.30	79,619,059.08	3.33	32.93
其他流动负债	0	0	200,000,000.00	8.36	-100.00
长期借款	110,000,000.00	4.46	0	0	不适用
其他非流动负债	39,946,068.00	1.62	26,950,600.00	1.13	48.22

情况说明:

1、预付账款: 年末 4,338.44 万元, 年初 11,701.84 万元, 减少 62.93%, 主要系公司本期金陵饭店扩建工程中的部分合同履行完毕, 相应预付款项减少。

2、其他应收款: 年末 1,526.65 万元, 年初 833.19 万元, 增加 83.23%, 主要系分、子公司应收往来款增加所致。

3、其他流动资产: 年末 5,569.00 万元, 年初 23,400.00 万元, 减少 76.20%, 主要系公司本期收回了对江苏中南建设集团股份有限公司的银行委托贷款所致。

4、长期股权投资: 年末 13,850.61 万元, 年初 9,778.37 万元, 增加 41.65%, 主要系公司本

期的联营企业投资收益增加所致。

5、在建工程：年末 119,823.01 万元，年初 87,291.93 万元，增加 37.27%，主要系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投入增加所致。

6、无形资产：年末 999.18 万元，年初 1,761.38 万元，减少 43.27%，主要系江苏金陵旅游发展有限公司少量土地用途调整所致。

7、递延所得税资产：年末 1,284.27 万元，年初 953.58 万元，增加 34.68%，主要系江苏金陵旅游发展有限公司收到的确认为递延收益的政府补助产生所得税所致。

8、短期借款：年末 5,406.41 万元，年初 3,793.29 万元，增加 42.53%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司增加质押银行借款所致。

9、应付利息：年末 31.31 万元，年初 161.92 万元，减少 80.66%，主要系本期无应付的债券利息。

10、其他应付款：年末 10,584.10 万元，年初 7,961.91 万元，增加 32.93%，主要系本期金陵饭店扩建工程收到的投标保证金增加所致。

11、其他流动负债：年末 0 万元，年初 20,000 万元，减少 100%，主要系公司已归还发行的短期融资券所致。

12、长期借款：年末 11,000 万元，年初 0 万元，主要系本期金陵饭店扩建工程增加银行项目借款所致。

13、其他非流动负债：年末 3,994.61 万元，年初 2,695.06 万元，增加 48.22%，主要系江苏金陵旅游发展有限公司收到政府补助挂账所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期末公司以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）7,935,362.83 元，比期初减少 228,524.10 元，系公司报告期内出售申购的新股所致；对当期利润的影响金额为-4,531.79 元，系期末以公允价值计量的金融资产账面价值减少所致。

(四) 核心竞争力分析

1、民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏

省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以"神州第一高楼"、"第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店"蜚声海内外，国际媒体视之为"中国改革开放的窗口"。2007 年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003-2012 年，公司共获得国际级奖项 30 次，国家级奖项 43 次，省市级奖项 40 次。国际级奖项主要包括：被世界金融实验室评选为"中国 100 最受尊敬上市公司"，四度摘挂世界 HR 实验室评定的"中国 TOP100 最佳雇主"，五度蝉联"中国最受欢迎本土酒店品牌"，六度蝉联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，七度蝉联中国酒店金枕头奖"中国十大最受欢迎商务酒店"，八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"等。国家级奖项主要包括：作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖---"全国质量工作先进单位标兵"；先后荣膺"全国五一劳动奖状"、"全国旅游系统先进集体"、"中国最具投资价值上市公司 100 强"、"中国最佳诚信经营上市公司 100 强"、"中国 100 家最具发展潜力品牌企业"、"中国经济十大诚信示范单位"、"中国驰名商标"等荣誉。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。

2、经营管理优势

公司坚持品牌运营和资本扩张"双轮驱动"，构建了"酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易"三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，30 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。2012 年，公司顺利通过五星级评定性复核检查，得到国家级星评员及旅游主管部门领导的高度评价。星评检查组指出，金陵饭店 29 年来保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，成为中国五星级酒店的品质典范，在一定程度上已成为中国五星级酒店总经理的摇篮。国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。自 1997 年起，金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼，进一步扩大了金陵饭店的影响力。自 2000 年起，金陵饭店成为位居全美高校旅游系科榜首的美国普渡大学在亚洲唯一的实习基地，至 2011 年共接受普渡大学 11 批 65 名旅游酒店系学生在店实习，"金陵"也先后派出 86 名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修，"产业与教学跨国合作模式"成为业内典范，走

在了国际旅游业前沿。

公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等九大连锁支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。金陵饭店客房、餐饮收入年均增长率分别达到 8% 和 11%，经营业绩在江苏酒店业 29 年保持第一，在全国酒店业名列前茅。饭店商务客人比例保持在 97% 以上，常住客比例达到 62%，金陵贵宾会员已突破 70 万名。

公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。2012 年底，金陵连锁酒店突破 130 家，遍布北京及全国十一省，其中：五星级 102 家，四星级 14 家，经济型 14 家，签约管理的五星级酒店总数位居全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。

为了推进可持续性发展，公司利用上市募集资金，全力推进金陵饭店扩建工程，在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端精品综合体，在“中华第一商圈”构筑高品质的人文空间。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，将成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。“亚太商务楼”占地面积 1.6 万平方米，建筑面积 17 万平方米，塔楼高 242 米、57 层，裙楼 4 层，地下 3 层，目前已顺利封顶、全面招商，力争 2013 年第三季度投入营运。

公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资逾 10 亿元开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成。项目规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大项目投资计划、江苏省服务业重点项目和江苏省“十二五”重大旅游项目。

公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等 450 个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内中高档酒类品牌的最大营运商。

3、专业服务优势

公司把提升质量视为道德规范，把追求卓越作为永恒目标，强化"以客为尊，追求卓越"的服务理念，以提升内涵、创新文化为抓手，推动了从"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"细意浓情 4-8-32"质量经营模式。"细意浓情"融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了"金陵是民族的，是世界的"。"细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文"的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。2011 年 9 月 27 日，国务院主持召开质量工作座谈会，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。

在金陵饭店本部经营中，公司致力于打造"金陵生活风尚"，创新产品内涵，深耕服务细节。先后投入巨资对客房、餐厅、公共区域、设备系统、IT 系统及设施用品进行了全面的更新改造，着力体现金陵独具的人文素养和中国文化底蕴，大力营造舒适、高雅、温馨的精品商务酒店氛围。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导"以客为尊"、"珍惜每一次服务机会"的精益服务理念，时刻把握让客人愉悦、惊喜、感动的"三个时刻"，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、宴会会议顾问、侍酒师、点菜师、酒店香氛、瑜珈茶歇等数十项超值服务。根据江苏省质量协会客户满意度指数(CSI)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。

1983 年开业至今，金陵饭店成功接待了江泽民等党和国家领导人以及美国前总统布什、美国前总统卡特、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国前总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、德国总理默克尔、意大利前总理达莱马、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、新加坡内阁资政李光耀、古巴国务委员会主席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、越南总理阮晋勇、朝鲜总理崔永林、联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席罗格、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席连战和吴伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明等国际政要 650 名，世界五百强董事长、总裁等各界精英和社会名流 5 千余人次，承接高端商务活动、国际会议 3.4 万批次；29 年来累计接待 160 多个国家、2310 万人次的宾客，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。

4、信息系统优势

公司在业内率先实施信息化建设战略规划，建立了前台运营、市场营销、物流管理、

人力资源、财务管理、核心 ERP、电子商务等一系列 IT 系统集成，通过信息化技术逐步实施营销全球化、服务精细化、采购网络化等，实现了运用现代高科技手段提升传统服务业的全新突破。金陵贵宾计划、语音信箱、呼叫中心、短信平台、酒店多媒体信息发布系统陆续投入使用；金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金陵物流系统成为酒店业电子采购的示范样板，已建立 4500 多个酒店物资品种、380 家供应商实现网上交易。

公司与全球旅游技术领导者 Pegasus、Expedia、HRS、Priceline 达成战略合作，使金陵预订系统与全球 GDS 分销引擎实现"无缝连接"，全球 60 万家旅行社、70 万个直接销售点、1,000 家主流网站可以直接在线预订金陵饭店，进一步扩大了金陵的市场影响力。公司两度蝉联国际高端 IT 领先媒体《信息周刊》评出的"中国商业科技 100 强"，排名上升到第 20 位。

5、人才资源优势

公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，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，将"凝聚人、关爱人、激励人、成就人"的理念融入经营管理，将"以人为本"体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，加大人才引进储备力度，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划，建立了科学的人才培养、引进和激励机制，健全了薪酬分配和绩效考评体系，营造了公平公正、和谐开放的人文环境，形成了以发展汇聚人才、以人才推动发展的良性循环。公司成立十年来吸纳社会专业人才、应届大学生 426 名，人才库储备各类人才 700 名。员工流出率仅为 6.47%，远低于行业 27% 的平均水平；大专以上学历者占 70%，工作十年以上员工占 63%，十五年以上占 58%；300 多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训，60 多人赴海外长期研修，保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。公司连续四年蝉联世界 HR 实验室评定的"中国 TOP100 最佳雇主"，成为中国酒店业唯一上榜企业，2012 年排名上升至第 26 位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012 年度公司对外股权投资金额：

单位:万元

报告期内投资额	5,200
投资额增减变动数	-15,388
上年同期投资额	20,588
投资额增减幅度(%)	-74.74%

被投资公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	2012 年度投资金额(万元)	占被投资公司权益的比例(%)	备注
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。	5,000	100%	报告期内, 公司对全资子公司—江苏金陵旅游发展有限公司增资 5000 万元, 其注册资本由 10000 万元增加到 15000 万元。
南京金陵汇德物业服务有限公司	物业管理、楼宇管理、物业租售代理、物业修缮、房屋租赁、商务咨询服务、商业服务、家政服务、洗衣服务、设备维修与保养、车辆运行与看护管理、车辆出租、清洁卫生管理、绿化及花木租售、绿化管理等	200	100%	公司于 2012 年 5 月 17 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《关于设立南京金陵汇德物业服务有限公司的议案》, 决议全资设立南京金陵汇德物业服务有限公司, 以完善公司旗下产业布局, 拓展新的经营增长空间, 创立“金陵物业服务”品牌, 推进高端楼宇物业管理和运营服务。现阶段该公司主要负责亚太商务楼物业管理服务项目。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000	30,000,000	1.2	30,000,000	/	/	长期股权投资	出资购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000	/	/	/	/

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

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

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。

报告期内，公司认购集合资产管理产品、申购新股、债券取得的投资收益总额为 143.24 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

委托贷款项目情况:

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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
江苏金陵贸易有限公司	3,000	见注①	6.06%	流动资金周转	/	否	否	否	否	自有资金,非募集资金
江苏金陵贸易有限公司	3,000	见注②	6.56%	流动资金周转	/	否	否	否	否	自有资金,非募集资金
江苏中南建设集团股份有限公司	20,000	2011.6.9~2012.5.25	12%	经营资金周转	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提供抵押、保证担保	否	否	否	否	自有资金,非募集资金

①为了支持江苏金陵贸易有限公司（以下简称“贸易公司”，为本公司持股 90%的控股子公司）业务发展，进一步扩大经营规模，做大做强贸易业务，本公司于 2011 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向江苏金陵贸易有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过银行向贸易公司提供总额不超过 6000 万元的委托贷款，用于流动资金周转，利率不低于商业银行同期贷款利率。报告期初本公司向贸易公司发放委托贷款余额为 3000 万元，已于 2012 年 3 月 8 日收回。报告期内公司取得本项委托贷款的利息收益 34.34 万元。

②本公司于 2012 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向江苏金陵贸易有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过银行向贸易公司提供总额不超过 3000 万元的委托贷款，用于流动资金周转，利率不低于商业银行同期贷款利率，贷款期限不超过 2 年；授权经营层自 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日签署相关《委托贷款协议》。2012 年 3 月 8 日、3 月 26 日，公司分别向贸易公司发放委托贷款 1500 万元，合计 3000 万元，到期日分别为 2013 年 3 月 7 日、2013 年 3 月 25 日。2012 年 6 月 11 日收回 3 月 8 日发放贷款中的 1000 万元。报告期内，公司取得本项委托贷款的利息收益 117.35 万元。

③为提高公司资金使用效率和收益水平，公司于 2011 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

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

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位:万元 币种:人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
认购中国银行股份有限公司“人民币‘期限可变’理财产品”	自有资金	中国银行股份有限公司	3000	2012.6.8-2012.9.10	人民币理财产品	预期年化收益率为 3.2%	24.72	否
认购上海银行股份有限公司“上海银行‘赢家’人民币理财产品”	自有资金	上海银行股份有限公司	5000	2012.6.13-2012.8.13	人民币理财产品	预期年化收益率为 4.9%	40.11	否
认购上海银行股份有限公司“上海银行‘赢家’人民币理财产品”	自有资金	上海银行股份有限公司	5000	2012.8.15-2012.11.15	人民币理财产品	预期年化收益率为 4.41%	55.58	否
认购江苏银行股份有限公司“聚宝财富 2012 稳赢 49 号”理财产品	自有资金	江苏银行股份有限公司	2000	2012.8.10-2012.9.28	人民币理财产品	预期年化收益率为 3.2%	8.71	否

为了提高资金使用效率,实现股东利益最大化,经公司 2011 年 12 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过,在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资,金额不超过 13000 万元。授权范围为:以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及集合资产管理产品,全部收益归公司所有。前述投资资金不得用于二级市场证券投资,不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。

①2012 年 6 月 8 日,公司认购中国银行股份有限公司“人民币‘期限可变’理财产品”,认购金额 3000 万元,产品到期日 2012 年 9 月 10 日,预期年化收益率为 3.2%。报告期内投资收益为 24.72 万元。

②2012 年 6 月 13 日,公司认购上海银行股份有限公司“上海银行‘赢家’人民币理财产品”,认购金额 5000 万元,产品到期日 2012 年 8 月 13 日,预期年化收益率为 4.9%,报告期内投资收益为 40.11 万元。

③2012 年 8 月 10 日,公司认购江苏银行股份有限公司“聚宝财富 2012 稳赢 49 号”理财产品,认购金额 2000 万元,产品到期日 2012 年 9 月 28 日,预期年化收益率为 3.2%,报告期内投资收益为 8.71 万元。

④2012 年 8 月 15 日,公司认购上海银行股份有限公司“上海银行‘赢家’人民币理财产品”,认购金额 5000 万元,产品到期日 2012 年 11 月 15 日,预期年化收益率为 4.41%,报告期内投资收益为 55.58 万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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

注:公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46,750 万元,扣除上市发行费用 2,302.49 万元,募集资金净额为 44,447.51 万元,全部投资于金陵饭店扩建工程项目。截至 2011 年末,募集资金净额已经全部使用完毕。“已累计使用募集资金总额”中,

含募集资金利息收入 2,183.38 万元。由于募集资金账户 2011 年末结息所致，截止报告期末
 剩余利息共 0.65 万元，将全部用于募集资金项目。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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 金本年 度投入 金额	募集资 金实际 累计 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	0	44,447.51	是	(见 说明)	/	尚 未 产 生 收 益	是	/	/

金陵饭店扩建工程项目拟投资总额为 161,038 万元。截至报告期末，项目累计已投资
 总额为 101,172.44 万元，其中本公司以募集资金及利息投入 46,630.89 万元，以自有资金投
 入 4,966.91 万元。

公司全力推进金陵饭店扩建项目施工建设和后续经营，建筑面积 17 万平方米、57 层
 的“亚太商务楼”主体结构顺利封顶，外立面施工基本完成，力争 2013 年第三季度投入运
 营。公司深入研究、系统制定新金陵酒店的管理方式、用工配置、销售体系、设施用品等，
 全面启动租赁招商项目，全资设立金陵汇德物业公司，广拓渠道、整合资源，与戴德梁行
 签约合作，与政府共建招商平台，截至 2013 年 2 月底写字楼出租率已接近 40%，与十多家
 世界 500 强和大型企业签约，商业配套招租面积完成 90%。扩建后的金陵饭店客房总数近
 千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。

4、 主要子公司、参股公司分析

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 15000 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。

南京金陵汇德物业服务服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本 200 万元，本公司持

股 100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程——“亚太商务楼”物业管理服务项目，因亚太商务楼尚未开业运营，该公司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。通过加强专业化系统建设，加大管理品质内张力和酒店市场渗透力，实现了酒店连锁经营的快速拓展。报告期末，金陵连锁酒店突破 130 家，遍布北京及全国十一省，签约管理的五星级酒店总数位居全国第一。管理公司报告期内实现营收 7802.77 万元，实现净利润 2164.55 万元；报告期末总资产 14630.01 万元，净资产 8539.55 万元。

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。贸易公司报告期内实现营收 26350.86 万元，实现净利润 1059.96 万元；报告期末总资产 24636.46 万元，净资产 7194.27 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 3000 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。面对宏观经济调控、国家相关政策影响、市场需求下滑，公司着力优化贸易经营模式，预见性地采取了一系列管控措施，指导苏糖公司调整产品结构，优化销售渠道，严控库存进货，加大风险防控，强化目标责任考核，有效缓解了外部形势压力。苏糖公司目前拥有 450 个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，已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 33052.76 万元，实现净利润 1691.73 万元；报告期末总资产 22114.18 万元，净资产 7064.75 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 95.53 万元，实现净利润 0.32

万元；报告期末总资产 83.64 万元，净资产 50.53 万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，报告期内实现营收 46161.39 万元，实现净利润 18240.37 万元；报告期末总资产 59157.17 万元，净资产 36168.71 万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅。项目占地面积 724 亩，已累计销售约 497 栋别墅，目前第四期为美式风格的大户型独栋别墅。面对房地产从紧调控的压力，金陵置业缜密筹划、灵活促销，精耕细作，取得了良好的经营业绩。“玛斯兰德”已成为南京入住率最高的高端别墅生活群范本。

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 45.85 亿元，净资产 23.21 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，已在全国设立分支机构 175 家，2012 年实现保费收入 23.18 亿元，较上年增长 49.3%，紫金保险的快速成长将为公司创造新的盈利空间。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
金陵天泉湖旅游生态园	101,407	[注 1]	5,000	15,000	尚处于建设期
南京金陵汇德物业服务公司	200	[注 2]	200	200	尚处于运营筹备期
合计	101,607	/	5,200	15,200	/

注 1、公司于 2010 年 11 月 15 日召开 2010 年度第一次临时股东大会，同意公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司（以下简称“金陵旅游公司”）在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家 AAAA 级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区。项目建设期暂定 6 年，分三期滚动开发，总规划面积 1269 亩，总建筑面积 257,757 平方米，由紫霞岭国际会议度假酒店区、玫瑰园养生养老文化区、小龙山原生态低密度住宅区三大核心区域组成。该项目总投资 10.14 亿元，其中本公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。2012 年 2 月 9 日，金陵旅游公司通过国有建设用地挂牌出让方式取得盱眙县三幅地块的土

地使用权，三幅地块总面积为 19,348 平方米，成交总价为 1,080 万元人民币。

报告期内，公司对金陵旅游公司完成增资 5000 万元，金陵旅游公司注册资本由 10000 万元增加至 15000 万元。“金陵天泉湖旅游生态园”核心区域的五星级精品度假酒店、首批五幢养生养老公寓和养生会所的主体建筑封顶，为探索生态旅游和养老产业创造了条件。

2、公司于 2012 年 5 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立南京金陵汇德物业服务有限责任公司的议案》，决议全资设立南京金陵汇德物业服务有限责任公司，注册资本为 200 万元，以完善公司旗下产业布局，拓展新的经营增长空间，创立“金陵物业服务”品牌，推进高端楼宇物业管理和运营服务。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

公司没有控制特殊目的主体。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司面临的挑战和机遇：2013 年，宏观经济环境更趋复杂严峻：全球经济低速增长态势仍将延续，并进入深度转型调整期；国内经济下行风险加大，资本市场低迷动荡，不可控、不确定、不安全因素明显增多。酒店原材料、能源、人工成本仍呈上升态势，酒店运营面临较大压力。国际酒店集团在中国二、三线城市扩张步伐加快，新建星级酒店陆续开业，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给跨区域建设开发带来不确定性。金陵饭店扩建工程进入收尾阶段，新老楼对接施工集中展开、机电设备系统更新改造等，对于现有饭店经营关联性强、影响性大，给酒店本部经营带来较大影响。此外，宏观经济调控、政府限制“三公消费”等对中高端酒类行业产生冲击，给公司贸易经营和酒店餐饮带来很大压力。这一系列错综复杂的因素，给公司酒店营运和项目建设带来了艰巨严峻的挑战。

与此同时，经济社会发展保持“稳中求进”的总体基调，国民经济战略性结构调整和转型升级为旅游业带来新的契机。国务院新颁布的《国民旅游休闲纲要》（2013-2020 年）将进一步促进旅游休闲的规模扩大和品质提升，优化旅游业发展的政策环境。2012 年中国

已形成近 30 亿人次的国内旅游市场，位居世界第一；入境过夜旅游人数达 5772 万人次，继续位居世界第三。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”连续 5 年被江苏省政府确定为省级重大项目、省级现代服务业重点项目、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持续发展，为承办 2013 年亚青会、2014 年青奥会，南京城市建设全面提速，2013 年城建总投资达 753 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，2012 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 320 个，南京成为具有广泛吸引力的“总部经济港湾”。区域经济一体化、产业结构优化以及国际投资、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。

(二) 公司发展战略

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

(三) 经营计划

公司将积极应对战略机遇期的变革和挑战，以强基提效、创新整合为核心，以提升品牌价值 and 核心竞争力为重点，坚持“品牌运营与资本扩张协同驱动”的发展模式，深入推进组织创新、机制创新、经营创新、文化创新，着力优化业务模式，创新经营管理，聚合资源优势，建设和谐企业，实现内涵式增长和外延式扩张的科学持续发展，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2013 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 63882 万元，成本费用 59131 万元。为此采取的策略和措施是：

① 深入分析经济环境、宏观政策和市场变化，优化业务布局，延伸产业链条，加速资源整合，增强资本实力，形成“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块协同互动、均衡发展的战略格局，促进资产质量、盈利能力和成长空间的持续提升。

② 主动应对经营环境变化、市场竞争加剧，充分抓住旅游业快速发展及南京举办亚青会、青奥会的机遇，苦练内功、精耕细作、深度挖潜、开源节流，全方位实施精细化管理，实现经营转型、产品创新和流程再造，建立客户价值管理体系，提高品牌运营、产品研发、服务设计能力，实现酒店运营品质的全面优化与提升。

③ 加快实施金陵饭店扩建项目，抓紧完成主裙楼内部装饰、机电安装、新老楼无缝对接等工程，确保工程建设保质保量、安全有序。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工作，积极整合内外部资源，发挥高端精品综合体优势，创新商业运营模式，提升商业价值和生态内涵，为“亚太商务楼”开业运营创造条件。

④ 扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区。完成五星级精品度假酒店和养生养老公寓一期工程的整体装修工作，通过控制投资节奏、加强施工管理等方式有效防控风险，加大宣传推介、实施精准营销，力争 2013 年第三季度酒店投入使用、养生养老公寓实现预销售。

⑤ 稳步推进酒店管理业务，加强品牌管理、市场营销、中央采供、食品研发、质量监控等九大系统专业化建设，实现连锁发展的质量与速度并举、效益与规模并重，促进酒店连锁经营的跨越式成长。

⑥ 优化贸易业务经营，积极应对市场变化，优化产品结构，大力压缩库存，革新营销方式，完善分销网络，以有效防范经营风险、缓解经济环境影响，逐步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，分步高效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。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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》	2013 年 12 月 31 日前	债务融资	自有资金及贷款	2013 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 9602.20 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贷款 46000 万元。
2、金陵天泉		2013 年 12	债务融资	自有资金	2013 年度对江苏金陵旅游发展

湖旅游生态园		月 31 日前		及贷款	有限公司增资 5000 万元;江苏金陵旅游发展有限公司贷款 10000 万元。
--------	--	---------	--	-----	---

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济环境风险

公司正在从单体酒店走向品牌连锁经营、跨区域旅游开发，投资建设和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。公司所处的酒店行业、酒类贸易行业与宏观经济关联度较高，如果由于经济、政治、安全、气候等因素改变或减弱居民出行、购买烟酒等消费品意愿，可能对公司的客房入住率、平均房价、餐饮消费人次、烟酒销售量等经营指标产生影响。宏观经济调控以及政府限制“三公消费”对中高端酒类行业产生冲击，可能给公司贸易经营和酒店餐饮带来较大压力。近期国家对房地产调控力度趋紧，包括住房限购、差别化房贷、地方政府维护房价控制目标等综合性政策措施对房地产市场需求产生较大影响，可能对公司投资项目建设及参股的房地产企业经营带来一定影响。

2、公共突发事件风险

酒店业是一个高度敏感性的行业，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。国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、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，也会给酒店经营和品牌形象带来负面影响。

3、行业竞争风险

近年来，各类社会资本不断进军高端酒店业，截至 2012 年末南京五星级酒店数量已达 17 家，未来 3 年内预计新增 10-12 家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名品牌不断进军二、三线城市，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，行业竞争的加剧将可能导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩带来影响。

4、营运成本上升风险

公司以经营客房、餐饮业务为主，随着通胀压力持续，酒店食品原材料、能源、人工

成本呈上升态势，导致酒店运营成本不断提高。随着食品卫生标准、环境保护越来越高的要求，公司在加大生态有机原料的采购及相关设备设施的投入，体现对环境保护、健康品质的不懈追求，酒店营运成本可能有所加大。

5、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、营运后的市场竞争和经营风险、突发性事件影响等。“金陵天泉湖旅游生态园”是公司“酒店连锁经营+旅游产业链”战略的重要组成部分，项目整体投资期较长，所在区域基础配套设施需逐步完善，整体规划及开发进度可能随宏观调控及产业政策变化进行调整；项目的开发将对公司融资能力、房地产开发及销售能力均提出很高要求，且开发初期市场培育需要一定时间，影响到项目开发的成熟度、认可度，从而对公司整体经营造成较大压力。

6、经营管控风险

公司是江苏省首家五星级酒店，开业三十年来以卓越管理和优质服务享誉海内外，但随着时代和社会的发展、经济变革的深入，消费者的消费观念、市场需求不断发生变化，公司对市场需求的敏感度和应变力之强弱，将在激烈的市场竞争中经受考验；公司服务质量能否保持持续稳定，将对公司的经营持续增长产生较大影响。

公司建立了健全的公司治理、管理体系和运营模式，在全国范围内有着较强的品牌竞争力，但随着业务规模扩张、投资项目和酒店数量增加、组织结构及员工人数扩大，公司经营决策、组织管理、风险管控的难度日益增大，公司面临组织模式、管控体系、人才队伍建设不能适应企业规模快速增长的风险。

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、经营层制定贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、管理品质、企业文化的持续和提升。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。

已经或准备采取的对策及措施：

① 完善公司治理架构，强化战略规划、投融资决策、资源整合、资金管理、风险管控等职能，努力构建战略清晰、管控集约、运作协同、科学高效的现代化管控体系。强化内控长效机制，增强风险防控能力，加强效能监察、财务管控和审计监督，推进人财物等核

心资源的高效配置和优化利用，持续提升营运效能和创新实力。

② 密切关注宏观经济形势，科学分析市场态势，平稳有序地推进投资发展战略。优化资本结构，加强资金筹划、调度和管理，提高投融资能力和资金使用效率。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 投资项目规划定位和施工建设过程中，做好充分的调研论证，积极研究相关政策、法规，并与当地政府及国土、城建、规划、房产、环保、发改委等部门有效沟通。“金陵天泉湖旅游生态园”项目将通过控制投资节奏、规模及建设进度，加强施工组织管理等方式，有效防控投资风险；采用多环路的水、电、气供应系统，从整体上保证系统的可靠性和有效性，减少不确定因素对项目建设与运营的影响。

④ 加强行业分析和市场研判，不断创新经营思路，实施精准营销，优化精益管理，提升营运品质。加强成本费用控制，加大源头采购力度，探索合约节能新模式，推进电子物流系统专业化运作，有效降低酒店营运成本。深化质量、环境、职业健康安全三大管理体系标准化建设，健全纠正预防、跟踪检查和持续改进机制，不断提升科学管理水平和整体经营绩效。

⑤ 构建绿色经营体系，加强生态文明建设，积极开展互动式环保活动，推出绿色楼层、生态餐饮、绿色商铺、节能技改等环保举措，丰富金陵生态内涵。坚持勤俭办企、厉行节约的文明风尚，将餐饮节约消费制度化、规范化，建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。

⑥ 以绩效管理、结构优化为导向，加强人力资源更深层次的规划、开发、培训和管理，加大人才引进储备力度，构建复合型人才梯队，完善薪酬福利体系、绩效考核机制，确保人才需求的满足率并提高与企业发展的匹配性、融合度。着力建设持续性的“学习型组织”，以“知识管理”为切入点，加快培养员工队伍整体学习能力，注重多元性、开放性，进一步提升人才软实力和核心竞争力。以激励、指导、培训、开发为主线，为员工量身设计职业生涯规划，完善不同管理层级的系统开发、能力培训和考评机制，提升素质能力，挖掘工作潜能，为新酒店开业运营及企业持续发展注入活力。

⑦ 加强企业愿景目标的宣传和核心价值观的培育，提升企业文化的品质内涵和渗透力，激活责任、创新、和谐的正能量。以金陵饭店三十华诞、亚太商务楼开业为契机，多维度做好品牌策划和宣传推广工作，注重品牌与文化的有机融合，积极挖掘金陵品牌特质、历

史底蕴、文化内涵。

⑧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。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了进一步完善公司持续、稳定、科学的利润分配政策，提高现金分红信息披露的透明度，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等相关文件的要求，公司于2012年8月30日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》，对公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策”作如下修改：

（一）利润分配原则

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

（二）利润分配形式

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

（三）利润分配条件和要求

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

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

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

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

（四）利润分配的决策程序和机制

1、公司利润分配预案由董事会根据公司利润分配政策，结合公司年度盈利情况、未来资金需求和股东回报规划拟定。董事会应当认真研究和专项论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并做好相关记录，完整、准确地反映制定和决策过程。独立董事应当对利润分配预案进行审核并发表明确的独立意见。利润分配预案由董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的半数以上通过后实施。

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

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

（五）调整利润分配政策的条件、决策程序和机制

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

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

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

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：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(%)
2012 年	0	1.15	0	34,500,000	110,185,117.99	31.31
2011 年	0	0	0	0	117,123,459.62	0
2010 年	0	1	0	30,000,000	112,468,134.66	26.67

五、积极履行社会责任的工作情况

本公司《2012 年度社会责任报告》全文参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

报告期内公司无收购、出售资产、企业合并事项。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年6月29日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、收取关联方综合服务费、向关联方支付土地等租赁费、公司代关联方代收款等日常关联交易进行了授权。报告期内，以上日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。	2012年3月23日披露的临2012-007号公告：《关于2012年度日常关联交易预计情况公告》； 2012年6月30日披露的临2012-013号公告：《2011年度股东大会决议公告》。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项**1、 托管情况**

单位:万元 币种:人民币

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

2011 年 12 月 31 日,本公司与南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称"世贸公司")签署《资产委托经营协议书》,对世贸楼 1-17 层进行经营管理,管理期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日,世贸楼 1-17 层的营业收入归世贸公司,所有经营费用和税金由世贸公司承担,世贸公司每年向本公司支付 220 万元管理费用。报告期内,公司收取世贸公司支付的管理费 220 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	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	202 万元/年	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	报告期管理费用 202 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	报告期在建工程 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	2012 年 4 月 28 日	-1.43 万元	协议商定	净收益 -1.43 万元	是	母公司的全资子公司

① 2002 年 12 月 20 日，本公司筹委会和南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额 202 万元，租赁年限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。报告期内，公司支付给金陵集团的土地租金为 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。报告期内，南京新金陵饭店有限公司支付给金陵集团的土地租金为 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。2012 年 4 月 28 日，因金陵饭店扩建工程项目建设和经营格局调整需要，樱花苑餐厅停止营业，本公司与南京世界贸易中心有限责任公司签署的《房屋租赁合同》即日终止。报告期内，公司租赁经营樱花苑餐厅的净收益为-1.43 万元。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京金陵饭店集团有限公司	<p>(1) 不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。</p> <p>(2) 因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。</p>	否	是

		(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。		
--	--	---	--	--

九、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	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所有限公司	15

2012年6月29日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《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》、《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》，决议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构和2012年度内部控制审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数	25,802 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,004 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金陵饭店集团有限公司	国有法人	44.40	133,207,497	0	0	无
SHINGKWAN 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	3.31	9,943,503	-1,056,497	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.26	9,766,384	0	0	无
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.78	5,327,119	0	0	无
东方证券股份有限公司	未知	1.30	3,891,898	3,141,898	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.75	2,255,233	1,750,233	0	无
中融国际信托有限公司一融新 350 号	未知	0.28	852,868	未知	0	无
陕西合成药业有限公司	未知	0.26	790,000	未知	0	无
张海明	境内自然人	0.26	768,888	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
南京金陵饭店集团有限公司	133,207,497		人民币普通股			
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000		人民币普通股			

全国社会保障基金理事会转持二户	9,943,503	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
东方证券股份有限公司	3,891,898	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,255,233	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 350 号	852,868	人民币普通股
陕西合成药业有限公司	790,000	人民币普通股
张海明	768,888	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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

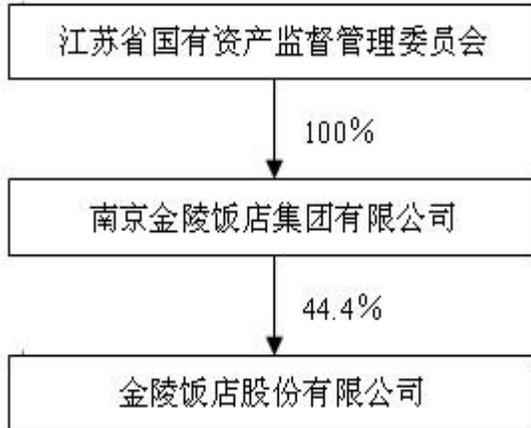
名称	南京金陵饭店集团有限公司
单位负责人或法定代表人	汤文俭
成立日期	2002 年 10 月 31 日
组织机构代码	13475748-X
注册资本	172,950,000
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资,企业托管,资产重组,实物租赁,经批准的其他业务
经营成果	2012 年度营业收入 119,157.95 万元,净利润 24,965.86 万元(未经审计)
财务状况	2012 年末,总资产 404,151.07 万元,净资产 274,005.89 万元(未经审计)
现金流和未来发展战路	2012 年实现的经营活动产生的现金流量净额 4,778 万元。发展战略:以创新发展、转型升级为主线,大力实施“创新驱动”战略,推动品牌连锁运营,巩固提升酒店主业综合竞争力和品牌影响力;大力实施“双轮驱动”发展战略,打造全国一流旅游目的地,形成酒店业和旅游业相辅相成、相互支撑的发展格局。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 法人

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李建伟	董事长	女	48	2012年1月11日	2015年1月10日					0	
陶彬彦	董事	男	56	2012年1月11日	2015年1月10日					0	
孙宏宁	董事	男	51	2012年1月11日	2015年1月10日					0	
田锋	董事	男	49	2012年1月11日	2015年1月10日	24,000	18,000	-6,000	二级市场卖出	0	
胡明	董事	男	42	2012年1月11日	2015年1月10日					0	
金美成	董事、 副总经理	男	49	2012年1月11日	2015年1月10日					45.60	
陈枫	独立董事	男	63	2012年1月11日	2013年6月5日					5	
徐光华	独立董事	男	49	2012年1月11日	2015年1月10日					5	
韩之俊	独立董事	男	69	2012年1月11日	2015年1月10日					5	
孟兰凯	独立董事	男	38	2012年1月11日	2015年1月10日					5	
胡文进	监事会 主席	男	53	2012年1月11日	2015年1月10日					27.59	
杨波	监事	女	48	2012年1月11日	2015年1月10日					0	
夏玉萍	监事	女	50	2012年1月11日	2015年1月10日					14.35	
胡中强	总经理	男	50	2012年1月11日	2015年1月10日					55.36	
邱惠清	财务负 责人	男	44	2012年1月11日	2015年1月10日					43.21	
张胜新	董事 会秘书	男	43	2012年1月11日	2015年1月10日					27.30	
俞安平	独立董 事(离 任)	男	48	2008年12月30日	2012年1月11日					0	
谈臻	独立董 事(离 任)	男	58	2008年12月30日	2012年1月11日					0	
合计	/	/	/	/	/	24,000	18,000	-6,000	/	233.41	

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，高级经济师。2002 年 12 月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任江苏金陵贸易有限公司董事长、南京金陵汇德物业服务服务有限公司董事长。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。

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。

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，会计与财务学科带头人，九三学社南京理工大学委员会委员。曾任东南大学经济管理学院专业负责人，兼任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，国家自然科学基金委通讯评审专家，国家社会科学基金通讯评审专家，霍英东教育基金评通讯审专家，《商业会计》学术委员会委员，《管理学报》等期刊匿名审稿专家。

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，南京仲裁委员会仲裁员、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。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003 年 5 月 16 日	
田锋	江苏省出版印刷物资公司	总经理	2006 年 11 月 15 日	
胡明	南京金陵饭店集团有限公司	副总经理	2007 年 7 月 11 日	
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	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶彬彦	欣光置业（新加坡）有限公司	董事	1990 年 1 月 20 日	
金美成	江苏金陵贸易有限公司	董事长	2002 年 12 月 31 日	
	南京金陵汇德物业服务服务有限公司	董事长	2012 年 5 月 17 日	

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	
徐光华	南京理工大学	会计系主任	2009 年 3 月 1 日	
韩之俊	南京理工大学	博士生导师	1995 年 9 月	
孟兰凯	江苏法德永衡律师事务所	合伙人、律师	2000 年 7 月	
胡中强	江苏金陵旅游发展有限公司	董事长	2009 年 1 月 16 日	
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	
张胜新	江苏金陵旅游发展有限公司	董事	2009 年 1 月 16 日	

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应付报酬情况	公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总计 233.41 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事和高级管理人员从本公司领取的薪酬总计 233.41 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2012 年 1 月 11 日，公司召开 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》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为公司第四届董事会非独立董事；陈枫先生、徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生为公司第四届董事会独立董事；胡文进先生、杨波女士为公司第四届监事会监事，与职工代表监事夏玉萍女士共同组成第四届监事会，以上人员任期自 2012 年 1 月 11 日至 2015 年 1 月 10 日。公司独立董事俞安平先生、谈臻先生因连续任职已满六年，根据相关规定，不再担任公司独立董事。

2012 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举李建伟女士为董事长；聘任胡中强先生为公司总经理，金美成先生为公司副总经理，张胜新先生为公司董事会秘书，邱惠清先生为公司财务负责人。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举胡文进先生为监事会主席。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队和关键技术人员重大变化情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	906
主要子公司在职员工的数量	367
在职员工的数量合计	1,273
母公司及主要子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
销售人员	44
技术人员	130
财务人员	43
行政人员	337
服务人员	719
合计	1,273
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	231
大专	542
大专以下	500
合计	1,273

(二) 薪酬政策

公司不断优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬分配体系、考核评价机制，将薪酬收入与管理水平、经营效益、个人贡献紧密挂钩，有计划、分步骤地提高员工收入水平，充分调动、激发管理人员和员工的积极性、创造性和工作潜能，努力实现人力资本投入产出效益的最大化。根据员工的工作能力、劳动价值和业绩表现，确立各岗位员工的薪酬分配等级档次，鼓励员工通过自身的勤奋进取，实现职业发展空间和薪酬待遇提升。2012年

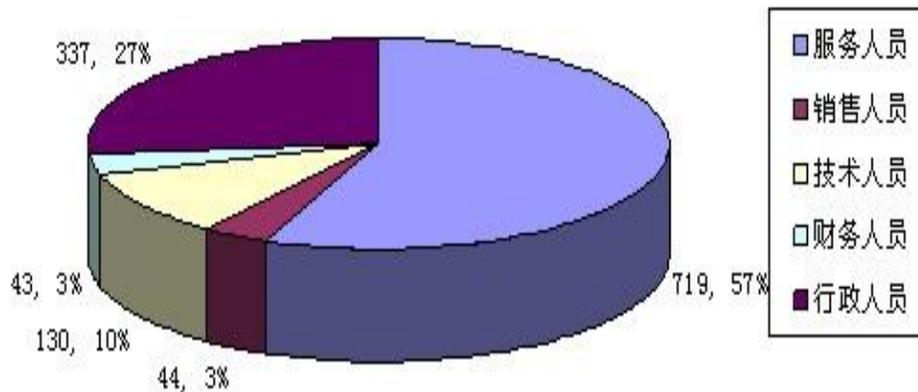
公司员工满意度达 96.7%，员工工资水平连续三年保持了两位数的增长。

公司积极推进人才强企战略，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。建立了既有严格考核管理又富人文关怀的薪酬激励机制，在为员工缴纳五项社会统筹保险、住房公积金的基础上，还为员工办理了企业年金以及补充门诊医疗保险、重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、家庭财产保险、雇主责任险等六类商业保险，为员工提供了全面的福利保障，营造了和谐、健康、愉悦的人文环境。

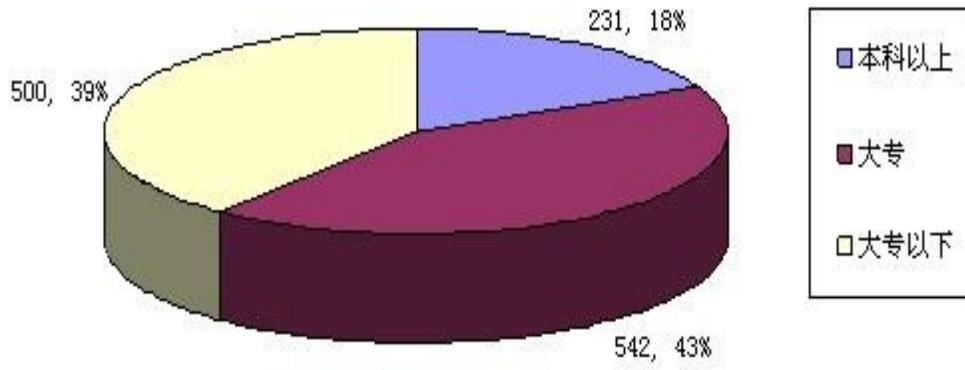
(三) 培训计划

公司坚持针对性、前瞻性、系统性相结合，以培育学习型组织、提高专业竞争力为抓手，加大多层次培训体系建设，锻造与提升人才发展平台，为规模经营和开拓发展积蓄后续资源。报告期内，以“为企业培养与发展匹配的人才团队”为主题，组织了经营管理研讨会、服务质量分析会，设立了“金陵讲坛”、“金陵学习坊”、“快乐外语吧”、“培训直通车”，全年实施“细意浓情之我见”、“正能量加油站”、“饮食与养生”、“红楼梦文化沙龙”等 65 项主题培训，通过培训员授课、专题讲座、交流座谈、部门交叉培训、E-LEARNING 网络培训、专业机构培训、户外拓展训练等多措并举打造高素质人才队伍。2012 年共开设培训课程 1053 门，培训课时 2469 小时，受训 17028 人次。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

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。

为了进一步完善公司持续、稳定、科学的利润分配政策，提高现金分红信息披露的透明度，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）等相关文件的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，制定了《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》，经 2012 年 8 月 30 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过后实施，从而对公司利润分配作出了明确的制度性安排，建立了持续稳定的利润分配政策，让股东分享企业的成长收益和持续回报。

报告期内，为规范公司在银行间债券市场的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法、规范运作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司制定了《债务融资工具信息披露事务管理制度》，经 2012 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过执行。

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。报告期内，公司按规定对定期报告编制和披露事项进行了内幕信息知情人登记备案。

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、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 11 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；2、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。	以上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 12 日

2011 年度 股东大会	2012 年 6 月 29 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度独立董事述职报告》；4、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》；5、《公司 2011 年度财务决算报告》；6、《公司 2011 年度利润分配预案》；7、《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》；8、《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》；9、《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》。	以上议案均 审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 30 日
2012 年第 二次临时 股东大会	2012 年 8 月 30 日	1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；2、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。	以上议案均 审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 31 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李建伟	否	9	9	0	0	0	否	3
陶彬彦	否	9	8	0	1	0	否	3
孙宏宁	否	9	9	0	0	0	否	3
田锋	否	9	9	0	0	0	否	3
胡明	否	9	9	0	0	0	否	3
金美成	否	9	9	0	0	0	否	3
陈枫	是	9	9	0	0	0	否	3
徐光华	是	9	9	0	0	0	否	3
韩之俊	是	9	9	0	0	0	否	3
孟兰凯	是	9	9	0	0	0	否	3

不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

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

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、董事会换届选举、审核高级管理人员薪酬等方面提供了有益的咨询意见和建议。在 2011 年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：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；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。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

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”，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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，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，促进公司各项业务持续稳步发展。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制责任声明：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 2012 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。

2012 年，公司在 2011 年度实施完成“上市公司内部控制规范试点”工作的基础上，不断完善公司治理结构，以源头治理和过程控制为核心，积极开展了一系列内控体系提优深化工作。根据董事会审议通过的《2012 年度实施内部控制规范工作方案》，健全了公司内部控制规范实施领导小组、工作小组、评价小组，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、方法和运行机制；开展全员内控培训，组织总部高管人员、各职能部门及分子公司负责人、财务部经理、内控人员，对内控基本规范及配套指引、风险评价与管控、业务流程优化等内容进行了针对性、多层面的学习培训、交流研讨；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，通过对重大决策、重点项目、重要流程的内外部风险和关键控制点进行全面梳理、排查、辨识、归类，对不同风险程度进行分析、测评，建立了内外部风险数据库，并积极查找分析内部控制缺陷。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》；认真部署落实《内控缺陷整改方案》，修订完善管控制度，系统优化业务流程，制定风险管控策略，健全风险预警机制，建立了持续监督机制、后续实施计划，并对执行情况全过程的跟踪、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；组织编制《公司内部控制管理手册》，升级 EAS 软件、更新系统设备，实现流程管理和控制测试的信息化建设，并健全了内控工作的激励约束机制，将内控规范实施效果纳入公司高管人员、各级管理人员及内控相关人员的年度绩效考核，加大内控监督检查和责任追究力度。通过加大内控提优深化力度，建立了统一、高效、协调的内部控制与风险管理体系，推进公司运行质量和治理水平迈上新的台阶。

本公司《2012 年度内部控制评价报告》详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

天衡会计师事务所有限公司出具了编号为【天衡专字（2013）00073 号】的《内部控制审计报告》。

本公司《内部控制审计报告》详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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，本公司制定了《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。

第十节 财务会计报告

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（2013）00352 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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

2013 年 3 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	493,109,961.25	580,088,233.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	7,935,362.83	8,163,886.93
应收票据			
应收账款	五、3	58,907,793.37	54,531,681.46
预付款项	五、4	43,384,365.40	117,018,412.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	1,895,518.00	1,464,110.08
应收股利			
其他应收款	五、6	15,266,501.87	8,331,939.08
买入返售金融资产			
存货	五、7	234,299,188.40	182,582,674.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	55,690,000.00	234,000,000.00
流动资产合计		910,488,691.12	1,186,180,938.22
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	138,506,126.14	97,783,732.15
投资性房地产			
固定资产	五、10	193,778,844.03	208,183,615.65
在建工程	五、11	1,198,230,074.94	872,919,311.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	五、12	9,991,849.50	17,613,756.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	12,842,677.35	9,535,844.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,553,349,571.96	1,206,036,259.69
资产总计		2,463,838,263.08	2,392,217,197.91
流动负债：			
短期借款	五、15	54,064,127.78	37,932,880.24
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	124,759,849.49	129,358,780.05
预收款项	五、17	82,676,859.72	85,197,224.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	20,910,257.43	25,278,575.96
应交税费	五、19	18,534,418.02	25,593,289.34
应付利息	五、20	313,136.15	1,619,165.18
应付股利			
其他应付款	五、21	105,841,011.90	79,619,059.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	五、22		200,000,000.00
流动负债合计		407,099,660.49	584,598,974.80
非流动负债：			
长期借款	五、23	110,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、24	27,647,070.93	25,398,166.89

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、25	39,946,068.00	26,950,600.00
非流动负债合计		177,593,138.93	52,348,766.89
负债合计		584,692,799.42	636,947,741.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、26	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	五、27	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	67,341,113.52	58,145,054.06
一般风险准备			
未分配利润	五、29	504,201,382.47	403,212,323.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,308,803,998.61	1,198,618,880.62
少数股东权益		570,341,465.05	556,650,575.60
所有者权益合计		1,879,145,463.66	1,755,269,456.22
负债和所有者权益 总计		2,463,838,263.08	2,392,217,197.91

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表
2012 年 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		316,432,181.97	288,160,923.99
交易性金融资产		7,935,362.83	8,163,886.93
应收票据			
应收账款	十一、1	3,076,963.13	2,911,902.54
预付款项		1,169,038.31	2,165,397.93
应收利息		815,776.94	1,015,435.42
应收股利			
其他应收款	十一、2	2,006,473.21	5,900,323.15
存货		8,895,505.67	10,144,763.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计		360,331,302.06	548,462,633.83
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	838,882,410.03	746,160,016.04
投资性房地产			
固定资产		183,747,724.04	197,970,845.80
在建工程		2,420,346.44	
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		255,086.39	405,555.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,025,305,566.90	944,536,416.95
资产总计		1,385,636,868.96	1,492,999,050.78

流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,316,430.98	18,417,882.80
预收款项		57,593,544.24	53,457,290.20
应付职工薪酬		15,133,922.97	14,871,936.85
应交税费		5,948,755.10	9,584,540.24
应付利息			1,554,098.36
应付股利			
其他应付款		58,279,346.55	54,709,027.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		153,271,999.84	352,594,776.23
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		153,271,999.84	352,594,776.23
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,341,113.52	58,145,054.06
一般风险准备			
未分配利润		427,762,252.98	344,997,717.87
所有者权益（或股东权益） 合计		1,232,364,869.12	1,140,404,274.55
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,385,636,868.96	1,492,999,050.78

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		606,627,910.15	700,370,845.06
其中: 营业收入	五、30	606,627,910.15	700,370,845.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		514,808,874.78	551,607,531.31
其中: 营业成本	五、30	253,167,557.12	317,949,357.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、31	19,536,047.61	20,996,651.15
销售费用	五、32	147,084,910.39	129,103,720.83
管理费用	五、33	91,442,284.44	86,849,777.44
财务费用	五、34	3,351,735.84	-10,750,732.40
资产减值损失	五、35	226,339.38	7,458,756.87
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、36	-4,531.79	-5,320,365.75
投资收益(损失以“—”号填列)	五、37	54,862,295.86	32,662,994.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		54,721,121.15	27,290,229.12
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		146,676,799.44	176,105,942.74
加: 营业外收入	五、38	5,328,054.48	3,454,333.67
减: 营业外支出	五、39	280,660.35	25,065.27
其中: 非流动资产处置损失		259,129.22	14,040.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		151,724,193.57	179,535,211.14
减: 所得税费用	五、40	25,983,986.13	38,846,552.23
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		125,740,207.44	140,688,658.91

归属于母公司所有者的净利润		110,185,117.99	117,123,459.62
少数股东损益		15,555,089.45	23,565,199.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、41	0.367	0.390
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		125,740,207.44	140,688,658.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,185,117.99	117,123,459.62
归属于少数股东的综合收益总额		15,555,089.45	23,565,199.29

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	283,232,575.42	302,509,857.79
减：营业成本	十一、4	78,064,396.53	77,479,939.11
营业税金及附加		14,389,797.06	15,559,462.99
销售费用		65,804,476.94	62,909,568.30
管理费用		77,927,584.01	77,089,189.55
财务费用		386,104.87	-13,077,918.45
资产减值损失		-606,398.99	-3,884,847.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,531.79	-5,320,365.75
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	54,862,295.86	32,662,994.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,721,121.15	27,290,229.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,124,379.07	113,777,092.52
加：营业外收入		2,530,220.72	1,988,979.20
减：营业外支出		261,129.22	14,040.80
其中：非流动资产处置损失		259,129.22	14,040.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,393,470.57	115,752,030.92
减：所得税费用		12,432,876.00	21,168,205.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,960,594.57	94,583,825.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.307	0.315
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		91,960,594.57	94,583,825.50

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		677,383,639.86	812,238,797.27
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、42	63,266,306.00	18,245,811.30
经营活动现金流入小计		740,649,945.86	830,484,608.57
购买商品、接受劳务支付的现金		321,754,527.49	461,236,678.20
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		125,578,724.39	101,666,274.48
支付的各项税费		65,727,779.05	77,769,181.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	115,866,709.32	98,464,822.16
经营活动现金流出小计		628,927,740.25	739,136,955.92
经营活动产生的现金流量净额		111,722,205.61	91,347,652.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		234,224,000.27	86,679,068.63
取得投资收益收到的现金		14,139,901.87	25,997,636.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00	
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、44	8,313,736.87	10,012,188.87
投资活动现金流入小计		256,701,639.01	122,688,893.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		301,387,401.16	274,974,429.70
投资支付的现金		55,690,007.96	238,908,033.01
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		357,077,409.12	513,882,462.71

投资活动产生的现金流量净额		-100,375,770.11	-391,193,569.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			149,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			149,770,000.00
取得借款收到的现金		201,715,385.02	81,407,345.95
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		201,715,385.02	431,177,345.95
偿还债务支付的现金		275,584,137.48	63,474,465.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,455,955.12	33,738,873.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,864,200.00	1,792,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45		800,000.00
筹资活动现金流出小计		300,040,092.60	98,013,339.49
筹资活动产生的现金流量净额		-98,324,707.58	333,164,006.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-86,978,272.08	33,318,090.06
加：期初现金及现金等价物余额		580,088,233.33	546,770,143.27
六、期末现金及现金等价物余额	五、46	493,109,961.25	580,088,233.33

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		291,982,480.37	305,681,825.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,998,239.93	85,246,254.01
经营活动现金流入小计		303,980,720.30	390,928,079.84
购买商品、接受劳务支付的现金		81,813,460.63	80,331,063.99
支付给职工以及为职工支付的现金		81,475,510.14	72,443,346.32
支付的各项税费		33,807,948.34	40,360,015.58
支付其他与经营活动有关的现金		39,599,200.03	69,889,193.84
经营活动现金流出小计		236,696,119.14	263,023,619.73
经营活动产生的现金流量净额		67,284,601.16	127,904,460.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		210,224,000.27	86,679,068.63
取得投资收益收到的现金		14,139,901.87	25,997,636.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00	
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		8,713,333.34	13,389,033.33
投资活动现金流入小计		233,101,235.48	126,065,738.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		4,314,570.70	800,656.00

的现金			
投资支付的现金		52,000,007.96	440,788,033.01
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		56,314,578.66	441,588,689.01
投资活动产生的现金流量净额		176,786,656.82	-315,522,950.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			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			200,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,800,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流出小计		215,800,000.00	30,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-215,800,000.00	169,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		28,271,257.98	-18,418,490.78
加：期初现金及现金等价物余额		288,160,923.99	306,579,414.77
六、期末现金及现金等价物余额	十一、6	316,432,181.97	288,160,923.99

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		403,212,323.94		556,650,575.60	1,755,269,456.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		403,212,323.94		556,650,575.60	1,755,269,456.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,196,059.46		100,989,058.53		13,690,889.45	123,876,007.44
（一）净利润							110,185,117.99		15,555,089.45	125,740,207.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							110,185,117.99		15,555,089.45	125,740,207.44
（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					9,196,059.46		-9,196,059.46		-1,864,200.00	-1,864,200.00
1. 提取盈余公 积					9,196,059.46		-9,196,059.46			
2. 提取一般风 险准备										
3. 对所有者(或 股东)的分配									-1,864,200.00	-1,864,200.00
4. 其他										
(五) 所有者权 益内部结转										
1. 资本公积转 增资本(或股 本)										
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)										
3. 盈余公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余 额	300,000,000.00	437,261,502.62			67,341,113.52		504,201,382.47		570,341,465.05	1,879,145,463.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			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、本期增减变动金额(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. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00		-1,792,500.00	-31,792,500.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			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

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		344,997,717.87	1,140,404,274.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		344,997,717.87	1,140,404,274.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,196,059.46		82,764,535.11	91,960,594.57
(一)净利润							91,960,594.57	91,960,594.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							91,960,594.57	91,960,594.57
(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					9,196,059.46		-9,196,059.46	

1. 提取盈余公积					9,196,059.46		-9,196,059.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			67,341,113.52		427,762,252.98	1,232,364,869.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		289,872,274.92	1,075,820,449.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		289,872,274.92	1,075,820,449.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		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

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，其余部分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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

③其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 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%

税 种	计税依据	税 率
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、体育用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口。	51,597.80万元 (注2)
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	15,000.00万元	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。	15,000.00万元
南京金陵汇德物业服务有限公司	直接控股	江苏省南京市	物业管理	200.00万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：物业管理，楼宇管理，物业租赁代理，物业修缮，房屋租赁，商务信息咨询及服务，家政服务，洗衣服务，停车场管理服务，车辆租赁，物业清洁服务，绿化管理及花木租售。	200.00万元

(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	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

					金额	额后的余额
江苏金陵贸易 有限公司	-	90.00%	90.00%	是	7,500,184.37 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	492,965,220.22 元	-
江苏金陵旅游 发展有限公司	-	100.00%	100.00%	是	-	-
南京金陵汇德 物业服务有限 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	3,000.00 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：酒店及旅游用品、包装材料、百货、日用杂品、针纺织品、五金、交电、化工原料及产品、钢材、木材、建筑材料、装饰材料、农副产品、饲料、烟具、酒具、茶具的销售，仓储，装潢设计，社会经济咨询，商务服务。	301.31 万元
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；制售面食小吃；定型包装食品、酒类销售；健身服务；括号内项目仅限取得许可的分支机构使用。）	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；面食、点心、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）。	600.00 万元

					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；商务服务；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。	
苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司	间接控股	江苏省 苏州市	酒店管理	50.00 万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：提供酒店管理服务。	50.00 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	33,769,523.79 元	-	-
南京金陵酒店管理有限公司	-	57.29%	57.29%	是	36,106,536.67 元	-	-
南京金一村连锁酒店有限公司	-	100.00% (注 2)	100.00%	是	-	-	-
苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司	-	100.00% (注 2)	100.00%	是	-	-	-

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20% 股权。

注 2：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有其 100% 股权。

2、本期合并范围的变动情况

本期新设纳入的合并范围主体

名称	期末净资产	本期净利润
南京金陵汇德物业服务有限公司	1,998,598.73	-1,401.27
苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司	500,000.00	-
合计	2,498,598.73	-1,401.27

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2012 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			87,333.60			96,840.94

银行存款						
人民币			492,315,310.03			579,700,371.81
美元	48,140.37	6.2855	302,586.30	45,888.13	6.3009	289,136.52
小 计			492,617,896.33			579,989,508.33
其他货币资金						
人民币			404,731.32			1,884.06
合 计			493,109,961.25			580,088,233.33

(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	9,612.69	1,884.06
存出投资款	395,118.63	-
合 计	404,731.32	1,884.06

(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	7,935,362.83	8,163,886.93

(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	62,464,369.66	100.00%	3,556,576.29	5.69%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	62,464,369.66	100.00%	3,556,576.29	5.69%

(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	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%

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	55,027,658.12	88.09%	2,751,382.91	54,805,851.73	95.10%	2,740,292.59
一至二年	6,606,165.11	10.58%	660,616.52	1,767,881.73	3.07%	176,788.17
二至三年	569,025.32	0.91%	85,353.80	779,754.22	1.35%	116,963.13
三至四年	186,722.39	0.30%	37,344.48	198,006.39	0.34%	39,601.28
四至五年	11,220.82	0.02%	2,805.21	9,311.83	0.02%	2,327.96
五年以上	63,577.90	0.10%	19,073.37	66,926.70	0.12%	20,078.01
合 计	62,464,369.66	100.00%	3,556,576.29	57,627,732.60	100.00%	3,096,051.14

(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
苏果超市股份有限公司	非关联方	18,997,727.88	一年以内	30.41%
江苏恒兴酒业有限公司	非关联方	7,076,497.13	一年以内	11.33%
沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店	非关联方	2,697,963.21	一年以内	4.32%
常熟金陵天铭国际大酒店	非关联方	2,182,299.51	一年以内	3.49%
上海大润发有限公司	非关联方	2,105,103.38	一年以内	3.37%
合 计		33,059,591.11		52.92%

(6) 应收账款余额中包括质押的应收账款 26,074,225.01 元, 系本公司子公司-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。

(7) 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	40,608,889.50	96.23%	100,390,628.37	85.79%
一至二年	2,638,449.90	3.59%	16,112,962.14	13.77%
二至三年	9,000.00	0.01%	334,015.46	0.29%
三年以上	128,026.00	0.17%	180,806.84	0.15%
合 计	43,384,365.40	100.00%	117,018,412.81	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因

宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	17,124,023.94	2012 年	合同尚未执行完毕
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	3,936,295.00	2012 年	合同尚未执行完毕
烟台开发区张裕商贸有限公司	非关联方	3,049,918.55	2012 年	合同尚未执行完毕
深圳宝安新厨厨房设备有限公司	非关联方	2,874,309.30	2012 年	合同尚未执行完毕
江苏怡口机电设备工程有限公司	非关联方	1,792,110.00	2012 年	合同尚未执行完毕
合 计		28,776,656.79		

(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	1,495,921.53	647,401.41
银行理财产品未结利息	399,596.47	83,375.34
委托贷款未结利息	-	733,333.33
合 计	1,895,518.00	1,464,110.08

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	16,453,640.35	100.00%	1,187,138.48	7.22%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	16,453,640.35	100.00%	1,187,138.48	7.22%

(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	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%

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	12,500,516.49	75.97%	625,025.83	2,245,835.33	23.92%	112,291.77
一至二年	1,435,743.63	8.73%	143,574.36	3,988,392.70	42.48%	398,839.27
二至三年	2,122,051.99	12.90%	318,307.80	2,333,161.77	24.85%	349,974.27

三至四年	67,059.10	0.40%	13,411.82	250,518.50	2.67%	50,103.70
四至五年	233,241.50	1.42%	58,310.38	516,106.01	5.50%	129,026.50
五年以上	95,027.64	0.58%	28,508.29	54,514.69	0.58%	16,354.41
合 计	16,453,640.35	100.00%	1,187,138.48	9,388,529.00	100.00%	1,056,589.92

(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
贵州茅台酒销售有限公司	非关联方	3,140,999.92	一年以内	19.09%	往来款
狄嘉	非关联方	1,405,500.00	二至三年	8.54%	往来款
待结算款项	非关联方	1,239,275.00	一年以内	7.53%	往来款
吕慧	非关联方	688,000.00	一至二年	4.18%	往来款
江苏五星电器有限公司	非关联方	670,000.00	一年以内	4.07%	应收租赁费
合 计		7,143,774.92		43.41%	

(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	123,116,737.96	5,947,469.88	117,169,268.08
原材料	8,640,227.40	-	8,640,227.40
商品采购	13,541,169.39	-	13,541,169.39
低值易耗品	28,597.43	-	28,597.43
待开发土地	59,434,000.00	-	59,434,000.00
开发成本	35,485,926.10	-	35,485,926.10
合 计	240,246,658.28	5,947,469.88	234,299,188.40

(续)

项 目	年初余额		
	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

(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	6,312,204.21	433,867.16	798,601.49	-	5,947,469.88

(3) 存货期末余额中包括质押的库存商品 4,350.73 万元，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
银行理财产品(注)	55,690,000.00	34,000,000.00
委托贷款	-	200,000,000.00
合 计	55,690,000.00	234,000,000.00

注：系本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司认购的银行理财产品，具体明细项目如下：

发行单位	产品名称	金 额	到期日
中国银行股份有限公司	“中银集富专享理财计划 2012 年第 046 期”非保本浮动收益型理财产品	4,000,000.00	2013 年 04 月 09 日
中国建设银行股份有限公司	“乾元-日日鑫高”非保本浮动收益资产组合型人民币系列理财产品	690,000.00	-
中国金谷国际信托有限责任公司	“金谷-信达四海集合资金信托计划”A 类信托受益权	10,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元-共享型”2012 年第 222 期非保本浮动收益型理财产品	6,000,000.00	2013 年 03 月 05 日
中国银行股份有限公司	“中银平稳收益理财计划-直通系列 2012 年 44 期”非保本浮动收益型理财产品	5,000,000.00	2013 年 12 月 25 日
江苏银行股份有限公司	“聚宝财富 2012 月月赢”第 38 期非保本浮动收益型理财产品	30,000,000.00	2013 年 02 月 08 日
合 计	-	55,690,000.00	

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	108,506,126.14	-	108,506,126.14
其中：对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	108,506,126.14	-	108,506,126.14
合 计	138,506,126.14	-	138,506,126.14

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

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	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

(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	67,783,732.15

(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	54,721,121.15	13,998,727.16	108,506,126.14	13,998,727.16

(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%	59,157.17	22,988.46	36,168.71	46,161.39	18,240.37

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
-----	------	------	------	------

账面原值					
房屋建筑物	436,273,040.74		1,319,614.80	-	437,592,655.54
机器设备	130,890,713.71		1,062,207.48	4,441,917.92	127,511,003.27
家具设备	27,757,563.71		1,206,786.00	14,410.00	28,949,939.71
交通运输设备	16,553,255.43		372,930.91	-	16,926,186.34
地毯及其他	12,349,482.53		369,726.83	194,940.00	12,524,269.36
合计	623,824,056.12		4,331,266.02	4,651,267.92	623,504,054.22
累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋建筑物	251,387,530.46	-	12,170,070.14	-	263,557,600.60
机器设备	116,149,310.32	-	3,223,827.17	4,172,713.69	115,200,423.80
家具设备	24,294,187.69	-	1,112,926.32	7,987.21	25,399,126.80
交通运输设备	12,791,250.99	-	1,291,455.30	-	14,082,706.29
地毯及其他	11,018,161.01	-	652,563.91	185,372.22	11,485,352.70
合计	415,640,440.47	-	18,450,842.84	4,366,073.12	429,725,210.19
账面净值					
房屋建筑物	184,885,510.28				174,035,054.94
机器设备	14,741,403.39				12,310,579.47
家具设备	3,463,376.02				3,550,812.91
交通运输设备	3,762,004.44				2,843,480.05
地毯及其他	1,331,321.52				1,038,916.66
合计	208,183,615.65				193,778,844.03
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	-	-	-	-	-
账面价值					
房屋建筑物	184,885,510.28				174,035,054.94
机器设备	14,741,403.39				12,310,579.47
家具设备	3,463,376.02				3,550,812.91
交通运输设备	3,762,004.44				2,843,480.05
地毯及其他	1,331,321.52				1,038,916.66
合计	208,183,615.65				193,778,844.03

本期计提折旧额为 18,450,842.84 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	1,140,129,401.37	-	1,140,129,401.37	853,343,071.60	-	853,343,071.60
金陵天泉湖旅游生态园一期	55,680,327.13	-	55,680,327.13	19,576,239.70	-	19,576,239.70
金陵饭店餐厅装修工程	2,420,346.44	-	2,420,346.44	-	-	-
合 计	1,198,230,074.94	-	1,198,230,074.94	872,919,311.30	-	872,919,311.30

(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	853,343,071.60	286,786,329.77	-	-	1,140,129,401.37
金陵天泉湖旅游生态园一期	16,863.7 万元	19,576,239.70	36,104,087.43	-	-	55,680,327.13
金陵饭店餐厅装修工程	325.42 万元	-	2,420,346.44	-	-	2,420,346.44
合 计		872,919,311.30	325,310,763.64	-	-	1,198,230,074.94

(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	70.80%	5,945,932.56	3,323,361.10	3.02%	募股资金及其他来源
金陵天泉湖旅游生态园一期	33.02%	-	-	-	自有资金
金陵饭店餐厅装修工程	74.38%	-	-	-	自有资金
合 计		5,945,932.56	3,323,361.10	3.02%	

(3) 期末在建工程余额中用于银行借款抵押金额为 41,507.81 万元，系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司以部分在建工程作为抵押，从江苏银行股份有限公司南京河西支行取得借款。

(4) 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
账面原值				

土地使用权	17,613,000.00	7,725,000.00	15,098,770.00	10,239,230.00
商标使用权	1,742,000.00	-	-	1,742,000.00
合 计	19,355,000.00	7,725,000.00	15,098,770.00	11,981,230.00
累计摊销				
土地使用权	437,825.00	74,136.50	-	511,961.50
商标使用权	1,303,419.00	174,000.00	-	1,477,419.00
合 计	1,741,244.00	248,136.50	-	1,989,380.50
账面净值				
土地使用权	17,175,175.00			9,727,268.50
商标使用权	438,581.00			264,581.00
合 计	17,613,756.00			9,991,849.50
减值准备				
土地使用权	-	-	-	
商标使用权	-	-	-	
合 计	-	-	-	
账面价值				
土地使用权	17,175,175.00			9,727,268.50
商标使用权	438,581.00			264,581.00
合 计	17,613,756.00			9,991,849.50

本期摊销额为 248,136.50 元。

13、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,743,714.77	1,185,928.72	4,152,641.06	1,038,160.27
交易性金融资产公允价值变动	732,457.17	183,114.29	727,933.07	181,983.27
存货跌价准备	5,947,469.88	1,486,867.47	6,312,204.21	1,578,051.05
确认为递延收益的政府补助	39,946,068.00	9,986,517.00	26,950,600.00	6,737,650.00
未弥补亏损	999.45	249.87	-	-
递延所得税资产	51,370,709.27	12,842,677.35	38,143,378.34	9,535,844.59

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	4,152,641.06	591,073.71	-	-	4,743,714.77
存货跌价准备	6,312,204.21	433,867.16	798,601.49	-	5,947,469.88
合 计	10,464,845.27	1,024,940.87	798,601.49	-	10,691,184.65

15、短期借款

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
应收账款保理融资借款	28,064,127.78	22,932,880.24
质押借款	26,000,000.00	15,000,000.00
合 计	54,064,127.78	37,932,880.24

(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 3,988,157.63 元，主要为未结算的材料物资采购款。

17、预收款项

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

(2) 一年以上的预收款项余额 12,417,917.53 元，主要为公司固定客户交存的定金。

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	20,652,546.40	78,618,947.11	81,893,326.62	17,378,166.89
职工福利费	-	5,649,111.12	5,649,111.12	-
社会保险费	662,439.10	17,948,605.28	17,997,856.33	613,188.05
住房公积金	142,506.85	7,363,792.32	7,418,804.32	87,494.85
工会经费	297,747.92	918,736.76	911,965.82	304,518.86
职工教育经费	2,463,718.35	750,994.00	753,503.16	2,461,209.19
其他（企业年金）	1,059,617.34	1,704,669.37	2,698,607.12	65,679.59
劳务派遣费用	-	14,191,399.61	14,191,399.61	-
合 计	25,278,575.96	127,146,255.57	131,514,574.10	20,910,257.43

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	14,666,765.27	20,485,771.61
营业税	1,576,408.00	1,669,006.42
增值税	450,898.43	1,542,728.30
房产税	1,312,346.50	1,333,238.82
城建税	142,900.03	224,821.52

个人所得税	276,685.39	174,660.30
教育费附加	102,071.61	160,586.83
印花税	6,342.79	2,475.54
合 计	18,534,418.02	25,593,289.34

20、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
应付长期借款利息	183,083.33	-
应付短期借款利息	130,052.82	65,066.82
应付债券利息	-	1,554,098.36
合 计	313,136.15	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 (注)	37,721,016.23	38,317,154.69
南京金陵百货有限公司	4,609.94	-
南京湖滨金陵饭店有限公司	1,748,970.50	1,174,075.99
江苏金陵饭店汽车有限公司	-	815.00
江苏金陵快餐有限公司	60,568.33	331,943.43
合 计	39,535,165.00	39,823,989.11

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	37,721,016.23	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
苏州金免螳螂建筑装饰股份有限公司	4,500,000.00	投标保证金
深圳卓艺装饰有限公司	4,500,000.00	投标保证金
上海康业建筑有限公司	4,500,000.00	投标保证金
深圳市深装总装饰工程工业有限公司	4,500,000.00	投标保证金
浙江名邦装饰有限公司	4,500,000.00	投标保证金
深圳洪涛装饰有限公司	4,500,000.00	投标保证金
合 计	64,721,016.23	

(3) 一年以上的其他应付款余额 51,334,879.41 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11月25日，本公司发行了2011年度第一期短期融资券2亿元人民币。短期融资券名称为“金陵饭店有限公司2011年度第一期短期融资券”，简称“11金陵CP001”，资券代码 041162010，期限366天，起息日期为2011年11月25日，兑付日期为2012年11月25日，到期一次还本付息，发行价格100元/百元，票面利率为7.90%。

2012年11月25日，本公司已到期一次还本付息。

23、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	-
信用借款	10,000,000.00	-
合 计	110,000,000.00	-

(2) 长期借款明细情况

贷款单位	起始日	终止日	币 种	年利率	期末数	期初数
江苏银行股份有限公司 南京河西支行	2012.06.29	2019.06.28	人民币	6.46%	100,000,000.00	-
中国工商银行南京新街 口支行	2012.12.28	2021.12.27	人民币	6.55%	10,000,000.00	-
合 计					110,000,000.00	

注：均为本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行借入的款项。

24、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	27,647,070.93	25,398,166.89

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。

25、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额	备 注
“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关基础设施配套建设扶持资金	33,952,168.00	20,956,700.00	注 1
服务业引导资金	5,993,900.00	5,993,900.00	注 2
合 计	39,946,068.00	26,950,600.00	

注1：2009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，2012年度收到上述政府补助12,995,468.00元。

注2：2011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。

26、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%

27、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

28、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	58,145,054.06	9,196,059.46	-	67,341,113.52

29、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	403,212,323.94
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	403,212,323.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,185,117.99
减：提取法定盈余公积	9,196,059.46
应付普通股股利	-

期末未分配利润	504,201,382.47
---------	----------------

30、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	601,378,857.10	252,953,886.41	690,540,434.86	317,537,460.73
其他业务收入	5,249,053.05	213,670.71	9,830,410.20	411,896.69
合 计	606,627,910.15	253,167,557.12	700,370,845.06	317,949,357.42

(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	326,643,955.55	57,432,707.40	338,461,782.22	59,359,993.06
商品贸易	274,734,901.55	195,521,179.01	352,078,652.64	258,177,467.67
合 计	601,378,857.10	252,953,886.41	690,540,434.86	317,537,460.73

(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	137,199,764.35	-	144,213,165.89	-
餐饮	138,586,796.76	55,488,697.60	149,854,178.96	57,264,773.03
其他酒店服务	8,367,908.24	1,280,752.67	8,041,198.60	1,743,518.43
酒店管理	42,489,486.20	663,257.13	36,353,238.77	351,701.60
商品贸易	274,734,901.55	195,521,179.01	352,078,652.64	258,177,467.67
合 计	601,378,857.10	252,953,886.41	690,540,434.86	317,537,460.73

(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 9.27%。

31、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	16,691,682.41	17,399,395.16	营业收入的 5%
城建税	1,659,212.94	2,133,751.16	缴纳的流转税额的 7%
教育费附加	1,185,152.26	1,463,504.83	缴纳的流转税额的 5%
合 计	19,536,047.61	20,996,651.15	

32、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利费	59,191,147.91	54,527,594.71
劳务派遣费用	14,191,399.61	14,692,308.99

宣传广告费	17,173,821.02	9,315,795.85
租赁费	12,074,863.29	10,889,490.07
劳动保险费及公积金	12,527,712.46	9,859,665.27
宾客用品	6,647,814.64	6,592,919.65
能源费	4,905,837.67	5,186,719.62
仓储运杂费	3,485,933.89	2,409,472.57
其他费用	16,886,379.90	15,629,754.10
合 计	147,084,910.39	129,103,720.83

33、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利费	30,212,838.53	29,555,360.42
固定资产折旧	14,556,023.63	15,767,240.28
能源费	14,414,535.38	14,205,730.14
维修费	7,848,414.25	5,067,056.71
劳动保险费及公积金	6,092,988.39	5,512,172.90
办公费用	4,579,392.85	5,124,904.24
税金	2,824,942.10	2,783,805.91
宣传广告费	2,739,673.52	1,548,440.53
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00
其他费用	6,153,475.79	5,265,066.31
合 计	91,442,284.44	86,849,777.44

34、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	17,962,364.99	3,565,538.96
减：利息收入（注）	18,458,750.26	18,952,872.93
汇兑损失	2,516.38	15,717.59
金融机构手续费	3,845,604.73	4,620,883.98
合 计	3,351,735.84	-10,750,732.40

注：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。

35、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏帐准备	591,073.71	1,247,913.56
存货跌价准备	-364,734.33	6,210,843.31
合 计	226,339.38	7,458,756.87

36、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	-4,531.79	-5,320,365.75

37、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	54,721,121.15	27,290,229.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,090.48	5,200,127.64
持有交易性金融资产取得的投资收益	128,084.23	172,637.98
合 计	54,862,295.86	32,662,994.74

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	54,721,121.15	27,290,229.12	本期利润增加

38、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
政府补助	5,104,562.00	3,218,289.07	5,104,562.00
核销无法支付的应付款项	-	21,065.40	-
其他	223,492.48	214,979.20	223,492.48
合 计	5,328,054.48	3,454,333.67	5,328,054.48

(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	4,966,000.00	2,930,000.00
南京市旅游园林局扶持资金	100,000.00	100,000.00
金一村大厂店区扶持基金	38,562.00	48,614.00
南京市质监局鼓楼分局省质量奖奖励	-	80,000.00
南京地税局代征个调税奖励	-	32,567.55
税务局置换税控机补贴	-	27,107.52
合 计	5,104,562.00	3,218,289.07

39、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	259,129.22	14,040.80	259,129.22
其中：固定资产处置损失	259,129.22	14,040.80	259,129.22
捐赠支出	2,000.00	6,000.00	2,000.00
其他	19,531.13	5,024.47	19,531.13
合 计	280,660.35	25,065.27	280,660.35

40、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	29,290,818.89	48,652,412.58
递延所得税费用	-3,306,832.76	-9,805,860.35
合 计	25,983,986.13	38,846,552.23

41、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	110,185,117.99	117,123,459.62	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	102,444,374.34	101,716,628.39	
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		股	300,000,000	300,000,000
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.367	0.390	
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.341	0.339	

42、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
收到的保证金	35,229,178.05	-
收到的政府补助	18,100,030.00	9,212,189.07
收到的存款利息	9,713,605.47	8,797,577.63

43、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	24,874,919.73	25,380,383.16
宣传广告费	19,797,794.54	11,322,942.79
工程保证金	14,562,260.00	-
租赁费	12,074,863.29	10,889,490.07
维修费	8,318,378.29	5,663,724.11
宾客用品	6,634,008.34	6,576,209.65
金融机构手续费	3,564,818.32	4,620,883.98
仓储运杂费	2,676,488.79	2,657,867.73
土地使用费	2,020,000.00	2,020,000.00

44、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	8,313,736.87	10,012,188.87

45、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

46、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	125,740,207.44	140,688,658.91
加：资产减值准备	226,339.38	7,458,756.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,450,842.84	19,559,465.60
无形资产摊销	248,136.50	611,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	259,129.22	14,040.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,531.79	5,320,365.75
财务费用（收益以“-”号填列）	9,249,031.65	-6,463,358.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,862,295.86	-32,662,994.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,306,832.76	-8,986,398.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-819,461.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,154,239.54	-48,884,249.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,406,014.39	-27,609,213.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,461,340.56	43,120,215.64
经营活动产生的现金流量净额	111,722,205.61	91,347,652.65
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	493,109,961.25	580,088,233.33
减：现金的期初余额	580,088,233.33	546,770,143.27
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	-86,978,272.08	33,318,090.06

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
现金	493,109,961.25	580,088,233.33
其中：库存现金	87,333.60	96,840.94
可随时用于支付的银行存款	492,617,896.33	579,989,508.33
可随时用于支付的其他货币资金	404,731.32	1,884.06
现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
现金及现金等价物余额	493,109,961.25	580,088,233.33

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	3,000	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
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	15,000	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	柏宇	酒店管理	600	100% (注3)	100%	58049601-3
苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司	有限责任公司	江苏省苏州市	方立	酒店管理	50	100% (注3)	100%	05667979-6
南京金陵汇德物业服务有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	金美成	物业管理	200	100% (注4)	100%	59354445-9

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。

注 4：本公司持有其 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)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
南京金陵饭店集团有限公司	向关联方提供劳务	在公司采购及消费	市场价，股东大会审议	237	0.73%	289	0.85%
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	361	100.00%	292	94.19%
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%
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	53	6.00%	69	7.95%
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	461	100.00%	431	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	58	0.18%	66	0.19%
合计				1,170		1,165	

(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
南京世界贸易中心有限公司	本公司	为世界贸易中心楼 1-17 层提供管理服务	2012-01-01	2014-12-31	220.00	协议商定	营业收入 220 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)

关联方名称	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	2,464	95.43%	2,048	91.92%
南京湖滨金陵饭店有限公司	118	4.57%	153	6.87%
南京金陵娱乐发展实业有限公司	-	-	27	1.21%
合计	2,582	100.00%	2,228	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)

关联方名称	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	606	80.91%	585	77.29%
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%

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	9	1.20%	18	2.42%
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	17.89%	134	17.75%
合 计				749	100.00%	756	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	37,721,016.23	38,317,154.69
	南京金陵百货有限公司	4,609.94	-
	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,748,970.50	1,174,075.99
	江苏金陵饭店汽车有限公司	-	815.00
	江苏金陵快餐有限公司	60,568.33	331,943.43
	合 计	39,535,165.00	39,823,989.11

七、或有事项

截止 2012 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 2012 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十次会议审议通过的《2012 年度利润分配预案》，按照母公司 2012 年度净利润的 10%提取法定公积金 9,196,059.46 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 344,997,717.87 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 427,762,252.98 元。

以 2012 年末总股本 30,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。本次派发现金红利共计 34,500,000 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2012 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元，公司拟定 2012 年度不以资本公积金转增股本。

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	8,163,886.93	-4,531.79	-	-	223,992.31	7,935,362.83

金融资产（不含衍生金融资产）						
----------------	--	--	--	--	--	--

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 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	3,239,416.19	100.00%	162,453.06	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	3,239,416.19	100.00%	162,453.06	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	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%

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	3,229,771.19	99.70%	161,488.56	3,061,916.51	99.89%	153,095.83
一至二年	9,645.00	0.30%	964.50	3,424.29	0.11%	342.43
合 计	3,239,416.19	100.00%	162,453.06	3,065,340.80	100.00%	153,438.26

(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
客户 1	非关联方	803,129.39	一年以内	24.79%
客户 2	非关联方	321,584.90	一年以内	9.93%
客户 3	非关联方	200,878.30	一年以内	6.20%
客户 4	非关联方	164,979.11	一年以内	5.09%
客户 5	非关联方	95,089.48	一年以内	2.94%

合 计		1,585,661.18		48.95%
-----	--	--------------	--	--------

(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	2,131,908.53	100.00%	125,435.32	5.88%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	2,131,908.53	100.00%	125,435.32	5.88%

(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	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%

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	1,951,311.09	91.53%	97,565.55	2,128,918.65	32.06%	106,445.93
一至二年	447.00	0.02%	44.70	1,815,147.21	27.33%	181,514.72
二至三年	174,800.44	8.20%	26,220.07	2,216,556.40	33.38%	332,483.46
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	475,200.00	7.16%	118,800.00
五年以上	5,350.00	0.25%	1,605.00	5,350.00	0.07%	1,605.00
合 计	2,131,908.53	100.00%	125,435.32	6,641,172.26	100.00%	740,849.11

(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
中国银行江苏省分行	非关联方	612,080.93	一年以内	28.71%	信用卡未到账款
南京港华燃气有限公司	非关联方	475,200.00	一年以内	22.29%	押金
中国石油南京分公司	非关联方	174,150.00	二至三年	8.17%	订金
交通银行江苏省分行	非关联方	90,123.32	一年以内	4.23%	信用卡未到账款
医保中心	非关联方	43,090.53	一年以内	2.02%	医保费
合 计		1,394,644.78		65.42%	

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

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	730,376,283.89	-	730,376,283.89
按权益法核算的长期股权投资	108,506,126.14	-	108,506,126.14
其中：对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	108,506,126.14	-	108,506,126.14
合 计	838,882,410.03	-	838,882,410.03

(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	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

(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	515,978,000.00
江苏金陵旅游发展有限公司	100.00%	100.00%	150,000,000.00	100,000,000.00
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
南京金陵汇德物业服务有限公司	100.00%	100.00%	2,000,000.00	-
合 计			730,376,283.89	678,376,283.89

(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	-	-	515,978,000.00
江苏金陵旅游发展有限公司	50,000,000.00	-	150,000,000.00
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
南京金陵汇德物业服务有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合计	52,000,000.00	-	730,376,283.89

(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	67,783,732.15

(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	54,721,121.15	13,998,727.16	108,506,126.14	13,998,727.16

(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%	59,157.17	22,988.46	36,168.71	46,161.39	18,240.37

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	278,908,697.37	77,850,725.82	292,951,247.59	77,068,042.42

其他业务收入	4,323,878.05	213,670.71	9,558,610.20	411,896.69
合 计	283,232,575.42	78,064,396.53	302,509,857.79	77,479,939.11

(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	250,029,963.47	54,368,682.69	266,338,210.09	56,192,332.39
商品贸易	28,878,733.90	23,482,043.13	26,613,037.50	20,875,710.03
合 计	278,908,697.37	77,850,725.82	292,951,247.59	77,068,042.42

(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	109,874,713.37	-	114,482,198.60	-
餐饮	137,647,857.76	54,368,682.69	148,786,270.96	56,192,332.39
其他酒店服务	2,507,392.34	-	3,069,740.53	-
商品贸易	28,878,733.90	23,482,043.13	26,613,037.50	20,875,710.03
合 计	278,908,697.37	77,850,725.82	292,951,247.59	77,068,042.42

(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 4.63%。

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	54,721,121.15	27,290,229.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,090.48	5,200,127.64
持有交易性金融资产取得的投资收益	128,084.23	172,637.98
合 计	54,862,295.86	32,662,994.74

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	54,721,121.15	27,290,229.12	本期利润增加

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	91,960,594.57	94,583,825.50
加：资产减值准备	-606,398.99	-3,884,847.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,834,216.80	16,920,385.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	259,129.22	14,040.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,531.79	5,320,365.75

财务费用（收益以“-”填列）	5,532,568.30	-11,768,268.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,862,295.86	-32,662,994.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	150,468.72	-405,555.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-819,461.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,249,258.20	-1,320,592.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,531,206.44	57,928,020.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,231,321.97	3,999,540.63
经营活动产生的现金流量净额	67,284,601.16	127,904,460.11
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	316,432,181.97	288,160,923.99
减：现金的期初余额	288,160,923.99	306,579,414.77
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	28,271,257.98	-18,418,490.78

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	-259,129.22	-14,040.80
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）	5,104,562.00	3,218,289.07
对外委托贷款取得的损益	2,453,770.50	9,274,799.18
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	136,642.92	52,399.87
受托经营取得的托管费净收益（收入-成本-营业税金及附加）	3,868,070.17	8,406,497.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,961.35	225,020.13
税前合计	11,505,877.72	21,162,964.85
减：扣除所得税影响	2,876,469.42	5,290,741.21
所得税后合计	8,629,408.30	15,872,223.64
减：扣除少数股东损益影响	888,664.65	465,392.41
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	7,740,743.65	15,406,831.23

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	8.79%	0.367
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17%	0.341

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	43,384,365.40	117,018,412.81	-73,634,047.41	-62.93%
在建工程	注 2	1,198,230,074.94	872,919,311.30	325,310,763.64	37.27%
利润表项目		本期发生额	上期发生额		
营业收入	注 3	606,627,910.15	700,370,845.06	-93,742,934.91	-13.38%
营业成本	注 3	253,167,557.12	317,949,357.42	-64,781,800.30	-20.37%
销售费用	注 4	147,084,910.39	129,103,720.83	17,981,189.56	13.93%

注 1：期末数比期初数下降 62.93%，主要原因为：公司本期金陵饭店扩建工程中的部分合同履行完毕，相应预付款项减少；

注 2：期末数比期初数上升 37.27%，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投入增加；

注 3：本期发生额营业收入、营业成本分别比上期发生额减少 13.38%、20.37%，主要原因为：公司本期商品贸易业务量减少；

注 4：本期发生额销售费用比上期发生额增长 13.93%，主要原因为：公司本期宣传广告费投入的增加；为职工支付的工资福利、社会统筹保险费及住房公积金等增加。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第十次会议批准报出。

金陵饭店股份有限公司
2013 年 3 月 20 日

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2013 年 3 月 20 日