

金陵饭店股份有限公司

601007

2013 年半年度报告



2013 年 8 月

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。
- 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 六、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	3
第四节 董事会报告.....	5
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告（未经审计）.....	24
第九节 备查文件目录.....	82

第一节 释义

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
伯黎公司	指	南京伯黎置业管理有限公司

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	securities@jinlinghotel.com	wanghao@jinlinghotel.com

三、 基本情况

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	246,418,322.37	287,432,270.95	-14.27
归属于上市公司股东的净利润	24,353,883.53	26,872,337.33	-9.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,137,126.44	23,985,038.07	-3.54
经营活动产生的现金流量净额	40,565,622.19	15,113,090.28	168.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,333,157,882.14	1,308,803,998.61	1.86
总资产	2,553,738,061.32	2,463,838,263.08	3.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.081	0.090	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.090	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.077	0.080	-3.75
加权平均净资产收益率(%)	1.844	2.217	减少0.373个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.752	1.979	减少0.227个百分点

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	227,523.95

受托经营取得的托管费收入	1,380,157.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,888.05
少数股东权益影响额	2,080.15
所得税影响额	-404,892.32
合计	1,216,757.09

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

报告期内，公司实现营业收入 24641.83 万元，比去年同期下降 14.27%，其中酒店业务收入 14378.78 万元，同比下降 7.6%；商品贸易收入 10133.05 万元，同比下降 22.36%。归属于母公司所有者的净利润 2435.39 万元，比去年同期下降 9.37%。报告期末，公司总资产 25.54 亿元，比上年度期末增长 3.65%；净资产 13.33 亿元，比上年度期末增长 1.86%。

报告期内，公司以强基提效、创新整合为核心，强化战略引领，完善公司治理，优化业务模式，深化精益管理，推进“品牌运营与资本扩张协同驱动”的发展模式，努力实现发展质量、治理水平和品牌影响力的同步提升。公司荣获“江苏省五一劳动奖状”、“江苏重点名牌”；五度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为中国旅游业唯一上榜的上市公司。

报告期内，受宏观经济环境和国家政策影响，酒店业市场需求下滑、持续低迷，尤其高端酒店餐饮经营受到严重影响。公司本部面对经济环境变化、局部地区“禽流感”疫情、酒店市场竞争加剧、扩建工程施工等复杂严峻的困难和挑战，采取一系列针对性有效措施，快速调整产品结构、转变经营方式、拓宽营销渠道，以“深度挖潜、开源节流”为主线，全方位、全过程地推进精细化管理，聚合内外部优质资源，提升产品研发、服务设计能力，推出“金陵点菜师”、“会议策划顾问”、“宴会服务师”、“客房管家式服务”等全新举措，加快培育新的市场空间和客源群体。金陵饭店上半年共接待重大活动和商务会议 346 批次，金陵贵宾会员已达 80 万名。公司深化标准化体系建设，不断提高质量管理和风险管控水平，报告期内顺利通过质量、环境、职业健康安全三大管理体系的年度复审。

公司有序实施金陵饭店扩建工程，加强建设期间的招投标和投资管理，确保施工建设的安全、质量和进度。报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”塔楼、裙楼主体结构及幕墙工程全部完成，机电设备安装工程基本完成并开始系统调试，酒店客房及写字楼精装修施工全面展开，室外道路及园林绿化工程正在抓紧进行。同时，与政府共同搭建招商平台，聘请 DTZ 戴德梁行作为租赁代理及驻场式物业管理顾问，设立“金陵汇俱乐部”高端商务平台，酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业规划等后续经营筹备工作积极推进。亚太商务楼力争 2013 年 9 月初竣工交付、10 月初投入运营，扩建

后的金陵饭店成为江苏地区最大规模的五星级酒店综合体。

公司高标准建设盱眙“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。报告期内，五星级精品度假酒店基本完成土建、玻璃幕墙、机电安装，内装修工程完成 60%；养生会所完成土建、石材及幕墙；养生养老公寓一期 01 栋-03 栋完成土建，04-05 栋主体结构封顶，机电安装同步进行，力争 2013 年第四季度酒店投入试运行，养生养老公寓 2014 年上半年实现预销售。

公司稳步推进酒店管理业务，优化连锁运营体系，完善九大系统专业化建设，逐步实现“立足华东、布点全国”战略。截至报告期末，金陵连锁酒店突破 135 家（其中五星级 107 家，四星级 14 家，经济型 14 家），遍布北京及全国十一省，在管五星级酒店总数保持全国第一。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，完善分销网络，以防范经营风险、缓解环境压力，公司控股的苏糖糖酒公司成为江苏地区中高档酒类品牌的最大批发商。

公司强化社会责任体系建设，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，并积极开展互动式环保活动，推出绿色楼层、生态餐饮、环保积分奖励等环保举措，丰富产品生态内涵，大力推广金陵饭店专属有机基地的生态性、营养性食材，加强能源控制与节能技改，努力建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。

公司在经营中出现的困难及对策：

今年以来，宏观经济环境复杂严峻，国内经济下行风险加大，宏观调控力度趋紧，受国家相关政策影响，酒店业遭受严重冲击，市场需求下滑、餐饮会议经营深受影响，而食品原材料、能源、人工成本仍呈上升态势，酒店运营面临极大压力。扩建工程建设进入收尾阶段，新老楼对接施工集中展开、部分经营结构调整和功能布局整合等，也给酒店本部经营带来较大影响，同时各类社会资本、国际品牌在酒店业投资与管理扩张加速，使高端酒店市场竞争日益激化。宏观经济调控、“整治三公消费”等政策对中高端酒类行业产生冲击，给公司贸易经营带来压力。国家对房地产、金融等领域的从紧调控也给跨区域开发和房地产经营带来不确定性。这一系列错综复杂的因素，给公司酒店、贸易营运和项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战。

公司密切关注经济形势变化，科学研判市场态势和政策走向，深化内部控制与风险管理体系建设，加强资金筹划、调度与管理，提高资金使用效率和投资收益水平。抓住旅游业快速发展及南京举办亚青会的机遇，全方位实施精细化管理，加强开源节流、挖

潜增效，实现经营转型、产品创新和流程再造，实现酒店运营品质的全面优化与提升，并努力减少扩建项目施工对本部经营的影响。加快实施金陵饭店扩建项目，抓紧完成内部装饰、新老楼对接等工程，全面推进后续经营工作，创新商业运营模式，为“亚太商务楼”顺利开业营运创造条件。扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，通过控制投资节奏、加强施工管理、深入市场调研、加大宣传推介等方式有效防控风险。建立以绩效管理、结构优化为导向的人力资源体系，加大人才引进储备和培训开发力度，构建复合型人才梯队，以金陵饭店三十华诞、亚太商务楼开业为契机，做好品牌策划和宣传推广工作，培育创新和谐、充满活力的企业文化。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	246,418,322.37	287,432,270.95	-14.27
营业成本	97,989,887.23	118,661,691.40	-17.42
销售费用	74,367,832.66	70,635,930.75	5.28
管理费用	39,729,315.77	39,761,330.46	-0.08
财务费用	-1,170,582.38	862,927.39	-235.65
经营活动产生的现金流量净额	40,565,622.19	15,113,090.28	168.41
投资活动产生的现金流量净额	-224,613,722.65	-84,472,072.95	-165.9
筹资活动产生的现金流量净额	48,579,415.75	108,315,616.39	-55.15

营业收入变动原因说明：主要是酒店服务和商品贸易收入减少；

营业成本变动原因说明：主要是酒店餐饮成本和商品销售成本减少；

财务费用变动原因说明：主要是比去年同期减少短期融资券利息支出；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回销售款增加，而支付各项税费减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期收回委托贷款2亿元；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司——苏糖糖酒食品有限公司归还了部分银行借款。

(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	143,787,808.67	21,919,233.37	84.76	-7.60	-5.01	减少 0.42 个百分点
商品贸易	101,330,515.70	76,070,653.86	24.93	-22.36	-20.42	减少 1.83 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	62,641,135.97			-8.01		
餐饮	50,318,658.01	18,876,907.41	62.49	-19.08	-16.36	减少 1.22 个百分点
其他酒店服务	5,084,312.82	2,918,725.96	42.59	72.02	477.12	减少 40.30 个百分点
酒店管理	25,743,701.87	123,600.00	99.52	14.98		
商品贸易	101,330,515.70	76,070,653.86	24.93	-22.36	-20.42	减少 1.83 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	245,118,324.37	-14.33

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	14,602.20
投资额增减变动数	11,402.20
上年同期投资额	3,200.00
投资额增减幅度(%)	356.32%

被投资公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期内投资金额（万元）	占被投资公司权益的比例（%）	备注
南京新金陵饭店有限公司	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。	9602.2	51%	报告期内，本公司和伯藜公司对新金陵饭店同比例增资，其中本公司增资 9602.2 万元。
江苏金陵旅游发展有限公司	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。	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 15000 万元增加到 20000 万元。

(1) 证券投资情况

公司于 2013 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》。为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资，金额不超过 13000 万元。授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述投资资金不得用于二级市场证券投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。授权期限自 2013 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 19 日。报告期内，公司认购集合资产管理产品、申购新股和债券取得的投资收益总额为 22.75 万元。

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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	/	/	/	/

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、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

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行	非保本浮动收益型	5,000,000	2012年12月26日	2013年12月17日	非保本浮动收益	236,520.55	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	非保本浮动收益型	6,000,000	2013年3月26日	2013年8月9日	非保本浮动收益	98,367.12	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	非保本浮动收益型	10,000,000	2013年5月3日	2013年11月5日	非保本浮动收益	219,123.29	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	非保本浮动收益型	5,000,000	2013年5月8日	2013年8月7日	非保本浮动收益	53,602.74	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	非保本浮动收益型	12,000,000	2013年6月21日	2013年10月25日	非保本浮动收益	215,408.22	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	保证收益型	20,000,000	2013年6月26日	2013年8月5日	保证收益	116,164.38	否	否	自有资金,非募集资金
江苏银行	非保本浮动收益型	30,000,000	2013年5月17日	2013年8月16日	非保本浮动收益	362,483.33	否	否	自有资金,非募集资金
江苏银行	非保本浮动收益型	15,000,000	2013年6月14日	2013年9月13日	非保本浮动收益	179,345.83	否	否	自有资金,非募集资金
合计	/	103,000,000	/	/	/	1,481,015.46	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0			

(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	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源
江苏金陵贸易有限公司	500	1年	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	1,500	1 年	6.56%	流动资 金周 转	否	否	否	否	自有资 金, 非募 集资金
--------------------	-------	-----	-------	----------------	---	---	---	---	---------------------

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, 2013 年 3 月 7 日和 3 月 25 日分别收回 500 万元和 1500 万元。报告期内, 公司取得本项委托贷款的利息收益 32.62 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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	46,750	0.65	46631.54	0	/
合计	/	46,750	0.65	46631.54	0	/

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, 已全部使用完毕。“已累计使用募集资金总额”中, 含募集资金利息收入合计 2,184.03 万元。

(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	0.65	44,447.51	是	(见说明)	/	尚未产生收益	是	/	/
合计	/	44,447.51	0.65	44,447.51	/	/	/	/	/	/	/

鉴于亚太商务楼经营格局调整、总建筑面积增加、经济环境剧变、通胀压力持续、

建设成本上升，以及针对高端商务需求进一步优化提升楼宇建筑装饰标准等一系列综合因素，为进一步提升市场竞争力和行业领先优势，公司经过广泛论证和科学测算，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，将金陵饭店扩建工程项目拟投资总额由 161,038 万元调整为 198,316 万元，其中本公司投入募集资金和自有资金 61,200 万元，南京伯黎置业管理有限公司投资 28,800 万元，江苏陶欣伯助学基金会投资 30,000 万元，新金陵饭店有限公司贷款 78,316 万元。截至报告期末，项目累计已投资总额为 120,000 万元，其中本公司以募集资金及利息投入 46,631.54 万元，以自有资金投入 14,568.46 万元，合计 61,200 万元。

报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”塔楼、裙楼主体结构及幕墙工程全部完成，机电设备安装工程基本完成并开始系统调试，酒店客房及写字楼精装修施工全面展开，室外道路及园林绿化工程正在抓紧进行，酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业规划等后续经营筹备工作积极推进。亚太商务楼力争 2013 年 9 月初竣工交付、10 月初投入运营。

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，报告期末注册资本 20000 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 97314.89 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 996.5 万元，本公司持股 63.87%，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。该公司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，积极应对酒店行业政策性深度调整，进一步做强做实连锁经营。报告期末，金陵连锁酒店突破 135 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 4235.92 万元，实现净利润 906.1 万元；报告期末总资产 14703.38 万元，净资产 8970.98 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 2000 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，与采购供应商实施合作共赢模式，深化金陵酒店采购网电子商务平台建设。贸易公司报告期内实现营收 9659.65 万元，实现净利润 91.12 万元；报告期末总资产 21030.55 万元，净资产 7285.39 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。面对相关政策影响、市场需求下滑，公司着力强化贸易业务管控，指导苏糖公司加大渠道拓展，压缩库存物资，严控成本费用，推进苏糖公司保持了江苏省内中高档酒类品牌最大营运商的优势。苏糖公司报告期内实现营收 12094.34 万元，实现净利润 2.87 万元；报告期末总资产 20427.54 万元，净资产 6917.62 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 22.12 万元，实现净利润-4.44 万元；报告期末总资产 64.56 万元，净资产 46.09 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 6324.30 万元，实现净利润 2096.64 万元；报告期末总资产 59474.85 万元，净资产 27386.42 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 501 栋别墅。面对房地产从紧调控压力，金陵置业周密筹划、加大宣传、灵活促销，“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。报告期内营业收入 25.57 亿元，净利润 1639.39 万元。

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	本报告期投入金额	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]	5,000	20,000	尚处于建设期
合计	101,407	/	5,000	20,000	/

注：公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家 AAAA 级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“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，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。该项目预计总投资 10.14 亿元，其中本公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。

报告期内，本公司对金陵旅游公司增资 5000 万元。五星级精品度假酒店基本完成土建、玻璃幕墙、机电安装，内装修工程完成 60%；养生会所完成土建、石材及幕墙；养生养老公寓一期 01 栋-03 栋完成土建，04-05 栋主体结构封顶，机电安装同步进行，力争 2013 年第四季度酒店投入试运行，养生养老公寓 2014 年上半年实现预销售。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行情况：

经 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，本公司 2012 年度利润分配方案为：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），共计派发现金红利 3450 万元（含税）。本次利润分配已于 2013 年 8 月 12 日实施完毕。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

三、其他披露事项

（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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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
2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2013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。	2013年3月22日披露的临2013-003号公告：《关于2013年度日常关联交易预计情况公告》； 2013年6月29日披露的临2013-010号公告：《2012年度股东大会决议公告》。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司与南京伯藜置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司共同增资的关联交易：

根据公司募集资金项目——金陵饭店扩建工程投资计划，报告期内本公司和伯藜置业分别对新金陵饭店增资9602.2万元、9225.36万元，共计18827.56万元。本次增资后，新金陵饭店注册资本从78487.33万元增加到97314.89万元，其中本公司出资额49630.59万元，占注册资本的51%。

(2) 关于放弃控股子公司南京新金陵饭店有限公司股权优先受让权的关联交易:

新金陵公司为本公司控股 51% 的子公司, 南京伯藜置业管理有限公司(以下简称“伯藜公司”) 持有其 49% 的股权。伯藜公司拟将所持新金陵公司 25% 股权转让给江苏陶欣伯助学基金会(以下简称“陶欣伯基金会”)。本公司于 2013 年 6 月 28 日召开 2012 年度股东大会, 审议通过了《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司 25% 股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的议案》, 同意上述股权转让方案; 同意本公司对伯藜公司所持新金陵公司 25% 的股权放弃优先受让权。因伯藜公司、陶欣伯基金会均为持有本公司控股子公司 10% 以上股份的关联法人, 本公司此次放弃新金陵公司股权的优先受让权事项构成关联交易。

根据新金陵公司截至 2013 年 4 月 30 日经审计的净资产 1,192,715,635.88 元为基准, 确认股权转让价格为 298,178,908.97 元。上述股权转让完成后, 新金陵公司股权结构变更如下: 本公司出资 49630.5939 万元, 占注册资本的 51%; 陶欣伯基金会出资 24328.7225 万元, 占注册资本的 25%; 伯藜公司出资 23355.5736 万元, 占注册资本的 24%。

陶欣伯基金会作为专注于教育慈善事业的长期战略投资者, 受让伯藜公司所持新金陵公司 25% 股权的目的在于保证基金会有长期、稳定的资金保障, 可以持久性、延续性地投入教育慈善事业。基金会投资入股有利于优化新金陵公司股权结构, 促进社会公益慈善事业发展; 有利于更好地体现本公司的社会责任感, 提升金陵品牌形象, 也间接为社会慈善事业做出贡献。本次股权转让完成后, 本公司持有新金陵公司的股权比例仍为 51% 不变, 继续保持对新金陵公司的绝对控股地位。本事项详见 2013 年 6 月 6 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司南京新金陵饭店有限公司股权转让暨关联交易公告》。

六、 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	本公司	为世界贸易中心楼 1-17 层提供管理	220 万元/年	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	110 万元	协议商定	营业收入 110 万元	是	母公司的全资

限责任公司		服务			日					子公司
-------	--	----	--	--	---	--	--	--	--	-----

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

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	202 万元/年	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	报告期管理费用 101 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	报告期在建工程 157.5 万元	是	控股股东

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

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

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 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> <p>(3)本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。</p>	否	是

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

经 2013 年 6 月 28 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，决议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构和 2013 年度内部控制审计机构。

九、 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、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司

法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

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

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

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

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

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

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

十一、其他重大事项的说明

公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）原注册资本为 1111 万元，其中本公司出资 636.5 万元，占注册资本 57.29%；31 名自然人共出资 474.5

万元，占注册资本 42.71%。本公司于 2013 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意子公司南京金陵酒店管理有限公司减少注册资本的议案》。根据国务院国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》和江苏省国资委的有关要求，本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司管理人员在管理公司所持股权必须全部退出。为贯彻落实以上规定和要求，本公司董事会同意胡明、狄嘉、陆勤、吕慧四名管理人员退出所持管理公司出资合计 114.5 万元（占注册资本 10.31%）并在注册资本中注销。上述减资完成后，管理公司注册资本由 1111 万元减至 996.5 万元，其中本公司出资仍为 636.5 万元，占注册资本比例升至 63.87%；28 名自然人共出资 360 万元，占注册资本比例 36.13%。本公司在管理公司的持股比例提高，有利于发挥系统优势，整合连锁资源，增加公司股权投资收益，放大利润增长空间。相关事项详见 2013 年 4 月 13 日披露的公司临 2013-005 号公告。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司没有限售股份。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					23,856 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	0	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	1.01	3,043,426	-848,472	0	无
西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	未知	0.96	2,884,918	未知	0	无
罗伟康	境内自然人	0.46	1,380,982	未知	0	无
张海明	境内自然人	0.29	868,888	100,000	0	无
许红玉	境内自然人	0.25	751,000	未知	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
南京金陵饭店集团有限公司	133,207,497	人民币普通股
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	3,043,426	人民币普通股
西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	2,884,918	人民币普通股
罗伟康	1,380,982	人民币普通股
张海明	868,888	人民币普通股
许红玉	751,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系,也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

注：上述股东持股数量已按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
田锋	董事	18,000	13,500	-4,500	二级市场卖出

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞安平	独立董事	选举	公司于 2013 年 6 月 28 日召开 2012 年度股东大会，选举俞安平先生为公司独立董事，任期同本届董事会。
张少刚	副总经理	聘任	公司于 2013 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，聘任张少刚先生为公司副总经理，任期自 2013 年 5 月 2 日至 2015 年 1 月 10 日。
陈 枫	独立董事	离任	根据相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过 6 年。陈枫先生至 2013 年 6 月 5 日已连续担任公司独立董事 6 年，因此不再担任公司独立董事。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六（一）	357,641,276.54	493,109,961.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	7,756,782.54	7,935,362.83
应收票据			
应收账款	六（四）	49,019,492.06	58,907,793.37
预付款项	六（六）	36,001,744.31	43,384,365.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六（三）	393,258.72	1,895,518.00
应收股利			
其他应收款	六（五）	15,110,868.38	15,266,501.87
买入返售金融资产			
存货	六（七）	252,432,858.54	234,299,188.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（八）	103,000,000.00	55,690,000.00
流动资产合计		821,356,281.09	910,488,691.12
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（十）	112,159,257.99	138,506,126.14
投资性房地产			
固定资产	六（十一）	185,668,514.02	193,778,844.03
在建工程	六（十二）	1,412,047,802.16	1,198,230,074.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	六（十三）	9,904,849.50	9,991,849.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（十四）	12,601,356.56	12,842,677.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,732,381,780.23	1,553,349,571.96
资产总计		2,553,738,061.32	2,463,838,263.08
流动负债：			
短期借款	六（十六）	22,000,000.00	54,064,127.78
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六（十七）	148,691,420.78	124,759,849.49
预收款项	六（十八）	87,789,083.48	82,676,859.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（十九）	10,869,733.62	20,910,257.43
应交税费	六（二十）	14,598,870.22	18,534,418.02
应付利息	六（二十一）	183,083.33	313,136.15
应付股利			
其他应付款	六（二十二）	98,855,198.47	105,841,011.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		382,987,389.90	407,099,660.49
非流动负债：			
长期借款	六（二十三）	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六（二十四）	28,391,127.98	27,647,070.93
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六（二十五）	40,363,598.00	39,946,068.00
非流动负债合计		178,754,725.98	177,593,138.93

负债合计		561,742,115.88	584,692,799.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（二十六）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	六（二十七）	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六（二十八）	67,341,113.52	67,341,113.52
一般风险准备			
未分配利润	六（二十九）	528,555,266.00	504,201,382.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,333,157,882.14	1,308,803,998.61
少数股东权益		658,838,063.30	570,341,465.05
所有者权益合计		1,991,995,945.44	1,879,145,463.66
负债和所有者权益 总计		2,553,738,061.32	2,463,838,263.08

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		207,367,248.06	316,432,181.97
交易性金融资产		7,756,782.54	7,935,362.83
应收票据			
应收账款	十三（一）	3,657,804.67	3,076,963.13
预付款项		2,078,387.60	1,169,038.31
应收利息		389,936.80	815,776.94
应收股利			
其他应收款	十三（二）	4,710,732.14	2,006,473.21
存货		8,289,607.83	8,895,505.67
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		254,250,499.64	360,331,302.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十三(三)	958,557,541.88	838,882,410.03
投资性房地产			
固定资产		176,479,833.52	183,747,724.04
在建工程		3,091,673.95	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		340,656.36	255,086.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,138,469,705.71	1,025,305,566.90
资产总计		1,392,720,205.35	1,385,636,868.96
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,078,260.72	16,316,430.98
预收款项		53,499,873.78	57,593,544.24
应付职工薪酬		8,690,976.90	15,133,922.97
应交税费		4,989,109.22	5,948,755.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		59,200,455.67	58,279,346.55
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		140,458,676.29	153,271,999.84
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		140,458,676.29	153,271,999.84

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	67,341,113.52
一般风险准备			
未分配利润		447,658,912.92	427,762,252.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,252,261,529.06	1,232,364,869.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,392,720,205.35	1,385,636,868.96

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		246,418,322.37	287,432,270.95
其中：营业收入	六（三十）	246,418,322.37	287,432,270.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		218,395,609.61	239,431,232.71
其中：营业成本	六（三十）	97,989,887.23	118,661,691.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六（三十一）	8,622,020.21	9,246,870.55
销售费用	六（三十二）	74,367,832.66	70,635,930.75
管理费用	六（三十三）	39,729,315.77	39,761,330.46
财务费用	六（三十四）	-1,170,582.38	862,927.39
资产减值损失	六（三十七）	-1,142,863.88	262,482.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	六（三十五）	-178,572.61	55,134.76
投资收益（损失以“—”号填列）	六（三十六）	6,517,458.61	-2,853,100.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,289,934.66	-2,994,275.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,361,598.76	45,203,072.10
加：营业外收入	六（三十八）	20,493.71	1,167,300.00
减：营业外支出		8,605.66	13,576.13
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,373,486.81	46,356,795.97
减：所得税费用	六（三十九）	8,313,055.03	12,447,311.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,060,431.78	33,909,484.40
归属于母公司所有者的净利润		24,353,883.53	26,872,337.33
少数股东损益		1,706,548.25	7,037,147.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.081	0.090
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（四）	117,159,365.59	132,644,461.16
减：营业成本	十三（四）	29,820,256.33	32,254,871.34
营业税金及附加		5,818,090.67	6,732,475.97
销售费用		33,232,353.18	32,603,517.79
管理费用		31,820,082.32	35,383,741.85
财务费用		-1,716,210.03	-1,218,546.52
资产减值损失		163,699.59	-114,041.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-178,572.61	55,134.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	6,517,458.61	-2,853,100.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,289,934.66	-2,994,275.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,359,979.53	24,204,475.69
加：营业外收入		17,686.41	1,167,300.00

减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,377,665.94	25,371,775.69
减：所得税费用		4,481,006.00	7,190,283.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,896,659.94	18,181,492.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0663	0.0606
（二）稀释每股收益		0.0663	0.0606
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		268,167,738.41	264,037,223.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十一）	12,548,045.18	12,084,253.19
经营活动现金流入小计		280,715,783.59	276,121,476.51
购买商品、接受劳务支付的现金		104,499,585.63	117,893,713.87
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		65,110,773.98	56,225,162.50
支付的各项税费		25,834,403.84	44,497,420.71
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十一）	44,705,397.95	42,392,089.15
经营活动现金流出小计		240,150,161.40	261,008,386.23
经营活动产生的现金流量净额		40,565,622.19	15,113,090.28

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,636,802.81	141,174.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,675,656.13	10,113,734.22
投资活动现金流入小计		35,312,458.94	210,254,908.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,616,181.59	194,036,981.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		47,310,000.00	100,690,000.00
投资活动现金流出小计		259,926,181.59	294,726,981.88
投资活动产生的现金流量净额		-224,613,722.65	-84,472,072.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		92,253,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,253,600.00	
取得借款收到的现金		20,977,861.28	113,289,202.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		113,231,461.28	113,289,202.77
偿还债务支付的现金		53,044,995.99	2,262,214.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,845,579.54	2,619,585.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		717,000.00	1,864,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,761,470.00	91,786.41
筹资活动现金流出小计		64,652,045.53	4,973,586.38
筹资活动产生的现金流量净额		48,579,415.75	108,315,616.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-135,468,684.71	38,956,633.72
加：期初现金及现金等价物余额		493,109,961.25	580,088,233.33
六、期末现金及现金等价物余额		357,641,276.54	619,044,867.05

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,394,175.70	127,857,230.73
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		2,528,363.71	14,667,094.01
经营活动现金流入小计		115,922,539.41	142,524,324.74
购买商品、接受劳务支付的现金		34,475,791.96	39,151,039.77
支付给职工以及为职工支付的现金		44,060,368.70	38,424,671.64
支付的各项税费		13,280,298.69	18,940,863.19
支付其他与经营活动有关的现金		19,379,739.99	18,876,698.96
经营活动现金流出小计		111,196,199.34	115,393,273.56
经营活动产生的现金流量净额		4,726,340.07	27,131,051.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,636,802.81	141,174.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		553,701.72	10,261,111.11
投资活动现金流入小计		53,190,504.53	220,402,285.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		959,778.51	495,646.50
投资支付的现金		146,022,000.00	32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		166,981,778.51	112,495,646.50
投资活动产生的现金流量净额		-113,791,273.98	107,906,639.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-109,064,933.91	135,037,690.50
加：期初现金及现金等价物余额		316,432,181.97	288,160,923.99
六、期末现金及现金等价物余额		207,367,248.06	423,198,614.49

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			67,341,113.52		504,201,382.47		570,341,465.05	1,879,145,463.66
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,353,883.53		88,496,598.25	112,850,481.78
(一)净利润							24,353,883.53		1,706,548.25	26,060,431.78
(二)其										

他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							24,353,883.53		1,706,548.25	26,060,431.78
(三)所有者投入和减少资本									87,507,050.00	87,507,050.00
1. 所有者投入资本									92,253,600.00	92,253,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,746,550.00	-4,746,550.00
(四)利润分配									-717,000.00	-717,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-717,000.00	-717,000.00
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、本期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			67,341,113.52		528,555,266.00		658,838,063.30	1,991,995,945.44

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			58,145,054.06		403,212,323.94		556,650,575.60	1,755,269,456.22
：会计政策变更										
期差错更正										
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）							26,872,337.33		5,172,947.07	32,045,284.40
（一）净利润							26,872,337.33		7,037,147.07	33,909,484.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和							26,872,337.33		7,037,147.07	33,909,484.40

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配									-1,864,200.00	-1,864,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,864,200.00	-1,864,200.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		430,084,661.27		561,823,522.67	1,787,314,740.62

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			67,341,113.52		427,762,252.98	1,232,364,869.12
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			67,341,113.52		427,762,252.98	1,232,364,869.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							19,896,659.94	19,896,659.94
(一)净利润							19,896,659.94	19,896,659.94
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,896,659.94	19,896,659.94
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			67,341,113.52		447,658,912.92	1,252,261,529.06

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			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）							18,181,492.59	18,181,492.59
（一）净利润							18,181,492.59	18,181,492.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,181,492.59	18,181,492.59
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			58,145,054.06		363,179,210.46	1,158,585,767.14

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

二、公司基本情况

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

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

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

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

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

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

(二) 遵循企业会计准则的声明:

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

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	25%	25%
5 年以上	30%	30%

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货包括原材料、库存商品、周转材料等

2、 发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用先进先出法核算

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4、 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销

(十二) 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三（六）进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

③其他股权投资

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、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。

(十三) 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。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1、租入资产

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

2、租出资产

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

(二十四) 持有待售资产：

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

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

报告期本公司无税收优惠

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏金陵贸易有限公司	控股子公司	江苏省南京市	国内外贸易	20,000,000.00	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。	9,000,000.00		90	90	是	7,591,302.04		
江苏金陵商贸有限公司(注1)	控股子公司	江苏省南京市	国内贸易	500,000.00	国内贸易, 商品信息咨询, 企业管理。	500,000.00		100	100	是			
南京金陵饭店有限公司(注2)	控股子公司	江苏省南京市	基本建设	973,148,900.00	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。	612,000,000.00		51	51	是	583,338,722.82		
江苏金陵旅游发展有限公司	全资子公司	江苏省盱眙县	旅游地产	200,000,000.00	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	200,000,000.00		100	100	是			

					内贸易（国家有专项规定的，取得相应许可后经营），企业形象策划，公共配套设施管理、服务。								
南京金陵汇德物业服务公司	全资子公司	江苏省南京市	物业管理	2,000,000.00	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。	2,000,000.00		100	100	是			

出资说明

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

注 2：其中计入注册资本 49630.59 万元。

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏苏糖食品有限公司(注1)	控股子公司的控股子公司	江苏省南京市	商品销售	30,000,000.00	许可经营项目:预包装食品批发与零售;以下限分支机构经营:卷烟和雪茄烟零售。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,装璜设计,社会经济咨询,商务服务。	3,013,100.00	52.20	52.20	52.20	是	33,066,222.89		
南京金陵酒店管理有限公司(注2)	控股子公司	江苏省南京市	酒店管理	9,965,000.00	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	14,997,600.00	63.87	63.87	63.87	是	34,806,130.47		

					分支机构使用。)								
南京金陵 连锁酒店 有限公司(注 3)	控股公 司的股 子公 司	江苏南 京市	酒店 管理	6,000,000.00	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）。一般经营项目：健身服务（限分支机构经营）；酒店管理咨询；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。	6,000,000.00	100.00	100.00	100.00	是			
苏州金陵 嘉珑酒店 管理有限公司(注 3)	控股公 司的股 子公 司	江苏南 京市	酒店 管理	500,000.00	提供酒店管理服务。	500,000.00	100.00	100.00	100.00	是			

投资说明

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20% 股权。

注 2：本公司 2013 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，同意减少南京金陵酒店管理有限公司四名自然人股东出资额 114.5 万元，并在注册资本中注销。南京金陵酒店管理有限公司的注册资本由 1111 万元减至 996.5 万元，本公司对南京金陵酒店管理有限公司的出资比例由原来的 57.29% 上升为 63.87%。

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。

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	70,557.94	/	/	87,333.60
人民币	/	/	70,557.94	/	/	87,333.60
银行存款：	/	/	356,926,727.89	/	/	492,617,896.33
人民币	/	/	356,346,772.76	/	/	492,315,310.03
美元	92,251.42	6.2867	579,955.13	48,140.37	6.2855	302,586.30
其他货币资金：	/	/	643,990.71	/	/	404,731.32
人民币	/	/	643,990.71	/	/	404,731.32
合计	/	/	357,641,276.54	/	/	493,109,961.25

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,756,782.54	7,935,362.83
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	7,756,782.54	7,935,362.83

2、交易性金融资产的说明

无变现在有限制的交易性金融资产。

(三) 应收利息：

1、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期银行存款未结利息	1,495,921.53	1,736,073.45	2,842,058.18	389,936.80
银行理财产品未结利息	399,596.47		396,274.55	3,321.92
合计	1,895,518.00	1,736,073.45	3,238,332.73	393,258.72

(四) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	51,917,522.08	100.00	2,898,030.02	5.58	62,464,369.66	100.00	3,556,576.29	5.69

组合小计	51,917,522.08	100.00	2,898,030.02	5.58	62,464,369.66	100.00	3,556,576.29	5.69
合计	51,917,522.08	/	2,898,030.02	/	62,464,369.66	/	3,556,576.29	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	46,701,140.10	89.95	2,335,057.01	55,027,658.12	88.09	2,751,382.91
1 年以内小计	46,701,140.10	89.95	2,335,057.01	55,027,658.12	88.09	2,751,382.91
1 至 2 年	4,653,807.12	8.96	465,380.71	6,606,165.11	10.58	660,616.52
2 至 3 年	425,271.13	0.82	63,790.67	569,025.32	0.91	85,353.80
3 至 4 年	71,644.58	0.14	14,328.92	186,722.39	0.30	37,344.48
4 至 5 年	4,500.57	0.01	1,125.14	11,220.82	0.02	2,805.21
5 年以上	61,158.58	0.12	18,347.57	63,577.90	0.10	19,073.37
合计	51,917,522.08	100.00	2,898,030.02	62,464,369.66	100.00	3,556,576.29

转回或收回应收账款情况的说明

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

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本公司本期未核销应收账款。

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏果超市股份有限公司	非关联方	14,009,518.75	一年内	26.99
江苏恒兴酒业有限公司	非关联方	2,231,282.12	一年内	4.30
常熟金陵天铭国际大酒店	非关联方	1,979,262.33	一年内	3.81
沃尔玛华东百货有限公司 南京新街口分店	非关联方	1,707,813.02	一年内	3.29
上海大润发有限公司	非关联方	1,278,743.94	一年内	2.46
合计	/	21,206,620.16	/	40.85

应收关联方账款情况的说明

应收账款期末余额中无应收关联方款项。

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	15,952,289.09	100.00	841,420.71	5.27	16,453,640.35	100.00	1,187,138.48	7.22
组合小计	15,952,289.09	100.00	841,420.71	5.27	16,453,640.35	100.00	1,187,138.48	7.22
合计	15,952,289.09	/	841,420.71	/	16,453,640.35	/	1,187,138.48	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	15,570,669.83	97.61	778,533.49	12,500,516.49	75.97	625,025.83
1 年以内小计	15,570,669.83	97.61	778,533.49	12,500,516.49	75.97	625,025.83
1 至 2 年	104,488.92	0.66	10,448.89	1,435,743.63	8.73	143,574.36
2 至 3 年	180,501.20	1.13	27,075.18	2,122,051.99	12.90	318,307.80
3 至 4 年	26,106.00	0.16	5,221.20	67,059.10	0.40	13,411.82
4 至 5 年	20,300.00	0.13	5,075.00	233,241.50	1.42	58,310.38
5 年以上	50,223.14	0.31	15,066.95	95,027.64	0.58	28,508.29
合计	15,952,289.09	100.00	841,420.71	16,453,640.35	100.00	1,187,138.48

转回或收回其他应收款情况的说明

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

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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

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

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
待结算款项	非关联方	1,239,275.00	一年内	7.77%
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	728,104.74	一年内	4.56%
四川汇金商贸有限公司	非关联方	500,834.20	一年内	3.14%
南京月尚夜上海雨花分公司	非关联方	500,000.00	一年内	3.13%
南京龙景国品餐饮管理有限公司	非关联方	369,449.00	一年内	2.32%
合计	/	3,337,662.94	/	20.92%

应收关联方情况说明

其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(六) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,154,454.20	92.09	40,608,889.50	96.23
1 至 2 年	2,116,886.59	5.88	2,638,449.90	3.59
2 至 3 年	123,830.05	0.34	9,000.00	0.01
3 年以上	606,573.47	1.69	128,026.00	0.17
合计	36,001,744.31	100.00	43,384,365.40	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	5,934,959.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
南通建工集团股份有限公司	非关联方	4,200,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司	非关联方	4,164,352.00	1 年以内	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	2,438,284.80	1 年以内	合同尚未执行完毕
江苏省电力公司盱眙县供电公司	非关联方	2,253,472.94	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	18,991,068.74	/	/

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

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

(七) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,155,127.63		8,155,127.63	8,640,227.40		8,640,227.40
库存商品	127,190,128.99	5,808,870.04	121,381,258.95	123,116,737.96	5,947,469.88	117,169,268.08
商品采购	17,147,039.63		17,147,039.63	13,541,169.39		13,541,169.39
低值易耗品	28,597.43		28,597.43	28,597.43		28,597.43
待开发土地	59,434,000.00		59,434,000.00	59,434,000.00		59,434,000.00
开发成本	46,286,834.90		46,286,834.90	35,485,926.10		35,485,926.10
合计	258,241,728.58	5,808,870.04	252,432,858.54	240,246,658.28	5,947,469.88	234,299,188.40

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	5,947,469.88		138,599.84		5,808,870.04
合计	5,947,469.88		138,599.84		5,808,870.04

存货期末余额中包括质押的库存商品 4,504.99 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。

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行理财产品	103,000,000.00	55,690,000.00
合计	103,000,000.00	55,690,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南京金陵置业发展有限公司	30.00	30.00	59,474.85	32,088.43	27,386.42	6,324.30	2,096.64

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

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

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	108,506,126.14	-26,346,868.15	82,159,257.99		32,636,802.81	30	30

长期股权投资的说明

本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

本公司无有限售条件的长期股权投资。

被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。

(十一) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	623,504,054.22	608,980.28		1,073,673.83	623,039,360.67
其中：房屋及建筑物	437,592,655.54				437,592,655.54
机器设备	127,511,003.27	581,316.28		976,230.00	127,116,089.55
运输工具					
家具设备	28,949,939.71	18,990.00		94,203.83	28,874,725.88
交通运输设备	16,926,186.34			2,000.00	16,924,186.34
地毯及其他	12,524,269.36	8,674.00		1,240.00	12,531,703.36
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	429,725,210.19	8,682,368.40		1,036,731.94	437,370,846.65
其中：房屋及建筑物	263,557,600.60	6,114,066.60			269,671,667.20
机器设备	115,200,423.80	1,618,894.24		944,857.50	115,874,460.54
运输工具					
家具设备	25,399,126.80	387,948.56		91,433.41	25,695,641.95
交通运输设备	14,082,706.29	507,025.14			14,589,731.43
地毯及其他	11,485,352.70	54,433.86		441.03	11,539,345.53
三、固定资产账面净值合计	193,778,844.03	/		/	185,668,514.02
其中：房屋及建筑物	174,035,054.94	/		/	167,920,988.34
机器设备	12,310,579.47	/		/	11,241,629.01
运输工具		/		/	
家具设备	3,550,812.91	/		/	3,179,083.93
交通运输设备	2,843,480.05	/		/	2,334,454.91
地毯及其他	1,038,916.66	/		/	992,357.83
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	193,778,844.03	/		/	185,668,514.02
其中：房屋及建筑物	174,035,054.94	/		/	167,920,988.34
机器设备	12,310,579.47	/		/	11,241,629.01
运输工具		/		/	
家具设备	3,550,812.91	/		/	3,179,083.93
交通运输设备	2,843,480.05	/		/	2,334,454.91
地毯及其他	1,038,916.66	/		/	992,357.83

本期折旧额：8,682,368.40 元。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,412,047,802.16		1,412,047,802.16	1,198,230,074.94		1,198,230,074.94

2、重大在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	其他减少	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	资金来源	期末数
金陵饭店扩建工程	1,983,160,000	1,140,129,401.37	197,393,803.03		67.44	9,526,585.32	3,580,652.76	募股资金及其他来源	1,337,523,204.40
金陵天泉湖旅游生态园一期	168,637,000	55,680,327.13	15,752,596.68		42.36			自有资金	71,432,923.81
金陵饭店餐厅装修工程	3,254,200	2,420,346.44	800,374.51	129,047.00	95.00			自有资金	3,091,673.95
合计	2,155,051,200	1,198,230,074.94	213,946,774.22	129,047.00	/	9,526,585.32	3,580,652.76	/	1,412,047,802.16

(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。

(十三) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,981,230.00			11,981,230.00
土地使用权	10,239,230.00			10,239,230.00
商标使用权	1,742,000.00			1,742,000.00
二、累计摊销合计	1,989,380.50	87,000.00		2,076,380.50
土地使用权	511,961.50			511,961.50
商标使用权	1,477,419.00	87,000.00		1,564,419.00
三、无形资产账面净值合计	9,991,849.50	-87,000.00		9,904,849.50
土地使用权	9,727,268.50			9,727,268.50
商标使用权	264,581.00	-87,000.00		177,581.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	9,991,849.50	-87,000.00		9,904,849.50
土地使用权	9,727,268.50			9,727,268.50
商标使用权	264,581.00	-87,000.00		177,581.00

本期摊销额: 87,000.00 元。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	934,862.68	1,185,928.72
交易性金融资产公允价值变动	227,759.37	183,114.29
存货跌价准备	1,452,217.51	1,486,867.47
确认为递延收益的政府补助	9,986,517.00	9,986,517.00
未弥补亏损		249.87
小计	12,601,356.56	12,842,677.35

(十五) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,743,714.77		1,004,264.04		3,739,450.73
二、存货跌价准备	5,947,469.88		138,599.84		5,808,870.04
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,691,184.65		1,142,863.88		9,548,320.77

(十六) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	22,000,000.00	26,000,000.00
应收账款保理融资借款		28,064,127.78
合计	22,000,000.00	54,064,127.78

短期借款的说明

本公司无已到期未偿还的短期借款。

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

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

2、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上的应付帐款余额 4,968,317.11 元，主要为未结算的材料物资采购款。

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

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

2、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上的预收款项余额 10,830,000.00 元，主要为管理酒店预付的开业筹备费。

(十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,378,166.89	34,493,367.88	45,268,232.59	6,603,302.18
二、职工福利费		2,685,155.02	2,685,155.02	
三、社会保险费	613,188.05	9,959,024.69	9,916,992.76	655,219.98
四、住房公积金	87,494.85	4,262,208.00	4,214,615.00	135,087.85

五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	304,518.86	497,531.54	214,557.36	587,493.04
职工教育经费	2,461,209.19	461,680.67	117,354.08	2,805,535.78
其他(企业年金)	65,679.59	983,810.20	966,395.00	83,094.79
劳务派遣费用		8,476,810.54	8,476,810.54	
合计	20,910,257.43	61,819,588.54	71,860,112.35	10,869,733.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,112,362.72	450,898.43
营业税	1,529,081.96	1,576,408.00
企业所得税	10,047,998.31	14,666,765.27
个人所得税	274,758.38	276,685.39
城市维护建设税	185,469.51	142,900.03
房产税	1,316,640.00	1,312,346.50
教育费附加	132,559.34	102,071.61
印花税		6,342.79
合计	14,598,870.22	18,534,418.02

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		130,052.82
应付长期借款利息	183,083.33	183,083.33
合计	183,083.33	313,136.15

(二十二) 其他应付款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京金陵饭店集团有限公司	38,093,184.32	37,721,016.23
南京金陵百货有限公司	6,421.33	4,609.94
南京湖滨金陵饭店有限公司	1,969,051.45	1,748,970.50
江苏金陵快餐有限公司	44,101.18	60,568.33
江苏金陵饭店汽车有限公司	36,030.98	
合计	40,148,789.26	39,535,165.00

应付关联方款项情况的说明

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

2、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

一年以上的其他应付款余额 39,286,862.69 元，主要为应付南京金陵饭店集团有限公司的以前年度改制剥离税款和代收代付款结余。

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元

往来单位名称	金 额	内 容
南京金陵饭店集团有限公司	38,093,184.32	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
深圳市深装总装饰工程工业有限公司	8,978,471.39	履约保证金
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司	4,875,707.03	履约保证金
浙江银建装饰工程有限公司	3,440,000.00	履约保证金
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	2,681,605.00	履约保证金
北京江河幕墙股份有限公司	2,020,400.00	履约保证金
合 计	60,089,367.74	

(二十三) 长期借款：**1、 长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

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

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。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
江苏银行股份有限公司南京河西支行	2012年6月29日	2019年6月28日	人民币	6.46	100,000,000.00
中国工商银行南京新街口支行	2012年12月28日	2021年12月27日	人民币	6.55	10,000,000.00
合 计	/	/	/	/	110,000,000.00

(二十四) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
金陵贵宾积分计划专户	27,647,070.93	4,107,358.96	3,363,301.91	28,391,127.98	
合 计	27,647,070.93	4,107,358.96	3,363,301.91	28,391,127.98	/

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。

(二十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关基础设施配套建设（注1）	34,369,698.00	33,952,168.00
服务业引导资金（注2）	5,993,900.00	5,993,900.00
合 计	40,363,598.00	39,946,068.00

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年度上到上述政府补助20,956,700.00元，2012年度上到上述政府补助12,995,468.00元，2013年上半年收到上述政府补助417,530.00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上年度收到上述政府补助5,993,900.00元。

(二十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000						300,000,000

(二十七) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

(二十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,341,113.52			67,341,113.52
合计	67,341,113.52			67,341,113.52

(二十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	504,201,382.47	/
调整后 年初未分配利润	504,201,382.47	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,353,883.53	/
期末未分配利润	528,555,266.00	/

(三十) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	245,118,324.37	286,132,272.95
其他业务收入	1,299,998.00	1,299,998.00
营业成本	97,989,887.23	118,661,691.40

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	143,787,808.67	21,919,233.37	155,622,181.12	23,075,561.15
商品贸易	101,330,515.70	76,070,653.86	130,510,091.83	95,586,130.25
合计	245,118,324.37	97,989,887.23	286,132,272.95	118,661,691.40

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	62,641,135.97		68,092,313.50	
餐饮	50,318,658.01	18,876,907.41	62,183,831.20	22,569,822.71

其他酒店服务	5,084,312.82	2,918,725.96	2,955,651.43	505,738.44
酒店管理	25,743,701.87	123,600.00	22,390,384.99	
商品贸易	101,330,515.70	76,070,653.86	130,510,091.83	95,586,130.25
合计	245,118,324.37	97,989,887.23	286,132,272.95	118,661,691.40

前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 7.55%。

(三十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,360,242.97	7,876,851.47	客房、餐饮收入
城市维护建设税	735,989.50	799,177.73	缴纳的流转税额
教育费附加	525,787.74	570,841.35	缴纳的流转税额
合计	8,622,020.21	9,246,870.55	/

(三十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	36,214,944.43	34,624,738.72
劳动保险费及公积金	6,315,909.18	5,243,339.32
宾客用品	2,837,920.72	3,184,413.25
仓储运杂费	1,250,210.98	2,211,387.10
能源费	2,293,710.74	2,602,865.19
租金	6,260,464.35	5,474,914.99
广告宣传费	7,858,082.94	6,429,108.45
其他费用	11,336,589.32	10,865,163.73
合计	74,367,832.66	70,635,930.75

(三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	11,450,956.83	12,126,807.23
劳动保险费及公积金	3,081,686.26	2,374,688.38
办公费用	1,254,128.67	1,640,470.06
维修费	3,094,906.20	3,143,753.51
广告宣传费	1,838,578.00	1,410,172.00
能源费	7,124,134.81	7,070,591.86
固定资产折旧	7,200,434.70	7,960,699.55
税金	1,399,799.83	1,439,483.01
土地使用费	1,009,800.00	1,009,800.00
其他费用	2,274,890.47	1,584,864.86
合计	39,729,315.77	39,761,330.46

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,258,612.90	11,983,167.69
利息收入	-5,825,588.67	-13,025,884.45
汇兑损益	3,206.72	816.52
金融机构手续费	1,393,186.67	1,904,827.63
合计	-1,170,582.38	862,927.39

(三十五) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-178,572.61	55,134.76
合计	-178,572.61	55,134.76

(三十六) 投资收益:**1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,289,934.66	-2,994,275.61
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	227,523.95	120,824.23
处置交易性金融资产取得的投资收益		20,350.48
合计	6,517,458.61	-2,853,100.90

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京金陵置业发展有限公司	6,289,934.66	-2,994,275.61	本期利润增加
合计	6,289,934.66	-2,994,275.61	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制

(三十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,004,264.04	-114,477.98
二、存货跌价损失	-138,599.84	376,960.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,142,863.88	262,482.16

(三十八) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,151,000.00	
其他	20,493.71	16,300.00	
合计	20,493.71	1,167,300.00	

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
鼓楼区财政局挖潜改造资金		1,151,000.00	
合计		1,151,000.00	/

(三十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,071,734.24	12,364,546.23
递延所得税调整	241,320.79	82,765.34
合计	8,313,055.03	12,447,311.57

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

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

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

计算参数	本期金额	上期金额
P0	24,353,883.53	26,872,337.33
S	300,000,000	300,000,000
M0	6 个月	6 个月
S0	300,000,000	300,000,000
S1		
Si1		
Si2		
Sj		
Sk		
Mi1		
Mi2		
Mj		

本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。

(四十一) 现金流量表项目注释：**1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的履约保证金	4,707,250.86
收回代垫款项	3,952,601.97
收到的利息收入	2,520,460.32
其他	1,367,732.03
合计	12,548,045.18

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
能源费	11,838,225.93
宣广费	9,764,619.84
租赁费	7,395,730.25
宾客用品	3,412,006.19
维修费	3,656,338.43
仓储运杂费	1,406,633.98
其他	7,231,843.33
合计	44,705,397.95

(四十二) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,060,431.78	33,909,484.40
加: 资产减值准备	-1,142,863.88	262,482.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,682,368.40	9,605,544.32
无形资产摊销	87,000.00	87,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	32,333.50	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	178,572.61	-55,134.76
财务费用(收益以“-”号填列)	761,937.35	-7,985,739.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,517,458.61	2,853,100.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	241,320.79	18,423.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,133,670.14	-29,202,030.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,025,411.99	41,491,964.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,290,238.40	-35,872,004.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,565,622.19	15,113,090.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	357,641,276.54	619,044,867.05
减: 现金的期初余额	493,109,961.25	580,088,233.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-135,468,684.71	38,956,633.72

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	357,641,276.54	493,109,961.25
其中: 库存现金	70,557.94	87,333.60

可随时用于支付的银行存款	356,926,727.89	492,617,896.33
可随时用于支付的其他货币资金	643,990.71	404,731.32
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	357,641,276.54	493,109,961.25

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

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。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏金陵贸易有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	金美成	国内外贸易	2,000	90	90	74557979-0
江苏苏糖糖酒食品有限公司(注1)	有限责任公司	江苏省南京市	金美成	商品销售	3,000	52.2	52.2	74065226-6
江苏金陵精品商贸有限公司(注2)	有限责任公司	江苏省南京市	史翠萍	国内贸易	50	100	100	77050946-0
南京新金陵饭店有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	胡明	基本建设	97,314.89	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	20,000	100	100	68491061-0
南京金陵酒店管理	有限责任公司	江苏省南京市	胡明	酒店管理	996.50	63.87	63.87	76212733-1

有限公司 (注 3)								
南京金一村连锁酒店有限公司(注 4)	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	柏宇	酒 店 管 理	600	100	100	58049601-3
苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司(注 4)	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 苏 州 市	方立	酒 店 管 理	50	100	100	05667979-6
南京金陵汇德物业服务服务有限公司(注 5)	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 南 京 市	金美成	物 业 管 理	200	100	100	59354445-9

子公司情况的说明

注 1：本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司持有其 52.20%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 2013 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，同意减少南京金陵酒店管理有限公司四名自然人股东出资额 114.5 万元，并在注册资本中注销。南京金陵酒店管理有限公司的注册资本由 1111 万元减至 996.5 万元，本公司对南京金陵酒店管理有限公司的出资比例由原来的 57.29%上升为 63.87%。

注 4：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 5：本公司持有其 100%股权。

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
南京金陵置业发展有限公司	有 限 公 司	江 苏 省 南 京 市	赵裕源	房 地 产 开 发	2,200	30	30	726095862

(四) 本企业的其他关联方情况

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

(五) 关联交易情况**1、 采购商品/接受劳务情况表**

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店广告公司	采购印刷品	市场价	23	26.34	31	37.56
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	市场价	222	100	220	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	市场价	111	0.77	127	0.82
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	市场价			0.04	0.01
江苏金陵快餐有限公司	在公司采购	市场价	10	0.5	8.70	0.4
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员	协议价	195	100	177	100

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：万元 币种：人民币

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

3、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	2002年12月20日	2022年12月19日	202.00
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	2009年1月1日	2028年12月31日	315.00

4、 其他关联交易

①公司许可金陵集团自 2013 年 1 月 1 日起继续无偿使用"金"字牌图形商标和"金陵"牌文字商标，期

限三年。

②公司代关联方收取款项

单位：万元 币种：人民币

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金陵饭店集团有限公司	1256	95.88	1221	93.78
南京湖滨金陵饭店有限公司	54	4.12	81	6.22

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

③公司收关联方综合服务费

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
南京金陵饭店集团有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价	222	85.06	244.00	87.46
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	6	2.30	4.00	1.43
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	33	12.64	31.00	11.11

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

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	38,093,184.32	37,721,016.23
其他应付款	南京金陵百货有限公司	6,421.33	4,609.94
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,969,051.45	1,748,970.50
其他应付款	江苏金陵饭店汽车有限公司	36,030.98	0.00
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	44,101.18	60,568.33

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的对财务状况和经营成果产生重大影响的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	7,935,362.83	-178,580.29			7,756,782.54
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	3,851,499.00	100.00	193,694.33	5.03	3,239,416.19	100.00	162,453.06	5.01
组合小计	3,851,499.00	100.00	193,694.33	5.03	3,239,416.19	100.00	162,453.06	5.01
合计	3,851,499.00	/	193,694.33	/	3,239,416.19	/	162,453.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	3,829,111.40	99.42	191,455.57	3,229,771.19	99.70	161,488.56
1 年以内小计	3,829,111.40	99.42	191,455.57	3,229,771.19	99.70	161,488.56
1 至 2 年	22,387.60	0.58	2,238.76	9,645.00	0.30	964.50
合计	3,851,499.00	100.00	193,694.33	3,239,416.19	100.00	162,453.06

转回或收回应收账款情况说明

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

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司本期末核销应收账款。

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

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

应收关联方账款情况说明

应收账款期末余额中无应收关联方款项。

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	4,968,625.78	100.00	257,893.64	5.19	2,131,908.53	100.00	125,435.32	5.88
组合小计	4,968,625.78	100.00	257,893.64	5.19	2,131,908.53	100.00	125,435.32	5.88
合计	4,968,625.78	/	257,893.64	/	2,131,908.53	/	125,435.32	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	4,874,303.78	98.10	243,715.19	1,951,311.09	91.53	97,565.55
1 年以内小计	4,874,303.78	98.10	243,715.19	1,951,311.09	91.53	97,565.55
1 至 2 年	447.00	0.01	44.70	447.00	0.02	44.70
2 至 3 年	93,525.00	1.88	14,028.75	174,800.44	8.20	26,220.07
5 年以上	350.00	0.01	105.00	5,350.00	0.25	1,605.00
合计	4,968,625.78	100.00	257,893.64	2,131,908.53	100.00	125,435.32

转回或收回其他应收款情况说明

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

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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

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

其他应收关联方款项情况说明

其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南京新金陵饭店有限公司	612,000,000.00	515,978,000.00	96,022,000.00	612,000,000.00			51	51
江苏金陵旅游发展有限公司	200,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00			100	100
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89	22,948,283.89		22,948,283.89			63.87	63.87
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	90
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			100	100
南京金陵汇德物业服务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			1.2	1.2

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南京金陵置业发展有限公司	61,376,640.00	108,506,126.14	-26,346,868.15	82,159,257.99			32,636,802.81	30	30

本公司 2013 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，同意减少南京金陵酒店管理有限公司四名自然人股东出资额 114.5 万元，并在注册资本中注销。南京金陵酒店管理有限公司的注册资本由 1111 万元减至 996.5 万元，本公司对南京金陵酒店管理有限公司的出资比例由原来的 57.29% 上升为 63.87%。

本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。

本公司无有限售条件的长期股权投资。

被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	115,859,367.59	131,344,463.16
其他业务收入	1,299,998.00	1,299,998.00
营业成本	29,820,256.33	32,254,871.34

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	101,581,554.90	18,232,592.19	118,168,287.34	21,912,899.04
商品贸易	14,277,812.69	11,434,704.99	13,176,175.82	10,238,892.81
合计	115,859,367.59	29,667,297.18	131,344,463.16	32,151,791.85

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	50,211,750.41		54,623,393.19	
餐饮	49,892,089.01	18,232,592.19	61,713,354.20	21,912,899.04
其他酒店服务	1,477,715.48		1,831,539.95	
商品贸易	14,277,812.69	11,434,704.99	13,176,175.82	10,238,892.81
合计	115,859,367.59	29,667,297.18	131,344,463.16	32,151,791.85

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南京	115,859,367.59	29,667,297.18	131,344,463.16	32,151,791.85
合计	115,859,367.59	29,667,297.18	131,344,463.16	32,151,791.85

前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 5.04%。

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,289,934.66	-2,994,275.61
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	227,523.95	120,824.23
处置交易性金融资产取得的投资收益		20,350.48
合计	6,517,458.61	-2,853,100.90

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,896,659.94	18,181,492.59
加: 资产减值准备	163,699.59	-114,041.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	7,521,399.63	8,240,824.39

折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	178,572.61	-55,134.76
财务费用(收益以“-”号填列)	-326,177.77	-10,261,111.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,517,458.61	2,853,100.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-85,569.97	112,553.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	605,897.84	826,559.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,828,277.27	6,211,485.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,882,405.92	1,135,321.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,726,340.07	27,131,051.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	207,367,248.06	423,198,614.49
减: 现金的期初余额	316,432,181.97	288,160,923.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-109,064,933.91	135,037,690.50

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
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	227,523.95
受托经营取得的托管费收入	1,380,157.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,888.05
少数股东权益影响额	2,080.15
所得税影响额	-404,892.32
合计	1,216,757.09

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.844	0.081	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.752	0.077	

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	注释	期末数	年初数	增减额	增减%
应收利息	注 1	393,258.72	1,895,518.00	-1,502,259.28	-79.25
其他流动资产	注 2	103,000,000.00	55,690,000.00	47,310,000.00	84.95
短期借款	注 3	22,000,000.00	54,064,127.78	-32,064,127.78	-59.31
应付职工薪酬	注 4	10,869,733.62	20,910,257.43	-10,040,523.81	-48.02
应付利息	注 5	183,083.33	313,136.15	-130,052.82	-41.53
利润表项目		本年发生额	上年同期发生额	增减额	增减%
财务费用	注 6	-1,170,582.38	862,927.39	-2,033,509.77	-235.65
资产减值损失	注 7	-1,142,863.88	262,482.16	-1,405,346.04	-535.41
公允价值变动收益	注 8	-178,572.61	55,134.76	-233,707.37	-423.88
投资收益	注 9	6,517,458.61	-2,853,100.90	9,370,559.51	328.43
营业外收入	注 10	20,493.71	1,167,300.00	-1,146,806.29	-98.24

注 1：期末数比期初数减少 79.25%，主要原因：定期存款到期计息，相应减少应收利息。

注 2：期末数比期初数增加 84.95%，主要原因：公司本部和子公司南京金陵酒店管理公司购买银行理财产品增加。

注 3：期末数比期初数减少 59.31%，主要原因：子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司归还了部分银行借款。

注 4：期末数比期初数减少 48.02%，主要原因：上年效益奖在本期发放。

注 5：期末数比期初数减少 41.53%，主要原因：银行借款比年初减少，相应的应付借款利息减少。

注 6：本期发生额比上年同期发生额减少 235.65%，主要原因：本期比去年同期减少短期融资券利息支出。

注 7：本期发生额比上年同期发生额减少 535.41%，主要原因：本期计入损益的应收款项坏账准备和存货跌价准备比去年同期减少。

注 8：本期发生额比上年同期发生额减少 423.88%，主要原因：本期以公允价值计算的交易性金融资产收益比去年同期减少。

注 9：本期发生额比上年同期发生额增加 328.43%，主要原因：本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资收益比去年同期增加。

注 10：本期发生额比上年同期发生额减少 98.24%，主要原因：本期政府补助收入比去年同期减少

金陵饭店股份有限公司

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 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 8 月 14 日