

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司

2014 年年度报告

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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声明：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（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,852,369.62 元；母公司净利润为 52,553,644.41 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2014 年度净利润的 10%提取法定公积金 5,255,364.44 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 450,360,984.01 元，减去派发 2013 年度现金红利 2400 万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 473,659,263.98 元。

考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），本次派发现金红利共计 1200 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2014 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2014 年度不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	25
第六节	股份变动及股东情况	29
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第九节	公司治理	39
第十节	内部控制	42
第十一节	财务报告	43
第十二节	备查文件目录	117

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
金陵饭店	指	五星级南京金陵饭店
新金陵公司	指	南京新金陵饭店有限公司
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
贸易公司	指	江苏金陵贸易有限公司
苏糖公司	指	江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
汇德物业	指	南京金陵汇德物业服务服务有限公司
精品商贸	指	江苏金陵精品商贸有限公司
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
陶欣伯基金会	指	江苏陶欣伯助学基金会

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	李茜

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	025-87707858	025-87707858
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

公司报告期内注册情况未发生变更。

(一) 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本年度报告财务报表附注部分“公司基本情况”。

(二) 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。

(三) 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 (境内)	名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼
	签字会计师姓名	郭澳、林捷

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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	612,738,650.77	534,713,684.74	14.59	606,627,910.15
归属于上市公司股东的净利润	39,852,369.62	72,193,258.78	-44.80	110,185,117.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,584,314.26	69,587,407.98	-66.11	102,444,374.34
经营活动产生的现金流量净额	108,947,081.32	52,906,994.68	105.92	111,722,205.61
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,362,349,627.01	1,346,497,257.39	1.18	1,308,803,998.61
总资产	3,227,694,489.84	3,005,107,757.39	7.41	2,463,838,263.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.133	0.241	-44.81	0.367
稀释每股收益(元/股)	0.133	0.241	-44.81	0.367
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.079	0.232	-65.95	0.341
加权平均净资产收益率(%)	2.94	5.44	减少2.50个百分点	8.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74	5.24	减少3.50个百分点	8.17

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	3,803,083.18		-546,476.62	-259,129.22
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	10,011,619.99		54,300.79	5,104,562.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,930,748.53		468,231.51	136,642.92
对外委托贷款取得的损益				2,453,770.50
受托经营取得的托管费收入	4,425,771.43		3,160,539.90	3,868,070.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,161.40		365,493.36	201,961.35
少数股东权益影响额	-1,463,233.52		-20,715.90	-888,664.65
所得税影响额	-5,910,095.65		-875,522.24	-2,876,469.42
合计	16,268,055.36		2,605,850.80	7,740,743.65

四、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	28,291,156.99	75,679,741.53	47,388,584.54	3,751,462.89
合计	28,291,156.99	75,679,741.53	47,388,584.54	3,751,462.89

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

受宏观经济增速放缓、经济波动风险加大及国家相关政策影响，公司的酒店经营、酒类贸易、房地产三大业务板块继续承受冲击；亚太商务楼和天泉湖金陵山庄相继开业，经营规模扩容、折旧摊销和财务费用上升、市场竞争加剧等加大了公司经营压力；青奥会期间各国政要的接待任务，既是政治责任，更是重大考验和挑战；随着投资项目增加、人员结构多元化，组织管理和风险管控的难度也在不断加大。面对经济形势剧变和行业深度调整的严峻考验，公司以优化结构、整合资源、转型提质为主线，坚持“品牌运营与资本扩张协同共进”，深入推进经营转型，强化内部管控，优化营运模式，构建和谐企业，实现了发展质量、治理水平和品牌影响力的同步提升。公司全年实现营业收入 61273.87 万元，同比增长 14.59%，其中：酒店业务收入 35075.88 万元，占公司总营收的 57.24%，同比增加 9.57%；商品贸易收入 20924.62 万元，占总营收 34.15%，同比增加 1.51%。公司全年实现利润总额 4939.10 万元，受宏观环境因素影响同比减少 46.05%；归属于母公司所有者的净利润 3985.24 万元，同比减少 44.80%。报告期末，公司总资产 32.28 亿元，比上年度期末增长 7.41%；净资产 13.62 亿元，比上年度期末增长 1.18%；每股净资产 4.54 元，比上年度期末增长 1.18%。

报告期内，公司被中央文明委授予第四届（2012-2014 年度）“全国文明单位”称号，获得物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；荣获中国质量检验协会授予的“全国质量诚信优秀典型企业”，金陵品牌建设跃升到新高度；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”；“金陵”荣膺“十大影响力国内高端酒店品牌”；金陵饭店作为民族酒店品牌的唯一代表，十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”，并荣获第七届 TTG CHINA 旅游大奖“华东地区最佳酒店”。

提升公司治理，强化风险管控，构建长效机制。面对经济新常态下复杂交织的内外部环境，公司加强董事会自身建设，强化战略规划和风险管控，设立南京金陵饭店分公司，理顺治理关系和管控架构，优化管理方式和运营体系；调整充实经营层领导班子，明确各自的职责分工和工作重点，推进公司层面的资本化发展和酒店层面的品牌营运。以管理责权明晰化、流程监控动态化为目标，加强对子公司的管理和监督，修订了 385 项治理制度和风控流程，连续六年在中国旅游业率先发布了《内部控制评价报告》，形成了科学高效的内部控制与风险管理体系，确保了公司治理绩效和资本营运效率的持续提升。同时，通过多种渠道完善与投资者的高效沟通机制，并通过股东大会、投资者交流会、路演推介、接待现场调研等形式，加大对企业转型经营、新业态开发的广泛宣传，提升金陵品牌形象和市值管理，为经营好资本平台、助推发展战略培植环境。公司荣膺中国上市公司“董事会建设特别贡献奖”，成为全国九家上市公司治理标杆之一。评委会指出：“金陵饭店股份公司对上市公司董事会建设做出了突出贡献，已成为现代公司治理理念的传播者、上市公司治理进步的见证者、民族品牌的维护者、创新发展的推动者。”

加快酒店转型，提升营运品质，巩固品牌优势。面对行业突发困境、市场竞争加剧、金陵饭店经营规模成倍增加等多重压力，公司采取数十项针对性举措，统筹推进新老楼一体化经营，整合高端综合体价值链，快速调整产品结构、转型经营方式，加强人本化管理，研发智能化服务，打造绿色餐饮供应链，通过贵宾计划、微营销、餐饮团购、整合一公里商圈资源等途径，全方位拓展市场空间，优化提升运营品质。金陵饭店全年共接待丹麦女王玛格丽特二世、丹麦亲王亨里克、澳大利亚前总理霍克、布隆迪总统恩库伦齐扎、塞舌尔前总统詹姆斯·曼卡姆、联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席巴赫等贵宾以及苏港合作论坛等重大活动和商务会议 664 批次，金陵贵宾会员总数上升至 110 万名、遍布 165 个国家；宾客满意率为 98.65%，忠诚度为 99.42%，第三方网评满意度 99.4%，均处于行业最好水平。2014 年 8 月第二届青奥会期间，公司周密部署接待安排，制定了一系列安全保障方案和控制性措施，成功接待了 204 个国家和地区的奥委会官员、单项体育联合会的主席、秘书长等高规格贵宾，展示了全国质量标杆企业的品质和风采。公司还接受江苏省委的重托，全力投入在南京紫金山庄的重大接待任务，包括青奥会开幕式、闭幕式期间党和国家领导人与世界各国政要的两批国宴、十二场双边会谈，这是建国以来江苏省

首次接待的最高规格、最高频次、最大规模的国事接待任务。面对任务重、规格高、要求严、时间紧、变化多等种种困难，公司在集团公司的领导和支持下，快速调集了金陵饭店、金陵连锁酒店及省内五个城市部分酒店 174 名骨干组成现场服务团队，进行了 1 个半月严格的封闭集训，制定、演练了 300 余套服务流程和应急预案，组织了 2 万件设施用品的品种选样和标准制定，在场地布置、宴会摆台、菜肴搭配、服装设计上不断斟酌、反复测试，力求精益求精、百密无疏，最终圆满完成了省委赋予的艰巨任务，以金陵“细意浓情”的卓越水准向世界展示了中国形象和江苏特色，受到党和国家领导人、世界各国政要和青奥组委会的高度评价。公司被省委、省政府授予“第二届夏季青年奥林匹克运动会先进集体”。

推进项目建设，创新商业模式，提升成长动力。公司加快实施金陵饭店扩建项目，加强施工管理与质量控制，57 层“亚太商务楼”于 2014 年 5 月底投入试运营，拥有 970 间客房的金陵饭店成为江苏省最大规模的五星级大酒店综合体。公司全力做好新项目的验收交接、运营检测、调整完善，切实保障了亚太楼的经营安全和服务品质。深入推进酒店经营、写字楼租赁、商铺招商、物业管理等工作，多维度做好经营策划、宣传推广、招标采购、招聘培训、服务流程设计等工作，健全楼宇综合管理体系，提升商业价值、生态内涵和文化底蕴，构筑了金陵品牌的新亮点、新优势。截至报告期末亚太商务楼写字楼签约率达 80%，五十多家世界五百强、跨国公司和国内知名企业进驻，“金陵风尚”街区商铺开业率达 88%。公司以江苏“旅游重大项目推进年”为契机，高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，项目建设班子主动应对地产调控政策，努力克服条件艰苦、环境复杂等不利因素，控制投资节奏、完善工程管理、加大市场宣传，天泉湖金陵山庄于 2014 年 5 月投入试运行，首期五幢养生养老公寓顺利竣工、力争 2015 年第二季度对外销售。公司加大推进酒店连锁化进程，积极构建 E-JOP“完全体系化运营管理平台”，完善九大连锁系统专业化建设，与 OTA 渠道实施跨界合作，完成经济型酒店股权转让，进一步优化投资结构，提升成长动力。截至报告期末，金陵连锁酒店达 128 家，遍及全国 15 个省市自治区，在管五星级酒店总数保持全国第一。针对酒类市场萎缩、行业整体下滑的局面，公司着力强化贸易业务管控，指导所控股的苏糖公司优化商品结构，快速消化库存，加快渠道转型，调整融资方式，严控费用支出，使苏糖公司在行业困境中保持了江苏省中高档酒类销售的主导地位。

凝聚人才队伍，创新企业文化，构建和谐环境。公司以培育核心价值观为抓手，激发责任、创新、和谐的正能量，提升企业文化的品质内涵和渗透力。推进员工职业发展规划，创新培训体系建设，健全人才培养、引进和选拔机制，修订薪酬分配体系、绩效考核机制。加强对员工的人文关怀，续办企业年金、六类商业保险，改善办公环境，增设员工宿舍、更衣室和倒班宿舍，组织春秋季节登山、乒乓球比赛、标兵先进橱窗展等活动，营造了和谐高效、充满活力的人文环境。2014 年，公司共吸纳社会专业人才、应届大学生 133 名，人才库已储备各类人才 760 名；员工满意度达 96.77%；员工流失率仅为 9.8%，远低于行业 38%的平均水平；工作 20 年以上的员工占 40%，10 年以上的占 52%。公司顺利通过“江苏省模范职工之家”的复检验收。

(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	612,738,650.77	534,713,684.74	14.59
营业成本	294,879,703.96	227,905,307.04	29.39
销售费用	133,447,707.63	147,210,848.98	-9.35
管理费用	142,663,724.21	96,428,135.40	47.95
财务费用	3,798,459.66	-4,131,079.81	191.95
经营活动产生的现金流量净额	108,947,081.32	52,906,994.68	105.92
投资活动产生的现金流量净额	-290,412,429.30	-413,201,228.67	29.72
筹资活动产生的现金流量净额	72,673,396.92	339,911,699.23	-78.62

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年度实现营业收入 61273.87 万元，比上年度增长 14.59%。主要原因在于公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”于 2014 年 5 月投入试运营，报告期内实现收入 9540.11 万元。受宏观经济增速放缓、经济波动风险加大及国家相关政策影响，公司的酒店经营、酒类贸易、房地产三大业务板块继续承受冲击；金陵饭店亚太商务楼和盱眙天泉湖金陵山庄相继开业，经营规模扩容、折旧摊销和财务费用上升、市场竞争加剧等加大了公司经营压力。

(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 7309.1 万元，占全部营业收入的 11.93%。

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、订房佣金和专项成本	82,088,100.35	27.84	63,030,801.06	27.66	30.23	系对外支付的订房佣金和托管酒店专项成本增加所致
商品贸易	商品成本	207,464,395.39	70.36	164,438,722.66	72.15	26.17	系商品促销，销售成本率上升所致
房屋租赁	投资性房地产折旧	1,737,905.68	0.59				系增加投资性房地产折旧所致
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	46,681,280.97	15.83	42,204,608.94	18.52	10.61	系餐饮收入上升所致
其他酒店服务	订房佣金	4,795,413.88	1.63	1,264,356.48	0.55	279.28	系对外支付的订房佣金增加所致
酒店管理	专项成本	30,611,405.50	10.38	19,561,835.64	8.58	56.49	系增加托管酒店专项成本所致
商品贸易	商品成本	207,464,395.39	70.36	164,438,722.66	72.15	26.17	系商品促销，销售成本率上升所致

房屋租赁	投资性房地产折旧	1,737,905.68	0.59				系增加投资性房地产折旧所致
------	----------	--------------	------	--	--	--	---------------

(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购金额合计 14245.27 万元，占年度采购总额的比例为 46.96%。

4 费用

(1) 管理费用本期发生额比上年同期增加 47.94%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司增加相关资产折旧、长期摊销费用等固定费用支出所致。

(2) 财务费用本期发生额比上年同期增加 191.95%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司增加银行贷款和股东借款利息支出所致。

5 现金流

项目	注释	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)
收到其他与经营活动有关的现金	注 1	28,074,738.96	70,012,594.94	-41,937,855.98	-59.90
支付其他与经营活动有关的现金	注 2	99,832,315.57	155,975,987.07	-56,143,671.50	-36.00
取得投资收益收到的现金	注 3	36,965,188.66	82,115,041.52	-45,149,852.86	-54.98
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	注 4	4,016,295.54	-	4,016,295.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	注 5	253,415,737.08	436,831,800.91	-183,416,063.83	-41.99
吸收投资收到的现金	注 6	0.00	92,253,600.00	-92,253,600.00	-100.00
取得借款收到的现金	注 7	184,149,106.45	368,869,058.08	-184,719,951.63	-50.08
偿还债务支付的现金	注 8	46,699,790.01	69,312,502.31	-22,612,712.30	-32.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	注 9	64,775,919.52	47,151,906.54	17,624,012.98	37.38
支付其他与筹资活动有关的现金	注 10	-	4,746,550.00	-4,746,550.00	-100.00

注 1: 本期发生额比上期发生额减少 59.9%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司本期收到的保证金比上年同期减少所致。

注 2: 本期发生额比上期发生额减少 36.00%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司本期支付的工程保证金比上年同期减少所致。

注 3: 本期发生额比上期发生额减少 54.98%，主要系公司本期收到的联营企业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增加，主要系本期增加了对子公司—南京金一村连锁酒店有限公司的处置收入。

注 5: 本期发生额比上期发生额减少 41.99%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司和江苏旅游发展有限公司本期工程投资款比上年同期减少所致。

注 6: 本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系上年同期子公司—南京新金陵饭店有限公司收到投资款，而本期没有收到投资款所致。

注 7：本期发生额比上期发生额减少 50.08%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期收到的银行借款比上年同期减少所致。

注 8：本期发生额比上期发生额减少 32.62%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期归还的银行借款比上年同期减少所致。

注 9：本期发生额比上期发生额增加 37.38%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司支付的银行贷款和股东借款利息比上年同期增加所致。

注 10：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系上期子公司-南京金陵酒店管理有限公司减资，本期无此事项。

6 其他

(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) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年计划目标力争实现营业收入 67738 万元，成本费用 63049 万元；实际实现营业收入 61274 万元，成本费用 59803 万元。原因见及本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”及“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	350,758,786.95	82,088,100.35	76.60	9.57	30.23	减少 3.71 个百分点
商品贸易	209,246,217.36	207,464,395.39	0.85	1.51	26.17	减少 19.37 个百分点
房屋租赁	33,377,760.36	1,737,905.68	94.79			
物业管理	7,170,581.91			566.18		
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	132,960,337.96			4.64		
餐饮	130,148,041.03	46,681,280.97	64.13	20.88	10.61	增加 3.33 个百分点
其他酒店服务	15,391,715.58	4,795,413.88	68.84	363.08	279.28	增加 6.88 个百分点
酒店管理	72,258,692.38	30,611,405.50	57.64	-11.96	56.49	减少 18.53 个百分点
商品贸易	209,246,217.36	207,464,395.39	0.85	1.51	26.17	减少 19.37 个百分点

房屋租赁	33,377,760.36	1,737,905.68	94.79		
物业管理	7,170,581.91			566.18	

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	610,693,027.97	14.21%
盱眙	2,045,622.80	

(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 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,679,741.53	2.34	28,291,156.99	0.94	167.50	主要系公司本期购买华泰证券资产管理计划所致
应收票据	0.00	0.00	300,000.00	0.01	-100.00	主要系酒店本部和子公司—南京金陵酒店管理有限公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致
预付账款	15,687,362.16	0.49	27,317,599.10	0.91	-42.57	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,相应预付款项减少所致。
应收利息	2,927,415.44	0.09	716,088.75	0.02	308.81	主要系公司银行定期存款和理财产品未结利息增加所致。
其他流动资产	136,683,617.57	4.23	98,000,000.00	3.26	39.47	主要系子公司—南京金陵酒店管理公司、江苏金陵贸易有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司购买的银行理财产品增加所致。
长期股权投资	42,579,516.41	1.32	67,692,746.14	2.25	-37.10	主要系收到联营企业—南京金陵置业发展有限公司的股利大于本期投资收益所致
投资性房地产	284,926,948.30	8.83	0.00	0.00		主要系金陵饭店扩建工程项目完工投入使用,转入写字楼和商铺房产所致。
固定资产	1,512,137,308.55	46.85	189,314,685.80	6.30	698.74	主要系金陵饭店扩建工程项目和金陵天泉湖旅游生态园项目完工转入所致。
在建工程	319,327.27	0.01	1,744,500,160.79	58.05	-99.98	主要系金陵饭店扩建工程项目和金陵天泉湖旅游生态园项目完工转账所致。
无形资产	422,648,711.80	13.09	9,561,868.75	0.32	4,320.15	主要系金陵饭店扩建工程项目完工,土地费用转入摊销所致。
长期待摊费用	10,234,450.52	0.32	618,849.80	0.02	1,553.79	主要系金陵饭店扩建工程项目完工,开办费转入摊销所致。

应付票据	43,121,892.00	1.34	25,740,000.00	0.86	67.53	主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司办理的银行承兑汇票比上年末增加所致。
应付利息	1,131,704.97	0.04	804,722.88	0.03	40.63	主要系本期应付借款利息增加所致
一年内到期的非流动负债	38,030,000.02	1.18	8,000,000.00	0.27	375.38	主要系南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展公司向银行借入的长期借款转入所致。
递延所得税负债	937,865.72	0.03	0.00	0.00		主要系本期交易性金融资产市值高于成本价所致

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变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）75,679,741.53元，比期初增加47,388,584.54元，系公司报告期内购买华泰证券资产管理计划所致；对当期利润的影响金额为3,751,462.89元，主要系期末以公允价值计量的金融资产账面价值增加所致。

(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、江苏省首家五星级饭店，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。2003-2014年，公司共获得国际级奖项33次，国家级奖项52次，省市级奖项46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”，五度摘挂世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”，六度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，七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”，十度蝉联国际旅游权威杂志《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”，成为全国五大标兵之一；荣膺中国质量领域最高政府性荣誉—首届“中国质量奖提名奖”，荣获中国质量检验协会授予的“全国质量诚信优秀典型企业”，成为全国质量管理标杆企业；被中央文明委授予“全国文明单位”称号，获得物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；先后荣膺“全国五一劳动奖状”、“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服务质量标杆单位”、荣膺“十大影响力国内高端酒店品牌”、“中国最具投资价值上市公司100强”、“中国100家最具发展潜力品牌企业”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”、“中国最佳诚信经营上市公司100强”、“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持续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，32年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店30多年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和调研基地，迄今共接受普渡大学 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。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业 32 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%，金陵贵宾会员突破 110 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。2014 年底，金陵连锁酒店达 128 家，遍布全国十五个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集团 50 强”第 37 位，在管五星级酒店总数保持全国第一，形成了以华东地区为龙头的全全国性扩张布局。

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、精品商业于一体的高端商务综合体，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，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，目前已顺利竣工并投入试营运。

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”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，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，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、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。

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，成为江苏省内高中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，得到时任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。多次投入巨资对客房、餐厅、公共区域、设备系统、IT 系统及设施用品进行更新改造和提档升级，着力体现金陵独具的人文素养和中国文化底蕴，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、侍酒师、点菜师、宴会设计师、客房一键通等数十项超值服务。2014 年，金陵饭店宾客满意率为 98.65%，忠诚度为 99.42%，企业形象指数为 98.12，第三方网评满意度 99.4%，均处于行业最好水平。

1983 年开业至今，金陵饭店成功接待了邓小平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、澳大利亚前总理霍克、丹麦女王玛格丽特二世、丹麦亲王亨里克、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和巴赫、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 700 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 3.5 万批次；32 年来累计接待 165 个国家、2400 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 等一系列 IT 系统集成，逐步实施营销全球化、采购网络化、服务精细化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。金陵贵宾计划、语音信箱、呼叫中心、多媒体系统、微博微信陆续投入使用；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，金陵酒店采购网已有 8000 多个酒店物资品种、480 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、1000 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、开发与管管理，提速人才培养引进，完善职业生涯规划，优化以 KPI 绩效为导向的薪酬分配体系、人性化的激励保障机制，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。公司成立以来吸纳社会专业人才、应届大学生 696 名，人才库储备各类人才 760 名。2014 年员工流出率仅为 9.8%，远低于行业 38% 的平均水平；大专以上学历者占 70%，工作二十年以上的员工占 40%，十年以上占 52%；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，“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。公司连续五年蝉联世界 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，排名上升至第 24 位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2014 年度公司对外股权投资金额：

单位：万元

报告期内投资额	2,000.00
投资额增减变动数	-15,602.20
上年同期投资额	17,602.20
投资额增减幅度（%）	-88.64%

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
江苏金陵旅游发展有限公司	该公司是本公司为实施“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立的全资子公司，主要业务为旅游资源开发、	2,000	100%	报告期内，公司对全资子公司江苏金陵旅游发展有

	建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，健身活动，国内贸易，企业形象策划，公共配套设施管理、服务，大型餐馆服务。			限公司增资 2000 万元，其注册资本由 23000 万元增加到 25000 万元。
--	--	--	--	--

(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	30,000,000.00	30,000,000.00	1.2	30,000,000.00	/	/	可供出售金融资产	出资购买
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	/	30,000,000.00	/	/	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明: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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 396,511.51 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

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
平安银行	保本浮动收益型产品	14,000,000	2014.4.21	2014.10.20	保证收益	266,728.77	14,000,000	265,271.23	是	/	否	否	自有资金,非募集资金
平安银行	保本浮动收益型产品	14,000,000	2014.10.20	2015.4.20	保证收益	296,684.93		/	是	/	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	人民币按期开放	30,000,000	2013.12.27	2014.3.28	保证收益	381,452.05	30,000,000	381,452.05	是	/	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	人民币按期开放	30,000,000	2014.4.17	2014.6.30	保证收益	221,917.81	30,000,000	218,958.9	是	/	否	否	自有资金,非募集资金
中国银行	人民币按期开放	30,000,000	2014.7.7	2014.12.31	保证收益	567,369.86	30,000,000	567,369.86	是	/	否	否	自有资金,非募集资金
合计	/	118,000,000	/	/	/	1,734,153.42	104,000,000	1,433,052.04	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0							
委托理财的情况说明			<p>为了提高公司资金使用效率,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,在授权额度内可以滚动使用。授权范围为:以公司名义进行一级市场新股和债券申购,债券投资,购买货币型基金、低风险银行理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金,全部收益归公司所有。</p>										

(2) 委托贷款情况

委托贷款情况说明：

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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，截止到 2013 年 4 月份已全部投入“金陵饭店扩建工程”项目。

报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”全面竣工，于 2014 年 5 月底投入试运营，拥有 970 间客房的金陵饭店成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司全力做好新项目的验收交接、运营检测、调整完善，切实保障了亚太楼的经营安全和服务品质。深入推进酒店经营、写字楼租赁、商铺招商、物业管理等工作，多维度做好经营策划、宣传推广、招标采购、招聘培训、服务流程设计等工作，健全楼宇综合管理体系，提升商业价值、生态内涵和文化底蕴，构筑了金陵品牌的新亮点、新优势。截至报告期末亚太商务楼写字楼签约率达 80%，五十多家世界五百强、跨国公司和国内知名企业进驻，“金陵风尚”街区商铺开业率达 88%。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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 25000 万元，本公司持股 100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，住宿，大型餐馆服务。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，报告期内实现营收 204.56 万元，实现净利润 62.47 万元；报告期末总资产 36458.96 万元，净资产 24796.76 万元。

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，报告期内实现营收 921.12 万元，实现净利润 53.15 万元；报告期末总资产 771.01 万元，净资产 252.67 万元。

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。截至报告期末，亚太商务楼已投入试运营，写字楼签约率达 80%，微软、惠普、德勤、辉瑞、香港贸发局、雷格斯商务、华润置地等五十多家世界五百强、跨国公司和国内知名企业进驻，“金陵风尚”街区商铺开业率达 88%。该公司报告期内实现营收 9540.11 万元，实现净利润-643.42 万元；报告期末总资产 198581.39 万元，净资产 117628.77 万元。

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业务。该公司积极应对酒店业政策性深度调整，研发构建 E-JOP“完

全体系化营运管理平台”，完善品牌管理、市场营销、联合采购、餐饮研发、IT 技术等九大营运系统建设；与“淘宝旅行”等 OTA 渠道实施跨界合作，构建 O2O20 经营模式，完成“金一村”经济型酒店股权转让，进一步优化了投资结构和资源配置，提升了营运效能和成长动力。截至报告期末，金陵连锁酒店达 128 家（其中五星级 114 家，四星级 14 家），分布于全国 15 个省市自治区，签约管理的五星级酒店总数保持全国第一。金陵酒店管理公司荣膺第九届中国酒店星光奖——“中国最佳酒店管理集团”等多项殊荣。管理公司报告期内实现营收 10102.39 万元，实现净利润 2126.15 万元；报告期末总资产 15891.27 万元，净资产 10213.96 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，深化金陵酒店采购网 B2B 电子商务平台建设（酒店物资上线品种已逾 8000 个）。贸易公司报告期内实现营收 20031.23 万元，实现净利润-1127.98 万元；报告期末总资产 19218.95 万元，净资产 6311.78 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。该公司积极应对传统市场萎缩、行业整体下滑的局面，优化商品结构，大力压缩库存，加快渠道转型，调整融资方式，严控费用支出，加强责任考核，以控制市场风险、减少经营压力，在行业困境中保持了江苏省中高档酒类销售的主导地位。苏糖公司报告期内实现营收 26115.49 万元，实现净利润-2331.57 万元；报告期末总资产 15804.72 万元，净资产 4593.37 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 9.57 万元，实现净利润-7.60 万元；报告期末总资产 34.24 万元，净资产 28.52 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 41834.34 万元，实现净利润 5155.29 万元；报告期末总资产 79675.24 万元，净资产 15397.81 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 549 栋别墅。面对房地产从紧调控压力，金陵置业积极深化方案设计，优化市场营销策略，“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。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 237 家，报告期内实现保费收入 33.73 亿元，实现净利润 7416 万元，报告期末总资产 55.8 亿元（未经审计）。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

√适用 □不适用

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	见说明	2,000	25,000	见说明
合计	101,407	/	2,000	25,000	/
非募集资金项目情况说明	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，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。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				

	<p>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。</p> <p>报告期内，项目中的天泉湖金陵山庄于 2014 年 5 月投入试运行，首期五幢养生养老公寓顺利竣工、力争 2015 年第二季度对外销售。</p> <p>报告期内江苏金陵旅游发展公司实现营收 204.56 万元，实现净利润 62.47 万元。</p>
--	--

(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

公司面临的机遇和挑战：2015 年是全面深化国企改革、“十二五”收官的关键之年，中国经济发展进入“新常态”阶段，以“盘存量、控增量、提效率”为主基调的宏观经济政策必将推动社会经济保持良好发展势头，进一步改善资本市场的基础和环境，而全面推进深层次的混合所有制改革将促进国有企业迸发新的活力和创造力，增强国有经济的内生动力。国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出了新时期旅游业改革发展的方向和任务，国家旅游局提出“到 2020 年我国旅游业将在规模、质量、效益上均达到世界旅游大国水平”，将对旅游行业发展产生深远影响。江苏省政府出台《关于全面构建“畅游江苏”体系、促进旅游业改革发展的实施意见》、江苏省旅游局提出“积极培育金陵饭店等企业打造成为全国旅游行业领军企业，做强旅游市场主体”以及《关于加快南京旅游产业转型升级的意见》提出“到 2015 年，把南京建设成为融文化观光、休闲度假、商务会奖于一体的世界著名文化休闲旅游胜地，成为展现南京核心功能的重要战略性新兴产业”等一系列政策，将为公司的转型发展带来新的机遇。2014 年底近百家世界 500 强企业、350 家大型跨国公司和国内 500 强企业地区总部落户南京，上海迪斯尼乐园建成运营以及南京入选中国四大会议举办首选城市、2015 年“首届南京国际青年节”等 30 多场大型展会节庆活动等也给公司发展带来诸多商机。作为江苏省重大项目、省现代服务业重点保障项目的“展望”金陵天泉湖商务中心区”将受益于新型城镇化、生态文明建设及加快发展养老服务业等相关政策，全力推进现代服务业集聚区、生态旅游及养老产业示范区建设，对于本公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目开发营运产生积极影响。

但同时，我国经济发展面临“三期叠加”的矛盾，稳定运行和健康发展面临不少新情况、新挑战，整体经济增长放缓、下行风险加大，投资、出口和消费三个经济驱动力总体上难以提升改观。酒店业处于转型磨合、体制改革和质量提升的关键时期，产业格局剧烈震荡，经营业绩指标总体下行，出现新常态轮廓但尚未成型；受市场环境因素和相关政策影响，政府、国企公务消费持续减少，酒店餐饮、会议业务继续承压，新增星级酒店和国际知名品牌竞争日臻加剧而导致客源分流，酒店业用工荒日趋突出，酒店物资、人工、运营、能源等要素成本费用不断上升以及电子商务发展对传统消费业态形成了多重压力。金陵饭店扩建工程投入营运，折旧摊销、资金成本及经营状况将对公司业绩产生较大影响。此外，房地产、金融等领域风险显性化，不可控、不确定性因素日益突出，公司跨区域开发和房地产经营面临着政策、市场、营运等多方面考验。上述各类复杂交织的因素，给公司的酒店与贸易业务、异地项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战。

(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、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

2015 年，公司将主动把握经济发展新常态，积极应对复杂经济形势和行业深度调整的严峻挑战，以改革创新、转型经营为核心，以亚太商务楼全面运营和金陵饭店老楼更新改造为契机，坚持“品牌运营与资本扩张协同驱动”，进一步完善体制机制，优化营运模式，推进资源聚合，强化风险管控，以品牌运营推动发展，以创造环境凝聚人才，确保企业更高质量、更高效率、更加和谐的可持续发展。

2015 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 69937 万元，成本费用 68744 万元。为此采取的策略和措施是：

① 加强经济形势、宏观政策研判和市场运行分析，优化产业布局，延伸价值链，形成“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块深度融合、优势互补、要素联动、协同发展的战略格局，实现资源、资本与业务的优化整合。

② 面对严峻的市场形势和酒店竞争的压力，统筹推进金陵饭店综合体运营，进一步转型经营模式、调整产品结构、调控营销策略，构建多渠道、多元化的市场营销体系，通过跨界营销整合、产品包装组合、OTA 渠道拓展、媒体宣传推广、开发一公里商圈“金陵社区”等多种方式，加大新老楼联合促销力度，不断扩大酒店中高端市场份额。

③ 深入推进亚太商务楼酒店经营、写字楼租赁、商业配套和物业管理，整合内外部资源，创新商业运营模式，提升商业价值、生态内涵和文化底蕴，为培育新经济增长极、建设总部经济高地注入新的活力。

④ 扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。年内完成酒店沿湖低密度住宅的开工建设前期工作，有效控制投资节奏、完善工程管理体系；金陵山庄开拓市场销售、提高服务品质、提升区域形象；养生养老公寓一期加大宣传推介、实施精准营销、快速回笼资金，力争 2015 年第二季度实现对外销售。

⑤ 全力推进酒店连锁经营，进一步构建市场化管理体制，强化完全体系化营运管控，加大 E-JOB、“金采网”等网络平台建设，推进落实全面绩效管理，实施人才开发、体系开发、产品开发战略，通过品牌延伸创新集群效应，做到发展规模、质量、效益并重，努力实现“专业经营高端酒店业务的智慧型连锁企业”之发展目标。

⑥ 强化管控做实贸易业务，积极应对市场变化新常态，细化落实经营管理目标和转型改进措施，调整商品结构，快速消化库存，加快资金周转，创新经营模式，扩大电商渠道，开发“酒水管家”系统，同时推进体制改革、优化股权结构，以激发企业活力、控制经营风险。

⑦ 投资参股的金陵置业公司将针对房地产市场的严紧调控，周密筹划、加大宣传、灵活促销，高效销售第四期高端独栋别墅，稳中有进实现房地产投资收益。

(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	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	2015 年 12 月 31 日前	债务融资	借款及银行贷款	南京新金陵饭店有限公司向陶欣伯基金会借款 10000 万元；向银行贷款 2000 万元。

2、金陵天泉湖旅游生态园	2015 年 12 月 31 日前	债务融资	银行贷款	江苏金陵旅游发展有限公司向银行贷款 4000 万元。
3、金陵饭店更新改造	2015 年 12 月 31 日前	自有资金	自有资金	自有资金 1200 万元。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济环境风险

面对国内经济增速放缓、市场环境复杂多变、高端消费和公务市场需求锐减、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，如果经济、政治、安全、气候等因素改变或减弱顾客出行、购买酒水等消费意愿，可能对公司的客房入住率、平均房价、餐饮消费人次、酒类销售量等经营指标产生影响，而宏观经济调控、“整治三公消费”等政策对公司的酒店餐饮会议经营和酒类贸易亦将产生持续冲击。国家对房地产、金融等领域的调控力度仍适度从紧，综合性政策措施对房地产市场需求产生较大影响，对公司跨区域开发项目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，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 2014 年末南京五星级酒店数量已达 20 家，未来 3 年内预计新增 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，酒店食品原辅料、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。金陵饭店扩建项目-亚太商务楼已投入运营，折旧摊销、资金成本及经营状况也将对公司业绩产生较大影响。

5、投资项目风险

在企业投资建设、扩张发展的过程中虽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”系公司“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；项目开发将对公司融资能力、房地产开发及销售能力提出很高要求，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 32 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，将对公司经营的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 积极、稳妥地深化创新市场化经营体制，完善内生发展机制，激发企业活力，提高营运效率，创造符合市场经济规律、培植企业创新力和竞争力的公司治理体系。健全内部控制建设，优化风险管理体系，完善决策、执行、监督三重制衡机制，在投资建设、经营发展中强化战略规划、投融资决策、风险控制、资源整合、资金管理等职能，持续提升发展质量和营运效能。强化公司职能机构的管理责任，严格分子公司财务预算管理、目标责任制考核、经营过程管控，加强重点领域、关键环节的监控与督查，建立风险排查、绩效评价、督查问责和持续改进的长效机制，提高系统性防控风险能力。

② 密切关注经济形势变化，科学研判市场态势和政策走向，平稳有序地推进投资发展战略，加强资金筹划、调度与管理，扩大资产规模，增强资本实力，提高资金使用效率和投资收益水平。

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”项目将通过加强前期市场研判，优化规划及建筑方案设计，加强施工组织管理等方式，打造适销对路的养生养老房产精品；实施过程中严格控制投资节奏、规模及建设进度，有效防控投资风险。

④ 对金陵饭店老楼 5-21 层客房、九楼会议室、璇宫等项目分批次实施维修及更新改造，提升老楼硬件水准和营运品质。丰富和放大金陵精细化管理、人性化服务的文化内涵，进一步优化提升服务品质。推进餐饮经营转型、中西厨房集中化管理，研发设计更加贴近市场需求的新产品，加大会议及婚喜宴的包装策划、营销推广力度，打造“金陵婚喜宴”新品牌，加强外卖主打产品的规模化生产，提升成熟产品附加值。

⑤ 推进绿色生态型酒店、资源节约型企业建设，开展互动式环保活动，采取生态餐饮、绿色楼层、节能技改、挖潜降耗等举措，倡导勤俭办企、厉行节约的文明风尚和企业文化，引领行业市场的环保节能、绿色消费、节俭用餐。

⑥ 完善人力资源分层级开发与管理体系，加大员工职业生涯规划建设，设立不同的职业发展路径与成长机制，构筑专业人才集聚与发展的平台，确保人才需求与企业发展速度、发展质量相适应，促进企业和谐发展与员工共同成长。健全人才培养引进、选拔任用、考核评价、流动配置机制，完善基于目标责任考核的薪酬管理体系、绩效评估机制，建立多元化的正向激励机制，发挥薪酬分配杠杆的激励效能，创造和谐高效、充满活力的人文环境。推进“学习型组织”建设，加强员工“一专多能”系统性培训，传承金陵的文化基因和优秀品质，建立德才兼备、高素质、专业化的人才队伍，进一步增强人才软实力和核心竞争力。

⑦ 秉承“以人为本、和谐发展”的理念，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，加强对员工的人文关怀，丰富员工的精神与文化生活，保持员工队伍的稳定性和凝聚力，为公司改革创新、转型发展注入活力。

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

适用 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

适用 不适用

根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》及《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，因此对公司2013年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表的长期股权投资及可供出售金融资产科目的期末数进行会计处理并追溯调整，具体数额如下：长期股权投资减少30,000,000.00元，可供出售金融资产增加30,000,000.00元。

公司执行修订后的企业会计准则，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

上述事项详见2014年10月30日披露的临2014-023号公告。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）文件精神及上海证券交易所相关文件规定，经公司于2014年6月24日召开的2013年度股东大会审议通过，对《公司章程》有关利润分配条款进行了修订，进一步明确了公司在不同发展阶段中的差异化现金分红政策，符合公司及全体股东、特别是中小投资者的权益。

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。经2014年6月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利2400万元（含税）。本次利润分配已于2014年7月17日实施完毕。

(二) 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(%)
2014年	0	0.4	0	12,000,000	39,852,369.62	30.11%
2013年	0	0.8	0	24,000,000	72,193,258.78	33.24%
2012年	0	1.15	0	34,500,000	110,185,117.99	31.31%

五、积极履行社会责任的工作情况

本公司《2014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

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
报告期内，本公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其全资子公司—南京金一村连锁酒店有限公司 100%股权，南京布丁酒店管理有限公司成为本次股权受让方，转让价格为 1171 万元。2014 年 7 月，金陵酒店管理公司与南京布丁酒店管理有限公司签订了《国有产权转让合同》并完成股权过户。	详见 2014 年 3 月 27 日、2014 年 7 月 10 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2014-004 号、临 2014-019 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

无

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(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
2014 年 6 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 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。	2014 年 3 月 27 日披露的临 2014-003 号公告：《关于 2014 年度日常关联交易预计情况公告》； 2014 年 6 月 25 日披露的临 2014-016 号公告：《2013 年度股东大会决议公告》。

(二) 其他

公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司向其股东借款的关联交易

公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司负责金陵饭店扩建工程——亚太商务楼项目的建设及运营。亚太商务楼项目预计投资总额 19.83 亿元，其中原计划向银行贷款 7.83 亿元。为了减少银行贷款，降低公司融资成本，本公司于 2013 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审

议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》，同意新金陵公司向其股东江苏陶欣伯助学基金会借款 3 亿元，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮 5%，本公司及控股子公司无需提供抵押或担保（详见公司于 2013 年 12 月 11 日披露的临 2013-013 号公告）。2013 年度新金陵公司向陶欣伯基金会借款 2 亿元，本报告期内借款 1 亿元，合计借款 3 亿元。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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	2015 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

托管情况说明

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。经第四届董事会第二十六次会议审议通过，管理期限延至 2015 年 12 月 31 日。

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	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	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	固定资产 236.25 万元、管理费用 78.75 万元	是	控股股东

租赁情况说明：

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。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3, 000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13, 000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	13, 000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	9. 54%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>本公司全资子公司金陵旅游公司因“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设需要, 拟向中国银行盱眙支行申请贷款授信额度人民币 13000 万元。2014 年 6 月 20 日召开的本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在中国银行盱眙支行授信 13000 万元提供担保的议案》, 同意为上述授信提供连带责任保证担保, 担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。本次担保事项已于 2014 年 6 月 21 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。报告期内, 实际发生担保金额 3000 万元。</p>

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相	解决同业竞争	南京金陵饭店集团有限公司	(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。	鉴于本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”	是	是

关的承诺		<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>	<p>于 2014 年 5 月底前试营运, 2015 年 12 月底前整体正式投入营运, 本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司将于 2015 年 12 月底公开承诺到期之日前完成相关方案的实施工作, 以彻底解决写字楼同业竞争问题。</p>		
------	--	---	--	--	--

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 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)	15

聘任会计师事务所的情况说明:

经 2014 年 6 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过, 决议继续聘请天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2014 年度审计机构和 2014 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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，本公司无股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份及变动情况。

二、证券发行与上市情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(一) 现存的内部职工股情况

现存的内部职工股情况的说明	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) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	17,954
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	14,501

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南京金陵饭店集团有限公司	-9,002,974	124,204,523	41.40	0	无	0	国有法人
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	0	14,250,000	4.75	0	无	0	境外法人
江苏交通控股有限公司	0	9,766,384	3.26	0	无	0	国有法人
江苏凤凰文化贸易集团有限 公司	0	5,327,119	1.78	0	无	0	国有法人
新时代信托股份有限公司一 龙腾一号证券投资集合资金 信托计划	1,744,982	1,744,982	0.58	0	无	0	未知
黄裕楚	1,693,382	1,693,382	0.56	0	无	0	境内自然人
杨礼萍	1,643,060	1,643,060	0.55	0	无	0	境内自然人

宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.50	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司—启明一号证券投资集合资金信托计划	1,270,300	1,270,300	0.42	0	无	0	未知
刘育林	1,240,600	1,240,600	0.41	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京金陵饭店集团有限公司	124,204,523	人民币普通股	124,204,523				
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000				
江苏交通控股有限公司	9,766,384	人民币普通股	9,766,384				
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	5,327,119	人民币普通股	5,327,119				
新时代信托股份有限公司—龙腾一号证券投资集合资金信托计划	1,744,982	人民币普通股	1,744,982				
黄裕楚	1,693,382	人民币普通股	1,693,382				
杨礼萍	1,643,060	人民币普通股	1,643,060				
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
中融国际信托有限公司—启明一号证券投资集合资金信托计划	1,270,300	人民币普通股	1,270,300				
刘育林	1,240,600	人民币普通股	1,240,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

四、控股股东及实际控制人变更情况

(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。
未来发展战略	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

其他情况说明	报告期内，南京金陵饭店集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持本公司股票 9,002,974 股，持有本公司股份比例由 44.40% 变更为 41.40%。
--------	---

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

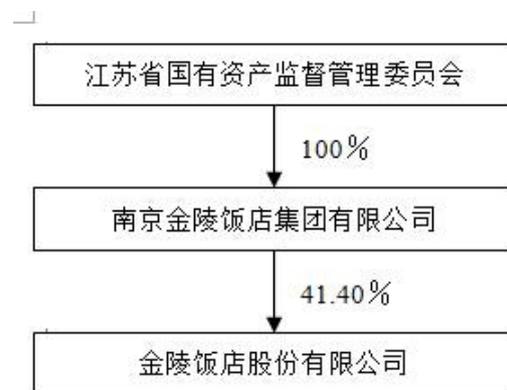
报告期内公司实际控制人未发生变更。

(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

情况说明	截止到本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
------	-------------------------------

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
李茜	董事长	女	39	2014年11月21日	2018年1月22日	0	0	0		0	
李耕鹤	董事	男	48	2015年1月23日	2018年1月22日	0	0	0		0	
孙宏宁	董事	男	53	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		0	
田锋	董事	男	51	2012年1月11日	2018年1月22日	13,500	10,200	-3,300	二级市场卖出	0	
胡明	董事	男	44	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		0	
金美成	董事、副总经理	男	51	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		63.42	
徐光华	独立董事	男	51	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		5	
韩之俊	独立董事	男	71	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		5	
孟兰凯	独立董事	男	40	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		5	
茅宁	独立董事	男	59	2015年1月23日	2018年1月22日	0	0	0		0	
吴丽华	监事会主席	女	49	2014年6月24日	2018年1月22日	0	0	0		24.1	
杨波	监事	女	50	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		0	
夏玉萍	监事	女	52	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		15.19	
邱惠清	总经理	男	46	2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		48.62	
胡文进	副总经理、财务负责人	男	55	2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		44.64	
张胜新	副总经理、董事会秘书	男	45	2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		43.35	
吕慧	副总经理	女	51	2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		53.46	
李建伟	董事长(离任)	女	50	2012年1月11日	2014年11月	0	0	0		0	
俞安平	独立董事(离任)	男	50	2013年6月28日	2014年3月25日	0	0	0		1.25	
陈传明	独立董事(离任)	男	57	2014年6月24日	2015年1月7日	0	0	0		2.5	
胡中强	总经理(离任)	男	52	2012年1月11日	2014年5月	0	0	0		48.48	
张少刚	副总经理(离任)	男	51	2013年5月2日	2014年2月9日	0	0	0		11.36	

合计	/	/	/	/	/	13,500	10,200	-3,300	/	371.37	/
----	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	--------	---

姓名	最近 5 年的主要工作经历
李茜	1975 年 11 月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。2014 年 11 月起至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。
李耕鹤	1966 年 2 月出生，电子计算机专业学士。2015 年 1 月 23 日起担任本公司董事。现任南京新金陵饭店有限公司副董事长，兼任欣光投资（新加坡）私人有限公司上海代表处首席代表、南京伯黎置业管理有限公司董事、江苏陶欣伯助学基金会理事、南京中心大酒店有限公司副董事长。
孙宏宁	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	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。现任江苏凤凰文化贸易集团有限公司总经理。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印刷物资公司总经理。
胡明	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。历任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	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，现兼任南京金陵汇德物业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。
徐光华	1963 年 4 月出生，管理学博士，会计学教授。2009 年 6 月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，九三学社南京理工大学委员会委员。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，江苏省注册会计师协会理事，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，霍英东教育基金通讯评审专家；苏宁云商集团股份有限公司独立董事、江苏舜天船舶股份有限公司独立董事。
韩之俊	1943 年 8 月出生，大学学历，教授。2012 年 1 月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博士生导师，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	1974 年 4 月出生，法律硕士。2012 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德永衡律师事务所副主任、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副主任，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。
茅宁	1955 年 7 月出生，工学博士，2015 年 1 月 23 日起担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，南京高科股份有限公司、长航凤凰股份有限公司、永丰银行（中国）有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者。
吴丽华	1965 年 1 月出生，上海旅游专科学校财会专业大专，会计师。2014 年 6 月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管，分析组主管，内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。
杨波	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	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。
邱惠清	1968年10月出生，工商管理硕士。2014年5月起至今担任本公司总经理，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，本公司财务负责人。
胡文进	1959年3月出生，大专，会计师。2014年5月起至今担任本公司副总经理、财务负责人，现兼任江苏金陵贸易有限公司董事长、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长。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、监事会主席、总经理助理。
张胜新	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，现任本公司副总经理。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、总经理助理。
吕慧	1963年8月出生，中央党校经济管理专业本科，特级服务员。2014年5月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理。历任金陵饭店餐饮部经理，扬州金陵西湖山庄副总经理，金陵饭店餐饮总监、副总经理、本公司总经理助理。
李建伟 (离任)	1964年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月至2014年11月担任本公司董事长，现任南京金陵饭店集团有限公司董事、总经理、党委副书记。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。
俞安平 (离任)	1964年8月出生，博士，教授。2013年6月至2014年3月担任本公司独立董事。现任南京财经大学副校长。历任南京理工大学软科学研究所所长助理、副所长，经济管理学院副院长，南京理工大学校长办公室主任、教务处处长，南京理工大学经济管理学院院长，2005年12月-2012年1月担任本公司独立董事。
陈传明 (离任)	1957年9月出生，经济学博士。2014年6月至2015年1月任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长、南京港股份有限公司独立董事、江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事、江苏国睿科技股份有限公司独立董事。1982年至今在南京大学任教，长期从事企业组织变革与企业战略管理研究，曾承担多项国家级和省部级研究课题，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文）。
胡中强 (离任)	1962年6月出生，大学学历。2007年9月至2014年5月担任本公司总经理，现任南京金陵饭店集团有限公司党委委员、工会联合会主席，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。
张少刚 (离任)	1963年10月出生，纽约州立大学工商管理硕士。2013年5月至2014年2月9日担任本公司副总经理。曾赴美国哈佛大学、波士顿大学、IBM全球总裁班研修。历任IBM国际商业机器股份有限公司大中华区金融事业群保险事业部总经理、亚太区工商事业群市场行销策划总监、大华东华中区工商事业部总监、大华南西南区总经理、大中华区大华东华中区总经理。

其它情况说明：

公司第四届董事会、监事会任期于2015年1月10日届满，经2015年1月23日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，选举李茜女士、李耕鹤先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为公司第五届董事会非独立董事；徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生、茅宁先生为公司第五届董事会独立董事；选举吴丽华女士、杨波女士女士为第五届监事会监事，与职工监事夏玉萍女士共同组成第五届监事会。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
李茜	南京金陵饭店集团有限公司	总经理助理	2014年9月28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	
李耕鹤	欣光投资（新加坡）私人有限公司	上海代表处首席代表	2006年9月	
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	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	总经理	2006年11月15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	
李建伟	南京金陵饭店集团有限公司	总经理	2013年3月19日	
李建伟	南京金陵饭店集团有限公司	董事	2002年10月18日	
胡中强	南京金陵饭店集团有限公司	工会联合会主席	2014年2月24日	
胡中强	南京金陵饭店集团有限公司	职工董事	2014年4月14日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
胡明	南京新金陵饭店有限公司	董事长	2010年2月6日	
胡明	南京金陵酒店管理有限公司	董事长	2005年9月20日	
李耕鹤	南京伯藜置业管理有限公司	董事	2007年11月	
李耕鹤	江苏陶欣伯助学基金会	理事	2006年10月	
李耕鹤	南京中心大酒店有限公司	副董事长	2006年5月	
李耕鹤	南京新金陵饭店有限公司	副董事长	2014年6月9日	
金美成	南京金陵汇德物业服务有限公司	董事长	2012年5月17日	
徐光华	南京理工大学	会计系主任	2009年3月1日	
徐光华	苏宁云商集团股份有限公司	独立董事	2013年12月16日	
徐光华	江苏舜天船舶股份有限公司	独立董事	2013年10月10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	副主任、合伙人	2000年7月	
茅宁	南京大学	教授、博士生导师	1998年4月	
茅宁	南京高科股份有限公司	独立董事	2009年11月8日	
茅宁	长航凤凰股份有限公司	独立董事	2012年2月7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	
胡文进	江苏金陵贸易有限公司	董事长	2014年6月12日	
胡文进	江苏苏糖糖酒食品有限公司	董事长	2014年6月23日	
张胜新	江苏金陵旅游发展有限公司	董事	2009年1月16日	
胡中强	江苏金陵旅游发展有限公司	董事长	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 371.37 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 371.37 万元。

四、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
李茜	董事长	选举	公司第四届董事会 2014 年 11 月 21 日召开第二十五次会议，选举李茜女士为董事长。
邱惠清	总经理	聘任	公司第四届董事会 2014 年 5 月 27 日召开第十九次会议，聘任邱惠清先生为公司总经理。
胡文进	副总经理、财务负责人	聘任	公司第四届董事会 2014 年 5 月 27 日召开第十九次会议，聘任胡文进先生为公司财务负责人；2014 年 6 月 20 日召开第二十次会议，聘任胡文进先生为公司副总经理。
张胜新	副总经理、董事会秘书	聘任	公司第四届董事会 2014 年 6 月 20 日召开第二十次会议，聘任张胜新先生为副总经理。
吕慧	副总经理	聘任	公司第四届董事会 2014 年 6 月 20 日召开第二十次会议，聘任吕慧女士为公司副总经理。
陈传明	独立董事	选举	公司 2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 24 日召开，选举陈传明先生为独立董事。
吴丽华	监事会主席	选举	公司第四届监事会 2014 年 6 月 24 日召开第十四次会议，选举吴丽华女士为监事会主席。
李建伟	董事长	离任	李建伟女士因工作变动，2014 年 11 月起不再担任本公司董事、董事长职务。
俞安平	独立董事	离任	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关规定，俞安平先生自 2014 年 3 月起不再担任独立董事职务。
陈传明	独立董事	离任	陈传明先生于 2015 年 1 月因个人原因辞去独立董事职务。
胡中强	总经理	离任	胡中强先生因工作变动，2014 年 5 月起不再担任本公司总经理职务。
张少刚	副总经理	离任	张少刚先生于 2014 年 2 月因个人原因辞去副总经理职务。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无重大变化情况。

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	963
主要子公司在职员工的数量	381
在职员工的数量合计	1,344
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	42
技术人员	142
财务人员	43
行政人员	330
服务人员	787
合计	1,344
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	272
大专	522
大专以下	550
合计	1344

(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，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。

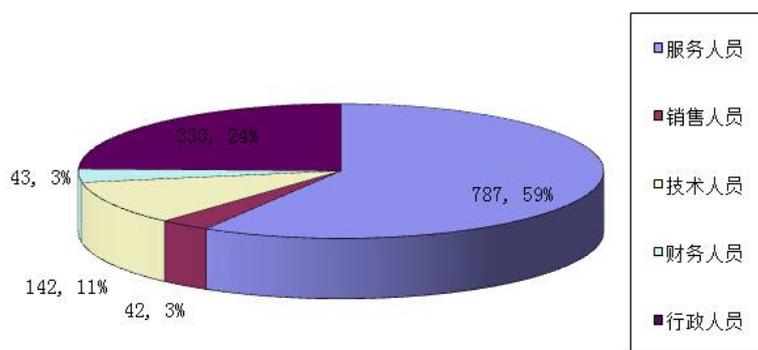
公司将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。建立了既有严格考核管理又富人文关怀的薪酬激励机制，在为员工缴纳五项社会统筹保险、住房公积金的基础上，还为员工办理了企业年金以及补充门诊医疗保险、重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、家庭财产保险、雇主责任险等六类商业保险，为员工提供了全面的福利保障，营造了和谐、健康、愉悦的人文环境。

(三) 培训计划

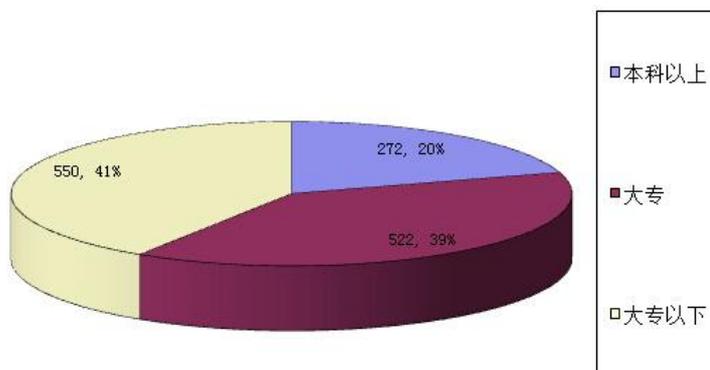
公司坚持前瞻性、系统性、针对性相结合，以培育学习型组织、提高企业软实力为抓手，创新多层次培训体系建设，多措并举打造“一专多能”高素质、复合型人才队伍，锻造与提升人才发展平台，为规模经营和后续发展输送人才、积蓄力量。2014年，公司以“为企业培养与发展匹配的人才团队”为主题，引进教练(Coaching)技术、实施课程设计导入、完善培训课程体系，组织了经营管理分析会、服务质量研讨会，设立了“金陵讲坛”、“金陵学习坊”、“快乐外语吧”、“培训直通车”、“金陵文化网”，全年实施“酒店精细化管理”、“卓越执行力”、“构建高效团队”、“创造优质宾客体验”等120项主题培训以及岗位交叉培训、E-LEARNING网络培训、

团队拓展训练等，开展了“金逗豆奖”优质服务竞赛活动，全年完成课程数 1223 门，受训 3136 小时，受训人次达 20237 人次。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 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，通过提供网络投票方式，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。

7、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）文件精神及上海证券交易所相关文件规定，报告期内公司对《公司章程》中有关利润分配条款进行了修订，进一步明确了公司在不同发展阶段中的差异化现金分红政策，符合公司及全体股东、特别是中小投资者的权益。

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
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 24 日	1、《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2013 年度独立董事述职报告》；	审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 6 月 25 日

		4、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》； 5、《公司 2013 年度财务决算报告》； 6、《公司 2013 年度利润分配预案》； 7、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》； 8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》； 9、《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》； 10、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》； 11、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 12、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》。			
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 21 日	《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 11 月 22 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
李茜	否	1	1	0	0	0	否	1
陶彬彦	否	9	9	0	0	0	否	2
孙宏宁	否	9	9	0	0	0	否	2
田锋	否	9	9	0	0	0	否	2
胡明	否	9	9	0	0	0	否	2
金美成	否	9	9	0	0	0	否	2
徐光华	是	9	9	0	0	0	否	2
韩之俊	是	9	9	0	0	0	否	2
孟兰凯	是	9	9	0	0	0	否	2
李建伟 (离任)	否	8	8	0	0	0	否	1
俞安平 (离任)	是	1	1	0	0	0	否	0
陈传明 (离任)	是	5	5	0	0	0	否	1

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

独立董事对公司有关事项提出异议的说明：

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、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 2013 年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司 2013 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2013 年财务状况及经营发展实际情况；公司 2013 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司 2013 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为公司 2014 年度审计机构、公司 2014 年度内部控制审计机构。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况符合公司有关薪酬政策、考核标准，实际薪酬发放与年度报告披露数据一致。

提名委员会对公司拟聘任的董事、高级管理人员进行了资格审查，确保候选人具备任职条件和能力，提名及聘任程序合法合规。

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或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。公司通过不断优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬考核体系和激励约束机制，将高级管理人员的薪酬收入与经营指标、业务指标、服务质量指标、年度评价指标、安全责任指标及个人岗位贡献紧密挂钩，充分发挥薪酬分配杠杆的激励效能，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。

第十节 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：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2014 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面基本要素，确定了内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行了全面评价。公司内部控制实施范围涵盖了股份公司层面、金陵饭店本部、各分子公司及其重要业务流程；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；从内控规范的点、线、面、网入手，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，完善了内外部风险数据库。公司根据相关规范，结合业务规模、行业特征、风险偏好、风险承受度等因素，确定了内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。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影响内部控制有效性评价结论的因素。

本公司《2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“天衡专字（2015）00167 号”的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

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，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》。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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天衡审字（2015）00399 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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，金陵饭店财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵饭店 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭澳

中国·南京

中国注册会计师：林捷

2015 年 3 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		387,238,029.43	485,597,426.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,679,741.53	28,291,156.99
衍生金融资产			
应收票据			300,000.00
应收账款		50,074,861.36	55,430,817.45
预付款项		15,687,362.16	27,317,599.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,712,915.44	716,088.75
应收股利			
其他应收款		15,270,808.65	12,399,330.50
买入返售金融资产			
存货		232,121,511.89	247,466,396.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		136,683,617.57	98,000,000.00
流动资产合计		915,468,848.03	955,518,816.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,193,428.22	67,692,746.14
投资性房地产		284,926,948.30	
固定资产		1,512,137,308.55	189,314,685.80
在建工程		319,327.27	1,744,500,160.79
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		422,648,711.80	9,561,868.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,234,450.52	618,849.80
递延所得税资产		5,765,467.15	7,900,629.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,312,225,641.81	2,049,588,941.12

资产总计		3,227,694,489.84	3,005,107,757.39
流动负债:			
短期借款		22,450,000.00	27,120,683.55
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		43,121,892.00	25,740,000.00
应付账款		281,311,573.53	236,747,314.96
预收款项		102,613,298.35	82,129,518.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,479,910.56	22,142,180.61
应交税费		11,742,103.21	12,115,130.33
应付利息		1,131,704.97	804,722.88
应付股利			
其他应付款		86,451,493.01	86,295,844.17
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		38,030,000.02	8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		610,331,975.65	501,095,394.55
非流动负债:			
长期借款		540,589,999.97	428,500,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		28,266,439.37	28,059,890.03
预计负债			
递延收益		40,509,148.44	41,108,054.00
递延所得税负债		937,865.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		610,303,453.50	497,667,944.03
负债合计		1,220,635,429.15	998,763,338.58
所有者权益			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,940,781.41	73,685,416.97
一般风险准备			
未分配利润		546,147,342.98	535,550,337.80
归属于母公司所有者权益合计		1,362,349,627.01	1,346,497,257.39
少数股东权益		644,709,433.68	659,847,161.42
所有者权益合计		2,007,059,060.69	2,006,344,418.81
负债和所有者权益总计		3,227,694,489.84	3,005,107,757.39

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

母公司资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		194,463,868.44	184,833,829.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,679,741.53	28,291,156.99
衍生金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		1,436,983.73	1,011,818.87
预付款项		1,493,750.00	468,973.00
应收利息		1,399,918.43	352,362.73
应收股利			
其他应收款		1,920,017.34	1,431,358.38
存货		8,404,888.88	9,031,566.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		298,799,168.35	255,621,065.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		942,591,712.11	944,091,030.03
投资性房地产			
固定资产		168,241,576.85	180,966,801.63
在建工程		319,327.27	604,147.79
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		44,665.45	87,845.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,141,197,281.68	1,155,749,824.90
资产总计		1,439,996,450.03	1,411,370,889.95
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,956,600.43	14,811,945.19
预收款项		58,314,247.14	59,073,880.49
应付职工薪酬		13,948,564.95	14,051,628.65
应交税费		3,850,466.95	4,884,360.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,127,156.83	57,241,171.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		149,197,036.30	150,062,986.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		937,865.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		937,865.72	
负债合计		150,134,902.02	150,062,986.35
所有者权益：			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,940,781.41	73,685,416.97
未分配利润		473,659,263.98	450,360,984.01
所有者权益合计		1,289,861,548.01	1,261,307,903.60

负债和所有者权益总计		1,439,996,450.03	1,411,370,889.95
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：李茜主管会计工作负责人：胡文进会计机构负责人：吴丽华

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		612,738,650.77	534,713,684.74
其中：营业收入		612,738,650.77	534,713,684.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		598,029,151.78	484,585,300.22
其中：营业成本		294,879,703.96	227,905,307.04
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		23,221,896.37	19,865,155.66
销售费用		133,447,707.63	147,210,848.98
管理费用		142,663,724.21	96,428,135.40
财务费用		3,798,459.66	-4,131,079.81
资产减值损失		17,659.95	-2,693,067.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,751,462.89	239,001.84
投资收益（损失以“-”号填列）		20,661,451.92	41,301,661.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,465,870.74	41,072,431.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,122,413.80	91,669,047.88
加：营业外收入		10,834,574.15	663,543.89
其中：非流动资产处置利得		37,804.32	
减：营业外支出		566,005.12	790,226.36
其中：非流动资产处置损失		251,016.68	546,476.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,390,982.83	91,542,365.41
减：所得税费用		17,306,340.95	16,633,460.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,084,641.88	74,908,905.15
归属于母公司所有者的净利润		39,852,369.62	72,193,258.78
少数股东损益		-7,767,727.74	2,715,646.37
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		32,084,641.88	74,908,905.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,852,369.62	72,193,258.78
归属于少数股东的综合收益总额		-7,767,727.74	2,715,646.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1328	0.2406
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进会计机构负责人：吴丽华

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		208,840,013.09	238,466,691.37
减：营业成本		44,848,994.03	59,790,383.10
营业税金及附加		11,137,818.00	12,503,505.56
销售费用		61,446,472.96	64,917,982.04
管理费用		69,220,420.71	74,519,388.29
财务费用		-1,193,497.34	-3,110,673.36
资产减值损失		32,742.98	-141,969.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,751,462.89	239,001.84
投资收益（损失以“-”号填列）		30,648,156.38	41,301,661.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,465,870.74	41,072,431.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,746,681.02	71,528,738.68
加：营业外收入		2,760,205.82	172,788.74
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		352,117.16	370,209.01

其中：非流动资产处置损失		224,248.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,154,769.68	71,331,318.41
减：所得税费用		7,601,125.27	7,888,283.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,553,644.41	63,443,034.48
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		52,553,644.41	63,443,034.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		686,632,400.32	587,203,986.27
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		28,074,738.96	70,012,594.94
经营活动现金流入小计		714,707,139.28	657,216,581.21
购买商品、接受劳务支付的现金		292,409,654.99	245,573,817.52
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		163,082,553.79	152,955,336.69
支付的各项税费		50,435,533.61	49,804,445.25
支付其他与经营活动有关的现金		99,832,315.57	155,975,987.07
经营活动现金流出小计		605,760,057.96	604,309,586.53
经营活动产生的现金流量净额		108,947,081.32	52,906,994.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		337,059,660.91	322,861,207.69
取得投资收益收到的现金		36,965,188.66	82,115,041.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,035.75	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,016,295.54	
收到其他与投资活动有关的现金		2,948,623.84	3,941,823.04
投资活动现金流入小计		381,100,804.70	408,918,572.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,415,737.08	436,831,800.91
投资支付的现金		418,097,496.92	385,288,000.01
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		671,513,234.00	822,119,800.92
投资活动产生的现金流量净额		-290,412,429.30	-413,201,228.67
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		184,149,106.45	368,869,058.08
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		184,149,106.45	461,122,658.08
偿还债务支付的现金		46,699,790.01	69,312,502.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,775,919.52	47,151,906.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,370,000.00	717,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			4,746,550.00
筹资活动现金流出小计		111,475,709.53	121,210,958.85
筹资活动产生的现金流量净额		72,673,396.92	339,911,699.23
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		-108,791,951.06	-20,382,534.76
加：期初现金及现金等价物余额		472,727,426.49	493,109,961.25
六、期末现金及现金等价物余额		363,935,475.43	472,727,426.49

法定代表人：李茜主管会计工作负责人：胡文进会计机构负责人：吴丽华

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		210,082,292.49	245,730,589.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,031,094.10	47,124,243.62
经营活动现金流入小计		215,113,386.59	292,854,833.33
购买商品、接受劳务支付的现金		47,146,601.51	64,118,061.80
支付给职工以及为职工支付的现金		80,322,705.86	93,214,083.49
支付的各项税费		22,406,558.19	24,497,256.05
支付其他与经营活动有关的现金		33,918,304.89	72,013,556.32
经营活动现金流出小计		183,794,170.45	253,842,957.66
经营活动产生的现金流量净额		31,319,216.14	39,011,875.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		148,759,660.91	70,171,207.69
取得投资收益收到的现金		50,968,188.66	82,115,041.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,700.00	
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			848,647.88
投资活动现金流入小计		199,784,549.57	153,134,897.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,256,229.36	12,935,125.71
投资支付的现金		195,217,496.92	276,310,000.01
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		197,473,726.28	289,245,125.72
投资活动产生的现金流量净额		2,310,823.29	-136,110,228.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,000,000.00	34,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		24,000,000.00	34,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,000,000.00	-34,500,000.00
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		9,630,039.43	-131,598,352.96
加：期初现金及现金等价物余额		184,833,829.01	316,432,181.97
六、期末现金及现金等价物余额		194,463,868.44	184,833,829.01

法定代表人：李茜主管会计工作负责人：胡文进会计机构负责人：吴丽华

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97		535,550,337.80	659,847,161.42	2,006,344,418.81
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97		535,550,337.80	659,847,161.42	2,006,344,418.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								5,255,364.44		10,597,005.18	-15,137,727.74		714,641.88
(一)综合收益总额										39,852,369.62	-7,767,727.74		32,084,641.88
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配								5,255,364.44		-29,255,364.44	-7,370,000.00		-31,370,000.00
1.提取盈余公积								5,255,364.44		-5,255,364.44			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-7,370,000.00		-31,370,000.00
4.其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41		546,147,342.98	644,709,433.68	2,007,059,060.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）									6,344,303.45		31,348,955.33	89,505,696.37	127,198,955.15
（一）综合收益总额											72,193,258.78	2,715,646.37	74,908,905.15
（二）所有者投入和减少资本												92,253,600.00	92,253,600.00
1. 股东投入的普通股												92,253,600.00	92,253,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,344,303.45		-40,844,303.45	-717,000.00	-35,217,000.00
1. 提取盈余公积									6,344,303.45		-6,344,303.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,500,000.00	-717,000.00	-35,217,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转												-4,746,550.00	-4,746,550.00
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												-4,746,550.00	-4,746,550.00
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97		535,550,337.80	659,847,161.42	2,006,344,418.81

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97	450,360,984.01	1,261,307,903.60
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97	450,360,984.01	1,261,307,903.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,255,364.44	23,298,279.97	28,553,644.41
(一)综合收益总额										52,553,644.41	52,553,644.41
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									5,255,364.44	-29,255,364.44	-24,000,000.00
1.提取盈余公积									5,255,364.44	-5,255,364.44	
2.对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41	473,659,263.98	1,289,861,548.01

2014 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				67,341,113.52	427,762,252.98	1,232,364,869.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）									6,344,303.45	22,598,731.03	28,943,034.48
（一）综合收益总额										63,443,034.48	63,443,034.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,344,303.45	-40,844,303.45	-34,500,000.00
1. 提取盈余公积									6,344,303.45	-6,344,303.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,500,000.00	-34,500,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97	450,360,984.01	1,261,307,903.60

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。

本公司企业法人营业执照注册号：3200001105707。

注册地和总部地址均为：江苏省南京市鼓楼区汉中路2号。

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。本公司及各子公司主要经营活动为住宿、餐饮、酒店管理服务，商品贸易，房屋租赁，物业管理服务，房地产开发、销售。

2. 合并财务报表范围

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2014年12月31日止的2014年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”的各项描述。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司从事房地产开发行业，正常营业周期超过一年；本公司及其他子公司正常营业周期短于一年，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 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。

9. 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。

10. 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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	单项金额超过 200 万元（含 200 万元）
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	25	25
5 年以上	30	30

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差异计提坏账准备

12. 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。
- (6) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。
- (7) 取得开发用土地, 按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。
- (8) 公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施, 其所发生的成本费用列入开发成本, 按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品, 若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕, 则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用, 计入该开发产品成本。
- (9) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。
- (10) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售, 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), 划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产, 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。

14. 长期股权投资**(1) 重大影响、共同控制的判断标准**

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响: 是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表; 是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 是否与被投资单位之间发生重要交易; 是否向被投资单位派出管理人员; 是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束, 任何一个参与方不能单独控制该安排, 任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排, 本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并, 在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额, 确定长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整

资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 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五、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。各类投资性房地产使用寿命、预计净残值率和年折旧（摊销）率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40年	-	2.50%

16. 固定资产

(1). 确认条件

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). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	35-40 年	3%	2.43%-2.77%
机器设备	直线法	5-15 年	3%	19.40%-6.47%
家具设备	直线法	5 年	3%	19.40%
交通运输设备	直线法	8 年	3%	12.13%
地毯及其它类	直线法	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。

17. 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。

18. 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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

类别	使用寿命
土地使用权	40年
商标使用权	10年
软件	5年

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) 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

20. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23. 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。

24. 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。

(4) 房地产销售收入的确认：在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认收入的实现。

(5) 出租物业、物业管理收入的确认：按出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。

25. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

26. 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，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延。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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益投资的调整	经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过	长期股权投资 30,000,000.00 可供出售金融资产 30,000,000.00

其他说明

本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

除以上影响外,本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%
消费税		
营业税	营业税计税额	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	5%

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,901.40	194,851.73
银行存款	353,946,573.95	472,532,574.68
其他货币资金	33,192,554.08	12,870,000.08
合计	387,238,029.43	485,597,426.49

其他说明

其他货币资金期末余额中有 23,302,554.00 元质押给银行,用于开立银行承兑汇票。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	75,679,741.53	28,291,156.99

其中：债务工具投资		
权益工具投资	75,679,741.53	28,291,156.99
衍生金融资产		
其他		
合计	75,679,741.53	28,291,156.99

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		300,000.00
合计		300,000.00

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,406,180.80	100.00%	3,331,319.44	6.24%	50,074,861.36	58,992,718.33	100.00%	3,561,900.88	6.04%	55,430,817.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	53,406,180.80	/	3,331,319.44	/	50,074,861.36	58,992,718.33	/	3,561,900.88	/	55,430,817.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	44,146,331.62	2,207,316.58	5%
1 年以内小计	44,146,331.62	2,207,316.58	5%
1 至 2 年	6,663,528.43	666,352.84	10%
2 至 3 年	1,655,217.26	248,282.59	15%
3 年以上			
3 至 4 年	691,288.04	138,257.61	20%
4 至 5 年	76,696.35	19,174.09	25%
5 年以上	173,119.10	51,935.73	30%
合计	53,406,180.80	3,331,319.44	6.24%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,331,319.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。报告期内，无以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项；也无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 24,727,786.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,614,109.44 元。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,210,284.44	71.46%	23,156,182.07	84.77%
1 至 2 年	2,839,627.52	18.10%	3,082,594.42	11.28%
2 至 3 年	1,625,304.20	10.36%	941,796.61	3.45%
3 年以上	12,146.00	0.08%	137,026.00	0.50%
合计	15,687,362.16	100.00%	27,317,599.10	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,914,259.86 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 69.57%。

6、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款未结利息	1,532,558.34	352,362.73
银行理财产品未结利息	1,180,357.10	363,726.02
合计	2,712,915.44	716,088.75

7、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,454,924.34	100.00 %	1,184,115.69	7.20 %	15,270,808.65	13,284,644.82	100.00 %	885,314.32	6.66 %	12,399,330.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,454,924.34	/	1,184,115.69	/	15,270,808.65	13,284,644.82	/	885,314.32	/	12,399,330.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,192,763.79	609,638.19	5
1 年以内小计	12,192,763.79	609,638.19	5
1 至 2 年	2,112,863.44	211,286.34	10
2 至 3 年	1,601,600.63	240,240.09	15
3 年以上			

3 至 4 年	372,235.84	74,447.17	20
4 至 5 年	82,685.81	20,671.45	25
5 年以上	92,774.83	27,832.45	30
合计	16,454,924.34	1,184,115.69	7.2

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,184,115.69 元；本报告期无收回或转回坏账准备。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待结算款项及往来款	13,031,019.37	11,252,211.95
保证金、押金	812,839.86	664,319.31
其他	2,611,065.11	1,368,113.56
合计	16,454,924.34	13,284,644.82

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
待结算款项	往来款	7,425,775.00	一年以内-二至三年	45.13%	530,441.25
上海酒仙电子商务有限公司	往来款	980,000.00	一至二年	5.96%	98,000.00
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	一年以内	2.89%	23,760.00
江苏金蝶软件有限公司	往来款	159,800.00	一至二年	0.97%	15,980.00
东骏饮食有限责任公司南京分店	往来款	125,000.00	一年以内	0.76%	6,250.00
合计	/	9,165,775.00	/	55.71%	674,431.25

8、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	373,289.92		373,289.92	9,258,936.66		9,258,936.66
在产品						
库存商品	81,881,967.39	3,363,259.70	78,518,707.69	110,069,559.24	3,550,902.40	106,518,656.84
商品采购	24,574,972.69		24,574,972.69	13,367,361.33		13,367,361.33

待开发土地	49,620,000.00		49,620,000.00	49,620,000.00		49,620,000.00
开发成本	79,034,541.59		79,034,541.59	68,701,442.16		68,701,442.16
合计	235,484,771.59	3,363,259.70	232,121,511.89	251,017,299.39	3,550,902.40	247,466,396.99

(2). 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
玫瑰养生园一期	2001年10月	2015年12月	12,814万元	68,701,442.16	79,034,541.59

(3). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,550,902.40			187,642.70		3,363,259.70
合计	3,550,902.40			187,642.70		3,363,259.70

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	-	本期已销售

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品（注）	136,580,000.00	98,000,000.00
租赁费	68,081.97	
保险费	35,535.60	
合计	136,683,617.57	98,000,000.00

其他说明

注：系本公司及本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司、江苏金陵旅游发展有限公司认购的银行理财产品，均于一年内到期。

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					1.20%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					/	

11、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京金陵置业发展有限公司	67,692,746.14			15,465,870.74			36,965,188.66			46,193,428.22	
小计	67,692,746.14			15,465,870.74			36,965,188.66			46,193,428.22	
合计	67,692,746.14			15,465,870.74			36,965,188.66			46,193,428.22	

其他说明

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	286,664,853.98			286,664,853.98
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	286,664,853.98			286,664,853.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	286,664,853.98			286,664,853.98
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,737,905.68			1,737,905.68
(1) 计提或摊销	1,737,905.68			1,737,905.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,737,905.68			1,737,905.68
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	284,926,948.30			284,926,948.30
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
部分房屋建筑物	284,926,948.30	2015年2月10日取得房产证

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	家具设备	运输工具	地毯及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	442,730,366.58	127,092,333.32	28,619,551.88	16,876,186.34	12,672,112.36	627,990,550.48
2. 本期增加金额	1,484,403,691.93	112,006,643.72	24,985,382.11	717,387.34	17,083,820.75	1,639,196,925.85

1) 购置	(6,584,347.28	2,626,059.11	717,387.34	1,817,760.04	11,745,553.77
(2) 在建工程转入		1,484,403,691.93	105,422,296.44	22,359,323.00	-	15,266,060.71	1,627,451,372.08
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		286,664,853.98	9,435,928.18	4,556,387.00	1,644,175.00	4,500.00	302,305,844.16
(1) 处置或报废			4,900,233.37	10,136.00	1,644,175.00	4,500.00	6,559,044.37
(2) 转入投资性房地产	(286,664,853.98					286,664,853.98
(3) 处置子公司	(4,535,694.81	4,546,251.00			9,081,945.81
4. 期末余额		1,640,469,204.53	229,663,048.86	49,048,546.99	15,949,398.68	29,751,433.11	1,964,881,632.17
二、累计折旧							
1. 期初余额		275,785,733.80	110,523,041.25	25,787,013.22	14,986,347.79	11,593,728.62	438,675,864.68
2. 本期增加金额		20,740,420.25	5,849,593.90	1,320,561.62	691,199.36	862,008.52	29,463,783.65
1) 计提	(20,740,420.25	5,849,593.90	1,320,561.62	691,199.36	862,008.52	29,463,783.65
3. 本期减少金额		1,737,905.68	8,245,924.40	3,816,828.38	1,592,702.00	1,964.25	15,395,324.71
(1) 处置或报废			4,600,760.27	9,664.09	1,592,702.00	1,964.25	6,205,090.61
(2) 转入投资性房地产		1,737,905.68					1,737,905.68
(3) 处置子公司			3,645,164.13	3,807,164.29			7,452,328.42
4. 期末余额		294,788,248.37	108,126,710.75	23,290,746.46	14,084,845.15	12,453,772.89	452,744,323.62
三、减值准备							
1. 期初余							

额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,345,680,956.16	121,536,338.11	25,757,800.53	1,864,553.53	17,297,660.22	1,512,137,308.55
2. 期初账面价值	166,944,632.78	16,569,292.07	2,832,538.66	1,889,838.55	1,078,383.74	189,314,685.80

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	876,291,341.89	尚未竣工决算, 2015年2月10日取得房产证

14、在建工程

(1). 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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				1,645,487,614.09		1,645,487,614.09
金陵天泉湖旅游生态园一期				98,408,398.91		98,408,398.91
金陵饭店餐厅装修工程	319,327.27		319,327.27	604,147.79		604,147.79
合计	319,327.27		319,327.27	1,744,500,160.79		1,744,500,160.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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	1,983,160,000	1,645,487,614.09	219,211,047.54	1,449,620,586.33	415,078,075.30							
金陵天泉湖旅游生态园一期	168,637,000.0	98,408,398.91	79,422,386.84	177,830,785.75								
金陵饭店餐厅装修工程		604,147.79			284,820.52	319,327.27						
合计	2,151,797,000.0	1,744,500,160.79	298,633,434.38	1,627,451,372.08	415,362,895.82	319,327.27	/	/			/	/

注：本期其他减少系转入无形资产 415,078,075.30 元、管理费用 284,820.52 元。

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,239,230.00	1,742,000.00			11,981,230.00
2. 本期增加金额	415,078,075.30		1,508,400.00		416,586,475.30
(1) 购置			1,508,400.00		1,508,400.00
(2) 在建工程转入	415,078,075.30				415,078,075.30
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	425,317,305.30	1,742,000.00	1,508,400.00		428,567,705.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	767,942.25	1,651,419.00	-		2,419,361.25
2. 本期增加金额	3,158,624.63	90,581.00	250,426.62		3,499,632.25
(1) 计提	3,158,624.63	90,581.00	250,426.62		3,499,632.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,926,566.88	1,742,000.00	250,426.62		5,918,993.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价	421,390,738.42		1,257,973.38		422,648,711.80

值					
2. 期初账面价值	9,471,287.75	90,581.00			9,561,868.75

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	618,849.80	10,534,619.46	919,018.74		10,234,450.52
合计	618,849.80	10,534,619.46	919,018.74	-	10,234,450.52

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,100,174.12	525,043.54	7,839,537.00	1,959,884.25
交易性金融资产公允价值变动			205,463.01	51,365.75
确认为递延收益的政府补助	20,961,694.44	5,240,423.61	21,560,600.00	5,390,150.00
可抵扣亏损			1,996,919.32	499,229.84
合计	23,061,868.56	5,765,467.15	31,602,519.33	7,900,629.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
交易性金融资产公允价值变动	3,751,462.89	937,865.72		
合计	3,751,462.89	937,865.72		

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,778,520.71	
可抵扣亏损	40,885,445.10	11,728,849.01
合计	46,663,965.81	11,728,849.01

18、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,700,000.00	7,000,000.00
应收账款保理融资借款	8,750,000.00	20,120,683.55
保证借款		
信用借款		
合计	22,450,000.00	27,120,683.55

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	43,121,892.00	25,740,000.00
合计	43,121,892.00	25,740,000.00

20、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	35,335,963.33	27,962,736.74
应付工程及设备款	245,975,610.20	208,784,578.22
合计	281,311,573.53	236,747,314.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建八局第三建设有限公司	61,363,061.42	均为工程项目设备款或施工款，按合同约定或协商付款期
北京江河幕墙股份有限公司	11,323,718.95	
浙江银建装饰工程有限公司	6,396,525.00	
南京金陵国际装饰设计工程实业有限公司	3,594,747.05	
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	2,569,184.26	
蒂森电梯有限公司	1,776,200.00	
合计	87,023,436.68	/

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	102,613,298.35	82,129,518.05
合计	102,613,298.35	82,129,518.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
驻马店市大唐实业有限公司	850,000.00	按合同约定尚未至清算期
山东新昌集团有限公司	700,000.00	
泗洪佳和世纪城房地产开发有限公司	650,000.00	
泰兴国际大酒店有限公司	620,000.00	
文昌中南房地产开发有限公司	500,000.00	
合计	3,320,000.00	/

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,506,655.79	155,472,317.54	153,985,558.16	22,993,415.17
二、离职后福利-设定提存计划	635,524.82	20,763,114.07	20,912,143.50	486,495.39
合计	22,142,180.61	176,235,431.61	174,897,701.66	23,479,910.56

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,806,254.80	110,805,238.39	109,675,453.75	18,936,039.44
二、职工福利费		6,614,486.75	6,614,486.75	
三、社会保险费	152,704.63	7,290,621.84	7,332,568.11	110,758.36
其中：医疗保险费	96,767.81	6,420,998.06	6,455,080.92	62,684.95
工伤保险费	55,936.82	869,623.78	877,487.19	48,073.41
四、住房公积金	126,362.85	10,155,732.08	10,227,098.08	54,996.85
五、工会经费和职工教育经费	3,421,333.51	2,392,768.83	1,922,481.82	3,891,620.52
六、劳务派遣费用		18,213,469.65	18,213,469.65	
合计	21,506,655.79	155,472,317.54	153,985,558.16	22,993,415.17

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	455,183.00	16,774,815.73	16,861,626.10	368,372.63
2、失业保险费	74,359.93	1,103,404.21	1,124,592.15	53,171.99
3、企业年金缴费	105,981.89	2,884,894.13	2,925,925.25	64,950.77
合计	635,524.82	20,763,114.07	20,912,143.50	486,495.39

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	412,825.63	995,292.75

消费税		
营业税	3,024,799.99	2,278,496.12
企业所得税	4,648,140.86	6,828,356.16
个人所得税	354,767.88	298,417.54
城市维护建设税	246,235.88	232,304.18
房产税	2,852,462.00	1,312,346.50
教育费附加	176,312.90	165,931.53
印花税	9,704.39	3,985.55
土地使用税	16,853.68	
合计	11,742,103.21	12,115,130.33

24、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,092,718.10	761,787.74
企业债券利息		
短期借款应付利息	38,986.87	42,935.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,131,704.97	804,722.88

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以前年度改制剥离税款及代收代付往来	41,401,915.61	43,927,929.01
暂收保证金、押金	28,020,605.90	16,758,297.39
其他	17,028,971.50	25,609,617.77
合计	86,451,493.01	86,295,844.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京金陵饭店集团有限公司	36,515,783.31	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
合计	36,515,783.31	/

26、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	38,030,000.02	8,000,000.00
合计	38,030,000.02	8,000,000.00

其他说明：

系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司及江苏金陵旅游发展有限公司向银行借入的款项。

27、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	95,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		
信用借款	445,589,999.97	328,500,000.00
合计	540,589,999.97	428,500,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

均系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行及江苏陶欣伯助学基金会借入的款项，借款年利率为 5.8425%~7.2050%。

28、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
金陵贵宾积分计划专户	28,059,890.03	7,976,422.19	7,769,872.85	28,266,439.37	注
合计	28,059,890.03	7,976,422.19	7,769,872.85	28,266,439.37	/

其他说明：

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。

29、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,108,054.00		598,905.56	40,509,148.44	注
合计	41,108,054.00		598,905.56	40,509,148.44	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“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	35,114,154.00		598,905.56		34,515,248.44	与资产相关
服务业引导资金	5,993,900.00				5,993,900.00	与资产相关
合计	41,108,054.00		598,905.56		40,509,148.44	/

其他说明：

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。上述政府补助中2009年度收到20,956,700.00元、2012年度收到12,995,468.00元、2013年度收到1,161,986.00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。

30、股本

单位：元 币种：人民币

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

31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,685,416.97	5,255,364.44		78,940,781.41
合计	73,685,416.97	5,255,364.44		78,940,781.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程，按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2014年按净利润的10%提取法定盈余公积金5,255,364.44元。

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	535,550,337.80	504,201,382.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	535,550,337.80	504,201,382.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,852,369.62	72,193,258.78
减：提取法定盈余公积	5,255,364.44	6,344,303.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	24,000,000.00	34,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	546,147,342.98	535,550,337.80

于 2014 年 6 月 24 日召开的本公司 2013 年年度股东大会批准了董事会提议的 2013 年度现金股利方案，本公司以当时总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共派发现金股利约人民币 24,000,000.00 元。于 2014 年 7 月 17 日，现金股利派发完成。

34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	600,553,346.58	291,290,401.42	527,341,405.53	227,469,523.72
其他业务	12,185,304.19	3,589,302.54	7,372,279.21	435,783.32
合计	612,738,650.77	294,879,703.96	534,713,684.74	227,905,307.04

35、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
营业税	20,423,709.82	16,795,570.83
城市维护建设税	1,630,550.23	1,790,591.22
教育费附加	1,167,636.32	1,278,993.61
合计	23,221,896.37	19,865,155.66

36、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	61,387,141.05	57,553,821.51
劳动保险费及公积金	15,008,756.08	13,995,977.16
劳务派遣费用	14,609,401.07	22,357,481.14
宾客用品	7,901,982.92	5,617,268.07
租赁费	7,417,611.70	13,694,702.84
宣传广告费	6,592,876.98	12,272,086.45
能源费	1,244,130.75	3,383,131.01
仓储运杂费	937,905.46	1,220,345.98
其他费用	18,347,901.62	17,116,034.82
合计	133,447,707.63	147,210,848.98

37、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	49,395,086.56	38,293,659.80
固定资产折旧	22,507,026.80	13,595,005.55
能源费	20,657,860.18	14,410,828.34

税金	9,116,595.61	2,790,068.90
维修费	8,707,619.27	7,012,528.11
劳动保险费及公积金	8,766,593.05	7,582,465.09
办公费用	3,598,381.02	2,378,631.62
宣传广告费	2,901,838.89	1,592,222.18
土地使用费	2,807,500.00	2,020,000.00
其他费用	14,205,222.83	6,752,725.81
合计	142,663,724.21	96,428,135.40

38、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	10,499,030.21	2,429,490.78
减：利息收入（注）	-9,789,990.57	-9,388,672.85
汇兑损失	-94.35	3,951.92
金融机构手续费	3,089,514.37	2,824,150.34
合计	3,798,459.66	-4,131,079.81

其他说明：

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。

39、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	205,302.65	-296,499.57
二、存货跌价准备	-187,642.70	-2,396,567.48
合计	17,659.95	-2,693,067.05

40、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,751,462.89	239,001.84
合计	3,751,462.89	239,001.84

41、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,465,870.74	41,072,431.85
处置长期股权投资产生的投资收益	4,016,295.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	218,755.61	1,449.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	960,530.03	227,779.95
合计	20,661,451.92	41,301,661.52

42、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	37,804.32		37,804.32
其中：固定资产处置利得	37,804.32		37,804.32
政府补助	10,011,619.99	54,300.79	10,011,619.99
核销无法支付的应付款项	362,818.46	465,211.14	362,818.46
其他	422,331.38	144,031.96	422,331.38
合计	10,834,574.15	663,543.89	10,834,574.15

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅游业引导资金	5,000,000.00		
南京市鼓楼区财政局总部发展资金	1,348,000.00		
南京市鼓楼区财政局挖潜改造资金	1,094,000.00		
江苏省现代服务业发展专项引导资金	1,000,000.00		
中小企业发展专项资金	939,778.64		
“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分摊	598,905.56		
南京地税局代征个税奖励	30,935.79	16,263.79	
金一村大厂店区扶持基金		38,037.00	
合计	10,011,619.99	54,300.79	/

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	251,016.68	546,476.62	251,016.68
其中：固定资产处置损失	251,016.68	546,476.62	251,016.68
各项基金	254,629.92	210,093.55	254,629.92
其他	60,358.52	33,656.19	60,358.52

合计	566,005.12	790,226.36	566,005.12
----	------------	------------	------------

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,233,312.54	11,691,412.75
递延所得税费用	3,073,028.41	4,942,047.51
合计	17,306,340.95	16,633,460.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	49,390,982.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,347,745.71
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	6,807.12
非应税收入的影响	-4,248,807.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,278.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,143,317.09
所得税费用	17,306,340.95

45、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	13,076,034.65	62,025,997.13
收到的政府补助	9,412,714.43	1,216,286.79
收到的存款利息	4,844,540.04	6,626,279.06
其他	741,449.84	144,031.96
合计	28,074,738.96	70,012,594.94

(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	本期发生额	上期发生额
能源费	30,588,296.69	23,737,814.25
宣传广告费	9,916,732.34	13,476,901.53
工程保证金	3,045,812.57	69,397,404.11
租赁费	7,417,611.70	13,694,702.84
维修费	12,198,191.97	9,287,455.53
金融机构手续费	7,911,546.62	5,603,550.67
金融机构手续费	3,089,420.02	2,593,372.34
仓储运杂费	1,322,003.46	1,544,605.98

土地使用费	2,807,500.00	2,020,000.00
其他	21,535,200.20	14,620,179.82
合计	99,832,315.57	155,975,987.07

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	2,948,623.84	3,941,823.04
合计	2,948,623.84	3,941,823.04

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南京金陵酒店管理有限公司减资		4,746,550.00
合计		4,746,550.00

46、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	32,084,641.88	74,908,905.15
加：资产减值准备	17,659.95	-2,693,067.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,463,783.65	17,120,307.87
无形资产摊销	3,499,632.25	429,980.75
长期待摊费用摊销	919,018.74	25,600.00
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）	213,212.36	546,476.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,751,462.89	-239,001.84
财务费用（收益以“-”号填列）	10,172,048.12	-332,903.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,661,451.92	-41,301,661.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,135,162.69	4,942,047.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	937,865.72	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,036,877.80	-10,770,641.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,490,764.26	24,197,490.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,389,328.71	-13,926,539.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,947,081.32	52,906,994.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	363,935,475.43	472,727,426.49
减：现金的期初余额	472,727,426.49	493,109,961.25
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	-108,791,951.06	-20,382,534.76

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,412,377.58
其中：南京金一村连锁酒店有限公司	7,412,377.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,396,082.04
其中：南京金一村连锁酒店有限公司	3,396,082.04
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,016,295.54

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	363,935,475.43	472,727,426.49
其中：库存现金	98,901.40	194,851.73
可随时用于支付的银行存款	363,836,574.03	472,532,574.68
可随时用于支付的其他货币资金		0.08
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	363,935,475.43	472,727,426.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,302,554.00	用于开具银行承兑汇票
应收票据		
存货	151,523,069.59	用于银行借款质押和抵押
固定资产		
无形资产	425,317,305.30	用于银行借款抵押
应收账款	9,732,833.03	用于保理融资借款

合计	609,875,761.92	/
----	----------------	---

48、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	123,248.84		754,159.65
其中: 美元	123,248.84	6.119	754,159.65

八、合并范围的变更

1、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京金一村连锁酒店有限公司	11,710,000.00	100%	转让股权	2014年7月10日	受让方已实际控制并负责被投资单位经营	6,923,350.18						

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
江苏金陵贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	2,000 万元	90.00%	-	设立
江苏金陵精品商贸有限公司(注1)	南京	南京	国内贸易	50 万元	100.00%	-	设立
南京新金陵饭店有限公司	南京	南京	基本建设	97,314.89 万元	51.00%	-	设立
江苏金陵旅游发展有限公司	盱眙	盱眙	旅游地产开发	25,000 万元	100.00%	-	设立
南京金陵汇德物业服务服务有限公司	南京	南京	物业管理	200 万元	100.00%	-	设立
江苏苏糖糖酒食品有限公司(注2)	南京	南京	商品销售	3,000 万元	-	52.20%	非同一控制下企业合并取得
南京金陵酒店管理有限公司	南京	南京	酒店管理	996.50 万元	63.87%	-	非同一控制下企业合并取得
南京金一村连锁酒店有限公司(注3)	南京	南京	酒店管理	600 万元	-	100.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司(注3)	苏州	苏州	酒店管理	50 万元	-	100.00%	非同一控制下企业合并取得

注1：本公司和本公司直接持股比例 90.00%的子公司-江苏金陵贸易有限公司分别持有江苏金陵精品商贸有限公司的股权比例为 90.00%、10.00%，合计 100.00%。

注2：本公司直接持股比例 90.00%的子公司-江苏金陵贸易有限公司持有江苏苏糖糖酒食品有限公司的股权比例为 52.20%。

注3：本公司直接持股比例 63.87%的子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有南京金一村连锁酒店有限公司、苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司的股权比例均为 100.00%。2014 年 7 月，本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司处置了其所持有的南京金一村连锁酒店有限公司全部股权。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏金陵贸易有限公司	10.00%	-1,151,831.21	-	6,592,850.49
南京新金陵饭店有限公司	49.00%	-3,152,764.28	-	576,381,021.60
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80%	-11,144,921.79	-	21,956,301.13

南京金陵酒店 管理有限公司	36.13%	7,681,789.54	7,370,000.00	39,779,260.46
合 计		-7,767,727.74	7,370,000.00	644,709,433.68

重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏金陵贸易有限公司(注)	188,143,314.90	4,046,185.46	192,189,500.36	107,115,429.06	-	107,115,429.06
南京新金陵饭店有限公司	121,885,505.62	1,863,928,417.07	1,985,813,922.69	273,936,237.81	535,589,999.97	809,526,237.78
江苏苏糖糖酒食品有限公司	154,066,426.49	3,980,822.16	158,047,248.65	112,113,564.28	-	112,113,564.28
南京金陵酒店管理有限公司(注)	135,766,329.37	23,146,355.35	158,912,684.72	28,506,652.07	28,266,439.37	56,773,091.44
合计	599,861,576.38	1,895,101,780.04	2,494,963,356.42	521,671,883.22	563,856,439.34	1,085,528,322.56
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏金陵贸易有限公司(注)	206,832,202.88	6,511,978.59	213,344,181.47	105,845,361.00	-	105,845,361.00
南京新金陵饭店有限公司	206,595,331.94	1,647,033,370.23	1,853,628,702.17	242,406,804.44	428,500,000.00	670,906,804.44
江苏苏糖糖酒食品有限公司	186,939,278.60	6,459,983.40	193,399,262.00	124,149,841.67	-	124,149,841.67
南京金陵酒店管理有限公司(注)	127,055,265.35	33,978,880.10	161,034,145.45	30,723,188.69	28,059,890.03	58,783,078.72
合计	727,422,078.77	1,693,984,212.32	2,421,406,291.09	503,125,195.8	456,559,890.03	959,685,085.83

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏金陵贸易有限公司	200,312,261.64	-22,424,749.17	-22,424,749.17	-3,683,430.72	200,085,972.84	2,508,083.11	2,508,083.11	74,880,645.53
南京新金陵饭店有限公司	95,401,090.88	-6,434,212.82	-6,434,212.82	47,176,801.77	-	-11,602,110.89	-11,602,110.89	-32,009,754.23
江苏苏糖糖酒食品有限公司	261,154,929.20	-23,315,735.96	-23,315,735.96	16,858,651.51	267,840,324.28	101,881.03	101,881.03	61,349,265.59
南京金陵酒店管理有限公司	101,023,937.70	21,261,526.55	21,261,526.55	17,406,562.93	110,017,843.99	22,456,970.85	22,456,970.85	14,433,269.07
合计	657,892,219.42	-30,913,171.40	-30,913,171.40	77,758,585.49	577,944,141.11	13,464,824.10	13,464,824.10	118,653,425.96

注:均为本公司子公司-江苏金陵贸易有限公司、南京金陵酒店管理有限公司合并报表数据。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京金陵置业发展有限公司	南京市	南京市	房地产开发销售	30.00%	-	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	788,644,227.84		611,733,212.59	
非流动资产	8,108,221.32		5,978,653.43	
资产合计	796,752,449.16		617,711,866.02	
流动负债	542,774,355.48		292,069,379.25	
非流动负债	100,000,000.00		100,000,000.00	
负债合计	642,774,355.48		392,069,379.25	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	153,978,093.68		225,642,486.77	
按持股比例计算的净资产份额	46,193,428.10		67,692,746.03	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	46,193,428.10		67,692,746.03	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	418,343,390.00		371,596,300.00	
净利润	51,552,902.47		136,908,106.18	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	51,552,902.47		136,908,106.18	
本年度收到的来自联营企业的股利	36,965,188.66		81,885,811.85	

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期长期借款（详见附注五、26）和长期借款（详见附注五、27）有关。在管理层进行敏感性分析时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升 25 个基点/下降 50 个基点对税前利润的影响：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升 25 个基点	144.66
下降 50 个基点	289.31

(2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见附注五、48。

2、信用风险

于 2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期情况列示如下：

项 目	一年以内	一至五年	超过五年	合计
计息银行借款	38,030,000.02	5,000,000.00	535,589,999.97	578,619,999.99
应付账款	281,311,573.53	-	-	281,311,573.53
应付票据	43,121,892.00	-	-	43,121,892.00
合 计	362,463,465.55	5,000,000.00	535,589,999.97	903,053,465.52

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	75,679,741.53			75,679,741.53
1. 交易性金融资产	75,679,741.53			75,679,741.53
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	75,679,741.53			75,679,741.53
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	75,679,741.53			75,679,741.53
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
南京金陵饭店集团有限公司	江苏省南京市	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 万元	41.40%	41.40%

企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司情况详见本附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见本附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京金陵置业发展有限公司	本公司之联营公司，直接持有其 30% 股权

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京金陵饭店广告公司	母公司的全资子公司

南京湖滨金陵饭店有限公司	母公司的控股子公司
南京金陵百货有限责任公司	母公司的全资子公司
江苏金陵饭店汽车有限公司	母公司的全资子公司
江苏金陵快餐有限公司	母公司的全资子公司
南京世界贸易中心有限责任公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
南京金陵饭店广告公司	采购印刷品		31
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	539	469

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	100	140
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员	398	395
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	22	52

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：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	本期确认的托管收益/承包收益
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	协议商定	营业收入 220 万元

(3). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京金陵饭店集团有限公司	10,356.28 平方米土地	202	202
南京金陵饭店集团有限公司	8,622.5 平方米土地	315	315

(4). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	352.62	306.45

(5). 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 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标，期限为三年。

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	2,707	98.58%	2,538	95.41%
南京湖滨金陵饭店有限公司	39	1.42%	122	4.59%
合 计	2,746	100.00%	2,660	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	563	79.97%	594	80.16%
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	-	-	11	1.48%
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	141	20.03%	136	18.36%
合 计				704	100.00%	741	100.00%

6、 关联方应收应付款项

(1). 应付项目

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	36,515,783.31	38,078,294.19
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	3,138,498.46	2,421,076.59
其他应付款	江苏金陵饭店汽车有限公司	-	1,385.00
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	96,618.08	11,551.44
	合 计	39,750,899.85	40,512,307.22

7、 关联方承诺

无

十三、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,000,000.00

根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《2014 年度利润分配预案》，按照母公司 2014 年度净利润的 10%提取法定公积金 5,255,364.44 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 450,360,984.01 元，减去派发 2013 年度现金红利 24,000,000.00 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 473,659,263.98 元。

以 2014 年末总股本 30,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次派发现金红利共计 12,000,000 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2014 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元，公司拟定 2014 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。

十四、 其他重要事项

1、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
南京金一村连锁酒店有限公司	10,828,223.00	11,264,829.60	-441,606.60	-	-441,606.60	-441,606.60

2、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

3、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

(1) 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	350,758,786.95	82,088,100.35	320,133,211.44	63,030,801.06
商品贸易	209,246,217.36	207,464,395.39	206,131,822.12	164,438,722.66
房屋租赁	33,377,760.36	1,737,905.68	-	-
物业管理	7,170,581.91	-	1,076,371.97	-
合计	600,553,346.58	291,290,401.42	527,341,405.53	227,469,523.72

(2) 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	132,960,337.96	-	127,063,800.74	-

餐饮	130,148,041.03	46,681,280.97	107,668,686.70	42,204,608.94
其他酒店服务	15,391,715.58	4,795,413.88	3,323,797.69	1,264,356.48
酒店管理	72,258,692.38	30,611,405.50	82,076,926.31	19,561,835.64
商品贸易	209,246,217.36	207,464,395.39	206,131,822.12	164,438,722.66
房屋租赁	33,377,760.36	1,737,905.68	-	-
物业管理	7,170,581.91	-	1,076,371.97	-
合计	600,553,346.58	291,290,401.42	527,341,405.53	227,469,523.72

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,512,851.87	100.00%	75,868.14	5.01%	1,436,983.73	1,066,076.50	100.00%	54,257.63	5.09%	1,011,818.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,512,851.87	/	75,868.14	/	1,436,983.73	1,066,076.50	/	54,257.63	/	1,011,818.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,508,340.87	75,417.04	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,508,340.87	75,417.04	5%
1 至 2 年	4,511.00	451.10	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,512,851.87	75,868.14	5.01%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 75,868.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 392,224.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.93% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,611.22 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,022,810.98	100.00%	102,793.64	5.08%	1,920,017.34	1,523,019.55	100.00%	91,661.17	6.02%	1,431,358.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,022,810.98	/	102,793.64	/	1,920,017.34	1,523,019.55	/	91,661.17	/	1,431,358.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,013,992.46	100,699.62	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,013,992.46	100,699.62	5%
1 至 2 年	2,371.71	237.17	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	447.00	89.40	20%
4 至 5 年	649.81	162.45	25%
5 年以上	5,350.00	1,605.00	30%
合计	2,022,810.98	102,793.64	5.08%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 102,793.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,658,516.37	1,066,519.55
其他	364,294.61	456,500.00
合计	2,022,810.98	1,523,019.55

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	一年以内	23.49%	23,760.00
中国银行江苏省分行	信用卡未到账款	187,876.66	一年以内	9.29%	9,393.83
交通银行江苏省分行	信用卡未到账款	93,198.95	一年以内	4.61%	4,659.95
南京市医保中心	医保费	78,968.44	一年以内	3.90%	3,948.42
大众书局	押金	8,000.00	一年以内	0.04%	400.00
合计	/	843,244.05	/	41.33%	42,162.20

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	896,398,283.89		896,398,283.89	876,398,283.89		876,398,283.89

对联营企业投资	46,193,428.22		46,193,428.22	67,692,746.14		67,692,746.14
合计	942,591,712.11		942,591,712.11	944,091,030.03		944,091,030.03

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京新金陵饭店有限公司	612,000,000.00			612,000,000.00		
江苏金陵旅游发展有限公司	230,000,000.00	20,000,000.00		250,000,000.00		
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89			22,948,283.89		
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00			450,000.00		
南京金陵汇德物业服务服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	876,398,283.89	20,000,000.00		896,398,283.89		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京金陵置业发展有限公司	67,692,746.14			15,465,870.74			36,965,188.66	-	-	46,193,428.22	-

小计	67,692,746.14			15,465,870.74			36,965,188.66	-	-	46,193,428.22	-
合计	67,692,746.14			15,465,870.74			36,965,188.66	-	-	46,193,428.22	-

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,116,589.62	44,815,853.70	234,799,114.07	59,488,730.03
其他业务	4,723,423.47	33,140.33	3,667,577.30	301,653.07
合计	208,840,013.09	44,848,994.03	238,466,691.37	59,790,383.10

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,003,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	15,465,870.74	41,072,431.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	218,755.61	1,449.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	960,530.03	227,779.95
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	30,648,156.38	41,301,661.52

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,803,083.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,011,619.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,930,748.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	4,425,771.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,161.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,910,095.65	
少数股东权益影响额	-1,463,233.52	
合计	16,268,055.36	

公司不存在将《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》定义界定、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.1328	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.0785	

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	493,109,961.25	485,597,426.49	387,238,029.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,935,362.83	28,291,156.99	75,679,741.53
衍生金融资产			
应收票据	-	300,000.00	-
应收账款	58,907,793.37	55,430,817.45	50,074,861.36
预付款项	43,384,365.40	27,317,599.10	15,687,362.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	1,895,518.00	716,088.75	2,712,915.44
应收股利			
其他应收款	15,266,501.87	12,399,330.50	15,270,808.65
买入返售金融资产			
存货	234,299,188.40	247,466,396.99	232,121,511.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,690,000.00	98,000,000.00	136,683,617.57
流动资产合计	910,488,691.12	955,518,816.27	915,468,848.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	108,506,126.14	67,692,746.14	46,193,428.22
投资性房地产	-	-	284,926,948.30
固定资产	193,778,844.03	189,314,685.80	1,512,137,308.55
在建工程	1,198,230,074.94	1,744,500,160.79	319,327.27
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	9,991,849.50	9,561,868.75	422,648,711.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	-	618,849.80	10,234,450.52
递延所得税资产	12,842,677.35	7,900,629.84	5,765,467.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,553,349,571.96	2,049,588,941.12	2,312,225,641.81

资产总计	2,463,838,263.08	3,005,107,757.39	3,227,694,489.84
流动负债:			
短期借款	54,064,127.78	27,120,683.55	22,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	-	25,740,000.00	43,121,892.00
应付账款	124,759,849.49	236,747,314.96	281,311,573.53
预收款项	82,676,859.72	82,129,518.05	102,613,298.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20,910,257.43	22,142,180.61	23,479,910.56
应交税费	18,534,418.02	12,115,130.33	11,742,103.21
应付利息	313,136.15	804,722.88	1,131,704.97
应付股利			
其他应付款	105,841,011.90	86,295,844.17	86,451,493.01
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	38,030,000.02
其他流动负债			
流动负债合计	407,099,660.49	501,095,394.55	610,331,975.65
非流动负债:			
长期借款	110,000,000.00	428,500,000.00	540,589,999.97
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	27,647,070.93	28,059,890.03	28,266,439.37
预计负债			
递延收益	39,946,068.00	41,108,054.00	40,509,148.44
递延所得税负债		-	937,865.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	177,593,138.93	497,667,944.03	610,303,453.50
负债合计	584,692,799.42	998,763,338.58	1,220,635,429.15
所有者权益:			
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	437,261,502.62	437,261,502.62	437,261,502.62
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,341,113.52	73,685,416.97	78,940,781.41
一般风险准备			
未分配利润	504,201,382.47	535,550,337.80	546,147,342.98
归属于母公司所有者 权益合计	1,308,803,998.61	1,346,497,257.39	1,362,349,627.01
少数股东权益	570,341,465.05	659,847,161.42	644,709,433.68
所有者权益合计	1,879,145,463.66	2,006,344,418.81	2,007,059,060.69
负债和所有者权益 总计	2,463,838,263.08	3,005,107,757.39	3,227,694,489.84

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：李茜

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容