

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本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.....	3
第二节	公司简介.....	4
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.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告.....	25
第十节	备查文件目录.....	90

第一节 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
陶欣伯基金会	指	江苏陶欣伯助学基金会

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

公司报告期内公司注册情况未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	329,452,293.91	270,111,415.09	21.97
归属于上市公司股东的净利润	15,111,073.16	15,583,826.63	-3.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	175,845.61	12,125,145.28	-98.55
经营活动产生的现金流量净额	35,953,377.32	52,263,081.81	-31.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,377,460,700.17	1,362,349,627.01	1.11
总资产	3,245,734,949.21	3,227,694,489.84	0.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.050	0.052	-3.85
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.052	-3.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.001	0.040	-97.50
加权平均净资产收益率(%)	1.116	1.151	减少0.035 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.013	0.895	减少0.882 个百 分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,525.84	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	10,403,433.36	

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	8,893,856.21	
受托经营取得的托管费收入	1,038,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,746.16	
少数股东权益影响额	-345,243.63	
所得税影响额	-5,093,490.39	
合计	14,935,227.55	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 32945.23 万元，比去年同期增长 21.97%，其中：酒店业务收入 18895.70 万元，同比增长 18.36%；商品贸易收入 8681.56 万元，同比减少 18.98%；物业管理收入 863.72 万元，同比增长 528.59%；增加房屋租赁收入 4231.46 万元。归属于母公司所有者的净利润 1511.11 万元，比去年同期减少 3.03%。报告期末，公司总资产 32.46 亿元，比上年度期末增长 0.56%；净资产 13.77 亿元，比上年度期末增长 1.11%。

报告期内，公司主动把握经济发展新常态，以亚太商务楼全面运营、金陵饭店楼更新改造、天泉湖金陵山庄改善业绩为抓手，坚持“品牌运营与资本扩张协同驱动”，深入推进转型创新，发挥联动优势，优化营运模式，强化风险管控，努力实现治理水平、营运质量和品牌影响力的同步提升。公司荣获中国质量检验协会授予的“全国质量和服务诚信优秀企业”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司创新标杆企业 100 强”、“中国上市公司最具投资价值 100 强”；“金陵”连续三年荣获“十大影响力国内高端酒店品牌”。金陵饭店被江苏省旅游局授予“江苏省百家旅游行业诚信示范单位”；连续五年荣膺 TripAdvisor 卓越奖，并因此升格“名人堂”特别荣誉奖。

报告期内，受宏观经济增速回落及国家政策影响，酒店业公务市场需求骤减，餐饮会议业务继续承压，高端酒店仍经受“寒冬”考验。公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、市场竞争加剧的严峻挑战，采取一系列针对性措施，对金陵楼 5—21 层客房、37 层璇宫实施大修及更新改造，充分体现环保、人文、和谐理念，强化舒适度和个性化设计；加快经营转型创新，优化产品结构，调控营销策略，并通过跨界营销整合、产品包装组合、OTA 渠道拓展、开发一公里商圈“金陵社区”等方式，广开渠道拓展客源市场；加快菜肴新品研发，开展创新菜大赛，举办主题餐饮活动，加大会议及喜宴策划推广力度，不断提升宾客消费体验；进一步细化完善“细意浓情”质量经营模式，全方位培植经营亮点、丰富精细化管理，进一步优化提升整体营运品质。金陵饭店上半年共接待全国政协副主席何厚铨、台湾国民党副主席郝龙斌、港澳政协委员等贵宾以及香港贸发局、友邦保险等重大活动和商务会议 735 批次，金陵贵宾会员总数上升至 120 万名、遍布 168 个国家，宾客满意率达 99.2%。

公司加大亚太商务楼高端综合体宣传攻势，积极调整租赁、招商策略，完善商业布局，借助政府资源，巩固与五大行及第三方代理合作，截至报告期末亚太楼写字楼签约率 90.3%，六十多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，“金陵风尚”商业配套招租率 92%。亚太楼、世贸楼分别被政府命名为“特色楼宇”、“亿元楼宇”并获得政府奖励。

公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。报告期内，公司完成玫瑰园项目的土建安装工程、室外管网、道路、附属工程等收尾工作，实施消防、节能、环保等验收工作，并积极利用“金陵”品牌影响、客户资源和销售渠道，全力推进天泉湖养生养老社区的宣传、推广和销售工作，玫瑰园养生公寓一期于 2015 年 6 月开始试销售。公司着力开拓金陵山庄市场销售、提高经营管理水准，实现了经营业绩和服务品质的双提升，第三方网评满意度超过 97%。

公司推进高端酒店连锁经营，在业内首家构建完全体系化营运管理体系，加大 e-JOP、“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、营运提质战略，通过品牌延伸创新集群效应，做到发展规模、质量、效益并重。截至报告期末，金陵连锁酒店共 126 家（其中五星级 114 家，四星级 12 家），客房总数近 4 万间，遍及北京、上海、江苏、浙江、福建等 19 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十届中国酒店星光奖——“中国最佳酒店管理集团”。

公司加强酒类贸易业务管控，指导所控股的苏糖糖酒公司积极应对市场变化，逐项细化落实经营管理目标和转型提升措施，创新经营模式，调优商品结构，快速消化库存，加快资金周转，扩大互联网分销渠道，以控制市场风险、减少经营压力，使苏糖公司继续保持了江苏省内高中档酒类品牌最大营运商的优势。

公司在经营中出现的困难及对策：

今年以来，宏观经济环境依然复杂严峻，国内经济增速放缓、下行风险加大，受国家政策和市场环境的影响，政府、国企公务消费持续减少，酒店餐饮、会议业务仍继续承压，新增五星级酒店和国际知名品牌竞争日臻加剧而导致客源分流，而酒店物资、人工、运营、能源等要素成本费用仍呈上升态势，电子商务发展对传统消费业态也形成多重挑战，给酒店业务和酒类贸易经营带来极大压力。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，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。这一系列错综复杂的因素，给公司酒店与贸易营运、跨区域项目建设带来了艰巨的困难和挑战。

公司加强经济形势、宏观政策研判和市场运行分析，深化内部控制与风险管理体系建设，加强资金筹划、调度与管理，提高资本运营效率和投资收益水平。加快实施金陵楼更新改造工程及地铁西通道建设，深入推进酒店、写字楼、商铺和物业综合运营，优化运行模式，整合内外资源，培育经营特色，加强营销宣传，努力实现经营转型、渠道创新和流程再造。扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，通过控制投资节奏、优化方案设计、深入市场调研、加大宣传推介等方式有效防控风险、树立市场形象。构建绿色经营和生态文明体系，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，引领行业市场的绿色消费、节俭用餐和环保节能，建设绿色生态型酒店、资源节约型企业。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，创造复合型人才培养、多通道职业成长空间，确保人才需求与企业发展的匹配性、融合度。健全人才培养引进、选拔任用、考核评价、流动配置机制，完善薪酬管理体系、绩效评估机制与奖惩激励机制，激发企业改革发展、创新转型的内在动力，创造和谐高效、充满活力的人文环境。

2015 年下半年，面对复杂多变的宏观经济环境、业务经营的严峻挑战和艰巨繁重的发展任务，公司将进一步坚定信心、凝聚力量，积极寻求市场发展的新机遇，推进品牌建设和战略发展，加快转型升级和结构调整，努力践行金陵文化的精神实质和内涵，确保经营理念、治理水平、管理品质、企业文化的创新与提升，共同推进金陵的持续健康发展和创建百年品牌的目标。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	329,452,293.91	270,111,415.09	21.97
营业成本	119,843,277.06	129,069,569.87	-7.15
销售费用	73,939,537.82	67,629,643.76	9.33
管理费用	113,231,799.69	52,798,286.27	114.46
财务费用	15,246,967.83	-1,313,310.81	1,260.96
经营活动产生的现金流量净额	35,953,377.32	52,263,081.81	-31.21
投资活动产生的现金流量净额	-117,577,483.34	-227,660,879.96	48.35
筹资活动产生的现金流量净额	89,705,592.63	79,621,957.10	12.66

营业收入变动原因说明:主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司所属亚太商务楼全面试营业,营业收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要是商品销售收入减少,相应销售成本减少所致;

销售费用变动原因说明:主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司所属亚太商务楼全面试营业后经营费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司所属亚太商务楼全面试营业后增加相关资产折旧、长期摊销费用等固定费用支出所致;

财务费用变动原因说明:主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司本期增加银行贷款和股东借款利息支出所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期支付的经营性支出比上年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏旅游发展有限公司本期支付的工程款比上年同期减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏旅游发展有限公司增加银行贷款和股东借款所致。

2 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**

本报告期公司利润构成中,非经常性损益所占比例较上年同期增加,详见第三节之“非经常性损益项目和金额”。

(2) 经营计划进展说明

详见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(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	营业成本	毛利率比上

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	年增减 (%)
酒店服务	188,956,969.81	40,953,686.12	78.33	18.36	14.00	增加 0.83 个百分点
商品贸易	86,815,553.98	78,889,590.94	9.13	-18.98	-15.30	减少 3.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
客房	83,521,992.92			39.36		
餐饮	65,988,320.58	22,567,360.02	65.80	11.25	3.74	增加 2.48 个百分点
酒店管理	36,308,396.88	18,386,326.10	49.36	-7.24	30.80	减少 14.73 个百分点
其他酒店服务	3,138,259.43			149.47	-100.00	减少 90.93 个百分点
商品贸易	86,815,553.98	78,889,590.94	9.13	-18.98	-15.30	减少 3.94 个百分点
房屋租赁	42,314,608.39					
物业管理	8,637,185.73			528.59		

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	326,823,681.16	21.00
盱眙	2,628,612.75	

(三) 核心竞争力分析

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

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内没有对外股权投资事项。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

证券投资情况的说明：

报告期内公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 363479.45 元。

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
紫金财产保险 股份有限公司	30,000,000.00	1.2	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	/	/	/	/

持有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、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

√适用 □不适用

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	2014.10.20	2015.04.20	保本浮动收益	296,684.93	14,000,000	296,684.93	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	2015.04.20	2015.10.19	保本浮动收益	298,526.03		/	是	/	否	否	自有资金,非募集资金
合计	/	28,000,000	/	/	/	595,210.96	14,000,000	296,684.93	/		/	/	/
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,经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,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19000万元,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

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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

(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 262.86 万元，实现净利润-0.12 万元；报告期末总资产 36982.12 万元，净资产 24796.64 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 977.855 万元，实现净利润 250.01 万元；报告期末总资产 838.51 万元，净资产 502.68 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，报告期内实现营收 10454.16 万元，实现净利润-2183.51 万元；报告期末总资产 198553.49 万元，净资产 115445.26 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，完善品牌管理、市场营销、联合采购、餐饮研发、IT 技术等九大营运体系建设，加大 e-JOP、“金采网”等网络平台建设，进一步做强做实酒店连锁经营。截至报告期末，金陵连锁酒店共 126 家（其中五星级 114 家，四星级 12 家），分布于全国 19 个省市自治区，签约管理的五星级酒店总数保持全国第一。管理公司报告期内实现营收 3989.51 万元，实现净利润 602.34 万元；报告期末总资产 13970.74 万元，净资产 8903.59 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 电商平台建设（酒店物资上线品种已达 12000 个）。贸易公司报告期内实现营收 7779.16 万元，实现净利润-243.19 万元；报告期末总资产 17767.06 万元，净资产 6068.59 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。针对相关政策影响、市场需求下滑，该公司着力创新经营模式，调优商品结构，快速消化库存，加快资金周转，扩大互联网分销渠道，以控制市场风险、减少经营压力，保持了江苏省内高中档酒类品牌最大营运商的优势。苏糖公司报告期内实现营收 8331.97 万元，实现净利润-445.30 万元；报告期末总资产 14849.78 万元，净资产 4148.06 万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发、销售。报告期内实现营收 20948.01 万元，实现净利润 687.00 万元；报告期末

总资产 54496.75 万元，净资产 11445.05 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 563 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”成为南京入住率最高的高端别墅生活群范本。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保险和再保险业务。报告期内实现营收 21.04 亿元，净利润 7868 万元；报告期末总资产 61.51 亿元，净资产 25.94 亿元。

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
金陵天泉湖旅游生态园	101,407	见说明	0	25,000	见说明
合计	101,407	/	0	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。项目中的天泉湖金陵山庄已于 2014 年 5 月投入试运行。

报告期内，完成了玫瑰园养生公寓项目的土建安装工程、室外管网、道路、附属工程等收尾工作，实施消防、节能、环保等验收工作，并积极利用“金陵”品牌影响、客户资源和销售渠道，全力推进天泉湖养生养老社区的宣传、推广和销售工作。玫瑰园养生公寓一期于 2015 年 6 月开始试销售。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：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），共计派发现金红利 1200 万元（含税）。本次利润分配已于 2015 年 7 月 24 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、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
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司日常关联交易协议的议案》，确认本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《注册商标使用许可协议》、《土地租赁协议》以及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。</p>	<p>参见 2015 年 1 月 8 日披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2015-001 号）</p>
<p>公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签〈资产委托经营协议〉的议案》，同意公司与控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）续签《资产委托经营协议书》，世贸公司委托本公司继续对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称“世贸楼”）1-17 层进行经营管理，管理期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 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，世贸公司全年向本公司支付 220 万元管理费用。</p>	<p>参见 2015 年 1 月 8 日披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2015-001 号）</p>
<p>2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 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。</p>	<p>参见 2015 年 3 月 27 日披露的《关于 2015 年度日常关联交易预计情况公告》（临 2015-010 号）、2015 年 7 月 1 日披露的《2014 年年度股东大会决议公告》（临 2015-015 号）</p>

(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 4.83 亿元。为了减少银行贷款，降低公司融资成本，本公司于 2015 年 1 月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司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增加借款 1 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 2015 年 1 月 24 日披露的临 2015-007 号公告）。

六、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**√适用 不适用

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	2015年1月1日	2015年12月31日	110	协议商定	营业收入110万元	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

根据公司与控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）续签《资产委托经营协议书》，世贸公司委托本公司继续对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称“世贸楼”）1-17层进行经营管理，管理期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 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，世贸公司全年向本公司支付 220 万元管理费用。

(2) 承包情况 适用 不适用**(3) 租赁情况**√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	202 万元/年	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	报告期管理费用 101 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	报告期管理费用 157.5 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(以下简称“金陵集团”)签订了《土地租赁协议》,本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地,年租金总额 202 万元,租赁年限为 20 年。租赁期满后,双方将续签土地租赁协议。报告期内,公司支付给金陵集团的土地租金为 101 万元。

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

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(%)	9.44
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	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》,同意为金陵旅游公司上述授信提供连带责任保证担保,贷款资金用于“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设。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。2014 年实际发生担保金额 3000 万元;本报告期内实际发生担保金额 3000 万元。

七、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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京金陵饭店集团有限公司	<p>(1) 不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。</p> <p>(2) 因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。</p> <p>(3) 本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。</p>	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”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。	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

1、公司原聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 12 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，维护了公司及股东合法权益。根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96 号）有关规定：“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过 5 年，超过 5 年应当予以更换”，鉴于天衡会计师事务所聘期已满，结合邀标比价结果，并经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，并授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

2、公司原聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供内部控制审计服务，鉴于公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，为了便于审计工作的顺利开展，结合邀标比价结果，并经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，并授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。

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。报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事候选人的提名、选举以及董事会的人数和人员的构成均符合法律法规和公司章程的规定。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，报告期内，公司监事会进行了换届选举，监事会组成人员的产生和构成符合法律、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。

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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

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

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	14,743
---------------	--------

(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	-5,996,990	118,207,533	39.40	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
交通银行股份有限公司 —工银瑞信互联网加股 票型证券投资基金	13,993,224	13,993,224	4.66	0	无	0	未知
江苏交通控股有限公司	-2,255,600	7,510,784	2.50	0	无	0	国有法人
江苏凤凰文化贸易集团 有限公司	-500,000	4,827,119	1.61	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	3,230,725	3,818,076	1.27	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限 公司—工银瑞信创新动 力股票型证券投资基金	2,731,618	2,731,618	0.91	0	无	0	未知
华融证券股份有限公司	2,068,400	2,068,400	0.69	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司 —太平洋超越1号证券 投资集合资金信托计划	1,899,100	1,899,100	0.63	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司 —中融—点击成金13 号证券投资集合资金信 托计划	1,514,435	1,514,435	0.50	0	无	0	未知

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	118,207,533	人民币普通股	118,207,533
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	13,993,224	人民币普通股	13,993,224
江苏交通控股有限公司	7,510,784	人民币普通股	7,510,784
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4,827,119	人民币普通股	4,827,119
中信证券股份有限公司	3,818,076	人民币普通股	3,818,076
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,731,618	人民币普通股	2,731,618
华融证券股份有限公司	2,068,400	人民币普通股	2,068,400
中融国际信托有限公司—太平洋超越1号证券投资集合资金信托计划	1,899,100	人民币普通股	1,899,100
中融国际信托有限公司—中融一点击成金13号证券投资集合资金信托计划	1,514,435	人民币普通股	1,514,435
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。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
田锋	董事	10,200	7,700	2,500	二级市场卖出

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李耕鹤	董事	选举	股东大会选举
茅宁	独立董事	选举	股东大会选举
陈志斌	独立董事	选举	股东大会选举
徐光华	独立董事	离任	因任期满6年,不再担任 本公司独立董事职务

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。

经公司第五届董事会第一次会议审议通过,选举李茜女士为董事长;聘任邱惠清先生为公司总经理;聘任金美成先生、吕慧女士、胡文进先生、张胜新先生为公司副总经理;聘任张胜新先生为公司董事会秘书;聘任胡文进先生为公司财务负责人。

经公司第五届监事会第一次会议审议通过,选举吴丽华女士为监事会主席。

根据相关规定,独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。公司独立董事徐光华先生至2015年6月25日连续任职已满六年,不再担任公司独立董事职务。

经2015年6月30日召开的公司2014年年度股东大会选举,陈志斌先生担任本公司第五届董事会独立董事。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	397,599,227.93	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	七(2)	135,523,214.57	75,679,741.53
衍生金融资产			
应收票据	七(3)	1,593,120.00	
应收账款	七(4)	54,674,410.78	50,074,861.36
预付款项	七(5)	22,493,413.61	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	七(6)	1,852,226.47	2,712,915.44
应收股利			
其他应收款	七(7)	22,666,628.32	15,270,808.65
买入返售金融资产			
存货	七(8)	236,379,606.19	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	七(9)	113,047,203.16	136,683,617.57
流动资产合计		985,829,051.03	915,468,848.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(10)	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	七(11)	34,335,155.53	46,193,428.22
投资性房地产	七(12)	281,451,136.95	284,926,948.30
固定资产	七(13)	1,482,716,045.60	1,512,137,308.55
在建工程	七(14)	319,327.27	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	七(15)	416,866,742.68	422,648,711.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(16)	9,247,879.00	10,234,450.52
递延所得税资产	七(17)	4,969,611.15	5,765,467.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,259,905,898.18	2,312,225,641.81
资产总计		3,245,734,949.21	3,227,694,489.84
流动负债:			
短期借款	七(18)	18,000,000.00	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	七(19)	44,069,652.00	43,121,892.00
应付账款	七(20)	170,207,517.40	281,311,573.53
预收款项	七(21)	106,093,652.73	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	七(22)	20,075,875.48	23,479,910.56
应交税费	七(23)	11,270,085.86	11,742,103.21
应付利息	七(24)	1,016,805.50	1,131,704.97
应付股利			
其他应付款	七(25)	94,788,000.09	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	七(26)	14,030,000.02	38,030,000.02
其他流动负债			
流动负债合计		479,551,589.08	610,331,975.65
非流动负债:			
长期借款	七(27)	691,574,999.96	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	七(28)	29,111,779.59	28,266,439.37
预计负债			
递延收益	七(29)	36,855,715.08	40,509,148.44
递延所得税负债	七(17)	2,597,428.59	937,865.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		760,139,923.22	610,303,453.50
负债合计		1,239,691,512.30	1,220,635,429.15

所有者权益			
股本	七(30)	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	七(31)	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	七(32)	78,940,781.41	78,940,781.41
一般风险准备			
未分配利润	七(33)	561,258,416.14	546,147,342.98
归属于母公司所有者权益合计		1,377,460,700.17	1,362,349,627.01
少数股东权益		628,582,736.74	644,709,433.68
所有者权益合计		2,006,043,436.91	2,007,059,060.69
负债和所有者权益总计		3,245,734,949.21	3,227,694,489.84

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

2015年6月30日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		189,203,728.61	194,463,868.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,523,214.57	75,679,741.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三(1)	1,678,803.93	1,436,983.73
预付款项		2,478,209.55	1,493,750.00
应收利息		1,365,416.70	1,399,918.43
应收股利			
其他应收款	十三(2)	4,145,506.79	1,920,017.34
存货		8,387,803.04	8,404,888.88
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	14,000,000.00
流动资产合计		356,782,683.19	298,799,168.35
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	十三(3)	930,733,439.42	942,591,712.11
投资性房地产			
固定资产		162,013,415.16	168,241,576.85
在建工程		319,327.27	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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		85,809.51	44,665.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,123,151,991.36	1,141,197,281.68
资产总计		1,479,934,674.55	1,439,996,450.03
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		18,603,403.66	16,956,600.43
预收款项		60,353,730.96	58,314,247.14
应付职工薪酬		10,672,263.53	13,948,564.95
应交税费		4,959,201.45	3,850,466.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,927,584.33	56,127,156.83
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		151,516,183.93	149,197,036.30
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		2,597,428.59	937,865.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,597,428.59	937,865.72
负债合计		154,113,612.52	150,134,902.02
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	78,940,781.41
未分配利润		509,618,778.00	473,659,263.98
所有者权益合计		1,325,821,062.03	1,289,861,548.01
负债和所有者权益总计		1,479,934,674.55	1,439,996,450.03

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

2015 年 1—6 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		329,452,293.91	270,111,415.09
其中：营业收入	七(34)	329,452,293.91	270,111,415.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		336,295,907.38	258,961,036.29
其中：营业成本	七(34)	119,843,277.06	129,069,569.87
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	七(35)	14,252,197.03	9,646,305.58
销售费用	七(36)	73,939,537.82	67,629,643.76
管理费用	七(37)	113,231,799.69	52,798,286.27
财务费用	七(38)	15,246,967.83	-1,313,310.81
资产减值损失	七(39)	-217,872.05	1,130,541.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(40)	6,566,564.90	758,878.31
投资收益（损失以“-”号填列）	七(41)	4,388,302.29	6,827,608.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,061,010.98	6,347,522.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,111,253.72	18,736,865.22
加：营业外收入	七(42)	10,468,419.69	2,502,016.59
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七(43)	26,714.33	11,624.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,552,959.08	21,227,257.09
减：所得税费用	七(44)	10,336,582.86	6,887,785.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,216,376.22	14,339,471.33
归属于母公司所有者的净利润		15,111,073.16	15,583,826.63
少数股东损益		-10,894,696.94	-1,244,355.30
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.050	0.052
（二）稀释每股收益（元/股）		0.050	0.052

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
2015 年 1—6 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	十三(4)	98,437,648.52	105,986,634.32
减：营业成本	十三(4)	19,720,390.68	21,761,172.39
营业税金及附加		5,219,412.29	5,736,584.21
销售费用		30,411,375.83	34,059,208.32
管理费用		28,902,874.48	35,347,376.75
财务费用		-1,541,463.60	-974,270.53
资产减值损失		136,940.04	146,683.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,566,564.90	758,878.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(5)	18,264,002.29	20,830,608.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,061,010.98	6,347,522.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,418,685.99	31,499,365.83
加：营业外收入		2,200,627.82	1,143,921.07
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		23,318.25	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,595,995.56	32,643,286.90
减：所得税费用		6,636,481.54	3,047,689.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,959,514.02	29,595,597.57
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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.120	0.099
（二）稀释每股收益（元/股）		0.120	0.099

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

2015 年 1—6 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		347,932,123.46	276,832,242.01
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	七（45）	18,379,096.38	39,228,501.07
经营活动现金流入小计		366,311,219.84	316,060,743.08
购买商品、接受劳务支付的现金		171,025,277.45	123,246,799.03
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		76,664,691.25	74,292,810.85
支付的各项税费		37,868,555.47	28,711,358.43
支付其他与经营活动有关的现金	七（45）	44,799,318.35	37,546,692.96
经营活动现金流出小计		330,357,842.52	263,797,661.27
经营活动产生的现金流量净额		35,953,377.32	52,263,081.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,577,967.36	18,482,594.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七（45）	30,304,277.95	1,408,226.49
投资活动现金流入小计		46,882,245.31	19,890,820.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,649,041.98	211,222,374.81
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七（45）	56,810,686.67	36,329,325.97
投资活动现金流出小计		164,459,728.65	247,551,700.78
投资活动产生的现金流量净额		-117,577,483.34	-227,660,879.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		157,900,000.00	130,399,106.45
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		157,900,000.00	130,399,106.45
偿还债务支付的现金		41,365,000.00	38,339,746.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,829,407.37	8,964,093.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（45）		3,473,309.70
筹资活动现金流出小计		68,194,407.37	50,777,149.35
筹资活动产生的现金流量净额		89,705,592.63	79,621,957.10
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		8,081,486.61	-95,775,841.05
加：期初现金及现金等价物余额		363,935,475.43	472,727,426.49
六、期末现金及现金等价物余额		372,016,962.04	376,951,585.44

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

2015 年 1—6 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		100,444,213.46	102,172,590.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,119,820.05	8,973,754.95
经营活动现金流入小计		108,564,033.51	111,146,345.52
购买商品、接受劳务支付的现金		18,779,894.92	17,901,188.91
支付给职工以及为职工支付的现金		45,866,980.51	47,702,925.89
支付的各项税费		9,774,745.48	11,779,407.32
支付其他与经营活动有关的现金		17,780,564.50	19,577,704.73
经营活动现金流出小计		92,202,185.41	96,961,226.85
经营活动产生的现金流量净额		16,361,848.10	14,185,118.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,453,667.36	32,485,594.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		296,377.95	599,866.21
投资活动现金流入小计		30,750,045.31	33,085,460.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,056,280.60	108,381.00
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		51,315,752.64	33,502,616.95
投资活动现金流出小计		52,372,033.24	53,610,997.95
投资活动产生的现金流量净额		-21,621,987.93	-20,525,537.41
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,260,139.83	-6,340,418.74
加：期初现金及现金等价物余额		194,463,868.44	184,833,829.01
六、期末现金及现金等价物余额		189,203,728.61	178,493,410.27

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
2015 年 1—6 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				78,940,781.41		546,147,342.98	644,709,433.68	2,007,059,060.69
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				78,940,781.41		546,147,342.98	644,709,433.68	2,007,059,060.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											15,111,073.16	-16,126,696.94	-1,015,623.78
(一)综合收益总额											15,111,073.16	-16,126,696.94	-1,015,623.78
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(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		561,258,416.14	628,582,736.74	2,006,043,436.91

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				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)											15,583,826.63	-8,614,355.30	6,969,471.33
(一)综合收益总额											15,583,826.63	-1,244,355.30	14,339,471.33

										.63	5.30	1.33
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,370,000.00	-7,370,000.00	
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、本期期末余额	300,000,000.00			437,261,502.62			73,685,416.97	551,134,164.43	651,232,806.12	2,013,313,890.14		

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

2015 年 1—6 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				78,940,781.41	473,659,263.98	1,289,861,548.01
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				78,940,781.41	473,659,263.98	1,289,861,548.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										35,959,514.02	35,959,514.02
(一)综合收益总额										35,959,514.02	35,959,514.02
(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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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	509,618,778.00	1,325,821,062.03

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				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）										29,595,597.57	29,595,597.57
（一）综合收益总额										29,595,597.57	29,595,597.57
（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											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
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	479,956,581.58	1,290,903,501.17

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 2015 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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 2015 年 6 月 30 日止的 2015 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：

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，其余部分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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

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

(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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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	67,582.22	98,901.40
银行存款	358,197,757.33	353,946,573.95
其他货币资金	39,333,888.38	33,192,554.08
合计	397,599,227.93	387,238,029.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额中有 25,582,265.89 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

适用 不适用

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	135,523,214.57	75,679,741.53
其中：债务工具投资		
权益工具投资	135,523,214.57	75,679,741.53
衍生金融资产		
其他		
合计	135,523,214.57	75,679,741.53

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	1,593,120.00	
合计	1,593,120.00	

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	57,620,745.36	100.00%	2,946,334.58	5.11%	54,674,410.78	53,406,180.80	100.00%	3,331,319.44	6.24%	50,074,861.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	57,620,745.36	/	2,946,334.58	/	54,674,410.78	53,406,180.80	/	3,331,319.44	/	50,074,861.36

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	56,969,833.50	2,848,491.68	5%
1 年以内小计	56,969,833.50	2,848,491.68	5%
1 至 2 年	329,503.51	32,950.35	10%
2 至 3 年	134,142.24	20,121.34	15%
3 年以上			
3 至 4 年	108,898.30	21,779.66	20%
4 至 5 年	10,375.81	2,593.95	25%
5 年以上	67,992.00	20,397.60	30%
合计	57,620,745.36	2,946,334.58	5.11%

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 2,946,334.58 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 23654998.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1182749.92 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	19,692,631.62	87.55%	11,210,284.44	71.46%
1 至 2 年	1,363,222.19	6.06%	2,839,627.52	18.10%
2 至 3 年	719,427.33	3.20%	1,625,304.20	10.36%
3 年以上	718,132.47	3.19%	12,146.00	0.08%
合计	22,493,413.61	100.00%	15,687,362.16	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 15175033.43 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 67.46%。

6、应收利息

√适用 □不适用

(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	1,852,226.47	1,532,558.34
委托贷款		
债券投资		
银行理财产品未结利息		1,180,357.10
合计	1,852,226.47	2,712,915.44

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	23,949,182.66	100.00%	1,282,554.34	5.36%	22,666,628.32	16,454,924.34	100.00%	1,184,115.69	7.20%	15,270,808.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,949,182.66	/	1,282,554.34	/	22,666,628.32	16,454,924.34	/	1,184,115.69	/	15,270,808.65

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	23,007,488.66	1,150,374.42	5%
1 年以内小计	23,007,488.66	1,150,374.42	5%
1 至 2 年	550,799.30	55,079.93	10%
2 至 3 年	220,831.10	33,124.67	15%
3 年以上			
3 至 4 年	26,597.24	5,319.45	20%
4 至 5 年	87,680.81	21,920.20	25%
5 年以上	55,785.55	16,735.67	30%
合计	23,949,182.66	1,282,554.34	5.36%

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 1,282,554.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	11,453,748.91	13,031,019.37
保证金、押金	1,937,725.82	812,839.86
其他	10,557,707.93	2,611,065.11
合计	23,949,182.66	16,454,924.34

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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	11,980,775	一年以内-三至四年	50.03%	
南通建工集团股份有限公司	往来款	2,001,400	一年以内	8.36%	
上海酒仙电子商务有限公司	往来款	653,333.34	一至二年	2.73%	
贵州茅台酱香酒营销有限公司	往来款	307,896.00	一年以内	1.29%	

江苏金蝶软件有限公司	往来款	159,800.00	一至二年	0.67%	
合计	/	15,103,204.34	/	63.08%	

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	8,671,985.25		8,671,985.25	373,289.92		373,289.92
在产品						
库存商品	74,790,357.72	3,431,933.86	71,358,423.86	81,881,967.39	3,363,259.70	78,518,707.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
商品采购	14,501,931.85		14,501,931.85	24,574,972.69		24,574,972.69
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	92,227,265.23		92,227,265.23	79,034,541.59		79,034,541.59
合计	239,811,540.05	3,431,933.86	236,379,606.19	235,484,771.59	3,363,259.70	232,121,511.89

(2). 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	3,363,259.70	68,674.16				3,431,933.86
合计	3,363,259.70	68,674.16				3,431,933.86

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）	113,000,000.00	136,580,000.00
租赁费	47,203.16	68,081.97
保险费		35,535.60
合计	113,047,203.16	136,683,617.57

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

√适用 □不适用

(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:	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
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

√适用 □不适用

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

√适用□不适用

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	46,193,428.22			2,061,010.98			13,919,283.6 7			34,335,155.53	
小计	46,193,428.22			2,061,010.98			13,919,283.6 7			34,335,155.53	
合计	46,193,428.22			2,061,010.98			13,919,283.6 7			34,335,155.53	

12、 投资性房地产

□适用 √不适用

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	286,664,853.98			286,664,853.98
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
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	1,737,905.68			1,737,905.68
2. 本期增加金额	3,475,811.35			3,475,811.35
(1) 计提或摊销	3,475,811.35			3,475,811.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,213,717.03			5,213,717.03
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	281,451,136.95			281,451,136.95
2. 期初账面价值	284,926,948.30			284,926,948.30

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	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
2. 本期增加金额		715,049.90	254,513.00	1,265,480.09	86,429.00	2,321,471.99
(1) 购置		715,049.90	254,513.00	1,265,480.09	86,429.00	2,321,471.99
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		789,175.22	167,225.64	5,806,712.00	6,500.00	6,769,612.86
(1) 处置或报废		789,175.22	167,225.64	5,806,712.00	6,500.00	6,769,612.86

4. 期末余额	1,640,469,204.53	229,588,923.54	49,135,834.35	11,408,166.77	29,831,362.11	1,960,433,491.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	294,788,248.37	108,126,710.75	23,290,746.46	14,084,845.15	12,453,772.89	452,744,323.62
2. 本期增加金额	28,221,913.61	1,630,088.50	1,000,699.78	382,005.51	235,401.13	31,470,108.53
(1) 计提	28,221,913.61	1,630,088.50	1,000,699.78	382,005.51	235,401.13	31,470,108.53
3. 本期减少金额		621,001.23	133,011.89	5,651,502.76	91,470.57	6,496,986.45
(1) 处置或报废		621,001.23	133,011.89	5,651,502.76	91,470.57	6,496,986.45
4. 期末余额	323,010,161.98	109,135,798.02	24,158,434.35	8,815,347.90	12,597,703.45	477,717,445.70
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,317,459,042.55	120,453,125.52	24,977,400.00	2,592,818.87	17,233,658.66	1,482,716,045.60
2. 期初账面价值	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). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

14、 在建工程

√适用 □不适用

(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
金陵饭店餐厅装修工程	319,327.27		319,327.27	319,327.27		319,327.27
合计	319,327.27		319,327.27	319,327.27		319,327.27

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	425,317,305.30	1,742,000.00	1,508,400.00		428,567,705.30
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额			150,840.00		150,840.00
(1) 处置或摊销			150,840.00		150,840.00
4. 期末余额	425,317,305.30	1,742,000.00	1,357,560.00		428,416,865.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,926,566.88	1,742,000.00	250,426.62		5,918,993.50
2. 本期增加金额	5,631,129.12				5,631,129.12
(1) 计提	5,631,129.12				5,631,129.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,557,696.00	1,742,000.00	250,426.62		11,550,122.62
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	415,759,609.30		1,107,133.38		416,866,742.68
2. 期初账面价值	421,390,738.42		1,257,973.38		422,648,711.80

16、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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	10,234,450.52	124,906.40	1,111,477.92		9,247,879.00
合计	10,234,450.52	124,906.40	1,111,477.92		9,247,879.00

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

√适用 □不适用

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	2,570,183.53	642,545.88	2,100,174.12	525,043.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

交易性金融资产公允价值变动				
确认为递延收益的政府补助	17,308,261.08	4,327,065.27	20,961,694.44	5,240,423.61
合计	19,878,444.61	4,969,611.15	23,061,868.56	5,765,467.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
交易性金融资产公允价值变动	10,389,714.34	2,597,428.59	3,751,462.89	937,865.72
合计	10,389,714.34	2,597,428.59	3,751,462.89	937,865.72

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	5,090,639.25	5,778,520.71
可抵扣亏损	45,338,484.65	40,885,445.10
合计	50,429,123.90	46,663,965.81

18、 短期借款

√适用 □不适用

(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	5,000,000.00	13,700,000.00
应收账款保理借款	13,000,000.00	8,750,000.00
合计	18,000,000.00	22,450,000.00

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

√适用 □不适用

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	44,069,652.00	43,121,892.00
合计	44,069,652.00	43,121,892.00

20、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	30,154,879.01	35,335,963.33
应付工程及设备款	140,052,638.39	245,975,610.20
合计	170,207,517.40	281,311,573.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

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	67,084,561.42	为工程项目设备款或施工款,合同约定或协商付款期
深圳市深装总装饰工程工业有限公司	9,520,841.23	同上
北京江河创建集团有限公司	5,021,079.16	同上
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司	3,277,588.65	同上
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	2,361,968.64	同上
深圳市金凤凰家具集团有限公司	1,999,625.10	同上
蒂森电梯有限公司	1,960,000.00	同上
合计	91,225,664.20	/

21、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	106,093,652.73	102,613,298.35
合计	106,093,652.73	102,613,298.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰兴国际大酒店有限公司	1,000,000	按合同约定尚未至清算期
山东新昌集团有限公司	1,000,000	同上
驻马店市大唐实业有限公司	900,000	同上
无锡奕淳房地产开发有限公司	760,000	同上
泗洪佳和世纪城房地产开发有限公司	750,000	同上
合计	4,410,000	/

22、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	22,993,415.17	77,624,460.45	81,750,702.69	18,867,172.93
二、离职后福利-设定提存计划	486,495.39	8,990,252.55	9,027,923.96	448,823.98
三、辞退福利		1,047,205.32	287,326.75	759,878.57
合计	23,479,910.56	87,661,918.32	91,065,953.40	20,075,875.48

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	18,936,039.44	55,436,308.79	59,579,935.97	14,792,412.26
二、职工福利费		3,201,002.34	3,201,002.34	
三、社会保险费	110,758.36	3,312,787.22	3,325,779.08	97,766.50
其中: 医疗保险费	62,684.95	2,986,348.10	2,998,460.08	50,572.97
工伤生育保险费	48,073.41	326,439.12	327,319.00	47,193.53
四、住房公积金	54,996.85	4,805,926.73	4,739,796.00	121,127.58
五、工会经费和职工教育经费	3,891,620.52	1,046,106.11	1,081,860.04	3,855,866.59
六、劳务派遣费用		9,822,329.26	9,822,329.26	
合计	22,993,415.17	77,624,460.45	81,750,702.69	18,867,172.93

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	368,372.63	7,297,369.49	7,328,551.61	337,190.51
2、失业保险费	53,171.99	524,001.42	526,308.35	50,865.06
3、企业年金缴费	64,950.77	1,168,881.64	1,173,064.00	60,768.41
合计	486,495.39	8,990,252.55	9,027,923.96	448,823.98

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	10,061.32	412,825.63
营业税	1,914,689.13	3,024,799.99
企业所得税	5,079,738.02	4,648,140.86
个人所得税	526,272.41	354,767.88
城市维护建设税	133,424.36	246,235.88
房产税	3,492,767.01	2,852,462.00
教育费附加	97,033.44	176,312.90
印花税	141.55	9,704.39
土地使用税	15,958.62	16,853.68
合计	11,270,085.86	11,742,103.21

24、 应付利息

√适用 □不适用

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	1,016,805.50	1,092,718.10
短期借款应付利息		38,986.87
合计	1,016,805.50	1,131,704.97

25、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

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	44,878,956.53	41,401,915.61
暂收保证金、押金	31,813,836.29	28,020,605.90
其他	18,095,207.27	17,028,971.50
合计	94,788,000.09	86,451,493.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

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	34,955,250.70	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
合计	34,955,250.70	/

26、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	14,030,000.02	38,030,000.02
合计	14,030,000.02	38,030,000.02

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

√适用 □不适用

(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
抵押借款		95,000,000.00
信用借款	639,574,999.96	445,589,999.97
担保借款	52,000,000.00	
合计	691,574,999.96	540,589,999.97

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：

系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展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 5.3675%-7.205%。

28、 专项应付款

√适用 □不适用

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	28,266,439.37	4,000,368.73	3,155,028.51	29,111,779.59	注
合计	28,266,439.37	4,000,368.73	3,155,028.51	29,111,779.59	/

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

√适用 □不适用

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	40,509,148.44		3,653,433.36	36,855,715.08	注
合计	40,509,148.44		3,653,433.36	36,855,715.08	/

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	34,515,248.44		3,653,433.36		30,861,815.08	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	40,509,148.44		3,653,433.36		36,855,715.08	/

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。

上述政府补助2014年度已摊销598905.56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	78,940,781.41			78,940,781.41
合计	78,940,781.41			78,940,781.41

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	546,147,342.98	535,550,337.80
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	546,147,342.98	535,550,337.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,111,073.16	15,583,826.63
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	561,258,416.14	551,134,164.43

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	326,724,317.91	119,843,277.06	268,174,210.66	129,069,569.87
其他业务	2,727,976.00		1,937,204.43	
合计	329,452,293.91	119,843,277.06	270,111,415.09	129,069,569.87

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	12,392,282.05	8,457,838.13
城市维护建设税	1,082,728.97	693,486.16
教育费附加	777,186.01	494,981.29
合计	14,252,197.03	9,646,305.58

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	43,307,162.12	37,346,910.40
劳动保险费及公积金	7,983,260.22	6,312,984.36
宾客用品	5,326,949.85	3,326,679.48
仓储运杂费	1,470,125.10	922,094.08
能源费	448,837.07	1,994,202.81
租金	1,607,349.71	5,491,609.15
宣传广告费	3,134,715.22	4,516,051.27
佣金	4,350,386.79	1,214,827.00
其他费用	6,310,751.74	6,504,285.21
合计	73,939,537.82	67,629,643.76

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	28,731,996.82	21,334,763.02
劳动保险费及公积金	4,177,171.22	3,998,612.95
办公费用	1,291,960.83	1,605,738.14
维修费	3,092,892.58	4,289,373.87
宣传广告费	1,807,533.00	1,644,601.00
能源费	15,855,761.50	6,941,779.65
固定资产折旧	30,304,140.26	7,371,493.37
无形资产和长期费用摊销	10,658,829.60	
税金	10,582,105.76	1,370,227.31
土地使用费	2,584,800.00	1,009,800.00
其他费用	4,144,608.12	3,231,896.96
合计	113,231,799.69	52,798,286.27

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	18,205,782.80	1,918,082.29
利息收入（注）	-4,593,468.18	-4,684,064.08
汇兑损益	3,123.20	36.87
金融机构手续费	1,631,530.01	1,452,634.11
合计	15,246,967.83	-1,313,310.81

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

√适用 □不适用

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	-286,546.21	-399,961.18
二、存货跌价损失	68,674.16	1,530,502.80
合计	-217,872.05	1,130,541.62

40、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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	6,566,564.90	758,878.31
合计	6,566,564.90	758,878.31

41、投资收益

√适用 □不适用

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	2,061,010.98	6,347,522.62
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		217,483.61
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	2,327,291.31	262,601.88
合计	4,388,302.29	6,827,608.11

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	15,525.84	7,095.32	
其中：固定资产处置利得	15,525.84	7,095.32	
政府补助	10,403,433.36	2,442,000.00	
其他	49,460.49	52,921.27	
合计	10,468,419.69	2,502,016.59	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
鼓楼区财政局挖潜改造资金		2,442,000.00	
总部发展资金	2,450,000.00		
“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	6,953,433.36		

分摊			
驰名商标奖励	1,000,000.00		
合计	10,403,433.36	2,442,000.00	/

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	3,130.40		
其中：固定资产处置损失	3,130.40		
其他	23,583.93	11,624.72	
合计	26,714.33	11,624.72	

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	7,826,940.38	6,353,042.24
递延所得税费用	2,509,642.48	534,743.52
合计	10,336,582.86	6,887,785.76

(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	14,552,959.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,638,239.77
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	6,698,343.09
所得税费用	10,336,582.86

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
收到的政府补助	3,450,000.00	28,963,164.05
收到的保证金	5,607,935.38	2,442,000.00
收到的存款利息	6,665,006.02	2,331,307.64
收回代垫款项		1,932,784.91
其他	2,656,154.98	3,559,244.47
合计	18,379,096.38	39,228,501.07

(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	22,482,315.28	8,591,852.55
宣传广告费	4,942,248.22	6,160,652.27
租赁费	1,607,349.71	5,688,420.14
宾客用品	5,326,964.85	3,530,557.42
维修费	3,278,402.49	5,573,579.19
仓储运杂费	1,520,223.01	1,108,009.08
其他	5,641,814.79	6,893,622.31
合计	44,799,318.35	37,546,692.96

(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
收回理财产品及收益	30,304,277.95	1,408,226.49
合计	30,304,277.95	1,408,226.49

(4). 支付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	56,810,686.67	36,329,325.97
合计	56,810,686.67	36,329,325.97

(5). 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
委托贷款银行监管费等		3,473,309.70
合计		3,473,309.70

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	4,216,376.22	14,339,471.33
加：资产减值准备	-93,600.16	1,130,541.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,350,258.89	8,744,605.92
无形资产摊销	6,199,904.88	87,000.00
长期待摊费用摊销	4,609,764.72	
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）		16,929.90
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）	-6,566,564.90	-758,878.31
财务费用（收益以“-”号填列）	19,118,563.03	848,704.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,719,694.67	-6,827,608.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	795,856.00	228,315.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,659,562.87	291,521.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,019,580.18	-1,425,995.47

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,215,588.15	11,668,942.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,618,118.77	23,919,531.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,953,377.32	52,263,081.81
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	372,016,962.04	376,951,585.44
减：现金的期初余额	363,935,475.43	472,727,426.49
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	8,081,486.61	-95,775,841.05

(2) 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	372,016,962.04	363,935,475.43
其中：库存现金	67,582.22	98,901.40
可随时用于支付的银行存款	332,615,491.44	363,836,574.03
可随时用于支付的其他货币资金	39,333,888.38	
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	372,016,962.04	363,935,475.43

47、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,582,265.89	用于开具银行承兑汇票
应收票据	1,593,120.00	收到的银行承兑汇票未到期
存货	10,104,900.00	用于银行借款质押
应收账款	14,954,142.66	用于保理融资借款
合计	52,234,428.55	/

48、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	291,517.53		1,782,221.57
其中：美元	291,517.53	6.1136	1,782,221.57

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	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	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	100.00%	-	设立
南京新金陵饭店有限公司	南京	南京	基本建设	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	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	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	-	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	63.87%	-	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	-	100.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司的股权比例均为 100.00%。

(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	10.00%	-243,189.24		6,349,661.25

有限公司				
南京新金陵饭店有限公司	49.00%	-10,699,199.28		565,681,822.32
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80%	-2,128,552.90		19,827,748.23
南京金陵酒店管理有限公司	36.13%	2,176,244.50	7,848,000.00	34,107,504.96
合计		-10,894,696.92	7,848,000.00	625,966,736.76

(3). 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						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	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)	173,806,851.12	3,863,777.99	177,670,629.11	97,157,003.14		97,157,003.14	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	151,643,303.74	1,833,891,618.78	1,985,534,922.52	191,507,338.23	639,574,999.96	831,082,338.19	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	144,703,252.13	3,794,519.77	148,497,771.90	107,017,127.08		107,017,127.08	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)	136,929,174.47	2,778,222.59	139,707,397.06	21,559,706.36	29,111,779.59	50,671,485.95	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	607,082,581.46	1,844,328,139.13	2,451,410,720.59	417,241,174.81	668,686,779.55	1,085,927,954.36	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	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	77,791,553.45	-2,431,892.43	-2,431,892.43	-4,450,333.91	98,738,941.22	-2,113,662.43	-2,113,662.43	-21,909.46
南京新金陵饭店有限公司	104,541,587.21	-21,835,100.58	-21,835,100.58	19,131,099.73	12,579,967.45	-4,671,134.87	-4,671,134.87	29,724,533.74
江苏苏糖糖酒食品有限公司	84,947,667.85	-4,453,039.55	-4,453,039.55	9,386,926.87	125,734,416.54	-4,637,119.85	-4,637,119.85	23,826,851.07
南京金陵酒店管理有限公司	39,895,116.24	6,023,372.54	6,023,372.54	-8,396,985.85	51,296,533.42	9,676,464.07	9,676,464.07	-3,481,549.18
合计	307,175,924.75	-22,696,660.02	-22,696,660.02	15,670,706.84	288,349,858.63	-1,745,453.08	-1,745,453.08	50,047,926.17

其他说明:

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

√适用 □不适用

(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	537,168,016.82		788,644,227.84	
非流动资产	7,799,437.79		8,108,221.32	
资产合计	544,967,454.61		796,752,449.16	
流动负债	430,516,936.54		542,774,355.48	
非流动负债			100,000,000.00	
负债合计	430,516,936.54		642,774,355.48	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	114,450,518.07		153,978,093.68	
按持股比例计算的净资产份额	34,335,155.42		46,193,428.10	
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	209,480,108.00		52,438,790.00	
净利润	-2,223,519.03		-1,193,492.54	
终止经营的净利润	2,290,012.20		7,052,802.92	
其他综合收益	6,870,036.61		21,158,408.74	
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利	6,870,036.61		21,158,408.74	

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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（详见附注七、26）和长期借款（详见附注七、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	90.95
下降 50 个基点	181.89

(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七、48。

2、信用风险

于 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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	14,030,000.02	22,000,000.00	669,574,999.96	705,604,999.98
应付账款	170,207,517.40	-	-	170,207,517.40
应付票据	44,069,652.00	-	-	44,069,652.00
合 计	228,307,169.42	22,000,000.00	669,574,999.96	919,882,169.38

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

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			
	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	合计
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	135,523,214.57			135,523,214.57
1. 交易性金融资产	135,523,214.57			135,523,214.57
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	135,523,214.57			135,523,214.57
(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	135,523,214.57			135,523,214.57
(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）。

十一、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	39.40%	39.40%

本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八.1

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八、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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		23
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	251	222

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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	63	111
江苏金陵快餐有限公司	在公司采购	11	10
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员	207	195

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	其他资产托管	2015年1月1日	2015年12月31日	协议商定	营业收入 110 万元

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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	101	101
南京金陵饭店集团有限公司	8,622.5 平方米土地	157.50	157.50

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	155.15	175.96
----------	--------	--------

(5). 其他关联交易

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
南京金陵饭店集团有限公司	1348	1256
南京湖滨金陵饭店有限公司	58	54
合计	1406	1310

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

③公司收关联方综合服务费

(单位：人民币万元)

关联方名称	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	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	217	222
南京金陵百货有限责任公司	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务		6
江苏金陵快餐有限公司	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	32	33
合计		249	261

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

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	34,955,250.70	36,515,783.31
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	3,456,149.56	3,138,498.46
其他应付款	南京世界贸易中心有限责任公司	1,949,426.19	
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	474,995.93	96,618.08
其他应付款	江苏金陵饭店汽车有限公司	8,928.66	-
		40,844,751.04	39,750,899.85

十二、其他重要事项

1、分部信息

适用 不适用

2、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	188,956,969.81	40,953,686.12	159,645,718.43	35,924,864.26
商品贸易	86,815,553.98	78,889,590.94	107,154,433.38	93,144,705.61
房屋租赁	42,314,608.39			
物业管理	8,637,185.73		1,374,058.85	
合计	326,724,317.91	119,843,277.06	268,174,210.66	129,069,569.87

(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	83,521,992.92		59,931,141.71	
餐饮	65,988,320.58	22,567,360.02	59,313,575.08	21754137.2
其他酒店服务	36,308,396.88	18,386,326.10	39,143,040.16	14056643.24
酒店管理	3,138,259.43		1,257,961.48	114083.82
商品贸易	86,815,553.98	78,889,590.94	107,154,433.38	93144705.61
房屋租赁	42,314,608.39		0.00	
物业管理	8,637,185.73		1,374,058.85	
合计	326,724,317.91	119,843,277.06	268,174,210.66	129069569.9

十三、 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	1,774,481.09	100.00%	95,677.16	5.39%	1,678,803.93	1,512,851.87	100.00%	75,868.14	5.01%	1,436,983.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,774,481.09	/	95,677.16	/	1,678,803.93	1,512,851.87	/	75,868.14	/	1,436,983.73

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	1,638,694.86	81,934.74	5%
1 年以内小计	1,638,694.86	81,934.74	5%
1 至 2 年	132,906.23	13,290.62	10%
2 至 3 年	2,484.00	372.60	15%
3 年以上			
3 至 4 年	396.00	79.20	20%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,774,481.09	95,677.16	5.39%

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 95677.16 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 449717.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22485.89 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	4,365,431.45	100.00%	219,924.66	5.04%	4,145,506.79	2,022,810.98	100.00%	102,793.64	5.08%	1,920,017.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,365,431.45	/	219,924.66	/	4,145,506.79	2,022,810.98	/	102,793.64	/	1,920,017.34

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	4,356,612.93	217,830.64	5%
1 年以内小计	4,356,612.93	217,830.64	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	4,365,431.45	219,924.66	5.04%

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 219,924.67 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

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,624,579.94	1,658,516.37
其他	740,851.51	364,294.61
合计	4,365,431.45	2,022,810.98

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
中国银行江苏省分行	信用卡未到账款	540,313.92	一年以内	12.44%	27,015.70
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	一年以内	10.94%	23,760.00
交通银行江苏省分行	信用卡未到账款	139,974.63	一年以内	3.22%	6,998.73
南京市医保中心	医保费	21,823.16	一年以内	0.50%	1,091.16
江苏省省级行政机关政府采购中心	押金	20,000.00	一年以内	0.46%	1,000.00
合计	/	1,197,311.71	/	27.56%	59,865.59

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	896,398,283.89		896,398,283.89
对联营、合营企业投资	34,335,155.53		34,335,155.53	46,193,428.22		46,193,428.22
合计	930,733,439.42		930,733,439.42	942,591,712.11		942,591,712.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	250,000,000.00			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	896,398,283.89			896,398,283.89		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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	46,193,428.22			2,061,010.98			13,919,283.67			34,335,155.53	
小计	46,193,428.22			2,061,010.98			13,919,283.67			34,335,155.53	
合计	46,193,428.22			2,061,010.98			13,919,283.67			34,335,155.53	

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	94,924,378.37	19,720,390.68	104,143,737.14	21,728,032.06
其他业务	3,513,270.15		1,842,897.18	33,140.33
合计	98,437,648.52	19,720,390.68	105,986,634.32	21,761,172.39

5、投资收益

√适用 □不适用

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	13,875,700.00	14,003,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,061,010.98	6,347,522.62
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		217,483.61
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	2,327,291.31	262,601.88
合计	18,264,002.29	20,830,608.11

十四、 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	15,525.84	
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）	10,403,433.36	
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	8,893,856.21	
受托经营取得的托管费收入	1,038,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,746.16	
所得税影响额	-5,093,490.39	
少数股东权益影响额	-345,243.63	
合计	14,935,227.55	

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	1.116%	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.013%	0.001	0.001

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、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	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：2015-08-27

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