

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

# 金陵饭店股份有限公司

## 2016 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、中兴华会计师事务所（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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 41,628,178.00 元；母公司净利润为 30,204,583.27 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 3,020,458.33 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 522,433,732.00 元，减去派发 2015 年度现金红利 1500 万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 534,617,856.94 元。

考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本次派发现金红利共计 3600 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2016 年末，公司资本公积金为 410,457,643.81 元。公司拟定 2016 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 2016 年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	147

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团	指	南京金陵饭店集团有限公司
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
金陵旅游公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
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
汇德物业	指	南京金陵汇德物业服务服务有限公司
世贸公司	指	南京世界贸易中心有限责任公司
金陵置业	指	南京金陵置业发展有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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媒体名称	《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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
	签字会计师姓名	郦云斌 汪军

## 七、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	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	834,650,864.45	758,999,317.03	735,734,898.34	9.97	636,707,476.95	612,738,650.77
归属于上市公司股东的净利润	41,628,178.00	53,102,957.47	49,852,946.56	-21.61	42,575,343.01	39,852,369.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,011,543.61	31,883,199.75	29,317,892.73	-43.51	25,538,821.62	23,584,314.26
经营活动产生的现金流量净额	116,178,640.14	130,796,604.55	125,706,750.76	-11.18	108,948,059.28	108,947,081.32
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,399,161,328.42	1,441,226,788.93	1,400,202,573.57	-2.92	1,400,123,831.46	1,362,349,627.01
总资产	3,059,195,645.74	3,311,919,049.52	3,239,841,642.18	-7.63	3,298,852,112.65	3,227,694,489.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.139	0.177	0.166	-21.47	0.142	0.133
稀释每股收益(元/股)	0.139	0.177	0.166	-21.47	0.142	0.133
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.060	0.106	0.098	-43.40	0.085	0.079
加权平均净资产收益率(%)	2.97	3.74	3.61	减少0.77个百分点	3.06	2.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.40	2.12	减少1.12个百分点	3.06	1.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本公司于 2016 年 3 月完成了收购南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的工作，世贸公司原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对 2014、2015 年同期数和期末数进行了调整。

## 八、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) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	196,675,906.06	195,529,961.35	213,433,867.94	229,011,129.10
归属于上市公司股东的净利润	8,343,513.21	8,783,441.34	18,576,820.20	5,924,403.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,898,386.23	4,555,695.99	9,260,697.43	2,296,763.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,275,000.85	20,436,375.65	89,041,560.67	12,975,704.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-61,095.07		54,148.38	3,803,083.18
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	22,827,596.48		16,436,866.72	10,011,619.99
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	2,046,975.86		5,435,888.22	5,638,947.95
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	5,304,160.46		6,512,480.15	4,930,748.53

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				
受托经营取得的托管费收入				2,348,971.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	812,451.09		511,173.79	470,161.40
少数股东权益影响额	-1,374,921.44		-2,287,606.81	-3,366,378.45
所得税影响额	-5,938,532.99		-5,443,192.73	-6,800,632.64
合计	23,616,634.39		21,219,757.72	17,036,521.39

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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变动计入本期损益的金融资产	181,142,465.32	93,296,150.48	-87,846,314.84	-601,576.75
合计	181,142,465.32	93,296,150.48	-87,846,314.84	-601,576.75

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，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。

#### （一）酒店投资与管理

2016 年底金陵连锁酒店达 128 家，遍布全国十九个省市自治区，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国性扩张布局，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，34 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。

#### （二）旅游资源开发

公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的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”被列入江苏省重大投资项目、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。

#### （三）酒店物资贸易

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。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007 年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003-2016 年，公司共获得国际级奖项 37 次，国家级奖项 75 次，省市级奖项 54 次。国际级奖项主要包括：被世界金融实验室评选为“中国 50 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”，八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”，十二度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”等。国家级奖项主要包括：作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖—“全国质量

工作先进单位标兵”，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”，被中国质量检验协会授予“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国服务行业质量领先品牌”，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”、“全国文明旅游先进单位”、“中国旅游饭店业优秀企业”、“十大影响力国内高端酒店品牌”、“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“中国上市公司创新标杆企业 100 强”、“中国最受投资者尊重的上市公司”、“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，34 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、联合采购等十大专业化连锁系统，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 34 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 160 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。2016 年底金陵连锁酒店达 128 家，遍布全国十九个省市自治区，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。

公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的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”被列入江苏省现代服务业重点项目、“十二五”重大旅游项目，“金陵天泉湖养老社区”连续九年被列入江苏省重大投资项目，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。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、营养师、宴会会议顾问、客房一键通等数十项超值服务。2016 年，根据江苏省质量协会的客户满意度指数测评，金陵饭店客户满意度为 99.17%，客户忠诚率为 96.50%，企业形象指数为 99.44，始终保持行业领先优势。

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、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 5000 余人次，承接高端商务活动、国际会议 3.5 万批次；34 年来累计接待 168 个国家、2520 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、呼叫中心、多媒体系统、微博、微信、手机 APP 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 1.26 万个酒店物资品种、600 家供应商实现网上交易。

公司与全球旅游技术领导者 TRAVEL CLICK、PEGASUS、EXPEDIA 达成战略合作，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”。

#### 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、开发与管埋，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 976 人次，人才库储备各类人才 780 名。2016 年员工流出率仅为 7.23%，远低于行业 38% 的平均水平；工作二十年以上的员工占 30%，十年以上占 40%；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。

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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、酒店竞争加剧等严峻挑战，以强化品牌建设、创新发展内涵为主线，进一步完善治理管控，优化运营机制，提升管理品质，推进数字化变革，创新企业文化，实现了治理绩效、营运质量和品牌价值的持续提升。酒店主业板块经营业绩稳步提升；酒类贸易板块在行业困境中实现了扭亏为盈的转变；旅游发展公司业务板块取得新的突破，金陵山庄营业收入比上年增长 43%。公司全年实现营业收入 83465.09 万元，同比增长 9.97%，其中：酒店业务收入 41467.36 万元，占总营收 49.68%，同比增长 0.69%；商品贸易收入 24729.29 万元，占总营收 29.63%，同比增长 26.31%；物业管理收入 2042.65 万元，占总营收 2.45%，同比增长 13.32%；房屋租赁收入 14051.40 万元，占总营收 16.84%，同比增长 14.29%。公司全年实现利润总额 7558.75 万元，同比增长 19.74%；归属于母公司所有者的净利润 4162.82 万元，同比减少 21.61%。报告期末，公司总资产 30.59 亿元，比上年度期末减少 7.63%；净资产 13.99 亿元，比上年度期末减少 2.92%。

报告期内，公司荣膺世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”、世界金融实验室评定的“中国 50 家最受尊敬上市公司”；被国家旅游局授予“全国文明旅游先进单位”、“中国旅游饭店业优秀企业”；荣获中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆典型企业”；被省委、省政府授予“江苏省文明单位”；被江苏省旅游局授予“江苏省旅游系统先进集体”。金陵饭店名列国家旅游局公布的“全国五星级饭店 20 强”第三位，十二度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评定的“中国最佳商务饭店”；被中国会议产业大会授予“中国最佳会议酒店”，连续六年蝉联“TripAdvisor 卓越奖”，被艺龙旅行网评为“最佳客户口碑奖”。

**完善内控治理，提升营运效率。**面对复杂严峻的经营环境，公司加强董事会制度化、高效化建设，梳理规范分子公司法人治理结构，明晰董事会、经营层管理权责，建立多层次的目标责任管理体系，强化对重要业务和关键岗位的财务检查、审计监督，与分子公司签订经营目标、安全目标责任书，加强经营管控、预算管理和绩效考核，连续八年在中国旅游业率先发布《内部控制评价报告》，进一步提升了治理机制和营运效率。积极应对国家“营改增”税收政策改革，规范财务制度、资金管理和内控流程，全力保障新税制下的对客服务，实现降低税负、提升管理的目标。

公司深化经营机制创新，优化子公司股权结构。筹划完成世贸中心有限公司 55% 股权摘牌转让；组织实施新金陵饭店公司、世贸中心有限公司、汇德物业公司董事会换届改选、章程修订和机制调整；研究下属企业混合所有制改革方案，与战略投资者洽谈投资合作等，为激发经营活力、保障国资权益创造条件。加强与投资者的互动交流机制，与 120 多家证券机构保持多途径高效沟通，加大对酒店转型创新、养老产业开发的宣传，提升了金陵在资本市场的品牌形象和市值管理。公司摘桂“中国上市公司最佳董事会”，成为全国上市公司的治理标杆；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“中国上市公司最具行业品牌影响力企业”。

**深化转型创新，夯实品牌根基。**公司统筹推进金陵饭店、亚太楼、世贸楼的一体化营运，实施金陵楼 5-21 层客房、金海湾餐厅、钟山厅 VIP 房、游泳馆等项目大修改造，加快转型经营模式、调整产品结构、调控营销策略，通过跨界营销整合、电商渠道拓展、新媒体宣传推广等方式，多渠道拓展市场空间；调整租赁、招商策略，完善物管体系，优化商业布局，提升经营氛围；调整餐饮结构和经营策略，创设中心厨房、自采中心，加快菜肴研发，举办创新菜大赛及主题餐饮活动，设立 4000 亩“金陵饭店专供有机食材基地”，完善绿色生态餐饮供应链，加大商务会议及婚喜宴策划推广，金陵饭店被省侨办授予“江苏省海外中餐培训交流示范点”。饭店厨师团队参加央视财经频道“厨王争霸”大赛，在与中外名厨的较量中一路过关斩将，赢得“厨王”的最高荣誉。亚太商务楼开业两年即提前实现盈利，创造了酒店业的经营佳绩。截至报告期末，新金陵饭店平均出租率 76.4%（比南京同档酒店出租率高出 12 个百分点）；亚太楼写字楼出租率 97.57%，世贸楼出租率 98.30%，已进驻 80 多家世界五百强企业、跨国公司和总部企业；“金陵风尚”商业街区招租率 93%。

金陵饭店以五星级复核评定为契机，完善“细意浓情”质量经营模式，关注顾客的价值体验和深层次需求，深化精细管理、柔性服务、智能技术的文化内涵，优化提升营运品质，顺利通过质量、环境、职业健康安全三大国际管理体系的再度审核认证。全年共接待重大活动和商务会议 1453 批次，金陵贵宾会员突破 160 万名。根据江苏省质量协会的客户满意度指数测评，金陵饭店客户满意度为 99.17%，客户忠诚度为 96.50%，企业形象指数为 99.44，始终保持行业领先优势。金陵饭店以高分通过五星级复核，获得国家级星评员及省市旅游局领导的高度评价。

**强化系统管控，注重全面提升。**公司推进高端酒店连锁经营，指导帮助管理公司完善治理机制、风险管控、系统建设，加强目标预算管理和薪酬绩效考核。管理公司以“强连锁、增实效”为主线，健全 e-JOP 完全体系化营运平台，加强成员酒店营运督导管控，加大“金采网”等网络平台建设，已签约连锁酒店 128 家，遍布全国 19 个省市自治区，在管五星级酒店总数名列全国前茅。

公司加强酒类贸易业务管控，督导所控股的苏糖糖酒公司积极应对市场变化，落实经营减亏目标和转型改进措施，深化内部改革，整合归并机构，强化绩效考核，调优商品结构，加快压缩库存，拓展网络营销。截至 10 月底苏糖公司已提前扭亏为盈，在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。

公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，组织完成金陵山庄一期的工程结算和竣工决算、金陵山庄一期和玫瑰园养生公寓一期及会所的竣工验收，实施金陵山庄东南沿湖地块立项报批、土地摘牌、项目环评、方案设计等工作。强化金陵山庄产品调整、功能完善、精准营销，实现了经营业绩和服务品质双提升，营业收入比上年增长 43%，第三方网评满意度达 99%。金陵山庄荣膺江苏省旅游局评定的“江苏精品休闲度假饭店”，其主体工程、装饰工程分别获得江苏省优质工程奖“扬子杯”。

**创树企业文化，打造和谐团队。**公司设立人才发展中心，梳理人才培养和激励政策，推进职业发展规划，健全培训体系建设，开设经营创新课程、卓越督导培训，与旅游职业院校建立战略合作，与南大联办“学历班”，提升员工队伍整体素质。实施管理人员和各部门绩效评估，健全人才考核、评价、

培养、引进机制，拓宽专业技术人才成长通道，构建复合型人才梯队。坚持“以人为本”，营造和谐高效、充满活力的人文环境，完善职代会、工会委员会制度，对职代会职工代表的意见归纳梳理，逐项落实处理措施和责任分工；组织员工技能才艺汇演、春秋季登山比赛、乒乓球比赛等文体活动；续办企业年金、六类商业保险，提高工作餐费标准，加强职工食堂监督管理；做好大病职工救助、员工健康体检，出新员工更衣室区域，加强实习生宿舍管理，一系列举措深受员工好评。2016 年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生 104 名；员工满意度 97.03%；员工流失率仅为 7.23%，远低于行业 38% 的平均水平，员工队伍的凝聚力和归宿感不断增强。

## 二、报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 83465.09 万元，同比增长 9.97%，其中：酒店业务收入 41467.36 万元，占总营收 49.68%，同比增长 0.69%；商品贸易收入 24729.29 万元，占总营收 29.63%，同比增长 26.31%；物业管理收入 2042.65 万元，占总营收 2.45%，同比增长 13.32%；房屋租赁收入 14051.40 万元，占总营收 16.84%，同比增长 14.29%。公司全年实现利润总额 7558.75 万元，同比增长 19.74%；归属于母公司所有者的净利润 4162.82 万元，同比减少 21.61%。报告期末，公司总资产 30.59 亿元，比上年度期末减少 7.63%；净资产 13.99 亿元，比上年度期末减少 2.92%。

### (一) 主营业务分析

#### 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	834,650,864.45	758,999,317.03	9.97
营业成本	330,689,685.63	287,564,675.71	15.00
销售费用	178,601,164.87	161,880,318.33	10.33
管理费用	215,243,322.97	226,618,373.59	-5.02
财务费用	27,819,669.68	31,522,747.83	-11.75
经营活动产生的现金流量净额	116,178,640.14	130,796,604.55	-11.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,369,988.28	-107,148,108.57	94.05
筹资活动产生的现金流量净额	-340,703,708.99	51,915,062.85	-756.27

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:主要系公司以及子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司以及子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收入增加,相应销售成本增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系公司以及子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收入增加,相应的销售费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本年 5 月开始,税务政策变更,原在管理费用核算的税金调整至税

金及附加核算所致；

财务费用变动原因说明:主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还部分银行贷款,相应的利息支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期支付货款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买集合资产管理产品等净投入减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付南京世界贸易中心有限责任公司55%股权受让款以及子公司-南京新金陵饭店有限公司本期借款减少所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	414,673,602.16	83,616,957.99	79.84	0.69	-1.10	增加0.37个百分点
商品贸易	247,292,884.17	224,940,171.51	9.04	26.31	22.80	增加2.60个百分点
房屋租赁	140,514,038.52	13,337,116.46	90.51	14.29	-1.33	增加1.50个百分点
物业管理	20,426,532.56			13.32		
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	179,363,540.61			1.10		
餐饮	150,925,612.28	54,789,367.38	63.70	6.18	7.07	减少0.30个百分点
其他酒店服务	21,175,482.42	2,380,831.78	88.76	-16.37	-63.67	增加14.64个百分点
酒店管理	63,208,966.85	26,446,758.83	58.16	-5.58	-1.42	减少1.77个百分点
商品贸易	247,292,884.17	224,940,171.5	9.04	26.31	22.80	增加2.60个百分点
房屋租赁	140,514,038.52	13,337,116.46	90.51	14.29	-1.33	增加1.50个百分点
物业管理	20,426,532.56			13.32		
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
南京	813,108,121.58	319,974,672.94	60.65	9.67	14.31	减少1.60

						个百分点
盱眙	9,798,935.83	1,919,573.02	80.41	37.17	45.61	减少 1.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 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、订房服务费和专项成本	83,616,957.99	25.29	84,549,991.97	29.40	-1.10	系对外支付的订房服务费和托管酒店专项成本减少所致。
商品贸易	商品成本	224,940,171.51	68.02	183,171,065.75	63.70	22.80	系商品贸易收入增加，相应的销售成本增加所致。
房屋租赁	投资性房地产折旧	13,337,116.46	4.03	13,517,132.52	4.70	-1.33	系本期写字楼和商铺投资性房地产折旧减少所致。
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	54,789,367.38	16.57	51,169,565.19	17.79	7.07	系餐饮收入增加，相应餐饮原料成本增加所致。
其他酒店服务	订房服务费	2,380,831.78	0.72	6,553,464.32	2.28	-63.67	系对外支付的订房服务费减少所致。
酒店管理	专项成本	26,446,758.83	8.00	26,826,962.46	9.33	-1.42	系托管酒店专项成本减少所致。
商品贸易	商品成本	224,940,171.51	68.02	183,171,065.75	63.70	22.80	系商品贸易收入增加，相应的销售成本增加所致。
房屋租赁	投资性房地产折旧	13,337,116.46	4.03	13,517,132.52	4.70	-1.33	系本期写字楼和商铺投资性房地产折旧减少所致。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 8,525.67 万元，占年度销售总额 10.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 17,067.14 万元，占年度采购总额 49.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**2. 费用**

□适用 √不适用

**3. 研发投入****研发投入情况表**

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

项 目	注释	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%
购买商品、接受劳务支付的现金	注 1	385,879,905.62	280,468,946.04	105,410,959.58	37.58
收回投资收到的现金	注 2	608,914,714.94	425,904,863.14	183,009,851.80	42.97
取得投资收益收到的现金	注 3	27,063,942.67	13,952,544.49	13,111,398.18	93.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	注 4	107,584.99	472,148.80	-364,563.81	-77.21
收到其他与投资活动有关的现金	注 5	1,627,967.15	3,475,066.29	-1,847,099.14	-53.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	注 6	77,731,221.18	154,644,363.69	-76,913,142.51	-49.74
投资支付的现金	注 7	566,352,976.85	396,308,367.60	170,044,609.25	42.91
取得借款收到的现金	注 8	21,150,000.00	278,600,000.00	-257,450,000.00	-92.41
偿还债务支付的现金	注 9	240,971,547.95	168,380,000.02	72,591,547.93	43.11
支付其他与筹资活动有关的现金	注 10	67,939,600.00	0.00	67,939,600.00	

注 1：本期发生额比上期增加 37.58%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期支付货款增加所致。

注 2：本期发生额比上期增加 42.97%，主要系公司及子公司本期赎回华泰集合资产管理产品等增加所致。

注 3: 本期发生额比上期增加 93.97%, 主要系公司本期收到华泰集合资产管理产品收益比上期增加及收到南京金陵置业发展有限公司分红款增加所致。

注 4: 本期发生额比上期减少 77.21%, 主要系公司本期处置固定资产比上期减少所致。

注 5: 本期发生额比上期减少 53.15%, 主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期理财产品收益减少所致。

注 6: 本期发生额比上期减少 49.74%, 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司以及江苏旅游发展有限公司本期支付的工程款比上期减少所致。

注 7: 本期发生额比上期增加 42.91%, 主要系公司及子公司本期购买集合资产管理产品等增加所致。

注 8: 本期发生额比上期减少 92.41%, 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期向银行借款减少所致。

注 9: 本期发生额比上期增加 43.11%, 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还银行借款增加所致。

注 10: 本期发生额比上期增加, 主要系公司本期支付南京世界贸易中心有限公司 55%股权受让款所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

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
货币资金	318,164,651.94	10.40	479,506,461.11	14.48	-33.65	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司归还银行借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,296,150.48	3.05	181,142,465.32	5.47	-48.50	主要系公司本期赎回华泰证券集合资产管理产品所致。
预付款项	72,173,760.21	2.36	25,234,395.13	0.76	186.01	主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期商品预付款增加所致。
应收利息	10,401.34	0.00	248,520.68	0.01	-95.81	主要系公司本期银行定期存款未结利息减少所致。
其他应收款	8,162,035.83	0.27	40,568,434.28	1.22	-79.88	主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司及南京

						世界贸易中心有限责任公司本期收回往来款所致。
其他流动资产	56,526,931.17	1.85	8,588,146.65	0.26	558.20	主要系公司本期新增金融产品所致。
长期股权投资	27,595,371.73	0.90	55,783,261.62	1.68	-50.53	主要系公司本期收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司支付的分红款所致。
长期待摊费用	15,447,418.05	0.50	8,136,401.08	0.25	89.86	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期新增地铁通道待摊费用所致。
递延所得税资产	2,622,580.32	0.09	5,236,897.13	0.16	-49.92	主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期摊销以前年度收到的政府补助所致。
应付票据	131,635,244.48	4.30	53,850,771.78	1.63	144.44	主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	66,897,603.94	2.19	139,115,348.95	4.20	-51.91	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期支付工程款所致。
应交税费	17,338,424.99	0.57	12,321,413.37	0.37	40.72	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期税务政策变化,期末应交税增加所致。
应付利息	722,067.18	0.02	1,213,020.39	0.04	-40.47	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期归还银行借款,期末根据借款余额计算的应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	8,506,066.14	0.28	20,030,000.02	0.60	-57.53	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行借入的一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	471,912,385.88	15.43	676,559,999.95	20.43	-30.25	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司提前归还银行长期借款所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用□不适用

参见本节“报告期内核心竞争力分析”及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2016 年度公司对外股权投资金额：

单位：万元

报告期内投资额	5,000
投资额增减变动数	5,000
上年同期投资额	0
投资额增减幅度（%）	/

**(1) 重大的股权投资**

√适用□不适用

报告期内，公司对全资子公司-江苏金陵旅游发展有限公司增加注册资本 5000 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用□不适用

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。该项目预计总投资 10.14 亿元，其中本公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。

报告期内，除公司对其增加注册资本外，旅游发展公司新增借款 4900 万元，资金来源为向本公司借款 4900 万元。项目中的天泉湖金陵山庄已于 2014 年 5 月投入运行。报告期内，组织完成了金陵山庄一期的工程结算和竣工决算、金陵山庄一期和玫瑰园养生公寓一期及会所的竣工验收，实施了金陵山庄东南沿湖地块立项报批、土地摘牌、项目环评、方案设计等工作。金陵山庄营业收入比上年增长 43%，第三方网评满意度达 99%。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

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)93,296,150.48 元，比期初减少 87,846,314.84 元，系公司报告期内净赎回中银新趋势混合基金和华泰证券集合资产管理产品所致；对当期利润的影响金额为-601,576.75 元，主要系期末以公允价值计量的金融资产账面价值减少所致。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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 30000 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；养老院、疗养院、护理院、医院管理，物业管理；养老配套设施的管理，养老业务的策划与咨询；住宿，大型餐馆服务等。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，已组织完成了金陵山庄一期的工程结算和竣工决算、金陵山庄一期和玫瑰园养生公寓一期及会所的竣工验收，实施了金陵山庄东南沿湖地块立项报批、土地摘牌、项目环评、方案设计等工作。金陵山庄营业收入比上年增长 43%，第三方网评满意度达 99%，荣膺江苏省旅游局评定的“江苏精品休闲度假饭店”，其主体工程、装饰工程分别获得江苏省优质工程奖“扬子杯”。该公司报告期内实现营收 979.89 万元，实现净利润 398.16 万元；报告期末总资产 38482.32 万元，净资产 30214.48 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 2125.04 万元，实现净利润 406.54 万元；报告期末总资产 1518.16 万元，净资产 1132.40 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。亚太商务楼开业两年即提前实现盈利，创造了酒店业的经营佳绩。截至报告期末，新金陵饭店平均出租率 76.4%（比南京同档酒店出租率高出 12 个百分点）；亚太楼写字楼签约率 97.57%，已进驻 60 多家世界五百强企业、跨国公司和总部企业；“金陵风尚”商业街区招租率 93%。该公司报告期内实现营收 25506.30 万元，实现净利润 329.06 万元；报告期末总资产 180793.27 万元，净资产 115542.84 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，完善治理机制和风险管控，加强目标预算管理和薪酬绩效考核，以“强连锁、增实效”为主线，健全 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 技术等十大营运系统，加强成员酒店运营督导管控，加大“金采网”等网络平台建设，截至报告期末已签约连锁酒店 128 家（其中五星级 116 家，四星级 12 家），遍布全国 19 个省市自治区，在管五星级酒店总数保持全国前列。管理公司荣膺“中国最具影响力本土酒店集团”、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 8224.08 万元，实现净利润 1558.42 万元；报告期末总资产 14818.92 万元，净资产 9288.14 万元。

南京世界贸易中心有限责任公司系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，本公司持股 55%，主要从事世界贸易中心楼租赁业务。报告期内实现营收 3251.06 万元，实现净利润 770.09 万元；报告期末总资产 8759.34 万元，净资产 8181.71 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。该公司积极做好金陵连锁酒店联合采购，完善采购供应链体系，深化“金陵酒店采购网”B2B、B2C 电子商务平台建设（酒店物资上线品种已逾 12600 个）。贸易公司报告期内实现营收 23996.17 万元，实现净利润 74.77 万元；报告期末总资产 27560.52 万元，净资产 5704.11 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，该公司积极落实经营减亏目标和转型改进措施，深化内部改革，整合归并机构，强化绩效考核，调优商品结构，加快压缩库存，拓展网络营销，截至 2016 年 10 月底已提前扭亏为盈，在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。苏糖公司报告期内实现营收 29642.47 万元，实现净利润 53.65 万元；报告期末总资产 27300.15 万元，净资产 3323.88 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 53322.07 万元，实现净利润 -2343.23 万元；报告期末总资产 68859.15 万元，净资产 9198.46 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 590 栋别墅以及商业街 8 户。

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%。紫金保险主要从事保险和再保险业务，已在全国设立分支机构 310 家，形成了“江苏有优势、华东有影响、全国有特色”的紫金保险品牌。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。中国经济稳中求进，增长质量稳步提升，供给侧改革将进一步推动消费增长和消费升级。党中央、国务院对旅游业发展高度重视，“旅游+”写入 2017 年中央一号文件、国务院《“健康中国 2030”规划纲要》将旅游业作为发展健康新业态的重点领域以及《“十三五”旅游业发展规划》作为国家重点专项规划发布，表明旅游业已全面融入国家战略体系。江苏省旅游业发展大会明确提出，把江苏打造成国内领先的旅游强省，把旅游业培育成江苏经济的重要战略性新兴产业；深化旅游业融合创新，强化旅游企业品牌建设，加快建立省级旅游产业集团，支持金陵等旅游企业扩大规模、完善管理、输出品牌，构建江苏旅游开放新格局。近两年，随着青奥会、全国糖酒会等大型会议的成功举办，进一步提升了南京在全国乃至世界上的

知名度。国际会议与大会协会 (ICCA) 发布全球会议目的地城市排行榜, 南京名列中国 (内地) 城市第 4 位, 仅次于北京、上海、杭州, 金陵饭店被中国会议产业大会授予“2016 年度中国最佳会议酒店”。南京市政府《关于促进旅游投资和消费的实施意见》提出, 将旅游宣传推广纳入各类公务招商活动, 加快会奖旅游专项产品研发, 引进更多国际性会议和专业展览来宁举办, 建设南京国际会奖城市和国内会展之都。目前, 已有近百家世界 500 强企业、约 400 家大型跨国公司地区总部、功能性机构及国内 500 强企业落户南京, 在多年业务合作中, 金陵饭店积累了丰富资源, 始终保持市场领先优势。未来 10 年特别是“十三五”时期, 也是我国应对人口老龄化的重要战略机遇期, 国家正在加快发展养老服务业, 国务院办公厅印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》, 金陵饭店集团与江苏省财政厅共同发起设立“江苏省养老产业投资基金”, 致力于打造中国新型养老产业标杆, 构建养老实体项目建设、运营服务管理和产业资本运作三位一体的养老产业链, 对于公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目开发营运将产生积极促进作用。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

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

√适用□不适用

2017 年, 公司将抓住江苏加快旅游强省建设的契机, 积极应对复杂经济形势、行业深度调整、高星级酒店竞争加剧等严峻挑战, 坚持“提质增效, 做优为先”, 推进“一体两翼”发展战略, 明晰各业务板块功能, 稳步推进业务模式转型升级, 做优做强酒店主业, 加大体制机制创新, 加强人才培养和系统建设, 以进一步提升核心竞争力和持续盈利能力, 实现金陵品牌质量和效益的双重提升, 促进“高效、优质、和谐”的可持续发展。

2017 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 87128 万元, 成本费用 82003 万元。为此采取的策略和措施是:

1、加强经济形势研判和市场运行分析, 研究对外投资的资产性管控、股权类改革管理、资本运作等, 深化内部控制与风险管理体系建设, 提升经营发展质量和资本营运效率。

2、坚持做好饭店本部经营工作, 推进酒店、写字楼、商铺和物业综合运营, 全面提升经营管理效能, 巩固渠道建设和市场优势, 构建智能化营运管理系统, 打造“文化+”、“智酒店”等经营新亮点, 创新经营理念和企业文化, 丰富提升品牌内涵和文化价值。

3、组织实施金陵楼 9 层、22-28 层客房改造以及世贸楼 1-5 层大修、18 层培训中心改建等工程, 进一步调整产品结构、转型经营模式、实施精准营销、提升客户体验, 努力扩大市场份额和收益水平, 创树良好的市场形象和品牌影响力。

4、推进盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”建设。加快实施金陵山庄东南沿湖地块酒店式公寓项目开发，力争 2017 年底前完成主体工程；对玫瑰园一期公寓重新进行产品定位及销售筹备，启动玫瑰园、小龙山项目的产品研究、市场论证、规划设计等前期工作；创新金陵山庄市场营销，结合当地特色资源，丰富产品类型，提升服务品质和营运能力。

5、推进酒店贸易业务经营转型、业绩提升。深化内部改革，调整商品结构，加快压缩库存，创新经营模式，加大渠道建设，强化内控管理，进一步提升苏糖公司经营绩效和市场形象。

6、加快酒店连锁营运步伐。强化管理公司总部的系统支撑、营运管控能力，强化以利润为中心的绩效考核机制，加强对金陵连锁酒店的营运督导管控；重构外管项目发展规划，实施战略合作、拓展发展渠道，提升成长空间；推进数字化变革，实现信息化建设与经营管理深度融合。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用□不适用

2017 年，全球经济增长仍然疲弱，一些国家大选、反全球化逆流和地缘政治等不确定性因素对经济复苏的影响加大。国内新的增长支撑点缺乏、产能过剩依然较大、民间投资不振、资金“脱实就虚”、金融风险加大等因素叠加影响，我国经济仍将面临较大下行压力。中国酒店业尚未摆脱触底走势，酒店市场大多数指标依然处于下滑趋势，国内高端酒店举步维艰，业绩增长仍将面临较大压力，微观层面的经营提升和改善难以改变目前酒店业的格局和现状。酒店业供大于求问题较为突出，高端酒店中国际品牌比例增加，越来越多的外资酒店集团向中国市场扩张，加剧行业市场竞争。以南京为例，近三年新增了 20 多家高端酒店、逾 4000 间客房的规模体量，预计未来三到五年，南京五星级酒店将增加至 50 家。日益严峻的市场竞争以及人工成本、原辅料成本和能源费用持续上升，对公司酒店业务经营构成极大挑战。在全球经济剧烈波动、国内经济不断下行以及政府加强金融监管的背景下，南京新街口区域部分甲级写字楼租赁需求增长明显减缓，加之河西商务区写字楼市场逐渐成熟，对公司写字楼租赁业务带来压力和考验。亚太商务楼开业两年虽提前实现盈利，但鉴于折旧摊销、资金成本等多重因素，对公司业绩亦产生一定影响。国家对房地产、金融等领域的从紧调控也给跨区域开发和房地产经营带来诸多不确定因素。当前和今后一个时期，随着江苏国企改革的进一步提速，公司各项改革也将逐步深入，转型升级、提质增效任务艰巨，公司的酒店营运、写字楼租赁、酒类贸易、异地项目建设等面临前所未有的困难和挑战。

##### **已经或准备采取的对策及措施：**

1、推进全资、控股子公司股权改革，优化股权结构和治理机制，明晰经营层责权，激发经营活力，保持业务骨干队伍的稳定性。

2、深化规范管理，健全动态管控。加强对分子公司财务预算管理 with 内部审计、经营目标责任制动态管控、人力资源管理 with 绩效考核，形成多层次的经营责任管理体系，特别是强化重点岗位、关键业务环节的监控与督查，确保股份公司经营目标的全面实现。

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调研，优化规划及建筑方案设计，加强施工组织管理等方式，打造适销对路的度假休闲和养生养老房产精品；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、持续完善精细化管理、标准化服务体系，构筑绿色低碳模式，采取生态餐饮、绿色楼层、节能技改、挖潜降耗等举措，加强对楼宇设备管理、环保节能等方面研究，加强对能源成本的考核控制，达到绿色生态、高效节能的营运目标。

5、积极拓展物业管理项目，推进高端楼宇物业管理和运营服务，构筑“金陵物业”品牌优势，开辟新的经营增长空间。

6、推进“金采网”B2B、B2C专业化运作。优化组织架构、创新运营模式，开拓内外部市场空间，丰富采购供应商资源，提升交易量和活跃度，扩大金陵品牌在酒店用品相关衍生领域的影响力。

7、完善人力资源分层级开发与管理体系，制定落实面向金陵饭店分公司、管理公司总部与成员酒店的人才培养和双向流动方案，实施针对不同层次的轮训制，建立好各级人才梯队，创造多渠道职业发展空间，适应企业战略转型升级的人才需求。

8、实施金陵优才养成计划，充分发挥股份公司人才发展中心、饭店分公司和管理公司培训平台的职能作用，构建面向整个股份公司和集团酒店板块的人才培训体系，实行内培外引相结合，优化队伍结构，推进职业发展规划，为人才储备、使用、流动和培训创造条件。

9、健全人才培养引进、选拔晋升、流动调配、考核评价机制，完善薪酬管理体系与奖惩激励机制，推广与传承增强凝聚力、激发创造力的金陵文化，营造和谐高效、充满活力的人文环境。

10、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。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

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 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 1500 万元（含税）。本次利润分配已于 2016 年 8 月 5 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.20	0	36,000,000	41,628,178.00	86.48%
2015 年	0	0.50	0	15,000,000	49,852,946.56	30.09%
2014 年	0	0.40	0	12,000,000	39,852,369.62	30.11%

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	其他	南京金陵饭店集团有限公司	公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 13 日起未来 12 个月内的适当时机对公司股票进行增持，累计增持股份不超过公司总股本的 2%，并承诺本次增持的公司股票，在增持完成后六个月内不减持。	自 2015 年 7 月 13 日起未来 12 个月内	是	是

金陵集团自 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 13 日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 1,670,600 股，占公司总股本的 0.56%，增持金额合计为 1801.33 万元，增持承诺已实施完

毕。本次增持前，金陵集团持有公司股份数量为 118,207,533 股，占公司股份总数的 39.40%；本次增持后，金陵集团持有公司的股份数量为 119,878,133 股，占公司股份总数的 39.96%。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（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	2

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

经 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用分别为 35 万元、15 万元。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好。实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第五届董事会第十次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。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》、《土地租赁协议》及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订的《土地租赁协议》继续有效；双方续签《注册商标使用许可协议》；本公司控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积 2377.06 平方米，年租金总额 272.77 万元，租赁期限为 20 年。报告期内，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、向关联方支付土地租赁费、公司代关联方代收款等日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。</p>	<p>参见 2016 年 3 月 29 日披露的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况公告》(临 2016-010 号)、2016 年 6 月 29 日披露的《金陵饭店 2015 年年度股东大会决议公告》(临 2016-012 号)。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
收购南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权	<p>详见 2016 年 1 月 13 日披露的《关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权的关联交易公告》(临 2016-002 号)、2016 年 3 月 1 日披露的《关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权进展情况的公告》(临 2016-007 号)</p>

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**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	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	报告期管理费用 188.65 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	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	报告期管理费用 306.41 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团有限公司	南京世界贸易中心有限责任公司	2,377.06 平方米土地	272.77	2016 年 4 月 1 日	2036 年 3 月 31 日	/	协议商定	报告期管理费用 204.58 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。

(2) 2007 年 1 月 8 日, 本公司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, 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, 年租金总额 315 万元, 租赁期限为 20 年。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。

(3) 2016 年 3 月 25 日, 本公司控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司与金陵集团签订《土地租赁协议》, 向金陵集团租赁南京世界贸易中心楼所占土地面积 2377.06 平方米, 年租金总额 272.77 万元, 租赁期限 20 年 (自 2016 年 4 月 1 日起至 2036 年 3 月 31 日止)。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、委托理财情况

适用 不适用

### 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

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

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, 经公司第五届董事会第十次会议审议通过, 继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资, 金额不超过 2 亿元, 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、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金, 全部收益归公司所有。截止到报告期末, 公司持有华泰证券股份有限公司“季季发优先”、“投融半年 7 号”集合资产管理产品 7794.33 万元。报告期内取得投资收益 589.15 万元。

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

本公司《2016 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)

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,909
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,518

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	1,670,600	119,878,133	39.96	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
张燕	7,831,078	7,831,078	2.61	0	无	0	境内自然人
江苏交通控股有限公司	0	7,510,784	2.50	0	无	0	国有法人
苏宁电器集团有限公司	5,940,518	5,940,518	1.98	0	无	0	境内非国有法人
南京邦驰百货贸易有限公司	-931,194	4,273,620	1.42	0	无	0	未知
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	-610,000	4,217,119	1.41	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	1,247,900	3,686,200	1.23	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,300,033	3,300,033	1.10	0	无	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	0	2,600,000	0.87	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	119,878,133	人民币普通股	119,878,133				
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000				
张燕	7,831,078	人民币普通股	7,831,078				
江苏交通控股有限公司	7,510,784	人民币普通股	7,510,784				
苏宁电器集团有限公司	5,940,518	人民币普通股	5,940,518				
南京邦驰百货贸易有限公司	4,273,620	人民币普通股	4,273,620				
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4,217,119	人民币普通股	4,217,119				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	3,686,200	人民币普通股	3,686,200				
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,300,033	人民币普通股	3,300,033				
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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
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。
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

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

## 2 自然人

□适用 √不适用

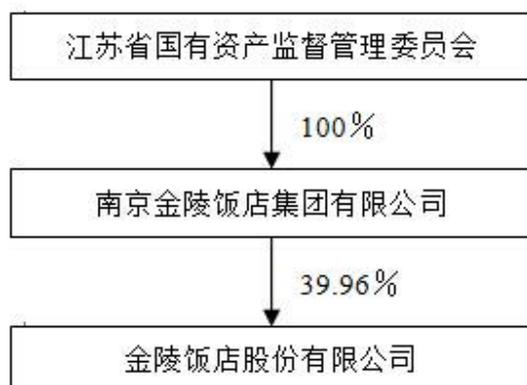
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李茜	董事长	女	41	2014年11月21日	2018年1月22日	0	0	0		48.50	否
李耕鹤	董事	男	50	2015年1月23日	2018年1月22日	0	0	0		0	否
孙宏宁	董事	男	55	2002年12月28日	2018年1月22日	0	0	0		0	否
田锋	董事	男	53	2007年6月6日	2018年1月22日	7,700	6,000	-1,700	二级市场卖出	0	否
胡明	董事	男	46	2008年7月23日	2018年1月22日	0	0	0		0	是
金美成	董事、副总经理	男	53	2002年12月28日	2018年1月22日	0	0	0		82.50	否
韩之俊	独立董事	男	73	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		6	否
孟兰凯	独立董事	男	42	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		6	否
茅宁	独立董事	男	61	2015年1月23日	2018年1月22日	0	0	0		6	否
刘一平	独立董事	男	57	2016年1月28日	2018年1月22日	0	0	0		6	否
吴丽华	监事会主席	女	51	2014年6月24日	2018年1月22日	0	0	0		31.67	否
杨波	监事	女	52	2004年6月29日	2018年1月22日	0	0	0		0	是
夏玉萍	监事	女	54	2002年12月24日	2018年1月22日	0	0	0		22.26	否
邱惠清	总经理	男	48	2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		55.97	否
胡文进	副总经理	男	57	2014年6月20日	2018年1月22日	0	0	0		51.61	否
	财务负责人			2014年5月27日							
张胜新	副总经理	男	47	2014年6月20日	2018年1月22日	0	0	0		49.61	否
	董事会秘书			2004年5月12日							
吕慧	副总经理	女	53	2014年6月20日	2018年1月22日	0	0	0		67.24	否
合计	/	/	/	/	/	7,700	6,000	-1,700	/	433.36	/

姓名	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，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。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。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
李耕鹤	1966 年 2 月出生，电子计算机专业学士。2015 年 1 月起至今担任本公司董事。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、新加坡欣光私人有限公司经理。
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，江苏省产业教授。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董事、总经理。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。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，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，南京湖滨金陵饭店有限公司董事长，南京金陵饭店集团有限公司副总经理。
金美成	1963 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002 年 12 月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任南京金陵饭店分公司总经理、南京金陵汇德物业服务有限公司董事长、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。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。
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、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。
孟兰凯	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 月起至今担任本公司独立董事。1989 年 1 月起至今在南京大学商学院任教，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，南京栖霞建设股份有限公司、光一科技股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。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。研究方向为：公司财务、金融投资、组织经济学。主持国家自然科学基金项目 5 项，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文），其中专著《软财务》获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。

刘一平	1959 年出生，2016 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营管理研究会理事等职。刘一平教授长期从事财务会计、公司理财、内部控制和投融资决策等方面的教学与研究工作，主讲基础会计学、财务会计学、高级会计学、财务管理学、公司理财学、管理经济学等课程。近年来主持完成了包括 7 项国防基础研究基金、省部级基金课题、企业横向合作课题在内的 30 余项科研课题，主持完成了包括 2 项国家级教改项目在内的 12 项教改项目，在国内外学术期刊上发表学术论文 50 余篇；主持完成了教育部“经济管理创新人才培养模式实验区”建设项目。
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 12 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，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事长。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、南京新金陵饭店有限公司董事、南京金陵酒店管理有限公司监事。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、总经理助理、监事会主席。
张胜新	1969 年 9 月出生，本科，高级经济师，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，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事。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 6 月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理、南京新金陵饭店有限公司总经理。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。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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	董事	2015年7月14日	
胡明	南京金陵饭店集团有限公司	总经理	2016年5月17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	人力资源部经理	2015年12月31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
李茜	江苏金陵旅游发展有限公司	董事长	2015年4月20日	
李耕鹤	南京伯黎置业管理有限公司	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服务有限公司	董事长	2012年5月17日	
金美成	南京新金陵饭店有限公司	董事长	2016年4月27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	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2015年10月12日	
茅宁	光一科技股份有限公司	独立董事	2015年4月10日	
茅宁	港中旅华贸国际物流股份有限公司	独立董事	2015年4月17日	
刘一平	南京航空航天大学	教授、博士生导师	1988年9月	
邱惠清	南京金陵酒店管理有限公司	董事长	2016年8月29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	
胡文进	南京新金陵饭店有限公司	董事	2014年6月9日	
胡文进	南京金陵酒店管理有限公司	监事	2015年4月30日	
张胜新	江苏金陵旅游发展有限公司	董事	2009年1月16日	
张胜新	南京金陵酒店管理有限公司	董事	2015年4月30日	
吕慧	南京新金陵饭店有限公司	总经理	2017年2月22日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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、工作任务完成情况及个人岗位贡献等，经考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总计 433.36 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 433.36 万元。

### 四、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
刘一平	独立董事	选举	股东大会选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 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	981
主要子公司在职员工的数量	443
在职员工的数量合计	1,424
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	68
技术人员	160
财务人员	67
行政人员	294
服务人员	835
合计	1,424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	341
大专	543
大专以下	540
合计	1,424

#### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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，调动管理人员和员工的积极性、创造性，保持人才队伍的稳定性和凝聚力，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，确立各岗位职级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，还为员工续办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、家庭财产保险等六类商业保险，定期为员工进行免费健康体检，并组织员工参与丰富多彩的文体活动，营造了和谐、健康、愉悦的人文环境。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司始终将人才战略作为构筑持久竞争优势的根本，在直面挑战、逆势奋进的关键节点，把培训工作提到公司战略发展的高度，通过建立以绩效为导向的人才培训与管理体系，推进人力资源的统筹整合。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。2016年，公司以“强化基础，迈向卓越”为主题，开设经营创新课程、卓越督导培训，与旅游职业院校建立战略合作，与南大联办“学历班”，与集团公司开设“飞鹰班”、“金陵学堂”中高层人才培养，组织了经营管理分析会、服务质量研讨会，设立了“金陵讲坛”、“金陵悦读坊”、“快乐外语吧”、“金陵文化网”，全年实施“动世界、新思维”、“管理角色认知”、“中外酒店品牌对比研究”、“商业模式经营与发展”等120项主题培训以及交叉轮岗培训、E-LEARNING网络培训、英语等级考试等，开展了各系统技能竞赛、“金豆豆奖”优质服务竞赛、公司员工技能才艺汇演等活动，全年完成培训课程1350门，受训2699小时，受训人次达29792人。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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。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，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投资者的来访和咨询，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，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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2016 年第一次临时股东大会	2016-01-28	www.sse.com.cn	2016-01-29
2015 年年度股东大会	2016-06-28	www.sse.com.cn	2016-06-29

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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	7	7	0	0	0	否	2
李耕鹤	否	7	7	0	0	0	否	2
孙宏宁	否	7	7	0	0	0	否	2
田锋	否	7	7	0	0	0	否	2
胡明	否	7	7	0	0	0	否	2
金美成	否	7	7	0	0	0	否	2
韩之俊	是	7	7	0	0	0	否	2
孟兰凯	是	7	7	0	0	0	否	2
茅宁	是	7	7	0	0	0	否	2
刘一平	是	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
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

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**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**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**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**

适用 不适用

公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定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。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

本公司《2016 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）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴华审字（2017）第 020251 号”的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

中兴华审字（2017）第 020250 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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

编制和公允列报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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金陵饭店财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵饭店 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郦云斌

中国注册会计师：汪军

中国 北京

二〇一七年三月二十七日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	318,164,651.94	479,506,461.11
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	93,296,150.48	181,142,465.32
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	52,517,440.08	54,757,084.05
预付款项	七、6	72,173,760.21	25,234,395.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	10,401.34	248,520.68
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	8,162,035.83	40,568,434.28
买入返售金融资产			
存货	七、10	256,680,845.35	227,323,429.18
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	56,526,931.17	8,588,146.65
流动资产合计		857,532,216.40	1,017,368,936.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	七、15		
长期应收款			
长期股权投资	七、17	27,595,371.73	55,783,261.62
投资性房地产	七、18	368,863,081.77	403,751,005.91
固定资产	七、19	1,357,888,496.23	1,380,813,754.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	399,246,481.24	410,828,792.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	15,447,418.05	8,136,401.08
递延所得税资产	七、29	2,622,580.32	5,236,897.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,201,663,429.34	2,294,550,113.12

资产总计		3,059,195,645.74	3,311,919,049.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	11,050,000.00	14,700,000.00
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、34	131,635,244.48	53,850,771.78
应付账款	七、35	66,897,603.94	139,115,348.95
预收款项	七、36	105,765,697.26	112,788,878.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	33,942,573.01	33,106,081.53
应交税费	七、38	17,338,424.99	12,321,413.37
应付利息	七、39	722,067.18	1,213,020.39
应付股利			
其他应付款	七、41	89,408,100.07	82,961,321.44
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、43	8,506,066.14	20,030,000.02
其他流动负债			
流动负债合计		465,265,777.07	470,086,836.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	471,912,385.88	676,559,999.95
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、49	28,733,561.44	28,625,033.41
预计负债			
递延收益	七、51	26,135,415.00	33,322,281.72
递延所得税负债	七、29	1,973,900.23	2,124,420.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		528,755,262.55	740,631,735.09
负债合计		994,021,039.62	1,210,718,571.10
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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、55	403,875,330.38	472,568,968.89
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	88,713,958.41	85,693,500.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	606,572,039.63	582,964,319.96
归属于母公司所有者权益合计		1,399,161,328.42	1,441,226,788.93
少数股东权益	九、1	666,013,277.70	659,973,689.49
所有者权益合计		2,065,174,606.12	2,101,200,478.42
负债和所有者权益总计		3,059,195,645.74	3,311,919,049.52

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

2016 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		50,566,687.32	157,593,910.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,295,648.12	181,142,465.32
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	5,129,890.17	2,396,282.74
预付款项		4,453,303.73	2,346,269.24
应收利息		7,072.57	233,343.54
应收股利			
其他应收款	十七、2	76,141,278.53	4,437,876.64
存货		9,138,443.38	8,459,009.22
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		55,190,485.09	86,374.86
流动资产合计		278,922,808.91	356,695,532.46
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	1,015,433,435.32	951,731,545.51
投资性房地产			
固定资产		154,618,739.57	161,931,717.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,073,860.59	92,332.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,201,126,035.48	1,143,755,595.53
资产总计		1,480,048,844.39	1,500,451,127.99
<b>流动负债：</b>			
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		27,176,515.26	17,553,558.57
预收款项		54,417,862.95	58,336,780.47
应付职工薪酬		12,433,053.95	15,194,251.95
应交税费		5,768,486.59	4,163,023.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		44,489,566.25	57,690,358.58
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		144,285,485.00	152,937,973.28
<b>非流动负债：</b>			
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		1,973,900.23	2,124,420.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,973,900.23	2,124,420.01
负债合计		146,259,385.23	155,062,393.29
<b>所有者权益：</b>			
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		410,457,643.81	437,261,502.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,713,958.41	85,693,500.08
未分配利润		534,617,856.94	522,433,732.00

所有者权益合计		1,333,789,459.16	1,345,388,734.70
负债和所有者权益总计		1,480,048,844.39	1,500,451,127.99

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**  
2016 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	七、61	834,650,864.45	758,999,317.03
其中：营业收入	七、61	834,650,864.45	758,999,317.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		780,916,789.90	742,895,738.01
其中：营业成本	七、61	330,689,685.63	287,564,675.71
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			
税金及附加	七、62	32,303,019.30	32,895,059.51
销售费用	七、63	178,601,164.87	161,880,318.33
管理费用	七、64	215,243,322.97	226,618,373.59
财务费用	七、65	27,819,669.68	31,522,747.83
资产减值损失	七、66	-3,740,072.55	2,414,563.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-601,576.75	4,746,217.14
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-1,123,947.22	25,275,380.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,029,684.43	23,509,117.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,008,550.58	46,125,176.24
加：营业外收入	七、69	23,804,314.94	17,288,264.55
其中：非流动资产处置利得		5,462.10	67,704.63
减：营业外支出	七、70	225,362.44	286,075.66
其中：非流动资产处置损失		66,557.17	13,556.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,587,503.08	63,127,365.13
减：所得税费用	七、71	22,919,736.87	20,434,319.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,667,766.21	42,693,046.00
归属于母公司所有者的净利润		41,628,178.00	53,102,957.47
少数股东损益		11,039,588.21	-10,409,911.47
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		52,667,766.21	42,693,046.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,628,178.00	53,102,957.47
归属于少数股东的综合收益总额		11,039,588.21	-10,409,911.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.139	0.177
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.139	0.177

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：2,046,975.86 元，上期被合并方实现的净利润为：5,435,888.22 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

2016 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	十七、4	229,166,050.03	212,873,383.37
减：营业成本	十七、4	60,314,682.18	42,681,012.87
税金及附加		6,127,707.00	11,496,172.17
销售费用		70,980,918.65	63,118,400.83
管理费用		64,895,571.93	65,338,025.41
财务费用		1,373,892.99	-1,554,534.58
资产减值损失		3,928,595.92	314,940.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-602,079.11	4,746,217.14
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	14,774,306.66	38,998,069.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,029,684.43	23,509,117.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,716,908.91	75,223,652.82

加：营业外收入		5,079,579.63	2,556,929.63
其中：非流动资产处置利得		0.00	38,145.55
减：营业外支出		55,311.00	117,725.80
其中：非流动资产处置损失		55,311.00	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,741,177.54	77,662,856.65
减：所得税费用		10,536,594.27	10,135,669.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,204,583.27	67,527,186.69
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		30,204,583.27	67,527,186.69
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

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		922,373,724.28	803,035,795.85
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、73	29,276,879.83	24,669,716.87
经营活动现金流入小计		951,650,604.11	827,705,512.72
购买商品、接受劳务支付的现金		385,879,905.62	280,468,946.04
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		205,121,887.83	189,706,526.75
支付的各项税费		84,618,509.35	83,629,578.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	159,851,661.17	143,103,857.13
经营活动现金流出小计		835,471,963.97	696,908,908.17
经营活动产生的现金流量净额		116,178,640.14	130,796,604.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		608,914,714.94	425,904,863.14
取得投资收益收到的现金		27,063,942.67	13,952,544.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,584.99	472,148.80
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、73	1,627,967.15	3,475,066.29
投资活动现金流入小计		637,714,209.75	443,804,622.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,731,221.18	154,644,363.69
投资支付的现金		566,352,976.85	396,308,367.60
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		644,084,198.03	550,952,731.29
投资活动产生的现金流量净额		-6,369,988.28	-107,148,108.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		21,150,000.00	278,600,000.00
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		21,150,000.00	278,600,000.00
偿还债务支付的现金		240,971,547.95	168,380,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,942,561.04	58,304,937.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00	5,232,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	67,939,600.00	
筹资活动现金流出小计		361,853,708.99	226,684,937.15

筹资活动产生的现金流量净额		-340,703,708.99	51,915,062.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-230,895,057.13	75,563,558.83
加：期初现金及现金等价物余额		439,516,126.23	363,952,567.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		208,621,069.10	439,516,126.23

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

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		237,295,304.93	213,868,120.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,404,374.26	7,351,284.07
经营活动现金流入小计		244,699,679.19	221,219,404.23
购买商品、接受劳务支付的现金		64,633,858.45	43,618,440.54
支付给职工以及为职工支付的现金		76,589,128.96	70,510,826.48
支付的各项税费		22,907,802.89	24,346,117.97
支付其他与经营活动有关的现金		139,836,214.72	42,326,495.96
经营活动现金流出小计		303,967,005.02	180,801,880.95
经营活动产生的现金流量净额		-59,267,325.83	40,417,523.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		288,806,206.03	49,721,852.61
取得投资收益收到的现金		37,070,705.46	27,828,244.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,093.29	413,584.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			296,989.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		325,972,004.78	78,260,671.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,439,325.68	9,139,784.29
投资支付的现金		351,292,576.85	134,408,367.60
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		358,731,902.53	143,548,151.89
投资活动产生的现金流量净额		-32,759,897.75	-65,287,480.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
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		15,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,000,000.00	-12,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-107,027,223.58	-36,869,957.54
加：期初现金及现金等价物余额		157,593,910.90	194,463,868.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		50,566,687.32	157,593,910.90

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  
2016 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				472,568,968.89				85,693,500.08		582,964,319.96	659,973,689.49	2,101,200,478.42
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				472,568,968.89				85,693,500.08		582,964,319.96	659,973,689.49	2,101,200,478.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-68,693,638.51				3,020,458.33		23,607,719.67	6,039,588.21	-36,025,872.30
(一) 综合收益总额											41,628,178.00	11,039,588.21	52,667,766.21
(二) 所有者投入和减少资本					-68,693,638.51								-68,693,638.51
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					-68,693,638.51								-68,693,638.51
(三) 利润分配									3,020,458.33		-18,020,458.33	-5,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,020,458.33		-3,020,458.33		
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-15,000,000.00	-5,000,000.00	-20,000,000.00
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				403,875,330.38				88,713,958.41		606,572,039.63	666,013,277.70	2,065,174,606.12

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				472,568,968.89				78,940,781.41		548,614,081.16	675,615,600.96	2,075,739,432.42
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				472,568,968.89				78,940,781.41		548,614,081.16	675,615,600.96	2,075,739,432.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填									6,752,718.67		34,350,238.80	-15,641,911.47	25,461,046.00

2016 年年度报告

列)													
(一) 综合收益总额										53,102,957.47	-10,409,911.47	42,693,046.00	
(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										6,752,718.67	-18,752,718.67	-5,232,000.00	-17,232,000.00
1. 提取盈余公积										6,752,718.67	-6,752,718.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,000,000.00	-5,232,000.00	-17,232,000.00
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				472,568,968.89					85,693,500.08	582,964,319.96	659,973,689.49	2,101,200,478.42

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**  
2016 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				85,693,500.08	522,433,732.00	1,345,388,734.70
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				85,693,500.08	522,433,732.00	1,345,388,734.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-26,803,858.81				3,020,458.33	12,184,124.94	-11,599,275.54
(一)综合收益总额										30,204,583.27	30,204,583.27
(二)所有者投入和减少资本					-26,803,858.81						-26,803,858.81
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					-26,803,858.81						-26,803,858.81
(三)利润分配									3,020,458.33	-18,020,458.33	-15,000,000.00
1.提取盈余公积									3,020,458.33	-3,020,458.33	0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
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				410,457,643.81				88,713,958.41	534,617,856.94	1,333,789,459.16

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				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)									6,752,718.67	48,774,468.02	55,527,186.69
(一) 综合收益总额										67,527,186.69	67,527,186.69
(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											0.00
(三) 利润分配									6,752,718.67	-18,752,718.67	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,752,718.67	-6,752,718.67	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
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)											

2016 年年度报告

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				85,693,500.08	522,433,732.00	1,345,388,734.70

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

√适用□不适用

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“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注册号3200001105707的企业法人营业执照，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。股票代码：601007。

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），其它商品的批发、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。

总部地址：江苏省南京市鼓楼区汉中路2号。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用□不适用

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2016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:

√适用 □不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

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

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

√适用□不适用

#### (一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日,公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债,按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价(包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### (二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对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，按照下列规定处理：

① 对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以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的股东权益（未分配利润）；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股东权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## (2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### (一) 合营安排的分类

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。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (二) 共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 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；
2. 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；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （一）外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

### （二）资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

#### 1. 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

#### 2. 外币非货币性项目的会计处理原则

（1）对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

（2）对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

（3）对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

## 1.金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

## 2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）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）；（2）其他金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2.金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，

根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

### (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

#### 2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

#### 3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

#### （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日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（含单项金融资产或一组金融资产）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。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

##### 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

##### 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益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。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 200.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。 应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）	
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单

	项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
--	---------------------------------

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 200.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。

### （二）发出存货的计价方法

发出原材料、库存商品采用先进先出法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

### 1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

### 2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

#### (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### (五) 周转材料的摊销方法

##### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

#### (六) 房地产开发成本中的存货核算方法

(1) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(2) 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”。

(3) 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。

(4) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(5) 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

√适用□不适用

#### (一) 持有待售的非流动资产的范围

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### (二) 持有待售的非流动资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售的非流动资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权利机构的批准；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

#### (三) 持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

对于持有待售的非流动资产，公司将调整该项非流动资产的预计净残值，使该项非流动资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

无论是被划分为持有待售的单项非流动资产还是处置组中的资产，均作为流动资产在资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目列报；被划分为持有待售的处置组中与转让资产相关的负债作为流动负债在资产负债表的“划分为持有待售的负债”项目列报。

### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

#### (一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注五之五同一控制下和非同一控

制下企业合并的会计处理方法。

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，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1.采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2.采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司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，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 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

### (一) 投资性房地产的范围

投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

### (二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的,才能予以确认:

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司;
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

### (三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

- 1.公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
- 2.投资性房地产的折旧或摊销方法

- (1) 采用成本模式计量的建筑物的后续计量,比照固定资产的后续计量,按月计提折旧。
- (2) 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,比照无形资产的后续计量,按月进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	5-15年	3	19.40-6.47
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

- 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外,公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

### (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (三) 借款费用资本化期间的确定

#### 1. 借款费用开始资本化时点的确定

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，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

## 2.借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

## 3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### 2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	40		2.50
商标使用权	10		10.00
软件	5		20.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

### (三) 无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### (一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

#### 2. 开发阶段

开发阶段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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 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；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 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，能够证明其有用性；
4. 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；

5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

- 1.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。
- 2.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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

√适用□不适用

**(一) 预计负债的确认原则**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

**(二) 预计负债的计量方法**

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.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。

2.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。

**26. 股份支付**

□适用√不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**28. 收入**

√适用□不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

**(一) 销售商品收入的确认原则**

公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

**(二) 提供劳务收入的确认原则**

- 1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

## 2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

### （三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（四）除以上收入确认原则，根据行业特点，本公司按以下原则确认所涉及的收入：

#### 1.房地产销售收入的确认

公司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房地产销售收入的实现。

#### 2.出租物业、物业管理收入的确认

公司根据出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。

## 29. 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

### （2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### （一）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

#### （二）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

#### （三）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3. 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

√适用 □不适用

#### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

## 2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据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。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在股东权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

- 1.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 2.公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- 3.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4.公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- 5.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、13%、11%、6%、5%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,729.76	86,729.24
银行存款	208,542,551.34	439,429,396.99
其他货币资金	109,587,370.84	39,990,334.88
合计	318,164,651.94	479,506,461.11
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金期末余额中 109,543,582.84 元系用于开立银行承兑汇票的保证金存款，因使用受限，期末未作为现金及现金等价物。

## 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	93,296,150.48	181,142,465.32
其中：债务工具投资		
权益工具投资	93,296,150.48	181,142,465.32
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	93,296,150.48	181,142,465.32

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	56,656,388.39	100.00	4,138,948.31	7.31	52,517,440.08	58,431,016.89	100.00	3,673,932.84	6.29	54,757,084.05
其中：账龄组合	56,656,388.39	100.00	4,138,948.31	7.31	52,517,440.08	58,431,016.89	100.00	3,673,932.84	6.29	54,757,084.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	56,656,388.39	/	4,138,948.31	/	52,517,440.08	58,431,016.89	/	3,673,932.84	/	54,757,084.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

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	40,375,785.88	2,018,789.29	5.00
1 年以内小计	40,375,785.88	2,018,789.29	5.00
1 至 2 年	9,472,111.05	947,211.10	10.00
2 至 3 年	4,440,198.08	666,029.71	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,850,212.07	370,042.41	20.00
4 至 5 年	370,971.94	92,742.99	25.00
5 年以上	147,109.37	44,132.81	30.00
合计	56,656,388.39	4,138,948.31	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 467,499.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,484.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

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 18,848,065.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,386,010.13 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	64,332,168.46	89.13	20,435,518.18	80.98
1 至 2 年	5,086,138.30	7.05	3,105,499.74	12.31
2 至 3 年	1,701,290.44	2.36	1,177,672.01	4.67
3 年以上	1,054,163.01	1.46	515,705.20	2.04
合计	72,173,760.21	100.00	25,234,395.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	期末余额	未及时结算原因
烟台开发区张裕商贸有限公司	2,069,822.40	尚在合同期内

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 64,703,286.17 元,占预付款项期末余额合计数的比例 89.65%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
定期银行存款未结利息	10,401.34	248,520.68
合计	10,401.34	248,520.68

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	8,888,190.97	100.00	726,155.14	8.17	8,162,035.83	45,491,827.28	100.00	4,923,393.00	10.82	40,568,434.28
其中：账龄组合	8,888,190.97	100.00	726,155.14	8.17	8,162,035.83	45,491,827.28	100.00	4,923,393.00	10.82	40,568,434.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,888,190.97	/	726,155.14	/	8,162,035.83	45,491,827.28	/	4,923,393.00	/	40,568,434.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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	5,956,989.81	297,849.49	5.00
1 年以内小计	5,956,989.81	297,849.49	5.00
1 至 2 年	1,639,750.58	163,975.06	10.00
2 至 3 年	461,150.44	69,172.57	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	433,256.79	86,651.36	20.00
4 至 5 年	212,126.91	53,031.73	25.00
5 年以上	184,916.44	55,474.93	30.00
合计	8,888,190.97	726,155.14	/

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (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-4,197,237.86 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). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,317,242.85	38,941,106.15
保证金、押金	2,497,418.96	4,189,611.45
其他	2,073,529.16	2,361,109.68
合计	8,888,190.97	45,491,827.28

## (5). 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
南京港华燃气有限公司	押金	1,158,000.00	1 年以内	13.03	57,900.00
四川古蔺郎酒销售有限公司	代垫费用	496,321.48	1 年以内	5.58	24,816.07
盱眙天泉湖荣浩天然气有限公司	代垫费用	186,374.60	1 年以内 1~2 年	2.10	17,087.46
贵州茅台酱香酒营销有限公司	存出保证金	165,591.41	1 年以内	1.86	8,279.57
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内 1~2 年 2~3 年	1.69	17,385.78
合计	/	2,156,287.49	/	24.26	125,468.88

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	569,335.39		569,335.39	457,157.62		457,157.62
在产品						
库存商品	68,479,714.50	3,258,386.21	65,221,328.29	74,656,326.10	3,268,720.37	71,387,605.73
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	17,326,484.46		17,326,484.46	2,667,399.68		2,667,399.68
待开发土地	59,870,000.00		59,870,000.00	49,620,000.00		49,620,000.00
开发成本	113,693,697.21		113,693,697.21	103,191,266.15		103,191,266.15
合计	259,939,231.56	3,258,386.21	256,680,845.35	230,592,149.55	3,268,720.37	227,323,429.18

## 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
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等	2001年10月	注	12,814万元	103,191,266.15	113,693,697.21

注：金陵天泉湖旅游生态园养生公寓主体已于2016年10月竣工，目前精装修工程尚未开始。

## (2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,268,720.37			10,334.16		3,258,386.21
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						
合计	3,268,720.37			10,334.16		3,258,386.21

续表)

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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品		8,000,000.00
预交及待抵扣税金	3,728,046.97	467,676.18
国债逆回购	2,683,000.00	
待摊费用	115,884.20	120,470.47
分红型保险	50,000,000.00	
合计	56,526,931.17	8,588,146.65

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按公允价值计量的						
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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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					/	

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、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	55,783,261.62			-7,029,684.43			21,158,205.46			27,595,371.73	
小计	55,783,261.62			-7,029,684.43			21,158,205.46			27,595,371.73	
合计	55,783,261.62			-7,029,684.43			21,158,205.46			27,595,371.73	

**18、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**

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	486,937,901.49			486,937,901.49
2. 本期增加金额	-21,550,807.68			-21,550,807.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 决算重分类	-21,550,807.68			-21,550,807.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	465,387,093.81			465,387,093.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	83,186,895.58			83,186,895.58
2. 本期增加金额	13,337,116.46			13,337,116.46
(1) 计提或摊销	13,337,116.46			13,337,116.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	96,524,012.04			96,524,012.04
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	368,863,081.77			368,863,081.77
2. 期初账面价值	403,751,005.91			403,751,005.91

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,556,179,661.75	261,117,638.85	48,810,809.39	11,283,993.48	29,787,622.61	1,907,179,726.08
2. 本期增加金额	-34,776,281.76	77,309,593.45	3,820,614.55	536,088.51	-8,350,442.86	38,539,571.89
(1) 购置		12,505,299.00	3,820,614.55	536,088.51	126,762.15	16,988,764.21
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 决算重分类	-34,776,281.76	64,804,294.45			-8,477,205.01	21,550,807.68
3. 本期减少金额		3,014,040.26	462,888.00	216,787.00	33,023.00	3,726,738.26
(1) 处置或报废		3,014,040.26	462,888.00	216,787.00	33,023.00	3,726,738.26
4. 期末余额	1,521,403,379.99	335,413,192.04	52,168,535.94	11,603,294.99	21,404,156.75	1,941,992,559.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	334,447,599.93	143,581,080.37	24,471,537.43	8,873,774.20	14,991,979.58	526,365,971.51
2. 本期增加金额	39,841,548.34	17,521,696.63	2,902,559.54	509,071.80	521,273.86	61,296,150.17
(1) 计提	39,841,548.34	17,521,696.63	2,902,559.54	509,071.80	521,273.86	61,296,150.17
3. 本期减少金额		2,871,542.85	444,480.74	210,283.39	31,751.22	3,558,058.20
(1) 处置或报废		2,871,542.85	444,480.74	210,283.39	31,751.22	3,558,058.20
4. 期末余额	374,289,148.27	158,231,234.15	26,929,616.23	9,172,562.61	15,481,502.22	584,104,063.48
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	1,147,114,231.72	177,181,957.89	25,238,919.71	2,430,732.38	5,922,654.53	1,357,888,496.23
2. 期初账面价值	1,221,732,061.82	117,536,558.48	24,339,271.96	2,410,219.28	14,795,643.03	1,380,813,754.57

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天泉湖金陵山庄酒店	162,699,133.25	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

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			272,452.84	272,452.84
(1) 购置			272,452.84	272,452.84
(2) 内部研发				
(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	1,780,852.84	428,840,158.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	15,444,805.87	1,742,000.00	552,106.62	17,738,912.49
2. 本期增加金额	11,518,254.24		336,510.17	11,854,764.41
(1) 计提	11,518,254.24		336,510.17	11,854,764.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	26,963,060.11	1,742,000.00	888,616.79	29,593,676.90
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. 期末账面价值	398,354,245.19		892,236.05	399,246,481.24
2. 期初账面价值	409,872,499.43		956,293.38	410,828,792.81

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、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	8,136,401.08	2,531,600.76	2,228,152.66		8,439,849.18
地铁通道连接线		7,376,388.28	368,819.41		7,007,568.87
合计	8,136,401.08	9,907,989.04	2,596,972.07		15,447,418.05

## 29、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	3,158,243.39	789,560.85	7,172,760.80	1,793,190.20
确认为递延收益的政府补助	6,587,961.00	1,646,990.25	13,774,827.72	3,443,706.93
内部交易未实现利润	744,116.86	186,029.22		
可抵扣亏损				
合计	10,490,321.25	2,622,580.32	20,947,588.52	5,236,897.13

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	7,895,600.92	1,973,900.23	8,497,680.03	2,124,420.01
合计	7,895,600.92	1,973,900.23	8,497,680.03	2,124,420.01

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 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	4,965,246.27	4,693,285.41
可抵扣亏损	83,418,799.72	87,367,503.46
合计	88,384,045.99	92,060,788.87

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000.00	
应收账款保理融资借款	7,000,000.00	9,700,000.00
合计	11,050,000.00	14,700,000.00

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。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、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	131,635,244.48	53,850,771.78
合计	131,635,244.48	53,850,771.78

**35、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	41,666,527.30	30,115,726.99
应付工程及设备款	25,231,076.64	108,999,621.96
合计	66,897,603.94	139,115,348.95

**(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	11,199,191.78	工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
江河创建集团股份有限公司	1,645,237.94	工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
深圳市深装总装饰股份有限公司	942,626.23	工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
合计	13,787,055.95	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、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	105,765,697.26	112,788,878.53
合计	105,765,697.26	112,788,878.53

**(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
江苏陶欣伯助学基金会	11,104,576.26	按合同约定尚未至清算期
合计	11,104,576.26	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**37、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	32,026,171.03	185,667,220.63	185,155,272.16	32,538,119.50
二、离职后福利-设定提存计划	320,031.93	20,291,158.68	19,909,915.67	701,274.94
三、辞退福利	759,878.57		56,700.00	703,178.57
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,106,081.53	205,958,379.31	205,121,887.83	33,942,573.01

**(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	27,487,605.27	149,190,149.78	150,254,474.94	26,423,280.11
二、职工福利费		18,359,166.12	18,359,166.12	
三、社会保险费	64,187.65	7,380,598.15	7,358,477.93	86,307.87
其中: 医疗保险费	20,045.32	6,621,849.16	6,604,184.78	37,709.70
工伤保险费	8,688.53	435,315.75	439,107.68	4,896.60
生育保险费	35,453.80	323,433.24	315,185.47	43,701.57
四、住房公积金	2,402.58	7,628,739.20	7,488,497.80	142,643.98
五、工会经费和职工教育经费	4,471,975.53	3,108,567.38	1,694,655.37	5,885,887.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,026,171.03	185,667,220.63	185,155,272.16	32,538,119.50

**(3). 设定提存计划列示**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
1、基本养老保险	257,058.71	14,884,001.38	15,051,758.84	89,301.25
2、失业保险费	44,424.51	822,789.17	798,800.66	68,413.02
3、企业年金缴费	18,548.71	4,584,368.13	4,059,356.17	543,560.67
合计	320,031.93	20,291,158.68	19,909,915.67	701,274.94

**(4) 辞退福利**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予补偿	759,878.57		56,700.00	703,178.57

其他说明:

适用 不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,426,875.96	14,734.93
营业税		1,762,739.34
企业所得税	6,687,001.46	7,011,846.45
个人所得税	754,598.06	321,713.99
城市维护建设税	159,105.20	124,597.48
教育费附加	113,180.26	88,935.44
房产税	7,066,597.86	2,971,424.31
城镇土地使用税	63,308.21	16,338.99
印花税	67,757.98	9,082.44
合计	17,338,424.99	12,321,413.37

**39、 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	683,328.54	1,153,175.36
短期借款应付利息	38,738.64	59,845.03
合计	722,067.18	1,213,020.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 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	36,795,639.97	39,615,379.31
暂收保证金、押金	40,026,059.31	33,074,673.15
投资相关应付款	754,038.51	
其他	11,832,362.28	10,271,268.98
合计	89,408,100.07	82,961,321.44

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√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
----	------	-----------

南京金陵饭店集团有限公司	32,832,947.70	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
合计	32,832,947.70	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、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	8,506,066.14	20,030,000.02
合计	8,506,066.14	20,030,000.02

注：期末余额系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行借入的款项。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

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		40,000,000.00
保证借款		
信用借款	471,912,385.88	636,559,999.95
合计	471,912,385.88	676,559,999.95

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：

适用 不适用

信用借款期末余额均系本公司子公司-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。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、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	28,625,033.41	7,650,768.60	7,542,240.57	28,733,561.44	注
合计	28,625,033.41	7,650,768.60	7,542,240.57	28,733,561.44	/

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。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	33,322,281.72		7,186,866.72	26,135,415.00	注
合计	33,322,281.72		7,186,866.72	26,135,415.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	13,553,554.00				13,553,554.00	与资产相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目建成之初经营损失补贴	13,774,827.72		7,186,866.72		6,587,961.00	与收益相关
服务业引导资金	5,993,900.00				5,993,900.00	与资产相关
合计	33,322,281.72		7,186,866.72		26,135,415.00	/

其他说明：

适用 不适用

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。公司于2011年度收到上述政府补助5,993,900.00元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	471,568,968.89		67,693,638.51	403,875,330.38
其他资本公积	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	472,568,968.89		68,693,638.51	403,875,330.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少主要系

(1) 受让南京金陵饭店集团有限公司原持有的南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权应支付的股权转让款大于其账面净资产的差额 26,803,858.81 元；

(2) 本年同一控制下合并南京世界贸易中心有限责任公司，追溯 2015 年后本年转回的金额 41,889,779.70 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	85,693,500.08	3,020,458.33		88,713,958.41
合计	85,693,500.08	3,020,458.33		88,713,958.41

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2016年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,020,458.33元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	582,964,319.96	548,614,081.16
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	582,964,319.96	548,614,081.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,628,178.00	53,102,957.47
减：提取法定盈余公积	3,020,458.33	6,752,718.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,000,000.00	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	606,572,039.63	582,964,319.96

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 5,716,749.09 元。

公司于2016年6月29日召开的2015年年度股东大会批准了董事会提议的2015年度现金股利方案，本公司以2014年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共派发现金股利约人民币15,000,000.00元。

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	822,907,057.41	321,894,245.96	748,581,801.55	281,238,190.24
其他业务	11,743,807.04	8,795,439.67	10,417,515.48	6,326,485.47
合计	834,650,864.45	330,689,685.63	758,999,317.03	287,564,675.71

## 62、税金及附加

√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
营业税	10,171,075.94	28,732,812.11
城市维护建设税	1,908,046.39	2,420,376.21
教育费附加	1,362,320.75	1,741,871.19
房产税	18,500,828.30	
土地使用税	154,856.36	
印花税	188,988.05	
其他	16,903.51	
合计	32,303,019.30	32,895,059.51

**63、销售费用**

√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
工资及福利费	84,039,845.52	78,564,009.52
劳动保险费及公积金	21,263,851.73	18,130,143.32
劳务派遣费用	16,903,126.96	13,717,304.06
宾客用品	14,715,353.42	10,437,050.44
租赁费	909,509.00	1,044,556.14
宣传广告费	6,862,519.91	6,885,089.15
能源费	4,610,627.14	4,502,237.83
仓储运杂费	1,515,444.95	1,726,634.29
其他费用	27,780,886.24	26,873,293.58
合计	178,601,164.87	161,880,318.33

**64、管理费用**

√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
工资及福利费	57,231,092.55	64,388,846.67
折旧及摊销	72,657,185.72	72,050,324.19
能源费	30,489,199.48	28,578,463.31
税金	9,978,252.32	26,643,777.57
维修费	15,901,184.18	8,151,420.26
劳动保险费及公积金	11,024,510.48	8,774,683.95
办公费用	1,903,772.19	3,459,508.17
宣传广告费	1,837,261.87	2,415,348.98
土地使用费	6,996,387.23	5,170,000.00
其他费用	7,224,476.95	6,986,000.49
合计	215,243,322.97	226,618,373.59

**65、财务费用**

√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
利息支出	29,811,918.74	37,595,332.35
减：利息收入	-4,940,458.80	-9,359,306.88
加：汇兑损失（减收益）	-157,984.56	-127,247.79
加：手续费支出	3,106,194.30	3,413,970.15
合计	27,819,669.68	31,522,747.83

**66、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	-3,729,738.39	2,509,102.37
二、存货跌价损失	-10,334.16	-94,539.33
合计	-3,740,072.55	2,414,563.04

## 67、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	-601,576.75	4,746,217.14
合计	-601,576.75	4,746,217.14

## 68、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	-7,029,684.43	23,509,117.07
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	14,246.12	33,260.82
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	5,891,491.09	1,733,002.19
合计	-1,123,947.22	25,275,380.08

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,462.10	67,704.63	5,462.10
其中：固定资产处置利得	5,462.10	67,704.63	5,462.10
政府补助	22,827,596.48	16,436,866.72	22,827,596.48
违约金收入	574,726.22	327,386.82	574,726.22
其他	396,530.14	456,306.38	396,530.14
合计	23,804,314.94	17,288,264.55	23,804,314.94

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
旅游业引导资金	8,832,610.00	5,800,000.00	与收益相关
南京市鼓楼区财政局总部发展资金	3,870,000.00	2,450,000.00	与收益相关
南京市鼓楼区财政局挖潜改造资金	1,510,000.00		与收益相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目建成	7,186,866.72	7,186,866.72	与收益相关

之初经营损失补贴			
驰名商标奖励		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	730,519.76		与收益相关
2015 年楼宇奖励	500,000.00		与收益相关
绿色建筑奖补资金补贴	197,600.00		与收益相关
合计	22,827,596.48	16,436,866.72	/

其他说明:

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	66,557.17	13,556.25	66,557.17
其中: 固定资产处置损失	66,557.17	13,556.25	66,557.17
无形资产处置损失			
综合基金	35,049.60	175,941.97	35,049.60
其他	123,755.67	96,577.44	123,755.67
合计	225,362.44	286,075.66	225,362.44

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	20,455,939.84	18,230,483.44
递延所得税费用	2,463,797.03	2,203,835.69
合计	22,919,736.87	20,434,319.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	75,587,503.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,896,875.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	12,104.00
非应税收入的影响	1,757,421.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,872,099.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,055,133.62
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	436,352.43
所得税费用	22,919,718.87

其他说明:

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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
收到的保证金	9,344,761.41	6,283,338.32
收到的政府补助	15,640,729.76	9,250,000.00
收到的存款利息	3,550,610.99	8,348,635.35
其他	740,777.67	787,743.20
合计	29,276,879.83	24,669,716.87

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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
能源费	33,929,631.32	41,331,071.81
宣传广告费	8,774,927.81	10,399,177.78
工程保证金	701,182.76	2,268,878.09
租赁费	909,509.00	1,054,238.00
维修费	17,456,118.53	10,967,050.99
宾客用品	14,614,195.28	16,929,101.00
金融机构手续费	3,106,194.30	3,412,764.15
仓储运杂费	1,582,356.80	1,892,670.31
土地使用费	7,215,788.00	5,170,000.00
票据保证金及往来	36,880,234.49	16,487,418.15
其他	34,681,522.88	33,191,486.85
合计	159,851,661.17	143,103,857.13

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
购买理财产品收益	1,627,967.15	3,475,066.29
合计	1,627,967.15	3,475,066.29

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
同一控制下企业合并支付的对价	67,939,600.00	
合计	67,939,600.00	

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,667,766.21	42,693,046.00
加：资产减值准备	-3,740,072.55	2,414,563.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,633,266.63	73,845,045.27
无形资产摊销	11,854,764.41	11,819,918.99
长期待摊费用摊销	2,596,972.07	2,222,955.84
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）	61,095.07	-54,148.38
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）	601,576.75	-4,746,217.14
财务费用（收益以“－”号填列）	29,811,918.74	37,595,332.35
投资损失（收益以“－”号填列）	1,123,947.22	-25,275,380.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,614,316.81	1,017,281.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-150,519.78	1,186,554.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,707,392.92	8,451,542.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,629,509.17	-34,845,335.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59,440,510.65	14,471,446.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,178,640.14	130,796,604.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	208,621,069.10	439,516,126.23
减：现金的期初余额	439,516,126.23	363,952,567.40
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	-230,895,057.13	75,563,558.83

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	208,621,069.10	439,516,126.23
其中：库存现金	34,729.76	86,729.24
可随时用于支付的银行存款	208,542,551.34	439,429,396.99
可随时用于支付的其他货币资金	43,788.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	208,621,069.10	439,516,126.23
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、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	109,543,582.84	用于开具银行承兑汇票
存货	38,836,872.02	用于银行借款抵押
应收账款	8,844,033.50	用于保理融资借款
合计	157,224,488.36	/

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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			2,401,577.75
其中：美元	346,198.32	6.9370	2,401,577.75

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

□适用 √不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京世界贸易中心有限责任公司	55%	被合并方与公司同受控股股东控制，且该控制非暂时性	2016-3-11	工商变更	7,676,149.27	2,046,975.86	27,668,259.93	5,435,888.22

其他说明：

2016年1月28日公司召开第一次临时股东大会审议通过了《关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案》。

2016年2月25日，公司与南京金陵饭店集团有限公司签订了《国有产权转让合同》，公司以6,793.96万元收购南京金陵饭店集团有限公司持有的南京世界贸易中心有限责任公司55%股权，并且约定从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由转让方按照此次转让的股权比例享有或承担。

2016年2月，公司累计支付收购款项6,793.96万元。

2016年3月11日，南京世界贸易中心有限责任公司完成了股东的工商变更。

评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，南京世界贸易中心有限责任公司因持续经营所产生的净资产增加额为1,370,979.10元，转让方南京金陵饭店集团有限公司按照此次转让的股权比例享有754,038.51元。

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京世界贸易中心有限责任公司
--现金	68,693,638.51
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	

—或有对价	
-------	--

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	南京世界贸易中心有限责任公司	
	合并日	上期期末
资产:	80,055,999.66	78,757,732.11
货币资金	3,775,397.49	5,106,945.76
应收款项		
存货	9,418.17	10,073.55
固定资产	3,536,523.95	3,587,037.32
无形资产		
其他应收款	28,978,254.00	25,174,007.78
投资性房地产	43,037,998.35	44,041,164.30
递延所得税资产	718,407.70	838,503.40
负债:	3,892,763.85	4,641,472.16
借款		
应付款项		
应交税费	2,709,651.26	2,307,878.73
其他应付款	1,183,112.59	2,333,593.43
净资产	76,163,235.81	74,116,259.95
减:少数股东权益		
取得的净资产	76,163,235.81	74,116,259.95

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、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

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

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
南京新金陵饭店有限公司	南京	南京	酒店及房产租赁	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集团有限公司	南京	南京	物业管理	100.00		设立
江苏苏糖糖酒食品有限公司	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	苏州	苏州	酒店管理		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京世界贸易中心有限责任公司	南京	南京	房产租赁	55.00		同一控制下企业合并取得

其他说明:

注 1: 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 2: 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为 100.00%。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	74,772.63		5,704,108.48
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80%	256,442.03		15,888,152.82
南京新金陵饭店有	49.00%	1,612,417.03		566,159,893.75

限公司				
南京金陵酒店管理 有限公司	36.13%	5,630,564.82	5,000,000.00	41,443,413.97
南京世界贸易中心 有限责任公司	45.00%	3,465,391.70		36,817,708.68
合计		11,039,588.21	5,000,000.00	666,013,277.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：江苏金陵贸易有限公司之子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司当期归属于少数股东的损益、期末累计少数股东权益单独列示。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	272,144,303.78	3,460,883.58	275,605,187.36	202,675,949.76		202,675,949.76	176,834,140.11	3,700,646.80	180,534,786.91	108,609,717.62		108,609,717.62
南京新金陵饭店有限公司	47,569,888.96	1,760,362,835.84	1,807,932,724.80	180,591,984.33	471,912,385.88	652,504,370.21	145,905,819.86	1,803,447,791.37	1,949,353,611.23	160,655,903.69	636,559,999.95	797,215,903.64
江苏苏糖糖酒食品有限公司	269,548,332.28	3,453,191.72	273,001,524.00	239,762,710.58		239,762,710.58	141,357,531.60	3,674,249.05	145,031,780.65	112,329,456.83		112,329,456.83
南京金陵酒店管理有限公司	145,971,442.08	2,217,725.46	148,189,167.54	26,574,205.14	28,733,561.44	55,307,766.58	150,699,888.49	2,806,263.99	153,506,152.48	26,671,399.74	28,625,033.41	55,296,433.15
南京世界贸易中心有限责任公司	43,791,249.45	43,802,195.30	87,593,444.75	5,776,314.35		5,776,314.35	30,291,027.09	48,466,705.02	78,757,732.11	4,641,472.16		4,641,472.16

单位:元 币种:人民币

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	239,961,661.53	1,004,168.31	1,004,168.31	-23,320,234.98	183,701,942.72	-13,149,002.01	-13,149,002.01	16,534,677.62
南京新金陵饭店有限公司	255,062,951.31	3,290,647.00	3,290,647.00	172,386,871.65	231,672,948.63	-24,149,977.32	-24,149,977.32	86,798,415.80

江苏苏糖糖酒食品有限公司	296,424,735.83	536,489.60	536,489.60	6,105,528.44	204,236,155.79	-13,231,360.55	-13,231,360.55	14,241,422.01
南京金陵酒店管理有限公司	82,240,834.78	15,584,181.63	15,584,181.63	-2,193,891.07	88,061,191.68	15,196,850.08	15,196,850.08	5,088,782.15
南京世界贸易中心有限责任公司	32,510,594.89	7,700,870.45	7,700,870.45	8,885,698.83	27,668,259.93	5,435,888.22	5,435,888.22	5,089,853.79

其他说明：

注：江苏金陵贸易有限公司、南京金陵酒店管理有限公司的数据为合并报表数据

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、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

适用 不适用

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). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	687,259,603.54		760,151,240.36	
非流动资产	1,331,878.76		7,287,091.29	
资产合计	688,591,482.30		767,438,331.65	
流动负债	596,606,505.63		581,494,126.26	
非流动负债	404.25			
负债合计	596,606,909.88		581,494,126.26	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	91,984,572.42		185,944,205.39	
按持股比例计算的净资产份额	27,595,371.73		55,783,261.62	
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	27,595,371.73		55,783,261.62	
存在公开报价的联营企业权益投				

资的公允价值				
营业收入	533,220,738.09		309,061,665.64	
净利润	-23,432,281.43		78,363,723.93	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-23,432,281.43		78,363,723.93	
本年度收到的来自联营企业的股利	21,158,205.46		13,919,283.67	

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、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科目附注披露。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（详见附注七之43）和长期借款（详见附注七之45）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	120.10
下降 50 个基点	240.21

## （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之77。

## 2、信用风险

于2016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2016年12月31日，本公司金融负债到期情况列示如下：（单位：元）

项目	一年以内	一~五年	超过五年	合计
计息银行借款	19,556,066.14	471,912,385.88		491,468,452.02
应付账款	66,897,603.94			66,897,603.94
应付票据	131,635,244.48			131,635,244.48

合计	218,088,914.56	471,912,385.88		690,001,300.44
----	----------------	----------------	--	----------------

## 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

√适用□不适用

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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	93,296,150.48			93,296,150.48
1.交易性金融资产	93,296,150.48			93,296,150.48
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资	93,296,150.48			93,296,150.48
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	93,296,150.48			93,296,150.48
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(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

√适用□不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

## 9、其他

□适用√不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

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	南京	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	39.96	39.96

其他说明：

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九之 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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九之 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

其他说明

□适用 √不适用

**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
南京湖滨金陵饭店有限公司	母公司的控股子公司
江苏金陵快餐有限公司	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

√适用 □不适用

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
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	645	621

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	78	107
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	21	32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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
南京金陵饭店集团有限公司	2,377.06 平方米土地	205	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 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	433.36	356.59

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

① 本公司许可南京金陵饭店集团有限公司自2016年1月1日起继续无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标, 期限为三年。

② 公司代关联方收取款项

单位: 万元币种: 人民币

关联方名称	本期金额	上期金额
南京湖滨金陵饭店有限公司	65	61

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:万元 币种:人民币

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	本期金额	上期金额
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	64	185
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	67	136

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京金陵饭店集团有限公司			21,587,424.20	3,006,983.72

### (2). 应付项目

√适用□不适用

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	32,832,947.70	34,009,351.87
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	2,930,248.53	3,315,869.30
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	31,087.07	1,254,915.13
合计		35,794,283.30	38,580,136.30

## 7、关联方承诺

√适用□不适用

公司不存在需要披露的关联方承诺。

## 8、其他

□适用√不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□适用√不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	36,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,000,000.00

根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》，按照母公司2016年度净利润的10%提取法定公积金3,020,458.33元，加上以往年度母公司滚存未分配利润522,433,732.00元，减去派发2015年度现金红利15,000,000.00元，本年度末可供全体股东分配的利润为534,617,856.94元。

以2016年末总股本30,000万股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。本次派发现金红利共计36,000,000.00元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

以上预案需经公司股东大会批准。

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

1. 公司本期购买南京世界贸易中心有限责任公司55.00%股权，形成同一控制下企业合并，对财务报表追溯调整如下： 单位：元 币种：人民币

期初			
股东权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	472,568,968.89	437,261,502.62	35,307,466.27
盈余公积	85,693,500.08	85,693,500.08	
未分配利润	582,964,319.96	577,247,570.87	5,716,749.09
归属于母公司股东权益	1,441,226,788.93	1,400,202,573.57	41,024,215.36
少数股东权益	659,973,689.49	626,621,372.51	33,352,316.98
股东权益合计	2,101,200,478.42	2,026,823,946.08	74,376,532.34

单位：元币种：人民币

上期金额			
股东权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	758,999,317.03	735,734,898.34	23,264,418.69
营业成本	287,564,675.71	283,554,192.66	4,010,483.05
税金及附加	32,895,059.51	31,344,547.66	1,550,511.85
销售费用	161,880,318.33	155,818,464.11	6,061,854.22
管理费用	226,618,373.59	223,630,568.62	2,987,804.97
财务费用	31,522,747.83	31,530,582.81	-7,834.98
资产减值损失	2,414,563.04	1,362,424.82	1,052,138.22
公允价值变动收益	4,746,217.14	4,746,217.14	
投资收益	25,275,380.08	25,275,380.08	
营业外收入	17,288,264.55	17,288,264.55	
营业外支出	286,075.66	286,075.66	
利润总额	63,127,365.13	55,517,903.77	7,609,461.36
所得税费用	20,434,319.13	18,521,018.38	1,913,300.75
净利润	42,693,046.00	36,996,885.39	5,696,160.61
归属于母公司股东的净利润	53,102,957.47	49,852,946.56	3,250,010.91
少数股东损益	-10,409,911.47	-12,856,061.17	2,446,149.70
每股收益			

上期金额			
股东权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
(一) 基本每股收益	0.177	0.166	0.011
(二) 稀释每股收益	0.177	0.166	0.011

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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） 单位：元 币种：人民币

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	414,673,602.16	83,616,957.99	411,819,036.72	84,549,991.97
商品贸易	247,292,884.17	224,940,171.51	195,786,831.62	183,171,065.75
房屋租赁	140,514,038.52	13,337,116.46	122,950,399.10	13,517,132.52
物业管理	20,426,532.56		18,025,534.11	
合计	822,907,057.41	321,894,245.96	748,581,801.55	281,238,190.24

(2) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币

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	179,363,540.61		177,410,221.20	
餐饮	150,925,612.28	54,789,367.38	142,147,083.03	51,169,565.19
其他酒店服务	21,175,482.42	2,380,831.78	25,319,299.20	6,553,464.32
酒店管理	63,208,966.85	26,446,758.83	66,942,433.29	26,826,962.46
商品贸易	247,292,884.17	224,940,171.51	195,786,831.62	183,171,065.75
房屋租赁	140,514,038.52	13,337,116.46	122,950,399.10	13,517,132.52
物业管理	20,426,532.56		18,025,534.11	
合计	822,907,057.41	321,894,245.96	748,581,801.55	281,238,190.24

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 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：

√适用□不适用

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	5,413,422.74	100.00	283,532.57	5.24	5,129,890.17	2,530,345.16	100.00	134,062.42	5.30	2,396,282.74
其中：账龄组合	5,413,422.74	100.00	283,532.57	5.24	5,129,890.17	2,530,345.16	100.00	134,062.42	5.30	2,396,282.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,413,422.74	/	283,532.57	/	5,129,890.17	2,530,345.16	/	134,062.42	/	2,396,282.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

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			
一年以内	5,283,409.20	264,170.46	5
1 年以内小计	5,283,409.20	264,170.46	5
1 至 2 年	2,798.40	279.84	10
2 至 3 年	127,215.14	19,082.27	15
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,413,422.74	283,532.57	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 151,954.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

		单位：元 币种：人民币
项目		核销金额
实际核销的应收账款		2,484.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

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 125,642.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 2.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,282.10 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

		单位：元 币种：人民币								
类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	80,153,188.31	100.00	4,011,909.78	5.01	76,141,278.53	4,673,144.65	100.00	235,268.01	5.03	4,437,876.64
其中：账龄组合	80,153,188.31	100.00	4,011,909.78	5.01	76,141,278.53	4,673,144.65	100.00	235,268.01	5.03	4,437,876.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	80,153,188.31	/	4,011,909.78	/	76,141,278.53	4,673,144.65	/	235,268.01	/	4,437,876.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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			
一年以内	80,086,673.87	4,004,333.70	5
1 年以内小计	80,086,673.87	4,004,333.70	5
1 至 2 年	61,891.24	6,189.12	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,623.20	1,386.96	30
合计	80,153,188.31	4,011,909.78	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (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 3,776,641.77 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). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,234,638.31	4,154,594.65
保证金、押金	518,550.00	518,550.00
关联方借款	72,400,000.00	
合计	80,153,188.31	4,673,144.65

(5). 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
江苏金陵旅游发展有限公司	关联方借款等	49,069,546.92	1 年以内	61.22	2,453,477.35
江苏金陵贸易有限公司	关联方借款	23,400,000.00	1 年以内	29.19	1,170,000.00
南京新金陵饭店有限公司	代收代付款	1,865,357.01	1 年以内	2.33	93,267.85
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	1 年以内	0.58	23,760.00
中国银行江苏省分行	信用卡未到帐款	375,045.42	1 年以内	0.47	18,752.27
合计	/	75,185,149.35	/	93.79	3,759,257.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	987,838,063.59		987,838,063.59	895,948,283.89		895,948,283.89
对联营、合营企业投资	27,595,371.73		27,595,371.73	55,783,261.62		55,783,261.62
合计	1,015,433,435.32		1,015,433,435.32	951,731,545.51		951,731,545.51

## (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	50,000,000.00		300,000,000.00		
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		
南京金陵汇德物业服务服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京世界贸易中心有限责任公司		41,889,779.70		41,889,779.70		
合计	895,948,283.89	91,889,779.70		987,838,063.59		

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京金陵置业发	55,783,			-7,029,			21,158,205		27,595,371	

展有限公司	261.62		684.43		.46		.73
小计	55,783,261.62		-7,029,684.43		21,158,205.46		27,595,371.73
合计	55,783,261.62		-7,029,684.43		21,158,205.46		27,595,371.73

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	219,249,017.17	60,314,682.18	203,264,338.89	42,681,012.87
其他业务	9,917,032.86		9,609,044.48	
合计	229,166,050.03	60,314,682.18	212,873,383.37	42,681,012.87

#### 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	15,912,500.00	13,875,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,029,684.43	23,509,117.07
处置长期股权投资产生的投资收益		-153,010.53
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		33,260.82
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	5,891,491.09	1,733,002.19
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	14,774,306.66	38,998,069.55

#### 6、其他

□适用√不适用

#### 十八、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-61,095.07	
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	22,827,596.48	

政府补助除外)		
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	2,046,975.86	
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	5,304,160.46	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	812,451.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,938,532.99	
少数股东权益影响额	-1,374,921.44	
合计	23,616,634.39	

公司不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		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	2.97	0.139	0.139
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28	0.060	0.060

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：李茜

董事会批准报送日期：2017-03-27

### 修订信息

适用 不适用