

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

# 金陵饭店股份有限公司 2019 年半年度报告



2019 年 8 月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人金美成及会计机构负责人（会计主管人员）李春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能面对的政策风险、行业风险、经营风险以及应对措施，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵饭店集团	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
金陵旅游公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
管理公司	指	南京金陵酒店管理有限公司
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
金陵文旅公司	指	南京金陵文旅酒店管理有限公司
食品科技公司	指	江苏金陵食品科技有限公司
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、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市汉中路2号
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市汉中路2号
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	http://www.jinlinghotel.com
电子信箱	securities@jinlinghotel.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金陵饭店	601007	/

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	560,160,721.84	496,138,552.37	12.90
归属于上市公司股东的净利润	36,145,973.03	47,072,920.48	-23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	31,276,679.93	37,727,364.20	-17.10
经营活动产生的现金流量净额	27,592,082.76	125,759,879.17	-78.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,448,200,028.76	1,472,054,055.73	-1.62
总资产	3,029,129,311.45	3,089,521,622.44	-1.95

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.120	0.157	-23.57
稀释每股收益(元/股)	0.120	0.157	-23.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.104	0.126	-17.46
加权平均净资产收益率(%)	2.50	3.35	减少0.85个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.16	2.68	减少0.52个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-16,950.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	8,057,557.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取		

得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,976,992.13	
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	959,808.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,363,762.53	
所得税影响额	-2,744,351.88	
合计	4,869,293.10	

## 十、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

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

公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司稳步推进酒店管理业务，加速拓展酒店连锁化进程。报告期末，金陵连锁酒店已达 151 家，遍布全国 17 省 77 市，在管五星级酒店总数位居全国前列，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，继续保持着中国酒店业的领先地位。

#### （二）旅游资源开发

公司着力创新运营模式，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”，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，旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。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 400 多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立项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。报告期内，公司荣膺南京市人民政



府颁发的质量领域最高荣誉——“南京市市长质量奖”，被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”，标志着金陵在深化卓越绩效管理、推进高质量发展上取得了又一项重大成果；荣膺中国上市公司发展研究院授予的“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”等奖项。2003 年至今，公司共获得国际级奖项 41 次，国家级奖项 99 次，省市级奖项 72 次。公司作为全国服务业的唯一代表，荣获国家质检总局授予的“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”；蝉联中央文明委授予的“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；被国家旅游局授予“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服务质量标杆单位”；六度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，七度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，九度蝉联全球服务业最高奖项“五星钻石奖”；“金陵”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。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。

公司加强总部系统支撑、营运管控能力，探索多品牌、多模式的发展路径，构建多层次品牌体系，丰富多样化酒店产品线，在“金陵”五星级酒店品牌基础上，又推出“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”等高中端新品牌，开辟主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒店等市场，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式，争取 2020 年金陵连锁酒店达到 200 家。

## 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，36 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，已成为中国五星级酒店的品质典范。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。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。

公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发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，推动卓越绩效管理跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业 36 年保持第一，在全国酒店业名列前茅，金陵贵宾会员突破 230 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。金陵连锁酒店已达 151 家，遍布全国 17 省 77 市，管理规模位居“全球酒店集团 50 强”，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。

公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，占地面积 1.6 万平方米，塔楼高 242 米、57 层，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。

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老养老示范区，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 10 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，正在争创“国家级旅游度假区”和“国家级旅游康养示范基地”。

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 400 多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

公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，推动了从“提供服务”上升到“设计服务”、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向”、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高层面，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。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，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、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。金陵饭店 1983 年开业至今，先后接待党和国家领导人以及各国元首、国际政要 800 多名，世界五百强董事长、总裁等各界菁英 5 千余人次，累计接待 168 个国家、2600 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

公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT 建设的顶层设计，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销全球化、采购网络化、管理精细化，技术智能化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。全力启动数字化变革，推进“互

联网+”信息系统智能化升级，提升酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造。以 CRS、CRM、PMS、ERP、HR、OA 集成管理系统为核心，实现了信息化建设与经营管理深度融合、酒店主业与多元孵化业务的资源共享和产业集聚，打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管理平台，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供应链的示范样板，“金陵酒店采购网”已有 1.3 万个酒店物资品种、600 多家供应商实现网上交易。公司与全球旅游技术领导者 PEGASUS、EXPEDIA、PRICELINE 等达成战略合作，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。

## 5、人才资源优势

公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，创设人才发展中心，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，组织“飞鹰人才计划”、高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。员工流失率仅为 2.55%，远低于行业 38%的平均水平；工作 10 年以上的员工占 43%，15 年以上占 34%；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。公司连续六年蝉联世界 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。

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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司以集团公司“十三五发展规划”、“创一流企业三年行动计划”为战略引领，聚力培育高质量发展、创一流企业的新动能，紧紧围绕推动改革创新、加强多元化品牌建设、提升经营质量效益、加快上市公司发展等中心任务，进一步提升创新能力和经营质效，保持在酒店行业和资本市场的良好形象和品牌影响力。报告期内，公司实现营业收入 56016.07 万元，比去年同期增长 12.90%；利润总额 7745.96 万元，比去年同期减少 3.09%；归属于母公司所有者的净利润 3614.60 万元，比去年同期减少 23.21%。公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉——“南京市市长质量奖”，被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”；荣膺中国上市公司发展研究院授予的“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”等奖项。

**1、完善法人治理结构和内控管理体系。**公司加强董事会建设，完善内控体系建设，报告期内完成了部分董事、独立董事的更换工作，对公司及主要子公司法人治理制度、“三重一大”决策制度的实施情况进行了检查和完善，加强对分子公司的督导管控职能，增强制度落实的刚性和执行力；对资本运作、股权激励、解决同业竞争等进行专题研究；深入分析酒店行业及重点对标公司的经营发展情况，为董事会和经营层提供决策依据；注重做好投资者关系，提升市值管理，通过举办投资者说明会、组织机构投资者现场调研、上证所 e 互动平台等多种途径，加大对公司业务发展、国企改革和酒店资源整合等方面的宣传，增进投资机构和社会各界的关注与认同。

**2、提升酒店板块运营水平和市场形象。**积极落实“创一流企业八大维度”的要求，促进自管与外管酒店深度融合、提质增效，做好会员、采购、信息技术、培训、餐饮等资源平台的业务整合，提升和发挥战略协同效应，做优做精做深酒店主业。

**(1) 强化产品、服务和管理创新，提升酒店综合体的品牌标准、运营质量和经营绩效。**提升硬件水准，改善经营环境，完成金陵饭店南广场改造，亚太楼 43—44 楼客房封闭维修，金陵楼 22—28 楼安装智能电视等项目；加强精准营销和收益管控，加大宴会会议促销力度，加快新业务、新渠道拓展，上半年共接待重大活动和商务会议 687 批次，尤其是高质量、高标准地完成了第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会住宿、餐饮、论坛、欢迎晚宴的服务保障工作，受到省委、省政府及与会嘉宾的一致好评。加强餐饮创新升级，挖掘品牌文化内涵，赴意大利索伦托米其林餐厅举办金陵美食节，与星厨联盟联办“星厨之夜”晚宴，与重庆奥维酒店联办“川菜美食节”，加大餐饮外卖产品研发和推广；围绕“创一流企业八大维度”，编撰《金陵饭店品牌标准精编版》，做好金陵品牌标准的宣贯，全面推行卓越绩效模式，组织实施服务质量提升项目，抓好核心产品与亮点服务的设计与营销，加强第三方网评管理，推进了品牌形象和服务品质持续提升，上半年宾客满意率达 98.4%。新金陵公司提前还贷 6000 万元并首次实现了股东分红。着力维护好写字楼重点客户，拓展储备世界五百强等优质客户，亚太商务楼出租率 96%，世贸楼出租率 95.6%。重

新制定金陵风尚商业布局规划，积极拓宽招商平台，加强招商渠道建设；指导提升金陵快餐品质特色和经营规模，上半年金陵快餐营业收入完成去年同期的 128%。

**(2) 优化连锁体系建设和多品牌发展，加快金陵连锁扩张步伐。**进一步调整优化管理公司组织结构，设立品牌管理部，组建新营运中心、人力资源部，强化“金陵”品牌建设，梳理品牌标准系列；加强对成员酒店的运营管控、业务督导支撑、业主关系维护和开业筹备支持力度，促进已开业酒店提质增效；构建多层次品牌体系，加大酒店项目拓展力度，完善管理公司、文旅公司高中端品牌序列（包括金陵、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰等细分品牌），开辟主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒店等经营新空间，建立新品牌运营体系，广纳资本合作渠道；加强贵宾会员体系建设，提高会员激活率和消费产值，贵宾会员总数增加至 230 万名。2019 年上半年，管理公司、文旅公司新签约 14 家酒店。

**(3) 加大数字化变革、智能化升级改造，为经营管理提供信息化支撑。**完成数据服务器升级改造及数据迁移、银企互联模块上线、HR 薪酬与财务一体化等工作，完善连锁运营信息化体系建设，包括 PMS 系统、ERP 系统、e-JOP 系统等，顺利实现酒店业务板块经营分析 APP 上线；加大引进科技应用，投入使用智能停车引导系统、C/I、C/O 机器人、服务机器人等，提高了劳动生产率和管理效率。

**3、推动多元投资板块变革发展。深化苏糖糖酒公司机制改革。**完善新项目合伙人机制和绩效工资考核办法，进一步调整商品结构，加大扩销压库，积极争取茅台、五粮液等主流酒品畅销货源，加强电商平台销售，促进经济效益不断提升。上半年苏糖公司营收比去年同期增长 67%，利润同比增长 32%。**推进天泉湖项目建设、销售与运营。**项目建设团队和运营团队克服多重困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备工作，完成室内精装交付验收、园林景观品质提升、机电工程系统调试等，5 月 1 日按期实现湖珀园投入使用，同时加大湖珀园项目针对性推盘拓客，抓好金陵山庄和湖珀园运营管理，实施公共区域、客房区域改造，全面提升管理体系和服务质量，整合会议资源、推进联合销售，上半年金陵山庄营业收入完成去年同期 139%。

**4、推动创新孵化业务拓展空间。推进金陵食品工业化生产。**依托食品研发中心技术资源，丰富善饌盐水鸭等餐饮特色美食的产品种类，优化销售渠道和供应链模式，推出金陵家宴、精品酱和节日礼盒，探索线上与线下融合的营销模式，在 BHG 超市开设线下体验店，取得了良好的市场口碑。**拓展和储备汇德物业外管项目。**加大汇德物业公司机制改革，构建总部、外管项目部两级运营模式，实施江苏高投项目前期介入，成功中标省国际人才公寓项目，扩大了汇德物业品牌影响力和物业连锁经营新空间。

**5、加快人才梯队建设，释放人才活力。深化三项制度改革，推进管理岗位公开竞聘。**优化人才结构，推进人才选拔流动机制，组织实施饭店 15 个中层管理岗位在集团内外的公开竞聘，推动了人才在集团范围内的有序流动。以经营业绩和工作任务为导向，调整优化薪酬考核体系与激励机制，加大推动金陵饭店与连锁酒店的交叉培训、轮岗历练和流动任职，提高人才的利用率和匹配度，促进优秀人才脱颖而出。健全“金陵助手、金陵能手、金陵工匠”三级岗位技能序列，

开展第二期“金陵工匠科研攻关项目”，弘扬工匠精神，宣贯企业文化，创造了凝心聚力、充满活力的人文环境和成长机制。**实施金陵优才养成计划，加快人才梯队建设。**制定酒店板块后备人才库管理办法，建立分层分类、系统化的人才梯队计划，发挥人才发展中心的作用，举办第二期高中层管理人员培训班及金陵学堂企业文化系列培训，组织拍摄线上微视频课程，与美国饭店协会合作上线了总经理课程，E-Learning 在线学习平台已上线七大类 82 门课程。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	560,160,721.84	496,138,552.37	12.90
营业成本	248,505,504.40	176,414,511.78	40.86
销售费用	112,764,510.16	112,578,679.46	0.17
管理费用	111,279,880.12	124,183,876.74	-10.39
财务费用	3,518,887.75	7,450,521.79	-52.77
经营活动产生的现金流量净额	27,592,082.76	125,759,879.17	-78.06
投资活动产生的现金流量净额	58,878,446.30	60,055,889.72	-1.96
筹资活动产生的现金流量净额	-53,838,401.98	-137,227,804.34	不适用

营业收入变动原因说明:主要系公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司贸易业务成本率较高,本期收入增加,相应的成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司及子公司销售费用保持平稳。

管理费用变动原因说明:主要系公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期纳入合并范围的子公司减少,导致费用下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还银行贷款,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:主要系公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售大幅增加,对外采购支付增加所致。

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华泰集合资产管理产品金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内,经股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案尚未实施。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## (2) 其他

√适用 □不适用

## (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	220,540,299.58	36,367,780.07	260,461,916.46	56,118,862.34
商品贸易	228,823,075.46	198,670,978.27	139,011,818.72	118,181,106.72
房屋租赁	77,874,293.17		79,127,107.92	
物业管理	13,644,050.07		12,014,905.49	
房地产销售	14,080,403.51	10,311,291.24		
合计	554,962,121.79	245,350,049.58	490,615,748.59	174,299,969.06

## (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	97,929,237.13		119,343,677.95	
餐饮	73,234,865.78	29,089,669.66	76,974,687.70	32,826,445.26
其他酒店服务	20,328,247.45		32,703,199.96	12,858,904.69
酒店管理	29,047,949.22	7,278,110.41	31,440,350.85	10,433,512.39
商品贸易	228,823,075.46	198,670,978.27	139,011,818.72	118,181,106.72
房屋租赁	77,874,293.17		79,127,107.92	
物业管理	13,644,050.07		12,014,905.49	
房产销售	14,080,403.51	10,311,291.24		
合计	554,962,121.79	245,350,049.58	490,615,748.59	174,299,969.06

## (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
应收账款	52,278,488.25	1.73	37,739,216.07	1.22	38.53	主要系公司及子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期应收款项增加所致。
预付款项	38,457,089.63	1.27	61,344,305.19	1.99	-37.31	主要系公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期商品

						预付款减少所致。
其他应收款	13,521,624.78	0.45	9,217,878.00	0.30	46.69	主要系公司子公司江苏金陵旅游发展有限公司本期交纳工程质量保证金以及子公司南京金陵文旅酒店管理有限公司本期交纳履约保证金所致。
其他流动资产	121,746,714.29	4.02	181,211,827.40	5.87	-32.82	主要系公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期赎回理财产品所致。
应付票据	93,222,030.00	3.08	164,595,774.00	5.33	-43.36	主要系公司子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期应付票据到期,支付增加所致。
其他应付款	180,076,508.74	5.94	120,395,667.70	3.90	49.57	主要系公司本期应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	0.56	12,000,000.00	0.39	41.67	主要系公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期一年内到期银行贷款增加所致。
递延所得税负债	887,327.72	0.03	475,179.50	0.02	86.74	主要系公司本期公允价值变动形成的应纳税额暂时性差异增加所致。

## 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) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,本公司控股 63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司中标江苏国际人才公寓项目酒店式公寓运营管理。江苏国际人才公寓项目地处南京主城鼓楼区滨江板块,位于中山北路和热河南路交汇处,占地面积 19959 m<sup>2</sup>,总建筑面积 127587 m<sup>2</sup>(含公共配建)。其中地上建筑面积 83085 m<sup>2</sup>,地下建筑面积 44502 m<sup>2</sup>,共设 812 间公寓房。该项目是在江苏省委倡导下投入建设,54 家省属企业事业单位合力打造的国际性人才公寓,旨在深入实施人才强省战略、构筑江苏人才高地,为来自海内外的高端人才提供国际化高品质的工、生活环境和配套服务。



为积极推进该项目运营管理工作的顺利开展，拓展金陵酒店式物业连锁管理步伐，进一步提升业绩增长空间，经 2019 年 4 月 18 日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意金陵酒店管理有限公司立足该项目设立全资子公司，并与江苏省国际人才咨询服务有限公司签订《委托管理合同》。全资子公司于 2019 年 7 月 8 日领取营业执照，公司名称：南京金陵汇德公寓管理有限公司；注册资本：100 万元人民币（独资）；经营范围：公寓管理，酒店管理，物业管理，绿化管理；房屋修缮；自有房屋租赁；停车场管理服务。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (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，旅游发展公司新增借款 3000 万元，资金来源为向金融机构借款。报告期内发生投资 4195.69 万元；截止到报告期末，项目累计投资 54159.02 万元。天泉湖金陵山庄、湖珀园项目已分别于 2014 年 5 月、2019 年 5 月投入使用。报告期内，项目建设团队和运营团队克服工作量面广、时间紧任务重等困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备工作，完成室内精装交付验收、园林景观品质提升、机电工程系统调试等，5 月 1 日按期实现湖珀园投入使用，同时加大湖珀园项目针对性推盘拓客，抓好金陵山庄和湖珀园运营管理，完善度假酒店品牌标准，实施公共区域、客房区域改造，全面提升管理体系和服务质量，整合会议资源、推进联合销售，上半年金陵山庄营业收入完成去年同期 139%。

### (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）95,039,310.90 元，比期初 126,390,718.00 元减少了 31,351,407.10 元，系报告期赎回华泰集合管理产品所致；对当期利润的影响金额为 1,868,876.72 元。

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 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，住宿、大型餐馆服务。该公司是为实施位于江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立。该公司报告期内实现营收 2215.44 万元，实现净利润-399.76 万元，上半年亏损原因是：1. 部分房地产销售尚未结转收入；2. 湖珀园 2019 年 5 月 1 日投入使用，上半年承担了物资采购、宣广、人员等开办费用支出，发生支出与确认收入有时间差。报告期末总资产 50635.28 万元，净资产 29849.64 万元。

**南京金陵汇德物业服务有限公司**系本公司全资子公司，注册资本 1000 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，现阶段主要经营亚太商务楼、世贸楼的物业管理服务项目。该公司建立了五星级酒店式物业管理体系，构筑了“金陵物业”品牌优势，主动承接商务楼宇管理，已开拓江苏高投、省国际人才公寓等外管项目，扩大了物业连锁经营的新空间。报告期内实现营收 1573.16 万元，实现净利润 476.93 万元；报告期末总资产 2340.00 万元，净资产 1613.85 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。该公司积极培育世界五百强等写字楼高端客户，优化提升商业业态和布局结构，加大资源整合和招商力度，60 多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，亚太商务楼成为南京市首栋纳税贡献超 12 亿元的商务楼宇。该公司报告期内实现营收 14505.22 万元，实现净利润 2043.03 万元；报告期末总资产 163446.21 万元，净资产 124075.93 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 2989.5 万元，本公司持股 63.87%，主要从事受托管理高星级酒店业务。该公司完善品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，强化总部系统支撑和营运管控能力，加强贵宾会员体系建设和数字化变革，加大对成员酒店的营运督导、品质管控、安全检查和开业筹备支撑；与业内外集团加强战略合作，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式；构建多层级品牌体系，加大酒店项目拓展力度，完善高中端品牌序列（包括金陵、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水等细分品牌），开辟主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒店等经营新空间。报告期内实现营收 3296.99 万元，实现净利润 742.23 万元；报告期末总资产 13407.49 万元，净资产 7985.31 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 1650.26 万元，实现净利润 367.13 万元；报告期末总资产 8228.42 万元，净资产 7159.26 万元。

**江苏金陵贸易有限公司**系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购工作，推进“金陵酒店采购网”改造升级，拓展源头“自采”品种和渠道，提升“集采”交易量和活跃度，加强与省属企业集团资源合作，加大对连锁成员酒店采购支撑、国信酒店板块采购业务整合，实现了内外部优质采购资源互融共享，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，酒店物资上线品种已达 13000 多个。贸易公司报告期内实现营收 22326.56 万元，实现净利润 515.74 万元；报告期末总资产 26401.39 万元，净资产 8352.40 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，贸易公司持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该公司深化机制改革和业务转型，完善新项目合伙人机制和绩效工资考核办法，进一步调整商品结构，加大扩销压库，积极争取茅台、五粮液等主流酒品畅销货源，加强电商平台销售，促进了经营业绩不断提升，持续稳固了苏糖在江苏省高中档酒类销售的主导地位。报告期内实现营收 22259.24 万元，实现净利润 986.20 万元；报告期末总资产 23779.59 万元，净资产 6959.63 万元。

**南京金陵置业发展有限公司**系本公司参股企业，注册资本 2200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发、销售。报告期内实现营收 197.73 万元，实现净利润 165.59 万元；报告期末总资产 24728.91 万元，净资产 23972.40 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，累计销售 603 套别墅，项目已经开发销售完毕。

**紫金财产保险股份有限公司**系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保险和再保险业务，已构筑起覆盖江苏全境和北京、上海等 24 个省（直辖市、自治区）的服务网络。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 二、其他披露事项

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

适用 不适用

##### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

2019 年，中国经济面临的外部环境更加复杂严峻，经济下行压力进一步加大，高端消费和公务市场需求缩减，高星级酒店依然面对政策管控、运营成本上升等多种风险。南京高星级酒店市场竞争环境更趋激烈，高端商务型酒店数量持续增加，商务客源分流加剧、会议会展接待激烈竞争。面对房地产、金融等领域的监管和调控，公司跨区域开发面临政策、市场、营运等多重考验。亚太商务楼开业以来一直保持优于行业的良好盈利，但固定资产折旧、长期摊销、贷款利息等因素对公司业绩亦产生一定影响。随着省属旅游酒店资源整合工作的完成和混合所有制改革的进一步提速，公司各项改革和资产、人员、业务融合进入关键阶段，将借助资本市场的投融资平台和产业整合功能，探索公司及下属企业的混改新路径，进一步做大做强酒店主业，相关的转型变革、提质增效、提速发展等任务非常艰巨。

公司采取的对策及措施：

按照“聚焦高质量发展、聚力创一流企业”的目标要求，以加大改革力度、创新发展内涵、强化品牌建设为主线，高效推进各项改革发展举措取得新成效，激活潜在资源，力拓发展空间，做优做强酒店板块和创新孵化业务，进一步提升创新能力、管理水平和经营质效。

**1、完善法人治理结构和内控管理体系。**加强董事会建设，理顺组织架构和管理体制，健全公司层面职能机构并充实专业力量；坚持目标任务引领，以问题和结果为导向，以提升绩效为抓手，加大推进落实各项重点工作任务，按序时进度狠抓落实，推动各分子公司的高质量发展、创一流企业。

**2、加大体制机制改革，用好资本平台。**落实集团公司国企改革“双百行动”方案，加快推进全资、控股子公司体制机制改革，优化股权、资产和业务结构，盘活存量资产，提升资产管理水平和资本营运效率，激发和释放创新活力；加大资本运作力度，发挥上市平台融资功能和投资效应，加强与政府部门、产业资本、行业集团之间的资源合作，配合做好省属酒店优质资产注入上市公司工作，提升资本实力和盈利水平，加快国有资产证券化进程，做大做强上市公司平台。

**3、提升酒店板块运营水平和市场形象。**推进金陵饭店转型经营模式、调整产品结构、创新营销策略，加强餐饮产品创新升级，组织境内外美食交流，推进服务质量提升和品牌标准落地；重视写字楼客户维护和储备，做好合同续租和客户更新工作，力争提高 500 强企业及品牌客户的比例；做好金陵风尚整体招商规划，推进德基地下通道立项建设，加快实施商业板块的业态、品牌和布局结构调整，扩大知名度和客流量。实施金陵楼、亚太楼部分楼层维修，优化 EPR、HR、云之家以及 PMS、CRM、LPS 系统，提升饭店软硬件标准；做好“两地三店一体化”运营，提升金陵山庄和湖珀园的管理体系、服务质量和经营绩效；推进管理公司优化组织架构和运营流程，深化三项制度改革并推出一系列改革举措，丰富完善《金陵连锁酒店品牌标准手册》，提升在建和筹开酒店的质量管控水平；加大成员酒店品牌宣传和会员发展工作，完善贵宾会员系统，提升酒店宾客体验度；对多种经营路径（租赁经营、带资管理、特许加盟等）及综合性业态（如服务式公寓等）进行研究并形成一定突破；推进数字化运营，有效提升经营管理能力，完成新品牌酒店云 PMS

选型等，构建以会员为中心的全域旅游消费平台，实施大数据管理，为酒店营销、产品创新提供数据支持和驱动业绩提升。

**4、推动多元投资板块变革发展。**苏糖公司继续深化用工、机制、薪酬分配改革，加大内部创业平台机制建设，加强存货管理和费用控制，调整商品结构、渠道结构和经营方式，加强电商平台销售，探索线上线下融合，促进经济效益不断提升；旅游发展公司加大湖珀园项目宣传推广和市场拓客，强化成本意识，注重环节把控，努力提高销售业绩。

**5、推动创新孵化业务拓展空间。**食品科技公司持续完善“善饌”盐水鸭等系列产品，大力拓展线下渠道和门店经营，优化供应链配置，建立开店模式、产品组合模式、营销模式和管控模式；加强汇德物业公司物业管理，管好江苏高投、省人才公寓项目，探索物业连锁营运模式，开辟新的经营增长空间。

**6、加快人才梯队建设，释放人才活力。**深化人才流动和竞争性选拔机制的改革，积极稳妥实施管理人员轮岗流动，推进管理人员在酒店自管与外管业务的流动；加快实施“金陵优才”养成计划，搭建人才培养快速通道，举办基层管理人员培训班，开办第三期高中层培训班，制定“金陵管培生”方案，加快年轻化、知识化管理干部的储备；落实酒店板块后备人才库计划，通过技术比武提升业务技能和服务质量，培育“金陵工匠”和“金陵能手”，加大金陵企业文化和管理方法的吸收和转化。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	2019-06-26	www.sse.com.cn	2019-06-27

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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、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
公司第六届董事会第六次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。本公司与金陵饭店集团签订的《综合服务协议》、《土地租赁协议》及本公司控股子公司新金陵公司、世贸公司与金陵饭店集团签订的《土地租赁协议》继续有效。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。	参见 2019 年 4 月 20 日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计情况公告》（临 2019-002 号）、2019 年 6 月 27 日披露的《金陵饭店 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-007 号）。

**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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(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	101	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	报告期管理费用 92.24 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	157.50	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	报告期管理费用 151.86 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	136.38	2016 年 4 月 1 日	2036 年 3 月 31 日	/	协议商定	报告期管理费用 136.38 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。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	8,400
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	8,400
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.80%
其中:	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	经2018年1月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本公司对全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司银行授信10800万元提供担保, 用于“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设。实际贷款发生时签订相关担保协议, 担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。报告期内, 实际发生担保3000万元, 报告期末担保余额8400万元。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 积极履行节能减排责任, 加大能源控制、技术革新和挖潜降耗, 对动力设备进行调节控制, 保证设备设施低能耗运行, 通过更换楼宇空调机组过滤网、冲洗空调机组盘管、改造供水泵、更换节水型龙头、更换 LED 灯等节能减排措施, 2019 年上半年同比节电 52 万度、节水 1 万吨、节约用气 4.8 万立方米。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规, 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

详见本报告第十节、五、41“重要会计政策和会计估计的变更”相关说明。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,475
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
南京金陵饭店集团有限公司	0	124,513,855	41.50	0	无	0	国有法人
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	0	14,250,000	4.75	0	无	0	境外法人
张剑华	13,800,003	13,800,003	4.60	0	无	0	境内自然人
诗瑞德酒店管理(上海)有限公司	2,000,000	9,769,633	3.26	0	无	0	未知
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	0	6,285,818	2.10	0	无	0	未知
王骏	-776,600	5,180,000	1.73	0	无	0	境内自然人
上海傲韬实业有限公司	-2,000,000	5,143,778	1.71	0	无	0	未知
丁锋	3,745,308	3,905,308	1.30	0	无	0	境内自然人
许晓明	-931,000	3,750,000	1.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京金陵饭店集团有限公司	124,513,855	人民币普通股	124,513,855
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000
张剑华	13,800,003	人民币普通股	13,800,003
诗瑞德酒店管理(上海)有限公司	9,769,633	人民币普通股	9,769,633
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	6,285,818	人民币普通股	6,285,818
王骏	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
上海傲韬实业有限公司	5,143,778	人民币普通股	5,143,778
丁锋	3,905,308	人民币普通股	3,905,308
许晓明	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
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	不适用		

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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陶彬彦	董事	选举
周俭骏	独立董事	选举
李耕鹤	董事	离任
谈臻	独立董事	离任
胡文进	副总经理、财务负责人	离任
吕慧	副总经理	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，根据公司股东新加坡欣光投资有限公司（SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD）提议，李耕鹤先生不再担任该公司派驻本公司的董事。谈臻先生因工作原因，不再担任本公司独立董事。经2019年6月26日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，选举陶彬彦先生为公司第六届董事会董事，选举周俭骏先生为公司第六届董事会独立董事。

经2019年6月26日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意吕慧女士因退休辞去公司副总经理职务；同意胡文进先生因退休辞去公司副总经理、财务负责人职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

鉴于胡文进先生因退休辞去公司副总经理、财务负责人职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，在公司聘任新的财务负责人之前暂由董事、副总经理金美成先生代行财务负责人职责。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	277,622,608.09	244,333,505.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	95,039,310.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			126,390,718.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	52,278,488.25	37,739,216.07
应收款项融资			
预付款项	七、7	38,457,089.63	61,344,305.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,521,624.78	9,217,878.00
其中：应收利息		278,910.85	143,087.58
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	367,264,602.49	325,902,497.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	121,746,714.29	181,211,827.40
流动资产合计		965,930,438.43	986,139,947.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			32,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	71,917,198.75	71,420,419.05
其他权益工具投资	七、17	32,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	338,565,632.95	343,924,373.86
固定资产	七、20	1,235,516,314.04	1,265,328,103.91

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	370,612,968.47	376,815,704.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	8,861,116.90	9,018,148.32
递延所得税资产	七、29	5,725,641.91	4,874,925.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,063,198,873.02	2,103,381,675.29
资产总计		3,029,129,311.45	3,089,521,622.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	19,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、33	93,222,030.00	164,595,774.00
应付账款	七、34	74,545,451.92	68,833,642.89
预收款项	七、35	94,919,926.35	91,605,703.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、36	45,285,004.59	57,954,415.86
应交税费	七、37	22,790,749.66	20,475,883.36
其他应付款	七、38	180,076,508.74	120,395,667.70
其中：应付利息		378,772.92	484,267.94
应付股利		60,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、40	17,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		546,839,671.26	550,861,087.80
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、42	267,000,000.00	308,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、45	28,569,937.08	28,755,405.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、48	17,348,365.47	17,592,708.63
递延所得税负债	七、29	887,327.72	475,179.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		313,805,630.27	354,823,294.10
负债合计		860,645,301.53	905,684,381.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、50	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、52	403,875,330.38	403,875,330.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、56	103,101,649.69	103,101,649.69
一般风险准备			
未分配利润	七、57	641,223,048.69	665,077,075.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,448,200,028.76	1,472,054,055.73
少数股东权益		720,283,981.16	711,783,184.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,168,484,009.92	2,183,837,240.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,029,129,311.45	3,089,521,622.44

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		116,180,548.86	105,654,183.79
交易性金融资产		69,059,510.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			67,710,469.41
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	8,327,511.76	2,995,931.37
应收款项融资			
预付款项		4,451,356.86	2,464,885.09
其他应收款	十七、2	110,056,443.28	104,058,924.29
其中：应收利息		354,583.23	225,405.23
应收股利			
存货		7,131,603.71	8,089,280.21
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,485,117.10	1,993,766.30
流动资产合计		317,692,092.26	292,967,440.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,062,555,262.34	1,062,058,482.64
其他权益工具投资		30,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		125,922,248.37	133,629,917.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,554,741.03	1,407,845.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,220,032,251.74	1,227,096,245.28
资产总计		1,537,724,344.00	1,520,063,685.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		36,214,395.13	29,112,657.26
预收款项		44,174,555.56	48,661,882.15
应付职工薪酬		14,258,378.37	19,909,898.57
应交税费		5,005,437.50	4,357,131.05
其他应付款		102,625,202.34	48,050,627.42
其中：应付利息			
应付股利		60,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		202,277,968.90	150,092,196.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		642,377.67	305,117.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		642,377.67	305,117.35
负债合计		202,920,346.57	150,397,313.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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	410,457,643.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,101,649.69	103,101,649.69
未分配利润		521,244,703.93	556,107,078.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,334,803,997.43	1,369,666,371.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,537,724,344.00	1,520,063,685.74

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		560,160,721.84	496,138,552.37
其中：营业收入	七、58	560,160,721.84	496,138,552.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		492,926,361.16	437,345,168.01
其中：营业成本	七、58	248,505,504.40	176,414,511.78
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、59	16,857,578.73	16,717,578.24
销售费用	七、60	112,764,510.16	112,578,679.46
管理费用	七、61	111,279,880.12	124,183,876.74
研发费用	七、62		
财务费用	七、63	3,518,887.75	7,450,521.79
其中：利息费用		7,166,978.09	9,958,836.14
利息收入		-4,773,238.20	-3,750,493.69
加：其他收益	七、64	8,057,557.22	11,306,183.16
投资收益（损失以“-”号填列）	七、65	604,895.11	16,739,500.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		496,779.70	4,708,958.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	1,868,876.72	-8,729,560.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-1,248,912.43	743,846.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、70		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,516,777.30	78,853,354.29
加：营业外收入	七、71	1,073,042.07	1,105,241.95
减：营业外支出	七、72	130,183.91	27,116.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,459,635.46	79,931,479.40
减：所得税费用	七、73	22,027,866.08	13,106,711.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,431,769.38	66,824,767.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,431,769.38	66,824,767.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		36,145,973.03	47,072,920.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,285,796.35	19,751,846.95
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		55,431,769.38	66,824,767.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,145,973.03	47,072,920.48
归属于少数股东的综合收益总额		19,285,796.35	19,751,846.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.120	0.157
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.120	0.157

定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

## 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	130,396,032.30	127,159,749.81
减:营业成本	十七、4	33,635,188.94	33,053,442.18
税金及附加		1,940,522.20	1,776,169.86
销售费用		47,813,405.54	44,115,438.97
管理费用		30,683,629.19	30,484,241.43
研发费用			
财务费用		-1,944,098.60	-2,390,987.74
其中:利息费用			
利息收入		-2,637,566.11	-3,034,760.61
加:其他收益		249,678.14	3,370.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	10,410,419.15	36,099,996.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		496,779.70	4,708,958.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,349,041.28	-8,581,155.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-587,583.83	-2,093,354.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,688,939.77	45,550,301.24
加:营业外收入		202,700.05	73,813.30
减:营业外支出		32,605.16	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,859,034.66	45,624,114.54
减:所得税费用		4,721,409.17	4,309,779.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,137,625.49	41,314,335.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25,137,625.49	41,314,335.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他			



综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		25,137,625.49	41,314,335.29
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: 金美成

会计机构负责人: 李春林

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		598,769,182.28	578,299,001.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	18,971,677.13	17,587,066.80

经营活动现金流入小计		617,740,859.41	595,886,068.07
购买商品、接受劳务支付的现金		366,138,894.70	264,204,863.22
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		121,960,075.79	112,579,756.47
支付的各项税费		54,456,534.57	52,773,400.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	47,593,271.59	40,568,168.34
经营活动现金流出小计		590,148,776.65	470,126,188.90
经营活动产生的现金流量净额		27,592,082.76	125,759,879.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		166,664,821.43	115,066,960.11
取得投资收益收到的现金		2,254,808.85	14,698,316.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00	43,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	1,517,705.81	1,265,807.60
投资活动现金流入小计		170,462,336.09	131,074,583.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,583,889.79	4,338,694.07
投资支付的现金		109,000,000.00	66,680,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75		
投资活动现金流出小计		111,583,889.79	71,018,694.07
投资活动产生的现金流量净额		58,878,446.30	60,055,889.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	
取得借款收到的现金		28,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		
筹资活动现金流入小计		28,900,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	73,194,273.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,738,401.98	84,033,530.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,685,000.00	8,992,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75		
筹资活动现金流出小计		82,738,401.98	157,227,804.34
筹资活动产生的现金流量净额		-53,838,401.98	-137,227,804.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		32,632,127.08	48,587,964.55
加：期初现金及现金等价物余额		211,204,384.11	172,112,803.56
六、期末现金及现金等价物余额		243,836,511.19	220,700,768.11

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		136,771,131.20	137,056,607.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,346,991.16	14,788,974.03
经营活动现金流入小计		159,118,122.36	151,845,581.53
购买商品、接受劳务支付的现金		47,983,819.94	58,536,867.50
支付给职工以及为职工支付的现金		50,426,480.74	41,933,770.36
支付的各项税费		10,508,604.72	10,475,598.74
支付其他与经营活动有关的现金		48,446,107.28	30,775,414.13
经营活动现金流出小计		157,365,012.68	141,721,650.73
经营活动产生的现金流量净额		1,753,109.68	10,123,930.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,013,539.73	109,941,631.07
取得投资收益收到的现金		9,913,639.45	31,463,161.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,265,807.60
投资活动现金流入小计		25,927,179.18	142,670,599.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,140,384.06	3,719,141.92
投资支付的现金		16,013,539.73	41,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,153,923.79	45,399,141.92
投资活动产生的现金流量净额		8,773,255.39	97,271,458.00
<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			72,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			72,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额			-72,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,526,365.07	35,395,388.80
加：期初现金及现金等价物余额		105,654,183.79	79,407,117.81
六、期末现金及现金等价物余额		116,180,548.86	114,802,506.61

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	300,000,000.00				403,875,330.38				103,101,649.69		665,077,075.66		1,472,054,055.73	711,783,184.81	2,183,837,240.54
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				403,875,330.38				103,101,649.69		665,077,075.66		1,472,054,055.73	711,783,184.81	2,183,837,240.54
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											-23,854,026.97		-23,854,026.97	8,500,796.35	-15,353,230.62
(一) 综合收益总额											36,145,973.03		36,145,973.03	19,285,796.35	55,431,769.38
(二) 所有者投入和减少资本														900,000.00	900,000.00
1. 所有者投														900,000.00	900,000.00

入的普通股																			
2. 其他权益 工具持有者 投入资本																			
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润 分配																			
1. 提取盈余 公积																			
2. 提取一般 风险准备																			
3. 对所有者 (或股东) 的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有 者权益内部 结转																			
1. 资本公积 转增资本 (或股本)																			
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积 弥补亏损																			
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																			
5. 其他综合 收益结转留 存收益																			

6. 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				403,875,330.38				103,101,649.69		641,223,048.69		1,448,200,028.76	720,283,981.16	2,168,484,009.92

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	300,000,000.00				403,875,330.38				98,408,230.91		664,354,901.43		1,466,638,462.72	680,948,664.58	2,147,587,127.30
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	300,000,000.00				403,875,330.38				98,408,230.91		664,354,901.43		1,466,638,462.72	680,948,664.58	2,147,587,127.30

期初余额														
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-24,927,079.52		-24,927,079.52	10,759,346.95	-14,167,732.57
(一)综合收益总额										47,072,920.48		47,072,920.48	19,751,846.95	66,824,767.43
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
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										-72,000,000.00		-72,000,000.00	-8,992,500.00	-80,992,500.00
1.提取盈余公积														



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,000,000.00		-72,000,000.00	-8,992,500.00	-80,992,500.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 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			98,408,230.91		639,427,821.91		1,441,711,383.20	691,708,011.53	2,133,419,394.73	

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				410,457,643.81				103,101,649.69	556,107,078.44	1,369,666,371.94
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				410,457,643.81				103,101,649.69	556,107,078.44	1,369,666,371.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-34,862,374.51	-34,862,374.51
（一）综合收益总额										25,137,625.49	25,137,625.49

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									-60,000,000.00	-60,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,000,000.00	-60,000,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				103,101,649.69	521,244,703.93	1,334,803,997.43

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				410,457,643.81				98,408,230.91	585,866,309.42	1,394,732,184.14
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				410,457,643.81				98,408,230.91	585,866,309.42	1,394,732,184.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-30,685,664.71	-30,685,664.71
（一）综合收益总额										41,314,335.29	41,314,335.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-72,000,000.00	-72,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,000,000.00	-72,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				98,408,230.91	555,180,644.71	1,364,046,519.43

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：金美成

会计机构负责人：李春林

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

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。

总部地址：江苏省南京市鼓楼区汉中路2号。

##### （二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：住宿；制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品；食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）；房地产开发、销售；商业地产销售；以下限分支机构经营：图书、报刊零售，卷烟、雪茄烟、烟丝零售，象牙制品销售（仅限销售具有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品）；实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），其它商品的批发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

##### （三）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围无变化，见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36收入”等各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一



条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、20、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从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。

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的确认和终止确认 金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：(1)收取金融资产现金流量的权利届满；(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2、金融工具的分类 金融资产于初始确认时根据企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

### 3、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 4、金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

#### 5、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 6、金融资产减值

（1）公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶

段，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

A、期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

B、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### 7、金融资产转移

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，包括在具有类似信用风险特征组合的应收款项中计提坏账准备。

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例%	其他应收款坏账准备计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	25	25
5 年以上	30	30

## 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：1) 期末对有

客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，不计提坏账准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、库存商品领用和发出时按先进先出法计价。

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。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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。



计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在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，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

**(1) 投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控

制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于

所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日

的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 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

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房地产。包括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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的

账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 22. 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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	年限平均法	20~40	3	2.43~4.85
机器设备	年限平均法	5~15	3	19.40~6.47
家具设备	年限平均法	5~15	3	19.40~6.47
交通运输设备	年限平均法	8	3	12.13
地毯及其它类	年限平均法	5~10	3	19.40~9.70

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

### 24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括开办物资、地铁通道连接线支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体确认方法：本公司根据约定的交货方式将商品发给客户，经客户收货并确认后，确认商品销售收入实现。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳

务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

具体确认方法：本公司对外提供餐饮服务、酒店客房服务的，在餐饮服务、酒店客房服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

### （3）让渡资产使用权收入

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。

（4）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

本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

本公司根据出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。

## 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的

规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未

来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 39. 租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

### 2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	法定变更	将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”项目列报；将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的	法定变更	1. 将资产负债表中原“应收票据及应

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。		收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报；2. 将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”项目列报；3. 将利润表“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；4. 增加利润表项目“信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
---	--	--

其他说明：

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,333,505.39	244,333,505.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		126,390,718.00	126,390,718.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,390,718.00		-126,390,718.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,739,216.07	37,739,216.07	
应收款项融资			
预付款项	61,344,305.19	61,344,305.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,217,878.00	9,217,878.00	
其中：应收利息	143,087.58	143,087.58	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	325,902,497.10	325,902,497.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	181,211,827.40	181,211,827.40	
流动资产合计	986,139,947.15	986,139,947.15	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			



可供出售金融资产	32,000,000.00		-32,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,420,419.05	71,420,419.05	
其他权益工具投资		32,000,000.00	32,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	343,924,373.86	343,924,373.86	
固定资产	1,265,328,103.91	1,265,328,103.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	376,815,704.61	376,815,704.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,018,148.32	9,018,148.32	
递延所得税资产	4,874,925.54	4,874,925.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,103,381,675.29	2,103,381,675.29	
资产总计	3,089,521,622.44	3,089,521,622.44	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	164,595,774.00	164,595,774.00	
应付账款	68,833,642.89	68,833,642.89	
预收款项	91,605,703.99	91,605,703.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	57,954,415.86	57,954,415.86	
应交税费	20,475,883.36	20,475,883.36	
其他应付款	120,395,667.70	120,395,667.70	
其中：应付利息	484,267.94	484,267.94	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	550,861,087.80	550,861,087.80	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	308,000,000.00	308,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,755,405.97	28,755,405.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,592,708.63	17,592,708.63	
递延所得税负债	475,179.50	475,179.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	354,823,294.10	354,823,294.10	
负债合计	905,684,381.90	905,684,381.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	403,875,330.38	403,875,330.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,101,649.69	103,101,649.69	
一般风险准备			
未分配利润	665,077,075.66	665,077,075.66	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,472,054,055.73	1,472,054,055.73	
少数股东权益	711,783,184.81	711,783,184.81	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,183,837,240.54	2,183,837,240.54	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,089,521,622.44	3,089,521,622.44	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	105,654,183.79	105,654,183.79	

交易性金融资产		67,710,469.41	67,710,469.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,710,469.41		-67,710,469.41
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,995,931.37	2,995,931.37	
应收款项融资			
预付款项	2,464,885.09	2,464,885.09	
其他应收款	104,058,924.29	104,058,924.29	
其中：应收利息	225,405.23	225,405.23	
应收股利			
存货	8,089,280.21	8,089,280.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,993,766.30	1,993,766.30	
流动资产合计	292,967,440.46	292,967,440.46	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,062,058,482.64	1,062,058,482.64	
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	133,629,917.57	133,629,917.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,407,845.07	1,407,845.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,227,096,245.28	1,227,096,245.28	
资产总计	1,520,063,685.74	1,520,063,685.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	29,112,657.26	29,112,657.26	
预收款项	48,661,882.15	48,661,882.15	
应付职工薪酬	19,909,898.57	19,909,898.57	

应交税费	4,357,131.05	4,357,131.05	
其他应付款	48,050,627.42	48,050,627.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	150,092,196.45	150,092,196.45	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	305,117.35	305,117.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	305,117.35	305,117.35	
负债合计	150,397,313.80	150,397,313.80	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	410,457,643.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,101,649.69	103,101,649.69	
未分配利润	556,107,078.44	556,107,078.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,369,666,371.94	1,369,666,371.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,520,063,685.74	1,520,063,685.74	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

√适用 □不适用

将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”项目列报；将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报。

**42. 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	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴	25%
房产税	按房产原值 70% 的 1.2% 或租赁收入的 12% 计缴。	1.2%、12%

注：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告 2019 第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为，原适用 16% 调整为 13%。原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

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

无

**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	21,336.34	217,950.66
银行存款	235,421,962.99	200,386,148.90
其他货币资金	42,179,308.76	43,729,405.83
合计	277,622,608.09	244,333,505.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 33,786,096.90 元外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,039,310.90	126,390,718.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	95,039,310.90	126,390,718.00
衍生金融资产		
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：		
合计	95,039,310.90	126,390,718.00

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(5) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	45,219,640.10
1 至 2 年	996,718.91
2 至 3 年	463,976.78
3 年以上	
3 至 4 年	1,167,924.32
4 至 5 年	2,239,690.96
5 年以上	2,190,537.18
合计	52,278,488.25

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	56,828,440.51	100.00	4,549,952.26	8.01	52,278,488.25	41,143,578.51	100.00	3,404,362.44	8.27	37,739,216.07
其中：										
账龄组合	56,828,440.51	100.00	4,549,952.26	8.01	52,278,488.25	41,143,578.51	100.00	3,404,362.44	8.27	37,739,216.07
合计	56,828,440.51	/	4,549,952.26	/	52,278,488.25	41,143,578.51	/	3,404,362.44	/	37,739,216.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,599,621.17	2,379,981.07	5.00
1-2 年	1,107,465.46	110,746.55	10.00
2-3 年	545,855.04	81,878.26	15.00
3-4 年	1,459,905.40	291,981.08	20.00
4-5 年	2,986,254.61	746,563.65	25.00
5 年以上	3,129,338.83	938,801.65	30.00
合计	56,828,440.51	4,549,952.26	8.01

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	3,404,362.44	1,145,589.82			4,549,952.26
合计	3,404,362.44	1,145,589.82			4,549,952.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 23,033,797.46 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 40.53%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,272,645.70 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	37,075,778.79	96.41	59,893,874.35	97.64
1 至 2 年	505,333.78	1.31	545,653.78	0.89
2 至 3 年	452,751.69	1.18	452,751.69	0.74
3 年以上	423,225.37	1.10	452,025.37	0.73
合计	38,457,089.63	100.00	61,344,305.19	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：

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	624,207.80	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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 28,578,224.46 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.31%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	278,910.85	143,087.58
应收股利		
其他应收款	13,242,713.93	9,074,790.42
合计	13,521,624.78	9,217,878.00

其他说明：

适用 不适用

### 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		
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息	68,015.13	61,369.86
定期银行存款未结利息	210,895.72	81,717.72
合计	278,910.85	143,087.58

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,087,168.31
1 至 2 年	419,586.16
2 至 3 年	312,650.08
3 年以上	
3 至 4 年	121,000.78
4 至 5 年	77,265.24
5 年以上	225,043.36

合计	13,242,713.93
----	---------------

## (5). 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	7,524,980.54	4,342,285.60
保证金、押金	3,964,099.88	3,271,280.28
其他	2,644,046.91	2,187,589.69
合计	14,133,127.33	9,801,155.57

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	726,365.15			726,365.15
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	164,048.25			164,048.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	890,413.40			890,413.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	726,365.15	164,048.25			890,413.40
合计	726,365.15	164,048.25			890,413.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
国酒茅台(贵州怀仁)营 销有限公司	酒厂营销费	1,677,818.40	1年以内	11.87	83,890.92
贵州茅台酱香酒营销有 限公司	酒厂营销费	1,398,739.53	1年以内	9.90	69,936.98
南京港华燃气有限公司	保证金、押 金	1,158,000.00	1年以内	8.19	57,900.00
南京城南历史文化保护 与复兴集团有限公司	保证金	900,000.00	1年以内	6.37	45,000.00
交通银行新街口支行	信用卡未到 账款	794,591.84	1年以内	5.62	39,729.59
合计	/	5,929,149.77	/	41.95	296,457.49

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	8,302,248.05		8,302,248.05	9,050,983.56		9,050,983.56
在产品						
库存商品	49,752,247.19	6,956,729.63	42,795,517.56	84,252,271.81	7,017,455.27	77,234,816.54
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	52,535,263.73		52,535,263.73	6,685,660.01		6,685,660.01
开发成本	263,631,573.15		263,631,573.15	232,931,036.99		232,931,036.99
合计	374,221,332.12	6,956,729.63	367,264,602.49	332,919,952.37	7,017,455.27	325,902,497.10

## 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等	2010年10月	注1	12,814.00万元	137,780,592.28	136,419,648.62
金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭沿湖项目	2017年7月	注2	17,170.40万元	125,850,980.87	96,511,388.37
合计				263,631,573.15	232,931,036.99

注1：金陵天泉湖旅游生态园养生公寓已主体竣工。公司拟资产整体转让，已于2018年10月31日江苏产权交易所发布《江苏金陵旅游发展有限公司盱眙县天泉湖玫瑰园项目资产拟转让预告》。

注2：金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭沿湖项目-湖珀园本期部分楼栋已经竣工，本期已实现部分销售。

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	7,017,455.27			60,725.64		6,956,729.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	7,017,455.27			60,725.64		6,956,729.63

## 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期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		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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为3,123,125.02元。

**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**12、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	78,150,000.00	141,857,000.00
预交及待抵扣税金	14,746,714.29	10,504,827.40
待摊费用		
其他	28,850,000.00	28,850,000.00
合计	121,746,714.29	181,211,827.40

其他说明：

注 1：期末 14,150,000.00 元理财产品用于开具银行承兑汇票质押受限。

注 2：本公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司分别于 2009 年竞得盱眙县王店乡小龙山地块（面积 64010 平方米，总价 2480 万元）及 2010 年竞得天泉湖旅游生态园小龙山地块（面积 8605 平方米，总价 405 万元），因国家建设法规发生变化，原有规划条件已不符合现行规范要求，计划退地后重新设置规划要点、重新拿地。经县政府同意，县国土局已解除相关国有建设用地使用权出让合同，并于 2018 年 5 月 21 日在盱眙国土资源网站公告。本公司计划竞拍当地新规挂牌的土地，上述已缴纳的土地出让金用于抵减新拍土地的土地出让金。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 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**16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京金陵置业发展有限公司	71,420,419.05			496,779.70						71,917,198.75
小计	71,420,419.05			496,779.70						71,917,198.75
合计	71,420,419.05			496,779.70						71,917,198.75

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具	32,000,000.00	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	32,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 19、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	465,387,093.81			465,387,093.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	465,387,093.81			465,387,093.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	121,462,719.95			121,462,719.95
2. 本期增加金额	5,358,740.91			5,358,740.91
(1) 计提或摊销	5,358,740.91			5,358,740.91
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	126,821,460.86			126,821,460.86
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	338,565,632.95			338,565,632.95
2. 期初账面价值	343,924,373.86			343,924,373.86

#### (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

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,235,516,314.04	1,265,328,103.91
固定资产清理		
合计	1,235,516,314.04	1,265,328,103.91

**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	1,541,125,783.84	326,750,769.43	59,355,840.09	9,818,441.24	23,300,418.61	1,960,351,253.21
2. 本期增加金额		1,776,130.79	735,201.99	215,009.73	357,574.33	3,083,916.84
(1) 购置		1,776,130.79	735,201.99	215,009.73	357,574.33	3,083,916.84
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		468,717.68	217,263	217,226	535,149.74	1,438,356.42
(1) 处置或报废		468,717.68	217,263	217,226	535,149.74	1,438,356.42
4. 期末余额	1,541,125,783.84	328,058,182.54	59,873,779.08	9,816,224.97	23,122,843.20	1,961,996,813.63
二、累计折旧						
1. 期初余额	451,319,864.68	180,892,608.33	39,320,006.49	7,449,819.78	16,040,850.02	695,023,149.30
2. 本期增加金额	19,543,833.24	8,261,271.82	3,266,305.95	319,046.88	1,445,099.68	32,835,557.57
(1) 计提	19,543,833.24	8,261,271.82	3,266,305.95	319,046.88	1,445,099.68	32,835,557.57
3. 本期减少金额		440,122.42	208,280.39	724,913.01	4,891.46	1,378,207.28
(1) 处置或报废		440,122.42	208,280.39	724,913.01	4,891.46	1,378,207.28

4. 期末余额	470,863,697.92	188,713,757.73	42,378,032.05	7,043,953.65	17,481,058.24	726,480,499.59
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	1,070,262,084.95	139,344,425.78	17,495,747.03	2,772,271.32	5,641,784.96	1,235,516,314.04
2. 期初账面价值	1,089,805,919.16	145,858,161.10	20,035,833.60	2,368,621.46	7,259,568.59	1,265,328,103.91

注：子公司江苏金陵旅游发展有限公司房屋建筑物用于长期借款抵押，期末账面价值 171,023,824.82 元。

(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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

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

## 工程物资

适用 不适用

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

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	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	425,346,764.45			1,742,000.00	3,330,327.07	430,419,091.52
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	425,346,764.45			1,742,000.00	3,330,327.07	430,419,091.52
二、累计摊销						
1. 期初余额	50,000,588.59			1,742,000.00	1,860,798.32	53,603,386.91
2. 本期增加金额	5,933,645.72				269,090.42	6,202,736.14

(1) 计提	5,933,645.72				269,090.42	6,202,736.14
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	55,934,234.31			1,742,000.00	2,129,888.74	59,806,123.05
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	369,412,530.14				1,200,438.33	370,612,968.47
2. 期初账面价值	375,346,175.86				1,469,528.75	376,815,704.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

注：子公司江苏金陵旅游发展有限公司土地用于长期借款抵押，期末账面价值 8,091,419.40 元。

## (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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

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	2,994,097.77	1,426,302.97	1,338,546.81		3,081,853.93
地铁通道连接线	6,024,050.55		244,787.58		5,779,262.97
合计	9,018,148.32	1,426,302.97	1,583,334.39		8,861,116.90

## 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	12,305,043.92	3,076,260.98	11,144,985.11	2,786,246.25
内部交易未实现利润	10,597,523.70	2,649,380.93	8,354,717.16	2,088,679.29
可抵扣亏损				
合计	22,902,567.62	5,725,641.91	19,499,702.27	4,874,925.54

### (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	3,549,310.88	887,327.72	1,900,718.00	475,179.50
合计	3,549,310.88	887,327.72	1,900,718.00	475,179.50

### (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	92,051.37	3,197.75
可抵扣亏损	9,132,937.76	4,959,589.97
合计	9,224,989.13	4,962,787.72

## (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、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	19,000,000.00	15,000,000.00
合计	19,000,000.00	15,000,000.00

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

其他说明:

适用 不适用

## 31、交易性金融负债

适用 不适用

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、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	93,222,030.00	164,595,774.00
合计	93,222,030.00	164,595,774.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、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	53,087,862.85	51,603,192.71
应付工程及设备款	21,457,589.07	17,230,450.18
合计	74,545,451.92	68,833,642.89

#### (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
合计	11,199,191.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	94,919,926.35	91,605,703.99
合计	94,919,926.35	91,605,703.99

#### (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	8,064,656.16	按合同约定尚未至结算期
合计	8,064,656.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 36、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	56,043,222.52	92,439,155.64	105,116,013.09	43,366,365.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,269,503.75	15,050,867.24	15,043,421.06	1,276,949.93
三、辞退福利	641,689.59			641,689.59
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,954,415.86	107,490,022.88	120,159,434.15	45,285,004.59

## (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	49,224,651.52	72,550,514.93	85,923,246.43	35,851,920.02
二、职工福利费		3,303,208.97	3,303,208.97	
三、社会保险费	161,387.71	5,552,453.84	5,537,090.25	176,751.30
其中：医疗保险费	95,719.81	5,081,630.42	5,068,369.06	108,981.17
工伤保险费	46,639.21	95,480.01	95,046.04	47,073.18
生育保险费	19,028.69	375,343.41	373,675.15	20,696.95
四、住房公积金	111,204.27	8,716,713.66	8,704,397.65	123,520.28
五、工会经费和职工教育经费	6,545,979.02	2,316,264.24	1,648,069.79	7,214,173.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,043,222.52	92,439,155.64	105,116,013.09	43,366,365.07

## (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	63,427.20	10,845,017.77	10,422,610.85	485,834.12
2、失业保险费	133,547.22	382,497.34	382,717.09	133,327.47
3、企业年金缴费	1,072,529.33	3,823,352.13	4,238,093.12	657,788.34
合计	1,269,503.75	15,050,867.24	15,043,421.06	1,276,949.93

## (4) 辞退福利

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. 因解除劳动关系给予补偿	641,689.59			641,689.59

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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	2,882,018.96	2,723,827.46
企业所得税	11,777,057.10	8,086,684.78
个人所得税	217,881.95	1,448,051.69
城市维护建设税	196,919.02	194,507.83
教育费附加	149,099.23	138,934.15
房产税	7,441,229.98	7,741,884.11
土地使用税	77,722.15	77,722.15
印花税	36,921.90	59,925.11
环境保护税	11,899.37	4,346.08
合计	22,790,749.66	20,475,883.36

### 38、其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	378,772.92	484,267.94
应付股利	60,000,000.00	
其他应付款	119,697,735.82	119,911,399.76
合计	180,076,508.74	120,395,667.70

#### 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	378,772.92	456,233.24
企业债券利息		
短期借款应付利息		28,034.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	378,772.92	484,267.94

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

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	60,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		

应付股利-XXX		
合计	60,000,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

### 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	48,341,854.17	49,510,371.63
暂收保证金、押金	51,280,675.44	50,741,790.66
投资相关应付款		
其他	20,075,206.21	19,659,237.47
合计	119,697,735.82	119,911,399.76

#### (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	33,159,637.01	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
合计	33,159,637.01	/

其他说明：

适用  不适用

### 39、持有待售负债

适用  不适用

### 40、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	17,000,000.00	12,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	17,000,000.00	12,000,000.00

**41、其他流动负债**

□适用 √不适用

**42、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	84,000,000.00	60,000,000.00
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	260,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-17,000,000.00	-12,000,000.00
合计	267,000,000.00	308,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款：期末余额均系本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司向银行借入的款项。抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、20 固定资产及 25 无形资产。

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借入的款项。

**43、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

#### 44、租赁负债

适用 不适用

#### 45、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	28,569,937.08	28,755,405.97
合计	28,569,937.08	28,755,405.97

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 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	28,755,405.97		185,468.89	28,569,937.08	注
合计	28,755,405.97		185,468.89	28,569,937.08	/

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。

#### 46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 47、预计负债

适用 不适用

#### 48、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	17,592,708.63		244,343.16	17,348,365.47	注

合计	17,592,708.63		244,343.16	17,348,365.47	/
----	---------------	--	------------	---------------	---

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	本期计入其他收益金额	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	12,198,198.62			169,419.41		12,028,779.21	与资产相关
服务业引导资金	5,394,510.01			74,923.75		5,319,586.26	与资产相关
合计	17,592,708.63			244,343.16		17,348,365.47	

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。

其他说明：  
适用 不适用

49、其他非流动负债  
适用 不适用

50、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	300,000,000.00						300,000,000.00

**51、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

**52、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）	403,875,330.38			403,875,330.38
其他资本公积				
合计	403,875,330.38			403,875,330.38

**53、库存股**

□适用 √不适用

**54、其他综合收益**

□适用 √不适用

**55、专项储备**

□适用 √不适用

**56、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	103,101,649.69			103,101,649.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,101,649.69			103,101,649.69

**57、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	665,077,075.66	664,354,901.43
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	665,077,075.66	664,354,901.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,145,973.03	47,072,920.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,000,000.00	72,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	641,223,048.69	639,427,821.91

**58、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	554,962,121.79	245,350,049.58	490,615,748.59	174,299,969.06
其他业务	5,198,600.05	3,155,454.82	5,522,803.78	2,114,542.72
合计	560,160,721.84	248,505,504.40	496,138,552.37	176,414,511.78

**59、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	900,698.59	843,742.13
教育费附加	628,907.07	613,852.31
资源税		
房产税	15,109,255.52	14,990,750.68
土地使用税	69,446.50	60,133.30
车船使用税		
印花税	117,028.66	140,620.16
其他	32,242.39	68,479.66
合计	16,857,578.73	16,717,578.24

**60、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	49,587,948.87	43,590,619.84
劳动保险费及公积金	13,647,613.10	11,682,907.44
劳务派遣费用	12,484,779.40	11,411,534.21
宾客用品	6,478,521.11	5,970,110.12
租赁费	170,370.74	132,591.85
宣传广告费	6,532,978.24	5,138,195.13
能源费	1,280,744.43	2,719,819.82
仓储运杂费	1,335,379.09	1,323,766.96
其他费用	21,246,175.18	30,609,134.09
合计	112,764,510.16	112,578,679.46

**61、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	23,915,884.68	22,212,302.82
劳动保险费及公积金	5,710,056.03	5,513,501.47
办公用品	399,344.16	580,482.15
维修费	5,755,604.39	8,001,304.94
宣传广告费	1,934,181.16	1,834,413.94
能源费	16,782,902.27	18,843,032.05
固定资产折旧	36,828,627.87	37,357,459.08
无形资产和长期费用摊销	7,557,889.13	7,424,281.44
土地使用费	3,804,833.77	3,784,309.44
其他费用	8,590,556.66	18,632,789.41
合计	111,279,880.12	124,183,876.74

**62、研发费用**

□适用 √不适用

**63、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	7,166,978.09	9,958,836.14
减：利息收入	-4,773,238.20	-3,750,493.69
加：汇兑损失（减收益）	-4,977.24	-31,846.02
加：手续费支出	1,130,125.10	1,274,025.36
合计	3,518,887.75	7,450,521.79

**64、其他收益**

√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
旅游业引导资金		4,959,443.16
南京市鼓楼区财政局企业扶持资金	7,190,000.00	6,340,000.00
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务业引导资金	244,343.16	
稳岗补贴	8,817.00	
外来投资企业科技创新资金财政扶持	211,768.43	
残疾人补贴		6,740.00
进项税加计扣除	402,628.63	
合计	8,057,557.22	11,306,183.16

**65、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	496,779.70	4,708,958.49
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		
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	108,115.41	12,030,542.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	604,895.11	16,739,500.51

**66、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**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
交易性金融资产	1,868,876.72	-8,729,560.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,868,876.72	-8,729,560.28

**68、信用减值损失**

□适用 √不适用

**69、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	-1,309,638.07	891,138.95
二、存货跌价损失	60,725.64	-147,292.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,248,912.43	743,846.54

**70、资产处置收益**

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

√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	25,000.00	12,250.00	25,000.00
其中：固定资产处置利得	25,000.00	12,250.00	25,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

违约金收入	125,682.13	10,200.00	125,682.13
其他	922,359.94	1,082,791.95	922,359.94
合计	1,073,042.07	1,105,241.95	1,073,042.07

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	41,950.58		41,950.58
其中：固定资产处置损失	41,950.58		41,950.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	88,233.33	27,116.84	88,233.33
合计	130,183.91	27,116.84	130,183.91

## 73、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	22,457,409.52	16,143,415.68
递延所得税费用	-429,543.44	-3,036,703.71
合计	22,027,866.08	13,106,711.97

### (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	77,459,635.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,364,908.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-124,194.93

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,810,344.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	976,807.25
所得税费用	22,027,866.08

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、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
收到的政府补助	7,410,585.43	11,061,840.00
收到的保证金	1,578,735.31	968,707.75
收到的银行利息	2,943,118.34	1,627,524.52
其他	7,039,238.05	3,928,994.53
合计	18,971,677.13	17,587,066.80

##### (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	22,425,698.90	22,314,706.43
宣传广告费	1,934,181.16	2,226,144.03
租赁费	2,456,625.06	115,230.47
宾客用品	5,755,604.39	5,763,061.54
维修费	6,478,521.11	7,999,628.75
仓储运杂费	1,335,379.09	1,327,407.24
其他	7,207,261.88	821,989.88
合计	47,593,271.59	40,568,168.34

##### (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
收回理财收益	1,517,705.81	1,265,807.60
合计	1,517,705.81	1,265,807.60

##### (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

## 76、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	55,431,769.38	66,824,767.43
加：资产减值准备	1,248,912.43	-743,846.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,194,298.48	37,373,833.38
无形资产摊销	6,202,736.14	5,937,572.40
长期待摊费用摊销	1,583,334.39	1,664,794.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,950.58	-12,250.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		24,268.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,868,876.72	8,729,560.28
财务费用（收益以“-”号填列）	7,166,978.09	5,474,675.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-604,895.11	-16,739,500.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-850,716.37	-356,956.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	412,148.22	-2,679,747.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,362,105.39	-56,184,989.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,663,319.22	27,044,260.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,641,770.58	49,403,436.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,592,082.76	125,759,879.17
<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	243,836,511.19	220,700,768.11
减：现金的期初余额	211,204,384.11	172,112,803.56
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	32,632,127.08	48,587,964.55

## (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	243,836,511.19	211,204,384.11
其中：库存现金	21,336.34	217,950.66
可随时用于支付的银行存款	235,421,962.99	200,386,148.90
可随时用于支付的其他货币资金	8,393,211.86	10,600,284.55
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	243,836,511.19	211,204,384.11
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

## 77、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

## 78、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	33,786,096.90	用于开具银行承兑汇票
应收票据		
存货		
固定资产	171,023,824.82	借款抵押
无形资产	8,091,419.40	借款抵押
其他流动资产	14,150,000.00	用于开具银行承兑汇票
合计	227,051,341.12	/

## 79、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			
其中：美元	382,783.37	6.8746	2,631,520.83
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

## (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

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京市鼓楼区财政局企业扶持资金	7,190,000.00	其他收益	7,190,000.00
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务业引导资金	244,343.16	其他收益	244,343.16
稳岗补贴	8,817.00	其他收益	8,817.00
外来投资企业科技创新资金财政扶持	211,768.43	其他收益	211,768.43
进项税加计扣除	402,628.63	其他收益	402,628.63



合计	8,057,557.22		8,057,557.22
----	--------------	--	--------------

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、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

**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服务有限公司	南京	南京	物业管理	100.00		设立
江苏苏糖糖酒食品有限公司	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
南京金陵文旅酒店管理有限公司	南京	南京	酒店管理		70.00	设立
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
盱眙天泉湖金陵饭店物业服务服务有限公司	盱眙	盱眙	物业管理		100.00	设立
江苏金陵食品科技有限公司	南京	南京	商品销售	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司直接持股比例 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南京金陵文旅酒店管理有限公司的股权比例为 70.00%。

注 3：本公司全资子公司-江苏金陵旅游发展有限公司持有盱眙天泉湖金陵饭店物业服务服务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	5,229,773.84	3,585,000.00	41,619,413.97
其中：江苏苏糖糖酒食品有限	47.80	4,714,030.24	3,585,000.00	33,267,017.94

公司（注）				
南京新金陵饭店有限公司	49.00	10,010,824.10		607,972,049.09
南京金陵酒店管理有限公司	36.13	2,475,279.84		37,431,951.49
南京世界贸易中心有限责任公司	45.00	1,652,089.73	8,100,000.00	32,216,675.79
合计		19,367,967.51	11,685,000.00	719,240,090.34

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	258,934,403.35	5,079,543.60	264,013,946.95	147,222,968.80	0.00	147,222,968.80	336,684,320.56	5,200,216.63	341,884,537.19	231,380,025.25		231,380,025.25
其中:江苏苏糖糖酒食品有限公司(注)	232,720,220.21	5,075,655.60	237,795,875.81	168,199,603.96	0.00	168,199,603.96	322,983,136.48	5,194,688.93	328,177,825.41	260,943,541.52		260,943,541.52
南京新金陵饭店有限公司	28,851,301.48	1,605,610,813.14	1,634,462,114.62	193,702,830.77	200,000,000.00	393,702,830.77	28,354,758.47	1,636,950,783.04	1,665,305,541.51	184,976,510.92	260,000,000.00	444,976,510.92
南京金陵酒店管理有限公司	129,785,534.35	4,289,399.52	134,074,933.87	24,781,956.72	28,746,243.65	53,528,200.37	81,367,296.29	49,198,920.55	130,566,216.84	29,307,233.88	28,828,123.66	58,135,357.54
南京世界贸易中心有限责任公司	46,471,936.35	35,812,308.73	82,284,245.08	10,622,988.74	68,643.48	10,691,632.22	58,164,822.94	36,764,941.08	94,929,764.02	8,966,188.17	42,273.50	9,008,461.67

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	223,265,608.27	9,871,466.21	9,871,466.21	-22,046,400.77	134,021,147.22	11,809,617.18	11,809,617.18	14,474,896.38
其中:江苏苏糖糖酒食品有限公司(注)	222,592,410.73	9,861,987.96	9,861,987.96	-21,950,758.63	133,292,695.88	11,522,636.13	11,522,636.13	42,218,345.10

南京新金陵饭店有限公司	145,052,213.49	20,430,253.26	20,430,253.26	65,837,626.71	141,016,920.31	20,048,567.79	20,048,567.79	72,872,708.11
南京金陵酒店管理有限公司	32,969,934.09	7,215,874.20	7,215,874.20	-1,075,910.54	84,187,636.28	6,358,746.84	6,358,746.84	2,285,794.46
南京世界贸易中心有限责任公司	16,502,632.44	3,671,310.51	3,671,310.51	7,061,523.59	17,159,670.11	3,316,963.83	3,316,963.83	3,316,963.83

## (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	
	南京金陵置业发展有限公司	南京金陵置业发展有限公司	南京金陵置业发展有限公司	南京金陵置业发展有限公司
流动资产	247,268,170.00		248,039,544.21	
非流动资产	20,906.35		66,589.98	
资产合计	247,289,076.35		248,106,134.19	
流动负债	7,565,080.51		10,037,960.43	
非流动负债			110.25	
负债合计	7,565,080.51		10,038,070.68	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	239,723,995.84		238,068,063.51	
按持股比例计算的净资产份额				
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	71,917,198.75		71,420,419.05	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,977,325.73		22,383,446.36
净利润		1,655,932.33		15,696,528.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		1,655,932.33		15,696,528.30
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(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、40）和长期借款（详见附注七、42）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	71.00
下降 50 个基点	142.00

#### (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、79。

### 2. 信用风险

截止 2019 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

### 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 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期情况列示如下：

项目	1 年以内	1~5 年	超过 5 年	合计
计息银行借款	36,000,000.00	267,000,000.00		303,000,000.00

项目	1 年以内	1~5 年	超过 5 年	合计
应付票据	93,222,030.00			93,222,030.00
应付账款	74,545,451.92			74,545,451.92
合计	203,767,481.92	267,000,000.00		470,767,481.92

## 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>	95,039,310.90			95,039,310.90
(一) 交易性金融资产	95,039,310.90			95,039,310.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	95,039,310.90			95,039,310.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	95,039,310.90			95,039,310.90
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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>	95,039,310.90			95,039,310.90
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计				

量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。	300,000 万元	41.50	41.50
--------------	----	---	------------	-------	-------

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

详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 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

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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	本公司之联营企业，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	受同一母公司控制
江苏金陵快餐有限公司	受同一母公司控制

## 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	10	9
南京金陵饭店集团有限公司	提供公司职工工作餐	493	443

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	25	4
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购	0	9

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	101.00	101.00
南京金陵饭店集团有限公司	8,622.5 平方米土地	157.50	157.50
南京金陵饭店集团有限公司	2,377.06 平方米土地	136.38	136.38

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金陵旅游发展有限公司	6,000,000.00	2018.4.23	2019.12.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	8,000,000.00	2018.4.23	2020.6.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	3,000,000.00	2018.7.25	2020.6.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	7,000,000.00	2018.7.25	2020.12.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	4,000,000.00	2018.9.27	2020.12.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	16,000,000.00	2018.9.27	2021.6.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	10,000,000.00	2018.9.27	2021.12.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	20,000,000.00	2019.1.29	2022.6.26	
江苏金陵旅游发展有限公司	10,000,000.00	2019.2.28	2022.12.26	

注：本公司为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司银行借款提供担保，担保总金额为 10,800 万元，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止，截至 2019 年 06 月 30 日担保余额为 8,400 万元。

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	176.90	159.63

#### (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 2019 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	18	28

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
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	9	
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	21	33

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (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	33,159,637.01	33,649,669.88
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,518,759.60	1,835,156.26
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	7,974.63	3,452.00
合计		34,686,371.24	35,488,278.14

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

本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

截至 2019 年 06 月 30 日, 本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

截至 2019 年 06 月 30 日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

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

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

## 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

(1) 按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

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	220,540,299.58	36,367,780.07	260,461,916.46	56,118,862.34	
商品贸易	228,823,075.46	198,670,978.27	139,011,818.72	118,181,106.72	
房屋租赁	77,874,293.17		79,127,107.92		
物业管理	13,644,050.07		12,014,905.49		
房地产销售	14,080,403.51	10,311,291.24			
合计	554,962,121.79	245,350,049.58	490,615,748.59	174,299,969.06	

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	97,929,237.13		119,343,677.95		
餐饮	73,234,865.78	29,089,669.66	76,974,687.70	32,826,445.26	
其他酒店服务	20,328,247.45		32,703,199.96	12,858,904.69	
酒店管理	29,047,949.22	7,278,110.41	31,440,350.85	10,433,512.39	
商品贸易	228,823,075.46	198,670,978.27	139,011,818.72	118,181,106.72	
房屋租赁	77,874,293.17		79,127,107.92		
物业管理	13,644,050.07		12,014,905.49		
房产销售	14,080,403.51	10,311,291.24			
合计	554,962,121.79	245,350,049.58	490,615,748.59	174,299,969.06	

## (2) 同业竞争

2018年6月7日，本公司接到金陵饭店集团通知：根据《江苏省国资委关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》，为发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，根据江苏省委、省政府有关会议和文件精神，以下省属企业酒店类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团：江苏国信酒店集团有限公司及其所属的上海国信紫金山大酒店、南京国信状元楼大酒店、苏州国信雅都大酒店、连云港国信云台大酒店、淮安国信大酒店、无锡国信碧波度假村、连云港国信神州酒店、南京双门楼宾馆、扬州花园国际大酒店、深圳江苏宾馆、江苏舜发实业（速8酒店南京总统府店）；江苏交通控股公司所属的苏州南林饭店；徐矿集团所属的西安紫金山大酒店。以下省属企业旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团：国信集团所属省外事旅游汽车公司、舜天海外旅游公司。

本公司控股股东金陵饭店集团上述酒店资源整合完成后会形成与上市公司的同业竞争。金陵饭店集团将积极论证，研究制定同业竞争的解决方案。截至报告日解决方案尚在制定过程中。

## 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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,273,563.78
1 至 2 年	29,096.82
2 至 3 年	20,931.16
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	3,920.00
合计	8,327,511.76

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,771,569.21	100.00	444,057.45	5.06	8,327,511.76	3,158,736.82	100.00	162,805.45	5.15	2,995,931.37
其中：										
账龄组合	8,771,569.21	100.00	444,057.45	5.06	8,327,511.76	3,158,736.82	100.00	162,805.45	5.15	2,995,931.37
合计	8,771,569.21	/	444,057.45	/	8,327,511.76	3,158,736.82	/	162,805.45	/	2,995,931.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,709,014.51	435,450.73	5.00
1-2 年	32,329.80	3,232.98	10.00
2-3 年	24,624.90	3,693.74	15.00
3-4 年			20.00
4-5 年			25.00
5 年以上	5,600.00	1,680.00	30.00
合计	8,771,569.21	444,057.45	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	162,805.45	281,252.00			444,057.45
合计	162,805.45	281,252.00			444,057.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,832,699.22 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 32.29%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 141,634.96 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	354,583.23	225,405.23
应收股利		
其他应收款	109,701,860.05	103,833,519.06
合计	110,056,443.28	104,058,924.29

其他说明：

适用 不适用

### 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	210,895.72	81,717.72
委托贷款		
债券投资		
内部贷款	143,687.51	143,687.51
合计	354,583.23	225,405.23

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	109,698,868.81
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,991.24
合计	109,701,860.05

#### (8). 按款项性质分类

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	15,958,566.69	9,783,893.87
保证金、押金	518,200.00	518,200.00
关联方借款	99,000,000.00	99,000,000.00
合计	115,476,766.69	109,302,093.87

#### (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,468,574.81			5,468,574.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	306,331.83			306,331.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	5,774,906.64			5,774,906.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	5,468,574.81	306,331.83			5,774,906.64
合计	5,468,574.81	306,331.83			5,774,906.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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	往来及借款	99,000,000.00	1年以内	85.73	4,950,000.00
南京新金陵饭店有限公司	内部结算款	12,827,298.63	1年以内	11.11	641,364.93
交通银行新街口支行	信用卡未到账款	794,591.84	1年以内	0.69	39,729.59
中国银行江苏省分行	信用卡未到账款	712,319.04	1年以内	0.62	35,615.95
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	1年以内	0.41	23,760.00
合计	/	113,809,409.51	/	98.56	5,690,470.47

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	990,638,063.59		990,638,063.59	990,638,063.59		990,638,063.59
对联营、合营企业投资	71,917,198.75		71,917,198.75	71,420,419.05		71,420,419.05
合计	1,062,555,262.34		1,062,555,262.34	1,062,058,482.64		1,062,058,482.64

## (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
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
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	300,000,000.00			300,000,000.00		
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89			22,948,283.89		
金陵汇德物业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京世界贸易中心责任有限公司	41,889,779.70			41,889,779.70		
江苏金陵食品科技有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
合计	990,638,063.59			990,638,063.59		

## (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	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	71,420,419.05			496,779.70						71,917,198.75	
小计	71,420,419.05			496,779.70						71,917,198.75	
合计	71,420,419.05			496,779.70						71,917,198.75	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,827,772.47	30,888,170.07	116,599,770.28	30,938,899.46
其他业务	9,568,259.83	2,747,018.87	10,559,979.53	2,114,542.72
合计	130,396,032.30	33,635,188.94	127,159,749.81	33,053,442.18

#### 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
权益法核算的长期股权投资收益	496,779.70	4,708,958.49
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		
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	13,639.45	11,766,836.39
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	9,900,000.00	19,624,201.59
合计	10,410,419.15	36,099,996.47

#### 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	-16,950.58	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,057,557.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,976,992.13	
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	959,808.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,744,351.88	
少数股东权益影响额	-3,363,762.53	
合计	4,869,293.10	

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	
		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	2.50	0.120	0.120

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.104	0.104
-------------------------	------	-------	-------

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李茜

董事会批准报送日期：2019-08-29

### 修订信息

适用 不适用