

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

# 金陵饭店股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 49,852,946.56 元；母公司净利润为 67,527,186.69 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定公积金 6,752,718.67 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 473,659,263.98 元，减去派发 2014 年度现金红利 1200 万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 522,433,732.00 元。

考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次派发现金红利共计 1500 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2015 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2015 年度不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

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

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	128

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团	指	南京金陵饭店集团有限公司
金陵饭店	指	五星级南京金陵饭店
新金陵公司	指	南京新金陵饭店有限公司
管理公司	指	南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业	指	南京金陵置业发展有限公司
贸易公司	指	江苏金陵贸易有限公司
苏糖公司	指	江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
汇德物业	指	南京金陵汇德物业服务服务有限公司
精品商贸	指	江苏金陵精品商贸有限公司
世贸公司	指	南京世界贸易中心有限责任公司
伯藜公司	指	南京伯藜置业管理有限公司
陶欣伯基金会	指	江苏陶欣伯助学基金会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	金陵饭店股份有限公司
公司的中文简称	金陵饭店
公司的外文名称	JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写	JINLING HOTEL
公司的法定代表人	李茜

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张胜新	王浩
联系地址	南京市汉中路2号	南京市汉中路2号
电话	025-87707858	025-87707858
传真	025-84711666	025-84711666
电子信箱	steven.zhang@jinlinghotel.com	wanghao@jinlinghotel.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市汉中路2号
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市汉中路2号
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	http://www.jinlinghotel.com

电子信箱	securities@jinlinghotel.com
------	-----------------------------

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

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

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	735,734,898.34	612,738,650.77	20.07	534,713,684.74
归属于上市公司股东的净利润	49,852,946.56	39,852,369.62	25.09	72,193,258.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,317,892.73	23,584,314.26	24.31	69,587,407.98
经营活动产生的现金流量净额	125,706,750.76	108,947,081.32	15.38	52,906,994.68
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,400,202,573.57	1,362,349,627.01	2.78	1,346,497,257.39
总资产	3,239,841,642.18	3,227,694,489.84	0.38	3,005,107,757.39
期末总股本	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.166	0.133	24.81	0.241
稀释每股收益（元/股）	0.166	0.133	24.81	0.241

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.098	0.079	24.05	0.232
加权平均净资产收益率（%）	3.61	2.94	增加0.67 个百分点	5.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.12	1.74	增加0.38 个百分点	5.24

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	170,704,781.60	158,747,512.31	189,152,202.39	217,130,402.04
归属于上市公司股东的净利润	3,169,805.08	11,941,268.08	5,593,828.05	29,148,045.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,975,077.74	5,150,923.35	6,972,829.49	22,169,217.63
经营活动产生的现金流量净额	1,320,572.02	34,632,805.30	47,078,480.60	42,674,892.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	54,148.38		3,803,083.18	-546,476.62
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	16,436,866.72		10,011,619.99	54,300.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负	6,512,480.15		4,930,748.53	468,231.51

债和可供出售金融资产取得的投资收益				
受托经营取得的托管费收入	2,076,800.00		4,425,771.43	3,160,539.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,173.79		470,161.40	365,493.36
少数股东权益影响额	-452,994.54		-1,463,233.52	-20,715.90
所得税影响额	-4,603,420.67		-5,910,095.65	-875,522.24
合计	20,535,053.83		16,268,055.36	2,605,850.80

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产	75,679,741.53	181,142,465.32	105,462,723.79	4,746,217.14
合计	75,679,741.53	181,142,465.32	105,462,723.79	4,746,217.14

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。

#### （一）酒店投资与管理

2015 年底金陵连锁酒店达 128 家，遍布全国十九个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集团 50 强”第 37 位，在管五星级酒店总数保持全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，33 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。

#### （二）旅游资源开发

公司着力创新运营模式，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”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。

#### （三）酒店物资贸易

公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等 450 个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### 1、民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007 年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003-2015 年，公司共获得国际级奖项 34 次，国家级奖项 65 次，省市级奖项 47 次。国际级奖项主要包括：被世界金融实验室评选为“中国 100 最受尊敬上市公司”，五度摘挂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，六度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，七度蝉联全球服务业领域最高奖项“五星钻石奖”；作为民族酒店品牌的唯一代表，七度蝉联中国酒店金枕头奖——“中国十大最受欢迎商务酒店”，十一度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”等。国家级奖项主要包括：作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖——“全国质量工作先进单位标兵”，成为全国五大标兵之一；荣膺中国质量领域最高政府性荣誉——首届“中国质量奖提名奖”，被中国质量检验协会授予“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量和服务诚信优秀企业”，成为全国质量管理标杆企业；被中央文明委授予“全国文明单位”称号，获得物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；先后荣膺“全国五一劳动奖状”、“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服务质量标杆单位”、荣膺“十大影响力国内高端酒店品牌”、“中国上市公司最具投资价值 100 强”、“中国上市公司创新标杆企业 100 强”、“中国最受投资者尊重的上市公司”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”、“中国最佳诚信经营上市公司 100 强”、“中国经济十大诚信示范单位”、“中国驰名商标”等荣誉。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。

### 2、经营管理优势

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，33 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营



水平位于中国旅游业的最前列，成为中国五星级酒店的品质典范，在一定程度上已成为中国五星级酒店总经理的摇篮。国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。自 1997 年起，金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼，进一步扩大了金陵饭店的影响力。自 2000 年起，金陵饭店成为位居全美高校旅游系科榜首的美国普渡大学在亚洲唯一的实习和调研基地，迄今共接受普渡大学 11 批 65 名旅游酒店系学生在店实习，“金陵”也先后派出 86 名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修，“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，走在了国际旅游业前沿。

公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等九大连锁支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业 33 年保持第一，在全国酒店业名列前茅。饭店商务客人比例保持在 97% 以上，常住客比例达到 62%，金陵贵宾会员突破 130 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。2015 年底金陵连锁酒店达 128 家，遍布全国十九个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集团 50 强”第 37 位，在管五星级酒店总数保持全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。

为了推进可持续性发展，公司利用上市募集资金，全力推进金陵饭店扩建工程，在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、精品商业于一体的高端商务综合体，在“中华第一商圈”构筑高品质的人文空间。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。“亚太商务楼”占地面积 1.6 万平方米，建筑面积 17 万平方米，塔楼高 242 米、57 层，裙楼 4 层，地下 3 层，目前已顺利投入营运。

公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。

公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等 450 个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。

### 3、专业服务优势

公司把提升质量视为道德规范，把追求卓越作为永恒目标，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，以提升内涵、创新文化为抓手，推动了从“质量管理”到“质量经营”的提升，在全

国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。国务院主持召开质量工作座谈会，公司作为全国服务业的唯一代表，汇报了创新质量经营的理念和实践，得到时任国务院副总理王岐山等中央领导的高度评价。

在金陵饭店本部经营中，公司致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品内涵，深耕服务细节。多次投入巨资对客房、餐厅、公共区域、设备系统、IT 系统及设施用品进行更新改造和提档升级，着力体现金陵独具的人文素养和中国文化底蕴，营造舒适、高雅、温馨的精品商务酒店氛围。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，时刻把握让客人愉悦、惊喜、感动的“三个时刻”，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、点菜师、宴会设计师、客房一键通等数十项超值服务。2015 年，金陵饭店宾客满意率为 99.3%，忠诚度为 99.4%，企业形象指数为 98.6，均处于行业最好水平。

1983 年开业至今，金陵饭店成功接待了邓小平等党和国家领导人以及美国前总统布什、美国前总统卡特、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国前总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、德国总理默克尔、意大利前总理达莱马、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、澳大利亚前总理霍克、丹麦女王玛格丽特二世、丹麦亲王亨利克、新加坡内阁资政李光耀、古巴国务委员会主席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、越南总理阮晋勇、朝鲜总理崔永林、联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席罗格和巴赫、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席连战和吴伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明等国际政要 700 名，世界五百强董事长、总裁等各界精英和社会名流 5 千余人次，承接高端商务活动、国际会议 3.5 万批次；33 年来累计接待 165 个国家、2450 万人次的宾客，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。

#### 4、信息系统优势

公司在业内率先实施信息化建设战略规划，建立了前台运营、市场营销、物流管理、人力资源、财务管理、核心 ERP 等一系列 IT 系统集成，逐步实施营销全球化、采购网络化、服务精细化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。金陵贵宾计划、语音信箱、呼叫中心、多媒体系统、微博微信陆续投入使用；金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金陵物流系统成为酒店业电子采购的示范样板，金陵酒店采购网已有 1 万多个酒店物资品种、500 家供应商实现网上交易。

公司与全球旅游技术领导者 Pegasus、Expedia、HRS、Priceline 达成战略合作，使金陵预订系统与全球 GDS 分销引擎实现“无缝连接”，全球 60 万家旅行社、70 万个直接销售点、1000 家主流网站可以直接在线预订金陵饭店，进一步扩大了金陵的市场影响力。公司两度蝉联国际高端 IT 领先媒体《信息周刊》评出的“中国商业科技 100 强”。

#### 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，提速人才培养引进，完善职业生涯规划，优化以 KPI 绩效为导向的薪酬分配体系、人性化的激励保障机制，营造了公平公正、和谐开放的人文环境，形成了以发展汇聚人才、以人才推动发展的良性循环。公司成立以来吸纳社会专业人才、应届大学生 872 名，人才库储备各类人才 780 名。2015 年员工流出率仅为 8.9%，远低于行业 38% 的平均水平；工作二十年以上的员工占 25.2%，十年以上占 33.7%；300 多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训，60 多人赴海外长期研修，“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。公司连续五年蝉联世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，成为中国酒店业唯一上榜企业，排名上升至第 24 位。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，公司主动把握经济发展新常态，坚持“品牌运营与资本扩张双轮驱动”，以亚太商务楼全面运营、金陵饭店老楼提档升级、天泉湖金陵山庄改善业绩为抓手，深入推进转型创新，发挥联动优势，优化营运模式，强化风险管控，实现了治理水平、营运质量和品牌价值的同步提升。公司全年实现营业收入 73573.49 万元，同比增长 20.07%，其中：酒店业务收入 41181.90 万元，占总营收 55.97%，同比增长 17.41%；商品贸易收入 19578.68 万元，占总营收 26.61%，同比减少 6.43%；物业管理收入 1802.55 万元，占总营收 2.45%，同比增长 151.38%；房屋租赁收入 9748.21 万元，占总营收 13.25%，同比增长 192.06%。公司全年实现利润总额 5551.79 万元，同比增长 12.40%；归属于母公司所有者的净利润 4985.29 万元，同比增长 25.09%。报告期末，公司总资产 32.40 亿元，比上年度期末增长 0.38%；净资产 14 亿元，比上年度期末增长 2.78%；每股净资产 4.67 元，比上年度期末增长 2.86%。

报告期内，公司被中央文明委授予第四届“全国文明单位”；被中国质量检验协会授予“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量和服务诚信优秀企业”，金陵品牌建设跃升到新高度；入选中国上市公司协会、上海证交所评定的“中国最受投资者尊重的上市公司”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司创新标杆企业 100 强”、“中国上市公司最具投资价值 100 强”；“金陵”连续三年蝉联“十大影响力国内高端酒店品牌”。金陵饭店荣获第三届“中国饭店金星奖”，连续十一年荣膺国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”；五度蝉联“TripAdvisor 卓越奖”，并因此升格“名人堂”特别荣誉奖；被江苏省旅游局授予“江苏省百家旅游行业诚信示范单位”；荣登携程网“2015 年度最佳酒店”榜首。

**完善内控管理，提升公司治理。**针对复杂严峻的经营环境、持续升级的监管政策，公司完善治理架构和管控体系，强化董事会自身建设，明确经营层职责分工，优化机构设置；建立全方位的目标责任管理体系，加强对分子公司治理结构、经营预算、绩效考核的管理与监督，审计覆盖到所有分子公司的重要业务环节；修订了《“三重一大”决策制度》、《内部审计工作流程》等近百项治理制度和风控流程，编制了 20 多万字的《公司内部控制管理手册》，连续七年在中国旅游业率先发布了《内部控制评价报告》，确保了公司治理绩效和资本运营效率的持续提升。加强与投资者的互动交流机制，与 80 多家证券机构保持多途径高效沟通，加大对公司转型经营、养老产业开发的广泛宣传，提升了金陵在资本市场的品牌形象和市值管理，公司再度蝉联中国上市公司“董事会建设特别贡献奖”，成为全国上市公司的治理标杆。

**深耕酒店业务，创新商业模式。**公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、市场竞争加剧的严峻挑战，采取一系列针对性措施，对金陵饭店老楼 5—21 层客房、37 层璇宫实施了升级改造和大修调整，加快经营转型创新，优化产品结构，调控营销策略，通过跨界营销整合、OTA 渠道拓展、打造一公里商圈“金陵社区”等方式，广拓客源渠道和市场空间；加快菜肴新品研发，开展创新菜大赛，举办主题餐饮活动，拓展“有机食材专供基地”，加大会议喜宴推广力度，不断提升宾客消费体验；完善“细意浓情”质量经营模式，全方位培植经营亮点，丰富精细化管理，优化提升营运品质。全年共接待全国政协副主席何厚铨、台湾国民党副主席郝龙斌、国际金融大师罗杰斯等贵宾以及香港贸发局、友邦保险等重大活动和商务会议 1300 批次，金陵贵宾会员突破 130 万名，宾客满意率达 99.3%。

公司将写字楼租赁、商业配套、物业纳入饭店一体化管理，整合高端综合体价值链，优化亚太商务楼租赁、招商策略，加强宣传攻势、积累客户资源、完善商业布局，巩固与五大行及第三方代理合作，截至报告期末亚太楼写字楼出租率 93%，世贸楼出租率 91%，近 80 家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻；“金陵风尚”商业配套招租率 93%，44 家商铺进驻。亚太楼、世贸楼分别被政府命名为“特色楼宇”、“亿元楼宇”并获得政府奖励；亚太商务楼荣获中国建设工程质量最高荣誉——“鲁班奖”。

**强化系统管控，注重全面提升。**公司指导帮助所控股的金陵酒店管理公司规范治理结构，加强目标预算管理，调整薪酬考核体系，加大管理监督与风险控制。管理公司构建了完全体系化营运管理体系，加大 e-JOP、“金采网”等网络平台建设，截至报告期末已签约连锁酒店 128 家，客房总数近 4 万间，遍及北京、上海等 19 个省市自治区，在管五星级酒店总数保持全国第一。管理公司荣誉中国酒店星光奖——“中国最佳酒店管理集团”、中国最具影响力酒店品牌“艾里缇斯奖”。

公司强化酒类贸易业务管控，指导所控股的苏糖糖酒食品公司针对酒类市场萎缩、行业整体下滑的局面，细化落实经营目标和转型措施，调优商品结构，积极消化库存，加快资金周转，扩大电商分销渠道，在行业困境中保持了江苏省内高中档酒类品牌最大营运商的优势。

公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。项目建设团队认真研判市场走势，合理控制开发进度，完善工程管理，完成了金陵山庄和玫瑰园养生公寓一期的竣工验收；金陵山庄根据休闲度假会议市场需求，着力调整产品类型、开拓市场销售、加强团队建设、提高管理水准，实现了经营业绩和服务品质双提升，第三方网评满意度达 98%，为提升天泉湖区域形象和地产价值发挥了引领作用。

**创树企业文化，打造和谐团队。**公司健全人才培养、引进和选拔机制，完善人力资源分层级开发管理，推进员工职业生涯规划，健全培训体系建设，组织员工终极技能大赛、“金陵学堂”中高层人才培训，并根据客观实际调整薪酬分配办法，续办企业年金、六大类商业保险，提高大病救助金额，构建了竞争高效、充满活力的人文环境。2015 年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生 176 名，人才库已储备各类人才 780 名；员工满意度达 96.81%；员工流失率仅为 8.9%，远低于行业 38%的平均水平。金陵饭店餐饮部被全国妇联授予“全国巾帼文明岗”称号。公司加强对员工的人文关爱，做好实习生宿舍、员工活动室的后勤管理，督促提升员工餐厅食品质量，组织春秋季节登山、羽毛球比赛，组建羽毛球兴趣小组，举办“和谐家庭摄影展”，丰富了员工的精神文化生活。

## 二、报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 73573.49 万元，同比增长 20.07%，其中：酒店业务收入 41181.90 万元，占总营收 55.97%，同比增长 17.41%；商品贸易收入 19578.68 万元，占总营收 26.61%，同比减少 6.43%；物业管理收入 1802.55 万元，占总营收 2.45%，同比增长 151.38%；房屋租赁收入 9748.21 万元，占总营收 13.25%，同比增长 192.06%。公司全年实现利润总额 5551.79 万元，同比增长 12.40%；归属于母公司所有者的净利润 4985.29 万元，同比增长 25.09%。报告期末，公司总资产 32.40 亿元，比上年度期末增长 0.38%；净资产 14 亿元，比上年度期末增长 2.78%；每股净资产 4.67 元，比上年度期末增长 2.86%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	735,734,898.34	612,738,650.77	20.07
营业成本	283,554,192.66	294,879,703.96	-3.84
销售费用	155,818,464.11	133,447,707.63	16.76
管理费用	223,630,568.62	142,663,724.21	56.75
财务费用	31,530,582.81	3,798,459.66	730.09
经营活动产生的现金流量净额	125,706,750.76	108,947,081.32	15.38
投资活动产生的现金流量净额	-107,148,108.57	-290,412,429.30	63.10
筹资活动产生的现金流量净额	51,915,062.85	72,673,396.92	-28.56

## 1. 收入和成本分析

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

营业成本变动原因说明：主要是商品销售收入减少，相应销售成本减少所致；

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

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

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期的经营性净收入比上年同期增加所致；

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏旅游发展有限公司银行贷款和股东借款净增加额比去年同期减少所致。

公司前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 10.69%；前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 54.75%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店服务	411,819,036.72	84,549,991.97	79.47	17.41	3.00	增加 2.87 个百分点
商品贸易	195,786,831.62	183,171,065.75	6.44	-6.43	-11.71	增加 5.59 个百分点
房屋租赁	97,482,139.17	9,506,649.47	90.25	192.06	447.02	减少 4.55 个百分点
物业管理	18,025,534.11			151.38		
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客房	177,410,221.20			33.43		

餐饮	142,147,083.03	51,169,565.19	64.00	9.22	9.61	减少 0.13 个百分点
其他酒店服务	25,319,299.20	6,553,464.32	74.12	64.50	36.66	增加 5.27 个百分点
酒店管理	66,942,433.29	26,826,962.46	59.93	-7.36	-12.36	增加 2.29 个百分点
商品贸易	195,786,831.62	183,171,065.75	6.44	-6.43	-11.71	增加 5.59 个百分点
房屋租赁	97,482,139.17	9,506,649.47	90.25	192.06	447.02	减少 4.55 个百分点
物业管理	18,025,534.11			151.38		
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
南京	715,969,641.81	275,909,437.29	61.46	19.63	-5.17	增加 10.07 个百分点
盱眙	7,143,899.81	1,318,269.90	81.55	249.23	279.22	减少 1.46 个百分点

## (2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
酒店服务	食品原料、订房服务费和专项成本	84,549,991.97	29.82	82,088,100.35	27.84	3.00	系餐饮原料成本和对外支付的订房服务费增加所致
商品贸易	商品成本	183,171,065.75	64.60	207,464,395.39	70.36	-11.71	系商品贸易收入减少,相应的商品销售成本减少所致
房屋租赁	投资性房地产折旧	9,506,649.47	3.35	1,737,905.68	0.59	447.02	系本期写字楼和商铺经营为整个年度,相应的投资性房地产折旧增加所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
餐饮	食品原料	51,169,565.19	18.05	46,681,280.97	15.83	9.61	系餐饮收入增加,相应餐饮原料成本增加所致

其他酒店服务	订房服务费	6,553,464.32	2.31	4,795,413.88	1.63	36.66	系对外支付的订房服务费增加所致
酒店管理	专项成本	26,826,962.46	9.46	30,611,405.50	10.38	-12.36	系托管酒店专项成本减少所致
商品贸易	商品成本	183,171,065.75	64.60	207,464,395.39	70.36	-11.71	系商品贸易收入减少,相应的商品销售成本减少所致
房屋租赁	投资性房地产折旧	9,506,649.47	3.35	1,737,905.68	0.59	447.02	系本期写字楼和商铺经营为整个年度,相应的投资性房地产折旧增加所致

## 2. 费用

(1) 管理费用本期发生额比上年同期增加 56.75%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司增加相关资产折旧、长期待摊费用等固定费用所致。

(2) 财务费用本期发生额比上年同期增加 730.09%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司增加银行贷款和股东借款利息支出所致。

## 3. 现金流

单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%
支付的各项税费	注 1	76,592,775.39	50,435,533.61	26,157,241.78	51.86
支付其他与经营活动有关的现金	注 2	136,184,852.66	99,832,315.57	36,352,537.09	36.41
取得投资收益所收到的现金	注 3	13,952,544.49	36,965,188.66	-23,012,644.17	-62.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	注 4	472,148.80	111,035.75	361,113.05	325.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	注 5	0.00	4,016,295.54	-4,016,295.54	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	注 6	154,644,363.69	253,415,737.08	-98,771,373.39	-38.98
取得借款收到的现金	注 7	278,600,000.00	184,149,106.45	94,450,893.55	51.29
偿还债务支付的现金	注 8	168,380,000.02	46,699,790.01	121,680,210.01	260.56

注 1：本期发生额比上期增加 51.86%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司 2014 年下半年试营业，本期营业收入比上年同期增加，相应的营业税金及附加增加。

注 2：本期发生额比上期增加 36.41%，主要系南京新金陵饭店有限公司 2014 年下半年试营业，本年度全年经营，宾客用品、能源费等相关费用大幅增加所致。

注 3：本期发生额比上期减少 62.25%，主要系公司本期收到的联营企业现金红利比上年同期减少所致。



注 4：本期发生额比上期增加 325.22%，主要系本期收到的处置报废资产收入增加所致。

注 5：本期发生额比上期减少 100%，主要系上期有对子公司-南京金一村连锁酒店有限公司的处置收入，而本期没有此项收入所致。

注 6：本期发生额比上期减少 38.98%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏旅游发展有限公司本期支付的工程款比上年同期减少所致。

注 7：本期发生额比上期增加 51.29%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期收到的银行借款增加所致。

注 8：本期发生额比上期增加 260.56%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还的银行借款增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

### 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181,142,465.32	5.59	75,679,741.53	2.34	139.35	主要系公司本期购买中银新趋势混合基金和华泰证券集合资产管理产品所致
预付账款	25,234,395.13	0.78	15,687,362.16	0.49	60.86	主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司的工程款增加所致。
应收利息	248,520.68	0.01	2,712,915.44	0.08	-90.84	主要系公司银行定期存款和理财产品未结利息减少所致
其他应收款	21,987,993.80	0.68	15,270,808.65	0.47	43.99	主要系应收往来款增加所致
其他流动资产	8,588,146.65	0.27	136,683,617.57	4.23	-93.72	主要系公司及子公司-江苏金陵旅游发展公司、南京金陵酒店管理有限公司和江苏金陵贸易有限公司的理财产品到期赎回所致
投资性房地产	359,709,841.61	11.10	284,926,948.30	8.83	26.25	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司的写字楼和商铺出租率上升，相应的房产转入增加所致。
在建工程	0.00	0.00	319,327.27	0.01	-100.00	主要系金陵饭店餐厅装修工程完工转账所致

一年内到期的非流动负债	20,030,000.00	0.62	38,030,000.02	1.18	-47.33	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展公司向银行借入的一年内到期的长期借款到期归还所致
短期借款	14,700,000.00	0.45	22,450,000.00	0.70	-34.52	主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司归还银行借款所致。
应付账款	139,115,348.95	4.29	281,311,573.53	8.72	-50.55	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期支付应付工程款所致
应付职工薪酬	33,106,081.53	1.02	23,479,910.56	0.73	41.00	主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司全面运营，应付职工工资和年终效益奖增加所致。
递延所得税负债	2,124,420.01	0.07	937,865.72	0.03	126.52	主要系公司本期交易性金融资产账面价值与成本价的差额同比增加所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

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

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

2015 年度公司对外股权投资金额：

单位：万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-2,000.00
上年同期投资额	2,000.00
投资额增减幅度（%）	-100%

##### (1) 重大的股权投资

报告期内，本公司没有新增对外股权投资。

##### (2) 重大的非股权投资

公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家AAAA级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。总规划面积1269亩，总建筑面积257,757平方米，由国际

会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成。该项目预计总投资 10.14 亿元，其中本公司投入自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。

报告期内，公司新增投资 2400 万元，资金来源为银行借款。

项目中的天泉湖金陵山庄已于 2014 年 5 月投入运行。报告期内，完成了金陵山庄和玫瑰园养生公寓一期工程的竣工验收，并积极利用“金陵”品牌影响、客户资源和销售渠道，全力推进天泉湖养生养老社区的宣传、推广和销售工作，促进天泉湖区域集聚人气、提升影响，为今后的地产销售做好铺垫。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

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）181,142,465.32 元，比期初增加 105,462,723.79 元，系公司报告期内购买中银新趋势混合基金和华泰证券集合资产管理理财产品所致；对当期利润的影响金额为 4,746,217.14 元，主要系期末以公允价值计量的金融资产账面价值增加所致。

## (六) 重大资产和股权出售

不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 25000 万元，本公司持股 100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，住宿，大型餐馆服务。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，已完成了金陵山庄和玫瑰园养生公寓一期工程的竣工验收，全力推进天泉湖养生养老社区的宣传、推广和销售工作。报告期内实现营收 714.39 万元，实现净利润 19.56 万元；报告期末总资产 36524.13 万元，净资产 24816.32 万元。

南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本 200 万元，本公司持股 100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目，报告期内实现营收 1969.15 万元，实现净利润 473.18 万元；报告期末总资产 1072.01 万元，净资产 725.85 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。截至报告期末，亚太商务楼已正式投入运营，写字楼出租率达 93%，微软、惠普、德勤、辉瑞、香港贸发局、雷格斯商务、华润置地等六十多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，“金陵风尚”商业配套招租率 93%。2015 年亚太

商务楼荣获中国建设工程质量最高荣誉—“鲁班奖”。该公司报告期内实现营收 23173.29 万元，实现净利润-2415 万元；报告期末总资产 194935.36 万元，净资产 115213.77 万元。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 996.5 万元，本公司持股 63.87%，主要从事受托管理高星级酒店业务。该公司积极应对酒店业政策性深度调整，构建了“完全体系化营运管理体系”，加大了 e-JOP、“金采网”等网络平台建设，完善品牌管理、市场营销、联合采购、餐饮研发、IT 技术等九大营运系统，与 OTA 渠道实施跨界合作，建立了 O2O20 经营模式。截至报告期末，金陵连锁酒店达 128 家（其中五星级 116 家，四星级 12 家），分布于全国 19 个省市自治区，签约管理的五星级酒店总数保持全国第一。管理公司荣膺中国酒店星光奖—“中国最佳酒店管理集团”、中国最具影响力酒店品牌“艾里缇斯奖”等多项殊荣。管理公司报告期内实现营收 8806.12 万元，实现净利润 1519.69 万元；报告期末总资产 15350.62 万元，净资产 9820.97 万元。

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作，深化“金陵酒店采购网”B2B 电子商务平台建设（酒店物资上线品种已逾 12000 个）。贸易公司报告期内实现营收 18370.19 万元，实现净利润-682.44 万元；报告期末总资产 18053.48 万元，净资产 5629.34 万元。

江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该公司积极应对传统市场萎缩、行业整体下滑的局面，细化落实经营目标和转型措施，调优商品结构，积极消化库存，加快资金周转，扩大电商分销渠道，在行业困境中保持了江苏省中高档酒类销售的主导地位。苏糖公司报告期内实现营收 20423.62 万元，实现净利润-1323.14 万元；报告期末总资产 14503.18 万元，净资产 3270.23 万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，报告期内实现营收 30906.17 万元，实现净利润 7836.37 万元；报告期末总资产 76743.83 万元，净资产 18594.42 万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅。项目占地面积 724 亩，已累计销售 569 栋别墅。面对房地产从紧调控压力，金陵置业加大宣传推广，优化营销策略，2015 年“玛斯兰德”第四次蝉联南京市千万级别墅市场的销售冠军。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保险和再保险业务。紫金保险是首家总部设在江苏的全全国性保险公司，已在全国设立分支机构 290 家，报告期内实现保费收入 42.27 亿元，实现净利润 1.01 亿元，报告期末总资产 63.31 亿元（未经审计），紫金保险的快速成长将为公司创造新的盈利空间。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司面临的机遇和挑战：2016 年是中国“十三五”规划的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，宏观政策的重点是把握好稳增长、调结构、防风险的平衡，从供需两侧发力。中国经济基本面良好，内需增长有很大潜力，新消费和服务业成为拉动经济增长的又一动力。中央经济工作会议要求“顺势而为促进旅游消费”，国务院《关于加快发展旅游业的意见》提出“力争到 2020 年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平”，国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》首次明确提出实施旅游产业投资促进计划，2016 年我国与联合国世界旅游组织将在京共同主办首届世界旅游发展大会。供给侧改革是旅游产业要素供给的重大机遇，也是激发旅游市场活力的动力；“十三五”旅游发展规划将以改革创新、提质增效为主线，推动我国旅游产业实现质的飞跃，旅游投资环境将进一步优化，旅游业成为资本投资的新领域、产业调整的突破口、经济振兴的增长点。江苏省旅游业把握“一带一路”、长江经济带等国家重大发展战略的契机，大力实施旅游业发展“六项工程”、“六大举措”，加快构建“畅游江苏”体系，推进旅游强省建设。第八届中国会议产业大会发布的“中国会奖目的地吸引力指数”，南京位列全国第六，荣获“2015 中国最受关注会奖城市”大奖，金陵饭店荣获“2015 中国最佳会议酒店”称号。南京市政府还制定出台了一系列扶持和鼓励会展业发展的政策措施，南京国际博览中心二期配套工程已投入使用，2016 年在南京举办的大型会展达 30 多个。目前已有近百家世界 500 强企业、350 家大型跨国公司和国内 500 强企业地区总部落户南京，2016 年春上海迪士尼乐园开园迎客等也将对公司经营带来积极影响。国家大力推进新型城镇化、生态文明建设及加快发展养老服务业等相关政策，对于公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目开发营运将产生促进作用。

但同时，中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。全球经济波动愈演愈烈，市场消费需求疲软，加之劳动力成本、原辅料成本和能源费用持续上升，高端酒店继续面临“寒冬”考验。目前中国酒店业总体上仍处于低谷中，国内酒店局部过剩，然而新酒店依然层出不穷，持续面临转型磨合、客源分流、渠道之争等竞争困局。国际酒店集团大量签约中国高星级酒店，导致民族品牌酒店生存空间受到严重挤压。国内酒店寻求合作、进行资源整合的趋势将进一步增强，连锁酒店抱团合作将成为新常态。受市场环境因素和相关政策影响，政府、国企公务消费减少，酒店餐饮、会议业务继续承压，南京本地多家高星级酒店相继开业，河西新城 4 年内将新增 10 多家高星级酒店，同质化竞争、低价倾销和酒店用工荒等将对公司经营带来不利影响。此外，金陵饭店亚太商务楼投入全面营运，折旧摊销、资金成本及经营状况将对公司业绩产生较大影响。随着经济增长的不稳定性、不确定性明显增加，加之金融、房地产、地方政府债

务等领域的一些潜在风险也在逐步显性化，公司跨区域开发和房地产经营面临政策、市场、营运等诸多考验。上述各类复杂交织的因素，给公司的酒店营运、贸易业务、异地项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战。

## (二) 公司发展战略

公司发展战略：以资本为纽带，通过新建、收购、控股、受托管理等途径，拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。

## (三) 经营计划

2016 年，公司将抓住供给侧结构性改革的机遇，积极应对复杂经济形势、行业深度调整、酒店竞争加剧等严峻挑战，以优化产业结构、创新发展内涵、加强品牌建设为主线，坚持“品牌运营、资本扩张、文化创新”协同驱动，进一步完善治理管控，推进战略发展，优化营运机制，加大人才建设，创新企业文化，促进企业“高效、优质、和谐”的可持续发展，巩固金陵品牌在全国酒店行业的领先地位。

2016 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入 77584 万元，成本费用 72776 万元。为此采取的策略和措施是：

① 加强经济形势、宏观政策研判和市场运行分析，把握体验经济、服务经济新趋势，优化产业布局，延伸价值链，形成“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块深度融合、要素联动、协同发展的战略格局，实现市场、资源与业务的对接对流、优化融合。

② 深入推进金陵饭店、亚太商务楼、世贸中心楼一体化综合运营。积极整合内外部资源，创新商业模式，培育经营特色，发挥集聚效应和叠加优势，提升商业价值、生态内涵和文化底蕴，为培育新的经济增长空间注入活力。

③ 强化酒店经营、写字楼租赁、商业配套和物业管理。进一步转型经营模式、调整产品结构、创新营销策略，构建多渠道、多元化的市场营销体系，通过跨界营销整合、产品包装组合、电商渠道拓展、新兴媒体推广等多种方式，保持饭店中高端市场份额；结合地铁通道打开，调整优化“金陵风尚”布局结构和商业业态，注重导入人流、提升商业价值；拓展写字楼租赁客户资源，提升管理水准，维护好亚太楼和世贸楼在中高端写字楼市场的良好形象。

④ 有序开发“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。围绕地产项目开发和酒店经营管理两大板块，合理构建并适时调整地产项目开发商业模式、序时进度，启动酒店沿湖项目建设并完成开发筹备工作，调整完善玫瑰园片区、小龙山片区总体规划；深入研究度假会议市场趋势和客户，结合酒店的特色资源，做好金陵山庄产品调整、设施完善、质量控制、经营提升，进一步树立品牌形象和扩大市场影响，促进天泉湖区域提升形象、集聚人气、增加价值。

⑤ 全力推进酒店连锁经营。优化完善管理公司的体制机制、发展规划、组织架构、业务流程、人力资源、信息系统等，推进落实目标绩效管理，重新规划连锁项目发展，争取重点区域的项目突破，强化总部支撑管控能力，推进 E-JOP 完全体系化营运平台，加大贵宾会员系统、金陵酒店采购网建设，做到发展质量、效益、规模同步并重。

⑥ 强化管控做实贸易业务。积极应对市场变化新常态，落实经营减亏目标和转型改进措施，推进内部改革，强化绩效考核，加快压缩库存，调优商品结构，加大渠道建设，拓展网络营销，探索资本运作，以激发企业活力、控制经营风险。

#### **(四) 可能面对的风险**

##### **1、宏观经济环境风险**

面对国内经济增速放缓、市场环境复杂多变、高端消费和公务市场需求锐减、不可控性和不确定性纵横交织，来自各方面的挑战异常严峻。公司所处的酒店行业、酒类贸易行业与宏观经济关联度较高，如果经济、政治、安全、气候等因素减弱顾客出行、购买酒水等消费意愿，可能对公司的客房入住率、平均房价、餐饮消费人次、酒类销售量等经营指标产生影响，而宏观经济调控、整治公务消费等政策对公司的酒店餐饮、会议经营和酒类贸易亦产生持续冲击。国家在房地产、金融、税务等领域的综合性政策措施对房地产市场需求产生较大影响，对公司跨区域开发项目及参股的房地产企业经营带来一定影响。

##### **2、公共突发事件风险**

酒店业是一个高度敏感性的行业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来负面影响。

##### **3、行业竞争风险**

近年来，各类社会资本不断进军高端酒店业，截至 2015 年末南京五星级酒店数量已达 20 家，未来 3 年内预计新增 19 家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名品牌不断进军二、三线城市，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，行业竞争的加剧可能导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩带来影响。

##### **4、营运成本上升风险**

公司以经营客房、餐饮业务为主，随着通胀压力持续，酒店食品原辅料、能源、人工成本呈上升态势，导致酒店运营成本不断提高。随着食品卫生标准、环境保护越来越高的要求，公司在持续加大生态有机原料的采购及相关设备设施的投入，体现对环境保护、健康品质的不懈追求，酒店营运成本可能有所加大。金陵饭店扩建项目-亚太商务楼已全面投入运营，折旧摊销、资金成本及经营状况也将对公司业绩产生较大影响。

##### **5、投资项目风险**

在企业投资建设、扩张发展的过程中虽经过科学分析和论证评审，但还是面临着实施过程中的国家宏观调控风险、投资成本控制风险、营运后的市场竞争和经营风险、突发性事件影响等。

“金陵天泉湖旅游生态园”系公司“酒店连锁经营+旅游产业链”战略的重要组成部分，项目整体投资期较长，所在区域基础配套设施需逐步完善，整体规划及开发进度可能随宏观调控及产业政策变化进行调整；项目开发将对公司融资能力、房地产开发及销售能力提出很高要求，且开发初期市场培育需要一定时间，影响到项目开发的成熟度、认可度，从而对公司整体经营造成较大压力。

## 6、经营管控风险

公司是江苏省首家五星级酒店，开业 33 年来以卓越管理和优质服务享誉海内外，但随着时代和社会的发展、经济变革的深入，消费者的消费观念、市场需求不断发生变化，公司对市场需求的敏感度和应变力之强弱，将在激烈的市场竞争中经受考验；公司服务质量能否保持持续稳定，将对公司经营的持续增长产生较大影响。

公司建立了健全的公司治理、管理体系和运营模式，在全国范围内有着较强的品牌竞争力，但随着业务规模扩张、投资项目和酒店数量增加、组织结构及员工人数扩大，公司经营决策、组织管理、风险管控的难度日益增大，公司面临组织模式、管控体系、人才队伍建设不能适应企业规模快速增长的风险。

公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、治理水平、管理品质、企业文化的持续和提升。因此，人力资源政策和人才体系建设将对员工队伍的稳定性产生一定影响。

### 已经或准备采取的对策及措施：

① 进一步完善公司治理结构，加强风险管控体系建设，梳理优化治理制度和业务流程，建立权责清晰、决策科学、高效规范、运转协调的制衡机制，实现自上而下的垂直管控与部门间的横向协同相结合，在投资建设、经营发展过程中强化公司总部的战略规划、投融资决策、风险管控、资金管理、资源开发、资产配置等职能，提升经营发展质量和资本营运效率，保持公司在资本市场的良好形象。

② 加强分子公司预算管理、经营管控、绩效考核、内部审计，特别加强重点领域、关键环节的监控与督查，形成全方位、多层次的目标责任管理体系以及责权利相对应的绩效考评、奖惩激励、持续督查的长效机制。

③ 投资项目规划定位和施工建设过程中，做好充分的调研论证，积极研究相关政策、法规，并与当地政府及国土、城建、规划、房产、环保、发改委等部门有效沟通。“金陵天泉湖旅游生态园”项目将通过加强前期市场调研，优化规划及建筑方案设计，加强施工组织管理等方式，打造适销对路的度假休闲和养生养老房产精品；实施过程中严格控制投资节奏、规模及建设进度，有效防控投资风险。



④ 全面推进金陵饭店老楼 5-13 层客房、金海湾餐厅、九楼会议室、游泳馆等项目大修改造及地铁西通道施工，提升金陵楼硬件水准和营运品质。积极培育成长型业务，推进餐饮经营转型创新，设立食品原料采购中心、中央厨房加工中心，研发创新有机菜肴，加大对婚喜宴及商务会议的策划、营销和推广力度，将“金陵婚宴”打造成全国酒店婚宴的领先品牌。

⑤ 以五星级评定性复核为契机，推进“细意浓情”质量经营模式，持续完善标准化服务体系，丰富和放大金陵精细管理、柔性服务、智能技术的文化内涵，优化提升营运品质。构筑绿色低碳经营模式，丰富酒店产品生态内涵，加强供应商资质管理、采购源头控制和电子物流系统建设，发展绿色生态餐饮供应链，健全能耗监控管理系统，引领行业市场的绿色消费和环保节能，建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。

⑥ 完善人力资源分层级开发与管理体系，实施金陵饭店与连锁酒店人才培养成长和双向流动方案，系统化地建立后续人才梯队和职业生涯规划，为金陵人才储备、使用和流动创造条件，构筑专业人才集聚与发展的平台，确保人才需求与金陵发展战略相匹配，促进企业与员工共同成长。优化人才发展环境，健全公平高效的人才培养引进、选拔任用、流动配置、考核评价、监督奖惩机制，完善以目标责任和绩效考核为导向的薪酬管理体系，发挥薪酬分配杠杆的激励效能，创造和谐高效、充满活力的人文环境。

⑦ 实施以“强化基础，迈向卓越”为主题的“实战型、阶梯型”全覆盖培训，设立技术、服务专业等级评定，举办“金陵学堂”中高层管理人员培训等，传承和推广金陵的文化基因，提升管理人员的综合素质、经营理念、管理能力和文化涵养，切实提高人才软实力和企业核心竞争力，打造职业素养高、业务能力强、岗位业绩优的人才队伍。

⑧ 建设体现金陵特色、增强企业凝聚力、激发员工创造力的企业文化，秉承“以人为本、和谐发展”的理念，充分发挥党工团作用，持续提升金陵文化的核心内涵和价值观体系。丰富员工的精神与文化生活，保持员工队伍的稳定性和凝聚力。

⑨ 公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 1200 万元（含税）。本次利润分配已于 2015 年 7 月实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0.5	0	15,000,000	49,852,946.56	30.09%
2014 年	0	0.4	0	12,000,000	39,852,369.62	30.11%
2013 年	0	0.8	0	24,000,000	72,193,258.78	33.24%

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

报告期内，公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	南京金陵饭店集团有限公司	(1) 不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。(2) 因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用	鉴于本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”于 2014 年 5 月底前试营运，2015 年 12 月底前整体正式投入营运，本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司将于 2015 年 12	是	是

			之前, 金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施, 以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。(3) 本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员(不限于董事、经理)在上述附属公司履行本承诺, 并对附属公司行使必要的协调和监督的权力, 使附属公司遵守本承诺。	月底公开承诺到期之日前完成相关方案的实施工作, 以彻底解决写字楼同业竞争问题。 金陵饭店集团于2015年12月24日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司55%的股权。本公司通过公开摘牌受让了该股权, 世贸公司成为本公司的控股子公司并纳入合并报表范围, 已彻底解决同业竞争问题。		
其他承诺	其他	南京金陵饭店集团有限公司	根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51号)文件规定, 公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司拟在自2015年7月13日起12个月内的适当时机通过二级市场及证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票, 计划累计增持股份不超过公司总股本的2%, 并承诺本次增持的公司股票, 在增持完成后六个月内不减持。	详见“承诺内容”。	是	是

**注1:**金陵饭店集团于2015年12月24日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司55%的股权。本公司通过公开摘牌受让了该股权, 世贸公司成为本公司的控股子公司并纳入合并报表范围, 已彻底解决同业竞争问题。

**注2:**金陵饭店集团于2016年1月14日-3月9日期间, 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,670,600股, 占公司股份总数的0.56%。本次增持前, 金陵饭店集团持有公司股份数量为118,207,533股, 占公司股份总数的39.40%; 本次增持后, 金陵饭店集团持有公司的股份数量为119,878,133股, 占公司股份总数的39.96%。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	35	35
境内会计师事务所审计年限	12	1

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

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

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

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

本公司不存在暂停上市风险。

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

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

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司日常关联交易协议的议案》，确认本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《注册商标使用许可协议》、《土地租赁协议》以及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。	参见 2015 年 1 月 8 日披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2015-001 号)
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托经营协议>的议案》，同意公司与控股股东的南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）续签《资产委托经营协议书》，世贸公司委托本公司继续对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称“世贸楼”）1-17 层进行经营管理，管理期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，世贸楼 1-17 层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸公司承担，世贸公司全年向本公司支付 220 万元管理费用。	参见 2015 年 1 月 8 日披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2015-001 号)
2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、收取关联方综合服务费等、向关联方支付土地等租赁费、公司代关联方代收款等日常关联交易进行了授权。	参见 2015 年 3 月 27 日披露的《关于 2015 年度日常关联交易预计情况公告》(临 2015-010 号)、2015 年 7 月 1 日披露的《2014 年年度股东大会决议公告》（临 2015-015 号）

**2、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 其他**

公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司向其股东借款的关联交易：

公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司负责金陵饭店扩建工程——亚太商务楼项目的建设及运营。亚太商务楼项目预计投资总额 19.83 亿元，其中原计划向银行贷款 4.83 亿元。为了减少银行贷款，降低公司融资成本，本公司于 2015 年 1 月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》，同意新金陵公司向其股东江苏陶欣伯助学基金会增加借款 1 亿元，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮 5%，本公司及控股子公司无需提供抵押或担保（详见公司于 2015 年 1 月 24 日披露的临 2015-007 号公告）。

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

##### 1、托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	为世界贸易中心楼 1-17 层提供管理服务	220 万元 / 年	2012 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	220	协议商定	营业收入 220 万元	是	母公司的全资子公司

托管情况说明：

2011 年 12 月 31 日，本公司与南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）签署《资产委托经营协议书》，对其拥有的世贸楼 1-17 层进行经营管理，管理期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，世贸楼 1-17 层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸公司承担，世贸公司每年向本公司支付 220 万元管理费用。经第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托经营协议>的议案》，管理期限顺延至 2015 年 12 月 31 日。

报告期内，公司收取世贸公司支付的管理费 220 万元。

##### 2、承包情况

□适用 √不适用

##### 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	----------	-----------	--------	------

南京金陵饭店集团有限公司	本公司	10,356.28 平方米土地	202 万元/年	2002 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	/	协议商定	管理费用 202 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团有限公司	南京新金陵饭店有限公司	8,622.5 平方米土地	315 万元/年	2009 年 1 月 1 日	2028 年 12 月 31 日	/	协议商定	管理费用 315 万元	是	控股股东

#### 租赁情况说明

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

② 2007 年 1 月 8 日,本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》,并参照南京市人民政府的土地租赁标准,以 365 元/平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块,租赁期限为 20 年。报告期内,南京新金陵饭店有限公司支付给金陵集团的土地租金为 315 万元。

## (二) 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
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	13,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	9.28%
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	本公司全资子公司金陵旅游公司因“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设需要,向中国银行盱眙支行申请贷款授信额度人民币 13000 万元。2014 年 6 月 20 日召开的本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于

	<p>为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在中国银行盱眙支行授信 13000 万元提供担保的议案》，同意为上述授信提供连带责任保证担保，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。本次担保事项已于 2014 年 6 月 21 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p> <p>报告期内实际发生担保金额3000万元；截止到报告期末实际担保余额为5400万元。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
平安银行	保本浮动收益型产品	14,000,000	2014-10-20	2015-04-20	保证收益	296,685	296,685	是	/	否	否	
平安银行	保本浮动收益型产品	14,000,000	2015-04-20	2015-10-19	保证收益	300,175	300,175	是	/	否	否	
合计	/	28,000,000	/	/	/	596,860	596,860	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0					
委托理财的情况说明			<p>为了提高公司资金使用效率,实现股东利益最大化,在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资,金额不超过 19000 万元,在授权额度内可以滚动使用。授权范围为:以公司名义进行一级市场新股和债券申购,债券投资,购买货币型基金、低风险银行理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金,全部收益归公司所有。</p>									

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用



## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

本公司《2015 年度社会责任报告》全文参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

报告期内，本公司无股份变动情况。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司没有证券发行与上市情况。

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

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

#### (三) 现存的内部职工股情况

现存的内部职工股情况的说明	本报告期末公司无内部职工股。
---------------	----------------

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,655
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,112

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

南京金陵饭店集团有限公司	-5,996,990	118,207,533	39.40	0	无	0	国有法人
SHINGKWANINVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	0	14,250,000	4.75	0	无	0	境外法人
江苏交通控股有限公司	-2,255,600	7,510,784	2.50	0	无	0	国有法人
南京邦驰百货贸易有限公司	5,204,814	5,204,814	1.73	0	无	0	未知
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	-500,000	4,827,119	1.61	0	无	0	国有法人
徐州方放物资贸易有限公司	2,924,638	2,924,638	0.97	0	无	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,600,000	2,600,000	0.87	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,438,300	2,438,300	0.81	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 31 期清水源证券投资集合资金信托计	1,680,000	1,680,000	0.56	0	无	0	未知
吴国生	2,400	1,149,337	0.38	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	118,207,533	人民币普通股	118,207,533
SHINGKWANINVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000
江苏交通控股有限公司	7,510,784	人民币普通股	7,510,784
南京邦驰百货贸易有限公司	5,204,814	人民币普通股	5,204,814
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4,827,119	人民币普通股	4,827,119
徐州方放物资贸易有限公司	2,924,638	人民币普通股	2,924,638
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,438,300	人民币普通股	2,438,300
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 31 期清水源证券投资集合资金信托计	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
吴国生	1,149,337	人民币普通股	1,149,337
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股。		

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

名称	南京金陵饭店集团有限公司
单位负责人或法定代表人	汤文俭
成立日期	2002 年 10 月 31 日
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资,企业托管,资产重组,实物租赁,经批准的其他业务。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2015年5月28日-2015年6月10日期间,南京金陵饭店集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持本公司股票5,996,990股,持有本公司股份比例由41.40%变更为39.40%。

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

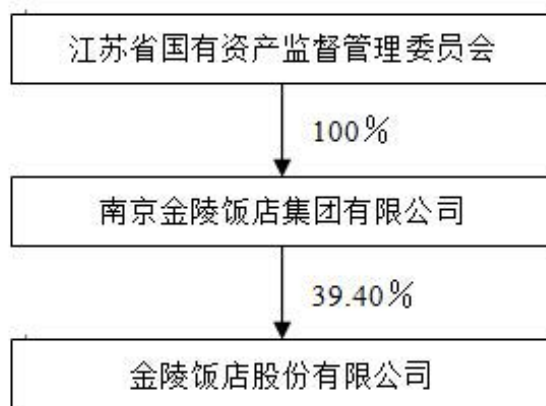


## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

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

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

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

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李茜	董事长	女	40	2014年11月21日	2018年1月22日	0	0	0		0	是
李耕鹤	董事	男	49	2015年1月23日	2018年1月22日	0	0	0		0	否
孙宏宁	董事	男	54	2002年12月28日	2018年1月22日	0	0	0		0	否
田锋	董事	男	52	2007年6月6日	2018年1月22日	10,200	7,700	-2,500	二级市场卖出	0	否
胡明	董事	男	45	2008年7月23日	2018年1月22日	0	0	0		0	是
金美成	董事、副总经理	男	52	2002年12月28日	2018年1月22日	0	0	0		84.89	否
韩之俊	独立董事	男	72	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		5	否
孟兰凯	独立董事	男	41	2012年1月11日	2018年1月22日	0	0	0		5	否
茅宁	独立董事	男	60	2015年1月23日	2018年1月22日	0	0	0		5	否
刘一平	独立董事	男	56	2016年1月28日	2018年1月22日	0	0	0		0	否
吴丽华	监事会主席	女	50	2014年6月24日	2018年1月22日	0	0	0		30.77	否
杨波	监事	女	51	2004年6月29日	2018年1月22日	0	0	0		0	是
夏玉萍	监事	女	53	2002年12月24日	2018年1月22日	0	0	0		17.62	否
邱惠清	总经理	男	47	2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		60.51	否
胡文进	副总经理、财务负责人	男	56	副总经理：2014年6月20日 财务负责人：2014年5月27日	2018年1月22日	0	0	0		47.96	否
张胜新	副总经理、董事会秘书	男	46	副总经理：2014年6月20日 董事会秘书：2004年5月12日	2018年1月22日	0	0	0		47.96	否

吕 慧	副总经理	女	52	2014年6月20日	2018年1月22日	0	0	0		66.88	否
陶彬彦	董事 (离任)	男	59	2008年12月30日	2015年1月23日	0	0	0		0	否
陈传明	独立董事 (离任)	男	58	2014年6月24日	2015年1月7日	0	0	0		0	否
徐光华	独立董事 (离任)	男	52	2009年6月26日	2015年6月25日	0	0	0		2.5	否
陈志斌	独立董事 (离任)	男	50	2015年6月30日	2016年1月28日	0	0	0		1.25	否
合计	/	/	/	/	/	10,200	7,700	-2,500	/	375.34	/

姓名	主要工作经历
李 茜	1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。2014年11月起至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
李耕鹤	1966年2月出生，电子计算机专业学士。2015年1月起至今担任本公司董事。现任南京新金陵饭店有限公司副董事长，兼任欣光投资（新加坡）私人有限公司上海代表处首席代表、南京伯黎置业管理有限公司董事、江苏陶欣伯助学基金会理事、南京中心大酒店有限公司副董事长、新加坡欣光私人有限公司经理、斯里兰卡海外置业有限公司董事。
孙宏宁	1961年6月出生，硕士。2002年12月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书。
田 锋	1963年4月出生，大学学历，高级工程师。2007年6月起至今担任本公司董事。现任江苏凤凰文化贸易集团有限公司总经理。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印刷物资公司总经理。
胡 明	1970年7月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008年7月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。
金美成	1963年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任南京金陵饭店分公司总经理、南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。
韩之俊	1943年8月出生，大学学历，教授。2012年1月起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。
孟兰凯	1974年4月出生，法律硕士。2012年1月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德永衡律师事务所副主任、合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会民法学会理事，江苏省律师协会民委会副主任，南京仲裁委员会仲裁员、南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委员会主任。

茅宁	1955年7月出生，工学博士，2015年1月起至今担任本公司独立董事。1989年1月起至今在南京大学商学院任教，现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，南京高科股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司、光一科技股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学Stern商学院富布赖特高级访问学者。研究方向为：公司财务、金融投资、组织经济学。主持国家自然科学基金项目5项，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文），其中专著《软财务》获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。
刘一平	1959年出生，2016年1月起至今担任本公司独立董事。现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营管理研究会理事等职。刘一平教授长期从事财务会计、公司理财、内部控制和投融资决策等方面的教学与研究工作，主讲基础会计学、财务会计学、高级会计学、财务管理学、公司理财学、管理经济学等课程。近年来主持完成了包括7项国防基础研究基金、省部级基金课题、企业横向合作课题在内的30余项科研课题，主持完成了包括2项国家级教改项目在内的12项教改项目，在国内外学术期刊上发表学术论文50余篇；主持完成了教育部“经济管理创新人才培养模式实验区”建设项目。
吴丽华	1965年1月出生，上海旅游专科学校财会专业大专，会计师。2014年6月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管，分析组主管，内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。
杨波	1964年12月出生，大专，会计师。2004年6月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部经理。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。
夏玉萍	1962年9月出生，硕士，助理政工师。2002年12月起至今担任本公司监事。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。
邱惠清	1968年10月出生，工商管理硕士。2014年5月起至今担任本公司总经理。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管，本公司财务负责人。
胡文进	1959年3月出生，大专，会计师。2014年5月起至今担任本公司副总经理、财务负责人，现兼任江苏金陵贸易有限公司董事长、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任，本公司财务部总监、总经理助理、监事会主席。
张胜新	1969年9月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问学者。2004年5月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理。
吕慧	1963年8月出生，中央党校经济管理专业本科，特级服务师。2014年6月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理。历任金陵饭店餐饮部经理，扬州金陵西湖山庄副总经理，金陵饭店餐饮总监、副总经理、本公司总经理助理。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李茜	南京金陵饭店集团有限公司	总经理助理	2014年9月28日	
胡明	南京金陵饭店集团有限公司	董事、副总经理	2007年7月11日	
李耕鹤	欣光投资（新加坡）私人有限公司	上海代表处首席代表	2006年9月	
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003年5月16日	
田锋	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	总经理	2006年11月15日	
杨波	南京金陵饭店集团有限公司	人力资源部经理	2015年12月31日	

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李茜	江苏金陵旅游发展有限公司	董事长	2015年4月20日	
胡明	南京新金陵饭店有限公司	董事长	2010年2月6日	
胡明	南京金陵酒店管理有限公司	董事长	2005年9月20日	
李耕鹤	南京伯黎置业管理有限公司	董事	2007年11月	
李耕鹤	江苏陶欣伯助学基金会	理事	2006年10月	
李耕鹤	南京中心大酒店有限公司	副董事长	2006年5月	
李耕鹤	南京新金陵饭店有限公司	副董事长	2014年6月9日	
金美成	南京金陵汇德物业服务服务有限公司	董事长	2012年5月17日	
韩之俊	南京理工大学	博士生导师	1995年9月	
孟兰凯	江苏法德永衡律师事务所	副主任、合伙人	2000年7月	
茅宁	南京大学	教授、博士生导师	1998年4月	
茅宁	南京高科股份有限公司	独立董事	2009年11月8日	
茅宁	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2015年10月12日	
茅宁	光一科技股份有限公司	独立董事	2015年4月10日	
茅宁	港中旅华贸国际物流股份有限公司	独立董事	2015年4月17日	
刘一平	南京航空航天大学	教授、博士生导师	1988年9月	
邱惠清	南京金陵酒店管理有限公司	董事	2015年4月30日	
胡文进	江苏金陵贸易有限公司	董事长	2014年6月12日	
胡文进	江苏苏糖糖酒食品有限公司	董事长	2014年6月23日	
胡文进	南京金陵酒店管理有限公司	监事	2015年4月30日	
张胜新	江苏金陵旅游发展有限公司	董事	2009年1月16日	
张胜新	南京金陵酒店管理有限公司	董事	2015年4月30日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩、工作任务完成情况及个人岗位贡献等，经考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总计 375.34 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事和高级管理人员从本公司领取的薪酬总计 375.34 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李耕鹤	董事	选举	股东大会选举
茅宁	独立董事	选举	股东大会选举
陶彬彦	董事	离任	任期届满离任
陈传明	独立董事	离任	任期届满离任
徐光华	独立董事	离任	因连续任职满 6 年，不再担任本公司独立董事职务
陈志斌	独立董事	选举	股东大会选举

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

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

经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举吴丽华女士为监事会主席。

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

经 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会选举，陈志斌先生担任本公司第五届董事会独立董事。2015 年 12 月，根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》等相关规定，陈志斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务（在股东大会选举产生新任独立董事后生效）。

经 2016 年 1 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会选举，刘一平先生担任本公司第五届董事会独立董事。



## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	996
主要子公司在职员工的数量	461
在职员工的数量合计	1,457
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	53
技术人员	144
财务人员	42
行政人员	318
服务人员	900
合计	1,457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	293
大专	562
大专以下	602
合计	1,457

### (二) 薪酬政策

公司不断优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬分配体系、考核评价机制，将薪酬收入与经营指标、业务指标、服务质量指标、年度评价指标、安全责任指标及个人岗位贡献紧密挂钩，充分发挥薪酬分配杠杆的激励效能，调动管理人员和员工的积极性、创造性，保持人才队伍的稳定性和凝聚力，努力实现人力资本投入产出效益的最大化。根据员工的工作能力、劳动价值和业绩表现，确立各岗位职级的薪酬分配等级档次，鼓励员工通过自身的勤奋进取，实现职业发展空间和薪酬待遇提升。

公司将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。建立了既有严格考核管理又富人文关怀的薪酬激励机制，在为员工缴纳五项社会统筹保险、住房公积金的基础上，还为员工办理了企业年金以及补充门诊医疗保险、重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、家庭财产保险等商业保险，定期为员工进行健康体检，并组织员工参与各类丰富的文体活动，营造了和谐、健康、愉悦的人文环境。

### (三) 培训计划

公司坚持前瞻性、系统性、针对性相结合，以培育学习型组织、提高企业软实力为抓手，创新多层次培训体系建设，多措并举打造“一专多能”高素质、复合型人才队伍，锻造与提升人才发展平台，为规模经营和后续发展输送人才、积蓄力量。2015年，公司以“为企业培养与发展匹配的人才团队”为主题，引进教练(Coaching)技术、实施课程设计导入、完善培训课程体系，组织了经营管理分析会、服务质量研讨会，举办了员工终极技能大赛、“金陵学堂”中高层人才培训，设立了“金陵讲坛”、“金陵学习坊”、“快乐外语吧”、“培训直通车”、“金陵文化网”，全年实施“天泉湖养老项目”、“卓越领导力”、“打造高绩效团队”、“创造优质宾客体验”等110项主题培训以及岗位交叉培训、团队拓展训练等，开展了“金逗豆奖”优质服务竞赛活动，全年完成课程数1216门，受训2655小时，受训人次达22043人次。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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

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

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

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

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

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

6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司按规定对定期报告编制和披露事项进行了内幕信息知情人登记备案。

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 23 日	www. sse. com. cn	2015 年 1 月 24 日
2014 年年度股东大会	2015 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn	2015 年 7 月 1 日

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李茜	否	8	8	0	0	0	否	2
李耕鹤	否	7	7	0	0	0	否	2
孙宏宁	否	8	8	0	0	0	否	2
田锋	否	8	8	0	0	0	否	2
胡明	否	8	8	0	0	0	否	2
金美成	否	8	8	0	0	0	否	2
韩之俊	是	8	8	0	0	0	否	2
孟兰凯	是	8	8	0	0	0	否	2
茅宁	是	7	7	0	0	0	否	2
陶彬彦 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	0
陈传明 (离任)	是	1	1	0	0	0	否	0
徐光华 (离任)	是	5	5	0	0	0	否	1

陈志斌 (离任)	是	3	3	0	0	0	否	1
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、审核高级管理人员薪酬等方面提供了有益的咨询意见和建议。在 2014 年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司 2014 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营发展实际情况；公司 2014 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。建议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

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

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

## 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

本公司控股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：鉴于本公司募集资金投资项目一金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”涉及写字楼业务，金陵集团的全资子公司世贸公司也经营写字楼业务，

金陵集团将于 2015 年 12 月底亚太商务楼整体正式投入营运前解决同业竞争问题。金陵集团于 2015 年 12 月 24 日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司 55%的股权。本公司于 2016 年 2 月通过公开摘牌受让了该部分股权，世贸公司成为本公司控股子公司并纳入合并报表范围，已彻底解决了同业竞争问题。详见本公司 2016 年 1 月 13 日披露的临 2016-002 号公告、2016 年 1 月 29 日披露的临 2016-005 号公告、2016 年 3 月 1 日披露的临 2016-007 号公告。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司通过不断优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬考核体系和激励约束机制，将高级管理人员的薪酬收入与经营指标、业务指标、服务质量指标、年度评价指标、安全责任指标及个人岗位贡献紧密挂钩，充分发挥薪酬分配杠杆的激励效能，调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司各项业务持续稳步发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴华审字（2016）第 JS-0277 号”的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

中兴华审字（2016）第 JS-0276 号

#### 金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金陵饭店管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金陵饭店财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵饭店 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡海萌

中国注册会计师：汪 军

中国 北京

二〇一六年三月二十五日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 年 12 月 31 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		474,399,515.35	387,238,029.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		181,142,465.32	75,679,741.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		54,757,084.05	50,074,861.36
预付款项		25,234,395.13	15,687,362.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		248,520.68	2,712,915.44
应收股利			
其他应收款		21,987,993.80	15,270,808.65
买入返售金融资产			
存货		227,313,355.63	232,121,511.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,588,146.65	136,683,617.57
流动资产合计		993,671,476.61	915,468,848.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,783,261.62	46,193,428.22
投资性房地产		359,709,841.61	284,926,948.30
固定资产		1,377,226,717.25	1,512,137,308.55
在建工程			319,327.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		410,828,792.81	422,648,711.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,136,401.08	10,234,450.52
递延所得税资产		4,485,151.20	5,765,467.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,246,170,165.57	2,312,225,641.81

资产总计		3,239,841,642.18	3,227,694,489.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款		14,700,000.00	22,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		53,850,771.78	43,121,892.00
应付账款		139,115,348.95	281,311,573.53
预收款项		112,788,878.53	102,613,298.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,106,081.53	23,479,910.56
应交税费		10,013,534.64	11,742,103.21
应付利息		1,213,020.39	1,131,704.97
应付股利			
其他应付款		87,568,325.17	86,451,493.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		20,030,000.02	38,030,000.02
其他流动负债			
流动负债合计		472,385,961.01	610,331,975.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		676,559,999.95	540,589,999.97
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		28,625,033.41	28,266,439.37
预计负债			
递延收益		33,322,281.72	40,509,148.44
递延所得税负债		2,124,420.01	937,865.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		740,631,735.09	610,303,453.50
负债合计		1,213,017,696.10	1,220,635,429.15
<b>所有者权益</b>			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减: 库存股			



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,693,500.08	78,940,781.41
一般风险准备			
未分配利润		577,247,570.87	546,147,342.98
归属于母公司所有者权益合计		1,400,202,573.57	1,362,349,627.01
少数股东权益		626,621,372.51	644,709,433.68
所有者权益合计		2,026,823,946.08	2,007,059,060.69
负债和所有者权益总计		3,239,841,642.18	3,227,694,489.84

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		157,593,910.90	194,463,868.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		181,142,465.32	75,679,741.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,396,282.74	1,436,983.73
预付款项		2,346,269.24	1,493,750.00
应收利息		233,343.54	1,399,918.43
应收股利			
其他应收款		4,437,876.64	1,920,017.34
存货		8,459,009.22	8,404,888.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,374.86	14,000,000.00
流动资产合计		356,695,532.46	298,799,168.35
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		951,731,545.51	942,591,712.11
投资性房地产			
固定资产		161,931,717.41	168,241,576.85
在建工程			319,327.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		92,332.61	44,665.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,143,755,595.53	1,141,197,281.68
资产总计		1,500,451,127.99	1,439,996,450.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,553,558.57	16,956,600.43
预收款项		58,336,780.47	58,314,247.14
应付职工薪酬		15,194,251.95	13,948,564.95
应交税费		4,163,023.71	3,850,466.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		57,690,358.58	56,127,156.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		152,937,973.28	149,197,036.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,124,420.01	937,865.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,124,420.01	937,865.72
负债合计		155,062,393.29	150,134,902.02
<b>所有者权益：</b>			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,693,500.08	78,940,781.41
未分配利润		522,433,732.00	473,659,263.98

所有者权益合计		1,345,388,734.70	1,289,861,548.01
负债和所有者权益总计		1,500,451,127.99	1,439,996,450.03

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		735,734,898.34	612,738,650.77
其中：营业收入		735,734,898.34	612,738,650.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		727,240,780.68	598,029,151.78
其中：营业成本		283,554,192.66	294,879,703.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		31,344,547.66	23,221,896.37
销售费用		155,818,464.11	133,447,707.63
管理费用		223,630,568.62	142,663,724.21
财务费用		31,530,582.81	3,798,459.66
资产减值损失		1,362,424.82	17,659.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,746,217.14	3,751,462.89
投资收益（损失以“－”号填列）		25,275,380.08	20,661,451.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,509,117.07	15,465,870.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,515,714.88	39,122,413.80
加：营业外收入		17,288,264.55	10,834,574.15
其中：非流动资产处置利得		67,704.63	37,804.32
减：营业外支出		286,075.66	566,005.12
其中：非流动资产处置损失		13,556.25	251,016.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,517,903.77	49,390,982.83
减：所得税费用		18,521,018.38	17,306,340.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,996,885.39	32,084,641.88
归属于母公司所有者的净利润		49,852,946.56	39,852,369.62
少数股东损益		-12,856,061.17	-7,767,727.74
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		36,996,885.39	32,084,641.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,852,946.56	39,852,369.62
归属于少数股东的综合收益总额		-12,856,061.17	-7,767,727.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.166	0.133
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.166	0.133

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		212,873,383.37	208,840,013.09
减：营业成本		42,681,012.87	44,848,994.03
营业税金及附加		11,496,172.17	11,137,818.00
销售费用		63,118,400.83	61,446,472.96
管理费用		65,338,025.41	69,220,420.71
财务费用		-1,554,534.58	-1,193,497.34
资产减值损失		314,940.54	32,742.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,746,217.14	3,751,462.89
投资收益（损失以“-”号填列）		38,998,069.55	30,648,156.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,633,417.07	15,465,870.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,223,652.82	57,746,681.02
加：营业外收入		2,556,929.63	2,760,205.82
其中：非流动资产处置利得		38,145.55	

减：营业外支出		117,725.80	352,117.16
其中：非流动资产处置损失		300.00	224,248.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,662,856.65	60,154,769.68
减：所得税费用		10,135,669.96	7,601,125.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,527,186.69	52,553,644.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		67,527,186.69	52,553,644.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		779,771,377.16	686,632,400.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,560,675.89	28,074,738.96
经营活动现金流入小计		804,332,053.05	714,707,139.28
购买商品、接受劳务支付的现金		280,458,872.49	292,409,654.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		185,388,801.75	163,082,553.79
支付的各项税费		76,592,775.39	50,435,533.61
支付其他与经营活动有关的现金		136,184,852.66	99,832,315.57
经营活动现金流出小计		678,625,302.29	605,760,057.96
经营活动产生的现金流量净额		125,706,750.76	108,947,081.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		425,904,863.14	337,059,660.91
取得投资收益收到的现金		13,952,544.49	36,965,188.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,148.80	111,035.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,016,295.54
收到其他与投资活动有关的现金		3,475,066.29	2,948,623.84
投资活动现金流入小计		443,804,622.72	381,100,804.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,644,363.69	253,415,737.08
投资支付的现金		396,308,367.60	418,097,496.92
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		550,952,731.29	671,513,234.00
投资活动产生的现金流量净额		-107,148,108.57	-290,412,429.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		278,600,000.00	184,149,106.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		278,600,000.00	184,149,106.45
偿还债务支付的现金		168,380,000.02	46,699,790.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,304,937.13	64,775,919.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,232,000.00	7,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		226,684,937.15	111,475,709.53
筹资活动产生的现金流量净额		51,915,062.85	72,673,396.92

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		70,473,705.04	-108,791,951.06
加：期初现金及现金等价物余额		363,935,475.43	472,727,426.49
六、期末现金及现金等价物余额		434,409,180.47	363,935,475.43

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		213,868,120.16	210,082,292.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,351,284.07	5,031,094.10
经营活动现金流入小计		221,219,404.23	215,113,386.59
购买商品、接受劳务支付的现金		43,618,440.54	47,146,601.51
支付给职工以及为职工支付的现金		70,510,826.48	80,322,705.86
支付的各项税费		24,346,117.97	22,406,558.19
支付其他与经营活动有关的现金		42,326,495.96	33,918,304.89
经营活动现金流出小计		180,801,880.95	183,794,170.45
经营活动产生的现金流量净额		40,417,523.28	31,319,216.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		49,721,852.61	148,759,660.91
取得投资收益收到的现金		27,828,244.49	50,968,188.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		413,584.50	56,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		296,989.47	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		78,260,671.07	199,784,549.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,139,784.29	2,256,229.36
投资支付的现金		134,408,367.60	195,217,496.92
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		143,548,151.89	197,473,726.28
投资活动产生的现金流量净额		-65,287,480.82	2,310,823.29
<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			
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		12,000,000.00	24,000,000.00

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,000,000.00	-24,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,869,957.54	9,630,039.43
加：期初现金及现金等价物余额		194,463,868.44	184,833,829.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		157,593,910.90	194,463,868.44

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华



合并所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41		546,147,342.98	644,709,433.68	2,007,059,060.69
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41		546,147,342.98	644,709,433.68	2,007,059,060.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,752,718.67		31,100,227.89	-18,088,061.17	19,764,885.39
(一)综合收益总额											49,852,946.56	-12,856,061.17	36,996,885.39
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									6,752,718.67		-18,752,718.67	-5,232,000.00	-17,232,000.00
1. 提取盈余公积									6,752,718.67		-6,752,718.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,000,000.00	-5,232,000.00	-17,232,000.00
4. 其他													

2015 年年度报告

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				85,693,500.08		577,247,570.87	626,621,372.51	2,026,823,946.08

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97		535,550,337.80	659,847,161.42	2,006,344,418.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				437,261,502.62				73,685,416.97		535,550,337.80	659,847,161.42	2,006,344,418.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								5,255,364.44			10,597,005.18	-15,137,727.74	714,641.88
(一)综合收益总额											39,852,369.62	-7,767,727.74	32,084,641.88
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2015 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,255,364.44	-29,255,364.44	-7,370,000.00	-31,370,000.00	
1. 提取盈余公积								5,255,364.44	-5,255,364.44			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-24,000,000.00	-7,370,000.00	-31,370,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62			78,940,781.41	546,147,342.98	644,709,433.68	2,007,059,060.69	

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41	473,659,263.98	1,289,861,548.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41	473,659,263.98	1,289,861,548.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,752,718.67	48,774,468.02	55,527,186.69
(一) 综合收益总额										67,527,186.69	67,527,186.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,752,718.67	-18,752,718.67	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,752,718.67	-6,752,718.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

2015 年年度报告

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62			85,693,500.08	522,433,732.00	1,345,388,734.70

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

2015 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				437,261,502.62				78,940,781.41	473,659,263.98	1,289,861,548.01

法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

2007年3月,本公司经批准向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股(每股面值1元),发行后注册资本变更为人民币30,000万元。股票代码:601007。

经营范围:许可经营项目:住宿;制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品;食品零售(限各类预包装食品、饮料、茶叶,限分支机构经营);房地产开发、销售;商业地产销售;以下限分支机构经营:图书、报刊零售,卷烟、雪茄烟、烟丝零售,象牙制品销售(仅限销售具有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品);一般经营项目:实业投资经营(国家禁止投资经营的业务除外),其它商品的批发、零售,食品的开发,物业管理,计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务,企业形象策划,展览服务,人才培养,经济信息咨询服务,房屋租赁,旅游产业投资,停车场管理服务。本公司及各子公司主要经营活动为住宿、餐饮、酒店管理服务,商品贸易,房屋租赁,物业管理服务,房地产开发、销售。

总部地址:江苏省南京市鼓楼区汉中路2号。

#### 2. 合并财务报表范围

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

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司2015年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

#### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。



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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

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

### （二）合并财务报表的编制方法

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

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

## (2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

## 2.报告期内处置子公司的处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (一) 合营安排的分类

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

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

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

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

### (二) 共同经营的会计处理

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

- 1.确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2.确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5.确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （一）外币交易的初始确认

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

### （二）资产负债表日或结算日的调整或结算

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

#### 1. 外币货币性项目的会计处理原则

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

#### 2. 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

## 1.金融资产的分类

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

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

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

## 2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2.金融工具的计量方法

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

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

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售

商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1. 金融资产终止确认条件

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

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

#### 2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

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

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

#### 3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

#### （四）金融负债终止确认条件

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

2.公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### （五）金融工具公允价值的确定方法

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

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

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

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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

##### 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

##### 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

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

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

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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



	面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
--	--

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

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

## 12. 存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。

### （二）发出存货的计价方法

发出原材料、库存商品采用先进先出法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （五）周转材料的摊销方法

#### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### （六）房地产开发成本中的存货核算方法

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

### 13. 划分为持有待售资产

#### (一) 持有待售的非流动资产的范围

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

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

#### (二) 持有待售的非流动资产的确认条件

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

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

#### (三) 持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

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

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

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

## 14. 长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

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

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

### （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

## 2.采用权益法核算的长期股权投资

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

(2) 采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。

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

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

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

### (三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、

金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

## 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### (一) 投资性房地产的范围

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

#### (二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

#### (三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

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

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

## 16. 固定资产

### (一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

## （二）固定资产折旧

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	35-40 年	3%	2.43%-2.77%
机器设备	直线法	5-15 年	3%	19.40%-6.47%
家具设备	直线法	5 年	3%	19.40%
交通运输设备	直线法	8 年	3%	12.13%
地毯及其它类	直线法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%

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

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

## 17. 在建工程

### （一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

## 18. 借款费用

### （一）借款费用的范围

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

## （二）借款费用的确认原则

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

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

## （三）借款费用资本化期间的确定

### 1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

### 2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

### 3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

## （四）借款费用资本化金额的确定

### 1.借款利息资本化金额的确定

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

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超



过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

## 2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

## 3. 汇兑差额资本化金额的确定

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

# 19. 无形资产

## (一) 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

## (二) 无形资产的后续计量

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

### 1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

### (三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

### (四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1.研究阶段

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

#### 2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

### （一）长期待摊费用的范围

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

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### (三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 22. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本

## 23. 预计负债

### （一）预计负债的确认原则

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

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

### （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 24. 收入

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

### （一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### （二）提供劳务收入的确认原则

#### 1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

#### 2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

### (三) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

(四) 除以上收入确认原则，根据行业特点，本公司按以下原则确认所涉及的收入：

#### 1. 房地产销售收入的确认

公司在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认（四）房地产销售收入的实现。

#### 2. 出租物业、物业管理收入的确认

公司根据出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。

## 25. 政府补助

### (一) 政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；

2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### (三) 政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

#### （四）政府补助的会计处理方法

##### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

##### 3、已确认的政府补助需要返还的，分别按下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

#### 2.递延所得税资产的确认依据

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

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

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

### 3.递延所得税负债的确认依据

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

#### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 27. 租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁,是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

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



5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额-可抵扣进项税额	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,729.24	98,901.40
银行存款	434,322,451.23	353,946,573.95
其他货币资金	39,990,334.88	33,192,554.08
合计	474,399,515.35	387,238,029.43

其他说明

其他货币资金期末余额 39,990,334.88 元系用于开立银行承兑汇票的保证金存款，因使用受限，期末未作为现金及现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	181,142,465.32	75,679,741.53
其中：权益工具投资	181,142,465.32	75,679,741.53
合计	181,142,465.32	75,679,741.53

### 3、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,431,016.89	100.00	3,673,932.84	6.29	54,757,084.05	53,406,180.80	100.00	3,331,319.44	6.24	50,074,861.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	58,431,016.89	/	3,673,932.84	/	54,757,084.05	53,406,180.80	/	3,331,319.44	/	50,074,861.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	48,198,251.58	2,409,912.57	5.00
1 年以内小计	48,198,251.58	2,409,912.57	5.00
1 至 2 年	6,512,112.06	651,211.21	10.00
2 至 3 年	2,922,120.65	438,318.09	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	591,236.16	118,247.24	20.00
4 至 5 年	118,904.09	29,726.02	25.00
5 年以上	88,392.35	26,517.71	30.00
合计	58,431,016.89	3,673,932.84	6.29

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 724,670.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	382,057.16

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,335,219.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 846,216.03 元。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,435,518.18	80.98	11,210,284.44	71.46
1至2年	3,105,499.74	12.31	2,839,627.52	18.10
2至3年	1,177,672.01	4.67	1,625,304.20	10.36
3年以上	515,705.20	2.04	12,146.00	0.08
合计	25,234,395.13	100.00	15,687,362.16	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的重要预付款项为烟台开发区张裕商贸有限公司2557080万元，主要是尚在合同期未能及时结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额15,880,039.84元，占预付款项期末余额合计数的比例62.93%。

## 5、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	248,520.68	1,532,558.34
银行理财		1,180,357.10
合计	248,520.68	2,712,915.44

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,904,403.08	100.00	1,916,409.28	8.02	21,987,993.80	16,454,924.34	100.00	1,184,115.69	7.20	15,270,808.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,904,403.08	/	1,916,409.28	/	21,987,993.80	16,454,924.34	/	1,184,115.69	/	15,270,808.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	14,592,541.93	729,627.09	5.00
1 年以内小计	14,592,541.93	729,627.09	5.00
1 至 2 年	6,771,425.94	677,142.60	10.00
2 至 3 年	581,572.62	87,235.89	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,506,005.15	301,201.03	20.00
4 至 5 年	293,091.24	73,272.81	25.00
5 年以上	159,766.20	47,929.86	30.00
合计	23,904,403.08	1,916,409.28	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 732,293.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	17,353,681.95	13,031,019.37
保证金、押金	4,189,611.45	812,839.86
其他	2,361,109.68	2,611,065.11
合计	23,904,403.08	16,454,924.34

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
待结算款项	往来款	11,980,775.00	1年以内、1-2年、3-4年	50.12	1,129,480.00
南通建工集团股份有限公司	借款	2,001,400.00	1年以内	8.37	100,070.00
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	质量保证金	1,860,000.00	1年以内	7.78	93,000.00
南京港华燃气有限公司	押金	1,158,000.00	1年以内	4.85	57,900.00
贵州茅台酱香酒营销有限公司	代垫费用	307,896.00	1年以内	1.29	15,394.80
合计	/	17,308,071.00	/	72.41	1,395,844.80

## 7、存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	447,084.07		447,084.07	373,289.92		373,289.92
库存商品	74,656,326.10	3,268,720.37	71,387,605.73	81,881,967.39	3,363,259.70	78,518,707.69
商品采购	2,667,399.68		2,667,399.68	24,574,972.69		24,574,972.69
待开发土地	49,620,000.00		49,620,000.00	49,620,000.00		49,620,000.00
开发成本	103,191,266.15		103,191,266.15	79,034,541.59		79,034,541.59
合计	230,582,076.00	3,268,720.37	227,313,355.63	235,484,771.59	3,363,259.70	232,121,511.89

## 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓	2001年10月	2016年10月	12,814万元	79,034,541.59	103,191,266.15

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	3,363,259.70			94,539.33		3,268,720.37
合计	3,363,259.70			94,539.33		3,268,720.37

(续表)

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

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	8,000,000.00	136,580,000.00
租赁费	47,203.16	68,081.97
保险费	18,450.00	35,535.60
资产监管费	45,833.31	
预交及待抵扣税金	467,676.18	
其他	8,984.00	
合计	8,588,146.65	136,683,617.57

## 9、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京金陵置业发展有限公司	46,193,428.22			23,509,117.07			13,919,283.67			55,783,261.62	
小计	46,193,428.22			23,509,117.07			13,919,283.67			55,783,261.62	
合计	46,193,428.22			23,509,117.07			13,919,283.67			55,783,261.62	

## 11、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	286,664,853.98			286,664,853.98
2. 本期增加金额	84,289,542.78			84,289,542.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	84,289,542.78			84,289,542.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	370,954,396.76			370,954,396.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,737,905.68			1,737,905.68
2. 本期增加金额	9,506,649.47			9,506,649.47
(1) 计提或摊销	9,506,649.47			9,506,649.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,244,555.15			11,244,555.15
三、减值准备				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	359,709,841.61			359,709,841.61
2. 期初账面价值	284,926,948.30			284,926,948.30

## 12、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	家具设备	运输设备	地毯及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,640,469,204.53	229,663,048.86	49,048,546.99	15,949,398.68	29,751,433.11	1,964,881,632.17
2. 本期增加金额		5,693,825.66	2,370,829.00	1,417,664.01	440,492.50	9,922,811.17
(1) 购置		5,693,825.66	2,051,501.73	1,417,664.01	440,492.50	9,603,483.90
(2) 在建工程转入			319,327.27			319,327.27
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	84,289,542.78	1,823,471.12	2,804,620.15	6,083,069.21	404,303.00	95,405,006.26
(1) 处置或报废		1,823,471.12	2,804,620.15	6,083,069.21	404,303.00	11,115,463.48
(2) 转投资性房地产	84,289,542.78					84,289,542.78
4. 期末余额	1,556,179,661.75	233,533,403.40	48,614,755.84	11,283,993.48	29,787,622.61	1,879,399,437.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	294,788,248.37	108,126,710.75	23,290,746.46	14,084,845.15	12,453,772.89	452,744,323.62
2. 本期增加金额	39,659,351.56	13,174,519.29	3,712,755.99	678,777.86	2,900,454.57	60,125,859.27
(1) 计提	39,659,351.56	13,174,519.29	3,712,755.99	678,777.86	2,900,454.57	60,125,859.27
3. 本期减少金额		1,723,229.41	2,722,136.96	5,889,848.81	362,247.88	10,697,463.06
(1) 处置或报废		1,723,229.41	2,722,136.96	5,889,848.81	362,247.88	10,697,463.06
4. 期末余额	334,447,599.93	119,578,000.63	24,281,365.49	8,873,774.20	14,991,979.58	502,172,719.83
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	1,221,732,061.82	113,955,402.77	24,333,390.35	2,410,219.28	14,795,643.03	1,377,226,717.25	
2. 期初账面价值	1,345,680,956.16	121,536,338.11	25,757,800.53	1,864,553.53	17,297,660.22	1,512,137,308.55	

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天泉湖金陵山庄酒店	166,854,520.85	正在办理中

## 13、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金陵饭店餐厅装修工程				319,327.27		319,327.27
合计				319,327.27		319,327.27

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金陵饭店餐厅装修工程		319,327.27		319,327.27								
合计		319,327.27		319,327.27			/	/			/	/

## 14、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	专利权	非专	软件	合计
----	-------	-------	-----	----	----	----

				利 技 术		
一、账面原值						
1. 期初余额	425,317,305.30	1,742,000.00			1,508,400.00	428,567,705.30
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	425,317,305.30	1,742,000.00			1,508,400.00	428,567,705.30
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,926,566.88	1,742,000.00			250,426.62	5,918,993.50
2. 本期增加金额	11,518,238.99				301,680.00	11,819,918.99
(1) 计提	11,518,238.99				301,680.00	11,819,918.99
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	15,444,805.87	1,742,000.00			552,106.62	17,738,912.49
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	409,872,499.43				956,293.38	410,828,792.81
2. 期初账面价值	421,390,738.42				1,257,973.38	422,648,711.80

### 15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	10,234,450.52	124,906.40	2,222,955.84		8,136,401.08
合计	10,234,450.52	124,906.40	2,222,955.84		8,136,401.08

其他说明：

### 16、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	4,165,777.08	1,041,444.27	2,100,174.12	525,043.54
确认为递延收益的政府	13,774,827.72	3,443,706.93	20,961,694.44	5,240,423.61

补助				
合计	17,940,604.80	4,485,151.20	23,061,868.56	5,765,467.15

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
交易性金融资产公允价值变动	8,497,680.03	2,124,420.01	3,751,462.89	937,865.72
合计	8,497,680.03	2,124,420.01	3,751,462.89	937,865.72

## (3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,693,285.41	5,778,520.71
可抵扣亏损	87,367,503.46	40,885,445.10
合计	92,060,788.87	46,663,965.81

## 17、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理融资借款	9,700,000.00	8,750,000.00
质押借款	5,000,000.00	13,700,000.00
合计	14,700,000.00	22,450,000.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

## 18、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	53,850,771.78	43,121,892.00
合计	53,850,771.78	43,121,892.00

## 19、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	30,115,726.99	35,335,963.33

应付工程及设备款	108,999,621.96	245,975,610.20
合计	139,115,348.95	281,311,573.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建八局第三建设有限公司	31,384,896.02	均为工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
南京金陵国际装饰设计工程实业有限公司	4,058,679.60	均为工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
江河创建集团股份有限公司	2,859,401.09	均为工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司	2,376,110.65	均为工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
深圳远鹏装饰设计工程有限公司	2,342,121.70	均为工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
江苏新苑园林建设工程有限公司	2,309,396.52	均为工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
合计	45,330,605.58	/

## 20、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	112,788,878.53	102,613,298.35
合计	112,788,878.53	102,613,298.35

## 预售房产收款明细列示

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓		1,369,470.00	2016 年 10 月	4.10%

## (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	12,247,708.13	按合同约定尚未至清算期
合计	12,247,708.13	/

## 21、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,993,415.17	178,217,752.33	169,184,996.47	32,026,171.03

二、离职后福利-设定提存计划	486,495.39	15,750,015.07	15,916,478.53	320,031.93
三、辞退福利		1,047,205.32	287,326.75	759,878.57
合计	23,479,910.56	195,014,972.72	185,388,801.75	33,106,081.53

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,936,039.44	146,858,012.52	138,306,446.69	27,487,605.27
二、职工福利费		16,148,868.23	16,148,868.23	
三、社会保险费	110,758.36	6,313,160.03	6,359,730.74	64,187.65
其中: 医疗保险费	62,684.95	5,565,486.78	5,608,226.41	19,945.32
工伤保险费		175,624.20	175,624.20	
生育保险费	48,073.41	572,049.05	575,880.13	44,242.33
四、住房公积金	54,996.85	6,059,792.92	6,112,387.19	2,402.58
五、工会经费和职工教育经费	3,891,620.52	2,837,918.63	2,257,563.62	4,471,975.53
合计	22,993,415.17	178,217,752.33	169,184,996.47	32,026,171.03

## (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	368,372.63	12,542,193.49	12,653,507.41	257,058.71
2、失业保险费	53,171.99	901,292.54	910,040.02	44,424.51
3、企业年金缴费	64,950.77	2,306,529.04	2,352,931.10	18,548.71
合计	486,495.39	15,750,015.07	15,916,478.53	320,031.93

## (4) 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予补偿		1,047,205.32	287,326.75	759,878.57

## 22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,734.93	412,825.63
营业税	1,738,811.25	3,024,799.99
企业所得税	4,846,446.55	4,648,140.86
个人所得税	321,713.99	354,767.88
城市维护建设税	122,922.44	246,235.88
教育费附加	87,739.28	176,312.90
房产税	2,858,017.50	2,852,462.00
城镇土地使用税	16,338.99	16,853.68
印花税	6,809.71	9,704.39
合计	10,013,534.64	11,742,103.21

**23、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,153,175.36	1,092,718.10
短期借款应付利息	59,845.03	38,986.87
合计	1,213,020.39	1,131,704.97

**24、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	45,334,948.38	41,401,915.61
暂收保证金、押金	32,974,673.15	28,020,605.90
其他	9,258,703.64	17,028,971.50
合计	87,568,325.17	86,451,493.01

**(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	34,550,344.87	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
合计	34,550,344.87	/

**25、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	20,030,000.02	38,030,000.02
合计	20,030,000.02	38,030,000.02

其他说明：

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

**26、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	95,000,000.00

保证借款		
信用借款	636,559,999.95	445,589,999.97
合计	676,559,999.95	540,589,999.97

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

1)、抵押借款期末余额系本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司向银行借入的款项。

2)、信用借款期末余额均系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行及江苏陶欣伯助学基金会借入的款项。

## 27、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
金陵贵宾积分计划专户	28,266,439.37	7,975,256.61	7,616,662.57	28,625,033.41	注
合计	28,266,439.37	7,975,256.61	7,616,662.57	28,625,033.41	/

其他说明：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。

## 28、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,509,148.44		7,186,866.72	33,322,281.72	注
合计	40,509,148.44		7,186,866.72	33,322,281.72	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关基础设施配套建设扶持资金	13,553,554.00				13,553,554.00	与资产相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目建成之初经营损失补贴	20,961,694.44		7,186,866.72		13,774,827.72	与收益相关
服务业引导资金	5,993,900.00				5,993,900.00	与资产相关
合计	40,509,148.44		7,186,866.72		33,322,281.72	/

其他说明：

注 1:2009 年 3 月 28 日,盱眙县人民政府出具了《关于扶持江苏金陵旅游发展有限公司的函》,根据本公司与盱眙县人民政府于 2008 年 3 月 18 日签署的《金陵天泉湖旅游生态园项目投资框架协议》,盱眙县人民政府分批分期给予本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司财政补助,由盱眙县财政局拨付,扶持“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。上述政府补助中 2009 年度收到 20,956,700.00 元、2012 年度收到 12,995,468.00 元、2013 年度收到 1,161,986.00 元。

注 2:2011 年 4 月 28 日,盱眙县人民政府批复了本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司《关于申请服务业引导资金拨付的请示》,由盱眙县财政局拨付。公司于 2011 年度收到上述政府补助 5,993,900.00 元。

## 29、股本

单位：元 币种：人民币

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

## 30、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

## 31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,940,781.41	6,752,718.67		85,693,500.08
合计	78,940,781.41	6,752,718.67		85,693,500.08

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据本公司章程,按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。经董事会决议,本公司2015年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,752,718.67元。

## 32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	546,147,342.98	535,550,337.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		



调整后期初未分配利润	546,147,342.98	535,550,337.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,852,946.56	39,852,369.62
减：提取法定盈余公积	6,752,718.67	5,255,364.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	24,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	577,247,570.87	546,147,342.98

公司于2015年6月30日召开的2014年年度股东大会批准了董事会提议的2014年度现金股利方案，本公司以2014年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共派发现金股利约人民币12,000,000.00元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	723,113,541.62	277,227,707.19	600,553,346.58	291,290,401.42
其他业务	12,621,356.72	6,326,485.47	12,185,304.19	3,589,302.54
合计	735,734,898.34	283,554,192.66	612,738,650.77	294,879,703.96

### 34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	27,348,426.53	20,423,709.82
城市维护建设税	2,323,469.22	1,630,550.23
教育费附加	1,672,651.91	1,167,636.32
合计	31,344,547.66	23,221,896.37

### 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	75,232,936.52	61,387,141.05
劳动保险费及公积金	17,558,175.32	15,008,756.08
劳务派遣费用	13,302,620.06	14,609,401.07
宾客用品	10,304,640.42	7,901,982.92
租赁费	2,540,935.23	7,417,611.70
宣传广告费	6,885,089.15	6,592,876.98
能源费	997,206.96	1,244,130.75
仓储运杂费	1,726,634.29	937,905.46
其他费用	27,270,226.16	18,347,901.62
合计	155,818,464.11	133,447,707.63

### 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	64,388,846.67	49,395,086.56
折旧及摊销	71,848,270.71	28,618,362.45
能源费	28,578,463.31	20,657,860.18
税金	23,169,587.49	9,116,595.61
维修费	8,151,420.26	8,707,619.27
劳动保险费及公积金	8,774,683.95	8,766,593.05
办公费用	3,459,508.17	3,598,381.02
宣传广告费	2,415,348.98	2,901,838.89
土地使用费	5,170,000.00	2,807,500.00
其他费用	7,674,439.08	8,093,887.18
合计	223,630,568.62	142,663,724.21

**37、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,595,332.35	10,499,030.21
减：利息收入	-9,350,265.90	-9,789,990.57
加：汇兑损失（减收益）	-127,247.79	-94.35
加：手续费支出	3,412,764.15	3,089,514.37
合计	31,530,582.81	3,798,459.66

**38、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	1,456,964.15	205,302.65
二、存货跌价损失	-94,539.33	-187,642.70
合计	1,362,424.82	17,659.95

**39、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,746,217.14	3,751,462.89
合计	4,746,217.14	3,751,462.89

**40、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	23,509,117.07	15,465,870.74
处置长期股权投资产生的投资收益		4,016,295.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	33,260.82	218,755.61
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收	1,733,002.19	960,530.03

益		
合计	25,275,380.08	20,661,451.92

## 41、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,704.63	37,804.32	67,704.63
其中：固定资产处置利得	67,704.63	37,804.32	67,704.63
政府补助	16,436,866.72	10,011,619.99	16,436,866.72
核销无法支付的应付款项		362,818.46	
违约金收入	327,386.82		327,386.82
其他	456,306.38	422,331.38	456,306.38
合计	17,288,264.55	10,834,574.15	17,288,264.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅游业引导资金	5,800,000.00	5,000,000.00	与收益相关
南京市鼓楼区财政局总部发展资金	2,450,000.00	1,348,000.00	与收益相关
南京市鼓楼区财政局挖潜改造资金		1,094,000.00	与收益相关
江苏省现代服务业发展专项引导资金		1,000,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		939,778.64	与收益相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目建成之初经营损失补贴	7,186,866.72	598,905.56	与收益相关
南京地税局代征个税奖励		30,935.79	与收益相关
驰名商标奖励	1,000,000.00		与收益相关
合计	16,436,866.72	10,011,619.99	/

## 42、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,556.25	251,016.68	13,556.25

其中：固定资产处置 损失	13,556.25	251,016.68	13,556.25
综合基金	175,941.97	254,629.92	175,941.97
其他	96,577.44	60,358.52	96,577.44
合计	286,075.66	566,005.12	286,075.66

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,054,148.14	14,233,312.54
递延所得税费用	2,466,870.24	3,073,028.41
合计	18,521,018.38	17,306,340.95

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,517,903.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,879,475.94
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	144,544.45
非应税收入的影响	-5,967,562.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	276,393.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,162.25
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	10,202,329.30
所得税费用	18,521,018.38

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	6,283,338.32	13,076,034.65
收到的政府补助	9,250,000.00	9,412,714.43
收到的存款利息	8,339,594.37	4,844,540.04
其他	687,743.20	741,449.84
合计	24,560,675.89	28,074,738.96

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
能源费	41,331,071.81	30,588,296.69

宣传广告费	10,399,177.78	9,916,732.34
工程保证金	2,268,878.09	3,045,812.57
租赁费	1,674,059.09	7,417,611.70
维修费	10,967,050.99	12,198,191.97
宾客用品	16,929,101.00	7,911,546.62
金融机构手续费	3,412,764.15	3,089,420.02
仓储运杂费	2,769,228.31	1,322,003.46
土地使用费	5,170,000.00	2,807,500.00
其他	41,263,521.44	21,535,200.20
合计	136,184,852.66	99,832,315.57

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	3,475,066.29	2,948,623.84
合计	3,475,066.29	2,948,623.84

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	36,996,885.39	32,084,641.88
加：资产减值准备	1,362,424.82	17,659.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,632,508.74	29,463,783.65
无形资产摊销	11,819,918.99	3,499,632.25
长期待摊费用摊销	2,222,955.84	919,018.74
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）	-54,148.38	213,212.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,746,217.14	-3,751,462.89
财务费用（收益以“-”号填列）	37,595,332.35	10,172,048.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,275,380.08	-20,661,451.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,280,315.95	2,135,162.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,186,554.29	937,865.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,461,615.79	16,036,877.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,134,201.67	8,490,764.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,358,185.87	29,389,328.71

其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,706,750.76	108,947,081.32
<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	434,409,180.47	363,935,475.43
减: 现金的期初余额	363,935,475.43	472,727,426.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	70,473,705.04	-108,791,951.06

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	434,409,180.47	363,935,475.43
其中: 库存现金	86,729.24	98,901.40
可随时用于支付的银行存款	434,322,451.23	363,836,574.03
可随时用于支付的其他货币资金		
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	434,409,180.47	363,935,475.43
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		

## 46、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	39,990,334.88	用于开具银行承兑汇票
应收账款	11,336,507.64	用于保理融资借款
存货	162,819,968.15	用于银行借款抵押
固定资产	166,854,820.85	用于银行借款抵押
无形资产	8,959,326.25	用于银行借款抵押的土地使用权
合计	389,960,957.77	/

其他说明:

存货中包括: 用于银行借款抵押的库存商品 10,008,702.00 元, 待开发土地 49,620,000.00 元, 开发成本 103,191,266.15 元。

## 47、 外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	339, 721. 18	6. 4936	2, 206, 013. 45

## 八、合并范围的变更

## 1、 其他原因的合并范围变动

公司2015年3月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于注销控股子公司江苏金陵精品商贸有限公司的议案》，同意对江苏金陵精品商贸有限公司予以注销清算，2015年7月31日该公司净资产清理完毕，2015年11月20日工商注销核准。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏金陵贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	90.00%	-	设立
江苏金陵精品商贸有限公司	南京	南京	国内贸易	90.00%	10.00%	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
南京金陵酒店管理服务有限公司	南京	南京	酒店管理	63.87%	-	非同一控制下企业合并取得
苏州金陵嘉珑酒店	苏州	苏州	酒店管理	-	100.00%	非同一控制下企业合并

管理有限 公司						取得
------------	--	--	--	--	--	----

注 1: 本公司和本公司直接持股比例 90.00% 的子公司-江苏金陵贸易有限公司分别持有江苏金陵精品商贸有限公司的股权比例为 90.00%、10.00%，合计 100.00%。该公司 2015 年 11 月已经清算注销。

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

注 3: 本公司直接持股比例 63.87% 的子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司的股权比例为 100.00%。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏金陵贸易有限公司	10.00%	-963,514.64		5,629,335.85
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80%	-6,324,590.34		15,631,710.79
南京新金陵饭店有限公司	49.00%	-11,833,544.88		564,547,476.72
南京金陵酒店管理有限公司	36.13%	6,265,588.69	5,232,000.00	40,812,849.15
合计		-12,856,061.17	5,232,000.00	626,621,372.51



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏金陵贸易有限公司	176,834,140.11	3,700,646.80	180,534,786.91	108,609,717.62		108,609,717.62	188,143,314.90	4,046,185.46	192,189,500.36	107,115,429.06		107,115,429.06
南京新金陵饭店有限公司	145,905,819.86	1803447791.37	1,949,353,611.23	160,655,903.19	636,559,999.95	797,215,903.14	121,885,505.62	1,863,928,417.07	1,985,813,922.69	273,936,237.81	535,589,999.97	809,526,237.78
江苏苏糖糖酒食品有限公司	141,357,531.60	3,674,249.05	145,031,780.65	112,329,456.83		112,329,456.83	154,066,426.49	3,980,822.16	158,047,248.65	112,113,564.28		112,113,564.28
南京金陵酒店管理有限公司	150,699,888.49	2,806,263.99	153,506,152.48	26,671,399.74	28,625,033.41	55,296,433.15	135,766,329.37	23,146,355.35	158,912,684.72	28,506,652.07	28,266,439.37	56,773,091.44

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	183,701,942.72	-13,149,002.01	-13,149,002.01	16,534,677.62	200,312,261.64	-22,424,749.17	-22,424,749.17	-3,683,430.72
南京新金陵饭店有限公司	231,672,948.63	-24,149,976.82	-24,149,976.82	86,798,415.80	95,401,090.88	-6,434,212.82	-6,434,212.82	47,176,801.77
江苏苏糖糖酒食品有限公司	204,236,155.79	-13,231,360.55	-13,231,360.55	14,241,422.01	261,154,929.20	-23,315,735.96	-23,315,735.96	16,858,651.51
南京金陵酒店管理有限公司	88,061,191.68	15,196,850.08	15,196,850.08	5,088,782.15	101,023,937.70	21,261,526.55	21,261,526.55	17,406,562.93

其他说明:

注:江苏金陵贸易有限公司、南京金陵酒店管理有限公司的数据为合并报表数据

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	760,151,240.36		788,644,227.84	
非流动资产	7,287,091.29		8,108,221.32	
资产合计	767,438,331.65		796,752,449.16	
流动负债	581,494,126.26		542,774,355.48	
非流动负债			100,000,000.00	
负债合计	581,494,126.26		642,774,355.48	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	185,944,205.39		153,978,093.68	
按持股比例计算的净资产份额	55,783,261.62		46,193,428.22	
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	55,783,261.62		46,193,428.22	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	309,061,665.64		418,343,390.00	
净利润	78,363,723.93		51,552,902.47	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	78,363,723.93		51,552,902.47	
本年度收到的来自联营企业的股利	13,919,283.67		36,965,188.66	

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

### 1、市场风险

#### (1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期长期借款（详见附注七之26）和长期借款（详见附注七之26）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	174.15
下降 50 个基点	348.30

#### (2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见附注七之47。

### 2、信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

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

截止2015年12月31日，本公司金融负债到期情况列示如下：

项目	一年以内	一至五年	超过五年	合计
计息银行借款	34,730,000.02	195,929,999.96	480,629,999.99	711,289,999.97
应付账款	139,115,348.95			139,115,348.95
应付票据	53,850,771.78			53,850,771.78
合计	227,696,120.75	195,929,999.96	480,629,999.99	904,256,120.70

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	181,142,465.32			181,142,465.32
1. 交易性金融资产	181,142,465.32			181,142,465.32
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	181,142,465.32			181,142,465.32
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的</b>	181,142,465.32			181,142,465.32

资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整）

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：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。	172,950,000	39.40	39.40

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2

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

√适用 □不适用

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

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京湖滨金陵饭店有限公司	母公司的控股子公司
江苏金陵快餐有限公司	母公司的全资子公司
南京世界贸易中心有限责任公司	母公司的全资子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	621	539

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	107	100
南京金陵饭店集团有限公司	提供服务人员		398
南京世界贸易中心有限责任公司	提供服务人员	432	
南京世界贸易中心有限责任公司	在公司采购及消费	14	
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	32	22

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京世界贸易中心有限责任公司	本公司	其他资产托管	2015-1-1	2015-12-31	协议商定	2,200,000

##### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

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

#### (4). 关键管理人员报酬

√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	356.59	352.62

#### (5). 其他关联交易

① 本公司许可南京金陵饭店集团有限公司自2013年1月1日至2016年1月1日无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标，期限为三年。

② 公司代关联方收取款项

单位：人民币万元

关联方名称	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司		2,707
南京世界贸易中心有限责任公司	2,807	
南京湖滨金陵饭店有限公司	61	39

由于客户同时在本公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在本公司，故形成代收款项的关联交易，该项关联交易已经股东大会审议。

③ 公司收关联方综合服务费

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
南京金陵饭店集团有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价，股东大会审议	185	563
南京世界贸易中心有限责任公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价，股东大会审议	400	
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	136	141

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	34,009,351.87	36,515,783.31
其他应付款	南京世界贸易中心有限责任公司	6,940,597.16	
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	3,315,869.30	3,138,498.46
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	33,887.04	96,618.08
合计		44,299,705.37	39,750,899.85

**7、关联方承诺**

公司不存在需要披露的关联方承诺。

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项**

√适用 □不适用

**(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十四、 资产负债表日后事项****1、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	15,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,000,000

根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》，按照母公司2015年度净利润的10%提取法定公积金6,752,718.67元，加上以往年度母公司滚存未分配利润473,659,263.98元，减去派发2014年度现金红利12,000,000.00元，本年度末可供全体股东分配的利润为522,433,732.00元。



以2015年末总股本30,000万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次派发现金红利共计15,000,000元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

以上预案需经公司股东大会批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
江苏金陵精品商贸有限公司		7,238.28	44,784.77		44,784.77	44,784.77

其他说明：如附注所述，子公司江苏金陵精品商贸有限公司2015年11月20日工商注销核准，其净利润构成主要为转回的资产减值损失25,212.83元、营业外收入26,977.19元。

### 2、分部信息

√适用 □不适用

#### (1) 其他说明：

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

#### (1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	411,819,036.72	84,549,991.97	350,758,786.95	82,088,100.35
商品贸易	195,786,831.62	183,171,065.75	209,246,217.36	207,464,395.39
房屋租赁	97,482,139.17	9,506,649.47	33,377,760.36	1,737,905.68
物业管理	18,025,534.11		7,170,581.91	
合计	723,113,541.62	277,227,707.19	600,553,346.58	291,290,401.42

#### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	177,410,221.20		132,960,337.96	
餐饮	142,147,083.03	51,169,565.19	130,148,041.03	46,681,280.97
其他酒店服务	25,319,299.20	6,553,464.32	15,391,715.58	4,795,413.88
酒店管理	66,942,433.29	26,826,962.46	72,258,692.38	30,611,405.50
商品贸易	195,786,831.62	183,171,065.75	209,246,217.36	207,464,395.39

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
房屋租赁	97,482,139.17	9,506,649.47	33,377,760.36	1,737,905.68
物业管理	18,025,534.11		7,170,581.91	
合计	723,113,541.62	277,227,707.19	600,553,346.58	291,290,401.42

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,530,345.16	100.00	134,062.42	5.30	2,396,282.74	1,512,851.87	100.00	75,868.14	5.01	1,436,983.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,530,345.16	/	134,062.42	/	2,396,282.74	1,512,851.87	/	75,868.14	/	1,436,983.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,382,321.82	119,116.09	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,382,321.82	119,116.09	5
1 至 2 年	145,143.34	14,514.33	10
2 至 3 年	2,880.00	432.00	15
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,530,345.16	134,062.42	5.30

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 182,466.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	124,271.89

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 100,795.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例 3.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,039.79 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,673,144.65	100.00	235,268.01	5.03	4,437,876.64	2,022,810.98	100.00	102,793.64	5.08	1,920,017.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,673,144.65	/	235,268.01	/	4,437,876.64	2,022,810.98	/	102,793.64	/	1,920,017.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,663,111.51	233,155.57	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,663,111.51	233,155.57	5
1 至 2 年	2,614.26	261.43	10
2 至 3 年	2,348.68	352.30	15
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	447.00	111.75	25
5 年以上	4,623.20	1,386.96	30
合计	4,673,144.65	235,268.01	5.03

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 132,474.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	4,154,594.65	1,658,516.37
保证金、押金	518,550.00	364,294.61
合计	4,673,144.65	2,022,810.98

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	1 年以内	10.17	23,760.00
中国银行江苏省分行	信用卡未到账款	303,058.03	1 年以内	6.49	15,152.90
交通银行江苏省分行	信用卡未到账款	234,946.39	1 年以内	5.03	11,747.32
南京市医保中心	代收代付医保费	70,148.86	1 年以内	1.50	3,507.44
江苏省省级行政机关政府采购中心	保证金	20,000.00	1 年以内	0.42	1,000.00
合计	/	1,103,353.28	/	23.61	55,167.66

## 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	895,948,283.89		895,948,283.89	896,398,283.89		896,398,283.89
对联营、合营企业投资	55,783,261.62		55,783,261.62	46,193,428.22		46,193,428.22
合计	951,731,545.51		951,731,545.51	942,591,712.11		942,591,712.11

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京新金陵饭店有限公司	612,000,000.00			612,000,000.00		
江苏金陵旅游发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89			22,948,283.89		
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
江苏金陵精品商贸有限公司	450,000.00		450,000.00			
南京金陵汇德物业服务服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	896,398,283.89		450,000.00	895,948,283.89		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业									
南京金陵置业发展有限公司	46,193,428.22		23,509,17.07		13,919,283.67			55,783,261.62	
小计	46,193,428.22		23,509,17.07		13,919,283.67			55,783,261.62	
合计	46,193,428.22		23,509,17.07		13,919,283.67			55,783,261.62	

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	203,264,338.89	42,681,012.87	204,116,589.62	44,815,853.70
其他业务	9,609,044.48		4,723,423.47	33,140.33
合计	212,873,383.37	42,681,012.87	208,840,013.09	44,848,994.03

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,875,700.00	14,003,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,509,117.07	15,465,870.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-153,010.53	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	33,260.82	218,755.61
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,733,002.19	960,530.03
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	38,998,069.55	30,648,156.38

### 十七、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,148.38	
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）	16,436,866.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,512,480.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	2,076,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,173.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,603,420.67	
少数股东权益影响额	-452,994.54	
合计	20,535,053.83	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.166	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12	0.098	

## 第十二节 文件目录

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

董事长：李茜

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 25 日