

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

# 金陵饭店股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 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  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 18  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 23  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 27  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 28  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 121 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 427,500,288.52   | 392,205,867.41   | 9.00                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 48,658,694.72    | 17,126,954.55    | 184.11              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,943,269.03    | 6,454,082.22     | 518.88              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 98,025,951.54    | 14,161,374.80    | 592.21              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,447,820,023.14 | 1,399,161,328.42 | 3.48                |
| 总资产                    | 2,991,024,006.57 | 3,059,195,645.74 | -2.23               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.162          | 0.057 | 184.21             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.162          | 0.057 | 184.21             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.133          | 0.022 | 504.55             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 3.42           | 1.21  | 增加2.21个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 2.81           | 0.46  | 增加2.35个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 894.00        |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,432,753.49 |         |
| 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            | 2,310,517.29  |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 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 |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        | 69,281.45     |  |
| 少数股东权益影响额                                 | -1,793,017.32 |  |
| 所得税影响额                                    | -2,305,003.22 |  |
| 合计  | 8,715,425.69  |  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

#### （一）酒店投资与管理

报告期末，金陵连锁酒店已达 133 家，遍布全国 74 个城市，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，继续保持着中国酒店业的领先地位。

#### （二）旅游资源开发

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

#### （三）酒店物资贸易

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

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007 年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003 年至今，公司共获得国际级奖项 37 次，国家级奖项 84 次，省市级奖项 55 次。公司作为全国服务业的唯一代表，摘取了中国质量最高奖——“全国质量工作先进单位标兵”；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。公司“金陵”商标拥有卓越的知名度和美誉度，被认定为“中国驰名商标”。

标”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。

## 2、经营管理优势

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，34年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店30多年保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列。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。

公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、联合采购等十大专业化连锁系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业34年保持第一，在全国酒店业名列前茅，金陵贵宾会员达176万名。

公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达133家，遍布全国74个城市，管理规模位居“全球酒店集团50强”第41位，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。

公司利用上市募集资金在南京新街口CBD新建集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，占地面积1.6万平方米，塔楼高242米、57层，建筑面积17万平方米，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。

公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积1269亩，建筑面积26万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏省现代服务业重点项目、“十二五”重大旅游项目，“金陵天泉湖养老社区”连续九年被列入江苏省重大投资项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。

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

## 3、专业服务优势



公司把提升质量视为道德规范，把追求卓越作为永恒目标，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，以提升内涵、创新文化为抓手，推动了从“质量管理”到“质量经营”的提升，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问、客房一键通等数十项超值服务。根据江苏省质量协会的客户满意度指数测评，金陵饭店客户满意度为 99.17%，客户忠诚度为 96.50%，企业形象指数为 99.44，始终保持行业领先优势。

#### 4、信息系统优势

公司在业内率先实施信息化建设战略规划，建立了前台运营、市场营销、物流管理、人力资源、财务管理、核心 ERP 等一系列 IT 系统集成，逐步实施营销全球化、采购网络化、服务精细化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。金陵贵宾计划、呼叫中心、多媒体系统、微博、微信、手机 APP 陆续投入使用；金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金陵物流系统成为酒店业电子采购的示范样板，“金陵酒店采购网”已有 1.3 万个酒店物资品种、600 多家供应商实现网上交易。公司与全球旅游技术领导者 TRAVEL CLICK、PEGASUS、EXPEDIA 达成战略合作，金陵预订系统与全球 GDS 分销巨擘实现“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。员工流出率仅为 7%，远低于行业 38% 的平均水平；工作 20 年以上的员工占 30%，10 年以上占 46%；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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 42750.03 万元，比去年同期增长 9.00%，其中：酒店业务收入 20618.28 万元，同比增长 5.30%；商品贸易收入 12587.84 万元，同比增长 12.95%；物业管理收入 1128.59 万元，同比增长 18.18%；房屋租赁收入 7742.23 万元，同比增长 10.96%。归属于母公司所有者的净利润 4865.87 万元，比去年同期增长 184.11%。报告期末，公司总资产 29.91 亿元，比上年度期末减少 2.23%；净资产 14.48 亿元，比上年度期末增长 3.48%。公司荣获国家质检总局中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“中国上市公司最受尊敬知名品牌”；被省旅游局、工商局、质监局、物价局联合评选为“江苏省诚信旅游示范单位”。金陵饭店荣膺“中国百强 MICE 酒店”、“中国年度地标酒店”、“AGODA 金环奖杰出酒店”等多项荣誉。

面对复杂的宏观经济环境、市场竞争加剧等严峻挑战，公司紧紧抓住江苏加快旅游强省建设的契机，坚持“提质增效，做优为先”，推进“一体两翼”发展战略（以酒店业务板块为主体，以资产管理和资本运作、孵化和创新业务为两翼），稳步推进业务模式转型升级，向上下游产业链延伸，实现了治理绩效、经营业绩和品牌形象的持续提升。

报告期内，公司深化控股子公司体制改革，优化股权结构和治理机制，修订各层级“三重一大”决策制度，推进内部控制与风险管理体系建设，规范财务制度、资金管理和内控流程，加强对分子公司财务预算管理 with 内部审计、目标责任制考核与动态管控，特别是强化重点岗位、关键业务环节的监控与督查，形成多层次的经营目标责任体系，促进了公司上半年经营目标的全面实现。

**公司推进酒店板块自营业务和外管业务的深度融合、协同经营，打通金陵饭店和连锁成员酒店的业务、资源和人才通道。自营业务方面：**加强金陵饭店管理机制改革和业务模式转型，统筹做好酒店、写字楼、商铺和物业的综合运营。组织实施金陵楼、世贸楼大修改造工程，提升硬件水准，优化产品结构，扩大酒店有效的经营空间；调整经营策略，开拓营销渠道，丰富产品内涵，推进餐饮产品和结构调整，加快菜肴新品研发，打造“文化+”、“智酒店”等经营新亮点，金海湾自助餐厅改造升级后效益提升显著，创下年销售额3000万元的新记录，金陵饭店上半年共接待金砖国家农业部长会议、首届江苏发展大会等重点活动和大中型会议697批次，宾客满意率达99.7%，保持南京地区同档酒店领先优势；积极培育、拓展世界五百强等写字楼优质客户，巩固与戴德梁行等知名代理渠道合作，提供一站式租赁服务，不断完善物业管理体系，亚太商务楼写字楼出租率达96%，世贸楼出租率91.7%；做好“金陵风尚”的业态、品牌和布局结构调整，提升商业街区运营能力和文化氛围，商业板块招租率达97.8%；采取提前偿还借款、调整债务结构等方式，严格控制新金陵融资成本。新金陵饭店有限公司报告期内完成净利润1358万元，比上年同期213万元实

现大幅度增长。**外管业务方面：**推进高端酒店连锁经营，层层落实目标责任制，加强应收帐款管理，强化对成员酒店的营运督导、品质管控和安全检查，改造升级连锁酒店PMS系统、微信营销平台，加大“金陵酒店采购网”平台建设，与河北旅游投资集团、“智采云”平台等外部资源实施战略合作。截至报告期末，金陵连锁酒店共133家，遍及全国15省74市，金陵贵宾会员已达176万名。

**公司加大对外投资的资产性管控，盘活存量资产，严控投资风险，提升资本运营效率。**推进盱眙“天泉湖旅游生态园”项目建设，调配精干力量，充实建设团队，加强投资控制和施工管理，报告期内完成紫霞岭沿湖酒店式公寓建筑规划审批、“三通一平”筹备并于2017年6月开工建设；完成玫瑰园养生公寓一期景观工程、总包工程结算复审，积极探索养生公寓营销模式；创新金陵山庄市场营销，整合当地特色旅游资源，推出亲子游、湖畔婚礼等活动，上半年营收比去年同期增长40%。加强酒类贸易业务管控，督导所控股的苏糖糖酒公司深化内部改革，完善考核体系，调优商品结构，开拓新兴渠道，加快扩销压库，推进了经营转型和绩效提升，使苏糖公司在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。

公司下一步将明晰各业务板块功能，加大体制机制创新，加强人才培养，推进数字化变革，用好用足上市资源和资本平台，激活现有资源，拓展未来发展空间，做好上市公司市值管理，进一步做优做强酒店主业，以进一步提升核心竞争力和持续盈利能力，实现金陵品牌质量和效益的稳步提升，巩固金陵在全国酒店业的领先地位和资本市场的品牌影响力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 427,500,288.52 | 392,205,867.41  | 9.00     |
| 营业成本          | 158,559,659.19 | 143,281,846.40  | 10.66    |
| 销售费用          | 92,535,382.47  | 85,561,632.48   | 8.15     |
| 管理费用          | 117,155,530.39 | 114,441,720.40  | 2.37     |
| 财务费用          | 7,577,949.19   | 14,930,415.36   | -49.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,025,951.54  | 14,161,374.80   | 592.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,746,965.99  | -86,026,756.89  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,416,595.05 | -160,399,869.38 | 不适用      |

营业收入变动原因说明：主要系子公司南京新金陵饭店有限公司及江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售收入增加。

营业成本变动原因说明：主要系子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收入增加，相应销售成本增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期公司以及子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司营业推广费增加

所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司本期维修费用增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息收入增加及子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还部分银行贷款和股东借款，相应的利息支出减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司南京新金陵饭店有限公司以及江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收到销售款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回金融产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司去年同期支付南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权受让款，本期无此业务发生以及子公司南京新金陵饭店有限公司本期归还银行借款所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本报告期公司净利润增长 184.11%，主要原因有：

1、本公司来自持股 30% 的南京金陵置业发展有限公司的投资收益为 2217.57 万元，上年同期为 -95.85 万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅，本公司投资收益将随着项目销售及结算进度而波动。

2、公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司本报告期净利润 1358.16 万元，上年同期为 212.93 万元。新金陵公司所属的亚太商务楼各项经营指标有望继续保持在高位运行。

### (2) 其他

√适用 □不适用

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 酒店服务 | 206,182,842.09 | 43,331,104.58  | 195,810,724.57 | 38,026,269.00  |
| 商品贸易 | 125,878,421.12 | 110,741,169.30 | 111,449,333.93 | 100,339,211.35 |
| 房屋租赁 | 77,422,296.43  |                | 69,774,672.01  |                |
| 物业管理 | 11,285,904.27  |                | 9,549,569.21   |                |
| 合计   | 420,769,463.91 | 154,072,273.88 | 386,584,299.72 | 138,365,480.35 |

主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

| 产品名称   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 客房     | 89,675,226.13  |                | 88,361,531.41  |                |
| 餐饮     | 79,055,717.83  | 27,573,092.89  | 71,379,968.12  | 25,203,964.70  |
| 其他酒店服务 | 3,617,602.75   |                | 3,720,469.57   |                |
| 酒店管理   | 33,834,295.38  | 15,758,011.69  | 32,348,755.47  | 12,822,304.30  |
| 商品贸易   | 125,878,421.12 | 110,741,169.30 | 111,449,333.93 | 100,339,211.35 |
| 房屋租赁   | 77,422,296.43  |                | 69,774,672.01  |                |
| 物业管理   | 11,285,904.27  |                | 9,549,569.21   |                |
| 合计     | 420,769,463.91 | 154,072,273.88 | 386,584,299.72 | 138,365,480.35 |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数         | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                            |
|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 预付款项   | 23,245,995.17 | 0.78             | 72,173,760.21 | 2.36             | -67.79              | 主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期商品预付款减少所致。 |
| 应收利息   | 6,953.55      | 0.00             | 10,401.34     | 0.00             | -33.15              | 主要系公司本期银行定期存款未结利息减少所致。          |
| 其他流动资产 | 10,240,097.45 | 0.34             | 56,526,931.17 | 1.85             | -81.88              | 主要系公司本期金融产品减少所致。                |
| 长期股权投资 | 49,771,023.03 | 1.66             | 27,595,371.73 | 0.90             | 80.36               | 主要系公司的联营企业南京金陵置业发展有限公司本期利润增加所致。 |
| 短期借款   | 6,000,000.00  | 0.20             | 11,050,000.00 | 0.36             | -45.70              | 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。    |

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家AAAA级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。总规划面积1269亩，总建筑面积257,757平方米，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成。该项目预计总投资10.14亿元，其中自有资金3.94亿元，银行贷款2.5亿元，销售回笼3.7亿元。

报告期内，旅游发展公司新增借款2000万元，资金来源为向本公司借款；截止到报告期末，项目累计总投资39134.7万元，报告期内发生投资1106.47万元。项目中的天泉湖金陵山庄已于2014年5月投入运行。报告期内已完成紫霞岭沿湖酒店式公寓建筑规划审批、施工图审查、“三通一平”筹备并于2017年6月开工建设；完成玫瑰园养生公寓一期景观工程、总包工程结算复审；创新金陵山庄市场营销，上半年营收比上年同期增长40%。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

报告期末公司以公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）79,844,620.33元，比期初减少13,451,530.15元，系公司报告期内净赎回华泰证券集合资产管理产品所致；对当期利润的影响金额为1,818,972.21元。

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**江苏金陵旅游发展有限公司**系本公司全资子公司，注册资本 30000 万元，本公司持股 100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，住宿、大型餐馆服务。该公司是为实施位于江苏省盱眙县的“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内已完成紫霞岭沿湖酒店式公寓建筑规划审批、“三通一平”筹备并于 2017 年 6 月开工建设；完成玫瑰园养生公寓一期景观工程、总包工程结算复审；创新金陵山庄市场营销，上半年营收比上年同期增长 40%。报告期内实现营收 676.06 万元，实现净利润 -117.20 万元；报告期末总资产 40005.99 万元，净资产 30097.28 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，现阶段主要经营亚太商务楼、世贸楼的物业管理服务项目，报告期内实现营收 1294.54 万元，实现净利润 395.92 万元；报告期末总资产 1089.96 万元，净资产 689.16 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，亚太商务楼写字楼出租率 96%，商业板块招租率 97.8%。报告期内实现营收 13284.94 万元，实现净利润 1358.16 万元；报告期末总资产 174675.59 万元，净资产 116901.00 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。该公司以入选江苏省混改试点单位为契机，加大连锁酒店 PMS 系统、贵宾会员系统、“金采网”专业平台建设，与河北旅游投资集团等实施战略合作，加强对成员酒店的营运督导、品质管控和安全检查，促进连锁酒店创收增效。截至报告期末，金陵连锁酒店共 133 家（其中五星级 119 家，四星级 14 家）。管理公司报告期内实现营收 4022.40 万元，实现净利润 685.90 万元；报告期末总资产 15709.76 万元，净资产 9974.04 万元。

**南京世界贸易中心有限责任公司**系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，本公司持股 55%，主要从事世界贸易中心楼租赁业务。报告期内实现营收 1666.93 万元，实现净利润 447.37 万元；报告期末总资产 8194.22 万元，净资产 7629.08 万元。

**江苏金陵贸易有限公司**系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购工作，推进“金采网”升级，启动“自有采购资源”上线，与中国饭店采购供应协会“智采云”平台达成合作，丰富采购供应商资源，提高供应链交易量和活跃度，酒店物资上线品种已达 1.3 万个。贸易公司报告期内实现营收 13196.45 万元，实现净利润 219.78 万元；报告期末总资产 21303.35 万元，净资产 7682.07 万元。

**江苏苏糖糖酒食品有限公司**系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。针对相关政策影响、市场需求下滑，该公司深化内部改革，调整商品结构，加大渠道建设，努力扩销压库，推进经营转

型和绩效提升，保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。苏糖公司报告期内实现营收 17036.62 万元，实现净利润 354.32 万元；报告期末总资产 21398.91 万元，净资产 3678.20 万元。

**南京金陵置业发展有限公司**系本公司参股企业，注册资本 2200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发、销售。报告期内实现营收 22172.93 万元，实现净利润 7391.88 万元；报告期末总资产 40174.66 万元，净资产 16590.34 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 603 栋别墅。

**紫金财产保险股份有限公司**系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保险和再保险业务，已在全国设立分支机构 328 家，2017 年 1-6 月实现了保费收入 25.4 亿元，净利润 3012 万元，继续保持着稳定的发展态势。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

今年以来，宏观经济环境依然复杂严峻，经济下行、消费疲软，酒店业虽略有回升迹象但仍受国家政策和市场环境的影响，餐饮、会议业务继续承压。新增高星级酒店和国际品牌竞争导致客源分流加剧，而酒店人工、原辅料成本和能源费用持续上升，对公司酒店业务经营构成挑战。电子商务发展对传统消费业态构成多重挑战，也给酒类贸易经营带来压力。亚太商务楼投入营运后，折旧摊销、资金成本及经营状况对公司业绩亦产生较大影响。房地产、金融等领域调控政策进一步收紧，公司跨区域项目开发面临政策、市场、营运等多方面考验。一系列错综复杂的因素，给公司酒店综合体营运、酒类贸易、异地建设项目带来了艰巨的困难和挑战。

面对困难和风险，公司加强经济形势研判和市场运行分析，加强股权改革、资金筹划、资产管理和资本运作，完善公司内控体系建设，对分子公司加强规范治理、实施动态管控、健全绩效考核，提高资本运营效率和投资收益水平，保持公司在行业、资本市场的良好形象和品牌影响力。

以金陵楼、亚太商务楼、世贸楼为载体，推进酒店、写字楼、商业板块的一体化经营，组织实施金陵楼 22-28 层客房改造、世贸楼负 2 层至 5 层设备系统大修及 6 层以上公共区域出新等工程，进一步优化产品结构，转型经营模式，巩固渠道建设，加大市场推广，实施精准营销，提升客户体验；组织食品研发中心加强菜肴技术革新，推进金陵美食标准化、工业化生产，加大网上商城、微商城的推广和销售；持续完善精益化管理、标准化服务体系，全面提升经营管理效能。争取楼宇发展优惠政策，维护好写字楼重点客户，开发优质客户储备；做好“金陵风尚”布局规



划、业态和品牌调整，加大优质品牌招商力度。落实数字化变革和 IT 战略规划，加强大数据分析运用和收益管理能力；构筑绿色低碳模式，通过生态餐饮、绿色楼层、节能技改、挖潜降耗等举措，加强对能源成本的考核控制，达到绿色生态、高效节能的营运目标。

有序实施盱眙“天泉湖旅游生态园”开发，加快推进紫霞岭沿湖项目建设，对玫瑰园一期公寓重新进行产品定位及销售筹备，调整完善小龙山片区规划，做好土地储备工作，加大金陵山庄宣传促销力度，为公司培育新的成长空间。加快酒店连锁营运步伐，强化总部系统支撑和营运管控能力，加强对金陵连锁酒店的运营督导管控，重构外管项目发展规划，实施战略合作、拓展发展渠道，推进信息化体系建设，改造升级贵宾会员系统、金陵酒店采购网，建立以提升客户体验为核心的创新、开放、互动、共享的酒店管理平台。

完善人力资源分层级开发与管理体系，推进职业发展规划，建立人才梯队计划，创造多渠道成长空间，适应企业战略转型升级的人才需求；实施金陵优才养成计划，加强人才发展中心和招才引智工作，组织高中层管理人才培训班、创新经营研讨班，参加国内外技能大赛；健全人才培养引进、选拔晋升、流动调配、考核评价机制，完善薪酬管理体系与奖惩激励机制，推广与传承增强凝聚力、激发创造力的金陵文化，营造和谐高效、充满活力的人文环境。

### **(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017-06-29 | www.sse.com.cn | 2017-06-30 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方          | 承诺内容   | 承诺时间及期限                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|------|--------------|--|--------------------------|---------|----------|
| 其他承诺 | 其他   | 南京金陵饭店集团有限公司 | 对 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 13 日期间增持的公司股份, 自增持完成后 6 个月内不减持 | 自 2016 年 7 月 13 日起 6 个月内 | 是       | 是        |

金陵集团自 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 13 日期间, 通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 1,670,600 股, 占公司总股本的 0.56%, 并承诺自增持完成后 6 个月内不减持。至 2017 年 1 月 13 日, 本承诺已到期履行完毕。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议通过, 公司继续聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东诚信状况良好。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 公司第五届董事会第十五次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》。本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协 | 参见 2017 年 3 月 29 日披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计情况公告》(临 2017-002 |

议》、《土地租赁协议》及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司、南京世界贸易中心有限责任公司与金陵集团签订的《土地租赁协议》继续有效。

报告期内，公司从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、收取关联方综合服务费、向关联方支付土地租赁费、公司代关联方代收款等日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。

号)、2017年6月30日披露的《金陵饭店2016年年度股东大会决议公告》(临2017-007号)。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称        | 租赁方名称          | 租赁资产情况          | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响         | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|------|----------|-------------------|--------|------|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 本公司            | 10,356.28 平方米土地 | 101      | 2002 年 12 月 20 日 | 2022 年 12 月 19 日 | /    | 协议商定     | 报告期管理费用 90.99 万元  | 是      | 控股股东 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 南京新金陵饭店有限公司    | 8,622.5 平方米土地   | 157.50   | 2009 年 1 月 1 日   | 2028 年 12 月 31 日 | /    | 协议商定     | 报告期管理费用 141.89 万元 | 是      | 控股股东 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 南京世界贸易中心有限责任公司 | 2,377.06 平方米土地  | 136.38   | 2016 年 4 月 1 日   | 2036 年 3 月 31 日  | /    | 协议商定     | 报告期管理费用 136.38 万元 | 是      | 控股股东 |

**租赁情况说明**

(1) 2002 年 12 月 20 日, 本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》, 本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地, 年租金总额 202 万元, 租赁年限为 20 年。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。

(2) 2007 年 1 月 8 日, 本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》, 并参照南京市人民政府的土地租赁标准, 向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块, 年租金总额 315 万元, 租赁期限为 20 年。租赁期满后, 双方将续签土地租赁协议。

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

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号), 对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订, 自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

报告期内, 该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 25,178 |
|------------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                                 |            |             |           |                                 |                  |        |          |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|----------|
| 股东名称<br>(全称)                              | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数<br>量 | 质押或冻结<br>情况      |        | 股东性<br>质 |
|   |            |             |           |                                 | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |          |
| 南京金陵饭店集团有限公司                              | 0          | 119,878,133 | 39.96     | 0                               | 无                | 0      | 国有法人     |
| SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 0          | 14,250,000  | 4.75      | 0                               | 无                | 0      | 境外法人     |
| 张燕  | 0          | 7,831,078   | 2.61      | 0                               | 无                | 0      | 境内自然人    |
| 江苏交通控股有限公司                                | 0          | 7,510,784   | 2.50      | 0                               | 无                | 0      | 国有法人     |
| 苏宁电器集团有限公司                                | 345,300    | 6,285,818   | 2.10      | 0                               | 无                | 0      | 未知       |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司                            | 0          | 4,217,119   | 1.41      | 0                               | 无                | 0      | 国有法人     |
| 南京邦驰百货贸易有限公司                              | -545,633   | 3,727,987   | 1.24      | 0                               | 无                | 0      | 未知       |
| 徐州方放物资贸易有限公司                              | -3,000     | 1,842,900   | 0.61      | 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                   | -1,600,000  | 1,000,000 | 0.33        | 0 | 无 | 0 | 未知    |
|---|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| 陆卫忠                                       | 995,000   | 995,000   | 0.33        | 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                              | 119,878,133   | 人民币普通股    | 119,878,133 |   |   |   |       |
| SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 14,250,000  | 人民币普通股    | 14,250,000  |   |   |   |       |
| 张燕  | 7,831,078   | 人民币普通股    | 7,831,078   |   |   |   |       |
| 江苏交通控股有限公司                                | 7,510,784   | 人民币普通股    | 7,510,784   |   |   |   |       |
| 苏宁电器集团有限公司                                | 6,285,818   | 人民币普通股    | 6,285,818   |   |   |   |       |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司                            | 4,217,119   | 人民币普通股    | 4,217,119   |   |   |   |       |
| 南京邦驰百货贸易有限公司                              | 3,727,987   | 人民币普通股    | 3,727,987   |   |   |   |       |
| 徐州方放物资贸易有限公司                              | 1,842,900   | 人民币普通股    | 1,842,900   |   |   |   |       |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金                   | 1,000,000   | 人民币普通股    | 1,000,000   |   |   |   |       |
| 陆卫忠                                       | 995,000   | 人民币普通股    | 995,000     |   |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |           |             |   |   |   |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 336,284,132.58   | 318,164,651.94   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2  | 79,844,620.33    | 93,296,150.48    |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 七、5  | 57,794,410.46    | 52,517,440.08    |
| 预付款项                   | 七、6  | 23,245,995.17    | 72,173,760.21    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   | 七、7  | 6,953.55         | 10,401.34        |
| 应收股利                   | 七、8  |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 9,462,737.65     | 8,162,035.83     |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 273,408,649.10   | 256,680,845.35   |
| 划分为持有待售的资产             | 七、11 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、12 |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 10,240,097.45    | 56,526,931.17    |
| 流动资产合计                 |      | 790,287,596.29   | 857,532,216.40   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 持有至到期投资                | 七、15 |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七、17 | 49,771,023.03    | 27,595,371.73    |
| 投资性房地产                 | 七、18 | 362,620,231.35   | 368,863,081.77   |
| 固定资产                   | 七、19 | 1,349,028,339.22 | 1,357,888,496.23 |
| 在建工程                   |      |                  |                  |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 393,338,727.99   | 399,246,481.24   |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 13,897,766.96    | 15,447,418.05    |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 2,080,321.73     | 2,622,580.32     |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 2,200,736,410.28 | 2,201,663,429.34 |
| 资产总计                   |      | 2,991,024,006.57 | 3,059,195,645.74 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、31 | 6,000,000.00     | 11,050,000.00    |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、34 | 92,268,878.00    | 131,635,244.48   |
| 应付账款                   | 七、35 | 61,527,615.17    | 66,897,603.94    |
| 预收款项                   | 七、36 | 104,611,025.43   | 105,765,697.26   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 27,570,699.49    | 33,942,573.01    |
| 应交税费                   | 七、38 | 13,378,495.14    | 17,338,424.99    |
| 应付利息                   | 七、39 | 616,403.02       | 722,067.18       |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、41 | 101,066,564.34   | 89,408,100.07    |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、43 | 8,506,066.14     | 8,506,066.14     |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 415,545,746.73   | 465,265,777.07   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、45 | 399,161,850.57   | 471,912,385.88   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  | 七、49 | 28,952,762.04    | 28,733,561.44    |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、51 | 22,541,981.64    | 26,135,415.00    |
| 递延所得税负债                | 七、29 | 2,428,643.28     | 1,973,900.23     |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 453,085,237.53   | 528,755,262.55   |
| 负债合计                   |      | 868,630,984.26   | 994,021,039.62   |
| <b>所有者权益</b>           |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 股本            | 七、53 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、55 | 403,875,330.38   | 403,875,330.38   |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 七、59 | 88,713,958.41    | 88,713,958.41    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 655,230,734.35   | 606,572,039.63   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 1,447,820,023.14 | 1,399,161,328.42 |
| 少数股东权益        | 九、1  | 674,572,999.17   | 666,013,277.70   |
| 所有者权益合计       |      | 2,122,393,022.31 | 2,065,174,606.12 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 2,991,024,006.57 | 3,059,195,645.74 |

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

2017年6月30日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 114,945,995.16   | 50,566,687.32    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 79,844,620.33    | 78,295,648.12    |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 十七、1 | 4,268,011.93     | 5,129,890.17     |
| 预付款项                   |      | 6,653,485.24     | 4,453,303.73     |
| 应收利息                   |      | 6,953.55         | 7,072.57         |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 71,758,467.16    | 76,141,278.53    |
| 存货                     |      | 8,670,883.01     | 9,138,443.38     |
| 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                 |      | 10,000,000.00    | 55,190,485.09    |
| 流动资产合计                 |      | 296,148,416.38   | 278,922,808.91   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 1,037,609,086.62 | 1,015,433,435.32 |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 149,279,073.37   | 154,618,739.57   |
| 在建工程                   |      |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  |                  |                  |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 1,006,198.28     | 1,073,860.59     |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,217,894,358.27 | 1,201,126,035.48 |
| 资产总计                   |  | 1,514,042,774.65 | 1,480,048,844.39 |
| <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                   |  | 22,947,240.69    | 27,176,515.26    |
| 预收款项                   |  | 51,194,928.89    | 54,417,862.95    |
| 应付职工薪酬                 |  | 11,592,602.37    | 12,433,053.95    |
| 应交税费                   |  | 2,405,689.59     | 5,768,486.59     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 44,572,849.03    | 44,489,566.25    |
| 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                 |  | 132,713,310.57   | 144,285,485.00   |
| <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                |  | 2,428,643.28     | 1,973,900.23     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 2,428,643.28     | 1,973,900.23     |
| 负债合计                   |  | 135,141,953.85   | 146,259,385.23   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 410,457,643.81   | 410,457,643.81   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 88,713,958.41    | 88,713,958.41    |
| 未分配利润      |  | 579,729,218.58   | 534,617,856.94   |
| 所有者权益合计    |  | 1,378,900,820.80 | 1,333,789,459.16 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,514,042,774.65 | 1,480,048,844.39 |

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：胡文进

会计机构负责人：吴丽华

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 七、61 | 427,500,288.52 | 392,205,867.41 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 427,500,288.52 | 392,205,867.41 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 391,966,362.93 | 370,582,879.54 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 158,559,659.19 | 143,281,846.40 |
| 利息支出                  |      |                |                |
| 手续费及佣金支出              |      |                |                |
| 退保金                   |      |                |                |
| 赔付支出净额                |      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                |                |
| 保单红利支出                |      |                |                |
| 分保费用                  |      |                |                |
| 税金及附加                 | 七、62 | 14,811,887.52  | 11,819,292.93  |
| 销售费用                  | 七、63 | 92,535,382.47  | 85,561,632.48  |
| 管理费用                  | 七、64 | 117,155,530.39 | 114,441,720.40 |
| 财务费用                  | 七、65 | 7,577,949.19   | 14,930,415.36  |
| 资产减值损失                | 七、66 | 1,325,954.17   | 547,971.97     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | 1,818,972.21   | 355,088.82     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、68 | 22,667,196.38  | 2,140,568.05   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 22,175,651.30  | -958,501.81    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                |                |
| 其他收益                  |      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 60,020,094.18  | 24,118,644.74  |
| 加：营业外收入               | 七、69 | 10,522,952.44  | 10,196,441.95  |
| 其中：非流动资产处置利得          |      |                |                |
| 减：营业外支出               | 七、70 | 20,023.50      | 130,999.83     |



|                                     |      |               |               |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失                        |      |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |      | 70,523,023.12 | 34,184,086.86 |
| 减：所得税费用                             | 七、71 | 8,804,606.93  | 11,608,038.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |      | 61,718,416.19 | 22,576,048.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |      | 48,658,694.72 | 17,126,954.55 |
| 少数股东损益                              |      | 13,059,721.47 | 5,449,093.45  |
| 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                            |      | 61,718,416.19 | 22,576,048.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 48,658,694.72 | 17,126,954.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      | 13,059,721.47 | 5,449,093.45  |
| 八、每股收益：                             |      |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |      | 0.162         | 0.057         |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |      | 0.162         | 0.057         |

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**  
2017年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目     | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 128,580,414.53 | 97,082,463.56 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 39,271,878.39  | 18,868,943.41 |
| 税金及附加  |      | 1,609,653.09   | 3,609,853.21  |
| 销售费用   |      | 41,612,138.17  | 34,694,917.15 |
| 管理费用   |      | 40,183,063.31  | 29,475,473.91 |
| 财务费用   |      | -3,012,297.67  | 670,847.48    |
| 资产减值损失 |      | -270,648.99    | 126,984.11    |

|                                     |      |               |               |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      | 1,818,972.21  | 355,088.82    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | 36,410,260.41 | 18,053,068.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      | 22,175,651.30 | -958,501.81   |
| 其他收益                                |      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | 47,415,860.85 | 28,043,601.17 |
| 加：营业外收入                             |      | 833,678.34    | 4,499,018.83  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      |               |               |
| 减：营业外支出                             |      | 1,400.00      | 130,744.58    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 48,248,139.19 | 32,411,875.42 |
| 减：所得税费用                             |      | 3,136,777.55  | 6,586,992.41  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 45,111,361.64 | 25,824,883.01 |
| 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                            |      | 45,111,361.64 | 25,824,883.01 |
| 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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <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        |    | 461,630,901.37 | 375,335,909.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |

|                              |      |                |                |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |      |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |      |                |                |
| 收到的税费返还                      |      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 16,651,853.31  | 13,523,787.14  |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 478,282,754.68 | 388,859,696.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 193,991,819.42 | 192,536,330.47 |
| 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              |      | 99,303,377.97  | 89,308,808.32  |
| 支付的各项税费                      |      | 49,818,640.08  | 50,288,371.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 37,142,965.67  | 42,564,811.41  |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 380,256,803.14 | 374,698,321.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 98,025,951.54  | 14,161,374.80  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |      | 67,832,155.80  |                |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 1,784,926.13   | 21,663,131.49  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 1,000.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、73 | 3,255,714.07   | 8,490,417.93   |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 72,873,796.00  | 30,153,549.42  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 14,126,830.01  | 48,819,596.40  |
| 投资支付的现金                      |      |                |                |
| 质押贷款净增加额                     |      |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |      |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |      | 10,000,000.00  | 67,360,709.91  |
| 投资活动现金流出小计                   |      | 24,126,830.01  | 116,180,306.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额                |      | 48,746,965.99  | -86,026,756.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                    |      |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |      |                |                |
| 取得借款收到的现金                    |      | 21,000,000.00  | 26,750,000.00  |
| 发行债券收到的现金                    |      |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |      |                |                |

|                           |      |                |                 |
|---------------------------|------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计                |      | 21,000,000.00  | 26,750,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 98,800,535.31  | 98,267,500.01   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 15,616,059.74  | 20,824,829.77   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 4,500,000.00   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、73 |                | 68,057,539.60   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 114,416,595.05 | 187,149,869.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -93,416,595.05 | -160,399,869.38 |
| <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>     |      | 53,356,322.48  | -232,265,251.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 208,621,069.10 | 439,516,126.23  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 261,977,391.58 | 207,250,874.76  |

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 135,010,404.79 | 94,281,224.53  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 34,246,510.18  | 8,501,531.06   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 169,256,914.97 | 102,782,755.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 68,354,084.30  | 26,262,697.78  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 44,741,477.08  | 41,866,709.48  |
| 支付的各项税费                   |    | 15,953,452.47  | 16,619,056.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 31,743,840.95  | 15,652,482.24  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 160,792,854.80 | 100,400,945.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 8,464,060.17   | 2,381,810.06   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 52,683,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 13,891,556.83  | 37,070,705.46  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 2,529,024.20   | 297,128.05     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 69,103,581.03  | 37,367,833.51  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,188,333.36   | 3,573,340.29   |
| 投资支付的现金                   |    |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                | 68,057,539.60  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 10,000,000.00  | 68,360,709.91  |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计                |  | 13,188,333.36  | 139,991,589.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 55,915,247.67  | -102,623,756.29 |
| <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                 |  |                |                 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  |                |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |                |                 |
| <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>     |  | 64,379,307.84  | -100,241,946.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 50,566,687.32  | 157,593,910.90  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 114,945,995.16 | 57,351,964.67   |

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  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |            |          |               |            | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积       | 减:库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 |                |                | 未分配<br>利润        |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 300,000,000.00 |        |    |  | 403,875,330.38 |           |            |          | 88,713,958.41 |            | 606,572,039.63 | 666,013,277.70 | 2,065,174,606.12 |
| 加:会计政策变更              |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并<br>其他       |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 300,000,000.00 |        |    |  | 403,875,330.38 |           |            |          | 88,713,958.41 |            | 606,572,039.63 | 666,013,277.70 | 2,065,174,606.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            | 48,658,694.72  | 8,559,721.47   | 57,218,416.19    |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            | 48,658,694.72  | 13,059,721.47  | 61,718,416.19    |
| (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               |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                | -4,500,000.00  | -4,500,000.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                |           |            |          |               |            |                | -4,500,000.00  | -4,500,000.00    |
| 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 |  |  |  | 403,875,330.38 |  |  |  | 88,713,958.41 |  | 655,230,734.35 | 674,572,999.17 | 2,122,393,022.31 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 300,000,000.00 |        |    |  | 472,568,968.89 |       |        |      | 85,693,500.08 |        | 582,964,319.96 | 659,973,689.49 | 2,101,200,478.42 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 300,000,000.00 |        |    |  | 472,568,968.89 |       |        |      | 85,693,500.08 |        | 582,964,319.96 | 659,973,689.49 | 2,101,200,478.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  | -68,693,638.51 |       |        |      |               |        | 17,126,954.55  | 449,093.45     | -51,117,590.51   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 17,126,954.55  | 5,449,093.45   | 22,576,048.00    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | -68,693,638.51 |       |        |      |               |        |                |                | -68,693,638.51   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  | -68,693,638.51 |  |  |               |  |                |                | -68,693,638.51   |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                | -5,000,000.00  | -5,000,000.00    |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                | -5,000,000.00  | -5,000,000.00    |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 300,000,000.00 |  |  |  | 403,875,330.38 |  |  | 85,693,500.08 |  | 600,091,274.51 | 660,422,782.94 | 2,050,082,887.91 |

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  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 300,000,000.00 |        |     |    | 410,457,643.81 |       |        |      | 88,713,958.41 | 534,617,856.94 | 1,333,789,459.16 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | 0.00             |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 300,000,000.00 |        |     |    | 410,457,643.81 |       |        |      | 88,713,958.41 | 534,617,856.94 | 1,333,789,459.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 45,111,361.64  | 45,111,361.64    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 45,111,361.64  | 45,111,361.64    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 |  |  |  | 410,457,643.81 |  |  |  | 88,713,958.41 | 579,729,218.58 | 1,378,900,820.80 |

| 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 |       |        |      | 85,693,500.08 | 522,433,732.00 | 1,345,388,734.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | 0.00             |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 300,000,000.00 |        |     |    | 437,261,502.62 |       |        |      | 85,693,500.08 | 522,433,732.00 | 1,345,388,734.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | -26,803,858.81 |       |        |      |               | 25,824,883.01  | -978,975.80      |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 25,824,883.01  | 25,824,883.01    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -26,803,858.81 |       |        |      |               |                | -26,803,858.81   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | -26,803,858.81 |       |        |      |               |                | -26,803,858.81   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 300,000,000.00 |  |  |  | 410,457,643.81 |  |  |  | 85,693,500.08 | 548,258,615.01 | 1,344,409,758.90 |

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：胡文进

会计机构负责人：吴丽华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

总部地址:江苏省南京市鼓楼区汉中路2号。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (一) 统一会计政策和会计期间

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

### (二) 合并财务报表的编制方法

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

### (三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

### (四) 报告期内增减子公司的处理

#### 1.报告期内增加子公司的处理

##### (1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### (2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

## 2.报告期内处置子公司的处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### (一) 合营安排的分类

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

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

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

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

### (二) 共同经营的会计处理

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

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



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （一）外币交易的初始确认

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

### （二）资产负债表日或结算日的调整或结算

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

#### 1. 外币货币性项目的会计处理原则

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

#### 2. 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

## 1.金融资产的分类

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

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

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

## 2.金融负债的分类

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

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2.金融工具的计量方法

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

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

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

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

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

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

### (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1. 金融资产终止确认条件

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

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

#### 2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

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

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

#### 3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

#### （四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （五）金融工具公允价值的确定方法

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

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

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

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

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

##### 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

##### 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>     | <p>单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 200.00 万元以上的应收款项。</p>   |
| <p>单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法</p> | <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。</p> |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(一) 存货的分类**

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。

**(二) 发出存货的计价方法**

发出原材料、库存商品采用先进先出法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （五）周转材料的摊销方法

#### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### （六）房地产开发成本中的存货核算方法

（1）房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

（2）取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

（3）公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公

共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(4) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(5) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

(一) 持有待售的非流动资产的范围

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

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

(二) 持有待售的非流动资产的确认条件

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

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

(三) 持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

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

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

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

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用



### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

### （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### 1.采用成本法核算的长期股权投资

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

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

#### 2.采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### (三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

#### (一) 投资性房地产的范围

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

#### (二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

#### (三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别    | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-------|------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 直线法  | 35-40 年 | 3      | 2.77-2.43  |
| 机器设备  | 直线法  | 5-15 年  | 3      | 19.40-6.47 |
| 家具设备  | 直线法  | 5-15 年  | 3      | 19.40-6.47 |

|        |     |        |   |            |
|--------|-----|--------|---|------------|
| 交通运输设备 | 直线法 | 8 年    | 3 | 12.13      |
| 地毯及其它类 | 直线法 | 5-10 年 | 3 | 19.40-9.70 |

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

### (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (一) 借款费用的范围

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

### (二) 借款费用的确认原则

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

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

### (三) 借款费用资本化期间的确定

#### 1. 借款费用开始资本化时点的确定

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

#### 2. 借款费用暂停资本化时间的确定

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

#### 3. 借款费用停止资本化时点的确定

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

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

### (四) 借款费用资本化金额的确定

#### 1. 借款利息资本化金额的确定

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

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

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予

资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

## 2.借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

## 3.汇兑差额资本化金额的确定

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (一) 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

#### (二) 无形资产的后续计量

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

### 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

### (三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

### 1. 研究阶段

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

### 2. 开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

### (一) 长期待摊费用的范围

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

### (二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### (三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

损益：

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

√适用□不适用

##### (一) 预计负债的确认原则

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

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

##### (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

#### 26. 股份支付

□适用√不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

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

**（一）销售商品收入的确认原则**

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

**（二）提供劳务收入的确认原则****1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

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

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

**2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

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

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

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

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

**（三）让渡资产使用权收入的确认原则**

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

（四）除以上收入确认原则，根据行业特点，本公司按以下原则确认所涉及的收入：

**1.房地产销售收入的确认**

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

## 2.出租物业、物业管理收入的确认

公司根据出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。

## 29. 政府补助

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (一) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

#### (二) 政府补助的计量

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

#### (三) 政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或者发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(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或冲减相关成本。

3. 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 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。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2. 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3. 递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 33,032.15      | 34,729.76      |
| 银行存款          | 218,578,816.37 | 208,542,551.34 |
| 其他货币资金        | 117,672,284.06 | 109,587,370.84 |
| 合计            | 336,284,132.58 | 318,164,651.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

注：其他货币资金期末余额中 74,306,741.00 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   | 79,844,620.33 | 93,296,150.48 |
| 其中：债务工具投资 |               |               |
| 权益工具投资    | 79,844,620.33 | 93,296,150.48 |
| 衍生金融资产    |               |               |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 其他                       |               |               |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 其中：债务工具投资                |               |               |
| 权益工具投资                   |               |               |
| 其他                       |               |               |
| 合计                       | 79,844,620.33 | 93,296,150.48 |

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 62,563,785.88 | 100.00 | 4,769,375.42 | 7.62     | 57,794,410.46 | 56,656,388.39 | 100.00 | 4,138,948.31 | 7.31     | 52,517,440.08 |
| 其中：账龄组合               | 62,563,785.88 | 100.00 | 4,769,375.42 | 7.62     | 57,794,410.46 | 56,656,388.39 | 100.00 | 4,138,948.31 | 7.31     | 52,517,440.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 62,563,785.88 | /      | 4,769,375.42 | /        | 57,794,410.46 | 56,656,388.39 | /      | 4,138,948.31 | /        | 52,517,440.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |       |
|------------|---------------|--------------|-------|
|            | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内      |               |              |       |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内      | 46,495,621.73 | 2,324,781.08 | 5.00  |
| 1 年以内小计    | 46,495,621.73 | 2,324,781.08 | 5.00  |
| 1 至 2 年    | 7,579,853.21  | 757,985.32   | 10.00 |
| 2 至 3 年    | 4,417,407.98  | 662,611.20   | 15.00 |
| 3 年以上      |               |              |       |
| 3 至 4 年    | 1,900,968.08  | 380,193.62   | 20.00 |
| 4 至 5 年    | 143,525.29    | 35,881.32    | 25.00 |
| 5 年以上      | 2,026,409.59  | 607,922.88   | 30.00 |
| 合计         | 62,563,785.88 | 4,769,375.42 |       |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 630,427.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,958,361.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 897,918.05 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 19,841,140.42 | 85.35  | 64,332,168.46 | 89.13  |
| 1至2年 | 568,392.72    | 2.45   | 5,086,138.30  | 7.05   |
| 2至3年 | 152,192.00    | 0.65   | 1,701,290.44  | 2.36   |
| 3年以上 | 2,684,270.03  | 11.55  | 1,054,163.01  | 1.46   |
| 合计   | 23,245,995.17 | 100.00 | 72,173,760.21 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**账龄超过1年的重要预付款项**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额         | 未及时结算原因 |
|---------------|--------------|---------|
| 烟台开发区张裕商贸有限公司 | 2,441,662.40 | 尚在合同期内  |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,423,323.06 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.35%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额     | 期初余额      |
|------------|----------|-----------|
| 定期存款       |          |           |
| 委托贷款       |          |           |
| 债券投资       |          |           |
| 定期银行存款未结利息 | 6,953.55 | 10,401.34 |
| 合计         | 6,953.55 | 10,401.34 |

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |            |         |              | 期初余额         |        |            |         |              |
|------------------------|---------------|--------|------------|---------|--------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |            |         |              |              |        |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 10,249,876.43 | 100.00 | 787,138.78 | 7.68    | 9,462,737.65 | 8,888,190.97 | 100.00 | 726,155.14 | 8.17    | 8,162,035.83 |
| 其中：账龄组合                | 10,249,876.43 | 100.00 | 787,138.78 | 7.68    | 9,462,737.65 | 8,888,190.97 | 100.00 | 726,155.14 | 8.17    | 8,162,035.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |         |              |              |        |            |         |              |
| 合计                     | 10,249,876.43 | /      | 787,138.78 | /       | 9,462,737.65 | 8,888,190.97 | /      | 726,155.14 | /       | 8,162,035.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额          |            |       |
|-----------|---------------|------------|-------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例  |
| 1年以内      |               |            |       |
| 其中：1年以内分项 |               |            |       |
| 1年以内      | 7,502,233.69  | 375,111.69 | 5.00  |
| 1年以内小计    | 7,502,233.69  | 375,111.69 | 5.00  |
| 1至2年      | 1,573,350.56  | 157,335.06 | 10.00 |
| 2至3年      | 185,652.54    | 27,847.88  | 15.00 |
| 3年以上      |               |            |       |
| 3至4年      | 567,143.59    | 113,428.72 | 20.00 |
| 4至5年      | 260,667.61    | 65,166.90  | 25.00 |
| 5年以上      | 160,828.44    | 48,248.53  | 30.00 |
| 合计        | 10,249,876.43 | 787,138.78 | /     |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 60,983.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-----------|---------------|--------------|
| 待结算款项及往来款 | 4,065,624.46  | 4,317,242.85 |
| 保证金、押金    | 1,967,638.85  | 2,497,418.96 |
| 其他        | 4,216,613.12  | 2,073,529.16 |
| 合计        | 10,249,876.43 | 8,888,190.97 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                    | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------------|---------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 南京港华燃气有限公司              | 押金      | 1,158,000.00 | 1 年以内 | 11.30                | 57,900.00  |
| 中国银行江苏省分行               | 信用卡未到帐款 | 457,476.03   | 1 年以内 | 4.46                 | 22,873.80  |
| 南京青奥城建设发展有限责任公司国际青年会议酒店 | 代垫费用    | 305,600.00   | 1 年以内 | 2.98                 | 15,280.00  |
| 北京京东世纪贸易有限公司            | 保证金及佣金  | 279,849.93   | 1 年以内 | 2.73                 | 13,992.50  |
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司           | 代垫费用    | 275,875.40   | 1 年以内 | 2.69                 | 13,793.77  |
| 合计                      | /       | 2,476,801.36 | /     | 24.16                | 123,840.07 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料             | 442,736.79     |              | 442,736.79     | 569,335.39     |              | 569,335.39     |
| 在产品             |                |              |                |                |              |                |
| 库存商品            | 56,652,912.12  | 3,892,929.63 | 52,759,982.49  | 68,479,714.50  | 3,258,386.21 | 65,221,328.29  |
| 周转材料            |                |              |                |                |              |                |
| 消耗性生物资产         |                |              |                |                |              |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |              |                |                |              |                |
| 商品采购            | 42,161,837.28  |              | 42,161,837.28  | 17,326,484.46  |              | 17,326,484.46  |
| 待开发土地           | 49,620,000.00  |              | 49,620,000.00  | 59,870,000.00  |              | 59,870,000.00  |
| 开发成本            | 128,424,092.54 |              | 128,424,092.54 | 113,693,697.21 |              | 113,693,697.21 |
| 合计              | 277,301,578.73 | 3,892,929.63 | 273,408,649.10 | 259,939,231.56 | 3,258,386.21 | 256,680,845.35 |

## 开发成本明细情况

| 项目名称            | 开工时间     | 预计竣工时间 | 预计总投资    | 期初余额           | 期末余额           |
|-----------------|----------|--------|----------|----------------|----------------|
| 金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等 | 2011年10月 | 注      | 12,814万元 | 113,693,697.21 | 128,424,092.54 |

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

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------------|----|--------|----|--------------|
|                 |              | 计提         | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料             |              |            |    |        |    |              |
| 在产品             |              |            |    |        |    |              |
| 库存商品            | 3,258,386.21 | 634,543.42 |    |        |    | 3,892,929.63 |
| 周转材料            |              |            |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产         |              |            |    |        |    |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |            |    |        |    |              |
| 合计              | 3,258,386.21 | 634,543.42 |    |        |    | 3,892,929.63 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 理财产品     | 10,000,000.00 |               |
| 预交及待抵扣税金 | 183,468.37    | 3,728,046.97  |
| 国债逆回购    |               | 2,683,000.00  |
| 待摊费用     | 56,629.08     | 115,884.20    |
| 分红型保险    |               | 50,000,000.00 |
| 合计       | 10,240,097.45 | 56,526,931.17 |

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售债务工具: |               |      |               |               |      |               |
| 可供出售权益工具: | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |
| 按公允价值计量的  |               |      |               |               |      |               |
| 按成本计量的    | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |
| 合计        | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 账面余额 |     |     |    | 减值准备 |     |     |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|----------------|--------|
|       | 期初   | 本期增 | 本期减 | 期末 | 期初   | 本期增 | 本期减 | 期末 |                |        |

|                  |               |   |   |               |  |   |   |  |      |  |
|------------------|---------------|---|---|---------------|--|---|---|--|------|--|
|                  |               | 加 | 少 |               |  | 加 | 少 |  |      |  |
| 紫金财产保险<br>股份有限公司 | 30,000,000.00 |   |   | 30,000,000.00 |  |   |   |  | 1.20 |  |
| 合计               | 30,000,000.00 |   |   | 30,000,000.00 |  |   |   |  | /    |  |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位   | 期初<br>余额  | 本期增减变动   |          |                         |                      |                |                         |            |    | 期末<br>余额 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|---------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------|----|----------|----------------------|
|         |           | 追加投<br>资 | 减少<br>投资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |          |                      |
| 一、合营企业  |           |          |          |                         |                      |                |                         |            |    |          |                      |
| 小计      |           |          |          |                         |                      |                |                         |            |    |          |                      |
| 二、联营企业  |           |          |          |                         |                      |                |                         |            |    |          |                      |
| 南京金陵置业发 | 27,595,37 |          |          | 22,175                  |                      |                |                         |            |    | 49,771   |                      |

|       |                     |  |  |                         |  |  |  |  |  |                         |
|-------|---------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 展有限公司 | 1.73                |  |  | , 651.3<br>0            |  |  |  |  |  | , 023.0<br>3            |
| 小计    | 27, 595, 37<br>1.73 |  |  | 22, 175<br>, 651.3<br>0 |  |  |  |  |  | 49, 771<br>, 023.0<br>3 |
| 合计    | 27, 595, 37<br>1.73 |  |  | 22, 175<br>, 651.3<br>0 |  |  |  |  |  | 49, 771<br>, 023.0<br>3 |

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物            | 土地使用权 | 在建工程 | 合计                |
|--------------------|-------------------|-------|------|-------------------|
| 一、账面原值             |                   |       |      |                   |
| 1. 期初余额            | 465, 387, 093. 81 |       |      | 465, 387, 093. 81 |
| 2. 本期增加金额          |                   |       |      |                   |
| (1) 外购             |                   |       |      |                   |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                   |       |      |                   |
| (3) 企业合并增加         |                   |       |      |                   |
| 3. 本期减少金额          |                   |       |      |                   |
| (1) 处置             |                   |       |      |                   |
| (2) 其他转出           |                   |       |      |                   |
| 4. 期末余额            | 465, 387, 093. 81 |       |      | 465, 387, 093. 81 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                   |       |      |                   |
| 1. 期初余额            | 96, 524, 012. 04  |       |      | 96, 524, 012. 04  |
| 2. 本期增加金额          | 6, 242, 850. 42   |       |      | 6, 242, 850. 42   |
| (1) 计提或摊销          | 6, 242, 850. 42   |       |      | 6, 242, 850. 42   |
| 3. 本期减少金额          |                   |       |      |                   |
| (1) 处置             |                   |       |      |                   |
| (2) 其他转出           |                   |       |      |                   |
| 4. 期末余额            | 102, 766, 862. 46 |       |      | 102, 766, 862. 46 |
| 三、减值准备             |                   |       |      |                   |
| 1. 期初余额            |                   |       |      |                   |
| 2. 本期增加金额          |                   |       |      |                   |
| (1) 计提             |                   |       |      |                   |
| 3. 本期减少金额          |                   |       |      |                   |
| (1) 处置             |                   |       |      |                   |
| (2) 其他转出           |                   |       |      |                   |
| 4. 期末余额            |                   |       |      |                   |
| 四、账面价值             |                   |       |      |                   |
| 1. 期末账面价值          | 362, 620, 231. 35 |       |      | 362, 620, 231. 35 |
| 2. 期初账面价值          | 368, 863, 081. 77 |       |      | 368, 863, 081. 77 |

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 家具设备          | 运输工具          | 地毯及其他         | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,521,403,379.99 | 335,413,192.04 | 52,168,535.94 | 11,603,294.99 | 21,404,156.75 | 1,941,992,559.71 |
| 2. 本期增加金额  | 19,769,903.85    | 2,384,089.19   | 717,436.38    | 431,133.76    | 178,907.76    | 23,481,470.94    |
| (1) 购置     | 19,769,903.85    | 2,384,089.19   | 717,436.38    | 431,133.76    | 178,907.76    | 23,481,470.94    |
| (2) 在建工程转入 |                  |                |               |               |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  | 9,832,838.14   | 632,714.42    | 516,348.24    |               | 10,981,900.80    |
| (1) 处置或报废  |                  | 9,832,838.14   | 632,714.42    | 516,348.24    |               | 10,981,900.80    |
| 4. 期末余额    | 1,541,173,283.84 | 327,964,443.09 | 52,253,257.90 | 11,518,080.51 | 21,583,064.51 | 1,954,492,129.85 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 374,289,148.27   | 158,231,234.15 | 26,929,616.23 | 9,172,562.61  | 15,481,502.22 | 584,104,063.48   |
| 2. 本期增加金额  | 23,509,735.32    | 4,308,105.17   | 3,328,436.45  | 245,739.53    | 594,205.25    | 31,986,221.72    |
| (1) 计提     | 23,509,735.32    | 4,308,105.17   | 3,328,436.45  | 245,739.53    | 594,205.25    | 31,986,221.72    |
| 3. 本期减少金额  |                  | 10,010,155.57  | 115,481.21    | 500,857.79    |               | 10,626,494.57    |
| (1) 处置或报废  |                  | 10,010,155.57  | 115,481.21    | 500,857.79    |               | 10,626,494.57    |
| 4. 期末余额    | 397,798,883.59   | 152,529,183.75 | 30,142,571.47 | 8,917,444.35  | 16,075,707.47 | 605,463,790.63   |
| 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  | 1,143,374,400.25 | 175,435,259.34 | 22,110,686.43 | 2,600,636.16  | 5,507,357.04  | 1,349,028,339.22 |
| 2. 期初账面价值  | 1,147,114,231.72 | 177,181,957.89 | 25,238,919.71 | 2,430,732.38  | 5,922,654.53  | 1,357,888,496.23 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 商标使用权        | 软件           | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |              |              |                |
| 1. 期初余额   | 425,317,305.30 | 1,742,000.00 | 1,780,852.84 | 428,840,158.14 |
| 2. 本期增加金额 | 29,459.15      |              |              | 29,459.15      |
| (1) 购置    | 29,459.15      |              |              | 29,459.15      |

|            |                |              |              |                |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (2) 内部研发   |                |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              |              |                |
| (1) 处置     |                |              |              |                |
| 4. 期末余额    | 425,346,764.45 | 1,742,000.00 | 1,780,852.84 | 428,869,617.29 |
| 二、累计摊销     |                |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 26,963,060.11  | 1,742,000.00 | 888,616.79   | 29,593,676.90  |
| 2. 本期增加金额  | 5,759,127.12   |              | 178,085.28   | 5,937,212.40   |
| (1) 计提     | 5,759,127.12   |              | 178,085.28   | 5,937,212.40   |
| 3. 本期减少金额  |                |              |              |                |
| (1) 处置     |                |              |              |                |
| 4. 期末余额    | 32,722,187.23  | 1,742,000.00 | 1,066,702.07 | 35,530,889.30  |
| 三、减值准备     |                |              |              |                |
| 1. 期初余额    |                |              |              |                |
| 2. 本期增加金额  |                |              |              |                |
| (1) 计提     |                |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              |              |                |
| (1) 处置     |                |              |              |                |
| 4. 期末余额    |                |              |              |                |
| 四、账面价值     |                |              |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 392,624,577.22 |              | 714,150.77   | 393,338,727.99 |
| 2. 期初账面价值  | 398,354,245.19 |              | 892,236.05   | 399,246,481.24 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 开办费     | 8,439,849.18  | 158,839.00 | 1,143,556.50 |        | 7,455,131.68  |
| 地铁通道连接线 | 7,007,568.87  |            | 564,933.59   |        | 6,442,635.28  |
| 合计      | 15,447,418.05 | 158,839.00 | 1,708,490.09 |        | 13,897,766.96 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         |              | 期初余额          |              |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备       | 3,432,734.16 | 858,183.54   | 3,158,243.39  | 789,560.85   |
| 确认为递延收益的政府补助 | 2,994,527.64 | 748,631.91   | 6,587,961.00  | 1,646,990.25 |
| 内部交易未实现利润    | 1,894,025.11 | 473,506.28   | 744,116.86    | 186,029.22   |
| 可抵扣亏损        |              |              |               |              |
| 合计           | 8,321,286.91 | 2,080,321.73 | 10,490,321.25 | 2,622,580.32 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |              |              |              |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |              |              |              |              |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 9,714,573.13 | 2,428,643.28 | 7,895,600.92 | 1,973,900.23 |
| 合计              | 9,714,573.13 | 2,428,643.28 | 7,895,600.92 | 1,973,900.23 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,041,844.23  | 4,965,246.27  |
| 可抵扣亏损    | 62,208,727.66 | 83,418,799.72 |
| 合计       | 68,250,571.89 | 88,384,045.99 |

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 质押借款       |              | 4,000,000.00  |
| 抵押借款       |              |               |
| 保证借款       |              |               |
| 信用借款       | 1,000,000.00 | 50,000.00     |
| 应收账款保理融资借款 | 5,000,000.00 | 7,000,000.00  |
| 合计         | 6,000,000.00 | 11,050,000.00 |

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |               |                |
| 银行承兑汇票 | 92,268,878.00 | 131,635,244.48 |
| 合计     | 92,268,878.00 | 131,635,244.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 应付货款     | 35,507,466.03 | 41,666,527.30 |
| 应付工程及设备款 | 26,020,149.14 | 25,231,076.64 |
| 合计       | 61,527,615.17 | 66,897,603.94 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因               |
|--------------|---------------|-------------------------|
| 中建八局第三建设有限公司 | 11,199,191.78 | 工程项目设备款或工程款,按合同约定或协商付款期 |
| 江河创建集团股份有限公司 | 1,645,237.94  | 工程项目设备款或工程款,按合同约定或协商付款期 |
| 南通建工集团股份有限公司 | 1,577,170.79  | 工程项目设备款或工程款,按合同约定或协商付款期 |
| 合计           | 14,421,600.51 | /                       |

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 104,611,025.43 | 105,765,697.26 |
| 合计   | 104,611,025.43 | 105,765,697.26 |

## (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 | 10,506,010.33 | 按合同约定尚未至清算期 |
| 合计         | 10,506,010.33 | /           |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 32,538,119.50 | 81,436,157.59 | 88,923,985.40 | 25,050,291.69 |

|                |               |               |                |               |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 701,274.94    | 13,723,288.53 | 12,597,181.64  | 1,827,381.83  |
| 三、辞退福利         | 703,178.57    |               | 10,152.60      | 693,025.97    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |                |               |
| 合计             | 33,942,573.01 | 95,159,446.12 | 101,531,319.64 | 27,570,699.49 |

## (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 | 26,423,280.11 | 65,302,797.67 | 73,204,578.54 | 18,521,499.24 |
| 二、职工福利费       |               | 5,322,771.09  | 5,322,771.09  |               |
| 三、社会保险费       | 86,307.87     | 4,638,045.62  | 4,622,494.46  | 101,859.03    |
| 其中:医疗保险费      | 37,709.70     | 4,175,408.59  | 4,160,559.96  | 52,558.33     |
| 工伤保险费         | 4,896.60      | 41,080.32     | 41,774.36     | 4,202.56      |
| 生育保险费         | 43,701.57     | 421,556.71    | 420,160.14    | 45,098.14     |
| 四、住房公积金       | 142,643.98    | 4,479,607.61  | 4,442,002.81  | 180,248.78    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,885,887.54  | 1,692,935.60  | 1,332,138.50  | 6,246,684.64  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 32,538,119.50 | 81,436,157.59 | 88,923,985.40 | 25,050,291.69 |

## (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 | 89,301.25  | 9,964,832.74  | 10,018,475.72 | 35,658.27    |
| 2、失业保险费  | 68,413.02  | 459,675.02    | 369,374.13    | 158,713.91   |
| 3、企业年金缴费 | 543,560.67 | 3,298,780.77  | 2,209,331.79  | 1,633,009.65 |
| 合计       | 701,274.94 | 13,723,288.53 | 12,597,181.64 | 1,827,381.83 |

## (4) 辞退福利

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       |
|-------------|------------|------|-----------|------------|
| 因解除劳动关系给予补偿 | 703,178.57 |      | 10,152.60 | 693,025.97 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,751,716.35 | 2,426,875.96 |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 4,152,984.19 | 6,687,001.46 |
| 个人所得税   | 391,982.05   | 754,598.06   |
| 城市维护建设税 | 128,894.26   | 159,105.20   |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加   | 92,067.31     | 113,180.26    |
| 房产税     | 6,769,580.72  | 7,066,597.86  |
| 城镇土地使用税 | 77,722.15     | 63,308.21     |
| 印花税     | 13,548.11     | 67,757.98     |
| 合计      | 13,378,495.14 | 17,338,424.99 |

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 519,664.38 | 683,328.54 |
| 短期借款应付利息        | 96,738.64  | 38,738.64  |
| 合计              | 616,403.02 | 722,067.18 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------------|----------------|---------------|
| 以前年度改制剥离税款及代收代付往来 | 41,816,175.54  | 36,795,639.97 |
| 暂收保证金、押金          | 44,001,458.42  | 40,026,059.31 |
| 投资相关应付款           | 754,038.51     | 754,038.51    |
| 其他                | 14,494,891.87  | 11,832,362.28 |
| 合计                | 101,066,564.34 | 89,408,100.07 |

**(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 | 31,205,081.13 | 以前年度改制剥离税款及代收代付往来 |
| 合计           | 31,205,081.13 | /                 |

其他说明

□适用 √不适用



**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款 | 8,506,066.14 | 8,506,066.14 |
| 合计         | 8,506,066.14 | 8,506,066.14 |

其他说明：

注：期末余额系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行借入的款项。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 399,161,850.57 | 471,912,385.88 |
| 合计   | 399,161,850.57 | 471,912,385.88 |

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

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

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 金陵贵宾积分计划专户 | 28,733,561.44 | 3,921,776.39 | 3,702,575.79 | 28,952,762.04 | 注    |
| 合计         | 28,733,561.44 | 3,921,776.39 | 3,702,575.79 | 28,952,762.04 | /    |

其他说明:

注: 本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司受托管理“金陵贵宾积分计划”, 专项应付款余额为金陵贵宾会员的积分权益价值。

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 26,135,415.00 |      | 3,593,433.36 | 22,541,981.64 |      |
| 合计   | 26,135,415.00 |      | 3,593,433.36 | 22,541,981.64 | /    |

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目                         | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| “金陵天泉湖旅游生态园”项目相关基础设施配套建设扶持资金 | 13,553,554.00 |          |              |      | 13,553,554.00 | 与资产相关       |
| “金陵天泉湖旅游生态园”项目建成之初经营损失补贴     | 6,587,961.00  |          | 3,593,433.36 |      | 2,994,527.64  | 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                           | 26,135,415.00 |          | 3,593,433.36 |      | 22,541,981.64 | /           |

其他说明：

适用 不适用

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

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

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 403,875,330.38 |      |      | 403,875,330.38 |
| 其他资本公积     |                |      |      |                |
| 合计         | 403,875,330.38 |      |      | 403,875,330.38 |

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 88,713,958.41 |      |      | 88,713,958.41 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 88,713,958.41 |      |      | 88,713,958.41 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 606,572,039.63 | 582,964,319.96 |
| 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            | 606,572,039.63 | 582,964,319.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 48,658,694.72  | 17,126,954.55  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 655,230,734.35 | 600,091,274.51 |

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 420,769,463.91 | 154,072,273.88 | 386,584,299.72 | 138,365,480.35 |
| 其他业务 | 6,730,824.61   | 4,487,385.31   | 5,621,567.69   | 4,916,366.05   |
| 合计   | 427,500,288.52 | 158,559,659.19 | 392,205,867.41 | 143,281,846.40 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 11,841.14     | 10,058,303.51 |
| 城市维护建设税 | 608,194.14    | 1,025,755.75  |
| 教育费附加   | 424,412.00    | 735,233.67    |
| 房产税     | 13,600,502.06 |               |
| 土地使用税   | 60,133.29     |               |
| 印花税     | 104,686.20    |               |
| 其他      | 2,118.69      |               |
| 合计      | 14,811,887.52 | 11,819,292.93 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费    | 42,154,490.94 | 41,086,478.39 |
| 劳动保险费及公积金 | 13,749,333.37 | 9,683,290.91  |
| 劳务派遣费用    | 11,078,883.6  | 10,833,831.57 |
| 宾客用品      | 4,973,198.4   | 5,127,131.46  |
| 租赁费       | 138,254.91    | 870,397.44    |
| 宣传广告费     | 5,783,451.86  | 3,311,818.76  |
| 能源费       | 2,041,168.69  | 2,144,949.90  |
| 仓储运杂费     | 1,526,267.03  | 1,433,270.15  |
| 其他费用      | 11,090,333.67 | 11,070,463.90 |
| 合计        | 92,535,382.47 | 85,561,632.48 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费    | 27,873,733.91 | 24,102,348.08 |
| 劳动保险费及公积金 | 5,816,776.73  | 5,030,757.88  |
| 办公用品      | 1,238,909.15  | 1,089,970.84  |
| 维修费       | 10,088,025.68 | 5,176,251.46  |
| 宣传广告费     | 1,401,266.60  | 1,334,327.62  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 能源费         | 15,356,991.48  | 14,301,387.70  |
| 固定资产折旧      | 38,676,395.16  | 32,835,039.22  |
| 税金          |                | 14,564,327.24  |
| 无形资产和长期费用摊销 | 7,467,617.21   | 10,792,354.38  |
| 土地使用费       | 3,692,688.84   | 2,726,724.22   |
| 其他费用        | 5,543,125.63   | 2,488,231.76   |
| 合计          | 117,155,530.39 | 114,441,720.40 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出        | 10,207,859.63 | 15,958,550.51 |
| 减：利息收入      | -3,803,477.98 | -2,703,746.76 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 57,747.00     | -49,453.31    |
| 加：手续费支出     | 1,115,820.54  | 1,725,064.92  |
| 合计          | 7,577,949.19  | 14,930,415.36 |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额       |
|----------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失   | 691,410.75   | 883,499.34  |
| 二、存货跌价损失 | 634,543.42   | -335,527.37 |
| 合计       | 1,325,954.17 | 547,971.97  |

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------------------|--------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,818,972.21 | 355,088.82 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |              |            |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |              |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |              |            |
| 合计                      | 1,818,972.21 | 355,088.82 |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 22,175,651.30 | -958,501.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |             |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 491,545.08    | 3,099,069.86 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益               |               |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               |               |              |
| 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                              | 22,667,196.38 | 2,140,568.05 |

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 894.00        | 78,388.93     | 894.00        |
| 其中：固定资产处置利得 | 894.00        | 78,388.93     | 894.00        |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 10,432,753.49 | 9,671,353.39  | 10,433,647.49 |
| 违约金收入       | 5,200.00      | 395,976.93    | 5,200.00      |
| 其他          | 84,104.95     | 50,722.70     | 83,210.95     |
| 合计          | 10,522,952.44 | 10,196,441.95 | 10,522,952.44 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                     | 本期发生金额        | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 鼓楼区财政局总部发展资金             | 5,570,000.00  | 3,870,000.00 | 与收益相关       |
| 鼓楼区财政局挖潜改造资金             |               | 1,510,000.00 | 与收益相关       |
| 政府扶持资金                   | 538,393.70    |              | 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 | 3,593,433.36  | 3,791,353.39 | 与收益相关       |
| 楼宇奖励                     |               | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 稳岗补贴                     | 655,926.43    |              | 与收益相关       |
| 驰名商标奖励                   | 75,000.00     |              | 与收益相关       |
| 合计                       | 10,432,753.49 | 9,671,353.39 | /           |

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |           |            |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 |           | 130,744.58 |           |
| 其中：固定资产处置损失 |           | 130,744.58 |           |
| 无形资产处置损失    |           |            |           |
| 债务重组损失      |           |            |           |
| 非货币性资产交换损失  |           |            |           |
| 对外捐赠        |           |            |           |
| 其他          | 20,023.50 | 255.25     | 20,023.50 |
| 合计          | 20,023.50 | 130,999.83 | 20,023.50 |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,807,605.30 | 10,816,132.96 |
| 递延所得税费用 | 997,001.63   | 791,905.90    |
| 合计      | 8,804,606.93 | 11,608,038.86 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 70,523,023.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 17,630,755.78 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,015.66      |
| 非应税收入的影响                       | -5,543,912.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 435,808.08    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,281,199.80 |
| 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 | 562,140.04    |
| 所得税费用                          | 8,804,606.93  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 6,737,839.99 | 6,077,600.00 |
| 收到的保证金  | 4,276,800.51 | 4,132,127.18 |
| 收到的存款利息 | 1,482,097.19 | 1,621,829.38 |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 4,155,115.62  | 1,692,230.58  |
| 合计 | 16,651,853.31 | 13,523,787.14 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 能源费   | 21,167,355.89 | 22,430,180.26 |
| 宣传广告费 | 1,841,078.69  | 4,646,146.38  |
| 租赁费   | 138,254.91    | 870,397.44    |
| 宾客用品  | 4,973,198.40  | 5,127,131.46  |
| 维修费   | 6,266,009.53  | 5,375,631.62  |
| 仓储运杂费 | 1,544,478.77  | 1,459,112.15  |
| 其他    | 1,212,589.48  | 2,656,212.10  |
| 合计    | 37,142,965.67 | 42,564,811.41 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 收回理财产品及收益 | 3,255,714.07 | 8,490,417.93 |
| 合计        | 3,255,714.07 | 8,490,417.93 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 购买理财产品 | 10,000,000.00 | 67,360,709.91 |
| 合计     | 10,000,000.00 | 67,360,709.91 |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |               |               |
| 净利润                        | 61,718,416.19 | 22,576,048.00 |
| 加:资产减值准备                   | 1,325,954.17  | 547,971.97    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 38,229,072.14 | 38,892,917.34 |
| 无形资产摊销                     | 5,937,212.40  | 5,909,967.12  |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 1,708,490.09   | 1,117,004.70    |
| 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) | -894.00        | 52,355.65       |
| 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)              | -1,818,972.21  | -355,088.82     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 6,482,103.60   | 15,958,550.51   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -22,667,196.38 | -2,140,568.05   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 542,258.59     | 703,133.70      |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 454,743.05     | 88,772.20       |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -16,727,803.75 | -9,642,330.23   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 34,076,125.25  | -34,876,046.37  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -11,233,557.60 | -24,671,312.92  |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 98,025,951.54  | 14,161,374.80   |
| <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                          | 261,977,391.58 | 207,250,874.76  |
| 减: 现金的期初余额                       | 208,621,069.10 | 439,516,126.23  |
| 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                     | 53,356,322.48  | -232,265,251.47 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 261,977,391.58 | 208,621,069.10 |
| 其中: 库存现金                     | 33,032.15      | 34,729.76      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 218,578,816.37 | 208,542,551.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 43,365,543.06  | 43,788.00      |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 二、现金等价物                      |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 261,977,391.58 | 208,621,069.10 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 74,306,741.00  | 用于开具银行承兑汇票 |
| 存货   | 30,111,606.66  | 用于银行借款抵押   |
| 应收帐款 | 9,451,560.00   | 用于保理融资借款   |
| 合计   | 113,869,907.66 | /          |

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  |            |        |              |
| 其中：美元 | 359,961.38 | 6.7744 | 2,438,522.37 |

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类    | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 与收益相关 | 5,570,000.00 | 营业外收入 | 5,570,000.00 |
| 与收益相关 | 538,393.70   | 营业外收入 | 538,393.70   |
| 与收益相关 | 3,593,433.36 | 营业外收入 | 3,593,433.36 |
| 与收益相关 | 655,926.43   | 营业外收入 | 655,926.43   |
| 与收益相关 | 75,000.00    | 营业外收入 | 75,000.00    |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%) |        | 取得方式         |
|----------------|-------|-----|---------|---------|--------|--------------|
|                |       |     |         | 直接      | 间接     |              |
| 江苏金陵贸易有限公司     | 南京    | 南京  | 国内外贸易   | 90.00   |        | 设立           |
| 南京新金陵饭店有限公司    | 南京    | 南京  | 酒店及房产租赁 | 51.00   |        | 设立           |
| 江苏金陵旅游发展有限公司   | 盱眙    | 盱眙  | 旅游地产开发  | 100.00  |        | 设立           |
| 南京金陵汇德物业服务有限公司 | 南京    | 南京  | 物业管理    | 100.00  |        | 设立           |
| 江苏苏糖糖酒食品有限公司   | 南京    | 南京  | 商品销售    |         | 52.20  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京金陵酒店管理有限公司   | 南京    | 南京  | 酒店管理    | 63.87   |        | 非同一控制下企业合并取得 |
| 苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司 | 苏州    | 苏州  | 酒店管理    |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京世界贸易中心有限责任公司 | 南京    | 南京  | 房产租赁    | 55.00   |        | 同一控制下企业合并取得  |

其他说明:

注 1: 本公司直接持股比例 90.00%的子公司-江苏金陵贸易有限公司持有江苏苏糖糖酒食品有限公司的股权比例为 52.20%。

注 2: 本公司直接持股比例 63.87%的子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有苏州金陵嘉珑酒店管理有限公司的股权比例为 100.00%。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 江苏金陵贸易有限公司   | 10.00%   | 219,781.90   |                | 5,923,890.38   |
| 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 47.80%   | 1,693,634.24 |                | 17,581,787.06  |
| 南京新金陵饭店有限公司  | 49.00%   | 6,654,999.35 |                | 572,814,893.10 |
| 南京金陵酒店管理有限公司 | 36.13%   | 2,478,141.26 |                | 43,921,555.23  |

|                |        |               |              |                |
|----------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 南京世界贸易中心有限责任公司 | 45.00% | 2,013,164.72  | 4,500,000.00 | 34,330,873.40  |
| 合计             |        | 13,059,721.47 | 4,500,000.00 | 674,572,999.17 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 期末余额           |               |                  |                |                |                | 期初余额           |                  |                  |                |                |                |
|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 江苏金陵贸易有限公司     | 209,677,982.85 | 3,355,554.51  | 213,033,537.36   | 136,212,846.55 |                | 136,212,846.55 | 272,144,303.78 | 3,460,883.58     | 275,605,187.36   | 202,675,949.76 |                | 202,675,949.76 |
| 南京新金陵饭店有限公司    | 17,908,109.72  | 1,728,847.75  | 1,746,755,862.07 | 118,584,025.58 | 459,161,850.57 | 577,745,876.15 | 47,569,888.96  | 1,760,362,835.84 | 1,807,932,724.80 | 180,591,984.33 | 471,912,385.88 | 652,504,370.21 |
| 江苏苏糖糖酒食品有限公司   | 210,645,896.01 | 3,343,163.05  | 213,989,059.06   | 177,207,077.78 |                | 177,207,077.78 | 269,548,332.28 | 3,453,191.72     | 273,001,524.00   | 239,762,710.58 |                | 239,762,710.58 |
| 南京金陵酒店管理有限公司   | 155,168,133.51 | 1,929,481.53  | 157,097,615.04   | 28,404,494.77  | 28,952,762.04  | 57,357,256.81  | 145,971,442.08 | 2,217,725.46     | 148,189,167.54   | 26,574,205.14  | 28,733,561.44  | 55,307,766.58  |
| 南京世界贸易中心有限责任公司 | 40,247,612.86  | 41,694,570.29 | 81,942,183.15    | 5,651,353.37   |                | 5,651,353.37   | 43,791,249.45  | 43,802,195.30    | 87,593,444.75    | 5,776,314.35   |                | 5,776,314.35   |

| 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     | 131,964,476.41 | 2,197,818.97  | 2,197,818.97  | 12,522,267.54 | 106,438,564.29 | 250,229.59   | 250,229.59   | 4,471,482.66   |
| 南京新金陵饭店有限公司    | 132,849,433.45 | 13,581,631.33 | 13,581,631.33 | 57,453,024.48 | 124,303,949.25 | 2,129,269.55 | 2,129,269.55 | 49,292,714.17  |
| 江苏苏糖糖酒食品有限公司   | 170,366,246.16 | 3,543,167.86  | 3,543,167.86  | 10,759,349.71 | 122,410,270.68 | 499,835.69   | 499,835.69   | 5,092,801.71   |
| 南京金陵酒店管理有限公司   | 40,224,028.56  | 6,858,957.27  | 6,858,957.27  | 5,351,115.92  | 38,528,577.43  | 6,764,685.30 | 6,764,685.30 | -15,520,757.40 |
| 南京世界贸易中心有限责任公司 | 16,669,265.80  | 4,473,699.38  | 4,473,699.38  | 6,297,415.25  | 15,583,897.60  | 3,772,724.81 | 3,772,724.81 | 9,214,422.15   |

其他说明：

注：江苏金陵贸易有限公司、南京金陵酒店管理有限公司的数据为合并报表数据。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|               | 期末余额/ 本期发生额    |              | 期初余额/ 上期发生额    |              |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|               | 南京金陵置业发展有限公司   | 南京金陵置业发展有限公司 | 南京金陵置业发展有限公司   | 南京金陵置业发展有限公司 |
| 流动资产          | 400,659,908.26 |              | 687,259,603.54 |              |
| 非流动资产         | 1,086,685.93   |              | 1,331,878.76   |              |
| 资产合计          | 401,746,594.19 |              | 688,591,482.30 |              |
| 流动负债          | 235,843,184.13 |              | 596,606,505.63 |              |
| 非流动负债         |                |              | 404.25         |              |
| 负债合计          | 235,843,184.13 |              | 596,606,909.88 |              |
| 少数股东权益        |                |              |                |              |
| 归属于母公司股东权益    | 165,903,410.06 |              | 91,984,572.42  |              |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 49,771,023.03  |              | 27,595,371.73  |              |
| 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       | 49,771,023.03  |  | 27,595,371.73 |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |  |               |  |
| 营业收入                 | 221,729,264.58 |  | 96,966,119.56 |  |
| 净利润                  | 73,918,837.64  |  | -3,195,006.05 |  |
| 终止经营的净利润             |                |  |               |  |
| 其他综合收益               |                |  |               |  |
| 综合收益总额               | 73,918,837.64  |  | -3,195,006.05 |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 0.00           |  | 21,158,205.46 |  |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各科目附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为

降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期长期借款（详见附注七之43）和长期借款（详见附注七之45）有关。在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

| 项目        | 对税前利润的影响（人民币万元） |
|-----------|-----------------|
| 上升 25 个基点 | 101.92          |
| 下降 50 个基点 | 203.83          |

### (2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见附注七之77。

## 2、信用风险

于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

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

截止2017年06月30日，本公司金融负债到期情况列示如下： (单位：元)

| 项目     | 一年以内           | 一~五年           | 超过五年 | 合计             |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 计息银行借款 | 14,506,066.14  | 399,161,850.57 |      | 413,667,916.71 |
| 应付账款   | 61,527,615.17  |                |      | 61,527,615.17  |
| 应付票据   | 92,268,878.00  |                |      | 92,268,878.00  |
| 合计     | 168,302,559.31 | 399,161,850.57 |      | 567,464,409.88 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值        |            |            | 合计            |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |            |            |               |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   | 79,844,620.33 |            |            | 79,844,620.33 |
| 1. 交易性金融资产                  | 79,844,620.33 |            |            | 79,844,620.33 |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |            |               |
| (2) 权益工具投资                  | 79,844,620.33 |            |            | 79,844,620.33 |
| (3) 衍生金融资产                  |               |            |            |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |            |               |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |            |               |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |            |               |
| (二) 可供出售金融资产                |               |            |            |               |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |            |               |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |            |               |
| (3) 其他                      |               |            |            |               |
| (三) 投资性房地产                  |               |            |            |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |               |            |            |               |
| 2. 出租的建筑物                   |               |            |            |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |               |            |            |               |
| (四) 生物资产                    |               |            |            |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |               |            |            |               |
| 2. 生产性生物资产                  |               |            |            |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 79,844,620.33 |            |            | 79,844,620.33 |
| (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**

适用 不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质  | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|---|-----------|-----------------|------------------|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 南京  | 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资,企业托管,资产重组,实物租赁,经批准的其他业务。 | 17,295 万元 | 39.96           | 39.96            |

其他说明:

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九之 1

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本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 |

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 南京湖滨金陵饭店有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 江苏金陵快餐有限公司   | 母公司的全资子公司   |

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方        | 关联交易内容    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|-------|-------|
| 江苏金陵快餐有限公司 | 提供公司职工工作餐 | 350   | 264   |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------|-------|-------|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 在公司采购及消费 | 6     | 53    |
| 江苏金陵快餐有限公司   | 在公司采购    | 12    | 13    |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类          | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|-----------------|----------|----------|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 10,356.28 平方米土地 | 101.00   | 101.00   |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 8,622.5 平方米土地   | 157.50   | 157.50   |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 2,377.06 平方米土地  | 136.38   | 68.19    |

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 172.89 | 166.93 |

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

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

## ② 公司代关联方收取款项

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称        | 本期金额  | 上期金额  |
|--------------|-------|-------|
| 南京湖滨金陵饭店有限公司 | 29.42 | 26.31 |

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

## ③ 公司收关联方综合服务费

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称        | 关联交易类型 | 关联交易内容               | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额  | 上期金额  |
|--------------|--------|----------------------|---------------|-------|-------|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 综合服务   | 向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务 | 协议价，股东大会审议    | 0.00  | 27.75 |
| 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    | 25.28 | 21.99 |

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 31,205,081.13 | 32,832,947.70 |
| 其他应付款 | 南京湖滨金陵饭店有限公司 | 2,635,391.87  | 2,930,248.53  |
| 其他应付款 | 江苏金陵快餐有限公司   | 36,734.17     | 31,087.07     |

|    |  |               |               |
|----|--|---------------|---------------|
| 合计 |  | 33,877,207.17 | 35,794,283.30 |
|----|--|---------------|---------------|

**7、关联方承诺**

适用 不适用

公司不存在需要披露的关联方承诺。

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用



**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

## (1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 酒店服务 | 206,182,842.09 | 43,331,104.58  | 195,810,724.57 | 38,026,269.00  |
| 商品贸易 | 125,878,421.12 | 110,741,169.30 | 111,449,333.93 | 100,339,211.35 |
| 房屋租赁 | 77,422,296.43  |                | 69,774,672.01  |                |
| 物业管理 | 11,285,904.27  |                | 9,549,569.21   |                |
| 合计   | 420,769,463.91 | 154,072,273.88 | 386,584,299.72 | 138,365,480.35 |

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 客房     | 89,675,226.13  |                | 88,361,531.41  |                |
| 餐饮     | 79,055,717.83  | 27,573,092.89  | 71,379,968.12  | 25,203,964.70  |
| 其他酒店服务 | 3,617,602.75   |                | 3,720,469.57   |                |
| 酒店管理   | 33,834,295.38  | 15,758,011.69  | 32,348,755.47  | 12,822,304.30  |
| 商品贸易   | 125,878,421.12 | 110,741,169.30 | 111,449,333.93 | 100,339,211.35 |
| 房屋租赁   | 77,422,296.43  |                | 69,774,672.01  |                |
| 物业管理   | 11,285,904.27  |                | 9,549,569.21   |                |
| 合计     | 420,769,463.91 | 154,072,273.88 | 386,584,299.72 | 138,365,480.35 |

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                       |              |        |            |      |              |              |        |            |      |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 4,511,569.80 | 100.00 | 243,557.87 | 5.40 | 4,268,011.93 | 5,413,422.74 | 100.00 | 283,532.57 | 5.24 | 5,129,890.17 |
| 其中：账龄组合               | 4,511,569.80 | 100.00 | 243,557.87 | 5.40 | 4,268,011.93 | 5,413,422.74 | 100.00 | 283,532.57 | 5.24 | 5,129,890.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |      |              |              |        |            |      |              |
| 合计                    | 4,511,569.80 | /      | 243,557.87 | /    | 4,268,011.93 | 5,413,422.74 | /      | 283,532.57 | /    | 5,129,890.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |      |
|------------|--------------|------------|------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内      |              |            |      |
| 其中：1 年以内分项 | 4,279,197.26 | 213,959.86 | 5    |
| 1 年以内小计    | 4,279,197.26 | 213,959.86 | 5    |
| 1 至 2 年    | 105,157.40   | 10,515.74  | 10   |
| 2 至 3 年    | 127,215.14   | 19,082.27  | 15   |
| 3 年以上      |              |            |      |
| 3 至 4 年    |              |            |      |
| 4 至 5 年    |              |            |      |
| 5 年以上      |              |            |      |
| 合计         | 4,511,569.80 | 243,557.87 |      |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-39,974.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本报告期按欠款归集的期末金额前五名应收账款汇总金额 2,071,757.54 元,占应收账款期末余额 45.92%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 103,587.88 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |         |               | 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  | 75,539,702.65 | 100.00 | 3,781,235.49 | 5.01    | 71,758,467.16 | 80,153,188.31 | 100.00 | 4,011,909.78 | 5.01    | 76,141,278.53 |
| 其中:账龄组合                | 75,539,702.65 | 100.00 | 3,781,235.49 | 5.01    | 71,758,467.16 | 80,153,188.31 | 100.00 | 4,011,909.78 | 5.01    | 76,141,278.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 合计                     | 75,539,702.65 | /      | 3,781,235.49 | /       | 71,758,467.16 | 80,153,188.31 | /      | 4,011,909.78 | /       | 76,141,278.53 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |      |
|------------|---------------|--------------|------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内      |               |              |      |
| 其中:1 年以内分项 | 75,473,188.21 | 3,773,659.41 | 5    |
| 1 年以内小计    | 75,473,188.21 | 3,773,659.41 | 5    |
| 1 至 2 年    | 61,891.24     | 6,189.12     | 10   |
| 2 至 3 年    |               |              |      |
| 3 年以上      |               |              |      |
| 3 至 4 年    |               |              |      |
| 4 至 5 年    |               |              |      |
| 5 年以上      | 4,623.20      | 1,386.96     | 30   |

|    |               |              |  |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 75,539,702.65 | 3,781,235.49 |  |
|----|---------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-230,674.29元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 6,021,152.65  | 7,234,638.31  |
| 保证金、押金 | 518,550.00    | 518,550.00    |
| 关联方借款  | 69,000,000.00 | 72,400,000.00 |
| 合计     | 75,539,702.65 | 80,153,188.31 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称                    | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------------------------|---------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 江苏金陵旅游发展有限公司            | 关联方借款等  | 69,000,000.00 | 1年以内 | 91.34               | 3,450,000.00 |
| 南京新金陵饭店有限公司             | 代收代付款   | 1,172,448.72  | 1年以内 | 1.55                | 58,622.44    |
| 南京港华燃气有限公司              | 押金      | 475,200.00    | 1年以内 | 0.63                | 23,760.00    |
| 中国银行江苏省分行               | 信用卡未到帐款 | 457,476.03    | 1年以内 | 0.61                | 22,873.80    |
| 南京青奥城建设发展有限责任公司国际青年会议酒店 | 待结算款项   | 305,600.00    | 1年以内 | 0.40                | 15,280.00    |

|    |   |               |   |       |              |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|
| 合计 | / | 71,410,724.75 | / | 94.53 | 3,570,536.24 |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 987,838,063.59   |      | 987,838,063.59   | 987,838,063.59   |      | 987,838,063.59   |
| 对联营、合营企业投资 | 49,771,023.03    |      | 49,771,023.03    | 27,595,371.73    |      | 27,595,371.73    |
| 合计         | 1,037,609,086.62 |      | 1,037,609,086.62 | 1,015,433,435.32 |      | 1,015,433,435.32 |

## (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   | 300,000,000.00 |      |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 南京金陵酒店管理有限公司   | 22,948,283.89  |      |      | 22,948,283.89  |          |          |
| 江苏金陵贸易有限公司     | 9,000,000.00   |      |      | 9,000,000.00   |          |          |
| 南京金陵汇德物业服务有限公司 | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 南京世界贸易中心有限责任公司 | 41,889,779.70  |      |      | 41,889,779.70  |          |          |
| 合计             | 987,838,063.59 |      |      | 987,838,063.59 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|              |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 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 | 27,595,371.73 |        |      | 22,175,651.30 |          |        |             |        |    | 49,771,023.03 |          |
| 小计           | 27,595,371.73 |        |      | 22,175,651.30 |          |        |             |        |    | 49,771,023.03 |          |
| 合计           | 27,595,371.73 |        |      | 22,175,651.30 |          |        |             |        |    | 49,771,023.03 |          |

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 116,090,620.46 | 37,362,745.68 | 93,015,291.10 | 18,868,943.41 |
| 其他业务 | 12,489,794.07  | 1,909,132.71  | 4,067,172.46  |               |
| 合计   | 128,580,414.53 | 39,271,878.39 | 97,082,463.56 | 18,868,943.41 |

**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                   | 13,891,556.83 | 15,912,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 22,175,651.30 | -958,501.81   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 343,052.28    | 3,099,069.87  |
| 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                               | 36,410,260.41 | 18,053,068.06 |

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 894.00        |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 10,432,753.49 |    |
| 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 | 2,310,517.29  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 69,281.45     |    |
| 所得税影响额  | -2,305,003.22 |    |
| 少数股东权益影响额   | -1,793,017.32 |    |
| 合计  | 8,715,425.69  |    |

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

适用 不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.42          | 0.162  | 0.162  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.81          | 0.133  | 0.133  |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：李茜

董事会批准报送日期：2017-08-25

### 修订信息

适用 不适用