

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司 2021 年年度报告



二零二二年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）金晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计3,120万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”内容中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	48
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	66

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司	指	金陵饭店股份有限公司
控股股东/金陵饭店集团	指	南京金陵饭店集团有限公司
金陵饭店	指	五星级南京金陵饭店
金陵饭店分公司	指	金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司
新金陵公司	指	南京新金陵饭店有限公司
金陵酒管公司	指	南京金陵酒店管理有限公司
旅游发展公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
贸易公司	指	江苏金陵贸易有限公司
苏糖公司	指	江苏苏糖糖酒食品有限公司
汇德物业公司	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
食品科技公司	指	江苏金陵食品科技有限公司
金陵文旅公司	指	南京金陵文旅酒店管理有限公司
碧波物业公司	指	江苏舜天碧波物业管理有限公司
北京金陵饭店	指	北京金陵饭店有限公司
金陵文旅基金	指	江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）
贵宁达公司	指	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司
江苏信托	指	江苏省国际信托有限责任公司
金陵旅投公司	指	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司
合肥文旅金陵	指	合肥文旅金陵酒店管理有限公司

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	刘羽欣	蔡金燕
联系地址	南京市汉中路2号	南京市汉中路2号
电话	025-84711888转420	025-84711888转420
传真	025-84711666	025-84711666
电子信箱	liuyuxin@jinlinghotel.com	caijinyan@jinlinghotel.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	殷明、沙曙东

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
营业收入	1,373,972,572.41	1,140,251,437.78	20.50	1,210,715,414.19	1,188,820,685.31
归属于上市公司股东的净利润	28,038,597.47	43,399,109.91	-35.39	73,858,564.48	75,290,625.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,266,042.23	21,388,771.25	-37.98	61,150,105.30	62,940,798.78
经营活动产生的现金流量净额	251,057,972.53	134,135,176.01	87.17	74,914,512.55	71,128,374.94
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,557,376,308.60	1,531,407,698.84	1.70	1,492,689,424.69	1,487,082,121.93
总资产	3,707,527,366.77	3,194,427,555.86	16.06	3,240,160,040.72	3,229,966,925.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.072	0.145	-50.34	0.246	0.251
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.145	-50.34	0.246	0.251
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.034	0.071	-52.11	0.204	0.210
加权平均净资产收益率(%)	1.82	2.87	减少1.05个百分点	4.98	5.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.86	1.41	减少0.55个百分点	4.12	4.25

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

本公司全资子公司汇德物业公司于2020年1月完成了收购碧波物业公司100%股权的工作，碧波物业公司原为本公司控股股东金陵饭店集团所属子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对2019年的同期数和期末数进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	323,514,307.84	293,516,148.64	328,438,597.49	428,503,518.44
归属于上市公司股东的净利润	-13,594,805.31	30,308,156.96	-4,705,489.18	16,030,735.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,958,980.29	21,051,819.19	-6,023,543.86	16,196,747.19
经营活动产生的现金流量净额	85,379,002.88	-40,134,123.09	137,052,404.32	68,760,688.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-391,876.21		419,820.05	-125,975.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,049,480.49		19,122,283.74	11,829,909.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,836,395.16		13,083,500.70	8,302,415.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,334,831.99		2,365,300.82	3,685,667.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	6,243,494.63		8,692,757.41	5,840,200.88
少数股东权益影响额（税后）	4,143,117.58		4,287,809.24	5,143,355.92
合计	14,772,555.24		22,010,338.66	12,708,459.18

注：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的说明：主要为本期收到政府产业扶持资金、享受疫情期间税收减免政策以及稳岗补贴等，其中：公司 2021 年 1-12 月政府补助中的增值税加计抵减金额为 436.48 万元；

注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出的说明：主要为子公司金陵酒管公司因四川自贡檀木林、成都花水湾 2 个酒店项目合同纠纷被起诉，基于谨慎性原则，公司根据一审判决结果计提了预计负债 1,206 万元，导致营业外支出增加。金陵酒管公司已提起上诉，其中：檀木林酒店项目案件经二审审理后，二审法院认为原判认定事实不清、证据不足，撤销一审民事判决，目前已发回一审法院重审；花水湾酒店项目案件仍在二审审理中。具体内容详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 50、预计负债”说明。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	274,835,235.62	397,960,147.29	123,124,911.67	15,454,427.95
合计	274,835,235.62	397,960,147.29	123,124,911.67	15,454,427.95

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，国内结构性经济调整和新冠疫情的交错影响，持续给旅游、酒店行业带来巨大冲击和不确定性。特别是去年下半年以来，新冠疫情多点复发、国内经济稳增长压力增大，企业外部环境更加严峻，面临的困难和挑战显著增加。2021 年公司聚焦改革创新、品牌发展、数字化变革、人才强企等中心任务，多措并举克服疫情严重冲击，经营发展稳中有进。报告期内，公司实现营业收入 13.74 亿元，同比增长 20.50%；实现利润总额 1.34 亿元，同比增长 4.35%；实现归属母公司所有者的净利润 2,803.86 万元，同比下降 35.39%。截至报告期末，金陵连锁酒店已达 223 家，同比增长 23.20%，遍布全国 19 省 89 市，金陵贵宾会员总数达 1100 万名，同比增加 106%。公司荣膺国家文旅部授予的首批“国家级文明旅游示范单位”；再度蝉联“江苏省文明单位”。

报告期内归母净利润同比下降的主要原因：一是由于战略性布局的自营酒店北京金陵饭店新开业尚处于市场培育期，同时受到疫情反复对酒店正常经营冲击严重以及新会计准则实施导致前期租赁成本增加等不利因素的叠加影响，首年亏损 1,936.6 万元；二是子公司金陵酒管公司因四川自贡檀木林、成都花水湾 2 个酒店项目合同纠纷被起诉，基于谨慎性原则公司根据一审判决结果计提了预计负债 1,206 万元，导致营业外支出增加。

（一）加快推进金陵连锁酒店规模化发展。北京金陵饭店成功布局一线城市核心地段，克服疫情持续冲击，完成了装修改造、试运行和开业筹备、冬奥会测试赛接待等一系列工作，为金陵品牌服务奥运、“北上”拓疆创造了条件；公司参与投资的金陵文旅基金设立运作，撬动社会资本助推金陵自有中端酒店品牌打造品牌样板店；与合肥文旅博览集团有限公司合资新设酒店管理公司，携手共拓安徽酒旅市场；推进控股股东所属 11 家产权酒店委托金陵酒管公司统一管理，促进酒店板块集约化经营和协同发展。

（二）打造覆盖高中端市场的多层次品牌体系。2021 年 5 月公司正式发布“金陵精选”城市精品高端商务酒店品牌。截至报告期末，公司已形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等六大酒店品牌的产品矩阵，覆盖高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等各类型细分市场，品牌标准不断完善，运营能力持续提升。

（三）数字化、智能化赋能酒店经营。公司持续推进数字化变革，完成 PMS 系统切换上云，上线客房通系统，科技创新步伐不断加快。完成了“尊享金陵”直销平台上线，整合线下、线上平台资源，充分发挥抖音等新媒体的流量资源优势，形成可持续的线上营销能力。加大智能化产品运用，引进商业智能指引、清扫机器人、前厅云柜商城等，不断提升酒店智能化水平和客户体验。

（四）协同创新业务发力增长。公司协同创新业务发展势头良好，与酒店主业形成优势互补、融合发展局面。2021 年，**商品贸易板块**实现主营业务收入 73,991.33 万元，同比增长 31.66%，其中：**苏糖公司**优化“内部合伙人”经营机制，做大做强茅台、五粮液等主流产品，加强与金陵连锁

酒店的渠道整合力度，实现营业收入 70,713.04 万元，同比增长 31.08%，营收、利润均创历史新高；**食品科技公司**一方面紧抓产品端，依托研发中心，打造“善饌”、“饌享”、“似锦”三个系列的产品体系；另一方面拓展渠道端，立足南京并辐射长三角区域，已实现连锁酒店、高端商超、线上平台、线下团购等多维度覆盖，在盒马鲜生等商超渠道和部分自营酒店设立“金陵食品专柜”，推动金陵特色食品产业化、规模化发展，2021 年实现营业收入 2,611.48 万元，同比增长 76.21%。**物业管理板块**实现主营业务收入 7,025.31 万元，同比增长 19.74%，其中：汇德物业公司 2021 年进一步提升存量项目管理能力、加大外拓力度，新中标南京江北新区芯科大厦物管项目，截至报告期末，在管商办物业面积近百万方。

（五）落实“人才强企”战略。公司坚持“外引内培”多措并举加强人才梯队建设，实施“金陵优才”养成计划，加大“金陵管培生”储备培养；总部增加数字科技、投资发展、财务风控等专业岗位人才；加大人才选拔流动机制改革，2021 年公司及各分子公司共选拔任用中高层管理人员 21 名，实现交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动 289 人次；通过校企合作累计向金陵连锁酒店输送实习生 221 人。

（六）履行社会责任主动担当。公司认真落实国家低碳减排等环保要求，采用智能空调、变频水泵、新型喷淋等节能减排技改措施对在管酒店进行节能环保智能化改造；搭建绿色食品采购体系，积极响应“长江十年禁捕”，在餐厅菜单中杜绝江鲜类产品，把好食材采购源头关；推进城乡结对共建，帮扶灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地，近四年来投入百万元购买了季圩村有机大米 10 万斤、购买陕西咸阳“扶贫爱心苹果”千余箱，资助宿迁市泗阳县多所小学困难学童重返校园；组织志愿者服务队，开展抗疫服务、义务献血、慰问孤残、学雷锋活动月等系列活动。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）旅游业整体概况

在近三年疫情反复及经济受挫情况下，旅游酒店业受到重大冲击，国内商务出行人次及旅游客群均受影响。据中国旅游研究院统计，2021 年国内旅游出游人数为 34.31 亿人次，旅游收入 3.02 万亿元，分别仅恢复到 2019 年同期水平的 57%、53%。这两年经济稳增长的压力已经传导到包括旅游在内的终端消费，居民可支配收入预期下降，导致短期内旅游酒店消费规模、结构和行为出现了一定程度的收缩迹象。

（二）酒店行业概况

2021 年 1 月以来，全国性疫情多点散发、大范围反弹，德尔塔、奥密克戎等变异毒株导致疫情不断蔓延，国内中高风险地区最高达 200 余个，达到武汉“解封”以来最高峰值，民航铁路公路交通暂停、酒店景区商场停业、居家办公成为常态。政府相继出台一系列减少流动、减少人群聚集的防控措施，给旅游饭店业市场环境和酒店经营业绩带来重大影响。

同时，根据中国饭店协会发布的《2021 年中国酒店业发展报告》显示，连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现，在酒店数量总体下降的情况下，酒店的连锁化客房总量保持了上升势头，连锁化率显著提升。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。

（一）酒店经营与管理

公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。

公司自营酒店项目包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“金陵饭店”、集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京 CBD 的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。

公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。

（二）协同业务

公司以酒店主业为核心，不断探索酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司。依托金陵饭店品牌、文化等多方面的资源优势，坚持走高标准、多元化、特色化之路，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式，力争发展成区域高端楼宇物业管理领先公司。截至 2021 年底在管以及签约商业项目 10 个，在管面积近百万方，其中包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含 5A 甲级写字楼在内的高端商业综合体。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场，强调菜品风味还原度，该公司紧跟食品市场消费趋势，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司成立以来，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项124次、省市级奖项94次。2021年，公司荣膺首批“国家级文明旅游示范单位”；被中国质量检验协会授予“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”、“全国质量诚信标杆企业”，并荣获首批“五洲钻石奖 年度城市魅力品牌酒店”、“21届中国金马奖—最具魅力商务酒店至尊大奖”、“2021五一强势复苏里程碑/最佳人气酒店”、“最具影响力绿色 MICE 酒店金手指奖”等奖项。

（二）经营管理优势

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，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的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。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。

（三）专业服务优势

公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，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，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。

（四）数字科技优势

公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT 建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购网络化、管理精细化、技术智能化，以信息化手段实现传统服务业的突破。

自 2016 年启动“数字化变革项目”以来，公司已实现 LPS 会员系统、云 PMS 系统、中央结算平台、ERP 管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，坚持“云、在线、会员、精益”的技术战略，持续运用 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从 ToB 转向 ToC。公司数字化建设强调以宾客体验为核心、强调与经营管理深度融合、强调酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。

（五）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，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。

五、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,373,972,572.41	1,140,251,437.78	20.50
营业成本	931,220,232.29	752,422,246.80	23.76
销售费用	99,110,953.58	97,210,136.73	1.96
管理费用	187,491,380.12	157,983,067.85	18.68
财务费用	23,942,305.33	11,353,221.37	110.89
研发费用	1,780,799.05	978,093.63	82.07
经营活动产生的现金流量净额	251,057,972.53	134,135,176.01	87.17
投资活动产生的现金流量净额	-208,557,891.82	-258,681,365.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	42,915,453.46	-92,403,257.87	不适用

（1）营业收入变动原因说明：主要系新增自营酒店北京金陵饭店以及苏糖公司收入较上年同期增长所致。

（2）营业成本变动原因说明：主要系新增自营酒店北京金陵饭店以及苏糖公司经营成本较上年同期增长所致。

（3）销售费用变动原因说明：主要系新金陵公司及食品科技公司销售费用较上年同期增长所致。

(4) 管理费用变动原因说明：主要系新增自营酒店北京金陵饭店产生的折旧摊销及其他相关费用所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划，导致利息增加所致。

(6) 研发费用变动原因说明：主要系餐饮、食品、信息化研发投入增加所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系商品贸易板块收入增长，导致现金流净额增加所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买信托理财产品及结构性存款产品所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内主要经营情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店服务	404,705,702.05	261,956,132.03	35.27	16.79	13.69	增加 1.76 个百分点
商品贸易	739,913,277.52	605,328,344.00	18.19	31.66	34.39	减少 1.66 个百分点
房屋租赁	144,273,287.60	19,423,641.75	86.54	-2.62	-11.27	增加 1.31 个百分点
物业管理	70,253,103.10	39,712,909.19	43.47	19.74	16.23	增加 1.71 个百分点
房地产销售	6,160,393.57	4,442,294.40	27.89	-68.27	-70.34	增加 5.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客房	155,407,710.32	95,266,670.35	38.70	19.46	1.12	增加 11.12 个百分点
餐饮	171,644,440.26	149,344,353.91	12.99	11.53	22.23	减少 7.62 个百分点

						个百分点
其他酒店服务	5,699,701.17	1,862,529.14	67.32	-26.74	-47.23	增加 12.69 个百分点
酒店管理	71,953,850.30	15,482,578.63	78.48	31.39	47.59	减少 2.36 个百分点
商品贸易	739,913,277.52	605,328,344.00	18.19	31.66	34.39	减少 1.66 个百分点
房屋租赁	144,273,287.60	19,423,641.75	86.54	-2.62	-11.27	增加 1.31 个百分点
物业管理	70,253,103.10	39,712,909.19	43.47	19.74	16.23	增加 1.71 个百分点
房产销售	6,160,393.57	4,442,294.40	27.89	-68.27	-70.34	增加 5.03 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
南京	1,311,139,129.01	888,980,916.94	32.20	20.02	23.24	减少 1.77 个百分点
盱眙	24,947,013.84	18,525,480.90	25.74	-41.05	-39.27	减少 2.18 个百分点
北京	29,219,620.99	23,356,923.53	20.06	0.00	0.00	

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1) 报告期内，酒店服务实现主营业务收入 40,470.57 万元，同比增长 16.79%。一方面金陵饭店等存量自营酒店客房、餐饮收入同比增加，另一方面新开业的北京金陵饭店也带来酒店服务收入的增加；

(2) 报告期内，商品贸易主营业务收入 73,991.33 万元，同比增长 31.66%。2021 年商品贸易板块中的苏糖公司和食品科技公司营收增长较快；

(3) 报告期内，房屋租赁主营业务收入 14,427.33 万元，同比下降 2.62%。受疫情反复影响写字楼出租率下降，导致收入下降；

(4) 报告期内，物业管理主营业务收入 7,025.31 万元，同比增长 19.74%。其中，汇德物业公司进一步提升存量项目管理能力和强化项目拓展，报告期内熊猫万谷金融科技中心和江苏省人才公寓先后部分运营，在管项目数量和面积持续增加，营收相应增加；

(5) 报告期内，房地产销售主营业务收入 616.04 万元，同比下降 68.27%，主要受疫情持续反复及房地产市场下行的冲击，旅游度假类房产销售受严重影响。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √ 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酒店服务	人工成本、食品原料、订房服务费和专项成本	261,956,132.03	28.14	230,414,356.79	30.65	13.69	系自营酒店北京金陵饭店新开业，增加经营成本所致。
商品贸易	商品成本	605,328,344.00	65.03	450,419,350.44	59.91	34.39	系商品贸易收入增加，相应的成本增加所致。
房屋租赁	投资性房地产折旧及经营成本	19,423,641.75	2.09	21,889,591.17	2.91	-11.27	系经营成本减少所致。
物业管理	人工成本、物料等	39,712,909.19	4.27	34,167,785.53	4.54	16.23	系物业管理项目数量增加，相应的人工、物料等成本增加所致。
房地产销售	房产成本	4,442,294.40	0.48	14,978,508.10	1.99	-70.34	系受疫情影响，房产销售减少所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
客房	人工成本、客房用品等	95,266,670.35	10.23	94,212,830.78	12.53	1.12	系客房收入增加，相应的客房成本增加所致。
餐饮	食品原料	149,344,353.91	16.04	122,182,075.46	16.25	22.23	系餐饮收入增加，相应的食品原料成本增加所致。
其他酒店服务	订房服务费	1,862,529.14	0.20	3,529,515.91	0.47	-47.23	系中央预订系统订房量减少，对外支付的订房服务费减少所致。
酒店管理	专项成本	15,482,578.63	1.66	10,489,934.64	1.40	47.59	系连锁成员酒店数量增加，导致总部及外派人员成本增加所致。
商品	商品成本	605,328,344.00	65.03	450,419,350.44	59.91	34.39	系商品贸易收入增

贸易							加, 相应的销售成本增加所致。
房屋租赁	投资性房地产折旧及经营成本	19,423,641.75	2.09	21,889,591.17	2.91	-11.27	系经营成本减少所致。
物业管理	人工成本、物料等	39,712,909.19	4.27	34,167,785.53	4.54	16.23	系物业管理项目数量增加, 相应的人工、物料等成本增加所致。
房地产销售	房产成本	4,442,294.40	0.48	14,978,508.10	1.99	-70.34	系受疫情影响, 房产销售减少所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 19,065.06 万元, 占年度销售总额 16.72%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 61,679.26 万元, 占年度采购总额 69.59%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	1,780,799.05
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,780,799.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.13
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	14
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.86
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	1
本科	7
专科	3
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	3
30-40岁(含30岁,不含40岁)	2
40-50岁(含40岁,不含50岁)	4
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用□不适用

项目	注释	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)
收到与其他经营活动有关的现金	注 1	108,214,492.33	55,807,245.08	52,407,247.25	93.91
购买商品、接受劳务支付的现金	注 2	957,583,490.55	718,256,179.32	239,327,311.23	33.32
取得投资收益收到的现金	注 3	16,079,945.21	5,556,321.26	10,523,623.95	189.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	注 4	81,530.10	1,880,544.32	-1,799,014.22	-95.66
处置子公司及其他营业单位收到的现	注 5	0	8,016,777.93	-8,016,777.93	-100.00

金净额					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	注 6	49,031,693.13	7,161,658.62	41,870,034.51	584.64
取得借款收到的现金	注 7	461,000,000.00	62,374,995.00	398,625,005.00	639.08
偿还债务支付的现金	注 8	362,374,995.00	111,000,000.00	251,374,995.00	226.46
支付其他与筹资活动有关的现金	注 9	9,121,971.99	6,244,192.78	2,877,779.21	46.09

注 1: 本期发生额比上期增加 93.91%，主要系子公司旅游发展公司收到政府扶持资金所致。

注 2: 本期发生额比上期增加 33.32%，主要系子公司旅游发展公司支付土地出让金及苏糖公司购买商品增加所致。

注 3: 本期发生额比上期增加 189.4%，主要系购买信托理财产品及结构性存款产品增加所致。

注 4: 本期发生额比上期减少 95.66%，主要系 2020 年子公司旅游发展公司处置金陵山庄部分附属房产，本期无发生所致。

注 5: 本期发生额比上期减少 100%，主要系 2020 年公司处置联营企业-南京金陵置业发展有限公司股权事项，本期无发生所致。

注 6: 本期发生额比上期增加 584.64%，主要系子公司苏糖公司新增支付办公楼房屋购买款所致。

注 7: 本期发生额比上期增加 639.08%，主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划所致。

注 8: 本期发生额比上期增加 226.46%，主要系超短融资金到期归还所致。

注 9: 本期发生额比上期增加 46.09%，主要系新租赁准则下偿还租赁负债本金和利息，所支付现金所在科目列示变化所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末	本期期末金额	情况说明
------	-------	--------	-------	------	--------	------

		总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	较上期期末变动比例 (%)	
货币资金	450,541,506.17	12.16	305,037,215.32	9.55	47.70	主要系子公司苏糖公司银行承兑汇票保证金增加所致。
交易性金融资产	397,960,147.29	10.74	274,835,235.62	8.60	44.80	主要系公司及子公司购买理财产品增加所致。
其他应收款	28,942,782.91	0.78	17,785,711.32	0.56	62.73	主要系子公司北京金陵饭店新增支付酒店租赁保证金所致。
使用权资产	254,572,346.36	6.87	0.00	0.00	不适用	主要系新增子公司北京金陵饭店执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	13,968,228.73	0.38	8,692,706.11	0.27	60.69	主要系子公司北京金陵饭店装修改造费用增加所致。
其他非流动资产	34,672,317.00	0.94	0.00	0.00	不适用	主要系子公司苏糖公司新增房产及车位预付款所致。
短期借款	33,042,808.33	0.89	72,374,995.00	2.27	-54.34	主要系子公司苏糖公司本期归还银行借款所致。
应付票据	279,081,966.00	7.53	206,822,932.28	6.47	34.94	主要系子公司苏糖公司用于支付货款的票据增加所致。
应交税费	38,507,715.14	1.04	21,097,669.56	0.66	82.52	主要系子公司苏糖公司应交增值税和所得税增加所致。
其他应付款	389,925,589.56	10.52	158,784,983.78	4.97	145.57	主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划所致。
其他流动负债	3,413,754.48	0.09	1,460,946.72	0.05	133.67	主要系子公司苏糖公司待转销项税增加所致。
长期借款	80,000,000.00	2.16	124,000,000.00	3.88	-35.48	主要系子公司旅游发展公司归还银行借款及新金陵公司归还陶欣伯基金会借款所致。
租赁负债	237,451,403.92	6.41	0.00	0.00	不适用	主要系新增子公司北京金陵饭店执行新租赁准则所致。
预计负债	12,060,000.00	0.33	0.00	0.00	不适用	主要系子公司金陵酒管公司本期涉及项目合同诉讼所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	132,262,176.40	苏糖公司银行承兑汇票保证金、金陵酒管公司因诉讼冻结金等。

持有子公司南京新金陵饭店有限公司股权	214,000,000.00	股权质押借款
合计	346,262,176.40	

4. 其他说明

适用 不适用

行业经营性信息分析

适用 不适用

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对外股权投资总额 2,575 万元。主要包括：

(1) 出资 400 万元参与设立贵州贵宁达酒店管理股份有限公司。贵宁达公司于 2020 年 12 月完成工商注册，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资 400 万元，持股比例为 40%；贵州饭店酒店管理集团有限公司出资 600 万元，持股比例为 60%。截至报告期末，贵宁达公司累计签约合作酒店项目 55 家，管理客房数突破 8,000 间；报告期内，贵宁达公司实现营收 1,389.34 万元，实现净利润 287.38 万元。

(2) 出资 175 万元参与设立合肥文旅金陵酒店管理有限公司。合肥文旅金陵于 2021 年 5 月完成工商注册，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 175 万元，持股比例为 35%；合肥文旅博览集团有限公司出资 325 万元，持股比例为 65%。报告期内，合肥文旅金陵实现营收 111.51 万元，实现净利润 70.67 万元。

(3) 出资 2,000 万元参与设立江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）。金陵文旅基金于 2020 年 11 月完成工商注册，首期认缴出资额 1.3 亿元，其中本公司认缴出资 5,000 万元、江苏鼋山旅游文化发展有限公司认缴出资 5,000 万元、西藏弘毅合众企业管理中心（有限合伙）认缴出资 2,800 万元、江苏省新兴产业投资管理有限公司认缴出资 200 万元。执行事务合伙人、基金管理人为江苏省新兴产业投资管理有限公司。报告期内，金陵文旅基金重点推进了镇江心湖不夜街“金陵山水”酒店项目的前期设计及装修施工。

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

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 39,796.01 万元，比期初 27,483.52 万元增加了 12,312.49 万元，主要系报告期购入信托理财产品所致，对当期利润的影响金额为 1,545.44 万元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(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

单位：万元

序号	公司名称	主营业务	2021 年末持股比例	2021 年末注册资本	2021 年末总资产	2021 年末净资产	2021 年度营业收入	2021 年度归属于母公司净利润
1	南京新金陵饭店有限公司	住宿；餐饮服务	51%	97,314.89	149,393.87	128,394.13	25,216.99	4,094.99
2	南京金陵酒店管理有限公司	酒店管理	100%	2,989.50	16,296.90	8,685.09	7,641.30	690.9
3	南京金陵汇德物业服务有限公司	物业管理	100%	2,500	5,881.78	4,580.98	5,970.42	1,312.14
4	南京世界贸易中心有限责任公司	写字楼租赁	55%	100	12,095.43	8,154.30	2,984.22	921.17
5	江苏金陵旅游发展有限公司	旅游资源开发	100%	30,000	51,758.86	24,402.09	2,496.86	-2,583.69
6	江苏苏糖糖酒食品有限公司	酒水饮料经销	52.20%	5,100	70,643.09	13,037.97	70,713.04	4,553.81
7	江苏金陵贸易有限公司	酒店物资采购	90%	2,000	8,261.82	8,136.31	50.06	3,069.23
8	江苏金陵食品科技有限公司	食品研发、经销	70%	500	887.53	571.36	2,611.48	171.24
9	北京金陵饭店有限公司	住宿；餐饮服务	100%	3,000	22,477.63	1,063.40	2,921.96	-1,936.60
10	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	酒店管理	40%	1,000	1,746.55	1,287.38	1,389.34	287.38
11	合肥文旅金陵酒店管理有限公司	酒店管理	35%	500	578.33	570.67	111.51	70.67
合计				145,004.39	340,021.79	198,883.68	122,107.18	10,651.24

注：

- 截至本报告披露日，本公司已完成对食品科技公司全部少数股权的收购，食品科技公司现注册资本 500 万元，本公司持股 100%；
- 贸易公司 2021 年度归母净利润增加主要系转让其原持有的苏糖公司 52.2% 的股权所致；
- 旅游发展公司主要受疫情持续反复及房地产市场下行的冲击，旅游度假类房产销售和酒店经营受严重影响、财务费用增加，导致亏损；
- 由于战略性布局的自营酒店北京金陵饭店新开业尚处于市场培育期，同时受到疫情反复对酒店正常经营冲击严重以及新会计准则实施导致前期租赁成本增加等不利因素的叠加影响，首年亏损金额较大；
- 紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，主要从事保险和再保险业务，已构筑起覆盖江

苏全境和北京、上海等 24 个省（直辖市、自治区）的服务网络。紫金保险注册资本 60 亿元，本公司持股比例为 0.5%。

（七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

1. 国家重大战略引领旅游行业新发展

“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展、新型城镇化、乡村振兴等国家重大战略和国家公园、国家文化公园等体制的建立，为旅游行业发展带来重要机遇和发展动力。2021 年 1 月国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》首次提出要加快旅游强国建设，并将旅游业定位为国民经济增长的重要引擎，对正在经历巨大挑战和漫长复苏的旅游市场来说，这无疑注入了强心剂。

2. 大众消费升级形成旅游市场新需求

大众旅游时代来临，人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，文旅消费全面升级，呈现出市场大众化、需求多元化、要求个性化、客群年轻化、消费品质化等特征，文化休闲与旅游度假成为消费主流和常态化的生活方式。另一方面，受新冠疫情持续、反复影响，大众旅游出行和消费的方式也随着疫情管控的不断变化而发生深刻变革，线上线下旅游产品和服务加速融合，数字化转型不断加快。

3. 酒店住宿业正在经历结构性调整的转型期

一是连锁化的加速，2021 年国内酒店连锁化率刚超过 30%，但仍远低于欧美发达国家约 70% 的水平，疫情后单体酒店加速出清，行业马太效应将愈加明显；二是酒店市场的结构变化，经济型酒店插上智能化、数字化的翅膀而提档升级，高星级酒店伴随国内房地产红利的消失已然从增量转入存量阶段，中高端酒店品牌正在加速突围；三是供给侧多业态融合发展正在让酒店从单纯的住宿空间向综合性消费体验场景转变，酒店+文化、酒店+电影、酒店+电竞……越来越多的细分市场将被融合共性化住宿单元和个性化体验内容的产品所占据。

4. 食品工业稳步增长预制菜板块成行业新蓝海

据中商产业研究院统计信息，2021 年我国食品工业总营业收入达 21,268.1 亿元，同比增长 10%，超疫情前增幅水平，行业韧性及增长潜力凸显。近年来受“宅经济”兴起、疫情防控等因素影响，在竞争激烈的餐饮食品行业，预制菜这一细分赛道迅速站上风口。相较于工序复杂、操作耗时的家庭菜肴及食品安全问题频出的非标餐饮门店，预制菜具有便捷、风味还原度高、更安全健康等

特点。伴随着冷链运输及餐饮供应链的快速发展，预制菜从研发、生产到运输、销售整个体系正逐步迈向成熟化，未来市场空间广阔。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展战略：通过兼并收购、控股参股、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径，扩大实体酒店经营和酒店连锁管理的规模，推动品牌化、资本化、规模化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。

同时，抢抓经济结构转型、消费需求升级以及数字经济快速发展的历史机遇，依托金陵品牌的影响力，加强酒店产业链延伸，对酒店物资贸易、金陵食品工业化、中高端商办楼宇物业服务与综合运营等业务板块持续进行布局，与酒店主业形成良性互补，为公司持续发展和良好增长拓展空间。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，在公司改革发展的关键期，面对“百年未有之大变局”所带来的挑战与机遇，公司将聚焦战略实施、聚力经营创新，酒店主业强化品牌建设、加快规模增长，协同业务加大产品创新和产业链整合力度，进一步提升公司产品服务质量、创造效益增长空间，实现高质量发展走在行业和市场前列。

1. 自营酒店品质为先，创树金陵品牌形象。

(1) 金陵饭店充分发挥金陵高端品牌旗舰店示范作用，进一步推动产品转型创新、服务品质提升，在产品中融入更多的金陵元素、高品位文化内涵和新科技应用，广泛使用绿色低碳产品、开发绿色食品食材原料。

(2) 北京金陵饭店稳定提升服务品质，创树一线城市金陵高端商务样板店形象，以高品质服务完成冬奥会、冬残奥会重大接待任务，同时找准商务市场定位，精准发力目标客群。

(3) 天泉湖金陵山庄结合区域旅游康养环境提升，在产品定位策划、活动内容丰富等方面进行系统规划，进一步丰富度假产品配套项目，开设对外培训基地提升运营效能，探索休闲度假酒店品牌的新商业模式。

2. 连锁酒店规模导向，构建总部数字经济。

(1) 抢抓疫情后调整期的战略发展机遇，通过引战增资、投资联营、战略合作等方式，推进与央企、省属企业、地方文旅国资、境内外酒店集团在品牌、业务、股权、系统、会员等层面的深度合作，创设联合品牌、新品牌及发展品牌代理商，加快拓展连锁酒店项目、优化全国性战略布局。

(2) 在总部数字化方面聚焦电商、直销和集采的“三大突破”，即打造特色定制化产品推动“尊享金陵”线上销售、增加金陵贵宾会员数量提升客房预订直销比例、完善“金采网”供应链体系增加连锁酒店集采规模，促进数字化平台功能向效益化转化，实现数字经济跨越式增长。

3. 放大板块协同效应，创新业务加大投入

(1) 苏糖公司加大内部创业平台建设；调整商品结构，做强主打产品和“金陵饭店定制酒”系列；优化渠道结构，积极发展自有连锁经营体系，拓宽线上主渠道和新媒体营销，扩大经营规模和市场覆盖面。

(2) 汇德物业公司加强总部体系建设，在保障五星级酒店管家式物业服务基础上，进一步完善高端物业服务的品牌标准；新增拓展科技、金融、商业类项目，针对不同类型物业特点及业主需求，提升一站式定制化的综合服务能力，促进在管项目规模持续增长。

(3) 食品科技公司深度挖掘市场需求，立足于核心产品的深耕细作，积极拓展预制菜赛道。进一步完善公司产品体系，提升产品研发、生产和品质管控能力；强化市场营销运营能力，开拓电商平台、经销分销、酒店商超渠道，加大线上线下多渠道品牌化营销；通过商业模式的优化创新，扩大金陵品牌影响力，实现金陵食品产业化、规模化发展。

(4) 旅游发展公司在天泉湖区域积极导入生态农业、户外营地、研学教育等多种业态，探索形成具有丰富场景体验、多层次消费结构以及深刻文化内涵的特色发展模式，发挥区域旅游度假资源优势，提升旅游发展公司资产价值。

4. 强化总部能力建设，深化改革增添动力。

(1) 加强公司总部建设，以强管控、提效率、降成本为目标，全力提升公司总部综合管控能力和投资经营能力。针对经济稳增长压力加大、公司经营和发展各种不确定性增加的实际情况，加强风险识别和过程管理能力。

(2) 深化三项制度改革，营造公平竞争、竞争择优的制度环境，根据不同业务板块情况分类探索适用任期激励、超额利润分享、员工跟投机制等中长期激励政策，激发员工创新创业活力。

(3) 持续推进“金陵优才”“金陵管培生”计划，多策并举引进紧缺性专业化人才，落实优秀年轻干部培养使用计划，加大跨部门、跨企业的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职力度，增强企业发展核心驱动力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 经济环境和市场波动风险

2022 年国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，已经传导到包括旅游酒店业在内的终端消费环节，居民可自由支配收入的预期下降，导致短期内旅游酒店业消费的规模、结构和行为出现一定程度的收缩迹象。与此同时，新冠疫情的反复冲击，仍将阶段性抑制跨区域的旅游出行和商务差旅消费，亦给旅游酒店行业复苏过程带来不确定性。

2.经营成本上升的风险

一是受供应链上游企业成本上升、业绩承压的影响，酒店经营的原材料采购成本预期不断上涨；二是国际地缘政治冲突引起能源供应紧张，导致国内能源价格抬升，酒店使用天然气等能源费用大幅增加；三是酒店、餐饮、物业等属于劳动密集型行业，人工成本相对较高且缺乏弹性，也给公司经营发展带来较大压力。

3.对外投资达不到预期的风险

公司通过租赁经营等方式拓展连锁酒店项目，装修投资的折旧摊销、物业租金等固定成本占比较高，如项目出租率、平均房价等达不到预期水平则将对公司经营成果造成不利影响。公司参与投资的金陵文旅基金，在项目投资过程中，受到疫情防控、区域配套成熟度等多因素影响，在项目建设进度、开业运营等环节可能面临达不到预期效果的风险。

4.协同业务发展所面临风险

酒水贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革加大直销力度，对区域经销商经营业绩可能带来一定影响；食品预制菜方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低，竞争激烈，受区域市场情况、公司产业链整合能力等影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。旅游资源开发方面，受疫情冲击以及国家政策、区域发展等因素叠加影响，开发进度、房产销售不达预期的可能性较大，投资可能存在风险。

针对疫情、政策、市场、营运等多重考验，公司积极采取了一系列对策及措施，具体内容可以详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六.（三）经营计划”的相关内容。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，持续完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平；公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范；公司进一步加强信息披露管理，维护上市公司及股东利益。

1. 股东与股东大会

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规及规范性文件，在涉及重大事项决策及信息披露方面，切实履行了保护中小股东利益的义务。公司就 2020 年董事会、监事会工作报告和利润分配预案、年度报告、日常关联交易预计、董事会换届选举等相关事项，召开 2020 年年度股东大会；就子公司与关联方签订《委托管理合作框架协议》暨关联交易事项召开 2021 年第一次临时股东大会。股东大会期间，公司通过网络投票、中小投资者单独计票等方式，维护中小股东的平等地位及合法权益。公司历次股东大会的召集、召开和表决程序规范，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2. 董事与董事会

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，及时开展各项推选、审议程序，完成了董事会换届工作，并履行了信息披露义务。公司第七届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会，根据公司董事、独立董事业务专长合理安排专门委员会成员，4 名独立董事分别在除战略委员会以外的三个专门委员会中担任主要成员及召集人。全体董事根据职责要求，以认真负责的态度出席董事会，诚信、勤勉地履行职责，报告期内对定期报告、利润分配、重大关联交易等事项发表了明确的意见。除公司治理相关工作以外，公司独立董事积极来公司调研，为业务发展建言献策。

3. 监事和监事会

报告期内，公司监事会由三位监事组成，其中包括一位职工代表监事。报告期内，公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着向全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况、定期报告以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，就利润分配、定期报告、关联交易等重大事项发表了审核意见，以切实履职的方式维护了公司及股东的合法权益。

4. 信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司按照《股票上市规则》等相关规定及时披露定期报告，就应当披露的交易和重大事项及时提请董事会予以审议并按要求履行信息披露程序，就应当提交股东大会审议的事项，

及时筹备股东大会，并及时履行信息披露义务。公司严格执行内幕信息保密制度，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保广大投资者有平等获得信息的机会，维护投资者的合法权益，公司通过电话、投资者 e 互动平台、邮件等方式，与投资者进行有效沟通，及时向投资者传达公司经营计划、重大事项进展，解答投资者就公司发展、经营业绩等方面的问题，充分尊重和维护了广大投资者的利益。

5. 业务监管部门的沟通

报告期内，公司及时向监管部门汇报沟通，积极配合江苏证监局、上市公司协会开展投资者接待、投资者保护宣传等活动；参加上海证券交易所、上市公司协会等组织的业务知识培训，并就公司相关事项积极汇报沟通。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

2018 年 6 月，根据江苏省国资委《关于印发〈整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案〉的通知》（苏国资〔2018〕55 号），为了发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，按照江苏省委、省政府有关会议和文件要求，将部分省属企业酒店类、旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。2018 年 7 月，上述整合方案涉及的省属企业酒店类资产或国有股权的整合注入工作实施完成，相关业务形成了与上市公司的同业竞争。

为了有效解决上述同业竞争问题，公司先通过全资子公司汇德物业公司以自有资金收购了金陵饭店集团所属子公司碧波物业公司 100% 股权，整合物业管理业务，减少了同业竞争。

其次，整合涉及的酒店资产主要为土地和房产，资产重、资产收益率偏低；尤其是 2020 年以来受疫情影响，大多数酒店经营出现亏损，暂不具备整体注入上市公司的条件。鉴于上述原因，为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，公司于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司与关联方签订〈委托管理合作框架协议〉暨关联交易的议案》，同意将金陵饭店集团所属 11 家产权酒店的经营管理权通过委托管理的方式注入上市

公司，在目前客观条件下最大限度地解决金陵饭店集团与上市公司在酒店业务方面的同业竞争问题。

截至目前已完成与金陵饭店集团、金陵旅投公司旗下 8 家酒店委托管理协议的签署，南京湖滨金陵饭店、连云港金陵云台宾馆、南京金陵状元楼大酒店 3 家尚在推进中。

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-05-25	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金陵饭店 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-013 号）	2021-05-26	通过了《公司 2020 年度董事会报告》《公司 2020 年度监事会报告》《2020 年度利润分配预案》等议案
2021 年第一次临时股东大会	2021-07-19	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金陵饭店 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-025 号）	2021-07-20	通过了《关于控股子公司与关联方签订〈委托管理合作框架协议〉暨关联交易的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李茜	董事长	女	46	2014-11-21	2024-05-24	0	0	0		69.00	否
陶彬彦	董事	男	65	2019-06-26	2024-05-24	0	0	0		0	否
陈建伟	董事	男	45	2020-12-18	2024-05-24	0	0	0		0	是
陈仲扬	董事	男	54	2021-05-25	2024-05-24	0	0	0		0	否
刘涛	董事	男	47	2021-05-25	2024-05-24	0	0	0		0	是
金美成	董事	男	58	2002-12-28	2024-05-24	0	0	0		0	否
	总经理			2019-09-06	2021-07-19	0	0	0		40.25	否
刘一平	独立董事	男	62	2016-01-28	2022-04-30	0	0	0		6	否
成志明	独立董事	男	59	2018-03-22	2024-03-21	0	0	0		6	否
周俭骏	独立董事	男	64	2019-06-26	2024-05-24	0	0	0		6	否
沈坤荣	独立董事	男	58	2021-05-25	2024-05-24	0	0	0		4.50	否
王长明	监事会主席	男	56	2020-12-18	2024-05-24	0	0	0		45.63	否
刘飞燕	监事	女	47	2021-05-25	2024-05-24	0	0	0		0	是
曹芳	职工监事	女	49	2018-03-22	2024-05-24	0	0	0		21.30	否
张胜新	副总经理	男	52	2014-06-20	2024-05-24	0	0	0		61.08	否
杨晓岗	副总经理	男	53	2019-09-06	2024-05-24	0	0	0		51.32	否
史红伟	财务负责人	男	54	2020-02-14	2024-05-24	0	0	0		52.60	否
刘羽欣	董事会秘书	男	37	2021-08-27	2024-05-24	0	0	0		31.92	否
马腾飞	董事(离任)	男	54	2018-03-22	2021-05-25	0	0	0		0	否
田锋	董事(离任)	男	58	2007-06-06	2021-05-25	6,000	7,800	1,800	资本公积金转增	0	否
刘涛	监事(离任)	男	47	2018-03-22	2021-05-25	0	0	0		0	是

王浩	董事会秘书 (离任)	男	47	2019-10-29	2021-08-27	0	0	0		26.59	否
刘祖元	副总经理 (离任)	男	56	2019-09-06	2021-11-15					46.31	否
合计	/	/	/	/	/	6,000	7,800	1,800	/	468.50	/

姓名	主要工作经历
李茜	1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师、注册会计师、注册咨询工程师，2014年11月起至今担任本公司党委书记、董事长。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
陶彬彦	1956年12月出生，学士，2019年6月起至今担任本公司董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁，南京伯黎置业管理有限公司董事长，欣光置业（新加坡）有限公司常务董事，欣光（私人）有限公司总经理，伯黎有限公司董事。历任孟买缅甸贸易有限公司董事，曾于2008年12月至2015年1月担任本公司董事。
陈建伟	1976年8月出生，本科学历，公共管理硕士学位，高级审计师、经济师，2020年12月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司投资发展部总经理，兼任江苏天泉湖实业股份有限公司董事，江苏金橙投资管理公司董事。历任审计署京津冀特派员办事处副主任科员，审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、副处长，江苏有润科技文化集团有限公司副总经理，南京金陵饭店集团有限公司资产经营部总经理。
陈仲扬	1967年10月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师，2021年5月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理、党委委员。历任江苏省高速公路建设指挥部计划处科员、副科长；江苏交通产业集团有限公司路产路权处副处长、处长；江苏交通控股有限公司营运安全部副部长、工程技术部副部长、扩建项目办公室副主任、主任、企管法务部部长；江苏京沪高速公路有限公司董事长、党委书记、总经理；江苏交通控股有限公司总经理助理兼江苏省高速公路经营管理中心党委书记、主任。
刘涛	1974年2月出生，本科学历，会计学学士，高级会计师、注册会计师，2021年5月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司综合财务部总经理，兼任江苏金陵五星实业有限公司董事，江苏金陵快餐有限公司董事。历任南京熊猫电子进出口有限公司财务部副经理、经理，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部副主任、资产经营部总经理助理、审计部副总经理，本公司第六届监事会监事。
金美成	1963年2月出生，工商管理硕士，正高级经济师，江苏省高职院校类专业教授，现任本公司董事、党委副书记，兼任南京新金陵饭店有限公司董事长，南京金陵酒店管理有限公司董事长。历任南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理、副总经理，金陵饭店分公司总经理，南京金陵汇德物业服务服务有限公司董事长，本公司总经理。
刘一平	1959年5月出生，2016年1月起至今担任本公司独立董事。现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，无锡银行股份有限公司独立董事，成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事，江苏三六五网络股份有限公司独立董事等职务。

成志明	1962 年 10 月出生，中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018 年 3 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，中国开发区协会平台经济专业委员会理事长，中国企业联合会管理咨询委员会副主任，江苏省管理咨询协会名誉会长，四方科技集团股份有限公司独立董事，苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司外部董事。
周俭骏	1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取律师资格并从事兼职律师执业至今，江苏法德东恒律师事务所创始人之一。历任南京金陵饭店主管、法务负责人，南京金陵饭店集团有限公司法务部主任、总法律顾问。先后担任江苏航空产业集团、江苏金陵装饰设计工程实业公司、南京奥体中心经营公司等十多家企业的法律顾问。2012 年至 2016 年期间被评为江苏省国资系统优秀法律顾问，1990 年至 2010 年期间连续多届被选聘为南京市鼓楼区人民法院、南京市中级人民法院陪审员。
沈坤荣	1963 年 8 月生，中共党员，经济学博士，中国社科院经济学博士后，荷兰蒂尔堡大学经济系访问学者，美国斯坦福大学经济学系高级研究学者，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学经济增长研究院院长，教育部长江学者特聘教授、博士生导师，国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员会委员、南京大学—霍普金斯大学中美文化研究中心兼职教授、南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家，南京栖霞建设股份有限公司独立董事，兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省欧美同学会副会长，江苏省交通经济学会名誉会长，江苏省人民政府参事，上海市决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨询委员，苏州市人民政府顾问。享受国务院特殊津贴专家。曾任南京大学经济系主任，南京大学经济学院副院长、院长，南京大学商学院执行院长、院长，苏宁电器股份有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事等。
王长明	1965 年 10 月出生，本科学历，现任本公司监事会主席、工会主席、总经理助理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店餐饮部领班，前厅部大堂经理、助理总监，培训部副总监、总监，本公司人力资源总监。
刘飞燕	1974 年 8 月出生，大专学历，会计师、注册税务师，现任南京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公司监事会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理，华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计部副总经理、综合财务部副主任等。
曹芳	1972 年 2 月出生，大专学历，现任本公司监事（职工监事）、工会副主席。历任南京金陵饭店西餐部领班、餐厅经理、助理总监，中餐部助理总监。
张胜新	1969 年 9 月出生，本科学历，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、副总经理，兼任南京金陵酒店管理有限责任公司董事，南京世界贸易中心有限责任公司董事长，南京金陵文旅酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，南京市质量提升联盟副理事长，南京财经大学兼职教授，南京航空航天大学经济与管理学院企业导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。

杨晓岗	1968 年 12 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任本公司副总经理、总工程师，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京医药设计研究院设计部主任、南京金宸建筑设计有限公司设计部主任，南京金陵饭店置业有限公司工程部经理、副总经理，南京金陵置业发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，南京金陵饭店集团有限公司工程管理部总经理。
史红伟	1967 年 11 月出生，硕士研究生学历，会计师，现任本公司财务负责人，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长，江苏金陵贸易有限公司董事长，北京金陵饭店有限公司执行董事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司监事。历任南京金陵饭店财务部主管，南京金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，南京金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人。
刘羽欣	1984 年 11 月出生，硕士研究生学历，现任本公司董事会秘书、投资发展部总监，兼任合肥文旅金陵酒店管理有限公司董事、贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 公司第六届董事会、监事会任期届满，报告期内完成了换届选举工作。公司于 2021 年 5 月 25 日召开股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司监事的议案》；经第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案。详见公司《金陵饭店 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-013 号）、《金陵饭店第七届董事会第一次会议决议》（临 2021-015 号）。

2. 2021 年 7 月 19 日，公司总经理金美成先生因工作原因，辞去公司总经理一职。上表中披露的金美成先生获得的薪酬为其担任本公司总经理期间的报酬。

3. 为保障公司经营管理工作正常进行，由公司董事长李茜女士代为行使总经理职责。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈建伟	南京金陵饭店集团有限公司	投资发展部总经理	2020年1月	
刘涛	南京金陵饭店集团有限公司	综合财务部总经理	2019年12月	
刘飞燕	南京金陵饭店集团有限公司	审计部总经理	2020年3月	
陈仲扬	江苏交通控股有限公司	副总经理、党委委员	2020年7月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈建伟	江苏天泉湖实业股份有限公司	董事	2019年10月	
陈建伟	江苏金橙投资管理公司	董事	2017年12月	
刘涛	江苏金陵五星实业有限公司	董事	2018年5月	
刘涛	江苏金陵快餐有限公司	董事	2018年6月	
金美成	南京新金陵饭店有限公司	董事长	2016年4月	
金美成	南京金陵酒店管理有限公司	董事长	2019年9月	
陶彬彦	南京伯黎置业管理有限公司	董事长	2018年11月	
陶彬彦	南京新金陵饭店有限公司	副董事长	2019年3月	
刘一平	南京航空航天大学	教授	1988年9月	
刘一平	无锡银行股份有限公司	独立董事	2018年2月	
刘一平	江苏三六五网络股份有限公司	独立董事	2019年3月	
成志明	南京大学	教授	1987年8月	
成志明	南京东方智业管理顾问有限公司	董事长兼首席顾问	1996年4月	
成志明	南京同兴赢典投资管理有限公司	法人代表	2015年7月	
成志明	南京同兴赢典壹号投资管理中心(有限合伙)	委派代表	2015年7月	
成志明	四方科技集团股份有限公司	独立董事	2018年6月	
成志明	苏中药业集团股份有限公司(非上市)	独立董事	2010年6月	
成志明	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	外部董事	2019年12月	
周俭骏	江苏法德东恒律师事务所	律师	2017年6月	
沈坤荣	南京大学	教授	1998年9月	
沈坤荣	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2021年10月	
王长明	南京金陵汇德物业服务有限公	董事长	2020年4月	

	司			
刘飞燕	江苏天泉湖开发建设有限公司	监事会主席	2020年4月	
刘飞燕	江苏金陵快餐有限公司	监事	2018年6月	
张胜新	南京金陵酒店管理有限公司	董事	2015年4月	
张胜新	南京金陵文旅酒店管理有限公司	董事	2021年1月	
张胜新	江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业(有限合伙)	投资决策委员会成员	2020年11月	
张胜新	南京世界贸易中心有限责任公司	董事长	2022年2月	
杨晓岗	江苏金陵旅游发展有限公司	董事长	2020年9月	
史红伟	江苏苏糖糖酒食品有限公司	董事长	2020年4月	
史红伟	江苏金陵贸易有限公司	董事长	2020年6月	
史红伟	北京金陵饭店有限公司	执行董事	2022年2月	
史红伟	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	监事	2020年11月	
刘羽欣	合肥文旅金陵酒店管理有限公司	董事	2021年6月	
刘羽欣	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	董事	2020年11月	
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩、工作任务完成情况及个人岗位贡献等，经考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员应付报酬共计 468.50 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事和高级管理人员从本公司领取的薪酬共计 468.50 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘涛	董事	选举	换届选举
陈仲扬	董事	选举	换届选举
沈坤荣	独立董事	选举	换届选举
刘飞燕	监事	选举	换届选举
刘羽欣	董事会秘书	聘任	董事会聘任
刘涛	监事	离任	任期届满
田锋	董事	离任	任期届满
马腾飞	董事	离任	任期届满

茅宁	独立董事	离任	任期届满
金美成	总经理	离任	工作原因
王浩	董事会秘书	离任	个人原因
刘祖元	副总经理	离任	工作调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
六届二十六次	2021-04-28	1.公司 2020 年度总经理工作报告 2.公司 2020 年度董事会工作报告 3.公司 2020 年年度报告及摘要 4.公司 2020 年度财务决算报告 5.公司 2020 年度利润分配预案 6.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案 7.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 8.金陵饭店股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 9.金陵饭店股份有限公司 2020 年度社会责任报告 10.关于公司计提信用和资产减值准备的议案 11.关于向控股股东借款暨关联交易的议案 12.关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 13.公司 2021 年度财务预算报告 14.公司 2021 年度内部审计计划 15.关于会计政策变更的议案 16.关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财议案 17.公司 2021 年第一季度报告全文及正文 18.关于公司董事会换届选举的议案 19.关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案
七届一次	2021-05-25	1.关于选举李茜女士为公司董事长的议案 2.关于选举董事会专门委员会成员的议案 3.关于聘任金美成先生为公司总经理的议案 4.关于聘任公司副总经理的议案 5.关于聘任王浩先生为公司董事会秘书的议案 6.关于聘任史红伟先生为公司财务负责人的议案 7.关于聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表的议案
七届二次	2021-06-30	1.关于控股子公司与关联方签订《委托管理合作框架协议》暨关联交易的议案 2.关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

七届三次	2021-08-30	1.金陵饭店股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要 2.关于变更公司董事会秘书的议案
七届四次	2021-10-28	金陵饭店股份有限公司 2021 年第三季度报告
七届五次	2021-12-03	关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司 45% 股权之优先购买权暨关联交易的议案
七届六次	2021-12-17	关于江苏苏糖糖酒食品有限公司对宜宾五商股权投资基金（有限合伙）增资 847.54 万元的议案
七届七次	2021-12-20	关于收购南京金陵酒店管理有限公司全部少数股东权益的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李茜	否	8	8	3	0	0	否	2
陶彬彦	否	8	8	3	0	0	否	0
陈建伟	否	8	8	3	0	0	否	1
刘涛	否	7	7	3	0	0	否	1
陈仲扬	否	7	7	3	0	0	否	2
金美成	否	8	8	3	0	0	否	2
刘一平	是	8	8	3	0	0	否	2
成志明	是	8	8	3	0	0	否	2
周俭骏	是	8	8	3	0	0	否	2
沈坤荣	是	7	7	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘一平（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛
提名委员会	沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成
薪酬与考核委员会	成志明（主任委员）、刘一平、周俭骏、沈坤荣、陈仲扬
战略委员会	李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/28	审议通过了：1.公司 2020 年年度报告全文及摘要；2.公司 2020 年度财务决算报告；3.公司 2021 年度财务预算报告；4.关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案；5.关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案；6.《关于公司计提信用和资产减值准备的议案》；7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；8.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；9.《金陵饭店股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》；10.《关于会计政策变更的议案》；11.《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021/6/30	审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021/8/27	审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021/10/27	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》全文及摘要	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/7/19	研究同意金美成先生辞去公司总经理，李茜女士代行总经理职责、总经理市场化选聘的任职资格与条件	同意会议内容	无
2021/8/27	审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》、听取公司人力资源部关于总经理市场化选聘工作开展情况和面试阶段实施方案的报告，并对相关人选进行沟通讨论	同意会议内容，并同意新董秘人选提交董事会审议	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/28	审议年报中关于公司董事、高级管理人员薪酬的内容	根据公司的实际情况，对公司薪酬制度执行及董监高勤勉尽责情况进行了沟通讨论。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/28	审议公司 2021 年工作目标与计划	同意公司 2021 年工作目标与计划	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	795
主要子公司在职员工的数量	839
在职员工的数量合计	1,634
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	103
技术人员	206
财务人员	84
行政人员	362
服务人员	879
合计	1,634
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	413
大专	546
大专以下	675
合计	1,634

(二) 薪酬政策

适用 不适用

落实国务院国资委“双百企业”综合改革试点工作，在公司全面推行任期制和契约化管理，在金陵酒管公司试点职业经理人制度，通过市场化的薪酬机制，激发管理效能、激活创新动力，保持人才队伍的稳定性和凝聚力，努力实现人力资本投入产出效益的最大化。根据员工的工作能

力、劳动价值和业绩表现，确立各岗位职级的薪酬分配等级档次，鼓励员工通过自身的勤奋进取，实现职业发展空间和薪酬待遇提升。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司实行多层次、分类别系统化培训机制，以经营发展和人才培养为抓手，根据培训需求研究制定年度培训计划，通过线上与线下、授课与自学相结合，有效组织开展各项培训工作。公司层面开设高层、中层、基层培训班，开展系统性课程学习；组织中高层管理人员和技术骨干到国内一流企业考察学习、参加重要行业交流，聘请专家教授前来开展专题讲座和研讨，持续提升各级管理人员和骨干的综合素质，开拓思维能力，提升经营管理理念。所属企业层面结合行业板块特点，有针对性地开展企业文化、应知应会、安全教育、服务技能、语言能力、营销技巧、市场策划、质量管理、食品卫生、健康知识、团队建设等各类培训课程，通过企业、部门、班组三级培训体系和培训导师制度，结合培训考核评价机制，扎实推进全员培训。鼓励全体员工通过继续教育提升学历水平，支持财务、审计、人力资源、工程等专业从业人员参加专业能力培训和技术等级提升，持续提高员工的整体素质和专业水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对《公司章程》中利润分配政策相关条款作出调整。

公司第六届董事会第二十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，公司 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 3 亿股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 1500 万元，转增 0.9 亿股，本次分配后总股本为 3.9 亿股。上述利润分配方案已于 2021 年 7 月 20 日实施完毕。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------------------------------	--

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司实行任期制和契约化管理，对高级管理人员实行年度考核与任期考核相结合、薪酬和业绩双对标的激励约束机制，以业绩为导向，责权利相对应，将经营目标完成情况、业绩表现作为高级管理人员的薪酬考核依据，使高级管理人员薪酬收入与公司经营指标、分管业绩指标、年度评价指标、安全责任指标、重点工作任务完成情况及个人岗位贡献紧密挂钩，有效发挥薪酬分配机制的激励效能，充分调动高级管理人员的积极性和创造力，既注重短期目标的实现，又兼顾中长期发展需求，促进公司战略可持续发展。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日登载于上海证券交易所网站的《金陵饭店股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度；二是督促子公司对关联交易、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《金陵饭店股份有限公司内部控制审计报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。本次自查发现的董事会、监事会延期换届、部分高管人员未出席股东大会、同业竞争等问题均已完成整改。公司将按照法律法规的规定进一步完善公司治理，不断提高上市公司质量。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《污水综合排放标准》《社会生活环境噪声排放标准》《大气污染综合排放标准》等法律法规。公司取得 ISO14001 环境管理体系认证证书。

方面	控制项目	风险因素	国家行业标准	控制指标	测量方法	控制方法
环境保护	气体排放	污染大气	《锅炉大气污染物排放标准》	1、在用燃气锅炉大气污染物排放浓度限值：颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、新建锅炉大气污染物排放浓度限值：颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 。	具备资质的第三方检测公司进行监测	定期检测
	油烟排放	废气污染	《饮食业油烟管道排放标准》	饮食业油烟废气排放标准限值 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$	具备资质的第三方检测公司进行监测	定期进行油烟管道及油烟净化的清理
	污水排放	污染水体	《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》	PH: 6-9 悬浮物 $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 、化学需氧量 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、五日生化需氧量 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$	具备资质的第三方检测公司进行监测	不直接排放，接入污水处理场设备系统进行处理后排放
	室内空气	室内空气污染	《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生检测办法》第二部分：化学污	一类民用建筑工程甲醛排放标准：甲醛 $\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$	具备资质的第三方检测公司进行监测	定期检测

			染物 GB/T18204.2 -2014			
	室内噪音	室内噪音污染/干扰社区居民生活	《社会生活环境噪声排放标准》 GB22337-2008	噪音：昼间≤60dB、夜间≤50dB	具备资质的第三方检测公司 进行监测	噪音治理：按环境管理体系标准手册、程序文件对饭店进行环境影响评价，实施环保“三同时”管理

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

公司坚持“绿色管理”，积极探索低碳经营模式，加强对在管酒店的节能减排要求和节能环保智能化改造。通过加强能源消耗数据的统计，对数据变化异常情况及时进行分析，检查损耗能源的原因并及时改进；根据客情及天气情况对动力设备进行调节控制，保证设备设施低能耗运行。2021年，金陵饭店保养冲洗各点空调机组和风机盘管，清洗更换空调机组过滤网，既增大了新风量、确保了室内空气质量，节约电能20%；对亚太楼、金陵楼的制冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、锅炉、电梯等进行保养，通过改造供水泵、更换节水型龙头、更换节能型照明灯具等一系列措施，较好地完成了节能减排工作。

公司积极响应国家节能减排工作号召，贯彻节能减排与绿色低碳理念，加大环保宣传，践行绿色运营、绿色办公，利用信息化、智能化手段落实节能减排目标。通过公司内部OA系统进行电子化、无纸化办公，节约各类纸张约2万张。

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有限公司2021年度ESG报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

公司积极履行企业公民的义务，鼓励全体员工以实际行动奉献爱心、回馈社会，主动参与社会公益事业，为构建和谐企业贡献力量。近几年来，公司通过分类施策、统筹推进、深化落实、多措并举，扎实开展各项扶贫工作，深化城乡结对、文明共建，积极帮扶连云港市灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地，协助推广绿色生态大米，并修缮村民服务中心，援建文化广场等设施，进一步巩固提升扶贫成果。组织慈善捐款、无偿献血活动，捐助江苏儿童少年福利

基金会“音乐种子”春蕾助学行动、购买陕西咸阳“扶贫爱心苹果”，通过扶贫济困、慰问孤残、便民服务、环保宣传、学雷锋活动月、志愿者服务等一系列常态化、长效化活动，充分体现了企业的凝聚力和社会责任感。

第六节 重要事项

一、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	说明 1

其他说明：

说明 1：根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行新租赁准则的影响

合并报表：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		60,711,497.31	60,711,497.31
预收款项		24,096,353.06	24,096,353.06
合同负债	93,398,956.01	69,302,602.95	-24,096,353.06
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	38,143,059.73	6,143,059.73
租赁负债		54,568,437.58	54,568,437.58

母公司财务报表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		6,198,157.37	6,198,157.37
一年内到期的非流动负债		2,508,495.03	2,508,495.03
租赁负债		3,689,662.34	3,689,662.34

调整说明：本公司根据新租赁准则就可在租赁期内使用租赁资产的权利及付款现时义务确认使用权资产和租赁负债。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	3

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中铁二局集团自贡檀木林宾馆有限公司(简称“中铁檀木林公司”)	南京金陵酒店管理有限公司、自贡金陵嘉酒店管理有限公司		合同纠纷	中铁檀木林公司因四川檀木林酒店项目合同纠纷向四川省自贡市自流井区人民法院(以下简称“自流井区法院”)提起诉讼,诉请判令金陵酒管公司、自贡金陵嘉酒店管理有限公司连带赔偿租金、利息及其他欠款等合计约638.46万元。 自流井区法院于2021年9月22日作出了(2021)川0302民初1596号民事判决,判决金陵酒管公司支付中铁檀木林公司租金、利息及其他款项等合计约578万元。 金陵酒管公司不服一审判决结果,向四川省自贡市中级人民法院提起上诉。	638.46	依据一审判决金陵酒管公司预提赔偿损失456万元	四川省自贡市中级人民法院于2022年2月15日作出(2021)川03民终1237号民事裁定,裁定:认为原判认定事实不清、证据不足,撤销自流井区法院(2021)川0302民初1596号民事判决,本案发回自流井区法院重审。自流井区法院于2022年2月22日立案受理。	截至本报告披露之日,本案重审一审尚未开庭审理	
成都中铁恒信投资有限公司(以下简称“中铁恒信公司”)	南京金陵酒店管理有限公司、成都金陵嘉酒店管理有限公司		合同纠纷	中铁恒信公司因四川花水湾酒店项目合同纠纷向四川省成都市大邑县人民法院(以下简称“大邑法院”)提起诉讼,诉请判令金陵酒管公司、金陵酒管公司全资子公司成都金陵嘉酒店管理有限公司连带赔偿租金、利息及财产损失等共计1009.02万元。 大邑法院于2021年10月22日作出了(2021)川0129民初1907号民事判决,判决金陵酒管公司、成都金陵嘉酒店管理有限公司支付中铁恒信公司租金约750万元以及资金占用费、案件受理费等。金陵酒管公司不服一审判决结果,向四川省成都市中级人民法院提起上诉。 四川省成都市中级人民法院于2021年12月21日立案受理。	1,009.02	依据一审判决金陵酒管公司预提连带赔偿损失750万元	二审审理中	待二审裁决	

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十六次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。本公司与金陵饭店集团签订的《综合服务协议》、《土地租赁协议》及本公司控股子公司新金陵公司、世贸公司与金陵饭店集团签订的《土地租赁协议》继续有效。报告期内，公司从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、收取关联方综合服务费、向关联方支付土地租赁费、公司代关联方代收款等日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。	参见 2021 年 4 月 30 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计情况公告》（临 2021-008 号）；2021 年 5 月 26 日披露的《金陵饭店 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-013 号）。
公司第七届董事会第二次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司签署《委托管理合作框架协议》，并授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。截至 2021 年 8 月 9 日，公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署。	参见 2021 年 7 月 1 日披露的《金陵饭店关联交易公告》（临 2021-021 号）；2021 年 8 月 11 日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易进展公告》（临 2021-027 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

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十六次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。为了降低公司及全资、控股子公司的综合资金成本，公司向金陵饭店集团借款不超过人民币 2.14 亿元，用于公司及控股子公司偿还前期有息负债、补充流动资金等。	参见 2021 年 4 月 30 日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（临 2021-007 号）；2021 年 5 月 26 日披露的《金陵饭店 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-013 号）；2021 年 5 月 28 日披露的《关于向控股股东关联借款的进展公告》（临 2021-018 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**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务** 适用 不适用

(六)其他

□适用√不适用

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

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京金陵饭店集团	本公司	10,356.28 平方米土地	202	2002-12-20	2022-12-19	/	协议商定	报告期使用权资产折旧费用 177.73 万元, 未确认融资费用 11.49 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团	新金陵公司	8,622.5 平方米土地	315	2009-01-01	2028-12-31	/	协议商定	报告期使用权资产折旧费用 253.02 万元, 未确认融资费用 91.57 万元	是	控股股东
南京金陵饭店集团	世贸公司	2,377.06 平方米土地	272.77	2016-04-01	2036-03-31	/	协议商定	报告期使用权资产折旧费用 192.63 万元, 未确认融资费用 138.78 万元	是	控股股东
北京人济置业发展有限公司	北京金陵饭店	27394.56 平方米建筑物	2,810	2020-12-1	2030-11-30	/	协议商定	北京金陵饭店报告期内净利润为-1936.6 万元	否	无

租赁情况说明

(1) 2002 年 12 月 20 日, 本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》, 本公司向金陵饭店集团租赁 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, 本公司控股子公司新金陵公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》, 向金陵饭店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, 本公司控股子公司世贸公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》, 向金陵饭店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。

(4) 2020 年 11 月 26 日，本公司与北京人济置业发展有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁位于北京人济大厦 C 座的物业及附属设施、附属场地，建筑面积 27394.56 平方米，首年租金总额 2810 万元，租赁期限 10 年。2021 年 5 月，本公司与北京人济置业发展有限公司签署补充协议，本公司在原租赁合同项下的全部权利义务均由本公司全资子公司北京金陵饭店概括承受。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	57,900.00		
信托理财产品	自有资金	64,200.00	39,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏信托	信托理财产品	2,700.00	2020/4/29	2021/4/29	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	5.80%		156.60	已到期收回	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	17,500.00	2020/5/25	2021/5/25	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	5.50%		962.50	已到期收回	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	5,000.00	2020/8/13	2021/8/13	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	5.20%		260.00	已到期收回	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	18,800.00	2021/6/3	2022/6/3	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	5.00%	940.00		未到期	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	4,000.00	2021/7/16	2022/7/16	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	5.00%	200.00		未到期	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	2,000.00	2021/7/30	2022/7/30	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	5.00%	100.00		未到期	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	5,000.00	2021/10/13	2022/10/13	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	4.90%	245.00		未到期	是	是	0
江苏信托	信托理财产品	9,200.00	2021/11/15	2022/11/15	自有	固定收益类等	一次性收到本金和利息	4.90%	450.80		未到期	是	是	0

说明：理财产品名称：江苏信托·合富 17 号（金陵饭店）单一资金信托，该信托为受托人主动管理的固定收益类资金信托，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	30,000	100			9,000		9,000	39,000	100
1、人民币普通股	30,000	100			9,000		9,000	39,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	30,000	100			9,000		9,000	39,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据公司 2021 年 4 月 28 日第六届董事会第二十六次会议、2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会，公司 2020 年利润分配方案为：以公司总股本 3 亿股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 1500 万元，转增 0.9 亿股，本次分配已于 2021 年 7 月 20 日实施完毕，公司总股本增加为 3.9 亿股（具体内容详见公司临 2021-024 号公告）

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

适用 不适用

报告期内，公司实施转股方案后，公司总股本由 3 亿股增加至 3.9 亿股，上述股本变动使公司 2021 年基本每股收益及每股净资产等指标相应变动，如按照股本变动前 3 亿股计算，2021 年基本每股收益、每股净资产分别为 0.093 元、5.19 元；按照变动后 3.9 亿股计算，2021 年基本每股收益、每股净资产分别为 0.072 元、3.99 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,050
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,155
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京金陵饭店集团有限公司	39,154,135	169,667,918	43.50	0	无	0	国有法人
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	4,275,000	18,525,000	4.75	0	无	0	境外法人
诗瑞德酒店管理(上海)有限公司	2,372,323	17,285,734	4.43	0	无	0	未知
江苏交通控股有限公司	2,253,235	9,764,019	2.50	0	无	0	国有法人
马红线	2,785,848	5,472,648	1.40	0	无	0	境内自然人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1,085,136	4,702,255	1.21	0	无	0	国有法人
许磊	3,129,000	3,280,000	0.84	0	无	0	境内自然人
南京邦驰百货贸易有限公司	616,436	2,671,221	0.68	0	冻结	2,671,220	未知
许文根	1,470,055	2,524,505	0.65	0	无	0	境内自然人
王骏	-4,142,000	2,090,000	0.54	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	169,667,918	人民币普通股	169,667,918
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	18,525,000	人民币普通股	18,525,000
诗瑞德酒店管理（上海）有限公司	17,285,734	人民币普通股	17,285,734
江苏交通控股有限公司	9,764,019	人民币普通股	9,764,019
马红线	5,472,648	人民币普通股	5,472,648
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4,702,255	人民币普通股	4,702,255
许磊	3,280,000	人民币普通股	3,280,000
南京邦驰百货贸易有限公司	2,671,221	人民币普通股	2,671,221
许文根	2,524,505	人民币普通股	2,524,505
王骏	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南京金陵饭店集团有限公司
单位负责人或法定代表人	狄嘉
成立日期	1983 年 2 月 21 日
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

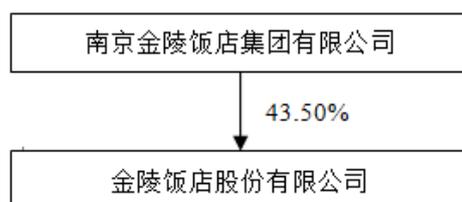
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

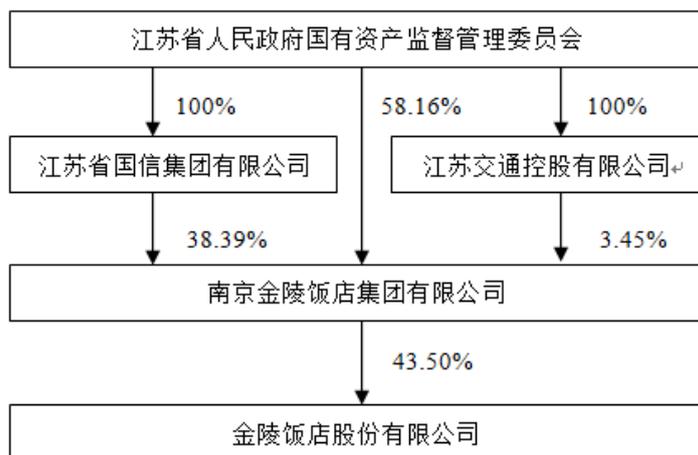
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

审计报告

XYZH/2122NJAA10

金陵饭店股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵饭店 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金陵饭店，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
1、 营业收入的确认 如后附的财务报表附注七、61 “营业收入和营业成本”及附注十六、7 “其他对投资者决策有影响的重要事项”所述，2021 年度金陵饭店营业收入为人民币 137,397.26 万元，其中酒店服务收入及商品贸易收入分别占营业收入的 29.48%、	针对酒店服务收入，我们实施的审计程序主要包括： （1）了解、评价了管理层对酒店服务收入确认的内部控制设计，并测试了关键控制点执行的有效性。 （2）对收入和成本执行了分析程序，包括：本期各月度及可比期间收入、成本、毛利波动分析。 （3）执行细节测试，将餐饮、客房等各类收入

<p>54. 45%。鉴于酒店服务收入及商品贸易收入占营业收入比重大，是金陵饭店利润的主要来源，影响关键业绩指标，并且该类业务交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此，我们将酒店服务收入及商品贸易收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>的日报表、夜审表、结账单、缴款单和银行流水单等内外部单据，与业务系统及收入明细账进行核对，检查收入确认的真实性及完整性。</p> <p>(4) 对收入进行了截止测试，关注是否存在重大跨期，以评估酒店服务收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>针对商品贸易收入，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解及评价了管理层对商品销售收入确认的内部控制设计，并测试了关键控制点执行的有效性。</p> <p>(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售商品收入确认有关的重大风险控制权转移时点进行了分析评估，进而评估公司产品销售收入的确认政策。</p> <p>(3) 对营业收入进行分析性复核：按产品类别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进行比较分析。</p> <p>(4) 获取销售合同台账及与客户签订的销售合同，对合同中约定的商品品名、数量、交货期等关键条款进行检查，抽查出库单，核对出库日期、号码、商品名称及数量等是否与发票、记账凭证所载信息一致。</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单等支持性文件，并检查期后销售退回的情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
--	---

四、 其他信息

金陵饭店管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金陵饭店 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金陵饭店的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金陵饭店、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金陵饭店的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金陵饭店持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金陵饭店不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就金陵饭店中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 殷明

(项目合伙人)

中国注册会计师：沙曙东

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 金陵饭店股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	450,541,506.17	305,037,215.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	397,960,147.29	274,835,235.62
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	54,933,285.50	43,945,299.49
应收款项融资			
预付款项	七、7	160,318,672.46	206,242,139.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	28,942,782.91	17,785,711.32
其中: 应收利息			229,596.82
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	452,618,173.51	426,883,998.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	18,297,806.29	24,460,219.53
流动资产合计		1,563,612,374.13	1,299,189,819.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	26,554,279.48	
其他权益工具投资	七、18	52,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	311,771,928.55	322,489,410.31
固定资产	七、21	1,093,218,939.44	1,144,582,417.73
在建工程	七、22	389,250.28	191,703.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	254,572,346.36	
无形资产	七、26	347,174,887.06	356,852,147.37
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七、29	13,968,228.73	8,692,706.11
递延所得税资产	七、30	9,592,815.74	8,429,351.58
其他非流动资产		34,672,317.00	
非流动资产合计		2,143,914,992.64	1,895,237,736.22
资产总计		3,707,527,366.77	3,194,427,555.86
流动负债：			
短期借款	七、32	33,042,808.33	72,374,995.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	279,081,966.00	206,822,932.28
应付账款	七、36	76,766,293.49	72,956,671.07
预收款项	七、37	21,326,174.30	-
合同负债	七、38	81,976,595.94	93,398,956.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	84,489,781.97	79,765,150.18
应交税费	七、40	38,507,715.14	21,097,669.56
其他应付款	七、41	389,925,589.56	158,784,983.78
其中：应付利息			291,413.44
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	24,629,380.06	32,000,000.00
其他流动负债	七、44	3,413,754.48	1,460,946.72
流动负债合计		1,033,160,059.27	738,662,304.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	80,000,000.00	124,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	237,451,403.92	
长期应付款	七、48	28,987,804.48	28,255,139.85
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,060,000.00	
递延收益	七、51	16,482,094.36	17,112,958.60
递延所得税负债	七、30	1,990,036.84	1,958,808.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		376,971,339.60	171,326,907.36
负债合计		1,410,131,398.87	909,989,211.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	390,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	329,124,506.91	404,194,494.62
减：库存股			
其他综合收益		-2,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	七、59	116,038,186.57	112,659,459.89
一般风险准备			
未分配利润	七、60	724,213,615.12	714,553,744.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,557,376,308.60	1,531,407,698.84
少数股东权益		740,019,659.30	753,030,645.06
所有者权益(或股东权益) 合计		2,297,395,967.90	2,284,438,343.90
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		3,707,527,366.77	3,194,427,555.86

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		79,844,159.78	76,676,508.68
交易性金融资产		92,580,482.19	153,961,904.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	4,108,572.77	4,427,573.39
应收款项融资			
预付款项		2,473,629.35	4,403,774.27
其他应收款	十七、2	332,186,196.10	153,778,435.28
其中：应收利息		16,060,729.18	6,292,839.90
应收股利			
存货		6,982,650.86	6,912,472.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,046,189.56	4,439,087.12
流动资产合计		522,221,880.61	404,599,755.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,132,354,914.79	1,015,638,063.59
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		89,872,068.18	102,127,604.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,607,468.93	
无形资产		2,509,110.65	661,493.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,201,523.31	1,997,285.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,262,545,085.86	1,150,424,446.74
资产总计		1,784,766,966.47	1,555,024,202.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,538,244.71	31,016,280.50
预收款项			
合同负债		45,752,328.46	45,552,429.31
应付职工薪酬		23,048,092.54	25,065,094.99
应交税费		4,646,177.70	754,174.73
其他应付款		258,964,589.87	46,151,272.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,550,972.36	
其他流动负债		24,404.09	
流动负债合计		359,524,809.73	148,539,252.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,065,295.49	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		145,120.55	1,240,476.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,210,416.04	1,240,476.03
负债合计		360,735,225.77	149,779,728.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		390,000,000.00	300,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		320,457,643.81	410,457,643.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,038,186.57	112,659,459.89
未分配利润		597,535,910.32	582,127,370.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,424,031,740.70	1,405,244,473.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,784,766,966.47	1,555,024,202.01

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	1,373,972,572.41	1,140,251,437.78
其中：营业收入		1,373,972,572.41	1,140,251,437.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,258,519,554.71	1,028,712,398.16
其中：营业成本	七、61	931,220,232.29	752,422,246.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14,973,884.34	8,765,631.78
销售费用	七、63	99,110,953.58	97,210,136.73
管理费用	七、64	187,491,380.12	157,983,067.85
研发费用	七、65	1,780,799.05	978,093.63
财务费用	七、66	23,942,305.33	11,353,221.37
其中：利息费用		24,632,654.62	12,157,477.13
利息收入		2,766,338.11	2,839,288.38
加：其他收益	七、67	17,049,480.49	19,122,283.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,158,445.16	5,248,265.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		804,279.48	23,219.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	11,482,229.48	7,835,235.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,370,706.81	-3,048,702.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,473,537.69	-15,473,359.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-367,833.24	419,820.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,931,095.09	125,642,581.25
加：营业外收入	七、74	4,480,633.05	2,699,741.88
减：营业外支出	七、75	12,839,508.01	334,441.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,572,220.13	128,007,882.07
减：所得税费用	七、76	52,768,145.08	38,062,107.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,804,075.05	89,945,774.23
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,804,075.05	89,945,774.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		28,038,597.47	43,399,109.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		52,765,477.58	46,546,664.32
六、其他综合收益的税后净额		-2,000,000.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,000,000.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		78,804,075.05	89,945,774.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益			
		26,038,597.47	43,399,109.91

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		52,765,477.58	46,546,664.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.072	0.145
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.072	0.145

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	227,408,193.02	201,940,164.58
减：营业成本	十七、4	173,596,578.52	156,262,693.60
税金及附加		1,247,815.37	696,086.86
销售费用		11,382,470.49	11,590,056.13
管理费用		52,441,595.79	49,870,313.14
研发费用		556,537.99	789,103.47
财务费用		-6,464,973.10	-5,315,907.01
其中：利息费用		4,880,463.15	
利息收入		12,564,253.27	6,455,195.57
加：其他收益		9,829,457.51	12,118,178.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	35,174,642.26	39,653,097.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		804,279.48	23,219.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,601,167.12	4,961,904.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,854,507.22	-2,327,155.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-386,805.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,012,121.68	42,453,842.53
加：营业外收入		1,222,963.39	144,028.57
减：营业外支出		186,623.11	150,042.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,048,461.96	42,447,828.73
减：所得税费用		261,195.18	1,140,320.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,787,266.78	41,307,508.68
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,787,266.78	41,307,508.68
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		33,787,266.78	41,307,508.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,549,358,591.97	1,213,521,752.51
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		-	14,061.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	108,214,492.33	55,807,245.08
经营活动现金流入小计		1,657,573,084.30	1,269,343,059.48

购买商品、接受劳务支付的现金		957,583,490.55	718,256,179.32
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		262,208,294.08	235,508,450.00
支付的各项税费		89,039,123.54	85,221,878.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	97,684,203.60	96,221,375.35
经营活动现金流出小计		1,406,515,111.77	1,135,207,883.47
经营活动产生的现金流量净额		251,057,972.53	134,135,176.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		843,000,000.00	873,028,109.59
取得投资收益收到的现金		16,079,945.21	5,556,321.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,530.10	1,880,544.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,016,777.93
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	-	
投资活动现金流入小计		859,161,475.31	888,481,753.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,031,693.13	7,161,658.62
投资支付的现金		1,018,687,674.00	1,140,001,460.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		1,067,719,367.13	1,147,163,118.62
投资活动产生的现金流量净额		-208,557,891.82	-258,681,365.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		461,000,000.00	62,374,995.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		461,000,000.00	62,374,995.00
偿还债务支付的现金		362,374,995.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,587,579.55	37,534,060.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,081,400.00	25,754,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	9,121,971.99	6,244,192.78
筹资活动现金流出小计		418,084,546.54	154,778,252.87
筹资活动产生的现金流量净额		42,915,453.46	-92,403,257.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,357.16	-188,140.28
五、现金及现金等价物净增加额		85,488,891.33	-217,137,587.66
加：期初现金及现金等价物余额		232,790,438.44	449,928,026.10
六、期末现金及现金等价物余额		318,279,329.77	232,790,438.44

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		255,273,873.50	216,747,873.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,323,554.61	48,075,013.55
经营活动现金流入小计		286,597,428.11	264,822,887.42
购买商品、接受劳务支付的现金		133,454,138.83	99,202,286.83
支付给职工及为职工支付的现金		97,049,328.35	81,174,386.12
支付的各项税费		5,592,996.72	7,965,424.87
支付其他与经营活动有关的现金		43,706,831.28	60,186,413.98
经营活动现金流出小计		279,803,295.18	248,528,511.80
经营活动产生的现金流量净额		6,794,132.93	16,294,375.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		379,000,000.00	295,028,109.59
取得投资收益收到的现金		41,993,876.65	39,697,420.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,280.00	3,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,016,777.93
收到其他与投资活动有关的现金		2,333,333.33	
投资活动现金流入小计		423,385,489.98	342,745,678.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,754,352.75	1,382,206.28
投资支付的现金		367,912,571.72	469,001,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		246,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		619,666,924.47	520,383,666.28
投资活动产生的现金流量净额		-196,281,434.49	-177,637,988.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		428,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		428,000,000.00	
偿还债务支付的现金		214,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,487,400.00	

支付其他与筹资活动有关的现金		1,931,004.50	
筹资活动现金流出小计		235,418,404.50	
筹资活动产生的现金流量净额		192,581,595.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,357.16	-188,140.28
五、现金及现金等价物净增加额		3,167,651.10	-161,531,752.83
加：期初现金及现金等价物余额		76,676,508.68	238,208,261.51
六、期末现金及现金等价物余额		79,844,159.78	76,676,508.68

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	300,000,000.00				404,194,494.62			112,659,459.89		714,553,744.33		1,531,407,698.84	753,030,645.06	2,284,438,343.90	
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				404,194,494.62			112,659,459.89		714,553,744.33		1,531,407,698.84	753,030,645.06	2,284,438,343.90	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	90,000,000.00				-75,069,987.71		-2,000,000.00	3,378,726.68		9,659,870.79		25,968,609.76	-13,010,985.76	12,957,624.00	
(一)综合收益总额							-2,000,000.00			28,038,597.47		26,038,597.47	52,765,477.58	78,804,075.05	
(二)所有者投入和减少资本					14,930,012.29							14,930,012.29	-42,867,686.29	-27,937,674.00	
1.所有者投入的普通股					14,930,012.29							14,930,012.29	-42,867,686.29	-27,937,674.00	
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								3,378,726.68		-18,378,726.68		-15,000,000.00	-22,908,777.05	-37,908,777.05	

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积								3,378,726.68		-3,378,726.68						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00	-22,908,777.05	-37,908,777.05		
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	90,000,000.00															
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00															
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	390,000,000.00							329,124,506.91		-2,000,000.00		116,038,186.57	724,213,615.12	1,557,376,308.60	740,019,659.30	2,297,395,967.90

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计				

2021 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备					
一、上年年末余额	300,000,000.00				408,875,330.38				108,528,709.02		669,678,082.53		1,487,082,121.93	734,920,993.69	2,222,003,115.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并											5,607,302.76		5,607,302.76		5,607,302.76
其他															
二、本年期初余额	300,000,000.00				408,875,330.38				108,528,709.02		675,285,385.29		1,492,689,424.69	734,920,993.69	2,227,610,418.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,680,835.76				4,130,750.87		39,268,359.04		38,718,274.15	18,109,651.37	56,827,925.52
（一）综合收益总额											43,399,109.91		43,399,109.91	46,546,664.32	89,945,774.23
（二）所有者投入和减少资本					-4,680,835.76								-4,680,835.76	10,038,000.00	5,357,164.24
1. 所有者投入的普通股														10,038,000.00	10,038,000.00
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					-4,680,835.76								-4,680,835.76		-4,680,835.76
（三）利润分配									4,130,750.87		-4,130,750.87			-38,475,012.95	-38,475,012.95
1. 提取盈余公积									4,130,750.87		-4,130,750.87				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他														-38,475,012.95	-38,475,012.95
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2021 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	300,000,000.00				404,194,494.62				112,659,459.89		714,553,744.33		1,531,407,698.84	753,030,645.06	2,284,438,343.90

公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00				410,457,643.81				112,659,459.89	582,127,370.22	1,405,244,473.92
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				410,457,643.81				112,659,459.89	582,127,370.22	1,405,244,473.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	90,000,000.00				-90,000,000.00				3,378,726.68	15,408,540.10	18,787,266.78
(一) 综合收益总额										33,787,266.78	33,787,266.78
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,378,726.68	-18,378,726.68	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,378,726.68	-3,378,726.68	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	90,000,000.00				-90,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00				-90,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或											

2021 年年度报告

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	390,000,000.00				320,457,643.81				116,038,186.57	597,535,910.32	1,424,031,740.70

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00				410,457,643.81				108,528,709.02	544,950,612.41	1,363,936,965.24
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				410,457,643.81				108,528,709.02	544,950,612.41	1,363,936,965.24
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									4,130,750.87	37,176,757.81	41,307,508.68
(一) 综合收益总额										41,307,508.68	41,307,508.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,130,750.87	-4,130,750.87	

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									4,130,750.87	-4,130,750.87	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				410,457,643.81				112,659,459.89	582,127,370.22	1,405,244,473.92

公司负责人：李茜 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：金晶

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。

2021年8月13日，本公司注册资本变更为39,000.00万元。经本公司2021年5月25日的2020年年度股东大会审议通过2020年度权益分派，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本300,000,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利15,000,000元，转90,000,000股，本次分配后总股本为390,000,000股。

公司经营地址南京市汉中路2号金陵饭店4层，统一信用代码913200007455797746，法定代表人：李茜，主要经营范围为：住宿；制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品；食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）；房地产开发、销售；商业地产销售；以下限分支机构经营：图书、报刊零售，卷烟、雪茄烟、烟丝零售，象牙制品销售（仅限销售具有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品）；实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），其它商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培养，经济信息咨询服务，房屋租赁，旅游产业投资，停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括二级子公司9家，三级子公司4家：详见本附注八“合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）及相关规定，并基于本附注五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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截至 2021 年 12 月 31 日止的财务报表。

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

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和

被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司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。

(1) 金融资产

1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入

初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：对紫金财产保险股份有限公司、宜宾五商股权投资基金（有限合伙）的投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：集团公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债的分类、确认和计量

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义

务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

3) 各类金融资产信用损失的确定方法

①本公司依据信用风险特征将应收账款分为账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据
应收账款组合	账龄组合

对于应收账款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

②应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	信用等级较高银行出具的银行承兑汇票
	信用等级一般银行出具的银行承兑汇票
商业承兑汇票	企业出具的商业承兑汇票

注：信用等级较高银行包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行 6 家大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行 9 家上市股份制商业银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据 2019 年银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此公司将其划分为信用等级较高银行。

信用等级一般银行指信用等级一般的其他商业银行及财务公司。

应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

银行承兑汇票	信用等级较高银行出具的银行承兑汇票
	信用等级一般银行出具的银行承兑汇票
商业承兑汇票	企业出具的商业承兑汇票

注:信用等级较高银行包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行 6 家大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行 9 家上市股份制商业银行。上述银行信用卡良好,拥有国资背景或为上市银行,资金实力雄厚,经营情况良好,根据 2019 年银行主体评级情况,上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定,公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻,因此公司将其划分为信用等级较高银行。

信用等级一般银行指信用等级一般的其他商业银行及财务公司。

应收商业承兑汇票,预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司依据信用风险特征将应收账款分为账龄组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合依据如下:

项目	确定组合的依据
应收账款组合	账龄组合

对于应收账款,本公司参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时:1)合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;2)本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在报表中列示为应收款项融资,相关具体会计处理方式见本附注五、10“金融工具”;

当单项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失,对于划分为组合的应收票据及应收账款,比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

15. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

房地产开发成本中的存货核算方法：

1) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

2) 取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

3) 公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产

品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

4) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

5) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述附注五、10. 金融工具（6）金融资产减值”。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30 “长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~40	3	2.43~4.85
机器设备	年限平均法	5~15	3	19.40~6.47
家具设备	年限平均法	5~15	3	19.40~6.47
交通运输设备	年限平均法	8	3	12.13
地毯及其它类	年限平均法	5~10	3	19.40~9.70

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(5) 其他说明

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

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

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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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和开发阶段具体标准：

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本

公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

34. 租赁负债

√适用□不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，并考虑租赁期限进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

√适用□不适用

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

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

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

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

(1) 收入确认和计量所采用的原则

1) 收入的确认：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

通常情况下：

①公司酒店业务收入属于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

②商品销售收入当商品运送到合同指定地点且客户已接受该商品时客户取得商品控制权，确认商品销售收入的实现。本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额。

③房屋租赁收入按照直线法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

④物业管理收入按照在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

⑤房地产销售收入按照在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2) 收入的计量：本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本公司考虑以下因素的影响：

①可变对价合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②合同中存在重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。企业确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，可以不考虑合同中存在的重大融资成分。

③非现金对价客户支付非现金对价的，通常情况下，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

i 本公司存在应付客户对价的，将该应付对价冲减交易价格，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

ii 本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。

iii 向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

iv 在将应付客户对价冲减交易价格处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

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

认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

初始计量

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本附注五、28“使用权资产”、34“租赁负债”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	本公司于2021年4月28日召开第六届董事会二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	说明1

其他说明

说明1:根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

(2) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

1) 合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		60,711,497.31	60,711,497.31
预收款项		24,096,353.06	24,096,353.06
合同负债	93,398,956.01	69,302,602.95	-24,096,353.06
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	38,143,059.73	6,143,059.73
租赁负债		54,568,437.58	54,568,437.58

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		6,198,157.37	6,198,157.37
一年内到期的非流动负债		2,508,495.03	2,508,495.03
租赁负债		3,689,662.34	3,689,662.34

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	305,037,215.32	305,037,215.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	274,835,235.62	274,835,235.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,945,299.49	43,945,299.49	
应收款项融资			
预付款项	206,242,139.49	206,242,139.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,785,711.32	17,785,711.32	
其中：应收利息	229,596.82	229,596.82	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	426,883,998.87	426,883,998.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,460,219.53	24,460,219.53	
流动资产合计	1,299,189,819.64	1,299,189,819.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	322,489,410.31	322,489,410.31	
固定资产	1,144,582,417.73	1,144,582,417.73	
在建工程	191,703.12	191,703.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		60,711,497.31	60,711,497.31
无形资产	356,852,147.37	356,852,147.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,692,706.11	8,692,706.11	
递延所得税资产	8,429,351.58	8,429,351.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,895,237,736.22	1,955,949,233.53	60,711,497.31
资产总计	3,194,427,555.86	3,255,139,053.17	60,711,497.31
流动负债：			
短期借款	72,374,995.00	72,374,995.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	206,822,932.28	206,822,932.28	
应付账款	72,956,671.07	72,956,671.07	
预收款项		24,096,353.06	24,096,353.06
合同负债	93,398,956.01	69,302,602.95	-24,096,353.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,765,150.18	79,765,150.18	
应交税费	21,097,669.56	21,097,669.56	
其他应付款	158,784,983.78	158,784,983.78	
其中：应付利息	291,413.44	291,413.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	38,143,059.73	6,143,059.73
其他流动负债	1,460,946.72	1,460,946.72	
流动负债合计	738,662,304.60	744,805,364.33	6,143,059.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	124,000,000.00	124,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		54,568,437.58	54,568,437.58
长期应付款	28,255,139.85	28,255,139.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,112,958.60	17,112,958.60	
递延所得税负债	1,958,808.91	1,958,808.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	171,326,907.36	225,895,344.94	54,568,437.58
负债合计	909,989,211.96	970,700,709.27	60,711,497.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	404,194,494.62	404,194,494.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,659,459.89	112,659,459.89	
一般风险准备			
未分配利润	714,553,744.33	714,553,744.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,531,407,698.84	1,531,407,698.84	
少数股东权益	753,030,645.06	753,030,645.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,284,438,343.90	2,284,438,343.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,194,427,555.86	3,255,139,053.17	60,711,497.31

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

注：根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整 2021 年初留存收益以及财务报表其他相关金额，未对 2020 年年度的比较财务报表进行调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	76,676,508.68	76,676,508.68	
交易性金融资产	153,961,904.11	153,961,904.11	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,427,573.39	4,427,573.39	
应收款项融资			
预付款项	4,403,774.27	4,403,774.27	
其他应收款	153,778,435.28	153,778,435.28	
其中：应收利息	6,292,839.90	6,292,839.90	

应收股利			
存货	6,912,472.42	6,912,472.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,439,087.12	4,439,087.12	
流动资产合计	404,599,755.27	404,599,755.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,015,638,063.59	1,015,638,063.59	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	102,127,604.09	102,127,604.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,198,157.37	6,198,157.37
无形资产	661,493.24	661,493.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,997,285.82	1,997,285.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,150,424,446.74	1,156,622,604.11	6,198,157.37
资产总计	1,555,024,202.01	1,561,222,359.38	6,198,157.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,016,280.50	31,016,280.50	
预收款项			
合同负债	45,552,429.31	45,552,429.31	
应付职工薪酬	25,065,094.99	25,065,094.99	
应交税费	754,174.73	754,174.73	
其他应付款	46,151,272.53	46,151,272.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,508,495.03	2,508,495.03
其他流动负债			
流动负债合计	148,539,252.06	151,047,747.09	2,508,495.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		3,689,662.34	3,689,662.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,240,476.03	1,240,476.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,240,476.03	4,930,138.37	3,689,662.34
负债合计	149,779,728.09	155,977,885.46	6,198,157.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	410,457,643.81	410,457,643.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,659,459.89	112,659,459.89	
未分配利润	582,127,370.22	582,127,370.22	
所有者权益（或股东权益）合计	1,405,244,473.92	1,405,244,473.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,555,024,202.01	1,561,222,359.38	6,198,157.37

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

注：根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整 2021 年初留存收益以及财务报表其他相关金额，未对 2020 年年度的比较财务报表进行调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按不同税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、5%、免税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%
教育税附加	按应纳税所得额计缴	5%

企业所得税	按实际缴纳的流转税计缴	25%、20%
房产税	按房产原值 70% 的 1.2% 或租赁收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京金陵汇德公寓管理有限公司	20%
江苏金陵食品科技有限公司	20%
江苏舜天碧波物业管理有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用□不适用

本公司子公司南京金陵汇德公寓管理有限公司、江苏金陵食品科技有限公司、江苏舜天碧波物业管理有限公司按照小微企业缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据财税[2019]13 号文，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司 2021 年 1-3 月免征增值税。根据财税[2020]第 8 号文，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。

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	64,759.59	63,278.36
银行存款	326,654,869.62	225,823,415.74
其他货币资金	123,821,876.96	79,150,521.22
合计	450,541,506.17	305,037,215.32
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末余额中受限资金 132,262,176.40 元，其中银行承兑汇票保证金 116,766,096.40 元，有权机关冻结 15,000,000.00 元，工程质量保证金 346,080.00 元，合同履约保函 150,000.00，其他无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
(1) 债务工具投资	397,960,147.29	274,835,235.62
(2) 权益工具投资		
(3) 衍生金融资产		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	397,960,147.29	274,835,235.62

其他说明：

适用 不适用

债务工具投资包括购买的信托产品“合富 17 号”397,960,147.29 元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	49,228,260.68
1 至 2 年	5,546,617.33
2 至 3 年	4,062,035.05
3 年以上	
3 至 4 年	1,731,952.12
4 至 5 年	813,629.00
5 年以上	3,584,465.63
合计	64,966,959.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,040,657.65	7.76	4,004,354.20	79.44	1,036,303.45	5,009,240.14	9.54	3,991,480.11	79.68	1,017,760.03
其中：										
单项计提坏账准备	5,040,657.65	7.76	4,004,354.20	79.44	1,036,303.45	5,009,240.14	9.54	3,991,480.11	79.68	1,017,760.03
按组合计提坏账准备	59,926,302.16	92.24	6,029,320.11	10.06	53,896,982.05	47,492,886.21	90.46	4,565,346.75	9.61	42,927,539.46
其中：										
账龄组合	59,926,302.16	92.24	6,029,320.11	10.06	53,896,982.05	47,492,886.21	90.46	4,565,346.75	9.61	42,927,539.46
合计	64,966,959.81	/	10,033,674.31	/	54,933,285.50	52,502,126.35	/	8,556,826.86	/	43,945,299.49

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常熟天铭国际大酒店有限公司	4,086,012.97	3,064,509.73	75.00	破产重组中
浙江三门金陵保罗大酒店	938,200.00	938,200.00	100.00	涉及诉讼
江苏舜天船舶发展有限公司	16,444.68	1,644.47	10.00	对方单位已进入破产程序
合计	5,040,657.65	4,004,354.20	79.44	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,210,179.68	888,976.73	1.81
1-2 年	4,956,489.81	890,608.14	17.97
2-3 年	2,768,148.15	1,413,542.48	51.06
3-4 年	565,892.37	434,067.89	76.71
4-5 年	336,975.00	313,507.71	93.04
5 年以上	2,088,617.15	2,088,617.15	100.00
合计	59,926,302.16	6,029,320.11	10.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,991,480.11	12,874.09				4,004,354.20
按组合计提坏账准备的应收账款	4,565,346.75	1,501,530.61		37,557.25		6,029,320.11

合计	8,556,826.86	1,514,404.70		37,557.25		10,033,674.31
----	--------------	--------------	--	-----------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	37,557.25
合计	37,557.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏新天地演艺公司	往来款	24,924.50	账龄已达核销年限	股份公司总经理	否
信用卡收入-坏账	往来款	12,476.35	账龄已达核销年限	股份公司总经理	否
坏账	往来款	156.40	账龄已达核销年限	股份公司总经理	否
合计	/	37,557.25	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏果超市有限公司(大名)	15,699,855.65	24.17	215,865.13
常熟天铭国际大酒店有限公司	4,086,012.97	6.29	3,064,509.73
南京旺腾酒店管理有限公司	3,260,128.70	5.02	1,352,381.31
南京尼基塔餐饮管理有限公司	1,844,986.56	2.84	-
连云港花果山国际酒店有限公司	1,816,200.38	2.80	1,434,331.61
合计	26,707,184.26	41.11	6,067,087.78

其他说明

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 26,707,184.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例 41.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,067,087.78 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	159,085,375.23	99.23	205,057,186.41	99.43
1 至 2 年	391,864.17	0.25	522,575.54	0.25
2 至 3 年	338,563.15	0.21	405,930.45	0.20
3 年以上	502,869.91	0.31	256,447.09	0.12
合计	160,318,672.46	100	206,242,139.49	100

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：

期末账龄超过 1 年且金额重要的预付账款

单位名称	期末余额	未及时结算的原因
南京积生活电子商务有限公司	196,981.14	未到结算期
骥勤智能科技（上海）有限公司	100,259.00	未到结算期
百川名品供应链股份有限公司	170,400.00	未到结算期
厦门市盛世裕龙酒业有限公司	62,400.00	未到结算期
泸州老窖柒泉营销华中酒业有限公司	62,000.00	未到结算期

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	116,819,153.23	72.87
贵州茅台酒销售有限公司	29,952,666.00	18.68
贵州茅台醇营销公司	3,487,648.00	2.18
北京京糖酒业有限公司销售分公司	2,999,950.00	1.87
南京积生活电子商务有限公司	955,471.68	0.60
合计	154,214,888.91	96.19

其他说明

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 154,214,888.91 元，占预付款项年末余额合计数的比例 96.19%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		229,596.82
应收股利		
其他应收款	28,942,782.91	17,556,114.50
合计	28,942,782.91	17,785,711.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		229,596.82
委托贷款		
债券投资		
合计		229,596.82

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	25,088,158.73
1至2年	4,352,760.67
2至3年	1,067,449.00
3年以上	
3至4年	185,190.54
4至5年	132,090.00
5年以上	291,161.18
合计	31,116,810.12

(8). 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	13,389,889.47	9,142,319.65
保证金和押金	17,405,625.00	9,547,562.30
其他	321,295.65	183,957.65
合计	31,116,810.12	18,873,839.60

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,317,725.10			1,317,725.10
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	856,302.11			856,302.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,174,027.21	-	-	2,174,027.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
账龄组合	1,317,725.10	856,302.11				2,174,027.21
合计	1,317,725.10	856,302.11				2,174,027.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京人济置业发展有限公司	保证金	7,025,000.00	1 年以内	22.58	351,250.00
贵州习酒销售有限责任公司	保证金、往来款	5,141,504.89	1 年以内 /1-2 年	16.52	307,115.24
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	保证金、往来款	3,229,542.58	1 年以内	10.38	161,477.13
南京港华燃气有限公司	保证金、往来款	1,158,000.00	1 年以内	3.72	57,900.00
贵州茅台酱香酒营销有限公司	往来款	627,304.10	1 年以内	2.02	31,365.21

合计	/	17,181,351.57	/	55.22	909,107.58
----	---	---------------	---	-------	------------

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	7,798,735.97		7,798,735.97	8,099,221.45		8,099,221.45
在产品						
库存商品	144,740,787.48	19,412,683.17	125,328,104.31	38,595,359.79	16,628,671.94	21,966,687.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
生产成本						
开发产品	115,194,936.07	6,538,294.98	108,656,641.09			
开发成本 (注 2)	198,185,839.94		198,185,839.94	308,745,671.81	6,857,017.84	301,888,653.97
发出商品						
在途物资	12,648,852.20		12,648,852.20	94,929,435.60		94,929,435.60
合计	478,569,151.66	25,950,978.15	452,618,173.51	450,369,688.65	23,485,689.78	426,883,998.87

开发成本

项目名称	期末余额	期初余额
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等	136,106,229.43	138,084,369.04
金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭沿湖项目	62,079,610.51	170,661,302.77
合计	198,185,839.94	308,745,671.81

注 1：库存商品主要为公司控股子公司苏糖公司的酒类商品，苏糖公司在对存货进行全面盘点的基础上，对不同货品因产品更新迭代等原因，致使其可变现净值低于账面价值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期出售已计提跌价准备的库存商品，将该部分跌价准备转销。

注 2：开发成本主要为公司全资子公司旅游发展公司开发的金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等和金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭项目。

金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭沿湖项目中湖珀园已经完成竣工决算，全部转为开发产品，本期已实现的部分销售，将该部分计提的存货跌价准备转销。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	16,628,671.94	5,473,537.69		2,689,526.46		19,412,683.17
开发产品			6,857,017.84	318,722.86		6,538,294.98
开发成本	6,857,017.84				6,857,017.84	
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	23,485,689.78	5,473,537.69	6,857,017.84	3,008,249.32	6,857,017.84	25,950,978.15

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

存货期末余额中含有借款资本化金额为 4,278,026.69 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
合同取得成本		
应收退货成本		
预交及待抵扣税金	18,292,641.98	17,883,719.53
其他	5,164.31	6,576,500.00
合计	18,297,806.29	24,460,219.53

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

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). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司		4,000,000.00		1,149,527.00						5,149,527.00
合肥文旅金陵酒店管理股份有限公司		1,750,000.00		247,354.35						1,997,354.35
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		-592,601.87						19,407,398.13
小计		25,750,000.00		804,279.48						26,554,279.48
合计		25,750,000.00		804,279.48						26,554,279.48

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
自贡金陵金嘉酒店管理有限公司		1,000,000.00
成都金陵嘉辰酒店管理有限公司		1,000,000.00
宜宾五商股权投资基金（有限公司）	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	52,000,000.00	54,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
紫金财产保险股份有限公司	300,000.00	300,000.00			不以出售为目的	
宜宾五商股权投资基金（有限公司）	1,081,967.21	2,043,715.84			不以出售为目的	
自贡金陵金嘉酒店管理有限公司	-	-	-1,000,000.00	-	不以出售为目的	-
成都金陵嘉辰酒店管理有限公司	-	-	-1,000,000.00	-	不以出售为目的	-

其他说明：

√适用□不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的上述股权计入“其他权益工具投资”

项目核算。

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、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	142,897,683.50			142,897,683.50
2. 本期增加金额	10,717,481.76			10,717,481.76
(1) 计提或摊销	10,717,481.76			10,717,481.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	153,615,165.26			153,615,165.26
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	311,771,928.55			311,771,928.55
2. 期初账面价值	322,489,410.31			322,489,410.31

(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

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,093,218,939.44	1,144,582,417.73
固定资产清理		
合计	1,093,218,939.44	1,144,582,417.73

其他说明：

□适用 √不适用

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	交通运输设备	地毯及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,540,256,548.45	329,757,396.21	55,664,717.73	9,395,108.84	25,848,009.42	1,960,921,780.65
2.本期增加金额		4,257,720.65	2,342,357.71		2,097,996.69	8,698,075.05
（1）购置		4,257,720.65	2,342,357.71		2,097,996.69	8,698,075.05
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		8,128,820.93	4,829,830.95	339,538.00	330,442.69	13,628,632.57
（1）处置或报废		8,128,820.93	4,829,830.95	339,538.00	330,442.69	13,628,632.57
（2）其他减少						
4.期末余额	1,540,256,548.45	325,886,295.93	53,177,244.49	9,055,570.84	27,615,563.42	1,955,991,223.13
二、累计折旧						
1.期初余额	528,899,184.79	210,919,566.85	49,626,387.78	7,746,225.93	19,147,997.57	816,339,362.92
2.本期增加金额	38,866,917.68	15,976,363.94	3,005,831.44	507,751.82	1,154,469.65	59,511,334.53
（1）计提	38,866,917.68	15,976,363.94	3,005,831.44	507,751.82	1,154,469.65	59,511,334.53
3.本期减少金额		7,810,046.38	4,684,999.87	329,351.86	254,015.65	13,078,413.76
（1）处置或报废		7,810,046.38	4,684,999.87	329,351.86	254,015.65	13,078,413.76
（2）其他减少						
4.期末余额	567,766,102.47	219,085,884.41	47,947,219.35	7,924,625.89	20,048,451.57	862,772,283.69
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	972,490,445.98	106,800,411.52	5,230,025.14	1,130,944.95	7,567,111.85	1,093,218,939.44
2.期初账面价值	1,011,357,363.66	118,837,829.36	6,038,329.95	1,648,882.91	6,700,011.85	1,144,582,417.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

固定资产清理

适用√不适用

22、在建工程

项目列示

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	389,250.28	191,703.12
工程物资		
合计	389,250.28	191,703.12

其他说明：

适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

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
软件开发	389,250.28		389,250.28	191,703.12		191,703.12
合计	389,250.28		389,250.28	191,703.12		191,703.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用√不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用√不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

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

(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、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	房屋建筑物	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,171,256.49	7,540,240.82	60,711,497.31
2.本期增加金额	223,810,755.01		223,810,755.01
3.本期减少金额			
4.期末余额	276,982,011.50	7,540,240.82	284,522,252.32
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	28,802,834.87	1,147,071.09	29,949,905.96
(1)计提	28,802,834.87	1,147,071.09	29,949,905.96
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	28,802,834.87	1,147,071.09	29,949,905.96
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	248,179,176.63	6,393,169.73	254,572,346.36
2.期初账面价值	53,171,256.49	7,540,240.82	60,711,497.31

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	425,346,764.45			1,742,000.00	8,656,226.37	435,744,990.82
2.本期增加金额	-				3,738,783.37	3,738,783.37
(1)购置	-				3,738,783.37	3,738,783.37
(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	12,395,009.74	439,483,774.19
二、累计摊销						
1.期初余额	73,823,633.15			1,742,000.00	3,327,210.30	78,892,843.45
2.本期增加金额	11,911,522.32			-	1,504,521.36	13,416,043.68
(1)计提	11,911,522.32			-	1,504,521.36	13,416,043.68
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	85,735,155.47			1,742,000.00	4,831,731.66	92,308,887.13
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	339,611,608.98				7,563,278.08	347,174,887.06
2.期初账面价值	351,523,131.30				5,329,016.07	356,852,147.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

27、开发支出适用 不适用**28、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**29、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	566,535.72	1,591,782.66	710,287.22		1,448,031.16
开办物资	3,001,503.64	1,206,105.03	1,146,499.3		3,061,109.37
地铁通道连接线	5,040,532.23		491,759.22		4,548,773.01
装修费	84,134.52	5,470,772.34	663,695.48		4,891,211.38
软件服务费		76,415.09	57,311.28		19,103.81
合计	8,692,706.11	8,345,075.12	3,069,552.50		13,968,228.73

30、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	31,255,661.44	7,812,342.75	26,503,223.90	6,600,885.06
内部交易未实现利润	7,121,891.95	1,780,472.99	7,313,866.07	1,828,466.52
合计	38,377,553.39	9,592,815.74	33,817,089.97	8,429,351.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	7,960,147.31	1,990,036.84	7,835,235.63	1,958,808.91
合计	7,960,147.31	1,990,036.84	7,835,235.63	1,958,808.91

(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	6,903,018.23	6,857,017.84
可抵扣亏损	71,688,864.78	27,971,094.58
合计	78,591,883.01	34,828,112.42

(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

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购买房屋预付款项	32,712,467.00		32,712,467.00			

购买车位预付款项	1,959,850.00		1,959,850.00		
合计	34,672,317.00		34,672,317.00		

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	33,042,808.33	72,374,995.00
合计	33,042,808.33	72,374,995.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	279,081,966.00	206,822,932.28
合计	279,081,966.00	206,822,932.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	61,575,556.42	40,539,703.80
应付工程及设备款	15,190,737.07	32,416,967.27
合计	76,766,293.49	72,956,671.07

(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
江苏建威工程咨询有限公司	384,812.71	未结算
上海贵州茅台实业有限公司	402,105.34	未结算
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	492,000.00	未结算
上海金易久大酒业有限公司	656,263.71	未结算
深圳市金凤凰家具集团有限公司	365,177.05	工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
合计	2,300,358.81	

其他说明

□适用√不适用

37、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
预收租金	21,326,174.30	24,096,353.06
合计	21,326,174.30	24,096,353.06

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	484,499.08	1,823,619.86
预收会员卡、租金、房费	46,809,149.19	45,552,429.31
预收货款	22,116,910.94	6,478,576.23
预收开业筹备费、顾问费	10,263,964.11	11,408,452.57
预收物业费	1,873,345.38	3,293,814.69

其他	428,727.24	745,710.29
合计	81,976,595.94	69,302,602.95

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、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	76,797,716.34	256,138,663.60	250,779,767.88	82,156,612.06
二、离职后福利-设定提存计划	2,325,744.25	28,724,713.87	29,285,432.00	1,765,026.12
三、辞退福利	641,689.59	112,813.57	186,359.37	568,143.79
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,765,150.18	284,976,191.04	280,251,559.25	84,489,781.97

(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	66,932,051.92	216,126,533.13	210,210,375.14	72,848,209.91
二、职工福利费		10,127,903.06	10,127,903.06	
三、社会保险费	243,456.24	13,769,904.51	13,712,986.82	300,373.93
其中：医疗保险费	146,925.96	12,146,709.08	12,098,084.13	195,550.91
工伤保险费	59,375.02	531,737.27	529,223.72	61,888.57
生育保险费	37,155.26	1,091,458.16	1,085,678.97	42,934.45
四、住房公积金	15,635.00	13,404,802.59	13,303,744.32	116,693.27
五、工会经费和职工教育经费	9,606,573.18	2,709,520.31	3,424,758.54	8,891,334.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	76,797,716.34	256,138,663.60	250,779,767.88	82,156,612.06

(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	823,026.10	22,016,301.27	21,905,117.30	934,210.07
2、失业保险费	175,406.87	690,618.02	686,800.01	179,224.88
3、企业年金缴费	1,327,311.28	6,017,794.58	6,693,514.69	651,591.17
合计	2,325,744.25	28,724,713.87	29,285,432.00	1,765,026.12

其他说明：

√适用□不适用

(4) 辞退福利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.因解除劳动关系给予补偿	641,689.59	112,813.57	186,359.37	568,143.79

40、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	8,653,572.97	741,534.49
消费税		
营业税		
企业所得税	20,533,244.36	16,064,461.08
个人所得税	627,765.14	2,958,011.49
城市维护建设税	646,464.74	131,791.69
教育费附加	462,024.04	94,726.57
房产税	7,455,683.63	1,043,336.04
土地使用税	48,724.55	16,460.15
印花税	76,362.17	42,738.13
环境保护税	3,873.54	4,609.92
合计	38,507,715.14	21,097,669.56

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		291,413.44
应付股利		
其他应付款	389,925,589.56	158,493,570.34
合计	389,925,589.56	158,784,983.78

其他说明：

应付利息

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		272,000.01

企业债券利息		
短期借款应付利息		19,413.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		291,413.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

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	31,416,294.73	31,881,242.71
代收代付	67,041,624.70	54,758,744.57
往来款	214,171,200.00	
暂收保证金、押金	55,392,807.78	54,015,355.50
其他	21,903,662.35	17,838,227.56
合计	389,925,589.56	158,493,570.34

(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	31,416,294.73	以前年度改制剥离税款
合计	31,416,294.73	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

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		32,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	24,562,713.93	6,143,059.73
长期借款应付利息	66,666.13	
合计	24,629,380.06	38,143,059.73

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	3,413,754.48	1,460,946.72
合计	3,413,754.48	1,460,946.72

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		24,000,000.00
保证借款		
信用借款	80,000,000.00	100,000,000.00
合计	80,000,000.00	124,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末余额均系本公司子公司南京新金陵饭店有限公司借入款项。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	321,938,763.35	78,621,747.61
减：未确认融资费用（填负数）	-59,924,645.50	-17,910,250.30
减：一年内到期的租赁负债（填负数）	-24,562,713.93	-6,143,059.73
合计	237,451,403.92	54,568,437.58

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	28,987,804.48	28,255,139.85
合计	28,987,804.48	28,255,139.85

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用√不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√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	28,255,139.85	5,640,278.4	4,907,613.77	28,987,804.48	注
合计	28,255,139.85	5,640,278.4	4,907,613.77	28,987,804.48	/

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。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		12,060,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		12,060,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

主要为公司控股子公司金陵酒管公司涉及的诉讼事项：

(1) 中铁二局集团自贡檀木林宾馆有限责任公司（以下简称“中铁檀木林公司”）因四川檀木林酒店项目合同纠纷向四川省自贡市自流井区人民法院（以下简称“自流井区法院”）提起诉讼，诉请判令金陵酒管公司、金陵酒管公司全资子公司自贡金陵金嘉酒店管理有限公司连带赔偿租金、利息及其他欠款等合计约 638.46 万元。自流井区法院于 2021 年 9 月 22 日作出了（2021）川 0302 民初 1596 号民事判决，判决金陵酒管公司支付中铁檀木林公司租金、利息及其他款项等合计约 578 万元。金陵酒管公司不服一审判决结果，向四川省自贡市中级人民法院提起上诉。四川省自贡市中级人民法院于 2022 年 2 月 15 日作出（2021）川 03 民终 1237 号民事裁定，裁定：认为原判认定事实不清、证据不足，撤销自流井区法院（2021）川 0302 民初 1596 号民事判决，本案发回自流井区法院重审。自流井区法院于 2022 年 2 月 22 日立案受理，截至本报告披露之日，本案重审一审尚未开庭审理。

(2) 成都中铁恒信投资有限公司（以下简称“中铁恒信公司”）因四川花水湾酒店项目合同纠纷向四川省成都市大邑县人民法院（以下简称“大邑法院”）提起诉讼，诉请判令金陵酒管公司、金陵酒管公司全资子公司成都金陵嘉辰酒店管理有限公司连带赔偿租金、利息及财产损失等共计 1009.02 万元。大邑法院于 2021 年 10 月 22 日作出了（2021）川 0129 民初 1907 号民事判决，判

决金陵酒管公司、成都金陵嘉辰酒店管理有限公司支付中铁恒信公司租金约 750 万元以及资金占用费、案件受理费等。金陵酒管公司不服一审判决结果，向四川省成都市中级人民法院提起上诉。四川省成都市中级人民法院于 2021 年 12 月 21 日立案受理。截至本报告披露之日，本案仍在二审审理中。

基于谨慎性原则，公司根据一审判决结果，以两家全资子公司自贡金陵金嘉酒店管理有限公司、成都金陵嘉辰酒店管理有限公司 2021 年 10 月底账面净资产为限冲减赔偿金额，剩余部分计提预计负债 1,206 万元。

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	17,112,958.60		630,864.24	16,482,094.36	
合计	17,112,958.60	-	630,864.24	16,482,094.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关基础设施配套建设扶持资金	11,520,520.96			338,838.83		11,181,682.13	与资产相关
服务业引导资金	5,094,815.03			149,847.49		4,944,967.54	与资产相关
服务业创新示范企业项目补贴	497,622.61			142,177.92		355,444.69	与资产相关
合计	17,112,958.60			630,864.24		16,482,094.36	

其他说明：

√适用□不适用

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。

2. 2011 年 4 月 28 日，盱眙县人民政府批复了本公司子公司-旅游发展公司《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。

3. 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件（苏发改服务发〔2014〕689 号、苏财建〔2014〕130 号），本公司子公司-金陵酒管公司收到江苏省财政厅拨付的省级现代服务业发展专项引导资金。

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	300,000,000.00			90,000,000.00		90,000,000.00	390,000,000.00

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）	403,143,827.62	14,930,012.29	90,000,000.00	328,073,839.91
其他资本公积	1,050,667.00			1,050,667.00
合计	404,194,494.62	14,930,012.29	90,000,000.00	329,124,506.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计转增 9,000 万股；

（2）收购子公司金陵酒管公司少数股东股权及收购子公司江苏金陵贸易有限公司所持江苏苏糖糖酒食品有限公司 52.2% 股权，导致的股权比例变动形成引起的资本公积金额变动。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,000,000.00				-2,000,000.00		-2,000,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-2,000,000.00				-2,000,000.00		-2,000,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		-2,000,000.00				-2,000,000.00		-2,000,000.00

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	112,659,459.89	3,378,726.68		116,038,186.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	112,659,459.89	3,378,726.68	-	116,038,186.57

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	714,553,744.33	669,678,082.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,607,302.76
调整后期初未分配利润	714,553,744.33	675,285,385.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,038,597.47	43,399,109.91
减：提取法定盈余公积	3,378,726.68	4,130,750.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	724,213,615.12	714,553,744.33

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,365,305,763.84	930,863,321.37	1,134,744,034.03	751,869,592.03
其他业务	8,666,808.57	356,910.92	5,507,403.75	552,654.77
合计	1,373,972,572.41	931,220,232.29	1,140,251,437.78	752,422,246.80

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用√不适用

(3). 履约义务的说明

适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用√不适用

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
城市维护建设税	2,496,399.59	2,320,134.30
教育费附加	1,794,641.21	1,659,956.20
土地使用税	50,863.55	21,520.40
房产税	10,284,761.96	4,459,538.47
印花税	322,743.99	281,542.50
其他	24,474.04	22,939.91
合计	14,973,884.34	8,765,631.78

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	50,752,250.02	40,021,868.82
劳动保险费及公积金	9,946,785.40	6,007,744.78
劳务派遣费用	2,313,883.83	2,212,743.27
宾客用品	827,541.97	161,633.16
租赁费	884,289.82	427,078.88
宣传广告费	4,788,746.58	7,704,852.99
能源费	118,928.11	94,207.85
仓储运杂费	1,834,105.31	2,304,824.67
营销推广及服务费	23,903,168.62	27,207,694.39
其他费用	3,741,253.92	11,067,487.92
合计	99,110,953.58	97,210,136.73

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	66,517,841.98	62,539,022.21
折旧及摊销	55,760,149.29	41,947,652.77
能源费	4,924,170.13	5,405,866.42
维修费	17,760,915.04	12,068,865.71
劳动保险费及公积金	15,773,589.10	11,485,782.38

办公费用	862,200.93	1,016,423.57
宣传广告费	2,497,177.26	3,478,202.78
土地使用费	4,307,424.36	4,895,794.80
其他费用	19,087,912.03	15,145,457.21
合计	187,491,380.12	157,983,067.85

65、研发费用

√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	1,276,028.42	878,444.37
其他费用	504,770.63	99,649.26
合计	1,780,799.05	978,093.63

66、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	24,632,654.62	12,157,477.13
减：利息收入	-2,766,338.11	-2,839,288.38
加：手续费	2,002,723.54	1,847,057.98
汇兑损失	73,265.28	187,974.64
合计	23,942,305.33	11,353,221.37

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南京市鼓楼区商务局防疫援企服务业发展专项资金		220,000.00
南京市鼓楼区投资促进局财政补贴		50,000.00
南京市鼓楼区财政局旅游发展专项资金		300,000.00
江苏省省长质量奖		1,000,000.00
南京市鼓楼区产业扶持资金	8,640,000.00	4,850,000.00
南京市鼓楼区销售竞赛月奖励	50,000.00	468,000.00
南京市鼓楼区文化和旅游局扶持资金	30,000.00	200,000.00
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务业引导资金	488,686.32	488,686.32
盱眙县外来投资企业科技创新财政扶持资金	2,044,272.93	606,455.28
江苏省省级现代服务业发展专项引导资金	142,177.92	142,177.92
国税局 2019 年第 87 号文增值税进项税加计抵减	2,696,532.58	1,462,294.07
南京市税务局个税手续费返还	192,032.55	190,137.10
盱眙县商务局专项资金收入	45,000.00	
南京市建邺区产业扶持资金	67,799.86	
南京市社会保险管理中心稳岗补贴等	977,355.65	1,511,083.16

国税局 2020 年第 8 号文税收优惠政策	1,668,272.68	7,090,297.74
其他政府补助	7,350.00	543,152.15
合计	17,049,480.49	19,122,283.74

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	804,279.48	
处置长期股权投资产生的投资收益		23,219.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,381,967.21	961,748.63
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,972,198.47	4,263,296.76
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		
合计	6,158,445.16	5,248,265.08

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,482,229.48	7,835,235.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	11,482,229.48	7,835,235.62

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,514,404.70	-2,542,814.54
其他应收款坏账损失	-856,302.11	-505,888.44
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,370,706.81	-3,048,702.98

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,473,537.69	-15,473,359.88
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,473,537.69	-15,473,359.88

73、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	-367,833.24	419,820.05
合计	-367,833.24	419,820.05

74、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	2,120.00		2,120.00
其中：固定资产处置利得	2,120.00		2,120.00
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金收入	1,802,487.47	2,205,010.70	1,802,487.47
无法支付款项	-	4,225.42	-

其他	2,676,025.58	490,505.76	2,676,025.58
合计	4,480,633.05	2,699,741.88	4,480,633.05

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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	26,162.97	164,268.86	26,162.97
其中：固定资产处置损失	26,162.97	164,268.86	26,162.97
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	285,328.00	104,311.93	285,328.00
经营性罚款、行政处罚	221,202.27	4,334.28	221,202.27
预计未决诉讼赔偿金	12,060,000.00		12,060,000.00
税收滞纳金	194,301.33		194,301.33
其他	52,513.44	61,525.99	52,513.44
合计	12,839,508.01	334,441.06	12,839,508.01

76、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	46,156,244.94	38,047,143.51
递延所得税费用	1,406,071.96	11,371.73
所得税汇算清缴差异	5,205,828.18	3,592.60
合计	52,768,145.08	38,062,107.84

(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	133,572,220.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,393,055.03
子公司适用不同税率的影响	-99,127.28
调整以前期间所得税的影响	5,282,134.14
非应税收入的影响	-1,677,754.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,769,300.45

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,100,537.46
所得税费用	52,768,145.08

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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
往来款	90,635,483.07	38,609,482.08
利息收入	2,766,338.11	2,694,272.05
其他	14,812,671.15	14,503,490.95
合计	108,214,492.33	55,807,245.08

(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
往来款	42,062,548.42	34,256,100.79
手续费支出	2,002,723.54	1,847,057.98
付现费用	53,618,931.64	60,118,216.58
合计	97,684,203.60	96,221,375.35

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的对价		6,244,192.78
租金	9,121,971.99	-
合计	9,121,971.99	6,244,192.78

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,804,075.05	89,945,774.23
加：资产减值准备	5,473,537.69	15,473,359.88
信用减值损失	2,370,706.81	3,048,702.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,228,816.29	74,025,626.41
使用权资产摊销	29,949,905.96	
无形资产摊销	13,416,043.68	12,882,607.12
长期待摊费用摊销	3,069,552.50	2,096,550.93
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）	367,833.24	-419,820.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,042.97	141,595.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,482,229.48	-7,835,235.62
财务费用（收益以“-”号填列）	24,706,011.78	12,157,477.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,158,445.16	-5,248,265.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,163,464.16	-1,947,437.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,227.93	1,958,808.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,199,463.01	-77,116,434.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,154,659.74	73,044,722.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,774,480.18	-58,072,857.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	251,057,972.53	134,135,176.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	318,279,329.77	232,790,438.44
减：现金的期初余额	232,790,438.44	449,928,026.10
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	85,488,891.33	-217,137,587.66

(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	318,279,329.77	232,790,438.44
其中：库存现金	64,759.59	63,278.36
可随时用于支付的银行存款	311,654,869.62	225,823,415.74
可随时用于支付的其他货币资金	6,559,700.56	6,903,744.34
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	318,279,329.77	232,790,438.44
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

80、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

81、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	132,262,176.40	苏糖公司银行承兑汇票保证金、金陵酒管公司因诉讼冻结资金等
持有子公司南京新金陵饭店有限公司股权	214,000,000.00	股权质押借款
合计	346,262,176.40	/

82、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	541,029.07	6.3757	3,449,439.04
其中：美元	541,029.07	6.3757	3,449,439.04
欧元			
港币			

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

□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京市鼓楼区产业扶持资金	8,640,000.00	其他收益	8,640,000.00
南京市鼓楼区销售竞赛月奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
南京市鼓楼区文化和旅游局扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务业引导资金	488,686.32	其他收益	488,686.32
盱眙县外来投资企业科技创新财政扶持资金	2,044,272.93	其他收益	2,044,272.93
江苏省省级现代服务业发展专项引导资金	142,177.92	其他收益	142,177.92
国税局 2019 年第 87 号文增值税进项税加计抵减	2,696,532.58	其他收益	2,696,532.58
南京市税务局个税手续费返还	192,032.55	其他收益	192,032.55
盱眙县商务局专项资金收入	45,000.00	其他收益	45,000.00
南京市建邺区产业扶持资金	67,799.86	其他收益	67,799.86
南京市社会保险管理中心稳岗补贴等	977,355.65	其他收益	977,355.65
国税局 2020 年第 8 号文税收优惠政策	1,668,272.68	其他收益	1,668,272.68
其他政府补助	7,350.00	其他收益	7,350.00

合计	17,049,480.49	其他收益	17,049,480.49
----	---------------	------	---------------

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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	
南京新金陵饭店有限公司	南京	南京	酒店及房产租赁	51%		设立
南京金陵酒店管理有限公司	南京	南京	酒店管理	100%		非同一控制下企业合并取得
南京金陵文旅酒店管理有限公司	南京	南京	酒店管理		70%	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%		设立
盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司	盱眙	盱眙	物业管理		100%	设立
江苏金陵贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	90%		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
南京金陵汇德物业服务服务有限公司	南京	南京	物业管理	100%		设立
江苏舜天碧波物业管理有限公司	南京	南京	物业管理		100%	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%		同一控制下企业合并取得
江苏金陵食品科技有限公司	南京	南京	商品销售	70%		设立
南京金陵汇德公寓管理有限公司	南京	南京	物业管理		100%	设立
北京金陵饭店有限公司	北京	北京	酒店经营	100%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司持有南京金陵文旅酒店管理有限公司股权比例为 70.00%，持有南京金陵汇德公寓管理有限公司股权比例为 100.00%。

注 2：本公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司持有盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限责任公司的股权比例为 100.00%。

注 3：本公司全资子公司南京金陵汇德物业服务管理有限公司持有江苏舜天碧波物业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	3,069,229.60	1,000,000.00	8,136,306.09
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80	21,767,195.90	7,313,400.00	62,321,500.22
南京新金陵饭店有限公司	49.00	20,065,434.08	9,800,000.00	629,131,224.86
南京世界贸易中心有限责任公司	45.00	4,145,271.64	4,500,000.00	36,694,335.09

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

(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	82,616,867.40	1,294.83	82,618,162.23	878,183.56	376,917.81	1,255,101.37	34,483,771.00	27,026,613.42	61,510,384.42	575,759.33	263,860.27	839,619.60
江苏苏糖糖酒食品有限公司	630,125,854.27	76,305,022.60	706,430,876.87	565,290,493.80	10,760,675.50	576,051,169.30	435,025,882.89	29,782,865.73	464,808,748.62	364,667,107.78	-	364,667,107.78
南京新金陵饭店有限公司	17,412,780.25	1,476,525,900.90	1,493,938,681.15	114,114,518.95	95,882,886.97	209,997,405.92	16,291,919.42	1,515,438,089.04	1,531,730,008.46	168,738,598.69	100,000,000	268,738,598.69
南京世界贸易中心有限责任公司	64,554,320.51	56,399,944.09	120,954,264.60	12,491,262.99	26,920,034.75	39,411,297.74	61,274,988.290	61,337,623.50	122,612,611.790	12,120,957.830	28,160,401.860	40,281,359.69

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	500,594.32	30,692,296.04	30,692,296.04	-1,563,816.34	1,073,558.93	23,005,929.22	23,005,929.22	-196,422.34
江苏苏糖糖酒食品有限公司	707,130,438.03	45,538,066.73	45,538,066.73	132,547,710.22	539,466,427.04	33,498,984.27	33,498,984.27	34,114,814.17
南京新金陵饭店有限公司	252,169,857.85	40,949,865.46	40,949,865.46	109,869,982.73	241,967,194.32	40,323,629.00	40,323,629.00	84,334,583.41
南京世界贸易中心有限责任公司	29,842,158.53	9,211,714.76	9,211,714.76	13,318,656.55	35,607,543.59	13,105,564.02	13,105,564.02	14,992,618.96

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用□不适用

本公司在 2021 年 12 月 31 日前完成了对二级子公司南京金陵酒店管理有限公司少数股权的收购，控股比例由 63.87% 变更为 100.00%。

本公司以非公开协议转让方式受让二级子公司江苏金陵贸易有限公司所持江苏苏糖糖酒食品有限公司 52.2% 股权，在 2021 年 1 月 1 日完成上述事项。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	江苏苏糖糖酒食品有限公司	南京金陵酒店管理 有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	57,224,897.72	27,937,674.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	57,224,897.72	27,937,674.00
减：按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	9,884,221.05	41,013,860.64
差额	47,340,676.67	-13,076,186.64
其中：调整资本公积	-47,340,676.67	13,076,186.64
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□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	

贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	贵州省	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园1单元2层2房3号	酒店管理	40%		权益法核算
合肥文旅金陵酒店管理有限公司	安徽省	安徽省合肥市蜀山区笔祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店2楼201室	酒店管理	35%		权益法核算
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业(有限合伙)	江苏省	南京市秦淮区水西门大街2号5层5488	投资管理	38.46%		权益法核算

(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		
	贵州贵宁达公司	合肥文旅公司	金陵文旅公司	贵州贵宁达公司	合肥文旅公司	金陵文旅公司
流动资产	17,465,472.86	5,783,311.93	33,483,922.27			
非流动资产			16,990,000.00			
资产合计	17,465,472.86	5,783,311.93	50,473,922.27			
流动负债	4,591,655.35	76,585.21	14,687.12			
非流动负债						
负债合计	4,591,655.35	76,585.21	14,687.12			
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	12,873,817.51	5,706,726.72	50,459,235.15			
按持股比例计算的净资产份额	5,149,527.00	1,997,354.35	19,407,398.13			
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	5,149,527.00	1,997,354.35	19,407,398.13			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	13,893,401.49	1,115,074.17				
净利润	2,873,817.51	706,726.72	-1,540,764.85			
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,873,817.51	706,726.72	-1,540,764.85			
本年度收到的来自联营企业的股利						

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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) 汇率风险

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、56。

2) 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、43）和长期借款（详见附注七、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	本期
	对税前利润的影响（人民币万元）
上升 25 个基点	20.00
下降 50 个基点	40.00

(2) 信用风险

截止2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

(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 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期情况列示如下：

项目	1 年以内	1~5 年	超过 5 年	合计
计息银行借款	33,000,000.00	80,000,000.00		113,000,000.00
应付票据	279,081,966.00			279,081,966.00
应付账款	65,812,464.31	7,884,253.29	3,069,575.89	76,766,293.49
合计	377,894,430.31	87,884,253.29	3,069,575.89	468,848,259.49

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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			397,960,147.29	397,960,147.29
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			397,960,147.29	397,960,147.29
（1）债务工具投资			397,960,147.29	397,960,147.29
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			52,000,000.00	52,000,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			449,960,147.29	449,960,147.29
（六）交易性金融负债				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京金陵饭店集团有限公司	南京	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。	300,000	43.50	43.50

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

详见本附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州贵宁达酒店管理有限公司	本公司之联营企业，直接持有其 40%股权
合肥文旅金陵酒店管理有限公司	本公司之联营企业，直接持有其 35%股权
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	本公司之联营企业，直接持有其 38.46%股权

其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京湖滨金陵饭店有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵快餐有限公司	受同一母公司控制
江苏天泉湖实业股份有限公司	受同一母公司控制
南京金陵大厦有限公司	受同一母公司控制

江苏金陵五星实业有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵物业管理有限公司	受同一母公司控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	13	13
南京金陵饭店集团有限公司	提供公司职工工作餐	862	824
江苏金陵物业管理有限公司	股份公司职工宿舍房租	25	19
江苏天泉湖实业股份有限公司	接受劳务	0.6	18
合计		900.6	874

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	37	37
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	58	41
江苏金陵快餐有限公司	在公司采购及消费	102	48
江苏天泉湖实业股份有限公司	在公司采购及消费	21	37
南京金陵大厦有限公司	在公司采购及消费	33	19
合计		251	182

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

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

江苏金陵快餐有限公司	商铺	38	36
江苏天泉湖实业股份有限公司	写字楼	184	184

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京金陵饭店集团有限公司	10,356.28 平方米土地	202	202
南京金陵饭店集团有限公司	8,622.5 平方米土地	315	315
南京金陵饭店集团有限公司	2,377.06 平方米土地	272.77	272.77

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

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京金陵饭店集团有限公司	20,000.00	2021.5.27	2023.8.7	以持有子公司南京新金陵饭店有限公司股权 2.14 亿元进行质押借款。
南京金陵饭店集团有限公司	1,400.00	2021.6.16	2023.8.7	

(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	468.50	570.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 本公司许可南京金陵饭店集团有限公司自 2019 年 1 月 1 日起继续无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标，期限为三年。

(2) 公司代关联方收取款项

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	本期金额	上期金额
南京湖滨金陵饭店有限公司	8	15

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	91	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	24	22

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金陵五星实业有限公司			67,025.73	3,351.29
应收账款	江苏金陵快餐有限公司	16,287.15	7.61	50,383.46	1,176.39
应收账款	江苏天泉湖实业股份有限公司			32,676.10	521.81
应收账款	南京金陵饭店集团有限公司	686,899.91		33,441.00	
应收账款	南京湖滨金陵饭店有限公司			11,891.50	
应收账款	南京金陵大厦有限公司	1,065.05	88.83		
应收账款	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	4,128.00			
其他应收款	江苏金陵快餐有限公司	78,690.40			
其他应收款	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	180,441.36	9,022.07		
合计		967,511.87	9,118.51	195,417.79	5,049.49

(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	江苏天泉湖实业股份有限公司	491,529.72	30,390.36
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,321,758.17	1,439,564.40
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	248,682,470.15	35,915,282.81
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	17,880.00	
应付账款	南京湖滨金陵饭店有限公司		10,239.25
合同负债	南京金陵大厦有限公司		27,238.94
合同负债	江苏金陵快餐有限公司	16,311.45	49,373.45
合同负债	江苏天泉湖实业股份有限公司	11,132.93	
合同负债	南京湖滨金陵饭店有限公司	26,017.70	
预收账款	江苏天泉湖实业股份有限公司	331,017.84	
合计		250,898,117.96	37,472,089.21

7、关联方承诺

□适用√不适用

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

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中铁二局集团自贡檀木林宾馆有限责任公司(简称“中铁檀木林公司”)	南京金陵酒店管理有限公司、自贡金陵金嘉酒店管理有限公司		合同纠纷	中铁檀木林公司因四川檀木林酒店项目合同纠纷向四川省自贡市自流井区人民法院(以下简称“自流井区法院”)提起诉讼,诉请判令金陵酒管公司、自贡金陵金嘉酒店管理有限公司连带赔偿租金、利息及其他欠款等合计约 638.46 万元。自流井区法院于 2021 年 9 月 22 日作出了(2021)川 0302 民初 1596 号民事判决,判决金陵酒管公司支付中铁檀木林公司租金、利息及其他款项等合计约 578 万元。金陵酒管公司不服一审判决结果,向四川省自贡市中级人民法院提起上诉。	638.46	依据一审判决金陵酒管公司预提赔偿损失 456 万元	四川省自贡市中级人民法院于 2022 年 2 月 15 日作出(2021)川 03 民终 1237 号民事裁定,裁定:认为原判认定事实不清、证据不足,撤销自流井区法院(2021)川 0302 民初 1596 号民事判决,本案发回自流井区法院重审。自流井区法院于 2022 年 2 月 22 日立案受理。	截至本报告披露之日,本案重审一审尚未开庭审理	
成都中铁恒信投资有限公司(以下简称“中铁恒信公司”)	南京金陵酒店管理有限公司、成都金陵嘉辰酒店管理有限公司		合同纠纷	中铁恒信公司因四川花水湾酒店项目合同纠纷向四川省成都市大邑县人民法院(以下简称“大邑法院”)提起诉讼,诉请判令金陵酒管公司、金陵酒管公司全资子公司成都金陵嘉辰酒店管理有限公司连带赔偿租金、利息及财产损失等共计 1009.02 万元。大邑法院于 2021 年 10 月 22 日作出了(2021)川 0129 民初 1907 号民事判决,判决金陵酒管公司、成都金陵嘉辰酒店管理有限公司支付中铁恒信公司租金约 750 万元以及资金占用费、案件受理费等。金陵酒管公司不服一审判决结果,向四川省成都市中级人民法院提起上诉。四川省成都市中级人民法院于 2021 年 12 月 21 日立案受理。	1009.02	依据一审判决金陵酒管公司预提连带赔偿损失 750 万元	二审审理中	待二审裁决	

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,120.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,120.00

根据公司第七届董事会第九次会议审议通过的《2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年末总股本 39,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），本次派发现金红利共 3120 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 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	404,705,702.05	261,956,132.03	346,533,575.71	230,414,356.79
商品贸易	739,913,277.52	605,328,344.00	561,968,736.26	450,419,350.44
房屋租赁	144,273,287.60	19,423,641.75	148,154,049.82	21,889,591.17
物业管理	70,253,103.10	39,712,909.19	58,670,029.11	34,167,785.53
房地产销售	6,160,393.57	4,442,294.40	19,417,643.13	14,978,508.10
合计	1,365,305,763.84	930,863,321.37	1,134,744,034.03	751,869,592.03

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	155,407,710.32	95,266,670.35	130,090,936.80	94,212,830.78
餐饮	171,644,440.26	149,344,353.91	153,898,471.01	122,182,075.46
其他酒店服务	5,699,701.17	1,862,529.14	7,780,426.00	3,529,515.91
酒店管理	71,953,850.30	15,482,578.63	54,763,741.90	10,489,934.64
商品贸易	739,913,277.52	605,328,344.00	561,968,736.26	450,419,350.44
房屋租赁	144,273,287.60	19,423,641.75	148,154,049.82	21,889,591.17
物业管理	70,253,103.10	39,712,909.19	58,670,029.11	34,167,785.53
房产销售	6,160,393.57	4,442,294.40	19,417,643.13	14,978,508.10
合计	1,365,305,763.84	930,863,321.37	1,134,744,034.03	751,869,592.03

(2) 同业竞争

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

为了有效解决上述同业竞争问题,公司于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司签署《委托管理合作框架协议》,并提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后,具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。

截至2021年8月9日,公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署。本次关联交易实施后,金陵饭店集团已将其全资或控股的11家酒店的经营管理权全部通过委托管理的形式注入上市公司,在目前客观条件下,最大限度地解决了金陵饭店集团与本公司在酒店业务方面的同业竞争问题。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	3,923,213.77
1至2年	172,858.00
2至3年	12,501.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	4,108,572.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,108,572.77	100			4,108,572.77	4,429,690.17	100.00	2,116.78	0.05	4,427,573.39
其中：										
账龄组合	4,108,572.77	100			4,108,572.77	4,429,690.17	100.00	2,116.78	0.05	4,427,573.39
合计	4,108,572.77	100			4,108,572.77	4,429,690.17	100.00	2,116.78	0.05	4,427,573.39

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,923,213.77		
1-2 年	172,858.00		
2-3 年	12,501.00		
合计	4,108,572.77		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,116.78	35,440.47		37,557.25		
合计	2,116.78	35,440.47		37,557.25		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	37,557.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳慧行天下国际旅行社有限公司	687,752.00	16.74	
AGODA	353,057.80	8.59	
诺华制药	183,320.00	4.46	
勃林格医药	158,558.80	3.86	
鼓楼医院	112,132.00	2.73	
合计	1,494,820.60	36.38	

其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,494,820.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例 36.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,060,729.18	6,292,839.90
应收股利		
其他应收款	316,125,466.92	147,485,595.38
合计	332,186,196.10	153,778,435.28

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		229,596.82
委托贷款		

债券投资		
内部借款	16,060,729.18	6,063,243.08
合计	16,060,729.18	6,292,839.90

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	332,790,971.89
1 至 2 年	130,534.25
2 至 3 年	10,054.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	332,931,560.14

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	7,470,421.25	5,941,421.85
保证金和押金	30,000.00	531,200.00
关联方借款	325,431,138.89	149,000,000.00
合计	332,931,560.14	155,472,621.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,987,026.47			7,987,026.47
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,819,066.75			8,819,066.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	16,806,093.22			16,806,093.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
按组合计提坏账准备	7,987,026.47	8,819,066.75				16,806,093.22
合计	7,987,026.47	8,819,066.75				16,806,093.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 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	内部借款	225,000,000.00	1 年以内	67.58	11,250,000.00
江苏苏糖糖酒食品有限公司	内部借款	100,000,000.00	1 年以内	30.04	5,000,000.00
南京新金陵饭店有限公司	内部往来	2,809,335.21	1 年以内	0.84	140,466.76
南京港华燃气有限公司	往来款	475,200.00	1 年以内	0.14	23,760.00
交通银行	信用卡未到账	252,707.26	1 年以内	0.08	12,635.36
合计		328,537,242.47		98.68	16,426,862.12

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 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	1,105,800,635.31		1,105,800,635.31	1,015,638,063.59		1,015,638,063.59

对联营、合营企业投资	26,554,279.48		26,554,279.48		
合计	1,132,354,914.79		1,132,354,914.79	1,015,638,063.59	1,015,638,063.59

(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		
南京金陵汇德物业服务服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京世界贸易中心有限责任公司	41,889,779.70			41,889,779.70		
江苏金陵食品科技有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
北京金陵饭店有限公司	25,000,000.00	5,000,000.00		30,000,000.00		
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89	27,937,674.00		50,885,957.89		
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
江苏苏糖糖酒食品有限公司		57,224,897.72		57,224,897.72		
江苏金陵旅游发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	1,015,638,063.59	90,162,571.72		1,105,800,635.31		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司		4,000,000.00		1,149,527						5,149,527.00
合肥文旅金陵酒店管理有限公司		1,750,000.00		247,354.35						1,997,354.35
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00		-592,601.87						19,407,398.13
小计		25,750,000.00		804,279.48						26,554,279.48
合计		25,750,000.00		804,279.48						26,554,279.48

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,126,862.48	173,596,578.52	193,618,401.16	156,262,693.60
其他业务	17,281,330.54	-	8,321,763.42	-
合计	227,408,193.02	173,596,578.52	201,940,164.58	156,262,693.60

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

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	32,686,600.00	38,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	804,279.48	23,219.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,514,841.77	1,629,877.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益	168,921.01	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	35,174,642.26	39,653,097.60

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	-391,876.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,049,480.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	16,836,395.16	

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,334,831.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,243,494.63	
少数股东权益影响额	4,143,117.58	
合计	14,772,555.24	

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	1.82	0.072	0.072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.034	0.034

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

董事长：李茜

董事会批准报送日期：2022年4月28日

修订信息

适用 不适用