公司代码：601007　　公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司
2025 年半年度报告

金陵飯店
Jinling Hotel
Nanjing China

二零二五年八月

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人毕金标、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）官施彬声明：保证半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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他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半年度报告的真实性、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 **8**
第四节 公司治理、环境和社会 **19**
第五节 重要事项 **21**
第六节 股份变动及股东情况 **27**
第七节 债券相关情况 **30**
第八节 财务报告 **31**

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
本公司/公司/上市公司	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
金陵旅投公司	指	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司
五星实业公司	指	江苏金陵五星实业有限公司
南京金陵饭店	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
世贸公司	指	南京世界贸易中心有限责任公司
北京金陵饭店	指	北京金陵饭店有限公司
金陵酒管公司	指	南京金陵酒店管理有限公司
金陵文旅公司	指	南京金陵文旅酒店管理有限公司
苏糖公司	指	江苏苏糖糖酒食品有限公司
食品科技公司	指	江苏金陵食品科技有限公司
金陵贸易公司	指	江苏金陵贸易有限公司
汇德物业公司	指	南京金陵汇德物业服务有限公司
碧波物业公司	指	江苏舜天碧波物业管理有限公司
金陵汇德公寓	指	南京金陵汇德公寓管理有限公司
旅游发展公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
贵宁达公司	指	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司
合肥文旅金陵	指	合肥文旅金陵酒店管理有限公司
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）
江苏信托	指	江苏省国际信托有限责任公司
金陵快餐公司	指	江苏金陵快餐有限公司
股权托管酒店	指	南京湖滨金陵饭店有限公司、西安金陵紫金山酒店管理有限公司、苏州金陵南林饭店有限责任公司、淮安金陵大酒店有限公司、上海金陵紫金山大酒店有限公司、深圳市江苏宾馆有限公司、连云港金陵神州宾馆有限公司、苏州金陵雅都大酒店有限公司、连云港金陵云台宾馆有限责任公司、南京金陵状元楼大酒店有限公司、南京金陵大厦有限公司

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	毕金标

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	850,915,882.91	915,228,172.23	904,610,253.45	-7.03
利润总额	46,695,517.12	67,394,484.45	66,373,148.03	-30.71
归属于上市公司股东的净利润	23,250,966.78	24,154,600.39	23,192,042.78	-3.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,202,039.38	18,664,090.64	17,733,734.95	13.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,043,485.50	195,503,648.30	194,733,044.46	-102.07
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,566,754,220.31	1,570,803,253.53	1,570,803,253.53	-0.26
总资产	3,394,631,841.95	3,319,124,099.90	3,319,124,099.90	2.27

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元／股）	0.060	0.062	0.059	-3.23
稀释每股收益（元／股）	0.060	0.062	0.059	-3.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.054	0.048	0.045	12.50
加权平均净资产收益率（%）	1.48	1.53	1.47	减少0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.35	1.18	1.12	增加0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司全资子公司食品科技公司于 2024 年 10 月完成了收购金陵快餐公司 100%股权事宜，金陵快餐公司原为本公司控股股东金陵饭店集团的子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对上年同期数进行了调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	394,766.55	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	530,256.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,210,108.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-423,322.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	923,003.70	
少数股东权益影响额（税后）	739,878.56	
合计	2,048,927.40	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一） 报告期内公司所属行业情况

1.旅游行业整体概况

当前，全球经济格局正以前所未有的速度加速重构。在供给过剩、技术迭代、消费需求分化的多重挑战交织之下，旅游业作为高附加值服务业的典型代表，已然迈入深度调整的关键阶段。2025 年上半年，国内旅游市场升温，文化和旅游部数据显示，上半年国内居民出游人次 32.85 亿，同比增长 20.6%。

从市场特征看，消费结构与游客偏好持续演变。消费者更趋理性，追求性价比与“情绪价值”，“反向旅游”带动乡村游、县域游，下沉市场与三四线城市需求显著增长，农村居民出游增速超城镇，小众城市和景点受关注。同时，产业融合加深，红色旅游借助沉浸式体验吸引年轻化客群，冰雪经济以多元模式重塑产业格局、实现全域融合；康养旅居成全年龄段选择；文化体验类项目、非遗研学假期受热捧；体育赛事与文旅结合，马拉松等串联城市地标，实现双向赋能。

与此同时，旅游业仍面临严峻挑战：经济压力限制消费支出，频繁极端天气影响游客体验，市场竞争倒逼行业转型升级。

2.酒店行业整体概况

2025 年上半年，国内酒店行业在复杂市场环境中砥砺前行，根据 STR 的统计数据，上半年整体 RevPAR 同比下降 5%，酒店行业展现出机遇与挑战并存的发展态势。一方面，外部环境的调整导致酒店消费需求有所减少，政务会议及差旅预算的紧缩、宏观经济的不确定性增加以及消费者在出行和住宿消费选择上更加注重质价比，这些因素共同抑制了酒店市场的整体回温。另一方面，国内酒店的供给量大幅增加，区域市场供需结构失衡，中高端市场成为扩张的焦点，新开业的酒店密集入市，品牌间的竞争日趋激烈。据迈点研究院的不完全统计，二季度新开业的国内高端、中高端酒店共有 238 家。

（二） 报告期内公司主营业务情况

公司构建了“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等为协同业务的战略布局。

1.核心主业：酒店投资管理

公司通过自建自营、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。截至本报告期末金陵连锁酒店签约总数 229 家，遍布全国 18 个省级行政区，金陵贵宾会员总数突破 2175 万名。

公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“南京金陵饭店”，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标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于南京老门东文化街区的“南京南城金陵文璟酒店”。

为实施酒店板块业务深化整合，集中酒店板块核心优势资源，公司对金陵饭店集团旗下 11 家酒店实施一体化运营管理。

2.协同业务

以酒店主业为核心，公司不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技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等商品的经销业务，目前拥有茅台、五粮液等主流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要运营商。根据中国酒类流通协会主办的第 16 届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。

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，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至本报告期末在管以及签约商业项目 12 个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼等 5A 甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、南京江北新区芯科大厦等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。

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。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司经典大师菜品、面点、卤菜、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。

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”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，面对宏观经济波动、酒店住宿业供需失衡、消费偏好变化、区域分化严重等市场环境的严峻挑战，公司聚焦“改革深化年”目标任务，以深化改革创新、加大品牌建设、推进集约经营、提升运营质效、提速战新产业为主要抓手，持续增强公司经营创新能力，在复杂变

局中保持高质量发展的韧性。截至本报告期末，金陵连锁酒店签约总数 229 家，遍布 18 个省级行政区，金陵贵宾会员总数 2175 万名。报告期内，公司再度蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”，荣膺中国质量检验协会授予“全国产品和服务质量诚信承诺企业”，荣获江苏省国资委党委授予的“省属企业先进基层党组织”。

报告期内，公司实现营业收入 8.5 亿元，同比下降 7.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2325 万元，同比下降 3.74%。净利润减少的主要原因系酒店服务及租赁业务受市场环境、部分客房改造、写字楼竞争等影响导致收入下降；酒类贸易业务处于深度调整期，面临消费场景与需求变化、供应商渠道政策调整等影响，营收、毛利同比下降所致。

（一）强化品牌建设，推进酒店板块全面融合发展

充分发挥品牌示范酒店引领作用。南京金陵饭店打造江苏政务商务服务第一品牌，完成“江苏省对外友好协会成立 70 周年大会”等会议接待活动 733 批次；携手 9 家金陵连锁酒店盛大开启“金陵至味·梅苑拾光”—金陵饭店梅苑美食巡礼活动，以标杆力量驱动连锁餐饮焕新，锻造核心竞争力。报告期内，梅苑餐厅蝉联“黑珍珠餐厅指南一钻餐厅”、首登“米其林指南入选餐厅”，微电影《来自金陵的幸福故事》入选“地方国资国企 100 个优秀品牌故事”。**持续做好酒店板块深化整合。**启动股权托管酒店治理管控体系改革，加强股权托管酒店的整体运维与分类指导。围绕金陵特色产品研发、服务创新和数字营销，推出了“一席金陵·大师宴”“金陵文化巡礼”“入梦之仪”“金陵纪念日”等 150 余项行动举措。10 家股权托管酒店上半年 GOP 率、物业租赁收入均实现同比增长。**金陵连锁品牌体系更加健全。**金陵酒管公司系统梳理金陵系列品牌核心定位、优化完善金陵连锁品牌矩阵。报告期内，金陵连锁项目发展取得阶段性突破，杭州主城区实现“金陵连锁酒店”品牌落地，填补区域布局空白；在河南、新疆、贵州等区域同步推进项目落子，形成 “核心城市引领 + 省外区域辐射” 战略布局。创新市场营销与产品推广，金陵连锁推出“苏超十三侠 金陵嘉年华”等特色营销活动和“618 狂欢季”系列活动，结合各地文化特色与热门赛事演出，通过“文化+酒店+旅游”模式打造特色消费新场景，为宾客提供一站式、沉浸式体验。

（二）积极培育新质生产力，加快新旧动能接续转换

稳步实施自有酒店“焕新计划”，南京金陵饭店完成部分客房焕新升级并交付使用，全新家庭房、亲子房型成销售热点；同步推进托管酒店更新改造计划，从“合规、成本、质量、进度、安全”五大方面加强管理，全力推进西安金陵紫金山酒店筹开支撑。**发挥集采供应链业务协同效应，**细化集采指标，推动“应采尽采”，平台新增 413 个集采品类，推出 ESG 环保产品，多项产品的降本率达 7%-30%。报告期内，集采平台交易规模比去年同期增长 47%。**数智赋能重构“鲸灵”运营管理平台，**完成总部全模块推广，开展首届多维表大赛，提升全员数字化水平；实现金陵四个品牌 20 家酒店 XMS 系统“零中断”集中迁移；推动“数仓”项目进程，构建会员运营整体数据分析模型；“尊享金陵”优化功能迭代，客房预订直销占比和会员消费产值双增长。**将“绿色低碳”嵌入酒店全生命周期管理**，多家酒店实施节能改造，发布“绿动金陵”计划；EMOP 系

统新增模块，试点酒店库存周转率提升 25%；搭建 25 家成员酒店能耗监测平台，助力部分酒店获“金叶级绿色饭店”认证。

（三）强化精益管理，推进战新协同产业稳健运行

食品科技公司进一步丰富“金陵食品”品牌形象，完善五大产品矩阵，提升核心产品品质、加快新产品研发上线；持续加强供应链管理和全域市场营销，推进盒马、金鹰、麦德龙、永辉超市、7-11 等主流商超布局；加大新媒体流量的切入与转化以及电商平台的精细化运营力度，全面覆盖淘宝、京东商城、抖音直播、东方甄选自有商城等主流线上渠道。报告期内，食品科技公司荣获江苏省三星级上云企业认定、南京市瞪羚企业认定，上半年营收 4107.83 万元，同比增长 19.04%；利润总额 249.05 万元，同比增加 289.09 万元。**苏糖公司**深入分析市场需求与销售格局变化，调整四大品牌部运营机制，精心优化产品矩阵，积极推广低度化、年轻化、高性价比的产品销售；持续提升渠道质量，拓宽与厂商的合作，积极拥抱线上渠道；优化客户群体结构，重点强化面向消费者的营销策略，着力培育新的消费场景和消费人群。**汇德物业公司**修订《物业管理指引》、制定精细化流程，实施在管项目硬件设施智能化改造降耗提效，省环保集团科创基地项目实现建设运营无缝衔接，完成江北芯科大厦等项目续签，加大新项目拓展力度，入围省政府物业服务采购名单。

（四）强化人才建设，推动国企改革深化提升行动收官

强化人才队伍建设。制定年轻人才培养“未来之星计划”，设计四级进阶培养模式，实施标准化培育、量化评估机制及阶梯式激励政策；深化与南京财经大学等校企合作，超 400 人通过职业技能等级认证；积极推进轮岗挂职、交流任职。**深化“三项制度”改革。**充分用好多元化激励“工具箱”，规范推进管理人员竞聘上岗工作，报告期内共组织 42 个管理岗位公开竞聘，新聘管理人员中 8090 后占比 62%；积极构建规范高效的市场化、差异化绩效考核激励机制，全面准确客观地评价企业经营成果和业绩贡献，充分用好中长期激励机制“工具箱”，实施超额利润激励、“数仓建设”揭榜挂帅等项目，激活不同类别市场主体发展的内生动力。

下半年，公司将锚定年度目标任务，积极拥抱市场变化，以改革创新寻求破局。深化酒店板块融合发展，加速重点区域项目签约落地，扩大金陵连锁品牌覆盖范围；推进“焕新计划”实施与数智平台迭代升级，全面提升旗下酒店运营质效，打造区域酒店同档次品牌标杆；推动战新、协同产业实施精益管理、深度补链强链，实现规模效益稳步增长。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

三、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”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项 42 次、国家级奖项 156 次、省市级奖项 128 次。公司顺利通过“全国文明单位”复核评审、“三大体系”年度认证审核并获得管理体系优秀组织奖，荣膺中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”，南京金陵饭店荣获中国民族品牌饭店至樽级、第 24 届中国文旅金马奖-卓越商旅酒店；金陵酒管公司入选中国饭店协会发布的“2024 年中国酒店集团规模 50 强”和中国旅游饭店业协会发布的“2024 年度中国饭店集团 60 强”。

(二) 经营管理优势

公司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、中央采购、餐饮管理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，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、ISO45001 职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，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。《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信兴商典型案例”。

(四) 数字科技优势

公司数字化转型过程中，先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成顶层设计和架构蓝图，率先在中国酒店业开启信息化建设战略规划(ITSP)，推进营销数字化、采购集约化、管理精益化、技术智能化以推动传统服务业转型升级；通过“数字化变革”项目，先后上线 CRS 中央预订、LPS 会员系统、云 PMS 系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP 管理系统及经营分析系统，实现数字化转型跨越。公司以技术赋能为核心，构建起智慧酒店核心引擎“鲸灵”平台——该平台深度融合 AI 助理、协同工具等前沿技术，打通酒店管理全链条，通过“一体管控、一键通达、一网通办、智领未来”有效打破总部与门店间的组织壁垒，实现数据实时共

享与业务高效协同，构建“数字作战指挥室”打造酒店-中心-总部的矩阵式管理架构，借助协同工具对连锁酒店任务全流程在线管理、自动化汇总分析经营数据，同时高效统筹全国门店筹建项目以确保新店按时高质量开业。

公司进一步优化酒店板块“一中心三平台”业务系统架构，即打造金陵数智中心、持续优化会员营销平台功能、推进运营管理平台升级、加强集中采购平台建设，且建设过程中注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、实现酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，全面提升酒店未来发展和整体营运能力，打造具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。凭借卓越实践，公司“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖，“大型连锁酒店基于数字赋能的会员直销平台管理”荣获江苏省企业管理现代化创新成果一等奖。

（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打造，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，建立了以业绩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。南京金陵饭店选手荣获全国星级饭店服务技能竞赛总决赛一、二等奖，江苏代表队荣获团体第一名。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，成立“旅游住宿业产学研创协同创新中心”。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	850,915,882.91	915,228,172.23	-7.03
营业成本	640,185,349.96	678,617,749.19	-5.66
销售费用	47,668,950.37	47,310,615.52	0.76
管理费用	94,361,943.71	98,361,119.86	-4.07
财务费用	2,410,913.00	7,862,756.52	-69.34
研发费用	1,858,288.62	1,505,632.60	23.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,043,485.50	195,503,648.30	-102.07
投资活动产生的现金流量净额	-17,578,483.80	-113,856,742.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	37,181,300.37	-25,680,896.01	不适用
利润总额	46,695,517.12	67,394,484.45	-30.71

营业收入变动原因说明：主要系酒店服务业务受市场环境、客房改造等影响；周边租赁市场竞争加剧，房屋租赁业务出租率下降；以及酒类贸易处于深度调整期及供应商渠道政策调整等因

素，导致整体营收下降。

营业成本变动原因说明：主要系酒店服务业务以及酒类贸易业务成本下降所致。

销售费用变动原因说明：销售费用与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期北京金陵饭店管理费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期北京金陵饭店融资租赁费用减少，归还金陵饭店集团超短融利息费用减少，公司本期购买银行存款产品利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系餐饮、食品研发以及信息化投入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系酒类贸易处于深度调整期及供应商渠道政策调整等因素，苏糖公司营收同比下降，经营现金流量净额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买理财产品净流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系苏糖公司银行短期借款增加所致。

利润总额变动原因说明：主要系酒店服务业务、酒类贸易业务以及房屋租赁业务收入减少，利润同比下降所致。

业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	264,047,930.37	157,239,390.50	281,578,009.05	170,500,875.42
商品贸易	478,810,910.32	445,428,841.26	510,465,357.32	466,732,604.73
房屋租赁	55,592,205.30	9,330,214.61	67,001,894.44	10,005,648.82
物业管理	37,225,592.40	27,947,456.45	41,423,342.90	31,053,717.52
房地产销售			-78,266.97	1,569.17
合计	835,676,638.39	639,945,902.82	900,390,336.74	678,294,415.66

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	95,386,646.43	50,288,984.20	114,602,769.43	60,448,131.75
餐饮	106,104,427.71	82,046,233.88	110,908,478.31	90,501,300.89
其他酒店服务	4,206,754.40	808,196.21	8,410,473.21	1,622,955.86
酒店管理	58,350,101.83	24,095,976.21	47,656,288.10	17,928,486.92
商品贸易	478,810,910.32	445,428,841.26	510,465,357.32	466,732,604.73
房屋租赁	55,592,205.30	9,330,214.61	67,001,894.44	10,005,648.82
物业管理	37,225,592.40	27,947,456.45	41,423,342.90	31,053,717.52
房产销售			-78,266.97	1,569.17
合计	835,676,638.39	639,945,902.82	900,390,336.74	678,294,415.66

2、 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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	438,461,038.07	12.92	291,056,484.40	8.77	50.64	主要系公司本期购买1年及1年以内银行定期存款所致。
交易性金融资产	181,902,361.75	5.36	264,121,952.59	7.96	-31.13	主要系公司优化理财产品结构，本期购买银行存款类产品所致。
应收票据	200,000.00	0.01			100.00	主要系金陵酒管公司本期收到银行承兑汇票所致。
短期借款	231,262,193.92	6.81	152,745,332.61	4.60	51.40	主要系苏糖公司本期增加银行借款所致。
预收款项	16,324,653.77	0.48	11,653,767.19	0.35	40.08	主要系新金陵公司本期预收租金增加所致。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	152,134,032.80	苏糖公司银行承兑汇票保证金，银行1年及1年以内定期存款
合计	152,134,032.80	

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
信托产品	134,436,008.51	1,431,254.91			134,000,000.00	100,098,768.34		169,768,495.08
其他	129,685,944.08	84,066.67			24,000,000.00	141,636,144.08		12,133,866.67
合计	264,121,952.59	1,515,321.58			158,000,000.00	241,734,912.42		181,902,361.75

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京新金陵饭店有限公司	子公司	住宿；餐饮服务；写字楼租赁	97,314.89	143,644.11	133,133.53	12,389.10	1,608.95	1,239.52

南京金陵酒店管理有限公司	子公司	酒店管理	2,989.50	22,467.46	10,943.21	6,467.39	1,136.56	596.62
南京金陵汇德物业服务有限公司	子公司	物业管理	2,500.00	7,719.92	5,669.66	3,553.33	724.90	543.30
南京世界贸易中心有限责任公司	子公司	写字楼租赁	100.00	11,099.99	7,405.95	1,309.68	381.37	302.76
江苏苏糖糖酒食品有限公司	子公司	高中档酒类经销	5,100.00	74,826.92	20,137.35	46,945.19	1,039.72	812.52
江苏金陵贸易有限公司	子公司	酒店物资经营	2,000.00	4,886.06	4,825.99	26.68	73.87	55.40
江苏金陵食品科技有限公司	子公司	食品研发、经销	1,500.00	3,722.68	1,503.80	4,107.83	250.02	233.43
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	旅游资源开发	30,000.00	43,782.21	16,486.68	471.90	-651.41	-653.55

主要参股公司情况：

（1）贵州贵宁达酒店管理股份有限公司系本公司参股企业，成立于 2020 年 12 月，注册资本 1,000 万元，本公司持股 40%，负责托管贵州酒店集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时开展贵州省及省外的酒店新项目拓展和运营管理。报告期末，该公司总资产 1,354.68 万元、净资产 1,338.31 万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为 1.67 万元。目前该公司处于清算阶段。

（2）合肥文旅金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，成立于 2021 年 5 月，注册资本 500 万元，本公司持股 35%，负责托管合肥文旅博览集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时承担在合肥及周边区域的新增酒店项目开拓和运营管理。报告期末，该公司总资产 1,382.59 万元、净资产 1,290.38 万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为 53.64 万元。

（3）江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）系本公司参股企业，成立于 2020 年 11 月，认缴出资 1.3 亿元，首期实缴出资 5,200 万元，其中本公司出资占比 38.46%。该基金主要从事长三角区域为主的酒店住宿类项目投资。报告期末，该合伙企业总资产 3,571.71 万元、净资产 3,568.27 万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为-135.89 万元。

（4）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 21 个省（区、市）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%。

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 经济环境和市场波动风险

随着当前全球经济不确定性加剧，国内经济复苏面临压力，居民可支配收入增长放缓，消费信心不足，这些因素或将导致旅游和商务出行需求出现减弱态势，进而导致酒店入住率下降。同时，消费降级趋势可能引导消费者更加注重性价比，酒店行业利润空间进一步压缩；此外，中小企业经营压力加大，成本控制趋严，商务出行需求减少，进一步影响酒店业的商务客源。

2. 经营成本变动的风险

公司经营成本主要包括原料采购成本、人工成本、能源消耗以及固定资产折旧摊销等项目。原料采购成本、人工成本及能源费用等都存在随着物价变动出现上升的可能；此外，部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。

3. 企业安全生产经营风险

近年来随着社会发展，受不可抗力（突发事件）、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发。公司目前业务涵盖酒店经营、商业综合体运营、物业管理、食品科技等，一些突发事件、社会热点等涉及相关领域的，将会对公司生产经营、品牌形象产生影响。

4. 协同业务发展所面临风险

商业综合体运营方面，经济增速放缓以及周边同类型商业体的增加，竞争激烈、客源分流，导致出租率不达预期；酒类贸易方面，短期供需失衡加剧、库存压力加大，白酒消费场景面临进一步重构、需求市场疲软的风险；食品科技方面，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；消费者对食品安全的关注度提高，对企业产品质量和安全管控提出更高要求以及受原材料价格波动影响，企业成本增加；旅游资源开发方面，受房地产市场持续下行、区域产业发展等因素叠加影响，项目开发进度、产品销售达不到预期。

针对政策、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”的相关内容。

（二）其他披露事项

□适用 √不适用

第四节　公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
孙玮	董事	离任
丁文虎	董事	选举
刘飞燕	监事会主席	离任
吴海燕	监事	离任
曹芳	职工监事	离任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025 年 1 月孙玮先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，2025 年 4 月 29 日公司召开了第八届董事会第七次会议，同意提名丁文虎先生为第八届董事会非独立董事候选人。2025 年 6 月 12 日公司召开 2024 年年度股东会，会议选举丁文虎先生为第八届董事会非独立董事，同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其任职期限自 2025 年 6 月 12 日起至公司第八届董事会届满之日止。

2025 年 6 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，并同意公司根据新《公司章程》，取消监事会及监事职务。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

五、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

报告期内，公司始终坚守企业公民的社会责任，激励全体员工积极投身社会公益事业，为构建和谐社会贡献力量。近年来，公司通过统筹推进、分类施策、多措并举、深化落实，扎实有效推进扶贫工作，不断深化城乡结对与文明共建。公司作为江苏省青年“乡村合伙人”培育行动首批生态合作伙伴单位，为青年“新农人”提供采购选品、产销路径等方面支持，帮助拓宽“两品一标”农产品产销渠道；金陵连锁酒店联合美团、壹基金为乡村儿童搭建操场，助力乡村儿童快乐奔跑，进一步体现了公司对乡村发展的持续关注与支持；苏糖公司积极响应消费帮扶号召，精准对接优质农产品资源，报告期内采购丹东蓝莓、甜糯玉米等特色农产品，以实际行动搭建起城市与乡村的爱心桥梁，为推动地方特色农业发展贡献企业力量。通过一系列务实举措，公司不仅巩固提升了扶贫成果，还以实际行动践行社会责任，展现了企业的担当与温度。

第五节 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、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、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好，公司实际控制人为江苏省国资委。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第六次会议及公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 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	参见 2025 年 3 月 29 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计情况公告》（临 2025-008 号）；2025 年 6 月 13 日披露的《金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（临 2025-017 号）。

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会授权范围内执行。	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（四）关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（五）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）其他重大关联交易

□适用 √不适用

（七）其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
金陵饭店集团	本公司	南京湖滨金陵饭店有限公司100%股权、苏州金陵南林饭店有限责任公司38.99%股权	30,771.6	2024-08-01	2026-12-31	45	股权委托管理协议	45	是	控股股东
金陵旅投公司	本公司	淮安金陵大酒店有限公司100%股权、上海金陵紫金山大酒店有限公司100%股权、深圳市江苏宾馆有限公司100%股权、连云港金陵神州宾馆有限公司100%股权、苏州金陵雅都大酒店有限公司93.23%股权、连云港金陵云台宾馆有限责任公司65%股权、南京金陵状元楼大酒店有限公司80.35%股权	133,419	2024-08-01	2026-12-31	222	股权委托管理协议	222	是	母公司的控股子公司
五星实业公司	本公司	南京金陵大厦有限公司100%股权	500	2024-08-01	2026-12-31	6	股权委托管理协议	6	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

注：为了进一步解决同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及同业竞争的 11 家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活，2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》。此举将进一步推动酒店业务板块实施一体化管理、集约化经营，有利于提升托管酒店的服务品质和经营效率，为资产的进一步整合创造条件，同时有利于加快优化“金陵”品牌的战略布局，形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展的市场空间。鉴于西安金陵紫金山酒店装修改造竣工并于 2025 年 7 月开业，经双方协商一致，对西安金陵紫金山酒店管理有限公司的股权委托管理期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

注：托管资产涉及金额为注册资本金额；托管收益测算以各股权托管酒店每年经审计确认后的结果为准。

1、 承包情况

□适用 √不适用

2、 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
金陵饭店集团	本公司	10,356.28 平方米土地	220.47	2022-12-30	2027-12-29		协议商定	报告期使用权资产折旧费用 177.75 万元，融资租赁费用 26.02 万元	是	控股股东
金陵饭店集团	新金陵公司	8,622.5 平方米土地	157.50	2009-01-01	2028-12-31		协议商定	报告期使用权资产折旧费用 126.51 万元，融资租赁费用 24.60 万元	是	控股股东
金陵饭店集团	世贸公司	2,377.06 平方米土地	136.38	2016-04-01	2036-03-31		协议商定	报告期使用权资产折旧费用 96.31 万元，融资租赁费用 55.85 万元	是	控股股东

租赁情况说明

（1）2002 年 12 月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，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。2022 年 12 月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，首年租金为 392.74 万元（不含税），租金每两年增长 3%，租赁期限为 5 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 2,377.06 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。

（二）报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

（三）其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节　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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二） 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,520
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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		169,667,918	43.50	0	无	0	国有法人
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD		18,525,000	4.75	0	无	0	境外法人
江苏交通控股有限公司		9,764,019	2.50	0	无	0	国有法人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司		4,702,255	1.21	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主	540,500	3,041,200	0.78	0	无	0	其他

题交易型开放式指数证券投资基金							
李志军	2,732,500	2,732,500	0.70	0	无	0	境内自然人
王骏		2,090,000	0.54	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,070,000	1,800,000	0.46	0	无	0	其他
徐州方放物资贸易有限公司		1,616,680	0.41	0	冻结	1,616,680	其他
许晓明		1,440,950	0.37	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
江苏交通控股有限公司	9,764,019	人民币普通股	9,764,019
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
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,041,200	人民币普通股	3,041,200
李志军	2,732,500	人民币普通股	2,732,500
王骏	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
徐州方放物资贸易有限公司	1,616,680	人民币普通股	1,616,680
许晓明	1,440,950	人民币普通股	1,440,950
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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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

（二） 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明
□适用 √不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（三）其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节　债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	438,461,038.07	291,056,484.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	181,902,361.75	264,121,952.59
衍生金融资产			
应收票据	七、4	200,000.00	
应收账款	七、5	67,482,532.45	67,439,147.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	201,033,025.32	164,613,078.48
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	25,805,464.75	24,418,501.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	623,054,867.79	563,316,023.20
其中：数据资源			
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	8,726,220.90	10,248,830.77
流动资产合计		1,546,665,511.03	1,385,214,018.03
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	23,593,676.04	24,399,530.25
其他权益工具投资	七、18	60,475,400.00	60,475,400.00
其他非流动金融资产		108,159,488.90	126,990,791.67
投资性房地产	七、20	274,729,804.68	280,157,235.18
固定资产	七、21	942,881,746.60	970,217,236.12
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	65,934,356.25	82,913,801.43
无形资产	七、26	301,666,846.85	308,686,579.49
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、29	43,852,020.00	48,469,985.32
递延所得税资产	七、30	26,672,991.60	31,599,522.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,847,966,330.92	1,933,910,081.87
资产总计		3,394,631,841.95	3,319,124,099.90
流动负债：			
短期借款	七、32	231,262,193.92	152,745,332.61
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	222,608,664.00	181,365,152.00
应付账款	七、36	64,000,783.61	74,293,052.50
预收款项	七、37	16,324,653.77	11,653,767.19
合同负债	七、38	70,901,818.31	77,920,464.01
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	77,408,870.37	83,373,037.11
应交税费	七、40	20,453,783.02	19,086,730.22
其他应付款	七、41	222,692,548.60	202,593,270.29
其中：应付利息			
应付股利		27,300,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	13,407,933.95	14,105,702.70
其他流动负债	七、44	2,317,137.48	2,967,249.39
流动负债合计		941,378,387.03	820,103,758.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	61,412,273.94	81,457,533.11
长期应付款	七、48	9,876,867.78	13,655,828.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	14,416,247.55	14,660,590.71
递延所得税负债	七、30	14,028,831.71	18,321,421.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,734,220.98	128,095,374.29
负债合计		1,041,112,608.01	948,199,132.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	390,000,000.00	390,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	324,459,924.09	324,459,924.09
减：库存股			
其他综合收益		-1,500,000.00	-1,500,000.00
专项储备			
盈余公积	七、59	127,661,625.79	127,661,625.79
一般风险准备			
未分配利润	七、60	726,132,670.43	730,181,703.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,566,754,220.31	1,570,803,253.53
少数股东权益		786,765,013.63	800,121,714.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,353,519,233.94	2,370,924,967.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,394,631,841.95	3,319,124,099.90

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		310,085,700.21	169,532,666.31
交易性金融资产		23,065,073.70	17,058,014.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	6,952,916.44	10,901,281.06
应收款项融资			
预付款项		8,903,103.39	11,671,511.31
其他应收款	十七、2	247,686,396.40	243,962,488.48
其中：应收利息		19,183,554.18	18,774,229.18
应收股利			
存货		8,793,813.94	9,206,987.84
其中：数据资源			
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		965,101.34	2,956,687.04
流动资产合计		606,452,105.42	465,289,636.27
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	1,111,594,311.35	1,112,400,165.56
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		108,159,488.90	126,990,791.67
投资性房地产			
固定资产		36,957,561.04	43,799,072.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,102,217.61	14,927,644.67
无形资产		1,898,057.03	2,337,022.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		20,624,412.77	22,901,473.03
递延所得税资产		18,712,329.64	19,386,183.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,340,048,378.34	1,372,742,352.91
资产总计		1,946,500,483.76	1,838,031,989.18
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		29,420,265.56	40,798,424.09
预收款项			
合同负债		39,778,808.85	42,673,578.77
应付职工薪酬		19,187,052.94	20,196,778.68
应交税费		1,904,015.15	1,745,960.72
其他应付款		390,266,854.70	290,071,185.63
其中：应付利息			
应付股利		27,300,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,998,239.46	5,646,966.08
其他流动负债		1,410.46	1,485.85
流动负债合计		485,556,647.12	401,134,379.82
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		7,796,859.49	9,929,874.67
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		3,041,822.84	3,746,414.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,838,682.33	13,676,289.39
负债合计		496,395,329.45	414,810,669.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		390,000,000.00	390,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		320,457,643.81	320,457,643.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		127,661,625.79	127,661,625.79
未分配利润		611,985,884.71	585,102,050.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,450,105,154.31	1,423,221,319.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,946,500,483.76	1,838,031,989.18

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	850,915,882.91	915,228,172.23
其中：营业收入		850,915,882.91	915,228,172.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		801,724,630.36	850,309,734.17
其中：营业成本	七、61	640,185,349.96	678,617,749.19
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	15,239,184.70	16,651,860.48
销售费用	七、63	47,668,950.37	47,310,615.52
管理费用	七、64	94,361,943.71	98,361,119.86
研发费用	七、65	1,858,288.62	1,505,632.60
财务费用	七、66	2,410,913.00	7,862,756.52
其中：利息费用		5,574,213.14	10,155,157.09
利息收入		4,163,166.08	3,506,929.73
加：其他收益	七、67	530,256.78	624,484.93
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	3,326,964.65	4,544,982.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-805,854.21	-158,690.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	1,515,321.58	6,349,391.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,735,563.36	-19,542.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,575,286.24	-9,197,883.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	447,909.07	72,192.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,171,981.75	67,292,063.72
加：营业外收入	七、74	765,677.52	369,565.75
减：营业外支出	七、75	1,242,142.15	267,145.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,695,517.12	67,394,484.45
减：所得税费用	七、76	12,067,850.77	22,169,998.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,627,666.35	45,224,486.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		34,627,989.44	45,224,486.15

2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		-323.09	
（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）		23,250,966.78	24,154,600.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,376,699.57	21,069,885.76
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
（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		34,627,666.35	45,224,486.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		23,250,966.78	24,154,600.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,376,699.57	21,069,885.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.060	0.062
（二）稀释每股收益(元/股)		0.060	0.062

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十七、4	122,947,321.46	142,327,512.68
减：营业成本	十七、4	77,618,387.76	95,575,775.55
税金及附加		2,083,976.41	2,388,486.59
销售费用		5,497,873.39	3,777,184.14
管理费用		34,793,719.75	29,172,300.75
研发费用		964,898.93	985,433.17
财务费用		56,413.89	1,136,829.76
其中：利息费用		346,079.21	3,244,493.77
利息收入		854,832.12	2,708,463.04
加：其他收益		69,292.39	70,516.96
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	50,337,361.70	43,813,408.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-805,854.21	-158,690.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		65,073.70	1,038,575.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-86,326.63	-201,627.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,317,452.49	54,012,375.87
加：营业外收入		63,737.56	56,014.50
减：营业外支出		62,766.39	138,845.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,318,423.66	53,929,544.92
减：所得税费用		-1,865,410.68	2,509,239.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,183,834.34	51,420,305.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		54,183,834.34	51,420,305.32
（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		54,183,834.34	51,420,305.32
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：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		908,635,569.32	994,865,499.52
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	80,713,934.63	62,329,920.62
经营活动现金流入小计		989,349,503.95	1,057,195,420.14
购买商品、接受劳务支付的现金		703,719,213.64	567,670,148.57
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		158,207,077.36	181,086,680.56
支付的各项税费		40,179,084.24	60,901,310.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	91,287,614.21	52,033,632.12
经营活动现金流出小计		993,392,989.45	861,691,771.84
经营活动产生的现金流量净额		-4,043,485.50	195,503,648.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		259,000,000.00	359,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,263,356.47	12,772,165.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,700.00	96,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		266,291,056.47	371,868,479.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,280,440.27	12,725,221.46
投资支付的现金		272,589,100.00	473,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		283,869,540.27	485,725,221.46
投资活动产生的现金流量净额		-17,578,483.80	-113,856,742.11
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		160,858,532.80	292,006,679.36
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,858,532.80	292,006,679.36
偿还债务支付的现金		82,376,339.36	279,315,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,328,761.74	20,318,194.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,733,400.00	14,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	12,972,131.33	18,053,400.84
筹资活动现金流出小计		123,677,232.43	317,687,575.37
筹资活动产生的现金流量净额		37,181,300.37	-25,680,896.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,779.80	
五、现金及现金等价物净增加额		15,543,551.27	55,966,010.18
加：期初现金及现金等价物余额		270,783,454.00	239,526,164.39
六、期末现金及现金等价物余额		286,327,005.27	295,492,174.57

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		139,813,773.28	162,989,001.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		442,594,697.29	661,037,847.82
经营活动现金流入小计		582,408,470.57	824,026,849.01
购买商品、接受劳务支付的现金		76,367,176.68	74,813,413.64
支付给职工及为职工支付的现金		51,357,479.80	49,739,305.11
支付的各项税费		1,269,132.63	9,048,695.26
支付其他与经营活动有关的现金		356,236,001.72	456,444,531.73
经营活动现金流出小计		485,229,790.83	590,045,945.74
经营活动产生的现金流量净额		97,178,679.74	233,980,903.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	129,000,000.00
取得投资收益收到的现金		51,541,284.93	46,253,484.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,002,479.17
投资活动现金流入小计		85,541,284.93	178,255,964.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,786,033.82	802,323.63
投资支付的现金		134,589,100.00	318,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	7,300,000.00
投资活动现金流出小计		153,375,133.82	326,102,323.63
投资活动产生的现金流量净额		-67,833,848.89	-147,846,359.51
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			184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			184,000,000.00
偿还债务支付的现金			184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,575,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金		3,365,117.15	4,377,539.98
筹资活动现金流出小计		3,365,117.15	191,953,273.31
筹资活动产生的现金流量净额		-3,365,117.15	-7,953,273.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,779.80	
五、现金及现金等价物净增加额		25,963,933.90	78,181,270.45
加：期初现金及现金等价物余额		169,532,666.31	129,912,309.90
六、期末现金及现金等价物余额		195,496,600.21	208,093,580.35

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	390,000,000.00				324,459,924.09		-1,500,000.00		127,661,625.79		730,181,703.65		1,570,803,253.53	800,121,714.06	2,370,924,967.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	390,000,000.00				324,459,924.09		-1,500,000.00		127,661,625.79		730,181,703.65		1,570,803,253.53	800,121,714.06	2,370,924,967.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,049,033.22		-4,049,033.22	-13,356,700.43	-17,405,733.65
（一）综合收益总额											23,250,966.78		23,250,966.78	11,376,699.57	34,627,666.35
（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											-27,300,000.00		-27,300,000.00	-24,733,400.00	-52,033,400.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-27,300,000.00		-27,300,000.00	-24,733,400.00	-52,033,400.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	390,000,000.00				324,459,924.09		-1,500,000.00		127,661,625.79		726,132,670.43		1,566,754,220.31	786,765,013.63	2,353,519,233.94

项目	2024 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他		股		储备		风险准备					
一、上年期末余额	390,000,000.00				333,938,599.94		-1,500,000.00		125,659,922.74		741,673,336.39		1,589,771,859.07	791,800,553.38	2,381,572,412.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他											4,051,161.98		4,051,161.98		4,051,161.98
二、本年期初余额	390,000,000.00				333,938,599.94		-1,500,000.00		125,659,922.74		745,724,498.37		1,593,823,021.05	791,800,553.38	2,385,623,574.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-22,645,399.61		-22,645,399.61	6,669,885.76	-15,975,513.85
（一）综合收益总额											24,154,600.39		24,154,600.39	21,069,885.76	45,224,486.15
（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											-46,800,000.00		-46,800,000.00	-14,400,000.00	-61,200,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-46,800,000.00		-46,800,000.00	-14,400,000.00	-61,200,000.00
4．其他															
（四）所有者权益															

内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．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				333,938,599.94		-1,500,000.00		125,659,922.74		723,079,098.76		1,571,177,621.44	798,470,439.14	2,369,648,060.58

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,000,000.00				320,457,643.81				127,661,625.79	585,102,050.37	1,423,221,319.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,000,000.00				320,457,643.81				127,661,625.79	585,102,050.37	1,423,221,319.97
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										26,883,834.34	26,883,834.34
（一）综合收益总额										54,183,834.34	54,183,834.34
（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										-27,300,000.00	-27,300,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-27,300,000.00	-27,300,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	390,000,000.00				320,457,643.81				127,661,625.79	611,985,884.71	1,450,105,154.31

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,000,000.00				320,457,643.81				125,659,922.74	613,886,722.93	1,450,004,289.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,000,000.00				320,457,643.81				125,659,922.74	613,886,722.93	1,450,004,289.48
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										4,620,305.32	4,620,305.32
（一）综合收益总额										51,420,305.32	51,420,305.32
（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										-46,800,000.00	-46,800,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00	-46,800,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	390,000,000.00				320,457,643.81				125,659,922.74	618,507,028.25	1,454,624,594.80

公司负责人：毕金标　　主管会计工作负责人：史红伟　　会计机构负责人：官施彬

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 19,000.00 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），已在上海证券交易所上市，发行后注册资本变更为人民币 30,000.00 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，转增 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：毕金标。

本公司以酒店经营与管理为核心主业，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，人才培训，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

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 6 家：

序号	企业名称	注册资本（万元）	投资比例		主营业务
			直接持股	间接持股	
1	南京新金陵饭店有限公司	97,314.89	51%		酒店及房产租赁
2	南京金陵酒店管理有限公司	2,989.50	100%		酒店管理
2-1	南京金陵文旅酒店管理有限公司	300.00		100%	酒店管理

序号	企业名称	注册资本（万元）	投资比例		主营业务
			直接持股	间接持股	
2-2	南京南城金陵文璟酒店有限公司	2,944.00		100%	酒店经营
3	江苏金陵旅游发展有限公司	30,000.00	100%		旅游地产开发
3-1	盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司	1,500.00		100%	酒店经营
4	江苏金陵贸易有限公司	2,000.00	90%		国内外贸易
5	江苏苏糖糖酒食品有限公司	5,100.00	52.20%		商品销售
6	南京金陵汇德物业服务有限公司	2,500.00	100%		物业管理
6-1	江苏舜天碧波物业管理有限公司	1,000.00		100%	物业管理
7	南京世界贸易中心有限责任公司	100.00	55%		房产租赁
8	江苏金陵食品科技有限公司	1,500.00	100%		商品销售
8-1	江苏金陵快餐有限公司	430.00		100%	餐饮服务
9	南京金陵汇德公寓管理有限公司	100.00		100%	物业管理
10	北京金陵饭店有限公司	3,000.00	100%		酒店经营

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。本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

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，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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。

本报告的会计期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

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、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收款项	七、5	单项金额达到 100 万元（含 100 万元）以上
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	十六、2	金额超过利润总额的 5%的

6、 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

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

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，调整资本公积（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。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、 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。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额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记账本位币，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（如存在境外经营或记账本位币为其他货币时披露）

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。

11、 金融工具

√适用 □不适用

（1） 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2） 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要为交易性金融资产。

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。

（3） 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

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。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4） 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征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：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1）应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，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。

本公司将金额为 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，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。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

① 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。本公司预期信用损失具体计提方法如下：

A、 按照单项计提坏账准备的认定及单项计提判断标准

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据	单项金额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为 0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法	对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为 0%。如果有客观证据表明某

	项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

B、按信用风险特征组合计提坏账准备的

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将剩余应收款项根据账龄划分为若干组合，并参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

② 应收票据的组合类别及确定依据

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。本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定信用损失会计政策：

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（注 1）
	信用等级一般银行出具的银行承兑汇票（注 2）
商业承兑汇票	企业出具的商业承兑汇票

注 1：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。

注 2：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。

银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

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。

③ 其他应收款的组合类别及确定依据

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。

2）债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

（5） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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：①集团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。）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：①集团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。）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。

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

（6） 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。

本公司根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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。

（7） 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8） 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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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。本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定信用损失会计政策。

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（注 1）
	信用等级一般银行出具的银行承兑汇票（注 2）
商业承兑汇票	企业出具的商业承兑汇票

注 1：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。

注 2：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。

银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将剩余应收款项根据账龄划分为若干组合，并参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据	单项金额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为 0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法	对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为 0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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。

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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

本公司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。

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。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。

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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

本公司原材料/库存商品/开发成本按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。对于数量

繁多、单价较低的存货，本公司按照类别合并计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按照存货组合的整体估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司持有的非流动资产或处置组账面价值高

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。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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对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。

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。

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。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

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。

20、 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

本公司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。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	20～40	3	2.43～4.85
房屋建筑物	20～40	3	2.43～4.85

21、 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产通常是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、家具设备、交通运输设备、地毯及其他类。

(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
地毯及其他类	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。

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，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。

23、 借款费用

√适用 □不适用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：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。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√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。

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。

27、 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、使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1） 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2） 商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用包括开办费、装修费、地铁通道费等，本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销年限最短为 3 年，最长不超过 15 年。

29、 合同负债

√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。

30、 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。

31、 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司的营业收入主要包括酒店服务、商品贸易、房屋租赁、物业管理和房产销售。

（1）酒店服务业务收入属于在某一时点履行的履约义务，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。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

对于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，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将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。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照附注五、31 预计负债进行会计处理。本公司为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为一项单项履约义务。本公司按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35、 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。本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。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。

36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助包括政府扶持资金、各类政府补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法

分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1） 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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，按照成本进行初始计量。该成本包括：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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。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。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2） 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3） 售后租回

本公司作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。本公司判断不构成销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债；构成销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

4） 融资租赁

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。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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

5） 经营租赁

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。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

6） 售后租回

本公司作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本公司，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本公司，资产转让构成销售，本公司对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、 其他

√适用 □不适用

（1）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

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%
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	按实际缴纳的流转税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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%
江苏金陵快餐有限公司	20%
南京南城金陵文璟酒店有限公司	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、江苏金陵快餐有限公司、南京南城金陵文璟酒店有限公司按照小微企业缴纳企业所得税。根据财政部税务总局公告 2022 年第 13 号文件，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局公告 2023 年第 12 号文件，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

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	19,747.34	22,821.36
银行存款	379,980,502.00	254,105,055.04
其他货币资金	58,460,788.73	36,928,608.00
存放财务公司存款		
合计	438,461,038.07	291,056,484.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：货币资金期末余额中受限资金为银行承兑汇票保证金 37,544,932.80 元，1 年及 1 年以内银行定期存款 114,589,100.00 元，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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181,902,361.75	264,121,952.59	/
其中：			
债务工具投资	169,768,495.08	134,436,008.51	/
权益工具投资			
衍生金融工具	12,133,866.67	129,685,944.08	
其他			/
合计	181,902,361.75	264,121,952.59	/

其他说明：

√适用 □不适用

债务工具投资包括购买的信托产品“苏信澜选”“现金添利”169,768,495.08 元，衍生金融工具包括购买的银行结构性存款 12,133,866.67 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	
商业承兑票据		
合计	200,000.00	

(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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：
□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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,492,883.64	61,684,649.74
1 年以内小计	59,492,883.64	61,684,649.74
1 至 2 年	4,723,059.75	6,098,397.10
2 至 3 年	7,002,476.29	6,658,047.67
3 年以上		
3 至 4 年	3,764,249.44	2,420,970.08
4 至 5 年	828,940.81	1,008,025.36
5 年以上	5,170,806.33	4,877,552.17
合计	80,982,416.26	82,747,642.12

(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	11,918,178.14	14.72	9,834,885.86	82.52	2,083,292.28	15,085,936.73	18.23	12,152,004.07	80.55	2,933,932.66
其中：										
单项计提坏账准备	11,918,178.14	14.72	9,834,885.86	82.52	2,083,292.28	15,085,936.73	18.23	12,152,004.07	80.55	2,933,932.66
按组合计提坏账准备	69,064,238.12	85.28	3,664,997.95	5.31	65,399,240.17	67,661,705.39	81.77	3,156,491.04	4.67	64,505,214.35
其中：										
账龄组合	69,064,238.12	85.28	3,664,997.95	5.31	65,399,240.17	67,661,705.39	81.77	3,156,491.04	4.67	64,505,214.35
合计	80,982,416.26	/	13,499,883.81	/	67,482,532.45	82,747,642.12	/	15,308,495.11	/	67,439,147.01

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
泉州迎宾馆有限公司	2,213,625.17	1,660,218.88	75.00	账龄较长
连云港花果山国际酒店有限公司	1,555,061.52	1,166,296.14	75.00	账龄较长

扬州云鹤金陵大饭店有限公司	1,448,828.02	1,376,386.62	95.00	破产清算
扬州恒丰养老产业有限公司	1,380,010.00	1,311,009.50	95.00	账龄较长
南京旺腾酒店管理有限公司	1,272,104.15	954,078.11	75.00	账龄较长
南京新今达金陵酒店经营有限公司	1,145,821.19	859,365.89	75.00	逾期未还
浙江三门金陵保罗大酒店	938,200.00	938,200.00	100.00	破产清算
南京尼基塔餐饮管理有限公司	796,579.53	557,605.67	70.00	逾期未还
江苏海州湾会议中心有限公司	624,894.05	468,670.54	75.00	账龄较长
南京丽辉网络科技有限公司	171,451.65	171,451.65	100.00	逾期未还
江苏民舜实业有限公司无锡金陵大饭店分公司	114,791.62	114,791.62	100.00	破产清算
南京登拓餐饮管理有限公司	76,596.40	76,596.40	100.00	逾期未还
南京新今达酒店管理有限公司	70,200.00	70,200.00	100.00	逾期未还
江苏晶元大酒店有限公司	51,109.76	51,109.76	100.00	逾期未还
小易灵兽（苏州）食品有限公司	39,340.00	39,340.00	100.00	逾期未还
江苏南帆酒店管理有限公司	9,810.00	9,810.00	100.00	逾期未还
江苏国睿招待所有限公司	5,295.00	5,295.00	100.00	逾期未还
南京河西新城江滨会议中心有限公司河西金陵江滨酒店	2,934.08	2,934.08	100.00	逾期未还
南京熊猫金陵大酒店有限公司	1,526.00	1,526.00	100.00	资不抵债
合计	11,918,178.14	9,834,885.86	82.52	/

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,290,357.02	700,502.37	1.18
1-2 年	3,467,055.45	500,038.22	14.42
2-3 年	3,898,696.03	1,494,321.45	38.33
3-4 年	2,024,589.65	700,480.08	34.60
4-5 年	228,940.81	153,467.67	67.03
5 年以上	154,599.16	116,188.16	75.15
合计	69,064,238.12	3,664,997.95	5.31

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□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	12,152,004.07	-1,419,960.43	-717,086.50	180,071.28		9,834,885.86
按组合计提坏账准备的应收账款	3,156,491.04	522,361.34		13,854.43		3,664,997.95
合计	15,308,495.11	-897,599.09	-717,086.50	193,925.71		13,499,883.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
南京熊猫金陵大酒店有限公司	-695,510.40	本年诉讼和解还款，应收账款余额减少	银行存款	客户还款能力以及账龄较长
南京尼基塔餐饮管理有限公司	-21,576.10	本年还款，应收账款余额减少	银行存款	客户还款能力以及账龄较长
合计	-717,086.50	/	/	/

(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	193,925.71

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
南京熊猫金陵大酒店有限公司	货款	163,626.60	诉讼和解	会议审批	否
江苏舜天船舶发展有限公司	物业费	16,444.68	破产，长期挂账无法收回	会议审批	否
南京金陵酒店管理有限公司门店小额零星应收款项汇总	积分、佣金款	13,854.43	停业、注销	会议审批	否
合计	/	193,925.71	/	/	/

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余	占应收账款和合同资产期末	坏账准备期末余额

			额	余额合计数的比例（%）	
锦江麦德龙自运有限公司	3,345,583.55		3,345,583.55	4.13	4,014.70
江苏省环保产业园开发有限公司	3,340,637.56		3,340,637.56	4.13	
泉州迎宾馆有限公司	2,213,625.17		2,213,625.17	2.73	1,660,218.88
上海盒马网络科技有限公司	2,129,504.76		2,129,504.76	2.63	9,156.87
南京万升科创发展有限公司	1,961,200.34		1,961,200.34	2.42	
合计	12,990,551.38		12,990,551.38	16.04	1,673,390.45

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,990,551.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,673,390.45 元。

其他说明：
□适用 √不适用

6、 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).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

□适用 √不适用

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

□适用 √不适用

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8).其他说明：

□适用 √不适用

8、 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	199,824,038.70	99.40	162,775,897.88	98.88
1 至 2 年	341,364.88	0.17	537,758.91	0.33
2 至 3 年	513,297.70	0.25	937,230.19	0.57
3 年以上	354,324.04	0.18	362,191.50	0.22
合计	201,033,025.32	100.00	164,613,078.48	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过 1 年且金额重要的预付账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
南京万荣园林实业有限公司	569,317.59	3年以上	未到结算期
江苏汤沟两相和酒业销售有限公司	370,763.08	2-3年	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宜宾酒庄有限公司	139,536,000.00	69.41
贵州习酒销售有限责任公司	24,817,219.00	12.34
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	8,552,461.77	4.25
江苏国酒茅台有限公司	4,269,577.82	2.12
安徽海德贸易有限公司	4,226,178.07	2.10
合计	181,401,436.66	90.22

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 181,401,436.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例 90.22%。

其他说明
□适用 √不适用

9、 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		
应收股利		
其他应收款	25,805,464.75	24,418,501.58
合计	25,805,464.75	24,418,501.58

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

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(7). 应收股利

□适用 √不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,134,050.88	18,603,441.87
1 年以内小计	20,134,050.88	18,603,441.87
1 至 2 年	3,836,396.16	3,883,757.31
2 至 3 年	1,545,754.07	1,765,601.98
3 年以上		
3 至 4 年	426,474.04	513,054.75
4 至 5 年	590,239.22	1,581,501.71
5 年以上	1,737,835.94	657,307.29
合计	28,270,750.31	27,004,664.91

(14). 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	14,220,793.26	16,179,035.84
保证金和押金	9,343,343.31	8,076,598.29
其他	4,706,613.74	2,749,030.78
合计	28,270,750.31	27,004,664.91

按坏账计提方法分类情况

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：										
单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	28,270,750.31	100.00	2,465,285.56	8.72	25,805,464.75	27,004,664.91	100.00	2,586,163.33	9.58	24,418,501.58
其中：										
账龄组合	28,270,750.31	100.00	2,465,285.56	8.72	25,805,464.75	27,004,664.91	100.00	2,586,163.33	9.58	24,418,501.58
合计	28,270,750.31	/	2,465,285.56	/	25,805,464.75	27,004,664.91	/	2,586,163.33	/	24,418,501.58

1)按组合计提坏账准备

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	20,134,050.88	858,391.28	4.26
1-2年	3,836,396.16	383,639.61	10.00
2-3年	1,545,754.07	231,863.11	15.00
3-4年	426,474.04	85,294.81	20.00
4-5年	590,239.22	172,537.59	29.23
5年以上	1,737,835.94	733,559.16	42.21
合计	28,270,750.31	2,465,285.56	8.72

(15)．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)	
2025年1月1日余额	2,586,163.33			2,586,163.33
2025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	-120,877.77			-120,877.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,465,285.56			2,465,285.56

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

(16)．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	2,586,163.33	-120,877.77				2,465,285.56
合计	2,586,163.33	-120,877.77				2,465,285.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	4,025,907.00	14.24	往来款，押金	1 年以内，1-2 年	201,295.35
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司	1,683,003.00	5.95	往来款，押金	1 年以内，2-3 年	84,150.15
贵州茅台酒销售有限公司	1,123,120.66	3.97	往来款，押金	1 年以内，1-2 年	56,156.03
南京门东历史街区管理有限公司	900,000.00	3.18	往来款	1-2 年	90,000.00
江苏省环保产业园开发有限公司	855,469.60	3.03	押金	1 年以内	
合计	8,587,500.26	30.37	/	/	431,601.53

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	10,484,310.29		10,484,310.29	11,565,414.81		11,565,414.81

在产品						
库存商品	318,189,013.78	23,653,416.08	294,535,597.70	251,489,068.36	22,319,723.79	229,169,344.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	38,266.04		38,266.04	39,646.37		39,646.37
开发产品	111,105,732.13	14,734,651.90	96,371,080.23	111,105,732.13	14,734,651.90	96,371,080.23
开发成本	198,189,315.68	22,015,424.80	176,173,890.88	198,189,315.68	22,015,424.80	176,173,890.88
在途物资	45,451,722.65		45,451,722.65	49,996,646.34		49,996,646.34
合计	683,458,360.57	60,403,492.78	623,054,867.79	622,385,823.69	59,069,800.49	563,316,023.20

开发成本

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等	137,456,372.51	22,015,424.80	115,440,947.71	137,456,372.51	22,015,424.80	115,440,947.71
金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭项目	60,732,943.17		60,732,943.17	60,732,943.17		60,732,943.17
合计	198,189,315.68	22,015,424.80	176,173,890.88	198,189,315.68	22,015,424.80	176,173,890.88

注 1：库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司的酒类商品，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，本期出售部分已计提跌价准备的库存商品，将该部分跌价准备转销。

注 2：开发产品主要为公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖湖珀园项目，期末按照预计销售收入扣除销售费用、增值税、税金及附加和土地增值税后的金额确认可变现净值，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，本期出售部分已计提减值准备，将该部分跌价准备转销。

注 3：开发成本主要为公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限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，期末按照预计销售收入扣除销售费用、增值税、税金及附加和土地增值税后的金额确认可变现净值，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，达到销售状态后，出售部分已计提减值准备的，将该部分跌价准备转销。

(2)． 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3)． 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	22,319,723.79	9,575,286.24		8,241,593.95		23,653,416.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	22,015,424.80					22,015,424.80
开发产品	14,734,651.90					14,734,651.90
合计	59,069,800.49	9,575,286.24		8,241,593.95		60,403,492.78

本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
√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。

(5). 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

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

一年内到期的债权投资
√适用 □不适用

(1).一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□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

(4).本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□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	1,350,300.00	1,112,600.00
应收退货成本		
预交及待抵扣税金	7,375,920.90	9,136,230.77
合计	8,726,220.90	10,248,830.77

14、 债权投资

(1).债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况
□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□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

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

债权投资的核销说明：
□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

其他债权投资减值准备本期变动情况
□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

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：
□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).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	5,336,526.42				16,699.66						5,353,226.08	
合肥文旅金陵酒店管理有限公司	3,979,955.55				536,376.19						4,516,331.74	
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	15,083,048.28				-1,358,930.06						13,724,118.22	
小计	24,399,530.25				-805,854.21						23,593,676.04	
合计	24,399,530.25				-805,854.21						23,593,676.04	

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00				不以出售为目的
自贡金陵金嘉酒店管理有限公司										-750,000.00	不以出售为目的
成都金陵嘉辰酒店管理有限公司										-750,000.00	不以出售为目的
宜宾五商股权投资基金（有限合伙）	30,475,400.00						30,475,400.00	2,438,032.00			不以出售为目的
合计	60,475,400.00						60,475,400.00	2,438,032.00		-1,500,000.00	/

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上的定期存款	108,159,488.90	126,990,791.67
合计	108,159,488.90	126,990,791.67

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	469,574,234.12			469,574,234.12
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	469,574,234.12			469,574,234.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	189,416,998.94			189,416,998.94
2.本期增加金额	5,427,430.50			5,427,430.50
（1）计提或摊销	5,427,430.50			5,427,430.50
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	194,844,429.44			194,844,429.44
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	274,729,804.68			274,729,804.68
2.期初账面价值	280,157,235.18			280,157,235.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	942,881,746.60	970,217,236.12
固定资产清理		
合计	942,881,746.60	970,217,236.12

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	家具设备	运输工具	地毯及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,579,766,870.23	319,886,077.90	50,339,099.75	9,031,840.95	27,193,865.70	1,986,217,754.53
2.本期增加金额		394,215.38	148,672.56	105,881.45	695,866.21	1,344,635.60
（1）购置		394,215.38	148,672.56	105,881.45	695,866.21	1,344,635.60
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		893,659.63	1,181,111.99	54,529.92	91,705.60	2,221,007.14
（1）处置或报废		893,659.63	1,181,111.99	54,529.92	91,705.60	2,221,007.14
4.期末余额	1,579,766,870.23	319,386,633.65	49,306,660.32	9,083,192.48	27,798,026.31	1,985,341,382.99
二、累计折旧						
1.期初余额	684,260,685.76	253,604,516.35	46,969,725.05	8,073,751.95	23,091,839.30	1,016,000,518.41
2.本期增加金额	20,449,749.31	6,302,751.65	612,697.32	71,573.19	1,170,660.95	28,607,432.42
（1）计提	20,449,749.31	6,302,751.65	612,697.32	71,573.19	1,170,660.95	28,607,432.42
3.本期减少金额		861,595.10	1,144,870.89	52,894.02	88,954.43	2,148,314.44
（1）处置或报废		861,595.10	1,144,870.89	52,894.02	88,954.43	2,148,314.44
4.期末余额	704,710,435.07	259,045,672.90	46,437,551.48	8,092,431.12	24,173,545.82	1,042,459,636.39
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	875,056,435.16	60,340,960.75	2,869,108.84	990,761.36	3,624,480.49	942,881,746.60
2.期初账面价值	895,506,184.47	66,281,561.55	3,369,374.70	958,089.00	4,102,026.40	970,217,236.12

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5).固定资产的减值测试情况

□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

在建工程

(1).在建工程情况

□适用 √不适用

(2).重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4).在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

工程物资
□适用 √不适用

23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用

(3). 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
(1).油气资产情况
□适用 √不适用

(2).油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用

25、 使用权资产
(1).使用权资产情况
√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	67,392,040.47	55,782,856.63	123,174,897.10
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额		11,299,842.16	11,299,842.16
(1)处置		11,299,842.16	11,299,842.16
4.期末余额	67,392,040.47	44,483,014.47	111,875,054.94
二、累计折旧			
1.期初余额	25,197,544.15	15,063,551.52	40,261,095.67
2.本期增加金额	4,005,740.70	2,463,146.74	6,468,887.44
(1)计提	4,005,740.70	2,463,146.74	6,468,887.44
3.本期减少金额	261,743.28	527,541.14	789,284.42
(1)处置	261,743.28	527,541.14	789,284.42
4.期末余额	28,941,541.57	16,999,157.12	45,940,698.69
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	38,450,498.90	27,483,857.35	65,934,356.25
2.期初账面价值	42,194,496.32	40,719,305.11	82,913,801.43

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	17,454,357.58	444,543,122.03
2.本期增加金额						
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额					977,289.89	977,289.89
(1)处置					977,289.89	977,289.89
4.期末余额	425,346,764.45			1,742,000.00	16,477,067.69	443,565,832.14
二、累计摊销						
1.期初余额	121,474,538.68			1,742,000.00	12,640,003.86	135,856,542.54
2.本期增加金额	5,962,259.16				1,052,621.05	7,014,880.21
(1)计提	5,962,259.16				1,052,621.05	7,014,880.21
3.本期减少金额					972,437.46	972,437.46
(1)处置					972,437.46	972,437.46
4.期末余额	127,436,797.84			1,742,000.00	12,720,187.45	141,898,985.29
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	297,909,966.61				3,756,880.24	301,666,846.85
2.期初账面价值	303,872,225.77				4,814,353.72	308,686,579.49

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). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办物资	31,604.64		7,078.75		24,525.89
地铁通道连接线	3,073,495.91		245,879.58		2,827,616.33
装修费	45,352,867.06	252,659.06	4,605,648.34		40,999,877.78
软件服务费	12,017.71		12,017.71		
合计	48,469,985.32	252,659.06	4,870,624.38		43,852,020.00

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,909,527.13	9,072,322.58	38,519,312.42	9,079,928.69
内部交易未实现利润	7,101,137.43	1,775,284.36	7,101,137.43	1,775,284.36
可抵扣亏损	1,214,857.96	60,742.90	1,214,857.96	60,742.90
其他权益工具投资公允价值变动	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
租赁负债	74,820,207.89	15,264,641.76	95,563,235.81	20,183,566.46
合计	123,045,730.41	26,672,991.60	144,398,543.62	31,599,522.41

(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	1,902,361.75	475,590.41	3,121,952.59	772,413.85
使用权资产	65,934,356.25	13,553,241.30	82,913,801.43	17,549,008.10
合计	67,836,718.00	14,028,831.71	86,035,754.02	18,321,421.95

(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	38,455,762.32	38,445,146.51
可抵扣亏损	85,494,523.61	81,255,425.90
合计	123,950,285.93	119,700,572.41

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	37,544,932.80	37,544,932.80	其他	票据保证金	20,273,030.40	20,273,030.40	其他	票据保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
货币资金	114,589,100.00	114,589,100.00	其他	1年及1年以内定期存款				
合计	152,134,032.80	152,134,032.80	/	/	20,273,030.40	20,273,030.40	/	/

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	231,262,193.92	152,745,332.61
合计	231,262,193.92	152,745,332.61

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	222,608,664.00	181,365,152.00
合计	222,608,664.00	181,365,152.00

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	51,115,885.57	47,910,713.30
应付工程及设备款	12,884,898.04	26,382,339.20
合计	64,000,783.61	74,293,052.50

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	492,000.00	未到结算期
上海贵州茅台实业有限公司	402,105.34	未到结算期
北京江森自控有限公司	300,000.00	未到结算期
江苏怡口机电设备工程有限公司	298,685.00	未到结算期
盱眙学建水果店	48,158.53	未到结算期
合计	1,540,948.87	/

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	16,324,653.77	11,653,767.19
合计	16,324,653.77	11,653,767.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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
预收会员卡、租金、房费	53,235,634.32	53,571,693.15
预收货款	4,944,638.04	12,018,286.60
预收开业筹备费、顾问费	8,831,064.46	7,581,439.45
预收物业费	3,890,481.49	4,749,044.81
合计	70,901,818.31	77,920,464.01

(2).账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3).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	79,975,916.77	137,939,139.77	143,692,285.45	74,222,771.09
二、离职后福利-设定提存计	2,644,154.08	18,631,636.12	18,728,654.28	2,547,135.92

划				
三、辞退福利	752,966.26	368,031.79	482,034.69	638,963.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	83,373,037.11	156,938,807.68	162,902,974.42	77,408,870.37

(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	69,902,759.72	112,597,832.25	119,590,709.67	62,909,882.30
二、职工福利费	218,722.13	8,063,246.52	8,124,088.65	157,880.00
三、社会保险费	640,897.32	6,979,636.55	7,062,503.62	558,030.25
其中：医疗保险费	513,875.61	5,943,236.84	6,014,004.55	443,107.90
工伤保险费	69,153.84	378,668.75	382,702.22	65,120.37
生育保险费	57,867.87	657,730.96	665,796.85	49,801.98
四、住房公积金	962,134.27	8,698,477.18	8,570,259.18	1,090,352.27
五、工会经费和职工教育经费	8,251,403.33	1,599,947.27	344,724.33	9,506,626.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	79,975,916.77	137,939,139.77	143,692,285.45	74,222,771.09

(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	1,810,346.95	13,850,321.38	14,009,022.52	1,651,645.81
2、失业保险费	237,349.35	450,909.36	455,422.91	232,835.80
3、企业年金缴费	596,457.78	4,330,405.38	4,264,208.85	662,654.31
合计	2,644,154.08	18,631,636.12	18,728,654.28	2,547,135.92

其他说明：

√适用 □不适用

(4）辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予补偿	752,966.26	368,031.79	482,034.69	638,963.36

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	2,254,276.67	2,605,056.77
企业所得税	9,059,856.54	8,127,728.86
个人所得税	1,990,126.64	869,379.77
城市维护建设税	134,076.50	170,080.58
教育费附加	95,752.53	119,453.43
房产税	6,780,159.72	6,994,547.23

土地使用税	72,200.16	72,200.16
印花税	64,363.12	124,035.66
环境保护税	2,971.14	4,247.76
合计	20,453,783.02	19,086,730.22

41、 其他应付款

(1).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		
应付股利	27,300,000.00	
其他应付款	195,392,548.60	202,593,270.29
合计	222,692,548.60	202,593,270.29

(2).应付利息

□适用 √不适用

(3).应付股利

□适用 √不适用

(4).其他应付款

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	31,416,294.73	31,416,294.73
代收代付	38,237,630.20	39,486,944.44
往来款	62,468,740.21	66,663,761.92
暂收保证金、押金	50,008,110.57	52,313,665.21
其他	13,261,772.89	12,712,603.99
合计	195,392,548.60	202,593,270.29

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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		
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	13,407,933.95	14,105,702.70
合计	13,407,933.95	14,105,702.70

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	2,033,296.55	2,683,408.46
待处置负债	283,840.93	283,840.93
合计	2,317,137.48	2,967,249.39

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

其他说明

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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	86,752,016.24	112,536,546.13
减：未确认融资费用	11,931,808.35	16,973,310.32
减：一年内到期的租赁负债	13,407,933.95	14,105,702.70
合计	61,412,273.94	81,457,533.11

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	9,876,867.78	13,655,828.52
合计	9,876,867.78	13,655,828.52

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
金陵贵宾积分计划专户	13,655,828.52		3,778,960.74	9,876,867.78	积分
合计	13,655,828.52		3,778,960.74	9,876,867.78	/

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

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	14,660,590.71		244,343.16	14,416,247.55	政府扶持资金
合计	14,660,590.71		244,343.16	14,416,247.55	/

涉及政府补助项目

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	10,165,165.64			169,419.41		9,995,746.23	与资产相关
服务业引导资金	4,495,425.07			74,923.75		4,420,501.32	与资产相关
合计	14,660,590.71			244,343.16		14,416,247.55	

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。

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	390,000,000.00						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）	323,409,257.09			323,409,257.09
其他资本公积	1,050,667.00			1,050,667.00
合计	324,459,924.09			324,459,924.09

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	-1,500,000.00							-1,500,000.00
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	-1,500,000.00							-1,500,000.00
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	-1,500,000.00							-1,500,000.00

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	127,661,625.79			127,661,625.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	127,661,625.79			127,661,625.79

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	730,181,703.65	741,673,336.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		4,051,161.98
调整后期初未分配利润	730,181,703.65	745,724,498.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,250,966.78	33,258,908.33
减：提取法定盈余公积		2,001,703.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,300,000.00	46,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	726,132,670.43	730,181,703.65

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

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	835,676,638.39	639,945,902.82	900,390,336.74	678,294,415.66
其他业务	15,239,244.52	239,447.14	14,837,835.49	323,333.53
合计	850,915,882.91	640,185,349.96	915,228,172.23	678,617,749.19

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类				
南京	842,161,830.17	632,975,633.33	891,985,484.22	658,180,512.53
北京			13,607,065.67	13,965,407.64
盱眙	4,719,042.32	4,181,868.50	6,021,261.19	4,319,676.56
镇江	4,035,010.42	3,027,848.13	3,614,361.15	2,152,152.46
合计	850,915,882.91	640,185,349.96	915,228,172.23	678,617,749.19

注：按业务类型、产品类型分解的营业收入和营业成本详见本附注十八、7。

其他说明

□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

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□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	845,715.05	955,930.20
教育费附加	607,233.32	683,987.72
房产税	13,441,320.34	14,660,588.18
土地使用税	144,400.32	144,400.32
印花税	189,220.91	192,435.94

其他	11,294.76	14,518.12
合计	15,239,184.70	16,651,860.48

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	19,356,181.01	20,558,600.68
劳动保险费及公积金	6,930,202.08	6,646,151.19
劳务派遣费用	6,724,405.96	9,168,683.25
宾客用品	77,573.85	153,976.69
租赁费	1,482,610.08	1,306,581.08
宣传广告费	1,332,465.24	866,186.64
能源费	151,328.91	149,903.91
仓储运杂费	27,954.69	696,849.32
营销推广及服务费	7,695,816.36	5,369,169.23
其他费用	3,890,412.19	2,394,513.53
合计	47,668,950.37	47,310,615.52

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	34,571,365.48	33,404,723.63
折旧及摊销	25,514,919.59	28,430,272.63
能源费	2,042,612.34	3,928,460.94
维修费	9,255,699.15	7,823,713.12
劳动保险费及公积金	8,424,774.14	8,237,824.44
办公费用	200,072.84	368,931.90
宣传广告费	1,420,501.60	1,621,575.10
土地使用费	2,825,427.06	3,042,611.34
其他费用	10,106,571.51	11,503,006.76
合计	94,361,943.71	98,361,119.86

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	956,929.65	1,017,654.93
劳动保险费及公积金	410,787.30	346,998.51
其他费用	490,571.67	140,979.16
合计	1,858,288.62	1,505,632.60

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
利息费用	5,574,213.14	10,155,157.09
减：利息收入	4,163,166.08	3,506,929.73
加：手续费	984,070.67	1,237,868.00
汇兑损失	15,795.27	-23,338.84
合计	2,410,913.00	7,862,756.52

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
国税局 2019 年第 87 号文增值税进项税加计抵减		9,631.51
南京市社会保险管理中心稳岗补贴等	28,203.34	1,500.00
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务业引导资金	244,343.16	244,343.16
南京市税务局个税手续费返还	169,540.18	200,565.49
江苏省省级现代服务业发展专项引导资金		71,088.85
残疾人岗位补贴		21,600.00
南京市社会保险管理中心扩岗补贴	84,078.73	33,000.00
2023 年秦淮区失业动态监测调查费		-1,000.00
国家税务总局江苏省税务局小微企业“六税两费”减免		39,755.92
南京江东商贸区管理委员会科技型中小企业评价入库奖励资金	1,000.00	4,000.00
其他政府补助	3,091.37	
合计	530,256.78	624,484.93

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	-805,854.21	-158,690.62
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	879,583.56	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,438,032.00	3,047,540.00
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	815,203.30	1,656,133.04
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		
合计	3,326,964.65	4,544,982.42

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	1,515,321.58	6,349,391.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,515,321.58	6,349,391.50

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	1,614,685.59	-53,857.90
其他应收款坏账损失	120,877.77	34,315.20
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		
财务担保相关减值损失		
合计	1,735,563.36	-19,542.70

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,575,286.24	-9,197,883.22
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	-9,575,286.24	-9,197,883.22

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	447,909.07	72,192.73
其中：固定资产处置收益		-12,638.53
使用权资产处置收益	447,909.07	84,831.26
合计	447,909.07	72,192.73

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,050.18		18,050.18
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金收入	623,403.58	170,952.01	623,403.58
无法支付款项		134,483.58	
其他	124,223.76	64,130.16	124,223.76
合计	765,677.52	369,565.75	765,677.52

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	71,192.70	206,437.83	71,192.70
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,320.00		2,320.00
已决诉讼赔偿金	15,220.50		15,220.50
税收滞纳金	3,433.70	6,918.30	3,433.70
其他	1,149,975.25	53,788.89	1,149,975.25
合计	1,242,142.15	267,145.02	1,242,142.15

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	14,120,631.37	21,817,519.38
递延所得税费用	712,754.87	-87,995.62
所得税汇算清缴差异	-2,765,535.47	440,474.54
合计	12,067,850.77	22,169,998.30

(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	46,695,517.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,673,879.28
子公司适用不同税率的影响	-1,033,375.45
调整以前期间所得税的影响	-2,765,535.47
非应税收入的影响	-831,741.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,261,850.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,212.69
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	3,768,985.91
所得税费用	12,067,850.77

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	48,300,522.63	40,615,613.64
利息收入	2,038,613.36	2,552,954.49
其他	30,374,798.64	19,161,352.49
合计	80,713,934.63	62,329,920.62

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	50,913,421.18	34,227,349.02
手续费支出	977,262.51	1,161,379.46
付现费用	39,396,930.52	16,644,903.64
合计	91,287,614.21	52,033,632.12

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

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
租金	12,972,131.33	18,053,400.84
合计	12,972,131.33	18,053,400.84

筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	34,627,666.35	45,224,486.15
加：资产减值准备	9,575,286.24	9,197,883.22
信用减值损失	-1,735,563.36	19,542.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,607,432.42	34,668,922.99
使用权资产摊销	6,468,887.44	14,868,083.03
无形资产摊销	7,014,880.21	7,266,409.32
长期待摊费用摊销	4,870,624.38	3,119,395.85
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）	-453,205.02	-72,192.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	70,756.80	206,437.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,515,321.58	-6,349,391.50

财务费用（收益以“－”号填列）	5,574,213.14	7,862,756.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,326,964.65	-4,544,982.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,926,530.81	1,625,778.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,292,590.24	-1,760,198.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,072,536.88	-81,963,805.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,295,606.01	-168,316,492.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,087,975.55	334,451,014.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,043,485.50	195,503,648.30
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	286,327,005.27	295,492,174.57
减：现金的期初余额	270,783,454.00	239,526,164.39
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	15,543,551.27	55,966,010.18

(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	286,327,005.27	270,783,454.00
其中：库存现金	19,747.34	22,821.36
可随时用于支付的银行存款	265,391,402.00	254,105,055.04
可随时用于支付的其他货币资金	20,915,855.93	16,655,577.60
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	286,327,005.27	270,783,454.00
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		

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、 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	529,528.51	7.1586	3,790,682.79
其中：美元	529,528.51	7.1586	3,790,682.79
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

82、 租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额12,972,131.33单位：元 币种：人民币

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变

		租赁付款额相关的收入
房产出租	55,592,205.30	
合计	55,592,205.30	

作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用

83、 数据资源
□适用 √不适用

84、 其他
□适用 √不适用

八、研发支出
1、 按费用性质列示
□适用 √不适用

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用

重要的资本化研发项目
□适用 √不适用

开发支出减值准备
□适用 √不适用

3、 重要的外购在研项目
□适用 √不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

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

十、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

单位:万元　币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	97,314.89	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	2,989.50	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	300.00	南京	酒店管理		100%	设立
南京南城金陵文璟酒店有限公司	南京	2,944.00	南京	酒店经营		100%	设立
江苏金陵旅游发展有限公司	盱眙	30,000.00	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	1,500.00	盱眙	酒店经营		100%	设立
江苏金陵贸易有限公司	南京	2,000.00	南京	国内外贸易	90%		设立
江苏苏糖糖酒食品有限公司	南京	5,100.00	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有限公司	南京	2,500.00	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	1,000.00	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	100.00	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	1,500.00	南京	商品销售	100%		设立
江苏金陵快餐有限公司	南京	430.00	南京	餐饮服务		100%	同一控制下企业合并取得
南京金陵汇德公寓管理有限公司	南京	100.00	南京	物业管理		100%	设立
北京金陵饭店有限公司	北京	3,000.00	北京	酒店经营	100%		设立

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 100.00%，持有南京金陵汇德公寓管理有限公司股权比例为 100.00%，持有南京南城金陵文璟酒店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%。

注 4：本公司全资子公司江苏金陵食品科技有限公司持有江苏金陵快餐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
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80	3,883,832.62	7,313,400.00	96,256,555.47
南京新金陵饭店有限公司	49.00	6,073,640.18	13,720,000.00	652,354,309.77
南京世界贸易中心有限责任公司	45.00	1,362,422.73	2,700,000.00	33,326,752.84

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
江苏苏糖糖酒食品有限公司	658,845,829.94	89,423,326.32	748,269,156.26	539,898,694.55	6,996,914.70	546,895,609.25	551,351,506.45	92,535,263.59	643,886,770.04	426,633,576.78	8,704,819.10	435,338,395.88
南京新金陵饭店有限公司	155,127,876.99	1,281,313,208.00	1,436,441,084.99	95,676,777.28	9,428,981.63	105,105,758.91	146,346,355.81	1,309,920,398.52	1,456,266,754.33	98,062,836.70	11,263,775.60	109,326,612.30
南京世界贸易中心有限责任公司	64,486,008.37	46,513,845.47	110,999,853.84	10,621,688.31	26,318,714.76	36,940,403.07	66,934,014.27	48,920,249.65	115,854,263.92	11,318,899.57	27,503,519.65	38,822,419.22

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
江苏苏糖糖酒食品有限公司	469,451,855.12	8,125,172.85	8,125,172.85	-96,068,194.71	507,949,990.61	16,593,170.26	16,593,170.26	-24,828,295.28
南京新金陵饭店有限公司	123,891,010.28	12,395,184.05	12,395,184.05	-1,661,663.96	138,899,492.68	21,643,781.32	21,643,781.32	35,242,604.57
南京世界贸易中心有限责任公司	13,096,753.64	3,027,606.07	3,027,606.07	-11,389,609.00	15,402,286.36	4,605,699.04	4,605,699.04	-31,119,539.16

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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		
	贵宁达公司	合肥文旅金陵	金陵文旅基金	贵宁达公司	合肥文旅金陵	金陵文旅基金
流动资产	13,500,115.74	13,770,317.31	15,357,148.31	13,451,582.39	12,054,538.92	15,302,630.01
非流动资产	46,689.64	55,564.98	20,359,959.07	53,591.69	32,593.98	25,602,362.23
资产合计	13,546,805.38	13,825,882.29	35,717,107.38	13,505,174.08	12,087,132.90	40,904,992.24
流动负债	163,740.18	922,077.32	34,400.00	163,858.02	715,831.33	1,689,066.70
非流动负债						
负债合计	163,740.18	922,077.32	34,400.00	163,858.02	715,831.33	1,689,066.70

少数股东权益						
归属于母公司股东权益	13,383,065.20	12,903,804.97	35,682,707.38	13,341,316.06	11,371,301.57	39,215,925.54
按持股比例计算的净资产份额	5,353,226.08	4,516,331.74	13,724,118.22	5,336,526.42	3,979,955.55	15,083,048.28
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	5,353,226.08	4,516,331.74	13,724,118.22	5,336,526.42	3,979,955.55	15,083,048.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		2,776,191.97		555,651.76	2,868,126.65	
净利润	41,749.14	1,532,503.40	-3,533,218.16	-785,593.30	2,325,056.73	-1,711,380.18
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	41,749.14	1,532,503.40	-3,533,218.16	-785,593.30	2,325,056.73	-1,711,380.18
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

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	14,660,590.71			244,343.16		14,416,247.55	与资产相关
合计	14,660,590.71			244,343.16		14,416,247.55	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额	会计科目
与资产相关	244,343.16	315,432.01	其他收益
与收益相关	285,913.62	309,052.92	其他收益
合计	530,256.78	624,484.93	

注：计入当期损益的政府补助详见本附注七、67。

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、 利率风险）、信用风险及流动性风险等。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. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将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、81。

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银行借款（详见附注七、32）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	155.68
下降 50 个基点	-311.35

（2） 信用风险

截止2025年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

（3） 流动风险

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

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

截止2025年6月30日，本公司金融负债到期情况列示如下：

单位：元　币种：人民币

项目	1 年以内	1～5 年	超过 5 年	合计
计息银行借款	231,262,193.92			231,262,193.92
应付票据	222,608,664.00			222,608,664.00
应付账款	64,000,783.61			64,000,783.61
其他应付款	222,692,548.60			222,692,548.60
一年内到期的非流动负债	13,407,933.95			13,407,933.95
租赁负债		41,372,158.09	20,040,115.85	61,412,273.94
合计	753,972,124.08	41,372,158.09	20,040,115.85	815,384,398.02

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1） 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	2025 年度半年度		2024 年度半年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	142,138.70	142,138.70	141,487.64	141,487.64
所有外币	对人民币贬值 5%	-142,138.69	-142,138.69	-141,487.64	-141,487.64

（2） 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	利率变动	2025 年度半年度		2024 年度半年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 25%	-1,167,563.42	-1,167,563.42	-611,509.35	-611,509.35
浮动利率借款	减少 50%	2,335,126.78	2,335,126.78	1,223,018.73	1,223,018.73

2、 套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1).转移方式分类

□适用 √不适用

(2).因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3).继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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			
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			181,902,361.75	181,902,361.75
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			181,902,361.75	181,902,361.75
（1）债务工具投资			169,768,495.08	169,768,495.08
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产			12,133,866.67	12,133,866.67
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			60,475,400.00	60,475,400.00
（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			242,377,761.75	242,377,761.75
（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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十四、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。	300,000.00	43.50	43.50

本企业最终控制方是江苏省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

详见本附注十、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

详见本附注十、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
西安金陵紫金山酒店管理有限公司	受同一母公司控制
苏州金陵雅都大酒店有限公司	受同一母公司控制
苏州金陵南林饭店有限责任公司	受同一母公司控制
深圳市江苏宾馆有限公司	受同一母公司控制
上海金陵紫金山大酒店有限公司	受同一母公司控制
南京金陵状元楼大酒店有限公司	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
南京湖滨金陵饭店有限公司	受同一母公司控制
连云港金陵云台宾馆有限责任公司	受同一母公司控制
连云港金陵神州宾馆有限公司	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
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
淮安金陵大酒店有限公司	受同一母公司控制
江苏天泉湖开发建设有限公司	受同一母公司控制
江苏舜发实业有限公司	受同一母公司控制
江苏舜天海外旅游有限公司	受同一母公司控制
江苏省外事旅游汽车有限公司	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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南京金陵饭店集团有限公司	提供公司职工工作餐	452	1,100	否	470
江苏金陵五星实业有限公司	公司职工宿舍房租	19.92	50	否	19.92
苏州金陵南林饭店有限责任公司	公司酒店餐饮物资	4	10	否	
合计		475.92	1,160		489.92

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	49	20
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	68	49
江苏天泉湖实业股份有限公司	在公司采购及消费	8	6
南京金陵大厦有限公司	在公司采购及消费	10	9
苏州金陵雅都大酒店有限公司	在公司采购及消费	29	21
苏州金陵南林饭店有限责任公司	在公司采购及消费	82	33
深圳市江苏宾馆有限公司	在公司采购及消费	33	3
上海紫金山大酒店有限公司	在公司采购及消费	27	46
南京金陵状元楼大酒店有限公司	在公司采购及消费	51	12
连云港金陵神州宾馆有限公司	在公司采购及消费	26	2
淮安金陵大酒店有限公司	在公司采购及消费	41	40
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	在公司采购及消费	2	
连云港金陵云台宾馆有限责任公司	在公司采购及消费	26	42
西安金陵紫金山酒店管理有限公司	在公司采购及消费	2	
江苏舜发实业有限公司	在公司采购及消费		6
江苏省外事旅游汽车有限公司	在公司采购及消费	2	
江苏舜天海外旅游有限公司	在公司采购及消费	1	
南京湖滨金陵饭店有限公司	提供酒店管理服务	12	22
南京金陵大厦有限公司	提供酒店管理服务	5	20
上海紫金山大酒店有限公司	提供酒店管理服务	5	56
南京金陵状元楼大酒店有限公司	提供酒店管理服务	6	7
连云港金陵云台宾馆有限责任公司	提供酒店管理服务	1	1
苏州金陵雅都大酒店有限公司	提供酒店管理服务	2	31
淮安金陵大酒店有限公司	提供酒店管理服务	9	25
连云港神州宾馆有限公司	提供酒店管理服务	3	34
深圳市江苏宾馆有限公司	提供酒店管理服务	5	24
苏州金陵南林饭店有限责任公司	提供酒店管理服务	5	40
合计		510	549

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

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京金陵饭店集团有限公司	金陵饭店股份有限公司	股权托管	2024 年 8 月 1 日	2026 年 12 月 31 日	股权委托管理协议	45
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	金陵饭店股份有限公司	股权托管	2024 年 8 月 1 日	2026 年 12 月 31 日	股权委托管理协议	222
江苏金陵五星	金陵饭店股	股权托管	2024 年 8 月	2026 年 12	股权委托管理	6

实业有限公司	份有限公司		1 日	月 31 日	协议	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

根据第七届董事会第二十六次会议，本公司于 2024 年 5 月 24 日与南京金陵饭店集团有限公司、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》，2024 年 6 月 12 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》。南京金陵饭店集团有限公司及其下属企业同意委托本公司管理南京湖滨金陵饭店有限公司 100%股权、苏州金陵南林饭店有限责任公司 38.99%股权、西安金陵紫金山酒店管理有限公司 100%股权、淮安金陵大酒店有限公司 100%股权、上海金陵紫金山大酒店有限公司 100%股权、深圳市江苏宾馆有限公司 100%股权、连云港金陵神州宾馆有限公司 100%股权、苏州金陵雅都大酒店有限公司 93.23%股权、连云港金陵云台宾馆有限责任公司 65%股权、南京金陵状元楼大酒店有限公司 80.3463%股权及南京金陵大厦有限公司 100%股权。

按照《股权委托管理协议》，本公司每年收取一定的基础管理费，并按照上述酒店业绩目标完成情况提取一定比例的奖励管理费，管理费于年度财务审计报告正式出具后支付。

鉴于西安金陵紫金山酒店装修改造竣工并于 2025 年 7 月开业，经双方协商一致，对西安金陵紫金山酒店管理有限公司的股权委托管理期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
南京金陵饭店集团有限公司	10,356.28 平方米土地			220.47	26.02				214.05	33.95	
南京金陵饭店集团有限公司	8,622.5 平方米土地			157.50	24.60				157.50	30.70	
南京金陵饭店集团有限公司	2,377.06 平方米土地			136.38	55.85				136.38	59.91	
南京金陵状元楼大酒店有限公司	38 平方米房屋			7.88	0.39				7.65	0.70	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	152.06	150.11

(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 2022 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	3	3

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，股东会审议	61	55

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	江苏天泉湖实业股份有限公司			26,148.90	167.50
应收账款	南京金陵饭店集团有限公司	139,700.73	28,844.09	385,105.61	82,502.97
应收账款	南京湖滨金陵饭店有限公司	497,747.83		259,662.91	18,054.70
应收账款	南京金陵大厦有限公司	5898.8	46.57		
应收账款	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司			63,713.26	233.70
应收账款	淮安金陵大酒店有限公司	17,302.26	99.26		
应收账款	苏州金陵雅都大酒店有限公司	156,095.01	689.77	53,852.40	118.88
应收账款	苏州金陵南林饭店有限责任公司	84,933.81	342.91	66,768.00	186.95
应收账款	江苏舜发实业有限公司	127,513.60			
应收账款	西安金陵紫金山酒店管理有限公司			42,212.39	58.21
应收账款	南京金陵状元楼大酒店有限公司	30,738.84	216.15	50,461.89	286.42
应收账款	江苏天泉湖开发建设有限公司				
应收账款	深圳市江苏宾馆有限公司	20,423.80	200.15	15,869.81	107.73
应收账款	连云港金陵神州宾馆有限公司	18,343.19			
应收账款	连云港金陵云台宾馆有限责任公司			12,775.00	35.77
应收账款	上海金陵紫金山大酒店有限公司	1,427.00	6.14		
其他应收款	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	2,352,600.67	117,630.03	2,264,662.37	113,233.12
其他应收款	南京金陵饭店集团有限公司			672,020.83	33,601.04
其他应收款	江苏金陵五星实业有限公司	69,066.21	3,453.31	70,265.58	3,513.28
其他应收款	江苏天泉湖实业股份有限公司	60,415.71	3,020.79	7,510.00	879.80
其他应收款	南京湖滨金陵饭店有限公司	9,082.55	908.26	9,082.55	908.26
其他应收款	西安金陵紫金山酒店管理有限公司	414,872.15			
其他应收款	南京金陵状元楼大酒店有限公司			12,500.00	
合计		4,006,162.16	155,457.43	4,012,611.50	253,888.33

(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
合同负债	江苏天泉湖实业股份有限公司		3,075.47
合同负债	苏州金陵南林饭店有限责任公司		47,787.61
合同负债	苏州金陵雅都大酒店有限公司		14,442.48
合同负债	淮安金陵大酒店有限公司	3,300.00	94,070.71
合同负债	南京金陵饭店集团有限公司		13,642.28
合同负债	南京湖滨金陵饭店有限公司		177,097.35
合同负债	上海金陵紫金山大酒店有限公司	242,865.05	
合同负债	江苏舜发实业有限公司	7,217.75	
合同负债	连云港金陵神州宾馆有限公司		84,690.26
合同负债	西安金陵紫金山酒店管理有限公司	53.89	
合同负债	江苏天泉湖开发建设有限公司		50.94
合同负债	连云港金陵云台宾馆有限责任公司	3,278.00	50,884.96
合同负债	南京金陵大厦有限公司		61,061.95
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	35,845,718.07	35,663,014.84
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,333,652.93	1,390,726.16
其他应付款	西安金陵紫金山酒店管理有限公司	2,540.42	
其他应付款	江苏天泉湖实业股份有限公司		13,468.90
其他应付款	南京金陵状元楼大酒店有限公司		10,371.39
其他应付款	苏州金陵雅都大酒店有限公司		437.00
其他应付款	苏州金陵南林饭店有限责任公司		60,739.41
其他应付款	连云港金陵云台宾馆有限责任公司		2,340.03
其他应付款	深圳市江苏宾馆有限公司		22,982.69
其他应付款	南京金陵大厦有限公司		18,818.90
其他应付款	淮安金陵大酒店有限公司		4,502.19
应付账款	连云港金陵神州宾馆有限公司		15,069.60
应付账款	江苏省外事旅游汽车有限公司	487,013.20	
应付账款	江苏天泉湖开发建设有限公司	5,548.43	
应付账款	南京金陵大厦有限公司	17,660.14	
应付账款	苏州金陵南林饭店有限责任公司		7,522.12
预收款项	淮安金陵大酒店有限公司		36.00
预收款项	连云港金陵云台宾馆有限责任公司		1,905.00
预收款项	苏州金陵南林饭店有限责任公司		6,957.00
合计		37,948,847.88	37,765,695.24

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1).明细情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、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

①截至 2025 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供担保情况：无。

②截至 2025 年 6 月 30 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况：无。

(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

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、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、 重要债务重组

□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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京金陵饭店有限公司		323.09	-323.09		-323.09	-323.09

其他说明：

根据金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十五次会议《关于终止经营北京金陵饭店的议案》，子公司北京金陵饭店有限公司于 2024 年 5 月正式停止营业。

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

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	264,047,930.37	157,239,390.50	281,578,009.05	170,500,875.42
商品贸易	478,810,910.32	445,428,841.26	510,465,357.32	466,732,604.73
房屋租赁	55,592,205.30	9,330,214.61	67,001,894.44	10,005,648.82
物业管理	37,225,592.40	27,947,456.45	41,423,342.90	31,053,717.52
房地产销售			-78,266.97	1,569.17
合计	835,676,638.39	639,945,902.82	900,390,336.74	678,294,415.66

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	95,386,646.43	50,288,984.20	114,602,769.43	60,448,131.75
餐饮	106,104,427.71	82,046,233.88	110,908,478.31	90,501,300.89
其他酒店服务	4,206,754.40	808,196.21	8,410,473.21	1,622,955.86
酒店管理	58,350,101.83	24,095,976.21	47,656,288.10	17,928,486.92
商品贸易	478,810,910.32	445,428,841.26	510,465,357.32	466,732,604.73
房屋租赁	55,592,205.30	9,330,214.61	67,001,894.44	10,005,648.82
物业管理	37,225,592.40	27,947,456.45	41,423,342.90	31,053,717.52
房产销售			-78,266.97	1,569.17
合计	835,676,638.39	639,945,902.82	900,390,336.74	678,294,415.66

8、 其他

□适用 √不适用

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,855,058.62	10,868,763.75
1 年以内小计	6,855,058.62	10,868,763.75
1 至 2 年	81,567.60	16,157.00
2 至 3 年	18,682.00	15,734.00
3 年以上		
3 至 4 年	13,564.00	13,256.00
4 至 5 年	8,895.00	42,849.00
5 年以上	41,282.00	1,000.00
合计	7,019,049.22	10,957,759.75

(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	7,019,049.22	100.00	66,132.78	0.94		10,957,759.75	100.00	56,478.69	0.52	10,901,281.06
其中：										
账龄组合	7,019,049.22	100.00	66,132.78	0.94		10,957,759.75	100.00	56,478.69	0.52	10,901,281.06
合计	7,019,049.22	/	66,132.78	/		10,957,759.75	/	56,478.69	/	10,901,281.06

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	6,855,058.62	5,512.92	0.08
1-2 年	81,567.60	3,132.74	3.84
2-3 年	18,682.00	1,898.57	10.16
3-4 年	13,564.00	5,411.55	39.90

4-5 年	8,895.00	8,895.00	100.00
5 年以上	41,282.00	41,282.00	100.00
合计	7,019,049.22	66,132.78	0.94

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□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	
单项重大						
组合计提	56,478.69	9,654.09				66,132.78
合计	56,478.69	9,654.09				66,132.78

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

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南京鼓楼医院	571,073.00		571,073.00	8.14	459.26
深圳慧差旅数字信息有限公司	405,416.00		405,416.00	5.78	326.04
中旅商务旅行服务有限公司	284,893.00		284,893.00	4.06	229.11
中国人民武装警察部海警总队	256,010.00		256,010.00	3.65	205.89
江苏省口腔医院	237,663.00		237,663.00	3.39	191.13
合计	1,755,055.00		1,755,055.00	25.02	1,411.43

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	19,183,554.18	18,774,229.18
应收股利		
其他应收款	228,502,842.22	225,188,259.30
合计	247,686,396.40	243,962,488.48

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部借款	19,183,554.18	18,774,229.18
合计	19,183,554.18	18,774,229.18

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(7). 应收股利

□适用 √不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	260,364,387.23	256,954,665.07
1 年以内小计	260,364,387.23	256,954,665.07
1 至 2 年	5,000.00	6,619.24
2 至 3 年	1,619.24	55,438.55
3 年以上		
3 至 4 年	438.55	50,000.00
4 至 5 年		22,896.70
5 年以上	119,484.00	10,054.00
合计	260,490,929.02	257,099,673.56

(14). 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	7,013,313.14	12,001,496.34
保证金和押金	512,200.00	131,430.00
关联方借款	252,965,415.88	244,966,747.22
合计	260,490,929.02	257,099,673.56

按坏账计提方法分类情况

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	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	19,940,497.22	7.65	19,940,497.22	100.00		19,940,497.22	7.76	19,940,497.22	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	19,940,497.22	7.65	19,940,497.22	100.00		19,940,497.22	7.76	19,940,497.22	100.00	
按组合计提坏账准备	240,550,431.80	92.35	12,047,589.58	5.01	228,502,842.22	237,159,176.34	92.24	11,970,917.04	5.05	225,188,259.30
其中：										
账龄组合	240,550,431.8	92.35	12,047,589.58	5.01	228,502,842.22	237,159,176.34	92.24	11,970,917.04	5.05	225,188,259.30
合计	260,490,929.02	/	31,988,086.80	/	228,502,842.22	257,099,673.56	/	31,911,414.26	/	225,188,259.30

1)按单项计提坏账准备

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
北京金陵饭店有限公司	19,940,497.22	19,940,497.22	100.00	子公司终止经营
合计	19,940,497.22	19,940,497.22	100.00	

2)按组合计提坏账准备

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	240,423,890.01	12,010,913.79	5.00
1-2 年	5,000.00	500.00	10.00
2-3 年	1,619.24	242.88	15.00
3-4 年	438.55	87.71	20.00
4-5 年			
5 年以上	119,484.00	35,845.20	30.00
合计	240,550,431.80	12,047,589.58	5.01

(15)．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)	
2025年1月1日余额	31,911,414.26			31,911,414.26
2025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	76,672.54			76,672.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	31,988,086.80			31,988,086.80

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

(16). 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	19,940,497.22					19,940,497.22
账龄组合	11,970,917.04	76,672.54				12,047,589.58
合计	31,911,414.26	76,672.54				31,988,086.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
江苏金陵旅游发展有限公司	233,024,918.06	89.46	借款	1 年以内	11,650,000.00
北京金陵饭店有限公司	19,940,497.22	7.65	借款	1-2 年	19,940,497.22
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	2,352,600.67	0.90	往来款	1 年以内	117,630.03
南京港华燃气有限公司	475,200.00	0.18	往来款	1 年以内	23,760.00
南京金陵酒店管理有限公司	273,446.12	0.10	往来款	1 年以内	13,672.31
合计	256,066,662.07	98.29	/	/	31,745,559.56

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	1,118,000,635.31	30,000,000.00	1,088,000,635.31	1,118,000,635.31	30,000,000.00	1,088,000,635.31
对联营、合营企业投资	23,593,676.04		23,593,676.04	24,399,530.25		24,399,530.25
合计	1,141,594,311.35	30,000,000.00	1,111,594,311.35	1,142,400,165.56	30,000,000.00	1,112,400,165.56

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	15,000,000.00						15,000,000.00	
北京金陵饭店有限公司		30,000,000.00						30,000,000.00
南京金陵酒店管理有限公司	50,885,957.89						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	1,088,000,635.31	30,000,000.00					1,088,000,635.31	30,000,000.00

(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	期初	减值准	本期增减变动	期末余额（账	减值准

单位	余额（账面价值）	备期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	面价值）	备期末余额
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	5,336,526.42				16,699.66						5,353,226.08	
合肥文旅金陵酒店管理有限公司	3,979,955.55				536,376.19						4,516,331.74	
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	15,083,048.28				-1,358,930.06						13,724,118.22	
小计	24,399,530.25				-805,854.21						23,593,676.04	
合计	24,399,530.25				-805,854.21						23,593,676.04	

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,847,229.42	77,618,387.76	131,828,577.19	95,575,775.55
其他业务	10,100,092.04		10,498,935.49	
合计	122,947,321.46	77,618,387.76	142,327,512.68	95,575,775.55

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类				
南京	122,947,321.46	77,618,387.76	142,327,512.68	95,575,775.55
合计	122,947,321.46	77,618,387.76	142,327,512.68	95,575,775.55

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	51,066,600.00	43,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-805,854.21	-158,690.62
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	53,852.06	
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	22,763.85	372,098.64
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		
合计	50,337,361.70	43,813,408.02

6、 其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	394,766.55	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	530,256.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,210,108.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-423,322.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	923,003.70	
少数股东权益影响额（税后）	739,878.56	
合计	2,048,927.40	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明
□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	1.48	0.060	0.060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35	0.054	0.054

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：毕金标

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用