

**金陵饭店股份有限公司**

**2016 年年度股东大会会议资料**



**2017 年 6 月**

# 目 录

金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 .....	1
金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会须知 .....	2
金陵饭店股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 .....	3
金陵饭店股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 .....	15
金陵饭店股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要 .....	18
金陵饭店股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 .....	19
金陵饭店股份有限公司 2016 年度财务决算报告 .....	25
金陵饭店股份有限公司 2016 年度利润分配预案 .....	29
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议 案 .....	30
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构 的议案 .....	31
关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案 .....	32
关于修订《公司章程》部分条款的议案 .....	35

# 金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

会议时间：2017 年 6 月 29 日下午 14：30

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李茜女士

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍股东到会情况

二、宣读股东大会须知

三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决

四、审议股东大会议案：

1、公司2016年度董事会工作报告；

2、公司2016年度监事会工作报告；

3、公司2016年年度报告全文及摘要；

4、公司2016年度独立董事述职报告；

5、公司2016年度财务决算报告；

6、公司2016年度利润分配预案；

7、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案；

8、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案；

9、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案；

10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

五、股东（股东代表）发言

六、现场投票表决

七、休会（统计现场投票结果）

八、律师宣读现场会议的表决结果

九、主持人宣布现场会议结束

## 金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2016 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次会议第 1-9 项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 10 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

七、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票日期：2017 年 6 月 29 日；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会第 9 项议案，有关联关系的股东对该议案回避表决。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

## 2016 年年度股东大会议案 1:

# 金陵饭店股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东:

现将董事会 2016 年度工作情况报告如下, 请审议。

2016 年, 公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、酒店竞争加剧等严峻挑战, 以强化品牌建设、创新发展内涵为主线, 进一步完善治理管控, 优化运营机制, 提升管理品质, 推进数字化变革, 创新企业文化, 实现了治理绩效、营运质量和品牌价值的持续提升。公司荣膺世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”、世界金融实验室评定的“中国 50 家最受尊敬上市公司”; 被国家旅游局授予“全国文明旅游先进单位”、“中国旅游饭店业优秀企业”; 荣获中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆典型企业”; 被省委、省政府授予“江苏省文明单位”; 被江苏省旅游局授予“江苏省旅游系统先进集体”。

### 一、提升公司治理水平, 促进各项业务稳步发展

(一) 完善内控治理, 提升营运效率。面对复杂严峻的经营环境, 公司加强董事会制度化、高效化建设, 梳理规范分子公司法人治理结构, 明晰董事会、经营层管理权责, 建立多层次的目标责任管理体系, 强化对重要业务和关键岗位的财务检查、审计监督, 与分子公司签订经营目标、安全目标责任书, 加强经营管控、预算管理和绩效考核, 进一步提升了治理机制和营运效率。公司积极应对国家“营改增”税收政策改革, 规范财务制度、资金管理和内控流程, 全力保障新税制下的对客服务, 实现降低税负、提升管理的目标。

公司深化经营机制创新, 优化子公司股权结构。筹划完成了对南京世界贸易中心有限公司 55% 股权的摘牌收购; 组织实施新金陵饭店公司、世贸公司、汇德物业公司董事会换届改选、章程修订和机制调整; 研究下属企业混合所有制改革方案, 与战略投资者洽谈投资合作等, 为激发经营活力、保障国资权益创造条件。加强与投资者的互动交流机制, 与 120 多家证券机构保持多途径高效沟通, 加大对酒店转型创新、养老产业开发的宣传, 提升了金陵在资本市场的品牌形象。公司摘桂“中国上市公司最佳董事会”, 成为全国上市公司的治理标杆; 被中国上市

公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“中国上市公司最具行业品牌影响力企业”。

**（二）深化转型创新，夯实品牌根基。**公司统筹推进金陵饭店、亚太楼、世贸楼的一体化营运，实施金陵楼 5-21 层客房、金海湾餐厅、钟山厅 VIP 房、游泳馆等项目大修改造，加快转型经营模式、调整产品结构、调控营销策略，通过跨界营销整合、电商渠道拓展、新媒体宣传推广等方式，多渠道拓展市场空间；调整租赁、招商策略，完善物管体系，优化商业布局，提升经营氛围；调整餐饮结构和经营策略，创设中心厨房、自采中心，加快菜肴研发，举办创新菜大赛及主题餐饮活动，设立 4000 亩“金陵饭店专供有机食材基地”，完善绿色生态餐饮供应链，加大商务会议及婚喜宴策划推广，金陵饭店被省侨办授予“江苏省海外中餐培训交流示范点”。饭店厨师团队参加央视财经频道“厨王争霸”大赛，在与中外名厨的较量中一路过关斩将，赢得“厨王”的最高荣誉。亚太商务楼开业两年即提前实现盈利，创造了酒店业的经营佳绩。截至 2016 年末，新金陵饭店平均出租率 76.4%（比南京同档酒店出租率高出 12 个百分点）；亚太楼写字楼出租率 97.57%，世贸楼出租率 98.30%，已进驻 80 多家世界五百强企业、跨国公司和总部企业；“金陵风尚”商业街区招租率 93%。

金陵饭店以五星级复核评定为契机，完善“细意浓情”质量经营模式，关注顾客的价值体验和深层次需求，深化精细化管理、柔性服务、智能技术的文化内涵，优化提升营运品质，顺利通过质量、环境、职业健康安全三大国际管理体系的再度审核认证。全年共接待重大活动和商务会议 1453 批次，金陵贵宾会员突破 160 万名。根据江苏省质量协会的客户满意度指数测评，金陵饭店客户满意度为 99.17%，客户忠诚度为 96.50%，企业形象指数为 99.44，始终保持行业领先优势。金陵饭店以高分通过五星级复核，获得国家级星评员及省市旅游局领导的高度评价。2016 年度，金陵饭店名列国家旅游局公布的“全国五星级饭店 20 强”第三位，十二度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评定的“中国最佳商务饭店”；被中国会议产业大会授予“中国最佳会议酒店”；被南京市旅委评为“南京市十佳星级饭店”；连续六年蝉联“TripAdvisor 卓越奖”，被艺龙旅行网评为“最佳客户口碑奖”。

**（三）强化系统管控，注重全面提升。**公司推进高端酒店连锁经营，指导帮助管理公司完善治理机制、风险管控、系统建设，加强目标预算管理和薪酬绩效考核。管理公司以“强连锁、增实效”为主线，健全“e-JOP 完全体系化营运平台”，

加强成员酒店运营督导管控，加大“金采网”等网络平台建设，已签约连锁酒店128家，遍布全国19个省市自治区，在管五星级酒店总数名列全国前茅。

公司加强酒类贸易业务管控，督导所控股的苏糖糖酒公司积极应对市场变化，落实经营减亏目标和转型改进措施，深化内部改革，整合归并机构，强化绩效考核，调优商品结构，加快压缩库存，拓展网络营销。截至10月底苏糖公司已提前扭亏为盈，在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。

公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，组织完成金陵山庄一期的工程结算和竣工决算、金陵山庄一期和玫瑰园养生公寓一期及会所的竣工验收，实施金陵山庄东南沿湖地块立项报批、土地摘牌、项目环评、方案设计等工作。强化金陵山庄产品调整、功能完善、精准营销，实现了经营业绩和服务品质双提升，营业收入比上年增长43%，第三方网评满意度达99%。金陵山庄荣膺江苏省旅游局评定的“江苏精品休闲度假饭店”，其主体工程、装饰工程分别获得江苏省优质工程奖“扬子杯”。

**（四）建树企业文化，打造和谐团队。**公司设立人才发展中心，梳理人才培养和激励政策，推进职业发展规划，健全培训体系建设，开设经营创新课程、卓越督导培训，与旅游职业院校建立战略合作，与南大联办“学历班”，提升员工队伍整体素质。实施管理人员和各部门绩效评估，健全人才考核、评价、培养、引进机制，拓宽专业技术人才成长通道，构建复合型人才梯队。坚持“以人为本”，营造和谐高效、充满活力的人文环境，完善职代会、工会委员会制度，对职代会职工代表的意见归纳梳理，逐项落实处理措施和责任分工；组织员工技能才艺汇演、春秋季节登山比赛、乒乓球比赛等文体活动；续办企业年金、六类商业保险，提高工作餐费标准，加强职工食堂监督管理；做好大病职工救助、员工健康体检，出新员工更衣室区域，加强实习生宿舍管理，一系列举措深受员工好评。2016年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生104名；员工满意度97.03%；员工流失率仅为7.23%，远低于行业38%的平均水平，员工队伍的凝聚力和归宿感不断增强。

## **二、2016年度公司主营业务经营情况**

2016年度，公司酒店主业板块经营业绩稳步提升，酒类贸易板块在行业困境中实现了扭亏为盈的转变，旅游发展公司业务板块取得新的突破。

### **（一）主要经营数据：**

公司全年实现营业收入 83465.09 万元，同比增长 9.97%，其中：酒店业务收入 41467.36 万元，同比增长 0.69%；商品贸易收入 24729.29 万元，同比增长 26.31%；物业管理收入 2042.65 万元，同比增长 13.32%；房屋租赁收入 14051.40 万元，同比增长 14.29%。公司全年实现利润总额 7558.75 万元，同比增长 19.74%；归属于母公司所有者的净利润 4162.82 万元，同比减少 21.61%。2016 年末，公司总资产 30.59 亿元，比上年度期末减少 7.63%；净资产 13.99 亿元，比上年度期末减少 2.92%。

## （二）主营业务分类分析：

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店服务	414,673,602.16	83,616,957.99	79.84	0.69	-1.10	增加 0.37 个百分点
商品贸易	247,292,884.17	224,940,171.51	9.04	26.31	22.80	增加 2.60 个百分点
房屋租赁	140,514,038.52	13,337,116.46	90.51	14.29	-1.33	增加 1.50 个百分点
物业管理	20,426,532.56			13.32		
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客房	179,363,540.61			1.10		
餐饮	150,925,612.28	54,789,367.38	63.70	6.18	7.07	减少 0.30 个百分点
其他酒店服务	21,175,482.42	2,380,831.78	88.76	-16.37	-63.67	增加 14.64 个百分点
酒店管理	63,208,966.85	26,446,758.83	58.16	-5.58	-1.42	减少 1.77 个百分点
商品贸易	247,292,884.17	224,940,171.5	9.04	26.31	22.80	增加 2.60 个百分点
房屋租赁	140,514,038.52	13,337,116.46	90.51	14.29	-1.33	增加 1.50 个百分点

						个百分点
物业管理	20,426,532.56			13.32		
<b>主营业务分地区情况</b>						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增长 减(%)	营业成本 比上年增长 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
南京	813,108,121.58	319,974,672.94	60.65	9.67	14.31	减少 1.60 个百分点
盱眙	9,798,935.83	1,919,573.02	80.41	37.17	45.61	减少 1.14 个百分点

### (三) 主要控股、参股公司经营情况

江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 30000 万元，本公司持股 100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理；养老院、疗养院、护理院、医院管理，物业管理；养老配套设施的管理，养老业务的策划与咨询；住宿，大型餐馆服务等。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，已组织完成了金陵山庄一期的工程结算和竣工决算、金陵山庄一期和玫瑰园养生公寓一期及会所的竣工验收，实施了金陵山庄东南沿湖地块立项报批、土地摘牌、项目环评、方案设计等工作。金陵山庄营业收入比上年增长 43%，第三方网评满意度达 99%，荣膺江苏省旅游局评定的“江苏精品休闲度假饭店”，其主体工程、装饰工程分别获得江苏省优质工程奖“扬子杯”。该公司 2016 年度实现营收 979.89 万元，实现净利润 398.16 万元；2016 年末总资产 38482.32 万元，净资产 30214.48 万元。

南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本 200 万元，本公司持股 100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目，2016 年度实现营收 2125.04 万元，实现净利润 406.54 万元；2016 年末总资产 1518.16 万元，净资产 1132.40 万元。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 97314.89 万元，本公司持股 51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等，该公司是为实施本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程建设及运营而

设立。亚太商务楼开业两年即提前实现盈利，创造了酒店业的经营佳绩。截至 2016 年末，新金陵饭店平均出租率 76.4%（比南京同档酒店出租率高出 12 个百分点）；亚太楼写字楼签约率 97.57%，已进驻 60 多家世界五百强企业、跨国公司和总部企业；“金陵风尚”商业街区招租率 93%。该公司 2016 年度实现营收 25506.30 万元，实现净利润 329.06 万元；2016 年末总资产 180793.27 万元，净资产 115542.84 万元。

**南京金陵酒店管理有限公司**系本公司控股子公司，注册资本 996.5 万元，本公司持股 63.87%，主要从事受托管理高星级酒店业务。该公司积极应对酒店业政策性深度调整，完善治理机制和风险管控，加强目标预算管理和薪酬绩效考核，以“强连锁、增实效”为主线，健全 e-JOP 完全体系化营运管理平台，完善品牌管理、市场营销、联合采购、餐饮研发、IT 技术等十大营运系统，加强成员酒店营运督导管控，加大“金采网”等网络平台建设，截至 2016 年末已签约连锁酒店 128 家（其中五星级 116 家，四星级 12 家），遍布全国 19 个省市自治区，在管五星级酒店总数保持全国前列。管理公司荣膺“中国最具影响力本土酒店集团”、中国酒店星光奖—“中国最佳酒店管理集团”等多项殊荣。管理公司 2016 年度实现营收 8224.08 万元，实现净利润 1558.42 万元；2016 年末总资产 14818.92 万元，净资产 9288.14 万元。

**南京世界贸易中心有限责任公司**系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，本公司持股 55%，主要从事世界贸易中心楼租赁业务。2016 年度实现营收 3251.06 万元，实现净利润 770.09 万元；2016 年末总资产 8759.34 万元，净资产 8181.71 万元。

**江苏金陵贸易有限公司**系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好金陵连锁酒店联合采购，完善采购供应链体系，深化“金陵酒店采购网”B2B、B2C 电子商务平台建设（酒店物资上线品种已逾 12600 个）。贸易公司 2016 年度实现营收 23996.17 万元，实现净利润 74.77 万元；2016 年末总资产 27560.52 万元，净资产 5704.11 万元。

**江苏苏糖糖酒食品有限公司**系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。针对相关政策影响、市场需求下滑，该公司积极落实经营减亏目标和转

型改进措施，深化内部改革，整合归并机构，强化绩效考核，调优商品结构，加快压缩库存，拓展网络营销，截至 2016 年 10 月底已提前扭亏为盈，在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。苏糖公司 2016 年度实现营收 29642.47 万元，实现净利润 53.65 万元；2016 年末总资产 27300.15 万元，净资产 3323.88 万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，2016 年度实现营收 53322.07 万元，实现净利润-2343.23 万元；2016 年末总资产 68859.15 万元，净资产 9198.46 万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅。项目占地面积 724 亩，已累计销售 590 栋别墅以及商业街 8 户。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%。紫金保险主要从事保险和再保险业务，已在全国设立分支机构 310 家，形成了“江苏有优势、华东有影响、全国有特色”的紫金保险品牌。

### **三、对公司未来发展的展望**

#### **(一) 行业竞争格局和发展趋势**

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。中国经济稳中求进，增长质量稳步提升，供给侧改革将进一步推动消费增长和消费升级。党中央、国务院对旅游业发展高度重视，“旅游+”写入 2017 年中央一号文件、国务院《“健康中国 2030”规划纲要》将旅游业作为发展健康新业态的重点领域以及《“十三五”旅游业发展规划》作为国家重点专项规划发布，表明旅游业已全面融入国家战略体系。江苏省旅游业发展大会明确提出，把江苏打造成国内领先的旅游强省，把旅游业培育成江苏经济的重要战略性产业；深化旅游业融合创新，强化旅游企业品牌建设，加快建立省级旅游产业集团，支持金陵等旅游企业扩大规模、完善管理、输出品牌，构建江苏旅游开放新格局。近两年，随着青奥会、全国糖酒会等大型会议的成功举办，进一步提升了南京在全国乃至世界上的知名度。国际会议与大会协会(ICCA)发布全球会议目的地城市排行榜，南京名列中国(内地)城市第 4 位，仅次于北京、上海、杭州，金陵饭店被中国会议产业大会授予“2016 年度中国最佳会议酒店”。南京市政府《关于促进旅游投资和消费的实施意见》提出，将旅游宣传推广纳入各类公务招商活动，加快会奖旅游专项产品研发，引进更多国际性会议和专业展览来宁举办，建设南京国际会奖城

市和国内会展之都。目前，已有近百家世界 500 强企业、约 400 家大型跨国公司地区总部、功能性机构及国内 500 强企业落户南京，在多年业务合作中，金陵饭店积累了丰富的资源，始终保持市场领先优势。未来 10 年特别是“十三五”时期，也是我国应对人口老龄化的重要战略机遇期，国家正在加快发展养老服务业，国务院办公厅印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，金陵饭店集团与江苏省财政厅共同发起设立“江苏省养老产业投资基金”，致力于打造中国新型养老产业标杆，构建养老实体项目建设、运营服务管理和产业资本运作三位一体的养老产业链，对于公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目开发运营将产生积极促进作用。

## （二）公司发展战略

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

## （三）经营计划

2017 年，公司将抓住江苏加快旅游强省建设的契机，积极应对复杂经济形势、行业深度调整、星级酒店竞争加剧等严峻挑战，坚持“提质增效，做优为先”，推进“一体两翼”发展战略，明晰各业务板块功能，稳步推进业务模式转型升级，做优做强酒店主业，加大体制机制创新，加强人才培养和系统建设，以进一步提升核心竞争力和持续盈利能力，实现金陵品牌质量和效益的双重提升，促进“高效、优质、和谐”的可持续发展。

2017 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入 87128 万元，成本费用 82003 万元。为此采取的策略和措施是：

1、加强经济形势研判和市场运行分析，研究对外投资的资产性管控、股权类改革管理、资本运作等，深化内部控制与风险管理体系建设，提升经营发展质量和资本营运效率。

2、坚持做好饭店本部经营工作，推进酒店、写字楼、商铺和物业综合运营，全面提升经营管理效能，巩固渠道建设和市场优势，构建智能化营运管理系统，打造“文化+”、“智酒店”等经营新亮点，创新经营理念和企业文化，丰富提升品牌内涵和文化价值。

3、组织实施金陵楼 9 层、22-28 层客房改造以及世贸楼 1-5 层大修、18 层培

训中心改建等工程，进一步调整产品结构、转型经营模式、实施精准营销、提升客户体验，努力扩大市场份额和收益水平，创树良好的市场形象和品牌影响力。

4、推进盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”建设。加快实施金陵山庄东南沿湖地块酒店式公寓项目开发，力争 2017 年底前完成主体工程；对玫瑰园一期公寓重新进行产品定位及销售筹备，启动玫瑰园、小龙山项目的产品研究、市场论证、规划设计等前期工作；创新金陵山庄市场营销，结合当地特色资源，丰富产品类型，提升服务品质和营运能力。

5、推进酒店贸易业务经营转型、业绩提升。深化内部改革，调整商品结构，加快压缩库存，创新经营模式，加大渠道建设，强化内控管理，进一步提升苏糖公司经营绩效和市场形象。

6、加快酒店连锁营运步伐。强化管理公司总部的系统支撑、营运管控能力，强化以利润为中心的绩效考核机制，加强对金陵连锁酒店的营运督导管控；重构外管项目发展规划，实施战略合作、拓展发展渠道，提升成长空间；推进数字化变革，实现信息化建设与经营管理深度融合。

#### **（四）可能面对的风险**

2017 年，全球经济增长仍然疲弱，反全球化逆流和地缘政治等不确定性因素对经济复苏的影响加大。国内产能过剩依然较大、缺乏新的增长点、民间投资不振、资金“脱实就虚”、金融风险加大等因素叠加影响，宏观经济压力依然较大。国内酒店业尚未摆脱触底走势，酒店市场大多数指标依然处于下滑趋势，高端酒店举步维艰，业绩增长仍将面临较大压力，微观层面的经营提升和改善难以改变目前酒店业的格局和现状。酒店业供大于求问题较为突出，高端酒店中国际品牌比例增加，越来越多的外资酒店集团向中国市场扩张，加剧行业市场竞争。以南京为例，近三年新增了 20 多家高端酒店、逾 4000 间客房的规模体量，预计未来三到五年，南京五星级酒店将增加至 50 家。日益严峻的市场竞争以及人工成本、原辅料成本和能源费用持续上升，对公司酒店业务经营构成极大挑战。在全球经济剧烈波动、国内经济不断下行以及政府加强金融监管的背景下，南京新街口区域部分甲级写字楼租赁需求增长明显减缓，加之河西商务区写字楼市场逐渐成熟，对公司写字楼租赁业务带来压力和考验。亚太商务楼开业两年虽提前实现盈利，但鉴于折旧摊销、资金成本等多重因素，对公司业绩亦产生一定影响。国家对房地产、金融等领域的从紧调控也给跨区域开发和房地产经营带来诸多不确定因素。

当前和今后一个时期，随着江苏国企改革的进一步提速，公司各项改革也将逐步深入，转型升级、提质增效任务艰巨，公司的酒店营运、写字楼租赁、酒类贸易、异地项目建设等面临前所未有的困难和挑战。

#### **（五）已经或准备采取的对策及措施**

1、继续推进全资、控股子公司股权改革，优化股权结构和治理机制，明晰经营层责权，激发经营活力，保持业务骨干队伍的稳定性。

2、深化规范管理，健全动态管控。加强对分子公司财务预算管理与内部审计、经营目标责任制动态管控、人力资源管理与绩效考核，形成多层次的经营责任管理体系，特别是强化重点岗位、关键业务环节的监控与督查，确保股份公司经营目标的全面实现。

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

4、持续完善精细化管理、标准化服务体系，构筑绿色低碳模式，采取生态餐饮、绿色楼层、节能技改、挖潜降耗等举措，加强对楼宇设备管理、环保节能等方面研究，加强对能源成本的考核控制，达到绿色生态、高效节能的营运目标。

5、积极拓展物业管理项目，推进高端楼宇物业管理和运营服务，构筑“金陵物业”品牌优势，开辟新的经营增长空间。

6、推进“金采网”B2B、B2C专业化运作。优化组织架构、创新运营模式，开拓内外部市场空间，丰富采购供应商资源，提升交易量和活跃度，扩大金陵品牌在酒店用品相关衍生领域的影响力。

7、完善人力资源分层级开发与管理体系，制定落实面向金陵饭店分公司、管理公司总部与成员酒店的人才培养和双向流动方案，实施针对不同层次的轮训制，建立好各级人才梯队，创造多渠道职业发展空间，适应企业战略转型升级的人才需求。

8、实施金陵优才养成计划，充分发挥股份公司人才发展中心、饭店分公司和管理公司培训平台的职能作用，构建面向整个股份公司和集团酒店板块的人才培训体系，实行内培外引相结合，优化人才队伍结构，推进职业发展规划，为人才

储备、使用、流动和培训创造条件。

9、健全人才培养引进、选拔晋升、流动调配、考核评价机制，完善薪酬管理体系与奖惩激励机制，推广与传承增强凝聚力、激发创造力的金陵文化，营造和谐高效、充满活力的人文环境。

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

#### 四、董事会 2016 年度日常工作情况

##### 1、召开会议情况及决议内容：

董事会会议届次	召开日期	决议内容
五届八次	2016. 1. 12	审议通过了以下议案： 1、《关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案》 2、《关于提名刘一平先生为公司独立董事候选人的议案》 3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
五届九次	2016. 1. 28	审议通过了《关于选举刘一平先生为董事会专门委员会委员的议案》
五届十次	2016. 3. 25	审议通过了以下议案： 1、《公司2015年度总经理工作报告》 2、《公司2015年度董事会工作报告》 3、《公司2015年年度报告全文及摘要》 4、《公司2015年度财务决算报告》 5、《公司2015年度利润分配预案》 6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》 7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司租赁土地的议案》 9、《关于与南京世界贸易中心有限责任公司续签〈资产委托经营协议书〉的议案》 10、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》 11、《金陵饭店股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 12、《金陵饭店股份有限公司2015年度社会责任报告》

		13、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 14、《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》 15、《关于公司召开2015年度股东大会的议案》
五届十一次	2016. 4. 28	审议通过了《公司2016年第一季度报告》
五届十二次	2016. 6. 28	审议通过了《关于全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》
五届十三次	2016. 8. 25	审议通过了《公司2016年半年度报告》
五届十四次	2016. 10. 27	审议通过了《公司2016年第三季度报告》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2016年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会通过的利润分配方案、续聘会计师事务所、公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权等各项决议。

2017年，董事会将严格执行股东大会的各项决议，积极抓住机遇，应对经济形势和行业调整的挑战，进一步优化结构、转型创新，深入推进资源聚合，优化营运模式，推进企业可持续发展，努力创建具有国际影响力的百年民族品牌。

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017年6月29日

## 2016 年年度股东大会议案 2:

# 金陵饭店股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东:

2016 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 从切实维护公司利益和全体股东权益出发, 认真履行了监事会职责, 对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了积极有效的检查和监督。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下:

### 1、召开会议情况及决议内容:

监事会会议届次	召开日期	决议内容
五届六次	2016. 3. 25	审议通过了以下议案: 1. 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2015 年度财务决算报告》 3. 《公司 2015 年度利润分配预案》 4. 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》 5. 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》 6. 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》 7. 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 8. 《公司 2015 年度内部控制评价报告》
五届七次	2016. 4. 28	审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
五届八次	2016. 8. 25	审议通过了《公司 2016 年半年度报告》
五届九次	2016. 10. 27	审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》

### 二、监事会对公司 2016 年度有关事项的核查意见

公司监事会遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定, 通过召开监事会会议和列席公司董事会、股东大会等重要会议、审阅文件等, 对公司规范运作和经营管理进行了监督, 并形成以下意见:

#### 1、检查公司依法运作情况

经核查，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法运作，重大决策程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员勤勉履职，锐意进取，保持了公司经营稳健、持续发展。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

2016 年度，监事会对公司编制的 2015 年年度财务报告、公司财务决算报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实可靠、客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

## **3、公司关联交易情况**

2016 年度公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面遵循公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东按要求回避了表决，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

## **4、会计师事务所对公司审计情况**

2016 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。

## **5、股东大会决议执行情况**

监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司董事会认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

## **6、内部控制评价报告的审阅情况**

公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。

2017 年，监事会将继续根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，

恪尽职守，促进公司董事会、经营层规范、高效运作，保障公司各项业务的健康发展，切实维护全体股东利益。

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2017年6月29日

2016 年年度股东大会议案 3:

## 金陵饭店股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要

各位股东:

《金陵饭店股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,全文于 2017 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》,网站地址: <http://www.sse.com.cn>。

内容详见《金陵饭店股份有限公司 2016 年年度报告》印刷版。

请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日

## 2016 年年度股东大会议案 4:

# 金陵饭店股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东:

我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，现将 2016 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、2016 年度至今公司独立董事任职变动情况

公司董事会由 10 人组成，其中独立董事 4 人。现任独立董事为韩之俊先生、孟兰凯先生、茅宁先生、刘一平先生。2016 年以来任职变动情况如下：

根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》等相关规定，原独立董事陈志斌先生于 2015 年 12 月申请辞去公司独立董事职务。经 2016 年 1 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选举刘一平先生担任本公司第五届董事会独立董事。

#### 2、独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

韩之俊先生：1943 年 8 月出生，大学学历，2012 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。

孟兰凯先生：1974 年 4 月出生，法律硕士，2012 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德永衡律师事务所副主任、合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。兼任江苏省法学会民法学会理事，江苏省律师协会民委会副主任，南京仲裁委员会仲裁员、南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委员会主任。

茅宁先生：1955年7月出生，工学博士，2015年1月起至今担任本公司独立董事。1989年1月起至今在南京大学商学院任教，现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，南京栖霞建设股份有限公司、光一科技股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学Stern商学院富布赖特高级访问学者。研究方向为：公司财务、金融投资、组织经济学。主持国家自然科学基金项目5项，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文），其中专著《软财务》获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。

刘一平先生：1959年出生，2016年1月起至今担任本公司独立董事。现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营管理研究会理事等职。长期从事财务会计、公司理财、内部控制和投融资决策等方面的教学与研究工作，主持完成包括7项国防基础研究基金、省部级基金课题、企业横向合作课题在内的30余项科研课题以及教育部“经济管理创新人才培养模式实验区”建设项目。

### 3、关于独立性的情况说明：

全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：

- （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- （2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （4）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- （5）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- （6）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会、股东大会情况

2016 年度，公司召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会，全体独立董事均积极参加董事会和股东大会会议，对董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，作出客观、公正的判断，并充分发表各自的意见。

独立董事出席董事会会议情况：

姓名	2016 年度应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
韩之俊	7	7	0	0
孟兰凯	7	7	0	0
茅宁	7	7	0	0
刘一平	6	6	0	0

出席股东大会会议情况：

姓名	2016 年度应参加股东大会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
韩之俊	2	2	0	0
孟兰凯	2	2	0	0
茅宁	2	2	0	0
刘一平	2	2	0	0

### 2、现场考察情况

在公司的积极配合下，我们通过董事会、股东大会、独立董事见面会等方式，对公司进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况与公司充分交换意见，审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我们及时听取公司管理层对公司年度经营情况和投资活动等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师会面，就审计工作有关内容进行了充分沟通并交换意见。

在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对独立董事开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

独立董事对公司下列事项予以重点关注和审核，具体情况如下：

#### **1、关联交易情况**

公司与控股股东签订的关联交易协议对公司的经营发展是必要的、有利的，其协议签订遵循了一般商业原则；签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

#### **2、对外担保及资金占用情况**

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。2016 年度公司未发生新增对外担保，年末担保余额为 0，不存在违规担保行为。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

#### **3、高级管理人员提名以及薪酬情况**

2016 年度，公司未发生提名和聘任高级管理人员的事项。

公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。2016 年度，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，所披露的报酬与实际发放情况一致。

#### **4、聘任或者更换会计师事务所情况**

为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在为公司进行年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。经 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### **5、现金分红及其他投资者回报情况**

经 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 1500 万元（含税），占 2015 年度合并报表净

利润比例为 30.09%。本次利润分配已于 2016 年 8 月实施完毕。

公司严格按照《公司章程》中有关规定执行了现金分红政策，充分兼顾了公司经营发展的资金需求和对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的利益。

## **6、公司及股东承诺履行情况**

我们对公司以及公司控股股东、关联方承诺事项履行情况进行了核查。

### **(1) 关于避免同业竞争承诺**

南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）的全资子公司，主要从事写字楼业务。为彻底解决与本公司在写字楼业务上的同业竞争，金陵集团承诺 2015 年 12 月底前完成相关方案的实施工作，并于 2015 年 12 月 24 日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司 55% 的股权。本公司通过公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权，于 2016 年 2 月签署了《国有产权转让合同》，世贸公司成为本公司控股子公司，彻底解决了同业竞争问题，金陵集团相关承诺已履行完毕。

### **(2) 关于控股股东增持股份承诺**

金陵集团于 2015 年 7 月承诺：基于对当前资本市场形势的认识、对公司未来发展前景的信心，为维护证券市场大局、保护广大投资者利益，计划于未来 12 个月内（自 2015 年 7 月 13 日起）的适当时机对本公司股票进行增持，累计增持股份不超过公司总股本的 2%；本次增持的公司股票，在增持完成后六个月内不减持。

经核查，金陵集团自 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 13 日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 1,670,600 股，占公司总股本的 0.56%，本次增持承诺已履行完毕。

## **7、信息披露的执行情况**

2016 年度，公司按照法律、法规的要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和各项临时公告，没有出现更正或补充公告。

## **8、内部控制的执行情况**

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且

各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。

#### **9、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

四名独立董事在公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，积极参与董事会专门委员会的工作。战略委员会对公司发展战略规划、对外投资项目等工作进行了专题研究，对其他涉及公司发展的重大事项提出了建议；审计委员会对公司内控体系建设工作、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展，并对公司财务报告发表书面审议意见；提名委员会对独立董事候选人进行了资格审查并提出建议；薪酬与考核委员会审查了公司薪酬分配体系，对董事及高管人员的绩效考核机制、薪酬分配方案执行情况进行了必要监督。

#### **四、总体评价和建议**

2016 年度，我们本着对全体股东认真负责的精神，积极参加公司董事会和股东大会，认真履行职责，充分发挥专业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营发展、内控体系等进行专题研究并提出建议，对董事会各项议案进行了认真审议，实施了有效的指导、检查和监督。

2017 年，我们将继续独立公正地履行职责，进一步提高科学决策能力，提升公司治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司独立董事：

韩之俊 孟兰凯 茅宁 刘一平

2017 年 6 月 29 日

## 2016 年年度股东大会议案 5:

# 金陵饭店股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东:

2016 年, 公司积极应对内外部环境的复杂严峻挑战, 以强化品牌建设、创新发展内涵为主线, 进一步完善治理管控, 优化运营机制, 提升管理品质, 创新企业文化, 全面完成了各项经营目标和工作任务。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下:

### 一、公司主要经营数据和指标

经中兴华会计师事务所审计, 2016 年公司主营业务收入 83,465.09 万元, 比上年增长 9.97%; 实现利润总额 7558.75 万元, 比上年增长 19.74%; 归属于母公司的净利润 4162.82 万元, 比上年减少 21.61%; 每股收益为 0.139 元; 净资产收益率 2.98%。

### 二、公司主要财务数据

#### (一) 资产负债及权益概况:

1、公司年末总资产	305,919.56 万元
其中: 流动资产	85,753.22 万元
可供出售金融资产	3,000.00 万元
长期投资	2,759.54 万元
投资性房地产	36,886.31 万元
固定资产	135,788.85 万元
无形资产及其它资产	41,731.64 万元
2、公司年末负债总额	99,402.10 万元
其中: 流动负债	46,526.58 万元
长期借款	47,191.24 万元
3、公司年末股东权益	206,517.46 万元
(1) 归属于母公司所有者权益	139,916.13 万元
其中: 股本	30,000.00 万元
资本公积	40,387.53 万元
盈余公积	8,871.40 万元

未分配利润	60,657.20 万元
(2) 公司年末少数股东权益	66,601.33 万元

**(二) 会计报表重大变动项目情况:**

**1、货币资金**

年末 31,816.47 万元, 年初 47,950.65 万元, 减少 33.65%, 主要系子公司--南京新金陵饭店有限公司归还银行借款所致。

**2、交易性金融资产**

年末 9,329.62 万元, 年初 18,114.25 万元, 减少 48.50%, 主要系公司本期赎回华泰证券集合资产管理产品所致。

**3、预付账款**

年末 7,217.38 万元, 年初 2,523.44 万元, 增加 186.01%, 主要系子公司-江苏糖糖酒食品有限公司本期商品预付款增加所致。

**4、应收利息**

年末 1.04 万元, 年初 24.85 万元, 减少 95.81%, 主要系公司银行定期存款未结利息减少所致。

**5、其他应收款**

年末 816.20 万元, 年初 4,056.84 万元, 减少 79.88%, 主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司及南京世界贸易中心有限责任公司本期收回往来款所致。

**6、其他流动资产**

年末 5,652.69 万元, 年初 858.81 万元, 增加 558.20%, 主要系公司本期新增金融产品所致。

**7、长期股权投资**

年末 2,759.54 万元, 年初 5,578.33 万元, 减少 50.53%, 主要系公司本期收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司支付的分红款所致。

**8、长期待摊费用**

年末 1,544.74 万元, 年初 813.64 万元, 增加 89.86%, 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期新增地铁通道待摊费用所致。

**9、递延所得税资产**

年末 262.26 万元, 年初 523.69 万元, 减少 49.92%, 主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期摊销以前年度收到的政府补助所致。

**10、应付票据**

年末 13,163.52 万元，年初 5,385.08 万元，增加 144.44%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期开具的银行承兑汇票增加所致。

#### 11、应付账款

年末 6,689.76 万元，年初 13,911.53 万元，减少 51.91%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期支付工程款所致。

#### 12、应交税费

年末 1,733.84 万元，年初 1,232.14 万元，增加 40.72%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期税务政策变化，期末应交税增加所致。

#### 13、应付利息

年末 72.21 万元，年初 121.30 万元，减少 40.47%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期归还银行借款，期末根据借款余额计算的应付利息减少所致。

#### 14、一年内到期的非流动负债

年末 850.61 万元，年初 2,003.00 万元，减少 57.53%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行借入的一年内到期的长期借款减少所致。

#### 15、长期借款

年末 47,191.24 万元，年初 67,656.00 万元，减少 30.25%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司提前归还银行长期借款所致。

### （三）2016 年度利润情况：

单位：万元

项 目	2016 年	较上年增加额	较上年增幅
一、营业收入	83,465.09	7,565.15	9.97%
减：营业成本	33,068.97	4,312.50	15.00%
税金及附加	3,230.30	-59.20	-1.80%
销售费用	17,860.12	1,672.08	10.33%
管理费用	21,524.33	-1,137.51	-5.02%
财务费用	2,781.97	-370.31	-11.75%
资产减值损失	-374.01	-615.46	-254.90%
加：公允价值变动	-60.16	-534.78	-112.67%
投资收益	-112.39	-2,639.93	-104.45%
三、营业利润	5,200.86	588.34	12.76%

加：营业外收支净额	2,357.90	657.68	38.68%
四、利润总额	7,558.75	1,246.01	19.74%
减：所得税	2,291.97	248.54	12.16%
五、净利润	5,266.78	997.47	23.36%
其中：归属母公司所有者的净利润	4,162.82	-1,147.48	-21.61%

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017年6月29日

**2016 年年度股东大会议案 6:**

**金陵饭店股份有限公司 2016 年度利润分配预案**

各位股东:

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 41,628,178.00 元;母公司净利润为 30,204,583.27 元。根据《公司法》及本公司章程的规定,按照母公司 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 3,020,458.33 元,加上以往年度母公司滚存未分配利润 522,433,732.00 元,减去派发 2015 年度现金红利 1500 万元,本年度末可供全体股东分配的利润为 534,617,856.94 元。

考虑到公司发展的资金需求及股东利益,公司拟定 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年末总股本 30000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),本次派发现金红利共计 3600 万元,剩余未分配利润转存以后年度分配。

2016 年末,公司资本公积金为 410,457,643.81 元。公司拟定 2016 年度不以资本公积金转增股本。

以上议案,请审议。

金陵饭店股份有限公司  
董事会

2017 年 6 月 29 日

2016 年年度股东大会议案 7:

## **关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构的议案**

各位股东：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度财务审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2016 年度财务会计报告审计工作。2016 年度财务审计费用为 35 万元。

根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权经营层根据 2017 年度财务审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其 2017 年度财务审计费用。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日

**2016 年年度股东大会议案 8:**

**关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度内部控制审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2016 年度内部控制审计工作。2016 年度内部控制审计费用为 15 万元。

根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权经营层根据 2017 年度内控审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其 2017 年度内控审计费用。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日

2016 年年度股东大会议案 9:

## 关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东:

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司以往实际情况,对本公司2017年度日常关联交易情况进行了预计。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 前次日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年度预计 金额发生	2016年度实际 发生金额
公司接受关联方劳务	南京金陵饭店集团有限公司及 控股企业	640	645
公司向关联方提供劳务	南京金陵饭店集团有限公司及 控股企业	615	99
公司收取关联方综合服务 及管理费	南京金陵饭店集团有限公司及 控股企业	980	131
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司	721	700
公司代关联方代收款	南京金陵饭店集团有限公司及 控股企业	2890	65
合计		<b>5846</b>	<b>1640</b>

#### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年度 预计	占同类业 务比例(%)	2016年 度实际 发生	占同类业 务比例 (%)
公司接受关联方劳务	江苏金陵快餐有限 公司	650	100%	645	100%
公司向关联方提供劳 务	南京金陵饭店集团 有限公司	82	0.20%	78	0.18%
	南京湖滨金陵饭店 有限公司	24	0.06%	21	0.05%
	小计	106	0.26%	99	0.23%
公司收取关联方综合 服务费及管理费	南京金陵饭店集团 有限公司	60	47.62%	64	48.85%
	江苏金陵快餐有限 公司	66	52.38%	67	51.15%

	小计	126	100.00%	131	100.00%
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司	790	100.00%	700	100.00%
公司代关联方代收款	南京湖滨金陵饭店有限公司	68	100.00%	65	100.00%
	小计	68	100.00%	65	100.00%
	合计	1740	/	1640	/

## 二、关联方基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	17,295	汤文俭	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等。	公司之控股股东
江苏金陵快餐有限公司	50	吴巧红	制售快餐、销售熟食卤菜	受同一母公司控制
南京湖滨金陵饭店有限公司	8,000	汤文俭	住宿、餐饮	受同一母公司控制

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### (一) 关联交易的主要内容

#### 1、收取关联方综合服务费

2002年12月20日，本公司筹委会与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。

#### 2、关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2013年1月1日双方续签《注册商标使用许可协议》，期限自2013年1月1日起为期三年。2016年1月1日，双方续签协议，将上述商标使用许可期限自2016年1月1日起续延3

年至 2018 年 12 月 31 日。

### 3、向关联方支付土地租赁费

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

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

(3) 2016 年 3 月 25 日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵集团租赁世贸楼所占土地面积 2377.06 平方米，年租金总额 272.77 万元，租赁期限为 20 年（自 2016 年 4 月 1 日起至 2036 年 3 月 31 日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

#### (二) 关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

关联股东金陵集团需回避对本项议案的表决。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日

## 2016 年年度股东大会议案 10:

### 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东:

为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位,把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来,根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)相关要求,经董事会审议通过,对《公司章程》的相关条款进行如下修订:

#### 一、第一章“总则”增加一条:

**第九条** 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司应当建立党的工作机构,配备适当数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

#### 二、第五章“董事会”增加一条:

**第一百零九条** 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。

#### 三、增加一章:“第八章 党委”:

**第一百五十一条** 公司设立党委。党委设书记1名、副书记1名,其他党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

**第一百五十二条** 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合,党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选。

3、研究讨论公司改革、发展、稳定和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

4、承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、企

业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

《公司章程》原条款序号依次顺延；涉及引用条款的，其序号做相应调整。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2017年6月29日