公司代码：601007　　公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 年 4 月

目 录

一、 重要提示 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 3
三、 重要事项 5
四、 附录 8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进 及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,241,219,033.01	3,227,694,489.84	0.42
归属于上市公司股东的净资产	1,365,519,432.09	1,362,349,627.01	0.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,320,572.02	8,751,193.79	-84.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	170,704,781.60	144,277,000.37	18.32
归属于上市公司股东的净利润	3,169,805.08	6,996,493.16	-54.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,975,077.74	5,581,952.00	-189.13
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.52	减少 0.29 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.011	0.023	-52.17
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.023	-52.17

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持	4,796,716.68	

续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,560,004.75	
受托经营取得的托管费收入	519,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,930.28	
少数股东权益影响额（税后）	20,889.46	
所得税影响额	-2,707,997.79	
合计	8,144,882.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	13,619					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京金陵饭店集团有限公司	124,204,523	41.40	0	无	0	国有法人
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	4.75	0	无	0	境外法人
江苏交通控股有限公司	9,766,384	3.26	0	无	0	国有法人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	5,327,119	1.78	0	无	0	国有法人
汤一丹	1,600,000	0.53	0	无	0	境内自然人
刘育林	1,571,112	0.52	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,544,600	0.51	0	无	0	未知
缪德明	1,511,810	0.50	0	无	0	境内自然人
王燕旋	1,502,900	0.50	0	无	0	境内自然人
新时代信托股份有限公司－龙腾一号证券投资集合资金信托计划	1,488,192	0.50	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京金陵饭店集团有限公司	124,204,523	人民币普通股	124,204,523
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000
江苏交通控股有限公司	9,766,384	人民币普通股	9,766,384
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	5,327,119	人民币普通股	5,327,119
汤一丹	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
刘育林	1,571,112	人民币普通股	1,571,112
中信证券股份有限公司	1,544,600	人民币普通股	1,544,600

缪德明	1,511,810	人民币普通股	1,511,810
王燕旋	1,502,900	人民币普通股	1,502,900
新时代信托股份有限公司－龙腾一号证券投资集合资金信托计划	1,488,192	人民币普通股	1,488,192
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债主要项目变化情况

单位：元 币种:人民币

项目名称	期末余额	期初余额	增减变化%
交易性金融资产	99,885,980.06	75,679,741.53	31.99%
应收利息	1,387,965.14	2,712,915.44	-48.84%
预付账款	25,732,176.38	15,687,362.16	64.03%
其他流动资产	90,712,661.32	136,683,617.57	-33.63%
应付账款	171,875,464.84	281,311,573.53	-38.90%
应付职工薪酬	14,569,639.04	23,479,910.56	-37.95%
递延所得税负债	2,275,457.66	937,865.72	142.62%

变化原因说明：

（1） 交易性金融资产比年初增加 31.99%，主要系公司本期购买了华泰证券集合资产管理产品所致。

（2） 应收利息比年初减少 48.84%，主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期理财产品到期收回,导致计提的应收利息减少所致。

（3） 预付账款比年初增加 64.03%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司预付款增加所致。

（4） 其他流动资产比年初减少 33.63% ,主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期理财产品到期收回所致。

（5） 应付账款比年初减少 38.90%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期支付应付工程款所致。

（6） 应付职工薪酬比年初减少 37.95%，主要系上年效益奖在本期发放所致。

（7） 递延所得税负债比年初增加 142.62%，主要系公司本期交易性金融资产账面价值与计税价值差额增加所致。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

单位：元　币种:人民币

项目名称	本年累计数	上年同期数	增减变化%
营业税金及附加	6,698,337.49	4,516,689.98	48.30%
管理费用	58,093,308.71	27,751,478.70	109.33%
财务费用	7,454,834.53	-151,643.31	5016.03%
资产减值损失	-689,654.98	488,813.88	-241.09%
公允价值变动收益	5,560,004.75	1,323,777.84	320.01%
投资收益	62,231.54	3,439,358.69	-98.19%
营业外收入	4,829,154.37	16,910.75	28456.71%
所得税费用	4,638,411.78	2,536,020.26	82.90%

变化原因说明：

（1） 营业税金及附加比上年同期增加 48.30%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司 2014 年下半年试营业,本期营业收入比上年同期增加所致。

（2） 管理费用比上年同期增加 109.33%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司 2014 年下半年试营业,本期管理费用比上年同期增加所致。

（3） 财务费用比上年同期增加 5016.03%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期费用中列支的贷款利息比上年同期增加所致。

（4） 资产减值损失比上年同期减少 241.09%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期应收款项坏账准备和存货跌价准备较上年同期减少所致。

（5） 公允价值变动收益比上年同期增加 320.01%，主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期增加所致。

（6） 投资收益比上年同期减少 98.19%，主要系本期公司对联营企业-南京金陵置业发展公司投资收益减少所致。

（7） 营业外收入比上年同期增加 28456.71%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期收到的政府扶持资金增加所致。

（8） 所得税费用比上年同期增加82.90%，主要系公司本期交易性金融资产账面价值与计税价值差额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京金陵饭店集团有限公司	（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。 （2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。 （3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。	鉴于本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”于 2014 年 5 月底试营运，2015 年 12 月底前整体正式投入营运，本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司将于 2015 年 12 月底公开承诺到期之日前完成相关方案的实施工作，以彻底解决写字楼同业竞争问题。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：	金陵饭店股份有限公司
法定代表人：	李茜
日期：	2015 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	428,309,568.08	387,238,029.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,885,980.06	75,679,741.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,404,613.12	50,074,861.36
预付款项	25,732,176.38	15,687,362.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,387,965.14	2,712,915.44
应收股利		
其他应收款	16,840,600.41	15,270,808.65
买入返售金融资产		
存货	231,464,107.14	232,121,511.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,712,661.32	136,683,617.57
流动资产合计	949,737,671.65	915,468,848.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,748,486.63	46,193,428.22
投资性房地产	283,189,042.63	284,926,948.30
固定资产	1,516,767,032.85	1,512,137,308.55
在建工程	319,327.27	319,327.27
工程物资		
固定资产清理	785.90	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	400,375,585.45	422,648,711.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,795,637.96	10,234,450.52
递延所得税资产	5,285,462.67	5,765,467.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,291,481,361.36	2,312,225,641.81
资产总计	3,241,219,033.01	3,227,694,489.84
流动负债：		
短期借款	19,650,000.00	22,450,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,188,077.85	43,121,892.00
应付账款	171,875,464.84	281,311,573.53
预收款项	103,242,890.22	102,613,298.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,569,639.04	23,479,910.56
应交税费	10,989,276.95	11,742,103.21
应付利息	965,981.24	1,131,704.97
应付股利		
其他应付款	88,707,861.87	86,451,493.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,030,000.02	38,030,000.02
其他流动负债		
流动负债合计	503,219,192.03	610,331,975.65
非流动负债：		
长期借款	670,614,397.25	540,589,999.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	28,615,620.90	28,266,439.37
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,275,457.66	937,865.72
其他非流动负债	38,712,431.76	40,509,148.44
非流动负债合计	740,217,907.57	610,303,453.50
负债合计	1,243,437,099.60	1,220,635,429.15
所有者权益		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,940,781.41	78,940,781.41
一般风险准备		
未分配利润	549,317,148.06	546,147,342.98
归属于母公司所有者权益合计	1,365,519,432.09	1,362,349,627.01
少数股东权益	632,262,501.32	644,709,433.68
所有者权益合计	1,997,781,933.41	2,007,059,060.69
负债和所有者权益总计	3,241,219,033.01	3,227,694,489.84

法定代表人：李茜　主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	192,189,808.24	194,463,868.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,885,980.06	75,679,741.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,786,867.41	1,436,983.73
预付款项	2,518,612.69	1,493,750.00
应收利息	712,127.03	1,399,918.43
应收股利		

其他应收款	1,925,880.15	1,920,017.34
存货	8,488,293.02	8,404,888.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,000,000.00	14,000,000.00
流动资产合计	322,507,568.60	298,799,168.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	942,146,770.52	942,591,712.11
投资性房地产		
固定资产	165,276,175.16	168,241,576.85
在建工程	319,327.27	319,327.27
工程物资		
固定资产清理	785.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,218.20	44,665.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,137,791,277.05	1,141,197,281.68
资产总计	1,460,298,845.65	1,439,996,450.03
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,899,380.98	16,956,600.43
预收款项	58,254,602.30	58,314,247.14
应付职工薪酬	8,959,048.63	13,948,564.95
应交税费	4,977,400.12	3,850,466.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,994,139.64	56,127,156.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	145,084,571.67	149,197,036.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,275,457.66	937,865.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,275,457.66	937,865.72
负债合计	147,360,029.33	150,134,902.02
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,940,781.41	78,940,781.41
未分配利润	496,736,532.29	473,659,263.98
所有者权益合计	1,312,938,816.32	1,289,861,548.01
负债和所有者权益总计	1,460,298,845.65	1,439,996,450.03

法定代表人：李茜　主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,704,781.60	144,277,000.37
其中：营业收入	170,704,781.60	144,277,000.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	180,486,519.79	139,491,670.71
其中：营业成本	72,374,418.63	73,507,707.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,698,337.49	4,516,689.98
销售费用	36,555,275.42	33,378,623.81
管理费用	58,093,308.71	27,751,478.70
财务费用	7,454,834.53	-151,643.31
资产减值损失	-689,654.99	488,813.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,560,004.75	1,323,777.84
投资收益（损失以“－”号填列）	62,231.54	3,439,358.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-444,941.59	4,032,887.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,159,501.90	9,548,466.19
加：营业外收入	4,829,154.37	16,910.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	76,367.97	5,677.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	593,284.50	9,559,699.66
减：所得税费用	4,638,411.78	2,536,020.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,045,127.28	7,023,679.40
归属于母公司所有者的净利润	3,169,805.08	6,996,493.16
少数股东损益	-7,214,932.36	27,186.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	0.023
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	0.023

法定代表人：李茜　主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,336,994.52	51,424,531.34
减：营业成本	10,064,443.42	10,641,036.59
营业税金及附加	2,442,964.04	2,711,517.64
销售费用	14,596,938.75	16,688,581.39
管理费用	13,850,700.64	18,297,358.69
财务费用	-521,355.65	-601,621.49
资产减值损失	190,001.24	146,544.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,560,004.75	1,323,777.84
投资收益（损失以“－”号填列）	13,937,931.54	3,439,358.69
其中：对联营企业和合营企业	4,789,169.04	-

的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,211,238.37	8,304,250.86
加：营业外收入	1,025,929.94	16,910.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,158.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,224,010.06	8,321,161.61
减：所得税费用	3,145,903.66	1,099,892.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,078,106.40	7,221,269.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.077	0.024
（二）稀释每股收益(元/股)	0.077	0.024

法定代表人：李茜　主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	193,160,047.71	166,379,594.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,774,970.14	10,648,543.07
经营活动现金流入小计	224,935,017.85	177,028,137.91
购买商品、接受劳务支付的现金	95,865,469.92	86,237,121.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,764,746.65	39,741,966.18
支付的各项税费	19,174,461.43	14,068,548.47
支付其他与经营活动有关的现金	61,809,767.83	28,229,307.56
经营活动现金流出小计	223,614,445.83	168,276,944.12
经营活动产生的现金流量净额	1,320,572.02	8,751,193.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	49,076,590.23	30,055,404.31
投资活动现金流入小计	49,076,590.23	30,055,404.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资	110,549,967.85	140,449,829.34

产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,205,701.24	51,298,651.20
投资活动现金流出小计	130,755,669.09	191,748,480.54
投资活动产生的现金流量净额	-81,679,078.86	-161,693,076.23
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	139,000,000.00	18,499,106.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,223,265.52	2,100,231.07
筹资活动现金流入小计	140,223,265.52	20,599,337.52
偿还债务支付的现金	11,800,000.00	30,120,683.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,999,347.68	15,251,402.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,232,000.00	7,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	715,950.59	212,809.70
筹资活动现金流出小计	27,515,298.27	45,584,896.17
筹资活动产生的现金流量净额	112,707,967.25	-24,985,558.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,349,460.41	-177,927,441.09
加：期初现金及现金等价物余额	363,935,475.43	485,597,426.49
六、期末现金及现金等价物余额	396,284,935.84	307,669,985.40

法定代表人：李茜　主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	45,591,375.77	49,123,633.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,097,470.74	11,343,592.02
经营活动现金流入小计	55,688,846.51	60,467,225.22
购买商品、接受劳务支付的现金	19,447,546.46	16,301,586.18

支付给职工以及为职工支付的现金	26,802,162.22	26,368,902.38
支付的各项税费	3,682,874.58	6,377,091.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,275,296.40	13,745,623.59
经营活动现金流出小计	53,207,879.66	62,793,203.95
经营活动产生的现金流量净额	2,480,966.85	-2,325,978.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,875,700.00	14,003,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,354,659.19	30,055,404.31
投资活动现金流入小计	16,230,359.19	44,058,404.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,685.00	60,686.00
投资支付的现金	-	20,000,000.00
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	20,205,701.24	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,985,386.24	70,060,686.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,755,027.05	-26,002,281.69
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,274,060.20	-28,328,260.42
加：期初现金及现金等价物余额	194,463,868.44	184,833,829.01
六、期末现金及现金等价物余额	192,189,808.24	156,505,568.59

法定代表人：李茜　主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华