

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司 2016 年第三季度报告



2016 年 10 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	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,076,145,975.37	3,310,093,194.80	3,239,841,642.18	-7.07
归属于上市公司股东的净资产	1,393,274,958.62	1,441,264,822.37	1,400,202,573.57	-3.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	103,202,935.47	88,082,837.70	83,031,857.92	17.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	605,639,735.35	537,260,574.46	518,604,496.30	12.73
归属于上市公司股东的净利润	35,703,774.75	23,012,219.96	20,704,901.21	55.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,714,779.65	9,455,993.85	7,148,675.10	66.19
加权平均净资产收益率(%)	2.519	1.637	1.511	增加0.882 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.119	0.077	0.069	54.55

股)				
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.077	0.069	54.55

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	268.13	-52,087.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,283,361.02	20,954,714.41	
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	0	1,977,824.15	
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	1,156,872.20	4,611,030.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,886.86	566,331.24	
所得税影响额	-3,140,097.06	-6,519,997.25	
少数股东权益影响额(税后)	-104,168.38	-1,548,820.82	
合计	9,316,122.77	19,988,995.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	21,041					
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	119,878,133	39.96	0	无	0	国有法人
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	4.75	0	无	0	境外法人
张燕	7,831,078	2.61	0	无	0	境内自然人
江苏交通控股有限公司	7,510,784	2.50	0	无	0	国有法人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4,827,119	1.61	0	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,591,100	1.53	0	无	0	未知
南京邦驰百货贸易有限公司	4,529,420	1.51	0	无	0	未知
苏宁电器集团有限公司	4,341,414	1.45	0	无	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,500,000	1.17	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,300,042	1.10	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	119,878,133	人民币普通股	119,878,133			
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000			
张燕	7,831,078	人民币普通股	7,831,078			
江苏交通控股有限公司	7,510,784	人民币普通股	7,510,784			
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4,827,119	人民币普通股	4,827,119			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,591,100	人民币普通股	4,591,100			
南京邦驰百货贸易有限公司	4,529,420	人民币普通股	4,529,420			
苏宁电器集团有限公司	4,341,414	人民币普通股	4,341,414			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,300,042	人民币普通股	3,300,042			
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 资产负债表主要项目变化情况

项目名称	期末余额	年初余额	变动比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,355,755.20	181,142,465.32	-44.05%
其他应收款	15,360,255.46	38,816,590.68	-60.43%
其他流动资产	65,064,577.75	8,588,146.65	657.61%
长期股权投资	34,450,293.80	55,783,261.62	-38.24%
递延所得税资产	3,215,665.32	5,213,846.55	-38.32%
短期借款	9,850,000.00	14,700,000.00	-32.99%
应付账款	77,439,442.10	139,115,348.95	-44.33%
应付职工薪酬	22,105,178.49	33,106,081.53	-33.23%
应付利息	796,492.85	1,213,020.39	-34.34%
一年内到期的非流动负债	9,090,000.01	20,030,000.02	-54.62%

变化原因说明：

(1) 交易性金融资产本期减少 44.05%，主要系公司本期中银新趋势基金和华泰证券集合资产管理产品赎回所致。

(2) 其他应收款本期减少 60.43%，主要系子公司-南京世界贸易中心有限责任公司收回应收款所致。

(3) 其他流动资产本期增加 657.61%，主要系公司及子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期购入理财产品所致。

(4) 长期股权投资本期减少 38.24%，主要系公司本期收到南京金陵置业发展有限公司上年度投资分红款所致。

(5) 递延所得税资产本期减少 38.32%，主要系子公司-南京世界贸易中心有限责任公司计提坏账准备减少所致。

(6) 短期借款本期减少 32.99%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期归还银行借款所致。

(7) 应付账款本期减少 44.33%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期支付工程款所致。

(8) 应付职工薪酬本期减少 33.23%，主要系上年计提在本期发放所致。

(9) 应付利息本期减少 34.34%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司、江苏苏糖糖酒食品有限公司及江苏金陵旅游发展有限公司本期归还银行借款，根据借款余额计提的应付利息减少所致。

(10) 一年内到期的非流动负债本期减少 54.62%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期归还一年内到期的短期借款所致。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

	本年累计	上年累计	变动比例
营业税金及附加	12,958,106.36	23,406,950.94	-44.64%

2016 年第三季度报告

资产减值损失	-3,306,545.86	878,683.68	-476.31%
公允价值变动收益	1,362,045.45	-270,341.35	603.82%
投资收益	3,074,223.08	7,592,344.15	-59.51%
营业外收入	21,685,330.80	14,788,932.19	46.63%

变化原因说明：

(1) 营业税金及附加本期减少 44.64%，主要系公司及子公司本期受“营改增”政策影响所致。

(2) 资产减值损失本期减少 476.31%，主要系子公司-南京世界贸易中心有限责任公司本期应收款收回，期末计提坏账准备减少所致。

(3) 公允价值变动收益本期增加 603.82%，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。

(4) 投资收益本期减少 59.51%，主要系公司本期对南京金陵置业发展有限公司投资收益比去年同期减少所致。

(5) 营业外收入本期增加 46.63%，主要系公司本期及子公司南京金陵旅游发展有限公司本期收到的政府补助增加所致。

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

公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司于2015年7月承诺：自2015年7月13日起未来12个月内的适当时机对公司股票进行增持，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。

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%，增持金额合计为1801.33万元，增持承诺已履行完毕，并严格遵守承诺未发生减持行为。

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	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9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 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	348,746,116.83	479,506,461.11
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	101,355,755.20	181,142,465.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,637,856.10	54,757,084.05
预付款项	23,889,368.64	25,234,395.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	212,871.45	248,520.68
应收股利		
其他应收款	15,360,255.46	38,816,590.68
买入返售金融资产		
存货	254,353,698.71	227,323,429.18
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	65,064,577.75	8,588,146.65
流动资产合计	865,620,500.14	1,015,617,092.80
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	34,450,293.80	55,783,261.62
投资性房地产	394,744,411.98	403,751,005.91
固定资产	1,343,158,065.04	1,380,762,794.03
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	398,961,996.10	410,828,792.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,995,042.99	8,136,401.08
递延所得税资产	3,215,665.32	5,213,846.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,210,525,475.23	2,294,476,102.00
资产总计	3,076,145,975.37	3,310,093,194.80
流动负债：		
短期借款	9,850,000.00	14,700,000.00
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	61,226,766.40	53,850,771.78
应付账款	77,439,442.10	139,115,348.95
预收款项	110,244,934.79	112,788,878.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,105,178.49	33,106,081.53
应交税费	13,425,985.59	12,321,413.37
应付利息	796,492.85	1,213,020.39
应付股利		
其他应付款	85,345,385.29	81,066,315.01
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	9,090,000.01	20,030,000.02
其他流动负债		
流动负债合计	389,524,185.52	468,191,829.58
非流动负债：		
长期借款	571,984,999.95	676,559,999.95
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	28,535,374.22	28,625,033.41
预计负债		
递延收益	27,932,131.68	33,322,281.72
递延所得税负债	2,501,110.26	2,124,420.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,953,616.11	740,631,735.09
负债合计	1,020,477,801.63	1,208,823,564.67
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	403,875,330.39	472,568,968.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,693,500.08	85,693,500.08
一般风险准备		
未分配利润	603,706,128.15	583,002,353.40
归属于母公司所有者权益合计	1,393,274,958.62	1,441,264,822.37
少数股东权益	662,393,215.12	660,004,807.76
所有者权益合计	2,055,668,173.74	2,101,269,630.13
负债和所有者权益总计	3,076,145,975.37	3,310,093,194.80

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

2016 年 9 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 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	39,619,290.34	157,593,910.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,355,755.20	181,142,465.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	717,519.50	2,396,282.74

预付款项	8,241,438.71	2,346,269.24
应收利息	115,998.53	233,343.54
应收股利		
其他应收款	4,991,497.26	4,437,876.64
存货	8,317,893.34	8,459,009.22
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	99,000,000.00	86,374.86
流动资产合计	262,359,392.88	356,695,532.46
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	1,022,288,357.39	951,731,545.51
投资性房地产		
固定资产	155,475,742.88	161,931,717.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	116,582.10	92,332.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,207,880,682.37	1,143,755,595.53
资产总计	1,470,240,075.25	1,500,451,127.99
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	23,293,252.24	17,553,558.57
预收款项	54,267,091.97	58,336,780.47
应付职工薪酬	9,030,703.99	15,194,251.95
应交税费	4,430,322.10	4,163,023.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,352,427.32	57,690,358.58

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	130,373,797.62	152,937,973.28
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	2,501,110.26	2,124,420.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,501,110.26	2,124,420.01
负债合计	132,874,907.88	155,062,393.29
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	410,457,643.81	437,261,502.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,693,500.08	85,693,500.08
未分配利润	541,214,023.48	522,433,732.00
所有者权益合计	1,337,365,167.37	1,345,388,734.70
负债和所有者权益总计	1,470,240,075.25	1,500,451,127.99

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

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
----	----------------	----------------	--------------------------	----------------------------

一、营业总收入	213,433,867.94	195,639,151.01	605,639,735.35	537,260,574.46
其中：营业收入	213,433,867.94	195,639,151.01	605,639,735.35	537,260,574.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,468,237.08	188,923,812.50	572,051,116.62	533,904,553.82
其中：营业成本	85,237,176.64	70,850,530.75	228,519,023.04	190,693,807.81
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	1,138,813.43	8,292,350.88	12,958,106.36	23,406,950.94
销售费用	48,946,188.34	40,801,262.72	134,507,820.82	118,287,228.39
管理费用	63,406,434.77	59,485,704.73	177,848,155.17	176,627,990.31
财务费用	6,594,141.73	8,764,088.71	21,524,557.09	24,009,892.69
资产减值损失	-3,854,517.83	729,874.71	-3,306,545.86	878,683.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,006,956.63	-6,836,906.25	1,362,045.45	-270,341.35
投资收益（损失以“-”号填列）	933,655.03	3,204,041.86	3,074,223.08	7,592,344.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	783,739.45	3,036,921.41	-174,762.36	5,097,932.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,906,242.52	3,082,474.12	38,024,887.26	10,678,023.44
加：营业外收入	11,488,888.85	4,320,512.50	21,685,330.80	14,788,932.19
其中：非流动资产处置利得		0.00		
减：营业外支出	85,372.84	169,512.32	216,372.67	196,226.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,309,758.53	7,233,474.30	59,493,845.39	25,270,728.98
减：所得税费用	4,793,624.41	2,901,391.73	16,401,663.27	14,042,795.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,516,134.12	4,332,082.57	43,092,182.12	11,227,933.87
归属于母公司所有者的	18,576,820.20	6,446,985.49	35,703,774.75	23,012,219.96

净利润				
少数股东损益	1,939,313.92	-2,114,902.92	7,388,407.37	-11,784,286.09
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)	0.062	0.021	0.119	0.077
（二）稀释每股收益(元/股)	0.062	0.021	0.119	0.077

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

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	63,670,255.24	58,674,293.67	160,752,718.80	157,111,942.19
减：营业成本	17,426,574.77	13,116,760.36	36,295,518.18	32,837,151.04
营业税金及附加	438,857.34	3,137,243.89	4,048,710.55	8,356,656.18
销售费用	21,419,445.59	17,077,126.89	56,114,362.74	47,488,502.72
管理费用	16,488,517.61	15,910,346.90	45,963,991.52	44,813,221.38
财务费用	238,325.42	-64,842.42	909,172.90	-1,606,306.02
资产减值损失	-27,502.16	170,792.44	99,481.95	307,732.48
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,006,956.63	-6,836,906.25	1,362,045.45	-270,341.35
投资收益(损失以 “-”号填列)	933,655.02	3,221,043.03	18,986,723.08	21,485,045.32
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	783,739.45	3,036,921.41	-174,762.36	5,097,932.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,626,648.32	5,711,002.39	37,670,249.49	46,129,688.38
加：营业外收入	522,140.67	31,481.79	5,021,159.50	2,232,109.61
其中：非流动资产 处置利得	0.00			
减：营业外支出	3,221.10	110,505.09	133,965.68	133,823.34
其中：非流动资产 处置损失	0.00			
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	10,145,567.89	5,631,979.09	42,557,443.31	48,227,974.65
减：所得税费用	2,190,159.42	685,830.83	8,777,151.83	7,322,312.37
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,955,408.47	4,946,148.26	33,780,291.48	40,905,662.28
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)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李茜

主管会计工作负责人：胡文进

会计机构负责人：吴丽华

合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	655,094,201.06	506,546,371.28
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	68,108,950.79	73,718,141.45
经营活动现金流入小计	723,203,151.85	580,264,512.73
购买商品、接受劳务支付的现金	309,463,448.08	214,924,352.77
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	168,543,373.32	130,463,780.01
支付的各项税费	63,633,555.59	63,637,930.90
支付其他与经营活动有关的现金	78,359,839.39	83,155,611.35
经营活动现金流出小计	620,000,216.38	492,181,675.03
经营活动产生的现金流量净额	103,202,935.47	88,082,837.70
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	23,240,172.33	29,616,826.24
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	77,070,043.81	9,100,079.47
投资活动现金流入小计	100,310,216.14	38,716,905.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,270,240.89	106,931,186.27
投资支付的现金		35,420,000.00
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	49,326,284.11	80,385,302.06
投资活动现金流出小计	111,596,525.00	222,736,488.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,286,308.86	-184,019,582.62
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	31,550,000.00	165,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,550,000.00	165,100,000.00
偿还债务支付的现金	151,656,704.73	48,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,882,620.08	44,445,648.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,057,539.60	
筹资活动现金流出小计	263,596,864.41	92,795,648.87
筹资活动产生的现金流量净额	-232,046,864.41	72,304,351.13
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	-140,130,237.80	-23,632,393.79
加：期初现金及现金等价物余额	439,516,126.23	387,255,121.4
六、期末现金及现金等价物余额	299,385,888.43	363,622,727.61

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

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	165,496,100.14	158,829,819.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,328,888.53	45,105,770.92
经营活动现金流入小计	200,824,988.67	203,935,590.91
购买商品、接受劳务支付的现金	60,889,676.10	49,032,729.52
支付给职工以及为职工支付的现金	79,372,535.72	70,920,053.66
支付的各项税费	21,629,266.15	18,336,126.81
支付其他与经营活动有关的现金	90,453,901.34	34,415,537.94
经营活动现金流出小计	252,345,379.31	172,704,447.93
经营活动产生的现金流量净额	-51,520,390.64	31,231,142.98
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	37,070,705.46	41,794,983.67
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		296,989.47
收到其他与投资活动有关的现金	69,070,043.81	9,071,978.55
投资活动现金流入小计	106,140,749.27	51,163,951.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,211,155.48	4,175,949.44
投资支付的现金		44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,057,539.60	
支付其他与投资活动有关的现金	84,326,284.11	80,385,302.06
投资活动现金流出小计	157,594,979.19	128,561,251.50
投资活动产生的现金流量净额	-51,454,229.92	-77,397,299.81
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	15,000,000.00	6,994,798.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	6,994,798.82
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-6,994,798.82
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	-117,974,620.56	-53,160,955.65
加：期初现金及现金等价物余额	157,593,910.90	194,463,868.44
六、期末现金及现金等价物余额	39,619,290.34	141,302,912.79

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用