

中国国旅股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国国旅	
股票代码	601888	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛军	何怡恒
联系地址	北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层	北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
电话	010-84479696	010-84478866
传真	010-84479312	010-84479312
电子信箱	citszq@citsgroup.com.cn	citszq@citsgroup.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,416,107,776.26	7,696,365,999.20	9.35
所有者权益(或股东权益)	5,160,367,858.58	4,679,953,483.27	10.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.864	5.318	10.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	823,360,264.36	503,473,547.11	63.54
利润总额	842,350,382.44	505,088,779.65	66.77
归属于上市公司股东的净利润	568,454,155.33	330,622,852.01	71.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,008,455.08	329,703,179.38	69.25
基本每股收益(元)	0.646	0.376	71.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.634	0.375	69.07
稀释每股收益(元)	0.646	0.376	71.81
加权平均净资产收益率(%)	11.45	7.82	
经营活动产生的现金流量净额	398,497,775.31	96,064,699.31	314.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.453	0.109	315.60

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,473,213.65
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	15,981,230.32
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	55,000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,263,196.25
所得税影响额	-4,799,631.43
少数股东权益影响额(税后)	-4,527,308.55
合计	10,445,700.25

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,657 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国旅集团有限公司	国有法人	61.35	539,846,100	0	539,846,100	无
华侨城集团公司	国有法人	11.15	98,153,900	0	98,153,900	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50	22,000,000	0	22,000,000	未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.05	9,200,000	-144,577	0	未知
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.68	6,000,000	-500,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.55	4,804,428	270,551	0	未知
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	0.52	4,580,902	1,421,062	0	未知
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.52	4,559,295	770,171	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	0.46	4,020,313	2,862,326	0	未知
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.43	3,779,070	3,779,070	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	9,200,000		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,000,000		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,804,428		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	4,580,902		人民币普通股			
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,559,295		人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	4,020,313		人民币普通股			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,779,070		人民币普通股			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,654,463		人民币普通股			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	3,330,000		人民币普通股			

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,140,674	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泰达宏利市值优选股票型证券投资基金及泰达宏利行业精选证券投资基金的基金管理人均为泰达宏利基金管理公司；公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
旅游服务业	4,238,598,162.44	3,781,351,715.77	10.79	31.08	32.26	降低 0.79 个百分点
商品销售业	2,615,582,895.88	1,460,204,203.60	44.17	47.07	36.04	提高 4.53 个百分点
合计	6,854,181,058.32	5,241,555,919.37	23.53	36.76	33.29	提高 1.99 个百分点
分产品						
入境游	456,509,726.92	404,704,584.80	11.35	21.61	24.44	降低 2.01 个百分点
出境游	2,075,232,131.07	1,925,805,787.08	7.20	38.79	38.37	提高 0.28 个百分点
国内游	1,183,227,108.55	1,104,957,091.69	6.61	15.68	15.28	提高 0.33 个百分点
票务代理	106,156,664.43	0.00	100.00	0.09		
其他业务	417,472,531.47	345,884,252.20	17.15	78.39	88.40	降低 4.40 个百分点
免税商品销售	2,489,350,328.52	1,374,372,354.92	44.79	46.37	34.62	提高 4.82 个百分点
有税商品销售	126,232,567.36	85,831,848.68	32.00	62.52	63.72	降低 0.50 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 11.68 万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	249,720.19		本报告期已使用募集资金总额		34,614.86	
			已累计使用募集资金总额		100,125.71	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
境内旅行社网络建设	是	15,948.34	9,838.34	是	内部收益率 15.00%	
开设市内免税店	是	27,055.00	27,055.00	是	内部收益率 22.01%	
设立商务会奖旅游子公司	是	10,000.00	10,000.00	是	内部收益率 14.75%	
免税零售网络建设	否	25,064.00	5,317.04	否	内部收益率 58.14%	
境外旅行社网络建设	是	20,108.93	6,308.82	是	内部收益率 11.00%	
旅游电子商务	否	10,000.00	3,762.40	是	不适用	
外轮供应	是	4,156.16	1,120.00	否	内部收益率 22.68%	
信息化系统建设	否	9,106.00	4,724.11	是	不适用	
三亚海棠湾国际购物中心	否	128,281.76	32,000.00	是	内部收益率 14.02%	
合计	/	249,720.19	100,125.71	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明			<p>(1) 免税零售网络建设项目未达到计划进度，主要是由于免税店审批进度放缓所致。</p> <p>(2) 外轮供应项目未达到计划进度，主要是因为根据该项业务的发展趋势，公司对原有方案进行了适当调整，充分运用电子商务和现代物流技术，缩减该项目投资规模所致。</p>			

变更原因及变更程序说明	详见公司公告临 2010-013、016、017 和 2012-003、005 和 007
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、定期存款以及暂时补充流动资金。

5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			88,424.27			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
境内旅行社网络建设(增资三家旅行社)	境内旅行社网络建设(新设旅行社)	5,100.00	1,530.00	是	内部收益率 20.60%	
三亚海棠湾国际购物中心	境内旅行社网络建设(部分变更)、境外旅行社网络建设(部分变更)、有税服装品牌代理、外轮供应(部分变更)和全国会员制营销	49,031.57	32,000.00	是	内部收益率 14.02%	
合计	/	54,131.57	33,530.00	/		/

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	260,000.00	0.02	808,125.12	0	-18,394.52	可供出售金融资产	购入
合计		260,000.00	/	808,125.12	0	-18,394.52	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中国国旅股份有限公司		2012年6月30日		金额单位：元			
资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	3,398,777,460.75	3,197,462,271.01	短期借款	五、22	148,000,000.00	245,000,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-
应收票据	五、2	-	6,500,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	五、5	973,187,662.08	742,772,220.94	应付票据	五、23	-	4,438,600.00
预付款项	五、7	616,334,241.59	479,246,784.42	应付账款	五、24	1,057,642,693.74	927,702,249.26
应收保费		-	-	预收款项	五、25	889,110,455.52	721,554,408.74
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息	五、4	2,173.89	3,524,022.33	应付职工薪酬	五、26	108,169,003.48	119,911,566.34
应收股利	五、3	10,106,148.51	-	应交税费	五、27	149,336,663.11	168,592,984.14
其他应收款	五、6	261,893,935.46	309,824,067.94	应付利息	五、28	960,330.86	2,759,074.04
买入返售金融资产		-	-	应付股利	五、29	18,313,193.73	3,896,719.27
存货	五、8	1,113,202,286.38	896,521,874.02	其他应付款	五、30	385,412,851.99	349,257,303.38
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产	五、9	9,581,933.67	17,766,081.18	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		6,383,085,842.33	5,653,617,321.84	代理买卖证券款		-	-
				代理承销证券款		-	-
非流动资产：				一年内到期的非流动负债		-	-
发放贷款及垫款		-	-	其他流动负债		-	-
可供出售金融资产	五、10	808,125.12	880,260.48	流动负债合计		2,756,945,192.43	2,543,112,905.17
持有至到期投资		-	-	非流动负债：			
长期应收款		-	-	长期借款		-	-
长期股权投资	五、11,12	137,732,692.38	196,197,979.99	应付债券		-	-
投资性房地产	五、13	30,654,496.82	31,181,175.82	长期应付款	五、31	13,998.14	24,709.33
固定资产	五、14	556,544,135.43	547,491,995.30	专项应付款		-	-
在建工程	五、15	69,681,056.69	35,188,231.54	预计负债		-	-
工程物资		-	-	递延所得税负债	五、19	2,744,808.27	3,048,678.17
固定资产清理		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		2,758,806.41	3,073,387.50
油气资产		-	-	负债合计		2,759,703,998.84	2,546,186,292.67
无形资产	五、16	1,012,047,234.49	1,018,817,610.27	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出		-	-	实收资本（或股本）	五、32	880,000,000.00	880,000,000.00
商誉	五、17	1,089,162.74	1,089,162.74	资本公积	五、33	2,401,614,737.36	2,401,633,131.88
长期待摊费用	五、18	118,725,739.09	128,189,808.65	减：库存股		-	-
递延所得税资产	五、19	68,825,316.30	46,837,357.63	专项储备		-	-
其他非流动资产	五、21	36,913,974.87	36,875,094.94	盈余公积	五、34	62,761,496.87	62,761,496.87
非流动资产合计		2,033,021,933.93	2,042,748,677.36	一般风险准备		-	-
				未分配利润	五、35	1,874,000,695.26	1,393,546,539.93
				外币报表折算差额		-58,009,070.91	-57,987,685.41
				归属于母公司所有者权益合计		5,160,367,858.58	4,679,953,483.27
				少数股东权益		496,035,918.84	470,226,223.26
				所有者权益合计		5,656,403,777.42	5,150,179,706.53
资产总计		8,416,107,776.26	7,696,365,999.20	负债和所有者权益总计		8,416,107,776.26	7,696,365,999.20

合并利润表

编制单位：中国国旅股份有限公司		2012年1-6月		金额单位：元	
项 目	附注	本期金额	上期金额		
一、营业总收入		6,907,235,849.32	5,051,791,969.34		
其中：营业收入	五、36	6,907,235,849.32	5,051,791,969.34		
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		6,130,396,354.32	4,598,023,309.27		
其中：营业成本	五、36	5,251,024,037.17	3,943,801,251.40		
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	五、37	103,561,829.93	41,257,189.37		
销售费用	五、38	499,947,144.58	371,138,390.90		
管理费用	五、39	294,876,797.82	254,095,078.03		
财务费用	五、40	-20,216,134.80	-11,820,328.60		
资产减值损失	五、41	1,202,679.62	-448,271.83		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	46,520,769.36	49,704,887.04		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,738,247.21	48,080,469.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		823,360,264.36	503,473,547.11		
加：营业外收入	五、43	19,685,503.99	2,419,797.69		
减：营业外支出	五、44	695,385.91	804,565.15		
其中：非流动资产处置损失		182,082.08	155,658.65		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		842,350,382.44	505,088,779.65		
减：所得税费用	五、45	194,102,961.47	99,808,060.82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		648,247,420.97	405,280,718.83		
归属于母公司所有者的净利润		568,454,155.33	330,622,852.01		
少数股东损益		79,793,265.64	74,657,866.82		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	五、46	0.65	0.38		
（二）稀释每股收益	五、46	0.65	0.38		
七、其他综合收益	五、47	61,369.09	2,322,282.71		
八、综合收益总额		648,308,790.06	407,603,001.54		
归属于母公司所有者的综合收益总额		568,414,375.31	333,362,705.11		
归属于少数股东的综合收益总额		79,894,414.75	74,240,296.43		

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劫

合并现金流量表

编制单位：中国国旅股份有限公司		2012年1-6月		金额单位：元
项 目	附注	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		9,325,298,736.68	7,355,769,279.55	
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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		9,641,675.88	1,272,619.03	
收到其他与经营活动有关的现金	五、48（1）	466,085,754.75	368,603,698.00	
经营活动现金流入小计		9,801,026,167.31	7,725,645,596.58	
购买商品、接受劳务支付的现金		8,003,918,187.61	6,429,517,656.94	
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		383,614,433.54	332,865,105.47	
支付的各项税费		411,638,668.78	200,837,707.69	
支付其他与经营活动有关的现金	五、48（2）	603,357,102.07	666,360,427.17	
经营活动现金流出小计		9,402,528,392.00	7,629,580,897.27	
经营活动产生的现金流量净额		398,497,775.31	96,064,699.31	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		183,600.00	1,311,243.31	
取得投资收益收到的现金		84,058,886.11	37,869,497.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		438,064.22	136,850.71	
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	五、48（3）	-	3,011,594.57	
投资活动现金流入小计		84,680,550.33	42,329,185.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,884,446.26	77,282,300.20	
投资支付的现金		6,245,400.00	16,056,000.00	
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	五、48（4）	734,579.52	-	
投资活动现金流出小计		107,864,425.78	93,338,300.20	
投资活动产生的现金流量净额		-23,183,875.45	-51,009,114.37	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		45,923,000.00	25,340,170.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,723,000.00	8,115,000.00	
取得借款收到的现金		474,500,000.00	617,500,000.00	
发行债券收到的现金		-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		29,595,481.73	14,723,874.07	
筹资活动现金流入小计		550,018,481.73	657,564,044.07	
偿还债务支付的现金		571,500,000.00	405,431,932.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,274,850.36	147,718,057.43	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		59,426,936.66	54,110,239.31	
支付其他与筹资活动有关的现金		108,255.14	99,413.15	
筹资活动现金流出小计		726,883,105.50	553,249,403.54	
筹资活动产生的现金流量净额		-176,864,623.77	104,314,640.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,053,263.09	114,499.47	
五、现金及现金等价物净增加额		197,396,013.00	149,484,724.94	
加：期初现金及现金等价物余额		3,120,930,044.03	3,740,378,472.57	
六、期末现金及现金等价物余额		3,318,326,057.03	3,889,863,197.51	

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劼

合并所有者权益变动表

编制单位：中国国旅股份有限公司

2012年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	880,000,000.00	2,401,633,131.88			62,761,496.87		1,393,546,539.93	-57,987,685.41	470,226,223.26	5,150,179,706.53
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	880,000,000.00	2,401,633,131.88	-	-	62,761,496.87	-	1,393,546,539.93	-57,987,685.41	470,226,223.26	5,150,179,706.53
三、本年增减变动金额	-	-18,394.52	-	-	-	-	480,454,155.33	-21,385.50	25,809,695.58	506,224,070.89
（一）净利润							568,454,155.33		79,793,265.64	648,247,420.97
（二）其他综合收益		-18,394.52						-21,385.50	101,149.11	61,369.09
上述（一）和（二）小计	-	-18,394.52	-	-	-	-	568,454,155.33	-21,385.50	79,894,414.75	648,308,790.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	34,671,733.11	34,671,733.11
1. 所有者投入资本									34,671,733.11	34,671,733.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他							-	-		-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-88,000,000.00	-	-88,756,452.28	-176,756,452.28
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							-88,000,000.00		-88,756,452.28	-176,756,452.28
4. 其他										-
（五）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. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	880,000,000.00	2,401,614,737.36	-	-	62,761,496.87	-	1,874,000,695.26	-58,009,070.91	496,035,918.84	5,656,403,777.42

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劼

合并所有者权益变动表

编制单位：中国国旅股份有限公司

2012年1-6月

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	880,000,000.00	2,400,529,416.64		26,882,717.09		832,308,110.34	-36,406,208.17	408,552,368.36	4,511,866,404.26
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他		1,500,000.00				-478,769.26			1,021,230.74
二、本年初余额	880,000,000.00	2,402,029,416.64	-	26,882,717.09	-	831,829,341.08	-36,406,208.17	408,552,368.36	4,512,887,635.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,529,591.18	-	-	-	243,341,352.01	2,769,444.27	-11,909,092.97	232,672,112.13
（一）本期净利润						330,622,852.01		74,657,866.82	405,280,718.83
（二）其他综合收益		-29,591.18					2,769,444.27	-417,570.38	2,322,282.71
上述（一）和（二）小计	-	-29,591.18	-	-	-	330,622,852.01	2,769,444.27	74,240,296.44	407,603,001.54
（三）股东投入资本和减少资本	-	-1,500,000.00	-	-	-	718,500.00	-	8,106,489.77	7,324,989.77
1. 所有者投入资本								8,106,489.77	8,106,489.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他		-1,500,000.00		-	-	718,500.00	-		-781,500.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-88,000,000.00	-	-94,255,879.18	-182,255,879.18
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						-88,000,000.00		-94,255,879.18	-182,255,879.18
4. 其他									-
（五）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. 其他									-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
四、本期期末余额	880,000,000.00	2,400,499,825.46	-	26,882,717.09	-	1,075,170,693.09	-33,636,763.90	396,643,275.39	4,745,559,747.13

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劼

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：中国国旅股份有限公司		2012年6月30日				金额单位：元	
资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,948,505,426.03	1,749,451,630.23	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
预付款项		125,000.00	250,000.00	预收款项		-	-
应收利息		2,173.89	3,524,022.33	应付职工薪酬		8,137,028.76	9,301,376.07
应收股利		-	-	应交税费		1,910,476.41	168,957.04
其他应收款	十一、1	937,904,800.33	846,146,151.28	应付利息		-	-
存货		-	-	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		626,076,464.74	691,256,299.08
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		2,886,537,400.25	2,599,371,803.84	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		636,123,969.91	700,726,632.19
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	十一、2	2,118,743,307.00	2,118,743,307.00	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		26,897,541.83	27,247,907.52	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		-	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		636,123,969.91	700,726,632.19
油气资产		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		838,282.51	960,689.77	实收资本（或股本）		880,000,000.00	880,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积		2,625,982,107.26	2,625,982,107.26
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		-	-	盈余公积		62,761,496.87	62,761,496.87
其他非流动资产		-	-	未分配利润		828,148,957.55	476,853,471.81
非流动资产合计		2,146,479,131.34	2,146,951,904.29	所有者权益（或股东权益）合计		4,396,892,561.68	4,045,597,075.94
资产总计		5,033,016,531.59	4,746,323,708.13	负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,033,016,531.59	4,746,323,708.13

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劫

母 公 司 利 润 表

编制单位：中国国旅股份有限公司		2012年1-6月	金额单位：元	
项 目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业收入		-	-	
减：营业成本		-	-	
营业税金及附加		-	-	
销售费用		-	-	
管理费用		12,990,994.52	7,959,786.67	
财务费用		-26,354,282.33	-11,241,878.97	
资产减值损失		-	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、3	425,932,197.93	359,556,167.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		439,295,485.74	362,838,259.44	
加：营业外收入		-	-	
减：营业外支出		-	1,701.80	
其中：非流动资产处置损失		-	1,701.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		439,295,485.74	362,836,557.64	
减：所得税费用		-	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		439,295,485.74	362,836,557.64	
五、每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				
五、其他综合收益		-	-	
六、综合收益总额		439,295,485.74	362,836,557.64	

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劼

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：中国国旅股份有限公司	2012年1-6月	金额单位：元	
项 目	附注	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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		483,230,804.01	334,734,489.08
经营活动现金流入小计		483,230,804.01	334,734,489.08
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,186,673.87	8,086,548.76
支付的各项税费		244,893.58	243,893.58
支付其他与经营活动有关的现金		458,362,470.23	310,398,949.15
经营活动现金流出小计		467,794,037.68	318,729,391.49
经营活动产生的现金流量净额		15,436,766.33	16,005,097.59
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		240,932,197.93	359,556,167.14
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		-	-
投资活动现金流入小计		240,932,197.93	359,556,167.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,934.00	1,326,610.00
投资支付的现金		-	-
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		387,934.00	1,326,610.00
投资活动产生的现金流量净额		240,544,263.93	358,229,557.14
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		29,397,733.79	13,646,886.89
筹资活动现金流入小计		29,397,733.79	13,646,886.89
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		86,255,927.97	86,196,553.71
支付其他与筹资活动有关的现金		69,040.28	67,540.66
筹资活动现金流出小计		86,324,968.25	86,264,094.37
筹资活动产生的现金流量净额		-56,927,234.46	-72,617,207.48
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,749,451,630.23	2,080,104,561.97
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,948,505,426.03	2,381,722,009.22

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劼

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国国旅股份有限公司

2012年1-6月

金额单位：元

项目	附注	本年金额						
		实收资本	资本公积	库存股（减项）	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		880,000,000.00	2,625,982,107.26	-	-	62,761,496.87	476,853,471.81	4,045,597,075.94
加：1. 会计政策变更								-
2. 前期差错更正								-
二、本年初余额		880,000,000.00	2,625,982,107.26	-	-	62,761,496.87	476,853,471.81	4,045,597,075.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	351,295,485.74	351,295,485.74
(一) 本年净利润							439,295,485.74	439,295,485.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4. 其他								-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	439,295,485.74	439,295,485.74
(三) 所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 本年利润分配		-	-	-	-	-	-88,000,000.00	-88,000,000.00
1. 提取盈余公积							-	-
2. 对所有者（或股东）的分配							-88,000,000.00	-88,000,000.00
3. 其他								-
(五) 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. 其他								-
四、本期期末余额		880,000,000.00	2,625,982,107.26	-	-	62,761,496.87	828,148,957.55	4,396,892,561.68

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劼

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国国旅股份有限公司		2012年1-6月					金额单位：元	
	附注	上年金额						
		实收资本	资本公积	库存股（减项）	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		880,000,000.00	2,625,982,107.26	-	-	26,882,717.09	241,944,453.76	3,774,809,278.11
加：1. 会计政策变更								-
2. 前期差错更正								-
二、本年初余额		880,000,000.00	2,625,982,107.26	-	-	26,882,717.09	241,944,453.76	3,774,809,278.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	274,836,557.64	274,836,557.64
（一）本年净利润							362,836,557.64	362,836,557.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4. 其他								-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	362,836,557.64	362,836,557.64
（三）所有者投入资本		-	-	-	-	-	-88,000,000.00	-88,000,000.00
1. 所有者本期投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-88,000,000.00	-88,000,000.00
3. 其他								-
（四）本年利润分配		-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）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. 其他								-
四、本期期末余额		880,000,000.00	2,625,982,107.26	-	-	26,882,717.09	516,781,011.40	4,049,645,835.75

法定代表人：盖志新

主管会计工作负责人：闫建平

会计机构负责人：任劫

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 合并范围变更及理由

合并范围增加情况：本公司 2012 年 1-6 月期间，合并范围增加控股孙公司 2 家，明细如下：

序号	被投资单位名称	股权比例	公司级次	增加原因
1	中国国旅（山东）国际旅行社有限公司	50.00%	3 级	新设
2	中免集团昆明机场免税品有限公司	51.00%	3 级	新设

合并范围减少情况：本公司 2012 年 1-6 月期间，合并范围减少孙公司 1 家，为中国国旅保定国际旅行社有限公司，因董事会中 3 席只占 1 席，导致不再对该公司具有控制权。

(2) 对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围的原因

上述“2、孙公司情况”表中，本公司对部分孙公司的表决权比例未超过半数，但本公司为其第一大股东，或通过间接方式拥有被投资单位半数以上表决权，或有权任免被投资单位的董事会的多数成员，对其经营和财务具有实际控制权，本公司管理层经过逐项复核后，将其纳入合并报表编报范围。

(3) 对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中国国旅（山东）国际旅行社有限公司	570.49	-29.51
中免集团昆明机场免税品有限公司	3,472.46	-135.26

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
中国国旅保定国际旅行社有限公司	213.19	-8.64

董事长：盖志新

中国国旅股份有限公司

2012 年 8 月 29 日