

中国国旅股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	9

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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李刚	董事	公务	王为民
常小刚	独立董事	公务	葛铁铭

1.3 公司负责人王为民、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）陈文龙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(%)
总资产	14,528,006,305.39	12,961,422,249.48	12.09
归属于上市公司股东的净资产	9,868,378,328.15	9,065,143,269.70	8.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	969,421,272.05	1,114,105,292.70	-12.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,536,205,599.55	12,648,752,878.20	14.92
归属于上市公司股东的净利润	1,192,409,978.38	1,125,166,883.64	5.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,182,901,907.24	1,095,452,486.01	7.98

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.57	15.39	减少 2.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.2214	1.2483	-2.15
稀释每股收益 (元/股)	1.2214	1.2483	-2.15

扣除非经常性损益项目和金额

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	321,034.22	-247,756.71	
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	1,980,973.00	2,410,973.00	主要为下属企业收到政府 支付的包机奖励、经营补 贴。
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回		639,729.75	
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响	773,611.65	2,955,413.51	主要为根据财政部、国家 税务总局联合下发的《关 于出口货物劳务增值税和 消费税政策的通知》（财 税【2012】39号），收到 税务机关退还以前已征收 的销售免税品的增值税及 附加税费。
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	8,992,317.31	10,913,018.26	
所得税影响额	-3,168,270.88	-4,167,744.45	
少数股东权益影响额（税 后）	-1,389,210.81	-2,995,562.22	
合计	7,510,454.49	9,508,071.14	

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）	15,933					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数量	比例(%)	持有有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	增减			限售条件股份数量	股份状态	数量	
中国国旅集团有限公司	0	539,846,100	55.30	0	无		国有法人
华侨城集团公司	0	98,153,900	10.05	0	未知		国有法人
上海复星产业投资有限公司	0	19,250,000	1.97	0	未知		未知
UBS AG	9,417,319	17,602,051	1.80	0	未知		未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	3,896,723	12,270,754	1.26	0	未知		未知
全国社保基金五零一组合	-4,749,474	10,200,526	1.04	0	未知		未知
兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 16 号分级特定多客户资产管理计划	-24,216	10,171,784	1.04	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,328,247	8,588,073	0.88	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司—赤子之心成长集合资金信托计划	1,400,000	7,628,554	0.78	0	未知		未知
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	446,009	6,802,010	0.70	0	未知		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			
中国国旅集团有限公司	539,846,100		人民币普通股	539,846,100			
华侨城集团公司	98,153,900		人民币普通股	98,153,900			
上海复星产业投资有限公司	19,250,000		人民币普通股	19,250,000			
UBS AG	17,602,051		人民币普通股	17,602,051			

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12,270,754	人民币普通股	12,270,754
全国社保基金五零一组合	10,200,526	人民币普通股	10,200,526
兴业全球基金公司－兴业－兴全定增 16 号分级特定多客户资产管理计划	10,171,784	人民币普通股	10,171,784
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,588,073	人民币普通股	8,588,073
华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托计划	7,628,554	人民币普通股	7,628,554
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)	6,802,010	人民币普通股	6,802,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。		

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

单位:万元 币种:人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	增减百分比 (%)	变动原因
应收账款	118,193.15	75,510.27	56.53	旅游旺季导致信用期内的应收款项增加
预付款项	79,303.30	52,146.60	52.08	预付旅游业务采购成本增加
应收利息	127.09	384.07	-66.91	期初应收利息在本期收回
应收股利	333.39	9.00	3,604.33	本期新增应收联营企业的股利
其他应收款	44,709.91	33,493.13	33.49	旅游业务备用金增加
其他流动资产	25,000	0	—	购买银行保本理财产品
投资性房地产	96,189.85	4,418.71	2,076.88	三亚海棠湾免税购物中心完工后出租部分物业
固定资产	93,695.24	56,251.58	66.56	三亚海棠湾免税购物中心完工转入固定资产和投资性房地产
在建工程	20,046.96	89,185.94	-77.52	
短期借款	10,500.00	7,700.00	36.36	票务业务规模增长
预收款项	108,753.54	71,284.42	52.56	预收旅游团款增加
应付职工薪酬	14,039.92	23,447.55	-40.12	本期支付期初计提的薪酬奖金
应付利息	24.44	14.43	69.36	银行借款增加
应付股利	2,321.82	1,319.46	75.97	分配股利暂未支付增加
其他应付款	75,151.72	48,852.26	53.83	本期暂估应付装修工程款增加

财务费用	-1,965.60	-7,617.72	不适用	汇兑损失增加和购买银行保本理财产品本期在投资收益反映
资产减值损失	722.13	182.66	295.34	计提存货跌价准备增加
营业外收入	1,885.98	5,110.97	-63.10	本期收到免税品增值税返还减少
投资活动产生的现金流量净额	-65,656.41	-29,922.47	不适用	本期购买银行理财产品和固定资产投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-43,379.27	213,124.20	-120.35	本期无非公开发行募集资金

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
深圳市中免招商免税品有限公司	持股 10%		-395,136.99	395,136.99	
吉林市中国国际旅行社有限责任公司	持股 15%		-494,915.33	494,915.33	
三亚噜活度假公寓管理有限	持股 20%				

公司					
合计	-		-890,052.32	890,052.32	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

对三亚噜活度假公寓管理有限公司的投资成本200,000.00元，计提长期股权投资减值准备200,000.00元，调整为可供出售金融资产投资成本200,000.00元，相应的减值准备200,000.00元。

3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明：无影响。

3.5.3职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明

公司正在评估修订后的职工薪酬准则对财务报表的影响，初步预计该事项对公司财务状况和经营成果没有重大影响，公司拟在2014年年度报告中进行披露。

3.5.4合并范围变动的影响

合并范围变动影响的说明：无影响。

3.5.5合营安排分类变动的影响

合营安排分类变动影响的说明：无影响。

3.5.6准则其他变动的影响

无。

3.5.7其他

无。

公司名称	中国国旅股份有限公司
法定代表人	王为民
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国国旅股份有限公司

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	6,950,230,260.19	7,080,828,025.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,980,000.00	2,000,000.00
应收账款	1,181,931,466.66	755,102,703.19
预付款项	793,032,953.29	521,466,020.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,270,921.33	3,840,661.98
应收股利	3,333,850.24	90,000.00
其他应收款	447,099,094.46	334,931,280.64
买入返售金融资产		
存货	1,420,708,386.78	1,302,035,220.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	
流动资产合计	11,049,586,932.95	10,000,293,913.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,077,672.16	1,939,674.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,728,296.00	203,179,926.74

投资性房地产	961,898,518.18	44,187,129.88
固定资产	936,952,389.59	562,515,794.90
在建工程	200,469,641.46	891,859,367.70
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	740,615,054.00	965,248,488.98
开发支出		
商誉	429,903.50	429,903.50
长期待摊费用	313,242,383.13	147,408,778.52
递延所得税资产	111,385,660.42	105,803,499.05
其他非流动资产	42,619,854.00	38,555,773.00
非流动资产合计	3,478,419,372.44	2,961,128,336.35
资产总计	14,528,006,305.39	12,961,422,249.48
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	77,000,000.00
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,593,153,840.07	1,429,809,590.95
预收款项	1,087,535,401.44	712,844,156.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,399,186.85	234,475,498.40
应交税费	244,619,629.99	244,381,304.60
应付利息	244,444.42	144,336.89
应付股利	23,218,216.97	13,194,555.02
其他应付款	751,517,208.10	488,522,647.81
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,592,092.20	51,937,775.51
流动负债合计	3,984,280,020.04	3,252,309,865.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	62,414.94	75,517.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,056,545.83	3,062,891.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,118,960.77	3,138,409.35
负债合计	3,987,398,980.81	3,255,448,275.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,237,772.00	976,237,772.00
资本公积	4,811,544,215.48	4,811,509,025.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,437,859.85	153,437,859.85
一般风险准备		
未分配利润	4,008,838,567.75	3,206,923,698.17
外币报表折算差额	-81,680,086.93	-82,965,086.29
归属于母公司所有者权益	9,868,378,328.15	9,065,143,269.70
合计		
少数股东权益	672,228,996.43	640,830,704.63
所有者权益合计	10,540,607,324.58	9,705,973,974.33
负债和所有者权益总计	14,528,006,305.39	12,961,422,249.48

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中国国旅股份有限公司

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	4,203,670,324.03	3,530,838,027.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	1,270,921.33	3,840,661.98
应收股利		
其他应收款	355,808,016.56	475,050,704.77
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	-
流动资产合计	4,810,749,261.92	4,009,729,394.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,519,138,307.00	5,519,138,307.00
投资性房地产		
固定资产	25,841,850.14	26,415,258.68
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	447,329.72	446,986.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,545,427,486.86	5,546,000,552.29
资产总计	10,356,176,748.78	9,555,729,946.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	11,308,963.27	6,879,391.56
应交税费	4,163,829.95	1,557,088.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,765,535,282.82	2,488,314,522.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,781,008,076.04	2,496,751,002.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,781,008,076.04	2,496,751,002.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,237,772.00	976,237,772.00
资本公积	5,032,362,573.47	5,032,362,573.47
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	153,437,859.85	153,437,859.85
一般风险准备		
未分配利润	1,413,130,467.42	896,940,738.56
所有者权益（或股东权益）合计	7,575,168,672.74	7,058,978,943.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,356,176,748.78	9,555,729,946.48

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙

合并利润表

编制单位：中国国旅股份有限公司

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	5,586,784,388.85	4,803,234,779.52	14,536,205,599.55	12,648,752,878.20
其中：营业收入	5,586,784,388.85	4,803,234,779.52	14,536,205,599.55	12,648,752,878.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	5,097,204,509.16	4,356,098,691.07	12,850,447,084.94	11,129,173,263.35
其中：营业成本	4,439,275,770.52	3,785,481,081.98	11,029,698,895.75	9,571,354,159.97
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	50,476,471.02	45,607,100.99	158,547,388.51	143,935,021.58
销售费用	418,803,489.69	364,055,124.28	1,148,485,175.06	997,208,083.07
管理费用	199,016,408.47	189,502,772.34	526,150,285.22	491,026,656.80
财务费用	-10,044,656.40	-30,162,675.92	-19,656,008.91	-76,177,232.79
资产减值损失	-322,974.14	1,615,287.40	7,221,349.31	1,826,574.72
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）	19,893,203.37	30,769,952.71	86,208,428.78	94,090,925.86
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	14,857,788.40	30,100,907.48	72,373,519.55	83,442,382.38

汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	509,473,083.06	477,906,041.16	1,771,966,943.39	1,613,670,540.71
加: 营业外收入	13,030,634.13	8,339,783.62	18,859,788.98	51,109,673.25
减: 营业外支出	962,697.95	2,743,076.62	2,625,937.22	3,354,401.97
其中: 非流动资产处置损失	225,315.32	29,374.32	644,141.19	98,974.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	521,541,019.24	483,502,748.16	1,788,200,795.15	1,661,425,811.99
减: 所得税费用	117,719,767.46	111,452,226.20	436,042,871.89	388,252,348.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	403,821,251.78	372,050,521.96	1,352,157,923.26	1,273,173,463.62
归属于母公司所有者的净利润	341,632,659.47	320,665,374.89	1,192,409,978.38	1,125,166,883.64
少数股东损益	62,188,592.31	51,385,147.07	159,747,944.88	148,006,579.98
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3499	0.3396	1.2214	1.2483
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3499	0.3396	1.2214	1.2483
七、其他综合收益	-7,093,450.03	-2,523,948.44	1,561,491.70	-3,101,310.18
八、综合收益总额	396,727,801.75	369,526,573.52	1,353,719,414.96	1,270,072,153.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,519,374.51	320,985,051.19	1,193,730,167.25	1,121,941,148.61
归属于少数股东的综合收益总额	62,208,427.24	48,541,522.33	159,989,247.71	148,131,004.83

法定代表人: 王为民 主管会计工作负责人: 闫建平 会计机构负责人: 陈文龙

母公司利润表

编制单位: 中国国旅股份有限公司

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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减: 营业成本				
营业税金及附加				

2014 年第三季度报告

销售费用				
管理费用	8,282,342.10	9,514,127.02	42,614,270.42	23,254,467.31
财务费用	-20,983,468.28	-17,215,088.37	-49,433,588.28	-60,248,802.34
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）	895,948,801.06		904,150,499.02	
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）	908,649,927.24	7,700,961.35	910,969,816.88	36,994,335.03
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	908,649,927.24	7,700,961.35	910,969,816.88	36,994,335.03
减：所得税费用	3,705,006.81		4,284,979.22	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,944,920.43	7,700,961.35	906,684,837.66	36,994,335.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	904,944,920.43	7,700,961.35	906,684,837.66	36,994,335.03

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国国旅股份有限公司

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	18,126,595,746.39	16,743,782,794.39
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	3,096,914.30	36,724,925.56
收到其他与经营活动有关的现金	620,100,153.98	825,943,129.72
经营活动现金流入小计	18,749,792,814.67	17,606,450,849.67
购买商品、接受劳务支付的现金	15,211,192,639.24	13,774,491,908.92
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	809,170,714.49	720,581,140.08
支付的各项税费	689,187,296.41	591,065,445.96

支付其他与经营活动有关的现金	1,070,820,892.48	1,406,207,062.01
经营活动现金流出小计	17,780,371,542.62	16,492,345,556.97
经营活动产生的现金流量净额	969,421,272.05	1,114,105,292.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900,030,000.00	645,000.00
取得投资收益收到的现金	118,568,841.31	65,082,849.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,712.90	161,207.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,296,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,018,937,554.21	79,185,657.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,609,853.71	332,398,646.93
投资支付的现金	2,150,663,000.00	46,011,690.92
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	228,844.27	
投资活动现金流出小计	2,675,501,697.98	378,410,337.85
投资活动产生的现金流量净额	-656,564,143.77	-299,224,680.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,845,000.00	2,513,947,748.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,845,000.00	9,665,768.63
取得借款收到的现金	447,941,028.00	731,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,510,321.16	49,441,952.14
筹资活动现金流入小计	532,296,349.16	3,294,389,700.96
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	726,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,790,158.40	435,905,065.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	141,624,958.03	121,418,315.98
支付其他与筹资活动有关的现金	8,298,936.09	1,242,629.92
筹资活动现金流出小计	966,089,094.49	1,163,147,695.48
筹资活动产生的现金流量净额	-433,792,745.33	2,131,242,005.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,920,891.95	-9,588,684.08
五、现金及现金等价物净增加额	-126,856,509.00	2,936,533,933.48
加：期初现金及现金等价物余额	6,997,471,690.56	3,877,541,295.08
六、期末现金及现金等价物余额	6,870,615,181.56	6,814,075,228.56

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国国旅股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,445,545.24	1,961,605,074.48
经营活动现金流入小计	1,079,445,545.24	1,961,605,074.48
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	11,216,788.82	12,203,247.71
支付的各项税费	2,090,398.37	3,861,170.54
支付其他与经营活动有关	715,186,031.93	361,822,704.09

的现金		
经营活动现金流出小计	728,493,219.12	377,887,122.34
经营活动产生的现金流量净额	350,952,326.12	1,583,717,952.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	904,150,499.02	
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	2,804,150,499.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,647.90	939,720.00
投资支付的现金	2,150,000,000.00	2,850,395,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,150,842,647.90	2,851,334,720.00
投资活动产生的现金流量净额	653,307,851.12	-2,851,334,720.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,504,281,980.19
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,365,367.34	47,216,523.90
筹资活动现金流入小计	67,365,367.34	2,551,498,504.09
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	390,495,108.80	308,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,298,139.19	1,238,958.99

筹资活动现金流出小计	398,793,247.99	309,238,958.99
筹资活动产生的现金流量净额	-331,427,880.65	2,242,259,545.10
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	672,832,296.59	974,642,777.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,530,838,027.44	2,061,507,703.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,203,670,324.03	3,036,150,480.87

法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙

4.2 审计报告

适用 不适用