

中国国旅股份有限公司

601888

2013 年第三季度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	5
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报告，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
苏征	董事	公务	盖志新

1.3

公司负责人姓名	盖志新
主管会计工作负责人姓名	闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任劼

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）任劼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	12,935,319,025.67	8,930,269,704.25	44.85
归属于上市公司股东的净资产	8,917,016,071.18	5,600,456,684.36	59.22
	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	1,114,105,292.70	603,976,658.27	84.46
	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	12,648,752,878.20	11,481,702,943.50	10.16
归属于上市公司股东的净利润	1,125,166,883.64	778,716,390.65	44.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,095,452,486.01	765,839,223.64	43.04
加权平均净资产收益率(%)	15.39	15.44	减少 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2483	0.8849	41.06
稀释每股收益(元/股)	1.2483	0.8849	41.06

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	685,647.72	9,669,054.19	主要为下属企业处置长期股权投资的损益。
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	6,186,012.84	8,476,163.94	主要为下属企业收到政府支付的包机奖励、经营补贴。
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	357,524.19	39,066,847.34	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	-987,477.76	167,704.05	
所得税影响额	-1,567,466.59	-14,351,981.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,415,172.00	-13,313,389.95	
合计	3,259,068.40	29,714,397.63	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					15,954
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	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	55.30	539,846,100	0	无
华侨城集团公司	国有法人	10.05	98,153,900	0	未知
上海复星产业投资有限公司	未知	1.97	19,250,000	19,250,000	未知
全国社保基金五零一组合	未知	1.53	14,950,000	14,950,000	未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	1.04	10,199,682	0	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	未知	1.03	10,010,000	10,010,000	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	未知	1.02	9,987,772	9,987,772	未知
财通基金公司-平安-平安信托-平安财富 创赢一期 31 号集合资金信托计划	未知	1.02	9,950,000	9,950,000	未知
西安投资控股有限公司	未知	1.01	9,850,000	9,850,000	未知
富达基金(香港)有限公司-客户资金	未知	0.81	7,870,817	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国国旅集团有限公司	539,846,100		人民币普通股		
华侨城集团公司	98,153,900		人民币普通股		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	10,199,682		人民币普通股		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	7,870,817		人民币普通股		
全国社保基金一一七组合	7,797,205		人民币普通股		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,400,000		人民币普通股		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	6,369,929		人民币普通股		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,103,389		人民币普通股		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	6,078,797		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	4,505,579		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。				

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 资产负债表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	年初数	变动金额	变动比例
货币资金	6,893,104,672.66	3,959,330,075.59	2,933,774,597.07	74.10%
预付款项	830,262,839.39	629,755,421.72	200,507,417.67	31.84%
应收利息		3,504,024.17	-3,504,024.17	-100.00%
应收股利	4,466,001.15	28,444,225.00	-23,978,223.85	-84.30%
其他应收款	417,543,326.17	255,702,191.23	161,841,134.94	63.29%
可供出售金融资产	1,166,711.04	711,944.64	454,766.40	63.88%
长期股权投资	238,732,806.02	154,585,898.23	84,146,907.79	54.43%
在建工程	592,517,038.89	229,502,839.65	363,014,199.24	158.17%
应付账款	1,435,206,198.45	1,091,173,149.48	344,033,048.97	31.53%
预收款项	1,103,815,011.48	796,416,052.18	307,398,959.30	38.60%
应付职工薪酬	114,012,528.97	165,411,160.98	-51,398,632.01	-31.07%
应付股利	20,385,520.46	4,044,357.43	16,341,163.03	404.05%
资本公积	4,811,522,035.04	2,405,025,603.40	2,406,496,431.64	100.06%

(1) 货币资金：本报告期末较上年末增长 74.10%，主要是本报告期完成非公开发行股票收到募金资金所致。

(2) 预付款项：本报告期末较上年末增长 31.84%，主要是本报告期预付旅游业务采购成本增加所致。

(3) 应收利息：本报告期末较上年末降低 100.00%，主要是本报告期收回上年末计提的利息所致。

(4) 应收股利：本报告期末较上年末降低 84.30%，主要是本报告期收到上年末计提的联营企业股利所致。

(5) 其他应收款：本报告期末较上年末增长 63.29%，主要是本报告期业务增长导致的旅游业务备用金增加所致。

(7) 可供出售金融资产：本报告期末较上年末增长 63.88%，主要是本报告期持有的股票价格上涨所致。

(8) 长期股权投资：本报告期末较上年末增长 54.43%，主要是本报告期对联营企业核算的损益调整项目增长所致。

(9) 在建工程：本报告期末较上年末增长 158.17%，主要是本报告期三亚海棠湾国际购物中心项目建设增加所致。

(10) 应付账款：本报告期末较上年末增长 31.53%，主要是本报告期主营业务增加导致的应付旅游款和货款增加所致。

(11) 预收账款：本报告期末较上年末增长 38.60%，主要是本报告期主营业务增加导致的预收旅游团款增加所致。

(12) 应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低 31.07%，主要是本报告期支付上年末计提的薪酬所致。

(13) 应付股利：本报告期末较上年末增长 404.05%，主要是应分配的股利暂未支付增加所致。

(14) 资本公积：本报告期末较上年末增长 100.06%，主要是本报告期完成非公开发行股票所致。

3.1.2 利润表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
财务费用	-76,177,232.79	-18,412,019.44	-57,765,213.35	—
资产减值损失	1,826,574.72	27,185,066.47	-25,358,491.75	-93.28%
营业外收入	51,109,673.25	25,584,641.05	25,525,032.20	99.77%
营业外支出	3,354,401.97	1,150,646.75	2,203,755.22	191.52%

所得税费用	388,252,348.37	264,637,256.54	123,615,091.83	46.71%
-------	----------------	----------------	----------------	--------

(1) 财务费用：本报告期较上年同期大幅降低，主要是本报告期利息收入及汇兑收益增加所致。

(2) 资产减值损失：本报告期较上年同期降低 93.28%，主要是本报告期计提存货跌价准备减少所致。

(3) 营业外收入：本报告期较上年同期增长 99.77%，主要是本报告期收到的免税品增值税返还增加所致。

(4) 营业外支出：本报告期较上年同期增长 191.52%，主要是本报告期对外捐赠款增加所致。

(5) 所得税费用：本报告期较上年同期增长 46.71%，主要是利润增长导致应交企业所得税增加所致。

3.1.3 现金流量表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,114,105,292.70	603,976,658.27	510,128,634.43	84.46%
投资活动产生的现金流量净额	-299,224,680.62	-78,664,977.59	-220,559,703.03	—
筹资活动产生的现金流量净额	2,131,242,005.48	-204,032,088.27	2,335,274,093.75	—

(1) 本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长 84.46%，主要是营业收入增长所致。

(2) 本报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要是因为公司本期收到的投资收益现金减少及购建固定资产增加所致。

(3) 本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是因为本期完成非公开发行股票筹资所致。

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

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

中国国旅股份有限公司

法定代表人:盖志新

2013 年 10 月 29 日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	6,893,104,672.66	3,959,330,075.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,078,141,931.24	849,070,636.52
预付款项	830,262,839.39	629,755,421.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,504,024.17
应收股利	4,466,001.15	28,444,225.00
其他应收款	417,543,326.17	255,702,191.23
买入返售金融资产		
存货	1,067,649,662.36	984,527,013.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		758,955.60
流动资产合计	10,291,168,432.97	6,711,092,543.46
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,166,711.04	711,944.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,732,806.02	154,585,898.23
投资性房地产	44,688,678.06	45,850,770.96
固定资产	549,268,575.36	562,909,231.01
在建工程	592,517,038.89	229,502,839.65
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	971,195,140.76	986,766,172.81
开发支出		
商誉	429,903.50	429,903.50
长期待摊费用	134,312,185.06	129,737,033.30
递延所得税资产	73,360,724.01	69,619,919.09
其他非流动资产	38,478,830.00	39,063,447.60

非流动资产合计	2,644,150,592.70	2,219,177,160.79
资产总计	12,935,319,025.67	8,930,269,704.25
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	35,000,000.00
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	1,435,206,198.45	1,091,173,149.48
预收款项	1,103,815,011.48	796,416,052.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,012,528.97	165,411,160.98
应交税费	206,512,823.73	206,509,112.27
应付利息	50,448.89	629,095.36
应付股利	20,385,520.46	4,044,357.43
其他应付款	483,706,039.03	434,466,283.02
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		3,132.31
其他流动负债		
流动负债合计	3,403,688,571.01	2,733,652,343.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	80,724.47	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,613,748.72	2,871,055.23
其他非流动负债	4,726.19	25,434.16
非流动负债合计	2,699,199.38	2,896,489.39
负债合计	3,406,387,770.39	2,736,548,832.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,237,772.00	880,000,000.00
资本公积	4,811,522,035.04	2,405,025,603.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,889,375.70	152,889,375.70
一般风险准备		
未分配利润	3,038,042,953.38	2,220,876,069.74
外币报表折算差额	-61,676,064.94	-58,334,364.48
归属于母公司所有者权益合计	8,917,016,071.18	5,600,456,684.36

少数股东权益	611,915,184.10	593,264,187.47
所有者权益合计	9,528,931,255.28	6,193,720,871.83
负债和所有者权益总计	12,935,319,025.67	8,930,269,704.25

公司法定代表人: 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

2013 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	3,036,150,480.87	2,061,507,703.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		3,383,787.71
应收股利		
其他应收款	506,191,821.74	543,423,836.88
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,542,342,302.61	2,608,315,328.22
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	5,369,138,307.00	2,518,743,307.00
投资性房地产		
固定资产	26,208,009.09	26,292,212.77
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	498,122.24	651,529.13
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	5,395,844,438.33	2,545,687,048.90
资产总计	8,938,186,740.94	5,154,002,377.12

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	11,603,895.36	9,542,510.23
应交税费	347,181.75	2,413,677.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,835,747,226.37	283,170,325.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,847,698,303.48	295,126,512.90
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	1,847,698,303.48	295,126,512.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,237,772.00	880,000,000.00
资本公积	5,032,362,573.47	2,625,982,107.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,889,375.70	152,889,375.70
一般风险准备		
未分配利润	928,998,716.29	1,200,004,381.26
所有者权益（或股东权益）合计	7,090,488,437.46	4,858,875,864.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,938,186,740.94	5,154,002,377.12

公司法定代表人: 盖志新

主管会计工作负责人: 闫建平

会计机构负责人: 任劼

4.2

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)

一、营业总收入	4,803,234,779.52	4,574,467,094.18	12,648,752,878.20	11,481,702,943.50
其中：营业收入	4,803,234,779.52	4,574,467,094.18	12,648,752,878.20	11,481,702,943.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,356,098,691.07	4,283,797,917.45	11,129,173,263.35	10,414,194,271.77
其中：营业成本	3,785,481,081.98	3,703,821,528.82	9,571,354,159.97	8,954,845,565.99
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	45,607,100.99	37,670,139.90	143,935,021.58	141,231,969.83
销售费用	364,055,124.28	311,271,532.19	997,208,083.07	811,218,676.77
管理费用	189,502,772.34	203,248,214.33	491,026,656.80	498,125,012.15
财务费用	-30,162,675.92	1,804,115.36	-76,177,232.79	-18,412,019.44
资产减值损失	1,615,287.40	25,982,386.85	1,826,574.72	27,185,066.47
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）	30,769,952.71	37,421,328.72	94,090,925.86	83,942,098.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,100,907.48	34,241,802.26	83,442,382.38	79,980,049.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	477,906,041.16	328,090,505.45	1,613,670,540.71	1,151,450,769.81
加：营业外收入	8,339,783.62	5,899,137.06	51,109,673.25	25,584,641.05
减：营业外支出	2,743,076.62	455,260.84	3,354,401.97	1,150,646.75
其中：非流动资产处置损失	29,374.32	86,966.70	98,974.28	269,048.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	483,502,748.16	333,534,381.67	1,661,425,811.99	1,175,884,764.11
减：所得税费用	111,452,226.20	70,534,295.07	388,252,348.37	264,637,256.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,050,521.96	263,000,086.60	1,273,173,463.62	911,247,507.57
归属于母公司所有者的净利润	320,665,374.89	210,262,235.32	1,125,166,883.64	778,716,390.65
少数股东损益	51,385,147.07	52,737,851.28	148,006,579.98	132,531,116.92
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.3396	0.2389	1.2483	0.8849
(二) 稀释每股收益	0.3396	0.2389	1.2483	0.8849
七、其他综合收益	-2,523,948.44	4,179,331.66	-3,101,310.18	4,240,700.75
八、综合收益总额	369,526,573.52	267,179,418.26	1,270,072,153.44	915,488,208.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,985,051.19	214,427,489.43	1,121,941,148.61	782,841,864.74
归属于少数股东的综合收益总额	48,541,522.33	52,751,928.83	148,131,004.83	132,646,343.58

公司法定代表人: 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				
销售费用				
管理费用	9,514,127.02	6,670,519.15	23,254,467.31	19,661,513.67
财务费用	-17,215,088.37	-8,306,203.41	-60,248,802.34	-34,660,485.74
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)		470,556,279.80		896,488,477.73
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)	7,700,961.35	472,191,964.06	36,994,335.03	911,487,449.80
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)	7,700,961.35	472,191,964.06	36,994,335.03	911,487,449.80
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,700,961.35	472,191,964.06	36,994,335.03	911,487,449.80
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,700,961.35	472,191,964.06	36,994,335.03	911,487,449.80

公司法定代表人: 盖志新

主管会计工作负责人: 闫建平

会计机构负责人: 任劼

4.3

合并现金流量表
2013 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	16,743,782,794.39	15,514,150,070.92
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	36,724,925.56	19,706,067.93
收到其他与经营活动有关的现金	825,943,129.72	661,081,617.91
经营活动现金流入小计	17,606,450,849.67	16,194,937,756.76
购买商品、接受劳务支付的现金	13,774,491,908.92	13,319,120,157.03
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	720,581,140.08	614,061,826.59
支付的各项税费	591,065,445.96	526,738,915.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,406,207,062.01	1,131,040,199.45
经营活动现金流出小计	16,492,345,556.97	15,590,961,098.49
经营活动产生的现金流量净额	1,114,105,292.70	603,976,658.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	645,000.00	183,600.00
取得投资收益收到的现金	65,082,849.56	109,880,811.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,207.67	539,651.62
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	79,185,657.23	110,604,062.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,398,646.93	174,080,060.98
投资支付的现金	46,011,690.92	14,454,400.00
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		734,579.52
投资活动现金流出小计	378,410,337.85	189,269,040.50
投资活动产生的现金流量净额	-299,224,680.62	-78,664,977.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,513,947,748.82	87,267,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,665,768.63	77,067,000.00
取得借款收到的现金	731,000,000.00	729,310,397.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,441,952.14	36,827,961.78
筹资活动现金流入小计	3,294,389,700.96	853,405,358.95
偿还债务支付的现金	726,000,000.00	893,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,905,065.56	164,327,123.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	121,418,315.98	64,961,031.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,242,629.92	110,323.93
筹资活动现金流出小计	1,163,147,695.48	1,057,437,447.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,131,242,005.48	-204,032,088.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,588,684.08	4,750,118.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,936,533,933.48	326,029,711.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,877,541,295.08	3,120,930,044.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,814,075,228.56	3,446,959,755.37

公司法定代表人: 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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,961,605,074.48	1,094,509,108.73
经营活动现金流入小计	1,961,605,074.48	1,094,509,108.73
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	12,203,247.71	12,730,783.69
支付的各项税费	3,861,170.54	251,684.58
支付其他与经营活动有关的现金	361,822,704.09	800,806,271.85
经营活动现金流出小计	377,887,122.34	813,788,740.12
经营活动产生的现金流量净额	1,583,717,952.14	280,720,368.61
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,720.00	394,634.00
投资支付的现金	2,850,395,000.00	400,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,851,334,720.00	400,394,634.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,851,334,720.00	-159,462,436.07
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	47,216,523.90	36,471,676.37
筹资活动现金流入小计	2,551,498,504.09	36,471,676.37
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	308,000,000.00	88,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,238,958.99	69,821.78
筹资活动现金流出小计	309,238,958.99	88,069,821.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,242,259,545.10	-51,598,145.41
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	974,642,777.24	69,659,787.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,061,507,703.63	1,749,451,630.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,036,150,480.87	1,819,111,417.36

公司法定代表人: 盖志新

主管会计工作负责人: 闫建平

会计机构负责人: 任劼