

黄山旅游发展股份有限公司
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.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞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	3,386,975,438.98	3,355,068,453.93	3,355,068,453.93	0.95
归属于上市公司股东的净资产	2,225,404,849.05	2,030,717,280.79	2,030,717,280.79	9.59
	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	302,481,980.08	208,466,944.58	208,466,944.58	45.10
	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	1,110,708,932.16	969,946,924.05	1,198,701,445.15	14.51
归属于上市公司股东的净利润	213,541,568.26	152,515,905.30	152,515,905.30	40.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	212,349,990.03	155,843,546.16	155,843,546.16	36.26

2014 年第三季度报告

润				
加权平均净资产收益率 (%)	10.03	7.74	7.74	增加 2.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4530	0.3236	0.3236	39.99
稀释每股收益 (元/股)	0.4530	0.3236	0.3236	39.99

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	-290,296.83	-339,038.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,828.28	1,999,845.68	
所得税影响额	-134,632.86	-415,201.86	
少数股东权益影响额(税后)	-6,455.10	-54,027.34	
合计	397,443.49	1,191,578.23	

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)		49,611					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
黄山旅游集团有限公司	0	197,730,500	41.95	197,730,000	无	0	国有法人
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	5,417,646	13,509,503	2.87		未知		其他
GAOLING FUND, L. P.	0	11,995,885	2.55		未知		其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HON GKONG) LIMITED	-344,195	5,986,104	1.27		未知		其他
Golden China Master Fund	0	5,862,090	1.24		未知		其他

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	0	4,353,207	0.92		无	0	其他
BOCI SECURITIES LIMITED	1,393,740	3,972,141	0.84		未知		其他
全国社保基金一一四组合	2,117,772	3,645,752	0.77		无	0	其他
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	365,000	2,893,709	0.61		无	0	其他
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	0	2,849,562	0.60		无	0	其他

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
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	13,509,503	境内上市外资股	13,509,503
GAOLING FUND, L. P.	11,995,885	境内上市外资股	11,995,885
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,986,104	境内上市外资股	5,986,104
Golden China Master Fund	5,862,090	境内上市外资股	5,862,090
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	4,353,207	人民币普通股	4,353,207
BOCI SECURITIES LIMITED	3,972,141	人民币普通股	3,972,141
全国社保基金一一四组合	3,645,752	人民币普通股	3,645,752
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,893,709	人民币普通股	2,893,709
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	2,849,562	人民币普通股	2,849,562
NORGES BANK	2,437,933	境内上市外资股	2,437,933

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《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。</p> <p>公司前 10 名无限售条件股东中，GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 与 Golden Chian Master Fund 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。公司未知其余无限售条件股东是否属于《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。</p>
------------------	---

三、重要事项

报告期内，公司董事会和经营班子继续围绕年初既定的经营目标，以提质增效为主线，以创新促转型，以改革促发展，主营业务保持稳健的发展态势。

2014 年 1-9 月份，公司累计接待游客万 229.3 万人，同比增长 9.96%；公司索道业务累计运送游客 413 万人次（含西海大峡谷观光缆车），同比增长 17.33%；实现营业收入 111070.89 万元，同比增长 14.51%；其中，商品房销售实现营业收入 7604 万元，同比下降 20.3%。归属于上市公司股东的净利润 21354.16 万元，同比增长 40.01%。

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

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额 (2014年9月30日)	年初余额 (2013年12月31日)	变动比例	变动原因
应收票据	-	650,000.00	-100.00%	主要系期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所致
预付账款	6,429,324.30	10,951,743.46	-41.29%	主要系部分工程项目预付款支付结算所致
其他应收款	17,530,662.78	14,210,399.23	23.37%	主要系公司因业务往来等发生的其他应收款增加所致
其他流动资产	2,738,592.42	4,420,676.92	-38.05%	主要系本期摊销结转房屋租金等所致
长期股权投资	10,864,208.38	8,236,409.51	31.90%	主要系 2014 年 8 月，科大讯飞股份有限公司与公司共同出资设立安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司所致
在建工程	135,238,608.72	19,293,017.11	600.97%	主要系玉屏索道改造项目等工程
长期待摊费用	39,305,137.93	50,845,675.47	-22.70%	主要系部分酒店冬季维修后，装潢改造摊销等所致
其他非流动资产	6,150,000.00	4,600,000.00	33.70%	主要系本期旅行社支付旅游局保证金所致
短期借款	500,000,000.00	212,265,884.00	135.55%	主要系公司本期首期短期融资券到期兑付，以及工程建设投入量较大，相

				应增加金融机构融资所致
应付账款	109,735,095.42	166,704,852.37	-34.17%	主要系支付结算部分工程款、工程质保金及旅行社团款等；
应付职工薪酬	16,674,788.90	39,729,313.17	-58.03%	主要系支付 2013 年度年终奖金等
应付利息	-	6,953,923.82	-100.00%	主要系本期支付短期融资券借款利息所致
应付股利	28,437,908.90	15,420,376.28	84.42%	主要系子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司应分配给另一股东的现金股利在本期分配增加所致
其他流动负债	-	400,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还结清到期短期融资券所致

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

目	本期金额 (2014 年 1-9 月)	上年同期金额 (2013 年 1-9 月)	变动比例	变动原因
财务费用	35,552,744.12	5,814,346.96	511.47%	主要系本期公司相关工程完工，工程借款利息费用化并按上年年报审计口径对本期进行调整所致
投资收益	1,590,198.87	-1,344,970.74	不可比	主要系本期华安证券派发 2013 年度现金分红所致
营业外收入	2,530,178.22	5,038,232.32	-49.78%	主要系本期财政对节能降耗补贴减少，及上年同期收到税务税收返还奖励所致
营业外支出	869,370.79	9,428,400.55	-90.78%	主要系上年同期黄山徽商故里大酒店部分房屋建筑物拆除报废及黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失所致
所得税费用	86,446,811.19	60,405,174.28	43.11%	主要系本期公司利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	213,541,568.26	152,515,905.30	40.01%	主要系本期公司净利润增加所致

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2014 年 1-9 月)	上年同期金额 (2013 年 1-9 月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	302,481,980.08	208,466,944.58	45.10%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-158,605,975.80	-64,847,687.07	144.58%	主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致

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

公司非公开发行股票事项已经公司于 2014 年 10 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。目前该事项正按计划推进中。

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

报告期，公司就规范房地产业务同业竞争提出相应的承诺与措施，《关于解决公司房地产业务同业竞争的议案》已经公司五届二十次董事会会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过。该事项详见公司于 2014 年 9 月 2 日、10 月 18 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司临 2014-015、2014-027 号公告。

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

根据 2014 年财政部修订《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及新颁布《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。

公司执行新会计准则后，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。详情请见 3.5.1。

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 (+/-)
黄山温泉风景区联合旅游管理有限公司	持股 30.00%		-22,553,923.77	22,553,923.77	

华安证券有 限责任公司	持股 3.53%		-31,580,000.00	31,580,000.00	
合计	-		-54,133,923.77	54,133,923.77	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，拟作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

上述会计政策变更自 2014 年 7 月 1 日开始执行，本次变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

公司名称	黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人	黄林沐
日期	2014-10-30

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:黄山旅游发展股份有限公司

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	294,731,219.11	317,879,870.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		650,000.00
应收账款	40,976,276.73	37,647,640.18
预付款项	6,429,324.30	10,951,743.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,530,662.78	14,210,399.23
买入返售金融资产		
存货	869,644,761.26	859,460,993.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,738,592.42	4,420,676.92
流动资产合计	1,232,050,836.60	1,245,221,323.58
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,133,923.77	54,133,923.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,864,208.38	8,236,409.51
投资性房地产	5,280,119.92	5,648,638.24
固定资产	1,788,012,517.41	1,849,981,877.26

2014 年第三季度报告

在建工程	135,238,608.72	19,293,017.11
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	81,028,698.85	82,876,814.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,305,137.93	50,845,675.47
递延所得税资产	34,911,387.40	34,230,774.40
其他非流动资产	6,150,000.00	4,600,000.00
非流动资产合计	2,154,924,602.38	2,109,847,130.35
资产总计	3,386,975,438.98	3,355,068,453.93
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	212,265,884.00
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	109,735,095.42	166,704,852.37
预收款项	113,595,566.90	105,238,565.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,674,788.90	39,729,313.17
应交税费	35,026,174.03	36,801,474.40
应付利息		6,953,923.82
应付股利	28,437,908.90	15,420,376.28
其他应付款	241,299,769.55	226,414,333.97
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		400,000,000.00

流动负债合计	1,044,769,303.70	1,209,528,723.37
非流动负债:		
长期借款	52,624,580.00	52,624,580.00
应付债券		
长期应付款	6,863,845.05	6,863,845.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	695,165.09	783,051.40
其他非流动负债	28,060,021.01	28,340,120.72
非流动负债合计	88,243,611.15	88,611,597.17
负债合计	1,133,012,914.85	1,298,140,320.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	131,835,012.55	131,835,012.55
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	249,381,387.39	249,381,387.39
一般风险准备		
未分配利润	1,372,838,449.11	1,178,150,880.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,225,404,849.05	2,030,717,280.79
少数股东权益	28,557,675.08	26,210,852.60
所有者权益合计	2,253,962,524.13	2,056,928,133.39
负债和所有者权益总计	3,386,975,438.98	3,355,068,453.93

法定代表人: 黄林沐 主管会计工作负责人: 何益飞 会计机构负责人: 何益飞

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司

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	189,156,098.57	227,967,116.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,325,534.53	13,284,556.53
预付款项	2,434,340.59	2,585,125.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	978,627,669.55	888,262,457.37
存货	15,179,253.06	15,680,875.86
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,900.00	58,182.00
流动资产合计	1,213,728,796.30	1,147,838,314.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,133,923.77	54,133,923.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,641,714.29	271,674,330.99
投资性房地产		
固定资产	1,426,848,981.86	1,475,335,616.84
在建工程	118,858,080.29	13,850,217.00
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	76,749,890.12	77,878,902.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,291,560.35	24,007,506.37
递延所得税资产	32,104,331.11	31,423,718.11
其他非流动资产	200,000.00	200,000.00
非流动资产合计	2,001,828,481.79	1,948,504,215.70
资产总计	3,215,557,278.09	3,096,342,529.91
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	212,265,884.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,410,905.46	51,905,210.62
预收款项	6,191,047.03	6,487,375.84

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	9,978,135.71	32,895,038.78
应交税费	30,617,239.27	24,340,359.10
应付利息		6,953,923.82
应付股利		
其他应付款	305,358,363.23	236,928,433.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000,000.36
流动负债合计	871,555,690.70	971,776,226.50
非流动负债：		
长期借款	52,624,580.00	52,624,580.00
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	14,258,950.74	14,539,050.45
非流动负债合计	66,883,530.74	67,163,630.45
负债合计	938,439,221.44	1,038,939,856.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	145,402,880.49	145,402,880.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	247,348,252.58	247,348,252.58
一般风险准备		
未分配利润	1,413,016,923.58	1,193,301,539.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,277,118,056.65	2,057,402,672.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,215,557,278.09	3,096,342,529.91

法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

合并利润表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

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)

2014 年第三季度报告

一、营业总收入	488,888,832.16	400,032,840.98	1,110,708,932.16	969,946,924.05
其中：营业收入	488,888,832.16	400,032,840.98	1,110,708,932.16	969,946,924.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	333,822,430.24	277,494,126.87	798,607,203.92	738,181,704.93
其中：营业成本	223,725,596.29	185,930,284.21	560,419,308.30	510,343,273.17
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	22,346,111.77	18,996,072.06	52,900,139.26	47,067,638.67
销售费用	5,482,821.22	5,833,284.39	13,302,840.48	13,446,934.98
管理费用	49,665,208.99	63,017,815.85	136,432,171.76	161,509,511.15
财务费用	32,602,691.97	3,716,670.36	35,552,744.12	5,814,346.96
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）	-242,954.85	-352,235.39	1,590,198.87	-1,344,970.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,954.85	-352,235.39	-309,801.13	-1,344,970.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,823,447.07	122,186,478.72	313,691,927.11	230,420,248.38
加：营业外收入	839,690.43	711,292.59	2,530,178.22	5,038,232.32

减：营业外支出	301,158.98	6,205,072.22	869,370.79	9,428,400.55
其中：非流动资产处置损失	293,238.79	5,853,637.41	827,411.90	8,906,283.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,361,978.52	116,692,699.09	315,352,734.54	226,030,080.15
减：所得税费用	46,528,067.06	29,918,573.97	86,446,811.19	60,405,174.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,833,911.46	86,774,125.12	228,905,923.35	165,624,905.87
归属于母公司所有者的净利润	100,970,223.27	80,015,985.97	213,541,568.26	152,515,905.30
少数股东损益	7,863,688.19	6,758,139.15	15,364,355.09	13,109,000.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2142	0.1698	0.4530	0.3236
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2142	0.1698	0.4530	0.3236
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,833,911.46	86,774,125.12	228,905,923.35	165,624,905.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,970,223.27	80,015,985.97	213,541,568.26	152,515,905.30
归属于少数股东的综合收益总额	7,863,688.19	6,758,139.15	15,364,355.09	13,109,000.57

法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

母公司利润表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

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	276,441,955.05	220,277,885.42	613,856,072.14	498,303,633.30
减：营业成本	78,357,289.04	77,614,799.02	219,971,914.21	211,978,560.30
营业税金及附加	15,136,971.86	12,117,665.03	33,167,890.56	27,135,607.43
销售费用	168,004.64	132,654.29	430,869.98	316,930.98
管理费用	46,058,534.18	52,137,195.86	112,307,497.61	128,951,773.98
财务费用	1,175,906.42	474,654.93	4,033,829.58	6,606,718.42

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）	24,452,492.23	21,721,667.49	53,999,913.73	48,496,030.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,612.73	96,039.58	29,783.30	298,329.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,997,741.14	99,522,583.78	297,943,983.93	171,810,072.33
加：营业外收入	773,557.17	533,375.21	2,073,941.26	4,117,879.16
减：营业外支出	289,596.60	6,139,063.83	832,868.84	9,275,809.32
其中：非流动资产处置损失	286,804.79	5,831,165.63	820,545.90	8,860,046.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,481,701.71	93,916,895.16	299,185,056.35	166,652,142.17
减：所得税费用	33,326,689.37	18,048,806.92	60,615,672.66	29,539,028.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,155,012.34	75,868,088.24	238,569,383.69	137,113,114.16
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	127,155,012.34	75,868,088.24	238,569,383.69	137,113,114.16

法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

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	982,113,974.69	915,960,536.66
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		1,298,606.43
收到其他与经营活动有关的现金	280,453,136.17	242,477,848.31
经营活动现金流入小计	1,262,567,110.86	1,159,736,991.40
购买商品、接受劳务支付的现金	279,183,737.90	389,660,970.22
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	167,628,219.75	176,002,180.68
支付的各项税费	182,948,478.94	156,877,068.43
支付其他与经营活动有关的现金	330,324,694.19	228,729,827.49
经营活动现金流出小计	960,085,130.78	951,270,046.82
经营活动产生的现金流量净额	302,481,980.08	208,466,944.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	62,400.00	
取得投资收益收到的现金	1,900,000.00	208,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,220.00	91,960.00
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	1,079,817.52	981,494.44
投资活动现金流入小计	3,049,437.52	1,281,554.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,074,092.95	192,611,792.23
投资支付的现金	3,000,000.00	1,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	170,074,092.95	194,111,792.23
投资活动产生的现金流量净额	-167,024,655.43	-192,830,237.79
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	500,000,000.00	1,302,265,884.00
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	500,000,000.00	1,302,265,884.00
偿还债务支付的现金	612,265,884.00	1,316,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,340,091.80	50,613,571.07
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		

筹资活动现金流出小计	658,605,975.80	1,367,113,571.07
筹资活动产生的现金流量净额	-158,605,975.80	-64,847,687.07
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	-23,148,651.15	-49,210,980.28
加：期初现金及现金等价物余额	317,879,870.26	332,175,542.84
六、期末现金及现金等价物余额	294,731,219.11	282,964,562.56

法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

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	719,316,867.10	596,118,509.24
收到的税费返还		1,296,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	262,938,944.71	221,630,876.10
经营活动现金流入小计	982,255,811.81	819,046,085.34
购买商品、接受劳务支付的现金	85,099,680.08	118,068,113.11
支付给职工以及为职工支付的现金	123,964,530.39	135,766,516.16
支付的各项税费	116,487,536.50	88,850,406.55
支付其他与经营活动有关的现金	382,384,302.92	278,032,983.01
经营活动现金流出小计	707,936,049.89	620,718,018.83
经营活动产生的现金流量净额	274,319,761.92	198,328,066.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,400.00	

取得投资收益收到的现金	1,900,000.00	208,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,520.00	89,460.00
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	722,053.12	703,948.72
投资活动现金流入小计	2,690,973.12	1,001,508.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,215,777.04	146,626,319.19
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	157,215,777.04	146,626,319.19
投资活动产生的现金流量净额	-154,524,803.92	-145,624,810.47
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	500,000,000.00	1,302,265,884.00
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	500,000,000.00	1,302,265,884.00
偿还债务支付的现金	612,265,884.36	1,316,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,340,091.80	47,782,220.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	658,605,976.16	1,364,282,220.61
筹资活动产生的现金流量净额	-158,605,976.16	-62,016,336.61
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	-38,811,018.16	-9,313,080.57

加：期初现金及现金等价物 余额	227,967,116.73	230,854,724.46
六、期末现金及现金等价物余额	189,156,098.57	221,541,643.89

法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用