

公司代码：600054

900942

公司简称：黄山旅游

黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人陶平及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜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、公司基本情况

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	4,800,914,526.69	4,778,383,578.13	0.47
归属于上市公司股东的净资产	4,158,907,380.41	4,138,980,780.65	0.48
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	414,733,721.35	474,306,049.71	-12.56
	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 (%)
营业收入	1,190,388,693.60	1,317,451,313.70	-9.64
归属于上市公司股东的净利润	420,848,943.37	342,303,207.58	22.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	333,310,109.13	346,324,504.75	-3.76
加权平均净资产收益率(%)	10.14	8.18	增加1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5634	0.4581	22.99
稀释每股收益(元/股)	0.5634	0.4581	22.99

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)
非流动资产处置损益	-122,413.93	-774,707.59
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	1,162,260.04	1,560,510.26
委托他人投资或管理资产的损益	5,650,193.86	19,565,908.51
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	32,564,065.58	97,569,318.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,925.15	-1,152,874.64
少数股东权益影响额(税后)	-22,889.01	-37,282.00
所得税影响额	-9,780,795.1	-29,192,038.75
合计	29,319,496.29	87,538,834.24

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

单位：股

股东总数(户)		48,384				
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	
黄山旅游集团有限公司	296,595,750	39.69	0	无		国有法人
科威特政府投资局一自有资金	10,212,938	1.37	0	未知		其他
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	9,637,962	1.29	0	未知		其他
Golden China Master Fund	9,492,785	1.27	0	未知		其他
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	7,926,905	1.06	0	未知		其他
中海信托股份有限公司一金海9号证券投资集合资金信托	7,521,113	1.01	0	未知		其他
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,475,743	1.00	0	未知		其他
GAOLING FUND, L.P.	6,169,215	0.83	0	未知		其他
上海混沌道然资产管理有限公司一混沌价值二号基金	5,705,080	0.76	0	未知		其他

香港中央结算有限公司	5,411,187	0.72	0	未知	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		
黄山旅游集团有限公司	296,595,750	人民币普通股	296,595,750		
科威特政府投资局-自有资金	10,212,938	人民币普通股	10,212,938		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	9,637,962	境内上市外资股	9,637,962		
Golden China Master Fund	9,492,785	境内上市外资股	9,492,785		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	7,926,905	境内上市外资股	7,926,905		
中海信托股份有限公司-金海9号证券投资集合资金信托	7,521,113	人民币普通股	7,521,113		
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,475,743	人民币普通股	7,475,743		
GAOLING FUND, L. P.	6,169,215	境内上市外资股	6,169,215		
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	5,705,080	人民币普通股	5,705,080		
香港中央结算有限公司	5,411,187	人民币普通股	5,411,187		
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 China 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。</p> <p>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>				

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

单位：元 币种：人民币

资产负债部分：

项 目	期 末	期 初	同比增减	变动原因
-----	-----	-----	------	------

2018 年第三季度报告

预付帐款	14,828,418.21	21,927,961.45	-32.38%	主要系本期初中海与相关旅行社、航空公司等结算 2017 年旅团款等所致。
其他应收款	158,984,849.53	637,494,454.88	-75.06%	主要系本期玉屏房产归还应收借款及利息所致。
其他流动资产	1,081,293,411.48	829,823,188.53	30.30%	主要系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品增加所致。
长期股权投资	15,068,716.77	11,047,838.11	36.40%	主要系公司投资蓝城小镇所致。
在建工程	39,699,194.97	24,092,428.09	64.78%	主要系黄山风景区地质灾害治理、一体化云平台建筑安装等工程投入增加所致。
无形资产	184,797,974.59	70,740,598.59	161.23%	主要系报告期收购太平湖股权，合并其财务报表，相关无形资产并入增加所致。
商誉	7,477,289.76	0	不适用	主要系报告期收购太平湖股权产生商誉所致。
长期待摊费用	59,723,664.32	44,480,758.55	34.27%	主要系西海污水处理工程完工结转至长期待摊费用所致。
预收帐款	31,865,612.56	20,024,111.81	59.14%	主要系本期收到预收团费、房餐费增加所致。
应付职工薪酬	32,735,710.80	72,137,504.72	-54.62%	主要系本期支付 2017 年年终奖金及福利补贴等所致。
递延所得税负债	78,044,001.10	141,075,000.00	-44.68%	主要系按公允价值计量的权益工具公允价值变动导致相应的应纳税暂时性差异随着变化所致。
其他综合收益	267,470,464.50	469,408,500.00	-43.02%	主要系公司处置部分权益工具及按公允价值计量的权益工具公允价值下降所致
少数股东权益	150,082,797.78	64,199,039.42	133.78%	主要系报告期收购太平湖股权，合并其财务报表，相关少数股东权益转入所致。

利润表部分：

项 目	本期(2018年1-9月)	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	58,015,689.19	13,004,727.04	346.11%	主要系公司为开拓中远程客源市场支付给安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司的奖励款及广告宣传费所致
财务费用	3,586,773.45	-1,350,335.30	365.62%	主要系本期购买理财产品增加，活期利息收入减少所致。
资产减值损失	-14,947,381.73	65,491.24	-22923.48%	主要系公司其他应收款期末余额大幅下降相应冲回坏账准备所致。
投资收益	116,349,750.62	8,688,307.19	1239.15%	主要系本期处置部分华安证券股票投

				资收益增加所致。
资产处置收益	60,363.33	0	不适用	主要系本期处置固定资产产生收益所致。
其他收益	1,240,510.26	4,291,075.55	-71.09%	主要系本期收到省旅游局、市旅委营销配套政策的奖励款减少所致。
营业外支出	2,367,441.73	10,562,222.27	-77.59%	主要系上期对徽商故里托管经营和皇冠假日工程款支付相关诉讼进行相关履约赔款，本期尚未发生。

现金流量表部分：

项 目	本期（2018年1-9月）	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	414,733,721.35	474,306,049.71	-12.56%	主要系本期剥离玉屏房产公司使其现金流不再计入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,514,267.70	-696,224,413.41	不适用	主要系本期收到玉屏房产归还借款及利息所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-225,845,597.74	-161,258,485.03	不适用	主要系本期分配股利、利润和偿付利息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

回购B股：截至2018年9月30日，公司以集中竞价交易方式回购公司B股234.5万股，占公司总股本的0.3138%，回购最低价格为1.184美元/股，回购最高价格为1.239美元/股，公司支付的总金额为285.34万美元（含佣金等）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人	章德辉
日期	2018年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	803,551,329.09	659,177,473.18
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	68,254,142.00	62,413,452.45
其中:应收票据		
应收账款	68,254,142.00	62,413,452.45
预付款项	14,828,418.21	21,927,961.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,984,849.53	637,494,454.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,218,637.35	22,224,726.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,081,293,411.48	829,823,188.53
流动资产合计	2,150,130,787.66	2,233,061,257.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	642,970,423.77	676,853,923.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,068,716.77	11,047,838.11
投资性房地产		
固定资产	1,676,809,722.22	1,689,203,911.28

在建工程	39,699,194.97	24,092,428.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,797,974.59	70,740,598.59
开发支出		
商誉	7,477,289.76	
长期待摊费用	59,723,664.32	44,480,758.55
递延所得税资产	18,369,290.46	20,528,050.00
其他非流动资产	5,867,462.17	8,374,812.57
非流动资产合计	2,650,783,739.03	2,545,322,320.96
资产总计	4,800,914,526.69	4,778,383,578.13
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	83,390,796.62	99,658,234.42
预收款项	31,865,612.56	20,024,111.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,735,710.80	72,137,504.72
应交税费	92,659,109.88	93,059,530.78
其他应付款	142,384,344.71	117,961,938.68
其中：应付利息		
应付股利	13,985,684.71	23,567,073.17
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	383,035,574.57	402,841,320.41
非流动负债：		
长期借款	2,624,580.00	2,624,580.00
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		
预计负债		
递延收益	28,220,192.83	28,662,857.65
递延所得税负债	78,044,001.10	141,075,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,888,773.93	172,362,437.65
负债合计	491,924,348.50	575,203,758.06
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	747,300,000.00	747,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,338,672.80	502,338,672.80
减：库存股	19,632,308.11	
其他综合收益	267,470,464.50	469,408,500.00
专项储备		
盈余公积	347,529,710.80	347,529,710.80
一般风险准备		
未分配利润	2,313,900,840.42	2,072,403,897.05
归属于母公司所有者权益合计	4,158,907,380.41	4,138,980,780.65
少数股东权益	150,082,797.78	64,199,039.42
所有者权益（或股东权益）合计	4,308,990,178.19	4,203,179,820.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,800,914,526.69	4,778,383,578.13

法定代表人：章德辉

主管会计工作负责人：陶平

会计机构负责人：吴胜

母公司资产负债表

2018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	682,776,221.62	576,950,170.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	38,180,794.89	23,243,193.90
其中：应收票据		
应收账款	38,180,794.89	23,243,193.90
预付款项	6,129,109.88	6,001,997.32

其他应收款	379,097,379.32	913,243,518.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,424,797.01	13,085,509.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,073,971,277.31	820,103,648.05
流动资产合计	2,193,579,580.03	2,352,628,037.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	642,970,423.77	676,853,923.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,519,649.19	196,007,721.17
投资性房地产		
固定资产	1,245,803,639.38	1,302,335,895.66
在建工程	36,660,505.90	14,055,244.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,946,043.84	66,004,637.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,970,080.99	21,121,188.53
递延所得税资产	16,523,652.11	18,682,411.65
其他非流动资产		2,508,408.48
非流动资产合计	2,350,393,995.18	2,297,569,431.98
资产总计	4,543,973,575.21	4,650,197,469.60
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		
应付票据及应付账款	25,673,128.57	38,842,222.90
预收款项	22,333,943.28	6,861,303.12
应付职工薪酬	24,457,766.04	61,117,521.54
应交税费	72,816,404.28	62,835,905.09
其他应付款	249,958,490.01	258,931,986.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,239,732.18	428,588,939.10

非流动负债：		
长期借款	2,624,580.00	2,624,580.00
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		
预计负债		
递延收益	20,274,749.54	20,717,414.36
递延所得税负债	76,271,625.00	141,075,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,170,954.54	164,416,994.36
负债合计	494,410,686.72	593,005,933.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	747,300,000.00	747,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,114,180.49	358,114,180.49
减：库存股	19,632,308.11	
其他综合收益	267,470,464.50	469,408,500.00
专项储备		
盈余公积	345,496,575.99	345,496,575.99
未分配利润	2,350,813,975.62	2,136,872,279.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,049,562,888.49	4,057,191,536.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,543,973,575.21	4,650,197,469.60

法定代表人：章德辉

主管会计工作负责人：陶平

会计机构负责人：吴胜

合并利润表

2018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	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	508,118,432.34	591,589,024.68	1,190,388,693.60	1,317,451,313.70
其中：营业收入	508,118,432.34	591,589,024.68	1,190,388,693.60	1,317,451,313.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及				

佣金收入				
二、营业总成本	268,536,480.33	381,984,034.39	722,539,882.05	841,106,164.35
其中：营业成本	193,087,511.66	289,561,467.03	510,364,592.38	630,141,341.69
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				
税金及附加	7,031,839.08	8,868,579.54	19,103,382.23	22,159,528.00
销售费用	20,330,895.31	4,794,364.88	58,015,689.19	13,004,727.04
管理费用	46,405,246.43	78,955,133.99	146,416,826.53	177,085,411.68
研发费用				
财务费用	2,996,540.25	-35,935.51	3,586,773.45	-1,350,335.30
其中：利息费用				
利息收入	620,944.45	735,991.94	1,843,183.16	2,855,726.51
资产减值损失	-1,315,552.40	-159,575.54	-14,947,381.73	65,491.24
加：其他收益	842,260.04	922,659.94	1,240,510.26	4,291,075.55
投资收益（损失以“－”号填列）	37,509,631.25	2,554,219.29	116,349,750.62	8,688,307.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-704,628.18	-123,835.47	-785,476.33	10,252.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,100.48		60,363.33	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,967,943.78	213,081,869.52	585,499,435.76	489,324,532.09
加：营业外收入	507,931.35	65,538.27	699,496.17	937,362.96
减：营业外支出	475,370.91	26,163.13	2,367,441.73	10,562,222.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,000,504.22	213,121,244.66	583,831,490.20	479,699,672.78
减：所得税费用	66,288,378.51	49,438,502.12	141,943,873.91	116,517,209.48
五、净利润（净亏	211,712,125.71	163,682,742.54	441,887,616.29	363,182,463.30

损以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类	211,712,125.71	163,682,742.54	441,887,616.29	363,182,463.30
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	211,712,125.71	163,682,742.54	441,887,616.29	363,182,463.30
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	201,993,531.73	155,297,248.61	420,848,943.37	342,303,207.58
2. 少数股东损益	9,718,593.98	8,385,493.93	21,038,672.92	20,879,255.72
六、其他综合收益的税后净额	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
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				
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	146,824,290.21	207,182,742.54	239,949,580.79	217,682,463.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,105,696.23	198,797,248.61	218,910,907.87	196,803,207.58
归属于少数股东的综合收益总额	9,718,593.98	8,385,493.93	21,038,672.92	20,879,255.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	0.5634	0.4581
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	0.5634	0.4581

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：章德辉

主管会计工作负责人：陶平

会计机构负责人：吴胜

母公司利润表

2018 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	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	307,771,149.67	290,797,573.39	708,264,837.49	693,284,119.57
减：营业成本	93,178,359.68	87,973,479.01	256,257,468.49	236,735,456.71
税金及附加	5,513,557.34	4,716,186.70	15,275,519.61	13,478,074.87
销售费用	17,598,296.26	232,514.43	48,747,031.49	593,070.41
管理费用	34,807,733.45	58,833,620.45	112,611,522.35	124,664,598.65
研发费用				
财务费用	1,235,105.21	-6,685,222.71	-1,447,795.07	-21,778,036.41
其中：利息费用				
利息收入	563,461.89	386,028.91	1,633,815.07	2,167,842.97
资产减值损失	-1,200,000.00	11,382.68	-14,956,829.33	35,491.24
加：其他收益	362,260.04	468,354.94	760,510.26	1,538,354.72
投资收益（损失以“—”号填列）	77,407,668.47	29,186,557.09	208,202,596.08	77,929,612.36
其中：对联营企业和	-725,469.63	-187,389.07	-830,226.98	-47,974.18

合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34,100.48		53,868.73	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	234,442,126.72	175,370,524.86	500,794,895.02	419,023,431.18
加:营业外收入	331,333.94	19,153.55	358,144.96	376,969.34
减:营业外支出	134,552.38	6,233.91	1,906,421.72	10,401,953.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	234,638,908.28	175,383,444.50	499,246,618.26	408,998,447.09
减:所得税费用	50,002,278.32	36,549,221.85	105,952,922.30	82,767,208.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	184,636,629.96	138,834,222.65	393,293,695.96	326,231,238.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	184,636,629.96	138,834,222.65	393,293,695.96	326,231,238.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,887,835.50	43,500,000.00	-201,938,035.50	-145,500,000.00
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				
六、综合收益总额	119,748,794.46	182,334,222.65	191,355,660.46	180,731,238.41
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：章德辉

主管会计工作负责人：陶平

会计机构负责人：吴胜

合并现金流量表

2018 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	1,223,646,765.29	1,366,790,081.57
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	293,541,163.65	322,169,269.21
经营活动现金流入小计	1,517,187,928.94	1,688,959,350.78
购买商品、接受劳务支付的现金	310,062,928.64	416,537,785.96
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	225,063,796.12	233,753,818.09
支付的各项税费	201,957,553.39	200,887,420.39

支付其他与经营活动有关的现金	365,369,929.44	363,474,276.63
经营活动现金流出小计	1,102,454,207.59	1,214,653,301.07
经营活动产生的现金流量净额	414,733,721.35	474,306,049.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,647,994,474.25	347,591.61
取得投资收益收到的现金	24,579,553.51	8,790,009.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,585.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,041,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	512,603,339.72	3,052,982.48
投资活动现金流入小计	2,185,323,952.48	86,232,083.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,808,215.63	74,006,496.71
投资支付的现金	2,065,327,558.49	708,450,000.00
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	110,702,446.06	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,229,838,220.18	782,456,496.71
投资活动产生的现金流量净额	-44,514,267.70	-696,224,413.41
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		
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		
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	206,213,289.63	161,258,485.03
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	19,632,308.11	
筹资活动现金流出小计	225,845,597.74	161,258,485.03
筹资活动产生的现金流量净额	-225,845,597.74	-161,258,485.03
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	144,373,855.91	-383,176,848.73
加：期初现金及现金等价物余额	659,177,473.18	1,031,820,702.94
六、期末现金及现金等价物余额	803,551,329.09	648,643,854.21

法定代表人：章德辉

主管会计工作负责人：陶平

会计机构负责人：吴胜

母公司现金流量表

2018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	836,424,039.76	810,477,851.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	267,683,056.94	363,058,102.69
经营活动现金流入小计	1,104,107,096.70	1,173,535,953.82
购买商品、接受劳务支付的现金	89,923,242.88	94,606,585.00
支付给职工以及为职工支付的现金	180,913,270.63	179,908,161.18
支付的各项税费	136,440,847.14	123,079,161.87
支付其他与经营活动有关的现金	353,390,127.26	348,222,974.20
经营活动现金流出小计	760,667,487.91	745,816,882.25
经营活动产生的现金流量净额	343,439,608.79	427,719,071.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,647,994,474.25	
取得投资收益收到的现金	24,579,553.51	8,790,009.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,342.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,041,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	512,422,648.73	2,228,079.93
投资活动现金流入小计	2,185,143,018.49	85,059,589.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,908,909.79	64,745,279.90
投资支付的现金	2,179,863,358.49	702,450,000.00
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	2,223,772,268.28	767,195,279.90
投资活动产生的现金流量净额	-38,629,249.79	-682,135,690.76
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		
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		
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	179,352,000.00	139,556,882.77

支付其他与筹资活动有关的现金	19,632,308.11	
筹资活动现金流出小计	198,984,308.11	139,556,882.77
筹资活动产生的现金流量净额	-198,984,308.11	-139,556,882.77
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	105,826,050.89	-393,973,501.96
加：期初现金及现金等价物余额	576,950,170.73	815,547,519.97
六、期末现金及现金等价物余额	682,776,221.62	421,574,018.01

法定代表人：章德辉

主管会计工作负责人：陶平

会计机构负责人：吴胜

4.2 审计报告

适用 不适用