



重庆新世纪游轮股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员)张生全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	700,727,975.69	706,535,969.33	-0.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,818,838.49	605,638,391.68	0.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	173,664,094.34	38.23%	370,238,907.99	36.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,419,014.49	36.55%	5,720,266.05	35.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,217,356.79	30.32%	5,736,395.56	243.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,986,737.56	-208.73%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.19%	0.94%	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	340,000.00	为本公司与东港船舶产业有限公司共同向科委申请的 2012 年应用类重点项目“内河豪华游轮新船型与电力矢量推进系统研究及应用”的费用补贴 14 万元。扬州旅游局 2013 年旅游线路开发奖 20 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-358,975.89	
减：所得税影响额	-2,846.38	
合计	-16,129.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,022				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭建虎	境内自然人	66.80%	43,721,700	32,791,275		
彭俊珩	境内自然人	7.48%	4,895,000			
苏州信德行投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	3,241,575			
嘉兴荣达投资合伙企业（有限合伙）		1.19%	777,306			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	417,122			
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	309,835			
张金钢	境内自然人	0.31%	200,000			
甄文江	境内自然人	0.31%	200,000			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.28%	182,842			
华润深国投信托	境内非国有法人	0.22%	145,600			

有限公司一万利 稳进 2 号集合资金 信托计划					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
彭建虎	10,930,425	人民币普通股	10,930,425		
彭俊珩	4,895,000	人民币普通股	4,895,000		
苏州信德行投资中心（有限合伙）	3,241,575	人民币普通股	3,241,575		
嘉兴荣达投资合伙企业（有限合伙）	777,306	人民币普通股	777,306		
中国建设银行股份有限公司—华夏 兴华混合型证券投资基金	417,122	人民币普通股	417,122		
中国银行股份有限公司—华夏策略 精选灵活配置混合型证券投资基金	309,835	人民币普通股	309,835		
张金钢	200,000	人民币普通股	200,000		
甄文江	200,000	人民币普通股	200,000		
中国光大银行股份有限公司—中欧 新动力股票型证券投资基金（LOF）	182,842	人民币普通股	182,842		
华润深国投信托有限公司—万利稳 进 2 号集合资金信托计划	145,600	人民币普通股	145,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	股东甄文江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200000 股				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

预付账款增加126.03%，主要系工程未办理决算，工程类预付款部分未结转所致；
 营业收入同比增加36.56%，主要系加大销售力度，游客接待量增加及票价上涨所致；
 营业成本同比增加36.05%，主要系经营规模扩大，折旧及成本增加所致；
 销售费用同比增加49.89%，主要系销售力度增加，投入广告费用增加所致；
 管理费用同比增加38.56%，主要系工资费用增加及补交往年其他税费所致；
 财务费用同比增加215.83%，主要系2013年银行借款7月才开始计息，而今年年初以来一直计息所致。
 利润总额同比增加35.8%，主要系游客接待量增加所致。
 净利润同比增加35.29%，主要系游客接待量增加所致。

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东彭建虎承诺：	1、本人承诺所控制的其他企业目前没有、将来也不会从事与股份公司主营业务相同或相似的生产经营活动，本人也不会通过投资于其他公司从事或参与和股份公司主营业务相同的竞争	2010年03月29日	长期有效	上述承诺均得到有效执行。

	<p>性业务，不会在股份公司经营的区域内从事对其构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如果股份公司在其现有业务基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人之关联企业对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是股份公司的实际控制人、控股股东或关联方，本人同意股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>3、对于股份公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人之关联企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是股份公司的实际控制人、控股股东或关联方，除非公司同意不从事该等新业务并书面通知本人，本人及本人之关联企业将不从事与股份公司相竞争的该等新业务。</p>			
--	--	--	--	--

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	300.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,009.54	至	1,514.31
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	504.77		
业绩变动的原因说明	公司销售力度加大，船票价格上涨，营业收入增加以及油价有所下降所致。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,232,176.30	85,044,949.00
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		
应收票据		
应收账款	23,782,494.76	25,771,894.60
预付款项	14,105,569.74	6,240,496.35
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	4,453,368.28	5,725,706.02
买入返售金融资产		
存货	104,214,354.53	105,690,777.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	255,787,963.61	228,473,823.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	442,163,171.88	475,151,396.20
在建工程		
工程物资	2,019,673.86	2,016,370.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,637.38	167,848.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,791.70	515,356.08
递延所得税资产	169,737.26	211,174.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,940,012.08	478,062,145.96
资产总计	700,727,975.69	706,535,969.33
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	23,756,551.94	31,393,148.72
预收款项	8,458,320.11	3,985,684.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	471,247.69	223,277.98
应交税费	957,332.74	3,430,104.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,265,684.72	11,865,361.42

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,909,137.20	100,897,577.65
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	93,909,137.20	100,897,577.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	65,450,000.00	59,500,000.00
资本公积	404,246,285.18	410,196,285.18
减：库存股		
专项储备	1,531,891.65	121,710.89
其他综合收益		
盈余公积	19,934,747.97	19,934,747.97
一般风险准备		
未分配利润	115,655,913.69	115,885,647.64
归属于母公司所有者权益合计	606,818,838.49	605,638,391.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	606,818,838.49	605,638,391.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	700,727,975.69	706,535,969.33

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,582,671.81	60,398,147.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	27,298,466.16	11,747,191.13
预付款项	12,875,662.51	5,278,116.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,272,568.43	24,204,370.80
存货	11,902,345.54	14,104,326.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	150,931,714.45	115,732,151.70
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	101,992,636.07	101,992,636.07
投资性房地产		
固定资产	441,429,021.98	474,308,577.45
在建工程		
工程物资	2,019,673.86	2,016,370.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,430.00	39,330.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	102,079.85	149,749.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,575,841.76	578,506,664.26
资产总计	696,507,556.21	694,238,815.96
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	23,263,036.76	29,545,388.72
预收款项	5,020,480.00	20,480.00
应付职工薪酬	436,231.24	196,443.36
应交税费	945,965.57	2,891,289.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,553,620.21	8,776,654.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,219,333.78	91,430,256.22
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	86,219,333.78	91,430,256.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	65,450,000.00	59,500,000.00
资本公积	403,238,921.25	409,188,921.25

减：库存股		
专项储备	1,531,891.65	121,710.89
其他综合收益		
盈余公积	19,934,747.97	19,934,747.97
一般风险准备		
未分配利润	120,132,661.56	114,063,179.63
所有者权益（或股东权益）合计	610,288,222.43	602,808,559.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	696,507,556.21	694,238,815.96

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,664,094.34	125,635,172.21
其中：营业收入	173,664,094.34	125,635,172.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,668,141.17	122,455,149.59
其中：营业成本	156,186,383.05	116,376,278.24
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	1,505,872.18	1,148,394.76
销售费用	5,630,722.68	1,551,860.57
管理费用	4,713,268.41	2,206,988.24
财务费用	631,894.85	1,171,044.31
资产减值损失	-276,248.24	583.47

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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,995,953.17	3,180,022.62
加：营业外收入	260,424.35	55,785.48
减：营业外支出	15,519.61	-96.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,240,857.91	3,235,904.10
减：所得税费用	821,843.42	-166.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,419,014.49	3,236,070.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,419,014.49	3,236,070.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,419,014.49	3,236,070.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,419,014.49	3,236,070.15
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	98,875,321.59	72,188,049.37
减：营业成本	82,204,148.24	69,579,295.18
营业税金及附加	1,387,599.92	1,056,165.43
销售费用	2,405,327.44	358,066.71
管理费用	3,125,659.34	1,692,314.45
财务费用	740,797.30	1,181,592.15
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）		
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）	9,011,789.35	-1,679,384.55
加：营业外收入	251,744.35	55,785.48
减：营业外支出	14,500.00	-96.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,249,033.70	-1,623,503.07
减：所得税费用	821,843.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,427,190.28	-1,623,503.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	-0.03
（二）稀释每股收益	0.13	-0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,427,190.28	-1,623,503.07

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	370,238,907.99	271,109,225.03
其中：营业收入	370,238,907.99	271,109,225.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,061,890.38	268,322,323.28
其中：营业成本	333,506,379.98	245,126,978.99
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	3,335,926.86	2,411,296.55
销售费用	10,372,964.62	6,920,459.99
管理费用	18,328,346.13	13,227,390.33
财务费用	1,794,521.03	568,193.83
资产减值损失	-276,248.24	68,003.59
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,177,017.61	2,786,901.75
加：营业外收入	4,683,102.81	2,615,385.83

减：营业外支出	530,245.79	4,804.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,329,874.63	5,397,483.58
减：所得税费用	1,609,608.58	1,169,324.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,720,266.05	4,228,158.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,720,266.05	4,228,158.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	5,720,266.05	4,228,158.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,720,266.05	4,228,158.77
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,220,199.73	160,047,306.11
减：营业成本	177,632,206.38	141,979,333.36
营业税金及附加	2,974,726.79	1,970,099.37
销售费用	2,405,327.44	477,371.71
管理费用	15,148,224.16	12,068,157.37

财务费用	1,950,936.12	573,082.30
资产减值损失	-317,800.20	3,291.10
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）		
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）	9,426,579.04	2,975,970.90
加：营业外收入	4,614,322.81	2,604,385.83
减：营业外支出	509,723.68	4,604.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,531,178.17	5,575,752.73
减：所得税费用	1,511,696.24	1,179,319.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,019,481.93	4,396,433.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,019,481.93	4,396,433.04

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	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	342,465,669.85	276,000,071.67
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	4,160,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	62,053,419.82	990,127.62
经营活动现金流入小计	408,679,089.67	276,990,199.29
购买商品、接受劳务支付的现金	311,048,432.58	217,466,148.75
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	43,417,410.05	28,734,141.69
支付的各项税费	15,462,288.98	8,616,945.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,764,220.50	52,509,959.81
经营活动现金流出小计	375,692,352.11	307,327,195.78
经营活动产生的现金流量净额	32,986,737.56	-30,336,996.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,676.90	80,151,666.14
投资支付的现金		
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	588,676.90	80,151,666.14
投资活动产生的现金流量净额	-588,676.90	-80,151,666.14
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,210,833.36	5,439,003.40
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	58,210,833.36	5,439,003.40
筹资活动产生的现金流量净额	-8,210,833.36	44,560,996.60
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	24,187,227.30	-65,927,666.03
加：期初现金及现金等价物余额	85,044,949.00	129,161,574.92
六、期末现金及现金等价物余额	109,232,176.30	63,233,908.89

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	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	198,668,924.70	171,177,434.79
收到的税费返还	4,160,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	60,194,832.12	30,262,012.90
经营活动现金流入小计	263,023,756.82	201,439,447.69
购买商品、接受劳务支付的现金	185,973,088.56	132,922,544.47
支付给职工以及为职工支付的现金	37,964,666.68	24,127,848.63
支付的各项税费	14,153,983.82	7,530,772.31
支付其他与经营活动有关的现金		18,118,611.38
经营活动现金流出小计	238,091,739.06	182,699,776.79
经营活动产生的现金流量净额	24,932,017.76	18,739,670.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,659.90	79,428,109.14
投资支付的现金		50,000,000.00
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	536,659.90	129,428,109.14
投资活动产生的现金流量净额	-536,659.90	-129,428,109.14
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,210,833.36	5,439,003.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,210,833.36	5,439,003.40
筹资活动产生的现金流量净额	-8,210,833.36	44,560,996.60
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	16,184,524.50	-66,127,441.64
加：期初现金及现金等价物余额	60,398,147.31	105,463,593.45
六、期末现金及现金等价物余额	76,582,671.81	39,336,151.81

法定代表人：彭建虎

主管会计工作负责人：张生全

会计机构负责人：张生全

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事长：彭建虎

2014 年 10 月 28 日