



## 合并现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：上海国旅(集团)有限公司

2014年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	171,110,169.18	998,659,800.18
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,636,108,763.81	9,265,745,052.26	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	397,076,065.76	-1,906,143.84
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	-1,613,047,092.95	820,722,379.49
向中央银行借款净增加额	4			处置可供出售金融资产取得的投资收益	33	2,716,289,056.21	4,304,178,829.28
拆入同业拆入款项净增加额	5			处置长期股权投资取得的投资收益	34	15,600,513,073.20	1,379,297,908.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	6			收到其他与筹资活动有关的现金	35	3,510,386,601.55	1,676,755,080.00
发行债券收到的现金	7			取得借款收到的现金	36	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8			收到其他与筹资活动有关的现金	37	2,510,386,601.55	676,755,080.00
经营活动现金流入小计	9	4,636,108,763.81	9,265,745,052.26	偿还债务支付的现金	38	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	39	1,510,386,601.55	676,755,080.00
支付的各项税费	11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	支付其他与经营活动有关的现金	40	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	支付其他与经营活动有关的现金	41	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
经营活动现金流出小计	13	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	经营活动现金流量净额	14	1,536,108,763.81	6,165,745,052.26
经营活动产生的现金流量净额	15	1,536,108,763.81	6,165,745,052.26	收到其他与投资活动有关的现金	16	613,903,285.00	47,186,291.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	17			处置可供出售金融资产取得的投资收益	17	9,232,001,053.20	1,380,000,000.00
收回投资收到的现金	18			取得借款收到的现金	18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19			收到其他与筹资活动有关的现金	19	2,510,386,601.55	676,755,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20			偿还债务支付的现金	20	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21			支付其他与筹资活动有关的现金	21	1,510,386,601.55	676,755,080.00
收到其他与投资活动有关的现金	22			支付其他与经营活动有关的现金	22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	23			支付其他与经营活动有关的现金	23	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	2,782,459,369.05	1,099,305,589.50	经营活动现金流量净额	24	1,536,108,763.81	6,165,745,052.26
支付其他与投资活动有关的现金	25	7,293,598,499.04	9,711,477,621.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25	-1,725,365.04	1,512,907.78
投资活动现金流出小计	26	10,076,057,868.09	10,810,783,211.15	五、现金及现金等价物净增加额	26	2,073,363,473.98	1,368,185,062.57
投资活动产生的现金流量净额	27	-10,076,057,868.09	-10,810,783,211.15	加：期初现金及现金等价物余额	27	5,915,486,615.90	4,547,301,553.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	28			六、期末现金及现金等价物余额	28	7,988,850,089.88	5,915,486,615.90
吸收投资收到的现金	29						
取得借款收到的现金	30						
收到其他与筹资活动有关的现金	31						
筹资活动现金流入小计	32						
偿还债务支付的现金	33						
支付其他与筹资活动有关的现金	34						
筹资活动现金流出小计	35						
筹资活动产生的现金流量净额	36						
现金及现金等价物净增加额	37	1,536,108,763.81	6,165,745,052.26				

台开资产负债表

编制单位：上海国盛（集团）有限公司

2014年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	2,801,779,536.12	2,919,486,635.50	短期借款	74	4,895,511,556.49	3,113,263,521.73
△ 代理基金资产	3			△ 向中央银行借款	75		
△ 应收票据	4			△ 吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	3,064,522.10	51,924,700.94	△ 拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收账款	7	120,750,316.16	750,405,582.78	衍生金融负债	79		
应收利息	8	244,959,517.65	1,068,806,816.93	应付票据	80	28,080,877.64	289,746,144.79
预付款项	9	902,313,266.81	467,227,001.54	应付账款	81	206,640,881.55	1,100,147,981.28
△ 应收股利	10			预收款项	82	96,922,738.07	601,105,303.04
△ 应收利息	11			△ 卖出回购金融资产款	83		
△ 应收分保账款	12			△ 应付债券	84		
△ 应收分保合同准备金	13			△ 应付账款	85		
应收利息	14	70,094,774.44	13,274,860.72	应付利息	86		
应收股利	15	1,252,800.00	1,715,969.03	应付利息	87	26,213,311.86	35,017,986.28
其他应收款	16	372,031,895.91	302,436,118.18	应付利息	88	2,181,462.00	15,665.92
△ 应收股利	17			其他应付款	89		
△ 应收利息	18	385,231,360.18	1,282,580,601.18	应付利息	90	33,711,662.38	17,144,856.75
其他应收款	19	32,713,000.00	311,155,900.00	其他应付款	91	28,987,107.91	12,910,900.00
△ 应收股利	20			其他应付款	92		
△ 应收利息	21			其他应付款	93		
划分为持有待售的资产	22			其他应付款	94	837,667,486.40	1,457,602,125.97
一年内到期的非流动资产	23	1,110,955,160.00	250,000,000.00	△ 应付分保账款	95		
其他流动资产	24	7,030,867,409.07	14,113,588,215.85	△ 保险合同准备金	96		
流动资产合计	74			△ 应付手续费及佣金	97		
△ 应收手续费及佣金	25			△ 应付手续费及佣金	98		
可供出售金融资产	26	10,106,300,226.15	8,014,468,753.65	△ 应付手续费及佣金	99		
持有至到期投资	27	92,000,000.00	570,189,600.00	划分为持有待售的负债	99		
流动资产合计	74			一年内到期的非流动负债	99	474,190,000.00	81,250.00

合并利润表

项目	行次	2023年1-6月		2022年1-6月		归属于少数股东的综合收益总额	归属于少数股东的净利润	
		金额	占比	金额	占比			
一、营业收入	1	22,655,075.67	100%	22,427,912.71	100%			
减：营业成本	2	19,086,737.26	84.29%	18,875,273.26	84.18%			
税金及附加	3	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
销售费用	4	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
管理费用	5	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
研发费用	6	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
财务费用	7	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
资产减值损失	8	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
公允价值变动收益	9	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
其他收益	10	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
营业利润	11	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
加：营业外收入	12	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
减：营业外支出	13	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
利润总额	14	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
减：所得税费用	15	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
净利润	16	1,568,338.41	6.91%	1,552,639.45	6.92%			
其他综合收益	17	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
综合收益总额	18	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
归属于少数股东的综合收益总额	20					66	-17,948,108.70	70,644,592.51
二、每股收益						57		
基本每股收益	21					58		
稀释每股收益	22							
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
加：营业外收入	24	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
减：营业外支出	25	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
利润总额	26	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
减：所得税费用	27	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
净利润	28	1,568,338.41	6.91%	1,552,639.45	6.92%			
其他综合收益	29	1,000,000.00	4.41%	1,000,000.00	4.46%			
综合收益总额	30	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	2,568,338.41	11.34%	2,552,639.45	11.38%			
归属于少数股东的综合收益总额	32					66	-17,948,108.70	70,644,592.51
四、每股收益						57		
基本每股收益	33					58		
稀释每股收益	34							