

公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
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 公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	12,612,450,504.53	13,021,238,036.77	-3.14
归属于上市公司股东的净资产	5,688,102,178.72	5,592,123,569.86	1.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-134,595,053.89	1,144,063.33	-11,864.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,507,349,229.49	2,041,538,454.83	22.82
归属于上市公司股东的净利润	98,805,695.63	86,656,589.55	14.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,588,274.45	89,667,033.89	4.37
加权平均净资产收益率(%)	1.7514	1.6866	增加0.0648个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1365	0.1197	14.02
稀释每股收益(元/股)			

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	说明
非流动资产处置损益	-65,610.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	10,327,851.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,598.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,646,958.24	
所得税影响额	-2,621,459.82	
合计	5,217,421.17	

## 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)	30,263					
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	
中国青年旅集团公司	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	44,421,439	6.14	0	无		其他
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	36,201,171	5.00	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	30,000,809	4.14	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	15,906,394	2.20	0	无		其他
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划	14,351,980	1.98	0	无		其他
全国社保基金一一四组合	12,622,727	1.74	0	无		其他
国寿投资控股有限公司	10,753,715	1.49	0	无		国有法人
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			
中国青年旅集团公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
香港中央结算有限公司	44,421,439	人民币普通股	44,421,439			
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	36,201,171	人民币普通股	36,201,171			

全国社保基金一零三组合	30,000,809	人民币普通股	30,000,809
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	人民币普通股	22,124,500
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	15,906,394	人民币普通股	15,906,394
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润 22 号资产管理计划	14,351,980	人民币普通股	14,351,980
全国社保基金一一四组合	12,622,727	人民币普通股	12,622,727
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团公司的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

2018 年一季度，公司实现营业收入 25.07 亿元，同比增长 22.82%；实现净利润 9,880.57 万元，同比增长 14.02%；扣除非经常性损益后净利润同比增长 4.37%。

报告期内，公司旅行社业务适应消费需求变化，持续创新产品，新增“私家团”等类型产品、启动北非包机项目、灵活“机+酒”打包、提供可天天出发的自由行产品，不断推进旅行社服务的精细化程度。2017 年 2 月，遨游网发布美猴王孙悟空品牌吉祥物，传递“出发、在路上”的创新探索精神，进一步强化品牌 IP。

一季度，中青博联成功中标“五粮液俄罗斯世界杯观赛”项目、诺和诺德等跨国药企公司年会、罗麦、欧瑞莲等直销客户年会等多个大项目。凭借独特的服务模式和高水平运营管理能力，营收同比增长 57%。中青博联及旗下子公司联科公关分别在报告期内荣获《商旅专家》杂志颁发的“2017 年度最佳 PCO”、“2017 年度最佳公关活动公司”奖项。

乌镇景区受华东地区天气因素等影响一季度接待游客人次较去年同期下降 18.30%，营业收入同比增长 4.31%。古北水镇景区积极探索“会”+“展”的会务形式，并通过实施“长城+”战略，以司马台长城为依托，整合长城、温泉、场馆、四季活动等景区各项资源，为客户提供多元化产品和活动体验，报告期内，营业收入同比增长 16.93%，接待游客人次同比基本持平。

中青旅山水酒店继续立足中档精品商务酒店的定位，扩大山水爱斯、夯实山水花园、山水富丽华等自有知识产权的品牌地位，积极探索轻重并举的发展方式。报告期内，中青旅山水酒店营收同比增长 15.64%。

“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”各板块业务稳定发展。报告期内，公司与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心签署合作协议，双方将建立长期合作机制，在青少年交流营地

运营管理、研学产品研发、国际国内交流、考察培训、会议展览、整合营销等方面迅速启动合作；在商务考察、休闲度假、文化创意、赛事策划、场馆运营、人才培养等方面探索合作。

策略性投资方面，各项业务发展平稳，但受政策因素及市场环境的影响，创格科技和风采科技毛利率有所下降，预计将对全年净利润产生较大影响。

### 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

应付职工薪酬减少是因为支付2017年年度绩效工资所致；

应交税费减少是因为支付2017年末应交税费所致；

一年内到期的非流动负债减少是因为本期偿还一年内到期的非流动负债所致；

其他收益增加是因为本期确认的政府补助金额较同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额减少是因为本期支付的应付职工薪酬及应交税费较同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加是因为本期支付其他与投资活动有关的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少是因为本期银行借款净增加额较同期减少所致；

### 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

1、2017年11月17日，公司披露了临2017-056号《中青旅关于控股子公司乌镇旅游获得财政补助的公告》，鉴于乌镇旅游在世界互联网大会筹备过程中做出的突出贡献，为大力支持互联网大会配套项目的建设，桐乡市财政局经研究决定对乌镇旅游给予补助，计人民币796,592,594.71元。截至2017年11月16日乌镇旅游已收到桐乡市财政局拨付的人民币596,592,594.71元补助款，尚余2亿元补助款暂未到账。本报告期末，桐乡市财政局给予乌镇旅游的796,592,594.71元世界互联网大会配套项目财政补贴已全部到账。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-002号公告。

2、2018年1月，公司收到控股股东中青旅集团通知，根据中国共产主义青年团中央委员会与中国光大集团股份公司签署的《共青团中央、中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》，中青旅集团公司（包括下属公司）的100%国有产权整体划转至光大集团，财政部（财行函[2017]70号）已批准本次国有产权划转事项，同时光大集团已召开股东大会审议通过上述划转接收事项。本次权益变动后，公司控股股东仍为中国青旅集团公司，实际控制人变更为国务院。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-001号公告。

### 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	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	康国明

日期 2018年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	916,385,610.04	1,161,186,457.93
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	94,900,518.95	99,774,328.26
应收账款	1,642,695,582.11	1,828,626,986.90
预付款项	601,379,677.10	466,472,010.45
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	267,152,083.13	367,114,508.47
买入返售金融资产		
存货	1,951,527,826.05	1,804,713,367.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,558,002.69	131,434,536.60
流动资产合计	5,597,599,300.07	5,859,322,196.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,402,810.23	60,402,810.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,737,911,986.39	1,743,938,641.12
投资性房地产	191,317,613.24	192,595,170.01
固定资产	2,858,354,671.47	3,015,019,328.66
在建工程	491,006,225.73	406,758,340.82

工程物资	43,104,690.24	43,339,039.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	765,661,887.41	774,792,228.19
开发支出	12,530,049.01	12,363,978.33
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	321,186,571.35	328,127,721.88
递延所得税资产	221,032,134.75	186,002,623.56
其他非流动资产	237,558,033.26	323,791,426.74
非流动资产合计	7,014,851,204.46	7,161,915,840.61
资产总计	12,612,450,504.53	13,021,238,036.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,985,718,392.67	1,824,400,305.54
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	160,000,000.00	204,000,000.00
应付账款	874,304,574.18	1,110,582,005.97
预收款项	869,087,701.43	911,028,949.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,077,789.66	210,380,774.27
应交税费	68,230,286.42	314,446,434.94
应付利息	185,881.24	2,329,145.00
应付股利	21,921,244.43	21,921,244.43
其他应付款	343,962,773.65	315,441,752.12
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	15,030,662.35	48,000,000.00
其他流动负债	14,497,915.64	14,624,506.93
流动负债合计	4,423,017,221.67	4,977,155,118.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	549,897,645.44	533,263,688.36
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,972,895.57	23,972,895.57
非流动负债合计	573,870,541.01	557,236,583.93
负债合计	4,996,887,762.68	5,534,391,702.86
<b>所有者权益</b>		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
减：库存股		
其他综合收益	-27,267,067.51	-24,439,980.74
专项储备		
盈余公积	156,770,757.13	156,770,757.13
一般风险准备		
未分配利润	3,081,734,075.46	2,982,928,379.83
归属于母公司所有者权益合计	5,688,102,178.72	5,592,123,569.86
少数股东权益	1,927,460,563.13	1,894,722,764.05
所有者权益合计	7,615,562,741.85	7,486,846,333.91
负债和所有者权益总计	12,612,450,504.53	13,021,238,036.77

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	125,245,842.53	223,898,627.93
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		
应收账款	237,437,329.56	208,215,600.07

预付款项	128,502,599.49	128,572,187.99
应收利息		
应收股利	20,913,259.00	20,913,259.00
其他应收款	529,940,021.94	571,448,741.23
存货	1,604,783.63	844,645.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,237.77
流动资产合计	1,043,643,836.15	1,153,944,299.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,455,283,122.88	2,459,179,263.90
投资性房地产	191,317,613.24	192,595,170.01
固定资产	353,004,879.35	352,809,332.73
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	111,216,877.91	112,006,427.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,786,109.52	1,615,068.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动资产合计	3,174,358,602.90	3,179,955,262.52
资产总计	4,218,002,439.05	4,333,899,561.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,109,276.94	90,775,993.13
预收款项	289,170,894.59	326,042,763.39
应付职工薪酬	36,266,796.96	92,762,279.84
应交税费	2,662,470.40	2,990,372.76
应付利息	95,841.64	97,162.08
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	711,567,508.51	789,549,565.06

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	1,241,250,902.28	1,373,596,249.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	1,241,250,902.28	1,373,596,249.50
<b>所有者权益：</b>		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,140,621.46	1,884,140,621.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,145,768.94	152,145,768.94
未分配利润	216,625,146.37	200,176,921.74
所有者权益合计	2,976,751,536.77	2,960,303,312.14
负债和所有者权益总计	4,218,002,439.05	4,333,899,561.64

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,507,349,229.49	2,041,538,454.83
其中：营业收入	2,507,349,229.49	2,041,538,454.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,057,643.76	1,867,498,204.29
其中：营业成本	1,919,027,406.67	1,493,766,078.41
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	6,545,579.95	6,787,144.43
销售费用	259,970,242.43	235,042,163.10
管理费用	122,190,321.14	115,517,684.08
财务费用	20,090,419.75	17,248,185.59
资产减值损失	233,673.82	-863,051.32
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）	-6,026,654.73	-7,987,614.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,026,654.73	-7,987,614.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,610.49	-6,406,176.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,320,376.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,519,697.24	159,646,459.45
加：营业外收入	673,091.03	1,677,388.58
减：营业外支出	442,018.04	1,157,083.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,750,770.23	160,166,764.75
减：所得税费用	46,822,098.80	41,674,935.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,928,671.43	118,491,829.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,928,671.43	118,491,829.07
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. 少数股东损益	38,122,975.80	31,835,239.52
2. 归属于母公司股东的净利润	98,805,695.63	86,656,589.55
六、其他综合收益的税后净额	-2,827,086.77	2,264,752.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,827,086.77	2,264,752.32

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,827,086.77	2,264,752.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-2,827,086.77	2,264,752.32
6. 其他		
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	134,101,584.66	120,756,581.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,978,608.86	88,921,341.87
归属于少数股东的综合收益总额	38,122,975.80	31,835,239.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1365	0.1197
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	415,036,979.96	351,304,639.69
减：营业成本	349,252,963.64	293,933,450.74
税金及附加	441,261.99	319,691.65
销售费用	29,063,932.37	26,635,946.38
管理费用	15,028,970.69	10,523,215.08
财务费用	936,328.53	859,423.39
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）	-3,896,141.03	-5,025,970.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,896,141.03	-5,025,970.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,417,381.71	14,006,941.86
加：营业外收入	56,732.56	266,506.56
减：营业外支出	25,889.64	2,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,448,224.63	14,270,548.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,448,224.63	14,270,548.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,448,224.63	14,270,548.42
（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		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	16,448,224.63	14,270,548.42
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：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	2,800,669,519.75	2,355,271,568.74
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	578,398.63	174.65
收到其他与经营活动有关的现金	95,880,713.56	
经营活动现金流入小计	2,897,128,631.94	2,355,271,743.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,452,442,279.87	1,870,235,206.31
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	287,768,678.55	248,141,110.37
支付的各项税费	138,666,597.48	143,440,284.24
支付其他与经营活动有关的现金	152,846,129.93	92,311,079.14
经营活动现金流出小计	3,031,723,685.83	2,354,127,680.06
经营活动产生的现金流量净额	-134,595,053.89	1,144,063.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,741.88	-756,930.39
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	4,741.88	-756,930.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,558,781.06	199,482,238.68
投资支付的现金		3,920,000.00
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		200,000,000.00

投资活动现金流出小计	237,558,781.06	403,402,238.68
投资活动产生的现金流量净额	-237,554,039.18	-404,159,169.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	387,439,375.15	618,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	393,089,375.15	619,500,000.00
偿还债务支付的现金	242,487,330.94	272,118,181.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,612,646.68	11,273,983.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	555,215.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,099,977.62	283,392,165.30
筹资活动产生的现金流量净额	125,989,397.53	336,107,834.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,606,274.13	-81,008.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-244,553,421.41	-66,988,279.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,903,624.03	903,400,222.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	915,350,202.62	836,411,942.71

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,845,600.46	330,742,594.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,008,108.50	85,451,805.00
经营活动现金流入小计	461,853,708.96	416,194,399.70
购买商品、接受劳务支付的现金	360,805,269.15	405,131,386.18
支付给职工以及为职工支付的现金	69,100,885.77	64,992,213.07
支付的各项税费	2,781,661.43	4,531,211.06
支付其他与经营活动有关的现金	126,009,265.15	25,063,548.25
经营活动现金流出小计	558,697,081.50	499,718,358.56
经营活动产生的现金流量净额	-96,843,372.54	-83,523,958.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
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	89,047.72	499,254.90
投资支付的现金		
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	89,047.72	499,254.90
投资活动产生的现金流量净额	-89,047.72	-499,254.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	794,962.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	794,962.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-794,962.50	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-925,402.64	-100,653.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-98,652,785.40	-84,123,867.19
加：期初现金及现金等价物余额	223,898,627.93	219,099,233.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	125,245,842.53	134,975,366.04

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

#### 4.2 审计报告

适用 不适用