

中青旅控股股份有限公司

600138

2013 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.....	4
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

公司负责人姓名	张骏
主管会计工作负责人姓名	焦正军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范思远

公司负责人张骏、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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(%)
总资产	8,224,415,575.34	7,778,194,291.47	5.74
归属于上市公司股东的 净资产	3,011,223,867.32	2,865,345,240.60	5.09
	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	369,006,454.68	93,062,614.19	296.51
	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	6,996,475,297.03	7,955,737,960.23	-12.06
归属于上市公司股东的 净利润	213,755,596.37	262,963,830.65	-18.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	171,299,336.10	241,762,669.16	-29.15
加权平均净资产收益率 (%)	7.2254	9.8702	减少 2.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5146	0.6331	-18.71
稀释每股收益(元/股)	0.5146	0.6331	-18.71

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)
非流动资产处置损益	421,373.26	1,038,745.34
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	26,207,700.00	97,646,895.20
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	0.00	337,177.72
委托他人投资或管理资产的损益	250,000.00	750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,151,554.10	3,905,915.32
所得税影响额	-7,007,656.84	-25,835,388.97
少数股东权益影响额(税后)	-10,244,445.90	-35,387,084.35
合计	10,778,524.62	42,456,260.26

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				37,896 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中青旅集团公司	国有法人	16.56	68,788,816	0	无
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	3.52	14,604,974	0	无
中青创益投资管理有限公司	国有法人	3.29	13,650,000	0	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.93	12,185,511	0	无
嘉事堂药业股份有限公司	国有法人	2.35	9,759,881	0	无
国寿投资控股有限公司	国有法人	2.33	9,669,142	0	无
湖南爱尔医疗投资有限公司	其他	2.25	9,328,867	0	无
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	2.14	8,869,916	0	无
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.89	7,830,821	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.54	6,416,483	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中青旅集团公司	68,788,816		人民币普通股	68,788,816	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	14,604,974		人民币普通股	14,604,974	
中青创益投资管理有限公司	13,650,000		人民币普通股	13,650,000	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,185,511		人民币普通股	12,185,511	
嘉事堂药业股份有限公司	9,759,881		人民币普通股	9,759,881	
国寿投资控股有限公司	9,669,142		人民币普通股	9,669,142	
湖南爱尔医疗投资有限公司	9,328,867		人民币普通股	9,328,867	
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	8,869,916		人民币普通股	8,869,916	
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	7,830,821		人民币普通股	7,830,821	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,416,483		人民币普通股	6,416,483	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

三、 重要事项

2013 年三季度，公司继续本着“规模与效益并重”的经营战略，主营业务保持稳健发展。报告期内，由于房地产业务逐步收缩的影响，公司实现营业收入 69.96 亿元，较去年同期减少 12%；实现净利润 2.14 亿元，较去年同期减少 19%。

报告期内，在由国家质量监督检验检疫总局与国家旅游局联合发起评选的“全国旅游服务质量标杆企业”名单中，旅行社行业两家企业在列，中青旅首批获此殊荣。在第 14 届“首都旅游紫禁杯”评选中，公司一举揽获包括最高奖项“最佳集体奖”在内的七项大奖，成为本届评选获奖人次最多的企业，同时也创下中青旅历届“紫禁杯”获奖数量的新记录。在北京市首批 5A 级旅行社评定中，公司与中青旅国际会展公司双双被评为“2013 年北京市首批 5A 级旅行社”。公司的高品质服务得到了消费者、政府部门和旅游业界的广泛认可，彰显了公司的行业地位和影响力。

报告期内，公司观光旅游业务以“强势品牌建立、异地品牌提升”为目标，更加注重新产品的开发设计和提升客户服务质量，营业收入较去年同期增长 13%；度假旅游业务坚持“基于新需求，开拓新市场”的发展方针，立足需求，开拓市场，营业收入较去年同期增长 29%；会展公司虽然受到政府控制三公消费的一定影响，但仍保持平稳增长，盈利能力持续提升，报告期内营业收入同比去年增长 8%；商旅管理业务继续加强老客户维护和新客户开发，营业收入较去年同期增长 7%；入境旅游业务在国内入境旅游市场持续低迷的大环境下，受限于全球经济复苏低于预期，经营情况仍未改观；公司旗下遨游网进一步加强与公司各业务板块融合，通过丰富线上产品类别、优化网站流程监控体系等举措，在线营业额增长快速，较去年同期增长 87%。在无线业务方面，遨游网手机端实现了在线支付功能，通过“新宝”客人不仅可以随时、随身、随地通过手机上网，查询相关旅游产品信息，也可以实现在线支付购买遨游网产品，自此，遨游网实现了网站、遨游天下客户端、手机站三大平台的查询、预定、支付和客服的全方位服务体验。

2013 年 1-9 月，受到禽流感、国家控制三公消费等外部不利环境，乌镇旅游接待游客量略有下降，与去年同期相比下降 5.88%，但接待散客比重明显提高，人均消费稳步提升，经营业绩继续保持增长，实现营业收入较去年同期增长 11%，实现净利润较去年同期增长 18%。古北水镇项目正在紧张开展前期各项筹备工作。中青旅山水时尚酒店营业收入同比增长 17%，新开业酒店处于培育过程中。

策略投资方面，中青旅创格科技的 H3C 分销业务和系统集成业务均保持良好增长态势，营业收入较去年同期增长 35%；西南三省福利彩票经营情况与去年基本持平；中青旅绿城慈溪项目销售情况缓慢；中青旅大厦出租盈利能力保持稳定。

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

报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 296.51%，主要系去年同期房地产项目支付较大的工程成本，而收入结转主要为前期预收款项，导致去年同期经营活动产生的现金流量净额较低。

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、广西中青旅旅行社有限公司 2012 年已收到香港国际仲裁中心对香港米拉玛酒店和投资有限公司就 2005 年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币 2000 万元索赔要求申请仲裁一案的裁决，由被申请人广西中青旅旅行社有限公司向申请人香港米拉玛酒店和投资有限公司偿付港币 19,562,865.07 元。鉴于广西中青旅旅行社有限公司是一家独立的有限责任公司，截至 2012 年 12 月 31 日净资产为-152 万元，本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股东，将以出资额为限承担有限责任，公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。目前本案尚无重大执行进展。

2、2013 年 7 月 22 日公司与 Hao Tian Capital I, Limited、Hao Tian Capital II, Limited 签订股权转让协议，交易标的为 Hao Tian Capital I, Limited 与 Hao Tian Capital II, Limited 合计持有的乌镇旅游股份有限公司 15%股份，交易总价款为美元 6,750 万元，详见 2013 年 7 月 24 日公司于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的临 2013-012 号公告。该事项已经中青旅第六届董事会临时会议审议通过。截至第三季度报告发布日，乌镇旅游股份有限公司股权转让事宜已办理完毕商务部门审批程序，并已取得变更后的公司营业执照。

3、公司曾于 2013 年 5 月 25 日于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的古北水镇增资事宜（详见临 2013-010 号公告），目前已完成商务部门审批程序，正在办理工商变更程序。

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

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

中青旅控股股份有限公司

法定代表人:张骏

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	530,619,393.42	636,077,794.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	82,470,904.21	95,349,699.99
应收账款	1,096,053,437.57	924,841,142.50
预付款项	469,347,341.90	522,637,505.05
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	627,807,275.06	689,955,584.77
买入返售金融资产		
存货	915,768,469.45	908,491,945.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,722,066,821.61	3,777,353,672.37
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	876,170,920.01	732,295,428.52
投资性房地产	214,313,635.10	218,146,305.41
固定资产	2,345,300,726.34	1,913,270,517.33
在建工程	95,301,366.29	312,168,940.50
工程物资	26,977,083.10	31,401,176.30
固定资产清理	4,408.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	648,821,810.38	501,437,151.75
开发支出		
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	204,121,030.57	195,520,648.14
递延所得税资产	7,508,114.92	7,506,348.84
其他非流动资产	9,045,127.04	14,309,570.93
非流动资产合计	4,502,348,753.73	4,000,840,619.10
资产总计	8,224,415,575.34	7,778,194,291.47

流动负债：		
短期借款	784,879,173.00	542,254,308.00
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	588,670,000.00	445,960,000.00
应付账款	989,833,580.92	896,085,622.13
预收款项	553,256,429.08	590,311,376.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,973,329.96	113,079,800.40
应交税费	96,998,645.85	219,356,690.78
应付利息	2,636,378.91	610,166.92
应付股利	3,890,298.01	2,004,352.20
其他应付款	421,588,947.51	464,587,787.36
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,499,726,783.24	3,304,250,104.53
非流动负债：		
长期借款	44,272,727.26	34,090,909.08
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	34,155,137.62	34,818,804.28
其他非流动负债	41,535,700.00	41,535,700.00
非流动负债合计	119,963,564.88	110,445,413.36
负债合计	3,619,690,348.12	3,414,695,517.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	1,041,472,345.02	1,041,472,345.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,800,636.57	105,800,636.57
一般风险准备		
未分配利润	1,476,525,426.28	1,325,072,329.91
外币报表折算差额	-27,924,540.55	-22,350,070.90
归属于母公司所有者权益合计	3,011,223,867.32	2,865,345,240.60
少数股东权益	1,593,501,359.90	1,498,153,532.98
所有者权益合计	4,604,725,227.22	4,363,498,773.58
负债和所有者权益总计	8,224,415,575.34	7,778,194,291.47

公司法定代表人：张骏

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

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	83,654,297.97	176,144,838.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	198,724,867.35	115,084,303.25
预付款项	107,096,329.89	117,463,843.99
应收利息		
应收股利	15,483,368.59	8,930,445.40
其他应收款	616,524,169.70	594,324,235.54
存货	1,488,801.21	1,065,545.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,022,971,834.71	1,013,013,213.01
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	1,572,392,497.38	1,533,861,238.22
投资性房地产	214,313,635.10	218,146,305.41
固定资产	384,494,780.63	386,662,454.23
在建工程	311,434.00	
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	131,279,797.40	127,797,424.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,694,109.71	10,725,676.19
递延所得税资产	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	1,750,000.00	1,400,000.00
非流动资产合计	2,315,124,209.53	2,280,481,054.25
资产总计	3,338,096,044.24	3,293,494,267.26

流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	110,729,303.52	82,426,020.00
预收款项	340,715,606.45	260,297,172.20
应付职工薪酬	32,860,151.34	60,137,908.86
应交税费	1,444,348.59	3,979,066.60
应付利息	208,333.00	180,782.66
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	1,113,148,572.66	1,126,584,233.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,725,484,428.80	1,684,983,297.38
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	1,725,484,428.80	1,684,983,297.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	998,700,984.70	998,700,984.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,175,648.38	101,175,648.38
一般风险准备		
未分配利润	97,384,982.36	93,284,336.80
所有者权益合计	1,612,611,615.44	1,608,510,969.88
负债和所有者权益总计	3,338,096,044.24	3,293,494,267.26

公司法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

4.2

合并利润表

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 (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、营业总收入	2,857,345,921.67	4,189,487,197.62	6,996,475,297.03	7,955,737,960.23
其中：营业收入	2,857,345,921.67	4,189,487,197.62	6,996,475,297.03	7,955,737,960.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,699,166,512.58	3,789,903,905.47	6,638,324,979.87	7,344,772,199.77
其中：营业成本	2,310,202,500.43	3,330,437,971.31	5,631,317,805.05	6,336,686,163.38
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	27,108,150.66	154,529,360.10	74,370,153.77	203,417,014.52
销售费用	238,531,785.95	219,699,353.36	603,289,846.89	523,951,782.65
管理费用	105,288,591.99	70,066,756.47	281,736,766.43	251,859,308.84
财务费用	18,476,944.77	10,731,591.32	46,034,741.06	24,285,446.83
资产减值损失	-441,461.22	4,438,872.91	1,575,666.67	4,572,483.55
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）	56,425.73	460,729.95	-124,508.51	8,940,288.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,626.94	-380,460.12	-451,887.85	-1,042,361.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,235,834.82	400,044,022.10	358,025,808.65	619,906,049.45
加：营业外收入	27,930,964.32	2,795,020.69	103,459,976.88	29,630,402.63
减：营业外支出	150,336.96	1,620,703.84	868,421.02	2,370,465.86
其中：非流动资产处置损失	117,197.33	421,901.32	362,542.11	423,156.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,016,462.18	401,218,338.95	460,617,364.51	647,165,986.22
减：所得税费用	48,284,685.51	105,932,268.94	117,388,886.46	174,391,112.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,731,776.67	295,286,070.01	343,228,478.05	472,774,874.00
归属于母公司所有者的净利润	89,377,484.17	156,725,298.40	213,755,596.37	262,963,830.65
少数股东损益	48,354,292.50	138,560,771.61	129,472,881.68	209,811,043.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2152	0.3773	0.5146	0.6331
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2152	0.3773	0.5146	0.6331
七、其他综合收益	-168,328.75	396,684.30	-5,574,469.65	-4,843,285.32
八、综合收益总额	137,563,447.92	295,682,754.31	337,654,008.40	467,931,588.68
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	89,209,155.42	157,121,982.70	208,181,126.72	258,120,545.33
归属于少数股东的综合收益总额	48,354,292.50	138,560,771.61	129,472,881.68	209,811,043.35

公司法定代表人：张骏

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

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 (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	544,111,115.32	488,183,142.19	1,254,643,651.08	1,110,759,088.10
减：营业成本	474,286,208.48	430,926,975.74	1,079,784,920.48	974,260,767.44
营业税金及附加	3,914,919.91	3,554,419.40	10,433,796.64	8,835,014.63
销售费用	57,415,215.86	47,706,676.38	101,718,070.30	83,603,476.30
管理费用	15,184,065.07	23,333,193.50	76,436,124.18	89,177,251.08
财务费用	-1,914,988.71	-1,603,645.41	-6,902,091.03	-7,341,487.17
资产减值损失	12,348.63	1,802,979.80	914,702.93	2,215,325.00
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）	60,595,706.64	11,624,568.51	72,340,061.27	98,640,647.79
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	56,522.20	-312,188.93	-330,827.69	-591,609.04
二、营业利润	55,809,052.72	-5,912,888.71	64,598,188.85	58,649,388.61
加：营业外收入	225,820.80	319,885.32	2,110,273.86	1,741,318.60
减：营业外支出	39,872.37	43,926.60	305,217.15	80,461.32
其中：非流动 资产处置损失			123,412.60	
三、利润总额	55,995,001.15	-5,636,929.99	66,403,245.56	60,310,245.89
减：所得税费用			100.00	
四、净利润	55,995,001.15	-5,636,929.99	66,403,145.56	60,310,245.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.13	-0.0136	0.16	0.1452
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.13	-0.0136	0.16	0.1452
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	55,995,001.15	-5,636,929.99	66,403,145.56	60,310,245.89

公司法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期末 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末 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	6,801,086,850.08	6,309,719,047.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	97,646,895.20	23,920,581.00
经营活动现金流入小计	6,898,733,745.28	6,333,639,628.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,469,668,570.84	5,330,140,262.28
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	345,687,267.36	300,254,387.25
支付的各项税费	314,117,085.16	264,977,510.85
支付其他与经营活动有关的现金	400,254,367.24	345,204,854.22
经营活动现金流出小计	6,529,727,290.60	6,240,577,014.60
经营活动产生的现金流量净额	369,006,454.68	93,062,614.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,655,791.84

取得投资收益收到的现金		9,137,944.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,025,763.24	6,251,357.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-104,789,438.55
收到其他与投资活动有关的现金	66,150,000.00	186,200,000.00
投资活动现金流入小计	79,175,763.24	116,455,655.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,794,614.09	492,140,657.25
投资支付的现金	159,902,086.85	11,036,035.97
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	631,696,700.94	503,176,693.22
投资活动产生的现金流量净额	-552,520,937.70	-386,721,038.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,910,326.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,910,326.69
取得借款收到的现金	582,609,736.00	530,000,000.00
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	582,609,736.00	531,910,326.69
偿还债务支付的现金	359,803,052.82	544,013,402.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,060,836.51	130,458,624.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,389,884.15	7,217,566.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	504,863,889.33	674,472,026.69
筹资活动产生的现金流量净额	77,745,846.67	-142,561,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,235.63	236,145.63
五、现金及现金等价物净增加额	-105,458,400.72	-435,983,978.30
加：期初现金及现金等价物余额	636,077,794.14	906,299,540.11
六、期末现金及现金等价物余额	530,619,393.42	470,315,561.81

公司法定代表人：张骏

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

2013 年 1—9 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	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	1,251,421,521.23	1,098,949,666.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,251,421,521.23	1,098,949,666.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,114,122.86	951,383,781.96
支付给职工以及为职工支付的现金	80,264,236.36	70,546,217.96
支付的各项税费	12,968,614.65	8,818,170.35
支付其他与经营活动有关的现金	53,246,358.36	48,246,754.25
经营活动现金流出小计	1,187,593,332.23	1,078,994,924.52
经营活动产生的现金流量净额	63,828,189.00	19,954,742.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		983,337.96
取得投资收益收到的现金	43,157,965.77	7,512,161.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,232,581.03	1,236,254.32
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	46,390,546.80	9,731,753.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,236,412.30	14,236,512.87
投资支付的现金	15,902,086.85	8,500,000.00
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	68,664,338.39	292,650,917.28
投资活动现金流出小计	107,802,837.54	315,387,430.15
投资活动产生的现金流量净额	-61,412,290.74	-305,655,676.44
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	125,000,000.00	190,000,000.00
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	125,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,105,002.33	83,070,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	220,105,002.33	83,070,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-95,105,002.33	106,930,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,563.20	245,463.25
五、现金及现金等价物净增加额	-92,490,540.87	-178,525,471.15
加：期初现金及现金等价物余额	176,144,838.84	238,688,070.05
六、期末现金及现金等价物余额	83,654,297.97	60,162,598.90

公司法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远