

公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
应雷	独立董事	个人原因	陈业进

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	9,455,401,953.96	9,554,776,010.88	-1.04
归属于上市公司股东的净资产	4,730,688,810.24	4,652,638,735.95	1.68
	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	23,275,128.87	-24,434,726.63	不适用
	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	2,374,858,204.68	2,232,454,374.43	6.38
归属于上市公司股东的净利润	79,109,001.83	67,873,919.76	16.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,719,532.21	65,613,446.46	15.40
加权平均净资产收益率(%)	1.6860	1.4740	增加0.212个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1093	0.0938	16.55
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	3,211,234.65	
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		
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	1,906,350.05	
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）	-448,718.90	
所得税影响额	-1,279,396.17	
合计	3,389,469.63	

## 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）			39,420			
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	
中青旅集团公司	124,305,000	17.17	21,121,776	无	0	国有法人
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	0	其他
全国社保基金一零三组合	32,999,794	4.56	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	3.06	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	20,480,472	2.83	0	无	0	其他
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	2.83	0	无	0	国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	17,795,131	2.46	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	13,883,757	1.92	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	11,995,447	1.66	0	无	0	其他
国寿投资控股有限公司	10,753,715	1.49	0	无	0	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			
中青旅集团公司	103,183,224	人民币普通股	103,183,224			
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	32,999,794	人民币普通股	32,999,794			
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			
香港中央结算有限公司	20,480,472	人民币普通股	20,480,472			
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000			
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	17,795,131	人民币普通股	17,795,131			
全国社保基金一一四组合	13,883,757	人民币普通股	13,883,757			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	11,995,447	人民币普通股	11,995,447			
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	报告期内公司未发行优先股。					

## 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

公司秉持“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略和 2016 年度经营计划有序开展工作。报告期内，整合营销、景区业务表现突出，公司实现主营业务收入 23.75 亿元，较去年同期增长 6.38%；实现净利润 7911 万元，较去年同期增长 16.55%。

一季度，公司旅行社业务以遨游网总部为平台，侧重特色定制产品和户外、研学、亲子等主题旅游产品研发，在业内率先启动“中美旅游年”系列活动，并成为上海迪士尼度假区旅游业界合作伙伴。中青旅耀悦发展良好，营业收入同比增长 30%，耀悦品牌荣获《世界》杂志第九届旅游盛典年度最佳高端旅游品牌奖。

中青博联整合营销各板块业务发展迅速，报告期内营业收入同比增长 26.29%。

乌镇景区一季度增长快速，接待游客人次和营业收入较去年同期均增长 52%，3 月 28 日“乌托邦 异托邦”乌镇国际当代艺术邀请展开幕，古镇文化与当代艺术融合碰撞，提升乌镇文化魅力。古北水镇景区通过长城马拉松等系列活动的举办和童玩馆等配套设施的投入不断丰富景区内涵，一季度接待游客人次和营业收入较去年同期分别增长 216%和 197%。中青旅山水酒店运营平稳，一季度营业收入略有增加。

策略投资方面，中青旅创格科技一季度营业收入较去年同期增长 8%；西南三省福利彩票营业收入较去年同期增长 11%；中青旅大厦物业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

科目	变动原因
长期待摊费用	乌镇乌村改造支出增加所致。
应付职工薪酬	支付 2015 年年终绩效工资所致。
应交税费	支付 2015 年末应交税费所致。
经营活动产生的现金流量净额	本期营业收入增加且回款情况良好所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本期偿还银行借款增加所致。

## 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

### 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

1、根据公司第六届董事会临时会议审议通过的《公司2013年非公开发行股票预案》，公司拟向包括中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）在内的不超过10家特定对象非公开发行股票。公司控股股东青旅集团作为上述非公开发行股份的认购方，作出承诺：青旅集团将以现金认购中青旅本次非公开发行的股份，所认购股份自本次发行结束之日起36个月内均不转让，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。截至本报告期末，中青旅集团公司严格履行了上述承诺。

2、公司控股股东青旅集团作为公司2013年非公开发行股份的认购方，为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。截至本报告期末，中青旅集团公司严格履行了上述承诺。

3、为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的“慈溪玫瑰园”项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后，公司将于2017年12月31日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化旅游主业业务发展。截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。未来在不与控股股东发生同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。

4、针对2015年中期股票市场的非理性异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司全体股东的利益，公司控股股东中青旅集团公司作出承诺：中青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自2015年7月10日起36个月内不减持中青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。截至本报告期末，中青旅集团公司严格履行了上述承诺。

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	2016年4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	741,157,350.02	837,060,645.55
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	113,181,241.57	122,419,837.48
应收账款	1,457,744,898.04	1,367,488,926.44
预付款项	399,472,898.20	431,961,048.57
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	343,869,542.11	379,042,777.96
买入返售金融资产		
存货	445,978,626.63	532,548,623.26
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	3,501,404,556.57	3,670,521,859.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	287,578.71	287,578.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,521,084.83	1,388,067,350.01
投资性房地产	201,538,067.40	202,815,624.17
固定资产	2,576,517,904.17	2,588,381,581.34
在建工程	512,535,001.77	426,443,483.76
工程物资	40,795,141.22	35,482,100.69
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	603,867,730.84	609,166,668.77
开发支出		
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	368,402,365.89	253,842,769.07
递延所得税资产	9,787,667.91	11,810,543.39
其他非流动资产	189,960,323.27	293,171,920.33
非流动资产合计	5,953,997,397.39	5,884,254,151.62
资产总计	9,455,401,953.96	9,554,776,010.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	658,719,526.21	642,242,543.34
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	474,000,000.00	403,000,000.00
应付账款	851,565,674.53	930,350,833.58
预收款项	688,125,290.30	815,466,619.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,887,120.87	145,112,586.95
应交税费	71,185,429.00	109,548,171.58
应付利息	722,750.97	1,181,104.41
应付股利	32,745,751.31	32,745,751.31
其他应付款	311,828,942.88	271,084,678.36
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,301,780,486.07	3,510,732,289.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,104,854.88	3,949,269.91
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	39,900,000.00	39,900,000.00
非流动负债合计	44,004,854.88	43,849,269.91
负债合计	3,345,785,340.95	3,554,581,559.09
<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	1,725,692,482.41	1,725,692,482.41
减：库存股		
其他综合收益	-27,197,916.43	-26,138,988.89
专项储备		
盈余公积	151,013,142.76	151,013,142.76
一般风险准备		
未分配利润	2,157,341,101.50	2,078,232,099.67
归属于母公司所有者权益合计	4,730,688,810.24	4,652,638,735.95
少数股东权益	1,378,927,802.77	1,347,555,715.84
所有者权益合计	6,109,616,613.01	6,000,194,451.79
负债和所有者权益总计	9,455,401,953.96	9,554,776,010.88

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

2016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	76,684,471.98	203,737,911.91
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	248,402,576.23	194,564,535.23
预付款项	184,367,534.32	149,103,049.63
应收利息		
应收股利	73,000,216.04	73,000,216.04
其他应收款	644,685,800.29	696,038,709.11
存货	740,131.51	791,233.06
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	1,227,880,730.37	1,317,235,654.98
<b>非流动资产:</b>		
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	2,390,404,108.93	2,403,389,990.96
投资性房地产	201,538,067.40	202,815,624.17
固定资产	360,699,489.30	358,898,680.05
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	117,533,276.77	118,322,826.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,997,706.64	9,760,021.74
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	3,080,922,649.04	3,094,937,143.55
资产总计	4,308,803,379.41	4,412,172,798.53
<b>流动负债:</b>		
短期借款	110,000,000.00	140,000,000.00

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	110,329,065.65	105,597,387.86
预收款项	210,463,729.91	339,372,446.67
应付职工薪酬	28,194,762.74	66,414,475.97
应交税费	1,400,207.50	3,912,604.36
应付利息	117,986.30	193,757.62
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	800,627,719.52	707,808,844.39
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	1,262,511,584.86	1,364,677,630.11
<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	1,262,511,584.86	1,364,677,630.11
<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	146,388,327.84	146,388,154.57
未分配利润	291,922,845.25	293,126,392.39
所有者权益合计	3,046,291,794.55	3,047,495,168.42
负债和所有者权益总计	4,308,803,379.41	4,412,172,798.53

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

2016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	2,374,858,204.68	2,232,454,374.43
其中：营业收入	2,374,858,204.68	2,232,454,374.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,212,746,309.98	2,104,503,849.63
其中：营业成本	1,827,382,926.54	1,779,807,865.72
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	26,314,032.87	25,751,790.95
销售费用	249,221,838.29	211,319,574.14
管理费用	99,872,198.65	82,306,675.85
财务费用	12,696,834.99	8,599,336.86
资产减值损失	-2,741,521.36	-3,281,393.89
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）	-9,335,030.53	-14,361,862.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,546,265.18	-14,361,862.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,776,864.17	113,588,662.49
加：营业外收入	2,525,429.77	1,808,036.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	619,079.72	293,853.30
其中：非流动资产处置损失		167,790.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,683,214.22	115,102,845.38
减：所得税费用	42,116,799.77	31,155,230.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,566,414.45	83,947,615.17
归属于母公司所有者的净利润	79,109,001.83	67,873,919.76
少数股东损益	33,457,412.62	16,073,695.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,058,927.54	-1,681,506.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,058,927.54	-1,681,506.84
（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	-1,058,927.54	-1,681,506.84
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	-1,058,927.54	-1,681,506.84
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	111,507,486.91	82,266,108.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,050,074.29	66,192,412.92
归属于少数股东的综合收益总额	33,457,412.62	16,073,695.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1093	0.0938
（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

2016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	374,741,175.65	442,680,885.08
减：营业成本	326,745,489.43	387,647,942.28
营业税金及附加	3,160,640.26	3,206,037.88
销售费用	33,693,504.72	33,901,317.56
管理费用	8,627,021.73	11,201,144.65
财务费用	-3,839,741.71	-6,964,492.26
资产减值损失	-266,327.45	-562,143.50
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）	-7,985,882.03	-8,979,106.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,985,882.03	-8,979,106.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,365,293.36	5,271,971.55
加：营业外收入	172,962.89	310,541.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,043.40	173,754.80
其中：非流动资产处置损失		161,754.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,203,373.87	5,408,757.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,203,373.87	5,408,757.96
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	-1,203,373.87	5,408,757.96
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

2016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	2,187,660,073.45	2,112,784,320.47
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		500,000.00
经营活动现金流入小计	2,187,660,073.45	2,113,284,320.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,836,109,938.59	1,832,165,481.40
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	164,674,673.98	156,283,109.47
支付的各项税费	92,180,386.67	80,538,460.94
支付其他与经营活动有关的现金	71,419,945.34	68,731,995.29
经营活动现金流出小计	2,164,384,944.58	2,137,719,047.10
经营活动产生的现金流量净额	23,275,128.87	-24,434,726.63
<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		2,344,860.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	2,344,860.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,018,155.17	188,326,353.89
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	138,018,155.17	188,326,353.89
投资活动产生的现金流量净额	-133,018,155.17	-185,981,493.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	306,632,567.84	290,889,713.98
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	306,632,567.84	290,889,713.98
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	156,172,218.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,836,898.82	6,728,090.87
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		45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	296,836,898.82	207,900,309.15
筹资活动产生的现金流量净额	9,795,669.02	82,989,404.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	646,327.13	560,208.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-99,301,030.15	-126,866,606.35
加：期初现金及现金等价物余额	819,522,586.10	770,446,844.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	720,221,555.95	643,580,237.65

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

2016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	312,201,647.31	364,777,639.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,000,000.00	140,500,000.00
经营活动现金流入小计	408,201,647.31	505,277,639.60
购买商品、接受劳务支付的现金	357,227,194.78	386,491,558.30
支付给职工以及为职工支付的现金	48,662,599.39	44,253,496.45
支付的各项税费	5,673,037.12	3,120,855.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,399,613.75	95,700,845.93
经营活动现金流出小计	493,962,445.04	529,566,756.26
经营活动产生的现金流量净额	-85,760,797.73	-24,289,116.66
<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		2,340,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	2,340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,552,303.99	624,942.23
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	4,552,303.99	624,942.23
投资活动产生的现金流量净额	447,696.01	1,715,057.77
<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	50,000,000.00	
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	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,437.50	171,068.50
支付其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00

筹资活动现金流出小计	80,788,437.50	45,171,068.50
筹资活动产生的现金流量净额	-30,788,437.50	-45,171,068.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	76,423.37	49,589.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-116,025,115.85	-67,695,537.89
加：期初现金及现金等价物余额	192,709,587.83	192,709,587.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,684,471.98	125,014,049.94

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