

公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 18  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 23  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 25  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 26  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 27  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 100 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义     |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| 中青旅、公司、本公司 | 指 | 中青旅控股股份有限公司                    |
| 青旅集团       | 指 | 中国青年旅集团公司                      |
| 乌镇旅游       | 指 | 乌镇旅游股份有限公司                     |
| 古北水镇       | 指 | 北京古北水镇旅游有限公司                   |
| 中青旅山水酒店    | 指 | 深圳中青旅山水酒店股份有限公司                |
| 中青旅创格      | 指 | 北京中青旅创格科技有限公司                  |
| 中青旅风采      | 指 | 北京中青旅风采科技有限公司                  |
| 中青博联       | 指 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司               |
| 股东大会       | 指 | 中青旅控股股份有限公司股东大会                |
| 董事会        | 指 | 中青旅控股股份有限公司董事会                 |
| 监事会        | 指 | 中青旅控股股份有限公司监事会                 |
| 证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 报告期        | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日 |
| 元          | 指 | 人民币元                           |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 中青旅控股股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 中青旅                                |
| 公司的外文名称   | CHINA CYTS TOURS HOLDING CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CYTS                               |
| 公司的法定代表人  | 康国明                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 王蕾                      | 聂阳阳                     |
| 联系地址 | 北京市东城区东直门南大街5号<br>中青旅大厦 | 北京市东城区东直门南大街5号<br>中青旅大厦 |
| 电话   | 010-58158717、58158702   | 010-58158717、58158702   |
| 传真   | 010-58158708            | 010-58158708            |
| 电子信箱 | zhqb@aoyou.com          | zhqb@aoyou.com          |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址      | 北京市东城区东直门南大街5号      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100007              |
| 公司办公地址      | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100007              |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 公司网址         | www.aoyou.com  |
| 电子信箱         | zhqb@aoyou.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司基本情况无变化  |

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 中国证券报、上海证券报            |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层 |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内公司基本情况无变化          |

#### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 中青旅  | 600138 |         |

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 注册登记日期         | 1997年11月25日                     |
| 注册登记地点         | 国家工商行政管理总局                      |
| 企业法人营业执照注册号    |                                 |
| 税务登记号码         |                                 |
| 组织机构代码         |                                 |
| 统一社会信用代码       | 91110000100028158N              |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | http://qyxy.baic.gov.cn/beijing |

#### 七、 其他有关资料

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 4,975,574,704.33 | 4,772,157,910.52 | 4.26           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 318,168,139.52   | 165,564,510.53   | 92.17          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 220,078,137.16   | 144,075,632.46   | 52.75          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 311,814,097.35   | 34,723,645.27    | 797.99         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,923,605,060.26 | 4,652,638,735.95 | 5.82           |

|     |                   |                  |      |
|-----|-------------------|------------------|------|
| 总资产 | 10,481,339,273.61 | 9,554,776,010.88 | 9.70 |
|-----|-------------------|------------------|------|

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.4396         | 0.2287 | 92.17              |
| 稀释每股收益(元/股)                 |                |        |                    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.3040         | 0.1990 | 52.75              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.62           | 3.68   | 增加2.94个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 4.58           | 3.21   | 增加1.37个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、2016年上半年因公司下属子公司乌镇旅游和古北水镇经营情况良好，且乌镇旅游在上半年获得大额政府补助190,618,569.52元，综合导致公司2016年上半年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润较去年同期大幅增加；

2、经营活动产生的现金流量净额变动为本期收到的政府补助较上期增加所致。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                                   | 金额             | 附注(如适用) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                  | 122,703.88     |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，<br>或偶发性的税收返还、减免                                             |                |         |
| 计入当期损益的政府补助，但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关，符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外 | 193,240,575.50 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业<br>收取的资金占用费                                                  |                |         |
| 企业取得子公司、联营企业及<br>合营企业的投资成本小于取得<br>投资时应享有被投资单位可辨<br>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                                                                            | 471,698.10     |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,790,779.17   |  |
| 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                                                                               | -48,629,315.13 |  |
| 所得税影响额                                                                                  | -48,906,439.16 |  |
| 合计                                                                                      | 98,090,002.36  |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，中青旅遨游网本着“稳中求进”的方针稳步发展，整合营销、景区业务发展良好，业绩增长较快，山水酒店稳步扩张，策略性投资持续稳定贡献利润。2016 年上半年公司实现主营业务收入 49.76 亿元，较 2015 年同期略有增长；实现净利润 3.18 亿元，较 2015 年同期增长 92.17%，扣除非经常性损益后净利润同比增长 52.75%。

#### 1、旅行社业务

2016 年上半年，中青旅遨游网以产品、销售、平台、创新四大事业群，营销、无线、运营、技术、职能五大事业部的组织架构运营，并继续坚持“正品行货、创意主题、中高端定制”的市场定位稳步发展。报告期内遨游网推出“遨游研学”项目，挺进教育、体育+旅游新兴市场，不断根据客户需求推出创新产品；“遨游旅行”APP 客户端再次升级，全面优化了预订流程和定制频道。

公司高端旅游业务——“耀悦”发展良好，报告期内获得《世界》杂志第九届旅游盛典——年度最佳高端旅游品牌奖、2016 年南非旅游局最佳旅行社合作伙伴等荣誉。

公司入境业务和商旅业务持续保持平稳发展。

#### 2、整合营销业务

2016 年上半年，受益于会议活动、公关传播、数字营销、体育营销、博览展览运营的全产业链业务布局以及目的地营销等新业务的不断拓展，公司整合营销业务营业收入与去年同期相比增长 21.20%，净利润增长 32.53%，并连续六年蝉联金椅子奖“年度最佳会展公司”大奖。

报告期内，公司继续深化“协同整合”战略的推进落实，一方面通过各业态子公司、区域子公司之间的协同相互转化客户资源、导入商机，将公司存量客户的业务构成由单一服务到多元服务，从简单服务到高附加值服务，从线下服务到线上线下整合服务；另一方面充分发挥整合营销服务模式的独特性和市场竞争力，连续中标并实施完成多个企业大型海外奖励活动的整合营销服务项目，连续完成了“第二届贵阳大数据博览会”、“第四届京交会”、“2016 年世界月季洲际大会”、“首届北京世界旅游发展大会”、“第二届联合国创意城市北京峰会”、“首届亚投行年会”等一系列大型国际会议活动的整合服务。

中青博联于 2016 年 7 月正式挂牌新三板并做市转让，开启产业和资本双轮驱动的全新发展阶段。

### 3、景区及酒店业务

#### 乌镇景区

2016 年上半年，乌镇景区游客量、营业收入再创新高。1-6 月份累计接待游客 477.85 万人次，同比增长 23.38%，其中东栅 227.65 万人次，同比增长 16.75%，西栅 250.20 万人次，同比增长 30.11%，西栅休闲度假产品良好口碑和吸引力进一步显现。上半年累计实现营业收入 7.04 亿元，同比增长 30.56%；实现净利润 3.81 亿元，同比增长 76.79%。

报告期内乌镇景区成功举办首届乌镇当代艺术邀请展并首次推出“春季戏剧展”、举办《尼采与木心》主题展、投资出品的话剧《大先生》在国家话剧院连演 4 场并即将全国巡演，并积极筹备第四届“乌镇戏剧节”（10 月 13 日至 10 月 22 日），乌镇景区“文化乌镇”品牌定位得到进一步强化，景区在海内外的市场知名度和影响力持续提升。

2016 年上半年，乌镇乌村项目开始试运营。乌村围绕江南农村村落特点，与乌镇东西栅景区联袂互补，以田园风光为主题，采用一价全包的套餐式体验，打包住宿、用餐、零点小吃、用车等各项费用，并涵括 20 多项乡村野趣体验项目，以新型经营模式打造“休闲度假村落”为主题的高端旅游度假生态区。

濮院项目目前仍处于进展中。

#### 古北水镇景区

2016 年上半年，古北水镇接待游客 93.51 万人次，同比增长 89.53%；实现营业收入 30,406.76 万元，同比增长 93.60%。报告期内，古北水镇通过增加温泉馆、童玩馆、音乐喷泉等，不断完善配套设施，增加景区内容；通过推出冰上秀、雪橇、观星、戏水、森林探索等项目来打造古北水镇冬韵、踏春、消夏等季节主题；通过 2016 司马台长城跑音乐节、戏剧大师铃木忠志训练营、北京市旅游发展委员会“长城好汉”大型 O2O 全球旅游营销推广活动、北京汽车“越野世家 老炮儿归来”北京新车上市盛典等多场活动加强景区知名度。报告期内，公司参股的古北水镇房地产项目“长城源著”实现结算。

### 4、酒店业务

报告期内，中青旅山水酒店在稳健发展的基础上探索多种合作模式、积极开发新项目，上半年一共实现签约新酒店项目 6 个，进一步拓展区域布局，首次在江西南昌、辽宁沈阳开设山水酒店。报告期内中青旅山水酒店获得中国酒店业国际大会“中国酒店业杰出成就金奖”。2016 年 2 月 2 日



中青旅山水正式在新三板挂牌。2016年上半年，中青旅山水实现营业收入17,499万元，比上年同期略有增长。

## 5、策略投资业务

报告期内，中青旅创格科技有限公司营业收入在去年较高基数基础上继续增长 8.87%；

2016 年上半年中青旅风采科技有限公司整体营业收入实现增长，但因营销费用增加，净利润有所下滑；

中青旅大厦上半年继续保持 100%出租率。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 4,975,574,704.33 | 4,772,157,910.52 | 4.26     |
| 营业成本          | 3,763,111,740.98 | 3,726,054,974.89 | 0.99     |
| 销售费用          | 528,012,238.74   | 465,972,721.04   | 13.31    |
| 管理费用          | 243,943,984.73   | 210,304,878.14   | 16.00    |
| 财务费用          | 29,533,151.56    | 18,628,848.46    | 58.53    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,814,097.35   | 34,723,645.27    | 797.99   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,749,057.71  | -317,489,247.99  |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,525,031.19   | 189,112,855.17   | 129.77   |
| 研发支出          |                  |                  |          |
| 投资收益          | 61,406,544.62    | -2,563,670.10    |          |

财务费用变动原因说明:主要为本期银行借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期收到政府补助较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为乌镇旅游工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期银行借款增加所致。

投资收益变动原因说明:主要为本期古北水镇净利润较上期增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年上半年因公司下属子公司乌镇旅游和古北水镇经营情况良好，且乌镇旅游在上半年获得大额政府补助 190,618,569.52 元，综合导致公司 2016 年上半年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较去年同期大幅增加。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内无各类融资、重大资产重组事项。

## (3) 经营计划进展说明

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况               |                  |                  |            |                       |                       |                     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分行业                     | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 旅游产品服务                  | 1,891,298,125.70 | 1,751,957,518.79 | 7.37       | -7.38                 | -7.52                 | 增加 0.14<br>个百分点     |
| 整合营销服务<br>(原企业会展<br>服务) | 1,068,459,197.60 | 927,813,244.75   | 13.16      | 21.20                 | 19.54                 | 增加 1.20<br>个百分点     |
| 酒店业                     | 174,994,097.76   | 28,696,492.33    | 83.60      | 2.08                  | 20.22                 | 减少 2.47<br>个百分点     |
| 景区经营                    | 703,934,288.13   | 121,578,602.32   | 82.73      | 30.56                 | 42.10                 | 减少 1.40<br>个百分点     |
| IT 产品销售与<br>技术服务        | 1,091,836,832.28 | 913,812,333.05   | 16.31      | 8.98                  | 8.82                  | 增加 0.13<br>个百分点     |
| 房地产销售                   | 0.00             | 0.00             |            | -100.00               | -100.00               |                     |
| 房屋租金                    | 44,580,464.76    | 19,253,549.74    | 56.81      | 19.97                 | 3.46                  | 增加 6.89<br>个百分点     |
| 其他                      | 471,698.10       | 0.00             | 100.00     | 0.00                  | 0.00                  |                     |

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区      | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|---------|------------------|---------------|
| 中国内地    | 4,896,384,098.16 | 4.21          |
| 香港地区及海外 | 79,190,606.17    | 7.85          |

**(三) 核心竞争力分析**

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 对子公司投资**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 中青旅广州国际旅行社有限公司   | 1,800,000.00   |      |      | 1,800,000.00   |          |          |
| 北京中青旅风采科技有限公司    | 79,282,676.99  |      |      | 79,282,676.99  |          |          |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司   | 1,020,000.00   |      |      | 1,020,000.00   |          |          |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司   | 100,000,000.00 |      |      | 100,000,000.00 |          |          |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司  | 13,699,465.82  |      |      | 13,699,465.82  |          |          |
| 中青旅新疆国际旅行社有限公司   | 4,804,994.70   |      |      | 4,804,994.70   |          |          |
| 浙江省中青国际旅行社有限公司   | 5,100,000.00   |      |      | 5,100,000.00   |          |          |
| 浙江中青旅绿城投资置业有限公司  | 102,000,000.00 |      |      | 102,000,000.00 |          |          |
| 北京中青旅创格科技有限公司    | 50,888,008.80  |      |      | 50,888,008.80  |          |          |
| 乌镇旅游股份有限公司       | 965,978,246.53 |      |      | 965,978,246.53 |          |          |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司  | 96,000,000.00  |      |      | 96,000,000.00  |          |          |
| 中青旅国际旅游有限公司      | 12,943,851.42  |      |      | 12,943,851.42  |          |          |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 18,040,000.00  |      |      | 18,040,000.00  |          |          |
| 中青旅天津国际旅行社有限公司   | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 中青旅(广西)国际旅行社有限公司 | 4,800,000.00   |      |      | 4,800,000.00   |          |          |
| 中青旅山西国际旅行社有限公司   | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 北京创格物业管理有限公司     | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |

|                     |                  |  |               |                  |  |  |
|---------------------|------------------|--|---------------|------------------|--|--|
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司    | 8,088,955.13     |  |               | 8,088,955.13     |  |  |
| 中青旅智圆行方（北京）商旅旅游有限公司 | 8,952,144.64     |  |               | 8,952,144.64     |  |  |
| 中青旅（唐山）国际旅行社有限责任公司  | 1,000,000.00     |  |               | 1,000,000.00     |  |  |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司     | 8,000,000.00     |  |               | 8,000,000.00     |  |  |
| 北京本色印象文化发展有限公司      | 5,000,000.00     |  | 5,000,000.00  | 0.00             |  |  |
| 山西旅游发展有限公司          | 50,539,561.95    |  | 50,539,561.95 | 0.00             |  |  |
| 合计                  | 1,558,937,905.98 |  | 55,539,561.95 | 1,503,398,344.03 |  |  |

## (2) 对联营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 830,507,224.50 |        |      | 37,148,731.89 |          |        |             |        |    | 867,655,956.39 |          |
| 广州七侠网络科技有限公司 | 13,944,860.48  |        |      | -1,224,434.46 |          |        |             |        |    | 12,720,426.02  |          |
| 小计           | 844,452,084.98 |        |      | 35,924,297.43 |          |        |             |        |    | 880,376,382.41 |          |
| 合计           | 844,452,084.98 |        |      | 35,924,297.43 |          |        |             |        |    | 880,376,382.41 |          |

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额        | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额      | 尚未使用募集资金总额     | 尚未使用募集资金用途及去向                                                                                |
|------|-------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 | 非公开发行 | 1,229,943,000 | 49,936,424.57 | 1,002,232,900.67 | 197,763,720.03 | 其中用于暂时补充公司流动资金 1.5 亿元,用于暂时补充公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司流动资金 0.55 亿元。募集资金专户累计利息收入 233,653.67 元,募集资金专户累计 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                  |                |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                  |                | 手续费支出 2,878.22 元,募集资金专户实际余额为 10,994,495.48 元,用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 1.87 亿元。 |
| 合计           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,229,943,000 | 49,936,424.57 | 1,002,232,900.67 | 197,763,720.03 | /                                                                        |
| 募集资金总体使用情况说明 | <p>经 2014 年 5 月 13 日公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过,公司独立董事、保荐机构发表同意意见,会计师事务所出具专项审核报告,公司以募集资金 41,915.16 万元置换预先已投入收购乌镇旅游股份有限公司 15%股权及遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的自筹资金 42,013.16 万元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。</p> <p>经 2014 年 5 月 13 日公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过,公司独立董事、保荐机构发表同意意见,公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币 2.8 亿元,全部来源于“遨游网平台化、网络化、移动化升级项目”募集资金专户,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户。截至 2015 年 4 月 27 日,公司共计归还 2.8 亿元用于暂时补充流动资金的募集资金并转入募集资金专用账户。</p> <p>经 2014 年 5 月 27 日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会 2014 年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过,公司独立董事、保荐机构发表同意意见,公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司使用募集资金 29,392,171.00 元置换预先已投入桐乡旅游广场项目的自筹资金 29,392,171.00 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。</p> <p>经 2014 年 5 月 27 日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会 2014 年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过,公司独立董事、保荐机构发表同意意见,乌镇旅游股份有限公司使用存储于乌镇旅游股份有限公司开立的募集资金专户中的暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币 1.6 亿元,全部来源于“桐乡旅游广场项目”募集资金专户,使用期限为公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户。截至 2015 年 4 月 27 日,乌镇旅游股份有限公司共计归还 1.6 亿元用于暂时补充流动资金的募集资金并转入募集资金专用账户。</p> <p>因公司遨游网事业部主要办公地点从北京市东城区中青旅大厦搬往位于北京市西城区的北京市新华 1949 文化创新工场产业园区,遨游网平台化、网络化、移动化项目实施地点在原计划实施地点基础上需增加北京文化创新工场作为实施地点,增加的实施地点为北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 3 号楼 207 室。该募集资金项目实施地点增加事项已经公司 2014 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>经 2015 年 4 月 28 日公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过,公司独立董事、保荐机构发表同意意见,公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币 2.1 亿元,全部来源于“遨游网平台化、网络化、移动化升级项目”募集资金专户,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户。截至 2016 年 4 月 28 日,公司共</p> |               |               |                  |                |                                                                          |

计归还 2.1 亿元募集资金至募集资金专户。

经控股子公司乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会 2015 年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表同意意见，乌镇旅游股份有限公司使用存储于乌镇旅游股份有限公司开立的募集资金专户中的暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 0.8 亿元，全部来源于“桐乡旅游广场项目”募集资金专户，使用期限为公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2016 年 4 月 28 日，乌镇旅游股份有限公司共计归还 0.8 亿元募集资金至募集资金专户。

经公司 2016 年 4 月 20 日第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表同意意见，公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 1.5 亿元，全部来源于“遨游网平台化、网络化、移动化升级项目”募集资金专户，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2016 年 6 月 30 日共归还 1200 万元至“遨游网平台化、网络化、移动化升级项目”募集资金专户。

经 2016 年 4 月 19 日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会 2016 年第一次临时会议及中青旅 2016 年 4 月 20 日第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表同意意见，乌镇旅游股份有限公司使用存储于乌镇旅游股份有限公司开立的募集资金专户中的暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 0.55 亿元，全部来源于“桐乡旅游广场项目”募集资金专户，使用期限为公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2016 年 6 月 30 日共归还 600 万元至“桐乡旅游广场项目”募集资金专户。

由于外部环境不断动态变化，桐乡旅游广场项目所在地政府规划和周边住宅、商业及配套建设均发生调整，影响了项目所处区域消费人群的聚集和商业氛围的培育。鉴于此，乌镇公司重新进行了市场调研，经综合考虑项目投入对公司的收益回报，审慎研究论证后对项目设计方案及进度规划进行了优化调整，拟将建设期间由原定 2015 年 12 月 31 日延长至 2016 年 12 月 31 日。本方案已经 2016 年 4 月 19 日召开的乌镇公司第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会 2016 年第一次临时会议及公司 2016 年 4 月 20 日第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表同意意见。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                  |   |        |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 收购乌镇旅游股份有限公司 15%股权 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410,000,000.00   | 0             | 410,000,000.00   | 是 | 100%   | / | / | 是 | / | / |
| 遨游网平台化、网络化、移动化升级项目 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,000,000.00   | 39,777,824.57 | 162,005,755.07   | 是 | 54.00% | / | / | 是 | / | / |
| 桐乡旅游广场项目           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,000,000.00   | 10,158,600.00 | 140,227,145.60   | 是 | 70.11% | / | / | 是 | / | / |
| 补充流动资金             | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290,000,000.00   | 0             | 290,000,000.00   | 是 | 100%   | / | / | 是 | / | / |
| 合计                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200,000,000.00 | 49,936,424.57 | 1,002,232,900.67 | / | /      | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明     | <p>经 2014 年 5 月 13 日公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项审核报告，公司以募集资金 41,915.16 万元置换预先已投入收购乌镇旅游股份有限公司 15%股权及遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的自筹资金 42,013.16 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。</p> <p>经 2014 年 5 月 27 日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会 2014 年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表同意意见，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司使用募集资金 29,392,171.00 元置换预先已投入桐乡旅游广场项目的自筹资金 29,392,171.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。</p> <p>因公司遨游网事业部主要办公地点从北京市东城区中青旅大厦搬往位于北京市西城区的北京市新华 1949 文化创新工场产业园区，遨游网平台化、网络化、移动化项目实施地点在原计划实施地点基础上需增加北京文化创新工场作为实施地点，增加的实施地点为北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 3 号楼 207 室。该募集资金项目实施地点增加事项已经公司 2014 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>由于外部环境不断动态变化，桐乡旅游广场项目所在地政府规划和周边住宅、商业及配套建设均发生调整，影响了项目所处区域消费人群的聚集和商业氛围的培育。鉴于此，乌镇公司重新进行了市场调研，经综合考虑项目投入对公司的收益回报，审慎研究论证后对项目设计方案及进度规划进行了优化调整，拟将建设期间由原定 2015 年 12 月 31 日延长至 2016 年 12 月 31 日。本方案已经 2016 年 4 月 19 日召开的乌镇公司第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会 2016 年第一次临时会议及公司 2016 年 4 月 20 日第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表同意意见。</p> |                  |               |                  |   |        |   |   |   |   |   |

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用



## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称       | 所属行业 | 注册资金   | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       |
|------------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 乌镇旅游股份有限公司 | 景区旅游 | 50,000 | 438,430.95 | 319,175.11 | 70,393.43 | 32,075.50 | 38,130.47 |

## 5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年5月20日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，决定以2015年末总股本723,840,000为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配股利72,384,000元，截至本报告披露日，该方案已实施完成。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每10股送红股数（股）           |   |
| 每10股派息数（元）（含税）        |   |
| 每10股转增数（股）            |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
|                       |   |

## 三、其他披露事项

## (一) 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他披露事项

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型                                                                                                                                                                                                                                                                | 查询索引                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿。广西中青旅旅行社有限公司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。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。</p> | <p>详见公司 2013 年、2014 年、2015 年年度报告重要事项</p> |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

#### (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

### 二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司与公司关联法人古北水镇签订了《日常关联交易框架协议》，公司及下属控股子公司将购买古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品并将向古北水镇提供相关业务支持。公司与古北水镇间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，公司及下属旅行社类分子公司利用现有线上线下销售渠道，采购古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品，有利于进一步丰富旅游产品售卖品类，增强客户吸引力，也有助于支持古北水镇的业务发展。

公司与古北水镇间交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2016 年上半年，公司及下属控股子公司与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易总金额为 8,777,058.00 元。

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|                           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       | 0    |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       | 0    |            |        |        |         |          |      |

| 公司对子公司的担保情况                         |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 7.5                                                                                                                  |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 11.5                                                                                                                 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |                                                                                                                      |
| 担保总额 (A+B)                          | 11.5                                                                                                                 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 23.36                                                                                                                |
| 其中:                                 |                                                                                                                      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 0                                                                                                                    |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 11.5                                                                                                                 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0                                                                                                                    |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 11.5                                                                                                                 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                                                                                                                      |
| 担保情况说明                              | 截止2016年6月30日, 公司对内提供担保余额为11.5亿元, 其中为北京中青旅创格科技有限公司提供担保金额为9.5亿元, 为中青博联整合营销顾问股份有限公司提供担保金额为2亿元。均系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保。 |

### 3 其他重大合同或交易

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间及期限                                                                                             | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |        |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |         |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |         |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       |        |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |         |          |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺       |        |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |         |          |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺          | 股份限售   | 中国青旅集团公司 | 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》，公司拟向包括中国青旅集团公司（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。                                   | 承诺时间 2013 年 10 月 15 日。期限为自 2014 年 5 月 9 日起 36 个月内，预计上市时间为 2017 年 5 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决关联交易 | 中国青旅集团公司 | 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 | 承诺时间 2013 年 10 月 18 日。本承诺在青旅集团作为公司关联方期间持续有效。期限为长期。                                                  | 否       | 是        |                      |                 |

|            |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |   |   |  |  |
|------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|
|            |             |                       | 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。                                                                                           |                                 |   |   |  |  |
| 与股权激励相关的承诺 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |   |   |  |  |
|            |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |   |   |  |  |
| 其他承诺       | 解 决 同 业 竞 争 | 中国青旅集团公司              | 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。截至本公告刊登之日，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。 | 承诺时间 2012 年 12 月 31 日。期限为五年。    | 是 | 是 |  |  |
|            | 其他          | 中国青旅集团公司和中青创业投资管理有限公司 | 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，公司控股股东中国青旅集团公司作出承诺：中国青旅集团公司及其控股子公司中青创业投资管理有限公司自 2015 年 7 月 10 日起 36 个月内不减持中国青旅集团公司和中青创业投资管理有限公司持有的中青旅的股份。                                                                     | 承诺时间 2015 年 7 月 10 日。期限为 36 个月。 | 是 | 是 |  |  |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√ 适用 □ 不适用

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第七届董事会第二次会议和 2015 年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人  
处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

\_\_\_\_\_

## 第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 43,028 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                     |                   |             |             |                     |             |    |      |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----|------|
| 股东名称<br>(全称)                  | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东性质 |
|                               |                   |             |             |                     | 股份<br>状态    | 数量 |      |
| 中青旅集团公司                       | 0                 | 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           | 0                 | 36,201,171  | 5.00        | 0                   | 无           | 0  | 其他   |
| 全国社保基金一零三组合                   | 9,990,907         | 34,999,794  | 4.84        | 0                   | 无           | 0  | 其他   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 0                 | 22,124,500  | 3.06        | 0                   | 无           | 0  | 国有法人 |
| 中青创益投资管理有限公司                  | 0                 | 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        | 17,795,131  | 2.46        | 0                   | 无           | 0  | 其他   |
| 香港中央结算有限公司                    | -1,871,485        | 15,967,058  | 2.21        | 0                   | 无           | 0  | 其他   |
| 全国社保基金一一四组合                   | 0                 | 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    | 1,999,993         | 11,995,447  | 1.66        | 0                   | 无           | 0  | 其他   |
| 泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利策略分级18号资产管理计划 | 11,002,358        | 11,002,358  | 1.52        | 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<br>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                   | 34,999,794        | 人民币普通股      | 34,999,794  |                     |             |    |      |
| 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  |                     |             |    |      |
| 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  |                     |             |    |      |



|                                 |                                                          |        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司                      | 15,967,058                                               | 人民币普通股 | 15,967,058 |
| 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 |
| 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利策略分级 18 号资产管理计划 | 11,002,358                                               | 人民币普通股 | 11,002,358 |
| 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。                                            |        |            |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                |
|------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|---------------------|
|                  |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                     |
| 1                | 中国青旅集团公司  | 21,121,776   | 2017 年 5 月 9 日 | 0           | 自定向增发之日起 36 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 无            |                |             |                     |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 应雷  | 独立董事  | 离任   | 辞职   |
| 黄建华 | 独立董事  | 选举   | 选举   |

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

☐适用 ☒不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 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

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 901,926,937.41   | 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 | 七、2  |                  |                  |
| 衍生金融资产                 | 七、3  |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4  | 87,532,314.29    | 122,419,837.48   |
| 应收账款                   | 七、5  | 1,616,716,077.59 | 1,367,488,926.44 |
| 预付款项                   | 七、6  | 491,796,817.20   | 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                   | 七、7  |                  |                  |
| 应收股利                   | 七、8  |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 320,879,904.38   | 379,042,777.96   |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 430,672,111.67   | 532,548,623.26   |
| 划分为持有待售的资产             | 七、11 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、12 |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、13 |                  |                  |
| 流动资产合计                 |      | 3,849,524,162.54 | 3,670,521,859.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 287,578.71       | 287,578.71       |
| 持有至到期投资                | 七、15 |                  |                  |
| 长期应收款                  | 七、16 |                  |                  |

|                        |       |                   |                  |
|------------------------|-------|-------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 七、17  | 1,642,262,659.98  | 1,388,067,350.01 |
| 投资性房地产                 | 七、18  | 200,260,510.63    | 202,815,624.17   |
| 固定资产                   | 七、19  | 2,568,765,933.21  | 2,588,381,581.34 |
| 在建工程                   | 七、20  | 673,201,090.08    | 426,443,483.76   |
| 工程物资                   | 七、21  | 46,732,971.23     | 35,482,100.69    |
| 固定资产清理                 | 七、22  |                   |                  |
| 生产性生物资产                | 七、23  |                   |                  |
| 油气资产                   | 七、24  |                   |                  |
| 无形资产                   | 七、25  | 732,567,316.52    | 609,166,668.77   |
| 开发支出                   | 七、26  |                   |                  |
| 商誉                     | 七、27  | 74,784,531.38     | 74,784,531.38    |
| 长期待摊费用                 | 七、28  | 358,182,944.77    | 253,842,769.07   |
| 递延所得税资产                | 七、29  | 11,260,876.51     | 11,810,543.39    |
| 其他非流动资产                | 七、30  | 323,508,698.05    | 293,171,920.33   |
| 非流动资产合计                |       | 6,631,815,111.07  | 5,884,254,151.62 |
| 资产总计                   |       | 10,481,339,273.61 | 9,554,776,010.88 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                   |                  |
| 短期借款                   | 七、31、 | 1,031,765,513.76  | 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 | 七、32  |                   |                  |
| 衍生金融负债                 | 七、33  |                   |                  |
| 应付票据                   | 七、34  | 552,000,000.00    | 403,000,000.00   |
| 应付账款                   | 七、35  | 803,791,521.31    | 930,350,833.58   |
| 预收款项                   | 七、36  | 787,835,393.15    | 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                 | 七、37  | 89,998,024.45     | 145,112,586.95   |
| 应交税费                   | 七、38  | 137,657,680.85    | 109,548,171.58   |
| 应付利息                   | 七、39  | 1,224,780.18      | 1,181,104.41     |
| 应付股利                   | 七、40  | 109,404,852.37    | 32,745,751.31    |
| 其他应付款                  | 七、41  | 305,244,684.24    | 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    | 七、42 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 七、43 | 50,000,000.00     | 160,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 七、44 |                   |                  |
| 流动负债合计        |      | 3,868,922,450.31  | 3,510,732,289.18 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                  |
| 长期借款          | 七、45 | 144,668,080.94    | 3,949,269.91     |
| 应付债券          | 七、46 |                   |                  |
| 其中：优先股        |      |                   |                  |
| 永续债           |      |                   |                  |
| 长期应付款         | 七、47 |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬      | 七、48 |                   |                  |
| 专项应付款         | 七、49 |                   |                  |
| 预计负债          | 七、50 |                   |                  |
| 递延收益          | 七、51 |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 七、29 |                   |                  |
| 其他非流动负债       | 七、52 | 39,900,000.00     | 39,900,000.00    |
| 非流动负债合计       |      | 184,568,080.94    | 43,849,269.91    |
| 负债合计          |      | 4,053,490,531.25  | 3,554,581,559.09 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                   |                  |
| 股本            | 七、53 | 723,840,000.00    | 723,840,000.00   |
| 其他权益工具        | 七、54 |                   |                  |
| 其中：优先股        |      |                   |                  |
| 永续债           |      |                   |                  |
| 资本公积          | 七、55 | 1,749,608,182.69  | 1,725,692,482.41 |
| 减：库存股         | 七、56 |                   |                  |
| 其他综合收益        | 七、57 | -24,872,504.38    | -26,138,988.89   |
| 专项储备          | 七、58 |                   |                  |
| 盈余公积          | 七、59 | 151,013,142.76    | 151,013,142.76   |
| 一般风险准备        |      |                   |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 2,324,016,239.19  | 2,078,232,099.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 4,923,605,060.26  | 4,652,638,735.95 |
| 少数股东权益        |      | 1,504,243,682.10  | 1,347,555,715.84 |
| 所有者权益合计       |      | 6,427,848,742.36  | 6,000,194,451.79 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 10,481,339,273.61 | 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 6 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

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 190,825,041.47   | 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                   | 十七、1 | 253,998,735.56   | 194,564,535.23   |
| 预付款项                   |      | 117,354,396.41   | 149,103,049.63   |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      | 78,103,475.04    | 73,000,216.04    |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 691,105,244.97   | 696,038,709.11   |
| 存货                     |      | 846,868.31       | 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                 |      | 1,332,233,761.76 | 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                 | 十七、3 | 2,383,774,726.44 | 2,403,389,990.96 |
| 投资性房地产                 |      | 200,260,510.63   | 202,815,624.17   |
| 固定资产                   |      | 360,766,677.12   | 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                   |      | 116,743,726.91   | 118,322,826.63   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      | 7,733,186.99     | 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                |      | 3,071,028,828.09 | 3,094,937,143.55 |
| 资产总计                   |      | 4,403,262,589.85 | 4,412,172,798.53 |
| <b>流动负债:</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      | 140,000,000.00   | 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                   |  | 110,124,187.09   | 105,597,387.86   |
| 预收款项                   |  | 243,706,344.58   | 339,372,446.67   |
| 应付职工薪酬                 |  | 52,613,028.93    | 66,414,475.97    |
| 应交税费                   |  | 2,229,450.35     | 3,912,604.36     |
| 应付利息                   |  | 134,246.58       | 193,757.62       |
| 应付股利                   |  | 73,762,113.24    | 1,378,113.24     |
| 其他应付款                  |  | 764,258,362.83   | 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                 |  | 1,386,827,733.60 | 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                   |  | 1,386,827,733.60 | 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                   |  | 146,388,154.57   | 146,388,154.57   |
| 未分配利润                  |  | 262,066,080.22   | 293,126,392.39   |
| 所有者权益合计                |  | 3,016,434,856.25 | 3,047,495,168.42 |
| 负债和所有者权益总计             |  | 4,403,262,589.85 | 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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 4,975,574,704.33 | 4,772,157,910.52 |
| 其中:营业收入               | 七、61 | 4,975,574,704.33 | 4,772,157,910.52 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 4,608,744,684.74 | 4,480,676,318.33 |
| 其中:营业成本               | 七、61 | 3,763,111,740.98 | 3,726,054,974.89 |
| 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               | 七、62 | 42,416,696.71    | 58,600,418.66    |
| 销售费用                  | 七、63 | 528,012,238.74   | 465,972,721.04   |
| 管理费用                  | 七、64 | 243,943,984.73   | 210,304,878.14   |
| 财务费用                  | 七、65 | 29,533,151.56    | 18,628,848.46    |
| 资产减值损失                | 七、66 | 1,726,872.02     | 1,114,477.14     |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 七、67 |                  |                  |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 七、68 | 61,406,544.62    | -2,563,670.10    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 58,195,309.97    | -2,563,670.10    |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)       |      |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     |      | 428,236,564.21   | 288,917,922.09   |
| 加:营业外收入               | 七、69 | 196,196,457.37   | 44,655,846.61    |
| 其中:非流动资产处置利得          |      | 18,620.00        |                  |
| 减:营业外支出               | 七、70 | 4,984,392.20     | 1,022,211.29     |



|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                        |      | 3,837,909.50   | 388,177.05     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 619,448,629.38 | 332,551,557.41 |
| 减：所得税费用                             | 七、71 | 150,345,349.71 | 90,301,734.26  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 469,103,279.67 | 242,249,823.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |      | 318,168,139.52 | 165,564,510.53 |
| 少数股东损益                              |      | 150,935,140.15 | 76,685,312.62  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 七、72 | 1,266,484.51   | 943,094.38     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |      | 1,266,484.51   | 943,094.38     |
| （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                 |      | 1,266,484.51   | 943,094.38     |
| 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                       |      | 1,266,484.51   | 943,094.38     |
| 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                            |      | 470,369,764.18 | 243,192,917.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 319,434,624.03 | 166,507,604.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      | 150,935,140.15 | 76,685,312.62  |
| 八、每股收益：                             |      |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |      | 0.4396         | 0.2287         |
| （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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                  | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                              | 十七、4 | 706,948,677.39 | 813,557,057.13 |
| 减: 营业成本                             | 十七、4 | 613,741,896.15 | 716,028,953.02 |
| 营业税金及附加                             |      | 4,426,795.16   | 6,041,246.39   |
| 销售费用                                |      | 74,388,271.19  | 79,930,883.25  |
| 管理费用                                |      | 41,107,640.72  | 42,324,679.36  |
| 财务费用                                |      | -5,356,409.82  | -9,331,805.63  |
| 资产减值损失                              |      | 3,032,208.72   | 357,025.04     |
| 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)                     | 十七、5 | 65,402,656.98  | 15,269,430.39  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | 35,924,297.43  | -1,161,501.70  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   |      | 41,010,932.25  | -6,524,493.91  |
| 加: 营业外收入                            |      | 604,601.26     | 673,197.45     |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |      |                |                |
| 减: 营业外支出                            |      | 291,845.68     | 212,970.71     |
| 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)                 |      | 41,323,687.83  | -6,064,267.17  |
| 减: 所得税费用                            |      |                | 5,250.00       |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   |      | 41,323,687.83  | -6,069,517.17  |
| 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                            |      | 41,323,687.83  | -6,069,517.17  |
| 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| <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               |      | 4,750,277,180.43 | 4,670,167,909.14 |
| 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               | 七、73 | 193,240,575.50   | 40,729,794.34    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 4,943,517,755.93 | 4,710,897,703.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 3,698,630,310.29 | 3,814,398,412.19 |
| 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              |      | 395,322,345.53   | 356,048,501.60   |
| 支付的各项税费                      |      | 292,281,224.62   | 261,498,046.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 245,469,778.14   | 244,229,097.58   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 4,631,703,658.58 | 4,676,174,058.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 311,814,097.35   | 34,723,645.27    |
| <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 |      | 46,000.00       | 2,627,861.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 4,550,270.59    |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |      | 4,596,270.59    | 2,627,861.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 508,345,328.30  | 320,117,108.99  |
| 投资支付的现金                   |      | 196,000,000.00  |                 |
| 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            |      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 704,345,328.30  | 320,117,108.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -699,749,057.71 | -317,489,247.99 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 40,068,260.19   | 2,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 40,068,260.19   | 2,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |      | 913,059,963.27  | 613,412,812.80  |
| 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                |      | 953,128,223.46  | 615,412,812.80  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 492,818,181.82  | 363,058,672.96  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 25,785,010.45   | 18,241,284.67   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 4,664,152.13    | 3,053,635.46    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、73 |                 | 45,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 518,603,192.27  | 426,299,957.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 434,525,031.19  | 189,112,855.17  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 1,576,221.03    | 1,783,421.96    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 48,166,291.86   | -91,869,325.59  |
| 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>     |      | 867,688,877.96  | 678,577,518.41  |

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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| <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            |    | 585,303,456.86 | 702,317,067.41  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 159,765,884.17 | 8,979,443.84    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 745,069,341.03 | 711,296,511.25  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 577,522,078.95 | 740,878,811.05  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 89,393,385.09  | 72,004,923.32   |
| 支付的各项税费                   |    | 8,186,202.21   | 29,855,114.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 84,709,572.08  | 23,125,237.63   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 759,811,238.33 | 865,864,086.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -14,741,897.30 | -154,567,575.20 |
| <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               |    | 23,644,341.82  | 21,530,932.09   |
| 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                |    | 28,644,341.82  | 23,870,932.09   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 15,552,303.99  | 1,158,998.39    |
| 投资支付的现金                   |    |                | 13,000,000.00   |
| 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                |    | 15,552,303.99  | 14,158,998.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 13,092,037.83  | 9,711,933.70    |
| <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                 |    | 160,000,000.00 | 90,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 160,000,000.00 | 90,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 160,000,000.00 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,272,150.00   | 193,054.80      |
| 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                |    | 162,272,150.00 | 45,193,054.80   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -2,272,150.00  | 44,806,945.20   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 2,037,463.11   | 3,306,877.28    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -1,884,546.36  | -96,741,819.02  |
| 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>     |    | 190,825,041.47 | 95,967,768.81   |

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

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |           |                |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                  |
|                       |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                  | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 723,840,000.00 |        |    |  | 1,725,692,482.41 |           | -26,138,988.89 |      | 151,013,142.76 |        | 2,078,232,099.67 | 1,347,555,715.84 | 6,000,194,451.79 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 723,840,000.00 |        |    |  | 1,725,692,482.41 |           | -26,138,988.89 |      | 151,013,142.76 |        | 2,078,232,099.67 | 1,347,555,715.84 | 6,000,194,451.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 23,915,700.28    |           | 1,266,484.51   |      |                |        | 245,784,139.52   | 156,687,966.26   | 427,654,290.57   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |           | 1,266,484.51   |      |                |        | 318,168,139.52   | 150,935,140.15   | 470,369,764.18   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 23,915,700.28    |           |                |      |                |        |                  | 16,682,079.35    | 40,597,779.63    |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  | 40,068,260.19    | 40,068,260.19    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 4．其他                  |                |        |    |  | 23,915,700.28    |           |                |      |                |        |                  | -23,386,180.84   | 529,519.44       |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        | -72,384,000.00   | -10,929,253.24   | -83,313,253.24   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |        |                  |                  |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  | -72,384,000.00   | -10,929,253.24   | -83,313,253.24   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 723,840,000.00 |  |  |  | 1,749,608,182.69 |  | -24,872,504.38 |  | 151,013,142.76 |  | 2,324,016,239.19 | 1,504,243,682.10 | 6,427,848,742.36 |

| 项目        | 上期             |        |    |  |                  |           |                |      |                |                |                  |                  |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |           |                |      |                |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 |                  |                  | 未分配利润            |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                  |           |                |      |                |                |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额  | 723,840,000.00 |        |    |  | 1,712,993,176.11 |           | -25,790,610.84 |      | 147,723,985.68 |                | 1,858,771,334.71 | 1,214,275,589.74 | 5,631,813,475.40 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |                |                  |                  |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |                |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |                |                  |                  |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |           |                |      |                |                |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额  | 723,840,000.00 |        |    |  | 1,712,993,176.11 |           | -25,790,610.84 |      | 147,723,985.68 |                | 1,858,771,334.71 | 1,214,275,589.74 | 5,631,813,475.40 |

|                       |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  | 943,094.38     |  |                |  | 165,564,510.53   | 77,631,677.16    | 244,139,282.07   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  | 943,094.38     |  |                |  | 165,564,510.53   | 76,685,312.62    | 243,192,917.53   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  | -3,053,635.46    | -3,053,635.46    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  | -3,053,635.46    | -3,053,635.46    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 723,840,000.00 |  |  |  | 1,712,993,176.11 | -24,847,516.46 |  | 147,723,985.68 |  | 2,024,335,845.24 | 1,291,907,266.90 | 5,875,952,757.47 |

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



母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 723,840,000.00 |        |     |    | 1,884,140,621.46 |       |        |      | 146,388,154.57 | 293,126,392.39 | 3,047,495,168.42 |
| 加: 会计政策变更                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 723,840,000.00 |        |     |    | 1,884,140,621.46 |       |        |      | 146,388,154.57 | 293,126,392.39 | 3,047,495,168.42 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -31,060,312.17 | -31,060,312.17   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | 41,323,687.83  | 41,323,687.83    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| (三) 利润分配                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -72,384,000.00 | -72,384,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -72,384,000.00 | -72,384,000.00   |
| 3. 其他                     |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |

|                      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他                |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| (六) 其他               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额             | 723,840,000.00 |  |  |  | 1,884,140,621.46 |  |  |  | 146,388,154.57 | 262,066,080.22 | 3,016,434,856.25 |

| 项目                        | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 723,840,000.00 |        |     |    | 1,884,140,621.46 |       |        |      | 143,098,997.49 | 335,907,978.67 | 3,086,987,597.62 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 723,840,000.00 |        |     |    | 1,884,140,621.46 |       |        |      | 143,098,997.49 | 335,907,978.67 | 3,086,987,597.62 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -6,069,517.17  | -6,069,517.17    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -6,069,517.17  | -6,069,517.17    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| (三) 利润分配                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 的分配              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 723,840,000.00 |  |  |  | 1,884,140,621.46 |  |  |  | 143,098,997.49 | 329,838,461.50 | 3,080,918,080.45 |

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由中国青年旅行社总社作为发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司于1997年11月在上海证券交易所挂牌上市。

公司主要从事旅游、景区经营、酒店经营管理及IT产品销售及服务等业务。公司经营范围为:从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网信息服务;图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;票务代理;销售工艺美术品、百货、针纺织品;接受委托代理销售门票;设计、制作、代理、发布广告;出租写字间、机动车公共停车场服务。

工商登记号:110000009771907

注册地址:北京市东城区东直门南大街5号

法人代表:康国明

注册资本:72,384万元

证券代码:中青旅(600138)

#### 2. 合并财务报表范围

本公司2016年半年度纳入合并范围的二级子公司共21户,详见本附注“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度减少2户,系本年处置子公司北京本色印象文化发展有限公司、山西旅游发展有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额达到 1000 万元以上或占公司净资产 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 个别认定法                              |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 组合                                      | 确定组合的依据          |
| 账龄组合                                    | 扣除按个别认定法后的全部应收款项 |
| 组合                                      | 按组合计提坏账准备的计提方法   |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法            |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 信用期内            | 0            |               |
| 超出信用期 6 个月以内    | 25           |               |
| 超出信用期 6-12 个月以内 | 50           |               |
| 信用期 12 个月以上     | 100          |               |
| 1-2 年           |              |               |
| 2-3 年           |              |               |
| 3 年以上           |              |               |
| 3-4 年           |              |               |
| 4-5 年           |              |               |

5 年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|             |               |
|-------------|---------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据证明其可收回程度 |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定法         |

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）及开发成本、开发产品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否



对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 15--50  | 3      | 6.47—1.94  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 4--18   | 3      | 24.25—5.39 |
| 运输设备  | 年限平均法 | 6--12   | 3      | 16.17—8.08 |
| 其他设备  | 年限平均法 | 2--14   | 3      | 48.50—6.93 |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**26. 股份支付**

不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

不适用

**28. 收入****1、销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现。

一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现。

房地产销售收入，在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

物业出租收入，按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

**2、提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**3、让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                                                                                                                                        | 税率              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 产品销售及增值税劳务按营业收入的 17% 计算增值税销项税额，旅行社业务按营业收入扣除可抵扣成本后的销售额的 6% 计算增值税销项税额，其他服务业按收入的 6% 计算增值税销项税额，提供交通运输业服务按营业收入的 11% 计算增值税销项税额，不动产租赁按营业收入的 5% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。 | 17%、6%、11%、5%   |
| 营业税     | 旅行社业务按营业收入扣除可抵扣成本后余额的 5% 计提并缴纳；其他业务按营业收入的 5% 计提并缴纳。                                                                                                                         | 5%              |
| 城市维护建设税 | 按应纳增值税额、营业税额计提并交纳，注册地址为城市、县城的税率为 7%、5%，深圳市税率为 1%。                                                                                                                           | 7%、5%、1%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计提并交纳                                                                                                                                                                | 25%、16.5%、15%   |
| 土地增值税   | 增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 60%。                           | 30%、40%、50%、60% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 16.5% |
| 中青旅新疆国际旅行社有限公司  | 15%   |

## 2. 税收优惠

公司子公司中青旅新疆国际旅行社有限公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）第二条规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 6,037,245.78   | 5,433,766.10   |
| 银行存款          | 861,651,632.18 | 814,088,820.00 |
| 其他货币资金        | 34,238,059.45  | 17,538,059.45  |
| 合计            | 901,926,937.41 | 837,060,645.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 22,605,398.46  | 20,341,790.67  |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

### 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 83,997,146.41 | 120,272,507.88 |
| 商业承兑票据 | 3,535,167.88  | 2,147,329.60   |
| 合计     | 87,532,314.29 | 122,419,837.48 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,682,048,704.74 | 99.87  | 65,332,627.15 | 3.88     | 1,616,716,077.59 | 1,433,220,681.57 | 100.00 | 65,731,755.13 | 4.59     | 1,367,488,926.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,126,000.00     | 0.13   | 2,126,000.00  | 100.00   | 0.00             |                  |        |               |          |                  |
| 合计                    | 1,684,174,704.74 | /      | 67,458,627.15 | /        | 1,616,716,077.59 | 1,433,220,681.57 | /      | 65,731,755.13 | /        | 1,367,488,926.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

| 账龄            | 年末数              |          |               |
|---------------|------------------|----------|---------------|
|               | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备          |
| 信用期内          | 1,541,051,150.45 |          |               |
| 超出信用期 6 个月以内  | 86,369,928.72    | 25.00    | 21,592,482.18 |
| 超出信用期 6—12 个月 | 21,774,961.20    | 50.00    | 10,887,480.60 |
| 超出信用期 12 个月以上 | 32,852,664.37    | 100.00   | 32,852,664.37 |
| 合计            | 1,682,048,704.74 |          | 65,332,627.15 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 年末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|----------------|--------|
| 单位 1 | 99,431,849.14 | 5.90           |        |
| 单位 2 | 71,738,233.49 | 4.26           |        |
| 单位 3 | 27,287,862.11 | 1.62%          |        |
| 单位 4 | 25,188,562.62 | 1.50%          |        |
| 单位 5 | 21,909,211.96 | 1.30%          |        |



| 单位名称 | 年末余额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 合计   | 245,555,719.32 | 14.58          |        |

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 481,567,452.42 | 97.92  | 420,377,219.34 | 97.32  |
| 1 至 2 年 | 10,229,364.78  | 2.08   | 11,583,829.23  | 2.68   |
| 合计      | 491,796,817.20 | 100.00 | 431,961,048.57 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 年末余额           | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 单位 1 | 109,317,908.78 | 22.23          |
| 单位 2 | 31,666,322.14  | 6.44           |
| 单位 3 | 16,994,421.80  | 3.46           |
| 单位 4 | 11,838,188.23  | 2.41           |
| 单位 5 | 10,730,825.10  | 2.18           |
| 合计   | 180,547,666.05 | 36.72          |

## 7、应收利息

☐适用 ☒不适用

## 8、应收股利

☐适用 ☒不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 149,788,092.09 | 44.83  |               |          | 149,788,092.09 | 150,788,092.09 | 38.44  |               |          | 150,788,092.09 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 184,361,699.13 | 55.17  | 13,269,886.84 | 7.20     | 171,091,812.29 | 241,524,572.71 | 61.56  | 13,269,886.84 | 5.49     | 228,254,685.87 |
| 合计                     | 334,149,791.22 | /      | 13,269,886.84 | /        | 320,879,904.38 | 392,312,664.80 | /      | 13,269,886.84 | /        | 379,042,777.96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额           |      |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|------|
| 其他应收款<br>(按单位)  | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 绿城房地产集团         | 119,788,092.09 |      |      | 未减值  |
| 桐乡市公共资源<br>交易中心 | 30,000,000.00  |      |      | 未减值  |
| 合计              | 149,788,092.09 |      | /    | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 定金及押金 | 28,991,064.97  | 30,751,258.70  |
| 往来款   | 231,780,306.34 | 272,106,018.98 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 员工往来及备用金 | 33,157,886.30  | 35,677,434.85  |
| 保证金      | 30,458,302.54  | 43,246,665.79  |
| 其他       | 9,762,231.07   | 10,531,286.48  |
| 合计       | 334,149,791.22 | 392,312,664.80 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|-------------|---------------------|----------|
| 绿城房地产集团      | 往来款   | 119,788,092.09 | 1 年以内、4-5 年 | 35.85               |          |
| 桐乡市公共资源交易中心  | 土地保证金 | 30,000,000.00  | 1 年以内       | 8.98                |          |
| 德清县房产管理处     | 押金    | 9,598,289.50   | 1-2 年、4-5 年 | 2.87                |          |
| 江苏华博实业集团有限公司 | 押金    | 3,000,000.00   | 2-3 年       | 0.90                |          |
| 广州攸城物业管理有限公司 | 押金    | 2,750,000.00   | 5 年以上       | 0.82                |          |
| 合计           | /     | 165,136,381.59 | /           | 49.42               |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 2,434,058.76   |      | 2,434,058.76   | 2,609,128.87   |      | 2,609,128.87   |
| 库存商品  | 367,033,769.23 |      | 367,033,769.23 | 483,142,400.65 |      | 483,142,400.65 |
| 开发成本  | 57,202,342.46  |      | 57,202,342.46  | 41,127,601.14  |      | 41,127,601.14  |
| 低值易耗品 | 4,001,941.22   |      | 4,001,941.22   | 5,669,492.60   |      | 5,669,492.60   |
| 合计    | 430,672,111.67 |      | 430,672,111.67 | 532,548,623.26 |      | 532,548,623.26 |

## (2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

不适用

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

## 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

不适用

## 14、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|           | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 可供出售债务工具: |            |      |            |            |      |            |
| 可供出售权益工具: |            |      |            |            |      |            |
| 按公允价值计量的  |            |      |            |            |      |            |
| 按成本计量的    | 287,578.71 |      | 287,578.71 | 287,578.71 |      | 287,578.71 |
| 合计        | 287,578.71 |      | 287,578.71 | 287,578.71 |      | 287,578.71 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位        | 账面余额       |      |      |            | 减值准备       |      |      |            | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|---------------|--------|
|              | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         |               |        |
| 北京博大高科技发展公司  | 773,798.61 |      |      | 773,798.61 | 773,798.61 |      |      | 773,798.61 | 15.00         |        |
| 北京大名星度假村有限公司 | 451,869.55 |      |      | 451,869.55 | 451,869.55 |      |      | 451,869.55 | 15.00         |        |

|              |               |  |  |               |               |  |  |               |        |  |
|--------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--------|--|
| 广西中青旅行社有限公司  | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 | 100.00 |  |
| 浙江中青旅游客运有限公司 | 287,578.71    |  |  | 287,578.71    |               |  |  |               | 16.50  |  |
| 合计           | 13,513,246.87 |  |  | 13,513,246.87 | 13,225,668.16 |  |  | 13,225,668.16 | /      |  |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额             | 本期增减变动         |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|----------|
|              |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 一、合营企业       |                  |                |      |               |          |        |             |        |    |                  |          |
| 小计           |                  |                |      |               |          |        |             |        |    |                  |          |
| 二、联营企业       |                  |                |      |               |          |        |             |        |    |                  |          |
| 桐乡市濮院旅游有限公司  | 49,000,000.00    | 196,000,000.00 |      |               |          |        |             |        |    | 245,000,000.00   |          |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 1,324,809,464.62 |                |      | 59,429,335.12 |          |        |             |        |    | 1,384,238,799.74 |          |
| 广州七侠网络科技有限公司 | 13,944,860.48    |                |      | -1,224,434.46 |          |        |             |        |    | 12,720,426.02    |          |
| 日本王朝株式会社     | 313,024.91       |                |      | -9,590.69     |          |        |             |        |    | 303,434.22       |          |
| 小计           | 1,388,067,350.01 | 196,000,000.00 |      | 58,195,309.97 |          |        |             |        |    | 1,642,262,659.98 |          |
| 合计           | 1,388,067,350.01 | 196,000,000.00 |      | 58,195,309.97 |          |        |             |        |    | 1,642,262,659.98 |          |

其他说明

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值             |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 163,988,326.82 | 89,500,416.00 | 253,488,742.82 |
| 2. 本期增加金额          |                |               |                |
| (1) 外购             |                |               |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |               |                |
| (3) 企业合并增加         |                |               |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 163,988,326.82 | 89,500,416.00 | 253,488,742.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 35,128,374.88  | 15,544,743.77 | 50,673,118.65  |
| 2. 本期增加金额          | 1,615,753.75   | 939,359.79    | 2,555,113.54   |
| (1) 计提或摊销          | 1,615,753.75   | 939,359.79    | 2,555,113.54   |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 36,744,128.63  | 16,484,103.56 | 53,228,232.19  |
| 三、减值准备             |                |               |                |
| 1. 期初余额            |                |               |                |
| 2. 本期增加金额          |                |               |                |
| (1) 计提             |                |               |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            |                |               |                |
| 四、账面价值             |                |               |                |
| 1. 期末账面价值          | 127,244,198.19 | 73,016,312.44 | 200,260,510.63 |
| 2. 期初账面价值          | 128,859,951.94 | 73,955,672.23 | 202,815,624.17 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具           | 其他设备           | 合计               |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额 | 2,621,176,787.30 | 182,695,668.28 | 109,003,200.25 | 343,475,721.38 | 3,256,351,377.21 |

|            |                  |                |                |                |                  |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期增加金额  | 16,348,787.37    | 8,585,757.20   | 7,337,114.21   | 10,964,869.52  | 43,236,528.30    |
| (1) 购置     | 3,638,122.00     | 8,585,757.20   | 7,337,114.21   | 10,964,869.52  | 30,525,862.93    |
| (2) 在建工程转入 | 12,710,665.37    |                |                |                | 12,710,665.37    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 11,404,470.76    | 405,016.00     | 609,914.00     | 3,548,877.98   | 15,968,278.74    |
| (1) 处置或报废  | 11,404,470.76    | 405,016.00     | 609,914.00     | 3,548,877.98   | 15,968,278.74    |
| 4. 期末余额    | 2,626,121,103.91 | 190,876,409.48 | 115,730,400.46 | 350,891,712.92 | 3,283,619,626.77 |
| 二、累计折旧     |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 325,462,054.86   | 119,532,010.94 | 47,326,973.44  | 175,505,744.84 | 667,826,784.08   |
| 2. 本期增加金额  | 29,512,668.68    | 7,715,493.93   | 4,420,877.61   | 16,912,972.22  | 58,562,012.44    |
| (1) 计提     | 29,512,668.68    | 7,715,493.93   | 4,420,877.61   | 16,912,972.22  | 58,562,012.44    |
| 3. 本期减少金额  | 8,240,198.30     | 222,272.70     | 404,385.20     | 2,811,258.55   | 11,678,114.75    |
| (1) 处置或报废  | 8,240,198.30     | 222,272.70     | 404,385.20     | 2,811,258.55   | 11,678,114.75    |
| 4. 期末余额    | 346,734,525.24   | 127,025,232.17 | 51,343,465.85  | 189,607,458.51 | 714,710,681.77   |
| 三、减值准备     |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额    |                  |                | 90,293.68      | 52,718.11      | 143,011.79       |
| 2. 本期增加金额  |                  |                |                |                |                  |
| (1) 计提     |                  |                |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                |                |                |                  |
| (1) 处置或报废  |                  |                |                |                |                  |
| 4. 期末余额    |                  |                | 90,293.68      | 52,718.11      | 143,011.79       |
| 四、账面价值     |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 2,279,386,578.67 | 63,851,177.31  | 64,296,640.93  | 161,231,536.30 | 2,568,765,933.21 |
| 2. 期初账面价值  | 2,295,714,732.44 | 63,163,657.34  | 61,585,933.13  | 167,917,258.43 | 2,588,381,581.34 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 新通安   | 86,617,544.56 | 规划调整后重新报批  |
| 木心美术馆 | 7,538,829.19  | 办理过程中      |

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 山水酒店装修工程      | 2,425,171.53   |      | 2,425,171.53   | 1,248,790.02   |      | 1,248,790.02   |
| 乌镇保护与旅游开发二期工程 | 511,002,877.05 |      | 511,002,877.05 | 276,424,541.33 |      | 276,424,541.33 |
| 桐乡市旅游广场       | 136,017,827.76 |      | 136,017,827.76 | 125,859,227.76 |      | 125,859,227.76 |
| 零星工程等         | 23,755,213.74  |      | 23,755,213.74  | 22,910,924.65  |      | 22,910,924.65  |
| 合计            | 673,201,090.08 |      | 673,201,090.08 | 426,443,483.76 |      | 426,443,483.76 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额       | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 山水酒店装修工程      |                | 1,248,790.02   | 2,628,142.95   |               | 1,451,761.44   | 2,425,171.53   |                |      |           |              |             | 自筹资金  |
| 乌镇保护与旅游开发二期工程 |                | 276,424,541.33 | 372,412,625.97 | 12,710,665.37 | 125,123,624.88 | 511,002,877.05 |                |      |           |              |             | 自筹及贷款 |
| 桐乡市旅游广场       | 315,000,000.00 | 125,859,227.76 | 10,158,600.00  |               |                | 136,017,827.76 |                |      |           |              |             | 募集资金  |
| 零星工程等         |                | 22,910,924.65  | 1,297,119.27   |               | 452,830.18     | 23,755,213.74  |                |      |           |              |             | 自筹资金  |
| 合计            | 315,000,000.00 | 426,443,483.76 | 386,496,488.19 | 12,710,665.37 | 127,028,216.50 | 673,201,090.08 | /              | /    |           |              | /           | /     |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 工程材料 | 46,732,971.23 | 35,482,100.69 |
| 合计   | 46,732,971.23 | 35,482,100.69 |

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用



## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 彩票服务经营权       | 其他无形资产       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 726,424,925.68 | 35,165,527.25 | 5,402,587.86 | 766,993,040.79 |
| 2. 本期增加金额  | 134,274,295.00 |               | 524,145.96   | 134,798,440.96 |
| (1) 购置     | 134,274,295.00 |               | 71,315.78    | 134,345,610.78 |
| (2) 内部研发   |                |               | 452,830.18   | 452,830.18     |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |              |                |
| (1) 处置     |                |               |              |                |
| 4. 期末余额    | 860,699,220.68 | 35,165,527.25 | 5,926,733.82 | 901,791,481.75 |
| 二、累计摊销     |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 123,797,492.69 | 30,926,149.38 | 3,102,729.95 | 157,826,372.02 |
| 2. 本期增加金额  | 10,243,927.79  | 931,900.68    | 221,964.74   | 11,397,793.21  |
| (1) 计提     | 10,243,927.79  | 931,900.68    | 221,964.74   | 11,397,793.21  |
| 3. 本期减少金额  |                |               |              |                |
| (1) 处置     |                |               |              |                |
| 4. 期末余额    | 134,041,420.48 | 31,858,050.06 | 3,324,694.69 | 169,224,165.23 |
| 三、减值准备     |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    |                |               |              |                |
| 2. 本期增加金额  |                |               |              |                |
| (1) 计提     |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |              |                |
| (1) 处置     |                |               |              |                |
| 4. 期末余额    |                |               |              |                |
| 四、账面价值     |                |               |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 726,657,800.20 | 3,307,477.19  | 2,602,039.13 | 732,567,316.52 |
| 2. 期初账面价值  | 602,627,432.99 | 4,239,377.87  | 2,299,857.91 | 609,166,668.77 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项     | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------------|---------------|---------|------|---------------|
|                     |               | 企业合并形成的 | 处置   |               |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司     | 32,812,772.89 |         |      | 32,812,772.89 |
| 肇庆市山水时尚酒店有限公司       | 1,396,811.37  |         |      | 1,396,811.37  |
| 成都市格悦山水酒店有限公司       | 1,582,845.56  |         |      | 1,582,845.56  |
| 乌镇旅游股份有限公司          | 9,857,551.55  |         |      | 9,857,551.55  |
| 北京中青旅风采科技有限公司       | 27,634,550.01 |         |      | 27,634,550.01 |
| 中青旅罗根（天津）国际商务会展有限公司 | 1,500,000.00  |         |      | 1,500,000.00  |
| 合计                  | 74,784,531.38 |         |      | 74,784,531.38 |

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 装修费  | 250,443,228.84 | 9,524,460.66   | 23,751,014.35 |        | 236,216,675.15 |
| 乌村项目 | 0.00           | 125,123,624.88 | 5,816,283.10  |        | 119,307,341.78 |
| 其他   | 3,399,540.23   | 0.00           | 740,612.39    |        | 2,658,927.84   |
| 合计   | 253,842,769.07 | 134,648,085.54 | 30,307,909.84 |        | 358,182,944.77 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 39,298,462.80 | 9,585,793.94  | 42,567,990.60 | 10,403,175.89 |
| 内部交易未实现利润 |               |               |               |               |
| 可抵扣亏损     | 6,700,330.28  | 1,675,082.57  | 5,629,469.99  | 1,407,367.50  |
| 合计        | 45,998,793.08 | 11,260,876.51 | 48,197,460.59 | 11,810,543.39 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,125,003.71 | 36,433,651.37 |
| 可抵扣亏损    |               |               |
| 合计       | 32,125,003.71 | 36,433,651.37 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 预付土地款及在建工程款等 | 297,401,958.28 | 267,380,570.56 |
| 旅游局保证金       | 21,968,805.77  | 21,653,415.77  |
| 航空公司保证金      | 4,036,000.00   | 4,036,000.00   |
| 其他           | 101,934.00     | 101,934.00     |
| 合计           | 323,508,698.05 | 293,171,920.33 |

## 31、短期借款

☒适用 ☐不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 |                  |                |
| 抵押借款 | 13,000,000.00    | 14,000,000.00  |
| 保证借款 | 180,000,000.00   | 80,000,000.00  |
| 信用借款 | 838,765,513.76   | 548,242,543.34 |
| 合计   | 1,031,765,513.76 | 642,242,543.34 |

短期借款分类的说明:

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 552,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 合计     | 552,000,000.00 | 403,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 758,461,019.52 | 867,426,862.69 |
| 1年以上      | 45,330,501.79  | 62,923,970.89  |
| 合计        | 803,791,521.31 | 930,350,833.58 |

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 781,473,123.62 | 808,121,310.31 |
| 1年以上      | 6,362,269.53   | 7,345,309.34   |
| 合计        | 787,835,393.15 | 815,466,619.65 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 122,052,402.28 | 319,052,983.23 | 376,321,307.98 | 64,784,077.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,060,184.67  | 22,534,582.97  | 20,380,820.72  | 25,213,946.92 |
| 三、辞退福利         |                |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |               |
| 合计             | 145,112,586.95 | 341,587,566.20 | 396,702,128.70 | 89,998,024.45 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 120,844,880.08 | 276,429,533.62 | 334,126,031.15 | 63,148,382.55 |
| 二、职工福利费       |                | 4,688,824.16   | 4,688,824.16   | -             |
| 三、社会保险费       | 370,847.88     | 15,229,683.91  | 14,351,409.25  | 1,249,122.54  |
| 其中: 医疗保险费     | 372,104.67     | 13,429,842.47  | 12,564,102.69  | 1,237,844.45  |
| 工伤保险费         | -5,112.83      | 805,006.26     | 800,764.84     | -871.41       |
| 生育保险费         | 3,856.04       | 994,835.18     | 986,541.72     | 12,149.50     |
| 四、住房公积金       | 253,428.48     | 19,920,481.31  | 20,069,606.30  | 104,303.49    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 583,245.84     | 2,784,460.23   | 3,085,437.12   | 282,268.95    |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                | -             |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                | -             |
| 合计            | 122,052,402.28 | 319,052,983.23 | 376,321,307.98 | 64,784,077.53 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 501,587.98    | 17,158,771.17 | 17,149,632.55 | 510,726.60    |
| 2、失业保险费  | 1,281.81      | 1,131,649.44  | 1,124,667.11  | 8,264.14      |
| 3、企业年金缴费 | 22,557,314.88 | 4,244,162.36  | 2,106,521.06  | 24,694,956.18 |
| 合计       | 23,060,184.67 | 22,534,582.97 | 20,380,820.72 | 25,213,946.92 |

其他说明:

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 25,535,327.69  | 9,510,301.02   |
| 营业税     | 8,838.01       | 7,846,334.41   |
| 企业所得税   | 107,965,297.37 | 82,451,749.67  |
| 个人所得税   | 1,374,577.17   | 6,472,748.72   |
| 城市维护建设税 | 1,300,622.26   | 1,212,383.71   |
| 土地增值税   | 0.00           | 1,162.23       |
| 教育费附加   | 479,588.23     | 547,002.00     |
| 房产税     | 453,262.44     | 666,353.81     |
| 地方教育费附加 | 265,157.21     | 360,660.52     |
| 其他税费    | 275,010.47     | 479,475.49     |
| 合计      | 137,657,680.85 | 109,548,171.58 |

其他说明：

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |              |              |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          |              |              |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 应付银行借款利息          | 1,224,780.18 | 1,181,104.41 |
| 合计                | 1,224,780.18 | 1,181,104.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

## 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利              |               |              |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利  |               |              |
| 母公司法入股股利           | 1,378,113.24  | 1,378,113.24 |
| 母公司普通股股利           | 72,384,000.00 | 0.00         |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司少数股东 | 4,903,131.20  | 1,500,000.04 |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司少数股东 | 14,079,607.93  | 13,207,638.03 |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司少数股东  | 16,660,000.00  | 16,660,000.00 |
| 合计                   | 109,404,852.37 | 32,745,751.31 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
母公司法入股股利超过1年未支付的原因为无法落实明确股东信息。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付个人款 | 2,917,663.28   | 3,013,721.96   |
| 往来款   | 213,177,111.46 | 180,512,291.42 |
| 保证金   | 66,476,210.56  | 64,810,585.56  |
| 其它    | 22,673,698.94  | 22,748,079.42  |
| 合计    | 305,244,684.24 | 271,084,678.36 |

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款  | 50,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券  |               |                |
| 1年内到期的长期应付款 |               |                |
| 合计          | 50,000,000.00 | 160,000,000.00 |

#### 44、其他流动负债

本期末无其他流动负债

#### 45、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                |              |
|--------|----------------|--------------|
| 质押借款   |                |              |
| 抵押借款   |                |              |
| 保证借款   |                |              |
| 信用借款   | 143,849,899.14 | 2,312,906.29 |
| 政府财政借款 | 818,181.80     | 1,636,363.62 |
| 合计     | 144,668,080.94 | 3,949,269.91 |

长期借款分类的说明：

注：政府财政借款：2002 年 7 月 28 日，桐乡市财政局根据浙江省财政厅印发的《浙江省中央特别国债转贷资金管理办法》与公司签订国债资金转贷协议，由桐乡市财政局按浙江省财政厅下达的国债资金转贷计划，将国债资金 900 万元转贷给乌镇旅游股份有限公司，还贷期限为 15 年，前 4 年为宽限期，转贷利率按当年利息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 3% 确定。本年还款 818,181.82 元，余额 818,181.80 元。

#### 46、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 47、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 51、递延收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 乌镇镇财政局 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 |
| 合计     | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 |

#### 53、股本

单位：元 币种：人民币



|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 723,840,000.00 |             |    |       |    |    | 723,840,000.00 |

其他说明：

#### 54、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,624,821,826.19 |               |      | 1,624,821,826.19 |
| 其他资本公积     | 100,870,656.22   | 23,915,700.28 |      | 124,786,356.50   |
| 合计         | 1,725,692,482.41 | 23,915,700.28 |      | 1,749,608,182.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增减变动详见九、2

#### 56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 57、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额 |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|                                 |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             |      |           |                    |         |          |           |      |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动         |      |           |                    |         |          |           |      |
| 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              |      |           |                    |         |          |           |      |
| 其中：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           |                |  |  |  |  |              |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |  |  |  |  |              |                |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |  |  |  |  |              |                |
| 现金流量套期损益的有效部分         |                |  |  |  |  |              |                |
| 外币财务报表折算差额            | -26,138,988.89 |  |  |  |  | 1,266,484.51 | -24,872,504.38 |
| 其他综合收益合计              | -26,138,988.89 |  |  |  |  | 1,266,484.51 | -24,872,504.38 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

☐适用 ☒不适用

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 146,388,154.57 |      |      | 146,388,154.57 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 免税基金   | 4,624,988.19   |      |      | 4,624,988.19   |
| 合计     | 151,013,142.76 |      |      | 151,013,142.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,078,232,099.67 | 1,858,771,334.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 2,078,232,099.67 | 1,858,771,334.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 318,168,139.52   | 165,564,510.53   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 72,384,000.00    |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,324,016,239.19 | 2,024,335,845.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,975,574,704.33 | 3,763,111,740.98 | 4,772,157,910.52 | 3,726,054,974.89 |
| 其他业务 |                  |                  |                  |                  |
| 合计   | 4,975,574,704.33 | 3,763,111,740.98 | 4,772,157,910.52 | 3,726,054,974.89 |

#### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 33,445,221.12 | 48,278,882.71 |
| 城市维护建设税 | 4,623,316.20  | 3,722,604.05  |
| 教育费附加   | 2,211,658.15  | 1,804,910.24  |
| 地方教育费附加 | 1,441,105.54  | 1,202,522.97  |
| 土地增值税   | 0.00          | 2,951,519.04  |
| 其他      | 695,395.70    | 639,979.65    |
| 合计      | 42,416,696.71 | 58,600,418.66 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 薪酬及福利   | 227,601,104.68 | 202,360,110.36 |
| 资产折旧与摊销 | 47,836,768.12  | 26,289,977.41  |
| 办公及运营费用 | 120,945,311.79 | 112,939,150.98 |
| 宣传推广费用  | 82,164,110.93  | 68,814,614.75  |
| 佣金及服务费  | 14,743,512.37  | 19,012,519.88  |
| 其他费用    | 34,721,430.85  | 36,556,347.66  |
| 合计      | 528,012,238.74 | 465,972,721.04 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 薪酬及福利   | 89,398,895.32  | 84,891,350.23  |
| 资产折旧与摊销 | 43,655,179.26  | 44,852,830.78  |
| 办公及运营费用 | 68,470,201.36  | 50,358,455.72  |
| 宣传推广费用  | 15,227,857.49  | 12,155,381.28  |
| 其他费用    | 27,191,851.30  | 18,046,860.13  |
| 合计      | 243,943,984.73 | 210,304,878.14 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出       | 28,345,638.50 | 19,277,545.48 |
| 利息收入       | -4,188,080.07 | -4,875,798.24 |
| 汇兑损益       | -3,654,602.00 | -4,335,338.28 |
| 金融机构手续费及其他 | 9,030,195.13  | 8,562,439.50  |
| 合计         | 29,533,151.56 | 18,628,848.46 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 1,726,872.02 | 1,114,477.14 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 1,726,872.02 | 1,114,477.14 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 58,195,309.97 | -2,563,670.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 3,211,234.65  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 61,406,544.62 | -2,563,670.10 |

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系本报告期处置子公司本色印象文化发展有限公司产生的投资收益。

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 18,620.00      |               | 18,620.00      |
| 其中：固定资产处置利得 | 18,620.00      |               | 18,620.00      |
| 无形资产处置利得    |                |               |                |
| 债务重组利得      |                |               |                |
| 非货币性资产交换利得  |                |               |                |
| 接受捐赠        |                |               |                |
| 政府补助        | 193,240,575.50 | 36,638,100.00 | 193,240,575.50 |
| 其他          | 2,937,261.87   | 8,017,746.61  | 2,937,261.87   |
| 合计          | 196,196,457.37 | 44,655,846.61 | 196,196,457.37 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目        | 本期发生金额         | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 古镇保护与旅游开发补贴 | 190,618,569.52 | 35,972,300.00 | 与收益相关       |
| 其他政府补助项目    | 2,622,005.98   | 665,800.00    | 与收益相关       |
| 合计          | 193,240,575.50 | 36,638,100.00 | /           |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,837,909.50 | 388,177.05   | 3,837,909.50  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,837,909.50 | 388,177.05   | 3,837,909.50  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        |              |              |               |
| 其他          | 1,146,482.70 | 634,034.24   | 1,146,482.70  |
| 合计          | 4,984,392.20 | 1,022,211.29 | 4,984,392.20  |

其他说明：

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 149,795,682.83 | 90,087,797.73 |
| 递延所得税费用 | 549,666.88     | 213,936.53    |
| 合计      | 150,345,349.71 | 90,301,734.26 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 619,448,629.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 154,862,114.03 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -2,239.55      |
| 调整以前期间所得税的影响     |                |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响                       | -12,902,100.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,020,103.58   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -632,528.21    |
| 所得税费用                          | 150,345,349.71 |

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 政府补助及利息收入等 | 193,240,575.50 | 40,729,794.34 |
| 合计         | 193,240,575.50 | 40,729,794.34 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 办公及运营费用 | 130,078,311.49 | 142,306,709.46 |
| 宣传推广费用  | 82,516,040.21  | 71,908,376.57  |
| 佣金及服务费  | 12,426,922.77  | 13,591,435.18  |
| 其他      | 20,448,503.67  | 16,422,576.37  |
| 合计      | 245,469,778.14 | 244,229,097.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 469,103,279.67 | 242,249,823.15 |
| 加：资产减值准备                   | 1,726,872.02   | 1,114,477.14   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 58,562,012.44  | 60,632,808.60  |
| 无形资产摊销                     | 11,397,793.21  | 10,509,999.59  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 30,307,909.84   | 23,880,572.47   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,773,289.50    | 388,177.05      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 20,345,638.50   | 19,277,545.48   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -61,406,544.63  | 2,563,670.10    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 549,666.88      | 213,936.53      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 101,876,511.59  | 136,255,474.20  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -264,012,523.01 | -148,635,245.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -60,409,808.66  | -313,727,593.89 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 311,814,097.35  | 34,723,645.27   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 867,688,877.96  | 678,577,518.41  |
| 减：现金的期初余额                        | 819,522,586.10  | 770,446,844.00  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 48,166,291.86   | -91,869,325.59  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 5,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 449,729.41   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |              |
| 处置子公司收到的现金净额              | 4,550,270.59 |

其他说明：



## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        |                |                |
| 其中：库存现金                     | 6,037,245.78   | 5,433,766.10   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 861,651,632.18 | 814,088,820.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 867,688,877.96 | 819,522,586.10 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因       |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 34,238,059.45 | 银行承兑及保函保证金 |
| 固定资产 | 13,212,371.52 | 银行短期借款抵押   |
| 合计   | 47,450,430.97 | /          |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率     | 期末折算人民币余额     |
|-------|----------------|----------|---------------|
| 货币资金  |                |          |               |
| 其中：美元 | 2,520,312.02   | 6.6312   | 16,712,693.07 |
| 欧元    | 83,699.93      | 7.3750   | 617,286.98    |
| 港币    | 12,372,012.81  | 0.8547   | 10,574,359.35 |
| 英镑    | 1,300.01       | 8.9212   | 11,597.65     |
| 日元    | 120,286,761.50 | 0.064491 | 7,757,413.54  |
| 加拿大元  | 549,118.82     | 5.1222   | 2,812,696.42  |

|       |                |          |               |
|-------|----------------|----------|---------------|
| 澳元    | 10,184.35      | 4.9452   | 50,363.65     |
| 应收账款  |                |          |               |
| 其中：港币 | 4,293,926.63   | 0.8547   | 3,670,019.09  |
| 加拿大元  | 632,824.93     | 5.1222   | 3,241,455.86  |
| 日元    | 150,864,600.00 | 0.064491 | 9,729,408.92  |
| 长期借款  |                |          |               |
| 日元    | 42,932,000.00  | 0.064491 | 2,768,727.61  |
| 预付款项  |                |          |               |
| 港元    | 56,775.00      | 0.8547   | 48,525.59     |
| 日元    | 37,207,895.00  | 0.064491 | 2,399,574.36  |
| 其他应收款 |                |          |               |
| 港元    | 1,226,874.13   | 0.8547   | 1,048,609.32  |
| 加拿大元  | 32,713.54      | 5.1222   | 167,565       |
| 日元    | 159,830,706.00 | 0.064491 | 10,307,642.06 |
| 应付款项  |                |          |               |
| 加拿大元  | 148,238.73     | 5.1222   | 759,308.42    |
| 日元    | 146,379,851.00 | 0.064491 | 9,440,182.97  |
| 预收款项  |                |          |               |
| 港元    | 123,823.40     | 0.8547   | 105,831.86    |
| 日元    | 39,016,995.00  | 0.064491 | 2,516,245.02  |
| 其他应付款 |                |          |               |
| 港元    | 439,238.74     | 0.8547   | 375,417.35    |
| 日元    | 108,835,733.00 | 0.064491 | 7,018,925.26  |

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

## 78、套期

☐适用 ☒不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 股权处置价款       | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京本色印象文化发展有限公司 | 5,000,000.00 | 60.00     | 转让     | 2016年1月  | 股权转让协议       | 5,211,234.65                       | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | 0.00                        |

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

子公司山西旅游发展有限公司于本报告期完成公司注销,本期末不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质    | 持股比例 (%) |    | 取得方式         |
|---------------------|-------|------|---------|----------|----|--------------|
|                     |       |      |         | 直接       | 间接 |              |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司     | 北京    | 北京   | 旅游      | 80.00    |    | 投资取得         |
| 北京中青旅创格科技有限公司       | 北京    | 北京   | 商贸与技术服务 | 90.00    |    | 投资取得         |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司      | 上海    | 上海   | 旅游      | 100.00   |    | 投资取得         |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司    | 北京    | 北京   | 整合营销    | 72.75    |    | 投资取得         |
| 中青旅天津国际旅行社有限公司      | 天津    | 天津   | 旅游      | 100.00   |    | 投资取得         |
| 浙江中青旅绿城投资置业有限公司     | 杭州    | 杭州   | 房地产     | 51.00    |    | 投资取得         |
| 中青旅（广西）国际旅游有限公司     | 桂林    | 桂林   | 旅游      | 80.00    |    | 投资取得         |
| 北京中青旅创格物业管理有限公司     | 北京    | 北京   | 物业管理    | 100.00   |    | 投资取得         |
| 中青旅山西国际旅行社有限公司      | 太原    | 太原   | 旅游      | 100.00   |    | 投资取得         |
| 中青旅智圆行方（北京）商旅旅游有限公司 | 北京    | 北京   | 旅游      | 89.00    |    | 投资取得         |
| 中青旅（唐山）国际旅行社责任公司    | 唐山    | 唐山   | 旅游      | 100.00   |    | 投资取得         |
| 北京中青旅风采科技有限公司       | 北京    | 北京   | 技术服务    | 100.00   |    | 同一控制下企业合并取得  |
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司    | 太原    | 太原   | 旅游      | 100.00   |    | 同一控制下企业合并取得  |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司     | 深圳    | 深圳   | 酒店      | 51.00    |    | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司     | 香港    | 香港   | 旅游      | 100.00   |    | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任      | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 旅游      | 56.37    |    | 非同一控制下企业合并   |

| 公司             |    |    |      |       |       | 取得           |
|----------------|----|----|------|-------|-------|--------------|
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 南京 | 南京 | 旅游   | 51.00 |       | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 广州 | 广州 | 旅游   | 60.00 |       | 非同一控制下企业合并取得 |
| 浙江省中青国际旅行社有限公司 | 杭州 | 杭州 | 旅游   | 51.00 |       | 非同一控制下企业合并取得 |
| 乌镇旅游股份有限公司     | 桐乡 | 桐乡 | 景区旅游 | 66.00 |       | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中青旅国际旅游有限公司    | 北京 | 北京 | 旅游   | 40.00 | 60.00 | 非同一控制下企业合并取得 |

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 乌镇旅游股份有限公司 | 34.00%   | 137,049,617.18 |                | 1,123,174,897.70 |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 期末余额           |                  |                  |                  |                |                  | 期初余额           |                  |                  |                |               |                |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 228,545,663.85 | 4,155,763,875.91 | 4,384,309,539.76 | 1,010,077,521.63 | 181,718,181.80 | 1,191,795,703.43 | 244,466,848.32 | 3,442,456,521.03 | 3,686,923,369.35 | 834,008,467.13 | 41,536,363.62 | 875,544,830.75 |

| 子公司名称      | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 703,934,288.13 | 381,135,297.73 | 381,135,297.73 | 487,381,507.48 | 539,163,749.10 | 215,436,076.90 | 215,436,076.90 | 250,255,173.31 |

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

公司子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司新增少数股东而被动稀释股权由 75.44%减少至 72.75%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                 |                |
| --现金                      |                |
| --非现金资产的公允价值              |                |
| 购买成本/处置对价合计               |                |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 21,915,700.28  |
| 差额                        | -21,915,700.28 |
| 其中: 调整资本公积                | -21,915,700.28 |
| 调整盈余公积                    |                |
| 调整未分配利润                   |                |

其他说明

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|----------|-------|---------------------|
|              |       |     |      | 直接       | 间接    |                     |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 北京    | 北京  | 景区旅游 | 25.81    | 15.48 | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|              | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--------------|-------------|-------------|
| 北京古北水镇旅游有限公司 |             |             |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产                 | 296,542,039.22   | 134,040,086.62   |
| 非流动资产                | 5,527,608,459.48 | 4,948,954,642.15 |
| 资产合计                 | 5,824,150,498.70 | 5,082,994,728.77 |
|                      |                  |                  |
| 流动负债                 | 1,042,210,153.89 | 907,279,390.78   |
| 非流动负债                | 1,429,460,810.42 | 967,167,349.08   |
| 负债合计                 | 2,471,670,964.31 | 1,874,446,739.86 |
|                      |                  |                  |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 3,352,479,534.39 | 3,208,547,988.91 |
|                      |                  |                  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,384,238,799.74 | 1,324,809,464.62 |
| 调整事项                 |                  |                  |
| —商誉                  |                  |                  |
| —内部交易未实现利润           |                  |                  |
| —其他                  |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 1,384,238,799.74 | 1,324,809,464.62 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |
|                      |                  |                  |
| 营业收入                 | 304,067,520.42   | 157,063,484.27   |
| 投资收益                 | 88,681,560.95    | -4,759,684.72    |
| 净利润                  | 143,931,545.47   | -4,500,200.31    |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 综合收益总额               | 143,931,545.47   | -4,500,200.31    |
|                      |                  |                  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                  |

其他说明

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业：           |                |               |
|                 |                |               |
| 投资账面价值合计        |                |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
| —净利润            |                |               |
| —其他综合收益         |                |               |
| —综合收益总额         |                |               |
|                 |                |               |
| 联营企业：           |                |               |
|                 |                |               |
| 投资账面价值合计        | 258,023,860.24 | 64,317,640.00 |
| 下列各项按持股比例计算的    |                |               |



|         |               |  |
|---------|---------------|--|
| 合计数     |               |  |
| —净利润    | -6,167,842.25 |  |
| —其他综合收益 |               |  |
| —综合收益总额 | -6,167,842.25 |  |

其他说明

**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☐适用 ☒不适用**十一、公允价值的披露**☐适用 ☒不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称   | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------|-----|------|-----------|-----------------|------------------|
| 中青旅集团公司 | 北京  | 旅游业  | 12,000.00 | 17.17           | 17.17            |

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

九、在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 联营企业   |

**4、其他关联方情况**☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 中青创益投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司   |

其他说明

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 旅游产品服务 | 5,580,158.00 | 1,098,612.37 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 产品销售   | 3,196,900.00 | 0.00  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易****(1) 受托经营资产**

公司与大股东中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于2012年8月签署《资产委托经营协议》（原协议到期续签），公司受托经营管理根据财政部财金【2002】124号文件划转给青旅集团的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产，委托期限至2017年8月15日；2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司（下称“中青创益”）。

公司与青旅集团经友好协商，并经公司2012年8月14日第二次临时股东大会决议通过，公司与青旅集团签订协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅集团每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费，除非损失是因公司故意或重大过失造成的，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅集团承担。协议有效期为5年。

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|-------|--------------|------------|------|------------|------|
|       |              | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款  | 北京古北水镇旅游有限公司 |            |      | 762,450.00 |      |
| 预付账款  | 北京古北水镇旅游有限公司 | 200,510.00 |      | 447,222.00 |      |
| 其他应收款 | 北京古北水镇旅游有限公司 |            |      | 470,802.54 |      |

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额     | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|--------|
| 应付账款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 147,880.00 | 0.00   |

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

## 2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年8月,公司为子公司北京中青旅创格科技有限公司在北京银行中轴路支行申请的4亿元人民币综合授信额度提供担保;

2016年1月,公司为子公司北京中青旅创格科技有限公司在交通银行东直门支行申请的3亿元人民币银行承兑汇票额度提供担保;

2016年3月,公司为子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司在交通银行东直门支行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保;

2016年3月,公司为子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司在招商银行北京崇文门支行申请的5000万元人民币综合授信额度提供担保;

2016年4月,公司为子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司在北京银行海运支行申请的0.5亿元人民币综合授信额度提供担保;

2016年6月,公司为子公司北京中青旅创格科技有限公司在工商银行北京东城支行申请的2.5亿元人民币综合授信额度提供担保。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对内提供担保余额为 11.5 亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保金额 9.5 亿元，为中青博联整合营销顾问股份有限公司提供担保金额 2 亿元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、 分部信息

☐适用 ☒不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                       |                |       |              |        |                |                |        |              |      |                |
|-----------------------|----------------|-------|--------------|--------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |       |              |        |                |                |        |              |      |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 259,767,722.81 | 99.19 | 5,768,987.25 | 2.22   | 253,998,735.56 | 199,427,313.76 | 100.00 | 4,862,778.53 | 2.44 | 194,564,535.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,126,000.00   | 0.81  | 2,126,000.00 | 100.00 |                |                |        |              |      |                |
| 合计                    | 261,893,722.81 | /     | 7,894,987.25 | /      | 253,998,735.56 | 199,427,313.76 | /      | 4,862,778.53 | /    | 194,564,535.23 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

| 账龄            | 年末数            |          |              |
|---------------|----------------|----------|--------------|
|               | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 信用期内          | 250,903,015.49 |          |              |
| 超出信用期 6 个月以内  | 3,513,065.96   | 25.00    | 878,266.49   |
| 超出信用期 6—12 个月 | 921,841.20     | 50.00    | 460,920.60   |
| 超出信用期 12 个月以上 | 4,429,800.16   | 100.00   | 4,429,800.16 |
| 合计            | 259,767,722.81 |          | 5,768,987.25 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 年末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|----------------|--------|
| 单位 1 | 77,037,432.61 | 29.42          |        |
| 单位 2 | 17,651,455.62 | 6.74           |        |
| 单位 3 | 5,390,566.50  | 2.06           |        |
| 单位 4 | 2,605,989.80  | 1.00           |        |
| 单位 5 | 1,842,367.46  | 0.70           |        |

| 单位名称 | 年末余额           | 占应收账款总额的比例<br>(%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|-------------------|--------|
| 合计   | 104,527,811.99 | —                 |        |

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |           |               |                 |                | 期初余额           |           |               |                 |                |
|------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
|                        | 账面余额           |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值       |
|                        | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 619,458,362.01 | 88.11     |               |                 | 619,458,362.01 | 625,770,917.56 | 88.39     |               |                 | 625,770,917.56 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  |                |           |               |                 |                |                |           |               |                 |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 83,585,146.61  | 11.89     | 11,938,263.65 | 14.28           | 71,646,882.96  | 82,206,055.20  | 11.61     | 11,938,263.65 | 14.52           | 70,267,791.55  |
| 合计                     | 703,043,508.62 | /         | 11,938,263.65 | /               | 691,105,244.97 | 707,976,972.76 | /         | 11,938,263.65 | /               | 696,038,709.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）          | 期末余额           |      |      |              |
|---------------------|----------------|------|------|--------------|
|                     | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由         |
| 北京中青旅创格科技有限公司       | 276,541,238.65 |      |      | 集团范围内往来款，未减值 |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司     | 140,293,391.52 |      |      | 集团范围内往来款，未减值 |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司      | 95,835,149.60  |      |      | 集团范围内往来款，未减值 |
| 中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司 | 29,645,427.60  |      |      | 集团范围内往来款，未减值 |
| 中青旅（上海）国际会议展览有限公司   | 10,550,430.00  |      |      | 集团范围内往来款，未减值 |
| 合计                  | 552,865,637.37 |      | /    | /            |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 往来款      | 697,065,063.54 | 701,731,474.14 |
| 员工往来及备用金 | 2,457,102.20   | 2,539,589.20   |
| 定金及押金    | 3,521,342.88   | 3,705,909.42   |
| 合计       | 703,043,508.62 | 707,976,972.76 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称                | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------|----------|----------------|------|-----------------------------|--------------|
| 北京中青旅创格科技有限公司       | 子公司资金拆借款 | 276,541,238.65 | 1年以内 | 39.33                       |              |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司     | 子公司资金拆借款 | 140,293,391.52 | 1年以内 | 19.96                       |              |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司      | 子公司资金拆借款 | 95,835,149.60  | 1年以内 | 13.63                       |              |
| 中青旅智圆行方(北京)商务旅游有限公司 | 子公司资金拆借款 | 29,645,427.60  | 1年以内 | 4.22                        |              |
| 中青旅(上海)国际会议展览有限公司   | 孙公司资金拆借款 | 10,550,430.00  | 1-2年 | 1.50                        |              |
| 合计                  | /        | 552,865,637.37 | /    | 78.64                       |              |

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,503,398,344.03 |      | 1,503,398,344.03 | 1,558,937,905.98 |      | 1,558,937,905.98 |
| 对联营、合营企业投资 | 880,376,382.41   |      | 880,376,382.41   | 844,452,084.98   |      | 844,452,084.98   |
| 合计         | 2,383,774,726.44 |      | 2,383,774,726.44 | 2,403,389,990.96 |      | 2,403,389,990.96 |

## (3) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 中青旅广州国际旅行社有限公司      | 1,800,000.00   |      |      | 1,800,000.00   |          |          |
| 北京中青旅风采科技有限公司       | 79,282,676.99  |      |      | 79,282,676.99  |          |          |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司      | 1,020,000.00   |      |      | 1,020,000.00   |          |          |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司      | 100,000,000.00 |      |      | 100,000,000.00 |          |          |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司     | 13,699,465.82  |      |      | 13,699,465.82  |          |          |
| 中青旅新疆国际旅行社有限公司      | 4,804,994.70   |      |      | 4,804,994.70   |          |          |
| 浙江省中青国际旅行社有限公司      | 5,100,000.00   |      |      | 5,100,000.00   |          |          |
| 浙江中青旅绿城投资置业有限公司     | 102,000,000.00 |      |      | 102,000,000.00 |          |          |
| 北京中青旅创格科技有限公司       | 50,888,008.80  |      |      | 50,888,008.80  |          |          |
| 乌镇旅游股份有限公司          | 965,978,246.53 |      |      | 965,978,246.53 |          |          |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司     | 96,000,000.00  |      |      | 96,000,000.00  |          |          |
| 中青旅国际旅游有限公司         | 12,943,851.42  |      |      | 12,943,851.42  |          |          |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司    | 18,040,000.00  |      |      | 18,040,000.00  |          |          |
| 中青旅天津国际旅行社有限公司      | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 中青旅(广西)国际旅行社有限公司    | 4,800,000.00   |      |      | 4,800,000.00   |          |          |
| 中青旅山西国际旅行社有限公司      | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 北京创格物业管理有限公司        | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司    | 8,088,955.13   |      |      | 8,088,955.13   |          |          |
| 中青旅智圆行方（北京）商旅旅游有限公司 | 8,952,144.64   |      |      | 8,952,144.64   |          |          |
| 中青旅（唐山）国际旅行社有限责任公司  | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |



|                 |                  |  |               |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--|---------------|------------------|--|--|
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 8,000,000.00     |  |               | 8,000,000.00     |  |  |
| 北京本色文化发展有限公司    | 5,000,000.00     |  | 5,000,000.00  | 0.00             |  |  |
| 山西旅游发展有限公司      | 50,539,561.95    |  | 50,539,561.95 | 0.00             |  |  |
| 合计              | 1,558,937,905.98 |  | 55,539,561.95 | 1,503,398,344.03 |  |  |

## (4) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业       |                |        |      |               |          |        |             |        |    |                |          |
| 小计           |                |        |      |               |          |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业       |                |        |      |               |          |        |             |        |    |                |          |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 830,507,224.50 |        |      | 37,148,731.89 |          |        |             |        |    | 867,655,956.39 |          |
| 广州七侠网络科技有限公司 | 13,944,860.48  |        |      | -1,224,434.46 |          |        |             |        |    | 12,720,426.02  |          |
| 小计           | 844,452,084.98 |        |      | 35,924,297.43 |          |        |             |        |    | 880,376,382.41 |          |
| 合计           | 844,452,084.98 |        |      | 35,924,297.43 |          |        |             |        |    | 880,376,382.41 |          |

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 706,948,677.39 | 613,741,896.15 | 813,557,057.13 | 716,028,953.02 |
| 其他业务 |                |                |                |                |
| 合计   | 706,948,677.39 | 613,741,896.15 | 813,557,057.13 | 716,028,953.02 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 28,747,600.82 | 16,430,932.09 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 35,924,297.43 | -1,161,501.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 730,758.73    |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |               |
| 合计                        | 65,402,656.98 | 15,269,430.39 |

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额             | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 122,703.88     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |                |    |
| 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）                                           | 193,240,575.50 |    |
| 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                                                                            | 471,698.10     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,790,779.17   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                |    |
| 所得税影响额                                                                                  | -48,906,439.16 |    |

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| 少数股东权益影响额 | -48,629,315.13 |  |
| 合计        | 98,090,002.36  |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.62              | 0.4396 |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.58              | 0.3040 |        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的半年度报告文本                         |
|        | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司半年度财务报表 |
|        | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告文本。 |

董事长：康国明

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 9 日

## 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |