

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人徐曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,338,688,998.65	16,436,703,099.78	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	6,394,894,057.45	6,592,202,921.37	-2.99
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	333,411,769.45	75,238,463.55	343.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,201,225,042.22	2,542,757,730.59	-52.76
归属于上市公司股东的净利润	-197,770,736.83	64,092,957.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-206,468,450.85	55,127,012.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.1607	1.0419	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2732	0.0885	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2732	0.0885	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,636,217.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609,146.72	
少数股东权益影响额（税后）	-3,351,601.54	
所得税影响额	-3,977,755.42	
合计	8,697,714.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		74,799				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中青旅集团有限公司	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,201,171	5.00	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	33,666,675	4.65	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
挪威中央银行—自有资金	12,670,853	1.75	0	无		其他
国寿投资控股有限公司	10,753,715	1.49	0	无		其他
香港中央结算有限公司	6,886,340	0.95	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	5,899,922	0.82	0	无		其他
颜翠英	5,615,494	0.78	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			

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—零三组合	33,666,675	人民币普通股	33,666,675
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
挪威中央银行—自有资金	12,670,853	人民币普通股	12,670,853
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715
香港中央结算有限公司	6,886,340	人民币普通股	6,886,340
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,899,922	人民币普通股	5,899,922
颜翠英	5,615,494	人民币普通股	5,615,494
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团有限公司（原中国青年旅集团公司）的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团有限公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

受新冠肺炎疫情影响，2020 年一季度公司实现营业收入 12.01 亿元，同比减少 52.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.98 亿元。针对本次疫情对居民旅游消费造成的持续性影响，及旅游消费未来可能发生的结构调整，公司积极采取应对措施，确保各版块业务、人员平稳过渡。

旅行社业务方面，公司自 1 月 24 日、1 月 26 日分别暂停国内、出境组团业务后，第一时间与境内外航空公司、邮轮等供应商协调争取第三方服务退改，并本着与客户风险共担的原则，针对出行受到影响的游客提出“改期无损选择权”服务，争取最大程度降低损失。同时，公司根据疫情走向快速启动国内旅游业务规划，加大城市周边游、自驾游等质优价美主题产品的研发，全力以赴挖掘各项业务机会。

整合营销业务方面，因部分项目受疫情影响延期或取消，报告期内中青博联营业收入同比下降幅度较大。为最大程度降低疫情影响，中青博联聚焦价值创造，有序推进复工复产，一方面重点加强与客户远程沟通，确保原有项目改期落地；另一方面围绕数字化转型，推出包含品牌发布

会、产品推介会、学术研讨会、论坛峰会、经销商会议、互动培训等功能的线上会议系统整体解决方案，强化数字营销和线上会展产品研发，寻找科技赋能的创新业务增长点。

景区业务方面，乌镇、古北水镇受疫情影响自1月25日起暂停开放，一季度乌镇游客人次同比下降82.97%，营收同比下降78.99%；古北水镇游客人次同比下降78.15%，营收同比下降68.65%。停业期间，景区在严控成本费用、争取各项产业复苏帮扶政策的同时，积极优化营销方案，针对不同客群推出特色预售产品套餐，联合互联网企业合作开展直播活动，推出云游景区在线体验产品，保持乌镇和古北水镇在疫情期间市场热度和品牌影响力不减。目前，乌镇东栅已于2月26日恢复开放，乌村于2月28日恢复开放，乌镇西栅于4月15日恢复开放，古北水镇4月23日恢复开放。恢复开放期间，景区通过实行严格的人流管控制度、全面开展网络实名制预约购票、推行智能设备防疫监测等，多举措保障游客和员工安全。同时，基于长期以来会展小镇和智慧景区的打造，重新开放后的西栅景区融合线上线下游览服务，传统店铺均可实现网上支付、自助叫车、自助办理入住，手机可获取精准步行导航、明星语音导游、一键定位，充分满足当前游客对智能化、无接触和更加便捷的需求。

酒店业务方面，受疫情及人员限流等防控措施影响，报告期内山水酒店营业收入降幅约50%。针对疫情对酒店行业带来的变化，一方面公司主动承担社会责任，积极为抗击疫情发挥作用，其中位于武汉的湖北中青旅山水酒店及武汉山水爱斯酒店被指定为援鄂医疗队的住宿服务酒店；另一方面公司积极探索长期疫情影响下的创新业务模式，根据居民餐饮消费率先复苏趋势，开拓共享厨房、送餐等业务，根据企业复工差旅需求及隔离政策，推出“全净化客房”，为客户打造安全、经济的住宿空间，不断提高服务水平，夯实市场口碑。

策略性投资方面，创格科技因部分客户受疫情影响延缓采购及物流影响，一季度营收同比下降，伴随复产复工步伐加快，正逐步恢复企业正常生产经营能力。中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润贡献。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
货币资金	1,327,903,708.03	1,003,059,183.80	32.39	注1
预收款项		1,024,805,838.25		注2
合同负债	1,073,997,487.28			注2
应付职工薪酬	187,402,541.01	322,738,569.07	-41.93	注3

应交税费	137,576,586.04	260,672,857.57	-47.22	注 4
项目	本期数	上期数	增减率 (%)	说明
营业收入	1,201,225,042.22	2,542,757,730.59	-52.76	注 5
营业成本	1,058,471,240.18	1,933,228,950.54	-45.25	注 5
投资收益	-56,856,379.68	-15,231,301.00		注 6
经营性现金净流量	333,411,769.45	75,238,463.55	343.14	注 7

说明：

注 1：货币资金较期初增加主要是回收应收款及银行借款增加所致。

注 2：预收账款及合同负债科目余额变化系根据新准则《企业会计准则第 14 号——收入》进行的调整。

注 3：应付职工薪酬减少主要原因是报告期内支付 2019 年已预提的年终奖。

注 4：应交税费减少主要原因是报告期业务减少及支付 2019 年税金。

注 5：营业收入、营业成本同比降低系受疫情影响，公司旅游相关业务收入大幅降低所致。

注 6：投资收益同比降低主要系合营企业北京古北水镇旅游有限公司本期利润受疫情影响降低所致。

注 7：经营性现金净流量较同期增加主要系疫情后公司加大应收款收款力度及预付款项减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司与光大银行联合设立光大消费金融股份有限公司

2017年7月，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于出资2亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议案》。2018年1月，财政部批复同意公司控股股东中国青旅集团公司100%国有产权划转至中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）作为中国光大集团股份公司控股子公司，与公司构成关联法人。

2018年12月，光大消费金融公司另一家发起人发生变动，公司拟与光大银行、王道商业银行股份有限公司共同发起设立消费金融公司，注册资本为10亿元，其中光大银行出资6亿元，持有60%股权；王道商业银行股份有限公司出资2亿元，持有20%股权；公司出资2亿元，持有20%股权。该事项于2018年12月7日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

2020年1月，公司收到光大银行转交的《中国银保监会关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司的批复》（银保监复[2020]16号），同意光大银行在北京市筹建北京阳光消费金融股份有限公司。

相关事项详见公司临2017-037号、2018-045号、临2020-002号公告。

2020年3月，公司认缴的2亿元已实际出资。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年一季度，受疫情事件影响，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。随着公司景区运营、整合营销、国内旅游及酒店业务的逐步恢复，以及营销推广、产品创新等举措的逐步落地实施，公司各板块业务量正在逐步回升，但整体业务规模和销售收入尚难在短期内实现重大突破。预测2020年上半年，公司累计净利润与上年同期相比有很大程度下滑并有可能发生亏损。

公司名称	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	康国明
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,327,903,708.03	1,003,059,183.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,815,209,021.04	2,345,057,774.64
应收款项融资	89,364,280.46	113,154,892.31
预付款项	775,917,985.05	920,674,481.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,915,168.01	235,466,220.08
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,487,254,805.32	2,367,319,498.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,071,709.17	72,088,643.60
流动资产合计	6,834,636,677.08	7,056,820,694.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,618,237,984.73	2,474,094,364.41
其他权益工具投资	1,402,810.23	1,402,810.23
其他非流动金融资产	83,648,822.86	83,648,822.86
投资性房地产	181,517,071.01	182,474,148.22

2020 年第一季度报告

固定资产	4,034,078,154.73	4,083,787,220.31
在建工程	516,214,879.85	441,835,135.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,207,999,559.02	1,212,766,018.95
开发支出	823,777.60	437,595.15
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	390,565,720.67	408,243,781.07
递延所得税资产	216,538,636.94	220,146,731.39
其他非流动资产	205,440,750.96	223,461,624.20
非流动资产合计	9,504,052,321.57	9,379,882,405.65
资产总计	16,338,688,998.65	16,436,703,099.78
流动负债：		
短期借款	3,072,479,751.90	2,482,664,902.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	1,317,662,304.09	1,487,082,995.50
预收款项		1,024,805,838.25
合同负债	1,073,997,487.28	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	187,402,541.01	322,738,569.07
应交税费	137,576,586.04	260,672,857.57
其他应付款	337,571,678.94	360,287,423.79
其中：应付利息		1,221,001.33
应付股利	18,533,047.31	20,901,244.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	31,507,070.13
其他流动负债	11,127,146.77	14,541,119.29
流动负债合计	6,407,817,496.03	6,224,300,775.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	985,333,402.84	1,026,450,548.52
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	290,528,583.23	240,072,523.56
非流动负债合计	1,275,861,986.07	1,266,523,072.08
负债合计	7,683,679,482.10	7,490,823,847.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,752,698,939.75	1,752,698,939.75
减：库存股		
其他综合收益	-19,912,901.62	-20,374,774.53
专项储备		
盈余公积	204,022,460.48	204,022,460.48
一般风险准备		
未分配利润	3,734,245,558.84	3,932,016,295.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,394,894,057.45	6,592,202,921.37
少数股东权益	2,260,115,459.10	2,353,676,330.71
所有者权益（或股东权益）合计	8,655,009,516.55	8,945,879,252.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,338,688,998.65	16,436,703,099.78

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	388,640,059.21	180,912,671.81
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,972,097.97	197,129,074.61
应收款项融资		
预付款项	160,541,975.44	194,525,506.32
其他应收款	360,390,105.57	664,089,566.45
其中：应收利息		
应收股利	17,853,249.00	19,383,259.00
存货	963,325.11	820,807.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,097,507,563.30	1,237,477,626.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,311,694,790.87	3,149,277,783.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,648,822.86	83,648,822.86
投资性房地产	254,984,852.31	256,463,702.64
固定资产	278,917,149.97	282,565,918.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,292,364.47	74,985,192.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	698,842.04	717,789.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	349,260.35	1,750,000.00
非流动资产合计	4,004,586,082.87	3,849,409,209.82
资产总计	5,102,093,646.17	5,086,886,836.62
流动负债：		
短期借款	802,680,141.49	583,568,130.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,623,366.20	124,636,645.00
预收款项		312,022,973.96

2020 年第一季度报告

合同负债	287,955,192.66	
应付职工薪酬	94,600,805.85	120,040,187.66
应交税费	11,963,315.23	7,698,317.59
其他应付款	337,200,607.07	454,370,984.24
其中：应付利息		980,623.18
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,700,023,428.50	1,602,337,239.43
非流动负债：		
长期借款	183,214,285.48	223,261,184.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	183,214,285.48	223,261,184.94
负债合计	1,883,237,713.98	1,825,598,424.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	199,397,472.29	199,397,472.29
未分配利润	411,477,838.44	453,910,318.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,218,855,932.19	3,261,288,412.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,102,093,646.17	5,086,886,836.62

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,201,225,042.22	2,542,757,730.59
其中：营业收入	1,201,225,042.22	2,542,757,730.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,454,568,951.49	2,409,084,195.21
其中：营业成本	1,058,471,240.18	1,933,228,950.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,916,292.73	5,905,471.52
销售费用	225,049,998.47	315,414,480.01
管理费用	133,414,908.61	124,722,433.17
研发费用	796,181.11	
财务费用	33,920,330.39	29,812,859.97
其中：利息费用	34,376,512.43	31,114,842.84
利息收入	2,863,444.50	2,645,229.63
加：其他收益	14,324,048.71	13,712,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-56,856,379.68	-15,231,301.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,856,379.68	-16,166,232.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,872,787.76	3,513,897.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-289,003,452.48	135,668,232.21
加：营业外收入	5,339,956.23	2,918,376.71

减：营业外支出	2,333,755.22	133,573.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-285,997,251.47	138,453,035.86
减：所得税费用	4,928,669.20	45,386,701.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-290,925,920.67	93,066,334.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-290,925,920.67	93,066,334.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,770,736.83	64,092,957.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-93,155,183.84	28,973,376.95
六、其他综合收益的税后净额	461,872.91	-498,877.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	461,872.91	-498,877.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	461,872.91	-498,877.98
（7）其他		
（二）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	-290,464,047.76	92,567,456.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-197,308,863.92	63,594,079.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-93,155,183.84	28,973,376.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2732	0.0885
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2732	0.0885

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	159,882,563.20	469,925,331.87
减：营业成本	120,382,364.50	386,763,095.56
税金及附加	116,481.63	325,353.81
销售费用	25,461,822.76	51,365,669.50
管理费用	14,871,439.99	21,341,909.69
研发费用	8,854.10	
财务费用	6,365,482.16	6,385,763.65
其中：利息费用	8,862,696.88	7,610,389.97
利息收入	3,086,346.06	1,002,488.31
加：其他收益	98,037.43	
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,582,992.55	-337,156.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,582,992.55	-337,156.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,808,837.06	3,406,383.28
加：营业外收入	4,375,577.00	59,491.03
减：营业外支出	1,999,220.00	400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,432,480.06	3,465,474.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,432,480.06	3,465,474.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,432,480.06	3,465,474.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-42,432,480.06	3,465,474.31
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：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,919,754,558.12	2,936,166,595.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,164,539.96	77,637,041.81

经营活动现金流入小计	2,011,919,098.08	3,013,803,637.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,511,274.39	2,312,177,495.93
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	335,646,371.41	340,667,306.77
支付的各项税费	126,946,331.39	157,921,866.54
支付其他与经营活动有关的现金	75,403,351.44	127,798,504.76
经营活动现金流出小计	1,678,507,328.63	2,938,565,174.00
经营活动产生的现金流量净额	333,411,769.45	75,238,463.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,934,931.51
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		-676,732.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		250,258,199.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,488,193.63	318,109,672.48
投资支付的现金	201,000,000.00	559,677,058.10
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	516,488,193.63	877,786,730.58
投资活动产生的现金流量净额	-516,488,193.63	-627,528,531.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	1,689,730,910.20	1,048,973,596.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,689,930,910.20	1,049,573,596.24
偿还债务支付的现金	1,138,200,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,352,626.81	32,145,729.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	605,687.78	

支付其他与筹资活动有关的现金		614,531.25
筹资活动现金流出小计	1,177,552,626.81	582,760,260.98
筹资活动产生的现金流量净额	512,378,283.39	466,813,335.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,482.13	1,574,661.57
五、现金及现金等价物净增加额	329,306,341.34	-83,902,071.08
加：期初现金及现金等价物余额	849,298,014.09	1,341,478,084.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,178,604,355.43	1,257,576,013.83

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,196,031.67	520,038,328.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	217,186,939.22	89,975,559.50
经营活动现金流入小计	491,382,970.89	610,013,887.61
购买商品、接受劳务支付的现金	201,103,707.27	409,250,523.05
支付给职工及为职工支付的现金	42,814,839.24	73,807,335.67
支付的各项税费	1,489,875.39	2,059,166.01
支付其他与经营活动有关的现金	10,140,833.95	65,675,293.05
经营活动现金流出小计	255,549,255.85	550,792,317.78
经营活动产生的现金流量净额	235,833,715.04	59,221,569.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,934,931.51
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		250,934,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,034.97
投资支付的现金	200,000,000.00	559,677,058.10
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	200,000,000.00	559,713,093.07
投资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-308,778,161.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	553,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,000,000.00	
偿还债务支付的现金	373,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,121,722.64	7,843,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	381,121,722.64	7,843,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	171,878,277.36	-7,843,920.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,395.00	81,480.67
五、现金及现金等价物净增加额	207,727,387.40	-257,319,031.06
加：期初现金及现金等价物余额	180,912,671.81	404,796,075.40
六、期末现金及现金等价物余额	388,640,059.21	147,477,044.34

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用