

公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司 2017 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.....	7

## 一、重要提示

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

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,029,688,226.84	10,949,447,939.17	0.73
归属于上市公司股东的净资产	5,183,506,299.40	5,094,584,957.53	1.75
	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	1,144,063.33	23,275,128.87	-95.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,041,538,454.83	2,374,858,204.68	-14.04
归属于上市公司股东的净利润	86,656,589.55	79,109,001.83	9.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,667,033.89	75,719,532.21	18.42
加权平均净资产收益率(%)	1.6866	1.6860	增加0.0006个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1197	0.1093	9.54

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,417,789.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,531,919.08	
少数股东权益影响额(税后)	1,403,958.78	
所得税影响额	1,471,467.71	
合计	-3,010,444.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,573				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中青旅集团公司	124,305,000	17.17	21,121,776	无		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—零三组合	33,999,709	4.70	0	无		其他
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	33,503,708	4.63	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
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	17,795,131	2.46	0	无		其他
香港中央结算有限公司	15,903,659	2.20	0	无		其他
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划	14,351,980	1.98	0	无		其他
全国社保基金—一四组合	13,209,657	1.82	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中青旅集团公司	103,183,224	人民币普通股	103,183,224			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,201,171	人民币普通股	36,201,171			
全国社保基金—零三组合	33,999,709	人民币普通股	33,999,709			
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	33,503,708	人民币普通股	33,503,708			
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	15,903,659	人民币普通股	15,903,659			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划	14,351,980	人民币普通股	14,351,980			
全国社保基金—一四组合	13,209,657	人民币普通股	13,209,657			
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，阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品与阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品存在一致行动关系，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。					

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

2017年一季度，公司坚持围绕“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略和2017年度经营计划开展工作。报告期内，公司实现主营业务收入20.42亿元，同比下降14.04%，主要系受营改增政策影响及整合营销业务季度性波动所致；实现净利润8666万元，同比增长9.54%；扣除非经常性损益后净利润同比增长18.42%。

报告期内，中青旅旅行社业务积极探索产业间融合，一季度陆续推出康养主题体验活动、英美名校精品游学项目等产品。高端旅游服务品牌中青旅耀悦积极引进战略投资者，拟在进一步充实资金实力的同时谋求业务协同发展，精耕高端旅游市场。

中青博联中标第九届中国花卉博览会运营管理项目，助力2017中国国际大数据产业博览会、国家旅游局文明旅游公司活动等大型会议和项目，博汇运营业务表现出良好发展态势。报告期内，受营改增政策影响及季度性波动影响，中青博联营业收入同比下降48.15%。

乌镇景区一季度接待游客人次较去年同期基本持平，营业收入同比增长9.77%，4月1日，乌镇景区推出“乌村+乌镇互联网国际会展中心观光游套餐”，精准对标市场需求，丰富游客游览体验。古北水镇景区表现出良好的成长性，一季度接待游客人次和营业收入较去年同期分别增长105.61%和73.36%，通过推出花会巡游、小镇色彩季、长城庙会等活动，打造多元的产品形态。报告期内，古北水镇景区取消夜间优惠票政策，有望进一步提升古北水镇的客单价及盈利能力。

报告期内，公司与IDG、红杉共同出资设立基金管理有限公司及基金管理合伙企业，并拟发起设立旅游产业基金，借力资本加快公司景区业务拓展。截至目前，基金管理有限公司及基金管理合伙企业均已完成工商注册，注册名称分别为中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司、中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）。

一季度内，中青旅山水酒店荣获“中国酒店业最具影响力酒店管理公司”等奖项，报告期内营业收入同比增加15.96%。

策略性投资方面，各项业务均保持稳定发展。

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

其他应收款增加是因为乌镇对古北水镇借款2亿元所致；

其他非流动资产减少是因为部分款项转入在建工程所致；

应付职工薪酬减少是因为支付2016年年终绩效工资所致；

应交税费减少是因为支付 2016 年末应交税费所致；  
营业税金及附加减少是因为 16 年 1 季度未进行营改增所致；  
营业外支出增加是因为酒店部分装修资产报废所致；  
经营活动产生的现金流量净额减少是因为支付的职工工资、税费比同期增加所致；  
投资活动产生的现金流量净额减少是因为乌镇对古北水镇借款 2 亿元所致；  
筹资活动产生的现金流量净额增加是因为乌镇借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	康国明
日期	2017 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	837,722,078.41	913,308,782.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,139,223.49	68,923,601.83
应收账款	1,524,417,456.13	1,557,028,523.48
预付款项	404,569,549.35	504,451,529.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	584,673,587.70	358,478,262.88
买入返售金融资产		
存货	485,609,848.53	430,940,736.95
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	15,599,242.27	21,841,227.59
流动资产合计	3,927,730,985.88	3,854,972,665.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	402,810.23	402,810.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,660,214,769.71	1,668,202,384.67
投资性房地产	196,427,840.32	197,705,397.09
固定资产	2,544,141,232.89	2,564,181,595.00
在建工程	1,230,933,066.14	1,059,961,115.94
工程物资	41,381,903.24	41,483,583.45
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	718,392,653.85	724,615,572.58
开发支出	5,090,258.61	4,511,827.84
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	353,119,912.86	337,464,004.48
递延所得税资产	11,884,588.91	12,108,853.74
其他非流动资产	265,183,672.82	409,053,597.51
非流动资产合计	7,101,957,240.96	7,094,475,273.91
资产总计	11,029,688,226.84	10,949,447,939.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,118,364,275.82	872,169,890.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	570,000,000.00	591,000,000.00
应付账款	605,734,711.31	737,255,989.11
预收款项	851,887,457.87	875,817,619.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,896,005.53	203,775,235.61
应交税费	50,093,127.95	110,075,026.70
应付利息	1,727,104.05	1,406,806.95
应付股利	29,545,063.44	29,545,063.44
其他应付款	271,985,538.20	294,064,672.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		818,181.80
其他流动负债	10,690,014.40	10,698,614.40
流动负债合计	3,584,923,298.57	3,726,627,100.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	470,452,302.51	367,388,470.30
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	5,800,000.00	5,800,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	140,357,000.00	140,357,000.00
非流动负债合计	616,609,302.51	513,545,470.30
负债合计	4,201,532,601.08	4,240,172,570.69
<b>所有者权益</b>		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
减：库存股		-
其他综合收益	-20,391,254.86	-22,656,007.18
专项储备		-
盈余公积	152,590,747.60	152,590,747.60
一般风险准备		
未分配利润	2,574,442,393.02	2,487,785,803.47
归属于母公司所有者权益合计	5,183,506,299.40	5,094,584,957.53
少数股东权益	1,644,649,326.36	1,614,690,410.95
所有者权益合计	6,828,155,625.76	6,709,275,368.48
负债和所有者权益总计	11,029,688,226.84	10,949,447,939.17

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

2017年3月31日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	134,975,366.04	219,099,233.23
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	269,824,636.46	225,759,157.59
预付款项	117,319,211.20	127,915,957.07
应收利息		-
应收股利	74,738,589.72	74,738,589.72

其他应收款	563,082,918.78	588,748,191.30
存货	949,772.51	811,353.70
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		1,863,909.13
流动资产合计	1,160,890,494.71	1,238,936,391.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	2,393,900,857.26	2,398,926,827.85
投资性房地产	196,427,840.32	197,705,397.09
固定资产	362,500,725.28	362,335,345.04
在建工程	5,969,359.02	5,688,162.45
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	114,375,077.35	115,164,627.21
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	4,594,872.74	5,326,689.74
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	3,079,518,731.97	3,086,897,049.38
资产总计	4,240,409,226.68	4,325,833,441.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,778,184.25	109,585,250.50
预收款项	286,595,694.06	353,094,607.10
应付职工薪酬	47,052,644.08	88,240,383.40
应交税费	1,487,648.40	4,695,649.41
应付利息	75,082.19	85,735.83
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	688,884,095.24	707,866,484.84
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	1,235,251,461.46	1,334,946,224.32
<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	1,235,251,461.46	1,334,946,224.32
<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	147,965,759.41	147,965,759.41
未分配利润	249,211,384.35	234,940,835.93
所有者权益合计	3,005,157,765.22	2,990,887,216.80
负债和所有者权益总计	4,240,409,226.68	4,325,833,441.12

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

2017年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,041,538,454.83	2,374,858,204.68
其中：营业收入	2,041,538,454.83	2,374,858,204.68
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,867,498,204.29	2,212,746,309.98
其中：营业成本	1,493,766,078.41	1,827,382,926.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,787,144.43	26,314,032.87
销售费用	235,042,163.10	249,221,838.29
管理费用	115,517,684.08	99,872,198.65
财务费用	17,248,185.59	12,696,834.99
资产减值损失	-863,051.32	-2,741,521.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,987,614.96	-9,335,030.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,987,614.96	-12,546,265.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,052,635.58	152,776,864.17
加：营业外收入	1,677,388.58	2,525,429.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,563,259.41	619,079.72
其中：非流动资产处置损失	11,613.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,166,764.75	154,683,214.22
减：所得税费用	41,674,935.68	42,116,799.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,491,829.07	112,566,414.45
归属于母公司所有者的净利润	86,656,589.55	79,109,001.83
少数股东损益	31,835,239.52	33,457,412.62
六、其他综合收益的税后净额	2,264,752.32	-1,058,927.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,264,752.32	-1,058,927.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,264,752.32	-1,058,927.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资		

产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	2,264,752.32	-1,058,927.54
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	120,756,581.39	111,507,486.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,921,341.87	78,050,074.29
归属于少数股东的综合收益总额	31,835,239.52	33,457,412.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1197	0.1093
（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

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	351,304,639.69	374,741,175.65
减：营业成本	293,933,450.74	326,745,489.43
税金及附加	319,691.65	3,160,640.26
销售费用	26,635,946.38	33,693,504.72
管理费用	10,523,215.08	8,627,021.73
财务费用	859,423.39	-3,839,741.71
资产减值损失		-266,327.45
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）	-5,025,970.59	-7,985,882.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,025,970.59	-7,985,882.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,006,941.86	-1,365,293.36
加：营业外收入	266,506.56	172,962.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,900.00	11,043.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,270,548.42	-1,203,373.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,270,548.42	-1,203,373.87
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	14,270,548.42	-1,203,373.87
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

2017年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,355,271,568.74	2,187,660,073.45
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	174.65	
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	2,355,271,743.39	2,187,660,073.45

购买商品、接受劳务支付的现金	1,870,235,206.31	1,836,109,938.59
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	248,141,110.37	164,674,673.98
支付的各项税费	143,440,284.24	92,180,386.67
支付其他与经营活动有关的现金	92,311,079.14	71,419,945.34
经营活动现金流出小计	2,354,127,680.06	2,164,384,944.58
经营活动产生的现金流量净额	1,144,063.33	23,275,128.87
<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	-756,930.39	
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	-756,930.39	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,482,238.68	138,018,155.17
投资支付的现金	3,920,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	403,402,238.68	138,018,155.17
投资活动产生的现金流量净额	-404,159,169.07	-133,018,155.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	618,000,000.00	306,632,567.84
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	619,500,000.00	306,632,567.84
偿还债务支付的现金	272,118,181.80	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,273,983.50	6,836,898.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	283,392,165.30	296,836,898.82
筹资活动产生的现金流量净额	336,107,834.70	9,795,669.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-81,008.61	646,327.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-66,988,279.65	-99,301,030.15
加：期初现金及现金等价物余额	903,400,222.36	819,522,586.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	836,411,942.71	720,221,555.95

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

2017年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,742,594.70	312,201,647.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,451,805.00	96,000,000.00
经营活动现金流入小计	416,194,399.70	408,201,647.31
购买商品、接受劳务支付的现金	405,131,386.18	357,227,194.78
支付给职工以及为职工支付的现金	64,992,213.07	48,662,599.39
支付的各项税费	4,531,211.06	5,673,037.12
支付其他与经营活动有关的现金	25,063,548.25	82,399,613.75
经营活动现金流出小计	499,718,358.56	493,962,445.04
经营活动产生的现金流量净额	-83,523,958.86	-85,760,797.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,254.90	4,552,303.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	499,254.90	4,552,303.99
投资活动产生的现金流量净额	-499,254.90	447,696.01



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		788,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		80,788,437.50
筹资活动产生的现金流量净额		-30,788,437.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-100,653.43	76,423.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-84,123,867.19	-116,025,115.85
加：期初现金及现金等价物余额	219,099,233.23	192,709,587.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	134,975,366.04	76,684,471.98

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

中青旅控股股份有限公司  
2017年4月27日