

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2021 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	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人康国明、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	17,162,484,617.25	17,055,421,298.07	0.63
归属于上市公司股东的净资产	6,260,795,372.07	6,326,566,696.57	-1.04
	年初至报告期末	上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	-90,723,512.28	333,411,769.45	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,398,194,909.90	1,201,225,042.22	16.40
归属于上市公司股东的净利润	-65,186,874.51	-197,770,736.83	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	-95,482,708.04	-206,468,450.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.0357	-3.1607	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0901	-0.2732	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0901	-0.2732	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
非流动资产处置损益	50,976,334.52	
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	5,094,521.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	935,890.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,831.09	
少数股东权益影响额（税后）	-14,208,169.80	
所得税影响额	-12,714,574.50	
合计	30,295,833.53	

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）		63,932				
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
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
香港中央结算有限公司	18,733,137	2.59	0	无		其他
中国光大集团股份公司	14,276,306	1.97	0	无		国有法人
全国社保基金一一六组合	13,924,918	1.92	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,641,344	1.61	0	无		其他
杨三彩	7,008,092	0.97	0	无		境内自然人
基本养老保险基金一零零三组合	5,777,575	0.80	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	5,596,050	0.77	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			
中青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
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			

香港中央结算有限公司	18,733,137	人民币普通股	18,733,137
中国光大集团股份公司	14,276,306	人民币普通股	14,276,306
全国社保基金一一六组合	13,924,918	人民币普通股	13,924,918
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,641,344	人民币普通股	11,641,344
杨三彩	7,008,092	人民币普通股	7,008,092
基本养老保险基金一零零三组合	5,777,575	人民币普通股	5,777,575
全国社保基金四一三组合	5,596,050	人民币普通股	5,596,050
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和中国光大集团股份公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司,中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司,中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司,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

2021年初部分城市疫情反弹导致国内旅游市场恢复趋势出现波动。面对疫情防控常态化趋势及游客消费转型变化,公司积极进行前瞻性布局,持续压缩成本和费用支出,报告期内各项指标同比显著好转,实现营业收入13.98亿元,同比增幅16%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.65亿元,同比减亏1.33亿元。

景区业务方面,报告期内受疫情反复和管控措施影响,乌镇和古北水镇因所处区位、客源结构及游客基数的差异,在恢复节奏上呈现不同特点。其中,乌镇景区接待游客50.29万人次,同比增加75.65%,实现营业收入12,924.61万元,同比增长76%;古北水镇景区接待游客16万人次,同比增加170.73%,实现营业收入10,577.84万元,同比增长130%。随着3月中旬一系列疫情管控措施的放松,乌镇和古北水镇呈现出更加积极的复苏态势,清明节小长假期间,乌镇客流、营收分别恢复至19年同期六成、七成,古北水镇客流、营收分别恢复至19年同期七成、九成。报告期内,乌镇景区深挖文化内涵,推出一系列新年民俗活动,承接综艺《戏剧新生活》录制,同时创新营销方式,策划漫游直播活动,好评如潮。此外,乌镇景区会展业务迎来春潮,在报告期内为阿里妈妈awards年度盛典、无限极“星乐营”等大型会议提供高品质服务。古北水镇景区继

续巩固周边游市场，挖掘产品潜力，依托长城等特色资源，匠心打造“长城脚下过大年”活动；加强营销以促进业务复苏，作为电视剧《爱在星空下》取景地之一，提升“星空小镇”品牌传播力。

整合营销业务方面，中青博联积极调整适应疫情常态化下市场需求变化，坚持贯彻线上线下一体化“协同整合”战略，围绕科技转型，夯实智慧会展和数字营销业务，在报告期内陆续中标并稳步推进“北京·平谷世界休闲大会”、“第44届世界遗产大会”、“第四届数字中国建设峰会”、“2021年中国扬州世界园艺博览会”、“第十一届江苏省园艺博览会”、“第十届中国花卉博览会”、“第十四届全国运动会”、“2021年成都大运会暨第31届世界大学生夏季运动会”等多个高级别重点项目，净利润较去年同期略有提升，继续保持领先的市场地位。

酒店业务方面，伴随疫情好转及酒店消费市场回暖，山水酒店经营数据回升，一季度营业收入同比增长52%，净利润减亏2,081.01万元。报告期内，山水酒店积极推进业务合作，全新上线3.0版官网，满足疫后市场需求，增加精选酒店品牌人气场景，提升消费者互动体验。

旅行社业务方面，报告期内集中优势资源挖掘国内游市场机遇，精准把握消费热点，积极调整产品结构与设计，重点打造定制游、房车游、红色旅游等特色旅游产品，同时持续优化经营成本，在营收同比下降的情况下小幅度减亏。

策略性投资方面，报告期内中青旅创格及中青旅风采营业收入同比增长69%，中青旅大厦营业收入同比增长29%，各项业务净利润水平均超出去年同期，继续为公司带来持续稳定的收入和利润贡献。

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	1,097,317,560.11	1,755,978,704.36	-37.51	注1
预付款项	375,299,758.10	273,489,528.97	37.23	注2
应付账款	829,802,393.66	1,215,749,982.94	-31.75	注3
应交税费	97,218,079.80	175,714,040.69	-44.67	注4
其他流动负债	88,573,731.05	163,167,061.27	-45.72	注5
项目	本期数	上期数	增减率(%)	说明
财务费用	49,593,332.88	33,920,330.39	46.21	注6
投资收益	-16,916,544.75	-56,856,379.68	不适用	注7
资产处置收益	50,976,334.52		100.00	注8
经营性现金净流量	-90,723,512.28	333,411,769.45	不适用	注9

说明：

- 注 1：货币资金较期初减少主要是购买理财和偿还银行借款。
 注 2：预付款项较期初增加主要是预付供应商货款。
 注 3：应付账款减少主要原因是支付工程款。
 注 4：应交税费减少主要原因是一季度支付 2020 年所得税。
 注 5：其他流动负债减少主要原因是待转销项税减少。
 注 6：财务费用同比增长系根据新准则《企业会计准则第 21 号-租赁》增加租赁利息费用。
 注 7：投资收益同比增长主要系合营企业北京古北水镇旅游有限公司本期利润有所恢复。
 注 8：资产处置收益同比增长主要系乌镇旅游处置银杏公寓底层商铺。
 注 9：经营性现金流量较同期减少主要系盈利水平降低，经营现金流量减少。

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

2021年2月，公司下属子公司乌镇旅游为进一步缓解疫情影响下低效资产运营压力，促使资产收益最大化，出售其所有的银杏公寓底层商铺，实现处置收益5,012.97万元。该资产出售不会对公司及下属子公司的业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。

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年上半年，新冠疫情突发对公司各版块业务造成重大冲击，公司下属旅行社自2020年1月24日暂停国内组团业务，自2020年1月26日暂停出境组团业务，按照各地政府疫情防控部署要求，公司下属景区自2020年1月25日暂停开放，下属部分酒店暂时停业，承接的部分活动项目延期或取消，导致公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元。

随着2021年3月中旬一系列疫情管控措施的放松，公司景区、整合营销等业务呈现加速复苏态势，预计2021年上半年，公司累计扣除非经常性损益后的净利润较去年同期可能发生重大变化。

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	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,097,317,560.11	1,755,978,704.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,834,791,927.14	2,191,540,174.43
应收款项融资	77,264,066.44	64,735,010.56
预付款项	375,299,758.10	273,489,528.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,199,438.01	142,403,809.43
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,601,691,167.89	2,877,765,976.88
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	141,124,538.02	171,585,020.70
流动资产合计	6,511,688,455.71	7,477,498,225.33
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	2,550,929,167.63	2,569,789,202.31
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	82,716,712.33	82,716,712.33
投资性房地产	181,054,376.36	182,343,248.48
固定资产	4,165,109,084.11	4,219,230,206.93
在建工程	574,011,713.37	506,099,368.95

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,134,068,772.50	
无形资产	1,142,254,639.84	1,153,082,018.19
开发支出	783,164.85	793,326.50
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	339,919,395.83	349,075,880.88
递延所得税资产	236,949,990.99	232,771,190.47
其他非流动资产	194,012,180.53	233,034,954.50
非流动资产合计	10,650,796,161.54	9,577,923,072.74
资产总计	17,162,484,617.25	17,055,421,298.07
流动负债：		
短期借款	3,362,972,397.49	3,340,311,864.05
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		190,404,000.00
应付账款	829,802,393.66	1,215,749,982.94
预收款项	10,475,720.83	22,729,265.06
合同负债	1,248,355,258.33	1,218,639,881.96
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	241,972,229.97	325,080,694.73
应交税费	97,218,079.80	175,714,040.69
其他应付款	270,520,156.38	315,226,462.95
其中：应付利息		
应付股利	19,158,883.23	20,683,209.09
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	778,664,440.62	641,101,569.76
其他流动负债	88,573,731.05	163,167,061.27
流动负债合计	6,928,554,408.13	7,608,124,823.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	786,857,142.88	869,659,186.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	958,280,697.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,950,126.37	3,765,457.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,244,741.19	1,445,937.00
非流动负债合计	1,750,332,707.55	874,870,580.80
负债合计	8,678,887,115.68	8,482,995,404.21
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	1,753,023,176.06	1,753,023,176.06
减：库存股		
其他综合收益	-25,887,774.03	-25,303,324.04
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	3,605,797,509.56	3,670,984,384.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,260,795,372.07	6,326,566,696.57
少数股东权益	2,222,802,129.50	2,245,859,197.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,483,597,501.57	8,572,425,893.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,162,484,617.25	17,055,421,298.07

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	230,241,656.64	522,871,878.48
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	8,685,402.60	3,353,223.67
应收款项融资	631,950.00	631,950.00
预付款项	41,881,314.09	66,969,914.25
其他应收款	362,665,372.39	489,992,098.52
其中：应收利息		
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00
存货	623,076.60	555,866.24
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	247,626.94	81,084.34
流动资产合计	844,976,399.26	1,084,456,015.50
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	3,269,567,799.46	3,282,027,826.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,716,712.33	82,716,712.33
投资性房地产	247,750,240.81	249,561,575.26
固定资产	257,147,219.08	260,124,094.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,876,743.72	
无形资产	72,116,959.78	72,683,361.33
开发支出	15,856.00	10,550.95
商誉		
长期待摊费用	534,073.34	510,664.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	349,260.35	349,260.35
非流动资产合计	3,935,074,864.87	3,947,984,044.79
资产总计	4,780,051,264.13	5,032,440,060.29
流动负债：		
短期借款	613,752,841.52	613,790,569.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,605,214.85	113,443,376.73
预收款项		2,643,239.72
合同负债	112,289,326.49	98,770,642.65
应付职工薪酬	161,755,154.47	170,861,895.39

2021 年第一季度报告

应交税费	3,948,502.12	5,773,219.24
其他应付款	302,350,501.99	462,057,108.37
其中：应付利息		
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	94,861,104.57	
其他流动负债		6,027,463.58
流动负债合计	1,387,562,646.01	1,473,367,515.12
非流动负债：		
长期借款	220,225,194.44	358,163,875.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,601,605.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,950,126.37	2,950,126.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,776,925.98	361,114,001.38
负债合计	1,613,339,571.99	1,834,481,516.50
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	359,333,598.39	390,580,450.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,166,711,692.14	3,197,958,543.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,780,051,264.13	5,032,440,060.29

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,398,194,909.90	1,201,225,042.22
其中：营业收入	1,398,194,909.90	1,201,225,042.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,529,934,461.56	1,454,568,951.49
其中：营业成本	1,164,045,778.05	1,058,471,240.18
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	4,329,039.21	2,916,292.73
销售费用	183,609,633.42	225,049,998.47
管理费用	126,564,700.85	133,414,908.61
研发费用	1,791,977.15	796,181.11
财务费用	49,593,332.88	33,920,330.39
其中：利息费用	41,584,824.72	34,376,512.43
利息收入	5,251,774.69	2,863,444.50
加：其他收益	2,261,442.29	14,324,048.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,916,544.75	-56,856,379.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,860,034.68	-56,856,379.68
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）	10,217,877.09	6,872,787.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,976,334.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,200,442.51	-289,003,452.48
加：营业外收入	4,039,676.82	5,339,956.23
减：营业外支出	994,766.21	2,333,755.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,155,531.90	-285,997,251.47
减：所得税费用	6,870,343.76	4,928,669.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,025,875.66	-290,925,920.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,025,875.66	-290,925,920.67
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）	-65,186,874.51	-197,770,736.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23,839,001.15	-93,155,183.84
六、其他综合收益的税后净额	-584,449.98	461,872.91
（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		
（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		
（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	-89,610,325.64	-290,464,047.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	45,651,941.93	159,882,563.20
减：营业成本	14,189,355.74	120,382,364.50
税金及附加	147,448.63	116,481.63
销售费用	21,849,585.89	25,461,822.76
管理费用	22,780,303.99	14,871,439.99
研发费用		8,854.10
财务费用	7,980,876.94	6,365,482.16
其中：利息费用	9,807,849.29	8,862,696.88
利息收入	2,026,288.08	3,086,346.06
加：其他收益	95,541.21	98,037.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,524,136.24	-37,582,992.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,460,026.65	-37,582,992.55
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）	16,000.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,708,223.81	-44,808,837.06
加：营业外收入	1,534,910.00	4,375,577.00
减：营业外支出	73,537.86	1,999,220.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,246,851.67	-42,432,480.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,246,851.67	-42,432,480.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,246,851.67	-42,432,480.06
（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	-31,246,851.67	-42,432,480.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	2,013,741,521.95	1,919,754,558.12
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	5,832,803.07	92,164,539.96
经营活动现金流入小计	2,019,574,325.02	2,011,919,098.08

购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,541,001.28	1,140,511,274.39
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	270,537,761.87	335,646,371.41
支付的各项税费	117,404,670.41	126,946,331.39
支付其他与经营活动有关的现金	161,814,403.74	75,403,351.44
经营活动现金流出小计	2,110,297,837.30	1,678,507,328.63
经营活动产生的现金流量净额	-90,723,512.28	333,411,769.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,813,428.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,283,258.48	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	255,351,686.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,078,816.69	315,488,193.63
投资支付的现金	400,000,000.00	201,000,000.00
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	355,250.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	596,434,066.69	516,488,193.63
投资活动产生的现金流量净额	-341,082,380.02	-516,488,193.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	988,700,000.00	1,689,730,910.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	988,700,000.00	1,689,930,910.20
偿还债务支付的现金	1,101,628,062.88	1,138,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,133,091.17	39,352,626.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,524,315.86	605,687.78
支付其他与筹资活动有关的现金	20,411,691.32	

筹资活动现金流出小计	1,169,172,845.37	1,177,552,626.81
筹资活动产生的现金流量净额	-180,472,845.37	512,378,283.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,291.44	4,482.13
五、现金及现金等价物净增加额	-612,175,446.23	329,306,341.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,504,562.47	849,298,014.09
六、期末现金及现金等价物余额	891,329,116.24	1,178,604,355.43

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	80,065,767.22	274,196,031.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,131,802.47	217,186,939.22
经营活动现金流入小计	85,197,569.69	491,382,970.89
购买商品、接受劳务支付的现金	14,744,272.22	201,103,707.27
支付给职工及为职工支付的现金	45,024,141.01	42,814,839.24
支付的各项税费	3,868,017.22	1,489,875.39
支付其他与经营活动有关的现金	61,262,068.70	10,140,833.95
经营活动现金流出小计	124,898,499.15	255,549,255.85
经营活动产生的现金流量净额	-39,700,929.46	235,833,715.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	935,890.41	
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	200,935,890.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,936.61	
投资支付的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
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	400,077,936.61	200,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-199,142,046.20	-200,000,000.00
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	130,000,000.00	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	130,000,000.00	553,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,342,550.00	8,121,722.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,342,550.00	381,121,722.64
筹资活动产生的现金流量净额	-52,342,550.00	171,878,277.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,367.00	15,395.00
五、现金及现金等价物净增加额	-291,155,158.66	207,727,387.40
加：期初现金及现金等价物余额	519,921,752.11	180,912,671.81
六、期末现金及现金等价物余额	228,766,593.45	388,640,059.21

公司负责人：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 2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,755,978,704.36	1,755,978,704.36	
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	2,191,540,174.43	2,191,540,174.43	
应收款项融资	64,735,010.56	64,735,010.56	
预付款项	273,489,528.97	266,586,437.42	-6,903,091.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,403,809.43	142,403,809.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,877,765,976.88	2,877,765,976.88	
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	171,585,020.70	171,585,020.70	
流动资产合计	7,477,498,225.33	7,470,595,133.78	-6,903,091.55
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	2,569,789,202.31	2,569,789,202.31	
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	82,716,712.33	82,716,712.33	
投资性房地产	182,343,248.48	182,343,248.48	
固定资产	4,219,230,206.93	4,219,230,206.93	
在建工程	506,099,368.95	506,099,368.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,139,516,459.14	1,139,516,459.14
无形资产	1,153,082,018.19	1,153,082,018.19	
开发支出	793,326.50	793,326.50	
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97	
长期待摊费用	349,075,880.88	349,075,880.88	
递延所得税资产	232,771,190.47	232,771,190.47	
其他非流动资产	233,034,954.50	233,034,954.50	
非流动资产合计	9,577,923,072.74	10,717,439,531.88	1,139,516,459.14
资产总计	17,055,421,298.07	18,188,034,665.66	1,132,613,367.59
流动负债：			
短期借款	3,340,311,864.05	3,340,311,864.05	
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	190,404,000.00	190,404,000.00	
应付账款	1,215,749,982.94	1,215,749,982.94	
预收款项	22,729,265.06	22,729,265.06	
合同负债	1,218,639,881.96	1,218,639,881.96	
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	325,080,694.73	325,080,694.73	
应交税费	175,714,040.69	175,714,040.69	
其他应付款	315,226,462.95	315,226,462.95	
其中：应付利息			
应付股利	20,683,209.09	20,683,209.09	
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	641,101,569.76	848,638,181.45	207,536,611.69
其他流动负债	163,167,061.27	163,167,061.27	
流动负债合计	7,608,124,823.41	7,815,661,435.10	207,536,611.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	869,659,186.18	869,659,186.18	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		925,076,755.90	925,076,755.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,765,457.62	3,765,457.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,445,937.00	1,445,937.00	
非流动负债合计	874,870,580.80	1,799,947,336.70	925,076,755.90
负债合计	8,482,995,404.21	9,615,608,771.80	1,132,613,367.59
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	1,753,023,176.06	1,753,023,176.06	
减：库存股			
其他综合收益	-25,303,324.04	-25,303,324.04	
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	3,670,984,384.07	3,670,984,384.07	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,326,566,696.57	6,326,566,696.57	
少数股东权益	2,245,859,197.29	2,245,859,197.29	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,572,425,893.86	8,572,425,893.86	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,055,421,298.07	18,188,034,665.66	1,132,613,367.59
-------------------	-------------------	-------------------	------------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	522,871,878.48	522,871,878.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,353,223.67	3,353,223.67	
应收款项融资	631,950.00	631,950.00	
预付款项	66,969,914.25	66,969,914.25	
其他应收款	489,992,098.52	489,992,098.52	
其中：应收利息			
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00	
存货	555,866.24	555,866.24	
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	81,084.34	81,084.34	
流动资产合计	1,084,456,015.50	1,084,456,015.50	
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	3,282,027,826.11	3,282,027,826.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	82,716,712.33	82,716,712.33	
投资性房地产	249,561,575.26	249,561,575.26	
固定资产	260,124,094.29	260,124,094.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,881,951.17	1,881,951.17
无形资产	72,683,361.33	72,683,361.33	
开发支出	10,550.95	10,550.95	
商誉			
长期待摊费用	510,664.17	510,664.17	

递延所得税资产			
其他非流动资产	349,260.35	349,260.35	
非流动资产合计	3,947,984,044.79	3,949,865,995.96	1,881,951.17
资产总计	5,032,440,060.29	5,034,322,011.46	1,881,951.17
流动负债：			
短期借款	613,790,569.44	613,790,569.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	113,443,376.73	113,443,376.73	
预收款项	2,643,239.72	2,643,239.72	
合同负债	98,770,642.65	98,770,642.65	
应付职工薪酬	170,861,895.39	170,861,895.39	
应交税费	5,773,219.24	5,773,219.24	
其他应付款	462,057,108.37	462,057,108.37	
其中：应付利息			
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	6,027,463.58	6,027,463.58	
流动负债合计	1,473,367,515.12	1,473,367,515.12	
非流动负债：			
长期借款	358,163,875.01	358,163,875.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,881,951.17	1,881,951.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,950,126.37	2,950,126.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	361,114,001.38	362,995,952.55	1,881,951.17
负债合计	1,834,481,516.50	1,836,363,467.67	1,881,951.17
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	390,580,450.04	390,580,450.04	
所有者权益（或股东权益）合计	3,197,958,543.79	3,197,958,543.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,032,440,060.29	5,034,322,011.46	1,881,951.17

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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