

公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司 2019 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 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 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	14,709,682,637.36	14,593,783,893.29	0.79
归属于上市公司股东的净资产	6,183,747,266.18	6,119,633,898.01	1.05
	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	75,238,463.55	-134,595,053.89	
	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	2,542,757,730.59	2,507,349,229.49	1.41
归属于上市公司股东的净利润	64,092,957.59	98,805,695.63	-35.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,127,012.23	93,588,274.45	-41.10
加权平均净资产收益率(%)	1.0419	1.7514	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0885	0.1365	-35.13
稀释每股收益(元/股)	0.0885	0.1365	-35.13

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	-18,439.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,509,003.05	
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、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	934,931.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,016,043.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,163.03	
少数股东权益影响额(税后)	-4,094,567.11	
所得税影响额	-4,343,862.79	
合计	8,965,945.36	

## 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)	44,791					
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	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	44,645,975	6.17	0	无		其他
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	30,000,786	4.14	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
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	12,993,668	1.80	0	无		其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	11,193,021	1.55	0	无		其他
国寿投资控股有限公司	10,753,715	1.49	0	无		其他
挪威中央银行—自有资金	10,711,915	1.48	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	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
香港中央结算有限公司	44,645,975	人民币普通股	44,645,975			
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	30,000,786	人民币普通股	30,000,786			
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			
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	12,993,668	人民币普通股	12,993,668			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	11,193,021	人民币普通股	11,193,021			
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715			

挪威中央银行—自有资金	10,711,915	人民币普通股	10,711,915
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

2019 年一季度，宏观经济对市场消费的影响依然延续，公司继续坚定推进各版块业务的发展，实现营业收入 25.43 亿元，同比增加 1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,409 万元，受人工、财务成本增加及筹备 4 月世园会等重大项目费用支出增加等因素影响，同比减少 35.13%。

报告期内，中青旅遨游网上线北京世园会产品专题页，启动世园会门票预售工作，拓展世园会票务分销工作；圆满完成北非、斐济包机项目，进一步提升产品专业化水准，扩大品牌影响力。

1 月 23 日，中青旅遨游网荣获中国旅游总评榜“2018 年度最具影响力旅游企业”奖项。

中青博联积极开展北京世园会会展运营工作，筹备“第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛”、“亚洲文明对话大会”、“2019 第三届世界智能大会”等大型会议和项目，继续强化新业态，拓展新领域。一季度中青博联营收同比增加 2.55%。

乌镇景区不断丰富和迭代产品，接待高规格会议并提高服务水平，进一步优化收入结构，降低客流对景区整体经营影响。报告期内，在游客人数同比持平的情况下，景区经营收入同比增长 3.19%。古北水镇景区一季度游客同比下降 5%，受门票降价等因素叠加影响，营业收入同比减少 6.19%。此外，公司于一季度顺利推进并完成与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业（有限合伙）组成联合体受让北京能源集团有限公司公开转让的古北水镇 10%股权事项，进一步聚焦景区主业，提升综合竞争力。

中青旅山水酒店加快国内布局，完善合作加盟渠道，夯实旗下各品牌市场地位，报告期内营收同比增加 8.57%。

策略性投资方面，创格科技受供应商政策调整同比下降较大，其他各项业务保持稳定发展。

### 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

本季度归属母公司的净利润较去年同期有较大下降主要由于本年度人工成本的增加及财务利息费用的增加。

### 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

#### (1) 联合受让古北水镇 10%股权事项

2018 年 11 月，北京产权交易所（以下简称“北交所”）公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）10%股权项目的信息。公司与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉伟世杰”）组成联合体，通过北交所参与受让标的股权。该事项于 2018 年 11 月 28 日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

2019 年 2 月，公司、嘉伟士杰与京能集团签署了产权交易合同，公司与嘉伟士杰组成的联合体成为京能集团在北京产权交易所公开转让的古北水镇 10%股权项目的最终受让方，受让价为 8.5 亿元，其中公司受让古北水镇 5.1613%股权，支付转让价款总额为 438,709,165.64 元。报告期内，上述产权交易合同已经北京商务局批准并完成工商变更登记手续。相关事项详见公司临 2019-003、2019-004、2019-006 号公告。

#### (2) 重大诉讼事项后续进展情况

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。广西中青旅旅行社有限公司于 2013 年 9 月向广西壮族自治区桂林市中级人民法院申请破产。

2018 年 12 月 5 日，桂林市中级人民法院发布公告称：“本院审理的广西中青旅旅行社有限公司破产一案，经本院指定管理人进行清算，破产财产已处理、分配完毕 2018 年 12 月 5 日终结破产程序。破产程序终结后，未得到清偿的债权不再清偿”。该公告已刊登于 2019 年 2 月 4 日的《人民法院报》。本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股东，仅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。

### 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	2019年4月25日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,257,576,013.83	1,341,478,084.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,161,519,367.01	2,238,610,923.51
其中:应收票据	30,744,190.13	49,113,499.87
应收账款	2,130,775,176.88	2,189,497,423.64
预付款项	674,349,225.49	596,258,254.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,299,511.11	197,190,242.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,054,213,769.79	2,092,658,861.12
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	26,374,812.14	72,238,523.04
流动资产合计	6,380,332,699.37	6,538,434,889.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,402,810.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,374,779,023.15	1,951,972,547.96

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,402,810.23	
投资性房地产	173,545,799.30	174,823,356.07
固定资产	3,506,135,572.56	3,488,118,220.10
在建工程	573,971,937.63	594,192,425.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	784,646,990.83	756,227,414.75
开发支出	9,540,012.84	9,540,012.84
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	347,271,440.49	362,959,732.46
递延所得税资产	218,866,760.19	218,633,283.23
其他非流动资产	232,605,437.80	390,895,047.89
非流动资产合计	8,329,349,937.99	8,055,349,003.63
资产总计	14,709,682,637.36	14,593,783,893.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,601,546,241.36	2,254,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,163,932,679.46	1,622,208,861.02
预收款项	1,227,072,115.21	1,017,023,656.56
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	111,263,986.09	226,614,641.56
应交税费	118,739,232.69	238,235,763.44
其他应付款	363,336,698.58	351,576,685.83
其中：应付利息	1,221,001.33	3,085,852.43
应付股利	20,901,244.43	20,901,244.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	201,759,477.05
其他流动负债	11,363,681.40	14,217,416.45
流动负债合计	5,757,254,634.79	5,926,536,501.91

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	688,327,354.88	498,395,946.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,951,904.20	9,951,904.20
非流动负债合计	698,279,259.08	508,347,850.61
负债合计	6,455,533,893.87	6,434,884,352.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
减：库存股		
其他综合收益	-22,465,901.90	-21,967,023.92
盈余公积	195,234,722.73	195,234,722.73
一般风险准备		
未分配利润	3,534,114,031.71	3,469,501,785.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,183,747,266.18	6,119,633,898.01
少数股东权益	2,070,401,477.31	2,039,265,642.76
所有者权益（或股东权益）合计	8,254,148,743.49	8,158,899,540.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,709,682,637.36	14,593,783,893.29

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,477,044.34	404,796,075.40

交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	279,026,632.02	223,124,821.76
其中：应收票据	1,496,350.00	2,346,200.00
应收账款	277,530,282.02	220,778,621.76
预付款项	197,559,179.62	153,043,564.12
其他应收款	581,880,842.52	633,334,595.49
其中：应收利息		
应收股利	19,383,259.00	19,383,259.00
存货	976,002.08	765,033.68
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	1,206,919,700.58	1,415,064,090.45
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		60,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,978,558,264.52	2,549,704,928.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	
投资性房地产	254,042,241.50	255,319,798.27
固定资产	301,361,985.90	301,167,326.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,513,920.34	80,303,470.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,021,187.84	1,012,835.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,750,000.00	130,782,107.53
非流动资产合计	3,676,247,600.10	3,378,290,466.95
资产总计	4,883,167,300.68	4,793,354,557.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	683,000,000.00	683,000,000.00

交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	119,413,421.28	75,446,947.51
预收款项	384,495,639.31	287,705,788.86
合同负债		
应付职工薪酬	59,192,966.75	92,832,682.89
应交税费	2,572,301.07	3,108,318.97
其他应付款	358,468,529.83	378,701,851.04
其中：应付利息	980,623.18	894,926.25
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	1,607,142,858.24	1,520,795,589.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,607,142,858.24	1,520,795,589.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
盈余公积	190,609,734.54	190,609,734.54
未分配利润	477,434,086.44	473,968,612.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,276,024,442.44	3,272,558,968.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,883,167,300.68	4,793,354,557.40

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,542,757,730.59	2,507,349,229.49
其中：营业收入	2,542,757,730.59	2,507,349,229.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,405,570,297.38	2,328,057,643.76
其中：营业成本	1,933,228,950.54	1,919,027,406.67
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	5,905,471.52	6,545,579.95
销售费用	315,414,480.01	259,970,242.43
管理费用	124,722,433.17	122,190,321.14
研发费用		
财务费用	29,812,859.97	20,090,419.75
其中：利息费用	31,114,842.84	22,846,431.91
利息收入	2,645,229.63	1,779,565.15
资产减值损失		233,673.82
信用减值损失	-3,513,897.83	
加：其他收益	13,712,100.00	10,320,376.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,231,301.00	-6,026,654.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,166,232.51	-6,026,654.73
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65,610.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,668,232.21	183,519,697.24
加：营业外收入	2,918,376.71	673,091.03
减：营业外支出	133,573.06	442,018.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,453,035.86	183,750,770.23
减：所得税费用	45,386,701.32	46,822,098.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,066,334.54	136,928,671.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,066,334.54	136,928,671.43
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）	64,092,957.59	98,805,695.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,973,376.95	38,122,975.80
六、其他综合收益的税后净额	-498,877.98	-2,827,086.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-498,877.98	-2,827,086.77
（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	-498,877.98	-2,827,086.77
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-498,877.98	-2,827,086.77
9.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	92,567,456.56	134,101,584.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,594,079.61	95,978,608.86
归属于少数股东的综合收益总额	28,973,376.95	38,122,975.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0885	0.1365
（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。

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	469,925,331.87	415,036,979.96
减：营业成本	386,763,095.56	349,252,963.64
税金及附加	325,353.81	441,261.99
销售费用	51,365,669.50	29,063,932.37
管理费用	21,341,909.69	15,028,970.69
研发费用		
财务费用	6,385,763.65	936,328.53
其中：利息费用	7,610,389.97	1,299,476.77
利息收入	1,002,488.31	254,351.09
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-337,156.38	-3,896,141.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,855,830.11	-3,896,141.03
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,406,383.28	16,417,381.71
加：营业外收入	59,491.03	56,732.56
减：营业外支出	400.00	25,889.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,465,474.31	16,448,224.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,465,474.31	16,448,224.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,465,474.31	16,448,224.63
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	3,465,474.31	16,448,224.63
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	2,936,166,595.74	2,800,669,519.75
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		
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		578,398.63
收到其他与经营活动有关的现金	77,637,041.81	95,880,713.56
经营活动现金流入小计	3,013,803,637.55	2,897,128,631.94

购买商品、接受劳务支付的现金	2,312,177,495.93	2,452,442,279.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	340,667,306.77	287,768,678.55
支付的各项税费	157,921,866.54	138,666,597.48
支付其他与经营活动有关的现金	127,798,504.76	152,846,129.93
经营活动现金流出小计	2,938,565,174.00	3,031,723,685.83
经营活动产生的现金流量净额	75,238,463.55	-134,595,053.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,741.88
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	4,741.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,109,672.48	237,558,781.06
投资支付的现金	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	877,786,730.58	237,558,781.06
投资活动产生的现金流量净额	-627,528,531.46	-237,554,039.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	1,048,973,596.24	387,439,375.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,049,573,596.24	393,089,375.15
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	242,487,330.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,145,729.73	24,612,646.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		555,215.55
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	582,760,260.98	267,099,977.62
筹资活动产生的现金流量净额	466,813,335.26	125,989,397.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,574,661.57	1,606,274.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-83,902,071.08	-244,553,421.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,341,478,084.91	1,159,903,624.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,257,576,013.83	915,350,202.62

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

### 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	520,038,328.11	373,845,600.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,975,559.50	88,008,108.50
经营活动现金流入小计	610,013,887.61	461,853,708.96
购买商品、接受劳务支付的现金	409,250,523.05	360,805,269.15
支付给职工以及为职工支付的现金	73,807,335.67	69,100,885.77
支付的各项税费	2,059,166.01	2,781,661.43
支付其他与经营活动有关的现金	65,675,293.05	126,009,265.15
经营活动现金流出小计	550,792,317.78	558,697,081.50
经营活动产生的现金流量净额	59,221,569.83	-96,843,372.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	89,047.72
投资支付的现金	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	559,713,093.07	89,047.72
投资活动产生的现金流量净额	-308,778,161.56	-89,047.72
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,843,920.00	794,962.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,843,920.00	794,962.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,843,920.00	-794,962.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	81,480.67	-925,402.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-257,319,031.06	-98,652,785.40
加：期初现金及现金等价物余额	404,796,075.40	223,898,627.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,477,044.34	125,245,842.53

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,341,478,084.91	1,341,478,084.91	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	2,238,610,923.51	2,238,610,923.51	0.00
其中：应收票据	49,113,499.87	49,113,499.87	0.00
应收账款	2,189,497,423.64	2,189,497,423.64	0.00
预付款项	596,258,254.10	596,258,254.10	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

## 2019年第一季度报告

其他应收款	197,190,242.98	197,190,242.98	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,092,658,861.12	2,092,658,861.12	0.00
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	72,238,523.04	72,238,523.04	0.00
流动资产合计	6,538,434,889.66	6,538,434,889.66	0.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,402,810.23	0.00	-60,402,810.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,951,972,547.96	1,951,972,547.96	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,402,810.23	60,402,810.23
投资性房地产	174,823,356.07	174,823,356.07	0.00
固定资产	3,488,118,220.10	3,488,118,220.10	0.00
在建工程	594,192,425.13	594,192,425.13	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	756,227,414.75	756,227,414.75	0.00
开发支出	9,540,012.84	9,540,012.84	0.00
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97	0.00
长期待摊费用	362,959,732.46	362,959,732.46	0.00
递延所得税资产	218,633,283.23	218,633,283.23	0.00
其他非流动资产	390,895,047.89	390,895,047.89	0.00
非流动资产合计	8,055,349,003.63	8,055,349,003.63	0.00
资产总计	14,593,783,893.29	14,593,783,893.29	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,254,900,000.00	2,254,900,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,622,208,861.02	1,622,208,861.02	0.00

## 2019 年第一季度报告

预收款项	1,017,023,656.56	1,017,023,656.56	0.00
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	226,614,641.56	226,614,641.56	0.00
应交税费	238,235,763.44	238,235,763.44	0.00
其他应付款	351,576,685.83	351,576,685.83	0.00
其中：应付利息	3,085,852.43	3,085,852.43	0.00
应付股利	20,901,244.43	20,901,244.43	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,759,477.05	201,759,477.05	0.00
其他流动负债	14,217,416.45	14,217,416.45	0.00
流动负债合计	5,926,536,501.91	5,926,536,501.91	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	498,395,946.41	498,395,946.41	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	9,951,904.20	9,951,904.20	0.00
非流动负债合计	508,347,850.61	508,347,850.61	0.00
负债合计	6,434,884,352.52	6,434,884,352.52	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	723,840,000.00	723,840,000.00	0.00
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-21,967,023.92	-21,967,023.92	0.00
盈余公积	195,234,722.73	195,234,722.73	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,469,501,785.56	3,469,501,785.56	0.00

## 2019 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计	6,119,633,898.01	6,119,633,898.01	0.00
少数股东权益	2,039,265,642.76	2,039,265,642.76	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,158,899,540.77	8,158,899,540.77	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,593,783,893.29	14,593,783,893.29	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

受新金融工具会计准则实施影响，部分资产重分类导致报表列示项目发生调整，期初可供出售金融资产调减金额 60,402,810.23 元，期初其他非流动金融资产调增金额 60,402,810.23 元。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	404,796,075.40	404,796,075.40	0.00
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	223,124,821.76	223,124,821.76	0.00
其中：应收票据	2,346,200.00	2,346,200.00	0.00
应收账款	220,778,621.76	220,778,621.76	0.00
预付款项	153,043,564.12	153,043,564.12	0.00
其他应收款	633,334,595.49	633,334,595.49	0.00
其中：应收利息			
应收股利	19,383,259.00	19,383,259.00	0.00
存货	765,033.68	765,033.68	0.00
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	1,415,064,090.45	1,415,064,090.45	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	60,000,000.00	0.00	-60,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,549,704,928.99	2,549,704,928.99	0.00

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	255,319,798.27	255,319,798.27	0.00
固定资产	301,167,326.55	301,167,326.55	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,303,470.20	80,303,470.20	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,012,835.41	1,012,835.41	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	130,782,107.53	130,782,107.53	0.00
非流动资产合计	3,378,290,466.95	3,378,290,466.95	0.00
资产总计	4,793,354,557.40	4,793,354,557.40	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	683,000,000.00	683,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	75,446,947.51	75,446,947.51	0.00
预收款项	287,705,788.86	287,705,788.86	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	92,832,682.89	92,832,682.89	0.00
应交税费	3,108,318.97	3,108,318.97	0.00
其他应付款	378,701,851.04	378,701,851.04	0.00
其中：应付利息	894,926.25	894,926.25	0.00
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24	0.00
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	1,520,795,589.27	1,520,795,589.27	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	1,520,795,589.27	1,520,795,589.27	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	723,840,000.00	723,840,000.00	0.00
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	190,609,734.54	190,609,734.54	0.00
未分配利润	473,968,612.13	473,968,612.13	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,272,558,968.13	3,272,558,968.13	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,793,354,557.40	4,793,354,557.40	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

受新金融工具会计准则实施影响，部分资产重分类导致报表列示项目发生调整，期初可供出售金融资产调减金额 60,000,000.00 元，期初其他非流动金融资产调增金额 60,000,000.00 元。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具会计准则实施对公司期初留存收益的影响金额为 0。同时根据相关规定，未追溯调整比较数据。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用