

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2017 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	11,830,112,585.47	10,949,447,939.17	8.04
归属于上市公司股东的净资产	5,520,772,701.39	5,094,584,957.53	8.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	528,667,654.50	455,050,463.49	16.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,711,366,799.70	7,735,073,880.32	-0.31
归属于上市公司股东的净利润	501,195,532.35	438,679,232.04	14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,601,482.24	335,160,819.45	9.98
加权平均净资产收益率(%)	9.43	9.01	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6924	0.6060	14.25

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,484,313.86	3,441,336.29	
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	573,332.33	264,294,836.27	
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	1,087,104.87	2,077,323.53	
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(税后)	-4,789,136.88	-70,119,845.53	
所得税影响额	-3,286,187.77	-67,571,298.55	
合计	5,069,426.41	132,594,050.11	

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)		43,950				
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	0	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	0	其他
全国社保基金一零三 组合	34,999,709	4.84	0	无	0	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	0	其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	22,124,500	3.06	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公 司	20,618,020	2.85	0	无	0	其他
中青创益投资管理有 限公司	20,475,000	2.83	0	无	0	国有法人

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	0	其他
全国社保基金一一四组合	13,406,757	1.85	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	12,005,212	1.66	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			
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	34,999,709	人民币普通股	34,999,709			
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			
香港中央结算有限公司	20,618,020	人民币普通股	20,618,020			
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000			
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			
全国社保基金一一四组合	13,406,757	人民币普通股	13,406,757			
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	12,005,212	人民币普通股	12,005,212			
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，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。					
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。					

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

报告期内公司仍立足于“做有品质生活的系统提供者”的定位，继续实施“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略。2017年前三季度，公司实现主营业务收入 77.11 亿元，与去年同期基本持平；实现净利润 5.01 亿元，同比增长 14.25%，扣除非经常性损益后净利润同比增长 9.98%。

报告期内，公司旅行社业务稳中求进，持续聚焦产业融合领域，积极拓展多元化业务，为不同年龄人提供创新服务升级，成功举办“划出青年梦——两岸四地青年交流夏令营”、中学生生涯规划与研学旅行课程建设研讨会、“骑行中国”挑战千里公益骑行等活动。同时，中青旅遨游网上线全国首个康养旅游频道，围绕“养生、养心、养老”的大健康领域需求，打造内涵丰富的康养产品。报告期内，公司荣获“旅游跨界融合奖”、“年度旅游机构品质奖”、“2017 杰出品牌形象”等荣誉，企业品牌口碑持续提升。

中青博联继续贯彻深化“协同整合”战略，围绕整合营销业务价值链，持续挖掘、覆盖客户需求，助力 2017 世界机器人大会、首届世界智能大会、2017 中国企业互联网大会等大型会议活动项目的顺利实施，并举办 2017 “五彩辽宁”国际极限越野挑战赛、承办了内蒙古“听风”草原音乐会、“中国两极穿越·追光之旅”等活动。报告期内，中青博联及旗下子公司联科公关分别荣获《M&C China 商旅圈》杂志颁布的“年度最佳会议组织机构”、“年度最佳活动策划公司”、联科公关还荣获《瞰旅传媒·旅游刊》颁发的“2016-2017 年度中国十佳新锐营销企业”等奖项，整合营销业务赢得业界广泛认同和赞誉。但受宏观经济环境、项目周期性因素影响，2017 年前三季度中青博联营业收入同比下降 13%。

景区业务方面，2017 年前三季度乌镇景区共实现营业收入 12.37 亿元，较去年同期增长 20.37%；实现净利润 5.97 亿元，较去年同期增长 23.34%；累计接待游客 802.65 万人次，同比增长 13.76%；其中东栅累计接待游客 375.95 万人次，同比增长 12.78%；西栅累计接待游客 426.70 万人次，同比增长 14.63%。报告期内，乌镇景区继续深挖会议市场，承办广汽传祺发布会、2017 年企业互联网大会等，通过“沉浸式”会展，精心打造“会展小镇”。随着乌镇“大英图书馆珍宝展”、“尼采特展”等一系列特展活动的成功举办及在央视中秋晚会及喜迎十九大特别节目《还看今朝》等节目的惊艳亮相，景区“文化古镇”品牌形象进一步展现。

报告期内古北水镇景区专注于景区业态的丰富与充实，推出“日出·徒步长城”、晨曦瑜伽、鸳鸯湖水上运动、泳池健身操等小镇运动系列活动，开放圆通塔参观，提供佛教文化游览体验，打造高品质的文化旅游目的地。2017 年前三季度，古北水镇景区共接待游客 226.61 万人次，同比增长 17.77%；实现营业收入 78,532.55 万元，同比增长 39.25%。

2017 年前三季度，濮院项目建设顺利推进。

中青旅山水酒店呈现良好发展态势，2017 年前三季度营业收入同比增加 13.69%，山水 S 酒店荣获中国最具投资价值酒店品牌奖。

策略性投资方面，2017 年前三季度中青旅创格科技有限公司总代及系统集成业务、北京中青旅风采科技有限公司云贵川三省福利彩票业务营业收入均保持稳定增长。

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

科目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	60,977,418.96	90,169,551.01	-32.37	古北水镇去年同期净利润中包括房地产结转收益
营业外收入	279,349,907.80	212,342,137.27	31.56	乌镇收到的政府补助金额超过同期

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
可供出售金融资产	60,402,810.23	402,810.23	14,895.35	向中青旅红奇(横琴)旅游产业投资基金缴付出资
固定资产	3,627,191,311.67	2,564,181,595.00	41.46	乌镇会展中心等在建工程转固定资产
在建工程	528,143,204.61	1,059,961,115.94	-50.17	乌镇会展中心等在建工程转固定资产
其他非流动资产	257,719,155.39	409,053,597.51	-37.00	其他非流动资产转入在建工程
短期借款	1,363,239,100.48	872,169,890.51	56.30	银行借款增加所致
应付票据	340,000,000.00	591,000,000.00	-42.47	今年新增的应付票据减少，以前开具的部分已到期支付
应付职工薪酬	113,342,252.48	203,775,235.61	-44.38	年初支付 2016 年年终绩效工资所致
应交税费	163,741,755.40	110,075,026.70	48.75	计提未交企业所得税增加
其他非流动负债	59,525,624.99	140,357,000.00	-57.59	部分转入营业外收入

3.1 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

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 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 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,154,937,446.43	913,308,782.70
应收票据	60,165,799.34	68,923,601.83
应收账款	1,614,521,095.29	1,557,028,523.48
预付款项	506,297,072.66	504,451,529.83
其他应收款	390,768,734.60	358,478,262.88
存货	455,473,522.03	430,940,736.95
一年内到期的非流动资产	22,231.99	
其他流动资产	8,775,972.24	21,841,227.59
流动资产合计	4,190,961,874.58	3,854,972,665.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	60,402,810.23	402,810.23
长期股权投资	1,737,849,803.63	1,668,202,384.67
投资性房地产	193,872,726.78	197,705,397.09
固定资产	3,627,191,311.67	2,564,181,595.00
在建工程	528,143,204.61	1,059,961,115.94
工程物资	43,165,700.57	41,483,583.45
无形资产	775,335,849.65	724,615,572.58
开发支出	7,483,792.57	4,511,827.84
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	323,712,274.38	337,464,004.48
递延所得税资产	9,489,550.03	12,108,853.74
其他非流动资产	257,719,155.39	409,053,597.51
非流动资产合计	7,639,150,710.89	7,094,475,273.91
资产总计	11,830,112,585.47	10,949,447,939.17
流动负债:		
短期借款	1,363,239,100.48	872,169,890.51
应付票据	340,000,000.00	591,000,000.00
应付账款	887,228,477.70	737,255,989.11
预收款项	761,726,685.74	875,817,619.38
应付职工薪酬	113,342,252.48	203,775,235.61

应交税费	180,329,358.42	110,075,026.70
应付利息	1,438,305.13	1,406,806.95
应付股利	25,019,634.46	29,545,063.44
其他应付款	292,032,934.11	294,064,672.49
一年内到期的非流动负债		818,181.80
其他流动负债	8,899,058.01	10,698,614.40
流动负债合计	3,973,255,806.53	3,726,627,100.39
非流动负债：		
长期借款	435,375,565.73	367,388,470.30
专项应付款		5,800,000.00
其他非流动负债	59,525,624.99	140,357,000.00
非流动负债合计	494,901,190.72	513,545,470.30
负债合计	4,468,156,997.25	4,240,172,570.69
所有者权益		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
资本公积	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
其他综合收益	-25,279,795.67	-22,656,007.18
盈余公积	152,590,747.60	152,590,747.60
未分配利润	2,916,597,335.82	2,487,785,803.47
归属于母公司所有者权益合计	5,520,772,701.39	5,094,584,957.53
少数股东权益	1,841,182,886.83	1,614,690,410.95
所有者权益合计	7,361,955,588.22	6,709,275,368.48
负债和所有者权益总计	11,830,112,585.47	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9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	110,818,532.32	219,099,233.23
应收账款	276,049,055.71	225,759,157.59
预付款项	133,135,551.91	127,915,957.07
应收股利	34,001,316.98	74,738,589.72
其他应收款	605,885,418.33	588,748,191.30
存货	1,097,933.45	811,353.70
其他流动资产	965,037.44	1,863,909.13
流动资产合计	1,161,952,846.14	1,238,936,391.74
非流动资产：		

2017 年第三季度报告

可供出售金融资产	60,000,000.00	
长期股权投资	2,452,138,222.10	2,398,926,827.85
投资性房地产	193,872,726.78	197,705,397.09
固定资产	353,938,483.60	362,335,345.04
在建工程	7,750,648.56	5,688,162.45
无形资产	112,795,977.63	115,164,627.21
长期待摊费用	2,823,170.41	5,326,689.74
其他非流动资产	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动资产合计	3,185,069,229.08	3,086,897,049.38
资产总计	4,347,022,075.22	4,325,833,441.12
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	187,391,921.68	109,585,250.50
预收款项	296,927,157.67	353,094,607.10
应付职工薪酬	76,688,712.45	88,240,383.40
应交税费	3,307,529.14	4,695,649.41
应付利息	76,418.08	85,735.83
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	723,034,543.89	707,866,484.84
流动负债合计	1,358,804,396.15	1,334,946,224.32
非流动负债：		
长期借款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,358,804,396.15	1,334,946,224.32
所有者权益：		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
资本公积	1,884,140,621.46	1,884,140,621.46
盈余公积	147,965,759.41	147,965,759.41
未分配利润	232,271,298.20	234,940,835.93
所有者权益合计	2,988,217,679.07	2,990,887,216.80
负债和所有者权益总计	4,347,022,075.22	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—9 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

2017年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,950,225,113.99	2,759,499,175.99	7,711,366,799.70	7,735,073,880.32
其中：营业收入	2,950,225,113.99	2,759,499,175.99	7,711,366,799.70	7,735,073,880.32
二、营业总成本	2,717,645,697.06	2,577,793,127.44	7,060,571,341.27	7,186,537,812.18
其中：营业成本	2,203,859,671.24	2,159,997,703.08	5,698,323,530.74	5,923,109,444.06
税金及附加	5,758,324.32	4,108,008.11	29,777,232.44	46,524,704.82
销售费用	326,973,170.41	274,476,064.56	859,535,321.95	802,488,303.30
管理费用	161,328,856.16	121,139,713.27	428,038,979.31	365,083,698.00
财务费用	19,725,713.44	20,475,273.49	53,693,082.09	50,008,425.05
资产减值损失	-38.51	-2,403,635.07	-8,796,805.26	-676,763.05
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）	41,097,042.98	28,763,006.39	60,977,418.96	90,169,551.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,097,042.98	28,763,006.39	60,977,418.96	86,958,316.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,676,459.91	210,469,054.94	711,772,877.39	638,705,619.15
加：营业外收入	14,176,122.91	16,145,679.90	279,349,907.80	212,342,137.27
其中：非流动资产处置利得	11,653,936.45		11,725,757.47	18,620.00
减：营业外支出	1,031,371.85	272,466.47	9,536,411.71	5,256,858.67
其中：非流动资产处置损失	169,622.59	3,545.65	8,284,421.18	3,841,455.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	286,821,210.97	226,342,268.37	981,586,373.48	845,790,897.75
减：所得税费用	65,410,741.58	56,914,273.25	244,220,330.20	207,259,622.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,410,469.39	169,427,995.12	737,366,043.28	638,531,274.79
归属于母公司所有者的净利润	154,335,306.08	120,511,092.52	501,195,532.35	438,679,232.04
少数股东损益	67,075,163.31	48,916,902.60	236,170,510.93	199,852,042.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,834,172.73	573,540.98	-2,623,788.49	1,840,025.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,834,172.73	573,540.98	-2,623,788.49	1,840,025.49
（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	-1,834,172.73	573,540.98	-2,623,788.49	1,840,025.49
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	-1,834,172.73	573,540.98	-2,623,788.49	1,840,025.49
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	219,576,296.66	170,001,536.10	734,742,254.79	640,371,300.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,501,133.35	121,084,633.50	498,571,743.86	440,519,257.53
归属于少数股东的综合收益总额	67,075,163.31	48,916,902.60	236,170,510.93	199,852,042.75
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2132	0.1665	0.6924	0.6060

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	443,589,513.18	537,932,249.45	1,163,744,392.51	1,244,880,926.84
减：营业成本	373,328,511.00	474,938,366.95	975,832,589.46	1,088,680,263.10
税金及附加	341,366.08	438,422.02	7,041,573.47	4,865,217.18
销售费用	44,019,799.66	44,215,564.88	126,016,432.23	118,603,836.07
管理费用	33,054,751.81	22,167,179.18	75,258,350.45	63,274,819.90
财务费用	1,003,693.76	1,762,681.52	2,970,388.49	-3,593,728.30
资产减值损失			-157,783.33	3,032,208.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	25,582,308.56	20,130,609.01	93,053,013.70	85,533,265.99

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,582,308.56	17,811,442.08	37,961,394.25	53,735,739.51
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,423,699.43	14,540,643.91	69,835,855.44	55,551,576.16
加：营业外收入	120,794.23	14,490.04	905,483.64	619,091.30
其中：非流动资产处置利得			20,167.00	
减：营业外支出	633,793.72		1,026,876.81	291,845.68
其中：非流动资产处置损失			379,280.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,910,699.94	14,555,133.95	69,714,462.27	55,878,821.78
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,910,699.94	14,555,133.95	69,714,462.27	55,878,821.78
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	16,910,699.94	14,555,133.95	69,714,462.27	55,878,821.78
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	7,786,769,881.17	7,654,660,613.10
收到其他与经营活动有关的现金	271,911,094.13	208,950,575.70
经营活动现金流入小计	8,058,680,975.30	7,863,611,188.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,854,489,250.19	5,688,350,522.20
支付给职工以及为职工支付的现金	572,011,156.85	554,591,016.65
支付的各项税费	335,389,685.76	502,629,776.76
支付其他与经营活动有关的现金	768,123,228.00	662,989,409.70
经营活动现金流出小计	7,530,013,320.80	7,408,560,725.31
经营活动产生的现金流量净额	528,667,654.50	455,050,463.49
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,673.88	404,710.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,863,295.50
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	200,803,673.88	5,268,005.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,250,315.40	750,725,513.35
投资支付的现金	68,797,393.39	196,000,000.00
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	953,047,708.79	946,725,513.35
投资活动产生的现金流量净额	-752,244,034.91	-941,457,507.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	45,318,260.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,400,000.00	45,318,260.19
取得借款收到的现金	1,503,000,000.00	1,242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,543,400,000.00	1,287,318,260.19
偿还债务支付的现金	943,930,790.03	770,818,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,111,942.26	121,768,919.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,448,223.31	22,183,878.21
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,075,042,732.29	892,587,101.77
筹资活动产生的现金流量净额	468,357,267.71	394,731,158.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,080,896.28	559,194.18
五、现金及现金等价物净增加额	242,699,991.02	-91,116,691.38
加：期初现金及现金等价物余额	903,400,222.36	819,522,586.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,100,213.38	728,405,894.72

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,149,319,680.80	1,149,914,180.30
收到其他与经营活动有关的现金	224,860,102.26	168,679,065.20
经营活动现金流入小计	1,374,179,783.06	1,318,593,245.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,110,257.49	1,003,728,775.22
支付给职工以及为职工支付的现金	164,894,021.44	141,251,107.38
支付的各项税费	26,492,154.25	31,216,280.50
支付其他与经营活动有关的现金	178,387,913.00	100,295,158.90
经营活动现金流出小计	1,403,884,346.18	1,276,491,322.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,704,563.12	42,101,923.50
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	75,828,892.19	49,328,394.07
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	75,828,892.19	54,328,394.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,481,269.91	18,135,380.94
投资支付的现金	75,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,731,269.91	18,135,380.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,902,377.72	36,193,013.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	160,000,000.00

偿还债务支付的现金	40,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,487,225.00	75,412,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,487,225.00	315,412,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-74,487,225.00	-155,412,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,535.07	433,745.38
五、现金及现金等价物净增加额	-108,280,700.91	-76,683,401.32
加：期初现金及现金等价物余额	219,099,233.23	192,709,587.83
六、期末现金及现金等价物余额	110,818,532.32	116,026,186.51

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