

证券代码：600138

证券简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,381,457,849.27	-1.20
归属于上市公司股东的净利润	-112,054,142.13	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	-119,640,076.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-348,961,625.60	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1548	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1548	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.7810	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	17,467,834,241.59	17,449,433,532.69	0.11
归属于上市公司股东的 所有者权益	6,235,390,426.79	6,348,224,400.09	-1.78

(二)非经常性损益项目和金额

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	2,053,442.57	
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	6,001,072.72	
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	1,614,616.43	

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		
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	756,844.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	32,995.76	
少数股东权益影响额（税后）	2,807,045.58	
合计	7,585,934.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	本报告期数据 (元)	去年同期数据 (元)	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-112,054,142.13	-65,186,874.51	不适用	国内疫情反复，疫情防控措施加强，对乌镇景区业务造成较大影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,640,076.52	-95,482,708.04	不适用	
基本每股收益	-0.1548	-0.0901	不适用	
稀释每股收益	-0.1548	-0.0901	不适用	
加权平均净资产收益率	-1.7810	-1.0357	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-348,961,625.60	-90,723,512.28	不适用	景区业务受疫情影响；产品销售业务支付应付款较高。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中青旅集团有限公司	国有法人	124,305,000	17.17	0	无	
中青创益投资管理有限公司	国有法人	20,475,000	2.83	0	无	
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	其他	15,621,760	2.16	0	无	
中国光大集团股份公司	国有法人	14,416,306	1.99	0	无	
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,275,500	1.42	0	无	
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,030,545	1.25	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	7,677,322	1.06	0	无	
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	7,143,914	0.99	0	无	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	6,500,063	0.90	0	无	
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	6,428,264	0.89	0	无	
前 10 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				
		股份种类	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—华安媒体互联网混合型证券投资基金	15,621,760	人民币普通股	15,621,760			

中国光大集团股份公司	14,416,306	人民币普通股	14,416,306
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,275,500	人民币普通股	10,275,500
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	9,030,545	人民币普通股	9,030,545
香港中央结算有限公司	7,677,322	人民币普通股	7,677,322
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	7,143,914	人民币普通股	7,143,914
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	6,500,063	人民币普通股	6,500,063
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	6,428,264	人民币普通股	6,428,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	中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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，国内多地疫情反复，各地防疫政策管控趋严，旅游市场复苏承压。面对严峻的外部经营环境，公司积极采取应对举措缓解疫情负面影响，2022 年一季度，实现营业收入 13.81 亿元，较去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润-1.12 亿元。

景区业务方面，乌镇景区受上海及周边疫情外溢的直接冲击，报告期内接待游客 17.54 万人次，同比下降 65.13%；剔除房地产业务影响后，景区经营实现营业收入 5,330.06 万元，同比下降 58.76%。针对疫情对跨省出行的波动性影响，乌镇景区聚焦周边市场拓展，推出桐乡人游乌镇活动，围绕传统节日主题开展系列民俗活动，增强本地客源吸引力；根据预定情况动态调整客房、人力等资源，采取有效手段，在保证游客度假体验的同时降低运营能耗；充分利用景区经营低温运行特殊时期，开展旧有设施更新改造工程，持续提升硬件接待能力，同时创新宣传推广方式，通过直播、拼团等方式精准营销，保持景区关注度，为疫后景区经营快速恢复蓄力。

古北水镇在报告期内深耕以北京为核心的周边市场，精准预判消费需求，产品打造上延续“季节+节气”主题，推出传统京味民俗活动、冰雪嘉年华、戏剧创作营等特色演艺、体验活动，维持景区中高端度假旅游目的地定位；营销宣传上借助参与央视春晚《中国年，我们在一起》公益广告拍摄、全程实景录制 Bilibili 元宵晚会《上元千灯会》等活动持续释放景区热度。受益于周边疫情相对稳定、周边游需求释放等利好因素，古北水镇景区 2022 年一季度接待游客 20.78 万人次，同比增长 29.84%；实现营业收入 14,946 万元，同比增长 41.30%。

整合营销业务方面，中青博联继续推进“智慧会展+数字营销”战略业务，同时探索创新业务，拓展整合营销生态链，全面提升服务专业化、智能化、精细化水平，2022 年一季度营业收入、净利润较去年同期基本持平。报告期内，中青博联深度参与北京冬奥会及冬残奥会、迪拜世博会、中国呼吸学科发展大会、“全球 6G 技术大会”等规格会议展览活动，中标数字中国建设峰会、荷兰世园会中国园等项目，在整合营销领域继续保持领先优势。

酒店业务方面，山水酒店在报告期内持续布局数字化、智能化领域，以前沿科技智能产品结合个性化服务提升消费体验，同时加大营销力度，通过多平台广泛宣传，增加品牌曝光度，并精准实施一店一策管理，持续挖掘降本增效空间。受上海、广东等地疫情反复的负面影响，一季度山水酒店营业收入同比略有下降。

旅行社业务受制于局部疫情及防疫管控政策限制，跨省游、团队游等传统旅游方式持续承压。报告期内公司积极适应疫情常态化趋势，深挖细分市场，整合内外部资源，重点围绕冬奥冰雪、亲子研学、周边特色旅游等领域升级产品服务，同时持续加强精细化管理，严控成本费用。

策略性投资业务继续保持平稳发展态势，为公司带来持续稳定的收入和利润贡献。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,611,985,572.36	1,391,092,276.60
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	1,947,089,070.37	2,104,931,738.12
应收款项融资	52,528,113.55	61,773,350.02
预付款项	454,579,633.85	304,967,039.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,224,437.30	178,134,094.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,025,851,923.56	2,150,772,692.80
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	200,733,451.97	125,655,047.57
流动资产合计	6,443,992,202.96	6,317,326,239.00
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	2,776,372,495.71	2,777,191,086.41
其他权益工具投资	2,502,810.23	1,502,810.23
其他非流动金融资产	90,881,741.96	90,881,741.96
投资性房地产	183,597,798.56	190,827,580.94
固定资产	4,575,846,857.68	4,619,861,686.60
在建工程	375,737,725.61	260,788,048.90
生产性生物资产		-
油气资产		-

使用权资产	947,865,100.13	1,005,807,276.15
无形资产	1,221,562,510.70	1,225,604,124.30
开发支出	1,360,778.23	2,721,425.26
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	366,744,991.20	381,407,252.29
递延所得税资产	242,160,815.29	244,058,481.60
其他非流动资产	191,624,260.35	283,871,626.08
非流动资产合计	11,023,842,038.63	11,132,107,293.69
资产总计	17,467,834,241.59	17,449,433,532.69
流动负债：		
短期借款	3,957,338,134.84	3,416,423,605.76
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	100,000,000.00	165,000,000.00
应付账款	863,006,339.95	1,205,866,928.26
预收款项	14,844,322.32	15,823,100.24
合同负债	514,661,340.29	497,933,475.95
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	301,781,153.44	410,063,918.38
应交税费	84,291,820.81	148,440,141.09
其他应付款	237,350,939.53	302,076,094.65
其中：应付利息	-	-
应付股利	17,154,934.07	17,154,934.07
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	849,378,127.34	1,021,929,867.12
其他流动负债	100,178,947.05	95,025,654.95
流动负债合计	7,022,831,125.57	7,278,582,786.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	827,221,387.50	617,569,144.74
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	899,086,235.91	922,898,819.91
长期应付款	266,676,001.00	-

长期应付职工薪酬		-
预计负债	1,163,157.73	1,163,157.76
递延收益	1,857,496.34	2,827,923.31
递延所得税负债	3,146,359.43	3,095,691.92
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,999,150,637.91	1,547,554,737.64
负债合计	9,021,981,763.48	8,826,137,524.04
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	1,755,387,198.16	1,755,387,198.16
减：库存股		-
其他综合收益	-27,962,716.16	-27,242,761.87
专项储备		-
盈余公积	206,932,908.26	206,932,908.26
一般风险准备		-
未分配利润	3,577,193,036.53	3,689,307,055.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,235,390,426.79	6,348,224,400.09
少数股东权益	2,210,462,051.32	2,275,071,608.56
所有者权益（或股东权益）合计	8,445,852,478.11	8,623,296,008.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,467,834,241.59	17,449,433,532.69

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：谭宁

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,381,457,849.27	1,398,194,909.90
其中：营业收入	1,381,457,849.27	1,398,194,909.90
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	1,564,634,795.26	1,529,934,461.56
其中：营业成本	1,215,401,331.49	1,164,045,778.05
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	3,746,534.95	4,329,039.21
销售费用	160,316,692.84	183,609,633.42
管理费用	128,240,712.38	126,564,700.85
研发费用	2,283,992.56	1,791,977.15
财务费用	54,645,531.03	49,593,332.88
其中：利息费用	62,055,490.29	41,584,824.72
利息收入	8,195,761.10	5,251,774.69
加：其他收益	5,012,614.00	2,261,442.29
投资收益（损失以“-”号填列）	168,025.73	-16,916,544.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,446,590.70	-18,860,034.68
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）	928,716.99	10,217,877.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,071,216.47	50,976,334.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,996,372.80	-85,200,442.51
加：营业外收入	1,759,262.95	4,039,676.82
减：营业外支出	31,734.12	994,766.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,268,843.96	-82,155,531.90
减：所得税费用	4,553,393.86	6,870,343.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,822,237.83	-89,025,875.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,822,237.83	-89,025,875.66
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）	-112,054,142.13	-65,186,874.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-65,768,095.70	-23,839,001.15

列)		
六、其他综合收益的税后净额	-719,954.29	-584,449.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-719,954.29	-584,449.98
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	-719,954.29	-584,449.98
（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	-719,954.29	-584,449.98
（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	-178,542,192.12	-89,610,325.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,774,096.42	-65,771,324.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-65,768,095.70	-23,839,001.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1548	-0.0901
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1548	-0.0901

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：谭宁

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	1,774,396,817.79	2,013,741,521.95
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	2,466,770.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	48,427,514.93	5,832,803.07
经营活动现金流入小计	1,825,291,103.43	2,019,574,325.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,790,828.25	1,560,541,001.28
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	316,529,208.87	270,537,761.87
支付的各项税费	104,857,438.06	117,404,670.41
支付其他与经营活动有关的现金	91,075,253.85	161,814,403.74
经营活动现金流出小计	2,174,252,729.03	2,110,297,837.30
经营活动产生的现金流量净额	-348,961,625.60	-90,723,512.28
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,614,616.43	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	546,010.85	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	302,160,627.28	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	199,756,194.69	196,078,816.69
投资支付的现金	301,764,514.00	400,000,000.00
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	501,520,708.69	596,434,066.69
投资活动产生的现金流量净额	-199,360,081.41	-341,082,380.02
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收	2,100,000.00	-

到的现金		
取得借款收到的现金	1,434,100,000.00	988,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,736,200,000.00	988,700,000.00
偿还债务支付的现金	885,500,000.00	1,101,628,062.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,073,879.06	47,133,091.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	864,824.42	1,524,315.86
支付其他与筹资活动有关的现金	21,765,090.80	20,411,691.32
筹资活动现金流出小计	959,338,969.86	1,169,172,845.37
筹资活动产生的现金流量净额	776,861,030.14	-180,472,845.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-663,153.32	103,291.44
五、现金及现金等价物净增加额	227,876,169.81	-612,175,446.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,362,078,929.04	1,503,504,562.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,955,098.85	891,329,116.24

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：谭宁

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	734,305,798.72	509,426,848.93
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	35,994,521.74	12,527,501.62
应收款项融资	659,250.00	1,018,500.00
预付款项	25,704,121.86	53,529,305.85
其他应收款	294,781,670.77	445,701,154.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00
存货	447,646.79	821,806.79
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	17,182.77	-
流动资产合计	1,091,910,192.65	1,023,025,118.03

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	3,582,252,489.61	3,576,621,599.37
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	90,881,741.96	90,881,741.96
投资性房地产	255,285,242.28	253,024,792.48
固定资产	232,446,778.41	241,297,878.36
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	3,421,040.38	3,595,979.94
无形资产	68,024,131.10	66,758,481.21
开发支出	10,550.95	10,550.95
商誉		-
长期待摊费用	598,980.92	544,976.06
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	349,260.35	349,260.36
非流动资产合计	4,233,270,215.96	4,233,085,260.69
资产总计	5,325,180,408.61	5,256,110,378.72
流动负债：		-
短期借款	700,792,305.55	510,566,958.32
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据		-
应付账款	35,379,783.20	69,407,059.17
预收款项	86,074.53	2,533,998.95
合同负债	89,759,824.96	86,484,889.81
应付职工薪酬	164,393,451.69	184,992,778.89
应交税费	3,901,809.00	5,220,172.64
其他应付款	435,611,173.84	460,684,886.52
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	458,643,171.57	505,135,480.29
其他流动负债	5,455,763.91	5,207,610.62
流动负债合计	1,894,023,358.25	1,830,233,835.21
非流动负债：		-
长期借款	195,681,266.67	195,798,388.13
应付债券		-
其中：优先股		-

永续债		-
租赁负债	2,252,956.75	3,004,570.09
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	197,934,223.42	198,802,958.22
负债合计	2,091,957,581.67	2,029,036,793.43
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	1,884,124,243.62	1,884,124,243.62
减：库存股		-
其他综合收益	26,941.50	26,941.50
专项储备		-
盈余公积	202,307,920.07	202,307,920.07
未分配利润	422,923,721.74	416,774,480.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,222,826.93	3,227,073,585.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,325,180,408.61	5,256,110,378.72

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：谭宁

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	42,938,277.30	45,651,941.93
减：营业成本	13,561,846.19	14,189,355.74
税金及附加	351,094.64	147,448.63
销售费用	1,756,315.20	21,849,585.89
管理费用	18,614,107.29	22,780,303.99
研发费用	15,000.00	-
财务费用	10,771,885.95	7,980,876.94
其中：利息费用	14,273,953.87	9,807,849.29
利息收入	3,445,490.93	2,026,288.08

加：其他收益	392,009.06	95,541.21
投资收益（损失以“-”号填列）	7,245,506.67	-11,524,136.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,630,890.24	-12,460,026.65
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）	491,540.46	16,000.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,997,084.22	-32,708,223.81
加：营业外收入	152,157.43	1,534,910.00
减：营业外支出	-	73,537.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,149,241.65	-31,246,851.67
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,149,241.65	-31,246,851.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,149,241.65	-31,246,851.67
（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	6,149,241.65	-31,246,851.67
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：谭宁

母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	36,301,844.93	80,065,767.22
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	476,530,328.30	5,131,802.47
经营活动现金流入小计	512,832,173.23	85,197,569.69
购买商品、接受劳务支付的现金	35,701,538.73	14,744,272.22
支付给职工及为职工支付的现金	40,494,730.61	45,024,141.01
支付的各项税费	2,694,495.30	3,868,017.22
支付其他与经营活动有关的现金	341,417,387.47	61,262,068.70
经营活动现金流出小计	420,308,152.11	124,898,499.15
经营活动产生的现金流量净额	92,524,021.12	-39,700,929.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,614,616.43	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	545,910.85	-
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	302,160,527.28	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	300,000,000.00	400,000,000.00
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	300,000,000.00	400,077,936.61
投资活动产生的现金流量净额	2,160,527.28	-199,142,046.20
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	320,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	130,000,000.00

偿还债务支付的现金	176,500,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,485,904.78	7,342,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	820,000.00	-
筹资活动现金流出小计	189,805,904.78	182,342,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,194,095.22	-52,342,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.71	30,367.00
五、现金及现金等价物净增加额	224,878,656.33	-291,155,158.66
加：期初现金及现金等价物余额	509,426,848.93	519,921,752.11
六、期末现金及现金等价物余额	734,305,505.26	228,766,593.45

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：谭宁

2022年起首次执行新会计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

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会

2022年4月29日