

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本年度拟以2016年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利72,384,000.00元，剩余可供股东分配的利润162,556,835.94元结转至下一年度。该预案尚需提交2016年度股东大会审议。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
☒ 适用 ☐ 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
☒ 适用 ☐ 不适用
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	129

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中青旅、公司、本公司	指	中青旅控股股份有限公司
青旅集团	指	中国青年旅集团公司
乌镇旅游	指	乌镇旅游股份有限公司
古北水镇	指	北京古北水镇旅游有限公司
中青旅山水酒店	指	深圳中青旅山水酒店股份有限公司
中青旅创格	指	北京中青旅创格科技有限公司
中青旅风采	指	北京中青旅风采科技有限公司
中青博联	指	中青博联整合营销顾问股份有限公司
股东大会	指	中青旅控股股份有限公司股东大会
董事会	指	中青旅控股股份有限公司董事会
监事会	指	中青旅控股股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中青旅控股股份有限公司
公司的中文简称	中青旅
公司的外文名称	CHINA CYTS TOURS HOLDING CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CYTS
公司的法定代表人	康国明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王蕾	李岚
联系地址	北京市东城区东直门南大街5号 中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号 中青旅大厦
电话	010-58158717、58158702	010-58158717、58158702
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市东城区东直门南大街5号
公司注册地址的邮政编码	100007
公司办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
公司办公地址的邮政编码	100007

公司网址	www.aoyou.com
电子信箱	zhqb@aoyou.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中青旅	600138	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院路国际大厦15楼
	签字会计师姓名	密惠红、赵鹏翔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
	签字的保荐代表人姓名	汪子文、黄澎
	持续督导的期间	2014年5月9日至2015年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	10,327,476,311.96	10,577,015,943.44	-2.36	10,607,231,706.45
归属于上市公司股东的净利润	483,515,308.64	295,133,922.04	63.83	363,715,151.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,521,656.36	255,004,962.84	45.69	267,148,474.46
经营活动产生的现金流量净额	947,431,813.45	510,261,521.80	85.68	524,228,725.14
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	5,094,584,957.53	4,652,638,735.95	9.50	4,417,537,885.66
总资产	10,949,447,939.17	9,554,776,010.88	14.60	8,878,236,935.61
期末总股本	723,840,000.00	723,840,000.00	0.00	723,840,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.67	0.41	63.83	0.53
扣除非经常性损益后的基本	0.51	0.35	45.69	0.39

每股收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	9.49	6.51	增加2.98个百分点	9.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.29	5.62	增加1.67个百分点	7.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,374,858,204.68	2,600,716,499.65	2,759,499,175.99	2,592,402,431.64
归属于上市公司股东的净利润	79,109,001.83	239,059,137.69	120,511,092.52	44,836,076.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,719,532.21	144,358,604.95	115,082,682.29	36,360,836.91
经营活动产生的现金流量净额	23,275,128.87	288,538,968.48	143,236,366.14	492,381,349.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-405,704.53	-3,596,391.67	-2,257,394.28
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	215,191,958.83	70,536,593.46	50,254,277.09
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			68,060,542.48

公允价值产生的收益			
受托经营取得的托管费收入	943,396.20	943,396.24	943,396.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,824,413.21	12,325,226.04	2,841,337.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	842,400.82		
少数股东权益影响额	-53,155,903.20	-19,827,359.23	-15,109,765.88
所得税影响额	-53,246,909.05	-20,252,505.64	-8,165,715.45
合计	111,993,652.28	40,128,959.20	96,566,677.45

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务和经营模式

中青旅致力于成为国际化大型旅游运营商，继续坚持“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的战略定位，着手培育旅游+体育、旅游+教育、旅游+康养等新业态。公司现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖活动管理、公关传播、体育赛事、博览会运营等多板块的整合营销业务；以乌镇、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水运营的酒店业务；以 IT 硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

旅行社业务是公司传统核心业务。公司通过集采、直采获取航空机票、酒店客房、目的地餐饮、当地玩乐等旅游要素资源，再将这些旅游要素打包组合成不同的旅游产品、旅游路线提供给游客。整合营销业务是在原会展业务基础上发展而成的业务板块集群，通过为客户提供活动管理、公关传播、体育营销、博览会运营等专业服务，创新营销渠道，致力于推动服务品质和内容整合的持续变革和创新。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，不断丰富景区内容，提供景区内全产业链业务服务，致力于打造文化型旅游目的地。酒店业务基于中档酒店定位，突出“创意、品味、超值”的品牌理念，坚持“直营、加盟和托管并重”的商业模式，致力于发展成为特色鲜明、模式领先的中档连锁酒店集团。策略性投资业务为公司高科技产品总代理业务、云贵川三省福利彩票发行技术服务业务以及公司自有物业中青旅大厦的租赁业务，每年为公司贡献稳定的净利润。

目前公司已按照控股型架构打造了旅游服务平台、整合营销平台、景区投资平台、酒店运营平台，并在“点”的布局基础上发挥协同效应，构建旅游生态圈，在世界互联网大会、目的地营销业务等方面已体现出相应的协同效应。公司积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接，2016年公司旗下整合营销板块、酒店板块均实现新三板挂牌。

2、公司所属行业发展阶段和公司所处行业地位

（1）旅游市场格局日益细化

改革开放以来，我国旅游行业经历了快速发展阶段，产业规模不断扩大，已成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场。伴随着旅游产业的繁荣以及居民生活水平的不断提高，国内消费市场、消费结构不断调整升级，居民旅游观念日益成熟，我国旅游行业已经从观光旅游向休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制旅游过渡发展，旅游市场越来越细分化，市场深度存在巨大的挖掘空间。

（2）旅游经营模式趋于多元化、综合化

旅游服务内容丰富，包含交通、餐饮、住宿、景区等诸多板块，同时旅游产业链较长，近年来与文化产业、体育产业、互联网产业不断渗透融合的趋势明显。旅游行业的这一特点为旅游企业释放出巨大的成长和发展空间，有利于旅游企业开展多元化、综合化经营，并进一步提供差异化、精细化的产品和服务。

（3）公司所处行业地位

中青旅作为国内 A 股首家旅行社类上市公司，在资本市场、供应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源，构建起自己的核心经营模式和品牌优势。自上市以来，公司以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，在旅游行业迅速发展的浪潮中打下坚实的根基。2016 年，公司荣获国家旅游局发布的“2015 年度全国旅行社集团二十强”第一名、“2015 年度全国百强旅行社”第三名、“2015 年度全国入境三十强旅行社”第三名。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、品牌优势

公司经过多年积累，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“百变自由行”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多产品品牌体系，品牌价值深入人心。在世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的 2016 年中国 500 最具价值品牌评选中，“中青旅”以 161.26 亿元品牌价值位列旅行服务类企业第五名（前四名为国旅、首旅、锦江国际、华侨城）。

“中青旅”品牌作为承载公司文化的主要载体，已深入渗透产品、服务、市场运作的各个环节，为公司旅行社业务赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司作为旅游综合运营商的核心竞争力，在公司拓展发展空间和开展策略性投资方面凸显出卓越的品牌资源优势。

2、经营模式优势

经过多年市场竞争的洗礼,公司建立了较为成熟的经营模式,以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台,并通过各专业化平台的运作构建起与各自业务类型相适应的经营模式。在营造旅游生态圈的战略布局下,各板块业务相互促进,协同发展,为公司创造出新的价值增长空间。

3、持续创新优势

公司作为国内领先的旅游服务提供商,长期以来秉持的创新发展理念,根据对行业发展的判断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来,公司开始着手培育旅游+体育、旅游+教育、旅游+康养等新业态;公司整合营销板块积极拓展公关、博览会、体育等相关领域;景区板块实现对乌镇模式的成功复制,古北水镇经营超预期,濮院项目已进入建设阶段。通过新业务的不断发掘,公司在激烈市场竞争中始终保持了较强的盈利能力,为公司带来持续增长动力。

4、服务质量优势

公司高度重视质量控制,始终坚持把产品质量和旅游体验作为企业发展的核心,把质量管理作为企业管理工作的核心内容之一。目前,公司已经构建了严格的质量管理体系,通过持续提供高质量的产品和服务,赢得了全国旅游服务质量标杆单位、最具诚信旅行社品牌、最佳客户服务奖、最佳品质旅行社、最佳会奖活动策划奖、出境游服务品质金奖、最受欢迎国内旅游目的地等一系列品质荣誉,市场美誉度良好。

5、人才优势

公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业,管理团队积累了丰富的行业运营管理经验,能够准确把握行业发展趋势和方向,发现行业新的利润增长点,提升公司长期持续经营能力。在旅游业务的各个子领域,公司均已建立了优秀的运营和执行团队,具有快速高效的组织管理和创新能力,能够高效的完成管理团队提出的战略发展目标。公司重视企业文化建设,注重员工培训,建立了完善的人力资源培训制度,培养了一支规模大、能力强的服务团队,能够满足公司业务经营和发展的需要,具备明显的行业优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年,伴随旅游消费需求加速升级,旅游市场格局出现诸多变化,新的行业热点不断凸显,产业投资和创新更加活跃。报告期内,公司坚持推进“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略,旅行社业务主动适应新业态、新要素的发展,精心打造“旅游+”系列产品,不断实现品牌自我迭代;整合营销业务、山水酒店业务成功挂牌新三板,借助资本市场力量开启发展新阶段;景区业务在保持高速增长的基础上,积极挖掘新的业绩增长点,强化公司在景区投资运营领域的竞争优势。2016年,公司实现营业收入103.3亿元,同比下降2.36%,实现净利润4.84亿元,同比增长63.83%。

1. 旅行社业务

“好旅游，上遨游”，2016 年，在旅游产业与互联网产业进一步融合的发展趋势下，中青旅遨游网总部主动拥抱旅游消费升级趋势，深入调查研究客源状况与消费结构，一方面不断优化网站及手机 APP 设计，根据中高端消费群体不断变化的消费习惯及消费需求推出创新产品；另一方面，坚持创新，不断丰富产品内涵，提升服务质量，全方位满足消费者旅游体验，打造中高端品牌形象。报告期内，遨游网以“互联网+旅游+影视”模式打造的《宝岛情旅》大电影项目、联合一下（北京）科技有限公司打造旅游视频联盟、在北京地区 30 多家直营连锁门店全线引入 VR（虚拟现实）设备，为消费者提供更有创意的互动体验，引领了旅游连锁领域的变革创新。

中青旅耀悦坚持在“主题游”、“私人订制”领域深耕市场，发挥产品创新优势，效果显著，荣获加拿大 BC 省旅游局颁发的金牌线路规划师奖杯、南非旅游局颁发的优秀南非路线主题规划师及塞舌尔旅游局颁发的中国最佳精品旅行社等称号，品牌竞争力不断增强。

报告期内，公司入境业务和商旅业务保持平稳发展。

公司在对传统业务积极变更的同时着力培育新的业务增长点，在“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”等产业融合领域寻求突破。

2. 整合营销业务

2016 年，中青博联成功挂牌新三板，同时发布全新品牌主张——“博创精彩，联接共赢”，确立了“智慧会展+数字营销”的发展战略，中青博联通过业态、区域、行业内的资源整合，线上线下的服务整合，前中后台的管理整合，实现互联互通、共生共享，依靠协同整合的独特模式和高水平运营管理能力保持了市场竞争优势，保障了业务的持续、稳定和快速增长。报告期内，中青博联继续显示出对世界级大会的卓越运营能力，成功承接第三届世界互联网大会、世界月季洲际大会等项目并为 G20 国际峰会提供服务；目的地营销板块表现出良好的成长性，黑龙江、内蒙古、新疆等地业务发展迅速，并与贵州、厦门等地旅游局建立合作关系；积极探索新技术、新业态与客户需求的融合，推出 We Meeting 小微会议管理系统，并与神州专车深度合作，致力于共建移动互联网时代会议出行新模式，通过用车数据整合会议系统，进一步提高会议执行的便捷性，有效进行数据化管控。2016 年，公司在成熟型业务平稳发展的同时，成长型和创新型业务也取得了跨越式的发展，实现营业收入同比增长 9.56%，净利润同比增长 21.83%。

3. 景区业务

乌镇景区

2016 年，随着景区的美誉度和软硬件的不断提升，乌镇景区各项经营指标均大幅度增长，收入结构更趋合理。全年实现营业收入 13.6 亿元，同比增长 19.88%；实现净利润 5.46 亿元，同比增长 34.70%。全年累计接待游客 906.44 万人次，同比增长 13.97%，其中东栅接待游客 429.94 万人次，同比增长 8.78%，西栅接待游客 476.50 万人次，同比增长 19.09%。

报告期内，乌镇景区持续丰富景区内涵，提前布局新的业绩增长空间，提升“复合型景区”综合盈利能力。通过开展乌镇国际当代艺术邀请展、第四届乌镇戏剧节、首届乌镇国际未来视觉艺术计划等活动，举办“尼采与木心”主题展、“莎士比亚与汤显祖”特展等展览，以及日常的

戏剧演出和电影展映，持续扩大“文化乌镇”品牌影响力；以乌镇作为世界互联网大会永久会址为契机，打造互联网国际会展中心项目并对景区客房、配套设施进行改造升级，优化景区网络环境，实现吃住行游购娱全环节电子钱包覆盖，并与高德地图合作上线全国首个“智慧景区”服务，推动景区向“会展小镇”、“智慧旅游小镇”的战略升级和转型；通过打造“乌村”创新旅游体验的试验田，发展观光型农业，加大民宿体验活动的丰富性，融合传统农耕文化与现代休闲体验，与东、西栅景区联袂互补，完善乌镇全域旅游功能布局。

2016 年 12 月，乌镇景区经营管理模式调整，由乌镇旅游公司与景耀咨询公司共同出资设立的乌镇景区管理有限公司提供乌镇景区管理服务。该模式进一步深化和固化了公司景区业务的拓展模式，通过乌镇管理公司的设立精耕细分市场，成为公司景区业务持续投资及轻资产管理输出的平台之一。

2016 年濮院项目已进入建设阶段。

古北水镇景区

2016 年，依托司马台长城历史文化资源以及景区在环渤海地区的独特资质，古北水镇景区游客量和各项经营指标均呈现大幅度增长，全年实现营业收入 7.2 亿元，同比增长 56.86%；实现净利润 2.09 亿元，同比增长 344.80%；全年接待游客 243.92 万人次，同比增长 65.68%。

报告期内，古北水镇景区继续推出“古北过大年”、“长城龙舟赛”、“长城下的圣诞小镇”等系列节庆活动和“夜游长城”、“夜游水镇”等主题活动；联合参与奥运舞蹈编创的主创团队打造“虚拟现实”的灯光水秀表演；根据北方季节特点推出冰上娱乐项目，进一步充实具有体验性、娱乐性的温泉设施及演艺活动，极大的丰富了游客在景区内的游览、休闲活动。2016 年 10 月起景区中的客房总数有所增加，并配备单体宴会厅，商务会议及活动接待能力提高，带动景区收入提升。

4. 酒店业务

报告期内，以中端商务及精品酒店为定位的中青旅山水酒店正式挂牌新三板，进一步提升公司治理水平并充分借助资本市场优势推动山水酒店做大做强。公司在继续坚持“加盟、并购、合作”基础上探索多种合作模式，同时抓住国企主辅分离、辅业改制带来的发展契机，尝试更多样化、灵活的合作方法和内容，实现合作模式的创新，加速公司扩张。截至报告期末，山水酒店共有 64 家（含筹建店），其中直营店 34 家，加盟店 25 家，托管项目 5 家。报告期内，山水酒店获评国家级奖项 2 个、省级奖项 1 个、市级奖项 2 个，品牌知名度和社会美誉度持续提升。

5. 策略性投资

中青旅创格科技总代理业务保持良性增长，集成业务在数据通信领域继续积累各项资源，报告期内实现营业收入同比增长 13%，净利润同比增长 16.85%。

2016 年，在福彩业务持续受到行业内变化影响的大环境下，中青旅彩票业务实现营业收入同比增长 3.81%，净利润较去年持平。

中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。

二、报告期内主要经营情况

2016 年全年公司共实现营业收入 103.3 亿元，较去年略有下滑，实现净利润 4.84 亿元，同比 2015 年增长 63.83%，扣除非经常性损益后净利润较去年同期增长 45.69%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,327,476,311.96	10,577,015,943.44	-2.36
营业成本	7,870,618,455.46	8,338,016,299.63	-5.61
销售费用	1,141,621,504.73	1,023,358,520.88	11.56
管理费用	529,065,911.25	488,307,140.41	8.35
财务费用	52,187,721.30	40,452,918.84	29.01
经营活动产生的现金流量净额	947,431,813.45	510,261,521.80	85.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,365,877.12	-670,644,558.91	
筹资活动产生的现金流量净额	334,783,584.78	191,380,423.40	74.93
投资收益	87,827,893.53	16,682,519.43	426.47
营业外收入	218,784,150.77	88,546,841.65	147.08

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是净利润提高；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司借款增加及中青博联向新三板做市商非公开发行股份所致；

投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为乌镇景区建设投入增加；

投资收益增加主要是古北水镇 2016 年净利润较去年同期有较大增幅所致；

营业外收入增加主要是 2016 年乌镇收到政府补贴较去年同期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游产品服务	3,872,414,769.86	3,578,707,755.89	7.58	-17.26	-18.30	增加 1.18 个百分点
整合营销服务(原企业会展服务)	1,975,451,611.03	1,659,662,225.40	15.99	9.56	7.23	增加 1.83 个百分点
酒店业	370,735,677.19	62,908,019.40	83.03	-0.82	24.76	减少 3.48 个百分点
景区经营	1,360,823,197.57	260,031,632.38	80.89	20.31	35.18	减少 2.10 个百分点

						百分点
IT 产品销售 与技术服务	2,658,380,250.20	2,278,959,816.68	14.27	12.39	13.51	减少 0.85 个 百分点
房地产销售	759,094.29		100.00	-99.49	-100.00	增加 85.50 个 百分点
房屋租金	87,968,315.62	30,349,005.71	65.50	17.40	-8.74	增加 9.88 个 百分点
其他	943,396.20		100.00	0.00	0.00	增加 0.00 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
中国内地	10,168,190,278.29	7,732,965,125.18	23.95	-2.19	-5.43	增加 2.60 个 百分点
香港地区及 海外	159,286,033.67	137,653,330.28	13.58	-12.06	-14.63	增加 2.60 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

旅游产品服务收入下降原因包括营业税改增值税后价税分离以及部分机票业务调整为按照佣金确认收入。

景区经营业务成本增加幅度大于收入增加幅度主要原因是乌镇客房成本和乌镇戏剧节成本增加。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
旅游产品服务	旅游产品服务成本	3,578,707,755.89	45.47	4,380,476,216.58	52.54	-18.30	
企业会	企业会	1,659,662,225.40	21.09	1,547,747,928.60	18.56	7.23	

展服务	展服务成本						
酒店业	物业成本	47,089,368.40	0.60	37,543,768.72	0.45	25.43	
	其他	15,818,651.00	0.20	12,881,106.82	0.15	22.81	
景区经营	餐饮成本	127,537,792.69	1.62	113,227,780.95	1.36	12.64	
	客房成本	67,131,769.22	0.85	39,290,903.56	0.47	70.86	
	商铺商品成本	44,786,683.24	0.57	34,702,870.40	0.42	29.06	
	其他	20,575,387.23	0.26	5,144,304.84	0.06	299.96	乌镇戏剧节成本
IT产品销售与技术服务	商品成本	2,265,099,999.10	28.78	1,997,702,172.92	23.96	13.39	
	其他	13,859,817.58	0.18	9,934,607.99	0.12	39.51	
房地产销售	开发产品	0.00	0.00	126,109,880.79	1.51	-100.00	
房屋租金	资产折旧摊销	18,598,235.09	0.24	16,195,624.31	0.19	14.83	
	物业及其他	11,750,770.62	0.15	17,059,133.15	0.20	-31.12	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

景区客房成本增加主要原因是乌镇客房换新物料及人力成本增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,866.55 万元，占年度销售总额 4.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 286,929.33 万元，占年度采购总额 36.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0 %。

其他说明

无

2. 费用

□适用 √不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	4,609,719.59
本期资本化研发投入	4,511,827.84
研发投入合计	9,121,547.43
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.09
公司研发人员的数量	57
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.64
研发投入资本化的比重（%）	49.46

情况说明

√适用 □不适用

本期费用化研发投入主要是中青旅遨游网总部的研发支出；本期资本化研发投入为公司下属控股子公司中青博联小微会议系统的研发支出。

4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是净利润提高；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司借款增加及中青博联向新三板做市商非公开发行股份所致；

投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为乌镇景区建设投入增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年合并范围内公司一共收到政府补助 215,191,958.83 元（主要是乌镇旅游收到的政府补助），较去年同期金额 70,536,593.46 元有较大增幅。公司 2016 年度政府补助金额大幅增长是 2016 年净利润较去年同期有较大增幅的原因之一。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
长期待摊费用	337,464,004.48	3.08	253,842,769.07	2.66	32.94	乌村项目
其他非流动资产	409,053,597.51	3.74	293,171,920.33	3.07	39.53	预付土地、工程款增加
在建工程	1,059,961,115.94	9.68	426,443,483.76	4.46	148.56	乌镇景区项目
短期借款	872,169,890.51	7.97	642,242,543.34	6.72	35.80	乌镇

						借款增加
应付职工薪酬	203,775,235.61	1.86	145,112,586.95	1.52	40.43	业绩增加 计提年终奖较高
一年内到期的非流动负债	818,181.80	0.01	160,000,000.00	1.67	-99.49	16年期的长期借款比17年期的长期借款多
长期借款	367,388,470.30	3.36	3,949,269.91	0.04	9202.69	乌镇借款增加
其他非流动负债	140,357,000.00	1.28	39,900,000.00	0.42	251.77	乌镇收到政府款项增加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

详见“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业竞争格局和发展趋势”。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

1、对子公司投资

单位：元

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
中青旅江苏国际旅行社有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中国青年旅行社（香港）有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
山西旅游发展有限公司	50,539,561.95		50,539,561.95			
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中青旅天津国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中青旅（广西）国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13		
中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司	8,952,144.64			8,952,144.64		
中青旅（唐山）国际旅行社有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
北京本色文化发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	1,558,937,905.98		56,539,561.95	1,502,398,344.03		

2、对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京古北水镇旅游有限公司	830,507,224.50			53,973,679.81						884,480,904.31	
广州七侠网络科技有限公司	13,944,860.48			-1,897,280.97						12,047,579.51	
合计	844,452,084.98			52,076,398.84						896,528,483.82	

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	所属行业	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
乌镇旅游股份有限公司	景区旅游	50,000	476,866.54	335,662.83	136,082.32	54,618.18
北京中青旅创格科技有限公司	商贸与技术服务	10,000	154,546.73	21,909.69	247,394.65	5,247.30
中青博联整合营销顾问股份有限公司	整合营销	10,370	93,198.47	33,779.75	197,545.16	6,841.01
北京古北水镇旅游有限公司	景区旅游	153,176.47	589,162.18	341,766.72	72,422.70	20,911.93

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我国旅游市场规模将继续稳步扩大，旅游业在创新发展中将继续领跑经济增长。我国旅游已经发展到大众化旅游中高级阶段，向日常休闲回归，差异化游憩环境逐渐成为休闲的手段。休闲需求进入越来越多百姓的日常生活，国内旅游需求旺盛；在国内旅游市场环境不断改善的背景下，入境旅游市场将逐步复苏、回暖；在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下，出境旅游市场将进入相对稳定的发展阶段。与此同时，以国旅与港中旅合并、首旅收购如家为代表的行业内企业的相互整合、合并收购将导致旅游行业竞争格局不断发生变化，预计激烈的行业竞争将成为常态化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年，公司将围绕“稳健发展、提质增效”总基调，推进旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务、策略投资业务五大板块协同发展，进一步为消费者打造更具品质的旅游产品和服务，努力实现“旅游提升人民幸福指数的使命”，做“有品质生活的系统提供者”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、旅行社业务在传统业务变革创新的同时，努力培育新的业务增长点

2016 年公司旅行社业务在传统业务方面将进一步提质增效，寻求机制创新、业务创新、产品创新，在目的地服务、主题产品、深度产品、定制服务等方面满足目标客户群体不断变化的消费需求，同时在“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”等产业融合领域寻求突破，培育新的业务增长点。

2、整合营销业务继续协同发展

中青博联基于对机构客户需求的深刻理解，通过不断拓展集成横向“智慧会展”和“数字营销”领域的服务业态和内容，以及纵向“咨询、管理、执行”端的服务链条，并实现线上技术平台与线下服务的有效整合，打造贯穿线下线上的整合营销服务体系，为机构客户提供更丰富的营销资源和渠道，实现更高的采购效率以及最佳的营销效果。2017 年中青博联将继续挖掘、培育和覆盖客户需求，提高市场竞争力和客户粘性。

3、景区业务进一步深挖潜力、山水继续专注于中档酒店细分市场

2016 年，公司景区业务发展势头迅猛，乌镇和古北水镇的营业收入、净利润较去年同期均实现了大幅增长。2017 年，乌镇景区将向“会议小镇”、“智慧旅游小镇”转型，这是乌镇景区继“观光小镇”转型“度假小镇”再转型“文化小镇”后的再一次转型；2017 年，古北水镇景区虽然将面临在建工程全部转固后折旧摊销及财务费用增加的压力，但公司将继续充实景区内容，在门票收入和酒店收入快速增长的基础上，打造拳头内容产品，提升复合收入能力。山水酒店将继续专注于中档酒店细分市场的发展，追求“标准化、连锁化、规模化”的品牌化发展，实现在“人才梯队、产品品质、拓展模式、发展规模”四大重点方向的突破性发展，创造具备可持续竞争力的综合效益，走产业经营与资本运营双轮驱动的发展模式。

4、策略投资成熟稳定，继续贡献业绩利润

公司策略性投资业务已进入成熟稳定发展阶段，每年净利润贡献占比达 10%以上。2017 年中青旅创格将进一步控制成本费用、降低风险，保持公司可持续发展；中青旅风采将随时关注行业政策动态、认真研究并创新营销方式；中青旅大厦将在满足自身日益增长的办公面积需求的同时通过提供优质的物业服务、舒适的办公环境以提升租金收入。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

随着旅游行业进入繁荣发展时代，互联网对行业的渗透，市场竞争日益激烈。旅行社、酒店行业已进入充分竞争阶段，尤其是 OTA 之间的价格战使得旅游行业竞争更为激烈。虽然景区开发具备一定壁垒，但由于景区运营毛利率较高，以及对周边产业消费带动明显的优势，市场迎来新一轮景区提升与景区开发的热潮，景区竞争亦明显加剧。

对策：旅行社业务方面，随着旅游者消费心理的日渐成熟，旅游者在出行时会更加关注旅行社的品牌、诚信及品质，公司一直以来以诚信规范作为核心价值观，已建立良好品牌美誉度，相信竞争中会保持优势地位；同时为应对 OTA 的冲击，公司确定以遨游网为龙头、致力于线上线下协同发展的 O2O 模式，以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主要定位，充分利用中青旅品牌优势和行业经验，坚持有别于其他 OTA 的互联网+模式，保持中青旅的竞争优势。景区方面，公司景区经营模式具备相对独特性，通过不断深耕细作，完善服务的软硬件水平，增加接待能力，充实景区内的文化内涵，以保持乌镇景区和古北水镇的高品质定位及在国内同类景区中的竞争优势。酒店方面，中青旅山水酒店定位于中端商务酒店，将会继续通过不断提升服务品质、加强品牌建设等方式提高市场竞争力。

2、行业风险

公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。从根本上讲，旅游业市场主要依赖于团体及个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将不断开发新市场、新产品，增强对旅游者的吸引力。公司亦会根据不同市场情况不断调整市场策略，吸引更多不同种类的客户，业务类型也逐步扩展至旅游行业的上下游细分行业，以避免业务单一而受宏观经济的不利影响。

3、重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险

旅游业属于敏感性行业，与自然环境、社会环境的关系密切，重大自然灾害、疾病、战乱的发生将直接降低游客的出游意愿，规模越大对旅游行业的影响也就越大。

对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到游客出行出访的因素均将对公司的业务造成不利影响。针对此风险，公司建立了各种应急及防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的有关监管规定，公司于 2012 年 7 月 27 日召开第五届董事会临时会议、2012 年 8 月 14 日召开 2012 年第一次临时股东大会修订了《公司章程》，对利润分配条款进行了修订，建立了持续、稳定、科学的分红机制，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司于 2013 年 10 月 15 日召开第六届董事会临时会议、2013 年 12 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的议案，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司章程》修订案、修改制订了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，对公司利润分配政策进行了进一步修改，详见公司于 2014 年 4 月 29 日发布的临 2014-008、010 号临时公告。

2016 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了 2015 年度利润分配方案，决定以 2015 年末总股本 723,840,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计分配股利 72,384,000 元；报告期内该方案已实施完成。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		1		72,384,000	483,515,308.64	14.97
2015 年		1		72,384,000	295,133,922.04	24.53
2014 年		1		72,384,000	363,715,151.91	19.90

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	中国青旅集团公司	根据公司第六届董事会临时会议审议通过的《公司 2013 年非公开发行股票预案》，公司拟向包括中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。公司控股股东青旅集团作为上述非公开发行股份的认购方，作出承诺：青旅集团将以现金认购中青旅本次非公开发行的股份，所认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内均不转让，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间 2013 年 10 月 15 日。期限为自 2014 年 5 月 9 日起 36 个月内，预计上市时间为 2017 年 5 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。	是	是		
	解决关联交易	中国青旅集团公司	公司控股股东青旅集团作为公司 2013 年非公开发行股份的认购方，为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间 2013 年 10 月 18 日。本承诺在青旅集团作为公司关联方期间持续有效。期限为长期。	否	是		

其他对公司 中小股东所 作承诺	解决 关联 交易	中青旅控股 股份有限公 司	为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的“慈溪玫瑰园”项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后，公司将于 2017 年 12 月 31 日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化旅游主业业务发展。截至本公告刊登之日，公司严格履行了上述承诺。未来在不与控股股东发生同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。	承诺时间 2012 年 12 月 31 日。期限为五年。	是	是		
	股份 限售	中青旅集团 公司和中 青创益投资 管理有限公 司	公司控股股东中青旅集团公司于 2015 年作出承诺：中青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自 2015 年 7 月 10 日起 36 个月内不减持中青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。	承诺时间 2015 年 7 月 10 日。期限为 36 个月。	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	20 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	15
保荐人	西南证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
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。广西中青旅正处于破产清算过程中,本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股东,将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。	详见公司 2013 年年度报告“重要事项”

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

公司与公司关联法人古北水镇签订了《日常关联交易框架协议》，公司及下属控股子公司将购买古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品并将向古北水镇提供相关业务支持。公司与古北水镇间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，公司及下属旅行社类分子公司利用现有线上线下销售渠道，采购古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品，有利于进一步丰富旅游产品售卖品类，增强客户吸引力，也有助于支持古北水镇的业务发展。

公司与古北水镇间交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2016 年全年，公司及下属控股子公司与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易总金额为 8,836,353.35 元。

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10.5
报告期末对子公司担保余额合计（B）	10.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	10.5
担保总额占公司净资产的比例（%）	20.61
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	10.5
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	10.5

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2016年度公司对子公司共提供10.5亿元担保,均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信或开立银行承兑汇票额度提供的担保,均为为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 年度精准扶贫概要

旅游扶贫是党中央、国务院确定的新时期扶贫开发十项重点工作之一。作为中国旅行社行业首家上市公司和中国旅行社协会会长单位,中青旅高度重视旅游精准扶贫工作,结合各业务平台,在旅游发展规划引领、产品线路设计夯实、景区投资运营带动、营销推广辐射等方面,抓好旅游援疆援藏、厕所革命、“互联网+旅游”等具体项目,将自身的业务优势、专业经验,与老少边穷地区的资源优势结合,因地制宜,多层次为旅游扶贫提出解决方案,帮助贫困地区不断完善旅游基础设施,在带动当地群众脱贫的同时,也有效拓展了企业的发展空间,实现企业主营业务与社会责任的有机融合、良性互动。

1、通过景区开发运营,带动周边民众富起来

2006年以来,中青旅相继投资运营乌镇、古北水镇景区。其中,乌镇2016年实现年年接待游客900余万人,古北水镇营业三年来接待游客实现从零到240万的突破。目前,两家景区直接吸收人员就业超6000人,90%以上是当地民众,已成为当地财政收入的主要来源和民众收入提高的重要渠道。

2、援疆援藏,支持边疆民族地区发展

2016年,中青旅特别重视支持边疆民族地区发展,开展多项工作,以旅游产业为抓手,以智力投入、信息互通共享、新产品研发等实际行动,以坚持不懈、抓铁有痕的精神,落实共青团对

口支援边疆地区相关会议精神，为边疆旅游产业发展提供帮助与支持，为促进各民族交往交流交融做出贡献。

在西藏，中青旅自 2013 年联手西藏团区委启动“西藏大学生‘中国梦’行知基金”以来，共培训学生骨干 1200 多人次，引导更多西藏青年学子进一步坚定理想信念，勇担时代重任，在富民兴藏的伟大实践中汇聚起青春的磅礴力量。

在新疆，中青旅连续举办新疆旅游产业发展培训研讨班，与新疆自治区旅游局签订战略合作协议，作为中青旅旅游援疆项目的延续，也是“一带一路”战略以及旅游援疆等战略的一次深度融合。

在内蒙古，中青旅与内蒙古旅游局签订战略合作协议，联手内蒙古旅游局推出了全新的核心自驾线路品牌——“冰雪天路”。既是消除外界对“草原旅游”单一品牌印象的重要举措，又吸引游客前来享受自然冰雪，感受多彩的民族文化风情，把内蒙古打造成为四季皆宜的生态民俗旅游目的地。

3、积极参与“厕所革命”，帮助贫困地区不断完善旅游基础设施

本着基本公共服务要更多向农村倾斜，向老少边穷地区倾斜的理念，2016 年，中青旅直接出资，按照厕所革命要求建设捐赠的两座旅游厕所所在新疆木垒哈萨克自治县水磨沟休闲度假旅游区落成。由于木垒尚未进入旅游全面开发的进程，截至捐赠前，木垒县尚无一座合格的旅游厕所。为切实在新疆建好旅游厕所，中青旅精心部署，委托新疆中青旅公司承接，厕所援建遇到艰苦自然条件，在突降暴雨、气温骤降、下雪、冰雹等恶劣自然条件下，新疆中青旅公司圆满完成了旅游厕所的施工建设工作，赶在十一期间建成迎客。此举，不仅填补了木垒县尚无合格旅游厕所的空白，同时充实了木垒“水磨沟休闲度假旅游区”的基础设施水准，提升了木垒“水磨沟休闲度假旅游区”的档次。

4、通过“互联网+旅游”等技术方式带动落后地区快速脱贫

通过对中青旅旗下专业旅游度假网站“中青旅遨游网”来自贫困地区的供应商实行平台费用减免等政策，加大培训支持力度，以技术输入的方式帮助落后地区的旅游从业者脱贫致富。中青旅结合各业务平台，在旅游发展规划、旅游产品线路设计、亮点宣传、景区投资运营以及电子商务等方面多管齐下，在带动当地群众脱贫的同时，也有效拓展了企业的发展空间，实现企业主业经营与社会责任的有效融合、良性互动。

（二）社会责任工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

详见与本报告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“中青旅 2016 年度社会责任报告”。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,163
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,573

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	0	36,201,171	5.00	0	无		其他
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	33,503,708	33,503,708	4.63	0	无		其他
全国社保基金一零三组 合	7,990,907	32,999,794	4.56	0	无		其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	22,124,500	3.06	0	无		国有法 人
中青创益投资管理有限 公司	0	20,475,000	2.83	0	无		国有法 人
香港中央结算有限公司	727,637	18,566,180	2.56	0	无		其他
阳光人寿保险股份有限 公司—吉利两全保险产 品	17,795,131	17,795,131	2.46	0	无		其他
国泰君安期货有限公司 —国泰君安鑫悦10号资 产管理计划	16,265,723	16,265,723	2.25	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	14,351,980	1.98	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		
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		
全国社保基金一零三组合	32,999,794	人民币 普通股			32,999,794		
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	18,566,180	人民币普通股	18,566,180
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
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划	16,265,723	人民币普通股	16,265,723
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
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国青旅集团公司	21,121,776	2017 年 5 月 9 日	0	自定向增发之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	中国青旅集团公司
单位负责人或法定代表人	康国明
成立日期	1980 年 6 月 27 日
主要经营业务	旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；承办国内会议及商品展览；与上述业务相关的信息咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中青旅集团公司
单位负责人或法定代表人	康国明
成立日期	1980年6月27日
主要经营业务	旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；承办国内会议及商品展览；与上述业务相关的信息咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☒适用 ☐不适用

公司控股股东中青旅集团公司于 2015 年作出承诺：中青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自 2015 年 7 月 10 日起 36 个月内不减持中青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
康国明	董事长	男	46	2015-12-21	2018-12-21					0	是
张立军	副董事长、总裁	男	48	2015-12-21	2018-12-21	9,750	9,750	0	/	383.19	否
刘广明	副董事长、执行总裁	男	49	2015-12-21	2018-12-21	17,136	17,136	0	/	308.73	否
焦正军	董事、执行总裁	男	52	2015-12-21	2018-12-21					308.73	否
袁浩	董事、副总裁	男	49	2015-12-21	2018-12-21	11,040	11,040	0	/	103.61	否
李京	董事、副总裁	女	49	2015-12-21	2018-12-21					188.29	否
倪阳平	董事	男	44	2015-12-21	2018-12-21					0	是
陈业进	独立董事	男	48	2015-12-21	2018-12-21					0	否
周奇凤	独立董事	男	51	2015-12-21	2018-12-21					7.0	否
李东辉	独立董事	男	46	2015-12-21	2018-12-21					7.0	否
黄建华	独立董事	男	41	2016-05-20	2018-12-21					4.08	否
查德荣	监事会主席	男	55	2015-12-21	2018-12-21					0	是
汤文选	监事	男	54	2015-12-21	2018-12-21					85.48	否
郑蓬时	职工监事	男	44	2015-12-21	2018-12-21					85.64	否
高志权	副总裁	男	51	2015-12-21	2018-12-21					188.29	否
林军	副总裁	男	47	2015-12-21	2018-12-21					105.15	否
普丽霞	总裁助理	女	38	2015-12-21	2018-12-21					91.36	否
骆海菁	总裁助理	女	38	2015-12-21	2018-12-21					91.36	否
柴昊	总裁助理	男	40	2015-12-21	2018-12-21					89.93	否
赵勇	总裁助理	男	45	2017-02-03	2018-12-21					0	否

王蕾	董事会秘书	女	37	2015-12-21	2018-12-21					90.51	否
范思远	财务总监	男	40	2015-12-21	2018-12-21					90.51	否
应雷（离任）	独立董事	男	47	2013-12-05	2016-05-20					2.92	否
丁重阳（离任）	总裁助理	男	43	2012-12-21	2016-10-28					36.98	否
合计	/	/	/	/	/	37,926	37,926	0	/	2,268.76	/

姓名	主要工作经历
康国明	经济学硕士，具有律师资格。曾任北京大学经济学院研究生会主席，北大团委办公室负责人，团中央办公厅调研处、综合处、书记办负责人，办公厅副主任、党总支书记，办公厅主任、团中央直属机关党委副书记，宁夏回族自治区吴忠市委常委、副市长、政法委副书记（挂职），现任中青旅集团公司总经理、党委书记，十七届团中央常委，本公司董事长。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
张立军	高级工商管理硕士。历任本公司董事、总裁、党委书记，现任本公司副董事长、总裁、党委书记。自 2000 年 2 月 26 日公司第一届董事会第九次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
刘广明	高级工商管理硕士，具有律师、中国注册会计师资格。历任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副董事长、执行总裁。自 2000 年 8 月 14 日第一届董事会第十一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
焦正军	高级工商管理硕士，高级会计师。历任本公司董事、副总裁、财务总监，现任本公司董事、执行总裁。自 2005 年 7 月 28 日第三届董事会第五次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2008 年 4 月 15 日公司 2007 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
袁浩	大学文化。历任本公司总裁助理、副总裁，现任本公司董事、副总裁。自 2007 年 8 月 15 日公司第四届董事会第四次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
李京	研究生文化。曾任本公司副总裁、现任本公司董事、副总裁。自 2008 年 8 月 13 日第四届董事会第六次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
倪阳平	高级工商管理硕士，在读博士。曾任团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心网络部主任、影视部主任，网络影视中心党组成员、副主任，中国青少年新媒体协会副秘书长，北京中青盛世传媒文化有限责任公司董事长、总经理，深圳中青合创传媒科技有限责任公司董事长，现任中青旅集团公司副总经理，本公司董事。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
陈业进	工商管理硕士，高级会计师。曾任中国轻工业出版社财务处处长，现任中国轻工业出版社社长助理兼财务部主任，2012 年始任本公司独立董事。自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。2017 年 1 月已向董事会提交离职申请，待公司股东大会选举出新任独立董事后离职申请生效。

黄建华	博士学位、研究员，北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学研究生导师、牛津大学讲席教授、阿里云创业大学导师。历任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，东旭集团有限公司执行总裁，华郡投资集团有限公司总裁。自 2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
周奇凤	研究生文化。曾任中金国科创业投资管理有限公司董事总经理，现任北京赢思强投资咨询有限公司执行董事、兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长、中金国科董事、太证中投（武汉）股权投资基金管理有限公司董事长，2014 年开始任本公司独立董事。自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
李东辉	研究生文化，中国注册会计师。历任浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO 兼吉利汽车控股有限公司执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英国伦敦出租车有限公司董事长、北京东方园林生态股份有限公司副董事长等，2002 年至 2007 年曾任本公司独立董事。现任浙江吉利控股集团有限公司董事、副总裁、首席财务官、浙江省总会计师协会副会长。自 2014 年 12 月 26 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
查德荣	研究生学历。曾任团中央组织部干部，中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理、规划发展部经理，《青少年读物指南》杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业发展中心办公室副主任、主任、党组成员，中青高新技术产业中心副主任，中国光华科技基金会党组成员、副秘书长，《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长，现任中青旅集团公司代表，本公司监事会主席。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事。
汤文选	研究生文化，高级财务管理师。历任中青旅尚洋电子技术有限公司副总裁、财务总监，本公司第五届监事会职工监事、第六届监事会监事、资产管理部总监，现任本公司监事、战略投资部总监。自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事。
郑蓬时	工商管理硕士。曾任北京贝尔通信设备制造有限公司人力资源经理、SK 电讯人力资源及行政总监、本公司人力资源部总经理、人力资源部总监，现任本公司职工监事、中青旅遨游网总部副总裁。自 2012 年 11 月 22 日公司职工代表大会审议通过起被选举为本公司职工监事。
高志权	研究生文化。曾任本公司总裁助理，现任本公司副总裁、中青旅联盟执行主席。自 2009 年 7 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
林军	大学文化，具有中国注册会计师资格。今历任本公司资产管理部总监、总裁助理，现任公司副总裁。自 2012 年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
普丽霞	金融专业硕士。历任公司自由行事业部执行总经理、度假旅游分公司执行总经理，现任本公司总裁助理、景区投资事业部总经理。自 2013 年 11 月 15 日第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
骆海菁	研究生学历。曾任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，现任本公司总裁助理、中青旅遨游网总部执行总裁。自 2015 年 4 月 28 日第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
柴昊	工商管理硕士，经济师。曾任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任，现任本公司总裁助理、总裁办公室主任、中青旅联盟秘书长。自 2015 年 4 月 28 日第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
赵勇	本科学历，国家注册税务师、会计师。曾任本公司财务处经理、中青创益投资管理有限公司财务总监、中青旅创格科技有限公司常务副总经

	理；2005 年 8 月至今就职于深圳中青旅山水酒店股份有限公司，任董事、副总裁。自 2017 年 2 月 3 日第七届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
王蕾	法学硕士，公司律师，高级经济师。曾任本公司法律部总经理、法律部/证券部总经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、法律部/证券部总监。自 2012 年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
范思远	大学文化，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任本公司预算管理部总经理、财务总监助理、内控部总经理、财务总监、内控管理部总监，现任公司财务总监。自 2012 年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
应雷(离任)	曾任中粮信托有限责任公司副总经理，本公司独立董事。
丁重阳(离任)	曾任本公司证券部总经理、战略投资部总经理、证券事务代表、遨游网事业部总经理、资产管理部总监、总裁助理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司总裁助理赵勇先生于 2017 年 2 月经董事会聘任成为公司高级管理人员，故 2016 年度赵勇先生未从上市公司领取高级管理人员薪酬。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康国明	中青旅集团公司	党委书记、总经理	2015 年 11 月 30 日	
查德荣	中青旅集团公司	公司代表	2015 年 11 月 30 日	
倪阳平	中青旅集团公司	副总经理	2015 年 11 月 30 日	
倪阳平	中青创益投资管理有限公司	董事长	2015 年 12 月 31 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康国明	海峡两岸关系协会	理事	2016 年 3 月 29 日	
刘广明	北京星网宇达科技股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 30 日
倪阳平	中国青少年新媒体协会	副秘书长	2014 年 11 月 25 日	
陈业进	北京万向新元科技股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月	2017 年 4 月
周奇凤	山东徒河食品股份有限公司	董事	2016 年 1 月	
周奇凤	北京欧立方网络信息科技股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了董事、独立董事及监事津贴标准的议案；公司于 2015 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了关于制定高级管理人员薪酬标准的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、独立董事、监事津贴按照公司董事、监事报酬标准确定，高级管理人员的薪酬分配按照《公司高级管理人员效益工资分配方法》的规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。报告期内公司未实行股权激励计划，没有非现金薪酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2268.76 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
应雷	独立董事	离任	辞职
黄建华	独立董事	选举	股东大会选举
丁重阳	总裁助理	离任	辞职
赵勇	总裁助理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	902
主要子公司在职员工的数量	8,046
在职员工的数量合计	8,948
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	362
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
职能管理岗	810
旅游业务人员	5,976
财务人员	233
科技研发人员	290
其他	1,639
合计	8,948
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	263
大学	2,376
大专	2,150
其他	4,159
合计	8,948

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司所处行业特点和公司实际情况，公司已建立市场化的、与预算管理相挂钩、以绩效为导向的薪酬体系，形成由基本工资、绩效工资、福利和长期激励相结合的薪酬给付体系，关注激励效率，有效实现关键人才及员工的吸引、激励和保留。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、北京证监局组织的各种专业培训及考核。

2、公司根据年度培训计划，人力资源部制定和组织内部培训和外部培训，具体包括新员工入职培训、业务操作人员岗位技能提升培训、员工加油站培训、高潜质人才培养计划、导师制培训、中层管理人员网络课程培训、外派培训等各项培训。

3、公司积极号召并组织各岗位员工参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司治理基本情况

作为旅游行业的领军企业，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的规范性文件，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的要求，持续优化公司法人治理结构，提高公司治理效能，加强信息披露管理，维护上市公司、全体股东及其他利益相关者利益。

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。股东大会均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司通过开通网络投票等方式维护中小股东的平等地位及合法权益；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使股东权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

(3) 关于董事与董事会：公司第六届董事会由 11 名董事组成，于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会选举产生的公司第七届董事会由 11 名董事组成。独立董事均由财务、旅游管理、企业管理等方面有较大社会影响的专业人士担任。报告期内，公司共召开 5 次董事会，各次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事及董事会下属各专门委员会委员运用专业的知识、丰富的经验和良好的职业道德，在确定公司经营发展战略、聘任独立董事、制定公司年度财务决算方案、利润分配方案、监督高级管理人员的有效履职等方面投入了大量的时间和精力，并通过实地考察调研、听取经营者工作汇报和参与项目论证会等多种形式，为科学决策提供坚实基础。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会成员熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达明确的意见，能对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

(5) 关于信息披露与透明度：公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。

(6) 关于投资者关系及相关利益者：公司严格遵守《投资者关系管理办法》等相关规定，通过多种形式积极开展与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

2、公司治理专项活动

(1) 积极推进内部控制建设

报告期内，公司在前期开展内部控制工作、全面预算管理工作及标准化建设工作的基础上，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在母公司范围内通过风险梳理、缺陷查找和整改，全面实施各项指引，对子公司重点就财务报告和经营决策等进行了自查整改，完善内控体系建设。详见公司同日发布的《中青旅 2016 年度内部控制评价报告》。

截至报告期末，公司内部控制不存在设计或执行方面的重大缺陷，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）内幕知情人登记管理情况说明

1、内幕知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向上交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。调研期间，对调研人员的个人信息进行备案，填写投资者（机构）调研记录表，认真做好相关会议记录，并按照相关规定向上交所报备。

在其他重大事项（如利润实施方案等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。

2、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

报告期内，公司内幕信息管控制度执行到位、控制有效。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn/	2016 年 5 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 16 日	http://www.sse.com.cn/	2015 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
康国明	否	5	5	3	0	0	否	2
张立军	否	5	5	3	0	0	否	2
刘广明	否	5	5	3	0	0	否	2
焦正军	否	5	5	3	0	0	否	2
袁浩	否	5	5	3	0	0	否	2
李京	否	5	5	3	0	0	否	0
倪阳平	否	5	5	3	0	0	否	0
陈业进	是	5	5	3	0	0	否	2
周奇凤	是	5	5	3	0	0	否	2
李东辉	是	5	5	4	0	0	否	1
黄建华	是	3	3	2	0	0	否	1
应雷(离任)	是	2	0	0	2	0	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☒适用 ☐不适用

公司原独立董事应雷先生于 2016 年 4 月初即提出辞职申请, 提出辞职申请后的两次董事会均委托独立董事陈业进参会并表决。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

董事会下设有战略委员会、内控与审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内各专门委员会均严格按照相应工作规则开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了专业作用。

战略委员会：对公司 2016 年的发展战略和经营计划提出了合理建议。

内控与审计委员会：对公司定期报告、关联交易、会计政策变更等内容认真审议，与中介机构密切沟通，确保财务数据的真实、准确和完整。该委员会于公司第七届董事会第二次会议召开前向董事会建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

薪酬与考核委员会：对公司董事、监事和高级管理人员年度考核结果及薪酬发放进行了认真审核。

提名委员会：在第七届董事会第二次会议召开前提名公司独立董事候选人，提名委员会忠实地履行了独立董事候选人的提名工作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的“慈溪玫瑰园”项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后，公司将于 2017 年 12 月 31 日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化旅游主业业务发展。截至本公告刊登之日，公司严格履行了上述承诺。未来在不与控股股东发生同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司沿袭了激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的激励约束机制，公司按照董事会薪酬与考核委员会提议并经公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于制定高级管理人员薪酬标准的议案》确定，全体高级管理人员（简称“经营班子”）的税后绩效工资总额按照公司年度净利润的 5.5%计提；总裁的绩效工资按照经营班子绩效工资总额的 18%计提；其他经营班子成员的绩效工资，董事会授权总裁根据各分管工作的实际业绩发放；经营班子成员对公司发展做出突出贡献的，可给予专项奖励；专项奖励及额度由总裁提出建议，董事长批准。公司以所实现的经营成果及高级管理人员的工作业绩为出发点，对高级管理人员的绩效工资分配坚持目标与责任导向，根据全面预算工作的要求对高级管理人员的业绩进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司内部控制自我评价报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中青旅董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司内部控制审计报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2017]第 1-01095 号

中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中青旅控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：密惠红

中国·北京

中国注册会计师：赵鹏翔

二〇一七年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	913,308,782.70	837,060,645.55
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	七、2	68,923,601.83	122,419,837.48
应收账款	七、3	1,557,028,523.48	1,367,488,926.44
预付款项	七、4	504,451,529.83	431,961,048.57
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	七、5	358,478,262.88	379,042,777.96
买入返售金融资产			
存货	七、6	430,940,736.95	532,548,623.26
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	七、7	21,841,227.59	
流动资产合计		3,854,972,665.26	3,670,521,859.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、8	402,810.23	287,578.71
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	1,668,202,384.67	1,388,067,350.01
投资性房地产	七、10	197,705,397.09	202,815,624.17
固定资产	七、11	2,564,181,595.00	2,588,381,581.34
在建工程	七、12	1,059,961,115.94	426,443,483.76
工程物资	七、13	41,483,583.45	35,482,100.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、14	724,615,572.58	609,166,668.77
开发支出	七、15	4,511,827.84	
商誉	七、16	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	七、17	337,464,004.48	253,842,769.07
递延所得税资产	七、18	12,108,853.74	11,810,543.39
其他非流动资产	七、19	409,053,597.51	293,171,920.33

非流动资产合计		7,094,475,273.91	5,884,254,151.62
资产总计		10,949,447,939.17	9,554,776,010.88
流动负债：			
短期借款	七、20	872,169,890.51	642,242,543.34
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	七、21	591,000,000.00	403,000,000.00
应付账款	七、22	737,255,989.11	930,350,833.58
预收款项	七、23	875,817,619.38	815,466,619.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、24	203,775,235.61	145,112,586.95
应交税费	七、25	110,075,026.70	109,548,171.58
应付利息	七、26	1,406,806.95	1,181,104.41
应付股利	七、27	29,545,063.44	32,745,751.31
其他应付款	七、28	294,064,672.49	271,084,678.36
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	七、29	818,181.80	160,000,000.00
其他流动负债	七、30	10,698,614.40	
流动负债合计		3,726,627,100.39	3,510,732,289.18
非流动负债：			
长期借款	七、31	367,388,470.30	3,949,269.91
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	七、32	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	七、33	140,357,000.00	39,900,000.00
非流动负债合计		513,545,470.30	43,849,269.91
负债合计		4,240,172,570.69	3,554,581,559.09
所有者权益			
股本	七、34	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	七、35	1,753,024,413.64	1,725,692,482.41

减：库存股			
其他综合收益	七、36	-22,656,007.18	-26,138,988.89
专项储备			
盈余公积	七、37	152,590,747.60	151,013,142.76
一般风险准备			
未分配利润	七、38	2,487,785,803.47	2,078,232,099.67
归属于母公司所有者权益合计		5,094,584,957.53	4,652,638,735.95
少数股东权益		1,614,690,410.95	1,347,555,715.84
所有者权益合计		6,709,275,368.48	6,000,194,451.79
负债和所有者权益总计		10,949,447,939.17	9,554,776,010.88

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

2016 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,099,233.23	203,737,911.91
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	十四、1	225,759,157.59	194,564,535.23
预付款项		127,915,957.07	149,103,049.63
应收利息			
应收股利		74,738,589.72	73,000,216.04
其他应收款	十四、2	588,748,191.30	696,038,709.11
存货		811,353.70	791,233.06
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		1,238,936,391.74	1,317,235,654.98
非流动资产：			
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	十四、3	2,398,926,827.85	2,403,389,990.96
投资性房地产		197,705,397.09	202,815,624.17
固定资产		362,335,345.04	358,898,680.05
在建工程		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		115,164,627.21	118,322,826.63

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,326,689.74	9,760,021.74
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		3,086,897,049.38	3,094,937,143.55
资产总计		4,325,833,441.12	4,412,172,798.53
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	140,000,000.00
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		109,585,250.50	105,597,387.86
预收款项		353,094,607.10	339,372,446.67
应付职工薪酬		88,240,383.40	66,414,475.97
应交税费		4,695,649.41	3,912,604.36
应付利息		85,735.83	193,757.62
应付股利		1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款		707,866,484.84	707,808,844.39
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		1,334,946,224.32	1,364,677,630.11
非流动负债：			
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		1,334,946,224.32	1,364,677,630.11
所有者权益：			
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	146,388,154.57

未分配利润		234,940,835.93	293,126,392.39
所有者权益合计		2,990,887,216.80	3,047,495,168.42
负债和所有者权益总计		4,325,833,441.12	4,412,172,798.53

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,327,476,311.96	10,577,015,943.44
其中：营业收入	七、39	10,327,476,311.96	10,577,015,943.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,644,952,243.99	10,019,991,942.58
其中：营业成本	七、39	7,870,618,455.46	8,338,016,299.63
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	七、40	44,596,782.86	122,317,425.19
销售费用	七、41	1,141,621,504.73	1,023,358,520.88
管理费用	七、42	529,065,911.25	488,307,140.41
财务费用	七、43	52,187,721.30	40,452,918.84
资产减值损失	七、44	6,861,868.39	7,539,637.63
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）	七、45	87,827,893.53	16,682,519.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,448,059.57	18,352,619.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		770,351,961.50	573,706,520.29
加：营业外收入	七、46	218,784,150.77	88,546,841.65
其中：非流动资产处置利得		283,620.05	743,961.16
减：营业外支出	七、47	5,553,317.22	7,611,313.36
其中：非流动资产处置损失		4,069,158.54	2,670,252.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		983,582,795.05	654,642,048.58
减：所得税费用	七、48	246,945,911.79	198,052,766.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		736,636,883.26	456,589,281.92
归属于母公司所有者的净利润		483,515,308.64	295,133,922.04
少数股东损益		253,121,574.62	161,455,359.88
六、其他综合收益的税后净额		3,482,981.71	-348,378.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,482,981.71	-348,378.05
(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		3,482,981.71	-348,378.05
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		3,482,981.71	-348,378.05
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		740,119,864.97	456,240,903.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		486,998,290.35	294,785,543.99
归属于少数股东的综合收益总额		253,121,574.62	161,455,359.88
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.67	0.41
(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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	1,601,204,549.23	1,827,395,970.11
减：营业成本	十四、4	1,388,911,533.87	1,643,837,899.49
税金及附加		5,170,759.20	11,218,637.54
销售费用		188,822,710.95	178,546,909.84
管理费用		97,497,075.14	111,067,334.67
财务费用		6,043,286.46	-24,080,198.02
资产减值损失		3,381,603.88	-505,889.62
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）	十四、5	103,895,137.08	122,150,169.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,076,398.84	11,079,357.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,272,716.81	29,461,445.76
加：营业外收入		839,196.56	4,035,918.41

其中：非流动资产处置利得			107,648.74
减：营业外支出		335,864.99	600,543.37
其中：非流动资产处置损失		68,617.83	224,156.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,776,048.38	32,896,820.80
减：所得税费用			5,250.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,776,048.38	32,891,570.80
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		15,776,048.38	32,891,570.80
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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		10,828,574,442.23	11,001,533,512.01
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		21,109,320.11	
收到其他与经营活动有关的现金	七、49	257,290,285.70	132,755,367.56
经营活动现金流入小计		11,106,974,048.04	11,134,288,879.57
购买商品、接受劳务支付的现金		8,034,960,850.34	8,789,291,093.54
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		903,121,605.87	752,757,699.65
支付的各项税费		467,746,639.70	408,073,640.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、49	753,713,138.68	673,904,924.51
经营活动现金流出小计		10,159,542,234.59	10,624,027,357.77
经营活动产生的现金流量净额		947,431,813.45	510,261,521.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		313,024.91	112,519.09
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		1,170,562.94	3,611,490.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,417,819.56	
收到其他与投资活动有关的现金	七、49	106,257,000.00	39,900,000.00
投资活动现金流入小计		112,158,407.41	43,624,009.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,121,524,284.53	698,076,547.73
投资支付的现金		196,000,000.00	16,192,020.95
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		1,317,524,284.53	714,268,568.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,205,365,877.12	-670,644,558.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		55,055,430.00	42,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,055,430.00	42,470,000.00
取得借款收到的现金		1,605,089,483.99	1,120,242,543.34
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		1,660,144,913.99	1,162,712,543.34
偿还债务支付的现金		1,190,904,754.63	791,071,965.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,019,404.77	135,260,154.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,139,941.06	27,203,908.50
支付其他与筹资活动有关的现金	七、49	3,437,169.81	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,325,361,329.21	971,332,119.94

筹资活动产生的现金流量净额		334,783,584.78	191,380,423.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,028,115.15	18,078,355.81
五、现金及现金等价物净增加额		83,877,636.26	49,075,742.10
加：期初现金及现金等价物余额		819,522,586.10	770,446,844.00
六、期末现金及现金等价物余额		903,400,222.36	819,522,586.10

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,473,172,029.91	1,876,137,407.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		249,469,008.53	303,795,121.17
经营活动现金流入小计		1,722,641,038.44	2,179,932,528.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,141,013,264.20	1,744,788,550.75
支付给职工以及为职工支付的现金		178,587,330.31	151,029,445.37
支付的各项税费		28,663,183.40	13,093,923.61
支付其他与经营活动有关的现金		240,181,849.75	303,453,790.00
经营活动现金流出小计		1,588,445,627.66	2,212,365,709.73
经营活动产生的现金流量净额		134,195,410.78	-32,433,180.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		49,328,394.07	52,101,041.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,474.70	2,978,832.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,702,577.31	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		56,251,446.08	55,079,873.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,059,862.09	9,776,313.38
投资支付的现金			28,452,144.64
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		30,059,862.09	38,228,458.02
投资活动产生的现金流量净额		26,191,583.99	16,851,415.56
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		300,000,000.00	250,000,000.00
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		300,000,000.00	250,000,000.00

偿还债务支付的现金		370,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,566,472.22	76,304,462.44
支付其他与筹资活动有关的现金			45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		447,566,472.22	231,304,462.44
筹资活动产生的现金流量净额		-147,566,472.22	18,695,537.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,540,798.77	7,918,157.00
五、现金及现金等价物净增加额		15,361,321.32	11,031,929.18
加：期初现金及现金等价物余额		203,737,911.91	192,705,982.73
六、期末现金及现金等价物余额		219,099,233.23	203,737,911.91

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,725,692,482.41		-26,138,988.89		151,013,142.76		2,078,232,099.67	1,347,555,715.84	6,000,194,451.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	723,840,000.00				1,725,692,482.41		-26,138,988.89		151,013,142.76		2,078,232,099.67	1,347,555,715.84	6,000,194,451.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,331,931.23		3,482,981.71		1,577,604.84		409,553,703.80	267,134,695.11	709,080,916.69
（一）综合收益总额							3,482,981.71				483,515,308.64	253,121,574.62	740,119,864.97
（二）所有者投入和减少资本					27,331,931.23							27,088,449.95	54,420,381.18
1. 股东投入的普通股												52,993,514.84	52,993,514.84
2. 其他权益													

工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					27,331,931.23							-25,905,064.89	1,426,866.34
(三) 利润分配								1,577,604.84		-73,961,604.84	-13,075,329.46	-85,459,329.46	
1. 提取盈余公积								1,577,604.84		-1,577,604.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,384,000.00	-13,075,329.46	-85,459,329.46	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-22,656,007.18	152,590,747.60		2,487,785,803.47	1,614,690,410.95	6,709,275,368.48	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,712,993,176.11		-25,790,610.84		147,723,985.68		1,858,771,334.71	1,214,275,589.74	5,631,813,475.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,712,993,176.11		-25,790,610.84		147,723,985.68		1,858,771,334.71	1,214,275,589.74	5,631,813,475.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,699,306.30		-348,378.05		3,289,157.08		219,460,764.96	133,280,126.10	368,380,976.39
（一）综合收益总额							-348,378.05				295,133,922.04	161,455,359.88	456,240,903.87
（二）所有者投入和减少资本					12,699,306.30							28,896,312.75	41,595,619.05
1．股东投入的普通股												42,470,000.00	42,470,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付													

计入所有者权益的金额													
4. 其他					12,699,306.30							-13,573,687.25	-874,380.95
(三) 利润分配									3,289,157.08		-75,673,157.08	-57,071,546.53	-129,455,546.53
1. 提取盈余公积									3,289,157.08		-3,289,157.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,384,000.00	-57,071,546.53	-129,455,546.53
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,725,692,482.41		-26,138,988.89		151,013,142.76		2,078,232,099.67	1,347,555,715.84	6,000,194,451.79

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				146,388,154.57	293,126,392.39	3,047,495,168.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				146,388,154.57	293,126,392.39	3,047,495,168.42
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）									1,577,604.84	-58,185,556.46	-56,607,951.62
（一）综合收益总额										15,776,048.38	15,776,048.38
（二）所有者投入和 减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,577,604.84	-73,961,604.84	-72,384,000.00
1. 提取盈余公积									1,577,604.84	-1,577,604.84	
2. 对所有者（或股东） 的分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内 部结转											
1. 资本公积转增资本 （或股本）											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				147,965,759.41	234,940,835.93	2,990,887,216.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				143,098,997.49	335,907,978.67	3,086,987,597.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				143,098,997.49	335,907,978.67	3,086,987,597.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,289,157.08	-42,781,586.28	-39,492,429.20
（一）综合收益总额										32,891,570.80	32,891,570.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,289,157.08	-75,673,157.08	-72,384,000.00
1. 提取盈余公积									3,289,157.08	-3,289,157.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				146,388,154.57	293,126,392.39	3,047,495,168.42

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由中国青年旅行社总社作为主发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司于1997年11月在上海证券交易所挂牌上市。

公司主要从事旅游、景区经营、酒店经营管理及IT产品销售及服务等业务。公司经营范围为:从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网信息服务;图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;票务代理;销售工艺美术品、百货、针纺织品;接受委托代理销售门票;设计、制作、代理、发布广告;出租写字间、机动车公共停车场服务。

统一社会信用代码:91110000100028158N

注册地址:北京市东城区东直门南大街5号

法人代表:康国明

注册资本:72,384万元

证券代码:中青旅(600138)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的二级子公司共20户,详见本附注“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度减少3户,系本年处置子公司北京本色文化发展有限公司及注销子公司山西旅游发展有限公司、中青旅(唐山)国际旅行社有限责任公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额达到 1000 万元以上或占公司净资产 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
信用期内	0	
超出信用期 6-12 月	25	
超出信用期 12 个月以上	50	
1-2 年	100	
2-3 年	100	
3 年以上	100	
3-4 年	100	
4-5 年	100	
5 年以上	100	

注：其他应收款均进行单独测试，有客观证据表明发生减值的，根据测试结果计提坏账准备，不再划分信用组合类别计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明其可收回程度
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）及开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	15--50	3	6.47—1.94
机器设备	年限平均法	4--18	3	24.25--5.39
运输设备	年限平均法	6--12	3	16.17--8.08
其他设备	年限平均法	2--14	3	48.50--6.93

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现。

一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现。

房地产销售收入，在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

物业出租收入，按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售及增值税劳务收入的 17%计算增值税销项税额，按技术服务及有形动产租赁收入的 6%计算增值税销项税额，按提供交通运输业服务收入的 11%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。提供旅游服务，按照取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额，按照 6%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。	17%、6%、11%
消费税		
营业税	旅行社业务按营业收入扣除可抵扣成本后余额的 5%计提并缴纳；其他业务按营业收入的 5%计提并缴纳。	5%
城市维护建设税	按应纳增值税额、营业税额计提并交纳，注册地址为城市、县城的税率为 7%、5%，深圳市税率为 1%。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计提并交纳	25%、16.5%、15%
土地增值税	增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国青年旅行社（香港）有限公司	16.5%
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司子公司中青旅新疆国际旅行社有限责任公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）第二条规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,690,226.29	5,433,766.10
银行存款	872,747,657.44	814,088,820.00
其他货币资金	35,870,898.97	17,538,059.45
合计	913,308,782.70	837,060,645.55
其中：存放在境外的款项总额	26,327,437.39	20,341,790.67

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,839,165.97	15,335,794.07
保函保证金	1,500,000.00	2,202,265.38
远期外汇保证金	1,269,394.37	
第三方支付等存款	1,262,338.63	
合计	35,870,898.97	17,538,059.45

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	59,063,433.83	120,272,507.88
商业承兑票据	9,860,168.00	2,147,329.60
合计	68,923,601.83	122,419,837.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

已背书但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额 300,000.00 元，已贴现但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额 2,107,981.00。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,630,427,683.17	100.00	73,399,159.69	4.50	1,557,028,523.48	1,433,220,681.57	100.00	65,731,755.13	4.59	1,367,488,926.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,630,427,683.17	/	73,399,159.69	/	1,557,028,523.48	1,433,220,681.57	/	65,731,755.13	/	1,367,488,926.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内	1,472,387,954.13		
超出信用期 6 个月以内	106,957,094.16	26,739,273.56	25.00%
超出信用期 6-12 个月	8,845,497.49	4,422,748.74	50.00%
1 年以内小计	1,588,190,545.78	31,162,022.30	1.96%
1 至 2 年	42,237,137.39	42,237,137.39	100.00%
合计	1,630,427,683.17	73,399,159.69	4.50%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
单位 1	85,322,804.03	5.23	
单位 2	39,169,458.19	2.40	
单位 3	33,239,887.12	2.04	
单位 4	19,874,355.98	1.22	
单位 5	17,466,649.00	1.07	
合计	195,073,154.32	11.96	

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	500,676,472.58	99.25	420,377,219.34	97.32
1 至 2 年	3,775,057.25	0.75	11,583,829.23	2.68
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	504,451,529.83	100.00	431,961,048.57	100.00

注：账龄1至2年余额系账期一年以上预付款项余额。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占预付款项总额的比例 (%)
单位 1	125,877,020.79	24.95
单位 2	33,853,821.56	6.71
单位 3	11,493,445.65	2.28
单位 4	8,267,509.60	1.64
单位 5	5,443,817.71	1.08
合计	184,935,615.31	36.66

其他说明

☐适用 ☒不适用**5、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	133,892,500.00	36.01			133,892,500.00	150,788,092.09	38.44			150,788,092.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	237,892,514.37	63.99	13,306,751.49	5.59	224,585,762.88	241,524,572.71	61.56	13,269,886.84	5.49	228,254,685.87
合计	371,785,014.37	/	13,306,751.49	/	358,478,262.88	392,312,664.80	/	13,269,886.84	/	379,042,777.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绿城房地产集团	133,892,500.00			未减值
合计	133,892,500.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金及押金	31,669,885.54	30,751,258.70
往来款	229,322,491.12	272,106,018.98
员工往来及备用金	50,877,944.96	35,677,434.85
保证金	48,234,117.04	43,246,665.79
其他	11,680,575.71	10,531,286.48
合计	371,785,014.37	392,312,664.80

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绿城房地产集团	往来款	133,892,500.00	1年以内、1-2年、4-5年	36.01	
德清县房产管理处	保证金	9,598,289.50	2-3年、5年以上	2.58	
桐乡市国土资源局	保证金	9,542,060.32	2-3年	2.57	
桐乡市公共资源交易中心	保证金	7,000,000.00	1年以内、1-2年	1.88	
沈阳君逸酒店管理有限公司	保证金	4,443,442.29	1年以内	1.20	
合计	/	164,476,292.11	/	44.24	

(5). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**6、 存货****(1). 存货分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,592,428.35		5,592,428.35	2,609,128.87		2,609,128.87
在产品						
库存商品	373,518,039.29		373,518,039.29	483,142,400.65		483,142,400.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	2,979,587.32		2,979,587.32	5,669,492.60		5,669,492.60
开发成本	48,850,681.99		48,850,681.99	41,127,601.14		41,127,601.14
合计	430,940,736.95		430,940,736.95	532,548,623.26		532,548,623.26

(2). 存货跌价准备☐适用 ☒不适用**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**☐适用 ☒不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**7、 其他流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,841,227.59	
合计	21,841,227.59	

8、 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：						
按公 允价值计 量的						
按成 本计量的	13,628,478.39	13,225,668.16	402,810.23	13,513,246.87	13,225,668.16	287,578.71
合计	13,628,478.39	13,225,668.16	402,810.23	13,513,246.87	13,225,668.16	287,578.71

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本 期 现 金 红 利
	期初	本期 增加	本 期 减 少	期末	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末		
北京博大高科技发展公司	773,798.61			773,798.61	773,798.61			773,798.61	15.00	
北京大名星度假村有限公司	451,869.55			451,869.55	451,869.55			451,869.55	15.00	
广西中青旅旅行社有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	100.00	
浙江中青旅游客运有限公司	287,578.71			287,578.71					16.50	
新疆中青联旅游汽车有限公司		115,231.52		115,231.52					14.17	
合计	13,513,246.87	115,231.52		13,628,478.39	13,225,668.16			13,225,668.16		

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
桐乡市濮院旅游有限公司	49,000,000.00	196,000,000.00							245,000,000.00	
北京古北水镇旅游有限公司	1,324,809,464.62			86,345,340.54					1,411,154,805.16	
广州七侠网络科技有限公司	13,944,860.48			-1,897,280.97					12,047,579.51	
日本王朝株式会社	313,024.91		313,024.91							
小计	1,388,067,350.01	196,000,000.00	313,024.91	84,448,059.57					1,668,202,384.67	
合计	1,388,067,350.01	196,000,000.00	313,024.91	84,448,059.57					1,668,202,384.67	

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	163,988,326.82	89,500,416.00		253,488,742.82
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	163,988,326.82	89,500,416.00		253,488,742.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	35,128,374.88	15,544,743.77		50,673,118.65
2. 本期增加金额	3,231,507.50	1,878,719.58		5,110,227.08
(1) 计提或摊销	3,231,507.50	1,878,719.58		5,110,227.08
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	38,359,882.38	17,423,463.35		55,783,345.73
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	125,628,444.44	72,076,952.65		197,705,397.09
2. 期初账面价值	128,859,951.94	73,955,672.23		202,815,624.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,621,176,787.30	182,695,668.28	109,003,200.25	343,475,721.38	3,256,351,377.21
2. 本期增加金额	14,723,011.37	17,778,005.42	23,148,168.02	56,585,003.56	112,234,188.37
(1) 购置	3,638,122.00	17,778,005.42	23,148,168.02	27,329,432.84	71,893,728.28
(2) 在建工程转入	11,084,889.37			29,255,570.72	40,340,460.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	11,404,470.76	2,437,089.53	2,899,301.90	9,550,435.13	26,291,297.32
(1) 处置或报废	11,404,470.76	2,437,089.53	2,899,301.90	8,942,660.83	25,683,523.02
(2) 处置子公司				607,774.30	607,774.30
4. 期末余额	2,624,495,327.91	198,036,584.17	129,252,066.37	390,510,289.81	3,342,294,268.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	325,462,054.86	119,532,010.94	47,326,973.44	175,505,744.84	667,826,784.08
2. 本期增加金额	62,339,737.25	16,372,591.77	12,423,261.08	39,599,713.96	130,735,304.06
(1) 计提	62,339,737.25	16,372,591.77	12,423,261.08	39,599,713.96	130,735,304.06
3. 本期减少金额	8,240,198.30	1,780,552.91	2,298,285.64	8,273,389.82	20,592,426.67
(1) 处置或报废	8,240,198.30	1,780,552.91	2,298,285.64	8,208,754.04	20,527,790.89
(2) 处置子公司				64,635.78	64,635.78
4. 期末余额	379,561,593.81	134,124,049.80	57,451,948.88	206,832,068.98	777,969,661.47

三、减值准备					
1. 期初余额			90,293.68	52,718.11	143,011.79
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			90,293.68	52,718.11	143,011.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,244,933,734.10	63,912,534.37	71,709,823.81	183,625,502.72	2,564,181,595.00
2. 期初账面价值	2,295,714,732.44	63,163,657.34	61,585,933.13	167,917,258.43	2,588,381,581.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌镇水市客舍	10,894,798.81	人防费用未办理，协调减免中
新通安	45,579,266.34	正在复核验收
木心美术馆	80,784,007.45	正在复核验收

其他说明：

☐适用 ☒不适用

12、在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

山水酒店装修工程	25,865,232.88		25,865,232.88	1,248,790.02		1,248,790.02
乌镇保护与旅游开发二期工程	863,510,438.14		863,510,438.14	276,424,541.33		276,424,541.33
桐乡市旅游广场	152,250,762.93		152,250,762.93	125,859,227.76		125,859,227.76
零星工程等	18,334,681.99		18,334,681.99	22,910,924.65		22,910,924.65
合计	1,059,961,115.94		1,059,961,115.94	426,443,483.76		426,443,483.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
山水酒店装修工程	26,200,000.00	1,248,790.02	26,684,851.77	179,833.34	1,888,575.57	25,865,232.88	98.72	98.72				自筹资金
乌镇保护与旅游开发二期工程	1,892,279,548.20	276,424,541.33	743,664,975.26	30,945,295.32	125,633,783.13	863,510,438.14	45.63	45.63	13,550,647.14	13,550,647.14		自筹及贷款
桐乡市旅游广场	315,000,000.00	125,859,227.76	26,391,535.17			152,250,762.93	48.33	48.33				募集资金
零星工程等		22,910,924.65	5,688,162.45	9,215,331.43	1,049,073.68	18,334,681.99						自筹资金
合计	2,233,479,548.20	426,443,483.76	802,429,524.65	40,340,460.09	128,571,432.38	1,059,961,115.94	/	/	13,550,647.14	13,550,647.14	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

13、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	41,483,583.45	35,482,100.69
合计	41,483,583.45	35,482,100.69

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	彩票服务经营权	其它无形资产	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	726,424,925.68			35,165,527.25	5,402,587.86	766,993,040.79
2. 本期增加金额	132,429,170.00				7,204,508.61	139,633,678.61
(1) 购置	132,429,170.00				6,155,434.93	138,584,604.93
(2) 内部研发					1,049,073.68	1,049,073.68
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					134,166.67	134,166.67
(1) 处置					134,166.67	134,166.67
4. 期末余额	858,854,095.68			35,165,527.25	12,472,929.80	906,492,552.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	123,797,492.69			30,926,149.38	3,102,729.95	157,826,372.02
2. 本期增加金额	20,744,762.76			1,863,801.36	1,470,044.01	24,078,608.13
(1) 计提	20,744,762.76			1,863,801.36	1,470,044.01	24,078,608.13
3. 本期减少金额					28,000.00	28,000.00
(1) 处置					28,000.00	28,000.00
4. 期末余额	144,542,255.45			32,789,950.74	4,544,773.96	181,876,980.15
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	714,311,840.23			2,375,576.51	7,928,155.84	724,615,572.58
2. 期初账面价值	602,627,432.99			4,239,377.87	2,299,857.91	609,166,668.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.15%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

15、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
小微会议系统		4,516,763.84				4,936.00		4,511,827.84
合计		4,516,763.84				4,936.00		4,511,827.84

其他说明

资本化开始时点: 2016 年 1 月 1 日。资本化的具体依据: 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。截至年末的研发进度: 已完成第一阶段

16、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	32,812,772.89					32,812,772.89
肇庆市山水时尚酒店有限公司	1,396,811.37					1,396,811.37
成都市格悦山水酒店有限公司	1,582,845.56					1,582,845.56
乌镇旅游股份有限公司	9,857,551.55					9,857,551.55
北京中青旅风采科技有限公司	27,634,550.01					27,634,550.01

中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00
合计	74,784,531.38					74,784,531.38

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	250,443,228.84	15,806,816.42	43,859,875.62	299,407.32	222,090,762.32
其他	3,399,540.23	2,493,178.46	2,847,278.59		3,045,440.10
乌村摊销		125,123,624.88	12,795,822.82		112,327,802.06
合计	253,842,769.07	143,423,619.76	59,502,977.03	299,407.32	337,464,004.48

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,357,851.68	10,850,641.16	42,567,990.60	10,403,175.89
可抵扣亏损	5,032,850.32	1,258,212.58	5,629,469.99	1,407,367.50
合计	49,390,702.00	12,108,853.74	48,197,460.59	11,810,543.39

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,220,166.62	36,433,651.37
可抵扣亏损		
合计	40,220,166.62	36,433,651.37

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款及在建工程款等	376,480,383.66	267,380,570.56
旅游局保证金	27,937,450.08	21,653,415.77
航空公司保证金	4,036,000.00	4,036,000.00
其他	599,763.77	101,934.00
合计	409,053,597.51	293,171,920.33

20、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	13,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	659,169,890.51	548,242,543.34
合计	872,169,890.51	642,242,543.34

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	591,000,000.00	403,000,000.00
合计	591,000,000.00	403,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	675,626,600.01	867,426,862.69

1 年以上	61,629,389.10	62,923,970.89
合计	737,255,989.11	930,350,833.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	849,903,176.92	808,121,310.31
1 年以上	25,914,442.46	7,345,309.34
合计	875,817,619.38	815,466,619.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	122,052,402.28	843,992,639.57	793,334,135.78	172,710,906.07
二、离职后福利-设定提存计划	23,060,184.67	75,024,696.78	67,020,551.91	31,064,329.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	145,112,586.95	919,017,336.35	860,354,687.69	203,775,235.61

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	120,844,880.08	729,533,801.43	680,398,760.15	169,979,921.36
二、职工福利费		17,605,900.54	17,605,900.54	
三、社会保险费	370,847.88	35,352,098.99	33,636,733.48	2,086,213.39
其中：医疗保险费	372,104.67	31,177,369.21	29,441,971.21	2,107,502.67
工伤保险费	-5,112.83	2,140,980.80	2,146,007.00	-10,139.03
生育保险费	3,856.04	2,033,748.98	2,048,755.27	-11,150.25

四、住房公积金	253,428.48	53,704,812.72	53,716,897.06	241,344.14
五、工会经费和职工教育经费	583,245.84	7,796,025.89	7,975,844.55	403,427.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	122,052,402.28	843,992,639.57	793,334,135.78	172,710,906.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	501,587.98	53,296,754.74	52,774,129.79	1,024,212.93
2、失业保险费	1,281.81	3,254,579.73	3,280,999.69	-25,138.15
3、企业年金缴费	22,557,314.88	18,473,362.31	10,965,422.43	30,065,254.76
合计	23,060,184.67	75,024,696.78	67,020,551.91	31,064,329.54

其他说明：

□适用 √不适用

25、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,410,568.71	9,510,301.02
消费税		
营业税		7,846,334.41
企业所得税	83,226,459.74	82,451,749.67
个人所得税	7,725,581.63	6,472,748.72
城市维护建设税	1,560,960.83	1,212,383.71
土地增值税	19,447.54	1,162.23
教育费附加	712,177.03	547,002.00
房产税	615,837.16	666,353.81
地方教育费附加	443,779.26	360,660.52
其他税费	360,214.80	479,475.49
合计	110,075,026.70	109,548,171.58

26、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付银行借款利息	1,406,806.95	1,181,104.41
合计	1,406,806.95	1,181,104.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,545,063.44	32,745,751.31
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	29,545,063.44	32,745,751.31

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

母公司法人股股利，原因为无法落实明确股东信息

28、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人款	4,693,806.90	3,013,721.96
往来款	189,837,160.38	180,512,291.42
保证金	77,275,814.42	64,810,585.56
其它	22,257,890.79	22,748,079.42
合计	294,064,672.49	271,084,678.36

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

29、1年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	818,181.80	160,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	818,181.80	160,000,000.00

其他说明：

政府财政借款：2002年7月28日，桐乡市财政局根据浙江省财政厅印发的《浙江省中央特别国债转贷资金管理办法》与公司签订国债资金转贷协议，由桐乡市财政局按浙江省财政厅下达的国债资金转贷计划，将国债资金900万元转贷给乌镇旅游股份有限公司，还贷期限为15年，前

4 年为宽限期，转贷利率按当年利息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 3% 确定。本年还款 818,181.82 元，余额 818,181.80 元。

30、其他流动负债

其他流动负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	10,698,614.40	
合计	10,698,614.40	

短期应付债券的增减变动：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

31、长期借款

(1). 长期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	367,388,470.30	2,312,906.29
政府财政借款		1,636,363.62
合计	367,388,470.30	3,949,269.91

其他说明，包括利率区间：

√ 适用 □ 不适用

信用借款的利率区间为 4.04%-5.41%；政府财政借款的利率为 0.37%。

32、专项应付款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
互联网大会工作小组办公室改造垫付款		1,800,000.00		1,800,000.00	垫付工程款
互联网大会工作小组高压改造垫付款		4,000,000.00		4,000,000.00	垫付工程款
合计		5,800,000.00		5,800,000.00	/

33、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
乌镇镇财政局	39,900,000.00	39,900,000.00
桐乡市财政局	80,000,000.00	
桐乡市乌镇国际旅游区建设管理委员会	20,457,000.00	
合计	140,357,000.00	39,900,000.00

34、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	723,840,000.00						723,840,000.00

35、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,624,821,826.19			1,624,821,826.19
其他资本公积	100,870,656.22	27,331,931.23		128,202,587.45
合计	1,725,692,482.41	27,331,931.23		1,753,024,413.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积增减变动主要系子公司增资被动稀释股权所致。

36、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-26,138,988.89	3,482,981.71			3,482,981.71		-22,656,007.18
其他综合收益合计	-26,138,988.89	3,482,981.71			3,482,981.71		-22,656,007.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

37、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,388,154.57	1,577,604.84		147,965,759.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	4,624,988.19			4,624,988.19
合计	151,013,142.76	1,577,604.84		152,590,747.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

38、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,078,232,099.67	1,858,771,334.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,078,232,099.67	1,858,771,334.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,515,308.64	295,133,922.04
减：提取法定盈余公积	1,577,604.84	3,289,157.08
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,384,000.00	72,384,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,487,785,803.47	2,078,232,099.67

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

39、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,327,476,311.96	7,870,618,455.46	10,577,015,943.44	8,338,016,299.63
其他业务				
合计	10,327,476,311.96	7,870,618,455.46	10,577,015,943.44	8,338,016,299.63

40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	32,451,630.71	96,308,235.85
城市维护建设税	9,790,572.70	10,818,176.92
教育费附加	4,648,707.74	8,516,477.08
资源税		
房产税	12,448,016.70	
土地使用税	757,413.84	
车船使用税	10,548.31	
印花税	1,291,668.25	
地方教育费附加	3,075,034.85	5,058,897.88
土地增值税	-21,048,221.19	
其他	1,171,410.95	1,615,637.46
合计	44,596,782.86	122,317,425.19

41、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	485,430,696.44	409,124,650.38
资产折旧与摊销	111,093,424.44	94,798,006.89
办公及运营费用	288,846,554.56	221,168,284.77

宣传推广费用	188,638,653.62	239,373,016.98
佣金及服务费	48,165,073.55	30,057,313.42
其他费用	19,447,102.12	28,837,248.44
合计	1,141,621,504.73	1,023,358,520.88

42、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	280,535,201.28	211,626,544.78
资产折旧与摊销	103,223,464.78	86,544,282.61
办公及运营费用	109,131,602.98	123,640,949.21
宣传推广	23,955,348.15	45,041,962.60
其他费用	12,220,294.06	21,453,401.21
合计	529,065,911.25	488,307,140.41

43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,230,771.01	36,086,482.17
利息收入	-6,185,138.25	-7,162,164.45
汇兑损益	-3,724,425.07	-18,372,973.62
手续费支出及其他	31,866,513.61	29,901,574.74
合计	52,187,721.30	40,452,918.84

44、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,861,868.39	7,539,637.63
合计	6,861,868.39	7,539,637.63

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,448,059.57	18,352,619.89
处置长期股权投资产生的投资收益	3,379,833.96	-1,670,100.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	87,827,893.53	16,682,519.43

46、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	283,620.05	743,961.16	283,620.05
其中：固定资产处置利得	283,620.05	743,961.16	283,620.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	215,191,958.83	70,536,593.46	215,191,958.83
提前解除租赁协议赔偿款		9,200,000.00	
其他	3,308,571.89	8,066,287.03	3,308,571.89
合计	218,784,150.77	88,546,841.65	218,784,150.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
古镇保护与旅游开发补贴	190,618,569.52	35,972,300.00	与收益相关
互联网大会专项资金		14,560,000.00	与收益相关
退房产税、土地使用税	1,255,758.26	2,184,517.78	与收益相关
嘉定区安亭镇人民政府企业扶持奖励	693,094.02	4,667,594.61	与收益相关
北京市旅行社入境旅游奖励资金		400,000.00	与收益相关
财政扶持清算资金	15,171,926.58	4,137,887.57	与收益相关
乌镇国际旅游区委员会补助金		2,140,000.00	与收益相关
北京市商委发展资金		2,000,000.00	与收益相关
中脉项目政府补助		1,975,879.01	与收益相关
北京市会奖旅游奖励资金		587,200.00	与收益相关
旅游发展基金(乌镇景		500,000.00	与收益相关

区第二停车场)			
电子商务发展专项资金		340,700.00	与收益相关
国家艺术基金管理中心英目资助款	750,000.00		与收益相关
桐乡就业管理处稳岗补贴	677,604.04		与收益相关
乌镇企业医保部分减免	575,561.00		与收益相关
乌镇西栅水处理厂闸补助款	559,200.00		与收益相关
桐乡就业管理处大中专毕业生习补贴	247,755.00		与收益相关
个税返还	420,792.10		与收益相关
江苏省旅游局-奖励资金	150,000.00		与收益相关
深圳新三板挂牌奖金	500,000.00		与收益相关
深圳市福田区国库支付中心转导入卓越绩效管理标准	300,000.00		与收益相关
深圳市福田区国库支付中心支持金	200,000.00		与收益相关
北京商委提级奖励	2,000,000.00		与收益相关
其他政府补助项目	1,071,698.31	1,070,514.49	与收益相关
合计	215,191,958.83	70,536,593.46	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,069,158.54	2,670,252.37	4,069,158.54
其中：固定资产处置损失	4,069,158.54	2,670,252.37	4,069,158.54
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	289,000.00	2,950.00	289,000.00
其它	1,195,158.68	4,938,110.99	1,195,158.68
合计	5,553,317.22	7,611,313.36	5,553,317.22

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	247,244,222.14	201,009,317.04
递延所得税费用	-298,310.35	-2,956,550.38
合计	246,945,911.79	198,052,766.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	983,582,795.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	245,534,575.96
子公司适用不同税率的影响	-2,636,021.48
调整以前期间所得税的影响	-958,615.75
非应税收入的影响	-21,112,014.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,920,313.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,295,226.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,131,778.10
所得税费用	246,945,911.79

其他说明：

□适用 √不适用

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及利息收入等	221,377,097.08	77,698,757.91
收回承兑保证金	11,913,188.62	22,245,305.36
押金及工程保证金	24,000,000.00	32,811,304.29
合计	257,290,285.70	132,755,367.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公及运营费用	397,978,157.54	344,809,233.98
宣传推广费用	212,594,001.77	230,691,804.76

佣金及服务费	48,165,073.55	30,057,313.42
其他费用	31,667,396.18	5,815,463.58
保证金、备用金及往来款等	63,308,509.64	62,531,108.77
合计	753,713,138.68	673,904,924.51

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府资金	106,257,000.00	39,900,000.00
合计	106,257,000.00	39,900,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付中青创益投资管理有限公司往来款		45,000,000.00
子公司中青博联做市中介机构费用	3,437,169.81	
合计	3,437,169.81	45,000,000.00

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	736,636,883.26	456,589,281.92
加：资产减值准备	6,861,868.39	7,539,637.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,735,304.06	116,200,586.54
无形资产摊销	24,078,608.13	21,524,372.71
长期待摊费用摊销	59,502,977.03	52,733,817.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,785,538.49	202,294.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,723,996.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	30,230,771.01	44,626,102.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-87,827,893.53	-16,682,519.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-298,310.35	-3,078,284.53
递延所得税负债增加（减少以“－”		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	101,607,886.31	163,670,810.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-198,801,854.61	-244,008,458.51
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	140,920,035.26	-90,780,117.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	947,431,813.45	510,261,521.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	903,400,222.36	819,522,586.10
减: 现金的期初余额	819,522,586.10	770,446,844.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,877,636.26	49,075,742.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,702,577.31
其中: 北京本色文化发展有限公司	5,000,000.00
山西旅游发展有限公司	681,365.55
中青旅(唐山)国际旅行社有限责任公司	1,021,211.76
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,284,757.75
其中: 北京本色文化发展有限公司	582,180.44
山西旅游发展有限公司	681,365.55
中青旅(唐山)国际旅行社有限责任公司	1,021,211.76
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,417,819.56

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	903,400,222.36	819,522,586.10
其中: 库存现金	4,690,226.29	5,433,766.10
可随时用于支付的银行存款	872,747,657.44	814,088,820.00
可随时用于支付的其他货币资金	25,962,338.63	

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	903,400,222.36	819,522,586.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

52、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,908,560.34	银行承兑及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	14,734,014.13	银行短期借款抵押
无形资产		
合计	24,642,574.47	/

53、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,413,695.26	6.9370	23,680,804.01
欧元	351,906.12	7.3068	2,571,307.62
港币	11,836,754.82	0.89451	10,588,095.55
英镑	323,348.58	8.5094	2,751,502.42
日元	199,223,082.34	0.059591	11,871,902.70
加元	524,236.69	5.1406	2,694,891.11
泰铢	6,240.00	0.1900	1,185.60
澳元	69,502.28	5.01570	348,602.59
应收账款			
其中：美元			

欧元			
港币	5,655,253.69	0.89451	5,058,680.98
日元	155,773,989.00	0.059591	9,282,727.78
加元	1,102,460.01	5.1406	5,667,305.93
预付账款			
其中：港币	313,715.99	0.89451	280,622.09
日元	39,667,726.00	0.059591	2,363,839.46
应付账款			
其中：日元	151,060,431.00	0.059591	9,001,842.14
加拿大元	265,794.08	5.1406	1,366,341.05
预收账款			
其中：港币	123,381.40	0.89451	110,365.90
日元	53,777,621.00	0.059591	3,204,662.21
长期借款			
其中：日元	19,632,000.00	0.059591	1,169,890.51

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

54、套期

☐适用 ☒不适用

55、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京本色文化发展有限公司	5,000,000.00	60%	出售	2016年3月31日	工商变更	3,866,338.56	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
新疆中青联旅游汽车有限公司	0.00	36.83%	被动稀释	2016年3月31日	工商变更	47,727.27	14.17%	67,504.25	115,231.52	0.00	丧失控制权之日所享有净资产份额	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本年注销二级子公司情况

子公司名称	注销时点扣除往来款货币资金金额	公司注销的时点	注销时货币资金金额与注销投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
山西旅游发展有限公司	730,758.73	2016年4月15日	714.99
中青旅(唐山)国际旅行社有限责任公司	21,211.76	2016年10月31日	-539,561.95

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	北京	北京	旅游	80.00		投资取得
北京中青旅创格科技有限公司	北京	北京	商贸与技术服务	90.00		投资取得
中青旅上海国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游	100.00		投资取得
中青博联整合营销顾问股份有限公司	北京	北京	整合营销	72.75		投资取得
中青旅天津国际旅行社有限公司	天津	天津	旅游	100.00		投资取得
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	杭州	杭州	房地产	51.00		投资取得
中青旅（广西）国际旅游有限公司	桂林	桂林	旅游	80.00		投资取得
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理	100.00		投资取得
中青旅山西国际旅行社有限公司	太原	太原	旅游	100.00		投资取得
中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司	北京	北京	旅游	89.00		投资取得
北京中青旅风采科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		同一控制下企业合并取得
山西省中国国际旅行社有限责任公司	山西	山西	旅游	100.00		同一控制下企业合并取得
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	深圳	深圳	酒店	51.00		非同一控制下企业合并取得
中国青年旅行社（香港）有限公司	香港	香港	旅游	100.00		非同一控制下企业合并取得
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	旅游	56.37		非同一控制下企业合并取得
中青旅江苏国际旅行社有限公司	南京	南京	旅游	51.00		非同一控制下企业合并取得
中青旅广州国际旅行社有限公司	广州	广州	旅游	60.00		非同一控制下企业合并取得

浙江省中青国际旅游有限公司	杭州	杭州	旅游	51.00		非同一控制下企业合并取得
乌镇旅游股份有限公司	桐乡	桐乡	景区旅游	66.00		非同一控制下企业合并取得
中青旅国际旅游有限公司	北京	北京	旅游	40.00	60.00	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乌镇旅游股份有限公司	34.00%	185,701,826.06		1,141,253,606.81
北京中青旅创格科技有限公司	10.00%	5,247,297.07	3,842,360.73	21,909,692.41
中青博联整合营销顾问股份有限公司	27.25%	18,134,866.66		92,049,818.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌镇旅游股份有限公司	194,592,008.05	4,574,073,378.48	4,768,665,386.53	899,097,403.89	512,157,000.00	1,411,254,403.89	244,466,848.32	3,442,456,521.03	3,686,923,369.35	834,008,467.13	41,536,363.62	875,544,830.75
北京中青旅创格科技有限公司	1,542,285,176.37	3,182,074.11	1,545,467,250.48	1,326,370,326.36		1,326,370,326.36	1,428,545,691.23	3,015,219.22	1,431,560,910.45	1,237,450,254.53		1,237,450,254.53
中青博联整合营销顾问股份有限公司	766,856,428.64	165,128,235.18	931,984,663.82	573,173,604.39		573,173,604.39	726,414,476.65	163,940,932.34	890,355,408.99	648,705,895.28		648,705,895.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乌镇旅游股份有限公司	1,360,823,197.57	546,032,444.04	546,032,444.04	671,682,307.64	1,135,116,665.42	405,050,887.08	405,050,887.08	466,177,301.50
北京中青旅创格科技有限公司	2,473,946,517.44	52,472,970.75	52,472,970.75	-25,088,537.84	2,187,653,744.12	44,908,077.04	44,908,077.04	-1,022,479.84
中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,975,451,611.03	78,787,046.84	78,787,046.84	49,498,482.06	1,803,064,263.44	62,042,143.77	62,042,143.77	17,779,469.38

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

公司子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司新增少数股东而被动稀释股权由 75.44%减少至 72.75%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,331,931.23
差额	-25,331,931.23
其中：调整资本公积	25,331,931.23
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京古北水镇旅游有限公司	北京	北京	景区旅游	25.81	15.48	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	252,211,685.79		134,040,086.62	
非流动资产	5,639,410,123.01		4,948,954,642.15	
资产合计	5,891,621,808.80		5,082,994,728.77	
流动负债	1,088,521,578.82		907,279,390.78	
非流动负债	1,385,432,985.70		967,167,349.08	
负债合计	2,473,954,564.52		1,874,446,739.86	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,417,667,244.28		3,208,547,988.91	
按持股比例计算的净资产 份额	1,411,154,805.16		1,324,809,464.62	
调整事项				
——商誉				
——内部交易未实现利润				
——其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	1,411,154,805.16		1,324,809,464.62	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	724,227,022.69		461,714,466.32	
净利润	209,119,255.37		47,014,711.79	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	209,119,255.37		47,014,711.79	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	257,047,579.51	64,317,640.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,486,404.84	-1,059,754.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,486,404.84	-1,059,754.61

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中青旅集团公司	北京	旅游业	12,000.00	17.17	17.17

本企业最终控制方是中国青旅集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中青创益投资管理有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京古北水镇旅游有限公司	旅游产品服务	5,863,400.00	4,275,712.15

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京古北水镇旅游有限公司	产品销售	2,922,863.26	707,500.00
北京古北水镇旅游有限公司	汽车租赁	50,090.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

受托经营资产

公司与大股东中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于 2012 年 8 月签署《资产委托经营协议》（原协议到期续签），公司受托经营管理根据财政部财金【2002】124 号文件划转给青旅集团的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产，委托期限至 2017 年 8 月 15 日；2003 年 6 月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司（下称“中青创益”）。

公司与青旅集团经友好协商，并经公司 2012 年 8 月 14 日第二次临时股东大会决议通过，公司与青旅集团签订协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅集团每年向公司支付 100 万元人民币作为资产管理费，除非损失是因公司故意或重大过失造成的，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅集团承担。协议有效期为 5 年。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京古北水镇旅游有限公司	96,170.00		762,450.00	
预付款项	北京古北水镇旅游有限公司	455,781.00		447,222.00	
其他应收款	北京古北水镇旅游有限公司	1,096,739.30		470,802.54	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

①截止 2016 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额 51,174,214.70 元，其中未结清保函港币金额 1,370,000.00 港币元、未结清保函澳门币金额 420,000.00 澳门元。

②担保

2016 年 1 月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向交通银行股份有限公司北京东直门支行申请开立人民币 3 亿元的银行承兑汇票额度提供担保，担保期限为一年；

2016 年 3 月，公司为二级子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司向交通银行股份有限公司北京东直门支行申请人民币 1 亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年；

2016 年 3 月，公司为二级子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请人民币 0.5 亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年；

2016 年 4 月，公司为二级子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司向北京银行股份有限公司海运支行申请人民币 0.5 亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年；

2016 年 6 月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保；担保期限为两年；

2016 年 8 月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向北京银行中轴路支行申请人民币 4 亿元额度的银行综合授信额度提供担保；担保期限为两年。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对内提供担保额度累计为 10.5 亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保金额 9.5 亿元、为中青博联整合营销顾问股份有限公司 1 亿元。2016 年 3 月公司为二级子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司向交通银行股份有限公司北京东直门支行申请人民币 1 亿元的综合授信额度提供的担保因授信于 2016 年 12 月到期，担保随之到期。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	72,384,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十三、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**☐适用 ☒不适用**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**☐适用 ☒不适用**(4). 其他说明：**☐适用 ☒不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用

8、其他

√适用 □不适用

重大诉讼情况

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两旅游公司追偿，桂林市中级人民法院及香港国际仲裁中心裁定需偿付金额合计 23,412,847.94 元。

广西中青旅旅行社有限公司已进入破产程序，鉴于广西中青旅旅行社有限公司为独立法人，中青旅控股股份有限公司将以出资额为限对外承担有限责任。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,750,884.00	100.00	9,991,726.41	4.24	225,759,157.59	199,427,313.76	100.00	4,862,778.53	2.44	194,564,535.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	235,750,884.00	/	9,991,726.41	/	225,759,157.59	199,427,313.76	/	4,862,778.53	/	194,564,535.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内	224,736,660.59		
超出信用期 6 个月以内	1,228,146.00	307,036.50	25.00
超出信用期 6—12 个月	202,775.00	101,387.50	50.00
1 年以内小计	226,167,581.59	408,424.00	
1 至 2 年	9,583,302.41	9,583,302.41	100.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	235,750,884.00	9,991,726.41	

注：账龄1至2年余额系超出信用期一年以上应收款余额。

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
单位 1	77,696,621.19	32.96	
单位 2	14,307,558.04	6.07	
单位 3	11,814,310.69	5.01	
单位 4	2,574,003.10	1.09	
单位 5	1,642,165.70	0.70	
合计	108,034,658.72	——	

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	481,414,524.99	80.14			481,414,524.99	625,770,917.56	88.39			625,770,917.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	119,271,929.96	19.86	11,938,263.65	10.01	107,333,666.31	82,206,055.20	11.61	11,938,263.65	14.52	70,267,791.55
合计	600,686,454.95	/	11,938,263.65	/	588,748,191.30	707,976,972.76	/	11,938,263.65	/	696,038,709.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中青旅创格科技有限公司	245,297,509.84			集团范围内往来款，未减值
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	140,281,865.55			集团范围内往来款，未减值
中青旅上海国际旅行社有限公司	95,835,149.60			集团范围内往来款，未减值
合计	481,414,524.99		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	592,852,876.02	701,731,474.14
员工往来及备用金	7,493,772.45	2,539,589.20
定金及押金	339,806.48	3,705,909.42
合计	600,686,454.95	707,976,972.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中青旅创格科技有限公司	往来款	245,297,509.84	1 年以内	40.84	
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	往来款	140,281,865.55	1 年以内	23.35	

中青旅上海国际旅行社有限公司	往来款	95,835,149.60	1 年以内	15.95	
浙江省中青国际旅游有限公司	往来款	9,877,636.67	1 年以内	1.64	
中青旅国际旅游有限公司	往来款	9,277,563.42	1 年以内	1.54	
合计	/	500,569,725.08	/	83.32	

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,502,398,344.03		1,502,398,344.03	1,558,937,905.98		1,558,937,905.98
对联营、合营企业投资	896,528,483.82		896,528,483.82	844,452,084.98		844,452,084.98
合计	2,398,926,827.85		2,398,926,827.85	2,403,389,990.96		2,403,389,990.96

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
中青旅江苏	1,020,000.00			1,020,000.00		

国际旅行社有限公司						
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中国青年旅行社(香港)有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
山西旅游发展有限公司	50,539,561.95		50,539,561.95			
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中青旅天津国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中青旅(广西)国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山西省中国国际旅行社	8,088,955.13			8,088,955.13		

有限责任公司						
中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司	8,952,144.64			8,952,144.64		
中青旅（唐山）国际旅行社有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
北京本色文化发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	1,558,937,905.98		56,539,561.95	1,502,398,344.03		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京古北水镇旅游有限公司	830,507,224.50			53,973,679.81						884,480,904.31	
广州七侠网络科技有限公司	13,944,860.48			-1,897,280.97						12,047,579.51	
小计	844,452,084.98			52,076,398.84						896,528,483.82	
合计	844,452,084.98			52,076,398.84						896,528,483.82	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,601,204,549.23	1,388,911,533.87	1,827,395,970.11	1,643,837,899.49
其他业务				
合计	1,601,204,549.23	1,388,911,533.87	1,827,395,970.11	1,643,837,899.49

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,066,767.75	111,070,811.96
权益法核算的长期股权投资收益	52,076,398.84	11,079,357.59
处置长期股权投资产生的投资收益	751,970.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	103,895,137.08	122,150,169.55

十五、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-405,704.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	215,191,958.83	
受托经营取得的托管费收入	943,396.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,824,413.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	842,400.82	
所得税影响额	-53,246,909.05	
少数股东权益影响额	-53,155,903.20	
合计	111,993,652.28	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.49	0.67	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.29	0.51	

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表；
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告文本。

董事长：康国明

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日

修订信息

☐适用 ☒不适用