证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-071

江苏中南建设集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告的真实、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。

2、公司董事长陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2022年第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、公司2022年第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减
营业收入(元)	7,749,266,430.32	14,349,333,656.36	-46.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-607,971,483.53	685,178,042.25	-188.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-783,501,512.88	666,392,930.72	-217.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,661,845,367.72	1,853,678,444.79	97.54%
基本每股收益(元/股)	-0.1589	0.1792	-188.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.1589	0.1792	-188.67%
加权平均净资产收益率	-2.63%	2.36%	-4.99个百分点
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动
总资产(元)	368,991,768,797.88	367,976,521,814.23	0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,005,296,067.40	23,414,520,575.69	-1.75%
公司总股份数	3,826,558,901	3,826,558,901	-

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	2022年1-3月	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	210,059,212.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	15,388,970.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,093,486.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,501,631.01	
非经常性损益总额	234,040,039.13	
减:非经常性损益的所得税影响数	58,510,009.78	
合计	175,530,029.35	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动	说明
应收账款	3,398,960,020.98	6,801,780,827.26	-50.03%	欠款清收
应收股利	358,052,068.95	652,601,055.75	45.13%	合营联营公司利润分配减少
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	说明
营业收入	7,749,266,430.32	14,349,333,656.36	-46.00%	房地产业务结算规模下降
营业成本	7,038,345,295.34	11,277,221,446.22	-37.59%	房地产业务结算规模下降
销售费用	352,161,262.91	256,521,095.90	37.28%	销售难度增加
财务费用	155,440,200.51	300,913,082.88	-48.34%	有息负债减少
信用减值损失	-185,441,638.28	-91,211,867.63	103.31%	市场风险增加
投资收益	221,050,699.06	-42,031,072.62	625.92%	合联营公司结算增加
资产处置收益	210,059,212.98	53,076.21	395669.05%	增加资产处置事项
经营活动产生的现金流量净额	3,661,845,367.72	1,853,678,444.79	97.54%	经营性支出减少
投资活动产生的现金流量净额	423,083,754.18	-2,585,212,406.76	-116.37%	投资性支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-6,393,292,670.32	-2,065,570,648.68	-209.52%	融资还款增加

二、股东信息

(一)2022年3月31日前十名股东持股情况表

普通股股东总数	98,329	表决权恢复的优先股股东总数	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	54.12%	2,071,061,687	0	质押	1,518,814,172
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	87,924,677	0	—	0
江伟朋	境内自然人	0.84%	32,208,312	0	—	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.74%	28,144,700	0	—	0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	0.69%	26,423,867	0	—	0
陈昱含	境内自然人	0.38%	14,413,997	0	—	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.37%	14,042,400	0	—	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.26%	9,829,192	0	—	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	9,443,529	0	—	0
陈智颖	境内自然人	0.23%	8,972,200	0	—	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数	股份种类	
		股份种类	数量
中南城市建设投资有限公司	2,071,061,687	人民币普通股	2,071,061,687
香港中央结算有限公司	87,924,677	人民币普通股	87,924,677
江伟朋	32,208,312	人民币普通股	32,208,312
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	28,144,700	人民币普通股	28,144,700
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	26,423,867	人民币普通股	26,423,867
陈昱含	14,413,997	人民币普通股	14,413,997
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	14,042,400	人民币普通股	14,042,400
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,829,192	人民币普通股	9,829,192
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,443,529	人民币普通股	9,443,529
陈智颖	8,972,200	人民币普通股	8,972,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	中南城市建设投资有限公司、江伟朋以及陈智颖参与融资融券业务		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

三、经营情况说明

虽然国家一季度实现GDP增长4.8%，环比去年四季度增加0.8个百分点，但需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力并没有根本改变。俄乌冲突对全球经济形成新的挑战，国内疫情多点散发，经济发展面临的不确定性进一步增加。在政策工具引导下，1月1年期和5年期以上LPR分别下行10个和5个基点。3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，要求切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。3月21日，国务院常务会议进一步强调加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，保持政策稳定性，希望近年来稳定经济运行、激发市场活力的政策要尽可能延续，同时开展政策取向一致性评估，防止和纠正出台不利于市场预期的政策，要求加强部门协同，密切跟踪国内外经济金融形势，未雨绸缪应对新挑战，采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心。4月11日，国家总理召开部分地方政府主要负责人座谈会时指出，要增强紧迫感，抓紧落实中央要求，退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施，要靠前安排和加快节奏，上半年要大头落地，形成更多实物工作量。4月13日，国务院召开常务会议，指出鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力。4月15日，人民银行公布自4月25日起下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，并对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，额外多降0.25个百分点。4月27日，人民银行公布自5月15日起下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点。4月26日，中央财经委员会召开会议，要求牢固树立底线思维，切实加强重大风险预测预警能力；要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心；要加强评估督导，搞好综合平衡，有问题及时纠偏。

一季度全国固定资产投资10.5万亿元，同比增长9.3%，新增专项债券额度已发行1.25万亿元，达到去年提前下达额度的86%，政策靠前发力，维护经济稳定。

2022年房地产行业的调整进一步深入，一季度全国商品房销售金额同比下跌22.7%，新开工面积同比下跌17.5%，竣工面积同比下跌11.5%，企业到位资金同比下跌19.6%，其中定金和预售款同比下跌31.0%，行业投资同比增速仅有0.7%，行业良性循环的恢复还需要时间。

为了加快实现良性循环，在中央经济工作会议加强预期引导，进一步明确支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求的精神基础上，2月全国性的商品房预售资金监督管理办法出台，规范各地有关政策执行。3月国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，针对房地产行业指出要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。银保监会、人民银行发出《关于加强新市民金融服务工作的通知》，针对来到城镇常住，未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年的新市民群体，要求加强产品和服务创新，完善金融服务，高质量扩大金融供给，满足新市民安居、创业、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求。4月人民银行、国家外汇管理局发出《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，提出要进一步完善住房领域金融服务，围绕"稳地价、稳房价、稳预期"目标，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求，更好满足购房者合理住房需求，促进当地房地产市场平稳健康发展。金融机构要区分项目风险与企业集团风险，加大对优质项目的支持力度，不盲目抽贷、断贷、压贷，不搞"一刀切"，保持房地产开发贷款平稳有序投放。商业银行、金融资产管理公司等要做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务，稳妥有序开展并购贷款业务，加大并购债券融资支持力度，积极提供兼并收购财务顾问服务。各地也陆续出台更多满足购房者合理住房需求的政策措施，限购、限价、限制交易、贷款首付比例等政策也有所调整，部分城市还出台了针对性的鼓励措施。随着政策的深入，行业将更快恢复健康发展。

2022年第一季度全国建筑行业平稳增长，完成总产值5.2万亿元，同比增长9.3%，完成竣工产值2.2万亿元，同比增长13.0%，企业新签合同额6.3万亿元，同比增长2.1%。

4月26日，中央财经委员会召开会议研究全面加强基础设施建设问题，要求加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，加强城市基础设施建设，打造高品质生活空间，推进城市群交通一体化；有序推进地下综合管廊建设，加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设，加强防灾减灾基础设施建设，加强公共卫生应急设施建设，加强智能道路、智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。建筑行业将迎来更多发展机遇。

公司房地产业务销售也难以避免受到整体市场的影响，第一季度公司合同销售金额163.2亿元，销售面积129.6万平方米，同比分别下降66.3%和63.1%，不过2、3月销售金额环比分别增加21.5%和8.9%。第一季度公司平均销售价格12,586元/平方米，同比降低8.6%。在公司签约销售中，一二线城市销售面积占比46%，销售金额占比51%。预计随着行业良性循环的逐步恢复，公司销售也将继续改善。

截止一季度末，公司房地产业务在建和未开工项目498个，在建项目规划建筑面积合计2,866万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约1,135万平方米，可竣工资源总面积4,001万平方米。

第一季度公司实现新开工面积43万平方米，同比减少84.3%，完成竣工面积142万平方米，同比增加11.6%。由于并表范围竣工规模减少，公司房地产业务第一季度结算收入63.2亿元，同比下降45.8%。在非良性循环的环境里，公司继续推进现房库存的去化，增加自由现金，降低预售监管政策严房执行的影响，由此带来当期销售当期确认的亏损，导致公司结算毛利率仅有9.55%，同比下降16.15个百分点。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1,414.7亿元，是公司一季度结算收入的22.4倍，2021年结算收入的2.5倍。

公司建筑业务第一季度新承接(中标)项目合同总金额9.6亿元，同比下降89.5%。由于施工规模降低，回款减少，第一季度建筑业务实现营业收入12.5亿元，同比下降60.7%。综合毛利率5.38%，同比增长0.10个百分点。

由于房地产业务和建筑业务收入都明显下降，2022年第一季度公司营业收入77.5亿元，同比下降46.0%。受房地产业现房库存去化带来的亏损影响，公司综合毛利率9.17%，同比下降12.24个百分点。由于市场调整深入，公司销售规模大幅下降，销售难度进一步提升，第一季度公司销售费用率同比增加2.75个百分点，管理费用率同比增加3.59个百分点。公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6.1亿元，有关情况仅是市场快速调整后的短期反应，随着市场恢复，公司进一步提高运营效率，已售未结算资源的更多结算，公司将尽快恢复盈利。

公司继续坚持不依赖有息负债的模式，第一季度末公司有息负债(含期末应付利息)560.8亿元，比2021年末减少60.3亿元，占总负债的比重17.16%，比2021年末降低1.94个百分点。其中短期借款和一年内到期的非流动负债185.6亿元，比2021年末减少55.1亿元，在全部有息负债中占比33.09%，较2021年末下降5.66个百分点。期末公司持有的货币资金192.5亿元，现金短债比至1.04，扣除受限资金后的现金短债比0.66，风险保障能力较2021年末进一步提高。

2022年一季度末公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1,552.7亿元，较2021年末增加4.7%。受此影响，公司总负债率增加0.20个百分点，至88.57%。但总负债扣除合同负债及相关待转销项税之后，公司负债率为57.91%，比2021年末下降1.79个百分点。2022年一季度末公司净负债率(有息负债减去现金与净资产的比值)为87.76%，比2021年末下降5.40百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为80.27%，比2021年末下降0.25个百分点。公司实际负债规模小，偿债能力强，经营风险低。

虽然由于销售放慢，公司一季度经营性现金流入有所减少，但公司实现了更好的支出控制，继续保持了良好的经营性现金流状况，一季度经营活动产生的现金流量净额36.6亿元，持续保持正值。

四、财务报表

(一)合并财务报表

1、2022年3月末合并资产负债表

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,249,548,727.01	22,407,333,148.43
交易性金融资产	8,466,729.75	10,153,373.15
应收票据	1,333,097,946.40	1,828,155,638.20
应收账款	3,398,960,020.98	6,801,780,827.26
应收款项融资	8,029,648.89	4,081,434.60
预付款项	4,644,331,101.98	3,713,583,894.90
其他应收款	48,870,288,747.49	40,438,373,475.30
其中:应收利息		
应收股利	358,052,068.95	652,601,055.75
存货	188,604,751,590.40	190,134,302,920.02
合同资产	19,343,924,497.77	19,539,657,772.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,776,041,147.61	15,789,222,600.58
流动资产合计	301,237,440,158.28	300,666,645,085.02
非流动资产:		
长期股权投资	27,178,482,669.77	27,157,302,641.58
其他非流动金融资产	752,157,992.52	752,157,992.52
投资性房地产	7,219,174,500.00	7,219,174,500.00
固定资产	3,503,255,742.26	3,842,640,900.35
在建工程	92,542,814.10	92,523,814.10
使用权资产	1,948,180,617.00	1,978,273,024.43
无形资产	680,154,353.02	689,987,174.99
商誉	4,188,653.58	4,188,653.58
长期待摊费用	690,613,063.20	664,998,861.01
递延所得税资产	3,597,893,488.85	3,506,137,408.57
其他非流动资产	22,087,684,745.30	21,402,491,758.08
非流动资产合计	67,754,328,639.60	67,309,876,729.21
资产总计	368,991,768,797.88	367,976,521,814.23
流动负债:		
短期借款	7,372,079,890.81	9,431,113,247.95
应付票据	11,126,649,581.69	12,000,897,737.80
应付账款	31,939,611,108.29	36,507,585,713.92
预收款项	20,695,775.72	19,753,340.41
合同负债	141,473,366,033.91	134,458,410,600.57
应付职工薪酬	1,799,045,780.71	1,789,250,460.54
应交税费	7,093,803,537.89	7,145,028,250.39
其他应付款	59,954,852,052.15	53,856,134,178.38
其中:应付利息		
应付股利	9,345,300.00	9,345,300.00
一年内到期的非流动负债	11,354,888,728.89	14,806,062,692.03
其他流动负债	13,798,938,428.54	13,811,128,485.18
流动负债合计	285,933,930,918.60	283,825,364,707.17
非流动负债:		
长期借款	32,921,221,906.84	32,733,958,557.59
应付债券	4,600,726,388.66	5,304,510,084.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,869,072,193.73	1,850,201,906.41
长期应付款	260,000,000.00	260,000,000.00
预计负债	18,430,000.94	18,430,000.94
递延收益	292,032,184.84	264,668,254.98
递延所得税负债	888,426,481.52	888,426,481.52
其他非流动负债	46,747,300.00	36,627,300.00
非流动负债合计	40,896,656,456.53	41,356,822,585.84
负债合计	326,830,587,375.13	325,182,187,293.01
所有者权益:		
股本	3,826,558,901.00	3,826,558,901.00
资本公积	3,405,956,403.16	3,163,017,839.32
减:库存股		
其他综合收益	1,190,898,883.41	1,185,548,562.98
专项储备	613,910,720.35	583,777,666.52
盈余公积	781,131,301.46	781,131,301.46
未分配利润	13,186,839,858.02	13,874,486,304.41
归属于母公司所有者权益合计	23,005,296,067.40	23,414,520,575.69
少数股东权益	19,155,885,355.35	19,379,813,945.53
所有者权益合计	42,161,181,422.75	42,794,334,521.22
负债和所有者权益总计	368,991,768,797.88	367,976,521,814.23

法定代表人:陈锦石主管会计工作负责人:辛琦会计机构负责人:辛琦

2、2022年1~3月合并利润表

单位:元

项目	2022年1~3月	2021年1~3月
一、营业总收入	7,749,266,430.32	14,349,333,656.36
其中:营业收入	7,749,266,430.32	14,349,333,656.36
二、营业总成本	8,378,295,080.39	12,998,039,733.24
其中:营业成本	7,038,345,295.34	11,277,221,446.22
税金及附加	187,418,481.24	484,696,602.48
销售费用	352,161,262.91	256,521,095.90
管理费用	643,864,836.98	676,673,042.33
研发费用	1,065,003.41	2,014,463.43
财务费用	155,440,200.51	300,913,082.88
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	15,388,970.59	15,551,525.44
投资收益(损失以"-"号填列)	221,050,699.06	-42,031,072.62
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,650,859.95	478,483.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-185,441,638.28	-91,211,867.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-66,534,831.11	5,935,045.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	210,059,212.98	53,076.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-438,157,096.78	1,240,069,113.41
加:营业外收入	21,370,572.30	31,124,277.89
减:营业外支出	31,872,203.31	45,249,395.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-448,658,727.79	1,225,943,995.54
减:所得税费用	197,079,171.87	308,497,706.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-645,737,899.66	917,446,288.83
(一)按经营持续性分类	-645,737,899.66	917,446,288.83
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-607,971,483.53	685,178,042.25
2.少数股东损益	-37,766,416.13	232,268,246.58
六、其他综合收益的税后净额	5,350,320.43	509,384.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,745,224.30	356,569.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,745,224.30	356,569.22
6.外币财务报表折算差额	3,745,224.30	356,569.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,605,096.13	152,815.38
七、综合收益总额	-640,387,579.23	917,955,673.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-604,226,259.23	685,534,611.47
归属于少数股东的综合收益总额	-36,161,320.00	232,421,061.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1589	0.1792
(二)稀释每股收益	-0.1589	0.1792

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人:陈锦石主管会计工作负责人:辛琦会计机构负责人:辛琦

3、2022年1~3月合并现金流量表

单位:元

项目	2022年1~3月	2021年1~3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,261,747,181.74	19,405,344,335.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,312,398,370.32	6,838,015,098.39
经营活动现金流入小计	16,574,145,552.06	26,243,359,434.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,651,941,970.54	17,406,173,770.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,845,637,366.18	2,477,594,832.80
支付的各项税费	1,129,470,413.75	2,251,207,791.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,285,250,433.87	2,254,704,594.63
经营活动现金流出小计	12,912,300,184.34	24,389,680,989.53
经营活动产生的现金流量净额	3,661,845,367.72	1,853,678,444.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,789,756.60	181,372,536.17
取得投资收益收到的现金	66,188.88	34,378,310.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,360,070.56	378,071.99
投资活动现金流入小计	539,216,016.04	216,128,918.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,132,261.86	608,436,806.20
投资支付的现金	15,000,000.00	1,600,486,484.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	592,418,034.78
投资活动现金流出小计	116,132,261.86	2,801,341,325.74
投资活动产生的现金流量净额	423,083,754.18	-2,585,212,406.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,158,352,151.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	641,332,396.84	14,894,132,260.51
收到其他与筹资活动有关的现金	1,054,465,621.99	610,700,649.04
筹资活动现金流入小计	1,695,798,018.83	16,663,185,061.09
偿还债务支付的现金	6,668,060,063.61	16,792,772,620.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,186,704,058.74	1,334,870,196.59
支付其他与筹资活动有关的现金	234,326,566.80	601,112,892.67
筹资活动现金流出小计	8,089,090,689.15	18,728,755,709.77
筹资活动产生的现金流量净额	-6,393,292,670.32	-2,065,570,648.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,858.66	1,546,966.43
五、现金及现金等价物净增加额	-2,308,613,407.08	-2,795,557,644.22
加:期初现金及现金等价物余额	14,534,715,585.23	24,414,712,204.69
六、期末现金及现金等价物余额	12,226,102,178.15	21,619,154,560.47

法定代表人:陈锦石主管会计工作负责人:辛琦会计机构负责人:辛琦

(二)审计报告

公司2022年第一季度报告未经审计。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-072

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告(4月30日)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(简称"中南城投")有关所持公司股份解除质押情况的通知，具体情况如下：

一、质押基本情况

1、本次解除质押情况

股东名称	解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
中南城投	3,750,000	0.18%	0.10%	2021年7月28日	2022年4月27日	厦门国际信托有限公司

2、累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
中南城投	2,071,061,687	54.12%	1,605,834,172	77.54%	41.97%	0	0	0	0
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	2,085,275,684	54.50%	1,605,834,172	77.00%	41.97%	0	0	10,810,498	2.25%

二、其他说明

中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

三、备查文件

1、解质押证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600138　　证券简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

2022 第一季度报告

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

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,381,457,849.27		-1.20
归属于上市公司股东的净利润	-112,054,142.13		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,640,076.52		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-348,961,625.60		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1548		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1548		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.7810		不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,467,834,241.59	17,449,433,532.69	0.11
归属于上市公司股东的所有者权益	6,235,390,426.79	6,348,224,400.09	-1.78

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,053,442.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,001,072.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,614,616.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	756,844.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	32,996.76	
少数股东权益影响额(税后)	2,807,045.58	
合计	7,585,934.39	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期数据(元)	去年同期数据(元)	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-112,054,142.13	-65,186,874.51	不适用	国内疫情反复，疫情防控措施加强，对乌镇景区业务造成较大影响。
经营活动产生的现金流量净额	-348,961,625.60	-90,723,512.28	不适用	景区业务受疫情影响；产品销售业务支付应付款较高。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国青旅集团有限公司	国有法人	124,305,000	17.17	0	无	
中青创益投资管理有限公司	国有法人	20,475,000	2.83	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	15,621,760	2.16	0	无	
中国光大集团股份公司	国有法人	14,416,306	1.99	0	无	
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,275,500	1.42	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,030,545	1.25	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	7,677,322	1.06	0	无	
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	7,143,914	0.99	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	6,500,063	0.9	0	无	
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	6,428,264	0.89	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	15,621,760	人民币普通股	15,621,760
中国光大集团股份公司	14,416,306	人民币普通股	14,416,306
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,275,500	人民币普通股	10,275,500
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	9,030,545	人民币普通股	9,030,545
香港中央结算有限公司	7,677,322	人民币普通股	7,677,322
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	7,143,914	人民币普通股	7,143,914
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	6,500,063	人民币普通股	6,500,063
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	6,428,264	人民币普通股	6,428,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

策略性投资业务继续保持平稳发展态势，为公司带来持续稳定的收入和利润贡献。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,611,985,572.36	1,391,092,276.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,947,089,070.37	2,104,931,738.12
应收款项融资	52,528,113.55	61,773,350.02
预付款项	454,579,633.85	304,967,039.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,224,437.30	178,134,094.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,025,851,923.56	2,150,772,692.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,733,451.97	125,655,047.57
流动资产合计	6,443,992,202.96	6,317,326,239.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,776,372,495.71	2,777,191,086.41
其他权益工具投资	2,502,810.23	1,502,810.23
其他非流动金融资产	90,881,741.96	90,881,741.96
投资性房地产	183,597,798.56	190,827,580.94
固定资产	4,575,846,857.68	4,619,861,686.60
在建工程	375,737,725.61	260,788,048.90
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	947,865,100.13	1,005,807,276.15
无形资产	1,221,562,510.70	1,225,604,124.30
开发支出	1,360,778.23	2,721,425.26
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	366,744,991.20	381,407,252.29
递延所得税资产	242,160,815.29	244,058,481.60
其他非流动资产	191,624,260.35	283,871,626.08
非流动资产合计	11,023,842,038.63	11,132,107,293.69
资产总计	17,467,834,241.59	17,449,433,532.69
流动负债:		
短期借款	3,957,338,134.84	3,416,423,606.76
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	100,000,000.00	165,000,000.00
应付账款	863,006,339.95	1,205,866,928.26
预收款项	14,844,322.32	15,823,100.24
合同负债	514,661,340.29	497,933,475.95
卖出回购金融资产款		-
吸收存款及同业存放		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	301,781,153.44	410,063,918.38
应交税费	84,291,820.81	148,440,141.09
其他应付款	237,350,939.53	302,076,094.65
其中:应付利息	-	-
应付股利	17,154,934.07	17,154,934.07
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	849,378,127.34	1,021,929,867.12
其他流动负债	100,178,947.05	95,025,654.95
流动负债合计	7,022,831,125.57	7,278,582,786.40
非流动负债:		
保险合同准备金		-
长期借款	827,221,387.50	617,569,144.74
应付债券		-
其中:优先股		-
永续债		-
租赁负债	899,086,235.91	922,898,819.91
长期应付款	266,676,001.00	-
长期应付职工薪酬		-
预计负债	1,163,157.73	1,163,157.76
递延收益	1,857,496.34	2,827,923.31
递延所得税负债	3,146,359.43	3,095,691.92
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,999,150,637.91	1,547,554,737.64
负债合计	9,021,981,763.48	8,826,137,524.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		-
其中:优先股		-
永续债		-
资本公积	1,755,387,198.16	1,755,387,198.16
减:库存股		-
其他综合收益	-27,962,716.16	-27,242,761.87
专项储备		-
盈余公积	206,932,908.26	206,932,908.26
一般风险准备		-
未分配利润	3,577,193,036.53	3,689,307,055.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,235,390,426.79	6,348,224,400.09
少数股东权益	2,210,462,051.32	2,275,071,608.56
所有者权益(或股东权益)合计	8,445,852,478.11	8,623,296,008.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,467,834,241.59	17,449,433,532.69

公司负责人:康国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:谭宁

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,381,457,849.27	1,398,194,909.90
其中:营业收入	1,381,457,849.27	1,398,194,909.90
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	1,564,634,795.26	1,529,934,461.56
其中:营业成本	1,215,401,331.49	1,164,045,778.05
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	3,746,534.95	4,329,039.21
销售费用	160,316,692.84	183,609,633.42
管理费用	128,240,712.38	126,564,700.85
研发费用	2,283,992.56	1,791,977.15
财务费用	54,645,531.03	49,593,332.88
其中:利息费用	62,055,490.29	41,584,824.72
利息收入	8,195,761.10	5,251,774.69
加:其他收益	5,012,614.00	2,261,442.29
投资收益(损失以"-"号填列)	168,025.73	-16,916,544.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,446,590.70	-18,860,034.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
汇兑收益(损失以"-"号填列)		-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	928,716.99	10,217,877.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,071,216.47	50,976,334.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-174,996,372.80	-85,200,442.51
加:营业外收入	1,759,262.95	4,039,676.82
减:营业外支出	31,734.12	994,766.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-173,268,843.96	-82,155,531.90
减:所得税费用	4,553,393.86	6,870,343.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-177,822,237.83	-89,025,875.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-177,822,237.83	-89,025,875.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-112,054,142.13	-65,186,874.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,768,095.70	-23,839,001.15
六、其他综合收益的税后净额	-719,954.29	-584,449.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-719,954.29	-584,449.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-
(1)重新计量设定受益计划变动额		-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-719,954.29	-584,449.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-
(2)其他债权投资公允价值变动		-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
(4)其他债权投资信用减值准备		-
(5)现金流量套期储备		-
(6)外币财务报表折算差额	-719,954.29	-584,449.98
(7)其他		-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额	-178,542,192.12	-89,610,325.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,774,096.42	-65,771,324.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-65,768,095.70	-23,839,001.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1548	-0.0901
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1548	-0.0901

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人:康国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:谭宁

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,774,396,817.79	2,013,741,521.95
客户存款和同业存放款项净增加额		-
向中央银行借款净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-
收到原保险合同保费取得的现金		-
收到再保业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金		-
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
代理买卖证券收到的现金净额		-
收到的税费返还	2,466,770.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	48,427,514.93	5,832,803.07
经营活动现金流入小计	1,825,291,103.43	2,019,574,325.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,790,828.25	1,560,541,001.28
客户贷款及垫款净增加额		-
存放中央银行和同业款项净增加额		-
支付原保险合同赔付款项的现金		-
拆出资金净增加额		-
支付利息、手续费及佣金的现金		-
支付保单红利的现金		-
支付给职工及为职工支付的现金	316,529,208.87	270,537,761.87
支付的各项税费	104,857,438.06	117,404,670.41
支付其他与经营活动有关的现金	91,075,253.85	161,814,403.74
经营活动现金流出小计	2,174,252,729.03	2,110,297,837.30
经营活动产生的现金流量净额	-348,961,625.60	-90,723,512.28
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,614,616.43	2,813,428.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,010.85	52,283,258.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	302,160,627.28	255,351,686.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,756,194.69	196,078,816.69
投资支付的现金	301,764,514.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	355,250.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	501,520,708.69	596,434,066.69
投资活动产生的现金流量净额	-199,360,081.41	-341,082,380.02
三、筹资活动产生的现金流量:		-
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	-
取得借款收到的现金	1,434,100,000.00	988,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,736,200,000.00	988,700,000.00
偿还债务支付的现金	885,500,000.00	1,101,628,062.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,073,879.06	47,133,091.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	864,824.42	1,524,315.86
支付其他与筹资活动有关的现金	21,765,090.80	20,411,691.32
筹资活动现金流出小计	959,338,969.86	1,169,172,845.37
筹资活动产生的现金流量净额	776,861,030.14	-180,472,845.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-663,153.32	103,291.44
五、现金及现金等价物净增加额	227,876,169.81	-612,175,446.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,362,078,929.04	1,503,504,562.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,955,098.85	891,329,116.24

公司负责人:康国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:谭宁

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	734,305,798.72	509,426,848.93
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	35,994,521.74	12,527,501.62
应收款项融资	659,250.00	1,018,500.00
预付款项	25,704,121.86	53,529,305.85
其他应收款	294,781,670.77	445,701,154.84
其中:应收利息	-	-
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00
存货	447,646.79	821,806.79
合同资产		-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	17,182.77	-
流动资产合计	1,091,910,192.65	1,023,025,118.03
非流动资产:		-
债权投资	-	-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	3,582,252,489.61	3,576,621,599.37
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	90,881,741.96	90,881,741.96
投资性房地产	255,285,242.28	253,024,792.48
固定资产	232,446,778.41	241,297,878.36
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	3,421,040.38	3,595,979.94
无形资产	68,024,131.10	66,758,481.21
开发支出	10,550.95	10,550.95
商誉		-
长期待摊费用	598,980.92	544,976.06
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	349,260.35	349,260.36
非流动资产合计	4,233,270,215.96	4,233,085,260.69
资产总计	5,325,180,408.61	5,256,110,378.72
流动负债:		-
短期借款	700,792,305.55	510,566,958.32
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据		-
应付账款	35,379,783.20	69,407,059.17
预收款项	86,074.53	2,533,998.95
合同负债	89,759,824.96	86,484,889.81
应付职工薪酬	164,393,451.69	184,992,778.89
应交税费	3,901,809.00	5,220,172.64
其他应付款	435,611,173.84	460,684,886.52
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	458,643,171.57	505,135,480.29
其他流动负债	5,455,763.91	5,207,610.62
流动负债合计	1,894,023,358.25	1,830,233,835.21
非流动负债:		-
长期借款	195,681,266.67	195,798,388.13
应付债券		-
其中:优先股		-
永续债		-
租赁负债	2,252,956.75	3,004,570.09
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	197,934,223.42	198,802,958.22
负债合计	2,091,957,581.67	2,029,036,793.43
所有者权益(或股东权益):		-
实收资本(或股本)	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		-
其中:优先股		-
永续债		-
资本公积	1,884,124,243.62	1,884,124,243.62
减:库存股		-
其他综合收益	26,941.50	26,941.50
专项储备		-
盈余公积	202,307,920.07	202,307,920.07
未分配利润	422,923,721.74	416,774,480.10
所有者权益(或股东权益)合计	3,233,222,826.93	3,227,073,585.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,325,180,408.61	5,256,110,378.72

公司负责人:康国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:谭宁

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	42,938,277.30	45,651,941.93
减:营业成本	13,561,846.19	14,189,355.74
税金及附加	351,094.64	147,448.63
销售费用	1,756,315.20	21,849,585.89
管理费用	18,614,107.29	22,780,303.99
研发费用	15,000.00	-
财务费用	10,771,885.95	7,980,876.94
其中:利息费用	14,273,953.87	9,807,849.29
利息收入	3,445,490.93	2,026,288.08
加:其他收益	392,009.06	95,541.21
投资收益(损失以"-"号填列)	7,245,506.67	-11,524,136.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,630,890.24	-12,460,026.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	491,540.46	16,000.48
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,997,084.22	-32,708,223.81
加:营业外收入	152,157.43	1,534,910.00
减:营业外支出	-	73,537.86
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,149,241.65	-31,246,851.67
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,149,241.65	-31,246,851.67
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,149,241.65	-31,246,851.67
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-
五、其他综合收益的税后净额		-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定受益计划变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-
2.其他债权投资公允价值变动		-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
4.其他债权投资信用减值准备		-
5.现金流量套期储备		-
6.外币财务报表折算差额		-
7.其他		-
六、综合收益总额	6,149,241.65	-31,246,851.67
七、每股收益:		-
(一)基本每股收益(元/股)		-
(二)稀释每股收益(元/股)		-

公司负责人:康国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:谭宁

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,301,844.93	80,065,767.22
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	476,530,328.30	5,131,802.47
经营活动现金流入小计	512,832,173.23	85,197,569.69
购买商品、接受劳务支付的现金	35,701,538.73	14,744,272.22
支付给职工及为职工支付的现金	40,494,730.61	45,024,141.01
支付的各项税费	2,694,495.30	3,868,017.22
支付其他与经营活动有关的现金	341,417,387.47	61,262,068.70
经营活动现金流出小计	420,308,152.11	124,898,499.15
经营活动产生的现金流量净额	92,524,021.12	-39,700,929.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,614,616.43	935,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,910.85	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	302,160,527.28	200,935,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,936.61
投资支付的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	300,000,000.00	400,077,936.61
投资活动产生的现金流量净额	2,160,527.28	-199,142,046.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	320,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	176,500,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,485,904.78	7,342,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	820,000.00	-
筹资活动现金流出小计	189,805,904.78	182,342,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,194,095.22	-52,342,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.71	30,367.00
五、现金及现金等价物净增加额	224,878,656.33	-291,155,158.66
加:期初现金及现金等价物余额	509,426,848.93	519,921,752.11
六、期末现金及现金等价物余额	734,305,505.26	228,766,593.45

公司负责人:康国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:谭宁

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会

2022年4月29日