

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人徐曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,452,268,848.85	14,593,783,893.29	12.73
归属于上市公司股东的净资产	6,565,790,517.57	6,119,633,898.01	7.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,175,376,172.16	569,006,971.44	106.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,544,733,473.16	8,928,816,132.07	6.90
归属于上市公司股东的净利润	544,814,331.36	546,591,016.28	-0.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	421,244,430.21	445,447,677.43	-5.43

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.35	9.37	减少 0.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7527	0.7551	-0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.7527	0.7551	-0.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-124,157.90	-1,475,129.07	
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	878,681.51	249,966,067.13	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,200,000	-1,200,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,902.84	2,259,365.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-169,916.09	-63,592,826.28	
所得税影响额	159,026.65	-62,387,575.81	
合计	-681,268.67	123,569,901.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	60,467					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中青旅集团公司	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,201,171	5.00	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	34,975,675	4.83	0	无		其他
香港中央结算有限公司	25,079,199	3.46	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	2.83	0	无		国有法人

挪威中央银行—自有资金	12,670,853	1.75	0	无		其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	11,193,021	1.55	0	无		其他
国寿投资控股有限公司	10,753,715	1.49	0	无		其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	7,814,644	1.08	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中青旅集团公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,201,171	人民币普通股	36,201,171			
全国社保基金—零三组合	34,975,675	人民币普通股	34,975,675			
香港中央结算有限公司	25,079,199	人民币普通股	25,079,199			
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			
挪威中央银行—自有资金	12,670,853	人民币普通股	12,670,853			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	11,193,021	人民币普通股	11,193,021			
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715			
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	7,814,644	人民币普通股	7,814,644			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团有限公司（原中青旅集团公司）的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团有限公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司坚持控股型多平台发展架构，深入优化旅游服务平台，基本完成遨游网公司法人化。同时，各板块业务稳定发展，2019年前三季度实现营业收入95.45亿元，同比增长6.90%；实现归属上市公司股东的净利润5.45亿元，同比基本持平。

2019年前三季度，中青旅遨游网以消费需求为导向调整产品结构，多维度完善产品品质，先后开展北非包机、斐济包机、星梦邮轮包船等重大项目，继续为北京世园会、“一带一路”等专题活动打造旅游产品，同时大力发展签证业务，优化旅游产品销售政策及销售渠道，进一步增强品牌影响力。报告期内，公司荣获“最佳旅行社”、“优选海岛出境旅行社品牌”等奖项。

中青博联充分发挥一站式整合营销服务业务优势，报告期内会议活动管理业务表现突出，成功为第二届“一带一路”高峰论坛、亚洲文明对话等规格主场外交活动及2019年国家网络安全宣传周、第十届全国环境化学大会、2019中国网络媒体论坛、阿里巴巴20周年年会等大型会议提供综合服务。同时持续精细化服务于北京世界园艺博览会，深入挖掘客户需求，有力保障多场主题活动顺利完成，开启博览会业态新篇章；体育营销方面，中青博联旗下子公司正式成为国家举重队独家市场开发及传播推广合作伙伴，全面负责其形象打造、商业开发、宣传推广等工作；信息技术方面，中青博联旗下爱麦思科技获得“中关村高新技术企业”认证，科技研发实力与持续创新能力再获肯定。2019年前三季度，中青博联实现营业收入17.98亿元，同比增长4.66%；实现净利润3,181.70万元，同比增长49.79%。

乌镇景区继续打造“文化+会展”小镇，构建核心经营模式和品牌优势，发展态势保持稳健，2019年前三季度实现营业收入13.70亿元，净利润6.20亿元，均较去年同期基本持平；累计接待游客量730.51万人次，同比增长1.63%。报告期内，乌镇景区深耕现有资源，陆续开放乌村文化中心、稻田泳池、乌村民谣课堂俱乐部等休闲娱乐设施，同时推进产品迭代更新，增加定制化元素；进一步挖掘会展领域潜力，成功举行上汽集团新车发布会、MAC品牌彩妆发布会等高品质活动，夯实会展市场口碑；建设多元化文化生态系统，通过举办乌镇当代艺术邀请展、“文学的舅舅：巴尔扎克”特展等举措，增厚小镇文化底蕴；持续发力宣传营销，倾情打造乌镇旅游宣传片、与《极限挑战》、《中国达人秀》等热播综艺开展合作、在海外平台投放视频，品牌关注度大幅提升。

古北水镇景区受北京地区大型活动、竞争压力加剧影响，2019年前三季度累计接待游客191.35万人次，同比下降6.76%；实现营业收入7.48亿元，同比减少5.59%。报告期内，古北水

镇不断谋求产品及服务再升级，依托独特旅游资源，研发骑士夏令营、长城越野跑、星空音乐会等主题产品，创新体验方式；成功助力中日韩三国外长会议、接待墨西哥旅游部长考察团、60家海外知名旅行商深度考察活动、录制《心动的信号》、《中国达人秀》等热播综艺节目，进一步提高景区知名度，充实景区会展、文化内涵。

山水酒店第三季度经营稳定，并积极强化品牌建设，开拓业务资源，全面护航第二届全国青年运动会住宿服务，树立良好市场形象。同时，聚焦智慧酒店研发与升级，山水APP完成基础平台搭建工作、自主研发的“智游住”小程序正式上线运营。报告期内，山水酒店实现营业收入3.99亿元，同比增长12.47%，受新店开业影响，净利润同比下降7.89%。

策略性投资方面，创格科技和风采科技整体营业收入同比增长4.95%，中青旅大厦继续为公司提供稳定利润贡献。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	康国明
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,006,579,466.72	1,341,478,084.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,305,571.51	49,113,499.87
应收账款	2,354,677,570.46	2,189,497,423.64
应收款项融资		
预付款项	1,361,356,824.20	596,258,254.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,175,263.67	197,190,242.98
其中: 应收利息		
应收股利	402,390.14	
买入返售金融资产		
存货	2,539,256,878.55	2,092,658,861.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,026,939.54	72,238,523.04
流动资产合计	7,585,378,514.65	6,538,434,889.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,402,810.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,474,451,241.87	1,951,972,547.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,402,810.23	
投资性房地产	171,763,480.05	174,823,356.07
固定资产	4,057,053,702.81	3,488,118,220.10
在建工程	314,047,241.16	594,192,425.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	924,813,273.23	756,227,414.75
开发支出	251,737.97	9,540,012.84
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	379,590,470.24	362,959,732.46
递延所得税资产	216,266,522.88	218,633,283.23
其他非流动资产	210,665,700.79	390,895,047.89
非流动资产合计	8,866,890,334.2	8,055,349,003.63
资产总计	16,452,268,848.85	14,593,783,893.29
流动负债：		
短期借款	2,318,545,805.53	2,254,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,767,031,927.88	1,322,208,861.02
预收款项	1,511,891,394.29	1,017,023,656.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,948,140.17	226,614,641.56
应交税费	243,277,441.68	238,235,763.44
其他应付款	406,728,630.82	351,576,685.83
其中：应付利息	1,181,272.67	3,085,852.43
应付股利	18,533,037.31	20,901,244.43
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	14,900,000.00	201,759,477.05
其他流动负债	13,670,118.96	14,217,416.45

流动负债合计	6,683,993,459.33	5,926,536,501.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	926,598,199.34	498,395,946.41
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	364,500.53	9,951,904.20
非流动负债合计	926,962,699.87	508,347,850.61
负债合计	7,610,956,159.20	6,434,884,352.52
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	1,752,698,939.75	1,753,024,413.64
减: 库存股		
其他综合收益	-19,057,437.93	-21,967,023.92
专项储备		
盈余公积	195,234,722.73	195,234,722.73
一般风险准备		
未分配利润	3,913,074,293.02	3,469,501,785.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,565,790,517.57	6,119,633,898.01
少数股东权益	2,275,522,172.08	2,039,265,642.76
所有者权益(或股东权益)合计	8,841,312,689.65	8,158,899,540.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,452,268,848.85	14,593,783,893.29

法定代表人: 康国明

主管会计工作负责人: 徐曦

会计机构负责人: 陈卫芹

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	72,137,434.74	404,796,075.40
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,346,200.00
应收账款	346,561,853.34	220,778,621.76
应收款项融资		
预付款项	495,256,229.19	153,043,564.12
其他应收款	460,246,166.91	633,334,595.49
其中: 应收利息		
应收股利	18,255,649.14	19,383,259.00
存货	1,331,569.33	765,033.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,375,533,253.51	1,415,064,090.45
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		60,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,111,820,960.19	2,549,704,928.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,000,000.00	
投资性房地产	250,219,367.43	255,319,798.27
固定资产	297,469,828.91	301,167,326.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,540,800.40	80,303,470.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	933,381.10	1,012,835.41

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,750,000.00	130,782,107.53
非流动资产合计	3,810,734,338.03	3,378,290,466.95
资产总计	5,186,267,591.54	4,793,354,557.40
流动负债：		
短期借款	483,000,000.00	683,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	287,816,829.64	75,446,947.51
预收款项	465,889,701.50	287,705,788.86
应付职工薪酬	62,898,033.82	92,832,682.89
应交税费	7,181,777.93	3,108,318.97
其他应付款	326,668,022.80	378,701,851.04
其中：应付利息	941,842.90	894,926.25
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,454,365.69	1,520,795,589.27
非流动负债：		
长期借款	223,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	223,000,000.00	
负债合计	1,856,454,365.69	1,520,795,589.27
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	1,884,140,621.46	1,884,140,621.46

2019 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,609,734.54	190,609,734.54
未分配利润	531,222,869.85	473,968,612.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,329,813,225.85	3,272,558,968.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,186,267,591.54	4,793,354,557.40

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,692,227,594.2	3,361,841,963.61	9,544,733,473.16	8,928,816,132.07
其中：营业收入	3,692,227,594.2	3,361,841,963.61	9,544,733,473.16	8,928,816,132.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,444,655,491.41	3,142,164,375.34	8,833,406,096.58	8,173,487,255.47
其中：营业成本	2,828,586,873.45	2,575,157,888.90	7,220,050,082.65	6,780,529,624.05
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	8,127,755.30	6,101,253.82	29,188,033.86	31,356,130.49
销售 费用	359,598,641.27	340,216,442.96	995,391,608.54	856,228,300.14
管理 费用	216,198,153.07	183,855,056.55	497,457,848.99	425,832,530.52
研发 费用	7,498,153.94	2,068,425.67	11,553,548.49	5,193,750.36
财务 费用	24,645,914.38	34,765,307.44	79,764,974.05	74,346,919.91
其中： 利息费用	22,475,727.50	33,305,776.32	78,283,745.47	76,936,980.52
利息收入	4,113,442.08	1,217,314.73	13,484,081.70	6,925,948.05
加：其他收 益	3,107,431.56	714,024.05	256,543,755.22	198,763,823.41
投资 收益（损失以 “-”号填 列）	48,144,199.65	49,041,527.37	85,106,849.92	101,844,482.41
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	48,144,199.65	49,041,527.37	84,171,918.41	101,844,482.41
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）	-345,809.46		-9,259,849.35	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	424,197.69	-131,633.64	454,207.70	-13,558,167.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	73,682.00	469,412.37	390,872.26	421,608.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,975,804.23	269,770,918.42	1,044,563,212.33	1,042,800,623.70
加：营业外收入	1,109,021.05	3,635,330.95	7,441,695.07	6,309,797.92
减：营业外支出	1,475,596.20	247,537.59	3,508,140.17	1,250,570.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,609,229.08	273,158,711.78	1,048,496,767.23	1,047,859,851.00
减：所得税费用	63,847,054.09	62,893,121.42	251,166,861.76	247,975,442.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,762,174.99	210,265,590.36	797,329,905.47	799,884,408.02
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	234,762,174.99	210,265,590.36	797,329,905.47	799,884,408.02
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)	162,630,308.71	141,699,857.13	544,814,331.36	546,591,016.28
2. 少数 股东损益(净 亏损以“-” 号填列)	72,131,866.28	68,565,733.23	252,515,574.11	253,293,391.74
六、其他综合 收益的税后 净额	2,931,486.02	2,993,486.91	2,909,585.99	2,911,376.03
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	2,931,486.02	2,993,486.91	2,909,585.99	2,911,376.03
(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	2,931,486.02	2,993,486.91	2,909,585.99	2,911,376.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	2,931,486.02	2,993,486.91	2,909,585.99	2,911,376.03
9. 其他				
归属于少				

数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	237,693,661.01	213,259,077.27	800,239,491.46	802,795,784.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,561,794.73	144,693,344.04	547,723,917.35	549,502,392.31
归属于少数股东的综合收益总额	72,131,866.28	68,565,733.23	252,515,574.11	253,293,391.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.1958	0.7527	0.7551
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	818,703,099.72	511,589,026.20	1,746,679,590.81	1,358,935,275.98
减：营业成本	697,763,307.06	437,261,210.26	1,457,759,472.39	1,158,405,866.85
税金及附加	403,597.75	476,149.45	8,126,967.78	7,947,918.91
销售费用	20,340,368.20	51,913,688.77	121,595,525.55	122,686,120.00
管理费用	67,781,189.17	26,756,981.08	108,627,179.37	64,605,664.91
研发费用	1,424,874.54	1,100.00	3,180,334.44	1,100.00
财务费用	9,217,046.96	6,116,675.01	28,081,596.65	8,372,496.93
其中：利息费用	9,010,996.90	5,351,651.27	30,198,852.56	7,915,175.63
利息收入	603,034.62	529,766.43	2,865,483.19	1,426,001.87

加：其他收益	544,672.56		690,284.78	
投资收益 (损失以“-”号填列)	33,651,088.79	33,687,236.06	139,773,979.94	450,429,237.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,651,081.72	31,211,915.79	59,557,037.7	64,813,442.11
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)			-484,240.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		930,400.82		-26,666.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)		389,118.14		389,118.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,968,477.39	24,069,976.65	159,288,538.61	447,707,798.22
加：营业外收入	170,499.25	5,279.65	729,155.67	458,438.65
减：营业外支出	1,322,369.70	8,619.49	1,425,836.72	124,603.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,816,606.94	24,066,636.81	158,591,857.56	448,041,633.33
减：所得税费用	-150.20			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,816,757.14	24,066,636.81	158,591,857.56	448,041,633.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,816,757.14	24,066,636.81	158,591,857.56	448,041,633.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				

五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	54,816,757.14	24,066,636.81	158,591,857.56	448,041,633.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,562,186,561.88	9,567,421,503.05
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	66,393,724.87	
收到其他与经营活动有关的现金	457,089,997.74	715,531,542.16
经营活动现金流入小计	11,085,670,284.49	10,282,953,045.21
购买商品、接受劳务支付的现金	8,312,383,972.41	7,887,415,391.91
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	896,676,951.60	767,539,615.81
支付的各项税费	380,585,015.50	524,084,659.34

支付其他与经营活动有关的现金	320,648,172.82	534,906,406.71
经营活动现金流出小计	9,910,294,112.33	9,713,946,073.77
经营活动产生的现金流量净额	1,175,376,172.16	569,006,971.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	953,504.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-620,157.60	1,049,858.34
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	105,600.00	61,000.00
投资活动现金流入小计	251,438,946.63	1,110,858.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,973,995.17	999,810,425.71
投资支付的现金	571,222,944.05	251,509,989.21
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	6,526,454.21	443,984.53
投资活动现金流出小计	1,598,723,393.43	1,251,764,399.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,284,446.80	-1,250,653,541.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,300,000.00	16,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,100,000.00	5,600,000.00
取得借款收到的现金	2,971,500,000.00	2,194,145,633.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,990,000,000.00	2,210,245,633.11
偿还债务支付的现金	2,757,500,000.00	1,608,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,634,983.83	184,506,494.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,556,254.68
支付其他与筹资活动有关的现金	66,310,881.86	42,903,613.31
筹资活动现金流出小计	3,066,445,865.69	1,835,510,108.13
筹资活动产生的现金流量净额	-76,445,865.69	374,735,524.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,895,522.14	2,871,421.51
五、现金及现金等价物净增加额	-246,458,618.19	-304,039,623.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,478,084.91	1,159,903,624.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,019,466.72	855,864,000.85

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,846,260,495.39	1,347,712,435.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,836,830.61	222,384,006.71
经营活动现金流入小计	2,148,097,326.00	1,570,096,441.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695,668,317.16	1,283,915,713.59
支付给职工及为职工支付的现金	170,490,789.11	179,412,856.08
支付的各项税费	17,034,620.19	15,596,095.22
支付其他与经营活动有关的现金	151,049,144.63	373,267,914.88
经营活动现金流出小计	2,034,242,871.09	1,852,192,579.77
经营活动产生的现金流量净额	113,854,454.91	-282,096,137.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	43,894,104.43	107,237,954.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		685,000.00
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	293,894,104.43	107,922,954.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,351.56	2,405,268.29
投资支付的现金	633,898,832.50	269,500,000.00
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	634,084,184.06	271,905,268.29
投资活动产生的现金流量净额	-340,190,079.63	-163,982,314.11
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	616,000,000.00	629,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	616,000,000.00	629,000,000.00
偿还债务支付的现金	593,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,805,674.57	77,968,940.83
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	722,805,674.57	317,968,940.83
筹资活动产生的现金流量净额	-106,805,674.57	311,031,059.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482,658.63	606,986.98
五、现金及现金等价物净增加额	-332,658,640.66	-134,440,405.92
加：期初现金及现金等价物余额	404,796,075.40	223,898,627.93
六、期末现金及现金等价物余额	72,137,434.74	89,458,222.01

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,341,478,084.91	1,341,478,084.91	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,113,499.87	49,113,499.87	0.00
应收账款	2,189,497,423.64	2,189,497,423.64	0.00
应收款项融资			
预付款项	596,258,254.10	596,258,254.10	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	197,190,242.98	197,190,242.98	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,092,658,861.12	2,092,658,861.12	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,238,523.04	72,238,523.04	0.00
流动资产合计	6,538,434,889.66	6,538,434,889.66	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	60,402,810.23	0.00	-60,402,810.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,951,972,547.96	1,951,972,547.96	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,402,810.23	60,402,810.23
投资性房地产	174,823,356.07	174,823,356.07	0.00
固定资产	3,488,118,220.10	3,488,118,220.10	0.00
在建工程	594,192,425.13	594,192,425.13	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	756,227,414.75	756,227,414.75	0.00
开发支出	9,540,012.84	9,540,012.84	0.00
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97	0.00
长期待摊费用	362,959,732.46	362,959,732.46	0.00
递延所得税资产	218,633,283.23	218,633,283.23	0.00
其他非流动资产	390,895,047.89	390,895,047.89	0.00
非流动资产合计	8,055,349,003.63	8,055,349,003.63	0.00
资产总计	14,593,783,893.29	14,593,783,893.29	0.00
流动负债：			
短期借款	2,254,900,000.00	2,254,900,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
应付账款	1,322,208,861.02	1,322,208,861.02	0.00
预收款项	1,017,023,656.56	1,017,023,656.56	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	226,614,641.56	226,614,641.56	0.00
应交税费	238,235,763.44	238,235,763.44	0.00
其他应付款	351,576,685.83	351,576,685.83	0.00
其中：应付利息	3,085,852.43	3,085,852.43	0.00
应付股利	20,901,244.43	20,901,244.43	0.00
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,759,477.05	201,759,477.05	0.00
其他流动负债	14,217,416.45	14,217,416.45	0.00
流动负债合计	5,926,536,501.91	5,926,536,501.91	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	498,395,946.41	498,395,946.41	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	9,951,904.20	9,951,904.20	0.00
非流动负债合计	508,347,850.61	508,347,850.61	0.00
负债合计	6,434,884,352.52	6,434,884,352.52	0.00
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	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-21,967,023.92	-21,967,023.92	0.00
专项储备			
盈余公积	195,234,722.73	195,234,722.73	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,469,501,785.56	3,469,501,785.56	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,119,633,898.01	6,119,633,898.01	0.00
少数股东权益	2,039,265,642.76	2,039,265,642.76	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,158,899,540.77	8,158,899,540.77	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,593,783,893.29	14,593,783,893.29	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	404,796,075.40	404,796,075.40	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,346,200.00	2,346,200.00	0.00
应收账款	220,778,621.76	220,778,621.76	0.00
应收款项融资			
预付款项	153,043,564.12	153,043,564.12	0.00
其他应收款	633,334,595.49	633,334,595.49	0.00
其中：应收利息			
应收股利	19,383,259.00	19,383,259.00	0.00
存货	765,033.68	765,033.68	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,415,064,090.45	1,415,064,090.45	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,000,000.00	0.00	-60,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,549,704,928.99	2,549,704,928.99	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	255,319,798.27	255,319,798.27	0.00
固定资产	301,167,326.55	301,167,326.55	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,303,470.20	80,303,470.20	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,012,835.41	1,012,835.41	0.00

2019 年第三季度报告

递延所得税资产			
其他非流动资产	130,782,107.53	130,782,107.53	0.00
非流动资产合计	3,378,290,466.95	3,378,290,466.95	0.00
资产总计	4,793,354,557.40	4,793,354,557.40	0.00
流动负债：			
短期借款	683,000,000.00	683,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	75,446,947.51	75,446,947.51	0.00
预收款项	287,705,788.86	287,705,788.86	0.00
应付职工薪酬	92,832,682.89	92,832,682.89	0.00
应交税费	3,108,318.97	3,108,318.97	0.00
其他应付款	378,701,851.04	378,701,851.04	0.00
其中：应付利息	894,926.25	894,926.25	0.00
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,520,795,589.27	1,520,795,589.27	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计	1,520,795,589.27	1,520,795,589.27	0.00
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	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,884,140,621.46	1,884,140,621.46	0.00
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	190,609,734.54	190,609,734.54	0.00
未分配利润	473,968,612.13	473,968,612.13	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,272,558,968.13	3,272,558,968.13	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,793,354,557.40	4,793,354,557.40	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

4.4 审计报告

适用 不适用