

证券代码：600138

证券简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

(一) 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。

(二) 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信息的真实、准确、完整。

(三) 第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同 期增 减变动幅 度 (%)
营业收入	1,951,921,398.08	-27.99	4,814,378,547.70	-22.73
归属于上市公司股东的净利润	33,870,239.33	831.18	-171,012,916.76	-558.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,027,551.80	不适用	-183,815,153.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-336,134,214.63	-152.07

基本每股收益（元/股）	0.0468	831.18	-0.2363	-558.96
稀释每股收益（元/股）	0.0468	831.18	-0.2363	-558.96
加权平均净资产收益率（%）	0.55	增加 0.49 个百分点	-2.76	减少 3.35 个百分点
	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	17,511,013,374.64	17,449,433,532.69		0.35
归属于上市公司股东的所有者权益	6,182,377,112.26	6,348,224,400.09		-2.61

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	37,260.64	2,842,080.51	
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	2,592,002.40	14,480,478.90	
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	892,224.66	4,131,935.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,908.37	1,966,316.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,750,750.23	6,054,012.39	
减：所得税影响额	1,552,364.65	7,368,783.97	
少数股东权益影响额（税后）	1,814,094.12	9,303,802.47	
合计	2,842,687.53	12,802,237.14	

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	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-558.96	本年上海、北京等地疫情复发，部分省市疫情防控措施加强，对文旅产业造成

基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-558.96	较大影响，以及去年同期处置低效资产产生较大收益所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-558.96	
加权平均净资产收益率（%）-年初至报告期末	-567.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	本年上海、北京等地疫情复发，部分省市疫情防控措施加强，对文旅产业造成较大影响。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	831.18	上年第三季度国内疫情点状爆发，部分省市疫情防控措施加强，对文旅产业造成较大影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）-本报告期	831.18	
稀释每股收益（元/股）-本报告期	831.18	
加权平均净资产收益率（%）-本报告期	816.67	
经营活动产生的现金流量净额 - 年初至报告期末	-152.07	

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	60,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中青旅集团有限公司	国有法人	124,305,000	17.17	0	无	
中国光大集团股份公司	国有法人	21,631,806	2.99	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	
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	9,375,300	1.30	0	无	
青岛君厚私募基金管理有限公司—君厚知存价值共享私募证券投资基金	其他	6,875,500	0.95	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	6,662,599	0.92	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	4,799,088	0.66	0	无	
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,794,000	0.66	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	4,627,075	0.64	0	无	
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	4,415,584	0.61	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
中国光大集团股份公司	21,631,806	人民币普通股	21,631,806			
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000			
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	9,375,300	人民币普通股	9,375,300			
青岛君厚私募基金管理有限公司—君厚知存价值共享私募证券投资基金	6,875,500	人民币普通股	6,875,500			
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	6,662,599	人民币普通股	6,662,599			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	4,799,088	人民币普通股	4,799,088			
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	4,794,000	人民币普通股	4,794,000			
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	4,627,075	人民币普通股	4,627,075			
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	4,415,584	人民币普通股	4,415,584			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无
--	---

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2022 年第三季度，公司高度关注疫情及防疫政策变化，充分利用疫情平稳期积极推动业务恢复，同时严控成本费用，经营业绩大幅提升，第三季度实现营业收入 19.52 亿元，实现净利润 0.34 亿元。但由于受年初以来疫情严重冲击的持续影响，公司 2022 年前三季度实现营业收入 48.14 亿元，同比下降 22.73%，净利润为-1.71 亿元。

景区业务方面，报告期内，乌镇景区紧抓暑期、中秋小长假等经营旺季，升级打造无尽夏生活节、金秋奇妙夜等活动，并将夜游经济与国潮国风相结合，优化景区夜游模式和路径，入选文化和旅游部第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单；持续丰富景区文化内涵，通过举办木心美术馆“我的天才女友”特展、与中国美术学院推出“步履环境”乌镇粮仓艺术展并开展系列艺术沙龙、美育课程等，进一步提升文化小镇氛围；顺应疫后旅游市场恢复趋势，聚焦周边游产品及疗休养市场，同时整合营销资源，加强与各大网络综艺平台、媒体合作，为央视《味道》节目、河南卫视《七夕奇妙游》舞蹈《秀水伊人》提供拍摄地，保持景区在全国范围内热度和关注度，为疫后业务恢复蓄力。随着疫情逐步缓解及东西栅景区相继恢复运营，乌镇景区呈现明显复苏态势，第三季度共接待游客 60.31 万人次，同比下降 22.35%；实现景区经营收入 2.07 亿元，同比增长 4.79%；乌镇公司实现净利润 0.27 亿元，同比实现扭亏为盈。

古北水镇景区不断谋求产品及服务再升级，针对夏季市场推出皮划艇、泳池派对、帐篷露营等系列活动，结合当下“航天热”、“非遗热”、“运动热”研发多款夏令营产品；依托独特的长城文化和水镇氛围，持续打造“长城下的星空小镇”，举办以“双奥之城 长城之约”为主题的 2022 北京长城文化节开幕式，开发星空夜市、荧光夜跑、长城观星等全新产品，为“夜经济”释放活力，入选全国首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区；同时，积极跨界联动营销，央视《艺览吾“遗”——非遗文化寻访特别节目》全程在古北实景录制，与 B 站、时差岛共同策划助力高考慢直播等，进一步提升品牌知名度与影响力。第三季度，古北水镇经营迅速回暖，接待游客人次 52.88 万人次，同比增长 4.71%；实现营业收入 3.08 亿元，同比增长 13.47%；实现净利润 1.24 亿元，同比增长 40.60%。

整合营销业务方面，中青博联受疫情防疫政策收紧影响，部分项目延期或取消，2022 年前三季度实现营收 7.00 亿元，同比下降 38.33%，净利润为-0.28 亿元。中青博联始终致力于打造整合

营销生态体系，为客户提供多业态、跨区域的一站式整合营销解决方案，报告期内成功服务第二届中国国际消费品博览会、2022 年中国网络文明大会、2022 年国家网络安全宣传周、2022 年中国国际服务贸易交易会等规格展会活动；紧跟国家乡村振兴战略，旗下板块专注于为县域现代农业产业体系建设提供“规划设计、建设运营、品建宣推”的整合服务，成为“现代农业产业链价值整合”服务模式的开拓者和领先者。

酒店业务方面，受疫情在全国范围内多点散发的不利影响，山水酒店前三季度实现营收 2.46 亿元，同比下降 17.85%，净利润为-0.58 亿元。面对疫情带来的经营压力，山水酒店聚焦开源增收，在产品创新方面坚持数字化转型升级推动高质量发展、针对不同客源策划落实多层次营销方案，并积极争取成为政府接待酒店，报告期内，旗下山水 S 酒店品牌凭借综合实力的优异表现和酒店业的权威认证，荣膺第二十二届中国酒店金马奖“优秀酒店集团”、“年度影响力精品酒店品牌”。

旅行社业务在暑期多处旅游目的地爆发疫情的不利情况下，积极拓展存量业务，提前布局研学游市场，创新升级自然探险、军事体验、素质拓展、户外运动等多款丰富主题产品；顺应疫后旅游需求恢复特点，全力拓展周边游市场，持续打造遨游露营家品牌；搭建新媒体运营体系，为业务发展赋能；同时以精细化管理、严控成本费用谋效益，2022 年前三季度在营收下降的情况下实现同比减亏。

策略性投资业务持续保持平稳发展态势，为公司带来稳定的收入和利润贡献。

四、季度财务报表

(二) 审计意见类型

适用 不适用

(三) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	822,516,423.13	1,391,092,276.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,300,096,965.65	2,104,931,738.12
应收款项融资	41,299,394.61	61,773,350.02
预付款项	457,326,584.59	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	143,886,217.76	178,134,094.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,933,996,410.58	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	176,190,022.34	125,655,047.57
流动资产合计	6,155,312,018.66	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	2,841,538,552.61	2,777,191,086.41
其他权益工具投资	3,502,810.23	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	175,486,593.05	190,827,580.94
固定资产	4,477,456,764.20	4,619,861,686.60
在建工程	715,652,578.99	260,788,048.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	885,012,165.40	1,005,807,276.15
无形资产	1,204,115,693.35	1,225,604,124.30
开发支出	2,848,835.92	2,721,425.26
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	340,243,856.98	381,407,252.29
递延所得税资产	254,590,719.03	244,058,481.60
其他非流动资产	316,786,891.29	283,871,626.08
非流动资产合计	11,355,701,355.98	11,132,107,293.69
资产总计	17,511,013,374.64	17,449,433,532.69
流动负债：		

短期借款	3,522,874,677.55	3,416,423,605.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		165,000,000.00
应付账款	1,096,979,013.44	1,205,866,928.26
预收款项	14,256,428.25	15,823,100.24
合同负债	419,618,651.24	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	299,557,892.82	410,063,918.38
应交税费	95,135,262.33	148,440,141.09
其他应付款	253,984,926.56	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	574,276,187.89	1,021,929,867.12
其他流动负债	89,878,332.40	95,025,654.95
流动负债合计	6,366,561,372.48	7,278,582,786.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,118,819,846.81	617,569,144.74
应付债券	498,337,089.37	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	829,315,394.77	922,898,819.91
长期应付款	230,118,001.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,163,157.76	1,163,157.76
递延收益	699,642.40	2,827,923.31
递延所得税负债	3,073,837.11	3,095,691.92
其他非流动负债	129,610,654.85	
非流动负债合计	2,811,137,624.07	1,547,554,737.64
负债合计	9,177,698,996.55	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	1,754,876,086.12	1,755,387,198.16
减：库存股		
其他综合收益	-21,506,144.02	-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	3,518,234,261.90	3,689,307,055.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,182,377,112.26	6,348,224,400.09
少数股东权益	2,150,937,265.83	2,275,071,608.56
所有者权益（或股东权益）合计	8,333,314,378.09	8,623,296,008.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,511,013,374.64	17,449,433,532.69

公司负责人：倪阳平

主管会计工作负责人：范思远

会计机构负责人：谭宁

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	4,814,378,547.70	6,230,805,808.33
其中：营业收入	4,814,378,547.70	6,230,805,808.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,153,286,637.77	6,235,829,634.73
其中：营业成本	4,102,600,669.75	5,130,731,431.20
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	16,096,539.25	25,653,033.27
销售费用	447,735,528.13	566,650,030.22
管理费用	402,039,124.00	345,104,423.15
研发费用	6,219,476.45	15,052,429.96
财务费用	178,595,300.19	152,638,286.93

其中：利息费用	191,961,562.71	123,045,724.23
利息收入	16,007,906.96	12,254,897.66
加：其他收益	17,623,866.86	10,516,748.19
投资收益（损失以“-”号填列）	74,637,900.12	55,349,189.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,505,964.84	53,535,743.32
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）	-19,584,584.19	-8,538,777.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,850,050.90	51,796,435.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-263,380,856.38	104,099,769.21
加：营业外收入	6,546,601.88	13,569,398.81
减：营业外支出	1,201,365.83	1,921,690.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-258,035,620.33	115,747,477.56
减：所得税费用	17,988,644.27	56,012,149.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-276,024,264.60	59,735,328.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-276,024,264.60	59,735,328.00
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）	-171,012,916.76	37,261,285.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-105,011,347.84	22,474,042.87
六、其他综合收益的税后净额	5,736,617.85	-740,278.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,736,617.85	-740,278.49

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	5,736,617.85	-740,278.49
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	48,955.69	7,289.06
(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	5,687,662.16	-747,567.55
(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	-270,287,646.75	58,995,049.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-165,276,298.91	36,521,006.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-105,011,347.84	22,474,042.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2363	0.0515
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2363	0.0515

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：倪阳平

主管会计工作负责人：范思远

会计机构负责人：谭宁

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	5,233,589,924.07	6,931,388,326.44
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	38,936,832.39	
收到其他与经营活动有关的现金	284,257,886.61	92,059,782.98
经营活动现金流入小计	5,556,784,643.07	7,023,448,109.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,870,424,298.63	5,200,392,460.93
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	702,394,231.65	747,910,488.97
支付的各项税费	139,347,103.77	237,350,484.50
支付其他与经营活动有关的现金	180,753,223.65	192,307,617.55
经营活动现金流出小计	5,892,918,857.70	6,377,961,051.95
经营活动产生的现金流量净额	-336,134,214.63	645,487,057.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	500,046,730.32
取得投资收益收到的现金	11,256,277.57	2,641,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,216,004.33	7,694,558.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		255,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	963,472,281.90	510,638,206.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,834,912.17	422,623,325.32
投资支付的现金	1,233,428,000.00	645,399,835.78
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		1,529,546.02

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,810,262,912.17	1,069,552,707.12
投资活动产生的现金流量净额	-846,790,630.27	-558,914,500.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,688,000.00	27,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,688,000.00	27,420,000.00
取得借款收到的现金	4,732,430,000.00	3,760,147,103.00
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	5,035,118,000.00	3,787,567,103.00
偿还债务支付的现金	4,110,209,146.96	3,839,069,379.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,103,549.58	154,148,777.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,734,357.77	17,188,277.82
支付其他与筹资活动有关的现金	107,553,108.96	85,414,197.38
筹资活动现金流出小计	4,404,865,805.50	4,078,632,354.22
筹资活动产生的现金流量净额	630,252,194.50	-291,065,251.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,725,880.71	23,655.24
五、现金及现金等价物净增加额	-550,946,769.69	-204,469,038.78
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	811,132,159.35	1,299,035,523.69

公司负责人：倪阳平

主管会计工作负责人：范思远

会计机构负责人：谭宁

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,921,172.18	509,426,848.93
交易性金融资产	230,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,106,073.77	12,527,501.62
应收款项融资	598,750.00	1,018,500.00
预付款项	20,152,212.69	53,529,305.85
其他应收款	878,200,055.65	445,701,154.84
其中：应收利息		
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00
存货	458,235.59	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	215,891.03	
流动资产合计	1,266,652,390.91	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	3,600,139,580.73	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	240,505,877.50	253,024,792.48
固定资产	233,768,582.11	241,297,878.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,067,273.70	3,595,979.94
无形资产	70,984,076.83	66,758,481.21
开发支出	10,550.95	10,550.95
商誉		
长期待摊费用	418,499.38	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	4,240,125,443.51	4,233,085,260.69
资产总计	5,506,777,834.42	5,256,110,378.72
流动负债：		
短期借款	490,472,222.23	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	29,464,020.64	69,407,059.17
预收款项	4,461,010.05	2,533,998.95
合同负债	74,834,256.69	86,484,889.81
应付职工薪酬	159,466,384.70	184,992,778.89
应交税费	4,729,043.96	5,220,172.64
其他应付款	331,595,464.59	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	260,039,920.73	505,135,480.29
其他流动负债	4,362,480.47	5,207,610.62
流动负债合计	1,359,424,804.06	1,830,233,835.21

非流动负债：		
长期借款	390,539,541.67	195,798,388.13
应付债券	498,337,089.37	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,308,307.37	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	891,184,938.41	198,802,958.22
负债合计	2,250,609,742.47	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	1,883,613,131.58	1,884,124,243.62
减：库存股		
其他综合收益	75,897.19	26,941.50
专项储备		
盈余公积	202,307,920.07	202,307,920.07
未分配利润	446,331,143.11	416,774,480.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,256,168,091.95	3,227,073,585.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,506,777,834.42	5,256,110,378.72

公司负责人：倪阳平

主管会计工作负责人：范思远

会计机构负责人：谭宁

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	101,199,102.59	166,037,983.14
减：营业成本	30,964,636.37	67,088,652.46
税金及附加	7,119,976.51	7,438,390.48
销售费用	3,924,729.35	58,725,938.67

管理费用	59,584,819.21	48,443,159.79
研发费用	15,000.00	3,736,535.72
财务费用	27,819,533.94	20,881,161.67
其中：利息费用	40,395,934.11	29,508,055.57
利息收入	12,460,840.57	8,929,422.35
加：其他收益	478,829.56	349,553.71
投资收益（损失以“-”号填列）	54,853,165.62	75,175,531.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,080,137.71	38,429,907.99
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）	1,241,291.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	491,540.45	594,828.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,835,234.27	35,844,057.78
加：营业外收入	736,187.56	1,829,250.63
减：营业外支出	14,758.82	129,904.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,556,663.01	37,543,403.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,556,663.01	37,543,403.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,556,663.01	37,543,403.70
（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	48,955.69	7,289.06
（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	48,955.69	7,289.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	48,955.69	7,289.06
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	29,605,618.70	37,550,692.76
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：倪阳平

主管会计工作负责人：范思远

会计机构负责人：谭宁

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	100,680,303.19	182,855,654.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	618,319,704.93	70,329,405.34
经营活动现金流入小计	719,000,008.12	253,185,060.23
购买商品、接受劳务支付的现金	53,127,210.66	163,018,012.80
支付给职工及为职工支付的现金	77,885,918.90	124,797,004.71
支付的各项税费	13,093,901.06	12,431,607.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,200,193.72	38,084,153.92
经营活动现金流出小计	1,308,307,224.34	338,330,779.29
经营活动产生的现金流量净额	-589,307,216.22	-85,145,719.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,100,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,773,027.91	36,745,623.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,105.70	120.00
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	816,419,133.61	536,745,743.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,262.76	349,501.68
投资支付的现金	1,015,000,000.00	734,379,835.78
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	1,015,113,262.76	734,729,337.46
投资活动产生的现金流量净额	-198,694,129.15	-197,983,594.09
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	1,289,400,000.00	1,093,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,289,400,000.00	1,093,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,500,000.00	854,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,571,453.67	28,077,291.82
支付其他与筹资活动有关的现金	834,000.00	820,000.00
筹资活动现金流出小计	898,905,453.67	883,397,291.82
筹资活动产生的现金流量净额	390,494,546.33	209,602,708.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	928.33	1,592.83
五、现金及现金等价物净增加额	-397,505,870.71	-73,525,012.14
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	111,920,978.22	446,396,739.97

公司负责人：倪阳平

主管会计工作负责人：范思远

会计机构负责人：谭宁

(四)2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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 10 月 27 日