

证券代码：600138

证券简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2024 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：

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信息的真实、准确、完整。

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	2,697,113,044.53	5.51	7,047,773,542.72	4.65
归属于上市公司股东的净利润	80,488,174.86	-19.29	153,058,738.10	-25.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,829,650.13	-15.56	152,659,758.67	-21.10
经营活动产生的现金流量净额	130,238,693.11	-79.42	327,487,020.43	-48.18
基本每股收益(元/股)	0.1112	-19.29	0.2115	-25.77
稀释每股收益(元/股)	0.1112	-19.29	0.2115	-25.77
加权平均净资产收益率(%)	1.28	减少0.34个百分点	2.44	减少0.93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	17,185,350,833.24	17,286,872,735.63	-0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	6,304,140,480.92	6,214,054,394.37	1.45

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,175,778.96	6,757,806.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,039,587.83	5,126,121.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	111,607.73	399,473.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-952,247.99	-7,842,061.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,226.77	155,544.87	
减：所得税影响额	834,263.91	686,090.35	
少数股东权益影响额（税后）	2,065,164.66	3,511,815.22	
合计	1,658,524.73	398,979.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

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
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-79.42	主要因创格科技支付周期、旅行社业务提前采购资源所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.18	主要因人工等日常经营费用增加所致。

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	77,911	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（不含通过转融通出借股份）						
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	125,752,786	17.37	0	无	0
中国光大集团股份公司	国有法人	21,631,806	2.99	0	无	0
中青创益投资管理有限公司	国有法人	20,475,000	2.83	0	无	0
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	10,405,325	1.44	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,050,750	0.97	0	无	0

招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,912,600	0.95	0	无	0
龚佑芳	境内自然人	5,179,400	0.72	0	无	0
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	4,136,397	0.57	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,694,900	0.51	0	无	0
中国银行股份有限公司—华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,009,608	0.42	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	125,752,786	人民币普通股	125,752,786			
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			
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	10,405,325	人民币普通股	10,405,325			
香港中央结算有限公司	7,050,750	人民币普通股	7,050,750			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	6,912,600	人民币普通股	6,912,600			
龚佑芳	5,179,400	人民币普通股	5,179,400			
辽宁方大集团实业有限公司	4,136,397	人民币普通股	4,136,397			
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,694,900	人民币普通股	3,694,900			
中国银行股份有限公司—华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,009,608	人民币普通股	3,009,608			
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）	龚佑芳通过信用证券账户持有 4,408,900 股。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务情况见下表。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还	
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例 （%）	数量 合计	比例 （%）
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	11,792,725	1.63	1,175,200	0.16	10,405,325	1.44	0	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,603,800	0.36	145,000	0.02	6,912,600	0.95	0	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,394,200	0.19	44,400	0.0061	3,694,900	0.51	0	0
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,283,208	0.45	453,500	0.06	3,009,608	0.42	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

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

今年以来，旅游市场在持续复苏的整体趋势下呈现出消费分层、多元化和偏谨慎的新特点，中青旅积极适应消费新格局，基于对文旅市场的长期发展判断，持续挖掘景区、旅游服务、整合营销、酒店等细分板块产品的内容空间、延展消费场景、提升服务品质，利用新媒体拓宽渠道和流量入口，并不断优化成本和费用管控，实现财务费用同比下降，人效提升。2024 年前三季度，公司实现营业收入 70.48 亿元，同比增长 4.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.53 亿元，同比下降 25.77%，主要是为提升景区会展功能和旅游服务业务空间，人工、营销、运维等成本费用同比增加所致。

景区业务方面，乌镇景区坚持在传承中创新，以时尚方式进一步挖掘传统文化底蕴，推出乌镇中秋“走”月亮特色主题活动、西栅曲会、江南泼水节、天井纳凉席、乌村市集等活动，举办“花好月圆会·2024bilibili 中秋漫游夜”晚会，打造沉浸式、场景化、年轻态的文旅新面貌，将“流量”变“留量”。依托乌镇特色文化场地及独特文化氛围，举办木心美术馆“上海赋”、“萧邦之心”特展、2024“层叠的年轮”乌镇粮仓艺术展、“乌镇仲夏夜”特别演出季等活动，并启动第十一届乌镇戏剧节筹备工作，持续扩大文化小镇影响力。会展服务团队紧扣市场需求，

高水准服务 2024 全国青少年信息素养大赛、2025 海尔洗护产业全球峰会等，保持会展市场竞争优势。2024 年前三季度，乌镇景区接待游客 599.34 万，同比下降 2.68%，其中东栅接待游客 169.58 万，同比下降 7.21%，西栅接待游客 429.76 万，同比持平；乌镇公司实现营业收入 13.25 亿元，同比下降 4.36%；实现净利润 2.65 亿元，同比下降 20.32%。

古北水镇景区通过音乐会、灯光秀、演唱会、美食节等多种形式丰富“光之城”文化 IP，融合音乐、光影、长城文化、户外活动等多元素，在报告期内举办奇韵长城光影音乐会、拾光音乐嘉年华、乌兰图雅花开四季长城演唱会等，不断刷新小镇文艺内涵。国际知名小提琴家吕思清在古北水镇景区上演“一叶知秋音乐会”，东方甄选全平台同步直播，为景区品牌提升赋能。此外，作为首都重点文旅项目和北京市首家国家级旅游度假区，古北水镇亮相 2024 年中国国际服务贸易交易会，展示特色文化体验、创意产品开发、数字科技应用等成果，拓展产品知名度及品牌影响力。因持续受到京郊景区热度下降、周边游市场消费需求外溢等因素影响，古北水镇景区 2024 年前三季度接待游客 100.25 万，同比下降 10.55%；实现营业收入 4.29 亿元，同比下降 21.38%；叠加固定成本费用压缩空间较小的因素，景区经营业绩继续承压。

整合营销业务方面，中青博联坚持以科学、先进的整合营销服务模式，与国家战略同向而行，积极助力各地产业会议、行业展会、行业峰会，并争取国家主场外交、政府高级别会议活动服务机会。报告期内为 2024 年中国（北京）国际服务贸易交易会、2024 金融街论坛、2024 年中非合作论坛峰会、2024 全球数字经济大会、2024 年世界青年发展论坛、2024 中关村论坛等多场高规格会议活动提供服务，圆满完成多个大型企业千人级别境内外营销活动。中青博联 2024 年前三季度实现营业收入 13.23 亿元，同比下降 5.46%；因加强经营管理，毛利率提高，实现净利润 2,429.38 万元，同比大幅提升。

旅行社业务方面，公司以消费需求为导向调整产品结构，抓取独家特色资源，打造多条国内外精品路线，覆盖欧洲、亚洲、中东非洲、大洋洲、美洲、极地等近百个旅游目的地国家及地区；多维度升级产品品质，打造小众目的地摄影游、自驾游、精品游等特色产品，丰富优质旅游供给，满足游客个性多元的出游需求。签证业务始终保持较强的市场竞争力，入境签证稳步推进，出境签证营业额持续增长。在消费场景不断升级背景下，公司始终保持高度的市场敏锐度，坚持以产品创新、渠道拓展、服务升级为抓手，打通“线上+线下”服务链，加快客群覆盖，提升市场占有率。2024 前三季度，旅行社业务实现营业收入同比大幅提升。

酒店业务方面，山水酒店推进文旅融合产品及服务再升级，打造富有山水及在地特色的饮食 IP 及具有代表性的城市文旅打卡墙，迎合新一代年轻消费者商旅休闲需求，并提供周边出行、当

地旅游推荐等一站式旅居服务，提升客户认可度。山水酒店 2024 年前三季度实现营业收入 2.34 亿元，因关停部分亏损门店导致规模缩减，同比下降 26.61%，净利润同比基本持平。

策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。其中，创格科技 2024 年前三季度实现营业收入 25.74 亿元，实现净利润 3,888.79 万元，同比均基本持平。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,158,230,687.78	1,224,214,542.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,631,035,396.99	2,316,460,370.84
应收款项融资	82,989,459.93	116,524,727.21
预付款项	707,868,977.65	456,396,447.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,833,627.28	183,089,678.00
其中：应收利息		
应收股利		5,328,777.22
买入返售金融资产		
存货	1,789,912,134.14	1,968,871,234.25
其中：数据资源		
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	95,964,597.49	111,295,949.30
流动资产合计	6,632,834,881.26	6,376,852,949.30
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	2,431,703,040.18	2,451,816,351.85
其他权益工具投资	5,287,578.71	5,002,810.23
其他非流动金融资产	87,949,594.21	87,949,594.21
投资性房地产	183,211,559.19	181,038,059.02
固定资产	5,366,577,266.64	5,527,672,690.53
在建工程	17,186,809.45	16,514,816.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	494,710,465.29	643,288,481.30
无形资产	1,124,086,652.51	1,153,712,708.59
其中：数据资源		
开发支出	10,951,883.57	4,141,086.24
其中：数据资源		
商誉	14,771,380.08	14,771,380.08
长期待摊费用	229,442,279.49	253,698,049.27
递延所得税资产	365,704,471.83	371,742,084.22
其他非流动资产	220,932,970.83	198,671,674.41
非流动资产合计	10,552,515,951.98	10,910,019,786.33
资产总计	17,185,350,833.24	17,286,872,735.63
流动负债：		
短期借款	3,620,028,361.14	3,223,110,119.24
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	4,318,350.57	
应付账款	1,038,647,971.54	1,147,384,427.56
预收款项	18,275,342.02	15,389,542.47
合同负债	613,897,032.08	498,669,100.70
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	437,107,271.83	526,236,279.61
应交税费	116,065,145.07	152,052,674.11
其他应付款	268,306,468.59	299,402,281.43
其中：应付利息		
应付股利	17,115,632.42	33,913,706.41

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	1,040,086,943.90	898,555,371.45
其他流动负债	79,700,287.93	77,845,497.80
流动负债合计	7,236,433,174.67	6,838,645,294.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	953,812,812.65	891,795,383.33
应付债券		499,034,054.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	474,867,542.81	608,054,279.82
长期应付款		94,562,858.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	567,426.64	4,507,907.55
递延所得税负债	2,775,813.05	2,841,286.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,432,023,595.15	2,100,795,769.38
负债合计	8,668,456,769.82	8,939,441,063.75
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	1,754,927,407.96	1,755,928,104.00
减：库存股		
其他综合收益	-22,844,915.87	-22,399,360.36
专项储备		
盈余公积	218,559,776.29	218,559,776.29
一般风险准备		
未分配利润	3,629,658,212.54	3,538,125,874.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,304,140,480.92	6,214,054,394.37
少数股东权益	2,212,753,582.50	2,133,377,277.51
所有者权益（或股东权益）合计	8,516,894,063.42	8,347,431,671.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,185,350,833.24	17,286,872,735.63

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,047,773,542.72	6,734,493,443.35
其中：营业收入	7,047,773,542.72	6,734,493,443.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,694,503,672.28	6,304,650,386.15
其中：营业成本	5,364,771,289.57	4,987,563,166.90
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	50,138,564.52	59,170,388.15
销售费用	643,772,190.43	561,801,355.53
管理费用	467,162,631.81	492,733,005.09
研发费用	7,316,103.33	7,184,710.69
财务费用	161,342,892.62	196,197,759.79
其中：利息费用	162,467,025.66	197,240,648.05
利息收入	11,726,919.44	11,393,583.59
加：其他收益	5,514,608.84	14,890,739.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,813,757.64	60,062,801.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,216,594.83	58,269,493.11
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）	6,782,428.59	-54,157,246.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,991,954.10	4,999,870.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,745,104.33	455,639,221.68
加：营业外收入	2,481,763.12	6,122,761.55
减：营业外支出	10,224,122.50	5,637,011.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,002,744.95	456,124,971.84

减：所得税费用	113,291,109.64	145,608,694.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,711,635.31	310,516,277.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,711,635.31	310,516,277.34
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）	153,058,738.10	206,201,173.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	87,652,897.21	104,315,103.45
六、其他综合收益的税后净额	-465,201.67	614,393.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-445,555.51	664,755.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	63,283.17	24,939.68
（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	-508,838.68	639,816.03
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,646.16	-50,361.74
七、综合收益总额	240,246,433.64	311,130,671.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	152,613,182.59	206,865,929.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	87,633,251.05	104,264,741.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2115	0.2849
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2115	0.2849

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	8,228,956,995.94	7,907,730,802.61
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	629,066.67	35,508,051.65
收到其他与经营活动有关的现金	99,428,731.34	111,332,034.78
经营活动现金流入小计	8,329,014,793.95	8,054,570,889.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,390,250,517.45	6,085,580,243.11
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	913,724,294.87	852,023,867.81
支付的各项税费	276,199,751.38	199,967,236.42
支付其他与经营活动有关的现金	421,353,209.82	285,075,075.99
经营活动现金流出小计	8,001,527,773.52	7,422,646,423.33
经营活动产生的现金流量净额	327,487,020.43	631,924,465.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,450,200.00	4,799,000.00
取得投资收益收到的现金	19,131,450.70	16,067,201.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	821,139.26	3,718,677.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,308,361.60	2,279,844.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	231,711,151.56	26,864,724.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,567,043.50	280,905,790.65

投资支付的现金	215,300,000.00	8,089,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,867,043.50	288,994,790.65
投资活动产生的现金流量净额	-94,155,891.94	-262,130,066.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	875,000.00
取得借款收到的现金	3,781,880,000.00	3,758,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,791,680,000.00	3,759,205,000.00
偿还债务支付的现金	3,598,580,000.00	3,805,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,619,761.00	210,090,392.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,549,116.97	45,472,634.06
支付其他与筹资活动有关的现金	258,270,996.08	188,785,249.86
筹资活动现金流出小计	4,096,470,757.08	4,204,005,642.30
筹资活动产生的现金流量净额	-304,790,757.08	-444,800,642.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,730.66	432,030.96
五、现金及现金等价物净增加额	-71,210,897.93	-74,574,212.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,222,166,978.22	1,181,903,647.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,956,080.29	1,107,329,435.41

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	265,425,387.59	230,722,212.75
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,297,317.70	6,656,188.38
应收款项融资		211,600.00
预付款项	5,559,588.50	7,865,932.15
其他应收款	716,108,777.29	841,465,782.35
其中：应收利息		
应收股利	17,340,000.00	19,238,777.22
存货	433,040.89	462,443.89

其中：数据资源		
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		15,118.30
流动资产合计	1,013,824,111.97	1,087,399,277.82
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	3,481,761,365.22	3,470,928,956.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	87,949,594.21	87,949,594.21
投资性房地产	229,462,638.64	234,756,905.47
固定资产	208,750,944.46	214,839,507.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,644,431.91	2,177,025.70
无形资产	63,068,806.41	64,748,884.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	208,081.00	245,347.48
递延所得税资产		
其他非流动资产	963,482.14	
非流动资产合计	4,073,809,343.99	4,075,646,221.73
资产总计	5,087,633,455.96	5,163,045,499.55
流动负债：		
短期借款	477,847,680.54	100,103,888.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,900,784.48	23,168,397.32
预收款项	5,574,986.21	4,176,938.08
合同负债	51,033,177.69	57,668,979.59
应付职工薪酬	165,595,917.10	177,607,638.18
应交税费	2,427,434.18	2,384,428.21
其他应付款	223,082,368.59	324,370,893.85
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	701,612,591.15	417,444,807.30
其他流动负债	3,004,640.29	3,523,841.68
流动负债合计	1,651,079,580.23	1,110,449,813.10
非流动负债：		
长期借款	150,205,111.11	251,087,083.33
应付债券		499,034,054.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	807,491.14	1,596,037.90
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	151,012,602.25	751,717,175.63
负债合计	1,802,092,182.48	1,862,166,988.73
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	1,884,701,075.58	1,884,701,075.58
减：库存股		
其他综合收益	129,394.50	66,111.33
专项储备		
盈余公积	213,934,788.10	213,934,788.10
未分配利润	462,936,015.30	478,336,535.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,285,541,273.48	3,300,878,510.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,087,633,455.96	5,163,045,499.55

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

2024 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	2024 年前三季度 度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	109,270,783.74	99,047,974.96
减：营业成本	32,121,645.21	32,072,352.06

税金及附加	7,767,486.21	7,795,635.73
销售费用	2,753,364.20	3,275,528.72
管理费用	77,414,280.12	74,088,230.19
研发费用		826,648.92
财务费用	16,353,839.10	18,192,627.83
其中：利息费用	27,349,517.40	39,972,821.17
利息收入	11,046,703.68	21,795,908.96
加：其他收益	80,650.21	161,742.20
投资收益（损失以“-”号填列）	74,242,464.33	138,339,239.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,330,874.33	44,677,990.15
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）		1,107,795.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,183,283.44	102,405,728.72
加：营业外收入	314,537.97	2,356,845.15
减：营业外支出	1,371,941.92	4,288,628.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,125,879.49	100,473,945.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,125,879.49	100,473,945.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,125,879.49	100,473,945.75
（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	63,283.17	24,939.68
（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	63,283.17	24,939.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63,283.17	24,939.68
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	46,189,162.66	100,498,885.43
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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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	100,448,828.16	114,080,649.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,458,526.45	25,367,675.67
经营活动现金流入小计	104,907,354.61	139,448,325.63
购买商品、接受劳务支付的现金	15,175,528.70	29,239,824.34
支付给职工及为职工支付的现金	81,610,793.57	98,049,530.23
支付的各项税费	12,490,485.11	12,760,054.41
支付其他与经营活动有关的现金	89,414,137.08	38,537,620.03
经营活动现金流出小计	198,690,944.46	178,587,029.01
经营活动产生的现金流量净额	-93,783,589.85	-39,138,703.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,450,200.00	
取得投资收益收到的现金	89,872,115.88	109,702,049.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,382,736.85
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	588,023,221.13	334,000,000.00
投资活动现金流入小计	880,345,537.01	447,084,786.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,115,240.82	688,736.53
投资支付的现金	234,500,000.00	
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	463,000,000.00	526,000,000.00
投资活动现金流出小计	698,615,240.82	526,688,736.53
投资活动产生的现金流量净额	181,730,296.19	-79,603,949.93
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	627,500,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	627,500,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,500,000.00	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,865,462.50	42,793,411.14
支付其他与筹资活动有关的现金	26,361,275.63	1,420,275.63
筹资活动现金流出小计	680,726,738.13	572,213,686.77
筹资活动产生的现金流量净额	-53,226,738.13	-102,213,686.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,793.37	13,064.82
五、现金及现金等价物净增加额	34,703,174.84	-220,943,275.26

加：期初现金及现金等价物余额	230,722,212.75	438,274,044.05
六、期末现金及现金等价物余额	265,425,387.59	217,330,768.79

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

2024 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

2024 年 10 月 31 日