

v 公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司

## 2020 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.....	10

## 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	16,398,679,166.09	16,436,703,099.78	-0.23
归属于上市公司股东的净资产	6,432,319,127.67	6,592,202,921.37	-2.43
	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	510,057,534.58	1,175,376,172.16	-56.60
	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	4,647,261,516.01	9,544,733,473.16	-51.31
归属于上市公司股东的净利润	-127,877,418.66	544,814,331.36	-123.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-288,625,634.06	421,244,430.21	-168.52

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-2.12	9.35	减少 11.47 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1767	0.7527	-123.48
稀释每股收益 (元/股)	-0.1767	0.7527	-123.48

## 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	400.00	400.00	
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	5,403,985.06	317,221,467.56	
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	758,748.86	1,206,337.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,845.30	-6,306,057.47	
少数股东权益影响额（税后）	-6,934,221.19	-79,771,225.89	
所得税影响额	5,214,145.50	-71,602,706.70	
合计	5,479,903.53	160,748,215.40	

## 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）	61,931					
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	
中青旅集团有限公司	124,305,000	17.17	0	无		国有法人

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
全国社保基金一一六组合	19,800,983	2.74	0	无		其他
香港中央结算有限公司	14,547,831	2.01	0	无		其他
杨三彩	7,008,092	0.97	0	无		境内自然人
中国光大集团股份公司	6,859,532	0.95	0	无		国有法人
王薇淇	5,688,595	0.79	0	无		境内自然人
颜翠英	4,435,494	0.61	0	无		境内自然人
全国社保基金一一四组合	4,344,000	0.60	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			
中青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
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			
全国社保基金一一六组合	19,800,983	人民币普通股	19,800,983			
香港中央结算有限公司	14,547,831	人民币普通股	14,547,831			
杨三彩	7,008,092	人民币普通股	7,008,092			
中国光大集团股份公司	6,859,532	人民币普通股	6,859,532			
王薇淇	5,688,595	人民币普通股	5,688,595			
颜翠英	4,435,494	人民币普通股	4,435,494			
全国社保基金一一四组合	4,344,000	人民币普通股	4,344,000			
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和中国光大集团股份公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司，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。					
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，面对疫情防控常态化，公司各版块以新形势下消费者需求为导向，优化业务结构与产品内容，加强内部联动与成本费用管控，第三季度业绩降幅收窄，实现营收 20.92 亿元，净利润 2,900.12 万元。2020 年前三季度，公司实现营业收入 46.47 亿元，同比降低 51.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.28 亿元。

景区业务方面，随国内疫情形势好转，乌镇呈逐步复苏态势，第三季度营业收入较二季度环比增长 143.68%，接待游客量环比增长 141.12%。2020 年前三季度，乌镇景区共接待游客 182.67 万人次，同比下降 74.99%；实现营业收入 4.70 亿元，同比下降 65.67%；实现净利润 9,581.72 万元，同比下降 84.54%。报告期内，乌镇推出“乌镇如意桥夜市”，联合视频平台打造夜市国漫周，激活小镇夜经济；深化小镇文化底蕴，打造非遗木偶戏、早茶客、乌村艺术沙龙等特色活动，丰富游客游玩体验；夯实会展小镇标签，为 2020 第二届全球工业互联网大会暨中国国际工业互联网博览会提供高标准场地和高质量服务；加强宣传推广力度，在热门 APP 中搭建线上宣传矩阵，并倾情打造“今日乌镇”等视频专辑，提升品牌知名度和传播力。

古北水镇在北京二次疫情有效控制、暑期旅游季及周边游需求释放的叠加利好因素下，第三季度营业收入较二季度环比增长 194.06%，接待游客量环比增长 171.47%。2020 年前三季度，古北水镇累计接待游客 72.97 万人次，同比下降 61.87%；实现营业收入 3.61 亿，同比下降 51.73%，实现净利润-1.33 亿元。报告期内，古北水镇专注于产品创新和迭代升级，利用暑期旺季打造长城骑士夏令营、星光课堂等特色产品活动；重点加强京津冀区域的品牌推广和热点营销，同时作为热门综艺节目《德云斗笑社》录制地点，再次展现古镇风貌，提升小镇知名度。此外，市郊铁路怀密线已于报告期末正式开通运营，连通北京北站和古北口站，古北水镇未来游玩便利性将进一步得到提升。

整合营销业务方面，2020 年三季度，中青博联一方面依托“博联云+”、数字营销等线上线下一体化解决方案，积极拓展商业合作机会，推进会展活动，营销传播业务复苏，另一方面，加强客户沟通，促进重大项目落地执行。报告期内，凭借高级别会议管理经验和成熟线上会议技术，为“第十二届中韩高层对话”提供服务，深度参与 2020 年中国国际服务贸易交易会，并荣获服贸会颁发的“发展潜力示范案例”奖项，再次展现高规格会议服务能力及发展潜力；公司各区域各业态板块持续发力，接连为 2020 年中国药学会大会、2020 创合论坛、河北省（邯郸）园博会等大型活动贡献专业力量，并继续推进第三届“数字中国”建设峰会、2020 平谷世界休闲大会等重大项目的

筹备工作。报告期内，中青博联凭借在阿里巴巴 20 周年年会上提供的专业服务，获得阿里巴巴经济体采购联盟颁发的最佳交付保障奖，中青旅联科主导的 1 项、深度参与的 3 项作品列入文旅部公布的《全国国内旅游宣传推广典型案例名单》，全国仅有 16 项案例入选。

酒店业务方面，山水酒店三季度经营情况逐步攀升，前三季度实现营业收入 2.33 亿元，同比降低 43.99%。报告期内，山水酒店持续聚焦智慧酒店系统研发升级，优化丰富“非接触式服务”线上业务渠道，在后疫情时代以更安全的环境和更优质的服务赢得消费者青睐。报告期内，山水酒店蝉联“中国酒店集团 50 强”、“中国饭店集团 60 强”等奖项。

旅行社业务方面，受疫情影响，转型聚焦国内游产品，但因国内资源有限、竞争加剧等因素，业务发展依旧承压。报告期内，中青旅遨游网以“做品质游，做深度游”为目标，推出“疫情防控常态化”下旅游保障承诺，对所有自营产品提供行前及途中全方面安全保障措施，确保游客安全出行；持续关注消费需求，陆续发布《2020 年国内跨省游消费新趋势报告》、《2020 私人定制旅行趋势报告》等调研报告，深挖资源推进产品提质升级，优化定制旅游产品设计；布局房车游市场，通过尝试房车自主运营和营地打造力求突破传统旅游模式，同时发力红色旅游领域，开拓业务发展新方向。

策略性投资业务方面，创格科技和风采科技整体营业收入同比增长 14.70%，中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润贡献。

### 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

项目	期末数	年初数	增减率 (%)	说明
货币资金	1,409,277,771.42	1,003,059,183.80	40.50	注 1
预付款项	343,054,915.18	920,674,481.11	-62.74	注 2
其他应收款	156,421,175.34	235,466,220.08	-33.57	注 3
其他流动资产	167,812,387.92	72,088,643.60	132.79	注 4
在建工程	636,149,089.77	441,835,135.89	43.98	注 5
短期借款	3,314,517,122.82	2,482,664,902.02	33.51	注 6
应付账款	904,067,652.32	1,487,082,995.50	-39.21	注 7
预收款项		1,024,805,838.25		新收入准则
合同负债	1,296,179,572.37			新收入准则
应付职工薪酬	189,922,127.25	322,738,569.07	-41.15	注 8
应交税费	104,115,185.57	260,672,857.57	-60.06	注 9
其他非流动负债	25,901,136.99	240,072,523.56	-89.21	注 10
项目	本期数	上期数	增减率 (%)	说明

营业收入	4,647,261,516.01	9,544,733,473.16	-51.31	注 11
营业成本	3,875,631,540.37	7,220,050,082.65	-46.32	注 11
销售费用	633,949,298.31	995,391,608.54	-36.31	注 12
投资收益	-57,100,975.07	85,106,849.92	-167.09	注 13
资产减值损失	-11,392,300.69	454,207.70	-2,608.17	注 14
经营性现金流量	510,057,534.58	1,175,376,172.16	-56.60	注 15

说明：

注 1：货币资金较期初增加主要是回收应收款及银行借款增加所致。

注 2：预付款项较期初减少的主要原因是上期预付的货款，本期已收到相关存货所致。

注 3：其他应收款较期初减少的主要原因是受疫情影响，业务减少，回收相关保证金所致。

注 4：其他流动资产较期初增加的主要原因是待抵扣进项税增长所致。

注 5：在建工程较期初增加的主要原因是乌镇景区工程建设所致。

注 6：短期借款较期初增加的主要原因是补充公司流动性需求所致。

注 7：应付账款较期初减少的主要原因是乌镇支付工程款项所致。

注 8：应付职工薪酬较期初减少主要原因是由于本期支付上年度年终奖所致。

注 9：应交税费较期初减少主要原因是由于各项税费减少所致。

注 10：其他非流动负债较期初减少主要原因是政府拨付往来款项明确用途转入其他收益所致。

注 11：营业收入、营业成本同比降低主要原因是系受疫情影响。

注 12：销售费用同比降低主要原因是受疫情影响收入下降，各项费用降低所致。

注 13：投资收益同比降低主要原因是合营企业北京古北水镇旅游有限公司本期利润受疫情影响降低所致。

注 14：资产减值损失计提的主要原因是母公司长期股权投资-联营企业广州七侠网络科技有限公司本期计提减值准备所致。

注 15：经营性现金流量较同期降低主要原因是受疫情影响所致。

### 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

2017 年 7 月，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于出资 2 亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议案》。2018 年 1 月，财政部批复同意公司控股股东青旅集团 100%国有产权划转至光大集团，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）作为光大集团控股子公司，与公司构成关联法人。

2018 年 12 月，光大消费金融公司另一家发起人发生变动，公司拟与光大银行、王道商业银行股份有限公司共同发起设立消费金融公司，注册资本为 10 亿元，其中光大银行出资 6 亿元，持有 60%股权；王道商业银行股份有限公司出资 2 亿元，持有 20%股权；公司出资 2 亿元，持有 20%股权。该事项于 2018 年 12 月 7 日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

2020 年 1 月，公司收到光大银行转交的《中国银保监会关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司的批复》（银保监复[2020]16 号），同意光大银行在北京市筹建北京阳光消费金融股份有限公司。

2020 年 8 月，公司收到光大银行转交的《北京银保监局关于北京阳光消费金融股份有限公司开业的批复》（京银保监复[2020]466 号），北京银保监局已批准北京阳光消费金融股份有限公司（以下简称“消费金融公司”）开业。根据北京银保监局批复，消费金融公司注册资本为人民币 10 亿元，注册地为北京，主要从事发放个人消费贷款等业务。

相关事项详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临 2017-037 号、2018-045 号、临 2020-002 号、临 2020-032 号公告。

### 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

2020 年前三季度，受疫情事件影响，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。随着公司景区运营、整合营销、国内旅游及酒店业务的逐步恢复，以及营销推广、产品创新等举措的逐步落地实施，公司景区、整合营销等板块业务量正在逐步回升，但考虑报告期已实际发生的亏损，预测年初至下一报告期，公司累计净利润与上年同期相比有大程度下滑。

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	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,409,277,771.42	1,003,059,183.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,710,844,800.12	2,345,057,774.64
应收款项融资	69,739,032.99	113,154,892.31
预付款项	343,054,915.18	920,674,481.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,421,175.34	235,466,220.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,749,229,019.40	2,367,319,498.59
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	167,812,387.92	72,088,643.60
流动资产合计	6,876,379,102.37	7,056,820,694.13
<b>非流动资产:</b>		
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	2,605,853,444.33	2,474,094,364.41
其他权益工具投资	1,402,810.23	1,402,810.23
其他非流动金融资产	83,648,822.86	83,648,822.86

投资性房地产	179,601,222.05	182,474,148.22
固定资产	3,996,540,379.85	4,083,787,220.31
在建工程	636,149,089.77	441,835,135.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,171,326,734.87	1,212,766,018.95
开发支出	918,490.15	437,595.15
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	390,010,553.45	408,243,781.07
递延所得税资产	212,946,802.38	220,146,731.39
其他非流动资产	196,317,560.81	223,461,624.20
非流动资产合计	9,522,300,063.72	9,379,882,405.65
资产总计	16,398,679,166.09	16,436,703,099.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,314,517,122.82	2,482,664,902.02
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	255,404,000.00	240,000,000.00
应付账款	904,067,652.32	1,487,082,995.50
预收款项		1,024,805,838.25
合同负债	1,296,179,572.37	
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	189,922,127.25	322,738,569.07
应交税费	104,115,185.57	260,672,857.57
其他应付款	305,643,897.63	360,287,423.79
其中：应付利息		
应付股利	20,683,199.09	18,533,047.31
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	29,900,000.00	31,507,070.13
其他流动负债	7,414,263.54	14,541,119.29
流动负债合计	6,407,163,821.50	6,224,300,775.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,230,303,753.31	1,026,450,548.52

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	25,901,136.99	240,072,523.56
非流动负债合计	1,256,204,890.30	1,266,523,072.08
负债合计	7,663,368,711.80	7,490,823,847.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,752,698,939.75
减：库存股		
其他综合收益	-23,427,549.57	-20,374,774.53
专项储备		
盈余公积	204,022,460.48	204,022,460.48
一般风险准备		
未分配利润	3,775,185,277.01	3,932,016,295.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,432,319,127.67	6,592,202,921.37
少数股东权益	2,302,991,326.62	2,353,676,330.71
所有者权益（或股东权益）合计	8,735,310,454.29	8,945,879,252.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,398,679,166.09	16,436,703,099.78

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	308,009,460.37	180,912,671.81
交易性金融资产	150,000,000.00	

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,509,631.70	197,129,074.61
应收款项融资		
预付款项	82,651,096.35	194,525,506.32
其他应收款	359,488,965.98	664,089,566.45
其中：应收利息		
应收股利	17,853,259.00	17,853,249.00
存货	912,545.35	820,807.61
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		
流动资产合计	1,042,571,699.75	1,237,477,626.80
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,299,923,733.89	3,149,277,783.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,648,822.86	83,648,822.86
投资性房地产	252,024,533.30	256,463,702.64
固定资产	262,929,658.95	282,565,918.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,906,708.05	74,985,192.68
开发支出	5,245.90	
商誉		
长期待摊费用	660,947.36	717,789.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	349,260.35	1,750,000.00
非流动资产合计	3,972,448,910.66	3,849,409,209.82
资产总计	5,015,020,610.41	5,086,886,836.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	833,726,435.62	583,568,130.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,766,152.37	124,636,645.00
预收款项		312,022,973.96

合同负债	244,894,159.27	
应付职工薪酬	97,086,195.30	120,040,187.66
应交税费	5,448,240.81	7,698,317.59
其他应付款	387,523,964.95	454,370,984.24
其中：应付利息		
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	1,695,445,148.32	1,602,337,239.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	138,145,467.12	223,261,184.94
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	138,145,467.12	223,261,184.94
负债合计	1,833,590,615.44	1,825,598,424.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,397,472.29	199,397,472.29
未分配利润	374,051,901.22	453,910,318.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,181,429,994.97	3,261,288,412.25
负债和所有者权益（或股东权益）	5,015,020,610.41	5,086,886,836.62
总计		

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

## 2020 年第三季度报告

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,091,973,205.05	3,692,227,594.20	4,647,261,516.01	9,544,733,473.16
其中：营业收入	2,091,973,205.05	3,692,227,594.20	4,647,261,516.01	9,544,733,473.16
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	2,068,895,766.77	3,444,655,491.41	5,009,100,690.49	8,833,406,096.58
其中：营业成本	1,668,651,015.54	2,828,586,873.45	3,875,631,540.37	7,220,050,082.65
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	4,439,941.14	8,127,755.30	18,046,462.97	29,188,033.86
销售费 用	223,993,009.86	359,598,641.27	633,949,298.31	995,391,608.54
管理费 用	138,948,297.67	216,198,153.07	372,923,263.66	497,457,848.99
研发费 用	1,909,204.28	7,498,153.94	7,057,135.03	11,553,548.49
财务费 用	30,954,298.28	24,645,914.38	101,492,990.15	79,764,974.05
其中：利 息费用	32,936,409.14	22,475,727.50	105,470,285.46	78,283,745.47
利	4,241,665.41	4,113,442.08	8,491,602.24	13,484,081.70

息收入				
加：其他收益	1,366,272.71	3,107,431.56	311,926,745.93	256,543,755.22
投资收益（损失以“-”号填列）	38,004,659.81	48,144,199.65	-57,100,975.07	85,106,849.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,245,910.95	48,144,199.65	-58,308,619.39	84,171,918.41
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）	4,388,293.33	-345,809.46	1,427,417.12	-9,259,849.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,392,300.69	424,197.69	-11,392,300.69	454,207.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	400.00	73,682.00	400.00	390,872.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,444,763.44	298,975,804.23	-116,977,887.19	1,044,563,212.33
加：营业外收入	8,792,803.21	1,109,021.05	17,156,781.80	7,441,695.07
减：营业外支出	197,480.96	1,475,596.20	9,448,671.10	3,508,140.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,040,085.69	298,609,229.08	-109,269,776.49	1,048,496,767.23
减：所得税费	19,824,878.02	63,847,054.09	58,103,419.81	251,166,861.76

用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,215,207.67	234,762,174.99	-167,373,196.30	797,329,905.47
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,215,207.67	234,762,174.99	-167,373,196.30	797,329,905.47
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）	29,001,219.76	162,630,308.71	-127,877,418.66	544,814,331.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,213,987.91	72,131,866.28	-39,495,777.64	252,515,574.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,352,281.14	2,931,486.02	-3,052,775.04	2,909,585.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,352,281.14	2,931,486.02	-3,052,775.04	2,909,585.99
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	-1,352,281.14	2,931,486.02	-3,052,775.04	2,909,585.99
(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	-1,352,281.14	2,931,486.02	-3,052,775.04	2,909,585.99
(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	42,862,926.53	237,693,661.01	-170,425,971.34	800,239,491.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,648,938.62	165,561,794.73	-130,930,193.70	547,723,917.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,213,987.91	72,131,866.28	-39,495,777.64	252,515,574.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0401	0.22	-0.1767	0.7527
(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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	76,143,667.54	818,703,099.72	277,970,106.71	1,746,679,590.81
减：营业成本	45,153,328.95	697,763,307.06	180,515,744.21	1,457,759,472.39
税金及附加	463,754.81	403,597.75	7,801,141.66	8,126,967.78
销售费用	20,059,457.70	20,340,368.20	69,571,124.38	121,595,525.55
管理费用	23,376,960.22	67,781,189.17	52,232,332.29	108,627,179.37
研发费用	318,468.98	1,424,874.54	397,599.37	3,180,334.44
财务费用	7,444,759.13	9,217,046.96	24,882,976.82	28,081,596.65
其中：利息费用	9,495,294.60	9,010,996.90	28,040,939.65	30,198,852.56
利息收入	2,259,900.92	603,034.62	3,879,319.36	2,865,483.19
加：其他收益	36,232.33	544,672.56	161,676.51	690,284.78
投资收益（损失以“-”号填列）	26,784,775.37	33,651,088.79	13,991,739.03	139,773,979.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,118,142.69	33,651,081.72	-37,961,748.84	59,557,037.70
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）	-11,392,300.69		-11,392,300.69	

资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,244,355.24	55,968,477.39	-54,669,697.17	159,288,538.61
加：营业外收入	453,646.63	170,499.25	5,805,585.31	729,155.67
减：营业外支出	35,455.65	1,322,369.70	2,040,705.43	1,425,836.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,826,164.26	54,816,606.94	-50,904,817.29	158,591,857.56
减：所得税费用		-150.20		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,826,164.26	54,816,757.14	-50,904,817.29	158,591,857.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,826,164.26	54,816,757.14	-50,904,817.29	158,591,857.56
（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	-4,826,164.26	54,816,757.14	-50,904,817.29	158,591,857.56
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,193,242,297.43	10,562,186,561.88
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	193,729,341.61	457,089,997.74
经营活动现金流入小计	6,386,971,639.04	11,085,670,284.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,628,074,099.65	8,312,383,972.41
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	670,606,461.79	896,676,951.60
支付的各项税费	252,843,799.73	380,585,015.50
支付其他与经营活动有关的现金	325,389,743.29	320,648,172.82
经营活动现金流出小计	5,876,914,104.46	9,910,294,112.33
经营活动产生的现金流量净额	510,057,534.58	1,175,376,172.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	251,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,836,747.64	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	6,750.00	-620,157.60
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
投资活动现金流入小计	341,843,497.64	251,438,946.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,063,920.90	1,020,973,995.17
投资支付的现金	811,000,000.00	571,222,944.05
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
投资活动现金流出小计	1,437,063,920.90	1,598,723,393.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,220,423.26	-1,347,284,446.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,820,000.00	17,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,820,000.00	17,100,000.00
取得借款收到的现金	3,876,499,615.86	2,971,500,000.00
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	3,882,319,615.86	2,990,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,842,300,000.00	2,757,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,991,714.32	242,634,983.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,209,226.43	
支付其他与筹资活动有关的现金		66,310,881.86
筹资活动现金流出小计	3,007,291,714.32	3,066,445,865.69
筹资活动产生的现金流量净额	875,027,901.54	-76,445,865.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	73,783.15	1,895,522.14

五、现金及现金等价物净增加额	289,938,796.01	-246,458,618.19
加：期初现金及现金等价物余额	849,298,014.09	1,248,478,084.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,236,810.10	1,002,019,466.72

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,951,891.93	1,846,260,495.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,297,116.16	301,836,830.61
经营活动现金流入小计	906,249,008.09	2,148,097,326.00
购买商品、接受劳务支付的现金	457,900,704.25	1,695,668,317.16
支付给职工及为职工支付的现金	81,072,146.09	170,490,789.11
支付的各项税费	9,048,029.57	17,034,620.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,291,709.22	151,049,144.63
经营活动现金流出小计	575,312,589.13	2,034,242,871.09
经营活动产生的现金流量净额	330,936,418.96	113,854,454.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,950,538.47	43,894,104.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	325,950,538.47	293,894,104.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,514.00	185,351.56
投资支付的现金	640,000,000.00	633,898,832.50
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	640,101,514.00	634,084,184.06
投资活动产生的现金流量净额	-314,150,975.53	-340,190,079.63

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,006,000,000.00	616,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,006,000,000.00	616,000,000.00
偿还债务支付的现金	841,000,000.00	593,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,719,021.87	129,805,674.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	895,719,021.87	722,805,674.57
筹资活动产生的现金流量净额	110,280,978.13	-106,805,674.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	30,367.00	482,658.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	127,096,788.56	-332,658,640.66
加：期初现金及现金等价物余额	180,912,671.81	404,796,075.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	308,009,460.37	72,137,434.74

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用