

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2018 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.....	5
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焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远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	14,279,342,183.37	13,021,238,036.77	9.66%
归属于上市公司股东的净资产	6,069,241,962.17	5,592,123,569.86	8.53%
	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	569,006,971.44	528,667,654.49	7.63%
	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	8,928,816,132.07	7,711,366,799.70	15.79%
归属于上市公司股东的净利润	546,591,016.28	501,195,532.35	9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,447,677.43	368,601,482.24	20.85%
加权平均净资产收益率(%)	9.37	9.43	减少0.06个百分点

			点
基本每股收益（元/股）	0.7551	0.6924	9.06%
稀释每股收益（元/股）	0.7551	0.6924	9.06%

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	509,843.11	356,691.5	
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	330,844.41	199,282,243.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,730,542.26	4,605,724.33	
少数股东权益影响额（税后）	-1,331,147.81	-52,040,155.87	
所得税影响额	-1,142,807.45	-51,061,164.91	
合计	2,097,274.52	101,143,338.85	

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）		39,211				
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
香港中央结算有限公司	43,712,341	6.04	0	无		其他
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	35,000,786	4.84	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
安本亚洲资产管理 有限公司—安本环 球—中国 A 股基金	15,906,394	2.20	0	无		其他

挪威中央银行—自有资金	13,234,073	1.83	0	无	其他
全国社保基金一一四组合	12,923,655	1.79	0	无	其他
阿布达比投资局	11,804,341	1.63	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		
香港中央结算有限公司	43,712,341	人民币普通股	43,712,341		
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		
全国社保基金一零三组合	35,000,786	人民币普通股	35,000,786		
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		
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	15,906,394	人民币普通股	15,906,394		
挪威中央银行—自有资金	13,234,073	人民币普通股	13,234,073		
全国社保基金一一四组合	12,923,655	人民币普通股	12,923,655		
阿布达比投资局	11,804,341	人民币普通股	11,804,341		
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

2018 年前三季度，公司实现营业收入 89.29 亿元，同比增长 15.79%；实现净利润 5.47 亿元，同比增长 9.06%，扣除非经常性损益后净利润同比增长 20.85%。

报告期内，公司进一步挖掘资源，丰富产品线，积极打造乡村度假、乡村主题线路、乡村定制、乡村文旅等特色业务，依托在旅游、健康方面的优势，创新推出红色旅游、乡村旅游、会展旅游、景区旅游、康养旅游五大产品线。同时，中青旅遨游网高度重视提升服务精细化程度，以举办免费旅行知识沙龙、开通微信专栏、提供专属产品手册、专属优惠额度等活动为亮点，切实满足客户个性化需求。2018 年 9 月，公司成功中标北京世园会票务销售项目，成为北京世园会唯一一家线上线下渠道同时中标的票务签约代理机构。

中青博联进一步完善公司网络布局及销售体系，创新业态和业务模式，整合资源升级服务品质。报告期内，中青博联会议管理业务依旧保持领先地位，助力 2018 世界机器人大会(连续三届)、首届中国国际智能产业博览会、2018 中国药学会等项目顺利实施；公关传播业务，中标中国国际进口博览会指定主题宣传服务商，推出《寻味中国》，打造综艺 IP 新风向；目的地营销业务继续引领行业发展，荣获 2018 亚洲旅游“红珊瑚”奖之“最佳旅游营销机构”；博览展览业务蓄势待发，重点推进了 2019 年中国北京世界园艺博览会和第十届江苏省园艺博览会相关工作，积极拓展场馆、园区综合体运营业务和专业服务型人才培养业务等。2018 年前三季度，中青博联营业收入同比增长 32.51%。

乌镇景区虽然受华东区域整体旅游市场热度下降、同质化竞争加剧等不利因素影响，业绩仍保持稳健，2018 年前三季度实现营业收入 13.53 亿元，同比增长 9.36%，实现净利润 6.16 亿元，同比增长 3.26%，前三季度累计接待游客 718.79 万人次。报告期内，乌镇景区持续充实景区业态，举办中国·乌镇乌村民间童玩节，开设纸艺及手作课堂、古波斯诗抄本特展、老电影配音秀等特色活动；同时，乌镇景区凭借高标准的会议场地、高水准的设施，高水平的会展服务，持续在会展领域发力，成功承接承办合众新能源企业中期战略会暨哪吒汽车首秀、2018 歌薇 CZ 跃型耀色大赏、中国国际名城经典车拉力赛等高品质活动。

2018 年前三季度，受天气因素及暑期汛情对北京周边山区影响，古北水镇景区实现营业收入 7.92 亿元，与去年同期基本持平并略有增长，1-9 月景区累计接待游客 205.22 万人次。报告期内古北水镇景区汇聚长城、文化、科技、季节等要素，着力营造沉浸式旅游度假氛围。电影《邪不压正》全球首映礼、DCL 国际顶级无人机公开赛、无人机孔明灯秀、长城夏季音乐会、2018 卡丹萨国际音乐节等重点活动的举办，在丰富景区内体验的同时进一步提升了景区的美誉度和知名度。

中青旅山水酒店采用多品牌模式，拓展中端酒店业态，以创造差异化的优质产品，发展不同客源市场，业绩实现稳定增长。2018 年前三季度营业收入同比增长 13.95%。报告期内，中青旅山

水酒店荣获“2017年度中国饭店集团60强”、“2017年度新三板最佳股东投资回报奖”、“2018中国最佳精品酒店集团”、“2018中国最佳精品酒店领军品牌（山水S）”等奖项。

策略性投资方面，虽整体业务营业收入保持增长，但受厂家渠道政策变化及续签合同条件变化影响，净利润较同期有较大降低，但公司整体盈利结构更趋合理。

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

（1）重大资产重组项目

2018年6月27日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟参与受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“本次交易”），且本次交易可能构成重大资产重组。经公司2018年7月6日第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议相关议案，并提交2018年7月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议，均通过本次交易相关事项。

2018年7月19日，北京产权交易所发布《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目的公告》，因转让方京能集团终结该项目，公司于2018年7月23日召开第七届董事会临时会议，审议通过了终止本次重大资产重组的议案。

上述事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案及摘要、申万宏源证券承销保荐责任有限公司关于中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案独立财务顾问核查意见、临2018-022、临2018-023、临2018-024、临2018-025、临2018-031、临2018-032、临2018-033、临2018-034、临2018-035号公告以及申万宏源证券承销保荐责任有限公司关于中青旅控股股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见。

（2）控股子公司对外投资项目

报告期内，乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目，预计投资金额为15亿元。经公司2018年9月6日第七届董事会临时会议审议，并提交2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议，通过此次投资事宜。

上述事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-038、临2018-040、临2018-043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

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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	855,864,000.85	1,161,186,457.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,284,121,563.55	1,928,401,315.16
其中: 应收票据	73,646,967.67	99,774,328.26
应收账款	2,210,474,595.88	1,828,626,986.90
预付款项	798,769,806.11	466,472,010.45
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,060,894.45	367,114,508.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,182,511,348.26	1,804,713,367.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,846,120.59	131,434,536.60
流动资产合计	6,792,173,733.81	5,859,322,196.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,402,810.23	60,402,810.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,845,783,123.54	1,743,938,641.12
投资性房地产	188,762,499.70	192,595,170.01
固定资产	2,784,253,286.29	3,015,019,328.66
在建工程	941,385,188.57	450,097,380.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	794,308,439.23	774,792,228.19
开发支出	9,314,048.07	12,363,978.33
商誉	74,920,209.40	74,784,531.38
长期待摊费用	323,610,966.35	328,127,721.88
递延所得税资产	221,155,378.09	186,002,623.56
其他非流动资产	243,272,500.09	323,791,426.74
非流动资产合计	7,487,168,449.56	7,161,915,840.61
资产总计	14,279,342,183.37	13,021,238,036.77
流动负债：		
短期借款	2,431,736,737.32	1,824,400,305.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,298,751,913.11	1,314,582,005.97
预收款项	1,234,307,420.51	911,028,949.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	92,939,018.87	210,380,774.27
应交税费	164,309,442.04	314,446,434.94
其他应付款	440,093,673.45	339,692,141.55
其中：应付利息	3,547,704.62	2,329,145.00
应付股利	21,195,156.15	21,921,244.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,900,000.00	48,000,000.00
其他流动负债	18,130,072.50	14,624,506.93
流动负债合计	5,695,168,277.80	4,977,155,118.93
非流动负债：		
长期借款	545,072,889.69	533,263,688.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	3,800,000.00	23,972,895.57
非流动负债合计	548,872,889.69	557,236,583.93
负债合计	6,244,041,167.49	5,534,391,702.86
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	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
减：库存股		
其他综合收益	-21,528,604.71	-24,439,980.74
专项储备		
盈余公积	156,770,757.13	156,770,757.13
一般风险准备		
未分配利润	3,457,135,396.11	2,982,928,379.83
归属于母公司所有者权益合计	6,069,241,962.17	5,592,123,569.86
少数股东权益	1,966,059,053.71	1,894,722,764.05
所有者权益（或股东权益）合计	8,035,301,015.88	7,486,846,333.91
负债和所有者权益（或股东权益）	14,279,342,183.37	13,021,238,036.77

总计		
----	--	--

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	89,458,222.01	223,898,627.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	299,221,054.05	208,215,600.07
其中：应收票据		
应收账款	299,221,054.05	208,215,600.07
预付款项	212,017,469.90	128,572,187.99
其他应收款	658,118,082.04	592,362,000.23
其中：应收利息		
应收股利	19,383,259.00	20,913,259.00
存货	1,102,403.33	844,645.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,237.77
流动资产合计	1,509,917,231.33	1,153,944,299.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,441,492,706.01	2,459,179,263.90
投资性房地产	188,762,499.70	192,595,170.01
固定资产	345,986,414.70	352,809,332.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,637,778.21	112,006,427.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,277,581.91	1,615,068.09
递延所得税资产		

其他非流动资产	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动资产合计	3,148,906,980.53	3,179,955,262.52
资产总计	4,658,824,211.86	4,333,899,561.64
流动负债：		
短期借款	459,000,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	136,195,326.50	90,775,993.13
预收款项	324,289,259.93	326,042,763.39
应付职工薪酬	47,252,063.94	92,762,279.84
应交税费	2,661,632.20	2,990,372.76
其他应付款	353,464,983.82	791,024,840.38
其中：应付利息	553,696.11	97,162.08
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	1,322,863,266.39	1,373,596,249.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	1,322,863,266.39	1,373,596,249.50
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
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,145,768.94	152,145,768.94

2018 年第三季度报告

未分配利润	575,834,555.07	200,176,921.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,335,960,945.47	2,960,303,312.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,658,824,211.86	4,333,899,561.64

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,361,841,963.61	2,950,225,113.98	8,928,816,132.07	7,711,366,799.70
其中：营业收入	3,361,841,963.61	2,950,225,113.98	8,928,816,132.07	7,711,366,799.70
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成 本	3,142,296,008.98	2,717,645,697.05	8,187,045,423.11	7,060,571,341.28
其中：营业成 本	2,575,157,888.90	2,203,859,671.24	6,780,529,624.05	5,698,323,530.74
利息 支出				
手续 费及佣金支 出				
退保 金				
赔付 支出净额				
提取 保险合同准 备金净额				
保单 红利支出				

分保 费用				
税金 及附加	6,101,253.82	5,758,324.32	31,356,130.49	29,777,232.44
销售 费用	340,216,442.96	326,973,170.40	856,228,300.14	859,535,321.95
管理 费用	183,855,056.55	160,047,406.02	425,832,530.52	424,520,975.72
研发 费用	2,068,425.67	1,281,450.15	5,193,750.36	3,518,003.60
财务 费用	34,765,307.44	19,725,713.43	74,346,919.91	53,693,082.09
其中： 利息费用	33,305,776.32	26,748,165.40	76,936,980.52	52,411,311.95
利息收入	1,217,314.73	2,140,994.65	6,925,948.05	6,746,749.93
资产 减值损失	131,633.64	-38.51	13,558,167.64	-8,796,805.26
加：其他收 益	714,024.05	930,496.02	198,763,823.41	263,817,300.00
投资 收益（损失以 “-”号填 列）	49,041,527.37	41,097,042.98	101,844,482.41	60,977,418.96
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	49,041,527.37	41,097,042.98	101,844,482.41	60,977,418.96
公允 价值变动收 益（损失以 “-”号填 列）				
资产 处置收益（损 失以“-”号 填列）	469,412.37	58,877.27	421,608.92	-7,656,057.96
汇兑 收益（损失以 “-”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “-”号填	269,770,918.42	274,665,833.20	1,042,800,623.70	967,934,119.42

列)				
加：营业外收入	3,635,330.95	13,245,626.89	6,309,797.92	15,532,607.80
减：营业外支出	247,537.59	1,090,249.12	1,250,570.62	1,880,353.74
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	273,158,711.78	286,821,210.97	1,047,859,851.00	981,586,373.48
减：所得税费用	62,893,121.42	65,410,741.57	247,975,442.98	244,220,330.20
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	210,265,590.36	221,410,469.40	799,884,408.02	737,366,043.28
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	210,265,590.36	221,410,469.40	799,884,408.02	737,366,043.28
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. 归属于母公司所有者的净利润	141,699,857.13	154,335,306.09	546,591,016.28	501,195,532.35
2. 少数股东损益	68,565,733.23	67,075,163.31	253,293,391.74	236,170,510.93
六、其他综合收益的税后净额	2,993,486.91	-1,834,172.73	2,911,376.03	-2,623,788.49
归属母公司所有者的其他综合收	2,993,486.91	-1,834,172.73	2,911,376.03	-2,623,788.49

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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,993,486.91	-1,834,172.73	2,911,376.03	-2,623,788.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,993,486.91	-1,834,172.73	2,911,376.03	-2,623,788.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益	213,259,077.27	219,576,296.67	802,795,784.05	734,742,254.79

总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,693,344.04	152,501,133.36	549,502,392.31	498,571,743.86
归属于少数股东的综合收益总额	68,565,733.23	67,075,163.31	253,293,391.74	236,170,510.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1958	0.2132	0.7551	0.6924
（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：焦正军

会计机构负责人：范思远

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	511,589,026.20	443,589,513.18	1,358,935,275.98	1,163,744,392.51
减：营业成本	437,261,210.26	373,328,511.00	1,158,405,866.85	975,832,589.46
税金及附加	476,149.45	341,366.08	7,947,918.91	7,041,573.47
销售费用	51,913,688.77	44,019,799.66	122,686,120.00	126,016,432.23
管理费用	26,756,981.08	33,024,260.78	64,605,664.91	75,222,226.76
研发费用	1,100.00	30,491.03	1,100.00	36,123.69
财务费用	6,116,675.01	1,003,693.76	8,372,496.93	2,970,388.49
其中：利息费用	5,351,651.27	1,329,078.34	7,915,175.63	3,315,625.01
利息收入	529,766.43	277,820.36	1,426,001.87	1,102,185.81
资产减值损失	-930,400.82	-	26,666.22	-157,783.33

加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号填列)	33,687,236.06	25,582,308.56	450,429,237.92	93,053,013.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,211,915.79	25,582,308.56	64,813,442.11	37,961,394.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
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)	24,069,976.65	17,423,699.43	447,707,798.22	69,835,855.44
加：营业外收入	5,279.65	120,794.23	458,438.65	905,483.64
减：营业外支出	8,619.49	633,793.72	124,603.54	1,026,876.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,066,636.81	16,910,699.94	448,041,633.33	69,714,462.27
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,066,636.81	16,910,699.94	448,041,633.33	69,714,462.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,066,636.81	16,910,699.94	448,041,633.33	69,714,462.27
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	24,066,636.81	16,910,699.94	448,041,633.33	69,714,462.27
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：焦正军

会计机构负责人：范思远

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	9,567,421,503.05	7,786,769,881.17
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	715,531,542.16	271,911,094.13
经营活动现金流入小计	10,282,953,045.21	8,058,680,975.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,887,415,391.91	5,854,489,250.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	767,539,615.81	572,011,156.85
支付的各项税费	524,084,659.34	335,389,685.76
支付其他与经营活动有关的现金	534,906,406.71	768,123,228.00
经营活动现金流出小计	9,713,946,073.77	7,530,013,320.81
经营活动产生的现金流量净额	569,006,971.44	528,667,654.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049,858.34	803,673.88
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	61,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,110,858.34	200,803,673.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,810,425.71	684,250,315.40
投资支付的现金	251,509,989.21	68,797,393.39
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	443,984.53	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,251,764,399.45	953,047,708.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,250,653,541.11	-752,244,034.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,100,000.00	10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,600,000.00	10,400,000.00
取得借款收到的现金	2,194,145,633.11	1,503,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,210,245,633.11	1,543,400,000.00

偿还债务支付的现金	1,608,100,000.00	943,930,790.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,506,494.82	131,111,942.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,556,254.68	18,448,223.31
支付其他与筹资活动有关的现金	42,903,613.31	
筹资活动现金流出小计	1,835,510,108.13	1,075,042,732.29
筹资活动产生的现金流量净额	374,735,524.98	468,357,267.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,871,421.51	-2,080,896.27
五、现金及现金等价物净增加额	-304,039,623.18	242,699,991.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,903,624.03	903,400,222.36
六、期末现金及现金等价物余额	855,864,000.85	1,146,100,213.38

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,347,712,435.10	1,149,319,680.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,384,006.71	224,860,102.26
经营活动现金流入小计	1,570,096,441.81	1,374,179,783.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,283,915,713.59	1,034,110,257.49
支付给职工以及为职工支付的现金	179,412,856.08	164,894,021.44
支付的各项税费	15,596,095.22	26,492,154.25
支付其他与经营活动有关的现金	373,267,914.88	178,387,913.00
经营活动现金流出小计	1,852,192,579.77	1,403,884,346.18
经营活动产生的现金流量净额	-282,096,137.96	-29,704,563.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	107,237,954.18	75,828,892.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	107,922,954.18	75,828,892.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资	2,405,268.29	4,481,269.91

产支付的现金		
投资支付的现金	269,500,000.00	75,250,000.00
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	271,905,268.29	79,731,269.91
投资活动产生的现金流量净额	-163,982,314.11	-3,902,377.72
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	629,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,968,940.83	74,487,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,968,940.83	114,487,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	311,031,059.17	-74,487,225.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,986.98	-186,535.07
五、现金及现金等价物净增加额	-134,440,405.92	-108,280,700.91
加：期初现金及现金等价物余额	223,898,627.93	219,099,233.23
六、期末现金及现金等价物余额	89,458,222.01	110,818,532.32

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

4.2 审计报告

□适用 √不适用