证券代码:600138　　证券简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

【2021】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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	2,710,443,385.43	29.66	6,230,905,808.33	34.07
归属于上市公司股东的净利润	3,637,334.03	-87.46	37,261,285.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,233,108.29	-122.25	-4,426,924.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	645,487,057.47	26.55
基本每股收益(元/股)	0.0050	-87.46	0.0515	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0050	-87.46	0.0515	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.06	减少0.39个百分点	0.59	增加2.71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	17,207,048,456.27	17,065,421,298.07		0.83
归属于上市公司股东的所有者权益	6,365,378,583.56	6,326,566,698.57		0.61

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	822,201.25	51,987,290.31	
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(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)	10,694,751.63	19,179,538.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	962,602.74	641,917.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	1,475,369.41	2,794,063.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,431,119.26	15,821,481.23	
少数股东权益影响额(税后)	2,643,363.46	17,093,119.09	
合计	8,870,442.32	41,688,209.65	

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
营业收入-年初至报告期末	34.07	本年疫情得到有效控制,各板块业务逐步恢复所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-87.46	本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净利润-年初至报告期末	不适用	本年疫情得到有效控制,各板块业务逐步恢复,以及子公司处置低效运营固定资产生的收益所致
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	-122.25	本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-年初至报告期末	不适用	本年疫情得到有效控制,各板块业务逐步恢复导致
基本每股收益-本报告期	-87.46	本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
稀释每股收益-本报告期	-87.46	本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
基本每股收益-年初至报告期末	不适用	本年疫情得到有效控制,各板块业务逐步恢复,以及子公司处置低效运营固定资产生的收益所致
稀释每股收益-年初至报告期末	不适用	本年疫情得到有效控制,各板块业务逐步恢复,以及子公司处置低效运营固定资产生的收益所致
加权平均净资产收益率-本报告期	-87.16	本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
加权平均净资产收益率-年初至报告期末	不适用	本年疫情得到有效控制,各板块业务逐步恢复,以及子公司处置低效运营固定资产生的收益所致

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	67,029	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
中国青旅集团有限公司	国有法人	124,306,000	17.17	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	21,117,060	2.92	0	无	
中青创越投资管理有限公司	国有法人	20,475,000	2.83	0	无	
中国光大集团股份公司	国有法人	14,276,306	1.97	0	无	
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	14,160,580	1.96	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	9,319,221	1.29	0	无	
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	8,278,864	1.14	0	无	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	7,393,275	1.02	0	无	
何永权	境内自然人	7,090,795	0.98	0	无	
杨三彩	境内自然人	6,677,892	0.92	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
中国青旅集团有限公司	124,306,000	人民币普通股	124,306,000
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	21,117,060	人民币普通股	21,117,060
中青创越投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
中国光大集团股份公司	14,276,306	人民币普通股	14,276,306
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	14,160,580	人民币普通股	14,160,580
香港中央结算有限公司	9,319,221	人民币普通股	9,319,221
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	8,278,864	人民币普通股	8,278,864
基本养老保险基金一零零三组合	7,393,275	人民币普通股	7,393,275
何永权	7,090,795	人民币普通股	7,090,795
杨三彩	6,677,892	人民币普通股	6,677,892
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司,中青创越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
报告期内,国内疫情出现多次反复,兼职工作经营受到冲击,旅游行业复苏艰难深化。面对多重压力,公司经营以市场为导向,持续关注市场变化趋势,强力推进重点产品升级,同时进一步加强成本费用管控,未报保持经营稳定趋势。2021年前三季度,公司实现营业收入62.31亿元,同比增长34.07%;实现净利润3,726.13万元,同比实现扭亏为盈。
景区业务方面,乌镇景区因7月底南京疫情反复及跨省出行管控措施收紧,业务快速向好恢复趋势受到严重影响,7-9月乌镇景区实现净营业额27,617万元,景区营收3.98亿元,与2020年同期分别下降20.07%、29.60%。与第二季度环比分别下降61.07%、47.70%。2021年前三季度,乌镇景区共接待游客317.24万人次,同比增长70.07%;期末投产业务资产总计实现营业收入7.06亿元,同比增长60.70%;因补贴收益减少,乌镇公司实现净利润6,656.80万元,同比下降30.54%。古北景区受益于周边游快速恢复,2021年前三季度累计接待游客122.70万人次,同比增长61.16%;实现营业收入4.06亿元,同比增长60.83%,实现净利润8,015.49万元,同比增长132.7%。报告期内,乌镇景区作为"长江第一生态"通过期货来源叠加以再整老房子焕新市场老街区运营,持续打造小镇民俗文化和现代娱乐两;通过服务世界互联网大会、全球幻想产业高峰会等活动,积极拓展商业市场,打造婚礼、目的地小镇;有序推进第八届乌镇戏剧节,25000余张特邀演目观票全面售罄。古北水镇景区持续创新迭代产品,精展活动,文创产品等与长城元素融合,并规定制无人机礼明打秀、烟月街巡、河灯开船等活动,强调景区整体魅力的营造与提升,打造长城、水镇双品牌,保持较领期间景区市场占有率的稳定。
整合营销业务方面,中青旅博联采纳以智慧会展助力降本增效,以数字营销引领品牌提升,为客户提供一站式整合营销服务解决方案。2021年前三季度,中青博联实现营业收入11.36亿元,同比增长114.85%,实现净利润2,428.12万元,同比扭亏为盈。报告期内,中青博联深度参与服务第44届世界酒产大会、2021中国服务贸易交易会、2021世界互联网大会、2021讨论研发展论坛等大型会展项目,并陆续中标首届中国(武汉)文化旅游博览会、亚洲文化遗产保护对话会、2021金陵论坛项目,2021全球工业互联网大会等,在整合营销领域继续保持领先优势。
酒店业务方面,随着区域性疫情逐步缓解,山水酒店2021年前三季度经营情况保持平稳,实现营业收入2.90亿元,同比增长33.93%。报告期内,山水酒店针对疫情的控常态化趋势精准施策,聚焦智慧酒店系统升级、品牌及资源整合,围绕"一城一策"、"一店一策"深度创新,满足投行市场需求。
旅行社业务方面,疫情的控常态化及兼顾防情反复双重影响下,跨省游、团队游等传统旅游方式持续承压,行业竞争更为激烈。报告期内,中青旅遨游网以转型谋发展,顺应投资旅游市场变化,以城市及周边的新兴文旅体验地为核心资源,打造以知途休闲度假为特点的"微旅行",同时,深度挖掘热门旅游路线文化内涵,打造文旅深度融合产品提升吸引力,此外,积极探索线下旅游整合全域上宣传营销方式的结合,创新销售渠道,构建品牌体验。
策略性投资业务方面,创新科技保持稳中向好发展态势,营业收入同比增长7.96%;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。
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
2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,334,443,307.62	1,756,978,704.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,802,838,322.37	2,191,540,174.43
应收款项融资	115,802,390.76	64,735,010.56
预付款项	468,338,798.07	273,489,528.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,387,229.07	142,403,809.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,386,418,636.29	2,877,765,976.88
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	108,158,024.43	171,585,020.70
流动资产合计	6,373,386,739.41	7,477,498,225.33
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	2,968,632,070.47	2,569,789,202.31
其他权益工具投资	1,502,810.23	1,402,810.23
其他非流动金融资产	82,716,712.33	82,716,712.33
投资性房地产	178,815,810.53	182,343,248.48
固定资产	4,292,909,927.86	4,219,230,206.93
在建工程	506,807,946.51	506,099,368.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,049,974,703.22	
无形资产	1,107,853,421.60	1,153,082,018.19
开发支出	1,817,000.00	793,326.50
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	362,551,283.36	349,075,880.88
递延所得税资产	236,365,817.84	232,771,190.47
其他非流动资产	194,099,293.35	233,034,954.50
非流动资产合计	10,833,661,716.86	9,577,922,072.74
资产总计	17,207,048,456.27	17,055,421,298.07
流动负债:		
短期借款	3,252,079,062.47	3,340,311,864.05
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	220,000,000.00	190,404,000.00
应付账款	1,086,925,116.59	1,215,749,982.94
预收款项	12,866,814.18	22,729,265.06
合同负债	733,504,984.35	1,218,639,881.96
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	219,777,420.83	325,080,694.73
应交税费	103,561,470.28	176,714,040.69
其他应付款	236,442,477.47	316,236,462.95
其中:应付利息		
应付股利	17,153,131.19	20,683,209.09
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	311,581,407.99	641,101,569.76
其他流动负债	56,420,051.08	163,167,061.27
流动负债合计	6,232,158,805.24	7,608,124,823.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,369,892,476.49	869,659,186.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	531,890,173.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,320,376.65	3,765,487.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,000,000.00	1,446,937.00
非流动负债合计	2,329,103,026.61	874,870,610.80
负债合计	8,561,262,333.85	8,482,995,404.21
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	1,756,314,026.41	1,753,023,176.06
减:库存股		
其他综合收益	-26,043,692.54	-25,303,324.04
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	3,708,246,669.20	3,670,984,384.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,365,378,583.56	6,326,566,698.57
少数股东权益	2,280,407,568.87	2,245,859,197.29
所有者权益(或股东权益)合计	8,645,786,152.42	8,572,425,895.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,207,048,456.27	17,055,421,298.07

公司负责人:顾国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:陈卫萍

编制单位:中青旅控股股份有限公司

合并利润表
2021年1-9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,230,905,808.33	4,647,261,516.01
其中:营业收入	6,230,905,808.33	4,647,261,516.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,235,829,634.72	5,009,100,690.49
其中:营业成本	5,130,731,431.20	3,876,631,540.37
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	25,653,033.27	18,046,462.97
销售费用	566,680,030.22	633,949,298.31
管理费用	348,104,423.15	372,923,263.86
研发费用	15,062,429.96	7,057,135.03
财务费用	152,638,288.93	101,492,990.15
其中:利息费用	123,045,724.23	105,470,285.46
利息收入	12,254,897.66	8,491,602.24
加:其他收益	10,516,748.19	311,926,748.93
投资收益(损失以"-"号填列)	56,349,189.65	-57,100,975.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,535,743.32	-58,308,619.39
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)	-8,538,777.95	1,427,417.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-11,392,300.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	51,796,435.72	400.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	104,099,769.21	-116,977,887.19
加:营业外收入	13,549,398.81	17,156,781.80
减:营业外支出	1,921,690.46	9,448,671.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	115,747,477.56	-109,269,776.49
减:所得税费用	56,012,149.56	58,103,419.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,735,328.00	-167,373,196.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,735,328.00	-167,373,196.30
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)	37,261,285.13	-127,877,418.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	22,474,042.87	-39,495,777.64
六、其他综合收益的税后净额	-740,278.49	-3,052,775.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-740,278.49	-3,052,775.04
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	-740,278.49	-3,052,775.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	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	-747,567.55	-3,052,775.04
(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	58,995,049.51	-170,425,971.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,521,006.64	-130,930,193.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,474,042.87	-39,495,777.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0515	-0.1767
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0515	-0.1767

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:顾国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:陈卫萍

编制单位:中青旅控股股份有限公司

合并现金流量表
2021年1-9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	6,931,388,326.44	6,193,242,297.43
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	92,069,782.98	193,729,341.61
经营活动现金流入小计	7,023,448,109.42	6,386,971,639.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,200,392,460.93	4,628,074,009.65
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	747,910,488.97	670,606,461.79
支付的各项税费	237,350,484.50	262,843,799.73
支付其他与经营活动有关的现金	192,307,617.55	325,389,743.29
经营活动现金流出小计	6,377,961,051.95	5,886,914,104.46
经营活动产生的现金流量净额	645,487,057.47	510,057,534.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,046,730.32	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,641,917.81	1,836,747.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,694,581.72	6,750.00
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	510,638,230.85	341,843,497.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,623,326.32	626,063,920.90
投资支付的现金	645,399,835.78	811,000,000.00
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	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	1,069,552,707.12	1,437,063,920.90
投资活动产生的现金流量净额	-558,914,500.27	-1,096,220,423.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,420,000.00	5,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,420,000.00	5,820,000.00
取得借款收到的现金	3,760,147,103.00	3,876,499,615.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,787,567,103.00	3,882,319,615.86
偿还债务支付的现金	3,839,069,379.75	2,842,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,148,777.09	164,991,714.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,188,277.82	17,209,226.43
支付其他与筹资活动有关的现金	85,414,197.38	
筹资活动现金流出小计	4,078,632,354.22	3,007,291,714.32
筹资活动产生的现金流量净额	-291,065,251.22	875,027,901.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,616.24	73,783.16
五、现金及现金等价物净增加额	-204,469,038.78	289,938,796.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,503,504,562.47	849,298,014.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,035,523.69	1,139,236,810.10

公司负责人:顾国明　　主管会计工作负责人:徐曦　　会计机构负责人:陈卫萍
(三)2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,756,978,704.36	1,756,978,704.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,191,540,174.43	2,191,540,174.43	
应收款项融资	64,735,010.56	64,735,010.56	
预付款项	273,489,528.97	266,586,437.42	-6,903,091.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,403,809.43	142,403,809.43	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,877,765,976.88	2,877,765,976.88	
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	171,585,020.70	171,585,020.70	
流动资产合计	7,477,498,225.33	7,470,595,133.78	-6,903,091.55
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	2,569,789,202.31	2,569,789,202.31	
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	82,716,712.33	82,716,712.33	
投资性房地产	182,343,248.48	182,343,248.48	
固定资产	4,219,230,206.93	4,219,230,206.93	
在建工程	506,099,368.95	506,099,368.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,139,516,469.14	1,139,516,469.14
无形资产	1,153,082,018.19	1,153,082,018.19	
开发支出	793,326.50	793,326.50	
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97	
长期待摊费用	349,075,880.88	349,075,880.88	
递延所得税资产	232,771,190.47	232,771,190.47	
其他非流动资产	233,034,954.50	233,034,954.50	
非流动资产合计	9,577,922,072.74	10,717,439,531.88	1,139,516,469.14
资产总计	17,055,421,298.07	18,188,034,665.66	1,132,613,367.59
流动负债:			
短期借款	3,340,311,864.05	3,340,311,864.05	
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	190,404,000.00	190,404,000.00	
应付账款	1,215,749,982.94	1,215,749,982.94	
预收款项	22,729,265.06	22,729,265.06	
合同负债	1,218,639,881.96	1,218,639,881.96	
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	325,080,694.73	325,080,694.73	
应交税费	176,714,040.69	176,714,040.69	
其他应付款	316,236,462.95	316,236,462.95	
其中:应付利息			
应付股利	20,683,209.09	20,683,209.09	
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	641,101,569.76	641,101,569.76	
其他流动负债	163,167,061.27	163,167,061.27	
流动负债合计	7,608,124,823.41	7,815,661,435.10	207,536,611.69
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	869,659,186.18	869,659,186.18	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		925,076,756.90	925,076,756.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,765,487.62	3,765,487.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,446,937.00	1,446,937.00	
非流动负债合计	874,870,610.80	1,799,947,336.70	925,076,756.90
负债合计	8,482,995,404.21	9,615,608,771.80	1,132,613,367.59
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	1,753,023,176.06	1,753,023,176.06	
减:库存股			
其他综合收益	-25,303,324.04	-25,303,324.04	
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	3,670,984,384.07	3,670,984,384.07	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,326,566,698.57	6,326,566,698.57	
少数股东权益	2,245,859,197.29	2,245,859,197.29	
所有者权益(或股东权益)合计	8,572,425,895.86	8,572,425,895.86	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,055,421,298.07	18,188,034,665.66	1,132,613,367.59

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:600138　　证券简称:中青旅　　公告编号:临2021-044

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年10月26日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人,实到董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2021年第三季度报告》,表决情况如下:
10票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日

证券代码:600138　　证券简称:中青旅　　公告编号:临2021-045

中青旅控股股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会临时会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年10月26日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
监事会对公司2021年第三季度报告的审核意见为:
中青旅控股股份有限公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况;
在对公司2021年第三季度报告的审核过程中,未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日

证券代码:688408　证券简称:中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司

【2021】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种