证券代码:600138　　证券简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

【2023】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	2,556,149,380.84	30.96	6,734,493,443.35	39.88
归属于上市公司股东的净利润	99,727,193.45	194.44	206,201,173.89	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	93,361,074.82	200.90	193,489,740.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	631,924,465.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1378	194.44	0.2849	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1378	194.44	0.2849	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.63	增加1.08个百分点	3.37	增加6.13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	17,973,216,480.43	17,564,752,231.70		2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	6,226,477,523.70	6,019,611,594.10		3.44

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	1,565,909.06	6,588,204.19	
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	5,313,159.98	11,088,050.57	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	1,416,501.94	-234,406.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,568,687.80	4,109,924.33	
减:所得税影响额	973,763.77	1,841,953.96	
少数股东权益影响额(税后)	2,524,376.38	6,998,385.73	
合计	6,366,118.63	12,711,433.39	

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_本报告期	30.96	报告期内,文旅消费需求持续回升,公司经营业绩稳步恢复。
营业收入_年初至报告期末	39.88	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	194.44	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_本报告期	200.90	
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	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	194.44	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	194.44	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	196.36	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

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	76,659	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	124,305,000	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	
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	9,445,200	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	7,170,100	0.99	0	无	
科威特政府投资局－自有资金	其他	4,523,651	0.62	0	无	
易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司	其他	4,229,700	0.58	0	无	
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	
太平人寿保险有限公司	国有法人	4,000,000	0.55	0	无	
龚佑芳	境内自然人	3,906,800	0.54	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	124,305,000	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			
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	9,445,200	人民币普通股	9,445,200			
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	7,170,100	人民币普通股	7,170,100			
科威特政府投资局－自有资金	4,523,651	人民币普通股	4,523,651			
易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司	4,229,700	人民币普通股	4,229,700			
辽宁方大集团实业有限公司	4,136,397	人民币普通股	4,136,397			
太平人寿保险有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
龚佑芳	3,906,800	人民币普通股	3,906,800			
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)	龚佑芳通过信用证券账户持有3,906,800股。					

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,文旅消费需求持续回升,公司聚焦市场变化趋势,坚持以文化为引领、以服务为导向,推进文旅融合产品及服务再升级,经营业绩稳步恢复。公司2023年前三季度实现营业收入67.34亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元。第三季度实现营业收入25.56亿元,实现归属于上市公司股东的净利润9,972.72万元。

景区业务方面,乌镇景区紧抓暑期经营旺季,一方面深化产品迭代升级,利用景区特色资源、融合复古、文艺潮流等元素,陆续推出如意桥晚空饭茶会、堤上艺术微醺派、江南夜集等系列活动,充实景区业态,搭建沉浸式度假体验场景。同时继续挖掘"文化小镇"发展潜力,突出"文化乌镇"特点,木心美术馆与北京鲁迅博物馆联合举办"鲁迅来到乌镇"特展,携手中国美术学院举办2023艺术仓库·乌镇"游牧的种子"粮仓艺术展,启动第十届乌镇戏剧节筹备和热身活动,不断发酵戏剧节品牌对全年辐射影响,持续深化文化赋能,提升景区文旅融合品牌影响力。乌镇景区2023年前三季度接待游客615.87万,其中东栅景区接待游客182.75万,西栅景区接待游客433.12万;实现营业收入13.85亿元,实现净利润3.32亿元,第三季度接待游客261.06万,其中东栅景区接待游客75.03万,西栅景区接待游客186.03万,实现营收5.45亿元,实现净利润1.42亿元。

受本地客流疫后出京、出境旅行需求高反弹、暑期进京客流偏向市内传统历史文化景点等影响,京郊旅游目的地受到一定冲击。古北水镇2023年前三季度接待游客112.07万,实现营业收入5.46亿元,实现营业利润1,047.97万元。第三季度接待游客44.23万,实现营业收入1.95亿元,实现净利润2,202.02万元。报告期内,古北水镇立足于自身产品及服务精细化提升,整合长城+小镇独特优势,举办星空音乐季、百人国风新秀大赛、七夕"爱在古北,相约长城"等主题活动,夯实景区休闲度假旅游目的地竞争优势;新增市区往返古北水镇专车,提升北京市区与景区交通渠道便捷程度;积极跨界营销,为热门电视剧《西出玉门》提供部分拍摄场地、接待数百位中外记者来访、举办景区产品推介会等,提升景区知名度,为未来中长线客源地拓展蓄力。

整合营销业务方面,中青博联聚焦"会展活动、赛事演艺、营销传播"核心主业,紧扣行业稳步复苏契机,在报告期内为2023中国服务贸易交易会、杭州亚运会赞助商活动营销、全球守持续交通高峰论坛(2023)、第七届世界智能大会、第七届未来网络发展大会、河套人遗址发现100周年国际论坛等大型高规格活动提供多元化服务,深度赋能黑龙江、山西、江西等省级旅游产业发展大会,并为第十二届江苏省园艺博览会、河北省第六届园林博览会、第十四届中国(合肥)国际园林博览会的有序运营保驾护航,充分发挥了中青博联在相关业务领域的专业优势,市场口碑持续提升。此外,中青博联高效协同旗下业务板块,创造新机遇,释放新动能,持续推进自主IP培育,自主IP项目第二届中国预制菜全产业链大会暨PDI国际预制菜精品展已落地。中青博联2023年前三季度实现营业收入14亿元,其中第三季度实现营业收入5.05亿元。

旅行社业务方面,公司多措并举,旅行社业务板块经营业绩呈现向好态势。其中,出境游业务外部经营环境持续改善,但全球旅游供应链尚未完全修复,公司根据目的地市场复苏情况和游客消费特点谋划产品布局,抓取独家特色资源,倾力打造"世界遗产系列"、"极地探索系列"、"环球游轮系列"等精品旅游线路。针对国内游市场格局向品质化、个性化、分层化发展的趋势,以产品创新研发为核心,精准对接细分市场需求,以"乐游"、"悦游"、"睿游"划分不同产品层级,针对细分客户群体推出"精品小团""一家一团""私家定制"等多种服务选项,满足差异化消费需求,与标准团队互补形成业务闭环。渠道方面,借助中青旅遨游网平台优势,着力打通线上+线下多渠道服务模式,依托科技赋能,打造"中青旅臻选"小程序,并加强新媒体电商领域销售力度。

酒店业务方面,山水酒店发布全新战略定位——"中国文旅酒店先锋",积极探索文旅融合在酒店行业发展路径,将绿色环保、亲近自然的理念与山水元素相融合,全面升级旗下酒店文化氛围,增强品牌辨识度,满足消费者品质化需求。山水酒店2023年前三季度实现营业收入3.19亿元,净利润亏损幅度大幅改窄。第三季度实现营业收入1.20亿元,净利润实现盈利。

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

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,109,296,352.61	1,196,646,582.45
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	2,278,833,023.47	2,164,628,324.07
应收款项融资	52,854,943.57	51,016,928.40
预付款项	702,322,933.48	239,220,421.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,258,172.67	153,343,506.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,231,071,784.54	2,123,710,338.00
合同资产		
持有待售资产	98,214,856.41	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,334,095.19	191,039,596.34
流动资产合计	6,741,196,161.94	6,119,605,698.33
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	2,720,238,583.90	2,762,419,007.52
其他权益工具投资	5,002,810.23	4,502,810.23
其他非流动金融资产	90,095,844.83	90,095,844.83
投资性房地产	181,398,566.93	188,541,343.00
固定资产	5,388,726,145.41	4,534,931,171.35
在建工程	25,651,192.52	842,713,937.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	665,853,568.27	851,232,956.15
无形资产	1,160,990,836.66	1,188,561,302.26
开发支出	5,707,827.12	5,075,849.26
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	267,198,268.01	323,329,740.35
递延所得税资产	373,246,742.99	366,815,072.33
其他非流动资产	300,335,781.65	239,353,345.59
非流动资产合计	11,232,030,318.49	11,445,146,533.37
资产总计	17,973,216,480.43	17,564,752,231.70
流动负债:		
短期借款	3,312,710,158.40	3,709,513,731.56
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		
应付账款	1,132,489,800.45	1,071,083,360.35
预收款项	21,595,169.58	13,990,424.30
合同负债	778,941,810.03	417,412,981.48
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	389,599,690.10	477,243,851.05
应交税费	220,904,145.75	149,324,644.63
其他应付款	282,157,096.43	288,497,964.47
其中:应付利息		
应付股利	17,154,924.07	31,151,173.80
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	788,139,142.96	334,699,620.74
其他流动负债	82,814,545.00	63,150,142.39
流动负债合计	7,009,351,558.70	6,524,916,720.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,134,624,255.95	1,257,021,950.53
应付债券	498,890,714.57	498,476,268.48
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	634,122,929.82	794,455,708.06
长期应付款	319,461,649.29	381,467,002.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	633,534.52	2,761,815.43
递延所得税负债	2,802,578.98	2,827,701.39
其他非流动负债	1,893,560.00	
非流动负债合计	2,592,429,223.13	2,937,010,446.65
负债合计	9,601,780,781.83	9,461,927,167.62
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	1,755,928,104.00	1,755,928,104.00
减:库存股		
其他综合收益	-22,180,009.08	-22,844,764.79
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	3,561,956,520.52	3,355,755,346.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,226,477,523.70	6,019,611,594.10
少数股东权益	2,144,958,174.90	2,083,213,469.98
所有者权益(或股东权益)合计	8,371,435,698.60	8,102,825,064.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,973,216,480.43	17,564,752,231.70

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,734,493,443.35	4,814,378,547.70
其中:营业收入	6,734,493,443.35	4,814,378,547.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,304,650,386.15	5,153,286,637.77
其中:营业成本	4,987,563,166.90	4,102,600,669.75
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	59,170,388.15	16,096,539.25
销售费用	561,801,355.53	447,735,528.13
管理费用	492,733,005.09	402,039,124.00
研发费用	7,184,710.69	6,219,476.45
财务费用	196,197,759.79	178,595,300.19
其中:利息费用	197,240,648.05	191,961,562.71
利息收入	11,393,583.59	16,007,906.96
加:其他收益	14,890,739.60	17,623,866.86
投资收益(损失以"-"号填列)	60,062,801.40	74,637,900.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,269,493.11	70,505,964.84
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)	-54,157,246.57	-19,584,584.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,999,870.05	2,850,050.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	455,639,221.68	-263,380,856.38
加:营业外收入	6,122,761.55	6,546,601.88
减:营业外支出	5,637,011.39	1,201,365.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	456,124,971.84	-258,035,620.33
减:所得税费用	145,608,694.50	17,988,644.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	310,516,277.34	-276,024,264.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	310,516,277.34	-276,024,264.60
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)	206,201,173.89	-171,012,916.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	104,315,103.45	-105,011,347.84
六、其他综合收益的税后净额	614,393.97	5,736,617.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	664,755.71	5,736,617.85
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	664,755.71	5,736,617.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	24,939.68	48,955.69
(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	639,816.03	5,687,662.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,361.74	
七、综合收益总额	311,130,671.31	-270,287,646.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	206,865,929.60	-165,276,298.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	104,264,741.71	-105,011,347.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2849	-0.2363
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2849	-0.2363

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	7,907,730,802.61	5,233,589,924.07
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	35,508,051.65	38,936,832.39
收到其他与经营活动有关的现金	111,332,034.78	284,257,886.61
经营活动现金流入小计	8,054,570,889.04	5,556,784,643.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,085,580,243.11	4,870,424,298.63
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	852,023,867.81	702,394,231.65
支付的各项税费	199,967,236.42	139,347,103.77
支付其他与经营活动有关的现金	285,075,075.99	180,753,223.65
经营活动现金流出小计	7,422,646,423.33	5,892,918,857.70
经营活动产生的现金流量净额	631,924,465.71	-336,134,214.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,799,000.00	950,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,067,201.39	11,256,277.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,718,677.79	2,216,004.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	26,864,724.06	963,472,281.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,905,790.65	576,834,912.17
投资支付的现金	8,089,000.00	1,233,428,000.00
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	288,994,790.65	1,810,262,912.17
投资活动产生的现金流量净额	-262,130,066.59	-846,790,630.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	875,000.00	2,688,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	875,000.00	2,688,000.00
取得借款收到的现金	3,758,330,000.00	4,732,430,000.00
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	3,759,205,000.00	5,035,118,000.00
偿还债务支付的现金	3,805,130,000.00	4,110,209,146.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,090,392.44	187,103,549.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	45,472,634.06	21,734,357.77
支付其他与筹资活动有关的现金	188,785,249.86	107,553,108.96
筹资活动现金流出小计	4,204,005,642.30	4,404,865,805.50
筹资活动产生的现金流量净额	-444,800,642.30	630,252,194.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	432,030.96	1,725,880.71
五、现金及现金等价物净增加额	-74,574,212.22	-550,946,769.69
加:期初现金及现金等价物余额	1,181,903,647.63	1,362,078,928.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,107,329,435.41	811,132,159.35

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	217,330,768.79	438,274,044.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,490,211.76	7,522,541.87
应收款项融资		517,500.00
预付款项	12,867,425.66	16,312,304.78
其他应收款	866,022,419.96	740,875,342.86
其中:应收利息		
应收股利	22,903,259.00	17,853,259.00
存货	455,400.94	462,296.34
合同资产		
持有待售资产	98,214,856.41	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,609.20	930,888.48
流动资产合计	1,210,633,692.62	1,204,894,918.38
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	3,474,168,411.56	3,532,730,338.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,095,844.83	90,095,844.83
投资性房地产	233,148,490.13	245,827,836.59
固定资产	221,496,882.52	226,288,524.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,355,852.81	2,886,502.82
无形资产	65,693,070.15	64,584,165.77
开发支出	10,550.95	10,550.95
商誉		
长期待摊费用	295,036.09	295,036.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,087,264,139.04	4,162,718,799.19
资产总计	5,297,897,831.66	5,367,613,717.57
流动负债:		
短期借款	150,141,666.66	573,596,016.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,672,011.30	29,772,075.74
预收款项	5,574,948.13	4,447,424.53
合同负债	65,577,922.40	54,831,048.52
应付职工薪酬	157,817,679.22	191,408,854.77
应交税费	3,571,728.56	4,911,153.30
其他应付款	237,909,828.55	318,397,164.18
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	407,609,266.77	11,023,668.42
其他流动负债	3,818,637.38	3,316,200.99
流动负债合计	1,056,693,688.97	1,191,703,607.12
非流动负债:		
长期借款	455,638,777.77	490,497,291.65
应付债券	498,890,714.57	498,476,268.48
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,576,530.35	2,337,315.75
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	956,106,022.69	991,310,875.88
负债合计	2,012,799,711.66	2,183,014,483.00
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	80,455.05	55,515.37
专项储备		
盈余公积	202,307,920.07	202,307,920.07
未分配利润	474,168,669.30	373,694,723.55
所有者权益(或股东权益)合计	3,285,098,120.00	3,184,599,234.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,297,897,831.66	5,367,613,717.57

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	99,047,974.96	101,199,102.59
减:营业成本	32,072,352.06	30,964,636.37
税金及附加	7,796,635.73	7,119,976.51
销售费用	3,275,528.72	3,924,729.35
管理费用	74,088,230.19	59,584,819.21
研发费用	826,648.92	15,000.00
财务费用	18,192,627.83	27,819,533.94
其中:利息费用	39,972,821.17	40,395,934.11
利息收入	21,795,908.96	12,460,840.57
加:其他收益	161,742.20	478,829.56
投资收益(损失以"-"号填列)	138,339,239.90	54,853,165.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,677,990.15	19,080,137.71
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)	1,107,795.11	491,540.45
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	102,405,728.72	28,835,234.27
加:营业外收入	2,366,845.15	736,187.56
减:营业外支出	4,288,628.12	14,758.82
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	100,473,945.75	29,556,663.01
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,473,945.75	29,556,663.01
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	100,473,945.75	29,556,663.01
(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	24,939.68	48,955.69
(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	24,939.68	48,955.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,939.68	48,955.69
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	100,498,885.43	29,605,618.70
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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	114,080,649.96