证券代码:600138　　证券简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

2026 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:

公司董事会及董事、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	3,878,224,997.15	22.68	9,263,617,629.71	15.41
利润总额	50,997,767.15	-60.09	171,813,236.24	-42.32
归属于上市公司股东的净利润	12,134,080.16	-77.52	34,263,342.70	-71.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,655,008.28	-84.35	38,689,114.76	-65.61
经营活动产生的现金流量净额	96,227,231.15	-74.09	246,408,929.35	-35.11
基本每股收益(元/股)	0.016763	-77.52	0.047336	-71.64
稀释每股收益(元/股)	0.016763	-77.52	0.047336	-71.64
加权平均净资产收益率(%)	0.19	减少0.66个百分点	0.54	减少1.36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	17,324,582,066.47	17,656,139,953.28		-1.88
归属于上市公司股东的所有者权益	6,340,210,542.94	6,337,177,219.93		0.05

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	414,342.14	446,825.38	
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	4,057,940.76	6,375,508.09	
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	486,628.80	-5,873,324.35	
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资产损失			
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	980,930.99	-1,471,176.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	156,416.97	284,205.66	
减:所得税影响额	601,930.48	1,001,678.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,015,257.30	3,186,132.04	
合计	4,479,071.88	-4,425,772.06	

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
利润总额_本报告期	-60.09	主要系三季度公司景区经营板块受周边同质化景区竞争及雨季影响,客流量同比下滑;整合营销板块项目结算周期较长,信用减值损失增加导致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-77.52	
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	-84.35	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-77.52	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-77.52	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-74.09	主要系公司IT产品销售业务各季度采购安排及付款进度波动导致。
利润总额_年初至报告期末	-42.32	主要系公司旅行社、酒店、景区板块受天气、消费及行业竞争进一步加剧、商业楼宇出租市场整体下行等负面因素影响,及整合营销板块项目结算周期较长,信用减值损失增加导致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-71.64	
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	-65.61	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-71.64	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-71.64	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-35.11	主要系整合营销板块项目回款延缓导致。

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	65,848	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
中国光大集团股份公司	国有法人	147,384,592	20.36	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	8,519,525	1.18	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,928,685	0.68	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
马骏伟	境内自然人	4,020,000	0.56	0	无	0
沈芳楼	境内自然人	2,650,000	0.37	0	无	0
蔡锦泉	境内自然人	2,345,600	0.32	0	无	0
韦旭杰	境内自然人	2,290,000	0.32	0	无	0
王志明	境内自然人	2,271,400	0.31	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
中国光大集团股份公司	147,384,592	人民币普通股	147,384,592
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	8,519,525	人民币普通股	8,519,525
香港中央结算有限公司	4,928,685	人民币普通股	4,928,685
辽宁方大集团实业有限公司	4,136,397	人民币普通股	4,136,397
马骏伟	4,020,000	人民币普通股	4,020,000
沈芳楼	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
蔡锦泉	2,345,600	人民币普通股	2,345,600
韦旭杰	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
王志明	2,271,400	人民币普通股	2,271,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中青创益投资管理有限公司为中国光大集团股份公司控制企业,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)	马骏伟通过信用证券账户持有4,020,000股, 蔡锦泉通过信用证券账户持有 2,000,000 股, 韦旭杰通过信用证券账户持有2,290,000股, 王志明通过信用证券账户持有1,367,300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

□适用 √不适用

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

报告期内,公司紧盯市场,统筹推进存量业务提质增效、低效资产优化处置,持续压降刚性成本,实现营业收入38.78亿元,同比增长22.68%,但受极端天气增加、行业竞争加剧、行业毛利率下行等因素影响,实现归属于上市公司股东的净利润1,213.41万元,同比下降77.52%。综合来看,2026年前三季度公司实现营收92.64亿元,同比增长15.41%,实现归属于上市公司股东的净利润3,426.33万元,同比下降71.64%。

(一)文旅目的地投资运营管理业务

报告期内,乌镇景区依托"文化、戏剧、科技"三大核心优势推进一体化运营、相互赋能,带动客房入住率及二次消费提升。文化端借茅盾诞辰130周年落地全国书博会分会场,以"景区即展区"串联茅盾故居、立志书院等人文地标,通过数字活化实现可看可听可触的沉浸阅读;戏剧端将戏剧基因注入日常场景,实景演绎把静态展陈变为流动舞台,桥头水岸街头戏剧、水剧场音乐会、粮仓艺术展等演艺活动持续复用乌镇空间资产,实现文化内容与戏剧表达的双向互哺;科技端依托青少年科技嘉年华赛事流量创新"赛事+景区"联票,联动场馆与古镇动线拓展研学客群。针对入境游良好趋势,乌镇景区强化市场拓展,参加德国、韩国、港澳多地国际展会,打造多维度入境游宣传矩阵,持续扩大在海外市场的品牌声量与国际辨识度。受天气及周边目的地竞争加剧影响,第三季度乌镇景区接待游客149.98万,同比减少22.28%,其中东栅接待游客39.52万,西栅接待游客110.46万,乌镇公司实现营业收入3.74亿元,同比减少12.77%,净利润4,405.75万元,同比降低50.49%。

古北水镇景区报告期内聚焦暑期避暑与秋日度假双主线,核心打造司马台云雾节,以"长城脚下有凉方"为核心,锚定"来密云看海"核心体验,依托司马台长城山水文脉,以漫山云雾为海、戏水街巷为浪,布设全域雾森景观,开放司马台长城东段敌楼、推出长城晚风音乐会、"冰镇·长城往事"沉浸式巡游系列体验,并配套"味蕾无国界"国际化餐饮与长城星空营地、云端咖啡等新业态,构建全天候清凉度假场景;深化与密云区联动,作为第二十三届北京密云鱼王美食文化节主会场,以"密云看海,自在有鱼"为主题联动全域农文旅体商资源,推出渔集寻鲜市集、水库鱼特色餐饮等产品,丰富秋季长城赏秋、美食度假体验,拓宽京津冀短途客源。同时针对入境市场升级多语种导视、完善海外社交平台长效运营,国际化吸引力显著提升。景区通过丰富演艺及主题活动、拓展住宿温泉与研学等消费场景、强化成本管控等多措并举,推动逐步减亏。第三季度古北水镇景区接待游客20.98万,同比增长6.15%;古北水镇公司实现营业收入8,478.59万元,同比下降1.43%,受固定成本费用支出影响,净利润-5,171.66万元,同比小幅减亏。

(二)文旅综合服务业务

整合营销业务方面,中青博联持续通过创意引领、科技赋能,纵向做精做专、横向协同整合,为客户提供一站式整合营销服务解决方案。报告期内,服务《联合国防治荒漠化公约》第十七次缔约方大会、2026年中国国际服务贸易会、第七届中国互联网基础资源大会、2026年国家网络安全宣传周等高规格主场外交、国家级展会、行业论坛及重大主题活动,圆满完成无限极、友邦保险等多个大型境内外企业营销活动。持续拓展政企客户,提升品牌影响力。报告期内,中青博联营业收入同比有所增加。

旅行社板块积极应对市场变化,加快产品结构调整。出境游聚焦长线高端度假,持续深化与国际头部探险邮轮公司的合作,推出2026—2027年"麦哲伦发现号""摩森号"南极包船系列产品,强化精品极地探险体验;紧抓新增直航及航空资源利好,围绕国航北京直飞冰岛、克罗地亚首航等航线资源,推出冰岛直飞系列产品、克罗地亚深度产品;同时深耕欧洲文化私家团、中东非深度探索等特色品类,进一步丰富高端主题旅游产品供给。国内游持续打造"美丽中国"中青旅自营自组品牌,围绕夏季市场需求,以"文化+秘境+品质"为产品研发思路,重点推出清凉避暑、非遗文化、历史寻踪等主题线路,不断丰富品质化、主题化产品供给。签证业务方面,出境签证发挥多领区送签优势,优化欧美、日韩等国别标准化服务,提升材料预审、约签及出签效率;入境签证配套接待业务,为境外商务及研学团队提供代办一站式服务。报告期内旅行社业务继续保持盈利。

(三)策略性业务

公司IT产品销售与技术服务、中青旅大厦租赁业务持续为公司提供收入和利润贡献,但受商业楼宇出租市场整体影响,报告期内大厦租金收入同比有所下降。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,435,268,553.49	1,591,102,805.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,214,653.12	155,455,823.20
衍生金融资产		
应收票据	54,893,297.66	62,069,558.37
应收账款	2,945,743,008.80	2,712,831,839.84
应收款项融资	28,696,277.35	150,705,013.02
预付款项	668,052,228.42	581,468,870.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,272,138.74	175,222,567.67
其中:应收利息		
应收股利	959,271.05	
买入返售金融资产		
存货	2,191,677,415.66	2,116,462,993.95
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	58,546,851.05	59,853,085.59
流动资产合计	7,606,364,424.29	7,605,172,557.73
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	2,126,697,109.82	2,211,646,026.60
其他权益工具投资	6,287,578.71	5,287,578.71
其他非流动金融资产	55,873,731.16	62,894,638.02
投资性房地产	132,794,899.98	136,136,331.33
固定资产	5,152,721,999.17	5,313,266,380.06
在建工程	14,867,986.68	12,059,545.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	451,241,333.04	455,959,922.86
无形资产	1,016,379,483.15	1,049,240,715.46
其中:数据资源		
开发支出	14,127,204.95	7,488,476.05
其中:数据资源		
商誉	13,374,568.71	13,374,568.71
长期待摊费用	171,344,056.22	197,214,914.77
递延所得税资产	367,014,212.71	367,948,864.21
其他非流动资产	195,493,477.88	218,449,433.09
非流动资产合计	9,718,217,642.18	10,050,967,395.55
资产总计	17,324,582,066.47	17,656,139,953.28
流动负债:		
短期借款	3,985,283,063.24	3,895,091,187.91
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	520,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	870,502,850.83	886,830,305.92
预收款项	20,124,870.66	19,942,719.69
合同负债	654,385,994.07	574,552,360.67
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	325,471,809.34	460,456,243.36
应交税费	123,129,201.02	137,235,330.50
其他应付款	240,108,315.43	251,083,974.24
其中:应付利息		
应付股利	20,410,000.00	20,604,436.21
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	458,210,931.81	470,667,217.03
其他流动负债	85,768,378.15	57,157,763.86
流动负债合计	7,282,985,414.55	7,203,017,103.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,047,811,878.17	1,472,334,151.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	440,446,626.82	434,911,968.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	435,210.88	488,706.79
递延所得税负债	2,734,684.22	2,734,684.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,491,428,400.09	1,910,469,511.36
负债合计	8,774,413,814.64	9,113,486,614.54
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	1,754,906,117.87	1,754,906,117.87
减:库存股		
其他综合收益	-35,214,573.62	-30,042,793.94
专项储备		
盈余公积	223,642,359.18	223,642,359.18
一般风险准备		
未分配利润	3,673,036,639.51	3,664,831,536.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,340,210,542.94	6,337,177,219.93
少数股东权益	2,209,957,708.89	2,205,476,118.81
所有者权益(或股东权益)合计	8,550,168,251.83	8,542,653,338.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,324,582,066.47	17,656,139,953.28

公司负责人:赵朋　　主管会计工作负责人:高鹭华　　会计机构负责人:谭宁

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,263,617,629.71	8,026,936,932.57
其中:营业收入	9,263,617,629.71	8,026,936,932.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,970,672,350.19	7,649,884,171.80
其中:营业成本	7,739,612,043.57	6,376,608,253.70
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	58,531,957.27	68,548,334.62
销售费用	601,936,551.79	565,465,292.30
管理费用	431,910,666.24	477,818,096.46
研发费用	6,199,843.83	5,894,252.52
财务费用	132,481,287.49	155,549,942.20
其中:利息费用	98,090,038.69	125,276,174.26
利息收入	6,099,304.11	7,362,125.64
加:其他收益	6,091,345.92	4,225,266.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-86,498,362.13	-71,959,415.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-80,954,998.37	-78,160,155.33
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)	-224,410.08	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-39,689,911.03	-12,889,778.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-946,559.80	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	59,522.95	900,436.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	171,736,905.35	297,329,268.97
加:营业外收入	8,165,801.45	3,982,379.26
减:营业外支出	8,089,470.56	3,423,446.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	171,813,236.24	297,888,202.02
减:所得税费用	101,047,346.87	112,332,752.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,765,889.37	185,555,449.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,765,889.37	185,555,449.93
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)	34,263,342.70	120,831,526.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,502,546.67	64,723,923.71
六、其他综合收益的税后净额	-5,159,245.14	758,643.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,171,779.69	863,606.42
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,171,779.69	863,606.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	36,024.34	29,340.80
(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	-5,207,804.03	834,265.62
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,534.55	-104,962.45
七、综合收益总额	65,606,644.23	186,314,093.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,091,563.01	121,695,132.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,515,081.22	64,618,961.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.047336	0.1669
(二)稀释每股收益(元/股)	0.047336	0.1669

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:赵朋　　主管会计工作负责人:高鹭华　　会计机构负责人:谭宁

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	11,027,354,549.12	9,762,532,590.49
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	3,289.20	751,014.26
收到其他与经营活动有关的现金	103,736,758.55	89,173,345.67
经营活动现金流入小计	11,131,094,596.87	9,852,456,950.42
购买商品、接受劳务支付的现金	9,290,928,715.90	7,876,952,170.67
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	885,300,273.44	885,015,820.07
支付的各项税费	292,166,019.23	306,292,759.96
支付其他与经营活动有关的现金	416,290,658.95	404,443,226.04
经营活动现金流出小计	10,884,685,667.52	9,472,703,976.74
经营活动产生的现金流量净额	246,408,929.35	379,752,973.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	767,236,746.96	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,377,968.88	8,022,056.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,574.00	693,480.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,380,385.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	777,831,674.99	378,715,537.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,970,972.92	126,798,843.96
投资支付的现金	667,000,000.00	319,350,000.00
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	704,970,972.92	446,148,843.96
投资活动产生的现金流量净额	72,860,702.07	-67,433,306.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,650,000.00	2,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,650,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	2,937,519,110.00	3,379,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,777.78	
筹资活动现金流入小计	2,940,173,887.78	3,381,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,186,300,000.00	3,438,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,870,680.22	234,082,592.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,226,269.89	53,770,354.48
支付其他与筹资活动有关的现金	74,806,759.66	79,328,664.76
筹资活动现金流出小计	3,417,977,439.88	3,751,491,257.03
筹资活动产生的现金流量净额	-477,803,552.10	-369,541,257.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,096,942.07	-222,592.92
五、现金及现金等价物净增加额	-163,630,862.75	-57,444,183.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,580,407,789.87	1,309,455,215.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,776,927.12	1,252,011,032.69

公司负责人:赵朋　　主管会计工作负责人:高鹭华　　会计机构负责人:谭宁

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	119,336,636.66	349,352,459.14
交易性金融资产		120,016,760.00
衍生金融资产		
应收票据	241,500.00	
应收账款	23,483,573.23	14,686,852.62
应收款项融资		
预付款项	1,456,500.07	1,737,545.31
其他应收款	1,060,599,729.74	979,954,517.57
其中:应收利息		
应收股利	17,340,000.00	17,340,000.00
存货	225,489.53	219,953.13
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	933,615.86	956,079.49
流动资产合计	1,206,277,045.09	1,466,924,167.26
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	3,295,446,898.08	3,161,363,810.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,873,731.16	62,894,638.02
投资性房地产	186,271,497.33	190,920,498.26
固定资产	217,700,418.97	223,644,747.73
在建工程	1,870,734.80	428,354.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,334.81	756,127.68
无形资产	73,710,902.20	75,928,497.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,044,192.32	145,970.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,712,679.13	1,833,099.83
非流动资产合计	3,834,735,388.80	3,717,915,745.06
资产总计	5,041,012,433.89	5,184,839,912.32
流动负债:		
短期借款	1,298,211,979.13	1,248,343,382.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,392,492.60	17,534,280.10
预收款项	1,697,808.84	5,763,282.14
合同负债	35,143,220.51	38,674,532.81
应付职工薪酬	124,591,769.17	161,201,223.67
应交税费	2,039,058.92	2,784,990.03
其他应付款	259,526,286.06	273,823,796.48
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	198,583,574.85	3,217,482.81
其他流动负债	2,084,521.81	2,349,034.66
流动负债合计	1,938,270,711.89	1,753,692,005.32
非流动负债:		
长期借款		293,782,854.84
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		293,782,854.84
负债合计	1,938,270,711.89	2,047,474,860.16
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	171,062.17	135,037.83
专项储备		
盈余公积	219,017,370.99	219,017,370.99
未分配利润	275,012,213.26	309,671,567.76
所有者权益(或股东权益)合计	3,102,741,722.00	3,137,365,052.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,041,012,433.89	5,184,839,912.32

公司负责人:赵朋　　主管会计工作负责人:高鹭华　　会计机构负责人:谭宁

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	82,631,196.47	93,810,283.30
减:营业成本	31,188,879.53	27,960,611.34
税金及附加	6,621,763.54	6,968,162.45
销售费用	2,767,685.44	2,460,989.87
管理费用	55,511,477.60	68,568,786.29
研发费用		1,200,000.00
财务费用	10,254,777.60	19,264,090.10
其中:利息费用	23,615,023.23	34,362,257.40
利息收入	13,374,960.70	15,155,820.20
加:其他收益	164,475.08	154,131.45
投资收益(损失以"-"号填列)	17,087,215.63	82,904,265.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-55,252,937.11	-49,072,015.57
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)	1,071,332.01	1,208,189.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		97,079.49
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,390,364.52	51,751,309.07
加:营业外收入	2,280,793.38	377,397.88
减:营业外支出	5,491,543.36	871,680.15
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,601,114.50	51,257,026.80
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,601,114.50	51,257,026.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,601,114.50	51,257,026.80
(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	36,024.34	29,340.80
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36,024.34	29,340.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36,024.34	29,340.80
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	-8,565,090.16	51,286,367.60
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:赵朋　　主管会计工作负责人:高鹭华　　会计机构负责人:谭宁

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	73,735,387.25	108,245,245.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,604,918.37	33,930,761.22
经营活动现金流入小计	264,340,305.62	142,176,006.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,056,350.86	33,859,387.40
支付给职工及为职工支付的现金	73,931,971.92	75,879,990.43
支付的各项税费	11,321,678.46	13,187,530.92
支付其他与经营活动有关的现金	55,661,083.05	57,148,222.24
经营活动现金流出小计	146,971,084.29	180,075,130.99
经营活动产生的现金流量净额	117,369,221.33	-37,899,124.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	615,036,746.96	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	85,541,822.71	133,787,181.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,000.00	231,233.76
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	627,453,438.89	1,363,923,100.31
投资活动现金流入小计	1,328,626,008.56	1,827,941,515.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,346,714.43	613,300.00
投资支付的现金	690,500,000.00	220,000,000.00
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	880,000,000.00	1,151,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,577,846,714.43	1,372,213,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-249,220,705.87	455,728,215.25
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	997,500,000.00	997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	997,500,000.00	1,052,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,045,000,000.00	1,279,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,532,412.94	89,190,657.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,131,925.00	51,641,449.24
筹资活动现金流出小计	1,095,664,337.94	1,420,032,106.51
筹资活动产生的现金流量净额	-98,164,337.94	-367,532,106.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57,260.27
五、现金及现金等价物净增加额	-230,015,822.48	50,239,724.17
加:期初现金及现金等价物余额	349,352,459.14	144,862,442.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,336,636.66	195,102,166.56

公司负责人:赵朋　　主管会计工作负责人:高鹭华　　会计机构负责人:谭宁

(三)2026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

2026年10月29日

证券代码:600138　　证券简称:中青旅　　公告编号:2026-036

中青旅控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月28日

(二)股东会召开的地点:中青旅大厦2001会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	714
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,132,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.8197

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董事长赵朋主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席10人。

2、董事会秘书、其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整出售资产挂牌价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,679,254	95.6457	8,107,354	4.1761	345,738	0.1782

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整出售资产挂牌价格的议案	38,294,662	81.9176	8,107,354	17.3427	345,738	0.7397

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:张宇韬、刘旭颖

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:600138　　证券简称:中青旅　　公告编号:临2026-037

中青旅控股股份有限公司 第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2026年第五次临时会议于2026年10月28日以现场和视频相结合的方式在公司2001会议室召开。会议通知及会议文件于2026年10月22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,其中以视频方式出席的董事6人。公司高级管理人员列席会议,会议由副董事长赵朋先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、公司2026年第三季度报告

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅2026年第三季度报告》。

10票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案中第三季度财务会计报告已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

二、公司关于制定《规章制度管理基本规定》的议案

10票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据公司发展需要,并经充分酝酿,选举董事赵朋先生担任公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会一致。根据公司《章程》,董事长为公司法定代表人。

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

二〇二六年十月二十九日