

**中青旅控股股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

## 中青旅控股股份有限公司 2009 年第三季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人张骏、主管会计工作负责人（财务总监）焦正军及会计机构负责人（会计主管人员、财务部总经理）范思远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,790,050,421.49	4,628,166,326.66	25.10
所有者权益（或股东权益）	2,069,032,011.59	1,958,025,330.02	5.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.9814	4.7142	5.67
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	357,257,055.18		138.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8601		138.89
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	73,608,849.43	179,920,319.15	339.70
基本每股收益(元)	0.1772	0.4332	339.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1173	0.3053	461.24
稀释每股收益(元)	0.1772	0.4332	339.70
全面摊薄净资产收益率(%)	3.5600	8.6959	增加 2.67 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.3549	6.1286	增加 2.28 个百分点

#### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益	-10,474,985.28
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	19,961,200.00
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、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	52,324,163.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,124.48

少数股东权益影响额	-6,155,270.67
所得税影响额	-3,572,817.67
合计	53,118,414.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	100785	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国青年旅行社总社	68,788,816	人民币普通股
国寿投资控股有限公司	14,500,000	人民币普通股
嘉事堂药业股份有限公司	9,759,881	人民币普通股
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,509,149	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—FH002 沪	5,200,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司	4,341,688	人民币普通股
广西壮族自治区青年联合会	4,213,285	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—CT001 沪	3,900,000	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,312,100	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

2009 年第三季度，公司各业务板块整体运营保持平稳，经营业绩稳健增长。

公司旅游主业逐渐走出金融危机和甲型流感的双重影响，入境游业务正在逐步复苏，前三季度营业收入恢复到 2008 年同期 68%，毛利率较 2008 年提高 4 个百分点；公民业务基本恢复到正常年份的水平，1-9 月份，国内游营业收入同比增长 49%，出境游营业收入相当于 2008 年同期 75%，自由行业务继续呈现快速增长之势；国庆黄金周期间，国内游、出境游、自由行业务营业收入同比增幅分别为 5%、46%和 328%；联盟公司在国庆 60 周年系列活动之第七届中国花卉博览会中提供门票销售服务累计超过 5.8 万人次，取得了良好的社会反响。

报告期内，公司企业会展服务业务受客观环境不利因素的影响逐渐淡化，1-9 月份营业收入同比增长 12%；乌镇旅游业务继续保持快速增长，前三季度营业收入和接待人数同比增幅分别为 41%和 39%，IDG 入股乌镇的相关政府报批手续履行完成；山水酒店业务 1-3 季度营业收入同比增长 6%。

策略性投资业务方面，西南三省电脑福利彩票业务销量继续保持在高位，1-9 月份累计实现销量 45 亿元，较 2008 年同期增幅为 32%；房地产业务销售状况良好，1-9 月实现销售收入 8.2 亿元。河南项目、德清桂花城和德清西子三个房地产项目累计销售面积已达 73 万平方米，可售面积剩余 8.7 万平方米；慈溪项目预售情况良好。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1-9 月，公司合并净利润较同期增加 9043 万元，主要系报告期转让可供出售金融资产实现的收益增加，以及控股子公司中青旅绿城所属项目公司交付商品房确认销售收入较同期有较大增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2009 年 2 月 16 日，大股东中国青年旅行社总社对公司股权分置改革实施的承诺期（在公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让）已满，其持有的 68,788,816 股有限售条件股份可上市流通。但由于中国青年旅行社总社暂无上市流通此部分股份的计划，公司尚未对此部分有限售条件股份发布解禁公告。

**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大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

**3.5 证券投资情况**

适用 不适用 单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	期末账面值	期末市值	会计核算科目
1	00386.HK	中国石化	3,600,000	21,307,762.67	20,903,216.40	可供出售金融资产
2	00754.HK	合生创展	2,700,000	31,078,840.19	32,068,515.60	可供出售金融资产
<b>合计</b>				52,386,602.86	52,971,732.00	

**3.6 报告期内现金分红政策的执行情况**

本季度报告期内未进行现金分红。

中青旅控股股份有限公司  
 法定代表人:张 骏  
 日期: 2009 年 10 月 26 日

**§ 4 附录（报表附后）**

# 资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	654,846,506.69	336,505,922.02	81,233,313.56	88,098,588.82
结算备付金				
存出保证金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	12,935,977.45			
应收账款	382,669,881.21	346,730,555.50	72,555,904.89	70,278,398.91
预付款项	265,981,693.56	306,618,297.37	32,563,571.99	24,262,979.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	218,399,940.39	152,697,324.08	508,156,561.05	469,142,804.41
应收股利				20,884,327.26
买入返售金融资产				
存货	1,645,281,508.86	858,747,800.05	1,105,797.99	996,583.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,180,115,508.16	2,001,299,899.02	695,615,149.48	673,663,682.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	52,971,732.00	47,264,117.38		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	28,997,077.16	77,880,992.52	870,435,994.23	925,435,994.23
投资性房地产	245,588,206.53	248,866,100.14	236,133,624.34	239,212,961.61
固定资产	1,390,096,493.46	1,349,381,048.30	393,149,360.60	385,948,745.80
在建工程	159,933,066.90	133,151,851.23	20,953,234.87	30,501,030.87
工程物资				
固定资产清理	69,337.28	123,610.49		95,456.83
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	506,923,694.37	520,558,192.49	137,436,507.96	140,043,176.88
开发支出		90,747.54		
商誉	72,018,850.43	72,018,850.43		
长期待摊费用	141,059,481.54	156,250,278.95	2,067,880.35	1,827,805.75
递延所得税资产	5,638,700.13	5,646,475.42	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	6,638,273.53	15,634,162.75	500,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计	2,609,934,913.33	2,626,866,427.64	1,662,564,557.66	1,726,553,127.28
资产总计	5,790,050,421.49	4,628,166,326.66	2,358,179,707.14	2,400,216,810.21

公司法定代表人：张骏

主管会计工作的负责人：焦正军

会计主管人员：范思远

## 资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款		251,673,071.85		240,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	100,664,450.00	112,300,646.54		
应付账款	419,856,072.77	412,758,819.37	80,685,870.51	82,181,704.21
预收款项	1,249,134,998.12	439,933,457.84	103,957,948.32	57,262,845.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,148,601.58	22,049,573.38	6,759,359.90	2,888,799.61
应交税费	31,914,978.84	22,261,054.74	3,825,953.75	3,099,076.69
应付利息				
应付股利	1,554,352.20	1,378,113.24	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	200,218,329.58	154,975,021.11	520,446,958.40	325,890,464.59
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				
一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	278,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	2,107,491,783.09	1,695,329,758.07	717,054,204.12	712,701,004.18
非流动负债：				
长期借款	750,065,184.54	331,074,187.86		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	37,692,782.84	38,376,834.23		
其他非流动负债				
非流动负债合计	787,757,967.38	369,451,022.09		
负债合计	2,895,249,750.47	2,064,780,780.16	717,054,204.12	712,701,004.18
所有者（股东）权益：				
实收资本（股本）	415,350,000.00	415,350,000.00	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	898,548,097.55	911,136,264.99	914,499,757.33	914,499,757.33
减：库存股				
盈余公积	92,216,042.92	92,216,042.92	87,591,054.73	87,591,054.73
一般风险准备				
未分配利润	684,641,620.88	554,563,301.73	223,684,690.96	270,074,993.97
外币报表折算差额	-21,723,749.76	-15,240,279.62		
归属于母公司所有者（股东）权益合计	2,069,032,011.59	1,958,025,330.02	1,641,125,503.02	1,687,515,806.03
少数股东权益	825,768,659.43	605,360,216.48		
所有者（股东）权益合计	2,894,800,671.02	2,563,385,546.50	1,641,125,503.02	1,687,515,806.03
负债和所有者（股东）权益总计	5,790,050,421.49	4,628,166,326.66	2,358,179,707.14	2,400,216,810.21

公司法定代表人：张骏

主管会计工作的负责人：焦正军

会计主管人员：范思远

# 利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年三季度

单位：人民币元

项 目	合并数				母公司数			
	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业总收入	1,249,675,396.11	972,248,276.75	3,671,881,946.78	2,966,780,150.08	158,030,361.42	154,271,292.44	614,207,031.39	634,971,747.38
其中：营业收入	1,249,675,396.11	972,248,276.75	3,671,881,946.78	2,966,780,150.08	158,030,361.42	154,271,292.44	614,207,031.39	634,971,747.38
其他业务收入	-							
利息收入	-							
已赚保费	-							
手续费及佣金收入	-							
二、营业总成本	1,150,876,625.20	927,523,128.65	3,341,796,448.88	2,831,418,167.71	162,091,681.68	158,322,721.54	645,549,288.22	649,938,035.92
其中：营业成本	957,157,932.43	755,514,194.48	2,758,285,574.80	2,361,823,271.74	130,068,634.27	121,274,758.67	544,880,233.27	563,271,283.50
其他业务成本	-							
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	-							
营业税金及附加	27,382,600.76	15,404,345.52	103,009,175.46	54,558,396.77	1,868,630.59	1,926,611.49	5,187,406.10	4,988,920.64
业务及管理费	-							
销售费用	107,853,962.75	88,530,540.00	299,418,703.90	244,883,238.84	14,403,460.61	15,372,942.72	41,640,845.45	35,408,129.88
管理费用	52,297,321.54	52,271,235.39	154,480,458.98	150,779,773.65	17,090,081.32	17,792,870.10	52,623,960.55	55,977,353.11
财务费用	3,290,580.40	16,045,543.25	16,929,188.76	23,359,962.50	-1,463,765.41	1,955,538.56	-4,564,781.70	-7,416,577.47
资产减值损失	2,894,227.32	-242,729.99	9,673,346.98	-3,986,475.79	124,640.30		5,781,624.55	-2,291,073.74
加：公允价值变动收益	-							
投资收益	23,328,811.55	-14,249,670.44	51,129,075.36	10,363,850.99			36,048,965.48	20,941,572.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-953,641.27	-462,374.03	-2,399,085.12	751,360.89				
三、营业利润	122,127,582.46	30,475,477.66	381,214,573.26	145,725,833.36	-4,061,320.26	-4,051,429.10	4,706,708.65	5,975,284.43
加：营业外收入	9,088,689.98	762,234.38	22,674,712.95	13,180,796.16	8,289,189.93	442,610.38	9,262,804.05	469,471.84
减：营业外支出	4,352,191.24	195,458.83	12,152,373.75	1,515,411.99	4,268,633.36	14,980.00	10,517,815.71	998,445.99
四、利润总额	126,864,081.20	31,042,253.21	391,736,912.46	157,391,217.53	-40,763.69	-3,623,798.72	3,451,696.99	5,446,310.28
减：所得税费用	23,098,125.98	10,305,648.88	95,191,626.94	36,313,478.35				-1,396,201.42
五、净利润	103,765,955.22	20,736,604.33	296,545,285.52	121,077,739.18	-40,763.69	-3,623,798.72	3,451,696.99	6,842,511.70
其中：归属于母公司所有者的净利润	73,608,849.43	16,740,884.07	179,920,319.15	89,491,329.21				
少数股东损益	30,157,105.79	3,995,720.26	116,624,966.37	31,586,409.97				
被合并方在合并前实现的净利润								
六、每股收益：								
其中：（一）基本每股收益	0.1772	0.0403	0.4332	0.2155	-0.0001	-0.0087	0.0083	0.0165
（二）稀释每股收益	0.1772	0.0403	0.4332	0.2155	-0.0001	-0.0087	0.0083	0.0165

公司法定代表人：张骏

主管会计工作的负责人：焦正军

会计主管人员：范思远



# 母公司现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年1-9月

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	658,624,627.89	673,567,660.14
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,136,000.00	
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	666,760,627.89	673,567,660.14
购买商品、接受劳务支付的现金	16	554,785,873.42	616,671,473.21
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	42,058,674.36	35,800,458.51
支付的各项税费	23	4,460,529.04	10,063,604.35
支付其他与经营活动有关的现金	24	25,048,697.21	21,452,635.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	626,353,774.03	683,988,171.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	40,406,853.86	-10,420,511.52
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29	52,588,324.33	40,748,700.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	10,358,745.66	2,502,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	150,299,354.12	138,169,267.70
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	268,246,424.11	181,420,268.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	20,475,846.30	68,251,236.30
投资支付的现金	35		23,600,000.00
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	20,475,846.30	91,851,236.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	247,770,577.81	89,569,032.37
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	450,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	450,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	690,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	55,247,563.50	15,248,362.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	745,247,563.50	545,248,362.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-295,247,563.50	-125,248,362.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	204,856.57	-215,364.20
五、现金及现金等价物净增加额	55	-6,865,275.26	-46,315,205.65
加：期初现金及现金等价物余额	56	88,098,588.82	111,923,369.57
六、期末现金及现金等价物余额	57	81,233,313.56	65,608,163.92

公司法定代表人：张骏

主管会计工作的负责人：焦正军

会计主管人员：范思远

# 合并现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年1-9月

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,432,202,183.90	3,313,313,059.23
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	19,961,200.00	11,725,694.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	4,452,163,383.90	3,325,038,753.26
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,508,721,622.94	2,665,569,578.58
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	195,238,743.61	170,255,884.33
支付的各项税费	23	188,546,878.30	152,683,210.62
支付其他与经营活动有关的现金	24	202,399,083.87	186,981,577.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	4,094,906,328.72	3,175,490,250.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	357,257,055.18	149,548,502.50
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	102,264,117.38	
取得投资收益收到的现金	29	53,528,160.48	10,237,488.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	15,206,843.60	3,405,236.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	85,000,000.00	9,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	255,999,121.46	22,642,724.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	106,586,097.54	165,025,362.25
投资支付的现金	35	52,386,602.86	48,271,029.37
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	137,900,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	296,872,700.40	213,296,391.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-40,873,578.94	-190,653,667.22
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	104,561,765.00	16,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	104,561,765.00	16,400,000.00
取得借款收到的现金	44	925,000,000.00	812,215,508.40
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	1,029,561,765.00	828,615,508.40
偿还债务支付的现金	48	948,682,075.17	792,163,690.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	79,268,457.60	27,025,254.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		424,256.37
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	1,027,950,532.77	819,188,944.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	1,611,232.23	9,426,563.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	345,876.20	-652,143.30
五、现金及现金等价物净增加额	55	318,340,584.67	-32,330,744.14
加：期初现金及现金等价物余额	56	336,505,922.02	397,320,775.72
六、期末现金及现金等价物余额	57	654,846,506.69	364,990,031.58

公司法定代表人：张骏

主管会计工作的负责人：焦正军

会计主管人员：范思远