

中青旅控股股份有限公司

600138

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	21
十、重要事项	22
十一、财务会计报告	27
十二、备查文件目录	27

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、公司董事均出席本次董事会会议。
- 3、公司负责人张骏、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)范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。
- 5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中青旅控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中青旅
公司的法定英文名称	CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	CYTS
公司法定代表人	张 骏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘广明	丁重阳
联系地址	北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦
电话	010-58158702、58158717	010-58158702、58158717
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市东城区东直门南大街 5 号
注册地址的邮政编码	100007
办公地址	北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦
办公地址的邮政编码	100007
公司国际互联网网址	www.aoyou.com
电子信箱	zhqb@aoyou.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中青旅	600138	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 11 月 25 日
------------	------------------

公司首次注册登记地点	国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号	110000009771907
税务登记号码	110101100028158
组织机构代码	10002815-8
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	628,063,008.94
利润总额	637,161,043.43
归属于上市公司股东的净利润	252,619,194.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,879,179.02
经营活动产生的现金流量净额	586,832,972.81

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1. 非流动资产处置损益	-6,559,927.04
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,689,361.66
3. 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	57,007,399.13
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,695,558.60
5. 所得税影响额	-2,956,248.31
6. 少数股东权益影响额（税后）	-5,136,128.63
合计	60,740,015.41

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	619,087.17	458,840.09	458,840.09	34.92	453,249.60	453,249.60

中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告

利润总额	63,716.10	30,934.16	30,934.16	105.97	30,646.69	30,646.69
归属于上市公司股东的净利润	25,261.92	13,005.99	13,005.99	94.23	16,272.08	16,272.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,187.92	16,049.80	16,049.80	19.55	10,073.41	10,073.41
经营活动产生的现金流量净额	58,683.30	23,075.93	23,075.93	154.31	67,324.85	67,324.85
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	564,708.97	462,816.63	462,816.63	22.02	458,043.73	458,043.73
所有者权益（或股东权益）	214,630.34	195,802.53	195,802.53	9.62	187,229.47	187,229.47

单位：元

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同 期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.608	0.313	0.313	94.25	0.396	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.608	0.313	0.313	94.25	0.396	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.462	0.39	0.39	18.45	0.25	0.32
加权平均净资产收益率（%）	12.32	6.79	6.79	增加 5.53 个百分 点	9.23	9.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.36	8.38	8.38	增加 0.98 个百分 点	5.71	5.71
每股经营活动产生的现金流量净额	1.41	0.56	0.56	151.79	1.64	2.11
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	5.17	4.71	4.71	9.77	4.56	5.86

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	82,438,816	19.85						82,438,816	19.85
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,438,816	19.85						82,438,816	19.85
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	332,911,184	80.15						332,911,184	80.15
1、人民币普通股	332,911,184	80.15						332,911,184	80.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	415,350,000	100						415,350,000	100

（1）公司第一大股东中国青年旅行社总社（2009 年底已依法更名为中青旅集团公司）在 2011 年 2 月

16 日前暂无上市流通所持有的 68,788,816 股本公司股票的计划，此部分股份仍为有限售条件股份。具体情况请见公司临 2009-024 号公告。

(2) 根据公司 2007 年非公开发行方案，到 2010 年 1 月 22 日，中青创益投资管理有限公司持有的本公司 13,650,000 股有限售条件股份三年限售期已满。但截至目前，中青创益投资管理有限公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请有限售条件流通股上市流通，本公司尚未发布其有限售条件流通股可上市流通公告，中青创益投资管理有限公司目前持有的本公司所有股份仍为有限售条件股份。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国青年旅集团公司	68,788,816	0	0	68,788,816	股改	2011 年 2 月 16 日
中青创益投资管理有限公司	13,650,000	0	0	13,650,000	非公开发行	2010 年 1 月 22 日
合计	82,438,816	0	0	82,438,816	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2007 年 1 月 16 日	10.05	52,500,000	2007 年 1 月 22 日	52,500,000

2007 年 1 月，经中国证监会证监发行字【2006】172 号文核准，公司实施了非公开发行，以 10.05 元/股的价格共向 10 名特定投资者发行了 52,500,000 股股份，其中：中青创益投资管理有限公司所认购的 10,500,000 股股份的锁定期为 2007 年 1 月 22 日至 2010 年 1 月 21 日，其他发行对象所认购 42,000,000 股的股份的锁定期为 2007 年 1 月 22 日至 2008 年 1 月 21 日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 69,290 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国青年旅集团公司	0	68,788,816	16.56	68,788,816	无		国有法人
国寿投资控股有限公司	-5,153,947	14,500,000	3.49	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	0	13,650,000	3.29	13,650,000	无		国有法人
中邮核心成长股票型证券投资基金	-1,984,868	9,786,360	2.36	0	无		其他
嘉事堂药业股份有限公司	0	9,759,881	2.35	0	无		国有法人
中邮核心优选股票型证券投资基金	-1,266,399	8,733,601	2.10	0	无		其他
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	-1,675,600	5,509,149	1.33	0	未知		其他

汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,500,074	5,500,074	1.32	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司一个人分红-FH002 沪	0	5,200,000	1.25	0	无		其他
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	1.20	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
国寿投资控股有限公司	14,500,000	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	9,786,360	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
中邮核心优选股票型证券投资基金	8,733,601	人民币普通股
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,509,149	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,500,074	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一个人分红-FH002 沪	5,200,000	人民币普通股
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,500,099	人民币普通股
科瑞证券投资基金	4,229,686	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

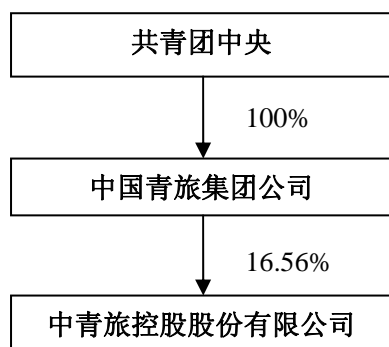
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中青旅集团公司	68,788,816	2011年2月16日	0	在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股（遇除权除息进行相应调整）。
2	中青创益投资管理有限公司	13,650,000	2010年1月22日	0	自定向增发实施之日起三十六个月内不得转让。

3、控股股东及实际控制人

(1) 控股股东情况

名称	中青旅集团公司
单位负责人或法定代表人	张骏
成立日期	1980年6月27日
注册资本	120,000,000 元
主要经营业务或管理活动	旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；与上述业务有关的信息咨询服务。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张 骏	董事长	男	56	2009-12-21	2012-12-21				119	否
丁元伟	副董事长	男	56	2009-12-21	2012-12-21	27,801	27,801		6.5	是
尹幸福	副董事长	男	54	2009-12-21	2012-12-21	36,251	36,251		119	否
张立军	董事、总裁	男	42	2009-12-21	2012-12-21	6,500	6,500		153	否
刘广明	董事、副总裁、董事会秘书	男	43	2009-12-21	2012-12-21	14,924	11,424	二级市场卖出	99	否
焦正军	董事、副总裁、财务总监	男	46	2009-12-21	2012-12-21				109	否
徐永昌	独立董事	男	42	2009-12-21	2012-12-21				7.6	否
戴 斌	独立董事	男	43	2009-12-21	2012-12-21				7.0	否
刘 毅	独立董事	男	50	2009-12-21	2012-12-21				2.4	否
孙亚雷	独立董事	男	42	2009-12-21	2012-12-21				2.4	否
丁 强	监事会主席	男	55	2009-12-21	2012-12-21	36,251	36,251		101	否
丁 旗	监事	男	51	2009-12-21	2012-12-21				0	是
汤文选	监事	男	47	2009-12-21	2012-12-21				8.0	是
葛 群	副总裁	女	50	2009-12-21	2012-12-21				103	否
郭晓冬	副总裁	男	42	2009-12-21	2012-12-21				102	否
袁 浩	副总裁	男	43	2009-12-21	2012-12-21	9,750	9,750		60	否
李 京	副总裁	女	42	2009-12-21	2012-12-21				102	否
高志权	副总裁	男	44	2009-12-21	2012-12-21				60	否
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：不适用

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- 1.张骏，2005 年至今任中国青年旅行社总社（现为中青旅集团公司）总经理，本公司董事长。
- 2.丁元伟，2005 年至今历任嘉事堂药业股份有限公司总经理、董事长，现任本公司副董事长。
- 3.尹幸福，2005 年至今历任本公司董事、总裁、监事会主席、党委书记，现任本公司副董事长。

- 4.张立军，2005 年至今历任本公司董事、常务副总裁，现任本公司总裁。
- 5.刘广明，2005 年至今任本公司董事、副总裁、董事会秘书。
- 6.焦正军，2005 年至今任本公司董事、副总裁、财务总监。
- 7.徐永昌，2005 年至今历任中国海洋石油总公司资产管理部总经理，海洋石油工程股份有限公司董事，中海油石油财务有限公司董事，中海信托投资有限公司董事，2006 年始任本公司独立董事。
- 8.戴斌，2005 年至今历任北京第二外国语学院科研处处长、校长助理、中国旅游研究院副院长，2008 年始任本公司独立董事。
- 9.刘毅，2005 年至今历任首旅集团董事、副总裁、常务副总裁、党委副书记、总裁。2009 年始任本公司独立董事。
- 10.孙亚雷，2005 年至今历任中国中信集团公司总经理助理、董事，中信国安集团公司总经理、副董事长。2009 年始任本公司独立董事。
- 11.丁强，2005 年至今历任本公司董事、副总裁，现任本公司监事会主席，兼任中青旅国际旅游有限公司董事长、山西旅游发展公司董事长。
- 12.丁旗，2005 年至今任中青创益投资管理有限公司董事长，本公司监事。
- 13.汤文选，2005 年至 2009 年 7 月任北京尚洋信德信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，现任本公司内控管理部总监。
- 14.葛群，2005 年至今任中青旅国内旅游分公司总经理，中青旅联盟旅游分公司总经理，本公司副总裁。
- 15.郭晓冬，2005 年至今历任中青旅国际旅游有限公司董事、总经理，本公司总裁助理，现任本公司副总裁。
- 16.袁浩，2005 年至今历任中青旅（北京）国际会议展览有限公司董事、总经理，中青旅上海国际旅行社有限公司董事、总经理，本公司总裁助理，现任本公司副总裁。
- 17.李京，2005 年至今历任中青旅电子商务公司副总裁，本公司公民旅游总部副总监，本公司营销总部总监，本公司总裁助理，中青旅北京销售分公司总经理，现任本公司副总裁。
- 18.高志权，2005 年至今历任本公司公民旅游总部总监助理，中青旅出境旅游分公司总经理，中青旅（天津）国际旅行社有限公司董事长，本公司总裁助理，现任本公司副总裁。

（二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张 骏	中青旅集团公司	总经理	1998 年 8 月	否
丁元伟	嘉事堂药业股份有限公司	董事长	1998 年 5 月	是
丁 旗	中青创益投资管理有限公司	董事长	2003 年 6 月	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司2009年第三次临时股东大会审议通过了董事、独立董事及监事津贴标准的议案；公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于制定高级管理人员薪酬标准的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、独立董事、监事津贴按照公司董事、监事报酬标准确定，高级管理人员的薪酬分配按照《公司高级管理人员效益工资分配方法》的规定执行。丁旗监事不在公司领取报酬津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照股东大会审议确定的董事、监事薪酬标准和董事会审议确定的高级管理人员薪酬标准，实际支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋建宁	副董事长、首席执行官	离任	任期届满，被公司第五届董事会聘任为首席顾问
尹幸福	副董事长	选任	原任公司监事会主席，任期届满
丁 强	监事会主席	选任	原任公司董事、副总裁，任期届满
刘 毅	独立董事	选任	被股东大会选任为公司独立董事
孙亚雷	独立董事	选任	被股东大会选任为公司独立董事
高志权	副总裁	聘任	被公司董事会聘任为公司副总裁

姜培兴	独立董事	离任	任期届满
李晓磊	独立董事	离任	任期届满

说明：1、2009 年 12 月，公司第四届董事会任期届满，公司第五届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司首席顾问的议案，聘请蒋建宁先生为公司首席顾问，为董事会就公司战略制定、重要投资决策提供咨询意见，以及经由董事会授权委托负责公司重大专项工作。

2、2009 年 12 月，公司第四届董事会任期届满，公司 2009 年第三次临时股东大会选举尹幸福先生为公司董事、选举丁强先生为公司监事，并经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别选举尹幸福先生为公司副董事长，选举丁强先生为公司监事会主席。

3、公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生任期届满，董事会提名、股东大会选举刘毅先生、孙亚雷先生为公司独立董事。

4、公司第四届董事会第八次会议审议通过聘任高志权先生为公司副总裁的议案。

（五）公司员工情况

在职员工的数量	5,376
公司需承担费用的离退休职工人数	66
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
职能管理岗位	483
旅游业务人员	3,233
财务人员	191
科技研发人员	99
其他	1,370
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	88
大学	1,116
大专	1,432
其他	2,740

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。作为上证公司治理指数样本股，公司的规范化运营和公司治理水平在旅游行业内明显领先、在 A 股上市公司内相对领先。公司形成的股东、决策层、经营层权责明确、有效制衡的法人治理结构，为公司进一步提升规范运作水平提供了充分条件。2009 年，公司在我国旅游业面临较为艰难的外部环境下，取得了上市 12 年以来最好的经营业绩，这与公司一贯高度重视规范运营与公司治理密不可分。

1、公司治理具体情况

（1）公司股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东平等享有权利，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权。

（2）董事与董事会

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，各次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会四个专门委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。董事会于报告期内设立内控与审计委员会，强化内部控制，降低公司经营风险，在公司治理方面取得了更进一步的提升。公司董事均积极主动地及时了解掌握公司的经营情况和相关的宏观、行业信息，并通过实地考察调研、听取经营者工作汇报和参与项目论证会等多种形式，为科学决策提供坚实基础；能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序认真、诚信、勤勉地履行董事职责。

（3）监事和监事会

报告期内，公司召开了 4 次监事会会议，各次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司专职监事会主席，除负责监事会日常工作外，还列席公司的董事会、公司经营办公会，及时全面掌握公司的经营情况，实时对董事会和管理层进行监督。监事会成员均能认真履行职责，积极参加中国证监会、北京证监局组织的相关培训以提升履职效果。

（4）利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，密切关注环境保护，公司以管理创新、服务创新和产品创新，为建设资源节约、环境友好型社会做出了充分努力。

仓廩实而知礼节，公司在发展过程中注重承担社会责任。相关情况详见《中青旅控股股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（全文附后）。2009 年 8 月，公司成功入选上海证券交易所与中证指数有限公司发布的上证社会责任指数。

（5）信息披露与透明度

报告期内，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在满足法定披露要求的同时，持续提升自愿性披露的程度，使投资者更充分地了解公司经营情况，切实维护投资者权益。公司积极地在年度报告中根据公司运作实际，向社会披露社会责任报告和内部控制报告。

2009 年 12 月，公司荣获上海证券交易所中国公司治理专项奖——优秀信息披露提名奖。中国公司治理专项奖的获得是公司在资本市场中获得的又一项重要荣誉，对公司继续提高公司治理水平、提高证券事务专业水平提出了更高的要求，将起到更大的促进作用。

（6）投资者关系管理

公司持续加强与投资者的交流与沟通，设立投资者热线电话、投资者关系网站、投资者实地调研、主动拜访投资者和公开说明会等多种形式的沟通平台，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，赢得了资本市场对公司的肯定。

报告期内，《新财富》揭晓“第五届新财富金牌董秘”评选结果，经过相关监管机构推荐、机构投资者、证券分析师投票和广大投资者网络投票等评选过程，公司董事会秘书刘广明先生获得了“金牌董秘”称号。公司还被第三届中国上市公司市值管理高峰论坛评为“2009 中国上市公司市值管理百佳”。公司的治理结构、信息披露事务和投资者关系管理工作得到了广大投资者的认可。

2、公司治理专项活动

（1）自 2007 年以来，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及中国证监会公告[2008]27 号等文件的相关要求，积极开展了公司治理专项活动。经过自查、评议、整改等多个阶段，发现问题，解决问题。公司于 2008 年 7 月发布《中青旅控股股份有限公司治理专项活动报告》，完成了限期整改。2009 年，在完成整改的基础上，公司董事会成立内控与审计专门委员会，着手对公司内部控制体系的管理和运作进行监督和完善。

（2）2009 年 8 月，依照中国证监会北京监管局下发的《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发[2009]94 号）的要求，公司以董事长为第一责任人，董事会秘书为具体责任人，认真对照中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，迅速启动了对公司董事、监事和高管人员持有本公司股份及变动管理情况的自查自纠工作，具体情况如下：

①检查阶段。依照中国证监会北京监管局下发的通知要求，公司认真检查了《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》的完善和执行情况。在自查工作中，我们注重建立了责任追究机制，在制度中明确了高管人员违规买卖股票收益追缴、责任人处罚等内容，并组织公司董事、监事和高级管理人员进行学习。同时，公司还通过股东名单查询及电话询问相结合的方式，对公司董事、监事及高管人员持本公司股票的情况进行全面自查。

②学习阶段。公司组织董事、监事和高级管理人员学习中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和上海证券交易所发布的《上市公司董事、监事、高级管

理人员、股东股份交易行为规范问答》等相关制度规定。公司结合上海证券交易所向所有沪市公司发布的《关于督促上市公司董事、监事、高级管理人员和公司股东严格执行有关股份交易规定的通知》，使其对此专项治理工作保持高度重视。

③自查结果：通过自查，公司已在《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》中建立了相应的责任追究机制，公司董事、监事和高管人员严格遵守相关规定，办法的执行情况良好。经过检查和询问，公司尚未发现董事、监事和高级管理人员有违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的行为。公司已按照要求，于 2009 年 9 月底形成《关于落实北京证监局有关北京辖区上市公司董事、监事和高级管理人员持股管理规范相关工作的自查报告》上报中国证监会北京监管局。通过对公司高级管理人员所持本公司股份及其变动情况认真开展的自查和整改工作，使我公司董事、监事和高级管理人员受益匪浅，也使我公司的公司治理、制度建设和内部控制工作得到了进一步的提升。

(3) 公司充分认识到治理专项活动的重要性和必要性，认为公司治理工作是提高上市公司质量的重要举措，是关系到资本市场良性发展的基础性工作。公司严格按照监管部门的工作要求，一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断提高公司规范运作意识和治理水平，以促进公司的规范健康可持续发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张 骏	否	10	9	5	0	1	否
丁元伟	否	10	10	6	0	0	否
张立军	否	10	10	6	0	0	否
丁 强	否	9	9	6	1	0	否
刘广明	否	10	10	6	0	0	否
焦正军	否	10	10	6	0	0	否
徐永昌	是	10	10	6	0	0	否
戴 斌	是	10	10	6	1	0	否
刘 毅	是	2	2	0	1	0	否
孙亚雷	是	2	2	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生任期已满，董事会提名、股东大会选举刘毅先生、孙亚雷先生为公司独立董事。独立董事能够按照国家有关法律法规的要求履行自己的职责，出席公司在 2009 年召开的各次董事会、2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会，能够以认真负责的态度积极关心公司的日常经营活动，对高管人员职务变动、关联交易、募集资金使用、担保等事项发表独立意见，为公司科学决策提供了专业依据，使公司决策更加科学、合理，切实维护了公司及广大股东的利益。公司独立董事工作制度能够及时按照监管部门的通知与要求修订完善。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。	未产生影响
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，设有独立的人力资源管理	未产生影响

		部门。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在控股股东单位领取报酬。	
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整、独立。	未产生影响
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构体系健全，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。	未产生影响
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务核算部门、预算管理部门及完整的财务管理制度、财务核算办法。	未产生影响

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制制度建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。针对目前现状，公司将有重点、分步骤地实施内控建设。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	1、依据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制制度基本规范》等相关规定，本公司建立和实施内部控制制度时，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个要素。 2、我公司已经初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制体系，并能得到及时、有效的执行，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。
内部控制检查监督部门的设置情况	1、董事会设立内控与审计专门委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。 2、内控与审计专门委员会下设内控管理部，独立行使内部审计监督职能，对公司及分子公司的经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督检查。 3、为加强内部控制建设，公司成立了内控建设项目小组，以内控管理部为牵头部门，财务部、法律事务部、信息技术部、资产管理部和战略投资部共同派员参与项目小组。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司设立内控管理部，作为公司审计工作的执行机构，配备了专职审计人员，依照国家法律、法规和公司制度，独立行使内部审计监督职能，对公司及分子公司的经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议和纠正、处理违规的意见，向董事会内控与审计委员会并定期报告工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	1、公司董事会下设内控与审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施。 2、董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司重视财务风险的控制，控制活动涵盖财务会计制度、职务牵制、财务核算、固定资产管理、资产减值准备管理、应收账款管理、费用管理、财务系统、资金控制、税务管理等方面。公司制定实施《财务管理规定》、《资金管理辦法》、《资金预算制度实施细则》、《应收账款管理办法》、《固定资产管理规定》、《发票管理暂行规定》、《关于支票管理的有关规定》等制度，按照不同业务类型制定财务核算办法，明确规定了公司各级人员的职责权限，规范了各项收入、成本、费用的确认和收支流程，明确各项费用开支标准，有效控制费用支出。
内部控制存在的缺陷及整改计划	截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的激励约束管理机制，公司按照董事会薪酬与考核委员会提议并经公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于制定公司高级管理人员薪酬标准的议案》确定，公司高级管理人员的税后绩效工资总额按照公司年度净利润的 5.5% 计提，总裁的绩效工资按照高级管理人员绩效工资总额的 18% 计提；其他高级管理人员的绩效工资，董事会授权总裁根据各自分管工作的实际绩效，综合考虑市场水平确定。公司以经济效益及工作业绩为出发点，对高级管理人员的绩效工资分配坚持目标与责任导向，根据全面预算工作的要求对高级管理人员的业绩进行考核。

(六) 公司披露内部控制的自我评价报告、社会责任报告情况

1、公司披露了《中青旅控股股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否在社会 responsibility 报告中披露每股社会贡献值

是

3、公司是否聘请中介机构对社会 responsibility 报告进行验证

否

4、公司披露了《董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

披露网址：www.sse.com.cn

5、公司披露了大信会计师事务所有限公司对本公司内部控制报告的核实评价意见。

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项。截止目前，公司在《信息披露事务管理制度》内已补充完善年报信息披露重大差错责任追究制度。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
中青旅 2008 年度股东大会	2009 年 4 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 14 日

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 21 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 22 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 25 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 26 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 21 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 22 日

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、经营情况

2009 年，在旅游行业遭遇较大困难的情况下，公司坚定信心、迎难而上、顽强拼搏，整体取得了历史上的最佳经营业绩。全年实现主营业务收入 62 亿元，较 2008 年同期增长 34%；净利润 2.5 亿元，较 2008 年同期增长 95%。

（1）旅行社业务

公司合并范围 2009 年实现旅游服务收入 23.2 亿元，较 2008 年同期增长 8.1%。全国范围来看，国际金融危机、甲型 H1N1 流感等因素对等入境接待业务为主的旅行社子公司的经营情况影响较大；国内整体经济形势的企稳回升以及台湾游市场开放，使以中国公民旅游业务为主的旅行社子公司有所受益。

①中国公民旅游业务

本部出境旅游营业利润创历史新高达 1711 万元，毛利率 12%，同比提高 1.5 个百分点。2009 年，本部国内旅游业务收入规模创历史新高，较 2008 年同期增长 28%，平均毛利率为 9%，同比提高 1 个百分点。除北京本部外，浙江中青旅的公民业务也表现较为突出，基本形成了覆盖浙江全省的网络分销体系，为中青旅下一步的全国化发展做出了有益的探索与尝试。

创新业务方面，中青旅自由行业务凭借创新的产品体系、合理的市场结构、优质的专业服务和科学的管理流程，服务内容不断丰富，业务规模迅速攀升，全年实现营业收入 1 亿元。百变自由行力求从传统旅游业务中提炼升华、逐步实现“可选的机票，精选的酒店，全方位的目的地服务，丰富的旅游资讯”的有机融合，受到广大时尚旅游者的认可和喜爱。“中青旅百变自由行”销售额以每年翻番的速度增长，已成为北京市场知名的自由行品牌。未来，中青旅百变自由行在继续大力发展北京出发产品的基础上，将借助公司三位一体的渠道优势和传统旅行社业务资源优势布控新的市场，开发多区域特色出发产品，为顾客提供更为丰富的一站式自由行服务。

常规出境游与国内游业务也在采购整合、产品创新、营销创新、渠道拓展等方面取得一定成绩，出境产品的“X+1”模式、“不带钱包去旅行”等概念推广到多个出境目的地、“让世界见证爱情”等系列蜜月产品、“背着课本去旅行”等系列休学产品收到旅游者欢迎；国内游在业内率先首次推出“心级产品系列标准”，“东方快车”、“慢品漫游”、“夕阳新旅程”等产品子品牌的培育和发展，顺应了国内旅游主题化、休闲化的发展趋势；营销与渠道创新方面，除继续挖掘提升公司自有门店直销渠道的效能外，后台直销渠道及同业代理的拓展力度不断加大，与商业机构、金融机构等的异业合作逐步展开。

②入境旅游业务

入境旅游业务受到国际金融危机、H1N1 流感和突发事件等不利因素影响较大，企稳恢复尚需过程，公司本部入境业务营业收入和经营利润分别较 2008 年同期下降 31% 和 12%。在不利的市场形势下通过深入挖潜管理价值、丰富产品内涵、加强市场拓展，并与采购管理、汇兑损益管理、资金管理和应收款管理等一系列具体措施相结合，报告期内入境旅游业务平均毛利率达到 17%，较 2008 年提高了 3 个百分点。

公司为给入境业务发展提供新引擎，着力培育专注服务于入境散客市场的旅游电子商务网站 www.chinatradeldepot.com，在国内率先提供网络实时预订、自由定制旅游产品和即可支付功能，已成为产品最丰富的入境在线旅游服务提供商；它将与公司传统业务互补协作，共同推动入境业务的可持续发展；已与中国日报、人民网等重要对外宣传媒体深入开展战略合作，运用互联网、报纸、大型推广活动等多种形式向海外宣传和推广中国的旅游文化和产品服务的同时，把中国的声音和形象传播给世界。

③旅游客运业务

公司旅游客运业务目前在北京地区拥有 210 多辆运营车辆，车辆状况、服务水平以及客运品牌在市场中处于领先地位，为公司旅游客运业务持续加强相关业务的开发，加大力度参与大型活动用车服务提供了充分保障。继圆满完成 2008 年北京奥运会、残奥会指定交通服务任务之后，在 2009 年国庆六十周年庆典活动专项交通服务中，再次以高度的责任感和使命感圆满完成了任务，展现了中青旅旅游客运业务的实力和风采。公司旅游客运业务在经营模式上坚持走业务运营与资产运营相结合的道路，逐步尝试专业汽车服务与中线旅游相结合的创新业务模式。

(2) 企业会展服务业务

到目前，中青旅会展公司已从北京一地发展成环渤海、长三角、珠三角的全面服务网络，管理模式的成功复制以及新市场的快速成长，使会展业务获得面向未来持续增长的能力。通过营销服务产业链的打造，优化上下游资源配置；按客户行业划分业务部门，不断开发新兴行业市场，在企业高端整合营销服务领域方面有了长足的发展，在国内 M.I.C.E 行业中的领先地位进一步巩固。公司会展服务业务在 2009 年实现营业收入 5.3 亿元，较 2008 年同期增长 10%，实现净利润 2044 万元。

(3) 景区及酒店业务

乌镇旅游以“整体产权开发、复合多元运营、度假商务并重、资产全面增值”为核心模式，秉持“文化旅游化”的核心理念，将古镇历史文化遗存资源与旅游复合式开发相结合，高品质文化型综合旅游目的地建设与运营工作继续取得可喜业绩。2009 年，乌镇旅游共接待游客 324 万人次，比去年同期增长 29%，其中东栅 241 万人次，西栅 83 万人次；实现销售收入 3.04 亿元，较 2008 年同期增长 26%，其中门票收入 1.62 亿元，综合收入 1.38 亿元，基本实现了从“单一门票型”向“综合型目的地”的业务模式的成功转型；实现净利润 9065 万元，较 2008 年同期增长 47%。乌镇景区正在成为中国最具魅力与潜力的文化型旅游目的地。

在受到宏观诸多不利因素冲击和经济型酒店行业愈演愈烈的竞争环境下，中青旅山水酒店凭借“酒店经营+物业租赁”的差异化经营模式平抑了市场波动，并进一步明确了介于经济型酒店和星级酒店之间的市场定位。旗下现有 12 家酒店自 2009 年下半年开始，经营情况均呈稳步回升态势。2009 年，中青旅山水酒店全年共实现营业收入 1.79 亿元，较 2008 年同期增长 4.7%。

(4) 策略投资业务

中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司，其 IT 分销和系统集成业务稳步上升。H3C（华为 3COM）分销业务凭借优良的服务理念及有序的经营管理体系，2009 年在 H3C 全国 5 家总代理商中销量排名第一。系统集成业务基于现有客户行业，积极培养专业技术人员，稳步发展硬件系统集成业务；同时，逐步提高自身的系统集成网络应用水平，于 2009 年顺利通过计算机信息系统集成三级资质认证，为向行业应用软件集成商转型打下基础。2009 年，中青旅创格科技有限公司获选“中关村十大高成长企业”。中青旅创格科技 2009 年实现营业收入 8.4 亿元、净利润 935 万元。

中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务继续保持增长趋势，2009 年三省电脑福利彩票总销量达到 61.8 亿元，风采科技实现净利润 3577 万元，比 2008 年同期增长 16%。

中青旅绿城投资置业有限公司密切关注地产行业的变化与市场供需情况，在坚守高品质战略的前提下，做好项目运营及筹划。2009 年全年实现销售收入 18.16 亿元，为公司贡献权益利润 1.16 亿元。现有项目中，郑州项目和德清项目在 2009 年已实现大部分交付，慈溪项目建设及预售情况良好。

中青旅大厦 2009 年实现出租收入 4888 万元，较 2008 年同期增长 5.6%，外租面积的出租率达 99%。

在 2009 年旅游行业遇到较大波动的情况下，公司的策略投资业务再次起到了稳定公司业绩、提升股

东回报的重要作用，并将继续为公司旅游主业的健康可持续发展保驾护航。

2、对公司未来发展的展望

(1) 旅行社行业发展趋势、政策环境

2009 年虽然面临国际金融危机和甲型 H1N1 流感疫情双重冲击，但在国家统一战略部署下，中国旅游业在拉动内需、确保就业、丰富人民精神文化生活等方面取得了令人振奋的成绩。

尤其是国家推出了一系列促进旅游产业发展的新举措，特别是《国务院关于加快发展旅游业的意见》（简称“41 号文”）的出台，将旅游业战略定位表述为“国民经济的战略性支柱产业”、目标定位为“让人民群众更加满意的现代服务业”，将旅游业首次提升至国家战略的层面，使中国旅游业未来发展奠定了坚实的政策基础，旅游产业市场主体及旅游从业者迎来了一个新时代。

目前，人民群众的消费能力日益提高，各地投资拉动加速旅游产品丰富升级，将进一步刺激旅游需求的充分释放；2010 年的上海世博会不仅对入境游的恢复形成助力，而且构成了未来几年中国公民出境旅游持续增长的催化剂。在不远的将来，中国必将拥有全球规模最大的旅游市场和旅游产业，中国必将成为全球第一大客源输出国。

尽管前景激动人心，但是必须看到中国旅行社行业的“散、小、乱、差”局面尚未得到根本改观。2 万多家旅行社企业细分市场及差异化能力普遍较弱、低价竞争局面没有得到根本遏制，同时还受到来自不同行业“替代者”的冲击。从整体上看，我国旅行社行业的现状与中国旅游大产业、大市场的宏伟前景不相称不匹配的矛盾仍很突出。在 41 号文代表的最新国家战略精神指引下，旅行社行业在我国旅游业及现代服务业发展中的基础性地位将进一步确立，任重道远，但大有可为。

(2) 公司发展展望和未来经营计划

2009 年是中青旅上市的第 12 个年头，再次刷新了上市以来最好业绩，这种厚积薄发的可持续发展能力与公司一贯坚持“做规范”是密不可分的。面对行业宽广的发展前景和现实存在的诸多困难和问题，只有在继续坚持规范运营的基础上，不断地创新、主动求变，才能在持续发展动态地克服困难、解决问题，最终赢得中国旅游业的美好未来。

① 服务创新

服务质量为旅游企业和广大消费者所共同关注，国家旅游局将 2010 年确定为“旅游服务质量提升年”。中青旅一直坚持服务至上理念，立志打造中国旅行社行业的第一品牌，实现服务水准的行业领先。为此，公司提出以“金牌服务，用心铸就”作为中青旅人的服务愿景与信念，用专业化的团队和百分之百的努力，为消费者提供更舒适、更贴心、更安心的金牌服务。关注细节、关注感受，善于承诺、勇于承担，以“想顾客之所想，超顾客之所需”的服务理念为基础，创建一流的标准规范和一流的服务流程，致力于超越自我，突破“金牌”，引领旅行社行业服务新标准的建立，为行业升级做出更大贡献。

② 业务创新

基于“新需求、新市场、新业态、新模式”的创新业务代表着行业的未来，公司持续以创新业务引领旅游主业的升级和再造，会展业务与自由行业务是公司业务创新的典型代表。

目前，中青旅会展已成为中国最大、最专业的会奖公司，“企业整合营销服务”的产业链战略已经扬帆起航，努力追求为企业客户提供从会奖旅游、活动管理到公关策划等全套的整合营销服务，目前已实现北京、上海、深圳三地的战略布点，以及会奖、公关、广告三个专业子公司构架的搭建。中青旅会展公司会继续稳步推进在全国商务会奖市场上的开拓和创新步伐。

定位于“既自由又安全”的中青旅百变自由行，正在逐步成为国内中高端休闲度假市场的主力品牌。未来，中青旅百变自由行在继续大力发展北京出发产品的基础上，将借助三位一体的渠道优势和传统旅行社业务资源优势积极布控新的市场，2010 年 3 月 15 日自由行业务部已落地上海。邮轮旅游作为新兴旅行方式，是国际休闲旅游文化的代表，与中青旅的品牌形象相匹配，市场发展值得期待。中青旅出境公司于最近成立了邮轮产品中心，专注邮轮市场，今年向皇家加勒比、歌诗达、丽星邮轮等邮轮公司采购计划已下达，公司资源采购委员会已审批通过，并提供资源采购风险基金支持，正式启动公司 2010 年邮轮产品专项项目，籍此进一步聚合公司综合优势，有力推动旅游主业的作业模式创新。

与国际知名旅游品牌的专营代理与战略合作，也将是公司旅游主业未来的发展模式之一，通过产品和品牌的强强联合，为消费者提供更为优质的旅游体验，也为中国旅游业的创新升级直接汲取宝贵经验。

③ 管理创新

中青旅目前已经以控股型架构打造了入境、国内、出境、会展、旅游汽车、差旅、销售、联盟等八大专业化公司，实现了横向专业化分工的基本格局；在此基础上，公司开始尝试以流程与模式再造为核心的竖向专业化分工实践，成立采购中心，统筹各版块及各地分子公司的战略资源采购，力求打造可以支持全国化扩展的统一产品后台；成立资源采购、质量与服务、市场推广三个专业委员会，从竖向专业化角度统筹协调各横向板块的相关工作，最终形成纵横结合有机统一的矩阵式管理架构。

④产业创新

在产业创新层面，中青旅始终坚持生产经营与资本经营相结合的双轮驱动理念，以战略投资及策略投资支持旅游主业持续发展。目前已初步形成了以旅行社业为主干，以景区酒店为两翼的大旅游产业架构，尤其是中青旅投资控股的乌镇旅游成为中国旅游业的一朵奇葩，以其高品质前瞻性的规划、高品位的文化内涵、高水准的产品服务，赢得了各界高度认可。“类乌镇”模式的文化型旅游目的地的开拓和打造为中青旅积极探索产业创新提供了发展的方向。在国家最新战略精神的指引下，中青旅将更加积极地运用资本手段投入参与到旅游战略资源开发、新业态创建及产业资本整合之中，进一步夯实控股型现代综合旅游企业集团的架构。

(3) 2010 年主要业务计划与资金计划

2010 年，公司预计入境游业务将随着国际经济形势的好转而逐步恢复，中国公民出境旅游与国内旅游业务将保持较快增长；致力于扩大市场份额、增加规模效益的企业会展服务业务，2010 年预计收入将有较大幅度增长；景区业务预计继续保持一定增长，经济型酒店业务盈利能力与管理能力预计会继续增强，策略性投资收益贡献总体力求平稳，主营业务收入力争超过 2009 年同期水平，管理费用增长幅度力争不大于主营业务收入增长幅度。公司计划以银行信贷、资金集中管理、严格控制预算等多种方式保障公司 2010 年度的营运资金需求。

2010 年是公司新一届董事会和经营班子任期的第一个完整年度，也是公司加快发展的关键一年，面临的任務光荣而艰巨，公司将在更高的起点上，注重思考全局性、战略性的重大问题，在国家最新战略精神的指引下，立足当前、着眼长远、统筹发展，向国际化大型旅游运营商的愿景目标继续迈进。

3、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
旅游产品服务收入	2,318,599,155.84	2,127,353,440.75	8.25	8.14	9.36	减少 1.02 个百分点
企业会展服务收入	528,839,006.75	464,934,701.14	12.08	8.86	10.49	减少 1.3 个百分点
酒店业收入	200,224,656.11	50,251,331.83	74.90	1.10	-2.05	增加 0.81 个百分点
IT 产品销售与技术服务收入	973,476,522.25	788,685,265.66	18.98	24.89	26.13	减少 0.79 个百分点
景区经营收入	303,599,081.45	56,223,628.56	81.48	26.03	47.30	减少 2.67 个百分点
房地产销售收入	1,815,602,110.40	1,201,483,093.83	33.82	162.46	164.22	减少 0.44 个百分点
房屋租金	49,531,124.42	23,112,118.82	53.34	4.63	-1.91	增加 3.11 个百分点
其他	1,000,000.00			0.00		-
合计	6,190,871,657.22	4,712,043,580.59	23.89	34.92	32.39	增加 1.46 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
中国内地	旅游产品服务	2,186,640,080.37	8.19
	企业会展服务	528,839,006.75	8.86
	IT 产品销售与技术服务	973,476,522.25	24.89
	酒店业	200,224,656.11	1.10
	房租	48,886,012.82	5.58
	景区经营	303,599,081.45	26.03

中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告

	房地产销售	1,815,602,110.40	162.46
	其他	1,000,000.00	0.00
	合计	6,058,267,470.15	35.70
香港及海外	旅游产品服务	131,959,075.47	7.32
	房租	645,111.60	-37.88
	合计	132,604,187.07	6.95
总计		6,190,871,657.22	34.92

(3)主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	房地产投资	在浙江省及全国范围内从事与旅游业相关的休闲度假房地产项目的投资及资本运作业务,并提供旅游、旅游度假区及房地产项目的投资咨询。	200,000,000.00	3,266,198,110.90	227,116,775.87
桐乡市乌镇旅游开发有限公司	景区	桐乡市乌镇景区开发管理经营以及相关酒店、餐饮业经营	294,120,000.00	1,127,390,719.89	90,653,515.96
中国青年旅行社(香港)有限公司	旅行社	旅行代理商和旅游批发商业务,并经营签证及订票、订房等业务	7,167,600.00	164,367,649.01	52,164,643.69
北京中青旅风采科技有限公司	科技服务	科技咨询、服务	35,000,000.00	80,112,938.55	35,770,749.00

(4)资产负债重大变动说明

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	584,941,715.51	336,505,922.02	248,435,793.49	73.83	公司现金流增加
其他应收款	426,926,943.54	152,697,324.08	274,229,619.46	179.59	中青旅绿城按股权比例向股东方汇划往来资金增加
存货	1,395,359,370.64	858,747,800.05	536,611,570.59	62.49	中青旅绿城慈溪项目增加开发成本
长期股权投资	25,403,539.49	77,880,992.52	-52,477,453.03	-67.38	中青旅翠湖湿地公园有限公司股权交易完成
短期借款	8,000,000.00	251,673,071.85	-243,673,071.85	-96.82	母公司资金增加归还银行借款
应付票据	65,750,423.00	112,300,646.54	-46,550,223.54	-41.45	中青旅创格公司期末开出的银行承兑汇票减少
应付账款	661,205,828.93	412,758,819.37	248,447,009.56	60.19	房地产项目公司项目收尾阶段支付工程款增加
预收款项	667,950,861.15	439,933,457.84	228,017,403.31	51.83	房地产项目公司房屋预收增加
应交税费	170,510,841.63	22,261,054.74	148,249,786.89	665.96	房地产项目公司交付商品房结算增加税费
其他应付款	249,241,028.94	154,975,021.11	94,266,007.83	60.83	收到绿城西子公司按比例向股东方汇划往来资金增加
长期借款	470,065,454.54	331,074,187.86	138,991,266.68	41.98	中青旅绿城慈溪项目新增开发贷款

(5)利润及构成重大变动说明

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业总收入	6,190,871,657.22	4,588,400,919.88	1,602,470,737.34	34.92	本期房地产项目公司交付商品房确认收入增加
营业成本	4,712,043,580.59	3,559,161,575.86	1,152,882,004.73	32.39	本期房地产项目公司交付商品房确认收入增加

中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告

营业税金及附加	201,867,907.10	103,120,012.29	98,747,894.81	95.76	本期房地产项目公司交付商品房确认收入增加
资产减值损失	23,900,269.77	34,878,744.83	-10,978,475.06	-31.48	上期计提可供出售金融资产减值准备较大
投资收益	53,677,111.82	394,379.33	53,282,732.49	13510.53	出售可供出售金融资产产生收益增加
营业利润	628,073,008.94	297,229,623.86	330,843,385.08	111.31	随收入增加
利润总额	637,171,043.43	309,341,575.29	327,829,468.14	105.97	随收入增加
所得税费用	176,344,351.89	78,238,575.01	98,105,776.88	125.39	随收入增加

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007年	非公开发行	51,787	1,442	35,947	15,840	暂时补充流动资金
合计	/	51,787	1,442	35,947	15,840	/
募集资金总体使用情况说明			2007年1月,公司以10.05元/股的价格非公开发行新股5,250万股,实际募集资金51,787万元,已累计使用35,947万元。2010年1月21日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过公司将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金,期限自股东大会审议批准之日起不超过半年。			

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
高标经济型酒店	否	41,500	28,347	是	按计划投入	公司高标经济型酒店规模从募集资金投入前的3家发展到12家,2009年实现营业收入1.79亿元	是
会展旅游业务	否	1,800	1,800	是	投入完毕	公司会展旅游业务在2009年实现营业收入5.3亿元,较募集资金投入前的2006年增长141%	是
旅游批发业务	否	5,000	2,300	是	按计划投入	旅游批零网络建设初步成型,成为公司旅游主业持续发展的重要驱动因素	是
购置旅游用车	否	3,500	3,500	是	投入完毕	在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆,营运规模大幅提升	是
合计	/	51,800	35,947	/	/	/	/

3、募集资金变更项目情况

不适用

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

不适用

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会临时会议	2009 年 1 月 5 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 6 日
第四届董事会临时会议	2009 年 1 月 20 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 22 日
第四届董事会临时会议	2009 年 2 月 19 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 2 月 21 日
第四届董事会临时会议	2009 年 3 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 5 日
第四届董事会第七次会议	2009 年 3 月 18 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 20 日
第四届董事会临时会议	2009 年 4 月 24 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 27 日
第四届董事会临时会议	2009 年 5 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 25 日
第四届董事会第八次会议	2009 年 7 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 29 日
第四届董事会第九次会议	2009 年 12 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 4 日
第五届董事会第一次会议	2009 年 12 月 21 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 22 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

3、董事会内控与审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司内控与审计委员会严格按照有关规定履行职责，勤勉尽责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司的内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度及重大关联交易；及时处理公司董事会授权的其他事宜等。报告期内，根据国家相关部门对企业内控工作的要求，为推进公司内控制度建设及内控工作的有序开展，并结合公司实际需要，公司董事会决定设立内控与审计专门委员会。

报告期内，根据中国证监会公告（2009）34 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（上证公字（2009）111 号）和中国证监会北京监管局《关于做好北京辖区上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7 号）的有关规定，内控与审计委员会在公司 2009 年财务报告的编制及披露过程中，严格按照公司董事会内控与审计委员会年报工作规程，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护了公司全体股东的合法权益。

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司续聘大信会计师事务所有限公司所作为公司 2009 年度审计机构。注册会计师进场前，内控与审计委员会与大信会计师事务所有限公司沟通确定了公司年度审计工作的时间安排及人员安排，并在年度结束后及时审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，认为财务部门提交的财务报告能够基本反映公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果。

大信会计师事务所有限公司根据预审的情况和公司的实际情况编制初步审计计划提交公司内控与审计委员会。在审查审计工作计划过程中，内控与审计委员会对大信会计师事务所拟安排参加审计人员的专业能力、独立性等方面进行了审核，对审计计划提出的审计风险评估、重点审计内容、采取的审计策略等方面进行了讨论，对审计时间安排进行了沟通和确认。注册会计师进场后，内控与审计委员会与注册会计师进行了多次沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，内控与审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并同意将其提交公司董事会审议。审计工作结束后，内控与审计委员会对大信会计师事务所有限公司的工作进行了检查与总结，认为大信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议董事会续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

公司内控与审计委员会在报告期内依法履行自己的职责，认真做好本职工作，并在公司 2009 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用，进一步健全了公司内部控制制度，夯实了信息披露编制工作的基础，加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行自己的职责，按照激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的原则，研究和审查了公司薪酬制度，对本公司 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事及高管人员的薪酬和津贴进行了审核。审核认为，公司面对宏观经济环境的挑战与机遇，各项工作稳步推进，严格执行了公司相关薪酬管理制度；公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司董事报酬标准、高级管理人员绩效工资分配方法和公司相关制度的规定，未有违反或不一

致的情形发生。

2010 年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，根据公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过的董事、独立董事及监事津贴标准的议案内容，以及公司第五届董事会第一次会议审议通过的关于制定高级管理人员薪酬标准的议案内容，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。

5、董事会提名委员会履职情况汇总报告

公司董事会下设的提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的规定，围绕公司董事会换届及高管人员的聘任开展工作，对董事候选人及拟聘任的高管人选的任职资格进行严格审核，并向董事会提出合理建议，确保了公司董事会及经营层的决策和执业水平，有助于推进公司治理结构规范化和科学化的发展。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

是否分配或转增	是
每10股送红股数(股)	/
每10股派息数(元)(含税)	2
每10股转增数(股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
本报告期，公司董事会拟定每10股派发现金股利2元(含税)。	

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

不适用

(八) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008	49,842,000	130,059,868.84	38.32%
2007	/	/	/
2006	32,040,000	97,600,093.01	32.83%

注：2007 年，公司用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

(九) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会(2009)34号公告《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人管理，公司制定了《中青旅控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第六次会议	1、公司2008年度监事会工作报告；2、公司2008年度报告及摘要。
第四届监事会第七次会议	公司2009年半年度报告及摘要。
第四届监事会第八次会议	1、关于提名公司第五届监事会监事的议案；2、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案。
第五届监事会第一次会议	关于选举公司监事会主席的议案

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司 2009 年第一季度、2009 年半年度、2009 年第三季度、2009 年度财务报告，大信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 51,800 万元，截至 2009 年末已累计使用 35,947 万元，投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。经审查，监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金，不存在违反公司法、证券法等相关法律法规情况。鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资，为提高资金使用效率，股东大会审议批准将剩余募集资金暂时补充流动资金延期事项，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。监事会认为，公司将剩余募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，没有影响募集资金投资项目的正常进行。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序合法合规，定价公允有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

（七）监事会对公司 2009 年度社会责任报告的意见

经审查，本公司 2009 年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力；反映了公司在促进社会可持续发展方面，促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查，本报告内容真实、准确、完整。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

不适用

（二）破产重整相关事项

不适用

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00754.HK	合生创展	64,087,822.46	0.4	60,609,393.60	1,140,059.04		可供出售金融资产	
02343.HK	太平洋航运				4,784,134.52		可供出售金融资产	
00386.HK	中国石化				703,002.38		可供出售金融资产	
900948.SH	伊泰 B				50,380,203.19		可供出售金融资产	
合计			—		57,007,399.13		—	—

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日期	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)
北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态技术开发有限公司	中青旅翠湖湿地公园有限公司 55% 股权	2009 年 4 月 27 日	5620.40	0	120.4	否	市场价格	是	是	0.48

说明：报告期内，公司与北京市大地科技实业总公司关于翠湖湿地股权转让的相关事项已全部了结，公司董事会同意根据实际情况将股权转让价格重新确定为 5620.4 万元，截至报告日，已收到全部股权转让款，收回全部投资成本 5500 万元，实现转让收益 120.4 万元，标的股权的工商过户已办理完毕。

3、资产置换情况

不适用

4、合并情况

不适用

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励实施情况。

(六) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

不适用

5、非经营性关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中青创益投资管理 有限公司	母公司的控 股子公司				3400

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）（注 1）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）（注 1）									0				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									26,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									26,000				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）（注 2）									26,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）									12				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）（注 2）									0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明									根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，公司董事会分别于 2009 年 5 月 22 日和 12 月 21 日同意为其提供 8000 万元和 1.8 亿元银行承兑汇票授信担保，相关内容请见临 2009-13、临 2009-28 号公告。其他对内担保均已到期，无对外担保。				

3、委托理财情况

本年度，公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司控股子公司乌镇旅游引入战略投资者——国际著名风险投资公司 IDG，由 IDG 投资控股的两家香港公司以等值于人民币 104,561,765 元的美元认缴乌镇旅游新增注册资本人民币 44,120,000 元。目前 IDG 方面的增资款已全部到位，乌镇旅游的公司类型变更为中外合资经营企业，本公司持股 51%，桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股 34%，IDG 投资控股的两家香港公司合计持股 15%。具体情况请见公司临 2009-15 号公告。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司已于 2006 年 2 月 16 日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东中国青年旅行社总社（2009 年底已依法更名为中青旅集团公司）就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为 10 元/股(遇除权除息进行相应调整)。	中青旅集团公司在 2011 年 2 月 16 日前暂无上市流通所持有的 68,788,816 股本公司股票的计划。截至报告期末，此项承诺得到严格履行。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40万元
境内会计师事务所审计年限	已为本公司提供了13年审计服务

是否在审计期间改聘会计师事务所: 否

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

不适用

(十二) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

不适用

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2009-001:董事会决议公告	中国证券报 D004 版、上海证券报 C20 版	2009 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2009-002:召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 D004 版、上海证券报 C20 版	2009 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2009-003:召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知	中国证券报 C008 版、上海证券报 22 版	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
临 2009-004:董事会决议公告	中国证券报 D057 版、上海证券报 C59 版	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn

中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告

临 2009-005:公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D057 版、上海证券报 C59 版	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
临 2009-006:董事会决议公告	中国证券报 C008 版、上海证券报 14 版	2009 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2009-007:董事会决议公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 C8 版	2009 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
中青旅 2008 年度报告	中国证券报 D017 版、上海证券报 C33 版	2009 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2009-008:第四届董事会第七次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 D017 版、上海证券报 C33 版	2009 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2009-009:监事会决议公告	中国证券报 D017 版、上海证券报 C33 版	2009 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2009-010:2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 C8 版	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
中青旅 2009 年第一季度报告	中国证券报 D009 版、上海证券报 A25 版	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2009-011:董事会决议公告	中国证券报 D009 版、上海证券报 A25 版	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2009-012: 董事会决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 A22 版	2009 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2009-013:为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 A22 版	2009 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2009-014:2008 年利润分配实施公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 A22 版	2009 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2009-015: IDG 增资乌镇旅游公告	中国证券报 C12 版、上海证券报 C9 版	2009 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
中青旅 2009 年半年度报告	中国证券报 D015 版、上海证券报 C17 版	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
临 2009-016:第四届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 D015 版、上海证券报 C17 版	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
临 2009-017:监事会决议公告	中国证券报 D015 版、上海证券报 C17 版	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
临 2009-018:召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 D015 版、上海证券报 C17 版	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
临 2009-019:召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知	中国证券报 A16 版、上海证券报 C86 版	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2009-020:2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B04 版、上海证券报 C131 版	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
中青旅 2009 年第三季度报告	中国证券报 D067 版、上海证券报 B97 版	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2009-021:第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B16 版	2009 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn
临 2009-022:第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B16 版	2009 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn
临 2009-023:召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 D005 版、上海证券报 B16 版	2009 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn
临 2009-024:更正公告	中国证券报 B08 版、上海证券报 B25 版	2009 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
临 2009-025:2009 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 A20 版、上海证券报 B24 版	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
临 2009-026:第五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 A20 版、上海证券报 B24 版	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
临 2009-027:第五届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 A20 版、上海证券报 B24 版	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
临 2009-028:为控股子公司提供担保公告	中国证券报 A20 版、上海证券报 B24 版	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告（另附）

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的正本。

董事长：张骏
中青旅控股股份有限公司
2010年3月25日

审 计 报 告

大信审字[2010]第 1- 0898 号

中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中青旅控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:密惠红

中 国 · 北 京

中国注册会计师:朱劲松

2010 年 3 月 25 日

合并资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	584,941,715.51	336,505,922.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	19,555,072.48	
应收账款	五、3	406,333,280.48	346,730,555.50
预付款项	五、4	236,443,699.82	306,618,297.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	426,926,943.54	152,697,324.08
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,395,359,370.64	858,747,800.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,069,560,082.47	2,001,299,899.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	60,609,393.60	47,264,117.38
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	25,403,539.49	77,880,992.52
投资性房地产	五、9	242,460,925.60	248,866,100.14
固定资产	五、10	1,387,419,113.15	1,349,381,048.30
在建工程	五、11	149,346,952.07	133,151,851.23
工程物资			
固定资产清理		39,433.62	123,610.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	492,780,821.34	520,558,192.49
开发支出		79,211.82	90,747.54
商誉	五、13	72,018,850.43	72,018,850.43
长期待摊费用	五、14	135,914,759.26	156,250,278.95
递延所得税资产	五、15	7,285,129.33	5,646,475.42
其他非流动资产	五、17	4,171,443.21	15,634,162.75
非流动资产合计		2,577,529,572.92	2,626,866,427.64
资产总计		5,647,089,655.39	4,628,166,326.66

法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

合并资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、18	8,000,000.00	251,673,071.85
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			
应付票据	五、19	65,750,423.00	112,300,646.54
应付账款	五、20	661,205,828.93	412,758,819.37
预收款项	五、21	667,950,861.15	439,933,457.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	41,211,298.13	22,049,573.38
应交税费	五、23	170,510,841.63	22,261,054.74
应付利息			
应付股利	五、24	1,554,352.20	1,378,113.24
其他应付款	五、25	249,241,028.94	154,975,021.11
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	五、26	200,000,000.00	278,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,065,424,633.98	1,695,329,758.07
非流动负债：			
长期借款	五、27	470,065,454.54	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	五、15	37,491,945.35	38,376,834.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		507,557,399.89	369,451,022.09
负债合计		2,572,982,033.87	2,064,780,780.16
所有者权益：			
股本	五、28	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	五、29	898,067,435.10	911,136,264.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、30	93,627,487.39	92,216,042.92
一般风险准备			
未分配利润	五、31	755,929,051.69	554,563,301.73
外币报表折算差额		-16,670,560.90	-15,240,279.62
归属于母公司所有者权益合计		2,146,303,413.28	1,958,025,330.02
少数股东权益		927,804,208.24	605,360,216.48
所有者权益合计		3,074,107,621.52	2,563,385,546.50
负债和所有者权益总计		5,647,089,655.39	4,628,166,326.66

法定代表人：张骏

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

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		109,508,897.74	88,098,588.82
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	76,851,886.75	70,278,398.91
预付款项		24,550,156.64	24,262,979.71
应收利息			
应收股利			20,884,327.26
其他应收款	十一、2	577,624,168.72	469,142,804.41
存货		1,026,924.34	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		789,562,034.19	673,663,682.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	882,978,226.23	925,435,994.23
投资性房地产		233,087,787.07	239,212,961.61
固定资产		374,962,593.07	385,948,745.80
在建工程		26,911,335.08	30,501,030.87
工程物资			
固定资产清理			95,456.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,182,989.89	140,043,176.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		892,035.65	1,827,805.75
递延所得税资产		1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产		600,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计		1,658,502,922.30	1,726,553,127.28
资产总计		2,448,064,956.49	2,400,216,810.21

法定代表人：张骏

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（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			240,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		74,004,674.84	82,181,704.21
预收款项		81,978,085.41	57,262,845.84
应付职工薪酬		11,292,408.94	2,888,799.61
应交税费		3,458,553.61	3,099,076.69
应付利息			
应付股利		1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款		624,164,869.74	325,890,464.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		796,276,705.78	712,701,004.18
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		796,276,705.78	712,701,004.18
所有者权益：			
股本		415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积		914,499,757.33	914,499,757.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		89,002,499.20	87,591,054.73
一般风险准备			
未分配利润		232,935,994.18	270,074,993.97
所有者权益合计		1,651,788,250.71	1,687,515,806.03
负债和所有者权益总计		2,448,064,956.49	2,400,216,810.21

法定代表人：张骏

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

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		6,190,871,657.22	4,588,400,919.88
其中：营业收入	五、32	6,190,871,657.22	4,588,400,919.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,616,485,760.10	4,291,565,675.35
其中：营业成本	五、32	4,712,043,580.59	3,559,161,575.86
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	五、33	201,867,907.10	103,120,012.29
销售费用		418,182,956.79	367,432,518.51
管理费用		246,474,362.27	212,667,277.18
财务费用	五、34	14,016,683.58	14,305,546.68
资产减值损失	五、36	23,900,269.77	34,878,744.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	53,677,111.82	394,379.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,370,810.31	346,472.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		628,063,008.94	297,229,623.86
加：营业外收入	五、37	22,103,234.65	14,347,535.19
减：营业外支出	五、38	13,005,200.16	2,235,583.76
其中：非流动资产处置净损失		11,899,456.11	258,260.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		637,161,043.43	309,341,575.29
减：所得税费用	五、39	176,344,351.89	78,238,575.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		460,816,691.54	231,103,000.28
其中：归属于母公司所有者的净利润		252,619,194.43	130,059,868.84
少数股东损益		208,197,497.11	101,043,131.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、40	0.61	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	五、40	0.61	0.31
七、其他综合收益		-1,430,281.28	-44,329,248.08
八、综合收益总额		459,386,410.26	186,773,752.20
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		251,188,913.15	85,730,620.76
归属于少数股东的综合收益总额		208,197,497.11	101,043,131.44

法定代表人：张骏

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

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	949,777,201.09	904,539,417.94
减：营业成本	十一、4	850,568,863.14	792,944,579.37
营业税金及附加		7,426,736.40	7,078,208.79
销售费用		69,584,039.10	58,219,073.44
管理费用		54,542,807.68	66,974,663.10
财务费用		-20,729,576.57	-19,118,778.00
资产减值损失		10,453,264.19	-14,915.74
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	45,048,965.48	41,825,900.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		22,980,032.63	40,282,487.21
加：营业外收入		2,629,665.99	546,771.25
减：营业外支出		11,495,253.94	1,649,301.00
其中：非流动资产处置净损失		11,313,797.49	
三、利润总额		14,114,444.68	39,179,957.46
减：所得税费用			285,546.86
四、净利润		14,114,444.68	38,894,410.60
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,114,444.68	38,894,410.60

法定代表人：张骏

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

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		6,359,286,335.55	4,498,479,805.27
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		26,367,788.49	11,918,268.00
经营活动现金流入小计		6,385,654,124.04	4,510,398,073.27
购买商品、接受劳务支付的现金		5,135,162,747.00	3,625,601,080.35
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		221,307,737.64	227,827,996.65
支付的各项税费		233,544,994.23	187,586,926.17
支付其他与经营活动有关的现金		208,805,672.36	238,622,780.57
经营活动现金流出小计		5,798,821,151.23	4,279,638,783.74
经营活动产生的现金流量净额		586,832,972.81	230,759,289.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,780,449.71	
取得投资收益收到的现金		57,007,399.13	672,904.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,430,946.49	6,258,214.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,203,997.07	9,938,187.52
收到其他与投资活动有关的现金		168,000,000.00	
投资活动现金流入小计		329,422,792.40	16,869,306.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,586,097.54	203,902,863.20
投资支付的现金		52,386,602.86	65,685,834.93
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		347,640,000.00	
投资活动现金流出小计		496,612,700.40	269,588,698.13
投资活动产生的现金流量净额		-167,189,908.00	-252,719,391.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		104,766,601.66	16,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		104,766,601.66	16,400,000.00
取得借款收到的现金		925,000,000.00	824,215,508.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			34,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,029,766,601.66	874,615,508.40
偿还债务支付的现金		1,107,681,805.17	891,170,066.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,094,681.80	23,258,456.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,588,936.90	793,511.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,200,776,486.97	914,428,523.17
筹资活动产生的现金流量净额		-171,009,885.31	-39,813,014.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-197,386.01	958,263.30
五、现金及现金等价物净增加额		248,435,793.49	-60,814,853.70
加：期初现金及现金等价物余额		336,505,922.02	397,320,775.72
六、期末现金及现金等价物余额		584,941,715.51	336,505,922.02

法定代表人：张骏

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

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		967,911,952.82	970,205,105.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,083,963.00	
经营活动现金流入小计		974,995,915.82	970,205,105.84
购买商品、接受劳务支付的现金		833,169,375.84	839,122,009.43
支付给职工以及为职工支付的现金		53,216,824.60	26,251,263.30
支付的各项税费		11,590,887.48	12,586,743.17
支付其他与经营活动有关的现金		60,109,208.30	62,142,853.60
经营活动现金流出小计		958,086,296.22	940,102,869.50
经营活动产生的现金流量净额		16,909,619.60	30,102,236.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		65,933,292.74	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		11,205,634.60	3,852,425.60
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		200,850,983.24	241,076,254.51
投资活动现金流入小计		322,989,910.58	285,677,381.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,568,245.36	69,325,125.50
投资支付的现金			23,600,000.00
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		23,568,245.36	92,925,125.50
投资活动产生的现金流量净额		299,421,665.22	192,752,255.58
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		450,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,247,563.50	17,205,637.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		745,247,563.50	777,205,637.89
筹资活动产生的现金流量净额		-295,247,563.50	-247,205,637.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		326,587.60	526,365.22
五、现金及现金等价物净增加额		21,410,308.92	-23,824,780.75
加：期初现金及现金等价物余额		88,098,588.82	111,923,369.57
六、期末现金及现金等价物余额		109,508,897.74	88,098,588.82

法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

合并所有者权益变动表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	415,350,000.00	911,136,264.99			92,216,042.92		554,563,301.73	-15,240,279.62	1,958,025,330.02	605,360,216.48	2,563,385,546.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	415,350,000.00	911,136,264.99			92,216,042.92		554,563,301.73	-15,240,279.62	1,958,025,330.02	605,360,216.48	2,563,385,546.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-13,068,829.89			1,411,444.47		201,365,749.96	-1,430,281.28	188,278,083.26	322,443,991.76	510,722,075.02
（一）净利润							252,619,194.43		252,619,194.43	208,197,497.11	460,816,691.54
（二）其他综合收益								-1,430,281.28	-1,430,281.28		-1,430,281.28
上述（一）和（二）小计							252,619,194.43	-1,430,281.28	251,188,913.15	208,197,497.11	459,386,410.26
（三）所有者投入和减少资本		-13,068,829.89							-13,068,829.89	117,835,431.55	104,766,601.66
1.所有者投入资本										104,766,601.66	104,766,601.66
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		-13,068,829.89							-13,068,829.89	13,068,829.89	
（四）利润分配					1,411,444.47	-51,253,444.47			-49,842,000.00	-3,588,936.90	-53,430,936.90
1.提取盈余公积					1,411,444.47	-1,411,444.47					
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-49,842,000.00		-49,842,000.00	-3,588,936.90	-53,430,936.90
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
四、本年年末余额	415,350,000.00	898,067,435.10			93,627,487.39		755,929,051.69	-16,670,560.90	2,146,303,413.28	927,804,208.24	3,074,107,621.52

法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

合并所有者权益变动表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	上 年 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	319,500,000.00	1,046,255,260.42			88,326,601.86		428,692,350.17	-10,479,503.19	1,872,294,709.26	544,279,175.95	2,416,573,885.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	319,500,000.00	1,046,255,260.42			88,326,601.86		428,692,350.17	-10,479,503.19	1,872,294,709.26	544,279,175.95	2,416,573,885.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,850,000.00	-135,118,995.43			3,889,441.06		125,870,951.56	-4,760,776.43	85,730,620.76	61,081,040.53	146,811,661.29
（一）净利润							130,059,868.84		130,059,868.84	101,043,131.44	231,103,000.28
（二）其他综合收益		-39,268,995.43					-299,476.22	-4,760,776.43	-44,329,248.08		-44,329,248.08
上述（一）和（二）小计		-39,268,995.43					129,760,392.62	-4,760,776.43	85,730,620.76	101,043,131.44	186,773,752.20
（三）所有者投入和减少资本										-39,962,090.91	-39,962,090.91
1.所有者投入资本										-39,962,090.91	-39,962,090.91
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					3,889,441.06		-3,889,441.06				
1.提取盈余公积					3,889,441.06		-3,889,441.06				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配											
4.其他											
（五）所有者权益内部结转	95,850,000.00	-95,850,000.00									
1.资本公积转增资本	95,850,000.00	-95,850,000.00									
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
四、本年年末余额	415,350,000.00	911,136,264.99			92,216,042.92		554,563,301.73	-15,240,279.62	1,958,025,330.02	605,360,216.48	2,563,385,546.50

法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

母公司所有者权益变动表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			87,591,054.73		270,074,993.97	1,687,515,806.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	415,350,000.00	914,499,757.33			87,591,054.73		270,074,993.97	1,687,515,806.03
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,411,444.47		-37,138,999.79	-35,727,555.32
（一）净利润							14,114,444.68	14,114,444.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,114,444.68	14,114,444.68
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					1,411,444.47		-51,253,444.47	-49,842,000.00
1.提取盈余公积					1,411,444.47		-1,411,444.47	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-49,842,000.00	-49,842,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
四、本年年末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			89,002,499.20		232,935,994.18	1,651,788,250.71

法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

母公司所有者权益变动表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	上 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,500,000.00	1,010,349,757.33			83,701,613.67		235,070,024.43	1,648,621,395.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	319,500,000.00	1,010,349,757.33			83,701,613.67		235,070,024.43	1,648,621,395.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,850,000.00	-95,850,000.00			3,889,441.06		35,004,969.54	38,894,410.60
（一）净利润							38,894,410.60	38,894,410.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,894,410.60	38,894,410.60
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,889,441.06		-3,889,441.06	
1.提取盈余公积					3,889,441.06		-3,889,441.06	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	95,850,000.00	-95,850,000.00						
1.资本公积转增资本	95,850,000.00	-95,850,000.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
四、本年年末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			87,591,054.73		270,074,993.97	1,687,515,806.03

法定代表人：张骏

主管会计工作负责人：焦正军

会计机构负责人：范思远

中青旅控股股份有限公司

财务报表附注

2009年1月1日—2009年12月31日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字[1997]60号《关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复》、由中国青年旅行社总社作为主发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年11月在上海证券交易所上网发行6,000万股普通股，发行后注册资本16,000万元人民币。

1998年8月31日，公司临时股东大会审议通过了1998年中期资本公积转增股本的方案，以总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，股本变更为24,000万股。

1999年7月，公司更名为中青旅控股股份有限公司。

2000年2月26日，公司第一次临时股东大会通过以1999年年末股本总额24,000万股为基数、按每10股配售3股的比例向全体股东配售的决议。其中：法人股东全额放弃，社会股东以现金足额认购2,700万股。该方案经中国证监会证监公司字(2000)50号文批准，实际配股价为12元，扣除配股费用后实际募集资金314,061,602.32元，公司配股后股本为26,700万元。

2006年1月23日，经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，中青旅全体非流通股股东持有的非流通股获得流通权，向在股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东以送股的方式履行对价安排，流通股股东每10股获得3股，非流通股股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。

2007年1月17日，根据2006年第一次临时股东大会会议决议和证监字(2006)172号文，公司非公开向特定的10名投资者发行新股5,250万股，发行价格为10.05元/股，扣除发行费用后共募集资金51,787.24万元。发行新股后公司注册资本变更为31,950万元。

2008年5月9日，公司2007年年度股东大会通过以31,950万股为基数、每10股转增3股的转增方案，增加股本9,585万股，转增后公司注册资金变更为41,535万元。

公司经营范围：从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务；航空运输销售代理业务；旅游景点、项目、

基础设施的建设及配套开发；旅游客运业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；中国公民出入境咨询服务；物业管理；宾馆经营；汽车出租；汽车维修。

工商登记号：110000009771907

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号

法人代表：张骏

注册资本：41,535 万元

证券代码：中青旅（600138）

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计

入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公

积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。可供出售金融资产的公允价值下跌 10%以上，或在短期内无法恢复的应计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分

计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项及坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	应收款项账面余额达到 1000 万元以上或公司净资产 10%以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	同下述 (3)

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	超出公司确定的信用期的时间
根据信用风险特征组合确定的计提方法	同下述 (3)

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
信用期内	0	均进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据测试结果计提坏帐准备，不再划分信用组合类别计提坏帐准备
超出信用期 6 个月以内	25	
超出信用期 6-12 个月	50	
超出信用期 12 个月以上	100	

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

开发用土地的核算方法：公司开发用土地列入“存货—开发成本”科目核算。

维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：

维修基金：按照国务院颁布的《物业管理条例》及房产项目所在地市国土资源和房屋管理局《关于贯彻国家〈物业管理条例〉有关问题的通知》的规定执行。

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程
- ③. 向被投资单位派出管理人员
- ④. 依赖投资公司的技术或技术资料
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高

确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类 别	预计使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑	15-50	3	6.47—1.94
机器设备	4-18	3	24.25--5.39
运输设备	6-12	3	16.17--8.08
其他设备	2-14	3	48.50--6.93

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实

反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现；

一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现；

房地产销售收入，在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

物业出租收入，按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

公司本年无会计政策、会计估计变更。

24. 前期会计差错更正

公司本年无重大会计差错更正。

三、税项**(一) 主要税种及税率：**

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。	17%

税种	计税依据	税率
营业税	旅行社业务按营业收入扣除成本后余额的 5% 计提并缴纳；汽车租赁业务按租赁收入的 3% 计提并缴纳；其他业务按营业收入的 5% 计提并缴纳。	5%、3%
城市维护建设税	按应纳税增值税额、营业税额计提并缴纳，注册地址为城市、县城的税率为 7%、5%，深圳市税率为 1%。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计提并缴纳	25%
土地增值税	增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 60%。	30%、40%、50%、60%

(二) 公司的控股子公司所得税率如下：

序号	控股子公司名称	所得税率
1	中青旅江苏国际旅行社有限公司	25%
2	浙江省中青国际旅行社有限公司	25%
3	北京中青旅创格科技有限公司	25%
4	中国青年旅行社（香港）有限公司	16.5%
5	广西中青旅旅行社有限公司	25%
6	桂林帝苑酒店有限公司	25%
7	中青旅广州国际旅行社有限公司	25%
8	浙江中青旅绿城投资置业有限公司	25%
9	中青旅新疆国际旅行社有限公司	25%
10	中青旅山水酒店投资管理有限公司	20%
11	北京中青旅风采科技有限公司	25%
12	中青旅上海国际旅行社有限公司	20%
13	山西旅游发展有限公司	25%
14	桐乡市乌镇旅游开发有限公司	25%
15	中青旅（北京）国际会议展览有限公司	25%
16	中青旅天津国际旅行社有限公司	25%
17	中青旅国际旅游有限公司	25%

(三) 税收优惠及批文：

按照《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定：中青旅山水酒店投资管理有限公司及中青旅上海国际旅行社有限公司 2009 年度执行 20% 所得税率。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司

所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	本年少数股东损益(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中青旅创格科技有限公司	全资	北京	商贸	5,500	技术开发、转让、咨询等服务；产品销售。	5,500		100	100	是			
山西旅游发展有限公司	控股	太原	旅游	5,000	旅游投资、开发；旅游产品销售、旅游信息咨询、宾馆管理、物业管理	2,950		59	59	是	2,099.47	12.10	
中青旅上海国际旅行社有限公司	全资	上海	旅游	10,000	出境、入境、国内旅游业务	8,000		80	100	是			
中青旅(北京)国际会议展览有限公司	控股	北京	旅游	2,200	出境国内旅游、会议展览	1,804		82	82	是	1,252.43	367.28	
中青旅天津国际旅行社有限公司	全资	天津	旅游	1,000	出境、入境、国内旅游业务，旅游业咨询服务、航空客运销售代理业务等	1,000		100	100	是			
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	控股	杭州	房地产	20,000	旅游及房地产项目的投资咨询；旅游度假区的投资咨询；实业投资；建筑材料、工艺美术品的销售	10,200		51	51	是	27,508.25	11,128.72	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	本年少数股东损益(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中青旅风采科技有限公司	全资	北京	技术服务	3,500	彩票销售网络技术支持	7,806		82	100	是			

注：同一控制的实际控制人为中青旅集团公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	本年少数股东损益(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中青旅山水酒店投资管理有限公司	控股	深圳	酒店	10,000	兴办实业、酒店管理(不含酒店、旅游业经营)	9,600		51	51	是	7,348.77	175.74	
广西中青旅旅行社有限公司	全资	桂林	旅游	1,200	出境、入境、国内旅游业务,旅游业务咨询服务、航空客运销售代理业务等	867		80	100	是			
中国青年旅行社(香港)有限公司	全资	香港	旅游	600万港元	出境、入境、国内旅游业务,旅游业务咨询服务、航空客运销售代理业务等	1,370		100	100	是			
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	控股	乌鲁木齐	旅游	500	出境、入境、国内旅游业务,旅游业务咨询服务、航空客运销售代理业务等	255		51	51	是	381.98	-43.26	
中青旅江苏国际旅行社有限公司	控股	南京	旅游	300	出境、入境、国内旅游业务,旅游业务咨询服务、航空客运销售代理业务等	102		51	51	是	288.52	80.49	
中青旅广州国际旅行社有限公司	控股	广州	旅游	300	出境、入境、国内旅游业务,旅游业务咨询服务、航空客运销售代理业务等	180		60	60	是			
桂林帝苑酒店有限公司	控股	桂林	酒店	7,000	客房、正餐、酒吧、健身房、游泳池、卡拉OK等	5,600		80	80	是			
浙江省中青国际旅行社有限公司	控股	杭州	旅游	500	出境、入境、国内旅游业务,旅游业务咨询服务、航空客运销售代理业务等	255		51	51	是	470.93	154.41	
桐乡市乌镇旅游开发有限公司	控股	桐乡	景区旅游	29,412	景区经营、酒店经营、产品生产与销售	35,500		51	51	是	42,556.06	3,849.68	
中青旅国际旅游有限公司	全资	北京	旅游	14,554	入境业务	1,294.4		40	100	是			

注：表决权比例与持股比例不同，均系公司通过其他子公司间接持股所致，截至2009年12月31日，北京中青旅创格科技有限公司持有广西中青旅旅行社有限公司20%的股权、中青旅上海国际旅行社有限公司20%的股权、北京中青旅风采科技有限公司18%的股权；中国青年旅行社（香港）有限公司持有中青旅国际旅游有限公司60%的股权。

2. 报告期内合并报表范围的变更情况

本年无合并范围发生变化的情况

3. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司“中国青年旅行社（香港）有限公司”资产负债表中的资产和负债项目，采用2009年12月31日人民币对港币的汇率0.88折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单

独列示。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	---	---	2,198,027.00	---	---	2,962,893.06
其中：人民币		---	2,026,457.32			2,724,574.37
美元	9,958.58	6.8282	67,999.18	12,816.55	6.8346	87,595.98
港币	59,667.11	0.88048	52,535.70	69,207.27	0.88189	61,033.20
日元	165,842.91	0.07378	12,235.89	84,012.03	0.07565	6,355.51
欧元	2,161.74	9.7971	21,178.78	8,031.71	9.659	77,578.28
澳元				15.25	5.7049	87
泰珠	78,205.15	0.20546	16,068.03	19,304.04	0.2003	3,866.60
韩元	262,622.67	0.00591	1,552.10	209,548.84	0.0086	1,802.12
银行存款：	---	---	564,797,176.09			321,386,575.80
其中：人民币		---	533,910,133.69			310,923,494.38
美元	1,022,347.53	6.8282	6,980,793.38	376,952.28	6.8346	2,576,318.02
港币	2,986,163.34	0.88048	2,629,257.10	626,009.90	0.88189	552,071.87
日元	240,155,615.89	0.07378	17,718,681.34	88,298,596.96	0.07565	6,679,788.86
欧元	4,253.31	9.7971	41,670.08	34,655.42	9.659	334,736.66
澳元	407.97	6.28809	2,565.33	413.59	5.7049	2,359.50
加元	129,264.50	6.45265	834,098.55	55,668.08	5.6179	312,737.68
英镑	244,122.48	10.978	2,679,976.62	545.45	9.29293	5,068.83
其他货币资金：	---	---	17,946,512.42			12,156,453.16
其中：人民币	---	---	6,593,165.29			12,156,453.16
港币	12,894,497.47	0.88048	11,353,347.13			
合计	---	---	584,941,715.51			336,505,922.02

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,593,165.29	12,156,453.16
存出投资款	11,353,347.13	
合计	17,946,512.42	12,156,453.16

注：本年货币资金较上年增加 73.83% 的原因是公司房产销售收到现金增加所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,555,072.48	
商业承兑汇票		
合计	19,555,072.48	

注：本年应收票据较上年增加系子公司北京中青旅创格科技有限公司收到客户的票据所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	67,853,082.24	15.20		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,217,062.95	2.51	8,091,173.83	72.13
其他不重大应收账款	367,460,429.94	82.29	32,106,120.82	8.74
合计	446,530,575.13	100	40,197,294.65	9.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	37,196,441.21	10.01		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,429,803.04	2.00	5,009,369.12	67.42
其他不重大应收账款	327,078,118.05	87.99	19,964,437.68	6.10
合计	371,704,362.30	100.00	24,973,806.80	6.72

(2) 应收账款按账龄列示如下

信用期	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
信用期内	306,889,028.90	68.73			284,416,808.54	76.52		
超出信用期 6 个月以内	128,424,483.28	28.76	32,106,120.82	25	79,857,750.72	21.48	19,964,437.68	25
超出信用期 6—12 个月	6,251,778.24	1.40	3,125,889.12	50	4,840,867.84	1.30	2,420,433.92	50
超出信用期 12 个月以上	4,965,284.71	1.11	4,965,284.71	100	2,588,935.20	0.70	2,588,935.20	100
合计	446,530,575.13	100	40,197,294.65	9.00	371,704,362.30	100	24,973,806.80	9.00

(3) 应收账款中外币余额情况

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	2,386,778.44	0.88048	2,101,510.68	2,122,143.68	0.88189	1,871,497.29
日元	96,154,007.05	0.07378	7,094,242.64	199,324,796.83	0.07565	15,078,920.88
加元	264,854.16	6.45265	1,709,011.22			
合计	—	—	10,904,764.54	—	—	16,950,418.17

注：1) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

2) 应收账款年末余额中无应收关联方款项；

3) 应收账款前 5 名余额 5,711.39 万元，占应收账款总额的 12.79%。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	235,281,139.43	99.51	300,842,202.31	98.12
1 至 2 年	1,063,691.27	0.45	5,776,095.06	1.88
2 至 3 年	98,869.12	0.04		
3 年以上				
合计	236,443,699.82	100	306,618,297.37	100

(2) 预付款项中外币余额情况

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	573,955.14	0.88048	505,356.02	129,821.98	0.88189	114,488.71
日元	21,777,446.46	0.07378	1,606,740.00	50,426,726.90	0.07565	3,814,781.89
加元				2,760.10	5.61790	15,505.98
合计	—	—	2,112,096.02	—	—	3,944,776.58

注：1) 预付款项年末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

2) 预付款项年末前 5 名金额合计 8,452.82 万元，占预付款项年末总额 35.75%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	344,640,000.00	78.65		

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	23,603,774.86	5.39	5,114,938.01	21.67
其他不重大其他应收款	69,948,917.48	15.96	6,150,810.79	8.79
合计	438,192,692.34	100	11,265,748.80	2.57

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	83,152,262.77	51.97		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	30,221,615.27	18.89	7,293,063.90	24.13
其他不重大其他应收款	46,616,509.94	29.14	-	-
合计	159,990,387.98	100	7,293,063.90	4.56

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	380,458,546.90	86.83			89,768,772.71	56.11		
1 至 2 年	54,130,370.58	12.35	7,661,973.94	14.15	66,636,762.18	41.65	3,708,210.81	5.56
2 至 3 年	1,935,170.43	0.44	1,935,170.43	100	1,720,041.21	1.08	1,720,041.21	100
3 年以上	1,668,604.43	0.38	1,668,604.43	100	1,864,811.88	1.16	1,864,811.88	100
合计	438,192,692.34	100	11,265,748.80	2.57	159,990,387.98	100	7,293,063.90	4.56

(3) 其他应收款中外币余额情况

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	277,595.65	0.88048	244,417.42	189,580.85	0.88189	167,189.46
日元	70,492,282.60	0.07378	5,200,920.61	57,752,194.45	0.07565	4,368,953.51
加元	32,853.21	6.45265	211,990.28			
合计	---	---	5,657,328.31	---	---	4,536,142.97

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
绿城房地产集团有限公司	277,340,000.00	中青旅绿城及其所属房地产项目公司按股权比例向股东方汇划的往来资金
浙江新中义商贸股份有限公司	67,300,000.00	
合计	344,640,000.00	---

注：1) 其他应收款无中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项；

2) 本年其他应收款增加系中青旅绿城及其所属房地产项目公司按股权比例向股东方汇划往来资金增加所致。

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,005,014.66		2,005,014.66	11,065,142.15	187,964.77	10877177.38
低值易耗品	4,959,026.89		4,959,026.89	3,688,864.26		3,688,864.26
库存商品	155,538,652.66	4,398,645.96	151,140,006.70	145,783,967.64	4,412,721.66	141,371,245.98
开发产品（房地产）	90,423,518.37		90,423,518.37	73,383,112.00		73,383,112.00
开发成本	1,146,831,804.02		1,146,831,804.02	629,427,400.43		629,427,400.43
合计	1,399,758,016.60	4,398,645.96	1,395,359,370.64	863,348,486.48	4,600,686.43	858,747,800.05

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	187,964.77			187,964.77	
在产品					
库存商品	4,412,721.66			14,075.70	4,398,645.96
合计	4,600,686.43			202,040.47	4,398,645.96

(3) 开发产品明细

项目名称	最后竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
德清桂花城	2008 年 11 月	73,383,112.00	432,846,603.00	465,853,053.00	40,376,662.00
郑州绿城百合公寓	2008 年 11 月		785,655,861.20	735,609,004.83	50,046,856.37
合计		73,383,112.00	1,218,502,464.2	1,201,462,057.83	90,423,518.37

(4) 房地产开发成本明细:

项目名称	开工时间	首期竣工时间	预计全部竣工时间	预计总投资(万元)	年末余额(元)	年初余额(元)
德清桂花城	2004 年 12 月	2007 年 12 月	2009 年 12 月	100,000.00		219,736,796.21
郑州绿城百合公寓	2005 年 6 月	2007 年 4 月	2009 年 12 月	115,000.00		405,516,275.21
慈溪玫瑰园	2009 年 5 月	2011 年 9 月	2012 年 3 月	196,501.00	1,133,717,150.97	4,174,329.01
嘉兴安郡置业					13,114,653.05	
合计				411,501.00	1,146,831,804.02	629,427,400.43

注：1) 本年开发成本较上年增加 90.15% 系中青旅绿城慈溪项目和桐乡市乌镇旅游开发有限公司子公司嘉兴安郡置业有限公司增加开发成本所致；

2) 年末存货开发成本中慈溪玫瑰园抵押情况，详见本附注 27。

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项列示如下

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	60,609,393.60	47,264,117.38
合计	60,609,393.60	47,264,117.38

(2) 年末可供出售金融资产明细：

股票名称	持有数量	投资成本	年末公允价值
合生创展集团	6,146,000.00	64,087,822.46	60,609,393.60
合计	6,146,000.00	64,087,822.46	60,609,393.60

注：年末可供出售金融资产公允价值低于账面投资成本 3,478,428.86 元，公司将其差额全部计提了可供出售金融资产减值准备 3,478,428.86 元。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

项目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备
合营企业投资	12,148,727.79		8,119,025.44	4,370,810.31	15,896,942.92	
联营企业投资						
其他股权投资	65,732,264.73			55,000,000.00	10,732,264.73	1,225,668.16
合计	77,880,992.52		8,119,025.44	59,370,810.31	26,629,207.65	1,225,668.16

(2) 长期股权投资情况明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京博大高科技发展公司	成本法	773,798.61	773,798.61		773,798.61	15	15		773,798.61	773,798.61	
北京大名星度假村有限公司	成本法	451,869.55	451,869.55		451,869.55	15	15		451,869.55	451,869.55	
北京中青旅创格积水医疗科技有限公司	成本法	9,506,596.57	9,506,596.57		9,506,596.57	15	15				
德清绿城西子房地产开发有限公司	权益法	10,873,826.99	12,148,727.79	-4,370,810.31	7,777,917.48	50	50				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
有限公司											
北京中青旅翠湖湿地公园有限公司	权益法	55,000,000.00	55,000,000.00	-55,000,000.00		55	55				
北京万家安全系统有限公司	权益法			8,119,025.44	8,119,025.44	40	40				
合计	—	76,606,091.72	77,880,992.52	-51,251,784.87	26,629,207.65	—	—	—	1,225,668.16	1,225,668.16	

注：本年长期股权投资较上年减少 67.38%，系对中青旅翠湖湿地公园有限公司的股权转让交易已于本年完成，年末已无对其长期股权投资。

(3) 合营企业情况：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
德清绿城西子房地产开发有限公司	有限责任公司	浙江省德清县	陈夏鑫	房地产开发	3,000.00	50	50	657,578,197.16	642,644,194.43	14,934,002.73	22,533,839.00	-8,626,820.70
北京万家安全系统有限公司	有限责任公司	北京	钮定良	安全技术防范工程设计、施工	2,000.00	40	40	22,963,630.36	2,666,066.75	20,297,563.61	11,301,009.61	265,951.43

注：2009 年 7 月，合并范围内的全资三级子公司北京万家安全系统有限公司增资并引进新股东，导致对其持股比例从 100%降为 40%，故从 2009 年 8 月起，将对北京万家安全系统有限公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算，不再纳入合并范围。

9. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	269,738,616.06			269,738,616.06
房屋建筑物	170,389,885.07			170,389,885.07
土地使用权	99,348,730.99			99,348,730.99
二、累计折旧和累计摊销合计	20,872,515.92	6,405,174.54		27,277,690.46
房屋建筑物	15,670,824.25	3,889,164.60		19,559,988.85
土地使用权	5,201,691.67	2,516,009.94		7,717,701.61
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
房屋建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	248,866,100.14			242,460,925.60
房屋建筑物	154,719,060.82			150,829,896.22
土地使用权	94,147,039.32			91,631,029.38

注：本年折旧和摊销额为 6,405,174.54 元；投资性房地产年末不存在减值现象。

10. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	1,643,492,847.45	152,655,943.98	58,567,204.03	1,737,581,587.40
房屋建筑物	1,335,059,130.99	32,532,089.27		1,367,591,220.26
机器设备	80,659,931.80	50,422,792.62	9,460,355.85	121,622,368.57
运输设备	151,963,459.91	27,862,109.87	45,843,361.56	133,982,208.22
其他设备	75,810,324.75	41,838,952.22	3,263,486.62	114,385,790.35
二、累计折旧合计	293,728,641.17	88,953,018.82	32,652,343.72	350,029,316.27
房屋建筑物	171,750,303.99	36,587,120.13		208,337,424.12
机器设备	45,405,901.06	12,408,714.90	7,211,139.97	50,603,475.99
运输设备	57,254,350.32	18,364,141.28	19,782,814.42	55,835,677.18
其他设备	19,318,085.80	21,593,042.51	5,658,389.33	35,252,738.98
三、固定资产减值准备	383,157.98		250,000.00	133,157.98
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备	234,714.98		154,275.11	80,439.87
其他设备	148,443.00		95,724.89	52,718.11
四、固定资产账面价值合计	1,349,381,048.30			1,387,419,113.15
房屋建筑物	1,163,308,827.00			1,159,253,796.14
机器设备	35,254,030.74			71,018,892.58
运输设备	94,474,394.61			78,066,091.17
其他设备	56,343,795.95			79,080,333.26

注：1) 本年折旧额为 88,953,018.82 元；本年固定资产减少主要系出售旅游服务车辆所致；

2) 本年由在建工程转入固定资产金额为 70,710,723.71 元；

3) 固定资产抵押情况详见附注“18.(1)”。

11. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山水酒店装修工程	701,148.27		701,148.27	163,580.00		163,580.00
古镇保护与旅游开发二期工程	121,577,900.72		121,577,900.72	96,704,120.36		96,704,120.36
商 铺	18,566,487.69		18,566,487.69	27,789,303.48		27,789,303.48
零星工程等	8,501,415.39		8,501,415.39	8,494,847.39		8,494,847.39
合 计	149,346,952.07		149,346,952.07	133,151,851.23		133,151,851.23

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初数	本年增加	本年转固	本年其他减少	年末数	资金来源	工程进度(%)
山水酒店装修工程	163,580.00	712,833.27		175,265.00	701,148.27	自筹及借款	
古镇保护与旅游开发二期工程	96,704,120.36	84,458,496.49	59,584,716.13		121,577,900.72	自筹及借款	
其中：资本化利息	6,009,756.38		6,009,756.38				
商铺	27,789,303.48	1,369,240.79	10,592,056.58		18,566,487.69	自筹资金	
零星工程等	8,494,847.39	1,205,519.00	533,951.00	665,000.00	8,501,415.39	自筹资金	
合 计	133,151,851.23	87,746,089.55	70,710,723.71	840,265.00	149,346,952.07		

注：在建工程年末无减值情形发生。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	562,491,960.63	234,202.14	11,376,477.24	551,349,685.53
中青旅大厦土地使用权	150,453,620.00			150,453,620.00
乌镇景区土地使用权	373,140,219.21		11,376,477.24	361,763,741.97
彩票服务经营权	35,165,527.25			35,165,527.25
其他技术软件类资产	3,732,594.17	234,202.14		3,966,796.31
二、累计摊销额合计	41,933,768.14	17,780,928.29	1,145,832.24	58,568,864.19
中青旅大厦土地使用权	10,410,443.13	2,807,244.06		13,217,687.19
乌镇景区土地使用权	19,246,268.85	9,510,496.73	1,145,832.24	27,610,933.34
彩票服务经营权	10,755,022.36	5,023,646.76		15,778,669.12
其他技术软件类资产	1,522,033.80	439,540.74		1,961,574.54
三、无形资产减值准备累计金额合计				
中青旅大厦土地使用权				
乌镇景区土地使用权				
彩票服务经营权				
其他技术软件类资产				
四、无形资产账面价值合计	520,558,192.49			492,780,821.34
中青旅大厦土地使用权	140,043,176.87			137,235,932.81

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
乌镇景区土地使用权	353,893,950.36			334,152,808.63
彩票服务经营权	24,410,504.89			19,386,858.13
其他技术软件类资产	2,210,560.37			2,005,221.77

注：1) 无形资产本年减少系子公司桐乡乌镇旅游开发有限公司以土地使用权对其新设子公司嘉兴安郡置业有限公司的投资所致，嘉兴安郡置业有限公司为房地产公司，该土地使用权在其报表上以存货列示；

2) 无形资产本年摊销额为 17,780,928.29 元。

13. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额	年末减值准备
中青旅山水酒店投资管理有限公司	32,812,772.89			32,812,772.89	
德清县绿城中田房地产开发有限公司	1,713,975.98			1,713,975.98	
桐乡市乌镇旅游开发有限公司	9,857,551.55			9,857,551.55	
北京中青旅风采科技有限公司	27,634,550.01			27,634,550.01	
合计	72,018,850.43			72,018,850.43	

14. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
装修费	153,500,628.34	4,087,558.46	24,387,296.26	934,229.67	132,266,660.87
销售代理广告费	2,332,640.32	1,462,000.00	514,973.22		3,279,667.10
其他	417,010.29	191,000.00	239,579.00		368,431.29
合计	156,250,278.95	5,740,558.46	25,141,848.48	934,229.67	135,914,759.26

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,285,129.33	5,646,475.42
小计	7,285,129.33	5,646,475.42
递延所得税负债：		
帝苑酒店增值资产	37,491,945.35	38,376,834.23
小计	37,491,945.35	38,376,834.23

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	31,746,391.86	49,707,637.45
合计	31,746,391.86	49,707,637.45

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

16. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,266,870.70	19,196,172.75			51,463,043.45
二、存货跌价准备	4,600,686.43			202,040.47	4,398,645.96
三、可供出售金融资产减值准备	37,104,243.02	3,478,428.86		37,104,243.02	3,478,428.86
四、长期股权投资减值准备		1,225,668.16			1,225,668.16
五、固定资产减值准备	383,157.98			250,000.00	133,157.98
合计	74,354,958.13	23,900,269.77		37,556,283.49	60,698,944.41

17. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
旅游局保证金	2,630,000.00	13,000,000.00
航空公司保证金	1,400,000.00	2,500,000.00
其他	141,443.21	134,162.75
合计	4,171,443.21	15,634,162.75

18. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款		
信用借款		251,673,071.85
合计	8,000,000.00	251,673,071.85

注：本年短期借款为子公司浙江省中青国际旅游有限公司以杭州市凤起路 56 号房屋与杭州银行签订的最高额抵押借款，抵押合同编号为 006C112009000481，借款合同编号为 006C110200900049、006C11200900359。

19. 应付票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	65,750,423.00	112,300,646.54
商业承兑汇票		
合计	65,750,423.00	112,300,646.54

注：应付票据年末余额较年初减少 41.45%，主要原因系子公司北京中青旅创格科技有限公司年末开出的银行承兑汇票减少。

20. 应付账款**(1) 应付账款按账龄列示如下**

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	658,116,747.62	99.53	407,005,322.83	98.61
1 至 2 年	1,563,173.06	0.24	2,314,914.04	0.56
2 至 3 年	525,908.25	0.08	3,438,582.50	0.83
3 年以上	1,000,000.00	0.15		
合计	661,205,828.93	100	412,758,819.37	100

注：1) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项；

2) 应付账款年末余额中所欠前 5 名供应商的款项合计 11,718.19 万元，占年末应付账款总额的 17.10%；

3) 应付账款年末余额较年初增长 60.19%，主要原因系公司房地产项目收尾阶段支付工程款增加。

21. 预收款项**(1) 预收款项按账龄列示如下**

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	658,955,556.95	98.65	428,051,072.54	97.30
1 至 2 年	8,995,304.20	1.35	11,882,385.30	2.70
合计	667,950,861.15	100	439,933,457.84	100

注：1) 预收款项年末余额中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项；

2) 预收款项年末余额中，预收售房款 39,085.31 万元；

3) 预收账款年末余额较年初增长 51.83%，主要原因系公司房地产项目的房屋预收款增加。

22. 应付职工薪酬

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,846,982.10	195,613,074.57	180,204,594.80	30,255,461.87

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、职工福利费		1,780,118.50	1,780,118.50	
三、社会保险费	3,383,433.88	28,140,630.66	24,479,965.01	7,044,099.53
四、住房公积金	1,575,041.55	13,417,362.36	12,927,832.19	2,064,571.72
五、工会经费和职工教育经费	1,271,380.49	1,084,827.62	1,481,388.65	874,819.46
六、非货币性福利	125,639.16		125,639.16	
七、因解除劳动关系给予的补偿		112,371.26	112,371.26	
八、其他	847,096.20	321,077.42	195,828.07	972,345.55
合计	22,049,573.38	240,469,462.39	221,307,737.64	41,211,298.13

23. 应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	1,279,205.13	803,084.25
营业税	43,633,870.55	-116,583.08
城建税	2,540,059.17	52,824.38
企业所得税	81,351,064.69	15,059,792.55
房产税	-524,132.94	92,635.82
土地使用税	366,621.52	493,825.01
个人所得税	1,486,253.47	2,067,019.45
印花税	605,353.60	3,068.59
教育费附加	1,539,131.48	58,334.02
消费税	180,123.66	
车船使用税	-960.00	-1,040.00
地方教育费附加	523,090.50	75,418.58
水利基金	450,552.21	11,628.76
河道费	151.14	114.84
堤防费	57,170.36	63,084.02
地方综合基金	607.95	
土地增值税	37,022,679.14	3,597,847.55
合计	170,510,841.63	22,261,054.74

24. 应付股利

投资者名称	年末余额	年初余额
母公司法人股股利	1,378,113.24	1,378,113.24
江苏省青少年研究所	176,238.96	
合计	1,554,352.20	1,378,113.24

25. 其他应付款**(1) 其他应付款按账龄列示如下**

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	190,328,264.66	76.36	154,975,021.11	100
1-2 年	58,912,764.28	23.64		
合计	249,241,028.94	100	154,975,021.11	100

(2) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	款项性质或内容
德清绿城西子房地产开发有限公司	108,123,042.40	往来款
中青创益投资管理有限公司	34,000,000.00	向关联方借款
合计	142,123,042.40	

注：1) 其他应付款年末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项；

2) 其他应付款年末余额较年初增长 60.81%，主要原因系收到德清绿城西子房地产开发有限公司按股权比例向股东方汇划往来资金增加。

26. 一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下：**

类别	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	278,000,000.00
合计	200,000,000.00	278,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款：**a. 一年内到期的长期借款：**

借款条件	年末余额	年初余额
抵押借款	200,000,000.00	278,000,000.00
合计	200,000,000.00	278,000,000.00

b. 一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额	
					外币金额	本币金额
民生银行宁波分行	2009-6-3	2010-6-30	人民币	5.95		40,000,000.00
民生银行宁波分行	2009-6-3	2010-12-30	人民币	5.95		60,000,000.00
民生银行宁波分行	2009-8-14	2010-12-30	人民币	6.53		100,000,000.00
合计	---			---	---	200,000,000.00

注：抵押借款均系三级子公司慈溪绿城房地产开发有限公司向民生银行宁波分行借入的项目借款，抵押物为慈溪绿城房地产开发有限公司的国有土地使用权，担保方为公司二级子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司。

27. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	300,000,000.00	149,000,000.00
保证借款		
信用借款	163,520,000.00	174,710,551.50
政府财政借款	6,545,454.54	7,363,636.36
合计	470,065,454.54	331,074,187.86

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额	
					外币金额	本币金额
1. 中国民生银行宁波分行	2009-8-14	2011-8-14	人民币	6.53		200,000,000.00
2. 中国民生银行宁波分行	2009-6-3	2011-6-3	人民币	5.95		100,000,000.00
3. 中国农业银行桐乡市支行	2009-8-28	2012-8-27	人民币	4.86		30,000,000.00
4. 中国农业银行桐乡市支行	2009-1-4	2012-1-3	人民币	4.86		30,000,000.00
5. 中国农业银行桐乡市支行	2008-6-29	2011-6-28	人民币	4.86		20,000,000.00
6. 中国农业银行桐乡市支行	2008-7-10	2011-7-9	人民币	4.86		20,000,000.00
7. 中国农业银行桐乡市支行	2008-7-18	2011-7-17	人民币	4.86		20,000,000.00
8. 中国农业银行桐乡市支行	2008-7-29	2011-7-28	人民币	4.86		18,520,000.00
9. 中国农业银行桐乡市支行	2008-5-23	2011-5-22	人民币	4.86		15,000,000.00
10. 中国农业银行桐乡市支行	2009-1-21	2012-1-20	人民币	4.86		10,000,000.00
11. 桐乡市财政局	2002-7-28	2017-7-27	人民币			6,545,454.54
合计						470,065,454.54

注：1) 抵押借款为三级子公司慈溪绿城投资置业有限公司以土地使用权为抵押，同时二级子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司提供担保的长期借款，金额为 500,000,000.00 元，其中 200,000,000.00 元为一年内到期的非流动负债（详见本附注 26）；

2) 政府财政借款：2002 年 7 月 28 日，桐乡市财政局根据浙江省财政厅印发的《浙江省中央特别国债转贷资金管理办法》与公司签订国债资金转贷协议，由桐乡市财政局按浙江省财政厅下达的国债资金转贷计划，将国债资金 900 万元转贷给桐乡市乌镇旅游开发有限公司，还贷期限为 15 年，前 4 年为宽限期，转贷利率按当年利息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 3% 确定。本年还款 818,181.82 元，余额 6,545,454.54 元。

28. 股本

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,438,816	19.85						82,438,816	19.85
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	332,911,184	80.15						332,911,184	80.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	415,350,000	100						415,350,000	100

29. 资本公积

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
资本溢价	899,549,105.75		13,068,829.89	886,480,275.86
其他资本公积	11,587,159.24			11,587,159.24
合计	911,136,264.99		13,068,829.89	898,067,435.10

注：本年减少数为 2009 年 9 月，子公司桐乡市乌镇旅游开发有限公司新股东增资，公司按股权比例享有的净资产减少 13,068,829.89 元，冲减公司合并报表的“资本公积”。

30. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
法定盈余公积金	87,591,054.73	1,411,444.47		89,002,499.20
免税基金	4,624,988.19			4,624,988.19
合计	92,216,042.92	1,411,444.47		93,627,487.39

31. 未分配利润**(1) 未分配利润明细如下**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	554,563,301.73	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	554,563,301.73	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	252,619,194.43	
减：提取法定盈余公积	1,411,444.47	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,842,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	755,929,051.69	

32. 营业收入和营业成本**(1) 主营业务按业务分项列示如下**

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
旅游产品服务收入	2,318,599,155.84	2,127,353,440.75	2,144,062,433.54	1,945,290,406.76
企业会展服务收入	528,839,006.75	464,934,701.14	485,817,105.92	420,790,279.23
酒店业收入	200,224,656.11	50,251,331.83	198,047,651.29	51,305,516.42
景区经营收入	303,599,081.45	56,223,628.56	240,894,948.98	38,169,295.46
IT 产品销售与技术服务收入	973,476,522.25	788,685,265.66	779,465,473.37	625,309,425.55
房地产销售收入	1,815,602,110.40	1,201,483,093.83	691,772,503.88	454,735,197.44
房屋租金收入	49,531,124.42	23,112,118.82	47,340,802.90	23,561,455.00
其他	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	6,190,871,657.22	4,712,043,580.59	4,588,400,919.88	3,559,161,575.86

(2) 主营业务按地区分项列示如下

地区	行业	本年发生额			上年发生额		
		营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
中国内地	旅游产品服务收入	2,186,640,080.37	2,009,704,227.86	176,935,852.51	2,021,108,877.77	1,832,466,967.43	188,641,910.34
	企业会展服务收入	528,839,006.75	464,934,701.14	63,904,305.61	485,817,105.92	420,790,279.23	65,026,826.69
	酒店业收入	200,224,656.11	50,251,331.83	149,973,324.28	198,047,651.29	51,305,516.42	146,742,134.87
	景区经营收入	303,599,081.45	56,223,628.56	247,375,452.89	240,894,948.98	38,169,295.46	202,725,653.52
	IT 产品销售与技术服务收入	973,476,522.25	788,685,265.66	184,791,256.59	779,465,473.37	625,309,425.55	154,156,047.82
	房地产销售收入	1,815,602,110.40	1,201,483,093.83	614,119,016.57	691,772,503.88	454,735,197.44	237,037,306.44
	房屋租金收入	48,886,012.82	22,865,438.82	26,020,574.00	46,302,315.86	23,289,279.22	23,013,036.64
	其他	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

地区	行业	本年发生额			上年发生额		
		营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
香港地区 及海外	旅游产品服务收入	131,959,075.47	117,649,212.89	14,309,862.58	122,953,555.77	112,823,439.33	10,130,116.44
	房屋租金收入	645,111.60	246,680.00	398,431.60	1,038,487.04	272,175.78	766,311.26
	总计	6,190,871,657.22	4,712,043,580.59	1,478,828,076.63	4,588,400,919.88	3,559,161,575.86	1,029,239,344.02

注：1) 本年收入较上年增长 34.92%，主要原因系本年房地产项目公司交付商品房确认收入增加。

2) 本年公司对前 5 名客户销售收入总额为 18,964.40 万元，占本年销售收入总额的 3.06%。

33. 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	136,016,728.44	75,014,843.41
城市维护建设税	8,861,921.96	5,150,929.15
教育费附加	5,282,021.44	2,925,530.41
土地增值税	50,925,517.35	19,195,618.35
其他	781,717.91	833,090.97
合计	201,867,907.10	103,120,012.29

注：本年营业税金及附加较上年增长 95.76%，主要原因系公司房地产收入增长。

34. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	25,228,784.22	22,722,567.36
减：利息收入	11,678,426.83	10,248,269.95
汇兑损益	-4,193,277.39	-425,974.13
金融机构手续费及其他	4,659,603.58	2,257,223.40
合计	14,016,683.58	14,305,546.68

35. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,534,284.38	346,472.73
处置长期股权投资产生的投资收益	1,203,997.07	-624,998.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,007,399.13	672,904.60
合计	53,677,111.82	394,379.33

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
德清绿城西子房地产开发有限公司	-4,370,810.31	346,472.73

被投资单位	本年发生额	上年发生额
北京万家安全系统有限公司	-163,474.07	
合计	-4,534,284.38	346,472.73

注：本年投资收益较上年大幅增长，主要原因系出售可供出售金融资产产生收益增加。

36. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	19,196,172.75	-2,751,630.06
二、存货跌价损失		276,131.87
三、可供出售金融资产减值损失	3,478,428.86	37,104,243.02
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	1,225,668.16	
六、固定资产减值损失		250,000.00
合计	23,900,269.77	34,878,744.83

注：本年资产减值损失较上年下降 31.48%，主要系上年末可供出售金融资产公允价值下跌，计提可供出售金融资产减值准备较大所致。

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	4,135,532.00	85,875.62
其中：固定资产处置利得	4,135,532.00	85,875.62
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
捐赠利得		
政府补助利得	14,689,361.66	11,918,268.00
其他	3,278,340.99	2,343,391.57
合计	22,103,234.65	14,347,535.19

注：主要政府补助明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额	收入来源
宣传推广费补贴	11,825,200.00	11,218,268.00	桐乡市市财政局
扶持经济项目补助	900,000.00	90,000.00	深圳福田区总工会
旅游业务奖励	1,964,161.66	610,000.00	旅游局
合计	14,689,361.66	11,918,268.00	

38. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	11,899,456.11	258,260.41
其中：固定资产处置损失	11,899,456.11	258,260.41
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出	1,000.00	1,009,566.00
非常损失		
盘亏损失		
其他	1,104,744.05	967,757.35
合计	13,005,200.16	2,235,583.76

39. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	178,867,894.68	92,434,728.96
递延所得税费用	-2,523,542.79	-14,196,153.95
合计	176,344,351.89	78,238,575.01

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本年发生额	上年发生额
归属于公司普通股股东的净利润（I）	P0	252,634,018.57	130,059,868.84
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	P0	191,879,179.02	160,497,999.20
年初股份总数	S0	415,350,000.00	415,350,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期年末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期年末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	415,350,000.00	415,350,000.00
基本每股收益（I）		0.61	0.31
基本每股收益（II）		0.46	0.39

项目	代码	本年发生额	上年发生额
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	252,634,018.57	130,059,868.84
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	191,879,179.02	160,497,999.20
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		415,350,000.00	415,350,000.00
稀释每股收益(I)		0.61	0.31
稀释每股收益(II)		0.46	0.39

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

41. 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-39,268,995.43
小计		-39,268,995.43
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

项目	本年发生额	上年发生额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-1,430,281.28	-4,760,776.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,430,281.28	-4,760,776.43
5. 其他		-299,476.22
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-299,476.22
合计	-1,430,281.28	-44,329,248.08

42. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助及利息	26,367,788.49	11,918,268.00
合计	26,367,788.49	11,918,268.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付的其他与经营活动有关的现金	208,805,672.36	238,622,780.57
其中：		
租赁费用	24,834,745.63	25,341,577.17
宣传费用	49,124,754.20	44,658,867.45
差旅费	12,708,719.56	14,279,460.18
交通费用	16,407,496.85	18,435,389.72
水电费	9,774,077.42	8,885,524.93
广告费用	19,778,100.77	16,481,750.64
物料消耗	5,389,089.48	4,944,118.79
旅游发展基金	6,105,295.68	6,937,836.00
金融机构手续费	4,659,603.58	2,257,223.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收德清绿城西子房地产开发有限公司往来款	168,000,000.00	
合计	168,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
付绿城房地产集团有限公司往来款	277,340,000.00	
付浙江新中义商贸股份有限公司往来款	67,300,000.00	
付郑州海宇投资咨询管理有限公司往来款	3,000,000.00	
合计	347,640,000.00	

43. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	460,816,691.54	231,103,000.28
加：资产减值准备	23,900,269.77	34,878,744.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,358,193.36	71,389,238.24
无形资产摊销	17,780,928.29	18,768,131.16
长期待摊费用摊销	25,141,848.48	33,215,765.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	7,763,924.11	172,384.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	25,228,784.22	22,722,567.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-53,677,111.82	-394,379.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,638,653.91	-783,390.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-884,888.88	-13,412,763.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-522,176,609.91	16,337,468.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-283,212,819.37	-105,576,816.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	792,432,416.93	-77,660,661.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	586,832,972.81	230,759,289.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	584,941,715.51	336,505,922.02
减：现金的年初余额	336,505,922.02	397,320,775.72
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	248,435,793.49	-60,814,853.70

(2) 现金及现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	584,941,715.51	336,505,922.02
其中：库存现金	2,198,027.00	2,962,893.06
可随时用于支付的银行存款	564,797,176.09	321,386,575.80
可随时用于支付的其他货币资金	17,946,512.42	12,156,453.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	584,941,715.51	336,505,922.02

六、关联方及关联交易**1. 本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中青旅集团公司	控股股东	国有	北京	张骏	旅游业	12,000	16.56	16.56	共青团中央	10000332-1

2. 本企业的子公司情况

详见本附注四

3. 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五、8(3)

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中青创益投资管理有限公司	同一母公司	75010258-3

5. 关联交易情况**(1) 其他关联交易****(1) 受托经营资产**

公司与大股东中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于 2002 年 8 月签署《资产委托经营协议》，公司受托经营管理根据财政部财金【2002】124 号文件划转给青旅集团的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产，委托期限至 2007 年 8 月 15 日；2003 年 6 月为了更

好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司（下称“中青创益”）。

公司与青旅集团经友好协商，并经公司 2007 年 7 月 25 日第二次临时股东大会决议通过，公司与青旅集团签订协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅集团每年向公司支付 100 万元人民币作为资产管理费，除非损失是因公司故意或重大过失造成的，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅集团承担。协议有效期为 5 年。

（2）资金拆借

报告期内公司持股 80%的控股子公司桂林帝苑酒店有限公司欠中青创益投资管理有限公司资金年末余额 3,400 万元。

6. 关联方应收应付款项

往来类别	关联方	年末余额	年初余额
其他应收款	德清绿城西子房地产开发有限公司		59,876,957.60
其他应付款	德清绿城西子房地产开发有限公司	108,123,042.40	
其他应付款	中青创益投资管理有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00

七、或有事项

2009 年 5 月 25 日，根据公司全资子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意公司为其在华夏银行中轴路支行申请 8000 万元银行承兑汇票授信额度提供担保，由本公司与华夏银行中轴路支行签署相关担保协议，担保期限为一年。

2009 年 12 月 21 日，根据公司全资子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意公司为其在广东发展银行北京分行申请的银行承兑汇票 2 亿元人民币额度中扣除保证金后的敞口部分 1.8 亿元人民币提供担保。

截至目前，公司对内提供担保额度累计为 2.6 亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保 2.6 亿元。

八、承诺事项

本年无需说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每股分配现金股利 0.20 元，共计 8307 万元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2. 其他资产负债表日后事项说明

本年无需说明的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末余额
金融资产：					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	47,264,117.38			3,478,428.86	60,609,393.60
金融资产小计	47,264,117.38			3,478,428.86	60,609,393.60
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	47,264,117.38			3,478,428.86	60,609,393.60
金融负债					

2. 外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末余额
金融资产：					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款					
4. 可供出售金融资产	47,264,117.38			3,478,428.86	60,609,393.60
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	47,264,117.38			3,478,428.86	60,609,393.60
金融负债					

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

项目	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏帐准备		账面余额		坏帐准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大								
单项金额不重大但组合信用风险较大	4,598,312.68	5.22	2,299,156.34	50.00				
其他不重大	83,512,993.96	94.78	8,960,263.55	10.73	75,151,706.59	100	4,873,307.68	6.48
合计	88,111,306.64	100.00	11,259,419.89	12.78	75,151,706.59	100	4,873,307.68	6.48

(2) 应收账款按信用期列示如下

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
信用期内	47,671,939.76	54.10			55,658,475.87	74.06		
超出信用期 6 个月内	35,841,054.20	40.68	8,960,263.55	25	19,493,230.72	25.94	4,873,307.68	25
超出信用期 6—12 个月	4,598,312.68	5.22	2,299,156.34	50				50
超出信用期 12 个月				100				100
合计	88,111,306.64	100.00	11,259,419.89	12.78	75,151,706.59	100	4,873,307.68	6.48

注：1) 应收账款年末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项；

2) 应收账款年末余额前 5 名合计 1,917.63 万元，占年末应收账款总额的 24.28%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	年末余额				年初余额			
	金额		坏帐准备		金额		坏帐准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大	531,358,018.65	91.35			421,310,194.65	89.80		
单项金额不重大但组合信用风险较大								
其他不重大	50,333,302.05	8.65	4,067,151.98	8.08	47,832,609.76	10.20		
合计	581,691,320.70	100	4,067,151.98	0.70	469,142,804.41	100		

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	581,691,320.70	100	4,067,151.98	0.70	469,142,804.41	100.00		

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	581,691,320.70	100	4,067,151.98	0.70	469,142,804.41	100.00		

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中青旅广州国际旅行社有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60	60				
北京中青旅风采科技有限公司	成本法	35,732,676.99	35,732,676.99		35,732,676.99	82	100	见四、1			20,500,000.00
中青旅江苏国际旅行社有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51	51				599,212.48
中青旅上海国际旅行社有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	80	100	见四、1			
中国青年旅行社(香港)有限公司	成本法	13,699,465.82	13,699,465.82		13,699,465.82	100	100				
中青旅新疆国际旅行社有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51	51				
中青旅浙江国际旅行社有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51	51				690,136.84
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51	51				
北京中青旅创格创格科技有限公司	成本法	56,542,232.00	44,000,000.00		56,542,232.00	100	100				
桐乡市乌镇旅游开发有限公司	成本法	355,000,000.00	355,000,000.00		355,000,000.00	51	51				
桂林帝苑酒店有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	80	80				
中青旅山水酒店投资管理有限公司	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00	51	51				
中青旅国际旅游有限公司	成本法	12,943,851.42	12,943,851.42		12,943,851.42	40	100	见四、1			
北京中青旅翠湖湿地公园有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	55	55				
山西旅游发展有限公司	成本法	29,500,000.00	29,500,000.00		29,500,000.00	59	59				
广西中青旅旅行社有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	80	100	见四、1			
中青旅(北京)国际会议展览有限公司	成本法	18,040,000.00	18,040,000.00		18,040,000.00	82	82				13,055,619.09

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中青旅天津国际旅行社有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
合计	—	937,978,226.23	925,435,994.23		882,978,226.23						34,844,968.41

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本年发生额	上年发生额
旅游产品服务收入	899,891,188.27	857,237,102.08
房屋租金收入	48,886,012.82	46,302,315.86
其他收入	1,000,000.00	1,000,000.00
营业收入合计	949,777,201.09	904,539,417.94

(2) 营业成本明细如下

项目	本年发生额	上年发生额
旅游产品服务收入	827,456,744.32	768,429,079.04
房屋租金收入	23,112,118.82	24,515,500.33
营业成本合计	850,568,863.14	792,944,579.37

(3) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国内地	949,777,201.09	850,568,863.14	904,539,417.94	792,944,579.37
合计	949,777,201.09	850,568,863.14	904,539,417.94	792,944,579.37

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,844,968.41	41,825,900.23
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,203,997.07	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

项目	本年发生额	上年发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合计	45,048,965.48	41,825,900.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
北京中青旅风采科技有限公司	20,500,000.00	41,000,000.00	
中青旅(北京)国际会议展览有限公司	13,055,619.09		
中青旅江苏国际旅行社有限公司	599,212.48	384,327.23	
浙江省中青国际旅游有限公司	690,136.84	441,573.00	
北京中青旅创格科技有限公司	9,000,000.00		
合计	43,844,968.41	41,825,900.23	

6. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,114,444.68	38,894,410.60
加：资产减值准备	10,453,264.19	-14,915.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,846,354.50	26,874,563.21
无形资产摊销	9,210,283.74	9,321,536.20
长期待摊费用摊销	1,325,456.60	456,328.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	11,255,863.60	325,686.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,683,963.00	-19,118,778.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,048,965.48	-41,825,900.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		285,546.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,340.52	-755,074.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	25,707,700.53	21,950,280.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,578,405.24	-6,291,447.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,909,619.60	30,102,236.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本年金额	上年金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	109,508,897.74	88,098,588.82
减：现金的年初余额	88,098,588.82	111,923,369.57
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,410,308.92	-23,824,780.75

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,559,927.04	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,689,361.66	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 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	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 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	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 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	-	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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	57,007,399.13	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 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	-	
18. 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	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,695,558.60	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 所得税影响额	-2,956,248.31	
23. 少数股东损益影响额（税后）	-5,136,128.63	
合计	60,740,015.41	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.32	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.46	0.46

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	注释
货币资金	584,941,715.51	336,505,922.02	248,435,793.49	73.83	公司房产销售收到现金增加
其他应收款	426,926,943.54	152,697,324.08	274,229,619.46	179.59	中青旅绿城按股权比例向股东方汇划往来资金增加
存货	1,395,359,370.64	858,747,800.05	536,611,570.59	62.49	中青旅绿城慈溪项目增加开发成本
长期股权投资	25,403,539.49	77,880,992.52	-52,477,453.03	-67.38	中青旅翠湖湿地公园有限公司股权交易完成
短期借款	8,000,000.00	251,673,071.85	-243,673,071.85	-96.82	母公司资金增加归还银行借款
应付票据	65,750,423.00	112,300,646.54	-46,550,223.54	-41.45	中青旅创格公司年末开出的银行承兑汇票减少
应付账款	661,205,828.93	412,758,819.37	248,447,009.56	60.19	房地产项目公司项目收尾阶段支付工程款增加
预收款项	667,950,861.15	439,933,457.84	228,017,403.31	51.83	房地产项目公司房屋预收增加
应交税费	170,510,841.63	22,261,054.74	148,249,786.89	665.96	房地产项目公司交付商品房结算增加税费
其他应付款	249,241,028.94	154,975,021.11	94,266,007.83	60.83	收到绿城西子公司按股权比例向股东方汇划往来资金增加
长期借款	470,065,454.54	331,074,187.86	138,991,266.68	41.98	中青旅绿城慈溪项目新增开发贷款

(2) 利润表

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业总收入	6,190,871,657.22	4,588,400,919.88	1,602,470,737.34	34.92	本年房地产项目公司交付商品房确认收入增加
营业成本	4,712,043,580.59	3,559,161,575.86	1,152,882,004.73	32.39	本年房地产项目公司交付商品房确认收入增加
营业税金及附加	201,867,907.10	103,120,012.29	98,747,894.81	95.76	本年房地产项目公司交付商品房确认收入增加
资产减值损失	23,900,269.77	34,878,744.83	-10,978,475.06	-31.48	上年计提可供出售金融资产减值准备较大
投资收益	53,677,111.82	394,379.33	53,282,732.49	13510.53	出售可供出售金融资产产生收益增加
营业利润	628,063,008.94	297,229,623.86	330,833,385.08	111.31	随收入增加
利润总额	637,161,043.43	309,341,575.29	327,819,468.14	105.97	随收入增加
所得税费用	176,344,351.89	78,238,575.01	98,105,776.88	125.39	随收入增加

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 3 月 25 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司

2010 年 3 月 25 日

第 15 页至第 65 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____

内部控制审核报告

大信专审字[2010]第 1-0756 号

中青旅控股股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了中青旅控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后附的《中青旅控股股份有限公司关于 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告》(以下简称“自评报告”)中所述的贵公司 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计及其执行情况。建立健全并合理设计内部控制并保持其执行的有效性，以及确保自评报告真实、完整地反映贵公司 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是贵公司管理层的责任，我们的责任是对自评报告中所述的与贵公司财务报表有关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是按照中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》以及《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价自评报告中所述的贵公司于 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司为 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：密惠红

中国·北京

中国注册会计师：朱劲松

二〇一〇年三月二十五日

中青旅控股股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。针对目前现状，公司将重点、分步骤地实施内控建设。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

一、内部环境

1、公司治理结构

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则。公司董事会下设战略、内控与审计、提名、薪酬与考核四大委员会，四大委员会均制定有详细的工作细则。

股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务决算方案、利润分配方案等公司各重大事项；董事会执行股东大会的决议，决定公司的

经营计划和投资方案等；监事会检查公司的财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等；总裁负责统筹实施董事会批准的公司发展战略与规划，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，并向董事会报告工作，组织实施公司的资本运营，建议董事会对公司副总裁、财务总监等高级管理人员进行聘任或者解聘等。

2、组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

为加强内部控制建设，公司成立了内控建设项目小组，以内控管理部为牵头部门，财务部、法律事务部、信息技术部、资产管理部和战略投资部共同派员参与项目小组。内控管理部、财务部、法律事务部、信息技术部合作对业务流程进行审查，资产管理部主要负责向分子公司进行推广，战略投资部主要负责信息披露工作。内控建设项目小组对公司及分子公司的经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议和纠正、处理违规的意见，并定期向董事会内控与审计委员会报告工作。

3、人力资源政策

公司上市十二年来，有关劳动用工和员工权益的规章制度的制订和修订始终遵循以人为本、依法管理、实事求是、持续进步的原则，做到了规范经营、合法用工，建立并维护和谐劳动关系，在改革发展中关注员工生存状态和职业发展，共享公司发展成果。职工代表大会和工会的工作创新，也使维护员工合法权益的职责得到有效落实。

4、企业文化建设

上市十二年来，公司的企业文化建设持续创新，不断深化。中青旅人以正道雕心、以同道修行，对公司文化理念的认同日益深入，公司的各项工作越来越较好地体现文化的精髓。特别是《中青旅之道》颁布以来，企业文化建设的步伐显著加快，《中青旅之道》正在成为各项工作的思想指引和全体员工的行为规范。

二、风险评估

由于公司所处的旅游行业涉及面较广，可能接触到的风险点也较多，因此自公司成立以来，一直非常重视对风险的评估，公司有效建立了风险评估及防范机制，对经营过程中可能遇到的风险进行分析和识别，以保证公司的可持续发展。

1、行业层面的风险评估

旅游涉及到吃、住、行、游、购、娱各个方面，旅游活动中的任何一个环节或因素发生变化，都会直接或间接对旅游业产生很大影响，如旅游目的地的社会经济发展状况、国民收入水平、旅游政策、国际局势、旅游地安全保障、出入境制度、汇率、旅游价格和旅游地语言、文化、习俗等，这些因素的变化都会影响到旅游者的出游计划和对目的地的选择。

2、业务层面的风险评估

公司在业务经营过程中的风险主要包括合同风险、安全风险、应收账款风险。

(1) 客户投诉风险

旅行社的作用是把旅游要素组合成全包价或小包价的产品并提供给旅游者。旅行社与旅游者签署旅游合同，并与服务提供商签署委托接待合同。旅游者基于与旅行社的合同关系会就旅游过程中发生的任何纠纷要求旅行社承担责任，但旅行社并没有能力控制全部服务提供商，尤其是交通、景点等因素资源，因此履约过程中存在一定风险。但是，公司本着对客户负责的原则，在接到客户投诉后会积极协调地接社解决争议事项，保障客户利益不受损失。

(2) 应收账款风险

由于市场的原因，对于符合一定条件的客户，公司会给予一定的收款信用期，但对于部分供应商需要在团队出发前付款，公司则需垫付资金进行周转，因此存在一定的应收账款风险。在目前国际金融危机发生后的环境下，公司比以往更加关注应收账款风险，从业务和财务两个渠道加强了客户信用管理，确保应收账款可回收。

(3) 安全风险

鉴于旅游者的旅游过程会涉及不同要素，均有可能发生意外状况或事故，造

成旅游者人身伤害。如对旅游安全事故处理不当，将对公司造成品牌损害及经济损失。基于上述情况，公司加大了旅游责任险投入，并在客人参团前提醒其购买个人旅游保险，确保游客出行前有足够的保险覆盖。遇到安全事故后，公司将在第一时间启动应急处理预案，并积极协调相关单位处理后续事项，以圆满解决安全事故。

3、投资管理层面的风险评估

公司构建以旅游为支柱的控股型现代企业的发展战略决定了公司会涉及投资管理领域。投资管理其他经营主体，通常会面临信用风险、经营风险、市场风险、金融风险、政策风险、环境保护风险等，也可能会给公司经营业绩、股权价值、品牌声誉等造成影响。

三、控制活动

公司通过对风险的识别与评估，在财务、业务、技术、法律、分子公司管理、安全管理危机管理、信息披露等方面均采取了控制活动，以将风险控制在可承受度之内。

1、预算管理

公司实行全面预算管理，根据对宏观经济环境分析、行业分析及竞争者分析，通过自上而下、自下而上往复沟通，确定公司及各业务板块、分子公司的年度经营目标及业务计划，并通过预算执行控制、预算执行分析、预算调整及预算考核等一系列程序保证预算实现。

公司执行全面预算管理已有四年时间，公司能够更得心应手地运用全面预算管理工具对人财物等关键资源进行动态调整以控制风险，对公司应对当前国际金融危机起到良好的作用。

2、财务管理

公司历来重视财务风险的控制，控制活动涵盖财务会计制度、职务牵制、财务核算、固定资产管理、资产减值准备管理、应收账款管理、费用管理、财务系统、资金控制、税务管理等方面。公司制定实施如下财务管理制度。

(1) 基础财务制度。公司制定实施《财务管理规定》，规范公司的财务活动，

准确计量公司的财务信息，有效控制和合理配置公司的财务资源，实现公司价值的最大化，为公司财务管理总体目标的实现奠定了基础。

(2) 资金管理制度。公司制定实施《资金管理办法》、《资金预算制度实施细则》、《应收账款管理办法》等，建立安全、规范、高效、灵活的资金管理机制，在保证资金安全的前提下提高资金使用效率。

(3) 财务核算制度。公司按照不同业务类型制定财务核算办法，明确规定了公司各级人员的职责权限，规范了各项收入、成本、费用的确认和收支流程，明确各项费用开支标准，有效控制费用支出。

(4) 财务安全制度。《固定资产管理规定》、《发票管理暂行规定》、《关于支票管理的有关规定》等规定既严肃了财经纪律，也保证了公司资产安全。

3、业务控制

公司按照不同业务类型，分别制定相应的业务管理规定及操作流程，并在实践中不断进行调整，以防范经营风险。

(1) 合同管理

公司与散客报名者签署北京市旅游局和北京市工商局共同制定的《北京市出境旅游合同》、《北京市国内旅游合同》，对集团客户，公司制定格式合同统一使用，并出台《旅游合同管理规定及使用指引》，指导销售人员签署适当的合同。

在采购供应商时，公司要求必须签署合同，并根据不同业务特点制定不同的格式文本。

(2) 流程管理

公司按照不同业务类型，分别制定相应的业务流程，并在实施中不断进行调整、强化，通过流程建设、对关键风险点的控制等方式提高服务质量，通过服务质量的提高赢得客户信任并降低投诉率，防范经营风险。

(3) 质量管理

公司已通过 ISO9000 认证，编制《质量手册》，对于业务流程、质量规范、档案管理等进行规定。

公司通过对各项业务的满意度调查及客户回访工作发现业务经营中存在的问题，不断完善产品，通过对供应商的考评机制优选供应商，持续提高服务质量，

把质量管理作为公司常抓不懈的工作之一。

（4）客户管理

公司设立客户服务中心负责客户管理及投诉处理，并向社会公布了公司投诉电话，接受社会监督。

4、IT 建设

公司重视 IT 建设，并通过 ERP 系统、财务系统的开发、应用实现业务控制、财务控制与预算控制，实现授权管理，提高工作效率。

5、法律管理

公司设立法律事务部，负责处理公司内部法律事宜，并出台《合同管理办法》、《法律事务工作制度》等，对格式合同管理、非格式合同审查以及其他法律事务的处理流程进行规定，防范法律风险。

6、分子公司管理

公司注重分子公司管理，设立资产管理部负责分子公司管理事宜，从分子公司信息管理、决策管理、财务垂直管理、经营者绩效管理、品牌管理等多个方面建立制度要求分子公司规范发展。

7、安全管理

考虑到旅游行业的特性，为了加强安全经营监督管理，防止和减少安全事故，保障游客、员工的生命财产安全，公司制定《旅游业务安全管理规定》，从产品设计、产品销售、供应商采购、发生安全事故后的处理等多方面设定安全管理要求及处理方案。

8、危机管理

建立危机预警和应急处理预案，是公司发展到一定阶段、走向更加成熟和规范的必然选择。为强化公司安全体系和风险管理制度建设，应对公司有可能面临的各类危机，自 2008 年起公司开展了危机管理专项工作，设立了危机管理办公室，出台并向全员印发了《公司危机预警与应急处理预案》手册，明确了危机信息的汇报和传递途径、危机处理责任主体、以及具体预防和应对措施，使危机应急工作程序化、制度化、法制化，能有效应对遭遇或可能遭遇的各类危机。

9、信息披露控制

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及公司章程，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了董事会、监事会、经营层在信息披露中履行的职责，以确保信息披露真实、准确、完整，保护公司和投资者的合法权益。公司还严格按照有关要求对外披露公司内部控制的自我评估报告，并聘请会计师事务所进行核实评价。

四、信息沟通

1、外部信息沟通

公司建立了信息收集与分析体系，例如《今日关注》、《每日资本市场动态》等，通过相关职能部门和业务板块全面收集关键外部信息。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的规定，公司制定了信息披露管理制度。2009年，公司荣获了上交所主办的首届中国公司治理专项奖提名和《新财富》主办的“第五届新财富金牌董秘”奖项，这些奖项反映了资本市场对于公司信息披露工作质量的认可。

2、内部信息沟通

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的规定，公司制定了重大信息内部报告制度。除重大信息内部报告制度的要求以外，公司各单元还定期形成《要情通报》、《质量月报》、《资产管理动态》、《法务简报》等多种内部刊物。公司的司刊《中青旅报》发行十一年来，报道的广度和深度不断增强，通讯员队伍日益壮大，已经成为全面反映公司要闻、业务动态、品质品牌、家园生活的载体。公司管理层定期举行办公会议，商讨、决策重点工作；公司还引入二元组织理念，通过各种专题会、例会、头脑风暴会等形式，使各职能部门、业务板块、分子公司之间工作紧密相连；利用ERP系统、内部局域网等现代化信息平台，使管理层、中层干部、广大员工之间的信息传递得更迅速、顺畅，沟通也更便捷、有效。

五、内部监督

1、专业委员会

公司董事会下设内控与审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利结合、岗位效益的原则。

2、独立董事

公司独立董事严格按照公司章程和独立董事工作制度及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司关联交易、对外担保、人事任免等重要事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

3、内部审计制度

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》以及公司章程，公司制定并经第三届董事会第八次会议审议通过了内部审计制度。公司设立了内控管理部，作为公司审计工作的执行机构，配备了专职审计人员，依照国家法律、法规和公司制度，独立行使内部审计监督职能，对公司及分子公司的经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议和纠正、处理违规的意见，向董事会内控与审计委员会并定期报告工作。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面

的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，本公司已经初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能得到及时、有效执行，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。今后，公司内部控制将随着公司业务发展和外部环境变化而不断修订与完善，持续提升公司的管理水平。

本报告已于 2010 年 3 月 25 日经公司第五届第二次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了大信会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

中青旅控股股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

中青旅控股股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2009 年，金融风暴席卷全球，流感疫情威胁世界，旅游业发展再次经受考验，中青旅顶住了宏观环境的压力，在再次刷新历史最好业绩的同时，我们做到带领消费者一起成长，与供应商及同业共赢发展，热心公益为全民服务，爱护环境保护资源，关爱员工回报股东，公司与全社会一同努力，履行社会责任的能力与水平取得长足进步。2009 年，公司实现社会贡献值（含净利润、工资、税收、利息等在内）超过 6.1 亿元，每股社会责任贡献值达 1.48 元，具体如下：

项目	金额（元）	说明
净利润	252,634,018.57	合并损益表-归属于母公司净利润
税收	233,544,994.23	合并现金流量表-支付的各项税费
减绿城少数股东	66,756,741.00	
工资	221,307,737.64	合并现金流量表-支付的工资
减少数股东	70,000,000.00	
利息支出（损益）	30,228,784.22	合并报表附注-利息支出
利息支出（资本化）	25,000,000.00	中青旅绿城长期借款按 5% 年息资本化
减绿城少数股东	12,250,000.00	
合计	613,708,793.66	
股数	415,350,000 股	
每股社会贡献值（元）		1.48

一、规范当头，创新为先

中青旅上市 13 年以来，始终把“规范”放在最重要的位置，“规范”代表着中青旅品牌的含金量，决定了中青旅品牌在消费者心目中的美誉度。

随着 2009 年新旅行社条例的颁布，以及北京市旅游局对北京一日游市场整顿工作的开展，公司积极响应，第一时间在主要媒体发布了《中青旅控股股份有

限公司声明》，郑重声明坚决杜绝非法一日游业务，呼吁广大消费者与公司一同监督、举报危害北京旅游市场的行为，倡议所有旅游从业人员积极承担社会责任，为规范首都旅游市场而努力。

为消费者提供品质优良、价格合理、安全保障、服务到位的产品是公司一贯的宗旨。在出境旅游市场价格激烈竞争的环境下，我们勇敢地提出了“无自费、无购物、无小费”的三无产品概念，向消费者承诺“不带钱包去旅行”等理念。对于国内旅游产品也进行了标准化的分级。动心、安心、舒心、贴心、倾心的“心级化”标准体系，将中青旅的国内旅游产品由低到高明确的分为了五个档次。透明的行程，明确的标准，让消费者做到放心购买、心中有数、凭“心”监督，“用心丈量中国”。

随着市场需求的变化及消费者需求的升级，公司于 2008 年开始着力发展自由行业务，至今已取得明显成效，极大程度地满足了消费者自由、休闲、度假的旅行需求。同时，作为专业旅游运营商，公司的自由行产品还传承了高性价比、优质、专业、安全等特点，充分为客户消除了顾虑，创造了价值。

成熟的消费者，尤其是年轻精明的 70、80 后们正在用他们的声音和行动质疑着走马观花式的传统观光旅游，为此我们特地打造了慢品漫游系列产品，在行业内率先提出了慢节奏、细致品味的旅行新方式，鼓励大家放慢步伐，乐活旅行，细细品味旅途过程。

老年人出行难，跟一般团队出游过于操劳，为此我们专门精心设计了“夕阳新旅程”和“东方快车”系列产品。宽松的行程设计，合理的景点安排，贴心、周到的全程助理服务，让老年人感受到来自中青旅的温暖和关怀。

公司始终相信企业和消费者共同成长才是可持续发展之道，因此，面对稍显稚嫩的大众旅游市场，公司积极普及旅游常识，倡导理性消费，提倡绿色出行，2009 年全年举办了近 50 场旅游沙龙讲座。我们提倡合理安排小假期，提倡低碳自驾游；我们介绍出境旅游的注意事项，同时介绍国内旅游的基本常识；我们宣传美丽的目的地，但更提倡保护可贵的旅游资源。我们深入 50 多家企业进行沙龙活动，将理性消费、绿色出行的理念直接传达到了近 2000 人心中，并且通过活动影响了近 7000 人。旅游沙龙，是旅游行业市场需求转型的催化剂，是推动旅游消费理性化、成熟化、绿色化的潜在力量。

旨在面向国际旅游者推广中国旅游资源、传播中国文化的公司入境旅游网站 www.ChinaTravelDepot.com 自 2007 年上线运行以来，取得了较好的市场效应，并在 2009 年先后与人民网、中国日报社等知名媒体建立了战略合作伙伴关系，携手通过互联网、报纸、大型推广活动等多种形式向海外宣传和推广中国的旅游文化和产品服务，为更好地展示中国的良好形象，为把中国的声音传向世界贡献了我们的力量。

公司履行对消费者的责任，对社会的责任，对环境的责任，很大程度上都要通过供应商来实现，因此公司对供应商实行严格且负责任的管理制度。我们确立了相应的责任部门和完善的供应商管理办法。对所有供应商实行资质审核，定期检验，优胜劣汰等管理方法。我们相信，供应商是我们的合作伙伴，更是我们的有力助手，需要相互扶持，共同成长。

公司合法、公开、透明的采购过程，合理的采购价格以及及时的付款结账等都是我们为合作伙伴创造的最佳合作条件。公司与业界的合作伙伴们保持了良好的合作关系，形成了有效的沟通和协作机制，促进了共同发展，得到了供应商及合作伙伴的认可和好评。

二、报效国家，热心公益

公司一向遵守各项法律法规及相关政策，是积极主动纳税的好公民，入选北京市税务局评定的“纳税信用 A 级企业”就是对我们规范纳税的最大肯定。

我旅游汽车服务公司继 08 年以高涨的激情服务奥运之后，又以饱满的热情服务于新中国 60 年庆典活动。我们的司机在国庆期间起早贪黑，勤勤恳恳，报着一份炽热的爱国热情奔走于庆典现场，为国庆 60 周年庆典的运输工作提供了最安全最可靠的保障。本次庆典活动，旅服汽车公司共提供 78 辆车参与服务，承担庆祝活动总指挥部、彩车部、晚会活动等部门的交通服务工作，确保国庆服务万无一失。2009 年，公司获首都“迎国庆 讲文明 树新风”活动先进单位。

2009 年 6 月 1 日，我们心系振华打工子弟学校，为来自子弟学校的孩子们准备了难忘的“亲情 1+1”儿童节北京一日游活动。公司连锁店的 17 名员工，带领着孩子们游览了天安门、鸟巢、水立方，一路欢声笑语，其乐融融。这是孩子们第一次游览鸟巢，也是第一次站在天安门前唱国歌，他们开心、兴奋、激动、

感动。也许孩子们对中青旅是什么没有概念，但是他们能感受到有这样一股力量在关怀他们、温暖他们、激励他们。2009年9月12日，同样是振华打工子弟学校，中青旅借教师节之际，再次奉献爱心，组织学校的教职工们举行北京一日游活动。爱心的传递，从公司到同学，再到老师，层层温暖，无处不在。献出的不仅是爱心，更是一份责任。

10月29日，“中青旅 Plaza 金秋赶大集暨 2009 第二届爱心跳蚤市场”主题活动正式拉开帷幕。活动以赶集、拍卖、义卖、捐赠的形式进行。活动结束后，承载着中青旅人浓浓爱心的 13733.6 元资金和大批物品被送到了我们的定点援助单位——太阳村。该活动自 2007 年创办以来，已经历时三载、得到了公司和员工的大力支持，已经成为公司履行社会责任方面深具公信力的标志性活动之一。

三、爱护环境 保护资源

1、投资新车，贡献环保

2009 年，为继续响应北京市政府改善空气质量的号召，我旅游汽车服务公司投入 3300 万元用于资产更新，完成了所有欧 II 排放标准车辆的更新替换，统一更换为符合北京市环保标准的绿标车，完成了环保车辆更新。积极迈出了交通要素在旅游行业中由重碳向低碳过度的第一步。

2、保护古镇，传承人文

公司对乌镇景区的开发和经营，始终把社会责任放在首位，树立了“大乌镇”的旅游目的地开发思路，坚持不懈的改善镇区环境，通过可持续高品质的旅游开发提升区域品牌，促进区域人文经济的快速发展。

自 1999 年东栅保护工程开始后，公司就为东栅近 300 户低保收入家庭免费改造卫生间，免费安装抽水马桶。自 2001 年起，公司每年拿出近 20%比例的景区商铺、游船，定向平价交给东栅景区居民户经营，并先后建造了景区购物长廊、银杏小吃城，免费交乌镇当地居民经营。除此，公司每年安排 9.6 万元，对景区内 29 户暂不符合政府低保补贴标准的低收入家庭进行补贴。

西栅景区开放后，公司更是重视景区的人文和谐，并把景区作为镇区的重要配套组成部分。公司先后对乌镇镇及周边各村的老党员及老年人免费办理景区出

入证上千张，让这些老年人每天免费观看一场评弹、说书演出，并免费提供西栅内专供群众休息喝茶的茶馆，为乌镇群众戏曲队、舞蹈队、武术队等群众社团建造了西栅舞蹈室、武术室等等。乌镇景区已然是一个自然、人文双和谐的可持续发展的典范人居社区。

2009年7月30日，乌镇景区荣膺亚太地区旅游行业的最高荣誉——PATA生态旅游金奖，成为唯一获此殊荣的中国大陆景区，也成为大陆区首个PATA金奖的获奖单位。

3、绿色酒店，绿色商旅

公司旗下的山水时尚酒店2009年积极开展了以节能降耗、绿色环保为目标的“创建绿色饭店，倡导绿色消费”的创评活动，活动取得显著成效，经深圳市饭店业协会“绿色旅游饭店”评定小组各位专家的检查、评定，于2009年12月25日通过了绿色饭店的审评。

4、节能减排，从我做起

2009年，公司提出了“优化办公环境，优化办公秩序”的双优化工作。并成立了由环境小组和节能小组组成的双优化工作小组，推进大厦内部双优化工作的进行。双优化工作提倡午休关灯一小时，隔夜水回收再利用，自己动手插花植绿，美化办公环境等等。双优化工作实际节约能源指标是有限的，但是双优化培养的员工环保节能的意识却蕴含着巨大的能量，全体员工的环保与社会责任意识是企业乃至社会可持续发展最重要的基础。

四、和谐是保障，保障为和谐

在较为艰难的2009年，面对金融危机和甲流的双重打击，中青旅依然昂首挺胸，扩招计划未减反增，员工待遇非降反涨，我们坚持不裁员、不减薪，不休息、不放弃，在业务惨淡的最低点仍然积极乐观，把握机会，提升管理、苦练内功。我们稳定队伍，追求和谐，努力建设中青旅大家庭，在威胁袭来之际，我们更加团结、更加凝聚，更加融合。

1、劳资稳定，和谐发展

公司与员工按照平等自愿的原则签订劳动合同，并且按照国家规定的“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度、职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增

长幅度”的原则，建立合理的薪酬增长机制，确保员工的工资待遇随着企业经济效益以及社会经济的发展稳步提高，助员工逐渐缓解经济压力，努力创造宽松合理的经济环境。

2、健康安全，舒心工作

公司大厦、各连锁店以及分子公司都为员工提供了健康、舒适、安全的办公环境。公司设有健康管理委员会、工会设有女工委员会，2009年支出近30万经费用于组织全体员工的身体检查，支出近17万经费以支持工会组织足球、篮球、乒乓球、羽毛球、瑜伽、健美操等体育活动，成立摄影、书法等协会，保障员工身体健康的同时培养员工的心理健康，让员工能够健康快乐的工作，做到以人为本，创造快乐。2009年，公司获北京国家安全工作领导小组颁发的“首都国家安全工作先进单位”。

3、全面保障，安心生活

公司为员工提供了充分的社会保障，为每一位员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业等五大社会保险及住房公积金。

公司工会设有针对特殊、困难员工的探视慰问机制。2009年，公司对生病、结婚、生子、直系家属去世的共48人次员工及家庭发放了近4万元的慰问金。同时公司对个人或家庭生活困难的15位员工发放了共2.8万元补助，以支持员工正常工作和生活。

考虑到刚毕业的新员工在他乡生活不易，公司专门为每一位应届毕业的新员工提供单身宿舍，解决了他们最大的困难，保证他们将更多的精力放在工作和不断学习中。

4、培训发展，不断进步

公司开展多形式、多渠道的员工培训，不断提升员工的职业技能和职业素养。为导游、领队等要求持证上岗的职位上的员工进行特殊技能培训。在各部门内部，部门都会根据岗位特征，结合员工特点进行相应的岗位和职业技能培训，同时，公平、合理、透明的升迁制度也为员工职业生涯的发展和进步提供了参照和保障。

五、创造价值，回报股东

作为股东的代理人，公司一直着眼未来，长远规划，致力于为股东创造长期

的、最大化的利益。2009年，公司业绩继续保持增长，继续延续稳定可持续的利润分配政策，积极引导和鼓励股东进行可持续性投资和责任投资，保障了公司本身的可持续发展以及股东利益的可持续增值。

为保障股东基本权益，公司严格遵照相关法律，定期准确完成信息披露工作，并且积极接待投资者调研。2009年8月，公司入选上交所首批上证社会责任指数样本股，并获得上海证券交易所颁发的信息披露提名奖，公司在社会责任方面的努力得到了资本市场的认可。

六、加大责任，赢在未来

2009年是坚守的一年，是苦练内功、提升管理和服务的一年。金融危机没有吓退我们，甲型流感也没有击退我们，我们稳定队伍、应对危机，夯实基础、稳步前进，提升管理、回报市场。我们在努力发展业务的同时，没有忽略履行社会责任。

公司目前已经成立了资源采购、服务质量管理、市场推广三大委员会，标志着公司将通过研究行业新模式推动产业升级，通过量化客户服务质量提高客户服务水平，通过集成市场推广资源提高资源使用及客户识别效率，在全面提升公司经营效益的同时大力加大社会责任绩效的履行和实施。

2010年是国家将旅游提升为国家战略所经历的首个年头，公司将进一步深化社会责任意识，将公司战略与国家战略相结合，将公司战略与社会责任相结合，并进一步推动公司业务、经营管理与社会责任相结合。公司将坚持与消费者共同成长，与供应商及同业共同成长，与员工共同成长，与政府、社区乃至整个社会共同成长。

公司坚信：责任是担当，责任是情怀，责任是可持续发展所必须，加大责任，赢在未来！

中青旅控股股份有限公司

2010年3月25日