

**中青旅控股股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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）范思远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,804,772,462.45	8,259,773,666.27	6.60
归属于上市公司股东的净资产	4,419,806,318.46	2,926,815,551.30	51.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	234,801,321.73	369,006,454.68	-36.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,161,570,637.51	6,996,475,297.03	16.65
归属于上市公司股东的净利润	301,099,753.47	213,755,596.37	40.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,303,723.68	171,299,336.10	62.47
加权平均净资产收益率(%)	8.3391	7.2254	增加 1.11 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.4509	0.3431	31.42
稀释每股收益 (元/股)	0.4509	0.3431	31.42

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金 额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	6,684,340.63	6,568,910.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	617,641.53	37,067,141.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允			

价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	235,849.06	707,547.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,914.70	-437,455.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,884,457.81	-10,866,547.93	
少数股东权益影响额(税后)	-201,097.30	-10,243,565.55	
合计	4,922,361.42	22,796,029.79	

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,544					
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中青旅 集团公司	41,435,000	124,305,000	17.17	21,121,776	无		国有法人
中青创益 投资管理 有限公司	6,825,000	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
中国建设 银行-银华 -道琼斯 88 精选证券 投资基金	4,434,958	13,304,874	1.84	0	无		其他
华夏资本- 工商银行- 华夏资本 定向增发- 远策 3 号资 产管理计 划	4,350,000	13,050,000	1.80	13,050,000	无		其他
中国工商 银行-博时 精选股票 证券投资 基金	4,999,487	11,999,043	1.66	0	无		其他
民生加银 基金-民生 银行-民生 加银鑫牛 定向增发 23 号分级 资产管理 计划	3,900,000	11,700,000	1.62	11,700,000	无		其他

中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	3	11,000,003	1.52	0	无	其他
国寿投资控股有限公司	1,084,573	10,753,715	1.49	0	无	国有法人
黑龙江业丰生物技术有限公司	3,300,000	9,900,000	1.37	9,900,000	无	其他
天弘基金-民生银行-新时代定增1号资产管理计划	3,300,000	9,900,000	1.37	9,900,000	无	其他
山东省文化产业投资有限公司	3,300,000	9,900,000	1.37	9,900,000	无	国有法人
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,500,040	9,009,823	1.24	0	无	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中青旅集团公司	103,183,224	人民币普通股	103,183,224
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	13,304,874	人民币普通股	13,304,874
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	11,999,043	人民币普通股	11,999,043
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	11,000,003	人民币普通股	11,000,003
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,009,823	人民币普通股	9,009,823

科威特政府投资局-自有资金	8,256,697	人民币普通股	8,256,697
湖南爱尔医疗投资有限公司	7,901,538	人民币普通股	7,901,538
兵工财务有限责任公司	7,250,087	人民币普通股	7,250,087
上述股东关联关系或一致行动的说明	中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司。		

### 三、重要事项

2014 年三季度，公司整体经营情况良好，O2O 发展战略持续推进，线上线下资源深度共享，景区、会展等核心业务取得良好经营业绩。前三季度，公司实现营业收入 81.62 亿元，较去年同期增加 16.65%；实现净利润 3.01 亿元，较去年同期增加 40.86%。

报告期内，公司入围中国服务企业 500 强，遨游网荣获第二届中国旅业互联网风云榜五项大奖。三季度遨游网在办公地点迁至文化创新工厂的同时，推出多项品牌升级举措，包括发布新版主页、启用新版 LOGO、APP3.0 正式上线等。新版论坛频道、“遨游管家”专属定制服务等新内容的推出进一步提升了网站的用户体验。公司观光旅游业务和度假旅游业务在产品开发设计、产品销售等方面积极探索互联网化。前三季度度假旅游业务营业收入较去年同期增长 27%。会展业务营业收入较去年同期增长 75.51%。

景区经营方面，“文化乌镇”品牌的塑造进一步强化了乌镇景区作为休闲度假目的地的市场竞争力。报告期内乌镇景区不断提升景区服务质量，注入更多文化元素，合理规划景区资源，经营业绩继续保持增长，前三季度累计接待游客 517.03 万人次，同比增长 24.08%，其中东栅累计接待游客 274.82 万人次，同比增长 18.58%，西栅累计接待游客 242.21 万人次，同比增长 30.96%；实现营业收入 70,860 万元，较去年同期增长 27.98%；实现净利润 26,665 万元，较去年同期增长 26.19%。古北水镇景区成长超预期，高品质休闲度假景区的定位深受市场好评，景区内酒店、餐饮、演艺等各类服务内容不断完善，前三季度累计接待游客 77.63 万人次，实现营业收入 14,589 万元。

中青旅山水时尚酒店保持平稳发展，营业收入同比增长 16.43%。

策略投资方面，中青旅创格科技的 H3C 分销业务和系统集成业务均保持良好增长态势，前三季度营业收入较去年同期增长 21.12%；西南三省福利彩票经营情况基本平稳；中青旅绿城慈溪项目持续尾盘销售工作；中青旅大厦出租盈利能力保持稳定增长。

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、因公司非公开发行以及资本公积金转增股本所致，截至报告期末公司合并报表股本、资本公积较期初数有较大增加。

2、因旅游业务预付款支付较多及 2013 年补贴收入较大的原因所致，1-9 月公司合并经营性现金流量较去年同期减少 36.37%。

3、因公司所持乌镇公司的股权比例增加及公司其他业务经营发展所致，1-9 月公司合并报表归属于母公司的净利润较去年同期增长了 40.86 %。

4、公司转让所持有的桂林帝苑酒店有限公司80%股权和债权的交易已于报告期内全部完成，期末合并报表范围不再包含该公司。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年9月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了2014年中期利润分配及资本公积金转增股本预案，决定以2014年中期总股本482,560,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利7238.4万元；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本数为72,384万股。截至本报告期末，该方案已实施完成。

2、2014年7月9日，公司、乌镇旅游股份有限公司与北京古北水镇旅游有限公司其他股东签署了《北京古北水镇旅游有限公司增资协议》，同意北京古北水镇旅游有限公司由注册资本人民币1,302,000,000元增加至1,531,764,700元，其中，公司出资人民币206,480,000元认缴注册资本人民币59,302,269元，乌镇公司出资人民币123,840,000元认缴注册资本35,567,576元，本次增资完成后，公司对古北水镇合并持股比例不变。截至本报告披露日，本次增资已经完成。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、根据公司第六届董事会临时会议审议通过的《公司2013年非公开发行股票预案》，公司拟向包括中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）在内的不超过10家特定对象非公开发行股票。公司控股股东青旅集团作为上述非公开发行股份的认购方，作出承诺：青旅集团将以现金认购中青旅本次非公开发行的股份，所认购股份自本次发行结束之日起36个月内均不转让，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。截至三季报披露日，上述承诺方及时严格履行了该承诺。

2、公司控股股东青旅集团作为公司2013年非公开发行股份的认购方，为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集团或其控

股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。截至季报披露日，上述承诺方及时严格履行了该承诺。

3、为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的“慈溪玫瑰园”项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后，公司将于2017年12月31日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化旅游主业业务发展。未来在不与控股股东发生同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。截至季报披露日，上述承诺方及时严格履行了该承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、因实施《长期股权投资》准则及《合并财务报表》准则，公司追溯调整使报表期初数变动如下：资本公积增加 76,224,856.09 元、盈余公积减少 7,801,830.74 元、未分配利润减少 68,423,025.35 元。

2、公司管理层对于因被投资单位其他股东对被投资单位增资导致投资方丧失控制权的情形下，按照 2014 年 7 月 1 日新执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》是否涉及追溯调整尚不确定，正在积极与公司聘请的会计师事务所进行研究，待研究确定后另行发布公告或在年报中予以披露。

3、实施其他新会计准则，公司已按照新会计准则的要求进行会计处理和重分类调整，并按照新准则的要求进行了信息披露。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
北京博大高科技发展公司	公司持有不具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资		0	0	
北京大名星度假村有限公司	公司持有不具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资		0	0	
合计	-		0	0	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按照修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》要求，对原在长期股权投资科目核算的“北京博大高科技发展公司”、“北京大名星度假村有限公司”投资项目，属于“不具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资”，应按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算。对于上述投资，追溯调整至可供出售金融资产科目核算。上述两项投资账面投资成本及资产减值准备金额一致，账面净值为零。

#### 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
北京古北水镇旅游有限公司	公司联营企业北京古北水镇旅游有限公司其他股东溢价增资，公司持股比例由年			76,224,856.09	-76,224,856.09

	初 48%下降至 41.29%。				
合计	-			76,224,856.09	-76,224,856.09

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

2013 年，公司联营企业北京古北水镇旅游有限公司其他股东溢价增资，公司持股比例由年初 48%下降至 41.29%。按照 2006 年《企业会计准则》相关规定，公司将所享有净资产份额差异调整计入投资收益，并调整长期股权投资账面价值。按照 2014 年 7 月 1 日新执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》应用指南规定，对于原因“其他股东对被投资单位增资导致投资方持股比例变动”形成应享有净资产份额与原享有净资产份额差异，调整长期股权投资账面价值，同时计入资本公积-其他资本公积。该追溯调整影响增加合并报表资本公积 76,224,856.09 元，减少留存收益 76,224,856.09 元。

## 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
0	0

## 职工薪酬准则变动影响的说明

公司将按照新准则的要求对职工薪酬进行重分类。

## 3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

## 合并范围变动影响的说明

新准则的实施未对公司合并报表范围产生影响。

## 3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

## 3.5.6 准则其他变动的的影响

未对本期报表及对比报表产生影响。

公司名称	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	张骏
日期	2014年10月30日

## 四、附录

财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	606,255,409.60	705,755,861.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,408.83	
应收票据	62,941,356.64	125,113,836.26
应收账款	1,300,839,497.55	1,121,466,002.86
预付款项	658,755,641.47	426,175,474.51
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	413,416,579.49	455,563,236.73
买入返售金融资产		
存货	777,354,440.49	758,778,578.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140,370.35
流动资产合计	3,819,813,334.07	3,592,993,360.84
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	1,390,479,030.44	944,821,042.92
投资性房地产	209,203,408.02	213,036,078.33
固定资产	2,164,150,913.99	2,376,347,582.41
在建工程	208,359,756.00	104,468,163.33
工程物资	36,344,034.24	30,506,971.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	635,956,715.10	663,727,182.61
开发支出		
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	244,814,543.35	229,533,173.85
递延所得税资产	9,121,076.33	7,916,805.97
其他非流动资产	11,745,119.53	21,638,773.19
非流动资产合计	4,984,959,128.38	4,666,780,305.43

## 2014 年第三季度报告

资产总计	8,804,772,462.45	8,259,773,666.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	906,769,017.50
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	510,560,000.00	581,300,000.00
应付账款	841,291,124.87	728,550,138.20
预收款项	700,682,134.51	832,615,357.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,090,185.08	131,304,724.55
应交税费	126,725,086.37	139,989,277.85
应付利息	743,432.67	2,043,758.22
应付股利	3,878,113.28	6,600,298.01
其他应付款	319,242,196.83	531,479,639.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,895,212,273.61	3,860,652,211.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	148,170,239.49	314,272,727.26
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		33,933,915.40
其他非流动负债		2,500,000
非流动负债合计	148,170,239.49	350,706,642.66
负债合计	3,043,382,513.10	4,211,358,854.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	723,840,000.00	415,350,000.00
资本公积	1,881,156,788.10	847,507,574.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,376,993.99	127,178,824.73
一般风险准备		
未分配利润	1,722,257,052.63	1,561,964,324.51
外币报表折算差额	-26,824,516.26	-25,185,172.59
归属于母公司所有者权益合计	4,419,806,318.46	2,926,815,551.30
少数股东权益	1,341,583,630.89	1,121,599,260.61
所有者权益合计	5,761,389,949.35	4,048,414,811.91
负债和所有者权益总计	8,804,772,462.45	8,259,773,666.27

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	116,943,260.11	175,482,859.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	177,435,524.77	219,372,395.24
预付款项	109,546,446.25	118,151,209.47
应收利息		
应收股利	10,480,445.40	219,483,368.59
其他应收款	815,741,511.86	671,236,871.20
存货	802,574.04	1,277,219.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,230,949,762.43	1,405,003,923.27
<b>非流动资产:</b>		
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	2,371,936,643.50	1,932,827,106.99
投资性房地产	209,203,408.02	213,036,078.33
固定资产	385,698,782.27	391,041,901.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,234,485.56	124,639,225.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,042,220.15	8,804,010.47
递延所得税资产	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	1,801,453.00	1,750,000.00
非流动资产合计	3,103,804,947.81	2,673,986,278.27
资产总计	4,334,754,710.24	4,078,990,201.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款		355,000,000.00

## 2014 年第三季度报告

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	107,535,316.96	72,629,020.40
预收款项	338,846,000.75	476,147,780.09
应付职工薪酬	59,889,855.46	65,868,338.84
应交税费	4,364,507.95	2,246,060.2
应付利息		867,292.00
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	861,431,003.72	1,144,863,245.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,373,444,798.08	2,118,999,850.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		200,000,000
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		200,000,000.00
负债合计	1,373,444,798.08	2,318,999,850.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	723,840,000.00	415,350,000.00
资本公积	1,968,225,912.79	998,700,984.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,752,005.80	122,553,836.54
一般风险准备		
未分配利润	154,491,993.57	223,385,530.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,961,309,912.16	1,759,990,351.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,334,754,710.24	4,078,990,201.54

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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
一、营业总收入	3,265,532,547.59	2,857,345,921.67	8,161,570,637.51	6,996,475,297.03
其中：营业收入	3,265,532,547.59	2,857,345,921.67	8,161,570,637.51	6,996,475,297.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,068,795,238.08	2,699,166,512.58	7,657,011,858.85	6,638,324,979.87
其中：营业成本	2,660,971,571.35	2,310,202,500.43	6,593,964,168.72	5,631,317,805.05
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	30,770,685.24	27,108,150.66	80,158,390.03	74,370,153.77
销售费用	262,755,724.42	238,531,785.95	653,362,948.66	603,289,846.89
管理费用	109,940,780.20	105,288,591.99	274,606,223.01	281,736,766.43
财务费用	6,207,275.04	18,476,944.77	50,021,049.90	46,034,741.06
资产减值损失	-1,850,798.17	-441,461.22	4,899,078.53	1,575,666.67
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）	1,515,685.90	56,425.73	3,077,825.47	-124,508.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,497,791.96	66,626.94	-3,497,791.96	-451,887.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,252,995.41	158,235,834.82	507,636,604.13	358,025,808.65
加：营业外收入	1,099,501.68	27,930,964.32	39,102,758.21	103,459,976.88
减：营业外支出	1,011,774.85	150,336.96	2,588,502.77	868,421.02
其中：非流动资产处置损失	910.90	117,197.33	910.90	362,542.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,340,722.24	186,016,462.18	544,150,859.57	460,617,364.51
减：所得税费用	46,325,824.73	48,284,685.51	128,532,405.58	117,388,886.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,014,897.51	137,731,776.67	415,618,453.99	343,228,478.05
归属于母公司所有者的净利润	109,191,061.97	89,377,484.17	301,099,753.47	213,755,596.37
少数股东损益	42,823,835.54	48,354,292.50	114,518,700.52	129,472,881.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1508	0.1435	0.4509	0.3431
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1508	0.1435	0.4509	0.3431
七、其他综合收益	-2,157,857.39	-168,328.75	73,908,397.09	-5,574,469.65
八、综合收益总额	149,857,040.12	137,563,447.92	489,526,851.08	337,654,008.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,033,204.58	89,209,155.42	365,378,146.46	208,181,126.72
归属于少数股东的综合收益总额	42,823,835.54	48,354,292.50	124,148,704.62	129,472,881.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	613,124,451.99	544,111,115.32	1,429,797,690.39	1,254,643,651.08
减：营业成本	540,204,540.97	474,286,208.48	1,239,580,603.74	1,079,784,920.48
营业税金及附加	4,310,730.44	3,914,919.91	11,775,633.94	10,433,796.64
销售费用	46,005,459.10	57,415,215.86	110,767,487.01	101,718,070.30
管理费用	29,501,980.65	15,184,065.07	71,168,345.40	76,436,124.18
财务费用	-9,587,892.09	-1,914,988.71	-7,097,252.09	-6,902,091.03
资产减值损失	18,566.34	12,348.63	18,566.34	914,702.93
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）	40,223,807.25	60,595,706.64	69,833,615.32	72,340,061.27
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-2,446,080.92	56,522.20	-2,446,080.92	-330,827.69
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	42,894,873.83	55,809,052.72	73,417,921.37	64,598,188.85
加：营业外收入	56,691.72	225,820.80	691,762.83	2,110,273.86
减：营业外支出	260,841.20	39,872.37	397,744.19	305,217.15
其中：非流动资产处置损失				123,412.60
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	42,690,724.35	55,995,001.15	73,711,940.01	66,403,245.56
减：所得税费用	5,000.00		5,000.00	100.00
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	42,685,724.35	55,995,001.15	73,706,940.01	66,403,145.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0591	0.0899	0.1104	0.1066
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0591	0.0899	0.1104	0.1066
六、其他综合收益			47,224,199.30	
七、综合收益总额	42,685,724.35	55,995,001.15	120,931,139.31	66,403,145.56

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

## 2014 年第三季度报告

2014 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,926,604,142.05	6,801,086,850.08
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	280,868.86	
收到其他与经营活动有关的现金	39,901,347.04	97,646,895.20
经营活动现金流入小计	7,966,786,357.95	6,898,733,745.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,647,981,916.37	5,469,668,570.84
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	379,254,573.45	345,687,267.36
支付的各项税费	293,309,022.13	314,117,085.16
支付其他与经营活动有关的现金	411,439,524.27	400,254,367.24
经营活动现金流出小计	7,731,985,036.22	6,529,727,290.60
经营活动产生的现金流量净额	234,801,321.73	369,006,454.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,816,946.07	13,025,763.24

## 2014 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,066,557.01	
收到其他与投资活动有关的现金		66,150,000.00
投资活动现金流入小计	143,283,503.08	79,175,763.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,107,313.06	471,794,614.09
投资支付的现金	379,320,000.00	159,902,086.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	719,427,313.06	631,696,700.94
投资活动产生的现金流量净额	-576,143,809.98	-552,520,937.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,303,496,620.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,500,000.00	
取得借款收到的现金	633,500,000.00	582,609,736.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,936,996,620.70	582,609,736.00
偿还债务支付的现金	1,559,719,637.77	359,803,052.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,308,774.71	145,060,836.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,176,998.63	20,389,884.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,696,028,412.48	504,863,889.33
筹资活动产生的现金流量净额	240,968,208.22	77,745,846.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	873,828.31	310,235.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-99,500,451.72	-105,458,400.72
加：期初现金及现金等价物余额	705,755,861.32	636,077,794.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	606,255,409.60	530,619,393.42

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

2014 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,210,026.70	1,251,421,521.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,933,565.36	
经营活动现金流入小计	1,280,143,592.06	1,251,421,521.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,246,380.75	1,041,114,122.86
支付给职工以及为职工支付的现金	107,041,845.26	80,264,236.36
支付的各项税费	27,164,332.62	12,968,614.65
支付其他与经营活动有关的现金	331,739,780.63	53,246,358.36
经营活动现金流出小计	1,659,192,339.26	1,187,593,332.23
经营活动产生的现金流量净额	-379,048,747.20	63,828,189.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,098,278.80	43,157,965.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,047,280.24	3,232,581.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	174,745,559.04	46,390,546.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,597,376.13	23,236,412.30
投资支付的现金	406,480,000.00	15,902,086.85
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		68,664,338.39
投资活动现金流出小计	413,077,376.13	107,802,837.54
投资活动产生的现金流量净额	-238,331,817.09	-61,412,290.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,199,996,620.70	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,399,996,620.70	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	755,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,512,168.64	70,105,002.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	842,512,168.64	220,105,002.33
筹资活动产生的现金流量净额	557,484,452.06	-95,105,002.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,356,513.27	198,563.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,539,598.96	-92,490,540.87
加：期初现金及现金等价物余额	175,482,859.07	176,144,838.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,943,260.11	83,654,297.97

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

## 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用