

公司代码：600138

公司简称：中青旅

# 中青旅控股股份有限公司 2015 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.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）范思远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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

### 2.1 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	9,119,413,397.96	8,878,236,935.61	8,878,236,935.61	2.72
归属于上市公司股东的净资产	4,629,561,024.99	4,417,537,885.66	4,417,537,885.66	4.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	208,280,391.57	234,801,321.73	234,801,321.73	-11.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,864,989,447.39	8,161,570,637.51	8,161,570,637.51	-3.63
归属于上市公司股东的净利润	286,439,487.86	361,108,914.14	301,099,753.47	-20.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,881,232.43	278,303,723.68	278,303,723.68	-7.34
加权平均净资产收益率(%)	6.3028	9.9187	8.3391	减少 3.6159 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3957	0.5407	0.4509	-26.82
稀释每股收益(元/股)				

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-8,235.33	-396,412.38	
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	9,600,000.00	46,238,100.00	
受托经营取得的托管费收入		471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,527,251.79	8,910,964.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,779,754.11	-13,806,087.47	
少数股东权益影响额(税后)	-1,269,884.99	-12,860,006.99	
合计	7,069,377.36	28,558,255.43	

## 2.2 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）				51,124		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	124,305,000	17.17	21,121,776	无		国有法人
中央汇金投资有限 责任公司	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理 有限公司	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
全国社保基金一零 三组合	20,008,908	2.76	0	无		其他
香港中央结算有限 公司	13,928,533	1.92	0	无		其他
国寿投资控股有限 公司	10,753,715	1.49	0	无		其他
海通资管—民生— 海通海汇系列—星 石1号集合资产管理 计划	9,961,402	1.38	0	无		其他
中国证券金融股份 有限公司	9,417,944	1.30	0	无		其他
全国社保基金一一 八组合	9,169,675	1.27	0	无		其他
中国工商银行—博 时精选股票证券投 资基金	7,994,254	1.10	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			
中央汇金投资有限 责任公司	22,124,500	人民币普通股	22,124,500			
中青创益投资管理 有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000			
全国社保基金一零 三组合	20,008,908	人民币普通股	20,008,908			
香港中央结算有限 公司	13,928,533	人民币普通股	13,928,533			
国寿投资控股有限 公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715			
海通资管—民生— 海通海汇系列— 星石1号集合资产 管理计划	9,961,402	人民币普通股	9,961,402			
中国证券金融股份 有限公司	9,417,944	人民币普通股	9,417,944			
全国社保基金一一 八组合	9,169,675	人民币普通股	9,169,675			

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	7,994,254	人民币普通股	7,994,254
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，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内公司未发行优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

2015 年前三季度，公司实现营业收入 78.65 亿元，较去年同期略有下滑；实现净利润 2.86 亿元，较追溯调整后 2014 年同期减少 20.68%，扣除非经常性损益后净利润同比减少 7.34%。2015 年三季度，公司继续坚持控股型企业架构，推动筹备旗下控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。

前三季度，公司进一步明确遨游网定位，以遨游网为龙头，以客户需求为导向，借助数据分析，带动公司内部资源有效整合，倒逼产品后台改变作业方式，不断推进旅游服务的更加精细化、标准化、网络化，致力于线上线下协同发展。同时以遨游网为孵化和对接平台，收购专业全球旅拍公司本色视觉、推出专业户外旅行品牌如是户外，战略投资出境目的地特色旅游服务预订网站七洲网，延长服务链条，进一步打造产品和服务的丰富化、精品化、主题化。三季度，遨游网荣获“中国电子商务最具品牌价值行业网站”奖。

公司会展业务前三季度实现业绩受到接待大型活动的季度性差异影响逐步减弱。三季度，会展公司传统业务发展顺利，新兴业务板块也快速成长。报告期内会展承办了 2015 国际生物经济大会、第 22 届国际历史科学大会等国际型大会，并会展旗下的中青旅博汇中标 2016 年唐山世界园艺博览会展馆管理运营项目并携手会展天津公司助力 2015 天津绿博会，中青旅联合体育为田径世锦赛提供赛事接待服务，为第五届北京国际网球高峰论坛提供服务并成功举办自主汽车运动赛事“速度周末”活动。

景区经营方面，乌镇景区经营业绩继续保持较大幅度增长，前三季度累计接待游客 626.90 万人次，同比增长 21.25%，其中东栅累计接待游客 313.23 万人次，同比增长 13.98%，西栅累计接待游客 313.67 万人次，同比增长 29.50%，西栅游客量首次超越东栅；实现营业收入 8.7 亿元，较去年同期增长 22.77%；实现净利润 3.3 亿元，较去年同期增长 23.76%。古北水镇景区，随着景区知名度的提升、配套设施的完善和服务质量的不断提升，景区游客数量和人均消费均有大幅度

增长,前三季度累计接待游客 109 万人次,同比增长 40%;实现营业收入 3.43 亿元,同比增长 135%。濮院项目仍处于前期阶段。

中青旅山水时尚酒店继续保持平稳发展,营业收入较上年同期略有增长。

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前三季度营业收入与去年同期基本持平;西南三省福利彩票经营业绩有所下滑;中青旅大厦出租盈利能力保持稳定。

### 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

科目	变动原因
预付款项	旅行社业务资源提前采购数量增加所致
在建工程	乌镇二期开发工程增加所致
短期借款	银行借款增加所致
投资收益	去年同期非经常性投资收益较高
筹资活动产生的现金流量净额	2014 年实施再融资所致

### 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

### 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。

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。

3、为确保公司与控股股东在住宅房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。截至本公告刊登之日，公司严格履行了上述承诺。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。

4、针对2015年中期股票市场的非理性异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司全体股东的利益，公司控股股东中青旅集团公司作出承诺：中青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自2015年7月10日起36个月内不减持中青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。

#### 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

公司名称	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	张骏
日期	2015年10月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	491,355,496.03	801,352,980.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,951,050.71	113,150,919.36
应收账款	1,453,359,651.59	1,262,720,922.78
预付款项	424,935,479.70	294,154,179.73
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	325,891,240.00	358,681,590.26
买入返售金融资产		
存货	533,475,688.72	696,219,434.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,364,968,606.75	3,526,280,026.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	287,578.71	287,578.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,408,160,683.36	1,366,949,299.57
投资性房地产	204,093,180.94	207,925,851.25

固定资产	2,330,027,223.64	2,114,050,915.36
在建工程	557,482,525.15	270,424,236.84
工程物资	40,180,519.88	41,027,625.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	614,276,288.54	629,925,854.50
开发支出		
商誉	76,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	237,104,715.07	239,546,016.55
递延所得税资产	8,518,322.33	8,732,258.86
其他非流动资产	277,529,222.21	398,302,740.54
非流动资产合计	5,754,444,791.21	5,351,956,908.62
资产总计	9,119,413,397.96	8,878,236,935.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	571,352,199.68	330,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	568,590,000.00
应付账款	947,922,072.22	895,132,900.38
预收款项	560,279,307.81	734,469,865.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,834,956.86	148,326,809.98
应交税费	74,825,906.96	107,713,112.07
应付利息	948,308.10	766,868.61
应付股利	41,179,510.14	2,878,113.28
其他应付款	374,328,211.14	311,524,555.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,007,670,472.91	3,099,402,225.23
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	165,099,833.70	147,021,234.98

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,099,833.70	147,021,234.98
负债合计	3,172,770,306.61	3,246,423,460.21
<b>所有者权益</b>		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,712,993,176.11	1,712,993,176.11
减：库存股		
其他综合收益	-27,822,959.37	-25,790,610.84
专项储备		
盈余公积	147,723,985.68	147,723,985.68
一般风险准备		
未分配利润	2,072,826,822.57	1,858,771,334.71
归属于母公司所有者权益合计	4,629,561,024.99	4,417,537,885.66
少数股东权益	1,317,082,066.36	1,214,275,589.74
所有者权益合计	5,946,643,091.35	5,631,813,475.40
负债和所有者权益总计	9,119,413,397.96	8,878,236,935.61

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

2015 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	69,345,284.08	192,709,587.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	205,542,989.01	116,011,225.85
预付款项	176,782,429.82	97,413,250.52
应收利息		
应收股利	103,570,325.27	14,030,445.40
其他应收款	839,854,373.05	712,559,873.37
存货	999,941.37	1,180,217.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,396,095,342.60	1,133,904,600.25
<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	2,409,121,317.26	2,363,858,488.73
投资性房地产	204,093,180.94	207,925,851.25
固定资产	367,292,234.47	373,450,055.16
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	119,112,376.47	121,481,026.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,231,607.53	10,984,908.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动资产合计	3,110,600,716.67	3,079,450,329.64
资产总计	4,506,696,059.27	4,213,354,929.89
<b>流动负债:</b>		
短期借款	150,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,314,897.83	77,789,546.03
预收款项	257,186,747.76	300,077,828.49
应付职工薪酬	56,846,726.08	71,094,995.24
应交税费	3,662,395.67	2,815,846.17
应付利息	191,095.89	
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	839,268,311.31	673,211,003.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,405,848,287.78	1,126,367,332.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,405,848,287.78	1,126,367,332.27
<b>所有者权益：</b>		
股本	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,140,621.46	1,884,140,621.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,098,997.49	143,098,997.49
未分配利润	349,768,152.54	335,907,978.67
所有者权益合计	3,100,847,771.49	3,086,987,597.62
负债和所有者权益总计	4,506,696,059.27	4,213,354,929.89

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

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,092,831,536.87	3,265,532,547.59	7,864,989,447.39	8,161,570,637.51
其中：营业收入	3,092,831,536.87	3,265,532,547.59	7,864,989,447.39	8,161,570,637.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,895,065,558.15	3,068,795,238.08	7,375,741,876.48	7,657,011,858.85
其中：营业成本	2,466,132,803.92	2,660,971,571.35	6,192,187,778.81	6,593,964,168.72
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	32,314,580.76	30,770,685.24	90,914,999.42	80,158,390.03
销售费用	257,646,762.86	262,755,724.42	723,619,483.90	653,362,948.66
管理费用	125,909,153.62	109,940,780.20	336,214,031.76	274,606,223.01
财务费用	12,625,960.88	6,207,275.04	31,254,809.34	50,021,049.90
资产减值损失	436,296.11	-1,850,798.17	1,550,773.25	4,899,078.53
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）	28,775,053.89	1,515,685.90	26,211,383.79	71,138,367.95
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	28,775,053.89	-3,497,791.96	26,211,383.79	59,549,272.66
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	226,541,032.61	198,252,995.41	515,458,954.70	575,697,146.61
加：营业外收入	11,197,161.35	1,099,501.68	55,853,007.96	39,102,758.21
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	78,144.89	1,011,774.85	1,100,356.18	2,588,502.77
其中：非流动资产处置损失	8,235.33	910.90	396,412.38	910.90
四、利润总额（亏损总额以“－”	237,660,049.07	198,340,722.24	570,211,606.48	612,211,402.05

号填列)				
减：所得税费用	61,449,386.15	46,325,824.73	151,751,120.41	128,532,405.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,210,662.92	152,014,897.51	418,460,486.07	483,678,996.47
归属于母公司所有者的净利润	120,874,977.33	109,191,061.97	286,439,487.86	361,108,914.14
少数股东损益	55,335,685.59	42,823,835.54	132,020,998.21	122,570,082.33
六、其他综合收益的税后净额	-2,975,442.91	-2,157,857.39	-2,032,348.53	-1,639,343.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,975,442.91	-2,157,857.39	-2,032,348.53	-1,639,343.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,975,442.91	-2,157,857.39	-2,032,348.53	-1,639,343.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-2,975,442.91	-2,157,857.39	-2,032,348.53	-1,639,343.67
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	173,235,220.01	149,857,040.12	416,428,137.54	482,039,652.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,899,534.42	107,033,204.58	284,407,139.33	359,469,570.47
归属于少数股东的综合收益总额	55,335,685.59	42,823,835.54	132,020,998.21	122,570,082.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1670	0.1635	0.3957	0.5407
（二）稀释每股收益(元/股)				

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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

2015 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	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 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	581,213,352.65	613,124,451.99	1,394,770,409.78	1,429,797,690.39
减：营业成本	532,417,899.36	540,204,540.97	1,248,446,852.38	1,239,580,603.74
营业税金及附加	3,143,327.57	4,310,730.44	9,184,573.96	11,775,633.94
销售费用	52,857,573.87	46,005,459.10	132,788,457.12	110,767,487.01
管理费用	24,840,099.61	29,501,980.65	67,164,778.97	71,168,345.40
财务费用	-8,502,227.23	-9,587,892.09	-17,834,032.86	-7,097,252.09
资产减值损失	-103,691.33	18,566.34	253,333.71	18,566.34
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)	113,064,210.10	40,223,807.25	128,333,640.49	112,377,635.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,424,330.23	-2,446,080.92	17,262,828.53	37,036,774.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,624,580.90	42,894,873.83	83,100,086.99	115,961,941.74
加：营业外收入	2,770,556.52	56,691.72	3,443,753.97	691,762.83
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	81,446.38	260,841.20	294,417.09	397,744.19
其中：非流动资产处置损失			161,754.80	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,313,691.04	42,690,724.35	86,249,423.87	116,255,960.38
减：所得税费用		5,000.00	5,250.00	5,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	92,313,691.04	42,685,724.35	86,244,173.87	116,250,960.38
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产				



的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	92,313,691.04	42,685,724.35	86,244,173.87	116,250,960.38
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	7,557,360,030.00	7,926,604,142.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	206,834.82	280,868.86
收到其他与经营活动有关的现金	52,369,794.34	39,901,347.04
经营活动现金流入小计	7,609,936,659.16	7,966,786,357.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,153,176,193.01	6,647,981,916.37
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	415,202,925.80	379,254,573.45
支付的各项税费	347,871,552.84	293,309,022.13
支付其他与经营活动有关的现金	485,405,595.94	411,439,524.27
经营活动现金流出小计	7,401,656,267.59	7,731,985,036.22
经营活动产生的现金流量净额	208,280,391.57	234,801,321.73
<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	2,693,325.52	2,816,946.07
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		

投资活动现金流入小计	2,693,325.52	143,283,503.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,886,483.86	340,107,313.06
投资支付的现金	15,000,000.00	379,320,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	609,886,483.86	719,427,313.06
投资活动产生的现金流量净额	-607,193,158.34	-576,143,809.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,303,496,620.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	103,500,000.00
取得借款收到的现金	673,550,084.48	633,500,000.00
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	675,550,084.48	1,936,996,620.70
偿还债务支付的现金	414,119,286.08	1,559,719,637.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,073,757.83	136,308,774.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,409,904.11	13,176,998.63
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	578,193,043.91	1,696,028,412.48
筹资活动产生的现金流量净额	97,357,040.57	240,968,208.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	964,378.23	873,828.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-300,591,347.97	-99,500,451.72
加：期初现金及现金等价物余额	770,446,844.00	705,755,861.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	469,855,496.03	606,255,409.60

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

## 母公司现金流量表

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,262,347,565.89	1,258,210,026.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,629,000.51	21,933,565.36
经营活动现金流入小计	1,339,976,566.40	1,280,143,592.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,308,110,403.97	1,193,246,380.75
支付给职工以及为职工支付的现金	102,474,940.46	107,041,845.26
支付的各项税费	32,665,076.65	27,164,332.62
支付其他与经营活动有关的现金	46,471,125.04	331,739,780.63
经营活动现金流出小计	1,489,721,546.12	1,659,192,339.26
经营活动产生的现金流量净额	-149,744,979.72	-379,048,747.20
<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	21,530,932.09	29,098,278.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,379,746.52	2,047,280.24
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	23,910,678.61	174,745,559.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,517,970.42	6,597,376.13
投资支付的现金	28,000,000.00	406,480,000.00
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	31,517,970.42	413,077,376.13
投资活动产生的现金流量净额	-7,607,291.81	-238,331,817.09
<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	150,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	1,399,996,620.70
偿还债务支付的现金		755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,988,385.36	87,512,168.64

支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	118,988,385.36	842,512,168.64
筹资活动产生的现金流量净额	31,011,614.64	557,484,452.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,976,353.14	1,356,513.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-123,364,303.75	-58,539,598.96
加：期初现金及现金等价物余额	192,709,587.83	175,482,859.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	69,345,284.08	116,943,260.11

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用