

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人康国明、主管会计工作负责人徐曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、风险战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中青旅、公司、本公司、本集团	指	中青旅控股股份有限公司
光大集团	指	中国光大集团股份公司
青旅集团	指	中国青年旅集团有限公司（原中国青年旅集团公司）
乌镇旅游	指	乌镇旅游股份有限公司
古北水镇	指	北京古北水镇旅游有限公司
中青博联	指	中青博联整合营销顾问股份有限公司
中青旅山水酒店	指	中青旅山水酒店集团股份有限公司
中青旅创格	指	北京中青旅创格科技有限公司
中青旅风采	指	北京中青旅风采科技有限公司
濮院、濮院旅游	指	桐乡市濮院旅游有限公司
股东大会	指	中青旅控股股份有限公司股东大会
董事会	指	中青旅控股股份有限公司董事会
监事会	指	中青旅控股股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中青旅控股股份有限公司
公司的中文简称	中青旅
公司的外文名称	CHINA CYTS TOURS HOLDING CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CYTS
公司的法定代表人	康国明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范思远	李岚
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	010-58158717、58158702	010-58158717、58158702
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市东城区东直门南大街5号
公司注册地址的邮政编码	100007
公司办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
公司办公地址的邮政编码	100007
公司网址	www.aoyou.com

电子信箱	zhqb@aoyou.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况无变化

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况无变化

五、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

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,852,505,878.96	5,566,974,168.46	5.13
归属于上市公司股东的净利润	382,184,022.65	404,891,159.15	-5.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	257,932,852.83	305,845,094.82	-15.67
经营活动产生的现金流量净额	541,356,060.51	264,987,010.53	104.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,400,228,722.85	6,119,633,898.01	4.59
总资产	15,578,817,007.07	14,593,783,893.29	6.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5280	0.5594	-5.61
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3563	0.4225	-15.67
加权平均净资产收益率(%)	6.06	7.00	减少0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.09	5.29	减少1.2个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,350,971.17	
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	249,087,385.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,484,268.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-63,422,910.19	
所得税影响额	-62,546,602.47	
合计	124,251,169.82	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务和经营模式

中青旅以建设全球领先的综合旅游服务商为目标，紧扣国家战略、推进产融合作、聚焦价值创造，以文旅综合体为特色，强执行力实施以“4+3”业务为基础的“两体两翼、多元生态布局”体系，以业务运营组合优化、资产资本融合发展为助推，打造拥有卓越创新名品与文旅资源的能力、拥有可复制的核心竞争力，做“品质生活的系统提供者”。公司现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖活动管理、公关传播、体育赛事、博览会运营、目的地营销等多板块的整合营销业务；以乌镇、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水运营的酒店业务；以 IT 硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

旅行社业务是公司传统核心业务，公司始终坚持以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主打，持续强化旅游品质和产品创意，为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。整合营销业务通过打造贯穿线上线下的整合营销服务体系，专注于为企业、政府、社团等机构客户提供涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销、文旅规划运营等多种业态协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，将历史文化遗产与旅游复合式开发相结合，定位“综合型目的地”，提供景区内全产业链业务服务，并持续提升景区综合服务能力、丰富景区内涵，推动景区转型升级，精心打造高品质文化型旅游目的地。酒店业务专注于国内中高端精品连锁酒店的投资、开发、经营和管理，坚持“投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购”的商业模式，建立以“山水酒店”为主的品牌体系，以差异化经营为市场提供特色鲜明的酒店住宿场所及精选服务。策略性投资业务为公司 IT 硬件代理和系统集成业务，云贵川三省福利彩票技术服务业务以及中青旅大厦租赁业务，每年为公司贡献净利润。

目前公司已按照控股型架构打造形成景区、酒店、旅行社、整合营销四大板块，以文旅综合体为载体，围绕“旅游+”发展战略进行业务创新，谋求旅游与教育、体育、康养行业互通促进的同时，探索旅游+文化、旅游+地产的策略性布局，强化旅游+金融的场景融合，着力打造富有中青旅特色与可复制的核心竞争力。公司旗下整合营销板块、酒店板块已于 2016 年实现新三板挂牌，未来公司仍将积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接，形成联动效应，实现品牌的升值增值。

(二) 公司所属行业发展阶段和公司所处行业地位

1. 旅游市场格局日益细化

改革开放以来，我国旅游行业经历了快速发展阶段，产业规模不断扩大，旅游经济已成为我国国民经济增长的重要部分。伴随着中国经济进入新常态，以旅游为代表的、有助于满足人民美好生活需要的战略型、创新型产业前景广阔，旅游需求的品质化和中高端化趋势日益凸显，旅游业进入从量到质转换、回归价值本质的关键时期，开始从高速旅游增长阶段转向旅游优质旅游发展阶段，从观光旅游向休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制旅游过渡发展，旅游市场越来越细分化，市场深度存在巨大的挖掘空间。

2. 旅游经营模式趋于多元化、综合化

旅游服务内容丰富，包含交通、餐饮、住宿、景区等诸多板块，同时旅游产业链长，近年来与文化产业、体育产业、互联网产业、教育产业、康养产业不断渗透融合的趋势明显。旅游行业的这一特点为旅游企业释放出巨大的成长和发展空间，有利于旅游企业开展多元化、综合化经营，并进一步提供差异化、精细化的产品和服务。

3. 旅游行业竞争日益激烈化

伴随着旅游市场规模的不断扩大及旅游消费水平的不断提升，我国已进入大众化旅游时代，旅游业已成为社会投资热点和综合性大产业。OTA 积极布局线下旅游门店，旅游地产、文旅小镇在政府与资本的双重推动下遍地开花，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，行业整合和资本布局引导行业竞争格局不断发生变化，激烈的行业竞争已成常态化。

4. 公司所处行业地位

中青旅作为国内 A 股首家旅行社类上市公司、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，在资本市场、供应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源，构建起自己的核心经营模式和品牌优势。自上市以来，公司以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并以“4+3+2+1”架构持续探索旅游与其他产业的融合发展，不断推进旅游产业价值链的整合与延伸，在旅游行业迅速发展的浪潮中打下坚实的根基。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

公司作为国内旅行社行业中首家在 A 股上市的企业，经过多年积累，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多产品品牌体系，品牌价值深入人心。“中青旅”连续 15 年入选世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的中国 500 最具价值品牌，品牌价值突破 240 亿元。

“中青旅”品牌作为承载公司文化的主要载体，已深入渗透产品、服务、市场运作的各个环节，为公司旅行社业务赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司作为旅游综合运营商的核心竞争力，在公司拓展发展空间和开展策略性投资方面凸显出卓越的品牌资源优势。

2、股东优势

2018年，公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团，公司成为中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，有利于公司持续增强资本实力，获取更多的中央企业政策支持和对外合作优势，掌控更加丰富的协同业务资源，对公司快速培育可复制的核心竞争力、实现跨越发展具有重要的推动作用和战略意义。

3、经营模式优势

经过多年市场竞争的洗礼，公司围绕旅游主业形成多元化布局，以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并通过各专业化平台的运作构建起与各自业务类型相适应的较为成熟的经营模式，在景区投资与建设、会展展览与旅游目的地营销、文化创意等领域，打造了差异特色并形成了行业领先优势地位。同时，公司积极搭建“4+3+2+1”架构，深入探索、挖掘旅游与教育、体育、康养、文化、地产、金融等其他产业融合发展的机会。在“建设成为全球领先的综合旅游服务商”的战略目标下，各板块业务相互促进，协同发展，为公司创造出新的价值增长空间。

4、持续创新优势

公司作为国内领先的旅游服务提供商，长期以来秉持的创新发展理念，根据对行业发展的判断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司开始着手培育“旅游+”新业态；公司整合营销板块积极拓展公关、博览会、体育等相关领域；景区板块实现对乌镇模式的成功复制，古北水镇经营保持稳健发展，濮院项目仍处于建设阶段。通过新业务的不断发掘，公司在激烈市场竞争中始终保持了较强的盈利能力，为公司带来持续增长动力。

5、服务质量优势

公司高度重视质量控制，始终坚持把产品服务质量和旅游体验作为企业发展的核心，把质量管理作为企业管理工作的核心内容之一。目前，公司已经构建了严格的质量管理体系，通过持续提供高质量的产品和服务，赢得了全国旅游服务质量标杆单位、最具诚信旅行社品牌、最佳客户服务奖、最佳品质旅行社、最佳会奖活动策划奖、出境游服务品质金奖、最受欢迎国内旅游目的地等一系列品质荣誉，市场美誉度良好。

6、人才优势

公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业，管理团队积累了丰富的行业运营管理经验，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。在旅游业务板块的各个领域，公司均已建立了优秀的运营和执行团队，具有快速高效的组织管理和创新能力，能够高效的完成管理团队提出的战略发展目标。公司重视企业文化建设，建立

了完善的人力资源培训制度，培养了一支规模大、能力强的服务团队，能够满足公司业务经营和发展的需要，具备明显的行业优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司坚持以建设全球领先的综合旅游服务商为目标，持续推进各板块业务稳步发展。报告期内，中青旅遨游网进一步优化管理机制，增强业务拓展能力；整合营销业务继续优化服务品质，强化行业领先优势；景区业务持续升级转型，整体运行稳健；山水酒店加快国内布局，保持收入稳健增长；策略性投资继续贡献利润。公司在报告期内连续第 15 年入选中国品牌 500 强，品牌价值达到 241.64 亿元。

报告期内，公司实现营业收入 58.53 亿元，同比增长 5.13%；实现归属上市公司股东的净利润 3.82 亿元，受同比人工成本及财务费用增加等因素影响，同比下降 5.61%。

旅行社业务

2019 年上半年，中青旅遨游网坚持深挖客户需求、打造优质旅游产品，持续提升品牌吸引力。报告期内，公司设立中青旅重庆国际旅行社有限公司，布局中西部旅游市场。同时在产品端持续发力，注重旅游者文化和休闲品质体验，打造乡村旅游、北京世园会、“一带一路”等专题旅游产品，持续提升产品吸引力。

整合营销业务

报告期内，中青博联及其子公司全力保障北京世园会(2019.4.29-10.7)筹备接待及后续运营工作，为世园会场馆运营管理、游客服务及礼宾接待、票务现场运营等提供全方位精细化服务，同时中青博联深度参与第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、第二届数字中国建设峰会、第三届世界智能大会、2019 中国国际大数据产业博览会等政府和行业知名企业的众多整合营销活动，实现营业收入 12.01 亿元，同比增长 10.29%，实现净利润 2,119.32 万元，同比增长 18.37%，持续提升在整合营销行业的影响力。同时，报告期内，中青博联荣获金鲨鱼奖·2019 新三板卓越品牌奖。

景区业务

乌镇景区

2019 年上半年，乌镇景区累计接待游客人数 445.98 万人次，同比基本持平；乌镇公司实现营业收入 8.55 亿元，同比增长 2.60%；实现净利润 4.72 亿元，与去年同期基本持平。

报告期内，乌镇景区继续结构转型，打造“度假一会展一文化”小镇品牌，提升综合盈利能力，巩固市场优势地位。度假方面，乌镇与乌村联合主打“亲子”、“戏剧节”、“互联网”等主题夏令营套餐产品，同时常设 4-10 岁儿童俱乐部，提供儿童托管和专属主题活动，致力实现更

加优质的亲子休闲度假体验。会展方面，乌镇依托世界互联网大会高规格硬件配套设施和高级宴会师、一对一管家团队等高附加值服务，不断拓展各种类型、规模、级别会展营销活动外延，成功接待“中俄印三国外长会晤”、“一带一路”国际税收征管合作论坛、三星 S10 系列手机发布会、2019 华为用户大会、2019 海尔中央空调节能生态交互峰会等，逐步积累优质客户和市场口碑，构筑竞争壁垒。文化方面，继成功打造“乌镇戏剧节”后，继续培育乌镇标签文化产品，2019 年第二届乌镇国际当代艺术邀请展多维度吸引逾百万游客参与体验，其中北栅丝厂、粮仓展区吸引累计超过 15 万人次观众购票参观，进一步拓宽乌镇景区文化内涵与视野。

古北水镇景区

受竞争压力加剧及交通瓶颈因素影响，古北水镇 2019 年上半年共接待游客 100.68 万人次，同比下降 8.81%；实现营业收入 4.20 亿元，同比下降 8.04%；因参股房地产公司投资收益大幅减少，净利润同比下降 47.23%。

报告期内，古北水镇景区一方面依托长城文化和水镇氛围，突出季节特点，精心设计“长城庙会过大年”、“春季运动会”、“BBQ 经典电影之夜”、“缤纷夏日泳池派对”、“长城星空帐篷营”、“骑单车游长城”等主题活动，通过不断更新丰富产品内容保持景区对度假休闲客人的持续吸引力；另一方面景区凭借独特的会展资源、个性化的会议策划、沉浸式的游览体验，持续深耕商务会议市场，顺利举办“联想群英大会”、“澳优奶粉品牌发布会”、“思科集团家庭日活动”等项目。同时，古北水镇景区加大品牌推广力度，采取多种形式开展品牌营销，积极开拓华东和中远市场，力争打造全国性综合旅游度假目的地。

酒店业务

2019 年上半年，酒店市场整体增速放缓，中青旅山水酒店实现营业收入 24,486 万元，同比增长 9.75%；受新店开业影响，净利润同比下降 14.27%。

报告期内，山水酒店探索不断强化连锁管理水平，创新合作模式，拓展运动会住宿外包服务，签约第二届全国青年运动会唯一住宿服务运营商，并成功当选深圳市零售协会副会长单位，荣获“2018 年度中国饭店 60 强”、“2019 全球酒店业最佳酒店管理集团‘金樽奖’”、“中国企业信用等级 AAA 级”等奖项。

“旅游+”业务

报告期内，公司顺应旅游行业结构调整方向，继续开拓“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”等“旅游+”业务，推进大文旅产业发展。“旅游+”板块围绕精准对接业务需求，通过加强与学校合作、积极参与体育赛事营销策划、创新相应主题产品等措施，进一步强化主业拓展能力。

策略性投资

报告期内，创格科技及风采科技营业收入同比基本持平；中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,852,505,878.96	5,566,974,168.46	5.13%
营业成本	4,391,463,209.20	4,205,371,735.15	4.43%
销售费用	635,792,967.27	516,011,857.18	23.21%
管理费用	281,259,695.92	240,816,018.50	16.79%
财务费用	55,119,059.66	39,581,612.47	39.25%
研发费用	4,055,394.55	4,286,780.16	-5.40%
经营活动产生的现金流量净额	541,356,060.51	264,987,010.53	104.30%
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,421,681.53	-664,659,297.23	
筹资活动产生的现金流量净额	211,985,716.05	-24,655,750.58	

营业收入变动原因说明:主要是旅行社业务及整合营销服务收入增长所致

营业成本变动原因说明:随收入增长变动

销售费用变动原因说明:人工成本增长所致

管理费用变动原因说明:人工成本增长所致

财务费用变动原因说明:贷款规模增长所致

研发费用变动原因说明:基本持平

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入增长所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金出资增持古北水镇股权所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:贷款规模增长所致

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游产品服务	1,961,993,169.21	1,778,710,104.13	9.34	6.37	5.09	1.10
整合营销服务	1,201,184,704.88	1,007,882,667.86	16.09	10.29	8.41	1.46
酒店业	246,911,200.79	49,052,281.31	80.13	10.67	22.78	-1.96
景区经营	834,965,689.79	147,815,305.53	82.30	6.12	10.70	-0.73
IT产品销售与技术服务	1,528,167,797.17	1,382,185,129.22	9.55	-0.17	1.06	-1.10
房地产销售	19,800,304.24	10,864,970.12	45.13	-57.22	-62.17	7.18
房屋租金	59,483,012.88	14,952,751.03	74.86	28.17	12.86	3.41

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国内地	5,751,842,016.84	5.06
香港地区及海外	100,663,862.12	9.35

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
预付款项	990,850,573.35	6.36	596,258,254.10	4.09	66.18	
存货	2,313,098,498.61	14.85	2,092,658,861.12	14.34	10.53	
可供出售金融资产	0.00		60,402,810.23	0.41		新金融工 具政策
其他非流动金融 资产	60,402,810.23	0.39				新金融工 具政策
其他非流动资产	232,429,862.99	1.49	390,895,047.89	2.68	-40.54	
预收款项	1,317,846,673.96	8.46	1,017,023,656.56	6.97	29.58	
应付职工薪酬	110,642,306.45	0.71	226,614,641.56	1.55	-51.18	
其他应付款	480,099,982.97	3.08	351,576,685.83	2.41	36.56	
一年内到期的非 流动负债	54,900,000.00	0.35	201,759,477.05	1.38	-72.79	
长期借款	896,696,768.44	5.76	498,395,946.41	3.42	79.92	
其他非流动负债	364,500.54	0.00	9,951,904.20	0.07	-96.34	

其他说明

预付款项变动原因：是由于旅行社业务及销售代理业务预付款项增加所致。

其它非流动资产变动原因：是由于北京产权交易所股权保证金用于购置古北水镇股权。

预收款项变动原因：是由于旅行社业务及景区业务预收款项增加所致。

应付职工薪酬变动原因：是由于支付职工薪酬所致。

其他应付款变动原因：是由于阶段性收取的临时款项增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因：偿还一年内到期长期借款所致。

长期借款变动原因：是由于新增贷款增加所致。

其它非流动负债变动原因：是由于政府拨付往来款项明确用途转入其他收益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

因银行质押贷款受限保证金 53,500,000.00 元。

因资产保全冻结资金 10,000,000.00 元。

因银行抵押贷款受限资产账面价值 49,201,393.89 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 对子公司的投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中国青年旅行社（香港）有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
浙江省中青国际旅行社有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
中青旅山水酒店集团股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中青旅（天津）国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中青旅（广西）国际旅行社有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13		
中青旅（北京）商务旅游有限公司	8,952,144.64	1,252,218.00		10,204,362.64		
中青旅江苏投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
中青旅遨游科技发展有限公司（暂未实缴出资）	0					
少年智强（北京）教育文化交流有限公司（暂未实缴出资）	0					
中青旅海垦文化旅游投资有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
中青旅重庆国际旅行社有限公司	0	3,000,000.00		3,000,000.00		
中青旅资产运营管理（北京）有限公司	1,000,000.00	60,000,000.00		61,000,000.00		
合计	1,440,178,344.03	64,252,218.00		1,504,430,562.03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本年增减变动						期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
北京古北水镇旅游有限公司	993,553,748.25	438,709,165.64		21,089,542.29				1,453,352,456.18	
广州七侠网络科技有限公司	11,531,894.52			-42,972.80				11,488,921.72	
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	19,459,009.14			357,405.76				19,816,414.90	
中青旅红奇(横琴)投资企业(有限合伙)	3,861,193.67			47,320.97				3,908,514.64	
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	4,070,739.38			1,686,165.91				5,756,905.29	
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司	77,050,000.00			2,768,493.85				79,818,493.85	
合计	1,109,526,584.96	438,709,165.64		25,905,955.98				1,574,141,706.58	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年11月,北京产权交易所(以下简称“北交所”)公告了北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司(以下简称“古北水镇”)10%股权项目的信息,转让底价为8.5亿元,保证金为2.5亿元,价款支付方式为一次性支付。公司拟与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉伟世杰”)组成联合体,通过北交所参与受让标的股权。该事项于2018年11月28日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

2019年2月,公司、嘉伟士杰与京能集团签署了产权交易合同,公司与嘉伟士杰组成的联合体成为京能集团在北京产权交易所公开转让的北京古北水镇旅游有限公司10%股权项目的最终受让方,受让价为8.5亿元,其中公司受让北京古北水镇旅游有限公司5.1613%股权,所需支付转让价款总额为438,709,165.64元,扣除已支付的保证金部分仍应支付309,677,058.10元。上述产权交易合同已经北京商务局批准且公司已支付项目剩余转让款并完成工商变更登记手续。相关事项详见公司临2019-003、2019-004、2019-006号公告。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称	所属行业	注册资金	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
乌镇旅游股份有限公司	景区旅游	50,000.00	757,534.25	525,557.85	85,476.60	47,196.89

中青博联整合营销顾问股份有限公司	整合营销	10,370.00	133,965.76	39,148.70	120,118.47	2,119.32
北京古北水镇旅游有限公司	景区旅游	153,176.47	646,452.04	390,797.24	41,998.39	6,545.08

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争加剧风险

随着旅游行业进入繁荣发展时代，互联网对行业的渗透，市场竞争日益激烈。旅行社、酒店行业已进入充分竞争阶段。虽然景区开发具备一定壁垒，但由于景区运营毛利率较高，对周边产业消费带动明显的优势，相关政策和地方政府对小镇建设的扶持力度加大，市场迎来新一轮景区提升与景区开发的热潮，景区竞争亦明显加剧。

对策：旅行社业务方面，随着旅游者消费心理的日渐成熟，旅游者在出行时会更加关注旅行社的品牌、诚信及品质，公司一直以来以诚信规范作为核心价值观，已建立良好品牌美誉度，相信在竞争中会保持优势地位；同时为应对 OTA 的冲击，公司确定以遨游网为龙头、致力于线上线下一同发展的 O2O 模式，以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主要定位，充分利用中青旅品牌优势和行业经验，坚持有别于其他 OTA 的互联网+模式，保持中青旅的竞争优势。景区方面，公司景区经营模式具备相对独特性，通过向“文化+会展”小镇的转型升级，不断深耕细作，完善服务的软硬件水平，增加接待能力，以保持乌镇景区和古北水镇的高品质定位及在国内同类景区中的竞争优势。酒店方面，中青旅山水酒店定位于精品智慧酒店，将会继续通过不断提升服务品质、加强品牌建设等方式提高市场竞争力。

2. 行业风险

公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。从根本上来讲，旅游业市场主要依赖于团体及个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将持续创新产品及服务模式，增强对旅游者的吸引力。公司亦会根据不同市场情况不断调整市场策略，吸引更多不同种类的客户，业务类型也逐步扩展至旅游行业的上下游细分行业，以避免业务单一而受宏观经济的不利影响。

3. 重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险

旅游业属于敏感性行业，与自然环境、社会环境的关系密切，重大自然灾害、疾病、战乱的发生将直接降低游客的出游意愿，规模越大对旅游行业的影响也就越大。

对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到游客出行出访的因素均将对公司的业务造成不利影响。针对此风险，公司建立了各种应急及防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国青旅集团有限公司	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。	承诺时间 2013 年 10 月 18 日。本承诺在青旅集团作为公司关联方期间持续有效。期限为长期。	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿。广西中青旅旅行社有限公司已收到香港国际仲裁中心对香港米拉玛酒店和投资有限公司就 2005 年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币 2000 万元索赔要求申请仲裁一案的裁决，由被申请人广西中青旅旅行社有限公司向申请人香港米拉玛酒店和投资有限公司偿付港币 19,562,865.07 元。广西中青旅旅行社有限公司于 2013 年 9 月向广西壮族自治区桂林市中级人民法院申请破产。

2018 年 12 月 5 日，桂林市中级人民法院发布公告称：“本院审理的广西中青旅旅行社有限公司破产一案，经本院指定管理人进行清算，破产财产已处理、分配完毕。2018 年 12 月 5 日终结破产程序。破产程序终结后，未得到清偿的债权不再清偿”。该公告已刊登于 2019 年 2 月 4 日的《人民法院报》。本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股东，仅以出资额为限承担有限责任，公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。

详见公司 2013 年年度报告“重要事项”以及 2018 年度报告、2019 年一季度报告披露的进展情况。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

公司控股子公司乌镇旅游为濮院旅游的债务提供担保的情况，详见本报告“十一、 2 担保情况”一栏。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
乌镇旅游股份有限公司	控股子公司	桐乡市濮院旅游有限公司	8.82	2017年1月	主合同约定的债务履行期限届满之日	主合同约定的债务履行期限届满之日起满两年之日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
乌镇旅游股份有限公司	控股子公司	桐乡市濮院旅游有限公司	10.78	2017年4月	主合同约定的债务履行期限届满之日	主合同约定的债务履行期限届满之日起满两年之日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
乌镇旅游股份有限公司	控股子公司	符合贷款条件的购房者	1.51	各购房者实际担保合同签署日	银行发放贷款之日	承购人办结房产所有权证及抵押登记手续并交银行执管之日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1.20						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							21.11						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							11.30						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							21.30						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							42.41						
担保总额占公司净资产的比例（%）							66.26						
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）							40.90						

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	10.41
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	51.31
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>公司于2016年召开的第七届董事会临时会议、2016年第一次临时股东大会审议，授权公司控股子公司乌镇旅游董事会在濮院景区开发建设项目根据投资需求确定的贷款额度（总额不超过40亿元）内，以及濮院旅游各股东按照持股比例为濮院旅游银行贷款及利息进行担保并承担担保责任的前提下，对濮院旅游选择贷款银行、贷款金额和贷款条件进行确定；按照持股比例为濮院旅游银行贷款本金及利息进行担保并承担担保责任；并在授权范围内对外签署相关文件。</p> <p>2017年1月，乌镇旅游、桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司分别与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行（下称“桐乡农行”）签署了《最高额保证合同》，约定按照持股比例为濮院旅游在桐乡农行最高额18亿元的债务提供担保，借款期限为20年，保证担保期限为每笔债务履行届满之日起2年，方式为连带责任保证，乌镇旅游提供的担保额度为8.82亿元；</p> <p>2017年4月，乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司、国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（下称“桐乡中信银行”）签署《银团贷款保证合同》，约定乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司为濮院旅游向国开行、桐乡中信银行借款22亿元人民币提供保证担保，借款期限为20年，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起2年，方式为连带责任保证，乌镇旅游提供的担保额度为10.78亿元。</p> <p>因乌镇旅游及下属公司房产销售需要，根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，乌镇旅游及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，2018年度预计担保总额不超过人民币5亿元，担保期限自银行发放贷款之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止（具体内容以与银行签订的担保合同为准）。截至2019年6月30日，该类担保已实际提供金额15,115.27万元。</p> <p>公司对子公司共提供21.30亿元担保均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信提供的担保，均为满足日常经营需要而提供的必要担保。</p>

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

中青旅高度重视旅游扶贫工作，认真贯彻落实集团扶贫工作精神，积极践行旅游精准扶贫行动。凭借集团和自身优势，将社会责任与公司业务相结合，在旅游产业扶贫、教育扶贫等多方面，建立履行社会责任的长效机制。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	136.19
其中：1. 资金	136.19
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	121.19
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	11
1.3 产业扶贫项目投入金额	121.19
4. 教育脱贫	15
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	15
4.2 资助贫困学生人数（人）	40
三、所获奖项（内容、级别）	上半年无奖项

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1) 为贫困县旅游资源提供整合营销策划

公司通过联科公司在旅游规划引领、产品线路设计、投资运营带动、营销推广辐射等方面，帮助贫困县政府把美景与人文推出去、把游客与消费引进来。

3月27日至28日，联科公司团队赴新化调研，重点考察紫鹊界梯田和大熊山景区，并围绕紫鹊界梯田运营托管项目与新化县有关领导座谈，联科公司正在进行项目评估，同步沟通合同细节。联科公司也将针对古丈的苗寨、红石林等旅游资源进行品牌定位、产品包装等规划，提供旅游资源营销规划智力支持。一季度，联科公司还与新田县接洽了富硒产品推广项目。

(2) 宣传贫困地区旅游资源设计旅游产品

公司通过遨游网、中青旅联盟等公司自有平台大力推介和宣传贫困县旅游资源，让更多的人了解当地的风土人情。

中青旅遨游网研究利用苗寨、红石林、当地人文特色等古丈旅游资源开发一条黄金旅游线路，结合新化、新田资源，结合公司乡村振兴计划，并通过遨游网和联盟进行推广收客，相关工作正稳步推进。

(3) 调研古丈国际越野赛项目

中青旅博联体育公司针对古丈现有国际越野赛项目调研分析，综合评估赛事等级、商业机会，已建立良好沟通渠道。未来将与古丈积极对接，为体育等相关产业导入更多资源及项目。

(4) 推进古丈茶包进山水酒店项目

中青旅山水酒店进一步提高与古丈县沟通等级和深度，围绕古丈小包茶进驻事项，山水酒店采购部已与古丈县委常委、副县长李言志对接，目前古丈县正寄送样品交山水酒店评估。

(5) 推进租赁新化宾馆项目

中青旅山水酒店就租赁新化宾馆项目与新化县相关部门进行沟通，近期将就合同条件（租金优惠、扶持政策、交付标准等）进行洽商，推进项目落地。

(6) 吸收新化当地企业成为中青旅联盟成员

中青旅联盟高度重视扶贫工作，依据相关规定和程序，将湖南省新化县旅游投资开发有限公司吸收为中青旅联盟成员单位，进一步加深与当地旅游企业交流。

(7) 践行教育扶贫，举办公益研学夏令营第二季活动

公司主办了“我们的祖国是花园：认知远方的城市中青旅公益研学夏令营暨新中国成立70年特别献礼”活动，来自中国光大集团对口扶贫的湖南新化、新田、古丈三县师生及中青旅遨游网、中青旅研学事业部、中青旅志愿者代表50人参加活动。本次公益研学夏令营活动通过组织三县师生游览名胜古迹及地标性建筑、参观北京世园会项目、污水处理项目等活动，让师生们在领略首都新风貌的同时拥有难忘的研学旅程。5月28日-6月1日，该活动在中青旅大厦举办了闭幕式，圆满落幕。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 公司与新化县沟通遨游网第六支部与大熊山大礼工区支部结对帮扶事宜，拟通过建立活动室、公益捐赠、宣传营销等方式进行支持。

(2) 中青旅不断充实扶贫力量，加强扶贫工作，上半年扶贫产品统计，定点三县 35.65 万元，国家定点扶贫县 85.54 万元。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处行业为旅游业，主要从事旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营业务等板块，在业务开展过程中涉及环保部门审批的环节均已按规定报批。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”），并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司已采用上述准则和通知编制 2019 半年度财务报表，对本公司的影响列示如下：

- 1、 将应收票据及应收账款项目分别列示为应收票据、应收账款，应收票据根据应收票据的期末余额减去相关坏账准备期末余额后的金额填列，应收账款根据应收账款的期末余额减去相关坏账准备的期末余额后的金额填列。
- 2、 可供出售金融资产项目重分类列入其他非流动金融资产项目。
- 3、 对本期涉及新金融工具资产项目的减值计入信用减值损失项目。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中的金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表。

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
应收票据及应收账款	摊余成本	2,238,610,923.51	应收票据	摊余成本	49,113,499.87
			应收账款	摊余成本	2,189,497,423.64
其他应收款	摊余成本	197,190,242.98	其他应收款	摊余成本	197,190,242.98

可供出售 金融资产	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益	60,402,810.23	其他非流 动金融资 产	以公允价 值计量且 其变动计 入损益	60,402,810.23
--------------	-------------------------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	---------------

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东中国青旅集团有限公司（原中国青旅集团公司）完成了工商登记变更，公司名称由“中国青旅集团公司”变更为“中国青旅集团有限公司”，法定代表人由康国明先生变更为倪阳平先生，注册资本由 12,000 万元变更为 93,400 万元。

相关事项详见公司临 2019-023 号公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,902
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

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	0	124,305,000	17.17	0	无	0	国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	0	36,201,171	5.00	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	-2,000,000	33,000,786	4.56	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-21,605,681	32,556,702	4.50	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,124,500	3.06	0	无	0	国有法人
中青创益投资管理有限公司	0	20,475,000	2.83	0	无	0	国有法人
挪威中央银行—自有资金	1,958,938	12,670,853	1.75	0	无	0	其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	-141,500	11,193,021	1.55	0	无	0	其他
国寿投资控股有限公司	0	10,753,715	1.49	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,752,600	9,889,749	1.37	0	无	0	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	124,305,000	人民币普通股	124,305,000				
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,201,171	人民币普通股	36,201,171				
全国社保基金一零三组合	33,000,786	人民币普通股	33,000,786				
香港中央结算有限公司	32,556,702	人民币普通股	32,556,702				
中央汇金资产管理有限责任公司	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				
挪威中央银行—自有资金	12,670,853	人民币普通股	12,670,853				
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	11,193,021	人民币普通股	11,193,021				
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	9,889,749	人民币普通股	9,889,749				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团有限公司（原中青旅集团公司）的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团有限公司控股子公司，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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	978,819,501.79	1,341,478,084.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
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	七、3		
应收票据	七、4	37,782,459.65	49,113,499.87
应收账款	七、5	2,317,580,748.08	2,189,497,423.64
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	990,850,573.35	596,258,254.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	242,404,053.34	197,190,242.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,313,098,498.61	2,092,658,861.12
持有待售资产	七、10		
一年内到期的非流动资产	七、11		
其他流动资产	七、12	92,115,033.88	72,238,523.04
流动资产合计		6,972,650,868.70	6,538,434,889.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13		
可供出售金融资产			60,402,810.23
其他债权投资	七、14		
持有至到期投资			
长期应收款	七、15		
长期股权投资	七、16	2,426,709,432.36	1,951,972,547.96

其他权益工具投资	七、17		
其他非流动金融资产	七、18	60,402,810.23	
投资性房地产	七、19	172,528,449.06	174,823,356.07
固定资产	七、20	3,449,694,568.17	3,488,118,220.10
在建工程	七、21	698,040,536.96	594,192,425.13
生产性生物资产	七、22		
油气资产	七、23		
使用权资产	七、24		
无形资产	七、25	932,520,502.71	756,227,414.75
开发支出	七、26	707,967.23	9,540,012.84
商誉	七、27	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	七、28	367,351,097.74	362,959,732.46
递延所得税资产	七、29	218,196,757.95	218,633,283.23
其他非流动资产		232,429,862.99	390,895,047.89
非流动资产合计		8,606,166,138.37	8,055,349,003.63
资产总计		15,578,817,007.07	14,593,783,893.29
流动负债：			
短期借款	七、30	2,408,236,551.56	2,254,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、31		
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	七、32		
应付票据	七、33	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	七、34	1,230,637,855.90	1,322,208,861.02
预收款项	七、35	1,317,846,673.96	1,017,023,656.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、36	110,642,306.45	226,614,641.56
应交税费	七、37	174,434,577.44	238,235,763.44
其他应付款	七、38	480,099,982.97	351,576,685.83
其中：应付利息		3,679,025.35	3,085,852.43
应付股利		34,017,731.50	20,901,244.43
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、39		
一年内到期的非流动负债	七、40	54,900,000.00	201,759,477.05
其他流动负债	七、41	16,036,975.36	14,217,416.45
流动负债合计		6,092,834,923.64	5,926,536,501.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、42	896,696,768.44	498,395,946.41
应付债券	七、43		
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	七、44		
长期应付款	七、45		
长期应付职工薪酬	七、46		
预计负债	七、47		
递延收益	七、48		
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、49	364,500.54	9,951,904.20
非流动负债合计		897,061,268.98	508,347,850.61
负债合计		6,989,896,192.62	6,434,884,352.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、50	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具	七、51		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	1,752,698,939.75	1,753,024,413.64
减：库存股	七、53		
其他综合收益	七、54	-21,988,923.95	-21,967,023.92
专项储备	七、55		
盈余公积	七、56	195,234,722.73	195,234,722.73
一般风险准备			
未分配利润	七、57	3,750,443,984.32	3,469,501,785.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,400,228,722.85	6,119,633,898.01
少数股东权益		2,188,692,091.60	2,039,265,642.76
所有者权益（或股东权益）合计		8,588,920,814.45	8,158,899,540.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,578,817,007.07	14,593,783,893.29

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		141,402,324.49	404,796,075.40
交易性金融资产			
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			2,346,200.00
应收账款	十七、1	287,079,095.19	220,778,621.76
应收款项融资			
预付款项		339,850,242.64	153,043,564.12
其他应收款	十七、2	580,500,363.63	633,334,595.49

其中：应收利息			
应收股利		59,194,371.93	19,383,259.00
存货		1,174,458.30	765,033.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,350,006,484.25	1,415,064,090.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			60,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,078,572,268.61	2,549,704,928.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,000,000.00	
投资性房地产		251,919,511.04	255,319,798.27
固定资产		293,238,017.43	301,167,326.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		79,128,357.00	80,303,470.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,048,465.76	1,012,835.41
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,750,000.00	130,782,107.53
非流动资产合计		3,765,656,619.84	3,378,290,466.95
资产总计		5,115,663,104.09	4,793,354,557.40
流动负债：			
短期借款		552,894,559.12	683,000,000.00
交易性金融负债			
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		122,988,089.41	75,446,947.51
预收款项		427,375,780.38	287,705,788.86
应付职工薪酬		61,772,624.37	92,832,682.89
应交税费		4,723,226.40	3,108,318.97
其他应付款		407,604,321.46	378,701,851.04
其中：应付利息		894,926.25	894,926.25
应付股利		1,378,113.24	1,378,113.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,577,358,601.14	1,520,795,589.27

非流动负债：			
长期借款		263,308,034.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		263,308,034.25	
负债合计		1,840,666,635.39	1,520,795,589.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,884,140,621.46	1,884,140,621.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		190,609,734.54	190,609,734.54
未分配利润		476,406,112.70	473,968,612.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,274,996,468.70	3,272,558,968.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,115,663,104.09	4,793,354,557.40

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		5,852,505,878.96	5,566,974,168.46
其中：营业收入	七、58	5,852,505,878.96	5,566,974,168.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,388,750,605.16	5,031,322,880.13
其中：营业成本	七、58	4,391,463,209.20	4,205,371,735.15
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			
税金及附加	七、59	21,060,278.56	25,254,876.67
销售费用	七、60	635,792,967.27	516,011,857.18
管理费用	七、61	281,259,695.92	240,816,018.50
研发费用	七、62	4,055,394.55	4,286,780.16
财务费用	七、63	55,119,059.66	39,581,612.47
其中：利息费用		54,392,612.83	43,631,204.20
利息收入		9,370,639.62	5,708,633.32
加：其他收益	七、64	253,436,323.66	198,049,799.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、65	36,962,650.27	52,802,955.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,027,718.76	52,802,955.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、66		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、68	-8,914,039.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	30,010.01	-13,426,534.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、70	317,190.26	-47,803.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		745,587,408.11	773,029,705.28
加：营业外收入	七、71	6,332,674.02	2,674,466.97
减：营业外支出	七、72	2,032,543.97	1,003,033.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		749,887,538.16	774,701,139.22
减：所得税费用	七、73	187,319,807.68	185,082,321.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		562,567,730.48	589,618,817.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		562,567,730.48	589,618,817.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		382,184,022.65	404,891,159.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		180,383,707.83	184,727,658.51
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-21,900.03	-82,110.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,900.03	-82,110.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-21,900.03	-82,110.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-21,900.03	-82,110.88
9.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		562,545,830.45	589,536,706.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		382,162,122.62	404,809,048.27
归属于少数股东的综合收益总额		180,383,707.83	184,727,658.51
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.5280	0.5594
(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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十七、4	927,976,491.08	847,346,249.78
减：营业成本	十七、4	759,996,165.33	721,144,656.59
税金及附加		7,723,370.03	7,471,769.46
销售费用		101,255,157.35	70,772,431.23
管理费用		40,845,990.20	37,848,683.83
研发费用		1,755,459.90	
财务费用		18,864,549.69	2,255,821.92
其中：利息费用		21,187,855.66	3,593,462.95
利息收入		2,262,448.57	887,379.74
加：其他收益		145,612.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	106,122,891.15	416,742,001.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,905,955.98	33,601,526.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-484,240.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-957,067.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,320,061.21	423,637,821.57
加：营业外收入		558,656.42	453,159.00
减：营业外支出		103,467.02	115,984.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,775,250.61	423,974,996.52
减：所得税费用		150.20	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,775,100.41	423,974,996.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,775,100.41	423,974,996.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		103,775,100.41	423,974,996.52
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: 康国明

主管会计工作负责人: 徐曦

会计机构负责人: 陈卫芹

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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	七、75	6,549,446,194.29	5,809,740,005.41
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的	七、75	444,043,499.65	424,970,879.30

现金			
经营活动现金流入小计		6,993,489,693.94	6,234,710,884.71
购买商品、接受劳务支付的现金	七、75	5,239,447,694.98	4,902,207,539.39
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	七、75	612,308,384.95	507,516,427.27
支付的各项税费	七、75	315,164,306.82	401,118,083.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	285,213,246.68	158,881,823.55
经营活动现金流出小计		6,452,133,633.43	5,969,723,874.18
经营活动产生的现金流量净额		541,356,060.51	264,987,010.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、75	251,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	七、75	934,931.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、75	16,155.00	207,498.08
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			
投资活动现金流入小计		251,951,086.51	207,498.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、75	778,473,935.54	664,866,795.31
投资支付的现金	七、75	560,898,832.50	
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		1,339,372,768.04	664,866,795.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,087,421,681.53	-664,659,297.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	七、75	600,000.00	4,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	七、75	600,000.00	4,350,000.00
取得借款收到的现金	七、75	2,311,500,000.00	976,550,289.12

发行债券收到的现金	七、75		
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,312,100,000.00	980,900,289.12
偿还债务支付的现金	七、75	1,905,200,000.00	903,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	七、75	194,914,283.95	60,946,416.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	七、75	14,281,232.15	7,806,128.31
支付其他与筹资活动有关的现金			41,509,623.55
筹资活动现金流出小计		2,100,114,283.95	1,005,556,039.70
筹资活动产生的现金流量净额		211,985,716.05	-24,655,750.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	七、75	921,321.85	5,330,103.31
五、现金及现金等价物净增加额		-333,158,583.12	-418,997,933.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,248,478,084.91	1,159,903,624.03
六、期末现金及现金等价物余额		915,319,501.79	740,905,690.06

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,073,094,581.76	757,635,232.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		250,663,046.34	183,134,520.07
经营活动现金流入小计		1,323,757,628.10	940,769,752.35
购买商品、接受劳务支付的现金		954,546,063.87	792,614,412.20
支付给职工以及为职工支付的现金		129,584,490.92	116,269,330.73
支付的各项税费		13,582,967.25	12,020,290.72
支付其他与经营活动有关的现金		130,129,247.22	251,378,659.32
经营活动现金流出小计		1,227,842,769.26	1,172,282,692.97
经营活动产生的现金流量净额		95,914,858.84	-231,512,940.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	43,203,893.89
取得投资收益收到的现金		2,552,984.43	36,340,580.03
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		252,552,984.43	79,544,473.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,351.56	713,715.28
投资支付的现金		623,898,832.50	
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		624,084,184.06	713,715.28
投资活动产生的现金流量净额		-371,531,199.63	78,830,758.64
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		486,000,000.00	89,000,000.00
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		486,000,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金		353,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,051,972.90	1,837,850.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		474,051,972.90	1,837,850.83
筹资活动产生的现金流量净额		11,948,027.10	87,162,149.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		274,562.78	268,369.78
五、现金及现金等价物净增加额		-263,393,750.91	-65,251,663.03
加：期初现金及现金等价物余额		404,796,075.40	223,898,627.93
六、期末现金及现金等价物余额		141,402,324.49	158,646,964.90

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-21,967,023.92		195,234,722.73		3,469,501,785.56		6,119,633,898.01	2,039,265,642.76	8,158,899,540.77
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-21,967,023.92		195,234,722.73		3,469,501,785.56		6,119,633,898.01	2,039,265,642.76	8,158,899,540.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-325,473.89		-21,900.03				280,942,198.76		280,594,824.84	149,426,448.84	430,021,273.68
(一) 综合收益总额							-21,900.03				382,184,022.65		382,162,122.62	180,383,707.83	562,545,830.45
(二) 所有者投入和减少资本					-325,473.89						137,317.38		-188,156.51	-464,061.49	-652,218.00
1. 所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83		5,592,123,569.86	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83		5,592,123,569.86	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-82,110.88				332,507,159.15		332,425,048.27	-6,013,535.45	326,411,512.82
（一）综合收益总额							-82,110.88				404,891,159.15		404,809,048.27	184,727,658.51	589,536,706.78
（二）所有者投入和减少资本														5,330,000.00	5,330,000.00
1.所有者投入的普通股														5,330,000.00	5,330,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															

(三) 利润分配											-72,384,000.00		-72,384,000.00	-196,071,193.96	-268,455,193.96
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,384,000.00		-72,384,000.00	-196,071,193.96	-268,455,193.96
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,522,091.62		156,770,757.13		3,315,435,538.98		5,924,548,618.13	1,888,709,228.60	7,813,257,846.73

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				190,609,734.54	473,968,612.13	3,272,558,968.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				190,609,734.54	473,968,612.13	3,272,558,968.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)										2,437,500.57	2,437,500.57
(一) 综合收益总额										103,775,100.41	103,775,100.41
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-101,337,600.00	-101,337,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-101,337,600.00	-101,337,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留											

存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									0.16	0.16	
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				190,609,734.54	476,406,112.70	3,274,996,468.70

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										351,590,996.52	351,590,996.52
(一) 综合收益总额										423,974,996.52	423,974,996.52
(二) 所有者投入和 减少资本											
1. 所有者投入的普通 股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	551,767,918.26	3,311,894,308.66

法定代表人：康国明

主管会计工作负责人：徐曦

会计机构负责人：陈卫芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中青旅控股股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司,于1997年11月25日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票已在上海证券交易所上市。本公司总部位于北京市东城区东直门南大街5号。

本公司及子公司(“本集团”)主要从事旅游、景区经营、酒店经营管理、IT产品销售及技术服务和整合营销服务等业务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 半年度纳入合并范围的二级子公司共 23 户,详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、商誉减值准备计提等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

(a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团

将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计利息收入。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团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,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 旅行社业务应收

应收账款组合 2 整合营销业务应收

应收账款组合 3 科技业务应收

应收账款组合 4 其他应收

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1 应收定金、押金
- 其他应收款组合 2 应收保证金
- 其他应收款组合 3 应收员工借款
- 其他应收款组合 4 应收关联方往来款
- 其他应收款组合 5 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品采用分次摊销法摊销,包装物采用一次转销法摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的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。计提存货跌价准备时,原材料和产成品均按类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的

其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与其取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。划分为投资性房地产的房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，使用寿命、预计净残值率及年折旧率（摊销率）如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	50 年	3%	1.94%
土地使用权	50 年	0%	2.00%

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-50 年	3%	6.47-1.94%
机器设备	年限平均法	4-18 年	3%	24.25-5.39%
运输工具	年限平均法	6-12 年	3%	16.17-8.08%
其他设备	年限平均法	2-14 年	3%	48.50-6.93%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等。

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
使用寿命	30-50 年
彩票服务经营权	10 年
其他	5-10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除递延所得税、金融资产外的长期资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险及企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

1、与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

2、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，按照净额列示。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1、作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)		可供出售金融资产-60,402,810.23 其他非流动金融资产 60,402,810.23 另外,对本期涉及新金融工具资产项目的减值计入信用减值损失项目
财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)		将应收票据及应收账款项目分别列示为 应收票据、应收账款 应收票据 49,113,499.87 应收账款 2,189,497,423.64

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,341,478,084.91	1,341,478,084.91	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	49,113,499.87	49,113,499.87	0.00
应收账款	2,189,497,423.64	2,189,497,423.64	0.00
应收款项融资			
预付款项	596,258,254.10	596,258,254.10	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	197,190,242.98	197,190,242.98	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,092,658,861.12	2,092,658,861.12	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,238,523.04	72,238,523.04	0.00
流动资产合计	6,538,434,889.66	6,538,434,889.66	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,402,810.23	0.00	-60,402,810.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,951,972,547.96	1,951,972,547.96	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,402,810.23	60,402,810.23
投资性房地产	174,823,356.07	174,823,356.07	0.00
固定资产	3,488,118,220.10	3,488,118,220.10	0.00

在建工程	594,192,425.13	594,192,425.13	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	756,227,414.75	756,227,414.75	0.00
开发支出	9,540,012.84	9,540,012.84	0.00
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97	0.00
长期待摊费用	362,959,732.46	362,959,732.46	0.00
递延所得税资产	218,633,283.23	218,633,283.23	0.00
其他非流动资产	390,895,047.89	390,895,047.89	0.00
非流动资产合计	8,055,349,003.63	8,055,349,003.63	0.00
资产总计	14,593,783,893.29	14,593,783,893.29	0.00
流动负债：			
短期借款	2,254,900,000.00	2,254,900,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
应付账款	1,322,208,861.02	1,322,208,861.02	0.00
预收款项	1,017,023,656.56	1,017,023,656.56	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	226,614,641.56	226,614,641.56	0.00
应交税费	238,235,763.44	238,235,763.44	0.00
其他应付款	351,576,685.83	351,576,685.83	0.00
其中：应付利息	3,085,852.43	3,085,852.43	0.00
应付股利	20,901,244.43	20,901,244.43	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,759,477.05	201,759,477.05	0.00
其他流动负债	14,217,416.45	14,217,416.45	0.00
流动负债合计	5,926,536,501.91	5,926,536,501.91	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	498,395,946.41	498,395,946.41	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债	9,951,904.20	9,951,904.20	0.00
非流动负债合计	508,347,850.61	508,347,850.61	0.00
负债合计	6,434,884,352.52	6,434,884,352.52	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	723,840,000.00	723,840,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-21,967,023.92	-21,967,023.92	0.00
专项储备			
盈余公积	195,234,722.73	195,234,722.73	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,469,501,785.56	3,469,501,785.56	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,119,633,898.01	6,119,633,898.01	0.00
少数股东权益	2,039,265,642.76	2,039,265,642.76	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	8,158,899,540.77	8,158,899,540.77	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,593,783,893.29	14,593,783,893.29	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

受新金融工具会计准则实施影响，部分资产重分类导致报表列示项目发生调整，期初可供出售金融资产调减金额 60,402,810.23 元，期初其他非流动金融资产调增金额 60,402,810.23 元。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	404,796,075.40	404,796,075.40	0.00
交易性金融资产			
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	2,346,200.00	2,346,200.00	0.00
应收账款	220,778,621.76	220,778,621.76	0.00
应收款项融资			
预付款项	153,043,564.12	153,043,564.12	0.00
其他应收款	633,334,595.49	633,334,595.49	0.00
其中：应收利息			
应收股利	19,383,259.00	19,383,259.00	0.00
存货	765,033.68	765,033.68	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计	1,415,064,090.45	1,415,064,090.45	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,000,000.00	0.00	-60,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,549,704,928.99	2,549,704,928.99	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	255,319,798.27	255,319,798.27	0.00
固定资产	301,167,326.55	301,167,326.55	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,303,470.20	80,303,470.20	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,012,835.41	1,012,835.41	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	130,782,107.53	130,782,107.53	0.00
非流动资产合计	3,378,290,466.95	3,378,290,466.95	0.00
资产总计	4,793,354,557.40	4,793,354,557.40	0.00
流动负债：			
短期借款	683,000,000.00	683,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
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	75,446,947.51	75,446,947.51	0.00
预收款项	287,705,788.86	287,705,788.86	0.00
应付职工薪酬	92,832,682.89	92,832,682.89	0.00
应交税费	3,108,318.97	3,108,318.97	0.00
其他应付款	378,701,851.04	378,701,851.04	0.00
其中：应付利息	894,926.25	894,926.25	0.00
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,520,795,589.27	1,520,795,589.27	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,520,795,589.27	1,520,795,589.27	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	723,840,000.00	723,840,000.00	0.00
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	190,609,734.54	190,609,734.54	0.00
未分配利润	473,968,612.13	473,968,612.13	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,272,558,968.13	3,272,558,968.13	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,793,354,557.40	4,793,354,557.40	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

受新金融工具会计准则实施影响，部分资产重分类导致报表列示项目发生调整，期初可供出售金融资产调减金额 60,000,000.00 元，期初其他非流动金融资产调增金额 60,000,000.00 元。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具会计准则实施对公司期初留存收益的影响金额为 0。同时根据相关规定，未追溯调整比较数据。

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人销售商品，2019年4月1日之前应税收入按16%的税率计算销项税，2019年4月1日起应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。一般纳税人提供旅游服务，应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财税【2016】36号文附件2，试点纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。一般纳税人提供运输服务，2019年4月1日之	16%、13%、6%、5%、10%、9%

	前应税收入按 11% 的税率计算销项税，2018 年 5 月 1 日起应税收入按 9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计缴增值税。一般纳税人从事不动产租赁业务，出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计缴；出租其 2016 年 5 月 1 日后取得的不动产，按照 10% 的税率计缴。	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25%、16.5%、15% 计缴。	25%、16.5%、15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额为纳税基础，按超额累进税率计缴土地增值税。	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	15
中青旅（四川）国际会议展览有限公司	15
中青旅联科（深圳）公关顾问有限公司	15
中青博联（深圳）整合营销顾问有限公司	15
北京中青旅海天数码科技有限公司	15
联博（上海）国际会议展览有限公司	10
凯德思创（北京）品牌咨询有限公司	10
中国青年旅行社（香港）有限公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司下属中青旅新疆国际旅行社有限责任公司和中青旅（四川）国际会议展览有限公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）第二条规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按 15% 税率缴纳企业所得税，本报告期适用税率为 15%；

本公司下属中国青年旅行社（香港）有限公司使用香港所得税率 16.5%。税收优惠在实际税率与适用税率的差异列示；

本公司下属北京中青旅海天数码科技有限公司为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，2018 年申请并取得高新技术企业资格证书，有效期三年，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税，本报告期适用税率为 15%；

本公司下属中青旅联科（深圳）公关顾问有限公司和中青博联（深圳）整合营销顾问有限公司属于设立在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业，根据《国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》在 2014 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税率。

根据财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕号，本公司下属联博（上海）国际会议展览有限公司、凯德思创（北京）品牌咨询有限公司享受所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,637,463.11	2,663,980.94
银行存款	901,751,390.89	1,238,646,068.19
其他货币资金	74,430,647.79	100,168,035.78
合计	978,819,501.79	1,341,478,084.91
其中：存放在境外的款项总额	37,734,559.05	39,057,985.86

其他说明：

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,516,818.15	43,587,815.51
商业承兑票据	4,265,641.50	5,525,684.36
合计	37,782,459.65	49,113,499.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	37,782,459.65	100	0	0	37,782,459.65	49,113,499.87	100	0	0	49,113,499.87
其中:										
组合 1	33,516,818.15	88.71	0	0	33,516,818.15	43,587,815.51	88.75	0	0	43,587,815.51
组合 2	4,265,641.50	11.29	0	0	4,265,641.50	5,525,684.36	11.25	0	0	5,525,684.36
合计	37,782,459.65	/	0	/	37,782,459.65	49,113,499.87	/	0	/	49,113,499.87

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据组合	33,516,818.15	0	0
合计	33,516,818.15	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于2019年6月30日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会产生重大损失。

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据组合	4,265,641.50	0	0
合计	4,265,641.50	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于2019年6月30日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。本集团认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险,不会产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
未逾期	2,237,464,679.81
逾期6个月以内	93,209,289.69
逾期6-12个月	20,975,502.91
逾期12个月以上	65,813,262.15
合计	2,417,462,734.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	2,417,462,734.56	100.00	99,881,986.48	4.13	2,317,580,748.08	2,280,247,266.67	100	90,749,843.03	3.98	2,189,497,423.64
其中:										
组合1	405,855,205.68	16.79	40,542,469.64	9.99	365,312,736.04	316,081,158.34	13.86	39,989,713.80	12.65	276,091,444.54
组合2	811,748,643.64	33.58	51,556,408.65	6.35	760,192,234.99	812,999,812.49	35.65	42,988,855.60	5.29	770,010,956.89
组合3	1,160,768,779.14	48.02	5,888,200.00	0.51	1,154,880,579.14	1,077,011,194.13	47.23	5,886,420.44	0.55	1,071,124,773.69
组合4	39,090,106.10	1.62	1,894,908.19	4.85	37,195,197.91	74,155,101.71	3.25	1,884,853.19	2.54	72,270,248.52
合计	2,417,462,734.56	/	99,881,986.48	/	2,317,580,748.08	2,280,247,266.67	/	90,749,843.03	/	2,189,497,423.64

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	354,751,148.44	0.00	0.00
逾期 6 个月以内	13,046,763.48	3,261,690.88	25.00
逾期 6-12 个月	1,553,030.00	776,515.00	50.00
逾期 12 个月以上	36,504,263.76	36,504,263.76	100.00
合计	405,855,205.68	40,542,469.64	9.99

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	703,419,538.39	0.00	0.00
逾期 6 个月以内	65,818,057.21	16,454,514.31	25.00
逾期 6-12 个月	14,818,307.41	7,409,153.71	50.00
逾期 12 个月以上	27,692,740.63	27,692,740.63	100.00
合计	811,748,643.64	51,556,408.65	6.35

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,141,820,144.64	0.00	0.00
逾期 6 个月以内	14,344,469.00	3,586,117.25	25.00
逾期 6-12 个月	4,604,165.50	2,302,082.75	50.00
逾期 12 个月以上	0.00	0.00	100.00
合计	1,160,768,779.14	5,888,200.00	0.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 4

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	37,195,197.91	0.00	0.00
逾期 6 个月以内	0.00	0.00	25.00
逾期 6-12 个月	0.00	0.00	50.00
逾期 12 个月以上	1,894,908.19	1,894,908.19	100.00
合计	39,090,106.10	1,894,908.19	4.85

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 旅行社业务应收

应收账款组合 2 整合营销业务应收

应收账款组合 3 科技业务应收

应收账款组合 4 其他应收

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 1	39,989,713.80	552,755.84		0.00	40,542,469.64
组合 2	42,988,855.60	8,817,553.05		250,000.00	51,556,408.65
组合 3	5,886,420.44	1,779.56		0.00	5,888,200.00
组合 4	1,884,853.19	10,055.00		0.00	1,894,908.19
合计	90,749,843.03	9,382,143.45		250,000.00	99,881,986.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	250,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	期末余额	占应收款项总额的比例(%)
余额前五名的应收账款总额	189,010,923.09	7.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	990,850,573.35	100.00	591,270,939.01	99.16
1 至 2 年			4,987,315.09	0.84
合计	990,850,573.35	100.00	596,258,254.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	296,311,541.12	29.90

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	242,404,053.34	197,190,242.98
合计	242,404,053.34	197,190,242.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	208,393,952.18
1 至 3 年	12,506,936.24
3 至 5 年	9,003,271.41
5 年以上	25,716,553.82
合计	255,620,713.65

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	34,169,244.24	84,309,612.35
员工备用金	53,417,048.32	59,055,463.28
定金及押金	53,255,844.57	32,038,473.78
往来款	1,879,637.68	1,360,458.90
其他	112,898,938.84	34,952,193.67
合计	255,620,713.65	211,716,201.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,245,776.07		8,280,182.93	14,525,959.00
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			466,324.00	466,324.00
本期转销				
本期核销			842,974.69	842,974.69
其他变动				
2019年6月30日余额	6,245,776.07		6,970,884.24	13,216,660.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金					
员工备用金	93,570.50				93,570.50
定金及押金	530,225.79		400,000.00		130,225.79
往来款					
其他	13,902,162.71		66,324.00	842,974.69	12,992,864.02
合计	14,525,959.00		466,324.00	842,974.69	13,216,660.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	842,974.69
------------	------------

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	保证金	21,100,000.00	3个月-2年	8.26	
桐乡市国土资源局	其他	6,492,060.32	1年以内	2.54	
桐乡市物业维修专项资金	其他	4,860,034.00	1年以内	1.90	
绿城房地产建设管理集团有限公司	定金及押金	4,000,000.00	1年以内	1.57	
北京锦绣大地农业园有限公司	定金及押金	4,000,000.00	5年以上	1.57	4,000,000.00
合计	/	40,452,094.32	/	15.84	4,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,551,637.39		1,551,637.39	1,941,025.62		1,941,025.62
在产品						
库存商品	552,913,288.75		552,913,288.75	405,026,649.15		405,026,649.15

周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
低值易消耗品	6,893,043.69	6,893,043.69	7,312,900.31		7,312,900.31
开发成本	1,751,504,173.37	1,751,504,173.37	1,615,601,827.53		1,615,601,827.53
其他	236,355.41	236,355.41	62,776,458.51		62,776,458.51
合计	2,313,098,498.61	2,313,098,498.61	2,092,658,861.12		2,092,658,861.12

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	9,259,699.34	12,322,041.18
待抵扣进项税额	11,767,632.26	35,276,960.47
增值税留抵税额	71,087,702.28	24,639,521.39
合计	92,115,033.88	72,238,523.04

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
北京古北水镇旅游有限公司	1,585,661,723.77	438,709,165.64		31,221,324.38						2,055,592,213.79
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	3,861,193.67			47,320.97						3,908,514.64
小计	1,589,522,917.44	438,709,165.64		31,268,645.35						2,059,500,728.43
二、联营企业										
桐乡市濮院旅游有限公司	244,752,796.98									244,752,796.98
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,459,009.14			357,405.76						19,816,414.90
桐乡市乌镇景区管理有限公司	4,831,871.39									4,831,871.39

广州七侠网络科技有限公司	11,531,894.52			-42,972.80						11,488,921.72
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	4,070,739.38			1,686,165.91						5,756,905.29
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司	77,050,000.00			2,768,493.85						79,818,493.85
汉青文旅(北京)商业有限管理公司	753,319.11			-10,019.31						743,299.80
小计	362,449,630.52			4,759,073.41						367,208,703.93
合计	1,951,972,547.96	438,709,165.64		36,027,718.76						2,426,709,432.36

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
中青旅红奇(横琴)旅游产业投资基金(有限合伙)	60,000,000.00	60,000,000.00
新疆中青联旅游汽车有限公司	115,231.52	115,231.52
浙江中青旅游客运有限公司	287,578.71	287,578.71
合计	60,402,810.23	60,402,810.23

其他说明:

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	143,225,597.37	87,632,971.43	230,858,568.80
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			

4. 期末余额	143,225,597.37	87,632,971.43	230,858,568.80
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	34,727,442.75	21,307,769.98	56,035,212.73
2. 本期增加金额	1,388,261.59	906,645.42	2,294,907.01
(1) 计提或摊销	1,388,261.59	906,645.42	2,294,907.01
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	36,115,704.34	22,214,415.40	58,330,119.74
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	107,109,893.03	65,418,556.03	172,528,449.06
2. 期初账面价值	108,498,154.62	66,325,201.45	174,823,356.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,449,694,568.17	3,488,118,220.10
固定资产清理	0	0
合计	3,449,694,568.17	3,488,118,220.10

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	3,597,082,305.44	264,937,411.99	130,953,652.07	509,837,085.14	4,502,810,454.64
2. 本期增加金	53,446,105.42	397,011.55	982,937.67	8,036,896.02	62,862,950.66

额					
(1) 购置		330,662.81	982,937.67	3,129,584.64	4,443,185.12
(2) 在建工程转入	53,446,105.42	66,348.74		4,907,311.38	58,419,765.54
3. 本期减少金额	11,794,189.22	546,710.28	719,462.51	2,898,734.35	15,959,096.36
(1) 处置或报废		540,300.28	719,462.51	804,605.82	2,064,368.61
(2) 其他减少	11,794,189.22	6,410.00		2,094,128.53	13,894,727.75
4. 期末余额	3,638,734,221.64	264,787,713.26	131,217,127.23	514,975,246.81	4,549,714,308.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	491,620,002.90	171,745,403.96	72,740,003.94	278,443,811.95	1,014,549,222.75
2. 本期增加金额	45,658,003.14	13,716,057.27	7,888,936.87	26,366,495.61	93,629,492.89
(1) 计提	45,658,003.14	13,716,057.27	7,888,936.87	26,366,495.61	93,629,492.89
3. 本期减少金额	5,258,119.19	512,359.16	567,957.33	2,007,529.36	8,345,965.04
(1) 处置或报废		509,427.85	567,957.33	752,641.03	1,830,026.21
(2) 其他减少	5,258,119.19	2,931.31		1,254,888.33	6,515,938.83
4. 期末余额	532,019,886.85	184,949,102.07	80,060,983.48	302,802,778.20	1,099,832,750.60
三、减值准备					
1. 期初余额				143,011.79	143,011.79
2. 本期增加金额				43,978.38	43,978.38
(1) 计提				43,978.38	43,978.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				186,990.17	186,990.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,106,714,334.79	79,838,611.19	51,156,143.75	211,985,478.44	3,449,694,568.17
2. 期初账面价值	3,105,462,302.54	93,192,008.03	58,213,648.13	231,250,261.40	3,488,118,220.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
木心美术馆	102,348,339.43	正在复核验收
新通安客栈	47,116,373.61	正在复核验收
水市客舍	11,530,031.57	正在办理中

其他说明:

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	684,958,239.68	580,462,534.07
工程物资	13,082,297.28	13,729,891.06
合计	698,040,536.96	594,192,425.13

其他说明:

无

在建工程**(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乌镇高桥项目	444,660,196.60		444,660,196.60	457,140,603.73		457,140,603.73
乌镇西大街37号商业楼项目	91,006,801.81		91,006,801.81	36,417,759.43		36,417,759.43
乌镇保护与旅游开发二期工程	111,230,232.09		111,230,232.09	37,845,552.02		37,845,552.02
乌镇互联网国际会展中心二期项目	14,981,659.65		14,981,659.65	14,677,854.59		14,677,854.59
山水酒店装修项目				14,612,450.41		14,612,450.41
其他	23,079,349.53		23,079,349.53	19,768,313.89		19,768,313.89
合计	684,958,239.68		684,958,239.68	580,462,534.07		580,462,534.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乌镇高桥项目		457,140,603.73	109,924,602.05		122,405,009.14	444,660,196.64			8,872,125.56	8,872,125.56		
乌镇西大街 37 号商业楼项目		36,417,759.43	69,292,496.93		14,703,454.55	91,006,801.81			1,417,026.84	1,417,026.84		
乌镇保护与旅游开发二期工程		37,845,552.02	74,213,122.43	828,442.00	0.40	111,230,232.05			14,123,663.54	1,034,606.97		
乌镇互联网国际会展中心二期项目		14,677,854.59	303,805.06			14,981,659.65			897,853.67	303,805.06		
合计		546,081,769.77	253,734,026.47	828,442.00	137,108,464.09	661,878,890.15	/	/	25,310,669.61	11,627,564.43	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	13,082,297.28		13,082,297.28	13,729,891.06		13,729,891.06
合计	13,082,297.28		13,082,297.28	13,729,891.06		13,729,891.06

其他说明：

无

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	彩票服务经营权	其他无形资产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	919,360,797.08	35,165,527.25	35,143,033.18	989,669,357.51
2. 本期增加金额	292,889,851.90		11,089,061.18	303,978,913.08
(1) 购置	292,889,851.90		1,331,445.47	294,221,297.37
(2) 开发支出转入			9,757,615.71	9,757,615.71
3. 本期减少金额	123,714,987.43		1,220,239.00	124,935,226.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	123,714,987.43		1,220,239.00	124,935,226.43
4. 期末余额	1,088,535,661.55	35,165,527.25	45,011,855.36	1,168,713,044.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	187,328,551.60	35,165,527.25	10,947,863.91	233,441,942.76
2. 本期增加金额	17,974,293.21		3,893,954.54	21,868,247.75
(1) 计提	17,974,293.21		3,893,954.54	21,868,247.75
(2) 投资性房地产转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	17,444,882.13		1,672,564.97	19,117,447.10
(1) 处置				
(2) 其他转出	17,444,882.13		1,672,564.97	19,117,447.10
4. 期末余额	187,857,962.68	35,165,527.25	13,169,253.48	236,192,743.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额			-201.96	-201.96
(1) 计提			-201.96	-201.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			-201.96	-201.96
四、账面价值				
1. 期末账面价值	900,677,698.87		31,842,803.84	932,520,502.71
2. 期初账面价值	732,032,245.48		24,195,169.27	756,227,414.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.84%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
望津里贵宾楼土地	67,177,510.42	正在办理中

其他说明：

适用 不适用**26、开发支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
小微会议系统	6,149,352.46	121,858.14			6,271,210.60			
其他项目	3,390,660.38	803,711.96			3,486,405.11		707,967.23	
合计	9,540,012.84	925,570.10			9,757,615.71		707,967.23	

其他说明：

无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中青旅山水酒店集团股份有限公司	32,812,772.89					32,812,772.89
肇庆市山水时尚酒店有限公司	1,396,811.37					1,396,811.37
成都市格悦山水酒店有限公司	1,582,845.56					1,582,845.56
乌镇旅游股份有限公司	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
中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00
唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司	434,171.60					434,171.60
合计	75,218,702.98					75,218,702.98

(2). 商誉减值准备适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中青旅风采科技有限公司	27,634,550.01					27,634,550.01
合计	27,634,550.01					27,634,550.01

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

计提减值的商誉所在资产组为风采科技资产组，资产组的构成为固定资产等。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	258,031,276.57	34,841,627.66	24,348,605.33		268,524,298.90
乌村装修改造	84,409,643.21		6,979,539.72		77,430,103.49
其他	20,518,812.68	3,245,265.39	2,367,142.97	239.75	21,396,695.35
合计	362,959,732.46	38,086,893.05	33,695,288.02	239.75	367,351,097.74

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,205,614.99	16,005,693.91	55,678,370.01	13,617,146.09
可抵扣亏损	1,073,398.92	268,349.73	1,073,398.92	268,349.73
政府补助	804,656,005.80	201,164,001.45	818,991,149.64	204,747,787.41
其他	2,544,601.36	758,712.86		
合计	861,479,621.07	218,196,757.95	875,742,918.57	218,633,283.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	59,140,554.55	49,740,443.81
可抵扣亏损	479,661,768.50	480,878,090.79
合计	538,802,323.05	530,618,534.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,800,000.00	88,900,000.00
抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	77,000,000.00	750,000,000.00
信用借款	2,270,436,551.56	1,403,000,000.00
合计	2,408,236,551.56	2,254,900,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、交易性金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	693,641,785.01	731,687,303.19
应付工程款	201,978,491.44	369,266,323.70
应付商品款	322,315,838.92	212,212,572.32
其他	12,701,740.53	9,042,661.81
合计	1,230,637,855.90	1,322,208,861.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,313,594,271.40	951,087,273.74
1 年至 2 年	4,252,402.56	65,936,382.82
合计	1,317,846,673.96	1,017,023,656.56

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	186,465,143.98	435,833,205.53	553,219,279.34	69,079,070.17
二、离职后福利-设定提存计划	40,056,497.58	34,521,153.90	33,074,686.20	41,502,965.28
三、辞退福利	93,000.00		32,729.00	60,271.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,614,641.56	470,354,359.43	586,326,694.54	110,642,306.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	184,900,061.85	380,329,658.62	502,410,301.14	62,819,419.33
二、职工福利费	258,436.90	5,819,538.08	4,131,877.27	1,946,097.71
三、社会保险费	416,782.21	23,178,090.25	23,170,595.71	424,276.75
其中：医疗保险费	250,473.98	21,190,888.39	21,302,446.01	138,916.36
工伤保险费	90,996.74	503,475.28	485,524.91	108,947.11
生育保险费	75,311.49	1,483,726.58	1,382,624.79	176,413.28
四、住房公积金	478,107.63	25,859,984.90	23,032,819.90	3,305,272.63
五、工会经费和职工教育经费	411,755.39	645,933.68	473,685.32	584,003.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	186,465,143.98	435,833,205.53	553,219,279.34	69,079,070.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	731,888.62	28,997,918.32	28,339,296.92	1,390,510.02
2、失业保险费	48,273.97	1,048,222.82	1,019,964.04	76,532.75
3、企业年金缴费	39,276,334.99	4,475,012.76	3,715,425.24	40,035,922.51
合计	40,056,497.58	34,521,153.90	33,074,686.20	41,502,965.28

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,785,214.38	43,595,835.06
城市维护建设税	1,300,983.99	2,511,731.43
教育费附加	448,251.91	1,002,468.94
地方教育费附加	347,847.71	702,211.08
企业所得税	141,198,462.18	138,076,797.29
个人所得税	3,272,374.28	8,011,424.95
房产税	7,238,417.91	7,509,095.90
土地增值税	7,631,784.90	29,534,375.00
城镇土地使用税	453,618.58	6,022,251.32
其他税费	757,621.60	1,269,572.47
合计	174,434,577.44	238,235,763.44

其他说明：

无

38、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,679,025.35	3,085,852.43
应付股利	34,017,731.50	20,901,244.43
其他应付款	442,403,226.12	327,589,588.97
合计	480,099,982.97	351,576,685.83

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	536,920.05	956,722.57
短期借款应付利息	3,142,105.30	2,129,129.86
合计	3,679,025.35	3,085,852.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,017,731.50	20,901,244.43
合计	34,017,731.50	20,901,244.43

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人款	2,901,341.51	29,526,434.25
往来款	31,308,820.05	54,438,754.90
保证金及押金	155,963,931.49	120,902,003.89
其他	252,229,133.07	122,722,395.93
合计	442,403,226.12	327,589,588.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	54,900,000.00	201,759,477.05
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	54,900,000.00	201,759,477.05

其他说明：

无

41、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,036,975.36	14,217,416.45
其他		
合计	16,036,975.36	14,217,416.45

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	45,000,000.00
保证借款		
信用借款	866,696,768.44	453,395,946.41
合计	896,696,768.44	498,395,946.41

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府拨付的往来款项	364,500.54	9,951,904.20
合计	364,500.54	9,951,904.20

其他说明：

无

50、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	723,840,000.00						723,840,000.00

其他说明：

无

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,624,821,826.19		325,473.89	1,624,496,352.30
其他资本公积	128,202,587.45			128,202,587.45
合计	1,753,024,413.64		325,473.89	1,752,698,939.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因购买子公司（中青旅（北京）商务旅游有限公司）少数股权支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积325,473.89元。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,967,023.92	-21,900.03				-21,900.03		-21,988,923.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-21,967,023.92	-21,900.03				-21,900.03		-21,988,923.95
其他综合收益合计	-21,967,023.92	-21,900.03				-21,900.03		-21,988,923.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,609,734.54			190,609,734.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	4,624,988.19			4,624,988.19
合计	195,234,722.73			195,234,722.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,469,501,785.56	2,982,928,379.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,469,501,785.56	2,982,928,379.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	382,184,022.65	404,891,159.15
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	101,337,600.00	72,384,000.00
转作股本的普通股股利		
其他调整因素	-95,776.11	
期末未分配利润	3,750,443,984.32	3,315,435,538.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,852,505,878.96	4,391,463,209.20	5,566,974,168.46	4,205,371,735.15
其他业务				
合计	5,852,505,878.96	4,391,463,209.20	5,566,974,168.46	4,205,371,735.15

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,935,348.00	4,317,503.17
教育费附加	2,253,748.14	1,953,568.12
地方教育及附加	1,355,315.41	1,243,962.95
房产税	10,821,534.90	14,704,810.97
土地使用税	580,768.16	686,530.70
车船税	18,089.56	228,272.00
印花税	489,165.08	635,116.11
土地增值税	583,196.00	1,388,573.92
其他	23,113.31	21,934.92
资源税		74,603.81
合计	21,060,278.56	25,254,876.67

其他说明：

无

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	332,354,566.90	253,921,604.24
资产折旧与摊销	56,959,904.51	47,779,627.91
办公及运营费用	150,516,850.76	110,344,350.58
宣传推广费用	47,978,697.67	78,269,694.65
佣金及服务费	19,465,067.76	9,724,637.75
其他费用	28,517,879.67	15,971,942.05
合计	635,792,967.27	516,011,857.18

其他说明：

无

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	133,164,958.96	113,722,351.03
资产折旧与摊销	63,188,355.28	53,863,457.66
办公及运营费用	49,505,605.43	47,571,614.89
宣传推广	10,615,987.29	2,662,634.89
其他费用	24,784,788.96	22,995,960.03
合计	281,259,695.92	240,816,018.50

其他说明：

无

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	2,299,934.65	2,438,539.63
其他	1,755,459.90	1,848,240.53
合计	4,055,394.55	4,286,780.16

其他说明：

无

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,808,017.97	43,631,204.20
利息收入	-9,370,639.62	-5,708,633.32
汇兑损益	-2,232,788.31	-7,970,458.68
手续费支出及其他	10,914,469.62	9,629,500.27
利息资本化		
合计	55,119,059.66	39,581,612.47

其他说明：

无

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于乌镇古镇保护与品牌宣传推广拨入财政补贴	245,372,051.48	194,206,362.89
戏剧节财政补助		
稳岗补贴		
其他小额补助	6,363,178.90	3,843,436.47
进项税加计抵减	1,701,093.28	
合计	253,436,323.66	198,049,799.36

其他说明：

无

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,027,718.76	52,802,955.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	934,931.51	

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	36,962,650.27	52,802,955.04

其他说明：

无

66、净敞口套期收益

适用 不适用

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,380,363.89	
其他应收款坏账损失	466,324.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-8,914,039.89	

其他说明：

无

69、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,426,534.00
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	30,010.01	
合计	30,010.01	-13,426,534.00

其他说明：

无

70、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	317,190.26	-47,803.45
合计	317,190.26	-47,803.45

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,936.19	4,615.36	28,936.19
其中：固定资产处置利得	28,936.19	4,615.36	28,936.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,715,334.14	901,600.00	3,715,334.14
其他	2,588,403.69	1,768,251.61	2,588,403.69
合计	6,332,674.02	2,674,466.97	6,332,674.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
古镇保护与旅游开发补贴	245,372,051.48	194,206,362.89	与收益相关
其他政府补助项目	10,078,513.04	4,745,036.47	与收益相关
合计	255,450,564.52	198,951,399.36	

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入当期损益的政府补助包括计入其他收益和计入营业外收入的政府补助。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,430,402.77	105,348.13	1,430,402.77
其中：固定资产处置损失	1,430,402.77	105,348.13	1,430,402.77
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	100,000.00	136,400.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	38,787.64		38,787.64
其他	463,353.56	761,284.90	363,697.24
合计	2,032,543.97	1,003,033.03	1,932,887.65

其他说明：

无

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	186,601,707.71	184,362,462.47
递延所得税费用	718,099.97	719,859.09
合计	187,319,807.68	185,082,321.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	749,887,538.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,471,884.54
子公司适用不同税率的影响	-1,703,798.8
调整以前期间所得税的影响	1,879,665.63
非应税收入的影响	-9,011,939.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500,207.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,981.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,214,769.79
所得税费用	187,319,807.68

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及利息收入等	355,920,507.59	392,879,026.64
押金、保证金、往来款等	88,122,992.06	32,091,852.66
合计	444,043,499.65	424,970,879.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公及运营费用	215,591,665.84	107,896,958.63
宣传推广费用	39,533,199.28	32,549,971.75
押金、保证金、往来款等	15,162,431.00	13,000,861.86
佣金及服务费等	14,925,950.56	5,434,031.31
合计	285,213,246.68	158,881,823.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	562,567,730.48	589,618,817.66
加：资产减值准备	8,983,686.20	13,426,534.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,130,911.56	67,970,706.98
无形资产摊销	10,472,688.01	13,450,883.47
长期待摊费用摊销	33,695,288.02	28,688,799.15
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）	1,364,057.72	43,188.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,094.42	107,766.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	76,117,263.71	43,631,204.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,962,650.27	-52,802,955.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	436,525.28	719,859.09
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）	-220,439,637.49	-248,592,177.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,912,148.29	-289,611,048.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,857,251.16	98,335,431.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	541,356,060.51	264,987,010.53
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:		
现金的期末余额	915,319,501.79	740,905,690.06
减: 现金的期初余额	1,248,478,084.91	1,159,903,624.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-333,158,583.12	-418,997,933.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	915,319,501.79	1,248,478,084.91
其中: 库存现金	2,637,463.11	2,663,980.94
可随时用于支付的银行存款	901,751,390.89	1,238,646,068.19
可随时用于支付的其他货币资金	10,930,647.79	7,168,035.78
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、期末现金及现金等价物余额	915,319,501.79	1,248,478,084.91
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,500,000.00	履约保函保证金及冻结资

		金
应收票据		
存货		
固定资产	49,201,393.89	银行受限贷款提供抵押担保
无形资产		
合计	112,701,393.89	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	750,091.22	6.8747	5,156,652.11
欧元	18,164.38	7.8170	141,990.96
港币	45,592.80	0.8797	40,106.16
英镑	15,311.50	8.7113	133,383.07
日元	41,000.00	0.063816	2,616.46
加拿大元	1.00	5.2490	5.25
澳大利亚元	2,885.35	4.8156	13,894.69
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	3,399,280.89	0.8797	2,990,211.43
日元	258,969,510.00	0.063816	16,526,398.25
加拿大元	821,016.41	5.2490	4,309,515.14
长期借款			
欧元			
港币			
日元	38,682,619.00	0.063816	2,468,570.01
人民币			
预付账款			
日元	102,917,978.00	0.063816	6,567,813.68
港元	15,555.00	0.8797	13,683.11
人民币			
人民币			
其他应收款			
日元	69,188,692.00	0.063816	4,415,345.57
港元	19,910,364.86	0.8797	17,513,156.93
加拿大元	64,213.54	5.2490	337,056.87
应付账款			
日元	239,918,052.00	0.063816	15,310,610.41
加拿大元	734,632.60	5.2490	3,856,086.52

人民币			
其他应付款			
日元	151,202,265.00	0.063816	9,649,123.74
港元	3,203,804.64	0.8797	2,818,066.56
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	251,735,230.38	其他收益	251,735,230.38
与收益相关的政府补助	3,715,334.14	营业外收入	3,715,334.14

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中青旅江苏投资管理有限公司	南京	南京	租赁与商务服务	60		投资取得
中青旅(乐山)文化旅游产业发展有限公司	乐山	乐山	租赁与商务服务	70		投资取得
少年智强(北京)教育文化交流有限公司(未实缴出资)	北京	北京	文化艺术	100		设立
中青旅遨游科技发展有限公司(未实缴出资)	北京	北京	商务服务	100		设立
北京中青旅创格科技有限公司	北京	北京	商贸与技术服务	90		投资取得
中青旅上海国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游	100		投资取得
中青博联整合营销顾问股份有限公司	北京	北京	整合营销	72.75		投资取得
中青旅(天津)国际旅行社有限公司	天津	天津	旅游	100		投资取得
中青旅(广西)国际旅游有限公司	桂林	桂林	旅游	80		投资取得
中青旅山西国际旅行社有限公司	太原	太原	旅游	100		投资取得
中青旅(北京)商务旅游有限公司	北京	北京	旅游	100		投资取得
北京中青旅风采科技有限公司	北京	北京	技术服务	100		同一控制下企业合并取得
山西省中国国际旅行社有限责任公司	山西	山西	旅游	100		同一控制下企业合并取得
中青旅山水酒店集团股份有限公司	深圳	深圳	酒店	51		非同一控制下企业合并取得
中国青年旅行社(香港)有限公司	香港	香港	旅游	100		非同一控制下企业合并取得
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	旅游	56.37		非同一控制下企业合并取得
中青旅广州国际旅行社有限公司	广州	广州	旅游	60		非同一控制下企业合并取得
浙江省中青国际旅游有限公司	杭州	杭州	旅游	51		非同一控制下企业合并取得
乌镇旅游股份有限公司	桐乡	桐乡	景区旅游	66		非同一控制下企业合并取得
中青旅国际旅游有限公司	北京	北京	国际旅游	61.84	38.16	非同一控制

						下企业合并取得
中青旅海垦文化旅游投资有限公司	海南	海南	租赁与商务服务	65		非同一控制下企业合并取得
中青旅资产运营管理(北京)有限公司	北京	北京	商务服务	100		投资取得
中青旅重庆国际旅行社有限公司	重庆	重庆	旅游	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乌镇旅游股份有限公司	34.00%	160,407,237.58		1,787,451,172.96
北京中青旅创格科技有限公司	10.00%	1,129,356.54		23,244,474.67
中青博联整合营销顾问股份有限公司	27.25%	6,295,743.28	29,145,476.70	128,094,405.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌镇旅游股份有限公司	2,233,983,011.00	5,341,359,538.94	7,575,342,549.94	1,718,399,533.79	601,364,500.54	2,319,764,034.33	2,091,892,044.42	5,114,522,509.87	7,206,414,554.29	1,961,790,757.95	460,951,904.20	2,422,742,662.15
北京中青旅创格科技有限公司	2,073,919,059.29	3,000,276.95	2,076,919,336.24	1,844,474,589.50		1,844,474,589.50	2,024,635,136.44	3,201,841.57	2,027,836,978.01	1,806,685,796.63		1,806,685,796.63
中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,172,744,764.99	166,912,839.83	1,339,657,604.82	948,170,566.47		948,170,566.47	1,145,049,854.92	169,262,179.23	1,314,312,034.15	874,352,212.24		874,352,212.24

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乌镇旅游股份有限公司	854,765,994.03	471,968,949.91	471,968,949.91	677,263,709.05	833,072,384.43	471,595,540.02	471,595,540.02	763,104,889.34
北京中青旅创格科技有限公司	1,459,721,358.93	11,293,565.36	11,293,565.36	-241,217,030.88	1,456,245,025.00	18,734,674.97	18,734,674.97	-236,041,427.37
中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,201,184,704.88	21,193,213.44	21,193,213.44	-28,879,277.86	1,089,074,605.84	18,170,637.17	18,170,637.17	-42,087,525.09

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京古北水镇旅游有限公司	北京	北京	景区旅游	30.97	15.48	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	古北水镇公司	古北水镇公司
流动资产	260,147,021.41	166,453,479.28
其中: 现金和现金等价物	136,539,850.91	78,019,896.27
非流动资产	6,204,373,370.01	6,226,567,196.02
资产合计	6,464,520,391.42	6,393,020,675.30
流动负债	1,170,620,093.19	1,302,082,208.00
非流动负债	1,385,927,926.94	1,248,494,671.13
负债合计	2,556,548,020.13	2,550,576,879.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,907,972,371.29	3,842,443,796.17
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	419,983,910.08	456,724,754.64
净利润	65,450,788.68	124,040,237.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	65,450,788.68	124,040,237.14
本报告期收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,908,514.64	3,861,193.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	47,320.97	31,822.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	47,320.97	31,822.92
联营企业：		
投资账面价值合计	367,208,703.93	362,449,630.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,759,073.41	1,554,918.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,759,073.41	1,554,918.20

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具，包括货币资金、股权投资、债权投资、借款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、其他应收款和其他应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
中青旅集团有限公司	北京	旅游业	12,000.00	17.17	17.17

本企业的母公司情况的说明

中青旅集团有限公司控股子公司中青创益投资管理有限公司持有本企业 2.83%股份。

本企业最终控制方是国务院

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

无

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	联营企业
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	联营企业
汉青文旅（北京）商业管理有限公司	联营企业
北京古北水镇旅游有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中青旅集团有限公司	大股东
国开泰实业发展有限公司	大股东控制的企业
中青创益投资管理有限公司	大股东控制的企业
中青旅江苏置业有限公司	大股东控制的企业
中国光大集团股份公司	大股东的控股股东
中国光大实业（集团）有限责任公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大金控资产管理有限公司	大股东的控股股东的控股子公司

光大兴陇信托有限责任公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大永明人寿保险有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
中国光大银行股份有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大证券股份有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大云付互联网股份有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
中国光大集团有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大永明资产管理股份有限公司	大股东的控股股东控制的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国光大集团股份公司及其下属公司	采购商品及接受服务	61,286.34	
北京古北水镇旅游有限公司	旅游产品服务	8,922,130.44	8,844,078.02
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	旅游产品服务	4,405,583.43	6,031,010.79

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国光大集团股份公司及其下属公司	产品销售及提供服务	14,528,042.30	4,522,688.55
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	产品销售及提供服务	134,151.78	259,079.50
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	机票酒店预订	182,262.00	169,811.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	办公场所	829,916.10	778,308.19
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	办公场所	420,986.00	358,174.53

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
桐乡市濮院旅游有限公司	1,078,000,000.00	2037-04	2039-04	否
桐乡市濮院旅游有限公司	882,000,000.00	2037-01	2039-01	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国光大银行股份有限公司	100,000,000.00	2019-06-24	2020-06-23	本报告期,本集团从中国光大银行股份有限公司拆入资金人民币100,000,000.00元,年利率为5.1765%,上半年资金拆借利息为人民币100,654.17元。
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	52,585,614.49	2017-11-14	无	本报告期,本集团从中青旅耀悦(北京)旅游有限公司拆入资金人民币52,585,614.49元,年利率为4.35%,上半年资金拆借利息为人民币1,183,959.87元。

拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司与大股东中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于 2016 年 4 月续签《商标许可使用合同》，许可使用期限 10 年，商标使用费为每年 40 万元人民币。合同执行期间，如发生青旅集团不再是公司第一大股东，或者其表决同意的董事在公司董事会中不占控制地位之事由，合同终止。经公司 2016 年 4 月 20 日第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决，该事项由关联董事外的全体董事表决通过。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国光大集团公司	745,910.58			
应收账款	中国光大银行股份有限公司	5,559,809.00		4,325,407.26	
应收账款	光大证券股份有限公司	1,336,786.00		30,411.50	
应收账款	光大永明人寿保险有限公司	2,648,578.80		210,835.75	
应收账款	北京古北水镇旅游有限公司	174,905.50		238,036.00	
应收账款	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	1,847,826.90		894,904.20	
应收账款	光大永明资产管理股份有限公司	208,924.00			
应收账款	汉青文旅（北京）商业管理有限公司	10,000.00		10,000.00	
预付款项	光大永明人寿保险有限公司	249,682.30			
预付款项	北京古北水镇旅游有限公司	1,023,829.59		1,659,334.84	
预付款项	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	1,832,419.20			
其他应收款	中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	3,780.00			
其他应收款	北京古北水镇旅游有限公司			801,546.04	
其他应收款	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司			546,809.86	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桐乡市乌镇景区管理有限公司	5,126,464.53	26,245,283.03
应付账款	北京古北水镇旅游有限公司	1,055,831.97	1,369,957.74
应付账款	汉青文旅(北京)商业管理有限公司		500,000.00
应付账款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司		426,910.39
其他应付款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	54,446,177.54	53,941,606.90
其他应付款	中青旅集团有限公司		400,000.00
其他应付款	光大永明人寿保险有限公司		97,148.00
预收款项	中国光大银行股份有限公司	182,773.99	23,570.00
预收款项	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司		124,614.90
预收款项	中国光大集团股份公司		99,040.04
预收款项	光大证券股份有限公司		125,228.40

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、截止 2019 年 6 月 30 日，公司未结清银行保函金额人民币 60,566,381.69 元，其中未结清银行保函港币金额为港币 1,370,000.00 元。

2、担保

	2018 年 6 月 30 日
为集团外单位借款提供的保证担保—为联营企业	19.6 亿元
为购房者提供按揭贷款担保	1.51 亿元

注 1：2017 年 1 月，乌镇旅游股份有限公司为联营企业桐乡市濮院旅游有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请人民币 8.82 亿元额度的银行总额授信额度提供担保；担保期限为为主债务合同项下每笔债务履行期届满之日两年。相关借款除上述担保外，桐乡市濮院旅游有限公司同时以其合法享有的收费权、应收账款、房地产作为质押担保。2017 年 4 月，乌镇旅游股份有限公司为联营企业桐乡市濮院旅游有限公司向国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请人民币 10.78 亿元额度的银行综合授信额度提供担保；担保期限为主债务合同项下每笔债务履行期届满之日两年。

注 2：本集团按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
未逾期	285,237,768.99
逾期6个月以内	2,344,754.94
逾期6-12个月	165,520.00
逾期12个月以上	12,709,175.41
合计	300,457,219.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合一	300,457,219.34	100.00	13,378,124.15	4.45	287,079,095.19	233,672,505.17	100.00	12,893,883.41	5.52	220,778,621.76
合计	300,457,219.34	/	13,378,124.15	/	287,079,095.19	233,672,505.17	/	12,893,883.41	/	220,778,621.76

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合一

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	285,237,768.99		0.00%
逾期 6 个月以内	2,344,754.94	586,188.74	25.00%
逾期 6-12 个月	165,520.00	82,760.00	50.00%
逾期 12 个月以上	12,709,175.41	12,709,175.41	100.00%
合计	300,457,219.34	13,378,124.15	4.45%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合一	12,893,883.41	484,240.74			13,378,124.15
合计	12,893,883.41	484,240.74			13,378,124.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
前五名	131,281,116.07	43.70

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	59,194,371.93	19,383,259.00
其他应收款	521,305,991.70	613,951,336.49
合计	580,500,363.63	633,334,595.49

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中青博联整合营销顾问股份有限公司	41,341,112.93	
中青旅山水酒店集团股份有限公司	17,340,000.00	17,340,000.00
中青旅江苏投资管理有限公司	513,259.00	2,043,259.00
合计	59,194,371.93	19,383,259.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	503,987,512.51
1 至 3 年	349,166.95
3 至 5 年	28,880,372.69
5 年以上	35,203.20
合计	533,252,255.35

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	8,587,535.02	13,556,739.90
定金及押金	739,133.30	3,000,682.92
往来款	523,925,587.03	609,340,177.32
合计	533,252,255.35	625,897,600.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,152,205.57		5,794,058.08	11,946,263.65
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	6,152,205.57		5,794,058.08	11,946,263.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内	6,152,205.57				6,152,205.57
1至3年					
3至5年	5,794,058.08				5,794,058.08
5年以上					
合计	11,946,263.65				11,946,263.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中青旅创格科技有限公司	往来款	239,377,687.84	1年以内	45.92%	
中青旅上海国际旅行社有限公司	往来款	116,931,254.42	1年以内	22.43%	
中青博联整合营销顾问股份有限公司	往来款	67,287,776.97	1年以内	12.91%	
中青旅(北京)商务旅游有限公司	往来款	29,348,091.30	1年以内	5.63%	
浙江省中青国际旅游有限公司	往来款	7,091,805.56	1年以内	1.36%	
合计	/	460,036,616.09	/	88.25%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,504,430,562.03		1,504,430,562.03	1,440,178,344.03		1,440,178,344.03
对联营、合营企业投资	1,574,141,706.58		1,574,141,706.58	1,109,526,584.96		1,109,526,584.96
合计	3,078,572,268.61		3,078,572,268.61	2,549,704,928.99		2,549,704,928.99

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中国青年旅行社（香港）有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
中青旅山水酒店集团股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中青旅（天津）国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中青旅（广西）国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13		
中青旅（北京）商务旅游有限公司	8,952,144.64	1,252,218.00		10,204,362.64		
中青旅江苏投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
中青旅遨游科技发展有限公司（暂未实缴出资）	0					
少年智强（北京）教育文化交流有限公司（暂未实缴出资）	0					
中青旅海垦文化旅游投资有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
中青旅重庆国际旅行社有限公司	0	3,000,000.00		3,000,000.00		
中青旅资产运营管理（北京）有限公司	1,000,000.00	60,000,000.00		61,000,000.00		
合计	1,440,178,344.03	64,252,218.00		1,504,430,562.03		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
北京古北水镇旅游有限公司	993,553,748.25	438,709,165.64		21,089,542.29						1,453,352,456.18
中青旅红奇(横琴)投资企业(有限合伙)	3,861,193.67			47,320.97						3,908,514.64
小计	997,414,941.92	438,709,165.64		21,136,863.26						1,457,260,970.82
二、联营企业										
广州七侠网络科技有限公司	11,531,894.52			-42,972.80						11,488,921.72
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	19,459,009.14			357,405.76						19,816,414.90
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	4,070,739.38			1,686,165.91						5,756,905.29
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司	77,050,000.00			2,768,493.85						79,818,493.85
小计	112,111,643.04			4,769,092.72						116,880,735.76
合计	1,109,526,584.96	438,709,165.64		25,905,955.98						1,574,141,706.58

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	927,976,491.08	759,996,165.33	847,346,249.78	721,144,656.59
其他业务				
合计	927,976,491.08	759,996,165.33	847,346,249.78	721,144,656.59

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,905,955.98	33,601,526.32
处置长期股权投资产生的投资收益		80,561,393.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	934,931.51	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	79,282,003.66	302,579,081.65
合计	106,122,891.15	416,742,001.86

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,350,971.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	249,087,385.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,484,268.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-62,546,602.47	
少数股东权益影响额	-63,422,910.19	
合计	124,251,169.82	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.06	0.5280	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09	0.3563	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司半年度财务报表
	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文本。

董事长：康国明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用