

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2020 年年度报告

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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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、发展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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 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	指	中青旅控股股份有限公司
本集团	指	中青旅控股股份有限公司及合并范围内子公司
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
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
濮院旅游	指	桐乡市濮院旅游有限公司
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
中青博联	指	中青博联整合营销顾问股份有限公司
中青旅耀悦	指	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司
基金管理公司	指	中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司
青都公司	指	成都市青城山都江堰旅游股份有限公司
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	2020年1月1日至2020年12月31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@cyts.com	zhqb@cyts.com

三、基本情况简介

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.cyts.com
电子信箱	zhqb@cyts.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	周颖、董宇

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	7,150,717,615.55	14,053,574,128.39	-49.12	12,264,769,135.44
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,134,757,046.71	14,018,871,985.57	-49.11	12,202,032,219.99
归属于上市公司股东的净利润	-232,078,311.60	568,155,186.10	-140.85	597,421,371.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-395,051,681.93	432,038,611.13	-191.44	493,208,610.63
经营活动产生的现金流量净额	609,453,910.26	596,210,562.30	2.22	719,062,224.70

	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,326,566,696.57	6,592,202,921.37	-4.03	6,119,633,898.01
总资产	17,055,421,298.07	16,436,703,099.78	3.76	14,593,783,893.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.3206	0.7849	-140.85	0.8254
稀释每股收益(元/股)	-0.3206	0.7849	-140.85	0.8254
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5458	0.5969	-191.44	0.6814
加权平均净资产收益率(%)	-3.59	8.95	减少12.54个百分点	10.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.12	6.81	减少12.93个百分点	8.43

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,201,225,042.22	1,354,063,268.74	2,091,973,205.05	2,503,456,099.54
归属于上市公司股东的净利润	-197,770,736.83	40,892,098.41	29,001,219.76	-104,200,892.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-206,468,450.85	-105,678,499.44	23,521,316.23	-106,426,047.87
经营活动产生的现金流量净额	333,411,769.45	59,921,469.72	116,724,295.41	99,396,375.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-10,920,855.50		-1,365,534.95	-324,450.98
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	329,891,819.45		269,244,474.09	202,355,643.83
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	2,775,389.13		934,931.51	1,921,232.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				

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	-779,514.97		4,545,293.90	5,786,897.69
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	-78,089,706.74		-68,969,638.81	-53,068,889.20
所得税影响额	-79,903,761.04		-68,272,950.77	-52,457,673.51
合计	162,973,370.33		136,116,574.97	104,212,760.70

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	113,154,892.31	64,735,010.56	-48,419,881.75	
其他非流动金融资产	83,648,822.86	82,716,712.33	-932,110.53	-932,110.53
其他权益工具投资	1,402,810.23	1,402,810.23		
合计	198,206,525.40	148,854,533.12	-49,351,992.28	-932,110.53

十二、 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

中青旅以建设国内文旅产业龙头企业为短期目标、建设全球领先的综合旅游服务商为长期目标，致力于成为“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；涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务；以乌镇旅游、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水酒店运营的酒店业务；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、中高端定制、创意主题、目的地服务”为主打，致力于打造一站式互联网旅游服务综合平台，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端精品连锁酒店的投资开发和经营管理，采用“投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购”商业模式完善布局规模，坚持打造文化型、智慧型品牌酒店，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旅行社与旅游互联网平台、会议展览与整合营销平台、景区开发建设与管理平台、酒店运营与管理平台，同时按照“4+3”架构积极布局产业融合领域，谋求旅游与教育、体育、康养行业的互通促进发展，并在“点”的布局基础上发挥协同效应，进行多元生态布局。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

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，旅游业已经成为国民经济新的增长点。伴随着我国旅游行业的繁荣发展和居民消费持续升级，旅游产业结构逐渐发生变化，个性化、品质化、综合化的旅游需求进一步凸显，旅游业向提质转型的方向持续发展，旅游新业态迅速崛起，传统的观光旅游继续向休闲度假旅游、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，包含吃住行游购娱等诸多板块，同时旅游产业链长，近年来，旅游业跨界融合步伐加快，与文化、体育、互联网、教育、康养等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，行业整合和资源布局引导行业竞争格局不断发生变化，激烈的行业竞争已常态化。

(三)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，以“4+3”架构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。2020 年公司跻身“2020 中国企业信用 500 强”、“中国上市公司信用 500 强”榜单前 20 强，荣获“2020 年度中国文旅产业杰出机构”、“年度优质文旅企业”、“年度社会责任文旅企业”等奖项，凭借疫情期间的突出表现荣获《环球时报》2020 年度“中国文旅扛旗者”先锋旅行社奖项。

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

（一）品牌优势

公司作为国内旅行社行业中首家 A 股上市的企业、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，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。在世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的 2020 年中国 500 最具价值品牌评选中，“中青旅”以 277.72 亿元品牌价值连续第 14 年入选中国品牌 500 强。

“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综合旅游服务商的核心竞争力，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。

（二）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。

（三）多元布局优势

公司经过长期耕耘，已经形成了覆盖景区投资与建设、酒店运营与管理、会议展览与整合营销、旅行社与旅游互联网等领域的多元布局。围绕旅游主业的多元布局为公司的稳健发展奠定了扎实的基础，也是产品创新和业务协同依托的重要资源。

（四）业务领先优势

公司在景区投资与建设、会议展览与旅游目的地营销、文化创意等领域，打造了差异特色并已经形成了行业的领先优势地位，未来将带动公司全面发展。

（五）持续创新优势

中青旅长期以来秉持创新的发展理念，根据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，古北水镇品牌影响力稳步提升，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。

(六) 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。在公司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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，新冠疫情爆发对旅游行业产生严重冲击，导致公司经营外部环境发生明显变化。面对严峻的挑战，公司坚持“稳中求进、变中求机、进中求新”的发展基调，采取调整业务区域布局、创新产品内容、调整服务方式、严控成本费用等多项举措，在稳定存量业务的同时力争在逆境中寻求突破和发展。公司2020年度实现营业收入71.51亿元，同比下降49.12%；受人工、折旧摊销等固定成本费用支出影响，实现归属于上市公司股东的净利润-2.32亿元。

报告期内，公司荣获“2020年度中国文旅产业杰出机构”、“年度优质文旅企业”、“年度社会责任文旅企业”等奖项，跻身“2020中国企业信用500强”、“中国上市公司信用500强”榜单前20强，并连续14年入选中国品牌500强。

(一) 景区业务

乌镇景区

报告期内，乌镇景区经营情况随着国内疫情形势好转，整体呈现稳步复苏态势，通过多项举措并施，全年实现盈利。但由于2020年初疫情突发导致暂停营业、疫情反复及人员流动管控政策等因素影响，乌镇景区报告期内经营数据同比出现较大降幅，2020年实现营业收入7.95亿元，同比下降63.53%，实现净利润1.35亿元，同比下降83.22%；全年游客量301.99万人次，同比下降67.11%，其中，东栅接待游客95.65万人次，同比下降75.38%，西栅接待游客206.33万人次，同比下降61.04%。

面对疫情对旅游市场及景区经营的长期影响，乌镇景区积极应对。一方面，通过增设智慧型信息化防疫体系、强化票务和支付结算等信息化建设，加强与旅游、疾控、市场监管等多部门联合检查，完善门票、交通、食品安全等方面的应急处理机制等举措，确保景区安全防控常态化开展的同时保障景区高效智慧化运转，实现景区内零疑似零感染的安全防控效果，为游客营造健康、安全、放心的度假旅游环境。另一方面，针对疫情常态化趋势下各地防控措施的差异及本地、异

地客群旅游需求和出行习惯的变化,推出“乌镇如意桥夜市”、早市,激活小镇经济;设计田园、科技、戏剧等主题产品,丰富产品层次;深挖疗休养市场和高端婚宴市场,拓展景区业态;开展线上线下联动创意营销,进行“直播+旅游”的场景化探索,放大宣传效应;继续发挥并巩固“文化+会展”双轨发展优势,圆满完成“世界互联网大会·互联网发展论坛”、“2020 第二届全球工业互联网大会暨中国国际工业互联网博览会”接待工作,持续深化“文化乌镇”品牌底蕴,优化景区文化衍生品开发、戏剧孵化等工作,巩固竞争壁垒优势;持续改善景区软硬件设施建设,为景区进一步提质扩容、持续优化客户体验奠定基础。

古北水镇景区

2020 年,古北水镇景区受益于国内疫情有效控制、周边游市场需求快速释放等利好因素,下半年经营情况迅速回暖,但综合全年疫情影响,古北水镇景区整体业绩出现下滑,2020 年接待游客 116.55 万人次,同比下降 51.31%;实现营业收入 5.72 亿元,同比下降 39.81%;全年实现净利润-1.71 亿元。

报告期内,古北水镇直面疫情挑战,迎难而上,精准把握疫后游客消费需求,立足长城文化,持续打造“长城下的童话小镇”、“爵士音乐夜”等特色主题活动,始终致力于文化传承与创新,将二次元文化等潮流热点与长城文化创造性融合,针对新生代客群重磅推出“红叶祭”活动,成为各大媒体社交平台关注焦点,荣获“博鳌国际旅游奖年度精品目的地大奖”、“年度京郊人气景区”等众多荣誉。商务会展方面,得益于丰富的会展资源,古北水镇报告期内成功举办“第六届长江公益奖颁奖典礼暨公益论坛”、“穿越火线 2020 百城联赛(北区)大区赛决赛”等活动,并凭借高品质服务和良好口碑,荣获“CMIC 会奖之星中国最受青睐会奖综合体”。在坚持“文化+会展”发展方向、不断提升产品丰富度的同时,古北水镇景区积极探索创新的营销模式,紧跟线上营销新趋势,举办多场“云游+直播带货”活动、录制热门综艺节目《德云斗笑社》等,提高市场知名度,进一步挖掘潜在客群。此外,京哈高铁以及北京市郊铁路怀密线均已正式全线贯通,交通渠道的优化将为景区未来提升知名度、拓展辐射范围打开发展空间。

濮院景区

濮院景区目前仍处于建设阶段,根据现阶段疫情防控及旅游市场恢复情况,预计将于 2021 年开业。

(二) 整合营销业务

疫情爆发后,整合营销业务诸多重大项目被迫延期或取消,针对疫情防控处于常态化特征,以及疫情带来的客户线上需求增加、线上线下融合的变化趋势,中青博联抢抓机遇,一方面通过线上线下协同联动继续扩大线下业务竞争力,另一方面,以科技推动行业数字化转型,迅速增强“智慧会展、数字营销”的服务能力,打造新的利润增长点。报告期内,中青博联实现营业收入 11.76 亿元,同比下降 55.96%,实现净利润 123.84 万元。

报告期内,公司推出“博联云+”,为客户提供一站式线上线下解决方案,带动会展服务的升级转型,深度参与了第四届世界智能大会、2020 世界 5G 大会、第 41 届亚洲遥感会议、2020 深圳

全球招商大会等重大项目，以高质量线上线下协同服务为盛会赋能。在数字营销方面，中青博联旗下联科公司倾情打造横琴国际休闲旅游岛宣传推广、青岛疫后整合营销、戴尔竞舟中国梦等多个营销案例，斩获博鳌国际旅游奖“年度整合营销案例奖”及“年度品牌营销大奖”，进一步巩固行业领先地位。博览展览和体育营销板块继续挖掘已有优势和细分市场，为第四届中国绿化博览会、河北省第四届园林博览会、第 31 届世界大学生运动会、第十四届全国运动会竞赛场馆提供了深度服务。新业态布局与拓展方面，中青博联旗下专业文化演艺公司中青旅尚达正式运营，为南京 5·20 交响音乐会、第六届南京森林音乐会、涵田森林音乐节、2020 江宁企博会等多个项目提供了演出运营服务。凭借在会展活动、公关传播领域输出的文化创意能量、塑造的优质品牌形象，中青博联与中青旅联科双双获选「文创 100」百强品牌。

（三）酒店业务

疫情期间，山水酒店勇担社会责任，全力以赴助力疫情防控阻击战，先后共计 12 家门店被政府列为定点接待酒店，武汉区域两家分店承担了援鄂医疗队的接待服务，其中山水S酒店·武汉光谷店成功荣获金鼎奖“安心住宿服务”奖项，服务品质赢得了行业肯定和社会赞誉。疫情防控常态化形势下，山水酒店立足智慧酒店领导者战略，通过大数据管理及时把握客户需求与消费习惯，通过丰富线上服务场景并引入线上VR选房、智能客控、送物机器人等智慧服务措施，优化丰富“非接触式服务”渠道，实现酒店管理服务模式的智慧化升级。

报告期内，中青旅山水酒店荣获“中国饭店集团 60 强”、“中国酒店集团 50 强”、“连锁酒店中端品牌 20 强”等荣誉，旗下品牌山水时尚酒店荣获“深圳特区成立 40 周年最具影响力酒店卓越奖”，山水S酒店荣获由迈点MBI颁发的“创新价值品牌金航奖”等荣誉。

（四）旅行社业务

受疫情影响，年度内公司出入境旅游业务近乎停滞，遨游国际公司快速研判国内外疫情形势及疫后旅游市场恢复趋势，及时调整业务结构，深度布局国内游市场，在保障游客安全出行的基础上，不断加强产品创新与品质提升，推出乡村游、康养游、亲子游等多主题特色旅游产品，重点开拓房车游和红色旅游领域，同时成为北京环球度假区旅游渠道官方授权合作伙伴，为进一步整合京津冀文旅资源奠定基础；不断完善线上产品种类及服务场景，在遨游旅行APP中先后开通火车票、酒店订购频道，并推出中青旅遨游旅行小程序，为游客提供一站式在线旅游服务；加速打造线上营销推广阵地，以文化创意和新媒体融合手段，深化短视频营销布局和直播带货活动，收获了消费者的广泛关注和好评。

（五）策略性投资业务

公司策略性投资业务包括创格科技、风采科技以及中青旅大厦物业出租业务。2020 年，策略性投资业务持续为公司带来稳定的利润贡献，风采科技顺利续签云南福彩服务项目，在疫情特殊情况下为公司业绩提供了有力支持。

二、报告期内主要经营情况

2020 年全年公司共实现营业收入 71.51 亿元，较去年减少 49.12%，实现归属于上市公司股东的净利润-2.32 亿元，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3.95 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	7,150,717,615.55	14,053,574,128.39	-49.12
营业成本	5,760,857,791.96	10,668,356,016.12	-46.00
销售费用	879,321,532.61	1,533,375,375.05	-42.65
管理费用	626,960,493.61	742,101,339.35	-15.52
研发费用	11,949,437.42	14,176,547.24	-15.71
财务费用	138,829,089.41	116,290,820.78	19.38
投资收益	-83,591,441.86	84,749,972.45	-198.63
经营活动产生的现金流量净额	609,453,910.26	596,210,562.30	2.22
投资活动产生的现金流量净额	-972,885,810.31	-1,379,795,230.64	
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,529,202.34	378,970,804.12	169.55

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:主要受新冠肺炎疫情影响

营业成本变动原因说明:主要受新冠肺炎疫情影响

销售费用变动原因说明:主要受新冠肺炎疫情影响

财务费用变动原因说明:本期银行借款增加

投资收益变动原因说明:本期合营企业古北水镇受新冠肺炎受疫情,盈利水平下降

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支出增加,收回的投资也增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款增加

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
IT 产品销售与技术 服务	4,136,929,630.31	3,853,016,178.44	6.86	7.48	9.37	减少 1.62 个百分点
整合营销 服务	1,174,133,359.25	894,533,907.83	23.81	-55.98	-58.00	增加 3.66 个百分点
景区经营	759,553,981.49	210,766,193.65	72.25	-55.83	-35.68	减少 8.70 个百分点
旅游产品 服务	596,423,880.78	512,193,548.55	14.12	-87.36	-88.18	增加 5.95 个百分点
酒店业务	298,641,670.55	221,568,094.78	25.81	-34.84	285.16	减少 61.64 个百分点
房屋租赁	180,307,982.74	67,328,779.40	62.66	-17.40	-17.90	增加 0.23 个百分点
房地产销 售	4,727,110.43	1,451,089.31	69.30	-98.88	-99.33	增加 20.49 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
中国内地	7,133,293,886.53	5,748,740,756.75	19.41	-48.49	-45.20	减少4.83个百分点
香港地区及海外	17,423,729.02	12,117,035.21	30.46	-91.55	-93.19	增加16.84个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本年将酒店板块、景区经营中的房屋租金收入在房屋租赁列式，2019年同期数据已按同口径调整。

分行业间内部销售收入已抵消。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
旅游产品服务	旅游产品服务成本	512,193,548.55	8.89	4,332,466,004.27	40.61	-88.18	
整合营销服务	整合营销服务成本	894,533,907.83	15.53	2,130,008,835.18	19.97	-58.00	
酒店业	物业成本						
	其他	221,568,094.78	3.85	57,526,285.80	0.54	285.16	
景区经营	餐饮成本	113,508,074.28	1.97	166,017,982.88	1.56	-31.63	
	客房成本	54,152,546.61	0.94	82,594,760.39	0.77	-34.44	
	商铺商品成本	22,085,230.66	0.38	51,991,597.91	0.49	-57.52	
	其他	21,020,342.10	0.36	27,063,681.48	0.25	-22.33	
IT产品销售与技术服务	商品成本	3,821,911,431.33	66.34	3,512,092,256.41	32.92	8.82	
	其他	31,104,747.11	0.54	10,862,153.46	0.10	186.36	
房地产销售	开发产品	1,451,089.31	0.03	215,725,805.27	2.02	-99.33	
房屋租金	资产折旧摊销	8,256,963.51	0.14	7,244,703.84	0.07	13.97	
	物业及其他	59,071,815.89	1.03	74,761,949.23	0.70	-20.99	

成本分析其他情况说明

本年将酒店板块、景区经营中的房屋租金对应的物业成本按房屋租金列式，2019年同期数据已按同口径调整。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 52,116.51 万元，占年度销售总额 7.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 348,265.01 万元，占年度采购总额 55.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

销售费用变动原因说明:主要受新冠肺炎疫情影响

财务费用变动原因说明:本期银行借款增加

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,949,437.42
本期资本化研发投入	1,494,323.46
研发投入合计	13,443,760.88
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.19
公司研发人员的数量	33
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.00
研发投入资本化的比重（%）	11.12

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年基本持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支出增加，收回的投资也增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款增加

(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
货币资金	1,755,978,704.36	10.30	1,003,059,183.80	6.10	75.06	
应收款项融 资	64,735,010.56	0.38	113,154,892.31	0.69	-42.79	
预付款项	273,489,528.97	1.60	920,674,481.11	5.60	-70.29	
其他应收款	142,403,809.43	0.83	235,466,220.08	1.43	-39.52	
存货	2,877,765,976.88	16.87	2,367,319,498.59	14.40	21.56	
其他流动资 产	171,585,020.70	1.01	72,088,643.60	0.44	138.02	
长期股权投 资	2,569,789,202.31	15.07	2,474,094,364.41	15.05	3.87	
固定资产	4,219,230,206.93	24.74	4,083,787,220.31	24.85	3.32	
在建工程	506,099,368.95	2.97	441,835,135.89	2.69	14.54	
无形资产	1,153,082,018.19	6.76	1,212,766,018.95	7.38	-4.92	
短期借款	3,340,311,864.05	19.59	2,482,664,902.02	15.10	34.55	
应付票据	190,404,000.00	1.12	240,000,000.00	1.46	-20.67	
应付账款	1,215,749,982.94	7.13	1,487,082,995.50	9.05	-18.25	
预收款项	22,729,265.06	0.13	1,024,805,838.25	6.23	-97.78	
合同负债	1,218,639,881.96	7.15				
应交税费	175,714,040.69	1.03	260,672,857.57	1.59	-32.59	
其他应付款	315,226,462.95	1.85	360,287,423.79	2.19	-12.51	
一年内到期的非流动负 债	641,101,569.76	3.76	31,507,070.13	0.19	1,934.79	
长期借款	869,659,186.18	5.10	1,026,450,548.52	6.24	-15.28	
其他非流动 负债	1,445,937.00	0.01	240,072,523.56	1.46	-99.40	

其他说明

货币资金变动原因：是由于借款增加所致。

应收款项融资变动原因：是由于相关票据已结算所致

预付款项变动原因：是由于受疫情影响采购量下降所致。

其他应收款变动原因：是由于疫情导致业务量下降，相关保证金、备用金收回所致。

其他流动资产变动原因：是由于疫情期间税收减免政策所致。

合同负债、预收账款变动原因：会计准则变化影响。

短期借款变动原因：是由于流动性资金需求增加所致。

应交税费变动原因：是由于各项税费减少所致。

一年内到期的非流动负债变动原因：是由于长期借款于本年到期，重分类所致。

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

详见附注七、合并财务报表项目注释：81

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业格局和趋势”。

(五) 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
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中青旅山水酒店集团股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
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		
中青旅海垦文化旅游投资有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中国青年旅行社(香港)有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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(北京)商务旅游有限公司	10,204,362.63			10,204,362.63		
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13		
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
中青旅(广西)国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅江苏投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
中青旅资产运营管理(北京)有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00		
中青旅重庆国际旅行社有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京亚创会展服务有限公司		100,000.00		100,000.00		
中青旅(北京)文旅产业发展有限公司		1,773,682.71		1,773,682.71		
合计	1,544,430,562.02	1,873,682.71		1,546,304,244.73		

(2) 对联营合营企业投资

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	其他			
一、合营企业												
北京古北水镇旅游有限公司	1,479,647,322.71			-53,094,632.31							1,426,552,690.40	
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	4,011,270.64			9,069,322.81							13,080,593.45	
小计	1,483,658,593.35			-44,025,309.50							1,439,633,283.85	
二、联营企业												
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,394,871.96			-124,180.34							19,270,691.62	
广州七侠网络科技有限公司	11,423,173.92							11,423,173.92				11,423,173.92
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	6,191,460.17	1,500,000.00		3,860,143.13			2,500,000.00				9,051,603.30	
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司	84,179,122.00		40,063,177.79	2,749,337.51							46,865,281.72	
都江堰兴旅商业管理有限公司		40,063,177.79		-51,565.75							40,011,612.04	
北京阳光消费金融股份有限公司		200,000,000.00		-19,108,891.15							180,891,108.85	
小计	121,188,628.05	241,563,177.79	40,063,177.79	-12,675,156.60			2,500,000.00	11,423,173.92			296,090,297.53	11,423,173.92
合计	1,604,847,221.40	241,563,177.79	40,063,177.79	-56,700,466.10			2,500,000.00	11,423,173.92			1,735,723,581.38	11,423,173.92

2. 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年7月，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于出资2亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议案》。2018年1月，财政部批复同意公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）作为光大集团控股子公司，与公司构成关联法人。

2018年12月，光大消费金融公司另一家发起人发生变动，公司拟与光大银行、王道商业银行股份有限公司共同发起设立消费金融公司，注册资本为10亿元，其中光大银行出资6亿元，持有60%股权；王道商业银行股份有限公司出资2亿元，持有20%股权；公司出资2亿元，持有20%股权。该事项于2018年12月7日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

2020年1月，公司收到光大银行转交的《中国银保监会关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司的批复》（银保监复[2020]16号），同意光大银行在北京市筹建北京阳光消费金融股份有限公司。

2020年8月，公司收到光大银行转交的《北京银保监局关于北京阳光消费金融股份有限公司开业的批复》（京银保监复[2020]466号），北京银保监局已批准北京阳光消费金融股份有限公司开业。

相关事项详见公司临2017-037号、临2018-045号、临2020-002号、临2020-032公告。

报告期内，公司认缴的2亿元已实际出资。

3. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2020年10月，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于购买银行理财的议案》，授权公司经营层在最近12个月内、使用不超过公司最近一期经审计净资产20%的资金进行银行理财交易，截至2020年12月31日，报告期内公司购买的银行理财产品均已到期，有关本金及收益均已收回。2020年度公司及控股子公司理财产品购买情况如下表：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	17,000	17,000	44.7589	0
2	结构性存款	12,000	12,000	64.2082	0
3	结构性存款	15,000	15,000	70.2740	0
4	结构性存款	5,000	5,000	11.6667	0
5	结构性存款	12,000	12,000	73.0849	0
6	结构性存款	20,000	20,000	78.2466	0
合计		81,000	81,000	342.2392	0

4. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见附注十一、公允价值的披露

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	924,011.42	548,379.38	79,459.07	13,544.84
中青博联整合营销顾问股份有限公司	整合营销	10,370.00	98,703.56	43,228.26	117,640.05	123.84
北京古北水镇旅游有限公司	景区旅游	153,176.47	605,438.56	381,734.92	57,202.76	-17,144.83
北京中青旅创格科技有限公司	IT 产品销售与技术 服务	10,000.00	255,010.80	23,513.88	402,138.34	4,329.91
中青旅山水酒店集团股份有限公司	酒店	10,000.00	45,987.21	22,956.15	34,680.11	-6,580.04

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

一方面，2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，作为“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，经济供给侧改革和高质量发展将不断深化，以内循环为主体的双循环经济体系将持续构建，旅游消费活力将进一步被激发，为旅游业从“增量”到“提质”发展提供动能。近年来，行业间横向跨界融合日趋活跃，科技与创新双驱动下的旅游产业链变革发展，促进旅游市场进一步细分，假日和夜间旅游经济迅速崛起，研学旅游、乡村旅游、红色旅游、康养旅游等新业态旅游产品规模持续扩大。在政策引领和资本赋能下，旅游小镇、旅游度假区、文化演艺等旅游服务项目着力推进提质增效和转型升级，以满足消费者个性化、品质化的旅游需求。

另一方面，2020 年新冠肺炎疫情对国内旅游行业造成前所未有的冲击。出境游方面，市场基本处于停滞状态，目前疫情常态化防控叠加世界格局的重大调整，未来发展仍存在较大不确定性。国内游方面，疫情反复及各地防控政策仍以居民位移为基础的旅游市场构成抑制，同时疫情导致国内资源争夺进一步加剧，旅游传统项目和服务的转型升级加速，竞争更加激烈。

在旅游消费进一步激发和释放的整体趋势下，叠加疫情影响，综合判断国内新业态旅游产品将持续火爆，“无接触”旅游形式、“私密化”消费需求将成为国内旅游市场的新热点，房车游、

自驾游、周边游市场将进一步激发，国内品质化的高端景区、旅游目的地产品优势将进一步显现。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以建设成为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”。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021年，公司将凝聚力量，积极推动公司业务恢复与发展，充分利用破局窗口期和发展机遇期，坚定力争成为全球领先综合旅游服务商的公司愿景和战略发展目标，优化存量、突破增量，进一步夯实公司业务在细分行业领先基础，发挥好产融协同、集团战略客户营销、科技赋能、市场化改革等优势，坚持贯彻实施“高质量发展”。

1. 推动存量板块巩固优化、持续健康发展

2021年，公司将保持景区基本盘稳定，巩固两镇经营成效，推动景区经营恢复并持续转型升级，强化竞争优势；专注山水酒店市场规模化发展，提升个性化设计能力，致力智能化持续建设；整合营销业务持续推进管理创新，深耕现有业务并发展智慧会展、数字营销等创新业务；注重国内旅行社业务拓展与创新，探索布局新领域。

2. 继续推进“旅游+”业务

2021年，继续推进“旅游+”业务，积极争取项目机会及业务合作。加快“旅游+教育”全国布局，整合素质教育的上下游产业链，大力发展研学旅行，为公司“旅游+教育”战略探索建立长效机制、确保可持续性发展。“旅游+体育”板块继续争取国内赛事运营；积极挖掘“旅游+康养”业务机会。

3. 提升文旅综合体运营能力

公司始终将国有背景 and 市场化运营机制深度融合，充分利用公司在旅游+互联网、目的地营销、出境旅游、中青旅联盟等综合优势，形成综合性“一揽子”文旅解决方案，推进智慧旅游平台建设，提升文旅综合体运营能力，巩固市场竞争力。

(四) 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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的有关监管规定，公司于 2012 年 7 月 27 日召开第五届董事会临时会议、2012 年 8 月 14 日召开 2012 年第一次临时股东大会修订了《公司章程》，对利润分配条款进行了修订，建立了持续、稳定、科学的分红机制，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司于 2013 年 10 月 15 日召开第六届董事会临时会议、2013 年 12 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的议案，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，公司第六届董事会第四次会议、2013 年度股东大会审议通过了《公司章程》修订案、修改制订了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，对公司利润分配政策进行了进一步修改。公司第七届董事会第四次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》。公司第八届董事会第四次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了 2019 年度利润分配方案，决定以 2019 年末总股本 723,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)，共计分配股利 2,895.36 万元，报告期该方案已实施完成。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	-232,078,311.60	0
2019 年	0	0.4	0	28,953,600	568,155,186.10	5.10
2018 年	0	1.4	0	101,337,600	597,421,371.33	16.96

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），规定其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日开始施行新收入准则，详细内容参见报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	181.42
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	42.69

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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

事项概述及类型	查询索引
事项类型： 股权转让纠纷 事项概述： 2015年7月，公司通过增资方式获得广州七侠网络科技有限公司（七洲网）20%股权，并与其创始股东丁卫军（被告一）、莫人开（被告二）、广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）（被告三）约定股权回购条款。2020年9月，公司因上述约定股权回购条款被触发，向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求法院判令三被告向公司回购股权并赔偿损失、支付违约金、律师费共计30,828,481.22元。2020年10月21日，广州市天河区人民法院出具《受理案件通知书》。2020年11月19日，广州市天河区人民法院出具《民事裁定书》（（2020）粤0106民初36301号），裁定冻结被告一银行存款100万元或查封其等值财产。截至本报告披露日，本案尚未出具判决结果。	详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-013）。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司报告期内的诉讼（仲裁）事项进行了统计，2020年度，公司及控股子公司作为原告方（仲裁申请方）的累计涉案金额（含未决诉讼及仲裁）为人民币39,437,629.80元（不含上表股权转让纠纷案件），公司及控股子公司作为被告方（仲裁被申请人）的累计涉案金额（含未决诉讼及仲裁）为人民币32,339,070.87元及70,994.00美元。除上表股权转让纠纷案件外，其他案件均未达到单个案件披露标准。

(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

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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

(1) 与古北水镇的日常关联交易

2020年，公司第八届董事会第四次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议（2020年-2022年）暨预计2020年度日常关联交易的议案》，公司拟与关联法人古北水镇签订《日常关联交易框架协议（2020年-2022年）》，并预计2020年公司及下属控股子公司将与关联法人古北水镇发生预计金额不超过5000万元的关联交易，具体金额以实际发生为准，交易类型包括采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务以及向古北水镇提供相关业务支持。公司与古北水镇间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与古北水镇间交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2020年全年，公司及下属控股子公司与古北水镇的日常关联交易总金额为381.28万元。

(2) 与基金管理公司的日常关联交易

2020年，公司第八届董事会第四次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议（2020年-2022年）暨预计2020年度日常关联交易的议案》，公司拟与关联法人中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）签订《日常关联交易框架协议（2020年-2022年）》，并预计2020年公司及下属控股子公司将与关联法人基金管理公司及其管理的基金发生金额不超过500万元的关联交易，具体金额以实际发生为准，交易类型包括租赁

办公场所并缴纳房屋租金及物业费，购买旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务以及向基金管理公司及其管理的基金提供相关业务支持。公司与基金管理公司及其管理的基金间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与基金管理公司及其管理的基金交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2020 年全年，公司及下属控股子公司与基金管理公司的日常关联交易总金额为 140.26 万元。

（3）与中青旅耀悦的日常关联交易

2020 年，公司第八届董事会第四次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司拟与关联法人中青旅耀悦（北京）旅游有限公司（以下简称“中青旅耀悦”）签订《日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）》，并预计 2020 年公司及下属控股子公司将与关联法人中青旅耀悦发生金额不超过 8,000 万元的关联交易，具体金额以实际发生为准，交易类型包括采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务，租赁办公场所并缴纳房屋租金及物业费，向中青旅耀悦提供相关业务支持以及向中青旅耀悦进行资金拆借并支付资金拆借利息。公司与中青旅耀悦间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与中青旅耀悦交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2020 年全年，公司及下属控股子公司与中青旅耀悦的日常关联交易包括支付资金拆借利息 213.97 万元，其他日常关联交易 181.86 万元。

（4）与青都公司的日常关联交易

2020 年，公司第八届董事会第四次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属控股子公司将与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司（以下简称“青都公司”）发生金额不超过 1,000 万元的关联交易，具体金额以实际发生为准，交易类型包括采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务。公司与青都公司间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与青都公司交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2020 年全年，公司及下属控股子公司与青都公司的未发生日常关联交易。

（5）与光大集团及其下属公司的日常关联交易

2020 年，公司第八届董事会第四次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属控股

子公司将与光大集团及下属公司发生日常关联交易，其中银行授信金额不超过 30 亿元，采购旅游、整合营销、酒店、景区等服务费用金额不超过 3 亿元，开展合作涉及的房屋场地租赁、保险兼业代理、销售代理等业务金额不超过 5,000 万元，上述交易类型具体金额以实际发生为准；此外，金融服务费用及承销、包销银行间债券市场非金融企业债务融资工具，具体金额以实际发生为准。公司与光大集团及其下属公司间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与光大集团及其下属公司交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

2020 年全年，公司及下属控股子公司与光大集团及其下属公司的日常关联交易均未超出预计金额，其中银行贷款余额为 44,000 万元，银行存款余额为 20,490.97 万元，其他关联交易金额为 4,952.73 万元。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

2017 年 7 月，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于出资 2 亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议案》。2018 年 1 月，财政部批复同意公司控股股东青旅集团 100% 国有产权划转至光大集团，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）作为光大集团控股子公司，与公司构成关联法人。

2018年12月，光大消费金融公司另一家发起人发生变动，公司拟与光大银行、王道商业银行股份有限公司共同发起设立消费金融公司，注册资本为10亿元，其中光大银行出资6亿元，持有60%股权；王道商业银行股份有限公司出资2亿元，持有20%股权；公司出资2亿元，持有20%股权。该事项于2018年12月7日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

2020年1月，公司收到光大银行转交的《中国银保监会关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司的批复》（银保监复[2020]16号），同意光大银行在北京市筹建北京阳光消费金融股份有限公司。

2020年8月，公司收到光大银行转交的《北京银保监局关于北京阳光消费金融股份有限公司开业的批复》（京银保监复[2020]466号），北京银保监局已批准北京阳光消费金融股份有限公司开业。

相关事项详见公司临2017-037号、临2018-045号、临2020-002号、临2020-032公告。

报告期内，公司认缴的2亿元已实际出资。

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	否	
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	否	
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	2.59	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）													0.34
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													22.19
公司及其子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													22.60
报告期末对子公司担保余额合计（B）													22.60
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													44.79
担保总额占公司净资产的比例（%）													70.80
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）													39.20
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													13.16
上述三项担保金额合计（C+D+E）													52.36

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，2020年度预计担保总额不超过人民币10亿元，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2020年12月31日，该类担保已实际提供金额25,944.77万元。</p> <p>2020年度，公司对子公司共提供22.60亿元担保，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，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，均为满足日常经营需要而提供的必要担保。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	810,000,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司	结构性存款	170,000,000	2020/4/28	2020/5/29	自有资金	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	根据合同约定	3.10%		447,589.04	已经收回	是	是	
交通银行	结构性存款	120,000,000	2020/5/26	2020/7/27	自有资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天	根据合同约定	3.15%		642,082.19	已经收回	是	是	
交通银行	结构性存款	150,000,000	2020/8/13	2020/10/12	自有资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天	根据合同约定	2.85%		702,739.73	已经收回	是	是	
交通银行	结构性存款	200,000,000	2020/11/9	2020/12/30	自有资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 51 天	根据合同约定	2.80%		782,465.75	已经收回	是	是	
交通银行	结构性存款	120,000,000	2020/8/13	2020/10/30	自有资金	结构性存款 78 天	根据合同约定	2.85%		730,849.32	已经收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000	2020/8/27	2020/9/26	自有资金	对公结构性存款	根据合同约定	2.85%		116,666.67	已经收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

公司下属子公司乌镇旅游与桐乡市乌镇景区管理有限公司（下称“景区管理公司”）于 2016 年签署的《乌镇景区管理服务协议》已于 2019 年 12 月 31 日届满。为推动景区持续稳定发展，乌镇旅游拟与景区管理有限公司续签管理服务协议。2020 年 9 月 11 日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于乌镇旅游与桐乡市乌镇景区管理有限公司续签管理服务协议的议案》。

相关事项详见公司临 2020-036 号公告。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2020 年 6 月，公司控股子公司乌镇旅游收到桐乡市财政局政府补贴，补助金额为 287,480,187.16 元，该补贴将用于乌镇古镇经营和保护、乌镇品牌宣传和推广。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2020-028 号公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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

(1) 报告期内，公司坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，认真落实各项扶贫工作精神和决策部署，积极践行精准扶贫行动，在党建扶贫、产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等领域助力脱贫攻坚；

(2) 践行党建扶贫，利用补缴党费 150 万元，支持新化县建立村级党群之家/乡村旅游服务驿站。发挥以党建与中青旅文旅特色优势相融合，助力为乡村振兴注入新动力；

(3) 践行产业扶贫，组织开展文旅相关专家为扶贫县干部提供文旅产业融合、整合营销专题培训，常态化跟进服务。通过中青旅遨游以及中青旅联盟等资源优势，全渠道推广三县旅游，从景区提质升级、旅游智库建设等方面与新化展开进一步延伸合作，通过“旅游+扶贫”模式，全力助推新化、古丈、新田等全域旅游发展。发挥酒店业态优势，投资 1590 万元推进新化宾馆改造升级；

(4) 践行教育扶贫，组织开展对口帮扶贫困县“小水滴”公益研学项目，深化实施“认知远方的城市”公益研学营项目；

(5) 践行消费扶贫，时刻保持与集团扶贫县供应商的联络，及时了解扶贫产品的更新情况，对产品销路较差的扶贫县进行有倾向性购买；遨游网积分商城上架新化的扶贫商品，并加强积分商城的推广力度，增加会员购买扶贫商品的力度；

(6) 勇担社会责任，发挥协同作用，动员更多的力量参与到脱贫攻坚工作中，与北京市扶贫支援办开展深入合作，充分发挥北京市对口帮扶机制及中青旅旅游央企的综合优势，为助力北京

帮扶地区脱贫攻坚贡献力量。在各项扶贫行动中，注重加强务实合作和协同联动，体现扶贫工作“一盘棋精神”。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，中青旅结合自身特点，积极响应党中央扶贫工作要求，发挥“旅游+”优势，为实现乡村振兴注入新动力。疫情背景下，各板块分线作战，保持扶持政策不变、力度不减，统筹做好进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。

（1）党建扶贫：党建引领脱贫，旅游业务融合打造乡村振兴名片

2019 年底，中青旅党委审议通过使用 150 万补缴党费支持新化县建设党群之家/乡村旅游服务驿站。建立村级党群之家/乡村旅游服务驿站，有利于强化贫困村基层党组织战斗堡垒作用和提升基层组织组织力及基层治理能力，巩固党在农村的执政基础和组织基础。

同时，作为同步配套文化、旅游服务功能的综合党群服务平台，党群之家/乡村旅游服务驿站既服务本地百姓，又服务远方游客，对提升基层党组织的能力和活力也具有重要意义。

2020 年，面临新冠疫情对旅游行业的严重冲击，中青旅积极落实上述项目。应新化县文旅部门请求，中青旅联科凭借丰富的项目策划、规划、运营落地经验及自身业务能力优势，为该项目提供规划设计支持。

（2）产业扶贫：发挥业态优势，推进新化宾馆改造升级

2019 年，中青旅决策投资 1590 万元对新化宾馆进行改造升级，彰显了中青旅以文旅服务助力新化脱贫攻坚的责任情怀和决心，为新化县脱贫摘帽、实现乡村振兴注入了新动力。2019 年 12 月 3 日，新化中青旅山水酒店有限公司正式成立，并配置项目负责人，专项跟进；2020 年，中青旅山水酒店克服疫情影响加快复工复产，持续推进项目进程、保障酒店顺利启动；2020 年 9 月 28 日改造升级完毕的山水酒店新化项目正式开业运营，其酒店员工中，来自贫困户员工占比总人数的 20%。该项目的落地不仅有效改善了新化县的文化旅游和基础条件，切实为新化百姓创造更多的就业机会和收入，更彰显了中青旅以文旅服务助力新化脱贫攻坚的责任情怀，为新化县脱贫摘帽、实现乡村振兴注入了新动力。

（3）教育扶贫：实施公益研学行动

研学旅行作为教育扶贫的重要举措，是切断贫困根源、巩固脱贫成果、实现教育公平的重要载体和手段。着眼于实现脱贫攻坚，将对口帮扶机制常态化、长效化，帮助贫困地区孩子打开眼界、拥抱城市文明、感受新的生活方式，激励他们从小形成立志成才、创造家乡美好生活的价值导向，结合工作实际，将业务拓展和党建深度融合，中青旅系统设计并大力推动“小水滴”公益研学教育行动计划，受到了社会各界的广泛关注。

2020 年 10 月，由中国投资有限公司主办，中青旅承办的第二季金色阳光&小水滴公益研学活动圆满闭营。继第一季的首都研学之旅后，活动再次定向精准邀请了来自中投公司定点帮扶的青海省循

化县、贵州省施秉县、甘肃省会宁县和静宁县的三省四县共计 88 名师生，远赴上海感受历史的沧桑变化，使孩子们充分感受到党、国家、社会各界的热情关怀，提升对口帮扶贫困地区同学们努力成才的意志和树立报效祖国的志向。

(4) 消费扶贫：践行消费扶贫，支持贫困县特色农产品销售

消费扶贫是激发贫困人口脱贫内生动力，促进贫困地区产业持续发展的有效举措。2020 年特殊的疫情导致贫困县农产品滞销，中青旅克服困难，狠抓定点扶贫和消费扶贫工作落实，加大对特色扶贫农产品宣传推介力度，取得了显著成效。

截至 2020 年 11 月 13 日，通过中青旅工会“爱心购买”扶贫产品合计约 203.39 万元，其中，聚焦集团对口帮扶的新化、新田、古丈三县的扶贫采购，共计完成 163.99 万元，已超额完成年初企业扶贫责任书目标 86.9 万元，完成率达到 188.7%；针对非三县及湖北滞销农产品的爱心采购活动，共计完成 39.4 万元。

(5) 其他：坚持加大投入，强化资金支持

2020 年初，中青旅克服新冠疫情带来的巨大业务压力，第一时间启动落实 2020 年定点扶贫资金募集工作，将 200 万年度扶贫资金划转至扶贫专户，年度扶贫资金同比增长 67%。

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	
其中：1. 资金	2,143.39
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
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 checked="" 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）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,590
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	553.39
三、所获奖项（内容、级别）	
《环球时报》2020 年度中国文旅扛旗者先锋旅行社奖、《新京报》2020 智慧生活年度优质文旅企业大奖、2020 亚洲旅游红珊瑚年度社会责任文旅企业奖、中国旅行社协会行业贡献奖、入选世界旅游联盟旅游减贫案例 100、2019 中国文旅风尚榜“2019 社会责任标杆文旅企业”和“文旅企业抗疫标兵”、第十七届“世界品牌大会”入选中国品牌 500 强、服贸会文旅产业大会 2020 年度中国文旅产业杰出机构奖等。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 持续跟进党群之家/乡村旅游服务驿站项目建设等后续工作，做好项目的后期跟进和评估工作。

(2) 改造升级后的新化山水酒店已正式投入运营。下一步，中青旅及山水酒店将充分发挥自身专业优势，用先进的经营管理理念，带动当地文旅市场资源开发，打造文旅扶贫标杆项目。

(3) 总结梳理以往扶贫工作的经验，重点打造“小水滴”公益研学品牌和工作模式，精心承接组织好 2021 年开展的公益研学项目。

(4) 2021 年拟计划根据公司扶贫工作相关部署，继续支持采购扶贫县产品，并广泛动员内部员工采购，支持当地特色农产品销售。

(5) 中青旅拟继续组织邀请公司相关专家为扶贫县干部提供文旅产业融合、整合营销专题培训，促进扶贫县当地文旅发展产业理念的转型升级，更好带动当地文旅产业发展。

(6) 继续围绕专家智库引入、传播矩阵建立、科技赋能跨界等核心内容，加大投入研发相关红色旅游产品和特色服务，对接红色旅游研学业务，推动目的地整合营销业务落地。

(7) 部分贫困县民族文化底蕴深厚，可结合当地文化特点，适当组织文化旅游节庆活动，以此吸引更多客源，推动当地旅游业发展。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见与本报告同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的“中青旅 2020 年度社会责任报告”。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1. 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,501
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	
中青旅集团有限公司	0	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限 公司	0	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	775,103	18,265,617	2.52	0	无		其他
全国社保基金一一六组 合	13,924,918	13,924,918	1.92	0	无		其他
中国光大集团股份公司	8,238,364	8,238,364	1.14	0	无		国有法人
杨三彩	7,008,092	7,008,092	0.97	0	无		境内自然 人
全国社保基金四一三组 合	2,400,400	6,170,150	0.85	0	无		其他
中国工商银行股份有限 公司—海富通改革驱动 灵活配置混合型证券投 资基金	6,142,929	6,142,929	0.85	0	无		其他
基本养老保险基金一零 零三组合	4,878,875	4,878,875	0.67	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000				
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				
香港中央结算有限公司	18,265,617	人民币普通股	18,265,617				
全国社保基金一一六组 合	13,924,918	人民币普通股	13,924,918				
中国光大集团股份公司	8,238,364	人民币普通股	8,238,364				
杨三彩	7,008,092	人民币普通股	7,008,092				
全国社保基金四一三组 合	6,170,150	人民币普通股	6,170,150				
中国工商银行股份有限 公司—海富通改 革驱动灵活配置混合型证 券投资基金	6,142,929	人民币普通股	6,142,929				
基本养老保险基金一零 零三组合	4,878,875	人民币普通股	4,878,875				
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和中国光大集团股份公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司，中青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限责任公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中青旅集团有限公司
单位负责人或法定代表人	倪阳平
成立日期	1980 年 6 月 27 日
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；承办国内会议及商品展览；与上述业务相关的信息咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

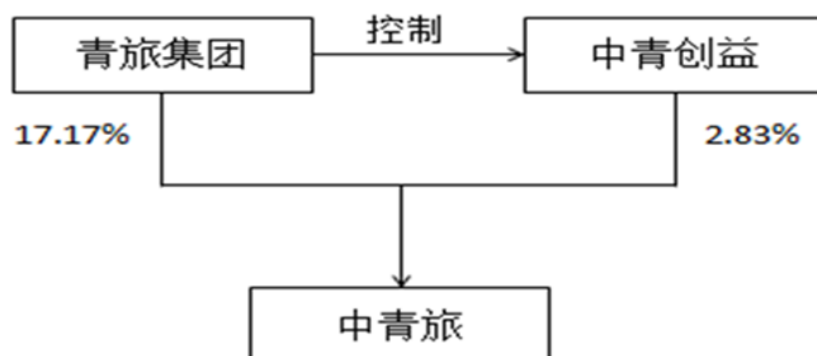
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院
其他情况说明	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理机构。公司实际控制人为国务院，公司与实际控制人之间的控制关系如（二）5图所示。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

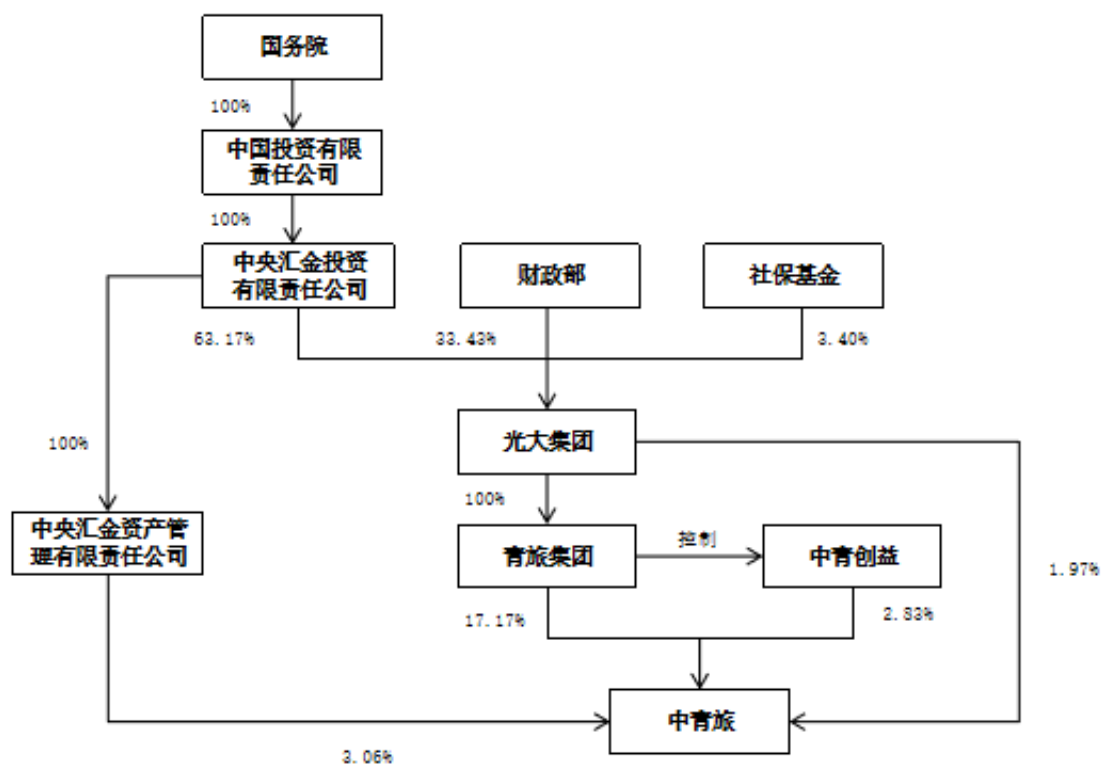
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
康国明	董事长	男	50	2018-12-28	2021-12-28					259.20	否
邱文鹤	副董事长、总裁	男	47	2018-12-28	2021-12-28					245.15	否
张立军	副董事长	男	52	2018-12-28	2021-12-28	9,750	9,750	0		57.02	否
徐曦	董事、副总裁	男	48	2018-12-28	2021-12-28					174.54	否
陈昌宏	董事	男	56	2018-12-28	2021-12-28					0	是
倪阳平	董事	男	48	2018-12-28	2021-12-28					0	是
郑颖宇	董事	男	47	2018-12-28	2021-12-28					0	是
黄建华	独立董事	男	45	2018-12-28	2021-12-28					7.14	否
翟进步	独立董事	男	47	2018-12-28	2021-12-28					7.14	否
李聚合	独立董事	男	54	2020-05-13	2021-12-28					4.57	否
李任芷	独立董事	男	62	2020-05-13	2021-12-28					4.57	否
查德荣	监事会主席	男	59	2018-12-28	2021-12-28					229.65	否
潘文捷	监事	女	52	2018-12-28	2021-12-28					0	是
郑蓬时	职工监事	男	48	2018-12-28	2021-12-28					118.41	否
焦正军	副总裁	男	56	2018-12-28	2021-12-28					185.63	否
高志权	副总裁	男	55	2018-12-28	2021-12-28					180.51	否
林军	副总裁	男	51	2018-12-28	2021-12-28					154.99	否
范思远	副总裁、董事会秘书	男	44	2018-12-28	2021-12-28					156.68	否
骆海菁	总裁助理	女	42	2018-12-28	2021-12-28					145.48	否
柴昊	总裁助理	男	44	2018-12-28	2021-12-28					118.41	否

赵勇	总裁助理	男	49	2018-12-28	2021-12-28					140.06	否
周奇凤 (离任)	独立董事	男	55	2018-12-28	2020-05-13					2.57	否
李东辉 (离任)	独立董事	男	50	2018-12-28	2020-05-13					2.57	否
合计	/	/	/	/	/	9,750	9,750	0	/	2,194.29	/

注：部分董事、监事、高管薪酬尚待履行审议程序，并在审议通过后补充披露。

姓名	主要工作经历
康国明	研究生学历，经济学硕士，具有律师资格，中共党员。历任北京大学团委办公室负责人，共青团中央办公厅副主任、党总支副书记，办公厅主任、团中央直属机关党委副书记，宁夏回族自治区吴忠市委常委、副市长、政法委副书记（挂职），中青旅集团公司党委书记、总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委书记、董事长。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
邱文鹤	大学学历，工商管理硕士，经济师，中共党员。历任招商局集团重大项目办公室主任助理、深圳市南油(集团)有限公司开发部副经理（挂职）、招商局蛇口工业区有限公司创新产业发展中心副总经理、招商局集团有限公司区域发展部部长助理、区域发展部副部长、招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室深改专员兼雄安新区办公室主任。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事，自 2018 年 12 月 28 日公司第八届董事会第一次会议审议通过起被聘任为公司高级管理人员。
张立军	大学学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员。历任中青旅集团公司党委委员，中青旅控股股份有限公司总裁助理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、董事、总裁、党委书记，现任中青旅控股股份有限公司副董事长。自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
徐曦	研究生学历，公共行政与管理硕士，中共党员。历任团中央办公厅财务处副处长、资产管理与审计处处长、直属单位发展管理处处长、办公厅党总支副书记、团中央办公厅副巡视员，曾兼任团中央资产领导小组办公室主任、经济责任审计联席会议召集人，中国光华基金会监事、中国创业就业基金会监事，中青旅集团公司党委委员、副总经理、中青旅控股股份有限公司审计部总经理（兼任），现任中青旅控股股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁。自 2018 年 5 月 25 日公司 2017 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事，自 2018 年 12 月 28 日公司第八届董事会第一次会议审议通过起被聘任为公司高级管理人员。
陈昌宏	研究生学历，法学硕士，中共党员。历任中共中央对外联络部干部，中国光大银行发展部总经理助理、增资改制办公室成员、市场开发部总经理助理兼市场营销处处长、信用卡中心总经理助理兼市场处处长、私人业务部总经理助理，中国光大银行昆明分行副行长、党组成员、纪委书记，中国光大银行基金托管部副总经理、基金托管部总经理、零售业务部总经理，中国光大集团股份公司综合金融部总经理、协同发展部总经理、文旅健康事业部总经理，光大文化投资有限公司执行董事。现任中国光大集团股份公司医疗健康事业部总经理、中国光大医疗健康产业有限公司党委书记、执行董事、嘉事堂药业股份有限公司董事、中青旅控股股份有限公司董事。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。

倪阳平	大学学历，工商管理硕士，在读博士，新加坡连氏访问学者，中共党员。历任团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心网络部主任、影视部主任，网络影视中心党组成员、副主任，中国青少年新媒体协会副秘书长，北京中青盛世传媒文化有限责任公司董事长、总经理，深圳中青合创传媒科技有限责任公司董事长，中国青旅集团公司党委委员、副总经理，中青创益投资管理有限公司董事长、总经理，中国光大集团股份有限公司文旅健康事业部副总经理，现任中国光大集团股份有限公司文化旅游事业部总经理、中国青旅集团有限公司党委书记、董事长，光大文化投资有限公司执行董事、中青旅控股股份有限公司董事。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
郑颖宇	大学学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员。历任中华全国供销合作总社监事会办公室副处长、办公厅值班室秘书、办公厅(研究室)值班室秘书、办公厅(研究室)新闻处处长，中国光大(集团)总公司办公厅新闻及公共关系处处长、办公厅资深高级副经理兼新闻及公共关系处处长、办公厅副主任，北京市国有文化资产监督管理办公室主任助理（挂职），光大文化投资有限公司筹备组副组长、光大文化投资有限公司筹备组副组长兼中国光大集团股份有限公司文旅健康事业部筹备组副组长、中国光大集团股份有限公司文旅健康事业部副总经理。现任中国青旅集团有限公司党委委员、副总经理兼光大文化投资有限公司总经理、中青旅控股股份有限公司董事。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
黄建华	博士学位、研究员，北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学研究生导师、牛津大学讲席教授、阿里云创业大学导师。历任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，东旭集团有限公司执行总裁，现任华郡投资集团有限公司董事长、数知科技股份有限公司总裁、西藏国策环保科技股份有限公司独立董事、中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
翟进步	会计学博士学位、教授。曾先后任职中国葛洲坝集团公司和三峡大学，现任中央财经大学教授、深圳世纪星源股份有限公司独立董事、惠升基金管理有限公司独立董事、中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2017 年 5 月 26 日公司 2016 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
李聚合	经济学博士学位，中共党员。历任国家发改委财金司副司长，陕西省咸阳市副市长，中信建投证券投资基金副董事长，现任北京尚融资本管理有限公司管理合伙人，联润信用服务有限公司董事长，全联（北京）资本管理有限公司执行董事、经理，中国并购公会常务副秘书长、党委常务副书记、信用管理专委会主任、中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
李任芷	大学学历，中共党员。历任国家旅游局计划司、计划统计司副司长，综合司副司长，管理司副司长、司长，中国旅游出版社社长兼党委书记，云南玉溪江川县副县长、省旅游局副局长（挂职），国家旅游局综合司司长，质量规范与管理司司长兼质监所所长，中国国旅集团党委常委，中国国旅股份有限公司副总经理、党委书记、董事，2018 年 9 月退休。现任中国标准化协会温泉服务与文化分会会长、中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
查德荣	研究生学历，文学学士，中共党员。历任团中央组织部干部，中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理，《青少年读书指南》杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业发展中心办公室副主任、主任，中国光华科技基金会党组成员、副秘书长，《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长，中国青旅集团公司党委委员（副总经理级），中青旅控股股份有限公司纪委书记。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事。

潘文捷	研究生学历，经济学硕士，高级会计师。历任中国光大（集团）总公司计划财务部会计处副处长、财务管理部会计处处长、财务管理部资深高级副经理兼会计处处长，中国光大集团股份公司财务管理部资深高级副经理、资深高级业务副经理、副总经理。现任中国光大集团股份公司投资与重组部副总经理、中青旅控股股份有限公司监事。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事。
郑蓬时	工商管理硕士，中共党员。历任北京贝尔通信设备制造有限公司人力资源经理、SK 电讯人力资源及行政总监、本公司人力资源部总经理、总监，现任本公司纪委委员、职工监事、中青旅遨游国际旅游有限公司总裁。自 2012 年 11 月 22 日公司职工代表大会审议通过起被选举为本公司监事。
焦正军	大学学历、高级管理人员工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任本公司董事、副总裁、财务总监、执行总裁。现任本公司党委委员、副总裁。自 2005 年 7 月 28 日公司第三届董事会第五次会议审议通过起被聘任为公司高级管理人员。
高志权	大学学历、高级管理人员工商管理硕士，中共党员。历任本公司总裁助理，现任本公司党委委员、副总裁、中青旅联盟执行主席。自 2009 年 7 月 27 日公司第四届董事会第八次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
林军	大学学历、经济学学士，具有中国注册会计师资格，中共党员。历任本公司资本运营总部总监、总裁助理，现任公司党委委员、副总裁。自 2012 年 12 月 21 日公司第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
范思远	大学学历、经济学学士。历任本公司预算管理部部长、内控部部长、内控管理部总监、财务总监助理、财务总监、证券部/法律事务部总监，现任公司副总裁、董事会秘书。自 2012 年 12 月 21 日公司第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
骆海菁	研究生学历、管理学硕士，中共党员。历任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，遨游网事业部总经理、遨游网总部执行总裁、总裁，现任本公司党委委员、总裁助理。自 2015 年 4 月 28 日公司第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
柴昊	研究生学历，工商管理硕士，经济师，中共党员。历任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室总监、中青旅联盟秘书长，现任本公司党委委员、总裁助理。自 2015 年 4 月 28 日公司第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
赵勇	大学学历、经济学学士，具有中国注册税务师和中国注册会计师资格，中共党员。历任本公司财务处经理、中青创益投资管理有限公司财务总监、中青旅创格科技有限公司常务副总经理、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事、副总裁、执行总裁。现任本公司党委委员、总裁助理。自 2017 年 2 月 3 日公司第七届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
周奇凤 (离任)	曾任中金国科创业投资管理有限公司董事总经理、本公司独立董事。
李东辉 (离任)	曾任广西柳工机械股份有限公司、康明斯公司总部及中国区部、华晨宝马汽车公司、亚新科制动系统(广州)有限公司、亚新科制动系统(珠海)有限公司、丹佛斯天津有限公司、北京东方园林生态股份有限公司副董事长、副总裁、首席财务官、总经理及业务发展总监、本公司独立董事。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈昌宏	中国光大集团股份公司	文旅健康事业部总经理	2018年11月	2020年4月
陈昌宏	中国光大集团股份公司	医疗健康事业部总经理	2020年4月	
郑颖宇	中国光大集团股份公司	文旅健康事业部副总经理	2018年5月	2020年4月
倪阳平	中青旅集团有限公司	党委书记、董事长	2019年5月	
倪阳平	中国光大集团股份公司	文化旅游事业部总经理	2020年4月	
潘文捷	中国光大集团股份公司	投资与重组部副总经理	2019年7月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈昌宏	光大文化投资有限公司	执行董事	2019年3月	2020年10月
陈昌宏	中国光大医疗健康产业有限公司	执行董事	2020年4月	
陈昌宏	嘉事堂药业股份有限公司	董事	2019年3月	
倪阳平	光大文化投资有限公司	执行董事	2020年10月	
郑颖宇	光大文化投资有限公司	总经理	2019年3月	
黄建华	华郡投资集团有限公司	董事长	2019年4月	
黄建华	西藏国策环保科技股份有限公司	独立董事	2018年1月	
黄建华	数知科技股份有限公司	总裁	2020年4月	
李聚合	北京尚融资本管理有限公司	管理合伙人	2019年3月	
李聚合	联润信用服务有限公司	董事长	2019年7月	

李聚合	全联（北京）资本管理有限公司	执行董事、经理	2019 年 10 月	
李聚合	中国并购公会	常务副秘书长、党委常务副书记、信用管理专委会主任	2019 年 12 月	
李任芷	中国标准化协会温泉服务与文化分会	会长	2020 年 12 月	
翟进步	中央财经大学	教授	2012 年 7 月	
翟进步	深圳世纪星源股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	
翟进步	惠升基金管理有限公司	独立董事	2020 年 6 月	
周奇凤（离任）	北京赢思强投资咨询有限公司	执行董事	2004 年 11 月	
周奇凤（离任）	中金国科创业投资管理有限公司	董事、副总经理	2008 年 1 月	
周奇凤（离任）	兴边富民（北京）股权投资管理有限公司	董事长、总经理	2017 年 1 月	
周奇凤（离任）	太证中投（武汉）股权投资基金管理有限公司	董事长	2015 年 5 月	
李东辉（离任）	浙江吉利控股集团有限公司	董事、常务副总裁兼 CFO	2016 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了关于制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的标准确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计见本节一、持股变动情况及报酬情况（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及报酬情况”表。报告期内公司未实行股权激励计划，没有非现金薪酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,194.29 万元 注：部分董事、监事、高管薪酬尚待履行审议程序，并在审议通过后补充披露。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周奇凤	独立董事	离任	辞职
李东辉	独立董事	离任	辞职
李聚合	独立董事	选举	股东大会选举
李任芷	独立董事	选举	股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	274
主要子公司在职员工的数量	7,742
在职员工的数量合计	8,016
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	129
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
职能管理岗	687
旅游业务人员	6,627
财务人员	244
科研人员	147
其他	311
合计	8,016
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	267
大学	1,934
大专	1,940
其他	3,875
合计	8,016

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司所处行业特点和公司实际情况，公司已建立市场化的、与预算管理相挂钩、以绩效为导向的薪酬体系，形成由基本工资、绩效工资、福利和长期激励相结合的薪酬给付体系，关注激励效率，有效实现关键人才及员工的吸引、激励和保留。

(三) 培训计划

适用 不适用

1. 公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、北京证监局组织的各种专业培训及考核。

2. 公司根据年度培训计划，人力资源部制定和组织内部培训和外部培训，具体包括新员工入职培训、业务操作员工岗位技能提升培训、员工加油站培训、高潜质人才培养计划、导师制培训、中层管理人员网络课程培训、外派培训等各项培训。

3. 公司积极号召并组织各岗位员工参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1. 公司治理基本情况

作为旅游行业的领军企业，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的规范性文件，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的要求，持续优化公司法人治理结构，提高公司治理效能，加强信息披露管理，维护上市公司、全体股东及其他利益相关者利益。

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。报告期内，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司通过开通网络投票等方式维护中小股东的平等地位及合法权益；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使股东权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

(3) 关于董事与董事会：公司第八届董事会由11名董事组成，现任董事中9名于2018年12月28日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，2名于2020年5月13日召开的2019年度股东大会选举产生。公司独立董事均由财务、旅游管理、企业管理等方面有较大社会影响的专业人士担任。报告期内，公司共召开7次董事会，各次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事及董事会下属各专门委员会委员运用专业的知识、丰富的经验和良好的职业道德，在确定公司经营发展战略、聘任独立董事、制定公司年度财务决算方案、利润分配方案、监督高级管理人员的有效履职等方面投入了大量的时间和精力，并通过实地考察调研、听取经营者工作汇报和参与项目论证会等多种形式，为科学决策提供坚实基础。

(4) 关于监事与监事会：公司第八届监事会由3名监事组成，其中2名于2018年12月28日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，1名由公司职工代表大会选举产生。公司监事会成员熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达明确的意见，能对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，坚

持对全体股东负责，维护全体股东的利益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

(5) 关于信息披露与透明度：公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。

(6) 关于投资者关系及相关利益者：公司严格遵守《投资者关系管理办法》等相关规定，通过多种形式积极开展与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

2. 公司治理专项活动

(1) 积极推进内部控制建设

报告期内，公司在前期开展内部控制工作、全面预算管理工作及标准化建设工作的基础上，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在母公司范围内通过风险梳理、缺陷查找和整改，全面实施各项指引，对子公司重点就财务报告和经营决策等进行了自查整改，完善内控体系建设。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中青旅 2020 年度内部控制评价报告》。

截至报告期末，公司内部控制不存在设计或执行方面的重大缺陷，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(二) 内幕知情人登记管理情况说明

1. 内幕知情人登记管理制度的执行情况

2020 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告及重大事项披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定和监管机构的要求报备内幕信息知情人登记情况。

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。调研期间，对调研人员的个人信息进行备案，填写投资者（机构）调研记录表，认真做好相关会议记录，并按照相关规定向上交所报备。

在其他重大事项（如利润实施方案等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。

2. 内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

报告期内，公司内幕信息管控制度执行到位、控制有效。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 2 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 1 月 3 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 14 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
康国明	否	7	7	5	0	0	否	2
邱文鹤	否	7	7	5	0	0	否	2
张立军	否	7	7	6	0	0	否	0
徐曦	否	7	7	5	0	0	否	2
陈昌宏	否	7	7	7	0	0	否	0
倪阳平	否	7	7	7	0	0	否	0
郑颖宇	否	7	7	6	0	0	否	1
黄建华	是	7	7	6	0	0	否	1
翟进步	是	7	7	6	0	0	否	2
李聚合	是	5	5	4	0	0	否	0
李任芷	是	5	5	4	0	0	否	1

周奇凤 (离任)	是	2	2	2	0	0	否	0
李东辉 (离任)	是	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会下设有战略委员会、内控与审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内各专门委员会均严格按照相应工作规则开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了专业作用。

战略委员会：对公司 2020 年的发展战略和经营计划提出了合理建议。

内控与审计委员会：对公司定期报告、内控报告、关联交易、会计政策变更等内容认真审议，与中介机构密切沟通，确保财务数据的真实、准确和完整，对外部审计机构的独立性和专业性进行评估，并于 2020 年 4 月 8 日公司第八届董事会第四次会议召开前向董事会建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

薪酬与考核委员会：对公司董事和高级管理人员年度考核结果及薪酬发放进行了认真审核，并审议了公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

提名委员会：在独董履职期限届满前酝酿、筛选、审查独立董事候选人，并 2020 年 4 月 8 日公司第八届董事会第四次会议召开前向董事会提出独立董事候选人的建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司沿袭了激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的激励约束机制，公司按照董事会薪酬与考核委员会提议并经公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于制定高级管理人员薪酬标准的议案》、《公司高级管理人员效益工资分配办法》，以及经公司第八届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合的原则、坚持激励与约束并重的原则，经薪酬与考核委员会审核，并由董事会最终决定公司高管最终薪酬。报告期内，部分高级管理人员最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认后再行披露。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中青旅 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2021）审字第 61467101_A01 号
中青旅控股股份有限公司

中青旅控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中青旅控股股份有限公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中青旅控股股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中青旅控股股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中青旅控股股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估

的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p>收入的确认和计量</p> <p>2020年度，合并财务报表营业收入为人民币7,150,717,615.55元。收入是中青旅控股股份有限公司的关键绩效指标之一，且对利润有较大影响；此外，中青旅控股股份有限公司本年首次适用新收入准则，新收入准则下的会计处理涉及较多的判断和估计。因此，我们将收入的确认和计量识别为关键审计事项。</p> <p>集团合并财务报表附注中对收入的相关披露为附注五、38.收入1、与客户之间的合同产生的收入（自2020年1月1日起适用），附注五、43.其他重要的会计政策和会计估计、（3）重大会计判断和估计，附注五、44.会计政策和会计估计变更，及附注七、61.营业收入及营业成本。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <p>（1）评价和测试与收入相关的内部控制的设计及运行有效性；</p> <p>（2）选取样本，检查合同等相关文件，分析关键条款，评价收入确认政策是否符合新收入准则的要求；</p> <p>（3）对各类型收入执行分析性复核程序，包括对各类收入总额波动分析以及毛利率波动分析；</p> <p>（4）对收入确认执行细节测试，检查相关支持性文件；</p> <p>（5）结合年末应收账款函证结果，检查是否存在收入确认的截止性错误；</p> <p>（6）执行收入的截止性测试，查看期后回款情况；</p> <p>（7）复核管理层对收入相关披露的充分性和完整性。</p>
<p>存货的可变现净值的评估</p> <p>2020年12月31日，合并财务报表存货余额为人民币2,921,857,267.07元，存货跌价准备余额为人民币44,091,290.19元，账面价值为人民币2,877,765,976.88元，金额重大。</p> <p>针对存货中开发产品和开发成本的房地产项目，在确定存货可变现净值的过程中，中青旅控股股份有限公司管理层需对每个在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来售价（参考附近地段房地产项目的最近交易价格）、未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>针对其他存货，在确定存货可变现净值的过程中，中青旅控股股份有限公司管理层需估算存货的预期未来售价、未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>由于估计存货达到完工状态时将要发生的建造成本和未来售价存在固有风险，计算可变现净值使用的估计和判断中存在管理层偏向的风险。因此，我们将对存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。</p> <p>集团合并财务报表附注中对存货的相关披露为附注五、15.存货，附注五、43.其他重要的会计政策和会计估计、（3）重大会计判断和估计，附注七、9.存货。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <p>（1）评价和测试与存货相关的内部控制的设计及运行有效性；</p> <p>（2）对大额存货进行实地盘点，观察存货状态，对是否存在减值风险进行分析；从毛利率、周转率、市场价格等因素识别可能存在减值迹象的重大存货；特别关注已经出现滞销的存货，判断其计提跌价的充分性；</p> <p>（3）评估管理层采用的可变现净值计算方法，并将可变现净值计算中采用的关键估计和假设，包括与平均售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和销售预算计划进行比较；</p> <p>（4）重新计算管理层对可变现净值的测算过程，复核本年计提的存货跌价准备金额是否正确；</p> <p>（5）复核管理层对存货相关披露的充分性和完整性。</p>

四、其他信息

中青旅控股股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中青旅控股股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中青旅控股股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中青旅控股股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中青旅控股股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中青旅控股股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,755,978,704.36	1,003,059,183.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	2,191,540,174.43	2,345,057,774.64
应收款项融资	七、6	64,735,010.56	113,154,892.31
预付款项	七、7	273,489,528.97	920,674,481.11
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	142,403,809.43	235,466,220.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,877,765,976.88	2,367,319,498.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	171,585,020.70	72,088,643.60
流动资产合计		7,477,498,225.33	7,056,820,694.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,569,789,202.31	2,474,094,364.41
其他权益工具投资	七、18	1,402,810.23	1,402,810.23
其他非流动金融资产	七、19	82,716,712.33	83,648,822.86
投资性房地产	七、20	182,343,248.48	182,474,148.22
固定资产	七、21	4,219,230,206.93	4,083,787,220.31
在建工程	七、22	506,099,368.95	441,835,135.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,153,082,018.19	1,212,766,018.95
开发支出	七、27	793,326.50	437,595.15
商誉	七、28	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	七、29	349,075,880.88	408,243,781.07

递延所得税资产	七、30	232,771,190.47	220,146,731.39
其他非流动资产	七、31	233,034,954.50	223,461,624.20
非流动资产合计		9,577,923,072.74	9,379,882,405.65
资产总计		17,055,421,298.07	16,436,703,099.78
流动负债：			
短期借款	七、32	3,340,311,864.05	2,482,664,902.02
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	190,404,000.00	240,000,000.00
应付账款	七、36	1,215,749,982.94	1,487,082,995.50
预收款项	七、37	22,729,265.06	1,024,805,838.25
合同负债	七、38	1,218,639,881.96	
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、39	325,080,694.73	322,738,569.07
应交税费	七、40	175,714,040.69	260,672,857.57
其他应付款	七、41	315,226,462.95	360,287,423.79
其中：应付利息			
应付股利		20,683,209.09	18,533,047.31
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	七、43	641,101,569.76	31,507,070.13
其他流动负债	七、44	163,167,061.27	14,541,119.29
流动负债合计		7,608,124,823.41	6,224,300,775.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	869,659,186.18	1,026,450,548.52
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	七、51	3,765,457.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	1,445,937.00	240,072,523.56
非流动负债合计		874,870,580.80	1,266,523,072.08
负债合计		8,482,995,404.21	7,490,823,847.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	1,753,023,176.06	1,752,698,939.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-25,303,324.04	-20,374,774.53
专项储备			
盈余公积	七、59	204,022,460.48	204,022,460.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,670,984,384.07	3,932,016,295.67
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,326,566,696.57	6,592,202,921.37
少数股东权益		2,245,859,197.29	2,353,676,330.71
所有者权益(或股东权益) 合计		8,572,425,893.86	8,945,879,252.08
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		17,055,421,298.07	16,436,703,099.78

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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		522,871,878.48	180,912,671.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	3,353,223.67	197,129,074.61
应收款项融资		631,950.00	
预付款项		66,969,914.25	194,525,506.32
其他应收款	十七、2	489,992,098.52	664,089,566.45
其中：应收利息			
应收股利		17,853,249.00	17,853,249.00
存货		555,866.24	820,807.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,084.34	
流动资产合计		1,084,456,015.50	1,237,477,626.80
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,282,027,826.11	3,149,277,783.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		82,716,712.33	83,648,822.86
投资性房地产		249,561,575.26	256,463,702.64

固定资产		260,124,094.29	282,565,918.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		72,683,361.33	74,985,192.68
开发支出		10,550.95	
商誉			
长期待摊费用		510,664.17	717,789.38
递延所得税资产			
其他非流动资产		349,260.35	1,750,000.00
非流动资产合计		3,947,984,044.79	3,849,409,209.82
资产总计		5,032,440,060.29	5,086,886,836.62
流动负债：			
短期借款		613,790,569.44	583,568,130.98
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		113,443,376.73	124,636,645.00
预收款项		2,643,239.72	312,022,973.96
合同负债		98,770,642.65	
应付职工薪酬		170,861,895.39	120,040,187.66
应交税费		5,773,219.24	7,698,317.59
其他应付款		462,057,108.37	454,370,984.24
其中：应付利息			
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		6,027,463.58	
流动负债合计		1,473,367,515.12	1,602,337,239.43
非流动负债：			
长期借款		358,163,875.01	223,261,184.94
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		2,950,126.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,114,001.38	223,261,184.94
负债合计		1,834,481,516.50	1,825,598,424.37
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		199,397,472.29	199,397,472.29
未分配利润		390,580,450.04	453,910,318.50
所有者权益（或股东权益）合计		3,197,958,543.79	3,261,288,412.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,032,440,060.29	5,086,886,836.62

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		7,150,717,615.55	14,053,574,128.39
其中：营业收入	七、61	7,150,717,615.55	14,053,574,128.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,449,533,174.81	13,171,920,672.08
其中：营业成本	七、61	5,760,857,791.96	10,668,356,016.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	31,614,829.80	97,620,573.54
销售费用	七、63	879,321,532.61	1,533,375,375.05
管理费用	七、64	626,960,493.61	742,101,339.35
研发费用	七、65	11,949,437.42	14,176,547.24
财务费用	七、66	138,829,089.41	116,290,820.78
其中：利息费用		146,203,606.49	123,622,424.88
利息收入		14,313,221.32	20,013,972.49
加：其他收益	七、67	319,602,098.01	263,396,594.65
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-83,591,441.86	84,749,972.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-86,366,830.99	83,815,040.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

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)	七、70	-932,110.53	13,648,822.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-42,444,592.52	-19,267,367.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-63,192,984.11	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	1,023.07	-1,365,534.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-169,373,567.20	1,222,815,943.94
加:营业外收入	七、74	18,478,216.54	12,551,571.99
减:营业外支出	七、75	19,889,888.64	2,158,398.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-170,785,239.30	1,233,209,117.28
减:所得税费用	七、76	74,046,885.57	323,247,331.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-244,832,124.87	909,961,785.40
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-244,832,124.87	909,961,785.40
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)		-232,078,311.60	568,155,186.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-12,753,813.27	341,806,599.30
六、其他综合收益的税后净额		-4,928,549.51	1,592,249.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-4,928,549.51	1,592,249.39
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-4,928,549.51	1,592,249.39
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-4,928,549.51	1,592,249.39
(7) 其他			
(二) 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		-249,760,674.38	911,554,034.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-237,006,861.11	569,747,435.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,753,813.27	341,806,599.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.3206	0.7849
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.3206	0.7849

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	307,522,845.08	2,339,418,747.29
减：营业成本	十七、4	179,783,359.68	2,007,360,502.36
税金及附加		14,466,643.72	15,458,082.14
销售费用		111,884,691.97	239,379,268.75
管理费用		139,809,375.93	154,555,893.49
研发费用		1,058,586.38	
财务费用		34,470,835.64	20,166,810.46
其中：利息费用		42,138,716.64	38,880,803.04
利息收入		5,915,955.61	18,004,244.89
加：其他收益		388,013.60	1,427,227.19
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	156,902,832.48	173,679,280.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-56,700,466.10	57,013,860.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-932,110.53	13,648,822.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,546,027.81	-2,787,222.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,101,693.92	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,239,634.42	88,466,298.14

加：营业外收入		7,049,357.14	856,973.57
减：营业外支出		2,185,991.18	1,445,894.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,376,268.46	87,877,377.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,376,268.46	87,877,377.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,376,268.46	87,877,377.53
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-34,376,268.46	87,877,377.53
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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		8,695,082,837.05	14,902,826,165.06
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		5,767,000.00	5,233,292.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	220,201,835.86	509,095,455.68
经营活动现金流入小计		8,921,051,672.91	15,417,154,912.97
购买商品、接受劳务支付的现金		6,609,272,053.22	12,234,958,437.31
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		945,338,219.57	1,187,521,277.77
支付的各项税费		272,208,542.36	559,338,653.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	484,778,947.50	839,125,982.40
经营活动现金流出小计		8,311,597,762.65	14,820,944,350.67
经营活动产生的现金流量净额		609,453,910.26	596,210,562.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		810,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,198,173.65	1,337,321.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,355,261.41	5,067,657.39
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	七、78		
投资活动现金流入小计		838,553,435.06	256,404,979.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,837,929.55	1,065,523,151.58
投资支付的现金		1,012,960,000.00	570,677,058.10
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	七、78	641,315.82	
投资活动现金流出小计		1,811,439,245.37	1,636,200,209.68
投资活动产生的现金流量净额		-972,885,810.31	-1,379,795,230.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,200,000.00	15,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,200,000.00	15,300,000.00
取得借款收到的现金		4,974,260,000.00	3,981,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		93,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,978,460,000.00	4,089,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,664,902,942.20	3,404,381,680.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,027,855.46	305,195,297.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		98,272,753.66	42,477,121.67
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		1,252,217.99
筹资活动现金流出小计		3,956,930,797.66	3,710,829,195.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,021,529,202.34	378,970,804.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,890,753.91	5,433,793.40
五、现金及现金等价物净增加额		654,206,548.38	-399,180,070.82
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	849,298,014.09	1,248,478,084.91
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,503,504,562.47	849,298,014.09

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		649,562,617.08	2,567,510,271.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		182,253,768.36	16,443,221.39
经营活动现金流入小计		831,816,385.44	2,583,953,493.10
购买商品、接受劳务支付的现金		411,646,576.89	2,148,985,956.27
支付给职工及为职工支付的		159,019,137.51	206,908,552.30

现金			
支付的各项税费		23,463,657.69	25,411,503.04
支付其他与经营活动有关的现金		233,596,861.16	138,447,826.25
经营活动现金流出小计		827,726,233.25	2,519,753,837.86
经营活动产生的现金流量净额		4,090,152.19	64,199,655.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		640,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		200,101,655.60	81,406,658.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,302.22	1,766,511.00
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		235,811,961.55	71,427,055.07
投资活动现金流入小计		1,075,916,919.37	404,600,224.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,130.97	10,444,595.42
投资支付的现金		843,373,682.71	673,929,276.09
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			191,582.51
投资活动现金流出小计		843,719,813.68	684,565,454.02
投资活动产生的现金流量净额		232,197,105.69	-279,965,229.09
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		1,356,000,000.00	946,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,356,000,000.00	946,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,191,000,000.00	823,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,943,948.94	136,291,972.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,253,943,948.94	959,291,972.95
筹资活动产生的现金流量净额		102,056,051.06	-13,291,972.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		665,771.36	5,174,143.21
五、现金及现金等价物净增加额		339,009,080.30	-223,883,403.59
加：期初现金及现金等价物余额		180,912,671.81	404,796,075.40
六、期末现金及现金等价物余额		519,921,752.11	180,912,671.81

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	723,840,000.00				1,752,698,939.75		-20,374,774.53		204,022,460.48		3,932,016,295.67		6,592,202,921.37	2,353,676,330.71	8,945,879,252.08
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				1,752,698,939.75		-20,374,774.53		204,022,460.48		3,932,016,295.67		6,592,202,921.37	2,353,676,330.71	8,945,879,252.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					324,236.31		-4,928,549.51				-261,031,911.60		-265,636,224.80	-107,817,133.42	-373,453,358.22
(一)综合收益总额							-4,928,549.51				-232,078,311.60		-237,006,861.11	-12,753,813.27	-249,760,674.38
(二)所有者投入和减少资本														3,209,433.51	3,209,433.51
1.所有者投入的普通股														4,200,000.00	4,200,000.00
2.其他权益															

项目	2019 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、上年年末余额	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											4,484,661.76		4,484,661.76	707,954.42	5,192,616.18
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		3,473,986,447.32		6,124,118,559.77	2,039,973,597.18	8,164,092,156.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-325,473.89		1,592,249.39		8,787,737.75		458,029,848.35		468,084,361.60	313,702,733.53	781,787,095.13
（一）综合收益总额							1,592,249.39				568,155,186.10		569,747,435.49	341,806,599.30	911,554,034.79
（二）所有者投入和减少资本														14,373,255.90	14,373,255.90
1.所有者投入的普通股														15,300,000.00	15,300,000.00
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														-926,744.10	-926,744.10
（三）利润分配									8,787,737.75		-110,125,337.75		-101,337,600.00	-42,477,121.67	-143,814,721.67
1.提取盈余公积									8,787,737.75		-8,787,737.75				
2.提取一般风险准备															

2020 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配										-101,337,600.00		-101,337,600.00	-42,477,121.67	-143,814,721.67	
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													-325,473.89	-325,473.89	
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,752,698,939.75		-20,374,774.53		204,022,460.48		3,932,016,295.67		6,592,202,921.37	2,353,676,330.71	8,945,879,252.08

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				199,397,472.29	453,910,318.50	3,261,288,412.25
加：会计政策变更											

2020 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46			199,397,472.29	453,910,318.50	3,261,288,412.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-63,329,868.46	-63,329,868.46
（一）综合收益总额									-34,376,268.46	-34,376,268.46
（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									-28,953,600.00	-28,953,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,953,600.00	-28,953,600.00
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										
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46			199,397,472.29	390,580,450.04	3,197,958,543.79

项目	2019 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、上年年末余额	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										2,189,666.59	2,189,666.59
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	476,158,278.72	3,274,748,634.72

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,787,737.75	-22,247,960.22	-13,460,222.47
（一）综合收益总额								87,877,377.53	87,877,377.53
（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							8,787,737.75	-110,125,337.75	-101,337,600.00
1. 提取盈余公积							8,787,737.75	-8,787,737.75	
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									
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46		199,397,472.29	453,910,318.50	3,261,288,412.25

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。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月23日决议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2020年度纳入合并范围的二级子公司共25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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力。

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、存货跌价准备计提、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、金融资产减值准备计提、商誉减值准备计提等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自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。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，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，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，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，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下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。

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，交易发生当期平均汇率。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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时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。

企业在初始确认时将某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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

金融资产转移

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

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

本集团自 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见附注七、5。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于 2019 年 1 月 1 日之后将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

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

其他应收款均单独进行测试，有客观证据表明发生减值的，根据测算结果计提坏账准备。

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. 合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 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. 其他债权投资**(1). 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

20. 长期应收款

(1). 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

21. 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留存收益。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；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；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。

22. 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%

23. 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
房屋及建筑物	平均年限法	15-50 年	3%	6.47-1.94%
机器设备	平均年限法	4-18 年	3%	24.25-5.39%
运输工具	平均年限法	6-12 年	3%	16.17-8.08%
其他设备	平均年限法	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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产 适用 不适用**27. 油气资产** 适用 不适用**28. 使用权资产** 适用 不适用**29. 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
土地使用权	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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、与客户之间的合同产生的收入（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户签收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

房地产销售收入

房地产开发收入在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于交房通知书已送达客户且约定的合理交付期限结束时视同交付。

景区经营收入

景区经营收入主要为景区门票收入，在游客通过闸口进入景区后确认销售收入的实现。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供跟团游、整合营销服务、酒店客房服务等履约义务。由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照发生的成本和时间进度，确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本集团与客户之间的自由行、签证、单项委托等合同通常仅包含转让服务/商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以服务完成/商品交付时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的

价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本集团重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

奖励积分计划

本集团在销售商品或提供服务的同时会授予客户奖励积分,客户可以用奖励积分兑换免费或折扣商品或服务。该奖励积分计划向客户提供了一项重大权利,本集团将其作为单项履约义务,按照提供商品或服务或奖励积分的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至奖励积分,并在客户取得积分兑换商品或服务控制权时或积分失效时确认收入。

主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得商品、旅游服务或其他资产控制权后,再转让给客户/能够主导第三方代表本集团向客户提供服务/自第三方取得商品或旅游服务的控制权后,通过提供重大的服务将商品或旅游服务与其他商品或服务整合成某组合产出转让给客户,本集团有权自主决定交易商品或服务的价格,即本集团在向客户转让商品或旅游服务前能够控制相关商品或服务,因此本集团是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本集团为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

2、收入(2019年度适用)

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外;合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

旅游服务收入/整合营销收入

在服务已提供,相关经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。旅游产品服务、整合营销服务收入按照已收或应收的合同或协议价款确定。

房地产销售收入

房地产开发收入在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,于书面交房通知书确定的交付使用时点结束后即确认收入的实现。

提供劳务收入

于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

景区经营收入/酒店业收入

在相关客房及景区服务提供时确认收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

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

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

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。

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；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 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。

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。

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。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为承租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

作为出租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（3）重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

持有其他主体 20%以下的表决权但对主体具有重大影响

本集团及中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）分别持有成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 10%的表决权，双方组成联合体对成都市青城山都江堰旅游股份有限公司进行投资，本集团代表联合体向成都市青城山都江堰旅游股份有限公司派驻董事，中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）与本集团保持一致行动，因此本集团对成都市青城山都江堰旅游股份有限公司具有重大影响。本集团主要根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》判断能对该主体实施重大影响的情况下，本集团将该主体作为联营企业核算。

本集团及中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）分别持有都江堰兴旅商业管理有限公司 10%的表决权，双方组成联合体对都江堰兴旅商业管理有限公司进行投资，本集团代表联合体向都江堰兴旅商业管理有限公司派驻董事，中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）与本集团保持一致行动，因此本集团对都江堰兴旅商业管理有限公司具有重大影响。本集团主要根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》判断能对该主体实施重大影响的情况下，本集团将该主体作为联营企业核算。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差；对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具和合同资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务

人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、28。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

奖励积分

本集团综合考虑客户兑换奖励积分所能获得免费商品或服务或享受的商品或服务折扣以及客户行使该兑换权的可能性等全部相关信息后，对奖励积分单独售价予以合理估计。估计客户行使该兑换权的可能性时，本集团根据积分兑换的历史数据、当前积分兑换情况并考虑客户未来变化、市场未来趋势等因素综合分析确定。

销售退回条款

本集团对具有类似特征合同组合，根据销售退回历史数据、当前销售退回情况，考虑客户变动、市场变化等全部相关信息后，对退货率予以合理估计。估计的退货率可能并不等于未来实际的退货率，本集团至少于每一资产负债表日对退货率进行重新评估，并根据重新评估后的退货率确定应付退货款和应收退货成本。

评估可变对价的限制

本集团对可变对价进行估计时，考虑能够合理获得的所有信息，包括历史信息、当前信息以及预测信息，在合理的数量范围内估计各种可能发生的对价金额以及概率。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团在评估与可变对价相关的不确定性消除时，累计已确认的收入金额是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及转回金额的比重。本集团在每一资产负债表日，重新评估可变对价

金额，包括重新评估对可变对价的估计是否受到限制，以反映报告期末存在的情况以及报告期内发生的情况变化。

存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对预期未来净售价、至完工时估计要发生的成本、未来管理费用、未来销售费用以及相关销售税金等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计。该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

固定资产折旧

本集团固定资产的折旧在预计使用寿命内以资产的入账价值减去预计净残值后的金额按直线法计提。本集团定期对预计使用寿命和预计净残值进行评估，以确保折旧方法及折旧率与固定资产的预计经济利益实现模式一致。本集团对固定资产预计使用寿命及净残值的估计是基于历史经验并考虑预期的技术更新而作出的。当预计使用寿命及预计净残值发生重大变化时，可能需要相应调整折旧费用，因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一年度的实际结果有所不同，可能导致对固定资产的账面价值和累计折旧金额的重大调整。

无形资产的可使用年限

对无形资产的使用寿命的估计是对类似性质及功能的无形资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果无形资产的可使用年限缩短，公司将采取措施，加速该无形资产的摊销或淘汰已无价值的无形资产。

44. 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)
新收入准则	2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》	减少预收款项 1,322,827,589.11 元,增加合同负债 1,218,639,881.96 元,增加其他流动负债 104,187,707.15 元.
关联方披露范围	根据《企业会计准则解释第13号》要求,自2020年1月1日起,对本公司施加重大影响的投资方的联营企业不再作为关联方披露,此前未视为关联方的下列各方作为关联方:本公司所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对本公司实施共同控制的企业的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对本公司施加重大影响的企业的合营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营企业的子公司。	该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露,按照衔接规定不追溯调整比较数据。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,003,059,183.80	1,003,059,183.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,345,057,774.64	2,345,057,774.64	
应收款项融资	113,154,892.31	113,154,892.31	
预付款项	920,674,481.11	920,674,481.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	235,466,220.08	235,466,220.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,367,319,498.59	2,367,319,498.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,088,643.60	72,088,643.60	
流动资产合计	7,056,820,694.13	7,056,820,694.13	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,474,094,364.41	2,474,094,364.41	
其他权益工具投资	1,402,810.23	1,402,810.23	
其他非流动金融资产	83,648,822.86	83,648,822.86	
投资性房地产	182,474,148.22	182,474,148.22	
固定资产	4,083,787,220.31	4,083,787,220.31	
在建工程	441,835,135.89	441,835,135.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,212,766,018.95	1,212,766,018.95	
开发支出	437,595.15	437,595.15	
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97	

长期待摊费用	408,243,781.07	408,243,781.07	
递延所得税资产	220,146,731.39	220,146,731.39	
其他非流动资产	223,461,624.20	223,461,624.20	
非流动资产合计	9,379,882,405.65	9,379,882,405.65	
资产总计	16,436,703,099.78	16,436,703,099.78	
流动负债：			
短期借款	2,482,664,902.02	2,482,664,902.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付账款	1,487,082,995.50	1,487,082,995.50	
预收款项	1,024,805,838.25	26,034,825.65	-998,771,012.60
合同负债		926,211,236.61	926,211,236.61
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	322,738,569.07	322,738,569.07	
应交税费	260,672,857.57	260,672,857.57	
其他应付款	360,287,423.79	360,287,423.79	
其中：应付利息			
应付股利	18,533,047.31	18,533,047.31	
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	31,507,070.13	31,507,070.13	
其他流动负债	14,541,119.29	87,100,895.28	72,559,775.99
流动负债合计	6,224,300,775.62	6,224,300,775.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,026,450,548.52	1,026,450,548.52	
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	240,072,523.56	240,072,523.56	
非流动负债合计	1,266,523,072.08	1,266,523,072.08	
负债合计	7,490,823,847.70	7,490,823,847.70	
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	1,752,698,939.75	1,752,698,939.75	
减：库存股			
其他综合收益	-20,374,774.53	-20,374,774.53	
专项储备			
盈余公积	204,022,460.48	204,022,460.48	
一般风险准备			
未分配利润	3,932,016,295.67	3,932,016,295.67	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,592,202,921.37	6,592,202,921.37	
少数股东权益	2,353,676,330.71	2,353,676,330.71	
所有者权益（或股东权益）合计	8,945,879,252.08	8,945,879,252.08	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	16,436,703,099.78	16,436,703,099.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,912,671.81	180,912,671.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	197,129,074.61	197,129,074.61	
应收款项融资			
预付款项	194,525,506.32	194,525,506.32	
其他应收款	664,089,566.45	664,089,566.45	
其中：应收利息			
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00	
存货	820,807.61	820,807.61	
合同资产			
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	1,237,477,626.80	1,237,477,626.80	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,149,277,783.42	3,149,277,783.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	83,648,822.86	83,648,822.86	
投资性房地产	256,463,702.64	256,463,702.64	
固定资产	282,565,918.84	282,565,918.84	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,985,192.68	74,985,192.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	717,789.38	717,789.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,750,000.00	1,750,000.00	
非流动资产合计	3,849,409,209.82	3,849,409,209.82	
资产总计	5,086,886,836.62	5,086,886,836.62	
流动负债：			
短期借款	583,568,130.98	583,568,130.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	124,636,645.00	124,636,645.00	
预收款项	312,022,973.96	3,242,688.18	-308,780,285.78
合同负债		291,302,156.40	291,302,156.40
应付职工薪酬	120,040,187.66	120,040,187.66	
应交税费	7,698,317.59	7,698,317.59	
其他应付款	454,370,984.24	454,370,984.24	
其中：应付利息			
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		17,478,129.38	17,478,129.38
流动负债合计	1,602,337,239.43	1,602,337,239.43	
非流动负债：			
长期借款	223,261,184.94	223,261,184.94	
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	223,261,184.94	223,261,184.94	
负债合计	1,825,598,424.37	1,825,598,424.37	
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	199,397,472.29	199,397,472.29	
未分配利润	453,910,318.50	453,910,318.50	
所有者权益（或股东权益）合计	3,261,288,412.25	3,261,288,412.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,086,886,836.62	5,086,886,836.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	超率累进税率

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%
中青旅联景（成都）旅游规划设计有限公司	15%
中国青年旅行社（香港）有限公司	16.5%
北京中青旅海天数码科技有限公司	15%
北京爱麦思科技有限公司	15%
中青旅联科（深圳）公关顾问有限公司	15%

本公司下属住宿、旅游企业（包括旅行社及相关服务企业、游览景区管理企业），按财政部、税务总局公告【2020】8号《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》的有关规定享受企业所得税优惠政策，对2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年；

本公司下属小型微利企业，按财税【2019】13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%

计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

增值税税收优惠

本公司下属生产、生活性服务企业，按财政部、税务总局、海关总署公告【2019】39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的有关规定享受增值税优惠政策，在 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；

本公司下属生活性服务企业，按财政部、税务总局公告【2019】87 号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》的有关规定享受增值税优惠政策，在 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额；

本公司下属生活性服务企业，按财政部、税务总局公告【2020】8 号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》及国家税务总局公告【2020】4 号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》的有关规定享受增值税优惠政策，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对提供生活服务且开具增值税普通发票取得的收入，免征增值税。

城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加税收优惠

本公司下属生活性服务企业，按财政部、税务总局公告【2020】8 号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》及国家税务总局公告【2020】4 号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》的有关规定享受城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加优惠政策，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对提供生活服务且开具增值税普通发票取得的收入，免征增值税，相应免征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

土地使用税税收优惠

本公司下属乌镇旅游股份有限公司，按浙财税政【2020】13 号《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于调整明确部分应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》的有关规定享受土地使用税优惠政策，对自用土地免征 2020 年度城镇土地使用税，并对 2020 年实际取得的租金收入，按照在疫情期间为受困企业和个体工商户减免租金的实际免租月数或折扣比例计算减免城镇土地使用税。

房产税税收优惠

本公司下属乌镇旅游股份有限公司，按浙财税政【2020】13 号《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于调整明确部分应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》的有关规定享受房产税优惠政策，对自用房产免征 2020 年度房产税，并对 2020 年实际取得的租金收入，按照在疫情期间为受困企业和个体工商户减免租金的实际免租月数(以减租方式减免租金的，换算成免租期)免征房产税。

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	1,346,799.55	1,655,410.37
银行存款	1,500,619,592.74	973,570,018.60
其他货币资金	254,012,312.07	27,833,754.83
合计	1,755,978,704.36	1,003,059,183.80
其中：存放在境外的款项总额	14,742,424.19	47,611,768.31

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**(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

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

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	期末账面余额
信用期内	2,141,876,410.07
超出信用期 6 个月以内	44,916,796.78
超出信用期 6-12 个月	42,761,538.39
超出信用期 12 个月以上	87,644,352.03
合计	2,317,199,097.27

(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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,317,199,097.27	100.00	125,658,922.84	5.42	2,191,540,174.43	2,440,508,911.70	100.00	95,451,137.06	3.91	2,345,057,774.64
合计	2,317,199,097.27	100.00	125,658,922.84	5.42	2,191,540,174.43	2,440,508,911.70	100.00	95,451,137.06	3.91	2,345,057,774.64

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：信用风险特征组合

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 (%)
信用期内	2,141,876,410.07	10,066,819.13	0.47
超出信用期 6 个月以内	44,916,796.78	6,391,660.18	14.23
超出信用期 6-12 个月	42,761,538.39	21,556,091.50	50.41
超出信用期 12 个月以上	87,644,352.03	87,644,352.03	100.00
合计	2,317,199,097.27	125,658,922.84	

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	其他变动	
信用风险特征组合	95,451,137.06	63,397,075.65	25,729,256.45	7,460,033.42		125,658,922.84
合计	95,451,137.06	63,397,075.65	25,729,256.45	7,460,033.42		125,658,922.84

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	7,460,033.42

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

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额比例 (%)
占应收账款余额比例 (%)	227,532,485.10	796,363.70	9.82

于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额比例 (%)
占应收账款余额比例 (%)	156,114,078.43	724,852.15	6.40

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,402,717.16	101,634,404.71
商业承兑汇票	4,332,293.40	11,520,487.60
合计	64,735,010.56	113,154,892.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本集团管理部分应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将持有的应收票据分类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，列报为应收款项融资。

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

其他说明：

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	234,831,610.83	85.87	909,420,025.90	98.78
1至2年	35,992,391.09	13.16	9,255,958.35	1.00
2至3年	777,519.67	0.28	1,998,496.86	0.22
3年以上	1,888,007.38	0.69		
合计	273,489,528.97	100.00	920,674,481.11	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：

于2020年12月31日，账龄超过1年的预付款项未结算的主要原因为受疫情影响部分业务延期进行。

(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

于2020年12月31日，账龄超过1年的预付款项未结算的主要原因为受疫情影响部分业务延期进行。

于2020年12月31日，余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项余额的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	59,062,387.77	21.60

于2019年12月31日，余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项余额的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	399,135,000.85	43.35

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,403,809.43	235,466,220.08
合计	142,403,809.43	235,466,220.08

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

□适用 √不适用

(1). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 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	期末账面余额
1年以内	90,417,632.32
1年至2年	20,096,046.79
2年至3年	13,414,495.73
3年以上	37,461,358.22
合计	161,389,533.06

(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	38,876,454.39	86,058,727.06
定金及押金	59,783,482.73	63,471,648.97
员工备用金	15,679,378.11	60,360,528.59
往来款	1,541,630.24	1,098,747.10
其他	45,508,587.59	38,551,865.12
合计	161,389,533.06	249,541,516.84

(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)	
2020年1月1日余额	4,600,135.93		9,475,160.83	14,075,296.76
2020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	2,858,742.34		1,928,030.98	4,786,773.32
本期转回	133,653.55			133,653.55
本期转销	10,000.00			10,000.00
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	7,582,531.82		11,403,191.81	18,985,723.63

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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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
桐乡市住房和城乡建设局	定金及押金	18,776,912.00	3个月-4年	11.63	
桐乡市公共资源交易中心	保证金	13,135,269.36	1年-4年	8.14	
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	2.48	4,000,000.00
绿城房地产建设管理集团有限公司	定金及押金	4,000,000.00	2-3年	2.48	
河南中原铁路旅游集团有限责任公司	定金及押金	2,000,000.00	6个月以内	1.24	
合计		41,912,181.36		25.97	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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,451,581.62		3,451,581.62	5,069,071.14		5,069,071.14
在产品						
库存商品	489,967,999.11		489,967,999.11	444,077,754.87		444,077,754.87
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	2,313,533,841.51	44,091,290.19	2,269,442,551.32	1,843,228,132.17		1,843,228,132.17
开发产品	110,075,400.15		110,075,400.15	69,012,554.06		69,012,554.06
低值易耗品	4,828,444.68		4,828,444.68	5,931,986.35		5,931,986.35
合计	2,921,857,267.07	44,091,290.19	2,877,765,976.88	2,367,319,498.59		2,367,319,498.59

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本		44,091,290.19				44,091,290.19
合计		44,091,290.19				44,091,290.19

(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

2020 年末存货余额中含有的借款费用资本化金额为人民币 34,132,254.15 元（2019 年末：人民币 32,577,776.03 元），当期资本化的借款费用金额为人民币 1,554,478.12 元（2019 年：人民币 13,081,018.38 元），当期用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.35%（2019 年：4.35%）。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明
无

13、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
增值税留抵税额	110,432,839.82	31,496,615.79
预缴税费	39,609,951.26	22,079,148.51
待认证进项税额	11,767,229.62	4,079,404.78
待抵扣进项税额		14,433,474.52
其他	9,775,000.00	
合计	171,585,020.70	72,088,643.60

其他说明
无

14、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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

16、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

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

(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

17、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			其他
一、合营企业											
北京古北水镇旅游有限公司	2,094,385,053.56			-79,640,491.17						2,014,744,562.39	
宁波墙头港湾乡韵文旅有限公司		460,000.00								460,000.00	
中青旅天恒文化旅游产业有限公司		1,000,000.00		386,380.21						1,386,380.21	
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	4,011,270.64			9,069,322.81						13,080,593.45	
小计	2,098,396,324.20	1,460,000.00		-70,184,788.15						2,029,671,536.05	
二、联营企业											
桐乡市濮院旅游有限公司	243,396,244.96			-4,176,546.80						239,219,698.16	
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,394,871.96			-124,180.34						19,270,691.62	
桐乡市乌镇景区管理有限公司	10,423,350.21			658,769.57			6,975,157.19			4,106,962.59	
广州七侠网络科技有限公司	11,423,173.92							11,423,173.92			11,423,173.92
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	6,191,460.17	1,500,000.00		3,860,143.13			2,500,000.00			9,051,603.30	
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司	84,179,122.00		40,063,177.79	2,749,337.51						46,865,281.72	
汉青文旅（北京）商业管理有限公司	689,816.99			10,890.99						700,707.98	
都江堰兴旅商业管理有限公司		40,063,177.79		-51,565.75						40,011,612.04	
北京阳光消费金融股份有限公司		200,000,000.00		-19,108,891.15						180,891,108.85	
小计	375,698,040.21	241,563,177.79	40,063,177.79	-16,182,042.84			9,475,157.19	11,423,173.92		540,117,666.26	11,423,173.92
合计	2,474,094,364.41	243,023,177.79	40,063,177.79	-86,366,830.99			9,475,157.19	11,423,173.92		2,569,789,202.31	11,423,173.92

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江中青旅游客运有限公司	287,578.71	287,578.71
新疆中青旅旅游汽车有限公司	115,231.52	115,231.52
中交七鲤古镇（赣州）文化旅游有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,402,810.23	1,402,810.23

(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

19、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,716,712.33	83,648,822.86
合计	82,716,712.33	83,648,822.86

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	153,516,851.07	93,929,703.01	247,446,554.08
2. 本期增加金额	4,132,644.63	2,528,569.86	6,661,214.49
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,132,644.63	2,528,569.86	6,661,214.49
(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	157,649,495.70	96,458,272.87	254,107,768.57
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	40,161,903.50	24,810,502.36	64,972,405.86

2. 本期增加金额	4,099,446.96	2,692,667.27	6,792,114.23
(1) 计提或摊销	3,018,296.11	2,024,773.23	5,043,069.34
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,081,150.85	667,894.04	1,749,044.89
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	44,261,350.46	27,503,169.63	71,764,520.09
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	113,388,145.24	68,955,103.24	182,343,248.48
四、账面价值			
1. 期末账面价值	113,388,145.24	68,955,103.24	182,343,248.48
2. 期初账面价值	113,354,947.57	69,119,200.65	182,474,148.22

(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

21、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	4,219,230,206.93	4,083,787,220.31
固定资产清理		
合计	4,219,230,206.93	4,083,787,220.31

其他说明：

□适用 √不适用

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	4,250,373,987.15	305,694,933.26	135,720,714.09	571,308,790.13	5,263,098,424.63
2. 本期增加金额	332,125,999.29	5,732,997.23	306,832.35	42,924,845.77	381,090,674.64
(1) 购置	1,891,548.52		306,832.35	17,027,698.98	19,226,079.85
(2) 在建工程转入	332,125,999.29	3,841,448.71		25,897,146.79	361,864,594.79
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	41,950,031.65	19,242,474.76	14,692,886.10	20,462,613.49	96,348,006.00
(1) 处置或报废	9,648,824.00	19,242,474.76	539,040.00	20,462,613.49	49,892,952.25

(2) 转出至投资性房地产	4,132,644.63				4,132,644.63
(3) 其他减少	28,168,563.02		14,153,846.10		42,322,409.12
4. 期末余额	4,540,549,954.79	292,185,455.73	121,334,660.34	593,771,022.41	5,547,841,093.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	576,246,650.41	191,229,588.56	77,824,011.97	333,867,941.59	1,179,168,192.53
2. 本期增加金额	104,216,130.73	22,475,711.67	6,656,968.58	64,993,355.36	198,342,166.34
(1) 计提	104,216,130.73	22,475,711.67	6,656,968.58	64,993,355.36	198,342,166.34
3. 本期减少金额	12,789,430.26	17,410,422.11	523,752.86	18,318,879.09	49,042,484.32
(1) 处置或报废	3,078,717.28	17,410,422.11	523,752.86	18,318,879.09	39,331,771.34
(2) 转出至投资性房地产	1,081,150.85				1,081,150.85
(3) 其他减少	8,629,562.13				8,629,562.13
4. 期末余额	667,673,350.88	196,294,878.12	83,957,227.69	380,542,417.86	1,328,467,874.55
三、减值准备					
1. 期初余额			90,293.68	52,718.11	143,011.79
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			90,293.68	52,718.11	143,011.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,872,876,603.91	95,890,577.61	37,287,138.97	213,175,886.44	4,219,230,206.93
2. 期初账面价值	3,674,127,336.74	114,465,344.70	57,806,408.44	237,388,130.43	4,083,787,220.31

(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
西大街 37 号商业楼	218,204,810.13	正在办理中
新通安客栈	41,228,775.83	正在办理中
西大街 37 号旅游自助公寓	20,771,304.20	正在办理中
水市客舍	9,336,313.90	正在办理中
石家庄裕华区商铺房产	6,919,228.57	正在办理中
大兴黄村镇连锁店房产	4,042,998.61	正在办理中
平湖坤宜福苑房产	2,860,472.86	人才住房无产权证书
梅林颂德花园房产	330,097.56	人才住房无产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	494,121,846.74	429,054,782.26
工程物资	11,977,522.21	12,780,353.63
合计	506,099,368.95	441,835,135.89

其他说明：

适用 不适用**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
乌镇互联网国际会展中心二期项目	245,954,108.07		245,954,108.07	54,923,108.65		54,923,108.65
乌村稻舍乡村酒店项目	104,038,895.51		104,038,895.51	52,523,669.04		52,523,669.04
乌镇保护与旅游开发更新改造工程	135,984,624.31		135,984,624.31	33,868,600.83		33,868,600.83
乌镇西大街37号商业楼项目				217,121,710.23		217,121,710.23
西栅景区1号停车场地面改造项目				51,253,891.23		51,253,891.23
其他	8,144,218.85		8,144,218.85	19,363,802.28		19,363,802.28
合计	494,121,846.74		494,121,846.74	429,054,782.26		429,054,782.26

(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
乌镇互联网国际会展中心二期项目	1,000,000,000.00	54,923,108.65	191,030,999.42			245,954,108.07	25%	25%	8,070,352.93	6,213,403.99	4.35%	自有资金/银行借款
乌镇保护与旅游开发更新改造工程		33,868,600.83	131,709,429.36	29,593,405.88		135,984,624.31			17,010,438.68	2,484,400.87	4.35%	自有资金/银行借款
乌村稻舍乡村酒店项目	420,000,000.00	52,523,669.04	51,515,226.47			104,038,895.51	25%	25%	4,215,409.64	3,179,239.54	4.35%	银行借款
乌镇西大街37号商业楼项目	300,000,000.00	217,121,710.23	91,172,445.89	265,785,881.10	42,508,275.02		100%	100%	11,085,093.37	7,002,585.19	4.35%	自有资金/银行借款
西栅景区1号停车场地面改造项目	60,000,000.00	51,253,891.23	8,223,671.54	59,477,562.77			100%	100%	1,623,580.73	1,122,675.26	4.35%	银行借款
其他		19,363,802.28	13,278,529.87	7,007,745.04	17,490,368.26	8,144,218.85			317,839.84	284,315.64	4.35%	自有资金/银行借款
合计	1,780,000,000.00	429,054,782.26	486,930,302.55	361,864,594.79	59,998,643.28	494,121,846.74			42,322,715.19	20,286,620.49		

(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

(4). 工程物资情况

√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
工程材料	11,977,522.21		11,977,522.21	12,780,353.63		12,780,353.63
合计	11,977,522.21		11,977,522.21	12,780,353.63		12,780,353.63

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,389,406,954.96	35,165,527.25		46,420,996.74	1,470,993,478.95
2. 本期增加金额				6,317,026.94	6,317,026.94
(1) 购置				5,178,434.83	5,178,434.83
(2) 内部研发				1,138,592.11	1,138,592.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	36,897,278.40			44,150.00	36,941,428.40
(1) 处置	21,696,741.73			44,150.00	21,740,891.73
(2) 转出至	12,671,966.81				12,671,966.81

存货					
(3) 转出至 投资性房地产	2,528,569.86				2,528,569.86
4. 期末余额	1,352,509,676.56	35,165,527.25		52,693,873.68	1,440,369,077.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	209,080,057.37	35,165,527.25		13,981,875.38	258,227,460.00
2. 本期增加金 额	30,927,868.55			6,248,406.28	37,176,274.83
(1) 计提	30,927,868.55			6,248,406.28	37,176,274.83
3. 本期减少金 额	8,072,525.53			44,150.00	8,116,675.53
(1) 处置	7,404,631.49			44,150.00	7,448,781.49
(2) 转出至 投资性房地产	667,894.04				667,894.04
4. 期末余额	231,935,400.39	35,165,527.25		20,186,131.66	287,287,059.30
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	1,120,574,276.17			32,507,742.02	1,153,082,018.19
2. 期初账面价 值	1,180,326,897.59			32,439,121.36	1,212,766,018.95

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 2.44%

(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
望津里贵宾楼地块	63,391,410.61	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

无

27、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	
其他项目	437,595.15	1,494,323.46		1,138,592.11		793,326.50
合计	437,595.15	1,494,323.46		1,138,592.11		793,326.50

其他说明

无

28、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

企业合并取得的商誉已经分配至相关子公司的资产组进行商誉减值测试。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期可预测的期间的财务预算基础上的现金流量预测来确定。

(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

29、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	290,571,089.71	58,824,287.46	59,803,526.84	9,447,904.08	280,143,946.25
乌村装修改造	91,898,686.13		23,911,924.17		67,986,761.96
其他	25,774,005.23	534,861.33	25,363,693.89		945,172.67
合计	408,243,781.07	59,359,148.79	109,079,144.90	9,447,904.08	349,075,880.88

其他说明：

其他减少主要为转入在建工程及处置的长期待摊费用。

30、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	127,797,365.29	31,764,296.85	81,917,337.10	20,206,003.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			739,965.48	184,991.37
预提费用	41,168,995.65	10,291,833.53	6,361,142.44	1,590,285.61
政府补助	761,650,574.28	190,412,643.57	790,320,861.96	197,580,215.49
其他	1,209,666.08	302,416.52	2,375,943.36	585,235.84
合计	931,826,601.30	232,771,190.47	881,715,250.34	220,146,731.39

(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	80,183,277.08	27,752,108.51
可抵扣亏损	750,094,896.02	537,362,757.04
合计	830,278,173.10	565,114,865.55

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		110,600,709.85	
2021 年	100,210,323.39	100,210,323.39	
2022 年	69,899,490.07	69,899,490.07	
2023 年	93,133,235.78	93,133,235.78	
2024 年	163,518,997.95	163,518,997.95	
2025 年	58,329,730.35		
2028 年	265,003,118.48		
合计	750,094,896.02	537,362,757.04	

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系集团内主体产生的累积税务亏损，可于未来的应税所得中抵扣。考虑到这些集团内主体未来获得用于抵扣上述税务亏损之应税所得的可能性不大，因此未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款及工程款等	221,220,364.25		221,220,364.25	195,822,016.63		195,822,016.63
旅游局保证金	8,323,590.25		8,323,590.25	23,219,040.63		23,219,040.63
航空公司保证金	2,736,000.00		2,736,000.00	3,736,000.00		3,736,000.00
其他	755,000.00		755,000.00	684,566.94		684,566.94
合计	233,034,954.50		233,034,954.50	223,461,624.20		223,461,624.20

其他说明：

无

32、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
抵押且保证借款	11,379,000.00	
质押借款		
抵押借款	36,000,000.00	13,017,279.17
保证借款	1,609,030,410.96	1,170,000,000.00
信用借款	1,683,902,453.09	1,299,647,622.85
合计	3,340,311,864.05	2,482,664,902.02

短期借款分类的说明：

注 1：于 2020 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为人民币 9,402,158.59 元的固定资产（2019 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）作为抵押物取得，且由广东省肇庆三榕交通发展有限公司为其提供担保。

注 2：于 2020 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为人民币 57,152,890.59 元的固定资产（2019 年 12 月 31 日：人民币 9,528,723.16 元）为抵押取得。

注 3：于 2020 年 12 月 31 日以及 2019 年 12 月 31 日，银行保证借款系由中青旅控股股份有限公司为下属子公司提供保证担保，并由子公司少数股东按持股比例提供反担保。

于 2020 年 12 月 31 日，上述借款的年利率区间为 3.35%-4.57%（2019 年 12 月 31 日：3.92%-5.18%）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	190,404,000.00	240,000,000.00
合计	190,404,000.00	240,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	359,464,107.94	568,252,078.42
应付工程款	443,899,837.06	466,122,468.49
应付商品款	395,225,473.19	435,097,761.19
其他	17,160,564.75	17,610,687.40
合计	1,215,749,982.94	1,487,082,995.50

(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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	22,729,265.06	26,034,825.65
合计	22,729,265.06	26,034,825.65

(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

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	766,737,297.61	235,457,304.15
预收旅游款	183,287,347.98	439,595,698.52
预收货款	158,612,502.30	144,539,956.52
预收整合营销服务费	66,877,924.84	35,165,028.53
预收景区消费款	36,742,260.81	59,891,880.25
酒店客房预收款	6,382,548.42	11,561,368.64
合计	1,218,639,881.96	926,211,236.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	278,939,198.32	905,988,978.15	906,898,067.58	278,030,108.89
二、离职后福利-设定提存计划	43,706,370.75	36,165,998.40	33,165,060.71	46,707,308.44
三、辞退福利	93,000.00	1,577,439.03	1,327,161.63	343,277.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	322,738,569.07	943,732,415.58	941,390,289.92	325,080,694.73

(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	277,592,186.96	758,860,000.00	761,997,000.32	274,455,186.64
二、职工福利费	114,626.82	20,884,828.95	20,714,345.44	285,110.33
三、社会保险费	551,771.29	43,188,243.34	41,994,757.09	1,745,257.54
其中：医疗保险费	443,811.70	41,467,823.86	40,194,863.61	1,716,771.95
工伤保险费	73,570.77	779,847.42	830,954.31	22,463.88
生育保险费	34,388.82	940,572.06	968,939.17	6,021.71
四、住房公积金	193,820.08	50,751,730.55	50,051,875.73	893,674.90
五、工会经费和职工教育经费	486,793.17	11,458,213.39	11,294,127.08	650,879.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		20,845,961.92	20,845,961.92	
合计	278,939,198.32	905,988,978.15	906,898,067.58	278,030,108.89

(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	1,244,579.60	28,723,896.30	28,511,528.52	1,456,947.38
2、失业保险费	642,100.82	1,176,763.78	1,817,623.55	1,241.05
3、企业年金缴费	41,819,690.33	6,265,338.32	2,835,908.64	45,249,120.01
合计	43,706,370.75	36,165,998.40	33,165,060.71	46,707,308.44

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	23,623,816.69	30,980,925.42
教育费附加	1,003,271.30	627,547.52
地方教育费附加	764,534.43	510,139.61
企业所得税	66,767,682.21	131,990,418.64
个人所得税	5,776,633.59	9,724,563.24
城市维护建设税	2,565,970.86	1,738,865.13
土地增值税	64,733,205.79	62,520,396.99
房产税	3,820,383.97	14,548,539.29
土地使用税	5,485,576.37	7,725,700.72
其他	1,172,965.48	305,761.01
合计	175,714,040.69	260,672,857.57

其他说明：

无

41、 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		
应付股利	20,683,209.09	18,533,047.31
其他应付款	294,543,253.86	341,754,376.48
合计	315,226,462.95	360,287,423.79

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 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
普通股股利	20,683,209.09	18,533,047.31
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	20,683,209.09	18,533,047.31

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：

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，超过一年未支付的股利由于股东未要求支付而尚未支付。

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
保证金及押金	109,575,899.91	119,642,258.69
关联方往来款	46,299,589.43	50,241,498.43
员工代垫	14,293,640.04	32,388,344.66
装修费	5,479,835.32	8,230,004.50
代扣代缴社保	7,282,191.10	7,720,066.00
代收代付	3,722,099.08	4,111,937.41
其他	107,889,998.98	119,420,266.79
合计	294,543,253.86	341,754,376.48

(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

于 2020 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	641,101,569.76	31,507,070.13
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	641,101,569.76	31,507,070.13

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	163,167,061.27	87,100,895.28
合计	163,167,061.27	87,100,895.28

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

45、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		30,130,780.08
保证借款		
信用借款	859,659,186.18	996,319,768.44
抵押且保证借款	10,000,000.00	
合计	869,659,186.18	1,026,450,548.52

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

注1: 2020年12月31日,本集团无以抵押固定资产(2019年12月31日:人民币48,197,283.91元)获取的长期借款。

注2: 于2020年12月31日,本集团以账面价值为人民币9,402,158.59元(2019年12月31日:人民币0.00元)的固定资产作为抵押物用于取得借款,且由中青旅山水酒店集团股份有限公司对其提供担保。

于2020年12月31日,上述借款的年利率为0.7%-4.29%(2019年12月31日:0.7%-5.18%)。

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

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	形成原因
政府补助		3,765,457.62		3,765,457.62	景区改造补贴及文化创意产业投贷奖
合计		3,765,457.62		3,765,457.62	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉定坊园林景观改造补贴		815,331.25				815,331.2	与资产相关
文化创意产业投贷奖		2,950,126.37				2,950,126.37	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**52、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	1,445,937.00	240,072,523.56
合计	1,445,937.00	240,072,523.56

其他说明：

无

53、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

54、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

55、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			1,624,821,826.19
其他资本公积	127,877,113.56	324,236.31		128,201,349.87
合计	1,752,698,939.75	324,236.31		1,753,023,176.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	-20,374,774.53	-4,928,549.51				-4,928,549.51		-25,303,324.04
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-20,374,774.53	-4,928,549.51				-4,928,549.51		-25,303,324.04
其他综合收益合计	-20,374,774.53	-4,928,549.51				-4,928,549.51		-25,303,324.04

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

58、专项储备

适用 不适用

59、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	199,397,472.29			199,397,472.29
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	204,022,460.48			204,022,460.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、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	3,932,016,295.67	3,469,501,785.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		4,484,661.76
调整后期初未分配利润	3,932,016,295.67	3,473,986,447.32
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-232,078,311.60	568,155,186.10
减: 提取法定盈余公积		8,787,737.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,953,600.00	101,337,600.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,670,984,384.07	3,932,016,295.67

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。

61、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	7,134,757,046.71	5,755,252,575.53	14,018,871,985.57	10,650,599,722.02
其他业务	15,960,568.84	5,605,216.43	34,702,142.82	17,756,294.10
合计	7,150,717,615.55	5,760,857,791.96	14,053,574,128.39	10,668,356,016.12

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	7,150,717,615.55	14,053,574,128.39
减：与主营业务无关的业务收入	15,960,568.84	34,702,142.82
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,134,757,046.71	14,018,871,985.57

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	旅游产品服务	整合营销服务	酒店业务	景区经营及房地产销售	IT 产品销售与技术服务	合计
按经营地区分类						
中国（除港澳台地区）	579,000,151.76	1,174,133,359.25	298,641,670.55	764,281,091.92	4,136,929,630.31	6,952,985,903.79
其他国家和地区	17,423,729.02					17,423,729.02
合计	596,423,880.78	1,174,133,359.25	298,641,670.55	764,281,091.92	4,136,929,630.31	6,970,409,632.81

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,645,392.82	11,384,598.90
教育费附加	2,582,016.36	5,226,959.36
资源税		
房产税	18,676,807.42	31,580,138.78
土地使用税	376,192.25	3,344,882.45
车船使用税	38,139.47	33,090.61
印花税	1,797,459.56	2,270,519.21
地方教育费附加	1,722,358.12	3,342,609.49
土地增值税	135,145.65	39,166,510.54
其他	641,318.15	1,271,264.20
合计	31,614,829.80	97,620,573.54

其他说明：

无

63、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	488,569,051.54	762,768,850.36
办公及运营费用	162,795,144.47	349,158,184.52
资产折旧与摊销	107,225,212.86	145,365,869.79
宣传推广费用	85,574,180.92	179,922,910.84
佣金及服务费	19,339,399.18	58,159,273.84
其他费用	15,818,543.64	38,000,285.70
合计	879,321,532.61	1,533,375,375.05

其他说明：

无

64、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	344,105,391.54	395,272,677.98
资产折旧与摊销	152,749,753.66	139,406,901.28
办公及运营费用	116,030,379.25	176,354,504.67
宣传推广费用		10,761,706.06
其他费用	14,074,969.16	20,305,549.36
合计	626,960,493.61	742,101,339.35

其他说明：

无

65、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	4,589,945.19	10,517,598.46
自主研发无形资产摊销	7,038,737.51	3,658,948.78
运维费	320,754.72	
合计	11,949,437.42	14,176,547.24

其他说明：

无

66、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	168,044,705.10	158,875,303.87
利息收入	-14,313,221.32	-20,013,972.49
利息资本化	-21,841,098.61	-35,252,878.99
汇兑损益	-1,037,795.67	-3,841,544.08
手续费支出及其他	7,976,499.91	16,523,912.47
合计	138,829,089.41	116,290,820.78

其他说明：

2020 年借款费用资本化金额人民币 1,554,478.12 元已计入开发成本，2020 年借款费用资本化金额人民币 20,286,620.49 元已计入在建工程。

67、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	287,480,187.16	245,372,051.48
稳岗补贴	12,108,555.04	
进项税加计抵减	6,751,450.38	7,993,481.96
税务返还及开办扶持	5,767,000.00	5,233,292.23

其他小额补助	7,494,905.43	4,797,768.98
合计	319,602,098.01	263,396,594.65

其他说明：

无

68、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	-86,366,830.99	83,815,040.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
其他	2,775,389.13	934,931.51
合计	-83,591,441.86	84,749,972.45

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-932,110.53	13,648,822.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-932,110.53	13,648,822.86

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	37,667,819.20	18,634,880.46
其他应收款坏账损失	4,776,773.32	632,486.92
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		
合同资产减值损失		
合计	42,444,592.52	19,267,367.38

其他说明：
无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	44,091,290.19	
三、长期股权投资减值损失	11,423,173.92	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	7,678,520.00	
合计	63,192,984.11	

其他说明：
无

73、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	1,023.07	-1,365,534.95
合计	1,023.07	-1,365,534.95

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	112,600.00	39,062.50	112,600.00
政府补助	10,289,721.44	5,847,879.44	10,289,721.44
盘盈利得	328.00	174.00	328.00
门店清退费	274,664.99	4,871.73	274,664.99
其他	7,800,902.11	6,659,584.32	7,800,902.11
合计	18,478,216.54	12,551,571.99	18,478,216.54

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
用于乌镇古镇保护与品牌宣传推广拨入财政补贴	287,480,187.16	245,372,051.48	收益相关
稳岗补贴	12,108,555.04		收益相关
进项税加计抵减	6,751,450.38	7,993,481.96	收益相关
税务返还及开办扶持	5,767,000.00	5,233,292.23	收益相关
其他小额补助	7,494,905.43	4,797,768.98	收益相关
与日常活动无关的政府补助	10,289,721.44	5,847,879.44	收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	15,755,360.44		15,755,360.44
其中：固定资产处置损失	15,755,360.44		15,755,360.44
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	2,191,865.19	1,440,836.97	2,191,865.19
非常损失	264,661.84	162,482.00	264,661.84
盘亏损失		5,981.62	
其他	1,678,001.17	549,098.06	1,678,001.17
合计	19,889,888.64	2,158,398.65	19,889,888.64

其他说明：

无

76、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	86,671,344.65	325,813,965.06
递延所得税费用	-12,624,459.08	-2,566,633.18
合计	74,046,885.57	323,247,331.88

(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	-170,785,239.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,696,309.83
子公司适用不同税率的影响	-2,491,450.21
调整以前期间所得税的影响	1,744,264.06
非应税收入的影响	21,591,707.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,098,713.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	88,799,960.59
所得税费用	74,046,885.57

其他说明：

适用 不适用

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

78、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	104,901,028.55	506,599,262.81
押金、保证金及备用金	111,510,260.25	
收到的履约保函及冻结资金	3,790,547.06	
收到的罚款收入		2,496,192.87
合计	220,201,835.86	509,095,455.68

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	277,677,571.89	482,201,075.33
宣传推广费用	85,574,180.92	190,684,616.90
其他费用	31,836,175.81	58,305,835.06
佣金及服务费	19,339,399.18	58,159,273.84
保证金/备用金及往来款等	70,351,619.70	49,775,181.27
合计	484,778,947.50	839,125,982.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	641,315.82	
合计	641,315.82	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
银行借款质押金		93,000,000.00
合计		93,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
购买子公司少数股东股权		1,252,217.99
合计		1,252,217.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79. 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	-244,832,124.87	909,961,785.40
加：资产减值准备	63,192,984.11	
信用减值损失	42,444,592.52	19,267,367.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,385,235.68	189,087,798.47
使用权资产摊销		
无形资产摊销	37,176,274.83	28,023,508.13
长期待摊费用摊销	109,079,144.90	78,991,065.31
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)	16,557,168.79	1,365,534.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	932,110.53	-13,648,822.86
财务费用(收益以“-”号填列)	145,165,810.82	123,622,424.88
投资损失(收益以“-”号填列)	83,591,441.86	-84,749,972.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,624,459.08	-2,566,633.18
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)	-497,803,048.53	-284,494,743.14

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	721,088,071.90	-757,548,818.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,899,293.20	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	609,453,910.26	596,210,562.30
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	1,503,504,562.47	849,298,014.09
减：现金的期初余额	849,298,014.09	1,248,478,084.91
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	654,206,548.38	-399,180,070.82

(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	1,503,504,562.47	849,298,014.09
其中：库存现金	1,346,799.55	1,655,410.37
可随时用于支付的银行存款	1,500,619,592.74	835,067,865.81
可随时用于支付的其他货币资金	1,538,170.18	12,574,737.91
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	1,503,504,562.47	849,298,014.09
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

80、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

81、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	252,474,141.89	
应收票据		
存货		
固定资产	66,555,049.18	
无形资产		
合计	319,029,191.07	

其他说明：

注1：于2020年12月31日，账面价值为人民币218,853,545.66元（2019年12月31日：人民币138,502,152.79元）的银行存款为预售监管资金；账面价值为人民币19,000,000.00元（2019年12月31日：人民币0.00元）的银行存款为银行承兑汇票保证金；账面价值为人民币10,000,000.00元（2019年12月31日：人民币10,983,389.19元）的银行存款因未决诉讼被法院冻结；账面价值为人民币2,950,126.37元（2019年12月31日：人民币0.00元）的银行存款为文资办专用账户，资金使用需符合文资办要求，存在使用限制；账面价值为人民币970,469.86元（2019年12月31日：人民币775,627.73元）的银行存款能用于员工住房修缮等支出，存在使用限制；账面价值为人民币700,000.00元（2019年12月31日：人民币3,500,000.00元）的银行存款为保函保证金存款。

注2：于2020年12月31日，账面价值为人民币66,555,049.18元（2019年12月31日：人民币57,726,007.07元）的固定资产用于取得银行借款抵押。

82、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	264,097.56	6.8481	1,808,566.50
欧元	13,704.05	8.0256	109,983.22
港币	34,070.28	0.84186	28,682.41
英镑	14,225.13	8.7303	124,189.65
日元	195,915,016.85	0.064676	12,670,999.63
加拿大元		5.1469	
澳元	0.55	5.0468	2.78
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	1,048,750.10	0.84186	882,900.76
日元	112,707,626.94	0.064676	7,289,478.48
加拿大元	151,156.55	5.1469	777,987.65
应付账款			
其中：日元	179,183,734.62	0.064676	11,588,887.22
加拿大元	833,970.79	5.1469	4,292,364.26

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	15,913,505.63	0.064676	1,029,221.89

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

83、套期

适用 不适用

84、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	319,602,098.01	其他收益	319,602,098.01
与收益相关的政府补助	10,289,721.44	营业外收入	10,289,721.44

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
镇江青旅驾驶员培训有限公司	643,900.00	51	出售	2020-12-18	受让方尚未支付产权交易价款,此次转让符合国有产权转让的有关规定。	52,372.67					无	

其他说明:

无

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

2020年,本集团投资设立北京亚创会展服务有限公司,持股比例100%,纳入合并范围。

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	北京	北京	文化艺术	100		设立
中青旅遨游科技发展有限公司	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
中青旅重庆国际旅行社有限公司	重庆	重庆	旅游	100		设立
北京亚创会展服务有限公司	北京	北京	商务服务	100		设立
中青旅(北京)文旅产业发展有限公司	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	乌鲁木齐	乌鲁木	旅游	56.37		非同一控制

限责任公司		齐				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

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%	36,962,636.44	82,280,000.00	1,920,951,522.61
北京中青旅创格科技有限公司	10.00%	4,329,908.08	3,336,872.41	17,464,190.12
中青博联整合营销顾问股份有限公司	27.25%	3,134,236.02	10,947,515.53	107,439,402.96

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	2,996,835,691.01	6,243,278,503.43	9,240,114,194.44	3,255,874,483.34	500,445,936.99	3,756,320,420.33	2,359,627,722.87	6,027,616,737.42	8,387,244,460.29	1,755,762,342.71	1,041,072,523.56	2,796,834,866.27
北京中青旅创格科技有限公司	2,544,132,730.36	5,975,277.44	2,550,108,007.80	2,314,969,179.52		2,314,969,179.52	2,518,465,875.05	8,641,894.19	2,527,107,769.24	2,319,675,797.73		2,319,675,797.73
整合营销顾问股份有限公司	835,098,691.48	151,936,896.53	987,035,588.01	554,752,940.69		554,752,940.69	1,048,495,289.34	163,228,339.95	1,211,723,629.29	756,904,414.19		756,904,414.19

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	794,590,749.93	135,448,411.57	135,448,411.57	381,527,437.91	2,178,760,489.73	806,830,267.11	806,830,267.11	857,156,899.63
北京中青旅创格科技有限公司	4,021,383,401.47	43,299,080.79	43,299,080.79	59,526,866.11	3,707,281,005.98	20,329,713.09	20,329,713.09	-366,494,163.11
中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,176,400,543.28	1,238,438.71	1,238,438.71	107,127,296.33	2,671,321,635.32	70,865,240.30	70,865,240.30	104,502,965.10

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:

本集团及中青旅红奇(横琴)旅游产业投资基金(有限合伙)分别持有成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 10%的表决权,双方组成联合体对成都市青城山都江堰旅游股份有限公司进行投资,本集团代表联合体向成都市青城山都江堰旅游股份有限公司派驻董事,中青旅红奇(横琴)旅游产业投资基金(有限合伙)与本集团保持一致行动,因此本集团对成都市青城山都江堰旅游股份有限公司具有重大影响。本集团主要根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》判断能对该主体实施重大影响的情况下,本集团将该主体作为联营企业核算。

(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	268,052,752.17	308,584,436.01
其中: 现金和现金等价物	209,295,010.30	244,774,169.44
非流动资产	5,795,181,664.76	6,038,249,304.50
资产合计	6,063,234,416.93	6,346,833,740.51

流动负债	993,572,810.85	977,184,971.16
非流动负债	1,252,312,440.66	1,380,851,276.71
负债合计	2,245,885,251.51	2,358,036,247.87
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,817,349,165.42	3,988,797,492.64
按持股比例计算的净资产份额	1,773,219,764.92	1,852,860,256.09
调整事项	241,524,797.47	241,524,797.47
—商誉	241,524,797.47	241,524,797.47
—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	2,014,744,562.39	2,094,385,053.56
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	572,027,596.79	950,443,520.09
财务费用		
财务费用-利息收入	1,197,559.47	1,251,168.66
财务费用-利息费用	81,120,442.63	62,467,066.09
所得税费用	-177,776.96	20,846,565.82
净利润	-171,448,327.22	146,275,910.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-171,448,327.22	146,275,910.03
本年度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	14,926,973.66	4,011,270.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	9,455,703.02	150,076.97
—其他综合收益		
—综合收益总额	9,455,703.02	150,076.97
联营企业：		
投资账面价值合计	540,117,666.26	375,698,040.21

下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	-16,182,042.84	13,650,799.82
一其他综合收益		
一综合收益总额	-16,182,042.84	13,650,799.82

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

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020 年

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 准则要求	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 指定	合计
货币资金		1,755,978,704.36		1,755,978,704.36
应收账款		2,191,540,174.43		2,191,540,174.43
应收款项融资			64,735,010.56	64,735,010.56
其他应收款		142,403,809.43		142,403,809.43
其他权益工具投			1,402,810.23	1,402,810.23

资				
其他非流动金融资产	82,716,712.33			82,716,712.33
其他非流动资产		11,059,590.25		11,059,590.25
合计	82,716,712.33	4,100,982,278.47	66,137,820.79	4,249,836,811.59

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	3,340,311,864.05
应付票据	190,404,000.00
应付账款	1,215,749,982.94
其他应付款	307,944,271.85
一年内到期的非流动负债	641,101,569.76
长期借款	869,659,186.18
合计	6,565,170,874.78

2019 年

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	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	合计
	准则要求		指定	
货币资金		1,003,059,183.80		1,003,059,183.80
应收账款		2,345,057,774.64		2,345,057,774.64
应收款项融资			113,154,892.31	113,154,892.31
其他应收款		235,466,220.08		235,466,220.08
其他权益工具投资			1,402,810.23	1,402,810.23
其他非流动金融资产	83,648,822.86			83,648,822.86
其他非流动资产		26,955,040.63		26,955,040.63
合计	83,648,822.86	3,610,538,219.15	114,557,702.54	3,808,744,744.55

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	2,482,664,902.02
应付票据	240,000,000.00
应付账款	1,487,082,995.50
其他应付款	352,567,357.79
一年内到期的非流动负债	31,507,070.13
长期借款	1,026,450,548.52
合计	5,620,272,873.96

2. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，北京中青旅创格科技有限公司（本集团的子公司）已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和贴现银行承兑汇票的账面价值为人民币 9,900,000.00 元（2019 年

12月31日：人民币13,258,493.35元）。于2020年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险）。本集团的主要金融工具，包括货币资金、股权投资、借款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付票据、应付账款、和其他应付款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

(1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的信用风险敞口为应向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、2或有事项中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
- (3) 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过30天。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以信用减值模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

信用风险敞口

应收账款、应收款项融资、其他应收款的风险敞口信息见附注五相关内容。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大逾期应收款项（2019 年 12 月 31 日：无）。

(2) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的政策是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，不超过 81.78%（2019 年：70.59%）的借款应于 12 个月内到期。于 2020 年 12 月 31 日，不超过 86.50%（2019 年：81.31%）的债务在不足一年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020 年

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计
短期借款及长期借款	4,014,952,553.89	778,989,866.52	102,332,532.60	12,900,000.00	4,909,174,953.01
应付票据	190,404,000.00				190,404,000.00
应付账款	1,215,749,982.94				1,215,749,982.94
其他应付款	307,944,271.85				307,944,271.85
合计	5,729,050,808.68	778,989,866.52	102,332,532.60	12,900,000.00	6,623,273,207.80

2019 年

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计
短期借款及长期借款	2,558,876,376.24	734,852,594.13	331,436,412.63		3,625,165,383.00
应付票据	240,000,000.00				240,000,000.00
应付账款	1,487,082,995.50				1,487,082,995.50
其他应付款	352,567,357.79				352,567,357.79
合计	4,638,526,729.53	734,852,594.13	331,436,412.63		5,704,815,736.29

(3) 市场风险

利率风险

本集团无以浮动利率计息的长期负债。

汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。于 2020 年度及 2019 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的外币资产并不重大。关于外币货币性项目的详情，请参见附注七、82 外币货币性项目。

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2020 年度和 2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总负债	8,482,995,404.21	7,490,823,847.70
总资产	17,055,421,298.07	16,436,703,099.78
资产负债率	49.74%	45.57%

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		1,402,810.23		1,402,810.23
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		64,735,010.56		64,735,010.56
(七) 其他非流动金融资产			82,716,712.33	82,716,712.33
持续以公允价值计量的资产总额		66,137,820.79	82,716,712.33	148,854,533.12
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(九) 长期借款		841,778,979.59		841,778,979.59
持续以公允价值计量的负债总额		841,778,979.59		841,778,979.59
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

2020年12月31日，长期借款重要可观察输入值（第二层次）为841,778,979.59元（2019年为1,001,275,741.33元）。

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	93,400.00	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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“七、合并财务报表项目注释17、长期股权投资”。

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

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
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
光大金瓯资产管理有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大理财有限责任公司	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
光大环保（中国）有限公司	大股东的控股股东的控股子公司
光大云缴费科技有限公司	大股东的控股股东的控股子公司

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
北京古北水镇旅游有限公司	旅游产品服务	3,812,771.92	15,979,597.70
中青旅集团有限公司	商标使用费	400,000.00	400,000.00
光大永明人寿保险有限公司	购买保险	139,754.63	519,709.37
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	旅游产品服务	122,635.15	2,340,235.27
汉青文旅（北京）商业管理有限公司	旅游产品服务		1,966,352.55

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
中国光大银行股份有限公司	差旅服务/会议管理服务/宣传推广服务/旅游产品服务	25,930,468.42	20,890,702.24
光大永明人寿保险有限公司	会议管理服务/差旅服务/旅游产品服务/宣传推广服务	5,666,466.03	9,428,119.10
光大环保（中国）有限公司	会议管理服务	1,446,873.91	
光大证券股份有限公司	差旅服务/会议管理服务/旅游产品服务	3,975,078.53	5,356,681.67
光大理财有限责任公司	会议管理服务	842,846.23	
中国光大集团股份公司	会议管理服务/旅游产品服务	295,115.28	6,547,818.25
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	旅游产品服务	190,783.96	1,896,402.57
光大金瓯资产管理有限公司	会议管理服务	124,481.13	
光大云缴费科技有限公司	会议管理服务	22,641.51	
北京古北水镇旅游有限公司	IT 产品销售		636,120.20
光大金控资产管理有限公司	会议管理服务		351,886.79
中国光大集团有限公司	会议管理服务		98,891.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

上述关联交易定价政策是按市场价格由双方协商确定。

(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
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	办公场所	1,505,152.38	1,134,000.00
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	办公场所	1,402,600.00	1,571,428.56

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

上述关联交易定价政策是按市场价格由双方协商确定

(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	2037-04-13	2039-04-13	否
桐乡市濮院旅游有限公司	882,000,000.00	2037-01-13	2039-01-13	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				
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司（a）	45,517,330.99	2017-11-14	无	
中国光大银行股份有限公司（b）	100,000,000.00	2020-08-19	2021-8-18	
中国光大银行股份有限公司（b）	100,000,000.00	2020-08-27	2021-08-26	
中国光大银行股份有限公司（b）	100,000,000.00	2020-09-16	2021-09-15	
中国光大银行股份有限公司（b）	100,000,000.00	2020-09-24	2021-09-23	
中国光大银行股份有限公司（c）	10,000,000.00	2020-11-26	2028-11-25	
中国光大银行股份有限公司（d）	1,417,000.00	2020-03-31	2021-03-31	
中国光大银行股份有限公司（d）	4,033,400.00	2020-04-24	2021-05-23	
中国光大银行股份有限公司（d）	4,380,700.00	2020-05-26	2021-05-25	
中国光大银行股份有限公司（d）	1,971,100.00	2020-05-27	2021-05-26	
中国光大银行股份有限公司（d）	2,766,400.00	2020-06-11	2021-06-10	
中国光大银行股份有限公司（d）	4,052,400.00	2020-06-16	2021-06-15	
中国光大银行股份有限公司（d）	4,216,400.00	2020-08-14	2021-08-13	
中国光大银行股份有限公司（d）	4,500,000.00	2020-09-17	2021-09-16	
中国光大银行股份有限公司（d）	2,662,600.00	2020-10-23	2021-10-22	

- (a) 本年度，本集团从中青旅耀悦（北京）旅游有限公司拆入资金人民币 45,517,330.99 元，2020 年 1-7 月借款利率为 4.35%，2020 年 8-12 月借款利率按照借款当期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10% 执行（2019 年：人民币 49,859,698.99 元，年利率为 4.35%）。本年资金拆借利息为人民币 2,139,738.48 元。
- (b) 本年度，本集团从中国光大银行股份有限公司拆入资金人民币 400,000,000.00 元，年利率为 3.92%（2019 年：人民币 300,000,000.00 元，其中起止日期为 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 24 日的拆入资金年利率为 5.18%，其余年利率皆为 5.09%）。本年资金拆借利息为人民币 10,314,030.56 元。
- (c) 本年度，本集团从中国光大银行股份有限公司拆入资金人民币 10,000,000.00 元，年利率为 4.65%。本年资金拆借利息为人民币 67,338.28 元。
- (d) 本年度，本集团从中国光大银行股份有限公司拆入资金人民币 30,000,000.00 元，其中起止日期为 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日的拆入资金年利率为 4.05%，起止日期为 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日的拆入资金年利率为 3.91%，其余年利率皆为 3.85%。本年资金拆借利息为人民币 585,549.36 元。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,399.02	3,963.73

该等关键管理人员2020年度的薪酬总额尚未最终确定，但本集团及本公司已进行合理估计。

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本年度，本集团从中国光大银行股份有限公司购买结构性存款人民币 50,000,000.00 元，起止日期为 2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日，取得收益为人民币 116,666.67 元。

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	中国光大银行股份有限公司	3,242,023.38		3,455,270.56	
应收账款	光大证券股份有限公司	1,475,554.44		665,326.34	
应收账款	光大永明人寿保险有限公司	1,431,528.29		966,927.44	
应收账款	光大理财有限责任公司	860,912.00			
应收账款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	141,556.10		498,101.90	
应收账款	中国光大集团股份公司	237,472.10		3,750,019.61	
应收账款	光大金瓯资产管理有限公司	64,640.00			
应收账款	北京古北水镇旅游有限公司	41,447.50		216,553.50	
预付账款	北京古北水镇旅游有限公司	750,001.06		891,834.32	
其他应收款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	785,915.66		198,020.52	
其他应收款	北京古北水镇旅游有限公司	678,568.58		828,565.52	
其他应收款	中青旅红奇(横琴)基金管理 有限公司	77,146.00			
其他应收款	中国光大集团股份公司			60,440.00	

(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	北京古北水镇旅游有限公司	286,378.66	1,668,562.76
应付账款	光大永明人寿保险有限公司	6,668.80	63,333.31
应付账款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	5,500.00	426,910.39
应付账款	桐乡市乌镇景区管理有限公司		6,750,000.00
其他应付款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	46,020,566.23	49,964,828.43
其他应付款	光大永明人寿保险有限公司	279,023.20	6,670.00
其他应付款	中国青旅集团有限公司		270,000.00
合同负债	光大理财有限责任公司	3,540,762.40	

合同负债	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	143,924.00	191,578.00
合同负债	光大永明人寿保险有限公司		10,616.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

存放于关联方的货币资金：2020 年末存放于中国光大银行股份有限公司的货币资金为人民币 204,909,678.08 元，2020 年，上述存款年利率为 0.3%-1.75%（2019 年：0.2%-1.45%）。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2020年	2019年
已签约但未拨备		
租赁承诺	1,599,901,200.81	1,358,449,111.24
投资承诺	218,900,000.00	385,000,000.00
合计	<u>1,818,801,200.81</u>	<u>1,743,449,111.24</u>

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 2020 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额人民币 48,390,000.00 元。

2、担保

	2020 年	2019 年	备注
为集团外单位借款提供的保证担保 —为联营企业	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00	注 1
为购房者提供按揭贷款担保	259,447,695.00	225,044,695.00	注 2
小计	2,219,447,695.00	2,185,044,695.00	

注1：2017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起两年。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综合授信额度提供担保；担保期限为主债务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

2020年12月31日桐乡市濮院旅游有限公司已借款金额为人民币38.20亿元（2019年12月31日已借款金额为人民币29.90亿元）。

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。

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
其他	<p>1、于 2021 年 1 月 15 日，中青旅山水酒店集团股份有限公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了对控股子公司江苏中青旅山水酒店投资管理有限公司实施破产清算的议案，并已于 2021 年 1 月 30 日由中青旅山水酒店集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过。江苏中青旅山水酒店投资管理有限公司已于 2021 年 2 月收到南京市中级人民法院于 2021 年 1 月 11 日作出的（2021）苏 01 破 1 号《民事裁定书》，裁定受理江苏中青旅山水酒店投资管理有限公司的破产清算申请，并于当日作出（2021）苏 01 破 1 号《决定书》，该公司已进入破产清算程序。</p> <p>2、于 2021 年 1 月 29 日，中青旅山水酒店集团股份有限公司召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了按国有控股企业转让股权的程序履行控股子公司深圳青云信息技术有限公司 51% 股权挂牌转让程序的议案。本次挂牌转让完成后，中青旅山水酒店集团股份有限公司将不再持有深圳青云信息技术有限公司股权，并不再纳入合并范围。该公司账面总资产未达到本公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%，未构成重大资产重组。截至本报告出具日已在当地产权交易所进行挂牌公示，挂牌起止日期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 29 日。</p>		

2、 利润分配情况

适用 不适用

鉴于公司 2020 年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下5个报告分部：

- (1) “旅游产品服务”分部主要提供跟团游及自由行等旅游服务；
- (2) “整合营销服务”分部主要提供公关传播、体育营销、会议管理、博览等服务；
- (3) “酒店业务”分部主要为国内中高档精品连锁酒店的投资和运营管理；
- (4) “景区经营及房地产销售”分部主要提供景区游览、乡村度假旅游服务，以及房地产销售；
- (5) “IT产品销售与技术服务”分部主要销售媒体交换服务器、路由器、监控设备等IT基础架构产品和提供福利彩票技术服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间转移价格参照向第三方销售或提供劳务所采用的价格确定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	旅游产品服务	整合营销服务	酒店业务	景区经营及房地产销售	IT 产品销售与技术服务	分部间抵销	合计
对外交易收入	675,042,268.32	1,176,400,543.28	367,754,423.71	794,590,749.93	4,136,929,630.31		7,150,717,615.55
分部间交易收入	40,466,917.50					40,466,917.50	
合计	715,509,185.82	1,176,400,543.28	367,754,423.71	794,590,749.93	4,136,929,630.31	40,466,917.50	7,150,717,615.55
对合营企业和联营企业的投资收益	-83,246,324.96	10,890.99	386,380.21	-3,517,777.23			-86,366,830.99
信用减值损失	-10,005,200.31	-18,826,942.57	-3,566,963.28		-10,045,486.36		-42,444,592.52
折旧费和摊销费	-30,225,660.64	-13,573,703.47	-65,598,504.16	-215,143,494.23	-31,013,372.83	-	-355,554,735.33
利润总额	-122,423,536.25	9,425,260.09	-81,552,577.39	183,646,489.73	48,349,783.25	208,230,658.73	-170,785,239.30
所得税费用	-200,550.79	-5,390,059.91	-1,495,690.98	-48,262,309.82	-18,698,274.07		-74,046,885.57
资产总额	3,860,465,812.17	987,035,588.01	621,406,953.98	9,240,114,194.44	2,606,056,636.07	259,657,886.60	17,055,421,298.07
负债总额	1,649,522,494.02	554,752,940.70	246,390,485.21	3,756,320,420.33	2,327,436,291.82	51,427,227.87	8,482,995,404.21
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,876,535,453.39	700,707.99	1,386,380.21	691,166,660.72			2,569,789,202.31
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-52,962,195.95	-11,302,334.42	-24,979,603.99	226,154,700.45	-34,564,736.90		102,345,829.19

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

(3). 其他说明

适用 不适用

产品和劳务信息

对外交易收入

产品类别	2020 年	2019 年
IT 产品销售与技术服务	4,136,929,630.31	3,849,197,944.82
整合营销服务	1,174,133,359.25	2,667,382,818.76
景区经营	759,553,981.49	1,719,623,808.16
旅游产品服务	596,423,880.78	4,718,038,432.30
酒店业务	298,641,670.55	458,326,183.87
房屋租赁	180,307,982.74	218,299,774.64
房地产销售	4,727,110.43	421,438,400.63
其他		1,266,765.21
小计	7,150,717,615.55	14,053,574,128.39

地理信息

对外交易收入

按地区	2020 年	2019 年
中国（除港澳台地区）	7,133,293,886.53	13,847,494,931.51
其他国家和地区	17,423,729.02	206,079,196.88
小计	7,150,717,615.55	14,053,574,128.39

对外交易收入归属于客户所处区域

地理信息

非流动资产总额

按地区	2020 年	2019 年
中国（除港澳台地区）	9,213,769,739.22	9,010,831,977.48
其他国家和地区	36,203,030.24	36,897,023.06
小计	9,249,972,769.46	9,047,729,000.54

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

2020 及 2019 年，从本集团任何主要客户产生的营业收入均未超过本集团收入的 10%。

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

如附注三、31 所述，由于会计政策变更，财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改，以符合新的要求。相应地，若干以前年度数据已经调整，若干比较数据已经过重分类并重述，以符合本年度的列报和会计处理要求。

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	期末账面余额
信用期内	687,878.33
超出信用期 6 个月以内	1,471,460.63
超出信用期 6-12 个月	2,707,291.71
超出信用期 12 个月以上	14,523,895.88
合计	19,390,526.55

(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	19,390,526.55	100	16,037,302.88	82.71	3,353,223.67	210,620,349.68	100	13,491,275.07	6.41	197,129,074.61
其中：										
信用风险特征组合	19,390,526.55	100	16,037,302.88	82.71	3,353,223.67	210,620,349.68	100	13,491,275.07	6.41	197,129,074.61
合计	19,390,526.55	/	16,037,302.88	/	3,353,223.67	210,620,349.68	/	13,491,275.07	/	197,129,074.61

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：信用风险特征组合

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 (%)
信用风险特征组合	19,390,526.55	16,037,302.88	82.71
合计	19,390,526.55	16,037,302.88	82.71

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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,491,275.07	2,610,000.00	63,972.19			16,037,302.88
合计	13,491,275.07	2,610,000.00	63,972.19			16,037,302.88

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

	年末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名	10,544,542.08	54.38	8,014,002.00

(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	17,853,249.00	17,853,249.00
其他应收款	472,138,849.52	646,236,317.45
合计	489,992,098.52	664,089,566.45

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

(4). 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
中青旅江苏国际旅行社有限公司	513,249.00	513,249.00
中青旅山水酒店集团股份有限公司	17,340,000.00	17,340,000.00
合计	17,853,249.00	17,853,249.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

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	期末账面余额
1 年以内	326,811,529.00
1 至 2 年	13,726,150.41
2 至 3 年	23,456,813.62
3 年以上	120,090,620.14
合计	484,085,113.17

(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
往来款	479,144,572.89	638,283,808.37
员工往来及备用金	2,881,450.56	14,275,189.66
定金及押金	2,059,089.72	5,623,583.07
合计	484,085,113.17	658,182,581.10

(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)	
2020年1月1日余额	2,471,102.82		9,475,160.83	11,946,263.65
2020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				
2020年12月31日余额	2,471,102.82		9,475,160.83	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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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
中青旅上海国际旅行社有限公司	往来款	152,150,437.24	1个月-5年	31.43	
北京中青旅创格科技有限公司	往来款	113,871,276.60	1个月-4年	23.52	
中青旅遨游科技发展有限公司	往来款	72,394,084.37	1个月-2年	14.96	
中青旅遨游国际旅游有限公司	往来款	47,507,664.60	1个月-4年	9.82	
中青旅(北京)商务旅游有限公司	往来款	29,108,504.27	1个月-2年	6.01	
合计		415,031,967.08		85.74	

(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	1,546,304,244.73		1,546,304,244.73	1,544,430,562.02		1,544,430,562.02
对联营、合营企业投资	1,747,146,755.30	11,423,173.92	1,735,723,581.38	1,604,847,221.40		1,604,847,221.40
合计	3,293,451,000.03	11,423,173.92	3,282,027,826.11	3,149,277,783.42		3,149,277,783.42

(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
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中青旅资产运营管理(北京)有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00		

中青旅山水酒店集团 股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
北京中青旅风采科技 有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
北京中青旅创格科技 有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
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		
中青旅海垦文化旅游 投资有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
中青博联整合营销顾 问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中国青年旅行社(香 港)有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅国际旅游有限 公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
中青旅(北京)商务 旅游有限公司	10,204,362.63			10,204,362.63		
中青旅山西国际旅行 社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中青旅(天津)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		
浙江省中青国际旅游 有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中青旅新疆国际旅行 社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
中青旅(广西)国际 旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅江苏投资管理 有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅重庆国际旅行 社有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
中青旅广州国际旅行 社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
中青旅(北京)文旅 产业发展有限公司	-	1,773,682.71		1,773,682.71		
北京亚创会展服务有 限公司	-	100,000.00		100,000.00		
合计	1,544,430,562.02	1,873,682.71		1,546,304,244.73		

(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	其他		
一、合营企业											
北京古北水镇旅游有限公司	1,479,647,322.71			-53,094,632.31						1,426,552,690.40	
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	4,011,270.64			9,069,322.81						13,080,593.45	
小计	1,483,658,593.35			-44,025,309.50						1,439,633,283.85	
二、联营企业											
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,394,871.96			-124,180.34						19,270,691.62	
广州七侠网络科技有限公司	11,423,173.92							11,423,173.92			11,423,173.92
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	6,191,460.17	1,500,000.00		3,860,143.13			2,500,000.00			9,051,603.30	
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司	84,179,122.00		40,063,177.79	2,749,337.51						46,865,281.72	
都江堰兴旅商业管理有限公司		40,063,177.79		-51,565.75						40,011,612.04	
北京阳光消费金融股份有限公司		200,000,000.00		-19,108,891.15						180,891,108.85	
小计	121,188,628.05	241,563,177.79	40,063,177.79	-12,675,156.60			2,500,000.00	11,423,173.92		296,090,297.53	11,423,173.92
合计	1,604,847,221.40	241,563,177.79	40,063,177.79	-56,700,466.10			2,500,000.00	11,423,173.92		1,735,723,581.38	11,423,173.92

其他说明：

无

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	307,522,845.08	179,783,359.68	2,339,418,747.29	2,007,360,502.36
其他业务				
合计	307,522,845.08	179,783,359.68	2,339,418,747.29	2,007,360,502.36

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
旅游产品服务	194,963,927.75
商标使用费收入	19,060,445.50
其他收入	
合计	214,024,373.25

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益	211,027,115.45	115,730,488.41
权益法核算的长期股权投资收益	- 56,700,466.10	57,013,860.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
其他	2,576,183.13	934,931.51
合计	156,902,832.48	173,679,280.85

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	-10,920,855.50	
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）	329,891,819.45	
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	2,775,389.13	

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-779,514.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-79,903,761.04	
少数股东权益影响额	-78,089,706.74	
合计	162,973,370.33	

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	-3.59	-0.3206	-0.3206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.12	-0.5458	-0.5458

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本。
备查文件目录	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本年度财务报表。
备查文件目录	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：2021 年 3 月 23 日

修订信息

适用 不适用