

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2018 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

公司本年度拟以2018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1.4元（含税），共计分配股利101,337,600元，剩余可供股东分配的利润为372,631,012.13元结转至下一年度。该预案尚需提交2018年度股东大会审议。

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、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、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.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	162

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
光大集团	指	中国光大集团股份公司
青旅集团	指	中青旅集团公司
乌镇旅游	指	乌镇旅游股份有限公司
古北水镇	指	北京古北水镇旅游有限公司
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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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@aoyou.com	zhqb@aoyou.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.aoyou.com
电子信箱	zhqb@aoyou.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	12,264,769,135.44	11,019,551,807.19	11.30	10,327,476,311.96
归属于上市公司股东的净利润	597,421,371.33	571,706,585.89	4.50	483,515,308.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,208,610.63	431,110,841.39	14.40	371,521,656.36
经营活动产生的现金流量净额	719,062,224.70	-123,514,500.66		947,431,813.45
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	6,119,633,898.01	5,592,123,569.86	9.43	5,094,584,957.53
总资产	14,593,783,893.29	13,021,238,036.77	12.08	10,949,447,939.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.79	4.50	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.79	4.50	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.60	14.40	0.51
加权平均净资产收益率(%)	10.21	10.71	减少0.50个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.43	8.08	增加0.35个百分点	7.29

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

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更。编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本公司相应追溯调整了比较数据。

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、2018 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	2,507,349,229.49	3,059,624,938.97	3,361,841,963.61	3,335,953,003.37
归属于上市公司股东的净利润	98,805,695.63	306,085,463.52	141,699,857.13	50,830,355.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,588,274.45	212,256,820.37	139,602,582.61	47,760,933.20
经营活动产生的现金流量净额	-134,595,053.89	549,582,064.42	304,019,960.91	55,253.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更。编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本公司相应调整了数据。

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-324,450.98		-9,147,234.70	-405,704.53
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	202,355,643.83		268,555,506.33	215,191,958.83
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,921,232.87			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入			471,698.11	943,396.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,786,897.69		10,376,468.24	1,824,413.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目			11,000,000.00	842,400.82
少数股东权益影响额	-53,068,889.20		-70,354,610.76	-53,155,903.20
所得税影响额	-52,457,673.51		-70,306,082.72	-53,246,909.05
合计	104,212,760.70		140,595,744.50	111,993,652.28

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

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

中青旅以建设全球领先的综合旅游服务商为目标，紧扣“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的战略定位，以文旅综合体为特色，立足旅游主业，持续布局“旅游+”跨界融合领域，围绕刚性需求持续创新产品内容及服务模式，做“品质生活的系统提供者”。公司现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖活动管理、公关传播、体育赛事、博览会运营、目的地营销等多板块的整合营销业务；以乌镇、古北水镇为代表的景区业务；

中青旅山水运营的酒店业务；以 IT 硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

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

目前公司已按照控股型架构打造形成旅游服务平台、整合营销平台、景区投资平台、酒店运营平台，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，构建旅游生态圈。公司旗下整合营销板块、酒店板块已于 2016 年实现新三板挂牌，未来公司仍将积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接，形成联动效应，实现品牌的升值增值。

（二）公司所属行业发展阶段和公司所处行业地位

1. 旅游市场格局日益细化

改革开放以来，我国旅游行业经历了快速发展阶段，产业规模不断扩大，旅游经济已成为我国国民经济增长的重要部分。伴随着我国从旅游大国迈向旅游强国，旅游需求的品质化和中高端化趋势日益凸显，旅游业进入从量到质转换、回归价值本质的关键时期，开始从高速旅游增长阶段转向旅游优质旅游发展阶段，从观光旅游向休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制旅游过渡发展，旅游市场越来越细分化，市场深度存在巨大的挖掘空间。

2. 旅游经营模式趋于多元化、综合化

旅游服务内容丰富，包含交通、餐饮、住宿、景区等诸多板块，同时旅游产业链长，近年来与文化产业、体育产业、互联网产业、教育产业、康养产业不断渗透融合的趋势明显。旅游行业

的这一特点为旅游企业释放出巨大的成长和发展空间,有利于旅游企业开展多元化、综合化经营,并进一步提供差异化、精细化的产品和服务。

3. 旅游行业竞争日益激烈化

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

4. 公司所处行业地位

中青旅作为国内 A 股首家旅行社类上市公司、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司,在资本市场、供应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源,构建起自己的核心经营模式和品牌优势。自上市以来,公司以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台,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。2018 年,公司荣获“改革开放 40 年 40 品牌”、“年度旅游集团贡献奖”、“2018 年度中国旅行社品牌 20 强”、“年度最具影响力旅行社”“最受投资者尊重的上市公司”、“2017 中国企业社会责任 500 优”等奖项。

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 2018 年中国 500 最具价值品牌评选中,“中青旅”以 202.85 亿元品牌价值连续第 11 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) 经营模式优势

经过多年市场竞争的洗礼，公司建立了较为成熟的经营模式，以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并通过个专业化平台的运作构建起与各自业务类型相适应的经营模式。此外，公司积极搭建“4+3”架构，在已有专业平台的基础上，探索、挖掘旅游与其他产业融合发展的空间。在“建设全球领先的综合旅游服务商”的战略目标和“营造旅游生态圈”的战略布局下，各版块业务相互促进，协同发展，为公司创造出新的价值增长空间。

（三）持续创新优势

公司作为国内领先的综合旅游服务商，长期以来秉持的创新发展理念，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，古北水镇经营保持快速发展，濮院项目仍处于建设阶段。通过新业务的不断发掘，公司在激烈市场竞争中始终保持了较强的盈利能力，为公司带来持续增长动力。

（四）服务质量优势

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

（五）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

2018 年，旅游市场供给侧改革持续深入，旅游消费持续进阶，旅游行业进一步向精品化、品质化转型升级。报告期内，公司积极应对挑战，以建设全球领先的综合旅游服务商为目标，推动

各版块业务稳步发展，实现营业收入 122.65 亿元，同比增加 11.30%；归属于上市公司股东的净利润 5.97 亿元，同比增加 4.50%。其中，旅行社业务规模与效益并重，不断探索细分行业及跨界融合领域，品牌影响力提升；整合营销业务不断拓展集成横向“大会展、大营销”领域的服务业态和内容，以及纵向“咨询、管理、执行”端的服务链条，持续巩固和强化行业领先优势；景区积极面对竞争加剧等挑战，坚持品牌化发展战略，强力推进景区定位转型升级，继续保持景区业务稳中有进的态势；酒店业务加强创新引领，发掘新业态新趋势，业绩保持快速增长。“旅游+”业务借助产业融合的发展趋势稳步推进，进一步强化公司旅游主业拓展能力。

2018 年，公司荣获“改革开放 40 年 40 品牌”、“年度旅游集团贡献奖”、“2018 年度中国旅行社品牌 20 强”等奖项并连续 11 年入选中国品牌 500 强。

1、旅行社业务

报告期内，中青旅遨游网发布全新品牌标识，提升品牌文化感、识别度；开拓细分市场，挖掘精准客户资源，发力摄影旅行，打造“遨游沃德”摄影旅行品牌；研发“私家团”、“北非包机项目”、“斐济包机项目”等新产品，采购目的地玩乐产品，丰富产品线并为旅游者提供多元的旅行体验；推出 5A 联盟，精选 5A 级旅行社和批发商的优质产品，丰富产品结构；前瞻性挖掘资源，积极打造乡村主题产品，打造乡村度假、乡村主题线路、乡村定制、乡村文旅四类特色业务。2018 年 9 月，公司成功中标北京世园会票务销售项目，成为北京世园会唯一一家在线上线下渠道同时中标的票务签约代理机构。

2、整合营销业务

2018 年，中青博联继续保持在大型会议活动、海外活动、国际会议、大型博览会运营等领域的市场领先地位，形成会展服务 O2O 的创新模式和竞争优势，进一步通过投资孵化、合资合作、兼并收购等方式，在网络布局、服务链拓展、业态创新、营销技术和营销资源整合领域突破升级。同时，创新文旅规划运营新业态，围绕大型博览会园区延展文旅园区综合体策划、规划、运营、营销等一站式服务。报告期内，中青博联营业收入同比增加 25.12%，归属于母公司股东的净利润同比增加 33.51%。

2018 年，中青博联成功服务 2018 世界智能制造大会、2018 世界机器人大会、中国国际大数据产业博览会、首届联合国世界地理信息大会、第五届世界绿色发展投资贸易博览会、俄罗斯世界杯 6000 人观赛之旅等活动并为第十届江苏省园艺博览会提供全周期综合运营管理。凭借出色的整合营销服务和管理能力，中青博联在报告期内荣获“首都文化企业 30 佳”、“金椅子奖年度最佳会展公司”、“会展之星 2018 中国最具竞争力品牌”等荣誉。

3、景区业务

乌镇景区

2018 年，乌镇景区客流在突破千万峰值后出现回调，全年累计接待游客 915.03 万人次，同比下降 9.71%，其中，东栅接待游客 400.99 万人次，同比下降 14.48%，西栅接待游客 514.04 万人次，同比下降 5.61%。面对客流下降、景区门票降价等不利因素影响，乌镇景区积以品牌化为抓手、以多元化为导向，加大对会议、展览等高附加值服务的营销力度，拓展文化衍生服务和产品，有效提升了景区综合实力。2018 年，乌镇实现营收 19.05 亿元，同比增加 15.74%；实现归属于母公司股东的净利润 7.34 亿元，同比增加 5.98%。

报告期内，乌镇景区全力开拓商务会议市场，借助“世界互联网大会·乌镇峰会”品牌效应，接连举办“合众新能源企业中期战略发布会暨哪吒汽车首秀”、“2018 歌薇 CZ 跃型耀色大赏”、“第二十一届 Sysmex 学术研讨会”、“2018 Blast Games 中国区机器人挑战活动”、“纳爱斯集团创业 50 周年暨 2018 纳爱斯经销商（零售商）大会”等高品质活动，立足国际大型会议标准，通过提升配套设施、引进专业人才、调整组织架构提升综合接待能力，打造“会展小镇”标杆。同时，景区坚持以文化内涵构筑竞争壁垒，持续发力文化地标小镇建设，以戏剧节为纽带，充分发挥文化资源优势，陆续举办“博物馆日”“木心开馆三周年从前慢主题音乐会”、“古波斯诗抄本特展”、“刘若英跟我走音乐会”等专题活动，不定期开展内外手作大师纸课堂、手影舞、街头即景表演、小剧场演出等文化活动，充实景区个性内涵，打造“旅游+文化”系统化文化旅游目的地。

乌村在 2018 年发力整合创新并着力提升个性化服务水平，以还原乡村住宿氛围、乡味怀旧体验和提升 CC0 亲情化服务为着力点，推动新型、高端旅游度假生态区打造。报告期内，乌村增加订制化新元素，开拓乌村夏令营、亲子增值等套餐、结合互联网及戏剧节概念组织研学旅游活动，增设中秋丰收宴、中秋晚会、夏令营产品、十一狂欢夜活动等主题性活动及夜间活动，录制优酷实境经营真人秀节目《完美的餐厅》，取得了广泛市场关注度。

古北水镇景区

2018 年，受整体经济景气度、夏季汛情等因素影响，北京及周边旅游市场出现一定下滑。古北水镇景区全年接待游客 256.49 万人次，同比下降 6.85%；通过提升景区接待能力，挖掘游客消费潜力，增加景区消费场景等举措，古北水镇景区 2018 年实现营业收入 9.98 亿元，同比增加 1.98%；受参股房地产公司投资收益增加影响，实现归属于母公司股东的净利润 3.08 亿元，同比增加 169.84%。

报告期内，古北水镇不遗余力丰富景区业态，依托景区优质资源，打造街头即景表演、无人机孔明灯秀，承接中国首档跨屏互动旅拍节目《视界看中国》节目拍摄、与北京卫视合作 2019 环球跨年盛典，举办了铃木方法演员训练营、《邪不压正》全球首映礼、卡丹萨国际音乐节古北水镇夏令营、保利 WeDo 文化·音乐嘉年华、第六届全国科学表演大赛等文化活动，借助知名活动关注度，展示景区魅力与品牌文化。

同时，景区持续发力商务会议市场，坚持以专业化、国际化、品牌化、信息化为方向，高标准打造长城下的会展小镇。2018 年，古北水镇出色完成了 2018 年第四届 H. O. P. E 中国瑜伽峰会、亚洲高级定制公户落户中国新闻发布会、2018 中国无人机公开赛——DCL 国际邀请赛、联想创投 2018CEO 年会等大型商务接待活动。2018 年 12 月，古北水镇被第十一届中国会议产业大会评为 2018 年中国最具竞争力会奖综合体。

濮院景区

濮院景区目前仍处于建设阶段，预计 2020 年开业。

4、酒店业务

中青旅山水酒店以发展为中心，不断推陈出新，迭代产品与服务，坚持为顾客提供有格调有品位的旅居生活。2018 年通过多渠道、多品牌加大加盟委托管理力度，分店数量增加至 108 家。同时，山水酒店加速布局智能酒店领域，以成为中国精品智慧酒店领导者为愿景，致力于智能化提升客户体验，构筑和巩固核心竞争力。

报告期内，山水酒店荣获“2018 深圳 500 强企业”、“深圳中心区最具影响力品牌企业称号”、“最佳生活方式住宿品牌”等荣誉。

5、“旅游+”业务

报告期内，公司立足市场发展变化趋势，大力开拓“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”业务板块，从需求端、供给端发力，精准定位服务对象，通过打造“中青旅研学”、“少年智强”等品牌、参与承办第三届全国武术大会、为多地提供体育营销策划、提供创新康养旅游产品等举措，强化主业拓展能力。

6、策略性业务

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。2018 年，受上游厂家返利政策调整及续签合同条件变化影响，创格科技和风采科技净利润较去年同期有较大降低，中青旅大厦继续为公司带来稳定的租金收入并贡献利润。

二、报告期内主要经营情况

2018 年全年公司共实现营业收入 122.65 亿元，较去年增加 11.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.97 亿元，同比 2017 年增加 4.50%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 14.40%。

（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	12,264,769,135.44	11,019,551,807.19	11.30
营业成本	9,161,890,062.22	8,215,132,099.09	11.52
销售费用	1,276,289,810.18	1,207,357,277.13	5.71
管理费用	668,511,244.50	636,901,121.68	4.96
研发费用	6,517,491.31	3,971,974.27	64.09
财务费用	103,856,473.88	76,927,739.67	35.01
经营活动产生的现金流量净额	719,062,224.70	-123,514,500.66	
投资活动产生的现金流量净额	-892,953,042.42	-634,960,262.36	
筹资活动产生的现金流量净额	253,447,053.43	1,011,872,062.90	-74.95
投资收益	132,005,139.71	58,820,868.43	124.42

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

财务费用增加是由于银行贷款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额增加是由于去年同期房地产业务购入土地导致。

投资活动产生的现金流量净额减少是由于本年度对外投资增加，支付古北股权项目交易保证金等。

筹资活动产生的现金流量净额减少是由于本年度偿还银行贷款净额高于同期。

投资收益增加是由于对古北水镇投资收益增加。

（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 (%)
旅游产品服务	3,908,944,936.33	3,616,389,001.33	7.48	3.52	4.00	减少 0.43 个百分点
整合营	2,561,644,024.10	2,050,942,590.16	19.94	24.25	20.05	增加

销服务						2.81 个百分点
酒店业	492,025,269.61	91,798,864.22	81.34	13.84	9.70	增加 0.7 个百分点
景区经营	1,685,720,215.87	326,879,890.48	80.61	5.63	15.95	减少 1.73 个百分点
IT 产品销售与技术服务	3,323,416,534.54	2,977,023,915.04	10.42	10.54	14.19	减少 2.86 个百分点
房地产销售	206,258,224.97	78,837,315.55	61.78	307.22	110.23	增加 35.82 个百分点
房屋租金	86,393,040.86	20,018,485.44	76.83	-10.13	5.14	减少 3.37 个百分点
其他	366,889.16		100.00	-22.22		0
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	12,049,352,993.01	8,972,445,270.85	25.54	11.16	11.37	减少 0.14 个百分点
香港地区及海外	215,416,142.43	189,444,791.37	12.06	19.83	19.11	增加 0.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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	3,616,389,001.33	39.47	3,477,388,697.05	42.33	4.00	
整合营销服务	整合营销服务成本	2,050,942,590.16	22.39	1,708,474,129.54	20.80	20.05	
酒店业	物业成本	40,700,728.83	0.44	49,827,636.93	0.61	-18.32	
	其他	51,098,135.39	0.56	33,857,009.38	0.41	50.92	
景区经营	餐饮成本	147,694,795.22	1.61	140,020,834.70	1.70	5.48	
	客房成本	76,968,435.44	0.84	75,976,450.23	0.92	1.31	
	商铺商品成本	49,855,567.51	0.55	52,803,125.63	0.64	-5.58	
	其他	52,361,092.31	0.57	13,104,316.35	0.16	299.57	
IT 产品销售与技术服务	商品成本	2,966,722,177.13	32.38	2,592,422,073.30	31.56	14.44	
	其他	10,301,737.91	0.11	14,716,942.80	0.18	-30.00	
房地产销售	开发产品	78,837,315.55	0.86	37,501,344.68	0.46	110.23	
房屋租金	资产折旧摊销	7,448,094.42	0.08	5,110,227.08	0.06	45.75	
	物业及其他	12,570,391.02	0.14	13,929,311.42	0.17	-9.76	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用**(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 43,552 万元，占年度销售总额 3.55%；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 236,662 万元，占年度采购总额 25.83%；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

财务费用增加是由于银行贷款利息增加。

4. 研发投入

研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,517,491.31
本期资本化研发投入	4,768,951.32
研发投入合计	11,286,442.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.09
公司研发人员的数量	87
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.92
研发投入资本化的比重（%）	42.25

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增加是由于去年同期房地产业务购入土地导致。

投资活动产生的现金流量净额减少是由于本年度对外投资增加，支付古北股权项目交易保证金等。

筹资活动产生的现金流量净额减少是由于本年度偿还银行贷款净额高于同期。

(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
应收票据	49,113,499.87	0.34	99,774,328.26	0.77	-50.78	
存货	2,092,658,861.12	14.34	1,804,713,367.55	13.86	15.96	
其他流动资产	72,238,523.04	0.49	131,434,536.60	1.01	-45.04	
可供出售金融资产	60,402,810.23	0.41	60,402,810.23	0.46	0.00	
在建工程	594,192,425.13	4.07	450,097,380.51	3.46	32.01	
递延所得税资产	218,633,283.23	1.50	186,002,623.56	1.43	17.54	
短期借款	2,254,900,000.00	15.45	1,824,400,305.54	14.01	23.60	
应付票据	300,000,000.00	2.06	204,000,000.00	1.57	47.06	
应付账款	1,322,208,861.02	9.06	1,110,582,005.97	8.53	19.06	
应交税费	238,235,763.44	1.63	314,446,434.94	2.41	-24.24	
一年内到期的非流动负债	201,759,477.05	1.38	48,000,000.00	0.37	320.33	
长期借款	498,395,946.41	3.42	533,263,688.36	4.10	-6.54	
其他非流动负债	9,951,904.20	0.07	23,972,895.57	0.18	-58.49	

其他说明

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 201815 号）要求，资产负债表中，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，相应追溯调整了数据。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

因银行质押贷款受限保证金 93,000,000.00 元；

因银行质押贷款受限固定资产金额 60,104,417.19 元；

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“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
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99		
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中国青年旅行社（香港）有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82		
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70		
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	102,000,000.00		-102,000,000.00			
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80		
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53		
中青旅山水酒店集团股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42		
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00		
中青旅（天津）国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中青旅（广西）国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13		
中青旅（北京）商务	8,952,144.64			8,952,144.64		

旅游有限公司						
中青旅江苏投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
中青旅(乐山)文化旅游产业发展有限公司	10,500,000.00	14,000,000.00		24,500,000.00		
中青旅遨游科技发展有限公司(暂未实缴出资)	0					
少年智强(北京)教育文化交流有限公司(暂未实缴出资)	0					
中青旅海垦文化旅游投资有限公司		19,500,000.00		19,500,000.00		
合计	1,508,678,344.03	33,500,000.00	-102,000,000.00	1,440,178,344.03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
北京古北水镇旅游有限公司	913,975,021.84			79,578,726.41					993,553,748.25	
广州七侠网络科技有限公司	11,806,240.41			-274,345.89					11,531,894.52	
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	19,251,658.88			207,350.26					19,459,009.14	
中青旅红奇(横琴)投资企业(有限合伙)	3,772,259.36			88,934.31					3,861,193.67	
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	1,695,739.38			2,375,000.00					4,070,739.38	
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司		77,050,000.00							77,050,000.00	
合计	950,500,919.87	77,050,000.00		81,975,665.09					1,109,526,584.96	

2、重大的股权投资

√适用 □不适用

① 设立光大消费金融股份有限公司

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中青旅集团公司100%国有产权划转至中国光大集团股份公司,中国光大银行股份有限公司作为中国光大集团股份公司控股子公司,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，公司拟与中国光大银行股份有限公司、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，其中中国光大银行股份有限公司出资 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，还需经中国银监会审核通过，尚无后续进展。

② 受让北京古北水镇股权

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

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

3、重大的非股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟建设互联网国际会展中心二期项目，预计投资金额为 15 亿元。经公司 2018 年 9 月 6 日第七届董事会临时会议审议，并提交 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，通过此次投资事宜。

上述事项详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的临 2018-038、临 2018-040、临 2018-043 号公告。

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	720,641.46	478,367.19	190,471.92	73,366.20
中青博联整合营销顾问股份有限公司	整合营销	10,370.00	131,431.20	43,995.98	257,951.28	6,906.60
北京古北水镇旅游有限公司	景区旅游	153,176.47	639,302.07	384,244.38	99,824.84	30,836.10

(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

2019 年是全面建成小康社会的关键之年，面对复杂的内外部环境，中国经济已由高速增长向高质量增长转型调整。旅游行业作为大消费的重要组成部分，亦处于从高速增长向优质发展转变的关键节点。伴随着旅游业发展的政策和市场环境继续优化，旅游消费活力将进一步蓄积和释放，旅游经济将继续保持稳定增长。

同时，旅游与其他产业跨界融合已经成为旅游行业结构调整的重要方向，旅游产品及业态持续丰富，文化、科技在旅游过程中的参与度不断深化。研学旅游、乡村旅游、康养旅游等分众市场不断涌现，个性化、品质化旅游消费需求稳步增加，文化演艺等各类主题秀异彩纷呈，旅游度假区、旅游小镇、主题乐园等休闲度假综合体项目成为各类资本追逐的热点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年，公司将坚持“稳中求进、变中求机”的总要求，紧扣战略目标，以文旅综合体为载体，大力推进实施“4+3”业务体系，在旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务等板块继续追求业务规模和经营损益的稳健增长，努力开拓“旅游+”板块业务，推进大文旅产业发展，打造“全球领先的综合旅游服务商”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 旅行社业务规模与效益并重，大力培育跨界融合业务

2019 年公司将继续注重旅行社业务的规模与效益并重发展，以满足市场刚性需求为目标，进一步提质增效，同时积极布局“旅游+”产业，持续创新产品内容与服务模式，打造多元化、高品质旅游产品。

2. 整合营销业务保持行业竞争优势

2019 年，中青博联将坚定落实巩固协同整合核心优势的战略，稳步推进“区域、业态、行业、线上线下”等维度的协同整合，围绕客户需求进一步丰富业态、拓展服务区域，提升行业竞争力、客户粘性与抵御风险能力，保持稳定、高质量发展态势。

3. 景区业务持续升级转型，山水继续专注于中高档酒店细分市场

2019 年，乌镇景区将以发展转型为根本，不断完善景区产品体系，融合文化元素丰富景区休闲度假内容，构建核心经营模式和品牌优势，同时以打造“文化+会展”小镇的战略发展方向，夯实乌镇品牌。2019 年，古北水镇景区将继续专注创新经营模式，大力提升景区休闲度假内涵，在打造优质旅游产品、提升服务口碑、完善服务设施、增加住宿及商务会议接待能力等方面继续发力，提升“复合景区”的综合盈利能力。山水酒店将持续整合资源，加强区域联动，做实服务与品质的创新与提升，铸造品牌特色，强化山水酒店市场认知度。

4. 策略投资成熟稳定，继续贡献业绩利润

2019 年，中青旅创格将进一步控制成本费用、降低风险，保持可持续发展；中青旅风采将继续优化经营策略，创新盈利模式；中青旅大厦将在满足自身日益增长的办公面积需求的同时通过提供优质的物业服务、舒适的办公环境以提升租金收入。

（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

下协同发展的 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，详见公司 2014 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2014-008、010 号临时公告。公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》，详见公司 2017 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2017-013 号临时公告。

2018 年 5 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了 2017 年度利润分配方案，决定以 2017 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 1 元（含税），共计分配股利 7,238.40 万元，报告期内该方案已实施完成。

(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(%)
2018 年	0	1.4	0	101,337,600	597,421,371.33	16.96
2017 年	0	1	0	72,384,000	571,706,585.89	12.66
2016 年	0	1	0	72,384,000	483,515,308.64	14.97

(三) 以现金方式要约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		
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	中国青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司	公司控股股东中国青旅集团公司于 2015 年作出承诺：中国青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自 2015 年 7 月 10 日起 36 个月内不减持中国青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。	承诺时间 2015 年 7 月 10 日。期限为 36 个月。	是	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

1、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 201815 号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

(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

公司在改聘会计师事务所前，已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了事先沟通，征得其理解和支持。大信在为公

司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽职责，公司对大信的辛勤工作和良好服务表示了诚挚感谢。

（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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	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	85	175
境内会计师事务所审计年限	21	1

	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）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2018 年 9 月，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制的审计机构，该事项经公司第七届董事会临时会议审议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 其他说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

详见公司 2013 年年度报告“重要事项”

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) 2018 年，公司第七届董事会第六次会议、2017 年度股东大会审议通过关于预计 2018 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关联法人古北水镇发生金额不超过 3,000 万元的关联交易，具体金额以实际发生为准，交易类型包括购买古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品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。

2018 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 1,498.84 万元。

(2) 2018 年，公司第七届董事会第六次会议、2017 年度股东大会审议通过关于预计 2018 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”）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、购买旅游产品以及向基金管理公司提供相关业务支持。公司与基金管理公司间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与基金管理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。

2018 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 176.04 万元。

(3) 2018 年，公司第七届董事会第六次会议、2017 年度股东大会审议通过关于预计 2018 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关联法人中青旅耀悦（北京）旅游有

限公司（以下简称“耀悦公司”）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产品及服务、租赁办公场所并缴纳房屋租金及物业费、向耀悦公司提供相关业务支持以及向耀悦公司进行资金拆借并支付资金拆借利息。公司与耀悦公司间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为。

公司与耀悦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。

2018 年全年，公司及下属控股子公司向耀悦公司支付资金拆借利息为 223.03 万元，发生的其他日常关联交易总金额为 127.90 万元。

（4）2018 年，公司第七届董事会第六次会议、2017 年度股东大会审议通过关于预计 2018 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，银行存款日均金额不超过 1 亿元，金融服务费用金额不超过 3000 万元，旅游、差旅、会展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 3,000 万元，上述交易类型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。

2018 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 5,000 万元，银行存款余额为 3,466.94 万元，其他关联交易金额为 1,451.70 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

2018 年 6 月 27 日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）拟参与（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“本次交易”）。为筹集本次拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）申请贷款，并拟向控股股东中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）申请为上述贷款提供担保，前述事项经公司第七届董事会临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2018-025、2018-033 号临时公告。

2018 年 7 月 19 日，北京产权交易所发布《关于终结北京古北水镇旅游有限公司 20%股权项目的公告》，因转让方京能集团终结该项目，公司于 2018 年 7 月 23 日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的议案，前述关联交易事项同期终止。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2018-034 号临时公告。

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

事项概述	查询索引
2017 年 7 月，公司拟出资 2 亿元与光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）（以下简称“消费金融公司”），该事项经公司第七届董事会临时会议审议通过。2018 年 1 月，财政部批复同意公司控股股东中国青旅集团公司 100%国有产权划转至中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），光大银行作为光大集团的控股子公司，与公司构成关联法人。 2018 年，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，公司出资 2 亿元，持有 20%股权，该事项尚需经中国银监会审核通过。	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2017-037、2018-045 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☒适用 ☐不适用

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，以及桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称“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。

2017 年 1 月及 4 月，公司控股子公司乌镇旅游按照比例为濮院旅游的债务提供担保，担保金额分别为 8.82 亿元以及 10.78 亿元，担保总额为人民币 19.6 亿元。

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	是	其他关联人
乌镇旅游股份有限公司	控股子公司	桐乡市濮院旅游有限公司	10.78	2017年4月	主合同约定的债务履行期限届满之日	主合同约定的债务履行期限届满之日起满两年之日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
乌镇旅游股份有限公司	控股子公司	符合贷款条件的购房者	0.31	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）					0.31								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					19.91								
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					10								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					10								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					29.91								
担保总额占公司净资产的比例（%）					48.88								
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）					29.1								

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	29.1
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	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。 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； 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。 因乌镇旅游及下属公司房产销售需要，根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，乌镇旅游及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，2018年度预计担保总额不超过人民币5亿元，担保期限自银行发放贷款之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止（具体内容以与银行签订的担保合同为准）。截至2018年12月31日，该类担保已实际提供金额3,057.70万元。 2018年度，公司对子公司共提供10亿元担保均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信提供的担保，均为满足日常经营需要而提供的必要担保。

(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
期限结构性	自有资金	250,000,000.00	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)
交通银行	期限结构型	250,000,000.00	2018年8月10日	2018年10月15日	自有资金	保本理财	到期收回	4.25%		1,921,232.88	收回	是	否	

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

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

(一) 2018 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 194,206,362.89 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 2018-020 号公告。

(二) 2018 年 6 月，北京产权交易所（以下简称“北交所”）公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让古北水镇 20%股权项目的信息，公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）拟参与（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“该交易”），因如公司及控股子公司乌镇旅游通过该交易成功受让古北水镇股权，将可能导致合计持有超过古北水镇 50%股权，可能构成重大资产重组。公司以构成重大资产重组为前提，按照相关规定履行了审议和披露程序，交易相关事项经公司第七届董事会临时会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，并在推进过程中按照规定及时披露交易进展情况。

2018 年 7 月，因转让方京能集团向北交所提交了《终结申请》，北交所根据相关规定终结了古北水镇股权项目，鉴于此，公司拟终止该交易。该事项于 2018 年 7 月 13 日经公司第七届董事会临时会议审议通过。

上述各项事宜详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2018-022 号、临 2018-023、临 2018-024、临 2018-025、临 2018-032、临 2018-033、临 2018-034、临 2018-035 号公告以及中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案摘要。

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) 继续探索优化旅游精准扶贫攻坚工作，将完成任务与拓展业务结合起来，争取实现实质性帮扶落地。

(2) 继续提升、丰富面向盲人、打工子弟、乡村教师、大学生群体的四大公益支柱项目的品牌内涵。

(3) 做好西藏行知基金项目新一轮工作开展的创新提升工作。

(4) 结合新发展环境，拓展启动针对特定人群的公益旅行项目。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年来，结合乡村振兴，中青旅开展乡村旅游发展工作，召开了光大集团/中青旅“乡村振兴、旅游先行”发布会，推出中青旅发展乡村旅游“一二三四五”的计划，即：建设一个乡村旅游频道，重点发展家庭和企业两类用户，组建三个合作平台；打造乡村周末、乡村度假、乡村主题行、乡村运营四类特色业务。同时依托在旅游、健康方面的优势，创新推出红色旅游、乡村旅游、会展旅游、景区旅游、康养旅游五大产品线。未来 5 年，争取打造 100 个特色旅游项目。

中青旅助力乡村振兴战略的方案一经发布，便受到社会广泛关注，中央电视台 CCTV-1 新闻联播、CCTV-2 中国财经报道、CCTV-13 新闻会客厅、中央人民广播电台、经济日报、中国旅游报、工人日报、中国证券报、北京青年报、证券日报、经济参考报、中新社、中国经济网、中国网、凤凰网、新浪网、搜狐网等近百家媒体对此进行广泛报道。

2018 年，中青旅控股股份有限公司入选由世界旅游联盟联合中国国际扶贫中心、世界银行共同确定的“WTA 旅游减贫案例 2018”入选案例。

为倡导旅游促进发展带动减贫的理念，发挥典型案例的示范带动效应，世界旅游联盟联合中国国际扶贫中心、世界银行共同发起“WTA 旅游减贫案例 2018”发布活动。本次活动从相关国际组织、联盟全球会员、中国文化和旅游部、国务院扶贫办公室、各省级旅游部门等多渠道广泛征集旅游减贫案例。活动本着公平公正的原则，根据可量化的减贫效果、创新性、可复制性、积极的社会影响和可持续性标准，经过专家组的遴选审议，最终确定 12 个“WTA 旅游减贫案例 2018”入选案例和 17 个入围案例。

近年来，中青旅积极贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，与湖南、西藏、新疆、山西、贵州、河北等贫困县域对接，在旅游规划引领、产品线路设计、投资运营带动、营销推广辐射等

多方面，重心下沉支持扶贫，为旅游扶贫提供解决方案，帮助贫困地区不断完善旅游基础设施，履行上市公司脱贫攻坚的社会责任。

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	318
其中：1. 资金	318
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	21
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☒ 旅游扶贫 ☒ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
4. 教育脱贫	180
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	27
4.2 资助贫困学生人数（人）	70
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	153
7. 兜底保障	25
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	25
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	300
8. 社会扶贫	20
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	0
8.3 扶贫公益基金	20
三、所获奖项（内容、级别）	1、荣获人民网颁发的“人民企业社会责任年度扶贫奖”； 2、荣获由品橙旅游主办的“2018 中国旅游大奖”上的“旅游扶贫创新企业”； 3、中青旅旅游扶贫工作入选“世界旅游联盟旅游减贫案例 2018”。

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）继续探索优化旅游精准扶贫攻坚工作，将完成任务与拓展业务结合起来，争取实现实质性帮扶落地。

(2) 继续提升、丰富面向盲人、打工子弟、乡村教师、大学生群体的四大公益支柱项目的品牌内涵。

(3) 做好西藏行知基金项目新一轮工作开展的创新提升工作。

(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 2018 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。2018 年公司作为唯一的旅游企业荣获中国企业评价协会联合万里智库评选的“2018 年中国绿金企业 100 优”奖项。

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

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□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)	39,092
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,791
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	
中青旅集团公司	0	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	27,789,450	54,162,383	7.48	0	无		其他
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	0	36,201,171	5.00	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	2,001,077	35,000,786	4.84	0	无		其他
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
全国社保基金一一四组合	300,928	12,923,655	1.79	0	无		其他
阿布达比投资局	11,804,341	11,804,341	1.63	0	无		其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	2,308,224	11,334,521	1.57	0	无		其他
国寿投资控股有限公司	0	10,753,715	1.49	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中青旅集团公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000				
香港中央结算有限公司	54,162,383	人民币普通股	54,162,383				
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,201,171	人民币普通股	36,201,171				
全国社保基金一零三组合	35,000,786	人民币普通股	35,000,786				
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				
全国社保基金一一四组合	12,923,655	人民币普通股	12,923,655				
阿布达比投资局	11,804,341	人民币普通股	11,804,341				
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	11,334,521	人民币普通股	11,334,521				
国寿投资控股有限公司	10,753,715	人民币普通股	10,753,715				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团公司的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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	中青旅集团公司
单位负责人或法定代表人	康国明
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

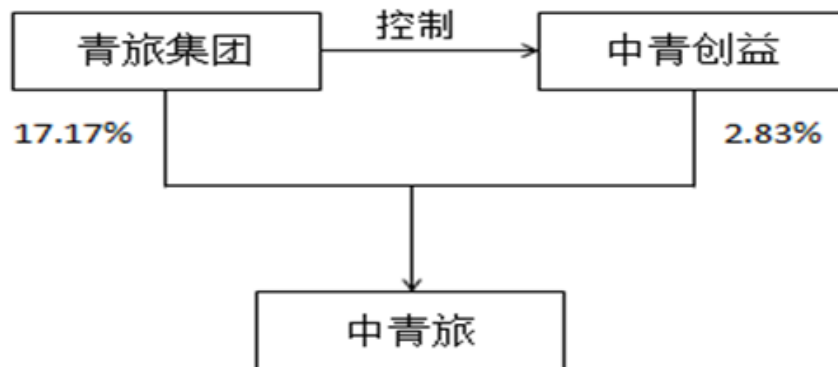
□适用 √不适用

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

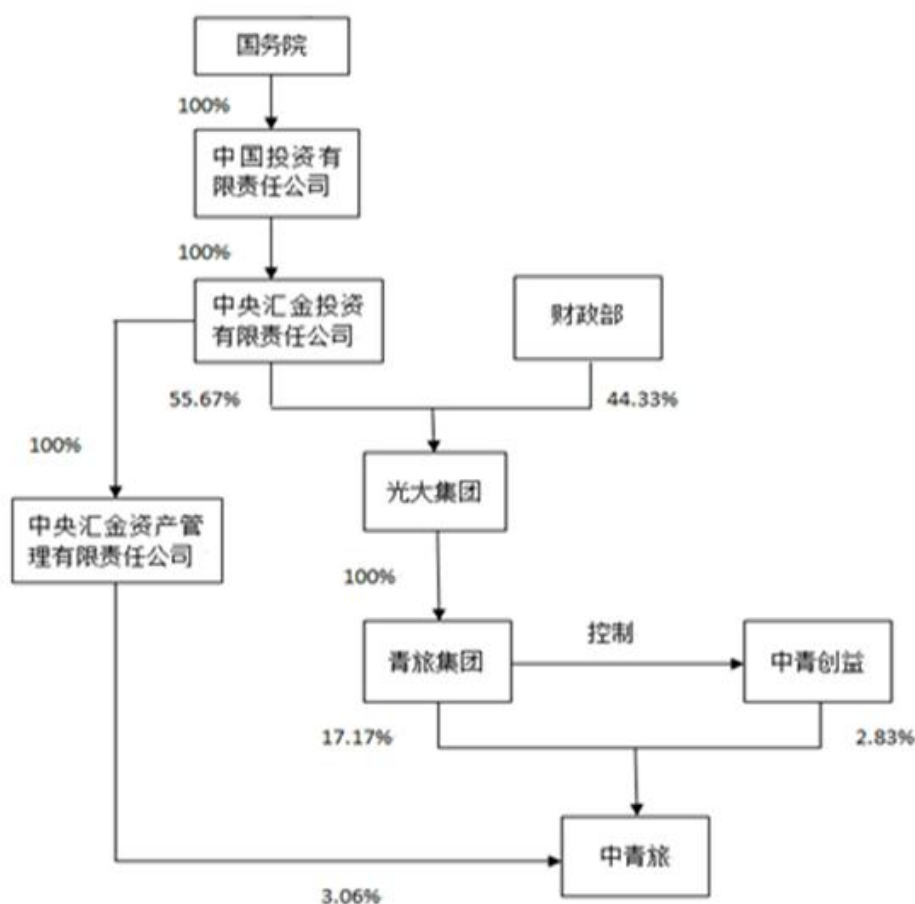
☐适用 ☒不适用

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

2018 年 1 月，公司收到控股股东中青旅集团通知，根据中国共产主义青年团中央委员会与中国光大集团股份公司签署的《共青团中央、中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》，中青旅集团公司（包括下属公司）的 100% 国有产权整体划转至光大集团，财政部（财行函[2017]70 号）已批准本次国有产权划转事项，同时光大集团已召开股东大会审议通过上述划转接收事项。本次权益变动后，公司控股股东仍为中国青旅集团公司，实际控制人变更为国务院。

详见公司于 2018 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“中青旅关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告”、“中青旅简式权益变动报告书”，于 2018 年 1 月 10 日发布的“中青旅详式权益变动报告书”。

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

公司控股股东中青旅集团公司于 2015 年作出承诺：中青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自 2015 年 7 月 10 日起 36 个月内不减持中青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。该承诺已于 2018 年 7 月 10 日到期。

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	48	2018-12-28	2021-12-28					82.07	是
邱文鹤	副董事长、总裁	男	45	2018-12-28	2021-12-28					0	是
张立军	副董事长	男	50	2018-12-28	2021-12-28	9,750	9,750	0	/	122.57	否
徐曦	董事、副总裁	男	46	2018-12-28	2021-12-28					0	是
陈昌宏	董事	男	54	2018-12-28	2021-12-28					0	是
郑颖宇	董事	男	45	2018-12-28	2021-12-28					0	是
倪阳平	董事	男	46	2018-12-28	2021-12-28					0	是
周奇凤	独立董事	男	53	2018-12-28	2020-06-05					7.14	否
李东辉	独立董事	男	48	2018-12-28	2020-12-26					7.14	否
黄建华	独立董事	男	43	2018-12-28	2021-12-28					7.14	否
翟进步	独立董事	男	45	2018-12-28	2021-12-28					7.14	否
查德荣	监事会主席	男	57	2018-12-28	2021-12-28					82.07	是
潘文捷	监事	女	50	2018-12-28	2021-12-28					0	是
郑蓬时	职工监事	男	46	2018-12-28	2021-12-28					67.83	否
焦正军	副总裁	男	54	2018-12-28	2021-12-28					114.94	否
高志权	副总裁	男	53	2018-12-28	2021-12-28					93.82	否
林军	副总裁	男	49	2018-12-28	2021-12-28					93.82	否
范思远	副总裁、董事会秘书	男	42	2018-12-28	2021-12-28					93.88	否
骆海菁	总裁助理	女	40	2018-12-28	2021-12-28					67.98	否
柴昊	总裁助理	男	42	2018-12-28	2021-12-28					67.83	否

赵勇	总裁助理	男	47	2018-12-28	2021-12-28					21.85	否
刘广明 (离任)	副董事长、执行总裁	男	51	2015-12-21	2018-12-28	17,136	17,136	0	/	122.57	是
林春 (离任)	董事	男	48	2018-5-25	2018-12-28					0	是
汤文选 (离任)	监事	男	56	2015-12-21	2018-12-28					67.72	否
袁浩 (离任)	副总裁	男	51	2015-12-21	2018-12-28	11,040	11,040	0	/	225.06	否
李京 (离任)	副总裁	女	51	2015-12-21	2018-07-03					47.63	否
普丽霞 (离任)	总裁助理	女	40	2015-12-21	2018-12-28					13.20	是
合计	/	/	/	/	/	37,926	37,926	0	/	1,413.40	/

注：

- 1、部分董事、监事薪酬尚待股东大会批准；
- 2、部分董事、监事及高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认后再行披露。

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，现任中青旅控股股份有限公司党委委员、董事、副总裁、审计部总经理。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。现任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理、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。
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公司文旅健康事业部筹备组副组长。现任中国光大集团股份公司文旅健康事业部副总经理兼光大文化投资有限公司筹备组副组长、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，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。现任中国光大集团股份公司文旅健康事业部副总经理、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。
周奇凤	研究生文化，工学硕士、工商管理硕士。曾任中金国科创业投资管理有限公司董事总经理，现任北京赢思强投资咨询有限公司执行董事、兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长、太证中投（武汉）股权投资基金管理有限公司董事长、北京中金国科创业投资管理有限公司董事、北京奥斯达兴业科技有限公司董事、西藏徒河食品股份有限公司董事，中青旅控股股份有限公司独立董事，兼任中央财经大学证券期货研究所高级顾问等专业职务。自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
李东辉	研究生文化，中国注册会计师。历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等。现任浙江吉利控股集团董事、常务副总裁及首席财务官，吉利汽车控股有限公司执行董事、董事会副主席，沃尔沃汽车集团全球董事，吉致汽车金融有限公司董事长，路特斯集团董事长，盛宝银行董事长，中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2014 年 12 月 26 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
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，财务管理专业副教授。历任中国葛洲坝集团公司工程师、三峡大学副教授，现任中央财经大学副教授、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。
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

	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。现任中国光大集团股份公司财务管理部副总经理、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，现任本公司职工监事、纪委委员、中青旅遨游网总部副总裁。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	高级工商管理硕士，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。现任本公司副总裁、党委委员。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	研究生学历，中共党员。历任本公司总裁助理，现任本公司副总裁、中青旅联盟执行主席、党委委员。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，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，现任公司副总裁、党委委员。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。历任本公司预算管理部总经理、内控部总经理、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，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，现任本公司总裁助理、党委委员。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，中级经济师，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、总裁办公室常务副主任、中青旅联盟秘书长，现任本公司总裁助理、党委委员、办公室/党委办公室主任、商旅事业部总经理。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，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。现任本公司总裁助理、党委委员。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。
刘广明 (离任)	高级工商管理硕士，具有律师、中国注册会计师资格。历任本公司副董事长、董事、执行总裁、副总裁、董事会秘书、党委委员。自 2000 年 8 月 14 日第一届董事会第十一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，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。2018 年 12 月 28 日任期届满后离任。
林春 (离任)	经济学学士。历任中国光大银行股份有限公司国际业务部处长、资金部总经理助理、投行业务部总经理助理、副总经理、总经理，中青旅控股股份有限公司董事。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，2018 年 12 月 28 日任期届满后离任。
汤文选 (离任)	研究生文化，高级财务管理师。历任中青旅尚洋电子技术有限公司副总裁、董事会秘书兼财务总监，本公司监事会监事、资产管理部部总监、战略投资部总监、纪委委员。自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事，2018 年 12 月 28 日任期届满后离任。
袁浩 (离任)	大学文化、MBA 课程。历任本公司总裁助理、副总裁、董事、副总裁。自 2007 年 8 月 15 日公司第四届董事会第四次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事，2018 年 4 月 23 日辞去董事职务，2018 年 12 月 28 日任期届满后离任。
李京 (离任)	研究生文化。历任中青旅电子商务公司副总裁、本公司总裁助理、副总裁、董事，现任本公司副总裁。自 2008 年 8 月 13 日第四届董事会第六次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，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，2018 年 4 月 23 日辞去董事职务，2018 年 7 月 3 日辞去高级管理人员职务。
普丽霞 (离任)	金融专业硕士。历任公司总裁助理、自由行事业部执行总经理、度假旅游分公司总经理、景区投资事业部总经理。自 2013 年 11 月 15 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，2018 年 12 月 28 日任期届满后离任。

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
康国明	中国青旅集团公司	总经理、党委书记	2015 年 11 月	2018 年 4 月
邱文鹤	中国光大集团股份公司	雄安新区办公室主任兼全面深化改革、领导小组办公室深改专员	2018 年 4 月	2018 年 12 月
徐曦	中国青旅集团公司	党委委员、副总经理	2018 年 1 月	2018 年 12 月
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	
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	
倪阳平	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	
查德荣	中国青旅集团公司	党委委员（副总经理级）	2018 年 1 月	2018 年 4 月
潘文捷	中国光大集团股份公司	财务管理部副总经理	2018 年 8 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
郑颖宇	光大文化投资有限公司	经理（法定代表人）	2018 年 5 月	
周奇凤	北京赢思强投资咨询有限公司	执行董事	2004 年 11 月	
周奇凤	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	兴边富民（北京）股权投资管理有限公司	董事总经理	2012 年 1 月	
周奇凤	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	
黄建华	华郡集团	总裁	2016 年 2 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	
李东辉	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	
翟进步	中央财经大学	副教授	2012 年 7 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 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了董事、独立董事及监事津贴标准的议案；公司于 2015 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了关于制定高级管理人员薪酬标准的议案；公司于 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了独立董事津贴标准的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、独立董事、监事津贴按照公司董事、监事报酬标准确定，高级管理人员的薪酬分配按照《公司高级管理人员效益工资分配方法》的规定执行。
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）“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	1,413.40 万元（税前） 注： 1、部分董事、监事薪酬尚待股东大会批准； 2、部分董事、监事及高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认后先行披露。

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
邱文鹤	副董事长	选举	换届
陈昌宏	董事	选举	换届
郑颖宇	董事	选举	换届
潘文捷	监事	选举	换届
邱文鹤	总裁	聘任	换届
徐曦	副总裁	聘任	换届
焦正军	副总裁	聘任	换届
刘广明	副董事长、执行总裁	离任	任期届满
林春	董事	离任	任期届满
焦正军	董事、执行总裁	离任	任期届满
袁浩	董事	离任	辞职
李京	董事、副总裁	离任	辞职
汤文选	监事	离任	任期届满
张立军	总裁	离任	任期届满
袁浩	副总裁	离任	任期届满
普丽霞	总裁助理	离任	任期届满

注：

2018 年 12 月 28 日，汤文选先生不再担任公司监事会监事职务，但仍在公司任职。

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	1,080
主要子公司在职员工的数量	8,389
在职员工的数量合计	9,469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	130
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
职能管理岗	1,124
旅游业务人员	7,601
财务人员	404
科研人员	162
其他	178
合计	9,469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	278
大学	2,232
大专	2,268
其他	4,691
合计	9,469

(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、业务操作人员岗位技能提升培训、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，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。股东大会均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司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：公司第七届董事会由 11 名董事组成，于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会选举产生，公司第八届董事会由 11 名董事组成，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。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 10 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：公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第一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 6 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 2018 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

报告期内，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，按照相关法规规定在向上交所和证监局报送定期报告相关资料的同时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，未发现有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

公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。

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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 5 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 23 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 7 月 24 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 26 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 9 月 27 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 12 月 29 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
		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	出席股东大会的次数
康国明	否	10	10	6	0	0	否	2
邱文鹤	否	1	1	0	0	0	否	0
张立军	否	10	10	6	0	0	否	2
徐曦	否	9	9	6	0	0	否	1
陈昌宏	否	1	1	0	0	0	否	0
郑颖宇	否	1	1	0	0	0	否	0
倪阳平	否	10	10	6	0	0	否	3
周奇凤	是	10	10	8	0	0	否	3
李东辉	是	10	10	9	0	0	否	1
黄建华	是	10	10	7	0	0	否	0
翟进步	是	10	10	7	0	0	否	2
刘广明	否	9	9	6	0	0	否	2

(离任)								
焦正军 (离任)	否	9	9	6	0	0	否	3
林春 (离任)	否	8	8	6	0	0	否	0
袁浩 (离任)	否	0	0	0	0	0	否	0
李京 (离任)	否	0	0	0	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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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 2018 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 2018 年 9 月 6 日公司第七届董事会临时会议召开前向董事会建议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。

提名委员会：在公司 2017 年度股东大会召开前审核公司股东提名的董事候选人，在第七届董事会临时会议召开前提名公司董事、独立董事候选人，在第八届董事会第一次会议召开前审核公司高级管理人员人选；提名委员会忠实地履行了公司董事、董事会秘书候选人的提名工作。

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》确定，全体高级管理人员（简称“经营班子”）的税后绩效工资总额按照公司年度净利润的 5.5%计提；总裁的绩效工资按照经营班子绩效工资总额的 18%计提；其他经营班子成员的绩效工资，董事会授权总裁根据各分管工作的实际业绩发放；经营班子成员对公司发展做出突出贡献的，可给予专项奖励；专项奖励及额度由总裁提出建议，董事长批准。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《中青旅董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

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

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（2019）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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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。

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
商誉减值准备	
于2018年12月31日，中青旅控股股份有限公司合并财务报表中商誉的账面余额为人民币75,219千元，减值准备余额为人民币27,635千元。根据企业会计准则的要求，管理层至少应当在每年年末对商誉进行减值测试。 由于商誉减值测试中涉及管理层的重大会计判断和估计，如折现率、未来期间的现金流量预测等，该等判断和估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的判断和估计会对可收回金额产生重大的影响，因此该事项对于审计而言是重要的。 中青旅控股股份有限公司合并财务报表附注中对商誉减值的相关披露包含于附注三、18.资产减值，附注三、28.重大会计估计与判断及附注五、14.商誉。	我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括： （1）了解管理层使用的现金流预测模型，与管理层讨论所作关键假设的合理性； （2）检查测算方法合理性，测算所依赖的基础信息的充分性和合理性； （3）邀请内部评估专家团队复核管理层减值测试所使用的方法及关键假设，特别是折现率及稳定期增长率； （4）对减值测试所使用的关键假设进行敏感性分析，评估管理层判断和估计的合理性； （5）复核管理层对商誉减值相关披露的充分性。
应收账款减值准备	
于2018年12月31日合并报表中应收账款账面余额为人民币2,280,247千元，坏账准备余额为人民币90,750千元。应收账款减值准备以应收款未来可收回现金流现值为基础确认，涉及重大判断和估计。中青旅控股股份有限公司管理层考虑交易对方的财务状况、应收款账龄、交易对方的历史还款记录等因素，评估应收账款的可收回性。 应收账款减值准备会计政策及披露信息见财务报表附注三、10.应收款项和附注五、2.应收票据及应收账款。	（1）我们测试和评价了中青旅控股股份有限公司应收账款减值准备流程的内部控制； （2）评估了减值准备相关的会计估计的合理性； （3）对选定的样本检查相关支持文件以验证应收账款账龄的准确性； （4）评估是否存在对应收账款回收性有重大不利影响的情形； （5）复核管理层对应收账款减值准备相关披露的充分性。

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、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

- （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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 周颖
（项目合伙人）

中国注册会计师： 董宇

中国 北京

2019年4月18日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,341,478,084.91	1,161,186,457.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据及应收账款	七、4	2,238,610,923.51	1,928,401,315.16
其中：应收票据		49,113,499.87	99,774,328.26
应收账款		2,189,497,423.64	1,828,626,986.90
预付款项	七、5	596,258,254.10	466,472,010.45
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、6	197,190,242.98	367,114,508.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,092,658,861.12	1,804,713,367.55
持有待售资产	七、8		
一年内到期的非流动资产	七、9		
其他流动资产	七、10	72,238,523.04	131,434,536.60
流动资产合计		6,538,434,889.66	5,859,322,196.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	60,402,810.23	60,402,810.23
持有至到期投资	七、12		
长期应收款	七、13		
长期股权投资	七、14	1,951,972,547.96	1,743,938,641.12
投资性房地产	七、15	174,823,356.07	192,595,170.01
固定资产	七、16	3,488,118,220.10	3,015,019,328.66
在建工程	七、17	594,192,425.13	450,097,380.51
生产性生物资产	七、18		
油气资产	七、19		
无形资产	七、20	756,227,414.75	774,792,228.19
开发支出	七、21	9,540,012.84	12,363,978.33
商誉	七、22	47,584,152.97	74,784,531.38
长期待摊费用	七、23	362,959,732.46	328,127,721.88
递延所得税资产	七、24	218,633,283.23	186,002,623.56
其他非流动资产	七、25	390,895,047.89	323,791,426.74
非流动资产合计		8,055,349,003.63	7,161,915,840.61
资产总计		14,593,783,893.29	13,021,238,036.77
流动负债：			

短期借款	七、26	2,254,900,000.00	1,824,400,305.54
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、27		
衍生金融负债	七、28		
应付票据及应付账款	七、29	1,622,208,861.02	1,314,582,005.97
预收款项	七、30	1,017,023,656.56	911,028,949.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	226,614,641.56	210,380,774.27
应交税费	七、32	238,235,763.44	314,446,434.94
其他应付款	七、33	351,576,685.83	339,692,141.55
其中：应付利息		3,085,852.43	2,329,145.00
应付股利		20,901,244.43	21,921,244.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	七、34		
一年内到期的非流动负债	七、35	201,759,477.05	48,000,000.00
其他流动负债	七、36	14,217,416.45	14,624,506.93
流动负债合计		5,926,536,501.91	4,977,155,118.93
非流动负债：			
长期借款	七、37	498,395,946.41	533,263,688.36
应付债券	七、38		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39		
长期应付职工薪酬	七、40		
预计负债	七、41		
递延收益	七、42		
递延所得税负债	七、24		
其他非流动负债	七、43	9,951,904.20	23,972,895.57
非流动负债合计		508,347,850.61	557,236,583.93
负债合计		6,434,884,352.52	5,534,391,702.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具	七、45		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
减：库存股	七、47		
其他综合收益	七、48	-21,967,023.92	-24,439,980.74
专项储备	七、49		
盈余公积	七、50	195,234,722.73	156,770,757.13
一般风险准备			
未分配利润	七、51	3,469,501,785.56	2,982,928,379.83

归属于母公司所有者权益合计		6,119,633,898.01	5,592,123,569.86
少数股东权益		2,039,265,642.76	1,894,722,764.05
所有者权益（或股东权益）合计		8,158,899,540.77	7,486,846,333.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,593,783,893.29	13,021,238,036.77

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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		404,796,075.40	223,898,627.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	223,124,821.76	208,215,600.07
其中：应收票据		2,346,200.00	
应收账款		220,778,621.76	208,215,600.07
预付款项		153,043,564.12	128,572,187.99
其他应收款	十七、2	633,334,595.49	592,362,000.23
其中：应收利息			
应收股利		19,383,259.00	20,913,259.00
存货		765,033.68	844,645.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			51,237.77
流动资产合计		1,415,064,090.45	1,153,944,299.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,549,704,928.99	2,459,179,263.90
投资性房地产		255,319,798.27	192,595,170.01
固定资产		301,167,326.55	352,809,332.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,303,470.20	112,006,427.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,012,835.41	1,615,068.09
递延所得税资产			
其他非流动资产		130,782,107.53	1,750,000.00
非流动资产合计		3,378,290,466.95	3,179,955,262.52
资产总计		4,793,354,557.40	4,333,899,561.64

流动负债：			
短期借款		683,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		75,446,947.51	90,775,993.13
预收款项		287,705,788.86	326,042,763.39
应付职工薪酬		92,832,682.89	92,762,279.84
应交税费		3,108,318.97	2,990,372.76
其他应付款		378,701,851.04	791,024,840.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,520,795,589.27	1,373,596,249.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,520,795,589.27	1,373,596,249.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,884,140,621.46	1,884,140,621.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		190,609,734.54	152,145,768.94
未分配利润		473,968,612.13	200,176,921.74
所有者权益（或股东权益）合计		3,272,558,968.13	2,960,303,312.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,793,354,557.40	4,333,899,561.64

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,264,769,135.44	11,019,551,807.19
其中:营业收入	七、52	12,264,769,135.44	11,019,551,807.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,359,316,661.45	10,191,567,642.50
其中:营业成本	七、52	9,161,890,062.22	8,215,132,099.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	96,659,645.67	47,983,317.91
销售费用	七、54	1,276,289,810.18	1,207,357,277.13
管理费用	七、55	668,511,244.50	636,901,121.68
研发费用	七、56	6,517,491.31	3,971,974.27
财务费用	七、57	103,856,473.88	76,927,739.67
其中:利息费用		96,862,505.52	62,739,629.40
利息收入		7,997,929.02	10,315,209.38
资产减值损失	七、58	45,591,933.69	3,294,112.75
加:其他收益	七、59	199,996,619.61	266,234,923.17
投资收益(损失以“—”号填列)	七、60	132,005,139.71	58,820,868.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		130,083,906.84	58,820,868.43
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、61		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、62	-324,450.98	-7,702,437.58
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,237,129,782.33	1,145,337,518.71
加:营业外收入	七、63	11,556,054.42	19,818,184.37
减:营业外支出	七、64	3,410,132.51	6,954,812.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,245,275,704.24	1,158,200,890.58
减:所得税费用	七、65	327,450,666.16	295,353,667.86
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		917,825,038.08	862,847,222.72
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		917,825,038.08	862,847,222.72
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		597,421,371.33	571,706,585.89
2. 少数股东损益		320,403,666.75	291,140,636.83
六、其他综合收益的税后净额	七、66	2,472,956.82	-1,783,973.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,472,956.82	-1,783,973.56
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,472,956.82	-1,783,973.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		2,472,956.82	-1,783,973.56
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		920,297,994.90	861,063,249.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		599,894,328.15	569,922,612.33
归属于少数股东的综合收益总额		320,403,666.75	291,140,636.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.83	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.83	0.79

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,572,218,523.63	1,500,723,831.28
减：营业成本	十七、4	1,338,075,279.26	1,248,684,092.42
税金及附加		14,568,744.66	13,728,516.76
销售费用		179,633,267.61	182,530,397.68
管理费用		124,635,755.45	106,344,142.45
研发费用		326,999.42	

财务费用		-1,418,774.65	4,308,661.79
其中：利息费用		17,641,027.10	5,847,890.81
利息收入		20,060,986.88	1,539,351.78
资产减值损失		1,941,259.05	452,739.58
加：其他收益			4,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	469,512,693.78	97,730,990.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,975,665.09	29,977,048.03
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		389,118.14	9,927.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		384,357,804.75	42,420,698.13
加：营业外收入		458,663.65	903,606.46
减：营业外支出		176,812.41	1,524,209.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		384,639,655.99	41,800,095.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		384,639,655.99	41,800,095.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		384,639,655.99	41,800,095.34
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		384,639,655.99	41,800,095.34
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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,113,797,849.70	11,556,124,259.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			174.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	398,354,991.31	957,491,469.76
经营活动现金流入小计		13,512,152,841.01	12,513,615,903.45
购买商品、接受劳务支付的现金		10,458,325,266.20	10,403,204,123.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		948,209,351.98	932,894,409.78
支付的各项税费		609,366,862.92	477,511,503.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	777,189,135.21	823,520,367.58
经营活动现金流出小计		12,793,090,616.31	12,637,130,404.11
经营活动产生的现金流量净额		719,062,224.70	-123,514,500.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,921,232.88	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,026,203.31	1,095,024.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,203,893.89	
收到其他与投资活动有关的现金	七、67		
投资活动现金流入小计		297,151,330.08	1,095,024.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		733,209,058.98	567,385,287.26
投资支付的现金		456,895,313.52	68,670,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67		
投资活动现金流出小计		1,190,104,372.50	636,055,287.26
投资活动产生的现金流量净额		-892,953,042.42	-634,960,262.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,011,094.20	15,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,011,094.20	15,440,000.00
取得借款收到的现金		3,051,377,543.12	2,532,105,633.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67		
筹资活动现金流入小计		3,073,388,637.32	2,547,545,633.09
偿还债务支付的现金		2,502,242,831.65	1,366,818,181.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,698,752.24	164,939,779.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,363,869.84	20,063,333.16
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	93,000,000.00	3,915,608.76
筹资活动现金流出小计		2,819,941,583.89	1,535,673,570.19
筹资活动产生的现金流量净额		253,447,053.43	1,011,872,062.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,018,225.17	3,106,101.79
五、现金及现金等价物净增加额		88,574,460.88	256,503,401.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,159,903,624.03	903,400,222.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,248,478,084.91	1,159,903,624.03

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,740,819,094.99	1,497,351,717.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,232,002.39	335,180,100.51
经营活动现金流入小计		1,743,051,097.38	1,832,531,818.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,577,698,940.65	1,212,109,419.15
支付给职工以及为职工支付的现金		211,692,855.18	179,861,957.79
支付的各项税费		25,509,751.81	31,186,697.55
支付其他与经营活动有关的现金		114,926,807.81	338,751,931.63
经营活动现金流出小计		1,929,828,355.45	1,761,910,006.12
经营活动产生的现金流量净额		-186,777,258.07	70,621,812.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	1,020,000.00
取得投资收益收到的现金		65,955,293.17	88,916,950.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		696,739.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,203,893.89	590,454.24
收到其他与投资活动有关的现金		11,482,929.92	1,662,323.05
投资活动现金流入小计		371,338,856.15	92,189,727.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,558,689.70	3,717,577.22
投资支付的现金		489,582,107.54	80,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		40,761,099.13	
投资活动现金流出小计		535,901,896.37	83,767,577.22
投资活动产生的现金流量净额		-164,563,040.22	8,422,150.24
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		1,042,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,042,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		429,000,000.00	70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,142,396.34	78,220,464.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		513,142,396.34	148,220,464.56
筹资活动产生的现金流量净额		528,857,603.66	-78,220,464.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,380,142.10	3,975,896.93
五、现金及现金等价物净增加额		180,897,447.47	4,799,394.70
加：期初现金及现金等价物余额		223,898,627.93	219,099,233.23
六、期末现金及现金等价物余额		404,796,075.40	223,898,627.93

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,472,956.82		38,463,965.60		486,573,405.73	144,542,878.71	672,053,206.86
(一)综合收益总额							2,472,956.82				597,421,371.33	320,403,666.75	920,297,994.90
(二)所有者投入和减少资本												-150,496,918.20	-150,496,918.20
1.所有者投入的普通股												22,011,094.20	22,011,094.20
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												-172,508,012.40	-172,508,012.40
(三)利润分配									38,463,965.60		-110,847,965.60	-25,363,869.84	-97,747,869.84
1.提取盈余公积									38,463,965.60		-38,463,965.60		-

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-72,384,000.00	-25,363,869.84	-97,747,869.84
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-21,967,023.92		195,234,722.73		3,469,501,785.56	2,039,265,642.76	8,158,899,540.77

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-22,656,007.18		152,590,747.60		2,487,785,803.47	1,614,690,410.95	6,709,275,368.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下													

企业合并													
其他													
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-22,656,007.18		152,590,747.60		2,487,785,803.47	1,614,690,410.95	6,709,275,368.48
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）							-1,783,973.56		4,180,009.53		495,142,576.36	280,032,353.10	777,570,965.43
（一）综合收益总 额							-1,783,973.56				571,706,585.89	291,140,636.83	861,063,249.16
（二）所有者投入 和减少资本												4,019,163.77	4,019,163.77
1. 所有者投入的 普通股												13,251,614.78	13,251,614.78
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												-9,232,451.01	-9,232,451.01
（三）利润分配									4,180,009.53		-76,564,009.53	-15,127,447.50	-87,511,447.50
1. 提取盈余公积									4,180,009.53		-4,180,009.53		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-72,384,000.00	-15,127,447.50	-87,511,447.50
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									38,463,965.60	273,791,690.39	312,255,655.99
（一）综合收益总额										384,639,655.99	384,639,655.99
（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									38,463,965.60	-110,847,965.60	-72,384,000.00
1. 提取盈余公积									38,463,965.60	-38,463,965.60	
2. 对所有者（或股东）的分										-72,384,000.00	-72,384,000.00

配											
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											
（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				190,609,734.54	473,968,612.13	3,272,558,968.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				147,965,759.41	234,940,835.93	2,990,887,216.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				147,965,759.41	234,940,835.93	2,990,887,216.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,180,009.53	-34,763,914.19	-30,583,904.66
（一）综合收益总额										41,800,095.34	41,800,095.34
（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									4,180,009.53	-76,564,009.53	-72,384,000.00
1. 提取盈余公积									4,180,009.53	-4,180,009.53	
2. 对所有者（或股东）的分 配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股 本）											
2. 盈余公积转增资本（或股 本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14

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2019年4月18日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2018年度纳入合并范围的二级子公司共22户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、可供出售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2018年12月31日的财务状况以及2018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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、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。

2、金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。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：

(1) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

3、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。金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 其他金融负债

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。

4、金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计

入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

(3) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

5、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. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 1,000 万元以上或占公司净资产 10%以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期内	0	
超出信用期 6 个月以内	25	
超出信用期 6-12 个月	50	
超出信用期 12 个月以上	100	

注：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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明其可收回程度
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 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。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

15. 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%

16. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

固定资产仅在与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	年限平均法	15-50 年	3%	6.47-1.94%
机器设备	年限平均法	4-18 年	3%	24.25-5.39%
运输工具	年限平均法	6-12 年	3%	16.17-8.08%
其他设备	年限平均法	2-14 年	3%	48.50-6.93%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除递延所得税、金融资产外的长期资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 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。

24. 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

25. 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。

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

29. 政府补助

☒适用 ☐不适用

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

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

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

2、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，按照净额列示。

30. 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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1、作为经营租赁承租人

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

2、作为经营租赁出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 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)
将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并资产负债表应收票据及应收账款 1,928,401,315.16 元；母公司资产负债表应收票据及应收账款 208,215,600.07 元。
将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并资产负债表其他应收款 367,114,508.47 元；母公司其他应收款 592,362,000.23 元。
将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并资产负债表固定资产 3,015,019,328.66 元；母公司资产负债表 352,809,332.73 元。
将“工程物资”归并至“在建工程”项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并资产负债表在建工程 450,097,380.51 元。
将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并资产负债表应付票据及应付账款 1,314,582,005.97 元；母公司资产负债表应付票据及应付账款 90,775,993.13 元。
将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	
增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并利润表研发费用 3,971,974.27 元。
“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目	《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 201815 号)	合并利润表利息费用 62,739,629.40 元、利息收入 10,315,209.38 元；母公司利润表利息费用 5,847,890.81、利息收入 1,539,351.78 元。
编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量	《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》	合并现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金 957,491,469.76 元，收到的其他与投资活动有关的现金 0 元。

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人销售商品，2018年5月1日之前应税收入按17%的税率计算销项税，2018年5月1日起应税收入按16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 一般纳税人提供旅游服务，应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财税【2016】36号文附件2，试点纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。 一般纳税人提供运输服务，2018年5月1日之前应税收入按11%的税率计算销项税，2018年5月1日起应税收入按10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计缴增值税。 一般纳税人从事不动产租赁业务，出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计缴；出租其2016年5月1日后取得的不动产，按照10%的税率计缴。	17%、16%、6%、11%、5%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的25%、16.5%、15%计缴。	25%、16.5%、15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额为纳税基础，按超额累进税率计缴土地增值税。	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	15%
中青旅(四川)国际会议展览有限公司	15%
北京中青旅海天数码科技有限公司	15%
中青旅联科(深圳)公关顾问有限公司	15%
中国青年旅行社(香港)有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,663,980.94	2,944,485.31
银行存款	1,238,646,068.19	1,151,452,069.75
其他货币资金	100,168,035.78	6,789,902.87
合计	1,341,478,084.91	1,161,186,457.93
其中：存放在境外的款项总额	39,057,985.86	27,368,469.42

其他说明

于2018年12月31日，本公司以人民币93,000,000.00元银行定期存单为质押取得银行借款，期限为1年。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	49,113,499.87	99,774,328.26
应收账款	2,189,497,423.64	1,828,626,986.90
合计	2,238,610,923.51	1,928,401,315.16

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,587,815.51	90,279,889.89
商业承兑票据	5,525,684.36	9,494,438.37
合计	49,113,499.87	99,774,328.26

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,144,689.79	
合计	17,144,689.79	

(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

其他说明

☐适用 ☒不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,280,247,266.67	100.00	90,749,843.03	3.98	2,189,497,423.64	1,904,052,541.15	100.00	75,425,554.25	3.96	1,828,626,986.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,280,247,266.67	/	90,749,843.03	/	2,189,497,423.64	1,904,052,541.15	/	75,425,554.25	/	1,828,626,986.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用期内	2,083,734,830.76		
超出信用期 6个月以内	124,973,056.17	31,243,264.03	25.00
超出信用期 6-12个月	24,065,601.49	12,032,800.75	50.00
超出信用期 12个月以上	47,473,778.25	47,473,778.25	100.00
合计	2,280,247,266.67	90,749,843.03	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,393,368.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,914,284.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 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	2,154,795.16

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

(4). 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2018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（%）
余额前五名的应收账款总额	223,286,927.67	625,933.05	9.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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

5、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	591,270,939.01	99.16	456,279,288.71	97.81
1 至 2 年	4,987,315.09	0.84	10,192,721.74	2.19
合计	596,258,254.10	100.00	466,472,010.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2018 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付账款余额的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	252,667,127.87	42.38

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	197,190,242.98	367,114,508.47
合计	197,190,242.98	367,114,508.47

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

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,122,060.32	11.39			24,122,060.32	188,782,769.36	49.52			188,782,769.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	187,594,141.66	88.61	14,525,959.00	7.74	173,068,182.66	192,473,240.69	50.48	14,141,501.58	7.35	178,331,739.11
合计	211,716,201.98	/	14,525,959.00	/	197,190,242.98	381,256,010.05	/	14,141,501.58	/	367,114,508.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
桐乡市公共资源交易中心	24,122,060.32			
合计	24,122,060.32		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(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	84,309,612.35	92,309,034.91
员工备用金	59,055,463.28	57,328,805.75
定金及押金	32,038,473.78	15,259,992.39
往来款	1,360,458.90	202,277,646.95
其他	34,952,193.67	14,080,530.05
合计	211,716,201.98	381,256,010.05

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 478,299.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	93,842.32

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市公共资源交易中心	保证金	24,122,060.32	3 个月-2 年	11.39	
北京锦绣大地农业园有限公司	定金及押金	4,000,000.00	5 年以上	1.89	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	6 个月-1 年	1.89	
广州攸城物业管理有限公司	保证金	2,750,000.00	5 年以上	1.30	
四川省酒业集团有限责任公司	定金及押金	1,200,000.00	6 个月以内	0.57	
合计	/	36,072,060.32	/	17.04	4,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,941,025.62		1,941,025.62	1,273,697.41		1,273,697.41
在产品						
库存商品	405,026,649.15		405,026,649.15	467,625,882.89		467,625,882.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	7,312,900.31		7,312,900.31	3,015,707.56		3,015,707.56
开发成本	1,615,601,827.53		1,615,601,827.53	1,332,798,079.69		1,332,798,079.69
开发产品	62,776,458.51		62,776,458.51			
合计	2,092,658,861.12		2,092,658,861.12	1,804,713,367.55		1,804,713,367.55

(2). 存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☒适用 ☐不适用

2018 年累计资本化的借款费用金额为人民币 23,164,918.04 元，用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.35%。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

8、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

9、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

10、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
待抵扣进项税额	35,276,960.47	128,471,007.73
增值税留抵税额	24,639,521.39	2,963,528.87
预缴税费	12,322,041.18	
合计	72,238,523.04	131,434,536.60

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23
按公允价值计量的						
按成本计量的	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23
合计	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京博大高科技发	773,798.61			773,798.61	773,798.61			773,798.61	15.00	

展公司									
北京大明星度假村有限公司	451,869.55			451,869.55	451,869.55			451,869.55	15.00
广西中青旅旅行社有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	100.00
浙江中青旅游客运有限公司	287,578.71			287,578.71					16.50
新疆中青联旅游汽车有限公司	115,231.52			115,231.52					14.17
中青旅红奇(横琴)旅游产业投资基金(有限合伙)	60,000,000.00			60,000,000.00					7.69
合计	73,628,478.39			73,628,478.39	13,225,668.16			13,225,668.16	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3). 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

14、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	1,458,338,536.77			127,323,187.00						1,585,661,723.77	
中青旅红奇（横琴）投资 企业（有限合伙）	3,772,259.36			88,934.31						3,861,193.67	
小计	1,462,110,796.13			127,412,121.31						1,589,522,917.44	
二、联营企业											
桐乡市濮院旅游有限公 司	244,961,037.65			-208,240.67						244,752,796.98	
中青旅耀悦（北京）旅游 有限公司	19,251,658.88			207,350.26						19,459,009.14	
桐乡市乌镇景区管理有 限公司	4,113,168.67			718,702.72						4,831,871.39	
广州七侠网络科技有限 公司	11,806,240.41			-274,345.89						11,531,894.52	
中青旅红奇（横琴）基金 管理有限公司	1,695,739.38			2,375,000.00						4,070,739.38	
成都市青城山都江堰旅 游股份有限公司		77,050,000.00								77,050,000.00	
汉青文旅（北京）商业有 限管理公司		900,000.00		-146,680.89						753,319.11	
小计	281,827,844.99	77,950,000.00		2,671,785.53						362,449,630.52	
合计	1,743,938,641.12	77,950,000.00		130,083,906.84						1,951,972,547.96	

其他说明

无

15、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	163,988,326.82	89,500,416.00		253,488,742.82
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	20,762,729.45	1,867,444.57		22,630,174.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	20,762,729.45	1,867,444.57		22,630,174.02
4. 期末余额	143,225,597.37	87,632,971.43		230,858,568.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,591,389.88	19,302,182.93		60,893,572.81
2. 本期增加金额	2,995,059.43	2,408,331.06		5,403,390.49
(1) 计提或摊销	2,995,059.43	2,408,331.06		5,403,390.49
3. 本期减少金额	9,859,006.56	402,744.01		10,261,750.57
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,859,006.56	402,744.01		10,261,750.57
4. 期末余额	34,727,442.75	21,307,769.98		56,035,212.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	108,498,154.62	66,325,201.45		174,823,356.07
2. 期初账面价值	122,396,936.94	70,198,233.07		192,595,170.01

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	3,488,118,220.10	3,015,019,328.66
固定资产清理	0	0
合计	3,488,118,220.10	3,015,019,328.66

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	3,047,250,450.16	243,332,511.80	134,474,465.99	491,777,027.27	3,916,834,455.22
2. 本期增加金额	696,902,298.28	25,508,857.11	4,676,865.73	68,967,224.91	796,055,246.03
(1) 购置		4,898,947.65	4,676,865.73	25,799,125.61	35,374,938.99
(2) 在建工程转入	658,226,896.21	19,403,921.89		40,619,751.19	718,250,569.29
(3) 存货转入	17,912,672.62	1,205,987.57		2,548,348.11	21,667,008.30
(4) 投资性房地产转入	20,762,729.45				20,762,729.45
3. 本期减少金额	147,070,443.00	3,903,956.92	8,197,679.65	50,907,167.04	210,079,246.61
(1) 处置或报废		3,873,645.94	7,710,905.65	9,484,416.95	21,068,968.54
(2) 其他减少	147,070,443.00	30,310.98	486,774.00	41,422,750.09	189,010,278.07
4. 期末余额	3,597,082,305.44	264,937,411.99	130,953,652.07	509,837,085.14	4,502,810,454.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	442,238,036.67	151,511,725.34	68,239,856.94	239,682,495.82	901,672,114.77
2. 本期增加金额	79,438,943.38	23,560,516.74	12,274,237.52	52,016,317.03	167,290,014.67
(1) 计提	69,579,936.82	23,560,516.74	12,274,237.52	52,016,317.03	157,431,008.11
(2) 投资性房地产转入	9,859,006.56				9,859,006.56
3. 本期减少金额	30,056,977.15	3,326,838.12	7,774,090.52	13,255,000.90	54,412,906.69
(1) 处置或报废		3,317,441.75	7,287,316.52	8,115,285.74	18,720,044.01
(2) 其他减少	30,056,977.15	9,396.37	486,774.00	5,139,715.16	35,692,862.68
4. 期末余额	491,620,002.90	171,745,403.96	72,740,003.94	278,443,811.95	1,014,549,222.75
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	3,105,462,302.54	93,192,008.03	58,123,354.45	231,340,555.08	3,488,118,220.10
2. 期初账面价值	2,605,012,413.49	91,820,786.46	66,144,315.37	252,041,813.34	3,015,019,328.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
木心美术馆	82,963,528.43	正在复核验收
新通安客栈	46,906,324.38	正在复核验收
小吃集市自留房产	17,912,672.62	正在办理中
水市客舍	11,951,436.57	正在办理中
石家庄裕华区商铺房产	7,323,271.21	正在办理中
大兴黄村镇连锁店房产	4,280,240.53	正在办理中

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	580,462,534.07	406,758,340.82
工程物资	13,729,891.06	43,339,039.69
合计	594,192,425.13	450,097,380.51

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
乌镇高桥项目	457,140,603.73		457,140,603.73	198,941,480.15		198,941,480.15
乌镇西大街37号商业楼项目	36,417,759.43		36,417,759.43			-
山水酒店装修项目	14,612,450.41		14,612,450.41	25,751,638.25		25,751,638.25

乌镇保护与旅游开发二期工程	37,845,552.02		37,845,552.02	181,967,222.42		181,967,222.42
乌镇互联网国际会展中心二期项目	14,677,854.59		14,677,854.59			
其他	19,768,313.89		19,768,313.89	98,000.00		98,000.00
合计	580,462,534.07		580,462,534.07	406,758,340.82		406,758,340.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乌镇高桥项目		198,941,480.15	258,199,123.58			457,140,603.73						自有资金
乌镇西大街37号商业楼项目			36,417,759.43			36,417,759.43						自有资金
山水酒店装修项目		25,751,638.25	39,909,750.07	1,386,626.53	49,662,311.38	14,612,450.41						自有资金
乌镇保护与旅游开发二期工程		181,967,222.42	596,888,971.44	716,863,942.76	24,146,699.08	37,845,552.02			13,089,056.57	12,145,652.60	4.35%	自有资金/银行借款
乌镇互联网国际会展中心二期项目			14,677,854.59			14,677,854.59			594,048.61	594,048.61	4.35%	自有资金/银行借款
其他		98,000.00	19,880,313.89		210,000.00	19,768,313.89						自有资金
合计		406,758,340.82	965,973,773.00	718,250,569.29	74,019,010.46	580,462,534.07	/	/	13,683,105.18	12,739,701.21	/	/

(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

(1). 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	13,729,891.06		13,729,891.06	43,339,039.69		43,339,039.69
合计	13,729,891.06		13,729,891.06	43,339,039.69		43,339,039.69

其他说明：

无

18、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

19、油气资产

☐适用 ☒不适用

20、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	彩票服务经营权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	922,167,456.06			35,165,527.25	26,447,531.62	983,780,514.93
2. 本期增加金额	44,629,256.11				9,133,001.56	53,762,257.67
(1) 购置	38,413,477.15				1,540,084.75	39,953,561.90
(2) 开发支出转入					7,592,916.81	7,592,916.81
(3) 开发产品转入	4,348,334.39					4,348,334.39
(4) 投资性房地产转入	1,867,444.57					1,867,444.57
3. 本期减少金额	47,435,915.09				437,500.00	47,873,415.09
(1) 处置					437,500.00	437,500.00
(2) 其他转出	47,435,915.09					47,435,915.09
4. 期末余额	919,360,797.08			35,165,527.25	35,143,033.18	989,669,357.51
二、累计摊销						
1. 期初余额	166,603,668.12			35,165,527.25	7,219,091.37	208,988,286.74
2. 本期增加金额	23,447,527.36				4,164,542.47	27,612,069.83
(1) 计提	23,044,783.35				4,164,542.47	27,209,325.82
(2) 投资性房地产转入	402,744.01					402,744.01
3. 本期减少金额	2,722,643.88				435,769.93	3,158,413.81
(1) 处置					435,769.93	435,769.93
(2) 其他转出	2,722,643.88					2,722,643.88

4. 期末 余额	187,328,551.60			35,165,527.25	10,947,863.91	233,441,942.76
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	732,032,245.48				24,195,169.27	756,227,414.75
2. 期初 账面价值	755,563,787.94				19,228,440.25	774,792,228.19

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 2.29%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
望津里贵宾楼土地	38,413,477.15	正在办理不动产权证过程中

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资 产	转入 当期 损益		
小微会议 系统	6,077,099.83	72,252.63						6,149,352.46
新 ERP 系统 二期	4,090,652.12				4,090,652.12			
PCO 二期	2,196,226.38	1,306,038.31			3,502,264.69			
其他项目		3,390,660.38						3,390,660.38
合计	12,363,978.33	4,768,951.32			7,592,916.81			9,540,012.84

其他说明

无

22、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	74,784,531.38	434,171.60				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

2018年计提减值的商誉所在资产组为风采科技资产组，资产组的构成为固定资产等。由于商誉与特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质存在密切关联，而相关资质的市场惯例已发生变化，如放开经营资质的行政许可、特许经营或特定合同到期无法接续等，故认定存在减值迹象。

(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

以下说明了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

(1) 预算毛利率

确定基础是在历史经营成果的平均毛利率及对市场发展的预期基础上制定。

(2) 折现率

采用的折现率是反映相关行业特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

减值测试导致净利润减少 27,634,550.01 元。

其他说明

□适用 √不适用

23、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	219,106,774.58	82,662,815.94	43,738,313.95		258,031,276.57
乌村装修改造	98,368,722.62		13,959,079.41		84,409,643.21
其他	10,652,224.68	14,559,219.59	4,692,631.59		20,518,812.68
合计	328,127,721.88	97,222,035.53	62,390,024.95		362,959,732.46

其他说明：

无

24、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	55,678,370.01	13,617,146.09	44,207,853.92	10,813,141.72
可抵扣亏损	1,073,398.92	268,349.73	1,548,245.04	387,061.26
政府补助	818,991,149.64	204,747,787.41	699,209,682.32	174,802,420.58
合计	875,742,918.57	218,633,283.23	744,965,781.28	186,002,623.56

(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	49,740,443.81	45,393,761.91
可抵扣亏损	480,878,090.79	416,467,051.77
合计	530,618,534.60	461,860,813.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

25、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
预付土地款及工程款等	234,574,038.08	290,694,937.33
北京产权交易所股权保证金	129,032,107.54	
旅游局保证金	22,939,156.51	27,925,778.04
航空公司保证金	3,736,000.00	4,036,000.00
其他	613,745.76	1,134,711.37
合计	390,895,047.89	323,791,426.74

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	88,900,000.00	
抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	750,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	1,403,000,000.00	1,011,400,305.54
合计	2,254,900,000.00	1,824,400,305.54

短期借款分类的说明：

于2018年12月31日，上述借款的年利率区间为3.63%-5.44%(2017年12月31日：3.92%-5.44%)。

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

28、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	300,000,000.00	204,000,000.00
应付账款	1,322,208,861.02	1,110,582,005.97
合计	1,622,208,861.02	1,314,582,005.97

其他说明：

□适用 √不适用

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	300,000,000.00	204,000,000.00
合计	300,000,000.00	204,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	731,687,303.19	680,915,468.39
应付工程款	369,266,323.70	228,311,680.29
应付商品款	212,212,572.32	190,895,665.85
其他	9,042,661.81	10,459,191.44
合计	1,322,208,861.02	1,110,582,005.97

(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

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	951,087,273.74	907,279,226.37
1 年以上	65,936,382.82	3,749,723.36
合计	1,017,023,656.56	911,028,949.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

31、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	173,387,934.82	994,056,591.76	980,979,382.60	186,465,143.98
二、离职后福利-设定提存计划	36,992,839.45	66,766,089.01	63,702,430.88	40,056,497.58
三、辞退福利		566,618.24	473,618.24	93,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	210,380,774.27	1,061,389,299.01	1,045,155,431.72	226,614,641.56

(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	172,330,141.04	864,512,004.36	851,942,083.55	184,900,061.85
二、职工福利费	249,493.70	21,522,253.53	21,513,310.33	258,436.90
三、社会保险费	114,488.55	52,393,794.75	52,091,501.09	416,782.21
其中：医疗保险费	155,792.55	46,268,460.61	46,173,779.18	250,473.98
工伤保险费	-12,003.30	2,908,368.76	2,805,368.72	90,996.74
生育保险费	-29,300.70	3,216,965.38	3,112,353.19	75,311.49
四、住房公积金	297,827.39	46,118,741.02	45,938,460.78	478,107.63
五、工会经费和职工教育经费	395,984.14	9,509,798.10	9,494,026.85	411,755.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	173,387,934.82	994,056,591.76	980,979,382.6	186,465,143.98

(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	660,996.57	58,084,906.71	58,014,014.66	731,888.62
2、失业保险费	-43,930.24	2,322,534.05	2,230,329.84	48,273.97
3、企业年金缴费	36,375,773.12	6,358,648.25	3,458,086.38	39,276,334.99
合计	36,992,839.45	66,766,089.01	63,702,430.88	40,056,497.58

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、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	43,595,835.06	22,699,094.41
土地增值税	29,534,375.00	62,839.17
房产税	7,509,095.90	347,445.66
企业所得税	138,076,797.29	282,293,368.80
个人所得税	8,011,424.95	6,363,244.40
城市维护建设税	2,511,731.43	1,256,663.13
教育费附加	1,002,468.94	610,290.94
地方教育费附加	702,211.08	400,748.18
土地使用税	6,022,251.32	
其他	1,269,572.47	412,740.25
合计	238,235,763.44	314,446,434.94

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	3,085,852.43	2,329,145.00
应付股利	20,901,244.43	21,921,244.43
其他应付款	327,589,588.97	315,441,752.12
合计	351,576,685.83	339,692,141.55

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	956,722.57	1,885,879.71
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,129,129.86	443,265.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,085,852.43	2,329,145.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付股利

(1). 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	20,901,244.43	21,921,244.43
合计	20,901,244.43	21,921,244.43

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	120,902,003.89	149,052,071.12
往来款	54,438,754.90	51,099,044.59
员工代垫	29,526,434.25	15,896,163.08
其他	122,722,395.93	99,394,473.33
合计	327,589,588.97	315,441,752.12

(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

34、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

35、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	201,759,477.05	48,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	201,759,477.05	48,000,000.00

其他说明：

无

36、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
待转销项税额	14,217,416.45	14,624,506.93
合计	14,217,416.45	14,624,506.93

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

37、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	45,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款	453,395,946.41	503,263,688.36
合计	498,395,946.41	533,263,688.36

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

于 2018 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 0.7%-5.26%。

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

☐ 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

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

40、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

41、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

42、递延收益

递延收益情况

☐ 适用 ☒ 不适用

涉及政府补助的项目：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

43、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	9,951,904.20	23,972,895.57
合计	9,951,904.20	23,972,895.57

其他说明：

无

44、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

45、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

46、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	128,202,587.45			128,202,587.45
合计	1,753,024,413.64			1,753,024,413.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

☐适用 ☒不适用

48、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：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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,439,980.74	2,472,956.82			2,472,956.82		-21,967,023.92

其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-24,439,980.74	2,472,956.82			2,472,956.82		-21,967,023.92
其他综合收益合计	-24,439,980.74	2,472,956.82			2,472,956.82		-21,967,023.92

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

49、专项储备

☐适用 ☒不适用

50、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	152,145,768.94	38,463,965.60		190,609,734.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	4,624,988.19			4,624,988.19
合计	156,770,757.13	38,463,965.60		195,234,722.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	2,982,928,379.83	2,487,785,803.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,982,928,379.83	2,487,785,803.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	597,421,371.33	571,706,585.89
减：提取法定盈余公积	38,463,965.60	4,180,009.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,384,000.00	72,384,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,469,501,785.56	2,982,928,379.83

调整期初未分配利润明细：

- 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。

52、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	12,202,032,219.99	9,122,371,427.73	10,975,343,917.93	8,202,571,713.20
其他业务	62,736,915.45	39,518,634.49	44,207,889.26	12,560,385.89
合计	12,264,769,135.44	9,161,890,062.22	11,019,551,807.19	8,215,132,099.09

53、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
土地增值税	34,389,498.27	1,037,006.93
房产税	31,977,103.57	28,787,805.53
城市维护建设税	11,245,555.43	8,248,589.09
土地使用税	6,890,746.32	1,137,882.34
教育费附加	5,146,988.99	4,255,447.88
地方教育费附加	3,268,953.64	2,813,563.78
印花税	1,774,548.29	1,589,635.60
车船使用税	31,839.37	39,775.10
其他	1,934,411.79	73,611.66
合计	96,659,645.67	47,983,317.91

其他说明：

无

54、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	629,128,704.62	579,054,502.86
办公及运营费用	315,569,723.13	329,485,083.47
宣传推广费用	150,768,501.80	154,203,120.74
资产折旧与摊销	122,615,511.96	104,037,774.17
佣金及服务费	24,303,253.85	20,172,652.78
其他费用	33,904,114.82	20,404,143.11
合计	1,276,289,810.18	1,207,357,277.13

其他说明：

无

55、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	326,042,943.99	306,698,668.03
办公及运营费用	176,119,443.95	173,438,733.72
资产折旧与摊销	119,657,198.64	110,002,073.36
宣传推广费用	23,258,387.35	31,414,868.58
其他费用	23,433,270.57	15,346,777.99
合计	668,511,244.50	636,901,121.68

其他说明：
无

56、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	6,517,491.31	3,971,974.27
合计	6,517,491.31	3,971,974.27

其他说明：
无

57、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	125,930,882.40	79,340,576.56
利息收入	-7,997,929.02	-10,315,209.38
利息资本化	-29,068,376.88	-16,600,947.16
汇兑损益	-6,288,550.27	-2,100,246.41
手续费支出及其他	21,280,447.65	26,603,566.06
合计	103,856,473.88	76,927,739.67

其他说明：
2018 年借款费用资本化金额人民币 16,328,675.67 元已计入开发成本，2018 年借款费用资本化金额人民币 12,739,701.21 元已计入在建工程。

58、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	17,957,383.68	3,294,112.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	27,634,550.01	
十四、其他		
合计	45,591,933.69	3,294,112.75

其他说明：

无

59、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	194,206,362.89	260,964,300.00
戏剧节财政补助	2,000,000.00	
稳岗补贴		1,271,747.65
其他小额补助	3,790,256.72	3,998,875.52
合计	199,996,619.61	266,234,923.17

其他说明：

无

60、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	130,083,906.84	47,820,868.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,921,232.87	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,000,000.00
合计	132,005,139.71	58,820,868.43

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

62、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	711,427.47	13,209.00
固定资产处置损失	-1,035,878.45	-7,715,646.58
合计	-324,450.98	-7,702,437.58

其他说明：

无

63、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	17,965.91		17,965.91
政府补助	2,359,024.22	2,320,583.16	2,359,024.22
盘盈利得	7,800.00	1,152.69	7,800.00
门店清退费	3,088,384.40	11,460,076.38	3,088,384.40
其他	6,082,879.89	6,036,372.14	6,082,879.89
合计	11,556,054.42	19,818,184.37	11,556,054.42

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	194,206,362.89	260,964,300.00	收益相关
戏剧节财政补助	2,000,000.00		收益相关
稳岗补贴		1,271,747.65	收益相关
其他小额补助	6,149,280.94	6,319,458.68	收益相关
合计	202,355,643.83	268,555,506.33	

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入当期损益的政府补助包括计入其他收益和计入营业外收入的政府补助。

64、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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,134,837.78	456,000.00	1,134,837.78
非常损失	1,216,198.25		1,216,198.25
盘亏损失		3,849.68	
非流动资产毁损报废损失		1,444,797.12	
其他	1,059,096.48	5,050,165.70	1,059,096.48
合计	3,410,132.51	6,954,812.50	3,410,132.51

其他说明：

无

65、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	360,081,325.83	469,247,437.68
递延所得税费用	-32,630,659.67	-173,893,769.82
合计	327,450,666.16	295,353,667.86

(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	1,245,275,704.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	311,318,926.06
子公司适用不同税率的影响	-4,108,508.90
调整以前期间所得税的影响	1,345,606.35
非应税收入的影响	-32,520,976.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,164,351.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-118,711.53
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	24,369,979.42
所得税费用	327,450,666.16

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。

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、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	354,700,266.56	928,527,517.88
押金及旅游保证金	5,286,621.53	21,409,433.48
收回承兑保证金	1,282,833.90	7,554,518.40
销售工程物资	37,085,269.32	
合计	398,354,991.31	957,491,469.76

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	465,278,024.89	502,923,817.19
宣传推广费用	172,362,084.60	185,617,989.32
佣金及服务费	24,303,253.85	20,172,652.78
其他费用	57,337,385.39	35,750,921.10
保证金/备用金及往来款等	57,908,386.48	79,054,987.19
合计	777,189,135.21	823,520,367.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

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		3,915,608.76
银行借款质押金	93,000,000.00	
合计	93,000,000.00	3,915,608.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	917,825,038.08	862,847,222.72
加：资产减值准备	45,591,933.69	3,294,112.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,834,398.60	156,373,629.47
无形资产摊销	27,209,325.82	27,121,306.59
长期待摊费用摊销	62,390,024.95	55,059,300.33
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）	324,450.98	7,702,437.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,444,797.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	96,862,505.52	62,739,629.40
投资损失（收益以“－”号填列）	-132,005,139.71	-58,820,868.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-32,630,659.67	-173,893,769.82
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）	-221,389,397.27	-1,373,772,630.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-407,597,050.17	450,044,948.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	199,646,793.88	-143,654,616.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	719,062,224.70	-123,514,500.66
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	1,248,478,084.91	1,159,903,624.03
减：现金的期初余额	1,159,903,624.03	903,400,222.36

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	88,574,460.88	256,503,401.67

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,203,893.89
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	43,203,893.89

其他说明：

无

(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	1,248,478,084.91	1,159,903,624.03
其中：库存现金	2,663,980.94	2,944,485.31
可随时用于支付的银行存款	1,238,646,068.19	1,151,452,069.75
可随时用于支付的其他货币资金	7,168,035.78	5,507,068.97
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	1,248,478,084.91	1,159,903,624.03
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

69、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

70、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	93,000,000.00	银行借款质押
应收票据		
存货		
固定资产	60,104,417.19	银行借款抵押
无形资产		
合计	153,104,417.19	/

其他说明：

注 1：于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 93,000,000.00 元的银行定期存单用于取得银行借款质押，质押期限至 2019 年 8 月 3 日。

注 2：于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 60,104,417.19 元的固定资产用于取得银行借款抵押。

71、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	93,180.47	6.8632	639,516.20
欧元	4,265.42	7.8473	33,472.03
港币	19,694,500.60	0.8762	17,256,321.43
英镑	29,053.51	8.6762	252,074.06
日元	304,014,838.00	0.061887	18,814,566.28
加拿大元	572,837.46	5.0381	2,886,012.41
澳元	83,032.03	4.825	400,629.54
应收票据及应收账款			
其中：港币	4,612,120.32	0.8762	4,041,139.82
日元	238,282,278.00	0.061887	14,746,575.34
加拿大元	1,635,031.83	5.0381	8,237,453.86
应付账款			
其中：港币	199,134.19	0.8762	174,481.38
日元	246,466,166.00	0.061887	15,253,051.62
加拿大元	823,778.13	5.0381	4,150,276.60
长期借款			
其中：日元	38,682,619.00	0.061887	2,393,951.24
一年内到期的长期借款			
其中：日元	28,406,804.00	0.061887	1,758,011.88
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

73、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
与资产相关的政府补助	150,000,000.00	冲减固定资产	
与收益相关的政府补助	199,996,619.61	其他收益	199,996,619.61
与收益相关的政府补助	2,359,024.22	营业外收入	2,359,024.22

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

74、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司	2018年12月31日	650,000.00	100%	现金	2018年12月31日	实际取得控制权的日期	0	0
中青旅（陕西）国际会议展览有限公司	2018年7月1日	1,509,989.21	75%	现金	2018年7月1日	实际取得控制权的日期	34,583,135.83	195,212.41

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	唐山新空间创景旅游规划	中青旅（陕西）国际会议
------	-------------	-------------

	设计院有限公司	展览有限公司
--现金	650,000.00	1,509,989.21
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	650,000.00	1,509,989.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	215,828.40	1,623,282.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	434,171.60	-113,293.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中青旅（陕西）国际会议展览有限公司		唐山新空间创景旅游规划设计院	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价
资产：	6,450,056.45	6,450,056.45	215,828.40	215,828.40
货币资金	835,317.94	835,317.94	15,828.40	15,828.40
应收款项	2,250,818.17	2,250,818.17		
预付款项	49,436.23	49,436.23		
固定资产	119,805.99	119,805.99		
无形资产				
其他应收款	3,112,030.12	3,112,030.12	200,000.00	200,000.00
长期待摊费用	82,648.00	82,648.00		
负债：	4,285,679.64	4,285,679.64		
借款	500,000.00	500,000.00		
应付款项	1,324,722.60	1,324,722.60		
预收款项	553,017.26	553,017.26		
应交税费	9,206.88	9,206.88		
其他应付款	1,898,732.90	1,898,732.90		
净资产	2,164,376.81	2,164,376.81	215,828.40	215,828.40
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,164,376.81	2,164,376.81	215,828.40	215,828.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

中青旅（陕西）国际会议展览有限公司、唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司的可辨认净资产不存在活跃市场，为确定其公允价值，公司聘请了独立评估师中京民信（北京）资产评估有限公司分别对中青旅（陕西）国际会议展览有限公司和唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司按照收益法对购买日当日可辨认净资产公允价值进行评估。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

2018 年，本集团投资设立中青旅海垦文化旅游投资有限公司，持股比例 65%，纳入合并范围。

2018 年，本集团注销浙江中青旅绿城投资置业有限公司，原持股比例 51%，注销后不再纳入合并范围。

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(未实缴出资)	北京	北京	文化艺术	100		设立
中青旅遨游科技发展有限公司(未实缴出资)	北京	北京	商务服务	100		设立
北京中青旅创格科技有限公司	北京	北京	商贸与技术服务	90		投资取得
中青旅上海国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游	100		投资取得
中青博联整合营销顾问股份有限公司	北京	北京	整合营销	72.75		投资取得
中青旅(天津)国际旅行社有限公司	天津	天津	旅游	100		投资取得
中青旅(广西)国际旅游有限公司	桂林	桂林	旅游	80		投资取得
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理	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	89		投资取得
北京中青旅风采科技有限公司	北京	北京	技术服务	100		同一控制下企业合并取得
山西省中国国际旅行社有限责任公司	山西	山西	旅游	100		同一控制下企业合并取得
中青旅山水酒店集团股份有限公司	深圳	深圳	酒店	51		非同一控制下企业合并取得
中国青年旅行社(香港)有限公司	香港	香港	旅游	100		非同一控制下企业合并取得
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	旅游	56.37		非同一控制下企业合并取得
中青旅广州国际旅行社有限公司	广州	广州	旅游	60		非同一控制下企业合并取得
浙江省中青国际旅游有限公司	杭州	杭州	旅游	51		非同一控制下企业合并取得
乌镇旅游股份有限公司	桐乡	桐乡	景区旅游	66		非同一控制下企业合并取得
中青旅国际旅游有限公司	北京	北京	国际旅游	61.84	38.16	非同一控制下企业合并取得
中青旅海垦文化旅游投资有限公司	海南	海南	租赁与商务服务	65		非同一控制下企业合并取得

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%	263,377,164.69		1,684,345,043.77
中青旅创格科技有限公司	10.00%	2,912,536.00	5,581,098.05	19,478,187.89
中青博联整合营销顾问股份有限公司	27.25%	33,808,619.84	14,805,738.19	110,596,676.21

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	2,091,892,044.42	5,114,522,509.87	7,206,414,554.29	1,961,790,757.95	460,951,904.20	2,422,742,662.15	1,830,136,763.32	4,543,932,968.43	6,374,069,731.75	1,799,376,738.88	524,972,895.57	2,324,349,634.45
中青旅创格科技有限公司	2,024,635,136.44	3,201,841.57	2,027,836,978.01	1,806,685,796.63		1,806,685,796.63	1,885,201,234.90	3,422,289.94	1,888,623,524.84	1,654,676,025.42		1,654,676,025.42
中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,145,049,854.92	169,262,179.23	1,314,312,034.15	874,352,212.24		874,352,212.24	845,297,282.71	170,698,657.65	1,015,995,940.36	625,636,291.11		625,636,291.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	归属于母公司的净利润	归属于母公司的综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	归属于母公司的净利润	归属于母公司的综合收益总额	经营活动现金流量
乌镇旅游股份有限公司	1,904,719,161.76	733,661,985.38	733,661,985.38	950,994,127.14	1,645,654,480.00	692,292,178.82	692,292,178.82	-503,893,128.27
中青旅创格科技有限公司	3,156,765,066.01	29,125,360.04	29,125,360.04	104,179,668.13	2,811,621,353.65	51,814,760.72	51,814,760.72	-430,894,786.12
中青博联整合营销顾问股份有限公司	2,579,512,768.55	69,066,016.33	69,066,016.33	35,324,600.07	2,061,622,724.97	51,729,655.61	51,729,655.61	57,729,055.96

其他说明：

(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	25.81	15.48	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	古北水镇公司	古北水镇公司
流动资产	166,453,479.28	122,754,304.55
其中：现金和现金等价物	78,019,896.27	86,121,388.82
非流动资产	6,226,567,196.02	6,042,260,783.61
资产合计	6,393,020,675.30	6,165,015,088.16
流动负债	1,302,082,208.00	1,584,214,486.02
非流动负债	1,248,494,671.13	1,048,859,365.11
负债合计	2,550,576,879.13	2,633,073,851.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,842,443,796.17	3,531,941,237.03
按持股比例计算的净资产份额	1,585,661,723.77	1,458,338,536.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	1,585,661,723.77	1,458,338,536.77
存在公开报价的合营企业权益投资		

的公允价值		
营业收入	998,248,388.87	978,884,325.76
财务费用-利息收入	1,236,953.09	871,443.17
财务费用-利息费用	50,857,728.18	22,806,485.92
所得税费用	29,704,758.06	42,252,874.58
净利润	308,361,012.15	114,273,992.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	308,361,012.15	114,273,992.75
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	3,861,193.67	3,772,259.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	88,934.31	22,259.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	88,934.31	22,259.36
联营企业：		
投资账面价值合计	362,449,630.52	281,827,844.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,671,785.53	614,877.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,671,785.53	614,877.46

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

2018年12月31日,长期借款账面价值 498,395,946.41 元,披露的公允价值 493,112,693.43 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 (%)
中青旅集团公司	北京	旅游业	12,000.00	17.17	17.17

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是国务院

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

☒适用 ☐不适用

无

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

无

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

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中青旅集团公司	大股东
国开泰实业发展有限公司	大股东控制的企业
中青创益投资管理有限公司	大股东控制的企业
中青旅江苏置业有限公司	大股东控制的企业
中国光大集团股份公司	大股东的控股股东（2018 年）
中国光大实业（集团）有限责任公司	大股东的控股股东的控股子公司（2018 年）
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（2018 年）
光大兴陇信托有限责任公司	大股东的控股股东的控股子公司（2018 年）
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（2018 年）
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（2018 年）
光大证券股份有限公司	大股东的控股股东的控股子公司（2018 年）
光大云付互联网股份有限公司	大股东的控股股东的控股子公司（2018 年）
中国光大集团有限公司	大股东的控股股东的控股子公司（2018 年）

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	14,988,401.21	9,140,157.90
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	旅游产品服务	402,745.65	3,243.85
汉青文旅（北京）商业管理有限公司	旅游产品服务	471,698.11	
中青旅集团公司	商标使用费	400,000.00	400,000.00

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
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	旅游产品服务	828,467.62	269,371.46
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	管理支持		106,796.00
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	旅游产品服务	188,951.00	138,766.00
中国光大银行股份有限公司	旅游产品服务	144,894.00	
中国光大集团股份公司	会议管理服务	2,777,404.33	
中国光大银行股份有限公司	会议管理服务	4,380,016.62	
光大证券股份有限公司	会议管理服务	940,821.08	
光大永明人寿保险有限公司	会议管理服务	6,273,912.30	
汉青文旅（北京）商业管理有限公司	会议管理服务	9,433.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	办公场所	1,571,428.56	665,140.95
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	办公场所	47,800.00	79,760.00

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	51,660,790.42	2017-11-14	无	(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51,660,790.42元,年利率为4.35%(2017年:人民币51,084,900.21元,

				年利率 4.35%)。本年资金拆借利息为人民币 2,230,338.18 元。
中国光大银行股份有限公司	50,000,000.00	2018-04-08	2019-02-14	(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 50,000,000.00 元, 年利率为 5.44% (2017 年: 人民币 90,000,000.00 元, 年利率 5.44%)。本年资金拆借利息为人民币 6,343,189.04 元。
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

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	2,831.35	2,683.30

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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
应收票据及应收账款	北京古北水镇旅游有限公司	238,036.00		37,760.00	
应收票据及应收账款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	894,904.20		508,080.90	
应收票据及应收账款	光大永明人寿保险有限公司	210,835.75			
应收票据及应收账款	中国光大银行股份有限公司	4,325,407.26			
应收票据及应收账款	光大证券股份有限公司	30,411.50			
应收票据及应收账款	汉青文旅(北京)商业管理有限公司	10,000.00			
预付款项	北京古北水镇旅游有限公司	1,659,334.84		1,774,243.65	
预付款项	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司			52,378.00	
其他应收款	北京古北水镇旅游有限公司	801,546.04		723,791.81	
其他应收款	中青旅耀悦(北京)	546,809.86		242,175.85	

	旅游有限公司				
--	--------	--	--	--	--

(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
应付票据及应付账款	桐乡市乌镇景区管理有限公司	26,245,283.03	21,750,000.00
应付票据及应付账款	北京古北水镇旅游有限公司	1,369,957.74	862,032.46
应付票据及应付账款	汉青文旅(北京)商业管理有限公司	500,000.00	
应付票据及应付账款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	426,910.39	
其他应付款	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	53,941,606.90	14,144.38
其他应付款	中青旅集团总公司	400,000.00	
其他应付款	光大永明人寿保险有限公司北京分公司	97,148.00	
预收款项	中国光大银行股份有限公司	23,570.00	
预收款项	中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	124,614.90	
预收款项	中国光大集团股份公司	99,040.04	
预收款项	光大证券股份有限公司	125,228.40	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本集团存放于关联方的货币资金

	2018 年
中国光大银行股份有限公司	34,669,445.86

2018 年,上述存款年利率为 0.3%-1.3%。

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

已签约但未拨备	2018 年	2017 年
租赁承诺	2,002,519,231.77	1,927,847,608.34
资本承诺	96,000,000.00	64,500,000.00

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 2018 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额人民币 80,560,504.39 元，其中未结清保函港币金额港币 1,370,00.00 元。

2、 担保

	2018 年	2017 年
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
为购房者提供按揭贷款担保	30,577,000.00	

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 亿元额度的银行总额授信额度提供担保；担保期限为主债务合同项下每笔债务履行期届满之日两年。

2018 年 12 月 31 日桐乡市濮院旅游有限公司已借款人民币 10.90 亿元(2017 年已借款金额为人民币 8.00 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	无法估计
----	----	---------	------

		营成果的影响数	影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2019年2月26日,本公司、珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉伟士杰”)与北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)签署了产权交易合同,公司与嘉伟士杰组成的联合体成为京能集团在北京产权交易所公开转让的北京古北水镇旅游有限公司10%股权项目的最终受让方,受让价为人民币8.5亿元。其中公司受让北京古北水镇旅游有限公司5.1613%股权,嘉伟士杰受让北京古北水镇旅游有限公司4.8387%股权,2019年3月13日,公司收到通知,北京市商务局已下发《关于北京古北水镇旅游有限公司股权转让等事项的批复》,同意该产权交易。截至本报告日,公司已根据产权交易合同约定支付全部转让款,北京古北水镇旅游有限公司已完成工商变更登记手续,并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。	438,709,165.64	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
其他	于2019年4月18日,本公司第八届董事会召开第二次会议,提出2018年度利润分配预案,预案以2018年末总股本723,840,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.4元(含税),共计分配现金股利人民币101,337,600.00元	101,337,600.00	

注:主要的对外投资将增加对北京古北水镇旅游有限公司长期股权投资数额438,709,165.64元;分配现金股利将减少未分配利润101,337,600.00元。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	101,337,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

经营分部

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	3,995,704,866.35	2,561,644,024.10	492,025,269.61	1,891,978,440.84	3,323,416,534.54		12,264,769,135.44
分部间交易收入	117,215,023.45	17,868,744.45		12,740,720.92		147,824,488.82	
合计	4,112,919,889.80	2,579,512,768.55	492,025,269.61	1,904,719,161.76	3,323,416,534.54	147,824,488.82	12,264,769,135.44
对合营企业和联营企业的投资收益	129,720,125.68	-146,680.89		510,462.05			130,083,906.84
资产减值损失	-4,489,929.47	-10,114,773.25	-2,302,680.96		-28,684,550.01		-45,591,933.69
折旧费和	-36,814,528.45	-13,316,970.88	-52,945,366.58	-151,120,013.35	-12,231,028.32		-266,427,907.58

摊销费							
利润总额	390,553,622.69	113,526,163.48	44,783,197.15	988,111,975.18	84,330,348.19	376,029,602.45	1,245,275,704.24
所得税费用	-2,489,839.88	-29,473,190.90	-15,204,412.90	-254,347,329.92	-25,935,892.56		-327,450,666.16
资产总额	5,775,088,528.27	1,314,312,034.15	484,682,432.85	7,206,414,554.29	2,140,585,517.17	2,327,299,173.44	14,593,783,893.29
负债总额	2,135,934,537.25	874,352,212.24	212,360,257.26	2,422,742,662.15	1,833,036,152.82	1,043,541,469.20	6,434,884,352.52
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,253,794,560.48	753,319.11		697,424,668.37			1,951,972,547.96
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	28,543,954.68	3,326,423.51	47,982,003.87	960,291,069.55	1,158,822.28		1,041,302,273.89

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☒适用 ☐不适用

对外交易收入

	2018 年	2017 年
中国（除港澳台地区）	12,049,352,993.01	10,839,786,457.73
其他国家和地区	215,416,142.43	179,765,349.46

对外交易收入归属于客户所处区域

非流动资产总额

	2018 年	2017 年
中国（除港澳台地区）	7,711,422,810.66	6,846,080,898.26
其他国家和地区	38,214,943.00	37,467,730.48

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

2018 年及 2017 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

(1) 重大诉讼情况

本公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港两旅游公司追偿，桂林市中级人民法院及香港国际仲裁中心裁定需偿付金额合计人民币 23,412,847.94 元。广西中青旅旅行社有限公司 2018 年 12 月 5 日终结破产程序，破产程序终结后，未得到清偿的债权不再清偿，截至 2018 年 12 月 31 日，广西中青旅旅行社有限公司尚未注销。

(2) 与关联方共同出资设立光大消费金融股份有限公司（筹）

本公司拟与中国光大银行股份有限公司、王道商业银行股份有限公司共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）。消费金融公司注册资本人民币 10 亿元，其中中国光大银行股份有限公司出资人民币 6 亿元，持有 60% 股权；王道商业银行股份有限公司出资人民币 2 亿元，持有 20%

股权；本公司出资人民币 2 亿元，持有 20%股权。设立消费金融公司的议案已经履行完毕必要的关联方交易审议程序，尚需经中国银监会审核通过。

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	2,346,200.00	
应收账款	220,778,621.76	208,215,600.07
合计	223,124,821.76	208,215,600.07

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,346,200.00	
商业承兑票据		
合计	2,346,200.00	

(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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,672,505.17	100.00	12,893,883.41	5.52	220,778,621.76	219,168,224.43	100.00	10,952,624.36	5.00	208,215,600.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	233,672,505.17	/	12,893,883.41	/	220,778,621.76	219,168,224.43	/	10,952,624.36	/	208,215,600.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用期以内	214,568,045.76		
超出信用期 6 个月以内	8,070,784.00	2,017,696.00	25%
超出信用期 6-12 个月	314,976.00	157,488.00	50%
超出信用期 12 个月以上	10,718,699.41	10,718,699.41	100%
合计	233,672,505.17	12,893,883.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,133,873.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,192,613.95 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(4). 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	154,695,177.71	66.20	1,090,859.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	19,383,259.00	20,913,259.00
其他应收款	613,951,336.49	571,448,741.23
合计	633,334,595.49	592,362,000.23

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中青旅江苏国际旅行社有限公司	2,043,259.00	3,573,259.00
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	19,383,259.00	20,913,259.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	562,162,969.45	89.82			562,162,969.45	523,750,713.23	89.78			523,750,713.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	63,734,630.69	10.18	11,946,263.65	18.74	51,788,367.04	59,644,291.65	10.22	11,946,263.65	20.03	47,698,028.00
合计	625,897,600.14	/	11,946,263.65	/	613,951,336.49	583,395,004.88	/	11,946,263.65	/	571,448,741.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(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	609,340,177.32	572,992,846.87
员工往来及备用金	13,556,739.90	9,754,230.18
定金及押金	3,000,682.92	647,927.83
合计	625,897,600.14	583,395,004.88

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中青旅创格科技有限公司	往来款	276,297,509.84	1-2年	44.14%	
中青旅上海国际旅行社有限公司	往来款	121,531,254.42	1-3年	19.42%	
中青博联整合营销顾问股份有限公司	往来款	104,000,000.00	1年以内	16.62%	
中青旅(北京)商务旅游有限公司	往来款	46,914,196.00	1年以内	7.50%	
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	往来款	15,790,461.55	1-2年	2.52%	
合计	/	564,533,421.81	/	90.20%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	1,440,178,344.03		1,440,178,344.03	1,508,678,344.03		1,508,678,344.03
对联营、合营企业投资	1,109,526,584.96		1,109,526,584.96	950,500,919.87		950,500,919.87
合计	2,549,704,928.99		2,549,704,928.99	2,459,179,263.90		2,459,179,263.90

(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	100,000,000.00			100,000,000.00		

旅行社有限公司						
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	10,500,000.00	14,000,000.00		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	8,952,144.64			8,952,144.64		
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		
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	102,000,000.00		102,000,000.00			
合计	1,508,678,344.03	33,500,000.00	102,000,000.00	1,440,178,344.03		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值准
----	----	--------	----	-----

单位	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	余额	备期末余额
一、合营企业											
北京古北水镇旅游有限公司	913,975,021.84			79,578,726.41						993,553,748.25	
中青旅红奇(横琴)投资企业(有限合伙)	3,772,259.36			88,934.31						3,861,193.67	
小计	917,747,281.20			79,667,660.72						997,414,941.92	
二、联营企业											
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司		77,050,000.00								77,050,000.00	
中青旅耀悦(北京)旅游有限公司	19,251,658.88			207,350.26						19,459,009.14	
广州七侠网络科技有限公司	11,806,240.41			-274,345.89						11,531,894.52	
中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司	1,695,739.38			2,375,000.00						4,070,739.38	
小计	32,753,638.67	77,050,000.00		2,308,004.37						112,111,643.04	
合计	950,500,919.87	77,050,000.00		81,975,665.09						1,109,526,584.96	

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	1,572,218,523.63	1,338,075,279.26	1,500,723,831.28	1,248,684,092.42
其他业务				
合计	1,572,218,523.63	1,338,075,279.26	1,500,723,831.28	1,248,684,092.42

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	305,054,401.92	55,091,619.45
权益法核算的长期股权投资收益	81,975,665.09	29,977,048.03
处置长期股权投资产生的投资收益	80,561,393.89	1,662,323.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,921,232.88	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,000,000.00
其他		
合计	469,512,693.78	97,730,990.53

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	-324,450.98	
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）	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,921,232.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	5,786,897.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-52,457,673.51	
少数股东权益影响额	-53,068,889.20	
合计	104,212,760.70	

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	10.21	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.43	0.68	0.68

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：2019 年 4 月 18 日

修订信息

☐适用 ☒不适用