

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

否

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 113 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|----------------------|
| 中青旅、公司、本公司 | 指 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 青旅集团 | 指 | 中国青年旅集团公司 |
| 乌镇旅游、乌镇 | 指 | 乌镇旅游股份有限公司 |
| 古北水镇 | 指 | 北京古北水镇旅游有限公司 |
| 中青旅山水酒店、山水酒店 | 指 | 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 |
| 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 |
| 濮院、濮院旅游 | 指 | 桐乡市濮院旅游有限公司 |
| 耀悦旅游 | 指 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 中青旅控股股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中青旅控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中青旅控股股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2017年1月1日-2017年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 王蕾 | 李岚 |
| 联系地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 电话 | 010-58158717、58158702 | 010-58158717、58158702 |
| 传真 | 010-58158708 | 010-58158708 |
| 电子信箱 | zhqb@aoyou.com | zhqb@aoyou.com |

三、 基本情况变更简介

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

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 4,761,141,685.72 | 4,975,574,704.33 | -4.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 346,860,226.26 | 318,168,139.52 | 9.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,335,602.56 | 220,078,137.16 | -0.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,038,082.39 | 311,814,097.35 | -5.38 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,368,271,568.03 | 5,094,584,957.53 | 5.37 |
| 总资产 | 11,227,783,667.14 | 10,949,447,939.17 | 2.54 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.4792 | 0.4396 | 9.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3030 | 0.3040 | -0.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.60 | 6.62 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.17 | 4.58 | 减少0.41个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -8,042,977.57 | |
| 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 | 263,721,503.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 471,698.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 990,218.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -65,330,708.64 | |
| 所得税影响额 | -64,285,110.79 | |
| 合计 | 127,524,623.70 | |

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务和经营模式

中青旅致力于成为国际化大型旅游运营商，继续坚持“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的战略定位，着手培育旅游+体育、旅游+教育、旅游+康养等新业态。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、体育营销、博览会运营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。公司通过集采、直采获取航空机票、酒店客房、目的地餐饮、当地玩乐等旅游要素资源，再将这些旅游要素打包组合成不同的旅游产品、旅游路线提供给游客。整合营销业务是在原会展业务基础上发展而成的业务板块集群，通过为客户提供活动管理、公关传播、体育营销、博览会运营等专业服务，创新营销渠道，致力于推动服务品质和内容整合的持续变革和创新。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，不断丰富景区内容，提供景区内全产业链业务服务，致力于打造文化型旅游目的地。酒店业务基于中档酒店定位，突出“创意、品味、超值”的品牌理念，坚持“直营、加盟和托管并重”的商业模式，致力于发展成为特色鲜明、模式领先的中档连锁酒店集团。策略性投资业务为公司高科技产品总代理业务、云贵川三省福利彩票发行技术服务业务以及公司自有物业中青旅大厦的租赁业务，每年为公司贡献稳定的净利润。

目前公司已按照控股型架构打造了旅游服务平台、整合营销平台、景区投资平台、酒店运营平台，并在“点”的布局基础上发挥协同效应，构建旅游生态圈，在世界互联网大会、目的地营销业务等方面已体现出相应的协同效应。公司积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接，2016年公司旗下整合营销板块、酒店板块均实现新三板挂牌。

2、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，已成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场。伴随着旅游产业的繁荣以及居民生活水平的不断提高，国内消费市场、消费结构不断调整升级，居民旅游观念日益成熟，我国旅游行业已经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，同时旅游产业链较长，近年来与文化产业、体育产业、互联网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) 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，在资本市场、供应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源，构建起自己的核心经营模式和品牌优势。自上市以来，公司以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并着手培育“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+养老”等新业态，在旅游行业迅速发展的浪潮中打下坚实的根基。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

公司经过多年积累，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“百变自由行”、“愉悦”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 2017 年中国 500 最具价值品牌评选中，“中青旅”品牌排名 192 位，品牌价值达到 188.68 亿元。

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

2、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，并通过各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。在营造旅游生态圈的战略布局下，各板块业务相互促进，协同发展，为公司创造出新的价值增长空间。

3、持续创新优势

公司作为国内领先的旅游服务提供商，长期以来秉持的创新发展理念，根据对行业发展的判断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司开始着手培育旅游+体育、旅游+教育、旅游+康养等新业态；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，古北水镇经营超预期，濮院项目已进入建设阶段。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。

4、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。

5、人才优势

公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业，管理团队积累了丰富的行业运营管理经验，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。在旅游业务的各个子领域，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，注重员工培训，建立了完善的人力资源培训制度，培养了一支规模大、能力强的服务团队，能够满足公司业务经营和发展的需要，具备明显的行业优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司坚持“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略和“做有品质生活的系统提供者”的发展定位，致力于为客户打造一种健康、有品质、有内涵的生活方式。中青旅遨游网在维持营收规模的同时毛利有所提升，整合营销业务受 MICE 整体市场环境及大项目周期变化影响业绩有一定下滑，景区业务在高基数基础上继续保持稳定增长，山水酒店业绩实现高速增长，策略性投资稳中有升，继续贡献利润。2017 年上半年公司实现主营业务收入 47.61 亿元，与上年同期基本持平；实现净利润 3.47 亿元，较 2016 年同期增长 9%。

旅行社业务

面对激烈的旅游行业资源整合与变动，新形势下公司把握政策方向，积极调整战略布局，创新驱动，在精进现存业务的同时，不断探索公司新业态发展。报告期内，公司提出“旅游+教育、体育、康养三大战略”，推进产业融合，寻求新机遇，并且已经开展了相关业务。2017 年 8 月，公司荣获 2016 年度中国旅游总评榜“旅游跨界融合奖”。

2017 年上半年，中青旅遨游网以“品质生活提供者，专注全球好旅游”为基准，聚焦“提升效率、增强效益、发展规模”的目标，一方面根据新业态发展需求组建大住宿、游学、康养等新业务队伍，同时积极响应国家“一带一路”发展战略，推出一带一路系列产品，不断提升产品丰富度；另一方面，升级完善网站和 APP，促进线上线下一体化，全方位提升客户体验。报告期内，虽受到韩国、台湾市场下滑及美国收紧对华签证政策的不利影响，但通过发力欧洲、中东非、澳新等长线业务、启动自营国际列车、长线邮轮项目，加强采购成本控制，营收规模与去年同期基本持平，产品毛利有所提升。

中青旅耀悦坚持打造“高端旅行品牌”，以“为客户提供最优质专业细致的私人旅游顾问”为宗旨，报告期内荣获《悦游》高端旅行社 Top5、《Travel Weekly China 旅讯》最佳奢华定制旅行社 Top3、《胡润百富》“Top12 中国大陆出境游奢华旅行社”等多个奖项，品牌价值不断提升。

报告期内，中青旅继续入选中国品牌 500 强，品牌价值达到 188.68 亿元。

整合营销业务

2017 年上半年，受 MICE 整体市场环境及大项目周期变化影响，公司整合营销业务业绩有所下滑，营业收入较去年同期下滑 17%，净利润下滑 30%。面对市场环境及竞争压力，中青博联持续探索变革和创新，围绕智慧会展、数字营销和博会运营，不断提高运营效率，挖掘新的业绩增长空间，保持市场竞争力。报告期内，中青博联连续中标并实施完成多个大型整合营销服务项目，如“一带一路国际合作高峰论坛”、“中国国际大数据产业博览会”、“世界智能大会”、“2016 马云乡村教师年度颁奖典礼”等，并积极开拓 2019 年世界园艺大会项目，创新商业模式，为北京世界园艺博览会事务协调局所提供的排他性的世园会场馆相关运营及服务业务，以及享有第一谈判权的推荐服务商的公务及商务接待、活动管理、参展方会展与活动服务等业务。

景区业务

乌镇景区

随着景区配套设施的不断完善和软硬件接待能力的持续增强，乌镇景区各项经营指标稳步提高，综合盈利能力不断提升。2017 年上半年，实现营业收入 7.84 亿元，同比增长 11.38%，实现净利润 4.61 亿元，同比增长 20.94%；累计接待游客 512.62 万人次，同比增长 7.28%，其中东栅景区接待游客 245.11 万人次，同比增长 8.08%；西栅景区接待游客 267.51 万人次，同比增长 6.92%。

报告期内，乌镇景区商务会议市场持续发力，积极向“会展小镇”转型升级。以世界互联网大会为契机，乌镇国际互联网会展中心正式投入运营，并陆续承办 4500 人规模的“聚浪成潮”浪潮合作伙伴大会，谷歌人工智能 AlphaGo 与柯洁对弈的“中国乌镇围棋峰会”，奥迪、大众、本田等知名车企新车发布会等多项会展活动。同时，国际未来视觉艺术展、《诗人之恋》木心先生诞辰九十周年音乐会等活动的举办，进一步营造乌镇西栅作为高端休闲度假目的地的文化氛围，塑造出鲜明的“文化古镇”品牌形象。

2017 年上半年，乌村继续丰富产品体验，在推出乌村、乌镇互联网国际会展中心观光游套餐的同时筹备游泳池、童玩馆、演艺吧等配套设施的运营，进一步强化传统农耕文化与现代休闲、个性化服务的融合。

2017 年上半年，濮院项目建设顺利推进。

古北水镇景区

2017 年上半年，古北水镇景区继续保持了较快增长，共接待游客 119.72 万人次，同比增长 28.02%；总营业收入 4.34 亿元，同比增长 42.62%。

报告期内，古北水镇景区一方面通过取消夜游门票优惠等措施控制客流，保证客人游览体验和服务品质；一方面继续融合历史文化、娱乐休闲、亲子度假等元素推出主题类活动。司马台长城跑音乐节、第二期国际戏剧大师铃木忠志训练营、2017 向上马拉松中国公开赛、日出•徒步长城、三星 Galaxy S8 新品发布会等活动的举办均收到良好反响，综艺节目《妈妈是超人 2》在景区内的录制更进一步提升了古北水镇的知名度。

景区投资基金

报告期内，公司与和谐天明投资管理（北京）有限公司（“IDG”）及北京红杉华信管理咨询中心（有限合伙）共同发起设立的中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司、中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）均已设立完成，并且中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司已完成私募基金管理人登记备案，中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）也已完成工商登记注册，下一步将开始私募基金的募集及备案流程。

中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金主要投资于旅游产业，包括但不限于旅游景区、旅游文创及旅游康养等相关领域，目标规模 15 亿元，公司承诺出资 1 亿元认购中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金。

酒店业务

2017 年上半年酒店市场整体向好，中青旅山水酒店在稳健发展的基础上探索多种合作模式、积极开发新项目，成熟店入住率提升逐渐释放业绩，报告期内实现营业收入 19,741 万，同比增长 13%；净利润 1,148.65 万，同比增长 175%。中青旅山水酒店上半年启动集团整体采购招标工作，通过中青旅山水酒店集团整体的规模优势获取采购价格优势，以进一步降低经营成本。

报告期内，公司参与 2017 年中国酒店业金光奖评奖，荣获“中国酒店业最具影响力酒店管理公司”、“中国酒店业品质创新奖”等奖项。

策略性投资

报告期内，中青旅创格科技有限公司实现营业收入同比增长 10%。

中青旅风采彩票业务营业收入和净利润较去年同期基本持平。

中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,761,141,685.72 | 4,975,574,704.33 | -4.31 |
| 营业成本 | 3,494,463,859.50 | 3,763,111,740.98 | -7.14 |
| 销售费用 | 532,562,151.55 | 528,012,238.74 | 0.86 |
| 管理费用 | 266,710,123.15 | 243,943,984.73 | 9.33 |
| 财务费用 | 33,967,368.66 | 29,533,151.56 | 15.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,038,082.39 | 311,814,097.35 | -5.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -526,091,324.53 | -699,749,057.71 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,020,292.95 | 434,525,031.19 | -59.95 |
| 研发支出 | 1,125,909.32 | 933,876.57 | 20.56 |
| 税金及附加 | 24,018,908.12 | 42,416,696.71 | -43.37 |
| 投资收益 | 19,880,375.98 | 61,406,544.62 | -67.62 |
| 营业外收入 | 265,173,784.89 | 196,196,457.37 | 35.16 |

营业收入变动原因说明:旅游及整合营销业务下降;
 营业成本变动原因说明:旅游及整合营销业务下降;
 销售费用变动原因说明:办公及运营费用增加;
 管理费用变动原因说明:办公运营费用及折旧增加;
 财务费用变动原因说明:汇兑损失较同期增加;
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售及管理费用现金支出增加;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新增的对外投资低于同期;
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年偿还借款较多;
 税金及附加变动原因说明:2016年1-4月尚未全面实行营改增,因此同期数据中包含较多营业税;
 投资收益变动原因说明:确认的古北水镇的投资收益比同期少,原因为古北水镇去年同期净利润中包括房地产结转收益,以及今年上半年古北水镇转固,折旧和利息费用增加;
 营业外收入变动原因说明:乌镇收到的政府补助金额超过同期。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

单位:元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 旅游产品服务 | 1,651,513,707.11 | 1,512,498,036.17 | 8.42 | -12.68 | -13.67 | 增加 1.05 个百分点 |
| 整合营销服务 | 885,978,300.31 | 766,589,769.14 | 13.48 | -17.08 | -17.38 | 增加 0.31 个百分点 |
| 酒店业 | 197,410,810.75 | 33,853,583.82 | 82.85 | 12.81 | 17.97 | 减少 0.75 个百分点 |
| 景区经营 | 784,008,928.09 | 155,847,665.79 | 80.12 | 11.38 | 28.19 | 减少 2.61 个百分点 |
| IT 产品销售与技术服务 | 1,190,097,177.27 | 1,009,655,118.84 | 15.16 | 9.00 | 10.49 | 减少 1.14 个百分点 |
| 房地产销售 | 869,902.91 | 640,000.00 | 26.43 | | | |
| 房屋租金 | 50,791,161.18 | 15,379,685.74 | 69.72 | 13.93 | -20.12 | 增加 12.91 个百分点 |
| 其他 | 471,698.10 | | 100.00 | - | | |

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|---------|------------------|---------------|
| 中国内地 | 4,683,347,949.74 | -4.35 |
| 香港地区及海外 | 77,793,735.97 | -1.76 |
| | 4,761,141,685.72 | -4.31 |

(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 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 其他流动资产 | 8,065,912.44 | 0.07 | 21,841,227.59 | 0.20 | -63.07 | 上年待抵进项税今年抵扣 |
| 固定资产 | 3,623,050,821.79 | 32.27 | 2,564,181,595.00 | 23.42 | 41.29 | 乌镇会展中心等在建工程转固定资产 |
| 在建工程 | 444,880,505.35 | 3.96 | 1,059,961,115.94 | 9.68 | -58.03 | 乌镇会展中心等在建工程转固定资产 |
| 其他非流动资产 | 259,959,499.41 | 2.32 | 409,053,597.51 | 3.74 | -36.45 | 部分其他流动资产转入在建工程 |
| 应付票据 | 295,000,000.00 | 2.63 | 591,000,000.00 | 5.40 | -50.08 | 今年新增的应付票据减少,以前开具的部分已到期支付 |
| 应付职工薪酬 | 106,604,201.00 | 0.95 | 203,775,235.61 | 1.86 | -47.69 | 年初支付 2016 年年终绩效工资所致 |
| 应交税费 | 163,741,755.40 | 1.46 | 110,075,026.70 | 1.01 | 48.75 | 未预缴企业所得税增加 |
| 应付股利 | 105,062,094.47 | 0.94 | 29,545,063.44 | 0.27 | 255.60 | 计提 2016 年应付股利 |
| 其他流动负债 | 6,004,725.13 | 0.05 | 10,698,614.40 | 0.10 | -43.87 | 待转销项税额减少 |
| 专项应付款 | | | 5,800,000.00 | 0.05 | -100.00 | 转入其他应付款及营业外收入 |
| 其他非流动负债 | 59,900,000.00 | 0.53 | 140,357,000.00 | 1.28 | -57.32 | 部分转入营业外收入 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

因保函保证金受限货币资金 14,337,233.05 元；

因银行短期借款抵押受限的固定资产 103,001,971.10 元

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

对子公司投资：

单位：元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 主营业务 | 持股比例 (%) |
|------------------|----------------|------|------|----------------|---------|----------|
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 旅游 | 60 |
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 79,282,676.99 | | | 79,282,676.99 | 技术服务 | 100 |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | 旅游 | 51 |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 旅游 | 100 |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 13,699,465.82 | | | 13,699,465.82 | 旅游 | 100 |
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 4,804,994.70 | | | 4,804,994.70 | 旅游 | 56.37 |
| 浙江省中青国际旅游有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | 旅游 | 51 |
| 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | 房地产 | 51 |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 50,888,008.80 | | | 50,888,008.80 | 商贸与技术服务 | 90 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 965,978,246.53 | | | 965,978,246.53 | 景区旅游 | 66 |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 96,000,000.00 | | | 96,000,000.00 | 酒店 | 51 |
| 中青旅国际旅游有限公司 | 12,943,851.42 | | | 12,943,851.42 | 旅游 | 100 |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 18,040,000.00 | | | 18,040,000.00 | 整合营销 | 72.75 |
| 中青旅天津国际旅行社有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 旅游 | 100 |
| 中青旅（广西）国际旅游有限公司 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | 旅游 | 80 |
| 中青旅山西国际旅行社有限 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 旅游 | 100 |

| 公司 | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|------------------|------|-----|
| 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 | 物业管理 | 100 |
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司 | 8,088,955.13 | | | 8,088,955.13 | 旅游 | 100 |
| 中青旅智圆行方(北京)商务旅游有限公司 | 8,952,144.64 | | | 8,952,144.64 | 旅游 | 89 |
| 中青旅耀悦(北京)旅游有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | 旅游 | 80 |
| 中青旅遨游科技发展有限公司(暂未实缴出资) | 0.00 | | | 0.00 | 电子商务 | 100 |
| 少年智强(北京)教育文化交流有限公司(暂未实缴出资) | 0.00 | | | 0.00 | 文化交流 | 100 |
| 合计 | 1,502,398,344.03 | | | 1,502,398,344.03 | | |

对联营、合营企业投资:

单位:元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | 年末余额 | 主营业务 | 持股比例(%) |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|---------|
| | | 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | | | |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 884,480,904.31 | | 12,506,996.28 | 896,987,900.59 | 景区旅游 | 25.81 |
| 广州七侠网络科技有限公司 | 12,047,579.51 | | -116,472.86 | 11,931,106.65 | 电子商务 | 20.00 |
| 中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司 | | 1,000,000.00 | -11,437.73 | 988,562.27 | 基金管理 | 25.00 |
| 合计 | 896,528,483.82 | 1,000,000.00 | 12,379,085.69 | 909,907,569.51 | | |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元

| 公司名称 | 所属行业 | 注册资金 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 乌镇旅游股份有限公司 | 景区旅游 | 50,000.00 | 522,754.17 | 381,777.63 | 78,400.89 | 46,114.80 |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 景区旅游 | 153,176.47 | 643,245.26 | 346,612.52 | 43,364.60 | 4,845.79 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2016 年度股东大会 | 2017 年 5 月 26 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 5 月 27 日 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 6 月 7 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 6 月 8 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否履行期限 | 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 |
|--------------------|--------|----------|---|---|--------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国青旅集团公司 | 根据公司第六届董事会临时会议审议通过的《公司 2013 年非公开发行股票预案》，公司拟向包括中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。公司控股股东青旅集团作为上述非公开发行股份的认购方，作出承诺：青旅集团将以现金认购中青旅本次非公开发行的股份，所认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内均不转让，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 | 承诺时间 2013 年 10 月 15 日。期限为自 2014 年 5 月 9 日起 36 个月内，预计上市时间为 2017 年 5 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 | 是 | 是 | | |
| | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------|---|---------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 中国青旅集团公司 | 为确保公司与控股股东在住宅房地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的“慈溪玫瑰园”项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后，公司将于 2017 年 12 月 31 日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化旅游主营业务发展。截至本公告刊登之日，公司严格履行了上述承诺。未来在不与控股股东发生同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。 | 承诺时间 2012 年 12 月 31 日。期限为五年。 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 中国青旅集团和中青创益投资管理有限公司 | 针对 2015 年中期股票市场的非理性异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司全体股东的利益，公司控股股东中国青旅集团公司作出承诺：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 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第四次会议和 2016 年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|-------------------------|
| 公司承诺出资 1 亿元认购公司关联法人中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的中青旅红奇(横琴)旅游产业投资基金,以期后续获取投资回报、拓展公司在景区业务上的战略布局,建立和基金所投资的景区项目更为密切联系。 | 详见上交所网站公司临 2017-038 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

经 2017 年 1 月 12 日公司第七届董事会临时会议审议通过, 公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司向北京古北水镇旅游有限公司提供 2 亿元人民币借款, 期限不超过一年, 利息按银行一年期贷款基准利率进行计算并支付。截至 2017 年 6 月 12 日北京古北水镇旅游有限公司已全部归还该笔借款及利息。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

公司与大股东中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于 2012 年 8 月签署《资产委托经营协议》（原协议到期续签），公司受托经营管理根据财政部财金【2002】124 号文件划转给青旅集团的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产，委托期限至 2017 年 8 月 15 日；2003 年 6 月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司（下称“中青创益”）。

公司与青旅集团经友好协商，并经公司 2012 年 8 月 14 日第二次临时股东大会决议通过，公司与青旅集团签订协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅集团每年向公司支付 100 万元人民币作为资产管理费，除非损失是因公司故意或重大过失造成的，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅集团承担。协议有效期为 5 年。该协议已于 2017 年 8 月到期，到期后不再续签。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|--|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 控股子公司 | 桐乡市濮院旅游有限公司 | 10.78 | 2017年4月13日 | 2017年4月13日 | 2039年4月12日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 其他关联人 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 10.78 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 10.78 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 7.5 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 7.5 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 18.28 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 34.04% | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 18.28 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 18.28 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 无 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 2017年上半年公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为濮院旅游有限公司提供10.78亿元担保，公司对控股子公司北京中青旅创格科技有限公司提供7.5亿元担保，均为满足日常经营需要而提供的必要担保。 | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

- (1) 贵州惠水县旅游精准扶贫计划；
- (2) 山西灵丘县旅游精准扶贫计划；
- (3) 西藏行知基金项目。

2. 报告期内精准扶贫概要

- (1) 制作贵州惠水阶段性工作计划并跟进执行

继 2017 年 2 月 20 日至 22 日，国家旅游局、广州团市委、中青旅相关部门组成考察团到惠水就旅游精准扶贫工作进行实地考察，并同贵州省旅游发展委员会、团贵州省委、惠水县人民政府签署战略合作协议后，到目前为止已相继对相关工作实施方案进行操作，上半年执行的项目内容包括：组织惠水全县中小学生参加“我为惠水代言：说说惠水好风光”征文/摄影大赛。下半年还会根据年初制定的开发战略合作项目进行进一步实施，项目内容包括：惠水旅游产业发展培训研讨班；组织中青旅遨游旅行家、自媒体达人、网络红人对惠水进行考察；引进“认知身边的家乡”项目。共同在惠水开展打工子弟、留守儿童的公益旅行品牌活动等。

- (2) 制作山西灵丘阶段性工作计划并跟进执行

根据团中央精准旅游扶贫精神，2017 年 7 月 17 日，张立军总裁与灵丘扶贫工作队在中青旅大厦就灵丘旅游精准扶贫项目进行了讨论，并制定了相关工作实施方案，为灵丘的旅游扶贫工作贡献我们的智慧和力量。方案内容包括：联合京、津、冀、山西四省市核心城市的中青旅遨游连锁店，展示发放灵丘旅游相关宣传资料；设计布置中青旅大厦 17 层中庭为灵丘旅游体验馆；组织遨游旅行家在灵丘开展三期采风活动；于中青旅遨游网开设网上体验馆，对灵丘旅游资源进行宣传等。

- (3) 西藏大学生出藏活动项目

中青旅自 2013 年联手西藏团区委启动“西藏大学生‘中国梦’行知基金”以来，共培训学生骨干 1200 多人次，引导更多西藏青年学子进一步坚定理想信念，勇担时代重任，在富民兴藏的伟大实践中汇聚起青春的磅礴力量。2017 年于陕西咸阳组织了西藏自治区第六期青年马克思主义者培养工程大学生骨干培训班，并圆满结束。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：元 币种：人民币

不适用。

4. 后续精准扶贫计划

- (1) 在中青旅大厦 17 层建立山西灵丘旅游体验馆；
- (2) 组织遨游旅行家到山西灵丘采风活动；
- (3) 开展贵州惠水旅游产业发展培训研讨班；
- (4) 组织惠水全县中小学生参加“我为惠水代言：说说惠水好风光”征文/摄影大赛；
- (5) 组织中青旅遨游旅行家、自媒体达人、网络红人对惠水进行考察；
- (6) 组织西藏大学生出藏活动。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月13日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。我公司2017年1-6月期间未发生需要按照准则要求调整的政府补助。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,431 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中青旅集团公司 | 0 | 124,305,000 | 17.17 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 0 | 36,201,171 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金—零三组合 | 1,999,915 | 34,999,709 | 4.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号 | 0 | 33,503,708 | 4.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,836,336 | 24,402,516 | 3.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 22,124,500 | 3.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 0 | 20,475,000 | 2.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 0 | 14,351,980 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金—一二组合 | 2,613,035 | 14,173,766 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金—一四组合 | 1,648,926 | 13,209,657 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中青旅集团公司 | 124,305,000 | 人民币普通股 | 124,305,000 | | | | |
| 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 36,201,171 | 人民币普通股 | 36,201,171 | | | | |
| 全国社保基金—零三组合 | 34,999,709 | 人民币普通股 | 34,999,709 | | | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号 | 33,503,708 | 人民币普通股 | 33,503,708 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 24,402,516 | 人民币普通股 | 24,402,516 | | | | |
| 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 | | | | |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 14,351,980 | 人民币普通股 | 14,351,980 | | | | |
| 全国社保基金—一二组合 | 14,173,766 | 人民币普通股 | 14,173,766 | | | | |
| 全国社保基金—一四组合 | 13,209,657 | 人民币普通股 | 13,209,657 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期内公司未发行优先股。 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 陈业进 | 独立董事 | 离任 |
| 翟进步 | 独立董事 | 选举 |
| 赵勇 | 总裁助理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017 年 1 月，公司独立董事陈业进先生申请辞去公司独立董事职务，为填补空缺，公司第七届董事会提名翟进步先生为独立董事候选人，并经 2016 年度股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。

2017 年 2 月，公司第七届董事会临时会议聘任赵勇先生为公司总裁助理，任期与第七届董事会一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 860,720,181.13 | 913,308,782.70 |
| 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 | 七、4 | 72,617,272.44 | 68,923,601.83 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,547,700,350.69 | 1,557,028,523.48 |
| 预付款项 | 七、6 | 514,742,071.18 | 504,451,529.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 七、7 | | |
| 应收股利 | 七、8 | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 345,110,376.14 | 358,478,262.88 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 460,429,098.08 | 430,940,736.95 |
| 划分为持有待售的资产 | 七、11 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 28,241.14 | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 8,065,912.44 | 21,841,227.59 |
| 流动资产合计 | | 3,809,413,503.24 | 3,854,972,665.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 402,810.23 | 402,810.23 |
| 持有至到期投资 | 七、15 | | |
| 长期应收款 | 七、16 | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,693,002,760.65 | 1,668,202,384.67 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 195,150,283.55 | 197,705,397.09 |
| 固定资产 | 七、19 | 3,623,050,821.79 | 2,564,181,595.00 |
| 在建工程 | 七、20 | 444,880,505.35 | 1,059,961,115.94 |
| 工程物资 | 七、21 | 45,810,994.64 | 41,483,583.45 |
| 固定资产清理 | 七、22 | | |
| 生产性生物资产 | 七、23 | | |
| 油气资产 | 七、24 | | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 七、25 | 724,428,859.01 | 724,615,572.58 |
| 开发支出 | 七、26 | 6,528,794.00 | 4,511,827.84 |
| 商誉 | 七、27 | 74,784,531.38 | 74,784,531.38 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 340,880,753.86 | 337,464,004.48 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 9,489,550.03 | 12,108,853.74 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 259,959,499.41 | 409,053,597.51 |
| 非流动资产合计 | | 7,418,370,163.90 | 7,094,475,273.91 |
| 资产总计 | | 11,227,783,667.14 | 10,949,447,939.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 985,980,851.32 | 872,169,890.51 |
| 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、32 | | |
| 衍生金融负债 | 七、33 | | |
| 应付票据 | 七、34 | 295,000,000.00 | 591,000,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 807,066,767.85 | 737,255,989.11 |
| 预收款项 | 七、36 | 776,971,688.41 | 875,817,619.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 106,604,201.00 | 203,775,235.61 |
| 应交税费 | 七、38 | 163,741,755.40 | 110,075,026.70 |
| 应付利息 | 七、39 | 1,122,688.03 | 1,406,806.95 |
| 应付股利 | 七、40 | 105,062,094.47 | 29,545,063.44 |
| 其他应付款 | 七、41 | 311,416,041.00 | 294,064,672.49 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | 七、42 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | | 818,181.80 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 6,004,725.13 | 10,698,614.40 |
| 流动负债合计 | | 3,558,970,812.61 | 3,726,627,100.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 470,383,189.59 | 367,388,470.30 |
| 应付债券 | 七、46 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、47 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 七、48 | | |
| 专项应付款 | 七、49 | | 5,800,000.00 |
| 预计负债 | 七、50 | | |
| 递延收益 | 七、51 | | |
| 递延所得税负债 | 七、29 | | |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 59,900,000.00 | 140,357,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 530,283,189.59 | 513,545,470.30 |
| 负债合计 | | 4,089,254,002.20 | 4,240,172,570.69 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 723,840,000.00 | 723,840,000.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,753,024,413.64 | 1,753,024,413.64 |
| 减：库存股 | 七、56 | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -23,445,622.94 | -22,656,007.18 |
| 专项储备 | 七、58 | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 152,590,747.60 | 152,590,747.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 2,762,262,029.73 | 2,487,785,803.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,368,271,568.03 | 5,094,584,957.53 |
| 少数股东权益 | | 1,770,258,096.91 | 1,614,690,410.95 |
| 所有者权益合计 | | 7,138,529,664.94 | 6,709,275,368.48 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,227,783,667.14 | 10,949,447,939.17 |

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 236,090,260.88 | 219,099,233.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 279,426,056.17 | 225,759,157.59 |
| 预付款项 | | 141,154,192.63 | 127,915,957.07 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 74,445,556.97 | 74,738,589.72 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 578,210,146.10 | 588,748,191.30 |
| 存货 | | 945,948.14 | 811,353.70 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,411,502.53 | 1,863,909.13 |
| 流动资产合计 | | 1,311,683,663.42 | 1,238,936,391.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,412,305,913.54 | 2,398,926,827.85 |
| 投资性房地产 | | 195,150,283.55 | 197,705,397.09 |
| 固定资产 | | 358,226,148.66 | 362,335,345.04 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 5,969,359.02 | 5,688,162.45 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 113,585,527.49 | 115,164,627.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,537,079.41 | 5,326,689.74 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 3,090,524,311.67 | 3,086,897,049.38 |
| 资产总计 | | 4,402,207,975.09 | 4,325,833,441.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 70,000,000.00 | 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 | | | |
| 应付账款 | | 132,369,253.04 | 109,585,250.50 |
| 预收款项 | | 325,773,566.02 | 353,094,607.10 |
| 应付职工薪酬 | | 72,543,673.24 | 88,240,383.40 |
| 应交税费 | | 2,758,413.14 | 4,695,649.41 |
| 应付利息 | | 75,082.19 | 85,735.83 |
| 应付股利 | | 73,762,113.24 | 1,378,113.24 |
| 其他应付款 | | 753,618,895.09 | 707,866,484.84 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,430,900,995.96 | 1,334,946,224.32 |
| 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 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,430,900,995.96 | 1,334,946,224.32 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | | 147,965,759.41 | 147,965,759.41 |
| 未分配利润 | | 215,360,598.26 | 234,940,835.93 |
| 所有者权益合计 | | 2,971,306,979.13 | 2,990,887,216.80 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,402,207,975.09 | 4,325,833,441.12 |

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并利润表
2017 年 1—6 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 | | 4,761,141,685.72 | 4,975,574,704.33 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,761,141,685.72 | 4,975,574,704.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,342,925,644.23 | 4,608,744,684.74 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 3,494,463,859.50 | 3,763,111,740.98 |
| 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、62 | 24,018,908.12 | 42,416,696.71 |
| 销售费用 | 七、63 | 532,562,151.55 | 528,012,238.74 |
| 管理费用 | 七、64 | 266,710,123.15 | 243,943,984.73 |
| 财务费用 | 七、65 | 33,967,368.66 | 29,533,151.56 |
| 资产减值损失 | 七、66 | -8,796,766.75 | 1,726,872.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 19,880,375.98 | 61,406,544.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 19,880,375.98 | 58,195,309.97 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 438,096,417.47 | 428,236,564.21 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 265,173,784.89 | 196,196,457.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 71,821.02 | 18,620.00 |

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 七、70 | 8,505,039.85 | 4,984,392.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,114,798.59 | 3,837,909.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 694,765,162.51 | 619,448,629.38 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 178,809,588.63 | 150,345,349.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 515,955,573.88 | 469,103,279.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 346,860,226.26 | 318,168,139.52 |
| 少数股东损益 | | 169,095,347.62 | 150,935,140.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、72 | -789,615.76 | 1,266,484.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -789,615.76 | 1,266,484.51 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -789,615.76 | 1,266,484.51 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | -789,615.76 | 1,266,484.51 |
| 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 | | 515,165,958.12 | 470,369,764.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 346,070,610.50 | 319,434,624.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 169,095,347.62 | 150,935,140.15 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.4792 | 0.4396 |
| （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：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司利润表
2017年1—6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 | 720,154,879.33 | 706,948,677.39 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 602,504,078.46 | 613,741,896.15 |
| 税金及附加 | | 6,700,207.39 | 4,426,795.16 |
| 销售费用 | | 81,996,632.57 | 74,388,271.19 |
| 管理费用 | | 42,203,598.64 | 41,107,640.72 |
| 财务费用 | | 1,966,694.73 | -5,356,409.82 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | | -157,783.33 | 3,032,208.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 67,470,705.14 | 65,402,656.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,379,085.69 | 35,924,297.43 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 52,412,156.01 | 41,010,932.25 |
| 加：营业外收入 | | 784,689.41 | 604,601.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 20,167.00 | |
| 减：营业外支出 | | 393,083.09 | 291,845.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 379,280.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 52,803,762.33 | 41,323,687.83 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 52,803,762.33 | 41,323,687.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 52,803,762.33 | 41,323,687.83 |
| 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：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并现金流量表

2017年1—6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 | | 5,014,754,767.32 | 4,750,277,180.43 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 269,540,221.52 | 193,240,575.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,284,294,988.84 | 4,943,517,755.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,032,428,814.81 | 3,698,630,310.29 |
| 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 | | 403,691,223.53 | 395,322,345.53 |
| 支付的各项税费 | | 278,829,166.32 | 292,281,224.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 274,307,701.79 | 245,469,778.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,989,256,906.45 | 4,631,703,658.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 295,038,082.39 | 311,814,097.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 795,147.57 | 46,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,550,270.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 200,795,147.57 | 4,596,270.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 521,966,472.10 | 508,345,328.30 |
| 投资支付的现金 | | 4,920,000.00 | 196,000,000.00 |
| 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、73 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 726,886,472.10 | 704,345,328.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -526,091,324.53 | -699,749,057.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | 40,068,260.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | 40,068,260.19 |
| 取得借款收到的现金 | | 983,000,000.00 | 913,059,963.27 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | | |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 987,900,000.00 | 953,128,223.46 |
| 偿还债务支付的现金 | | 768,818,181.80 | 492,818,181.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 45,061,525.25 | 25,785,010.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,935,885.66 | 4,664,152.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 813,879,707.05 | 518,603,192.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 174,020,292.95 | 434,525,031.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 15,674.91 | 1,576,221.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -57,017,274.28 | 48,166,291.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 903,400,222.36 | 819,522,586.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 846,382,948.08 | 867,688,877.96 |

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司现金流量表

2017年1—6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 | | 639,166,939.67 | 585,303,456.86 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 156,860,102.26 | 159,765,884.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 796,027,041.93 | 745,069,341.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 631,892,054.59 | 577,522,078.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 116,801,088.07 | 89,393,385.09 |
| 支付的各项税费 | | 10,018,515.07 | 8,186,202.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,387,913.00 | 84,709,572.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 832,099,570.73 | 759,811,238.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -36,072,528.80 | -14,741,897.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 55,464,652.20 | 23,644,341.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,464,652.20 | 28,644,341.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 962,705.55 | 15,552,303.99 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,962,705.55 | 15,552,303.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 53,501,946.65 | 13,092,037.83 |
| 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 | | | 160,000,000.00 |
| 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 | | | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,385,475.00 | 2,272,150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,385,475.00 | 162,272,150.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,385,475.00 | -2,272,150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 947,084.80 | 2,037,463.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 16,991,027.65 | -1,884,546.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 219,099,233.23 | 192,709,587.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 236,090,260.88 | 190,825,041.47 |

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并所有者权益变动表
2017年1—6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 | | -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） | | | | | | | -789,615.76 | | | | 274,476,226.26 | 155,567,685.96 | 429,254,296.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -789,615.76 | | | | 346,860,226.26 | 169,095,347.62 | 515,165,958.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 2. 其他权益 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -72,384,000.00 | -18,427,661.66 | -90,811,661.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -72,384,000.00 | -18,427,661.66 | -90,811,661.66 |
| 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. 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 | -23,445,622.94 | 152,590,747.60 | | 2,762,262,029.73 | 1,770,258,096.91 | 7,138,529,664.94 |

| 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 | | | | 1,725,692,482.41 | | -26,138,988.89 | | 151,013,142.76 | | 2,078,232,099.67 | 1,347,555,715.84 | 6,000,194,451.79 |
| 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 | | | | 1,725,692,482.41 | | -26,138,988.89 | | 151,013,142.76 | | 2,078,232,099.67 | 1,347,555,715.84 | 6,000,194,451.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 23,915,700.28 | | 1,266,484.51 | | | | 245,784,139.52 | 156,687,966.26 | 427,654,290.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,266,484.51 | | | | 318,168,139.52 | 150,935,140.15 | 470,369,764.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 23,915,700.28 | | | | | | | 16,682,079.35 | 40,597,779.63 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 40,068,260.19 | 40,068,260.19 |
| 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 | | | | 23,915,700.28 | | | | | -23,386,180.84 | 529,519.44 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -72,384,000.00 | -10,929,253.24 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -72,384,000.00 | -10,929,253.24 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 723,840,000.00 | | | 1,749,608,182.69 | -24,872,504.38 | 151,013,142.76 | 2,324,016,239.19 | 1,504,243,682.10 | 6,427,848,742.36 | |

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司所有者权益变动表
2017年1—6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 | | | | 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) | | | | | | | | | | -19,580,237.67 | -19,580,237.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,803,762.33 | 52,803,762.33 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -72,384,000.00 | -72,384,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -72,384,000.00 | -72,384,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | 147,965,759.41 | 215,360,598.26 | 2,971,306,979.13 |

| 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 | | | | 146,388,154.57 | 293,126,392.39 | 3,047,495,168.42 |
| 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 | | | | 146,388,154.57 | 293,126,392.39 | 3,047,495,168.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -31,060,312.17 | -31,060,312.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,323,687.83 | 41,323,687.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -72,384,000.00 | -72,384,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -72,384,000.00 | -72,384,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 146,388,154.57 | 262,066,080.22 | 3,016,434,856.25 |

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

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(以下简称“公司”或“本公司”)是由中青旅集团公司(原中国青年旅行社总社)作为主发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司于1997年11月在上海证券交易所挂牌上市。

公司主要从事旅游、景区经营、酒店经营管理及IT产品销售及服务等业务。公司经营范围为:从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网信息服务;图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;票务代理;销售工艺美术品、百货、针纺织品;接受委托代理销售门票;设计、制作、代理、发布广告;出租写字间、机动车公共停车场服务。

统一社会信用代码:91110000100028158N

注册地址:北京市东城区东直门南大街5号

法人代表:康国明

注册资本:72,384万元

证券代码:中青旅(600138)

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2017年半年度纳入合并范围的二级子公司共22户,详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度增加2户,系新注册的全资子公司中青旅遨游科技发展有限公司(注册资本2亿元)和少年智强(北京)教育文化交流有限公司(注册资本500万元),截止到报告期末,尚未实缴出资。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本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，体现为商誉价值。购买方对合并成本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，经复核后合并成本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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其

子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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 | 应收款项余额达到 1000 万元以上或占公司净资产 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

(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 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 | | |
| 信用期内 | 25 | |
| 超出信用期 6 个月以内 | 50 | |
| 超出信用期 6-12 个月以内 | 100 | |
| 信用期 12 个月以上 | 100 | |
| 1-2 年 | | |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

注: 其他应收款均进行单独测试, 有客观证据表明发生减值的, 根据测试结果计提坏账准备, 不再划分信用组合类别计提坏账准备。

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 | 个别认定法 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、产成品 (库存商品) 及开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为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确定。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(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

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

① 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

② 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，能证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司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

（1）短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当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

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现。

一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现。

房地产销售收入，在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了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，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

物业出租收入，按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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) |
|--|--|--------------------------|
| 本公司及其子公司根据财政部2017年发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 | 执行财政部关于印发《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号)的规定 | 2017年1-6月没有需计入其他收益的政府补助。 |

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 | 产品销售及增值税劳务按营业收入的 17% 计算增值税销项税额，旅行社业务按营业收入扣除可抵扣成本后的销售额的 6% 计算增值税销项税额，其他服务业按收入的 6% 计算增值税销项税额，提供交通运输业服务按营业收入的 11% 计算增值税销项税额，不动产租赁按营业收入的 5% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。 | 17%、6%、11%、5% |
| 消费税 | | |
| 城市维护建设税 | 按应纳增值税额、营业税额计提并交纳，注册地址为城市、县城的税率为 7%、5%，深圳市税率为 1%。 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计提并交纳 | 25%、16.5%、15% |
| 土地增值税 | 增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 60%。 | 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 |
|-----------------|-------|
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 16.5% |
| 中青旅新疆国际旅行社有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司子公司中青旅新疆国际旅行社有限公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署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。

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 | 4,338,406.01 | 4,690,226.29 |
| 银行存款 | 838,962,028.43 | 872,747,657.44 |
| 其他货币资金 | 17,419,746.69 | 35,870,898.97 |
| 合计 | 860,720,181.13 | 913,308,782.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,890,401.51 | 26,327,437.39 |

其他说明

无

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

(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 | 53,598,265.80 | 59,063,433.83 |
| 商业承兑票据 | 19,019,006.64 | 9,860,168.00 |
| 合计 | 72,617,272.44 | 68,923,601.83 |

(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

5. 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 | 1,611,914,083.49 | 100.00 | 64,213,732.80 | 3.98 | 1,547,700,350.69 | 1,630,427,683.17 | 100.00 | 73,399,159.69 | 4.50 | 1,557,028,523.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,611,914,083.49 | / | 64,213,732.80 | / | 1,547,700,350.69 | 1,630,427,683.17 | / | 73,399,159.69 | / | 1,557,028,523.48 |

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 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 1,473,292,708.61 | | |
| 超出信用期 6 个月以内 | 87,014,802.56 | 21,753,700.64 | 25.00 |
| 超出信用期 6—12 个月 | 18,293,080.33 | 9,146,540.17 | 50.00 |
| 1 年以内小计 | 1,578,600,591.50 | 30,900,240.81 | 1.96 |
| 1 至 2 年 | 33,313,491.99 | 33,313,491.99 | 100.00 |
| 2 至 3 年 | | | 100.00 |
| 3 年以上 | | | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,611,914,083.49 | 64,213,732.80 | 3.98 |

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 14,988,114.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,173,541.31 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

(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

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|---------------|--------|
| 单位 1 | 52,834,824.09 | 3.28 | |
| 单位 2 | 33,378,926.00 | 2.07 | |
| 单位 3 | 25,557,914.23 | 1.59 | |
| 单位 4 | 21,345,245.43 | 1.32 | |
| 单位 5 | 19,259,379.78 | 1.19 | |
| 合计 | 152,376,289.53 | 9.45 | |

(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

6、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 | 501,703,952.24 | 97.47 | 500,676,472.58 | 99.25 |
| 1至2年 | 10,768,923.08 | 2.09 | 3,775,057.25 | 0.75 |
| 2至3年 | 2,269,195.86 | 0.44 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 514,742,071.18 | 100.00 | 504,451,529.83 | 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

| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|----------------|---------------|
| 单位 1 | 133,924,326.99 | 26.02 |

| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 单位 2 | 39,203,114.95 | 7.62 |
| 单位 3 | 39,000,000.00 | 7.58 |
| 单位 4 | 17,500,000.00 | 3.40 |
| 单位 5 | 8,101,181.80 | 1.57 |
| 合计 | 237,728,623.74 | 46.19 |

其他说明

适用 不适用

7、 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

8、 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

9、 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 | 133,892,500.00 | 37.48 | | | 133,892,500.00 | 133,892,500.00 | 36.01 | | | 133,892,500.00 |
| 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 | 223,367,472.34 | 62.52 | 12,149,596.20 | 5.44 | 211,217,876.14 | 237,892,514.37 | 63.99 | 13,306,751.49 | 5.59 | 224,585,762.88 |
| 合计 | 357,259,972.34 | / | 12,149,596.20 | / | 345,110,376.14 | 371,785,014.37 | / | 13,306,751.49 | / | 358,478,262.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 绿城房地产集团 | 133,892,500.00 | | | 未减值 |
| 合计 | 133,892,500.00 | | / | / |

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) 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 1,157,155.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4) 其他应收款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 |
|----------|----------------|----------------|
| 定金及押金 | 37,310,714.49 | 31,669,885.54 |
| 往来款 | 203,901,011.59 | 229,322,491.12 |
| 员工往来及备用金 | 52,408,743.96 | 50,877,944.96 |
| 保证金 | 50,734,877.05 | 48,234,117.04 |
| 其他 | 12,904,625.25 | 11,680,575.71 |
| 合计 | 357,259,972.34 | 371,785,014.37 |

(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 |
|-------------|-------|----------------|-------------|---------------------|----------|
| 绿城房地产集团有限公司 | 往来款 | 133,892,500.00 | 5 年以上 | 37.48 | |
| 德清县房产管理处 | 保证金 | 9,598,289.50 | 2-3 年、5 年以上 | 2.69 | |
| 桐乡市公共资源交易中心 | 保证金 | 7,030,000.00 | 1-2 年 | 1.97 | |

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------|-------|--|
| 桐乡市国土资源局 | 保证金 | 6,492,060.32 | 2-3 年 | 1.82 | |
| 沈阳君逸酒店管理有限公司 | 保证金 | 3,500,000.00 | 1-2 年 | 0.98 | |
| 合计 | / | 160,512,849.82 | / | 44.94 | |

(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

10、 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 | 2,753,685.81 | | 2,753,685.81 | 5,592,428.35 | | 5,592,428.35 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 417,825,368.03 | | 417,825,368.03 | 373,518,039.29 | | 373,518,039.29 |
| 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 | | | | | | |
| 发出商品 | | | | | | |
| 开发成本 | 35,585,119.60 | | 35,585,119.60 | 48,850,681.99 | | 48,850,681.99 |
| 低值易耗品 | 4,264,924.64 | | 4,264,924.64 | 2,979,587.32 | | 2,979,587.32 |
| 合计 | 460,429,098.08 | | 460,429,098.08 | 430,940,736.95 | | 430,940,736.95 |

(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

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 28,241.14 | |
| 合计 | 28,241.14 | |

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 8,065,912.44 | 21,841,227.59 |
| 合计 | 8,065,912.44 | 21,841,227.59 |

其他说明

无

14、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: | 13,628,478.39 | 13,225,668.16 | 402,810.23 | 13,628,478.39 | 13,225,668.16 | 402,810.23 |
| 按公 允价值计 量的 | | | | | | |
| 按成 本计量的 | 13,628,478.39 | 13,225,668.16 | 402,810.23 | 13,628,478.39 | 13,225,668.16 | 402,810.23 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 13,628,478.39 | 13,225,668.16 | 402,810.23 | 13,628,478.39 | 13,225,668.16 | 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 | | |
| 北京博大高科技发展公司 | 773,798.61 | | | 773,798.61 | 773,798.61 | | | 773,798.61 | 15.00 |
| 北京大名星度假村有限公司 | 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 |
| 合计 | 13,628,478.39 | | | 13,628,478.39 | 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

15、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

16、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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 桐乡市濮院旅游有限公司 | 245,000,000.00 | | | | | | | | | 245,000,000.00 |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 1,411,154,805.16 | | | 20,008,286.57 | | | | | | 1,431,163,091.73 |
| 广州七侠网络科技有限公司 | 12,047,579.51 | | | -116,472.86 | | | | | | 11,931,106.65 |
| 中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司 | | 1,000,000.00 | | -11,437.73 | | | | | | 988,562.27 |
| 桐乡市乌镇景区管理有限公司 | | 3,920,000.00 | | | | | | | | 3,920,000.00 |
| 小计 | 1,668,202,384.67 | 4,920,000.00 | | 19,880,375.98 | | | | | | 1,693,002,760.65 |
| 合计 | 1,668,202,384.67 | 4,920,000.00 | | 19,880,375.98 | | | | | | 1,693,002,760.65 |

其他说明

2017年6月,桐乡市濮院旅游有限公司通过增资方式引入新股东北京中景旅游投资基金管理有限公司,乌镇旅游股份有限公司持有桐乡市濮院旅游有限公司股权比例由49%变更至37.24%。

18、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 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 163,988,326.82 | 89,500,416.00 | | 253,488,742.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,359,882.38 | 17,423,463.35 | | 55,783,345.73 |
| 2. 本期增加金额 | 1,615,753.75 | 939,359.79 | | 2,555,113.54 |
| (1) 计提或摊销 | 1,615,753.75 | 939,359.79 | | 2,555,113.54 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 39,975,636.13 | 18,362,823.14 | | 58,338,459.27 |
| 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 | 124,012,690.69 | 71,137,592.86 | | 195,150,283.55 |
| 2. 期初账面价值 | 125,628,444.44 | 72,076,952.65 | | 197,705,397.09 |

(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

19、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 | 2,624,495,327.91 | 198,036,584.17 | 129,252,066.37 | 390,510,289.81 | 3,342,294,268.26 |
| 2. 本期增加金额 | 993,430,185.55 | 38,639,262.59 | 3,416,355.13 | 99,978,332.31 | 1,135,464,135.58 |
| (1) 购置 | 14,693.78 | 4,343,193.76 | 3,416,355.13 | 3,337,652.08 | 11,111,894.75 |
| (2) 在建 | 993,415,491.77 | 34,296,068.83 | | 96,640,680.23 | 1,124,352,240.83 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 17,461,288.46 | 5,445,440.68 | 184,133.28 | 2,894,846.56 | 25,985,708.98 | |
| (1) 处置或报废 | 17,461,288.46 | 5,445,440.68 | 184,133.28 | 2,894,846.56 | 25,985,708.98 | |
| 4. 期末余额 | 3,600,464,225.00 | 231,230,406.08 | 132,484,288.22 | 487,593,775.56 | 4,451,772,694.86 | |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 379,561,593.81 | 134,124,049.80 | 57,451,948.88 | 206,832,068.98 | 777,969,661.47 | |
| 2. 本期增加金额 | 29,665,158.28 | 8,279,274.77 | 6,691,455.87 | 19,663,168.66 | 64,299,057.58 | |
| (1) 计提 | 29,665,158.28 | 8,279,274.77 | 6,691,455.87 | 19,663,168.66 | 64,299,057.58 | |
| 3. 本期减少金额 | 5,645,422.26 | 5,514,861.63 | 68,685.56 | 2,460,888.31 | 13,689,857.76 | |
| (1) 处置或报废 | 5,645,422.26 | 5,514,861.63 | 68,685.56 | 2,460,888.31 | 13,689,857.76 | |
| 4. 期末余额 | 403,581,329.83 | 136,888,462.94 | 64,074,719.19 | 224,034,349.33 | 828,578,861.29 | |
| 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 | 3,196,882,895.18 | 94,341,943.15 | 68,319,275.35 | 263,506,708.11 | 3,623,050,821.79 | |
| 2. 期初账面价值 | 2,244,933,734.10 | 63,912,534.37 | 71,709,823.81 | 183,625,502.72 | 2,564,181,595.00 | |

(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 |
|--------|---------------|--------------------------------|
| 乌镇水市客舍 | 10,725,638.77 | 待现有房产的房产证更换为不动产证后才能办理新增房产的产权证书 |
| 新通安 | 44,915,737.32 | 待现有房产的房产证更换为不动产证后才能办理新增房产的产权证书 |
| 木心美术馆 | 79,610,419.23 | 待现有房产的房产证更换为不动产证后才能办理新增房产的产权证书 |

其他说明:

□适用 √不适用

20、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 |
| 山水酒店装修工程 | | | | 25,865,232.88 | | 25,865,232.88 |
| 乌镇保护与旅游开发二期工程 | 238,752,499.39 | | 238,752,499.39 | 863,510,438.14 | | 863,510,438.14 |
| 桐乡市旅游广场 | 197,751,555.66 | | 197,751,555.66 | 152,250,762.93 | | 152,250,762.93 |
| 零星工程等 | 8,376,450.30 | | 8,376,450.30 | 18,334,681.99 | | 18,334,681.99 |
| 合计 | 444,880,505.35 | | 444,880,505.35 | 1,059,961,115.94 | | 1,059,961,115.94 |

(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 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 山水酒店装修工程 | 26,200,000.00 | 25,865,232.88 | 5,643,243.39 | 743,042.95 | 30,765,433.32 | | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 |
| 乌镇保护与旅游开发二期工程 | 1,892,279,548.20 | 863,510,438.14 | 481,344,689.32 | 1,106,102,628.07 | | 238,752,499.39 | 79.35 | 79.35 | 22,222,719.72 | 8,702,072.58 | | 自筹及贷款 |
| 桐乡市旅游广场 | 315,000,000.00 | 152,250,762.93 | 45,500,792.73 | | | 197,751,555.66 | 62.78 | 62.78 | | | | 募集资金 |
| 零星工程等 | | 18,334,681.99 | 7,548,338.12 | 17,506,569.81 | | 8,376,450.30 | | | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 2,233,479,548.20 | 1,059,961,115.94 | 540,037,063.56 | 1,124,352,240.83 | 30,765,433.32 | 444,880,505.35 | / | / | 22,222,719.72 | 8,702,072.58 | / | / |

(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

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 工程材料 | 45,810,994.64 | 41,483,583.45 |
| 合计 | 45,810,994.64 | 41,483,583.45 |

其他说明：

无

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 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 | 其他无形资产 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 858,854,095.68 | | | 35,165,527.25 | 12,472,929.80 | 906,492,552.73 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 13,549,570.23 | 13,549,570.23 |
| (1) 购置 | | | | | 111,566.04 | 111,566.04 |
| (2) 内部研发 | | | | | 13,438,004.19 | 13,438,004.19 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 858,854,095.68 | | | 35,165,527.25 | 26,022,500.03 | 920,042,122.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 144,542,255.45 | | | 32,789,950.74 | 4,544,773.96 | 181,876,980.15 |
| 2. 本期增加金额 | 11,749,266.03 | | | 931,900.68 | 1,055,117.09 | 13,736,283.80 |
| (1) 计提 | 11,749,266.03 | | | 931,900.68 | 1,055,117.09 | 13,736,283.80 |
| 3. 本期减 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 少金额 | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | |
| 4. 期末余 额 | 156,291,521.48 | | | 33,721,851.42 | 5,599,891.05 | 195,613,263.95 |
| 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 | 702,562,574.20 | | | 1,443,675.83 | 20,422,608.98 | 724,428,859.01 |
| 2. 期初账 面价值 | 714,311,840.23 | | | 2,375,576.51 | 7,928,155.84 | 724,615,572.58 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
|--------|--------------|--------------|----|--|-------------|----------------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无 形资产 | 转入 当期 损益 | | |
| 小微会议系统 | 4,511,827.84 | 2,016,966.16 | | | | | | 6,528,794.00 |
| 合计 | 4,511,827.84 | 2,016,966.16 | | | | | | 6,528,794.00 |

其他说明

无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 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 |
| 合计 | 74,784,531.38 | | | | | 74,784,531.38 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 装修改造费 | 222,090,762.32 | 33,087,642.46 | 21,186,489.70 | | 233,991,915.08 |
| 乌村项目 | 112,327,802.06 | | 6,979,539.72 | | 105,348,262.34 |
| 其他 | 3,045,440.10 | 831,925.09 | 2,336,788.75 | | 1,540,576.44 |
| 合计 | 337,464,004.48 | 33,919,567.55 | 30,502,818.17 | | 340,880,753.86 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 34,256,671.20 | 8,564,167.80 | 44,357,851.68 | 10,850,641.16 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 3,701,528.92 | 925,382.23 | 5,032,850.32 | 1,258,212.58 |
| 合计 | 37,958,200.12 | 9,489,550.03 | 49,390,702.00 | 12,108,853.74 |

(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 | 30,358,232.64 | 40,220,166.62 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 30,358,232.64 | 40,220,166.62 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 预付土地款及在建工程款等 | 230,292,707.77 | 376,480,383.66 |
| 旅游局保证金 | 24,147,450.08 | 27,937,450.08 |
| 航空公司保证金 | 3,736,000.00 | 4,036,000.00 |
| 其他 | 1,783,341.56 | 599,763.77 |
| 合计 | 259,959,499.41 | 409,053,597.51 |

其他说明：

无

31、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 | | |
| 抵押借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 保证借款 | 470,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 502,980,851.32 | 659,169,890.51 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 985,980,851.32 | 872,169,890.51 |
|----|----------------|----------------|

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 295,000,000.00 | 591,000,000.00 |
| 合计 | 295,000,000.00 | 591,000,000.00 |

35、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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 738,442,780.56 | 675,626,600.01 |
| 1至2年（含2年） | 68,623,987.29 | 61,629,389.10 |
| 2至3年（含3年） | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 807,066,767.85 | 737,255,989.11 |

(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

36、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 (含 1 年) | 756,957,738.41 | 849,903,176.92 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 20,013,950.00 | 25,914,442.46 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 776,971,688.41 | 875,817,619.38 |

(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

37、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 | 172,710,906.07 | 270,613,816.72 | 367,525,150.61 | 75,799,572.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,064,329.54 | 20,382,933.73 | 20,642,634.45 | 30,804,628.82 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 203,775,235.61 | 290,996,750.45 | 388,167,785.06 | 106,604,201.00 |

(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 | 169,979,921.36 | 228,015,902.92 | 325,303,567.26 | 72,692,257.02 |
| 二、职工福利费 | | 3,457,020.82 | 2,639,496.33 | 817,524.49 |
| 三、社会保险费 | 2,086,213.39 | 14,505,297.32 | 15,452,028.81 | 1,139,481.90 |
| 其中: 医疗保险费 | 2,107,502.67 | 12,716,918.53 | 13,619,278.37 | 1,205,142.83 |
| 工伤保险费 | -10,139.03 | 1,001,298.59 | 1,208,345.79 | -217,186.23 |
| 生育保险费 | -11,150.25 | 787,080.20 | 624,404.65 | 151,525.30 |
| 四、住房公积金 | 241,344.14 | 21,962,857.10 | 21,727,062.60 | 477,138.64 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 403,427.18 | 2,672,738.56 | 2,402,995.61 | 673,170.13 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 172,710,906.07 | 270,613,816.72 | 367,525,150.61 | 75,799,572.18 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 1,024,212.93 | 16,662,334.25 | 16,756,922.36 | 929,624.82 |
| 2、失业保险费 | -25,138.15 | 1,064,594.04 | 1,077,856.34 | -38,400.45 |
| 3、企业年金缴费 | 30,065,254.76 | 2,656,005.44 | 2,807,855.75 | 29,913,404.45 |
| 合计 | 31,064,329.54 | 20,382,933.73 | 20,642,634.45 | 30,804,628.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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 | -7,658,567.52 | 15,410,568.71 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 165,977,769.99 | 83,226,459.74 |
| 个人所得税 | 2,941,401.29 | 7,725,581.63 |
| 城市维护建设税 | 1,215,599.41 | 1,560,960.83 |
| 教育费附加 | 540,051.89 | 712,177.03 |
| 地方教育费附加 | 111,415.96 | 443,779.26 |
| 房产税 | 424,243.72 | 615,837.16 |
| 土地增值税 | 68,500.91 | 19,447.54 |
| 其他税费 | 121,339.75 | 360,214.80 |
| 合计 | 163,741,755.40 | 110,075,026.70 |

其他说明：

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 银行借款利息 | 1,122,688.03 | 1,406,806.95 |
| 合计 | 1,122,688.03 | 1,406,806.95 |

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

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 105,062,094.47 | 29,545,063.44 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 105,062,094.47 | 29,545,063.44 |

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：
母公司法入股股利，原因为无法落实明确股东信息。

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付个人款 | 5,884,156.06 | 4,693,806.90 |
| 往来款 | 198,300,835.55 | 189,837,160.38 |
| 保证金 | 80,120,159.78 | 77,275,814.42 |
| 其他 | 27,110,889.61 | 22,257,890.79 |
| 合计 | 311,416,041.00 | 294,064,672.49 |

(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

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------------|
| 1年内到期的长期借款 | | 818,181.80 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | 818,181.80 |

其他说明：

政府财政借款：2002年7月28日，桐乡市财政局根据浙江省财政厅印发的《浙江省中央特别国债转贷资金管理暂行办法》与公司签订国债资金转贷协议，由桐乡市财政局按浙江省财政厅下达的国债资金转贷计划，将国债资金900万元转贷给乌镇旅游股份有限公司，还贷期限为15年，前

4 年为宽限期，转贷利率按当年利息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 3% 确定。现借款已还清。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 待转销项税额 | 6,004,725.13 | 10,698,614.40 |
| 合计 | 6,004,725.13 | 10,698,614.40 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 470,383,189.59 | 367,388,470.30 |
| 政府财政借款 | | |
| 合计 | 470,383,189.59 | 367,388,470.30 |

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

信用借款的利率区间为 4.04%-5.41%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------|--------------|------|--------------|------|-------|
| 互联网大会工作小组办公室改造垫付款 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | | 垫付工程款 |
| 互联网大会工作小组高压改造垫付款 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | 垫付工程款 |
| 合计 | 5,800,000.00 | | 5,800,000.00 | | / |

其他说明:

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 乌镇镇财政所 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 |
| 桐乡市财政局 | | 80,000,000.00 |
| 桐乡市乌镇国际旅游区建设管理委员会 | 20,000,000.00 | 20,457,000.00 |
| 合计 | 59,900,000.00 | 140,357,000.00 |

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,624,821,826.19 | | | 1,624,821,826.19 |
| 其他资本公积 | 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

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -22,656,007.18 | -789,615.76 | | | -789,615.76 | | -23,445,622.94 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 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 | -22,656,007.18 | -789,615.76 | | | -789,615.76 | | -23,445,622.94 |
| 其他综合收益合计 | -22,656,007.18 | -789,615.76 | | | -789,615.76 | | -23,445,622.94 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 147,965,759.41 | | | 147,965,759.41 |

| | | | |
|--------|----------------|--|----------------|
| 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 | 152,590,747.60 | | 152,590,747.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,487,785,803.47 | 2,078,232,099.67 |
| 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 | 2,487,785,803.47 | 2,078,232,099.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 346,860,226.26 | 318,168,139.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 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 | 2,762,262,029.73 | 2,324,016,239.19 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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 | 4,761,141,685.72 | 3,494,463,859.50 | 4,975,574,704.33 | 3,763,111,740.98 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 4,761,141,685.72 | 3,494,463,859.50 | 4,975,574,704.33 | 3,763,111,740.98 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 33,445,221.12 |
| 城市维护建设税 | 3,711,408.22 | 4,623,316.20 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 1,759,649.75 | 2,211,658.15 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 13,360,403.90 | |
| 土地使用税 | 628,677.74 | |
| 车船使用税 | 24,650.00 | |
| 印花税 | 487,490.95 | |
| 土地增值税 | 1,422,022.43 | |
| 地方教育及附加 | 1,175,775.84 | 1,441,105.54 |
| 其他 | 1,448,829.29 | 695,395.70 |
| 合计 | 24,018,908.12 | 42,416,696.71 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 薪酬及福利 | 242,136,514.68 | 227,601,104.68 |
| 资产折旧与摊销 | 49,765,848.62 | 47,836,768.12 |
| 办公及运营费用 | 130,824,928.64 | 120,945,311.79 |
| 宣传推广费用 | 71,632,821.59 | 82,164,110.93 |
| 佣金及服务费 | 17,194,113.46 | 14,743,512.37 |
| 其他费用 | 21,007,924.56 | 34,721,430.85 |
| 合计 | 532,562,151.55 | 528,012,238.74 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 薪酬及福利 | 93,474,908.61 | 89,398,895.32 |
| 资产折旧与摊销 | 47,888,608.74 | 43,655,179.26 |
| 办公及运营费用 | 80,819,609.79 | 68,470,201.36 |
| 宣传推广 | 16,250,149.57 | 15,227,857.49 |
| 其他费用 | 28,276,846.44 | 27,191,851.30 |
| 合计 | 266,710,123.15 | 243,943,984.73 |

其他说明：

无

65、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 | 25,663,146.55 | 28,345,638.50 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息收入（按负数填列） | -4,605,755.28 | -4,188,080.07 |
| 汇兑损益 | 413,387.29 | -3,654,602.00 |
| 手续费支出及其他 | 12,496,590.10 | 9,030,195.13 |
| 合计 | 33,967,368.66 | 29,533,151.56 |

其他说明：

无

66、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 | -8,796,766.75 | 1,726,872.02 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -8,796,766.75 | 1,726,872.02 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,880,375.98 | 58,195,309.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,211,234.65 |
| 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 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 19,880,375.98 | 61,406,544.62 |

其他说明：

无

69、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 | 71,821.02 | 18,620.00 | 71,821.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 71,821.02 | 18,620.00 | 71,821.02 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 263,721,503.94 | 193,240,575.50 | 263,721,503.94 |
| 其他 | 1,380,459.93 | 2,937,261.87 | 1,380,459.93 |
| 合计 | 265,173,784.89 | 196,196,457.37 | 265,173,784.89 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 古镇保护与旅游开发补贴 | 260,997,300.00 | 190,618,569.52 | 与收益相关 |
| 其他政府补助项目 | 2,724,203.94 | 2,622,005.98 | 与收益相关 |
| 合计 | 263,721,503.94 | 193,240,575.50 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、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 | 8,114,798.59 | 3,837,909.50 | 8,114,798.59 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 8,114,798.59 | 3,837,909.50 | 8,114,798.59 |
| 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 | | | |
| 其他 | 390,241.26 | 1,146,482.70 | 390,241.26 |
| 合计 | 8,505,039.85 | 4,984,392.20 | 8,505,039.85 |

其他说明：

无

71、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 | 176,190,284.92 | 149,795,682.83 |
| 递延所得税费用 | 2,619,303.71 | 549,666.88 |
| 合计 | 178,809,588.63 | 150,345,349.71 |

(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 | 694,765,162.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 173,691,290.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -512,424.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -9,672,151.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,244,220.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,058,652.90 |
| 所得税费用 | 178,809,588.63 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、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 | 263,721,503.94 | 193,240,575.50 |
| 押金、保证金、往来款等 | 5,818,717.58 | |
| 合计 | 269,540,221.52 | 193,240,575.50 |

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 | 152,077,735.23 | 130,078,311.49 |
| 宣传推广费用 | 79,882,971.16 | 82,516,040.21 |
| 佣金及服务费 | 15,677,072.34 | 12,426,922.77 |
| 其他 | 26,669,923.06 | 20,448,503.67 |
| 合计 | 274,307,701.79 | 245,469,778.14 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 古北水镇还借款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 向古北水镇借款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、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 | 515,955,573.88 | 469,103,279.67 |
| 加：资产减值准备 | -8,796,766.75 | 1,726,872.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,299,057.58 | 58,562,012.44 |
| 无形资产摊销 | 13,736,283.80 | 11,397,793.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,502,818.17 | 30,307,909.84 |
| 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） | 8,042,977.57 | 3,773,289.50 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,470,778.56 | 20,345,638.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -19,880,375.98 | -61,406,544.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,619,303.71 | 549,666.88 |
| 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） | -29,488,361.13 | 101,876,511.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 35,316,765.45 | -264,012,523.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -338,739,972.47 | -60,409,808.66 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,038,082.39 | 311,814,097.35 |
| 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 | 846,382,948.08 | 867,688,877.96 |
| 减：现金的期初余额 | 903,400,222.36 | 819,522,586.10 |
| 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 | -57,017,274.28 | 48,166,291.86 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 846,382,948.08 | 903,400,222.36 |
| 其中：库存现金 | 4,338,406.01 | 4,690,226.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 824,624,795.38 | 872,747,657.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,419,746.69 | 25,962,338.63 |
| 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 | 846,382,948.08 | 903,400,222.36 |
| 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

75、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

76、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 | 14,337,233.05 | 保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 103,001,971.10 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 117,339,204.15 | / |

其他说明：

无

77、 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 | 2, 123, 324. 22 | 6. 9370 | 14, 729, 500. 11 |
| 欧元 | 221, 692. 52 | 7. 3068 | 1, 619, 862. 91 |
| 港币 | 12, 519, 434. 01 | 0. 8945 | 11, 198, 633. 72 |
| 日元 | 199, 052, 530. 00 | 0. 0595 | 11, 845, 616. 06 |
| 加拿大元 | 869, 728. 59 | 5. 1406 | 4, 470, 926. 79 |
| 应收账款 | | | |
| 其中: 美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 3, 968, 301. 95 | 0. 8945 | 3, 549, 646. 09 |
| 日元 | 219, 073, 852. 00 | 0. 0595 | 13, 037, 084. 93 |
| 加拿大元 | 432, 290. 80 | 5. 1406 | 2, 222, 234. 09 |
| 长期借款 | | | |
| 其中: 美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | 23, 300, 000. 00 | 0. 0595 | 1, 386, 583. 00 |
| 预付账款 | | | |
| 港元 | 70, 119. 70 | 0. 8945 | 62, 722. 07 |
| 日元 | 36, 757, 337. 00 | 0. 0595 | 2, 187, 429. 12 |
| 应付账款 | | | |
| 日元 | 142, 417, 501. 00 | 0. 0595 | 8, 475, 265. 48 |
| 加拿大元 | 470, 211. 91 | 5. 1406 | 2, 417, 171. 34 |
| 预收账款 | | | |
| 日元 | 49, 137, 875. 00 | 0. 0595 | 2, 924, 194. 94 |
| 港元 | 123, 381. 40 | 0. 8945 | 110, 364. 66 |

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

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|----------------|-------|----------------|
| 与收益相关的政府补助 | 263,721,503.94 | 营业外收入 | 263,721,503.94 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

新设全资子公司中青旅遨游科技发展有限公司和少年智强（北京）教育文化交流有限公司，截止报告期末，公司未实缴注册资本。

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 | |
| 中青旅耀悦(北京)旅游有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游 | 80.00 | | 投资取得 |
| 中青旅遨游科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 电子商务 | 100.00 | | 投资取得(未实缴出资) |
| 少年智强(北京)教育文化交流有限公司 | 北京 | 北京 | 文化交流 | 100.00 | | 投资取得(未实缴出资) |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商贸与技术服务 | 90.00 | | 投资取得 |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 投资取得 |
| 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 51.00 | | 投资取得 |
| 中青旅(广西)国际旅游有限公司 | 桂林 | 桂林 | 旅游 | 80.00 | | 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 | 100.00 | | 投资取得 |
| 中青旅山西国际旅行社有限公司 | 太原 | 太原 | 旅游 | 100.00 | | 投资取得 |
| 中青旅智圆行方(北京)商务旅游有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游 | 89.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 酒店 | 51.00 | | 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 | 100.00 | | 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 |
| 中青旅江苏国际 | 南京 | 南京 | 旅游 | 51.00 | | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|------|-------|-------|--------------|
| 旅行社有限公司 | | | | | | 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 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 浙江省中青国际旅行社有限公司 | 杭州 | 杭州 | 旅游 | 51.00 | | 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 | 66.00 | | 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 | 旅游 | 40.00 | 60.00 | 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% | 156,790,325.20 | | 1,298,043,932.01 |

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 | 329,985,825.76 | 4,897,555,878.35 | 5,227,541,704.11 | 880,078,260.98 | 528,900,000.00 | 1,408,978,260.98 | 194,592,008.05 | 4,574,073,378.48 | 4,768,665,386.53 | 899,097,403.89 | 512,157,000.00 | 1,411,254,403.89 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 784,008,928.09 | 461,152,460.49 | 461,152,460.49 | 570,785,514.44 | 703,934,288.13 | 381,135,297.73 | 381,135,297.73 | 487,381,507.48 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(3). 重要联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 | | 古北水镇 | |
| 流动资产 | 290,950,258.63 | | 252,211,685.79 | |
| 非流动资产 | 6,141,502,324.15 | | 5,639,410,123.01 | |
| 资产合计 | 6,432,452,582.78 | | 5,891,621,808.80 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 1,612,429,710.20 | | 1,088,521,578.82 | |
| 非流动负债 | 1,353,897,680.68 | | 1,385,432,985.70 | |
| 负债合计 | 2,966,327,390.88 | | 2,473,954,564.52 | |
| | | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|--|------------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,466,125,191.90 | | 3,417,667,244.28 |
| | | | |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 1,431,163,091.73 | | 1,411,154,805.16 |
| 调整事项 | | | |
| --商誉 | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | |
| --其他 | | | |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | 1,431,163,091.73 | | 1,411,154,805.16 |
| 存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值 | | | |
| | | | |
| 营业收入 | 433,646,033.94 | | 304,067,520.42 |
| 净利润 | 48,457,947.62 | | 143,931,545.47 |
| 终止经营的净利润 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 综合收益总额 | 48,457,947.62 | | 143,931,545.47 |
| | | | |
| 本年度收到的来自联营企 业的股利 | | | |

其他说明

无

(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 | | |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| | | |
| 联营企业： | | |
| | | |
| 投资账面价值合计 | 261,839,668.92 | 257,047,579.51 |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 | | |
| --净利润 | -628,115.22 | -9,486,404.84 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -628,115.22 | -9,486,404.84 |

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|---------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 中青旅集团公司 | 北京 | 旅游业 | 12,000.00 | 17.17 | 17.17 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国青旅集团公司

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

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

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 |
|--------------|-------------|
| 中青创益投资管理有限公司 | 股东的子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 旅游产品服务 | 6,883,626.00 | 5,580,158.00 |

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 |
|--------------|--------|-------|--------------|
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 产品销售 | | 3,196,900.00 |

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

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

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

公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司于 2017 年 4 月 13 日向其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供 10.78 亿元担保，担保事项为濮院旅游银行贷款本金及利息，担保期限为每笔债务履行期届满之日起 2 年，方式为连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

① 受托经营资产

公司与大股东中青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于 2012 年 8 月签署《资产委托经营协议》（原协议到期续签），公司受托经营管理根据财政部财金【2002】124 号文件划转给青旅集团的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产，委托期限至 2017 年 8 月 15 日；2003 年 6 月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司（下称“中青创益”）。

公司与青旅集团经友好协商，并经公司 2012 年 8 月 14 日第二次临时股东大会决议通过，公司与青旅集团签订协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅集团每年向公司支付 100 万元人民币作为资产管理费，除非损失是因公司故意或重大过失造成的，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅集团承担。协议有效期为 5 年。该协议已于 2017 年 8 月到期，到期后不再续签。

② 商标许可使用

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

③ 关联方借款

经 2017 年 1 月 12 日公司第七届董事会临时会议审议通过，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司向北京古北水镇旅游有限公司提供 2 亿元人民币借款，期限不超过一年，利息按银行一年期贷款基准利率进行计算并支付。截至 2017 年 6 月 12 日北京古北水镇旅游有限公司已全部归还该笔借款及利息。

④ 控股子公司增资

公司控股子公司中青旅耀悦（北京）旅游有限公司（以下简称“耀悦旅游”）通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方引进战略投资者及部分原股东增资的方式增资至 2000 万元，并经 2017 年 2 月 23 日第七届董事会临时会议通过了《关于控股子公司耀悦旅游启动增资扩股计划的议案》，增资后公司不再拥有耀悦旅游的绝对控制权，但此次增资为溢价增资，将为公司带来投资收益。

⑤ 设立基金管理公司

公司以自有资金 100 万元与和谐天明投资（北京）有限公司（以下简称“IDG”）及北京红杉华信管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“红杉”）于 2017 年 2 月 23 日签署《股东协议》，共同发起设立中青旅红奇基金管理有限公司，并经公司第七届董事会临时会议通过。中青旅红奇基金管理有限公司注册资本为 400 万元人民币，公司占股权比例 25%。

中青旅红奇基金管理有限公司公司设董事会，成员为四人，分别由公司、IDG、红杉和基金管理公司管理团队各提名一名、由股东会选举产生，董事任期三年，任期届满，可连选连任。公司提名公司副董事长、总裁张立军先生为基金管理公司董事。公司副董事长、执行总裁刘广明先生代表管理团队担任基金管理公司董事。基金管理公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生；监事任期为三年，任期届满，可连选连任。监事的人选由 IDG 或者红杉推荐。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 265,941.74 | | 96,170.00 | |
| 预付款项 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 266,439.00 | | 455,781.00 | |
| 其他应收款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 308,845.13 | | 1,096,739.30 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|--------|
| 应付账款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 291,081.00 | |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1) 规范关联交易承诺

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。

(2) 三年不减持承诺

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

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2016年8月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向北京银行中轴路支行申请人民币4亿元额度的银行综合授信额度提供担保；担保期限为两年。

2017年1月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向交通银行东直门支行申请人民币3.5亿元额度的银行综合授信额度提供担保；担保期限为两年。

2017年4月，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司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借款22亿元人民币中的10.78亿元提供保证担保，借款期限为20年，保证担保期限为每笔债务履行期届满之日起2年，方式为连带责任保证。

截止2017年6月30日，公司对内提供担保额度累计为7.5亿元，均系为北京中青旅创格科技有限公司银行综合授信额度提供担保；公司对外担保额度为10.78亿元，系公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司银团贷款提供担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

重大诉讼情况

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 23,412,847.94 元。

广西中青旅旅行社有限公司已进入破产程序，鉴于广西中青旅旅行社有限公司为独立法人，中青旅控股股份有限公司将以出资额为限对外承担有限责任。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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 | 286,559,373.03 | 100.00 | 7,133,316.86 | 2.49 | 279,426,056.17 | 235,750,884.00 | 100.00 | 9,991,726.41 | 4.24 | 225,759,157.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 286,559,373.03 | / | 7,133,316.86 | / | 279,426,056.17 | 235,750,884.00 | / | 9,991,726.41 | / | 225,759,157.59 |

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 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 278,349,107.56 | | |
| 超出信用期 6 个月以内 | 1,139,266.56 | 284,816.64 | 25 |
| 超出信用期 6-12 个月 | 444,997.38 | 222,498.69 | 50 |
| 1 年以内小计 | 279,933,371.50 | 507,315.33 | |
| 1 至 2 年 | 6,626,001.53 | 6,626,001.53 | 100 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 286,559,373.03 | 7,133,316.86 | |

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 4,956,001.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,814,411.08 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

(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

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 单位 1 | 62,643,941.45 | 21.87 | |
| 单位 2 | 44,322,537.15 | 15.47 | |
| 单位 3 | 11,814,310.69 | 4.12 | |
| 单位 4 | 2,078,150.00 | 0.73 | |
| 单位 5 | 1,049,836.00 | 0.37 | |
| 合计 | 121,908,775.29 | — | |

(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

(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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | 471,562,690.49 | 79.91 | | | 471,562,690.49 | 481,414,524.99 | 80.14 | | | 481,414,524.99 |
| 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 | 118,585,719.26 | 20.09 | 11,938,263.65 | 10.07 | 106,647,455.61 | 119,271,929.96 | 19.86 | 11,938,263.65 | 10.01 | 107,333,666.31 |
| 合计 | 590,148,409.75 | / | 11,938,263.65 | / | 578,210,146.10 | 600,686,454.95 | / | 11,938,263.65 | / | 588,748,191.30 |

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

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 270,767,509.84 | | | |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 128,134,141.45 | | | |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 72,661,039.20 | | | |
| 合计 | 471,562,690.49 | | / | / |

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) 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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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 | 576,377,278.10 | 592,852,876.02 |
| 员工往来及备用金 | 9,839,881.31 | 7,493,772.45 |
| 定金及押金 | 3,931,250.34 | 339,806.48 |
| 合计 | 590,148,409.75 | 600,686,454.95 |

(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 | 270,767,509.84 | 1 年以内 | 45.88 | |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 往来款 | 128,134,141.45 | 1 年以内 | 21.71 | |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 往来款 | 72,661,039.20 | 1 年以内 | 12.31 | |
| 浙江省中青国际旅行社有限公司 | 往来款 | 10,001,030.00 | 1 年以内 | 1.69 | |
| 中青旅国际旅游有限公司 | 往来款 | 8,948,563.42 | 1 年以内 | 1.52 | |
| 合计 | / | 490,512,283.91 | / | 83.11 | |

(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 | 1,502,398,344.03 | | 1,502,398,344.03 | 1,502,398,344.03 | | 1,502,398,344.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 909,907,569.51 | | 909,907,569.51 | 896,528,483.82 | | 896,528,483.82 |
| 合计 | 2,412,305,913.54 | | 2,412,305,913.54 | 2,398,926,827.85 | | 2,398,926,827.85 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | |
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 79,282,676.99 | | | 79,282,676.99 | | |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | | |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 中国青年旅行社(香港)有限公司 | 13,699,465.82 | | | 13,699,465.82 | | |
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 4,804,994.70 | | | 4,804,994.70 | | |
| 浙江省中青国际旅行社有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 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 | | |
| 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 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 | | |
| 中青旅智圆行方 | 8,952,144.64 | | | 8,952,144.64 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|------------------|--|
| (北京)商务旅游有限公司 | | | | | |
| 中青旅耀悦(北京)旅游有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | |
| 中青旅遨游科技发展有限公司(暂未实缴出资) | 0.00 | | | 0.00 | |
| 少年智强(北京)教育文化交流有限公司(暂未实缴出资) | 0.00 | | | 0.00 | |
| 合计 | 1,502,398,344.03 | | | 1,502,398,344.03 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 884,480,904.31 | | | 12,506,996.28 | | | | | 896,987,900.59 | |
| 广州七侠网络科技有限公司 | 12,047,579.51 | | | -116,472.86 | | | | | 11,931,106.65 | |
| 中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司 | | 1,000,000.00 | | -11,437.73 | | | | | 988,562.27 | |
| 小计 | 896,528,483.82 | 1,000,000.00 | | 12,379,085.69 | | | | | 909,907,569.51 | |
| 合计 | 896,528,483.82 | 1,000,000.00 | | 12,379,085.69 | | | | | 909,907,569.51 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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 | 720,154,879.33 | 602,504,078.46 | 706,948,677.39 | 613,741,896.15 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 720,154,879.33 | 602,504,078.46 | 706,948,677.39 | 613,741,896.15 |

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 | 55,091,619.45 | 28,747,600.82 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,379,085.69 | 35,924,297.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 730,758.73 |
| 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 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 67,470,705.14 | 65,402,656.98 |

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 | -8,042,977.57 | |
| 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） | 263,721,503.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 471,698.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 990,218.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -64,285,110.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -65,330,708.64 | |
| 合计 | 127,524,623.70 | |

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 | 6.60 | 0.4792 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.17 | 0.3030 | |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的半年度报告文本 |
| | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司半年度财务报表 |
| | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告文本。 |

董事长：康国明

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用