公司代码:600138　　公司简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人徐曦及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,452,268,848.85	14,593,783,893.29	12.73
归属于上市公司股东的净资产	6,565,790,517.57	6,119,633,898.01	7.29
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,175,376,172.16	569,006,971.44	106.57
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,544,733,473.16	8,928,816,132.07	6.90
归属于上市公司股东的净利润	544,814,331.36	546,591,016.28	-0.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,244,430.21	445,447,677.43	-5.43
加权平均净资产收益率(%)	9.35	9.37	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7527	0.7551	-0.33
稀释每股收益(元/股)	0.7527	0.7551	-0.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-124,157.90	-1,475,129.07	
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	878,681.51	249,966,067.13	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,200,000	-1,200,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,902.84	2,259,365.18	
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(税后)	-169,916.09	-63,592,826.28	
所得税影响额	159,026.65	-62,387,575.81	
合计	-681,268.67	123,569,901.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	本报告期末持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国青旅控股有限公司	129,[illegible],100	[illegible]	0	无	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,[illegible],[illegible]	6.00	0	无	其他
全国社保基金一零四组合	14,[illegible],[illegible]	[illegible]	0	无	其他
香港中央结算有限公司	13,[illegible],[illegible]	[illegible]	0	无	其他
中国证券金融股份有限公司	12,[illegible],[illegible]	3.46	0	无	国有法人

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

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司坚持控股型多平台发展架构,深入优化旅游服务平台,基本完成遨游网公司法人化。同时,各版块业务稳定发展,2019年前三季度实现营业收入96.45亿元,同比增长6.90%;实现归属上市公司股东的净利润5.45亿元,同比基本持平。

2019年前三季度,中青旅遨游网以消费需求为导向调整产品结构,多维度完善产品品质,先后开展北非包机、越洛包机、星梦邮轮包船等重大项目,继续为北京世园会、“一带一路”等专题活动打造旅游产品,同时大力发展签证业务,优化旅游产品销售政策及销售渠道,进一步增强品牌影响力。报告期内,公司荣获“最佳旅行社”、“优选海岛出境旅行社品牌”等奖项。

中青博联充分发挥一站式整合营销服务业务优势,报告期内会议活动管理业务表现突出,成功为第二届“一带一路”高峰论坛、亚洲文明对话等高规格主场外交活动及2019国家网络安全宣传周、第十届全国环境化学大会、2019中国网络媒体论坛、阿里巴巴20周年年会等大型会议提供综合服务。同时持续精细化服务于北京世界园艺博览会,深入挖掘客户需求,有力保障多场主题活动顺利完成,开启博览会业态新篇章;体育营销方面,中青博联旗下子公司正式成为国家举重队独家市场开发及传播推广合作伙伴,全面负责其形象打造、商业开发、宣传推广等工作;信息技术方面,中青博联旗下爱麦思科技获得“中关村高新技术企业”认证,科技研发实力与持续创新能力再获肯定。2019年前三季度,中青博联实现营业收入17.98亿元,同比增长4.66%;实现净利润3,181.70万元,同比增长49.79%。

乌镇景区继续打造“文化+会展”小镇,构建核心经营模式和品牌优势,发展态势保持稳健,2019年前三季度实现营业收入13.70亿元,净利润6.20亿元,均较去年同期基本持平;累计接待游客量730.51万人次,同比增长1.63%。报告期内,乌镇景区深耕现有资源,陆续开放乌村文化中心、稻田冰池、乌村民俗陈堂俱乐部等休闲娱乐设施,同时推进产品迭代更新,增加定制化元素;进一步挖掘会展领域潜力,成功举行上汽集团新车发布会、MAC品牌彩妆发布会等高品质活动,夯实会展市场口碑;建设多元化文化生态系统,通过举办乌镇当代艺术邀请展、“文字的舞剧:巴尔扎克”特展等举措,增厚小镇文化底蕴;持续发力宣传营销,倾情打造乌镇旅游宣传片、与《极限挑战》、中国达人秀》等热播综艺开展合作、在海外平台投放视频,品牌关注度大幅提升。

古北水镇景区受北京地区大型活动、竞争压力加剧影响,2019年前三季度累计接待游客191.35万人次,同比下降6.76%;实现营业收入7.48亿元,同比减少5.59%。报告期内,古北水镇不断谋求产品及服务再升级,依托独特旅游资源,研发骑士夏令营、长城越野跑、星空音乐会等主题产品,创新体验方式;成功助力中日韩三国外长会议、接待墨西哥旅游部长考察团、60家海外知名旅行商深度考察活动、录制《心动的信号》、《中国达人秀》等热播综艺节目;进一步提高景区知名度,充实景区会展、文化内涵。

山水酒店第三季度经营稳定,并积极强化品牌建设,开拓业务资源,全面护航第二届会展并年轻动会住宿服务,树立良好市场形象。同时,聚焦智慧酒店研发与升级,山水APP完成基础平台搭建工作,自主研发的“智游住”小程序正式上线运营。报告期内,山水酒店实现营业收入3.99亿元,同比增长12.47%,受新店开业影响,净利润同比下降7.89%。

策略性投资方面,创格科技和风采科技整体营业收入同比增长4.95%,中青旅大厦继续为公司提供稳定利润贡献。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中青旅控股股份有限公司
法定代表人	康国明
日期	2019年10月29日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　编号:临2019-035

中青旅控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式送达董事会秘书。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了公司2019年第三季度报告正文及全文。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2019-036

中青旅控股股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2019年10月29日以现场表决方式在公司2009会议室召开,会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了公司2019年第三季度报告正文及全文。

监事会对公司2019年第三季度报告正文及全文的审核意见为:

中青旅控股股份有限公司2019年第三季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

公司2019年第三季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况;

在对公司2019年第三季度报告正文及全文审核过程中,未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日

公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人(会计主管人员)熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,548,015,857.60	23,725,530,085.65	7.68
归属于上市公司股东的净资产	13,639,422,272.93	13,289,481,741.81	2.63
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	260,221,341.57	56,025,997.54	364.47
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,666,217,795.61	8,988,903,522.90	-3.59
归属于上市公司股东的净利润	1,273,458,787.45	1,206,786,104.42	5.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,156,941,077.59	1,152,431,200.43	0.39
加权平均净资产收益率(%)	9.40	9.61	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92	0.88	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.88	4.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-32,877.41	1,200,648.23	
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	24,154,860.08	33,960,025.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,459,911.14	115,191,890.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	10,348,018.31	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,181,675.53	-32,222,511.77	
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(税后)			
所得税影响额	-5,692,235.12	-11,960,360.48	
合计	36,707,983.16	116,517,709.86	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	本报告期末持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]