

中青旅控股股份有限公司

公司代码:600138

简称:中青旅

【2015】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、高级管理人员应当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 公司负责人张骏、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	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	9,119,413,397.06	8,878,236,935.61	8,878,236,935.61	2.72
归属于上市公司股东的净资产	4,629,561,024.09	4,417,537,885.06	4,417,537,885.06	4.89
年初至报告期末(1-9月)		上年同期至本报告期末(1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额	268,280,391.57	234,801,321.73	234,801,321.73	-11.39
年初至报告期末(1-9月)		上年同期至本报告期末(1-9月)		
营业收入	7,864,989,447.59	8,161,570,837.51	8,161,570,837.51	-3.63
归属于上市公司股东的净利润	286,439,487.86	361,108,914.14	361,108,914.14	-20.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,881,232.43	278,303,723.68	278,303,723.68	-7.34
加权平均净资产收益率(%)	6.3028	0.9187	0.9187	8.3391
基本每股收益(元/股)	0.3887	0.5497	0.5497	-30.52
稀释每股收益(元/股)				

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	-8,226.33	-306,412.38		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的损益收入、减除				
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，符合制度规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,690,000.00	46,238,100.00		
受托经营取得的托管费收入		471,698.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,527,251.79	8,910,964.16		
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-2,779,794.11	-13,860,087.47		
少数股东权益影响额(税后)	-1,269,884.09	-12,860,006.59		
合计	7,069,277.36	28,558,255.43		

2.2 截止报告期末的股东总数、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				
股东总数(P)	51,124			
前十名股东持股情况	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国青旅集团公司	124,205,000	17,177	无	国有法人
中央汇金投资有限公司	22,124,500	3,086	0	国有法人
中青创投投资管理有限公司	20,475,000	2,833	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	20,008,908	2,761	0	其他
香港中央结算有限公司	13,928,533	1,922	0	其他
国寿投资控股有限公司	10,763,715	1,481	0	其他
香港资管一民生一海通海汇系列一星石1号集合资产管理计划	9,961,402	1,381	0	其他
中国证券金融股份有限公司	9,417,944	1,330	0	其他
全国社保基金一一八组合	9,169,675	1,227	0	其他
中国工商银行一鹏华精选回报证券投资基金	7,994,264	1,110	0	其他

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
中国青旅集团公司	102,183,224	人民币普通股	102,183,224
中央汇金投资有限公司	22,124,500	人民币普通股	22,124,500
中青创投投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
全国社保基金一零三组合	20,008,908	人民币普通股	20,008,908
香港中央结算有限公司	13,928,533	人民币普通股	13,928,533
国寿投资控股有限公司	10,763,715	人民币普通股	10,763,715
香港资管一民生一海通海汇系列一星石1号集合资产管理计划	9,961,402	人民币普通股	9,961,402
中国证券金融股份有限公司	9,417,944	人民币普通股	9,417,944
全国社保基金一一八组合	9,169,675	人民币普通股	9,169,675
中国工商银行一鹏华精选回报证券投资基金	7,994,264	人民币普通股	7,994,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	中青创投投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。		
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。		

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

2015年前三季度，公司实现营业收入78.65亿元，较去年同期略有下滑；实现净利润2.86亿元，较追溯调整后2014年同期减少20.68%，扣除非经常性损益后净利润同比减少3.34%。2015年三季度，公司继续坚持控股型企业架构，推动筹备旗下控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。

前三季度，公司进一步明确旅游定位，以旅游网为龙头，以客户需求为导向，借助数据分析，带动公司内部资源有效整合，倒逼产品后台改变作业方式，不断推进旅游服务的更加精细化、标准化、网络化，致力于线上线下协同发展。同时以旅游网为孵化和对接平台，收购专业全球旅拍公司本色视觉、推出专业户外旅行品牌如是户外，战略投资出境目的地特色旅游服务预订网站七洲网，延长服务链条，进一步打造产品和服务的丰富性、精品化、主题化。三季度，旅游网荣获“中国电子商务最具品牌价值行业网站”奖。

公司会展业务前三季度实现业绩受到接待大型活动的季度性差异影响逐

步减弱。三季度，会展公司传统业务发展顺利，新兴业务板块也快速成长。报告期内会展承办了2015国际生物经济大会、第22届国际历史科学大会等国际型大会，并会展旗下中青旅博汇中标2016年唐山世界园艺博览会展馆管理运营项目并携手会展天津公司助力2015天津绿博会，中青旅联合体育为田径世锦赛提供赛事接待服务，为第五届北京国际网球高峰论坛提供服务并成功举办自主汽车运动赛事“速度周末”活动。

景区经营方面，乌镇景区经营业绩继续保持较大幅度增长，前三季度累计接待游客626.90万人次，同比增长21.25%，其中东栅累计接待游客313.23万人次，同比增长13.98%，西栅累计接待游客313.67万人次，同比增长29.50%，西栅游客量首次超越东栅；实现营业收入8.7亿元，较去年同期增长22.77%；实现净利润3.3亿元，较去年同期增长23.76%。古北水镇景区，随着景区知名度的提升，配套设施的完善和服务质量的不断提升，景区游客数量和人均消费均有大幅度增长，前三季度累计接待游客109万人次，同比增长40%；实现营业收入3.43亿元，同比增长135%。濮院项目仍处于前期阶段。

中青旅山水时尚酒店继续保持平稳发展，营业收入较上年同期略有增长。策略投资方面，中青旅格科科技的H3C分销业务和系统集成业务前三季度营业收入与去年同期基本持平；西南三省福利彩票经营业绩有所下滑；中青旅大厦出租盈利能力保持稳定。

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

项目	变动原因
预付款项	旅行社业务资源集中采购数量增加所致
在建工程	乌镇二期开发工程增加所致
短期借款	银行借款增加所致
投资收益	去年同期非经常性投资收益较高
经营活动产生的现金流量净额	2014年实施两期融资所致

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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、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票认购方，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。

2、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，为规范关联增长，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，青旅集团或其他控股、实际控制的其他企业将严格按照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。

3、为确保公司与控股股东在住宅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：项目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，强化旅游主业业务发展。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。

4、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投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投投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。

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	张骏
日期	2015-10-26

证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2015-031

中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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六届董事会临时会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年10月21日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、公司2015年第三季度报告全文及正文；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司申请银行综合授信的议案。

根据公司业务发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请金额为3亿元的人民币综合授信额度，授信期限为一年。

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
二〇一五年十月二十六日

公司代码:600589

简称:广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

【2015】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、高级管理人员应当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 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创优及会计机构负责人(会计主管人员)罗海雄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	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	4,287,187,980.47	3,729,168,081.24	3,729,168,081.24	13.08
归属于上市公司股东的净资产	2,044,048,564.88	2,027,350,820.42	2,027,350,820.42	0.82
年初至报告期末(1-9月)		上年同期至本报告期末(1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额	38,310,744.41	-44,219,687.22	-44,219,687.22	不适用
年初至报告期末(1-9月)		上年同期至本报告期末(1-9月)		
营业收入	750,068,300.60	833,686,480.14	833,686,480.14	-9.857
归属于上市公司股东的净利润	26,024,940.46	44,984,178.79	44,984,178.79	-42.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,025,646.11	45,046,193.04	45,046,193.04	-42.22
加权平均净资产收益率(%)	2.20	1.28	1.28	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.075	0.075	-42.67
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.075	0.075	-42.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的损益收入、减除			
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，符合制度规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-126,000.00	21,135.00	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	18,750.00	122.76	
少数股东权益影响额(税后)	-106,250.00	-696.66	
合计			

2.2 截止报告期末的股东总数、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				
股东总数(P)	38,188			
前十名股东持股情况	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
股东名称(全称)	期末持股数量	股份状态	数量	
广东榕泰实业股份有限公司	137,717,274	22.89	110,000,000	境内非国有法人
广州市兴通化工有限公司	80,140,000	13.32	质押	境内非国有法人
太平人保险有限公司一分红一团体分红	7,611,803	1.26	未知	未知
中国国际信托有限公司-中融-金台1号证券投资基金-黄金信托	4,519,600	0.76	未知	未知
陆国洪	3,914,700	0.65	未知	境内自然人
卢彦	3,646,062	0.61	未知	境内自然人
山东国际信托股份有限公司	3,400,000	0.57	未知	未知
湖南裕盛创业投资管理有限公司-轻盐溢价债2号证券投资基金	2,426,751	0.4	未知	未知
高凤洁	2,007,316	0.33	未知	未知
中国国际信托有限公司-中融-金泰利证1号证券投资基金投资组合计划	2,000,000	0.33	未知	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明：无

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：无

报告期末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	广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人	杨宝生
日期	2015-10-27

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 编号:临2015-032

广东榕泰实业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广东榕泰实业股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年10月21日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、公司2015年第三季度报告全文及正文；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司申请银行综合授信的议案。

根据公司业务发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请金额为3亿元的人民币综合授信额度，授信期限为一年。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

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

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

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况

序号	科目名称	期末数	年初数	变动幅度
1	货币资金	199,719,894.23	97,943,173.68	103.83%
2	其他应收款	13,215,189.62	5,005,189.62	162.05%
3	在建工程	151,002,976.64	360,384,980.27	53.16%
4	其他非流动资产	86,161,251.23	57,674,613.47	49.39%
5	应付账款	230,420,014.72	68,646,596.93	239.80%
6	应付账款	36,396,113.49	24,582,296.32	48.06%
7	应交税费	9,639,708.03	4,985,399.88	94.14%
8	应付利息	1,179,500,000.00	750,562,500.00	49.20%
	本期数		上年同期数	
9	营业收入	750,068,300.60	833,686,480.14	-10.57%
10	营业利润	30,602,770.07	50,297,776.74	-39.16%
11	净利润	26,008,980.40	44,984,178.79	-42.13%
12	经营活动产生的现金流量净额	38,310,744.41	-44,219,687.22	不适用
13	经营活动产生的现金流量净额	213,837,676.47	-1,704,966.07	不适用

变动原因：

1预付账款变动原因：主要是公司期末采购预付款增加。

2其他应收款变动原因：主要是由于本期未支付子公司其他应收款增加合并报表造成。

3在建工程变动原因：主要是公司加快工程建设，增加工程投入造成。

4 其他非流动资产变动原因：主要是公司本期增加工程采购预付工程款及设备款。

5应付账款变动原因：主要是公司本期增加以票据同供应商进行结算的比例，期末开具银行承兑汇票增加造成。

6应付账款变动原因：主要是公司期末采购未付款增加造成。

7应交税费变动原因：主要是公司期末应交增值税及其他税种值增加造成。

8应付债券变动原因：主要是公司在9月末发行了4亿元非公开定向债务融资工具(简称“15粤榕泰PPN001”)造成。

9营业收入变动原因：主要是受宏观经济不景气，市场需求低迷及国内外大宗商品价格大幅下降所致。