

公司代码：600138

公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	17,162,484,617.25	17,055,421,298.07	0.63
归属于上市公司股东的净资产	6,260,795,372.07	6,326,566,696.57	-1.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,723,512.28	333,411,769.45	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,398,194,909.90	1,201,225,042.22	16.40
归属于上市公司股东的净利润	-65,186,874.51	-197,770,736.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,482,708.04	-206,468,450.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.0357	-3.1607	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0901	-0.2732	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0901	-0.2732	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	50,976,334.52	

项目	本期金额	说明
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	5,094,521.81	
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	935,890.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,831.09	
少数股东权益影响额（税后）	-14,208,169.80	
所得税影响额	-12,714,574.50	
合计	30,295,833.53	

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

股东总数（户）		63,932				
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
				股份状态	数量	
中青旅集团有限公司	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	18,733,137	2.59	0	无		其他
中国光大集团股份公司	14,276,306	1.97	0	无		国有法人
全国社保基金一一六组合	13,924,918	1.92	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,641,344	1.61	0	无		其他
杨三彩	7,008,092	0.97	0	无		境内自然人
基本养老保险基金一零零三组合	5,777,575	0.80	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	5,596,050	0.77	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,124,500	人民币普通股	22,124,500			
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000			

香港中央结算有限公司	18,733,137	人民币普通股	18,733,137
中国光大集团股份公司	14,276,306	人民币普通股	14,276,306
全国社保基金一一六组合	13,924,918	人民币普通股	13,924,918
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,641,344	人民币普通股	11,641,344
杨三彩	7,008,092	人民币普通股	7,008,092
基本养老保险基金一零零三组合	5,777,575	人民币普通股	5,777,575
全国社保基金四一三组合	5,596,050	人民币普通股	5,596,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司和中国光大集团股份公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司，中青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

2021年初部分城市疫情反弹导致国内旅游市场恢复趋势出现波动。面对疫情防控常态化趋势及游客消费转型变化，公司积极进行前瞻性布局，持续压缩成本和费用支出，报告期内各项指标同比显著好转，实现营业收入13.98亿元，同比增幅16%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.65亿元，同比减亏1.33亿元。

景区业务方面，报告期内受疫情反复和管控措施影响，乌镇和古北水镇因所处区位、客源结构及游客基数的差异，在恢复节奏上呈现不同特点。其中，乌镇景区接待游客50.29万人次，同比增加75.65%，实现营业收入12,924.61万元，同比增长76%；古北水镇景区接待游客16万人次，同比增加170.73%，实现营业收入10,577.84万元，同比增长130%。随着3月中旬一系列疫情管控措施的放松，乌镇和古北水镇呈现出更加积极的复苏态势，清明节小长假期间，乌镇客流、营收分别恢复至19年同期六成、七成，古北水镇客流、营收分别恢复至19年同期七成、九成。报告期内，乌镇景区深挖文化内涵，推出一系列新年民俗活动，承接综艺《戏剧新生活》录制，同时创新营销方式，策划漫游直播活动，好评如潮。此外，乌镇景区会展业务迎来春潮，在报告期内为阿里妈妈 awards 年度盛典、无限极“星乐营”等大型会议提供高品质服务。古北水镇景区继续巩固周边游市场，挖掘产品潜力，依托长城等特色资源，匠心打造“长城脚下过大年”活动；

加强营销以促进业务复苏，作为电视剧《爱在星空下》取景地之一，提升“星空小镇”品牌传播力。

整合营销业务方面，中青博联积极调整适应疫情常态化下市场需求变化，坚持贯彻线上线下的“协同整合”战略，围绕科技转型，夯实智慧会展和数字营销业务，在报告期内陆续中标并稳步推进“北京·平谷世界休闲大会”、“第44届世界遗产大会”、“第四届数字中国建设峰会”、“2021年中国扬州世界园艺博览会”、“第十一届江苏省园艺博览会”、“第十届中国花卉博览会”、“第十四届全国运动会”、“2021年成都大运会暨第31届世界大学生夏季运动会”等多个高级别重点项目，净利润较去年同期略有提升，继续保持领先的市场地位。

酒店业务方面，伴随疫情好转及酒店消费市场回暖，山水酒店经营数据回升，一季度营业收入同比增长52%，净利润减亏2,081.01万元。报告期内，山水酒店积极推进业务合作，全新上线3.0版官网，满足疫后市场需求，增加精选酒店品牌人气场景，提升消费者互动体验。

旅行社业务方面，报告期内集中优势资源挖掘国内游市场机遇，精准把握消费热点，积极调整产品结构与设计，重点打造定制游、房车游、红色旅游等特色旅游产品，同时持续优化经营成本，在营收同比下降的情况下小幅度减亏。

策略性投资方面，报告期内中青旅创格及中青旅风采营业收入同比增长69%，中青旅大厦营业收入同比增长29%，各项业务净利润水平均超出去年同期，继续为公司带来持续稳定的收入和利润贡献。

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

项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
货币资金	1,097,317,560.11	1,755,978,704.36	-37.51	注1
预付款项	375,299,758.10	273,489,528.97	37.23	注2
应付账款	829,802,393.66	1,215,749,982.94	-31.75	注3
应交税费	97,218,079.80	175,714,040.69	-44.67	注4
其他流动负债	88,573,731.05	163,167,061.27	-45.72	注5
项目	本期数	上期数	增减率(%)	说明
财务费用	49,593,332.88	33,920,330.39	46.21	注6
投资收益	-16,916,544.75	-56,856,379.68	不适用	注7
资产处置收益	50,976,334.52		100.00	注8
经营性现金净流量	-90,723,512.28	333,411,769.45	不适用	注9

说明：

注 1：货币资金较期初减少主要是购买理财和偿还银行借款。

注 2：预付款项较期初增加主要是预付供应商货款。

注 3：应付账款减少主要原因是支付工程款。

注 4：应交税费减少主要原因是一季度支付 2020 年所得税。

注 5：其他流动负债减少主要原因是待转销项税减少。

注 6：财务费用同比增长系根据新准则《企业会计准则第 21 号-租赁》增加租赁利息费用。

注 7：投资收益同比增长主要系合营企业北京古北水镇旅游有限公司本期利润有所恢复。

注 8：资产处置收益同比增长主要系乌镇旅游处置银杏公寓底层商铺。

注 9：经营性现金净流量较同期减少主要系盈利水平降低，经营现金净流量减少。

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

2021年2月，公司下属子公司乌镇旅游为进一步缓解疫情影响下低效资产运营压力，促使资产收益最大化，出售其所有的银杏公寓底层商铺，实现处置收益5,012.97万元。该资产出售不会对公司及下属子公司的业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。

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

2020年上半年，新冠疫情突发对公司各版块业务造成重大冲击，公司下属旅行社自2020年1月24日暂停国内组团业务，自2020年1月26日暂停出境组团业务，按照各地政府疫情防控部署要求，公司下属景区自2020年1月25日暂停开放，下属部分酒店暂时停业，承接的部分活动项目延期或取消，导致公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元。

随着2021年3月中旬一系列疫情管控措施的放松，公司景区、整合营销等业务呈现加速复苏态势，预计2021年上半年，公司累计扣除非经常性损益后的净利润较去年同期可能发生重大变化。

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	2021年4月29日