公司代码:600138 公司简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度拟以2019年末总股本723,840,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.4元(含税),共计分配股利2,895.36万元,剩余可供股东分配的利润为424,956,718.50元结转至下一年度。该预案尚需提交2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

(一)公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范思远	李岚
办公地址	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
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.com

(二)报告期公司主要业务简介

1.公司主要业务和经营模式

中青旅以建设全球领先的综合旅游服务商为目标,致力于成为“品质生活的系统提供者”。公司现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务;涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务;以乌镇旅游、古北水镇为代表的景区业务;中青旅山水酒店运营的酒店业务;以IT硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

旅行社业务是公司传统核心业务,公司始终坚持以“正品行货、中高端定制、创意主题、目的地服务”为主打,致力于打造一站式互联网旅游服务综合平台,为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。整合营销业务通过打造贯穿线上线下的整合营销服务体系,专注于为企业、政府、社团等机构客户提供涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销等多种业态协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理,将历史文化传承与旅游复合式开发相结合,定位“综合型目的地”,提供景区内全产业链业务服务,并持续提升景区综合服务能力、丰富景区内涵,推动景区转型升级,精心打造高品质文化型旅游目的地。酒店业务专注于国内中高档精品连锁酒店的投资开发和经营管理,采用“投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购”商业模式完善布局规模,坚持打造文化型、智慧型品牌酒店,以差异化经营为市场提供特色鲜明的酒店住宿场所及精选服务。策略性投资业务为公司IT硬件代理和系统集成业务,云贵川三省福利彩票技术服务业务以及中青旅大厦租赁业务,每年为公司贡献净利润。

目前公司已按照控股型架构打造形成文旅综合体开发与建设平台、酒店运营与管理平台、会议展览与整合营销平台、旅行社与旅游互联网平台,同时按照“4+3”架构积极布局产业融合领域,谋求旅游与教育、体育、康养行业的互通促进发展,并在“点”的布局基础上发挥协同效应,进行多元生态布局。公司旗下整合营销板块、酒店板块已于2016年实现新三板挂牌,未来公司仍将积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接,形成联动效应,实现品牌的升值增值。

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,旅游业已经成为国民经济新的增长点。伴随着我国旅游行业的繁荣发展和居民消费持续升级,旅游产业结构逐渐发生变化,个性化、品质化、综合化的旅游需求进一步凸显,旅游业向提质转型的方向持续发展,旅游新业态迅速崛起,传统的观光旅游继续向休闲度假旅游、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,包含吃住行游购娱等诸多板块,同时旅游产业链长,近年来,旅游业跨界融合步伐加快,与文化、体育、互联网、教育、康养等产业不断渗透融合的趋势明显。旅游行业的这一特点为旅游企业释放出巨大的成长和发展空间,有利于旅游企业开展多元化、综合化经营,并进一步提供差异化、精细化的产品和服务。

(3)旅游行业竞争日益激烈化

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

(4)公司所处行业地位

中青旅作为国内A股首家旅行社类上市公司,中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司,在资本市场、供应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源,构建起自己的核心经营模式和品牌优势。自上市以来,公司以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台,以“4+3”架构探索旅游与其他产业的融合发展,不断推进旅游产业价值链的整合与延伸,在旅游行业迅速发展的浪潮中打下坚实的根基。2019年,公司荣获“2019年度中国旅游集团20强”、“年度最佳文旅集团”、“龙雀奖”2019年度最佳文旅上市集团”、“2019亚洲旅游[红珊瑚]奖‘最佳旅行社’”、“2019年度中国企业社会责任卓越企业”、“2019中国企业社会责任500优”等奖项。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	16,436,703,099.78	14,593,783,893.29	12.63	13,021,238,036.77
营业收入	14,053,574,128.39	12,264,769,135.44	14.58	11,019,551,807.19
归属于上市公司股东的净利润	568,155,186.10	597,421,371.33	-4.90	571,706,585.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,038,611.13	493,208,610.63	-12.40	431,110,841.39
归属于上市公司股东的净资产	6,592,202,921.37	6,119,633,898.01	7.72	5,592,123,569.86
经营活动产生的现金流量净额	596,210,562.30	719,062,224.70	-17.08	-123,514,500.66
基本每股收益(元/股)	0.7849	0.8254	-4.90	0.7898
稀释每股收益(元/股)	0.7849	0.8254	-4.90	0.7898
加权平均净资产收益率(%)	8.95	10.21	减少1.26个百分点	10.71

2.报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,542,757,730.59	3,309,748,148.37	3,692,227,594.20	4,508,840,655.23
归属于上市公司股东的净利润	64,092,957.59	318,091,065.06	162,630,308.71	23,340,854.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,127,012.23	202,805,840.60	163,311,577.38	10,794,180.92
经营活动产生的现金流量净额	75,238,463.55	466,117,596.96	634,020,111.65	-579,165,609.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,799
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

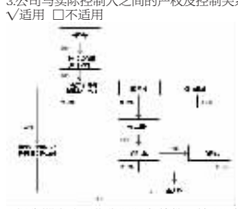
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国青旅集团有限公司	0	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0	36,201,171	5.00	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	-25,111	34,975,675	4.83	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,124,500	3.06	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	0	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-36,671,869	17,490,514	2.42	0	无		其他
挪威中央银行-自有资金	1,958,938	12,670,853	1.75	0	无		其他
国寿投资控股有限公司	0	10,753,715	1.49	0	无		其他
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	-1,967,253	9,377,268	1.30	0	无		其他
全国社保基金四零三组合	2,021,000	6,997,338	0.97	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团公司的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司,中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

2019年,国际环境不稳定因素增多,宏观经济压力进一步加大,对企业应对全球和国内市场风险提出新的要求;同时,旅游消费不断进阶,旅游市场供给侧改革持续深入,对旅游企业适应新的竞争格局提出新的挑战。面对复杂多变的外部环境,中青旅积极优化战略,秉持“品质生活系统提供者”的发展愿景,致力将公司建设成为全球领先的综合旅游服务商。报告期内,公司实现营业收入140.54亿元,同比增长14.58%,连续两年以双位数速度增长;实现净利润5.68亿元,同比下降4.90%。公司荣获“2019年度中国旅游集团20强”、“年度最佳文旅集团”、“2019年度中国企业社会责任卓越企业”等奖项,并连续13年入选中国品牌500强。

1.旅行社业务

2019年,面对旅游市场低迷的不利环境,中青旅旅行社业务积极调整应对。一方面,通过推动邀游网公司化独立运营,进一步微发业务活力,增强旅行社业务应对市场变化的灵活性;另一方面,积极发挥深耕北方市场的区域优势和在签证、游轮、海岛、欧洲及中东非长线、clubmed代理等业务的优势,扩大营收规模,提升毛利水平。在产品端,旅行社业务围绕用户需求,打造主题精品和爆款产品,先后开展“北非包机”、“斐济包机”、“星梦邮轮包船”、“一带一路”等特色产品,开拓创新文化体验游、研学知识游、邮轮游艇游、房车自驾游等主题产品;在渠道端,着力优化销售政策,与光大集团各企业在资源、渠道、场景、用户等方面实现协同,精心打造线上线下一体化电商平台;在业务拓展方面,凭借出境签证业务积淀,成功中标埃塞俄比亚使馆签证申请中心项目,实现海外布局新突破。2019年,邀游网荣获“最佳旅行社”、“优选海岛出境旅行社品牌”、“2019最受中国家庭欢迎的出境游旅游产品供应商”等荣誉。

2.整合营销业务

2019年,中青博联在巩固现有商业模式与价值逻辑的基础上,进一步强化“区域、业态、行业、线上线下”多维度整合服务能力,扩展资源优势与协同价值,稳固行业领先地位。报告期内,中青博联实现营业收入26.71亿元,同比增长3.56%;净利润7,086.52万元,同比增长2.61%。

活动会展方面,中青博联深度参与第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、2019中国北京世界园艺博览会、第二届中国国际进口博览会等多场高规格主场外交活动与重大国际会议,完成第二届数字中国建设峰会、第三届世界智能大会、2019中国国际大数据产业博览会、2019世界智能制造大会、世界5G大会、阿里巴巴20周年年会、国窖1573南极考察之旅等多个大型整合营销服务项目,充分发挥一站式整合营销服务业务优势,高品质服务能力进一步彰显;公关营销方面,下属联科公关公司首度成为国家举重队独家市场开发及传播推广合作伙伴,在全球公关公司榜单排名位列63位,并获评中国数字营销公司TOP 50;博会展会运营方面,承担北京世园会为期162天会期内的3284场活动以及934万中外观众参观浏览等运营工作,大型展会运营能力逐步提升;会展科技方面,率先进行信息技术产品研发,下属爱麦思科技公司先后获得“中关村高新技术企业”、“国家高新技术企业”认定,以高质量产品研发实力与成果转化能力,为中青博联的会展服务提供了强有力的技术支撑。报告期内,中青博联荣获“会议产业大会2019中国最佳会奖品牌”、“奇迹奖年度最佳PCO”、“金鲨鱼奖·2019新三板卓越品牌奖”等奖项。

3.景区业务

乌镇景区

面对经济下行、竞争加剧、门票降价等多重不利因素,乌镇景区依然坚持追求卓越、创新、品质和发展的目标,通过细分市场和客户需求不断优化产品结构和内容,通过优化资源配置和产品、渠道创新不断提升盈利水平,通过延伸业务边界积极拓展围绕度假、会展、文化的景区全产业链商业机会,通过前瞻性布局进一步稳固乌镇景区在国内的龙头地位和抗风险能力。2019年,乌镇累计接待游客918.26万人次,同比增长0.35%,其中,东栅接待游客388.59万人次,同比下降3.09%,西栅接待游客529.67万人次,同比增长3.04%。在营业收入和净利润高位基数上,乌镇继续保持增长,全年实现营业收入21.79亿元,同比增长14.39%,净利润8.07亿元,同比增长9.97%。

报告期内,乌镇景区依托服务世界互联网大会的高配置硬件设施及服务资源,继续打造“会展小镇”标杆,圆满完成“中俄印三国外长会晤”、“一带一路国际税收征管合作论坛”、“三星S10系列手机发布会”、“2019华为用户大会”、“2019海尔中央空调节能生态交互峰会”等活动的接待工作,与优质客户建立稳固的合作关系;同时,依托打造“乌镇戏剧节”的成功经验和戏剧节标签效应,加快文化地标小镇建设步伐,继续培育“国际当代艺术邀请展”独立IP,开展以木心美术馆为载体的系列艺术活动,探索旅游与文化、文化与商业相结合的运营模式,构筑基于景区文化内涵和商业模式的竞争壁垒;在宣传营销方面,倾情打造并多渠道投放乌镇最新旅游广告宣传片,在《极限挑战》、《中国达人秀》等热播综艺及海外推广中,植入景区场景及体验活动,保持景区品牌知名度和市场热度不减。

乌村深耕现有资源,增设聚焦游客体验的休闲娱乐设施,通过整合亲子产品,主打“亲子”、“戏剧节”、“互联网”主题夏令营套餐产品,增加订制化新元素,推动景区产品多元化创新;通过对外开放乌村食堂、稻田泳池、民谣课堂俱乐部等休闲娱乐设施实现资源优化配置,提升运营效率;通过完善线上购票渠道,加强信息化建设管理,提升智慧科技景区运营水平,优化消费者出行体验,增加产品和服务的亲和度。

古北水镇景区

2019年,受周边文旅项目分流、北京地区大型活动、交通瓶颈尚未突破等多因素影响,古北水镇景区全年接待客流239.37万人次,同比下降6.68%,实现营业收入9.50亿元,同比下降4.79%;受房地产投资收益减少及成本费用上升等叠加因素影响,实现净利润1.46亿元,同比减少1.62亿元。

报告期内,古北水镇积极应对各种挑战,通过丰富小镇文化内涵、创新小镇特色活动、提高品牌推广力度等举措,努力构建“文化+会展”品牌形象和竞争优势。在景区内容上,小镇依托长城文化和水镇氛围的独特旅游资源,秉持“长城+”战略,充分整合温泉、康娱、夜游等资源并结合季节性特点,精心研发“长城星空帐篷营”、“长城庙会过大年”、“春季运动会”、“缤纷夏日泳池派对”、“红叶季”、“圣诞季”等主题活动产品,进一步提升景区吸引力;在景区营销上,积极开拓华东和中远端市场,持续加强小镇品牌宣传力度,通过《心动的信号》、《中国达人秀》热播综艺的场景植入,扩大目标客群,提升品牌关注度,力争打造全国性综合旅游度假目的地;在商务会展领域,古北水镇不断强化会展小镇元素,与乌镇协同产品营销和客户共享,成功接待中日韩三国外长会议、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,拓宽了景区的国际视野,同时,“联想群英大会”、“华为5G发布会”、“澳优奶粉品牌发布会”、“思科集团家庭日活动”等商务活动的成功举办,进一步夯实了“会展小镇”的品牌标签和市场知名度。

濮院景区

濮院景区目前仍处于建设阶段,由于新冠肺炎疫情影响,景区预计将推迟开业计划。

4.酒店业务

2019年,中青旅山水酒店以发展为中心,积极强化品牌建设,创新合作模式,采用“投资直营+品牌加盟+委托管理+合作经营”多种形式拓展区域布局,门店数量增至116家,卓越的服务品质获得了大量宾客好评,实现了营收、利润双增长。报告期内,中青旅山水酒店持续开拓业务资源,圆满完成第二届全国青年运动会住宿服务,树立了良好的市场形象并凭借杰出的服务表现荣获“运动员村优秀服务团队”殊荣。同时,中青旅山水酒店聚焦酒店智慧服务的拓展与升级,自主研发的智游住平台和智游助手系统正式上线运营,通过酒店内软硬件设施的联动效应,大幅度提升了管理效率和用户体验。

报告期内,中青旅山水酒店荣获了“2019全球酒店业最佳酒店管理集团‘金樽奖’”、中国酒店业金光奖、中国企业信用等级AAA级”等荣誉。

5.“旅游+”业务

报告期内,公司顺应旅游行业与相关产业融合发展趋势,稳步推进“旅游+”业务:创新“旅行+教育+扶贫”产品模式,打造“小水滴”公益研学计划,实现北京市名校出省研学业务的近千人突破,中标及成功组织了多个研学项目,推动中青旅“旅游+教育”板块逐步实现市场化运转;“旅游+体育”方面,为第七届武汉世界军人运动会的多个竞赛单元与重点板块提供场馆保障运行、规划咨询、竞赛运行体系、志愿者组织管理、服务接待等共计五大类十个板块服务;“旅游+康养”方面,针对银龄客户设计特色旅游产品,利用协同优势积极探索与光大养老合作创新康养旅游产品。

6.策略性投资业务

公司策略性投资业务包括科技业务(中青旅创格、中青旅风采)及中青旅大厦物业出租业务。

2019年,科技业务营业收入增长15.82%,受供应商返点率降低和彩票服务合同调整影响,毛利率下滑明显。中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润贡献。

(一)报告期内主要经营情况

2019年全年公司共实现营业收入140.54亿元,较去年增加14.58%,实现归属于上市公司股东的净利润5.68亿元,同比2018年下降4.90%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少12.40%。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等系列新金融工具准则,2019年初调增留存收益5,192,616.18元,调减递延所得税资产1,053,185.02元,原计入可供出售金融资产科目2019年调整至其他权益工具投资及其他非流动金融资产,原计入应收票据科目2019年调整至应收款项融资。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

1.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

2.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司共23户,详见本附注“在其他主体中的权益”。

中青旅控股股份有限公司

董事长:康国明

2020年4月8日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2020-015

中青旅控股股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月13日 14点30分

召开地点:中青旅大厦2009会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度报告及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2019年度利润分配方案	√
6	公司独立董事年度述职报告	√
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	√
7.01	选举李聚合先生为第八届董事会独立董事的议案	√
7.02	选举李任芷先生为第八届董事会独立董事的议案	√
8	公司2020年担保计划的议案	√
9.00	关于签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易的议案	√
9.01	与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易	√
9.02	与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易	√
9.03	与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易	√
9.04	预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易	√
9.05	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易	√
10	关于制定公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案	√
11	关于修订公司《章程》的议案	√
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
15	关于制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
16	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案均已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。已于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报和上海证券报上披露。

2.特别决议议案:8、11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7(7.01、7.02)、8、9(9.01、9.02、9.03、9.04、9.05)、10、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.05

应回避表决的关联股东名称:中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600138	中青旅	2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间:2020年5月8日(上午9:00一下午17:30)。

5、登记地点:公司证券部

六、其他事项

1、现场会期预计半天,参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部 邮编:100007

4、联系电话:010-58158702,58158943

5、传 真:010-58158708

6、联 系 人:李岚、余瑶

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中青旅控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度报告及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	公司2019年度利润分配方案			
6	公司独立董事年度述职报告			
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案			
7.01	选举李聚合先生为第八届董事会独立董事的议案			
7.02	选举李任芷先生为第八届董事会独立董事的议案			
8	公司2020年担保计划的议案			
9.00	关于签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易的议案			
9.01	与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易			
9.02	与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易			
9.03	与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易			
9.04	预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易			
9.05	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易			
10	关于制定公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案			
11	关于修订公司《章程》的议案			
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
15	关于制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
16	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2020-006

中青旅控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2020年4月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司召开。会议通知于2020年3月27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。公司监事查德荣先生、潘文捷女士、郑蓬时先生、董事会秘书范思远先生及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长康国明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《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2019年度经营情况报告;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、公司2019年度董事会工作报告;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、公司2019年度报告及摘要;

公司2019年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、公司2019年度财务决算报告;

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司合并实现收入14,053,574,128.39元、母公司实现营业收入2,339,418,747.29元,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润568,155,186.10元,母公司实现净利润87,877,377.53元。以母公司实现的净利润87,877,377.53元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金8,787,737.75元,加年初未分配利润476,158,278.72元,扣除已分配的2018年度股利101,337,600.00元,母公司可供股东分配的利润453,910,318.50元。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

五、公司2019年度利润分配预案;

公司本年度拟以2019年末总股本723,840,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.4元(含税),共计分配股利2,895.36万元,剩余可供股东分配的利润424,956,718.50元结转至下一年度。

公司自上市以来,一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,始终坚持现金分红。考虑到2020年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击,为保证公司长远发展和战略目标的实现,综合考虑公司实际情况和当期资金压力,公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金,该预案符合公司章程保持持续、稳定的利润分配政策的规定,并有助于实现公司可持续发展,给投资者带来长期持续的回报。

监事会对公司2019年度利润分配预案的审核意见为:

公司2019年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定,决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了给予股东合理回报和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2019年度股东大会审议批准。

四、董事会关于公司内部控制的自我评价报告

监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为:

监事会认为,公司已初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度,并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求,自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,能够有效防范风险,对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、公司2019年度社会责任报告

监事会对公司2019年度社会责任报告审核意见为:

中青旅控股股份有限公司2019年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力;反映了公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查,本报告内容真实、准确、完整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2019年度股东大会审议批准。

七、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2019年度股东大会审议批准。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2020-007

中青旅控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”)第八届监事会第四次会议于2020年4月8日在公司会议室召开,会议通知于2020年3月27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,审议通过了如下议案:

一、公