

黄山旅游发展股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	黄山旅游	股票代码	600054
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	黄山 B 股	股票代码	900942
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄慧敏	黄嘉平	
电话	0559-5580567	0559-5580526	
传真	0559-5580505	0559-5580505	
电子信箱	hshhm666@126.com	hstd56@126.com	

二、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	3,324,677,487.46	3,379,676,769.12	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	1,973,549,646.70	1,901,049,727.37	3.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,404,253.80	33,845,688.28	-27.90
营业收入	695,444,918.47	748,481,634.40	-7.09
归属于上市公司股东的净利润	72,499,919.33	139,533,530.88	-48.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,666,877.38	139,308,575.81	-48.56
加权平均净资产收益率(%)	3.74	7.77	减少 4.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.2960	-48.04
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.2960	-48.04

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		51,975			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性	持股	持股数量	持有有限售	质押或冻结的股份

	质	比例 (%)		条件的股份 数量	数量
黄山旅游集团有限公司	国有法人	41.95	197,730,500	197,730,000	无
GAOLING FUND,L.P.	其他	2.55	11,995,885	0	未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.49	7,024,018	0	未知
Golden China Master Fund	其他	1.24	5,862,090	0	未知
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	其他	1.11	5,237,218	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	1.07	5,060,358	0	未知
VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED	其他	0.84	3,979,378	0	未知
袁赛男	其他	0.79	3,736,357	0	未知
东海证券-建行-东风 3 号集合资产管理计划	其他	0.71	3,339,113	0	未知
中国光大证券(香港)有限公司	其他	0.67	3,179,366	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系, 也未知前 10 名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿、旅游服务及旅游地产等部分。

2013 年上半年, 由于国内经济增速放缓、入境市场持续下降及阴雨天气较多等多种因素的叠加, 旅游市场受到较大的压力和挑战。面对困难, 公司在董事会、经营层的领导下, 积极应对, 认真研究新形势、新市场, 在成本控制、营销创新、目标管理、项目建设及品牌拓展等方面狠下功夫, 各项业务稳步发展。

2013 年 1-6 月份, 公司累计接待游客 123.33 万人, 同比减少 6.73%, 公司索道业务累计运送游客 189 万人次, 同比下降 12.78%; 实现营业收入 69544 万元, 同比下降 7.09%; 其中, 商品房销售实现营业收入 7677.98 万元, 同比增长 287.63%。归属于上市公司股东的净利润 7249.99 万元, 同比减少 48.04%。

报告期, 公司营业收入同比下降 7.09%, 主要系本期景区游客数的减少导致门票、索道、酒店等相关行业收入减少所致。

3.2 主营业务分析

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	695,444,918.47	748,481,634.40	-7.09
营业成本	453,726,560.48	443,864,125.20	2.22
销售费用	2,588,197.47	1,188,276.28	117.82
管理费用	98,680,587.42	89,408,305.88	10.37
财务费用	2,097,676.60	1,190,967.17	76.13
经营活动产生的现金流量净额	24,404,253.80	33,845,688.28	-27.90
投资活动产生的现金流量净额	-114,400,153.57	-162,881,102.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,027,880.80	166,893,845.98	不适用
投资收益	-992,735.35	8,048,323.60	-112.33
营业外收入	4,326,939.73	470,458.22	819.73
营业外支出	3,223,328.33	172,609.21	1,767.41
项目名称	本期期末数	年初数	变动比例 (%)
其他应收款	31,832,497.69	12,441,467.41	155.86
在建工程	181,684,072.34	132,027,988.65	37.61
应付账款	119,696,465.40	207,880,698.74	-42.42
应付职工薪酬	18,761,428.40	37,604,372.70	-50.11
应交税费	501,595.08	52,549,466.55	-99.05
应付股利	10,095,632.47	3,452,614.29	192.41
长期借款	179,124,580.00	19,124,580.00	836.62
应收票据	0	292,500.00	-100.00
应付利息	0	1,298,483.76	-100.00

营业收入变动原因说明：主要系本期景区游客数的减少导致门票、索道、酒店等相关行业收入减少所致；

营业成本变动原因说明：主要系皇冠假日酒店、西海饭店新近开业、途马新大楼投入使用等使得折旧同比增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期公司下属全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司的广告宣传费等增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及税金增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期公司下属控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司借款利息支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因偿还债务所支付的现金增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期华安证券未有派发 2012 年度现金分红计划所致；

营业外收入变动原因说明：主要系本期收到财政利息补助及房产税、土地使用税税收返还所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期公司的分公司黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失所致；

其他应收款变动原因说明：主要系因业务往来等发生的其他应收款增加所致；

在建工程变动原因说明：主要系本期西海大峡谷地面缆车工程及“智慧黄山”网络系统工程等所致；

应付账款变动原因说明：主要系本期支付结算部分工程款、质保金及旅行社团款等所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付 2012 年度年终奖金等所致；

应交税费变动原因说明：主要系本期缴纳 2012 年相关税费和预缴有关房款税费等所致；

应付股利变动原因说明：主要系本公司下属子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司当期利润分配所致；

长期借款变动原因说明：主要因经营需要，本期增加金融机构贷款融资所致。

应收票据变动原因说明：主要系年初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所致；

应付利息变动原因说明：主要系本期调整结转借款利息支出所致；

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
酒店业务	158,957,629.75	141,271,453.00	11.12	-8.75	15.86	减少 18.88 个百分点
索道业务	145,394,600.00	32,899,468.57	77.37	-13.94	-7.13	减少 1.66 个百分点
园林开发业务	207,698,269.00	127,327,603.07	38.70	-20.64	-17.16	减少 2.57 个百分点
旅游服务业务	114,764,724.23	109,109,997.18	4.93	-27.19	-26.56	减少 0.81 个百分点
商品房销售	76,779,674.00	50,805,559.26	33.83	287.63	290.64	减少 0.51 个百分点

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

北京徽商情餐饮管理有限公司系由本公司于 2013 年 3 月出资 30 万元投资设立的有限责任公司，该公司注册资本 30 万元，本公司持股比例 100%。本期将北京徽商情餐饮管理有限公司纳入报表合并范围。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 8 月 15 日