

公司代码：600054  
900942

公司简称：黄山旅游  
黄山 B 股

# 黄山旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要



2018 年 4 月

## 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 华普天健会计师事务所（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

1、以 2017 年末总股本 747,300,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.40 元人民币(含税)，共派发现金红利 179,352,000.00 元人民币。

2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2017 年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

3、2017 年度不进行资本公积转增股本。

此分配预案须提交 2017 年度股东大会审议批准后实施。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	黄山旅游	600054
B股	上海证券交易所	黄山B股	900942

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁维	黄嘉平
办公地址	安徽省黄山市屯溪区天都大道5号	安徽省黄山市屯溪区天都大道5号
电话	0559-2586698	0559-2586678
电子信箱	hslydw@126.com	hstd56@126.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司主要业务及经营模式

1、景区管理业务（园林开发业务）：公司景区管理业务现负责黄山风景区和花山谜窟的日常经营管理、基础设施建设、环境卫生保洁、污水处理等业务。多年来，公司在山岳景区保护与旅

游发展上不断创新，积累了丰富的经验，储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、保护、管理人才，主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》，主持、参与《风景名胜区游道建设技术规范》和《风景名胜区环境保洁要求》等多项地方标准和行业标准制定，是中国山岳型景区管理的标杆，世界遗产地保护的典范。

2、索道及缆车业务：公司索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车。黄山是全国最早建设客运索道的景区之一，是中国索道协会副理事长单位，拥有全国首批5S等级索道。一直以来，黄山索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平，先后参与了国家及行业各类标准编写和索道行业课题研究，获得了索道业界高度肯定。目前，公司参股投资长春净月潭索道，完成托管江西灵山索道。

3、酒店业务：公司拥有10余家精品酒店，其中景区内主要分布为北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、排云楼宾馆、白云宾馆和玉屏楼宾馆。由洲际酒店管理集团受委托管理的昱城皇冠假日酒店，为黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的五星级休闲度假与会议酒店。经过多年的发展和积累，已形成自己的饭店管理品牌。

4、旅行社业务：公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、航空票务、会展服务、广告策划等方面。公司下属的中海国际旅行社管理公司是安徽省旅行社协会会长单位，为安徽省5A级旅行社，全国首批旅游标准化示范企业，连续十一年荣获“全国百强旅行社”。

5、徽菜餐饮业务：作为新兴战略板块，徽文化主题餐饮板块依托黄山旅游品牌、资源、资金、人才、技术和管理优势，打造独具特色的文化餐饮品牌。公司成立了徽商故里文化发展集团公司，在北京、天津、杭州、合肥、黄山开设连锁主题餐饮品牌门店，坚持走地方特色文化餐饮之路，努力做大品牌，做足优势。

## （二）公司所处行业发展的情况

公司所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。当前和今后一个时期，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾日益显现，旅游发展已经从高速增长阶段转向优质旅游发展阶段。具体内容详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	4,778,383,578.13	5,154,112,088.12	-7.29	4,036,711,008.98
营业收入	1,783,906,774.03	1,669,335,602.26	6.86	1,664,622,271.70
归属于上市公司股东的净利润	414,060,459.87	352,106,034.13	17.60	295,790,789.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,208,321.57	327,599,911.41	5.68	294,472,650.09
归属于上市公司股东的净资产	4,138,980,780.65	4,157,271,460.53	-0.44	2,977,276,426.40
经营活动产生的现金流量净额	611,385,857.61	486,973,340.64	25.55	635,203,955.67
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.47	17.02	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.47	17.02	0.41
加权平均净资产收益率(%)	10.14	9.87	增加0.27个百分点	11.76

### 3.2 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	271,687,562.40	454,174,726.62	591,589,024.68	466,455,460.33
归属于上市公司股东的净利润	46,734,722.36	140,271,236.61	155,297,248.61	71,757,252.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,256,333.45	147,495,770.51	154,572,400.79	-116,183.18
经营活动产生的现金流量净额	50,091,094.94	197,019,935.35	227,195,019.42	137,079,807.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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

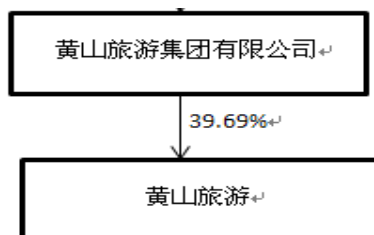
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,145
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,335

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	
黄山旅游集团有限公司	0	296,595,750	39.69	0	无		国有 法人
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	-8,705,370	13,635,007	1.82	0	未知		其他
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	13,274,962	13,331,662	1.78	0	未知		其他
科威特政府投资局—自 有资金	0	10,212,938	1.37	0	未知		其他
Golden China Master Fund	0	9,492,785	1.27	0	未知		其他
五道口创新(天津)股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,701,056	8,819,756	1.18	0	未知		其他
GAOLING FUND, L. P.	0	6,169,215	0.83	0	未知		其他
PINPOINT CHINA FUND	5,273,738	5,273,738	0.71	0	未知		其他
TFW FUND	5,040,760	5,040,760	0.67	0	未知		其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	424,314	4,849,093	0.65	0	未知		其他
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集团与其余 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。公司前 10 名无限售条件股东中, GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 与 Golden China Master Fund 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。公司未知其余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。						

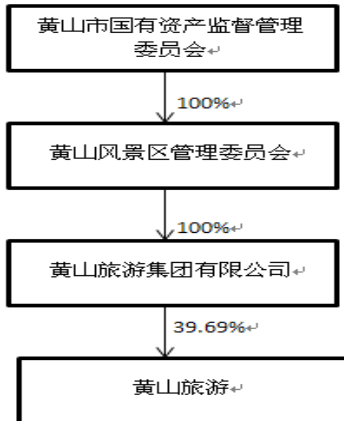
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 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



#### 4.4 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

#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2017年，在行业竞争日益加剧、景区容量制约日益凸显、景区产品供给创新不足、新的增长点尚未全面形成的情况下，公司在董事会的正确领导下，围绕“走下山、走出去”“二次创业”“旅游+”“一山一水一村一窟”发展战略，公司上下、全体员工团结一心、攻坚克难，砥砺前行开启“二次创业”新征程，公司发展继续保持了稳中有进、进中趋好的态势。

（一）主要指标实现新增长。全年景区共接待进山人数 336.87 万人次，比上年增加 6.79 万人，同比增长 2.1%；实现营收 178,390.68 万元，同比增长 6.86%；归属于上市公司股东的净利润 41,406.05 万元，同比增长 17.6%。全面完成年初既定的预算指标任务，实现了主要指标在高基数上的平稳增长，进山人数、营收、利润再创历史新高。

（二）深化改革取得新进展。一是逐步厘清理顺黄山风景区管委会、黄山旅游集团和黄山旅游股份的管理关系。完成玉屏房产权转让工作，提前解决与集团公司同业竞争问题。二是以“组织、薪酬、内控、激励、考核”五大体系改革顶层设计全面完成，各项改革措施陆续落地。三是以管理云平台建设为抓手，正加速构建集公司及下属经营单位管理为一体的综合服务管理平台。四是围绕山下酒店减亏扭亏目标，成效显著。

（三）对外拓展迈出新步伐。报告期内，公司按照“走下山、走出去”的发展战略，全面推进对外拓展项目。一是规模 10 亿元的黄山赛富基金成功发起设立。二是“一山一水一村一窟”布局强力推进：太平湖项目已签署合作协议，标的公司已取得景区经营权，宏村项目围绕股权、对价等问题与中坤集团进行多次商谈。花山谜窟项目景区总体策划全面完成，施工前期工作全面启动。三是“旅游+”战略稳步实施。“旅游+小镇”：与蓝城集团战略合作协议已经签署；“旅游+电商”、“旅游+文旅”、“旅游+体育”、“旅游+演艺”、“旅游+农旅”正同步谋划并将适时启动。四是徽商故里拓展步伐加快，杭州店已正式营业，其他地区项目选址工作已经启动。

（四）项目建设增添新动力。报告期内，公司通过统筹推进景区基础设施建设、攻坚北海宾馆综合整治、完成排云楼综合用房危房改造、启动山上酒店错位发展等项目，着实推动各项工程建设。此外，积极配合参与推进黄山东部开发项目。

(五) 服务品质跨上新台阶。以“三人理念”为标准,着力提升公司服务水平。一是以“码上游黄山”智慧旅游服务平台成功上线为契机,着力打造智慧景区。二是策划开展“黄山旅游·夏季嘉年华”等活动,着力丰富产品内容。三是大力倡导微笑服务、温馨服务,着力打造优质服务。四是以全国安全生产标准化和安全服务质量等级为准则,着力提升索道品质。

(六) 市场营销频现新亮点。2017年,公司以渠道、产品、价格和活动为重点,全力做好市场营销工作。在渠道方面,线上与线下联动,拓宽渠道建设,将营销触角延伸至主要客源地,提升区域市场影响力。在产品方面,推出“景+酒”“门+索”“房+餐”等十余种交叉打包销售产品,出台研学旅游营销政策,拓展体育旅游市场,使旅游产品更多元化。在价格方面,根据市场动态及时调整完善酒店预订价格系统,价格政策更灵活。在活动方面,先后推出20余项专项营销活动,策划25项创意营销活动,有效拉动景区及全市旅游人气。

(七) 企业管理得到新加强。一是通过修改《公司章程》、制定累积投票制细则等措施,进一步完善上市公司治理。二是围绕加强企业管理、优化工作流程、提高运转效率和堵塞风险漏洞,进一步修订、健全规章制度。三是全面开展公司资产及应收账款专项清理,修订总部资金审批管理办法,进一步加强财务管控。四是全年基本实现重点领域审计监督全覆盖,进一步强化审计监督。五是制定出台工程建设、工程造价变更、招标采购等管理办法,进一步规范项目管理。

(八) 队伍建设厚植新优势。一是强化校企战略合作。优选上海国家会计学院、江西财经大学开展战略合作,建立人才培养及输送基地。二是强化人才招聘引进。实施“明日之星计划”,按照现代企业校园招聘规则启动实施大学生录用工作。三是强化选人用人管理,完成多名中层人员选聘与调整工作。四是强化员工教育培训。实施“走出去”、“请进来”、“送出去”,量身打造员工教育培训。

(九) 企业形象展现新面貌。一是拓展宣传渠道,通过“网站、杂志、自媒体”三大自有平台并嫁接外部资源,全方位拓宽宣传渠道,多角度宣传企业动态。二是充分展示形象,成功举办“中国黄山第二届旅游投资高峰论坛”,在旅游业界、资本市场及社会各界扩大公司的知名度及影响力。三是企业荣誉实现丰收,公司及各经营单位、员工获得省级及以上荣誉40余项。

(十) 从严治党呈现新气象。一是扎实开展“讲重作”专题警示教育,深入推进“两学一做”学习教育,狠抓思想政治建设。二是修订党委工作规则和议事规则,修订完善《公司章程》,狠抓组织制度建设。三是优化成立机关支部,积极推进基层党组织标准化建设,狠抓基层党组织建设。四是扎实抓好廉洁教育,狠抓党风廉政建设。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 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

2018年4月10日,公司六届董事会第三十六次会议、六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因及影响如下:

2017年4月28日,财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

项 目	变更前（元）	变更后（元）
资产处置收益		-3,276,650.75
营业外收入	10,654,775.77	10,644,208.16
营业外支出	7,767,273.49	4,480,055.13

#### 5 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

#### 6 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

##### 1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	黄山玉屏客运索道有限责任公司	玉屏索道	80.00	-
2	黄山太平索道有限公司	太平索道	70.00	-
3	黄山海外旅行社	黄山海外	100.00	-
4	黄山市中国旅行社	黄山中旅	100.00	-
5	黄山中国国际旅行社	黄山国旅	100.00	-
6	黄山中海会议展览服务有限公司	会展服务	-	100.00
7	黄山中海假日旅行社有限公司	中海假日	-	51.00
8	黄山市黄山航空旅游服务有限责任公司	黄山航服	-	100.00
9	黄山海外汤口国际旅行社有限公司	汤口国旅	-	51.00



序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
10	黄山徽文化旅游开发有限责任公司	徽文化旅游	70.00	-
11	黄山皮蓬文化发展有限责任公司	皮蓬文化	90.00	-
12	黄山市途马旅游电子商务有限责任公司	途马电子	90.00	9.00
13	黄山新途国际旅行社有限责任公司	新途国旅	-	100.00
14	黄山旅游莲花酒店管理有限公司	莲花管理	100.00	-
15	黄山老徽商旅游商贸有限公司	老徽商商贸	100.00	-
16	黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司	花山谜窟	75.00	-
17	黄山西海饭店有限责任公司	西海饭店	94.00	-
18	徽商故里文化发展集团有限公司	徽商文化	100.00	-
19	北京徽商故里餐饮管理有限公司	北徽餐饮	-	93.04
20	北京徽商情餐饮管理有限公司	北京徽商情	-	100.00
21	北京徽商故里商贸有限公司	北徽商贸	-	100.00
22	北京徽商小馆餐饮管理有限公司	北徽小馆	-	100.00
23	北京徽商故里酒店管理有限公司	北徽酒店	-	100.00
24	天津徽商故里餐饮管理有限公司	天津徽商故里	-	100.00
25	安徽轩辕职工疗休养服务有限公司	轩辕职工疗养	100.00	-

注：上述子公司具体情况详见公司 2017 年报全文附注九“在其他主体中的权益”。

## 2. 本公司本期合并财务报表范围变化

### ①本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽轩辕职工疗休养服务有限公司	轩辕职工疗养	投资设立

### ②本期减少子公司情况：

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	黄山旅游玉屏房地产开发有限公司	玉屏房产	股权已转让
2	黄山市玉屏物业管理有限公司	玉屏物业	股权已转让

注：本期新增及减少子公司的具体情况详见公司 2017 年报全文附注八“合并范围的变更”。