

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

2020 年第一季度报告正文



2020 年 4 月

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 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人袁洪栋 及会计机构负责人（会计主管人员）王雁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	4,793,326,907.64	4,967,778,433.03	-3.51
归属于上市公司股东的净资产	4,294,626,504.45	4,359,078,733.18	-1.48
	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	-128,502,598.39	-54,766,386.79	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	69,792,009.71	264,215,356.13	-73.59
归属于上市公司股东的净利润	-77,241,228.73	23,569,749.98	-427.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,463,453.83	23,571,409.30	-454.09
加权平均净资产收益率(%)	-1.79	0.57	减少 2.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1059	0.0323	-427.86
稀释每股收益(元/股)	-0.1059	0.0323	-427.86

(1) 本期归属于上市公司股东的净利润减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降 81.15%，营业收入减少所致；

(2) 基本每股收益、稀释每股收益下降主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降 81.15%，营业收入减少所致。

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
----	------

非流动资产处置损益	14,773.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	1,727,287.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,065,644.65
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	4,810,766.29
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
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	-1,302,898.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-14,455.16
所得税影响额	-2,078,893.42
合计	6,222,225.10

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）						56,512
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	
黄山旅游集团有限公司	296,595,750	40.66	0	无		国有法人
科威特政府投资局—自有资金	10,212,938	1.40	0	未知		其他

2020年第一季度报告

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	7,926,905	1.09	0	未知	其他
国泰君安证券股份有限公司	7,509,616	1.03	0	未知	其他
GAOLING FUND, L. P.	6,169,215	0.85	0	未知	其他
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	5,531,605	0.76	0	未知	其他
SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND	4,912,839	0.67	0	未知	其他
NORGES BANK	4,346,504	0.60	0	未知	其他
PINPOINT CHINA FUND	4,201,752	0.58	0	未知	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,899,429	0.53	0	未知	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		
黄山旅游集团有限公司	296,595,750	人民币普通股	296,595,750		
科威特政府投资局-自有资金	10,212,938	人民币普通股	10,212,938		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	7,926,905	境内上市外资股	7,926,905		
国泰君安证券股份有限公司	7,509,616	人民币普通股	7,509,616		
GAOLING FUND, L. P.	6,169,215	境内上市外资股	6,169,215		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	5,531,605	境内上市外资股	5,531,605		
SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND	4,912,839	境内上市外资股	4,912,839		
NORGES BANK	4,346,504	境内上市外资股	4,346,504		
PINPOINT CHINA FUND	4,201,752	境内上市外资股	4,201,752		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,899,429	境内上市外资股	3,899,429		
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。				

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

资产负债表部分：

单位：元

币种：人民币

项目	期末	期初	同比增减	变动原因
货币资金	866,261,692.25	1,801,357,943.33	-51.91%	主要系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	460,564,569.03		不适用	主要系公司期末浮动收益银行理财产品的规模增加所致。
其他流动资产	545,822,202.52	297,580,885.19	83.42%	主要系公司期末固定收益银行理财产品的规模增加所致。
应收帐款	25,134,537.46	41,179,588.85	-38.96%	主要系本期受新冠疫情影响，业务量减少导致应收账款减少。
长期应收款	196,713,831.93	133,464,248.60	47.39%	主要系公司本期借款给下属联营企业黄山蓝城小镇投资有限公司所致。
短期借款	2,000,000.00	903,377.60	121.39%	主要系子公司华胥氏在中国建设银行股份有限公司取得的信用借款金额增加所致。
预收帐款	1,142,207.10	21,631,440.62	-94.72%	主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类到资产负债表中合同负债列示所致。
合同负债	13,125,989.57		不适用	主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。
应付职工薪酬	22,937,092.55	53,119,928.63	-56.82%	主要系本期支付 2019 年年终奖金及福利补贴等所致。
应交税费	37,391,900.86	55,755,603.31	-32.94%	主要系本期支付 2019 年企业所得税等税费所致。

利润表部分：

单位：元

币种：人民币

项目	本期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	69,792,009.71	264,215,356.13	-73.59%	本期受新冠肺炎疫情影响进山人数同比下降 81.15%，导致营业收入下降。
营业成本	98,516,851.58	150,369,292.61	-34.48%	主要系本期受新冠疫情影响，业务量减少导致营业成本下降。
税金及附加	854,206.55	4,606,089.13	-81.45%	主要系营业收入下降导致税金及附加下降。
公允价值变动收益	1,564,569.03			主要系本期浮动收益银行理财产品公允价值变动所致。
投资收益	3,193,690.92	-2,274,600.46	不适用	主要系公司本期借款给蓝城小镇的资

				金利息及固定收益理财产品利息增加所致。
其他收益	2,231,435.82	175,273.37	1173.12%	主要系公司本期收到文旅局相关补贴所致。
营业外收入	624,948.10	100,690.63	520.66%	主要系公司酒店改造出售废旧物质及收到失业金返还等所致。
营业外支出	1,652,774.68	323,874.36	410.31%	主要系本期支付合同纠纷执行款及支付疫情防控专项款所致。
所得税费用	413,540.33	11,539,543.95	-96.42%	主要系本期受新冠疫情影响，业务量下降，利润亏损所致。

现金流量表部分：

单位：元

币种：人民币

项目	本期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-128,502,598.39	-54,766,386.79	不适用	主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-807,690,275.09	-1,036,593,522.51	不适用	主要系公司本期利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品减少和借款给蓝城小镇的资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,622.40	-24,200,205.51	不适用	主要系上期回购本公司股份支付现金所致。

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 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

受新冠肺炎疫情的影响，公司主营业务受到重大影响。鉴于本次疫情尚存在不确定性，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有很大程度下滑并有可能发生亏损，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人	章德辉
日期	2020年4月30日