

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

2021 年第一季度报告正文



2021 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	5,054,790,401.00	4,893,855,661.57	3.29
归属于上市公司股东的净资产	4,222,049,669.34	4,262,652,858.90	-0.95
	年初至报告期末	上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	-20,556,141.61	-128,502,598.39	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	147,090,427.22	69,792,009.71	110.76
归属于上市公司股东的净利润	-31,909,189.56	-77,241,228.73	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	-39,612,380.77	-83,463,453.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.75	-1.79	增加 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0437	-0.1059	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0437	-0.1059	不适用

(1) 本期归属于上市公司股东的净利润增加，主要系去年同期受新冠疫情影响，本期进山人数 31.49 万人同比上升 182.29%，营业收入增加导致利润增加。

(2) 基本每股收益、稀释每股收益增加，主要系去年同期受新冠疫情影响，本期进山人数 31.49 万人同比上升 182.29%，营业收入增加导致利润增加。

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	-17,645.71	
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	3,567,981.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,512,794.00	
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	1,850,011.37	
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	2,267,996.71	
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	-1,570,216.13	
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）	-255,000.00	
所得税影响额	-2,652,730.40	
合计	7,703,191.21	

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）			54,037			
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	9,200,138	1.26	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,981,809	0.96	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,681,728	0.92	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,293,997	0.86	0	未知		其他
GAOLING FUND, L. P.	6,169,215	0.85	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,167,354	0.85	0	未知		其他
SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND	4,654,818	0.64	0	未知		其他
NORGES BANK	4,346,504	0.60	0	未知		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,352,703	0.46	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	9,200,138	人民币普通股	9,200,138			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,981,809	人民币普通股	6,981,809			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,681,728	人民币普通股	6,681,728			
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,293,997	人民币普通股	6,293,997			
GAOLING FUND, L. P.	6,169,215	境内上市外资股	6,169,215			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,167,354	境内上市外资股	6,167,354			

SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND	4,654,818	境内上市外资股	4,654,818
NORGES BANK	4,346,504	境内上市外资股	4,346,504
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,352,703	境内上市外资股	3,352,703
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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	584,549,849.87	1,972,691,242.26	-70.37	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	1,152,267,996.71		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。
应收票据		165,155.27	不适用	主要系本期银行承兑票据到期承兑所致。
预付账款	13,010,163.58	20,374,210.31	-36.14	主要系本期执行新租赁准则将预付租金调整所致。
其他流动资产	174,447,255.51	29,405,583.93	493.25	主要系公司期末固定收益银行理财产品的规模增加所致。
使用权资产	258,017,502.81		不适用	主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产所致。
其他非流动资产	22,939,864.61	34,419,337.68	-33.35	主要系公司预付工程款减少所致。
一年内到期的非流动负债	30,869,748.99	643,420.56	4697.76	主要系本期执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债所致。
租赁负债	222,247,588.15		不适用	主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债所致。
其他综合收益	15,885,237.17	24,579,237.17	-35.37	主要系按公允价值计量的权益工具公允价值下降所致。

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	147,090,427.22	69,792,009.71	110.76	主要去年同期受新冠疫情影响，本期进山人数同比上升182.29%，导致营业收入增加。
税金及附加	4,627,707.55	854,206.55	441.76	主要系去年同期享受疫情期间房产税减免所致。
销售费用	6,332,678.09	14,953,447.27	-57.65	主要系本期销售费用确认的时间性差异所致。
财务费用	-1,162,038.34	-3,285,286.63	不适用	主要系本期执行新租赁准则摊销租赁负债的未确认融资费用所致。
公允价值变动收益	2,267,996.71	1,564,569.03	44.96	主要系本期浮动收益银行理财产品周期及公允价值变动所致。
投资收益	615,990.98	3,193,690.92	-80.71	主要系公司本期固定收益理财产品利息减少所致。
营业外收入	2,774,104.36	624,948.10	343.89	主要系本期收到政府补助增加所致。
所得税费用	3,058,830.67	413,540.33	639.67	主要系本期子公司盈利增加计提所得税所致。

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	-20,556,141.61	-128,502,598.39	不适用	主要系本期营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,504,129.24	-807,690,275.09	不适用	主要系公司本期购买理财支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,081,121.54	1,096,622.40	-1292.86	主要系本期执行新租赁准则调整租赁现金流所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期，经公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司以自有资金 50,000 万元投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司，并已完成工商注册登记。（详见公司 2021-005 号和 2021-010 号公告）

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

受新冠疫情影响，公司 2020 年半年度业绩出现亏损，目前国内新冠疫情已得到有效控制，同时公司进一步加强内部管理，积极把握趋势推出系列举措加快市场振兴，黄山景区游客接待人数正在持续稳步恢复。综上判断，公司预计 2021 年半年度业绩较去年同期扭亏为盈。以上仅为基于目前形势下初步判断而做出的预计，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。

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	2021 年 4 月 30 日