

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2016 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 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

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润为 74,044,327.39 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 6,296,903.45 元，本年度未分配利润为 67,747,423.94 元。累计未分配利润为 452,337,681.78 元。其中母公司本年度实现净利润为 62,969,034.50 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 6,296,903.45 元，本年度未分配利润为 56,672,131.05 元。累计未分配利润为 379,853,662.35 元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟订 2016 年度利润分配方案为：以 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），共计分派现金股利 1,549.52 万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 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	九华旅游	603199	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张先进
办公地址	安徽省池州市青阳县五溪新城区
电话	0566-5578822
电子信箱	jhgf@jiuhuashan.cc

2 报告期公司主要业务简介

公司作为国内知名的旅游企业，致力于打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，具体情况如下：

1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。

2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。

3、客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运服务，是公司联动、整合内外部资源的关键环节。

4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务公司，自主运营在线旅游平台一佑途网以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已发展成为公司乃至景区重要的线上平台。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,084,441,445.16	1,030,842,703.47	5.20	911,554,971.41
营业收入	401,213,508.27	400,786,490.90	0.11	410,738,513.67
归属于上市公司股东的净利润	74,044,327.39	70,668,192.04	4.78	65,986,767.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,723,047.82	71,909,701.60	3.91	65,224,087.36
归属于上市公司股东的净资产	956,188,361.44	896,118,346.51	6.70	533,595,435.64
经营活动产生的现金流量净额	152,101,603.92	147,458,757.11	3.15	153,569,617.00
基本每股收益（元/股）	0.67	0.68	-1.47	0.80
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.68	-1.47	0.80

加权平均净资产收益率 (%)	7.99	8.92	减少0.93个百分点	13.06
----------------	------	------	------------	-------

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	110,461,834.20	107,467,611.92	93,020,371.70	90,263,690.45
归属于上市公司股东的净利润	26,898,007.03	23,869,516.64	15,134,480.73	8,142,322.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,230,520.29	23,219,625.74	17,848,016.29	6,424,885.50
经营活动产生的现金流量净额	19,090,322.40	50,975,977.68	31,042,121.29	50,993,182.55

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

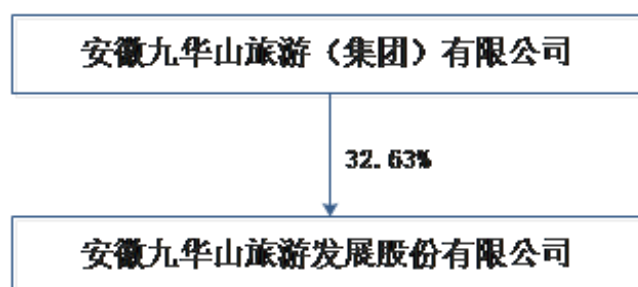
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)					11,209		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					12,448		
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	
安徽九华山旅游(集团)有限公司	0	36,109,376	32.63	36,109,376	无		国有法人
安徽省创业投资有限公司	0	16,267,338	14.70	0	无		国有法人
安徽嘉润金地投资管理有限公司	0	16,000,000	14.46	0	无		境内非国有法人
安徽省信用担保集团有限公司	0	3,856,220	3.48	0	未知		国有法人
安徽省国有资产运营有限公司	0	2,654,351	2.40	0	未知		国有法人
青阳县城市建设经营发展有限公司	0	2,570,815	2.32	0	未知		国有法人
安徽安粮兴业有限公司	-639,000	2,134,900	1.93	0	未知		境内非国有

公司							法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	1,626,324	1.47	1,626,324	未知		国家
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金		1,168,641	1.06	0	未知		未知
谢曼曼		371,500	0.34	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

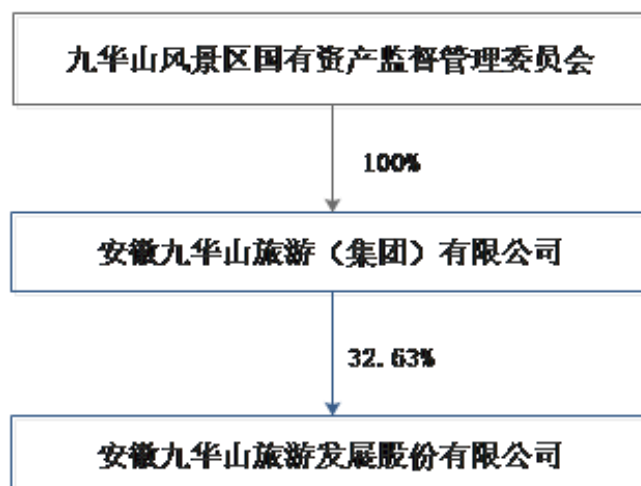
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

2016年，面对市场的新形势和新挑战，在董事会的领导下，公司强化企业管理，致力市场渠道构建，加快创新转型，实现了健康稳定发展。

(一) 加速转型升级

报告期内，公司紧紧把握市场变化，加大转型升级力度，重视业务平台的打造和管控。一是公司在酒店板块不断强化贯彻品质意识，坚持以客户为导向，围绕“地域、生态、特色”，在“酒店+”、餐饮转型、渠道打造等方面进行了创新和尝试，公司酒店在品牌形象不断提升的同时也实现了业绩的复苏。二是公司针对旅行社板块，积极推动转型，在中远程市场、碎片化、小众化市场拓展方面取得良好进展。此外，公司把握高铁开通机遇，在高铁站设置服务中心对游客进行服务引导，市场效果显著。三是市场结构不断优化。公司凭借板块规模和产业链优势，与 OTA 合作不断深入的同时，线上自营平台得到快速发展，微商城、会员俱乐部等渠道不断完善，多样化的市场渠道，使得公司在市场中占据了主导地位。此外，在公司精心运营下，微信公众平台“九华旅游”取得了良好的市场关注度，在为景区和企业形象做宣传的同时，也为公司未来发展积淀了更大的商业价值。四是“智慧景区”建设不断推进，电子票得到推广普及，自助智能设备覆盖率提升，进一步提高了游客的出行体验和效率。

（二）重点项目扎实推进

报告期内，公司稳步推进重点项目建设，有效提升了公司综合实力。一是西峰山庄扩建项目扫尾工作全面完成，募集资金投资项目按预期投入使用，成为业绩增长的新亮点。二是东崖宾馆三星楼改造项目主体及附属主体工程已经完工，待四星楼装饰工程升级改造后，将向世人展现一个全新的东崖。三是花台栈道项目已开工建设，栈道建成后将进一步拓展游客出游空间、提升游玩体验，为花台景区的全面开发开放打下良好基础。四是九华精品街项目建设的顺利完工，实现了旅行社、客运和游客服务中心办公住所的统一整体规划，为打造九华山精品体验服务中心打下坚实基础。

（三）大力狠抓“品质提升”工作

报告期内，公司加大“品质提升”工作力度，建立起科学的品质管理体系，完善质培、检查、考核机制，系统性的推进品质提升工作，并取得了阶段性的成绩，进一步提升了客户对公司品质品牌的认知度。一是通过优化企业日常管理和工作流程，提高了工作效率和工作质量。二是大力狠抓网评管理，并通过加强员工培训和经验分享推广等方式，提高企业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。三是提高了公司信息化、智能化水平，更换淘汰了一批高能耗设备，科学有效的降低了运营成本。

（四）人力资源管理不断提升

报告期内，公司高度重视人才队伍建设，加强人才培养，有效提升人力资源水平。一是坚持人才引进常态化，通过组织并参加招聘会，先后引进大学生 200 余人，同时常态招聘引进 985 高

学历人才和成熟型管理人才，吸引高水平、高素质人才，为企业后备人才储备提供有力保障。二是进一步优化薪酬激励体系，强化绩效考核，创新激励，充分发挥薪酬分配的杠杆作用，推进带薪休假等宽福利政策，不断提升员工幸福感和凝聚力。三是坚持约谈制、辅导员制，关心员工事业发展和人生规划，及时了解员工生活需求和精神需求。四是强化人才培养。通过举办管理人员培训班、员工座谈会以及企业文化活动，鼓励员工发挥专长，拓宽员工职业发展通道，提升员工专业技能和知识水平。五是完善管理制度。公司不断规范各项流程，完善各项规章制度，并建立人才库，实行动态管理，做到规范用工、科学管理，依法合规构建健康和谐的劳资关系。

（五）加强内部治理，规范企业运作

报告期内，公司严格按照证券监管机关和有关法律法规及规章制度要求，主动接受社会公众监督，积极配合监管单位的监督检查，企业运作更加规范透明。一是高度重视信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时。二是公司内部控制水平得到有效提升。编制完善《九华旅游内部控制手册》，实施内控评价，强化内部审计，有力促进了企业内部控制水平再提升。三是内幕交易防控水平不断加强。公司先后制定《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，从制度上完善重大信息披露流程和机制，同时加强对内幕信息的监督管理和重大事项知情人范围的管控，切实保障信息披露的公平性，维护证券市场稳定。公司不断加强内部治理，严格规范企业运作，建立和完善现代企业制度，提升上市公司公司的治理形象。

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 401,213,508.27 元，同比增长 0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,044,327.39 元，同比增长 4.78%。报告期末，公司总资产 1,084,441,445.16 元，比上年度期末增长 5.20%；净资产 956,188,361.44 元，比上年度期末增长 6.70%。

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

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	安徽九华山旅游客运有限责任公司	客运公司	100.00	-
2	池州平天旅游发展有限公司	平天旅游	100.00	-

上述子公司具体情况详见 2016 年年度报告全文。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围的原因
1	池州平天旅游发展有限公司	平天旅游	投资设立

注：本期新增子公司的具体情况详见 2016 年年度报告全文。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事长：舒畅

2017 年 4 月 14 日