

公司代码：603199

公司简称：九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2018 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 2018 年度实现净利润为 92,086,086.88 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,522,336.48 元，本年度未分配利润为 84,563,750.40 元。累计未分配利润为 580,699,392.66 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 2018 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 1.70 元（含税），共计分派现金股利 1,881.56 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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张先进	俞昌海
办公地址	安徽省池州市青阳县五溪新城区	安徽省池州市青阳县五溪新城区
电话	0566-5578822	0566-5578829
电子信箱	jhgf@jiuhuashan.cc	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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,308,822,472.89	1,193,949,890.40	9.62	1,084,441,445.16
营业收入	485,313,932.32	446,324,185.42	8.74	401,213,508.27
归属于上市公司股东的净利润	92,086,086.88	82,887,987.55	11.10	74,044,327.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,482,486.15	80,992,969.21	5.54	74,723,047.82
归属于上市公司股东的净资产	1,100,343,801.21	1,024,138,111.61	7.44	956,188,361.44

产				
经营活动产生的现金流量净额	176,179,683.10	180,040,837.83	-2.14	152,101,603.92
基本每股收益(元/股)	0.83	0.75	10.67	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.75	10.67	0.67
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.37	增加0.3个百分点	7.99

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	113,466,026.88	133,085,793.76	116,394,247.15	122,367,864.53
归属于上市公司股东的净利润	30,367,383.50	29,882,630.42	20,002,233.83	11,833,839.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,773,015.87	29,581,905.08	19,277,071.55	6,850,493.65
经营活动产生的现金流量净额	10,022,038.27	52,064,298.58	53,285,953.78	60,807,392.47

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)					11,298		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					11,621		
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	0	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
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

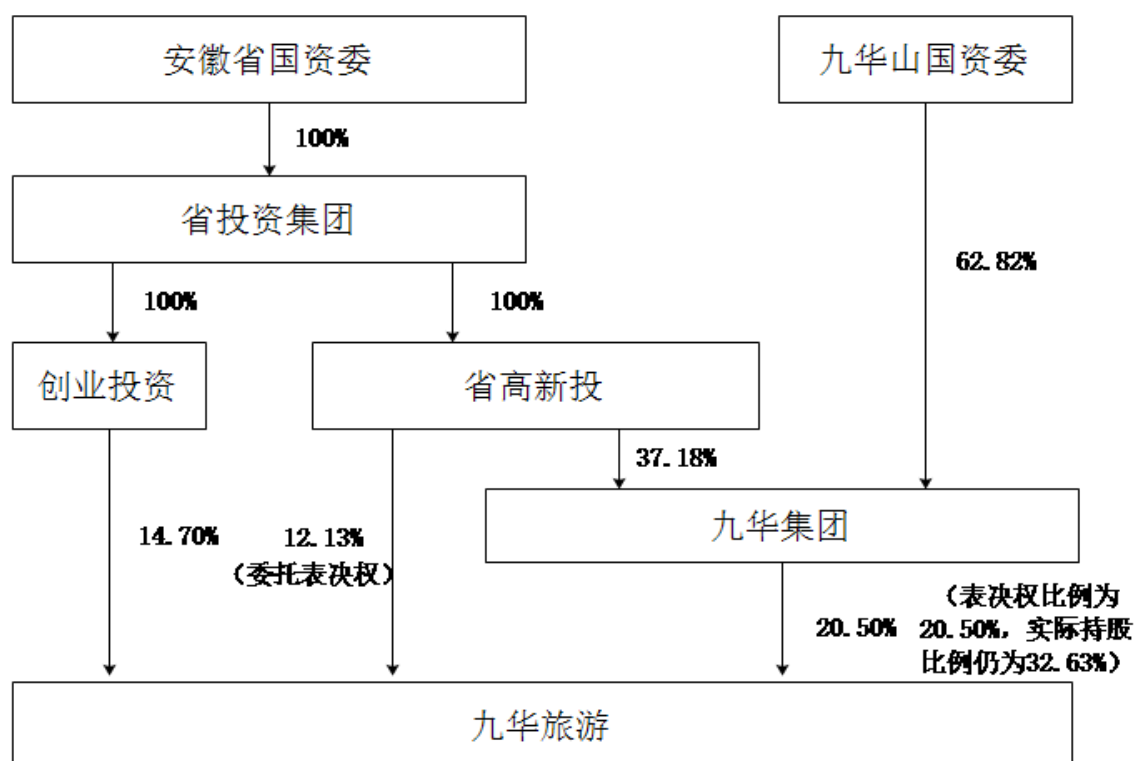
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	290,000	2,550,651	2.30	0	未知		国有法人
安徽省信用担保集团有限公司	0	2,060,034	1.86	0	未知		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	1,626,324	1.47	0	未知		国家
黄仁俊		771,853	0.70	0	未知		境内自然人
郑惠华		686,000	0.62	0	未知		境内自然人
顾永刚		673,600	0.61	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



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

2018年，是十九大开局之年，也是改革开放40周年。这一年，外部政治环境复杂严峻，内部形势稳中有变，经济下行压力持续加大，旅游产业转型升级愈发加快。在内外部环境交融变化下，公司紧扣战略机遇新内涵，不断巩固拓宽营销渠道，持续推进企业品质精细化管理，丰富产业结构布局，全面提振企业管理效率。

（一）巩固拓宽平台渠道，构筑全方位营销体系

报告期内，公司深入推进自营渠道优化升级，构建“三社一线一中心与微信”的全方位自营平台系统，佐以与外部大型OTA平台合作，在牢牢掌控区域旅游目的地营销渠道的同时，有效覆盖中远程市场，持续扩大企业影响力。一是旅行社不断加快业务重组和整合力度，充分开发传统旅行社第三方平台优势，以打造优质团队游、定制游及特色游线路产品为重点，通过网络销售渠道进行定制产品推广，旅行社经营转型取得了新的进展；二是九华在线发挥区域旅游综合电商优势，加速推进池州乃至周边市区线下旅游资源整合，以全网营销方式，积极开展良性竞争，有效维护了公司在区域旅游在线市场的主导地位，提升了景区网络市场渗透力和影响力；三是预订中心强化目的地市场营销核心地位，通过不断优化服务意识、完善业务流程、规范客户管理，充分利用公司产业链优势，有效增强对九华山协议客户及“碎片化”游客的掌控力度；四是“603199”微信公众平台发展势头强劲，公众号粉丝数量超过11万人次，已步入全国旅游微信影响力（景区类）第一阵营，公司通过搭建“两微多抖”宣传矩阵，充分利用社群效应，微信公众号与抖音阅读量超过1000万人次，进一步扩大了公司品牌宣传影响面；五是高铁服务中心游客集散作用日益凸显，在高铁引流效应的带动下，高铁市场接待人次同比增长40%，极大提升了公司在中远程市场话语权和影响力。

（二）强化品质管理，打造精细化服务产品

报告期内，公司始终坚持“创造生活新方式”的经营理念，以提升品质为第一要务，以主题、精细、精品为产品定位，以打造高端精品旅游服务体验为宗旨，持续增强企业品牌影响力。一是坚持系统性内部品质管理体系打造，经过多年探索研究，已形成了集培训教育、标准化建设、制度考核、奖惩机制、创新文化等元素为一体的系统性精细化科学品质管理体系，促使企业向服务专业、精业化迈进，为深耕精细、精品的高端服务市场夯实牢固基础；二是持续优化升级硬件设施设备，公司顺利完成酒店板块新一轮升级改造，为提升服务质量、彰显品质品牌提供基础保障；三是强化企业文化建设，以主题酒店为突破口，先后改造新建完成富含主题文化的东崖宾馆和平

天半岛大酒店，同时对其他服务企业进行文化品牌内涵定位开发，以文化滋养旅游，助推旅游服务产品品味提升。

（三）推动重点项目建设，优化升级产业链

报告期内，公司全力推进重点项目优化建设，不断做强做优产业链条，助推旅游业态转型升级。一是顺利完成东崖宾馆改造项目，建造融合徽派建筑风格的主题酒店，为进一步抢占九华山核心景区市场，提升服务品质和推动公司转型升级迈出坚实步伐；二是完成平天半岛大酒店二期建设项目，定位高端轻奢休闲度假型酒店，为公司酒店产品丰富注入新的内涵；三是着手推进五溪山色综合度假区改造升级项目，以打造集文化、休闲、运动和度假于一体的综合性旅游文化度假区为目标，提升公司产品业态多样化程度；四是以打造“智慧九华山”为契机，大力推进信息化建设。公司不断强化“603199”微信公众平台建设，加快系统运行速度、优化预定流程、完善相关附属功能，确保运作流畅性，提升用户满意度，切实增强客户粘性。同时，引进云 PMS 酒店管理系统，实现与公安、微信、大型 OTA 等相关平台直连，通过充分运用系统数据，大大提升了酒店运营和集团管理效率。

（四）重视人才引进与培养，创新人力资源管理体制

报告期内，公司始终坚持人才发展战略，“有人则企，无人则止”，企业的竞争最终就是人才的竞争，以建立一支专业、职业、敬业的管理队伍作为工作重点。一是强化人才引进管理，不断拓宽招聘渠道，严把进人关。2018 年组织分子公司参加各类招聘会 11 次，共招聘员工 435 人，其中本科学历 83 人，大专学历 119 人，本科人员占比 23%，同比提升 6.5%；二是创新人才培养机制，打破原有人才培养机制瓶颈，与厦门大学合作，开办为期两年的“青年管理者培训班”，为企业长远发展提供充足的后备人才支撑；三是扩宽人才晋升通道，通过公开选拔竞聘上岗机制，增强基层管理队伍活力，人员管理水平得到进一步提高；四是完善薪酬分配体系，强化激励作用。按照“论贡献、绩效优先”、“责任与收入对等”的分配原则，薪酬分配体系更加公平公正合理，员工收入有较大幅度增长，既提高了员工积极性，也进一步加强了企业凝聚力。

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 485,313,932.32 元，同比增长 8.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 92,086,086.88 元，同比增长 11.10%。报告期末，公司总资产 1,308,822,472.89 元，比上年度期末增长 9.62%；净资产 1,100,343,801.21 元，比上年度期末增长 7.44%。

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

详见第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计(33. 重要会计政策和会计估计的变更)。

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	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2018年年度报告全文。

本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事长：舒畅

2019年4月18日