

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	证券事务代表
姓名	俞昌海	俞昌海
电话	0566-5578899	0566-5578899
传真	0566-5578801	0566-5578801
电子信箱	jhgf@jiuhuashan.cc	jhgf@jiuhuashan.cc

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	1,045,305,435.02	1,030,842,703.47	1.40
归属于上市公司股东的净资产	932,603,643.04	896,118,346.51	4.07
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	70,066,300.08	53,000,839.68	32.20
营业收入	217,929,446.12	208,673,254.45	4.44
归属于上市公司股东的净利润	50,767,523.67	40,464,019.54	25.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,450,146.03	39,160,546.02	28.83

加权平均净资产收益率 (%)	5.51	5.75	减少0.24个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4587	0.4178	9.79
稀释每股收益 (元/股)	0.4587	0.4178	9.79

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				11,336		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽九华山旅游 (集团) 有限公司	国有法人	32.63	36,109,376	36,109,376	无	
安徽省创业投资有限公司	国有法人	14.70	16,267,338	0	未知	
安徽嘉润金地投资管理有限公司	境内非国有法人	14.46	16,000,000	0	未知	
安徽省信用担保集团有限公司	国有法人	3.48	3,856,220	0	未知	
安徽安粮兴业有限公司	境内非国有法人	2.47	2,734,900	0	未知	
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	2.40	2,654,351	0	未知	
青阳县城市建设经营发展有限公司	国有法人	2.32	2,570,815	0	未知	
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.47	1,626,324	1,626,324	未知	
吴志强	境内自然人	0.39	436,800	0	未知	
上海宝甬投资管理中心 (有限合伙) 一宝耀稳健双赢 1 号私募证券投资基金	未知	0.38	420,000	0	未知	
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,国内经济增速放缓,传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期,旅游业同样面临着机遇和挑战并存的局面。报告期内,公司始终围绕年度发展中心任务,以市场渠道构建和品质品牌打造为突破口,强化市场开拓,优化管理模式,加大成本费用控制,提质增效,保持业绩稳定增长。上半年,公司实现营业收入217,929,446.12元,同比增长4.44%;实现营业利润67,443,475.75元,同比增长29.03%;实现归属于上市公司股东的净利润50,767,523.67元,同比增长25.46%。报告期内,重点开展并推进以下工作:

(一)营销渠道体系构建逐步完善。线上消费渗透率进一步提高,同各大OTA的合作力度不断加强,自营电商平台实现较快增长,线上渠道建设日益完善。柯村游客服务中心、池州高铁站游客服务中心的引导作用日益显现,线下体验功能推动线上线下融合互动。传统旅行社着力转型,依托高铁和航班辐射半径扩张契机,加大中远程、中高端市场开拓力度,与线上渠道形成优势互补。

(二)品质提升工程稳步推进。建立了科学的品质管理体系,完善了质培、检查、考核机制,并通过完善企业日常管理和工作流程,提高了工作效率和质量。以酒店网评管理为抓手,提高企业和员工的品质意识,增强公司的品牌形象。大力打造主题文化、注重产品创新、拓宽服务领域、提升服务品味,满足游客日益差异化、个性化、高端化的需求,在价格不变的前提下赋予增值服务,让游客感受到“满意加惊喜”。

(三)“旅游+”内容不断丰富。酒店板块积极发展“酒店+”,以食宿为基本需求,逐步向店外、园外发展,打造亲水、禅修等特色概念;客运板块以“客运+”理念,从产业联动延伸到落地服务,覆盖了机场、高铁、城区,并将业务延伸到租车、包车服务;“智慧景区”建设不断推进,大力推广电子票,加大自助智能设备覆盖,景点路线规划、自助语音讲解等智能化不断发展。

(四)加强企业规范运作,致力维护股东权益。持续推进内部控制体系建设,系统地完善了公司内控手册,通过制定对外投资、对外担保、筹资等管理制度,进一步规范了公司的决策管理

流程。不断强化公众公司意识，尊重投资者，积极为股东行使权利创造条件，致力维护中小投资者权益。高度重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，同时做好内幕信息管理和风险防控。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	217,929,446.12	208,673,254.45	4.44
营业成本	101,548,761.91	100,349,250.95	1.20
销售费用	10,651,396.44	10,585,907.81	0.62
管理费用	29,899,414.93	29,578,330.78	1.09
财务费用	-689,052.67	4,783,319.78	-114.41
经营活动产生的现金流量净额	70,066,300.08	53,000,839.68	32.20
投资活动产生的现金流量净额	-93,509,091.52	-71,144,211.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,388,400.00	67,366,862.33	-121.36
研发支出			

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是酒店业务和索道缆车业务收入增加。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是收入增加,成本相应增加。

财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是收入增加,现金流入相应增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用闲置自有资金购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是去年同期发行股票募集资金。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司上半年实现营业收入 217,929,446.12 元,实现归属于母公司净利润 50,767,523.67 元,同比增长 25.46%,主要有三方面原因:

- 1、营业收入同比增加 4.44%。
- 2、公司上市募集资金到位后,归还部分银行贷款,减少了财务利息支出。
- 3、公司加大成本管控,各类业务毛利率同比均有提高,增加了效益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

2016年上半年,公司经营计划有序开展,上半年共实现营业收入217,929,446.12元,完成年度计划的54.50%。下半年,公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

(4) 其他

不适用

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服务业	217,031,549.35	101,548,761.91	53.21	4.19	0.68	增加1.63个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒店业务	68,642,588.02	52,489,508.12	23.53	8.96	5.57	增加2.46个百分点
索道缆车业务	86,479,863.50	11,399,873.01	86.82	3.57	-6.10	增加1.36个百分点
客运业务	40,130,200.80	18,396,996.31	54.16	1.58	-2.71	增加2.02个百分点
旅行社业务	21,778,897.03	19,262,384.47	11.55	-2.32	-4.13	增加1.67个百分点
合计	217,031,549.35	101,548,761.91	53.21	4.19	0.68	增加1.63个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,本公司主营业务收入均来自旅游服务业,按照产品类别分为:酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
池州市	217,031,549.35	4.19

主营业务分地区情况的说明

报告期内,本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

截止本报告期末，本公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国工商银行股份有限公司九华山支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	40,000,000.00	2016年5月20日	2016年8月19日	保本浮动收益型	289,200.00			是	0	否	否	闲置自有资金	
中国光大银行股份有限公司池州支行	2016年对公结构性存款统发第五十九期产品3	10,000,000.00	2016年5月30日	2016年8月30日	保本保收益型	78,750.00			是	0	否	否	闲置自有资金	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	利多多对公结构性存款	10,000,000.00	2016年6月29日	2016年9月29日	保本保收益型	78,750.00			是	0	否	否	闲置自有资金	
合计	/	60,000,000.00	/	/	/	446,700.00			/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						公司于2016年3月11日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	304,903,176.00	9,158,549.94	252,279,731.22	52,623,444.78	定期存款及存放于募集资金三方监管帐户中
合计	/	304,903,176.00	9,158,549.94	252,279,731.22	52,623,444.78	/
募集资金总体使用情况说明			截至2016年6月30日,公司累计已使用募集资金25,227.97万元,募集资金账户余额为5,734.94万元,扣除尚未置换的发行费用323.63万元,募集资金净额为5,411.31万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额148.97万元)。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
天台索道改建项目	否	98,210,000.00		98,230,672.47	是	100.00%	85,901,700.00	52,883,739.33	是		
东崖宾馆改造项目	否	48,006,000.00	495,000.00	1,155,000.00	是	4.00%					
西峰山庄扩建项目	否	49,300,000.00	8,663,549.94	43,244,058.75	是	100.00%	16,820,000.00	7,250,600.00	否	说明 4	
偿还银行贷款	否	109,387,176.00		109,650,000.00	是	100.00%					
合计	/	304,903,176.00	9,158,549.94	252,279,731.22	/	/	102,721,700.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			本公司严格按照有关规定使用募集资金，截至报告期末，募集资金承诺项目的实际进度正常。								

说明：1、预计收益指预计年均可实现销售收入。

2、产生收益情况指 2016 年 1-6 月份实现的销售收入。

3、项目进度指工程实际进度。

4、西峰山庄扩建项目 2015 年 12 月达到预定可使用状态，目前处于开业初期，经济效益尚未完全显现。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司目前拥有两家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司和池州平天旅游发展有限公司，无参股公司。

安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于 2002 年 12 月 20 日，注册资本 1,580 万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截至 2016 年 6 月 30 日，该子公司总资产为 145,904,176.51 元，净资产 91,624,946.93 元，报告期内收入 40,551,082.56 元，净利润 12,110,017.32 元。

池州平天旅游发展有限公司成立于 2016 年 1 月 28 日，注册资本 100 万元，主要经营范围为旅游资源开发、内河游览船客运服务等。截至 2016 年 6 月 30 日，该子公司总资产为 182,579.64 元，净资产 55,365.76 元，报告期内收入 156,426.88 元，净利润-271,902.24 元。

3.4.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
九华山精品街项目	19,500,000.00	50%	3,333,525.67	5,376,069.75	
合计	19,500,000.00	/	3,333,525.67	5,376,069.75	/

非募集资金项目情况说明

该项目经第五届董事会第九次会议审议通过。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

本公司本期纳入合并范围的子公司如下：

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报告全文附注九“在其他主体中的权益”

本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期，本公司合并范围与上期相比增加了池州平天旅游发展有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

安徽九华山旅游发展股份有限公司

法定代表人：舒畅

2016年7月11日