

# 河北白鹿温泉旅游股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：赵红肖

联系电话：0311-82800988

传真：0311-82800942

电子邮箱：BLSS168@163.COM

办公地址：河北省平山县温塘镇鹿台村

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例（%）
资产总计（元）	785,421,690.53	666,366,867.18	17.87

归属于挂牌公司股东的净资产（元）	164,278,817.70	212,126,500.13	-22.56
营业收入（元）	105,584,558.98	116,326,780.87	-9.23
归属于挂牌公司股东的净利润	-47,847,682.43	20,149,591.57	-337.46
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,333,282.30	19,803,547.66	-68.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,810,514.26	150,085,429.32	-62.15
加权平均净资产收益率	-25.42%	12.25%	-37.67
基本每股收益（元/股）	-0.68	0.35	-294.29
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.23	3.25	-31.38

## 2.2 股本结构

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	10,777,500	16.52%	12,178,575	16.52%
	2、董事、监事及高级管理人员	12,135,000	18.60%	13,712,550	18.60%
	3、核心员工				
	4、其它	14,433,336	22.13%	16,309,670	22.13%
	无限售条件的股份合计	26,568,336	40.73%	30,022,220	40.73%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	32,332,500	49.57%	36,535,725	49.57%
	2、董事监事及高级管理人员	36,405,000	55.81%	41,137,650	55.81%
	3、核心员工				
	4、其它	2,256,664	3.46%	2,550,030	3.46%
	有限售条件的流通股合计	38,661,664	59.27%	43,687,680	59.27%
总股本		65,230,000		73,709,900	
股东总数		39		45	

## 2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结股份数
1	杨明华	03	39,400,000	5,122,000	44,522,000	60.40%	33,391,500	11,130,500	44,522,000
2	乔贵彩	03	0	6,633,552	6,633,552	9.00%	0	6,633,552	0
3	赵嘉诚	03	3,710,000	482,300	4,192,300	5.69%	3,144,225	1,048,075	0
04	赵中科	03	3,710,000	482,300	4,192,300	5.69%	3,144,225	1,048,075	0

5	张梦遥	03	3,261,700	424,021	3,685,721	5.00%	0	3,685,721	0
6	邢玉梅	03	3,627,900	-528,374	3,099,526	4.21%	399,266	2,700,260	0
7	李建军	03	2,120,000	275,601	2,395,601	3.25%	1,597,067	798,534	0
8	上海奇名企业管理合伙企业（有限合伙）	02	0	1,000,000	1,000,000	1.36%	0	1,000,000	0
9	张爱辉	03	650,000	84,500	734,500	1.00%	550,875	183,625	0
10	谢伏	03	350,000	45,500	395,500	0.54%	296,625	98,875	0
合计			56,829,600	14,021,400	70,851,000	96.14%	42,523,783	28,327,217	0

### 三、 管理层讨论与分析

#### 3.1 商业模式

作为集向游客提供旅游、休闲、娱乐等项目于一体的综合旅游服务商，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，公司所属行业为N78 公共设施管理业，公司业务主要包括温泉娱乐、水主题公园、生态旅游、文化演出等其他服务。目前公司主要开发的景区是白鹿温泉旅游度假景区，通过为游客提供温泉沐浴、水上娱乐、会议、演艺、餐饮和购物等旅游综合服务获得收益。

##### （一）商业模式

公司的主营业务为旅游资源的开发经营，目前公司主要开发的景区是白鹿温泉旅游度假景区，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务。公司在白鹿温泉景区为游客提供的项目包含温泉沐浴、水上娱乐、文艺演出、餐饮、住宿、会议等业务。游客购买景区门票后，接受景区为游客提供的各种服务，公司收取服务费用，从而实现盈利。公司的收入来源主要可以分为园区门票销售、会员消费和景区内二次消费模式。

园区门票销售主要包括渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和网络售票两种方式，游客可在景区内现场购票，也可以通过公司的售票网站上进行购票。在会员模式中，企业或个人通过预存一定的资金而取得会员资格，会员预存资金在消费之前在预收账款列示。公司提供包括年卡、次卡和储值卡等多个品种，并为会员提供优惠，会员根据自己需求选择相应的品种，在景区内使用其预存资金进行消费。景区内二次消费包括各服务项目的增值及配套服务。温泉沐浴的二次消费主要是专业按摩、中医理疗以及 SPA 套餐等服务项目；水上乐园的二次消费主要是各种娱乐道具的租赁等。游客通过选择景区内二次消费项目，接受景区提供的各项增值及配套服务，可以很好的提升自身游玩的乐趣体验。

##### （二）未来发展规划

公司将持续学习国内国际先进旅游企业的管理理念，进一步完善和提升公司的各项制度建设，努力成为实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范的综合性旅游服务企业。

公司结合当前旅游发展趋势打造红崖谷旅游景区，该景区按照国家AAAAA级旅游景区标

准规划建设。基于古镇旅游、休闲旅游在国内旅游市场的快速发展，红崖谷旅游景区充分利用平山县的水库、溪谷、红崖、森林等地理资源，深度挖掘民俗文化和红色文化资源，是集绿湖生态休闲区、森林游乐体验区、古镇养生度假区、红崖观光旅游区、山地户外体验区等多功能于一体的复合型休闲旅游综合景区。景区的建成将能够与温泉度假优势互补，客源共享。目前项目正在建设中，预计 2020 年 7 月全面竣工，红崖谷旅游度假区预计于 2017 年 5 月份开始对外营业。红崖谷景区的开发已取得各项前置审批，工程建设合法合规。报告期内，公司的商业模式未发生变化。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

1.报告期内财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总计 78,542.17 万元，比上年末增加了 17.87%，主要为红崖谷景区建设投资较大；负债总计 62,114.29 万元，比上年末增加了 36.74%，主要是由于红崖谷景区建设及灾后重建增加银行贷款，以及应付采购款和工程款增加；归属于挂牌公司股东的净资产为 16,427.88 万元，比上年末减少了 22.56%，因红崖谷景区遭受特大洪灾造成亏损。

2.经营成果：报告期内公司实现销售收入 10,558.46 万元，同比 2015 年销售收入 11,632.68 万元下降了 9.23%。主要原因有两个方面：第一，7 月 19 日公司所在区域大面积发生了百年不遇的特大洪灾，很多道路被毁坏，给客人出游造成了障碍，7、8 月份正值水上乐园营业高峰期，客流量下降明显。第二，2016 年冬季雾霾天气较多，通往景区的高速经常封路，车辆限行时间长，使得来公司泡温泉、住宿、就餐人数减少。

### 3.3 2016 年经营计划或目标的实现情况

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
温泉中心	58,409,586.11	55.32	58,817,414.79	50.56
餐饮中心	8,010,443.26	7.59	8,016,301.54	6.89
水上乐园	15,832,446.25	15.00	24,387,394.00	20.97
演艺中心	153,041.51	0.14	187,854.00	0.16
房务中心	22,669,035.82	21.47	24,917,816.54	21.42
红崖谷	510,006.03	0.48	-	-
合计	105,584,558.98	100.00	116,326,780.87	100.00

1、温泉中心本期营业收入比去年同期减少 40.78 万元，减少了 0.69%；餐饮中心减少 0.59 万元，减少了 0.07%；水上乐园营业收入减少 855.49 万元，减少了 35.08%；演艺中心营业收入减少 3.48 万元，减少了 18.53%；房屋中心营业收入减少 224.88 万元，减少了 9.02%。主要原因是：第一，7 月 19 日公司所在区域大面积发生了百年不遇的特大洪灾，很多道路被毁坏，给客人出游造成了障碍，7、8 月份正值水上乐园营业高峰期，客流量下降明显。；演艺项目本来就是作为水上乐园项目的宣传和补充，洪灾后为了降低成本费用果断砍掉本项目，因此收入减少比例较大。第二，2016 年冬季雾霾天气较多，高速经常封闭，车辆限行时间长，使得来公司泡温泉、住宿、就餐人数减少。

2、红崖谷营业收入 51 万元，红崖谷是公司新建项目，2016 年 7 月份开始部分项目试营业，7 月 19 日遭遇特大洪灾，损失严重，特别是通往景区的道路、在建的园林景观工程、排水管道工程、山腰木栈道工程毁损严重，洪灾后到 2016 年底一直处于恢复重建阶段，未能正常营业。

## 四、涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，公司主要会计政策未发生变更；与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围没有发生变化，2015年注册全资子公司石家庄华明酒店有限公司，该公司尚未正常营业，2016年8月1日已经办理注销手续。未对公司财务报表产生影响。

4.4 北京兴华会计师事务所（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。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司董事会

2017年4月13日