

Disclosure

黄山旅游发展股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会和监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., A股简称: 黄山旅游, B股简称: 黄山B股).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 营业收入), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期期末金额.

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名流通股股东及无限售条件股东持股情况表

前十大股东持股情况(截至2008年6月30日) 单位:股

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件股份数量.

前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内, 雪灾、地震和洪涝等不确定性自然灾害的影响给国内旅游业带来了一定的冲击, 公司经营业绩也受到不同程度的影响。

面对严峻的形势, 公司积极应对, 全面树立“安全第一, 预防为主”意识, 及时在市场营销、提升品质、增收节支等方面出台了系列措施, 尽快启动灾后市场, 争取把自然灾害对公司业绩的影响降低到最小程度。

2008年1-6月份, 公司累计接待入山游客89.52万人次, 同比增长0.54%; 上半年公司完成营业收入43,381.76万元, 同比增长4.81%; 实现净利润8,225.36万元, 归属于母公司的净利润为7,592.72万元, 同比增长10.93%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%).

其中: 报告期内, 上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为6500万元。

5.2 主营业务分地区情况

本公司主营业务收入主要集中在黄山市内。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

2007年7月, 公司以非公开发行的方式发行1,700万股A股, 募集资金净额30,040万元, 全部用于云谷索道改建工程和新建、改扩建酒店项目。

Table with 5 columns: 募集资金总额, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度.

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

经公司三届十六次董事会及2006年第二次临时股东大会审议, 拟将尚未使用的募集资金2,200万元变更用于向黄山市山花旅游开发有限责任公司增资(详见公司于2006年11月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告)。

鉴于屯溪黄山旅游开发有限公司对该增资扩股方案存在分歧意见, 为提高资金使用效率, 保护公司和股东权益, 经公司2007年度股东大会审议通过, 公司将上述前次募集资金余额2200万元变更为对公司全资子公司黄山旅游桃花源房地产开发有限公司进行增资, 报告期该项目正按计划进行中。

5.7 董事会下半年度的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金(发生额, 余额), 关联方向上市公司提供资金(发生额, 余额).

6.4 重大诉讼仲裁情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称, 最初投资成本(元), 持股数量, 占该公司股权比例, 期末账面价值(元).

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年自愿追加股份限售承诺的情况

√适用 □不适用

(1) 黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅游有限条件的股份数197,730,000股, 在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2年, 见下表:

Table with 5 columns: 股东名称, 所持有限条件的股份数(股), 原承诺可上市交易时点, 原承诺前可上市交易股份数, 黄山旅游集团本次承诺后可上市交易时间.

(2) 自2009年2月17日起3年内, 最低减持价格不低于每股30元(如遇除权除息进行相应调整)。

§7 财务报告

7.1 审计意见

√未审计 □审计

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

7.3.2 报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

资产负债表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 金额单位: 人民币元

Large table showing Balance Sheet with columns for Assets (流动资产, 非流动资产) and Liabilities (流动负债, 非流动负债).

资产负债表(续)

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 金额单位: 人民币元

Continuation of Balance Sheet table with columns for Liabilities and Equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

利润表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 金额单位: 人民币元

Table showing Profit Statement with columns for Income (营业收入, 营业成本) and Expenses (营业税金及附加, 管理费用).

现金流量表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 金额单位: 人民币元

Table showing Cash Flow Statement with columns for Operating, Investing, and Financing activities.

现金流量表(续)

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 金额单位: 人民币元

Continuation of Cash Flow Statement table with columns for Operating, Investing, and Financing activities.

合并所有者权益变动表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table showing Consolidated Statement of Changes in Equity with columns for Realized Capital, Reserves, etc.

所有者权益变动表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table showing Statement of Changes in Equity with columns for Realized Capital, Reserves, etc.

母公司所有者权益变动表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table showing Parent Company Statement of Changes in Equity with columns for Realized Capital, Reserves, etc.

母公司所有者权益变动表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Continuation of Parent Company Statement of Changes in Equity table with columns for Realized Capital, Reserves, etc.

所有者权益变动表

编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table showing Statement of Changes in Equity with columns for Realized Capital, Reserves, etc.

重要事项

证券代码: 600054(A股) 股票简称: 黄山旅游(A股) 编号: 临 2008-015

900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 四届董事会第七次会议决议公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第七次会议于2008年8月9日以电话及书面方式召开, 会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并一致通过了如下决议:

一、关于调整董事会专门委员会成员的议案: 因公司董事会调整, 经董事会审议通过, 调整了独立董事, 会议决定对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案: 因公司董事会调整, 经董事会审议通过, 调整了独立董事, 会议决定对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2008年8月15日