

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司 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、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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

4、北京永拓会计师事务所（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。

5、公司联系方式

董事会秘书：刘汉春

电话：0771-5529980

传真：0771-5533219

电子信箱：[liuhc@cnneweragx.com](mailto:liuhc@cnneweragx.com)

办公地址：南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层。

### 二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产	57,498,199.43	30,005,804.13	91.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,767,640.26	22,080,579.93	93.69%
营业收入	215,970,338.26	98,189,660.30	119.95%
毛利率%	16.97%	10.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,684,060.33	3,543,472.52	399.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,005,921.44	3,107,366.09	350.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	53.71%	71.10%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	42.54%	62.35%	-
基本每股收益	0.86	0.71	21.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	1.09	88.99%

## 2、股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,970,330	34.34%	584,225	7,241,935	34.85%
	其中：控股股东、实际控制人	4,015,253	1.98%	-3,959,793	55,460	0.27%
	董事、监事、高管	66,387	0.33%	0	66,387	0.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,329,670	65.66%	208,413	13,538,083	65.15%
	其中：控股股东、实际控制人	13,020,507	64.14%	208,413	13,228,920	63.66%
	董事、监事、高管	309,163	1.52%	0	309,163	1.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,300,000	-	792,638	20,780,018	-
普通股股东人数		8				

## 3、前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广西中新时代旅游投资有限公司	17,035,760	-3,751,380	13,284,380	63.93%	13,228,920	55,460
2	珠海横琴新区盛朝股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	2,419,760	944,018	3,363,778	16.19%	0	3,363,778
3	博时资本－招商银行－外 贸信托·锐进 39 期民森多 元策略证券投资集合资金 信托计划	0	2,340,000	2,340,000	11.26%	0	2,340,000
4	广西青蓝地和投资管理中 心（有限合伙）	0	650,000	650,000	3.13%	0	650,000
5	广西海东科技创业投资有 限公司	312,620	167,380	480,000	2.31%	0	480,000

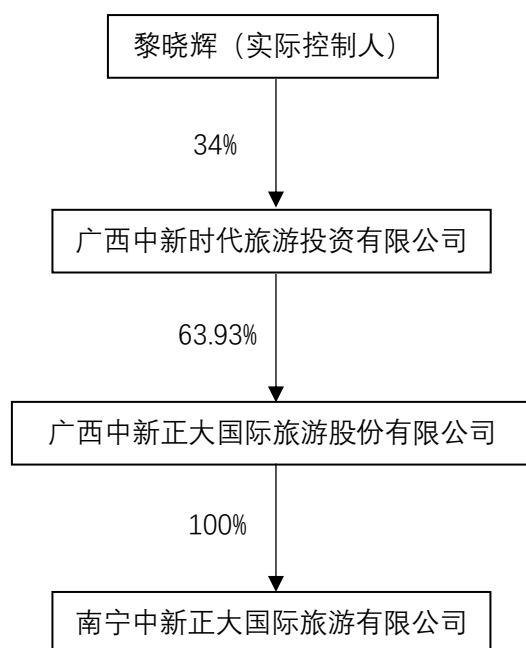
6	梁葆进	375,550	0	375,550	1.81%	309,163	66,387
7	柳州市容易吉优股权投资中心(有限合伙)	156,310	0	156,310	0.75%	0	156,310
8	谢崇标	0	130,000	130,000	0.62%	0	130,000
合计		20,300,000	480,018	20,780,018	100.00%	13,538,083	7,241,935

前十名股东间相互关系说明：

报告期末普通股股东 8 名，其中自然人股东梁葆进除直接持有公司 1.81%的股权外，还直接持有公司控股股东中新时代 12.15%的股权。

除上述情形外，公司各股东之间无其他关联关系。

#### 4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



（备注：以上比例为截至 2016 年 12 月 31 日的比例。）

截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股股东广西中新时代旅游投资有限公司直接持有公司 13,284,380 股股份，占公司股份总数的 63.93%，黎晓辉直接持有中新时代 34.00% 的股份。2015 年 4 月 17 日，中新时代的股东黎晓辉通过股东尤光宇、李闯授权委托的方式取得中新时代 29.43% 的表决权份额。因此，黎晓辉共持有中新时代的表决权份额为 63.43%，为中新时代的实际控制人。据此，中新正大的实际控制人为黎晓辉。

### 三、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 21,597.03 万元，同比增长了 119.95%，实现净利润 1,768.41 万元，同比增长 399.06%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,749.82 万元，同比增长 91.62%。

报告期内，公司采取多项措施，实现了营业收入及相关利润指标高速增长。公司通过优化组织结构和业务流程，进一步提升了各业务板块运营效率。

报告期内，公司产品与服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化。

## 2、竞争优势分析

### 2.1、专业运作优势

公司一直坚持专业的出境游运营商定位，具备上下游优质资源的整合能力，前沿产品的研发能力，高效的团队运作能力。

### 2.2、成本优势

公司经营旅游业务多年，与上游供应商（机票、酒店、地接等）建立了长期稳定、合作共赢的良好关系，能有效降低旅游产品的成本。

### 2.3、人才优势

公司现有核心经营团队大部分人员具有 10 年以上旅游行业从业经验，而且培养了一支专业优良的团队，建立了良好的人才培养的体系，能够满足公司业务快速发展的需要。

## 四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内未发生重大会计差错更正。

3、合并报表范围未发生变化。

4、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的审计报告。

公告编号：2017-020

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日