

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2016-012

张家界旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金鑫	吴艳	
办公地址	张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼	张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼	
传真	0744-8353597	0744-8353597	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于旅游服务行业，公司的主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁、广告代理等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	674,880,017.98	484,009,427.87	39.44%	500,319,899.52
归属于上市公司股东的净利润	114,396,010.54	60,509,581.78	89.05%	52,206,066.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,621,938.51	62,492,475.88	80.22%	51,248,119.34
经营活动产生的现金流量净额	209,063,706.49	109,346,043.10	91.19%	85,056,612.85
基本每股收益（元/股）	0.36	0.19	89.47%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.19	89.47%	0.16
加权平均净资产收益率	20.86%	13.05%	7.81%	12.77%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	872,799,072.88	684,744,844.49	27.46%	602,772,362.65
归属于上市公司股东的净资产	606,708,834.61	493,483,961.60	22.94%	434,330,875.20

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,177,725.99	175,535,797.99	263,203,523.08	168,962,970.92
归属于上市公司股东的净利润	-4,521,964.24	53,415,892.65	81,977,964.43	-16,475,882.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,738,683.11	53,438,929.68	81,751,548.45	-17,829,856.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,834,256.04	66,550,827.14	119,890,334.38	25,456,801.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	21,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	30.02%	96,317,863	62,409,633	质押	90,800,000	

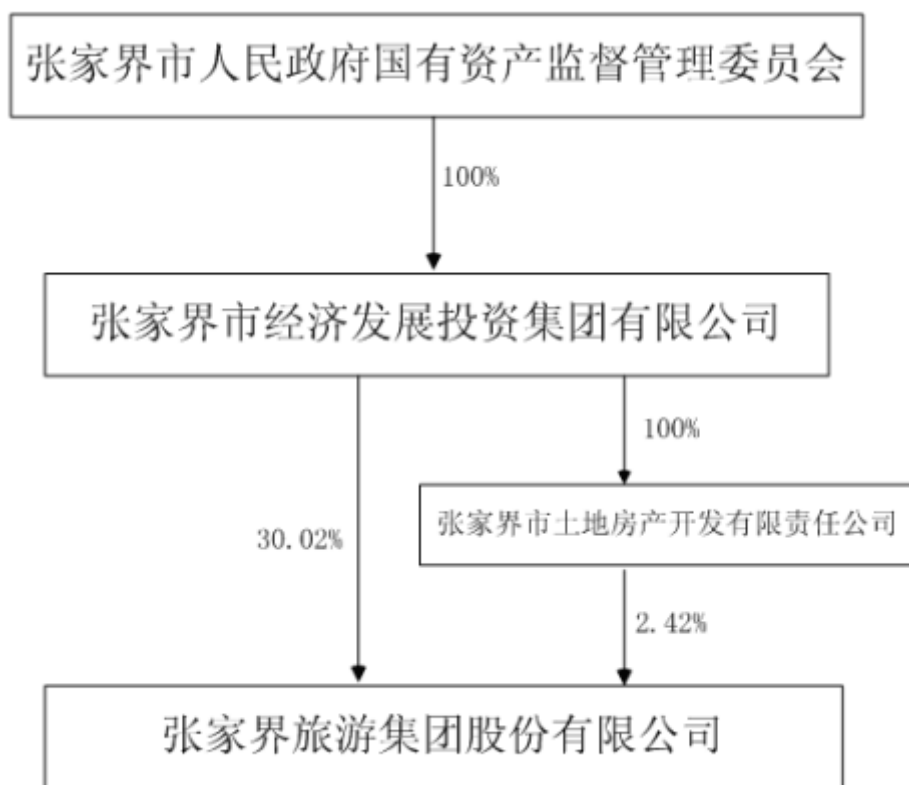
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	9.43%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,960
张家界国家森林公园管理处	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949	质押	9,575,000
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	2.42%	7,772,400		质押	7,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.91%	6,120,000			
胡其贤	境内自然人	1.20%	3,844,715			
巩和国	境内自然人	0.78%	2,510,000			
全国社保基金四一二组合	其他	0.55%	1,777,875			
张恒毓	境内自然人	0.42%	1,350,100			
朱禹霖	境内自然人	0.42%	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第四大股东张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占本公司总股本 32,083.51 万股的 32.44%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。实现营业收入67,488.00万元，较上年同期48,400.94万元增长19,087.06万元，增幅39.44%；较计划55,247.33万元增长12,240.67万元，增幅22.16%；实现净利润(归属于母公司) 11,439.60万元，较上年同期6,050.96万元增长5,388.64万元，增幅89.05%，上缴税费12,980.48万元（其中规费5,204.87万元）。较上年同期收入和利润增长的主要原因是：

1、2015年张家界政府提出“提质张家界、打造升级版”战略,加快推进国内外知名旅游胜地建设“1656”行动计划，张家界的酒店、交通、游客服务中心等方面得到大幅提质,张家界的旅游环境正在发生质的改变。

2、2015年张家界旅游形势火爆，公司加大营销力度，推出优质线路产品，抢抓市场，公司下属主要景区景点游客接待量不断增长，其中环保客运接待购票人数为348.39万人,较上年同期292.81万人增长55.58万人，增幅18.98%；实现营业收入20,741.62万元,较上年同期17,834.79万元增长2,906.83万元，增幅16.30%。宝峰湖景区接待购票人数为101.59万人,较上年同期56.24万人增长45.35万人，增幅80.64%；实现营业收入7,705.71万元,较上年同期5,071.69万元增长2,634.02万元，增幅51.94%。十里画廊观光电车接待购票人数为120.47万人,较上年同期108.82万人增长11.65万人，增幅10.71%；实现营业收入4,742.11万元,较上年同期4,836.07万元减少93.96万元，降幅1.94%。杨家界索道接待购票人数为205.38万人,较上年同期33.93万人增长171.45万人，增幅505.31%；实现营业收入13,666.78万元,较上年同期2,263.16万元增长11,403.62万元，增幅503.88%(杨家界索道于2014年4月营运)。张家界国际大酒店实现营业收

入1,737.64万元,较上年同期954.35万元增长783.29万元,增幅82.08%(张国际酒店于2014年4月开业)。张家界中旅完成营业收入22,134.35 万元,较上年同期19,433.24万元增长2,701.11万元,增幅13.90%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
旅行社服务	228,055,960.26	-7,404,357.39	5.90%	17.10%	136.45%	0.02%
环保客运服务	207,416,157.00	101,686,661.00	60.01%	16.30%	13.37%	0.86%
宝峰湖景区门票	76,905,052.03	18,489,905.76	56.21%	52.88%	55.70%	-3.35%
杨家界索道	136,607,763.00	65,666,975.22	64.01%	503.62%	1,038.56%	30.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期公司处置了湖南周洛旅游开发有限公司，合并范围比上期减少1家公司。

本期不再纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	股权处 置价款	股权处置 比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额
湖南周洛旅游开发 有限公司	2,630,533.39	89.5	拍卖	2015年6月	主要经营与财务 决策权转移	1,579,626.24

接上表：

丧失控制权之 日剩余股权的 比例	丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值	丧失控制权之日 剩余股权的公允 价值	按照公允价值重新计 量剩余股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设	与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额

4、董事会、监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