

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2017-061

张家界旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,373,473,275.99	2,044,165,239.73	16.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,557,140,483.60	669,851,598.81	132.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	197,109,717.97	-7.80%	426,250,225.98	-6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,983,711.84	-47.92%	70,634,006.84	-26.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,663,112.92	-45.43%	45,753,820.65	-50.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	106,991,795.62	-9.80%
基本每股收益（元/股）	0.0822	-57.05%	0.2025	-32.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0997	-47.91%	0.2202	-26.77%
加权平均净资产收益率	4.41%	-4.68%	10.02%	-4.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,934,124.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,685,543.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,104,286.32	
减：所得税影响额	635,316.16	
少数股东权益影响额（税后）	-120.71	
合计	24,880,186.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,597		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	27.83%	112,653,131	73,078,886	质押	71,000,000	
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,960	
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	4.79%	19,398,642	19,398,642	质押	19,398,642	
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949	19,151,949			
国机资本控股有限公司	国有法人	2.95%	11,930,164	11,930,164			
金东资本投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	11,930,164	11,930,164			
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	11,930,164	11,930,164			
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400	0	质押	7,630,000	
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.51%	6,120,000	0			
中意人寿保险有限公司—传统产品	其他	1.13%	4,588,142	3,000,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	39,574,245	人民币普通股	39,574,245
张家界市土地房产开发有限责任公司	7,772,400	人民币普通股	7,772,400
中国建银投资有限责任公司	6,120,000	人民币普通股	6,120,000
陕西文化产业投资管理有限公司	2,153,987	人民币普通股	2,153,987
佛山市洋昇投资有限公司	2,080,700	人民币普通股	2,080,700
		人民币普通股	
中信证券股份有限公司	1,954,694	人民币普通股	1,954,694
刘红波	1,879,505	人民币普通股	1,879,505
苏文强	1,726,200	人民币普通股	1,726,200
中意人寿保险有限公司—传统产品	1,588,142	人民币普通股	1,588,142
张恒毓	1,353,200	人民币普通股	1,353,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现营业收入42,625.02万元，比上年同期45,623.52万元减少2,998.50万元，减幅6.57%；归属于上市公司股东的净利润7,063.40万元，比上年同期9,646.25万元减少2,582.84万元，减幅26.78%。主要原因：旅行社实现营业收入14,126.56万元，比上年同期14,270.42万元减少143.86万元，减幅1.00%；环保客运实现购票人数283.50万人，比上年同期295.45万人减少11.95万人，减幅4.04%，实现营业收入16,408.72万元，比上年同期17,059.57万元减少650.85万元，减幅3.82%；宝峰湖公司实现购票人数54.00万人，比上年同期63.20万人减少9.20万人，减幅14.56%，实现营业收入4,558.05万元，比上年同期5,660.22万元减少1,102.17万元，减幅 19.47%；十里画廊实现购票人数90.14人，比上年同期88.84万人增加1.30万人，增幅1.46%，实现营业收入3,935.05万元，比上年同期3,220.29万元增加714.76万元，增幅22.20%；杨家界索道实现购票人数50.52万人，比上年同期108.30万人减少57.78万人，减幅53.35%，实现营业收入3,218.18万元，比上年同期6,309.18万元减少3,091.00万元，减幅48.99%；张国际酒店实现营业收入1,295.23万元，比上年同期1,425.02万元减少129.79万元，减幅9.11%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行方式发行A股股票，募集资金总额不超过120,000.00万元，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票，认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至2015年12月31日，公司总股本为320,835,149股，经投集团直接持有公司股份96,317,863股，经投集团通过其全资子公司张家界市土地房产开发有限责任公司持有公司7,772,400股(2016年8月17日，张家界市土地房产开发有限责任公司股东已由经投集团变更为张家界市国资委，不再为经投集团的全资子公司)，因此经投集团通过直接和间接方式合计持有公司股份104,090,263股，占公司总股本的32.44%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经投集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了本议案的表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。并于2016年4月28日2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号），批复内容如下：核准公司非公开发行不超过115,495,668股新股。

2017年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2017年7月5日出具了天职业字[2017]14329号《验资报告》。张旅集团本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量为83,982,537股，发行价格为人民币10.31元/股，募集资金总额为人民币865,859,956.47元，扣除本次发行费用人民币26,475,798.70元（含税），募集资金净额为人民币839,384,157.77元。其中经投集团配售股数10,669,253股，配售金额109,999,998.43元，锁定期36月。

2017年7月13日，公司发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，2017年7月14日，新增股份在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

九届四次董事会决议(2016-014)	2016 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会决议公告(2016-028)	2016 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告(2016-052)	2016 年 11 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告(2017-30)	2017 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2017 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

按照市国资委统一部署，落实建扶村结对帮扶工作，进村入户走访调研、开展工作2次，填写扶贫工作手册，建档立卡，建立台账，制定脱贫计划，落实帮扶措施，已落实30万元帮扶经费。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	30
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	49
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	49
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划