

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2018-012

张家界旅游集团股份有限公司 2017 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
谢斌	董事	因公务出差	罗选国

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

二、公司基本情况

1、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	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司属于旅游服务行业，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。

（二）行业情况

公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	549,649,581.84	592,183,264.90	-7.18%	674,880,017.98
归属于上市公司股东的净利润	67,362,245.89	61,155,890.58	10.15%	114,396,010.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	499,273.95	61,516,622.87	-99.19%	112,621,938.51
经营活动产生的现金流量净额	122,326,958.98	132,474,551.10	-7.66%	209,063,706.49
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%	0.36
加权平均净资产收益率	6.48%	9.60%	-3.12%	20.86%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	2,336,210,978.50	2,044,165,239.73	14.29%	872,799,072.88
归属于上市公司股东的净资产	1,553,084,558.01	669,851,598.81	131.86%	606,708,834.61

(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	69,188,158.32	159,952,349.69	197,109,717.97	123,399,355.86
归属于上市公司股东的净利润	10,579,537.49	28,070,757.51	31,983,711.84	-3,271,760.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,780,356.35	21,871,064.08	31,663,112.92	-45,254,546.70
经营活动产生的现金流量净额	562,546.24	54,056,701.40	52,372,547.98	15,335,163.36

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

4、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	25,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,366	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							

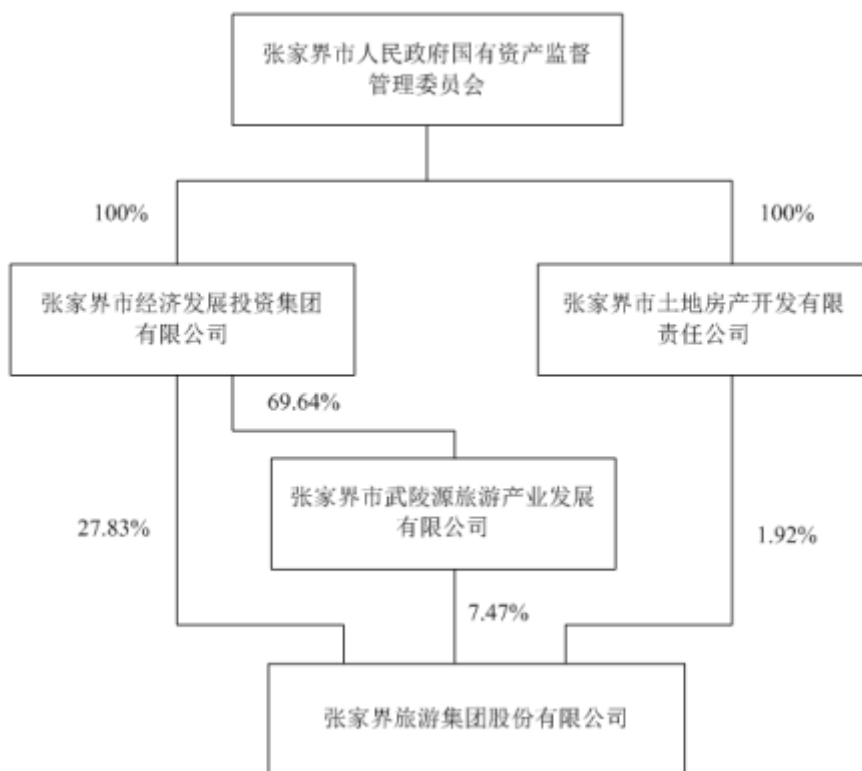
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131	73,078,886	质押	79,700,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920		质押	15,119,960
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	4.79%	19,398,642	19,398,642	质押	19,398,642
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949			
国机资本控股有限公司	国有法人	2.95%	11,930,164	11,930,164		
金东投资集团有限公司	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		质押	7,769,900
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.51%	6,120,000			
中意人寿保险有限公司—传统产品	其他	1.02%	4,129,342	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东；公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是否属于《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。					
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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

全年共实现接待购票游客人数为609.39万人，较上年同期715.23万人减少105.84万人，减幅为14.80%；全年实现营业收入54,964.96万元，较上年同期59,218.33万元减少4,253.37万元，减幅为7.18%；全年实现归属于上市公司股东的净利润6,736.22万元，较上年同期6,115.59万元增长620.63万元，增幅10.15%。

1、公司下属主要景区景点具体情况：环保客运接待购票人数为348.95万人,较上年同期366.51万人减少17.56万人，减幅4.79%；实现营业收入20,058.29万元,较上年同期21,159.14万元减少1,100.85万元，减幅5.20%；宝峰湖景区接待购票人数为69.83万人,较上年同期85.62万人减少15.79万人，减幅18.44%；实现营业收入5,849.71万元,较上年同期7,587.23万元减少1,737.52万元，减幅22.90%；十里画廊观光电车接待购票人数为113.05万人,较上年同期110.48万人增长2.57万人，增幅2.33%；实现营业收入4,865.22万元,较上年同期4,305.65万元增长559.57万元，增幅13.00%。杨家界索道接待购票人数为63.17万人,较上年同期129.85万人减少66.68万人，减幅51.35%；实现营业收入4,073.28万元,较上年同期7,738.96万元减少3,665.68万元，减幅47.37%；张家界国际大酒店实现营业收入1,716.28万元,较上年同期1,795.75万元减少79.47万元，增幅4.43%；张家界中旅实现营业收入19,676.37万元，较上年同期20,057.20万元减少380.83万元，减幅1.90%。

2、较上年同期收入和利润减少的主要原因是：

(1) 武陵山大道、杨家界大道等道路封闭施工致使乘坐杨家界索道上山的客人大幅减少，导致杨家

界索道营业收入大幅下滑；

- (2) 受中韩萨德事件影响，韩国市场接待量大幅下滑，对宝峰湖景区效益影响较大；
 (3) 募投项目大庸古城建设期间，新增大额土地使用权摊销及借款利息费用。

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	202,386,196.27	-9,146,351.79	6.18%	0.01%	24.93%	-0.97%
环保客运服务	200,582,883.59	86,200,395.82	50.22%	-5.20%	-15.74%	-6.49%
宝峰湖景区门票	58,497,130.16	17,761,812.60	43.40%	-22.90%	-63.42%	-10.60%

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

报告期内营业收入、营业成本的总额和构成未发生重大变化；归属于上市公司普通股股东的净利润总额未发生重大变化，其构成发生重大变化，主要原因是取得投资收益4,426.05万元、资产处置收益2,402.94万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

会计政策变更

(1) 本公司自2017年1月1日执行《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加合并利润表其他收益本年金额7,249,467.53元； 增加母公司利润表其他收益本年金额192,465.84元。

(2) 本公司自2017年5月28日执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）的相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本年度财务报表无影响。

(3) 本公司自2017年1月1日执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整	增加合并利润表资产处置收益本年金额23,415,473.08元，减少合并利润表营业外收入本年金额24,029,428.15元，减少合并利润表营业外支出本年金额613,955.07元，对上年合并利润表无影响；对母公司利润表无影响。

(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

2017年12月29日公司将全资子公司张家界游客中心有限公司100%股权、张家界乡村旅游发展有限公司100%股权、张家界茶业发展有限公司100%股权转让给产业投资公司。

游客中心公司2016年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2016年度/2016年末
资产总计	9,242.24
应收账款	6.37
固定资产	3,432.50
在建工程	2,676.02
无形资产	979.52
负债合计	6,572.39
所有者权益	2,669.84
营业收入	178.62
营业利润	-1,238.13
净利润	-1,155.12
经营活动产生的现金流量净额	-607.01
非经常性损益	81.30

乡村旅游公司2016年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2016年度/2016年末
资产总计	0
应收账款	0
负债合计	0
所有者权益	0
营业收入	0
营业利润	0
利润总额	0
净利润	0
经营活动产生的现金流量净额	0

非经常性损益	0
--------	---

茶叶公司2016年度经审计的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2016年度/2016年末
资产总计	460.51
应收账款	0
负债合计	87.54
所有者权益	372.97
营业收入	3.76
营业利润	-227.04
利润总额	-227.03
净利润	-227.03
经营活动产生的现金流量净额	-280.71
非经常性损益	0.01