

张家界旅游开发股份有限公司

业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修正后本期业绩预计情况

1、业绩预告修正后类型：亏损

2、业绩预告修正情况表

项 目	本报告期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 12 月 31 日		上年同期 2008 年 1 月 1 日 -2008 年 12 月 31 日	修正后的增减 变动幅度（%）
	修正前	修正后		
净利润	约-2,000 万元	-4,000—-5,000 万元	-2,183.93 万元	下降：83.16%-128.95%
基本每股收益	约-0.0908 元	-0.18 — -0.23 元	-0.12 元	下降：50%-91.97%
修正前的业绩预告披露情况	本公司曾于 2009 年 10 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《公司 2009 年三季度报告》，其中三季度报告全文 3.4 就 2009 年度业绩进行了预测。			

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明

1、经本公司财务部初步核算，本公司 2009 年度营业收入相对于上年虽然有所上升，但是受国际金融危机影响，境外游客尤其是韩国游客大幅度减少，预计 2009

年度营业利润亏损约 1,800-2,000 万元；

2、本公司部分成员企业受目前所处的经济、政策环境影响，根据未来现金流测算，资产的经济效益低于预期，资产已经明显存在减值迹象。2009 年度本公司拟计提资产减值准备约 2,500 万元，其中张家界国际大酒店约 600 万元、临湘旅游开发有限公司约 1,200 万元、德夯旅游开发有限公司约 300 万元、浏阳山水旅游开发有限公司约 400 万元；

3、2009 年度，本公司解除为岳阳鸿仪电磁科技有限公司在中国工商银行岳阳分行 600 万元贷款的担保责任，预计负债转销 330 万元；解除为上海鸿仪在上海银行 8,400 万元贷款的担保责任，预计负债转销 4,620 万元。由于上述事项的影响，本公司 2009 年度将增加资本公积 4,870 万元、营业外收入 80 万元；

4、公司于本报告期内完成了股权分置改革工作，公司总股本由上年同期的 183,600,000 股变更为 220,035,417 股，因基数发生变化，也造成基本每股收益的差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司 2009 年度业绩情况将以公司 2009 年度报告披露的数据为准，敬请投资者注意；

2、如公司 2009 年度经审计的净利润仍为负值，公司将因为连续两年亏损，面临被实施退市风险警示的风险，提请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司目前经营情况正常，提请广大投资者注意投资风险。

张家界旅游开发股份有限公司董事会

2010 年 1 月 25 日