

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2018-046

张家界旅游集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	190,475,424.05	229,140,508.01	-16.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,138,405.13	38,650,295.00	-47.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,332,816.92	14,090,707.73	1.72%

经营活动产生的现金流量净额（元）	21,662,643.04	54,619,247.64	-60.34%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.29%	5.61%	-4.32%
	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）	2,532,920,960.55	2,336,210,978.50	8.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,575,396,156.92	1,553,084,558.01	1.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,935		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	96,500,000
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	0	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	0		
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	0	质押	7,769,800
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	1.04%	4,192,442	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,并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 69.64%的股权,张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与第一大股东为一致行动人,合计持有本公司 14,289.31 万股股份,占本公司总股本 40,481.77 万股的 35.30%;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
--------------------	---

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

报告期内，公司实现营业收入19,047.54万元，比上年同期22,914.05万元减少3,866.51万元，减幅16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,013.84万元，比上年同期3,865.03万元减少1,851.19万元，减幅47.90%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,433.28万元，比上年同期1,409.07万元增长24.21万元，增幅1.72%。公司各景区景点公司实现购票人数253.52万人，比上年同期277.21万人减少23.69万人，减幅8.55%。其中：环保客运实现购票人数145.05万人，比上年同期159.39万人减少14.34万人，减幅9.00%，实现营业收入7,523.47万元，比上年同期9,065.82万元减少1,542.35万元，减幅17.01%；十里画廊观光电车实现购票人数52.29万人，比上年同期49.24万人增长3.05万人，增幅6.19%，实现营业收入2,082.07万元，比上年同期2,266.92万元减少184.85万元，减幅8.15%；宝峰湖实现购票人数29.62万人，比上年同期31.04万人减少1.42万人，减幅4.57%，实现营业收入2,492.78万元，比上年同期2,727.69元减少234.91万元，减幅8.61%；杨家界索道实现购票人数21.73万人，比上年同期29.06万人减少7.33万人，减幅25.22%，实现营业收入1,436.26万元，比上年同期1,794.46万元减少358.2万元，减幅19.96%；张国际酒店实现营业收入751.29万元，比上年同期828.02万元减少76.73万元，减幅9.27%；张家界中旅实现营业收入5,307.44万元，比上年同期6,649.48万元减少1,342.04万元，减幅20.18%。

本报告期，公司营业收入减少、实现归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因：

（一）主营业务收入减少

（1）环保客运营业收入减少1,542.35万元，一是根据湘发改价服〔2017〕439号规定、张政办函〔2017〕105号通知：环保客运车优惠票价格自2017年11月1日起旺季优惠票由60元/人调整为30元/人、淡季优惠票由26.75元/人调整为21.75元/人，影响环保客运营业收入减少875.05万元；二是受到武陵山大道建设影响，环保客运购票人数较上年同期减幅9.00%。

（2）杨家界索道营业收入减少358.2万元，原因是受武陵山大道建设的影响，武陵源区百丈峡路段、市内至森林公园路段实行交通管制，禁止旅游大巴车通行，导致旅行社更改线路和行程，致使杨家界索道

相对于核心景区处于孤立和封闭状态，前往杨家界索道人数减少。

(3) 张家界中旅接待团队人数下降导致营业收入减少1,342.04万元。

(二) 营业外收入减少

主要原因系是上年同期包含张国际酒店收到拆迁补偿款2,418.16万元。

本报告期，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因：

(一) 销售费用减少503.73万元，原因是本报告期广告宣传费减少。

(二) 管理费用减少640.29万元，主要原因系本报告期公司严控各项管理费用列支及纳入合并报表范围的子公司变化导致职工薪酬减少。

(三) 财务费用减少1,027.95万元，主要原因系本报告期大庸古城项目借款利息费用可予以资本化。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。