

# 张家界旅游集团股份有限公司 2020 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。

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
刘雅娟	董事	因公务出差	陈琛
姚小义	独立董事	因公务出差	许长龙

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	张家界市永定区三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪 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）公司主要业务和产品

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）公司所处的行业情况

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30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。具体情况见本年度报告·第四节·经营情况讨论与分析·九·公司未来发展的展望。

### 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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	169,196,685.24	425,258,692.37	-60.21%	468,393,862.58
归属于上市公司股东的净利润	-92,205,465.44	11,055,878.66	-933.99%	26,403,926.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,830,139.50	5,257,707.45	-2,207.96%	21,179,284.52
经营活动产生的现金流量净额	-21,621,183.64	155,829,995.12	-113.87%	147,534,262.86
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.03	-866.67%	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.03	-866.67%	0.07
加权平均净资产收益率	-5.92%	0.69%	-6.61%	1.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	2,795,611,103.77	2,668,026,912.74	4.78%	2,495,979,397.73
归属于上市公司股东的净资产	1,512,082,326.15	1,602,499,905.75	-5.64%	1,579,401,218.69

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,909,525.46	24,906,707.79	68,525,142.69	64,855,309.30
归属于上市公司股东的净利润	-36,717,801.31	-24,877,738.10	1,774,264.58	-32,384,190.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,246,374.14	-27,200,149.94	-1,291,207.10	-40,092,408.32
经营活动产生的现金流量净额	-102,283,389.72	-5,467,308.12	6,965,215.46	79,164,298.74

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	25,463	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,587	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	

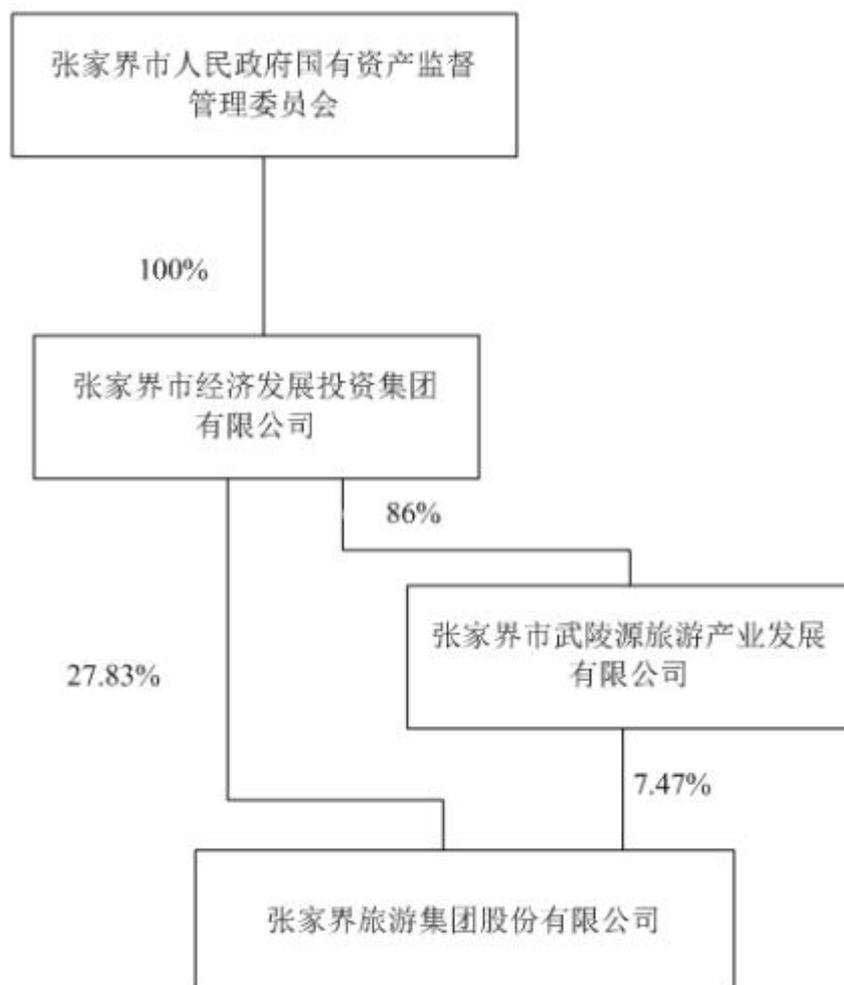
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131	73,078,886	质押	56,320,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920		质押	15,119,960
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	4.79%	19,398,642		质押	19,398,642
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949			
国机资本控股有限公司	国有法人	2.95%	11,930,164			
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	11,930,164			
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400			
高勇	境内自然人	1.61%	6,508,152			
陕西文化产业投资管理集团有限公司	国有法人	1.60%	6,473,309			
财通基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.62%	2,509,796			
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 86%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 142,893,051 股股份，占本公司总股本 404,817,686 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）	张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,674,245 股，通过普通证券账户持有 78,978,886 股，合计持有 112,653,131 股；高勇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,508,152 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,508,152 股；陕西文化产业投资管理集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,473,309 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,473,309 股；。					

**(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

2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情突然爆发，并在全球范围内迅速扩散，公司严格执行有关部门疫情防控的要求，为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控，1月26日起公司全面关闭旗下所有景区景点，直至2月26日起根据经营类型及性质分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工作。公司根据疫情发展情况和市场恢复情况，积极制定相应的营销政策，推进项目建设进度，加快拓展项目的研究、落实，一定程度降低了疫情对公司的负面影响。报告期内，公司全年共实现接待购票游客人数为248.10万人，较上年同期618.27万减少370.17万人，减幅为59.87%；

全年实现营业收入16,919.67万元，较上年同期42,525.87万元减少25,606.2万元，减幅为60.21%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-9,220.55万元，较上年同期1,105.60万元减少10,326.15万元，减幅933.99%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,083.01万元，较上年同期525.78万元减少11,608.79万元，减幅2,207.96%。

公司2020年度主要景区景点具体情况：（万人、万元）

公司	指标	2020年	2019年	同比增减（%）
环保客运	购票人数	121.55	313.38	-61.21%
	营业收入	6475.85	14,970.45	-56.74%
宝峰湖	购票人数	14.46	48.89	-70.42%
	营业收入	1304.61	4,421.24	-70.49%
十里画廊观光电车	购票人数	57.23	137.45	-58.36%
	营业收入	1,220.03	5,430.21	-77.53%
杨家界索道	购票人数	56.58	118.55	-52.27%
	营业收入	3,516.80	6,464.55	-45.60%
张家界国际大酒店	营业收入	1033.48	1,608.60	-35.75%
张家界中旅	营业收入	2,783.51	14,129.07	-80.3%

## 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	28,788,916.17	-936,941.99	10.65%	-74.03%	203.45%	0.51%
环保客运服务	64,758,525.49	-33,303,978.99	-38.42%	-56.74%	-210.06%	-65.36%
观光电车	18,547,436.24	2,876,684.17	35.13%	-65.67%	-90.20%	-26.99%
宝峰湖景区	13,046,110.17	-21,694,233.00	-49.09%	-70.49%	-733.86%	-84.79%
杨家界索道	35,168,027.63	-654,000.43	26.06%	-45.60%	-103.01%	-21.80%

## 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

公司2020年度较上年同期营业收入、净利润大幅减少的主要原因是受疫情持续影响，1月26日-2月22日公司旗下业务暂停营业，后期全国旅游市场仍未完全

开放,旅行社不能跨省组团开展业务,造成游客接待量减少,营业收入和净利润大幅下降。

## 6、面临退市情况

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“预收款项”调整至“合同负债”合并资产负债表及其他流动负债列示	合同负债期末金额增加1,318,915.85元,期初金额增加2,538,648.42元; 其他流动负债期末金额增加50,585.17元,期初金额增加84,371.66元; 预收款项期末金额减少1,369,501.02元,期初金额减少2,623,020.08元。
	资产负债表: 合同负债期末金额增加74,998.06元,期初金额增加65,121.45元; 其他流动负债期末金额增加2,249.94元,期初金额增加1,953.64元; 预收款项期末金额减少77,248.00元,期初金额减少67,075.09元。

### (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

2020年8月17日召开第十届董事会2020年第三次临时会议,审议通过了《关于拟清算并注销控股子公司的议案》,同意清算并注销公司控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司。截至2020年12月31日,公司控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司经营状态从存续变更为注销。该控股子公司于2020年9月30日完成注销并退出合并范围,注销时分配给少数股东的货币资金是791,503.08元。