

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2016-049

张家界旅游集团股份有限公司 2016 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。

公司负责人袁祖荣、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,463,950,396.79	872,799,072.88	67.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,652,209.98	606,708,834.61	16.31%	
	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）	213,796,109.74	-18.77%	456,235,232.90	-9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,413,404.97	-25.09%	96,462,450.83	-26.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,023,601.48	-29.06%	93,206,179.95	-28.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	118,612,806.36	-35.50%
基本每股收益（元/股）	0.1914	-25.09%	0.3007	-26.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1914	-25.09%	0.3007	-26.60%
加权平均净资产收益率	9.09%	-4.87%	14.70%	-8.81%

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）	37,463.88	
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）	5,511,250.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,273,290.38	
减：所得税影响额	1,068,855.88	
少数股东权益影响额（税后）	-49,703.25	
合计	3,256,270.88	--

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		25,966		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	30.02%	96,317,863	62,409,633	质押		90,800,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	9.43%	30,239,920	30,239,920	质押		15,119,960
张家界国家森林公园管理处	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949			
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	2.42%	7,772,400		质押		7,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.91%	6,120,000				
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	1.15%	3,691,669				
郑宏俊	境内自然人	0.84%	2,690,000				
中意人寿保险有限公司—传统产品	其他	0.84%	2,688,142				
北京神州牧投资基金管理有限公司—华安—神州牧 2 号基金	其他	0.67%	2,160,432				
中意人寿保险有限公司—分红产品 2	其他	0.58%	1,849,933				

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	33,908,230	人民币普通股	33,908,230
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
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	3,691,669	人民币普通股	3,691,669
郑宏俊	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
中意人寿保险有限公司－传统产品	2,688,142	人民币普通股	2,688,142
北京神州牧投资基金管理有限公司－华安－神州牧 2 号基金	2,160,432	人民币普通股	2,160,432
中意人寿保险有限公司－分红产品 2	1,849,933	人民币普通股	1,849,933
刘红波	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
北京神州牧投资基金管理有限公司－泽泉神州牧六号证券投资基金	1,596,545	人民币普通股	1,596,545
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、报告期主要会计报表项目、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45,623.52万元，比上年同期50,570.49万元减少4,946.97万元，减幅9.78%；归属于上市公司股东的净利润9,646.25万元，比上年同期13,127.81万元减少3,481.56万元，减幅26.52%。主要原因：旅行社实现营业收入14,270.42万元，比上年同期14,501.47万元减少231.05万元，减幅1.59%；环保客运实现购票人数295.45万人，比上年同期279.08万人增加16.37万人，增长5.87%，实现营业收入17,059.57万元，比上年同期16,623.35万元增长436.22万元，增幅2.62%；宝峰湖公司实现购票人数63.2万人，比上年同期86.04万人减少22.84万人，减幅26.55%，实现营业收入5,660.22万元，比上年同期5,873.78万元减少213.56万元，减幅3.64%；十里画廊实现购票人数88.84万人，比上年同期93.86万人减少5.02万人，减幅5.35%，实现营业收入3,220.29万元，比上年同期3,644.76万元减少424.47万元，减幅11.65%；杨家界索道实现购票人数108.30万人，比上年同期165.59万人减少57.29万人，减幅34.60%，实现营业收入6,309.18万元，比上年同期11,086.67万元减少4,777.49万元，减幅43.09%；张国际酒店实现营业收入1,425.02万元，比上年同期1,247.13万元增加177.89万元，增长14.26%。

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。

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。

公司于2016年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161503号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司2016年7月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161503号）。中国证监会依法对公司提交的《张家界旅游集团股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，公司于8月12日向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

本次交易尚需获得中国证监会的核准。详细内容请参考相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000430

关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000430
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016 年 06 月 22 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000430
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000430
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000430

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张家界市经济发展投资集团有限公司		（一）避免同业竞争的承诺：作为张股公司的控股股东，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护张股公司及其他股东的合法权益，避免与张股公司之间产生同业竞争，经投集团承诺：“一、截止本承诺签署日，本公司及本公司控股的公司或分支机构均未从事	2011 年 04 月 29 日	9999-12-31	正在履行中

		<p>与张股公司同类或相竞争的业务或活动。二、未来本公司亦将不会通过设立任何控股公司或分支机构及其他方式从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。(二)关于减少并规范关联交易的承诺：作为张股公司的控股股东及本次重大资产重组的交易对方，在本次交易完成后，为了减少并规范与张股公司将来的可能产生的关联交易，确保上市公司全体股东的利益不受损害，经投集团承诺如下：“一、本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及张股公司《公司章程》的有关规定行使股东权利及董事权利，在股东</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>二、本次交易完成后，本公司与张股公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和张股公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。”</p> <p>（三）关于保持上市公司独立性的承诺：经投集团</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>作为张股公司的控股股东，为了维护张股公司以及其他股东的合法权益，经投集团承诺：“在张股公司本次发行股份购买资产完成后，本公司承诺保证张股公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；不占用、支配张股公司的资产或以任何形式干预张股公司对其资产的经营管理；不干预张股公司的财务、会计活动；也不以任何方式侵犯张股公司的独立经营管理；严格遵守对张股公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯张股公司和张股公司其他股东利益；保证张股公司董事、监事候选人的提名将严格遵循</p>			
--	--	--	--	--	--

			法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序进行,并且不以任何方式干预张股公司的人事选举和人事聘任。			
	张家界市经济发展投资集团有限公司		针对本次拟注入标的公司环保客运所拥有的调度大楼未取得土地使用权证的情况,环保客运原控股股东经投集团已出具相关承诺,承诺如因该等瑕疵导致本次交易完成后上市公司利益遭受损失,经投集团将就上市公司实际遭受的损失数额予以全额赔偿。	2011年04月29日	9999-12-31	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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。