

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2017-016

## 张家界旅游集团股份有限公司 2016 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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 320,835,149 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），送红股 0 股（含税），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。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

## 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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	592,183,264.90	674,880,017.98	-12.25%	484,009,427.87
归属于上市公司股东的净利润	61,155,890.58	114,396,010.54	-46.54%	60,509,581.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,516,622.87	112,621,938.51	-45.38%	62,492,475.88
经营活动产生的现金流量净额	132,474,551.10	209,063,706.49	-36.63%	109,346,043.10
基本每股收益（元/股）	0.19	0.36	-47.22%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.36	-47.22%	0.19
加权平均净资产收益率	9.60%	20.86%	-11.26%	13.05%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产	2,044,165,239.73	872,799,072.88	134.21%	684,744,844.49
归属于上市公司股东的净资产	669,851,598.81	606,708,834.61	10.41%	493,483,961.60

(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	90,855,109.08	151,584,014.08	213,796,109.74	135,948,032.00
归属于上市公司股东的净利润	1,939,002.32	33,110,043.54	61,413,404.97	-35,306,560.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,056,301.67	33,126,276.80	58,023,601.48	-31,689,557.08
经营活动产生的现金流量净额	-15,511,665.44	39,745,975.98	94,378,495.82	13,861,744.74

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	21,781	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,035	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	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	15,119,900	
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				
长信基金-浦发银行-中金投资 2 号资产管理计划	其他	0.94%	3,010,027				
中意人寿保险有限公司-传统产品	其他	0.84%	2,688,142				
华宝信托有限责任公司-"辉煌"89 号单一资金信托	其他	0.70%	2,250,314				
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				

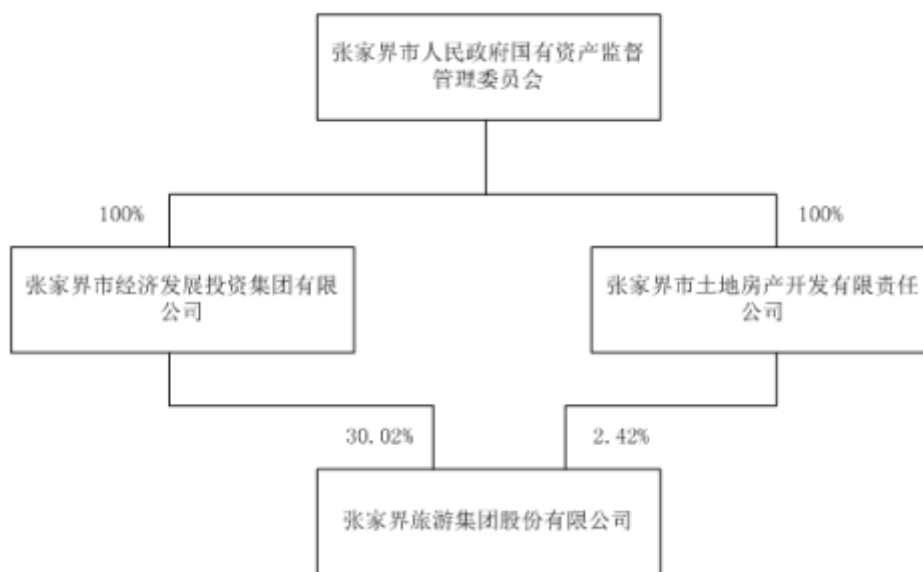
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东；公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

### 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，共实现购票接待715.23万人，实现营业收入59,218.33万元，实现净利润(归属于母公司)6,115.59万元。

1、公司下属主要景区景点具体情况:其中环保客运接待购票人数为366.51万人,较上年同期348.39万人增长18.12万人，增幅5.20%；实现营业收入21,159.14万元,较上年同期20,741.61万元增长417.53万元，增幅2.01%（收入增长低于人数增长，是因为去年景区执行了淡季票价）。宝峰湖景区接待购票人数为85.62万人,较上年同期101.59万人减少15.97万人，减幅15.72%；实现营业收入7,587.23万元,较上年同期7,705.71万元减少118.48万元，减幅1.54%。十里画廊观光电车接待购票人数为110.48万人,较上年同期120.47万人减少9.99万人，减幅10.71%；实现营业收入4,305.65万元,较上年同期4,742.11万元减少436.46万元，降幅9.20%。杨家界索道接待购票人数为129.85万人,较上年同期205.38万人减少75.53万人，减幅36.78%；实现营业收入7,738.96万元,较上年同期13,666.78万元减少5,927.82万元，减幅43.37%。张家界国际大酒店实现营业收入1,765.68万元,较上年同期1,737.64万元增长28.04万元，增幅1.61%。张家界中旅接待22.72万人，较上年同期19.62万人增长3.1万人,增幅15.80%,实现营业收入20,057.20万元，较上年同期22,134.35万元减少2,077.15万元，减幅9.38%。

#### 2、较上年同期收入和利润减少的主要原因是：

（1）竞争对手天子山索道于2016年2月恢复运行分流杨家界索道客源，市场恢复到以前的竞争状态，以及森林公园门票站停车场改建导致部分旅行社调整了进山线路，使得乘坐杨家界索道上山的客人相应减少，导致杨家界索道营业收入大幅下滑。

(2) 2016年本次募投项目大庸古城项目开始建设，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	202,358,241.85	187,894,548.52	7.15%	-11.29%	-12.45%	1.23%
环保客运服务	211,591,403.11	91,587,696.80	56.71%	2.01%	10.41%	-3.30%
宝峰湖景区门票	75,872,285.69	34,900,112.71	54.00%	-1.54%	3.63%	-2.30%
杨家界索道	77,389,616.90	37,969,901.08	50.94%	-43.37%	-22.77%	-13.09%

## 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

## 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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》财会[2016]22号，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，公司自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较

数据不予调整。本次会计科目的调整核算，对公司本报告期净利润没有影响。

**(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

(1) 2016年4月，本公司通过投资新设全资子公司张家界茶业发展有限公司，设立时注册资本为人民币1,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），截至期末张家界茶业发展有限公司实收资本为人民币600.00万元。

(2) 2016年4月，本公司通过投资新设全资子公司张家界大庸古城发展有限公司，注册资本为人民币10,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），截至期末张家界大庸古城发展有限公司实收资本为人民币2,200.00万元。

(3) 2016年5月，本公司通过投资新设控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持股60%，公司类型为其他有限责任公司，截至期末张家界中工美旅游文创有限公司实收资本为人民币1,000.00万元。

(4) 2016年5月，本公司通过投资新设全资子公司张家界乡村旅游发展有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），截至期末张家界乡村旅游发展有限公司实收资本为人民币0.00万元。