



**张家界旅游集团股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-36**

**2014 年 10 月**

## 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苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：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）	696,553,157.82	602,772,362.65	15.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,323,322.91	434,330,875.20	15.19%	
	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）	179,253,260.49	11.79%	349,505,651.35	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,045,463.29	25.72%	64,900,496.30	39.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,861,383.05	31.28%	65,462,663.37	44.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,454,101.08	33.03%
基本每股收益（元/股）	0.1404	25.69%	0.2023	39.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1404	25.69%	0.2023	39.71%
加权平均净资产收益率	9.43%	7.65%	13.89%	21.10%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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）	-30,841.24	
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）	510,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,580,620.38	
减：所得税影响额	-275,227.91	
少数股东权益影响额（税后）	-263,516.64	
合计	-562,167.07	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,719				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	96,300,000
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	质押	9,575,000
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	7,772,400		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.91%	6,120,000			
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	其他	1.47%	4,724,819			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.18%	3,796,770			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	0.73%	2,329,456			

中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.71%	2,269,300		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.69%	2,200,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
中国建银投资有限责任公司	6,120,000	人民币普通股	6,120,000		
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	4,724,819	人民币普通股	4,724,819		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,796,770	人民币普通股	3,796,770		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	2,329,456	人民币普通股	2,329,456		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,269,300	人民币普通股	2,269,300		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000		
张恒毓	2,056,700	人民币普通股	2,056,700		
上海昌淦投资有限公司	1,816,752	人民币普通股	1,816,752		
倪福初	1,767,808	人民币普通股	1,767,808		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第四大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占本公司总股本 32,083.51 万股的 32.44%。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。				

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

期初，无限售条件普通股股东上海昌淦投资有限公司向中信证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回股份总数为 2,269,300 股，占本公司总股本的 0.71%，报告期内未购回所涉股份。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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34,950.57万元，比上年同期36,573.80万元减少1,623.23万元，下降4.44%；归属于上市公司股东的净利润6,490.05万元，比上年同期4,645.57万元增加1,844.48万元，增长39.71%。主要原因：旅行社实现营业收入12,805.34万元，比上年同期19,258.76万元减少6,453.42万元，下降33.51%；环保客运实现购票人数226.34万人，比上年同期200.59万人增加25.75万人，增长12.84%，实现营业收入13,904.22万元，比上年同期12,411.68万元增加1,492.54万元，增长12.03%；宝峰湖公司实现购票人数42.41万人，比上年同期38.01万人增加4.4万人，增长11.58%，实现营业收入3,591.71万元，比上年同期3,125.40万元增加466.31万元，增长14.92%；十里画廊实现购票人数83.73万人，比上年同期74.01万人增加9.72万人，增长13.13%，实现营业收入3,257.63万元，比上年同期2,933.76万元增加323.87万元，增长11.04%；杨家界索道4月18日建成试营运，实现购票人数21.67万人，实现营业收入1,425.41万元；张国际酒店装修改造完成4月8日试营业，实现营业收入563.54万元。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响，公司原在长期股权投资核算账面价值为4,116,612.5元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

#### 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

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	1.关于股份锁定的承诺；2.避免同业竞争的承诺；3.关于减少并规范关联交易的承诺；4.关于保持上市公	2011年04月29日	36个月	正在履行

		司独立性的承诺；5.关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函；6.关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。			
	张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	1.关于股份锁定的承诺；2.关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。	2011年04月29日	36个月	正在履行
	张家界国家森林公园管理处	1.关于股份锁定的承诺；2.关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。	2011年04月29日	36个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年08月19日	董事会秘书办公室	电话沟通	机构	国信证券 曾光 广发基金 田文舟 上投摩根基金 杨景喻 兴业全球基金 王婷 东方基金 曲华锋 景顺长城基金 谢天翎 泰达宏利基金 吴克伦 施罗德基金 QFII 刘勃 诺德基金 王贇 长盛基金 郝征 天弘基金 张慧 人寿养老保险 高媛媛 平安资产 刘含 新华资产 陈宇 纽银梅隆 王子燕 四川信托 何博天琴投资 陈安 红塔红土基金 周莎金中和投资 吴蕊 高盛资产 温淑涵	1、2014年上半年,随着旅游复苏、张家界游客人数上涨的大环境,公司一方面加大营销力度,推出旅游新发现线路新产品,将杨家界峰墙奇观、杨家界索道、十里画廊、宝峰湖景区串联在新发现产品中,挖掘出营销新的突破口;一方面公司抓紧项目建设进程,杨家界索道建成和张国际酒店装修改造完成营业。上半年实现营业收入 17,025.24 万元,剔除旅行社招徕的团队客人减少 41.98%的因素收入增长 16.89%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,985.50 万元,较去年同期增长 86.85%的可喜业绩。 2、张家界游客中心体系推进情况、自由旅神运营效果? 自由旅神是顺应自由行、自驾游增长而生,打包产品整合优质资源,满足自由行团体的需求,现每天都保有一定的接待量,拟将其整合成为游客中心体系的组成部分。游客中心预计明年建成,将提供从线上到线下一站式服务,包括一站式购买张家界主要景区景点门票、游客中心之间的交通服务等等,公司将利用整合资源能力将游客中心打造成为 O2O 模式下的旅游目的地自助游服务的行业标杆。随着

				<p>自由行、自驾游的增长，游客中心拥有巨大的潜在客源市场。</p> <p>3、杨家界索道和张国际酒店的经营情况？</p> <p>通过利用公司资源和强大的营销团队，加大营销力度，杨家界索道游客人数占进核心景区人数的比例在不断攀升，张国际酒店游客入住率也逐步提高。</p> <p>4、张家界核心景区门票价格是否会改变？</p> <p>今年年底，核心景区门票价格即将到期，省物价局已组织了充分调研，与相关各方也做了充分沟通，但是目前还未收到相关调整门票价格的批文。</p>
--	--	--	--	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,581,525.18	68,516,921.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	1,423,467.75	1,673,831.73
预付款项	18,122,317.36	2,102,103.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,444,737.27	3,748,566.17
买入返售金融资产		
存货	5,091,065.40	3,821,701.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,351.27	63,417.90
流动资产合计	112,838,464.23	79,926,542.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,116,612.50	4,116,612.50
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	15,424,746.37	16,000,892.08
固定资产	416,292,067.90	243,375,381.96
在建工程	57,110,165.41	166,291,208.40
工程物资		
固定资产清理	142,000.00	
生产性生物资产	98,483.35	
油气资产		
无形资产	75,640,775.27	78,140,594.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,976,348.06	13,106,718.22
递延所得税资产	1,913,494.73	1,814,412.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,714,693.59	522,845,819.91
资产总计	696,553,157.82	602,772,362.65
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	12,456,746.63	5,789,753.71
预收款项	3,630,410.77	2,197,490.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,132,119.67	9,084,964.60
应交税费	13,127,237.92	5,852,462.69
应付利息	204,910.41	248,062.25
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	20,256,399.78	16,587,377.10

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,809,508.18	70,761,794.08
非流动负债：		
长期借款	92,750,000.00	94,500,000.00
应付债券		
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,888,950.00	2,434,800.00
非流动负债合计	97,138,950.00	98,434,800.00
负债合计	190,948,458.18	169,196,594.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,835,149.00	320,835,149.00
资本公积	96,754,498.93	96,741,995.76
减：库存股		
专项储备	2,836,258.16	1,756,809.92
其他综合收益		
盈余公积	25,028,181.40	25,028,181.40
一般风险准备		
未分配利润	54,869,235.42	-10,031,260.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	500,323,322.91	434,330,875.20
少数股东权益	5,281,376.73	-755,106.63
所有者权益（或股东权益）合计	505,604,699.64	433,575,768.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	696,553,157.82	602,772,362.65

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

## 2、母公司资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,848,441.49	26,339,936.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,785.00	
预付款项	51,340.80	59,967.00
应收利息	1,577,497.26	243,259.45
应收股利		
其他应收款	128,289,493.04	115,885,153.42
存货	272,576.00	168,452.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,809.72	
流动资产合计	146,048,943.31	142,696,768.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,116,612.50	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,320,901.02	236,077,099.00
投资性房地产	15,424,746.37	16,000,892.08
固定资产	28,216,085.72	29,154,526.00
在建工程	878,310.00	851,395.00
工程物资		
固定资产清理	142,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,102,963.71	23,610,926.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	132,206.20	170,682.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,333,825.52	305,865,520.82
资产总计	459,382,768.83	448,562,288.90
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	398,135.69	398,135.69
预收款项	2,456,509.00	767,818.69
应付职工薪酬	508,802.06	2,635,972.41
应交税费	582,398.64	339,633.36
应付利息	10,500.00	
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	9,990,417.47	34,846,345.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,948,445.86	38,989,589.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,948,445.86	38,989,589.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,835,149.00	320,835,149.00
资本公积	204,504,090.40	204,476,326.92

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-79,904,916.43	-115,738,776.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	445,434,322.97	409,572,699.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	459,382,768.83	448,562,288.90

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,253,260.49	160,352,144.35
其中：营业收入	179,253,260.49	160,352,144.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,203,487.94	114,513,628.26
其中：营业成本	95,601,089.79	92,378,602.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,756,830.53	5,270,361.84
销售费用	7,183,923.99	6,293,710.78
管理费用	9,408,465.65	8,724,057.52
财务费用	2,253,163.69	1,846,896.02

资产减值损失	14.29	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,049,772.55	45,838,516.09
加：营业外收入	100,027.30	1,503,100.13
减：营业外支出	1,018,188.80	140,027.56
其中：非流动资产处置损失	1,950.84	8,509.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,131,611.05	47,201,588.66
减：所得税费用	12,137,568.04	11,244,980.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,994,043.01	35,956,608.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,045,463.29	35,829,309.80
少数股东损益	-51,420.28	127,298.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1404	0.1117
（二）稀释每股收益	0.1404	0.1117
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	44,994,043.01	35,956,608.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,045,463.29	35,829,309.80
归属于少数股东的综合收益总额	-51,420.28	127,298.64

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,651,187.00	15,933,763.99
减：营业成本	5,282,551.91	4,736,014.75
营业税金及附加	928,364.02	819,195.24
销售费用	1,042,757.63	2,189,948.28
管理费用	3,773,367.03	4,106,115.49
财务费用	-1,118,331.36	-430,891.20
资产减值损失	-5,261.64	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,747,739.41	4,513,381.43
加：营业外收入	25,779.96	
减：营业外支出	661,892.68	140,027.56
其中：非流动资产处置损失		8,509.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,111,626.69	4,373,353.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,111,626.69	4,373,353.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,111,626.69	4,373,353.87

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	349,505,651.35	365,737,980.47
其中：营业收入	349,505,651.35	365,737,980.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,577,921.62	302,749,989.74
其中：营业成本	198,128,767.18	237,619,956.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,364,820.58	11,342,691.44
销售费用	15,353,331.26	17,000,032.27
管理费用	30,291,685.96	31,124,872.61
财务费用	5,294,825.25	5,491,562.56
资产减值损失	-855,508.61	170,874.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,927,729.73	62,987,990.73
加：营业外收入	565,960.57	2,360,936.62

减：营业外支出	1,666,872.19	457,042.29
其中：非流动资产处置损失	30,841.24	8,509.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,826,818.11	64,891,885.06
减：所得税费用	22,189,838.45	18,306,159.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,636,979.66	46,585,725.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	64,900,496.30	46,455,656.43
少数股东损益	-263,516.64	130,068.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2023	0.1448
（二）稀释每股收益	0.2023	0.1448
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	64,636,979.66	46,585,725.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,900,496.30	46,455,656.43
归属于少数股东的综合收益总额	-263,516.64	130,068.70

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,167,980.69	33,676,000.63
减：营业成本	12,837,287.47	12,014,121.45
营业税金及附加	1,905,357.24	1,721,805.14
销售费用	3,371,795.73	4,994,281.74
管理费用	11,817,522.88	14,621,330.21

财务费用	-2,606,217.21	-624,605.19
资产减值损失	40,315,214.78	5,470,893.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	66,000,000.00	100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,527,019.80	95,478,173.95
加：营业外收入	25,780.03	44,000.00
减：营业外支出	718,940.14	326,290.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,833,859.69	95,195,883.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,833,859.69	95,195,883.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,833,859.69	95,195,883.39

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,443,947.27	365,393,087.11
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,497,874.58	2,590,826.10
经营活动现金流入小计	350,941,821.85	367,983,913.21
购买商品、接受劳务支付的现金	142,238,269.24	187,455,903.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,920,253.92	41,084,305.39
支付的各项税费	39,482,925.15	43,812,693.57
支付其他与经营活动有关的现金	34,846,272.46	31,391,990.59
经营活动现金流出小计	265,487,720.77	303,744,892.74
经营活动产生的现金流量净额	85,454,101.08	64,239,020.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,380.00	500,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,283.97	210,200.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	568,103.17	1,342,300.00

投资活动现金流入小计	709,767.14	2,052,500.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,928,531.68	83,716,830.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,928,531.68	83,716,830.29
投资活动产生的现金流量净额	-94,218,764.54	-81,664,330.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,300,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	138,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,300,000.00	138,150,000.00
偿还债务支付的现金	30,750,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,070,732.71	5,629,828.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,820,732.71	45,129,828.40
筹资活动产生的现金流量净额	11,479,267.29	93,020,171.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,714,603.83	75,594,861.81
加：期初现金及现金等价物余额	67,016,921.35	48,820,473.83
六、期末现金及现金等价物余额	69,731,525.18	124,415,335.64

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,852,886.00	33,214,764.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,732,026.00	2,339,132.87
经营活动现金流入小计	41,584,912.00	35,553,896.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,973,915.47	1,758,724.64
支付给职工以及为职工支付的现金	10,647,415.77	9,565,312.42
支付的各项税费	6,610,503.52	5,473,624.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,118,077.14	10,781,981.63
经营活动现金流出小计	26,349,911.90	27,579,643.65
经营活动产生的现金流量净额	15,235,000.10	7,974,253.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,380.00	500,000.00
取得投资收益所收到的现金	41,559,703.25	31,359,144.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680.50	8,709.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,503.17	
投资活动现金流入小计	41,689,266.92	31,867,853.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,763,895.31	3,430,912.50
投资支付的现金	10,345,154.21	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,109,049.52	3,430,912.50
投资活动产生的现金流量净额	27,580,217.40	28,436,941.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,888.87	1,419,121.97
支付其他与筹资活动有关的现金	52,899,823.35	20,075,300.00
筹资活动现金流出小计	53,306,712.22	21,494,421.97
筹资活动产生的现金流量净额	-53,306,712.22	-21,494,421.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,491,494.72	14,916,772.25
加：期初现金及现金等价物余额	26,339,936.21	7,411,860.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,848,441.49	22,328,632.92

法定代表人：袁祖荣

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：向秀

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。