

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2018-063

张家界旅游集团股份有限公司 2018 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。

公司负责人戴名清、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 公司基本情况

一、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

	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）	2,483,394,075.94	2,336,210,978.50	6.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,609,471,032.67	1,553,084,558.01	3.63%	
	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）	175,456,526.46	-10.99%	365,931,950.51	-14.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,631,162.68	8.28%	54,769,567.81	-22.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,479,126.82	12.05%	49,811,943.74	8.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	121,756,012.29	13.80%
基本每股收益（元/股）	0.0855	4.27%	0.1353	-33.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0855	-14.24%	0.1353	-38.56%
加权平均净资产收益率	2.17%	-2.24%	3.47%	-6.55%

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）	1,063,457.54	
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）	2,792,262.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,833,642.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000,000.00	
减：所得税影响额	17,640.19	
少数股东权益影响额（税后）	46,813.38	
合计	4,957,624.07	--

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、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		25,108		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	107,460,000	
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				
金东投资集团有限公司	境内非国有法人	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		质押	7,769,700	
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.51%	6,120,000				
中意人寿保险有限公司—传统产	其他	1.04%	4,192,442				

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	39,574,245	人民币普通股	39,574,245	
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	30,239,920	人民币普通股	30,239,920	
深圳市益田集团股份有限公司	19,398,642	人民币普通股	19,398,642	
张家界国家森林公园管理处	19,151,949	人民币普通股	19,151,949	
国机资本控股有限公司	11,930,164	人民币普通股	11,930,164	
金东投资集团有限公司	11,930,164	人民币普通股	11,930,164	
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	11,930,164	人民币普通股	11,930,164	
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	
中意人寿保险有限公司—传统产品	4,192,442	人民币普通股	4,192,442	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为本公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司的控股子公司，与其为一致行动人；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。			
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期公司实现营业收入36,593.20万元, 比上年同期42,625.02万元减少6,031.82万元, 减幅14.15%; 归属于上市公司股东的净利润5,476.96万元, 比上年同期7,063.40万元减少1,586.44万元, 减幅22.46%。主要原因: 旅行社实现营业收入10,338.78万元, 比上年同期14,126.56万元减少3,787.78万元, 减幅26.81%; 环保客运实现购票人数272.75万人, 比上年同期283.50万人减少10.75万人, 减幅3.79%, 实现营业收入14,057.05万元, 比上年同期16,408.72万元减少2,351.67万元, 减幅14.33%; 宝峰湖公司实现购票人数60.87万人, 比上年同期54.00万人增加6.87万人, 增幅12.72%, 实现营业收入5,226.87万元, 比上年同期4,558.05万元增加668.82万元, 增幅14.67%; 十里画廊实现购票人数99.66人, 比上年同期90.14万人增加9.52万人, 增幅10.56%, 实现营业收入3,866.34万元, 比上年同期3,935.05万元减少68.71万元, 减幅1.75%; 杨家界索道实现购票人数42.71万人, 比上年同期50.52人减少7.81万人, 减幅15.46%, 实现营业收入2,817.35万元, 比上年同期3,218.18万元减少400.83万元, 减幅12.46%; 张国际酒店实现营业收入1,198.49万元, 比上年同期1,295.23万元减少96.74万元, 减幅7.47%。

(二) 根据省发改委《关于降低武陵源核心景区门票价格的批复》(湘发改价费[2018]544号)及《张家界市发展和改革委员会关于武陵源核心景区门票价格的通知》(张发改价服[2018]123号)等文件, 对武陵源核心景区门票(包含环保车车票)价格调整如下: 武陵源核心景区门票(包含环保车车票)实行淡旺季价格收费, 每年3月至11月为旺季, 12月至次年2月为淡季, 其中旺季普通门票降为每人次225元, 淡季普通门票降为每人次115元, 门票连续四日有效。

根据《张家界市发展和改革委员会关于重新明确武陵源核心景区门票价格构成的通知》(张发改价服[2018]157号), 降价后门票价格项目构成按原所占比重与此次降价的幅度同比例下调。

根据上述规定, 公司环保客运价格(含手续费及基础设施建设费)调整如下:

项目		调整前	调整后
旺季	普通票价	65元/人	59.69元/人
	优惠票价	33元/人	29.98元/人
淡季	普通票价	46元/人	30.51元/人
	优惠票价	23元/人	15.39元/人

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司九届十一次董事会暨2017年度董事会、九届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议, 通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案》, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6.10亿元(含6.10亿元), 扣除发行费用后的募集资金净额将继续投向大庸古城(南门口特色街区)项目。目前, 公司已向中国证监会提交公开发行可转换公司债券第二次反馈回复, 本事项尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行可转换公司债券获湖南省国资委批复的公告	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第九届董事会十二次会议决议	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会决议公告	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2018 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。