



张家界旅游集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-11

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	73,807,664.34	55,526,738.59	32.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,467,058.44	-7,382,859.41	-124.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,954,890.87	-9,139,779.77	-86.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,784,820.61	-15,347,192.24	-28.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0513	-0.023	-124.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0513	-0.023	-124.35%
加权平均净资产收益率(%)	-4.44%	-2.55%	-74.12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	522,975,157.05	513,006,771.55	1.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	363,186,627.91	383,076,570.02	-5.19%

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
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)	760,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,581.00	
所得税影响额	132,104.75	
少数股东权益影响额(税后)	-91,518.18	
合计	487,832.43	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,857
----------	--------

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	96,317,863	质押	82,030,000
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	其他	1.91%	6,120,000			
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	其他	1.59%	5,098,056			
全国社保基金六零四组合	其他	1.26%	4,046,138			
全国社保基金一一零组合	其他	1.25%	4,000,201			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.25%	4,000,000			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.16%	3,716,315			
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	
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—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	5,098,056			人民币普通股	5,098,056	
全国社保基金六零四组合	4,046,138			人民币普通股	4,046,138	

全国社保基金一一零组合	4,000,201	人民币普通股	4,000,201
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	3,716,315	人民币普通股	3,716,315
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	3,257,432	人民币普通股	3,257,432
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,241,715	人民币普通股	3,241,715
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	3,088,675	人民币普通股	3,088,675
西部证券股份有限公司	3,069,238	人民币普通股	3,069,238
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%；公司未知前十名流通股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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.报告期营业收入比上期增加32.92%。

主要原因：本报告期旅行社实现主营业务收入5347.56万元，比上年同期增加56.06%；环保客运购票人数25.71万人，比上年同期25.93万人减少0.85%，实现主营业务收入1660.12万元，比上年同期减少0.15%；宝峰湖公司接待购票人数4.05万人，比上年同期4.35万人减少6.9%，实现主营业务收入117.04万元，比上年同期减少62.84%；十里画廊接待购票人数9.07万人，比上年同期11.2万人减少19.02%，实现主营业务收入370.03万元，比上年同期增加4.26%。

2.报告期归属于上市公司股东的净利润比上期减少了908.42万元，减少124.3%。

主要原因：

一是营业收入减少219.72万元，原因是宝峰湖公司给客户的现金返利226.48万元直接冲减营业收入在本报告期兑现并入账，而上年同期202.27万元是在4月份兑现并入账；

二是营业外收入减少155.87万元，原因是本报告期因银行贷款减少环保客运公司收到财政贴息76万元比上年同期166.28万元减少90.28万元，杨家界索道公司收到财政贴息54.83万元比上年同期56.25万元减少1.42万元，同时从上年年报开始因会计准则政策调整处在筹建期的杨家界索道公司收到的贴息按资本化科目入账，本期54.83万元列入资本化科目，不在营业外收入中反映；

三是人力资源费用增加409.89万元，原因是本报告期公司随着项目建设进度增加了人员相应增加了工资、兑现的年度奖金比上年增加，上年度工资调增从四月份开始实施一季度无该项费用等三个方面；

四是折旧、摊销支出增加126.31万元，原因是上年度十里画廊观光电车分公司更新添置营运车辆、环保客运公司购置50台LNG燃气车、张国际酒店空调改造项目完成并在本报告期转入固定资产，按规定应增加提取折旧费用；杨家界索道项目的土地资产开始摊销列入成本；

五是营业外支出增加24.43万元，原因是宝峰湖公司、观光电车分公司为导游基金捐款20万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	(一)关于股份锁定的承诺； (二)避免同业竞争的承诺；	2011年04月29日	36个月	正在履行

		<p>(三)关于减少并规范关联交易的承诺;(四)关于保持上市公司独立性的承诺;(五)关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函;</p> <p>(六)关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。</p> <p>2011年04月29日 36个月 正在履行</p>			
	张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	<p>(一)关于股份锁定的承诺;</p> <p>(二)关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。</p>	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	<p>(一)关于股份锁定的承诺;</p> <p>(二)关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。</p>	2011年04月29日	36个月	正在履行
	张家界市土地房产开发有限责任公司	<p>(一)关于股份锁定的承诺。</p>	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	2014年				
解决方式	按承诺履行				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券 杨平	1、公司 2012 年的经营情况。2、2012 年收入和利润的增长原因。3、杨家界索道项目的进展。4、公司发展所面临的机遇。
2013年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券 刘越男	1、公司 2012 年的经营情况。2、2012 年收入和利润的增长原因。3、杨家界索道项目的进展。4、公司发展所面临的机遇。

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	28,252,326.34	65,224,142.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,010,077.06	503,177.04
预付款项	6,053,266.11	8,851,639.68
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	8,463,245.87	5,722,528.74
买入返售金融资产		
存货	3,676,264.69	3,474,593.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,440.97
流动资产合计	47,455,180.07	83,791,522.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,116,612.50	4,116,612.50

投资性房地产	16,577,037.79	16,774,153.13
固定资产	289,755,241.44	267,701,779.10
在建工程	68,997,232.25	43,341,116.77
工程物资		
固定资产清理	183,844.93	169,817.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,663,564.75	81,512,738.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,398,813.81	13,771,401.16
递延所得税资产	1,827,629.51	1,827,629.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,519,976.98	429,215,248.69
资产总计	522,975,157.05	513,006,771.55
流动负债：		
短期借款	82,850,000.00	64,850,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,451,481.64	4,496,262.68
预收款项	1,339,444.97	1,776,904.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,318,526.92	1,929,100.60
应交税费	10,989,546.28	16,533,080.53
应付利息	211,167.02	128,743.77
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	16,040,190.57	17,584,719.05
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		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	140,202,040.40	128,300,494.61
非流动负债：		
长期借款	17,500,000.00	
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	1,640,800.00	1,092,500.00
非流动负债合计	20,640,800.00	2,592,500.00
负债合计	160,842,840.40	130,892,994.61
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	96,741,995.76	96,741,995.76
减：库存股		
专项储备	-714,312.14	2,708,571.53
盈余公积	25,028,181.40	25,028,181.40
一般风险准备		
未分配利润	-78,704,386.11	-62,237,327.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	363,186,627.91	383,076,570.02
少数股东权益	-1,054,311.26	-962,793.08
所有者权益（或股东权益）合计	362,132,316.65	382,113,776.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	522,975,157.05	513,006,771.55

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	4,403,639.38	7,411,860.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	164,570.87	895,033.32
应收利息	586,855.84	242,783.34
应收股利		
其他应收款	104,678,344.31	82,571,183.28
存货	242,452.00	256,266.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	110,075,862.40	91,377,126.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,077,099.00	236,077,099.00
投资性房地产	16,577,037.79	16,774,153.13
固定资产	30,403,362.90	30,016,757.12
在建工程	175,638.96	
工程物资		
固定资产清理	8,709.50	8,709.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,142,041.37	25,660,596.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,050.20	204,800.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,557,939.72	308,742,115.93
资产总计	418,633,802.12	400,119,242.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	398,135.69	400,135.69
预收款项	646,193.30	1,074,673.31
应付职工薪酬	147,994.12	58,164.51
应交税费	405,713.05	338,479.91
应付利息	1,173,421.97	
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	5,366,916.16	80,772,345.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,140,057.29	82,645,481.75
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	8,140,057.29	82,645,481.75
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	204,476,326.92	204,476,326.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-114,817,731.09	-207,837,715.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	410,493,744.83	317,473,760.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	418,633,802.12	400,119,242.54

计		
---	--	--

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	73,807,664.34	55,526,738.59
其中：营业收入	73,807,664.34	55,526,738.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,598,708.97	63,871,448.62
其中：营业成本	69,321,408.60	46,763,143.44
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	1,588,244.70	1,555,140.08
销售费用	4,526,468.80	3,184,781.07
管理费用	13,374,608.31	10,447,902.37
财务费用	1,787,978.56	1,920,507.25
资产减值损失		-25.59
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）	-16,791,044.63	-8,344,710.03

加：营业外收入	795,082.00	2,353,876.67
减：营业外支出	266,663.00	22,365.03
其中：非流动资产处置损失		2,645.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,262,625.63	-6,013,198.39
减：所得税费用	295,950.99	1,377,947.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,558,576.62	-7,391,146.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-16,467,058.44	
归属于母公司所有者的净利润	-16,467,058.44	-7,382,859.41
少数股东损益	-91,518.18	-8,286.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0513	-0.023
（二）稀释每股收益	-0.0513	-0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,558,576.62	-7,391,146.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,467,058.44	-7,382,859.41
归属于少数股东的综合收益总额	-91,518.18	-8,286.63

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	4,454,787.01	4,208,147.00
减：营业成本	11,296,539.97	10,026,103.91
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
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）	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）	93,158,247.04	-5,817,956.91
加：营业外收入	28,000.00	119,489.00
减：营业外支出	166,263.00	4,765.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,019,984.04	-5,703,232.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,019,984.04	-5,703,232.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,019,984.04	-5,703,232.91

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	72,863,304.31	54,955,082.43
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	924,500.97	1,622,487.64
经营活动现金流入小计	73,787,805.28	56,577,570.07
购买商品、接受劳务支付的现金	54,765,010.42	34,055,046.55
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	19,579,627.31	15,237,802.84
支付的各项税费	9,314,896.02	17,244,633.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,913,092.14	5,387,278.96
经营活动现金流出小计	93,572,625.89	71,924,762.31
经营活动产生的现金流量净额	-19,784,820.61	-15,347,192.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		13,400.00
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	548,300.00	
投资活动现金流入小计	1,048,300.00	13,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,269,428.52	15,368,900.57
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	37,269,428.52	15,368,900.57
投资活动产生的现金流量净额	-36,221,128.52	-15,355,500.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,500,000.00	
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	37,500,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,198.36	1,985,031.94
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	3,812,198.36	11,985,031.94
筹资活动产生的现金流量净额	33,687,801.64	-11,985,031.94
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	-22,318,147.49	-42,687,724.75
加：期初现金及现金等价物余额	48,820,473.83	60,878,507.10
六、期末现金及现金等价物余额	26,502,326.34	18,190,782.35

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	4,026,307.00	4,222,147.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,830.07	263,777.57
经营活动现金流入小计	4,340,137.07	4,485,924.57
购买商品、接受劳务支付的现金	238,907.98	1,508,204.98
支付给职工以及为职工支付的现金	5,291,096.31	3,904,222.58

支付的各项税费	502,989.01	631,136.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,768,024.10	6,040,533.09
经营活动现金流出小计	8,801,017.40	12,084,096.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,460,880.33	-7,598,172.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	13,859,144.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	14,359,144.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,606,484.96	2,366,353.00
投资支付的现金		
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	1,606,484.96	2,366,353.00
投资活动产生的现金流量净额	12,752,659.04	-2,366,353.00
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		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,300,000.00	-456,895.00
筹资活动现金流出小计	11,300,000.00	-456,895.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,300,000.00	1,956,895.00
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	-3,008,221.29	-8,007,630.22

加：期初现金及现金等价物余额	7,411,860.67	8,848,741.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,403,639.38	841,110.78

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否