



# 张家界旅游集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-17

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	44,209,593.73	73,807,664.34	-40.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,305,364.20	-16,467,058.44	55.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,669,150.13	-16,954,890.87	54.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,120,188.71	-19,784,820.61	58.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0513	55.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0513	55.56%
加权平均净资产收益率(%)	-1.7%	-4.44%	61.71%
	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)	605,440,918.25	602,772,362.65	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	427,084,900.34	434,330,875.20	-1.67%

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)	409,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,893.89	
减: 所得税影响额	89,551.53	
少数股东权益影响额(税后)	-95,131.35	
合计	363,785.93	--

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

## 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		22,991				
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	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	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			
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	其他	1.11%	3,553,447			
中国工商银行—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	其他	1.03%	3,300,023			
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	0.89%	2,864,127			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,484,800			
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	
中国工商银行—南方积极配置证券投资	3,553,447			人民币普通股	3,553,447	

基金			
中国工商银行—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	3,300,023	人民币普通股	3,300,023
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	2,864,127	人民币普通股	2,864,127
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	2,484,800	人民币普通股	2,484,800
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
张恒毓	2,056,700	人民币普通股	2,056,700
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	2,034,069	人民币普通股	2,034,069
上海昌淦投资有限公司	1,816,752	人民币普通股	1,816,752
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，占公司总股本的 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》中规定的一致行人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

(一) 报告期营业收入比上年同期7,380.77万元减少2,959.81万元，减少40.1%。

主要原因：本报告期旅行社招徕的团队客人减少，仅实现主营业务收入1,978.23万元，比上年同期5,347.56万元减少63.01%；环保客运购票人数28.11万人，比上年同期25.71万人增加9.33%，实现主营业务收入1,794.12万元，比上年同期1,660.12万元增加8.07%；宝峰湖公司接待购票人数3.27万人，比上年同期4.05万人减少19.22%，实现主营业务收入315.87万元，比上年同期117.04万元增加169.88%（注：上年同期在1季度抵减了大客户返利226.48万元，本年应兑现返利148.76万元在4月份结算支付）；十里画廊接待购票人数9.85万人，比上年同期9.07万人增加8.61%，实现主营业务收入402.74万元，比上年同期370.03万元增加8.84%。

(二) 报告期归属于上市公司股东的净利润比上期增加了916.17万元。

主要原因：

1、公司景区景点收入增加：环保客运实现主营业务收入增加8.07%；宝峰湖实现主营业务收入增加169.88%；十里画廊实现主营业务收入增加8.84%。

2、本报告期管理费用1,049.47万元，比上年同期1,337.46万元减少21.53%，主要原因是员工年度考核奖励减少；

3、本报告期销售费用270.38万元，比上年同期452.65万元减少40.27%，主要原因是旅行社团队销售费用减少；

4、本报告期财务费用104.31万元，比上年同期178.80万元减少41.66%，主要原因是贷款利息支出减少。

#### 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发生或以前期间发生但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； (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；	2011年04月29日	36个月	正在履行

		(六) 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	(一) 关于股份锁定的承诺; (二) 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	(一) 关于股份锁定的承诺; (二) 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
	张家界市土地房产开发有限责任公司	(一) 关于股份锁定的承诺。	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 (如有)	无				

#### 四、对 2014 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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金

名称					(如有)		比例 (%)	额	
合计				0	--	--	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无								
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)									
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)									

### 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
2014 年 03 月 05 日	董秘办公室	电话沟通	机构	中投证券 刘越男 洪青 国金证券 王婷 顾莉雅 曾光 第一创业 陈建军 汇丰晋信基金 丘栋荣 南方基金 尹克成 新华资产 陈宇 华安基金 陈元 天弘基金 张慧 博时基金 李佳 富国基金 赵悦 国泰基金 林小聪 诺德基金 王赟 西部证券 刘丽 溪牛投资 杜潮水 兴业全球基金 王婷 华夏基金 张学清 陈凯南 华泰柏瑞基金 吕慧建 东北资管 余庆庆 浦银安盛基金 陈蔚丰 银燕投资 阮涛 西部证券 陈宇娟 福建圣农发展股份 薛玲卓 中海基金 黄文睿 招商基金 黄馨宜 东吴基金 朱冰兵	<p>1、公司 2013 年度的经营情况如何？</p> <p>2013 年张旅集团在复杂多变的旅游环境和严峻的市场形势下, 采取措施积极应对市场变化, 顺应新《旅游法》颁布后的新趋势, 潜心研究开发旅游新模式, 调研新项目, 在开源的同时, 控制成本不放松。公司在年初就制定了明确和清晰 2013 年主要工作目标和任务: (1) . 狠抓项目, 集中全力确保杨家界索道建设进程, 同时积极做好新项目的前期储备和已有项目的提质升级; (2) . 抢抓市场, 把抓市场作为抓收入的主要工作; (3) . 严抓管理, 依法经营、依规管理; (4) . 细抓安全, 重点提高员工安全意识, 明确安全责任, 落实安全工作清单任务, 防止重特大安全责任事故发生。通过董事会和管理层一年的努力, 全年实现营业收入 50,031.99 万元, 实现净利润(归属于上市公司股东的净利润) 5,220.61 万元。</p> <p>2、公司与魅力湘西合作的情况？</p> <p>公司与张家界魅力湘西旅游发展有限责任公司(简称“魅力湘西”)战略合作在宝峰湖景区打造演艺剧, 宝峰湖公司提供剧场场地, 魅力湘西承担剧场投资; 一方面公司可以按魅力湘西剧场加新剧场实际购票人次总和的一定标准享受保底分成, 另一方面双方采用联合营销、共同推介等互惠共赢的方式开展系列战略合作。</p> <p>3、杨家界索道和目前的建设以及张国际酒店装修改造情况？</p> <p>杨家界索道去年 12 月已经安装调试完成, 现在已进入验收阶段, 预计会在张家界旅游旺季来临之际营业。张国际酒店装修改造基本完成, 同样会在旺季来临之际开业。</p> <p>4、公司“自由旅神”的情况如何？</p> <p>自由旅神旅行社为顺应当前自由行、自驾车游客快速增长的新趋势, 潜心研究开发比团队服务更周全的自由行“自由旅神”旅游新模式, 于 2013 年 8 月 28 日可正式推出, 将给游客带来一种全新的出游方式和体验。“自由旅神”产品的优势是拥有强大的资源作为支撑。2014 年是公司“营销突破年”, 公司会加大营销力</p>



					度，力争新的突破。
2014年03月07日	董秘办公室	实地调研	机构	<p>兴业证券 李跃博 光大保德信基金 孔晓语 东方证券资管 吴广</p>	<p>1、公司 2014 年度的发展规划和展望？</p> <p>抓资源，抓项目：抓已有项目的体质升级，主要抓好宝峰湖景区的体制改造、环保客运的加气站建设和环保车更新换代；抓新项目的开业，杨家界索道已进入验收阶段，张国际酒店改造已基本完成，预计会在张家界旅游旺季来临之际营业；抓项目储备，在确保经济效益的前提下做好新项目的前期调研和评估。</p> <p>2、公司与魅力湘西合作的情况？</p> <p>公司与张家界魅力湘西旅游发展有限责任公司（简称“魅力湘西”）战略合作在宝峰湖景区打造演艺剧，宝峰湖公司提供剧场场地，魅力湘西承担剧场投资；一方面公司可以按魅力湘西剧场加新剧场实际购票人次总和的一定标准享受保底分成，另一方面双方采用联合营销、共同推介等互惠共赢的方式开展系列战略合作。</p> <p>3、公司“自由旅神”的情况如何？</p> <p>自由旅神旅行社为顺应当前自由行、自驾车游客快速增长的新趋势，潜心研究开发比团队服务更周全的自由行“自由旅神”旅游新模式，于 2013 年 8 月 28 日可正式推出，将给游客带来一种全新的出游方式和体验。“自由旅神”产品的优势是拥有强大的资源作为支撑，服务群体遍布整个武陵源核心景区。</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	36,148,325.33	68,516,921.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	333,625.93	1,673,831.73
预付款项	3,439,704.85	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	7,047,736.28	3,748,566.17
买入返售金融资产		
存货	4,008,134.84	3,821,701.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,381.47	63,417.90
流动资产合计	51,010,908.70	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		
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	15,808,843.51	16,000,892.08
固定资产	240,409,485.49	243,375,381.96
在建工程	201,850,701.59	166,291,208.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,290,147.75	78,140,594.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,139,805.96	13,106,718.22
递延所得税资产	1,814,412.75	1,814,412.75
其他非流动资产		

非流动资产合计	554,430,009.55	522,845,819.91
资产总计	605,440,918.25	602,772,362.65
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,000,010.27	5,789,753.71
预收款项	1,739,928.44	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	2,569,273.87	9,084,964.60
应交税费	3,803,826.56	5,852,462.69
应付利息	246,228.91	248,062.25
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	13,854,904.84	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,215,855.89	70,761,794.08
非流动负债：		
长期借款	94,500,000.00	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	2,990,400.00	2,434,800.00
非流动负债合计	98,990,400.00	98,434,800.00
负债合计	179,206,255.89	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	96,741,995.76	96,741,995.76
减：库存股		
专项储备	1,816,199.26	1,756,809.92
盈余公积	25,028,181.40	25,028,181.40
一般风险准备		
未分配利润	-17,336,625.08	-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	427,084,900.34	434,330,875.20
少数股东权益	-850,237.98	-755,106.63
所有者权益（或股东权益）合计	426,234,662.36	433,575,768.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	605,440,918.25	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	16,204,657.59	26,339,936.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	46,350.00	59,967.00
应收利息		243,259.45
应收股利	18,559,703.25	
其他应收款	140,689,192.65	115,885,153.42
存货	184,066.00	168,452.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	175,683,969.49	142,696,768.08
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	241,437,513.52	236,077,099.00
投资性房地产	15,808,843.51	16,000,892.08
固定资产	27,889,819.27	29,154,526.00
在建工程	851,395.00	851,395.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,091,098.93	23,610,926.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,601.20	170,682.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,210,271.43	305,865,520.82
资产总计	484,894,240.92	448,562,288.90

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	398,135.69
预收款项	722,200.70	767,818.69
应付职工薪酬	504,964.25	2,635,972.41
应交税费	392,492.55	339,633.36
应付利息		
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	10,597,299.88	34,846,345.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,616,776.07	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	12,616,776.07	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	204,491,587.23	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	-53,049,271.38	-115,738,776.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	472,277,464.85	409,572,699.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	484,894,240.92	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	44,209,593.73	73,807,664.34
其中：营业收入	44,209,593.73	73,807,664.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,462,067.03	90,598,708.97
其中：营业成本	35,730,220.13	69,321,408.60
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	1,531,718.29	1,588,244.70
销售费用	2,703,823.12	4,526,468.80
管理费用	10,494,734.53	13,374,608.31
财务费用	1,043,065.16	1,787,978.56
资产减值损失	-41,494.20	
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）	-7,252,473.30	-16,791,044.63
加：营业外收入	409,659.45	795,082.00
减：营业外支出	51,453.34	266,663.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,894,267.19	-16,262,625.63
减：所得税费用	506,228.36	295,950.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,400,495.55	-16,558,576.62
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	-7,305,364.20	-16,467,058.44
少数股东损益	-95,131.35	-91,518.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0228	-0.0513
（二）稀释每股收益	-0.0228	-0.0513
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,400,495.55	-16,558,576.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,305,364.20	-16,467,058.44
归属于少数股东的综合收益总额	-95,131.35	-91,518.18

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	4,473,014.99	4,454,787.01
减：营业成本	3,142,781.79	3,050,259.20
营业税金及附加	268,659.73	225,386.45
销售费用	1,010,969.53	1,082,124.70
管理费用	3,784,773.11	6,392,210.42
财务费用	-473,673.91	546,559.20
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）	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）	62,739,504.74	93,158,247.04
加：营业外收入		28,000.00
减：营业外支出	50,000.00	166,263.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,689,504.74	93,019,984.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,689,504.74	93,019,984.04
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		
七、综合收益总额	62,689,504.74	93,019,984.04

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	48,515,854.29	72,863,304.31
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	768,282.27	924,500.97
经营活动现金流入小计	49,284,136.56	73,787,805.28
购买商品、接受劳务支付的现金	24,548,505.94	54,765,010.42
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	19,963,559.29	19,579,627.31
支付的各项税费	5,006,626.68	9,314,896.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,885,633.36	9,913,092.14
经营活动现金流出小计	57,404,325.27	93,572,625.89
经营活动产生的现金流量净额	-8,120,188.71	-19,784,820.61
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	25,924.00	
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	555,600.00	548,300.00
投资活动现金流入小计	581,524.00	1,048,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,502,921.82	37,269,428.52
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	43,502,921.82	37,269,428.52
投资活动产生的现金流量净额	-42,921,397.82	-36,221,128.52
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	40,000,000.00	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	40,000,000.00	37,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,009.49	1,812,198.36
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	21,377,009.49	3,812,198.36
筹资活动产生的现金流量净额	18,622,990.51	33,687,801.64
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	-32,418,596.02	-22,318,147.49
加：期初现金及现金等价物余额	66,766,921.35	48,820,473.83
六、期末现金及现金等价物余额	34,348,325.33	26,502,326.34

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	4,427,397.00	4,026,307.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,962.87	313,830.07
经营活动现金流入小计	5,554,359.87	4,340,137.07
购买商品、接受劳务支付的现金	262,277.87	238,907.98
支付给职工以及为职工支付的现金	5,020,012.16	5,291,096.31
支付的各项税费	844,871.57	502,989.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,397,208.02	2,768,024.10
经营活动现金流出小计	8,524,369.62	8,801,017.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,970,009.75	-4,460,880.33
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	17,861,340.00	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	17,861,340.00	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	286,310.00	1,606,484.96
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	286,310.00	1,606,484.96
投资活动产生的现金流量净额	17,575,030.00	12,752,659.04
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	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,333,410.00	11,300,000.00
筹资活动现金流出小计	24,740,298.87	11,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,740,298.87	-11,300,000.00
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	-10,135,278.62	-3,008,221.29
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	16,204,657.59	4,403,639.38

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

公司第一季度报告未经审计。