张家界旅游集团股份有限公司

证券代码:000430　证券简称:ST张家界　公告编号:2011-36

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
李智勇	董事长	因公务出差	罗选国
蔡和忠	董事	因公务出差	袁祖荣
王飞亚	独立董事	因公务出差	彭锡明

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏海及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST张家界	
股票代码	000430	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洪武	吴艳
联系地址	湖南省张家界市紫舞东路证券大厦5楼	湖南省张家界市紫舞东路证券大厦5楼
电话	0744&8288117	0744-8288630
传真	0744-8290218	0744-8290218
电子信箱	zhuhongwu@vechengs.com	000430wuyan@sina.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	426,065,605.02	288,922,062.69	447,490,630.72	-4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	213,176,327.02	-25,149,823.54	192,523,325.27	10.73%
股本(股)	320,835,149.00	220,035,417.00	220,035,417.00	45.81%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.66	-0.11	0.87	-24.14%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	178,316,279.90	40,136,581.57	138,756,978.98	28.51%
营业利润(元)	31,981,277.05	-12,144,759.51	12,683,325.66	152.15%
利润总额(元)	32,571,031.86	-111,324.02	33,086,692.99	-1.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,368,345.28	-416,054.12	26,306,655.96	-22.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,998,051.25	-12,449,489.61	-1,204,787.89	235.40%
基本每股收益(元/股)	0.0635	-0.002	0.0820	-22.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0623	-0.057	-0.0038	200.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09%			
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,452,154.86	7,772,207.37	33,539,468.98	-15.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.089	0.035	0.1045	-14.83%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-125,697.59	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	110,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	868,235.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,862.40	
所得税影响额	-912,441.77	
少数股东权益影响额	85,335.54	
合计	370,294.03	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,111,648	15.50%	119,573,902				119,573,902	153,685,550	47.90%
1.国家持股									
2.国有法人持股	34,106,060	15.50%	119,573,902				119,573,902	153,679,962	47.90%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	5,588	0.00%						5,588	0.00%
二、无限售条件股份	185,923,769	84.50%				-18,774,170	-18,774,170	167,149,599	52.10%
1.人民币普通股	185,923,769	84.50%				-18,774,170	-18,774,170	167,149,599	52.10%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	220,035,417	100.00%	119,573,902			-18,774,170	100,799,732	320,835,149	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

	28,369

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	21,750,000
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	0
张家界国家森林公园管理处	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949	0
中国农业银行股份有限公司张家界分行	国有法人	3.49%	11,199,600	197,830	0
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	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	6,499,950	0	0
中国建银投资有限责任公司	境内非国有法人	1.91%	6,120,000	0	0
中国银行股份有限公司张家界分行	国有法人	1.08%	3,480,000	0	0
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,008,079	0	0
张恒毓	境内自然人	0.64%	2,056,700	0	0

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
中国农业银行股份有限公司张家界分行	11,001,770	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	6,499,950	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	6,120,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司张家界分行	3,480,000	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,008,079	人民币普通股
张恒毓	2,056,700	人民币普通股
朱禹霖	1,800,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,612,501	人民币普通股
张家界旅游经济开发有限公司	1,100,000	人民币普通股
周金枝	875,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东为第一大股东的全资子公司,系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,与第一大股东合计持有本公司104,090,263万股股份,占本公司总股本320,835,149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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
旅游服务业	10,003.56	6,932.99	30.69%	26.72%	31.28%	-2.41%
酒店服务业	299.32	392.96	-31.28%	96.56%	-35.36%	78.58%
租赁服务业	81.70	24.84	69.60%	31.56%	-12.13%	15.13%
旅游运输业	7,372.73	2,375.05	67.79%	32.64%	7.39%	7.58%
广告服务业	74.32	10.04	86.49%	-6.78%	-65.11%	22.58%
主营业务分产品情况						
旅游服务业	10,003.56	6,932.99	30.69%	26.72%	31.28%	-2.41%
酒店服务业	299.32	392.96	-31.28%	96.56%	-35.36%	78.58%
租赁服务业	81.70	24.84	69.60%	31.56%	-12.13%	15.13%
旅游运输业	7,372.73	2,375.05	67.79%	32.64%	7.39%	7.58%
广告服务业	74.32	10.04	86.49%	-6.78%	-65.11%	22.58%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
张家界地区	19,492.57	33.90%
省内其他地区	100.81	-9.52%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司完成了重大资产重组事宜,将环保客运公司注入本公司,其主要经营张家界核心景区内的环保客运,旗下有经营旅游服务和广告业务的子公司。环保客运公司的注入扩大了公司的利润来源,丰富了主营业务,其结构上增加了旅游运输业、旅游服务和广告服务业,增强了公司的盈利能力。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本报告期内的营业收入增长28.51%%的原因是旅游形势的不断升温,张家界游客接待人数大幅增多,公司景点的营业收入得到提升。

(2)本报告期内的管理费用增长26.22%的原因是公司完成重大资产重组,增加了资产重组的相关费用。

(3)本报告期内的财务费用减少42.47%的原因:一是2010年解决了张国际的2980万元的逾期贷款,利息减少了1,283,200元,二是偿还了部分贷款,三是综合利用集团平台,减少了高利息贷款。

(4)本报告期内的投资收益增长422.38%的原因是数据基数小,去年同期1.67万元,本报告期收益8.7万元。

(5)本报告期内营业利润增长152.15%的原因是由于公司报告期内营业收入增长3955万元,而公司的各项成本费用相对固定甚至部分项目节约,致使营业利润增长幅度大幅超过收入增长幅度。

(6)本报告期内的净利润减少22.77%的原因是去年同期公司或有债务和解免息产生的营业外收入。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司完成了重大资产重组事宜,将易程天下环保客运有限公司注入本公司,其主要经营张家界核心景区内的环保客运班车,旗下有经营旅游服务和还有广告业务公司的等子公司。环保客运公司的注入扩大了给公司的利润来源构成,丰富了、主营业务,及其结构上增加了旅游运输业、旅游服务和广告服务业,增强了也使得公司的主营业务盈利能力增强。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	6,200.00	--	6,700.00	1,099.00	增长	464.15%	--	509.65%
基本每股收益(元/股)	0.19	--	0.21	0.05	增长	280.00%	--	320.00%
业绩预告的说明	1.2011年公司重大资产重组完成,公司新增子公司张家界市易程天下环保客运有限公司,公司盈利能力大幅度增强。 2.2011年张家界游客人次大幅增长,我公司宝峰湖、十里画廊观光电车收入增加。 3.环保客运公司旗下的旅行社丰富的客源保证了公司景区景点和酒店的稳定增长。 4.本报告中上年同期数是指未将环保客运公司合并的数据。							

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计事务所上年度“非标准审计报告”中提出的强调事项: 如财务报表列报所述,张股公司在2010年12月31日,公司的流动负债高于资产总额955万元。张股公司在财务报表附注十四充分披露了拟采取的改善措施:1、公司和公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司正在筹划实施公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。2、对于目前融资能力有限,为满足本公司生产经营所需资金,本公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司承诺继续给予资金支持。截止报告报出日,重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。 2.处理情况: 公司已于2011年4月完成了发行股份购买资产暨关联交易事宜。张家界易程天下环保客运有限公司已成功注入本公司。改善了公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力,会计事务所上年度“非标准审计报告”中提出的强调事项已完全解决。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处	张家界易程天下环保客运有限公司	2011年04月11日	64,108.63	0.00	3,407.96	是	聘请具有证券业务资格的评估机构进行评估,并经国有资产监督管理部门备案	是	是	张家界市经济发展投资集团有限公司是本公司第一大股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

1.进展情况 公司于七届第十四次董事会审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要,并于2010年9月21日公告相关内容。公司于2010年10月8日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张家界旅游开发股份有限公司申公开发行股票有关问题的批复》(相国资产权函[2010]241号),并于2010年10月11日公告相关内容。公司于2010年10月15日召开2011年第二次临时股东大会审议通过了资产重组的相关议案,并于2010年10月16日公告相关内容。公司于2010年11月4日接到中国证监会[101780]号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司于2010年11月9日公告相关内容。公司于2011年1月27日收到中国证券监督管理委员会通知,公司发行股份购买资产暨关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第2次工作会议审核并获得有条件通过。公司于2011年1月28日公告了相关内容。公司于2011年3月28日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]432号《关于核准张家界旅游开发股份有限公司向张家界市经济发展投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》,并于2011年3月29日公告了相关内容。公司于2011年4月1日完成标的资产张家界易程天下环保客运有限公司的股权过户手续,并于2011年4月2日公告了《重大资产重组实施情况公告》。公司本次发行新增股份100,799,732股为有限售条件的流通股,于2011年4月29日上市,相关公告已于2011年4月28日公告。 2.对报告期经营成果与财务状况的影响 重大资产重组的实施,改善了公司资产质量、增强了公司盈利能力和可持续发展能力。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湘西猛洞河旅游开发有限公司	无	491.94	2005年11月25日	491.94	保证	2007.5.25	否	否
湘西猛洞河旅游开发有限公司	无	424.96	2007年01月06日	424.96	保证	2008.7.6	否	否
吉首德劳旅游实业有限公司	无	490.00	2008年03月15日	490.00	保证	2008.3.15	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		1,406.90	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					1,406.90
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,406.90	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					1,406.90
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								6.60%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		湘西猛洞河旅游开发有限公司和吉首德劳旅游实业有限公司原本是公司的子公司,公司已于2010年将以上两家公司出售给湘西芙蓉镇景点圈旅游投资开发股份有限公司,公司对以上两家公司的担保均由湘西芙蓉镇景点圈旅游投资开发股份有限公司提供反担保并将湘西猛洞河旅游开发有限公司100%股权、吉首德劳旅游实业有限公司80%股权质押给公司作为反担保措施。						

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
张家界市经济发展投资集团有限公司	0.00	0.00	15.84	15.84
张家界市土地房产开发有限责任公司	0.00	0.00	76.19	75.88
合计	0.00	0.00	92.03	91.72

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行	法定承诺:参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺:“自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。”持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东张家界市经济发展投资集团有限公司(以下简称“张经投”),张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行承诺:“自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在三十四个月内不超过百分之十。”	公司非流通股东的股份已经按照股权分置改革方案的法定承诺内容进行了相应时间的锁定;
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大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及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处	(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 (六)关于对环保客运固定资产更新资金需求提供支持的承诺 (七)关于过渡期损益的承诺 (八)关于标的资产业绩补偿的承诺及协议 (九)上市公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处于2010年9月15日签订了《盈利预测补偿协议》	相关股份已锁定,其他承诺内容按要求履行
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月26日	公司会议室	实地调研	信达澳银基金管理有限公司研究员	重大资产重组完成后公司的现状和公司未来的发展
2011年05月26日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司研究员	重大资产重组完成后公司的现状和公司未来的发展
2011年06月01日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司研究员	重大资产重组完成后公司的现状和公司未来的发展

§7 财务报告

7.1 审计意见

接待时间	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:张家界旅游集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	31,069,710.90	1,242,480.00	60,940,832.61	33,571,322.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,367,974.76		472,247.35	
预付款项	2,528,763.70	236,600.00	1,025,722.52	36,312.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		36,613.25		
应收股利				
其他应收款	11,955,841.21	74,833,023.28	10,670,070.31	44,753,941.98
买入返售金融资产				
存货	4,278,269.52	180,970.50	3,549,741.07	228,034.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,000,000.00			
流动资产合计	56,200,560.09	76,529,687.03	76,658,613.86	78,589,610.88
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	233,348,041.87	4,116,612.50	33,358,595.77
投资性房地产	17,844,159.63	11,678,568.03	18,156,395.13	11,890,691.61
固定资产	263,425,510.50	17,200,863.93	271,303,252.75	17,092,097.17
在建工程	28,999,076.38	15,800.00	22,299,820.44	98,000.00
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	38,192,226.59	28,771,930.64	36,595,478.89	29,809,041.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,076,451.30	124,879.00	14,573,961.20	150,715.00
递延所得税资产	3,211,008.03		3,786,495.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	369,865,044.93	291,140,083.47	370,832,016.86	92,399,141.41
资产总计	426,065,605.02	367,669,770.50	447,490,630.72	170,988,752.29
流动负债:				
短期借款	102,000,000.00		107,000,000.00	20,000,000.00
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	6,079,623.86	400,135.69	7,521,658.82	400,135.69
预收款项	1,195,066.28	533,333.00	1,527,373.90	833,333.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,099,402.95	67,653.01	2,591,465.09	66,658.68
应交税费	13,519,329.75	603,417.25	15,126,520.77	351,441.64
应付利息	175,117.13	924,573.04	6,604,165.55	226,234.33
应付股利	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
其他应付款	13,569,517.68	199,515,267.99	13,277,879.03	182,552,751.75
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			26,800,000.00	
流动负债合计	139,639,740.65	202,046,062.98	180,450,746.16	204,432,238.09
非流动负债:				
长期借款	73,000,000.00		74,000,000.00	
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				
非流动负债合计	74,500,000.00		75,500,000.00	
负债合计	214,139,740.65	202,046,062.98	255,950,746.16	204,432,238.09
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	220,035,417.00	220,035,417.00
资本公积	96,685,632.96	201,747,269.79	197,485,364.96	106,057,555.69
减:库存股				
专项储备	1,460,982.51		1,176,326.04	
盈余公积	25,000,000.00		25,000,000.00	
一般风险准备				
未分配利润	-230,805,437.45	-356,958,711.27	-251,173,782.73	-359,536,458.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	213,176,327.02	165,623,707.52	192,523,325.27	-33,443,485.80
少数股东权益	-1,250,462.65		-983,440.71	
所有者权益合计	211,925,864.37	165,623,707.52	191,539,884.56	-33,443,485.80
负债和所有者权益总计	426,065,605.02	367,669,770.50	447,490,630.72	170,988,752.29

7.2.2 利润表

编制单位:张家界旅游集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,316,279.90	19,487,272.00	138,756,978.98	16,417,772.00
其中:营业收入	178,316,279.90	19,487,272.00	138,756,978.98	16,417,772.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,422,046.24	32,189,350.51	126,090,316.20	18,759,404.36
其中:营业成本	97,358,825.45	5,596,175.41	81,579,175.06	4,198,375.02
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	6,899,736.64	986,874.15	5,567,872.73	828,581.60
销售费用	11,506,296.06	1,662,899.31	8,725,450.53	1,075,885.22
管理费用	24,186,274.37	14,639,353.90	19,161,394.95	7,477,904.11
财务费用	5,829,452.91	6,168,807.67	10,132,035.04	5,007,757.57
资产减值损失	641,460.81	3,135,240.07	924,387.89	170,900.84
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)	87,043.39	14,908,305.47	16,662.88	
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)	31,981,277.05	2,206,226.96	12,683,325.66	-2,341,632.36
加:营业外收入	1,115,952.93	655,000.00	19,622,679.08	11,073,024.17
减:营业外支出	526,198.12	283,479.74	-780,688.25	100,360.98
其中:非流动资产处置损失	2,017.85		108,508.75	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,571,031.86	2,577,747.22	33,086,692.99	8,631,030.83
减:所得税费用	12,469,708.52		7,059,409.86	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,101,323.34	2,577,747.22	26,027,283.13	8,631,030.83
归属于母公司所有者的净利润	20,368,345.28	2,577,747.22	26,306,655.96	8,631,030.83
少数股东损益	-267,021.94		-279,372.83	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0635		0.0820	
(二)稀释每股收益	0.0623		-0.0038	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,101,323.34	2,577,747.22	26,027,283.13	8,631,030.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,368,345.28	2,577,747.22	26,306,655.96	8,631,030.83
归属于少数股东的综合收益总额	-267,021.94		-279,372.83	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,718,248.66元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:张家界旅游集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	177,098,385.13	19,836,472.00	136,993,559.58	16,417