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:2012-10

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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
袁祖荣	董事	公务出差	罗选国
李军	董事	公务出差	蔡和忠

1.3 公司年度财务报告已经天职会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洪武	吴艳
联系地址	张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼	张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼
电话	0744-8288117	0744-8288630
传真	0744-8353597	0744-8353597
电子信箱	zhuhongwu@echengs.com	000430wuyan@sina.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	557,049,849.28	95,159,578.62	379,583,249.75	46.75%	90,555,373.11	90,555,373.11
营业利润(元)	122,798,957.06	-255,352.98	73,720,309.87	66.57%	-48,390,206.34	-48,390,206.34
利润总额(元)	122,295,395.19	20,971,768.05	103,126,830.61	18.59%	-46,291,035.76	-46,291,035.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,647,968.28	20,127,518.89	81,972,235.00	9.36%	-41,366,397.11	-35,420,943.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,489,335.52	1,663,983.24	1,257,065.33	6,700.71%	-43,390,544.07	-37,445,090.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,657,395.40	30,776,451.02	110,457,604.89	21.91%	26,544,096.71	28,382,242.54
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	447,968,210.76	255,074,525.29	445,465,843.78	0.56%	317,242,561.97	317,242,561.97
负债总额(元)	168,617,193.06	264,628,470.10	255,750,746.16	-34.07%	345,051,991.27	345,051,991.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	280,417,081.13	-10,031,538.24	190,698,538.33	47.05%	-42,913,810.20	-42,913,810.20
总股本(股)	320,835,149.00	220,035,417.00	220,035,417.00	45.81%	183,600,000.00	183,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2794	0.0915	0.2555	9.35%	-0.19	-0.1610
稀释每股收益(元/股)	0.2794	0.0915	0.2555	9.35%	-0.19	-0.1610
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2976	0.006	0.006	4,860.00%	-0.20	-0.20
加权平均净资产收益率(%)	38.06%	0.00%	51.11%	-13.05%	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	51.61%	0.00%	0.00%	51.61%	0.00%	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4197	0.14	0.50	-16.06%	0.14	0.15
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.87	-0.046	0.87	0.00%	-0.23	-0.23
资产负债率(%)	37.64%	103.75%	57.41%	-19.77%	108.77%	108.77%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-359,966.73		-399,150.20	-54,445.95
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	1,936,150.00		1,955,600.00	1,290,393.00
债务重组损益	733,703.30		19,400,586.69	1,300,000.00
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	3,986,271.65		58,036,555.25	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	197,480.42		9,764.47	7,300.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,813,448.44		-208,909.80	-524,469.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		5,195,693.90	0.00
所得税影响额	76,520.36		-910,939.67	-853.92
少数股东权益影响额	401,922.20		-2,364,030.97	6,223.31
合计	4,158,632.76	-	80,715,169.67	2,024,146.96

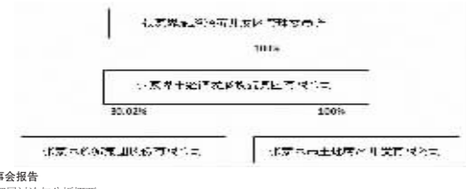
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	20,016	本年度报告公布日前一个月末股东总数			22,555
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	9,575,000
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.74%	12,003,943	0	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.50%	8,023,431	0	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
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	6,502,664	0	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.91%	6,120,000	0	0
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	5,401,243	0	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	5,000,000	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		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	12,003,943		人民币普通股		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,023,431		人民币普通股		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,502,664		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		
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	5,401,243		人民币普通股		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,000,000		人民币普通股		
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,861,752		人民币普通股		
英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,063,184		人民币普通股		
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,667,144		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	2,500,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东——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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体经营情况

2011年度公司接待中外游545.63万人次(其中环保客运公司接待304.77万人次),比去年同期168.41(不包含环保客运)万人次增长26.82万人次增幅15.93%%;实现主营业务收入55,704.98万元,上年同期实现营业收入9,515.96万元(合并环保客运公司调整后37,958.32万元),本期公司营业收入较上年同期增加46,189.02万元(合并环保客运公司调整后增加17,746.66万元)增幅485.38%(合并环保客运公司调整后增46.75%);发生成本费用7,960.51万元,较去年同期7,201.00万元增加759.50万元,增幅10.55%;实现净利润(归属于母公司股东的净利润)8,964.80万元,较上年同期8,197.22万元增加767.57万元,实现每股收益0.2794元较上年同期0.2555元增加0.0239元。

2、公司主营业务及其经营状况

报告期内,张家界地区景区(包括公司本部、环保客运、十里画廊观光电车、宝峰湖、张家界国际大酒店等)营业收入较上年同期增加49.06%的主要原因为:

①)2011年张家界旅游市场呈现良好的上升趋势,大景区游客购票人数高达302.83万人次,较2010年的220.74万人次增加82.09万人次增幅37.19%,大景区游客接待人数高达337.84万人次,较2010年的250.93万人次增加86.91万人次增幅34.64%,整个旅游市场的良好行情,给公司创造了一个良好的外部环境。

②)2011年公司所属宝峰湖景区、十里画廊观光电车经过提质改造,景区品质得到明显提升;公司借助旅游市场良好的发展势头,有针对性的开展了一系列卓有成效的品牌营销活动,如在宝峰湖策划举办了湖南经视大型户外挑战人类极限活动——《极度宣言》,在周洛景区开展了2011周洛野生桂花节的活动、在十里画廊成功举办了《纪念辛命百周年海峡两岸百名书画家张家界十里画廊百米长卷》等系列活动;公司在抓品牌营销的同时,还大力开展渠道营销;在抓重点客户联络的同时,还与客源地旅行商携手,签订相关合作推广协议;充分运用纸媒、杂志、网络等手段,提高景区在客源市场的知名度。2011年环保客运公司本部实现营业收入18,913.63万元,比去年同期14,166.31万元增长33.51%;宝峰湖景区游客接待量57.00万人次,比去年同期增长12.00%;实现营业收入3,920.64万元,比去年同期3,637.42万元增长7.79%;十里画廊观光电车游客接待量135.60万人次,比去年同期增长17.71%;实现营业收入4,890.27万元,比去年同期4,057.34万元,增长33.19%,周洛景区在大交通105天不通(路路维修)的情况下,仍实现营业收入97.46万元,比去年同期70.72万元,增长37.81%。

报告期内,其它地区企业的营业收入较上年下降了67.35%的主要原因为:省内其它地区营业收入下降主要是资产处置,但上年同期被处置资产处置前产生的收入已计入上年收入,本年无该项收入所致。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服务业	8,908.36	2,583.51	71.00%	5.54%	-7.12%	6.00%
旅游客运业	18,912.67	5,574.84	70.52%	33.50%	8.02%	10.93%
旅行社服务	26,470.02	24,600.63	7.06%	89.28%	93.46%	-22.16%
酒店服务业	761.98	839.40	-10.16%	-13.22%	-36.73%	1,888.26%
租赁服务业	234.10	64.03	72.65%	30.15%	-6.52%	17.33%
广告服务业	152.15	27.68	81.81%	15.27%	-45.63%	33.20%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅行社	26,470.02	24,600.63	7.06%	89.28%	93.46%	-22.16%
环保客运	18,912.67	5,574.84	70.52%	33.50%	8.02%	10.93%
十里画廊观光电车	4,890.27	1,258.77	74.26%	20.51%	33.19%	-3.19%
宝峰湖	3,920.64	1,263.22	67.78%	7.79%	12.77%	-2.05%
张国际酒店	761.98	839.40	-10.16%	-13.22%	-36.73%	-80.12%
房屋出租	234.10	64.03	72.65%	30.15%	-6.52%	17.33%
广告	152.15	27.68	81.81%	15.27%	-45.63%	33.20%
周洛	97.46	61.51	36.89%	37.80%	0.47%	174.89%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化。公司完成了将环保客运公司注入本公司的重大资产重组事宜,环保客运公司主要经营张家界核心景区内的游客客运,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。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司完成非公开发行股份购买股权资产,合并范围比上期增加环保客运、易程信息、张家界中旅、易程国旅4家公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000430　证券简称:ST张家界　公告编号:2012-08

张家界旅游集团股份有限公司七届第十八次董事会暨2011年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")七届董事会第十八次董事会暨2011年度董事会年会于2012年3月26日在湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼3楼会议室召开。会议通知以书面方式于2012年3月20日通知相关与会人员。会议应到董事9人,实到董事7人,副董事长袁祖荣先生因公务出差未出席本次会议,已授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权;董事李军先生因公务出差未出席本次会议,已授权董事蔡和忠先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李智勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议:

一、《2011年度董事会工作报告》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该议案董事会审议后需提交股东大会批准。

二、《2011年度总裁工作报告》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于审议<2011年度财务决算报告>的议案》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该议案董事会审议后需提交股东大会批准。

四、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》,公司拟定2011年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。相关独立董事、监事的审核意见,具体内容见2012年3月28日巨潮咨询网上公告。该议案董事会审议后需提交股东大会批准。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计的会计师事务所。本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该议案董事会审议后需提交股东大会批准。

六、《独立董事2011年述职报告》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该议案董事会审议后需提交股东大会批准。

七、《关于审议<公司2012年度经营计划>的议案》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《2011年度报告》及其摘要,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该议案董事会审议后需提交股东大会批准。

九、《关于向深交所提交<撤销股票交易其他特别处理的申请>的议案》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《公司2011年度内部控制自我评价报告》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。相关独立董事、监事的审核意见,具体内容见2012年3月28日巨潮咨询网上公告。

十一、《关于公司增设法律事务部的议案》,本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》,同意修订内容:针对第三章第八条增加事项(六):审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意修订内容:本公司根据组织架构指引的要求,在涉及"三重一大"问题上实行集体决策制度和联签制度,并对"三重一大"的内容、形式、程序、方法作出了严格规定,在决策内容和形式方面,凡涉及"三重一大"事项,即:公司中长期发展规划、年度经营计划、全面预算、债务重组、资产损失核销、重大资产处置、高风险投资,以及涉及公司全局性、方向性、战略性的其他重大决策;担保、年度融资、公司的大型活动安排以及其他重要项目安排和重大事项;副总经理以上的重要干部任免人事任免;年度计划的大额资金使用;金额较大的预算外资金支付、重大捐赠等大额资金使用都必须先经总裁办公会讨论,董事会或股东大会审批;决策和程序方面,"三重一大"事项由承办部门提出方案,相关部门分析论证后,提交总经理办公会集体审议,董事会审批。形成决策意见后,由承办部门具体负责组织落实,任何人不得违反和改变集体决策意见。制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》,制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、《关于制定<战略管理制度>的议案》,制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》,制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、《关于制定<内部控制体系建设实施工作方案>的议案》,制度全文的披露详见巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2012年3月26日

证券代码:000430　证券简称:ST张家界　公告编号:2012-09

张家界旅游集团股份有限公司七届十五次监事会暨2011年度监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司七届十五次监事会暨2011年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2012年3月20日以书面方式通知相关与会人员。会议于2012年3月26日在张家界市南庄路张家界海关大楼3楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘世星先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;

二、会议审议通过了《2011年年度报告》及摘要,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;

三、会议审议通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;

四、会议审议了《内部控制自我评价报告》,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1.公司根据五部委、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本规范,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,同时详细制订了《内部控制体系建设实施工作方案》,保证了公司业务活动的正常进行,保证了公司正常业务活动。

2.公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.2011年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》,深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会
2012年3月26日

证券代码:000430　证券简称:ST张家界　公告编号:2012-11

张家界旅游集团股份有限公司关于申请撤销股票交易其他特别处理的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司股票交易被实施其他特别处理的情况。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")因2008年、2009年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)的相关规定,深圳证券交易所于2010年2月8日起对公司股票交易实行"退市风险警示"特别处理,股票简称由"ST张家界"变更为"*ST张股"。

2010年公司实现净利润为1866.46万元,归属于上市公司股东的净利润为2012.75万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为166.4万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-1003.15万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)第13.3.1条的规定,深圳证券交易所审核,公司不符合撤销其他特别处理的条件,于2011年4月13日起对公司股票交易撤销"退市风险警示"并实施"其他特别处理"。

二、申请对本公司股票交易撤销其他特别处理的原因。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》(13.3.5)的规定"上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常,审计结果表明13.3.1条(一)、(二)项情形已消除,并且满足下列条件的,可以申请对股票交易撤销其他特别处理:(一)主营业务正常运营;(二)扣除非经常性损益后的净利润为正值"。

本公司2011年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为28,041.71万元,2011年度实现营业收入55,704.98万元,实现营业利润12,279.9万元;2011年度归属于上市公司股东的净利润为8,956.53万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,548.93万元。

经董事会分析认为,在2011年度公司完成重大资产重组后,公司的生产经营及财务状况均已正常,已经满足《深圳证券交易所股票上市规则》(13.3.5)关于撤销股票交易其他特别处理的规定,将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销其他特别处理。

如获批准,公司股票简称将由"ST张家界"变更为"张家界",股票代码"000430"不变。

本公司股票交易能否被撤销其他特别处理,尚需深圳证券交易所核准,本公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
二零一二年三月二十六日

张家界旅游集团股份有限公司董事会对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明

一、追溯调整事项

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"本公司")收购了张家界易程天下环保客运有限公司及其控股子公司张家界易程天下信息技术有限公司、张家界市中国旅行社有限责任公司、张家界易程天下国际旅行有限公司(以下简称四家公司),股权收购完成后,四家公司成为本公司控股子公司。导致公司2011年度的合并范围发生了变化。

本公司与四家公司在合并前后均受张家界市经济发展投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对上述四家公司的合并为同一控制下企业合并,同一控制的实际控制人为张家界市经济发展投资集团有限公司。

二、追溯调整依据

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

1.上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数:

2011年1月1日			
股东权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	220,035,417.00	220,035,417.00	
资本公积	197,541,727.76	90,318,099.01	107,223,628.75
专项储备	1,176,326.04		1,176,326.04
盈余公积	25,028,181.40		25,028,181.40
未分配利润	-253,083,113.87	-320,385,054.25	67,301,940.38
归属于母公司股东权益合计	190,698,538.33	-10,031,538.24	200,730,076.57
少数股东权益	-983,440.71	477,593.43	-1,461,034.14
股东权益合计	189,715,097.62	-9,553,944.81	199,269,042.43

2010年1月1日			
股东权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	220,035,417.00	220,035,417.00	
资本公积	201,838,724.97	94,615,096.22	107,223,628.75
专项储备	505,059.28		505,059.28
盈余公积	25,028,181.40		25,028,181.40
未分配利润	-335,055,348.87	-340,512,573.14	5,457,224.27
归属于母公司股东权益合计	112,352,033.78	-25,862,059.92	138,214,093.70
少数股东权益	-7,002,650.29	-5,453,033.31	-1,549,616.98
股东权益合计	105,349,383.49	-31,315,093.23	136,664,476.72

2.上述合并报表范围变化对2010年度合并利润表项目的影响:

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	379,583,249.75	95,159,578.62	284,423,671.13
营业成本	221,050,138.35	41,769,938.35	179,280,200.00
营业税金及附加	13,712,555.45	4,867,400.02	8,845,155.43
销售费用	19,766,461.87	7,572,120.07	12,194,341.80
管理费用	34,719,017.82	25,826,392.22	8,892,625.60
财务费用	17,524,688.28	16,052,160.07	1,472,528.21
资产减值损失	-1,103,652.79	-1,132,544.53	28,891.74
投资收益	-193,730.90	-459,465.40	265,734.50
营业利润(亏损以"-"号填列)	73,720,309.87	-255,352.98	73,975,662.85
营业外收入	30,205,159.97	21,616,120.22	8,589,039.75
营业外支出	798,639.23	388,999.19	409,640.04
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,126,830.61	20,971,768.05	82,155,062.56
所得税费用	22,528,857.80	2,307,120.90	20,221,736.90
净利润(净亏损以"-"号填列)	80,597,972.81	18,664,647.15	61,933,325.66
归属于母公司所有者的净利润	81,972,235.00	20,127,518.89	61,844,716.11
少数股东损益	-1,374,262.19	-1,462,871.74	88,609.55
每股收益:			
(一)基本每股收益	0.2555	0.0915	0.1640
(二)稀释每股收益	0.2555	0.0915	0.1640
综合收益总额	80,597,972.81	18,664,647.15	61,933,325.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,972,235.00	20,127,518.89	61,844,716.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,374,262.19	-1,462,871.74	88,609.55

三、董事会意见

本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》规定的要求。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2012年3月26日

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2012-025

浙江南洋科技股份有限公司关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

经2011年5月18日公司2011年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定,公司的利润分配政策如下:

(一)公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采用现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况

近三年,公司现金分红情况如下表:

单位:万元

年度	2009年度	2010年度	2011年度	三年合计
归属于上市公司净利润	4,146.75	5,835.98	10,135.44	20,118.17
当年分配现金股利	0.00	1,340.00	2,680.00	4,020.00
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)	0.00	22.96	26.44	19.98

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况:

公司2009年度实现归属于上市公司净利润4,146.75万元,当年没有分红派息,未分配利润为4,146.75万元。2009年公司当年未分配利润全部用于:①)及立控股子公司——浙江泰洋锂电池材料股份有限公司的第一期出资1,275.00万元,通过该公司拓展锂离子电池隔膜业务;②)2010年新增固定资产投资1,359.97万元;③)日常生产经营所需流动资金1,511.78万元。

公司2010年度实现归属于上市公司净利润5,835.98万元,扣除当年现金分红1,340.00万元后当年剩余未分配利润为4,495.98万元。2010年公司当年未分配利润全部投向:①)浙江泰洋锂电池材料股份有限公司的第二期出资1,275.00万元;②)投资参股浙江贝能新材料科技有限公司649.80万元;③)日常生产经营所需流动资金2,571.18万元。

公司2011年度实现归属于上市公司净利润10,135.44万元,扣除当年现金分红2,680.00万元后当年剩余未分配利润为7,455.44万元。2011年公司当年未分配利润拟全部投向:①)购置新能源新材料产业园区土地,该宗土地将有效地保证公司未来能够有充足的储备用地来实施高端膜发展战略;②)日常生产经营所需流动资金,主要用于补充"年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目"和"年产25,000吨太阳能电池背材膜项目"投产后的流动资金需求。

三、提升利润分配政策透明度及适时调整和执行利润分配政策的工作规划

2010年,公司制定了"高端膜产业发展战略",积极打造电容器用电子薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜和光学级聚酯薄膜四大业务板块。公司利用前次募集资金投资建设的"年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目"已于2011年6月7日投产。此外,公司利用前次超募资金投资建设的"年产25,000吨太阳能电池背材膜项目"和利用自有资金投资建设的"年产1,500万平米锂离子电池隔膜"将于2012年二季度投产,预计今年将会为公司创造收入和利润。若公司本次非公开发行A股股票顺利实施,公司拟利用非公开发行A股股票募集资金投资建设"年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目"和"年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目"将于2013年底至2014年初投产,该等项目市场前景和预计收益良好。此外,公司将根据市场情况对四大业务板块有进一步扩充产能的规划。

公司将在充分考虑所处行业投资规模大和周期长的特点,结合公司自身经营情况、在建及拟建项目进程等因素,兼顾公司长远发展及合理回报股东,对利润分配进行合理规划,有效平衡现金分红与公司留存的合理比例,建立并完善与自身实际情况相符的现金分红政策。

公司还将结合公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完善股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。

公司董事会在每个会计年度结束后根据公司当年盈利情况、现金流量、未来固定资产投资和日常营运资金需求等进行测算,制定公司当年度的利润分配方案,并提交公司董事会和股东大会审议,公司接受全体股东对利润分配的建议和监督。此外,公司还将在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

浙江南洋科技