

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

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
非标准审计意见提示			

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金鑫	吴艳	
办公地址	张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼	张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼	
传真	0744-833597	0744-833597	
电话	0744-828630	0744-828630	
电子信箱	zg000430@163.com	zg000430@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于旅游服务行业,公司的主要经营活动包括:(1)旅游景区经营;(2)旅客客运;(3)旅行社经营;(4)旅客客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁、广告代理等。旅游景区包括宝峰湖,旅客客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅客客运索道包括张家界索道,酒店包括张家界。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减%	2013年
营业收入	67,488,017.98	484,009,427.87	39.44%	500,319,889.52
归属于上市公司股东的净利润	114,396,010.54	60,500,581.78	89.05%	52,206,066.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,621,938.51	62,492,475.88	80.22%	51,284,119.34
经营活动产生的现金流量净额	209,063,709.49	109,346,014.10	91.19%	85,056,612.85
基本每股收益(元/股)	0.36	0.19	89.47%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.19	89.47%	0.16
加权平均净资产收益率	20.86%	13.05%	7.81%	12.77%
2015年	2014年	本年比上年末增减%		2013年
总资产	872,079,938.88	684,744,844.49	27.46%	602,772,362.65
归属于上市公司股东的净资产	605,708,834.61	491,483,961.60	22.94%	434,330,875.00
货币资金	-2,834,256.04	119,890,334.38	25,456,801.01	

上述财务数据或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,948	年度报告披露日前一个月普通股股东总数	25,327	报告期表表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月表决权恢复的优先股股东数	0
前10名普通股股东持股情况							
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	质押状态	数量	
张家界国际旅行社有限公司	国有法人	30.02%	96,317,663	62,409,633	质押	90,800,000	
张家界国际旅行社有限公司	国有法人	9.43%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,960	
张家界国际旅行社有限公司	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949	质押	9,575,000	
张家界国际旅行社有限公司	国有法人	2.42%	7,772,400	7,772,400	质押	7,000,000	
中国建设投资有限公司	境内法人	1.91%	6,120,000	6,120,000			
胡利群	境内自然人	1.20%	3,844,715	3,844,715			
胡利群	境内自然人	0.78%	2,510,000	2,510,000			
全国社会保障基金理事会	其他	0.55%	1,777,875	1,777,875			
张长斌	境内自然人	0.42%	1,350,000	1,350,000			
朱鸿霖	境内自然人	0.42%	1,350,000	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第四大股东胡利群与公司实际控制人第一大股东胡利群一致行动人合计持有本公司10,409.68万股股份,占本公司总股本4.3244%。						
参与融资融券业务股东情况	无						
3.以下为框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系							

2.公司优先股股东总数及前10名股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以下为框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

按上表:

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2016-028

广东太安堂药业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年2月20日广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对控股子公司提供担保的议案》,同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司向金融机构综合授信人民币10,000万元,期限一年,业务包括:流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后,公司累计担保总额为人民币10,000万元。本次担保无需提交公司股东大会批准。

二、担保人基本情况

1.公司名称:广东康爱多连锁药店有限公司
2.注册地点:广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
3.法定代表人:陈彦辉
4.注册资本:12,100万元,公司持有其90.91%的股权。

5.经营范围:研究和实验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6.2014年经营情况:截至2014年12月31日,广东康爱多连锁药店有限公司资产总计为110,966,119.05元,负债总计为37,036,990.29元,所有者权益总计为73,929,128.76元,资产负债率为33.58%。(以上数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、董事会意见

董事会认为:被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公司,为公司合并报表范围内的子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,满足其业务快速拓展的需要,符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不会对公司产生不利的影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意为其提供连带责任担保。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前公司对外担保总额为人民币10,000万元,本次担保完成后,公司累计担保总额为人民币10,000万元。本次担保无需提交公司股东大会批准。

截至本公司公告披露日,公司对外担保已审批额度为人民币10,000万元,本次担保完成后,公司对子公司提供担保,占2014年末公司经审计净资产的2.7%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2016-027

广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第二十四次会议于2016年2月19日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年2月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司向金融机构申请综合授信人民币10,000万元,期限一年,业务包括:流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

(二)审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司为控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司提供担保,担保金额为人民币10,000万元,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-014

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》等相关议案,并2015年9月13日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

截至目前公司回购股份数量共计9,976,691股,占公司总股本的比例为1.2009%,最高成交价格为15.35/股,最低成交价格为12.39/股,支付的总金额为142,996,164.00元(含交易费用)。

公司回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内