公司代码:601890　　公司简称:亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚星锚链	601890	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖莉莉	陈泳辰
电话	0523-84686996	0523-84686996
办公地址	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室
电子信箱	XLL@ASAC.CN	CYC@ASAC.CN

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,108,178,755.09	4,903,168,151.38	4.18
归属于上市公司股东的净资产	3,482,691,394.15	3,444,695,473.57	1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	936,385,343.09	1,012,852,456.41	-7.55
归属于上市公司股东的净利润	138,732,920.58	109,654,872.34	26.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,561,674.47	84,175,286.97	11.14
经营活动产生的现金流量净额	-133,786,969.20	-128,900,892.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.91	3.31	增加0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1446	0.1143	26.51
稀释每股收益(元/股)	0.1446	0.1143	26.51

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						96,610
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、标记或冻结的股份数量	
陶安祥	境内自然人	27.70	265,793,716	0	无	0
陶兴	境内自然人	7.49	71,832,252	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.64	6,098,700	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	5,247,300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.53	5,043,317	0	无	0
陶良凤	境内自然人	0.51	4,884,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.50	4,834,542	0	无	0
中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.48	4,647,761	0	无	0
顾纪龙	境内自然人	0.47	4,500,000	0	无	0
沈义成	境内自然人	0.45	4,288,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、陶兴属于一致行动人。陶安祥与陶兴为父子关系。陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

董事长:陶兴

董事会批准报送日期:2024年8月27日

证券代码:601890　证券简称:亚星锚链　公告编号:临2024-024

江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期:2024年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日10点00分

召开地点:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司提供担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见 2024年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601890	亚星锚链	2024/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年9月18日17:00 时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间:2024年 9月18日 8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼 董秘办。

六、其他事项

1、会议联系:

通信地址:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办 邮编:214533

电话:0523-84686996

传真:0523-84686659

联系人:肖莉莉

2、出席者食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏亚星锚链股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司提供担保预计的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601890　证券简称:亚星锚链　公告编号:临2024-023

江苏亚星锚链股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”或“公司”）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称“亚星国际”），本次担保不存在关联担保。
- 担保金额:预计为资产负债率70%以上的全资子公司亚星国际提供总额不超过50,000万元人民币的担保。
- 实际已经提供的担保金额:截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供的担保余额（不含本次）为0万元人民币。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计金额:无。
- 本次担保预计需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示:本次担保预计是对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50,000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序

2024年8月23日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，本次审议尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司的担保预计									
亚星锚链	亚星国际	100%	98.51%	0	50000	15.56%	股东大会审议通过之日起一年	否	否

二、被担保人的基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本	成立日期	统一社会信用代码等	经营范围
亚星国际	陶兴	香港	200万美金	2023年12月6日	3345873	系冶炼产品贸易、进出口贸易、生产与研发技术服务

上述主体与公司关系:为亚星锚链的全资子公司。

亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

被担保方	时间	资产总额	负债总额	资产净额	时间	营业收入	净利润
亚星国际	2023年12月31日	–	–	–	2023年12月6日-12月31日	–	–
	2024年6月30日	141.90	139.78	2.11	2024年1月1日-6月30日	0	-0.014

注:被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人，表格中2024年6月30日和2024年1月1日-6月30日是未经审计的数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次事项尚需获得公司股东大会批准后方为有效。本次被担保人资产负债率超过70%，提醒投资者关注。

五、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司亚星国际提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0,也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:601890　证券简称:亚星锚链　公告编号:临2024-021

江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月23日下午13时在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务布局需要，公司拟在海南投资设立全资子公司。公司名称:亚星锚链（海南）有限公司（暂定名）;注册地点:海南省三亚市崖州区;公司类型:有限责任公司;法定代表人:刘斌;经营范围:海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备制造、销售、研发;金属锚条及其他金属制品制造、销售;技术服务等;注册资本:人民币2,000万元;股东及出资方式:公司以自有资金出资人民币2,000万元，持有100%股权。（全资子公司尚未设立,以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）

公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二四年八月二十七日

证券代码:601890　证券简称:亚星锚链　公告编号:临2024-022

江苏亚星锚链股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年08月23日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》。

根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为:

（1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项;

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。

为满足全资子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司全资子公司亚星（香港）国际有限公司，拟向银行申请不超过50,000万元人民币的授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司为其提供连带责任担保或质押。

本次公司为子公司提供担保是公司基于对下属子公司实际经营情况和未来发展所做出的审慎判断，是促进子公司业务发展所采取的必要措施，符合公司及 全体股东的利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告!

江苏亚星锚链股份有限公司
监事会
2024年8月27日

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2024-020

张家界旅游集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	
电话	0744-8289630	0744-8289630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	173,979,391.70	179,122,889.50	-2.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,162,934.47	-41,012,920.64	-49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,242,893.98	-44,155,211.19	-38.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,933,067.56	16,751,009.00	13.03%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	-7.28%	-3.77%	-3.51%
	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)	2,575,485,345.84	2,685,468,213.54	-4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	809,256,435.47	868,521,238.12	-6.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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、标记或冻结情况	
					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	27.83%	112,653,131.00	73,078,886.00	质押	56,320,000.00
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920.00	0	质押	25,577,203.00
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949.00	0	不适用	0
方威	境内自然人	4.67%	18,893,563.00	0	不适用	0
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	其他	2.96%	11,930,164.00	0	不适用	0
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400.00	0	不适用	0
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,750,542.00	0	不适用	0
国机资本控股有限公司	国有法人	0.81%	3,285,164.00	0	不适用	0
叶明	境内自然人	0.44%	1,799,500.00	0	不适用	0
刘东生	境内自然人	0.37%	1,500,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司96.9978%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动人，合计持有本公司142,893,061股股份，占本公司总股本404,817,688股的35.30%;公司未知其他股东之间有无关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘东生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,076,500股，通过普通证券账户持有424,100股，合计持有1,500,600股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入17,397.94万元，同比下降2.87%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,116.29万元，同比增亏49.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,124.29万元，同比增亏38.70%。主要成员公司数据情况如下:

公司	指标	2024年1-6月	2023年1-6月	同比增减(%)
环保客运	购票人数(万人)	166.06	186.18	-10.81%
	营业收入(万元)	6,739.26	7,740.53	-12.94%
宝峰湖	购票人数(万人)	34.17	41.54	-17.74%
	营业收入(万元)	2,234.23	2,253.45	-0.85%
十里画廊观光电车	购票人数(万人)	48.32	47.50	1.73%
	营业收入(万元)	1,627.45	1,488.63	9.33%
杨家界索道	购票人数(万人)	41.94	43.14	-2.78%
	营业收入(万元)	3,435.10	2,780.75	23.53%
大庸古城	购票人数(万人)	0.23	1.27	-81.89%
	营业收入(万元)	232.64	254.20	-8.48%
张家界国际大酒店	营业收入(万元)	740.10	638.99	15.82%
张家界中旅	营业收入(万元)	2,724.12	3,170.29	-14.07%

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2024-019

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2024年8月26日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年8月16日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于审议（2024年半年度报告全文及摘要）的议案》

《2024年半年度报告全文及摘要》（公告编号:2024-020,2024-021）具体内容见2024年8月27日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦戴先生回避了表决。具体内容见2024年8月27日巨潮资讯网《关于控股股东及其一致行动人解决同业竞争承诺延期的公告》(公告编号2024-022)。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东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须回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,同避表决5票,表决通过。

四、审议通过《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦戴先生回避了表决。具体内容见2024年8月27日巨潮资讯网《关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告》(公告编号2024-023)。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,同避表决5票,表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2024-022

张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人解决同业竞争承诺延期的公告

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、同业竞争概述

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2024-020

张家界旅游集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	
电话	0744-8289630	0744-8289630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	173,979,391.70	179,122,889.50	-2.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,162,934.47	-41,012,920.64	-49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,242,893.98	-44,155,211.19	-38.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,933,067.56	16,751,009.00	13.03%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	-7.28%	-3.77%	-3.51%
	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)	2,575,485,345.84	2,685,468,213.54	-4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	809,256,435.47	868,521,238.12	-6.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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、标记或冻结情况	
					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	27.83%	112,653,131.00	73,078,886.00	质押	56,320,000.00
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920.00	0	质押	25,577,203.00
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949.00	0	不适用	0
方威	境内自然人	4.67%	18,893,563.00	0	不适用	0
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	其他	2.96%	11,930,164.00	0	不适用	0
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400.00	0	不适用	0
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,750,542.00	0	不适用	0
国机资本控股有限公司	国有法人	0.81%	3,285,164.00	0	不适用	0
叶明	境内自然人	0.44%	1,799,500.00	0	不适用	0
刘东生	境内自然人	0.37%	1,500,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司96.9978%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动人，合计持有本公司142,893,061股股份，占本公司总股本404,817,688股的35.30%;公司未知其他股东之间有无关联关系，是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入17,397.94万元，同比下降2.87%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,116.29万元，同比增亏49.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,124.29万元，同比增亏38.70%。主要成员公司数据情况如下:

公司	指标	2024年1-6月	2023年1-6月	同比增减(%)
环保客运	购票人数(万人)	166.06	186.18	-10.81%
	营业收入(万元)	6,739.26	7,740.53	-12.94%
宝峰湖	购票人数(万人)	34.17	41.54	-17.74%
	营业收入(万元)	2,234.23	2,253.45	-0.85%
十里画廊观光电车	购票人数(万人)	48.32	47.50	1.73%
	营业收入(万元)	1,627.45	1,488.63	9.33%
杨家界索道	购票人数(万人)	41.94	43.14	-2.78%
	营业收入(万元)	3,435.10	2,780.75	23.53%
大庸古城	购票人数(万人)	0.23	1.27	-81.89%
	营业收入(万元)	232.64	254.20	-8.48%
张家界国际大酒店	营业收入(万元)	740.10	638.99	15.82%
张家界中旅	营业收入(万元)	2,724.12	3,170.29	-14.07%

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2024-019

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2024年8月26日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年8月16日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于审议（2024年半年度报告全文及摘要）的议案》

《2024年半年度报告全文及摘要》（公告编号:2024-020,2024-021）具体内容见2024年8月27日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦戴先生回避了表决。具体内容见2024年8月27日巨潮资讯网《关于控股股东及其一致行动人解决同业