证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-015

张家界旅游集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

签发日期: 2025年4月15日

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。

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
秦郴	董事	因公务出差	赵辉
王兆峰	独立董事	因公务出差	彭姗珊

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	周丰富	吴艳	
办公地址	张家界市永定区三角坪146号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪146号张家界国际大酒店三楼	
传真	0744-8263697	0744-8263697	
电话	0744-8289830	0744-8289830	
电子信箱	zj000430@sina.com	zj000430@sina.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务包括:(1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大鲵古城、旅游客运包括环保客运、观光电车、旅行社包括张家界中旅、旅游客运索道包括杨家界索道、酒店包括张国际酒店。

公司属于所处的行业为旅游业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产地大部分位于张家界市,而张家界拥有地级的旅游资源,拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠,张家界经过多年的发展,早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,087,096,477.13	2,685,468,213.54	-22.28%	2,866,721,920.50
归属于上市公司股东的净资产	289,599,399.20	868,521,238.12	-66.66%	1,108,740,741.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	431,606,227.85	419,966,083.44	2.77%	132,467,997.16
归属于上市公司股东的净利润	-582,091,793.44	-229,330,646.68	-143.22%	-259,770,280.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-581,600,568.52	-229,529,599.51	-142.83%	-262,934,561.60
经营活动产生的现金流量净额	90,112,822.06	71,748,331.26	25.60%	-15,704,747.12
基本每股收益(元/股)	-1.44	-0.59	-144.07%	-0.64
稀释每股收益(元/股)	-1.44	-0.59	-144.07%	-0.64
加权平均净资产收益率	-100.52%	-24.21%	-76.31%	-20.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,614,731.38	115,364,660.32	136,226,282.24	121,400,553.71
归属于上市公司股东的净利润	-46,481,934.67	-14,680,999.90	-3,562,118.80	-517,366,730.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,563,340.85	-14,681,589.13	-4,376,713.27	-516,040,951.27
经营活动产生的现金流量净额	-17,506,485.70	36,439,553.26	49,811,936.16	21,367,818.34

上述财务指标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

4.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	33,445	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	30,237,203.00	
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	
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	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	2.00%	8,102,400.00	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	冻结	5,750,542.00	
孙丰	境内自然人	0.66%	2,684,000.00	0	不适用	0	
叶明	境内自然人	0.48%	1,996,200.00	0	不适用	0	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.32%	1,309,286.00	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.32%	1,283,686.00	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85.9978%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142,893,051股股份,占本公司总股本404,817,696股的35.30%;公司未知其他股东之间有关关联关系,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)	前10名普通股股东中涉本通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,684,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,684,000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

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在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

2024年,公司全年共实现持续亏损营务入数897.09万人,同比下降2.61%;全年实现营业收入431,160.62万元,同比上升2.77%;全年实现归属于上市公司股东的净利润-58,209.18万元,同比增加亏损143.22%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,160.06万元,同比增加亏损142.83%。其中,环保客运响营票入数381.56万人,同比下降7.80%;营业收入16,352.89万元,同比下降5.75%;净利润为41263.57元,同比下降74.17%。宝峰湖响营入数70.27万人,同比下降35.9%;营业收入4,857.18万元,同比上升4.44%;净利润238.62万元,同比上升20.99%。杨家界索道响营入数123.19万人,同比上升38.48%;营业收入7,758.17万元,同比上升64.16%,十里画廊观光电车响营入数122.08万人,同比下降6.24%;营业收入4,157.99万元,同比上升0.16%。张家界国际大酒店营业收入1,587.30万元,同比上升2.42%,净利润-662.53万元,同比减少亏损37.46%;大鲵古城营业收入414.24万元,净利润为-59,572.80万元。

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-012

张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议暨2024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")第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会于2025年4月15日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2025年4月8日通知相关与会人员。会议应到董事9人,实到董事9人,董事秦郴先生、独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭姗珊先生代为行使表决权。监事会3成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。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《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师鉴证审计准则》对公司《2024年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计,并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告众环审字(2025)1100022号。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议通过《带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

《2024年年度报告全文及摘要》(公告编号:2025-014,2025-015)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议通过《2024年度利润分配预案》

《公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、审议通过了《独立董事2024年述职报告》

《独立董事2024年度述职报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、审议通过《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、审议通过《关于审议《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》的议案》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》

《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》(公告编号:2025-017)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十二、审议通过《关于审议《公司2025年度经营计划》的议案》

2025年计划营收家2775.45万人,计划完成营业收入5,968.80万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十三、审议通过《关于概论公司2025年度贷款总额的议案》

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求,公司董事会同意2025年向银行申请贷款29,100万元。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、审议通过《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2025-018)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已分别经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议和第十二届审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、审议通过《关于审议《2025年第一季度报告》的议案》

《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-019)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、审议通过《关于审议张家界旅游汽车下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》

同意环保客运公司采购客运车辆10辆,采购费用总额(含购车、上户费用)预控制在4,800万元内,其中:57台新能源电动公交车,计4,710万元,6台生产辅助新能源电动皮卡,计90万元。拟采用公开招标的方式,遵循公平、公正、公开的原则,选择采购交易对象。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、审议通过《关于审议《董事会提议召开2024年度股东大会的议案》》

董事会提议公司于2025年5月22日(星期四)下午14:30召开,会议地点张家界国际大酒店二楼会议室,具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-022

张家界旅游集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会类型和届次

2024年度股东大会

2.召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2025年4月16日召开的第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会的议案》(详见2025年4月16日披露的第十二届董事第二次会议暨2024年度董事会决议公告(编号2025-012)。

3.召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决,公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.有权出席股东大会股东的股权登记日:2025年5月16日。

7.会议出席对象:

(1)截止2025年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师及董事会邀请的有关嘉宾。

8.会议召开地点:湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

2.会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决	√	
非累积投票提案			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度财务决算报告》	√	
4.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√	
5.00	《2024年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》	√	
7.00	《关于审议公司2025年度贷款总额的议案》	√	
8.00	《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》	√	
9.00	《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》	√	

(1)涉及累计投票提案的:无

(2)特别决议议案:无

(3)对中小投资者单独计票的议案:1.00至9.00

(4)涉及关联股东回避表决的议案:无

(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无

(6)公司转债持有人在本年度股东大会上述职。

三、会议登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书,股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东登记:个人股东须持股东账户卡,本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间:2025年5月19日8:30-12:00,14:30-17:30。

4.登记地点:公司董事会办公室

5.通讯地址:张家界市三角坪146号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8289830 传真:0744-8263697

联系人:吴艳、周健

6.其他事项:公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会决议》;

2.《张家界旅游集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议》

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1.投票代码:360430

2.投票简称:张投投票

3.填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填 报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取 得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权授权先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于审议公司2025年度贷款总额的议案》	√			
8.00	《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》	√			
9.00	《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》	√			

(1)涉及累计投票提案的:无

(2)涉及优先股股东参与表决的议案:无

委托人签(章):

委托人股东帐号:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:

委托人持有股数:

委托有效期限:

代理人身份证号码:

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-013

张家界旅游集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议公告

本公司及监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")第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会于2025年4月15日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2025年4月8日通知相关与会人员。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席田元清先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、会议审议通过了《2024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。

本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2024年度财务决算报告》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、会议审议通过了《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、会议审议通过了《2025年第一季度报告》,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
2025年4月15日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-017

张家界旅游集团股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会,审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987年10月30日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

首席合伙人:石文先

截至2024年12月31日,合伙人数量216人。

截至2024年12月31日,注册会计师人数1,304人。其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2023年经审计的收入总额为215,466.65万元,其中审计业务收入为189,127.83万元,审计业务收入中证券业务收入为56,747.98万元。

上年度上市公司审计客户家数:201家

公司同行业上市公司审计客户家数:1家

上市公司审计客户主要行业:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等

2024年度上市公司年报审计收费总额:26,115.39万元

2.投资者保护能力

中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分1次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次,自律监管措施24次,纪律处分4人次,监督措施40人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张逸,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2024年起为张家界提供审计服务,最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王涛,2018年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2024年起为张家界提供审计服务,最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:杨新中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为罗跃龙,1998年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2024年起为张家界提供审计服务,最近3年复核15家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人罗跃龙、项目合伙人张逸和签字注册会 计师王涛最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和律处 分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟聘请中审众环担任本公司2025年度财务审计及内控审计机构,聘期为一年,审计费用为68万元(含税),其中财务审计费用40万元,内控审计费用10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会履职情况

公司第十二届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》,公司第十二届董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,同意聘请中审众环为公司2025年度审计机构,并提交公司第十二届董事会第二次会议审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》,独立董事通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,同意聘请中审众环为公司2025年度审计机构,并提交公司第十二届董事会第二次会议审议。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》,同意聘请中审众环为公司2025年度财务及内控审计机构,并提交公司2024年度股东大会审议。

4.生效日期

该议案需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《第十二届董事会第二次会议决议》;

2.《第十二届监事会第二次会议决议》;

3.《第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-018

张家界旅游集团股份有限公司关于计提信用减值和资产减值准备的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将本次计提信用减值和资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提信用减值和资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第9号-一般产减值》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定,为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果,公司对2024本各类资产进行清查、分析和评估,经减值测试后,公司拟对2024年未应收账款、其他应收款计提信用减值准备1,405,776.26元;对大鲵古城公司投资性房地产、固定资产和无形资产租赁计提资产减值准备478,212,378.30元,母公司对大鲵古城公司长期股权投资计提减值准备965,153,145.15元,公司聘请中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联资产评估")并分别出具了中联评报字[2025]第0898号和中联评报字[2025]第0899号评估报告。

二、计提信用减值准备的情况

1.公司全资子公司环保客运公司计提信用减值准备6,840,911.57元,主要为内部往来供款及旅游客运收入款计提的坏账准备。

2.公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值准备160.70元。

3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司转回信用减值损失4,278,418.76元,主要为内部往来供款收回冲减计提的坏账准备。

4.公司全资子公司大鲵古城公司计提信用减值准备918,635.60元,主要为夜民工保险金及外部单位供款计提的坏账准备。

5.公司全资子公司国际酒店计提信用减值准备314,691.91元,主要为应收酒店客供费计提的坏账准备。

6.公司全资子公司杨家界索道公司计提信用减值准备9,069,608.43元,主要为内部应收古城往来供款计提的坏账准备。

7.母公司计提信用减值准备69,811,078.89元,主要为内部往来供款计提的坏账准备。

8.集团合并报表内部往来单位计提的信用减值准备60,270,900.22元。

上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2024年度财务报表,信用减值对2024年度财务报表影响为:减少母公司2024年度净利润69,811,078.89元,减少2024年度合并报表净利润1,405,776.26元。

三、计提资产减值准备的情况

1.根据中联资产评估对大鲵古城公司经营性资产采取收益法的评估方法,本次选择资产预计未来现金流量的现值的方法确定其可收回金额1,000,200,300.00元,资产组的账面价值1,568,412,678.30元,其差额乃发生减值478,212,378.30元。其中:固定资产计提减值准备202,916,299.93元,投资性房地产计提减值准备210,003,803.64元,无形资产计提减值准备65,222,122.66元,合计减值准备478,212,378.30元。

2.根据中联资产评估对大鲵古城公司长期股权进行减值测试报告,母公司对大鲵古城公司长期股权投资计提减值准备965,153,145.15元,减值测试方法为资产基础法。

3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提资产减值准备23,835.60元。

上述1至3项资产减值准备分别计入大鲵古城公司、母公司及2024年度财务报表,资产减值准备对2024年财务报表的影响为:减少2024年度合并报表净利润478,234,213.90元,减少张家界中国旅行社公司净利润23,835.60元,减少母公司2024年度净利润965,153,145.15元。

四、董事会审计委员会的审核意见

《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》经第十二届董事会审委员会2025年第二次会议审议通过,审计委员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用减值和资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事的独立意见

《关于审议《2024年度计提信用减值和资产减值准备》的议案》经第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,独立董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用减值和资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司取得《企业会计准则》的有关规定计提信用减值和资产减值准备,符合公司实际情况,能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提信用减值和资产减值准备。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-021

张家界旅游集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关会计政策,对公司会计政策做出相应的变更。本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及变更日期

1.财政部于2022年11月15日发布《企业会计准则解释第17号》(以下简称"解释17号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、该解释自2024年1月1日起实施。

2.财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》(以下简称"解释18号"),公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证部分入"销售费用",根据解释18号第二条"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定,现将其计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,例报于利润表"营业成本"项目中,并进行追溯调整,该解释自发布之日起实施,公司选择自发布年度(2024年度)提前执行该解释。

(二)该会计政策变更对公司无影响。变更前采取的会计政策本次变更后,公司将按财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期:根据财政部颁布的相关要求,公司将按照财政部颁布的《解释17号》(《解释18号》)的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响