证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-65

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日(星期一)在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、报备文件

(一)第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-66

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日(星期一)在公司本部会议室 V1 以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有 3 名监事,应参加会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-67

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	997,487,974.19	67.81%	2,514,914,333.20	19.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,333,692.24	755.39%	191,206,004.46	130.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,975,146.28	1,039.97%	163,966,727.15	129.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	303,725,350.97	1,273.17%
基本每股收益(元/股)	0.0790	758.70%	0.2149	129.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0790	758.70%	0.2149	129.59%
加权平均净资产收益率	3.02%	2.63%	8.39%	4.44%
	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)	5,104,542,629.97	4,721,397,833.81	8.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,370,380,166.72	2,188,516,411.62	8.31%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-467,202.08	-805,202.28	
计入当期损益的政府补助(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)	652,140.77	2,957,440.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,076.43	62,708.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,050,000.00	
减:所得税影响额	129,477.62	8,979,530.89	
少数股东权益影响额(税后)	-19,008.46	46,138.57	
合计	358,545.96	27,239,277.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
应收款项融资	8,643,296.81	25,581,031.15	-66.21%	本期银行承兑汇票(信用等级较高的银行承兑的汇票)减少所致。
在建工程	1,233,135,233.74	845,649,940.36	45.82%	本期子公司贵州芭田小高寨磷矿工程项目、选矿项目及贵州芭田新能源工程项目、韶关芭田新型肥料建设项目建设投入增加所致。
使用权资产	8,640,185.27	315,233.65	2640.88%	总部租赁办公楼到期续租,根据租赁协议确认使用权资产所致。
短期借款	1,423,500,000.00	1,088,575,000.00	30.77%	本期银行借款增加所致。
应付票据	175,993,365.75	130,510,000.00	34.85%	本期使用银行应付票据结算采购货款比例增加所致。
合同负债	182,903,821.18	283,758,307.89	-35.54%	本期预收货款减少所致。
应交税费	67,746,002.01	15,558,972.82	335.41%	本期房产税、资源税及应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	37,753,711.71	62,494,588.06	-39.59%	本期已背书转让但未到期的银行承兑汇票减少所致。
专项储备	3,270,725.85	1,718,805.64	90.29%	本期安全生产费储备增加所致。
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	52,488,099.58	10,604,467.41	394.96%	本期房产税及资源税增加所致。
管理费用	107,287,245.64	82,027,138.08	30.79%	工薪支出及股权激励摊销增加所致。
财务费用	30,494,567.59	15,405,502.12	97.95%	借款利息支出增加所致。
其他收益(损失以"-"号填列)	2,901,956.13	7,783,184.32	-62.72%	本期收到政府补助同比减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,618,746.88	1,944,867.89	-337.48%	本期合营公司净利润同比下降所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,456,813.82	-6,130,856.06	-123.76%	本期计提应收款项坏帐准备同比减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,460,328.85	-262,826.51	5401.85%	本期计提存货跌价损失同比增加所致。
营业外收入	36,084,893.69	1,456,409.24	2377.66%	本期存在磷矿石赔偿收入所致。
营业外支出	1,916,700.77	757,563.35	153.01%	本期固定资产报废损失、罚款滞纳金及捐赠增加所致。
所得税费用	47,796,058.19	11,435,630.35	317.96%	本期利润总额同比增加、所得税费用相应同比增加所致。
净利润	191,974,589.67	83,211,784.59	130.71%	本期磷矿石销量同比增长所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	303,725,350.97	-25,889,294.16	1273.17%	本期销售收款同比增加,预付材料供应商款项同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-667,940,901.06	-593,322,644.15	-12.58%	本期子公司贵州芭田小高寨磷矿工程项目、选矿项目及贵州芭田新能源工程项目、韶关芭田新型肥料建设项目建设投入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	271,538,168.05	875,585,713.54	-68.99%	本期偿还到期的银行借款及票据融资款同比增加所致。

☑适用 □不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,931	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						
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
黄培钊	境外自然人	26.74%	237,927,851	178,445,888	质押	92,960,000
项延灶	境内自然人	5.11%	45,510,010	0		
叶锡如	境内自然人	3.78%	33,661,842	0		
四川锦天福泽农业有限公司	境内非国有法人	1.32%	11,728,500	0		
黄林华	境内自然人	1.14%	10,148,162	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	5,055,746	0		
高千童	境内自然人	0.47%	4,160,000	0		
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,697,701	0		
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.40%	3,518,400	0		
钱卫东	境内自然人	0.38%	3,370,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黄培钊	59,481,963	人民币普通股	59,481,963
项延灶	45,510,010	人民币普通股	45,510,010
叶锡如	33,661,842	人民币普通股	33,661,842
四川锦天福泽农业有限公司	11,728,500	人民币普通股	11,728,500
黄林华	10,148,162	人民币普通股	10,148,162
香港中央结算有限公司	5,055,746	人民币普通股	5,055,746
高千童	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
刘巧玲	3,697,701	人民币普通股	3,697,701
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	3,518,400	人民币普通股	3,518,400
钱卫东	3,370,000	人民币普通股	3,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄培钊姐夫,他们之间存在一致行动人的关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	563,092,590.04	656,381,743.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,805,935.03	35,952,170.84
应收账款	75,774,828.74	103,760,995.22
应收款项融资	8,643,296.81	25,581,031.15
预付款项	203,125,736.69	197,670,428.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,027,852.20	24,334,755.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	536,753,064.63	425,750,961.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,409,213.57	114,595,204.52
流动资产合计	1,563,632,517.71	1,584,027,291.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,920,186.64	17,411,706.89
长期股权投资	117,458,524.19	122,077,271.07
其他权益工具投资	37,114,723.30	37,114,723.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,007,979,819.04	1,013,616,953.16
在建工程	1,233,135,233.74	845,649,940.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,640,185.27	315,233.65
无形资产	802,901,250.37	802,091,627.91
开发支出		
商誉	68,364,503.92	68,364,503.92
长期待摊费用	45,038,962.50	45,729,905.57
递延所得税资产	103,555,961.19	94,444,563.93
其他非流动资产	100,800,762.10	90,603,479.45
非流动资产合计	3,540,910,112.26	3,137,419,909.21
资产总计	5,104,542,629.97	4,721,447,200.46
流动负债:		
短期借款	1,423,500,000.00	1,088,575,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	175,993,365.75	130,510,000.00
应付账款	273,103,781.61	365,532,136.65
预收款项		
合同负债	182,903,821.18	283,758,307.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,227,262.25	34,510,029.75
应交税费	67,746,002.01	15,558,972.82
其他应付款	66,937,925.06	69,039,420.40
其中:应付利息	734,509.07	500,082.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,645,853.14	41,329,110.99
其他流动负债	37,753,711.71	62,494,588.06
流动负债合计	2,306,811,722.71	2,091,307,566.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	218,500,000.00	239,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,121,206.67	
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,636,407.26	16,127,429.42
递延收益	26,447,593.46	28,158,796.58
递延所得税负债	1,296,027.79	47,285.05
其他非流动负债		45,000.00
非流动负债合计	418,001,235.18	433,378,511.05
负债合计	2,724,812,957.89	2,524,686,077.61
所有者权益:		
股本	889,862,627.00	889,862,627.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	507,794,637.99	505,342,954.07
减:库存股		
其他综合收益	-2,452,485.19	-2,452,485.19
专项储备	3,270,725.85	1,718,805.64
盈余公积	116,633,236.19	116,633,236.19
一般风险准备		
未分配利润	855,271,424.88	677,413,355.51
归属于母公司所有者权益合计	2,370,380,166.72	2,188,518,493.22
少数股东权益	9,349,505.36	8,242,629.63
所有者权益合计	2,379,729,672.08	2,196,761,122.85
负债和所有者权益总计	5,104,542,629.97	4,721,447,200.46

法定代表人:黄培钊 主管会计工作负责人:胡茂灵 会计机构负责人:胡茂灵

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,514,914,333.20	2,103,354,616.95
其中:营业收入	2,514,914,333.20	2,103,354,616.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,293,786,370.20	2,012,381,424.01
其中:营业成本	1,991,072,811.05	1,792,069,685.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,488,099.58	10,604,467.41
销售费用	86,032,550.27	86,422,418.34
管理费用	107,287,245.64	82,027,138.08
研发费用	26,411,096.07	25,852,212.35
财务费用	30,494,567.59	15,405,502.12
其中:利息费用	22,390,887.46	814,473.42
利息收入	7,478,751.25	2,661,237.14
加:其他收益	2,901,956.13	7,783,184.32
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,618,746.88	1,944,867.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,618,746.88	1,603,511.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,456,813.82	-6,130,856.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,460,328.85	-262,826.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-805,202.28	-358,993.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	205,602,454.94	93,948,569.05
加:营业外收入	36,084,893.69	1,456,409.24
减:营业外支出	1,916,700.77	757,563.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	239,770,647.86	94,647,414.94
减:所得税费用	47,796,058.19	11,435,630.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	191,974,589.67	83,211,784.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	191,974,589.67	83,211,784.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	191,206,004.46	83,101,324.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	768,585.21	110,460.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	191,974,589.67	83,211,784.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	191,206,004.46	83,101,324.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	768,585.21	110,460.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2149	0.0936
(二)稀释每股收益	0.2149	0.0936

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:黄培钊 主管会计工作负责人:胡茂灵 会计机构负责人:胡茂灵

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,489,472,426.47	2,137,259,106.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,075,892.77	81,343,409.19
经营活动现金流入小计	2,522,548,319.24	2,218,602,516.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,861,795.03	1,884,488,688.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	230,496,276.41	179,704,870.17
支付的各项税费	72,034,816.29	32,317,410.25
支付其他与经营活动有关的现金	134,430,080.54	147,980,840.93
经营活动现金流出小计	2,218,822,968.27	2,244,491,810.18
经营活动产生的现金流量净额	303,725,350.97	-25,889,294.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		341,356.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,796,727.60	176,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,000.11	210,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,810,727.71	210,518,006.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,751,628.77	473,840,650.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	669,751,628.77	803,840,650.55
投资活动产生的现金流量净额	-667,940,901.06	-593,322,644.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	785,884.83	8,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	452,000,000.00	394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	775,111,771.68	1,065,453,415.42
筹资活动现金流入小计	1,227,897,656.51	1,468,003,415.42
偿还债务支付的现金	148,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,262,612.22	17,260,233.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	447,594.31	331,652.90
支付其他与筹资活动有关的现金	776,596,876.24	525,157,468.51
筹资活动现金流出小计	956,359,488.46	592,417,701.88
筹资活动产生的现金流量净额	271,538,168.05	875,585,713.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,677,382.04	256,373,775.23
加:期初现金及现金等价物余额	206,687,642.55	62,307,045.16
六、期末现金及现金等价物余额	114,010,260.51	318,680,820.39

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

调整情况说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,涉及调整数据如下:

执行解释第 16 号对公司 2023 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2022 年 12 月 31 日	解释第 16 号调整影响	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	94,395,197.28	49,366.65	94,444,563.93
递延所得税负债		47,285.05	47,285.05
盈余公积	116,633,028.03	208.16	116,633,236.19
未分配利润	677,411,482.07	1,873.44	677,413,355.51

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-032

张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	147,679,251.01	81.30%	326,802,140.51	202.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,191,083.75	95.52%	-42,204,004.39	70.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,701,067.23	90.79%	-46,856,278.42	69.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	54,223,862.54	509.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0029	95.86%	-0.10	72.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0029	95.86%	-0.10	72.22%
加权平均净资产收益率	-0.11%	2.03%	-3.88%	7.22%
	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)	2,831,362,584.75	2,861,679,525.70	-1.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,065,712,428.47	1,108,382,626.04	-3.85%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		1,511.37	
计入当期损益的政府补助(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)	2,333,304.67	6,792,614.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,919.96	-615,389.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,218.56	6,074.44	
减:所得税影响额	445,182.67	1,532,537.09	
合计	1,509,983.48	4,652,274.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	重大变动说明
应收账款	14,615,881.49	2,071,479.98	605.58%	系本报告期应收营业收入较期初增加。
预付款项	10,034,749.39	6,257,093.39	60.37%	系本报告期预付采购款较期初增加。
一年内到期的非流动负债	250,866,460.28	148,775,483.61	68.62%	系本报告期一年内需偿还的贷款较期初增加。
利润表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	变动比例	重大变动说明
营业收入	326,802,140.51	108,051,258.07	202.45%	系本报告期旅游恢复致收入大幅度上升。
营业成本	269,391,737.19	182,161,211.10	47.89%	系本报告期旅游恢复致运营成本上升。
销售费用	13,088,777.70	6,891,172.45	89.94%	系本报告期为恢复旅游增加广告宣传支出。
所得税费用	-11,834,201.19	-24,553,327.86	-51.80%	系本报告期旅游恢复后部分公司盈利转回以前已确认递延所得税。
净利润	-42,204,004.39	-143,793,717.10	-70.65%	主要系本报告期旅游恢复致净利润亏损减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,601	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						
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		质押	15,119,960.00
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949.00			
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			
方威	境内自然人	2.42%	9,799,463.00			
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			
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		质押	5,750,542.00
国机资本控股有限公司	国有法人	0.81%	3,285,164.00			
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强 8 号私募基金	其他	0.71%	2,870,022.00			
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强 3 号私募证券基金	其他	0.62%	2,491,600.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	39,574,245.00	人民币普通股	39,574,245.00
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	30,239,920.00	人民币普通股	30,239,920.00
张家界国家森林公园管理处	19,151,949.00	人民币普通股	19,151,949.00
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	11,930,164.00	人民币普通股	11,930,164.00
方威	9,799,463.00	人民币普通股	9,799,463.00
张家界市土地房产开发有限责任公司	7,772,400.00	人民币普通股	7,772,400.00
深圳市益田集团股份有限公司	5,750,542.00	人民币普通股	5,750,542.00
国机资本控股有限公司	3,285,164.00	人民币普通股	3,285,164.00
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强 8 号私募基金	2,870,022.00	人民币普通股	2,870,022.00
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强 3 号私募证券基金	2,491,600.00	人民币普通股	2,491,600.00
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 86%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,占本公司股本 404,817,686 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,674,245 股,通过普通证券账户持有 73,978,886 股,合计持有 112,653,131 股。		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:张家界旅游集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	70,331,045.15	27,374,616.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,615,881.49	2,071,479.98
应收款项融资		
预付款项	10,034,749.39	6,257,093.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,109,251.11	6,914,230.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,163,668.69	3,835,382.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,031,266.35	2,219,753.59
流动资产合计	110,285,862.18	48,672,556.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,977,800.00	33,033,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	696,819,723.43	712,808,244.40
固定资产	1,218,202,539.26	1,286,480,372.59
在建工程	37,284,961.58	36,457,412.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,141,864.94	28,495,898.48
无形资产	569,998,373.69	585,166,302.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,967,394.91	32,571,037.28
递延所得税资产	104,339,237.83	91,727,240.70
其他非流动资产	7,344,826.93	6,267,460.84
非流动资产合计	2,721,076,722.57	2,813,006,968.89
资产总计	2,831,362,584.75	2,861,679,525.70
流动负债:		
短期借款	40,034,920.83	50,068,452.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	202,805,846.94	233,356,736.22
预收款项	1,504,415.52	1,650,095.75
合同负债	2,655,302.13	976,651.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,774,305.52	26,246,743.00
应交税费	3,134,081.75	1,570,869.10
其他应付款	13,253,061.07	14,302,207.64
其中:应付利息		
应付股利	2,363.83	2,363.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,866,460.28	148,775,483.61
其他流动负债	83,883.57	34,254.49
流动负债合计	528,112,277.61	476,981,493.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	965,200,000.00	995,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,760,591.97	28,039,718.29
长期应付款	2,497,907.20	2,466,293.80
长期应付职工薪酬	1,460,206.25	1,736,774.64
预计负债		
递延收益	239,804,923.25	246,458,369.36
递延所得税负债	1,814,250.00	1,814,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,537,878.67	1,276,315,406.09
负债合计	1,765,650,156.28	1,753,296,899.66
所有者权益:		
股本	404,817,686.00	404,817,686.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	852,239,535.83	852,239,535.83
减:库存股		
其他综合收益	5,442,750.00	5,442,750.00
专项储备	6,282,622.44	6,748,815.62
盈余公积	47,228,138.87	47,228,138.87
一般风险准备		
未分配利润	-250,298,304.67	-208,094,300.28
归属于母公司所有者权益合计	1,065,712,428.47	1,108,382,626.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,065,712,428.47	1,108,382,626.04
负债和所有者权益总计	2,831,362,584.75	2,861,679,525.70

法定代表人:张坚持 主管会计工作负责人:向秀 会计机构负责人:胡世忠

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	326,802,140.51	108,051,258.07
其中:营业收入	326,802,140.51	108,051,258.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,885,862.45	288,292,511.26
其中:营业成本	269,391,737.19	182,161,211.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,672,452.02	16,064,664.67
销售费用	13,088,777.70	6,891,172.45
管理费用	42,175,143.67	39,101,744.54
研发费用		
财务费用	45,557,751.87	44,073,718.50
其中:利息费用	45,388,810.70	43,750,440.38
利息收入	166,409.20	390,938.86
加:其他收益	6,798,689.34	11,075,848.51
投资收益(损失以"-"号填列)	2,541,000.00	2,541,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,680,294.76	-951,517.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,511.37	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-53,422,815.99	-167,575,922.65
加:营业外收入	341,198.63	224,051.16
减:营业外支出	956,588.22	995,173.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-54,038,205.58	-168,347,044.96
减:所得税费用	-11,834,201.19	-24,553,327.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-42,204,004.39	-143,793,717.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-42,204,004.39	-143,793,717.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-42,204,004.39	-143,793,717.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-42,204,004.39	-143,793,717.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,204,004.39	-143,793,717.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.10	-0.36
(二)稀释每股收益	-0.10	-0.36

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张坚持 主管会计工作负责人:向秀 会计机构负责人:胡世忠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	324,696,543.32	99,130,367.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,537,329.57	72,030,365.39
经营活动现金流入小计	336,233,872.89	171,160,732.96
购买商品、接受劳务支付的现金	113,241,977.58	54,107,293.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,181,686.17	69,352,622.00
支付的各项税费	43,825,332.22	24,057,245.57
支付其他与经营活动有关的现金	33,761,014.38	14,753,803.15
经营活动现金流出小计	282,010,010.35	162,270,963.78
经营活动产生的现金流量净额	54,223,862.54	8,889,769.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,200.00	112,800.00
取得投资收益收到的现金	2,541,000.00	2,541,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,860.00	18,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,693,060.00	2,672,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,850,166.21	111,709,274.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,850,166.21	111,709,274.38
投资活动产生的现金流量净额	-26,157,106.21	-109,036,674.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,610,000.00	177,025,418.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,225,889.31	43,640,923.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,084,572.00	1,119,800.00
筹资活动现金流出小计	174,920,461.31	221,786,141.12
筹资活动产生的现金流量净额	15,079,538.69	143,213,858.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,146,295.02	43,066,953.68
加:期初现金及现金等价物余额	26,863,300.33	11,971,613.33
六、期末现金及现金等价物余额	70,009,595.35	55,038,567.01

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-031

张家界旅游集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/)或关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP,参与本次网上投资者集体接待日活动,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 15:30-17:00。

届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日