(/06 信息披露

证券代码:000430 张家界旅游集团股份有限公司

原条款原 第七章 监事会	修订后条款 于原章程内删除该章节
第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度,利润分配和审计	第七章 党委
第十章 通知和公告	第九章 通知和公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程
第十三章 附则	第十二章 附则 由立董事"以及第四节"董事会专门委员会",条例如下:
1. 新增, 修订后于第五章 "董事会"中新增第三节"处新增第三节"处	並、董事、公及即門。董事全好、全型、大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
新增第四节"董事会专门委员会"	公司旁航立董事专门会议的召开继供便利和支持。 第一百四十七条、公司董事会会更新计参员会。行便《公司董事会经事计等员会。行便《公司董事会是报》,

2 修订。且(本条例如下,
第一章 总则,第十条; 第二章股份,第二十九条,第二十条; 第四章股东和股东会,第二十条,第二十四条,第四十 条;第四十一条,第四十四条,第九十三条,第六十九条,第 八十条;第八十七条,第一日二人条; 系,第九十七条,第一日三十条; 第一十二章制制,第二百一十六条; 第四章及东阳张东公,第二十二条;第二章	
第七章 党委:第一白六十八条,第一白七十条	删除原章程中的"监事会"
第四章 股东和股东会 第三十三条(五) 依法查阅 复制本章程、股东名册、公司 债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 决议、财务会计报告等;	第四章 股东和股东会 第三十三条(五) 依法查阅 复制本章程,股东名册,公司 债券存根,股东会会议记录,董事会会议决议、财务会计报 告等:
第三十四条。股东提出查阅前条所述有关信息或者需取资料的,应当向公司提供证明其材有公司股份的种类以及特联放量的书面文件,公司经股股股股份后按照股东的要求于以提供。	界一丁巴特 配尔爱米强炮 复则公司有天材种的,边际 "个公司法》、证券注等基件 方改长规则规定。股东提 出查阅 复制前条所法有关信息或者紧取资料的,应当向 公司提出节面请求、原则目的、并提供即到其特合公司股 份的类别以及特股效值的书面文件以及其他公司宏庆级 相关法律。行政法规、规则的、企司经市经市经 相关法律。行政法规、规范性文件及本章相约规定;以程 供、如果内容处之司商业秘密、内幕信息或是 复制公司 有关文件和设备。公司可以拒绝提供。公司股东查阅 复制公司 管窗文件,须在与与公司宏订保密协议后查阅。股东及其委 性的中人机构造者。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司即务时违反法 体,行政法理规等本章能的原理。给公司造成指头的、造统 180日以上单独成合并持有公司 16以上股份的股东有权 为面值来时未及产品。有效法规或者本章程的规定。给 公司造成银产的,股东可以上市场产品。 放了这个 公司造成银产的,股东可以上市市市水市李台内,以上较低 市计委员会、董事会收到前游规定的股东市而请求后拒绝 指信风采》。不过即最起诉讼会使公司对战争对解以称 外的损害的,而款规定的股东有权为了公司的利益以自己 他人侵犯公司合法权法。给公司造成银火的工务等。 他人侵犯公司合法权法。给公司造成银火的、本条军一新 规定的股东可以晚前所增加股空的人法法院提出诉讼。
第四十条 套公司董事存在协助、纵客腔股股大及其实联企业经占公司资产的 经公司国金金或港特会公司34以上股份的股东提议,公司应当召开股东会要免其董事职营产的。然后或事存在特有公司34以上股份的股东提议,公司应当召开股东会要免其董事职会公司政党的发行。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第四十条 若公司董事存在协助 纵容控股股 在及其关联企业侵占公司资产的, 经公司审计委员会或者持有公司 3%以上股份的股东能以、第一位当石 开股 东会果免其重 无公司高级管理、从每个位为助,级率控股股东及其关联企业侵占公司资产的, 经二分之一以上董事推议,公司应当 召开董事会要免集职务。
專的門士宗 和股股股系,实际经期入应当保止上市允分同机构 构建立和资产完整(一)不得与上市公司机构 建立和资产完整(一)不得与上市公司机构 统一等。制度、每例、非今相关系统一,一不得与上市公司 市份、制度、每例、非今相关系统一,一不得与上市公司 市局和机构、表现的、不得自然产种规模较以分析方式分式。 市面基单、监查公和其他服务的作便取役进行制的运输。就 他不正当影响(一)不停,还将 一)在一个原则,还有一个原则,还有一个原则, 一个原则,但可能是一个原则,是一个原则,是一个原则, 一个原则,但一个原则,是一个原则,是一个原则,是一个原则, 一个原则,但一个原则,是一种原则,是一个是一个原则,是一个原则,是一个原则,是一个原则,是一个原则,是一个是一个原则,是一个原则,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	專出了一生泰 经股股系,实师经制人应当保止上市公司机 納蝕立和资产完整。一一新进几下方式影响上心当机构 独立和资产完整。(一)不得与上市公司共用主要机器线 意,序席。商车。专利、非专和技术等(二)不得与上市公司 共用原材料采取原产品销售系统。(三)不得与上市公司共 用机构和人员、(四)不得迪古广使世界以沙市方式对公 司董事会,审计委员会和其他机构行使职权进行限制或施 加其他不正当影响;任力有关法律、法规、规章规定及深交 所入定的其他情况。
暴五丁一条 配外会是公司时处刀利原,很适订度上列账 就干 选事,决定有关重率,监事的报酬事项(二申以批准 董事 选事,决定有关重率,监事的报酬事项(二申以批准公司的 司的年度财务师房下有"报本"、证为公司"则证"、证明 时分配方案师房下专"加大"、证为公司"则证"、证明 时分配方案师房下专"加大"、证为公司"则证"、证明 则资本作出决以,以对发行公司债券作出次以;加对公司 自治并分址,解放,海海资金更处。可形实旧决议;加,对 每次本章程;(一一对公司聘用,解决会的主使,由于 证代一一一种公司聘用,解决会的主使,由于 证代一一种公司聘用,解决。由于 市场、企业。 市场、企	第五十二条 股东会是公司的权力机构、依法行使下列职权(一块定公司的核管方针和投资计划(一)连条和理机模计划(一)连条时间线管方针和投资计划(一)连条和理机模
	第五十六条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2 个月以内召开的膨胀会会。(中董事人数不是公司法规 定的决定最低人数。或者少于豪唱所运入数的三分之一 时。或者独立董事低于秦军制度定约入数或更深的比例。 (二公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)董事会为 设于设计的一个人。 经要时;(当前学会)接受了行时。(次)董事会大规 第17规章或本章程规定的其他情形。

不同意召开临时股东会的书面 董事会同意召开临时股东会的,将在作 5日内发出召开股东会的通知。通知由9	反馈意见。 因董事会决议后的 对原提议的李更. 心	(云,开处当从节间形次,间重等支流进出。重等交还 律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日 同意或不同意名开临时股东会。约书在作出重率会决 5日内发出召开临时股东会。约书在作出重率会决 5日内发出召开股东会的通知。通知中对照据设的3 征等由计多员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会。应著在收到提案 计事件以下,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在 未作出反馈的,视为董事会不能履行或	收到提案后10日内 者不履行召集股东	董事会不同意名开临时报东会,或者在收到提案员 内本作出反馈的、视为董事会不能履行或者不履行 东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主
第六十一条 早狙或者台计持有公司10 有权向董事会请求召开临时股东会,并 董事会提中 董事会应当根据法律 行	%以上股份的股东 应当以书面形式向 验注知和本音程的	第六十一条 早班或者台计特有公司10%以上股份有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面请东会理中 董事会应义根据注册 经政计和证券
规定,在收到请求后10日内提出同意或 东会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东会的,应当在	不同意召开临时股 作出董事会决议后	规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会
的5日內友出台开股东会的通知,通知 应当征得相关股东的同 董事会不同意召开临时股东会,或者在 未作出反馈的,单独或者合计持有公司	P对原谓水的变更, 意。 收到请求后10日内 10%以上股份的股	的5日內友出台开版东会的無知, 通知中內原原 更, 应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到请求广 内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司10%以上
东有权向监事会提议召开临时股东会, 向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东会的,应在收 召开股东会的通知,通知由对原县家的	并应当以书面形式 到请求5日内发出	股东有权向审计委员会提议召开临时股东会,并应 面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会局意召开临时股东会的,应在收到请求 通知电对原提案的亦用
公司, 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	口的,视为监事会不 或者合计持有公司 3集和主持。 3集股东会的,须书	现定,在收到請求官。自日內提出同意違不同意召 股系金的市面反馈意见 股系金的市面反馈意见 能力。由內放出了股东金的。应当在作出董事会 5 日內放出了股东金的。应当在中出董事会 中国。但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
周期	:例不得低于10%。 会决议公告时,向公	※では近年では、1940年では近年では1940年の を設めるない。 在股东会決议公告前、召集股东持股比例不得低于 召集股东の在安出股东会通知及股东会共议公告時 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交
HERETAL.		司所在地中国止监会派出机构和止券交易所提交 明材料。 第六十三条 对于审计委员会或股东自行召集的贴 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供 记日的股东名册。
第六十四条 监事会或股东目行召集的 需的费用由本公司承担	引股东会,会议所必 3。	第六十四条 审计委员会或股东目行台集的股东会 所必需的费用由本公司承担。
第六十六条公司召开股东会,董事会、 者合并持有公司1%以上股份的股东, 第3.		第六十六条公司召开股东会,董事会、审计委员会 独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向 出提案
单独或者合计持有公司1%以上股份的会召开10日前提出临时提案并书面提 会召开10日前提出临时提案并书面提 应当在收到提案后2日内发出股东会养 提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股		
除前款规定的情形外,召集人在发出股 不得修改股东会通知中已列明的提案 股东会通知中未列明或不符合本章程 提案,股东会不得进行表决并(第八十一条 股东会由董事长主持。董	と东会通知公告后, 或增加新的提案。 第五十三条规定的 作出决议。 事长不能履行职务	除前款规定的情形外,召集人在党出股东会通知2 不得核定股东会通知中已列明的结束的的重新。 股东会通知中之列明成不停合本章段第五十二条 概据、股东会大场进行表决作出决议。 第八十一条 股东会由董事长王持。董事长不能提 成不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名
或不履行职务时,由半数以上董事共同 持。 监事会自行召集的股东会,由监事会主 席不能履行职务或不履行职务时,由半	推举的一名董事主 席主持。监事会主 数以上监事共同华	成个履行联务时,由于数以上重事共同推争的一名 持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职9 半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委
监事会自行召集的股东会、由监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半举的一名监事主持。 举的一名监事主持。 股东自行召集的股东会,由召集人 召开股东会时。会议主持人违反议事规 续进行的、经现场出席股东会有表决 意、股东会可推举一人担任会议主持	能学代表主持。 则使股东会无法继	
第五十四条 有关联关系职友的同源和	表决按下列程序进	以上行。 股东自行召集的股东会。由召集人推举代表主 召开股东会时。会议主持人违反议事规则使股东会 续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的 意。股东会可推举一人担任会议主持人,继续开 第九十四条 有关联关系股东的回避和表决按下列
等。一个解决联关系是实出原限。 一种关键关系是实现的原则, 一种关键关系是实现的原则。 一种关键之类。	其所有表决权的 特有表决的关系 等。 特别是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	关关联交易率项作出说明;非关联股东可以向关策 董事会或经理就有关关联交易率项提出质询,关键 在股东会上向关联股东或公司索取有关关联交 年股东会上向关联股东或公司索取有关关联交 料、(四)对有关关联交易率项的表决投票,关联股尔 即股东有关系的董事应当回避;(五)对有关关联交
股东会就选举董事、监事进行表决时, 者股东会就选举董事、监事进行表决时, 者股东会的决议,可以来行誉有权会有权的一个人。 相於如下,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	』。董事、监事选聘 行在外有表决权法 名董等快选人。 是份总数的 1%以 上 人。以上的战力或股东的 从。以上的战力或股东的 以监事列明明候选人的报 通知中列明候选人	から、 原本会就选率省事出行決決時、根据業別的原地定成 会的決议、可以本行業科技運制。 董事追聘問行 分の決议、可以本行業科技運制。 董事追聘問行 3%以上的股係有权向公司提名董事接込、持有 特有公司安行在外有表状现份总数的 1%以上的 化四公司提名如立董事接込、(一個名董事接込 化四公司提名如立董事接込、(一個名董事接近
事、监事的选举可实行差额选举。(八) 事和监事应当分别选举,独立董事应当 分别选举。	E累积投票制下,董 与董事会其他成员	员分别选举。 ————————————————————————————————————
第一白○二条 股东会对摄象进行表决 股东代表参加片票和证票。审议事项 的,相关股东及代理人不得参加 股东会对摄象进行表决时,应当由律师 代表共同负责计票,监票,并当场公布记 进行或投票的上市公司提 通过网络或其他方式投票的上市公司提	: 前, 应当推举	第一百○一条 股东会对摄塞进行表决前。应当推 股东代表参加计舆和监票,唯议事项与股东有利 股东代表参加计舆和监票,唯议事项与股东有利 股东会对播塞进行表决时。应当曲律师 股东代表 委员会成员代表共同位于课等。监察,并当场公布 通过网络成果他方式快票的上作公司股东或处罚。 通过网络成果他方式快票的上作公司股东或处罚。 通过网络成果他方式快票的上作公司股东或处罚。 对公司创有户对股市级人工。 发生这种人工。 是一百一十四条 董事应当建于法律、行政法规证的 公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合语动 管业执规规定的业务经营管理技会。即应当分对合语 管业执规规定的业务经营管理技会。即应当分符合语动 管业执规规定的业务经营管理技会。即应当对有投 员长了解公司业务经营管理技会。即应当对有投 员长等经公司业务包营管理技会。即应当对有投 员本署书面确认意见。保证公司的政策信任息基 稿、完张五瓦盘。如东省市计委员会提供,有效 行规章及本章特地定的其他成分法律,行政法 有一百二十一条 董事会由 9 名董事组成,其中独 不得少于3人设置事长人,董事任直继来会以全 的过半数选举产生。不设和工代表董事。
权迪亞相应的投票系統查验自己 第五章 董事 第一百一十四条 董事应当遵守法律、行 对公司负有下列勤勉义务:(一)应谨慎	的发票结果。	秋 <u>期</u> 过相 <u>处</u> 的投票系统查验目己的投票结果 第五章 董事 第一百一十四条 董事应当遵守法律、行政法规和习 对公司负有下列勤勉义务:(一)应谨慎、认真、勤劬
公司賦予的权利,以保证公司的商业行 行敌法规以及国家各项经济政策的要求 营业执照规定的业务范围;(二)应公平 及时了解公司业务经营管理状况;(四) 6、资整;(五)应当如实问监事会提供有; 妨碍、完整;(五)应当如实问监事会提供有; 妨碍监事会或者监事行便取权公;)法律	г为符合国家法律、 京、商业活动不超过 对待所有股东;(三) 应当对公司定期报 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	公司賦予的权利。以保证公司的商业行为符合国宣 行政法规以及国家各项综合政策的要求。商业活动 营业执照规定的业务范围。(二)应公平对待所有投 及时了解公司业务经营管理状态。(四)应当为公债 管签署书面前从意见。保证公司所收露的信息。 确、完整(石)应当如实向审计委员会提供有关情 系、不提价通宜计委员会与代申取权公认法律、行政公
章及本章程规定的其他勤儉 第一百二十三条 董事会由9名董事组 得少于3人,设董事长1人,董事长由董	也义务。 及,其中独立董事不 事会以全体董事的	门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
现于效益等广生。不以取上厂 董事会下设战路委员会、审计委员会、 提名委员会、风险控制委员会,并制定 则并予以披露。专门委员会成员全部过 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 数以上并担任召集人。审计委员会中	(农里争。 京酬与考核委员会、 专门委员会议事规 由董事组成,审计委 中独立董事应占半 至少应有一名独立	第一百二十三条 董事会由9名董事组成,其中独 不得少于3人,设董事长1人,董事长由董事会以全 的过半数选举产生。不设职工代表董事。
业自体が担い后10日由 77年和十	。 的股东、1/3以上董 时会议。董事长应 持董事会会议。	第一百三十一条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3 事或者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议 长应当自接到提议后 10日内,召集和主持董事会
□ 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	注理人员 下列内容:(一) 总经 ;(二) 总经理及其他 □:(三)公司资金、资 适事会、监事会的报	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百六十一条 总经理工作细则包括下列内容, 经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总 其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(二)总 金,资产运用,签订重大公司的权限,以及向董事会 委员会的银绘制度,如可董事会认为现的其他事
时,应当认真研究和论证公司现金分分 低比例。调整的条件及其决策程序要求 取独立董事意见,并由独立董事发表级 对利润分配预案进行审议;公司董事会表 处对。应当在定期报告中披露未分 分红的资金留存公司的用途、独立董事 意见。	他们用计 公司利润分配预案 的时机、条件和最 。的时机、条件和最 。可 自立意见;监事会应 来做出现金利润分 红的原因、未用于 应当对此发表独立	时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机,条 低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,应 取独立董事等即,并由如立董事处表独立意见;审 会应对利润分配预率进行审议;公司董事会未做出 调分验预整的,应当在定期报告中收赛关分价出
第一百九十二条 公司召开监事会的会 达、传真送达、邮寄送达或者电子邮件 第二百二十二条 本章程附件包括股弃 会议事规则和监事会议事	议通知,以专人送 送达的方式进行。	此条于原章程中删除
会议事规则和监事会议事 三、其他事项说明 三、其他事项说明 在为修订《公司章程》及相关》	台理制度事项尚	会议事规则。 须经公司股东会审议通过后方可生效,并以证
昏官理机关最终核准内容为准。 特此公告。		张家界旅游集团股份有限公司

饭多乔瓜奶集团放饭有晚公司 2025年第三季度报告

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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
(一) 主更会计数据知识各比标

(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

新能源客船补助摊销

	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)	142,791,969.43	4.82%	336,597,528.19	8.51%
3属于上市公司股东 的净利润(元)	10,874,856.96	405.29%	-22,396,493.36	65.40%
日属于上市公司股东 り扣除非经常性损益 的净利润(元)	265,542.26	106.07%	-32,903,119.86	49.86%
亞营活动产生的现金 流量净額(元)	_	_	41,887,740.63	-39.07%
基本每股收益(元/股)	0.02	300.00%	-0.06	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.02	300.00%	-0.06	62.50%
口权平均净资产收益 率	4.15%	1,043.18%	-8.03%	-4.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末增减
总资产(元)	2,099,175,405.87	2,087,096,477.13	0.58%	
∃属于上市公司股东 的所有者权益(元)	267,761,462.34	289,599,399.20	-7.54%	
(一)非经党性;	見 公 所 日 和 全 婉			

PUNTER TO TAKE (JU)					
(二) 非经常性损益项	5日和金额				
☑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		
非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)	207,564.92	232,924.55			
计人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 照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补 助除外)	10,400,000.00	10,430,000.00			
除上述各项之外的其他营业 外收人和支出	110,582.52	-83,814.49			
其他符合非经常性损益定义 的损益项目					
减:所得税影响额	108,832.74	72,483.56			
合计	10,609,314.70	10,506,626.50			
	益定义的损益项目的	内具体情况:			
□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					

页目界定为经常性损益项目的情况 ☑适用 □不适用	己说明	中口河面16.11.504.4341251.49171河1
项目	涉及金额(元)	原因
大庸古城项目建设财政补贴摊销	5,211,870.75	与资产相关的递延收益摊销本期作为 经常性损益披露
天子山站场提质改造项目财政补贴摊 销	700,152.14	与资产相关的递延收益摊销本期作为 经常性损益披露
十里画廊上站游客中心及环境整治工 程项目财政补贴推销	359,505.18	与资产相关的递延收益摊销本期作为 经常性损益披露
宝峰湖景区停车楼改造项目财政补贴	57,868.65	与资产相关的递延收益摊销本期作为 经常性损益抽震

当水即作头

杨家界索道站房及配 项目财政补	贴摊销	12,327.84	与资产	相关的递延收益摊销本期作为 经常性损益披露
☑适用 □不适	用	生变动的情况及原因		
资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	重大变动说明
应收账款	8,182,452.42	5,746,841.52	42.38%	系本报告期应收营业收入转 期初增加。
其他非流动资产	8,392,534.80		100%	系本报告期预付车辆及船5 采购较期初增加。
预付款项	16,397,135.33	8,397,974.07	95.25%	系本报告期预付采购款较期 初增加。
预收款项	3,644,406.49	2,583,177.71	41.08%	系本报告期预收旅行社款 期初增加。
应付职工薪酬	15,509,405.52	33,276,438.75	-53.39%	系本报告期支付年终绩效 资。
应交税费	26,383,476.79	19,885,537.21	32.68%	系本报告期大庸古城部分标 费未缴纳致应交税费较期补 增加。
一年内到期的非流 动负债	536,165,652.93	368,801,339.75	45.38%	系本报告期内部分长期借款 转人一年内到期的非流动 债类别致一年内到期的非流动 动负债金额较期初增加。
长期应付款	26,507,782.86	3,641,816.83	627.87%	系本报告期车辆采购分期作 款较期初增加。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	重大变动说明
销售费用	18,533,705.50	11,367,544.09	63.04%	系本报告期营销宣传费用抗 入较上期增加
财务费用	17,813,620.86	45,237,336.78	-60.62%	系本报告期内由于大庸古城 停止计息且借款利率下调到 财务费用较上期有所减少。

信用减值损失	1,067,164.47	3,208,217.62	-66.74%	系本报告期计提信用减值损 失减少。
其他收益	16,862,285.23	8,063,983.52	109.11%	系本报告期大庸古城房产税 及土地使用税困难减免致其 他收益较上期增加。
所得税费用	9,060,669.29	13,762,966.59	-34.17%	系本报告期营业收入减少、利 润下降致所得税费用减少。
净利润	-22,396,493.36	-64,725,053.27	-65.40%	系本报告期内大庸古城折旧 摊销费用降低、财务费用减少,同时获得房产税和土地使 用税困难减免,致净亏损相较

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

报告期末普通		19,698 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
		前10名股东持胚	と情况(不含通过	传融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记	戈冻结情况
収尔石桥	权尔汪坝	148212199	行机交换	件的股份数量	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	73,078,886	质押	56,320,000
胀家界市武陵 原旅游产业发 展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920	0	质押	30,237,203
张家界国家森 林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949	0	不适用	0
胀家界市土地 房产开发有限 责任公司	国有法人	2.96%	11,964,816	0	不适用	0
若德基金 — 兴海 世银行 里工投资 有限公司	其他	2.94%	11,914,264	0	不适用	0
张浩	境内自然人	1.48%	5,981,827	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	0	冻结	5,750,542
张东	境内自然人	0.54%	2,167,154	0	不适用	0
任刚	境内自然人	0.42%	1,708,900	0	不适用	0
王上益	境内自然人	0.37%	1,500,000	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、高		
股东	2. 检	持右	无限售条件股份	-86-⊞-	股份种类	
		1015	DOWELL WILLIAM	XXXIII	股份种类	数量
张家界市经济发 公	展投资集团有限 司		39,574,245		人民币普通股	39,574,245
限公			30,239,920		人民币普通股	30,239,920
张家界国家森			19,151,949		人民币普通股	19,151,949
公			11,964,816		人民币普通股	11,964,816
若德基金-兴业 集团投资		11,914,264			人民币普通股	11,914,264
张			5,981,827		人民币普通股	5,981,827
深圳市益田集团			5,750,542		人民币普通股	5,750,542
张			2,167,154		人民币普通股	2,167,154
任			1,708,900		人民币普通股	1,708,900
王上	:益		1,500,000			1,500,000
上述股东乡	<u>- 益</u> 失联关系或一致行	动的说明	张家界市经济发 第二大股东张家 权,张家界市武 致行动人,合计	定展投资集团有限 界市武陵源旅游游 陵源旅游产业发展 持有本公司142,8 35.30%;公司未知 否属于一致	产业发展有限公司 展有限公司与公司 193,051 股股份, 日其他股东之间有	股股东,并持不司85.9978%的局 司控股股东为一 5本公司总股

项目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金	77,771,479.59	72,030,014.28
(近年) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	, , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
が出気室 交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据		
应收账款	8,182,452.42	5,746,841.52
心地對頂顯密		
预付款项 应收保费 应收分保账款	16,397,135.33	8,397,974.07
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款 其中:应收利息	7,715,011.39	6,527,771.22
其中:应收利息		
存货	3,777,487.72	3,673,461.83
存货 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产		
持有待售资产		
一牛內到期的非流动资产 其他溶动资产	4,775,488.86	4,686,641.33
流动资产合计	118,619,055.31	101,062,704.25
非流动资产: 发放贷款和执款		
持有符實份。 一 其例如的上流动资产 其他流动资产。 活动资产合计 非流动资产。 发放贷款和整款 债权投资 其他债权投资 工作债权投资		
其他债权投资		
具他的权权致 长期股权投资 长期股权投资 其他权益工具投资 其他相流污金融资产 投资性自由产		
其他权益工具投资	34,468,800.00	34,557,600.00
	461,515,524.83	472,893,458.72
固定资产	887,113,718.98	878,567,415.70 35,777,428.75
固定资产 在建工程 生产性生物资产	40,676,496.15	35,777,428.75
7H - 1.93 /		
使用权资产	23,531,108.80 454,152,317.94	24,885,142.34 467,157,230.40
北形研》 其中:数据资源 开发支出	737,132,317.94	407,137,230.40
开发支出 其中:数据资源		
具中:致描页源 商誉		
长期待摊费用	25,283,074.66	24,858,859.28
递延所得税资产 其他非流动资产	45,422,774.40 8,392,534.80	47,336,637.69
班延所得稅就产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债; 经期供费	1,980,556,350.56	1,986,033,772.88
资产忌计 流动负债:	2,099,175,405.87	2,087,096,477.13
	50,055,069.45	40,051,166.66
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融位價		
衍生金融负债 应付票据 应付账款		
应付账款	199,691,899.74	209,341,114.26
预收款项 合同负债	3,644,406.49 1,675,606.60	2,583,177.71 2,277,744.28
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	1,0.0,000,00	wyw.ly/TTidU
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 应交税费	15,509,405.52 26,383,476.79	33,276,438.75 19,885,537.21
其他应付款	23,621,959.14	23,235,910.39
其中:应付利息 应付股利	35,039.28 2,363.83	35,039.28 2,363.83
应付手续费及佣金	4,303.83	2,303.83
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	536,165,652.93	368,801,339.75
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 运动免债公计	64,841.79	70,992.92
流动负债合计 非流动负债:	856,812,318.45	699,523,421.93
保险合同准备金 长期借款	602 125 400 00	920 680 000 00
应付债券	692,125,400.00	830,680,000.00
其中:优先股		
其中:优先股 永续债 租赁负债	24,219,067.24	25,024,488.06
长期应付款	26,507,782.86	3,641,816.83
长期应付职工薪酬 预计负债	1,141,370.98	1,299,245.84
递延收益	222,474,725.54	228,888,419.68
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	8,133,278.46	8,439,685.59
非流动负债合计	974,601,625.08	1,097,973,656.00
负债合计	1,831,413,943.53	1,797,497,077.93
万円有权益: 股本	404,817,686.00	404,817,686.00
其他权益工具		
具甲: 亿先股 永续债		
资本公积	852,239,535.83	852,239,535.83
以而否计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中;优先股 永续债 资本公积 或。库华股 其他综合收益	6,655,200.00	6,655,200.00
专项储备	8,376,010.32	7,817,453.82
盈余公积	47,228,138.87	47,228,138.87
未分配利润	-1,051,555,108.68	-1,029,158,615.32
日属于母公司所有者权益合计	267,761,462.34	289,599,399.20
/ > \$66-107 - A 407-3-Z-		1
等期值會 童余公報 一般风险准备 未分配时间 1属于最少司所有者权益合计 少數股次报查 所有者权益合计 依据的所有者权益合计 技定代表人,张坚持 主管会计 公合并年初到报告期末利润表 独位,示	267,761,462.34 2,099,175,405.87	289,599,399.20 2,087,096,477.13

一、营业总收入	336,597,528.19	310,205,673.94
其中:营业收入	336,597,528.19	310,205,673.94
利息收入	,	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,932,333.50	368,301,093.36
其中:营业成本	273,504,158.63	254,347,319.62
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	17,728,779.11	13,958,130.79
销售费用	18,533,705.50	11,367,544.09
管理费用	40,352,069.40	43,390,762.08
研发费用		
财务费用	17,813,620.86	45,237,336.78
其中:利息费用	16,181,191.81	45,148,433.25
利息收入	40,987.01	108,146.04
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	16,862,285.23 2,286,900.00	8,063,983.52 2,795,100.00
其中:对联营企业和合营企业的投资	2,280,900.00	2,795,100.00
共中: 內狀昌正並和音書正並的技質 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)	100710147	2 200 217 (2
	-1,067,164.47	-3,208,217.62
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	774.97	42,730.09
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-13,252,009.58	-50,401,823.43
加:营业外收入	245,997.36	71,114.28
减:营业外支出	329.811.85	631,377,53
四、利润总额(亏损总额以"—"号填	, ,	,
列)	-13,335,824.07	-50,962,086.68
减:所得税费用	9,060,669.29	13,762,966.59
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-22,396,493.36	-64,725,053.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	-22,396,493.36	-64.725.053.27
列)	22,070,170.00	01,120,000.21
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
(一)按底右切口屋公米		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损		
以 = 亏现列)	-22,396,493.36	-64,725,053.27
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	-22,396,493.36	-64,725,053.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	-22,396,493.36	-64,725,053.27
(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	-0.06	-0.16
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.16
本期发生同一控制下企业会	并的,被合并方在合并前实现的净	利润为,元,上期被合并方字现的

净水网及生间一党制下企业合并的, 数音升力往音并削头观的净利周为; 九, 上男 净和阔为; 九。 法定代表人, 张坚持 主管会计工作负责人; 周丰富 会计机构负责人; 赵志云 3、合并年初到报告期末现金流量表 量位, 元

单位:元	I. Mare In all along	- Description
项目 クロスト	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	245 020 005 71	212 256 272 00
销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	345,920,095.71	313,356,373.88
6户仔款和同业仔放款·琐事增加额 向中央银行借款净增加额		
向中央報打頂級伊塔加額 向其他金融机构拆入资金净增加額		
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	15,805,996.17	12,783,064.22
经营活动现金流入小计	361,726,091.88	326,139,438.10
购买商品、接受劳务支付的现金	147,545,610.47	100,896,629.57
客户贷款及垫款净增加额	147,545,010.47	100,690,029.37
字放中央银行和同业款项争增加额		
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	97,590,328.51	91,859,247.93
支付的各项税费	33,264,758.40	36,935,726.78
支付其他与经营活动有关的现金	41,437,653.87	27,702,830.10
经营活动现金流出小计	319,838,351.25	257,394,434.38
经营活动产生的现金流量净额	41,887,740.63	68,745,003.72
二、投资活动产生的现金流量:	,,	
收回投资收到的现金	88,800.00	36,800.00
取得投资收益收到的现金	2,286,900.00	2,795,100.00
置固定资产、无形资产和其他长期	1,393,780.35	60.955.00
上置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,393,780.33	60,955.00
卜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		
投资活动现金流人小计	3,769,480.35	2,892,855.00
]建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	47,096,006.99	37,888,152.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
(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	47,096,006.99	37,888,152.63
投资活动产生的现金流量净额	-43,326,526.64	-34,995,297.63
三、筹资活动产生的现金流量:	10,040,040,01	07,770,67100
吸收投资收到的现金		
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	123,765,400.00	66,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流人小计	124,465,400.00	66,500,000.00
偿还债务支付的现金	104,115,000.00	93,843,072.74
配股利、利润或偿付利息支付的现	12,062,265.29	
		33,853,648.51
金	12,002,203.29	,,-
中:子公司支付给少数股东的股利、	12,002,203.29	
中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		
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	949,320.00	956,720.00
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 筹资活动现金流出小计	949,320.00 117,126,585.29	128,653,441.25
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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	949,320.00	
中:子公司支付給少数股东的股利、 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 (汽率变动对现金及现金等价物的	949,320.00 117,126,585.29	128,653,441.25
:中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付抹他与繁茂活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动严生的现金流量净额 1、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	949,320.00 117,126,585.29 7,338,814.71	128,653,441.25 -62,153,441.25
中,子公司支付给少数股东的股利、 在 有 至付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流址小计 筹资活动理金流址小计 等资活动更全流址小计 等资活动更全流址净鄉 1、江率变动对现金及现金等价物的 能夠 五、现金及现金等价物净增加網	949,320,00 117,126,585,29 7,338,814.71 5,900,028.70	128,653,441.25 -62,153,441.25 -28,403,735.16
:中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付抹他与繁茂活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动严生的现金流量净额 1、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	949,320.00 117,126,585.29 7,338,814.71	128,653,441.25 -62,153,441.25

□适用 ☑ 个适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

本公司及軍等至下9成以任第日高級公司 1 日本公司 1

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11月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。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://wlp.cninfo.com.en) 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会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和饲给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.会议的股权登记日;2025年11月11日
7.出席对象;
1) 截止2025年11月11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,上述本公司金体股东均有权出席股东会,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。
8.会议地点;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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1/07/24/5/46/14-0			该列打勾的栏目可以投票
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
2、会议审i	义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	文董事会提交的事项,会
iV程序和内容:			

3、各议案已披露的时间和披露媒体

3.各议案已按露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十二届董事会第2025年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2025年10月25日披露的(第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告)(公告编号;2025-041) (关于修订(公司章程)及那分治理制度的公告)(公告编号;2025-044)。 4.特别决议议案:1.00 5.涉及关联股东回避表决的议案:无 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无 7.采用累积投票制分别进行投票表决的议案:无 8.以上议案逐项表决。公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1.法人股东签记: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签记手续;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;

书。股东账户丰和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须特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、加滥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11月13日830-12-20。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145号张家界国际大酒店三楼邮政编码;427000 联系电话;0744-8288630 传真;0744-8353597 联系人,吴艳、万伊 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、参加网络社要协员从操作添醒 本次股东会上、公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wlp.enifo.com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五.备查文件

即20/wip.chmic.com/》参加文宗,网络TV宗的英科索尔西德史即并一。 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 2025 年第五次临时会议决议》; 2、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

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:张股投票

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

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表 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11月17日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30

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11月17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。

授权委托书

先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本 公司)由席张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会,并代为行 使表决权。代理人应对本次股东会以下事项进行审议。

		备注	表决意见		
提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反対	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3. 00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	4			

委托人股东帐号 委托有效期限。