

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2013-33

武汉三特索道集团股份有限公司

2013 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董焱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

	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)	1,694,835,283.99		1,419,779,639.45		19.37%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	523,944,766.93		531,348,923.28		-1.39%
	本报告期 (7—9月)	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末 (1—9月)	年初至报告期末比上 年同期增减(%)	
营业收入(元)	126,653,589.04	-8.88%	267,927,987.66	-5.87%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,499,024.19	-85.78%	-21,140,220.33	-132.65%	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	12,612,381.44	-39.21%	-22,838,043.32	-828.75%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	74,883,938.43	-12.3%	
基本每股收益(元/股)	0.1	-86.3%	-0.18	-133.33%	
稀释每股收益(元/股)	0.1	-86.3%	-0.18	-133.33%	
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	-14.84%	-4.06%	-17%	

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,032,872.63	主要构成为：公司转让塔岭旅业公司 15%的股权，获得投资收益 137.66 万元；转让随州大洪山旅业公司 49%的股权，获得投资收益 120.20 万元；浪漫天缘公司、武夷山索道公司处置固定资产分别产生损失 41.03 万元、11.56 万元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	184,999.98	主要是珠海索道公司收到政府产业发展专项奖金 12 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,844.30	主要是贵州三特太平河公司捐款 30 万元、海南猴岛公园捐款 20 万元。
减：所得税影响额	3,625.18	
少数股东权益影响额(税后)	-35,419.86	
合计	1,697,822.99	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,431				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	14.64%	17,563,305	0	质押	6,986,861
孟凯	境内自然人	7.98%	9,572,451	0		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	5%	6,000,050	0	质押	5,300,000
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.83%	5,800,000	0		
克州湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	3.77%	4,528,608	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	3.33%	3,999,985	0		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	3.2%	3,843,462	0		
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	2.77%	3,324,750	0	质押	3,320,000
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	2.34%	2,810,404	0		
张潇文	境内自然人	1.97%	2,368,300	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				
		股份种类	数量			
武汉东湖新技术开发区发展总公司	17,563,305	人民币普通股	17,563,305			
孟凯	9,572,451	人民币普通股	9,572,451			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,000,050	人民币普通股	6,000,050			
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
克州湘鄂情投资控股有限公司	4,528,608	人民币普通股	4,528,608			

中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,999,985	人民币普通股	3,999,985
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,843,462	人民币普通股	3,843,462
武汉恒健通科技有限责任公司	3,324,750	人民币普通股	3,324,750
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,810,404	人民币普通股	2,810,404
张潇文	2,368,300	人民币普通股	2,368,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.上述第二大股东自然人孟凯与第五大股东克州湘鄂情投资控股有限公司为一致行动人。</p> <p>2.上述第三大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜（持股 800,000 股）签订了一致行动人协议书。</p> <p>3.公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>4.公司前十大股东中，第四、七名股东之间之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>5.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前十大股东中，孟凯及一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司通过融资融券投资者信用账户持有本公司股份，共计 14,101,059 股，占总股份比例 11.75%。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

	报告期末	年初	报告期末比年初增减	变动原因
货币资金	318,612,686.40	142,907,564.53	122.95%	主要是报告期子公司三特置业引入特定投资人认缴注册资本22,000万元所致。
应收账款	5,770,600.57	3,868,540.25	49.17%	主要是报告期咸丰坪坝营公司、华山宾馆、武夷山索道公司分别增加101万元、53万元、48万元。
其他应收款	28,274,634.27	51,493,107.81	-45.09%	主要是报告期收回塔岭旅业公司往来款2,594万元。
在建工程	326,855,663.22	220,343,939.20	48.34%	报告期崇阳旅业和崇阳雩水河公司增加2,818万元、南漳古山寨公司增加1,480万元、咸丰坪坝营公司增加2,755万元、克旗三特旅业公司增加1,432万元、保康九路寨公司增加963万元、千岛湖索道公司增加1,598万元、贵州三特太平河公司增加487万元、海南浪漫天缘公司增加270万元。
应付账款	1,718,206.13	1,277,906.80	34.45%	主要是三特凤凰旅行社报告期增加87万元所致。
预收款项	21,352,170.97	1,872,128.74	1,040.53%	主要是转让汉金堂公司股权预收保证金2,000万元所致。
应付职工薪酬	10,128,265.27	7,436,707.90	36.19%	主要是报告期母公司增加31万元、崇阳旅业和崇阳雩水河公司增加38万元、梵净山旅业公司增加73万元、庐山三叠泉公司增加62万元、千岛湖索道公司增加30万元。
应交税费	10,012,934.13	7,034,988.63	42.33%	主要是华山索道公司增加420万元所致。
应付股利	5,862,954.61	2,966,984.03	97.61%	主要是华山索道公司增加少数股东股利所致。
其他应付款	88,837,244.46	47,653,625.40	86.42%	主要是汉金堂公司收到股权收购方合悦升公司提供的财务资助5,860万元所致。
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	78,500,000.00	-97.45%	公司偿还银行借款所致。
少数股东权益	277,156,959.64	66,708,201.37	315.48%	主要是报告期三特置业公司增资引入特定投资人而增加权益所致。

2.合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失	-743,671.70	3,411,122.36	-121.80%	主要是报告期收回部分应收款项，计提坏账准备较期初减少所致。
投资收益	-417,036.10	65,205,832.18	-100.64%	主要是上年同期转让塔岭旅业公司55%的股权，取得投资收益6,649.70万元所致。
营业外支出	1,258,701.40	594,821.80	111.61%	主要是报告期贵州三特太平河公司捐赠30万元、浪漫天缘公司处置资产损失41.03万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	-21,140,220.33	64,751,845.81	-132.65%	主要原因是：1.报告期华山索道公司减少净利润1,407.75万元，下降26.69%；海南索道公司减少净利润173.40万元，下降19.04%；崇阳隽水河公司增加亏损600.60万元；新增千岛湖索道公司亏损148.15万元。2.上年同期转让塔岭旅业公司55%的股权，取得投资收益6,649.70万元。
少数股东损益	9,213,756.60	2,871,750.32	220.84%	主要是华山索道公司少数股东享有的分红比例从5%提高到持股比例25%所致。

3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	31,393,591.89	18,195,371.90	72.54%	主要是报告期收到塔岭旅业公司往来款2,594万元、随州大洪山旅业公司往来款136万元、宁夏鑫泰能源有限公司往来款200万元。
投资活动产生的现金流量净额	-144,048,531.40	-67,147,937.48	-114.52%	1.处置子公司收到的现金净额报告期同比减少42.93%，原因是上年同期转让塔岭旅业公司55%的股权，取得投资收益6,649.70万元。 2.取得子公司支付的现金净额报告期同比增加3,847万元，构成是：实际支付对参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司的增资款3,497.09万元；崇阳隽水河公司出资300万元参股武汉快乐生活农林生态有限责任公司；贵州江口武陵景区管理有限公司出资50万元参股组建铜仁梵净山门票销售有限公司。
筹资活动产生的现金流量净额	244,871,102.03	22,630,612.64	982%	子公司吸收少数股东信达新兴财富（北京）资产管理有限公司和宁夏鑫泰能源有限公司投资收到现金22,550万元；子公司收到投资人提供的财务资助5,860万元。
现金及现金等价物净增加额	175,705,121.87	40,868,837.76	330%	主要是筹资活动产生的现金流量净额增加22,224万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 转让塔岭旅业公司股权。截至报告期末，所转让70%的股权已完成过户手续，相应股权转让款已到位，塔岭旅业公司按约定期限归还公司部分往来款。《股权转让协议》尚在正常履行中。

2. 转让汉金堂公司股权。截至报告期末，所转让52%的股权受让方已按约定支付了60%的股权款，且转让、受让双方按约定向汉金堂公司提供了财务资助。《股权转让协议书》尚在正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让子公司塔岭旅业公司股权	2012年07月21日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	2013年05月21日	
公司转让子公司汉金堂公司52%的股权并对其进行财务资助	2013年08月30日	
	2013年09月11日	

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司	<p>1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。</p>	2007年08月17日		第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-49%	至	-28%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,800	至	4,100
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,521.15		
业绩变动的原因说明	<p>1. 主要盈利来源华山索道公司本年对公司的利润贡献下降。原因是其所在华山景区本年新开一条索道，其分流作用影响华山索道公司经营效益；同时，公司享有华山索道公司的利润分配比例自本年开始从95%降为75%。</p> <p>2. 崇阳隽水河公司上年9月开业，因尚在市场培育期，本年度将增大亏损。</p> <p>3. 千岛湖索道公司上年给公司贡献利润237.08万元，本年度因主观景点梅峰索道升级改造，将产生亏损。</p>		

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 25 日