

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2013-18

武汉三特索道集团股份有限公司

2013 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	50,536,192.99	42,984,272.18	17.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-32,580,916.86	-32,643,213.84	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-33,461,571.39	-32,191,327.78	-3.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,387,479.04	-8,011,502.74	7.79%
基本每股收益 (元/股)	-0.27	-0.27	0%
稀释每股收益 (元/股)	-0.27	-0.27	0%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.33%	-7%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,437,759,885.83	1,419,779,639.45	1.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	498,768,006.42	531,348,923.28	-6.13%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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)	1,074,826.96	主要是转让随州大洪山旅业有限公司 49% 的股权, 获得投资收益 120.20 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,328.94	
所得税影响额	1,827.27	
少数股东权益影响额 (税后)	-40,670.76	
合计	880,654.53	--

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	8,062
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	11.39%	13,663,723	0		
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.92%	5,899,927	0		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	5,818,000	0	质押	3,300,000
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		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	3.01%	3,617,650	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
张潇文	境内自然人	2.14%	2,563,200	0		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2%	2,398,760	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	1.96%	2,350,015	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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,663,723	人民币普通股	13,663,723
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,899,927	人民币普通股	5,899,927
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5,818,000	人民币普通股	5,818,000
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
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,617,650	人民币普通股	3,617,650
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
张潇文	2,563,200	人民币普通股	2,563,200

交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	2,398,760	人民币普通股	2,398,760
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,350,015	人民币普通股	2,350,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.上述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>2.上述股东中，第三、五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>3.上述第四大股东与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书。</p> <p>4.未知上述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>股东孟凯及一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司将所持公司股份 11,898,136 股，占公司总股份 9.92%，转入广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。</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、预付账款报告期末比年初减少24.63%，主要是千岛湖索道公司一季度将185万预付账款转入在建工程。

2、应付账款报告期末比年初增加58.88万元，增长42.16%，主要是三特凤凰旅行社、浪漫天缘公司报告期分别新增46万元、17万元。

3、预收款项报告期末比年初增加74.41万元，增长39.75%，主要是神农架物业公司增加预收房款48万元，三特置业公司增加预收租金16万元。

4、应交税费报告期末比年初增加199.54万元，增加28.36%，主要是公司应交个人所得税151万元。

5、其他应付款报告期末比年初减少1,178.11万元，下降24.72%，主要是报告期支付了工程款900万元。

6、营业成本报告期比上年同期增加666.64万元，增长21.76%，主要原因是：三特凤凰旅行社增加地接社费用250万元；华山索道增加资源补偿费106.58万元；新增崇阳隍水河折旧118万元；职工薪酬增加179万元。

7、资产减值损失报告期发生坏账准备转回21.17万元，比上年同期增加14.55万元，主要是收回海南塔岭旅业公司往来款300万元所致。

8、投资收益报告期比上年同期增加75.52万元，增长82.51%，主要原因是：报告期转让随州大洪山旅业有限公司49%的股权获得投资收益120.20万元；报告期对海南塔岭旅业公司按权益法核算增加投资损失91.34万元。

9、营业外收入报告期比上年同期增加7.06万元，增长86.28%，主要是珠海索道公司报告期收到政府补助12万元。

10、收到其他与经营活动相关的现金报告期比上年同期减少397.95万元，下降93%，主要是上年同期海南塔岭旅业公司收到售房款390万元，报告期该公司不纳入合并范围。

11、支付的各项税费报告期比上年同期减少578.47万元，下降57.89%，主要是华山索道公司减少支付300万元税费；海南塔岭旅业公司上年同期交纳78万元税费，报告未纳入合并范围。

12、支付其他与经营活动有关的现金报告期比上年同期增加248.61万元，主要是华山索道公司支付资源补偿费所致。

13、投资支付的现金报告期产生300万元，是控股子公司崇阳隼水河公司根据公司总裁办公会的决议出资300万元参股投资“武汉快乐生活农林生态有限公司”。

14、取得借款收到的现金报告期比上年同期减少10,640万元，下降37.86%，原因是公司银行贷款同比减少。

15、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少12,184.23万元，下降72%，主要是公司银行借款同比减少37.86%；偿还债务支付的现金增加14.22%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年度非公开发行股票事项已于2013年2月24日经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过；2013年3月28日获湖北省国资委批复同意；2013年4月18日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准；尚待报经中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划 2013 年度非公开发行股票事项，公司发布重大事项停牌公告	2013 年 02 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司 2013 年度非公开发行股票事项经董事会审批，公司发布会议决议等公告及简式权益变动报告书	2013 年 02 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
因股份权益发生变动，公司发布重大事项停牌公告	2013 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司发布关于股份权益变动的提示性公告、简式权益变动报告书	2013 年 03 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于 2013 年度非公开发行股票方案获湖北省国资委批复同意的公告	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司	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。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。	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	无				

原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	正常履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1—6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	2,900	至	3,900
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,314.46		
业绩变动的原因说明	<p>1、华山索道是公司收入和利润的重要来源。2013 年 4 月，华山景区第二条索道开始运营，这对华山索道的经营状况和经营业绩有较大影响。同时，公司在华山索道的分配比例自 2013 年开始从 95% 下降到 75%，直接影响到公司的盈利水平。</p> <p>2、从海口和三亚仅有的两个方向进入海南猴岛景区的道路从 2012 年 6 月起开工改造，工期 19 个月。由于道路通行困难，游客难以进入，海南三特索道和海南猴岛公园预计半年度经营业绩比上年同期下降。</p> <p>3、2012 年 9 月开业的崇阳隽水河公司预计半年度经营业绩亏损。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

报告期公司未有证券投资。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日