

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2015-09

武汉三特索道集团股份有限公司

2015 年第一季度报告正文



2015 年 4 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	70,478,186.74	61,515,389.96	14.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,004,109.04	-25,862,357.87	18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,657,277.69	-26,069,218.26	16.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,404,752.79	12,102,409.24	-285.13%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.22	31.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.22	31.82%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-4.65%	2.33%
	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）	2,093,493,316.75	2,090,686,253.49	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	893,855,904.54	914,860,013.58	-2.30%

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）	6,500.00	
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）	518,795.00	主要是南漳古山寨景区收到襄阳市政府补助 50 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,616.57	
减：所得税影响额	14,242.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,500.00	
合计	653,168.65	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,671				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.07%	20,897,958	2,800,000	质押	5,300,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	12.67%	17,563,305	0		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.25%	4,500,000	4,500,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.10%	4,300,000	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	2.60%	3,600,000	0		
邢云庆	境内自然人	2.16%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	2,304,800	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.59%	2,200,000	0		
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	其他	1.56%	2,167,830	0		
全国社保基金四一六组合	其他	1.44%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	18,097,958			人民币普通股	18,097,958	

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
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
武汉恒健通科技有限责任公司	2,304,800	人民币普通股	2,304,800
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	2,167,830	人民币普通股	2,167,830
全国社保基金四一六组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,949,862	人民币普通股	1,949,862
唐惠伦	1,820,006	人民币普通股	1,820,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东武汉当代科技产业股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书，合计持有本公司 15.65%的股份；2.公司前十大股东中，中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

会计报表项目	报告期末	年初	报告期末比年初增减	变动原因
预付款项	14,743,580.52	8,171,513.52	80.43%	主要是报告期华山索道预付分红款300万元；克旗公司预付青山公司房租费21.8万元；崇阳旅业公司预付工程款89.8万元。
其他流动资产	536,055.83	1,000,000.00	-46.39%	主要是报告期华山索道抵扣上年预缴营业税所致。
应付账款	1,882,058.05	2,583,577.52	-27.15%	主要是报告期凤凰旅行社应付门票款减少70万元所致。
其他应付款	170,464,167.80	107,757,891.69	58.19%	主要是报告期克旗公司收到往来款8,900万元；华山索道应付土地和资源补偿费251万元。

2.合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

会计报表项目	报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益	-2,693,142.30	-806,390.04	-233.98%	主要是报告期内新增参股公司木兰置业公司按权益法核算确认的投资收益-124.25万元所致。
营业外收入	702,311.57	296,422.48	136.93%	主要是报告期南漳公司收到政府补助50万元所致。

3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

会计报表项目	报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有	829,242.24	6,421,467.32	-87.09%	主要是上年同期收到

关的现金				塔岭旅业归还财务资助款600万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	24,574,775.24	11,364,042.05	116.25%	主要是报告期南漳公司支付工程款1,000万元所致。
支付其他与经营活动有关的现金	33,667,804.76	12,245,799.72	174.93%	主要是报告期华山索道预付分红款300万元；华山索道支付土地和旅游资源补偿费410万元；梵净山公司支付土地和旅游资源补偿费176万元；支付木兰置业公司财务资助150万元；安吉公司支付安吉政府100万元保证金。
取得投资收益收到的现金	0	800,735.39	-100%	主要是上年同期克旗公司收到2012年托管收入所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	12,000,000.00	-100%	主要是上年同期收到塔岭旅业公司股权收购款1,200万元所致。
收到其他与投资活动有关的现金	480,000.00	1,155,000.00	-58.44%	主要是崇阳隽水河公司上年同期收到政府补助110万元所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,977,019.11	56,214,931.31	72.51%	主要是报告期支付工程款增加所致。
投资支付的现金	0	67,629,700.00	-100%	主要是上年同期回购崇阳隽水河公司及钟祥公司少数股权所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10,000,000.00	-100%	主要是上年同期支付木兰置业公司增资款所致。
取得借款收到的现金	88,000,000.00	153,410,000.00	-42.64%	主要是报告期收到借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	0	—	主要是报告期收到克旗鑫泰公司往来款8,900万元所致
偿还债务支付的现金	123,100,000.00	65,500,000.00	87.94%	主要是报告期偿还银行贷款增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	5,825,685.29	0	—	主要是报告期梵净山公司支付融资租赁款所致。
期初现金及现金等价物余额	372,076,932.91	135,318,037.15	174.96%	主要是报告期初募集资金账户余额24,722万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司股权的议案》。同意公司以2,957.33万元的价格向自然人周璇转让所持海南塔岭旅业开发有限公司30%的股权。截至报告期末，公司已收到合同约定的股权转让款1,500万元，目前尚有1,457.33万元股权转让款尚未支付，1,084.09万元财务资助款尚未收回。股权过户手续已经完成。

2、2014年1月24日，第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》，同意内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司以1,790万元的价格收购西拉沐沦漂流项目相关资产。相关资产已造册移交，资产收购款已于2015年2月全部支付。

3、2014年6月26日，公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司融资租赁及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司梵净山旅业公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同》，以梵净山旅业公司拥有的客运架空索道及配套电力设备为租赁标的物向招银租赁融资5,000万元。按照《融资租赁合同》要求，公司与招银租赁签订了《保证合同》，为《融资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所负全部债务承担连带保证责任。截至2014年6月30日，5,000万元融资款已到账。截至本报告期末，梵净山公司已支付融资租赁手续费250万元，并按期支付租赁款为1165.14万元。

4、2015年1月14日，公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金补充流动资金的数额累计为4,000万元。

5、2015年1月30日，公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金。基金规模5亿元，其中本公司和天风天睿各出资5,000万元，并向社会募集资金40,000万元。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截至本报告期末，该并购基金尚在筹备办理之中。

6、2015年2月3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》。目前，公司仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司股票继续停牌。截至本报告期末，公司会同中介机构已基本完成了重组方案的尽职调查相关工作，后续工作仍在有序推进中。

7、2015年3月25日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司参与天风证券股份有限公司2015年增资扩股，并与天风证券签订《认股协议》，以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。截至本报告期末，相关工作仍在推进中。

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

承诺事由	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	公司原实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司原控股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。
	公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	本公司将不会投资任何与三特索道的生产、经营构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持续促使本公司控制的其他	2014年01月05日		正常履行中。

		企业未来不直接或间接从事、参与或进行与三特索道的生产、经营相竞争的任何活动。			
	公司控股股东 武汉当代科技 产业集团股份 有限公司	自本次发行新增股份上市之日起,所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易。	2014 年 11 月 05 日		正常履行中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-3,400	至	-2,400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,733.92		
业绩变动的的原因说明	1.与 2014 年 1-6 月相比无重大变化； 2.部分旅游地产项目计划于 2015 年二季度开始销售，销售情况存在一定不确定性； 本次预计是基于公司现有经营活动做出的，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 29 日