

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2016-03

## 武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司简介：

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王栎栎	孟妍	
办公地址	武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋	武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋	
传真	027-87341811	027-87341811	
电话	027-87341812	027-87341810	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### （一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素

公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过20多年的努力探索，公司形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发模式。目前掌握的旅游项目资源主要分布在陕西、海南、贵州、内蒙、湖北等9个省，主要产品包括索道、景区、酒店餐饮和旅游地产。

从业务范围上看，公司是围绕着旅游业进行集中多元化经营，报告期经营业绩主要驱动因素来自索道、景区产品营销及资本运作驱动。

#### （二）国内旅游业发展情况、周期性特点及公司所处行业地位

据中国旅游研究院资料显示，国内旅游前三季度旅游人数达30.26 亿人次，同比增长10.9%。国内旅游消费达2.56万亿元，同比增长15.1%。预计2015年旅游接待总人数将突破41亿人次，同比增长10%；实现旅游总收入3.84万亿元，同比增长13%。旅游业广阔的市场前景也带来了行业内激烈的竞争。前三季度，全国完成旅游投资5,502.9 亿元，同比增长29%，比第三产业投资增速高17%，比全国固定资产投资速度高18%。旅游已成为拉动国民经济增长的重要驱动力。

随着国民消费需求不断升级，旅游投资规模的扩大也从供给端刺激了旅游消费的增长。不仅国内大小

投资者纷纷涉足旅游项目开发，国外资本也逐渐渗入中国的旅游业。国内旅游业的投资政策门槛较低，无疑加剧了旅游资源的竞争。

旅游项目个体一般需经历较长时间的项目建设期和市场培育期才能逐渐实现收入，不同地域的旅游项目收入会随季节性波动。旅游项目具有资金需求量大，投资回收期长等特点。

公司一直致力于在全国布局旅游项目，跨区域旅游资源整合能力优势明显。与国内旅游行业发展趋势相应，公司近年来加快了在全国范围内的资源布局，公司业务正处在快速扩张期。除加快资源布局外，公司明确树立“田野牧歌”品牌，以“无限亲近自然”为发展理念，依托现有资源，打造休闲度假旅游目的地的发展战略。围绕这一战略目标，公司将致力于铸造“索道+景区+营地”的核心产品，并将多个项目形成产业联动和品牌连锁，以增强企业市场竞争力，实现企业战略升级。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	428,640,675.90	386,299,350.50	10.96%	342,795,432.43
归属于上市公司股东的净利润	43,007,066.33	-37,265,309.72	215.41%	31,231,467.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,834,551.80	-43,568,037.79	40.70%	-36,797,722.77
经营活动产生的现金流量净额	29,999,285.97	95,085,352.12	-68.45%	39,731,384.11
基本每股收益（元/股）	0.31	-0.30	203.33%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.31	-0.30	203.33%	0.26
加权平均净资产收益率	4.59%	-6.20%	10.79%	5.64%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,238,295,543.41	2,090,686,253.49	7.06%	1,671,953,392.40
归属于上市公司股东的净资产	957,867,079.91	914,860,013.58	4.70%	576,383,348.80

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,478,186.74	101,357,469.70	158,353,776.23	98,451,243.23
归属于上市公司股东的净利润	-21,004,109.04	-8,310,478.42	18,428,228.46	53,893,425.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,657,277.69	-9,109,752.99	19,062,369.90	-14,022,893.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,404,752.79	13,061,639.36	64,130,269.10	-24,787,869.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

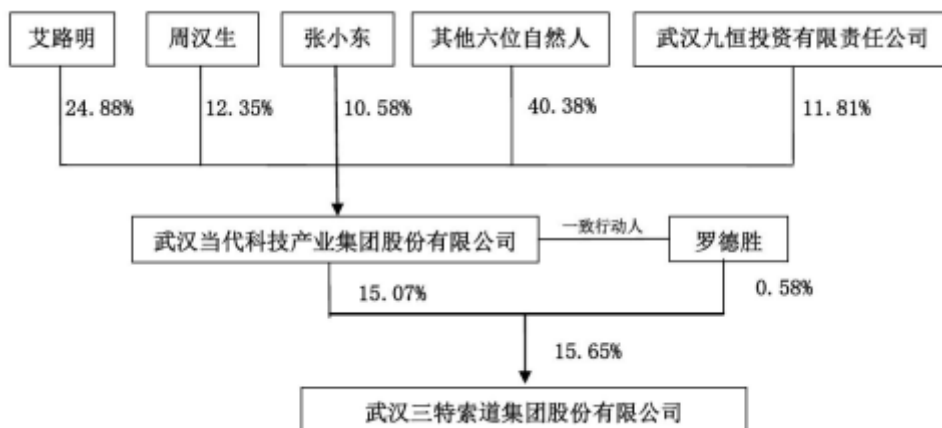
单位：股

报告期末普通股股东总数	9,758	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	18,000,000	
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	12.67%	17,563,305				
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	5.06%	7,022,699				
全国社保基金一一八组合	其他	2.56%	3,546,222				
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	其他	1.36%	1,883,281				
武汉创时新一投资发展有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,866,667	1,866,667			
中国建设银行股份有限公司-信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	1.08%	1,499,905				
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	0.97%	1,349,900				
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431				
中南建筑设计院股份有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431				
上述股东关联关系或一致行动的说明			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签订了一致行动人协议书，合计持有本公司 15.65% 的股份。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无				

### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### (一) 报告期主要子公司经营情况

2015年，公司主要子公司经营情况主要表现为三个方面：

#### 1、主要的盈利子公司业绩稳中有升

单位：万人/次、万元

公司名称	2015年			2014年		
	接待游客	营业收入	净利润	接待游客	营业收入	净利润
华山索道公司	136.72	10,068.54	3,596.13	132.00	9,064.57	3,235.69
梵净山旅业公司（合并）	51.40	11,372.24	3,304.19	43.05	9,457.11	2,006.39
千岛湖公司（合并）	75.95	2,639.49	1,011.76	56.86	1,955.95	608.53
庐山三叠泉公司（合并）	40.21	2,830.05	856.78	26.44	2,140.76	587.00
海南索道公司	75.21	4,250.18	1,784.97	77.18	4,098.05	1,672.37

自华山二索开业以来，华山索道面临分流竞争，对此华山索道公司延长营业时间、加大营销和管理力度，报告期，华山索道公司业绩表现平稳，2015年全年接待游客136.72万人/次，较上年上升3.58%；实现净利润3,596.13万元，较上年增长11.14%。

梵净山旅业公司（合并）业务范围涵盖索道、景区、观光车等，因其掌握的自然资源禀赋较好，且经营管理卓有成效，开业以来业绩保持强劲的上升趋势。2015年全年接待游客51.40万人/次，较上年增长19.40%；实现净利润3,304.19万元，较上年增长64.68%。

千岛湖公司（合并）主要经营梅峰索道和黄山尖索道，因其2013年实施索道升级改造，直至2014年5月才重新开始营业。开业后索道的运载量明显提升，2015年全年共接待游客75.95万人/次，实现净利润1,011.76万元。

庐山三叠泉公司（合并）2015年实现净利润856.78万元，较上年增长45.96%，主要是从元旦开始，庐山三叠泉景区“上园门”门票划入庐山整体大门票之中，游客人数增加，缆车项目营业收入增加。

为了保障安全运营，海南索道公司在2015年进行了索道支架更新，施工期间索道停运45天，因此全年共接待游客75.21万人/次，较上年略有下降；但公司在营销上狠下功夫，全年实现净利润1,784.97万元，较上年增长6.73%。

#### 2、部分新项目开业的子公司崭露头角扭亏为盈

单位：万人/次、万元

公司名称	2015年			2014年		
	接待游客	营业收入	净利润	接待游客	营业收入	净利润
浪漫天缘公司	6.11	553.73	42.83	11.10	512.20	-293.80
南漳公司（合并）	10.58	647.01	4.04	9.10	393.87	-11.86
崇阳旅业公司	5.99	879.48	48.66	0.48	18.34	53.12

浪漫天缘公司主要经营海南猴岛海上休闲运动项目，因其项目尚未完全建设完毕，报告期只有部分经营项目开业，接待游客人数较少，但该公司通过项目外包、降低成本等措施，实现扭亏为盈。

南漳古山寨公司主要经营南漳春秋寨景区项目，该景区于2011年9月开业，报告期全年共接待游客人数突破10万人/次，净利润4.04万元，实现扭亏为盈。

崇阳旅业公司经营的浪口森林温泉于2015年1月开始营业，报告期全年接待5.99万人/次，实现净利润48.66万元。

### 3、仍在市场培育期的子公司持续亏损

单位：万人/次、万元

公司名称	2015年			2014年		
	接待游客	营业收入	净利润	接待游客	营业收入	净利润
咸丰坪坝营公司	7.44	1255.02	-619.66	5.14	766.38	-921.73
崇阳隽水河公司（合并）	1.25	752.39	-912.17	1.04	714.80	-880.96
克旗旅业公司（合并）	1.18	89.30	-516.84	1.05	74.81	45.23

咸丰坪坝营公司报告期迎来外部交通改善的第一个年头，报告期接待游客人数有所增长，实现减亏。目前该项目仍处于建设期与市场培育期叠加的阶段，下一步公司将加紧建设投入、扩大市场宣传，争取迎来更好的业绩。

崇阳隽水河公司和克旗旅业公司（合并）报告期表现为亏损，主要是项目本身还在边经营边建设，只有部分子项目开业，同时投入的成本较高所致。

#### （二）重大资产重组推进情况

报告期，公司积极推进重大资产重组、再融资进程，拟通过发行股份及支付现金购买苏州枫彩生态农业科技集团有限公司100%的股权，并募集配套资金投资布局“三特营地”项目。目前，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，正报中国证监会审核。2016年3月4日，中国证监会已就上报材料提出反馈意见。本次重大资产重组工作正常推进中。

#### （三）盘活存量资产情况

报告期，公司向晟道投资公司转让所持神农架物业公司76%的股权，实现投资收益6,688.16万元。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
索道经营	289,347,388.35	107,564,985.57	62.82%	19.22%	12.62%	2.17%
景区门票	62,140,756.71	41,814,404.17	32.71%	6.99%	19.81%	-7.20%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

公司从事旅游行业，按景区地域分布、气候条件影响，经营业绩存在季节性差异。

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期，公司实现营业收入42,864.07万元，比上年同期增长10.96%；营业成本20,596.00万元，比上年同期增长6.34%；归属于上市公司股东的净利润4,300.71万元，实现了扭亏为盈。

净利润比上年同期增长的主要原因：一是子公司总体上经营情况趋势向好，主要子公司盈利水平稳定增长，部分在培育项目实现扭亏；二是公司通过盘活存量资产，转让所持神农架物业公司76%的股权实现投资收益6,688.16万元，确保了全年盈利。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期合并财务报表范围新增六家子公司：武汉三特木兰川旅游开发有限公司、杭州千岛湖三特旅业有限公司、海南三特田野牧歌旅业开发有限公司、贵州武陵智慧旅游有限公司、南漳三特漫云旅游开发有限公司与红安三特旅业开发有限公司；合并财务报表范围减少一家子公司：神农架三特物业管理开发有限公司。详情见财务报告合并范围的变化和在其他主体中的权益之说明。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2016年1-3月净利润（万元）	-2,100	至	-1,600
------------------	--------	---	--------

2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,100.41
业绩变动的原因说明	部分子公司收入增长所致。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月24日