

# 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱征夫	独立董事	工作原因	张秀生

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	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	王栋栋	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	
电话	027-87341812	027-87341810	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 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，逐步实现全国布局、连锁发展、构建平台、构建产品体系、树立品牌的发展计划，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、浙江等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，涵盖了以索道开发为主的交通接驳、景区开发运营、特色住宿、旅游商业配套、户外运动等综合业态的休闲旅游综合体（简称“三特营地”）。经

营业绩主要驱动因素：1、来自景区客流增长；2、票价提升、盈利点增加而带来的客单价提升。

## (2) 国内旅游业发展情况、周期性特点及公司所处行业地位

受天气原因及潜在的经济环境影响，2016年旅游行业景气度欠佳。国内景点客流增速明显放缓，出境游客总人数也明显放缓。根据国家旅游局统计数据，2016年国内旅游44.44亿人次，比去年同期增长11%。但从长期的角度来看，旅游业将继续领跑宏观经济，保持两位数增长。

从投资的角度来看，近年来，中国旅游业完成投资额连续突破1万亿元，投资主体基本形成以民营资本为主，政府、国企和外商投资为辅的多元化格局。从消费的角度来看，中国居民消费者正在经历从以往的大规模、同质化向差异化、高品质消费转型。旅游行业也逐步衍生出围绕着消费者“吃、住、行、游、购物、娱乐”六大核心需求的各项细分领域消费，一个多元化、多样化、多层次的全新旅游消费生态圈正在形成过程中。

自上市以来，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。经过20多年的摸索和打拼，公司已掌握一批旅游目的地资源，同时拥有一支具备全国跨区域连锁开发资源控制及经营、管理能力的团队。与国内旅游行业竞争加剧的趋势相应，公司加快了在全国范围内的资源布局，公司正处在投资布局的快速扩张期。除加快资源布局外，公司也明确树立了“田野牧歌”品牌，以“无限亲近自然”为产品开发理念，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。

## 3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	451,356,538.90	428,640,675.90	5.30%	386,299,350.50
归属于上市公司股东的净利润	-53,940,340.97	43,007,066.33	-225.42%	-37,265,309.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,499,011.82	-25,834,551.80	-126.44%	-43,568,037.79
经营活动产生的现金流量净额	38,033,911.31	29,999,285.97	26.78%	95,085,352.12
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.31	-225.81%	-0.30
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.31	-225.81%	-0.30
加权平均净资产收益率	-6.11%	4.59%	-10.70%	-6.20%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,574,393,477.21	2,238,295,543.41	15.02%	2,090,686,253.49
归属于上市公司股东的净资产	822,671,288.84	957,867,079.91	-14.11%	914,860,013.58

### (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	91,974,525.19	109,561,667.26	152,858,342.39	96,962,004.06
归属于上市公司股东的净利润	-16,732,072.08	-11,460,263.73	20,438,574.79	-46,186,579.95
归属于上市公司股东的扣除非经	-16,502,445.60	-12,306,149.81	19,291,926.27	-48,982,342.68

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-33,681,911.94	40,832,934.13	20,656,664.96	10,226,224.16

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

#### 4、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

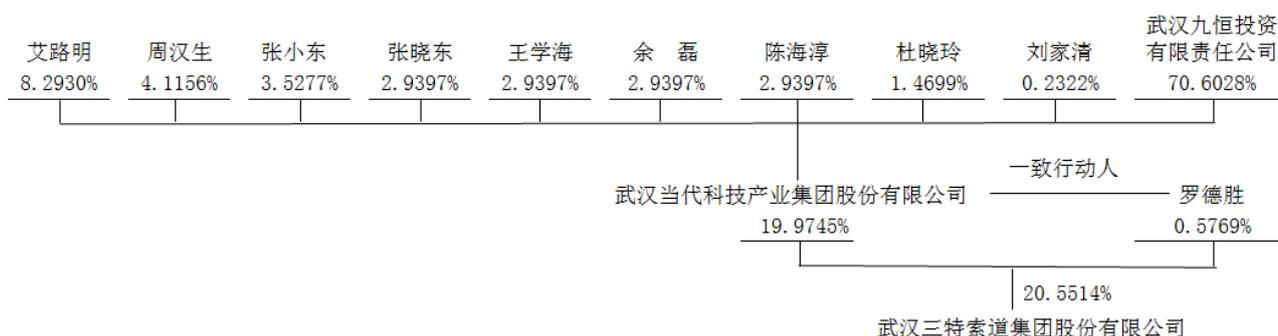
单位：股

报告期末普通股 股东总数	8,239	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	8,727	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	19.97%	27,697,958	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	7.76%	10,763,305				
君康人寿保险股份有限 公司-万能保险产品	其他	5.68%	7,873,673				
中国工商银行-汇添富 均衡增长混合型证券投 资基金	其他	2.87%	3,980,260				
哈尔滨天翔伟业投资有 限公司	境内非国有法人	2.69%	3,733,372				
中诚信托有限责任公 司-中诚诚津兴福 4 号集 合资金信托计划	其他	2.07%	2,870,341				
东方证券股份有限公司	国有法人	1.44%	2,000,076				
叶龙华	境内自然人	1.38%	1,913,743				
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			
中国邮政储蓄银行股份 有限公司-中欧中小盘 股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.30%	1,800,000				
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 20.55% 的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。						
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



5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司实现营业收入 45,135.65 万元，比去年同期增长 5.30%；归属于上市公司股东的净利润 -5,394.03 万元，比去年同期下降 225.42%。

2016 年营业收入增加但亏损的主要原因：

1. 梵净山公司和猴岛公园收入持续增长

2. 处于建设期和市场培育期的项目持续亏损。崇阳项目随着 2016 年一批新项目的集中开业，大批在建工程转入固定资产，对经营业绩的影响加大。内蒙古克什克腾旗项目因地域特殊，项目所处区域可开工建设时间较短，大部分项目尚未建成营业，造成 2016 年持续亏损。

3. 部分项目受环境和处置资产影响，亏损较大。恩施坪坝营项目 2016 年经营受雨水及汛情影响，再加上部分项目完工期延迟，造成 2016 年亏损。2016 年度子公司木兰置业因固定资产清理造成损失。

4. 全年管理费用、财务费用上升。2016 年因终止募集资金事项所涉及中介咨询费 930.36 万元被列入管理费用。

(1) 报告期主要子公司经营情况

2016 年公司主要子公司经营情况如下：

① 主要的盈利子公司稳中发展

单位：万人/次、万元

公司名称	2016 年			2015 年		
	接待游客 (万人/次)	营业收入	净利润	接待游客 (万人/次)	营业收入	净利润
华山索道公司	141.34	9,765.03	3,613.28	136.72	10,068.54	3,596.13
梵净山旅业公司（合并）	60.88	13,217.47	4,034.08	51.40	11,372.24	3,304.19
庐山三叠泉公司（合并）	40.43	2,497.45	1,033.62	40.21	2,830.05	856.78
千岛湖索道公司（合并）	82.23	2,772.34	1,198.15	75.95	2,639.49	1,011.76
珠海索道公司	26.73	942.51	293.66	30.45	1,080.63	328.26

华山索道公司，在 2016 年里继续加大营销和管理力度，在激烈的市场竞争中稳健发展。

梵净山旅业公司，因外部交通改善和品牌营销加强，梵净山景区业绩稳步增长。  
千岛湖公司、珠海索道公司因景区成熟度较高业绩保持稳定。

② 部分子公司 2016 年业绩表现突出

单位：万人/次、万元

公司名称	2016 年			2015 年		
	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润
海南索道公司	97.39	5,098.64	2,419.97	75.21	4,250.18	1,784.97
海南猴岛公园	84.71	2,894.66	848.81	64.91	2,087.06	210.85
南漳古山寨公司(合并)	19.71	814.61	-179.93	10.58	647.01	4.04

2016 年受农历“猴年”因素影响，海南猴岛公园和索道客流量迎来增长高峰，2016 年游客人数较去年增加 30%。

南漳古山寨公司在 2016 年加大了宣传力度，开发了荆州、荆门、宜昌新市场，在望月山增加了古兵寨场景恢复工程和关公圣像等景区，游玩项目增加，南漳古山寨游客人数较去年几乎翻倍。

③ 仍在市场培育期的公司持续亏损

单位：万人/次、万元

公司名称	2016 年			2015 年		
	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润
克旗旅业(合并)	1.41	169.66	-1,115.29	1.18	89.30	-516.84
崇阳隽水河公司(合并)	0.61	714.54	-1,221.13	1.25	752.39	-912.17
崇阳旅业公司	8.02	695.84	-1,062.29	5.99	879.48	48.66
咸丰坪坝营公司	6.10	1,035.58	-969.18	7.44	1,255.02	-619.66

2016 年黄岗梁项目新增山地自行车、房车营地、漂流等收费项目，尚未进入运营期，业绩持续亏损。

2016 年 6 月，森林温泉经营项目转包给武汉田野牧歌酒店管理有限公司崇阳分公司，只有部分项目开业，同时投入成本较高，业绩持续亏损。

(2) 2016 年公司在主业稳定增长的情况下着重对子公司的培育，多个项目培育逐步成熟，基本能够自负盈亏。同时今年签约了华阴老腔故里和雁荡山项目，旅游资源丰富，通过更为多元化的产业业态模块(高端精品酒店、度假屋、自驾车营地、商用物业等)满足消费者的需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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	295,396,298.91	181,830,930.90	61.55%	2.09%	0.03%	-1.27%
公园门票	88,789,383.59	32,861,798.03	37.01%	42.88%	61.67%	4.30%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 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

相关情况说明参见本报告摘要“三、经营情况讨论与分析”中“1、报告期经营情况简介”。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

报告期内财务报表合并范围新增 9 家子公司：武汉市木兰生态置业有限公司、武汉田野牧歌酒店管理有限公司、咸丰田野牧歌酒店管理有限公司、崇阳田野牧歌酒店管理有限公司、红安田野牧歌酒店管理有限公司、武汉田野牧歌科技有限公司、崇阳三特山泉水有限公司、武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司、武汉三特伊欧斯户外运动有限公司；同时清算了 5 家子公司：咸丰田野牧歌酒店管理有限公司、崇阳田野牧歌酒店管理有限公司、红安田野牧歌酒店管理有限公司、武汉田野牧歌科技有限公司、崇阳三特山泉水有限公司已完成工商注销程序。

##### (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2017 年 1-3 月净利润（万元）	-4,000	至	-3,000
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,673.21		
业绩变动的原因说明	1.因贷款余额增加导致财务费用较去年同期有所增长； 2.较去年同期相比，本期新增四家新公司，增加亏损； 3.梵净山公司因天气原因较去年同期亏损增加，海南公司因游客人数下降较去年同期盈利减少，克旗旅业公司，保康公司，红安公司，浪漫天缘公司，崇阳公司等在建子公司亏损较去年同期亏损增加。		

武汉三特索道集团股份有限公司  
 董事会  
 2017 年 3 月 15 日