

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2019-19

武汉三特索道集团股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 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。

公司负责人卢胜、主管会计工作负责人张泉、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)赵良才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	108,524,821.52	109,670,074.96	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,991,614.84	-27,529,808.82	-41.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,294,585.27	-27,997,705.23	-51.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,446,168.64	18,846,304.99	-128.90%
基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.20	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	-0.20	-40.00%
加权平均净资产收益率	-4.14%	-3.39%	-0.75%
	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）	3,000,708,790.42	2,863,827,356.57	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,171,422,790.01	960,717,662.85	21.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	1,738,385.16	
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）	1,617,254.51	主要系南漳古山寨公司、保康九路寨公司、猴岛旅业公司报告期收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438.35	
减：所得税影响额	38,282.26	
少数股东权益影响额（税后）	13,948.63	
合计	3,302,970.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	9,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	25.07%	34,761,295	0	质押	22,900,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	7.76%	10,763,305	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.64%	6,430,000	0		
广东筠业投资有限公司	境内非国有法人	2.66%	3,688,559	0		
严宇媛	境内自然人	2.58%	3,577,614	0		
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.52%	3,500,000	0		
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	0		
梁志鹏	境内自然人	1.30%	1,798,586	0		
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产大视野私募投资基金	其他	1.10%	1,518,701	0		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.90%	1,250,000	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		股份种类			

	数量	股份种类	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	34,761,295	人民币普通股	34,761,295
武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305	人民币普通股	10,763,305
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
广东筠业投资有限公司	4,074,159	人民币普通股	4,074,159
严宇媛	3,577,614	人民币普通股	3,577,614
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
武汉创时新一投资发展有限公司	1,866,667	人民币普通股	1,866,667
梁志鹏	1,798,586	人民币普通股	1,798,586
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产大视野私募投资基金	1,450,001	人民币普通股	1,450,001
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
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为一致行动人，合计持有本公司 25.65% 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有 32,600 股外，还通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,765,986 股，实际合计持有 1,798,586 股。		

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是否进行约定购回交易

是 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
存货	2,492,451.69	127,119,902.60	-98.04%	主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资产转让，相应资产重分类至持有待售资产；崇阳生态农庄因股权转让，不再纳入合并范围，致存货相应减少。
持有待售资产	237,029,777.54	20,790,597.90	1,040.08%	主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资产转让，相应资产重分类至持有待售资产所致。
可供出售金融资产	0.00	42,780,000.00	-100%	主要系公司根据“新金融工具准则”的相关规定，本期变更会计政策，将公司持有的金融资产由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
其他权益工具投资	292,476,742.00	0.00	--	主要系公司根据“新金融工具准则”的相关规定，本期变更会计政策，将公司持有的金融资产由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”，并按公允价值计量所致。
投资性房地产	460,157.30	102,519,667.90	-99.55%	主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资产转让，相应资产重分类至持有待售资产所致。
应交税费	15,781,889.32	22,881,655.20	-31.03%	主要系华山索道公司本期支付了2018年度应交企业所得税所致。
持有待售负债	14,153,279.58	34,039.64	41,478.82%	主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资产转让，相应负债重分类至该科目所致。
其他综合收益	249,696,742.00	0.00	--	主要系公司根据“新金融工具准则”的相关规定，本期变更会计政策，将公司持有的金融资产按公允价值计量，公允价值变动计入该科目所致。

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	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	25,039,785.96	18,173,373.70	37.78%	主要系公司拓展融资渠道，开展资产证券化，本期利息支出较上年同期增加所致。
加：其他收益	1,617,254.51	320,467.53	404.65%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	755,906.77	-2,208,435.00	134.23%	主要系本期确认转让南漳地产公司股权的投资收益及对联营企业的投资收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-845,996.23	-2,208,435.00	61.69%	主要系神农架三特置业有限公司、爱乐玩公司本期扭亏为盈，公司对其投资收益相应增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,614.81	12,002.49	1,313.16%	主要系公司本期处置了闲置车辆所致。
加：营业外收入	71,768.71	345,470.42	-79.23%	主要系梵净山旅业公司上年同期取得了专项补助所致。
减：营业外支出	105,339.71	207,939.74	-49.34%	主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致。
3.其他权益工具投资公允价值变动	249,696,742.00	0.00	--	主要系公司根据“新金融工具准则”的相关规定，本期变更会计政策，将公司持有的金融资产由“可供出售金融资产”中调整至“其他权益工具投资”，其公允价值变动计入其他综合收益。

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	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	1,799,287.61	413,044.41	335.62%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
支付的各项税费	17,497,033.58	9,085,061.32	92.59%	主要系华山索道公司本期支付了2018年度应交企业所得税所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,000.00	187,500.00	33.87%	主要系公司本期处置了闲置车辆所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,513,999.85	0.00	--	主要系本期收到南漳地产公司股权转让款及崇阳生态农庄股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,477,383.84	66,854,655.91	-51.42%	主要系本期较上年同期在建项目支出减少所致。
取得借款收到的现金	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00%	主要系本期银行借款增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	191,000,000.00	-100%	主要系本期减少对非银行金融机构的借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,659,381.74	17,815,696.84	44.03%	主要系公司拓展融资渠道，开展资产证券化，本期利息支出较上年同期增加，同时因银行贷款减少使利息同比减少所致。
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	318,839.55	-100%	主要系本期子公司尚未支付少数股东股利。
支付其他与筹资活动有关的现金	27,618,532.87	103,338,832.17	-73.27%	主要系本期减少对非银行金融机构的借款及还款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票

报告期，公司积极推进非公开发行A股工作，本次拟发行的募集资金总额不超过54,500万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金用于偿还长期借款50,500万元和补充流动资金4,000万元。截至本报告披露日，公司本次非公开发行A股股份及相关事项已经得到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司已向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。

本次非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。

2、子公司股权转让

2018年9月21日，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司与控股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司签订《股权转让协议书》，将其所持南漳三特旅游地产开发有限公司100%的股权以1,124.32万元的价格转让给武汉当代地产开发有限公司。

报告期已完成南漳三特旅游地产开发有限公司股权过户及工商变更。

3、崇阳项目部分资产转让

2019年1月9日，公司第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司和崇阳三特旅业发展有限公司与控股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司签订《资产转

让合同》，将其所持部分资产，包括温泉小镇、溪上垵、沿河民宿、许家包等对应的土地使用权、项目开发权、地上建筑物和在建工程以22,753.84万元的价格转让给武汉当代地产开发有限公司，并将该事项提交公司股东大会审批。

2019年1月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》。

报告期，相关资产转让工作正在推进中。

4、合并范围变更的情况

报告期，不再纳入公司合并范围的子公司有：

崇阳三特雋水河生态农庄开发有限公司自2019年1月起，不再纳入公司合并范围；

南漳三特旅游地产开发有限公司自2019年3月起，不再纳入公司合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2018年04月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告	2018年09月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于转让崇阳项目部分资产暨关联交易的公告	2019年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	32,400,000.00		249,696,742.00				282,096,742.00	自有资金
合计	32,400,000.00	0.00	249,696,742.00	0.00	0.00	0.00	282,096,742.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日