

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2018-15

## 武汉三特索道集团股份有限公司 2017 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                        | 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 号关谷软件园 D1 栋 | 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号关谷软件园 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

##### （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，逐步实现全国布局、连锁经营、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”的项目开发梯次模式。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。

从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造以索道为主的景区交通接驳

体系、景区运营管理体系、特色住宿、旅游商业配套为一体的的休闲度假旅游目的地。

经营业绩主要驱动因素：1、通过外部交通环境的改善、景区强力宣传、精准营销实现景区客流的增长；2、通过增加项目收益点、优化客源结构、提高游客转化率而带来的客单价提升。

## （二）国内旅游业发展情况、周期性特点及公司所处行业地位

2016年12月，国务院印发了《“十三五”旅游业发展规划》，指出“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。“十三五”期间，我国旅游业的发展趋势将是：消费大众化、竞争国际化、发展全域化和产业现代化。

当前，随着国民经济的发展，旅游业迈入新时代。我国旅游业正从规模旅游、速度旅游向品质旅游、美好旅游转变；从景点旅游向全域旅游转变；从观光旅游向休闲旅游转变；从浅层次旅游向深度旅游转变。

在上述趋势的推动下，公司致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的的休闲度假旅游目的地，并将多个旅游目的地项目形成产业联动，发挥品牌优势，以实现连锁经营。在旅游目的地产品方面，公司拥有较为成熟的索道、景区投资、运营、管理经验，市场美誉度较高。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届“中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）”。

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

|                        | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减   | 2015 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 539,440,636.97   | 451,356,538.90   | 19.52%    | 428,640,675.90   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,501,395.78     | -53,940,340.97   | 110.20%   | 43,007,066.33    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,134,752.46   | -58,499,011.82   | 48.49%    | -25,834,551.80   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 164,181,040.76   | 38,033,911.31    | 331.67%   | 29,999,285.97    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.04             | -0.39            | 110.17%   | 0.31             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.04             | -0.39            | 110.17%   | 0.31             |
| 加权平均净资产收益率             | 0.67%            | -6.11%           | 6.78%     | 4.59%            |
|                        | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |
| 资产总额                   | 2,672,184,867.32 | 2,574,393,477.21 | 3.80%     | 2,238,295,543.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 825,990,940.67   | 822,671,288.84   | 0.40%     | 957,867,079.91   |

## (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                   | 91,969,428.86  | 122,896,895.46 | 178,976,509.76 | 145,597,802.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -29,501,412.07 | -4,069,020.57  | 47,597,312.52  | -8,525,484.10  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,188,655.77 | -4,987,204.91  | 35,681,919.20  | -30,640,810.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -13,251,723.06 | 67,217,176.00  | 23,695,296.70  | 86,520,291.12  |

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<br>股东总数                          | 7,092   | 年度报告披露日<br>前一个月末普通<br>股股东总数 | 7,871      | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数 | 0       | 年度报告披露日<br>前一个月末表决<br>权恢复的优先股<br>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<br>例                    | 持股数量       | 持有有限售条<br>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<br>份有限公司                     | 境内非国有法人 | 19.97%                      | 27,697,958 | 0                         | 质押      | 18,000,000                            |   |
| 武汉东湖新技术开发区发<br>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<br>司—东方红新动力灵活配<br>置混合型证券投资基金 | 其他      | 3.17%                       | 4,400,104  | 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—<br>东方红京东大数据灵活配<br>置混合型证券投资基金 | 其他      | 2.27%                       | 3,150,087  | 0                         |         |                                       |   |
| 中国工商银行—汇添富均<br>衡增长混合型证券投资基金              | 其他      | 2.23%                       | 3,097,746  | 0                         |         |                                       |   |
| 中国建设银行股份有限公司—<br>华安科技动力混合型<br>证券投资基金     | 其他      | 1.82%                       | 2,520,600  | 0                         |         |                                       |   |
| 叶龙华                                      | 境内自然人   | 1.70%                       | 2,360,000  | 0                         |         |                                       |   |

|                                |   |       |           |   |  |
|--------------------------------|---|-------|-----------|---|--|
| 中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 其他  | 1.53% | 2,125,293 | 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 |  |
| 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53,944.06万元，比去年同期增长19.52%；归属于上市公司股东的净利润550.14万元，比去年同期增长5,944.17万元。二者均创造了近年来最大增幅。

2017年营业收入和利润增加的主要原因：

- 1、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提升。
- 2、部分培育项目在建项目投入运营，收入增加；部分亏损项目经营情况较上年同期有所好转，亏损减少。主要是浪漫天缘公司、克旗三特旅业公司部分项目试运营，保康九路寨景区正式开业，以上新增项目致使收入增加；崇阳三特旅业公司、咸丰坪坝营公司经营情况较上年有所好转，亏损减少。
- 3、公司通过盘活存量资产，转让所持安吉田野牧歌公司100%股权实现投资收益。
- 4、报告期内，公司推行精兵简政，对部分子公司、管理平台实施关停并转，相应减少亏损。

## 报告期主要子公司经营情况

### (1) 收入及利润双增长的盈利公司

单位：万人/次、万元

| 公司名称        | 2017 年         |           |          | 2016 年         |           |          |
|-------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|
|             | 接待游客<br>(万人/次) | 营业收入      | 净利润      | 接待游客<br>(万人/次) | 营业收入      | 净利润      |
| 梵净山旅业公司（合并） | 83.15          | 18,217.54 | 7,149.06 | 60.88          | 13,217.47 | 4,034.08 |
| 华山索道公司      | 146.17         | 9,886.89  | 3,716.15 | 141.34         | 9,765.03  | 3,613.28 |
| 海南公司（合并）    | 102.81         | 8,869.10  | 3,794.89 | 97.39          | 7,993.30  | 3,268.78 |
| 千岛湖索道公司（合并） | 90.60          | 3,204.90  | 1,511.43 | 82.23          | 2,772.34  | 1,198.15 |
| 庐山三叠泉公司（合并） | 47.82          | 2,841.75  | 1,089.51 | 40.43          | 2,497.45  | 1,033.62 |

①梵净山景区逐渐成熟，为申报5A景区和世界自然遗产加大了景区提档升级的投入，同时加大线上线品牌宣传投放力度，实现营业收入和利润双增长。

②华山索道公司通过全面细致地执行“赏华山标志美景必上北峰”的营销策略等多种方式提升往返乘索率增加收入，实现营业收入和利润双增长。

③海南公司不断提升服务品质，丰富景区体验内容和参与类项目，人均消费较上年度增加，实现营业收入和利润双增长。

④千岛湖索道公司持续通过线上和线下宣传推广，提升梅峰景点和索道的品牌地位，加强区域市场旅行社的合作，增加主题活动的举办，提高游客上岛率和乘索率，实现营业收入和利润双增长。

⑤庐山三叠泉公司，通过强力营销、优化客源结构，优化景区内部交通环境，致使散客比例增加，实现营业收入和利润双增长。

### (2) 报告期业绩有所改善的公司

单位：万人/次、万元

| 公司名称     | 2017 年         |          |         | 2016 年         |          |           |
|----------|----------------|----------|---------|----------------|----------|-----------|
|          | 接待游客<br>(万人/次) | 营业收入     | 净利润     | 接待游客<br>(万人/次) | 营业收入     | 净利润       |
| 崇阳三特旅业公司 | 7.76           | 948.21   | -348.56 | 8.02           | 695.84   | -1,062.29 |
| 咸丰坪坝营公司  | 8.03           | 1,308.03 | -638.82 | 6.10           | 1,035.58 | -969.18   |

①崇阳三特旅业公司通过优化运营管理模式，实现喜悦客栈和森林温泉收入增加。另外由于其他应收款的减少，转回坏账准备等因素，亏损较上年同期减少。

②咸丰坪坝营公司通过优化渠道策略、开拓华中市场，游客人数较上年同期有所增加，亏损较上年同期减少。

### (3) 处于市场培育期的公司表现为亏损

单位：万人/次、万元

| 公司名称 | 2017 年 |      |     | 2016 年 |      |     |
|------|--------|------|-----|--------|------|-----|
|      | 接待游客   | 营业收入 | 净利润 | 接待游客   | 营业收入 | 净利润 |

|              | (万人/次) |        |           | (万人/次) |        |           |
|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| 克旗三特旅业公司(合并) | 1.68   | 239.41 | -1,353.18 | 1.41   | 169.66 | -1,115.29 |
| 崇阳隽水河公司(合并)  | 1.60   | 670.74 | -1,545.24 | 0.61   | 714.54 | -1,221.13 |
| 浪漫天缘公司       | 10.28  | 702.15 | -954.40   | 6.23   | 528.92 | -320.54   |
| 保康九路寨公司      | 2.28   | 294.15 | -816.66   | 0      | 0.00   | -461.86   |

①克旗三特旅业公司本年度客房、营地餐厅和漂流收入有所增加，本年度新增项目火车头营地餐厅和观光车也带来一定收入，但克旗项目大部分业态仍处于建设期，故业绩持续亏损。

②崇阳隽水河公司项目尚在建设中，只有部分项目开业，业绩持续表现为亏损。

③浪漫天缘公司今年新增营运项目，营业收入较上年增加。但同时因新项目的运营致使人员工资、资产转固和本年度折旧计提增加。综上，在收入有所增加的情况下，净利润较上年同期减少。

④保康九路寨公司，2017年下半年正式开业，人员工资、资产转固和折旧计提增加，且宣传费用较大，“十·一”黄金周遭遇极端恶劣天气。综上，保康公司虽因开业产生一定收入，但成本费用较大，业绩仍为亏损。

## 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 | 355,434,457.05 | 233,907,153.56 | 65.81% | 20.32%      | 28.64%      | 4.26%      |
| 公园门票 | 96,909,743.25  | 27,088,075.33  | 27.95% | 9.15%       | -17.57%     | -9.06%     |

## 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

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2017年12月26日，经本公司第十届董事会第八次临时会议决议，本公司自2017年5月28日与2017年1月1日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

③取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表及母公司利润表列报的影响如下：

单位：元

| 合并利润表             |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| 受影响的报表项目名称        | 本期变更后列报金额     | 本期变更前列报金额    |
| 其他收益              | 1,728,198.55  |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,967,861.94 |              |
| 营业外收入             |               | 1,756,811.27 |
| 营业外支出             |               | 3,996,474.66 |

单位：元

| 合并利润表             |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 受影响的报表项目名称        | 上年变更后列报金额 | 上年变更前列报金额 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,858.56 |           |
| 营业外收入             |           | 15,858.56 |

单位：元

| 母公司利润表 |  |  |
|--------|--|--|
|--------|--|--|

| 受影响的报表项目名称           | 本期变更后列报金额 | 本期变更前列报金额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 持续经营损益               |           |           |
| 其中：资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,000.00  |           |
| 营业外收入                |           | 3,000.00  |

## （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

2017年5月，公司与华阴市西岳国有资产经营管理有限公司发起设立陕西华山三特老腔故里旅游发展有限公司，公司持有其70.00%股权，自该公司设立之日起纳入合并范围，目前尚未开展经营。

截止2017年6月30日，子公司克什克腾旗三特置业有限公司已完成工商注销程序。

2017年7月转让庐山东谷公司股权。

2017年9月转让安吉田野牧歌公司股权。

2017年9月公司引入战略投资者对武夷山公司增资，该子公司成为公司的联营公司，后续投资按权益法核算。

2017年11月6日，二级公司物业营销公司已完成工商注销程序。

2017年12月25日新设成立子公司阿拉善盟三特旅游发展有限公司。

## （4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

2018 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

|                               |                             |   |        |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--------|
| 2018 年 1-3 月净利润（万元）           | -3,500                      | 至 | -2,500 |
| 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,950                      |   |        |
| 业绩变动的原因说明                     | 预计公司 2018 年一季度业绩较上年同期无较大差异。 |   |        |

武汉三特索道集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日