

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2019-10

武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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。

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	曹正	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

公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过近 30 年的努力探索扩张，公司目前掌握的旅游项目资源主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江等 9 个省，已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。

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，打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产品模块有：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系和特色营地住宿产品体系。

1、索道

公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子娅索道、内蒙大青山索道、内蒙黄岗梁索道（建设中）、湖北柴埠溪索道、广东珠海石景山索道滑道、广东白云山滑道及滑草等。其中，华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量“5S”等级证书和奖牌。

2、景区

在掌握旅游景区资源方面，公司已形成跨区域布局。由公司投资建设、目前在运营中的景区项目有：贵州铜仁梵净山旅游区（国家 5A 级旅游景区）、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家 4A 级旅游景区）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家 4A 级旅游景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家 4A 级旅游景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心、海南陵水浪漫天涯海上运动休闲中心等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为“国家标准试点单位”。

3、营地住宿

目前公司投资、建设、运营的营地住宿类项目包括：崇阳浪口温泉精品酒店、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。

报告期，公司主营业务驱动因素包括：1、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；3、景区知名度的提升，带来客流的增长。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增 减	2016 年
营业收入	648,200,560.82	539,440,636.97	20.16%	451,356,538.90
归属于上市公司股东的净利润	134,726,722.18	5,501,395.78	2,348.96%	-53,940,340.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,012,607.70	-30,134,752.46	116.63%	-58,499,011.82
经营活动产生的现金流量净额	248,305,221.69	164,181,040.76	51.24%	38,033,911.31
基本每股收益（元/股）	0.97	0.04	2,325.00%	-0.39
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.04	2,325.00%	-0.39
加权平均净资产收益率	15.08%	0.67%	14.41%	-6.11%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 末增减	2016 年末
资产总额	2,863,827,356.57	2,672,184,867.32	7.17%	2,574,393,477.21
归属于上市公司股东的净资产	960,717,662.85	825,990,940.67	16.31%	822,671,288.84

(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	109,670,074.96	157,141,182.03	236,799,928.46	144,589,375.37
归属于上市公司股东的净利润	-27,529,808.82	124,063,459.69	62,310,527.24	-24,117,455.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,997,705.23	635,167.81	62,279,177.34	-29,904,032.22
经营活动产生的现金流量净额	18,846,304.99	101,998,167.75	111,265,090.79	16,195,658.16

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

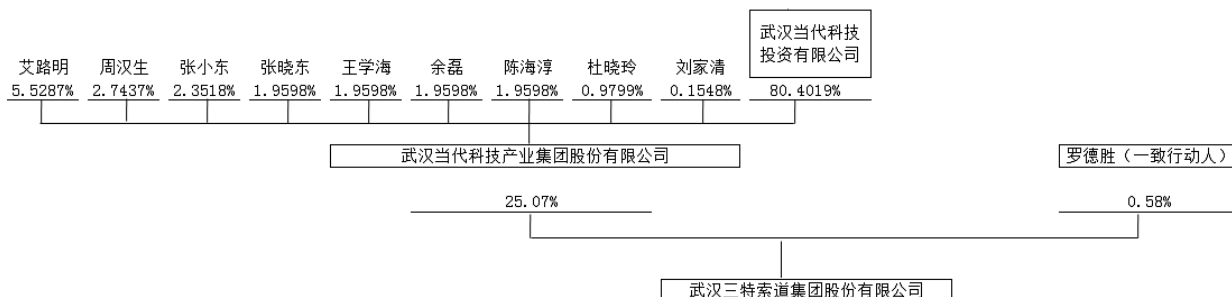
报告期末普通股股东总数	8,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	25.07%	34,761,295	0	质押	22,900,000	
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	7.76%	10,763,305	0			
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	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	2.94%	4,074,159	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	1.91%	2,650,000	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	1.05%	1,450,001	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			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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。						

(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

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，公司营业收入、净利润均创近年新高，总体经营情况趋势向好。2018 年，公司实现营业收入 64,820.06 万元，较去年同期增长 10,875.99 万元、增幅 20.16%；归属于上市公司股东的净利润 13,472.67 万元，较去年同期增长 12,922.53 万元、增幅 2348.96%；扣除非经常性损益后的净利润 501.26 万元，较去年实现扭亏为盈。

2018 年营业收入和利润增加的主要原因：

(1) 主要子公司盈利水平稳步提升。

(2) 部分处于建设期、培育期的项目，边经营边建设，营业收入有所增长，部分项目实现了一定程度的减亏。

(3) 报告期，公司继续推行“资产梳理”计划：通过盘活存量资产，如转让所持咸丰坪坝营公司 100% 股权等实现投资收益；通过关停并转多个经营业绩不佳的子公司、管理平台公司，相应减少亏损。

主要子公司经营情况：

1、盈利子公司

单位：万人/次、万元

公司名称	2018年			2017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
梵净山旅业公司（合并）	120.07	25,459.42	11,660.58	83.15	18,217.54	7,149.06
华山索道公司	204.08	15,021.25	6,324.47	146.17	9,886.89	3,716.15
海南公司（合并）	104.36	9,479.10	3,758.86	102.81	8,869.10	3,794.89
千岛湖索道公司（合并）	90.26	3,151.11	1,504.53	90.60	3,204.90	1,511.43
庐山三叠泉公司	50.12	2,952.23	1,605.37	47.82	2,841.75	1,089.51
珠海索道公司	30.95	1,168.45	345.47	26.25	965.51	372.92

(1) 2018 年, 梵净山全年接待游客人数约 120 万人次, 比去年同期增加约 37 万人次, 游客年接待量首次实现百万级突破; 实现营业收入 25,459.42 万元, 较去年同期增长约 40%, 创造了梵净山自开业以来同期历史新高。

在日常的项目运营管理服务工作中, 梵净山公司围绕运营管理、项目拓展、市场营销、安全生产和对外关系六个方面积极开展标准化、精细化的工作, 推出了东线全网实名制售票办法, 提升景区“智慧”能力, 强化全山一体化管理; 重点开展了“大山里的文化自信”、“天空之城抖音节”等一系列主题营销活动, 塑造了梵净山景区的品牌形象, 提升了梵净山景区的知名度。2018 年 7 月 2 日, 梵净山成功列入世界自然遗产, 成为我国第 13 处世界自然遗产; 10 月 29 日, 梵净山景区成功被国家文化和旅游部授予国家 5A 级旅游景区。梵净山申遗成功和获得 5A 景区荣誉也使得梵净山景区知名度提升、客流量增加。

(2) 2018 年, 华山索道公司接待游客约 204 万人次, 同比增长近 40%, 创近年来新高; 实现营业收入 15,021.25 万元, 同比增长约 52%。

2018 年, 华山索道按照“智慧创造惊喜”的管理理念, 不断推进“智慧索道”建设步伐, 初步实现了索道安全管理向“智慧化”转型升级。同时华山索道公司强力开展营销工作, 全面执行“赏华山标志美景必上北峰”的营销策略, 持续提升往返乘索率, 市场影响力得到进一步提升。

(3) 海南项目公司集中力量加大散客市场的客源挖掘力度, 加大对外宣传, 积极策划旅游活动, 积极拓展客源, 报告期散客增长较快。

2018 年, 海南索道公司和海南猴岛公园累计接待游客约 104 万人次, 较去年实现小幅增长; 两公司合计实现营业收入 9,479.10 万元, 较去年同期增长 6.88%; 合计净利润 3,758.86 万元, 较去年同期略有下降。海南公司(合并)收入与净利润反向变动, 主要系集团公司合并项目公司业务板块, 并编入新增人员增加了海南公司人工成本所致。

(4) 近年来, 千岛湖景区游客下湖人数呈下降趋势, 对此, 千岛湖索道公司通过加强网络及地区市场宣传, 强化与区域市场旅行社合作, 优化游船路线设计, 改进购票措施等, 有效稳定了客源, 提高了游客上岛率和乘索率。2018 年, 千岛湖索道公司(合并)实现净利润 1,504.53 万元, 较上年同期基本维持平稳。

(5) 庐山三叠泉公司在强化安全生产管理、优化美化环境、提升服务质量的基础上, 围绕“积极拓展, 稳中求进”的思路, 针对来山游客, 开展多形式营销宣传工作, 加强景区宣传力度, 2018 年实现营业收入 2,952.23 万元, 同比增长 3.89%; 实现净利润 1,605.37 万元, 同比增长 47.35%; 年接待游客 50.12 万人次, 创下历史新高, 同比增长 4.81%。

(6) 珠海索道公司 2018 年实现营业收入 1,168.45 万元, 较去年同期增长约 21%, 实现净利润 345.47 万元。值得关注的是, 伴随着“粤、港、澳大湾区”建设步伐的加快, 珠海公司积极开展项目升级改造前期工作, 该项目改造升级已纳入“珠海市城市阳台建设规划”中, 提升了珠海项目的发展空间。

2、建设期、培育期项目子公司

处于建设期、培育期的项目公司, 由于项目业态尚不完整、未能实现规模效应, 收入未达到理想状态, 加上在建工程转固、停止利息资本化等因素影响了成本, 业绩一般表现为亏损。

单位: 万人/次、万元

公司名称	2018年			2017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
南漳古山寨公司(合并)	19.61	851.37	-215.45	15.49	713.96	-346.74
保康九路寨公司	3.86	523.34	-951.61	2.28	294.15	-816.66
浪漫天缘公司	10.42	881.46	-773.64	10.28	702.15	-954.40
崇阳三特旅业公司	8.00	1,279.71	-2,316.50	7.76	948.21	-348.56
崇阳隼水河公司(合并)	3.33	884.40	-1,208.05	1.60	670.74	-1,545.24
克旗三特旅业公司(合并)	0.52	202.14	-2,731.72	1.68	239.41	-1,353.18

报告期, 上述项目公司在经营管理上不乏亮点:

(1) 南漳古山寨公司 2018 年共接待游客 19.61 万人次, 较上年同期增加 4.12 万人次; 实现营业收入

851.37 万元，同比增长 19.25%，净利润-215.45 万元，较上年同期减亏约 131 万，减亏幅度达 37.86%。

2018 年，南漳古山寨公司开源节流，严格控制成本费用，同时积极开展营销活动，不断拓展网络营销渠道，开辟新市场，提高了景区知名度；同时积极探索旅游+体育、研学等旅游项目新模式，取得一定突破，并带动了当地餐饮、住宿、土特产的销售大幅度增长。

(2) 保康九路寨公司 2018 年实现营业收入 523.34 万元，同比增长 78%；接待游客 3.86 万人次，同比增长 69.30%；净利润-951.61 万元，比上年同期亏损 16.52%。

2018 年，保康九路寨公司通过强力营销，开业一年多来，游客量持续增加。同时，报告期保康九路寨景区荣升为国家 4A 级旅游景区，进一步提高了景区的知名度。

(3) 浪漫天缘公司作为对南湾猴岛滨海旅游新领域的尝试，项目处于探索阶段，报告期，浪漫天缘公司新增营运项目，实现营业收入 881.46 万元，较上年增长 25.54%，相应减亏。

(4) 崇阳两公司 2018 年实现了项目营收的明显增长，全年共接待游客 11.33 万人次，实现营业收入 2,164.11 万元，创历史新高，较上年同期增长 33.67%。

报告期，崇阳项目公司开展研学项目合作，将温泉小镇作为研学基地租赁给合作方经营，取得了租金收入。同时，由于武汉田野牧歌酒店管理有限公司注销，其崇阳分公司业务交由崇阳项目公司经营管理，因此报告期崇阳旅业公司营业收入较去年同期有较大增长，但同时也承担了原酒店管理公司的成本费用，使成本费用也大幅增加，另外，受在建工程转固使折旧增加、资产处置等多方面因素影响，本期与去年同期对比亏损相应增加。

(5) 2018 年，克旗旅业公司(合并)实现营业收入 202.14 万元，较上年同期减少 15.57%；净利润-2731.72 万元，较上年亏损增加。

由于省际大通道改建高速工程施工，主干道封闭，使景区外部交通主通道无法通行，致使游客无法进入，另外克旗境内上半年旱灾严重，草原干枯沙化严重，使得以草原为主的景观资源吸引力大打折扣，致使全旗旅游人数全面下降。另一方面，克旗公司各项目的建设稳步推进中，本报告期因黄岗梁景区项目完工，利息停止资本化，使财务费用大幅增加；热水温泉小镇 10 月试营业，营业成本费用大幅增加。综上所述，克旗公司本报告期收入减少，亏损大幅增加。

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
索道营运	453,689,688.95	320,426,696.92	70.63%	27.64%	36.99%	4.82%
景区门票	113,425,010.27	30,612,723.56	26.99%	17.04%	13.01%	-0.96%

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

适用 不适用

详见“三、经营情况讨论与分析”中的“1、报告期经营情况简介”相关内容。

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

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

- 1、2018年1月，子公司武汉三特景区营销管理有限公司已完成工商注销程序。
- 2、2018年2月，子公司神农架三特旅业投资管理有限公司已完成工商注销程序。
- 3、2018年2月，子公司团风三特旅游开发有限公司已完成工商注销程序。
- 4、2018年3月，子公司武汉三特汽车营地投资管理有限公司已完成工商注销程序。
- 5、2018年5月，公司转让咸丰三特旅游开发有限公司100%股权，并完成工商变更。
- 6、2018年8月，公司转让武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司出资权，并完成工商变更，该公司变为参股公司。
- 7、2018年9月，公司全资子公司木兰川公司转让持有武汉市木兰生态置业有限公司全部股权，并完成工商变更。
- 8、2018年12月，子公司海南三特田野牧歌旅业开发有限公司已完成工商注销程序。
- 9、2018年12月，子公司武汉三特伊欧斯户外运动有限公司已完成工商注销程序。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2019 年 1-3 月净利润（万元）	-4,000	至	-3,000
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,752.98		
业绩变动的原因说明	贷款规模同比增加及部分子公司在建工程转固，导致财务费用增加，预计公司 2019 年一季度业绩较去年同期有所下降。		

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日