证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2015-22

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

### 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议:

| 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 |
|---|---|---|---|
| 冯果 | 独立董事 | 工作原因 | 张龙平 |

公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

| | 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) | 2,109,601,891.69 | 2,090,686,253.49 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 903,973,654.58 | 914,860,013.58 | -1.19% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 158,353,776.23 | 16.52% | 330,189,432.67 | 13.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,428,228.46 | 340.67% | -10,886,359.00 | 52.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,062,369.90 | 464.10% | -11,811,658.52 | 60.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 54,787,155.67 | -34.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 333.33% | -0.08 | 57.89% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 333.33% | -0.08 | 57.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 1.27% | -1.20% | 3.07% |

截止披露前一交易日的公司总股本:

| | |
|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 138,666,666 |

非经常性损益项目和金额

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) | -696,272.59 | 主要是海南秦道公司处置固定资产-714,095.60元所致。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 1,520,067.40 | 主要是报告期内南漳公司收到政府补助98万元及递延收益转当期收益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 89,790.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,742.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 109,192.19 | |
| 减:所得税影响额 | 21,443.77 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,291.12 | |
| 合计 | 925,299.52 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 7,639 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 5.06% | 7,022,699 | | | |
| 全国社保基金 一一八组合 | 其他 | 4.24% | 5,873,349 | | | |
| 西藏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 邢云庆 | 境内自然人 | 2.16% | 3,000,000 | 3,000,000 | 质押 | 3,000,000 |
| 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 | 1.44% | 2,000,000 | | | |
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 1.44% | 2,000,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 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 | 1,883,281 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 18,097,958 | | | 人民币普通股 | 18,097,958 | |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 17,563,305 | | | 人民币普通股 | 17,563,305 | |
| 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 7,022,699 | | | 人民币普通股 | 7,022,699 | |
| 全国社保基金 一一八组合 | 5,873,349 | | | 人民币普通股 | 5,873,349 | |
| 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 | 2,000,000 | | | 人民币普通股 | 2,000,000 | |
| 全国社保基金四一六组合 | 2,000,000 | | | 人民币普通股 | 2,000,000 | |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1,691,400 | | | 人民币普通股 | 1,691,400 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,535,735 | | | 人民币普通股 | 1,535,735 | |
| 邵逸群 | 1,500,000 | | | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选4号资产管理计划 | 1,210,251 | | | 人民币普通股 | 1,210,251 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 公司控股股东武汉当代科技产业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;<br>2. 公司前10名股东中,全国社保基金一一八组合与全国社保基金四一六组合、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与中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

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 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 146,326,449.60 | 372,076,932.91 | -60.67% | 主要是报告期内投资增加,偿还借款所致。 |
| 其他应收款 | 44,993,990.17 | 115,919,776.37 | -61.19% | 主要是报告期内公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本所致。 |
| 存货 | 71,502,039.53 | 54,461,059.83 | 31.29% | 主要是报告期内南漳三特旅游地产开发有限公司旅游地产开发投入增加1,498万元、神农架物业公司旅游地产开发投入增加180万元所致。 |
| 其他流动资产 | -- | 1,000,000.00 | -100.00% | 上年华山索道公司预缴税款100万元所致。 |
| 可供出售金融资产 | 45,780,000.00 | 26,280,000.00 | 74.20% | 主要是报告期内出资960万元收购浙江隐居集团3%股权、出资990万元参与天风证券2015年增资扩股所致。 |
| 长期股权投资 | 234,323,378.35 | 155,300,931.14 | 50.88% | 主要是报告期内公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本所致。 |
| 在建工程 | 593,918,151.57 | 423,432,838.32 | 40.26% | 主要是报告期内崇阳旅业公司在建工程增加5,414万元、咸丰坪坝营公司在建工程增加3,383万元、克旗旅业公司在建工程增加3,270万元、保康公司在建工程增加1,228万元、崇阳隽水河公司在建工程增加972万元、浪漫天缦公司在建工程增加774万元、安吉田野牧歌公司在建工程增加492万元。 |
| 其他非流动资产 | 34,277,381.77 | —— | —— | 主要是报告期内武汉三特旅游产业公司预付房屋收购款1,000万元、崇阳隽水河公司支付工程款1,163万元、克旗公司支付工程款120万元所致。 |
| 预收款项 | 6,820,988.22 | 2,750,623.13 | 147.98% | 主要是报告期内公司收到旅游地产销售定金合计452万元所致。 |
| 应交税费 | 14,596,520.15 | 7,893,638.02 | 84.91% | 主要是报告期内华山索道公司应交税费增加490万元、千岛湖公司应交税费增加248万元所致。 |
| 应付利息 | 1,830,665.90 | 1,130,944.47 | 61.87% | 主要是报告期内新增克旗旅业公司应付克什克腾旗鑫泰投资管理有限公司借款利息80万元所致。 |
| 其他应付款 | 147,512,721.11 | 107,757,891.69 | 36.89% | 主要是报告期内克旗旅业公司收到克什克腾旗鑫泰投资管理有限公司往来款新增5,600万元所致。 |
| 长期应付款 | 23,081,292.82 | 35,250,360.34 | -34.52% | 主要是报告期内梵净山公司支付融资租赁款1,158万元所致。 |
| 递延收益 | 40,307,367.56 | 31,437,306.64 | 28.22% | 主要是报告期内南漳公司收到与资产相关政府补助818万元,计入递延收益;克旗旅业公司收到政府补助120万元所致。 |

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 | 报告期内 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -7,905,773.82 | 2,498,812.95 | -416.38% | 主要是报告期内公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本,计提坏账准备转回所致。 |
| 投资收益 | -7,287,762.81 | -2,869,922.72 | -153.94% | 主要是上年同期转让黄岭旅业公司股权实现投资收益466.52万元所致。 |
| 营业外收入 | 1,725,488.01 | 2,792,105.02 | -38.20% | 主要是上年同期南漳公司收到政府补助130万元、千岛湖公司收到政府补助100万元所致。 |
| 营业利润 | 32,808,687.95 | 4,606,060.04 | 612.29% | 主要是报告期内较上年同期梵净山公司(合并)营业收入增加2,076万元、华山公司营业收入增加904万元,计提坏账准备转回所致。 |
| 利润总额 | 33,667,932.36 | 6,645,991.36 | 406.59% | 原因同上。 |
| 净利润 | 6,324,612.06 | -14,808,060.77 | 142.71% | 原因同上。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -10,886,359.00 | -23,157,390.08 | 52.99% | 原因同上。 |
| 少数股东损益 | 17,210,971.06 | 8,349,329.31 | 106.14% | 主要是报告期梵净山公司、华山索道公司利润增加所致。 |

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 | 报告期内 | 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 | 1,987,437.37 | 56,033,055.68 | -96.45% | 主要是上年同期收回塔岭旅业公司往来款600万元、收到汉金堂公司往来款4,500万元所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,674,493.29 | 47,559,653.72 | 73.83% | 主要是报告期较上年同期增加南漳公司旅游地产开发投入1,498万元、支付资源补偿费增加1,240万元所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 14,573,300.00 | —— | —— | 系报告期内收到周璇支付的股权转让款所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,790.00 | 908,483.39 | -90.12% | 主要是上年同期克旗旅业公司收到2013年托管石林收入尾款80万元所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | —— | 12,000,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期收到塔岭旅业公司1,200万元股权转让款所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,380,600.00 | 6,300,000.00 | 48.90% | 主要是报告期收到政府补助增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,561,993.72 | 163,953,782.82 | 55.87% | 主要是报告期在建工程增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 19,500,000.00 | 66,725,200.00 | -70.78% | 主要是上年同期回购崇阳隽水河公司、钟祥公司少数股权所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | —— | 29,200,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期增资本兰渡业公司所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,579,523.78 | 7,525,685.29 | 492.37% | 主要是报告期克旗旅业公司归还借款3,300万元,梵净山公司支付融资租赁款1,158万元所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.2015年1月30日,公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金。基金规模5亿元,其中本公司和天风天睿各出资5,000万元,并向社会募集资金40,000万元。2015年2月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

2.2015年3月25日,公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司参与天风证券股份有限公司2015年增资扩股,并与天风证券签订《认股协议》,以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。截至报告期末,公司认购天风证券本次增资扩股手续已全部完成,公司持有25,809,435股,占比0.55%。

3.2015年6月26日,公司召开第九届董事会第十九次临时会议,审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购苏州枫彩生态农业科技集团有限公司100%股权,并同时非公开发行股份募集配套资金。2015年7月3日,公司收到深圳证券交易所《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第11号),公司董事会与本次重组有关各方对相关问题进行了认真讨论和研究,披露了回复公告。2015年7月18日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。截至报告期末,公司与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《附条件生效的股份认购合同》,相关中介机构已完成标的资产的审计、评估等工作。

4.2015年9月21日,公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》,同意崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年非公开发行私募债券的方案,并为其提供连带责任担保。崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年私募债券发行规模5000万元,于2015年10月14日在武汉股权托管交易中心有限公司登记备案。截至本报告披露日,资金已全部到位。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告 | 2015年02月03日 | 公告编号:临2015-08,巨潮资讯网 |
| 关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告 | 2015年03月27日 | 公告编号:临2015-22,巨潮资讯网 |
| 关于投资内蒙西拉木沦—浑善达克沙地一期项目的公告 | 2015年04月29日 | 公告编号:2015-10,巨潮资讯网 |
| 关于签订项目开发框架性协议的公告 | 2015年05月21日 | 公告编号:临2015-33,巨潮资讯网 |
| 关于签订项目开发框架性协议的公告 | 2015年06月04日 | 公告编号:临2015-36,巨潮资讯网 |
| 董事会关于重大资产重组问询函回复的公告 | 2015年07月17日 | 公告编号:临2015-49,巨潮资讯网 |
| 关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告 | 2015年07月21日 | 公告编号:2015-12,巨潮资讯网 |
| 关于投资武夷山武夷源三特营地项目的公告 | 2015年07月21日 | 公告编号:2015-13,巨潮资讯网 |
| 关于投资南漳漫云古村三特营地项目的公告 | 2015年07月21日 | 公告编号:2015-14,巨潮资讯网 |
| 关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告 | 2015年07月21日 | 公告编号:2015-15,巨潮资讯网 |
| 关于股东增持公司股票超过5%的提示性公告 | 2015年09月07日 | 公告编号:临2015-56,巨潮资讯网 |
| 关于为全资子公司非公开发行私募债券提供担保的公告 | 2015年09月23日 | 公告编号:临2015-58,巨潮资讯网 |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司原实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司原控股股东武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 1.自发行人A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。<br>2.除向本公司、汉江索道及崩山索道投资之外,没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资,亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。 | 2007年08月17日 | | 第一项承诺履行完毕,第二项承诺正常履行。 |
| | 公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 本公司将不会投资任何与三特索道的生产、经营构成竞争或可能构成竞争的企业,并转持续促使本公司控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或进行与三特索道的生产、经营相竞争的任何活动。 | 2014年01月05日 | | 正常履行中。 |
| | 公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 自本次发行新增股份上市之日起,所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易。 | 2014年11月05日 | | 正常履行中。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 3,500 | 至 | 6,000 |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | -3,726.53 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、主营业务收入增长;<br>2、公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本后,已计提的坏账准备转回;<br>3、财务费用减少;<br>4、加快旅游地产或相关资产的销售或转让;<br>本次预计是基于公司现有经营活动做出的,具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。 | | |

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

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。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年 10月29日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2015-21

# 武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2015年10月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年10月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持,应到董事9名,实到董事8名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。公司监事会监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议通过公司《2015年第三季度报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。

二、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》;

南漳三特古山寨旅游开发有限公司(以下简称"南漳古山寨公司")为公司全资子公司,注册资本3,000万元,主要负责公司2013年度非公开发行募投项目南漳三特古兵寨文化旅游区项目的开发和运营。

2015年7月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》,同意南漳古山寨公司投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

为保障项目建设开发,实施专业化管理,南漳古山寨公司拟成立全资子公司"南漳三特漫云旅游开发有限公司"(暂定名)。该公司注册资本500万元,经营范围包括:旅游资源开发和经营管理,住宿、餐饮服务,旅游宣传促销策划、旅游工艺品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区旅游服务、旅游项目投资,预包装、散装食物销售,园林绿化。

同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司出资500万元,设立南漳三特漫云旅游开发有限公司(暂定名)。

同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司对外投资的议案》。

贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称"贵州梵净山公司")为子公司武汉三特旅游投资有限公司的全资子公司,注册资本5,000万元,主要负责梵净山旅游区的开发和运营。为积极推动梵净山智慧景区建设,经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,贵州梵净山公司投资760万元,建设梵净山智慧景区一期项目。

浙江深大智能科技有限公司(以下简称"浙江深大智能公司")成立于2006年,主要经营计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务,计算机智能化系统的设计、安装等,在智慧旅游/智慧景区综合管理系统整体研发推广、旅游公众服务支撑平台运营等领域有丰富经验。浙江深大智能公司基本情况如下:

注册号:330106000034571;

注册资本:1388.8889万元;

法定代表人:汪早荣;

注册地址:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B栋6-7层;

股权结构:杭州汇旅投资管理有限公司出资250万元,占比18%;浙江省创启元投资有限公司出资138.8889万元,占比10%;刘彬出资160万元,占比11.52%;汪沁婷出资40万元,占比2.88%;汪早荣出资800万元,占比57.60%。

为充分发挥贵州梵净山公司在旅游资源整合优势和浙江深大智能公司在智慧旅游平台建设方面的技术优势和运营经验优势,贵州梵净山公司拟与浙江深大智能公司合作成立"贵州武陵智慧旅游有限公司"(暂定名)。

同意贵州梵净山公司与浙江深大智能公司合作成立贵州武陵智慧旅游有限公司(暂定名),贵州武陵智慧旅游有限公司注册资本500万元,其中贵州梵净山公司出资350万元,占比70%;浙江深大智能公司出资150万元,占比30%。

同意9票,反对0票,弃权0票

本次投资规模在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年10月29日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2015-042

# 云南旅游股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

### 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。

公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

| | 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) | 4,023,176,308.27 | 3,874,874,155.74 | 3.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,635,964,118.43 | 1,590,606,686.88 | 2.85% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 308,953,009.80 | 69.35% | 828,701,011.00 | 71.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,576,107.35 | 309.62% | 45,648,914.72 | 291.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,595,567.04 | 289.04% | 43,674,139.32 | 292.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -89,243,819.73 | 56.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0473 | 250.37% | 0.0625 | 234.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0473 | 250.37% | 0.0625 | 234.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.15% | 1.37% | 2.83% | 1.75% |

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) | -2,076,488.68 | |
| 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) | 3,578,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,095,817.82 | |
| 减:所得税影响额 | 438,338.81 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 184,214.93 | |
| 合计 | 1,974,775.40 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 45,617 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 国有法人 | 48.99% | 357,995,986 | 157,085,906 | | |
| 杨涛 | 境内自然人 | 8.39% | 61,299,884 | 61,299,884 | | |
| 云南世博广告有限公司 | 国有法人 | 5.50% | 40,159,000 | 0 | | |
| 云南红塔集团有限公司 | 国有法人 | 5.20% | 37,979,946 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 9,000,000 | 0 | | |
| 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 境内非国有法人 | 1.13% | 8,239,722 | 0 | | |
| 东海基金-兴业银行-鑫龙106号特定多客户资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.09% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 新华基金-民生银行-博观稳盈一期资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.08% | 7,923,808 | 7,923,808 | | |
| 严志平 | 境内自然人 | 0.93% | 6,799,162 | 0 | | |
| 通乾证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.87% | 6,338,566 | 0 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 200,910,080 | | | 人民币普通股 | 200,910,080 | |
| 云南世博广告有限公司 | 40,159,000 | | | 人民币普通股 | 40,159,000 | |
| 云南红塔集团有限公司 | 37,979,946 | | | 人民币普通股 | 37,979,946 | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 9,000,000 | | | 人民币普通股 | 9,000,000 | |
| 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 8,239,722 | | | 人民币普通股 | 8,239,722 | |
| 严志平 | 6,799,162 | | | 人民币普通股 | 6,799,162 | |
| 通乾证券投资基金 | 6,338,566 | | | 人民币普通股 | 6,338,566 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 6,236,800 | | | 人民币普通股 | 6,236,800 | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 5,081,431 | | | 人民币普通股 | 5,081,431 | |
| 葛心南 | 3,734,438 | | | 人民币普通股 | 3,734,438 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权,存在关联关系。其余无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年公司将围绕中心工作,用新思维催生新举措,以新常态带动公司新发展。报告期内,公司2014年度权益分派方案获2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会审议通过,以截止2014年12月31日公司总股本365,396,288股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本总额为730,792,576股。

1、报告期内,公司实现营业收入 82,870.10万元,较上年同期48,339.24万元增加34,530.86万元,增长71.43%;营业利润5,293.71万元,较上年同期-75.71万元增加5,369.42万元,增幅较大;利润总额5,553.44万元,较上年同期18.26万元增加5,535.18万元,增幅较大;归属于母公司所有者的净利润4,564.89万元,较上年同期1,165.43万元增加3,399.46万元,增长291.69%。

主要原因:报告期内公司园区经营、旅游交通、会议酒店等经营业务正常开展,因公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范围使公司营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司所有者的净利润同比增长。

2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额-8,924.38万元,较上年同期-20,400.81万元变动较大,主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期收到的房款及租金较上年同期增加及公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范围。投资活动产生的现金流量净额-20,601.83万元,较上年同期-1,372.51万元变动较大,主要原因是母公司江南园林有限公司股东股权收购款项12,840万元及公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司上年同期收回五房地产有限公司委贷本金1.5亿元。筹资活动产生的现金流量净额17,550.33万元,较上年同期16,641.18万元增长5.46%,主要原因是报告期内母公司发行公司债券4亿元同时归还部分银行借款。

上述经营成果及现金净流量的变动,直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。本期因以2014年11月13日(股权登记日为2015年5月13日)公司总股本365,396,288.00股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,已按相关规定对上年同期的每股收益及期初的每股净资产均进行了重新计算。

3、报告期短期借款期末数较期初数减少9,800万元,下降53.55%,主要原因是报告期内母公司归还短期借款。

4、报告期长期借款期末数较期初数减少2.82亿元,下降82.94%,主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司2.4亿元长期借款将于2016年4月到期,调整至一年内到期的非流动负债核算。

5、报告期可供出售金融资产期末数较期初数增加572.30万元,增长346.85%。主要原因是公司全资子公司云南旅游汽车有限公司出售下属子公司高快物流部分股权,从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。

6、报告期应付利息期末数较期初数增加780.04万元,增长771.25%。主要原因是母公司发行公司债券4亿元,应付债券利息增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 公司大股东世博旅游集团 | 世博旅游集团向云南旅游保证并承诺云旅汽车100%股权对应的2013年实现扣除非经常性损益后净利润不低于870.43万元,2013年至2014年累计实现扣除非经常性损益后净利润不低于1,978.28万元,2013年至2015年累计实现扣除非经常性损益后净利润金额不低于3,363.03万元。如云旅汽车100%股权所对应的实际净利润低于上述承诺金额,则世博旅游集团以股份方式进行补偿。世博旅游集团向云南旅游保证并承诺,2013年、2014年、2015年年度结束,世博出租出借车经营权、花园酒店土地使用权市场价值若出现减值,世博旅游集团负责向上市公司对减值部分以股份方式进行补偿。 | 2013年05月30日 | 2013年、2014年、2015年 | 目前该业绩承诺仍在履行过程中,世博旅游集团不存在违反该承诺的情形。 |
| | 公司大股东世博旅游集团 | 世博旅游集团承诺"保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任"。 | 2013年05月30日 | 长期 | 该承诺仍在执行中,不存在违背该承诺的情形。 |
| | 公司大股东世博旅游集团 | 世博旅游集团承诺已经完成对标的资产的全额出资义务,依法拥有标的资产的占有、使用、收益及处分权,对标的资产的权属清晰,不存在任何权属纠纷和其他法律纠纷,标