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,已连步实现全国布局,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,公司目前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实索道、海南槟岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北海潮香秋寨索道、湖北保康薯王河索道、湖北崇阳燕子窝索道、内蒙大青山索道、内蒙黄岗梁索道(建设中)、湖北荆坪溪索道、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各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、湖北南漳香秋寨景区(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)、内蒙阿斯哈图石阵休闲旅游区、广东广州白云山假期运动中心、海南陵水报废大修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了“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

	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

	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		
广东鸥业投资有限公司	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)公司优先股股东信息及前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
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一)报告期内整体经营情况
2018年,公司生产经营面临诸多挑战,教育发行板块面临教辅发行竞争日益微烈;农牧养殖板块面临非洲猪瘟疫情的影响。面对复杂的经营形势,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会通过的各项决议,不断提升公司治理水平和规范运作能力,经营层带领全体员工坚持高质量发展理念,统一思想,主动作为,迎难而上狠抓经营管理和改革创新各项工作落地,取得了企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。
报告期内,公司实现营业总收入24,98亿元,比上年同期增长8.36%;营业利润24,716.39万元,比上年同期增长24.75%;利润总额24,723.53万元,比上年同期增长25.03%;净利润19,137.86万元,比上年同期增长222.76%;归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元,比上年同期增长7.62%。
(二)报告期内主要工作情况
1、抓学习转作风,全面贯彻落实新时代党的建设总要求
一是切实提高政治站位,牢固树立“四个意识”,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大精神,习近平总书记视察广东重要讲话精神,认真推进落实热项党建重点任务,年度工作计划和“三年行动计划”,督促各级党组织落实好从严治党责任,充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研究、“先党内、后提交”以及党管干部原则,民主集中制原则落实实处,把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产经营相融合,强化经营数据跟踪,及时掌握各企业的动态,带着问题深入一线协助企业解决现场问题,创新经营、业务拓展,规范管理中遇到的困难,确保服务生产经营不偏离,较好促进了党建、经营、管理同步提升。
2、深调研勇担当,坚持以效益为中心走高质量发展道路
紧紧围绕工作会议的各项决策部署,坚持任务目标和效益导向深调研勇担当,通过召开经营分析会研究市场制定策略,有效拓展业务,做大增量,增强竞争力和盈利能力,走高质量、高效益发展道路。
食品板块一是创新经营模式,优化经营品种,提升货源和产品质量,冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品,从国产产品拓宽到进口产品,推出了“广食”品牌火包装产品,扩大了牛羊类业务和“广食”品牌营销渠道,按计划落实冻肉储备任务;二是抓好市场研判,灵活调整策略,调整产品结构,加大销售力度,其中牛羊肉类产品销售同比增长24%,猪肉收入2.4亿元,同比增长79.3%;三是调整客户结构,逐步偏中向优质客户,大型客户增长,积极发展集团型客户;四是优化大院交通管理,做好人车分流,提高服务水平,升级营商环境,冷库和市场保持100%出租率,五是与城投冷库的合作经营态势良好,达到了零投入、低成本、高收益的良好效果,该业务的成功探索,有利于进一步推广管理最佳实践和提升规模效应。
教育板块一是千方百计稳定教材发行主业,全力以赴做好教学用书特别是国家统编三科教材的物流配送和保障供应,高效完成“课前到书”政治任务;多措并举加大市场产品拓展力度,因地制宜探索开拓个性产品推广,提升征订使用率,教辅业务市场份额基本稳定;严格按照业收账款管理办法规定,抓讲抓紧书款回笼工作,确保了收款按期“当期书款当期清”的要求基本完成。二是主动适应区家联营企业转变为控股企业的管理要求,及时对控股子公司派驻执行董事,按要求完成股东会并实施控制,并签订《目标经营管理协议》,保证上市公司总股东的财务和资产安全。三是加快推进现代流通服务业创总项目建设和调研,扎实推进图书信息管理系统试运行,为后续正式上线运行奠定了基础。
农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响,种猪企业密切关注外省疫情及周边猪场情况,主动防控非洲猪瘟,调整生产节奏,优化生产管理,做好售后服务,品牌效应凸显;种禽企业一方面稳定大客户,保证每月鸡苗稳定的销售量,做优“公司+基地”经营模式;另一方面联合电商公司打造上线了“南雁种禽拼团商城”,促进“鲜山寨”鸡蛋的宣传和销售;同时,积极与政府部门沟通耕山基地产业搬迁转移相关工作,确保企业可持续发展。
3、真落实勤作为,确保改革创新发展稳定各项工作落地
一是大力推进外拓和挖潜项目落地,围绕“绿色食品”主业,以遵选冷链、食品、农牧等主业并拥为外延扩张工作重心,全力打造绿色食品全产业链条,与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的《股份转让意向书》和补充协议,目前各项工作正在进行中。内陆挖潜初步方面,总部大楼项目通过落实倒退机制,加强各方沟通协调,顺利完成竣工验收,并在南方联合产权交易中心公开竞价招租,最终以首年租金2140万元成交,并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪生产线扩建项目,广弘食品冻品交易中心一座6楼改造项目,广弘食品冻品交易中心立体停车场改造项目,均在有序推进落地中。二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地,面对突击而来,复杂严峻的非洲猪瘟疫情防控形势,公司认真贯彻落实国家、市、区关于非洲猪瘟防控工作的部署,第一时间下发了防控通知,工作指引和应对措施,督促各企业提高责任意识和危机意识,严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作,确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒,食品供给及商品储备管理等工作;农牧板块突出做好了生产养殖场区防疫,生物安全隔离带防控,内部管理,出入管理等工作,密切关注外省疫情及周边猪场情况,切断动物疫病传播途径,阻断外源病毒传入,通过积极应对,主动防控,有效的遏了非洲猪瘟疫情,确保了企业可持续发展。三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化建设前期工作,进一步优化管理流程和生产各环节管理,提高信息化与规范化水平;加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控,贸易往来合同、应收账款和风险排查等工作,持续完善内部管理,优化经营管控,促进规范经营;开展了选人用人“一报告两评议”等相关工作。同是大力推进稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全生产月和消防宣传月活动双月活动深入开展了地毯式的安全大检查、消防安全培训和火灾的控应急演练,各企业全面识和消防意识进一步提升,为企业的稳定了稳定的经营环境。
4、努力提升公司治理水平,切实做好投资者保护工作。
公司注重提升治理水平,积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上人员参加新修订的《上市公司治理准则》培训学习,提高中层以上管理人员履职能力;公司注重对投资者的回报,积极实施现金分红政策;公司注重保障投资者的知情权,认真履行信息披露义务,维护畅通的信息交流平台;公司注重保障投资者的参与权,通过全面实施现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会,为投资者参加股东大会提供便捷方式;公司还注重通过召开各种渠道与投资者充分沟通,不断提高公司的治理水平和透明度,积极保护投资者的合法权益;同时,公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作,认真履行企业社会责任。
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
√ 适用 □ 不适用

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
√ 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

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2019-7

武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2019年3月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出,会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会通过的各项决议,不断提升公司治理水平和规范运作能力,经营层带领全体员工坚持高质量发展理念,统一思想,主动作为,迎难而上狠抓经营管理和改革创新各项工作落地,取得了企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。
报告期内,公司实现营业总收入24,98亿元,比上年同期增长8.36%;营业利润24,716.39万元,比上年同期增长24.75%;利润总额24,723.53万元,比上年同期增长25.03%;净利润19,137.86万元,比上年同期增长222.76%;归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元,比上年同期增长7.62%。
(二)报告期内主要工作情况
1、抓学习转作风,全面贯彻落实新时代党的建设总要求
一是切实提高政治站位,牢固树立“四个意识”,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大精神,习近平总书记视察广东重要讲话精神,认真推进落实热项党建重点任务,年度工作计划和“三年行动计划”,督促各级党组织落实好从严治党责任,充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研究、“先党内、后提交”以及党管干部原则,民主集中制原则落实实处,把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产经营相融合,强化经营数据跟踪,及时掌握各企业的动态,带着问题深入一线协助企业解决现场问题,创新经营、业务拓展,规范管理中遇到的困难,确保服务生产经营不偏离,较好促进了党建、经营、管理同步提升。
2、深调研勇担当,坚持以效益为中心走高质量发展道路
紧紧围绕工作会议的各项决策部署,坚持任务目标和效益导向深调研勇担当,通过召开经营分析会研究市场制定策略,有效拓展业务,做大增量,增强竞争力和盈利能力,走高质量、高效益发展道路。
食品板块一是创新经营模式,优化经营品种,提升货源和产品质量,冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品,从国产产品拓宽到进口产品,推出了“广食”品牌火包装产品,扩大了牛羊类业务和“广食”品牌营销渠道,按计划落实冻肉储备任务;二是抓好市场研判,灵活调整策略,调整产品结构,加大销售力度,其中牛羊肉类产品销售同比增长24%,猪肉收入2.4亿元,同比增长79.3%;三是调整客户结构,逐步偏中向优质客户,大型客户增长,积极发展集团型客户;四是优化大院交通管理,做好人车分流,提高服务水平,升级营商环境,冷库和市场保持100%出租率,五是与城投冷库的合作经营态势良好,达到了零投入、低成本、高收益的良好效果,该业务的成功探索,有利于进一步推广管理最佳实践和提升规模效应。
教育板块一是千方百计稳定教材发行主业,全力以赴做好教学用书特别是国家统编三科教材的物流配送和保障供应,高效完成“课前到书”政治任务;多措并举加大市场产品拓展力度,因地制宜探索开拓个性产品推广,提升征订使用率,教辅业务市场份额基本稳定;严格按照业收账款管理办法规定,抓讲抓紧书款回笼工作,确保了收款按期“当期书款当期清”的要求基本完成。二是主动适应区家联营企业转变为控股企业的管理要求,及时对控股子公司派驻执行董事,按要求完成股东会并实施控制,并签订《目标经营管理协议》,保证上市公司总股东的财务和资产安全。三是加快推进现代流通服务业创总项目建设和调研,扎实推进图书信息管理系统试运行,为后续正式上线运行奠定了基础。
农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响,种猪企业密切关注外省疫情及周边猪场情况,主动防控非洲猪瘟,调整生产节奏,优化生产管理,做好售后服务,品牌效应凸显;种禽企业一方面稳定大客户,保证每月鸡苗稳定的销售量,做优“公司+基地”经营模式;另一方面联合电商公司打造上线了“南雁种禽拼团商城”,促进“鲜山寨”鸡蛋的宣传和销售;同时,积极与政府部门沟通耕山基地产业搬迁转移相关工作,确保企业可持续发展。
3、真落实勤作为,确保改革创新发展稳定各项工作落地
一是大力推进外拓和挖潜项目落地,围绕“绿色食品”主业,以遵选冷链、食品、农牧等主业并拥为外延扩张工作重心,全力打造绿色食品全产业链条,与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的《股份转让意向书》和补充协议,目前各项工作正在进行中。内陆挖潜初步方面,总部大楼项目通过落实倒退机制,加强各方沟通协调,顺利完成竣工验收,并在南方联合产权交易中心公开竞价招租,最终以首年租金2140万元成交,并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪生产线扩建项目,广弘食品冻品交易中心一座6楼改造项目,广弘食品冻品交易中心立体停车场改造项目,均在有序推进落地中。二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地,面对突击而来,复杂严峻的非洲猪瘟疫情防控形势,公司认真贯彻落实国家、市、区关于非洲猪瘟防控工作的部署,第一时间下发了防控通知,工作指引和应对措施,督促各企业提高责任意识和危机意识,严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作,确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒,食品供给及商品储备管理等工作;农牧板块突出做好了生产养殖场区防疫,生物安全隔离带防控,内部管理,出入管理等工作,密切关注外省疫情及周边猪场情况,切断动物疫病传播途径,阻断外源病毒传入,通过积极应对,主动防控,有效的遏了非洲猪瘟疫情,确保了企业可持续发展。三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化建设前期工作,进一步优化管理流程和生产各环节管理,提高信息化与规范化水平;加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控,贸易往来合同、应收账款和风险排查等工作,持续完善内部管理,优化经营管控,促进规范经营;开展了选人用人“一报告两评议”等相关工作。同是大力推进稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全生产月和消防宣传月活动双月活动深入开展了地毯式的安全大检查、消防安全培训和火灾的控应急演练,各企业全面识和消防意识进一步提升,为企业的稳定了稳定的经营环境。
4、努力提升公司治理水平,切实做好投资者保护工作。
公司注重提升治理水平,积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上人员参加新修订的《上市公司治理准则》培训学习,提高中层以上管理人员履职能力;公司注重对投资者的回报,积极实施现金分红政策;公司注重保障投资者的知情权,认真履行信息披露义务,维护畅通的信息交流平台;公司注重保障投资者的参与权,通过全面实施现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会,为投资者参加股东大会提供便捷方式;公司还注重通过召开各种渠道与投资者充分沟通,不断提高公司的治理水平和透明度,积极保护投资者的合法权益;同时,公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作,认真履行企业社会责任。
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
√ 适用 □ 不适用

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
冻品销售	945,073,497.20	16,595,990.63	1.76%	2.15%	-14.51%	-0.34%
冷库经营	76,830,103.01	40,217,322.46	52.35%	4.66%	13.27%	3.98%
物业出租	36,230,372.73	23,876,593.69	65.90%	2.60%	3.28%	0.43%
种禽销售	85,842,803.19	5,075,432.59	5.91%	20.61%	536.90%	4.79%
种猪销售	19,031,851.84	4,615,163.95	24.25%	-29.39%	-61.27%	-19.96%
肉猪销售	6,729,618.22	-2,300,278.94	-34.18%	-4.18%	9.64%	-4.31%
猪苗销售	37,562,776.00	1,054,189.43	2.81%	-15.72%	-90.45%	-21.97%
肉鸡销售	14,930,466.69	12,746,049.24	85.37%	6.56%	27.05%	13.77%
加工肉制品销售	3,289,645.65	249,458.67	7.58%	-38.01%	-24.15%	1.39%
图书发行	1,271,496,484.00	438,550,700.44	34.49%	15.52%	122.71%	16.60%
酒类销售	686,991.23	55,476.43	8.08%	-50.58%	-73.32%	-6.88%
其他收入	1,051,181.68	-34,409.55	-3.27%	28.54%	-117.91%	-26.77%

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
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
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。
公司执行上述规定后对财务报表产生的主要影响如下:
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额109,923,994.40元,上期金额122,924,180.06元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额330,502,960.12元,上期金额355,508,059.85元;调增“其他应付款”本期金额9,839,707.17元,上期金额31,020,181.08元;调增“固定资产”本期金额809,823.55元,上期金额904,549.55元;调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额1,086,294.75元,上期金额0.00元。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目,其中“利息费用”本期金额218,497.90,上期金额264,784.71元,“利息收入”本期金额42,090,349.01,上期金额15,081,798.24元。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
(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
公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

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
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2018年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、召开本次年度股东大会的提案分别经公司第十届董事会第十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为2019年4月19日(星期五)15:00时;
网络投票时间为2019年4月18日——2019年4月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年4月19日9:30——11:30、13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月18日15:00——2019年4月19日15:00期间任意时间。
5、会议召开地点: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。
6、召开方式:现场表决和网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。
7、会议出席对象:
(1)股权登记日:2019年4月15日(星期一);
(2)截至2019年4月15日15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;公司董事、监事、高级管理人员;见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。
二、会议审议事项
1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《2018年报报告》及摘要;
6、《关于2019年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,详细内容见2019年3月30日登载于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。
依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》规定,提案4、7需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年报报告》及摘要	√
6.00	《关于2019年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	√

四、现场会议的登记方法
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
(一)会议登记所需材料:
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一),委托人股东账户卡复印件办理登记手续;
2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2019年4月18日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
(二)登记地点: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;
(三)登记时间:2019年4月18日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:刘雯 孟妍
联系电话:027-87341810
传真:027-87341811
通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋二楼董事会秘书处。
邮编:430073
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司第九届监事会第十五次会议决议。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《2018年度董事会工作报告》	√			
2	《2018年度监事会工作报告》	√			
3	《2018年度财务决算报告》	√			
4	《2018年度利润分配预案》	√			
5	《2018年报报告》及摘要	√			
6	《关于2019年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》	√			
7	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	√			

(附身份证复印件)
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量及性质: 受托人签字(盖章):
委托人股东账号: 委托书有效期限:
委托人签名(盖章): 受托日期:
注:授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章;委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。
附件二:

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362159
2、投票简称:三特投票
3、提案设置及意见表决
(1)提案设置
本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100。提案编码“1.00”代表提案1《2018年度董事会工作报告》;提案编码“2.00”代表提案2《2018年度监事会工作报告》,以此类推或参考下表。

本次股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次会议所有提案	100
提案1	《2018年度董事会工作报告》	1.00
提案2	《2018年度监事会工作报告》	2.00
提案3	《2018年度财务决算报