厦门港务发展股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2015-17

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。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明: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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,652,352,110.83	1,674,120,938.55	1,674,120,938.55	-1.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,733,295.49	35,891,934.85	35,891,934.85	10.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,696,727.14	26,679,571.47	26,679,571.47	0.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,006,613.13	43,783,697.75	43,783,697.75	96.44%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.56%	1.56%	-0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,015,262,340.89	5,093,187,501.04	5,093,187,501.04	-1.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,580,630,112.44	2,540,498,912.69	2,540,498,912.69	1.58%

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)	-689,814.40	
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)	1,282,249.93	
委托他人投资或管理资产的损益	271,528.77	
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	-83,292.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,903,319.08	
减:所得税影响额	4,420,997.85	
少数股东权益影响额(税后)	226,425.18	
合计	13,036,568.35	--

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	59,472					
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
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
陈春生	境内自然人	0.28%	1,500,000	0		
安保资本投资有限公司-安保资本中国成长基金	境内非国有法人	0.26%	1,371,000	0		
赵辉	境内自然人	0.21%	1,105,054	0		
宁屾	境内自然人	0.20%	1,040,199	0		
陈志斌	境内自然人	0.18%	950,000	0		
谢安庆	境内自然人	0.18%	939,600	0		
黄建安	境内自然人	0.17%	913,827	0		
谢安峰	境内自然人	0.17%	892,500	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
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310
陈春生	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
安保资本投资有限公司-安保资本中国成长基金	1,371,000	人民币普通股	1,371,000
赵辉	1,105,054	人民币普通股	1,105,054
宁屾	1,040,199	人民币普通股	1,040,199
陈志斌	950,000	人民币普通股	950,000
谢安庆	939,600	人民币普通股	939,600
黄建安	913,827	人民币普通股	913,827
谢安峰	892,500	人民币普通股	892,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、赵辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,105,054股; 2、陈志斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票950,000股; 3、谢安峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票892,500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、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

1、应收利息报告期末较期初下降100%,主要系本报告期收回去年计提的银行存款利息所致。

2、其他应收款报告期末较期初增加79.8%,主要系本报告期应收本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿款增加所致。

3、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%,主要系本报告期收回“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交(BT)项目”第一期回购款所致。

4、其他流动资产报告期末较期初下降58.27%,主要系本报告期收回到期理财产品所致。

5、长期应收款期末较期初增加32.25%,主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司与中交第三航务工程局有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交(BT)项目”投资建设款增加所致。

6、长期股权投资报告期末较期初增加32.61%,主要系本报告期本公司对厦门港务叶水福物流增资以及本公司子公司厦门外轮代理新增参股公司八方物流(厦门)有限公司所致。

7、应付账款报告期末较期初下降32.52%,主要系本报告期支付客户款项增加所致。

8、应付职工薪酬报告期末较期初下降58.18%,主要系年初发放去年计提年终奖所致。

9、应付利息报告期末较期初增加44.98%,主要系本报告期计提短期融资券利息所致。

10、其他应付款报告期末较期初增加56.34%,主要系本报告期尚未跟客户结算代垫款项增加所致。

11、2015年1-3月资产减值损失较去年同期增加248万元,主要系去年同期收回计提的坏账准备款项而相应转回而本期未发生以及本期计提存货跌价所致。

12、2015年1-3月投资收益较去年同期增加557万元,主要系本报告期子公司港务物流收到厦门集装箱码头集团有限公司股利所致。

13、2015年1-3月营业外收入较去年同期增加84.33%,主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿收益所致。

14、2015年1-3月营业外支出较去年同期增加1545.15%,主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出所致。

15、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加96.44%,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

16、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.71%,主要系本公司报告期内收回投资所收到的现金增加以及投资所支付的现金减少所致。

17、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降132.17%,主要系本报告期内偿还借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议,并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》,同意厦门市土地发展中心(以下简称“土地中心”)代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。其后,本公司陆续发布了《关于收到首期土地收储补偿款的公告》、《土地收储事项进展公告》等公告,对该土地收储事项的进展情况进行持续性披露。

为明确东渡码头不可搬迁资产的归属事宜,2014年12月31日,本公司与土地中心以《关于东渡码头不可搬迁资产的归属确认函》确认,自2014年8月27日起,东渡码头相关不可搬迁设备、设施类资产为土地中心所有,鉴于业务转移需要,本公司继续无偿使用以上不可搬迁资产并负责管理,并于2015年01月06日发布了《厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首期土地收储补偿款的公告	2013年01月04日	《证券时报》C48、《中国证券报》B027、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年02月06日	《证券时报》B36、《中国证券报》B023、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年12月27日	《证券时报》B41、《中国证券报》B037、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2014年09月11日	《证券时报》B24、《中国证券报》B022、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司关于搬迁安置事项的补充说明	2014年09月12日	《证券时报》B24、《中国证券报》B018、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2014年12月20日	《证券时报》B40、《中国证券报》B031、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2015年01月06日	《证券时报》B48、《中国证券报》B045、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

√ 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	厦门国际港务股份有限公司	(一)避免同业竞争承诺;(二)规范关联交易承诺;(三)"五分开"承诺	2004年06月06日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	关于现金回报分红的承诺	2015年04月10日	2015年-2017年	履行中
	厦门国际港务股份有限公司	《关于避免同业竞争的补充承诺》	2014年06月24日	2015年6月30日前完成	履行中
	厦门港务控股集团有限公司	《关于避免同业竞争的补充承诺》	2014年06月24日	2016年6月30日前完成	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国贸期货经纪有限公司	非关联方	否	白砂糖	14.1	2014年12月22日	2015年03月31日	0		20	0.25%	-8.33
合计				14.1	--	--	0		20	0.25%	-8.33
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年02月26日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				报告期衍生品持仓的风险分析:公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。控制措施:慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				2014年12月22日品种白砂糖建仓31手(310吨)建仓价格 4544(元/吨)截止2015年3月31日平仓16手,剩15手未平仓,结算价格5224(元/吨)。价格为郑州商品交易所市场报价。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				没有发生变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。							

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年01月15日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年02月01日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年02月05日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年02月06日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015年02月11日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司未来发展
2015年02月11日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015年02月15日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年02月20日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司未来发展
2015年02月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司土地收储事宜进展情况
2015年02月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司分红政策
2015年02月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司土地收储事宜进展情况
2015年03月01日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年03月10日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司未来发展
2015年03月10日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司土地收储事宜进展情况
2015年03月11日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015年03月13日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015年03月14日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年03月23日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015年03月23日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015年03月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015年03月31日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司未来发展

云南南天电子信息产业股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-025

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。

公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	307,625,638.85	245,803,223.17	25.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,093,732.20	-58,098,264.15	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,758,045.74	-58,868,030.64	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-309,598,837.43	-329,447,778.28	
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.24	
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.24	
加权平均净资产收益率	-4.56%	-4.22%	
	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)	2,290,531,550.70	2,606,244,687.27	-12.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,353,785,627.13	1,416,879,359.33	-4.45%

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)	-21,648.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	38,931.02	
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)	724,477.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,378.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,900.00	
减:所得税影响额	114,967.96	
合计	664,313.54	--

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	20,581					
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
南天电子信息产业集团公司	国有法人	28.64%	70,638,720	5,000,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	10.75%	26,500,000	10,000,000		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.80%	6,910,760			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	2.43%	6,000,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.04%	5,023,202			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.50%	3,705,881			
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资股票型证券投资基金	其他	1.22%	3,001,779			
胡义参	境内自然人	1.16%	2,860,007			
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	1.14%	2,799,988			
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,799,883			

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
南天电子信息产业集团公司	65,638,720	人民币普通股	65,638,720
云南省工业投资控股集团有限责任公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,910,760	人民币普通股	6,910,760
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	5,023,202	人民币普通股	5,023,202
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,705,881	人民币普通股	3,705,881
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资股票型证券投资基金	3,001,779	人民币普通股	3,001,779
胡义参	2,860,007	人民币普通股	2,860,007
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	2,799,988	人民币普通股	2,799,988
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,799,883	人民币普通股	2,799,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司,故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
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

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司货币资金较期初减少42,531.55万元,下降51.54%,主要是由于行业特性,公司收款主要集中在第四季度,本期支付备货采购款以及归还了大量到期借款及到期票据所致。

2、报告期末,公司应收账款较期初增加7,250.03万元,上升18.95%,主要是由于行业特性,公司收款主要集中在第四季度所致。

3、报告期末,公司其他应收款较期初减少844.94万元,下降32.82%,主要是本期北信工、广州南天收到上年处置非经营房产的款项所致。

4、报告期末,公司存货较期初增加5,359.02万元,上升12.28%,主要是受行业周期影响,公司年初需要采购备货所致。

5、报告期末,公司其他流动资产较期初增加2,788.24万元,上升255.94%,主要是本期采购量大,增值税的待抵扣进项税额较大所致。

6、报告期末,公司短期借款较期初减少12,250.00万元,下降44.46%,主要是本期偿还到期借款所致。

7、报告期末,公司应付票据较期初减少5,063.62万元,下降63.61%,主要是本期偿还到期票据所致。

8、报告期末,公司预收款项较期初增加2,474.28万元,上升32.45%,主要是本公司孙公司成都佳信预收四川农信IBM项目采购款所致。

9、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少1,180.66万元,下降56.11%,主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。

10、报告期末,公司应交税费较期初减少3,631.94万元,下降91.48%,主要是上年末计提应缴税金在本年缴纳所致。

11、报告期末,公司应付利息较期初增加352.36万元,上升38.10%,主要是受非公开定向债务融资2亿元利随本清的影响,本期末计提利息费用增加。

(二)利润表项目

1、报告期,公司营业收入较上年同期增加6,182.24万元,上升25.15%,营业成本较上年同期增加5,666.00万元,上升27.28%,主要是系统集成及服务业务的营业收入及成本较上年同期增长较大所致。

2、报告期,公司投资收益较上年同期减少266.54万元,下降1064.44%,主要是被投资单位云南医药工业股份有限公司利润较去年同期减少所致。

3、报告期,公司所得税费用较上年同期增加124.77万元,上升160.39%,主要是报告期内递延所得税资产转回所致。

(三)现金流量表项目

1、报告期,公司收到的税费返还较上年同期增加370.24万元,上升100.00%,主要是本期收到的退税款同比增加所致。

2、报告期,公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,829.97万元,下降76.15%,主要是本期解限转回的使用受限资金同比减少所致。

3、报告期,公司取得投资收益所收到的现金较上年同期增加512.40万元,上升100%,主要是盈富泰克创业投资公司支付了2014年股息红利所致。

4、报告期,公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加600.31万元,上升7817.59%,主要是本期收到固定资产处置较去年同比增加所致。

5、报告期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少451.37万元,下降85.38%,主要是公司支付的信息产业基地产能扩建项目工程尾款减少所致。

6、报告期,公司取得借款收到的现金较上年同期减少9,000.00万元,下降100.00%,主要是本期融资减少所致。

7、报告期,公司偿还债务支付的现金较上年同期减少7,443.51万元,下降37.60%,主要是因为一季度到期债务同比减少所致。

8、报告期,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少254.55万元,下降49.21%,主要是对公司财务费用影响较大的非公开定向债务融资工具为到期一次性还款付息,报告期内已计提相应利息369.86万元,但未实际支付所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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	云南南天电子信息产业股份有限公司	自公司股票2014年8月8日复牌之日起六个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2014年08月08日	6个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司	认购2013年定向发行的股份,自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让。	2013年10月16日	36个月	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于避免同业竞争的承诺。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于规范并减少关联交易的承诺。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司	严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定的承诺。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月11日	昆明	实地调研	机构	招商证券	介绍公司基于云计算的银行核心业务系统项目情况、公司三大主营业务基本情况、重大资产重组情况等。
2015年02月13日	昆明	实地调研	机构	汇添富基金	介绍云南省国企改革情况及基于云计算的银行核心业务系统项目情况等。

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-024

云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、董事会会议通知时间及方式:会议通知已于2015年4月24日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式:本次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。

3、会议应到董事十名,实到董事十名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《南天信息2015年第一季度报告全文及正文》;

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议《关于增补南天信息第六届董事会战略委员会委员的议案》;

根据公司《董事会战略委员会工作细则》(2013年修订)规定,经董事长雷坚先生提名,增补独立董事张春生先生为南天信息第六届董事会战略委员会委员。

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

3、审议《关于增补南天信息第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2013年修订)规定,经董事长雷坚先生提名,增补独立董事张春生先生为南天信息第六届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员。

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

4、审议《关于增补南天信息第六届董事会审计委员会委员的议案》;

根据公司《董事会审计委员会工作细则》(2013年修订)规定,经董事长雷坚先生提名,增补独立董事王海荣女士为南天信息第六届董事会审计委员会委员,独立董事母景平先生担任主任委员。

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

5、审议《关于增补南天信息第六届董事会风险管理委员会委员的议案》;

根据公司《董事会风险管理委员会工作细则》(2013年修订)规定,经董事长雷坚先生提名,增补独立董事王海荣女士为南天信息第六届董事会风险管理委员会委员。

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司产品的市场需求,保障公司生产经营活动的正常开展,公司将向中国银行昆明市北站支行和恒丰银行昆明分行申请2015年度综合授信额度,合计金额4.5亿元人民币,具体情况如下:

(1)向中国银行昆明市北站支行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度;

(2)向恒丰银行昆明分行申请 3亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后,在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款,贸易融资,开具保函,开具银行承兑汇票,开具信用证等有关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二0一五年四月二十八日

武汉三特索道集团股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2015-09

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	70,478,186.74	61,515,389.96	14.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,004,109.04	-25,862,357.87	18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,657,277.69	-26,069,218.26	16.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,404,752.79	12,102,409.24	-285.13%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.22	31.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.22	31.82%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-4.65%	2.33%
	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)	2,093,493,316.75	2,090,686,253.49	0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	893,855,904.54	914,860,013.58	-2.30%

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)	6,500.00	
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)	518,795.00	主要是南漳古山寨景区收到襄阳市政府补助50万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,616.57	
减:所得税影响额	14,242.92	
少数股东权益影响额(税后)	1,500.00	
合计	653,168.65	--

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	6,671					
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	5,300,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	12.67%	17,563,305	0		
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		
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	3.10%	4,300,000	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	2.60%	3,600,000	0		
邢云庆	境内自然人	2.16%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	2,304,800	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.59%	2,200,000	0		
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选1号资产管理计划	其他	1.56%	2,167,830	0		
全国社保基金四一六组合	其他	1.44%	2,000,000			

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
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	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
武汉恒健通科技有限责任公司	2,304,800	人民币普通股	2,304,800
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选1号资产管理计划	2,167,830	人民币普通股	2,167,830
全国社保基金四一六组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,949,862	人民币普通股	1,949,862
唐惠伦	1,820,006	人民币普通股	1,820,006
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;2.公司前十大股东中,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、中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票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。		
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未进行约定购回交易。

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
预付款项	14,743,580.52	8,171,513.52	80.43%	主要是报告期华山索道预付分红款300万元;克旗公司预付青山公司房租费21.8万元;崇阳旅业公司预付工程款89.8万元。
其他流动资产	536,055.83	1,000,000.00	-46.39%	主要是报告期华山索道抵扣上年预缴营业税所致。
应付账款	1,882,058.05	2,583,577.52	-27.15%	主要是报告期凤凰旅行社应付门票款减少70万元所致。
其他应付款	170,464,167.80	107,757,891.69	58.19%	主要是报告期克旗公司收到往来款8,900万元;华山索道应付土地和资源补偿费251万元。

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	报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益	-2,693,142.30	-806,390.04	-233.98%	主要是报告期内新增参股公司木兰置业公司按权益法核算确认的投资收益-124.25万元所致。
营业外收入	702,311.57	296,422.48	136.93%	主要是报告期南漳公司收到政府补助50万元所致。

3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位:元

收到其他与经营活动有关的现金	829,242.24	6,421,467.32	-87.09%	主要是上年同期收到塔岭旅业归还财务资助款600
购买商品、接受劳务支付	24,574,775.24	11,364,042.05	116.25%	主要是报告期南漳公司支
支付其他与经营活动有关的现金	33,667,804.76	12,245,799.72	174.93%	主要是报告期华山索道预付分红款300万元;华山索道支付土地和旅游资源补偿费410万元;梵净山公司支付土地和旅游资源补偿费176万元;支付木兰置业公司财务资助150万元;安
取得投资收益收到的现金	0	800,735.39	-100%	主要是上年同期克旗公司收到2012年托管收入所
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	12,000,000.00	-100%	主要是上年同期收到塔岭旅业公司股权收购款1,
收到其他与投资活动有关的现金	480,000.00	1,155,000.00	-58.44%	主要是崇阳隽水河公司上年同期收到政府补助110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	96,977,019.11	56,214,931.31	72.51%	主要是报告期支付工程款增加所致。
投资支付的现金	0	67,629,700.00	-100%	主要是上年同期回购崇阳隽水河公司及钟祥公司少
取得子公司及其他营业单	0	10,000,000.00	-100%	主要是上年同期支付木兰
取得借款收到的现金	88,000,000.00	153,410,000.00	-42.64%	主要是报告期收到借款减
收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	0	——	主要是报告期收到克旗鑫泰公司往来款8,900万元
偿还债务支付的现金	123,100,000.00	65,500,000.00	87.94%	主要是报告期偿还银行贷
支付其他与筹资活动有关	5,825,685.29	0	——	主要是报告期梵净山公司
期初现金及现金等价物余额	372,076,932.91	135,318,037.15	174.96%	主要是报告期初募集资金账户余额24,722万元所

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月14日,公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司股权的议案》。同意公司以2,957.33万元的价格向自然人周璇转让所持海南塔岭旅业开发有限公司30%的股权。截至报告期末,公司已收到合同约定的股权转让款1,500万元,目前尚有1,457.33万元股权转让款尚未支付,1,084.09万元财务资助款尚未收回。股权过户手续已经完成。

2、2014年1月24日,第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》,同意内蒙古克什克腾旗三特旅业发展有限公司以1,790万元的价格收购西拉沐沦漂流项目相关资产。相关资产已造册移交,资产收购款已于2015年2月全部支付。

3、2014年6月26日,公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司融资租赁及公司为其提供担保的议案》,同意公司控股子公司梵净山旅业公司与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)签订《融资租赁合同》,以梵净山旅业公司拥有的客运架空索道及配套电力设备为租赁标的物向招银租赁融资5,000万元。按照《融资租赁合同》要求,公司与招银租赁签订了《保证合同》,为《融资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所负全部债务承担连带保证责任。截至2014年6月30日,5,000万元融资款已到账。截至本报告期末,梵净山公司已支付融资租赁手续费250万元,并按期支付租赁款为1165.14万元。

4、2015年1月14日,公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过4,000万元,使用期限不超过6个月。截至本报告期末,公司使用闲置募集资金补充流动资金的数额累计为4,000万元。

5、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。截至本报告期末,该并购基金尚在筹备办理之中。

6、2015年2月3日,公司发布《重大资产重组停牌公告》。目前,公司仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作,公司股票继续停牌。截至本报告期末,公司会同中介机构已基本完成了重组方案的尽职调查相关工作,后续工作仍在有序推进中。

7、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。截至本报告期末,相关工作仍在推进中。

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。 2.除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外,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,并将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1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

2015年1-6月净利润(万元)	-3,400	至	-2,400
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,733.92		
业绩变动的原因说明	1.与2014年1-6月相比无重大变化; 2.部分旅游地产项目计划于2015年二季度开始销售,销售情况存在一定不确定性; 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。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2015-08

武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2015年4月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年4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9名。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年第一季度报告》;

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《关于崇阳三特旅业发展有限公司增加注册资本的议案》;

崇阳三特旅业发展有限公司(以下简称“崇阳旅业公司”)为公司全资子公司,注册资本500万元,主要负责公司2013年度非公开发行募投项目崇阳浪口温泉度假区项目的开发和运营。

根据公司《2013年度非公开发行股票方案(修订)》,崇阳浪口温泉度假区项目投资总额为18,500万元。截至2015年3月31日,崇阳旅业公司已投入资金10,482.34万元。根据募投项目建设及发展需要,同意公司使用募集资金向募投项目所在崇阳旅业公司增资10,000万元,使其注册资本由500万元增加至10,500万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

本次增资事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次增资无需单独公告。

三、审议通过《关于武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司对外投资暨增加注册资本的议案》;

同意对武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司(以下简称“田野牧歌公司”)增资1,000万元,使其注册资本由100万元增加到1,100万元。田野牧歌公司完成上述增资事宜后,与浙江隐居集团有限公司(以下简称“隐居集团”)联合出资设立“浙江小隐酒店管理有限公司”(暂定名,以下简称“小隐公司”)。小隐公司注册资本2,000万,其中田野牧歌公司出资980万元,占比49%;隐居集团出资1,020万元,占比51%。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资无需单独公告。

四、审议通过《关于投资梵净山国家级自然保护区旅游小区景区扩容工程的议案》;

贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称“梵净山旅业公司”)拟投资建设梵净山旅游区扩容工程,以应对旅游区游客量急剧增长、保证安全运营、增加游客体验。梵净山旅游区景区扩容工程主要通过延展景区可游览线路、增加可游览空间的方式扩充景区容量,建设内容包括:九龙池游线新建工程、拜佛台至棉絮岭游步道提档升级工程。工程总投资1,157万元,其中九龙池游线新建工程投资837万元,拜佛台至棉絮岭游步道提档升级工程投资320万元。

同意梵净山旅业公司投资1,157万元,建设梵净山旅游区景区扩容工程。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资无需单独公告。

五、审议通过《关于投资梵净山国家级自然保护区旅游小区智慧景区一期项目的议案》;

根据《贵州梵净山智慧景区项目建设方案》总体规划,梵净山智慧景区一期项目预计投资760万元,其中智慧景区基础建设600万元,智慧营销管理平台160万元。围绕5A景区创建工作,梵净山智慧景区一期项目优先完成信息化基础建设工作、5A景区评分标准所明确考核的信息化内容、以GIS地图为基础的一体化集成平台--智能管控系统、防雷接地系统及保障重大节假日及突发状况下应急指挥的指挥中心等内容。

同意贵州三特梵净山旅业发展有限公司投资760万元,建设梵净山智慧景区一期项目。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资无需单独公告。

六、审议通过《关于投资内蒙克什克腾旗西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的议案》;

同意克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资9,900万元开发西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目。

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《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的公告》。

七、审议通过公司《关于奖励为公司再融资工作做出贡献人员的议案》;

同意公司奖励为2014年完成再融资工作做出突出贡献人员175万元,其中:高级管理人员郑文舫50万元、叶宏森40万元、王栎栎15万元;其他工作人员共计70万元。

董事郑文舫、叶宏森回避表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

八、审议通过公司《关于给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖的议案》。

同意公司给予部分高级管理人员2014年度经营突出贡献奖,其中,梵净山景区高管张泉30万元、华山索道高管邓勇30万元、崇阳景区高管刘丹文30万元。

董事刘丹军回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2015年4月29日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2015-10

武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的公告

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

一、对外投资概述

1、控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司(以下简称“克旗旅业公司”),现注册资本10,000万元。其中,公司出资9,000万元,占比90%;宁夏鑫泰能源集团有限公司出资1,000万元,占比10%。克旗旅业公司已投资开发黄岗梁风景旅游区一期项目和热水温泉度假区一期项目。

2015年4月27日,武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资内蒙克什克腾旗西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的议案》,同意克旗旅业公司投资9,900万元开发西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目。

2、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。

3、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。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次项目开发资金来源于项目子公司自有或自筹资金。

2、项目内容

西拉沐沦-浑善达克沙地项目范围为西拉沐沦河及其两岸,东起黑水桥,西至响水,最南至潢源敖包,包括潢源自然保护区在内总面积达300平方公里。西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目建设内容主要包括文化溯源、沙地游乐、亲水旅游、休闲度假、主题观光、运动旅游等产品。按照目前的经营模式,主要形成景区门票(含漂流票)、经营性项目收入(穿越线、水上运动、沙漠运动、餐饮、购物等)、响水休闲营地。

根据项目资源的分布情况,规划采用“一轴六分区”的空间布局。一轴:以西拉沐沦沿河旅游公路为载体的文化观光休闲旅游廊道;六分区:龙口水上游乐区、胡家湾峡谷激情运动区、非洲大草原生态观光区、上湾子休闲度假区、响水自驾车露营区、潢源文化朝圣区。

3、项目投资预测

根据公司《西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目可行性摘要》,一期项目计划投资9,900万元(其中含前期已支付的西拉沐沦漂流项目相关资产收购款1,790万元);建设期2年;投资回收期8.4年(静态,包括建设期2年);20年平均年收入为4,113.06万元,平均年净利润1,158.22万元,内部收益率为14.24%。

项目建成后,将对公司财务状况和经营成果有一定影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资,一是完善旅游资源开发的全国布点;二是扩大内蒙克什克腾旗地区主营业务规模,做大做强当地旅游市场;三是培植公司新的利润增长点。

2、存在的风险和对公司的影响

(1)市场风险。西拉沐沦—浑善达克沙地旅游区项目为原生态景区,旅游市场尚未形成,旅游产品能否为市场接受存在不确定性,有一定市场风险。

该项目旅游资源种类丰富、自然景观壮丽、民族风情文化独具特色,资源品位较高;项目所在地距离津京唐地区较近,且交通便利。这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。

此外,在内蒙地区公司开发和在建另有黄岗梁风景旅游区一期项目和热水温泉度假区一期项目。与此次投资的西拉沐沦—浑善达克沙地旅游区项目互为补充,可增加公司在内蒙旅游市场产品线,增加旅游产品业态,提升游客体验。

(2)管理风险。该项目业态多样,管理要求较高,存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才,讲究科学决策和细节管理,降低项目开发、运营管理风险。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内,不会对公司未来发展造成重大不利影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2015年4月29日