

证券代码: 002159

证券简称: 三特索道

公告编号: 2020-34

武汉三特索道集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



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。

公司负责人卢胜、主管会计工作负责人张泉、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)赵良才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	29,825,691.75	108,524,821.52	-72.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,423,261.87	-38,991,614.84	-101.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,630,933.88	-42,294,585.27	-88.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,147,897.13	-5,446,168.64	-747.35%
基本每股收益（元/股）	-0.57	-0.28	-103.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.57	-0.28	-103.57%
加权平均净资产收益率	-7.70%	-4.14%	-3.56%
	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）	2,837,677,071.32	2,876,048,554.68	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,794,112.24	1,065,755,896.37	-6.75%

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
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）	1,476,166.44	主要系本期收到免征增值税返还以及稳岗补贴，其中梵净山收到增值税返还 43 万元，海南收到增值税返还约 30 万元，其他政府补贴约 20 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,555.32	
减：所得税影响额	237,092.00	
少数股东权益影响额（税后）	14,847.11	
合计	1,207,672.01	--

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、普通股股东总数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	11,557	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	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
武汉当代城市建设发展有限公司	境内非国有 法人	20.09%	27,861,295	0	质押	21,310,000
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		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有 法人	4.98%	6,900,000	0	质押	4,900,000
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	4.25%	5,900,000	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	1.95%	2,700,000	0		
梁志鹏	境内自然人	1.48%	2,054,586	0		
中国工商银行－国联安德盛小盘精 选证券投资基金	其他	1.34%	1,860,000	0		
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431	0		
中南建筑设计院股份有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉当代城市建设发展有限公司	27,861,295	人民币普通股	27,861,295			
武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305	人民币普通股	10,763,305			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			
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	5,900,000	人民币普通股	5,900,000			
严宇媛	3,577,614	人民币普通股	3,577,614			
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	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
梁志鹏	2,054,586	人民币普通股	2,054,586			

中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
中铁第四勘察设计院集团有限公司	1,193,431	人民币普通股	1,193,431
中南建筑设计院股份有限公司	1,193,431	人民币普通股	1,193,431
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东武汉当代城市建设发展有限公司、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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有 35,500 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 2,019,086 股，实际合计持有 2,054,586 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
应收账款	11,750,108.53	17,753,535.17	-33.82%	主要系本期东湖海洋公园收到2019年“大武汉年卡”结算款。
预收款项	67,864,077.52	11,236,873.82	503.94%	主要系本期收到部分柴埠溪公司股权转让款。
应交税费	12,736,908.72	21,331,163.65	-40.29%	主要系本期受疫情影响利润相比同期下降，一季度企业所得税相应减少。
应付利息	6,813,362.91	4,486,664.32	51.86%	主要系本期受疫情影响，崇阳公司、保康公司一季度利息申请延期支付。

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	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	29,825,691.75	108,524,821.52	-72.52%	主要系受疫情影响，我公司所有景区于1月24日起暂停对外经营，停业时间1-3个月不等，导致收入同比大幅下滑。
税金及附加	407,392.28	1,173,062.96	-65.27%	主要系本期各景区受疫情影响，收入大幅下滑，导致税金及附加相应减少。
销售费用	1,866,853.81	3,107,662.98	-39.93%	主要系受疫情影响，公司严格压缩成本费用开支，销售费同比减少。
投资收益	-1,176,885.58	755,906.77	-255.69%	主要系去年同期转让南漳地产和崇阳生态农庄股权形成投资收益160万元。
资产处置收益	0.00	169,614.81	-100.00%	主要系公司去年同期处置了闲置车辆所致。
所得税费用	912,905.04	9,751,722.70	-90.64%	主要系受疫情影响，大部分子公司出现亏损，导致本期企业所得税相比去年同期减少。

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	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	37,640,491.81	110,575,793.92	-65.96%	主要系受疫情影响，我公司所有景区于1月24日起暂停对外经营，停业时间1-3个月不等，导致收入同比大幅下滑。
支付给职工以及为职工支付的现金	40,522,976.34	60,066,037.88	-32.54%	主要系本期公司为应对疫情的不利影响，降低企业成本减轻负担。对疫情期间的工作形式、工资薪酬等进行调整导致同期人员工资奖金支出等同比减少。
支付的各项税费	10,456,185.57	17,497,033.58	-40.24%	主要系受疫情影响，本期支付增值税、企业所得税较去年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	251,000.00	-100.00%	主要系公司去年处置了闲置车辆所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,800,000.00	2,513,999.85	2,079.79%	主要系本期收到部分柴埠溪公司股权转让款。
投资支付的现金	27,874,188.00	0.00	--	主要系本期参与认购天风证券配股支付的现金。
取得借款收到的现金	80,000,000.00	160,000,000.00	-50.00%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	50,564,442.02	172,732,500.00	-70.73%	主要系本期金融机构和银行贷款规模减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,730,353.59	25,659,381.74	-30.90%	主要系本期公司银行和其他非金融机构贷款减少使利息同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	7,478,810.19	13,589,792.96	-44.97%	主要系本期各景区受疫情影响停工1-3个月，导致景区和酒店物料消耗、水电和维修支出减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票的相关事项

根据非公开发行政策调整等情况，公司于2020年1月7日召开第十届董事会第二十五次临时会议，决定终止前次非公开发行A股股票、撤回相关申请文件，并于2020年3月14日召开第十届董事会第二十七次临时会议、2020年4月17日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议并通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项，重启非公开发行A股股票工作。目前该项工作仍在推进中。详情请见2020年1月8日、2020年3月16日和2020年4月18日公司登载于指定媒体的相关公告。

公司非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

2、参与天风证券配股

2020年2月14日，经公司第十届董事会第二十六次临时会议审议并通过了《关于参与天风证券股份有限公司配股的议案》。报告期，公司足额认购了天风证券的配股。

3、应对新型冠状病毒疫情相关工作

公司于2020年2月3日发布《关于外部经营环境变化的提示性公告》，为全面做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，响应国家号召，本着“对游客负责、对员工负责、对社会负责”的宗旨，公司旗下分布于全国多个地方的旅游项目的主要业务主动暂停运营。

公司第一时间成立了专项领导小组，积极参与湖北、武汉抗击疫情阻击战，并启动全员线上办公，对防疫工作、游客及员工安全、资产安全、经营恢复工作等进行了综合部署。公司采取了以下措施：在疫情持续期间，积极申请政府补助等政策性资金，与相关方沟通关于减免税费、管理费、金融机构政策支持等举措，帮扶公司渡过难关；加快资产处置工作；创新发展，利用线上游览等方式做好营销工作；压缩成本，开源节流，保障现金流安全；系统研究制订恢复运营方案，为疫情结束后公司运营提供支撑。

2020年2月24日，公司发布了《关于公司项目陆续恢复运营的提示性公告》，根据党中央的统一部署和各地方在加强疫情防控和安全的的前提下有序推动复工复产的安排，公司旗下旅游项目陆续全部恢复运营。

详情请见2020年2月3日、2020年2月24日公司登载于指定媒体的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票的相关事项	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
应对新型冠状病毒疫情相关工作	2020 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日