

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2021-30

武汉三特索道集团股份有限公司

2021 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。

公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人(会计主管人员)张云韵声明：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）	88,936,780.34	29,825,691.75	198.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,335,790.11	-78,423,261.87	84.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,692,515.64	-79,630,933.88	79.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,443,387.55	-46,147,897.13	53.53%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.57	87.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.57	87.72%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-7.70%	6.83%
	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）	2,698,187,697.53	2,712,996,633.18	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,406,839,648.20	1,445,849,465.14	-2.70%

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）	5,425,349.38	主要系免征税金以及其他政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,248.49	
减：所得税影响额	561,150.53	
少数股东权益影响额（税后）	287,224.83	
合计	4,356,725.53	--

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	8,742	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	37.50%	66,495,954	38,634,659	质押	53,190,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	6.07%	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	3.89%	6,900,000	0	质押	3,520,000
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	3.34%	5,920,000	0		
严宇媛	境内自然人	2.02%	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	1.58%	2,810,000	0		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.48%	2,618,200	0		
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	其他	1.20%	2,135,900	0		
梁志鹏	境内自然人	1.19%	2,113,886	0		
王行远	境内自然人	0.82%	1,450,000	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	5,920,000	人民币普通股	5,920,000			

动力灵活配置混合型证券投资基金			
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	2,810,000	人民币普通股	2,810,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,618,200	人民币普通股	2,618,200
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	2,135,900	人民币普通股	2,135,900
梁志鹏	2,113,886	人民币普通股	2,113,886
王行远	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东当代城建发、当代科技与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司 41.85% 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 2,078,386 股，实际合计持有 2,113,886 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

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	10,563,154.02	7,603,391.67	38.93%	主要系子公司预估年卡收入及消费签单款增加。
预付款项	20,990,000.12	7,561,667.58	177.58%	主要系千岛湖牧心谷项目支付土地使用权预付款。
其他应收款	27,340,335.91	20,613,996.45	32.63%	主要系公司今年一季度根据 ABS 专项计划说明书约定进行资金归集,归集的资金在当期本息及相关费用的兑付后,还剩余 930 万元,将在年底作为次级资产支持证券收益分配给次级资产支持证券持有人,即归还给公司。
生产性生物资产	7,939,425.65	5,310,538.82	49.50%	主要系东湖海洋公园魔兽城堡项目于报告期内开业,购入生产性生物资产。
合同负债	5,003,435.45	3,194,120.32	56.65%	主要系东湖海洋公园魔兽城堡项目于报告期内开业,预收项目包销款。
应付职工薪酬	33,393,740.00	50,904,368.95	-34.40%	主要系本期支付上年度计提的奖金。
应付股利	4,641,191.61	6,641,445.88	-30.12%	主要系部分控股子公司支付了少数股东的分红款。

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
营业收入	88,936,780.34	29,825,691.75	198.19%	主要系国内新冠肺炎疫情得到有效控制,本报告期公司各景区经营业务恢复情况较好,营业收入同比大幅上涨。
税金及附加	930,359.46	407,392.28	128.37%	主要系本报告期营业收入同比大幅上涨,税金及附加相应增加所致。
销售费用	3,758,207.05	1,866,853.81	101.31%	公司预计今年暑期旺季将迎来旅游行业整体反弹,为顺应市场回暖,销售费用开支较上年同期有所回升。
财务费用	12,174,490.81	21,433,757.94	-43.20%	主要系公司本报告期融资规模较上年同期下降近 30%,对应财务费用大幅减少,同时,新增融资成本也有一定程度下降所致。
其他收益	5,425,349.38	1,476,166.44	267.53%	主要系本报告期收到的政府补助、享受的增值税减免较上

				年同期增加所致。
所得税费用	4,454,493.26	912,905.04	387.95%	主要系报告期内公司营业收入同比大幅上涨，经营情况较去年同期转好，相应企业所得税增加所致。

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	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	87,807,103.32	37,640,491.81	133.28%	主要系国内新冠肺炎疫情得到有效控制，本报告期公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,903,149.53	1,817,312.58	59.75%	主要系本期收到政府补助金额较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	14,174,700.06	7,478,810.19	89.53%	主要系本报告期营业收入同比大幅上涨，相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
支付的各项税费	5,435,861.63	10,456,185.57	-48.01%	主要系本期支付的税费较上年同期有所减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	41,039,079.07	27,147,729.42	51.17%	主要系公司根据 ABS 专项计划说明书进行资金归集所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	54,800,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到处置柴埠溪公司股权转让款所致。
投资支付的现金	-	27,874,188.00	-100.00%	主要系上年同期参与认购天风证券配股支付现金所致。
取得借款收到的现金	125,000,000.00	80,000,000.00	56.25%	主要系本报告期母公司及子公司梵净山旅业公司、东湖海洋公园取得借款，较上年同期借款金额增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	195,000.00	22,004,800.00	-99.11%	主要系上年提前偿还 ABS03、04 级，本期无需偿还 ABS 本金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.非公开发行 A 股股票上市并相应增加注册资本及修改《公司章程》的事项

2021 年 1 月 18 日，公司非公开发行新增股份 38,634,659 股在深圳证券交易所上市，公司股份总数从 138,666,666 股增加到 177,301,325 股；注册资本从 138,666,666 元人民币增加到 177,301,325 元人民币。当日，公司召开第十一届董事会第九次临时会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款，该事项业经 2021 年 2 月 4 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 8 日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2.公司投资约 3.5 亿元打造千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地

2021 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》。截至报告期末，该项目已取得建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设项目备案等，正按计划顺利推进。千岛湖牧心谷项目作为公司打造“生态主题乐园”的标杆项目，将在自然景观观光游和索道交通接驳体系的基础上叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等公司拟重点开发的四个新赛道产品体系，公司将加快推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。

3.控股股东所持股份质押及解除质押情况

2021 年 3 月 2 日，公司控股股东一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司将质押给银行的公司 490 万股无限售条件流通股办理了解除质押手续。

2021 年 3 月 4 日，公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司及其一致行动人分别质押了公司 3,588 万股、352 万股，质权人为北方国际信托股份有限公司。截至报告期末，公司控股股东及其一致行动人合计质押公司 5,671 万股，占其所持公司股份数量的 76.43%，占公司总股本的 31.99%。截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、具备履约能力。

4.为子公司提供担保的事项

2021 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳银行股份有限公司江口支行申请流动资金贷款人民币 5,000 万元整提供连带责任保证担保。

2021 年 4 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整提供连带责任保证担保。

5.与北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》

报告期，公司与中工国际工程股份有限公司旗下全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》。通过本次签署的《战略合作协议》，双方将进一步强化在索道行业上下游之间的优势互补和资源共享，共同助力中国索道行业发展，特别是有利于双方共同拓宽优质文旅项目资源发掘渠道，围绕索道产业链，打通“投、建、营”全业务流程，提升双方业绩增长空间，实现企业间合作共赢。

6.制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

2021 年 3 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案业经 2021 年 4 月 19 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过，现已生效。

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 股股票上市并相应增加注册资本及修改《公司章程》的事项	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
打造千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地	2021 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东所持股份质押及解除质押情况	2021 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
为子公司提供担保的事项	2021 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
与北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 20 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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2136 号文核准，公司于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）38,634,659 股，募集资金总额为人民币 36,316.58 万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用后，实际募集资金净额共计人民币 35,005.13 万元。募集资金净额将全部用于偿还银行借款及补充公司流动资金。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第八次临时会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 30,356.00 万元置换预先以自筹资金偿还银行借款 30,000.00 万元以及预先以自筹资金支付的发行费用（含税）356.00 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成募集资金置换；公司募集资金专户余额总计 224.15 万元。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2021 年 4 月 29 日