

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2020-67

武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对本报告无异议。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园	
电话	027-87341812	027-87341810	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

2、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）	97,395,962.44	283,124,252.34	-65.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-113,288,999.80	-37,199,519.44	-204.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-152,554,480.85	-42,459,141.50	-259.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,847,428.79	75,975,540.53	-170.87%
基本每股收益（元/股）	-0.82	-0.27	-203.70%

稀释每股收益（元/股）	-0.82	-0.27	-203.70%
加权平均净资产收益率	-11.19%	-3.45%	-7.74%
	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）	2,565,909,061.69	2,876,048,554.68	-10.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,428,738.78	1,065,755,896.37	-10.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,208	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		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			
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		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			
严宇媛	境内自然人	2.58%	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	其他	1.95%	2,700,000			
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.55%	2,151,000			
梁志鹏	境内自然人	1.48%	2,054,586			
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431			
中南建筑设计院股份有限公司	国有法人	0.86%	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。					
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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、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，且在半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

2020 年上半年，公司在董事会的领导与全体员工的共同努力下，通过远程协同、线上营销、严控成本、强化资金管理等各种应急谋远的方式，克服新冠肺炎疫情带来的负面影响，聚焦主营业务，完善公司治理，拓展合作思路，同时积极推动再融资，全面整合内外部资源，保生存、谋发展。

报告期，公司实现营业收入 9,739.60 万元，较去年同期减少 18,572.83 万元，净利润-11,328.90 万元，较去年同期减少 7,608.95 万元。上半年营收和利润双双大幅下降的主要原因是：

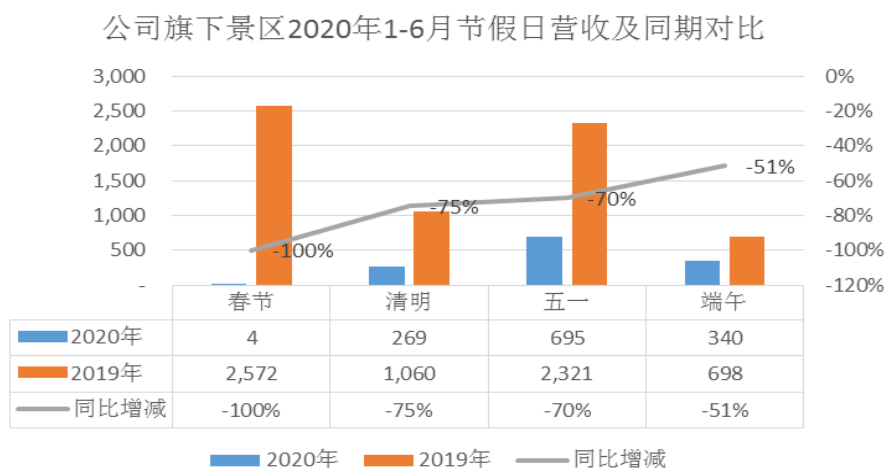
(1) 受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司 1 月 22 日起全面暂停旗下位于 9 个省份的景区、索道、酒店等 20 多个文旅项目经营活动，包括 10 个景区、15 条索道、6 个酒店和 2 家温泉。自 2 月 22 日起，各省项目陆续恢复运营。

(2) 受疫情防控政策影响，游客量受限。4 月 15 日文化旅游部和国家卫生健康委员会联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和有序开放工作的通知》，要求旅游景区接待游客量不得超过核定最大承载量的 30%，加之群众出游意愿逐步恢复尚需时间，公司旗下景区游客接待量较去年同期大幅下降。

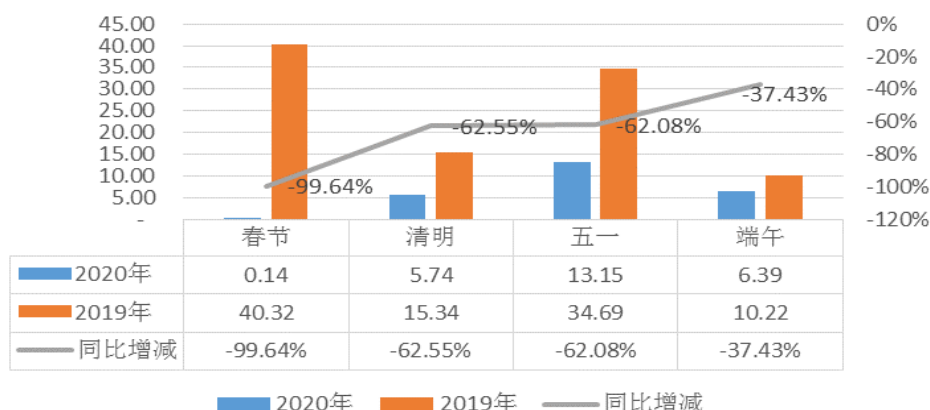
(3) 公司成本费用虽有所下降，但下降幅度不及营收减少幅度。由于索道、景区运营业务的特殊性，营业成本主要由资源补偿费、固定资产折旧、人工工资等固定成本构成，尽管公司采取多种措施缩减开支，但上述成本及费用并不会随接待游客人次的减少而同比例下降，因此，2020 年上半年利润大幅下降。

公司 2020 年上半年虽受疫情影响严重，但在做好常态化疫情防控前提下，第一时间推进了复工、复产，旗下景区未出现新冠肺炎疫情散发或聚集病例，且景区接待量呈稳步恢复趋势。以上半年春节黄金周、清明节、“五·一”、端午小长假为例，随着防疫形势的逐渐稳定，公司旗下景区营业收入、游客接待量与去年同期对比来看均处于稳步恢复态势，公司经营进入上升区间。具体见下图：

单位：万元、万人/次



公司旗下景区2020年1-6月节假日客流及同期对比



7月14日,文化和旅游部发布《关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知》,通知开放跨省(区、市)旅游、开放旅游景区室内场所、接待游客量由不超过最大承载量核定的30%调至50%。随着国内跨省游的逐步放开,各省市刺激政策的出台,居民旅游消费和出游意愿将进一步释放。

(1) 公司主要项目复工复产情况

单位:万元、万人/次

序号	项目名称	停运时间	恢复时间	2020年1-6月		
				营业收入	净利润	游客量
1	梵净山项目	1月24日	2月28日	5,055.75	-256.37	35.39
2	海南猴岛项目	1月25日	3月28日	1,568.57	-112.21	17.24
3	东湖海洋公园	1月22日	4月11日	963.11	-1,110.64	9.23
4	华山索道	1月25日	4月11日	676.55	-106.72	10.25
5	千岛湖项目	1月25日	2月22日	516.37	-70.76	14.73
6	崇阳浪口项目	1月24日	4月1日	350.06	-1,883.93	1.66
7	南漳古山寨项目	1月24日	3月19日	201.75	-230.99	5.19
8	华山宾馆	1月27日	4月1日	147.31	-252.49	0.34
9	庐山三叠泉缆车	1月26日	3月30日	132.46	-106.13	1.96
10	保康九路寨项目	1月24日	3月20日	100.30	-506.83	3.07

梵净山项目: 防疫方面,景区在恢复开园后,通过微信公众号实名购票、体温监测、限制客流量、分时段入园、人脸识别入园、分散式游览等一系列防控举措与无接触服务,最大限度保障游客与景区防疫安全,受到游客好评。经营方面,2020年“五一”黄金周期间,景区接待游客人次较上年同期已恢复五成,景区实际每日游客接待量已达到常态化疫情防控期间日接待游客人数的上限。

海南猴岛项目: 防疫方面,猴岛景区各项目多项防疫措施并举,确保游客安心游。经营方面,通过提前预售、KOL带货、OTA合作等多种手段及现场体验活动,吸引线上和线下的游客参与其中。深入挖掘项目特色进行产品创新,依托南湾猴岛独特的疍家文化,启动疍家港湾游产品,为游客解锁海上都市新体验。2020年“五一”黄金周期间,猴岛索道接待游客人次较上年同期已恢复五成。

东湖海洋公园: 该项目位于疫情风暴眼武汉市中心,是公司旗下最晚恢复开业的项目,受疫情影响最为严重。但该项目背靠年游客量达2,000万人次的东湖风景区,区位优势明显,且契合亲子主题,包含多元化的产品组合,接待量正快速提升。目前游客接待量已恢复到去年同期的40%左右,周末、节假日园区内人潮涌动,是武汉亲子游热门目的地。

华山索道和华山宾馆：实行精细化管理，合理缩减成本费用。两家公司联合在疫情期间全面开启线上宣传营销工作，通过云旅游、短视频、慢直播等自媒体矩阵式宣传推广，与游客进行全方位互动，提升项目品牌曝光度。

千岛湖项目：千岛湖梅峰索道和黄山尖缆车是国内首批恢复运营的旅游项目，也是首个开展线上直播的项目。得益于较好的区位与资源优势，接待量稳步恢复。

崇阳浪口项目：为适应游客出游意愿更加倾向于生态、康养、亲子、研学的趋势，该项目在疫情期间推出多种康养、亲子优惠套餐，销售情况良好；6月28日三特浪口温泉地球仓网红酒店开业，对丰富景区产品、提升游客体验感起到了促进作用。另外，该项目在地方政府领导下接待了对口援鄂医疗队进行为期一周的疗养。

南漳古山寨项目：在复工之前即开展营销准备工作，提前组合爆款产品、提炼宣传卖点，紧密协同线上平台与渠道，制定相应的营销计划及各类优惠政策，快速引爆游客的旅游需求，“五一”、端午小长假接待量已超过去年同期水平。

庐山三叠泉缆车：跨省旅游恢复开放后，庐山作为国内避暑胜地，推出多重优惠活动，庐山三叠泉缆车游客接待量逐渐恢复。

安康九路寨项目：该项目负责接待对口援助医院队的医护工作人员，同时通过免门票等手段刺激市场，端午小长假营收同比大幅增长。

(2) 疫情期间公司采取的重要经营举措

疫情期间，公司将游客与员工人身安全放在首位，于2020年1月22日成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，发出《关于做好新型冠状病毒肺炎防控工作的紧急通知》，具体部署各经营公司立即安排做好新冠肺炎防控工作，制定了疫情防控应急预案，各子公司在经营场所、公共区域、工作生活区域做好常态化防护防疫、体温检测、药品发放、消毒保洁、科普宣教等工作，旗下景区未出现新冠肺炎疫情散发或聚集病例。在做好防疫的同时，公司采取多种措施保经营、保现金流安全，具体如下：

① 强力品牌营销，快速提升旅游需求

受到疫情影响，跨省游客、团队游客受到严格限制，项目公司在营销上下足功夫，深度挖掘本地市场，降低疫情影响。旗下项目主动生产线上推广400余条，制作20余个云旅游视频，开展10余场线上直播，在学习强国APP、人民日报客户端、央视新闻客户端、长江云平台等知名平台，借助区域KOL流量等开展广泛的传播推广，总体曝光量5.56亿次，为复工复产后快速引爆旅游需求奠定了良好的基础。

② 积极开展资产运营工作，对冲疫情影响

4月，公司积极推进资产梳理工作，将所持全部柴埠溪公司46.84%股权以10,960万元的价格转让。该交易预计产生投资收益约7,200万元，对公司业绩将产生正向影响。公司收到的股权转让款将用于缓解新冠肺炎疫情对公司业绩和现金流造成的冲击。

5月，公司将崇阳项目公司旗下旅游类资产转至公司全资子公司崇阳文旅公司后，将崇阳项目公司100%的股权以10,026万元的价格转让，收到的股权转让款用于缓解新冠肺炎疫情对公司业绩和现金流造成的冲击。该交易形成投资收益3,517.15万元，对公司业绩产生正向影响。

③ 争取贴息贷款，加大融资力度、拓宽融资渠道

3月，公司启动2020年非公开发行股票工作，拟募集资金3.63亿元，将用于偿还银行借款及补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，提高公司抗风险能力，同时有助于减少公司财务费用的支出，提升公司的经营业绩。

新冠疫情发生以来，公司大力开展融资工作，转换思路拓宽融资渠道，确保公司资金链安全。一方面充分发挥上市公司自身融资优势，加强同金融机构的沟通，做好存量贷款的续贷工作，并取得新增并购贷款；另一方面密切关注各地企业的金融扶持政策，以梵净山项目、海南猴岛项目、东湖海洋公园项目、千岛湖项目作为融资主体取得当地银行政策性支持贷款合计超过1亿元，并获得全额或部分财政贴息，有效降低融资成本。

(3) 提前谋划、逆向思维，大力推进创新转型发展

5月，公司进行了新一届董事、监事、高级管理人员的换届选举工作。本次换届完成后，“80后”已占高级管理人员超半数，体现了年轻化、有朝气、有冲劲的特点。此次疫情对文旅行业产生了深远的影响，新任管理层正从以下三个方面进一步理顺优化公司总部及子公司的管理体制：一是以经营、增量为核心，管理机制全面向市场经营靠拢，简化经营端沟通、决策、审批、资源调配等流程；二是坚持总部服务一线经营导向，优化总部的架构流程，强化总部专业能力建设，为子公司做好专业服务工作；三是激发子公司创新发展的动力，充分发挥主观能动性，全面提升经营管理效能，积极尝试构建区域发展平台。

① 创新经营模式

报告期，公司全面推广标准化、智慧化的运营管理，如运用分时入园、人脸识别等技术，为游客提供更加舒适、安全、便捷的旅游体验与服务。

② 创新开发模式

报告期，公司紧扣消费者需求，全面创新项目规划、开发、建设等业务流程，拟对已运营20多年的珠海索道、滑道项目进行升级改造，一方面适应珠海城市发展的需要，另一方面提升索道的运载量增加项目收入。

③ 强化外延拓展

针对市场上释放的自带生态、安全、康养IP的优质旅游标的，公司抢抓行业整合期的窗口机遇，计划通过资本手段并购整合资源，提升公司规模与质量。

(4) 积极履行社会责任

公司作为此次疫情风暴眼的本土企业，第一时间建立志愿者服务队，竭力为湖北省内一线医院、隔离点配送口罩、防护服、护目镜等紧缺物资，全力支持政府防疫物资的输送。

公司旗下项目多位于边远乡村，公司制定了“防疫+扶贫”方针，在项目所在乡村开展“疫情关爱阳光行动”，为周边的村民、社区筹集口罩、消毒液等防疫物资，协助地方政府开展消毒防疫、关卡执勤等志愿活动，向地方防疫一线捐款捐物，帮助他们解决实际的问题，保障各类人群的健康安全与生活补给。

同时，为感谢全体医护人员对湖北的无私付出，公司面向全国医护人员推出了旗下七大景区的门票优惠政策，多个景区免费接待了对口援助医护人员。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

- ① 2020 年 6 月，公司转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100% 股权，并完成工商变更；
- ② 2020 年 6 月，公司转让崇阳三特旅业发展有限公司 100% 股权，并完成工商变更；
- ③ 2020 年 4 月，公司出资设立崇阳三特文旅开发有限公司，持有 100% 的股权。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 31 日