

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2020-82

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文



## 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、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

|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减    |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 2,650,150,184.96 | 2,876,048,554.68 | -7.85%          |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,071,404,297.95 | 1,065,753,989.09 | 0.53%           |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末         | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 155,151,071.64   | -35.20%          | 252,547,034.08  | -51.67%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 102,658,246.91   | 85.94%           | -10,630,752.89  | -159.03%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 17,199,637.60    | -68.83%          | -135,354,843.25 | -1,163.80%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 63,378,082.36    | -47.90%          | 9,530,653.57    | -95.18%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.74             | 85.00%           | -0.08           | -161.54%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.74             | 85.00%           | -0.08           | -161.54%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 10.11%           | 5.13%            | -0.99%          | -2.65%             |

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                                     |
|---|----------------|--|
| 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）                   | 112,620,969.64 | 主要系本期转让崇阳旅业公司、崇阳隽水河公司股权及柴埠溪公司股权取得投资收益。 |
| 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） | 14,572,104.62  | 主要系本期因享受新冠疫情相关税收减免政策而减免增值税及附加和收到政府补助。  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 85,803.85      |  |
| 减：所得税影响额                                      | 1,519,670.07   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,035,117.68   |  |
| 合计  | 124,724,090.36 | --                                     |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |             | 8,960  | 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      | 17,310,000 |
| 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          | 4.66%  | 6,460,000             | 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          | 2.62%  | 3,636,912             | 0            |         |            |
| 严宇媛                              | 境内自然人       | 2.58%  | 3,577,614             | 0            |         |            |
| 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金           | 其他          | 1.73%  | 2,401,000             | 0            |         |            |
| 梁志鹏                              | 境内自然人       | 1.48%  | 2,054,586             | 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 | 6,460,000   | 人民币普通股 | 6,460,000  |
| 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 | 3,636,912   | 人民币普通股 | 3,636,912  |
| 严宇媛                              | 3,577,614   | 人民币普通股 | 3,577,614  |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金           | 2,401,000   | 人民币普通股 | 2,401,000  |
| 梁志鹏                              | 2,054,586   | 人民币普通股 | 2,054,586  |
| 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                 | 1. 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及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。<br>2. 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  |
|--------|----------------|----------------|-----------|---|
| 其他应收款  | 111,622,210.99 | 35,596,020.20  | 213.58%   | 主要系本期公司将所持有的崇阳旅业公司及崇阳隽水河公司100%股权转让给当代地产公司，应收当代地产公司股权转让尾款；另外，因崇阳旅业公司不再纳入合并范围，原与崇阳旅业公司的内部往来款成为外部应收款。  |
| 持有待售资产 | 0.00           | 235,184,908.98 | -100.00%  | 主要系本期公司将所持有的崇阳旅业公司及崇阳隽水河公司100%股权转让给当代地产公司，持有待售资产相应减少。   |
| 投资性房地产 | 0.00           | 442,088.45     | -100.00%  | 系本期转让了投资性房地产。   |
| 在建工程   | 107,722,395.98 | 169,268,785.15 | -36.36%   | 主要系本期内蒙热水项目完工转固导致在建工程减少。  |
| 预收款项   | 3,952,873.34   | 11,236,873.82  | -64.82%   | 主要系公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订并发布“新收入准则”，进行了会计政策变更。根据“新收入准则”的相关规定，将公司因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。                                   |
| 合同负债   | 16,256,204.55  | 0.00           | 100.00%   | 主要系公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订并发布的“新收入准则”，进行了会计政策变更。根据“新收入准则”的相关规定，将公司因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。另外，梵净山预收旅行社“十·一”黄金周门票款使本期末合同负债增加。 |
| 应付职工薪酬 | 33,783,099.38  | 20,944,272.88  | 61.30%    | 主要系计提尚未发放的工资和年度奖金增加。  |
| 应交税费   | 8,891,535.62   | 21,331,163.65  | -58.32%   | 主要系本期缴纳了2019年度企业所得税，使应交税费减少。  |
| 其他应付款  | 165,819,284.21 | 248,924,051.04 | -33.39%   | 主要系本期支付资源补偿费、营销返利、工程款及支付收购海洋公园部分股权款等致其他应付款减少。   |
| 持有待售负债 | 0.00           | 37,029,763.90  | -100.00%  | 主要系本期公司将所持有的崇阳旅业公司及   |

|        |            |      |         |   |
|--------|------------|------|---------|---|
|        |            |      |         | 崇阳隽水河公司100%股权转让给当代地产公司，相应的持有待售负债减少。   |
| 其他流动负债 | 181,375.98 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订并发布的“新收入准则”，进行了会计政策变更，根据“新收入准则”的相关规定，将公司因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，同时进行价税分离将对应的应交税费计入“其他流动负债”。 |

## 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          | 年初至本报告期末       | 上年同期           | 同比增减       | 变动原因  |
|-----------------|----------------|----------------|------------|---|
| 营业总收入           | 252,547,034.08 | 522,537,970.63 | -51.67%    | 主要系年初受新冠疫情影响，公司运营项目存在1-3个月不等的停业，导致收入同比大幅下滑。             |
| 税金及附加           | 2,178,062.07   | 4,239,229.72   | -48.62%    | 主要系上半年受新冠疫情影响，公司收入同比减少，相应的税金及附加也有所减少，同时，公司也享受到相关税收减免政策。 |
| 销售费用            | 12,461,627.60  | 21,489,118.85  | -42.01%    | 主要系本期公司严格压缩成本费用开支，销售费用同比减少。                             |
| 其他收益            | 14,572,104.62  | 3,966,549.88   | 267.37%    | 主要系本期因享受新冠疫情相关税收减免政策而减免增值税及附加和收到政府补助。                   |
| 投资收益            | 103,987,313.52 | 399,893.78     | 25,903.73% | 主要系本期转让崇阳旅业公司、崇阳隽水河公司股权及柴埠溪公司股权取得投资收益。                  |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,945,342.83  | -3,543,198.48  | -67.80%    | 主要系上半年受新冠疫情影响，参股公司的收入下滑所致。                              |
| 资产处置收益          | 2,796,061.29   | 169,988.60     | 1,544.85%  | 主要系本期转让部分房产取得资产处置收益。                                    |
| 营业外收入           | 1,223,285.13   | 374,514.11     | 226.63%    | 主要系本期公司对长期挂账的应付款项进行清理，将无须支付的部分计入营业外收入。                  |
| 营业外支出           | 1,137,481.28   | 3,122,148.96   | -63.57%    | 本期主要系固定资产报废清理和捐赠支出等。                                    |
| 所得税费用           | 16,082,865.75  | 53,350,538.34  | -69.85%    | 主要系上半年受新冠疫情影响，项目子公司经营业绩下滑，导致本期企业所得税同比相应大幅减少。            |

## 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                    | 年初至本报告期末       | 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            | 273,827,623.88 | 549,469,227.15 | -50.17% | 主要系上半年受新冠疫情影响，公司收入大幅下滑，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,544,127.91   | 4,501,812.68   | 67.58%  | 主要系本期收到的政府各项补助同比增加所致。                        |
| 支付的各项税费                   | 30,833,409.43  | 63,104,410.71  | -51.14% | 主要系上半年受新冠疫情影响，项目子公司经营业绩下滑，支付的税费相应减少。         |
| 收回投资收到的现金                 | 109,600,000.00 | 0.00           | 100.00% | 系公司转让所持柴埠溪公司股权收到的股权转让款。                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,944,857.70   | 23,002,003.79  | -69.81% | 主要系上期公司收到转让崇阳项目资产预付款。                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 9,920,112.82   | 2,513,906.40   | 294.61% | 系本期转让崇阳旅业公司和崇阳隽水河公司股权收到现金净额。                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,990,734.84  | 61,857,860.39  | -30.50% | 主要系本期较上期在建项目支出减少所致。                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 12,000,000.00  | 75,277,485.66  | -84.06% | 系本期支付的收购东湖海洋公园80%股权的股权转让款较上期减少所致。            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 27,874,188.00  | 0.00           | 100.00% | 系本期公司认购天风证券配股支付的现金。                          |

## 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、2020年非公开发行A股股票的进展情况

公司于2020年7月3日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“第一轮反馈通知书”）。公司根据第一轮反馈通知书意见，于2020年7月24日第十一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，对本次发行的发行数量及募集资金总额进行了调整，调整后内容为：“公司拟对控股股东当代城建发非公开发行股票数量不超过38,634,659股（含本数），募集资金总额不超过人民币363,165,794.60元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金，其中偿还银行借款拟投入募集资金300,000,000.00元，其余募集资金用于补充公司流动资金。”非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变。公司于2020年7月30日向中国证监会报送了第一轮反馈回复的材料。

公司于2020年8月收到中国证监会出具的《关于请做好三特索道非公开发行申请发审委会议准备工作



的函》，并于8月13日披露了《关于<关于请做好三特索道非公开发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》，向中国证监会报送了回复材料。

2020年8月24日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年9月14日，公司收到中国证监会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2136号），核准公司非公开发行不超过38,634,659股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

本次非公开发行工作目前仍在进行中，公司将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、与凯撒旅业签订《战略合作协议》

报告期，公司与凯撒旅业《战略合作协议》，双方以“平等互利、优势互补”为原则，构建长期战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以统一的资源整合优势结成长期共同发展之关系，以获得良好的社会效益和品牌回报。该协议为框架性协议，是对双方合作的原则性约定，后续如涉及开展具体业务合作，经双方有权机构审批通过后，将另行签订具体业务合同。

本次协议的签订，有利于公司提高产品质量、拓宽营销渠道、加大产品推广力度、增强市场竞争力，但对公司本年度财务状况、经营成果暂不产生重大影响。

## 3、修订《公司章程》等11项制度

2020年8月27日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》及《对外担保管理制度》八项制度，以上事项业经2020年9月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年9月16日，公司召开第十一届董事会第五次临时会议，审议同意修订《董事长办公会制度》、《总裁办公会制度》和《对外提供财务资助管理制度》。

| 重要事项概述                  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------------|-------------|--|
| 2020年非公开发行A股股票的相关事项     | 2020年09月14日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 与凯撒旅业签订《战略合作协议》         | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 修订《公司章程》等11项公司内部控制制度的事项 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
|                         | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、日常经营重大合同

适用  不适用

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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10月29日