

证券代码:002159

证券简称:三特索道

公告编号:2022-14

武汉三特索道集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	58,474,502.01	88,936,780.34	-34.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,849,517.22	-12,335,790.11	-77.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,819,838.16	-16,692,515.64	-78.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,553,369.20	-21,443,387.55	41.46%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	-1.81%	-0.86%	-0.94%
	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)	2,416,291,444.34	2,551,982,760.79	-5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,198,172,935.38	1,221,164,850.94	-1.88%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-2,949.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,001,191.29	主要系保康公司收到扶持资金和奖补资金，南漳公司收到的奖励资金，以及递延收益的摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,973,270.44	系公司控股股东关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司通过第三方占用本公司资金，公司根据平均融资成本确认应收取的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,702.25	
减：所得税影响额	16,762.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,130.97	
合计	7,970,320.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入（元）	58,474,502.01	88,936,780.34	-34.25%	系本报告期国内疫情点多、面广、频发，防控形势严峻，公司各景区经营业务均受不同程度影响，营业收入同比下降34.25%所致。
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,849,517.22	-12,335,790.11	-77.12%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,819,838.16	-16,692,515.64	-78.64%	
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.07	-71.43%	
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.07	-71.43%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,553,369.20	-21,443,387.55	41.46%	系本报告期经营活动现金流入较上年同期下降20.81%，而经营活动现金流出较上年同期下降24.76%所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,706	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、标记或冻结情况	
					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	3.85%	6,818,700	0	质押	5,520,000
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	2.76%	4,900,000	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	1.55%	2,750,000	0		
中国工商银行－国联 安德盛小盘精选证 券投资基金	其他	1.43%	2,536,300	0		
梁志鹏		1.24%	2,191,486	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.05%	1,866,508	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	0.89%	1,578,900	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	6,818,700	人民币普通 股	6,818,700			
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	4,900,000	人民币普通 股	4,900,000			

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	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,536,300	人民币普通股	2,536,300
梁志鹏	2,191,486	人民币普通股	2,191,486
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,866,508	人民币普通股	1,866,508
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	1,578,900	人民币普通股	1,578,900
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 41.80% 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）	公司股东当代科技除通过普通证券账户持有 5,520,000 股外，还通过中信证券客户融资融券信用交易担保证券账户持有 1,298,700 股，实际合计持有 6,818,700 股。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 2,155,986 股，实际合计持有 2,191,486 股。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年，公司开拓进取，狠抓经营管理，以“在不确定性中，保持高质量可持续发展”为首要前提，全面践行“生态主题乐园”发展战略不动摇，推动公司发展稳中有进，强化公司核心竞争力。

一方面，公司全力保障重点投资开发项目有序推进。公司紧盯珠海景山项目开业事宜，目前该项目已具备开业条件，但受疫情影响进度放缓，公司正极力协调，力争在 2022 年内顺利开业运营。同时，公司已推动牧心谷项目完成各项规划审批及合规性手续办理工作，推进项目启动一期工程建设。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产品体系，公司将从速推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。

另一方面，公司持续保障技术服务输出，提升公司品牌影响力。3 月 28 日，公司派出的冬奥技术保障团队圆满完成了为期 5 个月的 2022 北京冬奥会、残奥会索道保障工作，其负责保障的 F 索道累计安全运行 24840 次，H1、H2 索道日均运营 10 小时，有力保障了赛区训练人员和后勤保障人员的交通出行，确保了冬奥各项赛事的高效顺畅运转。4 月 2 日，冬奥索道服务保障总结大会在北京延庆成功召开。公司索道保障团队荣获由中国索道协会颁发

的“赛场索道优秀保障单位”、“北京 2022 冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉，其专业、高效的索道服务保障受到赛事各方的充分肯定。

公司积极探索旅游+模式，不断挖掘新的产品业态，敢于突破营销舒适区，旗下东湖海洋乐园全新打造的“冰雪大世界”重磅上线，由冰块搭建而成，纯手工雕刻真冰，并引进了极地狼、北极狐、雪鸮等远道而来的“极地客人”，受到游客热捧。公司旗下南湾猴岛生态旅游区入选全国 4A 级旅游景区短视频（MVI）百强榜单，二期项目——呆呆岛在小红书、抖音等新媒体上频繁出圈，为项目大幅引流。

接下来，公司将全面优化人才队伍，持续提升团队的专业能力与竞争优势。大力推进资源整合与产业协同，构建公司发展生态圈。积极开展与行业内各细分领域龙头企业、优势企业的战略合作与协同；加强与行业的沟通交流，积极拓展旅游+，全面布局公司的文旅发展生态圈。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,306,084.62	539,094,724.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,199,937.70	11,267,322.58
应收款项融资		
预付款项	4,639,388.84	4,124,262.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	577,095,048.36	58,984,640.27
其中：应收利息	41,808,412.34	34,416,745.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,668,246.59	6,874,925.00
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,923,663.69	11,584,763.65
流动资产合计	631,832,369.80	631,930,638.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,719,517.60	56,719,517.60
长期股权投资	162,813,518.40	163,089,466.40
其他权益工具投资	25,644,896.46	141,496,150.80
其他非流动金融资产	41,249,460.46	41,249,460.46
投资性房地产		
固定资产	1,118,277,270.93	1,139,772,137.21
在建工程	79,729,369.23	73,448,658.44
生产性生物资产	4,128,761.01	4,863,880.81
油气资产		
使用权资产	45,215,584.47	46,690,128.02
无形资产	110,547,575.05	111,410,921.56
开发支出		
商誉	123,562,498.20	123,562,498.20
长期待摊费用	9,085,652.39	10,105,326.09
递延所得税资产	2,328,235.62	2,487,241.96
其他非流动资产	5,156,734.72	5,156,734.72
非流动资产合计	1,784,459,074.54	1,920,052,122.27
资产总计	2,416,291,444.34	2,551,982,760.79
流动负债：		
短期借款	391,450,000.00	474,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,694,508.97	3,851,827.36
预收款项	1,775,454.00	2,309,282.72
合同负债	14,744,541.23	6,478,832.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,347,090.55	40,223,076.17
应交税费	8,906,722.35	6,533,818.09
其他应付款	182,688,046.97	191,076,928.24

其中：应付利息	1,277,405.98	2,670,801.91
应付股利	7,320,981.48	7,320,981.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,383,513.70	88,109,281.22
其他流动负债	523,620.06	270,158.20
流动负债合计	732,513,497.83	813,653,204.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	155,298,951.53	159,834,328.32
应付债券	198,379,187.25	202,322,902.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,067,284.80	39,851,101.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	421,688.12	1,327,114.79
递延收益	33,067,210.86	33,369,031.20
递延所得税负债	17,222,868.05	36,564,864.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,457,190.61	473,269,342.83
负债合计	1,175,970,688.44	1,286,922,547.54
所有者权益：		
股本	177,301,325.00	177,301,325.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,138,647.54	770,138,647.54
减：库存股		
其他综合收益	-4,002,490.44	50,731,472.10
专项储备		
盈余公积	83,286,381.71	77,927,225.29
一般风险准备		
未分配利润	171,449,071.57	145,066,181.01
归属于母公司所有者权益合计	1,198,172,935.38	1,221,164,850.94
少数股东权益	42,147,820.52	43,895,362.31
所有者权益合计	1,240,320,755.90	1,265,060,213.25
负债和所有者权益总计	2,416,291,444.34	2,551,982,760.79

法定代表人：张泉

主管会计工作负责人：王栋栋

会计机构负责人：张云韵

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,474,502.01	88,936,780.34
其中：营业收入	58,474,502.01	88,936,780.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,031,315.76	98,832,461.17
其中：营业成本	43,254,762.00	49,288,226.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	965,040.10	930,359.46
销售费用	2,920,113.94	3,758,207.05
管理费用	25,984,666.29	32,681,177.29
研发费用		
财务费用	5,906,733.43	12,174,490.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,001,191.29	5,425,349.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-575,947.98	-1,171,742.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-575,947.98	-1,171,742.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,689,401.52	-1,405,635.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,949.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,823,921.21	-7,047,709.47

加：营业外收入	88,137.48	1,230.46
减：营业外支出	69,435.23	221,478.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,805,218.96	-7,267,957.96
减：所得税费用	1,791,840.05	4,454,493.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,597,059.01	-11,722,451.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,597,059.01	-11,722,451.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,849,517.22	-12,335,790.11
2.少数股东损益	-1,747,541.79	613,338.89
六、其他综合收益的税后净额	-7,958,099.79	-26,674,026.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,958,099.79	-26,674,026.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,958,099.79	-26,674,026.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,958,099.79	-26,674,026.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,555,158.80	-38,396,478.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,807,617.01	-39,009,816.94

归属于少数股东的综合收益总额	-1,747,541.79	613,338.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张泉

主管会计工作负责人：王栎栎

会计机构负责人：张云韵

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,584,813.51	87,807,103.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,251,791.40	2,903,149.53
经营活动现金流入小计	71,836,604.91	90,710,252.85
购买商品、接受劳务支付的现金	9,255,975.75	14,174,700.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	38,886,999.10	51,503,999.64
支付的各项税费	3,472,137.36	5,435,861.63
支付其他与经营活动有关的现金	32,774,861.90	41,039,079.07
经营活动现金流出小计	84,389,974.11	112,153,640.40
经营活动产生的现金流量净额	-12,553,369.20	-21,443,387.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,914,105.05	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,043,105.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,215,440.35	21,136,328.31
投资支付的现金	300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	506,515,440.35	21,136,328.31
投资活动产生的现金流量净额	-408,472,335.30	-21,136,328.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,414,623.21	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,414,623.21	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,800,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,818,920.83	13,883,715.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,254.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,558,638.00	195,000.00
筹资活动现金流出小计	132,177,558.83	74,078,715.40
筹资活动产生的现金流量净额	-96,762,935.62	50,921,284.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-517,788,640.12	8,341,568.74

加：期初现金及现金等价物余额	539,094,724.74	589,037,974.59
六、期末现金及现金等价物余额	21,306,084.62	597,379,543.33

法定代表人：张泉

主管会计工作负责人：王栎栎

会计机构负责人：张云韵

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日