

武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董焱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,012,835,254.43	1,000,488,405.77	1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	417,272,365.17	434,055,326.14	-3.87%
股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.48	3.62	-3.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	42,333,051.36	38,242,508.15	10.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,782,960.97	-11,273,744.63	-48.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,481,027.38	-5,515,684.06	598.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	-0.05	560.00%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.09	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率（%）	-4.00%	-2.81%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.00%	-2.77%	-1.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,451.00	
所得税影响额	762.40	
合计	30,213.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,849	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉东湖新技术开发区发展总公司	17,563,305	人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5,818,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	5,352,593	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,973,899	人民币普通股
深圳市东方慧理投资顾问有限公司	3,811,287	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,479,058	人民币普通股
武汉恒健通科技有限责任公司	3,324,750	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	3,087,600	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,766,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.长期股权投资报告期比上年同期增加 2,584.62 万元,增长 59.98%,主要是公司新增对天风证券有限责任公司的投资 2,250 万元;增加对湖北随州大洪山旅业发展有限公司的出资 343 万元。</p> <p>2.预收款项报告期比上年同期增加了 303.68 万元,增长 123.79%,原因是海南塔岭旅业开发有限公司预收售房款 228 万元;神农架物业开发管理有限公司预收售房款 75 万元。</p> <p>3.其他应付款报告期比上年同期增加 1,880.60 万元,增长 31.32%,主要是报告期增加往来款所致。</p> <p>4.财务费用报告期比上年同期增加 201.23 万元,增长 35.96%,主要是母公司增加利息支出 195 万元。</p> <p>5.资产减值损失报告期比上年同期增加 212.79 万元,增长 144.79%,主要是武夷山三特索道有限公司根据与武夷山景区管理当局签订的合作合同,为其在武夷源景区内修建道路代垫资金形成的应收账款报告期已满 5 年,公司按账龄法全部计提坏账准备所致。</p> <p>6.净利润报告期比上年同期减少 497.42 万元,主要是报告期管理费用增加 249.99 万元、财务费用增加 201.23 万元、资产减值损失增加 212.79 万元所致。</p> <p>7.少数股东损益报告期比上年同期增加 53.50 万元,主要是陕西华山三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司报告期净利润增加所致。</p> <p>8.经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 3,299.67 万元,主要是报告期收到其他与经营活动有关的资金增加 2,650.82 万元。</p> <p>9.投资活动支付的现金报告期比上年同期增加 1,294.50 万元,增长 100%,主要是报告期支付天风证券有限责任公司投资款 2,250 万元。</p> <p>10.筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 6,081.71 万元,主要是报告期母公司新增借款比上年同期减少 7,600 万元。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 4 月 13 日，陕西华山三特索道有限公司董事会审议通过了《关于修订陕西华山三特索道有限公司合同和章程的议案》，对原合作合同第三章第五条中的利润分配涉及股东新加坡高技术有限公司（乙方，出资占比 25%）和本公司（丙方，出资占比 75%）的利润分配比例作出如下调整：

原 为：2001 年——2010 年，乙方 5%，丙方 95%；
 2011 年——2032 年，乙、丙方按出资比例分配。
 现修订为：2001 年——2012 年，乙方 5%，丙方 95%；
 2013 年——2032 年，乙、丙方按出资比例分配。
 其他内容不变。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司	1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。	第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	800	~~	1,300
	归属于上市公司股东的净利润为-800 万元至-1,300 万元。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	3,656,334.60		
业绩变动的的原因说明	<p>1. 预计亏损的主要原因</p> <p>（1）公司财务费用因银行借款增加、利率提高将大幅增长。</p> <p>（2）全资子公司海南塔岭旅业开发有限公司 2010 年 1—6 月因旅游地产确认收入实现利润 609.62 万元，但旅游地产二期开发尚未开工，预计 2011 年 1—6 月将出现亏损。</p> <p>（3）陕西华山三特索道有限公司业绩预计期间的所得税按 25% 计算，上年同期所得税率为 15%。</p> <p>2. 业绩预计不确定性因素</p> <p>截至 2010 年，陕西华山三特索道有限公司享受西部大开发税收优惠政策 10 年期限届满。目前国家关于继续施行西部大开发税收优惠政策的细则尚未出台。因此，陕西华山三特索道有限公司在业绩预计期间能否继续享受西部大开发税收优惠政策具有不确定性。这也是公司业绩预计的主要不确定性因素。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	61,685,426.23	32,558,350.83	87,006,402.29	24,448,480.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,520,045.93		2,131,246.74	
预付款项	4,590,882.72	469,306.20	5,239,407.49	660,226.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		0.00		1,987,571.20
其他应收款	16,407,671.11	300,395,225.05	13,104,763.70	273,476,167.96
买入返售金融资产				
存货	184,610,030.75	745,387.69	181,727,343.44	745,387.69

一年内到期的非流动资产	815,999.75	465,499.99	987,594.77	553,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	270,630,056.49	334,633,769.76	290,196,758.43	301,870,833.56
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	68,939,857.90	623,726,952.62	43,093,688.03	597,880,782.75
投资性房地产	6,081,267.44		6,135,716.99	
固定资产	473,953,919.84	3,460,735.00	482,031,952.00	2,898,141.47
在建工程	112,341,288.16		97,815,802.50	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,719,650.28		43,021,915.16	
开发支出				
商誉	33,317,868.44		33,317,868.44	
长期待摊费用	3,750,212.49	325,166.66	3,867,141.18	419,666.66
递延所得税资产	1,101,133.39		1,007,563.04	
其他非流动资产				
非流动资产合计	742,205,197.94	627,512,854.28	710,291,647.34	601,198,590.88
资产总计	1,012,835,254.43	962,146,624.04	1,000,488,405.77	903,069,424.44
流动负债：				
短期借款	186,000,000.00	170,000,000.00	181,000,000.00	165,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	0.00			
应付账款	689,733.28		667,573.46	
预收款项	5,489,988.53		2,453,142.34	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,431,153.49	3,466,785.40	8,007,907.20	3,082,243.66
应交税费	10,180,756.11	457,444.90	7,948,099.63	42,397.57
应付利息	861,959.37	725,853.70	775,973.89	640,429.17
应付股利	5,221,487.14	2,984,758.80	5,222,953.80	2,986,225.46
其他应付款	78,857,579.52	202,521,058.07	60,051,557.51	135,163,628.12
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	0.00	16,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	310,732,657.44	380,155,900.87	282,127,207.83	306,914,923.98
非流动负债：				
长期借款	270,000,000.00	215,000,000.00	270,000,000.00	215,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,893,333.33		2,893,333.33	
非流动负债合计	272,893,333.33	215,000,000.00	272,893,333.33	215,000,000.00
负债合计	583,625,990.77	595,155,900.87	555,020,541.16	521,914,923.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	150,151,781.76	153,917,795.28	150,151,781.76	153,917,795.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,303,475.95	47,804,276.87	47,303,475.95	47,804,276.87
一般风险准备				
未分配利润	99,817,107.46	45,268,651.02	116,600,068.43	59,432,428.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	417,272,365.17	366,990,723.17	434,055,326.14	381,154,500.46
少数股东权益	11,936,898.49		11,412,538.47	
所有者权益合计	429,209,263.66	366,990,723.17	445,467,864.61	381,154,500.46
负债和所有者权益总计	1,012,835,254.43	962,146,624.04	1,000,488,405.77	903,069,424.44

4.2 利润表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	42,333,051.36		38,242,508.15	0.00
其中：营业收入	42,333,051.36		38,242,508.15	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,488,395.35	14,079,947.16	45,800,348.62	10,977,084.83
其中：营业成本	21,954,690.62		20,185,323.94	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,123,669.87		1,844,427.59	
销售费用	3,293,089.77		3,293,870.90	
管理费用	15,910,612.34	5,909,345.84	13,410,678.45	5,858,295.06
财务费用	7,608,682.46	6,075,843.85	5,596,342.88	4,009,383.12
资产减值损失	3,597,650.29	2,094,757.47	1,469,704.86	1,109,406.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-83,830.13	-83,830.13	-290,118.27	-290,118.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,239,174.12	-14,163,777.29	-7,847,958.74	-11,267,203.10
加：营业外收入	33,267.00		5,153.07	0.00
减：营业外支出	3,816.00		234,300.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,209,723.12	-14,163,777.29	-8,077,105.67	-11,267,203.10
减：所得税费用	4,048,877.83		3,207,313.77	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,258,600.95	-14,163,777.29	-11,284,419.44	-11,267,203.10
归属于母公司所有者的净利润	-16,782,960.97	-14,163,777.29	-11,273,744.63	-11,267,203.10
少数股东损益	524,360.02		-10,674.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14	-0.12	-0.09	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.12	-0.09	-0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,258,600.95	-14,163,777.29	-11,284,419.44	-11,267,203.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,782,960.97	-14,163,777.29	-11,273,744.63	-11,267,203.10
归属于少数股东的综合收益总额	524,360.02	0.00	-10,674.81	0.00

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。

4.3 现金流量表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	44,897,872.92		57,549,899.52	0.00

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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	26,590,731.13	65,892,837.91	82,492.12	22,046,440.97
经营活动现金流入小计	71,488,604.05	65,892,837.91	57,632,391.64	22,046,440.97
购买商品、接受劳务支付的现金	13,238,530.14		17,068,207.20	0.00
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				
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	14,175,622.19	3,426,578.56	17,799,616.38	7,259,931.42
支付的各项税费	4,092,350.98		7,996,074.48	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,501,073.36	26,818,459.15	20,284,177.64	29,642,171.71
经营活动现金流出小计	44,007,576.67	30,245,037.71	63,148,075.70	36,902,103.13
经营活动产生的现金流量净额	27,481,027.38	35,647,800.20	-5,515,684.06	-14,855,662.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
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	0.00
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			0.00	0.00

投资活动现金流入小计			0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,495,354.71	783,269.70	24,877,725.87	27,849.00
投资支付的现金	25,930,000.00	25,930,000.00	12,985,000.00	17,985,000.00
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				0.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,425,354.71	26,713,269.70	38,862,725.87	19,012,849.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,425,354.71	-26,713,269.70	-38,862,725.87	-19,012,849.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	146,000,000.00	136,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	60,000,000.00	146,000,000.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	55,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,376,648.73	5,824,659.88	5,425,591.32	3,870,010.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			1,134,000.00	1,134,000.00
筹资活动现金流出小计	65,376,648.73	60,824,659.88	90,559,591.32	89,004,010.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,376,648.73	-824,659.88	55,440,408.68	46,995,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-25,320,976.06	8,109,870.62	11,061,998.75	13,127,478.84
加：期初现金及现金等价物余额	87,006,402.29	24,448,480.21	92,247,515.34	45,394,559.56
六、期末现金及现金等价物余额	61,685,426.23	32,558,350.83	103,309,514.09	58,522,038.40

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 27 日