

武汉三特索道集团股份有限公司 2012 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)董燧声明：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（%）
资产总额（元）	1,358,238,445.26	1,208,065,351.35	12.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	435,567,984.30	468,211,198.14	-6.97%
总股本（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）	3.63	3.90	-6.92%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	42,984,272.18	42,333,051.36	1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,643,213.84	-16,782,960.97	-94.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率（%）	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.00%	-4.00%	-3.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,596.66	
少数股东权益影响额	-21.40	
所得税影响额	-2,268.00	
合计	-451,886.06	-

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）		10,196	
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	
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,890,565	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	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,600,000	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	3,679,058	人民币普通股	
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,617,650	人民币普通股	
张潇文	3,593,200	人民币普通股	
中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,431,018	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	3,240,366	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.货币资金报告期末比年初增加 11,369.84 万元，增长 104.31%，是为了归还将要到期的短期融资券而增加资金储备所致。</p> <p>2.应收账款报告期末比年初减少 31.36%，主要是华山宾馆公司收回应收账款。</p> <p>3.短期借款报告期末比年初增加 16,100 万元，增长 100.63%，是增加银行借款所致。</p> <p>4.预收款项报告期末比年初增加 453.63 万元，增长 123.53%，主要是海南塔岭旅业公司增加房屋预售款。</p> <p>5.应交税费报告期末比年初减少 346.23 万元，下降 31.65%，系华山索道公司、庐山缆车公司、海南塔岭旅业公司实际缴纳了税费。</p> <p>6.营业成本报告期比上年同期增加 868.58 万元，增长 39.56%，主要是 2011 年 7 月以后开业或并表的子公司浪漫天缘公司、南漳古山寨公司和三特凤凰旅行社增加成本以及人力成本上升所致。</p> <p>7.管理费用报告期比上年同期增加 629.53 万元，增长 39.57%，主要是人力成本普遍上升及新开业子公司增加管理费用所致。</p> <p>8.财务费用报告期比上年同期增加 446.19 万元，增长 58.64%，系贷款规模增大、利率上升所致。</p> <p>9.资产减值损失报告期比上年同期减少 366.38 万元，减少 101.84%，主要原因是上年同期武夷山索道公司计提坏账损失 271 万元所致。</p> <p>10.投资收益报告期比上年同期减少 83.15 万元，主要是报告期随州大洪山公司、荆楚风情公司增加投资损失。</p> <p>11.营业外支出报告期比上年同期增加 52.77 万元，主要是海南塔岭旅业公司增加营业外支出所致。</p> <p>12.归属于上市公司股东的净利润报告期比上年同期减少 1,586.03 万元，主要原因是报告期在营业收入略有增加的情况下，营业成本、管理费用、财务费用升幅较大。</p> <p>13.经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 3,549.25 万元，下降 129%，主要是“收到其他与经营活动有关的现金”本期减少 84%；“购买商品、接受劳务支付的现金”本期增长 54%；“支付给职工以及为职工支付的现金”本期增长 54%。</p> <p>14.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期比上年同期增加 2,502.51 万元，增长 116%，主要是海南浪漫天缘公司增加 1,149 万元、咸丰坪坝营公司增加 593 万元、海南索道公司增加 477 万元、保康九路寨公司增加 355 万元、南漳古山寨公司增加 298 万元。</p> <p>15.投资支付的现金报告期比上年同期减少 100%，主要是上年同期投资天风证券出资到位。</p> <p>16.筹资活动产生的现金流入报告期比上年同期增加 22,100 万元，增长 368%，是公司取得银行借款增加所致。</p> <p>17.筹资活动产生的现金流出报告期比上年同期增加 4,739.31 万元，增长 72%，主要是本期偿还银行贷款增加 4,400 万元，偿付利息费用增加 284.31 万元所致。</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

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
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。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	归属于上市公司股东的净利润（万元）：	-2,000	~~	-1,500
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	2,314,675.53		
业绩变动的的原因说明	<p>预告期对比上年同期出现较大亏损的主要原因，一是按目前经营趋势分析，营业收入可能仅小幅增长；二是营业成本、管理费用、财务费用将会增幅较大。这是由于 2011 年 7 月以后开业或并表的子公司增加以及人力成本普遍上升导致营业成本和管理费用增大；债务融资规模持续增加，导致财务费用增大。</p> <p>本次业绩预告内容具有不确定性，望广大投资者应以公司披露的实际业绩为准，注意投资风险。</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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 18 日	集团公司总部	座谈	机构	广发证券周户	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 02 月 08 日	集团公司总部	座谈	机构	六禾投资于妹敏	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 02 月 13 日	集团公司总部	座谈	机构	中国平安资产管理公司陆丰等 3 人	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 02 月 16 日	海南定安、猴岛项目所在地	实地调研	机构	第一创业证券冯佳等 2 人	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 03 月 23 日	集团公司总部	座谈	机构	长江证券、招商证券、瑞银证券、东海证券、新华基金、新同方投资管理、君富基金、上海汇利资产共 8 人	谈论公司经营情况，未提供书面资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	222,700,900.90	160,088,368.36	109,002,546.05	42,280,264.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	4,333,455.86		6,313,422.38	
预付款项	5,263,896.02	656,822.45	6,168,305.12	928,861.35
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				
其他应收款	15,614,619.98	321,925,340.18	18,323,155.33	312,144,522.39
买入返售金融资产				
存货	191,362,132.44	745,387.69	182,339,686.47	745,387.69

一年内到期的非流动资产	586,041.43	237,666.66	826,201.10	378,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	439,861,046.63	483,653,585.34	322,973,316.45	356,477,036.07
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	81,612,905.60	765,625,000.32	82,528,245.82	739,472,014.13
投资性房地产	5,863,469.24		5,917,918.79	
固定资产	540,311,905.42	2,893,045.41	518,265,799.27	3,184,099.29
在建工程	190,167,916.56		177,974,226.57	
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	61,453,253.87		61,889,079.53	
开发支出				
商誉	34,157,868.44		34,157,868.44	
长期待摊费用	3,646,744.38	550,000.00	3,277,979.49	
递延所得税资产	1,163,335.12		1,080,916.99	
其他非流动资产				
非流动资产合计	918,377,398.63	769,068,045.73	885,092,034.90	742,656,113.42
资产总计	1,358,238,445.26	1,252,721,631.07	1,208,065,351.35	1,099,133,149.49
流动负债：				
短期借款	321,000,000.00	296,000,000.00	160,000,000.00	140,000,000.00
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				
应付账款	923,372.33		1,241,123.58	
预收款项	8,208,463.98		3,672,157.19	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,807,174.10	813,664.36	6,078,379.59	286,680.53
应交税费	7,477,685.13	0.00	10,939,960.88	40,551.41
应付利息	1,296,814.47	1,117,220.07	995,611.07	831,460.42
应付股利	5,432,134.13	2,959,837.26	5,432,134.13	2,959,837.26
其他应付款	80,616,715.81	229,767,500.92	82,979,334.00	221,821,289.20
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	99,000,000.00	83,000,000.00	126,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债	105,814,722.22	105,814,722.22	104,285,416.67	104,285,416.67
流动负债合计	637,577,082.17	719,472,944.83	501,624,117.11	580,225,235.49
非流动负债：				
长期借款	247,000,000.00	158,000,000.00	202,000,000.00	123,000,000.00
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	17,441,326.67		15,881,666.66	
非流动负债合计	264,441,326.67	158,000,000.00	217,881,666.66	123,000,000.00
负债合计	902,018,408.84	877,472,944.83	719,505,783.77	703,225,235.49
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	150,154,680.27	153,920,693.79	150,154,680.27	153,920,693.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	49,378,527.45	49,879,328.37	49,378,527.45	49,879,328.37
一般风险准备				
未分配利润	116,034,776.58	51,448,664.08	148,677,990.42	72,107,891.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	435,567,984.30	375,248,686.24	468,211,198.14	395,907,914.00
少数股东权益	20,652,052.12		20,348,369.44	
所有者权益合计	456,220,036.42	375,248,686.24	488,559,567.58	395,907,914.00
负债和所有者权益总计	1,358,238,445.26	1,252,721,631.07	1,208,065,351.35	1,099,133,149.49

4.2 利润表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2012 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	42,984,272.18		42,333,051.36	
其中：营业收入	42,984,272.18		42,333,051.36	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,615,953.29	19,812,213.95	54,488,395.35	14,079,947.16
其中：营业成本	30,640,459.37		21,954,690.62	
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	2,070,034.19		2,123,669.87	
销售费用	3,695,073.62		3,293,089.77	
管理费用	22,205,926.30	8,447,361.73	15,910,612.34	5,909,345.84
财务费用	12,070,577.10	10,597,090.59	7,608,682.46	6,075,843.85
资产减值损失	-66,117.29	767,761.63	3,597,650.29	2,094,757.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-915,340.22	-847,013.81	-83,830.13	-83,830.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,547,021.33	-20,659,227.76	-12,239,174.12	-14,163,777.29
加：营业外收入	81,877.17		33,267.00	
减：营业外支出	531,473.83		3,816.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,996,617.99	-20,659,227.76	-12,209,723.12	-14,163,777.29
减：所得税费用	3,342,913.17		4,048,877.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,339,531.16	-20,659,227.76	-16,258,600.95	-14,163,777.29
归属于母公司所有者的净利润	-32,643,213.84	-20,659,227.76	-16,782,960.97	-14,163,777.29
少数股东损益	303,682.68		524,360.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.27		-0.14	
（二）稀释每股收益	-0.27		-0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-32,339,531.16	-20,659,227.76	-16,258,600.95	-14,163,777.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,643,213.84	-20,659,227.76	-16,782,960.97	-14,163,777.29
归属于少数股东的综合收益总额	303,682.68		524,360.02	

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

2012 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	49,622,834.95		44,897,872.92	
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	4,264,493.78	8,017,065.52	26,590,731.13	65,892,837.91
经营活动现金流入小计	53,887,328.73	8,017,065.52	71,488,604.05	65,892,837.91
购买商品、接受劳务支付的现金	20,426,216.17		13,238,530.14	
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	21,780,699.77	6,111,207.85	14,175,622.19	3,426,578.56
支付的各项税费	9,992,259.06		4,092,350.98	
支付其他与经营活动有关的现金	9,699,656.47	36,843,233.31	12,501,073.36	26,818,459.15
经营活动现金流出小计	61,898,831.47	42,954,441.16	44,007,576.67	30,245,037.71
经营活动产生的现金流量净额	-8,011,502.74	-34,937,375.64	27,481,027.38	35,647,800.20
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,520,424.44		21,495,354.71	783,269.70

投资支付的现金			25,930,000.00	25,930,000.00
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		2,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	46,520,424.44	2,000,000.00	47,425,354.71	26,713,269.70
投资活动产生的现金流量净额	-46,520,424.44	-2,000,000.00	-47,425,354.71	-26,713,269.70
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	281,000,000.00	266,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	281,000,000.00	266,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	102,000,000.00	58,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,219,717.97	8,704,520.64	7,376,648.73	5,824,659.88
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	550,000.00	550,000.00		
筹资活动现金流出小计	112,769,717.97	111,254,520.64	65,376,648.73	60,824,659.88
筹资活动产生的现金流量净额	168,230,282.03	154,745,479.36	-5,376,648.73	-824,659.88
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	113,698,354.85	117,808,103.72	-25,320,976.06	8,109,870.62
加：期初现金及现金等价物余额	109,002,546.05	42,280,264.64	87,006,402.29	24,448,480.21
六、期末现金及现金等价物余额	222,700,900.90	160,088,368.36	61,685,426.23	32,558,350.83

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

2012 年 4 月 23 日