

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2012-4

## 武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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、会计机构负责人董焱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|       |         |
|-------|---------|
| 股票简称  | 三特索道    |
| 股票代码  | 002159  |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 叶宏森                  | 蔡璇                   |
| 联系地址 | 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 | 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 |
| 电话   | 027-87341809         | 027-87341812         |
| 传真   | 027-87341811         | 027-87341811         |
| 电子信箱 | sante002159@126.com  | sante002159@126.com  |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                   | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%) | 2009 年         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业总收入 (元)         | 375,442,678.81 | 338,991,561.60 | 10.75%      | 247,895,139.40 |
| 营业利润 (元)          | 78,848,599.34  | 60,163,128.18  | 31.06%      | 53,015,522.24  |
| 利润总额 (元)          | 78,196,622.86  | 56,395,387.39  | 38.66%      | 48,828,873.51  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 40,152,973.49  | 29,757,267.99  | 34.94%      | 22,219,225.94  |

|                           |                  |                  |              |                |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,690,074.89    | 33,479,683.44    | 21.54%       | 26,334,502.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 127,169,482.48   | 122,292,909.35   | 3.99%        | 104,892,401.22 |
|                           | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,208,065,351.35 | 1,000,488,405.77 | 20.75%       | 846,136,815.16 |
| 负债总额（元）                   | 719,505,783.77   | 555,020,541.16   | 29.64%       | 413,544,028.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 468,211,198.14   | 434,055,326.14   | 7.87%        | 418,143,325.70 |
| 总股本（股）                    | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   | 0.00%        | 120,000,000.00 |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                         | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减（%）   | 2009 年  |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.33    | 0.25    | 32.00%       | 0.19    |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.33    | 0.25    | 32.00%       | 0.19    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.34    | 0.28    | 21.43%       | 0.22    |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 8.90%   | 6.98%   | 1.92%        | 5.46%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.02%   | 7.86%   | 1.16%        | 6.47%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 1.06    | 1.02    | 3.92%        | 0.87    |
|                         | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.90    | 3.62    | 7.73%        | 3.48    |
| 资产负债率（%）                | 59.56%  | 55.47%  | 4.09%        | 48.87%  |

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 2011 年金额    | 附注（如适用） | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -496,236.02 |         | -3,232,221.76 | -3,828,428.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 71,666.67   |         | 146,666.67    | 50,000.00     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -249,137.74 |         | -682,185.70   | -358,220.37   |
| 所得税影响额   | 138,067.51  |         | 48,934.80     | 9,854.85      |
| 少数股东权益影响额  | -1,461.82   |         | -3,609.46     | 11,517.61     |
| 合计   | -537,101.40 | -       | -3,722,415.45 | -4,115,276.27 |

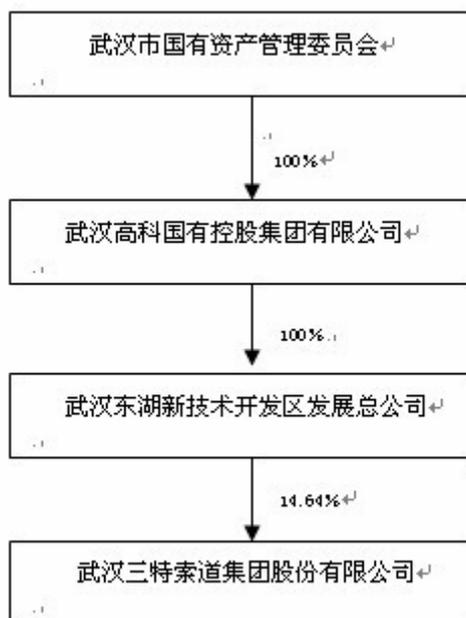
## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数                       | 9,433   | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 10,192     |             |            |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                      |   |                   |            |             |            |
| 股东名称                              | 股东性质  | 持股比例 (%)          | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司                   | 国有法人  | 14.64%            | 17,563,305 |             | 10,576,444 |
| 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金           | 基金、理财产品   | 4.98%             | 5,979,892  |             |            |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司                  | 境内非国有法人   | 4.85%             | 5,818,000  |             |            |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连            | 基金、理财产品   | 3.87%             | 4,649,978  |             |            |
| 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       | 基金、理财产品   | 3.01%             | 3,606,950  |             |            |
| 张潇文                               | 境内自然人   | 2.99%             | 3,593,200  |             |            |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金           | 基金、理财产品   | 2.90%             | 3,479,058  |             |            |
| 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       | 基金、理财产品   | 2.82%             | 3,381,500  |             |            |
| 武汉恒健通科技有限责任公司                     | 境内非国有法人   | 2.77%             | 3,324,750  |             |            |
| 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 | 基金、理财产品   | 2.70%             | 3,240,366  |             |            |
| 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       |             |            |
| 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           | 5,979,892   |                   | 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     |             |            |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连            | 4,649,978   |                   | 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       | 3,606,950   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 张潇文                               | 3,593,200   |                   | 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     |             |            |
| 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       | 3,381,500   |                   | 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     |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | <p>1. 公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司前十大股东中，第二、七名股东之间、第五、第八名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3. 未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> |                   |            |             |            |

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年,我国经济保持较快发展速度,旅游业也呈现景气上升局面。公司经营业绩稳定增长,全年实现营业收入 37,544.27 万元,比上年同期增长 10.75%;实现营业利润 7,884.86 万元,比上年同期增长 31.06%;实现净利润 4,348.24 万元,比上年同期增长 34.98%,其中,归属于上市公司股东的净利润 4,015.30 万元,比上年同期增长 34.94%。数据显示净利润的增长大幅高于营业收入的增长,主要原因是报告期毛利率较低的旅游地产收入占营业收入的比例比上年同期大幅减少,使营业成本仅比上年同期上升 0.74%。

2011 年,受房地产调控政策的影响,公司旅游地产投资计划未按原定目标完成;再融资计划搁浅,项目投资未能如期推进。同时,公司索道、景区经营业绩的上升,不仅弥补了旅游地产收益的下降,还实现了整体效益的平稳增长。

#### 1、主要盈利公司再接再厉,增速不减

华山索道公司经营业绩多年持续增长,2011 年增长超预期。在西安世界园艺博览会和红色旅游的带动下,华山索道全年接待游客 157.86 万人次,比上年同期增长 34%;实现营业收入 17,890.15 万元,比上年同期增长 33.17%,展现了自我超越的精神。

庐山三叠泉缆车公司 2011 年经营业绩出现突破式增长,全年接待游客 37.20 万人次,比上年同期增长 45%;实现营业收入 2,506.49 万元,比上年同期增长 41%。创造良好业绩的原因,一是红色旅游的带动;二是庐山景区改善了经营模式;三是公司市场营销收到实效。

梵净山景区又经历了不平凡的一年,“凌冻”、“干旱”、“山洪”、“雷击”等自然灾害接踵而至。这些磨砺了梵净山索道、景区、观光车经营者的意志和毅力。2011 年,梵净山旅业(索道)接待游客 22.91 万人次,比上年同期增长 22%;实现营业收入 3,148.45 万元,比上年同期增长 23%。梵净山景区接待游客 21.02 万人次,比上年同期增长 16%;实现营业收入 1,664.50 万元,比上年同期增长 94%。景区收入增长大幅高于游客人数增长,原因是 2011 年 7 月 1 日后门票价格调整所致。梵净山索道、景区自开业以来,实现了经营业绩稳步增长,持续盈利。

在盈利公司中,海南索道公司和海南猴岛公司因进入景区的县道维修及海南新景区的分流影响,报告期接待游客 78.92 万人次,比上年同期减少 5%。由于高铁开通,散客数量增加,全年实现收入略有上升,但成本费用增幅大于收入增幅,利润略有下降。

#### 2、主要亏损公司亏损原因不同,影响有限

海南塔岭旅业公司报告期亏损 554.74 万元,上年同期盈利 423.62 万元。产生重大差异的原因是上年有旅游地产项目的利润支撑,报告期旅游地产项目表现为亏损。

钟祥大洪山公司收购的东星国际大酒店尚未运营,报告期亏损 327.30 万元,主要是承担固定资产折旧及修护管理费。

咸丰坪坝营公司报告期接待游客 4.57 万人次,比上年同期增长 9%;实现营业收入 551.51 万元,比上年同期增长 22.2%;

亏损 327.13 万元，主要承担折旧费 243.91 万元。坪坝营景区尚在市场培育期，二期项目投资建设正在进行中。由于进入景区的县道扩建，对报告期景区经营带来一定影响。从目前游客数据显示，坪坝营景区的市场知名度还有限，但其潜力可期。

### 3、坚持安全至上、服务贴心的服务理念

公司从事的是旅游服务业，服务对象是千千万万的游客，无论是从经营效益还是从社会责任上看，崇尚安全至上、服务贴心的理念都是十分重要的。华山索道运送游客量大，长期处于超负荷、长时间、高速度运行状态，报告期累计安全运营 4,455 小时，平均每天 12.2 小时。这与他们坚持“安全第一、预防为主”的安全生产主导思想是分不开的。

梵净山景区自然灾害时有发生。景区三种业态的经营公司统一组织，统筹安排，建立标准化、精细化的运行目标，完善各种险情应急预案，把安全经营作为公司的生命线。报告期出现的雷击伤害事件，他们实施了及时、有效的救助，并进行了妥善处理，将伤害影响减至最小。针对雷击现象，梵净山公司对现有避雷设施进行了改装，进一步提高了防雷设施的有效性。

在报告期的旅游旺季，公司召开了一次安全生产专题电话会，要求所有经营、在建公司提高安全意识，加强安全措施，确保安全运营和建设。技术管理总部根据安全管理制度的规定组成安全小组，从 2011 年 4 月—8 月深入一线开展安全大检查，为索道、缆车、滑道的安全运行提供了技术支持。

2011 年，公司不仅收获了业绩增长，也收获了安全生产。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |         |               |               |              |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 房地产       | 1,691.42  | 1,233.48  | 27.07%  | -72.88%       | -72.47%       | -1.08%       |
| 旅游        | 34,504.91 | 14,813.30 | 57.07%  | 31.27%        | 29.16%        | 0.70%        |
| 主营业务分产品情况 |           |           |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 索道营运收入    | 27,230.65 | 10,036.66 | 63.14%  | 23.24%        | 15.52%        | 2.46%        |
| 公园门票收入    | 5,494.74  | 3,542.00  | 35.54%  | 83.16%        | 78.96%        | 1.52%        |
| 酒店餐饮收入    | 1,017.23  | 606.08    | 40.42%  | 31.72%        | 25.36%        | 3.03%        |
| 房地产收入     | 1,691.42  | 1,233.48  | 27.07%  | -72.88%       | -72.47%       | -1.08%       |

## 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

1.2011 年 9 月，经公司董事会决议，公司与宁夏鑫泰能源集团有限公司共同投资设立克什克腾旗三特旅业发展有限公司。该公司注册资本为 1,000.00 万元，其中公司出资 550 万元，持股比例 55%；宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 450 万元，持股比例 45%，自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2.2011 年 5 月，经公司总裁办公会决议，公司与苏永宁、李鸿签订增资扩股协议，由公司出资 350 万元对武汉凤凰国际旅行社有限公司进行溢价增资，该公司注册资本由原来 30 万元增加到 100 万元，并将公司更名为“湖北三特凤凰国际旅行社有限公司”，公司持股比例 70%，自该公司注册资本变更之日起将其纳入合并报表范围。

3.2011 年 12 月，经公司总裁办公会决议，公司出资 100 万元设立武汉三特酒店管理有限公司，自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

4.2011 年 9 月，经子公司武夷山三特索道有限公司董事会决议，由武夷山三特索道有限公司与自然人魏钢共同出资 10 万元设立武夷山三特茶业有限公司，其中武夷山三特索道有限公司出资 9.00 万元，持股比例 90%；魏钢出资 1 万元，持股比例 10%，自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

5.2011 年 12 月，经公司董事会决议，公司子公司崇阳三特隼水旅游开发有限公司与宁夏鑫泰能源集团有限公司共同以现金出资 1,000.00 万元，注册成立崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司。其中崇阳三特隼水河旅游开发有限公司出资 510 万元，持股比例 51%；宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 490 万元，持股比例 49%，自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

6.2011 年 6 月，经公司董事会决议，公司将所持湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司（以下简称“荆楚公司”）2%的股权转让给湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂圈投公司”），转让价格 60 万元。转让完成后，鄂圈投公司持有荆楚公司 51%的股权，公司持有荆楚公司 49%的股权，自股权变更之日起荆楚公司不再纳入公司合并范围。

#### 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 22 日