

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2012-13

# 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 半年度报告摘要

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、上市公司基本情况

### (一) 基本情况简介

A 股简称	三特索道	
A 股代码	002159	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,286,137,842.24	1,208,065,351.35	6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	445,066,611.61	468,211,198.14	-4.94%
股本(股)	120,000,000	120,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.71	3.9	-4.87%
资产负债率(%)	63.95%	63.4%	0.55%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	145,641,774.51	153,428,363.17	-5.08%
营业利润(元)	-9,479,811.44	18,891,982.93	-150.18%
利润总额(元)	-9,413,241.44	18,615,382.73	-150.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,144,586.53	2,314,675.53	-1,099.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,206,636.53	2,496,158.61	-1,029.69%
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050%
加权平均净资产收益率(%)	-5.07%	0.53%	-5.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.08%	0.57%	-5.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,324,409.08	54,678,654.79	-71.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.46	-71.74%

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	677.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	559,166.65	2012年4月17日,武汉东湖新技术开发区管委会发文给予公司资本市场融资奖励50万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,273.83	海南塔岭旅业公司报告期补缴税费滞纳金 47.27 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,500	
所得税影响额	-20	
合计	62,050	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用  不适用

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						9,572
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有股	14.64%	17,563,305	0	质押	6,986,861
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.98%	5,980,000	0		

武汉当代科技产业集团股份有限公司	社会法人股	4.85%	5,818,000	0	质押	3,300,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	3.09%	3,704,458	0		
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	其他	3.01%	3,617,650	0		
武汉恒健通科技有限责任公司	社会法人股	2.77%	3,324,750	0	质押	3,320,000
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	其他	2.7%	3,240,366	0		
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	其他	2.66%	3,196,068	0		
张潇文	其他	2.39%	2,873,200	0		
尹雷	其他	2.17%	2,601,906	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉东湖新技术开发区发展总公司	17,563,305	A股	17,563,305			
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,980,000	A股	5,980,000			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5,818,000	A股	5,818,000			
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,704,458	A股	3,704,458			
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	A股	3,617,650			
武汉恒健通科技有限责任公司	3,324,750	A股	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	3,240,366	A股	3,240,366			
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	3,196,068	A股	3,196,068			
张潇文	2,873,200	A股	2,873,200			
尹雷	2,601,906	A股	2,601,906			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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。2. 公司前十大股东中,第二、四名股东之间、第五、七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。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。					

### (三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
齐 民	董事长							
刘丹军	董事、总裁	128,970			128,970			
万 力	副董事长							
孔小明	副董事长	15,010			15,010			
曾磊光	董事							
李前伦	董事							
张龙平	独立董事							
田 侃	独立董事							
冯 果	独立董事							
赵家新	监事长							
吴静波	监事							
肖和平	监事							
张 泉	副总裁	5,159			5,159			
邓 勇	副总裁							
刘冬燕	副总裁							
代国夫	副总裁							
万跃龙	副总裁							
陆 苓	副总裁							
叶宏森	副总裁、董事 会秘书							
董建新	总会计师	19,345			19,345			
舒本道	总工程师							
吕 平	总经济师	3,000			3,000			

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位: 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 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
旅游	141,066,764.45	76905443.12	45.48%	-5.83%	13.44%	-9.26%

主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
索道营运	108,944,002.90	46,331,899.51	57.47%	-11.12%	-4.90%	-2.78%
公园门票销售	20,898,873.65	16,771,899.21	19.75%	21.48%	41.66%	-11.43%
旅游酒店	4,430,263.95	4,280,942.55	3.37%	3.20%	36.65%	-23.65%
旅游地产	708,894.00	408,082.21	42.43%	-81.30%	-83.47%	7.54%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

分产品列示的为公司提供的主要旅游产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

旅游酒店报告期毛利率比上年同期下降 23.65%，主要是报告期华山宾馆公司支付上年度奖金及本期增加职工人数而加大人力成本所致。

## (二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
陕西	69,699,809.95	-12.13%
海南	27,579,797.00	-6.03%
广东	6,071,144.55	-9.20%
江西	9,364,203.00	-9.88%
内蒙	28,661.00	
湖北	6,429,717.95	25.28%
贵州	21,357,486.00	15.31%
福建	535,945.00	36.49%

## (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (六) 募集资金使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

**(七) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,945	至	7,134
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,632,615.77		
业绩变动的的原因说明	净利润同比增长的主要原因是公司及全资子公司 2012 年 7 月转让所持海南塔岭旅业开发有限公司 55% 的股权, 大幅增加投资收益所致。		

**(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、重要事项****(一) 收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

□ 适用 √ 不适用

**2、出售资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

□ 适用 √ 不适用

(二) 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是或 否）
湖北柴埠溪旅游 股份有限公司	2011 年 11 月 11 日	2,575.98	2011 年 12 月 12 日	234.18	保证	借款合同期 限届满之日 起 2 年	否	否
			2012 年 2 月 16 日	936.72			否	
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）			0	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）			936.72	
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			2,575.98	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）			1,170.9	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
贵州三特梵净山 旅业发展有限公 司	上市前	2,500	2007 年 6 月 21 日	1,650	保证	借款合同期 限届满之日 起 2 年	否	否
	2008 年 10 月 24 日	3,000	2009 年 3 月 19 日	2,700			否	
庐山三叠泉缆车 有限公司	2009 年 12 月 10 日	1,000	2009 年 12 月 9 日	1,000	保证	借款合同期 限届满之日 起 2 年	否	否
咸丰三特旅游开 发有限公司	2011 年 07 月 01 日	2,000	--	0	保证	借款合同期 限届满之日 起 2 年	--	否
	2011 年 08 月 05 日	1,000	2012 年 1 月 5 日	600	保证		否	
南漳古山寨旅游 开发有限公司	2011 年 07 月 01 日	500	--	0	保证	--	--	否
崇阳三特隽水河 旅游开发有限公 司	2011 年 09 月 19 日	4,000	2011 年 10 月 10 日	1,000	保证	借款合同期 限届满之日 起 2 年	否	否
			2012 年 3 月 22 日	1,000			否	
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）			1,600	
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			14,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）			7,950	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2）			2,536.72	
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）			16,575.98	报告期末实际担保余 额合计（A4+B4）			9,120.9	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				20.49%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				



### (三) 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	本期发生额	余额	本期发生额	余额
武汉高科国有控股集团有限公司	0	0	0	2,250
随州大洪山旅业发展有限公司	0	132.59	0	0
海南天籟谷公寓度假村管理有限公司	-1.17	239.17	0	0
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	-38.17	0	0	0
合计	-39.34	371.76	0	2,250

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### (五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

#### 4、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。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	实地调研	机构	广发证券	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	实地调研	机构	六禾投资	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	实地调研	机构	中国平安资产管理公司	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	谈论项目经营情况，未提供书面资料

2012 年 03 月 23 日	集团公司总部	实地调研	机构	长江证券、招商证券、新同方投资管理、瑞银证券、东海证券、新华基金、君富基金、上海汇利资产	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 04 月 06 日	海南猴岛项目所在地	实地调研	机构	工银瑞信	谈论项目经营情况，未提供书面资料
2012 年 04 月 12 日	集团公司总部	实地调研	机构	长江证券、华夏基金、中信证券、六禾投资、万家基金、新华资产、中南资产、经济观察报、每日经济新闻、第一财经日报	谈论公司经营情况，提供《2011 年度报告》
2012 年 04 月 25 日	集团公司总部	实地调研	机构	浙商证券、德邦证券	谈论公司经营情况，提供《2011 年度报告》
2012 年 04 月 25 日	海南猴岛项目所在地	实地调研	机构	中信建投	谈论项目经营情况，未提供书面资料
2012 年 05 月 10 日	贵州梵净山项目所在地	实地调研	机构	招商证券、东吴基金、申银万国、中国电力财务公司、北京京富融源	谈论项目经营情况，未提供书面资料
2012 年 05 月 24 日	集团公司总部	实地调研	机构	长江证券、大成基金	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 06 月 06 日	集团公司总部	实地调研	机构	海通证券、银华基金	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 06 月 07 日	集团公司总部	实地调研	机构	安本基金 QFII 投资人	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 06 月 11 日	集团公司总部	实地调研	机构	中银国际证券	谈论公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 07 月 05 日	集团公司总部	实地调研	机构	中邮创业基金	谈论公司经营情况，未提供书面资料

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		112,940,064.62	109,002,546.05
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,677,017.51	6,313,422.38
预付款项		9,611,112.97	6,168,305.12
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		17,190,513.16	18,323,155.33
买入返售金融资产			
存货		193,763,595.67	182,339,686.47
一年内到期的非流动资产		359,488.09	826,201.1
其他流动资产			
流动资产合计		337,541,792.02	322,973,316.45
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		82,283,714.64	82,528,245.82
投资性房地产		5,809,019.69	5,917,918.79
固定资产		532,539,372.58	518,265,799.27
在建工程		228,203,301.94	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		60,541,150.21	61,889,079.53
开发支出			
商誉		34,157,868.44	34,157,868.44
长期待摊费用		3,866,233.6	3,277,979.49
递延所得税资产		1,195,389.12	1,080,916.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		948,596,050.22	885,092,034.9
资产总计		1,286,137,842.24	1,208,065,351.35
流动负债：			
短期借款		327,000,000	160,000,000
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		842,123.74	1,241,123.58
预收款项		8,354,562.01	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		8,780,154.49	6,078,379.59
应交税费		-4,171,988.06	10,939,960.88
应付利息		1,242,450	995,611.07
应付股利		7,900,772.99	5,432,134.13
其他应付款		87,530,163.24	82,979,334
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		175,000,000	126,000,000
其他流动负债			104,285,416.67
流动负债合计		612,478,238.41	501,624,117.11
非流动负债：			
长期借款		188,500,000	202,000,000
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		21,534,520.21	15,881,666.66
非流动负债合计		210,034,520.21	217,881,666.66
负债合计		822,512,758.62	719,505,783.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000	120,000,000
资本公积		150,154,680.27	150,154,680.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		49,378,527.45	49,378,527.45
一般风险准备			
未分配利润		125,533,403.89	148,677,990.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		445,066,611.61	468,211,198.14
少数股东权益		18,558,472.01	20,348,369.44
所有者权益（或股东权益）合计		463,625,083.62	488,559,567.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,286,137,842.24	1,208,065,351.35

法定代表人：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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		49,811,849.29	42,280,264.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		398,822.45	928,861.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		343,820,858.94	312,144,522.39
存货		745,387.69	745,387.69
一年内到期的非流动资产		97,333.32	378,000
其他流动资产			
流动资产合计		394,874,251.69	356,477,036.07
非流动资产：			
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		768,045,809.36	739,472,014.13
投资性房地产			
固定资产		2,617,860.12	3,184,099.29
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		550,000	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		771,213,669.48	742,656,113.42
资产总计		1,166,087,921.17	1,099,133,149.49
流动负债：			
短期借款		296,000,000	140,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		900,024.06	286,680.53
应交税费			40,551.41
应付利息		1,094,566.67	831,460.42
应付股利		2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款		178,318,024.61	221,821,289.2
一年内到期的非流动负债		157,000,000	110,000,000
其他流动负债			104,285,416.67
流动负债合计		636,272,452.6	580,225,235.49
非流动负债：			
长期借款		103,000,000	123,000,000
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			
非流动负债合计		103,000,000	123,000,000
负债合计		739,272,452.6	703,225,235.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000	120,000,000
资本公积		153,920,693.79	153,920,693.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		49,879,328.37	49,879,328.37
未分配利润		103,015,446.41	72,107,891.84
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		426,815,468.57	395,907,914
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,166,087,921.17	1,099,133,149.49

法定代表人：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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		145,641,774.51	153,428,363.17
其中：营业收入		145,641,774.51	153,428,363.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		154,877,054.77	134,275,889.03
其中：营业成本		78,321,838.02	69,058,831.32
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		7,331,025.95	8,067,198.07
销售费用		9,226,051.55	8,037,102.39
管理费用		36,944,550.44	28,079,557.9
财务费用		23,112,336.3	17,351,420.05
资产减值损失		-58,747.49	3,681,779.3
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）		-244,531.18	-260,491.21
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）		-9,479,811.44	18,891,982.93
加：营业外收入		610,043.83	91,267
减：营业外支出		543,473.83	367,867.2
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,413,241.44	18,615,382.73
减：所得税费用		12,084,002.4	14,324,334.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,497,243.84	4,291,047.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-23,144,586.53	2,314,675.53
少数股东损益		1,647,342.69	1,976,372.23
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.19	0.02
（二）稀释每股收益		-0.19	0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-21,497,243.84	4,291,047.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,144,586.53	2,314,675.53
归属于少数股东的综合收益总额		1,647,342.69	1,976,372.23

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 元。

法定代表人：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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		12,582,538.4	10,557,690.9
财务费用		20,008,404.84	14,436,597.9
资产减值损失		2,132,859.63	3,382,848.96
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）		65,131,357.44	50,505,983.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,407,554.57	22,128,845.82
加：营业外收入		500,000	
减：营业外支出			

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,907,554.57	22,128,845.82
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,907,554.57	22,128,845.82
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.26	0.18
（二）稀释每股收益		0.26	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,907,554.57	22,128,845.82

法定代表人：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

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	153,121,565.9	156,778,798.39
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	1,610,493.07	22,758,760.07
经营活动现金流入小计	154,732,058.97	179,537,558.46
购买商品、接受劳务支付的现金	33,097,393.28	21,253,681.71
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	34,694,000.17	24,537,118.2
支付的各项税费	35,975,065.31	22,841,002.96
支付其他与经营活动有关的现金	35,641,191.13	56,227,100.8
经营活动现金流出小计	139,407,649.89	124,858,903.67
经营活动产生的现金流量净额	15,324,409.08	54,678,654.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700	14,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000
收到其他与投资活动有关的现金	5,399,980	
投资活动现金流入小计	5,401,680	614,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,166,837.27	75,863,928.97
投资支付的现金		36,130,000
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	
支付其他与投资活动有关的现金	0	5,070,477.5
投资活动现金流出小计	90,166,837.27	117,064,406.47



投资活动产生的现金流量净额	-84,765,157.27	-116,450,406.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,925,000
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	401,000,000	104,000,000
发行债券收到的现金		100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	401,000,000	206,925,000
偿还债务支付的现金	298,500,000	120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,570,373.09	21,881,587.76
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	
筹资活动现金流出小计	327,620,373.09	141,881,587.76
筹资活动产生的现金流量净额	73,379,626.91	65,043,412.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,360.15	2,718.04
五、现金及现金等价物净增加额	3,937,518.57	3,274,378.6
加：期初现金及现金等价物余额	109,002,546.05	87,006,402.29
六、期末现金及现金等价物余额	112,940,064.62	90,280,780.89

法定代表人：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

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,284.42	37,971,096.38
经营活动现金流入小计	1,305,284.42	37,971,096.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,473,733	5,277,871.85
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	41,258,250.40	4,186,472.77
经营活动现金流出小计	49,731,983.40	9,464,344.62
经营活动产生的现金流量净额	-48,426,698.98	28,506,751.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		600,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,240	1,354,990.2
投资支付的现金		91,705,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,008,240	93,059,990.2
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,240	-92,459,990.2
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000	100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000
筹资活动现金流入小计	380,000,000	200,000,000
偿还债务支付的现金	297,000,000	95,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,482,116.22	18,309,920.42

支付其他与筹资活动有关的现金	550,000	
筹资活动现金流出小计	322,032,116.22	113,309,920.42
筹资活动产生的现金流量净额	57,967,883.78	86,690,079.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,360.15	2,718.04
五、现金及现金等价物净增加额	7,531,584.65	22,739,559.18
加：期初现金及现金等价物余额	42,280,264.64	24,448,480.21
六、期末现金及现金等价物余额	49,811,849.29	47,188,039.39

法定代表人：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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000	150,154,680.27			49,378,527.45		148,677,990.42		20,348,369.44	488,559,567.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000	150,154,680.27			49,378,527.45		148,677,990.42		20,348,369.44	488,559,567.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,144,586.53		-1,789,897.43	-24,934,483.96
（一）净利润							-23,144,586.53		1,647,342.69	-21,497,243.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-23,144,586.53		1,647,342.69	-21,497,243.84
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-3,437,240.12	-3,437,240.12
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,437,240.12	-3,437,240.12
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000	150,154,680.27			49,378,527.45		125,533,403.89		18,558,472.01	463,625,083.62

法定代表人：齐民  
上年金额

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

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000	150,151,781.76			47,303,475.95		116,600,068.43		11,412,538.47	445,467,864.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000	150,151,781.76			47,303,475.95		116,600,068.43		11,412,538.47	445,467,864.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,898.51			2,075.051.5		32,077.921.99		8,935,830.97	43,091,702.97
（一）净利润							40,152.973.49		3,329,456.54	43,482,430.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,152.973.49		3,329,456.54	43,482,430.03
（三）所有者投入和减少资本									8,690,966.22	8,690,966.22
1. 所有者投入资本									7,850,966.22	7,850,966.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									840,000	840,000
（四）利润分配					2,075.051.5		-8,075.051.5		-3,084.591.79	-9,084,591.79
1. 提取盈余公积					2,075.051.5		-2,075.051.5			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,000.000		-3,084.591.79	-9,084,591.79
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		2,898.51								2,898.51
四、本期期末余额	120,000,000	150,154,680.27			49,378,527.45		148,677,990.42		20,348,369.44	488,559,567.58

法定代表人：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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000	153,920,693.79			49,879,328.37		72,107,891.84	395,907,914
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000	153,920,693.79			49,879,328.37		72,107,891.84	395,907,914
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							30,907,554.57	30,907,554.57
（一）净利润							30,907,554.57	30,907,554.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,907,554.57	30,907,554.57
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,000	153,920,693.79			49,879,328.37		103,015,446.41	426,815,468.57

法定代表人：齐民  
上年金额

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

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000	153,917,795.28			47,804,276.87		59,432,428.31	381,154,500.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-108,819.45	-108,819.45
二、本年初余额	120,000,000	153,917,795.28			47,804,276.87		59,323,608.86	381,045,681.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,898.51			2,075,051.5		12,784,282.98	14,862,232.99
（一）净利润							20,859,334.48	20,859,334.48
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							20,859,334.48	20,859,334.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,075,051.5		-8,075,051.5	-6,000,000
1. 提取盈余公积					2,075,051.5		-2,075,051.5	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,000,000	-6,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		2,898.51						2,898.51
四、本期期末余额	120,000,000	153,920,693.79			49,879,328.37		72,107,891.84	395,907,914

法定代表人：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

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

2011年11月9日，公司董事会审议通过了《关于设立全资子公司开发贵州太平河休闲度假旅游区项目的议案》，同意公司投资人民币1,000万元设立贵州江口三特太平河旅游开发有限公司。该公司于2012年3月2日设立，注册资本1,000万元，报告期实际出资200万元，被纳入公司合并范围。

### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

公司未被出具非标准审计报告。

武汉三特索道集团股份有限公司

法定代表人： 齐民

二〇一二年八月九日