

武汉三特索道集团股份有限公司
2012 年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

2012 年度，公司拟以 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），共派现金 720 万元（含税）；不送、转股份。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	47
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
咸丰坪坝营公司	指	咸丰三特旅游开发有限公司
梵净山旅业公司	指	贵州三特梵净山旅业发展有限公司
汉金堂公司	指	武汉市汉金堂投资有限公司
海南索道公司	指	海南三特索道有限公司
珠海索道公司	指	珠海景山三特索道有限公司
华山索道公司	指	陕西华山三特索道有限公司
三特凤凰旅行社	指	湖北三特凤凰国际旅行社有限公司
华山宾馆	指	华阴三特华山宾馆有限公司
海南猴岛公园	指	海南陵水猴岛旅业发展有限公司
武夷山索道公司	指	武夷山三特索道有限公司
神农架旅业公司	指	神农架三特旅业投资管理有限公司
浪漫天缘公司	指	海南浪漫天缘海上旅业有限公司
钟祥大洪山公司	指	钟祥大洪山旅游投资开发有限公司
保康九路寨公司	指	保康三特九路寨旅游开发有限公司
南漳古山寨公司	指	南漳三特古山寨旅游开发有限公司
克旗三特旅业公司	指	克什克腾旗三特旅业发展有限公司
庐山三叠泉公司	指	庐山三叠泉缆车有限公司
内蒙大青山索道公司	指	克什克腾旗三特青山索道有限公司
贵州三特太平河公司	指	贵州江口三特太平河旅游开发有限公司
崇阳隽水河公司	指	崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
广州滑道公司	指	广州白云山三特滑道有限公司
三特置业公司	指	武汉三特置业有限公司
塔岭旅业公司	指	海南塔岭旅业开发有限公司
荆楚文化旅游公司	指	湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司
千岛湖索道公司	指	杭州千岛湖索道有限公司

重大风险提示

1、经营环境发生重大变化的风险。华山索道公司是公司收入和利润的重要来源。2013 年 4 月，华山景区第二条索道可能试营业。这将给华山索道公司的经营环境带来重大变化。

经营环境变化有利的是形成了旅游环路，增大了景区游客容量；不利的是分流了华山索道的游客量。华山索道公司将采取措施扩大有利因素的效应，降低不利因素的影响。

2、公司 2013 年度非公开发行股票事项的审批风险。本次非公开发行股票尚需有权国有资产监督管理机构、股东大会的批准，以及中国证监会的核准，存在一定审批风险。若发行成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。公司将尽心尽责，积极推进本次非公开发行股票相关事项。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉三特索道集团股份有限公司		
公司的中文简称	三特索道		
公司的外文名称（如有）	Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sante		
公司的法定代表人	齐民		
注册地址	武汉市武昌区黄鹄路 88 号 1 号楼		
注册地址的邮政编码	430077		
办公地址	武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼		
办公地址的邮政编码	430072		
公司网址	www.sante.com.cn		
电子信箱	sante002159@126.com		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1989 年 09 月 05 日	--	17773028-7-01	420101177730287	17773028-7
报告期末注册	2008 年 08 月 01 日	湖北省工商行政管 理局	420000000003978	420101177730287	17773028-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼
签字会计师姓名	杨红青、彭燕

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	369,832,444.93	375,442,678.81	-1.49	338,991,561.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,211,466.41	40,152,973.49	37.5	29,757,267.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,648,778.84	40,690,074.89	-128.63	33,479,683.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,462,256.61	127,169,482.48	-43.02	122,292,909.35
基本每股收益（元/股）	0.46	0.33	39.39	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.33	39.39	0.25
净资产收益率（%）	11.14	8.9	2.24	6.98
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,419,779,639.45	1,208,065,351.35	17.53	1,000,488,405.77
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	531,348,923.28	468,211,198.14	13.48	434,055,326.14

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	67,019,897.57	-496,236.02	-3,232,221.76	报告期转让塔岭旅游业公司 55%的股权致投资收益增加。
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）	810,833.30	71,666.67	146,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-962,937.81	-249,137.74	-682,185.70	
所得税影响额	20,385.70	-138,067.51	-48,934.80	
少数股东权益影响额（税后）	-12,837.89	1,461.82	3,609.46	
合计	66,860,245.25	-537,101.40	-3,722,415.45	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年度，公司实现营业收入 36,983.24 万元，比上年度下降 1.49%；实现营业利润 9,160.19 万元，比上年度增长 16.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,521.15 万元，比上年度增长 37.50%。收入下滑的原因是报告期主要九家经营子公司接待的游客量比上年平均下降 7.80%。另外，神农架物业公司旅游地产收入比上年度减少 874 万元，下降 86.4%。净利润上升的主要原因是报告期转让塔岭旅业公司 55%的股权，取得投资收益 6,649.70 万元所致。

在扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为-1,164.88 万元，比上年度下降 128.63%，主要原因：

一是盈利子公司报告期收入、利润不同程度下降。华山索道公司、庐山三叠泉公司、海南索道公司、海南猴岛公园、珠海索道公司等五家主要盈利子公司报告期营业收入比上年度平均下降 6.50%，净利润比上年度平均下降 13.14%。

二是部分亏损子公司报告期亏损增大。咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司、武夷山索道公司、南漳古山寨公司、崇阳隼水河公司等五家主要亏损子公司报告期平均增大亏损 176.63%。咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司由于通往景区的道路正在改造，其旅游人数受到较大影响。南漳古山寨公司、崇阳隼水河公司开业不久，且边经营边建设，亏损逐渐增大。另外，神农架物业公司上年度净利润为 227 万元，本年度因房屋销售量减少致亏损 104 万元，净利润减少 330 万元。

三是母公司报告期管理费用比上年度增加 457 万元，增长 25.4%；财务费用比上年度增加 858 万元，增长 27.68%。前者因人力资源成本的增长；后者因银行贷款的增加。

2012 年度经营业绩呈现稳定增长的子公司是梵净山旅业公司。该公司接待旅游人数 25.47 万人，比上年增长 11.17%；合并口径实现营业收入 6,176.24 万元，比上年度增长 16.52%；实现净利润 836.56 万元，比上年度增长 83.36%，成为本年度公司经营业绩的闪光点。

另一个亮点，是 2012 年 9 月收购的千岛湖索道公司。该公司全年接待旅游人数 82.63 万人，比上年增长 18.60%；合并口径全年实现营业收入 2,391.17 万元，比上年度增长 19.85%；实现净利润 895 万元，比上年度增长 30.85%。报告期，按非同一控制下企业合并的会计处理方法，该子公司为公司贡献净利润 237.08 万元。

报告期，公司的项目开发建设持续推进。由于受到资金瓶颈的影响，整体投资节奏、投资力度均未达到投资计划的要求。但重点开发项目崇阳浪口温泉会所于 2012 年 9 月 8 日如期开业运营。浪口温泉会所打出了公司“田野牧歌”的品牌，受到了市场的推崇和赞誉。其开发理念表现了公司从索道向综合旅游、从观光游向休闲度假游、从景区风光向田野牧歌式风情转化的创新思维，开启了公司旅游资源开发的新阶段。

在未来的经营中，公司将会受到两个重要因素的影响。一是经营环境的变化。华山索道公司所在的华山景区，2013 年 4 月将会开通二索的运营，这对华山索道公司的经营状况会有较大影响。同时，公司在华山索道公司的分配比例自 2013 年开始从 95%下降到 75%，这进一步加大了对公司业绩的影响。二是公司启动了 2013 年度非公开发行股票。若本次非公开发行成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。发展规划中的拟投资新项目因资金不足尚未正式投资开发。与 2012 年度经营计划对比，公司实际营业收入比预计的下降 17.82%；营业总成本比预计的下降 12.19%；利润总额比预计的上升 8.84%。具体原因已在本节“一、概述”中表明。

报告期公司实际经营业绩在 2012 年第三季度报告预计的范围内。

2、收入

公司所处行业为旅游服务业，收入来源主要为索道门票收入、景区门票收入等。索道门票收入占总收入的 75%。报告期收入结构无重大变化或调整。

不同于生产企业，公司销售对象为游客大众，不存在主要销售客户，也不存在订单收入。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

房地产	人工工资	176,438.09	0.10		0.00	0.10
	折旧					
	其他	1,042,097.40	0.57	12,334,783.65	7.46	-6.89
旅游	人工工资	29,542,979.78	16.19	21,144,498.80	12.79	3.40
	折旧	37,295,451.46	20.44	34,297,996.72	20.75	-0.30
	其他	109,196,729.08	59.86	92,690,468.96	56.07	3.79

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
索道	人工工资	12,943,808.30	7.10	8,841,779.13	5.35	1.75
	折旧	24,190,502.63	13.26	21,493,435.02	13.00	0.26
	其他	76,649,471.48	42.02	74,018,183.05	44.77	-2.76
景区	人工工资	11,601,418.34	6.36	8,074,111.63	4.88	1.48
	折旧	7,711,936.46	4.23	6,390,292.78	3.87	0.36
	其他	14,716,391.46	8.07	16,986,793.32	10.26	-2.20
房地产	人工工资	176,438.09	0.10			0.10
	折旧					
	其他	1,042,097.40	0.57	12,334,783.65	7.46	-6.89
酒店餐饮	人工工资	2,706,486.00	1.48	1,945,281.50	1.18	0.31
	折旧	2,166,850.06	1.19	2,054,942.85	1.24	-0.06
	其他	6,499,693.23	3.56	2,060,547.83	1.25	2.32

4、费用

单位：元

费用项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减幅度(%)	占 2012 年营业收入比例(%)
销售费用	22,190,459.62	19,966,773.14	11.14	6.00
管理费用	71,054,113.30	55,906,973.18	27.09	19.21
财务费用	45,597,390.66	36,657,253.45	24.39	12.33
所得税费用	32,197,690.95	34,714,192.83	-7.25	8.71
合计	171,039,654.53	147,245,192.60	16.16	46.25

说明：

1、管理费用报告期比上年度增长 27.09%，主要是人力成本增加，包括职工人数增加、工资标准提高及由此引起的工资性支出增加。

2、财务费用报告期比上年度增长 24.39%，主要是银行借款增加，从而增大利息支出。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	396,886,813.76	395,561,211.94	0.34
经营活动现金流出小计	324,424,557.15	268,391,729.46	20.88
经营活动产生的现金流量净额	72,462,256.61	127,169,482.48	-43.02
投资活动现金流入小计	80,856,079.67	2,814,886.18	2,772.45
投资活动现金流出小计	251,636,434.74	203,619,243.77	23.58
投资活动产生的现金流量净额	-170,780,355.07	-200,804,357.59	14.95
筹资活动现金流入小计	789,592,100.00	349,135,000.00	126.16
筹资活动现金流出小计	657,369,706.77	253,501,216.33	159.32
筹资活动产生的现金流量净额	132,222,393.23	95,633,783.67	38.26
现金及现金等价物净增加额	33,905,018.48	21,996,143.76	54.14

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

1. 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年度减少 43.02%，主要原因是上年度收到武汉高科国有控股集团有限公司往来款 2,250 万元，报告期归还该项往来款 2,000 万元所致。

2. 投资活动现金流入量报告期比上年度增长 2,772.45%，主要原因是报告期转让塔岭旅业公司 55%的股权、荆楚文化旅游公司 49%的股权收到股权转让款所致。

3. 筹资活动现金流入量报告期比上年度增长 126.16%，主要原因是报告期公司取得银行借款比上年度增加 50,200 万元所致。

4. 筹资活动现金流出量报告期比上年度增长 159.32%，主要原因是报告期公司偿还借款比上年度增加 38,350 万元所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						

房地产	835,794.00	1,218,535.49	-45.79	-95.06	-90.12	-72.86
旅游	355,516,284.89	176,035,160.32	50.48	3.03	18.84	-6.59
分产品						
索道	277,832,671.40	113,783,782.41	59.05	-2.14	9.04	-4.20
景区	46,378,385.60	34,029,746.26	26.63	7.03	8.26	-0.83
房地产	835,794.00	1,218,535.49	-45.79	-95.06	-90.12	-72.86
酒店餐饮	12,514,308.61	11,373,029.29	9.12	23.02	87.65	-31.30
分地区						
湖北省	22,490,291.28	27,287,129.13	-21.33	23.24	86.98	-41.36
江西省	29,117,484.00	7,976,650.08	72.61	-5.38	18.57	-5.53
贵州省	60,968,049.50	33,472,862.88	45.10	15.80	17.59	-0.84
海南省	45,589,609.00	25,165,046.29	44.80	-19.82	-4.40	-8.90
陕西省	177,713,103.61	73,444,490.54	58.67	-6.00	-2.34	-1.55
广东省	11,688,648.00	4,200,972.90	64.06	0.64	5.37	-1.61
福建省	3,518,456.00	4,573,696.60	-29.99	26.95	-11.46	56.39

说明：

1、房地产营业收入报告期比上年度下降 95.06%，主要原因是神农架物业本期房屋销售量减少。

2、湖北地区报告期营业成本比上年同期增长 86.98%、毛利率比上年同期下降 41.36%，主要是湖北崇阳隼水河公司开业增加成本并当期产生亏损所致。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	142,907,564.53	10.07	109,002,546.05	9.02	1.05	
应收账款	3,868,540.25	0.27	6,313,422.38	0.52	-0.25	
存货	138,143,286.90	9.73	182,339,686.47	15.09	-5.36	报告期转让塔岭旅业公司 55%的股权后，该公司存货不再并表计算。
投资性房地产	5,700,120.59	0.4	5,917,918.79	0.49	-0.09	
长期股权投资	106,777,057.92	7.52	82,528,245.82	6.83	0.69	
固定资产	606,844,631.58	42.74	518,265,799.27	42.9	-0.16	

在建工程	220,343,939.20	15.52	177,974,226.57	14.73	0.79	
------	----------------	-------	----------------	-------	------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	306,000,000.00	21.55	160,000,000.00	13.24	8.31	报告期末公司短期借款比上年末增加 91.25%。
长期借款	343,000,000.00	24.16	202,000,000.00	16.72	7.44	报告期末公司长期借款比上年末增加 69.80%。

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在两个方面：

一是拥有一批开发前景良好的旅游资源。对旅游资源的特许经营使公司具有可持续发展的空间和潜力。

二是培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。相对完善的人才结构使索道、景区开发、营运全流程形成了专业化、集约化管理体系，保证了公司经营模式的持续、稳定、高效运行。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
70,000,000	0	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
千岛湖索道公司	观光索道	100

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目	
汉口银行股份有限公司	商业银行	780,000.00	897,900	0.04	897,900	0.04	780,000.00	89,790.00	长期股权投资	原始认购
天风证券股份有限公司	证券公司	22,500,000.00	15,000,000	1.79	19,215,000	1.22	22,500,000.00	0.00	长期股权投资	增资认购
合计		23,280,000.00	15,897,900	--	20,112,900	--	23,280,000	89,790.00	--	--

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
华山索道公司	子公司	旅游业	观光索道	USD405 万元	98,924,807.76	70,650,519.17	167,930,045.00	85,021,281.63	64,336,923.55
海南索道公司	子公司	旅游业	观光索道	RMB4,000 万元	95,114,077.61	60,286,590.53	30,221,383.96	13,810,633.35	10,260,445.68
庐山三叠泉公司	子公司	旅游业	观光缆车、文化旅游	RMB1,800 万元	40,868,841.26	33,794,829.67	29,562,844.00	10,258,074.29	7,582,746.75
珠海索道公司	子公司	旅游业	观光索道、滑道	RMB1,000 万元	23,305,005.43	18,875,845.95	12,298,648.00	4,042,770.65	3,022,504.62
海南猴岛公园	子公司	旅游业	猴岛公园	RMB1,500 万元	23,831,347.26	18,982,074.76	14,819,363.30	1,806,350.61	1,261,058.95
华山宾馆	子公司	酒店业	住宿、餐饮	RMB4,800 万元	66,721,760.64	50,690,777.06	12,196,502.97	2,709,165.83	2,028,891.71
神农架物业公司	子公司	房地产业	旅游房地产	RMB1,000 万元	63,987,739.33	10,584,407.89	1,375,435.00	-1,183,599.84	-1,036,179.01
梵净山旅业发公司	子公司	旅游业	观光索道、旅游景区、观光车	RMB5,000 万元	166,954,916.77	60,791,691.15	61,762,384.50	10,458,493.24	8,365,603.86
咸丰坪坝营公司	子公司	旅游业	旅游景区、观光索道、观光车、酒店住宿、餐饮	RMB5,000 万元	127,320,872.89	33,057,132.07	5,944,261.00	-9,098,797.60	-9,122,699.75

对公司净利润影响较大的子公司业绩分析

序号	子公司名称	2012 年主营业务收入		2012 年主营业务利润		2012 年净利润	
		数额（元）	同比变动（%）	数额（元）	同比变动（%）	数额（元）	同比变动（%）
1	华山索道公司	167,785,045.00	-6.20	100,915,142.66	-8.03	64,336,923.55	-6.41
2	海南索道公司	29,632,930.90	-6.74	20,951,413.15	-17.76	10,260,445.68	-26.98
3	庐山三叠泉公司（合并）	29,117,484.00	-5.38	21,140,833.92	-12.08	7,582,746.75	-19.50
4	梵净山旅业公司（合并）	60,968,049.50	15.80	27,495,186.62	13.68	8,365,603.86	86.36
5	珠海索道公司	11,688,648.00	0.64	7,487,675.10	-1.84	3,022,504.62	-18.63
6	海南猴岛公司	13,779,908.10	-16.34	6,025,017.86	-34.44	1,261,058.95	-65.14

说明：

1、梵净山旅业公司报告期主营业务利润增长 13.68%，净利润增长 86.36%，主要因为其管理费用下降 15.87%（上年度管理费用含特殊贡献奖 160 万元）。

2、海南索道公司、猴岛公园报告期净利润大幅下降，主要原因是报告期通往景区的道路改造，使游客量下降约 20%所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
千岛湖索道公司	扩大主营业务规模，增加利润增长点	协议收购股权	报告期产生净利润 237.08 万元
塔岭旅业公司	逐步退出旅游地产业务，增加投资收益	协议转让股权	报告期产生投资收益 6,649.70 万元
荆楚文化旅游公司	规范对国家风景名胜区的投资	协议转让股权	报告期产生投资收益 73.27 万元

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目	8,200	1,244.12	6,408.58	1、基本完成一号沙滩基本配套设施建设； 2、完成旅游餐厅建设并投入使用； 3、沙滩景观道路工程完成约 70%。	亏损
湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目	4,900	1,833.65	4,197.99	已完成项目：会议中心；客栈一、三；帐篷宾馆；木屋；篝火广场；黑水公路。	亏损

				在建项目：停车场；老街改造；VIP 接待中心；基础设施；污水处理工程。	
湖北保康九路寨旅游区一期项目	5,000	1,822	2,896	已完成项目：景区餐饮服务中心主体工程；环卫系统工程；大门景区。	亏损
湖北南漳古山寨旅游区一期项目	4,000	1,006	3,303	1、完成望月山游步道、春秋寨山顶游步道、南漳码头项目、景区绿化工程、春秋寨山顶房屋修复工程、南门改造工程； 2、征用土地 50.59 亩，正在办土地招拍挂相关手续； 3、完成林业经营权流转 449.72 亩，正在办理林地经营权证。	亏损
湖北崇阳隍水河温泉旅游区一期项目	13,500	6,419	12,714	1、温泉会所于 2012 年 9 月 8 日开业营运； 2、完成 487.86 亩土地征用手续。	亏损
神农架民俗风情商业街	13,443	914.94	8,480.51	1、一期工程（除供电工程外）已全部完工，完成建筑面积 3.1 万平米，其中：公寓 0.8 万平米，商铺 2.3 万平米； 2、二期已完成联体公寓 0.47 万平米、桥梁及居民区挡土墙护坡工程； 3、三期已完成河堤工程。	亏损
海南南湾猴岛旅游生态广场项目	3,000	929.29	1,856.15	完成停车场基本建设及还建商业经营设施工程	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

公司是资源型旅游企业，主要从事综合旅游开发经营。根据世界旅游消费发展规律，旅游业随着国民人均 GDP 的增加，将经历观光游→休闲游→度假游三个消费升级阶段。按我国现在人均 GDP 的水平，旅游消费进入了休闲、度假游阶段。但是，由于我国人均收入差距大、旅游业发展起步晚，目前，旅游消费主体尚处于观光游阶段。

资源型旅游子行业不同于其他行业的竞争模式。由于景区资源的稀缺性、不可再生性、自然垄断性及开发经营的排他性，使得不同地域的旅游景区不存在激烈竞争。而旅游市场的竞争主要表现在两个层面：一是旅游资源的竞争。在全民办旅游的政策导向下，旅游资源市场由不完全竞争逐步转变为完全竞争格局；二是不同地区的同质旅游产品或同一地区的不同景点之间的竞争。这种竞争是非常激烈的，局部地区甚至是无序的。

2、公司存在的主要优势和劣势

公司具有跨区域、集团化、专业化经营特点。依靠市场机制配置资源使公司有别于地方性同行业公司。在行业中，公司具有资源的竞争优势及整合资源、开拓市场的能力优势。一

般来说，公司从市场获取资源的成本高、代价大，新的原生态旅游资源的市场培育期较长，使得项目的短期盈利能力较弱，投资回收期拉长。这是公司的比较劣势。

3、公司发展战略

（1）未来公司发展机遇和挑战

加快发展旅游业是国家调整经济结构、转变经济增长方式的重要推动力量。国家十二五规划把积极发展旅游业列入纲要，提出全面发展国内旅游，推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。同时，十二五规划把“改善民生，建立健全基本公共服务体系”作为重要篇章，这为进一步扩大内需特别是居民消费需求，提供了根本保障。因此，旅游消费有望逐步成为居民消费的重要需求。《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）已把旅游业上升到战略性产业。国务院于2013年2月2日发布的《国民旅游休闲纲要》提出了国民旅游休闲的具体发展目标，即到2020年，职工带薪年休假制度要基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平要大幅增长。这将进一步促进旅游业的快速发展。因此，公司的产业发展迎来了政策机遇期。未来，在各级政府加快推进国民旅游休闲基础设施建设和完善公共服务的外部条件下，公司掌握的二、三线旅游资源开发、经营环境将得到极大的改善，发展空间将进一步拓展。

目前，全球经济受到欧债危机的影响，发达经济体经济增长乏力，新兴市场资产泡沫和通胀压力增大。我国经济运行中遇到的问题宏观调控难度加大，致使经济增速放缓。这些都给旅游行业发展带来了不确定性。尤其是我国房地产调控政策对公司的再融资和旅游地产开发产生持续影响。在融资结构单一，财务费用攀升的情况下，公司将面临资金和效益双重压力。这些对公司未来发展具有一定挑战性。

（2）公司发展战略

作为资源型旅游企业，对优良旅游资源的有效控制和持续开发是公司长期稳定发展的基础。公司始终把寻求和掌握旅游资源作为发展战略之一。在旅游资源开发上，公司将根据旅游消费升级的发展规律，逐步从提供观光游产品向提供休闲、度假游产品转化，从着意景区风光向推崇田野牧歌式风情转化，从简单外延式扩张，向打造旅游目的地转化，实现建立多个具有一定规模的利润中心的目标。

（3）拟投资的新项目

a、内蒙古克什克腾旗黄岗梁休闲度假区项目

项目公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司计划2013年启动对该项目的正式投资开发。

b、贵州太平河休闲度假旅游区项目

项目公司贵州江口三特太平河旅游开发有限公司计划 2013 年启动对该项目的正式投资开发。

4、2013 年经营计划

2013 年，影响公司业绩的主要因素：一是主要盈利点华山索道经营环境发生变化；二是资金需求增大，财务费用居高不下；三是亏损子公司短期难见起色。这些不利因素给公司带来效益增长的压力。公司预计 2013 年的营业总收入 37,000 万元，比上年度增长 0.05%；营业总成本 35,500 万元，比上年度增长 19.66%；归属于上市公司股东的净利润 3,100 万元，比上年度下降 43.84%。

公司要实现上述经营目标，还需在增收与减亏上下功夫。

5、年度重大投资计划

(1) 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目：计划投资 2,000 万元。继续完成一号沙滩基本配套设施建设；继续完成二号沙滩景观道路工程并投入使用。

(2) 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目：计划投资 3,000 万元。大溪洞景区计划于 6 月完工并投入使用；四洞峡景区山顶游步道建设计划于 6 月完工并投入使用；乡村民俗酒店 A 区（老街）计划于 7 月完工并投入使用；村落会所计划于 9 月完工；完成 53 亩土地征用及帐篷营地改造等。

(3) 湖北保康九路寨旅游区一期项目：计划投资 2,000 万元。完成索桥设计及试验；完成白竹区域游客接待设施、纸厂区域建设；完成景区农户搬迁和 200 亩土地的征用。

(4) 湖北南漳古山寨旅游区一期项目：计划投资 2,000 万元。完成春秋楼主体结构及配套基础设施；6 月底前完成码头工程、配套设施及水上游船购置；6 月底完成上、下游拦水坝工程、绿化、古寨客栈一期工程，年底完成古寨客栈二期工程；完成南庵区、忠义寨、卧牛寨的规划及评审，办理 100 亩建设用地征用及相关事宜。

(5) 湖北崇阳隍水河温泉旅游区一期项目：计划投资 8,000 万元。完成 300 亩土地征用；索道和极限运动 7 月份完工；森林温泉计划 10 月份建成营业；冷家洲接待中心年底完工；隍水河漂流沿河景观景点建设年底完工；桂花林场生态公园计划 5 月份开工，年底完成前期游客栈道、码头、停车场建设；温泉小镇及民宿酒店年底建成并开业；景区水电工程年底完工，道路建设完成路面工程。

(6) 千岛湖梅峰索道改造项目：计划投资 2,800 万。基本完成索道工程建设。

6、年度资金需求及其来源

2013 年公司将继续保持适当速度推进投资项目的开发建设.根据在建项目和拟投资项目的实际情况,年度资金需求约 29,800 万元。资金来源主要为债务融资、股权融资及自有资金。

7、公司面对的主要风险因素

(1) 政策性风险

公司的主营业务是以索道、景区为主的综合旅游开发经营。国家的旅游行业政策、环境保护政策、土地使用政策都对公司获取资源、投资开发、经营管理产生影响。政策调整和执行的不确定性,使公司面临一定风险。当前的房地产调控政策就直接影响到公司的再融资及旅游地产开发。

降低政策性风险的措施,一是要建立信息收集和分析系统,及时把握政策动向,主动适应政策变化;二是投资开发要有前瞻性,注重长期利益。

(2) 市场风险

旅游市场主要依赖游客个人的消费行为。旅游消费取决于游客的消费偏好和承受能力。消费偏好受旅游产品的影响;承受能力受经济景气状况的影响。这两种影响构成了市场风险。公司要根据宏观经济形势的走向,判断游客消费欲望的强弱,及其表现出的旅游特点,有针对性地做好营销。对于旅游产品多大程度能为游客接受,除要创新经营模式和营销方式,开拓旅游市场外,更重要的是,在产品的设计、开发时,对当前和未来的市场需求应有充分的评估,做到科学决策,才能降低市场风险。

(3) 财务风险

公司目前仍处于产业扩张期,年度投资规模较大,投资回收期一般较长。这使公司的资金需求量增大。2012 年末公司资产负债率达到 57.87%;债务结构上,流动负债占总负债的 55.27%,表明公司面临一定的短期偿债压力。如遇国家银根紧缩,财务上资金周转不畅,公司将会出现偿债风险。

降低财务风险的措施,一是要控制投资节奏,使年度投资规模与公司承受能力相适应;二是要开源节流,增大经营活动产生的现金流量净额;三是要建立良好的银企关系,获得银行长期、稳定的融资支持;四是要规范运作,创造条件建立合理的融资结构。

(4) 重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险

旅游活动极易受重大疫情、自然灾害的影响。2003 年全国范围的“非典”疫情、2008 年的

雪灾、地震等特大自然灾害都给旅游业造成了较大冲击。就是在旅游旺季或“黄金周”遇上恶劣的气候也会给公司经营效益产生影响。

重大疫情、自然灾害给公司正常经营产生影响的风险是不可抗拒的，但公司在全国不同地域的分散投资降低了风险。同时，公司要加强重大疫情和自然灾害的风险意识，建立可行的应急机制，做到有备无患，尽可能将不可抗力因素造成的不利影响减小到最低程度。

（5）索道运营安全风险

观光客运索道服务是将游客在景区的不同景点间进行架空运输，属特殊运输方式和工具。索道的设计、施工和运行技术含量较高，难度较大，在施工和运营过程中若管理不到位或出现某种不可抗拒的自然因素，索道有可能发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，对公司的经营和效益产生不利影响。

公司恪守“安全至上、服务贴心”的服务理念，把索道安全作为公司持续发展的根本。在组织机构上，公司设立索道管理中心，全面负责索道的安全，并建立了一套安全运营的管理制度、管理模式和各种突发事件的应急机制，树立以预防为主的索道安全风险意识，防患于未然。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、新增合并子公司 3 家

经公司董事会同意，2012 年 3 月，公司出资 1,000.00 万元设立贵州江口三特太平河旅游开发有限公司。自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经公司董事会同意，2012 年 9 月，公司以现金出资 7,000.00 万元收购千岛湖索道公司 100% 股权。自股权变更之日起将千岛湖索道公司及其控股子公司淳安黄山尖缆车有限公司纳入合并报表范围。

2、减少合并公司 2 家

2012 年 8 月，武夷山三特茶业有限公司股东会决定注销武夷山三特茶业有限公司。自注销之日起公司合并报表范围不含该公司。

经公司董事会同意，2012 年 7 月，公司及其子公司武汉三特置业有限公司向自然人罗东升转让所持塔岭旅业公司 55% 的股权。转让完成后，公司持有塔岭旅业公司 45% 的股权。塔岭旅业公司自股权变更之日起不再被纳入合并报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会于 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及深圳证券交易所、湖北证监局的相关要求，公司对章程中关于利润分配的条款进行了修改，并经 2012 年 8 月 24 日临时股东大会批准实施。修改后的公司章程规定了利润分配政策、利润分配政策（及其调整）的决策程序和机制；明确了现金分红的条件和比例，及制订（或调整）利润分配政策需由三分之二以上独立董事同意并发表明确意见。在股东大会审议利润分配政策时，董事会要安排程序充分听取中小股东的意见和诉求。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	7,200,000.00
可分配利润（元）	199,648,055.45
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2013] 010092 号），武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,211,466.41 元，计提盈余公积金 4,769,302.78 元，加上年初未分配利润 148,677,990.42 元，因处置海南塔岭旅业开发有限公司部分股权调减以前年度盈余公积 527,901.40 元，本年度可供全体股东分配的利润为 199,648,055.45 元。 2012 年度，公司拟以 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），共派现金 720 万元（含税）；不送、转股份。	

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

年份	方案或预案
2012	公司拟以 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），共派现金 720 万元（含税）；不送、转股份。
2011	公司不进行现金分红，也不送、转股份。
2010	公司以报告期末 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税）；不送、转股份。

4、公司近 3 年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
------	------------	------------------------	---------------------------

2012	7,200,000.00	55,211,466.41	13.04
2011	0.00	40,152,973.49	0
2010	6,000,000.00	29,757,267.99	20.16

十、社会责任情况

公司尚未披露社会责任报告，但注重履行自己的社会责任。

公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则对待供应商、客户和消费者；积极保护债权人的合法权益；制订了利润分配政策，尤其是现金分红政策，积极回报股东；在维护公司、股东利益的同时，也积极保护公司职工的合法权益。

公司是资源型旅游企业，保护景区资源、旅游环境是公司持续经营的基础。公司在索道、景区的开发建设前，都要进行环境评估，并取得有权部门的批准。在开发建设或营运中，公司按环评要求，投入适当的人力、物力和财力，以保护好自然环境为己任。

报告期公司较好地履行了社会责任。

十一、报告期内接待调研、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	公司总部	实地调研	机构	广发证券研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012年02月08日	公司总部	实地调研	机构	六禾投资研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012年02月13日	公司总部	实地调研	机构	中国平安资产管理公司	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012年02月16日	公司海南猴岛项目所在地	实地调研	机构	第一创业证券分析师	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012年03月23日	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	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012年04月06日	公司海南猴岛项目所在地	实地调研	机构	工银瑞信研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012年04月12日	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	调研公司经营情况，提供公司《2011年度报告》

2012 年 04 月 25 日	公司总部	实地调研	机构	浙商证券、德邦证券	调研公司经营情况，提供公司《2011 年度报告》
2012 年 04 月 25 日	公司海南猴岛项目所在地	实地调研	机构	中信建投分析师	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 05 月 10 日	公司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	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 05 月 24 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、大成基金研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 06 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	海通证券、银华基金研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 06 月 07 日	公司总部	实地调研	机构	安本基金 QFII 投资人	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 06 月 11 日	公司总部	实地调研	机构	中银国际证券研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 07 月 05 日	公司总部	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 08 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、建信基金研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料
2012 年 11 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、上投摩根基金研究员	调研公司经营情况，未提供书面资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
1、深圳市爱思特投资发展有限公司 2、武汉市新洪建筑工程有限公司	千岛湖索道公司 100% 股权	7,000	股权工商变更已完成	237.08		4.29	否		2012.10.8	2012-18 《武汉三特索道集团股份有限公司关于收购杭州千岛湖索道有限公司股权的公告》 巨潮资讯网

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润（万 元）		润占 利润 总额 的比例(%)							
罗东升	塔岭旅 业公司 55%的 股权	2012.7. 19	5,421	-527.71	6,649.70	120.4 4	以净资 产评估 值为基础 的协议价格	否		是	否	2012.7. 21	2012-10 《武汉 三特索 道集团 股份有 限公司 关于转 让全资 子公司 部分股 权的公 告》 巨潮资 讯网
湖北省 鄂西生 态文化 旅游圈 投资有 限公司	荆楚文 化旅游 公司 49%的 股权	2012.7. 19	1,630	64.74	73.27	1.33	以净资 产评估 值为基础 的协议价格	否		是	是	2012.7. 21	2012-11 《武汉 三特索 道集团 股份有 限公司 关于转 让参股 公司股 权的公 告》 巨潮资 讯网

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期没有因资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
武汉高科国有控股集团有限公司	实际控制人	债务	借款	是	2,250	-2,000	250
随州大洪山公司	联营企业	债权	股东按持股比例提供财务资助	是	132.59	3.6	136.19
塔岭旅业公司	联营企业	债权	减持全资子公司股权，致其变为参股公司	是	4,256.37	522.27	4,778.64

说明：

1. 公司所持随州大洪山公司 49%的股权已于 2013 年 2 月转让，其转让款及财务资助往来款于当月收回。
2. 塔岭旅业公司原为公司全资子公司，形成往来款 4,778.64 万元。2012 年 7 月，公司将所持塔岭旅业公司 55%的股权转让。股权转让协议约定，塔岭旅业公司应于 2013 年 11 月底前归还所欠往来款。

5、其他重大关联交易

报告期未发生其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期公司无重大托管、承包、租赁事项发生。

2、担保情况

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	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 02 日	2,107.62	连带责任担保	借款期限届满之日起 2 年	否	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）		1,873.44		
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）		2,107.62		
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	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	上市前担保	2,500.00	2007 年 06 月 21 日	1,500.00	连带责任担保	借款期限届满之日起 2 年	否	否
	2008 年 10 月 24 日	3,000.00	2008 年 10 月 22 日	2,400.00	连带责任担保	借款期限届满之日起 2 年	否	否
崇阳三特雉水河旅游开发有限公司	2011 年 9 月 19 日	4,000.00	2011 年 09 月 16 日	2,000.00	连带责任担保	借款期限届满之日起 2 年	否	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）		1,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		9,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,900.00		
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）		2,873.44		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		12,075.98		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		8,007.62		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					15.07%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
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）					0.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0.00			

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
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

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
武汉三特 索道集团 股份有限 公司	湖北楚安 经贸有限 公司	4,091	5,376.39	湖北众联 资产评估 有限公司	2012 年 4 月 30 日	协议定价	5,359.21	否	/	增资工商 登记已完 成
武汉三特 索道集团 股份有限 公司、武汉 三特置业 有限公司	罗东升	1,784.77	5,421.47	湖北众联 资产评估 有限公司	2012 年 5 月 31 日	协议定价	5,421	否	/	出售股权 工商变更 已完成
武汉三特 索道集团 股份有限 公司	湖北省鄂 西生态文 化旅游圈 投资有限 公司	1,546.44	1,629.96	亚洲 (北 京)资产评 估有限公 司	2012 年 4 月 30 日	协议定价	1,630	否	/	出售股权 工商变更 已完成
武汉三特 索道集团 股份有限 公司	深圳市爱 思特投资 发展有限 公司、武汉 市新洪建 筑工程有 限公司	1,682.17	7,020.02	湖北众联 资产评估 有限公司	2012 年 7 月 31 日	协议定价	7,000	否	/	收购股权 工商变更 已完成

六、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	2007 年 08 月 17 日		第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常

	湖新技术开发区发展总公司	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。			履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正常履行				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨红青、彭燕

八、其他重大事项的说明

报告期公司无其他重大事项。

九、公司子公司重要事项

报告期公司子公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	128,612	0.11%	0	0	0	0	0	128,612	0.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	128,612	0.11%	0	0	0	0	0	128,612	0.11%
二、无限售条件股份	119,871,388	99.89%	0	0	0	0	0	119,871,388	99.89%
1、人民币普通股	119,871,388	99.89%	0	0	0	0	0	119,871,388	99.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100%	0	0	0	0	0	120,000,000	100%

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		10,331	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				8,201	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 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	国有法人	14.64%	17,563,305			17,563,305	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			5,980,000		
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			5,818,000	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	3.2%	3,843,462			3,843,462		
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			3,617,650		
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			3,324,750	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			3,240,366		
张潇文		2.37%	2,842,109			2,842,109		
尹雷		2.18%	2,614,806			2,614,806		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金		2%	2,398,760			2,398,760		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.上述第三大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书。 2.未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
武汉东湖新技术开发区发展总公司						17,563,305	人民币普通股	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	人民币普通股	5,980,000
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	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	3,843,462	人民币普通股	3,843,462
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	3,617,650
武汉恒健通科技有限责任公司	3,324,750	人民币普通股	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	人民币普通股	3,240,366
张潇文	2,842,109	人民币普通股	2,842,109
尹雷	2,614,806	人民币普通股	2,614,806
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	2,398,760	人民币普通股	2,398,760
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
武汉东湖新技术开发区发展总公司	赵家新	1991 年 05 月 01 日	30001152-9	125000 万元	对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资；高新技术的研制、开发技术服务；钢材、机电产品、汽车配件

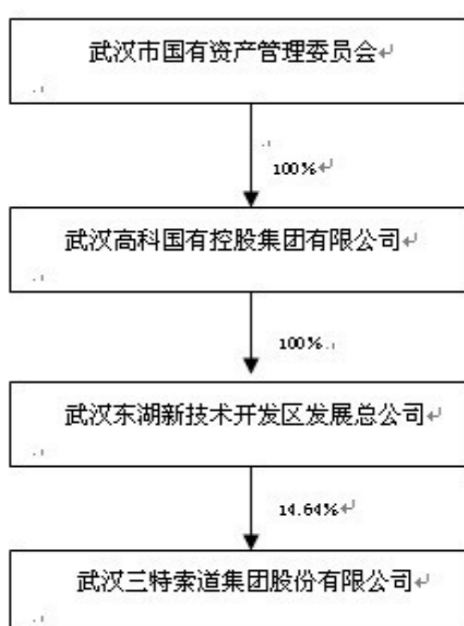
3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
武汉高科国有控股	赵家新	2001 年 01	72579622-9	150000 万元	全面负责武汉东湖新技术开发区国有资产的

集团有限公司		月 01 日			管理工作，主要经营对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理等。武汉东湖新技术开发区发展总公司是其全资子公司。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有长江通信 1,226.84 万股，占总股份的 6.2%； 持有人福医药 738.5011 万股，占总股份的 1.5%。				

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
齐民	董事长、党委书记	现任	男	62	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
刘丹军	董事、总裁	现任	男	57	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	128,970			128,970
万力	副董事长	现任	男	58	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
孔小明	副董事长、工会主席	现任	女	65	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	15,010			15,010
曾磊光	董事	现任	男	58	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
李前伦	董事	现任	男	33	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
张龙平	独立董事	现任	男	46	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
田侃	独立董事	现任	男	40	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
冯果	独立董事	现任	男	44	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
赵家新	监事长	现任	男	55	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
吴静波	监事	现任	女	47	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
肖和平	监事	现任	男	59	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
张泉	副总裁	现任	男	44	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	5,159			5,159
邓勇	副总裁	现任	男	49	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
刘冬燕	副总裁	现任	男	64	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
代国夫	副总裁	现任	男	61	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
万跃龙	副总裁	现任	男	51	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
陆苓	副总裁	现任	女	50	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
叶宏森	副总裁、董秘	现任	男	56	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
董建新	总会计师	现任	男	45	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	19,345			19,345
舒本道	总工程师	现任	男	49	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	0			0
吕平	总经济师	现任	男	51	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	3,000			3,000
合计	--	--	--	--	--	--	171,484	0	0	171,484

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

齐 民先生，62 岁，经济学博士，高级经济师。2008 年至今任本公司董事长、党委书记；兼任武汉高科国有控股集团有限公司董事、湖北省经济学会副会长、湖北省经济学院客座教授、华中科技大学兼职教授。

刘丹军先生，57 岁，经济学硕士研究生，高级经济师。2008 年至 2010 年 3 月曾任本公司副董事长；2008 年至今任本公司董事、总裁；兼任咸丰坪坝营公司、梵净山旅业公司、海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特旅业公司董事。

万力先生，58 岁，法学硕士，副研究员。2008 年至今任武汉理工大学华夏学院企业管理研究中心主任；2010 年 3 月至今任本公司副董事长。

孔小明女士，65 岁，大学，会计师。2008 年至今任本公司副董事长；兼任本公司工会主席。

曾磊光先生，58 岁，硕士，副教授。2008 年至今任本公司董事、武汉高科国有控股集团有限公司副总经理；兼任武汉光谷广场建设发展有限公司董事长；中国东方航空武汉有限责任公司监事。

李前伦先生，33 岁，武汉大学法学博士。历任武汉光谷创投基金管理有限公司副总经理、总经理，现任武汉光谷创投基金管理有限公司董事长，兼任天风证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；2010 年 3 月至今任本公司董事。

张龙平先生，46 岁，教授，博士生导师，中国注册会计师。2008 年至今先后任中南财经政法大学会计学院副院长、院长；兼任财政部审计准则委员会、审计署国家审计准则技术咨询小组专家成员；上市公司湖北能源、名流置业、凯迪电力、武钢股份独立董事；2010 年 3 月至今任本公司独立董事。

田 侃先生，40 岁，经济学博士后，副研究员。2008 年至今任中国社会科学院财政与贸易经济研究所综合研究室副主任、信用研究中心副主任；2010 年 3 月至今任本公司独立董事。

冯 果先生，44 岁，教授，博士生导师。2008 年至今先后任武汉大学法学院教授、副院长；兼任上市公司名流置业、鼎龙股份、卡奴迪路独立董事；2010 年 3 月至今任本公司独立

董事。

赵家新先生，55 岁，博士研究生，高级工程师。2008 年至今任本公司监事长、武汉高科国有控股集团有限公司董事长、武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理；2011 年任武汉左岭新城开发投资有限公司董事长。

吴静波女士，47 岁，大学，高级会计师。2008 年至今任本公司监事、中南建筑设计院总会计师。

肖和平先生，59 岁，大专，工程师。2010 年 3 月至今任本公司职工监事；2008 年至今先后任三特置业公司总经理、本公司企业管理总部总经理。

张泉先生，44 岁，工商管理硕士，高级经营师。2008 年至今任本公司副总裁；兼任庐山三叠泉公司、内蒙大青山索道公司、钟祥大洪山公司、贵州三特太平河公司董事长；梵净山旅业公司、武夷山索道公司、华山宾馆董事。

邓勇先生，49 岁，工商管理研究生，工程师，高级经营师。2008 年至今任本公司副总裁；兼任华山宾馆、克旗三特旅业公司副董事长、华山索道公司董事、总经理。

刘冬燕先生，64 岁，大专，会计师。2008 年至今任本公司副总裁；兼任内蒙大青山索道公司、神农架旅业公司董事。

代国夫先生，61 岁，研究生，助理经济师。2008 年至今任本公司副总裁；兼任海南索道公司董事、总经理、海南猴岛公园；浪漫天缘公司董事长。

万跃龙先生，51 岁，硕士，律师。2008 年至今任本公司副总裁；兼任咸丰坪坝营公司董事、总经理。

陆 苓女士，50 岁，研究生，高级会计师。2008 年至今任本公司副总裁；兼任华山索道公司、海南索道公司、梵净山旅业公司、三特置业公司、汉金堂公司、浪漫天缘公司、神农架物业公司、广州滑道公司、钟祥大洪山公司、内蒙大青山索道公司、克旗三特旅业公司、崇阳隽水河公司、庐山三叠泉公司董事；华山宾馆、保康九路寨公司、南漳古山寨公司监事。

叶宏森先生，56 岁，经济学博士研究生，正高职高级经济师，注册会计师。2008 年至 2010 年 3 月任本公司董事；2008 年至今任本公司副总裁、董事会秘书；

董建新先生，45 岁，硕士，高级会计师。2008 年至今任本公司总会计师；兼任珠海索道公司董事；海南猴岛公园监事。

舒本道先生，49 岁，学士，高级工程师。2008 年至今先后任本公司总工程师、索道管理

中心（原技术管理总部）主任。

吕平先生，51岁，经济学硕士研究生，经济师。2008年至今先后任本公司总裁助理、总经济师；兼任贵州三特太平河公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司董事。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵家新	武汉东湖新技术开发区发展总公司	总经理	1994年03月01日		是
	武汉高科国有控股集团有限公司	董事长	2001年01月01日		是
曾磊光	武汉高科国有控股集团有限公司	副总经理	2001年01月01日		是
吴静波	中南建筑设计院股份有限公司	总会计师	2010年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	武汉东湖新技术开发区发展总公司为武汉高科国有控股集团有限公司全资子公司				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵家新	武汉左岭新城开发投资有限公司	董事长	2011年02月01日		否
万力	武汉理工大学华夏学院企业管理研究中心	主任	2006年03月01日		是
曾磊光	武汉光谷广场建设发展有限公司	董事长	2002年11月01日		否
	中国东方航空武汉有限责任公司	监事	2012年01月01日		否
李前伦	武汉光谷创投基金管理有限公司	董事长	2011年06月01日	2014年06月01日	否
	天风证券有限公司投资银行总部	董事总经理	2012年02月01日	2015年02月01日	是
张龙平	中南财经政法大学会计学院	院长	2008年04月01日		是
	凯迪电力	独立董事	2007年12月15日	2013年12月15日	是
	武钢股份	独立董事	2008年05月16日	2014年05月16日	是
	湖北能源	独立董事	2010年12月03日	2013年12月03日	是
	名流置业	独立董事	2011年07月21日	2014年07月21日	是
田侃	中国社会科学院财政与贸易经济研究所综合研究室、信用研究中心	副主任	2008年04月01日		是
冯果	武汉大学法学院	副院长	2007年10月01日		是
	名流置业	独立董事	2011年07月21日	2014年07月21日	是

	鼎龙股份	独立董事	2011 年 05 月 30 日	2014 年 05 月 30 日	是
	卡奴迪路	独立董事	2011 年 12 月 21 日	2014 年 12 月 21 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与考核委员会三分之二以上同意并提出明确意见后，提交董事会审议；监事报酬方案提交监事会审议。董事、监事的报酬方案还需经股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据公司制定的《董事报酬的规定》、《监事报酬的规定》和《高级管理人员年薪制的实施细则》确定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司外部董事和监事，按年度工作补贴分月支付，部分外部董事、监事未领取工作补贴；高级管理人员基本年薪分月支付，效益年薪按年终考核结果支付。

3、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

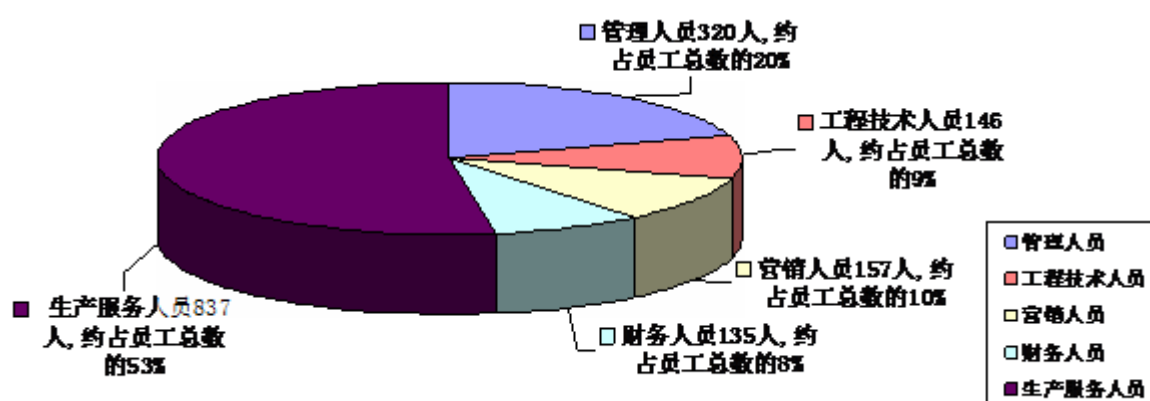
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
齐 民	董事长	男	62	现任	701,529.74	0	701,529.74
刘丹军	董事、总裁	男	57	现任	701,529.74	0	701,529.74
万 力	副董事长	男	58	现任	30,000	--	--
孔小明	副董事长	女	65	现任	701,529.74	0	701,529.74
曾磊光	董事	男	58	现任	0	--	--
李前伦	董事	男	33	现任	30,000	0	30,000
张龙平	独立董事	男	46	现任	60,000	0	60,000
田 侃	独立董事	男	40	现任	60,000	0	60,000
冯 果	独立董事	男	44	现任	60,000	0	60,000
赵家新	监事长	男	55	现任	0	--	--
吴静波	监事	女	47	现任	0	--	--
肖和平	监事	男	59	现任	229,800	0	229,800
张 泉	副总裁	男	44	现任	467,820.33	0	467,820.33

邓 勇	副总裁	男	49	现任	467,820.33	0	467,820.33
刘冬燕	副总裁	男	64	现任	467,820.33	0	467,820.33
代国夫	副总裁	男	61	现任	467,820.33	0	467,820.33
万跃龙	副总裁	男	51	现任	467,820.33	0	467,820.33
陆 苓	副总裁	女	50	现任	467,820.33	0	467,820.33
叶宏森	副总裁、董事会秘书	男	56	现任	467,820.33	0	467,820.33
董建新	总会计师	男	45	现任	467,820.33	0	467,820.33
舒本道	总工程师	男	49	现任	467,820.33	0	467,820.33
吕 平	总经济师	男	51	现任	467,820.33	0	467,820.33

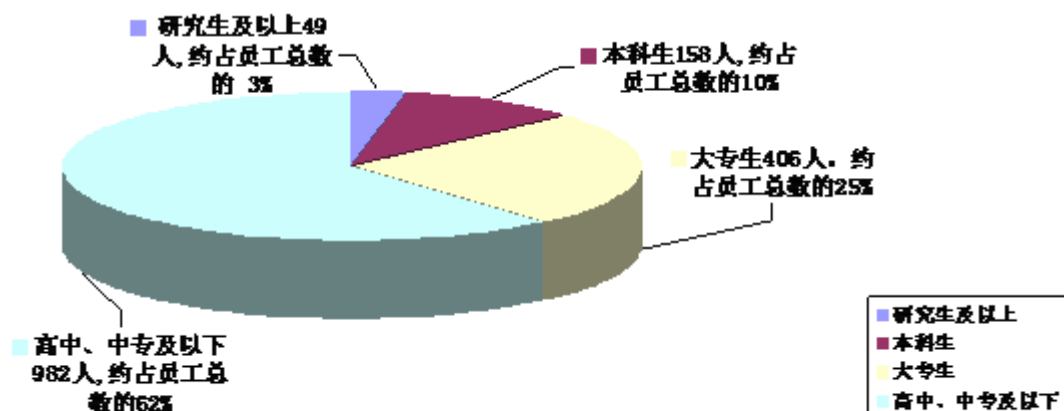
四、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 1,595 人。其专业构成、教育程度情况如下：

1、专业构成情况



2、教育程度情况



截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理各项制度建立及披露情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会和深交所有关上市公司治理的其他规范性文件，制定了如下规章制度：

制度名称	披露时间	披露载体
公司章程（修订）	2012 年 8 月 9 日	巨潮资讯网
股东大会议事规则（修订）	2009 年 3 月 28 日	巨潮资讯网
董事会议事规则（修订）	2009 年 3 月 28 日	巨潮资讯网
监事会议事规则	上市前制定	--
董事会提名委员会工作细则	上市前制定	--
董事会薪酬与考核委员会工作细则	上市前制定	--
董事会战略委员会工作细则	上市前制定	--
董事会审计委员会工作细则	上市前制定	--
经理工作细则	上市前制定	--
独立董事制度（修订）	2009 年 3 月 28 日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2008 年 3 月 27 日	巨潮资讯网
董事会审计委员会年度财务报表审议工作规程	2008 年 3 月 27 日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（修订）	2009 年 3 月 6 日	巨潮资讯网
募集资金管理制度（修订）	2008 年 4 月 28 日	巨潮资讯网
关联交易决策制度（修订）	2009 年 3 月 28 日	巨潮资讯网
对外担保管理制度（修订）	2009 年 3 月 28 日	巨潮资讯网
对外投资管理办法（修订）	2011 年 4 月 22 日	巨潮资讯网
风险投资管理制度	2010 年 10 月 22 日	巨潮资讯网
内部审计制度（修订）	2008 年 7 月 3 日	巨潮资讯网
控股股东及实际控制人行为规范	2009 年 3 月 28 日	巨潮资讯网
防范控股股东及关联方资金占用管理办法	2008 年 8 月 26 日	巨潮资讯网
信息披露事务管理制度（修订）	2008 年 8 月 26 日	巨潮资讯网
年报报告制度	2010 年 8 月 12 日	巨潮资讯网
重大事项内部报告制度	2008 年 8 月 26 日	巨潮资讯网
向外部单位报送信息管理制度	2010 年 8 月 12 日	巨潮资讯网
内幕信息保密制度	2008 年 8 月 26 日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记制度（修订）	2012 年 3 月 22 日	巨潮资讯网
年报披露重大差错责任追究制度	2010 年 8 月 12 日	巨潮资讯网
投资者关系管理工作制度	2008 年 3 月 27 日	巨潮资讯网

公司建立了比较完整的治理结构规章制度体系，并在运行中得到有效执行，形成了决策、执行、监督相互制衡的内控机制，“三会”运作合法、规范。

截止报告期末，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2、股东与股东大会

公司依照章程和《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，审议、表决股东大会议案，并保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，维护股东特别是中小股东的合法权益。

报告期公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司法律顾问见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。

报告期公司无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求或应监事会提议召开临时股东大会的情况；无单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出临时提案的情况；无否决股东大会议案的情况。

3、董事与董事会

董事会认真执行股东大会的决议，在公司章程、《董事会议事规则》及有关规章制度的规定范围内、股东大会授权范围内行使职权。董事会人数及人员构成符合有关法律、法规及公司章程的要求。董事会严格按照《董事会议事规则》召集、召开，并规范、高效运作，审慎、科学决策。

报告期董事会召开了 7 次正式会议、2 次临时会议，认真履行了法规、规章和股东大会赋予的职责，对公司的规范运作、健康发展发挥了重要作用。

报告期，公司董事能做到亲自出席会议；关注董事会授权的执行情况；审议重大投资事项，做到事前实地考察，审议中认真分析投资前景和风险，提出建设性意见；保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；持续关注公司的经营和运作，发现重要事项及时向公司或董事会报告。

公司独立董事和专门委员会委员都能在规定的职责范围内勤勉尽责，为公司决策的科学性、公正性提供了进一步保证。

报告期董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
齐 民	董事长、党委书记	9	7	2	0	0	否
刘丹军	董事、总裁	9	7	2	0	0	否
万 力	副董事长	9	7	2	0	0	否
孔小明	副董事长、工会主席	9	7	2	0	0	否
曾磊光	董事	9	7	2	0	0	否
李前伦	董事	9	7	2	0	0	否
张龙平	独立董事	9	7	2	0	0	否
田 侃	独立董事	9	7	2	0	0	否
冯 果	独立董事	9	7	2	0	0	否

4、监事与监事会

监事会按照《公司法》、公司章程、《监事会议事规则》及有关法律、法规认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会享有知情权，能独立地对董事、高级管理人员以及公司财务行使监督、检查的权利，对公司定期报告和内部控制自我评价报告提出书面审核意见。

报告期监事能积极参加监事会会议或列席董事会会议，对公司重大投资项目能深入实际，调查研究，为公司正确决策提供合理的建议。

5、经理层

经理层能依照公司章程、《经理工作细则》及各项规章制度，对公司日常生产经营活动实施有效控制和管理，保持公司持续、稳定发展，实现公司经营目标。

报告期，经理层对董事会负责，认真执行股东大会、董事会决议，在各项法规、制度的规定和董事会授予的权限范围内履行职责。董事会和监事会能对经理层实施有效的监督和制约。

6、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年3月20日，根据湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》（鄂证监公司字[2012]47号）及中国证监会[2011]30号公告发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司董事会审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，进一步完善了内幕信息知情人登记的相关事项。

2012 年 6 月 20 日，公司第八届董事会第十九次会议，组织公司董事、监事及部分高级管理人员学习了湖北证监局《关于进一步加强内幕信息管理，防范内幕交易的通知》及内幕交易防控培训会议材料，进一步增强董、监、高防范内幕交易意识。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《2011 年度董事会工作报告》；《2011 年度监事会工作报告》；《2011 年度财务决算报告》；《2011 年度利润分配预案》；《2011 年度利润分配预案》；《2011 年度报告》；《关于 2012 年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；《关于公司发行短期融资券的议案》；《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》；《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》	通过	2012 年 04 月 13 日	2012-5 《武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》 巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《关于修改公司章程的议案》；《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》	通过	2012 年 08 月 25 日	2012-15 《武汉三特索道集体股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》 巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
张龙平	9	7	2	0	0	否
田侃	9	7	2	0	0	否
冯果	9	7	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期独立董事未对公司具体事项提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期独立董事按时出席董事会、各专门委员会，认真履行职责，就所审议事项充分发表意见。

2012 年 7 月，独立董事深入子公司庐山三叠泉缆车公司、庐山东谷旅游开发有限公司实地考察，了解经营情况和公司产业发展情况，切合实际提出建议。

在年度财务审计中，按规定要求听取管理层介绍公司经营情况和重大事项进展情况，与年审会计师沟通交流，掌握年审进程，对审计中发现的问题及时商议落实。

报告期未出现独立董事对公司提出的正式建议没有被采纳的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期，审计委员会每季度定期召开工作会议，听取公司内审部的季度工作报告，对下季度工作计划的制定给予指导；在年度审计工作中，审计委员会成员与年审会计师举行二次见面沟通会，就公司 2011 年度报告审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期，薪酬与考核委员会对 2011 年度公司董事、监事、高管薪酬制度执行情况进行了审查，并出具了审核意见；根据四年来公司经济效益增长和董事、高级管理人员的基本年薪（工作津贴、工作费用补贴）没有调整的实际情况，作出修改公司《董事报酬的规定》和《高级管理人员年薪制度实施细则》的决议；审议并同意公司总裁办公会提出的对公司做出突出贡献的个人和团队给予现金奖励的议案。

（三）提名委员会履职情况

报告期，公司董事、高管均未发生变化，提名委员会没有召开专门工作会议。

（四）战略与发展委员会履职情况

报告期，公司战略与发展问题直接上董事会讨论，战略与发展委员会未单独召开专门工作会议。

五、监事会工作情况

报告期公司监事会依照《公司法》、《证券法》、公司章程、《监事会议事规则》及其他法律法规的规定，对董事会运作、公司经营、财务管理、关联交易、对外担保、内部控制自我评价、信息披露、内幕信息知情人管理制度的建立实施等情况，以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了认真监督、检查，对各项监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上是分开的，机构、业务上是独立的，各自独立核算、独立承担责任和风险。

公司人员未在控股股东、实际控制人及其关联人企业担任除董事之外的职务，也未领取工资或其他报酬；公司资产独立完整、权属清晰，未被董事、监事、高管人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配；公司建立了健全、独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司董事会、监事会和内部组织结构独立运作，独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其关联人不存在机构混同；公司业务经营独立于控股股东、实际控制人及其关联人，不受其控制或影响。

公司经营与控股股东、实际控制人及其关联人不存在同业竞争。

报告期，公司与控股股东、实际控制人及其关联人无关联交易发生，也没有控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金的情况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪按月发放；效益年薪按公司实现净利润的一定比例计提，年终考核后发放。公司每年对高级管理人员进行绩效考核，年初制定年度经营计划和考核目标，年终考核评定，根据考核结果确定效益年薪。

报告期内，公司第八届董事会第十七次会议通过了《关于修改<高级管理人员年薪制度实施细则>的议案》。根据该细则，高级管理人员基本年薪标准由每人每年 15 万元人民币调整

为每人每年 20 万元人民币。会议还通过了《关于奖励作出突出贡献的个人和团队的议案》，其中包括对总会计师董建新奖励 50 万元（含税）。

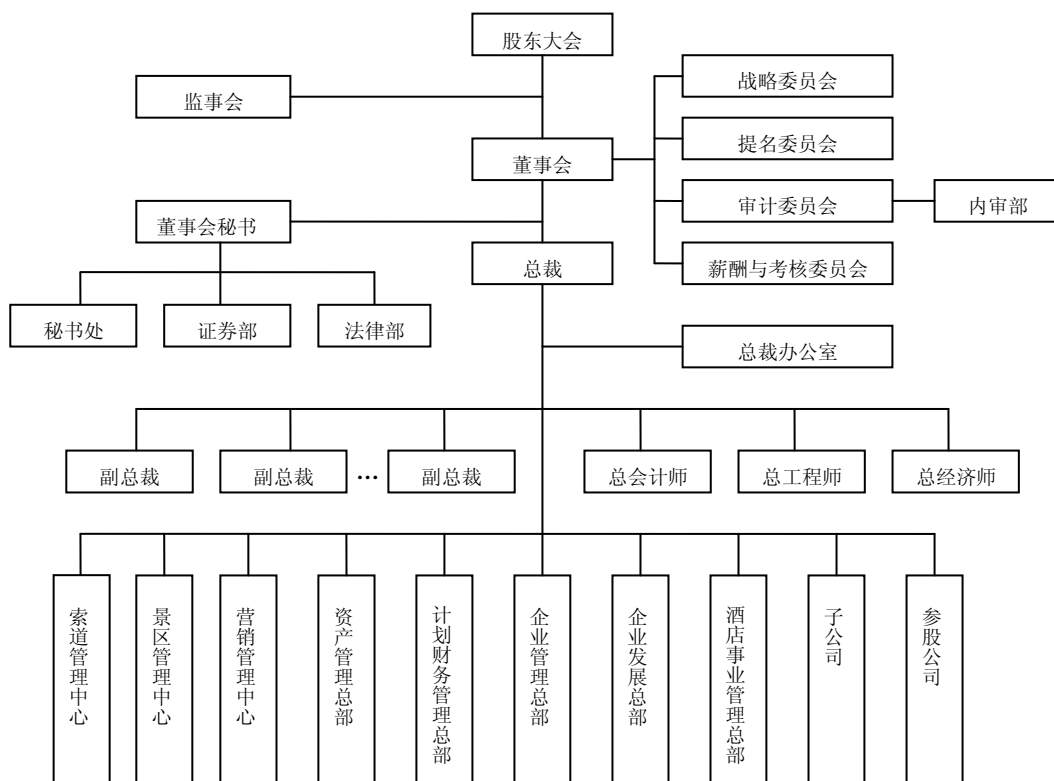
报告期，公司尚未建立和实施其他激励机制及相关奖励制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 综述

1、 内部控制组织架构



2、治理结构内控制度建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等一系列法律、规章制度，制定了公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》，并相应制定了《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《独立董事制度》，形成了一套比较完整的公司法人治理结构的制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层、独立董事、董事会各专门委员会的机构设置、职责权限、任职条件、人员编制、工作程序，确保了决策、执行、监督相互分离和制衡的运行机制。

公司严格遵守章程，认真执行各项规则、制度，做到股东享有合法权益；董事会规范、高效运作和审慎、科学决策；监事会享有知情权和独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务监督和检查的权利；经理层忠实履行职务，对日常生产经营和管理实施有效控制，

保持公司稳定发展；独立董事和专门委员会在规定的职责范围内勤勉尽责，为公司决策的科学性、行为的规范性、公正性作出进一步保证。

3、财务管理内控制度建立健全情况

公司依据《会计法》、《票据法》、《税法》、《档案法》、《企业会计准则》等有关法律法规，建立了《会计制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》、《票据及有价证券管理办法》、《费用管理办法》、《会计档案管理办法》、《财务报销制度》、《关于加强财务与统计报表编制管理办法》等一系列财务管理制度及较为健全的会计核算体系。财务组织机构按不相容职务分离控制的要求设立岗位、确定职责。

报告期财务管理制度执行良好，资金管理、财务运作安全；财务报告内部控制各环节责任明确，其内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度未发现财务报告内部控制重大缺陷。

4、内部审计部门的建立运行情况

公司依照有关法律、法规制定了《内部审计制度》，设立了内审部。内审部编制 3 人。内审部负责人由审计委员会提名、董事会聘任。内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

内审部根据《内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法规、规章，制定了《内部审计管理流程》、《内审部岗位职责》、《内部控制制度审计办法》等规章制度。在审计委员会的领导下，报告期内内审部依法独立开展内部审计、监督、检查工作；年初向审计委员会提交上年度内部审计工作报告、报告期内内部审计工作计划；每季度向审计委员会报告内审工作计划完成情况和审计中发现的问题，同时提出下季度工作计划一并报审计委员会审核。

报告期，内审部加大了内审工作力度，对公司 18 家子公司进行了内部审计，从内部管理、账务处理及风险防范等方面对被审子公司提出了整改意见并逐一落实到位。

5、报告期建立和完善内部控制所进行的重要活动

2012 年 3 月 20 日，根据湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》（鄂证监公司字[2012]47 号）及中国证监会[2011]30 号公告发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司董事会审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，进一步完善了内幕信息知情人登记的相关事项。

为了进一步实现公司内部控制的规范有效管理，2012 年 4 月 19 日，公司董事会审议通过了《关于公司内部管理机构调整、设置的议案》，撤销了原“技术管理总部”、“工程建设管

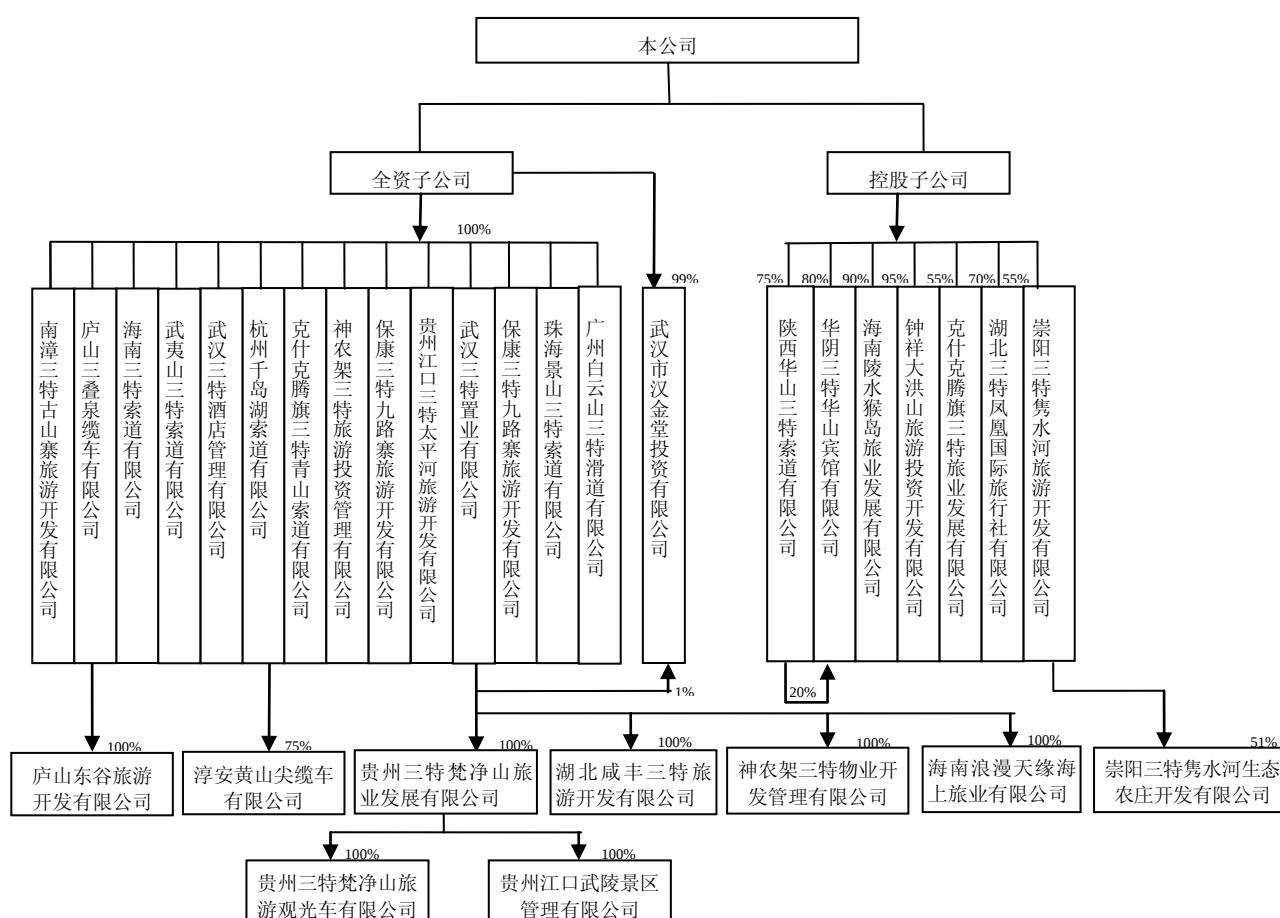
理总部”，设置了“索道管理中心”、“景区管理中心”和“营销管理中心”，建立标准化的中心管理体系，提高管理效率，节约管理成本，降低管理风险。

2012 年 6 月 20 日，公司第八届董事会第十九次会议，组织公司董事、监事及部分高级管理人员学习了湖北证监局《关于进一步加强内幕信息管理，防范内幕交易的通知》及内幕交易防控培训会议材料，进一步增强董、监、高防范内幕交易的意识。

（二）重点控制活动

1、 对子公司的内部控制

本公司为控股型投资公司，子公司为经营活动主体。其股权及控制结构图如下：



公司按照《公司法》的规定，在子公司建立了较完善的法人治理结构。公司作为子公司的股东，享有《公司法》、子公司章程规定的权利，既让子公司以独立法人正常运作，又有效行使股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司主要从 7 个方面对子公司实施管理控制。

（1）人事管理。按照子公司章程规定，公司依照《管理人员任免试行条例》向子公司委派或推荐董事、监事、董事长、总经理及其他主要管理人员，保证子公司的股东会、董事会、监事会和经理层对所有重大决策或事项能贯彻执行公司的决议。

(2) 财务管理。子公司依照公司财务管理规定并结合自身实际情况建立了规范的财务管理制度，实行统一的会计凭证、会计账簿和财务报告处理程序。财务支出按公司财务制度规定的审批权限，实行联签制度。会计从业人员符合任职资格，按不相容职务分离控制的原则明确岗位责任制，接受公司计划财务管理总部统一领导和培训。

(3) 资产管理。子公司资产购买、处置等按审批权限报批，项目工程建设执行公司《工程项目管理制度（试行）》的规定；项目工程预、决算接受公司资产管理总部、索道管理中心、景区管理中心的监督、审核；项目资金运用按公司财务管理制度规定的程序办理，执行情况受公司资产管理总部、财务管理总部监督、检查。

(4) 投、融资及对外担保等事项管理。子公司投、融资及对外担保等重大事项决策权在公司，子公司对所有重大事项的决议按决策权限都将体现公司的意志。

(5) 安全管理。公司制定了《索道（缆车）设备管理规范》、《滑道项目操作维护规范》、《索道设备完好（通用）标准》、《缆车设备完好标准》、《滑道项目装备设施完好标准》、《工程技术委员会工作规范》等一系列安全经营标准，用以指导和规范子公司、参股公司的索道运营管理。公司索道管理中心负责指导、协助各子公司、参股公司的索道、滑道运营安全。各索道、滑道营运子公司设立索（滑）道站，站长和设备操作员需参加国家质检总局索道检测中心组织的培训，并取得国家质检总局颁发的站长资格证和操作员证。站长和操作员均持证上岗，并严格执行公司制定的安全经营和操作标准。各营运子公司均建立了紧急救援应急预案并定期进行紧急救援演练，做到防患于未然。

报告期，公司索道、滑道运营安全，无一例重大事故发生。

(6) 重大信息管理。根据《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司各子公司、参股公司分别制定了《重大事项报告制度》，明确了重大事项报告责任人、报告范围、报告程序和方式及相应的责任。重大事项报告制度的建立，使公司对子公司、参股公司的重大信息管理更加规范。

(7) 经营目标管理。公司对子公司实行经营目标责任制，做到责、权、利相结合。年初，公司对子公司的收入、成本费用、利润等财务指标及年度投资计划实行年度预算控制；年度运营中，计划财务管理总部定期取得子公司的有关报告，包括《货币资金动态周报表》、《现金收、支、存月报表》、《营业收入周报表》、《期间费用表汇总（月报）》、《在建工程统计月报》、《季度财务指标预测》、每月资产负债表、损益表、现金流量表等，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现问题及时查明原因并报告，进行运营分析控

制；年终，公司对子公司取得的经营成果，按规定的考核指标逐一考核，考核结果作为年度奖罚和其他评定的依据，实施绩效考评控制。

报告期，公司对子公司的管理控制是有效的，没有出现失控现象。

2、关联交易的内部控制

公司根据《股票上市规则》和有关法律、规章制定了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《控股股东及实际控制人行为规范》，对关联交易作出了规范性要求，并在实际中进行了有效控制；对控股股东及关联方资金占用行为加强了防范措施。

报告期，公司无关联交易事项，也未出现控股股东及关联方占用公司资金情况。

3、对外担保的内部控制

公司依照《股票上市规则》及有关法律法规和公司章程的相关规定，制定了《对外担保管理制度》。公司章程和《对外担保管理制度》明确了股东大会、董事会关于对外担保的审批程序和权限，以及违反审议程序和审批权限的责任追究机制。

公司严格遵循公司章程和《对外担保管理制度》关于对外担保的各项规定，谨慎提供对外担保，力求公司和股东利益不因对外担保而遭受损失。

报告期公司未发生对外担保事项。

4、募集资金使用的内部控制

公司制定了符合《中小企业板上市公司规范运作指引》要求的《募集资金管理制度》。

报告期公司尚无募集资金使用。

5、重大投资的内部控制

公司制订了《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》，明确了对外投资、风险投资的审批权限、审批程序和管理要求。

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。公司企业发展总部负责对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事项进行专门研究和评估；资产管理总部监督重大投资项目的实施。在投资项目上会审议前，董事会适时组织董事或战略委员会成员实地考察、调研；项目投资后，董事会持续关注投资进展、投资风险、投资效益情况。

报告期公司收购了杭州千岛湖索道有限公司。

报告期公司没有进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品

的投资，也没有进行委托理财活动。

6、 信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《向外部单位报送信息管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理工作制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会秘书工作细则》等一系列信息披露相关事务的规章制度，各子公司、参股公司制定了《重大事项报告制度》。上述各项制度符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，明确了公司董事长为信息披露工作的第一责任人；董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人；各部门、各子公司负责人为重大信息报告责任人，以及公司董、监、高及内幕信息知情人有保密的义务和责任，保证未公开重大信息处于可控状态。公司认真执行信息披露各项管理制度，在信息披露质量上做到真实、准确、完整；在信息披露方式上做到公开、公平、公正。

报告期公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布正式公告 19 则，临时公告 13 则。公司按信息披露的要求履行了信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有发生重大信息泄露的情况，没有重大内幕交易发生。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依照《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》的要求，并遵循公司《信息披露事务管理制度》、《年报报告制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《内部审计制度》的相关规定，建立财务报告内部控制。公司计划财务管理总部负责子公司、参股公司财务信息的收集、审查，以

及财务报告的编制、核实和分析；内审部负责财务报告的内部审计并协助注册会计师年度审计；董事会秘书负责组织审计委员会、独立董事、公司高管对财务报告的审核并将其报送董事会审议、股东大会审批。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司 2013 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司董事会作出的“报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。”中与财务报表相关的内部控制的认定是公允的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2013 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制鉴证报告》。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、公司章程、《信息披露事务管理制度》、《年报报告制度》等有关规定制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步明确了追究的各种情形、追究的责任人、追究责任的形式。公司认真落实和执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期公司依照各种法律、法规及规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露年度报告，没有出现重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 20 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字（2013）010092 号

审计报告正文

武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三特索道公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三特索道公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三特索道公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,907,564.53	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	3,868,540.25	6,313,422.38
预付款项	7,812,899.26	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	51,493,107.81	18,323,155.33
买入返售金融资产		
存货	138,143,286.90	182,339,686.47
一年内到期的非流动资产	1,319,145.92	826,201.10
其他流动资产		
流动资产合计	345,544,544.67	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	106,777,057.92	82,528,245.82
投资性房地产	5,700,120.59	5,917,918.79
固定资产	606,844,631.58	518,265,799.27
在建工程	220,343,939.20	177,974,226.57

工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,952,005.08	61,889,079.53
开发支出		
商誉	85,399,061.07	34,157,868.44
长期待摊费用	4,025,705.91	3,277,979.49
递延所得税资产	1,192,573.43	1,080,916.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,074,235,094.78	885,092,034.90
资产总计	1,419,779,639.45	1,208,065,351.35
流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	160,000,000.00
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	50,000.00	
应付账款	1,277,906.80	1,241,123.58
预收款项	1,872,128.74	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	7,436,707.90	6,078,379.59
应交税费	7,034,988.63	10,939,960.88
应付利息	1,250,598.76	995,611.07
应付股利	2,966,984.03	5,432,134.13
其他应付款	47,653,625.40	82,979,334.00
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	78,500,000.00	126,000,000.00
其他流动负债	136,666.63	104,285,416.67

流动负债合计	454,179,606.89	501,624,117.11
非流动负债：		
长期借款	343,000,000.00	202,000,000.00
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	24,542,907.91	15,881,666.66
非流动负债合计	367,542,907.91	217,881,666.66
负债合计	821,722,514.80	719,505,783.77
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
资本公积	158,080,939.00	150,154,680.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,619,928.83	49,378,527.45
一般风险准备		
未分配利润	199,648,055.45	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	531,348,923.28	468,211,198.14
少数股东权益	66,708,201.37	20,348,369.44
所有者权益（或股东权益）合计	598,057,124.65	488,559,567.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,419,779,639.45	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：董燧

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,833,798.73	42,280,264.64
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	999,912.75	928,861.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	371,929,914.08	312,144,522.39
存货	745,387.69	745,387.69
一年内到期的非流动资产	810,266.67	378,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	456,319,279.92	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	806,188,010.13	739,472,014.13
投资性房地产		
固定资产	2,139,808.32	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	649,999.97	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,977,818.42	742,656,113.42
资产总计	1,265,297,098.34	1,099,133,149.49
流动负债：		
短期借款	286,000,000.00	140,000,000.00
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	1,183,388.00	286,680.53
应交税费	51,829.91	40,551.41
应付利息	1,106,072.57	831,460.42
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	203,174,042.80	221,821,289.20
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		104,285,416.67
流动负债合计	565,975,170.54	580,225,235.49
非流动负债：		
长期借款	261,000,000.00	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		
非流动负债合计	261,000,000.00	123,000,000.00
负债合计	826,975,170.54	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
资本公积	153,920,693.79	153,920,693.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,648,631.15	49,879,328.37
一般风险准备		
未分配利润	109,752,602.86	72,107,891.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	438,321,927.80	395,907,914.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,265,297,098.34	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

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	369,832,444.93	375,442,678.81
其中：营业收入	369,832,444.93	375,442,678.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,442,274.76	296,669,375.96
其中：营业成本	182,421,204.27	165,319,153.50
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	19,110,132.68	20,271,097.21
销售费用	22,190,459.62	19,966,773.14
管理费用	71,054,113.30	55,906,973.18
财务费用	45,597,390.66	36,657,253.45
资产减值损失	2,068,974.23	-1,451,874.52
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）	64,211,771.21	75,296.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,116,687.16	7,237.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,601,941.38	78,848,599.34
加：营业外收入	1,032,780.56	136,833.67
减：营业外支出	1,326,434.95	788,810.15
其中：非流动资产处置损	654,745.17	527,505.41

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,308,286.99	78,196,622.86
减：所得税费用	32,197,690.95	34,714,192.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,110,596.04	43,482,430.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	55,211,466.41	40,152,973.49
少数股东损益	3,899,129.63	3,329,456.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.33
（二）稀释每股收益	0.46	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,110,596.04	43,482,430.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,211,466.41	40,152,973.49
归属于少数股东的综合收益总额	3,899,129.63	3,329,456.54

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。

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

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	22,497,286.46	17,931,071.69
财务费用	39,600,234.48	31,015,392.83
资产减值损失	3,877,786.43	2,646,976.23
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）	113,168,335.14	72,452,775.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	334,469.08	30,688.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,193,027.77	20,859,334.48
加：营业外收入	500,000.00	
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）	47,693,027.77	20,859,334.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,693,027.77	20,859,334.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.33
（二）稀释每股收益	0.46	0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,693,027.77	20,859,334.48

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

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

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	383,174,355.28	372,574,867.30
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	13,712,458.48	22,986,344.64
经营活动现金流入小计	396,886,813.76	395,561,211.94
购买商品、接受劳务支付的现金	66,240,402.02	59,093,665.83
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	68,604,487.14	52,901,009.63
支付的各项税费	60,688,254.68	53,215,655.02
支付其他与经营活动有关的现金	128,891,413.31	103,181,398.98
经营活动现金流出小计	324,424,557.15	268,391,729.46
经营活动产生的现金流量净额	72,462,256.61	127,169,482.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,470,586.15
取得投资收益所收到的现金	1,519,561.20	89,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,200.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,541,577.29	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,728,741.18	1,185,510.03
投资活动现金流入小计	80,856,079.67	2,814,886.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,317,281.92	162,618,766.27
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,319,152.82	36,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	4,470,477.50
投资活动现金流出小计	251,636,434.74	203,619,243.77
投资活动产生的现金流量净额	-170,780,355.07	-200,804,357.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,592,100.00	12,335,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,592,100.00	0.00

取得借款收到的现金	736,000,000.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	789,592,100.00	349,135,000.00
偿还债务支付的现金	596,500,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,347,386.77	40,001,216.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,465,150.10	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,522,320.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	657,369,706.77	253,501,216.33
筹资活动产生的现金流量净额	132,222,393.23	95,633,783.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	723.71	-2,764.80
五、现金及现金等价物净增加额	33,905,018.48	21,996,143.76
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	142,907,564.53	109,002,546.05

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

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

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	26,207,284.25	22,667,801.53
经营活动现金流入小计	26,207,284.25	22,667,801.53
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	13,387,212.00	12,780,221.95
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	31,013,129.02	8,966,619.58
经营活动现金流出小计	44,400,341.02	21,746,841.53
经营活动产生的现金流量净额	-18,193,056.77	920,960.00

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	89,790.00	89,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,581,818.18	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,671,608.18	689,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,645.00	1,421,578.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,000,000.00	46,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,087,645.00	47,551,578.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,416,036.82	-46,861,788.20
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	700,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	272,800,000.00
偿还债务支付的现金	554,500,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,815,776.03	31,524,622.57
支付其他与筹资活动有关的现金	4,522,320.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	602,838,096.03	209,024,622.57
筹资活动产生的现金流量净额	97,161,903.97	63,775,377.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	723.71	-2,764.80
五、现金及现金等价物净增加额	39,553,534.09	17,831,784.43
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	81,833,798.73	42,280,264.64

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

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

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
	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	120,000,000.00	150,154,680.27			49,378,527.45		148,677,990.42		20,348,369.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	120,000,000.00	150,154,680.27			49,378,527.45		148,677,990.42		20,348,369.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,926,258.73			4,241,401.38		50,970,065.03		46,359,831.93
（一）净利润							55,211,466.41		3,899,129.63
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							55,211,466.41		3,899,129.63
（三）所有者投入和减少资本		7,926,258.73			-527,901.40		527,901.40		46,549,051.92
1．所有者投入资本		7,926,258.73							46,549,051.92
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他					-527,901.40		527,901.40		
（四）利润分配					4,769,302.78		-4,769,302.78		-4,088,349.62
1．提取盈余公积					4,769,302.78		-4,769,302.78		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分									-4,088,349.62

配									9.62	62
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	120,000,000.00	158,080,939.00			53,619,928.83		199,648,055.45		66,708,201.37	598,057,124.65

上年金额

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	120,000,000.00	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	120,000,000.00	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			2,075,051.50		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

						73.49		.54	.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								840,000.00	840,000.00
(四) 利润分配					2,075,051.50	-8,075,051.50		-3,084,591.79	-9,084,591.79
1. 提取盈余公积					2,075,051.50	-2,075,051.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-6,000,000.00		-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	120,000,000.00	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

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

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	120,000,000.00	153,920,693.79			49,879,328.37		72,107,891.84	395,907,914.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	153,920,693.79			49,879,328.37		72,107,891.84	395,907,914.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,241,401.38		38,172,612.42	42,414,013.80
（一）净利润							47,693,027.77	47,693,027.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,693,027.77	47,693,027.77
（三）所有者投入和减少资本					-527,901.40		-4,751,112.57	-5,279,013.97
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					-527,901.40		-4,751,112.57	-5,279,013.97
（四）利润分配					4,769,302.78		-4,769,302.78	
1．提取盈余公积					4,769,302.78		-4,769,302.78	
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	120,000,000.00	153,920,693.79			54,120,729.75		110,280,504.26	438,321,927.80

上年金额

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	120,000,000.00	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、本年年初余额	120,000,000.00	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			2,075,051.50		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					2,075,051.50		-8,075,051.50	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,075,051.50		-2,075,051.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,000,000.00	-6,000,000.00

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	120,000,000.00	153,920,693.79			49,879,328.37		72,107,891.84	395,907,914.00

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

财务报表附注

(2012 年 12 月 31 日)

一、公司基本情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身系武汉市三特电气研究所。1989 年经武汉市经济体制改革委员会《关于武汉市三特电气研究所试行股份制的批复》(武体改[1989]31号文)、中国人民银行武汉市分行(武银管[1989]126号文)批准,同意武汉市三特电气研究所试行股份制,向社会公众发行股票500.00万股,其中:原有企业股2万股,个人股18万股,此次发行企业股184.30万股,个人股295.70万股,每股面值为人民币1元,股票按面值等价发行。发行完成后注册资本为500.00万元。公司更名为武汉市三特电气股份有限公司,在武汉市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

1991年11月公司经武汉市经济体制改革委员会(武体改[1991]98号文)、中国人民银行武汉市分行(武银管[1991]138号文)批准同意公司增发股票1153.7万股,其中:国家股3.4万股,企业股306万股,个人股844.3万股,每股面值为人民币1元,此次股票按面值等价发行。股票发行完成后的注册资本为1653.7万元,公司更名为武汉三特企业股份有限公司。

1993年3月公司经武汉市经济体制改革委员会(武体改[1993]26号文)、武汉市证券管理领导小组办公室(武证办[1993]11号文)批准同意公司股东大会1992年度分红送股方案,即以1992年股本为基数每10股送红股0.833股,公积金转增2.167股,计送转股496.11万股。同意公司发行人民币普通股股票2850.19万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股3元。此次送、转股后,公司注册资本为5000万元,其中:国家股4.42万元,占总股本的0.09%;法人股2911.18万元,占总股本的58.22%;个人股2084.4万元,占总股本的41.69%。公司更名为武汉三特企业(集团)股份有限公司。

1993年12月公司经国家体改委(体改生[1993]247号文)《关于同意武汉三特企业(集团)股份有限公司进行规范化股份制试点的批复》,同意公司进行规范化的股份制企业试点。1996年公司依照《公司法》进行规范,并依法履行了重新登记手续。经公司股东大会决议通过,公司名称变更为武汉三特企业集团股份有限公司。1998年4月经公司临时股东大会决议通过了依照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修订公司章程,并决议将公司名称变更为武汉三特索道集团股份有限公司;1998年5月公司完成此项变更。

2007年8月,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]199号文”核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股,变更后的公司注册资本为人民币普通股8,000.00万元。

2008年5月,根据公司股东会决议和修改后章程的规定,由资本公积和未分配利润转增股本人民币4,000.00万元,变更后的公司注册资本为人民币普通股12,000.00万元。公司于2008年8月11日完成了工商变更登记,领取了湖北省工商行政管理局颁发的4200000000003978号企业法人营业执照。

1. 本公司注册资本。

公司注册资本为人民币12,000.00万元(大写:壹亿贰仟万元整)。

2. 本公司注册地、组织结构和总部地址。

公司注册地址为:武汉市武昌区黄鹄路88号壹号楼。

公司组织结构为:截止至报告期末,本公司直接和间接控股三十家子公司:陕西华山三特索道有限公司、华阴三特华山宾馆有限公司、海南三特索道有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、庐山东谷旅游开发有限公司、珠海景山三特索道有限公司、广州白云山三特滑道有限公司、武夷山三特索道有限公司、神农架三特旅业投资管理有限公司、神农架三特物业开发有限公司、武汉三特置业有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司、贵州三特梵净山旅业发展有限公司、克什克腾旗三特青山索道有限公司、武汉市汉金堂投资有限公司、咸丰三特旅游开发有限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司、贵州三特梵净山旅游观光车有限公司、贵州江口武陵景区管理有限公司、保康三特九路寨旅游开发有限公司、南漳三特古山寨旅游开发有限公司、崇阳三特隗水河旅游开发有限公司、钟祥大洪山旅游投资开发有限公司、湖北三特凤

凰国际旅行有限公司、克什克腾旗三特旅业发展有限公司、武汉三特酒店管理有限公司、崇阳三特雩水河生态农庄开发有限公司、贵州江口三特太平河旅游开发有限公司、杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司。公司下设索道管理中心、景区管理中心、营销管理中心、资产管理总部、企业管理总部、计划财务管理总部、企业发展总部、酒店事业管理总部等职能部门。

3. 本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动。

公司经营范围为：机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营；计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发；工艺美术品制造、销售；房地产开发及商品房销售（B，需持有效证件经营）。

4. 本公司以及集团最终母公司的名称。

公司母公司为武汉三特索道集团股份有限公司，武汉三特索道集团股份有限公司的母公司为武汉东湖新技术开发区发展总公司，武汉东湖新技术开发区发展总公司的控股股东武汉高科国有控股集团有限公司为本公司实际控制人。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于2013年3月20日经公司董事会批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权

益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目

下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具分为：金融资产、金融负债和权益工具。本公司金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。本公司金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

②金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融工具的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

E、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

- a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

- b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发

生的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将占应收款项比重超过余额 50% 的定义为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6%	6%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但引起了特殊减值的应收款进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	以账龄为基础，根据客观证据具体测试后确定坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①可变现净值的确定方法：本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次转销法或者分次计入成本费用法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时根据实际情况采用一次转销法或者分次计入成本费用法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象

时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	2-30	3-10	3-48.5
机器设备	5-15	3-10	6-19.4
电子设备	15-30	3-10	3-6.47
运输设备	5-10	3-10	18-19.4

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变

化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。本公司在建工程减值测试按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的借款费用予以资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本进行初始计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。本公司对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
1. 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权	40 年	土地使用权证期限
2. 珠海景山三特索道有限公司土地使用权	50 年	土地使用权证期限
3. 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权	50 年	经营权证期限
4. 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权	663 个月	土地使用权证期限
5. 海南浪漫天缘海上旅业有	300 个月	海域使用权证期限

限公司海域使用权		
6. 华山宾馆土地使用权	368 个月	土地使用权证期限
7. 咸丰三特旅游开发有限公司土地使用权	480 个月	土地使用权证期限
8. 海南三特索道有限公司海域使用权	50 年	海域使用权证期限
9. 南漳三特古山寨旅游开发有限公司土地使用权	40 年	土地使用权证期限
10. 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司土地使用权	39 年	土地使用权证期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

18、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助

（1）类型

① 与资产相关的政府补助；②与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(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

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期没有需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

三、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	3%
消费税	无	
营业税	房产销售和物业管理等营业额、提供劳务收入	3%、5%、20%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司控股子公司陕西华山三特索道有限公司、贵州三特梵净山旅业发展有限公司位于西部地区，根据陕西省国家税务局《关于陕西华山三特索道有限公司执行西部大开发税收优惠政策的批复》（陕国税函[2003]377号文）和渭南市国家税务局《关于陕西华山三特索道有限公司执行西部大开发税收优惠政策的批复》（渭国税函[2003]146号），陕西华山三特索道有限公司2002年至2010年公司执行15%的企业所得税税率，由渭南市国家税务局负责审核确认。2012年根据“财税[2011]58号”规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，《西部地区鼓励类产业目录》另行发布”。经渭南市国家税务局确认陕西华山三特索道有限公司2012年度暂按15%缴纳企业所得税；经贵州省江口县国家税务局“黔国税函字[2011]19号”文件批准，江口县国家税务局双江税务分局备案确认，贵州三特梵净山旅业发展有限公司2012年度减按15%税率缴纳企业所得税。2012年度上述两个公司实际税率待《西部地区鼓励类产业目录》发布后，以最终所属地税务局确认所得税率为准。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母 公司所 有者权 益冲减 子公司 少数股 东分担 的本期 亏损超 过少数 股东在 该子公 司年初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

武汉三特置业有限公司	全资子公司	江岸区东方恒星园 1 栋 5、6 层	综合	221193600	房地产开发及商品房销售（三级）；楼宇、房产、设施的后勤管理服务；设备设施的出租、水电路维修；普通机械、电器机械、五金交电、建筑材料、百货、日用杂品、工艺美术品零售兼批发；商品房销售代理、咨询、策划、存量房居间及代理。	221,193,600.00		100%	100%	是			
武夷山三特索道有限公司	全资子公司	武夷山市武夷源生态旅游区（四新	旅游业	10000000	风景区旅游项目开发、建设、索	10,000,000.00		100%	100%	是			

		场部)			道项目的开发、建设、经营及相关配套服务 (旅行社除外); 经营餐饮及茶楼。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得相关部门的许可后方可经营)							
神农架三特旅游投资管理有限公司	全资子公司	湖北省神农架林区木鱼镇	综合	10000000	游览景区管理, 旅游投资管理, 市场管理, 物业管理, 房屋租赁, 场地出租, 纺织、服装、日用品、工艺美术品批发零售, 索	10,000,000.00		100%	100%	是		

					道项目 开发建设、经营及相关配套服务 (凭资质证从事经营活动)。								
神农架三特物业管理有限公司	全资子公司	湖北省神农架林区木鱼镇	综合	10000000	房地产开发, 旅游景点开发, 楼宇、房产设施的管理服务, 设备设施出租, 水电路维修, 电器机械, 五金交电, 建筑材料, 日用百货, 工艺美术品、旅游纪念品批发零售, 房屋出租。	10,000,000.00		100%	100%	是			
克什克腾旗三特青山索道有	全资子公司	克什克腾旗宾馆五号楼三楼	索道运营	5000000	索道的开发、经营及相关配套项目	5,000,000.00		100%	100%	是			

限公司					的服务 (国家 法律、 法规及 国务院 决定应 经审批 的未获 审批前 不得生 产经营)							
华阴三 特华山 宾馆有 限公司	全资子 公司	华阴市 玉泉东 路	酒店业	480000 00	住宿.餐 饮.烟酒.付 食.饮料.停 车.娱乐.足 浴.美容 美发.茶庄.旅游 用品零售、商 铺租赁 (以上经营 范围凡涉及 国家有专 项专营规 定的从其 规定)	48,000, 000.00		100%	100%	是		
贵州三 特梵净 山旅业 发展有 限公司	全资子 公司	贵州省 江口县 黑湾河 梵净山 国家自 然保护 区	旅游业	500000 00	景区开 发、客 运索道 (有效 期截止 2012 年 4 月 9 日); 旅 游接 待、旅 游纪念	50,000, 000.00		100%	100%	是		

					品、土特产品经营等综合性旅游服务项目；餐饮服务、定型包装食品、瓶装酒、饮料类（有效期截止 2013 年 5 月 25 日）。（上述经营范围涉及行政许可经营项目的凭有效许可证件经营）								
贵州三特梵净山旅游观光车有限公司	全资子公司	贵州省江口县太平乡梵净山村	旅游业	7600000	景区旅游观光车营运、停车场服务。	10,920,000.00		100%	100%	是			
贵州江口武陵景区管理有限公司	全资子公司	江口县双江镇杨澜桥花园	旅游业	25500000	景区管理服务、旅游纪念品销售。	25,500,000.00		100%	100%	是			
海南浪漫天缘	全资子公司	海南省陵水县	旅游业	3000000	海上旅游观	30,000,000.00		100%	100%	是			

海上旅 业有限 公司		新市镇 三特索 道公司 内			光；海 上运 动；潜 水；休 闲服 务；旅 游纪念 品的销 售。（凡 需行政 许可的 项目凭 许可证 经营）							
咸丰三 特旅游 开发有 限公司	全资子 公司	咸丰县 高乐山 镇荆南 路 28 号	旅游业	500000 00	旅游资 源的投 资、开 发经 营；旅 游景观 地产的 开发、 经营； 旅游交 通；相 关配套 服务、 销售。 （凭有 效证件 经营）	50,000, 000.00		100%	100%	是		
保康三 特九路 寨旅游 开发有 限公司	全资子 公司	保康县 城关镇 西后街 14 号	旅游业	500000 0	索道、 旅游景 区开发 、旅游 地产开 发（凭 有效资 质证经 营）， 旅游配 套服务 设施开 发	5,000,0 00.00		100%	100%	是		

					管理， 旅游商 品开发 与销售。 (以上项目 涉及前置审批 的除外)								
南漳三 特古山 寨旅游 开发有 限公司	全资子 公司	南漳县 东巩镇 星月路	旅游业	300000 00	旅游景 区开发 经营管 理。	30,000, 000.00		100%	100%	是			
崇阳三 特隼水 河旅游 开发有 限公司	控股子 公司	崇阳县 天城镇 仪表路 6 号	旅游业	909100 00	许可经 营项 目：无； 一般经 营项 目：温 泉、旅 游资源 的投 资、开 发；关 联产业 的投 资和管 理；旅 游景观 地产的 投资、 开发； 房地产 开发； 酒店管 理。	50,000, 000.00		55%	55%	是	45,676, 153.41		
钟祥大 洪山旅 游投资 开发有 限公司	控股子 公司	钟祥市 石城大 道东路 2 号	旅游业	635000 00	旅游基 础设 施、景 点等项 目的投	63,500, 000.00		95%	95%	是	2,854,8 05.68		

					资，景区（点）经营。								
克什克腾旗三特旅业发展有限公司	控股子公司	克什克腾旗宾馆五号楼三楼	旅游业	10000000	索道、旅游景区开发、旅游地产开发（凭有效资质证书经营），旅游配套设施开发管理，旅游商品开发与销售。（以上项目涉及前置审批的除外）	5,500,000.00		55%	55%	是	4,801,025.27		
贵州江口三特太平河旅游开发有限公司	全资子公司	双江镇杨澜桥	旅游业	10000000	旅游接待服务、景区管理及开发经营，房地产开发经营，食品、饮料零售，旅游纪念品开发销售，土特产品经营等综合	10,000,000.00		100%	100%	是			

					性旅游项目服务。								
崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司	控股子公司	崇阳县天城镇仪表路6号	蔬果种植及销售	10000000	蔬菜、水果种植、销售；水产品养殖、销售；房地产开发。	5,100,000.00		51%	51%	是	4,882,360.00		
武汉三特酒店管理有限公司	全资子公司	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场资本大厦 3F	酒店管理	1000000	酒店管理（不含餐饮经营）；酒店用品销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）	1,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉市汉金堂投资有限公司	全资子公司	武汉市桥口区解放正巷 29 号	旅游业和房地产开发	72000000	对城市商业旅游项目及相关配套服务设施的投资、开发；房地产开发、商品房销售。（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）	71,327,142.16		100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西华山三特索道有限公司	控股子公司	陕西省华阴市华山风景区	旅游业	USD4050000	华山风景区交通缆车的建设, 经营及本景区饮食、住宿、游乐、购物服务。	25,332,750.00		95%	75%	是	4,795,245.08		
海南三特索道有限公司	全资子公司	海南省陵水县新村镇	旅游业	4000000	索道项目的开发、建设、经营, 兴建宾馆(客房、餐饮服务、商务中心)及旅游配套服务(需行政许可项目凭许可证经营)。	50,000,000.00		100%	100%	是			
海南陵水猴岛旅业发展有限公司	控股子公司	海南省陵水县新村镇	旅游业	1500000	索道、海上游乐, 旅游景	13,500,000.00		90%	90%	是	2,011,702.78		

公司					点，交通（车船）贸易，服务，娱乐，副食，旅行社，酒店、餐饮，贸易，卷烟，酒类。 （凡需行政许可的项目凭许可证经营）							
庐山三叠泉缆车有限公司	全资子公司	庐山植青路 71 号	缆车运营	1800000	缆车运输及配套服务（凭许可证有效期经营）。	26,185,491.62		100%	100%	是		
庐山东谷旅游开发有限公司	全资子公司	庐山中路 6 号	旅游业	1000000	旅游景点的开发与经营、旅游服务设置的开发与经营、相关旅游服务的开发与经营、旅游项目投资出售缆车票务活动、酒	1,000,000.00		100%	100%	是		

					吧。								
珠海景 山三特 索道有 限公司	全资子 公司	珠海市 吉大海 滨北路 景山公 园内	旅游业	100000 00	索道、 滑道及 相应设 施的建 设和经 营管 理，配 套旅游 纪念品 的销售 业务 （仅限 在三特 索道景 区内经 营）。茶 艺；定 型包装 食品的 零售。	13,000, 000.00		100%	100%	是			
广州白 云山三 特滑道 有限公 司	全资子 公司	广州市 白云区 白云山 风景区 内（百 花园）	旅游业	100000 00	游乐园 经营 （不含 高危体 育项 目）；蹦 极（有 效期至 2014 年 9 月 8 日）；零 售：预 包装、 散装食 品（有 效期至 2013 年 11 月 1 日）；制 售：中 餐（不 含凉 菜，不	12,153, 877.85		100%	100%	是			

					含糕点，不含生食海产品，限供餐人数 400 人）（有效期至 2014 年 12 月 12 日）；制售：粥、粉、面食（限分支机构经营）。								
杭州千岛湖索道有限公司	全资子公司	淳安县千岛湖镇新安南路 16 号	旅游业	7000000	许可经营项目：无；一般经营项目：千岛湖过路客运（有效期至 2014 年 4 月 14 日）及配套开发服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	7,000,000.00		100%	100%	是			

淳安黄山尖缆车有限公司	控股子公司	千岛湖镇西园码头管理房	旅游业	3000000	客运索道(及其相关的配套服务)	3,000,000.00		75%	75%	是	923,818.01		
湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	控股子公司	武汉市江岸区解放大道 738 号	旅游业	1000000	入境旅游、国内旅游业务。	3,500,000.00		70%	70%	是	795,420.48		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

A. 经公司董事会2011年11月决议通过，出资1,000.00万元设立贵州江口三特太平河旅游开发有限公司，公司于2012年3月投资设立该公司，并自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

B. 2012年9月，经公司董事会决议，公司以现金出资7,000.00万元收购深圳市爱思特发展有限公司与武汉市新洪建筑工程有限公司所共同持有的杭州千岛湖索道有限公司全部股权，收购完成后，公司持有杭州千岛湖索道有限公司100%股权，自股权变更之日起将杭州千岛湖索道有限公司及其控股子公司淳安黄山尖缆车有限公司纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

A. 2012年8月，经武夷山三特茶业有限公司股东会决议，注销武夷山三特茶业有限公司，该公司已办妥注销手续，自注销之日起不再将该公司纳入合并报表范围。

B. 2012年7月，经公司董事会决议，公司及其子公司武汉三特置业有限公司向自然人罗东升转让其持有海南塔岭旅业开发有限公司55%股权，其中公司转让所持有海南塔岭旅业开发有限公司50%股权，武汉三特置业有限公司转让所持海南塔岭旅业开发有限公司5%的股权，转让完成后，公司持有海南塔岭旅业开发有限公司45%股权，海南塔岭旅业开发有限公司自股权变更之日起不再纳入合并报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
贵州江口三特太平河旅游开发有限公司	9,738,658.43	-261,341.57
杭州千岛湖索道有限公司	20,724,750.58	2,277,963.99
淳安黄山尖缆车有限公司	3,695,272.01	123,730.86

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
武夷山三特茶业有限公司	96,746.36	5,406.80
海南塔岭旅业开发有限公司	32,066,602.09	-5,277,073.75

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
杭州千岛湖索道有限公司	51,241,192.63	详见财务报表附注
淳安黄山尖缆车有限公司		

5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
海南塔岭旅业开发有限公司	2012 年 06 月 30 日	权益法

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,186,029.35	--	--	2,217,762.40
人民币	--	--	1,147,218.93	--	--	2,173,008.72
欧元	4,666.06	8.32%	38,810.42	5,482.84	8.16%	44,753.68
银行存款：	--	--	141,671,535.18	--	--	106,784,783.65
人民币	--	--	141,671,535.18	--	--	106,784,783.65
其他货币资金：	--	--	50,000.00	--	--	
人民币	--	--	50,000.00	--	--	
合计	--	--	142,907,564.53	--	--	109,002,546.05

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1.货币资金年末余额较年初余额增长31.10%，主要系公司子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2012年12月末引入新股东，收到投资款所致。

2.其他货币资金系票据保证金存款。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	4,137,420.00	95.58%	268,879.75	6.5%	6,735,721.31	97.23%	422,298.93	6.27%
组合小计	4,137,420.00	95.58%	268,879.75	6.5%	6,735,721.31	97.23%	422,298.93	6.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	191,554.00	4.42%	191,554.00	100%	191,554.00	2.77%	191,554.00	100%
合计	4,328,974.00	--	460,433.75	--	6,927,275.31	--	613,852.93	--

应收账款种类的说明

根据公司实际情况，报告期应收账款分为按组合计提坏账准备的应收账款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,861,923.80	93.34%	231,715.43	6,547,353.71	97.2%	392,841.22
1 至 2 年	236,366.20	5.71%	23,636.62	144,493.60	2.15%	14,449.36
2 至 3 年	18,566.00	0.45%	3,713.20	24,366.50	0.36%	4,873.30
3 年以上	20,564.00	0.5%	9,814.50	19,507.50	0.29%	10,135.05
3 至 4 年	9,470.00	0.23%	2,841.00	8,496.00	0.13%	2,548.80

4 至 5 年	8,241.00	0.2%	4,120.50	6,850.50	0.1%	3,425.25
5 年以上	2,853.00	0.07%	2,853.00	4,161.00	0.06%	4,161.00
合计	4,137,420.00	--	268,879.75	6,735,721.31	--	422,298.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
索道门票款	191,554.00	191,554.00	100%	无法收回
合计	191,554.00	191,554.00	--	--

（2）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（3）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
海口民间旅行社	非关联方	457,138.00	1 年以内	10.56%
武夷山子吟票务有限公司	非关联方	327,030.00	1 年以内	7.55%
中国青年旅行社	非关联方	271,398.45	1 年以内	6.27%
华山风景区管理委员会	非关联方	262,776.00	1 年以内/1-2 年	6.07%
华阴市国税局	非关联方	196,785.00	1 年以内	4.55%
合计	--	1,515,127.45	--	35%

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	56,358,943.46	95.87%	7,291,273.75	12.94%	20,779,512.64	89.55%	4,881,795.41	23.49%
组合小计	56,358,943.46	95.87%	7,291,273.75	12.94%	20,779,512.64	89.55%	4,881,795.41	23.49%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	2,425,438.10	4.13%	0.00	0%	2,425,438.10	10.45%	0.00	0%
合计	58,784,381.56	--	7,291,273.75	--	23,204,950.74	--	4,881,795.41	--

其他应收款种类的说明

根据公司实际情况，报告期其他应收款分为按组合计提坏账准备的其他应收款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	50,004,322.20	88.72%	3,000,259.33	14,822,478.57	71.33%	889,348.73
1 至 2 年	1,497,598.87	2.66%	149,759.89	1,153,188.15	5.55%	115,318.82
2 至 3 年	321,998.00	0.57%	64,399.60	527,434.64	2.54%	105,486.93
3 至 4 年	447,968.00	0.8%	134,390.40	326,011.08	1.57%	97,803.32
4 至 5 年	289,183.71	0.51%	144,591.85	553,125.17	2.66%	276,562.59
5 年以上	3,797,872.68	6.74%	3,797,872.68	3,397,275.03	16.35%	3,397,275.02
合计	56,358,943.46	--	7,291,273.75	20,779,512.64	--	4,881,795.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
咸丰县国库收付中心	2,425,438.10		0%	无减值风险
合计	2,425,438.10	0.00	--	--

（2）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（3）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
海南塔岭旅业开发有限公司	47,786,405.64	代垫款	81.29%
合计	47,786,405.64	--	81.29%

说明

海南塔岭旅业开发有限公司2012年7月以前系本公司全资子公司，故本公司代其垫付部分工程款项。

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海南塔岭旅业开发有限公司	联营企业	47,786,405.64	1 年以内	81.29%
咸丰县国库收付中心	非关联关系	2,425,438.10	1-2 年	4.13%
随州大洪山旅业发展有限公司	联营企业	1,361,875.87	1 年以内/1-2 年	2.32%
武汉和丰房地产有限公司	非关联关系	1,000,000.00	5 年以上	1.7%

司				
新洲县阳逻开发办	非关联关系	600,000.00	5 年以上	1.02%
合计	--	53,173,719.61	--	90.46%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海南塔岭旅业开发有限公司	联营企业	47,786,405.64	81.29%
随州大洪山旅业发展有限公司	联营企业	1,361,875.87	2.32%
合计	--	49,148,281.51	83.61%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,103,489.90	90.92%	5,506,839.16	89.28%
1 至 2 年	108,745.51	1.39%	60,802.11	0.98%
3 年以上	600,663.85	7.69%	600,663.85	9.74%
合计	7,812,899.26	--	6,168,305.12	--

预付款项账龄的说明

帐龄3年以上的预付帐款主要是预付土地资源管理费等，未到受益期。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京起重运输机械设计研究院	非关联方	1,850,000.00	2012 年 08 月 06 日	所购资产尚未通过验收
三亚丰瑞装饰工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	2012 年 05 月 24 日	尚未结算
珞珈山科技信息园	非关联方	988,000.00	2012 年 09 月 01 日	未到受益期
青山国家地质公园管理	非关联方	600,000.00	2008 年 01 月 01 日	未到受益期

有限公司				
海南幸福新丝路传媒有限公司	非关联方	498,416.00	2012 年 09 月 27 日	未到受益期
合计	--	4,936,416.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,301,027.19		1,301,027.19	1,028,687.67		1,028,687.67
开发产品	35,432,597.86		35,432,597.86	41,596,092.16		41,596,092.16
开发成本	100,504,089.61		100,504,089.61	138,868,188.13		138,868,188.13
低值易耗品	905,572.24		905,572.24	846,718.51		846,718.51
合计	138,143,286.90		138,143,286.90	182,339,686.47		182,339,686.47

(2) 开发成本明细情况

工程项目名称	年初余额	本年增加额	本年完工转出	其他减少额	年末余额
神农架三特物业开发有限公司木鱼镇古街一、二期开发项目	9,679,918.16	7,014,207.20			16,694,125.36
海南省定安县天籟谷房地产开发项目	45,635,826.72	35,670,409.68		81,306,236.40	
武汉市汉正街索道大厦	83,552,443.25	257,521.00			83,809,964.25

合 计	138,868,188.13	42,942,137.88		81,306,236.40	100,504,089.61
-----	----------------	---------------	--	---------------	----------------

注：1.其中神农架三特物业开发管理有限公司木鱼镇古街一、二期开发项目含有借款费用资本化的金额933,371.27元。

2.报告期内存货用于借款抵押的金额为10,334.84万元，其中：①公司以子公司神农架三特物业开发管理有限公司开发产品及子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司房产作抵押取得短期借款12,000.00万元。②公司以子公司武汉市汉金堂投资有限公司土地权证-索道大厦作抵押取得长期借款2,350.00万元。

(3) 存货的说明

报告期末存货未减值，故未计提存货减值准备。

6、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内待摊销的长期待摊费用	1,319,145.92	826,201.10
合 计	1,319,145.92	826,201.10

注：一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增长59.66%，主要系本期待摊销的财务顾问费增长所致。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	46.836%	46.836%	184,498,618.75	75,142,161.49	109,356,457.26	1,464,288.00	-3,257,781.79
随州大洪山旅游发展有限公司	49%	49%	46,806,553.07	39,017,434.85	7,789,118.22	2,393,488.00	-2,482,024.07
海南塔岭旅业开发有限公司	45%	45%	143,325,163.81	116,535,629.93	26,789,533.88	1,117,448.00	-5,277,068.21

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	权益法	37,213,000.00	37,245,888.41	-1,525,814.68	35,720,073.73	46.836%	46.836%				
随州大洪山旅业发展有限公司	权益法	4,900,000.00	4,914,220.31	-1,216,191.79	3,698,028.52	49%	49%				
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	权益法		14,919,810.69	-14,919,810.69							
海南天籁谷公寓度假村管理有限公司	权益法		68,326.41	-68,326.41							
海南塔岭旅业开发有限公司	权益法	22,083,668.10		41,978,955.67	41,978,955.67	45%	45%				
天风证券股份有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	1.22%	1.22%				
汉口银行股份有限公司	成本法	780,000.00	780,000.00		780,000.00						89,790.00
武汉高新技术产业投资担保有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00						
海南国邦企业股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00				900,000.00		
海南南大高新股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00		

合计	--	93,476,668.10	86,428,245.82	24,248,812.10	110,677,057.92	--	--	--	3,900,000.00		89,790.00
----	----	---------------	---------------	---------------	----------------	----	----	----	--------------	--	-----------

(2) 长期投资减值准备

被投资单位名称	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
汉口银行股份有限公司				89,790.00
海南国邦企业股份有限公司		900,000.00		
海南南大高新股份有限公司		3,000,000.00		
合 计		3,900,000.00		89,790.00

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,653,932.38			6,653,932.38
1.房屋、建筑物	6,653,932.38			6,653,932.38
二、累计折旧和累计摊销合计	736,013.59	217,798.20		953,811.79
1.房屋、建筑物	736,013.59	217,798.20		953,811.79
三、投资性房地产账面净值合计	5,917,918.79	-217,798.20		5,700,120.59
1.房屋、建筑物	5,917,918.79	-217,798.20		5,700,120.59
五、投资性房地产账面价值合计	5,917,918.79	-217,798.20		5,700,120.59
1.房屋、建筑物	5,917,918.79	-217,798.20		5,700,120.59

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	217,798.20
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	797,767,988.09	152,694,007.57		30,225,381.45	920,236,614.21
其中：房屋及建筑物	413,356,633.15	80,762,448.12		26,037,332.03	468,081,749.24
运输工具	40,625,082.86	15,689,050.23		2,774,336.29	53,539,796.80
通用设备	16,409,270.33	3,906,831.90		557,904.70	19,758,197.53
专用设备	327,377,001.75	52,335,677.32		855,808.43	378,856,870.64
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	279,502,188.82	5,441,380.34	42,911,326.26	14,462,912.79	313,391,982.63
其中：房屋及建筑物	78,186,064.18	579,980.63	16,269,972.58	12,154,568.91	82,881,448.46
运输工具	22,780,746.02	674,393.84	6,775,630.25	1,650,389.80	28,580,380.35
通用设备	10,511,599.89	82,815.19	-1,455,317.84	360,798.11	11,688,934.81
专用设备	168,023,778.73	4,104,186.68	18,410,409.57	297,155.97	190,241,219.01
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	518,265,799.27	--			606,844,631.58
其中：房屋及建筑物	335,170,568.97	--			385,200,300.78
运输工具	17,844,336.84	--			24,959,416.45
通用设备	5,897,670.44	--			8,069,262.72
专用设备	159,353,223.02	--			188,615,651.63
通用设备		--			
专用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	518,265,799.27	--			606,844,631.58
其中：房屋及建筑物	335,170,568.97	--			385,200,300.78
运输工具	17,844,336.84	--			24,959,416.45
通用设备	5,897,670.44	--			8,069,262.72
专用设备	159,353,223.02	--			188,615,651.63

本期折旧额 42,911,326.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 124,003,622.39 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
神农架三特索道有限公司神农顶项目				512,269.78		512,269.78
海南南湾猴岛旅游生态广场项目	13,271,042.49		13,271,042.49	5,984,302.00		5,984,302.00
贵州梵净山客运架空索道项目				15,100,729.54		15,100,729.54
贵州江口武陵景区公路抢险工程				523,000.00		523,000.00
海南浪漫天缘海上娱乐游乐项目	26,646,341.37		26,646,341.37	40,558,102.91		40,558,102.91
华山宾馆改造及配套项目				913,222.00		913,222.00
珠海山顶电视塔项目	209,588.50		209,588.50	209,588.50		209,588.50
咸丰坪坝营生态旅游区二期项目	33,545,022.59		33,545,022.59	24,085,879.72		24,085,879.72
海南塔岭旅业公司鸟雨林等				371,292.00		371,292.00
南漳三特古山寨旅游开发项目	3,283,869.56		3,283,869.56	5,640,922.12		5,640,922.12
保康三特九路寨旅游开发项目	28,612,250.25		28,612,250.25	10,503,505.54		10,503,505.54
崇阳三特雩水河旅游开发项目	70,908,916.30		70,908,916.30	62,408,699.17		62,408,699.17
崇阳三特雩水河生态农庄项目	9,349,010.85		9,349,010.85			
湖北钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目	649,463.90		649,463.90	624,167.20		624,167.20
神农架 B3C1 客栈工程	11,122,616.57		11,122,616.57	8,803,776.07		8,803,776.07
克什克腾旗旅业黄岗梁项目等	17,689,043.74		17,689,043.74	1,734,770.02		1,734,770.02
武夷山四新林场改造项目	201,009.00		201,009.00			
贵州太平河并寨拆迁安置房工程	4,855,764.08		4,855,764.08			
合计	220,343,939.20		220,343,939.20	177,974,226.57	0.00	177,974,226.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
海南南湾猴岛旅游生态广场项目	30,000,000.00	5,984,302.00	9,113,693.51	1,826,953.02		89.76%	在建	2,323,686.92	2,041,916.62	6.4%	金融机构贷款、自有资金	13,271,042.49
贵州梵净山客	170,000,000.00	15,100,729.54	4,702,277.55	19,803,007.09		101.03%	完工	2,553,129.86			募股资金、金融	

运架空 索道项 目及景 区配套 工程											机构贷 款	
海南浪 漫天缘 海上娱 乐游乐 项目	82,000,0 00.00	40,558,1 02.91	15,728,9 30.84	29,640,6 92.38		68.69%	在建				金融机 构贷款、 自有资 金	26,646,3 41.37
咸丰坪 坝营生 态旅游 区二期 项目	49,000,0 00.00	24,085,8 79.72	17,333,7 04.77	7,874,56 1.90		138.93%	在建				金融机 构贷款、 自有资 金	33,545,0 22.59
南漳三 特古山 寨旅游 开发项 目	40,000,0 00.00	5,640,92 2.12	7,582,37 0.72	9,939,42 3.28		86.86%	在建				金融机 构贷款、 自有资 金	3,283,86 9.56
保康三 特九路 寨旅游 开发项 目	50,000,0 00.00	10,503,5 05.54	18,108,7 44.71			57.22%	在建				金融机 构贷款、 自有资 金	28,612,2 50.25
崇阳三 特隼水 河旅游 开发有 限公司 项目	135,000, 000.00	62,408,6 99.17	62,790,7 81.62	52,959,0 14.49	1,331,55 0.00	92.74%	在建	1,494,41 2.40	1,494,41 2.40	8.64%	金融机 构贷款、 自有资 金	70,908,9 16.30
神农架 B3C1 客 栈工程	47,000,0 00.00	8,803,77 6.07	2,318,84 0.50			23.67%	在建				自有资 金	11,122,6 16.57
合计	603,000, 000.00	173,085, 917.07	137,679, 344.22	122,043, 652.16	1,331,55 0.00	--	--	6,371,22 9.18	3,536,32 9.02	--	--	187,390, 059.13

在建工程项目变动情况的说明

1. 报告期在建工程完工转入固定资产的金额为124,003,622.39元。

2. 报告期其他减少系：①神农架三特旅业有限公司神农顶项目因未获得相关部门的批准而转入营业外支出512,269.78元；②崇阳三特隼水河旅游开发有限公司将土地转入无形资产1,331,550.00元；③贵州江口武陵景区管理有限公司将公路抢险工程转入营业成本1,150,000.00元；④因转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权，不再将其纳入合并范围而减少在建工程693,541.20元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00				--

12、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	70,849,195.77	846,150.00	20,568,826.90	51,126,518.87
1. 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权	10,620,000.00			10,620,000.00
2. 珠海景山三特索道有限公司土地使用权	953,430.00			953,430.00
3. 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权	1,500,000.00			1,500,000.00
4. 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权	20,568,826.90		20,568,826.90	
5. 海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权	2,468,332.50			2,468,332.50
6. 华山宾馆土地使用权	10,454,860.00			10,454,860.00
7. 咸丰三特旅游开发有限公司土地使用权	20,048,430.37			20,048,430.37
8. 海南三特索道有限公司海域使用权	29,106.00			29,106.00
9. 南漳三特古山寨旅游开发有限公司土地使用权	4,206,210.00	-485,400.00		3,720,810.00
10. 崇阳三特雩水河旅游开发有限公司土地使用权		1,331,550.00		1,331,550.00
二、累计摊销合计	8,960,116.24	1,565,978.73	3,351,581.18	7,174,513.79

1. 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权	2,655,000.00	265,500.00		2,920,500.00
2. 珠海景山三特索道有限公司土地使用权	333,699.96	23,835.72		357,535.68
3. 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权	341,458.37	30,000.00		371,458.37
4. 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权	3,178,301.66	173,279.52	3,351,581.18	
5. 海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权	640,588.84	98,733.36		739,322.20
6. 华山宾馆土地使用权	1,448,907.33	340,919.40		1,789,826.73
7. 咸丰三特旅游开发有限公司土地使用权	335,932.43	531,573.00		867,505.43
8. 海南三特索道有限公司海域使用权	727.65	582.12		1,309.77
9. 南漳三特古山寨旅游开发有限公司土地使用权	25,500.00	93,020.03		118,520.03
10. 崇阳三特雋水河旅游开发有限公司土地使用权		8,535.58		8,535.58
三、无形资产账面净值合计	61,889,079.53	-719,828.73	17,217,245.72	43,952,005.08
1. 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权	7,965,000.00	-265,500.00		7,699,500.00
2. 珠海景山三特索道有限公司土地使用权	619,730.04	-23,835.72		595,894.32
3. 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权	1,158,541.63	-30,000.00		1,128,541.63
4. 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权	17,390,525.24	-173,279.52	17,217,245.72	
5. 海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权	1,827,743.66	-98,733.36		1,729,010.30
6. 华山宾馆土地使用权	9,005,952.67	-340,919.40		8,665,033.27
7. 咸丰三特旅游开发有限公司土地使用权	19,712,497.94	-531,573.00		19,180,924.94
8. 海南三特索道有限公司海域使用权	28,378.35	-582.12		27,796.23
9. 南漳三特古山寨旅游开发有限公司土地使用权	4,180,710.00	-578,420.03		3,602,289.97
10. 崇阳三特雋水河旅游开		1,323,014.42		1,323,014.42

发有限公司土地使用权				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权				
2. 珠海景山三特索道有限公司土地使用权				
3. 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权				
4. 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权				
5. 海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权				
6. 华山宾馆土地使用权				
7. 咸丰三特旅游开发有限公司土地使用权				
8. 海南三特索道有限公司海域使用权				
9. 南漳三特古山寨旅游开发有限公司土地使用权				
10. 崇阳三特雋水河旅游开发有限公司土地使用权				
无形资产账面价值合计	61,889,079.53	-719,828.73	17,217,245.72	43,952,005.08
1. 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权	7,965,000.00	-265,500.00		7,699,500.00
2. 珠海景山三特索道有限公司土地使用权	619,730.04	-23,835.72		595,894.32
3. 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权	1,158,541.63	-30,000.00		1,128,541.63
4. 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权	17,390,525.24	-173,279.52	17,217,245.72	
5. 海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权	1,827,743.66	-98,733.36		1,729,010.30
6. 华山宾馆土地使用权	9,005,952.67	-340,919.40		8,665,033.27
7. 咸丰三特旅游开发有限公司土地使用权	19,712,497.94	-531,573.00		19,180,924.94
8. 海南三特索道有限公司海域使用权	28,378.35	-582.12		27,796.23
9. 南漳三特古山寨旅游开	4,180,710.00	-578,420.03		3,602,289.97

发有限公司土地使用权				
10. 崇阳三特雩水河旅游开发有限公司土地使用权		1,323,014.42		1,323,014.42

本期摊销额 1,565,978.73 元。

(2) 无形资产的说明

1.截止2012年12月31日，无形资产中咸丰三特旅游开发有限公司及南漳三特古山寨旅游开发有限公司土地使用权尚未办妥土地使用权证书。

2.报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

3.无形资产抵押情况见本报告第十节七、17.短期借款。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
1. 陕西华山三特索道有限公司	18,523,383.85			18,523,383.85	
2. 庐山三叠泉缆车有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
3. 海南三特索道有限公司	8,308,981.03			8,308,981.03	
4. 广州白云山三特滑道有限公司	2,153,877.85			2,153,877.85	2,153,877.85
5. 海南浪漫天缘海上旅业有限公司	58,568.07			58,568.07	
6. 庐山东谷旅游开发有限公司	3,426,935.49			3,426,935.49	
7. 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	840,000.00			840,000.00	
8. 杭州千岛湖索道有限公司		51,241,192.63		51,241,192.63	
合计	36,311,746.29	51,241,192.63		87,552,938.92	2,153,877.85

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉无论是否存在减值迹象，本公司每年在资产负债表日都对其进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司的商誉系非同一控制下企业合并形成。公司将各被投资单位分别作为一个资产组进行减值测试，除广州白云山三特滑道有限公司外，其他商誉经测试不存在减值迹象。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
庐山三叠泉缆车有限公司	859,841.66		144,880.00		714,961.66	
庐山东谷旅游开发有限公司	2,200,000.00		200,000.00		2,000,000.00	
武汉三特索道集团股份有限公司	378,000.00	1,722,320.00	640,053.36		1,460,266.64	
海南三特索道有限公司	339,632.87	216,732.44	90,326.97		466,038.34	
海南浪漫天缘海上旅业有限公司	48,000.00		3,000.00		45,000.00	
克什克腾旗三特旅业发展有限公司	4,550.36			4,550.36		转入在建工程
保康三特九路寨旅游开发有限公司	239,001.70	346,063.67	219,760.40	19,438.80	345,866.17	转入在建工程
湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	35,154.00		6,099.00	23,336.00	5,719.00	转让承租的门店
武汉三特酒店管理集团有限公司		291,000.00	48,499.98		242,500.02	
武夷山三特索道有限公司		67,500.00	3,000.00		64,500.00	
减：一年内到期的非流动资产	-826,201.10			492,944.82	-1,319,145.92	
合计	3,277,979.49	2,643,616.11	1,355,619.71	540,269.98	4,025,705.91	--

长期待摊费用的说明

1. 将于一年内摊销的长期待摊费用1,319,145.92元已转入一年内到期的非流动资产。

2. 其他减少系：①湖北三特凤凰国际旅行社有限公司将承租的门店转让，将长期待摊费用-门面租金23,336.00元进行转销；②克什克腾旗三特旅业发展有限公司及保康三特九路寨旅游开发有限公司将长期待摊费用摊销转入在建工程23,989.16元。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,192,573.43	1,080,916.99
小计	1,192,573.43	1,080,916.99
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,014,615.50	7,205,162.43
可抵扣亏损	295,189,201.57	228,901,526.87
合计	304,203,817.07	236,106,689.30

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		27,122,795.32	
2013 年	37,527,226.00	37,527,226.00	
2014 年	44,079,990.13	44,079,990.13	
2015 年	52,309,975.53	52,309,975.53	
2016 年	67,423,840.63	67,861,539.89	
2017 年	93,848,169.28		
合计	295,189,201.57	228,901,526.87	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
应收账款减值准备	365,838.47	258,741.94
其他应收款减值准备	525,131.38	185,621.82
长期股权投资减值准备	3,900,000.00	3,900,000.00
小计	4,790,969.85	4,344,363.76

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,495,648.34	3,503,396.30		1,247,337.14	7,751,707.50
五、长期股权投资减值准备	3,900,000.00				3,900,000.00
九、在建工程减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	2,153,877.85				2,153,877.85
合计	11,549,526.19	3,503,396.30		1,247,337.14	13,805,585.35

资产减值明细情况的说明

1.资产减值准备本期转销系转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权减少合并范围相应减少的坏账准备1,247,337.14元。

2.资产减值准备本期增加3,503,396.30元，其中本年计提资产减值准备2,068,974.23元，本期因收购杭州千岛湖索道有限公司股权将其纳入合并范围增加坏账准备1,434,422.07元。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	160,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	86,000,000.00	30,000,000.00
委托贷款		30,000,000.00
合计	306,000,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明

1.抵押借款系①公司以子公司华阴三特华山宾馆有限公司房产、土地使用权作抵押，取得短期借款4,000.00万元；②公司以子公司神农架三特物业开发有限公司开发产品及子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司房产作抵押取得短期借款12,000.00万元。

2.质押借款系①公司子公司陕西华山三特索道有限公司以华山索道收费权质押取得短期借款2,000.00万元；②公司以持有的海南三特索道有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司的股权作质押取得短期借款4,000万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

下一会计期间将到期的金额 50,000.00 元。

应付票据的说明

1. 应付票据年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

2. 应付票据年末余额较年初余额增长100%，主要系公司子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司以银行承兑汇票支付工程款所致。

20、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	1,277,906.80	1,241,123.58
合计	1,277,906.80	1,241,123.58

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期内公司无账龄超过一年的大额应付账款。

21、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	1,872,128.74	3,672,157.19
合计	1,872,128.74	3,672,157.19

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末公司无账龄超过一年的大额预收账款。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,649,485.95	60,407,640.00	59,204,461.85	3,852,664.10
二、职工福利费		9,900,896.05	9,900,896.05	
三、社会保险费	664,678.30	7,386,262.94	7,802,056.61	248,884.63
其中：1. 医疗保险费	136,982.68	1,528,710.03	1,581,135.54	84,557.17
2. 基本养老保险费	446,146.48	5,215,137.77	5,523,926.60	137,357.65
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	46,698.28	335,326.18	371,789.14	10,235.32
5. 工伤保险费	31,296.95	186,486.85	207,367.52	10,416.28
6. 生育保险费	3,553.91	120,602.11	117,837.81	6,318.21
四、住房公积金	392,652.91	1,125,141.08	1,093,494.09	424,299.90
六、其他	2,371,562.43	2,063,704.37	1,524,407.53	2,910,859.27
合计	6,078,379.59	80,883,644.44	79,525,316.13	7,436,707.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,910,859.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月工资当月计提、次月发放，期末计提的2012 年12月份工资已于2013年1月发放；2012年度年终奖，已于2013年2月发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,982.12	451.85
营业税	1,367,131.54	1,699,419.97
企业所得税	4,669,924.99	8,373,029.32
个人所得税	329,984.90	303,217.57
城市维护建设税	86,759.46	105,642.23
教育费附加	40,174.18	43,824.01
土地增值税	162,302.27	248,688.81
房产税	150,892.98	57,059.29
土地使用税	141,112.40	22,211.06
文化事业建设费	600.00	712.50
平抑副食品价格基金	1,053.59	30,956.65
堤防维护费	4,817.86	6,067.10
地方教育费附加	26,297.29	30,371.63
水利建设基金	36,637.91	7,762.28
印花税	12,317.14	10,546.61
合计	7,034,988.63	10,939,960.88

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	868,423.57	658,600.40
短期借款应付利息	382,175.19	337,010.67
合计	1,250,598.76	995,611.07

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	2,966,984.03	5,432,134.13	股东未来领取
合计	2,966,984.03	5,432,134.13	--

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	47,653,625.40	82,979,334.00
合计	47,653,625.40	82,979,334.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
武汉高科国有控股集团有限公司（间接持股 14.64%）	2,500,000.00	22,500,000.00
合计	2,500,000.00	22,500,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	账龄	性质或内容
武汉高科国有控股集团有限公司	2,500,000.00	1—2年	往来款
合 计	2,500,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
贵州省铜仁地区梵净山综合开发有限责任公司	5,401,695.84	资源管理费
华阴市华山公路索道总公司	5,150,527.64	资源管理费
宁夏鑫泰能源集团有限公司	4,050,000.00	往来款
武汉高科国有控股集团有限公司	2,500,000.00	往来款
湖北金垦建筑工程有限公司	1,981,515.99	工程款

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	78,500,000.00	126,000,000.00
合计	78,500,000.00	126,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	46,500,000.00	6,000,000.00
保证借款		38,000,000.00
委托贷款	30,000,000.00	32,000,000.00
合计	78,500,000.00	126,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行水果湖支行	2011 年 04 月 12 日	2013 年 04 月 11 日	人民币元	6.45%		30,000,000.00		
交行湖北省分行	2010 年 01 月 08 日	2013 年 01 月 08 日	人民币元	6.77%		23,500,000.00		
建行省直武汉市支行	2007 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	人民币元	6.55%		16,000,000.00		
中国农业银行江口县支行	2009 年 03 月 19 日	2013 年 03 月 19 日	人民币元	6.53%		4,000,000.00		
中国农业银行江口县支行	2007 年 06 月 21 日	2013 年 06 月 21 日	人民币元	7.92%		3,000,000.00		
工行水果湖支行	2010 年 12 月 22 日	2012 年 12 月 20 日	人民币元	6.45%				32,000,000.00

汉口银行武珞路支行	2010年01月19日	2012年01月19日	人民币元	5.94%				30,000,000.00
交行武汉分行	2009年12月01日	2012年12月01日	人民币元	7.3%				19,500,000.00
商行庐山支行	2009年12月09日	2012年12月09日	人民币元	7.56%				10,000,000.00
汉口银行武珞路支行	2010年03月10日	2012年03月10日	人民币元	6.64%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	76,500,000.00	--	101,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		104,285,416.67
一年内待摊销的递延收益	136,666.63	
合计	136,666.63	104,285,416.67

其他流动负债说明

公司于2011年4月21日发行短期融资券1亿元，期限366天，发行利率6.05%，起息日2011年4月21日，兑付方式为到期一次性还本付息，发行主承销商为兴业银行股份有限公司，本期该融资券已到期归还。

其他流动负债期末余额系由其他非流动负债转入。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	267,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	76,000,000.00	126,500,000.00
保证借款		15,500,000.00
委托借款		30,000,000.00

合计	343,000,000.00	202,000,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明

对同时存在抵押与质押或抵押与担保的长期借款，统一列入抵押借款项目；对同时存在质押与担保的长期借款，统一列入质押项目。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行湖北省分行	2012年12月14日	2015年12月14日	人民币元	6.27%		99,000,000.00		
建行武汉光谷支行	2012年11月22日	2015年11月21日	人民币元	5.84%		99,000,000.00		
工行武汉青山支行	2012年01月12日	2015年01月11日	人民币元	6.65%		39,000,000.00		
农行陵水黎族自治县支行	2011年11月09日	2016年11月08日	人民币元	6.9%		30,000,000.00		
建行省直支行	2007年09月20日	2015年09月20日	人民币元	6.55%		24,000,000.00		
建行省直支行	2007年09月20日	2015年09月20日	人民币元	5.94%				63,000,000.00
工行水果湖支行	2011年04月12日	2013年04月11日	人民币元	6.45%				30,000,000.00
农行陵水黎族自治县支行	2011年11月09日	2016年11月08日	人民币元	6.9%				30,000,000.00
中国农业银行江口县支行	2009年03月19日	2017年03月18日	人民币元	6.53%				24,000,000.00
交行武汉分行	2010年01月08日	2013年01月08日	人民币元	6.53%				24,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	291,000,000.00	--	171,500,000.00

(3) 长期借款抵押、担保的情况

1.①公司以子公司海南三特索道有限公司的索道设备系统和索道上下站房屋，陕西华山三特索道有限公司的索道设备系统作抵押，取得长期借款4,000.00万元，其中1,600.00万元将于一年内到期，长期借款余

额2,400.00万元；②公司以子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司的梵净山客运架空索道作抵押，取得长期借款3,900.00万元，其中700.00万元将于一年内到期，长期借款余额3,200.00万元；③公司子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司以崇阳隽水河温泉旅游景区在建项目7,600.00万元作抵押，取得长期借款2,000.00万元；④公司子公司海南三特索道有限公司以海南索道收费权质押取得长期借款3,000.00万元；⑤公司以子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司的索道收费经营权质押取得长期借款9,900.00万元；⑥公司以子公司陕西华山三特索道有限公司的索道收费经营权质押取得长期借款9,900.00万元；⑦公司以子公司咸丰三特旅游开发有限公司坪坝营景区收费权质押取得长期借款3,900.00万元。

2.公司为子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司长期借款3,200万元及一年内到期的非流动负债700万元提供担保；公司为子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司长期借款2,000万元提供担保。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
海南三特索道有限公司旅游发展基金	2,075,000.00	2,195,000.00
海南塔岭旅业开发有限公司旅游发展基金		800,000.00
海南浪漫天缘海上旅业有限公司服务业发展资金	565,833.41	700,000.00
咸丰三特旅游开发有限公司 5A 厕所项目补贴	173,333.32	186,666.66
咸丰三特旅游开发有限公司坪坝营二期工程建设补贴	12,000,000.00	12,000,000.00
崇阳三特隽水河旅游开发有限公司科技发展资金	3,364,000.00	
保康三特九路寨旅游开发有限公司旅游补助款	6,364,741.18	
合计	24,542,907.91	15,881,666.66

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1.海南三特索道有限公司旅游发展基金系收到的海南省财政厅及海南省旅游发展委员会根据“琼财字[2010]827号”文件拨付的公司用于建设五星级公共厕所、游客中心等项目的补贴款120万元及“琼财字[2011]629号”文件拨付的南湾猴岛景区索道生态广场项目补贴款100万元，五星级公共厕所、游客中心等项目已于2011年投入使用，按资产受益期计入当期收益，2011年度计入损益5,000.00元，2012年度计入损益60,000.00元。

2.服务业发展资金系海南浪漫天缘海上旅业有限公司收到的海南省财政厅及海南省旅游发展委员会根据“琼财企[2010]2005号”文件拨付的公司用于扶持陵水浪漫天缘海上运动休闲中心项目建设款70万元，该项目已于2012年1月投入使用，报告期按资产受益期计入当期收益64,166.63元。

3.咸丰5A厕所项目补贴系咸丰三特旅游开发有限公司于2009年收到的咸丰县财政局拨付的扶持5A厕所项目建设款20万元，该项目已于2010年投入使用，报告期按资产受益期计入当期收益6,666.67元。

4.根据国家发展和改革委员会“发改投资[2010]1312号”《国家发展改革委关于下达旅游基础设施建设2010中央预算内投资计划的通知》，2011年咸丰三特旅游开发有限公司收到咸丰县财政局拨付的用于咸丰坪坝营生态旅游区二期建设项目工程的补贴款1,200万元。

5.崇阳科技发展资金系崇阳三特隽水河旅游开发有限公司本期收到的崇阳县财政局拨付的企业科技发展资金336.40万元，用于项目建设。

6. 保康旅游补助款系保康三特九路寨旅游开发有限公司本期收到的保康县财政局拨付的旅游项目建设补助款6,364,741.18元。

7. 将于一年内转入损益的递延收益136,666.63元已转入其他流动负债。

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00					0.00	120,000,000.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	147,772,559.86	7,926,258.73		155,698,818.59
其中：①权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	2,898.51			2,898.51
②原制度转入	2,379,221.90			2,379,221.90
合计	150,154,680.27	7,926,258.73		158,080,939.00

资本公积说明

资本公积本期增加系报告期内湖北楚安经贸有限公司对公司子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司溢价进行增资，增资日长期股权投资的账面价值与应享有崇阳三特隼水河旅游开发有限公司净资产的份额的差额7,915,946.59元计入资本公积。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,628,699.19	4,241,401.38		35,870,100.57
任意盈余公积	17,749,828.26			17,749,828.26
合计	49,378,527.45	4,241,401.38		53,619,928.83

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	148,677,990.42	--

调整后年初未分配利润	148,677,990.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,211,466.41	--
减：提取法定盈余公积	4,241,401.38	10%
其他（以前年度法定盈余公积）	-527,901.40	
期末未分配利润	199,648,055.45	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	356,352,078.89	361,963,306.44
其他业务收入	13,480,366.04	13,479,372.37
营业成本	182,421,204.27	165,319,153.50

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	835,794.00	1,218,535.49	16,914,214.00	12,334,783.65
旅游	355,516,284.89	176,035,160.32	345,049,092.44	148,132,964.48
合计	356,352,078.89	177,253,695.81	361,963,306.44	160,467,748.13

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
索道	277,832,671.40	113,783,782.41	283,921,297.15	104,353,397.20
景区	46,378,385.60	34,029,746.26	43,332,641.25	31,433,197.73

房地产	835,794.00	1,218,535.49	16,914,214.00	12,334,783.65
酒店餐饮	12,514,308.61	11,373,029.29	10,172,280.15	6,060,772.28
旅行社业务	13,431,659.28	12,189,734.15	2,755,388.89	2,476,689.17
景区观光旅游车	5,359,260.00	4,658,868.21	4,867,485.00	3,808,908.10
合计	356,352,078.89	177,253,695.81	361,963,306.44	160,467,748.13

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	22,490,291.28	27,287,129.13	18,248,769.29	14,593,724.76
江西省	29,117,484.00	7,976,650.08	30,772,852.00	6,727,573.42
贵州省	60,968,049.50	33,472,862.88	52,650,916.00	28,465,442.45
海南省	45,589,609.00	25,165,046.29	56,855,640.00	26,322,359.53
陕西省	177,713,103.61	73,444,490.54	189,048,802.15	75,206,111.24
广东省	11,688,648.00	4,200,972.90	11,614,758.00	3,986,802.63
福建省	3,518,456.00	4,573,696.60	2,771,569.00	5,165,734.10
浙江省	4,926,229.50	851,077.36		
内蒙古自治区	340,208.00	281,770.03		
合计	356,352,078.89	177,253,695.81	361,963,306.44	160,467,748.13

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

本公司主要从事索道营运业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此前5名客户销售的收入总额占公司全部主营业务收入比例很小。

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,021,290.79	18,064,861.35	营业税税率为营业收入的 3%、5%、20%
城市维护建设税	969,352.83	1,038,707.80	城市维护建设税为应纳流转税额的 7%、5%、1%

教育费附加	517,519.19	537,689.30	教育费附加为应纳流转税额的 3%
水利建设基金	11,337.42	11,227.41	
文化事业建设费	7,368.08	8,006.25	
堤防维护费	23,597.94	19,099.57	堤防维护费为应纳流转税额的 2%
平抑副食品价格基金	62,384.92	54,325.24	平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰、0.5%
土地增值税	157,799.91	376,691.89	
地方教育费附加	339,481.60	160,488.40	地方教育费附加为应纳流转税额的 2%
合计	19,110,132.68	20,271,097.21	--

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,185,340.13	1,526,438.33
财产保险费	4,305.70	151,632.35
折旧	8,645.36	560.92
销售佣金	5,358,889.30	5,725,350.80
办公费	405,508.11	365,137.69
水电费	21,446.99	25,538.61
租赁费	596,126.50	642,947.00
差旅费	1,059,316.65	955,795.66
业务招待费	720,919.44	829,379.25
广告费	10,613,529.84	8,589,477.14
耗材费	8,398.80	30,748.00
汽车费用	124,753.13	190,868.99
其他费用	1,083,279.67	932,898.40
合计	22,190,459.62	19,966,773.14

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,154,280.35	25,051,809.95
财产保险费	370,736.07	3,971,712.02

税费	2,191,877.56	1,134,136.35
折旧	5,825,027.64	5,054,268.67
长期待摊费用	513,544.52	237,259.76
无形资产摊销	1,192,627.67	879,964.30
低值易耗品摊销	246,012.21	164,806.50
董事会费	3,002,240.60	3,323,056.15
办公费	2,314,668.18	1,658,501.52
水电费	281,388.69	198,329.73
租赁费	1,962,961.54	1,387,097.72
差旅费	2,656,753.10	2,345,017.96
业务招待费	3,715,621.04	2,732,592.50
中介咨询费	2,516,484.29	1,667,089.67
汽车费用	3,286,069.86	2,954,494.21
其他	3,823,819.98	3,146,836.17
合计	71,054,113.30	55,906,973.18

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,763,458.07	35,630,858.72
减：利息收入	-1,181,319.02	-414,177.64
其他	1,015,251.61	1,440,572.37
合计	45,597,390.66	36,657,253.45

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	89,790.00	89,790.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,469,237.44	7,237.10
处置长期股权投资产生的投资收益	67,161,447.45	-21,730.61
其他	1,429,771.20	
合计	64,211,771.21	75,296.49

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
汉口银行股份有限公司	89,790.00	89,790.00	
合计	89,790.00	89,790.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	-1,525,814.68	-5,830.99	
随州大洪山旅业发展有限公司	-1,216,191.79	19,353.17	
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	647,449.72	325,388.51	
海南天籁谷公寓度假村管理有限公司		-331,673.59	
海南塔岭旅业开发有限公司	-2,374,680.69		
合计	-4,469,237.44	7,237.10	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

报告期不存在投资收益汇回的重大限制情况。

(4) 处置长期股权投资损益

被投资单位	本年发生额	上期发生额
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	732,739.59	7,683.24
庐山五老峰旅游发展有限公司		-29,413.85
海南天籁谷公寓度假村管理有限公司	-68,326.41	
海南塔岭旅业开发有限公司	66,497,034.27	
合 计	67,161,447.45	-21,730.61

(5) 投资收益说明

投资收益项目中，其他项目系托管收益，具体为根据公司与克什克腾旗人民政府签订的托管协议取得的受托经营管理费收入。根据协议约定克什克腾旗人民政府将阿斯哈图石林景区（以下简称“石林景区”）委托三特集团经营管理，委托经营期限50年（2011年6月9日起至2061年6月9日止），其中委托经营期第1-5年，三特集团将景区每年税后利润的80%上缴给当地政府作为国有资产使用费；第6-10年，将景区每年税后利润的60%上缴给当地政府作为国有资产使用费；10年后原则上上缴给当地政府的资产使用费不低于景区每年税后利润的50%。本期公司已根据托管协议收到托管费1,429,771.20元。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,068,974.23	-1,451,874.52
合计	2,068,974.23	-1,451,874.52

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	925.51	53,000.00	925.51
其中：固定资产处置利得	925.51	53,000.00	925.51
政府补助	810,833.30	71,666.67	810,833.30
其他	221,021.75	12,167.00	221,021.75
合计	1,032,780.56	136,833.67	1,032,780.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	6,666.67	6,666.67	咸丰三特旅游开发有限公司收到的5A厕所补贴在报告期内按资产受益期转回部分
与资产相关的政府补助	64,166.63		海南浪漫天缘海上旅业有限公司收到的服务业发展资金在报告期内按资产受益期转回部分
与资产相关的政府补助	60,000.00	5,000.00	海南三特索道有限公司收到的用于老码头建造工程补贴在报告期内按资产受益期转回部分
与收益相关的政府补助	180,000.00		贵州三特梵净山旅游观光车有限公司收到的梵净山风景管理局油价补贴款
与收益相关的政府补助	500,000.00		武汉三特索道集团股份有限公司收东湖开发区融资奖励
与收益相关的政府补助		30,000.00	武夷山三特索道有限公司报告期内

			收到武夷山旅游局的救灾款
与收益相关的政府补助		30,000.00	海南塔岭旅业开发有限公司报告期内收到的旅游奖励基金
合计	810,833.30	71,666.67	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	654,745.17	527,505.41	654,745.17
其中：固定资产处置损失	142,475.39	527,505.41	654,745.17
在建工程处置损失	512,269.78		512,269.78
对外捐赠	90,000.00	34,000.00	90,000.00
滞纳金	271,754.56	0.00	271,754.56
罚款支出	260,637.25	177,388.61	260,637.25
其他	49,297.97	49,916.13	49,297.97
合计	1,326,434.95	788,810.15	1,326,434.95

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,950,741.88	34,787,546.78
递延所得税调整	246,949.07	-73,353.95
合计	32,197,690.95	34,714,192.83

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年每股收益	上期每股收益
基本每股收益	0.46	0.33
稀释每股收益	0.46	0.33

注：（1）基本每股收益 = $55,211,466.41 \div 120,000,000.00 = 0.46$

（2）稀释每股收益 = $55,211,466.41 \div 120,000,000.00 = 0.46$

（3）基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

B. 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到大额往来款	11,444,000.00
其他	2,268,458.48
合计	13,712,458.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付大额往来款	23,844,707.24
土地资源补偿费	59,065,595.59
广告费	10,697,609.84
差旅费	3,716,069.75
招待费	4,436,540.48
水电费	302,835.68
汽车费	3,410,822.99
董事会会费	3,002,240.60
办公费	2,720,176.29
租赁费	2,559,088.04
中介费	2,516,484.29
销售佣金	5,358,889.30
其他	7,260,353.22
合计	128,891,413.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	9,728,741.18
合计	9,728,741.18

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务顾问费	1,722,320.00
武汉天禧投资有限公司	2,800,000.00
合计	4,522,320.00

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,110,596.04	43,482,430.03
加：资产减值准备	2,068,974.23	-1,451,874.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,129,124.46	40,259,855.33
无形资产摊销	1,565,978.73	1,270,279.78
长期待摊费用摊销	1,355,619.71	1,034,926.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	141,549.88	474,505.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	512,269.78	
财务费用（收益以“－”号填列）	45,763,458.07	35,630,858.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-64,211,771.21	-75,296.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	246,949.07	-73,353.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,730,026.52	-9,419,771.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,628,250.40	-15,228,555.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,138,508.48	31,262,713.85
其他	-723.71	2,764.80
经营活动产生的现金流量净额	72,462,256.61	127,169,482.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,907,564.53	109,002,546.05
减：现金的期初余额	109,002,546.05	87,006,402.29
现金及现金等价物净增加额	33,905,018.48	21,996,143.76

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	70,000,000.00	36,530,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	70,000,000.00	36,530,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,680,847.18	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,319,152.82	36,530,000.00
4. 取得子公司的净资产	19,651,692.65	
流动资产	10,806,120.81	
非流动资产	11,387,724.64	
流动负债	2,542,152.80	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	70,510,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	70,510,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	968,422.71	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,541,577.29	0.00
4. 处置子公司的净资产	32,066,602.09	

流动资产	78,858,704.13	
非流动资产	33,466,670.75	
流动负债	79,458,772.79	
非流动负债	800,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	142,907,564.53	109,002,546.05
其中：库存现金	1,186,029.35	2,217,762.40
可随时用于支付的银行存款	141,671,535.18	106,784,783.65
可随时用于支付的其他货币资金	50,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	142,907,564.53	109,002,546.05

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉东湖新技术开发区发展总公司	控股股东	国有企业	洪山区珞瑜路 456 号	赵家新	对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资等	12256 万元	14.64%	14.64%	武汉高科国有控股集团有限公司	30001152-9

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
武汉市汉金堂投资有限	控股子公司	有限责任公司	武汉市桥口区解放正巷	刘丹军	旅游业和房地产开发	7200 万元	100%	100%	74476736-X

公司			29 号						
陕西华山三特索道有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西华阴市华山风景区	刘丹军	旅游业	USD 405 万元	75%	75%	62310289-8
海南三特索道有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南省陵水县新村镇	刘丹军	旅游业	4000 万元	100%	100%	62006274-7
海南陵水猴岛旅业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南省陵水县新村镇	代国夫	旅游业	1500 万元	90%	90%	72128400-7
庐山三叠泉缆车有限公司	控股子公司	有限责任公司	庐山植青路 71 号	张泉	缆车运营	1800 万元	100%	100%	71652168-8
庐山东谷旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	庐山中四路 6 号	刘丹文	旅游业	100 万元	100%	100%	74853290-4
珠海景山三特索道有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市吉大海滨北路景山公园内	刘丹军	旅游业	1000 万元	100%	100%	61837707-X
广州白云山三特滑道有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市白云区白云山风景区内（百花洞）	彭敏	旅游业	1000 万元	100%	100%	23124251-7
武汉三特置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江岸区东方恒星园 1 栋 5、6 层	刘丹文	综合	22119.36 万元	100%	100%	30000753-8
武夷山三特索道有限公司	控股子公司	有限责任公司	武夷山市武夷源生态旅游区（四新场部）	吕平	旅游业	1000 万元	100%	100%	74635160-8
神农架三特旅业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省神农架林区木鱼镇	陈忠举	综合	1000 万元	100%	100%	74464392-2
神农架三特物业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省神农架林区木鱼镇	陈忠举	综合	1000 万元	100%	100%	76410809-7
克什克腾旗三特青山索道有限公司	控股子公司	有限责任公司	克什克腾旗宾馆五号楼三楼	张泉	索道运营	500 万元	100%	100%	77945297-4
华阴三特华山宾馆有限	控股子公司	有限责任公司	华阴市玉泉东路	邓勇	酒店业	4800 万元	100%	100%	75882815-1

公司									
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州省江口县黑湾河梵净山自然保护区	刘丹军	旅游业	5000 万元	100%	100%	76605932-1
贵州三特梵净山旅游观光车有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州省江口县太平乡梵净山村	王炼	旅游业	760 万元	100%	100%	79884309-X
贵州江口武陵景区管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州省江口县双江镇杨澜桥花园	张杰	旅游业	2550 万元	100%	100%	68395563-0
海南浪漫天涯海上旅业有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南省陵水县新村镇三特索道公司内	代国夫	旅游业	3000 万元	100%	100%	76038393-X
咸丰三特旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	咸丰县高乐山镇荆南路 28 号	刘丹军	旅游业	4000 万元	100%	100%	66226438-X
保康三特九路寨旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	保康县城关镇西后街 14 号	王照	旅游业	500 万元	100%	100%	69177984-1
南漳三特古山寨旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南漳县东巩镇星月路	王照	旅游业	3000 万元	100%	100%	69511823-1
崇阳三特雩水河旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	崇阳县天城镇仪表路 6 号	刘丹文	旅游业	9091 万元	55%	55%	69804347-4
钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	钟祥市石城大道东路 2 号	张泉	旅游业	6350 万元	95%	95%	55390713-9
克什克腾旗三特旅业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	克什克腾旗宾馆五号楼三楼	邓勇	旅游业	1000 万元	55%	55%	58176888-5
崇阳三特雩水河生态农庄开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	崇阳县天城镇仪表路 6 号	刘丹文	蔬果种植及销售	1000 万元	51%	51%	58548349-X
武汉三特酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场资本	刘丹文	酒店管理	100 万元	100%	100%	58795542-X

			大厦 3F						
湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市江岸区解放大道738号	刘丹军	旅游业	100 万元	70%	70%	78199682-3
贵州江口三特太平河旅游开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	江口县双江镇杨澜桥	张泉	旅游业	1000 万元	100%	100%	59076634-7
杭州千岛湖索道有限公司	控股子公司	有限责任公司	淳安县千岛湖镇新安南路 16 号	李斌	旅游业	700 万元	100%	100%	70427480-0
淳安黄山尖缆车有限公司	控股子公司	有限责任公司	千岛湖镇西园码头管理房	李斌	旅游业	300 万元	75%	75%	78236145-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	有限责任公司	五峰土家族自治县	张路生	旅游业	14,000 万元	46.836%	46.836%	联营企业	73911134-X
随州大洪山旅业发展有限公司	有限责任公司	随州市长岗镇	周富贵	旅游业	1,000 万元	49%	49%	联营企业	69804807-2
海南塔岭旅业开发有限公司	有限责任公司	定安县塔岭开发区	罗东升	旅游业	5,000 万元	45%	45%	联营企业	72122265-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉龟山旅游开发有限公司	同一董事	61643270-9

5、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉三特索道集团股份有限公司	崇阳三特隼水河旅游开发有限公司	10,000,000.00	2012 年 03 月 22 日	2014 年 10 月 10 日	否
武汉三特索道集团股份有限公司	崇阳三特隼水河旅游开发有限公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	否
武汉三特索道集团股份有限公司	贵州三特梵净山旅业发展有限公司	15,000,000.00	2007 年 06 月 21 日	2016 年 06 月 21 日	否
武汉三特索道集团股份有限公司	贵州三特梵净山旅业发展有限公司	24,000,000.00	2009 年 03 月 19 日	2017 年 03 月 19 日	否
武汉三特索道集团股份有限公司	湖北柴埠溪旅游股份有限公司	21,076,200.00	2011 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	否

关联担保情况说明

报告期公司为关联方担保情况参见本报告第十节、九、或有事项。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉龟山旅游开发有限公司			1,800,000.00	108,000.00
其他应收款	海南天籟谷公寓度假村管理有限公司			2,403,472.77	144,208.37
其他应收款	随州大洪山旅业发展有限公司	1,361,875.87	134,747.59	1,325,875.87	79,552.55
其他应收款	湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司			381,714.90	22,902.89
其他应收款	海南塔岭旅业开发有限公司	47,786,405.64	2,867,184.34		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	武汉高科国有控股集团有限公司	2,500,000.00	22,500,000.00

七、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内公司为子公司及关联方提供担保明细情况：

被担保企业名称	金融机构名称	担保金额	担保期限
崇阳三特隽水河旅游开发有限公司	崇阳县农村信用合作联社	10,000,000.00	2012.03.22-2014.10.10
崇阳三特隽水河旅游开发有限公司	崇阳县农村信用合作联社	10,000,000.00	2011.10.10-2014.10.10
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	中国农业银行江口县支行	15,000,000.00	2007.6.21-2016.6.21
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	中国农业银行江口县支行	24,000,000.00	2009.3.19-2017.3.19
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	中国农业银行五峰土家族自治县支行	21,076,200.00	2011.12.12-2019.12.12
合 计		80,076,200.00	

注：根据公司董事会决议，公司按46.836%的持股比例为湖北柴埠溪旅游股份有限公司申请5,500万元8年期固定资产银行贷款分担2,575.98万元借款本金及其相应息费的保证责任担保，同时湖北柴埠溪旅游股份有限公司为本公司提供相应保证责任反担保。截止2012年12月31日，湖北柴埠溪旅游股份有限公司已取得贷款4,500万元，公司按持股比例应承担的担保金额为2,107.62万元。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

资源补偿费、管理费：

(1) 根据公司控股子公司陕西华山三特索道有限公司的合同和章程的利润分配协议，该合作公司2001年及以前年度按净利润的10%支付合作方华阴市华山公路索道总公司资源补偿费，2002年-2022年按合作公司年净利润的45%支付资源补偿费，2023年-2032年（合作期满）按合作公司年净利润的50%支付资源补偿费。该资源补偿费根据合作协议计提，于计提时计入“主营业务成本”。

(2) 根据控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司原控股股东北京北方五岳索道技术有限公司、美国国际索道有限公司与庐山旅游资源开发公司签订的“改建经营庐山三叠泉地面缆车”的合同及补充合同，庐山三叠泉缆车有限公司应支付庐山旅游资源开发公司土地出让金141.60万元、资源占用费920.40万元、附属设施等固定资产218.00万元，共计1,280.00万元，付款期限为2000年支付首期300.00万元、余款980.00万元在五年内按年平均数196.00万元在当年12月31日之前支付。该等土地出让金141.60万元、资源占用费920.40万元，共计1,062.00万元，于2001年计入“无形资产”，并按公司经营期限40年平均摊销，摊销时计入“主营业务成本”。

(3) 根据控股子公司广州白云山三特滑道有限公司与广州市白云山风景区游览服务中心签订的租赁合同书的约定，广州白云山三特滑道有限公司需向广州市白云山风景区游览服务中心支付下列项目的租金：a.滑道项目：1996年为20.00万元，以后每年递增10%至2003年止；2004年—2021年，每年支付38.97万元；b.蹦极、滑草、滑车项目：期限为2000年7月1日—2021年5月31日，第1—3年每年为38.40万元；每3年为一阶段，每阶段递增8%。该等租金根据合作协议计提，于计提时计入“主营业务成本”。

(4) 根据控股子公司珠海景山三特索道有限公司与珠海市景山公园签订的“合作兴建珠海石景山滑道合同书”，珠海景山三特索道有限公司应从1996年滑道建成开始营运之日起，每年向珠海市景山公园支付管理费，其中：第1年12.00万元、第2年16.00万元、第3-7年每年17.92万元、第8-12年每年20.07万元、第13-17年每年22.48万元、第18-22年每年25.17万元、第23-27年每年28.19万元、第28-30年每年31.57万元、第31-40年的金额在第30年的6月份商定。该管理费根据协议计提，于计提时计入“主营业务成本”。

(5) 根据公司控股子公司海南陵水猴岛旅业发展有限公司的合作协议，海南陵水猴岛旅业发展有限公司从成立之日起（1999年），前三年每年支付海南陵水县财政局50.00万元的资源补偿费，第四年开始每年支付100.00万元的资源补偿费。该资源补偿费根据合作协议计提，于计提时计入“主营业务成本”。

(6) 根据控股子公司海南浪漫天缘海上旅业有限公司与海南省海洋与渔业厅签订的“海南省海域使用权出让合同”，海南浪漫天缘海上旅业有限公司以128.55万元人民币的价格购买海南省陵水县16.76公顷的海域使用权，使用年限为2004年5月—2029年5月共25年，该款项分五期缴纳：2004年缴纳25.71万元，2005年—2008年每年6月5日前缴纳25.71万元。2006年2月，根据海南省海洋与渔业厅“海域使用权批准通知书”，海南浪漫天缘海上旅业有限公司又以107.37万元人民币的价格购买16.727公顷的海域使用权，使用年限从2006年起共25年，海域使用金分五期平均缴纳：2006年—2010年每年交纳21.474万元。

上述海域使用权按合同价格确认为“无形资产”，并按使用期限25年平均摊销，摊销时计入“主营业务成本”。

(7) 根据公司与武夷山风景名胜区管理委员会签订的“武夷山大峡谷生态公园项目合作合同书”的规定，控股子公司武夷山三特索道有限公司从开始经营之日起，按大峡谷生态公园每年的门票和索道收入（扣除商业折扣）的相应比例向武夷山风景名胜区管理委员会交纳资源补偿费，各年的交纳比例分别为：第1—10年5%，第11—20年7.5%，第21—30年10%，第31—45年15%。

(8) 根据公司控股子公司克什克腾旗三特青山索道有限公司与克什克腾旗青山国家地质公园管理有限公司签订的“关于合作开发内蒙古克什克腾旗青山景区旅游项目的合同书”，从2006年起，三特青山公司每年向青山国家地质公园管理有限公司支付景区资源使用费20万元。

(9) 根据公司与湖北省咸丰县人民政府签订的“湖北咸丰坪坝营生态旅游区旅游项目开发合同书”，从2007年起，咸丰三特旅游开发有限公司每年以代收方式并一次性向湖北省咸丰县人民政府交纳门票收入的5%作为景区资源管理费，不足50万元，补足50万元。

(10) 根据公司与贵州梵净山国家级自然保护区管理局签订的“梵净山自然保护区梵净山索道及旅游小区整体开发项目合同书”：

A、公司每年向贵州梵净山国家级自然保护区管理局下属公司分配索道门票收入的8%、旅游小区内车辆营运车票收入的5%；

B、贵州梵净山国家级自然保护区管理局下属公司每年可以分得镇国寺、承恩寺香火收入的10%，镇国寺、承恩寺宗教管理团队可以分得香火收入的20%；

C、旅游小区门票收入在扣除双方认可的旅游小区管理的直接成本后，贵州梵净山国家级自然保护区管理局下属公司分配旅游小区门票收入的40%；

D、盘溪树木园门票收入在扣除双方认可的直接成本后，贵州梵净山国家级自然保护区管理局下属公司分配盘溪树木园门票收入的40%。

2、前期承诺履行情况

公司前期承诺均依合同履行，没有违约情况。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,200,000.00

23、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2013年3月20日董事会决议2012年度利润分配预案：2012年度公司拟以报告期末12,000.00万普通股股份为基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税），不送转股份。上述预案尚需经股东大会批准。

2、一年内到期的长期借款中国农业银行江口县支行400万已于到期日2013年3月18日归还，交通银行湖北省分行2,350.00万元已于到期日2013年1月8日归还。

3、短期借款中信用借款3,600.00万元汉口银行洪山支行已于到期日2013年3月9日归还。

4、2013年1月12日已归还长期借款中质押借款工行武汉青山支行600万元。

5、2013年1月4日公司以子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司的梵净山客运架空索道收费权质押取得借款2500万元，借款期限2013年1月4日至2016年1月4日。

6、2013年2月1日公司以子公司杭州千岛湖索道有限公司股权质押取得借款3500万元，借款期限2013年2月1日至2018年1月31日。

7、2013年2月28日公司以子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司和珠海景山三特索道有限公司股权质押取得借款3400万元，借款期限2013年2月28日至2015年2月27日。

8、2013年2月4日崇阳三特隼水河旅游开发有限公司取得借款1200万元，借款期限2013年2月4日至2014年10月10日，公司为其提供连带责任担保。

9、根据公司2013年2月4日董事会决议，公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司签订股权转让协议，以490万元转让公司所持随州大洪山旅业发展有限公司49%的股权。

10、根据公司2013年2月24日第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司拟向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉恒健通科技有限责任公司及公司董事或高管刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平，合计9名认购对象非公开发行股票3,000万股，发行价格为13.99元/股。上述非公开发行方案尚需经有权国有资产监督管理机构批准、提交公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。

十、其他重要事项

1、其他

公司控股股东武汉东湖新技术开发区发展总公司（以下简称“发展总公司”）持有公司股份17,563,305股，占公司总股份的14.64%。2012年1月4日，发展总公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请一年期借款，发展总公司以所持公司股份6,986,861股（占公司总股份5.82%）为其提供质押担保，并于2011年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记。

公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持有公司股份5,818,000股，其一致行动人罗德胜持有公司股份800,000股，合计持股占公司总股份的5.52%。2012年5月30日，当代科技因向湖北银行股份有限公司借款，质押所持公司股份3,300,000股。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	397,923,284.82	100%	25,993,370.74	6.53%	334,260,106.70	100%	22,115,584.31	6.62%
组合小计	397,923,284.82	100%	25,993,370.74	6.53%	334,260,106.70	100%	22,115,584.31	6.62%
合计	397,923,284.82	--	25,993,370.74	--	334,260,106.70	--	22,115,584.31	--

其他应收款种类的说明

根据公司实际情况，报告期其他应收款分为按组合计提坏账准备的其他应收款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	394,299,439.90	99.09%	23,657,966.39	331,874,741.13	99.29%	19,912,484.47
1 至 2 年	1,406,406.87	0.35%	140,640.69			
2 至 3 年				11,500.00	0%	2,300.00
3 至 4 年	11,500.00	0%	3,450.00	29,248.78	0.01%	8,774.63
4 至 5 年	29,248.78	0.01%	14,624.39	305,183.17	0.09%	152,591.59
5 年以上	2,176,689.27	0.55%	2,176,689.27	2,039,433.62	0.61%	2,039,433.62
合计	397,923,284.82	--	25,993,370.74	334,260,106.70	--	22,115,584.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期公司金额较大的其他应收款均为子公司或联营企业往来款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
咸丰三特旅游开发有限公司	全资子公司	74,577,460.71	1 年以内	18.74%
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	全资子公司	58,284,576.79	1 年以内	14.65%
神农架三特物业开发管理有限公司	全资子公司	50,466,189.57	1 年以内	12.68%
海南塔岭旅业开发有限公司	联营企业	47,786,405.64	1 年以内	12.01%
武夷山三特索道有限公司	全资子公司	42,640,651.57	1 年以内	10.72%
合计	--	273,755,284.28	--	68.8%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
保康三特九路寨旅游开发有限公司	全资子公司	20,163,000.25	5.07%
崇阳三特隽水河旅游开发有	控股子公司	639,158.62	0.16%

限公司			
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	全资子公司	58,284,576.79	14.65%
广州白云山三特滑道有限公司	全资子公司	7,739,591.03	1.94%
武汉市汉金堂投资有限公司	全资子公司	17,448,615.33	4.38%
华阴三特华山宾馆有限公司	全资子公司	13,354,575.32	3.36%
海南浪漫天缘海上旅业有限公司	全资子公司	35,729,995.20	8.98%
庐山三叠泉缆车有限公司	全资子公司	3,524,683.97	0.89%
克什克腾旗三特青山索道有限公司	全资子公司	7,106,981.14	1.79%
克什克腾旗三特旅业发展有限公司	控股子公司	5,022,903.50	1.26%
南漳三特古山寨旅游开发有限公司	全资子公司	8,026,939.62	2.02%
神农架三特物业开发管理有限公司	全资子公司	50,466,189.57	12.68%
武夷山三特索道有限公司	全资子公司	42,640,651.57	10.72%
咸丰三特旅游开发有限公司	全资子公司	74,577,460.71	18.74%
钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	控股子公司	1,650,024.84	0.41%
随州大洪山旅业发展有限公司	联营企业	1,361,875.87	0.34%
海南塔岭旅业开发有限公司	联营企业	47,786,405.64	12.01%
合计	--	395,523,628.97	99.4%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	权益法	37,213,000.00	37,245,888.41	-1,525,814.68	35,720,073.73	46.836%	46.836%				

随州大洪山旅业发展有限公司	权益法	4,900,000.00	4,914,220.31	-1,216,191.79	3,698,028.52	49%	49%				
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	权益法		14,919,810.69	-14,919,810.69							
海南塔岭旅业开发有限公司	权益法	22,083,668.10		12,055,290.25	12,055,290.25	45%	45%				
武汉三特置业有限公司	成本法	221,193,600.00	79,200,000.00	141,993,600.00	221,193,600.00	100%	100%				
海南三特索道有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
陕西华山三特索道有限公司	成本法	18,523,383.85	18,523,383.85		18,523,383.85	75%	75%				
华阴三特华山宾馆有限公司	成本法	46,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00	95.83%	95.83%				
庐山三叠泉缆车有限公司	成本法	26,185,491.62	26,185,491.62		26,185,491.62	100%	100%				
海南陵水猴岛旅业发展有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
海南塔岭旅业开发有限公司	成本法		46,621,077.09	-46,621,077.09		45%	45%				
广州白云山三特滑道有限公司	成本法	12,153,877.85	12,153,877.85		12,153,877.85	100%	100%		2,153,877.85		
珠海景山三特索道有限公司	成本法	13,000,000.00	11,250,000.00	1,750,000.00	13,000,000.00	100%	100%				
武夷山三特索道有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
神农架三特旅业投资管理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	成本法		49,800,000.00	-49,800,000.00							
克什克腾旗三特青山索道有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
武汉市汉金堂投资有限公司	成本法	70,607,142.16	70,607,142.16		70,607,142.16	99%	99%				
咸丰三特旅游开	成本		50,000,000.00	-50,000,000.00							

发有限公司	法		0.00	00.00							
海南浪漫天缘海上旅业有限公司	成本法		30,000,000.00	-30,000,000.00							
保康三特九路寨旅游开发有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
南漳三特古山寨旅游开发有限公司	成本法	30,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
崇阳三特雩水河旅游开发有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	55%	55%				
钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	成本法	60,325,000.00	60,325,000.00		60,325,000.00	95%	95%				
克什克腾旗三特旅业发展有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55%	55%				
湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	70%	70%				
武汉三特酒店管理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
神农架三特物业开发管理有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
杭州千岛湖索道有限公司	成本法	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00	100%	100%				
天风证券股份有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	1.22%	1.22%				
汉口银行股份有限公司	成本法	780,000.00	780,000.00		780,000.00						89,790.00
武汉高新技术产业投资担保公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00						
合计	--	821,065,163.58	741,625,891.98	66,715,996.00	808,341,887.98	--	--	--	2,153,877.85		89,790.00

长期股权投资的说明

1、2012年1月，经公司董事会决议，公司对子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司增资2,500万元，南漳三特古山寨旅游开发有限公司注册资本由原来的500万元增加到3,000万元，增资完成后公司仍持有南漳三特古山寨旅游开发有限公司100%股权。

2、经公司董事会2011年11月决议通过，出资1,000.00万元设立贵州江口三特太平河旅游开发有限公司，

公司于2012年3月投资设立该公司，并自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

3、2012年3月，公司与子公司武汉三特置业有限公司签订股权转让协议，将其持有的珠海景山三特索道有限公司10%的股权以175万元转让给公司，并办理了工商变更登记手续，股权转让后公司持有珠海景山三特索道有限公司100%股权。

4、2012年6月，经公司董事会决议，引入特定投资人湖北楚安经贸有限公司，由其对子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司进行增资，增资完成后，公司持有崇阳三特隼水河旅游开发有限公司55%股权，湖北楚安经贸有限公司持有崇阳三特隼水河旅游开发有限公司45%股权。该项增资已与2012年12月完成并办理了工商变更手续。

5、2012年7月，经公司董事会决议，公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司签订股权转让协议，以1,630万元转让公司所持湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司49%的股权。

6、2012年7月，经公司董事会决议，公司及其子公司武汉三特置业有限公司向自然人罗东升转让其持有海南塔岭旅业开发有限公司55%股权，其中公司转让所持有海南塔岭旅业开发有限公司50%股权，武汉三特置业有限公司转让所持海南塔岭旅业开发有限公司5%的股权，转让完成后，公司持有海南塔岭旅业开发有限公司45%股权。

7、2012年8月，公司与子公司庐山三叠泉缆车有限公司签订股权转让协议，将其持有的武汉三特置业有限公司1%的股权以80万元转让给公司，并办理了工商变更登记手续，股权转让后公司持有武汉三特置业有限公司100%股权。

8、2012年8月，经公司董事会决议，公司以其所持湖北咸丰三特旅游开发有限公司100%的股权、贵州三特梵净山旅业发展有限公司99.6%的股权、贵州江口三特太平河旅游开发有限公司100%的股权、海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%的股权对武汉三特置业有限公司进行增资，上述股权经评估的价值为14,119.36 万元，增资后武汉三特置业有限公司的注册资本由8,000 万元增至22,119.36 万元。增资完成后公司持有武汉三特置业有限公司100%的股权，武汉三特置业有限公司持有上述其他4 家公司100%的股权。

9、2012年8月，经公司董事会决议，公司与子公司武汉三特置业有限公司、神农架三特旅业投资管理有限公司签订股权转让协议，分别以原出资980万元、20万元将所持神农架三特物业开发有限公司98%和2%的股权转让给公司。转让完成后，公司持有神农架三特物业开发有限公司100%的股权。

10、2012年9月，经公司董事会决议，公司以现金出资7,000万元收购深圳市爱思特发展有限公司与武汉市新洪建筑工程有限公司所共同持有的杭州千岛湖索道有限公司全部股权，并办理了工商变更登记手续，收购完成后，公司持有杭州千岛湖索道有限公司100%股权。

3、投资收益

(1) 投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	93,141,506.99	72,110,622.91
权益法核算的长期股权投资收益	-4,469,237.44	334,469.08
处置长期股权投资产生的投资收益	24,496,065.59	7,683.24
合计	113,168,335.14	72,452,775.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西华山三特索道有限公司	65,307,562.21	46,837,851.81	因股利分配差异导致的增减变动
珠海三新索道有限公司	3,343,199.59	2,683,161.79	因股利分配差异导致的增减变动
庐山三叠泉缆车有限公司	7,173,229.00	5,327,787.87	因股利分配差异导致的增减变动
海南三特索道有限公司	12,647,063.29	13,130,147.40	因股利分配差异导致的增减变动
海南陵水猴岛旅业发展有限公司	2,604,437.98	2,449,179.68	因股利分配差异导致的增减变动
华阴三特华山宾馆有限公司	1,976,224.92	1,592,704.36	因股利分配差异导致的增减变动
汉口银行股份有限公司	89,790.00	89,790.00	因股利分配差异导致的增减变动
合计	93,141,506.99	72,110,622.91	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北柴埠溪旅游股份有限公司	-1,525,814.68	-5,830.99	因损益变动导致的增减变动
随州大洪山旅业发展有限公司	-1,216,191.79	19,353.17	因损益变动导致的增减变动
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	647,449.72	320,946.90	因损益变动导致的增减变动
海南塔岭旅业开发有限公司	-2,374,680.69		因损益变动导致的增减变动
合计	-4,469,237.44	334,469.08	--

(4) 处置长期股权投资损益

被投资单位	本年发生额	上期发生额
湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	732,739.59	7,683.24
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	12,604,700.00	
咸丰三特旅游开发有限公司	-4,273,600.00	
海南浪漫天缘海上旅业有限公司	-6,937,500.00	
海南塔岭旅业开发有限公司	22,369,726.00	
合 计	24,496,065.59	7,683.24

4、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,693,027.77	20,859,334.48
加：资产减值准备	3,877,786.43	2,646,976.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,131,935.97	1,135,620.38
长期待摊费用摊销	640,053.36	594,666.66
财务费用（收益以“－”号填列）	39,804,971.51	29,974,682.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-113,168,335.14	-72,452,775.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-55,384,775.60	-127,238,473.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	57,213,002.64	145,398,163.67
其他	-723.71	2,764.80
经营活动产生的现金流量净额	-18,193,056.77	920,960.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	81,833,798.73	42,280,264.64
减：现金的期初余额	42,280,264.64	24,448,480.21
现金及现金等价物净增加额	39,553,534.09	17,831,784.43

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.14%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.35%	-0.1	-0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人齐民、主管会计工作的负责人刘丹军、总会计师董建新、会计机构负责人董焱签名并盖章的会计报表。
- 2、载有众环海华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师杨红青、彭燕签名并盖章的2012年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。
- 4、载有董事长齐民签名的2012年度报告文本原件。
- 5、以上备查文件备查地点：公司董事会秘书处。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 22 日