

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2013-10

武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	027-87341809	027-87341812	
传真	027-87341811	027-87341811	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

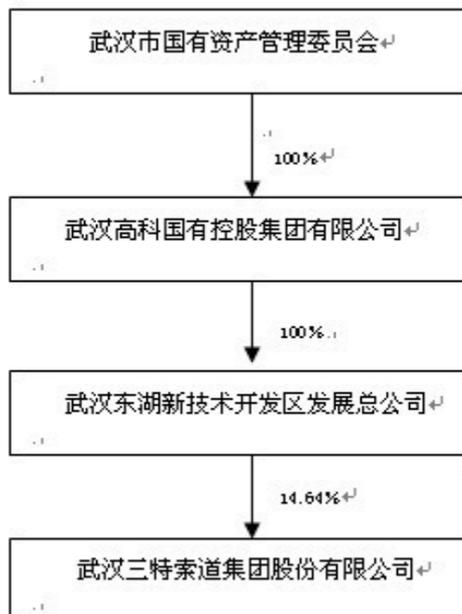
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	369,832,444.93	375,442,678.81	-1.49	338,991,561.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,211,466.41	40,152,973.49	37.5	29,757,267.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,648,778.84	40,690,074.89	-128.63	33,479,683.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,462,256.61	127,169,482.48	-43.02	122,292,909.35
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
加权平均净资产收益率（%）	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（元）	531,348,923.28	468,211,198.14	13.48	434,055,326.14

(2) 前 10 名股东持股情况表

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		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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		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		4.98	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		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		3.2	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		3.01	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		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		2.7	3,240,366			
张潇文	境内自然人	2.37	2,842,109			
尹雷	境内自然人	2.18	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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2.公司前十大股东中，第二、四名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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。

(2) 对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值

2013 年 1-3 月净利润亏损（万元）	3,200	至	4,000
2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,643,213.84		
业绩变动的原因说明	每年第一季度为旅游业的淡季。公司 2013 年第一季度比上年同期亏损增大，主要原因是营业收入增幅小，营业成本增幅大。具体表现为：人力成本上升，管理费用增加；新开业的子公司产生了新的亏损。		

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 22 日