

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:叶宏森 董事会秘书 证券事务代表
姓名:叶宏森 职务:董事会秘书
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	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	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	468,211,198.4	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 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	持有条件的股份数量	质押或冻结情况
武汉东湖新技术开发区发展有限公司	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-汇添富价值精选混合型证券投资基金		3.2	3,843,462		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫货币型基金		3.01	3,617,650		
武汉恒健通科技有限公司	境内非国有法人	2.77	3,324,750	质押	3,320,000
光大证券-光大光阳基金中(宝)阳光2号(二期)集合资产管理计划		2.7	3,240,366		
张洪文	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	2,399,760		

3)方框图形式披露公司与实际控制人之间的权属及控制关系



4.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,比上年同期增长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公司接待的游客量比上一年度增长7.80%。另外,神农架物业公司接待收入同比增幅较大,增幅达40.56%,另外,神农架物业公司接待收入同比增幅较大,增幅达40.56%。

2012年度归属于母公司净利润比上一年度增长5.06%,净利润比上一年度平均下降13.14%。

三是部分旅行社公司报告期亏损增大,神农坪坝公司、漫漫天缘公司、武夷山索道公司、南古山索道公司、南古山索道公司等五家主要亏损子公司报告期营业收入比上一年度平均下降5.06%,净利润比上一年度平均下降9.47万元,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,比上一年度下降128.63%。主要原因是公司报告期收入、利润均不同程度下降。华山索道公司、庐山三叠泉公司、海南索道公司、海南索道公司、庐山三叠泉公司等五家主要亏损子公司报告期营业收入比上一年度平均下降5.06%,净利润比上一年度平均下降13.14%。

二、重要提示

1.会议召开时间:2013年3月21日 星期四 上午10:00

2.会议召开地点:广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长梁俊丰先生

6.股权登记日:2013年3月18日

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

三、出席会议出席情况

1.出席会议的股东

出席本次会议的股东(含股东代理人)共20人,代表公司股份189,522,588股,占公司股东总数的57.46%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议审议与表决情况

经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行逐项审议并现场投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

2.审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

3.审议通过了公司《2012年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

4.审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

5.审议通过了公司《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

6.审议通过了公司《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

四、会议审议与表决情况

经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行逐项审议并现场投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

2.审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

3.审议通过了公司《2012年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

4.审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

5.审议通过了公司《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

6.审议通过了公司《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

五、会议审议与表决情况

经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行逐项审议并现场投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

2.审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

3.审议通过了公司《2012年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意189,522,588股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一,本议案正式通过。

4.审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意189