

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,755,161,793.42	1,671,953,392.40	4.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	525,827,971.99	576,383,348.80	-8.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	135,898,760.64	7.30%	289,947,955.59	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,181,848.14	-66.54%	-23,157,390.08	-9.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,379,240.19	-73.21%	-30,147,176.68	-32.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,975,826.86	12.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	-0.19	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	-0.19	-5.56%
加权平均净资产收益率	0.72%	-1.60%	-4.27%	-0.21%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	5,006,937.45	主要是取得塔岭旅业 30% 股权转让收益 517.9 万元所致。
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）	2,513,600.00	主要是南漳公司收到政府补助 130 万元，千岛湖公司收到政府补助 100 万元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,695.04	
减：所得税影响额	225,013.23	
少数股东权益影响额（税后）	5,042.58	
合计	6,989,786.60	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,622				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.08%	18,097,958	0	质押	15,300,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	14.64%	17,563,305	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.58%	5,500,000	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	3.00%	3,600,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	2.31%	2,770,064	0		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.08%	2,499,862	0		
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	其他	2.01%	2,409,230	0		
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	2,304,800	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.42%	1,700,000	0		

金						
华润深国投信托有限公司一迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.41%	1,694,641	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	18,097,958	人民币普通股	18,097,958			
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			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,770,064	人民币普通股	2,770,064			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,499,862	人民币普通股	2,499,862			
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	2,409,230	人民币普通股	2,409,230			
武汉恒健通科技有限责任公司	2,304,800	人民币普通股	2,304,800			
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
华润深国投信托有限公司一迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,694,641	人民币普通股	1,694,641			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述第一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（持股 800,000 股）签订了一致行动人协议书。 2.公司前十大股东中，第三、四、九名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期，股东武汉东湖新技术开发区发展总公司将所持本公司股份 13,973,722 股，占公司总股份数的 11.64%，转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

##### 1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

会计报表项目	报告期末	年初	报告期末比年初 增减	变动原因
货币资金	83,208,881.22	135,318,037.15	-38.51%	主要是支付崇阳隽水河公司45%股权收购款6,268.8万元，支付木兰置业公司增资款2,800万元所致。
划分为持有待售的资产	0.00	24,908,069.28	-100.00%	主要是根据新会计准则将公司年初持有的塔岭旅业公司30%股权追溯调整为“划分为持有代售的资产”所致。
一年内到期的非流动资产	2,031,247.43	1,252,813.59	62.13%	主要是母公司一年内摊销的财务顾问费用132.42万元转入一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	0.00	4,000,000.00	-100.00%	是华山索道公司预交税款减少400万元所致。
在建工程	453,384,402.80	335,167,737.49	35.27%	主要原因是： 1. 崇阳隽水河公司在建工程增加3,521万元； 2. 克旗旅业公司在建工程增加4,822万元； 3. 咸丰公司在建工程增加1,823万元。
长期待摊费用	3,864,581.38	6,099,948.63	-36.65%	主要原因是： 1. 母公司一年内摊销的财务顾问费转入一年内到期的非流动资产； 2. 庐山东谷公司一年内到期的房租、房屋维修费用20万元转入一年内到期的非流动资产； 3. 咸丰公司一年内摊销的广告、保险费用14.6万转入一年内到期的非流动资产。
递延所得税资产	1,878,901.71	1,230,250.44	52.73%	主要是应收账款和其他应收款增加计提坏账导致递延所得税资产相应增加。

预收款项	3,579,287.98	6,822,221.30	-47.53%	主要是年初收到预付塔岭旅业30%股权转让款300万元所致。
应付利息	4,488,829.88	1,270,639.89	253.27%	主要是短期借款较去年同期增加导致应付利息增加所致。
应付股利	2,967,793.05	5,862,954.61	-49.38%	主要是华山索道公司应付股利较年初减少289.52万元所致。
其他应付款	104,635,010.61	42,332,769.79	147.17%	主要原因是： 1. 母公司收到天赢智泽公司往来款3,641万元； 2. 柴埠溪公司往来款1,200万元； 3. 克旗旅业公司应付工程款增加884万元所致。
一年内到期的非流动负债	111,200,000.00	81,100,000.00	37.11%	是母公司一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	186,666.67	136,666.63	36.59%	是海南索道公司收到海南省财政厅下发的旅游发展基金5万元所致。

## 2.合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

会计报表项目	报告期末	上年同期	报告期末比年初增减	变动原因
资产减值损失	2,498,812.95	-743,671.70	—	主要是其他应收款增加计提坏账导致资产减值增加。
投资收益	-2,869,922.72	-417,036.10	-588.17%	主要原因是： 1. 按持股比例承担柴埠溪公司亏损428.9万元； 2. 承担木兰置业公司亏损370.4万元； 3. 转让塔岭旅业30%股份，实现投资收益517.9万元。
营业利润	4,606,060.04	10,221,849.28	-54.94%	主要原因是： 1. 华山索道公司营业利润较去年同期减少1,583.8万元； 2. 庐山东谷公司和庐山三叠泉公司营业利润合计减少223.4万元； 3. 三特旅业开发公司亏损增加321.6万元； 4. 坪坝营公司亏损增加257.9万元； 5. 梵净山公司（合并）营业利润增加276.7万元； 6. 海南索道公司营业利润增加683.1万元； 7. 千岛湖公司营业利润增加755万

				元。
营业外收入	2,792,105.02	346,162.62	706.59%	主要是南漳公司收到政府补贴130万元,千岛湖公司收到政府补贴100万元所致。
营业外支出	752,173.70	1,258,701.40	-40.24%	主要是上年同期太平河公司捐赠支出30万元,浪天缘公司处置资产损失41万元所致。
非流动资产处置损失	175,973.64	840.00	20849.24%	主要是海南索道公司处置固定资产损失11万元,华山宾馆处置固定资产损失5万元所致。

### 3. 合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

会计报表项目	报告期末	上年同期	报告期末比年初增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	56,033,055.68	31,393,591.89	78.49%	主要是母公司收到汉金堂公司短期财务拆借款4,500万元所致。
支付其他与经营活动有关的现金	115,762,274.53	83,903,403.34	37.97%	主要是支付信达财富股权回购保证金1,000万元,支付汉金堂公司财务短期拆借款4,500万元所致。
取得投资收益收到的现金	908,483.39	665,011.75	36.61%	主要克旗旅业公司取得阿斯哈图石林2013年托管收入尾款24.3万元所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	39,686,700.00	-69.76%	主要原因是： 1. 上年同期收到汉金堂公司52%股权转让款2,000万元； 2. 收到随州大洪山公司49%股权转让款490万元； 3. 收到塔岭旅业公司15%股权转让款1,478.67万元所致。
收到其他与投资活动有关的现金	6,300,000.00	0.00	--	主要是崇阳隼水河公司收到政府补助资金260万元,南漳公司收到政府补助资金370万元。
投资支付的现金	66,725,200.00	0.00	--	主要是支付崇阳隼水河公司45%股权回购款6,268.8万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-240,667,499.43	-144,048,531.40	-67.07%	主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少,投资支付的现金增加所致。
吸收投资得到的现金	0.00	225,500,000.00	-100.00%	主要是去年同期引入战略投资者信达财富,收到增资款22,000万元所致。
收到其他与筹资有关的现金	128,610,000.00	58,600,000.00	119.47%	主要是收到融资租赁款5,000万元



				所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	57,500,016.72	40,706,397.97	41.26%	主要是华山索道公司利润分配比例变化，支付少数股东股利金额增加1,395万元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,525,685.29	722,500.00	942%	主要是支付融资租赁手续费150万元及租赁款653.9万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	134,584,297.99	244,871,102.03	-45.03%	主要是吸收投资得到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-52,109,155.93	175,705,121.87	-129.65%	主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司股权的议案》。同意公司以2,957.33万元的价格向自然人周璇转让所持海南塔岭旅业开发有限公司30%的股权。截至报告期末，公司已收到合同约定的股权转让款1,500万元，目前尚有1,457.33万元股权转让款尚未支付，1,084.09万元财务资助款尚未收回。股权过户手续已经完成。

2、2014年1月24日，第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》，同意内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司以1,790万元的价格收购西拉沐沦漂流项目相关资产。截至报告期末，公司已按协议支付1,000万元收购款，相关资产已造册移交。

3、2014年3月21日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）向银行申请人民币5,500万元借款，并由公司子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司、崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司以拥有的部分土地使用权为上述借款提供担保。同意三特投资以持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%的股权为上述担保提供反担保。截至报告期末，5,500万元借款已到位。

4、2014年6月26日，公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司融资租赁及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司梵净山旅业公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同》，以梵净山旅业公司拥有的客运架空索道及配套电力设备为租赁标的物向招银租赁融资5,000万元。按照《融资租赁合同》要

求，公司与招银租赁签订了《保证合同》，为《融资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所负全部债务承担连带保证责任。截至2014年6月30日，5,000万元融资款已到账。截至9月30日，梵净山公司已支付融资租赁手续费150万元，并按期支付租赁款635.9万元。

5、2014年8月20日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]876号）。根据该文，公司于2014年10月13日向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,666,666股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币22.5元，募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。其中，新增注册资本人民币18,666,666.00元，增加资本公积人民币384,514,652.33元。上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	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	公司原实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司原第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司	1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。	2007年 08月17日		第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常履行。
	公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	本公司将不会投资任何与三特索道的生产、经营构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持续促使本公司控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或进行与三特索道的生产、经营相竞争的任何活动。	2014年 01月05日		正常履行
	公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	无论是否有其他投资者参与本次非公开发行的询价，本公司均将参与三特索道本次非公开发行的认购，认购股份数量不低于本次非公开发行最终确定的股票发行总量的10%（含），且认购资金总额不低于4,200万元人民币。	2014年 05月16日		该义务已于2014年10月13日履行完毕。
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（如有）	无
----------------------	---

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度净利润（万元）	-3,900	至	-2,900
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3123.15		
业绩变动的原因	<p>1. 去年投入运营的华山太华索道的分流作用持续扩大，对华山索道公司经营业绩有较大影响；</p> <p>2. 坪坝营公司、崇阳隽水河、木兰置业公司等处在建设期和市场培育期的子公司持续亏损；</p> <p>3. 由于资金原因，旅游地产项目的开发进度较计划滞后；</p> <p>本次预计是基于公司主营业务的正常经营活动作出的，具有不确定性，望广大投资者注意投资风险。</p>		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

不适用。

## 第四节 财务报表

### 一、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	83,208,881.22	135,318,037.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	8,477,574.85	6,685,736.96
预付款项	10,066,078.08	10,313,017.34
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	121,635,135.37	102,400,197.89
买入返售金融资产		
存货	56,352,765.54	56,805,439.39
划分为持有待售的资产		24,908,069.28
一年内到期的非流动资产	2,031,247.43	1,252,813.59
其他流动资产	0.00	4,000,000.00
流动资产合计	281,771,682.49	341,683,311.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,380,000.00	28,380,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	156,752,102.22	135,195,003.66
投资性房地产	5,321,628.13	5,484,976.78
固定资产	696,825,988.46	690,666,284.60
在建工程	453,384,402.80	335,167,737.49
工程物资		
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,583,445.16	42,646,818.13
开发支出		
商誉	85,399,061.07	85,399,061.07
长期待摊费用	3,864,581.38	6,099,948.63
递延所得税资产	1,878,901.71	1,230,250.44
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,473,390,110.93	1,330,270,080.80
资产总计	1,755,161,793.42	1,671,953,392.40
流动负债：		
短期借款	344,000,000.00	288,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,421,357.55	1,586,385.59
预收款项	3,579,287.98	6,822,221.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,866,403.22	8,992,059.85
应交税费	9,812,984.06	7,903,346.31
应付利息	4,488,829.88	1,270,639.89
应付股利	2,967,793.05	5,862,954.61
其他应付款	104,635,010.61	42,332,769.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	111,200,000.00	81,100,000.00
其他流动负债	186,666.67	136,666.63
流动负债合计	592,158,333.02	444,007,043.97
非流动负债：		
长期借款	331,000,000.00	346,100,000.00
应付债券		
长期应付款	43,460,855.29	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,021,241.24	26,906,241.28
非流动负债合计	407,482,096.53	373,006,241.28
负债合计	999,640,429.55	817,013,285.25
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	157,683,012.25	179,080,998.98
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,898.51	2,898.51
盈余公积	59,499,199.08	59,499,199.08
一般风险准备		
未分配利润	188,642,862.15	217,800,252.23
归属于母公司所有者权益合计	525,827,971.99	576,383,348.80
少数股东权益	229,693,391.88	278,556,758.35
所有者权益（或股东权益）合计	755,521,363.87	854,940,107.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,755,161,793.42	1,671,953,392.40

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

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	30,245,661.87	80,633,197.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	113,800.00	1,007,998.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,215,138.89	339,285,246.95
存货	745,387.69	745,387.69
划分为持有待售的资产		24,908,069.28
一年内到期的非流动资产	1,324,166.64	590,833.33
其他流动资产		
流动资产合计	427,644,155.09	447,170,732.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,380,000.00	25,380,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	966,737,937.35	877,007,819.40
投资性房地产		
固定资产	46,106,566.15	45,286,330.15
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	1,138,819.49	2,865,277.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,039,363,322.99	950,539,427.33

资产总计	1,467,007,478.08	1,397,710,159.64
流动负债：		
短期借款	318,000,000.00	270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	0.00	3,000,000.00
应付职工薪酬	530,793.74	1,477,767.30
应交税费	275,956.92	51,574.31
应付利息	3,975,962.74	1,163,152.23
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	330,231,808.01	288,209,508.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	41,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	723,474,358.67	607,861,839.92
非流动负债：		
长期借款	239,000,000.00	294,500,000.00
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	239,000,000.00	294,500,000.00
负债合计	962,474,358.67	902,361,839.92
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	153,917,795.28	153,917,795.28
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,898.51	2,898.51
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
一般风险准备		



未分配利润	170,612,425.62	161,427,625.93
所有者权益（或股东权益）合计	504,533,119.41	495,348,319.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,467,007,478.08	1,397,710,159.64

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董燧

### 3、合并本报告期利润表

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	135,898,760.64	126,653,589.04
其中：营业收入	135,898,760.64	126,653,589.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,933,996.20	95,248,944.71
其中：营业成本	55,128,264.14	54,669,301.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,448,180.84	6,506,875.93
销售费用	5,881,095.27	5,684,968.27
管理费用	20,903,969.50	17,247,511.83
财务费用	15,670,099.94	10,899,271.49
资产减值损失	2,902,386.51	241,015.44
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）	-3,912,320.97	-915,737.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,052,443.47	30,488,906.93
加：营业外收入	1,376,543.17	83,381.73

减：营业外支出	368,032.97	191,570.58
其中：非流动资产处置损失	-5,621.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,060,953.67	30,380,718.08
减：所得税费用	12,208,708.95	11,202,867.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,852,244.72	19,177,851.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,181,848.14	12,499,024.19
少数股东损益	8,670,396.58	6,678,826.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.1
（二）稀释每股收益	0.03	0.1
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,852,244.72	19,177,851.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,181,848.14	12,499,024.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,670,396.58	6,678,826.86

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董毅

#### 4、母公司本报告期利润表

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		
销售费用		
管理费用	5,302,095.39	5,302,587.45
财务费用	12,395,659.33	9,797,304.47
资产减值损失	5,099,019.12	-2,456,727.44
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）	-2,120,336.66	-915,737.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,917,110.50	-13,558,901.89
加：营业外收入	200,000.00	
减：营业外支出	146,829.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,863,940.10	-13,558,901.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,863,940.10	-13,558,901.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.11
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-24,863,940.10	-13,558,901.89

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董毅

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	289,947,955.59	267,927,987.66
其中：营业收入	289,947,955.59	267,927,987.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,471,972.83	257,289,102.28
其中：营业成本	144,284,278.50	138,629,042.59
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	15,525,892.39	13,676,305.65
销售费用	16,343,590.38	14,538,111.81
管理费用	62,048,002.12	57,478,981.75
财务费用	41,771,396.49	33,710,332.18
资产减值损失	2,498,812.95	-743,671.70
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）	-2,869,922.72	-417,036.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,606,060.04	10,221,849.28
加：营业外收入	2,792,105.02	346,162.62
减：营业外支出	752,173.70	1,258,701.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,645,991.36	9,309,310.50
减：所得税费用	21,454,052.13	21,235,774.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,808,060.77	-11,926,463.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-23,157,390.08	-21,140,220.33
少数股东损益	8,349,329.31	9,213,756.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.18
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-14,808,060.77	-11,926,463.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,157,390.08	-21,140,220.33
归属于少数股东的综合收益总额	8,349,329.31	9,213,756.60

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董毅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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		
销售费用		
管理费用	18,987,781.42	19,880,888.50
财务费用	34,812,342.95	30,374,440.08
资产减值损失	4,386,400.20	-2,049,883.94
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）	72,918,429.06	98,283,211.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,731,904.49	50,077,766.89
加：营业外收入	203,000.00	
减：营业外支出	246,829.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,688,074.89	50,077,766.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,688,074.89	50,077,766.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.42
（二）稀释每股收益	0.12	0.42
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,688,074.89	50,077,766.89

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董毅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	289,409,702.28	263,529,672.20
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	56,033,055.68	31,393,591.89
经营活动现金流入小计	345,442,757.96	294,923,264.09
购买商品、接受劳务支付的现金	47,559,653.72	46,086,852.27
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	64,916,982.03	56,824,384.99
支付的各项税费	33,228,020.82	33,224,685.06
支付其他与经营活动有关的现金	115,762,274.53	83,903,403.34
经营活动现金流出小计	261,466,931.10	220,039,325.66
经营活动产生的现金流量净额	83,975,826.86	74,883,938.43
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	908,483.39	665,011.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	39,686,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,300,000.00	
投资活动现金流入小计	19,211,483.39	40,429,711.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,953,782.82	146,007,363.15
投资支付的现金	66,725,200.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,200,000.00	38,470,880.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	259,878,982.82	184,478,243.15
投资活动产生的现金流量净额	-240,667,499.43	-144,048,531.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		225,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		225,500,000.00
取得借款收到的现金	417,000,000.00	349,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,610,000.00	58,600,000.00
筹资活动现金流入小计	515,610,000.00	633,100,000.00
偿还债务支付的现金	346,000,000.00	346,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,500,016.72	40,706,397.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,372,431.86	3,488,841.83
支付其他与筹资活动有关的现金	7,525,685.29	722,500.00
筹资活动现金流出小计	411,025,702.01	388,228,897.97
筹资活动产生的现金流量净额	104,584,297.99	244,871,102.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,781.35	-1,387.19
五、现金及现金等价物净增加额	-52,109,155.93	175,705,121.87
加：期初现金及现金等价物余额	135,318,037.15	142,907,564.53
六、期末现金及现金等价物余额	83,208,881.22	318,612,686.40

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董毅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	51,338,488.96	178,968,109.75
经营活动现金流入小计	51,338,488.96	178,968,109.75
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	11,171,925.10	10,929,544.40
支付的各项税费	353,743.04	16,053.89
支付其他与经营活动有关的现金	113,836,947.99	10,492,258.11
经营活动现金流出小计	125,362,616.13	21,437,856.40
经营活动产生的现金流量净额	-74,024,127.17	157,530,253.35
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	54,155,005.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	39,686,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,158,005.19	39,686,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,076,847.00	1,097,964.70
投资支付的现金	66,725,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,000,000.00	104,270,880.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,802,047.00	105,368,844.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,644,041.81	-65,682,144.70
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	330,000,000.00	306,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,410,000.00	
筹资活动现金流入小计	408,410,000.00	306,000,000.00
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,127,584.86	37,217,556.14
支付其他与筹资活动有关的现金		722,500.00
筹资活动现金流出小计	348,127,584.86	349,940,056.14
筹资活动产生的现金流量净额	60,282,415.14	-43,940,056.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,781.35	-1,387.19
五、现金及现金等价物净增加额	-50,387,535.19	47,906,665.32
加：期初现金及现金等价物余额	80,633,197.06	81,833,798.73
六、期末现金及现金等价物余额	30,245,661.87	129,740,464.05

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：董建新

会计机构负责人：董隼



## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 27 日