

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯果	独立董事	工作原因	张龙平

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

	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）	2,109,601,891.69	2,090,686,253.49	0.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,973,654.58	914,860,013.58	-1.19%	
	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）	158,353,776.23	16.52%	330,189,432.67	13.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,428,228.46	340.67%	-10,886,359.00	52.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,062,369.90	464.10%	-11,811,658.52	60.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,787,155.67	-34.76%
基本每股收益（元/股）	0.13	333.33%	-0.08	57.89%
稀释每股收益（元/股）	0.13	333.33%	-0.08	57.89%
加权平均净资产收益率	1.99%	1.27%	-1.20%	3.07%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	138,666,666
--------------------	-------------

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）	-696,272.59	主要是海南索道公司处置固定资产-714,095.60 元所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,520,067.40	主要是报告期内南漳公司收到政府补助 98 万元及递延收益转当期收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	89,790.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,742.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,192.19	
减:所得税影响额	21,443.77	
少数股东权益影响额(税后)	2,291.12	
合计	925,299.52	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,639				
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	15.07%	20,897,958	2,800,000	质押	18,000,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	12.67%	17,563,305			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	5.06%	7,022,699			
全国社保基金 一 一八组合	其他	4.24%	5,873,349			
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.25%	4,500,000	4,500,000		
邢云庆	境内自然人	2.16%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
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	1.44%	2,000,000			
全国社保基金四一六组合	其他	1.44%	2,000,000			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.44%	2,000,000	2,000,000		
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	其他	1.36%	1,883,281	1,883,281		
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
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	7,022,699	人民币普通股	7,022,699
全国社保基金 一 一八组合	5,873,349	人民币普通股	5,873,349
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	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
全国社保基金四一六组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,691,400	人民币普通股	1,691,400
融通新蓝筹证券投资基金	1,535,735	人民币普通股	1,535,735
邵逸群	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 4 号资产管理计划	1,210,251	人民币普通股	1,210,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司控股股东武汉当代科技产业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，合计持有本公司 15.65% 的股份；</p> <p>2. 公司前 10 名股东中，全国社保基金一一八组合与全国社保基金四一六组合、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与中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金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>		

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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

### 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	146,326,449.60	372,076,932.91	-60.67%	主要是报告期内投资增加，偿还借款所致。
其他应收款	44,993,990.17	115,919,776.37	-61.19%	主要是报告期内公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本所致。
存货	71,502,039.53	54,461,059.83	31.29%	主要是报告期内南漳三特旅游地产开发有限公司旅游地产开发投入增加1,498万元、神农架物业公司旅游地产开发投入增加180万元所致。
其他流动资产	--	1,000,000.00	-100.00%	上年华山索道公司预缴税款100万元所致。
可供出售金融资产	45,780,000.00	26,280,000.00	74.20%	主要是报告期内出资960万元收购浙江隐居集团3%股权、出资990万元参与天风证券2015年增资扩股所致。
长期股权投资	234,323,378.35	155,300,931.14	50.88%	主要是报告期内公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本所致。
在建工程	593,918,151.57	423,432,838.32	40.26%	主要是报告期内崇阳旅业公司在建工程增加5,414万元、咸丰坪坝营公司在建工程增加3,383万元、克旗旅业公司在建工程增加3,270万元、保康公司在建工程增加1,228万

				元、崇阳隽水河公司在建工程增加972万元、浪漫天缘公司在建工程增加774万元、安吉田野牧歌公司在建工程增加492万元。
其他非流动资产	34,277,381.77			主要是报告期内武汉三特旅游产业公司预付房屋收购款1,000万元、崇阳隽水河公司支付工程款1,163万元、克旗公司支付工程款120万元所致。
预收款项	6,820,988.22	2,750,623.13	147.98%	主要是报告期内公司收到旅游地产销售定金合计452万元所致。
应交税费	14,596,520.15	7,893,638.02	84.91%	主要是报告期内华山索道公司应交税费增加490万元、千岛湖公司应交税费增加248万元所致。
应付利息	1,830,665.90	1,130,944.47	61.87%	主要是报告期内新增克旗旅业公司应付克什克腾旗鑫泰投资管理有限公司借款利息80万元所致。
其他应付款	147,512,721.11	107,757,891.69	36.89%	主要是报告期内克旗旅业公司收到克什克腾旗鑫泰投资管理有限公司往来款新增5,600万元所致。
长期应付款	23,081,292.82	35,250,360.34	-34.52%	主要是报告期内梵净山公司支付融资租赁款1,158万元所致。
递延收益	40,307,367.56	31,437,306.64	28.22%	主要是报告期内南漳公司收到与资产相关政府补助818万元，计入递延收益；克旗旅业公司收到政府补助120万元所致。



## 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	报告期内	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失	-7,905,773.82	2,498,812.95	-416.38%	主要是报告期内公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注册资本,计提坏账准备转回所致。
投资收益	-7,287,762.81	-2,869,922.72	-153.94%	主要是上年同期转让塔岭旅业公司股权实现投资收益466.52万元所致。
营业外收入	1,725,488.01	2,792,105.02	-38.20%	主要是上年同期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。
营业利润	32,808,687.95	4,606,060.04	612.29%	主要是报告期内较上年同期梵净山公司(合并)营业收入增加2,076万元、华山公司营业收入增加904万元,计提坏账准备转回所致。
利润总额	33,667,932.36	6,645,991.36	406.59%	原因同上。
净利润	6,324,612.06	-14,808,060.77	142.71%	原因同上。
归属于母公司所有者的净利润	-10,886,359.00	-23,157,390.08	52.99%	原因同上。
少数股东损益	17,210,971.06	8,349,329.31	106.14%	主要是报告期梵净山公司、华山索道公司利润增加所致。

## 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	报告期内	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,987,437.37	56,033,055.68	-96.45%	主要是上年同期收回塔岭旅业公司往来款600万元、收到汉金堂公司往来款4,500万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	82,674,493.29	47,559,653.72	73.83%	主要是报告期较上年同期增加南漳公司旅游地产开发投入1,498万元、支

				付资源补偿费增加1,240万元所致。
收回投资收到的现金	14,573,300.00	—	—	系报告期内收到周璇支付的股权转让款所致。
取得投资收益收到的现金	89,790.00	908,483.39	-90.12%	主要是上年同期克旗旅业公司收到2013年托管石林收入尾款80万元所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	12,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期收到塔岭旅业公司1,200万元股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	9,380,600.00	6,300,000.00	48.90%	主要是报告期收到政府补助增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,561,993.72	163,953,782.82	55.87%	主要是报告期在建工程增加所致。
投资支付的现金	19,500,000.00	66,725,200.00	-70.78%	主要是上年同期回购崇阳隽水河公司、钟祥公司少数股权所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	29,200,000.00	-100.00%	主要是上年同期增资木兰置业公司所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	44,579,523.78	7,525,685.29	492.37%	主要是报告期克旗旅业公司归还借款3,300万元，梵净山公司支付融资租赁款1,158万元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 2015年1月30日，公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金。基金规模5亿元，其中本公司和天风天睿各出资5,000万元，并向社会募集资金40,000万元。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

2. 2015年3月25日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司参与天风证券股份有限公司2015年增资扩股，并与天风证券签订《认股协议》，以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。截至报告期末，公司认购天风证券本次增资扩股手续已全部完成，公司持有25,809,435股，占比0.55%。

3. 2015年6月26日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购苏州枫彩生态农业科技集团有限公司100%股权，并同时非公开发行股份募集配套资金。2015年7月3日，公司收到深圳证券交易所《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第11号），公司董事会与本次重组有关各方对相关问题进行了认真讨论和研究，披露了回复公告。2015年7月18日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。截至报告期末，公司与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《附条件生效的股份认购合同》，相关中介机构已完成标的资产的审计、评估等工作。

4. 2015年9月21日，公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》，同意崇阳三特隼水河旅游开发有限公司2015年非公开发行私募债券的方案，并为其提供连带责任担保。崇阳三特隼水河旅游开发有限公司2015年私募债券发行规模5000万元，于2015年10月14日在武汉股权托管交易中心有限公司登记备案。截至本报告披露日，资金已全部到位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告	2015年02月03日	公告编号：临 2015-08，巨潮资讯网
关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告	2015年03月27日	公告编号：临 2015-22，巨潮资讯网
关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的公告	2015年04月29日	公告编号：2015-10，巨潮资讯网
关于签订项目开发框架性协议的公告	2015年05月21日	公告编号：临 2015-33，巨潮资讯网
关于签订项目开发框架性协议的公告	2015年06月04日	公告编号：临 2015-36，巨潮资讯网
董事会关于重大资产重组问询函回复的公告	2015年07月17日	公告编号：临 2015-49，巨潮资讯网
关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告	2015年07月21日	公告编号：2015-12，巨潮资讯网
关于投资武夷山武夷源三特营地项目的公告	2015年07月21日	公告编号：2015-13，巨潮资讯网
关于投资南漳漫云古村三特营地项目的公告	2015年07月21日	公告编号：2015-14，巨潮资讯网
关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告	2015年07月21日	公告编号：2015-15，巨潮资讯网

关于股东增持公司股票超过 5%的提示性公告	2015 年 09 月 07 日	公告编号：临 2015-56，巨潮资讯网
关于为全资子公司非公开发行私募债券提供担保的公告	2015 年 09 月 23 日	公告编号：临 2015-58，巨潮资讯网

### 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、公司原控股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。
	公司控股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		正常履行中。

	公司控股股东 武汉当代科技 产业集团股份 有限公司	自本次发行新 增股份上市之 日起,所认购的 本次非公开发 行的股票在 36 个月内不转让 和上市交易。	2014 年 11 月 05 日		正常履行中。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	3,500	至	6,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,726.53		
业绩变动的的原因说明	1、主营业务收入增长； 2、公司对汉金堂公司提供的财务资助款 8,640 万元转增为汉金堂公司注册资本后，已计提的坏账准备转回； 3、财务费用减少； 4、加快旅游地产或相关资产的销售或转让； 本次预计是基于公司现有经营活动做出的，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,326,449.60	372,076,932.91
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,240,769.08	9,640,321.67
预付款项	9,755,716.18	8,171,513.52
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	44,993,990.17	115,919,776.37
买入返售金融资产		
存货	71,502,039.53	54,461,059.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	280,818,964.56	561,269,604.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	45,780,000.00	26,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,323,378.35	155,300,931.14
投资性房地产	5,106,484.32	5,269,832.97
固定资产	783,019,133.55	784,591,526.33
在建工程	593,918,151.57	423,432,838.32
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	40,164,494.45	41,227,088.28
开发支出		
商誉	86,398,695.18	86,398,695.18
长期待摊费用	4,566,317.78	5,703,162.85
递延所得税资产	1,228,890.16	1,212,574.12
其他非流动资产	34,277,381.77	
非流动资产合计	1,828,782,927.13	1,529,416,649.19
资产总计	2,109,601,891.69	2,090,686,253.49
流动负债：		
短期借款	266,500,000.00	323,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,586,765.89	2,583,577.52
预收款项	6,820,988.22	2,750,623.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,925,348.50	9,314,104.95
应交税费	14,596,520.15	7,893,638.02

应付利息	1,830,665.90	1,130,944.47
应付股利	2,967,793.05	2,967,793.05
其他应付款	147,512,721.11	107,757,891.69
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	209,409,500.14	275,526,655.97
其他流动负债		
流动负债合计	664,150,302.96	733,425,228.80
非流动负债：		
长期借款	236,500,000.00	143,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,081,292.82	35,250,360.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,307,367.56	31,437,306.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,888,660.38	209,687,666.98
负债合计	964,038,963.34	943,112,895.78
所有者权益：		
股本	138,666,666.00	138,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,159,205.99	542,159,205.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	59,499,199.08	59,499,199.08
一般风险准备		
未分配利润	163,648,583.51	174,534,942.51
归属于母公司所有者权益合计	903,973,654.58	914,860,013.58
少数股东权益	241,589,273.77	232,713,344.13
所有者权益合计	1,145,562,928.35	1,147,573,357.71
负债和所有者权益总计	2,109,601,891.69	2,090,686,253.49

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,276,064.48	299,973,063.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	418,909,159.56	407,918,702.27
存货	74,400.00	74,400.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	523,259,624.04	707,966,166.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,780,000.00	23,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,196,308,728.43	1,002,632,295.15
投资性房地产		

固定资产	45,254,842.49	46,771,228.98
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	1,276,319.59	2,131,944.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,285,619,890.51	1,074,815,468.68
资产总计	1,808,879,514.55	1,782,781,634.83
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	298,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	644,261.89	573,856.56
应交税费	176,290.13	66,701.48
应付利息	1,014,006.25	1,081,334.47
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	338,381,121.71	300,858,767.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,000,000.00	237,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	708,175,517.24	840,540,497.48
非流动负债：		
长期借款	213,500,000.00	57,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,500,000.00	57,500,000.00
负债合计	921,675,517.24	898,040,497.48
所有者权益：		
股本	138,666,666.00	138,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,435,346.12	538,435,346.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
未分配利润	150,101,985.19	147,639,125.23
所有者权益合计	887,203,997.31	884,741,137.35
负债和所有者权益总计	1,808,879,514.55	1,782,781,634.83

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

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	158,353,776.23	135,898,760.64
其中：营业收入	158,353,776.23	135,898,760.64
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,697,919.73	107,933,996.20
其中：营业成本	62,140,609.97	55,128,264.14
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	8,115,444.59	7,448,180.84
销售费用	8,350,928.92	5,881,095.27
管理费用	23,248,703.67	20,903,969.50
财务费用	12,995,197.87	15,670,099.94
资产减值损失	-8,152,965.29	2,902,386.51
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）	-2,115,967.47	-3,912,320.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,115,967.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,539,889.03	24,052,443.47
加：营业外收入	180,546.27	1,376,543.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	704,838.94	368,032.97
其中：非流动资产处置损失	714,095.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,015,596.36	25,060,953.67
减：所得税费用	15,339,821.90	12,208,708.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,675,774.46	12,852,244.72
归属于母公司所有者的净利润	18,428,228.46	4,181,848.14
少数股东损益	15,247,546.00	8,670,396.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,675,774.46	12,852,244.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,428,228.46	4,181,848.14
归属于少数股东的综合收益总额	15,247,546.00	8,670,396.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.03
（二）稀释每股收益	0.13	0.03

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：董焱

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,346,204.93	5,302,095.39
财务费用	10,574,685.75	12,395,659.33
资产减值损失	-13,142,197.24	5,099,019.12
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）	-1,411,670.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,411,670.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,190,363.58	-24,917,110.50
加：营业外收入		200,000.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	-6,190,363.58	-24,863,940.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,190,363.58	-24,863,940.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,190,363.58	-24,863,940.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.21

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：董焱

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	330,189,432.67	289,947,955.59
其中：营业收入	330,189,432.67	289,947,955.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,092,981.91	282,471,972.83
其中：营业成本	157,147,705.40	144,284,278.50
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	16,650,283.15	15,525,892.39
销售费用	18,462,588.84	16,343,590.38
管理费用	69,079,958.65	62,048,002.12
财务费用	36,658,219.69	41,771,396.49
资产减值损失	-7,905,773.82	2,498,812.95
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）	-7,287,762.81	-2,869,922.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,377,552.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,808,687.95	4,606,060.04
加：营业外收入	1,725,488.01	2,792,105.02
其中：非流动资产处置利得	22,570.00	
减：营业外支出	866,243.60	752,173.70
其中：非流动资产处置损失	716,097.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,667,932.36	6,645,991.36
减：所得税费用	27,343,320.30	21,454,052.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,324,612.06	-14,808,060.77
归属于母公司所有者的净利润	-10,886,359.00	-23,157,390.08
少数股东损益	17,210,971.06	8,349,329.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,324,612.06	-14,808,060.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,886,359.00	-23,157,390.08
归属于少数股东的综合收益总额	17,210,971.06	8,349,329.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.19

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：董焱

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,499,701.71	18,987,781.42
财务费用	28,680,307.13	34,812,342.95
资产减值损失	-2,630,058.89	4,386,400.20
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）	50,095,909.91	72,918,429.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,384,102.91	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,545,959.96	14,731,904.49
加：营业外收入	16,900.00	203,000.00
其中：非流动资产处置利得	6,500.00	
减：营业外支出	100,000.00	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）	2,462,859.96	14,688,074.89

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,462,859.96	14,688,074.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,462,859.96	14,688,074.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	0.02	0.12

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：董姝

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	335,775,789.99	289,409,702.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,987,437.37	56,033,055.68
经营活动现金流入小计	337,763,227.36	345,442,757.96
购买商品、接受劳务支付的现金	82,674,493.29	47,559,653.72
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	69,945,107.74	64,916,982.03
支付的各项税费	38,215,424.47	33,228,020.82
支付其他与经营活动有关的现金	92,141,046.19	115,762,274.53
经营活动现金流出小计	282,976,071.69	261,466,931.10
经营活动产生的现金流量净额	54,787,155.67	83,975,826.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,573,300.00	
取得投资收益收到的现金	89,790.00	908,483.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,010.00	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
收到其他与投资活动有关的现金	9,380,600.00	6,300,000.00

投资活动现金流入小计	24,069,700.00	19,211,483.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,561,993.72	163,953,782.82
投资支付的现金	19,500,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,061,993.72	259,878,982.82
投资活动产生的现金流量净额	-250,992,293.72	-240,667,499.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,393,300.43	417,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,200,000.00	98,610,000.00
筹资活动现金流入小计	440,593,300.43	515,610,000.00
偿还债务支付的现金	381,600,000.00	346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,959,121.91	57,500,016.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,335,041.42	20,372,431.86
支付其他与筹资活动有关的现金	44,579,523.78	7,525,685.29
筹资活动现金流出小计	470,138,645.69	411,025,702.01
筹资活动产生的现金流量净额	-29,545,345.26	104,584,297.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,781.35
五、现金及现金等价物净增加额	-225,750,483.31	-52,109,155.93
加：期初现金及现金等价物余额	372,076,932.91	135,318,037.15
六、期末现金及现金等价物余额	146,326,449.60	83,208,881.22

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：董焱

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	606,777.21	51,338,488.96
经营活动现金流入小计	606,777.21	51,338,488.96
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	12,139,087.84	11,171,925.10
支付的各项税费	387,886.30	353,743.04
支付其他与经营活动有关的现金	178,764,857.71	113,836,947.99
经营活动现金流出小计	191,291,831.85	125,362,616.13
经营活动产生的现金流量净额	-190,685,054.64	-74,024,127.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,573,300.00	
取得投资收益收到的现金	56,480,012.83	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	6,500.00	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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,059,812.83	66,158,005.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,894.90	4,076,847.00
投资支付的现金	19,500,000.00	66,725,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,660,536.20	32,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,596,431.10	102,802,047.00
投资活动产生的现金流量净额	37,463,381.73	-36,644,041.81
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	326,000,000.00	330,000,000.00
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	326,000,000.00	408,410,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,475,326.49	37,127,584.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	368,475,326.49	348,127,584.86
筹资活动产生的现金流量净额	-42,475,326.49	60,282,415.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,781.35
五、现金及现金等价物净增加额	-195,696,999.40	-50,387,535.19
加：期初现金及现金等价物余额	299,973,063.88	80,633,197.06
六、期末现金及现金等价物余额	104,276,064.48	30,245,661.87

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

## 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

2015 年 10 月 29 日