



武汉三特索道集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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

	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）	2,402,839,865.29	2,238,295,543.41	7.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	869,205,012.84	957,867,079.91	-9.26%	
	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）	152,858,342.39	-3.47%	354,394,534.84	7.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,438,574.79	10.91%	-7,753,761.02	28.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,291,926.27	1.20%	-9,516,669.14	19.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,807,687.15	-49.24%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	-0.06	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	-0.06	25.00%
加权平均净资产收益率	2.38%	0.39%	-0.84%	0.36%

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）	24,428.46	
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）	1,221,734.07	主要是递延收益转当期收益所致，其中：崇阳隽水河公司 65 万元、南漳公司 14 万元、克旗旅业公司 14 万元和咸丰坪坝营公司 13 万元。
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	80,811.00	系汉口银行利润分配所致。
受托经营取得的托管费收入	291,262.14	系克旗旅业公司托管经营所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,201.31	主要是庐山公司营业外收入 79 万元，本公司营业外支出救灾捐款及助学款等 24 万元所致。
减：所得税影响额	292,936.66	
少数股东权益影响额（税后）	33,592.20	
合计	1,762,908.12	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,624		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	其他	5.68%	7,873,673			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	2.87%	3,980,260			
中诚信托有限责任公司—中诚诚沣兴福 4 号集合资金信托计划	其他	2.07%	2,870,341			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.44%	2,000,076			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	其他	1.36%	1,887,809			
武汉创时新一投资发展有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,866,667	1,866,667		
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	其他	1.34%	1,853,281			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.33%	1,839,990			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			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一万能保险产品	7,873,673	人民币普通股	7,873,673
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	3,980,260	人民币普通股	3,980,260
中诚信托有限责任公司—中诚诚洋兴福4号集合资金信托计划	2,870,341	人民币普通股	2,870,341
东方证券股份有限公司	2,000,076	人民币普通股	2,000,076
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,887,809	人民币普通股	1,887,809
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	1,853,281	人民币普通股	1,853,281
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,839,990	人民币普通股	1,839,990
荣杰	1,569,127	人民币普通股	1,569,127
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，合计持有本公司 15.65% 的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 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
预付款项	16,677,999.81	3,598,791.52	363.43%	主要是报告期公司预付再融资费用增加377万元，田野牧歌酒店管理公司预付工程款增加262万，红安公司宾馆物业租赁费增加112万元，田野牧歌俱乐部公司预付租金58万元、工程款88万元所致。
其他应收款	60,588,847.02	95,125,043.39	-36.31%	主要是报告期收到晟道投资公司支付的股权转让款4,800万元，神农架置业公司归还往来款601.55万元，收回信达财富往来款2,000万元，本公司增加远东租赁公司往来款370万元，安吉公司往来款增加402万元所致。
存货	162,527,208.57	100,214,405.20	62.18%	主要是报告期旅游地产项目投资增加，计入存货的开发成本上升，主要包括：安吉公司开发成本增加3,800万元，崇阳旅业公司开发成本增加1,040万元，南漳公司开发成本增加374万元所致。
长期待摊费用	19,513,163.61	9,717,035.93	100.81%	主要是报告期本公司增加远东租赁公司、平安租赁公司财务顾问费所致。
应付账款	5,209,731.61	2,770,266.78	88.06%	主要是报告期凤凰旅行社公司增加202万元、华山公司增加58万元所致。
预收款项	4,383,760.01	2,686,337.39	63.19%	主要是报告期预收消费款增加所致。
应交税费	15,207,308.68	9,077,990.14	67.52%	主要是报告期华山公司应交税费增加382万元，梵净山公司应交税费增加235万元所致。
应付利息	15,628,081.10	4,961,323.82	215.00%	主要是报告期公司借款增加导致应付利息增加。
应付股利	11,958,113.84	3,354,656.44	256.46%	主要是华山公司应付少数股东股利

				尚未支付所致。
长期借款	494,600,000.00	142,500,000.00	247.09%	主要是报告期公司长期借款增加所致。
长期应付款	14,005,670.97	23,626,279.73	-40.72%	主要是梵净山公司支付融资租赁应付款，使得报告期末长期应付款余额减少。
少数股东权益	28,380,182.08	243,141,089.12	-88.33%	主要是收购三特旅游投资公司少数股东股权所致。

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	年初到报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	7,432,492.16	16,650,283.15	-55.36%	主要是本期全面实施“营改增”后，公司缴纳营业税减少所致。
销售费用	24,027,199.21	18,462,588.84	30.14%	主要是本期崇阳隽水河公司物料消耗增加、崇阳旅业公司广告宣传费增加所致。
资产减值损失	-1,532,258.31	-7,905,773.82	80.62%	主要是上年同期汉金堂公司以债权增加注册资本后，计提坏账准备转回所致。
投资收益	-3,982,711.94	-7,287,762.81	45.35%	主要是本期参股公司木兰置业公司、柴埠溪公司同比亏损减少，计提投资收益同比增加所致。
营业外收入	2,628,197.22	1,725,488.01	52.32%	主要是本期庐山公司营业外收入增加79万元，崇阳隽水河公司营业外收入增加67万元，梵净山公司营业外收入增加41万元，南漳公司上年同期收到政府补助98万元所致。
少数股东损益	10,798,569.49	17,210,971.06	-37.26%	主要是本期收购三特旅游投资公司少数股东股权所致。

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	年初到报告期末	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	28,395,020.49	1,987,437.37	1,328.73%	主要是本期收回信达财富其他应收款2,000万元、神农架置业公司归还往来款601.55万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	114,118,164.47	82,674,493.29	38.03%	主要是本期安吉公司支付土地出让款所致。
收回投资收到的现金	48,000,000.00	14,573,300.00	229.37%	系报告期收到晟道投资公司支付的股权转让款4,800万元所致。

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	-100.00%	系上年同期处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,537,666.04	9,380,600.00	-72.95%	主要是本期较上年同期收到政府补助减少所致，上年同期南漳公司收到政府补助818万元，克旗公司收到政府补助120万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,810,903.57	255,561,993.72	-35.51%	主要是本期较上年同期在建工程增加额减少所致
投资支付的现金	1,050,000.00	19,500,000.00	-94.62%	本期支付美立方公司投资款105万元，上年同期支付浙江隐居集团增资款960万元、支付天风证券增资款990万元所致。
吸收投资收到的现金	2,450,000.00			系报告期新设立控股子公司，收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	629,600,000.00	351,393,300.43	79.17%	系本期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	294,500,000.00	89,200,000.00	230.16%	系本期较上年同期收到其他公司借款增加所致。
偿还债务支付的现金	250,590,609.72	381,600,000.00	-34.33%	系本期偿还借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	536,117,664.34	44,579,523.78	1,102.61%	主要是本期支付收购三特旅游投资公司少数股东股权款29,920万元，偿还国创投资公司借款5,500万元所致。
期末现金及现金等价物余额	184,612,572.39	146,326,449.60	26.16%	留存现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重大资产重组相关事项

2016年3月23日，公司作为第三人收到青岛市崂山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书和传票等诉讼材料，枫彩生态执行董事暨本次交易对方之一青岛蓝森环保科技有限公司的控股股东、实际控制人王群力先生之妻陈林女士对蓝森环保提起诉讼。详情请见2016年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大资产重组进展公告及涉及诉讼公告》。截至本报告披露日，该案处于一审阶段，法院尚未宣判。

2016年6月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160127号），同意公司关于中止审查发行股份购买资产核准的申请。详情请见2016年6月4日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》。

公司将根据相关事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-4,500	至	-2,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,300.71		
业绩变动的的原因说明	<p>影响公司 2016 年度业绩预计的因素主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、旅游地产业绩低于预期； 2、处于建设期和市场培育期的项目持续亏损； 3、预计全年管理费用、财务费用上升。 <p>上述业绩预计是根据公司现有主营业务作出，具有一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	座谈公司经营情况, 详细内容见投资者关系互动平台。
2016 年 03 月 31 日	其他	其他	公司 2015 年度报告网上说明会, 详细内容见投资者关系互动平台。

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

2016 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	184,612,572.39	177,414,323.62
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	11,116,262.66	10,056,998.18
预付款项	16,677,999.81	3,598,791.52
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	60,588,847.02	95,125,043.39
买入返售金融资产		
存货	162,527,208.57	100,214,405.20
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	435,522,890.45	386,409,561.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,780,000.00	45,780,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,936,354.95	265,949,877.90
投资性房地产	4,893,331.30	5,054,689.16
固定资产	839,298,310.61	838,497,756.26
在建工程	658,491,946.11	549,426,229.88
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	38,742,213.77	39,808,924.28
开发支出		
商誉	86,398,695.18	86,398,695.18
长期待摊费用	19,513,163.61	9,717,035.93
递延所得税资产	1,262,959.31	1,252,772.91
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,967,316,974.84	1,851,885,981.50
资产总计	2,402,839,865.29	2,238,295,543.41
流动负债：		
短期借款	298,000,000.00	315,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,209,731.61	2,770,266.78
预收款项	4,383,760.01	2,686,337.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,069,798.09	9,701,329.29
应交税费	15,207,308.68	9,077,990.14
应付利息	15,628,081.10	4,961,323.82
应付股利	11,958,113.84	3,354,656.44

其他应付款	303,178,141.78	237,977,108.74
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	240,817,664.34	197,339,114.06
其他流动负债	49,350,000.00	49,350,000.00
流动负债合计	955,802,599.45	832,218,126.66
非流动负债：		
长期借款	494,600,000.00	142,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,005,670.97	23,626,279.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,846,399.95	38,942,967.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,452,070.92	205,069,247.72
负债合计	1,505,254,670.37	1,037,287,374.38
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	461,250,899.94	542,159,205.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,019,655.33	63,019,655.33
一般风险准备		

未分配利润	206,267,791.57	214,021,552.59
归属于母公司所有者权益合计	869,205,012.84	957,867,079.91
少数股东权益	28,380,182.08	243,141,089.12
所有者权益合计	897,585,194.92	1,201,008,169.03
负债和所有者权益总计	2,402,839,865.29	2,238,295,543.41

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：董懿

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	95,917,793.02	125,930,135.32
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	3,770,000.00	650,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	444,578,343.15	436,730,854.28
存货	77,247.50	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	544,343,383.67	563,385,389.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,780,000.00	42,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,505,818,996.39	1,202,022,080.35
投资性房地产		
固定资产	43,058,171.09	44,670,711.95
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	8,994,513.89	1,495,277.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,600,651,681.37	1,290,968,070.23
资产总计	2,144,995,065.04	1,854,353,459.83
流动负债：		
短期借款	273,000,000.00	293,000,000.00
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	948,061.38	702,194.53
应交税费	471,328.07	174,894.97
应付利息	1,895,637.89	917,337.71
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	543,606,485.71	402,575,180.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,500,000.00	96,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,023,381,350.31	796,329,444.84
非流动负债：		
长期借款	189,600,000.00	137,000,000.00
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	189,600,000.00	137,000,000.00
负债合计	1,212,981,350.31	933,329,444.84
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	63,520,456.25	63,520,456.25
未分配利润	191,391,246.36	180,401,546.62
所有者权益合计	932,013,714.73	921,024,014.99
负债和所有者权益总计	2,144,995,065.04	1,854,353,459.83

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：董焱

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	152,858,342.39	158,353,776.23
其中：营业收入	152,858,342.39	158,353,776.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,560,360.81	106,697,919.73
其中：营业成本	61,339,001.08	62,140,609.97

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	583,191.27	8,115,444.59
销售费用	8,827,702.94	8,350,928.92
管理费用	25,145,110.21	23,248,703.67
财务费用	12,951,945.38	12,995,197.87
资产减值损失	2,713,409.93	-8,152,965.29
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）	-723,591.20	-2,115,967.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-804,402.20	-2,115,967.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,574,390.38	49,539,889.03
加：营业外收入	1,462,433.20	180,546.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	337,697.08	704,838.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,699,126.50	49,015,596.36
减：所得税费用	17,642,070.63	15,339,821.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,057,055.87	33,675,774.46
归属于母公司所有者的净利润	20,438,574.79	18,428,228.46
少数股东损益	3,618,481.08	15,247,546.00
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	24,057,055.87	33,675,774.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,438,574.79	18,428,228.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,618,481.08	15,247,546.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,708,225.03	7,346,204.93
财务费用	11,118,339.96	10,574,685.75
资产减值损失	3,797,123.38	-13,142,197.24
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）	28,254,614.53	-1,411,670.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,266.90	-1,411,670.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,630,926.16	-6,190,363.58
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,420,926.16	-6,190,363.58

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,420,926.16	-6,190,363.58
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	7,420,926.16	-6,190,363.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	0.05	-0.05

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：董懿

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	354,394,534.84	330,189,432.67
其中：营业收入	354,394,534.84	330,189,432.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,272,441.86	290,092,981.91
其中：营业成本	161,370,167.27	157,147,705.40
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	7,432,492.16	16,650,283.15
销售费用	24,027,199.21	18,462,588.84
管理费用	84,488,015.85	69,079,958.65
财务费用	38,486,825.68	36,658,219.69
资产减值损失	-1,532,258.31	-7,905,773.82
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）	-3,982,711.94	-7,287,762.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,063,522.95	-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）	36,139,381.04	32,808,687.95
加：营业外收入	2,628,197.22	1,725,488.01
其中：非流动资产处置利得	25,858.56	22,570.00
减：营业外支出	910,833.38	866,243.60
其中：非流动资产处置损失	1,430.10	716,097.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,856,744.88	33,667,932.36
减：所得税费用	34,811,936.41	27,343,320.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,044,808.47	6,324,612.06
归属于母公司所有者的净利润	-7,753,761.02	-10,886,359.00
少数股东损益	10,798,569.49	17,210,971.06
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	3,044,808.47	6,324,612.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,753,761.02	-10,886,359.00
归属于少数股东的综合收益总额	10,798,569.49	17,210,971.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.08

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	19,776,015.46	21,499,701.71
财务费用	31,196,475.35	28,680,307.13
资产减值损失	500,903.54	-2,630,058.89
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）	62,703,094.09	50,095,909.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,512,547.77	-6,384,102.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,229,699.74	2,545,959.96
加：营业外收入		16,900.00
其中：非流动资产处置利得		6,500.00
减：营业外支出	240,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,989,699.74	2,462,859.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,989,699.74	2,462,859.96
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	10,989,699.74	2,462,859.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.02
(二) 稀释每股收益	0.08	0.02

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文航

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

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	354,890,016.74	335,775,789.99
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	28,395,020.49	1,987,437.37
经营活动现金流入小计	383,285,037.23	337,763,227.36
购买商品、接受劳务支付的现金	114,118,164.47	82,674,493.29
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	90,573,073.96	69,945,107.74
支付的各项税费	36,125,296.43	38,215,424.47
支付其他与经营活动有关的现金	114,660,815.22	92,141,046.19
经营活动现金流出小计	355,477,350.08	282,976,071.69
经营活动产生的现金流量净额	27,807,687.15	54,787,155.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	14,573,300.00
取得投资收益收到的现金	80,811.00	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		26,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,537,666.04	9,380,600.00
投资活动现金流入小计	50,618,477.04	24,069,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,810,903.57	255,561,993.72
投资支付的现金	1,050,000.00	19,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,860,903.57	275,061,993.72
投资活动产生的现金流量净额	-115,242,426.53	-250,992,293.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
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	629,600,000.00	351,393,300.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,500,000.00	89,200,000.00

筹资活动现金流入小计	926,550,000.00	440,593,300.43
偿还债务支付的现金	250,590,609.72	381,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,214,180.53	43,959,121.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	614,798.16	8,335,041.42
支付其他与筹资活动有关的现金	536,117,664.34	44,579,523.78
筹资活动现金流出小计	831,922,454.59	470,138,645.69
筹资活动产生的现金流量净额	94,627,545.41	-29,545,345.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,442.74	
五、现金及现金等价物净增加额	7,198,248.77	-225,750,483.31
加：期初现金及现金等价物余额	177,414,323.62	372,076,932.91
六、期末现金及现金等价物余额	184,612,572.39	146,326,449.60

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	26,162,189.71	606,777.21
经营活动现金流入小计	26,162,189.71	606,777.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,695.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,904,359.41	12,139,087.84
支付的各项税费	100,372.55	387,886.30
支付其他与经营活动有关的现金	43,848,021.53	178,764,857.71
经营活动现金流出小计	54,858,448.49	191,291,831.85
经营活动产生的现金流量净额	-28,696,258.78	-190,685,054.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	14,573,300.00
取得投资收益收到的现金	66,215,641.85	56,480,012.83
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	114,215,641.85	71,059,812.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,286.00	435,894.90
投资支付的现金	303,589,463.80	19,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,660,536.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	303,665,749.80	33,596,431.10
投资活动产生的现金流量净额	-189,450,107.95	37,463,381.73
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	299,600,000.00	326,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	499,100,000.00	326,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,500,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,051,418.31	28,475,326.49
支付其他与筹资活动有关的现金	120,420,000.00	
筹资活动现金流出小计	310,971,418.31	368,475,326.49
筹资活动产生的现金流量净额	188,128,581.69	-42,475,326.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,442.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,012,342.30	-195,696,999.40
加：期初现金及现金等价物余额	125,930,135.32	299,973,063.88
六、期末现金及现金等价物余额	95,917,793.02	104,276,064.48

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

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

2016 年 10 月 28 日