

武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 960,751,426.73 | 846,136,815.16 | 13.55% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 428,053,461.81 | 418,143,325.70 | 2.37% | |
| 股本 (股) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.57 | 3.48 | 2.59% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 97,518,580.83 | 3.54% | 249,609,137.17 | 33.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 20,099,069.06 | 35.88% | 23,755,403.66 | 34.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 93,149,942.20 | 7.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.78 | 8.33% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.17 | 41.67% | 0.20 | 33.33% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.17 | 30.77% | 0.20 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.70% | 1.12% | 5.55% | 1.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.68% | 0.29% | 5.66% | 0.39% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 63,843.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -589,989.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 57,062.38 | |
| 所得税影响额 | 9,798.59 | |
| 合计 | -459,285.59 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 10,145 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 17,563,305 | 人民币普通股 |
| 武汉光谷创业投资有限公司 | 11,082,500 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 5,925,021 | 人民币普通股 |
| 交通银行一建信优势动力股票型证券投资基金 | 5,333,325 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 4,889,749 | 人民币普通股 |
| 深圳市东方慧理投资顾问有限公司 | 3,921,918 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
| 中信银行一建信恒久价值股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券一光大一光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划 | 2,850,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 2,493,320 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期营业收入比上年同期增加 6,268.32 万元，增长 33.53%，主要是海南塔岭旅业公司增加 3,766 万元、华山索道公司增加 951 万元、贵州梵净山旅业公司增加 710 万元、海南索道公司增加 468 万元、湖北咸丰旅游公司增加 247 万元、珠海索道公司增加 136 万元、武夷山索道公司增加 116 万元。
- 2.本期营业成本比上年同期增加 4,457.73 万元，增长 59.16%，主要是海南塔岭旅业公司增加 2,496 万元、贵州梵净山旅业公司增加 680 万元、华山索道公司增加 442 万元、湖北咸丰旅游公司增加 258 万元、武夷山索道公司增加 237 万元。
- 3.本期销售费用比上年同期增加 455.33 万元，增长 43.29%，主要是贵州梵净山旅业公司增加 251 万元、华山索道公司增加 177 万元。
- 4.本期资产减值损失比上年同期增加 101 万元，增长 157.42%，主要是按应收款项账龄计提坏账准备所致，其中，海南塔岭旅业增加 68 万元、武夷山索道公司增加 55 万元。
- 5.本期投资收益比上年同期减少 97 万元，主要是本期新增参股子公司湖北柴埠溪旅游公司投资收益-88.8 万元所致。
- 6.本期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 609 万元，增长 34.47%，主要是海南塔岭旅业公司、海南索道公司、华山索道公司、珠海索道公司增加净利润所致。
- 7.本期少数股东权益比上年同期减少 280 万元，主要是公司本期收购了庐山三叠泉缆车公司少数股东股权所致。
- 8.本期末预付款项比年初增加 6,052.98 万元，增长 910.68%，主要是控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司本期预付了东星国际大酒店收购款 6,080 万元。
- 9.本期末长期股权投资比年初增加 1,974.83 万元，增长 685.71%，主要是收购柴埠溪旅游公司 42.5%的股权所致。
- 10.本期末应付账款比年初增加 384.25 万元，主要是在建项目增加应付工程款。
- 11.本期末预收款项比年初增加 424.90 万元，增长 42.19%，主要是神农架物业公司增加房产预售款。
- 12.本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1,541.92 万元，增长 95%，主要是海南塔岭旅业公司景观地产项目购买商品、接受劳务增加现金支付 1,660 万元所致。
- 13.本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 1,413.12 万元，增长 62%，主要是一季度落实董事会决议支付上市奖励 500 万元、2009 年 4 月后开业公司（梵净山旅业公司、武夷山索道公司、咸丰旅游公司）同比新增职工工资和相应工资性支出、新设控股子公司增加工资及工资性支出以及本期新聘员工增加薪酬、部分岗位晋级增加工资所致。
- 14.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 7,327.42 万元，增长 95%，主要是本期收购东星国际大酒店预付 6,080 万元以及支付部分工程款所致。
- 15.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,020.07 万元，增长 456%，主要是母公司增加银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 承诺人一：实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司 承诺人二：第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司、第二大股东武汉光谷创业投资有限公司 | 承诺人一：1.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。 承诺人二：1、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、除向本公司投资外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资；今后不再向本公司以外的与本公司有同业竞争的企业进行投资。 | 正常履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ~~ | 40.00% |
| | 无 | | | |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 22,219,225.94 | | |
| 业绩变动的说明 | 海南塔岭旅业公司景观房地产项目是公司新的利润增长点；华山索道公司、海南索道公司、珠海索道公司经营业绩趋于稳定增长。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 79,911,613.13 | 26,634,728.63 | 92,247,515.34 | 45,394,559.56 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 3,498,410.04 | | 2,356,030.96 | |
| 预付款项 | 67,176,472.71 | 853,707.45 | 6,646,691.96 | 4,664,035.00 |
| 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 | 10,539,060.04 | 278,867,137.32 | 10,383,719.49 | 188,153,614.13 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 185,468,002.11 | 808,387.69 | 186,485,241.74 | 826,787.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,073.84 | | 594,588.64 | 175,000.00 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 346,638,631.87 | 307,163,961.09 | 298,713,788.13 | 239,213,996.38 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 22,628,327.40 | 567,415,422.12 | 2,880,000.00 | 516,617,094.72 |
| 投资性房地产 | 6,190,166.54 | | 6,353,515.19 | |
| 固定资产 | 421,248,424.37 | 3,273,767.27 | 399,331,107.19 | 1,803,407.48 |
| 在建工程 | 81,723,264.33 | | 56,853,158.91 | |
| 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 | 43,228,699.04 | | 44,069,442.97 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 33,317,868.44 | | 33,317,868.44 | |
| 长期待摊费用 | 4,784,693.33 | 1,104,666.67 | 3,702,656.09 | |
| 递延所得税资产 | 991,351.41 | | 915,278.24 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 614,112,794.86 | 571,793,856.06 | 547,423,027.03 | 518,420,502.20 |
| 资产总计 | 960,751,426.73 | 878,957,817.15 | 846,136,815.16 | 757,634,498.58 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 185,000,000.00 | 165,000,000.00 | 147,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 4,511,933.92 | | 669,439.35 | |
| 预收款项 | 14,319,563.73 | | 10,070,557.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,904,624.29 | 291,610.06 | 8,686,819.21 | 5,195,347.92 |
| 应交税费 | 9,357,526.58 | 40,991.22 | 7,090,608.22 | 35,807.04 |
| 应付利息 | 648,987.00 | 525,802.50 | 429,075.00 | 379,075.00 |
| 应付股利 | 5,088,616.60 | 3,051,888.26 | 3,051,888.26 | 3,051,888.26 |
| 其他应付款 | 45,049,239.63 | 137,319,165.97 | 45,545,641.63 | 139,485,119.86 |
| 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 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 278,880,491.75 | 306,229,458.01 | 241,544,028.76 | 292,147,238.08 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 244,000,000.00 | 183,000,000.00 | 172,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 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 | 244,000,000.00 | 183,000,000.00 | 172,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 负债合计 | 522,880,491.75 | 489,229,458.01 | 413,544,028.76 | 391,147,238.08 |
| 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 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 150,151,781.76 | 153,917,795.28 | 153,893,636.66 | 153,917,795.28 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 45,629,791.29 | 45,737,552.87 | 45,737,552.87 | 45,737,552.87 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 112,271,888.76 | 70,073,010.99 | 98,512,136.17 | 46,831,912.35 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 428,053,461.81 | 389,728,359.14 | 418,143,325.70 | 366,487,260.50 |
| 少数股东权益 | 9,817,473.17 | | 14,449,460.70 | |
| 所有者权益合计 | 437,870,934.98 | 389,728,359.14 | 432,592,786.40 | 366,487,260.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 960,751,426.73 | 878,957,817.15 | 846,136,815.16 | 757,634,498.58 |

4.2 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

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 97,518,580.83 | | 94,180,444.89 | |
| 其中：营业收入 | 97,518,580.83 | | 94,180,444.89 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 68,494,527.63 | 8,700,218.80 | 63,973,282.90 | 11,451,752.49 |
| 其中：营业成本 | 40,803,409.48 | | 37,000,983.19 | |
| 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 | 4,903,506.41 | | 4,742,966.63 | |
| 销售费用 | 5,215,916.52 | | 5,225,867.33 | |
| 管理费用 | 11,124,991.30 | 3,374,887.59 | 13,255,167.10 | 8,651,640.06 |
| 财务费用 | 6,521,251.00 | 5,038,791.78 | 3,884,248.06 | 2,801,122.20 |
| 资产减值损失 | -74,547.08 | 286,539.43 | -135,949.41 | -1,009.77 |
| 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） | -307,907.55 | -307,907.55 | 17,958.00 | 9,643,051.19 |
| 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） | 28,716,145.65 | -9,008,126.35 | 30,225,119.99 | -1,808,701.30 |
| 加：营业外收入 | 2,719.00 | | 68,268.80 | 33,928.80 |
| 减：营业外支出 | 97,682.05 | | 3,448,057.84 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,621,182.60 | -9,008,126.35 | 26,845,330.95 | -1,774,772.50 |
| 减：所得税费用 | 8,574,524.63 | | 9,717,745.54 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,046,657.97 | -9,008,126.35 | 17,127,585.41 | -1,774,772.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,099,069.06 | -9,008,126.35 | 14,792,227.57 | -1,774,772.50 |
| 少数股东损益 | -52,411.09 | | 2,335,357.84 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | -0.08 | 0.12 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | -0.08 | 0.13 | -0.01 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 20,046,657.97 | -9,008,126.35 | 17,127,585.41 | -1,774,772.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,099,069.06 | -9,008,126.35 | 14,792,227.57 | -1,774,772.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -52,411.09 | | 2,335,357.84 | |

4.3 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

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 249,609,137.17 | | 186,925,894.30 | |
| 其中：营业收入 | 249,609,137.17 | | 186,925,894.30 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 205,005,766.79 | 31,962,522.71 | 143,759,936.96 | 27,795,728.19 |
| 其中：营业成本 | 119,926,349.46 | | 75,349,006.96 | |
| 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 | 12,910,932.38 | | 9,306,900.51 | |
| 销售费用 | 15,070,253.66 | | 10,516,955.22 | |
| 管理费用 | 37,062,933.97 | 12,359,638.31 | 33,878,633.18 | 15,515,876.79 |
| 财务费用 | 18,381,507.32 | 13,501,890.45 | 14,066,000.47 | 10,706,393.84 |
| 资产减值损失 | 1,653,790.00 | 6,100,993.95 | 642,440.62 | 1,573,457.56 |
| 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） | -952,798.60 | 61,344,621.35 | 17,958.00 | 42,967,761.75 |
| 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） | 43,650,571.78 | 29,382,098.64 | 43,183,915.34 | 15,172,033.56 |
| 加：营业外收入 | 67,568.28 | 59,000.00 | 102,339.63 | 43,928.80 |
| 减：营业外支出 | 593,714.84 | 200,000.00 | 4,285,863.65 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,124,425.22 | 29,241,098.64 | 39,000,391.32 | 15,215,962.36 |
| 减：所得税费用 | 18,508,079.06 | | 17,668,065.37 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,616,346.16 | 29,241,098.64 | 21,332,325.95 | 15,215,962.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,755,403.66 | 29,241,098.64 | 17,666,522.38 | 15,215,962.36 |
| 少数股东损益 | 860,942.50 | | 3,665,803.57 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 24,616,346.16 | 29,241,098.64 | 21,332,325.95 | 15,215,962.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,755,403.66 | 29,241,098.64 | 17,666,522.38 | 15,215,962.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 860,942.50 | | 3,665,803.57 | |

4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|-----|----------------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 243,697,202.13 | | 189,303,613.27 | |
| 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 | 208,586.03 | 105,001.83 | 289,877.45 | 40,741,021.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,905,788.16 | 105,001.83 | 189,593,490.72 | 40,741,021.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,648,793.65 | | 16,229,561.19 | |
| 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 | 36,888,521.86 | 10,112,669.10 | 22,757,302.37 | 5,346,214.42 |
| 支付的各项税费 | 29,756,215.01 | | 20,756,173.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,462,315.44 | 38,150,386.25 | 43,542,696.04 | 26,455,686.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,755,845.96 | 48,263,055.35 | 103,285,733.33 | 31,801,901.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,149,942.20 | -48,158,053.52 | 86,307,757.39 | 8,939,120.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,874.00 | 53,874.00 | 17,958.00 | 17,958.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,000.00 | 59,000.00 | 1,567,000.00 | 66,000.00 |
| 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 | | | 1,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,874.00 | 112,874.00 | 3,204,958.00 | 83,958.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 150,442,403.92 | 2,042,355.81 | 77,168,195.07 | 274,183.60 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 28,555,000.00 | 51,805,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,997,403.92 | 53,847,355.81 | 77,168,195.07 | 5,274,183.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,876,529.92 | -53,734,481.81 | -73,963,237.07 | -5,190,225.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | | | |
| 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 | 268,000,000.00 | 236,000,000.00 | 157,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,250,000.00 | 236,000,000.00 | 157,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,000,000.00 | 131,000,000.00 | 122,500,000.00 | 85,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,097,757.39 | 19,105,855.00 | 21,052,831.72 | 13,228,794.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 6,408,369.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,754,325.00 | 2,754,325.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,852,082.39 | 152,860,180.00 | 143,802,831.72 | 98,478,794.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,397,917.61 | 83,139,820.00 | 13,197,168.28 | 6,521,205.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,232.10 | -7,115.60 | -157.93 | -157.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,335,902.21 | -18,759,830.93 | 25,541,530.67 | 10,269,942.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,247,515.34 | 45,394,559.56 | 87,820,217.59 | 50,660,470.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,911,613.13 | 26,634,728.63 | 113,361,748.26 | 60,930,413.24 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉三特索道集团股份有限公司

法定代表人： 齐民

2010 年 10 月 20 日