

武汉三特索道集团股份有限公司 2011 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、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燧声明：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

| | 2011.9.30 | | 2010.12.31 | | 增减幅度 (%) |
|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| 总资产 (元) | 1,117,705,487.71 | | 1,000,488,405.77 | | 11.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 469,287,941.91 | | 434,055,326.14 | | 8.12% |
| 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) | 3.91 | | 3.62 | | 8.01% |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业总收入 (元) | 138,560,033.72 | 42.09% | 291,988,396.89 | 16.98% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 37,317,940.24 | 85.67% | 39,632,615.77 | 66.84% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 111,615,616.60 | 19.82% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.93 | 19.23% | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.31 | 82.35% | 0.33 | 65.00% | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.31 | 82.35% | 0.33 | 65.00% | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.24% | 3.54% | 8.73% | 3.18% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.33% | 3.65% | 8.86% | 3.20% | |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|------------|-------------|----------|
| 其他营业外收入和支出 | -756,004.72 | |
| 少数股东权益影响额 | 162,964.08 | |
| 所得税影响额 | 29,218.19 | |
| 合计 | -563,822.45 | - |

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） | 10,494 | |
| 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 |
| 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 5,979,892 | 人民币普通股 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 5,818,000 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连 | 4,162,573 | 人民币普通股 |
| 张潇文 | 3,593,187 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 3,479,058 | 人民币普通股 |
| 武汉恒健通科技有限责任公司 | 3,324,750 | 人民币普通股 |
| 光大证券-光大-光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划 | 3,152,314 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 3,113,396 | 人民币普通股 |
| 钟振岩 | 3,074,103 | 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

| |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 应收账款期末比年初增加 319 万元，增长 149.55%，主要是华山宾馆、武夷山索道公司经营中增加签单收入。 2. 其他应收款期末比年初增长 33.77%，主要是钟祥大洪山公司增加其他应收 500 万元。 3. 长期股权投资期末比年初增长 94.76%，主要是增加对天风证券的投资 2,250 万元；增加随州大洪山公司投资 343 万元；荆楚文化旅游公司由控股子公司变为参股公司转增长期股权投资 1,436 万元。 4. 在建工程期末比年初增长 86.71%，主要是咸丰坪坝营公司增加 2,613 万元；浪漫天缘公司增加 1,881 万元；南漳古山寨公司增加 1,629 万元；崇阳隽水河公司增加 1,764 万元；梵净山旅业增加 383 万元；而荆楚文化旅游公司因不再合并报表，相应减少 340 万元。 5. 应付账款期末比年初增加 78.7 万元，增长 117.84%，主要是控股子公司三特凤凰旅行社增加 73 万元。 6. 预收账款期末比年初增长 203.98%，主要是海南塔岭旅业公司增加房屋预售款 541 万元。 7. 应交税费期末比年初增长 104.38%，主要是华山索道公司增加 597 万元；庐山三叠泉公司增加 177 万元；梵净山旅业公司增加 64 万元；华山宾馆增加 46 万元。 8. 一年内到期的非流动负债期末比年初减少 1,600 万元，原因是庐山三叠泉公司还贷 1,000 万元；梵净山旅业公司还贷 600 万元。 9. 应付债券期末比年初增加 10,274 万元，原因是母公司发行短期融资债 10,000 万元及相应增加利息。 10. 财务费用本期比上年同期增长 46.75%，原因是公司增加利息支出 849 万元。 11. 资产减值损失本期转回利得 231 万元，主要原因是武夷山索道公司根据公司与武夷山风景名胜区管理委员会（以下简称“管委会”）签订的《补充合同二》的约定，将原为管委会代垫的园区内道路改造投资改为自身投资，对价条件是将武夷山索道公司向管委会缴纳专营权费的时间从 2010 年 5 月 1 日起减少 15 年。因此，武夷山索道公司本期将此其他应收款转为固定资产，补提折旧 98 万元；已计提的坏账准备转回利得 278 万元。 12. 营业外支出本期比上年同期增加 25 万元，增长 42.71%，主要是海南索道公司、海南猴岛公园本期增加营业外支出。 13. 所得税费用本期比上年同期增长 53.38%，主要是华山索道公司、庐山三叠泉公司、梵净山旅业公司增收、增利，从而增加所得税。 14. 归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增长 66.84%，主要原因是华山索道公司净利润增加 2,031 万元；庐山三叠泉公司净利润（合并）增加 656 万元；梵净山旅业公司净利润（合并）增加 580 万元。 15. 少数股东损益本期比上年同期增长 288.57%，主要是华山索道公司少数股东损益的增加，以及荆楚文化旅游公司本期不 |
|--|

| |
|--|
| <p>纳入合并，未反映其少数股东损益的减少。</p> <p>16. 经营活动产生的现金流量流入小计本期比上年同期增长 30%，原因是经营收入增加 4,238 万元，以及收到其他与经营活动有关的现金增加 2,266 万元。</p> <p>17. 经营活动产生的现金流量流出小计本期比上年同期增长 36%，主要原因是在支付其他与经营活动有关的现金中，华山索道公司支付资源补偿费 4,829 万元。</p> <p>18. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生 60 万元，原因是转让荆楚文化旅游公司 2% 的股权收到的股权款。</p> <p>19. 支付其他与投资活动有关的现金本期发生 507 万元，原因是荆楚文化旅游公司本期不纳入合并减少的货币资金。</p> <p>20. 吸收投资收到的现金本期比上年同期增长 748 万元，主要是钟祥大洪山公司吸收少数股东投入资本 292.5 万元；克旗三特旅业公司吸收少数股东投入资本 450 万元。</p> <p>21. 取得借款收到的现金本期比上年同期减少 45%，主要是母公司本期新借银行贷款比上年同期减少 10,600 万元。</p> <p>22. 支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 82%，主要是母公司减少支付财务顾问费。</p> |
|--|

注：变动幅度在 30% 以上的报表项目和财务指标应说明原因。

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

| |
|---|
| <p>2001 年 11 月 7 日，公司（乙方）与武夷山风景名胜区管委会（甲方，或简称“管委会”）签定了《武夷山大峡谷生态公园项目合作合同书》（以下简称“合同书”），其中第六条第 6 款规定：“大峡谷生态公园的公共基础设施是指 0—18 公里的公路和 800KVA 的供电设施及其配套设施。公共基础设施建设资金由乙方先垫资，在以后经营期间内，从乙方交纳给甲方的专营权费中分期扣除”。</p> <p>2011 年 7 月 6 日，公司与管委会签定了上述合同书的《补充合同二》，对原合同书第六条第 6 款进行了修订。修订的主要内容为：</p> <p>1. 大峡谷生态公园 0—18 公里道路由乙方投资维护改造；</p> <p>2. 从 2010 年 5 月 1 日起，对原定专营权费缴纳时间减少 15 年。</p> <p>其他不变。</p> |
|---|

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------|--|---|------|
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 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。 | 正常履行 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|---------------|--------|
| 2011 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 60% | | | |
| 2011 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： | 30.00% | ~~ | 60.00% |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | | 29,757,267.99 | |
| 业绩变动的原因说明 | 华山索道公司、庐山三叠泉公司、梵净山旅业公司全年经营业绩将保持较大幅度增长。 | | | |

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|--------------|------|--------------------------|---------------|
| 2011 年 08 月 09 日 | 集团公司总部 | 座谈 | 国信证券、长江证券、国泰君安等机构一行 12 人 | 公司经营情况 |
| 2011 年 08 月 19 日 | 公司坪坝营项目所在地 | 实地调研 | 中信证券、富国基金、国泰基金等机构一行 10 人 | 公司经营情况 |
| 2011 年 08 月 21 日 | 公司钟祥、南漳项目所在地 | 实地调研 | 中信证券、华夏基金 | 项目开发及经营情况 |
| 2011 年 08 月 22 日 | 集团公司总部 | 座谈 | 南方基金 | 公司经营情况 |
| 2011 年 08 月 23 日 | 集团公司总部 | 座谈 | 国金证券 | 公司经营情况 |
| 2011 年 08 月 28 日 | 公司内蒙项目所在地 | 实地调研 | 国金证券 | 项目开发及经营情况 |
| 2011 年 09 月 22 日 | 集团公司总部 | 座谈 | 申银万国 | 公司经营情况 |
| 2011 年 09 月 29 日 | 集团公司总部 | 座谈 | 招商基金、海通证券 | 公司经营情况 |

§ 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

2011 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 | 79,664,631.29 | 24,904,278.95 | 87,006,402.29 | 24,448,480.21 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 5,318,445.58 | | 2,131,246.74 | |
| 预付款项 | 5,793,345.92 | 1,180,148.35 | 5,239,407.49 | 660,226.50 |
| 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 | | 0.00 | | 1,987,571.20 |
| 其他应收款 | 17,529,975.12 | 323,594,388.57 | 13,104,763.70 | 273,476,167.96 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 186,968,955.50 | 745,387.69 | 181,727,343.44 | 745,387.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | 466,434.76 | 290,499.97 | 987,594.77 | 553,000.00 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 295,741,788.17 | 350,714,703.53 | 290,196,758.43 | 301,870,833.56 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 83,927,461.78 | 714,902,817.56 | 43,093,688.03 | 597,880,782.75 |
| 投资性房地产 | 5,972,368.34 | | 6,135,716.99 | |
| 固定资产 | 469,339,321.77 | 3,523,275.15 | 482,031,952.00 | 2,898,141.47 |
| 在建工程 | 182,634,196.39 | | 97,815,802.50 | |
| 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 | 42,115,120.52 | | 43,021,915.16 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 33,317,868.44 | | 33,317,868.44 | |
| 长期待摊费用 | 3,554,908.11 | 136,166.66 | 3,867,141.18 | 419,666.66 |
| 递延所得税资产 | 1,102,454.19 | | 1,007,563.04 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 821,963,699.54 | 718,562,259.37 | 710,291,647.34 | 601,198,590.88 |
| 资产总计 | 1,117,705,487.71 | 1,069,276,962.90 | 1,000,488,405.77 | 903,069,424.44 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 137,000,000.00 | 120,000,000.00 | 181,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 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 | 1,454,241.44 | | 667,573.46 | |
| 预收款项 | 7,457,028.86 | | 2,453,142.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,757,957.64 | 301,165.93 | 8,007,907.20 | 3,082,243.66 |
| 应交税费 | 16,244,421.07 | 428,551.75 | 7,948,099.63 | 42,397.57 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 812,627.91 | 707,297.00 | 775,973.89 | 640,429.17 |
| 应付股利 | 5,424,987.36 | 2,959,837.26 | 5,222,953.80 | 2,986,225.46 |
| 其他应付款 | 64,012,194.68 | 199,155,521.27 | 60,051,557.51 | 135,163,628.12 |
| 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 | | | 16,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 238,163,458.96 | 323,552,373.21 | 282,127,207.83 | 306,914,923.98 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 290,000,000.00 | 235,000,000.00 | 270,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 应付债券 | 102,739,305.56 | 102,739,305.56 | | |
| 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 | 2,893,333.33 | | 2,893,333.33 | |
| 非流动负债合计 | 395,632,638.89 | 337,739,305.56 | 272,893,333.33 | 215,000,000.00 |
| 负债合计 | 633,796,097.85 | 661,291,678.77 | 555,020,541.16 | 521,914,923.98 |
| 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 | 150,151,781.76 | 153,917,795.28 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 47,303,475.95 | 47,804,276.87 | 47,303,475.95 | 47,804,276.87 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 151,832,684.20 | 86,263,211.98 | 116,600,068.43 | 59,432,428.31 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,287,941.91 | 407,985,284.13 | 434,055,326.14 | 381,154,500.46 |
| 少数股东权益 | 14,621,447.95 | | 11,412,538.47 | |
| 所有者权益合计 | 483,909,389.86 | 407,985,284.13 | 445,467,864.61 | 381,154,500.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,117,705,487.71 | 1,069,276,962.90 | 1,000,488,405.77 | 903,069,424.44 |

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

2011 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 | 138,560,033.72 | | 97,518,580.83 | |
| 其中：营业收入 | 138,560,033.72 | | 97,518,580.83 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 85,596,827.51 | 12,419,736.29 | 68,494,527.63 | 8,700,218.80 |
| 其中：营业成本 | 53,467,560.43 | | 40,803,409.48 | |
| 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 | 7,301,071.74 | | 4,903,506.41 | |
| 销售费用 | 6,402,651.25 | | 5,215,916.52 | |
| 管理费用 | 14,789,411.49 | 4,065,209.30 | 11,124,991.30 | 3,374,887.59 |
| 财务费用 | 9,624,022.93 | 8,324,888.06 | 6,521,251.00 | 5,038,791.78 |
| 资产减值损失 | -5,987,890.33 | 29,638.93 | -74,547.08 | 286,539.43 |
| 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） | 267,316.02 | 21,521,674.14 | -307,907.55 | -307,907.55 |
| 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） | 53,230,522.23 | 9,101,937.85 | 28,716,145.65 | -9,008,126.35 |
| 加：营业外收入 | | | 2,719.00 | |
| 减：营业外支出 | 479,404.52 | | 97,682.05 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,751,117.71 | 9,101,937.85 | 28,621,182.60 | -9,008,126.35 |
| 减：所得税费用 | 14,064,161.42 | | 8,574,524.63 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,686,956.29 | 9,101,937.85 | 20,046,657.97 | -9,008,126.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,317,940.24 | 9,101,937.85 | 20,099,069.06 | -9,008,126.35 |
| 少数股东损益 | 1,369,016.05 | | -52,411.09 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | -0.08 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 38,686,956.29 | 9,101,937.85 | 20,046,657.97 | -9,008,126.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,317,940.24 | 9,101,937.85 | 20,099,069.06 | -9,008,126.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,369,016.05 | 0.00 | -52,411.09 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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 | 291,988,396.89 | | 249,609,137.17 | |
| 其中：营业收入 | 291,988,396.89 | | 249,609,137.17 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 219,872,716.54 | 40,796,874.05 | 205,005,766.79 | 31,962,522.71 |
| 其中：营业成本 | 122,526,391.75 | | 119,926,349.46 | |
| 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 | 15,368,269.81 | | 12,910,932.38 | |
| 销售费用 | 14,439,753.64 | | 15,070,253.66 | |
| 管理费用 | 42,868,969.39 | 14,622,900.20 | 37,062,933.97 | 12,359,638.31 |
| 财务费用 | 26,975,442.98 | 22,761,485.96 | 18,381,507.32 | 13,501,890.45 |
| 资产减值损失 | -2,306,111.03 | 3,412,487.89 | 1,653,790.00 | 6,100,993.95 |
| 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） | 6,824.81 | 72,027,657.72 | -952,798.60 | 61,344,621.35 |
| 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） | 72,122,505.16 | 31,230,783.67 | 43,650,571.78 | 29,382,098.64 |
| 加：营业外收入 | 91,267.00 | | 67,568.28 | 59,000.00 |
| 减：营业外支出 | 847,271.72 | | 593,714.84 | 200,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,366,500.44 | 31,230,783.67 | 43,124,425.22 | 29,241,098.64 |
| 减：所得税费用 | 28,388,496.39 | | 18,508,079.06 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,978,004.05 | 31,230,783.67 | 24,616,346.16 | 29,241,098.64 |
| 归属于母公司所有者的净 | 39,632,615.77 | 31,230,783.67 | 23,755,403.66 | 29,241,098.64 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润 | | | | |
| 少数股东损益 | 3,345,388.28 | | 860,942.50 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 42,978,004.05 | 31,230,783.67 | 24,616,346.16 | 29,241,098.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,632,615.77 | 31,230,783.67 | 23,755,403.66 | 29,241,098.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,345,388.28 | | 860,942.50 | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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 | 293,602,875.82 | | 243,697,202.13 | |
| 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 | 22,864,502.44 | 38,013,071.33 | 208,586.03 | 105,001.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,467,378.26 | 38,013,071.33 | 243,905,788.16 | 105,001.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,124,967.75 | | 31,648,793.65 | |
| 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 | 39,526,316.94 | 8,773,827.62 | 36,888,521.86 | 10,112,669.10 |
| 支付的各项税费 | 36,153,518.38 | | 29,756,215.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,046,958.59 | 32,500,243.14 | 52,462,315.44 | 38,150,386.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,851,761.66 | 41,274,070.76 | 150,755,845.96 | 48,263,055.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,615,616.60 | -3,260,999.43 | 93,149,942.20 | -48,158,053.52 |
| 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 | 89,790.00 | 89,790.00 | 53,874.00 | 53,874.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | | 67,000.00 | 59,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600,000.00 | 600,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 703,790.00 | 689,790.00 | 120,874.00 | 112,874.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,167,006.83 | 1,385,600.20 | 150,442,403.92 | 2,042,355.81 |
| 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 | 36,530,000.00 | 45,130,000.00 | 28,555,000.00 | 51,805,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,070,477.50 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,767,484.33 | 46,515,600.20 | 178,997,403.92 | 53,847,355.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,063,694.33 | -45,825,810.20 | -178,876,529.92 | -53,734,481.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,732,146.77 | | 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 | 147,000,000.00 | 130,000,000.00 | 268,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,732,146.77 | 230,000,000.00 | 268,250,000.00 | 236,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,000,000.00 | 155,000,000.00 | 167,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,128,558.08 | 24,960,109.67 | 25,097,757.39 | 19,105,855.00 |
| 其中：子公司支付给少数股 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,754,325.00 | 2,754,325.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,628,558.08 | 180,460,109.67 | 194,852,082.39 | 152,860,180.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,103,588.69 | 49,539,890.33 | 73,397,917.61 | 83,139,820.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,718.04 | 2,718.04 | -7,232.10 | -7,115.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,341,771.00 | 455,798.74 | -12,335,902.21 | -18,759,830.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,006,402.29 | 24,448,480.21 | 92,247,515.34 | 45,394,559.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,664,631.29 | 24,904,278.95 | 79,911,613.13 | 26,634,728.63 |

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

2011 年 10 月 24 日