

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 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。

公司负责人卢胜、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)赵良才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	2,702,564,291.55	2,574,393,477.21	4.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,516,424.77	822,671,288.84	1.44%	
	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）	178,976,509.76	17.09%	393,842,834.08	11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,597,312.52	132.88%	14,026,879.88	280.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,681,919.20	84.96%	506,058.52	105.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	77,660,749.64	179.28%
基本每股收益（元/股）	0.34	126.67%	0.10	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.34	126.67%	0.10	266.67%
加权平均净资产收益率	5.87%	3.49%	1.69%	2.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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)	13,769,805.37	主要系转让安吉、庐山东谷公司股权取得投资收益 1,407.65 万元、木兰置业大余湾公司固定资产处置损失 26.58 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）	2,148,785.87	主要系崇阳隽水河收到数字影院先建后补助 80 万元及递延收益转入当期收益所致，其中崇阳隽水河 58 万元、南漳 30 万元、咸丰 14 万元、保康 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	71,832.00	汉口银行利润分配。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,588,498.83	主要系终止团风项目，结转前期在建工程费用支出 207.8 万元及捐款赞助费等支出 44 万元。
减：所得税影响额	21,802.53	
少数股东权益影响额（税后）	-140,699.48	
合计	13,520,821.36	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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	7,268	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	19.97%	27,697,958	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	7.76%	10,763,305	0		
全国社保基金一一八组合	其他	3.48%	4,831,841	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	2.99%	4,149,246	0		
严宇媛	境内自然人	2.58%	3,577,614	0		
叶龙华	境内自然人	2.12%	2,939,900	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.03%	2,821,767	0		
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	2,144,625	0		

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	1.53%	2,125,293	0	
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	
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	24,897,958	人民币普通股	24,897,958		
武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305	人民币普通股	10,763,305		
全国社保基金一一八组合	4,831,841	人民币普通股	4,831,841		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,149,246	人民币普通股	4,149,246		
严宇媛	3,577,614	人民币普通股	3,577,614		
叶龙华	2,939,900	人民币普通股	2,939,900		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,821,767	人民币普通股	2,821,767		
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	2,144,625	人民币普通股	2,144,625		
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	2,125,293	人民币普通股	2,125,293		
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	1,850,000	人民币普通股	1,850,000		
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 20.55% 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是否进行约定购回交易

是  否

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 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	197,343,531.52	104,012,504.75	89.73%	主要系收到安吉股权转让款及往来款6,500万元,梵净山、华山索道报告期经营业绩较好,货币资金余额较年初分别增加1,870万元、1,876万元所致。
预付款项	19,698,575.54	6,470,781.40	204.42%	主要系集团母公司预付月亮湖项目承包经营款1,000万元所致。
其他流动资产	1,569,320.75	878,447.81	78.65%	主要系本年末待抵扣增值税进项税额增加所致。
短期借款	405,000,000.00	140,000,000.00	189.29%	主要系公司从银行取得短期借款所致。
应付账款	5,164,611.87	3,782,158.42	36.55%	主要系应付货款和广告费增加所致。
预收款项	19,592,078.10	5,948,401.76	229.37%	主要系公司预收购房认筹金增加所致,其中崇阳旅业预收购房认筹金1,165万元。
应交税费	14,777,325.10	5,375,184.26	174.92%	主要系公司期末应缴未缴所得税较上年期末增加所致。
长期应付款	3,440,183.63	13,904,534.78	-75.26%	主要系公司支付了部分融资租赁款所致。

##### 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	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	3,479,709.91	7,432,492.16	-53.18%	主要系公司自2016年5月1日执行“营改增”,原营业税计入本科目,“营改增”后,增值税为价外税,不计入本科目。
资产减值损失	1,122,602.58	-1,532,258.31	-173.26%	主要系上年同期母公司收回信达、神农架置业往来款及晟道基金股权转让款,转回坏账408万元所致。
投资收益	10,737,935.65	-3,982,711.94	369.61%	主要系转让安吉公司和东谷公司股权共取得投资收益1,407.65万元所致。
减:营业外支出	3,668,537.39	910,833.38	302.77%	主要系终止团风项目,结转前期在建工程费用支出207.8万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	14,026,879.88	-7,753,761.02	280.90%	主要系转让安吉公司和东谷公司股权取得投资收益、梵净山、海南索道、千岛湖等公司业绩上升所致。
少数股东损益	3,455,824.66	10,798,569.49	-68.00%	主要系同比增加田野牧歌酒店、木兰置业等少数股东亏损353万元,减少上年同期旅游投资少数股东损益381万元所致。

## 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	年初至本报告期末	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	1,992,708.39	28,395,020.49	-92.98%	主要系上年同期收回信达往来款2,000万元，神农架置业往来款602万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	76,897,051.44	114,118,164.47	-32.62%	主要系上年同期安吉增加开发投入3,800万元所致。
收到其他与投资活动有关的现金	170,000.00	2,537,666.04	-93.30%	主要系本期保康收政府补助10万，咸丰收到景区厕所建设政府补助7万；上年同期南漳收政府补助191万，保康收政府补助28万，克旗收政府补助34万所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,637,449.26	164,810,903.57	-44.40%	主要系在建工程项目投入减少所致。其中，克旗热水项目预备开业，黄岗梁项目部分建成，导致投入较去年同期减少3,163万元，咸丰坪坝营项目暂缓项目建设，今年投入金额较去年同期减少2,658万元，保康九路寨项目建设已基本完成，并于本年4月28日对外营业，导致今年投入金额较去年同期减少1,568万元。
投资支付的现金	-	1,050,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付美立方公司投资款105万元所致。
吸收投资收到的现金	-	2,450,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到新设立公司少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	433,000,000.00	629,600,000.00	-31.23%	主要系本报告期取得借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	294,500,000.00	-83.02%	主要系收到其他公司借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,933,852.08	45,214,180.53	50.25%	主要系偿还借款利息同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	120,544,577.59	536,117,664.34	-78.00%	主要系本年同期归还非关联公司借款较上年同期减少11,113万元，以及上年同期收购旅游投资少数股权29,938万元所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司第十届董事会第二次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票事项。目前公司正在推进本次非公开发行A股股票工作。

2、报告期内，公司第十届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了关于开展资产证券化暨关联交易的事项。目前公司开展资产证券化工作正常推进中。

3、报告期内，公司第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让安吉三特田野牧歌旅游开发

有限公司股权的议案》。目前，安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司股权已完成转让。公司因本次股权转让取得投资收益约1,600万元。

4、报告期内，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的事项。2017年10月10日，公司全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司与明道御弘(北京)资产管理有限公司(以下简称“御弘资本”)签订了《共同开发武夷山景区合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。2017年10月17日，武夷山三特索道有限公司已收到御弘资本支付的首期注册资本金500万元，《合作协议》正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票事项	2017 年 05 月 16 日	《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案》
非公开发行 A 股股票事项	2017 年 07 月 08 日	《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》
关于开展资产证券化暨关联交易的事项	2017 年 08 月 24 日	《武汉三特索道集团股份有限公司关于开展资产证券化暨关联交易的公告》
关于转让安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司股权的事项	2017 年 09 月 06 日	《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》
关于开展资产证券化暨关联交易的事项	2017 年 09 月 13 日	《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》
关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的事项	2017 年 09 月 30 日	《武汉三特索道集团股份有限公司关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的公告》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份减持承诺	股份减持承诺	2016 年 12 月 07 日	12 个月	正常履行中。
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2007 年 08 月 17 日	长期有效	第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常履行。



			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。			
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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	长期有效	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	股份限售承诺		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	36 个月	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、实际控制人艾路明	其他承诺		在持续作为武汉三特索道集团股份有限公司的控股股东和实际控制人期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2017 年 05 月 12 日	长期有效	正常履行中。
公司全体董事、高管	其他承诺		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 05 月 12 日	长期有效	正常履行中。
武汉创时新一投资发展有限公司	股份限售承诺		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	2014 年 11 月 05 日	36 个月	正常履行中。

			股票在 36 个月内不转让和上市交易。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及	公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	100	至	1,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,394.03		
业绩变动的的原因说明	1、公司转让子公司安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司 100% 股权形成投资收益约 1,600 万元，具体数据以年度审计报告数据为准；2、公司部分子公司本年度经营业绩较去年同期将有所上升；3、本年度经营业绩预计未来影响因素具有极大的不确定性，请投资者以公司正式公告的业绩为准，注意投资风险。		

#### 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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 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。

2017 年 03 月 17 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。
2017 年 03 月 24 日	其他	其他	媒体邮件问询公司经营情况，详细内容见投资者关系互动平台。
2017 年 07 月 03 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。

## 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

2017 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	197,343,531.52	104,012,504.75
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	8,511,175.47	11,068,412.36
预付款项	19,698,575.54	6,470,781.40
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	38,855,122.83	39,682,621.75
买入返售金融资产		
存货	228,448,217.35	256,156,872.40
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	1,569,320.75	878,447.81
流动资产合计	494,425,943.46	418,269,640.47
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	232,268,495.67	235,678,884.70
投资性房地产	4,678,187.50	4,839,545.35
固定资产	1,182,142,970.15	1,182,219,827.55
在建工程	558,807,944.39	502,812,875.32
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	50,570,193.34	48,333,939.11
开发支出		
商誉	84,442,915.60	87,869,851.09
长期待摊费用	25,854,037.10	29,377,320.87
递延所得税资产	1,245,104.34	1,350,092.75
其他非流动资产	22,348,500.00	17,861,500.00
非流动资产合计	2,208,138,348.09	2,156,123,836.74
资产总计	2,702,564,291.55	2,574,393,477.21
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	140,000,000.00
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	5,164,611.87	3,782,158.42
预收款项	19,592,078.10	5,948,401.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,542,972.45	12,380,845.08
应交税费	14,777,325.10	5,375,184.26

应付利息	18,721,396.14	20,533,440.01
应付股利	11,523,006.81	11,958,113.84
其他应付款	319,924,213.22	407,625,791.59
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	230,192,664.34	221,692,664.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,438,268.03	829,296,599.30
非流动负债：		
长期借款	737,712,500.00	825,207,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,440,183.63	13,904,534.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,039,798.54	41,077,484.41
递延所得税负债	1,777,400.36	1,833,172.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,969,882.53	882,022,691.84
负债合计	1,821,408,150.56	1,711,319,291.14
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	458,722,011.94	460,903,755.89
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	174,108,091.50	160,081,211.62
归属于母公司所有者权益合计	834,516,424.77	822,671,288.84
少数股东权益	46,639,716.22	40,402,897.23
所有者权益合计	881,156,140.99	863,074,186.07
负债和所有者权益总计	2,702,564,291.55	2,574,393,477.21

法定代表人：卢胜      主管会计工作负责人：郑文舫      总会计师：张云韵      会计机构负责人：赵良才

## 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	92,686,666.86	45,958,995.99
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	10,888,133.33	
应收利息	1,904,596.00	75,629.00
应收股利		
其他应收款	443,536,214.58	471,563,066.74
存货	91,484.50	77,577.50
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	549,107,095.27	517,675,269.23
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	1,702,117,714.25	1,508,098,288.41
投资性房地产		

固定资产	42,982,723.34	42,513,334.92
在建工程	64,420.00	
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	127,833.34	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,153,994.51	8,083,333.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,796,226,685.44	1,601,474,956.67
资产总计	2,345,333,780.71	2,119,150,225.90
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	120,000,000.00
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	1,011,857.89	859,227.14
应交税费	179,500.55	150,987.72
应付利息	1,065,043.24	3,391,582.89
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	508,086,628.04	410,884,599.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,875,000.00	185,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,177,866.98	724,121,234.35
非流动负债：		
长期借款	544,712,500.00	535,207,500.00
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	544,712,500.00	535,207,500.00
负债合计	1,562,890,366.98	1,259,328,734.35
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	501,526,375.73	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	78,729,915.75	119,199,023.18
所有者权益合计	782,443,413.73	859,821,491.55
负债和所有者权益总计	2,345,333,780.71	2,119,150,225.90

法定代表人：卢胜 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：张云韵 会计机构负责人：赵良才

### 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	178,976,509.76	152,858,342.39
其中：营业收入	178,976,509.76	152,858,342.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	118,941,075.09	111,560,360.81
其中：营业成本	67,826,073.69	61,339,001.08
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		
税金及附加	1,439,474.83	583,191.27
销售费用	5,408,710.43	8,827,702.94
管理费用	27,414,410.63	25,145,110.21
财务费用	16,148,399.84	12,951,945.38
资产减值损失	704,005.67	2,713,409.93
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）	13,738,551.35	-723,591.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,275,451.29	-804,402.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,773,986.02	40,574,390.38
加：营业外收入	516,703.05	1,462,433.20
其中：非流动资产处置利得	2,923.21	
减：营业外支出	2,849,265.28	337,697.08
其中：非流动资产处置损失	31,406.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,441,423.79	41,699,126.50
减：所得税费用	20,173,564.61	17,642,070.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,267,859.18	24,057,055.87
归属于母公司所有者的净利润	47,597,312.52	20,438,574.79
少数股东损益	3,670,546.66	3,618,481.08
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	51,267,859.18	24,057,055.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,597,312.52	20,438,574.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,670,546.66	3,618,481.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.15
（二）稀释每股收益	0.34	0.15

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢胜    主管会计工作负责人：郑文舫    总会计师：张云韵    会计机构负责人：赵良才

#### 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
税金及附加	123,139.77	
销售费用		
管理费用	6,412,619.26	5,708,225.03
财务费用	14,905,312.94	11,118,339.96
资产减值损失	1,078,330.71	3,797,123.38
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）	-22,084,551.99	28,254,614.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,197.69	-315,266.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,603,954.67	7,630,926.16
加：营业外收入	1,000.00	
其中：非流动资产处置利得	1,000.00	
减：营业外支出	10,000.00	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）	-44,612,954.67	7,420,926.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,612,954.67	7,420,926.16
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	-44,612,954.67	7,420,926.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.32	0.05
（二）稀释每股收益	-0.32	0.05

法定代表人：卢胜      主管会计工作负责人：郑文舫      总会计师：张云韵      会计机构负责人：赵良才

## 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	393,842,834.08	354,394,534.84
其中：营业收入	393,842,834.08	354,394,534.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,001,166.17	314,272,441.86
其中：营业成本	180,767,538.29	161,370,167.27
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		
税金及附加	3,479,709.91	7,432,492.16
销售费用	17,640,116.60	24,027,199.21
管理费用	95,780,432.82	84,488,015.85
财务费用	47,210,765.97	38,486,825.68

资产减值损失	1,122,602.58	-1,532,258.31
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）	10,737,935.65	-3,982,711.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,276,067.00	-4,063,522.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,579,603.56	36,139,381.04
加：营业外收入	2,922,137.11	2,628,197.22
其中：非流动资产处置利得	8,894.90	25,858.56
减：营业外支出	3,668,537.39	910,833.38
其中：非流动资产处置损失	315,582.22	1,430.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,833,203.28	37,856,744.88
减：所得税费用	40,350,498.74	34,811,936.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,482,704.54	3,044,808.47
归属于母公司所有者的净利润	14,026,879.88	-7,753,761.02
少数股东损益	3,455,824.66	10,798,569.49
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	17,482,704.54	3,044,808.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,026,879.88	-7,753,761.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,455,824.66	10,798,569.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.06
（二）稀释每股收益	0.10	-0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢胜 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：张云韵 会计机构负责人：赵良才

## 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
税金及附加	318,444.31	
销售费用		
管理费用	20,741,962.29	19,776,015.46
财务费用	43,349,588.71	31,196,475.35
资产减值损失	-1,416,622.67	500,903.54
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）	22,812,782.90	62,703,094.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,512,853.68	-3,512,547.77

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,180,589.74	11,229,699.74
加：营业外收入	3,000.00	
其中：非流动资产处置利得	3,000.00	
减：营业外支出	291,517.69	240,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,469,107.43	10,989,699.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,469,107.43	10,989,699.74
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	-40,469,107.43	10,989,699.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.29	0.08
（二）稀释每股收益	-0.29	0.08

法定代表人：卢胜    主管会计工作负责人：郑文舫    总会计师：张云韵    会计机构负责人：赵良才



## 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	410,208,598.52	354,890,016.74
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	1,992,708.39	28,395,020.49
经营活动现金流入小计	412,201,306.91	383,285,037.23
购买商品、接受劳务支付的现金	76,897,051.44	114,118,164.47
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	104,860,903.98	90,573,073.96
支付的各项税费	35,667,026.07	36,125,296.43
支付其他与经营活动有关的现金	117,115,575.78	114,660,815.22
经营活动现金流出小计	334,540,557.27	355,477,350.08
经营活动产生的现金流量净额	77,660,749.64	27,807,687.15
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	71,832.00	80,811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,585.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,522,583.47	48,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	170,000.00	2,537,666.04
投资活动现金流入小计	59,780,000.57	50,618,477.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,637,449.26	164,810,903.57
投资支付的现金		1,050,000.00
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	91,637,449.26	165,860,903.57
投资活动产生的现金流量净额	-31,857,448.69	-115,242,426.53
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	433,000,000.00	629,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	294,500,000.00
筹资活动现金流入小计	483,000,000.00	926,550,000.00
偿还债务支付的现金	246,995,000.00	250,590,609.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,933,852.08	45,214,180.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,211,975.37	614,798.16
支付其他与筹资活动有关的现金	120,544,577.59	536,117,664.34
筹资活动现金流出小计	435,473,429.67	831,922,454.59
筹资活动产生的现金流量净额	47,526,570.33	94,627,545.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,155.49	5,442.74
五、现金及现金等价物净增加额	93,331,026.77	7,198,248.77

加：期初现金及现金等价物余额	104,012,504.75	177,414,323.62
六、期末现金及现金等价物余额	197,343,531.52	184,612,572.39

法定代表人：卢胜      主管会计工作负责人：郑文舫      总会计师：张云韵      会计机构负责人：赵良才

## 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	142,108.97	26,162,189.71
经营活动现金流入小计	142,108.97	26,162,189.71
购买商品、接受劳务支付的现金	13,907.00	5,695.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,395,189.06	10,904,359.41
支付的各项税费	318,444.31	100,372.55
支付其他与经营活动有关的现金	108,728,111.26	43,848,021.53
经营活动现金流出小计	120,455,651.63	54,858,448.49
经营活动产生的现金流量净额	-120,313,542.66	-28,696,258.78
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	50,942,369.98	66,215,641.85
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	75,948,269.91	48,000,00.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,893,639.89	114,215,641.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,932.08	76,286.00
投资支付的现金	62,500,000.00	303,589,463.80
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	64,879,932.08	303,665,749.80

投资活动产生的现金流量净额	62,013,707.81	-189,450,107.95
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	428,000,000.00	299,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	199,500,000.00
筹资活动现金流入小计	478,000,000.00	499,100,000.00
偿还债务支付的现金	219,495,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,102,089.77	28,051,418.31
支付其他与筹资活动有关的现金	108,376,560.00	120,420,000.00
筹资活动现金流出小计	372,973,649.77	310,971,418.31
筹资活动产生的现金流量净额	105,026,350.23	188,128,581.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,155.49	5,442.74
五、现金及现金等价物净增加额	46,727,670.87	-30,012,342.30
加：期初现金及现金等价物余额	45,958,995.99	125,930,135.32
六、期末现金及现金等价物余额	92,686,666.86	95,917,793.02

法定代表人：卢胜      主管会计工作负责人：郑文舫      总会计师：张云韵      会计机构负责人：赵良才

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

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

2017 年 10 月 28 日