



武汉三特索道集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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）	2,697,523,961.67	2,672,184,867.32	0.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	984,835,118.78	825,990,940.67	19.23%	
	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）	236,799,928.46	32.31%	503,611,185.45	27.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,310,527.24	30.91%	158,844,178.11	1,032.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,279,177.34	74.54%	34,916,639.92	6,799.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,265,090.79	369.57%	232,109,563.53	198.88%
基本每股收益（元/股）	0.45	32.35%	1.15	1,050.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	32.35%	1.15	1,050.00%
加权平均净资产收益率	6.33%	0.46%	16.13%	14.44%

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）	122,125,215.87	主要系转让咸丰坪坝营公司 100% 股权取得投资收益 13,171 万元；由于地方政府重新修订了太平河项目所在的风景区总体规划，使建设项目发生变化，太平河公司将部分项目前期费用转入资产处置，形成损益-789.8 万元。
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）	1,574,734.36	主要系梵净山旅业公司、保康九路寨公司、海南索道公司收到政府补助款共计 41 万元，另外崇阳隽水河公司、南漳古山寨公司、浪漫天缘公司等收到政府补助本期分摊共计 116 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,471.18	
减：所得税影响额	-159,759.41	
少数股东权益影响额（税后）	-91,299.73	
合计	123,927,538.19	--

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	6,692	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	25.07%	34,761,295	0	质押	22,900,000
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		
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	4.98%	6,905,304	0		
广东筠业投资有限公司	其他	2.82%	3,915,959	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	2.63%	3,650,000	0		
严宇媛	境内自然人	2.58%	3,577,614	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	0		
梁志鹏	境内自然人	1.30%	1,798,586	0		
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.01%	1,402,722	0		
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产大视野私募投资基金	其他	0.94%	1,310,001	0		
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	34,761,295	人民币普通股	34,761,295			
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			
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	6,905,304	人民币普通股	6,905,304			
广东筠业投资有限公司	3,915,959	人民币普通股	3,915,959			
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	3,650,000	人民币普通股	3,650,000			
严宇媛	3,577,614	人民币普通股	3,577,614			

武汉创时新一投资发展有限公司	1,866,667	人民币普通股	1,866,667
梁志鹏	1,798,586	人民币普通股	1,798,586
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,402,722	人民币普通股	1,402,722
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产大视野私募投资基金	1,310,001	人民币普通股	1,310,001
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为一致行动人，合计持有本公司 25.65% 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）	股东梁志鹏通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,765,986 股。		

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

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	452,123,082.86	86,802,739.07	420.86%	主要系收到咸丰坪坝营公司股权转让款34,200万元，同时收回与咸丰坪坝营公司往来款4,967.61万元。
应收账款	6,697,124.66	10,520,203.32	-36.34%	主要系公司对往来款项进行清理，收回部分应收账款。
预付款项	16,730,177.54	9,596,521.27	74.34%	主要系公司开展再融资工作和开展资产证券化业务，预付中介机构部分费用。
存货	161,946,559.84	256,201,694.06	-36.79%	主要系崇阳旅业将浪口温泉小镇及小镇周边相关地块出租，10,081.97万元相关资产由存货转为投资性房地产。
其他流动资产	458,283.05	2,162,466.06	-78.81%	主要系待抵扣增值税进项税减少。
投资性房地产	101,798,307.00	490,272.05	20,663.64%	主要系崇阳旅业将浪口温泉小镇及小镇周边相关地块出租，10,081.97万元相关资产由存货转为投资性房地产。
无形资产	31,268,843.14	51,069,489.94	-38.77%	主要系转让咸丰坪坝营公司股权后，合并层面减少咸丰坪坝营公司无形资产1,663.34万元。
短期借款	580,000,000.00	410,000,000.00	41.46%	主要系公司从银行取得短期借款增加所致。
预收款项	48,474,844.60	17,946,972.65	170.10%	主要系预收木兰置业股权转让款；梵净山预收旅行社“十一”黄金周门票款；崇阳旅业公司预收购房认筹金。
应付职工薪酬	15,842,202.71	11,901,626.19	33.11%	主要系计提未发放工资增加。
应交税费	15,564,322.81	10,453,768.83	48.89%	主要系公司本期末应缴未缴所得税较上期末增加所致。
长期应付款	0	3,632,244.89	-100.00%	主要系公司提前偿还融资租赁款。
少数股东权益	28,096,649.44	42,684,322.99	-34.18%	主要系华山公司分配股利所致。

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
资产减值损失	4,552,588.90	1,122,602.58	305.54%	主要系应收款项账龄增加，坏账准备计提比率提高所致。
投资收益	126,983,820.97	10,737,935.65	1,082.57%	主要系报告期转让咸丰坪坝营公司100%股权获得投资收益13,171万元。
加：营业外收入	1,443,842.29	2,922,137.11	-50.59%	主要系上期营业外收入含崇阳隽水河公司收到数字影院先建后补资金80万元。
减：营业外支出	1,492,325.21	3,668,537.39	-59.32%	主要系上期终止团风项目，结转前期在建工程费用支出207.8万元。

少数股东损益	5,570,754.98	3,455,824.66	61.20%	主要系华山索道公司本期盈利较上年同期增加，少数股东损益同步增加。
--------	--------------	--------------	--------	----------------------------------

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	51,418,462.51	1,992,708.39	2,480.33%	主要系报告期收回与咸丰坪坝营公司的往来款。
支付的各项税费	61,397,230.60	35,667,026.07	72.14%	主要系报告期盈利公司利润增加引起的税费增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,175,415.74	15,585.10	39,523.84%	主要系报告期三特旅游投资公司收到房产处置尾款。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	334,884,069.87	59,522,583.47	462.62%	主要系报告期转让咸丰坪坝营公司股权收到的股权转让款34,200万元。
收到其他与投资活动有关的现金	1,873,000.00	170,000.00	1,001.76%	主要系报告期南漳漫云和南漳古山寨收到政府补助。
取得借款收到的现金	752,857,500.00	433,000,000.00	73.87%	主要系报告期公司银行借款较上年同期增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	248,000,000.00	50,000,000.00	396.00%	主要系公司报告期借款较上年同期增加。
偿还债务支付的现金	777,915,000.00	246,995,000.00	214.95%	主要系报告期公司偿还银行借款较上年同期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	265,143,996.51	120,544,577.59	119.96%	主要系公司报告期支付部分中介机构保荐费和承销费，以及偿还非银行借款较上年同期有所增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、控股股东完成股份增持计划

2018年2月7日，公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心，计划自2018年2月7日起的6个月内，增持公司股票，增持金额不低于1.50亿元人民币。至2018年7月27日，当代集团累计增持本公司股票金额已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。详情请见2018年2月7日、7月6日、7月14日、7月21日、7月24日、7月31日公司登载于指定媒体的相关公告。

2、非公开发行A股股票的相关事项

2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行事项相关的其他议案。详情请见2018年2月8日公司登载于指定媒体的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

2018年4月4日，公司向中国证监会报送了《武汉三特索道集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》的申请材料，并于2018年4月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180411号）。详情请见2018年4月18日公司登载于指定媒体的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2018年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180411号）。详情请见2018年5月24日公司登载于指定媒体的《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。

2018年6月19日，公司向中国证监会申请延期至2018年7月20日提交反馈意见的材料并予以披露。详情请见2018年6月19日公司登载于指定媒体的《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》。

2018年6月19日，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》。详情请见2018年6月21日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》。

2018年7月6日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。详情请见2018年7月7日公司登载于指定媒体的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

2018年7月17日，公司对证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180411号）进行了书面回复并根据相关要求公开披露，并在披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复书面材料。详情请见2018年7月17日公司登载于指定媒体的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》和《关于武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，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。

3、资产证券化暨关联交易的相关事项

2018年6月19日，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司股东大会审批。详情请见2018年6月21日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于调整资产证券化方案暨关联交易的公告》。

2018年7月6日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》。详情请见2018年7月7日公司登载于指定媒体的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

2018年7月20日，公司收到深圳证券交易所《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]322号）。详情请见2018年7月21日公司登载于指定媒体的《关于收到深圳证券交易所<关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函>公告》。

4、转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的事项

2018年4月8日，公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》，将公司所持咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰坪坝营公司”）100%股权以36,000万元的价格转让给咸丰县国有资本运营投资有限公司，并将该议案提交公司股东大会审批。详情请见2018年4月10日登载于指定媒体的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》、《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的公告》。

2018年4月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》。详情请见2018年4月26日公司登载于指定媒体的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

5、转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的事项

2018年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》，同意将全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司所持武汉木兰生态置业有限公司70%的股权以1,988.18万元转让给克什克腾旗鑫泰投资管理有限责任公司，并将该议案提交公司股东大会审批。详情请见2018年8月29日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的公告》。

2018年9月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》。详情请见2018年9月15日公司登载于指定媒体的《2018年第四次临时股东大会决议公告》。

6、转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的事项

2018年9月21日，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司所持南漳三特旅游地产开发有限公司100%的股权以1,124.32万元的价格转让给控股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司。详情请见2018年9月22日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》。

7、关于涉诉事项的进展

2018年5月，公司完成了转让咸丰坪坝营公司100%股权的工商过户登记，在股权转让之际，咸丰坪坝营公司因与施工方或投资合作方合同纠纷被诉至法院。因咸丰坪坝营公司原为公司全资子公司，起诉人均将公司作为第二被告，要求公司承担连带责任，在公司收到的4宗相关诉讼材料中，部分起诉人申请了财产保全。详情请见2018年6月23日公司登载于指定媒体的《涉及相关诉讼事项的公告》。

报告期，上述4宗诉讼：①武汉视空装饰设计工程有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院因管辖权异议，裁定驳回武汉视空装饰设计工程有限公司的起诉；②咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，原告咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司于2018年9月18日向湖北省咸丰县人民法院提出部分撤诉申请，自愿撤回对本公司的起诉。经湖北省咸丰县人民法院裁定，准许咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司撤回对本公司的起诉。同时，湖北省咸丰县人民法院裁定解除对本公司银行存款20,644,541.79元的冻结；③咸丰通达实业有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司合同纠纷一案及④湖北美立方生态旅游服务有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司合同纠纷一案均已开庭，目前仍在审理中。详情请见2018年9月27日公司登载于指定媒体的《涉及相关诉讼事项的进展公告》。

8、关于清理子公司的工作进展

报告期公司继续推进精兵简政措施，对部分没有开展实际经营和盈利能力较差的子公司、管理平台实施关停并转，减少亏损。截至本报告期末，公司已注销子公司4家，正在注销子公司5家。2018年8月，武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司完成让渡部分股权的工商变更，由公司控股子公司转为参股公司，不再纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东完成股份增持计划	2018 年 02 月 07 日	公告编号：2018-7，《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 06 日	公告编号：2018-38，《关于控股股东增持公司股份达 1%的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 14 日	公告编号：2018-40，《关于控股股东增持公司股份达 1%的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 21 日	公告编号：2018-43，《关于控股股东增持公司股份达 1%的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 24 日	公告编号：2018-45，《关于股份权益变动的提示性公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 31 日	公告编号：2018-46，《关于控股股东完成增持计划的公告》，巨潮资讯网
非公开发行 A 股股票的相关事项	2018 年 02 月 08 日	公告编号：2018-8，《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
	2018 年 04 月 18 日	公告编号：2018-24，《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 05 月 24 日	公告编号：2018-31，《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 06 月 19 日	公告编号：2018-32，《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 06 月 21 日	公告编号：2018-33，《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 07 日	公告编号：2018-39，《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 17 日	公告编号：2018-41，《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，巨潮资讯网
资产证券化暨关联交易的相关事项	2018 年 06 月 21 日	公告编号：2018-33、34，《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于调整资产证券化方案暨关联交易的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 07 日	公告编号：2018-39，《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
	2018 年 07 月 21 日	公告编号：2018-44，《关于收到深圳证券交易所<关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函>公告》，巨潮资讯网
转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的事项	2018 年 04 月 10 日	公告编号：2018-19、20，《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》、《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 04 月 26 日	公告编号：2018-25，《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的事项	2018 年 08 月 29 日	公告编号：2018-47、49，《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 09 月 15 日	公告编号：2018-51，《2018 年第四次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的事项	2018 年 09 月 22 日	公告编号：2018-52、53，《第十届董事会第十三次临时会议决议公告》、《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》，巨潮资讯网
关于涉诉事项的进展	2018 年 06 月 23 日	公告编号：2018-36，《涉及相关诉讼事项的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 09 月 27 日	公告编号：2018-54，《涉及相关诉讼事项的进展公告》，巨潮资讯网

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2081.26%	至	2626.58%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000	至	15,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	550.14		
业绩变动的原因说明	1、转让咸丰坪坝营公司股权，取得投资收益 13,171 万元； 2、主要盈利子公司业绩增长； 3、关停并转部分子公司减少亏损。		

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、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	452,123,082.86	86,802,739.07
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		
应收票据及应收账款	6,697,124.66	10,520,203.32
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	16,730,177.54	9,596,521.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,148,877.13	49,834,816.76
买入返售金融资产		
存货	161,946,559.84	256,201,694.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	458,283.05	2,162,466.06
流动资产合计	702,104,105.08	415,118,440.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	243,282,307.75	247,437,533.46
投资性房地产	101,798,307.00	490,272.05
固定资产	1,037,493,216.32	1,299,192,125.21
在建工程	388,041,657.12	450,725,984.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,268,843.14	51,069,489.94
开发支出		
商誉	84,384,347.53	84,384,347.53
长期待摊费用	43,317,524.05	58,096,001.34
递延所得税资产	1,503,613.44	1,304,014.18
其他非流动资产	21,550,040.24	21,586,658.98
非流动资产合计	1,995,419,856.59	2,257,066,426.78
资产总计	2,697,523,961.67	2,672,184,867.32
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	410,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	5,457,815.43	6,038,238.77
预收款项	48,474,844.60	17,946,972.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,842,202.71	11,901,626.19
应交税费	15,564,322.81	10,453,768.83
其他应付款	289,292,816.97	398,223,262.64
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	230,875,000.00	252,692,664.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,507,002.52	1,107,256,533.42
非流动负债：		
长期借款	466,275,000.00	650,832,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	3,632,244.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,095,389.02	40,017,235.86
递延所得税负债	1,714,801.91	1,771,089.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,085,190.93	696,253,070.24
负债合计	1,684,592,193.45	1,803,509,603.66
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	458,722,011.94
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	324,426,785.51	165,582,607.40
归属于母公司所有者权益合计	984,835,118.78	825,990,940.67
少数股东权益	28,096,649.44	42,684,322.99
所有者权益合计	1,012,931,768.22	868,675,263.66
负债和所有者权益总计	2,697,523,961.67	2,672,184,867.32

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	336,544,858.86	48,858,525.91
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	8,003,179.24	2,566,488.34
其他应收款	626,946,783.50	503,195,390.34
存货	94,497.50	91,814.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,486.72	0.00
流动资产合计	971,704,805.82	554,712,218.59
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	1,442,584,171.50	1,691,833,986.25
投资性房地产		
固定资产	41,689,062.15	43,483,529.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	269,899.54	124,583.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,162,361.05	5,946,444.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,541,485,494.24	1,794,168,543.79

资产总计	2,513,190,300.06	2,348,880,762.38
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	15,728.00	0.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,230,273.33	1,176,040.21
应交税费	9,307.04	180,155.64
其他应付款	632,623,048.97	584,794,563.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,875,000.00	132,375,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,753,357.34	1,118,525,759.01
非流动负债：		
长期借款	298,275,000.00	479,832,500.00
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		
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	298,275,000.00	479,832,500.00
负债合计	1,679,028,357.34	1,598,358,259.01
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	501,526,375.73
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	130,448,444.74	46,809,005.39
所有者权益合计	834,161,942.72	750,522,503.37
负债和所有者权益总计	2,513,190,300.06	2,348,880,762.38

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	236,799,928.46	178,976,509.76
其中：营业收入	236,799,928.46	178,976,509.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,407,693.93	118,941,075.09
其中：营业成本	85,733,997.22	67,826,073.69
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	1,744,248.92	1,439,474.83
销售费用	7,150,387.19	5,408,710.43
管理费用	27,558,468.23	27,414,410.63
研发费用		
财务费用	20,498,759.47	16,148,399.84
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,721,832.90	704,005.67
加：其他收益	321,988.36	-1,831,314.58

投资收益（损失以“-”号填列）	-500,396.70	13,738,551.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-590,186.69	-1,275,451.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,213,826.19	71,942,671.44
加：营业外收入	517,921.43	2,348,017.63
减：营业外支出	1,035,275.73	2,849,265.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,696,471.89	71,441,423.79
减：所得税费用	24,393,153.36	20,173,564.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,303,318.53	51,267,859.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,310,527.24	47,597,312.52
少数股东损益	3,992,791.29	3,670,546.66
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	66,303,318.53	51,267,859.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,310,527.24	47,597,312.52
归属于少数股东的综合收益总额	3,992,791.29	3,670,546.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.34
（二）稀释每股收益	0.45	0.34

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	56,603.78	0.00
减：营业成本	24,392,257.86	22,519,402.68
税金及附加	97,639.77	123,139.77
销售费用		
管理费用	7,078,873.54	6,412,619.26
研发费用		
财务费用	13,674,490.50	14,905,312.94
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,541,254.05	1,078,330.71
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-571,937.93	-22,084,551.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-661,727.93	-424,197.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,907,592.01	-44,603,954.67
加：营业外收入	0.00	1,000.00
减：营业外支出	0.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,907,592.01	-44,612,954.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,907,592.01	-44,612,954.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-24,907,592.01	-44,612,954.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.32
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.32

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	503,611,185.45	393,842,834.08
其中：营业收入	503,611,185.45	393,842,834.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,577,538.71	346,001,166.17
其中：营业成本	220,898,124.81	180,767,538.29
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	4,355,961.19	3,479,709.91
销售费用	19,646,398.60	17,640,116.60
管理费用	96,371,225.50	95,780,432.82
研发费用		
财务费用	60,753,239.71	47,210,765.97

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,552,588.90	1,122,602.58
加：其他收益	1,574,734.36	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	126,983,820.97	10,737,935.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,816,123.71	-4,276,067.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,559,927.07	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,032,275.00	58,579,603.56
加：营业外收入	1,443,842.29	2,922,137.11
减：营业外支出	1,492,325.21	3,668,537.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,983,792.08	57,833,203.28
减：所得税费用	51,568,858.99	40,350,498.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,414,933.09	17,482,704.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	158,844,178.11	14,026,879.88
少数股东损益	5,570,754.98	3,455,824.66
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	164,414,933.09	17,482,704.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,844,178.11	14,026,879.88

归属于少数股东的综合收益总额	5,570,754.98	3,455,824.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.15	-0.21
（二）稀释每股收益	1.15	-0.21

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	56,603.78	0.00
减：营业成本	86,475,468.89	62,993,372.64
税金及附加	292,949.31	318,444.31
销售费用		
管理费用	25,696,229.91	20,741,962.29
研发费用		
财务费用	45,890,699.02	43,349,588.71
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	14,595,590.65	-1,416,622.67
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	167,587,577.55	22,812,782.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,886,827.32	-3,512,853.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,168,712.44	-40,180,589.74
加：营业外收入	4,363,741.10	3,000.00
减：营业外支出	116,130.00	291,517.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,416,323.54	-40,469,107.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,416,323.54	-40,469,107.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	85,416,323.54	-40,469,107.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.62	-0.13
(二) 稀释每股收益	0.62	-0.13

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	529,184,626.44	410,208,598.52
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	51,418,462.51	1,992,708.39
经营活动现金流入小计	580,603,088.95	412,201,306.91

购买商品、接受劳务支付的现金	67,502,332.80	76,897,051.44
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	113,697,467.30	104,860,903.98
支付的各项税费	61,397,230.60	35,667,026.07
支付其他与经营活动有关的现金	105,896,494.72	117,115,575.78
经营活动现金流出小计	348,493,525.42	334,540,557.27
经营活动产生的现金流量净额	232,109,563.53	77,660,749.64
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	71,832.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,175,415.74	15,585.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	334,884,069.87	59,522,583.47
收到其他与投资活动有关的现金	1,873,000.00	170,000.00
投资活动现金流入小计	343,022,275.61	59,780,000.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,058,335.89	91,637,449.26
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		
支付其他与投资活动有关的现金	348,040.36	0.00
投资活动现金流出小计	105,406,376.25	91,637,449.26
投资活动产生的现金流量净额	237,615,899.36	-31,857,448.69
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	752,857,500.00	433,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	248,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,857,500.00	483,000,000.00
偿还债务支付的现金	777,915,000.00	246,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,202,833.73	67,933,852.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,151,196.82	2,211,975.37
支付其他与筹资活动有关的现金	265,143,996.51	120,544,577.59
筹资活动现金流出小计	1,105,261,830.24	435,473,429.67
筹资活动产生的现金流量净额	-104,404,330.24	47,526,570.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-788.86	1,155.49
五、现金及现金等价物净增加额	365,320,343.79	93,331,026.77
加：期初现金及现金等价物余额	86,802,739.07	104,012,504.75
六、期末现金及现金等价物余额	452,123,082.86	197,343,531.52

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	60,000.00	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,888,646.06	142,108.97
经营活动现金流入小计	49,948,646.06	142,108.97
购买商品、接受劳务支付的现金		13,907.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,368,576.44	11,395,189.06
支付的各项税费	292,949.31	318,444.31
支付其他与经营活动有关的现金	121,250,715.44	108,728,111.26
经营活动现金流出小计	134,912,241.19	120,455,651.63
经营活动产生的现金流量净额	-84,963,595.13	-120,313,542.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	55,060,508.12	50,942,369.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	75,948,269.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	397,060,508.12	126,893,639.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,640.00	2,379,932.08
投资支付的现金	0.00	62,500,000.00
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	200,640.00	64,879,932.08
投资活动产生的现金流量净额	396,859,868.12	62,013,707.81
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	707,857,500.00	428,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	947,857,500.00	478,000,000.00
偿还债务支付的现金	675,915,000.00	219,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,564,151.18	45,102,089.77
支付其他与筹资活动有关的现金	248,587,500.00	108,376,560.00
筹资活动现金流出小计	972,066,651.18	372,973,649.77
筹资活动产生的现金流量净额	-24,209,151.18	105,026,350.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-788.86	1,155.49
五、现金及现金等价物净增加额	287,686,332.95	46,727,670.87
加：期初现金及现金等价物余额	48,858,525.91	45,958,995.99
六、期末现金及现金等价物余额	336,544,858.86	92,686,666.86

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

2018 年 10 月 24 日