

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	61,515,389.96	50,536,192.99	21.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,862,357.87	-32,580,916.86	20.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-26,069,218.26	-33,461,571.39	22.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,102,409.24	-7,387,479.04	263.82
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.27	18.52
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.27	18.52
加权平均净资产收益率(%)	-4.65	-6.33	1.68
	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)	1,681,593,363.56	1,671,953,392.40	0.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	538,177,147.10	576,383,348.80	-6.63

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,014.53	主要是梵净山观光车公司报 告期收到财政燃油补贴 18 万元。
减：所得税影响额	280.45	
少数股东权益影响额(税后)	8,873.69	
合计	206,860.39	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,955					
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	境内非国有法人	15.08	18,097,958	0	质押	16,300,000

公司						
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	14.64	17,563,305	0	质押	6,986,861
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.83	5,800,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	3.39	4,069,892	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	3.2	3,843,462	0		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	2.92	3,500,000	0		
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	2.77	3,324,750	0	质押	3,320,000
全国社保基金一零组合	其他	2.58	3,100,859	0		
张潇文	境内自然人	1.97	2,358,700	0		
张宇	境内自然人	1.67	2,003,151	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	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
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,069,892	人民币普通股	4,069,892
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,843,462	人民币普通股	3,843,462
中国光大银行股份有限公司-国投	3,500,000	人民币普通股	3,500,000

瑞银景气行业证券投资基金			
武汉恒健通科技有限责任公司	3,324,750	人民币普通股	3,324,750
全国社保基金一一零组合	3,100,859	人民币普通股	3,100,859
张潇文	2,358,700	人民币普通股	2,358,700
张宇	2,003,151	人民币普通股	2,003,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 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 15.75% 的股份。</p> <p>2. 未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东张潇文将所持公司股份 500,000 股，占公司总股份 0.42%，转入国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户；股东张宇将所持公司股份 2,003,151 股，占公司总股份 1.67%，转入华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。</p>		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

	报告期末	年初	报告期末比年初 增减（%）	变动原因
预付款项	27,695,535.48	10,313,017.34	168.55	主要是报告期克旗三特旅业公司预付资产收购款1,000万元；海南索道公司预付工程款438万元；崇阳隽水河公司预付工程款332万元。
短期借款	374,410,000.00	288,000,000.00	30.00	公司报告期借款增加。
应付账款	3,523,559.39	1,586,385.59	122.11	主要是克旗三特旅业公司报告期增加往来款228万元。
预收款项	19,266,324.92	6,822,221.30	182.41	主要是报告期预收塔岭旅业公司股权转让款1,200万元。
应交税费	5,267,836.16	7,903,346.31	-33.35	主要是华山索道公司报告期缴纳税费所致。
应付利息	2,172,993.84	1,270,639.89	71.02	主要是报告期公司增加借款利息所致。

##### 2.合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

	报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业税金及附加	3,177,194.86	2,429,369.33	30.78	主要是报告期神农架物业公司增加46万元、海南索道公司增加29万元、海南猴岛公园增加13万元、梵净山旅业公司增加18万元。
资产减值损失	3,948,922.11	-211,653.56	1,965.75	主要是汉金堂公司自2013年11月不再纳入公司合并报表后，报告期增加对其计提的坏账准备318万元，另外海南索道公司、千岛湖索道公司、华山宾馆报告期分别增加坏账准备28万元、32万元、11万元。
投资收益	-806,390.04	-160,132.98	-403.58	主要是报告期按权益法核算确认参股公司柴埠溪公司投资损失126万元所

				致。
营业外收入	296,422.48	152,520.99	94.35	主要是报告期梵净山观光车公司收到财政18万元燃油补贴。
营业外支出	80,407.95	434,994.46	-81.52	主要是上年同期贵州太平河公司有捐赠支出30万元。
所得税费用	4,715,823.35	3,577,651.12	31.81	主要是海南索道公司、海南猴岛公园报告期利润总额增长所致。
少数股东损益	-3,611,190.38	-269,919.49	-1,237.88	主要是子公司武汉三特旅业投资有限公司（原“三特置业公司”）引入投资人，报告期比上年同期增加少数股东权益分担亏损所致。

## 3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

	报告期	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	6,421,467.32	119,945.49	5,253.65	主要是报告期公司收到塔岭旅业公司往来款600万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	11,364,042.05	16,710,935.29	-32.00	主要是华山索道公司上年同期支付了700万元资源补偿费。
支付的各项税费	6,822,184.03	4,207,532.53	62.14	主要是华山索道公司同比增加95万元（预缴了下期部分税费）、海南索道公司同比增加180万元所致。
经营活动产生的现金流量净额	12,102,409.24	-7,387,479.04	263.82	主要是报告期公司营业收入实现的现金、收到与其他经营活动有关的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	800,735.39	165,011.75	385.26	克旗三特旅业公司报告期收到托管经营收益。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	4,900,000.00	144.90	报告期公司收到塔岭旅业公司股权转让款1,200万元所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,155,000.00	--	--	主要是报告期崇阳隽水河公司收到工程项目财政补贴110万元。
投资支付的现金	67,629,700.00	3,000,000.00	2,154.32	主要是报告期公司收购崇阳隽水河公司少数股东权益所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	--	--	报告期公司向参股公司武汉市木兰生态置业有限公司实缴注册资本1,000万元。
投资活动产生的现金流量净额	-119,888,895.92	-51,570,751.37	-132.47	主要是报告期公司收购子公司少数股东权益及向参股公司实缴注册资本所致。
偿还债务支付的现金	65,500,000.00	116,500,000.00	-43.78	报告期公司归还银行借款同比减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润	231,518.34	112,300.08	106.11	主要是子公司千岛湖黄山尖公司报告期支付给少数股东的股利增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	--	500,000.00	-100.00	上年同期公司支付了财务顾问费所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,998,215.67	46,388,012.54	66.00	主要是报告期公司归还银行借款同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司股权的议案》。同意公司以2,957.33万元的价格向自然人周璇转让所持海南塔岭旅业开发有限公司30%的股权。截至报告期末，公司已收到合同约定的一期股权转让款1,500万元，尚未办理股权过户手续。

2、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于增资参股武汉市木兰生态置业有限公司的议案》。同意出资2,800万元参股武汉市木兰生态置业有限公司，享有其48.28%的股权。截至报告期末，公司已支付1,000万元增资款，尚未办理工商变更。

3、2013年12月19日，公司与湖北省黄冈市团风县人民政府签订了《团风县大崎山旅游综合项目开发合同书》。项目公司“团风三特旅业开发有限公司”已于2014年3月3日设立，完成工商登记手续，注册资本300万元。

4、2014年1月6日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。同意公司以6,268.76万元回购湖北楚安经贸有限公司所持崇阳三特隼水河旅游开发有限公司45%的股权。截至报告期末，股权过户手续已完成。



5、2014 年 1 月 22 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订 2013 年度非公开发行股票方案的议案》及相关事项。根据有关法律法规规定，该方案尚需提交中国证监会核准后方可实施。目前公司正在努力推进该事项进展。

6、2014 年 1 月 24 日，第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》，同意内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司以 1,790 万元的价格收购西拉沐沦漂流项目相关资产。截至报告期末，公司已按协议支付 1,000 万元收购款。

7、2014 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）向银行申请人民币 5,500 万元借款，并由公司子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司、崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司以拥有的部分土地使用权为上述借款提供担保。同意三特投资以持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司 100%的股权为上述担保提供反担保。截至报告期末，该项贷款尚未实现。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	武汉高科国有控股集团有限公司	除向三特索道、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与三特索道经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与三特索道生产、经营相竞争的任何活动。	2007 年 08 月 17 日		正常履行
	武汉东湖新技术开发区发展总公司				正常履行
	武汉当代科技产业集团有限公司	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
	艾路明	本人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，并将持续促使本人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。			正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的	无				

具体原因及下一步计划（如有）	
----------------	--

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-3,300	至	-2,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,363.92		
业绩变动的原因说明	<p>1、海南猴岛景区外部道路改造完成，经营业绩将有较大幅度增长。</p> <p>2、千岛湖索道公司的梅峰索道“五一”营运后，其业绩将出现恢复性增长。</p> <p>3、华山索道公司受二索分流影响，其影响程度存在不确定性，对公司业绩预告的准确性产生一定影响。</p>		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,529,766.14	135,318,037.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,221,532.97	6,685,736.96
预付款项	27,695,535.48	10,313,017.34
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	93,378,409.71	102,400,197.89
买入返售金融资产		
存货	56,344,998.24	56,805,439.39
一年内到期的非流动资产	1,108,093.60	1,252,813.59
其他流动资产		4,000,000.00
流动资产合计	289,278,336.14	316,775,242.32
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	197,676,682.90	188,483,072.94
投资性房地产	5,430,527.23	5,484,976.78

固定资产	679,457,317.29	690,666,284.60
在建工程	374,905,731.39	335,167,737.49
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	42,291,610.48	42,646,818.13
开发支出		
商誉	85,399,061.07	85,399,061.07
长期待摊费用	5,998,880.16	6,099,948.63
递延所得税资产	1,155,216.90	1,230,250.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,392,315,027.42	1,355,178,150.08
资产总计	1,681,593,363.56	1,671,953,392.40
流动负债：		
短期借款	374,410,000.00	288,000,000.00
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	3,523,559.39	1,586,385.59
预收款项	19,266,324.92	6,822,221.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,595,643.76	8,992,059.85
应交税费	5,267,836.16	7,903,346.31
应付利息	2,172,993.84	1,270,639.89
应付股利	5,862,145.59	5,862,954.61
其他应付款	35,990,802.41	42,332,769.79
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	85,600,000.00	81,100,000.00
其他流动负债	136,666.63	136,666.63
流动负债合计	542,825,972.70	444,007,043.97
非流动负债：		
长期借款	343,100,000.00	346,100,000.00
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	28,061,241.28	26,906,241.28
非流动负债合计	371,161,241.28	373,006,241.28
负债合计	913,987,213.98	817,013,285.25
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
资本公积	166,740,053.66	179,083,897.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,499,199.08	59,499,199.08
一般风险准备		
未分配利润	191,937,894.36	217,800,252.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	538,177,147.10	576,383,348.80
少数股东权益	229,429,002.48	278,556,758.35
所有者权益（或股东权益）合计	767,606,149.58	854,940,107.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,681,593,363.56	1,671,953,392.40

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：董燧

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,223,412.51	80,633,197.06
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	691,600.00	1,007,998.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,292,095.29	339,285,246.95
存货	745,387.69	745,387.69
一年内到期的非流动资产	590,833.33	590,833.33
其他流动资产		
流动资产合计	407,543,328.82	422,262,663.03
非流动资产：		
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	995,119,198.64	927,295,888.68
投资性房地产		
固定资产	44,692,316.60	45,286,330.15
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	2,534,236.12	2,865,277.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,042,345,751.36	975,447,496.61
资产总计	1,449,889,080.18	1,397,710,159.64
流动负债：		
短期借款	348,410,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项	15,000,000.00	3,000,000.00
应付职工薪酬	1,048,092.43	1,477,767.30
应交税费	1,065,804.92	51,574.31
应付利息	2,065,505.89	1,163,152.23
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	277,551,447.62	288,209,508.82
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	686,100,688.12	607,861,839.92
非流动负债：		
长期借款	294,000,000.00	294,500,000.00
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	294,000,000.00	294,500,000.00
负债合计	980,100,688.12	902,361,839.92
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
资本公积	153,920,693.79	153,920,693.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	135,867,698.27	161,427,625.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	469,788,392.06	495,348,319.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,449,889,080.18	1,397,710,159.64

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、合并利润表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	61,515,389.96	50,536,192.99
其中：营业收入	61,515,389.96	50,536,192.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,682,739.35	79,366,771.77
其中：营业成本	38,803,795.23	37,306,829.24
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	3,177,194.86	2,429,369.33
销售费用	3,543,850.13	3,198,523.03
管理费用	24,323,382.87	25,267,042.71
财务费用	11,885,594.15	11,376,661.02
资产减值损失	3,948,922.11	-211,653.56
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）	-806,390.04	-160,132.98
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）	-24,973,739.43	-28,990,711.76
加：营业外收入	296,422.48	152,520.99
减：营业外支出	80,407.95	434,994.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,757,724.90	-29,273,185.23
减：所得税费用	4,715,823.35	3,577,651.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,473,548.25	-32,850,836.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		



归属于母公司所有者的净利润	-25,862,357.87	-32,580,916.86
少数股东损益	-3,611,190.38	-269,919.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.22	-0.27
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-29,473,548.25	-32,850,836.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,862,357.87	-32,580,916.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,611,190.38	-269,919.49

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、母公司利润表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,584,233.00	10,183,018.86
财务费用	10,786,340.30	10,248,631.94
资产减值损失	5,382,964.32	2,205,821.89
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）	-806,390.04	-321,991.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,559,927.66	-22,959,464.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,559,927.66	-22,959,464.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,559,927.66	-22,959,464.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.19

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-25,559,927.66	-22,959,464.58

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,947,256.51	51,187,548.29
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	6,421,467.32	119,945.49
经营活动现金流入小计	69,368,723.83	51,307,493.78
购买商品、接受劳务支付的现金	11,364,042.05	16,710,935.29
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	26,834,288.79	25,590,754.87
支付的各项税费	6,822,184.03	4,207,532.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,245,799.72	12,185,750.13
经营活动现金流出小计	57,266,314.59	58,694,972.82
经营活动产生的现金流量净额	12,102,409.24	-7,387,479.04
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	800,735.39	165,011.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,155,000.00	
投资活动现金流入小计	13,955,735.39	5,065,011.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,214,931.31	53,635,763.12
投资支付的现金	67,629,700.00	3,000,000.00
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,844,631.31	56,635,763.12
投资活动产生的现金流量净额	-119,888,895.92	-51,570,751.37
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	153,410,000.00	174,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,410,000.00	174,600,000.00
偿还债务支付的现金	65,500,000.00	116,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,911,784.33	11,211,987.46
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	231,518.34	112,300.08
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计	76,411,784.33	128,211,987.46
筹资活动产生的现金流量净额	76,998,215.67	46,388,012.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,788,271.01	-12,570,217.87
加: 期初现金及现金等价物余额	135,318,037.15	142,907,564.53
六、期末现金及现金等价物余额	104,529,766.14	130,337,346.66

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、母公司现金流量表

编制单位: 武汉三特索道集团股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
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	6,039,909.28	1,742,925.10
经营活动现金流入小计	6,039,909.28	1,742,925.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,459,794.57	6,282,960.15
支付的各项税费	200,402.48	5,328.73
支付其他与经营活动有关的现金	36,215,137.48	40,903,313.17
经营活动现金流出小计	41,875,334.53	47,191,602.05
经营活动产生的现金流量净额	-35,835,425.25	-45,448,676.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,000,000.00	4,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,268,160.00	510,190.80
投资支付的现金	58,629,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,897,860.00	510,190.80
投资活动产生的现金流量净额	-59,897,860.00	4,389,809.20
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	148,410,000.00	164,000,000.00
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	148,410,000.00	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,500,000.00	116,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,586,499.30	10,081,791.60
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00

筹资活动现金流出小计	83,086,499.30	127,081,791.60
筹资活动产生的现金流量净额	65,323,500.70	36,918,208.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,409,784.55	-4,140,659.35
加：期初现金及现金等价物余额	80,633,197.06	81,833,798.73
六、期末现金及现金等价物余额	50,223,412.51	77,693,139.38

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

公司第一季度报告未经审计。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 25 日