

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 4 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)董燧声明：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）	70,478,186.74	61,515,389.96	14.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,004,109.04	-25,862,357.87	18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,657,277.69	-26,069,218.26	16.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,404,752.79	12,102,409.24	-285.13%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.22	31.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.22	31.82%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-4.65%	2.33%
	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）	2,093,493,316.75	2,090,686,253.49	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	893,855,904.54	914,860,013.58	-2.30%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	138,666,666
--------------------	-------------

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
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）	6,500.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	518,795.00	主要是南漳古山寨景区收到襄阳市政府补助 50 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,616.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	14,242.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,500.00	
合计	653,168.65	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,671				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	15.07%	20,897,958	2,800,000	质押	5,300,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	12.67%	17,563,305	0		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.25%	4,500,000	4,500,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.10%	4,300,000	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	2.60%	3,600,000	0		
邢云庆	境内自然人	2.16%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	2,304,800	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.59%	2,200,000	0		
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	其他	1.56%	2,167,830	0		
全国社保基金四一六组合	其他	1.44%	2,000,000	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
武汉恒健通科技有限责任公司	2,304,800	人民币普通股	2,304,800
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	2,167,830	人民币普通股	2,167,830
全国社保基金四一六组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,949,862	人民币普通股	1,949,862
唐惠伦	1,820,006	人民币普通股	1,820,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司控股股东武汉当代科技产业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 15.65%的股份；</p> <p>2.公司前十大股东中，中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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未进行约定购回交易。

### 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

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
预付款项	14,743,580.52	8,171,513.52	80.43%	主要是报告期华山索道预付分红款300万元；克旗公司预付青山公司房租费21.8万元；崇阳旅业公司预付工程款89.8万元。
其他流动资产	536,055.83	1,000,000.00	-46.39%	主要是报告期华山索道抵扣上年预缴营业税所致。
应付账款	1,882,058.05	2,583,577.52	-27.15%	主要是报告期凤凰旅行社应付门票款减少70万元所致。
其他应付款	170,464,167.80	107,757,891.69	58.19%	主要是报告期克旗公司收到往来款8,900万元；华山索道应付土地和资源补偿费251万元。

##### 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	报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益	-2,693,142.30	-806,390.04	-233.98%	主要是报告期内新增参股公司木兰置业公司按权益法核算确认的投资收益-124.25万元所致。
营业外收入	702,311.57	296,422.48	136.93%	主要是报告期南漳公司收到政府补助50万元所致。

##### 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	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	829,242.24	6,421,467.32	-87.09%	主要是上年同期收到塔岭旅业归还财务资助款600万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	24,574,775.24	11,364,042.05	116.25%	主要是报告期南漳公司支付工程款1,000万元所致。
支付其他与经营活动有关的现金	33,667,804.76	12,245,799.72	174.93%	主要是报告期华山索道预付分红款300万元；华山索道支付土地和旅游资源补偿费410万元；梵净山公司支付土地和旅游资源补偿费176万元；支付木兰置业公司财务资助150万元；安吉公司支付安吉政府100万元保证金。
取得投资收益收到的现金	0	800,735.39	-100%	主要是上年同期克旗公司收到2012年托管收入所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	12,000,000.00	-100%	主要是上年同期收到塔岭旅业公司股权收购款1,200万元所致。
收到其他与投资活动有关的现金	480,000.00	1,155,000.00	-58.44%	主要是崇阳隽水河公司上年同期收到政府补助110万元所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,977,019.11	56,214,931.31	72.51%	主要是报告期支付工程款增加所致。
投资支付的现金	0	67,629,700.00	-100%	主要是上年同期回购崇阳隽水河公司及钟祥公司少数股权所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10,000,000.00	-100%	主要是上年同期支付木兰置业公司增资款所致。
取得借款收到的现金	88,000,000.00	153,410,000.00	-42.64%	主要是报告期收到借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	0	—	主要是报告期收到克旗鑫泰公司往来款8,900万元所致

偿还债务支付的现金	123,100,000.00	65,500,000.00	87.94%	主要是报告期偿还银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,825,685.29	0	—	主要是报告期梵净山公司支付融资租赁款所致。
期初现金及现金等价物余额	372,076,932.91	135,318,037.15	174.96%	主要是报告期初募集资金账户余额24,722万元所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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股权转让款1,500万元，目前尚有1,457.33万元股权转让款尚未支付，1,084.09万元财务资助款尚未收回。股权过户手续已经完成。

2、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。相关资产已造册移交，资产收购款已于2015年2月全部支付。

3、2014年6月26日，公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司融资租赁及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司梵净山旅业公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同》，以梵净山旅业公司拥有的客运架空索道及配套电力设备为租赁标的物向招银租赁融资5,000万元。按照《融资租赁合同》要求，公司与招银租赁签订了《保证合同》，为《融资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所负全部债务承担连带保证责任。截至2014年6月30日，5,000万元融资款已到账。截至本报告期末，梵净山公司已支付融资租赁手续费250万元，并按期支付租赁款1165.14万元。

4、2015年1月14日，公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金补充流动资金的数额累计为4,000万元。

5、2015年1月30日，公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金。基金规模5亿元，其中本公司和天风天睿各出资5,000万元，并向社会募集资金40,000

万元。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截至本报告期末，该并购基金尚在筹备办理之中。

6、2015年2月3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》。目前，公司仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司股票继续停牌。截至本报告期末，公司会同中介机构已基本完成了重组方案的尽职调查相关工作，后续工作仍在有序推进中。

7、2015年3月25日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司参与天风证券股份有限公司2015年增资扩股，并与天风证券签订《认股协议》，以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。截至本报告期末，相关工作仍在推进中。

### 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

承诺事由	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	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	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。	2007 年 08 月 17 日		第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常履行。
	公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	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	2014 年 01 月 05 日		正常履行中。

		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。			
	公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司	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		正常履行中。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-3,400	至	-2,400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,733.92		
业绩变动的原因说明	<p>1.与 2014 年 1-6 月相比无重大变化；</p> <p>2.部分旅游地产项目计划于 2015 年二季度开始销售，销售情况存在一定不确定性；</p> <p>本次预计是基于公司现有经营活动做出的，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。</p>		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,090,338.03	372,076,932.91
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	7,478,269.43	9,640,321.67
预付款项	14,743,580.52	8,171,513.52
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	126,326,192.33	115,919,776.37
买入返售金融资产		
存货	65,226,675.75	54,461,059.83
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	536,055.83	1,000,000.00
流动资产合计	504,401,111.89	561,269,604.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	26,280,000.00	26,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,607,788.84	155,300,931.14
投资性房地产	5,215,383.42	5,269,832.97
固定资产	795,017,683.53	784,591,526.33
在建工程	475,854,953.33	423,432,838.32
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	40,871,755.62	41,227,088.28
开发支出		
商誉	86,398,695.18	86,398,695.18
长期待摊费用	5,561,247.22	5,703,162.85
递延所得税资产	1,284,697.72	1,212,574.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,589,092,204.86	1,529,416,649.19
资产总计	2,093,493,316.75	2,090,686,253.49
流动负债：		
短期借款	293,500,000.00	323,500,000.00
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	1,882,058.05	2,583,577.52
预收款项	2,794,958.54	2,750,623.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,618,453.33	9,314,104.95
应交税费	9,778,338.82	7,893,638.02

应付利息	1,041,716.33	1,130,944.47
应付股利	2,967,793.05	2,967,793.05
其他应付款	170,464,167.80	107,757,891.69
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	265,926,655.97	275,526,655.97
其他流动负债		
流动负债合计	758,974,141.89	733,425,228.80
非流动负债：		
长期借款	147,500,000.00	143,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,140,836.07	35,250,360.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,825,639.98	31,437,306.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,466,476.05	209,687,666.98
负债合计	970,440,617.94	943,112,895.78
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	542,159,205.99	542,159,205.99
减：库存股		
其他综合收益		
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	153,530,833.47	174,534,942.51
归属于母公司所有者权益合计	893,855,904.54	914,860,013.58
少数股东权益	229,196,794.27	232,713,344.13
所有者权益合计	1,123,052,698.81	1,147,573,357.71
负债和所有者权益总计	2,093,493,316.75	2,090,686,253.49

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：董毅

## 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	162,047,492.89	299,973,063.88
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	531,869,285.69	407,918,702.27
存货	74,400.00	74,400.00
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	693,991,178.58	707,966,166.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,280,000.00	23,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,020,491.62	1,002,632,295.15
投资性房地产		

固定资产	46,337,640.82	46,771,228.98
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	1,846,736.23	2,131,944.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,071,484,868.67	1,074,815,468.68
资产总计	1,765,476,047.25	1,782,781,634.83
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	298,000,000.00
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	1,143,341.57	573,856.56
应交税费	468,739.89	66,701.48
应付利息	991,869.53	1,081,334.47
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	349,419,381.21	300,858,767.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	237,000,000.00	237,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,983,169.46	840,540,497.48
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	57,500,000.00
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	49,000,000.00	57,500,000.00
负债合计	908,983,169.46	898,040,497.48
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	538,435,346.12	538,435,346.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
未分配利润	119,390,865.67	147,639,125.23
所有者权益合计	856,492,877.79	884,741,137.35
负债和所有者权益总计	1,765,476,047.25	1,782,781,634.83

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,478,186.74	61,515,389.96
其中：营业收入	70,478,186.74	61,515,389.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	87,718,098.88	85,682,739.35
其中：营业成本	43,692,325.49	38,803,795.23
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	3,332,720.44	3,177,194.86
销售费用	3,266,792.60	3,543,850.13
管理费用	24,957,643.43	24,323,382.87
财务费用	11,638,614.33	11,885,594.15
资产减值损失	830,002.59	3,948,922.11
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）	-2,693,142.30	-806,390.04
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）	-19,933,054.44	-24,973,739.43
加：营业外收入	702,311.57	296,422.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,400.00	80,407.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,264,142.87	-24,757,724.90
减：所得税费用	5,010,704.10	4,715,823.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,274,846.97	-29,473,548.25
归属于母公司所有者的净利润	-21,004,109.04	-25,862,357.87
少数股东损益	-3,270,737.93	-3,611,190.38
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	-24,274,846.97	-29,473,548.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,004,109.04	-25,862,357.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,270,737.93	-3,611,190.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.15	-0.22
(二)稀释每股收益	-0.15	-0.22

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

#### 4、母公司利润表

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
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	7,849,605.65	8,584,233.00
财务费用	8,803,789.34	10,786,340.30
资产减值损失	8,289,561.04	5,382,964.32
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）	-3,311,803.53	-806,390.04
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）	-28,254,759.56	-25,559,927.66
加：营业外收入	6,500.00	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-28,248,259.56	-25,559,927.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,248,259.56	-25,559,927.66
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	-28,248,259.56	-25,559,927.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.21

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	72,932,595.57	62,947,256.51
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	829,242.24	6,421,467.32
经营活动现金流入小计	73,761,837.81	69,368,723.83
购买商品、接受劳务支付的现金	24,574,775.24	11,364,042.05
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	31,398,326.40	26,834,288.79
支付的各项税费	6,525,684.20	6,822,184.03
支付其他与经营活动有关的现金	33,667,804.76	12,245,799.72
经营活动现金流出小计	96,166,590.60	57,266,314.59
经营活动产生的现金流量净额	-22,404,752.79	12,102,409.24
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		800,735.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	480,000.00	1,155,000.00
投资活动现金流入小计	493,950.00	13,955,735.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,977,019.11	56,214,931.31
投资支付的现金		67,629,700.00
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	96,977,019.11	133,844,631.31
投资活动产生的现金流量净额	-96,483,069.11	-119,888,895.92
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	88,000,000.00	153,410,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	177,000,000.00	153,410,000.00
偿还债务支付的现金	123,100,000.00	65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,172,912.69	10,911,784.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	245,811.93	231,518.34
支付其他与筹资活动有关的现金	5,825,685.29	
筹资活动现金流出小计	140,098,597.98	76,411,784.33
筹资活动产生的现金流量净额	36,901,402.02	76,998,215.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-81,986,594.88	-30,788,271.01
加：期初现金及现金等价物余额	372,076,932.91	135,318,037.15
六、期末现金及现金等价物余额	290,090,338.03	104,529,766.14

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

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	228,206.45	6,039,909.28
经营活动现金流入小计	228,206.45	6,039,909.28
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	3,970,428.16	5,459,794.57
支付的各项税费	192,606.76	200,402.48
支付其他与经营活动有关的现金	85,722,837.38	36,215,137.48

经营活动现金流出小计	89,885,872.30	41,875,334.53
经营活动产生的现金流量净额	-89,657,665.85	-35,835,425.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,500.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,572.90	3,268,160.00
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	700,000.00	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	944,572.90	71,897,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-938,072.90	-59,897,860.00
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	76,000,000.00	148,410,000.00
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	76,000,000.00	148,410,000.00
偿还债务支付的现金	114,500,000.00	73,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,829,832.24	9,586,499.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,329,832.24	83,086,499.30
筹资活动产生的现金流量净额	-47,329,832.24	65,323,500.70
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	-137,925,570.99	-30,409,784.55
加：期初现金及现金等价物余额	299,973,063.88	80,633,197.06
六、期末现金及现金等价物余额	162,047,492.89	50,223,412.51

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。

## 第五节 其他报送数据

### 一、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月27日	集团公司总部	其他	其他	参与网上说明会的全体投资者	公司2014年度报告网上说明会，详细内容已在全景网投资者互动平台公开。

### 三、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。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日