



武汉三特索道集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	109,670,074.96	91,969,428.86	19.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,529,808.82	-29,501,412.07	6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,997,705.23	-30,188,655.77	7.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,846,304.99	-13,251,723.06	242.22%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.21	4.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.21	4.76%
加权平均净资产收益率	-3.39%	-3.65%	0.26%
	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）	2,660,045,526.35	2,672,184,867.32	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	798,461,131.85	825,990,940.67	-3.33%

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）	-6,816.55	
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）	620,467.53	主要系梵净山公司收到 2017 年贵州大数据发展专项资金补助 30 万元；崇阳隽水河公司、南漳公司摊销递延收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,650.28	主要系捐赠、赞助款支出。
减：所得税影响额	36,118.43	
少数股东权益影响额（税后）	-34,014.14	
合计	467,896.41	--

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、普通股股东总数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	7,114	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	0	质押	20,900,000
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		
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	3.39%	4,699,737	0		
严宇媛	境内自然人	2.58%	3,577,614	0		
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	其他	1.95%	2,700,000	0		
罗爱平	境内自然人	1.37%	1,900,496	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		
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	1.26%	1,740,286	0		
梁志鹏	境内自然人	1.05%	1,454,586	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	27,697,958	人民币普通股	27,697,958			
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			
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			
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	4,699,737	人民币普通股	4,699,737			
严宇媛	3,577,614	人民币普通股	3,577,614			
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	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			

资基金			
罗爱平	1,900,496	人民币普通股	1,900,496
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
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	1,740,286	人民币普通股	1,740,286
梁志鹏	1,454,586	人民币普通股	1,454,586
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。未知上述其它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
应交税费	14,247,631.88	10,453,768.83	36.29%	主要系公司期末应缴未缴所得税较期初增加所致。
长期应付款	0	3,632,244.89	-100.00%	主要系公司融资租赁款将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”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	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	1,290,416.47	871,101.89	48.14%	主要系克旗公司本期新增土地使用税、土地流转税、房产税所致。
资产减值损失	1,490,988.28	-2,490,891.40	-159.86%	主要系上年同期将海南定安塔岭公司往来款坏账325万元冲回所致。
加：营业外收入	345,470.42	994,044.70	-65.25%	本期主要系梵净山公司收到贵州大数据发展专项资金补助30万元所致，上期主要系崇阳隽水河公司收到数字影院先建后补资金80万元所致。
减：营业外支出	207,939.74	428,536.38	-51.48%	主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致。
减：所得税费用	11,463,281.68	7,650,331.20	49.84%	主要系盈利子公司盈利增加所缴纳税款相应增加所致。

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	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	413,044.41	815,059.51	-49.32%	本期主要系梵净山公司本期贵州大数据发展专项资金补助30万元所致，上期主要为崇阳隽水河公司收到数字影院先建后补资金80万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	16,059,533.48	30,491,725.05	-47.33%	主要为崇阳旅业公司开发成本投入较上年减少以及田野牧歌酒店停业导致投入减少所致。
支付的各项税费	9,085,061.32	6,300,869.29	44.19%	主要系本期海三索公司和猴岛公园缴纳企业所得税同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,500.00	5,600.00	3248.21%	主要系木兰川公司及庐山公司本期处置资产收到17.4万元所致。
收到其他与投资活动	1,773,000.00	100,000.00	1673.00%	主要系南漳漫云公司本期收到政府补助167.3万元所致。

有关的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00	155,000,000.00	-35.48%	主要系本期母公司取得短期借款1亿元，上年同期母公司取得短期借款1.5亿元及华山公司取得短期借款0.05亿元所致。
偿还债务支付的现金	135,620,000.00	27,120,000.00	400.07%	主要系本期公司偿还银行借款较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	103,338,832.17	54,561,832.17	89.40%	主要系母公司偿还非关联公司借款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行A股股票的相关事项

报告期，公司积极推进非公开发行A股工作，本次拟发行的募集资金总额不超过54,500万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金用于偿还长期借款50,500万元和补充流动资金4,000万元。

2018年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号180411），中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，该事项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。

2、开展资产证券化的相关事项

公司拟将下属全资子公司梵净山旅业公司、庐山三叠泉公司、千岛湖索道公司、海南索道公司和珠海索道公司的5条索道乘坐凭证转让给作为SPV的资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过8亿元，期限不超过5年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。公司已于2018年2月将本次开展资产证券化的申报文件提交深圳证券交易所，正在回复交易所反馈中。

3、本报告期内合并报表范围发生变化的相关情况

报告期内，公司继续推行精兵简政政策，对部分子公司实施关停并转，本报告期内共有4家子公司完成工商注销程序：

- ①2018年1月，子公司武汉三特景区营销管理有限公司完成工商注销程序。
- ②2018年2月，子公司团风三特旅游开发有限公司完成工商注销程序。
- ③2018年3月，子公司神农架三特旅游投资管理有限公司完成工商注销程序。
- ④2018年3月，子公司武汉三特汽车营地投资管理有限公司完成工商注销程序。

4、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进展情况

2017年9月29日，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议案》，武夷山三特索道有限公司注册资本由1,910万元增加至7,640万元，木兰川公司放弃本次增资优先认购权，由外部投资者御弘资本全额认缴本次增资款5,730万元。截至本报告期末，御弘资本已累计缴纳增资款3,000万元。

5、关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的进展情况

2018年1月19日，第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的议案》。子公司崇阳三特旅业发展有限公司与武汉当代体育教育有限公司签订合作协议，该协议正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于开展资产证券化暨关联交易的公告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的公告	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	9,500	至	11,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,357.04		
业绩变动的原因说明	1、转让咸丰公司股权，预计取得投资收益约 12,700 万元。 2、预计梵净山公司、华山公司、海南公司等子公司同比增加利润。 3、注销四家子公司同比减少亏损。		

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

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

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 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	74,980,359.14	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		
应收账款	9,520,154.55	10,520,203.32
预付款项	10,560,123.36	9,596,521.27
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	48,966,029.13	49,834,816.76
买入返售金融资产		
存货	258,425,068.23	256,201,694.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,159,716.04	2,162,466.06
流动资产合计	404,611,450.45	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	245,229,098.46	247,437,533.46
投资性房地产	484,249.10	490,272.05
固定资产	1,281,686,067.53	1,299,192,125.21
在建工程	470,534,858.02	450,725,984.09
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	50,566,217.04	51,069,489.94
开发支出		
商誉	84,384,347.53	84,384,347.53
长期待摊费用	55,946,058.63	58,096,001.34
递延所得税资产	1,350,520.61	1,304,014.18
其他非流动资产	22,472,658.98	21,586,658.98
非流动资产合计	2,255,434,075.90	2,257,066,426.78
资产总计	2,660,045,526.35	2,672,184,867.32
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	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		
应付账款	5,593,453.06	6,038,238.77
预收款项	19,678,195.97	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	14,232,407.89	11,901,626.19
应交税费	14,247,631.88	10,453,768.83
应付利息	27,349,525.08	25,278,700.61
应付股利	11,178,021.76	11,178,021.76

其他应付款	408,375,460.93	361,766,540.27
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	235,858,138.32	252,692,664.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,146,512,834.89	1,107,256,533.42
非流动负债：		
长期借款	630,212,500.00	650,832,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,632,244.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,469,768.33	40,017,235.86
递延所得税负债	1,695,309.70	1,771,089.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	673,377,578.03	696,253,070.24
负债合计	1,819,890,412.92	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	138,052,798.58	165,582,607.40
归属于母公司所有者权益合计	798,461,131.85	825,990,940.67
少数股东权益	41,693,981.58	42,684,322.99
所有者权益合计	840,155,113.43	868,675,263.66
负债和所有者权益总计	2,660,045,526.35	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	32,905,883.03	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		
应收账款		
预付款项	3,551,326.68	2,566,488.34
应收利息	3,513,666.91	2,630,887.34
应收股利		
其他应收款	574,520,611.99	500,564,503.00
存货	91,814.00	91,814.00
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	614,583,302.61	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	1,689,485,600.06	1,691,833,986.25
投资性房地产		
固定资产	42,835,390.27	43,483,529.66
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	121,333.36	124,583.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,346,194.55	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	1,790,568,518.24	1,794,168,543.79
资产总计	2,405,151,820.85	2,348,880,762.38
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,522,092.12	1,176,040.21
应交税费	13,479.97	180,155.64
应付利息	2,932,581.87	3,083,944.73
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	688,835,695.88	578,750,781.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	132,375,000.00	132,375,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,229,638,687.10	1,118,525,759.01
非流动负债：		
长期借款	459,212,500.00	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		

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	459,212,500.00	479,832,500.00
负债合计	1,688,851,187.10	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	12,587,135.77	46,809,005.39
所有者权益合计	716,300,633.75	750,522,503.37
负债和所有者权益总计	2,405,151,820.85	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,670,074.96	91,969,428.86
其中：营业收入	109,670,074.96	91,969,428.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,669,669.66	112,864,319.85
其中：营业成本	60,954,220.80	54,229,955.54
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	1,290,416.47	871,101.89
销售费用	3,682,381.67	5,148,054.88
管理费用	39,078,288.74	41,119,094.85
财务费用	18,173,373.70	13,987,004.09
资产减值损失	1,490,988.28	-2,490,891.40
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）	-2,208,435.00	-2,417,874.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,208,435.00	-2,417,874.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,002.49	
其他收益	320,467.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,875,559.68	-23,312,765.58
加：营业外收入	345,470.42	994,044.70
减：营业外支出	207,939.74	428,536.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,738,029.00	-22,747,257.26
减：所得税费用	11,463,281.68	7,650,331.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,201,310.68	-30,397,588.46

（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	-27,529,808.82	-29,501,412.07
少数股东损益	-671,501.86	-896,176.39
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	-28,201,310.68	-30,397,588.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,529,808.82	-29,501,412.07
归属于少数股东的综合收益总额	-671,501.86	-896,176.39
八、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

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	97,669.77	97,664.77
销售费用		
管理费用	11,678,670.63	9,841,336.55
财务费用	15,395,171.88	13,307,365.45
资产减值损失	4,685,841.15	-8,006,910.02
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）	-2,348,386.19	-2,789,242.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,348,386.19	-2,789,242.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,205,739.62	-18,028,699.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	16,130.00	11,517.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,221,869.62	-18,040,216.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,221,869.62	-18,040,216.87
（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）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	-34,221,869.62	-18,040,216.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.25	-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

5、合并现金流量表

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	111,082,412.22	91,107,856.47
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	413,044.41	815,059.51
经营活动现金流入小计	111,495,456.63	91,922,915.98
购买商品、接受劳务支付的现金	16,059,533.48	30,491,725.05
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	46,875,048.49	44,781,467.78
支付的各项税费	9,085,061.32	6,300,869.29
支付其他与经营活动有关的现金	20,629,508.35	23,600,576.92
经营活动现金流出小计	92,649,151.64	105,174,639.04
经营活动产生的现金流量净额	18,846,304.99	-13,251,723.06
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	187,500.00	5,600.00

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,773,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	1,960,500.00	105,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,854,655.91	53,279,163.23
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		
投资活动现金流出小计	66,854,655.91	53,279,163.23
投资活动产生的现金流量净额	-64,894,155.91	-53,173,563.23
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	100,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	291,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,620,000.00	27,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,815,696.84	25,107,824.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	318,839.55	249,018.24
支付其他与筹资活动有关的现金	103,338,832.17	54,561,832.17
筹资活动现金流出小计	256,774,529.01	106,789,656.94
筹资活动产生的现金流量净额	34,225,470.99	48,210,343.06
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	-11,822,379.93	-18,214,943.23
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	74,980,359.14	85,797,561.52

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

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	20,105,728.94	54,142.42
经营活动现金流入小计	20,105,728.94	54,142.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,062.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,344,276.46	5,690,600.72
支付的各项税费	97,669.77	97,664.77
支付其他与经营活动有关的现金	79,609,666.84	60,835,111.86
经营活动现金流出小计	88,051,613.07	66,625,439.60
经营活动产生的现金流量净额	-67,945,884.13	-66,571,297.18
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,468.10	54,285.93
投资支付的现金		6,000,000.00
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	15,468.10	6,054,285.93
投资活动产生的现金流量净额	-15,468.10	-6,054,285.93
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	100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	150,000,000.00

偿还债务支付的现金	120,620,000.00	18,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,371,290.65	14,249,812.75
支付其他与筹资活动有关的现金	97,000,000.00	53,403,000.00
筹资活动现金流出小计	232,991,290.65	86,272,812.75
筹资活动产生的现金流量净额	52,008,709.35	63,727,187.25
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	-15,952,642.88	-8,898,395.86
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	32,905,883.03	37,060,600.13

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

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

2018 年 4 月 28 日