

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告



2017 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、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)董焱声明：保证 2017 年第一季度报告中财务报告的真实、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	91,969,428.86	91,974,525.19	-0.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,501,412.07	-16,732,072.08	-76.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-30,188,655.77	-16,502,445.60	-82.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,251,723.06	-33,681,911.94	60.66%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.12	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.12	-75.00%
加权平均净资产收益率	-3.65%	-1.76%	-1.89%
	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）	2,587,337,827.77	2,574,393,477.21	0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,169,876.77	822,671,288.84	-3.59%

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）	-260,249.53	主要系木兰置业大余湾固定资产处置损失 26.58 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）	973,385.19	主要系崇阳隽水河收到数字影院先建后补补助 80 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,627.34	主要系捐款、赞助费等支出
减：所得税影响额	1,735.47	
少数股东权益影响额（税后）	-123,470.85	
合计	687,243.70	--

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	7,417	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		
叶龙华	境内自然人	2.12%	2,939,900	0		
严宇媛	境内自然人	1.59%	2,211,619	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		
荣杰	境内自然人	1.29%	1,784,827	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.18%	1,632,236	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.15%	1,600,000	0		
沈早卓	境内自然人	0.91%	1,265,039	0		
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431	0		
中南建筑设计院股份有限公司	国有法人	0.86%	1,193,431	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	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			
叶龙华	2,939,900	人民币普通股	2,939,900			
严宇媛	2,211,619	人民币普通股	2,211,619			
荣杰	1,784,827	人民币普通股	1,784,827			
全国社保基金一一八组合	1,632,236	人民币普通股	1,632,236			

华夏成长证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
沈早卓	1,265,039	人民币普通股	1,265,039
中铁第四勘察设计院集团有限公司	1,193,431	人民币普通股	1,193,431
中南建筑设计院股份有限公司	1,193,431	人民币普通股	1,193,431
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
预付款项	9,112,721.33	6,470,781.40	40.83%	主要系预付工程款增加所致。
其他应收款	56,636,743.88	39,682,621.75	42.72%	主要系增加应收咸丰人民政府代垫修路款1200万元所致。
短期借款	292,000,000.00	140,000,000.00	108.57%	主要系公司从银行取得短期借款增加所致。
应交税费	8,366,265.55	5,375,184.26	55.65%	主要系公司期末应缴未缴所得税较上期期末增加所致。
应付利息	13,855,376.35	20,533,440.01	-32.52%	主要系报告期末的应付利息余额减少。
长期应付款	8,575,406.42	13,904,534.78	-38.33%	主要系报告期公司偿还了部分融资租赁款导致长期应付款减少。

#### 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
税金及附加	871,101.89	4,381,224.88	-80.12%	主要系公司自2016年5月1日执行“营改增”，原营业税应税收入改为缴纳增值税所致
管理费用	41,119,094.85	30,389,614.33	35.31%	主要系母公司支付再融资审计费等190万元；保康公司管理费用增加210万，克旗旅业管理费用增加119万，崇阳旅业管理费用增加150万，田野牧歌管理费用增加124万，2016年7月新成立的爱乐玩公司管理费用增加，安吉公司及2016年10月纳入合并范围的木兰置业管理费用合计同比增加183万。
资产减值损失	-2,490,891.40	519,702.90	-579.29%	主要系上年同期计提海南定安塔岭公司往来款坏账325万元，本年未计提所致。
营业外收入	994,044.70	141,619.44	601.91%	主要系崇阳隽水河收到数字影院先建后补，报告期收到补助款80万元所致。
归属于母公司所有	-29,501,412.07	-16,732,072.08	-76.32%	主要系收入同比基本持平，成本费用同比增加所致。

者的净利润				
少数股东损益	-896,176.39	-317,583.19	-182.19%	主要系同比增加田野牧歌酒店、木兰置业、户外、武陵智慧少数股东亏损192万，减少上年同期三特置业少数股东亏损151万元。

### 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	815,059.51	7,293,870.00	-88.83%	上年同期收到神农架物业财务资助款602万元
购买商品、接受劳务支付的现金	30,491,725.05	62,947,976.32	-51.56%	上年同期安吉增加开发投入3400万元，崇阳旅业增加1552万元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	41,981,779.60	-100.00%	上年同期收到武汉晟道创业投资基金管理有限公司股权转让款4198万元
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	2,537,666.05	-96.06%	本报告期保康公司收到政府补助10万，上年同期南漳公司收到财政局拨付古山寨景区基础设施建设款项40万，收到南漳财政局拨款景区二期基础设施建设配套资金151万
取得借款收到的现金	155,000,000.00	3,000,000.00	5066.67%	报告期内母公司新增短期借款1.5亿、华山新增借款500万所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	上年同期安吉公司收到借款2000万元所致
偿还债务支付的现金	27,120,000.00	500,000.00	5324.00%	报告期母公司还借款1800万元、华山公司还借款300万、梵净山公司偿还借款550万所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,107,824.77	14,463,899.25	73.59%	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	54,561,832.17	12,320,281.89	342.86%	报告期母公司偿还武汉国创资本投资有限公司借款3000万、梵净山公司融资租赁565万、大余湾公司还借款1550万所致。
期初现金及现金等价物余额	104,012,504.75	177,414,323.62	-41.37%	期初留存现金减少

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1. 重大资产重组相关事项

2017年2月，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]28号），中国证监会根

据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，决定终止三特索道发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请的审查。根据《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议之终止协议》、《〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议之终止协议》以及《〈股份认购合同〉之终止协议》，本次重大资产重组终止后，上市公司和其他协议各方原签订的协议解除，无需承担违约责任。目前公司业务经营情况正常，终止本次重大资产重组事项，对公司现有生产经营活动不会造成不利影响。公司未来将在做好原有主业的基础上，结合公司的实际情况，继续推动产业转型升级，力争培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。

## 2. 公司董事会和监事会换届选举事项

2017年3月8日，公司召开2017年第二次临时股东大会，选举刘丹军先生、郑文舫先生、卢胜先生、袁疆先生、王鸣先生、王栎栎先生、王清刚先生、朱征夫先生、张秀生先生为公司第十届董事会董事，其中王清刚先生、朱征夫先生、张秀生先生为公司独立董事。选举付扬先生、张代玮女士为公司第九届监事会非职工监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事肖和平先生共同组成公司第九届监事会。

上述重要事项公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回相关申请文件的公告	2017年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年03月09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

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
股改承诺						
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	在上次及本次增持公司股份完成后12个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。	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	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。



			持有的股份。			
	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。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-3,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,819.23		
业绩变动的的原因说明	2017 年 1 月-6 月预计收入同比基本持平，成本费用同比有所增加。成本费用增加主要体现在以下几个方面：1、母公司贷款增加导致财务费用较上年同期增加；2、保康、克旗旅业公司因处于筹备开业阶段，没有收入但需新增人员工资支出和广告宣传费支出，继而两个公司的亏损增加；3、2016 年上半年新成立的公司导致今年较去年同期相比亏损增加。		

#### 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。

## 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	85,797,561.52	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	11,641,787.43	11,068,412.36
预付款项	9,112,721.33	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	56,636,743.88	39,682,621.75
买入返售金融资产		
存货	266,592,069.86	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	878,447.81	878,447.81
流动资产合计	430,659,331.83	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	233,261,010.11	235,678,884.70
投资性房地产	4,785,759.40	4,839,545.35
固定资产	1,155,450,405.96	1,182,219,827.55
在建工程	535,001,504.47	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	47,959,744.10	48,333,939.11
开发支出		
商誉	87,869,851.09	87,869,851.09
长期待摊费用	28,298,647.91	29,377,320.87
递延所得税资产	1,240,072.90	1,350,092.75
其他非流动资产	17,031,500.00	17,861,500.00
非流动资产合计	2,156,678,495.94	2,156,123,836.74
资产总计	2,587,337,827.77	2,574,393,477.21
流动负债：		
短期借款	292,000,000.00	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	3,684,263.19	3,782,158.42
预收款项	5,704,647.66	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	14,113,152.55	12,380,845.08
应交税费	8,366,265.55	5,375,184.26

应付利息	13,855,376.35	20,533,440.01
应付股利	11,958,113.84	11,958,113.84
其他应付款	331,029,467.90	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	216,192,664.34	221,692,664.34
其他流动负债		
流动负债合计	896,903,951.38	829,296,599.30
非流动负债：		
长期借款	806,587,500.00	825,207,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,575,406.42	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	41,004,099.22	41,077,484.41
递延所得税负债	1,833,172.65	1,833,172.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	858,000,178.29	882,022,691.84
负债合计	1,754,904,129.67	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	460,903,755.89	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	130,579,799.55	160,081,211.62
归属于母公司所有者权益合计	793,169,876.77	822,671,288.84
少数股东权益	39,263,821.33	40,402,897.23
所有者权益合计	832,433,698.10	863,074,186.07
负债和所有者权益总计	2,587,337,827.77	2,574,393,477.21

法定代表人：刘丹军

主管会计工作负责人：郑文舫

总会计师：张云韵

会计机构负责人：董焱

## 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	37,060,600.13	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		
应收利息	523,397.00	75,629.00
应收股利		
其他应收款	394,191,514.34	471,563,066.74
存货	79,639.75	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	431,855,151.22	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	1,787,815,299.20	1,508,098,288.41
投资性房地产		

固定资产	42,022,741.82	42,513,334.92
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	7,797,194.46	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	1,880,415,235.48	1,601,474,956.67
资产总计	2,312,270,386.70	2,119,150,225.90
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	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	2,198,481.29	859,227.14
应交税费	14,854.64	150,987.72
应付利息	2,253,759.01	3,391,582.89
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	490,599,679.82	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	185,875,000.00	185,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	953,901,612.02	724,121,234.35
非流动负债：		
长期借款	516,587,500.00	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	516,587,500.00	535,207,500.00
负债合计	1,470,489,112.02	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	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	63,520,456.25	63,520,456.25
未分配利润	101,158,806.31	119,199,023.18
所有者权益合计	841,781,274.68	859,821,491.55
负债和所有者权益总计	2,312,270,386.70	2,119,150,225.90

法定代表人：刘丹军

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：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	91,969,428.86	91,974,525.19
其中：营业收入	91,969,428.86	91,974,525.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	112,864,319.85	98,249,486.02
其中：营业成本	54,229,955.54	46,870,161.57
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	871,101.89	4,381,224.88
销售费用	5,148,054.88	4,802,422.09
管理费用	41,119,094.85	30,389,614.33
财务费用	13,987,004.09	11,286,360.25
资产减值损失	-2,490,891.40	519,702.90
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）	-2,417,874.59	-2,261,840.08
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）	-23,312,765.58	-8,536,800.91
加：营业外收入	994,044.70	141,619.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	428,536.38	368,575.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,747,257.26	-8,763,756.82
减：所得税费用	7,650,331.20	8,285,898.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,397,588.46	-17,049,655.27
归属于母公司所有者的净利润	-29,501,412.07	-16,732,072.08
少数股东损益	-896,176.39	-317,583.19
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	-30,397,588.46	-17,049,655.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,501,412.07	-16,732,072.08
归属于少数股东的综合收益总额	-896,176.39	-317,583.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.12

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：刘丹军

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：董焱

#### 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		
税金及附加	97,664.77	
销售费用		
管理费用	9,841,336.55	7,942,845.62
财务费用	13,307,365.45	9,208,500.58
资产减值损失	-8,006,910.02	6,566,459.78
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）	-2,789,242.43	-2,825,519.28
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）	-18,028,699.18	-26,543,325.26
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,517.69	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,040,216.87	-26,543,325.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,040,216.87	-26,543,325.26
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	-18,040,216.87	-26,543,325.26
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.13	-0.19
(二)稀释每股收益	-0.13	-0.19

法定代表人：刘丹军

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：董焱

## 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	91,107,856.47	93,871,064.23
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	815,059.51	7,293,870.00
经营活动现金流入小计	91,922,915.98	101,164,934.23
购买商品、接受劳务支付的现金	30,491,725.05	62,947,976.32
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	44,781,467.78	34,822,666.12
支付的各项税费	6,300,869.29	8,247,662.87
支付其他与经营活动有关的现金	23,600,576.92	28,828,540.86
经营活动现金流出小计	105,174,639.04	134,846,846.17
经营活动产生的现金流量净额	-13,251,723.06	-33,681,911.94
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	5,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,981,779.60
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	2,537,666.05

投资活动现金流入小计	105,600.00	44,519,445.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,279,163.23	69,514,547.00
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	53,279,163.23	69,514,547.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,173,563.23	-24,995,101.35
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	155,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,120,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,107,824.77	14,463,899.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	249,018.24	227,934.78
支付其他与筹资活动有关的现金	54,561,832.17	12,320,281.89
筹资活动现金流出小计	106,789,656.94	27,284,181.14
筹资活动产生的现金流量净额	48,210,343.06	-4,284,181.14
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	-18,214,943.23	-62,961,194.43
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	85,797,561.52	114,453,129.19

法定代表人：刘丹军

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：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	54,142.42	42,086.65
经营活动现金流入小计	54,142.42	42,086.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,062.25	5,695.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,690,600.72	4,132,103.10
支付的各项税费	97,664.77	2,732.78
支付其他与经营活动有关的现金	60,835,111.86	81,147,737.74
经营活动现金流出小计	66,625,439.60	85,288,268.62
经营活动产生的现金流量净额	-66,571,297.18	-85,246,181.97
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		41,981,779.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		41,981,779.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,285.93	43,500.00
投资支付的现金	6,000,000.00	989,463.80
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	6,054,285.93	1,032,963.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,054,285.93	40,948,815.80
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	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		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	18,620,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,249,812.75	8,908,746.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,403,000.00	1,640,000.00
筹资活动现金流出小计	86,272,812.75	11,048,746.00
筹资活动产生的现金流量净额	63,727,187.25	-11,048,746.00
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	-8,898,395.86	-55,346,112.17
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	37,060,600.13	70,584,023.15

法定代表人：刘丹军

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：董燧

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

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

2017年4月27日