

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	50,536,192.99	42,984,272.18	17.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,580,916.86	-32,643,213.84	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,461,571.39	-32,191,327.78	-3.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,387,479.04	-8,011,502.74	7.79%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.27	0%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.27	0%
加权平均净资产收益率(%)	-6.33%	-7.00%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,437,759,885.83	1,419,779,639.45	1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	498,768,006.42	531,348,923.28	-6.13%

### 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)	1,074,826.96	主要是转让随州大洪山旅业有限公司 49% 的股权, 获得投资收益 120.20 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,328.94	
所得税影响额	1,827.27	
少数股东权益影响额(税后)	-40,670.76	
合计	880,654.53	--

### 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	8,062					
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	11.39%	13,663,723	0		
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.92%	5,899,927	0		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	5,818,000	0	质押	3,300,000
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-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	3.01%	3,617,650	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
张潇文	境内自然人	2.14%	2,563,200	0		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2%	2,398,760	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	1.96%	2,350,015	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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,663,723	人民币普通股	13,663,723
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,899,927	人民币普通股	5,899,927
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5,818,000	人民币普通股	5,818,000
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-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,617,650	人民币普通股	3,617,650
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
张潇文	2,563,200	人民币普通股	2,563,200
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	2,398,760	人民币普通股	2,398,760
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	2,350,015	人民币普通股	2,350,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.上述股东中法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2.上述股东中,第三、五名股东之间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> <p>3.上述第四大股东与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书。4.未知上述股东中其余股东之间是否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>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>股东孟凯及一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司将所持公司股份 11,898,136 股,占公司总股份 9.92%,转入广发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、预付账款报告期末比年初减少24.63%，主要是千岛湖索道公司一季度将185万预付账款转入在建工程。

2、应付账款报告期末比年初增加58.88万元，增长42.16%，主要是三特凤凰旅行社、浪漫天缘公司报告期分别新增46万元、17万元。

3、预收款项报告期末比年初增加74.41万元，增长39.75%，主要是神农架物业公司增加预收房款48万元，三特置业公司增加预收租金16万元。

4、应交税费报告期末比年初增加199.54万元，增加28.36%，主要是公司应交个人所得税151万元。

5、其他应付款报告期末比年初减少1,178.11万元，下降24.72%，主要是报告期支付了工程款900万元。

6、营业成本报告期比上年同期增加666.64万元，增长21.76%，主要原因是：三特凤凰旅行社增加地接社费用250万元；华山索道增加资源补偿费106.58万元；新增崇阳隽水河折旧118万元；职工薪酬增加179万元。

7、资产减值损失报告期发生坏账准备转回21.17万元，比上年同期增加14.55万元，主要是收回海南塔岭旅业公司往来款300万元所致。

8、投资收益报告期比上年同期增加75.52万元，增长82.51%，主要原因是：报告期转让随州大洪山旅业有限公司49%的股权获得投资收益120.20万元；报告期对海南塔岭旅业公司按权益法核算增加投资损失91.34万元。

9、营业外收入报告期比上年同期增加7.06万元，增长86.28%，主要是珠海索道公司报告期收到政府补助12万元。

10、收到其他与经营活动相关的现金报告期比上年同期减少397.95万元，下降93%，主要是上年同期海南塔岭旅业公司收到售房款390万元，报告期该公司不纳入合并范围。

11、支付的各项税费报告期比上年同期减少578.47万元，下降57.89%，主要是华山索道公司减少支付300万元税费；海南塔岭旅业公司上年同期交纳78万元税费，报告未纳入合并范围。

12、支付其他与经营活动有关的现金报告期比上年同期增加248.61万元，主要是华山索道公司支付资源补偿费所致。

13、投资支付的现金报告期产生300万元，是控股子公司崇阳隼水河公司根据公司总裁办公会的决议出资300万元参股投资“武汉快乐生活农林生态有限公司”。

14、取得借款收到的现金报告期比上年同期减少10,640万元，下降37.86%，原因是公司银行贷款同比减少。

15、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少12,184.23万元，下降72%，主要是公司银行借款同比减少37.86%；偿还债务支付的现金增加14.22%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年度非公开发行股票事项已于2013年2月24日经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过；2013年3月28日获湖北省国资委批复同意；2013年4月18日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准；尚待报经中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划 2013 年度非公开发行股票事项，公司发布重大事项停牌公告	2013 年 02 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司 2013 年度非公开发行股票事项经董事会审批，公司发布会议决议等公告及简式权益变动报告书	2013 年 02 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
因股份权益发生变动，公司发布重大事项停牌公告	2013 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司发布关于股份权益变动的提示性公告、简式权益变动报告书	2013 年 03 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于 2013 年度非公开发行股票方案获湖北省国资委批复同意的公告	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正常履行				

## 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月净利润亏损(万元)	2,900	至	3,900
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-2,314.46		
业绩变动的原因说明	<p>1、华山索道是公司收入和利润的重要来源。2013 年 4 月，华山景区第二条索道开始运营，这对华山索道的经营状况和经营业绩有较大影响。同时，公司在华山索道的分配比例自 2013 年开始从 95% 下降到 75%，直接影响到公司的盈利水平。</p> <p>2、从海口和三亚仅有的两个方向进入海南猴岛景区的道路从 2012 年 6 月起开工改造，工期 19 个月。由于道路通行困难，游客难以进入，海南三特索道和海南猴岛公园预计半年度经营业绩比上年同期下降。</p> <p>3、2012 年 9 月开业的崇阳隼水河公司预计半年度经营业绩亏损。</p>		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 六、证券投资情况

报告期公司未有证券投资。



## 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

2013 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,337,346.66	142,907,564.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,756,933.23	3,868,540.25
预付款项	5,888,471.95	7,812,899.26
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	49,664,948.67	51,493,107.81
买入返售金融资产		
存货	142,727,483.45	138,143,286.90
一年内到期的非流动资产	1,151,590.71	1,319,145.92
其他流动资产		
流动资产合计	333,526,774.67	345,544,544.67
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	104,555,066.02	106,777,057.92
投资性房地产	5,645,671.04	5,700,120.59

固定资产	597,110,446.58	606,844,631.58
在建工程	261,947,284.23	220,343,939.20
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	43,592,164.91	43,952,005.08
开发支出		
商誉	85,399,061.07	85,399,061.07
长期待摊费用	4,801,432.85	4,025,705.91
递延所得税资产	1,181,984.46	1,192,573.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,233,111.16	1,074,235,094.78
资产总计	1,437,759,885.83	1,419,779,639.45
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	306,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	50,000.00
应付账款	1,816,692.23	1,277,906.80
预收款项	2,616,276.88	1,872,128.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,877,672.58	7,436,707.90
应交税费	9,030,406.61	7,034,988.63
应付利息	1,238,324.53	1,250,598.76
应付股利	2,966,984.03	2,966,984.03
其他应付款	35,872,496.22	47,653,625.40
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	78,500,000.00	78,500,000.00
其他流动负债	136,666.63	136,666.63
流动负债合计	431,055,519.71	454,179,606.89
非流动负债：		
长期借款	417,100,000.00	343,000,000.00
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	24,510,407.92	24,542,907.91
非流动负债合计	441,610,407.92	367,542,907.91
负债合计	872,665,927.63	821,722,514.80
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	158,080,939.00	158,080,939.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,619,928.83	53,619,928.83
一般风险准备		
未分配利润	167,067,138.59	199,648,055.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	498,768,006.42	531,348,923.28
少数股东权益	66,325,951.78	66,708,201.37
所有者权益（或股东权益）合计	565,093,958.20	598,057,124.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,437,759,885.83	1,419,779,639.45

法定代表人：齐民

主管会计工作负责人：刘丹军

总会计师：董建新

会计机构负责人：董焱

## 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

2013 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,693,139.38	81,833,798.73
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	703,512.75	999,912.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	408,661,099.62	371,929,914.08
存货	745,387.69	745,387.69
一年内到期的非流动资产	810,266.67	810,266.67
其他流动资产		
流动资产合计	488,613,406.11	456,319,279.92
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	800,966,018.24	806,188,010.13
投资性房地产		
固定资产	2,380,026.23	2,139,808.32
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	919,419.98	649,999.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	804,265,464.45	808,977,818.42
资产总计	1,292,878,870.56	1,265,297,098.34
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	286,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,035,989.78	1,183,388.00
应交税费	1,568,879.50	51,829.91
应付利息	1,101,603.75	1,106,072.57
应付股利	2,959,837.26	2,959,837.26
其他应付款	204,850,097.05	203,174,042.80
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00	71,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	553,016,407.34	565,975,170.54
非流动负债：		
长期借款	324,500,000.00	261,000,000.00
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	324,500,000.00	261,000,000.00
负债合计	877,516,407.34	826,975,170.54
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	54,120,729.75	54,120,729.75
一般风险准备		
未分配利润	87,321,039.68	110,280,504.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	415,362,463.22	438,321,927.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,292,878,870.56	1,265,297,098.34

法定代表人：齐民

主管会计工作负责人：刘丹军

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

2013 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,536,192.99	42,984,272.18
其中：营业收入	50,536,192.99	42,984,272.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,366,771.77	70,615,953.29
其中：营业成本	37,306,829.24	30,640,459.37
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	2,429,369.33	2,070,034.19
销售费用	3,198,523.03	3,695,073.62
管理费用	25,267,042.71	22,205,926.30
财务费用	11,376,661.02	12,070,577.10
资产减值损失	-211,653.56	-66,117.29
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）	-160,132.98	-915,340.22
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）	-28,990,711.76	-28,547,021.33
加：营业外收入	152,520.99	81,877.17
减：营业外支出	434,994.46	531,473.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,273,185.23	-28,996,617.99
减：所得税费用	3,577,651.12	3,342,913.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,850,836.35	-32,339,531.16
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	-32,580,916.86	-32,643,213.84
少数股东损益	-269,919.49	303,682.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.27	-0.27
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-32,850,836.35	-32,339,531.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,580,916.86	-32,643,213.84
归属于少数股东的综合收益总额	-269,919.49	303,682.68

法定代表人：齐民

主管会计工作负责人：刘丹军

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

2013 年 1-3 月

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	10,183,018.86	8,447,361.73
财务费用	10,248,631.94	10,597,090.59
资产减值损失	2,205,821.89	767,761.63
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）	-321,991.89	-847,013.81
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）	-22,959,464.58	-20,659,227.76
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）	-22,959,464.58	-20,659,227.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,959,464.58	-20,659,227.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.17

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-22,959,464.58	-20,659,227.76

法定代表人：齐民

主管会计工作负责人：刘丹军

总会计师：董建新

会计机构负责人：董姝

## 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

2013 年 1-3 月

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	51,187,548.29	49,622,834.95
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	119,945.49	4,264,493.78
经营活动现金流入小计	51,307,493.78	53,887,328.73
购买商品、接受劳务支付的现金	16,710,935.29	20,426,216.17
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	25,590,754.87	21,780,699.77
支付的各项税费	4,207,532.53	9,992,259.06
支付其他与经营活动有关的现金	12,185,750.13	9,699,656.47
经营活动现金流出小计	58,694,972.82	61,898,831.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,387,479.04	-8,011,502.74
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	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	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	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	53,635,763.12	46,520,424.44
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,635,763.12	46,520,424.44
投资活动产生的现金流量净额	-51,570,751.37	-46,520,424.44
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	174,600,000.00	281,000,000.00
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	174,600,000.00	281,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,500,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,211,987.46	10,219,717.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-112,330.08	
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	128,211,987.46	112,769,717.97
筹资活动产生的现金流量净额	46,388,012.54	168,230,282.03
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	-12,570,217.87	113,698,354.85
加：期初现金及现金等价物余额	142,907,564.53	109,002,546.05
六、期末现金及现金等价物余额	130,337,346.66	222,700,900.90

法定代表人：齐民

主管会计工作负责人：刘丹军

总会计师：董建新

会计机构负责人：董燚

## 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

2013 年 1-3 月

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	1,742,925.10	8,017,065.52
经营活动现金流入小计	1,742,925.10	8,017,065.52
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	6,282,960.15	6,111,207.85
支付的各项税费	5,328.73	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	40,903,313.17	36,843,233.31
经营活动现金流出小计	47,191,602.05	42,954,441.16
经营活动产生的现金流量净额	-45,448,676.95	-34,937,375.64
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	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	4,900,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,190.80	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	510,190.80	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,389,809.20	-2,000,000.00
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	164,000,000.00	266,000,000.00
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	164,000,000.00	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,500,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,081,791.60	8,704,520.64
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	127,081,791.60	111,254,520.64
筹资活动产生的现金流量净额	36,918,208.40	154,745,479.36
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	-4,140,659.35	117,808,103.72
加：期初现金及现金等价物余额	81,833,798.73	42,280,264.64
六、期末现金及现金等价物余额	77,693,139.38	160,088,368.36

法定代表人：齐民

主管会计工作负责人：刘丹军

总会计师：董建新

会计机构负责人：董焱

## 二、审计报告

第一季度报告未经过审计。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日