

武汉三镇实业控股股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事赵近秋因事请假，已委托董事涂立俊代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈莉茜女士, 主管会计工作负责人涂立俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）许洪先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,172,297,318.20	2,157,020,534.48	0.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,431,065,125.16	1,416,302,866.60	1.04
每股净资产(元)	3.24	3.21	0.93
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,605,099.98		-7.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07		-7.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	6,752,825.81	6,752,825.81	63.88
基本每股收益(元)	0.02	0.02	66.67
稀释每股收益(元)	0.02	0.02	66.67
净资产收益率(%)	0.47	0.47	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.47	0.47	增加0.17个百分点

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	43,488	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张世宽	931,021	人民币普通股
何家辉	702,265	人民币普通股

何晖	690,245	人民币普通股
沈伟超	661,843	人民币普通股
黄强	593,734	人民币普通股
沈黎	510,288	人民币普通股
陈阶	500,000	人民币普通股
宋德俊	446,767	人民币普通股
张家荣	433,100	人民币普通股
施银龙	384,385	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

- (1) 应收票据比期初数减少主要是由于应收的银行承兑汇票到期兑付。
- (2) 应收帐款比期初数增加主要是由于应收的供水售水款增加。
- (3) 其他应收款比期初数增加主要是由于本期投资武汉长江隧道建设有限公司应收政府补贴的增加。
- (4) 可供出售金融资产比期初数增加主要是由于投资股票的公允价值增加。
- (5) 长期待摊费用比期初数减少是根据新企业会计准则的要求，本期予以转销。
- (6) 预收款项比期初数增加主要是由于公司投资的都市假日项目预收售房款增加。
- (7) 其他应付款比期初数减少主要是由于本期支付了前期的供水代销费和土地租金。
- (8) 销售费用比上年同期减少主要是由于公司投资的都市假日项目销售费用减少，都市经典项目三、四组团尚在建设之中。
- (9) 净利润比上年同期增加是主要是由于本期投资武汉长江隧道建设有限公司应收政府补贴的增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2007年1月17日公司三届十八次董事会审议通过了关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案以及关于宗关水厂2007年改造工程投资计划的议案。（详见2007年1月19日《上海证券报》相关公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

报告期内或持续到报告期内，除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程中所做出的特殊承诺外，公司或持股5%以上的股东没有做出其他承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
武汉市水务集团有限公司	1、关于特别减持承诺：法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股权激励计划除外）。	严格履行承诺事项

	<p>2、关于现金分红的承诺：在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配利润的 50%。</p> <p>3、关于管理层股权激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。</p>	
--	---	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

武汉三镇实业控股股份有限公司

法定代表人：陈莉茜女士

2007 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 3 月 31 日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	418,217,556.44	537,878,731.53	206,293,760.79	229,720,299.08
交易性金融资产				
应收票据	40,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	82,266,950.75	45,828,091.53	79,756,076.52	43,315,108.88
预付款项	2,253,050.77	2,147,482.77	42,987.00	42,987.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,057,056.29	2,485,631.05	43,630,133.02	40,130,910.68
存货	267,802,592.27	261,638,942.84	237,023.49	249,992.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	816,597,206.52	909,978,879.72	369,959,980.82	373,459,298.56
非流动资产：				
可供出售金融资产	17,349,017.46	9,339,584.71	17,349,017.46	9,339,584.71
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	33,000,000.00	33,000,000.00	697,303,249.73	697,303,249.73
投资性房地产	6,695,282.00	6,695,282.00	6,695,282.00	6,695,282.00
固定资产	326,527,945.22	334,181,096.10	309,116,834.23	316,476,857.80
在建工程	966,883,008.60	845,952,064.15	77,014,358.83	67,221,454.73
工程物资	2,009,472.96	2,009,472.96	2,009,472.96	2,009,472.96
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		9,687,190.45		
递延所得税资产	3,235,385.44	6,176,964.39	3,234,479.52	5,413,012.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,355,700,111.68	1,247,041,654.76	1,112,722,694.73	1,104,458,914.07
资产总计	2,172,297,318.20	2,157,020,534.48	1,482,682,675.55	1,477,918,212.63
流动负债：				
短期借款				

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	62,252,997.66	66,832,460.94	1,385,290.25	1,235,290.25
预收款项	51,148,791.04	33,446,783.98		
应付职工薪酬	9,428,803.86	12,121,559.67	8,065,948.88	10,801,156.41
应交税费	16,055,596.86	17,611,118.86	4,990,811.29	4,178,282.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,098,625.63	25,297,619.30	36,455,160.17	45,400,616.64
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	154,984,815.05	155,309,542.75	50,897,210.59	61,615,346.03
非流动负债：				
长期借款	499,216,900.00	497,599,900.00		
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	20,721.29	783,767.62		
其他非流动负债				
非流动负债合计	499,237,621.29	498,383,667.62		
负债合计	654,222,436.34	653,693,210.37	50,897,210.59	61,615,346.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	781,365,363.93	773,355,931.18	781,365,363.93	773,355,931.18
减：库存股				
盈余公积	119,521,153.98	119,521,153.98	119,521,153.98	119,521,153.98
未分配利润	89,028,607.25	82,275,781.44	89,748,947.05	82,275,781.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,431,065,125.16	1,416,302,866.60		
少数股东权益	87,009,756.70	87,024,457.51		
所有者权益（或股东权益）合计	1,518,074,881.86	1,503,327,324.11	1,431,785,464.96	1,416,302,866.60
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,172,297,318.20	2,157,020,534.48	1,482,682,675.55	1,477,918,212.63

公司法定代表人：陈莉茜女士 主管会计工作负责人：涂立俊先生 会计机构负责人：许洪先生

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,823,816.52	38,261,175.75	38,575,515.53	38,026,257.40
减：营业成本	26,753,745.89	25,094,079.19	26,328,631.72	24,789,363.38
营业税金及附加	347,540.67	342,362.95	333,139.22	328,737.67
销售费用	1,919,935.71	2,833,184.45	1,436,771.01	1,411,292.49
管理费用	2,068,882.14	2,491,753.03	1,756,834.67	2,433,547.59
财务费用	-787,248.43	-785,455.88	-529,437.30	-573,130.28
资产减值损失	1,622,022.63	2,177,341.11	1,615,597.69	2,174,283.04
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）				
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）	6,898,937.91	6,107,910.90	7,633,978.52	7,462,163.51
加：营业外收入	3,520,000.00		3,520,000.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,418,937.91	6,107,910.90	11,153,978.52	7,462,163.51
减：所得税费用	3,680,812.91	2,015,610.60	3,680,812.91	2,462,513.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,738,125.00	4,092,300.30	7,473,165.61	4,999,649.56
归属于母公司所有者的净利润	6,752,825.81	4,120,475.84		
少数股东损益	-14,700.81	-28,175.54		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.02	0.01

公司法定代表人：陈莉茜女士 主管会计工作负责人：涂立俊先生 会计机构负责人：许洪先生

现金流量表
2007 年 1-3 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	38,248,574.97	21,605,333.94	22,810,570.30	3,088,169.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	948,942.90	1,099,935.24	690,871.49	897,571.68
经营活动现金流入小计	39,197,517.87	22,705,269.18	23,501,441.79	3,985,740.68
购买商品、接受劳务支付的现金	37,602,426.60	32,478,897.65	23,969,884.60	12,568,369.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,992,145.20	7,025,851.72	8,524,896.99	6,313,702.32
支付的各项税费	5,840,912.85	7,709,649.47	3,445,862.32	4,722,946.75
支付的其他与经营活动有关的现金	16,367,133.20	3,943,304.32	1,185,176.07	2,740,214.52
经营活动现金流出小计	69,802,617.85	51,157,703.16	37,125,819.98	26,345,233.03
经营活动产生的现金流量净额	-30,605,099.98	-28,452,433.98	-13,624,378.19	-22,359,492.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
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				
收到的其他与投资活动有关的现金	270,110.39	201,774.07		
投资活动现金流入小计	270,110.39	201,774.07		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,657,285.50	102,478,065.68	9,802,160.10	20,930,908.40
投资所支付的现金				
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				50,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,657,285.50	102,478,065.68	9,802,160.10	70,930,908.40
投资活动产生的现金流量净额	-82,387,175.11	-102,276,291.61	-9,802,160.10	-70,930,908.40
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金				
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				
收到其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	6,668,900.00			
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流出小计	6,668,900.00			
筹资活动产生的现金流 量净额	-6,668,900.00			
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	-119,661,175.09	-130,728,725.59	-23,426,538.29	-93,290,400.75
加：期初现金及现金等 价物余额	537,878,731.53	598,550,658.48	229,720,299.08	331,741,920.66
六、期末现金及现金等 价物余额	418,217,556.44	467,821,932.89	206,293,760.79	238,451,519.91

公司法定代表人：陈莉茜女士 主管会计工作负责人：涂立俊先生 会计机构负责人：许洪先生