

武汉三镇实业控股股份有限公司

600168

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王贤兵
主管会计工作负责人姓名	周强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙丽

公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,877,169,236.94	7,187,776,963.96	不适用	-4.32
归属于上市公司股东的 净资产	3,899,869,412.21	3,849,276,643.12	不适用	1.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	120,803,845.36	153,802,943.02	27,775,212.77	-21.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	269,529,236.12	250,756,528.28	69,893,283.28	7.49
归属于上市公司股东的 净利润	88,199,962.77	63,598,192.31	14,983,009.95	38.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	81,498,718.94	8,360,048.82	7,951,244.20	874.86
加权平均净资产收益 率(%)	2.27	1.74	0.88	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.12	0.11	0.03	9.09
稀释每股收益(元/ 股)	0.12	0.11	0.03	9.09

2013年7月24日,公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2013】963号),公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。按照企业会计准则,公司对上年同期比较数据进行了重述。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-80,554.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,040,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,119.96
所得税影响额	112,918.73
合计	6,701,243.83

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	37,140				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉市水务集团有限公司	国有法人	55.17	391,481,100	140,688,600	无
北京碧水源科技股份有限公司	境内非国有法人	5.04	35,731,092	35,731,092	未知
江信基金—光大银行—江信基金定增四号资产管理计划	其他	2.37	16,800,000	16,800,000	未知
中广核财务有限责任公司	境内非国有法人	1.83	13,000,000	13,000,000	未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	1.41	10,000,000	10,000,000	未知
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产管理	其他	1.41	10,000,000	10,000,000	未知
工银瑞信基金—工商银行—浙雅易享(天津)投资管理中心(有限合伙)	其他	1.17	8,300,000	8,300,000	未知
工银瑞信基金公司—工行—津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.70	5,000,000	5,000,000	未知
工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信·长城证券定增1号资产管理计划	其他	0.63	4,500,000	4,500,000	未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	其他	0.52	3,710,000	3,710,000	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
武汉市水务集团有限公司	250,792,500		人民币普通股	250,792,500	
黄雅敏	2,150,000		人民币普通股	2,150,000	
平安信托有限责任公司—平安财富*睿鑫3号集合资金信托计划	1,343,419		人民币普通股	1,343,419	
杜刚	1,143,800		人民币普通股	1,143,800	
东方证券股份有限公司	1,087,925		人民币普通股	1,087,925	
黄雅英	988,000		人民币普通股	988,000	
马元城	931,262		人民币普通股	931,262	
曾志成	878,351		人民币普通股	878,351	
吕野平	600,000		人民币普通股	600,000	
丁金治	592,601		人民币普通股	592,601	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东中，工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产管理、工银瑞信基金—工商银行—浙雅易享（天津）投资管理中心（有限合伙）、工银瑞信基金公司—工行—津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信·长城证券定增 1 号资产管理计划、中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行均为工银瑞信基金管理有限公司所属账户，其所持股份为公司重大资产重组非公开发行股份，存在关联关系。</p> <p>(2) 公司不知上述无限售条件的流通股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》规定的一致行动人。</p> <p>(3) 公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>
------------------	--

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减(%)
货币资金	689,104,564.29	1,008,981,811.91	-31.70
应收股利	1,580,228.24	2,580,228.24	-38.76
其他应收款	10,036,465.21	2,929,382.35	242.61
短期借款	190,000,000.00	315,000,000.00	-39.68
预收款项	5,369,820.50	270,376.40	1886.05
应付职工薪酬	11,725,636.25	19,222,366.39	-39.00
应交税费	47,781,212.28	30,793,456.15	55.17
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减(%)
营业税金及附加	368,663.87	7,812,361.40	-95.28
营业外支出	451,674.90	10,979.00	4013.99
所得税费用	27,143,118.57	18,157,179.52	49.49
少数股东损益	35,332.50	154,232.85	-77.09
归属于上市公司股东的净利润	88,199,962.77	63,598,192.31	38.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,498,718.94	8,360,048.82	874.86
筹资活动产生的现金流量净额	-394,994,912.87	-24,052,463.76	-1542.22

1、货币资金报告期末比年初余额减少 31.70%，主要原因是报告期内支付了工程款及还本付息资金所致；

2、应收股利报告期末比年初余额减少 38.76%，主要原因是按期收回了武大弘元股利款所致；

3、其他应收款报告期末比年初余额增加 242.61%，主要原因是本期计提了应收的隧道投资补贴款所致；

4、短期借款报告期末比年初余额减少 39.68%，主要原因是偿还了部分短期借款所致；

5、预收款项报告期末比年初余额增加 1886.05%，主要原因是预收租赁款等增加所致；

6、应付职工薪酬报告期末比年初余额减少 39.00%，主要原因是年终奖已支付所致；

7、应交税费报告期末比年初余额增加 55.17%，主要原因是应交所得税费用增加所致；

8、营业税金及附加本报告期比上年同期减少 95.28%，主要原因是公司重组完成后，本期房地产公司不再纳入报表合并范围，房地产营业税金及附加同比减少所致；

9、营业外支出本报告期比上年同期增加 4013.99%，主要原因是固定资产报废损失和补偿款增加所致；

10、所得税费用本报告期比上年同期增加 49.49%，主要原因是利润总额增加所致；

11、少数股东损益本报告期比上年同期减少 77.09%，主要原因是公司重组完成后，本期房地产公司不再纳入报表合并范围，房地产公司少数股东损益减少所致；

12、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加 38.68%，主要原因是：A、下属沙湖污水处理厂增资进入排水公司，报告期内按污水特许经营权单价结算，使得收入相应增加；B、报告期内归还部分银行贷款，使得财务费用下降；

13、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增加 874.86%，主要原因是上年同期公司重大资产重组工作尚未完成；

14、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 1542.22%，主要原因为报告期内银行贷款同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经 2014 年 1 月 3 日第六届董事会第十四次会议审议通过，公司以部分闲置募集资金 30000 万元暂时用于补充流动资金。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年 1 月 4 日相关公告）

2、2014 年 1 月 29 日，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司与武汉市水务局签署了《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议之补充协议》，同意将沙湖污水处理厂纳入主城区污水处理特许经营范围内。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年 1 月 30 日相关公告）

3、经 2014 年 3 月 14 日第六届董事会第十七次会议及 2014 年 3 月 31 日公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金投资项目进行了变更。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年 3 月 15 日、4 月 1 日相关公告）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东股改承诺：

公司控股股东武汉市水务集团有限公司在 2006 年股权分置改革中承诺：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。

该承诺事项将在条件成熟时实施。

2、上市公司分红承诺

根据《武汉控股未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，公司承诺：在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

该承诺事项将在承诺期内履行。

3、资产重组相关承诺

公司控股股东武汉市水务集团有限公司在此次重大资产重组事项中作出了如下承诺：

- (1) 关于保障上市公司独立性的承诺；
- (2) 关于股票锁定期的承诺；
- (3) 关于避免同业竞争的承诺；
- (4) 关于规范和减少关联交易的承诺；
- (5) 关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺。

上述承诺具体内容详见公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日公告）。截至本报告期，上述承诺均在履行过程中，无违反承诺的情况发生。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人: 
2014 年 4 月 28 日



四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	689,104,564.29	1,008,981,811.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	290,529,261.45	250,036,258.15
预付款项	35,445,214.58	35,665,674.47
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	1,580,228.24	2,580,228.24
其他应收款	10,036,465.21	2,929,382.35
买入返售金融资产		
存货	2,313,341.94	2,527,719.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,087,009,075.71	1,362,721,074.56
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	33,094,584.41	33,094,584.41
投资性房地产	35,541,773.00	35,541,773.00
固定资产	4,767,787,128.55	4,827,284,233.85
在建工程	542,534,987.48	516,423,638.14
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	407,695,932.80	409,312,932.89
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,317,258.80	1,430,166.68
递延所得税资产	2,188,496.19	1,968,560.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,790,160,161.23	5,825,055,889.40
资产总计	6,877,169,236.94	7,187,776,963.96
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	315,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	332,914,678.16	365,125,534.44
预收款项	5,369,820.50	270,376.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,725,636.25	19,222,366.39
应交税费	47,781,212.28	30,793,456.15
应付利息	41,734,945.99	38,847,988.51
应付股利	37,607,193.68	
其他应付款	292,008,644.67	294,946,252.94
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	278,490,624.24	332,590,624.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,237,632,755.77	1,396,796,599.07
非流动负债：		
长期借款	1,572,684,033.61	1,774,756,018.92
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	6,884,050.35	6,884,050.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,579,568,083.96	1,781,640,069.27
负债合计	2,817,200,839.73	3,178,436,668.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00
资本公积	1,523,990,134.67	1,523,990,134.67

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,515,990.98	166,515,990.98
一般风险准备		
未分配利润	1,499,793,594.56	1,449,200,825.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,899,869,412.21	3,849,276,643.12
少数股东权益	160,098,985.00	160,063,652.50
所有者权益合计	4,059,968,397.21	4,009,340,295.62
负债和所有者权益总计	6,877,169,236.94	7,187,776,963.96

法定代表人：王贤兵 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	171,447,533.12	163,410,877.32
交易性金融资产		
应收票据	58,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	53,499,176.55	53,174,979.25
预付款项	9,937.68	60,555.24
应收利息		
应收股利	62,721,757.64	63,721,757.64
其他应收款	7,031,315.79	18,429.05
存货	1,355,557.94	1,349,360.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	354,065,278.72	341,735,959.14
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	3,225,075,459.30	3,225,075,459.30
投资性房地产	12,817,845.00	12,817,845.00
固定资产	206,967,644.77	212,880,222.14
在建工程	262,803.50	
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	73,888.89	

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,149,378.71	929,592.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,446,347,020.17	3,451,703,119.39
资产总计	3,800,412,298.89	3,793,439,078.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		332,810.44
预收款项		
应付职工薪酬	1,380,722.74	3,491,274.22
应交税费	170,143.68	-502,962.07
应付利息		
应付股利	37,607,193.68	
其他应付款	20,762,323.49	20,353,188.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,920,383.59	23,674,310.61
非流动负债：		
长期借款		
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	2,599,237.25	2,599,237.25
其他非流动负债		0
非流动负债合计	2,599,237.25	2,599,237.25
负债合计	62,519,620.84	26,273,547.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,515,990.98	166,515,990.98
一般风险准备		
未分配利润	340,082,261.71	369,355,114.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,737,892,678.05	3,767,165,530.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,800,412,298.89	3,793,439,078.53

法定代表人：王贤兵 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽

合并利润表

2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	269,529,236.12	250,756,528.28
其中: 营业收入	269,529,236.12	250,756,528.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,242,860.77	214,996,915.20
其中: 营业成本	165,214,929.01	161,606,603.71
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	368,663.87	7,812,361.40
销售费用	1,853,559.57	2,253,848.80
管理费用	9,744,414.51	11,884,429.18
财务费用	22,178,301.96	30,715,468.28
资产减值损失	882,991.85	724,203.83
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		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	69,286,375.35	35,759,613.08
加: 营业外收入	46,543,713.39	46,160,970.60
减: 营业外支出	451,674.90	10,979.00
其中: 非流动资产处置损失	80,554.94	10,979.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	115,378,413.84	81,909,604.68
减: 所得税费用	27,143,118.57	18,157,179.52
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	88,235,295.27	63,752,425.16
归属于母公司所有者的净利润	88,199,962.77	63,598,192.31
少数股东损益	35,332.50	154,232.85
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	88,235,295.27	63,752,425.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,199,962.77	63,598,192.31
归属于少数股东的综合收益总额	35,332.50	154,232.85

法定代表人：王贤兵 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽

母公司利润表

2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,150,699.12	47,892,296.75
减：营业成本	33,998,116.54	38,057,023.27
营业税金及附加	354,413.87	333,082.02
销售费用	1,638,827.97	1,552,249.29
管理费用	2,761,533.84	2,724,499.35
财务费用	-284,944.37	-384,166.60
资产减值损失	879,143.05	646,805.65
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）	1,803,608.22	4,962,803.77
加：营业外收入	7,040,000.00	7,040,000.00
减：营业外支出		10,979.00
其中：非流动资产处置损失		10,979.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,843,608.22	11,991,824.77
减：所得税费用	509,267.16	1,244,680.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,334,341.06	10,747,144.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,334,341.06	10,747,144.12

法定代表人：王贤兵 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽

合并现金流量表

2014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

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	230,390,231.00	284,229,065.20
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	20,268,147.73	22,062,839.88
经营活动现金流入小计	250,658,378.73	306,291,905.08
购买商品、接受劳务支付的现金	72,308,931.77	88,841,247.54
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	40,839,650.69	38,100,639.71
支付的各项税费	15,588,035.68	20,682,529.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,117,915.23	4,864,544.94
经营活动现金流出小计	129,854,533.37	152,488,962.06
经营活动产生的现金流量净额	120,803,845.36	153,802,943.02
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	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,686,180.11	53,880,976.60
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	41,686,180.11	53,880,976.60
投资活动产生的现金流量净额	-40,686,180.11	-52,880,976.60
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		0
取得借款收到的现金	100,000,000.00	285,000,000.00
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	100,000,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	479,100,000.00	281,932,309.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,644,912.87	27,120,154.61
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	494,994,912.87	309,052,463.76
筹资活动产生的现金流量净额	-394,994,912.87	-24,052,463.76
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	-314,877,247.62	76,869,502.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,981,811.91	581,133,149.94
六、期末现金及现金等价物余额	689,104,564.29	658,002,652.60

法定代表人：王贤兵 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽

母公司现金流量表

2014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

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	45,000,000.00	60,318,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,893,737.42	649,223.50
经营活动现金流入小计	47,893,737.42	60,967,223.50
购买商品、接受劳务支付的现金	20,871,247.38	20,379,657.06
支付给职工以及为职工支付的现金	11,922,184.17	13,147,150.25
支付的各项税费	4,206,614.92	3,203,261.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,116,999.73	1,707,069.90
经营活动现金流出小计	38,117,046.20	38,437,138.86
经营活动产生的现金流量净额	9,776,691.22	22,530,084.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,490,035.42	3,108,123.24
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,490,035.42	3,108,123.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,490,035.42	-2,108,123.24
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	250,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-250,000.00	
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	8,036,655.80	20,421,961.40
加：期初现金及现金等价物余额	163,410,877.32	146,201,421.74
六、期末现金及现金等价物余额	171,447,533.12	166,623,383.14

法定代表人：王贤兵 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽