

武汉三镇实业控股股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	7,033,946,404.67	7,187,776,963.96	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	4,128,252,284.58	3,849,276,643.12	7.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	210,461,155.70	399,780,600.33	-47.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	887,069,242.47	787,569,352.08	12.63
归属于上市公司股东的净利润	311,516,681.80	236,596,282.92	31.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,217,675.82	68,690,536.88	322.50
加权平均净资产收益率(%)	7.82	6.64	增加 1.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32

稀释每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32
-------------	------	------	------

注：公司于 2013 年内完成了重大资产重组。由于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合同日的当期净损益属于非经常性损益，因此上年同期合并产生的子公司武汉市城市排水发展有限公司净损益 1.46 亿元为非经常性损益。

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 (7—9 月)	年初至报告期末金 额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	-30,855.64	-205,467.30	
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	21,120,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	800,695.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,566.89	-356,553.07	
所得税影响额	4,072.19	-59,668.65	
合计	7,027,783.44	21,299,005.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				28600			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉市水务集团有限公司	0	391,481,100	55.17	140,688,600	无		国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	0	35,731,092	5.04	35,731,092	无		境内非国有法人
江信基金—光大银行—江信基金定增四号资产管理计划	0	16,800,000	2.37	16,800,000	未知		其他
中广核财务有限责任公司	0	13,000,000	1.83	13,000,000	未知		境内非国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	0	10,000,000	1.41	10,000,000	未知		其他

工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	0	10,000,000	1.41	10,000,000	未知		其他
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)	0	8,300,000	1.17	8,300,000	未知		其他
融通新蓝筹证券投资基金	6,000,045	6,000,045	0.85	0	未知		其他
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,999,934	5,399,934	0.76	3,400,000	未知		其他
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,352,750	5,352,750	0.75	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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
融通新蓝筹证券投资基金	6,000,045	人民币普通股	6,000,045
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,352,750	人民币普通股	5,352,750
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,800,186	人民币普通股	2,800,186
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,642,765	人民币普通股	2,642,765
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	2,009,825	人民币普通股	2,009,825
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,999,934	人民币普通股	1,999,934
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,876,053	人民币普通股	1,876,053
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	1,643,088	人民币普通股	1,643,088

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中, 工银瑞信基金公司—工商银行—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)、中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金均为工银瑞信基金管理有限公司所属账户, 其所持限售流通股股份为公司重大资产重组非公开发行股份, 存在关联关系。 (2) 公司不知上述其他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。 (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。
------------------	--

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	429,830,945.02	1,008,981,811.91	-57.40%
应收帐款	596,400,088.30	250,036,258.15	138.53%
预付款项	7,956,648.64	35,665,674.47	-77.69%
应收股利	1,580,228.24	2,580,228.24	-38.76%
其他应收款	26,750,389.35	2,929,382.35	813.18%
存货	4,586,177.43	2,527,719.44	81.44%
在建工程	771,502,363.24	516,423,638.14	49.39%
递延所得税资产	3,362,729.28	1,968,560.43	70.82%
预收款项	3,389,383.86	270,376.40	1153.58%
应付职工薪酬	12,252,738.64	19,222,366.39	-36.26%
应交税费	63,186,828.79	30,793,456.15	105.20%
一年内到期的非流动负债	152,418,029.40	332,590,624.24	-54.17%
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减
营业税金及附加	906,602.63	16,715,742.69	-94.58%
资产减值损失	3,658,443.96	2,152,249.12	69.98%
营业外支出	576,587.26	71,656.83	704.65%
所得税费用	79,005,946.66	57,178,117.56	38.18%
少数股东损益	-40,159.73	355,310.19	-111.30%
经营活动产生的现金流量净额	210,461,155.70	399,780,600.33	-47.36%
投资活动产生的现金流量净额	-200,771,792.61	-490,324,294.90	59.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-583,840,229.98	-131,973,712.50	-342.39%

归属于上市公司股东的净利润	311,516,681.80	236,596,282.92	31.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,217,675.82	68,690,536.88	322.50%

说明：

- 1、货币资金期末余额较年初余额减少 57.40%，主要原因为归还贷款本息及支付工程款项所致；
- 2、应收账款期末余额较年初余额增加 138.53%，主要原因为应收污水处理费增加；
- 3、预付款项期末余额较年初余额减少 77.69%，主要原因为预付款项已部分结转；
- 4、应收股利期末余额较年初余额减少 38.76%，主要原因为应收的武汉远大弘元公司股利款已按期收回；
- 5、其他应收款期末余额较年初余额增加 813.18%，主要原因为应收隧道投资补贴款增加；
- 6、存货期末余额较年初余额增加 81.44%，主要原因为备品备件增加；
- 7、在建工程期末余额较年初余额增加 49.39%，主要原因为募投项目改扩建工程款项较年初增加；
- 8、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 70.82%，主要原因为应收帐款计提的坏帐准备增加；
- 9、预收款项期末余额较年初余额增加 1153.58%，主要原因为预收的工程款及房屋租金增加；
- 10、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 36.26%，主要原因为职工年终奖已支付；
- 11、应交税费期末余额较年初余额增加 105.20%，主要原因为应交所得税增加；
- 12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 54.17%，主要原因为报告期内一年内到期的银行贷款减少；
- 13、营业税金及附加本期金额较上年同期减少 94.58%，主要原因为公司重大资产重组完成后，原子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司等不再纳入合并报表范围，减少了房地产业务相关税金所致；
- 14、资产减值损失本期金额较上年同期增加 69.98%，主要原因为应收帐款计提的坏帐准备增加；
- 15、营业外支出本期金额较上年同期增加 704.65%，主要原因为固定资产处置损失和补偿款增加；
- 16、所得税费用金额较上年同期增加 38.18%，主要原因为利润总额增加；
- 17、少数股东损益本期金额较上年同期减少 111.30%，主要原因为控股子公司净利润较上年同期减少；
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 47.36%，主要原因为重组完成后，原子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司等不再纳入合并报表范围，房地产经营活动产生的现金流量同比减少；
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 59.05%，主要原因为上年同期支付的资产重组期间损益金额较大；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 342.39%，主要原因为报告期内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加；
- 21、归属于上市公司股东的净利润本期金额较上年同期增加 31.67%，主要原因为公司污水处理业务盈利能力与上年同期相比明显增强：①公司在 2013 年 8 月份将沙湖污水处理厂注入排水公司后，根据《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》，沙湖污水处理厂于 2013 年 9 月纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围，结算水价由 0.65 元/吨上调至 1.99 元/吨；②龙王嘴污水处理厂 15 万吨/日扩建工程于今年 5 月投入运行，使公司污水处理能力提高；
- 22、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期金额较上年同期增加 322.50%，主要原因公司于 2013 年内完成了重大资产重组。由于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合同日的当期净损益属于非经常性损益，因此上年同期合并产生的子公司武汉市城市排水发展有限公司净损益 1.46 亿元为非经常性损益。

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、2014年7月9日，公司与北京碧水源科技股份有限公司签订了《组建“武汉水务环境科技有限公司”之合资协议》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2014年7月10日公告）

2、2014 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行债券的申请进行了审核，公司发行公司债券的申请获得通过。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2014 年9月22日公告）

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：

根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。

截至本报告期，控股股东严格履行该承诺。

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。

截至本报告期，公司严格履行该承诺。

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（以下简称“水务集团”）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。

根据上述“关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺”约定，因水务集团在承诺履行期内未完成相关瑕疵土地、房产相关权证的办理工作，水务集团已于 2014 年 8 月 28 日向我公司支付了瑕疵土地、房产补偿款共计 24,305,465.59 元。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年 8 月 30 日公告）

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
武汉远大弘元股份有限公司	公司持有的武汉远大弘元股份有限公司股权投资金额为 5,000,000 元, 持股比例为 10%, 采用成本法核算		-5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-		-5,000,000.00	5,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014）修订》第二条规定：“本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。”及第三条规定：“本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》”，公司持有的武汉远大弘元股份有限公司股权投资金额为 5,000,000 元, 持股比例为 10%，无法对被投资单位实施控制或重大影响，因此属于其他权益性投资，应调整至可供出售金融资产核算，并以成本计量。经本公司第六届董事会第二十三次会议于 2014 年 10 月 29 日批准。

公司名称	武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人	王贤兵
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	429,830,945.02	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	59,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	596,400,088.30	250,036,258.15
预付款项	7,956,648.64	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	26,750,389.35	2,929,382.35
买入返售金融资产		
存货	4,586,177.43	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	1,126,104,476.98	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	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,840,252.27	28,094,584.41
投资性房地产	36,844,566.00	35,541,773.00
固定资产	4,655,697,281.05	4,827,284,233.85

在建工程	771,502,363.24	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	405,503,292.81	409,312,932.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,091,443.04	1,430,166.68
递延所得税资产	3,362,729.28	1,968,560.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,907,841,927.69	5,825,055,889.40
资产总计	7,033,946,404.67	7,187,776,963.96
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	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	385,295,031.61	365,125,534.44
预收款项	3,389,383.86	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	12,252,738.64	19,222,366.39
应交税费	63,186,828.79	30,793,456.15
应付利息	38,535,155.85	38,847,988.51
应付股利		
其他应付款	320,376,598.51	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	152,418,029.40	332,590,624.24
其他流动负债		

流动负债合计	1, 250, 453, 766. 66	1, 396, 796, 599. 07
非流动负债：		
长期借款	1, 480, 574, 889. 54	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	7, 291, 971. 12	6, 884, 050. 35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 487, 866, 860. 66	1, 781, 640, 069. 27
负债合计	2, 738, 320, 627. 32	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, 529, 056, 288. 01	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, 723, 110, 313. 59	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	4, 128, 252, 284. 58	3, 849, 276, 643. 12
少数股东权益	167, 373, 492. 77	160, 063, 652. 50
所有者权益合计	4, 295, 625, 777. 35	4, 009, 340, 295. 62
负债和所有者权益总计	7, 033, 946, 404. 67	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 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	165, 424, 585. 71	163, 410, 877. 32
交易性金融资产		
应收票据	59, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00

应收账款	49,477,579.20	53,174,979.25
预付款项	103,800.00	60,555.24
应收利息		
应收股利	60,152,461.64	63,721,757.64
其他应收款	21,039,100.46	18,429.05
存货	4,133,777.93	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	359,331,304.94	341,735,959.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,227,725,459.30	3,220,075,459.30
投资性房地产	13,445,800.00	12,817,845.00
固定资产	196,632,953.81	212,880,222.14
在建工程	344,731.37	
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	61,222.23	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,305,461.49	929,592.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,445,515,628.20	3,451,703,119.39
资产总计	3,804,846,933.14	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	1,845,774.69	332,810.44
预收款项	538,520.47	

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	2,148,231.22	3,491,274.22
应交税费	1,811,020.70	-502,962.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,517,404.96	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	43,860,952.04	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	3,007,158.02	2,599,237.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,007,158.02	2,599,237.25
负债合计	46,868,110.06	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	360,168,406.74	369,355,114.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,757,978,823.08	3,767,165,530.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,804,846,933.14	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

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	322,447,630.49	281,059,481.86	887,069,242.47	787,569,352.08
其中：营业收入	322,447,630.49	281,059,481.86	887,069,242.47	787,569,352.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	218,741,483.20	219,933,125.09	633,083,250.47	631,817,791.54
其中：营业成本	176,949,753.92	169,437,998.21	509,318,205.15	487,129,184.46
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	181,890.08	4,617,646.27	906,602.63	16,715,742.69
销售费用	2,077,804.05	2,248,643.99	5,933,448.53	7,074,241.90
管理费用	11,539,970.77	16,076,989.43	34,229,250.00	39,193,032.02
财务费用	25,779,511.23	26,650,522.16	79,037,300.20	79,553,341.35
资产减值 损失	2,212,553.15	901,325.03	3,658,443.96	2,152,249.12
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）			800,695.00	942,434.00
投资收益（损失 以“－”号填列）			745,667.86	
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）	103,706,147.29	61,126,356.77	255,532,354.86	156,693,994.54
加：营业外收入	44,444,251.22	47,313,530.65	135,526,701.13	137,507,372.96
减：营业外支出	30,855.64	28,545.80	576,587.26	71,656.83
其中：非流动资产处置损失	30,855.64	28,545.80	205,467.30	68,167.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,119,542.87	108,411,341.62	390,482,468.73	294,129,710.67
减：所得税费用	35,405,027.28	14,335,578.89	79,005,946.66	57,178,117.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,714,515.59	94,075,762.73	311,476,522.07	236,951,593.11
归属于母公司所有者的净利润	112,825,400.32	93,951,582.18	311,516,681.80	236,596,282.92
少数股东损益	-110,884.73	124,180.55	-40,159.73	355,310.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.44	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.44	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	112,714,515.59	94,075,762.73	311,476,522.07	236,951,593.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,825,400.32	93,951,582.18	311,516,681.80	236,596,282.92
归属于少数股东的综合收益总额	-110,884.73	124,180.55	-40,159.73	355,310.19

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 元。

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

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	43,268,928.44	50,055,874.68	125,029,669.87	147,599,699.85
减：营业成本	33,727,573.73	39,531,350.99	99,595,042.97	115,571,768.93

营业税金及附加	179,090.08	379,751.97	875,302.63	1,060,126.35
销售费用	1,722,893.03	1,741,934.63	4,978,727.63	4,907,453.01
管理费用	2,158,895.98	8,969,869.85	7,639,985.39	14,418,798.55
财务费用	-396,883.24	-376,740.64	-1,117,345.25	-1,185,788.22
资产减值损失	2,202,852.11	713,378.79	3,853,163.13	1,892,240.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			627,955.00	584,347.00
投资收益（损失以“－”号填列）		190,305,691.11		190,305,691.11
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）	3,674,506.75	189,402,020.20	9,832,748.37	201,825,139.03
加：营业外收入	7,054,566.89	7,040,000.00	21,134,566.89	21,120,000.00
减：营业外支出		28,545.80	6,711.60	39,524.80
其中：非流动资产处置损失		28,545.80	6,711.60	39,524.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,729,073.64	196,413,474.40	30,960,603.66	222,905,614.23
减：所得税费用	997,223.89	-215,910.24	2,540,117.57	2,912,844.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,731,849.75	196,629,384.64	28,420,486.09	219,992,769.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,731,849.75	196,629,384.64	28,420,486.09	219,992,769.90

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	541,860,842.40	832,511,465.81
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	88,970,153.49	78,869,729.00
经营活动现金流入小计	630,830,995.89	911,381,194.81
购买商品、接受劳务支付的现金	243,929,341.43	311,356,496.06
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	105,307,665.78	91,323,114.11

付的现金		
支付的各项税费	67,333,966.20	91,273,429.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,798,866.78	17,647,554.33
经营活动现金流出小计	420,369,840.19	511,600,594.48
经营活动产生的现金流量净额	210,461,155.70	399,780,600.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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	9,690.00	
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	1,009,690.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,794,706.30	127,045,924.44
投资支付的现金	11,986,776.31	289,879,667.62
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		79,398,702.84
投资活动现金流出小计	201,781,482.61	496,324,294.90
投资活动产生的现金流量净额	-200,771,792.61	-490,324,294.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	
取得借款收到的现金	295,000,000.00	375,000,000.00
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	302,350,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,847,769.38	408,829,182.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,092,460.60	91,217,763.56
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	6,926,766.60
筹资活动现金流出小计	886,190,229.98	506,973,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	-583,840,229.98	-131,973,712.50
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	-574,150,866.89	-222,517,407.07
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	429,830,945.02	358,615,742.87

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	133,000,000.00	146,235,600.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,502,505.79	2,054,347.49
经营活动现金流入小计	162,502,505.79	148,289,947.49
购买商品、接受劳务支付的现金	55,264,709.89	65,831,164.15
支付给职工以及为职工支付的现金	30,939,454.40	28,854,223.57
支付的各项税费	9,944,126.65	10,778,916.62

支付其他与经营活动有关的现金	3,796,248.24	3,858,490.53
经营活动现金流出小计	99,944,539.18	109,322,794.87
经营活动产生的现金流量净额	62,557,966.61	38,967,152.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		269,940,852.25
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	270,940,852.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,050,288.23	2,831,247.89
投资支付的现金	19,636,776.31	289,879,667.62
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	23,687,064.54	292,710,915.51
投资活动产生的现金流量净额	-22,687,064.54	-21,770,063.26
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	37,607,193.68	15,440,250.00
支付其他与筹资活动有关	250,000.00	6,926,766.60

的现金		
筹资活动现金流出小计	37,857,193.68	22,367,016.60
筹资活动产生的现金流量净额	-37,857,193.68	-22,367,016.60
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	2,013,708.39	-5,169,927.24
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	165,424,585.71	141,031,494.50

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用