

公司代码：600168

公司简称：武汉控股

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	5
四、	附录.....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	8,093,173,903.23	7,972,972,251.05	1.51
归属于上市公司股东的净资产	4,350,777,870.23	4,374,795,174.98	-0.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,567,319.61	143,439,226.52	-87.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	264,818,088.17	266,517,189.04	-0.64
归属于上市公司股东的净利润	77,451,161.21	88,790,667.02	-12.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,318,926.21	81,950,667.02	-14.19
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.12	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	122,980.00	
所得税影响额	-30,745.00	
合计	7,132,235.00	

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

单位：股

股东总数（户）		45,390				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	391,536,000	55.18	140,688,600	无		国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无		境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	7,554,271	1.06	0	未知		其他
北京宏道投资管理有限公司—乐道成长优选3号基金	6,350,000	0.89	0	未知		其他
北京宏道投资管理有限公司—乐道成长优选4号基金	3,200,000	0.45	0	未知		其他
大通证券股份有限公司	3,051,226	0.43	0	未知		境内非国有法人
北京宏道投资管理有限公司—乐道成长优选2号基金	2,850,000	0.40	0	未知		其他
喀什烽火股权投资有限公司	2,570,000	0.36	0	未知		境内非国有法人
刘延辉	2,429,600	0.34	0	未知		境内自然人

北京宏道投资管理有限 公司—乐道成长优选 1 号基金	2,190,000	0.31	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	250,847,400	人民币普通股	250,847,400		
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	人民币普通股	35,731,092		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银 瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	7,554,271	人民币普通股	7,554,271		
北京宏道投资管理有限 公司—乐道成长 优选 3 号基金	6,350,000	人民币普通股	6,350,000		
北京宏道投资管理有限 公司—乐道成长 优选 4 号基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
大通证券股份有限公司	3,051,226	人民币普通股	3,051,226		
北京宏道投资管理有限 公司—乐道成长 优选 2 号基金	2,850,000	人民币普通股	2,850,000		
喀什烽火股权投资有限公司	2,570,000	人民币普通股	2,570,000		
刘延辉	2,429,600	人民币普通股	2,429,600		
北京宏道投资管理有限 公司—乐道成长 优选 1 号基金	2,190,000	人民币普通股	2,190,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，其他股东所持股份均为社会流通股。公司不知上述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。				

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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
预付款项	2,874,579.18	2,196,624.93	30.86%
其他应收款	31,439,234.13	11,175,456.18	181.32%
存货	5,459,123.76	2,455,441.04	122.33%
在建工程	495,898,271.36	351,445,459.90	41.10%
预收款项	264,798.42	445,913.95	-40.62%
应付职工薪酬	28,844,460.36	43,700,824.66	-34.00%
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减

营业税金及附加	4,745,918.60	251,205.14	1,789.26 %
营业外收入	63,052,184.86	45,155,543.59	39.63%
营业外支出		200,000.00	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	18,567,319.61	143,439,226.52	-87.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,747,919.54	-162,897,615.13	95.86%

说明：

- 1、预付款项报告期期末比年初余额增加 30.86%，主要原因是预付设备款增加所致；
- 2、其他应收报告期期末比年初余额增加 181.32%，主要原因一是本期计提了应收的长江隧道投资补贴款，二是增值税退税款增加；
- 3、存货报告期期末比年初余额增加 122.33%，主要原因是购入的待售设备增加；
- 4、在建工程报告期期末比年初余额增加 41.10%，主要原因是公司污水处理厂改扩建投入工程款增加；
- 5、预收帐款报告期期末比年初余额减少 40.62%，主要原因是公司预收的租金收入已结转收入所致；
- 6、应付职工薪酬报告期期末比年初余额减少 34.00%，主要原因是上年末计提的应付工资及奖金已支付；
- 7、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1789.26%，主要原因是根据财政部及国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号），自 2015 年 7 月 1 日起，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司的污水处理收入按 17%征收增值税，使得增值税附加税大幅度增长所致。
- 8、营业外收入本报告期比上年同期增加 39.63%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司的污水处理收入按 17%征收增值税，同时享受即征即退的优惠政策，退税比例为 70%，使得本期确认增值税退税收入较上年同期增加；
- 9、营业外支出本报告期比上年同期减少 100.00%，主要原因是本期无发生额；
- 10、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 87.06%，主要原因为污水处理收入自 2015 年 7 月 1 日起缴纳增值税，使得支付的税费相应增加；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 95.86%，主要原因一是还本付息支出较上年同期减少，二是子公司资本金投入款增加。

### 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、因本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”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，本公司股票自 2015 年 10 月 22 日起进入重大资产重组停牌程序。

2016 年 1 月 6 日和 2016 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第三十七次会议和 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向上海证券交易所申请股票自 2016 年 1 月 22 日起继续停牌不超过两个月。（详见 2016 年 1 月 7 日及 2016 年 1 月 23 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）

2016 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2016 年 3 月 22 日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件（详见 2016 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）。

2016 年 3 月 29 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司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预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0290 号）。（详见 2016 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）

2016 年 4 月 7 日，公司对问询函涉及的有关问题进行了回复及公告，并对此次重组预案等文件进行了修订、补充及披露，公司股票已于 4 月 7 日复牌。（详见 2016 年 4 月 7 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）

2、因公司第六届董事会及监事会任期届满，公司于 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案。（详见 2016 年 4 月 1 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 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：

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、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](http://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

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	2016 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	524,444,957.49	604,050,595.39
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	45,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	920,522,894.18	788,636,420.70
预付款项	2,874,579.18	2,196,624.93
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	1,580,228.24
其他应收款	31,439,234.13	11,175,456.18
买入返售金融资产		
存货	5,459,123.76	2,455,441.04
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	1,713,538.07	1,713,538.07
流动资产合计	1,533,034,555.05	1,471,808,304.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	89,215,511.92	89,215,511.92
投资性房地产	32,056,814.40	32,056,814.40
固定资产	5,527,973,442.18	5,611,599,015.24
在建工程	495,898,271.36	351,445,459.90
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	392,947,107.43	395,072,725.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	413,995.76	526,903.64
递延所得税资产	13,960,173.97	13,531,784.60
其他非流动资产	2,674,031.16	2,715,731.16
非流动资产合计	6,560,139,348.18	6,501,163,946.50
资产总计	8,093,173,903.23	7,972,972,251.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	724,304,536.66	676,894,775.91
预收款项	264,798.42	445,913.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,844,460.36	43,700,824.66
应交税费	80,903,110.37	66,791,118.08
应付利息	44,571,750.11	37,770,247.69
应付股利	101,468,465.96	
其他应付款	424,249,080.93	425,932,694.80
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	247,017,016.01	264,202,793.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,801,623,218.82	1,665,738,368.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,084,021,507.46	1,087,343,487.66
应付债券	647,168,977.89	646,990,446.65
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	1,418,200.00	1,418,200.00
递延所得税负债	6,763,354.63	6,744,565.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,372,039.98	1,742,496,700.29
负债合计	3,540,995,258.80	3,408,235,068.65
<b>所有者权益</b>		
股本	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28
减：库存股		
其他综合收益	11,350,802.39	11,350,802.39
专项储备		
盈余公积	212,522,498.44	212,522,498.44
一般风险准备		
未分配利润	1,904,695,545.12	1,928,712,849.87
归属于母公司所有者权益合计	4,350,777,870.23	4,374,795,174.98
少数股东权益	201,400,774.20	189,942,007.42
所有者权益合计	4,552,178,644.43	4,564,737,182.40
负债和所有者权益总计	8,093,173,903.23	7,972,972,251.05

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

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	262,757,774.57	257,267,386.33
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	45,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	42,954,537.94	32,220,883.72
预付款项	818,751.18	211,837.32
应收利息		
应收股利	364,330,805.93	364,330,805.93
其他应收款	6,794,823.36	82,259.64

存货	11,282,742.43	9,608,929.54
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	1,712,718.07	1,712,718.07
流动资产合计	735,652,153.48	725,434,820.55
<b>非流动资产：</b>		
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	3,245,473,459.30	3,235,375,459.30
投资性房地产	15,509,912.00	15,509,912.00
固定资产	171,795,660.23	177,549,700.02
在建工程	20,685,397.24	10,031,976.58
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		
递延所得税资产	872,082.56	2,321,914.57
其他非流动资产	650,299,400.00	650,299,400.00
非流动资产合计	4,109,635,911.33	4,096,088,362.47
资产总计	4,845,288,064.81	4,821,523,183.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	8,147,149.47	5,142,453.32
预收款项	380,378.09	1,047,435.62
应付职工薪酬	4,786,213.15	10,348,399.64
应交税费	2,421,318.12	715,710.53
应付利息	11,783,262.57	4,243,055.56
应付股利	101,468,465.96	
其他应付款	60,064,703.53	57,910,324.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,051,490.89	79,407,379.08

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	647,168,977.89	646,990,446.65
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	3,441,351.88	3,422,563.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,610,329.77	650,413,009.88
负债合计	839,661,820.66	729,820,388.96
<b>所有者权益：</b>		
股本	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,522,498.44	212,522,498.44
未分配利润	561,809,320.35	647,885,870.26
所有者权益合计	4,005,626,244.15	4,091,702,794.06
负债和所有者权益总计	4,845,288,064.81	4,821,523,183.02

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

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,818,088.17	266,517,189.04
其中：营业收入	264,818,088.17	266,517,189.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,675,637.17	195,902,629.06
其中：营业成本	195,375,894.05	171,595,720.22

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	4,745,918.60	251,205.14
销售费用	2,298,986.55	1,934,316.78
管理费用	13,240,578.31	12,206,134.10
财务费用	9,300,452.13	8,049,991.56
资产减值损失	1,713,807.53	1,865,261.26
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）	38,142,451.00	70,614,559.98
加：营业外收入	63,052,184.86	45,155,543.59
其中：非流动资产处置利得	122,980.00	
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,194,635.86	115,570,103.57
减：所得税费用	24,186,707.87	27,234,911.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,007,927.99	88,335,192.19
归属于母公司所有者的净利润	77,451,161.21	88,790,667.02
少数股东损益	-443,233.22	-455,474.83
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	77,007,927.99	88,335,192.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,451,161.21	88,790,667.02
归属于少数股东的综合收益总额	-443,233.22	-455,474.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,616,382.30	41,518,547.09
减：营业成本	34,951,742.45	34,919,809.32
营业税金及附加	620,349.33	205,159.00
销售费用	1,755,934.11	1,618,228.74
管理费用	2,879,816.81	2,355,720.66
财务费用	7,071,658.12	-373,510.89
资产减值损失	-5,799,328.00	1,458,310.64
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）	11,136,209.48	1,334,829.62
加：营业外收入	7,040,000.00	7,040,000.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	18,176,209.48	8,374,829.62
减：所得税费用	2,784,293.43	335,450.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,391,916.05	8,039,379.12

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	15,391,916.05	8,039,379.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2016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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,004,071.10	251,764,395.98
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	9,257,170.36	

收到其他与经营活动有关的现金	25,797,302.73	21,675,882.57
经营活动现金流入小计	229,058,544.19	273,440,278.55
购买商品、接受劳务支付的现金	90,537,745.19	69,583,316.35
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	56,288,181.55	51,605,248.78
支付的各项税费	54,023,896.67	4,552,187.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,641,401.17	4,260,298.99
经营活动现金流出小计	210,491,224.58	130,001,052.03
经营活动产生的现金流量净额	18,567,319.61	143,439,226.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	122,980.00	
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	122,980.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,548,017.97	91,368,108.82
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	91,548,017.97	91,368,108.82
投资活动产生的现金流量净额	-91,425,037.97	-91,368,108.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,902,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,902,000.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
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	81,902,000.00	
偿还债务支付的现金	85,213,525.53	145,802,790.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,436,394.01	17,094,824.26
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	88,649,919.54	162,897,615.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,747,919.54	-162,897,615.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-79,605,637.90	-110,826,497.43
加：期初现金及现金等价物余额	604,050,595.39	942,065,767.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	524,444,957.49	831,239,269.88

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

2016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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,634,269.71	41,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,711.13	1,883,919.12
经营活动现金流入小计	56,779,980.84	42,883,919.12
购买商品、接受劳务支付的现金	20,098,306.00	19,992,168.76
支付给职工以及为职工支付的现金	18,627,051.85	16,242,121.31
支付的各项税费	1,720,560.10	1,716,109.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,456,809.49	911,569.77
经营活动现金流出小计	42,902,727.44	38,861,969.00
经营活动产生的现金流量净额	13,877,253.40	4,021,950.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		58,572,233.40
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	8,050,972.22	7,725,666.67
投资活动现金流入小计	8,050,972.22	66,297,900.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,339,837.38	1,747,835.90
投资支付的现金	10,098,000.00	
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	16,437,837.38	1,747,835.90
投资活动产生的现金流量净额	-8,386,865.16	64,550,064.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,490,388.24	28,572,014.29
加：期初现金及现金等价物余额	257,267,386.33	243,462,270.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	262,757,774.57	272,034,284.78

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

适用 不适用