

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 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	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 公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 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	11,161,743,977.08	10,471,797,260.18	6.59
归属于上市公司股东的净资产	4,789,407,812.06	4,811,590,154.10	-0.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,414,016.61	34,227,599.84	-25.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	338,600,129.35	273,833,433.93	23.65
归属于上市公司股东的净利润	76,447,845.15	64,213,775.52	19.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,447,845.15	57,181,606.25	33.69
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.39	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

## 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）				40,951		
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	0	无	0	国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无	0	境内非国有法人
华融证券股份有限公司	4,850,000	0.68	0	未知	0	境内非国有法人
大通证券股份有限公司	4,186,800	0.59	0	未知	0	境内非国有法人
刘延辉	3,098,200	0.44	0	未知	0	境内自然人
傅达清	1,825,700	0.26	0	未知	0	境内自然人
贺方建	1,520,094	0.21	0	未知	0	境内自然人
项一	1,350,300	0.19	0	未知	0	境内自然人
李勇刚	1,100,000	0.16	0	未知	0	境内自然人
赵耀	1,000,000	0.14	0	未知	0	境内自然人
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	391,536,000	人民币普通股	391,536,000			
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			
华融证券股份有限公司	4,850,000	人民币普通股	4,850,000			
大通证券股份有限公司	4,186,800	人民币普通股	4,186,800			
刘延辉	3,098,200	人民币普通股	3,098,200			
傅达清	1,825,700	人民币普通股	1,825,700			
贺方建	1,520,094	人民币普通股	1,520,094			
项一	1,350,300	人民币普通股	1,350,300			
李勇刚	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
赵耀	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

## 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
货币资金	1,067,557,144.96	655,456,501.67	62.87%
应收票据	53,000,000.00	23,000,000.00	130.43%
预付账款	5,094,872.86	2,401,242.71	112.18%
其他应收款	45,323,831.65	79,643,656.12	-43.09%
其他非流动资产	55,548,121.17	114,727,638.38	-51.58%
短期借款	1,326,000,000.00	980,000,000.00	35.31%
应付票据	553,599.00	7,831,628.60	-92.93%
应付账款	627,078,283.59	914,552,185.48	-31.43%
预收款项	2,913,227.77	736,589.36	295.50%
应付利息	61,559,018.26	43,000,853.99	43.16%
应付股利	98,630,187.19	0	100.00%
长期借款	1,992,408,369.85	1,447,467,852.40	37.65%
项目	本期金额（元）	上年同期金（元）	增减
资产减值损失	5,238,029.16	8,034,257.22	-34.80%
其他收益	28,885,397.44	42,625,775.75	-32.23%
营业外收入	-	7,040,000.00	-100.00%
营业外支出	-	10,440.98	-100.00%
所得税费用	26,365,632.86	20,039,197.03	31.57%
少数股东损益	46,047.62	-1,136,233.88	104.05%
投资活动产生的现金流量净额	-513,036,207.38	-182,063,217.61	-181.79%
筹资活动产生的现金流量净额	899,741,943.28	95,944,336.11	837.77%

说明：

1、货币资金报告期期末比年初余额增加 62.87%，主要原因是根据公司经营所需增加银行借款所致；

2、应收票据报告期期末比年初余额增加 130.43%，主要原因是公司应收的银行承兑汇票增加所致；

3、预付帐款报告期期末比年初余额增加 112.18%，主要原因是公司预付供应商的设备款增加所致；

4、其他应收款报告期期末比年初余额减少 43.09%，主要原因是子公司排水公司收回上期代管泵站管理维护费所致；

5、其他非流动资产报告期期末比年初余额减少 51.58%，主要原因是本期待抵扣的进项税额减少所致；

6、短期借款报告期期末比年初余额增加 35.31%，主要原因是根据公司经营所需增加银行借款所致；

7、应付票据报告期期末比年初余额减少 92.93%，主要原因是公司开具的部分汇票已到期兑付所致；

8、应付帐款报告期期末比年初余额减少 31.43%，主要原因是部分建设项目工程进度款已支付所致；

9、预收帐款报告期期末比年初余额增加 295.50%，主要原因是公司预收设备销售款增加所致；

10、应付利息报告期期末比年初余额增加 43.16%，主要原因是根据公司经营所需银行借款增加，导致应付利息增加；

11、应付股利报告期期末比年初余额增加 100%，主要原因是根据公司利润分配方案增加本期分红款所致；

12、长期借款报告期期末比年初余额增加 37.65%，主要原因是根据公司经营所需增加银行借款所致；

13、资产减值损失本报告期比上年同期减少 34.80%，主要原因是应收款项减少，计提的坏帐损失较同期减少；

14、其他收益本报告期比上年同期减少32.23%，主要原因是子公司排水公司本期应交的增值税减少，退税补贴款相应减少所致；

15、营业外收入本报告期比上年同期减少 100%，主要原因是公司政府补助收入较同期减少所致；

16、营业外支出本报告期比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期发生固定资产报废损失，本期未发生所致；

17、所得税费用本报告期比上年同期增加 31.57%，主要原因是利润总额增加，所得税费用相应增加；

18、少数股东损益本报告期比上年同期增加 104.05%，主要原因是本期子公司净利润增加所致；

19、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 181.79%，主要原因为支付的建设项目工程进度款增加，使得购建固定资产支付的现金较同期增加；

20、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 837.77%，主要原因为根据公司经营所需，取得的借款较同期增加。

### 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、2018年1月18日，仙桃水务环境科技有限公司（以下简称“仙桃水务环境”）收到仙桃市住房和城乡建设委员会（以下简称“仙桃住建委”）书面函告，由于仙桃住建委2015年将仙桃水务环境招为社会投资人的招标模式和程序不能满足当前PPP项目规范要求，且湖北省人民政府统一部署了乡镇污水处理全覆盖工作，因此仙桃住建委要求终止公司于2015年8月中标的原仙桃市乡镇污水处理厂PPP项目（以下简称“原有项目”）。（详见上交所网站www.sse.com.cn2018年1月20日公司相关公告）

仙桃市政府方终止原有项目PPP合同后，按照规范重新进行了仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目政府采购流程的实施调整，并重新组织仙桃市乡镇污水处理设施PPP项目政府采购工作。2018年3月27日，仙桃住建委下发成交通知书，确定公司与北京碧水源科技股份有限公司联合体为该项目的供应商。（详见上交所网站www.sse.com.cn2018年3月29日公司相关公告）

2、公司董事会于2018年3月19日收到董事、副总经理张勇先生的书面辞职申请。张勇先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，并不再代为履行总经理职务，同时也不再担任公司及其子公司任何职务。2018年3月20日经公司第七届董事会第二十二次会议审议，同意推举董事长黄思先生在公司总经理空缺期间代为履行总经理职务。（详见上交所网站www.sse.com.cn2018年3月21日公司相关公告）

经2018年3月26日公司第七届董事会第二十三次会议、2018年4月11日公司2018年第一次临时股东大会审议通过，选举曹明先生为公司董事。经2018年4月16日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，选举曹明先生为公司总经理。（详见上交所网站www.sse.com.cn2018年3月27日、4月12日、4月17日公司相关公告）

3、公司监事会于2018年4月13日收到职工代表监事卫治先生提交的书面辞职报告。卫治先生因工作变动原因，提出辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。经公司职工代表大会民主选举，现选举王翔先生为公司第七届监事会职工代表监事。（详见上交所网站www.sse.com.cn2018年4月17日公司相关公告）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	黄思
日期	2018年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	1,067,557,144.96	655,456,501.67
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	53,000,000.00	23,000,000.00
应收账款	1,890,598,426.20	1,754,705,816.76
预付款项	5,094,872.86	2,401,242.71
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	45,323,831.65	79,643,656.12
买入返售金融资产		
存货	14,271,422.43	18,298,518.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,442,430.07	33,362,755.40
流动资产合计	3,099,288,128.17	2,566,868,491.22
<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	100,139,671.92	100,139,671.92
投资性房地产	25,719,400.00	25,719,400.00
固定资产	5,751,234,458.75	5,830,913,060.42
在建工程	1,646,380,542.24	1,349,837,107.38
工程物资		
固定资产清理	752,658.66	752,658.66
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	450,580,114.46	452,084,506.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,100,881.71	25,754,725.83
其他非流动资产	55,548,121.17	114,727,638.38
非流动资产合计	8,062,455,848.91	7,904,928,768.96
资产总计	11,161,743,977.08	10,471,797,260.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,326,000,000.00	980,000,000.00
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	553,599.00	7,831,628.60
应付账款	627,078,283.59	914,552,185.48
预收款项	2,913,227.77	736,589.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,998,521.70	63,051,793.92
应交税费	36,983,598.16	33,828,614.99
应付利息	61,559,018.26	43,000,853.99
应付股利	98,630,187.19	0
其他应付款	650,960,258.23	603,228,885.13
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,021,537.76	290,857,937.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,089,698,231.66	2,937,088,489.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,992,408,369.85	1,447,467,852.40
应付债券	954,918,753.32	954,379,564.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,990,000.00	96,990,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,022,302.26	4,047,528.63
递延所得税负债	8,891,446.53	8,872,657.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,057,230,871.96	2,511,757,603.07
负债合计	6,146,929,103.62	5,448,846,092.30
<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	11,814,129.15	11,814,129.15
专项储备		
盈余公积	234,133,877.62	234,133,877.62
一般风险准备		
未分配利润	2,321,250,781.01	2,343,433,123.05
归属于母公司所有者权益合计	4,789,407,812.06	4,811,590,154.10
少数股东权益	225,407,061.40	211,361,013.78
所有者权益合计	5,014,814,873.46	5,022,951,167.88
负债和所有者权益总计	11,161,743,977.08	10,471,797,260.18

法定代表人：黄思

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：孙丽

## 母公司资产负债表

2018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	267,797,902.63	202,090,790.40
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	53,000,000.00	23,000,000.00
应收账款	16,693,026.10	16,214,980.14
预付款项	336,822.20	126,653.99
应收利息	918,084.48	918,084.48
应收股利	417,047,206.34	517,047,206.34

其他应收款	30,903,693.60	30,878,043.60
存货	18,000,424.30	17,021,488.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,478,530.61	3,478,530.61
流动资产合计	808,175,690.26	810,775,778.00
<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	3,421,571,459.30	3,365,571,459.30
投资性房地产	19,251,500.00	19,251,500.00
固定资产	238,465,978.83	244,839,123.32
在建工程	141,744,010.69	133,419,125.68
工程物资		
固定资产清理	752,658.66	752,658.66
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	1,556,648.96	1,550,021.38
其他非流动资产	759,215,988.47	852,148,000.00
非流动资产合计	4,587,558,244.91	4,622,531,888.34
资产总计	5,395,733,935.17	5,433,307,666.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	553,599.00	2,031,541.34
应付账款	27,298,489.43	66,421,995.19
预收款项	30,211.36	225,123.29
应付职工薪酬	13,477,551.10	19,673,123.19
应交税费	1,210,317.83	1,212,804.51
应付利息	21,915,209.96	11,342,760.18
应付股利	98,630,187.19	0
其他应付款	63,300,612.90	62,989,285.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	286,416,178.77	223,896,633.40
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
应付债券	954,918,753.32	954,379,564.16
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	4,527,058.10	4,508,269.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,094,445,811.42	1,093,887,833.61
负债合计	1,380,861,990.19	1,317,784,467.01
<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	234,133,877.62	234,133,877.62
未分配利润	549,443,642.00	650,094,896.35
所有者权益合计	4,014,871,944.98	4,115,523,199.33
负债和所有者权益总计	5,395,733,935.17	5,433,307,666.34

法定代表人: 黄思

主管会计工作负责人: 曹明

会计机构负责人: 孙丽

## 合并利润表

2018 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	338,600,129.35	273,833,433.93
其中: 营业收入	338,600,129.35	273,833,433.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	264,626,001.16	240,372,030.03
其中：营业成本	228,082,934.77	200,380,633.41
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		
税金及附加	4,187,363.68	5,598,643.12
销售费用	2,086,786.19	1,976,216.06
管理费用	11,124,871.52	12,161,967.91
财务费用	13,906,015.84	12,220,312.31
资产减值损失	5,238,029.16	8,034,257.22
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,885,397.44	42,625,775.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,859,525.63	76,087,179.65
加：营业外收入	0	7,040,000.00
减：营业外支出	0	10,440.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,859,525.63	83,116,738.67
减：所得税费用	26,365,632.86	20,039,197.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,493,892.77	63,077,541.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,493,892.77	63,077,541.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	46,047.62	-1,136,233.88
2. 归属于母公司股东的净利润	76,447,845.15	64,213,775.52
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		

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	76,493,892.77	63,077,541.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,447,845.15	64,213,775.52
归属于少数股东的综合收益总额	46,047.62	-1,136,233.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

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：黄思

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：孙丽

### 母公司利润表

2018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	53,617,267.52	49,209,564.95
减：营业成本	38,480,022.08	34,569,457.10
税金及附加	704,796.89	564,178.99
销售费用	1,703,356.87	1,567,181.15
管理费用	2,090,829.81	4,325,702.90
财务费用	12,620,657.65	10,057,595.92
资产减值损失	26,510.31	340,733.23
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		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,008,906.09	-2,215,284.34
加：营业外收入	0	7,040,000.00
减：营业外支出	0	8,888.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,008,906.09	4,815,827.04
减：所得税费用	12,161.07	-66,394.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,021,067.16	4,882,221.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,021,067.16	4,882,221.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-2,021,067.16	4,882,221.70
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：黄思

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：孙丽

## 合并现金流量表

2018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	209,337,455.95	218,996,643.40
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	0	2,017,650.10
收到其他与经营活动有关的现金	61,348,165.50	35,529,336.43
经营活动现金流入小计	270,685,621.45	256,543,629.93
购买商品、接受劳务支付的现金	133,180,658.94	116,556,352.61
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	71,404,610.09	65,274,470.09
支付的各项税费	29,936,284.01	24,256,733.20
支付其他与经营活动有关的现金	10,750,051.80	16,228,474.19
经营活动现金流出小计	245,271,604.84	222,316,030.09
经营活动产生的现金流量净额	25,414,016.61	34,227,599.84
<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		
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	500,000.00	0
投资活动现金流入小计	500,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,036,207.38	182,063,217.61
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	500,000.00	0
投资活动现金流出小计	513,536,207.38	182,063,217.61
投资活动产生的现金流量净额	-513,036,207.38	-182,063,217.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00	0
取得借款收到的现金	1,033,000,000.00	250,000,000.00
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	1,047,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,319,109.88	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,938,946.84	4,055,663.89
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	147,258,056.72	154,055,663.89
筹资活动产生的现金流量净额	899,741,943.28	95,944,336.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,109.22	-2,925.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	412,100,643.29	-51,894,207.51
加：期初现金及现金等价物余额	655,456,501.67	506,008,034.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,067,557,144.96	454,113,826.53

法定代表人：黄思

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：孙丽

## 母公司现金流量表

2018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	15,366,167.45	56,621,745.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,953,100.34	1,562,480.09
经营活动现金流入小计	17,319,267.79	58,184,225.09
购买商品、接受劳务支付的现金	20,765,016.13	17,328,791.65
支付给职工以及为职工支付的现金	22,643,575.32	21,260,655.15
支付的各项税费	2,058,824.84	2,282,185.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,879,477.32	1,592,431.06
经营活动现金流出小计	47,346,893.61	42,464,063.84
经营活动产生的现金流量净额	-30,027,625.82	15,720,161.25

<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	100,000,000.00	0
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	104,503,146.92	9,312,500.00
投资活动现金流入小计	204,503,146.92	9,312,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,019,308.87	10,615,681.58
投资支付的现金	56,000,000.00	0
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	500,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,519,308.87	25,615,681.58
投资活动产生的现金流量净额	97,983,838.05	-16,303,181.58
<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	2,249,100.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,249,100.00	0
筹资活动产生的现金流量净额	-2,249,100.00	0
<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>	65,707,112.23	-583,020.33
加：期初现金及现金等价物余额	202,090,790.40	355,606,997.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	267,797,902.63	355,023,976.92

法定代表人：黄思

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：孙丽

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用