

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 年第三季度报告

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.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

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	11,981,831,335.87	10,471,797,260.18	14.42
归属于上市公司股东的净资产	4,943,112,950.71	4,811,590,154.10	2.73
	年初至报告期末 (1-9月)	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	265,103,199.09	169,538,807.47	56.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,050,242,241.29	893,458,068.77	17.55
归属于上市公司股东的净利润	227,593,331.13	262,853,747.76	-13.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	205,331,105.66	240,735,154.75	-14.71

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.68	5.66	减少 0.98 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.37	-13.51
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.37	-13.51

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 (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	-190,907.60	-190,907.60	
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	6,978,687.70	21,233,556.43	
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	1,109,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,974.85	60,429.85	
少数股东权益影响额(税后)	0	30,709.00	
所得税影响额	63,054.97	19,337.79	
合计	7,064,809.92	22,262,225.47	

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)	39,913				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		售条件股 份数量	股份状态	数量	
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	55.18	0	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
大通证券股份有限公司	4,186,800	0.59	0	未知		国有法人
刘延辉	2,255,200	0.32	0	未知		境内自然人
陈宜辉	1,807,501	0.25	0	未知		境内自然人
傅达清	1,728,500	0.24	0	未知		境内自然人
贺方建	1,520,094	0.21	0	未知		境内自然人
项一	1,500,300	0.21	0	未知		境内自然人
包明忠	1,200,000	0.17	0	未知		境内自然人
李勇刚	1,150,000	0.16	0	未知		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			
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	2,255,200	人民币普通股	2,255,200			
陈宜辉	1,807,501	人民币普通股	1,807,501			
傅达清	1,728,500	人民币普通股	1,728,500			
贺方建	1,520,094	人民币普通股	1,520,094			
项一	1,500,300	人民币普通股	1,500,300			
包明忠	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
李勇刚	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
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	2018年9月30日 (元)	2017年12月31日 (元)	增减
货币资金	1,145,671,822.04	655,456,501.67	74.79%
预付款项	3,247,057.33	2,401,242.71	35.22%
在建工程	2,096,412,520.06	1,349,837,107.38	55.31%
其他非流动资产	172,424,776.88	114,727,638.38	50.29%
短期借款	1,345,000,000.00	980,000,000.00	37.24%
预收款项	6,921,606.95	736,589.36	839.68%
应付职工薪酬	39,032,589.19	63,051,793.92	-38.09%
长期借款	2,433,455,123.30	1,447,467,852.40	68.12%
递延收益	87,398,684.20	4,047,528.63	2,059.31%
项目	2018年1-9月 (元)	2017年1-9月 (元)	增减
财务费用	144,207,932.08	36,774,237.15	292.14%
投资收益	5,145,638.09	1,993,287.35	158.15%
营业外支出	344,452.60	19,578.65	1,659.33%
少数股东损益	-1,060,121.99	-2,976,065.57	64.38%
经营活动产生的现金流量净额	265,103,199.09	169,538,807.47	56.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,976,665.38	715,713,055.30	60.26%

说明：

1、货币资金期末余额较年初余额增加 74.79%，主要原因为公司因生产及建设资金所需取得借款增加所致；

2、预付款项期末余额较年初余额增加 35.22%，主要原因为公司所属单位工程改造费用预付增加所致；

3、在建工程期末余额较年初余额增加 55.31%，主要原因为本期增加北湖污水处理厂、南太子湖污水处理厂四期改扩建等工程项目投资所致；

4、其他非流动资产期末余额较年初余额增加 50.29%，主要原因为公司工程投资项目增加，使得相应的预付设备及工程款增加所致；

5、短期借款期末余额较年初余额增加 37.24%，主要原因为公司为生产经营需要增加短期借款所致；

6、预收款项期末余额较年初余额增加 839.68%，主要原因为子公司武汉水务环境科技有限公司因设备销售，导致预收工程设备款增加所致；

7、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 38.09%，主要原因为公司上年计提的应付工资及奖金已支付所致；

8、长期借款期末余额较年初余额增加 68.12%，主要原因为公司工程项目投资增加，根据建设资金需求增加长期借款所致；

9、递延收益期末余额较年初余额增加 2,059.31%，主要原因是公司收到政府补助增加所致；

10、财务费用本期金额较上年同期增加 292.14%，主要原因是报告期内美元升值，公司外币借款形成的汇兑损失较同期增加；

11、投资收益本期金额较上年同期增加 158.15%，主要原因为公司投资的武汉汉西污水处理有限公司的投资收益增加所致；

12、营业外支出金额较上年同期增加 1,659.33%，主要原因为公司本期非流动资产报废损失增加所致；

13、少数股东损益本期金额较上年同期增加 64.38%，主要原因为报告期内子公司净利润同比增加所致；

14、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 56.37%，主要原因一是收到的污水处理费较同期增加，二是因上年底留底进项税转入本期抵扣，使得支付的增值税较同期减少；

15、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 60.26%，主要原因为公司因生产经营及建设资金所需，取得借款增加，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

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

2013年6月19日，水务集团在公司重大资产重组期间，根据中国证监会要求，出具了5年内实现自来水业务整体上市以避免同业竞争的承诺。2013年重大资产重组完成后，水务集团积极履行消除同业竞争承诺，于2015年10月启动自来水资产整体上市工作。但由于供水特许经营中盈利机制建立涉及部门较多，牵涉面广，协调量大，水务集团未能就供水特许经营协议及盈利机制等问题与市政府有关部门达成一致意见，导致水务集团自来水业务盈利能力不具备上市条件，本次重大资产重组于2017年4月阶段性中止。本次重大资产重组中止后，水务集团仍然在积极推动相关工作，力争在消除同业竞争承诺约定的期限内履行完毕。但由于水务集团自来水业务资产盈利能力目前仍不具备注入上市公司的条件，基于对同业竞争承诺履行条件的审慎分析，水务集团认为目前自来水业务整体上市的时机尚不成熟。

为有效保护上市公司及其他股东的利益，切实解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争问题，水务集团将继续积极寻求合适的解决方案及时机，以完成消除同业竞争承诺的履行。鉴于目前已接近承诺期限，为继续推动消除同业竞争承诺的履行，有效解决同业竞争问题，实现自来水资产整体上市，维护武汉控股及投资者权益，2018年7月4日，经公司第七届董事会第二十六次会议、公司第七届监事会第十四次会议审议；2018年7月20日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，水务集团对原同业竞争承诺履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化。（详见上交所网站www.sse.com.cn 2018年7月5日、2018年7月21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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,145,671,822.04	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		
应收票据及应收账款	2,222,751,032.22	1,777,705,816.76
其中:应收票据	23,000,000.00	23,000,000.00
应收账款	2,199,751,032.22	1,754,705,816.76
预付款项	3,247,057.33	2,401,242.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,586,865.64	79,643,656.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,679,631.59	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	25,369,759.15	33,362,755.40
流动资产合计	3,503,306,167.97	2,566,868,491.22
非流动资产:		
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	105,285,310.01	100,139,671.92
投资性房地产	30,286,400.00	25,719,400.00
固定资产	5,594,663,793.15	5,831,665,719.08

在建工程	2,096,412,520.06	1,349,837,107.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	442,622,878.26	452,084,506.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,829,489.54	25,754,725.83
其他非流动资产	172,424,776.88	114,727,638.38
非流动资产合计	8,478,525,167.90	7,904,928,768.96
资产总计	11,981,831,335.87	10,471,797,260.18
流动负债：		
短期借款	1,345,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	818,736,944.18	922,383,814.08
预收款项	6,921,606.95	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	39,032,589.19	63,051,793.92
应交税费	25,750,442.61	33,828,614.99
其他应付款	736,283,742.70	646,229,739.12
其中：应付利息	66,969,240.83	43,000,853.99
应付股利		
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	242,382,739.63	290,857,937.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,214,108,065.26	2,937,088,489.23
非流动负债：		
长期借款	2,433,455,123.30	1,447,467,852.40
应付债券	956,020,171.78	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		
预计负债		
递延收益	87,398,684.20	4,047,528.63
递延所得税负债	9,203,748.83	8,872,657.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,583,067,728.11	2,511,757,603.07
负债合计	6,797,175,793.37	5,448,846,092.30
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
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	14,373,781.82	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	2,472,396,266.99	2,343,433,123.05
归属于母公司所有者权益合计	4,943,112,950.71	4,811,590,154.10
少数股东权益	241,542,591.79	211,361,013.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,184,655,542.50	5,022,951,167.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,981,831,335.87	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	214,107,499.56	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		
应收票据及应收账款	38,491,823.66	39,214,980.14
其中：应收票据	23,000,000.00	23,000,000.00
应收账款	15,491,823.66	16,214,980.14
预付款项	19,209.69	126,653.99

其他应收款	375,269,275.20	548,843,334.42
其中：应收利息	984,622.27	918,084.48
应收股利	324,047,206.34	517,047,206.34
存货	20,339,305.79	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	651,705,644.51	810,775,778.00
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	3,436,199,759.30	3,365,571,459.30
投资性房地产	20,350,400.00	19,251,500.00
固定资产	226,065,337.74	245,591,781.98
在建工程	179,053,631.31	133,419,125.68
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	1,834,708.83	1,550,021.38
其他非流动资产	757,148,000.00	852,148,000.00
非流动资产合计	4,625,651,837.18	4,622,531,888.34
资产总计	5,277,357,481.69	5,433,307,666.34
流动负债：		
短期借款	0	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		
应付票据及应付账款	38,500,779.77	68,453,536.53
预收款项	30,760.96	225,123.29
应付职工薪酬	10,618,870.20	19,673,123.19
应交税费	1,156,746.79	1,212,804.51
其他应付款	99,570,694.14	74,332,045.88
其中：应付利息	30,616,142.86	11,342,760.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	0
其他流动负债		
流动负债合计	184,877,851.86	223,896,633.40

非流动负债：		
长期借款	99,500,000.00	135,000,000.00
应付债券	956,020,171.78	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,839,360.40	4,508,269.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,359,532.18	1,093,887,833.61
负债合计	1,245,237,384.04	1,317,784,467.01
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
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	566,691,794.67	650,094,896.35
所有者权益（或股东权益）合计	4,032,120,097.65	4,115,523,199.33
负债和所有者权益（或股东权益）	5,277,357,481.69	5,433,307,666.34
总计		

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—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	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	353,549,247.30	323,679,184.29	1,050,242,241.29	893,458,068.77
其中：营业收入	353,549,247.30	323,679,184.29	1,050,242,241.29	893,458,068.77
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	334,978,040.48	258,233,184.57	930,264,496.27	743,945,696.43
其中：营业成本	239,516,967.87	219,852,324.26	703,277,065.51	627,314,733.20
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	5,690,761.29	4,809,878.47	16,292,882.39	16,370,658.34
销售费用	2,011,207.39	2,238,836.80	6,390,816.16	6,356,393.16
管理费用	13,579,480.76	11,578,005.33	36,762,276.64	35,213,266.48
研发费用				
财务费用	65,601,913.22	10,390,741.54	144,207,932.08	36,774,237.15
其中：利息费用	41,460,993.04	24,266,249.50	115,749,698.10	68,230,852.77
利息收入	-140,706.94	645,950.24	3,070,181.38	2,522,300.64
资产减值损失	8,577,709.95	9,363,398.17	23,333,523.49	21,916,408.10
加：其他收益	40,818,014.13	38,615,943.84	114,796,307.59	126,066,803.17
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	5,145,638.09	1,993,287.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	5,145,638.09	1,993,287.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	1,109,100.00	1,013,277.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,389,220.95	104,061,943.56	241,028,790.70	278,585,739.86
加：营业外收入	7,253,974.85	7,040,000.00	21,333,974.85	21,120,000.00

减：营业外支出	190,907.60	9,018.00	344,452.60	19,578.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,452,288.20	111,092,925.56	262,018,312.95	299,686,161.21
减：所得税费用	8,413,928.31	14,818,774.05	35,485,103.81	39,808,479.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,038,359.89	96,274,151.51	226,533,209.14	259,877,682.19
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,038,359.89	96,274,151.51	226,533,209.14	259,877,682.19
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. 归属于母公司所有者的净利润	58,767,138.41	97,408,034.57	227,593,331.13	262,853,747.76
2. 少数股东损益	-728,778.52	-1,133,883.06	-1,060,121.99	-2,976,065.57
六、其他综合收益的税后净额	0	0	2,559,652.67	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0	2,559,652.67	0
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0	2,559,652.67	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	0	0	2,559,652.67	0
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	58,038,359.89	96,274,151.51	229,092,861.81	259,877,682.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,767,138.41	97,408,034.57	230,152,983.80	262,853,747.76
归属于少数股东的综合收益总额	-728,778.52	-1,133,883.06	-1,060,121.99	-2,976,065.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.32	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.32	0.37

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—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	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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	56,219,949.98	55,976,776.63	163,809,580.86	157,190,393.59
减：营业成本	37,687,676.91	37,459,338.57	113,188,922.59	105,722,463.00
税金及附加	693,519.95	570,464.43	2,089,953.10	1,702,713.57
销售费用	1,842,441.61	1,806,372.09	5,313,651.63	5,029,053.63
管理费用	5,025,063.48	2,773,197.61	11,527,760.03	10,714,150.00

研发费用				
财务费用	12,547,786.06	11,468,485.81	37,975,608.14	31,857,790.52
其中：利息费用	13,026,786.06	11,764,863.09	39,780,010.15	33,662,706.23
利息收入	481,706.85	298,521.62	1,814,988.09	1,812,395.17
资产减值损失	538,916.88	484,159.62	1,138,749.81	1,188,748.72
加：其他收益	304,012.47	0	430,812.47	0
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				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0	1,098,900.00	971,024.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,811,442.44	1,414,758.50	-5,895,351.97	1,946,498.15
加：营业外收入	7,253,974.85	7,040,000.00	21,333,974.85	21,120,000.00
减：营业外支出	165,133.87	0	165,133.87	9,008.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,277,398.54	8,454,758.50	15,273,489.01	23,057,489.86
减：所得税费用	-115,940.57	1,137,150.39	46,403.50	1,267,913.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,393,339.11	7,317,608.11	15,227,085.51	21,789,576.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,393,339.11	7,317,608.11	15,227,085.51	21,789,576.48
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	5,393,339.11	7,317,608.11	15,227,085.51	21,789,576.48
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—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	711,205,374.05	625,295,287.60
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	25,067,471.72	36,727,357.17
收到其他与经营活动有关的现金	201,680,349.73	184,955,245.78
经营活动现金流入小计	937,953,195.50	846,977,890.55
购买商品、接受劳务支付的现金	357,234,454.79	339,806,494.49
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	175,068,726.42	171,215,668.53
支付的各项税费	105,627,023.77	127,271,471.42
支付其他与经营活动有关的现金	34,919,791.43	39,145,448.64
经营活动现金流出小计	672,849,996.41	677,439,083.08
经营活动产生的现金流量净额	265,103,199.09	169,538,807.47
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		
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	630,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	630,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	922,021,341.74	846,192,779.68
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	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	922,521,341.74	859,192,779.68
投资活动产生的现金流量净额	-921,891,341.74	-849,192,779.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,241,700.00	11,902,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,241,700.00	11,902,000.00
取得借款收到的现金	2,076,940,827.56	1,149,000,000.00
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	2,108,182,527.56	1,160,902,000.00
偿还债务支付的现金	776,409,451.20	315,046,211.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,796,410.98	130,142,733.04
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	961,205,862.18	445,188,944.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,976,665.38	715,713,055.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,797.64	-23,293.74
五、现金及现金等价物净增加额	490,215,320.37	36,035,789.35
加：期初现金及现金等价物余额	655,456,501.67	506,008,034.04

六、期末现金及现金等价物余额	1,145,671,822.04	542,043,823.39
----------------	------------------	----------------

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	141,497,730.87	133,900,356.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,856,114.06	5,258,222.96
经营活动现金流入小计	147,353,844.93	139,158,578.96
购买商品、接受劳务支付的现金	57,833,628.76	52,849,301.62
支付给职工以及为职工支付的现金	55,014,333.65	55,149,042.71
支付的各项税费	6,427,243.45	7,103,889.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,504,761.72	4,986,854.77
经营活动现金流出小计	126,779,967.58	120,089,088.15
经营活动产生的现金流量净额	20,573,877.35	19,069,490.81
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	193,000,000.00	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	122,620,196.32	39,862,851.94
投资活动现金流入小计	315,620,196.32	39,862,851.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,052,857.47	53,473,263.75
投资支付的现金	70,628,300.00	42,098,000.00
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	500,000.00	123,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,181,157.47	218,571,263.75
投资活动产生的现金流量净额	169,439,038.85	-178,708,411.81
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	0	95,000,000.00
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	0	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,496,207.04	104,005,428.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,996,207.04	104,005,428.08
筹资活动产生的现金流量净额	-177,996,207.04	-9,005,428.08
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	12,016,709.16	-168,644,349.08
加：期初现金及现金等价物余额	202,090,790.40	355,606,997.25
六、期末现金及现金等价物余额	214,107,499.56	186,962,648.17

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