

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

## 2019 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.....	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）李磊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	15,132,365,910.94	12,891,937,349.07	17.38
归属于上市公司股东的净资产	5,179,868,244.22	4,995,477,513.94	3.69
	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	301,146,630.90	265,103,199.09	13.60
	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	1,154,326,955.60	1,050,242,241.29	9.91
归属于上市公司股东的净利润	252,796,061.93	227,593,331.13	11.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,677,137.66	205,331,105.66	11.86

## 2019年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	4.98	4.68	增加 0.30 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.32	12.50
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.32	12.50

## 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	0.13	353,252.91	
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	7,404,416.53	21,484,416.53	
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	1,301,169.00	
所得税影响额	68,399.03	-19,914.17	
合计	7,472,815.69	23,118,924.27	

## 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)		34,694				
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		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
三峡资本控股有限公司	34,768,416	4.90	0	未知		国有法人

大通证券股份 有限公司	5,326,000	0.75	0	未知		国有法人
解剑峰	3,290,100	0.46	0	未知		境内自然人
陈宜辉	2,420,700	0.34	0	未知		境内自然人
傅达清	1,536,800	0.22	0	未知		境内自然人
贺方建	1,520,094	0.21	0	未知		境内自然人
云南国际信托 有限公司一源 盛恒瑞 21 号集 合资金信托计 划	1,500,000	0.21	0	未知		其他
沈芳楼	1,201,500	0.17	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		
三峡资本控股有限责任公司	34,768,416		人民币普通股	34,768,416		
大通证券股份有限公司	5,326,000		人民币普通股	5,326,000		
解剑峰	3,290,100		人民币普通股	3,290,100		
陈宜辉	2,420,700		人民币普通股	2,420,700		
傅达清	1,536,800		人民币普通股	1,536,800		
贺方建	1,520,094		人民币普通股	1,520,094		
云南国际信托有限公司一源盛恒瑞 21 号集合资金信托计划	1,500,000		人民币普通股	1,500,000		
沈芳楼	1,201,500		人民币普通股	1,201,500		
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	2019年9月30日 (元)	2018年12月31日 (元)	增减
货币资金	1,701,874,846.16	1,116,953,897.61	52.37%
应收票据	0	20,000,000.00	-100.00%
预付款项	2,453,877.90	1,570,267.01	56.27%
其他流动资产	51,788,102.04	29,111,881.76	77.89%
可供出售金融资产	0	5,000,000.00	-100.00%
长期股权投资	157,278,043.50	112,783,507.89	39.45%
其他权益工具投资	24,175,900.00	0	100.00%
无形资产	721,444,782.14	440,080,847.31	63.93%
长期待摊费用	57,200.00	0	100.00%
其他非流动资产	164,202,221.53	71,859,359.98	128.50%
应付票据	93,697,382.37	17,877,676.32	424.10%
预收款项	804,775.78	1,394,867.43	-42.30%
应付职工薪酬	45,894,739.97	77,291,770.42	-40.62%
应交税费	20,490,835.82	14,520,628.57	41.12%
长期借款	3,648,203,293.62	2,253,738,434.69	61.87%
其他综合收益	33,581,156.52	14,405,256.52	133.12%
项目	2019年1-9月 (元)	2018年1-9月 (元)	增减
信用减值损失	-26,656,000.50	0	-100.00%
资产减值损失	0	-23,333,523.49	100.00%
营业外支出	0	344,452.60	-100.00%
少数股东损益	-2,372,984.88	-1,060,121.99	-123.84%
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,922,472.69	-921,891,341.74	-36.34%
筹资活动产生的现金流量净额	1,540,680,493.67	1,146,976,665.38	34.33%

说明：

1、货币资金期末余额较年初余额增加 52.37%，主要原因为公司因生产及建设资金所需取得借款增加；

2、应收票据期末余额较年初余额减少 100.00%，主要原因为票据已兑付；

3、预付款项期末余额较年初余额增加 56.27%，主要原因为公司预付电费、科技服务费增加；

4、其他流动资产期末余额较年初余额增加 77.89%，主要原因为公司增值税进项税留抵税额增加；

5、可供出售金融资产期末余额比年初余额减少 100.00%，主要原因为公司本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算；

6、长期股权投资期末余额比年初余额增加 39.45%，主要原因为公司本期投资中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，支付第一期注册资本金；

7、其他权益工具投资期末余额比年初余额增加 100.00%，主要原因为公司本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算；

8、无形资产期末余额比年初余额增加 63.93%，主要原因为公司本期 BOT 项目开始运营，故将特许经营权转入无形资产；

9、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 100.00%，主要原因为公司本期发生互联网专线业务费；

10、其他非流动资产期末余额比年初余额增加 128.50%，主要原因为公司工程投资项目的预付工程款增加；

11、应付票据期末余额比年初余额增加 424.10%，主要原因为公司因工程建设需要开具的汇票增加；

12、预收款项期末余额较年初余额减少 42.30%，主要原因为公司预收租金减少；

13、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 40.62%，主要原因为公司上年计提的应付工资及奖金已支付；

14、应交税费期末余额比年初余额增加 41.12%，主要原因为公司应交企业所得税增加；

15、长期借款期末余额较年初余额增加 61.87%，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；

16、其他综合收益期末余额较年初余额增加 133.12%，主要原因为公司本期执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产-武汉远大弘元股份有限公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具；

17、信用减值损失本年金额较上期发生额减少 100.00%，主要原因为会计政策变更，将原计入资产减值损失的坏账准备转入信用减值损失核算。

18、资产减值损失本年金额较上期发生额增加 100.00%，主要原因为会计政策变更，将原计入资产减值损失的坏账准备转入信用减值损失核算。

19、营业外支出本期金额较上年同期减少 100.00%，主要原因为公司本期非流动资产报废损失减少；

20、少数股东损益本期金额较上年同期减少 123.84%，主要原因为报告期内子公司净利润同比减少；

21、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 36.34%，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；

22、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 34.33%，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

1、2019年6月13日，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”）与长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保”）签署了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司国有股份转让协议》，水务集团拟将其持有的武汉控股106,435,454股股份转让给长江环保，占公司总股本的15%。2019年7月2日，公司收悉武汉市国资委出具的《关于武汉市水务集团有限公司以非公开协议方式转让武汉控股股份的批复》（武国资产权【2019】21号），同意上述股份转让事项。（详见上交所网站www.sse.com.cn 2019年6月14日、2019年7月4日公司相关公告）

2、公司财务负责人孙丽女士由于工作变动原因辞去财务负责人职务，经2019年8月16日第八届董事会第六次会议审议，同意聘任李磊女士为公司第八届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（详见上交所网站www.sse.com.cn 2019年8月17日公司相关公告）

3、因黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目建设融资需要，公司为控股子公司黄梅济泽水务环境科技有限公司银行贷款按100%的比例提供连带责任保证，该事项经2019年9月12日公司第八届董事

会第八次会议及2019年10月8日第四次临时股东大会审议通过。（详见上交所网站www.sse.com.cn 2019年9月16日、2019年10月9日公司相关公告）

4、公司监事程飞先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经2019年9月12日第八届监事会第六次会议及2019年10月8日第四次临时股东大会审议通过，推选孙丽女士为公司第八届监事会监事。（详见上交所网站www.sse.com.cn 2019年9月16日、2019年10月9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	2019年10月31日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,701,874,846.16	1,116,953,897.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		



## 2019 年第三季度报告

应收票据	0	20,000,000.00
应收账款	2,794,003,873.30	2,381,826,700.32
应收款项融资		
预付款项	2,453,877.90	1,570,267.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,006,155.14	62,743,872.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,793,786.53	4,201,917.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,788,102.04	29,111,881.76
流动资产合计	4,624,920,641.07	3,616,408,536.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,278,043.50	112,783,507.89
其他权益工具投资	24,175,900.00	0
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,893,513.00	32,499,508.00
固定资产	6,189,285,745.27	5,867,328,961.34
在建工程	3,176,714,703.81	2,708,888,838.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	721,444,782.14	440,080,847.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,200.00	0
递延所得税资产	42,393,160.62	37,087,789.63
其他非流动资产	164,202,221.53	71,859,359.98
非流动资产合计	10,507,445,269.87	9,275,528,812.25
资产总计	15,132,365,910.94	12,891,937,349.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,942,000,000.00	1,575,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	93,697,382.37	17,877,676.32
应付账款	1,711,369,947.75	1,477,409,393.44
预收款项	804,775.78	1,394,867.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,894,739.97	77,291,770.42
应交税费	20,490,835.82	14,520,628.57
其他应付款	682,269,033.99	663,815,470.29
其中：应付利息	71,594,626.85	46,500,857.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	802,353,123.97	830,120,544.93
其他流动负债		
流动负债合计	5,298,879,839.65	4,657,430,351.40
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,648,203,293.62	2,253,738,434.69
应付债券	349,360,697.06	349,096,470.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	336,352,512.00	316,352,512.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,498,651.84	65,653,568.37
递延所得税负债	10,601,994.38	10,214,834.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,412,017,148.90	2,995,055,820.68
负债合计	9,710,896,988.55	7,652,486,172.08
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	33,581,156.52	14,405,256.52
专项储备		
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
一般风险准备		
未分配利润	2,689,392,512.35	2,524,177,682.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,179,868,244.22	4,995,477,513.94
少数股东权益	241,600,678.17	243,973,663.05
所有者权益（或股东权益）合计	5,421,468,922.39	5,239,451,176.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,132,365,910.94	12,891,937,349.07

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：李磊

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	429,659,366.98	226,884,607.80
交易性金融资产		
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	0	20,000,000.00
应收账款	18,095,725.12	15,401,441.63
应收款项融资		
预付款项	347,255.96	81,718.17
其他应收款	437,668,711.49	348,045,920.50
其中：应收利息	984,622.29	1,083,084.50
应收股利	324,047,206.34	324,047,206.34
存货	24,370,350.64	21,829,663.10
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	913,619,940.80	635,721,881.81
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
可供出售金融资产	0	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,474,399,759.30	3,436,199,759.30
其他权益工具投资	24,175,900.00	0
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,821,500.00	21,524,900.00
固定资产	233,727,734.66	255,288,141.09
在建工程	191,896,780.94	165,567,581.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	554,600.00	0
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,270,872.98	1,624,875.55
其他非流动资产	637,207,964.33	757,392,764.33
非流动资产合计	4,587,055,112.21	4,642,598,022.06
资产总计	5,500,675,053.01	5,278,319,903.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,000,000.00	0
交易性金融负债		
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	9,510,252.65	7,087,181.90
应付账款	32,616,034.94	55,344,952.33
预收款项	0	23,929.11
应付职工薪酬	14,606,299.07	24,985,026.42
应交税费	1,367,176.50	1,273,115.43
其他应付款	98,851,640.25	71,356,332.32
其中：应付利息	30,990,271.30	11,341,440.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	705,410,391.40	741,491,374.97
其他流动负债		
流动负债合计	938,361,794.81	901,561,912.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,000,000.00	0

2019 年第三季度报告

应付债券	349,360,697.06	349,096,470.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,203.66	100,000.00
递延所得税负债	5,532,290.01	5,151,774.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,980,190.73	354,348,244.78
负债合计	1,543,341,985.54	1,255,910,157.26
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	19,175,900.00	0
专项储备		
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润	472,177,191.04	556,429,770.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,957,333,067.47	4,022,409,746.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,500,675,053.01	5,278,319,903.87

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：李磊

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	415,548,213.50	353,549,247.30	1,154,326,955.60	1,050,242,241.29
其中：营业收入	415,548,213.50	353,549,247.30	1,154,326,955.60	1,050,242,241.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	387,495,955.41	326,400,330.53	987,359,600.42	906,930,972.78

其中：营业成本	279,841,030.96	239,516,967.87	745,065,432.14	703,277,065.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,284,288.17	5,690,761.29	15,024,336.03	16,292,882.39
销售费用	1,830,073.17	2,011,207.39	5,285,837.74	6,390,816.16
管理费用	15,173,754.39	13,579,480.76	42,729,806.92	36,762,276.64
研发费用				
财务费用	86,366,808.72	65,601,913.22	179,254,187.59	144,207,932.08
其中：利息费用	68,478,736.65	41,460,993.04	162,190,805.22	115,749,698.10
利息收入	1,247,683.84	140,706.94	3,387,719.07	3,070,181.38
加：其他收益	32,921,854.08	40,818,014.13	107,961,114.70	114,796,307.59
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	6,294,535.61	5,145,638.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	6,294,535.61	5,145,638.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	1,301,169.00	1,109,100.00

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,606,513.39	0	-26,656,000.50	0
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0	-8,577,709.95	0	-23,333,523.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,367,598.78	59,389,220.95	255,868,173.99	241,028,790.70
加:营业外收入	7,040,000.13	7,253,974.85	21,473,252.91	21,333,974.85
减:营业外支出	0	190,907.60	0	344,452.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,407,598.91	66,452,288.20	277,341,426.90	262,018,312.95
减:所得税费用	6,346,004.97	8,413,928.31	26,918,349.85	35,485,103.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,061,593.94	58,038,359.89	250,423,077.05	226,533,209.14
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,061,593.94	58,038,359.89	250,423,077.05	226,533,209.14
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	54,024,796.48	58,767,138.41	252,796,061.93	227,593,331.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-963,202.54	-728,778.52	-2,372,984.88	-1,060,121.99
六、其他综合收益的税后净额	0	0	19,175,900.00	2,559,652.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0	19,175,900.00	2,559,652.67
(一)不能重	0	0	19,175,900.00	0

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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0	19,175,900.00	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	2,559,652.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				



9. 其他	0	0	0	2,559,652.67
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	53,061,593.94	58,038,359.89	269,598,977.05	229,092,861.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,024,796.48	58,767,138.41	271,971,961.93	230,152,983.80
归属于少数股东的综合收益总额	-963,202.54	-728,778.52	-2,372,984.88	-1,060,121.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.36	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.36	0.32

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：李磊

#### 母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	57,681,387.62	56,219,949.98	165,058,875.48	163,809,580.86
减：营业成本	42,408,299.97	37,687,676.91	117,167,995.08	113,188,922.59
税金及附加	739,194.25	693,519.95	2,171,575.47	2,089,953.10
销售费用	1,850,066.22	1,842,441.61	5,224,448.68	5,313,651.63
管理费用	7,011,868.35	5,025,063.48	20,486,726.45	11,527,760.03
研发费用				
财务费用	12,440,896.26	12,547,786.06	38,356,508.73	37,975,608.14
其中：利息费用	12,875,185.12	13,026,786.06	39,853,886.54	39,780,010.15
利息收入	448,089.75	481,706.85	1,521,456.19	1,814,988.09
加：其他收益	7,500.20	304,012.47	232,296.34	430,812.47
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				
以摊余成 本计量的金融资产终止				

确认收益				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	0	1,296,600.00	1,098,900.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-484,647.95	0	-4,732,396.68	0
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0	-538,916.88	0	-1,138,749.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,246,085.18	-1,811,442.44	-21,551,879.27	-5,895,351.97
加: 营业外收入	7,040,000.00	7,253,974.85	21,472,612.00	21,333,974.85
减: 营业外支出	0	165,133.87	0	165,133.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-206,085.18	5,277,398.54	-79,267.27	15,273,489.01
减: 所得税费用	-102,373.34	-115,940.57	-265,481.48	46,403.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-103,711.84	5,393,339.11	186,214.21	15,227,085.51
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-103,711.84	5,393,339.11	186,214.21	15,227,085.51
(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	0	0	19,175,900.00	0
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	19,175,900.00	0
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0	19,175,900.00	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产				

产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-103,711.84	5,393,339.11	19,362,114.21	15,227,085.51
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：李磊

## 合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	879,265,157.48	711,205,374.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,527,280.01	25,067,471.72

收到其他与经营活动有关的现金	42,259,016.67	201,680,349.73
经营活动现金流入小计	946,051,454.16	937,953,195.50
购买商品、接受劳务支付的现金	344,427,435.60	357,234,454.79
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	180,772,626.96	175,068,726.42
支付的各项税费	79,892,384.43	105,627,023.77
支付其他与经营活动有关的现金	39,812,376.27	34,919,791.43
经营活动现金流出小计	644,904,823.26	672,849,996.41
经营活动产生的现金流量净额	301,146,630.90	265,103,199.09
<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	660.00	0
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	3,800,000.00	630,000.00
投资活动现金流入小计	3,800,660.00	630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,723,132.69	922,021,341.74
投资支付的现金	38,200,000.00	0
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	800,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,260,723,132.69	922,521,341.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,922,472.69	-921,891,341.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	31,241,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	31,241,700.00
取得借款收到的现金	3,453,692,974.00	2,076,940,827.56
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	0
筹资活动现金流入小计	3,473,692,974.00	2,108,182,527.56
偿还债务支付的现金	1,727,484,460.88	776,409,451.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,528,019.45	184,796,410.98
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	1,933,012,480.33	961,205,862.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,540,680,493.67	1,146,976,665.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,296.67	26,797.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	584,920,948.55	490,215,320.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,953,897.61	655,456,501.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,701,874,846.16	1,145,671,822.04

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：李磊

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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	156,107,927.68	141,497,730.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,765,084.89	5,856,114.06
经营活动现金流入小计	159,873,012.57	147,353,844.93
购买商品、接受劳务支付的现金	55,017,727.08	57,833,628.76
支付给职工及为职工支付的现金	61,818,582.70	55,014,333.65
支付的各项税费	6,516,259.45	6,427,243.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,342,135.10	7,504,761.72
经营活动现金流出小计	132,694,704.33	126,779,967.58
经营活动产生的现金流量净额	27,178,308.24	20,573,877.35
<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	0	193,000,000.00
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	153,692,233.66	122,620,196.32
投资活动现金流入小计	153,692,233.66	315,620,196.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,912,009.49	75,052,857.47
投资支付的现金	38,200,000.00	70,628,300.00
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	76,800,000.00	500,000.00

投资活动现金流出小计	163,912,009.49	146,181,157.47
投资活动产生的现金流量净额	-10,219,775.83	169,439,038.85
<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	326,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,000,000.00	0
偿还债务支付的现金	35,500,000.00	60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,683,773.23	117,496,207.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,183,773.23	177,996,207.04
筹资活动产生的现金流量净额	185,816,226.77	-177,996,207.04
<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>	202,774,759.18	12,016,709.16
加：期初现金及现金等价物余额	226,884,607.80	202,090,790.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,659,366.98	214,107,499.56

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：李磊

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,116,953,897.61	1,116,953,897.61	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	20,000,000.00	20,000,000.00	0
应收账款	2,381,826,700.32	2,377,636,782.58	-4,189,917.74
应收款项融资			
预付款项	1,570,267.01	1,570,267.01	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,743,872.43	62,743,872.43	0

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,201,917.69	4,201,917.69	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,111,881.76	29,111,881.76	0
流动资产合计	3,616,408,536.82	3,612,218,619.08	-4,189,917.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00	0	-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	112,783,507.89	112,783,507.89	0
其他权益工具投资	0	24,175,900.00	24,175,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,499,508.00	32,499,508.00	0
固定资产	5,867,328,961.34	5,867,328,961.34	0
在建工程	2,708,888,838.10	2,708,888,838.10	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,080,847.31	440,080,847.31	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,087,789.63	38,135,269.07	1,047,479.44
其他非流动资产	71,859,359.98	71,859,359.98	0
非流动资产合计	9,275,528,812.25	9,295,752,191.69	20,223,379.44
资产总计	12,891,937,349.07	12,907,970,810.77	16,033,461.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	17,877,676.32	17,877,676.32	0
应付账款	1,477,409,393.44	1,477,409,393.44	0
预收款项	1,394,867.43	1,394,867.43	0

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	77,291,770.42	77,291,770.42	0
应交税费	14,520,628.57	14,520,628.57	0
其他应付款	663,815,470.29	663,815,470.29	0
其中：应付利息	46,500,857.86	46,500,857.86	0
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	830,120,544.93	830,120,544.93	0
其他流动负债			
流动负债合计	4,657,430,351.40	4,657,430,351.40	0
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,253,738,434.69	2,253,738,434.69	0
应付债券	349,096,470.72	349,096,470.72	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	316,352,512.00	316,352,512.00	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,653,568.37	65,653,568.37	0
递延所得税负债	10,214,834.90	10,214,834.90	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,995,055,820.68	2,995,055,820.68	0
负债合计	7,652,486,172.08	7,652,486,172.08	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益	14,405,256.52	33,581,156.52	19,175,900.00
专项储备			
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07	0
一般风险准备			
未分配利润	2,524,177,682.07	2,521,035,243.77	-3,142,438.30



## 2019 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,995,477,513.94	5,011,510,975.64	16,033,461.70
少数股东权益	243,973,663.05	243,973,663.05	0
所有者权益(或股东权益)合计	5,239,451,176.99	5,255,484,638.69	16,033,461.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,891,937,349.07	12,907,970,810.77	16,033,461.70

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无须调整。

本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	226,884,607.80	226,884,607.80	0
交易性金融资产			
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	20,000,000.00	20,000,000.00	0
应收账款	15,401,441.63	15,401,441.63	0
应收款项融资			
预付款项	81,718.17	81,718.17	0
其他应收款	348,045,920.50	348,045,920.50	0
其中: 应收利息	1,083,084.50	1,083,084.50	0
应收股利	324,047,206.34	324,047,206.34	0
存货	21,829,663.10	21,829,663.10	0
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	0
流动资产合计	635,721,881.81	635,721,881.81	0
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			

## 2019 年第三季度报告

可供出售金融资产	5,000,000.00	0	-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,436,199,759.30	3,436,199,759.30	0
其他权益工具投资	0	24,175,900.00	24,175,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,524,900.00	21,524,900.00	0
固定资产	255,288,141.09	255,288,141.09	0
在建工程	165,567,581.79	165,567,581.79	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,624,875.55	1,624,875.55	0
其他非流动资产	757,392,764.33	757,392,764.33	0
非流动资产合计	4,642,598,022.06	4,661,773,922.06	19,175,900.00
资产总计	5,278,319,903.87	5,297,495,803.87	19,175,900.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	7,087,181.90	7,087,181.90	0
应付账款	55,344,952.33	55,344,952.33	0
预收款项	23,929.11	23,929.11	0
应付职工薪酬	24,985,026.42	24,985,026.42	0
应交税费	1,273,115.43	1,273,115.43	0
其他应付款	71,356,332.32	71,356,332.32	0
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	741,491,374.97	741,491,374.97	0
其他流动负债			
流动负债合计	901,561,912.48	901,561,912.48	0
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	349,096,470.72	349,096,470.72	0
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,000.00	100,000.00	0
递延所得税负债	5,151,774.06	5,151,774.06	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	354,348,244.78	354,348,244.78	0
负债合计	1,255,910,157.26	1,255,910,157.26	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益	0	19,175,900.00	19,175,900.00
专项储备			
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07	0
未分配利润	556,429,770.18	556,429,770.18	0
所有者权益（或股东权益）合计	4,022,409,746.61	4,041,585,646.61	19,175,900.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,278,319,903.87	5,297,495,803.87	19,175,900.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用