

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

武汉三镇实业控股股份有限公司对前期会计差错进行了更正,现将更正后的 2019 年度-2021 年度及 2022 年一季度-三季度财务报表及附注列报如下:

### 一、更正后的 2019 年度财务报表及附注

#### (一) 更正后财务报表

##### 合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七.1	1,440,244,019.12	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			
应收票据	七.4		20,000,000.00
应收账款	七.5	2,224,202,928.60	2,381,826,700.32
应收款项融资			
预付款项	七.7	1,484,138.08	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	七.8	67,751,215.85	62,743,872.43
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	1,847,277.40	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	七.12	85,314,238.36	29,111,881.76
流动资产合计		3,820,843,817.41	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			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	七. 16	213,998,012.81	112,783,507.89
其他权益工具投资	七. 17	27,555,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 19	33,064,869.00	32,499,508.00
固定资产	七. 20	6,000,370,852.22	5,867,328,961.34
在建工程	七. 21	4,707,441,833.16	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	七. 25	718,462,705.06	440,080,847.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,600.00	
递延所得税资产	七. 28	29,218,175.48	37,087,789.63
其他非流动资产	七. 29	34,418,759.01	71,859,359.98
非流动资产合计	七. 30	11,764,581,606.74	9,275,528,812.25
资产总计		15,585,425,424.15	12,891,937,349.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	1,908,000,000.00	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	七. 34	99,052,495.58	17,877,676.32
应付账款	七. 35	2,428,460,228.21	1,477,409,393.44
预收款项	七. 36	1,027,212.96	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	七. 37	82,524,854.29	77,291,770.42
应交税费	七. 38	20,309,167.20	14,520,628.57
其他应付款	七. 39	481,492,449.20	663,815,470.29
其中：应付利息		43,960,123.55	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	七. 41	149,188,464.77	830,120,544.93
其他流动负债			
流动负债合计		5,170,054,872.21	4,657,430,351.40
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 43	4,033,763,960.42	2,253,738,434.69
应付债券	七. 44	349,452,853.06	349,096,470.72

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七.46	576,430,000.00	316,352,512.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.49	10,209,277.97	65,653,568.37
递延所得税负债	七.29	14,444,539.73	10,214,834.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,984,300,631.18	2,995,055,820.68
负债合计		10,154,355,503.39	7,652,486,172.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.51	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	七.53	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28
减：库存股			
其他综合收益	七.55	33,111,531.47	14,405,256.52
专项储备			
盈余公积	七.57	234,685,551.07	234,685,551.07
一般风险准备			
未分配利润	七.58	<b>2,696,212,391.51</b>	2,524,177,682.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,186,218,498.33</b>	4,995,477,513.94
少数股东权益		244,851,422.43	243,973,663.05
所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,431,069,920.76</b>	5,239,451,176.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>15,585,425,424.15</b>	12,891,937,349.07

法定代表人：曹明

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12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

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		81,372,212.43	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			20,000,000.00
应收账款	十七.1	15,619,321.26	15,401,441.63
应收款项融资			

预付款项		159,488.79	81,718.17
其他应收款	十七.2	713,897,594.58	348,045,920.50
其中：应收利息		165,000.00	1,083,084.50
应收股利		324,047,206.34	324,047,206.34
存货		25,904,583.57	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		840,431,731.24	635,721,881.81
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			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	十七.3	3,512,599,759.30	3,436,199,759.30
其他权益工具投资		27,555,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		23,987,300.00	21,524,900.00
固定资产		253,446,844.84	255,288,141.09
在建工程		242,999,862.91	165,567,581.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		526,400.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,883,800.63	1,624,875.55
其他非流动资产		150,090,305.95	757,392,764.33
非流动资产合计		4,217,090,073.63	4,642,598,022.06
资产总计		5,057,521,804.87	5,278,319,903.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		226,000,000.00	
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		14,865,365.86	7,087,181.90
应付账款		83,265,529.16	55,344,952.33
预收款项		582,044.86	23,929.11
应付职工薪酬		27,528,452.11	24,985,026.42
应交税费		1,513,280.50	1,273,115.43
其他应付款		67,215,577.56	71,356,332.32
其中：应付利息		7,452,419.45	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		200,000.00	741,491,374.97

其他流动负债			
流动负债合计		421,170,250.05	901,561,912.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		349,800,000.00	
应付债券		349,452,853.06	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		82,938.23	100,000.00
递延所得税负债		11,481,478.67	5,151,774.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		710,817,269.96	354,348,244.78
负债合计		1,131,987,520.01	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		16,916,850.00	
专项储备			
盈余公积		234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润		442,637,458.43	556,429,770.18
所有者权益（或股东权益）合计		3,925,534,284.86	4,022,409,746.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,057,521,804.87	5,278,319,903.87

法定代表人：曹明

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,529,490,559.62	1,451,353,305.32
其中：营业收入	七.59	1,529,490,559.62	1,451,353,305.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,383,814,151.47	1,305,577,859.83
其中：营业成本	七.59	1,071,850,212.31	1,031,496,041.96
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	七.60	20,159,068.20	22,813,181.71
销售费用	七.61	7,099,371.30	8,049,560.03
管理费用	七.62	64,682,163.30	56,756,944.92
研发费用		0	0
财务费用	七.64	220,023,336.36	186,462,131.21
其中：利息费用		213,573,168.84	160,195,351.81
利息收入		4,804,930.80	3,954,186.66
加：其他收益	七.65	133,866,398.90	160,413,364.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七.66	<b>24,814,504.92</b>	12,643,835.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		<b>24,814,504.92</b>	12,643,835.97
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）	七.68	2,472,525.00	2,288,752.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.69	-33,766,124.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.70	-886,541.50	-40,426,798.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.71	7,457.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>272,184,627.83</b>	280,694,599.48
加：营业外收入	七.72	28,544,470.40	28,392,974.85
减：营业外支出	七.73	2,835,576.06	1,048,800.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>297,893,522.17</b>	308,038,773.64
减：所得税费用	七.74	37,399,821.70	26,741,404.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>260,493,700.47</b>	281,297,368.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>260,493,700.47</b>	281,297,368.93
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）		<b>259,615,941.09</b>	279,926,419.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		877,759.38	1,370,949.27
六、其他综合收益的税后净额		4,324,349.95	2,591,127.37
（一）归属母公司所有者的其他综		4,324,349.95	2,591,127.37

合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,534,925.00	
(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		2,534,925.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,789,424.95	2,591,127.37
(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		1,789,424.95	2,591,127.37
(二) 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		<b>264,818,050.42</b>	283,888,496.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>263,940,291.04</b>	282,517,547.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		877,759.38	1,370,949.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八.2	<b>0.37</b>	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八.2	<b>0.37</b>	0.39

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：曹明

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七.4	217,508,621.17	218,121,455.86
减：营业成本	十七.4	172,457,347.43	162,769,801.10
税金及附加		2,957,651.86	2,838,714.31

销售费用		6,895,522.81	6,988,876.54
管理费用		30,277,365.30	16,417,291.96
研发费用			
财务费用		50,131,073.29	50,433,386.06
其中：利息费用		52,391,400.98	52,732,469.76
利息收入		2,296,088.46	2,314,949.56
加：其他收益		485,561.77	435,018.56
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）		2,462,400.00	2,273,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,184,107.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,151,954.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,184.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-61,434,300.87	-21,770,150.52
加：营业外收入		28,512,612.00	28,373,974.85
减：营业外支出			518,439.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,921,688.87	6,085,384.91
减：所得税费用		-3,568,170.47	568,650.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,353,518.40	5,516,734.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,353,518.40	5,516,734.47
（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		2,534,925.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,534,925.00	
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		2,534,925.00	
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		-26,818,593.40	5,516,734.47
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：曹明

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		1,892,095,252.72	994,644,579.96
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	34,896,263.44
收到其他与经营活动有关的现金	七.76.(1)	64,256,064.51	210,669,633.02
经营活动现金流入小计		1,980,878,597.24	1,240,210,476.42
购买商品、接受劳务支付的现金		530,482,376.58	517,560,843.99
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		231,929,528.56	223,668,140.07
支付的各项税费		87,525,031.42	142,088,712.00
支付其他与经营活动有关的现金	七.76.(2)	46,514,584.88	79,586,348.31
经营活动现金流出小计		896,451,521.44	962,904,044.37
经营活动产生的现金流量净额		1,084,427,075.80	277,306,432.05
<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		668,376.69	248,666.00
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	七.76.(3)	3,000,000.00	1,471,288.00
投资活动现金流入小计		3,668,376.69	1,719,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,760,190,855.22	1,190,298,721.82
投资支付的现金		76,400,000.00	
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	七.76.(4)	4,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计		1,840,590,855.22	1,190,798,721.82
投资活动产生的现金流量净额		-1,836,922,478.53	-1,189,078,767.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			31,241,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			31,241,700.00
取得借款收到的现金		4,298,047,473.90	2,798,893,693.73
收到其他与筹资活动有关的现金	七.76.(5)	20,000,000.00	76,782,512.00
筹资活动现金流入小计		4,318,047,473.90	2,906,917,905.73
偿还债务支付的现金		2,876,774,311.89	1,282,115,145.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		366,589,863.39	251,558,583.34
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	七.76.(6)	31,027,476.44	
筹资活动现金流出小计		3,274,391,651.72	1,533,673,728.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,043,655,822.18	1,373,244,177.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,781.62	25,554.64
五、现金及现金等价物净增加额		291,169,201.07	461,497,395.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,953,897.61	655,456,501.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,408,123,098.68	1,116,953,897.61

法定代表人：曹明

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		206,727,252.93	191,407,628.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,878,649.12	59,558,671.18
经营活动现金流入小计		209,605,902.05	250,966,299.24
购买商品、接受劳务支付的现金		82,426,346.43	83,897,088.52
支付给职工及为职工支付的现金		77,328,102.38	70,484,725.01
支付的各项税费		8,727,189.40	8,512,213.71
支付其他与经营活动有关的现金		15,680,003.91	12,315,092.00
经营活动现金流出小计		184,161,642.12	175,209,119.24
经营活动产生的现金流量净额		25,444,259.93	75,757,180.00
<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			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		394,112.00	248,666.00
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		668,043,970.89	132,421,546.80
投资活动现金流入小计		668,438,082.89	325,670,212.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,140,529.93	75,109,580.55

投资支付的现金		76,400,000.00	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		380,000,000.00	20,740,000.00
投资活动现金流出小计		533,540,529.93	166,477,880.55
投资活动产生的现金流量净额		134,897,552.96	159,192,332.25
<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		576,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		576,000,000.00	
偿还债务支付的现金		740,998,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,856,208.26	149,155,694.85
支付其他与筹资活动有关的现金		1,933,790.72	
筹资活动现金流出小计		883,787,998.98	210,155,694.85
筹资活动产生的现金流量净额		-307,787,998.98	-210,155,694.85
<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>		-147,446,186.09	24,793,817.40
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>		79,438,421.71	226,884,607.80

法定代表人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊











同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	709,569,692.00			1,512,639,332.28		11,814,129.15		234,133,877.62		2,343,433,123.05		4,811,590,154.10	211,361,013.78	5,022,951,167.88
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						2,591,127.37		551,673.45		180,744,559.02		183,887,359.84	32,612,649.27	216,500,009.11
(一)综合收益总额						2,591,127.37				279,926,419.66		282,517,547.03	1,370,949.27	283,888,496.30
(二)所有者投入和减少资本													31,241,700.00	31,241,700.00
1.所有者投入的普通													31,241,700.00	31,241,700.00





益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	709,569,692.00			1,512,639,332.28	14,405,256.52	234,685,551.07	2,524,177,682.07	4,995,477,513.94	243,973,663.05	5,239,451,176.99			

法定代表人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

### 母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36				234,685,551.07	556,429,770.18	4,022,409,746.61
加：会计政策变更							14,381,925.00				14,381,925.00



1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36		16,916,850.00		234,685,551.07	442,637,458.43	3,925,534,284.86

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36				234,133,877.62	650,094,896.35	4,115,523,199.33

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	709,569, 692.00				2,521,7 24,733. 36				234,133 ,877.62	650,094 ,896.35	4,115,5 23,199. 33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)									551,673 .45	-93,665 ,126.17	-93,113 ,452.72
(一) 综合收益总额										5,516,7 34.47	5,516,7 34.47
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									551,673 .45	-99,181 ,860.64	-98,630 ,187.19
1. 提取盈余公积									551,673 .45	-551,67 3.45	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-98,630 ,187.19	-98,630 ,187.19

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36				234,685,551.07	556,429,770.18	4,022,409,746.61

法定代表人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

## （二）修改后的附注

### 七、合并财务报表项目注释

#### 16、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉汉西污 水处理有限 公司	109,082,6 28.07			24,776,02 2.37						133,858,6 50.44	
武汉碧水科 技有限责任 公司	3,700,879 .82			38,482.55						3,739,362 .37	
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		76,400,00 0.00								76,400,00 0.00	

小计	112,783,507.89	76,400,000.00		24,814,504.92						213,998,012.81	
合计	112,783,507.89	76,400,000.00		24,814,504.92						213,998,012.81	

其他说明

注：2019年3月，由公司、中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立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，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，其中公司出资7,640.00万元，持股比例为20%。

## 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,524,177,682.07	2,343,433,123.05
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-3,142,438.30	
调整后期初未分配利润	2,521,035,243.77	2,343,433,123.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润	259,615,941.09	279,926,419.66
减:提取法定盈余公积		551,673.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	84,438,793.35	98,630,187.19
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,696,212,391.51	2,524,177,682.07

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 3,142,438.30 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 66、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,814,504.92	12,643,835.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	24,814,504.92	12,643,835.97

## 九、在其他主体中的权益

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	213,998,012.81	112,783,507.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	24,814,504.92	12,643,835.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	24,814,504.92	12,643,835.97



1. 折旧和摊销费用	4,618,578.76	26,010,298.38	293,880,017.72	73,884,654.44	143,473.75	1,711,742.01	686,701.40	399,562,063.66
2. 资本性支出	597,337.27	55,798,146.02	1,750,508,338.16	326,232.00	6,893.38	1,888,136.83		1,809,125,083.66

## 二、更正后的 2020 年度财务报表及附注

### (一) 更正后财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	1,501,079,949.39	1,440,244,019.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 5	2,089,848,556.97	2,224,202,928.60
应收款项融资			
预付款项	七. 7	6,874,806.08	1,484,138.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	88,914,566.05	67,751,215.85
其中：应收利息			
应收股利		20,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七. 9	3,919,005.72	1,847,277.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	145,494,819.48	85,314,238.36
流动资产合计		3,836,131,703.69	3,820,843,817.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	255,329,840.09	213,998,012.81
其他权益工具投资	七. 18	51,860,000.00	27,555,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 20	34,770,433.00	33,064,869.00
固定资产	七. 21	8,879,954,058.76	6,000,370,852.22
在建工程	七. 22	1,604,255,933.59	4,707,441,833.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	1,645,098,540.11	718,462,705.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	127,533.35	50,600.00

递延所得税资产	七. 30	33,592,831.56	29,218,175.48
其他非流动资产	七. 31	13,502,508.57	34,418,759.01
非流动资产合计		<b>12,518,491,679.03</b>	<b>11,764,581,606.74</b>
资产总计		<b>16,354,623,382.72</b>	<b>15,585,425,424.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	1,473,000,000.00	1,908,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35		99,052,495.58
应付账款	七. 36	2,077,465,736.90	2,428,460,228.21
预收款项	七. 37	536,629.88	1,027,212.96
合同负债	七. 38	244,332.50	
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	七. 39	81,503,140.04	82,524,854.29
应交税费	七. 40	24,825,502.01	20,309,167.20
其他应付款	七. 41	445,615,495.26	481,492,449.20
其中：应付利息		79,042,177.19	43,960,123.55
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	七. 43	609,897,565.90	149,188,464.77
其他流动负债			
流动负债合计		4,713,088,402.49	5,170,054,872.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	4,886,308,399.34	4,033,763,960.42
应付债券	七. 46	866,457,351.05	349,452,853.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 48	211,329,070.83	576,430,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	12,182,466.25	10,209,277.97
递延所得税负债	七. 30	20,891,062.95	14,444,539.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,997,168,350.42	4,984,300,631.18
负债合计		10,710,256,752.91	10,154,355,503.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	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	七. 55	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	51,339,681.47	33,111,531.47
专项储备			
盈余公积	七. 59	234,685,551.07	234,685,551.07
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	2,892,138,292.50	2,696,212,391.51
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,400,372,549.32	5,186,218,498.33
少数股东权益		243,994,080.49	244,851,422.43
所有者权益(或股东权益) 合计		5,644,366,629.81	5,431,069,920.76
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		16,354,623,382.72	15,585,425,424.15

法定代表人：曹明

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

2020年12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

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		149,853,337.55	81,372,212.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七. 1	18,281,100.07	15,619,321.26
应收款项融资			
预付款项		64,697.21	159,488.79
其他应收款	十七. 2	758,580,526.24	713,897,594.58
其中：应收利息		881,833.35	165,000.00
应收股利		324,047,206.34	324,047,206.34
存货		22,227,714.18	25,904,583.57
合同资产			
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		952,485,905.86	840,431,731.24
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七. 3	3,548,342,893.94	3,512,599,759.30
其他权益工具投资		51,860,000.00	27,555,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,725,800.00	23,987,300.00
固定资产		236,047,463.21	253,446,844.84

在建工程		257,135,453.27	242,999,862.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		868,467.91	526,400.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,900,423.08	5,883,800.63
其他非流动资产		785,000,000.00	150,090,305.95
非流动资产合计		4,911,880,501.41	4,217,090,073.63
资产总计		5,864,366,407.27	5,057,521,804.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			226,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			14,865,365.86
应付账款		41,788,975.39	83,265,529.16
预收款项		83,149.27	582,044.86
合同负债			
应付职工薪酬		27,387,807.74	27,528,452.11
应交税费		1,645,083.57	1,513,280.50
其他应付款		92,992,536.64	67,215,577.56
其中：应付利息		32,972,785.27	7,452,419.45
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		374,022,462.18	200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		537,920,014.79	421,170,250.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		623,600,000.00	349,800,000.00
应付债券		866,457,351.05	349,452,853.06
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		65,876.51	82,938.23
递延所得税负债		18,067,308.28	11,481,478.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,508,190,535.84	710,817,269.96
负债合计		2,046,110,550.63	1,131,987,520.01
<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		35,145,000.00	16,916,850.00
专项储备			
盈余公积		234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润		317,130,880.21	442,637,458.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,818,255,856.64	3,925,534,284.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,864,366,407.27	5,057,521,804.87

法定代表人：曹明

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		1,643,603,463.84	1,529,490,559.62
其中：营业收入	七. 61	1,643,603,463.84	1,529,490,559.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,508,061,135.92	1,383,814,151.47
其中：营业成本	七. 61	1,172,885,899.07	1,071,850,212.31
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	七. 62	15,455,512.09	20,159,068.20
销售费用	七. 63	6,407,545.58	7,099,371.30
管理费用	七. 64	67,731,599.77	64,682,163.30
研发费用		0	0
财务费用	七. 66	245,580,579.41	220,023,336.36
其中：利息费用		290,561,330.51	213,573,168.84
利息收入		5,122,346.62	4,804,930.80
加：其他收益	七. 67	159,349,900.54	133,866,398.90
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	<b>23,131,827.28</b>	<b>24,814,504.92</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		<b>23,131,827.28</b>	<b>24,814,504.92</b>
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）	七. 70	1,705,564.00	2,472,525.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七. 71	-28,936,404.46	-33,766,124.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七. 72	-125,725.70	-886,541.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七. 73	-35,247.24	7,457.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		<b>290,632,242.34</b>	<b>272,184,627.83</b>
加：营业外收入	七. 74	28,400,391.76	28,544,470.40
减：营业外支出	七. 75	2,248,019.92	2,835,576.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		<b>316,784,614.18</b>	<b>297,893,522.17</b>
减：所得税费用	七. 76	46,501,667.78	37,399,821.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>270,282,946.40</b>	<b>260,493,700.47</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>270,282,946.40</b>	<b>260,493,700.47</b>
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）		<b>271,140,288.34</b>	<b>259,615,941.09</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-857,341.94	877,759.38
六、其他综合收益的税后净额		18,228,150.00	4,324,349.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		18,228,150.00	2,534,925.00
（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		18,228,150.00	2,534,925.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			1,789,424.95
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
			1,789,424.95

(二) 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		288,511,096.40	264,818,050.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		289,368,438.34	263,940,291.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-857,341.94	877,759.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八. 2	0.38	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八. 2	0.38	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：曹明

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七. 4	206,163,432.88	217,508,621.17
减：营业成本	十七. 4	175,013,439.45	172,457,347.43
税金及附加		2,740,165.74	2,957,651.86
销售费用		6,308,390.56	6,895,522.81
管理费用		31,978,318.96	30,277,365.30
研发费用			
财务费用		63,333,580.39	50,131,073.29
其中：利息费用		65,347,714.73	52,391,400.98
利息收入		2,032,936.73	2,296,088.46
加：其他收益		671,601.41	485,561.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十七. 5	-2,456,865.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,456,865.36	
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）		1,738,500.00	2,462,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,042,604.06	-19,184,107.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,885.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,565.95	12,184.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,314,150.03	-61,434,300.87
加：营业外收入		28,160,000.00	28,512,612.00
减：营业外支出		1,644,883.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号		-50,799,033.71	-32,921,688.87

填列)			
减：所得税费用		-506,842.84	-3,568,170.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,292,190.87	-29,353,518.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,292,190.87	-29,353,518.40
（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		18,228,150.00	2,534,925.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		18,228,150.00	2,534,925.00
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		18,228,150.00	2,534,925.00
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-32,064,040.87	-26,818,593.40
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：曹明

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		1,902,313,558.39	1,892,095,252.72
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		4,375.46	24,527,280.01
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78. (1)	54,697,979.06	64,256,064.51
经营活动现金流入小计		1,957,015,912.91	1,980,878,597.24
购买商品、接受劳务支付的现金		509,924,275.14	530,482,376.58
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		222,879,025.82	231,929,528.56
支付的各项税费		71,524,993.39	87,525,031.42
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78. (2)	28,569,983.83	46,514,584.88
经营活动现金流出小计		832,898,278.18	896,451,521.44
经营活动产生的现金流量净额		1,124,117,634.73	1,084,427,075.80
<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		438,563.19	668,376.69
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	七. 78. (3)		3,000,000.00
投资活动现金流入小计		438,563.19	3,668,376.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,005,214,300.94	1,760,190,855.22
投资支付的现金		38,200,000.00	76,400,000.00
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	七. 78. (4)	100,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,043,514,300.94	1,840,590,855.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,043,075,737.75	-1,836,922,478.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,174,031,680.77	4,298,047,473.90
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 78. (5)	28,678,479.27	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,202,710,160.04	4,318,047,473.90
偿还债务支付的现金		3,836,858,740.97	2,876,774,311.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,602,969.15	366,589,863.39
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	七. 78. (6)	460,000.00	31,027,476.44
筹资活动现金流出小计		4,197,921,710.12	3,274,391,651.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,004,788,449.92	1,043,655,822.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		35,091.58	8,781.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,865,438.48	291,169,201.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,408,123,098.68	1,116,953,897.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,493,988,537.16	1,408,123,098.68

法定代表人：曹明

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		168,365,948.20	206,727,252.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,687,476.42	2,878,649.12
经营活动现金流入小计		171,053,424.62	209,605,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金		89,977,621.24	82,426,346.43
支付给职工及为职工支付的现金		73,586,188.46	77,328,102.38

支付的各项税费		8,086,730.81	8,727,189.40
支付其他与经营活动有关的现金		15,628,901.91	15,680,003.91
经营活动现金流出小计		187,279,442.42	184,161,642.12
经营活动产生的现金流量净额		-16,226,017.80	25,444,259.93
<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		196,778.00	394,112.00
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		39,181,511.13	668,043,970.89
投资活动现金流入小计		39,378,289.13	668,438,082.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,596,370.12	77,140,529.93
投资支付的现金		38,200,000.00	76,400,000.00
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		654,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计		777,796,370.12	533,540,529.93
投资活动产生的现金流量净额		-738,418,080.99	134,897,552.96
<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		1,665,824,000.00	576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,933,790.72	
筹资活动现金流入小计		1,667,757,790.72	576,000,000.00
偿还债务支付的现金		728,200,000.00	740,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,038,776.09	140,856,208.26
支付其他与筹资活动有关的现金		460,000.00	1,933,790.72
筹资活动现金流出小计		842,698,776.09	883,787,998.98
筹资活动产生的现金流量净额		825,059,014.63	-307,787,998.98
<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>		70,414,915.84	-147,446,186.09
加：期初现金及现金等价物余额		79,438,421.71	226,884,607.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		149,853,337.55	79,438,421.71

法定代表人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊



3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-75,214,387.35		-75,214,387.35		-75,214,387.35
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,214,387.35		-75,214,387.35		-75,214,387.35
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	709,569,692.00			1,512,639,332.28	51,339,681.47	234,685,551.07	<b>2,892,138,292.50</b>		<b>5,400,372,549.32</b>	243,994,080.49	<b>5,644,366,629.81</b>			

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	709,569,692.00				1,512,639,332.28		14,405,256.52		234,685,551.07		2,524,177,682.07		4,995,477,513.94	243,973,663.05	5,239,451,176.99
加：会计政策变更							14,381,925.00				-3,142,438.30		11,239,486.70		11,239,486.70
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	709,569,692.00				1,512,639,332.28		28,787,181.52		234,685,551.07		2,521,035,243.77		5,006,717,000.64	243,973,663.05	5,250,690,663.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,324,349.95				17,517,7147.74		179,501,497.69	877,759.38	180,379,257.07
（一）综合收益总额							4,324,349.95				259,615,941.09		263,940,291.04	877,759.38	264,818,050.42
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-84,438,793		-84,438,793		-84,438,793

										. 35		. 35		. 35
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-84,438,793. 35		-84,438,793. 35		-84,438,793. 35
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	709,569,692. 00			1,512,639,332. 28	33,111,531. 47	234,685,551. 07	<b>2,696,212,391. 51</b>		<b>5,186,218,498. 33</b>	244,851,422. 43	<b>5,431,069,920. 76</b>			

法定代表人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊



3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36	35,145,000.00		234,685,551.07	317,130,880.21	3,818,255,856.64

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36			234,685,551.07	556,429,770.18	4,022,409,746.61	
加：会计政策变更							14,381,925.00			14,381,925.00	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36		14,381,925.00	234,685,551.07	556,429,770.18	4,036,791,671.61	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,534,925.00		-113,792,311.75	-111,257,386.75	
(一) 综合收益总额							2,534,925.00		-29,353,518.40	-26,818,593.40	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-84,438,793.35	-84,438,793.35	

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,438,793.35	-84,438,793.35
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36		16,916,850.00		234,685,551.07	442,637,458.43	3,925,534,284.86

法定代表人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

## （二）修改后的附注

### 七、合并财务报表项目注释

#### 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉汉西污 水处理有限 公司	133,858,6 50.44			25,592,23 7.35			20,000,00 0.00			139,450,8 87.79	
武汉碧水科 技有限责任 公司	3,739,362 .37			-3,544.71						3,735,817 .66	
中建武汉黄 孝河机场河 水环境综合	76,400,00 0.00	38,200,00 0.00		-2,456,86 5.36						112,143,1 34.64	

治理建设运营有限公司											
小计	213,998,0 12.81	38,200,00 0.00		23,131,82 7.28			20,000,00 0.00			255,329,8 40.09	
合计	213,998,0 12.81	38,200,00 0.00		23,131,82 7.28			20,000,00 0.00			255,329,8 40.09	

#### 其他说明

2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立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，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目，持股比例为 20%，本期新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第三期注册资本金。

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,696,212,391.51	2,524,177,682.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,142,438.30
调整后期初未分配利润	2,696,212,391.51	2,521,035,243.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,140,288.34	259,615,941.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,214,387.35	84,438,793.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,892,138,292.50	2,696,212,391.51

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,131,827.28	24,814,504.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	23,131,827.28	24,814,504.92

## 九、在其他主体中的权益

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	255,329,840.09	213,998,012.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	23,131,827.28	24,814,504.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	23,131,827.28	24,814,504.92



1. 折旧和摊销费用	112,800.00	28,905,634.09	336,568,707.73	72,111,663.73	105,776.86	2,184,156.24	-302,388.02	440,291,126.67
2. 资本性支出	224,519.00	85,371,851.12	1,905,906,041.46	13,663,789.36	16,500.00	31,600.00		2,005,214,300.94

### 三、更正后的 2021 年度财务报表及附注

#### (一) 更正后财务报表

##### 合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	882,036,901.87	1,501,079,949.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	23,750,000.00	
应收账款	七、5	2,761,457,628.88	2,089,848,556.97
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,172,775.77	6,874,806.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	576,497,618.76	88,914,566.05
其中：应收利息			
应收股利			20,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,635,504.13	3,919,005.72
合同资产	七、10	60,066,388.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	231,526,345.31	145,494,819.48
流动资产合计		4,544,143,163.44	3,836,131,703.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	355,950,992.10	255,329,840.09
其他权益工具投资	七、18		51,860,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	30,277,261.00	34,770,433.00
固定资产	七、21	9,784,412,535.76	8,879,954,058.76
在建工程	七、22	875,727,533.44	1,604,255,933.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	29,629,720.62	

无形资产	七、26	1,933,984,506.62	1,645,098,540.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,230,186.91	127,533.35
递延所得税资产	七、30	59,457,052.06	33,592,831.56
其他非流动资产	七、31	451,706,464.22	13,502,508.57
非流动资产合计		<b>13,522,376,252.73</b>	<b>12,518,491,679.03</b>
资产总计		<b>18,066,519,416.17</b>	<b>16,354,623,382.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	787,913,291.66	1,473,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	1,707,075,933.75	2,077,465,736.90
预收款项	七、37	803,242.31	536,629.88
合同负债	七、38	21,784,314.62	244,332.50
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	七、39	92,872,734.05	81,503,140.04
应交税费	七、40	93,406,000.28	24,825,502.01
其他应付款	七、41	293,078,480.88	445,615,495.26
其中：应付利息		26,688,811.52	79,042,177.19
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	七、43	546,951,467.09	609,897,565.90
其他流动负债	七、44	714,720,978.61	
流动负债合计		4,258,606,443.25	4,713,088,402.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	6,752,622,286.06	4,886,308,399.34
应付债券	七、46	867,256,360.87	866,457,351.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	22,721,928.64	
长期应付款	七、48	151,540,387.70	211,329,070.83
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	12,501,741.04	
递延收益	七、51	11,862,054.30	12,182,466.25

递延所得税负债	七、30	9,044,046.22	20,891,062.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,827,548,804.83	5,997,168,350.42
负债合计		12,086,155,248.08	10,710,256,752.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28
减：库存股			
其他综合收益	七、57	16,194,681.47	51,339,681.47
专项储备			
盈余公积	七、59	241,350,104.83	234,685,551.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	<b>3,267,684,507.09</b>	<b>2,892,138,292.50</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,747,438,317.67</b>	<b>5,400,372,549.32</b>
少数股东权益		232,925,850.42	243,994,080.49
所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,980,364,168.09</b>	<b>5,644,366,629.81</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>18,066,519,416.17</b>	<b>16,354,623,382.72</b>

公司负责人：曹明

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

2021年12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

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		270,420,109.68	149,853,337.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,750,000.00	
应收账款	十七、1	14,581,368.22	18,281,100.07
应收款项融资			
预付款项		261,049.99	64,697.21
其他应收款	十七、2	983,882,467.98	758,580,526.24
其中：应收利息			881,833.35
应收股利		109,072,822.34	324,047,206.34
存货		10,858,003.02	22,227,714.18
合同资产		5,977,568.72	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,837,620.19	3,478,530.61
流动资产合计		1,314,568,187.80	952,485,905.86
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		435,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,622,752,386.93	3,548,342,893.94
其他权益工具投资			51,860,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,583,360.00	25,725,800.00
固定资产		411,971,072.17	236,047,463.21
在建工程		71,879,413.99	257,135,453.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,243,158.74	
无形资产		706,279.89	868,467.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,861,293.69	6,900,423.08
其他非流动资产		436,528,500.00	785,000,000.00
非流动资产合计		5,048,525,465.41	4,911,880,501.41
资产总计		6,363,093,653.21	5,864,366,407.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,667,051.32	41,788,975.39
预收款项		313,066.10	83,149.27
合同负债			
应付职工薪酬		31,100,939.86	27,387,807.74
应交税费		1,853,000.89	1,645,083.57
其他应付款		63,401,304.58	92,992,536.64
其中：应付利息			32,972,785.27
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		71,783,795.99	374,022,462.18
其他流动负债		714,720,978.61	
流动负债合计		913,840,137.35	537,920,014.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		779,900,000.00	623,600,000.00

应付债券		867,256,360.87	866,457,351.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,533,619.77	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		48,814.79	65,876.51
递延所得税负债		6,391,852.90	18,067,308.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,676,130,648.33	1,508,190,535.84
负债合计		2,589,970,785.68	2,046,110,550.63
<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			35,145,000.00
专项储备			
盈余公积		241,350,104.83	234,685,551.07
未分配利润		300,478,337.34	317,130,880.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,773,122,867.53	3,818,255,856.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,363,093,653.21	5,864,366,407.27

公司负责人：曹明

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		2,011,899,168.53	1,643,603,463.84
其中：营业收入	七、61	2,011,899,168.53	1,643,603,463.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,979,733,815.70	1,508,061,135.92
其中：营业成本	七、61	1,483,744,956.82	1,172,885,899.07
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	七、62	27,158,592.45	15,455,512.09
销售费用	七、63	69,212.54	6,407,545.58
管理费用	七、64	71,584,578.56	67,731,599.77
研发费用	七、65	58,693,635.85	
财务费用	七、66	338,482,839.48	245,580,579.41
其中：利息费用		357,757,601.40	290,561,330.51
利息收入		8,045,417.50	5,122,346.62
加：其他收益	七、67	73,687,660.35	159,349,900.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	<b>32,585,435.35</b>	<b>23,131,827.28</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		<b>24,221,152.01</b>	<b>23,131,827.28</b>
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）	七、70	-322,975.00	1,705,564.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-180,501,932.71	-28,936,404.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,433,939.59	-125,725.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	482,258,783.56	-35,247.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>441,306,263.97</b>	<b>290,632,242.34</b>
加：营业外收入	七、74	28,902,477.23	28,400,391.76
减：营业外支出	七、75	1,333,043.26	2,248,019.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>468,875,697.94</b>	<b>316,784,614.18</b>
减：所得税费用	七、76	63,094,290.92	46,501,667.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>405,781,407.02</b>	<b>270,282,946.40</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>405,781,407.02</b>	<b>270,282,946.40</b>
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）		<b>414,346,612.20</b>	<b>271,140,288.34</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,565,205.18	-857,341.94
六、其他综合收益的税后净额		-35,145,000.00	18,228,150.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-35,145,000.00	18,228,150.00

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-35,145,000.00	18,228,150.00
(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		-35,145,000.00	18,228,150.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		<b>370,636,407.02</b>	<b>288,511,096.40</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>379,201,612.20</b>	<b>289,368,438.34</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,565,205.18	-857,341.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	<b>0.58</b>	<b>0.38</b>
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	<b>0.58</b>	<b>0.38</b>

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。

公司负责人：曹明

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	215,908,672.73	206,163,432.88
减：营业成本	十七、4	192,525,309.57	175,013,439.45
税金及附加		2,862,235.52	2,740,165.74
销售费用			6,308,390.56
管理费用		40,282,004.72	31,978,318.96
研发费用			
财务费用		79,365,217.08	63,333,580.39

其中：利息费用		84,710,221.46	65,347,714.73
利息收入		5,361,098.10	2,032,936.73
加：其他收益		175,470.78	671,601.41
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	115,446,598.67	-2,456,865.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,990,507.01	-2,456,865.36
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）		-142,440.00	1,738,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,552,759.32	-4,042,604.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-314,608.88	-23,885.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,565.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,513,832.91	-77,314,150.03
加：营业外收入		28,160,000.00	28,160,000.00
减：营业外支出		543,273.45	1,644,883.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,102,893.64	-50,799,033.71
减：所得税费用		-7,921,325.99	-506,842.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,024,219.63	-50,292,190.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,024,219.63	-50,292,190.87
（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		-35,145,000.00	18,228,150.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-35,145,000.00	18,228,150.00
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		-35,145,000.00	18,228,150.00
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-15,120,780.37	-32,064,040.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：曹明

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		1,271,959,696.13	1,902,313,558.39
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			4,375.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	58,509,695.77	54,697,979.06
经营活动现金流入小计		1,330,469,391.90	1,957,015,912.91
购买商品、接受劳务支付的现金		794,380,299.32	509,924,275.14
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		232,873,495.96	222,879,025.82

现金			
支付的各项税费		50,175,445.51	71,524,993.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	54,346,185.72	28,569,983.83
经营活动现金流出小计		1,131,775,426.51	832,898,278.18
经营活动产生的现金流量净额		198,693,965.39	1,124,117,634.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		288,479,212.45	
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,691.47	438,563.19
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	七、78(3)	12,457,056.59	
投资活动现金流入小计		321,005,960.51	438,563.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,755,948,738.91	2,005,214,300.94
投资支付的现金		356,400,000.00	38,200,000.00
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	七、78(4)	386,050,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计		2,498,398,738.91	2,043,514,300.94
投资活动产生的现金流量净额		-2,177,392,778.40	-2,043,075,737.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,376,944,303.51	5,174,031,680.77
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)		28,678,479.27
筹资活动现金流入小计		4,376,944,303.51	5,202,710,160.04
偿还债务支付的现金		2,599,673,731.84	3,836,858,740.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,121,030.62	360,602,969.15
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	七、78(6)	5,141,031.00	460,000.00
筹资活动现金流出小计		3,024,935,793.46	4,197,921,710.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,352,008,510.05	1,004,788,449.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,601.93	35,091.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-626,701,904.89	85,865,438.48

加：期初现金及现金等价物余额		1,493,988,537.16	1,408,123,098.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		867,286,632.27	1,493,988,537.16

公司负责人：曹明

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**

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		158,395,344.66	168,365,948.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,876,169.08	2,687,476.42
经营活动现金流入小计		166,271,513.74	171,053,424.62
购买商品、接受劳务支付的现金		99,391,469.38	89,977,621.24
支付给职工及为职工支付的现金		75,208,006.27	73,586,188.46
支付的各项税费		8,704,075.21	8,086,730.81
支付其他与经营活动有关的现金		23,491,659.90	15,628,901.91
经营活动现金流出小计		206,795,210.76	187,279,442.42
经营活动产生的现金流量净额		-40,523,697.02	-16,226,017.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		288,479,212.45	
取得投资收益收到的现金		324,047,206.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,470.00	196,778.00
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		707,205,444.46	39,181,511.13
投资活动现金流入小计		1,319,784,333.25	39,378,289.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,428,328.02	85,596,370.12
投资支付的现金		356,400,000.00	38,200,000.00
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		1,150,050,000.00	654,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,528,878,328.02	777,796,370.12
投资活动产生的现金流量净额		-209,093,994.77	-738,418,080.99
<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		898,425,000.00	1,665,824,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,933,790.72
筹资活动现金流入小计		898,425,000.00	1,667,757,790.72
偿还债务支付的现金		376,700,000.00	728,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,548,215.08	114,038,776.09
支付其他与筹资活动有关的现金		4,959,600.00	460,000.00
筹资活动现金流出小计		531,207,815.08	842,698,776.09
筹资活动产生的现金流量净额		367,217,184.92	825,059,014.63
<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>		117,599,493.13	70,414,915.84
加：期初现金及现金等价物余额		149,853,337.55	79,438,421.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		267,452,830.68	149,853,337.55

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

### 合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	709,569,692.00				1,512,639,332.28		51,339,681.47		234,685,551.07		2,892,138,292.50		5,400,372,549.32	243,994,080.49	5,644,366,629.81
加：会计政策变更											-2,123,635.11		-2,123,635.11	-2,503,024.89	-4,626,660.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	709,569,692.00				1,512,639,332.28		51,339,681.47		234,685,551.07		2,890,014,657.39		5,398,248,914.21	241,491,055.60	5,639,739,969.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-35,145,000.00		6,664,553.76		377,669,849.70		349,189,403.46	-8,565,205.18	340,624,198.28
（一）综合收益总额							-35,145,000.00				414,346,612.20		379,201,612.20	-8,565,205.18	370,636,407.02







**母公司所有者权益变动表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36		35,145,000.00		234,685,551.07	317,130,880.21	3,818,255,856.64
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36		35,145,000.00		234,685,551.07	317,130,880.21	3,818,255,856.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-35,145,000.00		6,664,553.76	-16,652,542.87	-45,132,989.11
(一) 综合收益总额							-35,145,000.00			20,024,219.63	-15,120,780.37
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,664,553.76	-83,298,080.50	-76,633,526.74

1. 提取盈余公积									6,664,553.76	-6,664,553.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,633,526.74	-76,633,526.74
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										46,621,318.00	46,621,318.00
四、本期期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36				241,350,104.83	300,478,337.34	3,773,122,867.53



4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	709,569,692.00				2,521,724,733.36		35,145,000.00		234,685,551.07	317,130,880.21	3,818,255,856.64

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

## (二) 修改后的附注

### 七、合并财务报表项目注释

#### 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉汉西污 水处理有限 公司	139,450,8 87.79			26,202,64 5.36						165,653,5 33.15	
武汉碧水科 技有限责任 公司	3,735,817 .66			9,013.66						3,744,831 .32	
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	112,143,1 34.64	76,400,00 0.00		-1,990,50 7.01						186,552,6 27.63	

小计	255,329,840.09	76,400,000.00		24,221,152.01						355,950,992.10	
合计	255,329,840.09	76,400,000.00		24,221,152.01						355,950,992.10	

#### 其他说明

2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立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，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目，持股比例为 20%，报告期内新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第四期注册资本金，至此注册资本均已缴纳完毕。

长期股权投资期末余额较期初余额增加 39.41%，主要原因一是公司支付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注册资本金 7640 万元；二是按照权益法核算，被投资单位汉西公司和碧水科技公司投资收益增加。

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,892,138,292.50	2,696,212,391.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,123,635.11	
调整后期初未分配利润	2,890,014,657.39	2,696,212,391.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	414,346,612.20	271,140,288.34
加：其他综合收益当期转入损益	46,621,318.00	
减：提取法定盈余公积	6,664,553.76	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	76,633,526.74	75,214,387.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,267,684,507.09	2,892,138,292.50

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,123,635.11 元。

公司根据企业会计准则解释第 14 号的相关规定，将 PPP 项目建造期的工程项目调整至合同资产，并相应调整年初未分配利润。该合同资产的调整使得年初未分配利润调减 2,123,635.11 元，同时公司还相应的调减了少数股东权益 2,503,024.89 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,221,152.01	23,131,827.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收		

益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,364,283.34	
合计	32,585,435.35	23,131,827.28

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益系公司购买大额存单取得的收益。

## 九、在其他主体中的权益

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	355,950,992.10	255,329,840.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	24,221,152.01	23,131,827.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	24,221,152.01	23,131,827.28

## 十六、其他重要事项

### 6、分部信息

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	本部业务报告分部	自来水业务报告分部	污水处理业务报告分部	隧道运营业务报告分部	环保工程业务报告分部	垃圾渗滤液处理业务报告分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	53,664,783.01	162,243,889.72	1,824,056,244.30	192,356.94	64,102,638.53	8,481,830.78	100,842,574.75	2,011,899,168.53
其中：对外交易收入	9,123,998.78	162,243,889.72	1,823,503,363.58	192,356.94	8,353,728.73	8,481,830.78		2,011,899,168.53
分部间交易收入	44,540,784.23		552,880.72		55,748,909.80		100,842,574.75	
二、资产减值损失		-314,608.88	1,779,880.00		-31,331.53			1,433,939.59
三、信用减值损失	-21,836,682.17	-1,268,077.15	-169,762,360.75	-8,448,000.00	-1,543,951.56	-164,832.78	-22,521,971.70	-180,501,932.71
四、销售费用					69,212.54			69,212.54
五、利润总额（亏损）	-2,308,384.63	-5,300,721.73	543,321,545.62	19,712,000.00	2,118,389.06	-3,794,839.97	84,872,290.41	468,875,697.94
六、资产总额	5,887,432,167.51	371,442,326.96	15,236,282,371.56	1,303,703,978.07	57,448,012.95	32,843,176.53	4,822,632,617.41	18,066,519,416.17
七、负债总额	2,539,757,605.54	50,213,180.14	10,433,242,197.00	427,415,420.57	34,699,323.93	7,074,581.10	1,406,247,060.20	12,086,155,248.08
八、补充信息								
1. 折旧和摊销费用	6,252,166.05	22,365,084.71	495,806,808.18	71,843,678.20	240,671.75	6,118,730.96	357,946.14	602,269,193.71
2. 资本性支出	15,911,882.18	6,516,445.84	1,766,262,491.29	4,404,792.80	1,008,362.32		38,155,235.52	1,755,948,738.91

#### 四、更正后的 2022 年第一季度财务报表

##### 合并资产负债表

2022 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	调整前金额(2022年3月31日)	调整后金额(2022年3月31日)	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,299,269,631.82	1,299,269,631.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,627,665,161.76	3,627,665,161.76	
应收款项融资			
预付款项	35,712,838.46	35,712,838.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	586,819,739.32	586,819,739.32	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,524,910.96	10,524,910.96	
合同资产	367,532,418.54	367,532,418.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	275,738,586.92	275,738,586.92	
流动资产合计	6,203,263,287.78	6,203,263,287.78	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	314,953,062.93	359,018,390.59	44,065,327.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,277,261.00	30,277,261.00	
固定资产	9,644,622,847.32	9,644,622,847.32	
在建工程	893,928,046.80	893,928,046.80	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	29,282,153.07	29,282,153.07	
无形资产	1,970,018,431.78	1,970,018,431.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,202,526.91	1,202,526.91	
递延所得税资产	110,862,376.12	110,862,376.12	
其他非流动资产	72,922,965.21	72,922,965.21	
非流动资产合计	13,068,069,671.14	13,112,134,998.80	44,065,327.66
资产总计	19,271,332,958.92	19,315,398,286.58	44,065,327.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,707,377,272.22	1,707,377,272.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,409,262.56	16,409,262.56	
应付账款	2,127,438,227.82	2,127,438,227.82	
预收款项	915,605.35	915,605.35	
合同负债	134,678,885.80	134,678,885.80	
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	91,155,729.46	91,155,729.46	
应交税费	64,540,432.93	64,540,432.93	
其他应付款	383,596,334.53	383,596,334.53	
其中：应付利息	26,688,811.52	26,688,811.52	
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	327,263,675.30	327,263,675.30	
其他流动负债	760,895,430.41	760,895,430.41	
流动负债合计	5,614,270,856.38	5,614,270,856.38	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,148,461,237.14	7,148,461,237.14	
应付债券	867,447,833.96	867,447,833.96	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	22,706,411.13	22,706,411.13	
长期应付款	150,393,217.89	150,393,217.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,958,922.65	12,958,922.65	
递延收益	11,800,565.58	11,800,565.58	
递延所得税负债	9,011,913.04	9,011,913.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,222,780,101.39	8,222,780,101.39	
负债合计	13,837,050,957.77	13,837,050,957.77	
<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	1,006,631,013.20	1,006,631,013.20	
减：库存股			
其他综合收益	16,194,681.47	16,194,681.47	
专项储备			
盈余公积	241,350,104.83	241,350,104.83	
一般风险准备			
未分配利润	3,234,458,633.68	3,278,523,961.34	44,065,327.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,208,204,125.18	5,252,269,452.84	44,065,327.66
少数股东权益	226,077,875.97	226,077,875.97	
所有者权益（或股东权益）合计	5,434,282,001.15	5,478,347,328.81	44,065,327.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,271,332,958.92	19,315,398,286.58	44,065,327.66

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额（2022年第一季度）	调整后金额（2022年第一季度）	调整数
一、营业总收入	635,970,712.22	635,970,712.22	
其中：营业收入	635,970,712.22	635,970,712.22	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	616,219,766.19	616,219,766.19	

其中：营业成本	489,187,331.14	489,187,331.14	
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	6,666,534.45	6,666,534.45	
销售费用	1,141,335.28	1,141,335.28	
管理费用	19,731,267.80	19,731,267.80	
研发费用	738,530.23	738,530.23	
财务费用	98,754,767.29	98,754,767.29	
其中：利息费用	103,168,947.65	103,168,947.65	
利息收入	2,770,692.58	2,770,692.58	
加：其他收益	26,937,983.14	26,937,983.14	
投资收益(损失以“-” 号填列)	498,437.50	3,565,835.99	3,067,398.49
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		3,067,398.49	3,067,398.49
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)			
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-7,561,156.90	-7,561,156.90	
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	-3,061,637.79	-3,061,637.79	
资产处置收益(损失以 “-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	36,564,571.98	39,631,970.47	3,067,398.49
加：营业外收入	7,145,792.22	7,145,792.22	
减：营业外支出	8,158.90	8,158.90	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	43,702,205.30	46,769,603.79	3,067,398.49
减：所得税费用	6,470,025.30	6,470,025.30	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,232,180.00	40,299,578.49	3,067,398.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,232,180.00	40,299,578.49	3,067,398.49
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）	37,937,924.57	41,005,323.06	3,067,398.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-705,744.57	-705,744.57	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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	37,232,180.00	40,299,578.49	3,067,398.49

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,937,924.57	41,005,323.06	3,067,398.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-705,744.57	-705,744.57	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.01

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额(2022年第一季度)	调整后金额(2022年第一季度)	调整数
<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	535,554,054.70	535,554,054.70	
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			
收到其他与经营活动有关的现金	18,461,388.80	18,461,388.80	
经营活动现金流入小计	554,015,443.50	554,015,443.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	633,495,281.05	633,495,281.05	
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	80,586,528.11	80,586,528.11	
支付的各项税费	90,801,937.48	90,801,937.48	
支付其他与经营活动有关的现金	13,849,866.59	13,849,866.59	
经营活动现金流出小计	818,733,613.23	818,733,613.23	

经营活动产生的现金流量净额	-264,718,169.73	-264,718,169.73	
<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	97,372,160.23	97,372,160.23	
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	97,372,160.23	97,372,160.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,955,376.71	423,955,376.71	
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	386,050,000.00	386,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	810,005,376.71	810,005,376.71	
投资活动产生的现金流量净额	-712,633,216.48	-712,633,216.48	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,057,184,976.40	2,057,184,976.40	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,057,184,976.40	2,057,184,976.40	
偿还债务支付的现金	1,000,436,447.36	1,000,436,447.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,451,035.03	135,451,035.03	
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	19,600.00	19,600.00	
筹资活动现金流出小计	1,135,907,082.39	1,135,907,082.39	
筹资活动产生的现金流量净额	921,277,894.01	921,277,894.01	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,138.56	-2,138.56	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,075,630.76	-56,075,630.76	
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,929,799.86	1,337,929,799.86	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,281,854,169.10	1,281,854,169.10	

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额(2022年 3月31日)	调整后金额(2022年 3月31日)	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	306,659,747.21	306,659,747.21	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,457,445.73	13,457,445.73	
应收款项融资			
预付款项	280,263.94	280,263.94	
其他应收款	878,334,260.54	878,334,260.54	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	14,016,590.05	14,016,590.05	
合同资产	5,977,568.72	5,977,568.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,336,057.69	5,336,057.69	
流动资产合计	1,224,061,933.88	1,224,061,933.88	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	435,000,000.00	435,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,882,968,450.94	3,882,968,450.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,583,360.00	25,583,360.00	
固定资产	403,524,056.19	403,524,056.19	
在建工程	72,068,213.99	72,068,213.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	28,938,542.52	28,938,542.52	
无形资产	1,220,456.02	1,220,456.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,414,065.96	15,414,065.96	
其他非流动资产	50,478,500.00	50,478,500.00	
非流动资产合计	4,915,195,645.62	4,915,195,645.62	
资产总计	6,139,257,579.50	6,139,257,579.50	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	150,158,888.89	150,158,888.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	28,338,187.22	28,338,187.22	
预收款项	456,232.29	456,232.29	
合同负债			
应付职工薪酬	24,755,840.15	24,755,840.15	
应交税费	1,528,095.13	1,528,095.13	
其他应付款	60,152,877.75	60,152,877.75	
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	48,049,725.47	48,049,725.47	
其他流动负债	703,647,659.63	703,647,659.63	
流动负债合计	1,017,087,506.53	1,017,087,506.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	976,400,000.00	976,400,000.00	
应付债券	867,447,833.96	867,447,833.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	22,533,619.77	22,533,619.77	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,549.36	44,549.36	
递延所得税负债	6,395,840.00	6,395,840.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,872,821,843.09	1,872,821,843.09	
负债合计	2,889,909,349.62	2,889,909,349.62	
<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	2,009,840,797.37	2,009,840,797.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	241,350,104.83	241,350,104.83	
未分配利润	288,587,635.68	288,587,635.68	

所有者权益（或股东权益）合计	3,249,348,229.88	3,249,348,229.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,139,257,579.50	6,139,257,579.50	

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额（2022年第一季度）	调整后金额（2022年第一季度）	调整数
一、营业收入	51,870,984.34	51,870,984.34	
减：营业成本	38,649,713.83	38,649,713.83	
税金及附加	682,455.67	682,455.67	
销售费用			
管理费用	8,309,693.03	8,309,693.03	
研发费用			
财务费用	22,050,222.48	22,050,222.48	
其中：利息费用	23,733,920.21	23,733,920.21	
利息收入	1,702,701.95	1,702,701.95	
加：其他收益	4,265.43	4,265.43	
投资收益（损失以“-”号填列）	498,437.50	498,437.50	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,211,089.09	-2,211,089.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,529,486.83	-19,529,486.83	
加：营业外收入	7,090,000.00	7,090,000.00	
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,439,486.83	-12,439,486.83	
减：所得税费用	-548,785.17	-548,785.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,890,701.66	-11,890,701.66	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,890,701.66	-11,890,701.66	
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额	-11,890,701.66	-11,890,701.66	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额（2022 年第一季度）	调整后金额（2022 年第一季度）	调整数
<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	67,399,000.05	67,399,000.05	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,935,036.15	1,935,036.15	
经营活动现金流入小计	69,334,036.20	69,334,036.20	
购买商品、接受劳务支付的现金	23,514,591.67	23,514,591.67	
支付给职工及为职工支付的现金	20,491,745.30	20,491,745.30	
支付的各项税费	2,061,566.55	2,061,566.55	
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,274.79	5,041,274.79	
经营活动现金流出小计	51,109,178.31	51,109,178.31	
经营活动产生的现金流量净额	18,224,857.89	18,224,857.89	
<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	109,072,822.34	109,072,822.34	
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	12,069,647.22	12,069,647.22	
投资活动现金流入小计	121,142,469.56	121,142,469.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,367,142.19	5,367,142.19	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	386,050,000.00	386,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	391,417,142.19	391,417,142.19	
投资活动产生的现金流量净额	-270,274,672.63	-270,274,672.63	
<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	1,098,425,000.00	1,098,425,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,098,425,000.00	1,098,425,000.00	
偿还债务支付的现金	753,500,000.00	753,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,615,947.73	56,615,947.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,600.00	19,600.00	
筹资活动现金流出小计	810,135,547.73	810,135,547.73	
筹资活动产生的现金流量净额	288,289,452.27	288,289,452.27	

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	36,239,637.53	36,239,637.53	
加：期初现金及现金等价物余额	270,420,109.68	270,420,109.68	
六、期末现金及现金等价物余额	306,659,747.21	306,659,747.21	

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

## 五、更正后的 2022 年半年度财务报表及附注

### (一) 更正后财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 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

项目	附注	调整前金额（2022 年 6 月 30 日）	调整后金额（2022 年 6 月 30 日）	调整数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	七、1	1,058,271,984.08	1,058,271,984.08	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	七、4			
应收账款	七、5	4,014,605,262.27	4,014,605,262.27	
应收款项融资				
预付款项	七、7	13,930,657.10	13,930,657.10	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	七、8	604,484,922.78	604,484,922.78	
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	七、9	9,004,096.47	9,004,096.47	
合同资产	七、10	392,856,052.85	392,856,052.85	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	七、13	202,476,992.77	202,476,992.77	
流动资产合计		6,295,629,968.32	6,295,629,968.32	
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	七、17	321,435,676.41	368,835,758.02	47,400,081.61
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	七、20	30,102,829.00	30,102,829.00	
固定资产	七、21	9,549,317,417.67	9,549,317,417.67	
在建工程	七、22	1,041,499,872.81	1,041,499,872.81	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	七、25	24,234,792.18	24,234,792.18	

无形资产	七、26	1,956,285,662.04	1,956,285,662.04	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	七、29	1,094,252.74	1,094,252.74	
递延所得税资产	七、30	112,150,119.78	112,150,119.78	
其他非流动资产	七、31	79,750,819.92	79,750,819.92	
非流动资产合计		13,115,871,442.55	13,163,271,524.16	47,400,081.61
资产总计		19,411,501,410.87	19,458,901,492.48	47,400,081.61
<b>流动负债：</b>				
短期借款	七、32	2,037,505,777.85	2,037,505,777.85	
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	七、35	16,409,262.56	16,409,262.56	
应付账款	七、36	2,269,210,857.61	2,269,210,857.61	
预收款项	七、37	554,667.55	554,667.55	
合同负债	七、38	136,497,949.50	136,497,949.50	
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	七、39	83,723,390.93	83,723,390.93	
应交税费	七、40	28,005,111.42	28,005,111.42	
其他应付款	七、41	386,361,490.94	386,361,490.94	
其中：应付利息		26,688,811.52	26,688,811.52	
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	七、43	313,196,209.95	313,196,209.95	
其他流动负债	七、44	745,225,043.57	745,225,043.57	
流动负债合计		6,016,689,761.88	6,016,689,761.88	
<b>非流动负债：</b>				
保险合同准备金				
长期借款	七、45	6,952,532,816.66	6,952,532,816.66	
应付债券	七、46	867,658,674.50	867,658,674.50	
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	七、47	22,860,951.83	22,860,951.83	
长期应付款	七、48	149,016,331.13	149,016,331.13	
长期应付职工薪酬				
预计负债	七、50	14,844,581.82	14,844,581.82	
递延收益	七、51	13,980,627.46	13,980,627.46	
递延所得税负债	七、30	9,008,422.93	9,008,422.93	

其他非流动负债				
非流动负债合计		8,029,902,406.33	8,029,902,406.33	
负债合计		14,046,592,168.21	14,046,592,168.21	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	868,013,813.43	868,013,813.43	
减：库存股				
其他综合收益	七、57	16,194,681.47	16,194,681.47	
专项储备				
盈余公积	七、59	241,350,104.83	241,350,104.83	
一般风险准备				
未分配利润	七、60	3,304,287,316.89	3,351,687,398.50	47,400,081.61
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计		5,139,415,608.62	5,186,815,690.23	47,400,081.61
少数股东权益		225,493,634.04	225,493,634.04	
所有者权益（或股 东权益）合计		5,364,909,242.66	5,412,309,324.27	47,400,081.61
负债和所有者权 益（或股东权益）总计		19,411,501,410.87	19,458,901,492.48	47,400,081.61

公司负责人：曹明

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

2022年6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

项目	附注	调整前金额（2022 年6月30日）	调整后金额（2022 年6月30日）	调整数
<b>流动资产：</b>				
货币资金		104,044,423.78	104,044,423.78	
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十七、1	55,785,847.70	55,785,847.70	
应收款项融资				
预付款项		466,790.95	466,790.95	
其他应收款	十七、2	900,503,371.44	900,503,371.44	
其中：应收利息				
应收股利				
存货		14,387,194.14	14,387,194.14	
合同资产		5,977,568.72	5,977,568.72	
持有待售资产				

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		5,840,033.38	5,840,033.38	
流动资产合计		1,087,005,230.11	1,087,005,230.11	
<b>非流动资产：</b>				
债权投资		435,000,000.00	435,000,000.00	
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十七、3	3,894,505,643.16	3,894,505,643.16	
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产		25,408,928.00	25,408,928.00	
固定资产		395,185,075.13	395,185,075.13	
在建工程		72,790,907.26	72,790,907.26	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		23,934,132.96	23,934,132.96	
无形资产		1,133,706.36	1,133,706.36	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		45,375.00	45,375.00	
递延所得税资产		17,096,469.47	17,096,469.47	
其他非流动资产		61,980,800.00	61,980,800.00	
非流动资产合计		4,927,081,037.34	4,927,081,037.34	
资产总计		6,014,086,267.45	6,014,086,267.45	
<b>流动负债：</b>				
短期借款		230,217,777.78	230,217,777.78	
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		28,032,636.96	28,032,636.96	
预收款项		313,066.07	313,066.07	
合同负债				
应付职工薪酬		25,287,102.30	25,287,102.30	
应交税费		2,220,881.37	2,220,881.37	
其他应付款		58,447,876.21	58,447,876.21	
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		81,635,015.78	81,635,015.78	
其他流动负债		709,247,368.83	709,247,368.83	
流动负债合计		1,135,401,725.30	1,135,401,725.30	
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		863,000,000.00	863,000,000.00	
应付债券		867,658,674.50	867,658,674.50	

其中：优先股				
永续债				
租赁负债		22,860,951.83	22,860,951.83	
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		40,283.93	40,283.93	
递延所得税负债		6,352,232.00	6,352,232.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计		1,759,912,142.26	1,759,912,142.26	
负债合计		2,895,313,867.56	2,895,313,867.56	
<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		2,015,716,414.28	2,015,716,414.28	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		241,350,104.83	241,350,104.83	
未分配利润		152,136,188.78	152,136,188.78	
所有者权益（或股东权益）合计		3,118,772,399.89	3,118,772,399.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,014,086,267.45	6,014,086,267.45	

公司负责人：曹明

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额（2022年半年度）	调整后金额（2022年半年度）	调整数
一、营业总收入		1,417,229,362.87	1,417,229,362.87	
其中：营业收入	七、61	1,417,229,362.87	1,417,229,362.87	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,319,323,499.63	1,319,323,499.63	
其中：营业成本	七、61	1,080,672,025.53	1,080,672,025.53	
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	七、62	8,572,570.87	8,572,570.87	
销售费用	七、63	2,248,696.49	2,248,696.49	
管理费用	七、64	38,885,880.59	38,885,880.59	
研发费用	七、65	4,126,234.25	4,126,234.25	
财务费用	七、66	184,818,091.90	184,818,091.90	
其中：利息费用		161,283,447.69	161,283,447.69	
利息收入		4,549,423.34	4,549,423.34	
加：其他收益	七、67	7,839,207.23	7,839,207.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	7,485,026.67	13,887,179.11	6,402,152.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,482,613.48	12,884,765.92	6,402,152.44
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）	七、70	-174,432.00	-174,432.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-10,972,324.52	-10,972,324.52	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-4,552,829.84	-4,552,829.84	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,530,510.78	103,932,663.22	6,402,152.44
加：营业外收入	七、74	14,255,792.32	14,255,792.32	
减：营业外支出	七、75	297,084.81	297,084.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,489,218.29	117,891,370.73	6,402,152.44
减：所得税费用	七、76	23,536,562.83	23,536,562.83	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,952,655.46	94,354,807.90	6,402,152.44
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		87,952,655.46	94,354,807.90	6,402,152.44
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		89,242,641.96	95,644,794.40	6,402,152.44

的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,289,986.50	-1,289,986.50	
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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		87,952,655.46	94,354,807.90	6,402,152.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		89,242,641.96	95,644,794.40	6,402,152.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,289,986.50	-1,289,986.50	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	十八、2	0.13	0.13	
（二）稀释每股收益（元/股）	十八、2	0.13	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：32,688,144.63 元。

公司负责人：曹明

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额（2022年 半年度）	调整后金额（2022年 半年度）	调整数
一、营业收入	十七、4	106,382,364.33	106,382,364.33	
减：营业成本	十七、4	85,267,151.83	85,267,151.83	
税金及附加		1,817,549.62	1,817,549.62	
销售费用				
管理费用		15,674,905.63	15,674,905.63	
研发费用				
财务费用		45,721,114.93	45,721,114.93	
其中：利息费用		47,726,270.36	47,726,270.36	
利息收入		2,027,116.03	2,027,116.03	
加：其他收益		8,530.86	8,530.86	
投资收益（损失以 “-”号填列）	十七、5	6,663,988.50	6,663,988.50	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		5,661,575.31	5,661,575.31	
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）		-174,432.00	-174,432.00	
信用减值损失（损 失以“-”号填列）		-8,940,703.19	-8,940,703.19	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）		-44,540,973.51	-44,540,973.51	
加：营业外收入		14,130,000.10	14,130,000.10	
减：营业外支出		288,693.88	288,693.88	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		-30,699,667.29	-30,699,667.29	
减：所得税费用		-2,274,796.68	-2,274,796.68	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）		-28,424,870.61	-28,424,870.61	
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）		-28,424,870.61	-28,424,870.61	
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额		-28,424,870.61	-28,424,870.61	
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

公司负责人：曹明

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额（2022年半年度）	调整后金额（2022年半年度）	调整数
<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		948,808,169.39	948,808,169.39	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	101,349,549.07	101,349,549.07	
经营活动现金流入小计		1,050,157,718.46	1,050,157,718.46	
购买商品、接受劳务支付的现金		935,113,467.01	935,113,467.01	
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		151,595,721.46	151,595,721.46	
支付的各项税费		150,409,665.71	150,409,665.71	
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	50,965,908.12	50,965,908.12	
经营活动现金流出小计		1,288,084,762.30	1,288,084,762.30	
经营活动产生的现金流量净额		-237,927,043.84	-237,927,043.84	
<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		97,489,724.23	97,489,724.23	
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	七、78(3)			
投资活动现金流入小计		97,489,724.23	97,489,724.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,234,975.67	546,234,975.67	
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		386,050,000.00	386,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	11,545,800.00	11,545,800.00	
投资活动现金流出小计		943,830,775.67	943,830,775.67	
投资活动产生的现金流量净额		-846,341,051.44	-846,341,051.44	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		3,549,784,976.40	3,549,784,976.40	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		3,549,784,976.40	3,549,784,976.40	
偿还债务支付的现金		2,412,431,915.33	2,412,431,915.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,184,904.93	346,184,904.93	
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	七、78(6)	201,031.00	201,031.00	
筹资活动现金流出小计		2,758,817,851.26	2,758,817,851.26	
筹资活动产生的现金流量净额		790,967,125.14	790,967,125.14	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		26,106.28	26,106.28	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-293,274,863.86	-293,274,863.86	
加：期初现金及现金等价物余额		1,337,929,799.86	1,337,929,799.86	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,044,654,936.00	1,044,654,936.00	

公司负责人：曹明

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额(2022年半年度)	调整后金额(2022年半年度)	调整数
<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		68,049,756.27	68,049,756.27	

收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		2,284,284.55	2,284,284.55	
经营活动现金流入小计		70,334,040.82	70,334,040.82	
购买商品、接受劳务支付的现金		48,293,752.24	48,293,752.24	
支付给职工及为职工支付的现金		35,324,286.69	35,324,286.69	
支付的各项税费		4,056,872.08	4,056,872.08	
支付其他与经营活动有关的现金		8,307,111.60	8,307,111.60	
经营活动现金流出小计		95,982,022.61	95,982,022.61	
经营活动产生的现金流量净额		-25,647,981.79	-25,647,981.79	
<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		109,072,822.34	109,072,822.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,564.00	117,564.00	
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		36,000,319.44	36,000,319.44	
投资活动现金流入小计		145,190,705.78	145,190,705.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,084,495.06	6,084,495.06	
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		386,050,000.00	386,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		44,545,800.00	44,545,800.00	
投资活动现金流出小计		436,680,295.06	436,680,295.06	
投资活动产生的现金流量净额		-291,489,589.28	-291,489,589.28	
<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		1,768,025,000.00	1,768,025,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		1,768,025,000.00	1,768,025,000.00	
偿还债务支付的现金		1,430,600,000.00	1,430,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,643,514.83	186,643,514.83	
支付其他与筹资活动有关的现金		19,600.00	19,600.00	
筹资活动现金流出小计		1,617,263,114.83	1,617,263,114.83	
筹资活动产生的现金流		150,761,885.17	150,761,885.17	

量净额				
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		-166,375,685.90	-166,375,685.90	
加：期初现金及现金等价物余额		267,452,830.68	267,452,830.68	
六、期末现金及现金等价物余额		101,077,144.78	101,077,144.78	

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

### 合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	709,569,692.00				1,512,639,332.28		16,194,681.47		241,350,104.83		<b>3,267,684,507.09</b>		<b>5,747,438,317.67</b>	232,925,850.42	<b>5,980,364,168.09</b>
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					-644,449,562.85					108,275,374.96		-536,174,187.89	-6,142,229.88	-542,316,417.77	
其他															
二、本年期初余额	709,569,692.00				868,189,769.43		16,194,681.47		241,350,104.83		<b>3,375,959,882.05</b>		<b>5,211,264,129.78</b>	226,783,620.54	<b>5,438,047,750.32</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-175,956.00					-30,674,635.99		-30,850,591.99	-1,289,986.50	-32,140,578.49	
（一）综合收益总额										<b>95,644,794.40</b>		<b>95,644,794.40</b>	-1,289,986.50	<b>94,354,807.90</b>	
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配										-119,917,277.95		-119,917,277.95		-119,917,277.95	

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-119,917,277.95	-119,917,277.95		-119,917,277.95	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转					-175,956.00						-175,956.00		-175,956.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他					-175,956.00						-175,956.00		-175,956.00	
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	709,569,692.00				868,013,813.43	16,194,681.47		241,350,104.83		<b>3,351,687,398.50</b>	<b>5,186,815,690.23</b>	225,493,634.04	<b>5,412,309,324.27</b>	

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊



2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	709,569,692.00				2,015,716,414.28				241,350,104.83	152,136,188.78	3,118,772,399.89

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊

## （二）修改后的附注

### 七、合并财务报表项目注释

#### 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉汉西污水处理 有限公司	165,653, 533.15			7,227,777.31						172,881,310 .46
武汉碧水科技有限 责任公司	3,744,83 1.32			-4,586.70						3,740,244.6 2
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	186,552, 627.63			5,661,575.31						192,214,202 .94
小计	355,950, 992.10			12,884,765.9 2						368,835,758 .02
合计	355,950, 992.10			12,884,765.9 2						368,835,758 .02

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	调整前	调整后	调整数
调整前上期末未分配利润	3,226,686,577.92	3,267,684,507.09	40,997,929.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	108,275,374.96	108,275,374.96	
调整后期初未分配利润	3,334,961,952.88	3,375,959,882.05	40,997,929.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,242,641.96	95,644,794.40	6,402,152.44
加：其他综合收益当期转入损益			
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	119,917,277.95	119,917,277.95	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	3,304,287,316.89	3,351,687,398.50	47,400,081.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 108,275,374.96 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	调整前	调整后	调整数
权益法核算的长期股权投资收益	6,482,613.48	12,884,765.92	6,402,152.44
处置长期股权投资产生的投资收益			
交易性金融资产在持有期间的投资收益			
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入			
债权投资在持有期间取得的利息收入			
其他债权投资在持有期间取得的利息收入			
处置交易性金融资产取得的投资收益			

处置其他权益工具投资取得的投资收益			
处置债权投资取得的投资收益			
处置其他债权投资取得的投资收益			
债务重组收益			
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	1,002,413.19	1,002,413.19	
合计	7,485,026.67	13,887,179.11	6,402,152.44

## 九、在其他主体中的权益

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	调整前	调整后	调整数
合营企业：			
投资账面价值合计			
下列各项按持股比例计算的合计数			
--净利润			
--其他综合收益			
--综合收益总额			
联营企业：			
投资账面价值合计	321,435,676.41	368,835,758.02	47,400,081.61
下列各项按持股比例计算的合计数			
--净利润	6,482,613.48	12,884,765.92	6,402,152.44
--其他综合收益			
--综合收益总额	6,482,613.48	12,884,765.92	6,402,152.44

## 十六、其他重要事项

### 6、分部信息

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	本部业务报告分部	自来水业务报告分部	污水处理业务报告分部	隧道运营业务报告分部	工程业务报告分部	垃圾渗滤液处理业务报告分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	26,649,912.50	79,732,451.83	898,983,729.76	55,690.27	542,484,108.98	4,414,678.54	-135,091,209.01	1,417,229,362.87
其中：对外交易收入	1,281,372.53	79,732,451.83	898,707,289.40	55,690.27	433,037,880.30	4,414,678.54		1,417,229,362.87
分部间交易收入	25,368,539.97		276,440.36		109,446,228.68		-135,091,209.01	
二、资产减值损失			-252,621.06		-3,721,562.29		-578,646.49	-4,552,829.84
三、信用减值损失	174,845.07	-2,075,548.26	-4,148,900.87	-7,040,000.00	-5,843,920.95	30,277.78	7,930,922.71	-10,972,324.52
四、销售费用					2,248,696.49			2,248,696.49
五、利润总额（亏损）	-31,340,057.78	-6,399,609.51	90,423,886.13	7,040,000.00	46,292,801.33	657,376.44	11,216,974.12	117,891,370.73
六、资产总额	5,525,451,655.64	398,982,994.90	15,733,942,318.50	1,301,782,222.68	1,726,608,163.11	31,772,282.94	-5,259,638,145.29	19,458,901,492.48
七、负债总额	2,849,401,739.81	45,912,127.75	10,852,288,356.98	416,693,665.18	1,403,767,454.77	5,346,311.07	-1,526,817,487.35	14,046,592,168.21

八、补充信息								
1. 折旧和摊销费用	3,171,281.15	18,715,887.74	260,480,885.60	34,828,639.61	1,339,060.93	988,422.44	-895,130.19	318,629,047.28
2. 资本性支出	5,558,260.94	526,234.12	490,111,732.43	99,845,381.80	73,200.00		-49,879,833.62	546,234,975.67

## 六、更正后的 2022 年第三季度财务报表

### 合并资产负债表

2022 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	调整前金额(2022年 9月30日)	调整后金额(2022年 9月30日)	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,150,953,541.27	1,150,953,541.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,242,130,918.73	4,242,130,918.73	
应收款项融资			
预付款项	16,977,134.88	16,977,134.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	623,372,315.33	623,372,315.33	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,365,066.89	9,365,066.89	
合同资产	337,061,046.25	337,061,046.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	218,228,473.09	218,228,473.09	
流动资产合计	6,598,088,496.44	6,598,088,496.44	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	328,803,181.71	379,512,024.15	50,708,842.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,102,829.00	30,102,829.00	
固定资产	9,412,108,646.29	9,412,108,646.29	
在建工程	1,275,570,589.86	1,275,570,589.86	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25,969,656.48	25,969,656.48	
无形资产	2,010,509,046.21	2,010,509,046.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	936,478.55	936,478.55	
递延所得税资产	116,825,588.07	116,825,588.07	
其他非流动资产	69,172,224.52	69,172,224.52	
非流动资产合计	13,269,998,240.69	13,320,707,083.13	50,708,842.44
资产总计	19,868,086,737.13	19,918,795,579.57	50,708,842.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,533,326,833.38	2,533,326,833.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	2,113,356,577.52	2,113,356,577.52	
预收款项	230,118.17	230,118.17	
合同负债	246,791,541.51	246,791,541.51	
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	78,980,844.31	78,980,844.31	
应交税费	26,253,455.01	26,253,455.01	
其他应付款	364,782,100.65	364,782,100.65	
其中：应付利息	26,688,811.52	26,688,811.52	
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	533,257,047.37	533,257,047.37	
其他流动负债	626,684,815.32	626,684,815.32	
流动负债合计	6,533,663,333.24	6,533,663,333.24	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,888,086,271.61	6,888,086,271.61	
应付债券	867,871,831.97	867,871,831.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	23,795,476.72	23,795,476.72	

长期应付款	148,914,078.87	148,914,078.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,665,098.24	16,665,098.24	
递延收益	13,896,349.97	13,896,349.97	
递延所得税负债	8,896,064.49	8,896,064.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,968,125,171.87	7,968,125,171.87	
负债合计	14,501,788,505.11	14,501,788,505.11	
<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	864,356,873.43	864,356,873.43	
减：库存股			
其他综合收益	16,194,681.47	16,194,681.47	
专项储备			
盈余公积	241,350,104.83	241,350,104.83	
一般风险准备			
未分配利润	3,308,284,372.76	3,358,993,215.20	50,708,842.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,139,755,724.49	5,190,464,566.93	50,708,842.44
少数股东权益	226,542,507.53	226,542,507.53	
所有者权益（或股东权益）合计	5,366,298,232.02	5,417,007,074.46	50,708,842.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,868,086,737.13	19,918,795,579.57	50,708,842.44

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额（2022年前三季度）	调整后金额（2022年前三季度）	调整数
一、营业总收入	2,023,698,275.36	2,023,698,275.36	
其中：营业收入	2,023,698,275.36	2,023,698,275.36	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本	1,932,718,605.38	1,932,718,605.38	
其中：营业成本	1,503,322,935.46	1,503,322,935.46	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	13,869,010.77	13,869,010.77	
销售费用	3,467,466.41	3,467,466.41	
管理费用	59,894,648.72	59,894,648.72	
研发费用	28,179,352.97	28,179,352.97	
财务费用	323,985,191.05	323,985,191.05	
其中：利息费用	271,071,405.80	271,071,405.80	
利息收入	5,784,726.56	5,784,726.56	
加：其他收益	36,246,941.14	36,246,941.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,362,045.86	25,072,959.13	9,710,913.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,850,118.78	23,561,032.05	9,710,913.27
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）	-174,432.00	-174,432.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,853,153.16	-52,853,153.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-807,792.94	-807,792.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,753,278.88	98,464,192.15	9,710,913.27
加：营业外收入	21,343,067.30	21,343,067.30	
减：营业外支出	331,054.10	331,054.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,765,292.08	119,476,205.35	9,710,913.27
减：所得税费用	21,544,604.51	21,544,604.51	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,220,687.57	97,931,600.84	9,710,913.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,220,687.57	97,931,600.84	9,710,913.27
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）	91,171,008.33	100,881,921.60	9,710,913.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,950,320.76	-2,950,320.76	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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	88,220,687.57	97,931,600.84	9,710,913.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	91,171,008.33	100,881,921.60	9,710,913.27

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,950,320.76	-2,950,320.76	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.01

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：-1,509,973.70 元，上期被合并方实现的净利润为：28,106,130.65 元。

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额(2022年前三季度)	调整后金额(2022年前三季度)	调整数
<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	1,467,719,980.92	1,467,719,980.92	
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			
收到其他与经营活动有关的现金	114,804,362.80	114,804,362.80	
经营活动现金流入小计	1,582,524,343.72	1,582,524,343.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,414,463.94	1,319,414,463.94	
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	219,826,636.17	219,826,636.17	
支付的各项税费	178,775,809.98	178,775,809.98	
支付其他与经营活动有关的现金	65,372,772.00	65,372,772.00	
经营活动现金流出小计	1,783,389,682.09	1,783,389,682.09	

经营活动产生的现金流量净额	-200,865,338.37	-200,865,338.37	
<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	97,544,244.23	97,544,244.23	
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	97,544,244.23	97,544,244.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,307,334.50	867,307,334.50	
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	409,141,600.00	409,141,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,276,448,934.50	1,276,448,934.50	
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,904,690.27	-1,178,904,690.27	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5,529,444,491.27	5,529,444,491.27	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	5,529,444,491.27	5,529,444,491.27	
偿还债务支付的现金	3,899,396,958.51	3,899,396,958.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,267,346.81	457,267,346.81	
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	201,031.00	201,031.00	
筹资活动现金流出小计	4,356,865,336.32	4,356,865,336.32	
筹资活动产生的现金流量净额	1,172,579,154.95	1,172,579,154.95	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,208.44	28,208.44	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-207,162,665.25	-207,162,665.25	
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,038,133.47	1,346,038,133.47	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,138,875,468.22	1,138,875,468.22	

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额 (2022 年 9 月 30 日)	调整后金额 (2022 年 9 月 30 日)	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	37,797,439.97	37,797,439.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	85,594,614.27	85,594,614.27	
应收款项融资			
预付款项	173,352.73	173,352.73	
其他应收款	816,353,102.40	816,353,102.40	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	15,005,755.04	15,005,755.04	
合同资产	5,977,568.72	5,977,568.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,349,547.27	6,349,547.27	
流动资产合计	967,251,380.40	967,251,380.40	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	442,000,000.00	442,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,918,814,047.37	3,918,814,047.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,408,928.00	25,408,928.00	
固定资产	386,947,262.71	386,947,262.71	
在建工程	75,109,202.26	75,109,202.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25,711,948.59	25,711,948.59	
无形资产	1,050,823.37	1,050,823.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,250.00	41,250.00	

递延所得税资产	17,215,133.92	17,215,133.92	
其他非流动资产	50,764,438.89	50,764,438.89	
非流动资产合计	4,943,063,035.11	4,943,063,035.11	
资产总计	5,910,314,415.51	5,910,314,415.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	230,217,777.77	230,217,777.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,381,865.05	31,381,865.05	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	20,510,169.53	20,510,169.53	
应交税费	1,815,594.58	1,815,594.58	
其他应付款	60,393,687.81	60,393,687.81	
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	92,114,811.74	92,114,811.74	
其他流动负债	598,735,529.98	598,735,529.98	
流动负债合计	1,035,169,436.46	1,035,169,436.46	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	882,000,000.00	882,000,000.00	
应付债券	867,871,831.97	867,871,831.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	23,795,476.72	23,795,476.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,018.50	36,018.50	
递延所得税负债	6,352,232.00	6,352,232.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,780,055,559.19	1,780,055,559.19	
负债合计	2,815,224,995.65	2,815,224,995.65	
<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	2,004,565,713.19	2,004,565,713.19	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	241,350,104.83	241,350,104.83	
未分配利润	139,603,909.84	139,603,909.84	
所有者权益（或股东权益）合计	3,095,089,419.86	3,095,089,419.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,910,314,415.51	5,910,314,415.51	

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额（2022年前三季度）	调整后金额（2022年前三季度）	调整数
一、营业收入	164,502,366.64	164,502,366.64	
减：营业成本	135,522,403.44	135,522,403.44	
税金及附加	2,506,814.94	2,506,814.94	
销售费用			
管理费用	25,462,870.19	25,462,870.19	
研发费用	42,000.00	42,000.00	
财务费用	70,164,206.00	70,164,206.00	
其中：利息费用	72,283,668.40	72,283,668.40	
利息收入	2,145,191.03	2,145,191.03	
加：其他收益	12,796.29	12,796.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,541,007.69	14,541,007.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,029,080.61	13,029,080.61	
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）	-174,432.00	-174,432.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,415,360.95	-9,415,360.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,231,916.90	-64,231,916.90	
加：营业外收入	21,170,000.10	21,170,000.10	
减：营业外支出	288,693.88	288,693.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,350,610.68	-43,350,610.68	
减：所得税费用	-2,393,461.13	-2,393,461.13	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,957,149.55	-40,957,149.55	
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,957,149.55	-40,957,149.55	
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额	-40,957,149.55	-40,957,149.55	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：曹明

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

2022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	调整前金额（2022 年前三季度）	调整后金额（2022 年前三季度）	调整数
<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	85,117,259.82	85,117,259.82	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5,863,641.50	5,863,641.50	
经营活动现金流入小计	90,980,901.32	90,980,901.32	
购买商品、接受劳务支付的现金	75,144,867.56	75,144,867.56	
支付给职工及为职工支付的现金	54,791,791.15	54,791,791.15	
支付的各项税费	6,718,174.82	6,718,174.82	
支付其他与经营活动有关的现金	13,353,140.19	13,353,140.19	
经营活动现金流出小计	150,007,973.72	150,007,973.72	
经营活动产生的现金流量净额	-59,027,072.40	-59,027,072.40	
<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	109,072,822.34	109,072,822.34	
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	117,564.00	117,564.00	
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	169,841,947.22	169,841,947.22	
投资活动现金流入小计	279,032,333.56	279,032,333.56	
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	8,693,900.33	8,693,900.33	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	414,141,600.00	414,141,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	492,835,500.33	492,835,500.33	
投资活动产生的现金流量净 额	-213,803,166.77	-213,803,166.77	
<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	2,388,675,000.00	2,388,675,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,388,675,000.00	2,388,675,000.00	
偿还债务支付的现金	2,133,600,000.00	2,133,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	211,880,551.54	211,880,551.54	

的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	19,600.00	19,600.00	
筹资活动现金流出小计	2,345,500,151.54	2,345,500,151.54	
筹资活动产生的现金流量净额	43,174,848.46	43,174,848.46	
<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>	-229,655,390.71	-229,655,390.71	
加：期初现金及现金等价物余额	267,452,830.68	267,452,830.68	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,797,439.97	37,797,439.97	

公司负责人：曹明

主管会计工作负责人：曹明

会计机构负责人：李磊