

武汉三镇实业控股股份有限公司

600168

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄泰岩	独立董事	因事请假	唐建新

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈莉茜
主管会计工作负责人姓名	涂立俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙丽

公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人涂立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,207,345,787.31	3,285,290,761.24	-2.37
所有者权益（或股东权益）(元)	1,641,249,696.70	1,604,468,534.07	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.72	3.64	2.20
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,034,315.43		162.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16		166.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,389,084.90	49,574,512.63	24.29
基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.11	50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.76	3.05	增加0.13个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.76	2.17	增加0.13个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）

非流动资产处置损益	-35,130.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,080,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	398,287.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,337.43
所得税影响额	-90,789.25
合计	14,318,030.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,986	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉市水务集团有限公司	250,792,500	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	8,488,859	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	6,099,326	人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	3,269,434	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,792,750	人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,310,290	人民币普通股
中投证券－建行－中投汇盈核心优选集合资产管理计划	1,100,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托 6	1,055,343	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	1,053,089	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	1,000,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减
应收票据	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%
预付款项	607,466.43	63,028.33	863.80%
其他应收款	25,749,344.96	2,292,007.97	1023.44%
长期股权投资	5,000,000.00	25,000,000.00	-80.00%
预收款项	17,802,792.92	32,000,581.45	-44.37%
应付职工薪酬	8,589,929.85	5,267,352.55	63.08%
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减
营业收入	228,349,299.35	371,203,083.13	-38.48%
资产减值损失	1,547,837.48	-1,909,307.52	181.07%
公允价值变动净收益	398,287.00	270,133.00	47.44%
营业外支出	69,467.43	15,818.90	339.14%
所得税费用	12,335,493.56	23,378,728.66	-47.24%
归属于母公司所有者的净利润	49,574,512.63	82,232,669.12	-39.71%
少数股东损益	386,232.24	1,022,989.07	-62.24%
经营活动产生的现金流量净额	72,034,315.43	27,431,180.27	162.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.06	166.67%
投资活动产生的现金流量净额	-15,126,469.58	-62,482,268.83	75.79%

1、应收票据本报告期比年初数减少 50.00%，主要原因是部分票据已到期兑付；

2、预付款项本报告期比年初数增加 863.80%，主要原因是本期部分预付款项未结算；

3、其他应收款本报告期比年初数增加 1023.44%，主要原因是①本期增加应收武汉市城市基金办公室隧道投资补贴款 14,080,000.00 元；②本期增加应收武汉经济技术开发区国有资产管理办公室转让武汉体育中心发展有限公司股权款 10,000,000.00 元；

4、长期股权投资本报告期比年初数减少 80.00%，主要原因是根据武汉经济技术开发区国有资产管理办公室（以下简称“开发区国资办”）武经开国资[2011]6 号《关于征收武汉体育中心发展有限公司股权的通知》文件，公司已与开发区国资办签订了武汉体育中心发展有限公司的股权受让协议，由开发区国资办收购公司所持有的体育中心股权。

5、预收款项本报告期比年初数减少 44.37%，主要原因是部分预收款项已结转营业收入；

6、应付职工薪酬本报告期比年初数增加 63.08%，主要原因是应付的职工社会保险费尚未结算；

7、营业收入本报告期比上年同期减少 38.48%，主要原因是由于受国家宏观经济调控影响，房地产销售收入有下降；

8、资产减值损失本报告期比上年同期增加 181.07%，主要原因是应收款项增加，使计提的坏账损失相应增加；

9、公允价值变动净收益本报告期比上年同期增加 47.44%，主要原因是投资性房地产公允价值较同期增加；

10、营业外支出本报告期比年初数增加 339.14%，主要原因是固定资产报废损失较同期增加；

11、所得税费用本报告期比上年同期减少 47.24%，主要原因是利润总额减少，使计提的所得税费用减少；

12、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期减少 39.71%，主要原因是①受国家宏观经济调控影响，使得房地产销售收入下降；②受“楚河汉街”等阶段性改造工程影响，污水进水水量下降，使得污水处理业务营业收入减少。（“楚河汉街”是由万达集团投资 500 亿巨资建造的“武汉中央文化区”，它位于武汉市武昌区东湖与沙湖连通之间，规划面积约 1.8 平方公里，将按照“中国第一、世界一流”的目标定位，建成以文化为核心，兼具旅游、商业、商务、居住功能为一体的世界级文化旅游项目。）综上，房地产净利润和污水处理业务净利润均较同期减少，使得公司净利润减少；

13、少数股东损益本报告期比上年同期减少 62.24%，主要原因是公司控股子公司三镇地产公司本期净利润减少，使得少数股东损益减少；

14、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 162.60%，主要原因是本期收到的隧道营运补贴款较同期增加；

15、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 166.67%，原因同上；

16、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 75.79%，主要原因是①收回武汉体育中心的股权投资转让款；②支付的隧道工程尾款较同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011 年 8 月 4 日下午，公司接到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）的通知，称其正在商讨与本公司相关的重大事项，该事项目前尚处在商讨中。为保证公平信息披露，切实保护投资者利益，本公司股票自 2011 年 8 月 5 日起停牌。

公司于 2011 年 8 月 12 日接到水务集团的书面通知，称其在公司股票停牌期间就涉及公司的重大事项与相关部门进行了咨询和论证，经研究，认为目前实施该事项的时机尚不成熟，决定停止商讨该事项，并承诺自公告之日起 3 个月内不再商讨、筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。公司股票自 2011 年 8 月 15 日开市起复牌。（详见《中国证券报》2011 年 8 月 6 日、8 月 12 日、8 月 13 日相关公告）

2、2011 年 8 月 29 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，因武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“城投集团”）已完成桥莎小区二期建设用地土地证办理等相关工作，三镇地产公司依照《桥莎小区收益权转让协议》，支付其剩余款项 3342.21 万元。因城投集团经重组后为本公司实际控制人，该行为构成关联交易。（详见《中国证券报》2011 年 8 月 30 日相关公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内或持续到报告期内，公司控股股东武汉市水务集团有限公司有两项承诺：公司或持股 5% 以上的股东没有做出其他承诺事项。

1、股改承诺事项：

(1) 股改的特别减持承诺及现金分红承诺已履行完毕，且充分披露；

(2) 关于管理层股权激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。

公司将结合发展及相关的政策法规逐步推进。

2、水务集团承诺，自公司 2011 年 8 月 13 日公告股票复牌之日起 3 个月内不再商讨、筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人:陈莉茜
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	202,881,439.18	184,427,807.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	75,392,445.94	62,576,032.20
预付款项	607,466.43	63,028.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,749,344.96	2,292,007.97
买入返售金融资产		
存货	438,736,478.53	448,391,473.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	773,367,175.04	757,750,350.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产	10,056,005.00	9,657,718.00
固定资产	2,412,068,567.09	2,485,237,200.59
在建工程	3,282,575.52	3,908,976.97
工程物资	1,325,197.03	1,325,197.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,246,267.63	2,411,318.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,433,978,612.27	2,527,540,411.16
资产总计	3,207,345,787.31	3,285,290,761.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	251,224,696.59	302,714,214.18
预收款项	17,802,792.92	32,000,581.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,589,929.85	5,267,352.55
应交税费	30,094,609.44	31,104,486.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,561,738.86	74,955,439.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,273,767.66	446,042,074.17
非流动负债：		
长期借款	1,000,500,000.00	1,064,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,739,679.38	1,583,741.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,239,679.38	1,065,583,741.67
负债合计	1,396,513,447.04	1,511,625,815.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	748,525,032.94	748,525,032.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,865,425.68	135,865,425.68
一般风险准备		
未分配利润	315,709,238.08	278,928,075.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,641,249,696.70	1,604,468,534.07
少数股东权益	169,582,643.57	169,196,411.33
所有者权益合计	1,810,832,340.27	1,773,664,945.40
负债和所有者权益总计	3,207,345,787.31	3,285,290,761.24

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	75,939,381.31	26,047,812.43
交易性金融资产		
应收票据	30,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	75,366,014.59	62,486,752.05
预付款项		5,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,194,378.72	57,855.00
存货	368,983.82	212,045.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	204,868,758.44	148,809,464.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	949,000,000.00	969,000,000.00
投资性房地产	10,056,005.00	9,657,718.00
固定资产	342,440,751.41	362,341,151.53
在建工程	3,282,575.52	3,908,976.97
工程物资	1,325,197.03	1,325,197.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,358,622.36	884,730.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,307,463,151.32	1,347,117,773.96
资产总计	1,512,331,909.76	1,495,927,238.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,752,778.51	8,026,312.79
预收款项		
应付职工薪酬	7,806,097.53	4,734,116.94
应交税费	5,630,458.73	3,410,238.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,719,035.52	19,428,843.09
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	33,908,370.29	35,599,511.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,739,679.38	1,583,741.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,679.38	1,583,741.67
负债合计	35,648,049.67	37,183,253.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	748,525,032.94	748,525,032.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,865,425.68	135,865,425.68
一般风险准备		
未分配利润	151,143,401.47	133,203,526.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,683,860.09	1,458,743,985.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,512,331,909.76	1,495,927,238.51

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

4.2

合并利润表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	90,643,197.20	64,277,116.72	228,349,299.35	371,203,083.13
其中：营业收入	90,643,197.20	64,277,116.72	228,349,299.35	371,203,083.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,617,817.53	91,941,274.26	308,258,624.50	400,856,259.78
其中：营业成本	84,240,512.08	68,005,114.78	221,641,731.06	312,142,508.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,648,779.74	2,704,417.84	18,649,871.67	22,362,727.68
销售费用	2,277,615.49	2,006,473.45	6,145,450.60	6,330,732.78
管理费用	2,923,003.50	3,134,266.00	8,988,061.62	9,153,732.16
财务费用	17,117,276.32	17,610,533.98	51,285,672.07	52,775,865.95
资产减值损失	1,410,630.40	-1,519,531.79	1,547,837.48	-1,909,307.52
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)			398,287.00	270,133.00
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-26,974,620.33	-27,664,157.54	-79,511,038.15	-29,383,043.65
加：营业外收入	44,322,458.52	41,208,705.53	141,876,744.01	136,033,249.40
减：营业外支出	104.82		69,467.43	15,818.90
其中：非流动资产 处置损失			35,130.00	11,091.67
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,347,733.37	13,544,547.99	62,296,238.43	106,634,386.85
减：所得税费用	4,815,662.54	3,490,462.74	12,335,493.56	23,378,728.66
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,532,070.83	10,054,085.25	49,960,744.87	83,255,658.19
归属于母公司所有者 的净利润	12,389,084.90	9,968,074.19	49,574,512.63	82,232,669.12
少数股东损益	142,985.93	86,011.06	386,232.24	1,022,989.07
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.02	0.11	0.19
(二)稀释每股收益	0.03	0.02	0.11	0.19

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,532,070.83	10,054,085.25	49,960,744.87	83,255,658.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,389,084.90	9,968,074.19	49,574,512.63	82,232,669.12
归属于少数股东的综合收益总额	142,985.93	86,011.06	386,232.24	1,022,989.07

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

母公司利润表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	49,339,361.61	49,663,554.93	142,641,586.04	142,517,244.25
减：营业成本	36,578,623.47	37,378,181.84	106,458,721.83	105,798,852.96
营业税金及附加	408,377.77	381,062.04	1,151,505.03	1,033,085.30
销售费用	1,675,098.89	1,593,795.51	4,722,157.56	4,575,861.88
管理费用	1,896,720.82	1,830,307.80	6,933,659.48	6,870,628.36
财务费用	-225,349.76	-29,740.49	-448,076.91	-70,226.75
资产减值损失	1,407,104.30	624,563.91	1,895,567.71	19,582.21
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			398,287.00	270,133.00
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,598,786.12	7,885,384.32	22,326,338.34	24,559,593.29
加：营业外收入			14,080,000.00	14,080,000.00
减：营业外支出			69,362.61	11,091.67
其中：非流动资产处置损失			35,130.00	14,078.80
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,598,786.12	7,885,384.32	36,336,975.73	38,628,501.62
减：所得税费用	2,205,126.54	1,967,426.28	5,603,750.90	6,151,061.80
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,393,659.58	5,917,958.04	30,733,224.83	32,477,439.82
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,293,798.78	270,063,177.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,757,964.58	35,908,704.73
经营活动现金流入小计	298,051,763.36	305,971,882.50
购买商品、接受劳务支付的现金	138,848,364.62	202,342,502.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,704,828.97	31,006,687.21
支付的各项税费	45,589,253.75	38,109,095.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,875,000.59	7,082,417.02
经营活动现金流出小计	226,017,447.93	278,540,702.23
经营活动产生的现金流量净额	72,034,315.43	27,431,180.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	408.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,408.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,126,877.58	62,482,268.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,126,877.58	62,482,268.83
投资活动产生的现金流量净额	-15,126,469.58	-62,482,268.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	13,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,954,214.59	35,291,971.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,454,214.59	35,291,971.30
筹资活动产生的现金流量净额	-38,454,214.59	-35,291,971.30
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	18,453,631.26	-70,343,059.86
加：期初现金及现金等价物余额	184,427,807.92	270,042,968.13
六、期末现金及现金等价物余额	202,881,439.18	199,699,908.27

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,797,000.00	159,772,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,368.55	29,295,387.38
经营活动现金流入小计	166,990,368.55	189,067,887.38
购买商品、接受劳务支付的现金	63,735,547.16	61,291,456.67
支付给职工以及为职工支付的现金	25,333,206.32	24,052,461.29
支付的各项税费	13,058,648.22	16,003,267.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,804,124.51	15,779,359.21
经营活动现金流出小计	107,931,526.21	117,126,544.94
经营活动产生的现金流量净额	59,058,842.34	71,941,342.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	408.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,408.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,374,331.46	4,256,128.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,374,331.46	4,256,128.68
投资活动产生的现金流量净额	3,626,076.54	-4,256,128.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,793,350.00	22,449,641.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,793,350.00	22,449,641.30
筹资活动产生的现金流量净额	-12,793,350.00	-22,449,641.30
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	49,891,568.88	45,235,572.46
加：期初现金及现金等价物余额	26,047,812.43	12,440,300.12
六、期末现金及现金等价物余额	75,939,381.31	57,675,872.58

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽