

公司代码：600168

公司简称：武汉控股

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周强、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	8,646,889,792.84	8,621,738,217.50	0.29
归属于上市公司 股东的净资产	4,547,855,377.47	4,574,466,522.53	-0.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	34,227,599.84	18,569,833.04	84.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	273,833,433.93	264,818,088.17	3.40
归属于上市公司 股东的净利润	64,213,775.52	77,451,161.21	-17.09
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	57,181,606.25	70,318,926.21	-18.68
加权平均净资产 收益率(%)	1.39	1.75	减少0.36个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.11	-18.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,440.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,040,000.00	

所得税影响额	2,610.25	
合计	7,032,169.27	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				43,805		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	55.18	0	无		国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无		境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	14,007,430	1.97	0	未知		其他
全国社保基金四一三组合	6,999,933	0.99	0	未知		其他
刘延辉	3,584,800	0.51	0	未知		境内自然人
大通证券股份有限公司	3,051,226	0.43	0	未知		境内非国有法人
海通期货股份有限公司—海通玄武瑞祥—安富1期资产管理计划	2,550,749	0.36	0	未知		其他
嘉实元丰稳健股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,099,687	0.30	0	未知		其他
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,500,000	0.21	0	未知		其他
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	1,061,300	0.15	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	人民币普通股	391,536,000			
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	人民币普通股	35,731,092			
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	14,007,430	人民币普通股	14,007,430			
全国社保基金四一三组合	6,999,933	人民币普通股	6,999,933			
刘延辉	3,584,800	人民币普通股	3,584,800			
大通证券股份有限公司	3,051,226	人民币普通股	3,051,226			

海通期货股份有限公司—海通玄武瑞祥—安富1期资产管理计划	2,550,749	人民币普通股	2,550,749
嘉实元丰稳健股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,099,687	人民币普通股	2,099,687
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	1,061,300	人民币普通股	1,061,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减
应收票据	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33%
其他应收款	42,085,286.08	22,743,679.30	85.04%
长期待摊费用	0	75,272.12	-100.00%
其他非流动资产	13,204,124.55	27,200.00	48,444.58%
应付票据	922,519.73	0	100.00%
预收款项	29,606.64	64,494.24	-54.09%
应交税费	73,009,722.76	45,732,139.20	59.65%
应付股利	90,824,920.58	0	100.00%
项目	本期金额（元）	上年同期金（元）	增减
财务费用	12,220,312.31	9,300,452.13	31.39%
资产减值损失	8,034,257.22	1,713,807.53	368.80%
营业外支出	10,440.98	0	100.00%
少数股东损益	-1,136,233.88	-443,233.22	-156.35%
经营活动产生的现金流量净额	34,227,599.84	18,569,833.04	84.32%
投资活动产生的现金流量净额	-182,063,217.61	-91,425,037.97	-99.14%
筹资活动产生的现金流量净额	95,944,336.11	-6,747,919.54	1521.84%

说明:

- 1、应收票据报告期期末比年初余额减少 33.33%，主要原因是票据到期兑付；
- 2、其他应收款报告期期末比年初余额增加 85.04%，主要原因一是应收的长江隧道投资补贴款增加，二是应收的增值税退税款增加；
- 3、长期待摊费用报告期期末比年初余额减少 100%，主要原因是公司长期摊销费用摊销所致；
- 4、其他非流动资产报告期期末比年初余额增加 48,444.58%，主要原因是公司工程预付款增加；
- 5、应付票据报告期期末比年初余额增加 100%，主要原因是本期对部分工程费用使用汇票方式进行支付所致；
- 6、预收帐款报告期期末比年初余额减少 54.09%，主要原因是公司预收的部分租金收入已结转收入所致；
- 7、应交税费报告期期末比年初余额增加 59.65%，主要原因是应交的企业所得税较年初数增加所致；
- 8、应付股利报告期期末比年初余额增加 100%，主要原因是根据公司利润分配方案增加本期分红款所致；
- 9、财务费用本报告期比上年同期增加 31.39%，主要原因一是利息支出增加，二是汇兑损益增加；
- 10、资产减值损失本报告期比上年同期增加 368.80%，主要原因是计提的坏帐准备增加；
- 11、营业外支出本报告期比上年同期增加 100%，主要原因是本期发生固定资产报废损失所致；
- 12、少数股东损益本报告期比上年同期减少 156.35%，主要原因是子公司净利润减少；
- 13、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 84.32%，主要原因一是因为收到的污水处理费较同期增加，二是因进项税额增加使得支付的增值税较同期减少；
- 14、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 99.14%，主要原因为购建固定资产支付的现金较同期增加；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 1521.84%，主要原因为取得借款收到的现金较同期增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年3月30日，公司收到武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）书面函告，由于水务集团无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致，标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求，导致本次重组工作暂时无法继续推进。鉴于上述情况，公司拟终止本次重大资产重组事项，公司股票已于2017年3月31日停牌。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)2017年3月31日公司相关公告）

2017年4月6日，公司分别召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司与水务集团、建发公司签署〈重大资产重组终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)2017年4月8日公司相关公告）

2017年4月11日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，公司股票已于2017年4月12日复牌。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)2017年4月12日公司相关公告）

2、董事会于2017年3月7日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先生由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。经2017年3月8日公司第七届董事会第九次会议审议，同意在公司董事长空缺期间，推举董事、总经理周强先生代为履行董事长职务。（详见上交所网站www. sse. com. cn2017年3月9日公司相关公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人	周强
日期	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	454,113,826.53	506,008,034.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,000,000.00	45,000,000.00
应收账款	1,367,755,391.23	1,263,619,842.50
预付款项	2,164,738.16	2,006,842.11
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	42,085,286.08	22,743,679.30
买入返售金融资产		
存货	1,951,511.37	2,393,180.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,281,416.43	4,662,697.11
流动资产合计	1,903,352,169.80	1,846,434,275.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,527,213.77	91,527,213.77
投资性房地产	23,732,823.00	23,717,354.00
固定资产	5,448,357,098.40	5,524,819,338.94
在建工程	682,631,413.91	650,899,821.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	458,504,425.92	460,646,799.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0	75,272.12
递延所得税资产	20,580,523.49	18,590,942.29
其他非流动资产	13,204,124.55	27,200.00
非流动资产合计	6,743,537,623.04	6,775,303,942.06
资产总计	8,646,889,792.84	8,621,738,217.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	922,519.73	0
应付账款	612,011,856.07	791,892,759.85
预收款项	29,606.64	64,494.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,399,436.80	66,511,192.05
应交税费	73,009,722.76	45,732,139.20
应付利息	52,575,660.29	41,957,867.08
应付股利	90,824,920.58	0
其他应付款	506,390,864.21	481,686,088.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	157,945,148.61	157,945,148.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,762,109,735.69	1,755,789,689.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	886,648,805.31	840,355,222.20
应付债券	996,406,689.14	996,140,152.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,570,000.00	239,570,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,129,272.22	4,129,272.22
递延所得税负债	7,444,770.06	7,425,981.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,134,199,536.73	2,087,620,628.82
负债合计	3,896,309,272.42	3,843,410,318.14
<b>所有者权益</b>		
股本	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28
减：库存股		
其他综合收益	11,814,129.15	11,814,129.15
专项储备		
盈余公积	223,631,019.21	223,631,019.21
一般风险准备		
未分配利润	2,090,201,204.83	2,116,812,349.89
归属于母公司所有者权益合计	4,547,855,377.47	4,574,466,522.53
少数股东权益	202,725,142.95	203,861,376.83
所有者权益合计	4,750,580,520.42	4,778,327,899.36
负债和所有者权益总计	8,646,889,792.84	8,621,738,217.50

法定代表人：周强 主管会计工作负责人：周强 会计机构负责人：孙丽

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	355,023,976.92	355,606,997.25
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	30,000,000.00	45,000,000.00
应收账款	15,132,324.47	15,176,148.35
预付款项	57,768.98	100,886.31
应收利息		
应收股利	444,047,206.34	444,047,206.34
其他应收款	6,691,800.00	174,044.78

存货	12,289,391.29	12,171,198.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,331,231.30	3,331,231.30
流动资产合计	866,573,699.30	875,607,712.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,293,473,459.30	3,293,473,459.30
投资性房地产	17,312,376.00	17,312,376.00
固定资产	158,542,123.18	164,092,241.08
在建工程	38,822,828.74	30,458,435.15
工程物资		
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	504,230.24	419,046.93
其他非流动资产	833,831,955.62	815,027,200.00
非流动资产合计	4,347,486,973.08	4,325,782,758.46
资产总计	5,214,060,672.38	5,201,390,470.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	922,519.73	0
应付账款	12,420,322.52	12,555,703.05
预收款项		
应付职工薪酬	13,755,516.85	19,901,536.61
应交税费	1,389,652.71	1,441,173.33
应付利息	21,510,848.77	10,893,055.56
应付股利	90,824,920.58	0
其他应付款	57,486,242.66	55,190,979.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,310,023.82	99,982,448.35

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	996,406,689.14	996,140,152.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,967,122.49	3,948,333.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,373,811.63	1,000,088,486.83
负债合计	1,198,683,835.45	1,100,070,935.18
<b>所有者权益：</b>		
股本	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,631,019.21	223,631,019.21
未分配利润	560,451,392.36	646,394,091.24
所有者权益合计	4,015,376,836.93	4,101,319,535.81
负债和所有者权益总计	5,214,060,672.38	5,201,390,470.99

法定代表人：周强      主管会计工作负责人：周强      会计机构负责人：孙丽

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	273,833,433.93	264,818,088.17
其中：营业收入	273,833,433.93	264,818,088.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,372,030.03	226,675,637.17
其中：营业成本	200,380,633.41	195,375,894.05

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,598,643.12	4,745,918.60
销售费用	1,976,216.06	2,298,986.55
管理费用	12,161,967.91	13,240,578.31
财务费用	12,220,312.31	9,300,452.13
资产减值损失	8,034,257.22	1,713,807.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,461,403.90	38,142,451.00
加：营业外收入	49,665,775.75	63,052,184.86
其中：非流动资产处置利得	0	122,980.00
减：营业外支出	10,440.98	0
其中：非流动资产处置损失	10,440.98	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,116,738.67	101,194,635.86
减：所得税费用	20,039,197.03	24,186,707.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,077,541.64	77,007,927.99
归属于母公司所有者的净利润	64,213,775.52	77,451,161.21
少数股东损益	-1,136,233.88	-443,233.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,077,541.64	77,007,927.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,213,775.52	77,451,161.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,136,233.88	-443,233.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

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：周强      主管会计工作负责人：周强      会计机构负责人：孙丽

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,209,564.95	52,616,382.30
减：营业成本	34,569,457.10	34,951,742.45
税金及附加	564,178.99	620,349.33
销售费用	1,567,181.15	1,755,934.11
管理费用	4,325,702.90	2,879,816.81
财务费用	10,057,595.92	7,071,658.12
资产减值损失	340,733.23	-5,799,328.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,215,284.34	11,136,209.48
加：营业外收入	7,040,000.00	7,040,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,888.62	0
其中：非流动资产处置损失	8,888.62	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,815,827.04	18,176,209.48
减：所得税费用	-66,394.66	2,784,293.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,882,221.70	15,391,916.05

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	4,882,221.70	15,391,916.05
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：周强      主管会计工作负责人：周强      会计机构负责人：孙丽

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,996,643.40	194,004,071.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,017,650.10	9,257,170.36

收到其他与经营活动有关的现金	35,529,336.43	25,797,302.73
经营活动现金流入小计	256,543,629.93	229,058,544.19
购买商品、接受劳务支付的现金	116,556,352.61	90,537,745.19
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	65,274,470.09	56,288,181.55
支付的各项税费	24,256,733.20	54,023,896.67
支付其他与经营活动有关的现金	16,228,474.19	9,638,887.74
经营活动现金流出小计	222,316,030.09	210,488,711.15
经营活动产生的现金流量净额	34,227,599.84	18,569,833.04
<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	0	122,980.00
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	0	122,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,063,217.61	91,548,017.97
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	182,063,217.61	91,548,017.97
投资活动产生的现金流量净额	-182,063,217.61	-91,425,037.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	11,902,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	11,902,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	81,902,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	85,213,525.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,055,663.89	3,436,394.01
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	154,055,663.89	88,649,919.54
筹资活动产生的现金流量净额	95,944,336.11	-6,747,919.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,925.85	-2,513.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-51,894,207.51	-79,605,637.90
加：期初现金及现金等价物余额	506,008,034.04	604,050,595.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	454,113,826.53	524,444,957.49

法定代表人：周强      主管会计工作负责人：周强      会计机构负责人：孙丽

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,621,745.00	55,634,269.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,562,480.09	1,145,711.13
经营活动现金流入小计	58,184,225.09	56,779,980.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17,328,791.65	20,098,306.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,260,655.15	18,627,051.85
支付的各项税费	2,282,185.98	1,720,560.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,592,431.06	2,456,809.49
经营活动现金流出小计	42,464,063.84	42,902,727.44
经营活动产生的现金流量净额	15,720,161.25	13,877,253.40
<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		
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	9,312,500.00	8,050,972.22
投资活动现金流入小计	9,312,500.00	8,050,972.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,615,681.58	6,339,837.38
投资支付的现金	0	10,098,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	0

投资活动现金流出小计	25,615,681.58	16,437,837.38
投资活动产生的现金流量净额	-16,303,181.58	-8,386,865.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-583,020.33	5,490,388.24
加：期初现金及现金等价物余额	355,606,997.25	257,267,386.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	355,023,976.92	262,757,774.57

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：周强

会计机构负责人：孙丽

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用