

公司代码：600168

公司简称：武汉控股

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 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 公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第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	13,593,426,646.20	12,888,794,910.77	5.47
归属于上市公司股东的净资产	5,096,561,070.36	4,992,335,075.64	2.09
	年初至报告期末	上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	57,926,837.45	25,414,016.61	127.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	353,409,662.94	338,600,129.35	4.37
归属于上市公司股东的净利润	85,050,094.72	76,447,845.15	11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,009,599.72	76,447,845.15	2.04
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.58	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

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	660.00	
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	-165.00	
合计	7,040,495.00	

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

单位：股

股东总数（户）		38,497				
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	0	国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无	0	境内非国有法人
大通证券股份有限公司	5,326,000	0.75	0	未知	0	境内非国有法人
阮荣竟	3,559,600	0.50	0	未知	0	境内自然人
陈宜辉	2,107,601	0.30	0	未知	0	境内自然人
傅达清	1,728,500	0.24	0	未知	0	境内自然人
贺方建	1,520,094	0.21	0	未知	0	境内自然人
杨蕾	1,240,102	0.17	0	未知	0	境内自然人
项一	1,200,000	0.17	0	未知	0	境内自然人
包明忠	1,200,000	0.17	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	人民币普通股	391,536,000			
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	人民币普通股	35,731,092			
大通证券股份有限公司	5,326,000	人民币普通股	5,326,000			
阮荣竟	3,559,600	人民币普通股	3,559,600			
陈宜辉	2,107,601	人民币普通股	2,107,601			
傅达清	1,728,500	人民币普通股	1,728,500			
贺方建	1,520,094	人民币普通股	1,520,094			
杨蕾	1,240,102	人民币普通股	1,240,102			

项一	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
包明忠	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减
存货	1,878,508.67	4,201,917.69	-55.29%
可供出售金融资产	0	5,000,000.00	-100.00%
其他权益工具投资	24,175,900.00	0	100.00%
应付职工薪酬	51,820,783.16	77,291,770.42	-32.95%
应交税费	45,090,546.14	14,520,628.57	210.53%
其他综合收益	33,581,156.52	14,405,256.52	133.12%
项目	本期金额（元）	上年同期金（元）	增减
财务费用	28,789,582.45	13,906,015.84	107.03%
资产减值损失	11,334,746.32	5,238,029.16	116.39%
营业外收入	7,040,660.00	0	100.00%
少数股东损益	-743,720.14	46,047.62	-1715.11%
经营活动产生的现金流量净额	57,926,837.45	25,414,016.61	127.93%
筹资活动产生的现金流量净额	508,879,822.14	899,741,943.28	-43.44%

说明：

1、存货报告期期末比年初余额减少 55.29%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司的发出商品已满足收入确认条件，故原发出商品相应结转成本所致；

2、可供出售金融资产报告期期末比年初余额减少 100.00%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算；

3、其他权益工具投资报告期期末比年初余额增加 100.00%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算；

4、应付职工薪酬报告期期末比年初余额减少 32.95%，主要原因是上期尚未发放的职工薪酬本

期已支付所致；

5、应交税费报告期期末比年初余额增加 210.53%，主要原因是公司利润总额增加，应交的企业所得税相应增加所致；

6、其他综合收益报告期期末比年初余额增加 133.12%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产-武汉远大弘元股份有限公司由成本法转为公允价值计量，其变动计入其他综合收益所致；

7、财务费用本报告期比上年同期增加 107.03%，主要原因一是外币借款取得的汇兑收益较同期减少，二是公司借款本金增加，利息支出增加；

8、资产减值损失本报告期比上年同期增加 116.39%，主要原因是应收款项增加导致坏账损失相应增加；

9、营业外收入本报告期比上年同期增加 100.00%，主要原因是公司政府补助收入较同期增加所致；

10、少数股东损益本报告期比上年同期减少 1715.11%，主要原因是本期控股子公司净利润减少所致；

11、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 127.93%，主要原因一是购买商品、接受劳务支付的现金减少，二是支付的各项税费减少。

12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 43.44%，主要原因一是公司本期取得的借款减少，二是公司本期偿还债务支付的现金增加。

### 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

公司于 2018 年 10 月 25 日发布公告就部分投资者关注的应收账款问题进行说明，并于 2019 年 1 月 4 日披露了应收账款问题进展情况。2019 年 3 月 30 日公司发布公告，市城建基金办受市财政局委托，将于 2019 年至 2021 年内分年度支付截至 2018 年末应付污水处理服务费 22.15 亿元。

（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 4 日及 2019 年 3 月 30 日公司相关公告）

公司董事会及董事每届任期为三年，公司第七届董事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，经 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 3 日公司第七届董事会第三十一次会议、2019 年度第一次临时股东大会审议通过，选举黄思、周强、曹明、刘宁、姚正、何愿平为公司第八届董事会非独立董事，选举杨开、陶涛、贾暉为公司第八届董事会独立董事。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2019 年 3 月 19 日、2019 年 4 月 4 日公司相关公告）

公司监事会及监事每届任期为三年，公司第七届监事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，经 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 3 日公司第七届监事会第十七次会议、2019 年度第一次临时股东大会审议通过，选举王静、程飞、徐菲为公司第八届监事会非职工代表监事。经公司 2019 年 3 月 18 日 2019 年度第一次职工代表大会审议通过，选举谭嗣、王翔为公司第八届监事会职工代表监事。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2019 年 3 月 19 日、2019 年 4 月 4 日公司相关公告）

2019 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举黄思先生为公司第八届董事会董事长。董事会聘任曹明先生为公司总经理，涂立俊先生、刘宁先生为公司副总经理，李凯先生为公司董事会秘书，孙丽女士为公司财务负责人。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2019 年 4 月 4 日公司相关公告）

2019 年 4 月 3 日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举王静女士为公司第八届监事会主席。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2019 年 4 月 4 日公司相关公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人	黄思
日期	2019年4月30日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,087,328,315.77	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		
应收票据及应收账款	2,564,030,619.69	2,397,636,782.58
其中:应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	2,544,030,619.69	2,377,636,782.58
预付款项	1,249,778.29	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	67,069,096.50	62,743,872.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,878,508.67	4,201,917.69
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	35,088,042.62	29,111,881.76
流动资产合计	3,756,644,361.54	3,612,218,619.08
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,783,507.89	112,783,507.89
其他权益工具投资	24,175,900.00	0



其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,499,508.00	32,499,508.00
固定资产	5,780,939,803.70	5,867,328,961.34
在建工程	3,315,960,690.02	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	437,957,757.30	440,080,847.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,898,141.30	38,135,269.07
其他非流动资产	91,566,976.45	71,859,359.98
非流动资产合计	9,836,782,284.66	9,276,576,291.69
资产总计	13,593,426,646.20	12,888,794,910.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,819,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,550,782,709.21	1,495,287,069.76
预收款项	1,412,741.60	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	51,820,783.16	77,291,770.42
应交税费	45,090,546.14	14,520,628.57
其他应付款	677,145,500.85	663,815,470.29
其中：应付利息	63,180,386.95	46,500,857.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	822,842,975.18	830,120,544.93
其他流动负债		
流动负债合计	4,968,095,256.14	4,657,430,351.40
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	2,542,131,475.15	2,253,738,434.69
应付债券	349,181,845.79	349,096,470.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	316,352,512.00	316,352,512.00
预计负债		
递延收益	67,640,920.30	65,653,568.37
递延所得税负债	10,233,623.55	10,214,834.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,285,540,376.79	2,995,055,820.68
负债合计	8,253,635,632.93	7,652,486,172.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28
减：库存股		
其他综合收益	33,581,156.52	14,405,256.52
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
一般风险准备		
未分配利润	2,606,085,338.49	2,521,035,243.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,096,561,070.36	4,992,335,075.64
少数股东权益	243,229,942.91	243,973,663.05
所有者权益（或股东权益）合计	5,339,791,013.27	5,236,308,738.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,593,426,646.20	12,888,794,910.77

法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：孙丽

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	212,943,771.85	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		
应收票据及应收账款	35,733,295.56	35,401,441.63
其中:应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	15,733,295.56	15,401,441.63
预付款项	31,773.41	81,718.17
其他应收款	424,495,627.55	348,045,920.50
其中:应收利息	1,083,084.51	1,083,084.50
应收股利	324,047,206.34	324,047,206.34
存货	24,411,380.77	21,829,663.10
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	701,094,379.75	635,721,881.81
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	0	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,436,199,759.30	3,436,199,759.30
其他权益工具投资	24,175,900.00	0
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,524,900.00	21,524,900.00
固定资产	248,089,564.74	255,288,141.09
在建工程	173,003,141.25	165,567,581.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,602,264.51	1,624,875.55
其他非流动资产	757,207,964.33	757,392,764.33
非流动资产合计	4,662,803,494.13	4,642,598,022.06
资产总计	5,363,897,873.88	5,278,319,903.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,000,000.00	0
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	50,310,103.45	62,432,134.23
预收款项	0	23,929.11
合同负债		
应付职工薪酬	15,577,694.25	24,985,026.42
应交税费	1,156,371.43	1,273,115.43
其他应付款	83,451,474.98	71,356,332.32
其中：应付利息	21,935,954.69	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	741,972,403.77	741,491,374.97
其他流动负债		
流动负债合计	968,468,047.88	901,561,912.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	349,181,845.79	349,096,470.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	97,351.93	100,000.00
递延所得税负债	5,170,562.71	5,151,774.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,449,760.43	354,348,244.78
负债合计	1,322,917,808.31	1,255,910,157.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36

减：库存股		
其他综合收益	19,175,900.00	0
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润	555,824,189.14	556,429,770.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,040,980,065.57	4,022,409,746.61
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,363,897,873.88	5,278,319,903.87

法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：孙丽

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	353,409,662.94	338,600,129.35
其中：营业收入	353,409,662.94	338,600,129.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,925,917.93	264,626,001.16
其中：营业成本	216,832,904.03	228,082,934.77
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	3,660,163.72	4,187,363.68
销售费用	1,702,071.01	2,086,786.19
管理费用	13,606,450.40	11,124,871.52
研发费用		
财务费用	28,789,582.45	13,906,015.84
其中：利息费用	42,592,944.07	37,576,351.17
利息收入	989,814.93	1,015,747.39
资产减值损失	11,334,746.32	5,238,029.16
信用减值损失		
加：其他收益	28,128,544.80	28,885,397.44
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,612,289.81	102,859,525.63
加：营业外收入	7,040,660.00	0
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,652,949.81	102,859,525.63
减：所得税费用	28,346,575.23	26,365,632.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,306,374.58	76,493,892.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,306,374.58	76,493,892.77
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）	85,050,094.72	76,447,845.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-743,720.14	46,047.62
六、其他综合收益的税后净额	19,175,900.00	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,175,900.00	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,175,900.00	0
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	19,175,900.00	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	103,482,274.58	76,493,892.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,225,994.72	76,447,845.15
归属于少数股东的综合收益总额	-743,720.14	46,047.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	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：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：孙丽

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	52,921,581.17	53,617,267.52
减：营业成本	35,866,259.34	38,480,022.08
税金及附加	715,937.89	704,796.89
销售费用	1,674,786.88	1,703,356.87
管理费用	6,535,111.61	2,090,829.81
研发费用		
财务费用	12,826,759.03	12,620,657.65
其中：利息费用	13,349,084.48	13,360,738.94
利息收入	526,365.78	745,399.53
资产减值损失	3,909,555.84	26,510.31
信用减值损失		
加：其他收益	2,648.07	0
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,604,181.35	-2,008,906.09
加：营业外收入	7,040,000.00	0
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,564,181.35	-2,008,906.09
减：所得税费用	-958,600.31	12,161.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-605,581.04	-2,021,067.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-605,581.04	-2,021,067.16
（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	19,175,900.00	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,175,900.00	0
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	19,175,900.00	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		



(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	18,570,318.96	-2,021,067.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：孙丽

### 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	224,649,047.46	209,337,455.95
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		
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	3,483,439.32	0
收到其他与经营活动有关的现金	4,550,593.53	61,348,165.50
经营活动现金流入小计	232,683,080.31	270,685,621.45
购买商品、接受劳务支付的现金	84,627,272.97	133,180,658.94

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,307,521.68	71,404,610.09
支付的各项税费	7,251,131.21	29,936,284.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,570,317.00	10,750,051.80
经营活动现金流出小计	174,756,242.86	245,271,604.84
经营活动产生的现金流量净额	57,926,837.45	25,414,016.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	3,000,660.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,422,826.09	513,036,207.38
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	0	500,000.00
投资活动现金流出小计	599,422,826.09	513,536,207.38
投资活动产生的现金流量净额	-596,422,166.09	-513,036,207.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	14,000,000.00
取得借款收到的现金	910,692,974.00	1,033,000,000.00
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	910,692,974.00	1,047,000,000.00
偿还债务支付的现金	373,348,046.83	121,319,109.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,465,105.03	25,938,946.84
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	401,813,151.86	147,258,056.72
筹资活动产生的现金流量净额	508,879,822.14	899,741,943.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,075.34	-19,109.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,625,581.84	412,100,643.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,953,897.61	655,456,501.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,087,328,315.77	1,067,557,144.96

法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：孙丽

### 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	44,062,641.87	15,366,167.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,557.56	1,953,100.34
经营活动现金流入小计	45,284,199.43	17,319,267.79
购买商品、接受劳务支付的现金	17,885,854.43	20,765,016.13
支付给职工以及为职工支付的现金	26,226,705.77	22,643,575.32
支付的各项税费	2,160,109.57	2,058,824.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,941,899.20	1,879,477.32
经营活动现金流出小计	49,214,568.97	47,346,893.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,930,369.54	-30,027,625.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,780,276.70	104,503,146.92
投资活动现金流入小计	12,780,276.70	204,503,146.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,602,576.44	50,019,308.87
投资支付的现金	0	56,000,000.00
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	76,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	96,602,576.44	106,519,308.87
投资活动产生的现金流量净额	-83,822,299.74	97,983,838.05
<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	76,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	0
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	2,188,166.67	2,249,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,188,166.67	2,249,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,811,833.33	-2,249,100.00
<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>	-13,940,835.95	65,707,112.23
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>	212,943,771.85	267,797,902.63

法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：孙丽

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,116,953,897.61	1,116,953,897.61	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,397,636,782.58	2,397,636,782.58	0
其中: 应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	0
应收账款	2,377,636,782.58	2,377,636,782.58	0
预付款项	1,570,267.01	1,570,267.01	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,743,872.43	62,743,872.43	0
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,201,917.69	4,201,917.69	0
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	29,111,881.76	29,111,881.76	0
流动资产合计	3,612,218,619.08	3,612,218,619.08	0
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00	0	-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	112,783,507.89	112,783,507.89	0
其他权益工具投资		24,175,900.00	24,175,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,499,508.00	32,499,508.00	0

## 2019年第一季度报告

固定资产	5,867,328,961.34	5,867,328,961.34	0
在建工程	2,708,888,838.10	2,708,888,838.10	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,080,847.31	440,080,847.31	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	38,135,269.07	38,135,269.07	0
其他非流动资产	71,859,359.98	71,859,359.98	0
非流动资产合计	9,276,576,291.69	9,295,752,191.69	19,175,900.00
资产总计	12,888,794,910.77	12,907,970,810.77	19,175,900.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,495,287,069.76	1,495,287,069.76	0
预收款项	1,394,867.43	1,394,867.43	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	77,291,770.42	77,291,770.42	0
应交税费	14,520,628.57	14,520,628.57	0
其他应付款	663,815,470.29	663,815,470.29	0
其中：应付利息	46,500,857.86	46,500,857.86	0
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	830,120,544.93	830,120,544.93	0
其他流动负债			
流动负债合计	4,657,430,351.40	4,657,430,351.40	0
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,253,738,434.69	2,253,738,434.69	0

应付债券	349,096,470.72	349,096,470.72	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	316,352,512.00	316,352,512.00	0
预计负债			
递延收益	65,653,568.37	65,653,568.37	0
递延所得税负债	10,214,834.90	10,214,834.90	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,995,055,820.68	2,995,055,820.68	0
负债合计	7,652,486,172.08	7,652,486,172.08	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,512,639,332.28	1,512,639,332.28	0
减：库存股			
其他综合收益	14,405,256.52	33,581,156.52	19,175,900.00
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07	0
一般风险准备			
未分配利润	2,521,035,243.77	2,521,035,243.77	0
归属于母公司所有者权益合计	4,992,335,075.64	5,011,510,975.64	19,175,900.00
少数股东权益	243,973,663.05	243,973,663.05	
所有者权益（或股东权益）合计	5,236,308,738.69	5,255,484,638.69	19,175,900.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,888,794,910.77	12,907,970,810.77	19,175,900.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	226,884,607.80	226,884,607.80	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	35,401,441.63	35,401,441.63	0
其中：应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	0
应收账款	15,401,441.63	15,401,441.63	0
预付款项	81,718.17	81,718.17	0
其他应收款	348,045,920.50	348,045,920.50	0
其中：应收利息	1,083,084.50	1,083,084.50	0
应收股利	324,047,206.34	324,047,206.34	0
存货	21,829,663.10	21,829,663.10	0
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	0
流动资产合计	635,721,881.81	635,721,881.81	0
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00	0	-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,436,199,759.30	3,436,199,759.30	0
其他权益工具投资	0	24,175,900.00	24,175,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,524,900.00	21,524,900.00	0
固定资产	255,288,141.09	255,288,141.09	0
在建工程	165,567,581.79	165,567,581.79	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,624,875.55	1,624,875.55	0
其他非流动资产	757,392,764.33	757,392,764.33	0
非流动资产合计	4,642,598,022.06	4,661,773,922.06	19,175,900.00
资产总计	5,278,319,903.87	5,297,495,803.87	19,175,900.00



<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	62,432,134.23	62,432,134.23	0
预收款项	23,929.11	23,929.11	0
合同负债			
应付职工薪酬	24,985,026.42	24,985,026.42	0
应交税费	1,273,115.43	1,273,115.43	0
其他应付款	71,356,332.32	71,356,332.32	0
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	741,491,374.97	741,491,374.97	0
其他流动负债			
流动负债合计	901,561,912.48	901,561,912.48	0
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	349,096,470.72	349,096,470.72	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	100,000.00	100,000.00	0
递延所得税负债	5,151,774.06	5,151,774.06	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	354,348,244.78	354,348,244.78	0
负债合计	1,255,910,157.26	1,255,910,157.26	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	709,569,692.00	709,569,692.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36	0
减：库存股			
其他综合收益	0	19,175,900.00	19,175,900.00
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07	0
未分配利润	556,429,770.18	556,429,770.18	
所有者权益（或股东权益）合计	4,022,409,746.61	4,041,585,646.61	19,175,900.00

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	5,278,319,903.87	5,297,495,803.87	19,175,900.00
--------------------	------------------	------------------	---------------

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

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

首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

审计报告

适用 不适用