

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

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	16,521,960,321.17	16,329,035,788.80	1.18
归属于上市公司股东的净资产	5,471,563,879.08	5,374,784,955.40	1.80
	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	-11,719,532.48	-94,011,877.85	87.53
	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	466,674,059.52	335,335,070.63	39.17
归属于上市公司股东的净利润	96,778,923.68	51,131,420.93	89.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,446,793.99	44,095,269.99	102.85
加权平均净资产收益率(%)	1.78	0.98	增加0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00

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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业	7,127,393.65	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,745.53	
少数股东权益影响额（税后）	-1,618.40	
所得税影响额	-44,391.09	
合计	7,332,129.69	

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

单位：股

股东总数（户）				33,962		
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	285,100,546	40.18	0	无		国有法人
长江生态环保集团有限公司	106,435,454	15.00	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		国有法人
三峡资本控股有限责任公司	34,768,416	4.90	0	未知		国有法人
陈宜辉	5,680,500	0.80	0	未知		境内自然人
解剑峰	5,050,000	0.71	0	未知		境内自然人
方韶军	3,000,000	0.42	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	2,669,700	0.38	0	未知		其他
代渝海	1,571,128	0.22	0	未知		境内自然人
石发铭	1,507,700	0.21	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉市水务集团有限公司	285,100,546	人民币普通股	285,100,546			
长江生态环保集团有限公司	106,435,454	人民币普通股	106,435,454			
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	人民币普通股	35,731,092			
三峡资本控股有限责任公司	34,768,416	人民币普通股	34,768,416			
陈宜辉	5,680,500	人民币普通股	5,680,500			
解剑峰	5,050,000	人民币普通股	5,050,000			
方韶军	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 (LOF)	2,669,700	人民币普通股	2,669,700
代渝海	1,571,128	人民币普通股	1,571,128
石发铭	1,507,700	人民币普通股	1,507,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司均为中国长江三峡集团有限公司的子公司，属于一致行动人。公司不知除上述两股东外其他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
预付款项	10,073,140.82	6,874,806.08	46.52%
其他非流动资产	24,547,377.80	13,502,508.57	81.80%
其他非流动金融资产	230,000,000.00		100.00%
预收款项	1,226,706.45	536,629.88	128.59%
项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	增减
营业收入	466,674,059.52	335,335,070.63	39.17%
销售费用	348.00	1,496,159.77	-99.98%
管理费用	12,155,067.04	8,469,369.79	43.52%
研发费用	663,030.75		100.00%
信用减值损失	-9,692,381.69	-4,207,083.30	130.38%
营业利润	99,074,569.36	53,272,794.40	85.98%
营业外支出	2,757.57	7,547.17	-63.46%
利润总额	106,365,314.89	60,305,247.23	76.38%
净利润	97,283,686.72	50,975,012.82	90.85%
归属于母公司股东的净利润	96,778,923.68	51,131,420.93	89.27%
少数股东损益	504,763.04	-156,408.11	422.72%
经营活动产生的现金流量净额	-11,719,532.48	-94,011,877.85	87.53%
投资活动产生的现金流量净额	-771,667,459.60	-481,297,951.96	-60.33%

筹资活动产生的现金流量净额	592,967,785.22	1,181,784,792.87	-49.82%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,607.97	11,533.06	-68.72%

说明：

1、预付款项报告期期末比年初余额增加46.52%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司（以下简称“武汉水务环境”）预付供应商货款增加所致；

2、其他非流动资产报告期期末比年初余额增加81.80%，主要原因是公司预付设备及工程款增加所致；

3、其他非流动金融资产报告期期末比年初余额增加100%，主要原因是公司将存量银行存款转定期存款所致；

4、预收款项报告期期末比年初余额增加128.59%，主要原因是公司预收租金增加所致；

5、营业收入报告期比上年同期增加39.17%，主要原因一是上年同期受疫情影响污水处理量下降，二是公司部分新增污水处理设施已投入运行，污水处理量增加，导致污水收入增加，三是污水收入增值税税率下降所致；

6、销售费用报告期比上年同期减少99.98%，主要原因是公司从本期起不再支付自来水代销服务费；

7、管理费用报告期比上年同期增加43.52%，主要原因一是上年同期受疫情影响，享受疫情期间社保减免优惠政策，二是上年同期受疫情影响，部分费用未发生或延期支付所致；

8、研发费用报告期比上年同期增加100.00%，主要原因是公司控股子公司水务环境公司本期研发自动洗膜技术及其他业务相关技术，增加研发费用所致；

9、信用减值损失报告期比上年同期增加130.38%，主要原因是应收款项计提的坏帐准备增加所致；

10、营业外支出报告期比上年同期减少63.46%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境上期处理旧设备，而本期无此项支出所致；

11、少数股东损益报告期比上年同期增加422.72%，主要原因是本期子公司净利润增加所致；

12、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加87.53%，主要原因是本期收回的污水处理费较上年同期增加所致（受疫情影响上年同期污水处理服务费未在当期收回）；

13、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少60.33%，主要原因是本期支付的项目建设支出较上年同期增加所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少49.82%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致（上年同期公司发行企业债券8.7亿元）；

15、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期比上年同期减少68.72%，主要原因是汇率变动所致；

16、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增加85.98%、76.38%、90.85%、89.27%、和102.85%，主要原因一是上年同期受疫情影响污水处理量下降，二是公司部分新增污水处理设施已投入运行，污水处理量增加，导致污水收入增加，利润增加，三是污水收入增值税税率下降所致。

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

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	2021 年 4 月 28 日