

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人王贤兵、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,485,274,664.23	7,972,972,251.05	6.43
归属于上市公司股东的净资产	4,525,397,955.55	4,374,795,174.98	3.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	179,558,174.27	190,576,134.46	-5.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	858,948,662.51	856,180,145.65	0.32
归属于上市公司股东的净利润	252,071,246.53	254,384,468.64	-0.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,713,734.21	232,855,944.89	-1.35

加权平均净资产收益率 (%)	5.69	6.06	减少 0.37 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.36	0
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.36	0

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	487,067.44	487,067.44	
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	21,120,000.00	
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	-34,504.00	790,618.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,188.35	108,791.65	
所得税影响额	88,060.73	-148,964.77	
合计	7,566,435.82	22,357,512.32	

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)		42,349				
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	16,977,586	2.39	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

中信证券信安穩利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	5,383,600	0.76	0	未知	其他
刘延辉	3,068,700	0.43	0	未知	境内自然人
交通银行—华安创新证券投资基金	3,068,009	0.43	0	未知	其他
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
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	2,752,194	0.39	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	1,976,700	0.28	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	16,977,586	人民币普通股	16,977,586		
全国社保基金四一三组合	6,999,933	人民币普通股	6,999,933		
中信证券信安穩利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	5,383,600	人民币普通股	5,383,600		
刘延辉	3,068,700	人民币普通股	3,068,700		
交通银行—华安创新证券投资基金	3,068,009	人民币普通股	3,068,009		
大通证券股份有限公司	3,051,226	人民币普通股	3,051,226		
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	2,752,194	人民币普通股	2,752,194		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,976,700	人民币普通股	1,976,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，其他股东所持股份均为社会流通股。公司不知上述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	2016年9月30日 (元)	2015年12月31日 (元)	增减
应收帐款	1,131,415,986.30	788,636,420.70	43.46%
预付款项	2,977,387.93	2,196,624.93	35.54%
其他应收款	38,461,336.26	11,175,456.18	244.16%
其他流动资产	727,957.50	1,713,538.07	-57.52%
在建工程	672,892,068.77	351,445,459.90	91.46%
长期待摊费用	188,180.00	526,903.64	-64.29%
其他非流动资产	1,594,244.49	2,715,731.16	-41.30%
预收款项	128,928.57	445,913.95	-71.09%
应交税费	40,190,510.09	66,791,118.08	-39.83%
应付利息	61,836,001.80	37,770,247.69	63.72%
一年内到期的非流动负债	155,399,325.06	264,202,793.27	-41.18%
应付债券	995,870,889.28	646,990,446.65	53.92%
递延收益	2,850,382.05	1,418,200.00	100.99%
项目	2016年1-9月 (元)	2015年1-9月 (元)	增减
营业税金及附加	10,038,704.66	6,125,104.91	63.89%
资产减值损失	13,050,683.25	20,415,943.74	-36.08%
公允价值变动净收益	790,618.00	1,221,069.68	-35.25%
投资收益	689,349.78	1,336,570.08	-48.42%
营业外收入	168,166,430.68	125,978,346.13	33.49%
营业外支出	23,537.65	909,916.35	-97.41%
所得税费用	26,139,105.87	44,606,253.72	-41.40%
筹资活动产生的现金流量净额	207,596,913.82	-217,768,003.13	195.33%

说明：

- 1、应收账款期末余额较年初余额增加 43.46%，主要原因为应收污水处理费增加；
- 2、预付帐款期末余额较年初余额增加 35.54%，主要原因为公司预付供应商的设备款增加；
- 3、其他应收款期末余额较年初余额增加 244.16%，主要原因为应收隧道投资补贴款增加；
- 4、其他流动资产期末余额较年初余额减少 57.52%，主要原因为本期预缴所得税减少；

- 5、在建工程期末余额较年初余额增加 91.46%，主要原因为公司南太子湖、北湖以及三金潭等污水处理厂改扩建工程款较年初增加；
- 6、长期待摊费用期末余额较年初余额减少 64.29%，主要原因为公司长期摊销费用摊销所致；
- 7、其它非流动资产期末余额较年初余额减少 41.30%，主要原因为结算去年年底的预付工程款所致；
- 8、预收帐款期末余额较年初余额减少 71.09%，主要原因为预收的租金收入结转收入所致；
- 9、应交税费期末余额较年初余额减少 39.83%，主要原因为计提的所得税已按期支付；
- 10、应付利息期末余额较年初余额增加 63.72%，主要原因为本年度发行第二期公司债后，使得债券利息增加所致；
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 41.18%，主要原因为报告期内一年内到期的银行贷款减少；
- 12、应付债券期末余额较年初余额增加 53.92%，主要原因为本期发行第二期公司债所致；
- 13、递延收益期末余额较年初余额增加 100.99%，主要原因为本期新增环保工程设备相关的环保补贴所致；
- 14、营业税金及附加本期金额较上年同期增加 63.89%，主要原因为按财政部和国税总局联合下发的财税【2015】78号文件精神，污水处理业务应交增值税较同期增加，附税相应增加；
- 15、资产减值损失本期金额较上年同期减少 36.08%，主要原因为部分污水处理历史欠款已收回；
- 16、公允价值变动净收益本期金额较上年同期减少 35.25%，主要原因为部分投资性房地产转为自用，使得投资性房地产公允价值减少；
- 17、投资收益本期金额较上年同期减少 48.42%，主要原因为联营公司收益减少；
- 18、营业外收入金额较上年同期增加 33.49%，主要原因为本期确认的增值税退税收入较上年同期增加所致；
- 19、营业外支出本期金额较上年同期减少 97.41%，主要原因为上年同期有环保处罚款；
- 20、所得税费用本期金额较上年同期减少 41.40%，主要原因为利润总额减少；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 195.33%，主要原因为报告期发行公司债所致。

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

1、因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，本公司股票自 2015 年 10 月 22 日起进入重大资产重组停牌程序。

2016 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2016 年 3 月 22 日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件（详见 2016 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。

2016 年 3 月 29 日，公司收到上海证券交易所下发的《问询函》（上证公函【2016】0290 号）后，积极组织中介机构、交易各方及标的公司进行了逐项回复，对重大资产重组预案及摘要进行了修订及补充，并于 4 月 7 日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。依据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票于 2016 年 4 月 7 日复牌（详见 2016 年 4 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。

2016 年 9 月 12 日，水务集团书面函告，水务集团拟就本次重组涉及的有关事项与相关各方及政府部门进行论证汇报，以研究继续推进本次重组工作。经公司向上海证券交易所申请，本公

公司股票已于 2016 年 9 月 13 日起停牌(详见 2016 年 9 月 13 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告)。

2016年9月20日,公司再次收到水务集团书面函告:水务集团正与中介机构及相关各方就本次重组涉及的有关事项进行研究和论证,并拟对《武汉控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行调整(详见2016年9月22日上海证券交易所网站www. sse. com. cn相关公告)。

2016年10月19日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要等涉及重大资产重组预案调整事项的有关议案,并于2016年10月20日对外披露了相关董事会决议以及本次重大资产重组预案调整的相关配套文件。根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票已于2016年10月20日起复牌(详见2016年10月20日上海证券交易所网站www. sse. com. cn相关公告)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、控股股东股改承诺:

根据国资委与证监会相关规定,积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划,在 2019 年 6 月 30 日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。

截至本报告期,控股股东水务集团严格履行该承诺。

2、资产重组相关承诺:

公司控股股东水务集团在本次重大资产重组事项中作出了如下承诺:

- (1) 关于保障上市公司独立性的承诺;
- (2) 关于股票锁定期的承诺;
- (3) 关于避免同业竞争的承诺;
- (4) 关于规范和减少关联交易的承诺;
- (5) 关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺。

上述承诺具体内容详见公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(详见 2013 年 7 月 25 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告)。截至本报告期,上述承诺均在履行过程中,无违反承诺的情况发生。

2016 年 8 月 15 日,水务集团持有的 140,688,600 股限售股上市流通,其关于股票锁定期的承诺已履行完毕(详见 2016 年 8 月 9 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告)。

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	王贤兵
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	662,877,634.65	604,050,595.39
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	45,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	1,131,415,986.30	788,636,420.70
预付款项	2,977,387.93	2,196,624.93
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	1,580,228.24	1,580,228.24
其他应收款	38,461,336.26	11,175,456.18
买入返售金融资产		
存货	2,103,150.57	2,455,441.04
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	727,957.50	1,713,538.07
流动资产合计	1,885,143,681.45	1,471,808,304.55
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	89,904,861.70	89,215,511.92
投资性房地产	22,645,695.40	32,056,814.40
固定资产	5,335,366,029.02	5,611,599,015.24
在建工程	672,892,068.77	351,445,459.90

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	455,755,268.36	395,072,725.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,180.00	526,903.64
递延所得税资产	16,784,635.04	13,531,784.60
其他非流动资产	1,594,244.49	2,715,731.16
非流动资产合计	6,600,130,982.78	6,501,163,946.50
资产总计	8,485,274,664.23	7,972,972,251.05
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款	676,064,588.13	676,894,775.91
预收款项	128,928.57	445,913.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,949,489.96	43,700,824.66
应交税费	40,190,510.09	66,791,118.08
应付利息	61,836,001.80	37,770,247.69
应付股利		
其他应付款	499,694,010.90	425,932,694.80
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	155,399,325.06	264,202,793.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,616,262,854.51	1,665,738,368.36
非流动负债：		
长期借款	1,135,697,590.45	1,087,343,487.66
应付债券	995,870,889.28	646,990,446.65
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	2,850,382.05	1,418,200.00
递延所得税负债	7,020,839.79	6,744,565.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,141,439,701.57	1,742,496,700.29
负债合计	3,757,702,556.08	3,408,235,068.65
所有者权益		
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	11,350,802.39	11,350,802.39
专项储备		
盈余公积	212,522,498.44	212,522,498.44
一般风险准备		
未分配利润	2,079,315,630.44	1,928,712,849.87
归属于母公司所有者权益合计	4,525,397,955.55	4,374,795,174.98
少数股东权益	202,174,152.60	189,942,007.42
所有者权益合计	4,727,572,108.15	4,564,737,182.40
负债和所有者权益总计	8,485,274,664.23	7,972,972,251.05

法定代表人：王贤兵

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

2016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	425,826,147.82	257,267,386.33
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	45,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	15,893,999.41	32,220,883.72
预付款项	537,478.99	211,837.32
应收利息		

应收股利	364,330,805.93	364,330,805.93
其他应收款	20,134,338.00	82,259.64
存货	13,917,388.20	9,608,929.54
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	552,703.52	1,712,718.07
流动资产合计	886,192,861.87	725,434,820.55
非流动资产：		
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	3,235,375,459.30
投资性房地产	16,259,970.00	15,509,912.00
固定资产	161,539,298.32	177,549,700.02
在建工程	22,283,192.70	10,031,976.58
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	691,127.78	2,321,914.57
其他非流动资产	750,299,400.00	650,299,400.00
非流动资产合计	4,249,546,448.10	4,096,088,362.47
资产总计	5,135,739,309.97	4,821,523,183.02
流动负债：		
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		
应付账款	8,369,935.92	5,142,453.32
预收款项		1,047,435.62
应付职工薪酬	5,502,624.82	10,348,399.64
应交税费	2,098,136.29	715,710.53
应付利息	30,561,875.45	4,243,055.56
应付股利		
其他应付款	65,705,255.09	57,910,324.41
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	112,237,827.57	79,407,379.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,870,889.28	646,990,446.65
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	3,666,443.68	3,422,563.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,537,332.96	650,413,009.88
负债合计	1,111,775,160.53	729,820,388.96
所有者权益：		
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	212,522,498.44	212,522,498.44
未分配利润	580,147,225.64	647,885,870.26
所有者权益合计	4,023,964,149.44	4,091,702,794.06
负债和所有者权益总计	5,135,739,309.97	4,821,523,183.02

法定代表人：王贤兵

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

2016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	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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	304,514,879.14	296,909,168.65	858,948,662.51	856,180,145.65
其中：营业收入	304,514,879.14	296,909,168.65	858,948,662.51	856,180,145.65
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,065,248.49	257,723,288.56	752,031,025.74	686,181,286.98
其中：营业成本	220,354,931.76	189,489,777.76	610,725,127.51	540,777,427.54
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	2,601,433.73	5,484,464.30	10,038,704.66	6,125,104.91
销售费用	1,491,248.95	2,401,089.05	6,147,203.80	6,627,321.69
管理费用	14,324,495.56	11,357,192.58	41,843,169.31	35,805,429.84
财务费用	26,470,294.00	40,960,890.01	70,226,137.21	76,430,059.26
资产减值损失	6,822,844.49	8,029,874.86	13,050,683.25	20,415,943.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,504.00		790,618.00	1,221,069.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-267,072.21		689,349.78	1,336,570.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-267,072.21		689,349.78	1,336,570.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,148,054.44	39,185,880.09	108,397,604.55	172,556,498.43
加：营业外收入	50,534,756.01	40,247,720.94	168,166,430.68	125,978,346.13
其中：非流动资产处置利得	373,436.74		496,416.74	
减：营业外支出	23,537.65	64,032.16	23,537.65	909,916.35
其中：非流动资产处置损失	9,349.30	58,639.16	9,349.30	58,639.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,659,272.80	79,369,568.87	276,540,497.58	297,624,928.21
减：所得税费用	6,009,266.79	10,227,002.16	26,139,105.87	44,606,253.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,650,006.01	69,142,566.71	250,401,391.71	253,018,674.49
归属于母公司所有	77,356,950.03	69,687,559.90	252,071,246.53	254,384,468.64

者的净利润				
少数股东损益	-706,944.02	-544,993.19	-1,669,854.82	-1,365,794.15
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	76,650,006.01	69,142,566.71	250,401,391.71	253,018,674.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,356,950.03	69,687,559.90	252,071,246.53	254,384,468.64
归属于少数股东的综合收益总额	-706,944.02	-544,993.19	-1,669,854.82	-1,365,794.15

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	0.36	0.36
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.10	0.36	0.36

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：王贤兵

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

2016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	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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	55,304,299.52	45,492,001.76	159,382,639.11	131,071,643.72
减：营业成本	38,917,804.46	37,834,076.34	108,658,527.24	104,422,691.80
营业税金及附加	216,033.45	185,983.87	1,050,162.03	724,441.39
销售费用	1,804,718.72	1,802,723.85	5,295,889.48	5,106,326.69
管理费用	2,620,399.75	2,229,074.61	10,161,999.69	8,048,700.42
财务费用	10,243,285.70	-616,787.94	24,663,002.20	-1,714,368.75
资产减值损失	358,448.61	1,546,058.71	-6,523,147.16	2,240,447.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			750,058.00	700,635.00
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)	1,143,608.83	2,510,872.32	16,826,263.63	12,944,039.35
加：营业外收入	7,040,000.00	7,040,000.00	21,120,000.00	21,120,000.00
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	11,009.30		11,009.30	
其中：非流动资产 处置损失	9,349.30		9,349.30	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,172,599.53	9,550,872.32	37,935,254.33	34,064,039.35
减：所得税费用	283,534.88	628,636.47	4,205,432.99	3,240,560.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,889,064.65	8,922,235.85	33,729,821.34	30,823,478.92
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	7,889,064.65	8,922,235.85	33,729,821.34	30,823,478.92
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：王贤兵

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

2016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	641,090,807.23	613,673,407.94
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	52,432,794.05	9,037,471.32
收到其他与经营活动有关的现金	83,225,040.87	97,478,268.58
经营活动现金流入小计	776,748,642.15	720,189,147.84
购买商品、接受劳务支付的现金	282,246,933.58	274,307,806.60
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	136,331,875.14	121,629,125.28
支付的各项税费	161,040,783.77	117,075,586.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,570,875.39	16,600,495.15
经营活动现金流出小计	597,190,467.88	529,613,013.38
经营活动产生的现金流量净额	179,558,174.27	190,576,134.46
二、投资活动产生的现金流量：		
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	772,695.03	
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	772,695.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,115,032.08	281,465,548.06
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	329,115,032.08	281,465,548.06
投资活动产生的现金流量净额	-328,342,337.05	-281,465,548.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,902,000.00	9,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,902,000.00	9,350,000.00
取得借款收到的现金	135,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	348,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,152,000.00	129,350,000.00
偿还债务支付的现金	162,193,112.79	216,284,837.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,978,633.39	130,583,165.56
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	2,383,340.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	289,555,086.18	347,118,003.13
筹资活动产生的现金流量净额	207,596,913.82	-217,768,003.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,288.22	18,794.57
五、现金及现金等价物净增加额	58,827,039.26	-308,638,622.16
加：期初现金及现金等价物余额	604,050,595.39	942,065,767.31
六、期末现金及现金等价物余额	662,877,634.65	633,427,145.15

法定代表人：王贤兵

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

2016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	178,248,844.35	148,572,197.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,344,055.25	24,293,243.95
经营活动现金流入小计	182,592,899.60	172,865,441.40
购买商品、接受劳务支付的现金	59,511,733.49	73,476,058.86
支付给职工以及为职工支付的现金	42,762,174.54	36,856,661.18
支付的各项税费	9,958,833.57	7,106,278.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,196,193.75	6,108,953.43
经营活动现金流出小计	114,428,935.35	123,547,951.86
经营活动产生的现金流量净额	68,163,964.25	49,317,489.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		58,572,233.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	
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	23,948,414.56	25,688,224.55
投资活动现金流入小计	23,948,454.56	84,260,457.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,853,851.36	6,776,069.94
投资支付的现金	58,098,000.00	7,650,000.00
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	100,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	167,951,851.36	54,426,069.94
投资活动产生的现金流量净额	-144,003,396.80	29,834,388.01
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	348,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,250,000.00	
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	101,468,465.96	97,920,617.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,383,340.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	103,851,805.96	98,170,617.50
筹资活动产生的现金流量净额	244,398,194.04	-98,170,617.50
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	168,558,761.49	-19,018,739.95
加：期初现金及现金等价物余额	257,267,386.33	243,462,270.49
六、期末现金及现金等价物余额	425,826,147.82	224,443,530.54

法定代表人：王贤兵

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