

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 2015 年第一季度报告

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.....	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、高级管理人员应当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	7,620,083,696.07	7,500,700,020.11	1.59
归属于上市公司股东的净资产	4,127,408,662.60	4,136,538,613.08	-0.22
	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	143,439,226.52	120,803,845.36	18.74
	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	266,517,189.04	269,529,236.12	-1.12
归属于上市公司股东的净利润	88,790,667.02	88,199,962.77	0.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,950,667.02	81,498,718.94	0.55
加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.27	-0.15
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
合计	6,840,000.00	

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

单位：股

股东总数（户）		39,812				
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	391,481,100	55.17	140,688,600	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
全国社保基金一零六组合	10,288,820	1.45	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,007,084	0.99	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	6,000,092	0.85	0	未知		其他
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同	5,125,479	0.72	0	未知		其他
融通新蓝筹证券投资基金	5,000,000	0.70	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,818,588	0.68	0	未知		其他
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,139,554	0.44	0	未知		其他
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,999,934	0.42	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	250,792,500	人民币普通股	250,792,500			
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			
全国社保基金一零六组合	10,288,820	人民币普通股	10,288,820			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,007,084	人民币普通股	7,007,084			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	6,000,092	人民币普通股	6,000,092			
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同	5,125,479	人民币普通股	5,125,479			
融通新蓝筹证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			

中国农业银行股份有限公司—申万菱信中 证环保产业指数分级证券投资基金	4,818,588	人民币普通股	4,818,588
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,139,554	人民币普通股	3,139,554
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,999,934	人民币普通股	2,999,934
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	期末余额（元）	年初余额（元）	增减
其他应收款	9,351,365.53	1,553,803.21	501.84%
在建工程	964,531,289.23	692,889,262.32	39.20%
短期借款	25,000,000.00	75,000,000.00	-66.67%
应付帐款	607,004,415.51	438,495,072.04	38.43%
应付职工薪酬	14,269,371.87	29,240,435.66	-51.20%
应交税费	76,706,309.88	48,362,886.84	58.61%
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减
营业税金及附加	251,205.14	368,663.87	-31.86%
财务费用	8,049,991.56	22,178,301.96	-63.70%
资产减值损失	1,865,261.26	882,991.85	111.24%
营业外支出	200,000.00	451,674.90	-55.72%
少数股东损益	-455,474.83	35,332.50	-1389.11%
投资活动产生的现金流量净额	-91,368,108.82	-40,686,180.11	-124.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-162,897,615.13	-394,994,912.87	58.76%

说明：

- 1、其他应收款报告期期末比年初余额增加 501.84%，主要原因是本期计提了应收的长江隧道投资补贴款所致；
- 2、在建工程报告期期末比年初余额增加 39.20%，主要原因是公司改扩建投入工程款增加；
- 3、短期借款报告期期末比年初余额减少 66.67%，主要原因是部分短期借款已偿还；
- 4、应付帐款报告期期末比年初余额增加 38.43%，主要原因是应付工程款增加；
- 5、应付职工薪酬报告期期末比年初余额减少 51.20%，主要原因是应付工资及奖金已支付；
- 6、应交税费报告期期末比年初余额增加 58.61%，主要原因是应交企业所得税增加；

- 7、营业税金及附加本报告期比上年同期减少 31.86%，主要原因是增值税及附加较同期减少；
- 8、财务费用本报告期比上年同期减少 63.70%，主要原因是银行借款减少后，借款利息相应减少；
- 9、资产减值损失本报告期比上年同期增加 111.24%，主要原因是本期计提的坏帐损失增加；
- 10、营业外支出本报告期比上年同期减少 55.72%，主要原因是本期固定资产报废损失减少；
- 11、少数股东损益本报告期比上年同期减少 1389.11%，主要原因是控股子公司净利润减少；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 124.57%，主要原因是购建固定资产支付的现金较同期增加；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 58.76%，主要原因是还本支出减少。

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、因申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，公司持续督导的独立财务顾问由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2015年2月10日公告）

2、经2015年2月9日第六届董事会第二十五次会议及2015年3月4日公司2014年年度股东大会审议通过，公司对部分募集资金投资项目的投资金额进行了变更。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2015年2月11日公告）

3、因公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司部分水污染防治设施未经环境保护主管部门验收即擅自将主体工程投入运行，湖北省环境保护厅依据有关法规对排水公司处以了20万元罚款。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2015年3月3日公告）

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，控股股东严格履行该承诺。

2、上市公司分红承诺

根据《武汉控股未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，公司承诺：在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

截至本报告期，公司严格履行该承诺。

3、资产重组相关承诺

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”）在此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）》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013年7月25日公告）。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。

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	2015.4.28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	831,239,269.88	942,065,767.31
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	60,000,000.00	58,000,000.00
应收账款	360,939,648.24	348,257,042.19
预付款项	1,907,232.59	2,095,939.85
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	9,351,365.53	1,553,803.21
买入返售金融资产		
存货	2,474,288.27	2,604,335.99
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		
流动资产合计	1,267,492,032.75	1,356,157,116.79
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	32,646,531.11	32,646,531.11
投资性房地产	30,229,433.32	30,229,433.32
固定资产	4,909,615,159.34	4,970,905,218.47
在建工程	964,531,289.23	692,889,262.32
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	401,449,580.28	403,575,198.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,627.28	978,535.16
递延所得税资产	7,797,891.45	7,331,701.14
其他非流动资产	456,151.31	987,023.31
非流动资产合计	6,352,591,663.32	6,144,542,903.32
资产总计	7,620,083,696.07	7,500,700,020.11
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	75,000,000.00
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	607,004,415.51	438,495,072.04
预收款项	531,952.35	724,281.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,269,371.87	29,240,435.66
应交税费	76,706,309.88	48,362,886.84
应付利息	39,667,210.78	48,306,107.50
应付股利	97,920,617.50	
其他应付款	330,929,385.48	364,707,801.46
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	229,096,729.90	286,396,729.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,421,125,993.27	1,291,233,314.52
非流动负债：		
长期借款	1,251,860,000.55	1,252,980,612.26
应付债券	646,474,076.52	646,295,830.95
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	5,690,148.12	5,671,359.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,904,024,225.19	1,904,947,802.67
负债合计	3,325,150,218.46	3,196,181,117.19
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	198,960,937.26	198,960,937.26
一般风险准备		
未分配利润	1,694,887,898.67	1,704,017,849.15
归属于母公司所有者权益合计	4,127,408,662.60	4,136,538,613.08
少数股东权益	167,524,815.01	167,980,289.84
所有者权益合计	4,294,933,477.61	4,304,518,902.92
负债和所有者权益总计	7,620,083,696.07	7,500,700,020.11

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	272,034,284.78	243,462,270.49
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	60,000,000.00	58,000,000.00
应收账款	44,100,156.07	46,666,135.39
预付款项	7,000.26	90,091.24
应收利息		
应收股利	294,301,360.70	352,873,594.10
其他应收款	6,727,737.95	31,350.00

存货	4,597,941.00	4,292,011.95
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		
流动资产合计	681,768,480.76	705,415,453.17
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	3,227,725,459.30	3,227,725,459.30
投资性房地产	14,094,106.00	14,094,106.00
固定资产	188,703,995.13	194,318,503.13
在建工程	300,831.00	
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	2,357,715.00	1,993,137.34
其他非流动资产	650,199,565.00	610,199,565.00
非流动资产合计	4,088,381,671.43	4,053,330,770.77
资产总计	4,770,150,152.19	4,758,746,223.94
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	797,298.47	2,341,739.65
预收款项	149,588.96	341,917.73
应付职工薪酬	2,168,723.68	6,589,327.29
应交税费	572,043.16	139,254.40
应付利息	12,135,138.89	4,243,055.56
应付股利	97,920,617.50	
其他应付款	42,793,857.84	41,793,841.47
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	156,537,268.50	55,449,136.10

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	646,474,076.52	646,295,830.95
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	3,012,245.77	2,993,457.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,486,322.29	649,289,288.06
负债合计	806,023,590.79	704,738,424.16
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	198,960,937.26	198,960,937.26
未分配利润	533,871,198.78	623,752,437.16
所有者权益合计	3,964,126,561.40	4,054,007,799.78
负债和所有者权益总计	4,770,150,152.19	4,758,746,223.94

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

2015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	266,517,189.04	269,529,236.12
其中：营业收入	266,517,189.04	269,529,236.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,902,629.06	200,242,860.77
其中：营业成本	171,595,720.22	165,214,929.01

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	251,205.14	368,663.87
销售费用	1,934,316.78	1,853,559.57
管理费用	12,206,134.10	9,744,414.51
财务费用	8,049,991.56	22,178,301.96
资产减值损失	1,865,261.26	882,991.85
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）	70,614,559.98	69,286,375.35
加：营业外收入	45,155,543.59	46,543,713.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	451,674.90
其中：非流动资产处置损失		80,554.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,570,103.57	115,378,413.84
减：所得税费用	27,234,911.38	27,143,118.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,335,192.19	88,235,295.27
归属于母公司所有者的净利润	88,790,667.02	88,199,962.77
少数股东损益	-455,474.83	35,332.50
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	88,335,192.19	88,235,295.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,790,667.02	88,199,962.77
归属于少数股东的综合收益总额	-455,474.83	35,332.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

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

2015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	41,518,547.09	41,150,699.12
减：营业成本	34,919,809.32	33,998,116.54
营业税金及附加	205,159.00	354,413.87
销售费用	1,618,228.74	1,638,827.97
管理费用	2,355,720.66	2,761,533.84
财务费用	-373,510.89	-284,944.37
资产减值损失	1,458,310.64	879,143.05
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）	1,334,829.62	1,803,608.22
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		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,374,829.62	8,843,608.22
减：所得税费用	335,450.50	509,267.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,039,379.12	8,334,341.06

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	8,039,379.12	8,334,341.06
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

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,764,395.98	230,390,231.00
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		

收到其他与经营活动有关的现金	21,675,882.57	20,268,147.73
经营活动现金流入小计	273,440,278.55	250,658,378.73
购买商品、接受劳务支付的现金	69,583,316.35	72,308,931.77
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	51,605,248.78	40,839,650.69
支付的各项税费	4,552,187.91	15,588,035.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,260,298.99	1,117,915.23
经营活动现金流出小计	130,001,052.03	129,854,533.37
经营活动产生的现金流量净额	143,439,226.52	120,803,845.36
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		1,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,368,108.82	41,686,180.11
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	91,368,108.82	41,686,180.11
投资活动产生的现金流量净额	-91,368,108.82	-40,686,180.11
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,802,790.87	479,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,094,824.26	15,644,912.87
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		250,000.00
筹资活动现金流出小计	162,897,615.13	494,994,912.87
筹资活动产生的现金流量净额	-162,897,615.13	-394,994,912.87
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	-110,826,497.43	-314,877,247.62
加：期初现金及现金等价物余额	942,065,767.31	1,003,981,811.91
六、期末现金及现金等价物余额	831,239,269.88	689,104,564.29

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

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,000,000.00	45,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,883,919.12	2,893,737.42
经营活动现金流入小计	42,883,919.12	47,893,737.42
购买商品、接受劳务支付的现金	19,992,168.76	20,871,247.38
支付给职工以及为职工支付的现金	16,242,121.31	11,922,184.17
支付的各项税费	1,716,109.16	4,206,614.92
支付其他与经营活动有关的现金	911,569.77	1,116,999.73
经营活动现金流出小计	38,861,969.00	38,117,046.20
经营活动产生的现金流量净额	4,021,950.12	9,776,691.22
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	1,000,000.00
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	7,725,666.67	
投资活动现金流入小计	66,297,900.07	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,747,835.90	2,490,035.42
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	1,747,835.90	2,490,035.42
投资活动产生的现金流量净额	64,550,064.17	-1,490,035.42
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		
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	40,000,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-250,000.00
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	28,572,014.29	8,036,655.80
加：期初现金及现金等价物余额	243,462,270.49	163,410,877.32
六、期末现金及现金等价物余额	272,034,284.78	171,447,533.12

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