

武汉三镇实业控股股份有限公司

2019 年度主要经营业绩报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告所载公司 2019 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与后期将披露的 2019 年经审计年度报告之间可能存在一定差异，具体数据请以公司 2019 年经审计年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意，不恰当信赖或使用相关信息可能造成投资风险。
- 公司 2019 年不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等违规行为。

受新冠肺炎疫情影响，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告，为确保年度报告的准确性及完整性，公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日，详情请参见公司于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》。（详见公司 2020 年 4 月 20 日临 2020-009 号公告）

根据上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23 号）相关要求，公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2019 年主要经营业绩报告》的议案，（详见公司 2020 年 4 月 30 日临 2020-014 号、临 2020-015 号公告）现将公司 2019 年主要经营业绩公告如下：

一、公司基本情况

1.1 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	15,575,553,892.38	12,891,937,349.07	20.82
归属于上市公司股东的净资产	5,176,346,966.56	4,995,477,513.94	3.62
	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	1,084,427,075.80	277,306,432.05	291.06
	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	1,529,490,559.62	1,451,353,305.32	5.38
归属于上市公司股东的净利润	249,744,409.32	279,926,419.66	-10.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,763,454.54	249,214,473.48	-12.22
加权平均净资产收益率(%)	4.90	5.74	减少 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26

非经常性损益项目和金额

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	2,374,792.48	
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	28,822,790.40	
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	2,472,525.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,670,034.03	
少数股东权益影响额(税后)	-14,079.82	
所得税影响额	-5,039.25	
合计	30,980,954.78	

1.2 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

股东总数（户）			39,013			
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
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	5,019,100	0.71	0	未知		境内自然人
解剑峰	4,850,000	0.68	0	未知		境内自然人
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 21 号集合资金信托计划	2,000,000	0.28	0	未知		其他
傅达清	1,536,800	0.22	0	未知		境内自然人
贺方建	1,520,094	0.21	0	未知		境内自然人
沈芳楼	1,221,500	0.17	0	未知		境内自然人
黄杏华	1,131,900	0.16	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	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			
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	5,019,100	人民币普通股	5,019,100			
解剑峰	4,850,000	人民币普通股	4,850,000			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 21 号集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

傅达清	1,536,800	人民币普通股	1,536,800
贺方建	1,520,094	人民币普通股	1,520,094
沈芳楼	1,221,500	人民币普通股	1,221,500
黄杏华	1,131,900	人民币普通股	1,131,900
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。		

二、重要事项

2.1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减（%）
应收票据	0	20,000,000.00	-100.00
存货	1,847,277.40	4,201,917.69	-56.04
其他流动资产	85,314,238.36	29,111,881.76	193.06
可供出售金融资产	0	5,000,000.00	-100.00
长期股权投资	204,126,481.04	112,783,507.89	80.99
其他权益工具投资	27,555,800.00	0	100.00
在建工程	4,707,441,833.16	2,708,888,838.10	73.78
无形资产	718,462,705.06	440,080,847.31	63.26
其他非流动资产	34,418,759.01	71,859,359.98	-52.10
应付票据	99,052,495.58	17,877,676.32	454.06
应付帐款	2,428,460,228.21	1,477,409,393.44	64.37
应交税费	20,309,167.20	14,520,628.57	39.86
一年内到期的非流动负债	149,188,464.77	830,120,544.93	-82.03
长期借款	4,033,763,960.42	2,253,738,434.69	78.98
长期应付款	576,430,000.00	316,352,512.00	82.21
递延收益	10,209,277.97	65,653,568.37	-84.45
递延所得税负债	14,444,539.73	10,214,834.90	41.41
其他综合收益	33,111,531.47	14,405,256.52	129.86
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减
信用减值损失	-33,766,124.79	0	100.00
资产减值损失	-886,541.50	-40,426,798.93	-97.81
营业外支出	2,835,576.06	1,048,800.69	170.36
所得税费用	37,399,821.70	26,741,404.71	39.86
少数股东损益	877,759.38	1,370,949.27	-35.97

经营活动产生的现金流量净额	1,084,427,075.80	277,306,432.05	291.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,922,478.53	-1,189,078,767.82	-54.48

说明：

- 1、应收票据报告期期末比年初余额减少100%，主要原因为公司票据到期兑付；
- 2、存货报告期期末比年初余额减少56.04%，主要原因为公司发出商品减少；
- 3、其他非流动资产报告期期末比年初余额增加 193.06%，主要原因为公司增值税进项税留抵税额增加；
- 4、可供出售金融资产报告期期末比年初余额减少100%，主要原因为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；
- 5、长期股权投资报告期期末比年初余额增加80.99%，主要原因为公司本期对中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司投资；
- 6、其他权益工具投资报告期期末比年初余额增加100%，主要原因为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；
- 7、在建工程报告期期末比年初余额增加 73.78%，主要原因为公司本年增加工程项目投资；
- 8、无形资产报告期期末比年初余额增加 63.26%；主要原因为公司全资子公司武汉市济泽污水处理有限公司以及控股子公司宜都水务环境科技有限公司的 BOT 项目均已建成，故根据 BOT 项目合作协议将相应的建设成本转入无形资产核算；
- 9、其他非流动资产报告期期末比年初余额减少 52.10%，主要原因为公司工程投资项目的预付款项已转为在建工程；
- 10、应付票据报告期期末比年初余额增加 454.06%；主要原因为公司本年新增了信用证的支付方式；
- 11、应付帐款报告期期末比年初余额增加 64.37%，主要原因为公司工程项目增加，使得应付的工程进度款相应增加；
- 12、应交税费报告期期末比年初余额增加 39.86%，主要原因为公司应交企业所得税增加；
- 13、一年内到期的非流动负债报告期期末比年初余额减少 82.03%，主要原因为公司一年内到期的应付债券已归还；
- 14、长期借款报告期期末比年初余额增加 78.98%，主要原因为公司为生产经营及构建固定资产需要而增加借款；
- 15、长期应付款报告期期末比年初余额增加 82.21%，主要原因为公司控股子公司仙桃水务环境科技有限公司及黄梅济泽污水处理有限公司分别收到政府发放的用于乡镇生活污水治理的专项债券资金；
- 16、递延收益报告期期末比年初余额减少 84.45%，主要原因为将原列入递延收益核算的仙桃市郑场镇新建污水处理工程项目建设资金及中央水污染防治专项资金转入专项应付款核算；
- 17、递延所得税负债报告期期末比年初余额增加 41.41%，主要原因为其他权益工具账面价值与计税基础的差异增加；

18、其他综合收益报告期期末比年初余额增加 129.86%，主要原因为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；

19、信用减值损失本报告期比上年同期增加 100%，主要原因为公司本年根据新金融工具准则的相关规定，将原在资产减值损失科目核算的应收款项坏账损失列入信用减值损失科目内核算；

20、资产减值损失本报告期比上年同期减少 97.81%，主要原因为公司本年根据新金融工具准则的相关规定，将原在资产减值损失科目核算的应收款项坏账损失列入信用减值损失科目内核算；

21、营业外支出本报告期比上年同期增加 170.36%，主要原因为公司本期向武汉市财政局缴纳了污水处理厂新建项目征用土地占用罚款；

22、所得税费用本报告期比上年同期增加 39.86%，主要原因为公司应交企业所得税增加；

23、少数股东损益本报告期比上年同期减少35.97%，主要原因为本期子公司净利润减少；

24、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加291.06%，主要原因为公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加；

25、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 54.48%，主要原因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。

2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 2019年3月28日，公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）收到武汉市人民政府城市建设基金管理办公室书面函告，市城建基金办受市财政局委托，将于2019年至2021年内分年度支付截止2018年末应付污水处理服务费22.15亿元，其中2019年支付6亿元，2020年支付8亿元，2021年支付8.15亿元。2019年12月26日，市城建基金办已按照函告将污水处理服务费6亿元支付给排水公司。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2019年3月30日、12月28日公司相关公告）

(2) 经2019年3月18日第七届董事会第三十一次会议及2019年4月3日第一次临时股东大会审议通过，公司完成第八届董事会换届选举工作。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2019年3月19日、4月4日公司相关公告）

(3) 经2019年3月18日第七届监事会第十七次会议及2019年4月3日第一次临时股东大会审议通过，公司完成第八届监事会换届选举工作。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2019年3月19日、4月4日公司相关公告）

(4) 经2019年4月3日第八届董事会第一次会议审议通过，公司完成了董事长、总经理及其他高级管理人员的选举聘任以及各专门委员会委员选举工作。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2019年4月4日公司相关公告）

(5) 经2019年4月3日第八届监事会第一次会议审议通过，公司完成了监事会主席的选举工作。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2019年4月4日公司相关公告）

(6) 经2019年6月12日公司第八届董事会第五次会议及2019年6月28日公司2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案》，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”）对原股权激励承诺履行期限进行了延长，

其他承诺条款内容未发生变化。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 6 月 13 日公司相关公告)

(7) 2019 年 6 月 13 日, 水务集团与长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保”)签署了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司国有股份转让协议》, 水务集团拟将其持有的武汉控股 106,435,454 股股份转让给长江环保, 占公司总股本的 15%。2020 年 1 月 15 日, 此次股权转让工作全部完成。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 6 月 14 日、7 月 4 日、12 月 14 日、2020 年 1 月 3 日、1 月 21 日公司相关公告)

(8) 公司财务负责人孙丽女士由于工作变动原因辞去财务负责人职务, 经 2019 年 8 月 16 日第八届董事会第六次会议审议, 同意聘任李磊女士为公司第八届董事会财务负责人; 公司监事程飞先生因工作变动原因辞去公司监事职务, 经 2019 年 9 月 12 日第八届监事会第六次会议及 2019 年 10 月 8 日第四次临时股东大会审议通过, 推选孙丽女士为公司第八届监事会监事。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 8 月 17 日、9 月 16 日、10 月 9 日公司相关公告)

三、财务报表(未经审计)

公司本次披露的财务报表系基于现有的信息和资料为基础编制, 其中, 主营业务收入、应收账款、应交税费、税金及附加、信用减值损失、所得税费用、在建工程、应付账款等科目的确认及长期股权投资、投资收益的确认等事项因受新冠肺炎疫情影响, 尚未完全获取充分、确凿的信息, 且公司年报审计工作的开展因受疫情影响而滞后, 故公司基于谨慎性原则对上述影响较大的事项先行作出初步判断和估计, 以避免与后期披露的财务数据之间存在重大差异。同时, 为保证财务报表质量和财务数据的准确性、客观性, 公司已经组织审计专家统筹安排审计资源, 保障公司年报审计工作的及时完成。届时, 最终确认的经审计的财务数据可能与本公告中先行披露的信息存在一定差异, 敬请广大投资者注意投资风险。

合并资产负债表

2019 年 12 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,440,244,019.12	1,116,953,897.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		20,000,000.00
应收账款	2,224,202,928.60	2,381,826,700.32
应收款项融资		
预付款项	1,484,138.08	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	67,751,215.85	62,743,872.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,847,277.40	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	85,314,238.36	29,111,881.76
流动资产合计	3,820,843,817.41	3,616,408,536.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	204,126,481.04	112,783,507.89
其他权益工具投资	27,555,800.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,064,869.00	32,499,508.00
固定资产	6,000,370,852.22	5,867,328,961.34
在建工程	4,707,441,833.16	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	718,462,705.06	440,080,847.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	50,600.00	
递延所得税资产	29,218,175.48	37,087,789.63
其他非流动资产	34,418,759.01	71,859,359.98
非流动资产合计	11,754,710,074.97	9,275,528,812.25
资产总计	15,575,553,892.38	12,891,937,349.07
流动负债：		
短期借款	1,908,000,000.00	1,575,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,052,495.58	17,877,676.32
应付账款	2,428,460,228.21	1,477,409,393.44
预收款项	1,027,212.96	1,394,867.43
合同负债		
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	82,524,854.29	77,291,770.42
应交税费	20,309,167.20	14,520,628.57
其他应付款	481,492,449.20	663,815,470.29
其中：应付利息	43,960,123.55	46,500,857.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,188,464.77	830,120,544.93
其他流动负债		
流动负债合计	5,170,054,872.21	4,657,430,351.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,033,763,960.42	2,253,738,434.69
应付债券	349,452,853.06	349,096,470.72
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	576,430,000.00	316,352,512.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,209,277.97	65,653,568.37
递延所得税负债	14,444,539.73	10,214,834.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,984,300,631.18	2,995,055,820.68
负债合计	10,154,355,503.39	7,652,486,172.08
所有者权益（或股东权益）：		
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	33,111,531.47	14,405,256.52
专项储备		
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
一般风险准备		
未分配利润	2,686,340,859.74	2,524,177,682.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,176,346,966.56	4,995,477,513.94
少数股东权益	244,851,422.43	243,973,663.05
所有者权益（或股东权益）合计	5,421,198,388.99	5,239,451,176.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,575,553,892.38	12,891,937,349.07

母公司资产负债表

2019年12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12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	81,372,212.43	226,884,607.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	15,619,321.26	15,401,441.63
应收款项融资		
预付款项	159,488.79	81,718.17
其他应收款	713,897,594.58	348,045,920.50
其中：应收利息	165,000.00	1,083,084.50
应收股利	324,047,206.34	324,047,206.34
存货	25,904,583.57	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	840,431,731.24	635,721,881.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,512,599,759.30	3,436,199,759.30
其他权益工具投资	27,555,800.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,987,300.00	21,524,900.00
固定资产	253,446,844.84	255,288,141.09
在建工程	242,999,862.91	165,567,581.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	526,400.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,883,800.63	1,624,875.55
其他非流动资产	150,090,305.95	757,392,764.33
非流动资产合计	4,217,090,073.63	4,642,598,022.06
资产总计	5,057,521,804.87	5,278,319,903.87
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,865,365.86	7,087,181.90
应付账款	83,265,529.16	55,344,952.33
预收款项	582,044.86	23,929.11
合同负债		
应付职工薪酬	27,528,452.11	24,985,026.42
应交税费	1,513,280.50	1,273,115.43
其他应付款	67,215,577.56	71,356,332.32
其中：应付利息	7,452,419.45	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	200,000.00	741,491,374.97
其他流动负债		
流动负债合计	421,170,250.05	901,561,912.48
非流动负债：		
长期借款	349,800,000.00	
应付债券	349,452,853.06	349,096,470.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,938.23	100,000.00
递延所得税负债	11,481,478.67	5,151,774.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,817,269.96	354,348,244.78
负债合计	1,131,987,520.01	1,255,910,157.26

所有者权益（或股东权益）：		
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	16,916,850.00	
专项储备		
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润	442,637,458.43	556,429,770.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,925,534,284.86	4,022,409,746.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,057,521,804.87	5,278,319,903.87

合并利润表

2019年1—12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年度	2018年度
一、营业总收入	1,529,490,559.62	1,451,353,305.32
其中：营业收入	1,529,490,559.62	1,451,353,305.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,383,814,151.47	1,305,577,859.83
其中：营业成本	1,071,850,212.31	1,031,496,041.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,159,068.20	22,813,181.71

销售费用	7,099,371.30	8,049,560.03
管理费用	64,682,163.30	56,756,944.92
研发费用		
财务费用	220,023,336.36	186,462,131.21
其中：利息费用	213,573,168.84	160,195,351.81
利息收入	4,804,930.80	3,954,186.66
加：其他收益	133,866,398.90	160,413,364.95
投资收益（损失以“-”号填列）	14,942,973.15	12,643,835.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,942,973.15	12,643,835.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,472,525.00	2,288,752.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,766,124.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-886,541.50	-40,426,798.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,457.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,313,096.06	280,694,599.48
加：营业外收入	28,544,470.40	28,392,974.85
减：营业外支出	2,835,576.06	1,048,800.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,021,990.40	308,038,773.64
减：所得税费用	37,399,821.70	26,741,404.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,622,168.70	281,297,368.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,622,168.70	281,297,368.93
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）	249,744,409.32	279,926,419.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	877,759.38	1,370,949.27
六、其他综合收益的税后净额	18,706,274.95	2,591,127.37

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,706,274.95	2,591,127.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	16,916,850.00	
（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	16,916,850.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,789,424.95	2,591,127.37
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他	1,789,424.95	2,591,127.37
（二）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	269,328,443.65	283,888,496.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	268,450,684.27	282,517,547.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	877,759.38	1,370,949.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.39

母公司利润表

2019年1—12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年度	2018年度
一、营业收入	217,508,621.17	218,121,455.86
减：营业成本	172,457,347.43	162,769,801.10
税金及附加	2,957,651.86	2,838,714.31

销售费用	6,895,522.81	6,988,876.54
管理费用	30,277,365.30	16,417,291.96
研发费用		
财务费用	50,131,073.29	50,433,386.06
其中：利息费用	52,391,400.98	52,732,469.76
利息收入	2,296,088.46	2,314,949.56
加：其他收益	485,561.77	435,018.56
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,462,400.00	2,273,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,184,107.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,151,954.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,184.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,434,300.87	-21,770,150.52
加：营业外收入	28,512,612.00	28,373,974.85
减：营业外支出		518,439.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,921,688.87	6,085,384.91
减：所得税费用	-3,568,170.47	568,650.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,353,518.40	5,516,734.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,353,518.40	5,516,734.47
（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	16,916,850.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,916,850.00	
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	16,916,850.00	

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,436,668.40	5,516,734.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2019年1—12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年度	2018年度
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	1,892,095,252.72	994,644,579.96
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	24,527,280.01	34,896,263.44
收到其他与经营活动有关的现金	64,256,064.51	210,669,633.02
经营活动现金流入小计	1,980,878,597.24	1,240,210,476.42
购买商品、接受劳务支付的现金	530,482,376.58	517,560,843.99

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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	231,929,528.56	223,668,140.07
支付的各项税费	87,525,031.42	142,088,712.00
支付其他与经营活动有关的现金	46,514,584.88	79,586,348.31
经营活动现金流出小计	896,451,521.44	962,904,044.37
经营活动产生的现金流量净额	1,084,427,075.80	277,306,432.05
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	668,376.69	248,666.00
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	3,000,000.00	1,471,288.00
投资活动现金流入小计	3,668,376.69	1,719,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,760,190,855.22	1,190,298,721.82
投资支付的现金	76,400,000.00	
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	4,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,840,590,855.22	1,190,798,721.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,922,478.53	-1,189,078,767.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,241,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,241,700.00
取得借款收到的现金	4,298,047,473.90	2,798,893,693.73
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	76,782,512.00
筹资活动现金流入小计	4,318,047,473.90	2,906,917,905.73

偿还债务支付的现金	2,876,774,311.89	1,282,115,145.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,589,863.39	251,558,583.34
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	31,027,476.44	
筹资活动现金流出小计	3,274,391,651.72	1,533,673,728.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,655,822.18	1,373,244,177.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,781.62	25,554.64
五、现金及现金等价物净增加额	291,169,201.07	461,497,395.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,953,897.61	655,456,501.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,123,098.68	1,116,953,897.61

母公司现金流量表

2019年1—12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年度	2018年度
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	206,727,252.93	191,407,628.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,878,649.12	59,558,671.18
经营活动现金流入小计	209,605,902.05	250,966,299.24
购买商品、接受劳务支付的现金	82,426,346.43	83,897,088.52
支付给职工及为职工支付的现金	77,328,102.38	70,484,725.01
支付的各项税费	8,727,189.40	8,512,213.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,680,003.91	12,315,092.00
经营活动现金流出小计	184,161,642.12	175,209,119.24
经营活动产生的现金流量净额	25,444,259.93	75,757,180.00
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		193,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,112.00	248,666.00

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	668,043,970.89	132,421,546.80
投资活动现金流入小计	668,438,082.89	325,670,212.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,140,529.93	75,109,580.55
投资支付的现金	76,400,000.00	70,628,300.00
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	380,000,000.00	20,740,000.00
投资活动现金流出小计	533,540,529.93	166,477,880.55
投资活动产生的现金流量净额	134,897,552.96	159,192,332.25
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	576,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	576,000,000.00	
偿还债务支付的现金	740,998,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,856,208.26	149,155,694.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,933,790.72	
筹资活动现金流出小计	883,787,998.98	210,155,694.85
筹资活动产生的现金流量净额	-307,787,998.98	-210,155,694.85
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	-147,446,186.09	24,793,817.40
加：期初现金及现金等价物余额	226,884,607.80	202,090,790.40
六、期末现金及现金等价物余额	79,438,421.71	226,884,607.80

2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

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
流动资产：			

货币资金	1,116,953,897.61	1,116,953,897.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收账款	2,381,826,700.32	2,377,636,782.58	-4,189,917.74
应收款项融资			
预付款项	1,570,267.01	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	62,743,872.43	62,743,872.43	
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	
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	
流动资产合计	3,616,408,536.82	3,612,218,619.08	-4,189,917.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
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	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	
固定资产	5,867,328,961.34	5,867,328,961.34	
在建工程	2,708,888,838.10	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	440,080,847.31	440,080,847.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,087,789.63	38,135,269.07	1,047,479.44
其他非流动资产	71,859,359.98	71,859,359.98	
非流动资产合计	9,275,528,812.25	9,295,752,191.69	20,223,379.44
资产总计	12,891,937,349.07	12,907,970,810.77	16,033,461.70
流动负债：			
短期借款	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,877,676.32	17,877,676.32	
应付账款	1,477,409,393.44	1,477,409,393.44	
预收款项	1,394,867.43	1,394,867.43	
合同负债			
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	
应交税费	14,520,628.57	14,520,628.57	
其他应付款	663,815,470.29	663,815,470.29	
其中：应付利息	46,500,857.86	46,500,857.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	
其他流动负债			
流动负债合计	4,657,430,351.40	4,657,430,351.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,253,738,434.69	2,253,738,434.69	

应付债券	349,096,470.72	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	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,653,568.37	65,653,568.37	
递延所得税负债	10,214,834.90	15,008,809.90	4,793,975.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,995,055,820.68	2,999,849,795.68	4,793,975.00
负债合计	7,652,486,172.08	7,657,280,147.08	4,793,975.00
所有者权益（或股东权益）：			
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	14,405,256.52	28,787,181.52	14,381,925.00
专项储备			
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07	
一般风险准备			
未分配利润	2,524,177,682.07	2,521,035,243.77	-3,142,438.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,995,477,513.94	5,006,717,000.64	11,239,486.70
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	5,239,451,176.99	5,250,690,663.69	11,239,486.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,891,937,349.07	12,907,970,810.77	16,033,461.70

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
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	226,884,607.80	226,884,607.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收账款	15,401,441.63	15,401,441.63	
应收款项融资			
预付款项	81,718.17	81,718.17	
其他应收款	348,045,920.50	348,045,920.50	
其中：应收利息	1,083,084.50	1,083,084.50	
应收股利	324,047,206.34	324,047,206.34	
存货	21,829,663.10	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	635,721,881.81	635,721,881.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
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	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	
固定资产	255,288,141.09	255,288,141.09	
在建工程	165,567,581.79	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	1,624,875.55	1,624,875.55	
其他非流动资产	757,392,764.33	757,392,764.33	

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
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,087,181.90	7,087,181.90	
应付账款	55,344,952.33	55,344,952.33	
预收款项	23,929.11	23,929.11	
合同负债			
应付职工薪酬	24,985,026.42	24,985,026.42	
应交税费	1,273,115.43	1,273,115.43	
其他应付款	71,356,332.32	71,356,332.32	
其中：应付利息	11,341,440.75	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	741,491,374.97	741,491,374.97	
其他流动负债			
流动负债合计	901,561,912.48	901,561,912.48	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	349,096,470.72	349,096,470.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,000.00	100,000.00	
递延所得税负债	5,151,774.06	9,945,749.06	4,793,975.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	354,348,244.78	359,142,219.78	4,793,975.00
负债合计	1,255,910,157.26	1,260,704,132.26	4,793,975.00
所有者权益（或股东权益）：			
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		14,381,925.00	14,381,925.00
专项储备			
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07	
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	4,036,791,671.61	14,381,925.00
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

四、其他事项

公司 2019 年不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等违规行为，也不存在超期未履行完毕的承诺事项。

五、风险提示

受新冠肺炎影响，公司 2019 年经审计年度报告披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日。本公告所载公司 2019 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与后期将披露的 2019 年经审计年度报告之间可能存在一定差异，具体数据请以公司 2019 年经审计年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意，不恰当信赖或使用相关信息可能造成投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日