

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作重要提醒》的要求,公司2022年第一季度主要经营数据(未经审计)如下:

一、自来水业务 地区 平均水价(元) 供水量(万m3) 2022年1-3月 2021年1-3月 同比变化(%)

注:由于公司无供水管网,公司的自来水均购自武汉市水务集团有限公司(以下简称“武汉水务集团”),并由武汉水务集团对外销售。

二、污水处理业务 地区 平均污水处理服务费(元) 处理量(万m3) 2022年1-3月 2021年1-3月 同比变化(%)

注:1.武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)及武汉市清泽污水处理有限公司(以下简称“武汉清泽公司”)均位于武汉市地区,各执行不同的污水处理服务费定价价格,其中排水公司...

三、工程业务 合同类型 2022年1-3月 2021年1-3月 本年累计 本年累计

注:公司已于2022年1月完成了对武汉水务集团持有的武汉市水务工程建设有限公司100%股权的收购。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年第一季度报告

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 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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告信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据 单位:元 币种:人民币

项目 本报告期 上年同期 本报告期末 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 635,970,712.22 466,674,099.52 603,563,275.10 5.37

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68 101,791,311.85 -62.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99 94,461,973.68 -67.98

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48 -25,654,961.56 -931.84

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14 0.14 -64.29

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14 0.14 -64.29

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.78 1.75 减少1.08个百分点

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00 19,609,959,492.83 -1.73

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50 5,942,366,200.61 -12.35

追溯调整或重述的原因说明 公司于2022年1月完成了对武汉市水务集团有限公司(以下简称“武汉水务集团”)持有的武汉市水务工程建设有限公司(以下简称“工程公司”)100%股权的收购,根据企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对同期对比数进行了重述。

(二)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 -8,157.94

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享受的政府补助除外 7,101,488.72

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 498,437.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,687.79

减:所得税影响额 19,681.27

少数股东权益影响额(税后) -26.97

合计 7,493,800.77

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -62.73 主要原因一是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)二期工程、清泽山水污水处理工程等竣工投入运营,使得折旧费用和污水处理成本相应增加;二是公司借款增加,使得财务费用增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67.98 主要原因一是公司子公司排水公司黄陂三期工程、清泽山水污水处理工程等竣工投入运营,使得折旧费用和污水处理成本相应增加;二是公司借款增加,使得财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额 -931.84 主要原因一是公司子公司工程公司支付的工程施工成本较上年同期增加所致。

基本每股收益(元/股) -64.29 主要原因是本期公司净利润较上年同期有所减少所致。

稀释每股收益(元/股) -64.29 主要原因是本期公司净利润较上年同期有所减少所致。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 33,794 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件流通股的数量

武汉市水务集团有限公司 285,100,546 40.18 0

长江生态环保集团有限公司 106,435,454 15.00 0

三镇实业控股有限责任公司 34,768,416 4.90 0

北京粉水科技科技股份有限公司 28,635,400 4.04 0

陈寅 6,087,751 0.86 0

新洲 4,100,000 0.58 0

石发彪 1,594,000 0.22 0

彭志军 1,590,300 0.22 0

李庆伟 1,530,000 0.22 0

刘国梁 1,135,600 0.16 0

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镇实业控股有限责任公司为一致行动人,公司不知道上述一致行动人以外的其他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。

前10名无限售条件流通股参与融资融券及质押融券业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司分别于2021年12月10日、2021年12月27日召开第八届董事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购武汉市水务工程建设有限公司100%股权的议案》,同意公司收购武汉市水务集团持有的工程公司100%股权。公司于2022年1月7日完成工程公司股权变更工商登记及股权交割工作,并于2022年1月30日、2022年1月31日分别向武汉市水务集团支付50%股权转让价款,共计77,210.00万元人民币。(详见上交所网站www.sse.com.cn2021年12月10日、2021年12月27日、2022年1月7日、2022年1月30日公告的相关内容)

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2022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 2022年3月31日 2021年12月31日

流动资产: 货币资金 1,299,269,631.82 1,359,473,375.99

非流动资产: 长期股权投资 586,819,739.32 583,605,184.41

其他流动资产 30,277,261.00 30,277,261.00

在建工程 893,928,046.80 859,169,609.06

无形资产 1,970,018,431.78 1,979,053,836.99

使用权资产 29,282,153.07 29,629,720.62

其他非流动资产 5,644,622,847.32 9,784,836,708.21

总资产 13,068,009,671.14 13,559,304,472.78

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.78

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动产生的现金流量净额 -264,718,169.73 -11,719,532.48

基本每股收益(元/股) 0.05 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.14

加权平均净资产收益率(%) 0.70 1.75

总资产 19,271,332,958.92 18,025,521,487.00

归属于上市公司股东的所有者权益 5,208,204,125.18 5,706,440,388.50

归属于上市公司股东的净利润 37,937,924.57 96,778,923.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,244,122.80 89,446,793.99

经营活动