

武汉三镇实业控股股份有限公司关于2024年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉控股”）近日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的上证公函【2025】0447号《关于武汉三镇实业控股股份有限公司2024年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称“《监管工作函》”），公司年审会计师中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）就《监管工作函》有关问题进行认真核查，现将有关问题回复如下：

问题一：关于业绩承诺。年报及其他公告显示，前期公司收购控股股东持有的武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）100%股权，并设2022年至2024年三年期业绩承诺，承诺净利润三年合计不低于人民币16,336.11万元。工程公司2022年至2024年分别实现净利润3,785.40万元、4,063.41万元、8,807.38万元，合计16,656.19万元，业绩承诺完成比例为101.97%，踩线完成业绩承诺，且2024年业绩同比翻倍。

请公司补充披露：

（1）工程公司2022年至2024年资产负债表、利润表、现金流量表中主要会计科目数据及同比变化情况，并说明变动幅度超10%的原因；

1. 资产负债表主要会计科目变化情况及变动原因

（1）2023-2024年资产负债表主要会计科目数据及同比变化情况说明

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	变动幅度（%）	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	123,326.86	97,658.27	26.28	主要是承接项目增加，收到的现金有有所增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,656.46	887.66	96.61	主要是2023年解冻诉讼结款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	104,775.29	87,041.73	20.37	主要是承接项目增加，支付的现金有所增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	7,801.46	7,284.19	7.10	
支付的各项税费	5,827.20	8,114.73	-28.19	主要是2023年度支付的增值税及企业所得税所下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,710.39	1,727.27	-0.98	
经营活动产生的现金流量净额	4,868.98	-5,621.99	196.61	主要是承接项目增加，产生的现金净额有所增加
收到其他与投资活动有关的现金	2,825.05	-	100.00	主要是2023年收回购房款及利息所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	137.72	2,890.95	-95.24	主要是2023年支付购房款
投资活动产生的现金流量净额	2,589.40	-2,890.95	189.57	主要是2023年支付购房款，2023年收回上款款项及利息所致
取得借款收到的现金	5,500.00	6,000.00	-8.33	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,000.00	-100.00	主要是2022年向武汉控股借款所致
偿还债务支付的现金	6,000.00	6,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320.48	228.93	39.99	主要是2023年度还武汉控股借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000.00	-	100.00	主要是工程公司2023年度向武汉控股借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,820.48	2,771.07	-227.97	

（2）近三年确认收入的主要项目、客户名称、关联交易、合同金额、合同签订时间、预计工期、开工时间、完工时间、期初和期末完工进度、期初和期末结算比例、未结算原因、收入确认金额、合同资产（包括其他非流动资产）的合同资产）或应收账款未来余额：

2024年、2023年、2022年前十大工程项目收入合计占当期工程公司营业收入比重分别为71.69%、78.37%、63.59%，如下表所示：

2024年工程公司单体层面水务工程业务前十大项目具体情况

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	是否为关联交易	合同金额（含税金额）	合同签订时间	预计工期（月）	开工时间	完工时间	期初合同金额约进度	期末合同金额约进度
1	滠北污水处理厂提标工程（EPC）总承包项目	武汉市自来水有限公司	是	135.1996	2023年12月36	2023年12月	2026年12月	0.00%	52.21%	
2	南湖生态活水项目提标再利用工程（EPC）总承包	武汉市城市排水有限公司	是	66,902.98	2023年5月18	2023年6月	2024年12月	0.00%	99.80%	
3	余家头水厂升级改造工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	26,627.36	2023年12月36	2024年2月	2027年2月	0.00%	38.33%	
4	主城区供水增量提标工程（EPC）总承包项目	咸宁市投资有限公司项目建设管理有限公司	否	37,233.95	2022年8月25	2022年10月	2024年12月	60.23%	93.62%	
5	龙王嘴污水厂处理厂生化改造工程（EPC）总承包	武汉市排水有限公司	是	8,108.97	2023年12月12	2024年1月	2024年12月	0.00%	95.36%	
6	南湖生态活水项目提标再利用工程（EPC）总承包	武汉市城市排水有限公司	是	20,746.40	2023年12月24	2024年1月	2026年3月	0.00%	27.98%	
7	滠北污水处理厂提标改造工程（设计、施工）EPC总承包	武汉市自来水有限公司	否	16,799.81	2023年4月26	2023年5月	2025年8月	59.00%	89.91%	
8	余家头水厂升级改造工程（EPC）总承包	武汉市排水有限公司	是	17,800.00	2023年1月24	2023年5月	2025年5月	61.24%	91.16%	
9	东湖湖面加压站增设备水工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	4,293.36	2024年2月6	2024年3月	2024年8月	0.00%	98.81%	
10	余家岗加压站增设备水工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	7,068.80	2024年5月13	2024年5月	2025年6月	0.00%	39.10%	

说明：武汉市城市排水发展有限公司为武汉工程公司的关联方，为武汉控股全资子公司，不属上市公司关联方；武汉市水务集团有限公司为上市公司的控股股东，属于上市公司关联方，下同。

2024年工程公司单体层面水务工程业务前十大项目具体情况

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	是否为关联交易	合同金额（含税金额）	合同签订时间	预计工期（月）	开工时间	完工时间	期初合同金额约进度	期末合同金额约进度
1	滠北污水处理厂提标工程（EPC）总承包项目	武汉市自来水有限公司	是	135.1996	2023年12月36	2023年12月	2026年12月	0.00%	52.21%	
2	南湖生态活水项目提标再利用工程（EPC）总承包	武汉市城市排水有限公司	是	66,902.98	2023年5月18	2023年6月	2024年12月	0.00%	99.80%	
3	余家头水厂升级改造工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	26,627.36	2023年12月36	2024年2月	2027年2月	0.00%	38.33%	
4	主城区供水增量提标工程（EPC）总承包项目	咸宁市投资有限公司项目建设管理有限公司	否	37,233.95	2022年8月25	2022年10月	2024年12月	60.23%	93.62%	
5	龙王嘴污水厂处理厂生化改造工程（EPC）总承包	武汉市排水有限公司	是	8,108.97	2023年12月12	2024年1月	2024年12月	0.00%	95.36%	
6	南湖生态活水项目提标再利用工程（EPC）总承包	武汉市城市排水有限公司	是	20,746.40	2023年12月24	2024年1月	2026年3月	0.00%	27.98%	
7	滠北污水处理厂提标改造工程（设计、施工）EPC总承包	武汉市自来水有限公司	否	16,799.81	2023年4月26	2023年5月	2025年8月	59.00%	89.91%	
8	余家头水厂升级改造工程（EPC）总承包	武汉市排水有限公司	是	17,800.00	2023年1月24	2023年5月	2025年5月	61.24%	91.16%	
9	东湖湖面加压站增设备水工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	4,293.36	2024年2月6	2024年3月	2024年8月	0.00%	98.81%	
10	余家岗加压站增设备水工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	7,068.80	2024年5月13	2024年5月	2025年6月	0.00%	39.10%	

说明：武汉市城市排水发展有限公司为武汉工程公司的关联方，为武汉控股全资子公司，不属上市公司关联方；武汉市水务集团有限公司为上市公司的控股股东，属于上市公司关联方，下同。

2024年工程公司单体层面水务工程业务前十大项目具体情况

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	是否为关联交易	合同金额（含税金额）	合同签订时间	预计工期（月）	开工时间	完工时间	期初合同金额约进度	期末合同金额约进度
1	滠北污水处理厂提标工程（EPC）总承包项目	武汉市自来水有限公司	是	135.1996	2023年12月36	2023年12月	2026年12月	0.00%	52.21%	
2	南湖生态活水项目提标再利用工程（EPC）总承包	武汉市城市排水有限公司	是	66,902.98	2023年5月18	2023年6月	2024年12月	0.00%	99.80%	
3	余家头水厂升级改造工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	26,627.36	2023年12月36	2024年2月	2027年2月	0.00%	38.33%	
4	主城区供水增量提标工程（EPC）总承包项目	咸宁市投资有限公司项目建设管理有限公司	否	37,233.95	2022年8月25	2022年10月	2024年12月	60.23%	93.62%	
5	龙王嘴污水厂处理厂生化改造工程（EPC）总承包	武汉市排水有限公司	是	8,108.97	2023年12月12	2024年1月	2024年12月	0.00%	95.36%	
6	南湖生态活水项目提标再利用工程（EPC）总承包	武汉市城市排水有限公司	是	20,746.40	2023年12月24	2024年1月	2026年3月	0.00%	27.98%	
7	滠北污水处理厂提标改造工程（设计、施工）EPC总承包	武汉市自来水有限公司	否	16,799.81	2023年4月26	2023年5月	2025年8月	59.00%	89.91%	
8	余家头水厂升级改造工程（EPC）总承包	武汉市排水有限公司	是	17,800.00	2023年1月24	2023年5月	2025年5月	61.24%	91.16%	
9	东湖湖面加压站增设备水工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	4,293.36	2024年2月6	2024年3月	2024年8月	0.00%	98.81%	
10	余家岗加压站增设备水工程（EPC）总承包	武汉市水务集团有限公司	是	7,068.80	2024年5月13	2024年5月	2025年6月	0.00%	39.10%	

说明：武汉市城市排水发展有限公司为武汉工程公司的关联方，为武汉控股全资子公司，不属上市公司关联方；武汉市水务集团有限公司为上市公司的控股股东，属于上市公司关联方，下同。