

武汉三镇实业控股股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 独立董事李文鑫先生因事请假，已委托独立董事李光先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈莉茜女士，主管会计工作负责人涂立俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）许洪先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G 武控	
股票代码	600168	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丹	李凯
联系地址	武汉市江汉区天门墩路 68#	武汉市江汉区天门墩路 68#
电话	027-85725739	027-85725739
传真	027-85725739	027-85725739
电子信箱	dmxx@600168.com.cn	dmxx@600168.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	964,293,785.83	940,111,403.15	2.57
流动负债	192,244,889.54	99,306,084.76	93.59
总资产	2,008,871,740.45	1,727,398,030.53	16.29
股东权益（不含少数股东权益）	1,413,761,692.32	1,384,494,117.42	2.11
每股净资产（元）	3.20	3.14	1.91
调整后的每股净资产（元）	3.18	3.13	1.60
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	29,267,574.90	8,636,052.28	238.90
扣除非经常性损益的净利润	9,812,037.18	8,636,052.28	13.62
每股收益（元）	0.07	0.02	238.90
净资产收益率（%）	2.07	0.64	增加 1.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,020,621.58	41,049,162.69	16.98

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	880,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-69.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	19,008,130.59
所得税影响数	-432,523.87
合计	19,455,537.72

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	48,808				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉市水务集团有限公司	国有法人股东	61.85	272,850,000	272,850,000	无
中国银河证券有限责任公司	其他	0.195	858,929	0	未知
张世宽	其他	0.194	857,021	0	未知
黄强	其他	0.117	515,434	0	未知
沈伟超	其他	0.111	490,643	0	未知
龚俏青	其他	0.108	475,000	0	未知
胡燕英	其他	0.104	460,000	0	未知
张家荣	其他	0.096	424,100	0	未知
宋德俊	其他	0.094	414,767	0	未知
郑志松	其他	0.088	390,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中国银河证券有限责任公司	858,929			人民币普通股	
张世宽	857,021			人民币普通股	
黄强	515,434			人民币普通股	
沈伟超	490,643			人民币普通股	
龚俏青	475,000			人民币普通股	
胡燕英	460,000			人民币普通股	

张家荣	424,100	人民币普通股
宋德俊	414,767	人民币普通股
郑志松	390,000	人民币普通股
林莉慧	370,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

说明：（1）2006 年 4 月 10 日，公司股权分置改革相关股东会议审议并通过了公司股权分置改革方案，公司唯一的非流通股股东武汉市水务集团有限公司，以其持有的 4080 万股股份作为对价，支付给流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.20 股股份。此次股份变动的过户已完成。（详见 2006 年 4 月 12 日、4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》相关公告）

（2）公司前十名股东中，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，为有限售条件的流通股份，无质押、冻结或托管。报告期内因实施股权分置改革方案，所持股份由 31365 万股变为 27285 万股；其他股东所持股份均为无限售条件的流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。

（3）公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
自来水生产与供应	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37	-4.41	-13.95	增加 6.99 个百分点
分产品						
自来水	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37	-4.41	-13.95	增加 6.99 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 73,019,105.73 元人民币。

主营业务收入或主营业务利润 10%以下的其他行业和产品：

1、污水处理主营业务收入 524.9 万元，主营业务成本 380 万元，主营业务利润率 27.61%；

- 2、公司控股的武汉三镇物业管理有限公司主营业务收入 47.69 万元，主营业务成本 55.41 万元，主营业务利润率-21.59%；
- 3、房地产公司“都市假日”项目在工程审计结算完成后才能结转销售收入和成本。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
武汉市	78,745,050.19	-4.03

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

房地产业务是指由公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限公司目前正在武汉市开发、销售“都市经典”、“都市假日”两个小区，并由此取得相应的收入和利润。根据国家会计准则的要求，公司的“都市经典”项目在“投资收益”中核算，“都市假日”项目按“主营业务”核算。因此，今年的主营业务及其结构与去年相比发生重大变化。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

与上年度相比，本报告期增加房地产开发主营业务，将对公司的主营业务盈利能力产生重大影响。房地产公司“都市假日”项目在工程审计结算完成后才能结转销售收入和成本。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	2006 年 1—6 月		2005 年		增减(%)
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)	
主营业务利润	27,901,413.99	75.25	48,875,500.43	62.08	13.17
其他业务利润	198,362.42	0.54	304,996.60	0.39	0.15
期间费用	-5,114,303.97	-13.79	29,865,033.88	37.93	-51.72
投资收益	3,221,569.07	8.69	95,679,829.03	121.53	-112.84
补贴收入	880,000.00	2.37			2.37
营业外收支净额	-235,524.07	-0.64	-36,266,717.68	-46.07	45.43
利润总额	37,080,125.38	100.00	78,728,574.50	100.00	

说明:

- ①、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是本报告期的投资收益下降，从而使利润总额下降。
- ②、本报告期期间费用占利润总额的比例较上年度减少的主要原因是本报告期应收款项较上年大幅下降，使计提的坏帐准备转回所致。

③、本报告期投资收益占利润总额的比例较上年度减少的主要原因是公司上年度转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，取得股权转让收益 84,615,906.44 元。

④、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是本期无固定资产报废损失。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
向武汉市城市建设投资开发集团有限公司出售武汉碧水科技有限责任公司 20%的股权	2006 年 3 月 23 日	9,202,400.00	0	尚未确认损益	此交易为关联交易；定价原则为：公司取得该股权出资人民币 800 万元，在此基础上由双方协商确定溢价比例	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
武汉市水务集团有限公司	73,019,105.73	100	54,720,764.24	100
合计	73,019,105.73	100	54,720,764.24	100

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 73,019,105.73 元。

6.3.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	其他	0	0	376,352,900.00	376,352,900.00
合计	/	0	0	376,352,900.00	376,352,900.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

根据《武汉仲裁委员会裁决书》（（2005）武仲裁字第 471 号）的裁决结果，公司已向武汉市城市建设基金管理办公室出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权。（详见 2005 年 4 月 28 日、5 月 31 日、7 月 30 日、10 月 11 日《上海证券报》相关公告）

公司于 2005 年 12 月 31 日前收到了城建基金办支付的第一笔股权转让款人民币 260,431,053.35 元，于 2006 年 6 月 30 日前收到了城建基金办支付的第二笔股权转让款人民币 260,431,053.35 元。至此，公司出售武桥公司股权的仲裁事项已实施完毕，公司总共收到股权转让价款 520,862,106.70 元，其交易的本金及收益已于 2005 年 12 月 31 日在公司收到第一笔股权转让价款 260,431,053.35 元时确认。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据公司三届十四次董事会通过的《关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案》，公司与公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《增资协议》，对武汉长江隧道建设有限公司按各自持股比例共同以现金增资 3 亿元，其中公司（占 80%股权）增加投资 2.4 亿元，资金来源为自有资金。增资后长江隧道公司的注册资本金将达 4 亿元，公司持股比例保持不变。本次投资构成关联交易。截止本报告期末，公司已增资 8000 万元，预计在 7 月份完成增资工作后办理工商登记变更手续。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
武汉市水务集团有限公司	1、关于特别减持承诺 法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股权激励计划除外）。 2、关于现金分红的承诺 在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配利润的 50%。 3、关于管理层股权激励计划的承诺 在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。	严格履行承诺事项

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

本期财务报告未经审计。

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	78,745,050.19	82,049,445.47	78,268,105.73	81,600,016.24
减：主营业务成本	50,379,652.72	58,031,161.41	49,825,590.94	57,599,570.98
主营业务税金及附加	463,983.48	483,036.23	438,114.61	458,317.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	27,901,413.99	23,535,247.83	28,004,400.18	23,542,127.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	198,362.42	120,948.67	198,362.42	120,948.67
减：营业费用	6,082,453.90	3,238,533.89	2,920,764.24	3,055,450.69
管理费用	-10,023,801.13	3,444,741.74	-10,342,087.96	3,320,139.87
财务费用	-1,172,956.74	-765,932.73	-1,118,035.88	-561,081.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,214,080.38	17,738,853.60	36,742,122.20	17,848,567.70
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,221,569.07	-3,049,208.99	-239,122.42	-3,158,715.90
补贴收入	880,000.00		880,000.00	
营业外收入				
减：营业外支出	235,524.07	245,784.37	233,661.13	244,436.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,080,125.38	14,443,860.24	37,149,338.65	14,445,415.72
减：所得税	7,881,763.75	5,809,363.44	7,881,763.75	5,809,363.44
减：少数股东损益	-69,213.27	-1,555.48		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	29,267,574.90	8,636,052.28	29,267,574.90	8,636,052.28

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：许洪

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

经三届十四次董事会审议通过，为了更合理的估计坏帐产生的可能性，防范风险，将坏帐准备的计提方法由余额百分比法变更为余额百分比法加个别认定法，该项会计估计变更从 2006 年 1 月 1 日起执行。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈莉茜
武汉三镇实业控股股份有限公司
2006 年 8 月 10 日