

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	武汉控股	股票代码	600168
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丹	李凯	
电话	027-85725739	027-85725739	
传真	027-85725739	027-85725739	
电子信箱	dmxx@600168.com.cn	dmxx@600168.com.cn	

二、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	3,179,354,836.36	3,140,574,753.51	1.23
归属于上市公司股东的净资产	1,709,000,165.86	1,692,657,720.39	0.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,362,678.14	65,441,737.24	-36.79
营业收入	138,721,203.11	114,447,648.76	21.21
归属于上市公司股东的净利润	31,782,695.47	26,928,104.37	18.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,276,088.85	12,511,467.02	38.08
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.62	增加 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				38,430	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	56.85	250,792,500	0	无
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34	1,524,588	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31	1,347,311	0	未知
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	1,014,821	0	未知
马元城	境内自然人	0.21	931,262	0	未知
曾志成	境内自然人	0.20	878,351	0	未知
厦门国际信托有限公司－聚泉一号集合资金信托	其他	0.16	693,423	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15	650,315	0	未知
平安信托有限责任公司－平安财富*睿鑫 3 号集合资金信托计划	其他	0.14	638,058	0	未知
叶旭芬	境内自然人	0.14	633,839	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中，武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，无质押、冻结或托管。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。 2、公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，公司实现营业收入 13872.12 万元，比去年同期增加 2427.36 万元；营业利润-5211.74 万元，比去年同期增加 1199.26 万元；净利润 3178.27 万元，比去年同期增加 485.46 万元。

3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	138,721,203.11	114,447,648.76	21.21
营业成本	141,677,277.47	130,558,336.49	8.52
销售费用	4,391,785.57	4,067,433.12	7.97
管理费用	6,820,286.00	7,299,209.74	-6.56
财务费用	25,255,453.78	31,596,420.08	-20.07
经营活动产生的现金流量净额	41,362,678.14	65,441,737.24	-36.79

投资活动产生的现金流量净额	-815,616.19	-970,284.97	15.94
筹资活动产生的现金流量净额	-27,170,876.17	-57,539,100.00	52.78
营业外支出	14,468.16	10,331.24	40.04
所得税费用	6,048,130.09	4,561,853.45	32.58

说明：

- (1) 营业收入变动原因说明：本期内房地产业务营业收入同比增加，详见第 3.2.1 条；
- (2) 营业成本变动原因说明：本期内房地产业务营业成本同比增加，详见第 3.2.1 条；
- (3) 销售费用变动原因说明：人工性费用略有增加；
- (4) 管理费用变动原因说明：支付的税款减少；
- (5) 财务费用变动原因说明：贷款本金按期归还,使得贷款利息支出减少；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于三镇地产公司的开发项目正在建设中,使得本期开发成本投入的资金较大；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到远大弘元投资红利款 100 万元；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期偿还的借款本金较大；
- (9) 营业外支出变动原因说明：报废损失增加；
- (10) 所得税费用变动原因说明：利润总额增加,使得所得税费用增加。

3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

3.2.1 公司房地产业务营业收入、营业成本、净利润与去年同期同比增加

公司控股的三镇地产公司积极面对国家和地方政府对房地产市场的宏观调控，把握今年上半年房地产市场回暖的有利时机，采取了有针对性的营销策略，促进了公司在售楼盘的销售工作，使报告期内公司房地产业务营业收入、营业成本、净利润与去年同期相比有所增加。

3.2.2 公司其他业务收入与去年同期同比增加

报告期内，公司控股的长江隧道公司积极探索多元化经营，利用屋顶空闲位置设置广告位对外出租，增加了公司的其他业务收入。

3.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年，公司启动了重大资产重组事项，当年 10 月中旬被暂停审核。报告期内，该重大资产重组事项已恢复审核，并经中国证监会并购重组委审核获有条件通过。与此次重组有关的调整发行价格、延长方案及授权董事会办理的有效期、与交易对方签署重组补充协议及审核进展等事项均及时进行了披露。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 5 月 6 日、5 月 8 日、5 月 14 日、6 月 1 日、6 月 7 日、6 月 15 日、6 月 25 日公司相关公告）

3.4 经营计划进展说明

2013 年度公司供水量计划 30548 万吨，上半年实际完成 15252 万吨，为全年计划的 49.93%；污水处理量计划 5400 万吨，上半年实际完成 2842 万吨，为全年目标计划的 52.63%；营业收入计划 26790 万元，上半年实际完成 13872 万元，为全年目标计划的 51.78%；营业外收入计划 19470 万元，上半年实际完成 9019 万元，为全年目标计划的 46.32%；营业成本计划 31991 万元，上半年实际完成 14168 万元，为全年目标计划的 44.29%；期间费用计划 8744 万元（不含重组相关费用），上半年实际完成 3633 万元，为全年目标计划的 41.55%。

3.5 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自来水生产与供应	79,137,959.52	63,967,684.66	19.17	0.35	3.23	减少 2.26 个百分点
城市污水处理	18,140,783.83	12,072,733.28	33.45	9.74	1.66	增加 5.29 个百分点
房地产开发	38,300,962.00	14,024,235.81	63.38	130.75	138.03	减少 1.12 个百分点
隧道运营业务	0.00	49,530,808.59		0.00	1.55	
物业服务	2,210,415.94	2,081,815.13	5.82	12.82	1.62	增加 10.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自来水	79,137,959.52	63,967,684.66	19.17	0.35	3.23	减少 2.26 个百分点
污水处理	18,140,783.83	12,072,733.28	33.45	9.74	1.66	增加 5.29 个百分点
房地产	38,300,962.00	14,024,235.81	63.38	130.75	138.03	减少 1.12 个百分点
隧道运营	0.00	49,530,808.59		0.00	1.55	
物业服务	2,210,415.94	2,081,815.13	5.82	12.82	1.62	增加 10.38 个百分点

其中：公司房地产业务营业收入、营业成本同比上升，主要原因详见第 3.2.1 条说明。

四、公司无涉及财务报告的相关事项

武汉三镇实业控股股份有限公司
2013 年 8 月 22 日