

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014 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	涂立俊	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,880,375,113.15	7,187,776,963.96	不适用	-4.28
归属于上市公司股东的 净资产	4,015,426,884.26	3,849,276,643.12	不适用	4.32
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	210,638,903.65	264,741,911.02	41,362,678.14	-20.44
营业收入	564,621,611.98	506,247,120.22	138,721,203.11	11.53
归属于上市公司股东的 净利润	198,691,281.48	142,165,921.19	31,782,695.47	39.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	184,420,058.94	17,276,088.85	17,276,088.85	967.49
加权平均净资产收益率 (%)	5.05	3.84	1.87	增加 1.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	0.07	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	0.07	16.67

2013 年 7 月 24 日,公司收到中国证监会出具的关于核准公司重大资产重组事项的相关批文。公司于 2013 年内完成了重大资产重组。按照企业会计准则,公司对上年同期比较数据进行了重

述。由于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合同日的当期净损益属于非经常性损益，因此上年同期合并产生的子公司排水公司净损益 1.25 亿元为非经常性损益。

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				37,402	
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	55.17	391,481,100	140,688,600	无
北京碧水源科技股份有限公司	境内非国有法人	5.04	35,731,092	35,731,092	无
江信基金—光大银行—江信基金定增四号资产管理计划	其他	2.37	16,800,000	16,800,000	未知
中广核财务有限责任公司	境内非国有法人	1.83	13,000,000	13,000,000	未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	1.41	10,000,000	10,000,000	未知
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	1.41	10,000,000	10,000,000	未知
工银瑞信基金—工商银行—浙雅易享(天津)投资管理中心(有限合伙)	其他	1.17	8,300,000	8,300,000	未知
工银瑞信基金公司—工行—津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.70	5,000,000	5,000,000	未知
工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信·长城证券定增 1 号资产管理计划	其他	0.63	4,500,000	4,500,000	未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	其他	0.52	3,710,000	3,710,000	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产管理、工银瑞信基金—工商银行—浙雅易享(天津)投资管理中心(有限合伙)、工银瑞信基金公司—工行—津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信·长城证券定增 1 号资产管理计划、中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行均为工银瑞信基金管理有限责任公司所属账户，其所持股份为公司重大资产重组非公开发行股份，存在关联关系。				

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

2014 年上半年，公司实现营业收入 56462.2 万元，比去年同期（调整后）增加 5837.4 万元；营业利润 15182.6 万元，比去年同期（调整后）增加 5673.7 万元；净利润 19869.1 万元，比去年同期（调整后）增加 5652.5 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	564,621,611.98	506,247,120.22	11.53
营业成本	332,368,451.23	317,549,128.80	4.67
销售费用	3,855,644.48	4,825,597.91	-20.1
管理费用	22,689,279.23	23,116,042.59	-1.85
财务费用	53,257,788.97	52,902,819.19	0.67
经营活动产生的现金流量净额	210,638,903.65	264,741,911.02	-20.44
投资活动产生的现金流量净额	-121,800,064.21	-65,853,155.72	-84.96
筹资活动产生的现金流量净额	-509,128,572.28	-98,268,651.38	-418.10

（1）销售费用变动原因说明：销售费用本报告期比上年同期减少 20.1%，主要原因是公司重大资产重组完成后，三镇地产公司等不再纳入合并报表范围，减少了房地产业务相关销售费用所致；

（2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 20.44%，主要原因为公司重组完成后，本期三镇地产公司不再纳入报表合并范围，房地产经营活动产生的现金流量同比减少所致；

（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 84.96%。主要原因为购建固定资产支付的现金较同期增加所致；

（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 418.10%。主要原因为报告期内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加所致。

3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司污水处理业务盈利能力与上半同期相比明显增强。主要原因是：

①公司在 2013 年 8 月份将沙湖污水处理厂注入排水公司后，根据《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议之补充协议》，沙湖污水处理厂于 2013 年 9 月纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围，结算水价由 0.65 元/吨上调至 1.99 元/吨；

②龙王嘴污水处理厂 15 万吨/日扩建工程于今年 5 月投入运行，使公司污水处理能力提高。

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

①2013 年，公司将持有的三镇地产公司 98% 股权及三镇物业公司 40% 股权与水务集团持有的排水公司 100% 股权等值部分进行了置换；差额部分由公司向水务集团发行股份购买，同时非公开发行 1.28 亿股，募集资金人民币 7.6 亿元，用于排水公司下属污水处理厂改扩建项目。截至本报告期末，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，募集资金使用情况详见公司 2014 年半年度报告全文。

②经 2014 年 4 月 2 日公司第六届董事会第十八次会议以及 2014 年 4 月 18 日公司 2014 年

度第二次临时股东大会审议通过，公司同意向中国证监会申请于境内公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年 4 月 3 日、4 月 19 日公司相关公告）。截至本报告期末，本次公司债发行尚未获得中国证监会核准批复。

3.4 经营计划进展说明

2014 年度公司计划供水量 30548 万吨，上半年实际完成 15678 万吨，为全年计划的 51.3%；计划污水处理量 46008 万吨，上半年实际结算水量 22733 万吨，为全年目标计划的 49.4%；计划营业收入 107457 万元，上半年实际完成 56462.1 万元，为全年目标计划的 52.5%；计划营业外收入 18385 万元，上半年实际完成 9108.2 万元，为全年目标计划的 49.5%；计划营业成本 72258 万元，上半年实际完成 33236.8 万元，为全年计划目标的 46.0%；计划期间费用 17114 万元，上半年实际完成 7980.3 万元，为全年计划目标的 46.6%。归属于上市公司股东的净利润计划 27955 万元，上半年实际完成 19869.1 万元，为全年计划目标的 71.1%。

2014 年公司计划安排资金 2898.8 万元，对所属排水公司、宗关水厂及白鹤嘴水厂实施部分设施设备更新改造，报告期内公司已完成更新改造项目 71 项，签订合同金额 1361 万元。

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	81,395,864.64	65,867,469.24	19.1	2.9	3.0	减少 0.5 个百分点
城市污水处理	477,645,671.85	209,395,658.96	56.2	24.1	11.7	增加 4.9 个百分点
隧道运营业务	0.00	54,400,397.92		0.0	9.8	
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	81,395,864.64	65,867,469.24	19.1	2.9	3.0	减少 0.5 个百分点
污水处理	477,645,671.85	209,395,658.96	56.2	24.1	11.7	增加 4.9 个百分点
隧道运营	0.00	54,400,397.92		0.0	9.8	

公司业务均位于湖北省武汉市。

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
2014 年 8 月 28 日