

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
拟以2016年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利1.28元（含税），共计90,824,920.58元。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	武汉控股	600168

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
办公地址	武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼	武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
电话	027-85725739	027-85725739
电子信箱	dmxx@600168.com.cn	dmxx@600168.com.cn

##### 2 报告期公司主要业务简介

###### （一）主要业务及经营模式说明

###### 1、污水处理业务

公司下属武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属黄浦路（10万吨/日）、二郎庙（24万吨/日）、龙王嘴（30万吨/日）、汤逊湖（10万吨/日）、南太了湖（20万吨/日）、黄家湖（10万吨/日）、三金潭（50万吨/日）、落步嘴（12万吨/日）、沙湖（15万吨/日）等九座污水处理厂，总设计处理能力为181

万吨/日，相应的污水泵站 26 座、污水收集管网 191 公里，为武汉市主城区提供污水处理服务。排水公司的污水处理业务为区域特许经营，与武汉市政府方签订了《特许经营协议》。根据该协议，排水公司自 2012 年 4 月 25 日起，获得 30 年污水处理服务特许经营权，武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务。

## 2、自来水业务

公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。自来水生产采用国内现行常规自来水处理工艺，在水源水质符合国家有关标准的情况下，能够满足达标生产的要求。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，根据公司与水务集团签署的《自来水代销合同》，公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。

## 3、隧道运营业务

公司控股的武汉市长江隧道建设有限公司（以下简称“长江隧道公司”）是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。鉴于目前武汉市实行路桥行政事业性统一收费，长江隧道尚不具备单独收费条件，因此由武汉市政府方给予长江隧道公司持续性营运补贴，并给予长江隧道公司股东投入的项目资本金的 4.4%（所得税后）补贴。

## （二）行业情况说明

### 1、污水处理行业

报告期内，发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》，提出到 2020 年，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力，实现城镇污水处理设施全覆盖；财政部印发《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》，提出“在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，各地新建项目要‘强制’应用 PPP 模式”。上述政策的出台受到全国各级地方政府的高度重视，为水务行业的发展提供了机遇，为社会资本参与相关项目提供了有利条件。在此背景下，国内实力较强的水务企业均积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，随着环保督查力度的进一步加强，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。

### 2、自来水行业

随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。在供水市场方面，随着政府与社会资本合作 PPP 模式的进一步推广，供水相关的存量项目引进社会资本以及新建 PPP 项目不断涌现，为相关企业提供了市场机遇。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益提高，水价上调趋势理所必然，目前全国各地都在逐步推广实施阶梯水价。

### 3、隧道运营业务

随着国内城市交通建设投资迅猛增长，已建成各类隧道项目日益增多，对隧道运营管理水平要求日益提高，未来专业化的隧道运营管理业务市场需求逐步释放，由专业的主体投资运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	8,621,738,217.50	7,972,972,251.05	8.14	7,500,700,020.11
营业收入	1,198,104,193.76	1,198,673,365.58	-0.05	1,178,204,960.04
归属于上市公司股东的净利润	300,676,486.75	336,177,179.40	-10.56	324,869,163.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,494,844.22	306,979,815.02	-12.54	296,358,151.44
归属于上市公司股东的净资产	4,574,466,522.53	4,374,795,174.98	4.56	4,136,538,613.08
经营活动产生的现金流量净额	205,718,826.48	280,848,212.69	-26.75	589,595,325.60
基本每股收益（元/股）	0.42	0.47	-10.64	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.47	-10.64	0.46
加权平均净资产收益率（%）	6.76	7.81	减少1.05个百分点	8.10

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	264,818,088.17	289,615,695.20	304,514,879.14	339,155,531.25
归属于上市公司股东的净利润	77,451,161.21	97,263,135.29	77,356,950.03	48,605,240.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,318,926.21	89,604,293.79	69,790,514.21	38,781,110.01
经营活动产生的现金流量净额	18,567,319.61	149,108,705.67	11,882,148.99	26,160,652.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

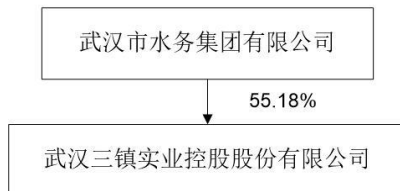
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					44,766		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					44,862		
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
武汉市水务集团有限公司	0	391,536,000	55.18	0	无		国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	0	35,731,092	5.04	0	无		境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生	8,283,315	15,837,586	2.23	0	未知		其他

态环境行业股票型证券投资基金							
全国社保基金四一三组合	6,999,933	6,999,933	0.99	0	未知		其他
刘延辉	1,155,200	3,584,800	0.51	0	未知		境内自然人
大通证券股份有限公司	0	3,051,226	0.43	0	未知		境内非国有法人
平安养老保险股份有限公司—平安养老—睿富2号资产管理产品	2,686,098	2,686,098	0.38	0	未知		其他
海通期货股份有限公司—海通玄武瑞祥—安富1期资产管理计划	2,550,749	2,550,749	0.36	0	未知		其他
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,976,700	1,976,700	0.28	0	未知		其他
王罗	65,100	1,270,000	0.18	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

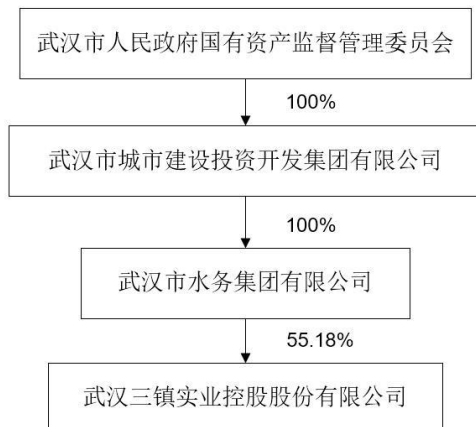
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

### 5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2014 年公司债券（第一期）	14 武控 01	122340	2014 年 11 月 5 日	2019 年 11 月 5 日	65,000	4.7%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
2014 年公司债券（第二期）	14 武控 02	136004	2016 年 6 月 24 日	2021 年 6 月 24 日	35,000	3.6%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2014 年 11 月 7 日公司完成 2014 年第一期 6.5 亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 11 月 5 日。报告期内，公司已按时完成本期债券利息的偿付（详见 2016 年 10 月 29 日上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）。

2016 年 6 月 27 日公司完成 2014 年第二期 3.5 亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为 5 年，尚未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生（详见 2016 年 6 月 28 日上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2016 年 6 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了公司债信用评级报告，公司信用等级 AA+ 级，评级展望稳定。报告期内公司评级结果未发生变化，不存在评级差异的情况。该评级报告已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	44.58	42.75	1.83
EBITDA 全部债务比	19.92	22.60	-2.68
利息保障倍数	4.80	5.76	-16.67

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司污水处理设计能力 181 万吨/日、自来水生产设计能力 130 万吨/日，是武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。报告期内，公司实现供水量 32696.75 万吨，同比增加 479.56 万吨，增幅 1.49%；

处理污水量 56254.30 万吨，同比增加 3730.71 万吨，增幅 7.1%；长江隧道通行车辆 1870 万辆，日均 5.13 万辆，基本满负荷运行。报告期内，公司实现营业收入 119,810.42 万元，其中供水收入 17,459.43 万元，污水处理收入 97,073.06 万元，营业外收入 21,999.42 万元，营业成本 86,936.79 万元，其中供水业务成本 14,893.98 万元，污水处理业务成本 57,113.89 万元，实现利润总额 33,331.79 万元，净利润 30,069.39 万元，归属于上市公司股东的净利润 30,067.65 万元，基本每股收益 0.42 元。

报告期内，公司主营业务经营未发生重大变化，且主营业务经营不存在季节性或周期性特征。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

2016 年 2 月，公司出资设立了武汉市济泽污水处理有限公司，注册资本为人民币 40,000.00 万元，自该公司设立之日起将其纳入财务报表合并范围。

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2017 年 2 月 22 日