

公司代码：600168

公司简称：武汉控股

武汉三镇实业控股股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	16,478,013,121.71	15,575,553,892.38	5.79
归属于上市公司股 东的净资产	5,386,545,178.40	5,176,346,966.56	4.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	85,726,100.08	301,146,630.90	-71.53
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,193,016,087.05	1,154,326,955.60	3.35
归属于上市公司股 东的净利润	285,412,599.19	252,796,061.93	12.90
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	263,204,076.86	229,677,137.66	14.60
加权平均净资产收	5.39	4.98	增加0.41个百分点

2020年第三季度报告

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.36	11.11
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.36	11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,645,694.03	-1,691,073.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,838,611.79	22,935,395.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		1,199,609.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.04	-15,107.80	
少数股东权益影响额 (税后)	-946.46	-33,617.16	
所得税影响额	-121,886.43	-186,683.45	
合计	6,070,084.83	22,208,522.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				37,794		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	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	285,100,546	40.18	0	无		国有法人
长江生态环保集团有限公司	106,435,454	15.00	0	无		国有法人
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无		境内非国有法人

2020年第三季度报告

三峡资本控股 有限责任公司	34,768,416	4.90	0	未知		国有法人
解剑峰	5,610,000	0.79	0	未知		境内自然 人
陈宜辉	5,260,800	0.74	0	未知		境内自然 人
常见全	1,398,000	0.20	0	未知		境内自然 人
石发铭	1,328,100	0.19	0	未知		境内自然 人
姜军	1,260,700	0.18	0	未知		境内自然 人
杨孝镜	1,086,200	0.15	0	未知		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
武汉市水务集团有限公司	285,100,546		人民币普通股		285,100,546	
长江生态环保集团有限公司	106,435,454		人民币普通股		106,435,454	
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092		人民币普通股		35,731,092	
三峡资本控股有限责任公司	34,768,416		人民币普通股		34,768,416	
解剑峰	5,610,000		人民币普通股		5,610,000	
陈宜辉	5,260,800		人民币普通股		5,260,800	
常见全	1,398,000		人民币普通股		1,398,000	
石发铭	1,328,100		人民币普通股		1,328,100	
姜军	1,260,700		人民币普通股		1,260,700	
杨孝镜	1,086,200		人民币普通股		1,086,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人。公司不知除上述公司之外的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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2020年9月30日 (元)	2019年12月31日 (元)	增减
货币资金	911,044,093.90	1,440,244,019.12	-36.74%
应收票据	35,000,000.00	0	100.00%
预付款项	2,866,550.76	1,484,138.08	93.15%
其他应收款	92,282,187.85	67,751,215.85	36.21%
存货	6,913,257.64	1,847,277.40	274.24%
长期待摊费用	147,456.42	50,600.00	191.42%
其他非流动资产	201,302,214.57	34,418,759.01	484.86%
应付票据	601,087.37	99,052,495.58	-99.39%
预收款项	226,559.40	1,027,212.96	-77.94%
应付职工薪酬	50,080,760.34	82,524,854.29	-39.31%
应交税费	30,918,346.32	20,309,167.20	52.24%
一年内到期的非流动负债	486,006,272.65	149,188,464.77	225.77%
应付债券	866,259,159.58	349,452,853.06	147.89%
项目	2020年1-9月 (元)	2019年1-9月(元)	增减
信用减值损失	567,944.75	-26,656,000.50	-102.13%
资产处置收益	42,693.45	0	100.00%
营业外支出	1,748,874.62	0	100.00%
所得税费用	53,550,802.30	26,918,349.85	98.94%
经营活动产生的现金流量净额	85,726,100.08	301,146,630.90	-71.53%
筹资活动产生的现金流量净额	678,150,447.13	1,540,680,493.67	-55.98%

说明：

1、货币资金期末余额较年初余额减少 36.74%，主要原因为公司本期项目建设、还本付息的支出增加；

2、应收票据期末余额较年初余额增加 100.00%，主要原因为公司应收的银行承兑汇票增加所致；

3、预付款项期末余额较年初余额增加 93.15%，主要原因为公司预付网络办公服务费、技术服务费增加所致；

4、其他应收款期末余额较年初余额增加 36.21%，主要原因为公司应收隧道投资补贴款增加所致；

5、存货期末余额比年初余额增加 274.24%，主要原因为公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司采购工程设备增加所致；

6、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 191.42%，主要原因为公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司新增智慧桥隧数据接入网络服务费所致；

7、其他非流动资产期末余额比年初余额增加 484.86%，主要原因为公司工程投资项目的预付工程款增加所致；

8、应付票据期末余额比年初余额减少 99.39%，主要原因为公司信用证到期兑付所致；

9、预收款项期末余额较年初余额减少 77.94%，主要原因为公司预收租金减少所致；

10、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 39.31%，主要原因为公司上年计提的应付工资及奖金已支付所致；

11、应交税费期末余额比年初余额增加 52.24%，主要原因为公司应交企业所得税增加所致；

12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加 225.77%，主要原因为公司将一年内到期的公司债转入一年内到期的非流动负债科目核算所致；

13、应付债券期末余额较年初余额增加 147.89%，主要原因为公司本期发行企业债券所致；

14、信用减值损失本年金额较上期发生额减少 102.13%，主要原因为公司应收帐款计提的坏帐准备减少所致；

15、资产处置收益本年金额较上期发生额增加 100.00%，主要原因为公司本期处置车辆取得收益所致；

16、营业外支出本期金额较上年同期增加 100.00%，主要原因为公司本期非流动资产报废损失增加所致；

17、所得税费用本期金额较上年同期增加 98.94%，主要原因一是公司本期利润总额增加，二是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司所得税减免额减少所致；

18、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 71.53%，主要原因一是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，二是收到的污水处理费及自来水售水款较同期减少所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 55.98%，主要原因为公司本期偿还债务支付的现金及偿付利息支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、海通证券股份有限公司作为“20武控绿色债”的债权代理人于2020年7月16日召集2020年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券2020年度第一次债券持有人会议，审议通过了发行人提议的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于拟变更“20武控绿色债”募集资金用途的议案》。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年6月23日、2020年7月17日公司相关公告）

2、经2020年7月20日公司2019年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订。公司董事会成员由9人增加至11人，其中非独立董事由6人增加至7人，独立董事由3人增加至4人；7月21日，公司非独立董事姚正先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务。经2020年8月5日公司第八届董事会第十三次会议、2020年8月21日公司2020年第二次临时股东大会审议通过，选举袁建伟先生、杨庆华先生为公司第八届董事会非独立董事，选举张司飞先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年7月20日、2020年8月5日、2020年8月21日公司相关公告）

3、经2020年8月5日公司第八届董事会第十三次会议审议通过，聘任谭嗣先生为公司副总经理。同日，公司监事会收到职工代表监事谭嗣先生的书面辞职申请，谭嗣先生由于工作变动原因，已辞去职工代表监事职务。

4、经2020年8月5日公司职工代表大会民主选举，选举曾云波先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年8月5日公司相关公告）

5、公司独立董事杨开先生自2014年9月15日担任独立董事以来已届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，杨开先生不再继续担任独立董事，经2020年8月29日公司第八届董事会第十四次会议、2020年9月14日公司2020年第三次临时股东大会审议通过，改聘杨小俊先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年8月29日、2020年9月14日公司相关公告）

6、公司于2020年4月11日披露了《股东减持股份计划公告》，并于2020年8月6日收到北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）发来的《关于股份减持进展的告知函》，本次减持计划时间已经过半，碧水源尚未减持其持有的公司股份。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年4月11日、2020年8月6日公司相关公告）

7、经2020年7月20日公司2019年年度股东大会审议通过，公司于2020年9月15日实施2019年年度利润分配方案，每股派发现金红利0.106元（含税），共计派发现金红利75,214,387.35元。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年9月7日公司相关公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人	黄思
日期	2020年10月29日