

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临 2020-012 号
武汉三镇实业控股股份有限公司 2019 年度主要经营业绩报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本公告所载公司 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与后期将披露的 2019 年经审计年度报告之间可能存在一定差异,具体数据请以公司 2019 年经审计年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意,不恰当信赖或使用相关信息可能造成投资风险。

公司 2019 年不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等违规行为。
受新冠肺炎疫情影响,武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)难以按计划完成年报相关工作,客观上无法按定期如期披露经审计的 2019 年年度报告,为确保年度报告的准确性及完整性,公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日,详情请参见公司于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》。(详见公司 2020 年 4 月 20 日临 2020-009 号公告)

根据上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23 号)相关要求,公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了《公司 2019 年主要经营业绩报告》的议案,(详见公司 2020 年 4 月 30 日临 2020-014 号、临 2020-015 号公告)现将公司 2019 年主要经营业绩公告如下:

一、公司基本情况				
1.1 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	15,575,553,892.38	12,891,937,349.07	20.82	
归属于上市公司股东的净资产	5,176,346,966.56	4,995,477,513.94	3.62	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	1,084,427,075.80	277,306,432.05	291.06	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,529,490,559.62	1,451,353,305.32	5.38	
归属于上市公司股东的净利润	249,744,409.32	279,926,419.66	-10.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,763,454.54	249,214,473.48	-12.22	
加权平均净资产收益率(%)	4.90	5.74	减少 0.84 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26	
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26	

非经常性损益项目和金额				
单位:元 币种:人民币				
项目	本期金额	说明		
非流动资产处置损益	2,374,792.48			
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	28,822,790.40			
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	2,472,525.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,670,034.03			
少数股东权益影响额(税后)	-14,079.82			
所得税影响额	-5,039.25			
合计	30,980,954.78			

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

一、股东总数(户)				
39,013				
二、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
			股份状态	数量
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	55.18	0	无
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无
三镇资本控股有限公司	34,768,416	4.90	0	未知
陈宣辉	5,019,100	0.71	0	未知
解剑峰	4,850,000	0.68	0	未知
云南国际信托有限公司-源盛恒瑞 21 号集合资金信托计划	2,000,000	0.28	0	未知
傅达清	1,536,800	0.22	0	未知
贺方建	1,520,094	0.21	0	未知
沈芳楼	1,221,560	0.17	0	未知
黄吉华	1,131,900	0.16	0	未知

三、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	种类	数量	
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	人民币普通股	391,536,000	
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	
三镇资本控股有限公司	34,768,416	人民币普通股	34,768,416	
陈宣辉	5,019,100	人民币普通股	5,019,100	
解剑峰	4,850,000	人民币普通股	4,850,000	
云南国际信托有限公司-源盛恒瑞 21 号集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000	
傅达清	1,536,800	人民币普通股	1,536,800	
贺方建	1,520,094	人民币普通股	1,520,094	
沈芳楼	1,221,560	人民币普通股	1,221,560	
黄吉华	1,131,900	人民币普通股	1,131,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明				

二、重要事项
2.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减(%)
应收票据	0	20,000,000.00	-100.00
存货	1,847,277.40	4,201,917.69	-56.04
其他流动资产	85,314,238.36	29,111,881.76	193.06
可供出售金融资产	0	5,000,000.00	-100.00
长期股权投资	204,126,481.04	112,783,507.89	80.99
其他权益工具投资	227,555,800.00	70	100.00
在建工程	4,707,441,833.16	2,708,888,838.10	73.78
无形资产	718,462,705.06	440,080,847.31	63.26
其他非流动资产	34,418,759.01	71,859,359.98	-52.10
应付票据	99,052,495.58	17,877,676.32	454.06
应付账款	2,426,460,228.21	1,477,409,393.44	64.37
应交税费	20,309,167.20	14,520,628.57	39.86
一年内到期的非流动负债	149,188,464.77	830,120,544.93	-82.03
长期借款	4,033,763,960.42	2,253,738,434.69	78.98
长期应付款	576,430,000.00	316,352,512.00	82.21
递延收益	10,209,277.97	65,653,568.37	-84.45
递延所得税负债	14,444,539.73	10,214,834.90	41.41
其他综合收益	33,111,531.47	14,405,256.52	129.86
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减
信用减值损失	-33,766,124.79	0	100.00
资产减值损失	-886,541.50	-40,426,798.93	-97.81
营业外支出	2,835,576.06	1,048,800.69	170.36
所得税费用	37,399,821.70	26,741,404.71	39.86
少数股东损益	877,759.38	1,370,949.27	-35.97
经营活动产生的现金流量净额	1,084,427,075.80	277,306,432.05	291.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,922,478.53	-1,189,078,767.82	-54.48

- 说明:
1、应收票据报告期末比年初余额减少 100%,主要原因为公司票据到期兑付;
2、存货报告期末比年初余额减少 56.04%,主要原因为公司发出商品减少;
3、其他非流动资产报告期末比年初余额增加 193.06%,主要原因为公司增值稅进项税额抵扣税增加;
4、可供出售金融资产报告期末比年初余额减少 100%,主要原因为公司本期执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算;
5、长期股权投资报告期末比年初余额增加 80.99%,主要原因为公司本期对中建武汉香洲机场河水环境综合治理建设运营有限公司投资;
6、其他权益工具投资报告期末比年初余额增加 100%,主要原因为公司本期执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算;
7、在建工程报告期末比年初余额增加 73.78%,主要原因为公司本年增加工程项目投资;
8、无形资产报告期末比年初余额增加 63.26%,主要原因为公司全资子公司武汉市济泽污水处理有限公司以及控股子公司宜都水环境科技有限公司的 BOT 项目均已建成,故根据 BOT 项目合作协议将相应的建设成本转入无形资产核算;
9、其他非流动资产报告期末比年初余额减少 52.10%,主要原因为公司工程投资项目的预付款项已转为在建工程;
10、应付票据报告期末比年初余额增加 454.06%;主要原因为公司本年新增了信用证的支付方式;
11、应付账款报告期末比年初余额增加 64.37%,主要原因为公司工程项目增加,使得应付的工程进度款相应增加;
12、应交税费报告期末比年初余额增加 39.86%,主要原因为公司应交企业所得税增加;
13、一年内到期的非流动负债报告期末比年初余额减少 82.03%,主要原因为公司一年期借款的应付债务已归还;
14、长期借款报告期末比年初余额增加 78.98%,主要原因为公司为生产经营及构建固定资产需要而增加借款;
15、长期应付款报告期末比年初余额增加 100%,主要原因为公司控股子公司仙桃水环境科技有限公司及黄陂济泽污水处理有限公司分别收到政府发放的用于乡镇生活污水治理的专项债券资金;
16、递延收益报告期末比年初余额减少 84.45%,主要原因为原列入递延收益核算的仙桃市郑场镇新建污水处理工程项目建设资金及中央水污染防治专项资金转入专项应付款核算;
17、递延所得税负债报告期末比年初余额增加 41.41%,主要原因为其他权益工具账面价值与计税基础的差异增加;
18、其他综合收益报告期末比年初余额增加 129.86%,主要原因为公司本期执行新金融工具准则,将原可供出售金融资产-武汉远大弘元股份有限公司由成本法转为公允价值计量,其变动计入其他综合收益;
19、信用减值损失本报告期比上年同期增加 100%,主要原因为公司本年根据新金融工具准则的相关规定,将原在资产减值损失科目核算的应收款项坏账损失列入信用减值损失科目内核算;
20、资产减值损失本报告期比上年同期减少 97.81%,主要原因为公司本年根据新金融工具准则的相关规定,将原在资产减值损失科目核算的应收款项坏账损失列入信用减值损失科目内核算;
21、营业外支出本报告期比上年同期增加 170.36%,主要原因为公司本期向武汉市财政局缴纳了污水处理厂新建项目征用土地占用费;
22、所得税费用本报告期比上年同期增加 39.86%,主要原因为公司应交企业所得税增加;

23、少数股东损益本报告期比上年同期减少 35.97%,主要原因为本期子公司净利润减少;

24、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 291.06%,主要原因为公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加;

25、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 54.48%,主要原因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。

2.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
(1)2019 年 3 月 28 日,公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)收到武汉市人民政府城市建设基金管理办公室书面函告,市城建基金办受市财政局委托,将于 2019 年至 2021 年内分年度支付截止 2018 年末应付污水处理服务费 22.15 亿元,其中 2019 年支付 6 亿元,2020 年支付 8 亿元,2021 年支付 8.15 亿元。2019 年 12 月 26 日,市城建基金办已按照函告将污水处理服务费 6 亿元支付给排水公司。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 3 月 30 日、12 月 28 日公司相关公告)

(2)经 2019 年 3 月 18 日第七届董事会第三十一次会议及 2019 年 4 月 3 日第一次临时股东大会审议通过,公司完成第八届董事会换届选举工作。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 3 月 19 日、4 月 4 日公司相关公告)
(3)经 2019 年 3 月 18 日第七届监事会第十七次会议及 2019 年 4 月 3 日第一次临时股东大会审议通过,公司完成第八届监事会换届选举工作。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 3 月 19 日、4 月 4 日公司相关公告)
(4)经 2019 年 4 月 3 日第八届董事会第一次会议审议通过,公司完成了董事长、总经理及其他高级管理人员的选举聘任及专门委员会委员选举工作。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 4 月 4 日公司相关公告)
(5)经 2019 年 4 月 3 日第八届监事会第一次会议审议通过,公司完成了监事会主席的选举工作。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 4 月 4 日公司相关公告)

(6)经 2019 年 6 月 12 日公司第八届董事会第五次会议及 2019 年 6 月 28 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议,通过了《关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案》,公司控股股东武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)对原股权激励承诺履行期限进行了延长,其他承诺条款内容未发生变化。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 6 月 13 日公司相关公告)

(7)2019 年 6 月 13 日,水务集团与长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保”)签署了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司国有股份转让协议》,水务集团拟将其持有的武汉控股 106,435,454 股股份转让给长江环保,占公司总股本的 15%。2020 年 1 月 15 日,此次股权转让工作全部完成。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 6 月 14 日、7 月 4 日、12 月 14 日、2020 年 1 月 3 日、1 月 21 日公司相关公告)
(8)公司财务负责人孙丽女士由于工作变动原因辞去财务负责人职务,经 2019 年 8 月 16 日第八届董事会第六次会议审议,同意聘任李磊女士为公司第八届董事会财务负责人;公司监事程飞先生因工作变动原因辞去公司监事职务,经 2019 年 9 月 12 日第八届监事会第六次会议及 2019 年 10 月 8 日第四次临时股东大会审议通过,推选孙丽女士为公司第八届监事会监事。(详见上交所网站 www.sse.com.cn2019 年 8 月 17 日、9 月 16 日、10 月 9 日公司相关公告)

三、财务报表(未经审计)
公司本次披露的财务报表系基于现有的信息和资料为基础编制,其中,主营业务收入、应收账款、应交税费、税金及附加、信用减值损失、所得税费用、在建工程、应付账款等科目的确认及长期股权投资、投资收益的确认受新冠肺炎疫情影响,尚未完全获取充分、准确的信息,且公司年报审计工作的开展因受疫情影响而滞后,故公司基于谨慎性原则对上述影响较大的事项先行作出初步判断和估计,以避免与后期披露的财务数据之间存在重大差异。同时,为保证财务报表质量和财务数据的准确性、客观性,公司已经组织审计专家统筹安排审计资源,保障公司年报审计工作的及时完成。届时,最终确认的经审计的财务数据可能与本公告中先行披露的信息存在一定差异,敬请广大投资者注意投资风险。

合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,440,244,019.12	1,116,953,897.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	2,224,202,928.60	2,381,826,700.32
应收款项融资		
预付款项	1,484,138.08	1,570,267.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,751,215.85	62,743,872.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,847,277.40	4,201,917.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,314,238.36	29,111,881.76
流动资产合计	3,820,843,817.41	3,616,408,536.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
长期应收款	204,126,481.04	112,783,507.89
长期股权投资	27,555,800.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,064,869.00	32,499,508.00
固定资产	6,000,370,852.22	5,867,328,961.34
在建工程	4,707,441,833.16	2,708,888,838.10

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	81,372,212.43	226,884,607.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	15,619,321.26	15,401,441.63
应收款项融资		
预付款项	159,088.79	81,718.17
其他应收款	713,897,594.58	348,045,920.50
其中:应收利息	165,000.00	1,083,084.50
应收股利	324,047,266.34	324,047,266.34
存货	25,904,583.57	21,829,663.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,478,530.61	3,478,530.61
流动资产合计	840,431,731.24	635,721,881.81
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
长期股权投资	3,512,599,759.30	3,436,199,759.30
其他权益工具投资	27,555,800.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,987,300.00	21,524,900.00
固定资产	253,446,844.84	255,288,141.09
在建工程	242,999,862.91	165,567,581.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	526,400.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,883,800.63	1,624,875.55
递延所得税资产	150,090,305.95	757,392,764.33
其他非流动资产	4,217,090,073.63	4,642,598,022.06
非流动资产合计	5,057,521,804.87	5,278,319,903.87
资产总计		
流动负债:		
短期借款	226,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,865,365.86	7,087,181.90
应付账款	83,265,529.16	55,344,952.33
预收款项	582,044.86	23,929.11
合同负债		
应付职工薪酬	27,528,452.11	24,985,026.42
应交税费	1,513,280.50	1,273,115.43
其他应付款	67,215,577.56	71,356,332.32
其中:应付利息	7,452,419.45	11,341,440.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000.00	741,491,374.97
其他流动负债		
流动负债合计	421,170,250.05	901,561,912.48
非流动负债:		
长期借款	349,800,000.00	
应付债券	349,452,853.06	349,096,470.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,938.23	100,000.00
递延所得税负债	11,481,478.67	5,151,774.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,817,269.96	354,348,244.78
负债合计	1,131,987,520.01	1,255,910,157.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36
减:库存股		
其他综合收益	16,916,850.00	
专项储备		
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润	442,637,458.43	556,429,770.18
所有者权益(或股东权益)合计	3,925,534,284.86	4,022,409,746.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,057,521,804.87	5,278,319,903.87

合并利润表
2019 年 1—12 月

应交税费	1,513,280.50	1,273,115.43
其他应付款	67,215,577.56	71,356,332.32
其中:应付利息	7,452,419.45	11,341,440.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000.00	741,491,374.97
其他流动负债		
流动负债合计	421,170,250.05	901,561,912.48
非流动负债:		
长期借款	349,800,000.00	
应付债券	349,452,853.06	349,096,470.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,938.23	100,000.00
递延所得税负债	11,481,478.67	5,151,774.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,817,269.96	354,348,244.78
负债合计	1,131,987,520.01	1,255,910,157.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	709,569,692.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,521,724,733.36	2,521,724,733.36
减:库存股		
其他综合收益	16,916,850.00	
专项储备		
盈余公积	234,685,551.07	234,685,551.07
未分配利润	442,637,458.43	356,429,770.18
所有者权益(或股东权益)合计	3,925,534,284.86	4,022,409,746.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,057,521,804.87	5,278,319,903.87

合并利润表

2019 年 1—12 月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司