

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临 2020—014 号

武汉三镇实业控股股份有限公司  
第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面方式通知各位董事。会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的形式召开,会议应参加表决董事 9 人,其中亲自表决 8 人,委托表决 1 人(董事周强先生因公无法参加表决,委托董事曹明先生进行表决)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

一、公司 2019 年第一季度业绩报告

详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《武汉三镇实业控股股份有限公司 2019 年第一季度业绩报告》(临 2020—012 号)。

(一)票同意,0 票反对,0 票弃权

详见公司 2020 年第一季度报告全文及正文。

(二)票同意,0 票反对,0 票弃权

三、公司关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更,是公司按照《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]122 号)(以下简称“新收入准则”)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“通知”)对公司会计政策进行的相关变更。具体情况如下:

(一)会计政策变更具体情况概述

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了新收入准则,要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行,因此,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了通知,对一般企业的财务报表格式进行了修订。

(二)本次变更所采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]122 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次变更对公司的影响

1、新收入准则的影响

公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新准则中衔接规定相关要求,企业可不再追溯前期可比数,但应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

执行新收入准则,预计不会对合并财务报表产生重大影响。

2、财务报表项目列报调整的影响

财务报表项目列报调整的主要内容包括:公司根据通知要求,对财务报表相关科目进行了列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

本次报表列报调整,主要变动内容及影响如下:

(1)在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等项目;将原合并资产负债表中的“应收账款及应收账款”行项目分拆为“应收账款”、“应收账款”、“应收账款”三个行项目;将“应付账款及应付账款”行项目分拆为“应付账款”、“应付账款”两个行项目;在合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“使用权资产”、“租赁负债”和“使用权资产”项目。

(2)在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产产生的利息收入”项目;将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目列报的行次进行了调整;

(3)删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

本次会计政策变更,仅财会[2019]16 号会影响公司合并财务报表项目列报,其他会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

除上述新准则外,公司其他会计政策未变更。(详见公司 2020 年 4 月 30 日临 2020—016 号公告)

(五)票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事杨开、陶海、贾斌关于会计政策变更的议案发表独立意见如下:

1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]122 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的相关规定,公司将执行新收入准则,并对财务报表相关科目进行列报调整,符合相关规定。本次会计政策变更,仅财会[2019]16 号会影响公司合并财务报表项目列报,其他会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。变更调整后更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,更符合公司实际情况,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;

2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形;

3、同意公司本次会计政策变更;

4、关于 2020 年度公司更新改造工程计划的议案

(上接 C141 版)

单位:元 币种:人民币

| 项目                   | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数           |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产:                |                   |                   |               |
| 货币资金                 | 1,116,953,897.61  | 1,116,953,897.61  |               |
| 结算备付金                |                   |                   |               |
| 拆出资金                 |                   |                   |               |
| 交易性金融资产              |                   |                   |               |
| 应收票据                 | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |               |
| 应收账款                 | 2,881,826,700.32  | 2,377,636,782.58  | -4,189,917.74 |
| 应收款项融资               |                   |                   |               |
| 预付款项                 | 1,570,267.01      | 1,570,267.01      |               |
| 应收保理款                |                   |                   |               |
| 应收保证金                |                   |                   |               |
| 应收合同资产               | 62,743,872.43     | 62,743,872.43     |               |
| 其中:应收利息              |                   |                   |               |
| 应收股利                 |                   |                   |               |
| 买入返售金融资产             |                   |                   |               |
| 存货                   | 4,201,917.69      | 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               | 29,111,881.76     | 29,111,881.76     |               |
| 流动资产合计               | 3,616,408,536.82  | 3,612,218,619.08  | -4,189,917.74 |
| 非流动资产:               |                   |                   |               |
| 发放贷款和垫款              |                   |                   |               |
| 债权投资                 |                   |                   |               |
| 可供出售金融资产             | 5,000,000.00      |                   | -5,000,000.00 |
| 长期应收款                |                   |                   |               |
| 长期股权投资               | 112,783,507.89    | 112,783,507.89    |               |
| 其他权益工具投资             | 24,175,900.00     | 24,175,900.00     |               |
| 投资性房地产               |                   |                   |               |
| 其他非流动金融资产            | 32,499,508.00     | 32,499,508.00     |               |
| 固定资产                 | 5,867,328,961.34  | 5,867,328,961.34  |               |
| 在建工程                 | 2,708,888,838.10  | 2,708,888,838.10  |               |
| 生产性生物资产              |                   |                   |               |
| 油气资产                 |                   |                   |               |
| 使用权资产                |                   |                   |               |
| 无形资产                 | 440,080,847.31    | 440,080,847.31    |               |
| 开发支出                 |                   |                   |               |
| 商誉                   |                   |                   |               |
| 长期待摊费用               |                   |                   |               |
| 递延所得税资产              | 37,087,789.63     | 38,135,209.07     | 1,047,479.44  |
| 其他非流动资产              | 71,859,359.98     | 71,859,359.98     |               |
| 非流动资产合计              | 9,275,528,812.25  | 9,296,752,191.69  | 20,223,379.44 |
| 资产总计                 | 12,891,937,349.07 | 12,907,970,810.77 | 16,033,461.70 |
| 流动负债:                |                   |                   |               |
| 短期借款                 | 1,575,000,000.00  | 1,575,000,000.00  |               |
| 向中央银行借款              |                   |                   |               |
| 拆入资金                 |                   |                   |               |
| 交易性金融负债              |                   |                   |               |
| 应付票据                 | 17,877,676.32     | 17,877,676.32     |               |
| 应付账款                 | 1,477,409,393.44  | 1,477,409,393.44  |               |
| 预收款项                 | 1,394,867.43      | 1,394,867.43      |               |
| 合同负债                 |                   |                   |               |
| 应付债券                 |                   |                   |               |
| 其他应付款                | 663,815,470.29    | 663,815,470.29    |               |
| 其中:应付利息              | 46,500,857.86     | 46,500,857.86     |               |
| 应付股利                 |                   |                   |               |
| 应付手续费及佣金             |                   |                   |               |
| 应付分保账款               |                   |                   |               |
| 持有待售负债               |                   |                   |               |
| 一年内到期的非流动负债          | 830,120,544.93    | 830,120,544.93    |               |
| 其他流动负债               |                   |                   |               |
| 流动负债合计               | 4,657,430,351.40  | 4,657,430,351.40  |               |
| 非流动负债:               |                   |                   |               |
| 保险合同准备金              |                   |                   |               |
| 长期借款                 | 2,253,738,434.69  | 2,253,738,434.69  |               |
| 应付债券                 | 349,096,470.72    | 349,096,470.72    |               |
| 其中:优先股               |                   |                   |               |
| 永续债                  |                   |                   |               |
| 租赁负债                 |                   |                   |               |
| 长期应付款                | 316,352,512.00    | 316,352,512.00    |               |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |               |
| 递延收益                 | 65,653,568.37     | 65,653,568.37     |               |
| 递延所得税负债              | 10,214,834.90     | 15,008,809.90     | 4,793,975.00  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |               |
| 非流动负债合计              | 2,995,055,820.68  | 2,999,849,795.68  | 4,793,975.00  |
| 负债合计                 | 7,652,486,172.08  | 7,657,280,147.08  | 4,793,975.00  |
| 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                 | 1,512,639,332.28  | 1,512,639,332.28  |               |
| 减:库存股                |                   |                   |               |
| 其他综合收益               | 14,405,256.52     | 28,787,181.52     | 14,381,925.00 |
| 专项储备                 |                   |                   |               |
| 盈余公积                 | 234,685,551.07    | 234,685,551.07    |               |
| 一般风险准备               |                   |                   |               |
| 未分配利润                | 2,524,177,680.07  | 2,521,053,243.77  | -3,142,436.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,995,477,513.94  | 5,006,717,000.64  | 11,239,486.70 |
| 少数股东权益               | 243,973,663.05    | 243,973,663.05    |               |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 5,239,451,176.99  | 5,250,690,663.69  | 11,239,486.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 12,891,937,349.07 | 12,907,970,810.77 | 16,033,461.70 |

为了确保安全生产、节能降耗、提高经济效益,公司根据 2019 年所属单位设备设施运行工况,并结合去年各单位更新改造项目执行情况,拟安排资金 2966.30 万元对公司所属单位的工艺设备设施及房屋建筑物等固定资产实施更新改造,主要包括:

- 1、公司机电、自控等设备更新,计划费用 1536.90 万元;
- 2、公司工艺设施改造,计划费用 616.30 万元;
- 3、公司土建工程,计划费用 195.10 万元;
- 4、公司办公楼消防工程,计划费用 40 万元;
- 5、公司基本建设项目管理平台开发应用,计划费用 48 万元;
- 6、公司办公设备及后勤设备更新,计划费用 30 万元;
- 7、公司生产安全应急措施费,计划费用 500 万元;
- (9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

五、关于公司部分固定资产报废的议案

根据公司固定资产管理的相关规定,排水公司、供水水厂、白鹤嘴水厂、隧道公司对各自单位因达到报废年限已提足折旧、技改拆除的固定资产进行了盘点清理,经公司生产安全部和财务部鉴定确认,拟对公司 420 项固定资产进行报废处理,待报废资产账面原值约为 3,123.81 万元,截止 2019 年底净值为 223.09 万元。

现提请董事会同意按照固定资产的报废程序履行财务处理,并授权经理层办理上述资产报废事宜。

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

六、关于预计 2020 年度公司固定资产投资计划的议案

根据公司经营发展战略的需要,为增强公司污水处理生产能力,提升公司生产经营规模及经济效益,同时确保公司污水处理、自来水生产业务满足国家环保标准的规定及社会各需求,2020 年度公司拟采用自有资金、银行借款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金,实施部分污水处理、自来水水厂的新建及改扩建工程项目,预计 2020 年度固定资产投资计划支付额共计 10.99 亿元。(详见公司 2020 年 4 月 30 日临 2020—017 号公告)

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于预计 2020 年日常关联交易议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,公司对 2020 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额进行了合理预计。(详见公司 2020 年 4 月 30 日临 2020—018 号公告)

1、与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易

| 关联人         | 关联交易类别     | 2020 年预计金额(万元) |
|-------------|------------|----------------|
| 武汉市水务集团有限公司 | 向关联人销售商品   | 17,000         |
|             | 接受关联人提供的劳务 | 29,000         |
| 合计          |            | 46,000         |

(关联董事黄思、周强、曹明、姚正回避表决,其他非关联董事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

2、与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易

| 关联人           | 关联交易类别        | 2020 年预计金额(万元) |
|---------------|---------------|----------------|
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 与关联人共同对外投资    | 50,000         |
|               | 向关联人提供商品和相应服务 | 20,000         |
| 合计            |               | 70,000         |

(关联董事何厚平回避表决,其他非关联董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事杨开、陶海、贾斌就 2020 年日常关联交易的议案发表独立意见如下:

1、公司 2020 年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展的需要,关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则,未损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

2、此次日常关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。

3、同意此次日常关联交易事项,并同意将此议案提交股东大会审议。

八、关于修订《总经理工作细则》的议案

为进一步规范公司行为,保证总经理依法行使职权,科学、高效决策,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》进行修订。

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

九、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

因上述第六、七项议案需提交股东大会审议。现拟定于 2020 年 5 月 15 日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。(详见公司 2020 年 4 月 30 日临 2020—019 号公告)

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 30 日

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产:         |                  |                  |               |
| 货币资金          | 226,884,607.80   | 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    | 20,000,000.00    |               |
| 应收账款          | 15,401,443.63    | 15,401,443.63    |               |
| 应收款项融资        |                  |                  |               |
| 预付款项          | 81,718.17        | 81,718.17        |               |
| 其他应收款         | 348,045,920.59   | 348,045,920.59   |               |
| 其中:应收利息       | 1,083,084.50     | 1,083,084.50     |               |
| 应收股利          | 324,047,206.34   | 324,047,206.34   |               |
| 存货            | 21,829,663.10    | 21,829,663.10    |               |
| 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        | 635,721,881.81   | 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     |                  | -5,000,000.00 |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 3,436,199,759.30 | 3,436,199,759.30 |               |
| 其他权益工具投资      | 24,175,900.00    | 24,175,900.00    |               |
| 投资性房地产        | 21,524,900.00    | 21,524,900.00    |               |
| 固定资产          | 255,288,141.09   | 255,288,141.09   |               |
| 在建工程          | 165,567,581.79   | 165,567,581.79   |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          |                  |                  |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        |                  |                  |               |
| 递延所得税资产       | 1,624,875.55     | 1,624,875.55     |               |
| 其他非流动金融资产     | 757,392,764.33   | 757,392,764.33   |               |
| 非流动资产合计       | 4,662,598,022.06 | 4,661,733,922.06 | 19,175,900.00 |
| 资产总计          | 5,278,319,903.87 | 5,297,495,803.87 | 19,175,900.00 |
| 流动负债:         |                  |                  |               |
| 短期借款          |                  |                  |               |
| 应付票据          | 7,087,181.90     | 7,087,181.90     |               |
| 应付账款          | 55,344,952.33    | 55,344,952.33    |               |
| 预收款项          | 23,929.11        | 23,929.11        |               |
| 合同负债          |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬        | 24,985,026.42    | 24,985,026.42    |               |
| 应交税费          | 1,273,115.43     | 1,273,115.43     |               |
| 其他应付款         | 71,356,332.52    | 71,356,332.52    |               |
| 其中:应付利息       | 11,341,440.75    | 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   | 741,491,374.97   | 741,491,374.97   |               |
| 其他流动负债        |                  |                  |               |
| 流动负债合计        | 901,561,912.48   | 901,561,912.48   |               |
| 非流动负债:        |                  |                  |               |
| 长期借款          |                  |                  |               |
| 应付债券          |                  |                  |               |
| 其他应付款         |                  |                  |               |
| 应付股利          |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |               |
| 应付分保账款        |                  |                  |               |
| 持有待售负债        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债   | 830,120,544.93   | 830,120,544.93   |               |
| 其他流动负债        |                  |                  |               |
| 流动负债合计        | 4,657,430,351.40 | 4,657,430,351.40 |               |
| 非流动负债:        |                  |                  |               |
| 保险合同准备金       |                  |                  |               |
| 长期借款          | 2,253,738,434.69 | 2,253,738,434.69 |               |
| 应付债券          | 349,096,470.72   | 349,096,470.72   |               |
| 其中:优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 租赁负债          |                  |                  |               |
| 长期应付款         | 316,352,512.00   | 316,352,512.00   |               |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |               |
| 递延收益          | 65,653,568.37    | 65,653,568.37    |               |
| 递延所得税负债       | 10,214,834.90    | 15,008,809.90    | 4,793,975.00  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 2,995,055,820.68 | 2,999,849,795.68 | 4,793,975.00  |
| 负债合计          | 7,652,486,172.08 | 7,657,280,147.08 | 4,793,975.00  |
| 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          | 1,512,639,332.28 | 1,512,639,332.28 |               |
| 减:库存股         |                  |                  |               |
| 其他综合收益        | 14,405,256.52    | 28,787,181.52    | 14,381,925.00 |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 234,685,551.07   | 234,685,551.07   |               |