

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2021 年年度报告

发行人：武汉三镇实业控股股份有限公司



2022 年 4 月 29 日

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	7
第四章 财务报告 .....	9
第五章 备查文件 .....	10
释义 .....	3

## 释义

无

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本信息

#### 1. 发行人的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称及简称	武汉三镇实业控股股份有限公司
公司中文简称	武汉控股
公司英文名称	WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD
公司英文缩写	WHKG

#### 2. 发行人的法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址，办公地址及邮政编码，企业网址、电子信箱

法定代表人	黄思
注册资本	人民币 709,569,692.00 元
实缴资本	人民币 709,569,692.00 元
注册地址	武汉经济技术开发区联发大厦
办公地址及邮编	武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦(430061)
公司网址	www.600168.com.cn
电子信箱	whkg@600168.com.cn

#### 3. 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	李凯
联系地址	武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦
电话及传真	电话：027-85725739 传真：027-85725739

电子信箱	dmxx@600168.com.cn
------	--------------------

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

### 1. 会计师事务所名称、办公地址及签字会计师姓名；

名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
签字会计师姓名	杨红青、刘定超、吴玉妹、王涛

### 2. 主承销商名称、办公地址、联系人、联系电话；

名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027267

### 3. 存续期管理机构名称、办公地址、联系人及联系电话；

名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525

4. 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构名称、办公地址；

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

### 三、公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

公司属于应当履行环境信息披露义务的主体。可在环境部网站查询，具体查询地址为：全国排污许可证管理信息平台-企业端

<http://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action>



## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、续存期债务融资工具情况

截至本报告披露日，发行人共有续存债务融资工具 2 期，共募集资金 15.7 亿元，当前余额 15.7 亿元，详情如下：

下：

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	承销商	存续期管理机构
1	2020 年三业 武汉实股 镇控股有 限股份公 司绿色债 券	G20 武控 (上交 所)、20 武控绿 色债(银 行间)	152407.SH (上交所)、 2080039.IB (银行间)	2020-03-09	2020-03-12	2025-03-12	8.7	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	上海证 券交易 所、全 国银行 间债券 市场发 行	海通证 券股份 有限公司	海通证 券股份 有限公司

2	武汉三镇实业股份有限公司 2022年第一期超短期融资券	22三镇实业SCP001	012280036. IB	2022-01-04	2022-01-06	2022-10-03	7	2.9%	支付 到期一次还本付息	全国银行间债券市场	海通证券股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
---	--------------------------------	--------------	------------------	------------	------------	------------	---	------	----------------	-----------	------------	--------------

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

截至本报告期末，不存在信用评级结果调整事项

## 三、募集资金使用情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 武汉三镇 SCP001	7.00	偿还银行贷款、补充营运资金	-	7.00	7.00	是	0.00
22 三镇实业 SCP001	7.00	偿还到期债务融资工具	-	7.00	7.00	是	0.00

注 1：截至报告期末，公司存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

注 2：截至本报告出具日，公司存续期债务融资工具未设增信机制。发行人存续期债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

## 四、募集资金特定用途使用情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占约定总金额比例
21 武汉三镇 SCP001	7.00	偿还银行贷款	5.00	5.00	100%
22 三镇实业 SCP001	7.00	偿还到期债务融资工具	7.00	7.00	100%

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。</p>	<p>经本公司第八届董事会第二十次会议于2021年4月28日决议通过,本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。</p>	<p>见“其他说明”</p>
<p>财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》(以下简称“解释14号”),规范了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理,以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,于发布之日起实施。根据解释14号,本公司对于2021年1月1日至施行日新增的上述两项业务,按照解释14号规定进行处理。对于2020年12月31日前开始实施且至解释14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同,进行了追溯调整。相关累计影响数未调整可比期间数据,仅调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。</p>		<p>见“其他说明”</p>

#### 其他说明

##### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

于新租赁准则首次执行日(即2021年1月1日),本公司的具体衔接处理及其影响如下:

##### A、本公司作为承租人

对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本公司承租武汉市自来水有限公司宗关及白鹤嘴水厂的土地使用权，租赁期为 20 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 30,461,623.62 元，租赁负债 30,461,623.62 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前) 金额		2021 年 1 月 1 日 (变更后) 金 额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			30,461,623.62	30,461,623.62
一年内到期非流动负债	609,897,565.90	374,022,462.18	613,789,565.83	377,914,462.11
租赁负债			26,569,623.69	26,569,623.69

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.70%。

②《企业会计准则解释第 14 号》

根据解释 14 号，本公司对于 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的上述两项业务，按照解释 14 号规定进行处理。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，进行了追溯调整。具体调整金额如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)		2021 年 1 月 1 日 (变更后)	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
在建工程	1,604,255,933.59		1,511,722,733.59	
合同资产			87,906,540.00	
少数股东权益	243,994,080.49		241,491,055.60	
未分配利润	2,866,550,698.58		2,864,427,063.47	

## 二、报告期内亏损情况

无

## 三、报告期内资产受限情况

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,475.03	该货币资金为运营期履约保函、工程合同履约保证金、黄梅项目特许经营运营费用、司法冻结等
无形资产	47,955.47	特许经营权借款质押
合计	49,430.50	/

其他说明：

司法冻结款系公司供应商中太建设集团股份有限公司与第三人存在债权纠纷，因此该第三人申请冻结公司应付该供应商所对应金额的银行存款2,967,272.00元。

## 四、报告期内对外担保金额及重大诉讼情况

报告期内公司无对外担保。

重大诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展，详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2012年10月24日、2020年2月8日公司相关公告。

## 五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度变更情况

发行人于2021年6月发布《武汉三镇实业控股股份有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》，指定董事会秘书李凯作为发行人信息披露负责人，该事项对投资者权益无重大不利影响。

## 第四章 财务报告

公司年度报告已在上海证券交易所官网披露，网址如下：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/600168\\_20220319\\_14\\_3BKqHsc.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/600168_20220319_14_3BKqHsc.pdf)

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告、审计报告；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

### 二、查询地址

武汉三镇实业控股股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦

法定代表人：黄思

联系人：李凯

电话：027-85725739

传真：027-85725739

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）、中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）查询公司公开披露过的文件。