(上接B14版)

(2)污水处理服务费的计算和支付

在特许经营协议签署之日,该项目污水处理服务费初始支付单价为1.99元/立方米。该单价即为该项目特许经营期内首三个运营周年污水处理服务费计算的支付标准。排水公司应按照协议规定和政府方要求提供相关资料进行计算和调整,以准确核算其在协议下提供污水处理服务应获得的服务费。

根据2012年3月16日武汉市人民政府《市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经营权的通知》,污水处理服务费原则上应覆盖排水公司污水处理业务的合理成本+税金和《规定规费+合理利润。依据上述定价原则,污水处理服务结算单价定价公式为:污水处理服务结算单价=[C+(1×R)/(1-所得税率)]/Q,其中:C为合理成本,1为武汉市财政局核定的排水公司净资产值,Q为结算水量,R为净资产投资回报率,投资回报率确定为10%。武汉市政府相关部门参照上述原则最终确定对排水公司的污水处理服务政府采购价格首期为1.99元/立方米。

(3)缓季付款程序

排水公司应当在每个运营季结束后5个工作日内,按照武汉市环保局的要求提出水质考核认定申请,武汉市环保局应当在5个工作日内作出确认。武汉市水务局在收到排水公司提交的付款通知书、武汉市环保局水质考核认定结果和处理水量认定申请之日起5个工作日内予以确认。武汉市财政局应当在收到排水公司提交的武汉市水务局核定结果之日起委托相关机构按照协议15个工作日内核实支付。

(4)污水处理服务费支付单价的调整

特许经营协议污水处理服务签约单价将作为服务费支付单价调整计算时的初始基准单价,其调整测算基准日为2012年5月1日。污水处理服务费支付单价自调整测算基准日起3年内原则保持不变,此后以间隔不少于3年(特殊情况除外)且排水公司的单位运营成本费用之实际变动幅度超过7%以上时,排水公司可以申请启动调价机制。

7、进、出水量的确定

为确定实际出水量以计算武汉市水务局每一结算期应付给排水公司的污水处理服务费款项,应依据以下原则:

进水量应为进水流量计读数当月或当季度增量值,并作为计算参考依据。

出水量应为出水流量计读数当月或当季度增量值,并作为计算支付款项的依据。

8、进水供应不足

在非排水公司污水处理设施运营维护不当或失职的前提下,当本项目下各污水厂结算期内实际进水供应量之和低于按《均基本水量×结算期天数》计算所得的结算期基本污水处理水量时,视为进水供应不足情况发生。

如前述情形非因排水公司不履行或不完全履行污水收集系统建设和维护义务造成,市水务局应以结算期基本污水处理水量为基数计算向排水公司应付的污水处理服务费。

六、销售价格变动情况

2011年及以前,排水公司的污水处理服务采取的是政府核拨运营资金的模式。2010年、2011年排水公司营业收入为43,593.58万元、46,628.01万元,实际污水处理量为32,593.10万吨、33,313.90万吨,据此测算,模拟污水处理结算价格为1.34元/吨、1.40元/吨。

2012年4月25日,排水公司与武汉市水务局签订《特许经营权协议》,根据该协议自2012年1月1日起,首期污水处理结算单价为1.99元/吨,污水处理结算价格每三年核定一次。

七、前五名客户销售情况

最近两年一期,排水公司的唯一客户均为武汉市政府。

八、原材料和能源及其供应情况

(一)原材料采购及供应情况

1、最近两年排水公司主要原材料采购情况如下:

原材料	2011年度		2010年度	
	数量(吨)	金额(万元)	数量(吨)	金额(万元)
絮凝剂	130.63	492.83	86.49	305.60
液氯	344.00	74.55	300.00	63.10
次氯酸钠	2842.16	259.98	2095.50	194.30
矾	584.00	108.77	750.00	138.25
天然植物除味液	2.00	20.00	2.00	20.00

2、最近两年排水公司主要原材料价格情况如下:

原材料	2011年度单价(万元/吨)	2010年度单价(万元/吨)
絮凝剂	3.77	3.53
液氯	0.22	0.21
次氯酸钠	0.09	0.09
矾	0.19	0.18
天然植物除味液	10.00	10.00

3、最近两年排水公司前五名原材料供应商情况如下:

期间	客户名称	采购品种	采购金额(万元)	占比(%)
2011年度	武汉汉源清环保科技有限公司	絮凝剂	302	31.59
	武汉德利来化工有限公司	次氯酸钠	260	27.19
	武汉海派水处理技术有限公司	絮凝剂	139	14.54
	武汉市武昌区泓源化工产品经营部	矾	106	11.09
	武汉祥龙电业股份有限公司	液氯	75	7.84
合计			882	92.25
2010年度	武汉德利来化工有限公司	次氯酸钠	194	26.90
	武汉汉源清环保科技有限公司	絮凝剂	165	28.88
	武汉市武昌区泓源化工产品经营部	矾	138	19.13
	武汉海派水处理技术有限公司	絮凝剂	112	15.53
	武汉祥龙电业股份有限公司	液氯	63	8.73
合计			668	92.62

排水公司董事、监事、高级管理人员,主要关联方或持有5%以上股份的股东未在前5名供应商中占有权益。

(二)能源采购情况

排水公司生产所需的主要能源为电力,最近两年的采购情况如下:

能源	2011年度		2010年度	
	数量(万度)	单价(元/度)	数量(万度)	单价(元/度)
电	7,285.52	0.872	6,222.88	0.876

九、质量控制情况

(一)质量控制措施

1、水质处理标准

目前排水公司各污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),其中龙王嘴、汤逊湖、黄家湖、南太子湖、二郎庙及落步嘴共六座污水处理厂出水水质按国家一级B标准执行;三金潭污水处理厂出水水质除总磷(TP)按国家一级B标准执行外其余出水水质指标按国家二级标准执行;黄浦路污水处理厂目前为预处理工艺,黄浦路污水处理厂二期改建工程计划将处理标准提升为一级B。

2、出水水质监测

污水处理排放水质情况直接影响到流域的水环境安全,目前针对排水公司出水水质已有一套完善的监测体系:

①市环保局监测中心站对各厂进、出水监测项目为十二项全分析指标,监测工作频次为1次/季度;市环保局环境监察支队不定期监测;

②水务局水质监测中心站对各厂进、出水监测项目为十二项全分析指标,监测工作频次为2次/月;

③水务集团中心化验室对各厂出水常规项目的监测工作频次为1次/每周;

④排水公司生产部不定期对各厂重要水质指标进行抽查,同时对生产工艺控制参数进行检查,各污水处理厂按公司水质管理文件要求对十二项指标进行自检,并针对各项水质监测指标制定了具体的监测频率,其中:悬浮物(SS)、化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、色度、pH值等五项指标检测频率为7次/每周;氨氮(NH3-N)指标检测频率为5次/每周;粪大肠菌群数指标检测频率为3次/每周;总氮(TN)指标检测频率为1次/每周;总磷(TP)指标检测频率为1次/每周;动植物油、石油类、阴离子合成洗涤剂(LAS)等三项指标检测频率为1次/每月。

同时,各厂出水均安装有尾水在线监测系统,各项出水指标数值均可同步传输到各级环保部门,所有尾水监测数据均可保存一年。

2、设备管理及维护

排水公司各污水处理设备管理均按照《市排水公司设备管理制度》要求执行,做好设备日常维护保养及中小修、大修工作,确保设备完好率达到95%,保障设备的正常运行。此外排水公司将生产所需的项目分为大修项目、更新改造项目、中小修项目三大类,并制定了大修、中修及小修项目管理制度。所有的设施维护项目实施实行分级管理,责任到人。规范更新大修及中小修项目申报、审批、实施及竣工验收流程。

3、安全生产管理

排水公司建立并完善了安全治保管理体系和各项管理制度,严格执行安全检查制度,即对所属污水处理厂《所》每月检查一次;污水处理厂《所》对生产场所、设备设施、危险源、安全设施等每周检查一次;车间《班组》对各岗位每日检查一次;生产岗位每天定时进行自检,对发现的安全隐患制订整改方案、整改时限及责任人。

组织各单位定期按照《氯气泄露应急预案》、《排清应急预案》等进行演练;定期组织各种生产安全检查,重视管网管理,加大巡线力度,确保管网安全。

(二)质量控制执行情况

排水公司在生产运营中严格遵守国家有关污水处理排放的法律法规,近三年污水处理水质合格率均保持在97%以上。2012年3月14日,武汉市环保局出具《证明》:排水公司近三年来所属污水处理厂能够保持正常运行,市环境监测中心站对其年检监测报告显示,污水处理厂尾水总体能够稳定达标排放。在日常生产运行过程中,该公司所属污水处理厂未有发生故意偷排废水、故意减产运行和停止运行的违法行为。

第六节 本次交易发行股份的情况

一、本次交易发行股份的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式及发行对象

本次交易采取非公开发行的方式,向水务集团及不超过10名符合条件的特定对象发行股票。

三、本次交易发行股份价格及定价依据

本次交易发行股份的定价基准日均为武汉控股第五届董事会第十四次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为6.68元。

本次交易所涉及发行股票包括向水务集团发行股份购买资产及采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的两部分:

1、向水务集团发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价,并根据2012年4月16日公司实施的2011年度利润分配方案《每10股派现金0.26元,调整后为6.65元/股。

2、向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,并根据2012年4月16日公司实施的2011年度利润分配方案《每10股派现金0.26元,调整后为5.98元/股,最终发行价格将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将作相应调整。

四、本次交易发行股份数量及占发行后总股本的比例

(一)本次交易发行股份数量

1、向水务集团发行股份数量

本次交易中向水务集团发行股份的数量=(置入资产交易价格-置出资产交易价格)/向水务集团发行股份价格,根据标的资产评估值计算,发行数量为14,085.31万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将做相应调整,最终发行数量也将随之调整。

2、向特定投资者非公开发行股票数量

本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量不超过12,709.03万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将做相应调整,最终发行数量也将随之调整。

(二)本次发行股份占发行后总股本的比例

本次发行股份数量占发行后总股本比例如下:

发行对象	发行数量(万股)	占比(%)
水务集团	14,085.31	19.86
不超过10名特定投资者	12,709.03	17.92

五、本次交易锁定期安排

公司控股股东水务集团本次认购的股份自股份上市之日起三十六个月内不转让,之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

公司控股股东及其关联人之外的特定投资者认购的股份自股份上市之日起十二个月内不转让。

六、本次发行前后公司财务数据对比

本次交易前后,本公司主要财务指标变化情况如下:

项目	2012年1-3月		2011年度	
	实际数	备考数	实际数	备考数
基本每股收益(元)	0.03	0.13	0.14	0.20
每股净资产(元)	3.75	5.04	3.75	5.06
加权平均净资产收益率	0.78%	2.48%	3.74%	4.08%

七、本次发行前后公司股本结构的变化

本次交易全部完成前后上市公司股权结构变化情况如下表所示:

股东名称	重组前		重组后	
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
水务集团	25,079.25	56.85	39,164.56	55.23
社会公众股:	19,035.75	43.15	31,744.78	44.77
其中:特定投资者	-		12,709.03	17.92
其他社会公众股	19,035.75	43.15	19,035.75	26.85
总股本	44,115.00	100.00	70,909.34	100.00

本次交易前,水务集团持有本公司25,079.25万股股票,占公司股份比例为56.85%。本次发行后,水务集团持有本公司39,164.56股股票,占公司股份比例为55.23%。本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变更。

第七节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

根据标的资产交易价格计算,本次募集的配套资金不超过76,000万元,为本次交易总金额的24.77%。募集配套资金拟通过向排水公司增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目,具体投资项目及投资金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额
1	龙王嘴污水处理厂改扩建项目	38,214.54	36,000
2	黄家湖污水处理厂改扩建项目	21,215.77	17,000
3	汤逊湖污水处理厂改扩建项目	12,478.95	8,000
4	三金潭污水处理厂改扩建项目	33,335.41	10,000
5	二郎庙污水处理厂改扩建项目	16,210.58	5,000
	合计	121,455.25	76,000

上述项目已经武汉市发改委武发改城建[2010]136号文件批复立项。

上述项目总投资约121,455.25万元,本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由武汉控股自筹解决。

第八节 财务会计信息

一、置入资产财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	544,846,204.79	209,054,541.33	246,421,871.44
应收账款	180,794,182.00	917,522,782.00	677,869,882.00
预付款项	5,617,199.11	16,014,497.67	35,189,835.68
其他应收款	17,292,747.23	195,578,349.83	235,718,836.33
流动资产合计	748,550,333.13	1,338,170,170.83	1,195,200,425.45
非流动资产:			
长期股权投资	32,000,000.00	32,000,000.00	32,150,000.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	2,796,188,806.73	2,763,410,046.53	2,675,627,206.14
在建工程	292,839,117.70	858,270,454.45	946,128,993.70
无形资产	349,314,638.33	10,663,389.00	10,663,389.00
长期待摊费用	2,374,815.03	0.00	0.00
递延所得税资产	4,474,642.37	7,728,130.00	7,151,640.33
非流动资产合计	3,477,192,020.16	3,672,072,019.98	3,671,721,229.17
资产总计	4,225,742,353.29	5,010,242,190.81	4,866,921,654.62
负债和所有者权益(或股东权益)			
流动负债:			
短期借款	500,000,000.00	570,000,000.00	545,000,000.00
应付账款	57,561,217.31	84,159,619.30	3,788,539.19
预收款项	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
应付职工薪酬	8,790,833.75	6,065,714.75	3,987,615.45
应交税费	18,999,681.79	240,543,620.41	233,164,937.00
其他应付款	206,728,351.20	586,625,967.40	544,358,108.94
流动负债合计	793,680,084.05	1,488,994,921.86	1,330,299,200.58
非流动负债:			
长期借款	1,686,662,156.48	1,765,931,157.91	2,035,586,896.07
非流动负债合计	1,686,662,156.48	1,765,931,157.91	2,035,586,896.07
负债合计	2,480,342,240.53	3,254,926,079.77	3,365,886,096.65
股东权益:			
实收资本(或股本)	48,461,893.66	48,461,893.66	48,461,893.66
资本公积	996,129,987.87	1,072,300,116.03	891,912,032.91
盈余公积	527,300,541.10	527,300,541.10	527,300,541.10
未分配利润	173,507,690.14	107,253,560.25	33,361,090.30
归属于母公司的股东权益合计	1,745,400,112.77	1,755,316,111.04	1,501,035,557.97
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	1,745,400,112.77	1,755,316,111.04	1,501,035,557.97
负债和所有者权益总计	4,225,742,353.29	5,010,242,190.81	4,866,921,654.62

(二)合并利润表

单位:元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	181,408,354.00	466,280,121.25	435,935,788.65
其中:营业收入	181,408,354.00	466,280,121.25	435,935,788.65
二、营业总成本	91,435,403.17	388,709,983.07	362,408,511.42
其中:营业成本	76,295,662.49	295,920,928.37	276,842,229.94
销售费用	15,142.00	952,802.20	925,750.00
管理费用	3,796,659.17	22,581,707.49	21,185,269.72
财务费用	24,341,890.01	66,948,586.34	64,002,241.50
资产减值损失	-13,013,950.50	2,305,958.67	-546,979.74
加:投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	42,215.87	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,972,950.83	77,612,354.05	73,527,277.23
加:营业外收入	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	1,634,111.11	4,296,373.77	5,988,873.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,338,839.72	73,315,980.28	67,538,404.20
减:所得税费用	22,084,709.84	-576,489.67	652,288.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,254,129.89	73,892,469.95	66,886,115.57
归属于母公司所有者的净利润	66,254,129.89	73,892,469.95	66,886,115.57
少数股东损益	0.00	0.00	0.00

二、置出资产财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	79,823,222.91	83,176,705.43	111,702,656.42
应收账款	25,177.70	25,176.75	89,280.15
预付款项	58,028.33	58,028.33	58,028.33
其他应收款	1,785,534.34	1,560,223.00	2,234,152.97
存货	441,073,523.04	440,796,137.57	448,177,063.59
流动资产合计	522,765,486.32	525,616,271.08	562,261,181.46
非流动资产:			
固定资产	12,264,820.37	12,484,139.60	13,056,388.84
递延所得税资产	869,002.74	1,079,866.35	1,526,588.14
非流动资产合计	13,133,823.11	13,564,005.95	14,582,976.98
资产总计	535,899,309.43	539,180,277.03	576,844,158.44
负债和所有者权益(或股东权益)			
流动负债:			
应付账款	6,197,374.17	6,580,413.16	43,563,865.75
预收款项	17,930,420.16	23,368,431.54	32,000,581.45
应付职工薪酬	432,184.13	337,665.60	438,361.28
应交税费	18,578,591.55	17,758,706.60	27,674,153.62
其他应付款	14,486,852.93	14,195,144.91	14,246,236.20
流动负债合计	57,625,422.94	62,240,361.81	117,923,198.30
非流动负债:			
非流动负债合计			
负债合计	57,625,422.94	62,240,361.81	117,923,198.30
净资产:			
归属于母公司的股东权益合计	468,687,956.91	467,383,164.91	449,724,548.81
归属于少数股东的净资产	9,585,929.58	9,556,750.31	9,196,411.33
所有者权益合计	478,273,886.49	476,939,915.22	458,920,960.14
负债和所有者权益总计	535,899,309.43	539,180,277.03	576,844,158.44

(二)合并利润表

单位:元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	9,098,394.80	87,064,123.69	301,607,524.94
其中:营业收入	9,098,394.80	87,064,123.69	301,607,524.94
二、营业总成本	7,186,191.47	62,683,953.30	214,120,452.05
其中:营业成本	4,207,394.36	41,105,600.91	177,557,296.34
营业税金及附加	1,845,295.19	17,590,847.94	32,384,155.43
销售费用	400,099.06	2,335,533.51	3,650,610.25
管理费用	985,718.61	3,434,926.78	3,192,348.35
财务费用	-263,505.95	-1,315,853.40	-80,404.97
资产减值损失	11,190.20	-467,102.44	-2,583,553.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,912,203.33	24,380,170.39	87,487,072.89
减:营业外支出	9,123.86	49,629.90	620,120.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,903,079.47	24,330,540.49	86,866,952.37
减:所得税费用	569,108.20	6,311,585.41	21,742,901.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,333,971.27	18,018,955.08	65,124,050.99
归属于母公司所有者的净利润	1,307,291.84	17,658,575.98	63,821,569.97
少数股东损益	26,679.43	360,379.10	1,302,481.02

三、上市公司备考财务报表

(一)备考资产负债表

单位:元

	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产:		
货币资金	634,740,572.70	329,989,516.74
应收票据	60,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	243,813,662.00	978,335,411.38
预付款项	5,862,420.11	16,377,868.07
其他应收款	32,474,699.10	202,710,510.30
存货	155,151.40	242,150.70
流动资产合计	977,046,505.31	1,587,655,457.19
非流动资产:		
长期股权投资	37,000,000.00	37,000,000.00
投资性房地产	10,590,930.00	10,590,930.00
固定资产	5,150,367,928.45	5,142,221,933.48
在建工程	293,997,868.91	859,170,777.45
工程物资	1,325,197.03	1,325,197.03
无形资产	349,314,638.33	10,663,389.00
长期待摊费用	2,374,815.03	
递延所得税资产	3,700,173.26	6,855,589.15
非流动资产合计	5,848,671,551.01	6,067,827,816.12
资产总计	6,825,718,056.32	7,655,483,273.31
负债和所有者权益(或股东权益)		
流动负债:		
短期借款	500,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	300,835,436.09	328,527,352.64
预收款项	1,600,000.00	1,600,000.00
应付职工薪酬	10,512,850.92	11,019,546.26
应交税费	21,563,832.23	241,440,560.25
应付股利	11,469,900.00	
其他应付款	284,405,634.71	691,799,576.91
流动负债合计	1,130,387,653.95	1,844,387,036.06
非流动负债:		
长期借款	2,596,662,156.48	2,702,931,157.91
递延所得税负债	1,910,987.93	1,892,199.28
非流动负债合计	2,598,573,144.41	2,704,823,357.19
负债合计	3,728,960,798.36	4,549,210,393.25
股东权益:		
实收资本(或股本)	582,003,101.00	582,003,101.00
资本公积	280,973,991.63	357,144,119.79
盈余公积	667,512,805.41	667,512,805.41
未分配利润	1,406,267,359.92	1,339,612,853.86
归属于母公司的股东权益合计	2,936,757,257.96	2,946,272,880.06
少数股东权益	160,000,000.00	160,000,000.00
所有者权益合计	3,096,757,257.96	3,106,272,880.06
负债和所有者权益总计	6,825,718,056.32	7,655,483,273.31

(二)备考利润表

单位:元

项目	2012年1-3月	2011年1-12月
一、营业总收入	229,102,721.24	656,469,599.12
其中:营业收入	229,102,721.24	656,469,599.12
二、营业总成本	173,751,829.39	730,782,568.50
其中:营业成本	136,985,654.18	550,793,789.97
营业税金及附加	335,990.05	1,552,170.05
销售费用	1,581,463.46	7,264,198.40
管理费用	6,900,739.37	32,221,594.13
财务费用	40,569,045.89	136,525,344.70
资产减值损失	-12,621,063.56	2,425,471.25
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-	933,212.00
投资收益(损失以“-”号填列)		42,215.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,350,891.85	-73,337,541.51
加:营业外收入	48,179,629.51	200,072,617.32
减:营业外支出	1,634,111.11	4,464,033.14
其中:非流动资产处置损失		153,053.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,896,410.25	122,271,042.67
减:所得税费用	23,772,004.19	4,684,379.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,124,406.06	117,586,663.03
归属于母公司所有者的净利润	78,124,406.06	117,586,663.03
少数股东损益		-
六、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.20

四、置入资产盈利预测

单位:元

项目	2012年度预测数			2013年度预测数
	2012年1-3月已审实现数	2012年4-12月预测数	2012年合计预测数	
一、主营业务收入	180,532,800.00	541,598,400.00	722,131,200.00	722,131,200.00
其他业务收入	875,554.00		875,554.00	
减:主营业务成本	75,183,046.27	260,032,367.70	335,215,413.97	375,422,231.85
其他业务成本	1,112,616.22		1,112,616.22	
销售费用	15,142.00		15,142.00	
管理费用	3,796,659.17	20,914,246.91	24,710,906.08	28,938,826.43
财务费用	24,341,890.01	67,720,592.04	92,062,482.05	88,661,755.41
资产减值损失	-13,013,950.50		-13,013,950.50	
二、营业利润	89,972,950.83	192,931,193.35	282,904,144.18	229,108,386.31
减:营业外支出	1,634,111.11		1,634,111.11	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,338,839.72	192,931,193.35	281,270,033.07	229,108,386.31
减:所得税费用	22,084,709.84	48,232,798.43	70,317,508.27	57,277,096.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,254,129.89	144,698,394.92	210,952,524.80	171,831,289.73

五、上市公司盈利预测

单位:元

项目	2012年预测数			2013年预测数
	1月至3月已审数	4月至12月预测数	全年预测数	
一、营业收入	56,792,762.04	190,522,686.98	247,315,449.02	976,358,827.36
减:营业成本	64,897,386.05	235,682,414.70	300,579,800.75	656,351,393.09
营业税金及附加	2,181,285.24	8,693,814.52	10,875,099.76	1,336,617.17
销售费用	1,966,420.52	6,635,910.93	8,602,331.45	6,226,415.09
管理费用	4,089,798.80	20,999,415.90	25,089,214.70	40,188,537.57
财务费用	15,963,649.93	47,279,641.67	63,243,291.60	143,449,067.91
资产减值损失	800,728.59		800,728.59	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,106,507.09	-128,768,510.74	-161,875,017.83	128,810,173.42
加:营业外收入	48,179,629.51	151,519,999.19	199,699,628.70	192,541,273.47
减:营业外支出	9,123.86		9,123.86	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,063,998.56	22,751,488.45	37,815,487.01	321,351,446.89
减:所得税费用	2,157,239.69	3,862,051.10	6,019,290.79	79,633,017.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,906,758.87	18,889,437.35	31,796,196.22	264,308,736.55

第九节 与本次交易有关的中介机构

一、独立财务顾问

公司名称:申银万国证券股份有限公司

地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54047982

财务顾问主办人:肇睿、袁楠

项目协办人:张涛

项目经办人:陆剑伟、陈藏

二、财务审计机构

公司名称:众环海华会计师事务所有限公司

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号3号楼众环大厦

法定代表人:黄光松

电话:027-85424320

传真:027-85424329

注册会计师:王都、闵超、王思环、朱烨

三、资产评估机构

公司名称:中京民信(北京)资产评估有限公司

地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1506室

法定代表人:周国章

传真:010-82961361

传真:010-82961376

资产评估师:李涛、田婉娥

四、法律顾问

公司名称:湖北黄鹤律师事务所

地址:武汉市武昌区中北路117号同成富苑A2506室

法定代表人:张才金

电话:027-87253211

传真:027-87253251

经办律师:朱兆雍、胡志雄

第十节 备查文件及备查地点

一、备查文件目录

1、武汉控股第五届董事会第十四次会议决议

2、武汉控股第五届董事会第十七次会议决议

3、武汉控股独立董事就本次交易发表的独立董事意见

4、交易对方内部决策文件

5、武汉控股与水务集团签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议

6、置入资产审计报告

7、置出资产审计报告

8、置入资产盈利预测审核报告

9、上市公司备考财务报表

10、上市公司盈利预测审核报告

11、置入资产评估报告

12、置出资产评估报告

13、法律意见书

14、独立财务顾问报告

二、备查文件地点

投资者可在下列地点查阅报告书和有关备查文件:

1、武汉三镇实业控股股份有限公司

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

电话:027-85725739

传真:027-85725739

联系人:李丹

2、申银万国证券股份有限公司

地址:上海市常熟路239号

电话:021-54033888

传真:021-54047982

联系人:张涛

武汉三镇实业控股股份有限公司
2012年4月26日

(上接B16版)

公司预计2012年度上述日常关联交易总金额约为8,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司及其控股的下属企业。

2、浙江龙盛控股有限公司及其控股的下属企业

浙江龙盛控股有限公司情况:

住所:浙江省上虞市道墟镇　　企业类型:有限责任公司

法定代表人:阮水龙　　注册资本:2.5亿元人民币

经营范围:资产投资经营管理,实业投资,高新技术产业投资;机械设备、纺制品及包装材料(除印刷品)的制造、加工;计算机软硬件的开发;化工产品(不含危险品),钢铁的销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)。

该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策:根据公司与浙江龙盛控股有限公司续签的《关联方货物采购与销售之框架性协议》。

2、定价依据:有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性:关联交易价格有公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》,2012年起发生的日常关联交易在此框架性协议原则下进行。

六、审议程序

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决,由其他六名非关联董事审议表决。

六、独立董事意见

公司与关联方浙江龙盛控股有限公司下属子公司之间的日常性关联交易,独立董事认为:其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府价格的,根据该货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行,因此其交易价格公允,合理;同时,上述关联交易有利于公司开展正常的生产经营活动,有利于公司的资源优化配置,实现循环经济,因此其交易行为是合理的。最后,上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此我们认为上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司与各关联方不存在任何依赖关系。

七、关联交易协议签署情况

公司于2012年4月26日与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》,2012年起发生的日常关联交易在此框架性协议原则下进行。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事专项说明和独立意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:600352　证券简称:浙江龙盛　公告编号:2012-014号

浙江龙盛集团股份有限公司关于公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司关