

证券代码:600168

证券简称:武汉控股

公告编号:临2014—020号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事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”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年3月28日以书面方式告知各位董事，会议于2014年4月21日下午14:30在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，董事何国平、独立董事韩伟坤因事缺席，已委托杨长胜董事代为出席，独立董事王世民为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议出席董事王世民和主持人、公司监事及高级管理人员列席了会议。

一、董事会会议决议情况
（一）审议通过了关于公司符合公司债券发行条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法规，对照上市公司发行公司债券的条件，公司将符合发行公司债券的相关规定和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

（二）审议通过并通过了《关于发行公司债券的议案》
决议内容：提请股东大会审议，同意公司资金需求，降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，经公司董事会同意公司于境内公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

1、发行规模：本次发行公司债券票面总额为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权给董事在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。
（三）发行对象：向特定对象发行。
（四）发行价格：参考市场利率及确定方式。

2、债券利率：按固定利率发行，债券利率将提请股东大会授权给董事会与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定确定，本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本息的兑付一起支付。
（五）债券期限：9年期限，0年反对，0年赞成。
3、债券担保：
（一）本次债券期限为9年，可以作为一种期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权给董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

（二）发行方式：本次发行的公司债券由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起24个月内发行完毕，分期发行，其中首期发行规模不得超过人民币6亿元（含6亿元），剩余部分自中国证监会核准本次发行公司债券之日起24个月内完成发行。本次发行规模及分期发行提请股东大会授权给董事会根据公司资金需求情况发行时市场情况，在前述范围内确定。

（三）发行利率：0年同意，0年反对，0年赞成。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
（一）本次发行的公司债券发行对象为符合《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试点办法》”）规定的合格机构投资者（包括符合《试点办法》规定的合格机构投资者）与监管机构认可的机构投资者（包括符合《试点办法》规定的合格机构投资者），本次发行公司债券不同向公司股东优先配售。

5、募集资金用途
本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于改善债务结构，偿还公司债券，补充运营资金以及项目建设，具体用途提请股东大会授权给董事会根据公司资金需求情况确定。

（六）募集资金担保措施：0年同意，0年反对，0年赞成。
6、募集资金担保措施
本次债券发行是否设立专项偿债保障金或相关条款具体内容提请股东大会授权给董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

7、0年同意，0年反对，0年赞成。
8、0年同意，0年反对，0年赞成。
9、0年同意，0年反对，0年赞成。
10、0年同意，0年反对，0年赞成。
11、0年同意，0年反对，0年赞成。
12、0年同意，0年反对，0年赞成。

（七）公司募集资金使用结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出上市交易的申请。
（八）0年同意，0年反对，0年赞成。
9、0年同意，0年反对，0年赞成。
10、0年同意，0年反对，0年赞成。
11、0年同意，0年反对，0年赞成。
12、0年同意，0年反对，0年赞成。

（九）0年同意，0年反对，0年赞成。
10、0年同意，0年反对，0年赞成。
11、0年同意，0年反对，0年赞成。
12、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十）0年同意，0年反对，0年赞成。
11、0年同意，0年反对，0年赞成。
12、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十一）0年同意，0年反对，0年赞成。
12、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十二）0年同意，0年反对，0年赞成。
13、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十三）0年同意，0年反对，0年赞成。
14、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十四）0年同意，0年反对，0年赞成。
15、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十五）0年同意，0年反对，0年赞成。
16、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十六）0年同意，0年反对，0年赞成。
17、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十七）0年同意，0年反对，0年赞成。
18、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十八）0年同意，0年反对，0年赞成。
19、0年同意，0年反对，0年赞成。

（十九）0年同意，0年反对，0年赞成。
20、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十）0年同意，0年反对，0年赞成。
21、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十一）0年同意，0年反对，0年赞成。
22、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十二）0年同意，0年反对，0年赞成。
23、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十三）0年同意，0年反对，0年赞成。
24、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十四）0年同意，0年反对，0年赞成。
25、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十五）0年同意，0年反对，0年赞成。
26、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十六）0年同意，0年反对，0年赞成。
27、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十七）0年同意，0年反对，0年赞成。
28、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十八）0年同意，0年反对，0年赞成。
29、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二十九）0年同意，0年反对，0年赞成。
30、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十）0年同意，0年反对，0年赞成。
31、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十一）0年同意，0年反对，0年赞成。
32、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十二）0年同意，0年反对，0年赞成。
33、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十三）0年同意，0年反对，0年赞成。
34、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十四）0年同意，0年反对，0年赞成。
35、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十五）0年同意，0年反对，0年赞成。
36、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十六）0年同意，0年反对，0年赞成。
37、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十七）0年同意，0年反对，0年赞成。
38、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十八）0年同意，0年反对，0年赞成。
39、0年同意，0年反对，0年赞成。

（三十九）0年同意，0年反对，0年赞成。
40、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十）0年同意，0年反对，0年赞成。
41、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十一）0年同意，0年反对，0年赞成。
42、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十二）0年同意，0年反对，0年赞成。
43、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十三）0年同意，0年反对，0年赞成。
44、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十四）0年同意，0年反对，0年赞成。
45、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十五）0年同意，0年反对，0年赞成。
46、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十六）0年同意，0年反对，0年赞成。
47、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十七）0年同意，0年反对，0年赞成。
48、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十八）0年同意，0年反对，0年赞成。
49、0年同意，0年反对，0年赞成。

（四十九）0年同意，0年反对，0年赞成。
50、0年同意，0年反对，0年赞成。

（五十）0年同意，0年反对，0年赞成。
51、0年同意，0年反对，0年赞成。

（五十一）0年同意，0年反对，0年赞成。
52、0年同意，0年反对，0年赞成。

（五十二）0年同意，0年反对，0年赞成。
53、0年同意，0年反对，0年赞成。

（二）最近三年合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	973,188,642.49	935,324,241.25	655,944,099.12
其中：营业收入	973,188,642.49	935,324,241.25	655,944,099.12
二、营业总成本	862,836,168.41	809,431,868.44	730,257,068.50
其中：营业成本	750,585,403.70	699,135,031.90	556,268,289.97
营业税金及附加	2,345,113.91	1,382,004.18	1,552,170.05
销售费用	7,507,272.97	7,237,275.26	7,234,198.80
管理费用	97,297,512.09	44,494,943.76	32,221,594.43
财务费用	102,416,121.19	165,509,580.07	136,525,346.70
资产减值损失	13,684,744.95	-18,416,943.75	2,425,471.25
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	1,579,633.00	2,300,985.00	933,212.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-248,959.24	4,498,467.38	1,344,532.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,683,507.84	132,691,725.19	-72,035,224.50
加：营业外收入	183,531,101.87	196,518,301.70	200,072,617.32
减：营业外支出	2,305,321.22	5,749,189.84	4,464,033.14
其中：非流动资产处置损失	2,220,321.22	4,908,927.13	183,066.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,911,288.49	360,469,837.05	123,537,355.68
减：所得税费用	46,390,759.89	36,900,035.88	4,684,379.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,520,528.60	286,569,821.07	118,888,980.04
归属于母公司所有者的净利润	246,406,428.00	286,569,821.07	118,888,980.04
少数股东损益	63,652.50	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.41	0.49	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.41	0.49	0.20

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	957,232,844.51	1,660,647,802.31	423,051,370.99
收到其他与经营活动有关的现金	121,764,684.76	306,339,614.34	199,428,907.69
经营活动现金流入小计	1,078,997,529.27	1,967,487,416.65	622,480,278.68
购买商品、接受劳务支付的现金	313,404,713.93	256,897,954.14	225,917,689.47
支付给职工以及为职工支付的现金	131,347,679.98	106,760,824.91	109,515,769.00
支付的各项税费	60,602,190.71	275,062,214.49	19,919,907.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,594,848.13	96,065,848.13	11,412,784.74
经营活动现金流出小计	534,425,438.75	746,112,748.42	366,495,825.09
经营活动产生的现金流量净额	544,572,096.52	1,221,374,668.23	255,984,453.59
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	10,150,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	-	7,914.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,236.00	3,060.00	96,122.00
投资活动现金流入小计	6,110,236.00	5,003,060.00	10,248,526.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,797,769.96	473,054,236.01	160,489,349.32
支付其他与投资活动有关的现金	283,708,114.83	-	-
投资活动现金流出小计	492,585,184.79	473,054,236.01	160,489,349.32
投资活动产生的现金流量净额	-486,473,148.79	-468,051,176.01	-149,240,822.95
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	749,051,997.40	-	18,842,625.12
取得借款收到的现金	375,000,000.00	537,000,000.00	10,684,832.52
发行债券收到的现金	1,124,051,997.40	537,000,000.00	19,084,457.64
筹资活动现金流入小计	558,415,994.80	1,074,000,000.00	47,511,915.28
偿还债务支付的现金	504,693,713.14	903,648,032.15	95,995,485.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,735,719.26	166,660,106.65	117,990,108.76
支付其他与筹资活动有关的现金	7,055,000.00	3,850,000.00	-
筹资活动现金流出小计	676,479,632.40	1,128,158,132.80	214,585,594.48
筹资活动产生的现金流量净额	453,846,362.40	-59,158,132.80	-167,069,136.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,406.98	-	-
五、现金流量净额增加额	512,938,905.75	162,165,389.42	90,402,420.80
加：期初现金及现金等价物余额	492,154,906.16	329,989,516.74	319,147,022.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,981,811.91	492,154,906.16	329,989,516.74

2.最近三年母公司财务报表

（一）最近三年母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	163,410,877.32	146,201,421.74	88,664,710.97
应收账款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
预付款项	53,174,925.29	50,870,955.73	60,812,629.38
应收利息	60,555.24	68,161.56	-
应收股利	63,721,357.64	3,580,228.24	-
其他应收款	279,188,708.63	4,738,861.65	9,694,755.00
存货	194,062,584.91	184,428.00	239,785.70
流动资产合计	620,903,235.72	265,641,980.37	219,411,881.05
非流动资产：			
长期股权投资	2,955,096,385.98	2,139,671,922.30	2,139,671,922.30
投资性房地产	12,817,845.00	11,631,707.00	10,590,930.00
固定资产	212,880,222.14	310,000,380.15	339,440,467.13
在建工程	-	435,000.00	906,323.00
工程物资	-	136,998.14	1,325,197.03
递延所得税资产	4,602,846.59	879,390.01	973,374.97
非流动资产合计	3,195,397,239.71	2,463,994,367.50	2,492,902,214.43
资产总计	3,816,300,535.43	2,729,636,347.97	2,712,314,095.48
负债			
流动负债：			
应付账款	332,810.44	8,006,152.79	8,006,642.79
应付职工薪酬	39,091,274.22	4,800,425.09	5,132,744.75
应交税费	88,377.67	78,464.63	88,377.67
其他应付款	20,353,188.02	7,364,336.68	16,918,767.13
应付利息	23,674,310.61	20,966,408.91	30,330,952.34
流动负债合计	2,599,327.25	2,227,548.94	1,892,199.28
非流动负债合计	2,599,327.25	2,227,548.14	1,892,199.28
负债合计	26,737,547.86	22,324,097.05	32,235,151.62
所有者权益			
实收资本（或股本）	709,569,602.00	581,838,600.00	581,838,600.00
资本公积	2,274,084,733.98	1,652,763,848.58	1,652,763,848.58
盈余公积	178,991,695.95	144,081,307.02	104,212,264.31
未分配利润	627,880,857.64	328,627,715.32	305,276,230.97
所有者权益合计	3,790,266,987.67	2,707,114,470.92	2,680,099,943.86
负债和所有者权益总计	3,816,300,535.43	2,729,636,477.97	2,712,314,095.48

（二）最近三年母公司利润表

单位:人民币元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	190,876,420.39	196,187,271.74	190,189,477.87
其中：营业收入	143,917,127.6	163,580,470.94	153,418,122.02
营业税金及附加	1,429,604.04	1,382,004.18	1,552,170.05
销售费用	6,363,588.30	6,345,254.46	6,311,396.26
管理费用	21,320,795.07	14,629,052.06	4,955,242.44
财务费用	-1,669,734.57	-1,260,714.34	-696,475.18
资产减值损失	14,893,826.35	-253,039.04	420,588.28
加：公允价值变动净收益	1,166,138.00	1,040,777.00	933,212.00
投资收益	326,283,816.65	3,330,228.24	-
二、营业利润	339,776,769.99	16,521,229.02	20,661,646.06
其中：营业成本	28,160,000.00	28,160,000.00	28,160,000.00
营业税金及附加	783,766.62	3,299,502.33	16,769.97
其中：非流动资产处置损失	347,115,827.47	41,095,726.67	8,865,198.60
三、利润总额	341,197,767.24	19,820,726.67	48,631,386.60
减：所得税费用	37,158,768.28	2,599,269.61	61,500,000.00
四、净利润	304,039,008.95	38,690,427.06	43,466,386.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	304,039,008.95	38,690,427.06	43,466,386.30

（三）最近三年母公司现金流量表

单位:人民币元

项目	2013年度	2012年度
----	--------	--------