

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

A 股简称：武汉控股

A 股代码：600168

公司法定英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD

英文名称缩写：WHKG

(二) 公司注册地址：武汉经济技术开发区联发大厦

公司办公地址：武汉市发展大道东方商都 5 楼

邮政编码：430023

公司网址：HTTP://WWW.whkg.com.cn

公司电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn

(三) 法定代表人姓名：谢连和

(四) 公司董事会秘书：曾牧

联系电话：027-85600546

传真：027-85877108

电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn

联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼

证券事务代表：李丹

联系电话：027-85600546

传真：027-85877108

电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn

(五) 公司中报备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

(八) 经营范围：城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、

通讯等基础设施的投资、建设和经营管理。

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本 期 数	上 期 数
净利润	53,628,399.69	62,772,151.01
扣除非经常性损益后的净利润*	45,446,581.69	42,236,023.64
总资产	1,543,563,159.53	1,257,145,321.59
资产负债率(%)	12.56	12.62
股东权益(不含少数股东权益)	1,348,746,222.83	1,098,550,731.43
每股收益	0.122	0.154
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.122	0.154
净资产收益率(%)	3.976	5.710
每股净资产	3.057	2.693
调整后每股净资产	3.056	2.689
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	3.056	2.689
每股经营活动产生的现金流量净额	0.168	0.130

注：主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数。

单位：元

项 目	2000 年
净利润	147,607,862.060
扣除非经常性损益后的净利润	129,329,269.160
每股收益	0.330
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.330
净资产收益率(%)	11.470

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
所得税返还	8,181,818.00

非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。

## 三、股本变动及主要股东持股情况

### (一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	31,365.00						31,365.00
其中：境内法人持有股份	31,365.00						31,365.00
尚未流通股份合计	31,365.00						31,365.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	12,750.00						12,750.00
已流通股份合计	12,750.00						12,750.00
股本总数	44,115.00						44,115.00

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

### (二)、主要股东持股情况介绍

#### 1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	武汉三镇基建公司	313,650,000		71.10	无质押冻结	法人股
2	金鑫基金	3,686,943	585325	0.84	不详	其他
3	中信证券	1,264,000	-961761	0.29	不详	其他
4	中海信托	633,522	633522	0.14	不详	其他
5	沪工汽车	600,000	600000	0.14	不详	其他
6	泰和基金	403,343	-200000	0.09	不详	其他
7	飞乐股份	300,000	300000	0.07	不详	其他
8	中技开发	300,000	300000	0.07	不详	其他
9	彭安伟	300,000	300000	0.07	不详	其他
10	孙军	300,000	300000	0.07	不详	其他

#### 2、十大股东持股相关情况说明：

(1)、持有本公司5%以上股份的股东在报告期内所持股份没有发生变动。

(2)、武汉三镇基建公司所持股份为国有法人股。

(3)、公司前十名股东中，武汉三镇基建公司所持股份为未上市流通股份，无质押、冻结情况，其他股东所持股份均为上市流通股，本公司不知其有无联系和质押、冻结情况。

(4)、报告期内公司控股股东未发生变更。

## 四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务为城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理。

2001年上半年，公司在董事会的正确决策和经理班子的共同努力下，不断加强管理，各项生产经营活动均正常进行。2001年上半年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水16927万吨，与去年同期相比基本持平。由于两水厂加强了生产管理，供水耗电率为222.05度/千吨，比去年同期下降5.85度/千吨；今年上半年平均源水浊度低于去年，所以耗矾率低于去年，耗矾率为13.58公斤/千吨，比去年同期降低4.53公斤/千吨；今年源水水质较为稳定，所以耗氯率较去年同期有所降低，耗氯率为2.96公斤/千吨，比去年同期低0.76公斤/千吨。上半年，后湖泵站完成排水10107万吨。另外，投资近2000万元的宗关水厂技术设备改造已基本完工，进入验收试生产阶段，将为宗关水厂安全优质供水提供有力的保障。

2001年上半年公司实现主营业务收入11613万元，其中供水收入8783万元，排水收入2830万元。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

(1)、与去年同期相比，公司补贴收入减少864万元。

(2)、与去年同期相比，报告期内营业外收入减少213万元。

(3)、公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司今年上半年实现主营业务收入6528万元，比去年同期减少1601万元，实现净利润2695万元，比去年同期减少1119万元。我公司实现投资收益602万元。

在董事会的领导下，我公司坚持以追求股东利益最大化为工作核心，狠抓内部管理，进一步稳固和发展主业。同时努力推动公司向多元化发展，为公司开辟新的利润增长点。

2001年上半年公司共实现净利润5363万元，净资产收益率3.976%。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果

(单位:万元)

元)

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股配股	收购白沙洲水厂	2000-09-05	20,315.37	2,091.56	收购白沙洲水厂		
A股配股	白沙洲水厂改扩建(湖改江)工程	2000-09-05	9,969.12	718.09	白沙洲水厂改扩建(湖改江)工程	5,000.00	2000-09-05
A股配股	补充公司流动资金	2000-09-05	2,100.00		补充公司流动资金	2,100.00	2000-09-05

2、尚未使用的募集资金去向：

剩余资金25184.75万元期末在公司帐户中足额存储。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

项目暂未发生变更。

4、项目进度及收益情况：

公司按照配股说明书中披露的投资项目，已于2000年9月支付给武汉市自来水公司1亿元作为收购白沙洲水厂的预付款，另付5000万元作为白沙洲水厂改扩建(湖改江)项目预付款。根据双方达成的协议，收购手续及改扩建项目完成后再支付余款。

白沙洲水厂扩建（湖改江）工程已于2001年5月竣工，取代东湖水厂向武昌地区供水。经过一段时间的试运行，武昌部分地区出现了水压低等问题。特别是原本处于东湖水厂供水高压区的中北路、广八路、珞狮北路等部分路段，现处在白沙洲水厂的供水管网末端，成为供水低压区。此外，部分老城区的地势较高，加上供水管道口径偏小，管道老化，在今年夏季用水高峰期出现了供水困难问题。武汉市自来水公司为此采取了一系列措施确保高峰供水。另外，根据湖北省人大环保委关于加快完成湖改江二期工程的要求，武汉市拟进一步扩建白沙洲水厂取代最后一座以东湖水作为水源的团山水厂。根据设计方案，继续扩建白沙洲水厂及建设相应的管道、转压站等配套设施工程，总投资额将超过2亿元。但扩建完成后，实际新增供水能力在相当长的时间内仅为取代团山水厂8万吨/日的供水量，将使白沙洲水厂的整体投资收益水平达不到合理的要求。

鉴于上述情况，公司一方面密切关注方案的进展情况，在形势未明朗前，为减少投资风险，维护公司全体股东利益，公司决定暂停实施上述两个项目，且应我公司要求，武汉市自来水公司同意将我公司1.5亿元预付款先退还给我公司，其中预付的1亿元收购款已到帐。另外，双方同意根据实际进展情况通过友好协商的方式妥善解决上述两个项目的具体投资事宜。

另一方面，根据公司发展规划及年度计划，我公司已积极做好后备项目的准备工作，将充分保障配股募集资金的高效使用，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

#### 5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内公司与武汉三镇基建发展有限责任公司联合发起设立了武汉三镇实业房地产开发有限责任公司。该公司注册资金5000万元，投资总额1.25亿元。其中我公司占98%的出资比例，现已投入资金1.09亿元。

该公司已在武汉市黄金地段——内环线内迎宾大道南侧、临沙湖旁投资开发建设大型高档人文社区，一期开发量约为21万平方米。目前该项目正在进行前期策划、规划方案设计以及现场“三通一平”工作。该项目实施后，有望成为我公司又一重要利润增长点。

#### （三）、经营环境重大变化的影响分析：

在本报告期内公司经营环境未发生重大变化。

#### （四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

（1）、进一步研究国家有关污水处理的各项环保政策，做好介入污水处理领域的各项准备工作。

（2）、房地产公司在上半年工作的基础上完成建筑设计、景观设计和工程招标等开工前的准备工作。

（3）、在宗关水厂前期2000万设备改造完工后，下一步拟继续投资对宗关水厂进行改造，进一步提高水质。目前改造的前期准备工作已经完成。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

下半年我公司将全力以赴做好水厂设备的维护及夏季高温供水工作，以确保武汉市民夏季高温的自来水供应，力争下半年供水量超过去年同期水平。同时加大宗关水厂的技术改造力度，进一步降低生产成本，提高经济效益。

## 五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司2000年实现税后利润14761万元，提取法定公积金10%，计1476万元，提取法定公益金5%，计738万元，加年初未分配利润10762万元，2000年可供股东分配利润为23309万元。经公司第一届董事会第二十一次会议研究决定：利润分配以派现金方式进行，以2000年12月31日总股本44115万股计算，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），未分配利润结转下一年度。上述分配方案已于2001年6月15日实施完毕。（以上数据已经追溯调整）

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

1、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司是公司的子公司，公司与子公司在报告期内存在6000万元其他应收款。

该款项形成的原因是：公司对该房地产公司第二次投入的资金，金额为6000万元。

(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；拥有独立的员工队伍，均与公司签署劳动合同，在公司领取工资；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务，均属专职管理人员。

2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司在资产上与控股股东完全独立，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开立银行帐户，依法独立纳税。

(七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。

(八)、本报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所。

(九)、报告期内公司无重大合同。

(十)、报告期内公司无对外担保事项。

(十一)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：  
报告期内公司未更改名称或股票简称。

(十二)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：  
报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十三)、其它重大事项：

1、根据中国证监会武汉证券监管办公室对我公司巡检提出的意见及整改要求，为进一步提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对以下内容进行了修改、补充和完善：公司章程相关条款；董事会议事规则；总经理工作细则；公司风险投资操作规则；公司全资子公司管理办法；内部审计工作制度；公司董事会、监事会、股东大会会议的管理办法；设立审计监察部。以上对公司章程、部分管理制度、规则等的修改方案已经 2001 年 2 月 19 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。其中，公司章程修正案已经 2001 年 4 月 16 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过。（详细内容见 2001 年 2 月 21 日及 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》刊登的公司公告）

2、根据中国证监会武汉证管办对公司巡检提出的意见及整改要求，公司监事会对监事会议事规则进行了修改，并设立了监事会办公室。以上两项议案已经 2001 年 2 月 19 日召开的公司第一届监事会第六次会议审议通过。（详见刊登于 2001 年 2 月 21 日《上海证券报》的公司公告）

3、公司 2001 年 3 月 15 日在公司会议室召开的第一届董事会第二十二次会议通过了公司与武汉三镇基建发展有限责任公司联合发起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（其中：武汉控股公司以现金方式出资 12250 万元，资金为自有资金；武汉三镇基建公司以现金方式出资 250 万元）的议案并形成董事会决议。（详见刊登于 2001 年 3 月 20 日《上海证券报》的公司公告）

4、2001 年 4 月 16 日，公司 2000 年度股东大会审议通过了《公司董事会换届选举议案》和《公司监事会换届选举议案》。公司第二届董事会由谢连和、周显文、邓耀光、苏端阳、陈春保、韦建民、曾牧董事共同组成。公司第二届监事会由张松新、李光、金保彩、谭嗣、李丹监事共同组成。（详见刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》的公司公告）

5、公司第二届董事会第一次会议于 2001 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：选举谢连和先生为公司董事长，周显文先生为公司副董事长；聘任陈春保先生为公司总经理，曾牧先生为公司董事会秘书；聘任韦建民、帅一兵先生为公司副总经理。（详见刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》的公司公告）

6、公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：选举张松新先生为公司监事会主席。（详见刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》的公司公告）

## 六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

### 武汉三镇实业控股股份有限公司

#### 2001 年中期会计报表

#### 资产负债表

编制：武汉三镇实业控股股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币元

资产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
流动资产：					
货币资金	注 1	299,330,477.89	289,158,811.19	299,330,477.89	283,226,686.89
短期投资	注 2	144,664,355.00	144,664,355.00	144,664,355.00	144,664,355.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 3	29,263,071.07	30,910,564.91	29,263,071.07	30,910,564.91
其他应收款	注 4	2,161,580.61	762,086.36	2,161,580.61	60,762,086.36
预付帐款	注 5	10,200,000.00	114,234,101.41	10,200,000.00	10,272,597.41
应收补贴款	注 6	2,291,973.32	2,291,973.32	2,291,973.32	2,291,973.32
存货	注 7	689,131.55	738,818.32	689,131.55	738,818.32
待摊费用	注 8	31,791.00	429,800.78	31,791.00	429,800.78
一年内到期的 长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		488,632,380.44	583,190,511.29	488,632,380.44	533,296,882.99
长期投资：					
长期股权投资	注 9	656,768,106.36	562,791,083.33	656,768,106.36	611,681,391.38
长期债权投资					
长期投资合计	注 10	656,768,106.36	562,791,083.33	656,768,106.36	611,681,391.38
其中：合并 价差					
固定资产：					
固定资产原价	注 11	640,458,783.61	641,560,185.61	640,458,783.61	641,560,185.61
减：累计折旧	注 12	258,107,555.90	275,232,613.64	258,107,555.90	275,232,613.64
固定资产净值		382,351,227.71	366,327,571.97	382,351,227.71	366,327,571.97
固定资产减值 准备		8,242,988.06	8,242,988.06	8,242,988.06	8,242,988.06
固定资产净额		374,108,239.65	358,084,583.91	374,108,239.65	358,084,583.91
工程物资					
在建工程	注 13	20,000,000.00	20,181,376.10	20,000,000.00	20,181,376.10
固定资产清理					
固定资产合计		394,108,239.65	378,265,960.01	394,108,239.65	378,265,960.01
无形资产及其他 资产：					
无形资产	注 14	19,138,972.36	19,018,084.76	19,138,972.36	19,018,084.76
长期待摊费用	注 15	446,280.39	297,520.14	446,280.39	297,520.14
其他长期资产					



无形资产及其他资产合计		19,585,252.75	19,315,604.90	19,585,252.75	19,315,604.90
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,559,093,979.20	1,543,563,159.53	1,559,093,979.20	1,542,559,839.28
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款	注 16		133,000,000.00		133,000,000.00
应付票据					
应付帐款					
预收帐款					
应付工资		1,299,099.00	1,173,553.00	1,299,099.00	1,173,553.00
应付福利费		152,902.59	290,090.13	152,902.59	286,903.73
应付股利		220,575,000.00		220,575,000.00	
应交税金	注 17	9,760,140.89	16,654,829.72	9,760,140.89	16,654,829.72
其他应交款		415,696.65	619,622.89	415,696.65	619,622.89
其他应付款	注 18	31,773,316.93	41,578,460.11	31,773,316.93	41,576,087.65
预提费用	注 19		502,619.46		502,619.46
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		263,976,156.06	193,819,175.31	263,976,156.06	193,813,616.45
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		8,519,662.12		8,519,662.12	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		8,519,662.12		8,519,662.12	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		272,495,818.18	193,819,175.31	272,495,818.18	193,813,616.45
少数股东权益			997,761.39		
股东权益：					
股本	注 20	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
减：已归还投资					
股本净额		441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	注 21	767,796,757.56	776,316,419.68	767,796,757.56	776,316,419.68
盈余公积	注 22	65,133,960.53	65,133,960.53	65,133,960.53	65,133,960.53
其中：法定公益金		21,711,320.19	21,711,320.19	21,711,320.19	21,711,320.19
未分配利润	注 23	12,517,442.93	66,145,842.62	12,517,442.93	66,145,842.62
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		1,286,598,161.02	1,348,746,222.83	1,286,598,161.02	1,348,746,222.83
负债和股东权益总计		1,559,093,979.20	1,543,563,159.53	1,559,093,979.20	1,542,559,839.28

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表 单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	2,005,828.83	105,159.18	89,329.42	2,021,658.59
其中：应收账款	1,867,855.60	105,159.18		1,973,014.78
其他应收款	137,973.23		89,329.42	48,643.81
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	8,801.24		891.24	7,910.00
其中：库存商品				
原材料	8,801.24		891.24	7,910.00
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	8,242,988.06			8,242,988.06
其中：房屋、建筑物	6,866,388.95			6,866,388.95
机器设备	1,376,599.11			1,376,599.11
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表 单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	441,150,000.00	408,000,000.00
本期增加数		33,150,000.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		33,150,000.00
本期减少数		
期末余额	441,150,000.00	441,150,000.00
二、资本公积：		
期初余额	767,796,757.56	477,160,039.02
本期增加数	8,519,662.12	290,636,718.54
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	8,519,662.12	
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	776,316,419.68	767,796,757.56
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	43,422,640.34	28,661,854.14
本期增加数		14,760,786.20

其中：从净利润中提取数		14,760,786.20
其中：法定盈余公积		14,760,786.20
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	43,422,640.34	43,422,640.34
其中：法定盈余公积	43,422,640.34	43,422,640.34
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	21,711,320.19	14,330,927.09
本期增加数		7,380,393.10
其中：从净利润中提取数		7,380,393.10
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	21,711,320.19	21,711,320.19
五、未分配利润：		
期初未分配利润	12,517,442.93	107,625,760.17
本期净利润	53,628,399.69	147,607,862.06
本期利润分配		242,716,179.30
期末未分配利润	66,145,842.62	12,517,442.93

## 利润及利润分配表

编制： 武汉三镇实业控股股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注 释	上年同期 (合并)	本期 (合并)	2000年调整(合 并)	上年同期(母公 司)	本期(母公司)	2000年调整(母 公司)
一、主营 业务收入		113,243,161.18	116,131,096.32	235,110,058.22	113,243,161.18	116,131,096.32	235,110,058.22
减：主营 业务成本		53,526,687.45	53,087,834.91	106,538,473.44	53,526,687.45	53,087,834.91	106,538,473.44
主营业务 税金及附 加		1,854,978.69	2,083,468.43	3,953,731.53	1,854,978.69	2,083,468.43	3,953,731.53
二、主营 业务利润		57,861,495.04	60,959,792.98	124,617,853.25	57,861,495.04	60,959,792.98	124,617,853.25
加：其他 业务利润							
减：营业 费用		1,143,853.21	250,000.00	2,332,106.28	1,143,853.21	250,000.00	2,332,106.28
管理费用		2,268,602.09	2,699,576.10	2,572,350.04	2,268,602.09	2,570,276.65	2,572,350.04
财务费用	注 24	1,523,228.33	-1,159,180.28	-257,284.12	1,523,228.33	-1,141,811.39	-257,284.12
三、营业 利润		52,925,811.41	59,169,397.16	119,970,681.05	52,925,811.41	59,281,327.72	119,970,681.05
加：投资	注	7,563,552.54	6,082,976.97	30,409,373.64	7,563,552.54	5,973,285.02	30,409,373.64

收益	25						
补贴收入		18,423,544.59		19,636,051.36	18,423,544.59		19,636,051.36
营业外收入		2,129,915.54		4,291,212.74	2,129,915.54		4,291,212.74
减：营业外支出		326,932.45	365,959.56	6,210,911.71	326,932.45	365,959.56	6,210,911.71
四、利润总额		80,715,891.63	64,886,414.57	168,096,407.08	80,715,891.63	64,888,653.18	168,096,407.08
减：所得税		17,943,740.62	11,260,253.49	20,488,545.02	17,943,740.62	11,260,253.49	20,488,545.02
少数股东损益			-2,238.61				
五、净利润		62,772,151.01	53,628,399.69	147,607,862.06	62,772,151.01	53,628,399.69	147,607,862.06
加：年初未分配利润		107,625,760.17	12,517,442.93	107,625,760.17	107,625,760.17	12,517,442.93	107,625,760.17
其他转入							
六、可供分配的利润		170,397,911.18	66,145,842.62	255,233,622.23	170,397,911.18	66,145,842.62	255,233,622.23
减：提取法定盈余公积				14,760,786.20			14,760,786.20
提取法定公益金				7,380,393.10			7,380,393.10
提取职工奖励及福利基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
七、可供投资者分配的利润		170,397,911.18	66,145,842.62	233,092,442.93	170,397,911.18	66,145,842.62	233,092,442.93
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				220,575,000.00			220,575,000.00
转作股本的普通股股利							
八、未分配利润		170,397,911.18	66,145,842.62	12,517,442.93	170,397,911.18	66,145,842.62	12,517,442.93

### 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	4.52	4.64	0.138	0.138
营业利润	4.39	4.51	0.134	0.134
净利润	3.98	4.08	0.122	0.122

扣除非经常性损益后的净利润	3.37	3.46	0.103	0.103
---------------	------	------	-------	-------

## 现金流量表

编制：武汉三镇实业控股股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项 目	注释	合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,529,497.28	115,529,497.28
收到的税费返还		8,181,818.00	8,181,818.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,896,966.31	2,879,391.82
现金流入小计		126,608,281.59	126,590,707.10
购买商品、接受劳务支付的现金		22,566,324.44	22,554,400.44
支付给职工以及为职工支付的现金		6,238,755.91	6,213,003.17
支付的各项税费		20,114,490.98	20,088,516.58
支付的其他与经营活动有关的现金	注 26	3,651,010.20	3,590,715.15
现金流出小计		52,570,581.53	52,446,635.34
经营活动产生的现金流量净额		74,037,700.06	74,144,071.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		3,400.00	3,400.00
现金流入小计		100,063,400.00	100,063,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,374,684.26	1,374,684.26
投资所支付的现金		103,961,504.00	109,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		105,336,188.26	110,374,684.26
投资活动产生的现金流量净额		-5,272,788.26	-10,311,284.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		1,000,000.00	
借款所收到的现金		133,000,000.00	133,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		134,000,000.00	133,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所		212,936,578.50	212,936,578.50

支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		212,936,578.50	212,936,578.50
筹资活动产生的现金流量净额		-78,936,578.50	-79,936,578.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,171,666.70	-16,103,791.00
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		53,628,399.69	53,628,399.69
加：少数股东损益		-2,238.61	
计提的资产减值准备		14,938.52	14,938.52
固定资产折旧		17,125,057.74	17,125,057.74
无形资产摊销		120,887.60	120,887.60
长期待摊费用摊销		148,760.25	148,760.25
待摊费用减少（减：增加）		-257,061.51	-257,061.51
预提费用增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		-6,082,976.97	-5,973,285.02
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-48,795.53	-48,795.53
经营性应收项目的减少（减：增加）		-4,815,096.44	-4,815,096.44
经营性应付项目的增加（减：减少）		14,205,825.32	14,200,266.46
其他			
经营活动产生的现金流量净额		74,037,700.06	74,144,071.76
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		289,158,811.19	283,226,686.89
减：现金的期初余额		299,330,477.89	299,330,477.89
现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-10,171,666.70	-16,103,791.00

# 应交增值税明细表

2001年6月

会股01表附表2

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001年1-6月	2000年1-6月
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数		
2、销项税额	5,269,887.90	5,355,177.77
出口退税		
进项税额转出		
转出多交增值税		
3、进项税额		
已交税金		
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税	5,269,887.90	5,355,177.77
4、期末未抵扣数		
二、未交增值税		
1、年初未交数		973,108.05
2、本期转入数	5,269,887.90	5,355,177.77
3、本期已交数	4,350,952.47	5,421,824.38
4、期末未交数	918,935.43	906,461.44

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2001 年中期会计报表附注

(一)、主要编制方法:

1、不符合会计核算前提的说明:

无不符会计核算前提。

2、重要会计政策和会计估计说明:

(1)、会计制度:

公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。

公司 2001 年前执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定, 2001 年执行《企业会计制度》。公司根据《企业会计准则》的规定对 2001 年前的相关会计事项进行了追溯调整。

(2)、会计年度:

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3)、记账本位币:

公司记账本位币为人民币。

(4)、记账基础和计量原则:

公司以权责发生制为记账基础, 以实际成本为计量原则。

(5)、外币业务核算方法:

公司发生涉及外币的业务, 按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账, 期末将货币性外币账户的余额按期末人民银行公布的基准汇率或国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率调整折合人民币金额, 调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益, 并按规定计入"长期待摊费用"、"财务费用"、"在建工程"等科目。

(6)、外币会计报表的折算方法:

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表, 按财政部财会字(1995)11 号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

(7)、现金等价物的确定标准:

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(8)、坏账核算方法:

A、坏账的确认标准:

公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、以及发生严重的自然灾害导致停产等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

B、坏账损失的核算方法, 以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:

公司采用备抵法核算坏帐损失, 除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外, 年末按应收款项余额的 6% 计提坏帐准备, 并记入当年度损益。

符合下列情况之一者, 确认为坏帐:

a. 因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的帐款。

b. 因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。



(9)、存货核算方法：

- A. 公司存货分为：原材料、低值易耗品。
- B. 取得存货时，按实际成本计价，发出和领用时，按加权平均法计价。
- C. 低值易耗品领用时采用"五五摊销法"摊销。
- D. 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(10)、短期投资核算方法

A. 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计量，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

B. 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

C. 长期投资划转为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。

D. 处置短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损益。

E. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。

(11)、长期投资核算方法。

A. 长期股权投资

a. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款作为初始投资成本入账，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

b. 以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

c. 短期投资划转为长期投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期投资初始投资成本。

d. 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

e. 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得对被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时，按股权投资的账面价值作为初始投资成本，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时，按股权投资的账面价值作为新的投资成本。其后，被投资单位宣告分派利润或现金股利时，属于已记入投资账面价值的部分，作为新的投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

f. 长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销。

g. 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

B. 长期债权投资

a. 长期债权投资取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本（包括税金、手续费等相关费用）。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

b. 债券投资溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

c. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

d. 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

#### C. 长期投资减值准备

a. 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

b. 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

#### (12)、固定资产计价和折旧方法。

A. 固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的物品。

B. 固定资产按取得时的实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产或以非货币性交易换入的固定资产分别按照《债务重组》、《非货币性交易》会计准则的规定确定入账价值。

C. 固定资产折旧采用年限平均法计提。

D. 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 - 35	5	2.71 - 4.75
机器设备	5 - 25	5	3.8 - 19
运输设备	6 - 10	5	9.5 - 15.83
其他	5	5	19

#### E. 固定资产减值准备

本公司对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项计提，预计的损失列入当年损益。

当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

d. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

e. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### (13)、在建工程核算方法：

##### A. 在建工程的核算

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。当资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时，专门借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止专门借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

B. 在建工程减值准备的计提

a. 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

c. 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况，预计的损失计入当期损益。

(14)、无形资产核算方法：

A. 无形资产在取得时，按实际成本计量。

a. 购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。

b. 通过非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本（涉及补价的，按照《企业会计准则--非货币性交易》的有关规定处理）。

c. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。

d. 通过债务重组方式取得的无形资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。（涉及补价的，按照《企业会计准则--债务重组》的有关规定处理）。

e. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。

f. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用作为实际成本。

B. 无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

C. 无形资产减值准备

a. 由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

b. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

(15)、长期待摊费用摊销方法；

固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益，则该项目尚未摊完的余值全部转入当期损益。

(16)、收入确认原则。

商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(17).合并会计报表的编制方法。

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。

(18).税项

A. 供水收入计征增值税，销项税率为6%，不作进项扣除。

B. 排水收入计征营业税，税率为营业额的5%。

C. 城市维护建设税为应纳流转税额的7%。

D. 教育费附加为应纳流转税额的3%。

E. 堤防费为应纳流转税额的2%。

F. 平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。

G. 地方教育发展费为销售收入的1‰。

H. 所得税：根据湖北省人民政府鄂政函（1998）26号文批准，公司募集设立成功后，所得税税率为33%，所得税由武汉市财政返还18%，实际税负为15%。

3、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号文《关于印发企业会计制度的通知》及财政部财会（2001）17号文《关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，经公司董事会通过，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策：

（1）开办费原按五年期限摊销，现追溯调整至公司成立日1998年4月17日；

（2）固定资产原不计提减值准备，现改为期末对固定资产帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备；

（3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备；

（4）无形资产原不计提减值准备，现改为期末按帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于无形资产帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

公司期末对固定资产、在建工程、无形资产逐项进行了减值分析，其中固定资产中因技术落后、损耗严重、被其他固定资产替换闲置不用等原因造成减值8,242,988.06元，其中1999年计提7,444,298.82元，2000年计提

798,689.24 元，报告期内未发生新的减值变动；在建工程、无形资产在以前年度及报告期内均不存在减值因素，故未计提减值准备。

公司将开办费追溯调整至 1998 年 4 月 17 日，由此影响期初未分配利润及盈余公积共计减少 1,261,270.80 元。

由于计提固定资产减值准备及追溯调整开办费，造成累积影响数为：固定资产净额减少 8,242,988.06 元，累计折旧减少 167,645.82 元，开办费减少 1,261,270.80 元；期初未分配利润减少 7,936,121.08 元，盈余公积减少 1,400,491.96 元，其中法定盈余公积减少 933,661.31 元，公益金减少 466,830.65 元。

4、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明：

无

6、坏帐核算方法：

(1)、坏账的确认标准：

公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、以及发生严重的自然灾害导致停产等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

(2)、坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：

公司采用备抵法核算坏帐损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外，年末按应收款项余额的 6%计提坏帐准备，并记入当年度损益。

符合下列情况之一者，确认为坏帐：

A. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的帐款。

B. 因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(1). 应收帐款核算方法：

采用余额百分比法：

计提比例：6%

(2). 其他应收款核算方法：

采用余额百分比法：

计提比例：6%

7、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响：

由于计提固定资产减值准备，造成公司 2000 年净利减少 678,885.85 元，法定盈余公积减少 79,868.92 元，公益金减少 39,934.46 元。

(二)、合并报表范围：

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

公司新增控股子公司——武汉三镇实业房地产开发有限责任公司。

被投资公司名称	母公司持股比例(%)	原始投资额(万元)
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	98	4900

(三)、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	116,131,096.32

(四)、所得税的会计处理方法：

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

(五)、会计报表主要项目注释：(金额单位：人民币元)

注1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	10,338.49	8,417.09
银行存款	293,635,652.04	283,465,906.74
其他货币资金	5,684,487.36	5,684,487.36
合计	299,330,477.89	289,158,811.19

注2、短期投资

项 目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计	44,664,396.45			44,664,396.45
其中：股票投资	44,664,396.45			44,664,396.45
二、债券投资	99,999,958.55			99,999,958.55
其中：国债投资	99,999,958.55			99,999,958.55
其他债券				
三、其他投资				
合计	144,664,355.00			144,664,355.00

注：短期投资期末市价高于帐面价值，不提取短期投资跌价准备。其中股票投资的期末市价为 55,103,389.89 元。

注3、应收帐款

\*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	31,130,926.67	100.00	1,867,855.60	32,883,579.69	100.00	1,973,014.78
1-2年						
2-3年						
3年以上						
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	31,130,926.67	100.00	1,867,855.60	32,883,579.69	100.00	1,973,014.78

\*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	31,130,926.67	100.00	1,867,855.60	32,883,579.69	100.00	1,973,014.78
1-2年						
2-3年						
3年以上						
其中：应收持股5%						

以上股份 股东的金 额						
合计	31,130,926.67	100.00	1,867,855.60	32,883,579.69	100.00	1,973,014.78

应收账款明细单位

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
武汉市自来水公司	13,673,040.35	2001年6月	供水收入
武汉市有偿设施收 费管理处	19,210,539.34	2001年4-6月	排水收入
合 计	32,883,579.69		

注：本公司应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

注4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比 例(%)	期初坏帐准 备(元)	期末金额	期末比 例(%)	期末坏帐准 备(元)
1年以内	2,182,093.81	94.89	130,925.63	584,491.37	72.10	35,069.48
1-2年	112,200.03	4.88	6,732.00	168,465.56	20.78	10,107.93
2-3年	2,460.00	0.11	147.60	51,437.14	6.34	3,086.23
3年以上	2,800.00	0.12	168.00	6,336.10	0.78	380.17
其中：应 收持股5% 以上股份 股东的金 额						
合计	2,299,553.84	100.00	137,973.23	810,730.17	100.00	48,643.81

其他应收款金额前五名单位

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
武汉自来水公司	280,000.00	2000年	暂垫白沙洲水厂评 估费
宗关水厂	116,429.01	2001年	暂垫财产保险费
白鹤嘴水厂	95,318.03	2001年	暂垫财产保险费
武汉防洪勘查设计 院	62,254.00	2000年	排污口下移项目
备用金	42,569.65	1998年	

注：本公司应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

注5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1年以内	10,200,000.00	100.00	104,234,101.41	91.25
1-2年			10,000,000.00	8.75
2-3年				
3年以上				
合计	10,200,000.00	100.00	114,234,101.41	100.00

金额前五名单位

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
武汉市城市建设投资开发总公司桥莎项目部	103,961,504.00	2001年	预付合作建房款
武汉自来水公司	10,000,000.00	2000年	预付原料款
武汉中奇房地产公司	250,000.00	2001年	预付购房款
汉九运实业有限公司	16,478.75	2001年	预付购房款
武汉安厦房地产公司	6,118.66	2001年	预付购房款

注：预付帐款期末数中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款，本期增加是因为预付合作建房款。

注6、应收补贴款

项 目	金 额
应收1998年度营业税返还款	877,621.87
应收1998年度城建税返还款	204,778.44
应收1998年度教育费附加返还款	87,762.19
应收1999年度营业税返还款	841,358.11
应收1999年度城建税返还款	196,316.89
应收1999年度教育费附加返还款	84,135.82
合计	2,291,973.32

注7、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	559,644.97	8,801.24	605,677.66	7,910.00
低值易耗品	138,287.82		141,050.66	
合计	697,932.79	8,801.24	746,728.32	7,910.00

注：确认存货跌价准备依据：根据公司期末存货实际盘点情况，依据当时市场同类商品价格与存货成本进行比较，按照成本与市价孰低原则计价。

注8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
报刊费	31,791.00	288.00	16,038.90	16,040.10
保险费		103,359.06	8,534.49	94,824.57
修理费		370,901.50	91,329.99	279,571.51
养路费		46,881.60	7,517.00	39,364.60
合计	31,791.00	521,430.16	123,420.38	429,800.78

注9、长期股权投资

\*合并会计报表附注



### 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
武汉桥梁建设股份有限公司	法人股	110,628,000	22.00	476,493,949.01			
武大弘元股份有限公司	法人股	5,000,000	10.00	5,000,000.00			
合计				481,493,949.01			

### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
武汉体育中心发展有限公司	长期	20,000,000.00	13.33				
武汉市白沙洲水厂	长期	50,000,000.00	100.00				
合计		70,000,000.00					

### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	摊余金额
武汉桥梁建设股份有限公司	16,532,391.72		10	826,619.59	11,297,134.32
合计	16,532,391.72			826,619.59	11,297,134.32

### \*母公司会计报表附注

#### 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	持股比例%	投资金额(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
武汉桥梁建设股份有限公司	法人股	110,628,000	22.00	476,493,949.01			
武大弘元股份有限公司	法人股	5,000,000	10.00	5,000,000.00			
合计				481,493,949.01			

#### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
武汉体育中心发展有限公司	长期	20,000,000.00	13.33				
武汉三镇房地产开	长期	49,000,000.00	98.00	-109,691.95	-109,691.95		

发有限责 任公司							
武汉市白 沙洲水厂	长期	50,000,000.00	100.00				
合计		119,000,000.00		-109,691.95	-109,691.95		

#### 股权投资差额

被投资公司 名称	初始金额	形成原因	摊销期限 (年)	本期摊销额	摊余金额
武汉桥梁建 设股份有限 公司	16,532,391.72		10年	826,619.59	11,297,134.32
合计	16,532,391.72			826,619.59	11,297,134.32

注：投资白沙洲水厂减少 100,000,000.00 元，是因为暂停收购，预付款退回。

根据武汉市人民政府"关于武汉长江二桥日本协力基金贷款偿还和武汉桥梁建设股份有限公司股权变更等问题的会议纪要"的精神，对武汉桥梁建设股份有限公司合资各方的实际出资及所占股份比例进行变更，其股权变更手续尚在办理过程中。经双方协商，从 2000 年 1 月 1 日开始变更股权比例，股权变更后公司对武汉桥梁建设股份有限公司的持股比例将上升到 25.41%，因此报告期公司暂按 25.41%的股权比例确定对武汉桥梁建设股份有限公司当年的投资收益。

股权投资差额为购武汉桥梁建设股份有限公司的投资成本与实际享有其所有者权益之差。

#### 注 10、长期投资

##### \*合并会计报表附注

项 目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	656,768,106.36	6,849,596.56	100,826,619.59	562,791,083.33
其中：对子公司投 资	656,768,106.36	6,849,596.56	100,826,619.59	562,791,083.33
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	656,768,106.36	6,849,596.56	100,826,619.59	562,791,083.33

##### \*母公司会计报表附注

项 目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	656,768,106.36	55,849,596.56	100,936,311.54	611,681,391.38
其中：对子公司投 资	656,768,106.36	55,849,596.56	100,936,311.54	611,681,391.38
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	656,768,106.36	55,849,596.56	100,936,311.54	611,681,391.38

注 11、固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	423,118,540.67	147,000.00		423,265,540.67	
机器设备	212,020,413.23	150,700.00	256,263.53	211,914,849.70	
运输工具	2,382,637.05	744,442.00		3,127,079.05	
其他设备	2,937,192.66	315,523.53		3,252,716.19	
合计	640,458,783.61	1,357,665.53	256,263.53	641,560,185.61	

注：在建工程转入固定资产 294,300 元。

注 12、累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	161,365,963.18	9,960,941.43		171,326,904.61	
机器设备	93,563,855.57	6,468,276.96		100,032,132.53	
运输工具	1,299,657.03	264,285.82		1,563,942.85	
其他设备	1,878,080.12	431,553.53		2,309,633.65	
合计	258,107,555.90	17,125,057.74		275,232,613.64	

注 13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减 少数	期末数	资金 来源	项目 进度
宗关改造	20,000,000.00				20,000,000.00	其他	0.90
变电站 110KV 油 开关		22,800.00			22,800.00	其他	0.10
13#-16# 沉淀池系 统改造		83,936.95			83,936.95	其他	0.90
低压中心 点接零系 统		34,405.75			34,405.75	其他	0.50
更换沉淀 池斜管扩 钢床整治		1,433.40			1,433.40	其他	0.50
显微镜		18,800.00			18,800.00	其他	0.90
取水高压 柜真空开 关		20,000.00			20,000.00	其他	0.20
加药间鼓 风机更换		11,900.00	11,900.00			其他	1.00
滤池一、 二楼地面		4,600.00	4,600.00			其他	1.00
滤池 DN600 反 冲洗阀门 更新		23,000.00	23,000.00			其他	1.00
取水止回 阀 DN800 更新		84,800.00	84,800.00			其他	1.00
进口设备 (叶轮)		23,000.00	23,000.00			其他	1.00

送水泵房改造		147,000.00	147,000.00			其他	1.00
合计	20,000,000.00	475,676.10	294,300.00		20,181,376.10		

注：在建工程在报告期内未发生应予资本化的利息，也未发生减值迹象，故不计提减值准备。

#### 注 14、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	19,154,905.51	19,138,972.36	15,933.15		136,820.75	19,018,084.76	69.5 年
合计	19,154,905.51	19,138,972.36	15,933.15		136,820.75	19,018,084.76	

注：该土地使用权在报告期内未发生减值迹象，故不计提减值准备。

#### 注 15、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
办公楼装修	446,280.39		148,760.25	297,520.14
合计	446,280.39		148,760.25	297,520.14

#### 注 16、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款		133,000,000.00	
信用借款			
合计		133,000,000.00	

注：短期借款增加是因为补充流动资金及投资武汉三镇实业房地产开发有限责任公司。

#### 注 17、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税		918,935.43
营业税	8,324,904.66	9,739,886.22
城建税	582,742.56	746,116.70
所得税	852,493.67	5,249,891.37
合计	9,760,140.89	16,654,829.72

#### 注 18、其他应付款

期初数	期末数
31,773,316.93	41,578,460.11

注：其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 注 19、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
修理费		273,820.60	尚未支付
保险费		66,966.51	尚未支付
挖沙费		111,675.00	尚未支付
劳动保护费		50,157.35	尚未支付
合计		502,619.46	

注 20、股本

见股本变动情况表。

注 21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	767,796,757.56			767,796,757.56
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入		8,519,662.12		8,519,662.12
合计	767,796,757.56	8,519,662.12		776,316,419.68

注：按原规定长期应付款中无效申购冻结资金利息分期摊入营业外收入，现按新规定将其摊余金额转入资本公积。

注 22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	43,422,640.34			43,422,640.34
公益金	21,711,320.19			21,711,320.19
任意盈余公积				
合计	65,133,960.53			65,133,960.53

注：年初盈余公积变动原因见会计政策、会计估计变更的内容及变更的累积影响。

注 23、未分配利润

项目	金 额
当年净利润	53,628,399.69
加：年初未分配利润	12,517,442.93
减：提取法定盈余公积	
减：提取法定公益金	
减：应付普通股股利	

注：年初未分配利润变动原因见会计政策、会计估计变更的内容及变更的累积影响。当期净利润比上年同期减少的主要原因是：所得税上年同期按 33% 全额返还，列补贴收入（2000 年末已按规定调整）；本报告期按规定对已收到的 18% 所得税返还冲减所得税费用，按同口径计算，补贴收入较上期减少 864 万元。

注 24、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出		2,480,887.50
减：利息收入	1,159,551.73	958,158.17
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	371.45	499.00
合计	-1,159,180.28	1,523,228.33

注 25、投资收益

\*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）	6,022,976.97	7,563,552.54
其他	60,000.00	
合计	6,082,976.97	7,563,552.54

\*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）	5,913,285.02	7,563,552.54
其他	60,000.00	
合计	5,973,285.02	7,563,552.54

注：股权投资收益为投资武汉桥梁建设股份有限公司 25.41%的收益，该公司 1-6 月主营业务收入 65,282,938.20 元；主营业务成本 28,438,491.28 元；主营业务税金 3,362,321.32 元；管理费用 3,128,142.79 元；财务费用-925,344.10 元；利润总额 31,713,297.51 元；净利润 26,956,302.88 元。

注 26、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期发生数
审计费	350,000.00	350,000.00
支付流通股股利手续费	154,834.74	61,200.00
垫付水厂财保费	211,747.04	211,747.06
预付购房款	297,933.03	2,727,234.38
销售费用	538,000.00	
预付材料款		10,000,000.00
其他	2,098,495.39	2,075,030.58
合计	3,651,010.20	15,425,212.02

(六)、分行业资料

单位：元

行业	上年同期营业收入	本期营业收入	上年同期营业成本	本期营业成本	上年同期营业毛利	本期营业毛利
供水收入	89,252,962.78	87,831,464.96	43,567,839.71	42,806,982.73	45,685,123.07	45,024,482.23
排水收入	23,990,198.40	28,299,631.36	9,958,847.74	10,280,852.18	14,031,350.66	18,018,779.18
合计	113,243,161.18	116,131,096.32	53,526,687.45	53,087,834.91	59,716,473.73	63,043,261.41

(七)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
武汉三镇基建发展有限责任公司	武汉市江岸区台北路106号	道路桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理、房地产开发、商品房销售等	母公司	国有独资企业	谢连和
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	武汉经济开发区联发大厦	房地产开发销售及建筑材料销售	子公司	有限责任公司	陈春保

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
武汉三镇基建发展有限责任公司	80,000.00			80,000.00
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司		5,000.00		5,000.00
合计	80,000.00	5,000.00		85,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

(单位：元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
武汉三镇基建发展有限责任公司	313,650,000.00	71.10			313,650,000.00	71.10
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	71.10		49,000,000.00		49,000,000.00	98.00
合计	313,650,071.10		49,000,000.00		362,650,000.00	

## 2、关联方交易情况

### (1)对关联方长期投资明细

(单位：万元)

单位名称	投资性质	投资金额
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	股权投资	4,900.00
合计		4,900.00

### (2)来自关联方投资收益明细

(单位：万元)

单位名称	投资性质	投资收益金额
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	股权投资	-11.00
合计		-11.00

### (3)关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年余额的比重(%)
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	其他应收款	60,000,000.00			
合计		60,000,000.00			

### (八)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

## 七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程。

文件存放地：武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

董事长 谢连和  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2001-08-07