

武汉三镇实业控股股份有限公司

2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3 页
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	3 页
第三章	股本变动及股东情况.....	5 页
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7 页
第五章	公司治理结构.....	8 页
第六章	股东大会情况简介.....	9 页
第七章	董事会报告.....	10 页
第八章	监事会报告.....	14 页
第九章	重要事项.....	15 页
第十章	财务报告.....	17 页
第十一章	备查文件目录.....	36 页

第一章、公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司
公司法定英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD
英文名称缩写：WHKG
- 二、公司法定代表人：谢连和
- 三、公司董事会秘书：曾牧
联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼
电话：027-85600546
传真：027-85877108
电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn
证券事务代表：李丹
联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼
电话：027-85600546
传真：027-85877108
电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn
- 四、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
公司电子信箱：E-mail: whkonggu@public.wh.hb.cn
国际互联网网址：<http://www.whkg.com.cn>
- 五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：武汉控股
股票代码：600168
- 七、其他有关资料：
 - 1、公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 17 日
注册登记地点：武汉经济技术开发区联发大厦
 - 2、企业法人营业执照注册号：30024906-X
 - 3、税务登记号码：420052707116306
 - 4、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所
办公地址：武汉国际大厦 B 座 16 楼

第二章、 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）

项 目	金 额
利润总额	156,424,038.61
净利润	132,746,876.53
扣除非经营性损益后的净利润	120,473,291.05
主营业务利润	124,107,428.90
其他业务利润	
营业利润	121,553,775.61
投资收益	22,596,677.52
补贴收入	13,000,000.00
营业外收支净额	-726,414.52
经营活动产生的现金流量净额	167,949,990.35
现金及现金等价物净增加额	26,124,277.54
注：扣除的非经常性损益项目系指：	
1、补贴收入：	13,000,000.00
2、营业外收入：	4,000.00
3、营业外支出：	730,414.52

二、公司近三年主要会计数据和财务指标

项 目	2001年度	2000年度		1999年度	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
主营业务收入	231,474,536.01	235,110,058.22	235,110,058.22	241,102,922.96	241,102,922.96
净利润	132,746,876.53	147,698,360.88	146,899,671.64	170,145,783.92	162,701,485.10
总资产	1,536,654,347.54	1,568,430,592.24	1,555,619,962.72	1,229,627,201.62	1,217,615,261.34
股东权益（不含少数股东权益）	1,311,291,694.69	1,295,934,774.06	1,283,124,144.54	1,045,024,694.64	1,033,012,754.36
每股收益（全面摊薄）	0.3009	0.3348	0.3330	0.4170	0.3988
每股收益（加权平均）	0.3009	0.3548	0.3600	0.4170	0.3988
扣除非经常性损益后的每股收益（全面摊薄）	0.2731	0.2916	0.2928	0.2659	0.2674
扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均）	0.2731	0.3090	0.3166	0.2659	0.2674
每股净资产	2.9724	2.9376	2.9086	2.5613	2.5319
调整后的每股净资产	2.9694	2.9337	2.9075	2.5567	2.5315
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3807	0.3358	0.3358	0.4384	0.4384
净资产收益率（全面摊薄）	10.12%	11.40%	11.45%	16.28%	15.75%
净资产收益率（加权平均）	9.84%	12.31%	13.25%	16.02%	15.43%

扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	9.19%	9.92%	10.07%	10.38%	10.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)	8.93%	10.72%	11.66%	10.22%	10.35%

三、报告期利润表附表：

(单位：人民币元)

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.46%	9.20%	0.28	0.28
营业利润	9.27%	9.01%	0.28	0.28
净利润	10.12%	9.84%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	9.19%	8.93%	0.27	0.27

四、报告期内股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	441,150,000.00	767,796,757.56	43,075,238.69	21,537,619.37	9,564,528.92	1,283,124,144.54
本期增加		5,708,173.62	13,274,687.65	6,637,343.82	112,834,845.06	138,455,050.15
本期减少					110,287,500.00	110,287,500.00
期末数	441,150,000.00	773,504,931.18	56,349,926.34	28,174,963.19	12,111,873.98	1,311,291,694.69
变动原因		冻结资金利息转入	本年提取数	本年提取数	本年实现数及分红	

第三章、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表：(数量单位：股)

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后小计
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一 未上市流通股份							
1、发起人股份	313650000						313650000
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	313650000						313650000
境外法人持有股份							
2、募集法人股份							
3、内部职工股份							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	313650000						313650000
二 已上市流通股份							
1、人民币普通股	127500000						127500000

- 2、境内上市的外资股
- 3、境外上市的外资股
- 4、其他

已上市流通股份合计 127500000 127500000
 三 股份总数 441150000 441150000

(二) 股票发行与上市情况：

1、经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]31 号和 32 号文批准，公司于 1998 年 4 月 2 日利用上海证券交易所交易网络，上网定价发行人民币普通股 7,721 万股，向公司职工定向发行 779 万股，发行价格均为每股 6.91 元。社会公众股 7721 万股于 1998 年 4 月 27 日获准在上海证券交易所上市交易。公司职工股 779 万股获准于 1998 年 10 月 28 日起上市交易。

2、经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]104 号文核准，公司于 2000 年 8 月 16 日至 9 月 5 日实施了 2000 年配股方案。此次配股以 1998 年末总股本 34000 万股为基数，每 10 股配 3 股；按 1999 年末总股本 40800 万股计算，每 10 股配售 2.5 股，配股价格为每股人民币 10 元，配售总额为 3315 万股，其中发起人股东武汉三镇基建发展有限责任公司以现金认购其应配总数的 10%即 765 万股，其余部分配股权予以放弃；向社会公众股配售 2550 万股，未被认购部分由主承销商中信证券股份有限公司包销。此次配股获配新增的社会公众股 2550 万股于 2000 年 9 月 21 日起上市流通。配股实施后，公司总股本增至 44115 万股。

二、股东情况介绍：

(一) 本报告期末公司股东总数为 65688 户。

(二) 公司前十名股东持股情况 (截止 2001 年 12 月 31 日)：

序号	股东名称	年末持股数 (股)	年度内股份 增减变动情 况(+/-)	持股占总 股本比例 (%)	所持股份质押 或冻结的情况	股份 类别
1	武汉三镇	313650000	0	71.1	无质押冻结	法人股
2	金鑫基金	3882032	780414	0.88	不祥	公众股
3	汉盛基金	1300065	1300065	0.29	不祥	公众股
4	中海信托	1154964	1154964	0.26	不祥	公众股
5	中信证券	1040000	-1185761	0.24	不祥	公众股
6	上海财政	700000	700000	0.16	不祥	公众股
7	沪工汽车	690000	690000	0.16	不祥	公众股
8	裕华基金	569105	569105	0.13	不祥	公众股
9	华铭投资	530000	530000	0.12	不祥	公众股
10	景阳基金	525168	525168	0.12	不祥	公众股

说明：

1、武汉三镇基建公司所持股份为国有法人股；

2、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，报告期内无增减变动情况；其他股东所持股份均为上市流通股份，其增减变化系由二级市场买卖所致，本公司不知其有无关联和质押、冻结情况。

三、公司控股股东情况简介：

武汉三镇基建发展有限责任公司

法定代表人：谢连和

注册地址：武汉市江岸区台北路 106 号

成立日期：1997年1月10日
 主营业务：道路桥梁，给排水等基础设施的投资、建设与经营管理，房地产开发，商品房销售，物业管理等。
 注册资本：80,000万元
 股权结构：国有独资
 报告期内公司控股股东未发生变更。

第四章、董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	公司职务	任期起止日期	年初持股(股)	年末持股(股)	年度内持股变动(股)	在股东单位任职情况
谢连和	男	55	董事长	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	董事长、 总经理
周显文	男	55	副董事长	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	董 事、 党委书记
陈春保	男	43	董 事、 总经理	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
苏端阳	男	56	董 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
邓耀光	男	38	董 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	经营管理部部长
韦建民	男	39	董 事、 副总经理	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
曾 牧	男	31	董事、董秘	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
张松新	男	50	监 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	副总经理
李 光	男	44	监 事	2001/4/16 —2004/4/16	0	0	0	劳动人事部部长
金保彩	男	33	监 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
谭 嗣	男	38	监 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
李 丹	女	26	监 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无

二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬的确定依据：
 根据公司章程的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高

级管理人员的报酬由公司董事会决定。

董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据：

- 1、根据武汉市当地同类企业薪资水平；
- 2、根据岗位工作内容及复杂程度；

(二) 报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共 10 人在本公司领取报酬，其年度报酬总额为 220,800 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 78,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 80,400 元。在公司领薪的董事、监事及高级管理人员年度报酬总额在人民币 2--3 万元的 5 人；年度报酬总额在人民币 1--2 万元的 5 人。

(三) 董事长谢连和，董事周显文、苏端阳、邓耀光均未在公司领取报酬、津贴。监事会主席张松新，监事李光、金保彩均未在公司领取报酬及津贴。

其中，董事长谢连和、董事周显文、邓耀光；监事会主席张松新、监事李光均在公司控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司领取报酬。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

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。

2001 年 4 月 16 日，公司第二届董事会审议决定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)

2001 年 12 月，公司副总经理帅一兵先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

四、公司员工情况：

公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数的情况：

公司现有员工 1102 人。生产人员 815 人，占 73.9%；技术人员 96 人，占 8.7%；财务人员 23 人，占 2.1%；行政人员 130 人，占 11.8%；退休人员 38 人，占 3.4%。其中具有大专以上学历的 317 人，占 28.8%；中技以上学历 693 人，占 62.9%。

第五章、公司治理结构

一、公司治理情况

(一) 法人结构现状：

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法规、规则，不断完善法人治理结构，规范公司管理和运作。目前，公司治理结构情况基本符合《上市公司治理准则》的要求：

1、股东与股东大会方面：公司建立的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司制定了《股东大会管理办法》，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，参与决策，行使股东表决权。公司与关联人之间无关联交易，也未为股东及关联方提供担保。

2、控股股东与上市公司关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规定要求，

控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营生产活动，保障了公司和其他股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、董事与董事会方面：公司按照《公司章程》的规定选聘董事。公司董事严格遵守其公开承诺履行其权利和义务。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会建立了《董事会议事规则》，确保了董事会会议召开、决策的科学性。

4、监事与监事会方面：公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的相关规定。公司监事会按照已制定的《监事会议事规则》进行日常运作。公司监事本着维护公司及股东合法权益的工作原则，独立有效地行使其对董事、经理和高级管理人员及公司财务的监督和检查职责。

5、绩效评价与激励约束机制方面：公司正在按照《上市公司治理准则》的要求建立绩效评价与激励约束要着的机制。

6、利益相关者方面：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、社区等利益相关者的权利，维护其权益。

7、信息披露与透明度方面：公司已制定《董事会秘书工作职责》，并由董事会秘书负责信息披露、接待来访和回答咨询等工作。公司董事会秘书能够严格按照《上海证券交易所上市规则》及有关的披露规定通过多种方式及时、完整、真实地披露公司治理情况、股东权益变动等各方面的信息，并保证所有股东能平等地获得信息。公司董事会对此项工作给予了积极的支持。

（二）进一步完善公司治理结构的计划

本公司自上市以来，按照现代企业制度建立健全各项经营管理制度，不断完善其法人治理结构，现虽已基本达到《上市公司治理准则》的要求，但仍存在差距，公司将在下一步从以下几方面着手改进和完善公司治理结构：

- 1、建立独立董事制度，聘任独立董事；
- 2、逐步设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会；
- 3、根据公司实际情况，建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准及程序；制定有效的激励约束机制。
- 4、对照《上市公司治理准则》，修改、完善《公司章程》。

二、本报告期内，公司未聘任独立董事。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、业务方面是完全分开的，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

第六章、股东大会情况简介

一、报告期内，公司召开了一次股东大会，即公司 2000 年度股东大会。会议情况为：

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过召开公司 2000 年年度股东大会的决议，并于 2001 年 3 月 9 日在《上海证券报》上刊登了《公司第一届董事会第二十一次会议决议暨召开 2000 年度股东大会的公告》。

公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 16 日在武汉市江城大酒店召开，出席会议的股东及授权代表共 6 人，代表股份 316,763,218 股，占公司总股份的 72%，符

合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《公司 2000 年年度报告及年度报告摘要》；
- (2) 审议通过了《董事会 2000 年度工作报告》；
- (3) 审议通过了《监事会 2000 年度工作报告》；
- (4) 审议通过了《总经理 2000 年度业务工作报告》；
- (5) 审议通过了《公司 2000 年度财务决算的报告》；
- (6) 审议通过了《公司 2000 年度利润分配预案》；
- (7) 审议通过了《关于公司章程修改的议案》；
- (8) 审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
- (9) 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

本次大会有关决议公告于 2001 年 4 月 17 日刊登在《上海证券报》上。

二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况：

报告期内，公司董事会、监事会均进行了换届选举。《董事会换届选举方案》、《监事会换届选举方案》已经 2001 年 4 月 16 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过并于 4 月 17 日公告（详见《上海证券报》）。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、曾牧七名董事组成。公司第二届监事会由张松新、李光、金保彩、谭嗣、李丹五名监事组成。

第七章、 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况：

本公司所处的行业是城市基础设施建设、经营及管理行业。公司主要从事城市给排水、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，其中自来水的生产和城市排水业务是主营业务。公司所属两座水厂供水量占武汉市汉口地区供水量的 92%，占武汉市供水量的 1/3，后湖泵站是武汉市最大的排水泵站。

报告期内，公司在董事会的正确决策和管理层的不懈努力下，不断加强经营管理，各项生产经营活动均正常进行。全年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）供水量、耗电率、耗氯率、耗矾率、水质及压力等指标完成情况良好，但由于今年源水平均水位低于去年同期平均水平，耗电率较去年有所上升。2001 年供水量为 34780.3 万吨，比去年同期减少供水 529.4 万吨；供水耗电率为 220.02 度/千吨，比去年同期 213.60 度/千吨上升 6.42 度/千吨，每千吨水多用电 6.42 度；供水耗矾率为 18.53 公斤/千吨，比去年同期 21.36 公斤/千吨下降 2.83 公斤/千吨，每千吨水少耗矾 2.83 公斤；供水耗氯率为 3.05 公斤/千吨，比去年同期 3.57 公斤/千吨降低 0.52 公斤/千吨，每千吨水少耗氯气 0.52 公斤。全年两水厂千吨水实际完全成本为 246 元/千吨，比去年同期 246.34 元/千吨略有下降。为了解决宗关水厂供水设施老化的问题，提高其供水安全性，2001 年宗关水厂技术改造进展顺利，截至 2001 年底，投入 1892 万元的技术改造项目已经完工。其他各项基建工程计划进展顺利。

2001 年，公司实现主营业务收入 23147 万元（其中供水收入 17995 万元，排水收入 5152 万元），投资收益 2260 万元，净利润 13275 万元，净资产收益率（全面摊

薄)达 10.12%。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况；

(1) 公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(公司占 98%) 在武汉市徐东路临沙湖黄金地段开发武汉市内环线内最大的高档住宅小区——“都市经典”小区。目前, 该项目已完成项目建筑设计、施工图设计以及部分招标工作, 一组团和营销中心已正式破土动工, 营销方案和物业管理方案已基本制定完成, 预计 2002 年 9 月, 项目即可开盘。

(2) 公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司(公司参股 25.41%) 2001 年主营业务收入 136,199,326.20 元; 实现净利润 53,180,105.70 元。

(3) 武汉体育中心发展有限公司(公司参股 13.3%) 2001 年加快了体育场主体工程施工进度: 1、体育场桩基、承台和建筑面积 8 万平方米的主体工程及 3 万平方米的看台钢纤维混凝土面层均施工完毕; 2、建筑装饰工程正在进行之中; 3、给排水、通风管道等设备安装工程大部分完成; 4、体育场篷盖预埋件大部分已制作完成。在体育场主体工程顺利进行的同时, 体育场的配套项目及基础设施也得到不断地完善: 1、两片训练场完成了工程量的 80%; 2、道路排水基本贯通; 3、电信、网络及供热工程已启动; 4、绿化工程全面铺开。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案:

今年武汉市企业用水量持续减少, 供水量比去年有所下降, 对公司业绩产生了一定的影响。公司投资的武桥公司因武汉白沙洲长江大桥通车, 分流了大部分过境大车, 导致武桥公司过桥费收入下降, 公司投资收益相应减少。

针对上述困难, 公司积极分析原因, 寻找对策, 计划在稳定现有供水的基础上, 进一步加强技术改造力度, 对内控潜, 不断降低供水成本, 力争效益稳中有升。同时加大对房地产开发及相关业务的投入力度, 努力使之成为公司新的利润增长点。

二、报告期内公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况:

公司 2000 年度配股募集资金原计划用于白沙洲水厂收购、对白沙洲水厂扩建工程(湖改江)两个项目的投资及补充公司流动资金。因武汉市拟对白沙洲水厂再次扩建以取代最后一座以东湖水作为水源的团山水厂(该水厂日实际供水能力为 8 万吨), 需要继续投入资金 2.4 亿元左右, 最终使得白沙洲水厂的整体投资收益水平达不到合理要求。鉴于以上情况, 公司决定暂停实施上述项目。经公司与武汉市自来水公司协商, 先由武汉市自来水公司将我公司预付的 1 亿元收购款及 5000 万元的扩建工程预付款退还, 上述款项已于本报告期内分期全部到帐, 并在公司帐户足额存储。以上事项公司已于 2001 年度中报中详细披露(见 2001 年 8 月 10 日《上海证券报》)。

2、报告期内非募集资金投资情况:

2001 年 3 月公司与武汉三镇基建发展有限责任公司共同投资 1.25 亿元发起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司, 其中本公司利用自有资金出资 1.225 亿元, 占 98%, 武汉三镇基建发展有限责任公司出资 250 万元, 占 2%。该房地产公司注册资本 5000 万元, 主营业务为房地产开发、销售, 建筑材料销售等。目前该公司正在开发名为“都市经典”的商品房项目, 该项目的一组团和营销中心已破土动工, 预计 2002 年 9 月份即可开盘。

三、报告期内公司的财务状况和经营成果

1、总资产报告期比上年同期减少 1,897 万元，主要原因是报告期利润下降所致。
2、长期负债报告期比上年同期减少 852 万元，主要原因是无效申购冻结资金利息转为资本公积。

3、股东权益报告期比上年同期增加 2817 万元，主要是因为盈余公积本期计提增加 1991 万元，资本公积因无效冻结资金利息转入而增加了 571 万元。

4、主营业务利润与上年基本持平。

5、净利润报告期比上年同期减少 1,415 万元，主要原因是投资收益较上年减少 781 万元，补贴收入较上年减少 664 万元，营业外收入较上年减少 429 万元，营业外支出较上年减少 548 万元，所得税费用较上年增加 319 万元。

四、报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。

五、新年度的经营计划：

2002 年，公司将进一步稳固和发展主业，对所属水厂不断进行改造挖潜，努力降低生产成本，提高经济效益。公司 2002 年计划主营业务自来水产量 34000 万吨，成本 8200 万元，营业收入 17641 万元；排水产量 16000 万吨，成本 1980 万元，营业收入 4480 万元。同时积极寻找有发展潜力的投资项目，力争在保证主营业务的稳定盈利的前提下，逐步向其他行业渗透，为公司未来的发展发掘新的利润增长点。公司将认真分析国家宏观经济发展态势，仔细研究国家行业发展政策，结合本公司实际情况，力争圆满完成各项工作。

1、为抓住武汉市房地产业高速发展，特别是住宅市场快速增长的契机，加大对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的投入力度，公司拟在已投资 1.225 亿元的基础上，用 2000 年配股募集资金继续投入 1.813 亿元，使该房地产公司总投资增加到 3.1 亿元，以增强房地产公司实力，保证其土地储备、项目开发等各项业务的顺利进行，使之快速发展壮大。

2、拟投入 3000 万元，继续对宗关水厂进行自动化改造，提高水厂经济效益。

3、积极研究国家发展城市公用事业政策，关注武汉市城市基础设施建设项目的进展情况，积极进行各项调研工作，为介入相关领域做好准备。

六、董事会日常工作情况：

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

2001 年度，公司董事会共召开了 6 次会议。

1、2001 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

董事会根据 2000 年度公司计划经营目标实际完成情况，给公司经理层制定适当的物质奖励标准。

2、2001 年 2 月 19 日，公司第一届董事会第二十次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

（1）关于修改公司章程的议案（草案）；

（2）董事会议事规则修正案；

（3）总经理工作细则修正案；

（4）公司风险投资操作规则；

（5）公司全资子公司管理办法；

（6）关于设立审计监察部的议案；

（7）公司内部审计工作制度修正案；

(8) 公司董事会、监事会、股东大会会议的管理办法。

3、2001年3月6日，公司第一届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

- (1) 公司2000年度董事会工作报告；
- (2) 公司2000年年度报告及摘要；
- (3) 2000年度总经理业务工作报告；
- (4) 公司2000年度财务决算报告；
- (5) 公司2000年度利润分配预案；
- (6) 公司2001年利润分配政策的报告；
- (7) 公司章程修正案；
- (8) 董事会换届选举和新一届董事候选人人选的议案；
- (9) 决定召开公司2000年年度股东大会。

4、2001年3月15日，公司第一届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

同意本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，本公司用自有资金以现金方式出资12250万元。

5、2001年4月16日，公司第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

- (1) 全体董事一致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；
- (2) 经董事长谢连和先生提名，全体董事一致同意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；
- (3) 经总经理陈春保先生提名，全体董事一致同意聘任韦建民、帅一兵先生为公司副总经理。

6、2001年8月8日，公司第二届董事会第二次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

- (1) 关于执行新企业会计制度，变更公司部分会计政策的报告；
 - (2) 公司2001年中期报告及中期报告摘要；
 - (3) 公司2001年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
- (二) 董事会对股东大会决议执行情况：

公司董事会在工作中严格按照股东大会决议内容，认真执行股东大会的授权事项：

1、报告期内，根据公司2000年年度股东大会决议，于2001年6月15日实施了公司2000年度利润分配方案。

2、组织完成了公司2001年度经营目标，主营业务收入23147万元，实现税后利润13275万元。

七、本年度利润分配预案：

本年度公司实现利润总额156,424,038.61元，税后利润132,746,876.53元，根据《公司章程》的规定，以2001年税后利润132,746,876.53元为基数：

- 1、提取法定公积金10%，计13,274,687.65元；
- 2、提取法定公益金5%，计6,637,343.82元；

本年度可供股东分配利润为122,399,373.98元。经公司第二届董事会第三次会议研究决定：利润分配以派现金方式进行。以2001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 2.5 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。此分配方案与预计的 2001 年利润分配方案相符。

本年度不进行资金公积金转增股本。

八、2002 年度利润分配政策：

- 1、公司拟在 2002 年分配利润 1 次，分配时间在 2002 年度结束后；
- 2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%；
- 3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例不低于 30%；
- 4、分配将采用派现金或派现金与送红股相结合的方式，其中现金股息约占股利分配的比例不低于 50%；
- 5、公司在 2002 年度不进行资本公积金转增股本；

上述 2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际财务状况对该政策进行调整的权利。

九、其他报告事项：

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》。

第八章、 监事会报告

一、监事会年度工作情况：

本公司监事会根据《公司法》和公司章程的有关规定积极开展各方面的工作。报告期内，监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况为：

1、2001 年 2 月 19 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

- (1) 通过了关于监事会议事规则的修正案；
- (2) 关于设立监事会办公室的议案。

此次决议刊登于 2001 年 2 月 21 日的《上海证券报》。

2、2001 年 3 月 6 日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

- (1) 公司 2000 年度监事会报告；
- (2) 公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；
- (3) 公司董事会 2000 年工作报告；
- (4) 公司总经理 2000 年度业务报告；
- (5) 公司 2000 年度财务决算报告；
- (6) 公司监事会换届并选举新一届监事会监事候选人的议案。

此次决议刊登于 2001 年 3 月 9 日的《上海证券报》。

3、2001 年 4 月 16 日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

全体监事一致选举张松新先生为公司监事会主席，任期三年。

此次决议刊登于 2001 年 4 月 17 日的《上海证券报》。

4、2001 年 8 月 8 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- (1) 关于执行新企业会计制度，变更公司部分会计政策的报告；

- (2) 公司 2001 年中期报告及中期报告摘要；
- (3) 公司 2001 年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

此次决议刊登于 2001 年 8 月 10 日的《上海证券报》。

二、监事会独立意见

2001 年，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会工作条例》的有关规定及赋予的权限，公司监事会通过切实履行各项工作职责，在对公司工作情况进行全面监督审查的基础上，认为：

1、公司建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范；公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司能做到依法运作。

2、公司 2001 年度的财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计意见，该意见是公正、真实的。监事会认为，董事会提交的年度报告如实反映了公司 2001 年的财务状况和经营成果。

3、由于公司最近一次募集资金承诺实施的投资项目情况有变（具体原因见 2001 年 8 月 10 日《上海证券报》披露的公司中报），公司决定暂停实施上述项目，监事会认为该决定充分保障了全体股东的利益，同时全额收回预付款项并足额存储于公司帐户，保证了募集资金安全。

4、公司在报告期内未发生收购、出售资产事项。

5、在报告期内公司无关联交易情况。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司无重大关联交易事项。

四、公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）与武汉市城市建设投资开发总公司（以下简称“城投公司”）于 2001 年 3 月 23 日签订了《合作开发桥莎小区合同》。合同的主要内容是：城投公司提供建设用地，房地产公司投资，双方合作开发桥莎小区“都市经典”项目。该合作开发项目收益按 3：7 分配，即城投公司获 30%，房地产公司获 70%。

五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

六、报告期内公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为审计机构。

本报告期内，公司共支付武汉众环会计师事务所审计费用 35 万元。

七、公司、公司董事及董事在报告期内未发生中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。

2001 年 2 月，公司董事会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，以《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定为基础，结合公司实际情况，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等，同时还设立了审计监察部。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）

此外，公司监事会根据武汉证管办提出的意见及整改要求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）

八、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武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（见 2001 年 3 月 20 日的《上海证券报》）。

为充分保障募集资金的高效使用，奠定公司持续稳定发展的基础，维护全体股东利益，公司决定变更募集资金投向。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定将配股募集资金用于投资武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，其中我公司共投入 3.038 亿元，占总投资的 98%；武汉三镇基建发展有限责任公司投资 620 万元，占总投资的 2%。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

九、公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司的有关情况：

本公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司（以下简称“武桥公司”）资产剥离方案及股权变更手续（2000 年报已披露）正在根据国家有关规定，按照法定程序办理之中。目前在有关各方的共同努力下，资产评估及财务审计工作正在紧张进行。在各项手续办理完毕之前，本公司仍根据武桥公司经审计的财务报告，按照 25.41% 的比例，用权益法计算投资收益。本公司将继续积极协助有关方面尽快办理相关手续，同时根据进展情况及时履行信息披露义务。

十、根据国家有关规定，上市公司所得税优惠政策自 2001 年 12 月 31 日终止。本公司自 2002 年 1 月 1 日起按照 33% 的税率缴纳所得税，公司原先执行的先征 33%，由财政返还 18% 的所得税优惠将取消，因此对公司未来业绩将会有重大影响。

十一、中国加入 WTO 对公司未来经营活动的影响：

根据中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，在中国入世后，将对公司未来的经营活动产生一定的影响，这种影响是双重性的，即机遇与挑战并存。

（一）供水行业

中国加入 WTO，所有行业均融入到国际经济中，城市供水行业面临的也是一个经济全球化和残酷的市场竞争的国内外环境。入世后，国内市场的进一步开放，金融改革的不断深入，国外资金和先进管理方法的引入，都将对供水行业产生直接或间接的影响。主要表现在：1、我国供水水质标准修订时间长，水质标准偏低，与世界卫生组织、经济发达国家颁布的标准相比，主要差距在于项目少，直接生饮存在一定的健康风险；2、供水系统自动化程度低，供水器材等相对落后，产品开发滞缓，缺乏创新，未形成科学管理和高效运营的管理机制；3、入世后，将使国内企业竞争更加残酷，低效率、抗风险能力和竞争力弱的企业将会被淘汰，将给供水企业带来的售水结构上的较大变化和产量的变动。

入世对公司主营业务确实有挑战，但同时也存在机遇，因为公司是按现代企业股份制对企业进行经营管理，实行了政企分离，管理高效，资产优良，资本运作能力强，内部建设不断完善，技术更新较快，所以入世对公司供水业务的冲击不会太

大。为积极应对入世，公司拟：1、进一步加强内部管理；2、加大技术改造与更新的投资力度；3、加强资本运作，拓宽融资渠道；4、实施“以水为主，多种经营”经营方针，从而增强公司实力。

（二）房地产行业

入世后，实力强，集资金、技术、销售、物业管理等方面优势的外商会给国内众多房地产企业带来较大的冲击。但另一方面，入世有利于引进国外先进的技术和管理，促进房地产法律、法规的健全，增强国内企业的竞争意识和市场意识；此外，入世后进口建材价格的下降势必带动国内建材市场价格的下降从而使房地产造价成本降低，而入世必定又会较大地增加房地产市场的需求，使得土地更为紧缺，房屋价格会上扬。所以总体来看，入世对房地产行业的影响也具有两重性。

加入 WTO，对公司房地产业务冲击不会太大，公司已采取了相应的措施：1、引进国外先进的管理和技术理念；2、多方面与实力雄厚的中介机构合作；3、利用资本运作优势，增强房地产企业资金实力；4、积极储备土地；5、增强市场意识、竞争意识，提高服务质量。

第十章、 财务报告

审 计 报 告

武众会(2002)027 号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：雷闻

中国注册会计师：杨红青

中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼

2002 年 2 月 21 日

会计报表附注
(2001年12月31日)

附注 1. 公司的基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称公司)是1997年经武汉市人民政府武政(1997)75号文批准,由武汉三镇基建发展有限责任公司独家发起,以其下属的宗关水厂和后湖泵站之全部经营性资产投入,以募集方式设立的股份有限公司。1998年3月公司获中国证监会证监发字(1998)31号、证监发字(1998)32号文批准公开发行股票,4月份公开发行A股股票8500万股。1998年4月17日公司正式成立,总股本为34,000万股,注册资本为34,000万元。

根据1999年5月26日公司股东大会决议,公司以1998年末总股本34,000万股为基数,以1998年末资本公积按每10股转增2股。实施转增股后,公司总股本为40,800万元。

2000年7月26日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]104号文批准同意,公司以1998年末总股本34000万股为基数,每10股配售3股。实施配股后,公司总股本为44,115万元。

公司企业法人营业执照注册号为:4201141160195-01

经营范围包括: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。

附注 2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币

公司记账本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

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外汇市场汇率中间价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“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、短期投资核算方法

（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，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分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、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。

（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

（4）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，按短期投资的总成本与总市价的差额提取短期投资跌价损失准备。

9、坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准：

公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏帐。

（2）坏帐损失的核算方法，以及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例：

公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备外，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）余额的6%计提。

10、存货核算方法

（1）公司存货分为：原材料、低值易耗品、开发产品、开发成本。

（2）取得时的计价方法：按实际成本计价。

（3）发出的计价方法：按加权平均法计价。

（4）存货的盘点制度：永续盘存制。

（5）低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。

（6）存货跌价准备的确认标准、计提方法：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高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

长期股权投资

（1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，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。

（2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 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。

(6) 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投资的账面价值作为投资成本，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投资的账面价值作为投资成本。

(7) 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。

(8) 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。

长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，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。

(2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）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。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4) 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。

长期投资减值准备

(1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果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。

(2) 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

(1) 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，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提。

(4) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(5) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：在中期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 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。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- a. 长期停建并且预计在未来 3 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，并且给企业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的情形。

14、无形资产核算方法

(1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次公开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帐面价值计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

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计价；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入帐计价；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计价。

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，律师费等费用计价。

(2) 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分期平均摊销。

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。

(3) 无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果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。

长期待摊费用摊销方法

15、长期待摊费用按预计受益期限平均摊销

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

A. 资本支出（只包括为建造固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生。

B. 借款费用已经发生。

C. 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。

(2) 资本化期间的计算方法：在所购建固定资产达到预定可使用状态前，予以资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和÷专门借款本金加权平均数

(4) 公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按上述规定处理外，均应计入当期损益。

17、收入确认原则

(1) 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。

(2) 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

18、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。根据财政部财会[2000]3号文关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知，在实际收到地方财政返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

(1) 会计政策变更；公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[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的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。会计政策变更及影响说明如下：

- A. 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
- B. 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
- C. 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
- D. 公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。
- E. 开办费原按5年平均摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益。

(2) 重大的会计差错更正；公司投资的武汉桥梁建设股份有限公司本期根据湖北地方税务局稽查局税务处理决定书(2001)鄂地税稽处字第35号文，调整以前年度少计营业税及滞纳金13,012,084.45元，公司根据投资比例25.41%对以前年度的投资收益进行了调整。

上述会计政策变更以及重大会计差错的更正已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数。2000年度利润表及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为9,504,258.86元，其中：由于固定资产计价方法变更的影响数为8,242,988.06元，开办费摊销方法变更的影响数为1,261,270.80元，重大会计差错更正的影响数为3,306,370.66元。由于会计政策变更以及重大会计差错的更正，调减了2001年年初留存收益12,810,629.52元，其中未分配利润调减10,889,035.09元，盈余公积调减1,921,594.43元；调减了2000年度净利润798,689.24元；调减了2000年年初留存收益12,011,940.28元，其中未分配利润调减10,210,149.23元，盈余公积调减1,801,791.05元。

20、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。

附注3. 税项

- 1、供水收入计征增值税，销项税率为6%，不作进项扣除。
- 2、排水收入计征营业税，税率为营业额的5%。
- 3、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
- 4、教育费附加为应纳流转税额的3%。
- 5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
- 6、地方教育发展费为销售收入的1‰。
- 7、平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。

8、所得税：所得税率为 33%，根据湖北省人民政府鄂政函(1998)26 号文批准，公司所得税先按 33%缴纳，再由武汉市财政局返还 18%，实际税负为 15%。公司根据财政部财会[2000]3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知规定，于实际收到地方财政返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。

附注 4. 控股子公司及合营企业

控股子公司及合营企业

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

控股子公司及合营企业名称	注册资本(万元)	经营范围	本公司投资额(万元)	本公司所占权益比例	是否纳入合并报表范围
武汉三镇实业房地产开发公司	5,000.00	房地产开发、销售；建筑材料销售	4,900.00	98%	是

附注 5. 会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	80.50	10,338.49
银行存款	323,928,502.96	293,635,652.04
其他货币资金	1,526,171.97	5,684,487.36
合 计	325,454,755.43	299,330,477.89

2、短期投资

项 目	期 末 数		期 初 数		
	投资金额	跌价准备	期末市价	投资金额	跌价准备
股票投资	39,318,781.98		39,310,339.20	44,664,396.45	
国债投资	93,404,988.33		95,511,914.80	99,999,958.55	
债券投资					
其他投资					
合 计	132,723,770.31		134,822,254.00	144,664,355.00	

注：(1) 期末市价来源于上海证券交易所 2001 年度最后一个交易日的收盘价。

(2) 短期投资期末帐面总价值低于总市价，故不提取短期投资跌价准备。

3、应收款项（含应收账款和其他应收款）

(1) 应收账款按账龄列示如下：

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	占 总 额 的 比 例 (%)	坏 帐 准 备 计 提 比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	占 总 额 的 比 例 (%)	坏 帐 准 备 计 提 比 例 (%)	坏 帐 准 备
1 年 以 内	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48	31,130,926.67	100	6	1,867,855.60
合 计	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48	31,130,926.67	100	6	1,867,855.60

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

帐 龄	期末数				期初数			
	金 额	占 总 额 的 比 例 (%)	坏 帐 准 备 计 提 比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	占 总 额 的 比 例 (%)	坏 帐 准 备 计 提 比 例 (%)	坏 帐 准 备
1 年以内	87,251.10	17.79	6	5,235.07	2,182,093.81	94.89	6	130,925.63
1-2 年	338,179.40	68.95	6	20,290.76	112,200.03	4.88	6	6,732.00
2-3 年	65,013.64	13.26	6	3,900.82	2,460.00	0.11	6	147.60
3 年以上					2,800.00	0.12	6	168.00
合 计	490,444.14	100	6	29,426.65	2,299,553.84	100	6	137,973.23

(3) 应收款项说明事项

A. 本公司应收款项中无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

B. 金额较大的其他应收款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉市自来水公司	280,000.00	2000 年	暂垫白沙洲水厂评估费

C. 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	累计总欠款金额	占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名	18,955,558.01	100%
其他应收款项目欠款金额前五名	386,529.65	78.81%

4、预付帐款

(1) 预付帐款按账龄列示如下：

帐 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	8,311,104.09	100	10,200,000.00	100
合 计	8,311,104.09	100	10,200,000.00	100

(2) 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。

5、应收补贴款

项 目	金 额	性质或内容
应收营业税返还款	1,718,979.98	应收 98-99 年度营业税返还款
应收城建税返还款	401,095.33	应收 98-99 年度城建税返还款
应收教育费附加返还款	171,898.01	应收 98-99 年度教育费附加返还款
合 计	2,291,973.32	

6、存货

(1) 存货

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	659,170.34	33,721.69	559,644.97	8,801.24
低值易耗品	146,244.22		138,287.82	
开发成本	19,196,215.51			
合计	20,001,630.07	33,721.69	697,932.79	8,801.24

(2) 存货跌价准备增减变动情况

类别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	存货可变现净值确定依据
原材料	8,801.24	24,920.45		33,721.69	在正常的生产经营过程中，以变现售价减去销售所必需的费用后的价值。
合计	8,801.24	24,920.45		33,721.69	

7、待摊费用

费用项目	期末数	期初数	期末结存原因
报刊费	43,816.80	31,791.00	2002 年报刊费
合计	43,816.80	31,791.00	

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称	期末数	股份性质/ 投资期限	股票数量	占被投资公司注册 资本比例	初始投资成本	长期投资减值准备			期末市价
						期末数	本期 增减 变动	计提 原因	
长期股票 投资									
武汉桥梁 建设股份 有限公司	489,142,373.83	法人股/长 期	110,628,000	22%	423,467,608.28				
武大弘元 股份有限 公司	5,000,000.00	法人股/长 期	5,000,000	10%	5,000,000.00				
小 计	494,142,373.83				428,467,608.28				
其他股权 投资									
武汉体育 中心发展 有限公司	20,000,000.00	长期		13.33%	20,000,000.00				
桥莎小区 合作开发 项目	140,000,000.00	期限至合 同执行完 毕			140,000,000.00				
小 计	160,000,000.00				160,000,000.00				
合 计	654,142,373.83				588,467,608.28				

注：桥莎小区合作开发项目系武汉三镇实业房地产开发有限公司与武汉市城市建设投资开发总公司合作开发的商品房小区项目，根据双方签定的协议规定由武汉三镇实业房地产开发有限公司提供项目建设资金，武汉市城市建设开发总公司提供项目的建设用地 460 亩，项目单独核算，项目开发完毕后所获得的收益按比例分配，其中武汉三镇实业房地产开发有限公司 70%，武汉市城市建设开发总公司 30%，项目的合作期限为该项目全部开发完成并销售完毕止。

(2) 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额	会计政策有无重大差异	备注
武汉桥梁建设股份有限公司	423,467,608.28		9,027,506.65		55,204,250.82	无	
合计	423,467,608.28		9,027,506.65		55,204,250.82		

注：1、武汉桥梁建设股份有限公司本期权益增减额 9,027,506.65 元：

其中：A、当年投资收益 12,333,877.31 元。

B、武汉桥梁建设股份有限公司本期根据湖北地方税务局稽查局税务处理决定书(2001)鄂地税稽处字第 35 号文，调整以前年度少计营业税及滞纳金 13,012,084.45 元，公司根据投资比例调减年初未分配利润 3,306,370.66 元。

2、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。经投资各方协商，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 2001 年公司暂按 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。

(3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本期摊销额	摊余价值
武汉桥梁建设股份有限公司	16,532,391.72	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。	10 年	12,123,753.91	1,653,239.18	10,470,514.73
合计	16,532,391.72			12,123,753.91	1,653,239.18	10,470,514.73

9、固定资产

(1) 固定资产原值

分 类	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	423,118,540.67	9,055,332.79		432,173,873.46
机器设备	212,020,413.23	11,332,022.19		223,352,435.42
运输设备	2,382,637.05	1,979,802.41		4,362,439.46
其他设备	2,937,192.66	939,913.53		3,877,106.19
合 计	640,458,783.61	23,307,070.92		663,765,854.53

注：固定资产由在建工程转入 22,031,123.10 元。

(2) 累计折旧

分 类	期初余额	本期计提额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	161,542,093.45	19,722,110.70		181,264,204.15
机器设备	93,555,371.12	13,060,924.55		106,616,295.67
运输设备	1,299,657.03	478,050.73		1,777,707.76
其他设备	1,878,080.12	791,177.53		2,669,257.65
合 计	258,275,201.72	34,052,263.51		292,327,465.23

(3) 固定资产减值准备

项 目	期末余额	计提原因
房屋及建筑物	6,866,388.95	技术陈旧、损坏
机器设备	1,376,599.11	技术陈旧、损坏
合 计	8,242,988.06	

10、在建工程

在建工程明细情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产额	其他减少额	期末余额	资金来源	工程投入占预算的比例
白鹤嘴水厂更新项目	2,168,000.00		2,167,978.76	1,432,564.40	735,414.36		其他	100%
宗关 3#滤池等项目改造	30,000,000.00	20,000,000.00		18,920,427.65		1,079,572.35	其他	67%
宗关水厂 2#3#泵房更新改造	16,624,200.00		10,000,000.00			10,000,000.00	其他	60%
宗关 2#滤池等项目改造	1,800,000.00		1,788,623.05	1,678,131.05	110,492.00		其他	100%
变电站 110KV 油开关	1,500,000.00		945,177.70			945,177.70	其他	63%
合 计		20,000,000.00	14,901,779.51	22,031,123.10	845,906.36	12,024,750.05		

注：在建工程中无利息资本化支出。

11、无形资产

无形资产明细情况

类别	取得方式	原 值	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	转让	19,184,205.51	19,138,972.36	45,233.15	19,184,205.51				
监控软件	外购	70,492.00		70,492.00				70,492.00	3年
合计		19,254,697.51	19,138,972.36	115,725.15	19,184,205.51			70,492.00	

注：本期将该土地使用权用作房地产开发项目，已转入存货项目中。

12、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
办公楼装修费	817,207.88	446,280.39			297,520.32	668,447.81	148,760.07	6个月
合计	817,207.88	446,280.39			297,520.32	668,447.81	148,760.07	

13、短期借款

短期借款明细情况

借款条件	期末余额	期初余额	备注
信用借款	40,000,000.00		已于2002年1月7日归还,详见附注10期后事项
合计	40,000,000.00		

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
金额	49,907,877.79	31,773,316.93

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。
金额较大的其他应付款详细情况：

项目	金额	性质或内容
武汉桥梁建设股份有限公司	44,334,014.24	预分红款
武汉市供电局	2,956,231.08	12月份电费

15、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额	欠付股利原因
武汉三镇基建发展有限责任公司	78,412,500.00	156,825,000.00	待股东大会批准
社会公众股股利	31,875,000.00	63,750,000.00	待股东大会批准
合计	110,287,500.00	220,575,000.00	

注：系根据公司董事会关于2001年度利润分配预案，以2001年末总股本为基数按每10股2.5元（含税）向全体股东派发的现金股利。该分配预案尚需提请股东大会审议通过。

16、应交税金

税种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	898,810.42		6%
营业税	10,900,904.61	8,324,904.66	5%
城市维护建设税	886,982.92	582,742.56	7%
企业所得税	10,383,478.82	852,493.67	33%
合计	23,070,176.77	9,760,140.89	

注：期末欠交的营业税、城市维护建设税经武汉市地方税务局武汉经济技术开发区分局征收局批准同意延期缴纳。

17、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	380,135.85	249,747.13	3%
堤防费	86,925.83		2%
平抑副食品价格基金	246,974.38	165,949.52	0.1%
地方教育发展费	81,024.86		0.1%
合 计	795,060.92	415,696.65	

18、预提费用

项 目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
贷款利息	43,400.00		按应计期限预提
合 计	43,400.00		

19、股本

	期初余额 (万股)	本期变动增减(+、-)(股)						期末余额 (万股)
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一.未上市流通股份								
1.发起人股份								
其中:国家持有股份	31,365							31,365
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其 他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	31,365							31,365
二.已上市流通股份								
1.人民币普通股	12,750							12,750
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	12,750							12,750
三.股份总数	44,115							44,115

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	767,796,757.56			767,796,757.56
其他资本公积转入		5,708,173.62		5,708,173.62
合 计	767,796,757.56	5,708,173.62		773,504,931.18

注：本期增加额 5,708,173.62 元，系发行股票期间冻结资金利息收入转入。

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	43,075,238.69	13,274,687.65		56,349,926.34
公益金	21,537,619.37	6,637,343.82		28,174,963.19
任意盈余公积				
合 计	64,612,858.06	19,912,031.47		84,524,889.53

22、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		9,564,528.92
加：本年净利润转入		132,746,876.53
减：提取法定盈余公积	按净利 10 %	13,274,687.65
提取法定公益金	按净利 5 %	6,637,343.82
提取任意盈余公积	按净利 %	
应付普通股股利		110,287,500.00
期末未分配利润		12,111,873.98

注：以前年度损益调整对期初未分配利润的影响

变动内容	变动原因	变动依据	影响期初未分配利润增减
应交税金	由税务部门查补武汉桥梁建设股份有限公司营业税	根据湖北地方税务局稽查局税务处理决定书(2001)鄂地税稽处字第 35 号文	-3,306,370.66
开办费	由于会计政策的变化	会计政策变更	-1,261,270.80
固定资产减值准备	由于会计政策的变化,变现净值孰低计价	会计政策变更	-8,242,988.06
盈余公积	由于以上原因调减利润而调整分配		1,921,594.43
合 计			-10,889,035.09

23、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
供水收入	179,954,536.85	183,210,630.22
排水收入	51,519,999.16	51,899,428.00
合 计	231,474,536.01	235,110,058.22

24、主营业务成本

项 目	本年发生数	上年发生数
供水收入	83,359,144.03	86,983,134.44
排水收入	20,094,636.00	19,722,984.82
合 计	103,453,780.03	106,706,119.26

25、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数	计缴标准
营业税	2,575,999.95	2,594,971.41	排水收入的 5%
城市维护建设税	936,128.98	951,131.79	应纳流转税额的 7%
教育费附加	401,198.15	407,628.33	应纳流转税额的 3%
合 计	3,913,327.08	3,953,731.53	

26、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	125,860.00	3,798,825.98
减：利息收入	1,982,688.26	4,057,100.58
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	1,299.98	990.48
合 计	-1,855,528.28	-257,284.12

27、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	10,473,669.66	15,348,842.36
债权投资收益	1,442,369.73	
其中：债券收益	1,442,369.73	
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	12,333,877.31	16,713,770.46
股权投资差额摊销	-1,653,239.18	-1,653,239.18
合 计	22,596,677.52	30,409,373.64

注：投资收益汇回无重大限制。

28、补贴收入

项 目	本年发生数
企业发展基金	13,000,000.00
合 计	13,000,000.00

注：补贴收入是根据“武汉经济技术开发区企业发展专项基金管理暂行办法”的有关规定确认，并由武汉经济技术开发区财政局发放。

29、支付的其他与经营活动有关的现金 3,294,079.93 元，其中：主要内容如下

项 目	本年发生数
营业费用	538,000.00
保险费用	212,347.04
差旅费	191,318.53
审计费	350,000.00
通讯费用	170,517.53
租赁费	348,520.32
上交所年费	284,934.74

30、支付的其他与投资活动有关的现金 140,029,427.14 元，主要是武汉三镇实业房地产开发有限公司本期支付同武汉城市建设投资开发有限公司联合开发房地产“桥

莎小区”项目投资款 140,000,000.00 元。

附注 6. 母公司财务报表主要项目附注

应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下：

帐龄	期末数				期初数			
	金 额	占总额的比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备	金 额	占总额的比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48	31,130,926.67	100	6	1,867,855.60
合计	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48	31,130,926.67	100	6	1,867,855.60

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

帐 龄	期末数				期初数			
	金 额	占总额的比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备	金 额	占总额的比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	73,480,601.10	99.45			2,182,093.81	94.89	6	130,925.63
1-2 年	338,179.40	0.46			112,200.03	4.88	6	6,732.00
2-3 年	65,013.64	0.09			2,460.00	0.11	6	147.60
3 年以上					2,800.00	0.12	6	168.00
合 计	73,883,794.14	100		29,027.65	2,299,553.84	100	6	137,973.23

(3) 应收款项说明事项

A. 本公司应收款项中无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

B. 金额较大的其他应收款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉三镇实业房地产开发公司	73,400,000.00	2001 年	周转金拟转二期增资款
武汉市自来水公司	280,000.00	2000 年	暂垫白沙洲水厂评估费

C. 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	累计总欠款金额	占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名	18,955,558.01	100%
其他应收款项目欠款金额前五名	73,772,569.65	99.85%

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称	期末数	股份性质 / 投资期限	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资成本	长期投资减值准备			期末市价
						期 末 数	本期增减变动	计 提 原因	
长期股票投资 武汉桥梁建设股份有限公司	489,142,373.83	法人股 / 长期	110,628,000	22%	423,467,608.28				

武大弘元股份有限公司	5,000,000.00	法人股 / 长期	5,000,000	10%	5,000,000.00				
小计	494,142,373.83				428,467,608.28				
其他股权投资									
武汉体育中心发展有限公司	20,000,000.00	长期		13.33%	20,000,000.00				
武汉三镇实业房地产开发公司	48,735,583.63	长期		98%	49,000,000.00				
小计	68,735,583.63				69,000,000.00				
合计	562,877,957.46				497,467,608.28				

(2) 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额	会计政策有无重大差异	备注
武汉桥梁建设股份有限公司	423,467,608.28		9,027,506.65		55,204,250.82	无	
武汉三镇实业房地产开发公司	49,000,000.00		-264,416.37		-264,416.37	无	
合计	472,467,608.28		8,763,090.28		54,939,834.45		

注：1、武汉桥梁建设股份有限公司本期权益增减额 9,027,506.65 元：

其中：A、当年投资收益 12,333,877.31 元。

B、武汉桥梁建设股份有限公司本期根据湖北地方税务局稽查局税务处理决定书(2001)鄂地税稽处字第 35 号文，调整以前年度少计营业税及滞纳金 13,012,084.45 元，公司根据投资比例调减年初未分配利润 3,306,370.66 元。

2、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。经投资各方方协商，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 2001 年公司暂按 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。

(3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本期摊销额	摊余价值
武汉桥梁建设股份有限公司	16,532,391.72	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。	10 年	12,123,753.91	1,653,239.18	10,470,514.73
合计	16,532,391.72			12,123,753.91	1,653,239.18	10,470,514.73

3、主营业务收入和主营业务成本

主营业务种类	本年发生数		上年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
供水收入	179,954,536.85	83,359,144.03	183,210,630.22	86,983,134.44
排水收入	51,519,999.16	20,094,636.00	51,899,428.00	19,722,984.82
合计	231,474,536.01	103,453,780.03	235,110,058.22	106,706,119.26

4、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	10,473,669.66	15,348,842.36
债权投资收益	1,442,369.73	
其中：债券收益	1,442,369.73	
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分来利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	12,069,460.94	16,713,770.46
股权投资差额摊销	-1,653,239.18	-1,653,239.18
股权投资转让收益		
合计	22,332,261.15	30,409,373.64

注：投资收益汇回无重大限制。

附注 7. 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	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	最大股东	国有独资	谢连和

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
武汉三镇基建发展有限责任公司	80,000 万元			80,000 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	金额(万股)	%	金额(万股)	%	金额(万股)	%	金额(万股)	%
武汉三镇基建发展有限责任公司	31,365	71.10					31,365	71.10

2、本期末与其发生关联交易。

附注 8. 或有事项

本报告期内没有需要披露的或有事项。

附注 9. 承诺事项

本公司无对外承诺事项。

附注 10. 资产负债表日后事项

短期借款 40,000,000.00 元于 2002 年 1 月 7 日已归还。

第十一章、 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的公司 2001 年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司将上述备查文件备置在公司董事会办公室，当中国证监会、上海证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

合并利润表附表

2001年度

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.46%	9.20%	0.28	0.28
营业利润	9.27%	9.01%	0.28	0.28
净利润	10.12%	9.84%	0.30	0.30
扣除非经营性 损益后的净利润	9.19%	8.93%	0.27	0.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

1 全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 / 期末净资产

2 全面摊薄每股收益 = 报告期利润 / 期末股份总额

3 加权平均净资产收益率 =
$$\frac{\text{报告期利润}}{\frac{\text{期初净资产} + \text{报告期净利润}}{2} + \text{报告期发行新股或债转股等新增净资产} * \text{新增净资产下一月份起至报告期期末的月份} / \text{报告期月份数} - \text{报告期回购或现金分红等减少净资产} * \text{减少净资产下一月份起至报告期期末的月份} / \text{报告期月份数}}$$

4 加权平均每股收益 =
$$\frac{\text{报告期利润}}{\frac{\text{期初股份总额} + \text{报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数} + \text{报告期因发行新股或债转股等增加股份数} * \text{增加股份下一月份起至报告期期末的月份数} / \text{报告期月份数} - \text{报告期因回购或缩股等减少股份数} * \text{减少股份下一月份起至报告期期末的月份数} / \text{报告期月份数}}$$

5 扣除的非经营性损益

- (一) 交易价格显失公允的关联交易导致的损益；
- (二) 处理下属部门、被投资单位股权损益；
- (三) 资产置换损益；
- (四) 政策有效期短于3年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴；
- (五) 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数；
- (六) 流动资产盘盈、盘亏损益；
- (七) 支付或收取的资金占用费；
- (八) 委托投资损益；
- (九) 各项营业外收入、支出；
- (十) 中国证监会认定的其它非经常性损益项目。

合 并 利 润 表

会股02表

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	附注	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	5.23	231,474,536.01	235,110,058.22
减：主营业务成本	5.24	103,453,780.03	106,706,119.26
主营业务税金及附加	5.25	3,913,327.08	3,953,731.53
二、主营业务利润		124,107,428.90	124,450,207.43
加：其他业务利润			
减：营业费用		500,000.00	2,332,106.28
管理费用		3,909,181.57	3,112,894.64
财务费用	5.26	-1,855,528.28	-257,284.12
三、营业利润		121,553,775.61	119,262,490.63
加：投资收益	5.27	22,596,677.52	30,409,373.64
补贴收入	5.28	13,000,000.00	19,636,051.36
营业外收入		4,000.00	4,291,212.74
减：营业外支出		730,414.52	6,210,911.71
四、利润总额		156,424,038.61	167,388,216.66
减：所得税		23,682,558.33	20,488,545.02
少数股东损益		-5,396.25	
本期未确认的投资损失			
五、净利润		132,746,876.53	146,899,671.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润分配表

会股02表附表1

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年度	2000年度
一、净利润	132,746,876.53	146,899,671.64
加：年初未分配利润	9,564,528.92	105,274,808.03
其他转入数		
二、可供分配的利润	142,311,405.45	252,174,479.67
减：提取法定盈余公积	13,274,687.65	14,689,967.17
提取法定公益金	6,637,343.82	7,344,983.58
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		
三、可供股东分配的利润	122,399,373.98	230,139,528.92
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	110,287,500.00	220,575,000.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	12,111,873.98	9,564,528.92

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

会股02表

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	附注	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	6.3	231,474,536.01	235,110,058.22
减：主营业务成本	6.3	103,453,780.03	106,706,119.26
主营业务税金及附加		3,913,327.08	3,953,731.53
二、主营业务利润		124,107,428.90	124,450,207.43
加：其他业务利润			
减：营业费用		500,000.00	2,332,106.28
管理费用		3,650,943.98	3,112,894.64
财务费用		-1,867,103.31	-257,284.12
三、营业利润		121,823,588.23	119,262,490.63
加：投资收益	6.4	22,332,261.15	30,409,373.64
补贴收入		13,000,000.00	19,636,051.36
营业外收入		4,000.00	4,291,212.74
减：营业外支出		730,414.52	6,210,911.71
四、利润总额		156,429,434.86	167,388,216.66
减：所得税		23,682,558.33	20,488,545.02
五、净利润		132,746,876.53	146,899,671.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

会股02表附表1

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年度	2000年度
一、净利润	132,746,876.53	146,899,671.64
加：年初未分配利润	9,564,528.92	105,274,808.03
其他转入数		
二、可供分配的利润	142,311,405.45	252,174,479.67
减：提取法定盈余公积	13,274,687.65	14,689,967.17
提取法定公益金	6,637,343.82	7,344,983.58
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		
三、可供股东分配的利润	122,399,373.98	230,139,528.92
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	110,287,500.00	220,575,000.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	12,111,873.98	9,564,528.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

会股01表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产:			
货币资金	5.1	325,454,755.43	299,330,477.89
短期投资	5.2	132,723,770.31	144,664,355.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	5.3(1)	17,818,224.53	29,263,071.07
其他应收款	5.3(2)	461,017.49	2,161,580.61
预付账款	5.4	8,311,104.09	10,200,000.00
应收补贴款	5.5	2,291,973.32	2,291,973.32
存 货	5.6	19,967,908.38	689,131.55
待摊费用	5.7	43,816.80	31,791.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		507,072,570.35	488,632,380.44
长期投资:			
长期股权投资	5.8	654,142,373.83	653,461,735.70
长期债权投资			
长期投资合计		654,142,373.83	653,461,735.70
其中:合并价差			
股权投资差额			
固定资产:			
固定资产原价	5.9(1)	663,765,854.53	640,458,783.61
减:累计折旧	5.9(2)	292,327,465.23	258,275,201.72
固定资产净值		371,438,389.30	382,183,581.89
减:固定资产减值准备	5.9(3)	8,242,988.06	8,242,988.06
固定资产净额		363,195,401.24	373,940,593.83
工程物资			
在建工程	5.10	12,024,750.05	20,000,000.00
固定资产清理			
固定资产合计		375,220,151.29	393,940,593.83
无形资产及其他资产:			
无形资产	5.11	70,492.00	19,138,972.36
长期待摊费用	5.12	148,760.07	446,280.39
其他长期资产		0.00	
无形资产及其他资产合计		219,252.07	19,585,252.75
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		1,536,654,347.54	1,555,619,962.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债（续）表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

会股01表
单位:人民币元

负债与股东权益	附注	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债:			
短期借款	5.13	40,000,000.00	
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付工资			1,299,099.00
应付福利费		264,033.62	152,902.59
应付股利	5.15	110,287,500.00	220,575,000.00
应交税金	5.16	23,070,176.77	9,760,140.89
其他应交款	5.17	795,060.92	415,696.65
其他应付款	5.14	49,907,877.79	31,773,316.93
预提费用	5.18	43,400.00	
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		224,368,049.10	263,976,156.06
长期负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			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
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		224,368,049.10	272,495,818.18
少数股东权益			
股 本	5.19	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
资本公积	5.20	773,504,931.18	767,796,757.56
盈余公积	5.21	84,524,889.53	64,612,858.06
其中:法定公益金		28,174,963.19	21,537,619.37
未确认的投资损失			
未分配利润	5.22	12,111,873.98	9,564,528.92
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,311,291,694.69	1,283,124,144.54
负债与股东权益总计		1,536,654,347.54	1,555,619,962.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

会股01表
单位:人民币元

资 产	附注	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产:			
货币资金		321,461,940.60	299,330,477.89
短期投资		132,723,770.31	144,664,355.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	6.1(1)	17,818,224.53	29,263,071.07
其他应收款	6.1(2)	73,854,766.49	2,161,580.61
预付账款		8,311,104.09	10,200,000.00
应收补贴款		2,291,973.32	2,291,973.32
存 货		771,692.87	689,131.55
待摊费用		43,816.80	31,791.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		557,277,289.01	488,632,380.44
长期投资:			
长期股权投资	6.2	562,877,957.46	653,461,735.70
长期债权投资			
长期投资合计		562,877,957.46	653,461,735.70
固定资产:			
固定资产原价		663,765,854.53	640,458,783.61
减:累计折旧		292,327,465.23	258,275,201.72
固定资产净值		371,438,389.30	382,183,581.89
减:固定资产减值准备		8,242,988.06	8,242,988.06
固定资产净额		363,195,401.24	373,940,593.83
工程物资			
在建工程		12,024,750.05	20,000,000.00
固定资产清理			
固定资产合计		375,220,151.29	393,940,593.83
无形资产及其他资产:			
无形资产		70,492.00	19,138,972.36
长期待摊费用		148,760.07	446,280.39
其他长期资产		0.00	
无形资产及其他资产合计		219,252.07	19,585,252.75
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		1,495,594,649.83	1,555,619,962.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续表)

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

会股01表
单位:人民币元

负债与股东权益	附注	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付工资			1,299,099.00
应付福利费		248,261.22	152,902.59
应付股利		110,287,500.00	220,575,000.00
应交税金		23,070,176.77	9,760,140.89
其他应交款		795,060.92	415,696.65
其他应付款		49,901,956.23	31,773,316.93
预提费用			
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		184,302,955.14	263,976,156.06
长期负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			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
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		184,302,955.14	272,495,818.18
股东权益:			
股 本		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
资本公积		773,504,931.18	767,796,757.56
盈余公积		84,524,889.53	64,612,858.06
其中:法定公益金		28,174,963.19	21,537,619.37
未确认的投资损失			
未分配利润		12,111,873.98	9,564,528.92
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,311,291,694.69	1,283,124,144.54
负债与股东权益总计		1,495,594,649.83	1,555,619,962.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2001年度

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

会股03表
单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		246,788,400.28
收到的税费返还		20,302,064.00
收到的其他与经营活动有关的现金		38,433,914.30
现金流入小计		305,524,378.58
购买商品、接受劳务支付的现金		72,100,731.56
支付给职工以及为职工支付的现金		13,519,126.93
支付的各项税费		48,660,449.81
支付的其他与经营活动有关的现金	5.29	3,294,079.93
现金流出小计		137,574,388.23
经营活动产生的现金流量净额		167,949,990.35
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		260,023,046.49
取得投资收益所收到的现金		11,916,039.39
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		225,335.62
现金流入小计		272,164,421.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,487,450.88
投资所支付的现金		78,898,256.29
支付的其他与投资活动有关的现金	5.30	140,029,427.14
现金流出小计		234,415,134.31
投资活动产生的现金流量净额		37,749,287.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		173,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		174,000,000.00
偿还债务所支付的现金		133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		220,575,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		353,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-179,575,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		26,124,277.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	132,746,876.53
加：少数股东本期损益	(5,396.25)
计提的资产减值准备	-839,068.70
固定资产折旧	34,052,263.51
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	297,520.32
待摊费用的减少（减增加）	32,079.00
预提费用的增加（减减少）	43,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失（减收益）	-22,596,677.52
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	-19,278,776.83
经营性应收项目的减少（减增加）	15,873,374.27
经营性应付项目的增加（减减少）	27,624,396.02
其他	
经营活动产生现金流量净额	167,949,990.35
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	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	325,454,755.43
减：现金的期初余额	299,330,477.89
加：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	26,124,277.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2001年度

会股03表

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	金 额
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	246,788,400.28
收到的税费返还	20,302,064.00
收到的其他与经营活动有关的现金	38,400,080.73
现金流入小计	305,490,545.01
购买商品、接受劳务支付的现金	52,892,520.85
支付给职工以及为职工支付的现金	13,396,603.10
支付的各项税费	48,606,222.01
支付的其他与经营活动有关的现金	76,638,023.53
现金流出小计	191,533,369.49
经营活动产生的现金流量净额	113,957,175.52
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	260,023,046.49
取得投资收益所收到的现金	11,916,039.39
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	225,335.62
现金流入小计	272,164,421.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,487,450.88
投资所支付的现金	127,898,256.29
支付的其他与投资活动有关的现金	29,427.14
现金流出小计	143,415,134.31
投资活动产生的现金流量净额	128,749,287.19
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	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	133,000,000.00
偿还债务所支付的现金	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	220,575,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	353,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-220,575,000.00
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	22,131,462.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	132,746,876.53
加：计提的资产减值准备	-839,467.70
固定资产折旧	34,052,263.51
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	297,520.32
待摊费用的减少（减增加）	32,079.00
预提费用的增加（减减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失（减收益）	-22,332,261.15
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	-82,561.32
经营性应收项目的减少（减增加）	-57,519,975.73
经营性应付项目的增加（减减少）	27,602,702.06
其他	
经营活动产生现金流量净额	113,957,175.52
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	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	321,461,940.60
减：现金的期初余额	299,330,477.89
加：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	22,131,462.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产减值准备明细表

2001年度

会股01表附表1

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	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	2,005,828.83		839,068.70	1,166,760.13
其中：应收账款	1,867,855.60		730,522.12	1,137,333.48
其他应收款	137,973.23		108,546.58	29,426.65
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	24,920.45		33,721.69
其中：库存商品				
原材料	8,801.24	24,920.45		33,721.69
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				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

2001年度

会股01表附表1

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	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	2,005,828.83		839,467.70	1,166,361.13
其中：应收账款	1,867,855.60		730,522.12	1,137,333.48
其他应收款	137,973.23		108,945.58	29,027.65
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	24,920.45		33,721.69
其中：库存商品				
原材料	8,801.24	24,920.45		33,721.69
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				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益增减变动表

会股01表附表2

单位：人民币元

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

项 目	2001年12月31日	2000年12月31日
一、股本		
年初余额	441,150,000.00	408,000,000.00
本年增加数		33,150,000.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	441,150,000.00	441,150,000.00
二、资本公积		
年初余额	767,796,757.56	767,796,757.56
本年增加数	5,708,173.62	
其中：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		
其他资本公积	5,708,173.62	
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	773,504,931.18	767,796,757.56
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	43,075,238.69	28,385,271.52
本年增加数	13,274,687.65	14,689,967.17
其中：从净利润中提取数	13,274,687.65	14,689,967.17
其中：法定盈余公积	13,274,687.65	14,689,967.17
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	56,349,926.34	43,075,238.69
其中：法定盈余公积	56,349,926.34	
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	21,537,619.37	14,192,635.79
本年增加数	6,637,343.82	7,344,983.58
其中：从净利润中提取数	6,637,343.82	7,344,983.58
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	28,174,963.19	21,537,619.37
五、未分配利润		
年初未分配利润	9,564,528.92	105,274,808.03
本年净利润	132,746,876.53	146,899,671.64
本年利润分配	130,199,531.47	242,609,950.75
年末未分配利润	12,111,873.98	9,564,528.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并应交增值税明细表

会股01表附表3

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12月31日
一、应交增值税：	
1、年初未抵扣数	
2、销项税额	10,797,272.21
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	
4、期末未抵扣数	
二、未交增值税	
1、年初未交数	
2、本期转入数	10,797,272.21
3、本期已交数	9,898,461.79
4、期末未交数	898,810.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：