

武汉三镇实业控股股份有限公司

2002 年第一季度报告正文

重要提示

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司一季度财务会计报告未经审计。

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
中文缩写：武汉控股
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
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
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>
邮政编码：430023
- 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

第二节、主要股东持股情况

一、报告期内公司股数总数及股本结构未发生变化。

二、主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况）：

序号	股东名称	期初持股数 (股)	期末持股数 (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	313650000	71.1	无质押冻结	法人股

2	金鑫基金	3882032	3882032	0.88	不祥	公众股
3	中海信托	1154964	2574852	0.58	不详	公众股
4	裕阳基金	0	1322304	0.30	不祥	公众股
5	汉盛基金	1300065	1300065	0.29	不祥	公众股
6	沪工汽车	690000	690000	0.16	不祥	公众股
7	国元证券	0	624245	0.14	不祥	公众股
8	夏扣姐	509575	509575	0.12	不祥	公众股
9	飞乐股份	465000	475000	0.11	不祥	公众股
10	同盛基金	305060	455060	0.10	不祥	公众股

注：1、报告期内持股 5%以上的股东为武汉三镇基建公司，所持股份为国有法人股，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。

2、本公司不知后 9 名流通股股东有无关联和质押、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为国有独资公司，是本公司的控股股东，持有公司 313650000 股，占总股本的 71.1%。该公司注册资本 80000 万元，主营业务是道路桥梁，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。

第三节、经营情况的回顾与展望

本公司在报告期内处于持续的生产经营状态，生产经营环境以及政策、法规等未发生变化。

一、经营情况：

2002 年 1—3 月，公司不断加强管理，各项生产经营活动均正常进行。

由于武汉市社会用水量持续减少，一季度公司两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水 7915.19 万吨，比去年同期下降 421.76 万吨；供水耗电率为 224.98 度/千吨，比去年同期升高 3.07 度/千吨，其原因是宗关水厂自来水出厂压力升高以及白鹤嘴水厂源水水位低于去年同期水平；耗矾率为 24.75 公斤/千吨，比去年同期上升 6.81 公斤/千吨，其原因是为了确保出厂水浊度 INTU 合格率达标，增加了矾耗；耗氯率为 3.23 公斤/千吨，比去年同期升高 0.20 公斤/千吨，其原因是源水出现了一定程度的污染，增加了氯耗。由于以上三项原因，报告期内每千吨水成本比去年同期增加 25.64 元/千吨。一季度，后湖泵站完成排水 1878.28 万吨，比去年同期减少 351.07 万吨。

报告期内，由于武汉市从 2 月 1 日起，为减轻长江大桥交通严重堵塞状况，采取措施限制长江大桥车流，部分分流车辆流向长江二桥，受益于上述“减负”措施，公司持股 25.74%的武汉桥梁建设股份有限公司一季度实现主营业务收入 3758.43 万元，比去年同期增加 556.52 万元，实现净利润 1831.55 万元，比去年同期增加 495.98 万元。

公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司开发的“都市经典”小区工程进展顺利，报告期已完成一组团和营销中心桩基施工。

二、投资情况：

1、募集资金使用情况：

2002 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更配股募集资金投资项目的议案》，主要内容是：终止 20315.37 万元收购武汉市自来水公司白沙洲水厂项目；放弃 9969.12 万元白沙洲水厂改扩建（湖改江）工程投资项目。上述募集资金项目变更共涉及金额 30278.67 万元。变更后募集资金投向拟定为：对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司追加投资 18130 万元；补充公司流动资金 12148.67 万元。（详见 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》）。该议案需提交股东大会审议。

2002年3月29日，公司2001年度股东大会审议通过了《关于变更配股募集资金投资项目的议案》，并形成了股东大会决议。公司配股募集资金30278.67万元变更投向，改为对房地产公司追加投资、补充公司流动资金两个项目。（详见2002年3月30日的《上海证券报》）。现正按变更后的投资计划使用募集资金。

2、其他投资情况：

报告期内公司无非募集资金投资情况。

三、报告期经营成果及期末财务状况：

(一)、经营成果方面：

1、表一

单位：人民币万元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减%
主营业务收入	4,616.95	4,903.23	-5.84%
主营业务利润	1,855.97	2,198.74	-15.59%
净利润	1,474.34	1,706.55	-13.61%

注：变动的主要原因是：

- (1) 主营业务收入减少的主要原因是供水量下降导致供水业务收入减少。
- (2) 主营业务利润减少的主要原因是主营业务收入下降。
- (3) 净利润减少的主要原因是主营业务利润减少、管理费用增加所致。

2、表二

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月		2001年度		增减%
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	1,855.97	92.95%	12,410.74	79.34%	17.15%
其他业务利润					
期间费用	268.38	13.44%	255.37	1.63%	724.54%
投资收益	424.07	21.24%	2,259.67	14.45%	46.99%
补贴收入			1,300.00	8.30%	-100.00%
营业外收支净额	-15.02	-0.75%	-72.64	-0.46%	63.04%

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是：

(1) 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期利润总额下降。

(2) 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是管理费用增加所致。

(3) 本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司本报告期净利润增加所致。

(4) 本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是本期无补贴收入。

(5) 本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是由于供水收入下降，导致列入营业外支出的各项税费减少。

3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

(二)、财务状况方面：

1、表一

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减 %
	金额	占资产总额 的比例	金额	占资产总额 的比例	
货币资金	26,747.35	17.60%	32,545.48	21.18%	-16.90%
应收帐款	4,204.51	2.77%	1,781.82	1.16%	138.79%
长期股权投资	66,668.30	43.88%	65,414.24	42.57%	3.08%
固定资产净额	35,487.60	23.36%	36,319.54	23.64%	-1.18%
在建工程	2,341.50	1.54%	1,202.48	0.78%	97.44%

注：变动的主要原因是

(1) 本报告期期末货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因是归还了短期借款。

(2) 本报告期期末应收账款占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因是由于近年来武汉市大中型企业不景气，用水企业拖欠水费较多，从而使得水费回收不及时，资金结算周期较长。

(3) 本报告期期末长期股权投资占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期增加了对桥莎小区合作开发项目的投资。

(4) 本报告期期末固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因是本报告期计提了一季度的固定资产折旧。

(5) 报告期期末在建工程占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期增加了对水厂的更新改造投入。

2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

3、本报告期内无重大逾期债务发生。

(三)、重要事项：

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内公司无担保事项。

3、本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项：

(1) 本报告期内，公司收到武汉市审计局武审投决[2001]267 号文《武汉市审计局关于武汉三镇实业控股股份有限公司自成立以来至 1999 年 6 月底资金来源及使用情况的审计决定》。根据审计结果，公司将补缴契税 276434 元；个人所得税 21956.05 元；印花税 6870.51 元及私设小金库罚款 841910 元，共计 114.7 万元。

(2) 公司在报告期内无重大资产收购及出售、企业购并等行为。

第四节、财务会计报告（未经审计）

一、会计报表：

项 目	简要合并资产负债表 (2002 年 3 月 31 日)		单位：人民币万元
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	
流动资产合计	47,423.17	50,707.25	
长期投资合计	66,668.30	65,414.24	
固定资产净值合计	37,834.62	37,522.01	
无形资产及其他资产合计	21.34	21.93	

资产总计	151,947.43	153,665.43
流动负债合计	19,244.68	22,436.80
长期负债合计		
负债合计	19,244.68	22,436.80
少数股东权益	99.24	99.46
股东权益	132,603.51	131,129.17
负债及股东权益总计	151,947.43	153,665.43

简要合并利润表
(2002年1-3月)

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月
一、主营业务收入	4,616.95
二、主营业务利润	1,855.97
三、其他业务利润	
四、期间费用	268.38
五、投资收益	424.07
六、营业外收支净额	-15.02
七、所得税	522.52
八、少数股东收益	-0.22
九、净利润	1,474.34

二、会计报表附注：

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。

3、本报告期内无未纳入合并报表范围的公司。

第五节、备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务部经理签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文本的正本及公告原稿。

上述备查文件的原件备置于公司董事会办公室。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
二00二年四月十八日

资产负债表

2002年3月31日

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	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	261,804,349.45	267,473,457.90	321,461,940.60	325,454,755.43
短期投资	132,723,770.31	132,723,770.31	132,723,770.31	132,723,770.31
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	42,045,929.69	42,045,079.01	17,818,224.53	17,818,224.53
其他应收款	123,913,041.38	527,219.38	73,854,766.49	461,017.49
预付帐款	8,311,104.09	8,311,104.09	8,311,104.09	8,311,104.09
应收补贴款	2,291,973.32	2,291,973.32	2,291,973.32	2,291,973.32
存货	1,135,235.15	20,331,450.66	771,692.87	19,967,908.38
待摊费用	527,628.98	527,628.98	43,816.80	43,816.80
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	572,753,032.37	474,231,683.65	557,277,289.01	507,072,570.35
长期投资：				
长期股权投资	567,132,536.34	666,683,034.37	562,877,957.46	654,142,373.83
长期债权投资				
长期投资合计	567,132,536.34	666,683,034.37	562,877,957.46	654,142,373.83
固定资产：				
固定资产原价	664,247,569.53	664,247,569.53	663,765,854.53	663,765,854.53
减：累计折旧	301,128,592.52	301,128,592.52	292,327,465.23	292,327,465.23
固定资产净值	363,118,977.01	363,118,977.01	371,438,389.30	371,438,389.30
减：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	354,875,988.95	354,875,988.95	363,195,401.24	363,195,401.24
工程物资	55,170.00	55,170.00		
在建工程	23,415,030.05	23,415,030.05	12,024,750.05	12,024,750.05
固定资产清理				
固定资产合计	378,346,189.00	378,346,189.00	375,220,151.29	375,220,151.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	64,617.67	64,617.67	70,492.00	70,492.00
长期待摊费用	148,760.07	148,760.07	148,760.07	148,760.07
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	213,377.74	213,377.74	219,252.07	219,252.07
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	1,518,445,135.45	1,519,474,284.76	1,495,594,649.83	1,536,654,347.54

法定代表人：谢连和

主管会计工作负责人：陈春保

会计机构负责人：许洪

资产负债表（续）

2002年3月31日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款				40,000,000.00
应付票据				
应付帐款				
预收帐款				
应付工资				
应付福利费	523,243.72	546,198.12	248,261.22	264,033.62
应付股利	110,287,500.00	110,287,500.00	110,287,500.00	110,287,500.00
应交税金	28,437,664.45	28,437,664.45	23,070,176.77	23,070,176.77
其他应交款	740,021.74	740,021.74	795,060.92	795,060.92
其他应付款	52,082,017.08	52,095,773.17	49,901,956.23	49,907,877.79
预提费用	339,637.50	339,637.50		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	192,410,084.49	192,446,794.98	184,302,955.14	224,368,049.10
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	192,410,084.49	192,446,794.98	184,302,955.14	224,368,049.10
少数股东权益		992,438.82		994,603.75
股东权益：				
股本	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	773,504,931.18	773,504,931.18	773,504,931.18	773,504,931.18
盈余公积	84,524,889.53	84,524,889.53	84,524,889.53	84,524,889.53
其中：法定公益金	28,174,963.19	28,174,963.19	28,174,963.19	28,174,963.19
未分配利润	26,855,230.25	26,855,230.25	12,111,873.98	12,111,873.98
股东权益合计	1,326,035,050.96	1,326,035,050.96	1,311,291,694.69	1,311,291,694.69
负债和所有者权益总计	1,518,445,135.45	1,519,474,284.76	1,495,594,649.83	1,536,654,347.54

法定代表人：谢连和

主管会计工作负责人：陈春保

会计机构负责人：许洪

利润及利润分配表

2002年3月

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	本年1-3月份累计数	
	母公司	合并
一、主营业务收入	46,169,479.76	46,169,479.76
减: 主营业务成本	27,075,072.24	27,075,072.24
主营业务税金及附加	534,716.63	534,716.63
二、主营业务利润	18,559,690.89	18,559,690.89
加: 其他业务利润		
减: 营业费用	125,000.00	125,000.00
管理费用	2,821,054.51	2,937,278.94
财务费用	-370,549.16	-378,527.00
三、营业利润	15,984,185.54	15,875,938.95
加: 投资收益	4,134,578.88	4,240,660.54
补贴收入		
营业外收入		
减: 营业外支出	150,189.44	150,189.44
四、利润总额	19,968,574.98	19,966,410.05
减: 所得税	5,225,218.71	5,225,218.71
少数股东收益		-2,164.93
五、净利润	14,743,356.27	14,743,356.27
加: 年初未分配利润	12,111,873.98	12,111,873.98
其他转入		
六、可供分配利润	26,855,230.25	26,855,230.25
减: 提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
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	26,855,230.25	26,855,230.25
减: 应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	26,855,230.25	26,855,230.25

法定代表人: 谢连和

主管会计工作负责人: 陈春保

会计机构负责人: 许洪